RENDICION DE CUENTAS DEL ALBACEA
POR EL PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Causante:
JACINTA ROJAS DE BARRERA

ALBACEAS TESTAMENTARIOS:
ALIRIO BARRERA ROJAS
LUZ MERY BARRERA ROJAS

Proceso de sucesión:
No 2021-040

Periodo de rendición:
del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de2022

Antecedes

El día 12 de febrero de 2019, JACINTA ROJAS DE BARRERA (Q.P.E.D.) decide otorgar testamento cerrado, en cual realizo declaraciones testamentarias.
En el articulo cuarto declara que su patrimonio esta comprendido por los siguientes bienes:

Partidas	Tipo de bien	Descripción	Ubicación	Área	Estado	No matricula
1	Inmueble urbano	Urbanización caudal oriental lote 7 mz L	Villavicencio	254,4 mts2	Habitable	230-37438
2	Inmueble	Barrio el triunfo	Villavicencio	388 mts 2	Arrendado	230-3777
3	Inmueble Rural	Vereda vanguardia	Villavicencio	2969 mts2	Arrendado	230-12466
4	Inmueble Rural	Número 1-que hizo parte de otro de mayor extensión finca buenaventura II	Tauramena	114 hcta y 8.577 mts2		470-148391
5	Inmueble Rural	Número 2-que hizo parte de otro de mayor extensión finca buenaventura II	Tauramena	42 hcta y 3.662 mts2		470-148392
6	Inmueble Rural	Número 3-que hizo parte de otro de mayor extensión finca buenaventura II	Tauramena	91 hcta y 5.266 mts2		470-148393
7	Inmueble Rural	Número 4-que hizo parte de otro de mayor extensión finca buenaventura II	Tauramena	114 hcta y 3.825 mts2		470-148394

8	Inmueble Rural	Número 5-que hizo parte de otro de mayor extensión finca buenaventura II	Tauramena	114 hcta y 3.825 mts2		470-148395
9	Inmueble Rural	Número 6-que hizo parte de otro de mayor extensión finca buenaventura II	Tauramena	27 hcta y 3.825 mts2		470-148396
10	Inmueble Rural	Posesión y mejoras lote de terreno denominado lote 1 que hizo parte de otro de mayor extensión finca buenaventura II	Tauramena	39 hcta y 9.331 mts2		Posesión
11	Inmueble Rural	Posesión y mejoras lote de terreno denominado lote 2 que hizo parte de otro de mayor extensión finca buenaventura II	Tauramena	12 hcta y 166 mts2		Posesión
12	Inmueble Rural	Posesión y mejoras lote de terreno denominado lote 3 que hizo parte de otro de mayor extensión finca buenaventura II	Tauramena	12 hcta y 166 mts2		Posesión
13	Vehículo	montero Mitsubishi modelo 1995 placas DXV266	Tauramena			En uso
14	Semovientes	400 semovientes APROXIMADAMENTE de diferentes colores edades (Hembras y machos) Bovinos y equinos	Tauramena			Vivos
15	Tractor	Masey ferguzon 292 tipo 292/4 de doble transmisión.	Tauramena			No serie 292.420.1337

En su partida segunda se designa como albacea, con tenencia y administración de bienes a:
ALIRIO BARRERA ROJAS
LUZ MERY BARRERA ROJAS

Posteriormente el día 22 de agosto fallece JACINTA ROJAS DE BARRERA (Q.P.E.D.), identificada con registro civil de defunción No 10092617

Seguidamente el día 18 de septiembre de 2020 en la notaria segunda de la ciudad mediante escritura publica No 2433, se procede a dar apertura al testamento y demás actos necesarios para dar protocolización de la actuación de la apertura y publicación del testamento cerrado.

ACTOS

Ahora como persona encomendada por el testador para que desempeñe la función de hacer cumplir sus instrucciones, y como encargado hare la respectiva rendición de cuentas tal y como lo dispone el código civil (ley 84 de 1873).

ANEXOS EXPLICATIVOS DE LAS CUENTAS.

1- Anexo- Cuenta de ahorros	**Saldo de la cuenta:**	**$**	**17.918.550**

El saldo de cuenta de ahorros de Banco de Bogotá cuenta No 636500191 cierra con un saldo de $17.918.550 según consta extracto bancario del mes de diciembre de 2022.

2- Anexo - Inventario de semovientes.	**Inventario a diciembre 2021**	**362 animales**

El inventario de ganado con el que inicia el año 2022 es de 368 animales y en lo corrido del año se efectuaron diferentes movimientos de ganado como ventas, nacimiento y muertes. el inventario de ganado se conto con los reportes entregados por el ICA donde suministran la información de los años 2022. en la información suministrada se entrega reportes de registro único de vacunación contra la fiebre aftosa en los ciclos I Y II de 2022. (entrego copia de los registros de vacunación). adicionalmente se entrega el reporte de Guías sanitarias de movilización de animales, donde se detalle la cantidad de animales que salieron de un punto como origen otro como destino y las personas que lo movilizan.

Reportes de inventarios finalizar año 2021 correspondiente al II ciclo de vacunación
Segundo ciclo de vacunación. Fecha de 29/11/2021
Registro No 5454142 del 29 de noviembre de 2021
Inventario registrado en el censo:

Ganado bovino	362
Especia Equinos	6
Total	**368**

Detallados así:
Para el cierre de 29 de Noviembre 2021 se contaban con 368 animales.

Reportes de inventarios finalizar año correspondiente al II ciclo de vacunación
Segundo ciclo de vacunación RUV No 7014830. Fecha de 04/12/2022
Registro del 04 de Diciembre de 2022
Inventario registrado en el censo:

Ganado bovino	303
Especia Equinos	7
Total	

Detallados así:

El movimiento de inventarios se genera así:

Vacuno	
Animales al inicio de 2022	362
Menos Ventas de animales	-43
Mas: Nacimientos	20
Menos muertes	-36
Saldo de ganado vacuno	**303**
Equinos	
Animales al inicio de 2022	**6**
Hembras	3
Machos	3
Mas: nacimiento	1
Total equinos al cierre de 2022	**7**
TOTAL ANIMALES	**310**

Segundo ciclo de vacunacion	**2**
RUV No 7014830	**4/12/2022**
CATEGORIA	
Hembra menor a 3 meses	1
Hembra de 3 a 8 meses	14
Hembra de 8 a 12 meses	12
Hembra de 1 hasta 2 años	31
Hembra de 2 hasta 3 años	39
Hembra de 3 hasta 5 años	76
Hembra mayor a 5 años	84
Macho menor a 3 meses	7
Macho de 3 a 8 meses	5
Macho de 8 a 12 meses	5
Macho de 1 hasta 2 años	24
Macho de 2 hasta 3 años	-
Macho mayor a 3 años	5
Totales	**303**
Variacion	
TOTAL EQUINOS	**7**
Machos	**4**
Hembras	**3**

En relación a los movimiento de inventario correspondientes al periodo del 01 de Enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, Se realizaron 43 ventas de ganado según detalle mas adelante en ventas se relacionada, hubieron nacimiento en 35 animales, y también se presentaron muertes de animales por diferentes conceptos, como picaduras de culebra entre otras

REPORTE OFICIAL SISTEMA SIGMA DE MOVILIZCION DE ANIMALES A NOMBRE DE LA SEÑORA JACINTA ROJAS (Q.E.P.D.)

DEPARTAMENTO/ORIGEN/DESTINO	MUNICIPIO/ORIGEN/DESTINO	NOMBRE PREDIO	CODIGO PREDIO	NOMBRE GANADERO	IDENTIFICACION GANADERO	ESPECIE	FECHA ELABORACION	FECHA MOVILIZACION	FINALIDAD	LICENCIA SALIDA	DEPARTAMENTO/DESTINO/ORIGEN	MUNICIPIO/DESTINO/ORIGEN	HEMBRAS 1 A 2 AÑOS	HEMBRAS 2 A 3 AÑOS	HEMBRAS DE 3 A 5 AÑOS	HEMBRAS MAYORES DE 5 AÑOS	MACHOS DE 2 A 3 AÑOS	MACHOS MAYORES A 3 AÑOS
MOVIMIENTOS REALIZADOS ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBR DE 2022																		
META	RESTREPO	EL PARAISO	0000001933	CESAR LESMES	3292436	BOVINA	2022/01/24	2022/01/28	SALIDA	022-0110000	CASANARE	TAURAMENA					17	
META	RESTREPO	EL PARAISO	0000001933	CESAR LESMES	3292436	BOVINA	2022/01/24	2022/01/28	SALIDA	022-0110000	CASANARE	TAURAMENA					7	4
META	VILLAVICENCIO	HACIENDA CATAMA - COMPLEJO GANADERO VILLAVICENCIO	0000001933	CARLOS RAMIREZ	79240693	BOVINA	2022/11/18	2022/11/22	SALIDA	022-0110014	CASANARE	TAURAMENA				15		
TOTAL VENTAS REPORTADAS ANTE EL ICA													43					

3- Anexo - propiedades entregadas.

Partidas	Tipo de bien	Descripción	Ubicación	Área	Estado	No matricula
1	Inmueble urbano	Urbanización caudal oriental lote 7 mz L	Villavicencio	254,4 mts2	Habitable	230-37438
2	Inmueble	Barrio el triunfo	Villavicencio	388 mts 2	Arrendado	230-3777
3	Inmueble Rural	Vereda vanguardia	Villavicencio	2969 mts2	Arrendado	230-12466
4	Inmueble Rural	Número 1-que hizo parte de otro de mayor extensión finca buenaventura II	Tauramena	114 hcta y 8.577 mts2		470-148391
5	Inmueble Rural	Número 2-que hizo parte de otro de mayor extensión finca buenaventura II	Tauramena	42 hcta y 3.662 mts2		470-148392
6	Inmueble Rural	Número 3-que hizo parte de otro de mayor extensión finca buenaventura II	Tauramena	91 hcta y 5.266 mts2		470-148393
7	Inmueble Rural	Número 4-que hizo parte de otro de mayor extensión finca buenaventura II	Tauramena	114 hcta y 3.825 mts2		470-148394
8	Inmueble Rural	Número 5-que hizo parte de otro de mayor extensión finca buenaventura II	Tauramena	114 hcta y 3.825 mts2		470-148395
9	Inmueble Rural	Número 6-que hizo parte de otro de mayor extensión finca buenaventura II	Tauramena	27 hcta y 3.825 mts2		470-148396
10	Inmueble Rural	Posesión y mejoras lote de terreno denominado lote 1 que hizo parte de otro de mayor extensión finca buenaventura II	Tauramena	39 hcta y 9.331 mts2		Posesión
11	Inmueble Rural	Posesión y mejoras lote de terreno denominado lote 2 que hizo parte de otro de mayor extensión finca buenaventura II	Tauramena	12 hcta y 166 mts2		Posesión
12	Inmueble Rural	Posesión y mejoras lote de terreno denominado lote 3 que hizo parte de otro de mayor extensión finca buenaventura II	Tauramena	12 hcta y 166 mts2		Posesión

13	Vehículo	montero Mitsubishi modelo 1995 placas DXV266	Tauramena			En uso
14	Semovientes	400 semovientes APROXIMADAMENTE de diferentes colores edades (Hembras y machos) Bovinos y equinos	Tauramena			Vivos
15	Tractor	Masey ferguzon 292 tipo 292/4 de doble transmision.	Tauramena			No serie 292.420.1337

4- Anexo - Deudas **Saldo de la cuenta:** **$ 1.998.477**

Para la actividad ganadera que actualmente se ejerce en la fincas de tauramena al cierre del 31 de diciembre de 2022 se contaba con los siguientes empleados:

No	Nombre	Cargo	Tiempo de servicio	Vinculada
1-	Herminia peña rondon	Servicios varios aseo y cocina	12 Meses	Activa
2-	Feliciano peña rondon	Encargado	3 meses	Retirada

Las deudas contraidas al cierre de 2022 corresponden a: $ 667.727

1- Aportes en seguridad social la suma de :

Nombre		Deuda
Aportes a entidades promotoras de salud EPS		106.667
SANITAS EPS	40.000	
NUEVA EPS	40.000	
COOSALUD	26.667	
Aportes a administradoras de riesgos profesionales arp		27.810
ARL POSITIVA	27.810	
Aportes al i.c.b.f, Sena y cajas compensación		106.549
COFREM	106.549	
Acreedores varios		426.700
Fondos de cesantías y/o pensiones		
COLPENSIONES	266.700	
PORVENIR	160.000	

2- Prestaciones sociales al cierre de 2022 la suma de: $0

Detalladas así:

1-Cesantias	0
2-Prima de servicios	0
3-Vacaciones	0
4-Intereses a las cesantías	0
Total prestaciones sociales	**0**

Al cierre del 2022 no habia deuda por concepto de prestaciones sociales.

PRESTAMO ALBACEA. **La suma de:** **$ 46.703.913**

El albacea Alirio barrera para dar cobertura a los gastos generado en el periodo del 2021 hace un prestamos, por valor de $46.703.913, el valor se justifica según detalles relacionados de ingresos, gastos y costos

Anexo 5.- INGRESOS **Saldo de la cuenta:** **$ 152.501.257**

Los ingresos obedecen a dos conceptos:

1- servicio de pastaje, correspondiente a ganado.	Por valor de	$	24.083.000
2- Arrendamiento de inmuebles.	Por valor de	$	12.132.390
3- rendimientos financieros	Por valor de	$	78.665
4- Venta de animales	Por valor de	$	116.207.202

El detalle de los ingresos es así:

Anexo 5-1. servicio de pastaje, correspondiente a ganado.

se arrienda la finca para pastaje de maximo 100 animales a un costo por animal de $25.000 mensuales, el tiempo destinado en arrendamiento corresponde al mes de Enero y diciembre de 2022, generando un ingreso por pastaje de $ 24.083.000. la variacion de animales depende del estado del tiempo y la capacidad de su momento a la finca.

Fecha docum	Cuenta - Nombre de la cuenta NIIF	Tercero - Nombre-apellido	Crédito	
11/01/2022	Servicio de pastaje	CESAR JULIO LESMES MONTENEGRO	2.125.000	PASTAJE 25 ANIMALES
28/02/2022	Servicio de pastaje	CESAR JULIO LESMES MONTENEGRO	2.500.000	PASTAJE 100 ANIMALES
30/03/2022	Servicio de pastaje	CESAR JULIO LESMES MONTENEGRO	2.500.000	PASTAJE 100 ANIMALES
30/04/2022	Servicio de pastaje	CESAR JULIO LESMES MONTENEGRO	1.750.000	PASTAJE 70 ANIMALES
30/05/2022	Servicio de pastaje	CESAR JULIO LESMES MONTENEGRO	1.750.000	PASTAJE 70 ANIMALES
30/06/2022	Servicio de pastaje	CESAR JULIO LESMES MONTENEGRO	1.750.000	PASTAJE 70 ANIMALES
30/07/2022	Servicio de pastaje	CESAR JULIO LESMES MONTENEGRO	2.500.000	PASTAJE 100 ANIMALES
30/08/2022	Servicio de pastaje	CESAR JULIO LESMES MONTENEGRO	1.750.000	PASTAJE 70 ANIMALES
30/09/2022	Servicio de pastaje	CESAR JULIO LESMES MONTENEGRO	1.250.000	PASTAJE 50 ANIMALES
30/10/2022	Servicio de pastaje	CESAR JULIO LESMES MONTENEGRO	2.100.000	PASTAJE 84 ANIMALES
30/11/2022	Servicio de pastaje	CESAR JULIO LESMES MONTENEGRO	2.100.000	PASTAJE 84 ANIMALES
5/12/2022	Servicio de pastaje	CESAR JULIO LESMES MONTENEGRO	1.300.000	PASTAJE 52 ANIMALES
10/12/2022	Servicio de pastaje	CESAR JULIO LESMES MONTENEGRO	708.000	PASTAJE 28 ANIMALES
		Totales	24.083.000	

Anexo 5.2- Arrendamiento de inmuebles.

En lo correspondiente al arrendamiento de los bienes inmuebles se identifica lo siguiente:

DETALLE DE INGRESOS EXPLICATIVOS E INCREMENTOS REALIZADOS

Contrato de arrrendamiento: VEREDA VANGUARDIA SECTOR NARANJAL
Nombre predio: Quinta villa blanca
Fecha de suscripcion de contrato 15/01/2016
Arrendatario: Asociacion crecer / identificado con nit 822.006.227-4

Concepto	Fecha inicial	Fecha final	Canon	Incremento
Fecha suscripcion	15/01/2016	14/01/2017	2.169.598	10%
Fecha renovacion	15/01/2017	15/01/2018	2.386.558	10%
Fecha renovacion	15/01/2018	15/01/2019	2.625.214	10%
Fecha renovacion	15/01/2019	15/01/2020	2.887.735	10%
Fecha renovacion	15/01/2020	14/01/2021	2.997.658	3,8%
Fecha renovacion	15/01/2021	15/01/2022	3.132.553	4,5%
	15/01/2022	15/01/2023	3.132.553	0,0%

Nota: el canon de arrendamiento se incrementa hasta septiembre de 2021 en un 4,5%, los valores anteriores se conservaron dada la situacion de emergencia que vivio el pais en el 2020

Para el año 2022 se recibe un mes por concepto de arrendamiento la suma de $3.132.390 y se da por terminado el contrato de arrendamiento, apartir del mes de febrero toma posecion de la casa la sra LUZ MERY BARRERA ROJAS

Contrato de arrrendamiento: calle 46 NO 33-47 Barrio triunfo
Nombre predio: Barrio triunfo
Fecha de suscripcion de contrato 1/08/2018
Arrendatario: JUAN ADOLFO BELTRAN BEJARANO/ C.C 3215656
Incremento: No esta contemplado en el contrato

Concepto	Fecha inicial	Fecha final	Canon	Incremento
Fecha suscripcion	1/08/2018	1/08/2019	660.000	10%
Fecha renovacion	1/08/2019	31/07/2020	660.000	10%
Fecha renovacion	31/07/2020	31/07/2021	660.000	10%
Fecha renovacion	31/07/2021	31/07/2022	750.000	13,64%
Fecha renovacion	31/07/2022	31/07/2023	750.000	

conservaron dada que en el contrato no se contenplo incremento por renovacion de contrato y posteriormente se vivio la situacion de emergencia en el pais año2020. por el periodo de 01 de enero al 31 de enero de 2022 ser recaudo arrendamiento por este inmueble la suma de: $9.000.000

RESUMEN DE ARRENDAMIENTOS			
Casa 1	Quinta villa blanca / VEREDA VANGUARDIA SECTOR NARANJAL		3.132.390
Casa 2	Barrio triunfo calle 46 NO 33-47 Barrio triunfo		9.000.000
	TOTAL RECIBIDO POR ARRENDAMIENTOS		**12.132.390**

Anexo 5. 3- rendimientos financieros

Los rendimientos corresponden al banco de Bogotá, el valor abonado a la cuenta de ahorro fue: $ 78.665

Anexo 5. 4 Ingreso por venta de animales

Fecha	Concepto	Cedula	Nombre	Crédito
24/01/2022	Venta de 28 machos	3292436	CESAR JULIO LESMES MONTENEGRO	72.800.000
18/11/2022	Venta de 15 Hembras	79240693	CARLOS RAMIREZ	43.407.202
			Totales	**116.207.202**

TOTAL INGRESOS **$ 152.501.257**

6- Anexo - GASTOS **Saldo de la cuenta:** **$ 18.419.625**

Anexo 6-1. Salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas y vacaciones

Los salario en lo correspondiente a este periodo esciente a la suma de: 48.121.469

Fecha	No doc.	Cedula	Nombre	Salarios	Cesantias	Int cesantias	Primas	Vacaciones
31/01/2022	NOM- 17	1000930155	ANDRES FELIPE GARZON ROJAS	$ 766.667	$ 63.863	$ 7.663	$ 63.863	$ 31.970
28/02/2022	NOM- 18	1000930155	ANDRES FELIPE GARZON ROJAS	$ 1.000.000	$ 83.300	$ 9.996	$ 83.300	$ 41.700
31/03/2022	NOM- 19	1000930155	ANDRES FELIPE GARZON ROJAS	$ 1.000.000	$ 83.300	$ 9.996	$ 83.300	$ 41.700
30/04/2022	NOM- 20	1000930155	ANDRES FELIPE GARZON ROJAS	$ 133.333	$ 11.107	$ 111	$ 11.107	$ 5.560
30/04/2022	NOM- 20	1116808756	DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 1.000.000	$ 83.300	$ 9.996	$ 83.300	$ 41.700
31/05/2022	NOM- 21	1116808756	DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 1.000.000	$ 83.300	$ 9.996	$ 83.300	$ 41.700
30/06/2022	NOM- 22	1116808756	DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 1.000.000	$ 83.300	$ 9.996	$ 83.300	$ 41.700
31/07/2022	NOM- 23	1116808756	DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 1.000.000	$ 83.300	$ 9.996	$ 83.300	$ 41.700
31/08/2022	NOM- 24	1116808756	DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 1.000.000	$ 83.300	$ 9.996	$ 83.300	$ 41.700
30/09/2022	NOM- 25	1116808756	DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 1.000.000	$ 83.300	$ 9.996	$ 83.300	$ 41.700
31/10/2022	NOM- 26	1116808756	DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 1.000.000	$ 83.300	$ 9.996	$ 83.300	$ 41.700
29/11/2022	NOM- 27	1116808756	DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 1.000.000	$ 83.300	$ 9.996	$ 83.300	$ 41.700
30/12/2022	NOM- 28	1116808756	DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 666.667	$ 55.533	$ 6.664	$ 55.533	$ 27.800
31/10/2022	NOM- 26	1127140375	FELICIANO DAZA ESTRADA	$ 1.000.000	$ 83.300	$ 9.996	$ 83.300	$ 41.700
29/11/2022	NOM- 27	1127140375	FELICIANO DAZA ESTRADA	$ 1.000.000	$ 83.300	$ 9.996	$ 83.300	$ 41.700
30/12/2022	NOM- 28	1127140375	FELICIANO DAZA ESTRADA	$ 1.000.000	$ 83.300	$ 9.996	$ 83.300	$ 41.700
31/08/2022	NOM- 24	7061348	HECTOR ALFONSO BELTRAN	$ 166.667	$ 13.883	$ 1.666	$ 13.883	$ 6.950
31/01/2022	NOM- 17	23724935	HERMINIA PEÑA RONDON	$ 1.000.000	$ 83.300	$ 9.996	$ 83.300	$ 41.700
28/02/2022	NOM- 18	23724935	HERMINIA PEÑA RONDON	$ 1.000.000	$ 83.300	$ 9.996	$ 83.300	$ 41.700
31/03/2022	NOM- 19	23724935	HERMINIA PEÑA RONDON	$ 1.000.000	$ 83.300	$ 9.996	$ 83.300	$ 41.700
30/04/2022	NOM- 20	23724935	HERMINIA PEÑA RONDON	$ 1.000.000	$ 83.300	$ 9.996	$ 83.300	$ 41.700
31/05/2022	NOM- 21	23724935	HERMINIA PEÑA RONDON	$ 1.000.000	$ 83.300	$ 9.996	$ 83.300	$ 41.700
30/06/2022	NOM- 22	23724935	HERMINIA PEÑA RONDON	$ 1.000.000	$ 83.300	$ 9.996	$ 83.300	$ 41.700
31/07/2022	NOM- 23	23724935	HERMINIA PEÑA RONDON	$ 1.000.000	$ 83.300	$ 9.996	$ 83.300	$ 41.700
31/08/2022	NOM- 24	23724935	HERMINIA PEÑA RONDON	$ 1.000.000	$ 83.300	$ 9.996	$ 83.300	$ 41.700
30/09/2022	NOM- 25	23724935	HERMINIA PEÑA RONDON	$ 1.000.000	$ 83.300	$ 9.996	$ 83.300	$ 41.700
31/10/2022	NOM- 26	23724935	HERMINIA PEÑA RONDON	$ 1.000.000	$ 83.300	$ 9.996	$ 83.300	$ 41.700
29/11/2022	NOM- 27	23724935	HERMINIA PEÑA RONDON	$ 1.000.000	$ 83.300	$ 9.996	$ 83.300	$ 41.700
30/12/2022	NOM- 28	23724935	HERMINIA PEÑA RONDON	$ 1.000.000	$ 83.300	$ 9.996	$ 83.300	$ 41.700

31/01/2022	NOM- 17	17303175	JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON	$ 233.333	$ 19.437	$ 2.332	$ 19.437	$ 9.730
28/02/2022	NOM- 18	17303175	JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON	$ 1.000.000	$ 83.300	$ 9.996	$ 83.300	$ 41.700
31/03/2022	NOM- 19	17303175	JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON	$ 1.000.000	$ 83.300	$ 9.996	$ 83.300	$ 41.700
30/04/2022	NOM- 20	17303175	JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON	$ 1.000.000	$ 83.300	$ 9.996	$ 83.300	$ 41.700
31/05/2022	NOM- 21	17303175	JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON	$ 100.000	$ 8.330	$ 1.000	$ 8.330	$ 4.170
30/06/2022	NOM- 22	17325489	JUAN DE DIOS HERNANDEZ	$ 1.000.000	$ 83.300	$ 9.996	$ 83.300	$ 41.700
31/07/2022	NOM- 23	17325489	JUAN DE DIOS HERNANDEZ	$ 700.000	$ 58.310	$ 6.997	$ 58.310	$ 29.190
31/03/2022	NOM- 19	1117458754	RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	$ 400.000	$ 33.320	$ 3.998	$ 33.320	$ 16.680
30/04/2022	NOM- 20	1117458754	RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	$ 1.000.000	$ 83.300	$ 9.996	$ 83.300	$ 41.700
31/05/2022	NOM- 21	1117458754	RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	$ 1.000.000	$ 83.300	$ 9.996	$ 83.300	$ 41.700
30/06/2022	NOM- 22	1117458754	RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	$ 1.000.000	$ 83.300	$ 9.996	$ 83.300	$ 41.700
31/07/2022	NOM- 23	1117458754	RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	$ 1.000.000	$ 83.300	$ 9.996	$ 83.300	$ 41.700
31/08/2022	NOM- 24	1117458754	RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	$ 800.000	$ 66.640	$ 7.997	$ 66.640	$ 33.360
31/01/2022	NOM- 17	7060799	RAUL LASPRILLA CALA	$ 1.000.000	$ 83.300	$ 9.996	$ 83.300	$ 41.700
28/02/2022	NOM- 18	7060799	RAUL LASPRILLA CALA	$ 1.000.000	$ 83.300	$ 9.996	$ 83.300	$ 41.700
31/03/2022	NOM- 19	7060799	RAUL LASPRILLA CALA	$ 533.333	$ 44.427	$ 5.331	$ 44.427	$ 22.240
			Totales	$ 39.500.000	$ 3.290.350	$ 393.619	$ 3.290.350	$ 1.647.150

TOTAL DE:			**48.121.469**
Salarios		39.500.000	
Cesantias		3.290.350	
Int. Cesantias		393.619	
Primas		3.290.350	
Vacaciones		1.647.150	

Dotación: $ 443.000

Compra de dotación el 13/04/2022 , doc Fact. Electronica No 4627 a Carlos samuel castro Monroy $ 309.000

Compra de dotación el 31/10/2022 , doc Fact. Electronica No 5692 a Carlos samuel castro Monroy $ 134.000

48121469

Seguridad social 6.332.613

Arl	412.380
Fondo de pensiones	4.340.233
Caja de compensación	1.580.000

La seguridad social se encuentra documentada mediante los pagos correspondiente al operador SIMPLE, quien genera las planillas de pago. Estos pagos corresponden a los 12 meses del año 2021.

Anexo 6-4. HONORARIOS **Valor de : $ 3.450.000**

Los honorarios corresponden a la remuneración del trabajo intelectual y de tiempo que destinan los profesionales y los albaceas

Fecha	Concepto	Cedula	Nombre	Valor
28/02/2022	ASESORIA CONTABLE	40328177	ANGELA VIVIANA CADENA OROS	$ 150.000
28/02/2022	ASESORIA CONTABLE	40328177	ANGELA VIVIANA CADENA OROS	$ 150.000
31/03/2022	ASESORIA CONTABLE	40328177	ANGELA VIVIANA CADENA OROS	$ 150.000
30/04/2022	ASESORIA CONTABLE	40328177	ANGELA VIVIANA CADENA OROS	$ 150.000
31/05/2022	ASESORIA CONTABLE	40328177	ANGELA VIVIANA CADENA OROS	$ 150.000
30/06/2022	ASESORIA CONTABLE	40328177	ANGELA VIVIANA CADENA OROS	$ 150.000
31/07/2022	ASESORIA CONTABLE	40328177	ANGELA VIVIANA CADENA OROS	$ 150.000
31/08/2022	ASESORIA CONTABLE	40328177	ANGELA VIVIANA CADENA OROS	$ 150.000

30/09/2022	ASESORIA CONTABLE	40328177	ANGELA VIVIANA CADENA OROS	$ 150.000
31/01/2022	ASESORIA CONTABLE	40216112	JOHANA PAOLA SILGADO SASTOQUE	$ 300.000
28/02/2022	ASESORIA CONTABLE	40216112	JOHANA PAOLA SILGADO SASTOQUE	$ 300.000
31/03/2022	ASESORIA CONTABLE	40216112	JOHANA PAOLA SILGADO SASTOQUE	$ 300.000
30/04/2022	ASESORIA CONTABLE	40216112	JOHANA PAOLA SILGADO SASTOQUE	$ 300.000
31/05/2022	ASESORIA CONTABLE	40216112	JOHANA PAOLA SILGADO SASTOQUE	$ 300.000
30/06/2022	ASESORIA CONTABLE	40216112	JOHANA PAOLA SILGADO SASTOQUE	$ 300.000
18/10/2022	ASESORIA CONTABLE	40216112	JOHANA PAOLA SILGADO SASTOQUE	$ 300.000
				$ 3.450.000

Anexo 6-5. IMPUESTOS

Corresponde a los prediales de los inmuebles **$ 8.973.537**

Municipio de villavicencio impuesto predial 2022 692.999
Alcaldia de tauramena impuesto predial 2022 8.280.538

SERVICIOS

Los servicios se dividen en:

Anexo 6-6. Los servicios públicos corresponde a: **$ 956.590**

Fecha	Concepto	Cedula	Nombre	Valor
1/03/2022	ENERGIA ELECTRICA	844004576	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S	368.950
1/06/2022	ENERGIA ELECTRICA	844004576	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S	286.740
1/09/2022	ENERGIA ELECTRICA	844004576	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S	300.900
			TOTALES	**956.590**

Anexo 6-7.Pagos transporte.

Fecha	Concepto	Cedula	Nombre	Valor
8/01/2022	Transporte	3275547	Alirio linares rojas	$ 150.000

Anexo 6-8.Pagos de VAQUERIAS. **$ 1.985.000**

Fecha	Concepto	Cedula	Nombre	Valor
12/03/2022	VAQUERIAS	7060676	JAVIER MESA OVALLE	$ 140.000
8/06/2022	VAQUERIAS	7060676	JAVIER MESA OVALLE	$ 150.000
7/12/2022	VAQUERIAS	7060676	JAVIER MESA OVALLE	$ 140.000
8/06/2022	VAQUERIAS	26944285	JOSE PERDOMO	$ 150.000
15/08/2022	VAQUERIAS	26944285	JOSE PERDOMO	$ 75.000
12/03/2022	VAQUERIAS	7060130	SERGIO RODRIGUEZ	$ 140.000
8/06/2022	VAQUERIAS	7060130	SERGIO RODRIGUEZ	$ 150.000
1/11/2022	VAQUERIAS	7060130	SERGIO RODRIGUEZ	$ 900.000
8/12/2022	VAQUERIAS	7060130	SERGIO RODRIGUEZ	$ 140.000
			TOTALES	**$ 1.985.000**

Anexo 6-9. Pago de viajes por concepto de transporte **$ 6.000.000**

Pagos de transporte por concepto de viajes a la finca en la camioneta para transportar alimentos, repuestos, combustible para las maquinas y demás elementos que se requieran en la finca, el gasto lo presenta a nombre de ALIRIO BARRERA, ya que es la persona encargada de transportar en su vehículo en promedio mínimo 2 veces al mes.

Fecha	Concepto	Cedula	Nombre	Valor
31/01/2022	VIAJES A LA FINCA	17316358	ALIRIO BARRERA ROJAS	$ 1.000.000
28/02/2022	VIAJES A LA FINCA	17316358	ALIRIO BARRERA ROJAS	$ 1.000.000
31/03/2022	VIAJES A LA FINCA	17316358	ALIRIO BARRERA ROJAS	$ 1.000.000
30/04/2022	VIAJES A LA FINCA	17316358	ALIRIO BARRERA ROJAS	$ 1.000.000
31/05/2022	VIAJES A LA FINCA	17316358	ALIRIO BARRERA ROJAS	$ 1.000.000
30/06/2022	VIAJES A LA FINCA	17316358	ALIRIO BARRERA ROJAS	$ 1.000.000
			TOTALES	**$ 6.000.000**

Anexo 6-10. Pago de viajes por concepto mantenimientos de equipos de la finca.

Fecha	Concepto	Cedula	Nombre	Valor
8/11/2022	Cambio para rayos	1058324706	ALBEIRO LESMES	200.000
6/12/2022	Mantenimiento tractor	1058324706	ALBEIRO LESMES	450.000
3/10/2022	Compras elementos varios	900212145	DEPOSITO IMPERIO LER S.A.S	71.828
21/10/2022	Compras elementos varios	900212145	DEPOSITO IMPERIO LER S.A.S	140.632
18/10/2022	Compras elementos varios	901380810	DISTRIBUCIONES FEDEAGRO VILLAVICE	98.000
4/10/2022	Compras elementos varios	830054002	NACIONAL DE ELECTRICOS H H LTDA	116.885
			Totales	**1.077.345**

Anexo 6-11. OTROS GASTOS FINANCIEROS $ 48.372

Fecha	Concepto	Cedula	Nombre	Valor
9/02/2022	AJUSTE AL PESO	860011153	ARL POSITIVA - Positiva Compañia de S	280
5/03/2022	AJUSTE AL PESO	860011153	ARL POSITIVA - Positiva Compañia de S	240
7/04/2022	AJUSTE AL PESO	860011153	ARL POSITIVA - Positiva Compañia de S	236
3/05/2022	AJUSTE AL PESO	860011153	ARL POSITIVA - Positiva Compañia de S	248
3/06/2022	AJUSTE AL PESO	860011153	ARL POSITIVA - Positiva Compañia de S	236
3/07/2022	AJUSTE AL PESO	860011153	ARL POSITIVA - Positiva Compañia de S	240
8/08/2022	AJUSTE AL PESO	860011153	ARL POSITIVA - Positiva Compañia de S	272
11/09/2022	AJUSTE AL PESO	860011153	ARL POSITIVA - Positiva Compañia de S	228
5/10/2022	AJUSTE AL PESO	860011153	ARL POSITIVA - Positiva Compañia de S	120
8/11/2022	AJUSTE AL PESO	860011153	ARL POSITIVA - Positiva Compañia de S	180
12/12/2022	AJUSTE AL PESO	860011153	ARL POSITIVA - Positiva Compañia de S	180
31/01/2022	Comisiones	860002964	BANCO DE BOGOTÁ	45360
7/04/2022	AJUSTE AL PESO	892000146	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CC	67
3/05/2022	AJUSTE AL PESO	892000146	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CC	67
11/09/2022	AJUSTE AL PESO	892000146	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CC	33
9/02/2022	AJUSTE AL PESO	891856000	CAPRESOCA EPS	33
3/05/2022	AJUSTE AL PESO	891856000	CAPRESOCA EPS	67
7/01/2022	AJUSTE AL PESO	901097473	EPS MEDIMAS - Medimas EPS S.A.S	59
7/01/2022	AJUSTE AL PESO	800251440	EPS SANITAS - Entidad Promotora de S	59
7/04/2022	AJUSTE AL PESO	800251440	EPS SANITAS - Entidad Promotora de S	67
11/09/2022	AJUSTE AL PESO	800251440	EPS SANITAS - Entidad Promotora de S	33
9/02/2022	AJUSTE AL PESO	900156264	NUEVA EPS - Nueva Empresa Promoto	67
			Totales	48.372

Saldo de la cuenta: $ 77.537.926

Anexo 7- COSTOS

Los costos correspondes a insumos para los animales tales como medicamentos, refuerzos entre otros. También se refleja el gasto por combustible para el movimiento del tractos y equipos pequeños como guadañas y demás equipos que funcionan a combustión. Refleja la compra de aceites para las maquinas. los gastos por registros de vacunación de los ciclos I Y II del año 2022

Fecha	Concepto	Cedula	Nombre	Valor
5/01/2022	ALIMENTOS E INSUMOS	900651817	SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S.	$ 304.700
8/01/2022	ALIMENTOS E INSUMOS	900651817	SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S.	$ 96.200
22/01/2022	ALIMENTOS E INSUMOS	900651817	SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S.	$ 3.074.800
24/01/2022	ALIMENTOS E INSUMOS	900651817	SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S.	$ 148.000
24/01/2022	ALIMENTOS E INSUMOS	901058585	CARLOS MARIA MORALES SAS	$ 35.000
10/02/2022	ALIMENTOS E INSUMOS	900651817	SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S.	$ 116.600
4/03/2022	ALIMENTOS E INSUMOS	900651817	SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S.	$ 425.100
4/03/2022	ALIMENTOS E INSUMOS	901058585	CARLOS MARIA MORALES SAS	$ 54.000
7/03/2022	ALIMENTOS E INSUMOS	901110678	INSEMINACION ARTIFICIAL SAS	$ 350.000
8/03/2022	ALIMENTOS E INSUMOS	901110678	INSEMINACION ARTIFICIAL SAS	$ 13.900
21/03/2022	ALIMENTOS E INSUMOS	900651817	SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S.	$ 22.000
26/03/2022	ALIMENTOS E INSUMOS	900651817	SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S.	$ 380.800
16/04/2022	ALIMENTOS E INSUMOS	900651817	SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S.	$ 225.000
2/06/2022	ALIMENTOS E INSUMOS	900651817	SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S.	$ 707.250
20/06/2022	ALIMENTOS E INSUMOS	900199958	GRUPO EMPRESARIAL PIRIWA S.A.S.	$ 120.000
20/06/2022	ALIMENTOS E INSUMOS	900651817	SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S.	$ 331.000
20/06/2022	ALIMENTOS E INSUMOS	900651817	SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S.	$ 104.200
6/07/2022	ALIMENTOS E INSUMOS	900651817	SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S.	$ 60.000
21/07/2022	ALIMENTOS E INSUMOS	800183412	SALES DEL LLANO S.A	$ 44.300
21/07/2022	ALIMENTOS E INSUMOS	901058585	CARLOS MARIA MORALES SAS	$ 90.000
5/08/2022	ALIMENTOS E INSUMOS	900651817	SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S.	$ 112.700
10/09/2022	ALIMENTOS E INSUMOS	900651817	SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S.	$ 130.800
17/09/2022	ALIMENTOS E INSUMOS	800183412	SALES DEL LLANO S.A	$ 353.500
17/09/2022	ALIMENTOS E INSUMOS	900651817	SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S.	$ 197.400
27/09/2022	ALIMENTOS E INSUMOS	900651817	SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S.	$ 225.000
28/09/2022	ALIMENTOS E INSUMOS	800183412	SALES DEL LLANO S.A	$ 197.750
19/10/2022	ALIMENTOS E INSUMOS	900651817	SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S.	$ 117.900
20/10/2022	ALIMENTOS E INSUMOS	900199958	GRUPO EMPRESARIAL PIRIWA S.A.S.	$ 48.000
5/11/2022	ALIMENTOS E INSUMOS	900651817	SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S.	$ 274.600
19/11/2022	ALIMENTOS E INSUMOS	900651817	SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S.	$ 96.500
29/11/2022	ALIMENTOS E INSUMOS	800183412	SALES DEL LLANO S.A	$ 441.100
29/11/2022	ALIMENTOS E INSUMOS	900651817	SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S.	$ 475.300
			TOTAL ALIMENTOS E INSUMOS	**$ 9.373.400**
5/01/2022	COMBUSTIBLE	30273	LUIS EDUARDO VALBUENA DIAZ SUCESION ILIQUIDA	$ 1.296.201
11/01/2022	COMBUSTIBLE	30273	LUIS EDUARDO VALBUENA DIAZ SUCESION ILIQUIDA	$ 41.000
2/02/2022	COMBUSTIBLE	30273	LUIS EDUARDO VALBUENA DIAZ SUCESION ILIQUIDA	$ 1.087.774
1/03/2022	COMBUSTIBLE	30273	LUIS EDUARDO VALBUENA DIAZ SUCESION ILIQUIDA	$ 1.571.759
2/04/2022	COMBUSTIBLE	30273	LUIS EDUARDO VALBUENA DIAZ SUCESION ILIQUIDA	$ 2.051.858
2/05/2022	COMBUSTIBLE	30273	LUIS EDUARDO VALBUENA DIAZ SUCESION ILIQUIDA	$ 917.627
2/06/2022	COMBUSTIBLE	30273	LUIS EDUARDO VALBUENA DIAZ SUCESION ILIQUIDA	$ 616.731
21/06/2022	COMBUSTIBLE	901171621	GRUPO EL VENADO SAS	$ 28.000
3/08/2022	COMBUSTIBLE	30273	LUIS EDUARDO VALBUENA DIAZ SUCESION ILIQUIDA	$ 190.534
1/09/2022	COMBUSTIBLE	30273	LUIS EDUARDO VALBUENA DIAZ SUCESION ILIQUIDA	$ 750.962
			TOTAL COMBUSTIBLES	**$ 8.552.446**
8/01/2022	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES FINCA	900678778	COLDISLUB SAS	$ 178.000
21/01/2022	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES FINCA	900553155	TRACTO CEFERINO SAS	$ 6.689.600
12/02/2022	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES FINCA	900678778	COLDISLUB SAS	$ 65.200
26/02/2022	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES FINCA	900553155	TRACTO CEFERINO SAS	$ 170.000
2/03/2022	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES FINCA	30273	LUIS EDUARDO VALBUENA DIAZ SUCESION ILIQUIDA	$ 404.300
24/03/2022	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES FINCA	30273	LUIS EDUARDO VALBUENA DIAZ SUCESION ILIQUIDA	$ 32.500
18/04/2022	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES FINCA	30273	LUIS EDUARDO VALBUENA DIAZ SUCESION ILIQUIDA	$ 68.500
18/04/2022	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES FINCA	822005832	SAMURAI MOTOR SAS	$ 32.000
18/04/2022	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES FINCA	900553155	TRACTO CEFERINO SAS	$ 290.000
28/04/2022	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES FINCA	17311740	JORGE ARMANDO HERRERA HERRERA	$ 241.400
18/05/2022	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES FINCA	822005832	SAMURAI MOTOR SAS	$ 38.000

1/06/2022	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES FINCA	17311740	JORGE ARMANDO HERRERA HERRERA	$	170.000
13/06/2022	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES FINCA	17311740	JORGE ARMANDO HERRERA HERRERA	$	130.000
13/06/2022	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES FINCA	890300225	COEXITO SAS	$	522.800
17/06/2022	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES FINCA	900678778	COLDISLUB SAS	$	162.700
18/06/2022	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES FINCA	901457985	ALMACEN AGRO RODAMIENTOS TIO SAS	$	80.000
29/06/2022	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES FINCA	900553155	TRACTO CEFERINO SAS	$	327.000
30/06/2022	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES FINCA	900678778	COLDISLUB SAS	$	153.600
2/07/2022	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES FINCA	900553155	TRACTO CEFERINO SAS	$	50.000
5/08/2022	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES FINCA	822005832	SAMURAI MOTOR SAS	$	36.000
24/08/2022	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES FINCA	822005832	SAMURAI MOTOR SAS	$	35.000
3/10/2022	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES FINCA	822005832	SAMURAI MOTOR SAS	$	64.000
17/11/2022	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES FINCA	822005832	SAMURAI MOTOR SAS	$	40.000
10/12/2022	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES FINCA	900553155	TRACTO CEFERINO SAS	$	219.000
10/12/2022	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES FINCA	822005832	SAMURAI MOTOR SAS	$	138.000
			TOTAL MANTENIMIENTOS E INSTALACIONES FINCA	**$**	**10.337.600**
6/06/2022	VACUNACION DE GANADO	899999069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	$	421.640
5/12/2022	VACUNACION DE GANADO	899999069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	$	384.810
			TOTAL VACUNACION	**$**	**806.450**
			TOTALES	$	29.069.896

EN LA INFORMACION FINANCIERA SE RESUME DE LA SIGUIENTE MANERA

INGRESOS	$	152.501.257
GASTOS	$	77.537.926
COSTOS	$	29.069.939
UTILIDAD DEL PERIODO	**$**	**45.893.392**

INFORMACION FINANCIERA EN DETALLE

INGRESOS			
Servicios de pastaje en finca	Anexo 5-1.	$	24.083.000
Arriendos de inmuebles	Anexo 5-2.	$	12.132.390
Venta de animales	Anexo 5-4.	$	116.207.202
Rendimientos financieros	Anexo 5-3.	$	78.665
TOTAL INGRESOS		**$**	**152.501.257**
GASTOS			
Salarios	Anexo 6-1.	$	39.500.000
Prestaciones sociales	Anexo 6-1.	$	8.621.469
Dotacion	Anexo 6-1.	$	443.000
Seguridad Social	Anexo 6-1.	$	6.332.613
Honorarios	Anexo 6-4.	$	3.450.000
Impuestos	Anexo 6-5.	$	8.973.537
Servicios Públicos	Anexo 6-6.	$	956.590
servicio de transporte	Anexo 6-7.	$	150.000
Vaquerias	Anexo 6-8.	$	1.985.000
Viajes a la finca	Anexo 6-9.	$	6.000.000
Mantenimientos de equipos	Anexo 6-10.	$	1.077.345
Gastos financieros	Anexo 6-11.	$	48.372
Costos de ganaderia	Anexo 7.	$	29.069.939
TOTAL GASTOS Y COSTOS		**$**	**106.607.865**

Esta ganancia se cubre de la siguiente manera:

Ganancia del periodo	**$**	**45.893.392**
Mas :saldo en al cuenta de ahorros al 01 enero de 2022	$	152.855
Mas: Cuentas por pagar 2022	$	667.727
Menos: Abono a prestamo alirio barrera 2022	-$	26.796.947
Menos: cuentas por pagadas del periodo 2021 con saldo	-$	1.998.477
Menos: saldo en al cuenta de ahorros al 31 de diciembre de 2020	-$	17.918.550
Total cobertura de la ganancia del periodo	**$**	**-**

Estado de cuenta alirio barrera	
Prestamos año 2020	10.949.210
Prestamos año 2021	46.703.913
Abonos en el año 2022	- 26.796.947
Total saldo por pagar prestamos alirio	**30.856.176**

Conclusión:

La operación de la finca esta generando perdidas que absorben los arriendo generados en los inmuebles, generando de esta manera que ALIRIO BARRERA, tenga que hacer préstamo de su cuenta personal para dar cobertura a las gastos que excedieron los ingresos del periodo. ya que no se esta vendiendo el ganado que esta en el inventario y no se tiene un costeo de cada animal. la operacion se determina sin tener en cuenta el costo de cada animal ya que a la fecha no se realizo una valorizacion e inventario de la ganaderia. es de destacar que para el 2022 genero un excedente de liquidez y se congelo una cuenta de banco de bogota por la suma de $17.918.550 y un excedente de efectivo que se uso para cubir los prestamos de años anteriores del sr Alirio.

atte.

ALBACEAS TESTAMENTARIOS:

ALIRIO BARRERA ROJAS
Cedula de ciudadanía No 17316358
ALBACEAS TESTAMENTARIO

LUZ MERY BARRERA ROJAS
Cedula de ciudadanía No 21233969
ALBACEAS TESTAMENTARIO

Anexo de relacion de documentos aportados

Fecha	Numero documento	Tipo documento	Nombre	Detalle / concepto	Valor operación
05/01/2022	FC-0027	Factura de compra electronica	LUIS EDUARDO VALBUENA DIAZ SUCESION ILIQUIDA	FEV 914 COMUSTIBLE	$ 1.296.201,00
05/01/2022	FC-0028	Factura de compra electronica	SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S.	FEV 3850 VARIOS INSUMOS	$ 304.700,00
07/01/2022	CESS-016	Comprobante de egreso SS	EPS SANITAS - Entidad Promotora de Salud Sanitas S.A.S	PAGO SEGURIDAD SOCIAL DICIEMEBRE 2021	$ 455.400,00
08/01/2022	GF-044	Gastos Finca	ALIRIO LINARES ROJAS	SERVICIO DE TRANSPORTE	$ 150.000,00
08/01/2022	FC-0029	Factura de compra electronica	SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S.	FEV 3995 VARIOS INSUMOS	$ 96.200,00
08/01/2022	FC-0030	Factura de compra electronica	COLDISLUB SAS	FEV 4672 GRASA CHASIS	$ 178.000,00
11/01/2022	CIP-008	Comprobante de ingreso pastaje	CESAR JULIO LESMES MONTENEGRO	PASTAJE 85 ANIMALES	$ 2.125.000,00
11/01/2022	FC-0031	Factura de compra electronica	LUIS EDUARDO VALBUENA DIAZ SUCESION ILIQUIDA	FEV 3729 COMUSTIBLE	$ 41.000,00
21/01/2022	FC-0032	Factura de compra electronica	TRACTO CEFERINO SAS	FEV 3804 VARIOS REPARACIÓN	$ 6.689.600,00
22/01/2022	FC-0033	Factura de compra electronica	SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S.	FEV 4667 VARIOS INSUMOS	$ 3.074.800,00
24/01/2022	FV-3	Factura de venta	CESAR JULIO LESMES MONTENEGRO	VENTA DE 28 MACHOS CADA UNO A $2.600.000	$ 72.800.028,00
24/01/2022	FC-0034	Factura de compra electronica	SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S.	FEV 4728 VARIOS INSUMOS	$ 148.000,00
24/01/2022	FC-0035	Factura de compra electronica	CARLOS MARIA MORALES SAS	FEV 7806 VARIOS INSUMOS	$ 35.000,00
31/01/2022	CI-025	Comprobante de ingreso arriendos	JUAN ADOLFO BELTRAN BEJARANO	ARRIENDO CASA EL TRIUNFO ENERO 2022	$ 750.000,00
31/01/2022	NOM- 17	Nómina de Empleados	HERMINIA PEÑA RONDON	NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022	$ 4.138.240,00
31/01/2022	HON-050	Honorarios	JOHANA PAOLA SILGADO SASTOQUE	HONORARIOS ENERO 2022	$ 300.000,00
31/01/2022	GF-045	Gastos Finca	ALIRIO BARRERA ROJAS	2 VIAJES A LA FINCA ENERO 2022	$ 1.000.000,00
31/01/2022	CB- 018	Conciliacion Bancaria	BANCO DE BOGOTÁ	CONCILIACION BANCARIA ENEREO 2022	$ 50.426,00
31/01/2022	NT-2201001	Nota de contabilidad	ALIRIO BARRERA ROJAS	RETIROS Y CONSIGNACIONES	$ 5.400.000,00
31/01/2022	CI-044	Comprobante de ingreso arriendos	HOGAR COMUNITARUI ASOCIACION CRECER	ARRIENDO PROPIEDAD VANGUARDIA ENERO 2022	$ 3.132.390,00
31/01/2022	CP-000044	Comprobante de pago de nómina - contable	HERMINIA PEÑA RONDON	Pago nómina mes 01 de 2022	$ 920.000,00
31/01/2022	CP-000062	Comprobante de pago de nómina - contable	RAUL LASPRILLA CALA	Pago nómina mes 01 de 2022	$ 920.000,00
31/01/2022	CP-000063	Comprobante de pago de nómina - contable	ANDRES FELIPE GARZON ROJAS	Pago nómina mes 01 de 2022	$ 705.333,00
31/01/2022	CP-000064	Comprobante de pago de nómina - contable	JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON	Pago nómina mes 01 de 2022	$ 224.000,00
02/02/2022	FC-0036	Factura de compra electronica	LUIS EDUARDO VALBUENA DIAZ SUCESION ILIQUIDA	FEV 1049 COMUSTIBLE	$ 1.087.774,00
09/02/2022	CESS-017	Comprobante de egreso SS	EPS SANITAS - Entidad Promotora de Salud Sanitas S.A.S	PAGO SEGURIDAD SOCIAL ENERO 2022	$ 714.400,00
10/02/2022	FC-0037	Factura de compra electronica	SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S.	FEV 5552 VARIOS INSUMOS	$ 116.600,00
12/02/2022	FC-0038	Factura de compra electronica	COLDISLUB SAS	FEV 5142 GRASA TRANSMISIONES	$ 65.200,00
26/02/2022	FC-0039	Factura de compra electronica	TRACTO CEFERINO SAS	FEV 3966 VARIOS REPARACIÓN	$ 170.000,00
28/02/2022	CIP-009	Comprobante de ingreso pastaje	CESAR JULIO LESMES MONTENEGRO	PASTAJE 100 ANIMALES	$ 2.500.000,00
28/02/2022	CI-026	Comprobante de ingreso arriendos	JUAN ADOLFO BELTRAN BEJARANO	ARRIENDO CASA EL TRIUNFO FEBRERO 2022	$ 750.000,00
28/02/2022	NOM- 18	Nómina de Empleados	HERMINIA PEÑA RONDON	NOMINA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022	$ 5.434.944,00
28/02/2022	HON-049	Honorarios	ANGELA VIVIANA CADENA OROS	NÓMINA ELECTRÓNICA ENERO 2022	$ 150.000,00
28/02/2022	HON-051	Honorarios	ANGELA VIVIANA CADENA OROS	NÓMINA ELECTRÓNICA FEBRERO 2022	$ 150.000,00
28/02/2022	HON-052	Honorarios	JOHANA PAOLA SILGADO SASTOQUE	HONORARIOS FEBRERO 2022	$ 300.000,00
28/02/2022	GF-046	Gastos Finca	ALIRIO BARRERA ROJAS	2 VIAJES A LA FINCA FEBRERO 2022	$ 1.000.000,00
28/02/2022	CB- 019	Conciliacion Bancaria	BANCO DE BOGOTÁ	CONCILIACION BANCARIA FEBRERO 2022	$ 6.678,00
28/02/2022	CP-000045	Comprobante de pago de nómina - contable	HERMINIA PEÑA RONDON	Pago nómina mes 02 de 2022	$ 920.000,00
28/02/2022	CP-000065	Comprobante de pago de nómina - contable	RAUL LASPRILLA CALA	Pago nómina mes 02 de 2022	$ 920.000,00
28/02/2022	CP-000066	Comprobante de pago de nómina - contable	ANDRES FELIPE GARZON ROJAS	Pago nómina mes 02 de 2022	$ 920.000,00
28/02/2022	CP-000067	Comprobante de pago de nómina - contable	JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON	Pago nómina mes 02 de 2022	$ 960.000,00
01/03/2022	FC-0040	Factura de compra electronica	LUIS EDUARDO VALBUENA DIAZ SUCESION ILIQUIDA	FEV 1130 COMUSTIBLE	$ 1.571.759,00
01/03/2022	CE-000098	Comprobante de egreso	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$ 368.950,00
02/03/2022	FC-0041	Factura de compra electronica	LUIS EDUARDO VALBUENA DIAZ SUCESION ILIQUIDA	FEV 3931 ACEITE	$ 404.300,00
04/03/2022	FC-0042	Factura de compra electronica	SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S.	FEV 6730 VARIOS INSUMOS	$ 425.100,00
04/03/2022	FC-0043	Factura de compra electronica	CARLOS MARIA MORALES SAS	FEV 8709 VARIOS INSUMOS	$ 54.000,00
05/03/2022	CESS-018	Comprobante de egreso SS	EPS SANITAS - Entidad Promotora de Salud Sanitas S.A.S	PAGO SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO 2022	$ 842.000,00
06/03/2022	CE-000083	Comprobante de egreso	RAUL LASPRILLA CALA	PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	$ 2.659.358,00
07/03/2022	FC-0044	Factura de compra electronica	INSEMINACION ARTIFICIAL SAS	FEV 7483 VARIOS INSUMOS	$ 350.000,00
08/03/2022	FC-0045	Factura de compra electronica	INSEMINACION ARTIFICIAL SAS	FEV 7502 VARIOS INSUMOS	$ 13.900,00
12/03/2022	GF-047	Gastos Finca	JAVIER MESA OVALLE	SERVICIO DE VAQUERIA	$ 140.000,00
12/03/2022	GF-048	Gastos Finca	SERGIO RODRIGUEZ	SERVICIO DE VAQUERIA	$ 140.000,00
21/03/2022	FC-0046	Factura de compra electronica	SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S.	FEV 7458 VARIOS INSUMOS	$ 22.000,00
24/03/2022	FC-0047	Factura de compra electronica	LUIS EDUARDO VALBUENA DIAZ SUCESION ILIQUIDA	FEV 4015 ACEITE	$ 32.500,00
26/03/2022	FC-0048	Factura de compra electronica	SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S.	FEV 7971 VARIOS INSUMOS	$ 380.800,00
30/03/2022	CIP-010	Comprobante de ingreso pastaje	CESAR JULIO LESMES MONTENEGRO	PASTAJE 100 ANIMALES	$ 2.500.000,00
30/03/2022	CE-000084	Comprobante de egreso	ANDRES FELIPE GARZON ROJAS	PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	$ 1.263.672,00
31/03/2022	CI-027	Comprobante de ingreso arriendos	JUAN ADOLFO BELTRAN BEJARANO	ARRIENDO CASA EL TRIUNFO MARZO 2022	$ 750.000,00
31/03/2022	NOM- 19	Nómina de Empleados	HERMINIA PEÑA RONDON	NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022	$ 5.342.428,00
31/03/2022	HON-053	Honorarios	ANGELA VIVIANA CADENA OROS	NÓMINA ELECTRÓNICA MARZO 2022	$ 150.000,00
31/03/2022	HON-054	Honorarios	JOHANA PAOLA SILGADO SASTOQUE	HONORARIOS MARZO 2022	$ 300.000,00
31/03/2022	GF-049	Gastos Finca	ALIRIO BARRERA ROJAS	2 VIAJES A LA FINCA MARZO 2022	$ 1.000.000,00
31/03/2022	CB- 020	Conciliacion Bancaria	BANCO DE BOGOTÁ	CONCILIACION BANCARIA MARZO 2022	$ 6.681,00
31/03/2022	CP-000046	Comprobante de pago de nómina - contable	HERMINIA PEÑA RONDON	Pago nómina mes 03 de 2022	$ 920.000,00
31/03/2022	CP-000068	Comprobante de pago de nómina - contable	RAUL LASPRILLA CALA	Pago nómina mes 03 de 2022	$ 490.667,00
31/03/2022	CP-000069	Comprobante de pago de nómina - contable	ANDRES FELIPE GARZON ROJAS	Pago nómina mes 03 de 2022	$ 920.000,00

31/03/2022	CP-000070	Comprobante de pago de nómina - contable	JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON	Pago nómina mes 03 de 2022	$ 960.000,00
31/03/2022	CP-000071	Comprobante de pago de nómina - contable	RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	Pago nómina mes 03 de 2022	$ 368.000,00
02/04/2022	FC-0049	Factura de compra electronica	LUIS EDUARDO VALBUENA DIAZ SUCESION ILIQUIDA	FEV 1247 COMBUSTIBLE	$ 2.051.858,00
07/04/2022	CESS-019	Comprobante de egreso SS	EPS SANITAS - Entidad Promotora de Salud Sanitas S.A.S	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MARZO 2022	$ 825.500,00
13/04/2022	FC-0050	Factura de compra electronica	CARLOS SAMUEL CASTRO MONRROY	FEV 4627 DOTACION	$ 309.000,00
16/04/2022	FC-0051	Factura de compra electronica	SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S.	FEV 9020 VARIOS INSUMOS	$ 225.000,00
18/04/2022	FC-0052	Factura de compra electronica	LUIS EDUARDO VALBUENA DIAZ SUCESION ILIQUIDA	FEV 4115 ACEITE	$ 68.500,00
18/04/2022	FC-0053	Factura de compra electronica	SAMURAI MOTOR SAS	FEV 5111 ACEITE	$ 32.000,00
18/04/2022	FC-0054	Factura de compra electronica	TRACTO CEFERINO SAS	FEV 4225 VARIOS REPARACIÓN	$ 290.000,00
25/04/2022	CE-000085	Comprobante de egreso	JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON	PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	$ 1.455.308,00
28/04/2022	FC-0055	Factura de compra electronica	JORGE ARMANDO HERRERA HERRERA	FEV 660 VARIOS REPARACIÓN	$ 241.400,00
30/04/2022	CIP-011	Comprobante de ingreso pastaje	CESAR JULIO LESMES MONTENEGRO	PASTAJE 70 ANIMALES	$ 1.750.000,00
30/04/2022	CI-028	Comprobante de ingreso arriendos	JUAN ADOLFO BELTRAN BEJARANO	ARRIENDO CASA EL TRIUNFO ABRIL 2022	$ 750.000,00
30/04/2022	NOM- 20	Nómina de Empleados	HERMINIA PEÑA RONDON	NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022	$ 5.618.954,00
30/04/2022	HON-055	Honorarios	ANGELA VIVIANA CADENA OROS	NÓMINA ELECTRÓNICA ABRIL 2022	$ 150.000,00
30/04/2022	HON-056	Honorarios	JOHANA PAOLA SILGADO SASTOQUE	HONORARIOS ABRIL 2022	$ 300.000,00
30/04/2022	GF-050	Gastos Finca	ALIRIO BARRERA ROJAS	2 VIAJES A LA FINCA ABRIL 2022	$ 1.000.000,00
30/04/2022	CB- 021	Conciliacion Bancaria	BANCO DE BOGOTÁ	CONCILIACION BANCARIA ABRIL 2022	$ 6.683,00
30/04/2022	CP-000047	Comprobante de pago de nómina - contable	HERMINIA PEÑA RONDON	Pago nómina mes 04 de 2022	$ 920.000,00
30/04/2022	CP-000072	Comprobante de pago de nómina - contable	DIEGO RAMON BLANCO CORREA	Pago nómina mes 04 de 2022	$ 920.000,00
30/04/2022	CP-000073	Comprobante de pago de nómina - contable	ANDRES FELIPE GARZON ROJAS	Pago nómina mes 04 de 2022	$ 122.667,00
30/04/2022	CP-000074	Comprobante de pago de nómina - contable	JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON	Pago nómina mes 04 de 2022	$ 960.000,00
30/04/2022	CP-000075	Comprobante de pago de nómina - contable	RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	Pago nómina mes 04 de 2022	$ 920.000,00
02/05/2022	FC-0056	Factura de compra electronica	LUIS EDUARDO VALBUENA DIAZ SUCESION ILIQUIDA	FEV 1337 COMBUSTIBLE	$ 917.627,00
03/05/2022	CESS-020	Comprobante de egreso SS	EPS SANITAS - Entidad Promotora de Salud Sanitas S.A.S	PAGO SEGURIDAD SOCIAL ABRIL 2022	$ 854.200,00
18/05/2022	FC-0057	Factura de compra electronica	SAMURAI MOTOR SAS	FEV 5362 ACEITE	$ 38.000,00
30/05/2022	CIP-012	Comprobante de ingreso pastaje	CESAR JULIO LESMES MONTENEGRO	PASTAJE 70 ANIMALES	$ 1.750.000,00
31/05/2022	CI-029	Comprobante de ingreso arriendos	JUAN ADOLFO BELTRAN BEJARANO	ARRIENDO CASA EL TRIUNFO MAYO 2022	$ 750.000,00
31/05/2022	NOM- 21	Nómina de Empleados	HERMINIA PEÑA RONDON	NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022	$ 4.293.082,00
31/05/2022	HON-057	Honorarios	ANGELA VIVIANA CADENA OROS	NÓMINA ELECTRÓNICA MAYO 2022	$ 150.000,00
31/05/2022	HON-058	Honorarios	JOHANA PAOLA SILGADO SASTOQUE	HONORARIOS MAYO 2022	$ 300.000,00
31/05/2022	GF-051	Gastos Finca	ALIRIO BARRERA ROJAS	2 VIAJES A LA FINCA MAYO 2022	$ 1.000.000,00
31/05/2022	CB- 022	Conciliacion Bancaria	BANCO DE BOGOTÁ	CONCILIACION BANCARIA MAYO 2022	$ 6.686,00
31/05/2022	CP-000048	Comprobante de pago de nómina - contable	HERMINIA PEÑA RONDON	Pago nómina mes 05 de 2022	$ 920.000,00
31/05/2022	CP-000076	Comprobante de pago de nómina - contable	DIEGO RAMON BLANCO CORREA	Pago nómina mes 05 de 2022	$ 920.000,00
31/05/2022	CP-000077	Comprobante de pago de nómina - contable	JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON	Pago nómina mes 05 de 2022	$ 96.000,00
31/05/2022	CP-000078	Comprobante de pago de nómina - contable	RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	Pago nómina mes 05 de 2022	$ 920.000,00
01/06/2022	FC-0058	Factura de compra electronica	JORGE ARMANDO HERRERA HERRERA	FEV 711 VARIOS REPARACIÓN	$ 170.000,00
01/06/2022	CE-000100	Comprobante de egreso	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$ 286.740,00
02/06/2022	FC-0059	Factura de compra electronica	LUIS EDUARDO VALBUENA DIAZ SUCESION ILIQUIDA	FEV 1424 COMBUSTIBLE	$ 616.731,00
02/06/2022	FC-0060	Factura de compra electronica	SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S.	FEV 1464 VARIOS INSUMOS	$ 707.250,00
03/06/2022	CESS-021	Comprobante de egreso SS	EPS SANITAS - Entidad Promotora de Salud Sanitas S.A.S	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MAYO 2022	$ 782.000,00
06/06/2022	VAC-004	Visita de vacunación	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	VACUNACION PRIMER CICLO 2022	$ 421.640,00
08/06/2022	GF-052	Gastos Finca	SERGIO RODRIGUEZ	SERVICIO DE VAQUERIA	$ 150.000,00
08/06/2022	GF-053	Gastos Finca	JAVIER MESA OVALLE	SERVICIO DE VAQUERIA	$ 150.000,00
08/06/2022	GF-054	Gastos Finca	JOSE PERDOMO	SERVICIO DE VAQUERIA	$ 150.000,00
13/06/2022	FC-0061	Factura de compra electronica	JORGE ARMANDO HERRERA HERRERA	FEV 733 VARIOS REPARACIÓN	$ 130.000,00
13/06/2022	FC-0062	Factura de compra electronica	COEXITO SAS	FEV 7320 BATERIA AUTO MAC	$ 522.800,00
17/06/2022	FC-0063	Factura de compra electronica	COLDISLUB SAS	FEV 6597 GRASA CHASIS	$ 162.700,00
18/06/2022	FC-0064	Factura de compra electronica	ALMACEN AGRO RODAMIENTOS TIO SAS	FEV 6398 RODAMIENTO	$ 80.000,00
20/06/2022	FC-0065	Factura de compra electronica	GRUPO EMPRESARIAL PIRIWA S.A.S.	FEV 8887 MELAZA	$ 120.000,00
20/06/2022	FC-0066	Factura de compra electronica	SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S.	FEV 2390 VARIOS INSUMOS	$ 331.000,00
20/06/2022	FC-0067	Factura de compra electronica	SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S.	FEV 2391 VARIOS INSUMOS	$ 104.200,00
21/06/2022	FC-0068	Factura de compra electronica	GRUPO EL VENADO SAS	FEV 4012 COMBUSTIBLE	$ 28.000,00
29/06/2022	FC-0069	Factura de compra electronica	TRACTO CEFERINO SAS	FEV 4524 VARIOS REPARACIÓN	$ 327.000,00
30/06/2022	CIP-013	Comprobante de ingreso pastaje	CESAR JULIO LESMES MONTENEGRO	PASTAJE 70 ANIMALES	$ 1.750.000,00
30/06/2022	CI-030	Comprobante de ingreso arriendos	JUAN ADOLFO BELTRAN BEJARANO	ARRIENDO CASA EL TRIUNFO JUNIO 2022	$ 750.000,00
30/06/2022	NOM- 22	Nómina de Empleados	HERMINIA PEÑA RONDON	NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022	$ 5.554.944,00
30/06/2022	HON-059	Honorarios	ANGELA VIVIANA CADENA OROS	NÓMINA ELECTRÓNICA JUNIO 2022	$ 150.000,00
30/06/2022	HON-060	Honorarios	JOHANA PAOLA SILGADO SASTOQUE	HONORARIOS JUNIO 2022	$ 300.000,00
30/06/2022	GF-055	Gastos Finca	ALIRIO BARRERA ROJAS	2 VIAJES A LA FINCA JUNIO 2022	$ 1.000.000,00
30/06/2022	FC-0070	Factura de compra electronica	COLDISLUB SAS	FEV 6717 ULTREK DIFERENCIALES	$ 153.600,00
30/06/2022	CB- 023	Conciliacion Bancaria	BANCO DE BOGOTÁ	CONCILIACION BANCARIA JUNIO 2022	$ 6.688,00
30/06/2022	CP-000049	Comprobante de pago de nómina - contable	HERMINIA PEÑA RONDON	Pago nómina mes 06 de 2022	$ 920.000,00
30/06/2022	CP-000079	Comprobante de pago de nómina - contable	DIEGO RAMON BLANCO CORREA	Pago nómina mes 06 de 2022	$ 920.000,00
30/06/2022	CP-000080	Comprobante de pago de nómina - contable	JUAN DE DIOS HERNANDEZ	Pago nómina mes 06 de 2022	$ 920.000,00
30/06/2022	CP-000081	Comprobante de pago de nómina - contable	RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	Pago nómina mes 06 de 2022	$ 920.000,00
02/07/2022	FC-0071	Factura de compra electronica	TRACTO CEFERINO SAS	FEV 4235 VARIOS REPARACIÓN	$ 50.000,00
03/07/2022	CESS-022	Comprobante de egreso SS	EPS SANITAS - Entidad Promotora de Salud Sanitas S.A.S	PAGO SEGURIDAD SOCIAL JUNIO 2022	$ 1.002.000,00

06/07/2022	FC-0072	Factura de compra electronica	SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S.	FEV 3192 VARIOS INSUMOS	$ 60.000,00
21/07/2022	FC-0073	Factura de compra electronica	SALES DEL LLANO S.A	FEV 1525 VARIOS INSUMOS	$ 44.300,00
21/07/2022	FC-0074	Factura de compra electronica	CARLOS MARIA MORALES SAS	FEV 2016 VARIOS INSUMOS	$ 90.000,00
30/07/2022	CIP-014	Comprobante de ingreso pastaje	CESAR JULIO LESMES MONTENEGRO	PASTAJE 100 ANIMALES	$ 2.500.000,00
31/07/2022	CI-031	Comprobante de ingreso arriendos	JUAN ADOLFO BELTRAN BEJARANO	ARRIENDO CASA EL TRIUNFO JULIO 2022	$ 750.000,00
31/07/2022	NOM- 23	Nómina de Empleados	HERMINIA PEÑA RONDON	NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022	$ 5.138.323,00
31/07/2022	HON-061	Honorarios	ANGELA VIVIANA CADENA OROS	NÓMINA ELECTRÓNICA JULIO 2022	$ 150.000,00
31/07/2022	CB- 024	Conciliacion Bancaria	BANCO DE BOGOTÁ	CONCILIACION BANCARIA JULIO 2022	$ 6.691,00
31/07/2022	CP-000050	Comprobante de pago de nómina - contable	HERMINIA PEÑA RONDON	Pago nómina mes 07 de 2022	$ 920.000,00
31/07/2022	CP-000082	Comprobante de pago de nómina - contable	DIEGO RAMON BLANCO CORREA	Pago nómina mes 07 de 2022	$ 920.000,00
31/07/2022	CP-000083	Comprobante de pago de nómina - contable	JUAN DE DIOS HERNANDEZ	Pago nómina mes 07 de 2022	$ 644.000,00
31/07/2022	CP-000084	Comprobante de pago de nómina - contable	RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	Pago nómina mes 07 de 2022	$ 920.000,00
03/08/2022	FC-0075	Factura de compra electronica	LUIS EDUARDO VALBUENA DIAZ SUCESION ILIQUIDA	FEV 1631 COMUSTIBLE	$ 190.534,00
05/08/2022	FC-0076	Factura de compra electronica	SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S.	FEV 4844 VARIOS INSUMOS	$ 112.700,00
05/08/2022	FC-0077	Factura de compra electronica	SAMURAI MOTOR SAS	FEV 5938 ACEITE	$ 36.000,00
08/08/2022	CESS-023	Comprobante de egreso SS	EPS SANITAS - Entidad Promotora de Salud Sanitas S.A.S	PAGO SEGURIDAD SOCIAL JULIO 2022	$ 926.900,00
15/08/2022	GF-056	Gastos Finca	JOSE PERDOMO	SERVICIO DE VAQUERIA	$ 75.000,00
24/08/2022	FC-0078	Factura de compra electronica	SAMURAI MOTOR SAS	FEV 6100 ACEITE	$ 35.000,00
24/08/2022	CE-000086	Comprobante de egreso	RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	$ 2.270.278,00
30/08/2022	CIP-015	Comprobante de ingreso pastaje	CESAR JULIO LESMES MONTENEGRO	PASTAJE 70 ANIMALES	$ 1.750.000,00
31/08/2022	CI-032	Comprobante de ingreso arriendos	JUAN ADOLFO BELTRAN BEJARANO	ARRIENDO CASA EL TRIUNFO AGOSTO 2022	$ 750.000,00
31/08/2022	NOM- 24	Nómina de Empleados	HERMINIA PEÑA RONDON	NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022	$ 4.119.950,00
31/08/2022	HON-062	Honorarios	ANGELA VIVIANA CADENA OROS	NÓMINA ELECTRÓNICA AGOSTO 2022	$ 150.000,00
31/08/2022	CB- 025	Conciliacion Bancaria	BANCO DE BOGOTÁ	CONCILIACION BANCARIA AGOSTO 2022	$ 6.693,00
31/08/2022	CP-000051	Comprobante de pago de nómina - contable	HERMINIA PEÑA RONDON	Pago nómina mes 08 de 2022	$ 920.000,00
31/08/2022	CP-000085	Comprobante de pago de nómina - contable	DIEGO RAMON BLANCO CORREA	Pago nómina mes 08 de 2022	$ 920.000,00
31/08/2022	CP-000086	Comprobante de pago de nómina - contable	HECTOR ALFONSO BELTRAN	Pago nómina mes 08 de 2022	$ 153.333,00
31/08/2022	CP-000087	Comprobante de pago de nómina - contable	RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	Pago nómina mes 08 de 2022	$ 736.000,00
01/09/2022	FC-0079	Factura de compra electronica	LUIS EDUARDO VALBUENA DIAZ SUCESION ILIQUIDA	FEV 1707 COMBUSTIBLE	$ 750.962,00
01/09/2022	CE-000099	Comprobante de egreso	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$ 300.900,00
10/09/2022	FC-0080	Factura de compra electronica	SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S.	FEV 6821 VARIOS INSUMOS	$ 130.800,00
11/09/2022	CESS-024	Comprobante de egreso SS	EPS SANITAS - Entidad Promotora de Salud Sanitas S.A.S	PAGO SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO 2022	$ 743.300,00
17/09/2022	FC-0081	Factura de compra electronica	SALES DEL LLANO S.A	FEV 1618 VARIOS INSUMOS	$ 353.500,00
17/09/2022	FC-0082	Factura de compra electronica	SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S.	FEV 7151 VARIOS INSUMOS	$ 197.400,00
27/09/2022	FC-0083	Factura de compra electronica	SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S.	FEV 7690 VARIOS INSUMOS	$ 225.000,00
28/09/2022	FC-0084	Factura de compra electronica	SALES DEL LLANO S.A	FEV 1633 VARIOS INSUMOS	$ 197.750,00
30/09/2022	CI-033	Comprobante de ingreso arriendos	JUAN ADOLFO BELTRAN BEJARANO	ARRIENDO CASA EL TRIUNFO SEPTIEMBRE 2022	$ 750.000,00
30/09/2022	CIP-016	Comprobante de ingreso pastaje	CESAR JULIO LESMES MONTENEGRO	PASTAJE 50 ANIMALES	$ 1.250.000,00
30/09/2022	NOM- 25	Nómina de Empleados	HERMINIA PEÑA RONDON	NOMINA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	$ 2.777.472,00
30/09/2022	HON-063	Honorarios	ANGELA VIVIANA CADENA OROS	NÓMINA ELECTRÓNICA SEPTIEMBRE 2022	$ 150.000,00
30/09/2022	CB- 026	Conciliacion Bancaria	BANCO DE BOGOTÁ	CONCILIACION BANCARIA SEPTIEMBRE 2022	$ 6.696,00
30/09/2022	CP-000052	Comprobante de pago de nómina - contable	HERMINIA PEÑA RONDON	Pago nómina mes 09 de 2022	$ 920.000,00
30/09/2022	CP-000088	Comprobante de pago de nómina - contable	DIEGO RAMON BLANCO CORREA	Pago nómina mes 09 de 2022	$ 920.000,00
03/10/2022	FC-0085	Factura de compra electronica	SAMURAI MOTOR SAS	FEV 6438 ACEITE	$ 64.000,00
03/10/2022	FC-0086	Factura de compra electronica	DEPOSITO IMPERIO LER S.A.S	FEV 8823 VARIOS COMPRAS	$ 71.828,00
04/10/2022	FC-0087	Factura de compra electronica	NACIONAL DE ELECTRICOS H H LTDA	FEV 6646 VARIOS COMPRAS	$ 116.885,00
05/10/2022	CESS-025	Comprobante de egreso SS	EPS SANITAS - Entidad Promotora de Salud Sanitas S.A.S	PAGO SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE 2022	$ 501.000,00
18/10/2022	HON-064	Honorarios	JOHANA PAOLA SILGADO SASTOQUE	HONORARIOS OCTUBRE 2022	$ 300.000,00
18/10/2022	FC-0088	Factura de compra electronica	DISTRIBUCIONES FEDEAGRO VILLAVICENCIO S,A.S	FEV 3124 VARIOS COMPRAS	$ 98.000,00
19/10/2022	FC-0089	Factura de compra electronica	SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S.	FEV 9058 VARIOS INSUMOS	$ 117.900,00
20/10/2022	FC-0090	Factura de compra electronica	GRUPO EMPRESARIAL PIRIWA S.A.S.	FEV 0200 VARIOS INSUMOS	$ 48.000,00
21/10/2022	FC-0091	Factura de compra electronica	DEPOSITO IMPERIO LER S.A.S	FEV 9179 VARIOS COMPRAS	$ 140.632,00
30/10/2022	CIP-017	Comprobante de ingreso pastaje	CESAR JULIO LESMES MONTENEGRO	PASTAJE 84 ANIMALES	$ 2.100.000,00
31/10/2022	CI-034	Comprobante de ingreso arriendos	JUAN ADOLFO BELTRAN BEJARANO	ARRIENDO CASA EL TRIUNFO OCTUBRE 2022	$ 750.000,00
31/10/2022	NOM- 26	Nómina de Empleados	HERMINIA PEÑA RONDON	NOMINA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022	$ 4.166.208,00
31/10/2022	CB- 027	Conciliacion Bancaria	BANCO DE BOGOTÁ	CONCILIACION BANCARIA OCTUBRE 2022	$ 6.698,00
31/10/2022	CP-000053	Comprobante de pago de nómina - contable	HERMINIA PEÑA RONDON	Pago nómina mes 10 de 2022	$ 920.000,00
31/10/2022	CP-000089	Comprobante de pago de nómina - contable	DIEGO RAMON BLANCO CORREA	Pago nómina mes 10 de 2022	$ 920.000,00
31/10/2022	CP-000090	Comprobante de pago de nómina - contable	FELICIANO DAZA ESTRADA	Pago nómina mes 10 de 2022	$ 920.000,00
31/10/2022	FC-0092	Factura de compra electronica	CARLOS SAMUEL CASTRO MONRROY	FEV 5692 DOTACION	$ 134.000,00
01/11/2022	GF-057	Gastos Finca	SERGIO RODRIGUEZ	SERVICIO DE VAQUERIA	$ 900.000,00
05/11/2022	FC-0093	Factura de compra electronica	SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S.	FEV 0099 VARIOS INSUMOS	$ 274.600,00
08/11/2022	GF-058	Gastos Finca	ALBEIRO LESMES	CAMBIO 2 PARRARAYOS	$ 200.000,00
08/11/2022	CESS-026	Comprobante de egreso SS	EPS SANITAS - Entidad Promotora de Salud Sanitas S.A.S	PAGO SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE 2022	$ 751.500,00
17/11/2022	FC-0094	Factura de compra electronica	SAMURAI MOTOR SAS	FEV 6806 ACEITE	$ 40.000,00
18/11/2022	FV-4	Factura de venta	CARLOS RAMIREZ	VENTA DE 15 MACHOS	$ 43.407.217,00

19/11/2022	FC-0095	Factura de compra electronica	SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S.	FEV 0915 VARIOS INSUMOS	$ 96.500,00
29/11/2022	NOM- 27	Nómina de Empleados	HERMINIA PEÑA RONDON	NOMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	$ 4.166.208,00
29/11/2022	FC-0096	Factura de compra electronica	SALES DEL LLANO S.A	FEV 1785 VARIOS INSUMOS	$ 441.100,00
29/11/2022	FC-0097	Factura de compra electronica	SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S.	FEV 1457 VARIOS INSUMOS	$ 475.300,00
30/11/2022	CI-035	Comprobante de ingreso arriendos	JUAN ADOLFO BELTRAN BEJARANO	ARRIENDO CASA EL TRIUNFO NOVIEMBRE 2022	$ 750.000,00
30/11/2022	CIP-018	Comprobante de ingreso pastaje	CESAR JULIO LESMES MONTENEGRO	PASTAJE 84 ANIMALES	$ 2.100.000,00
30/11/2022	CB- 028	Conciliacion Bancaria	BANCO DE BOGOTÁ	CONCILIACION BANCARIA NOVIEMBRE 2022	$ 6.701,00
30/11/2022	CP-000054	Comprobante de pago de nómina - contable	HERMINIA PEÑA RONDON	Pago nómina mes 11 de 2022	$ 920.000,00
30/11/2022	CP-000091	Comprobante de pago de nómina - contable	DIEGO RAMON BLANCO CORREA	Pago nómina mes 11 de 2022	$ 920.000,00
30/11/2022	CP-000092	Comprobante de pago de nómina - contable	FELICIANO DAZA ESTRADA	Pago nómina mes 11 de 2022	$ 920.000,00
05/12/2022	VAC-005	Visita de vacunación	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	VACUNACION SEGUNDO CICLO 2022	$ 384.810,00
05/12/2022	CIP-019	Comprobante de ingreso pastaje	CESAR JULIO LESMES MONTENEGRO	PASTAJE 52 ANIMALES	$ 1.300.000,00
06/12/2022	GF-059	Gastos Finca	ALBEIRO LESMES	MANTENIMIENTO TRACTOR	$ 450.000,00
07/12/2022	GF-060	Gastos Finca	JAVIER MESA OVALLE	SERVICIO DE VAQUERIA	$ 140.000,00
08/12/2022	GF-061	Gastos Finca	SERGIO RODRIGUEZ	SERVICIO DE VAQUERIA	$ 140.000,00
10/12/2022	CIP-020	Comprobante de ingreso pastaje	CESAR JULIO LESMES MONTENEGRO	PASTAJE 34 ANIMALES	$ 708.000,00
10/12/2022	FC-0098	Factura de compra electronica	TRACTO CEFERINO SAS	FEV 5174 VARIOS REPARACIÓN	$ 219.000,00
10/12/2022	FC-0099	Factura de compra electronica	SAMURAI MOTOR SAS	FEV 7052 ACEITE	$ 138.000,00
12/12/2022	CESS-027	Comprobante de egreso SS	EPS SANITAS - Entidad Promotora de Salud Sanitas S.A.S	PAGO SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE 2022	$ 751.500,00
20/12/2022	CE-000087	Comprobante de egreso	DIEGO RAMON BLANCO CORREA	PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	$ 3.783.796,00
30/12/2022	NOM- 28	Nómina de Empleados	HERMINIA PEÑA RONDON	NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	$ 3.703.329,00
31/12/2022	CI-036	Comprobante de ingreso arriendos	JUAN ADOLFO BELTRAN BEJARANO	ARRIENDO CASA EL TRIUNFO DICIEMBRE 2022	$ 750.000,00
31/12/2022	CB- 029	Conciliacion Bancaria	BANCO DE BOGOTÁ	CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2022	$ 6.704,00
31/12/2022	CP-000055	Comprobante de pago de nómina - contable	HERMINIA PEÑA RONDON	Pago nómina mes 12 de 2022	$ 920.000,00
31/12/2022	CP-000093	Comprobante de pago de nómina - contable	DIEGO RAMON BLANCO CORREA	Pago nómina mes 12 de 2022	$ 613.333,00
31/12/2022	CP-000094	Comprobante de pago de nómina - contable	FELICIANO DAZA ESTRADA	Pago nómina mes 12 de 2022	$ 920.000,00
31/12/2022	CE-000088	Comprobante de egreso	HERMINIA PEÑA RONDON	PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES	$ 6.792.428,00
31/12/2022	CE-000091	Comprobante de egreso	FELICIANO DAZA ESTRADA	PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES (Sin soporte de liquidación)	$ 1.309.776,00
31/12/2022	CE-000092	Comprobante de egreso	JUAN DE DIOS HERNANDEZ	PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES (Sin soporte de liquidación)	$ 742.206,00
31/12/2022	CE-000093	Comprobante de egreso	HECTOR ALFONSO BELTRAN	PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES (Sin soporte de liquidación)	$ 72.764,00
31/12/2022	CE-000095	Comprobante de egreso	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	IMPUESTO PREDIAL 2022 CASA TRIUNFO	$ 692.999,00
31/12/2022	CE-000096	Comprobante de egreso	ALCALDIA DE TAURAMENA	IMPUESTO PREDIAL 2022 FINCA	$ 8.280.538,00

JACINTA ROJAS DE BARRERA
Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso
No. **CE-000096**

FECHA	PAGADO A	VALOR
31/12/2022	**ALCALDIA DE TAURAMENA** NIT : 800012873-7 **DIRECCION :** TAURAMENA **CIUDAD :** TAURAMENA	**$ 8.280.538,00**

DETALLE : IMPUESTO PREDIAL 2022 FINCA

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	51151501	IMPUESTO PREDIAL 2022 FINCA	$ 8.280.538,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 8.280.538,00

VALOR (en letras) : OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

FRM-130V
1
(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

Municipio de Tauramena

NIT. 800.012.873-7

ALCALDIA DE TAURAMENA - CASANARE

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

RECIBO DE COBRO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

IMPRIMIR

Página 1 de 1

Recibo Número **725822**

Identificación del Predio

Cédula Catastral	Dirección	Cod Postal	Areas(H,m2,A)	Matrícula Inmobiliaria
00 0005-0044-000	BUENAVENTURA II VDA GUIRA	854030	504 8999 745	470-97244

Nombre	Cédula / NIT	Tasa Int.Mora	Fecha de Liquidación
ROJAS BARRERA JACINTA	21210488	25.45	23 de Feb de 2022

Liquidación del Impuesto

AÑO	CONCEPTO	AVALUO	TARIFA	IMPUESTO	DESCUENTOS	INTERESES	VALOR TOTAL
2022	IMPUESTO PREDIAL	1,391,687,000	7.00	9,741,809	1,461,271		8,280,538

Bancolombia
NIT: 890.903.938-8
Registro de Operación: 411954848
Sucursal: 849 - UNICENTRO VILLAVICENCIO
Ciudad: VILLAVICENCIO
Fecha: 24/02/2022 Hora: 11:21:51
Secuencia : 140 Código usuario: 012
Código Convenio: 66493
Nombre Convenio: PREDIAL MCPIO TAURAMENA
Tipo Identificación Pagador: Cédula de Ciudadanía
Identificación Pagador: 21210488
Valor Total: $ 8,280,538.00 ***
Medio de Pago: EFECTIVO
Valor Efectivo: $ 8,280,538.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Referencia 1: 00000001000725822
Referencia 2:
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACIÓN ORDENADA AL BANCO

DESCUENTOS, ARTÍCULO 40 ACUERDO N° 021 DE 2020

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 15%
DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 10%
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 5%

BANCOLOMBIA CONVENIOS 66493 Y 57500
BANCO DAVIVIENDA CONVENIO 1444728
BANCO BBVA Cuenta Ahorros No.0226-000693 FONDOS COMUNES

Fecha Liquidación	Valor
23 de Feb de 2022	8,280,538

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **CE-000095**

FECHA	PAGADO A	VALOR
31/12/2022	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** NIT : 892099324-3 DIRECCION : VILLAVICENCIO CIUDAD : VILLAVICENCIO	**$ 692.999,00**

DETALLE : IMPUESTO PREDIAL 2022 CASA TRIUNFO

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	51151501	IMPUESTO PREDIAL 2022 CASA TRIUNFO	$ 692.999,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 692.999,00

VALOR (en letras) : SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

FRM-130V
1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

Con tu apoyo
Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

Alcaldia de Villavicencio

SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES

RECIBO DE COBRO
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

@harmanfelipe @villavoalcaldia
www.villavicencio.gov.co

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

22010310092417

CÉDULA CATASTRAL	DIRECCIÓN	MATRÍCULA INMOBILIARIA
010100990018000	C 46 33 47 BR EL TRIUNFO	230-3777

NOMBRE	CÉDULA/NIT	TASA INT. MORA	CÓDIGO POSTAL
JACINTA ROJAS BARRERA	21210488	25,71	«PrdCodPst»

AÑO	CONCEPTO	AVALUO	TARIFA	IMPUESTO	DESCUENTO	INTERÉS	VALOR TOTAL
2022	PREDIAL UNIFICADO	141.494.000	5,50 MIL	778.217	93.000	0	685.217
2022	RECARGO BOMBERIL	778.217	1,00 %	7.782	0	0	7.782

Banco de Bogota 351 Centro Villavicenci
BO035102 ****8614 Horario Normal
CC*****8865 23/03/22 11:04 1 342
MUNICIPIO DE VILLAVICENC CEO 2070
FAUS 0000002201310092417
Valor Efectivo:692,999.00
Vr.Cheq: 0.00 0
Valor ND:0.00
Valor Total:692,999.00
2121 2184IRecaudoWebService1

TOTALES	785.999	93.000	0	692.999

ENTIDADES BANCARIAS AUTORIZADAS

Banco de Occidente | Banco de Bogotá | Itaú
DAVIVIENDA | banco popular | Banco Caja Social | Banco AV Villas
COLPATRIA | congente | BBVA | Bancolombia

PÁGUESE HASTA	FECHA	VALOR
	31/05/2022	692.999

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **CE-000099**

FECHA	PAGADO A	VALOR
01/09/2022	**EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P** NIT : 844004576-0 DIRECCION : AGUAZUL CASANARE CIUDAD : AGUAZUL	**$ 300.900,00**

DETALLE : SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	51353001	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$ 300.900,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 300.900,00

VALOR (en letras) : TRESCIENTOS MIL NOVECIENTOS PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

FRM-130V
1
(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

Redeban

NOV 30 2022 09:01:43 REMDES 9.50

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
PAGAFACIL VILLANUEVA
CALLE 11 NO 8 26 VILLAN
C.UNICO: 3007061650 TER: FUACL751
RECIBO: 005896 RRN: 005970
APRO: 074831

RECAUDO
CONVENIO: 65500
ENERCA
REF: 0120040826
VALOR $ 300.900

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

*** CLIENTE ***

ENERCA S.A. E.S.P.
OR:ENERCA SA ESP.
NIT. 844.004.576-0. Carrera 19 No. 6-100 Ed. Emiro Sossa
Tel: 608 6344680 - www.enerca.com.co

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO.
CUENTA 37424503
Período Facturado 120040826
Fecha de Facturación SEP-2022
2022-11-28

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 120040826
Municipio
Ciclo
Ruta Entrega
Estrato
Clase de Servicio
Nodo Conexión
Nivel Tensión
Carga Instalada
Circuito
Grupo
Medidor
Factor 4

Sol 13.2 Montpelier Tacna Rur

HISTORIAL CONSUMO

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente
Dirección ROJAS DE BARRERA JACINTA
NIT/CC Vr LA ESMERALDA FCA BUENAVENTURA

DATOS DE CONSUMO

Marca	# Contador	Observación

Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor	Consumo (kwh)
8504	8250	1.0	354

LIQUIDACIÓN CONSUMO PERÍODO

Consumo (kwh)	$/kwh	Valor Total($)
118	694.3587	$ 81.934
118	708.2459	$ 83.573
118	722.4108	$ 85.244

Valor Total Consumo Período:	$	300.902
(Subsidio / Contribución)	$	250.752
Valor Consumo Facturado: 20.0 %	$	50.150

INFORMACIÓN DE FINANCIACIÓN

Total Cuotas	Valor Financiación	Cuota Actual

Valor Cuota	Cuotas Pendientes	Saldo Financiación

DETALLE DE LA FACTURA

Concepto	Valor Total ($)
Valor factura período	$ 300.902
Ajuste Decena	$ -2

PAGO OPORTUNO ANTES DE:
FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 13/12/2022 14/12/2022

VALOR TOTAL A PAGAR $ 300.900

AVISO DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR CAUSAL DE NO PAGO:
Por el no pago en la fecha establecida, se procederá a la suspensión del servicio. Contra la presente decisión proceda recurso de reposición y en subsidio el de apelación, conforme lo establece el artículo 154 de la ley 142 de 1994 y el C.C.U. ENERCA solo recauda sus servicios a través de los puntos de pago autorizados que se encuentran al respaldo de este documento. No entregue dinero a ninguna persona

INDICADORES DE CALIDAD

Mes	Dium	Diug	Fiu	Fium	FiuG
9	178.92	88.92	59.0	59	57.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo Base FOES
Vr KWh FOES
Número factura base

RESUMEN DE CUENTA

Último Pago	Valor Reclamación	Intereses por Mora	Saldo de esta Factura
$ 286.748	0	0.0	$ 300.900

Fecha Último Pago	Saldo a Favor	Períodos Vencidos
2022-09-07	0	0

COSTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO (Fórmula CUv=G+T+PR+D+R+Cv)

Gener. (G)	Trans. (T)	Perd. (PR)	Distrib. (D)	Restric.(R)	Cvar (CV)	CFijo(Cf)	Cu ($/Kwh)
268.53	41.91	51.39	306.58	64.45	71.72	0.00	722.41

ESTIMADO USUARIO: LO INVITAMOS A CONSULTAR NUESTRA PAGINA WEB PARA CONOCER LAS MEDIDAS TOMADAS POR LA EMPRESA RESOL CREG 058-059/2020

ERIKA CAROLINA REITA PINTO
GERENTE GENERAL

Sin el Recibo Oficial de Pago Ley 820 de 2003 y Resolución CREG 108 de 1997
Este documento del cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a las normas del derecho civil y comercial(Ley 689 de 2001, Art. 18)

ENERCA S.A.E.S.P. | Energía Llanera

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO.	37424503
CUENTA	120040826
PERIODO FACTURADO	SEP-2022
TOTAL A PAGAR ENERCA S.A. ESP	$ 300.900

(415)7709998012233(8020)0120040826(3900)0000300900

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **CE-000100**

FECHA	PAGADO A	VALOR
01/06/2022	**EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P** NIT : 844004576-0 DIRECCION : AGUAZUL CASANARE CIUDAD : AGUAZUL	**$ 286.740,00**

DETALLE : SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	51353001	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$ 286.740,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 286.740,00

VALOR (en letras) : DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

FRM-130V
1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

V.10.9-51-Josues

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. 36225257

CUENTA 120040826

Período Facturado JUN-2022

Fecha de Facturación 2022-08-18

ENERCA
S.A. E.S.P.
OR:ENERCA SA ESP.
NIT. 844.004.676-0. Carrera 19 No. 6-100 Ed. Emiro Sossa
Tel:608 8344680 - www.enerca.com.co

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 120040826

Municipio: Tauramena	Ciclo: 2
Ruta Entrega: 6020002060001916	Estrato: 6
Clase de Servicio: Residencial	Nodo Conexión: 16182
Nivel Tensión: 1 Secundaria	Carga Instalada: 3000
Circuito: 15170	Grupo: 4
Nombre: Sal 13.2 Monterrey-Tacuya Rur	

INFORMACIÓN CLIENTE

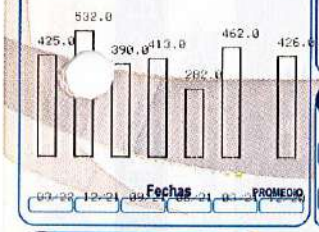
Cliente	ROJAS DE BARRERA JACINTA
Dirección	Vr LA ESMERALDA POR BUENAVENTURA
NIT/CC	21210488

DATOS DE CONSUMO

Marca	# Contador	Observación
FAF	15699476	0

Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor	Consumo (kwh)
8250	7892	1.0	358

HISTORIAL CONSUMO



LIQUIDACIÓN CONSUMO PERÍODO

Consumo (kwh,	$/kwh	Valor Total($)
120	654.3097	$ 78,517
119	667.3959	$ 79,420
119	680.7438	$ 81,009

Valor Total Consumo Período:		$ 238,946
(Subsidio / Contribución)	20.0 %	$ 47,789
Valor Consumo Facturado:		$ 286,735

INFORMACIÓN DE FINANCIACIÓN

Total Cuotas	Valor Financiación	Cuota Actual
Valor Cuota	**Cuotas Pendientes**	**Saldo Financiación**

DETALLE DE LA FACTURA

Concepto	Valor Total ($)
Valor Factura Período	$ 286,735
Ajuste Decena	$ 5

PAGO OPORTUNO ANTES DE: ~~12/09/2022~~ ~~13/09/2022~~

FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE:

VALOR TOTAL A PAGAR
$ 286,740

AVISO DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR CAUSAL DE NO PAGO:
Por el no pago en la fecha establecida, se procederá a la suspensión del servicio. Contra la presente decisión procede recurso de reposición y en subsidio el de apelación, conforme lo establece el artículo 154 de la ley 142 de 1994 y el C.C.U. ENERCA solo recauda sus servicios a través de los puntos de pago autorizados que se encuentran al respaldo de este documento. No entregue dinero a ninguna persona

INDICADORES DE CALIDAD

Mes	Dium	Diug	Fiu	Fium	FiuO
6	[illegible]	[illegible]	59.0	59	57.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo Base FOES	
Vr KWh FOES	
Número factura base	

RESUMEN DE CUENTA

Último Pago	Valor Reclamación	Intereses por Mora	Saldo de esta Factura
~~$ 388,938~~	0	0.0	$ 286,740
Fecha Último Pago	**Saldo a Favor**	**Períodos Vencidos**	
2022-06-03	0	0	

COSTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO (Fórmula CUv=G+T+PR+D+R+Cv)

Gener (G)	Trans. (T)	Perd. (PR)	Distrib. (D)	Restric. (R)	Cvar (CV)	CFiu(CI)	Cu ($/Kwh)
283.59	48.53	49.06	197.58	43.58	65.42	0.00	888.74

~~ESTIMADO USUARIO: LO INVITAMOS A CONSULTAR NUESTRA PAGINA WEB PARA~~
CONOCER LAS MEDIDAS TOMADAS POR LA EMPRESA RESOL CREG 058-059/2020

0_Toma exitosa

ERICA CAROLINA NEITA PINTO
GERENTE GENERAL

Somos Grandes Contribuyentes Res Dian 0061 de 2020 Vigilada Superservicios NUIR 2-850001000-3
Este documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a las normas del derecho civil y comercial(Ley 689 de 2001, Art. 18)

ENERCA S.A.E.S.P. | Energía Llanera

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO.	~~36225257~~
CUENTA	~~120040826~~
PERIODO FACTURADO	~~JUN-2022~~
TOTAL A PAGAR ENERCA S.A. ESP	~~$ 286,740~~

(415)7709998012233(8020)0120040826(3900)0000286740

SEP 07 2022 16:12:51 REMICT 9.41
CORRESPONSAL
CONSUERTE LA GRAMA
CL 44 29-32

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0016663981 TER: BL018919
V. ELECTRON Cc
**2461 RECIBO: 000819 RRN: 001570
RECAUDO APRO: 666213

SERVICIO: 0000002164
FACTURA: 00000000012004O826
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 286.740

*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877

JACINTA ROJAS DE BARRERA
Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso
No. **CE-000098**

FECHA	PAGADO A	VALOR
01/03/2022	**EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P** NIT : 844004576-0 DIRECCION : AGUAZUL CASANARE CIUDAD : AGUAZUL	**$ 368.950,00**

DETALLE : SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	51353001	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$ 368.950,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 368.950,00

VALOR (en letras) : TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

FRM-130V
1
(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

V.10.3-5 Documento Equivalente No. 352345331

ENERCA S.A. E.S.P.
O.R: ENERCA S.A. E.S.P.
NIT: 844004576-0 Marginal de la Selva Km 1 Via Agua
Tel: 6344680 - 018000910182 www.enerca.co

Cuenta	352345331
Periodo Facturado	120040826
Fecha de Facturación	MAR-2022
	2022-05-19

Información Técnica

#Cuenta: 120040826

Municipio	Ciclo
Tauramena	2
Ruta Entrega	Estrato
6020002060001916	6
Clase de Servicio	Nodo Conexión
Residencial	16182
Nivel Tensión	Carga Instalada
1 Secundaria	3000
Circuito	Grupo
151	4
Nombre	
Sal 13.2 Monterrey-Tacusa Rur	

Información Cliente

Cliente	ROJAS DE BARRERA JACINTA
Dirección	VDA LA ESMERALDA PCA BUENAVENTURA
Nit. CC	21210488

Datos de Consumo

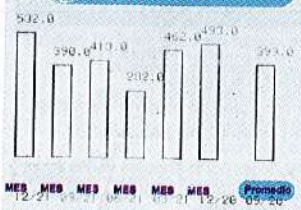
Marca	#Contador	Observació
PAF	15699476	0

Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor	Consumo (kw
7892	7467	1.0	425

Liquidación Consumo Periodo

Consumo (kwh)	$/kwh	Valor Total($
143	715.03	$ 102,2
141	729.3306	$ 102,8
141	726.057	$ 102,3

Historial de Consumo



Valor Total Consumo Periodo:		$ 387,459
(Subsidio / Contribución)	20.0 %	$ 61,492
Valor Consumo Facturado:		$ 368,951

Detalles de la Factura

Concepto	Valor Total ($)
Valor factura Periodo	$ 368,951
Ajuste Decena	$ 1

VALOR TOTAL A PAGAR:	$ 368,950
PAGUE OPORTUNO ANTES DE:	14/06/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	15/06/2022

AVISO DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR CAUSAL DE NO PAGO:
Por el no pago en la fecha establecida, se procederá a la suspensión del servic
Contra la presente decisión procede recurso de reposición y en subsidio el
apelación, conforme lo establece el artículo 154 de la ley 142 de 1994 y el C.C.
ENERCA solo recauda sus servicios a través de los puntos de pago autorizados q
se encuentran al respaldo de este documento.
No entregue dinero a ninguna persona

Calidad del Servicio

Indicador	Periodo	Acumulado
DES	9.75	45.32
FES	14	18.0

Información de Financiació

V/Financiación	Total Cuotas	Cuotas Pend.

Costo de Prestación del Servicio (Fórmula CUv=G+T+PR+D+R+Cv)

Gener.(G)	Trans.(T)	Perd.(PR)	Distrib.(D)	Restric.(R)	Cvar.(CV)	CFijo.(Cf)	Cu.($/kwh)	Fecha	Valo
287.42	43.68	53.56	169.90	22.47	64.48	0.00	726.06	2022-03-08	$ 410,1

Último Pag

Información FOES

Consumo Base FOES	Vlr kwh FOES	Numero factura bas

ESTIMADO USUARIO LE INVITAMOS A CONSULTAR NUESTRA PAGINA WEB PARA CONOCER LAS
TONERAS POR LA EMPRESA RESOL CREG 058-059/2020

Toma exitosa

Contribuyentes Res Dian # 9001 de 2020. Vigilada Superservicios NUR 2-850001000-3
Este documento presta mérito ejecutivo de conformidad a las normas del derecho civil y comercial (Ley 689 de 2001 Art. 18)

ERICCA CATALINA NIETA PINTO
GERENTE GENERAL

EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE
NIT- 844.004.576-0
ENERCA SA E.S.P
COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO TRANSACCION: 140716232
FECHA: 03/06/2022 HORA: 08:52:16
VENDEDOR: 1118123897
RED DE SERVICIOS ORINOQUIA S A
NIT: 890504795-1
RANGO CA 900001 AL 1400001
RES18764025319079 DEL 20220212
FACTURA NO. CA 0001093188

CODIGO SEGURIDAD
ñ¡43637>653533#&

RECAUDO ENERCA ENERGIA
REFERENCIA: 0120040826
VALOR PAGO: $368,950
FECHA PAGO: 03/06/2022 HORA:08:52:13

VALOR COMISION: $504
VALOR IVA COMISION: $96
VALOR TOTAL A PAGAR: $369,550

NOMBRE SORTED: MEDELLIN
NUMERO DE 4 CIFRAS: 3698
FEC SORTED: 03/06/2022

CODESA S.A
NIT DE CODESA 805012299-7
VALIDO COMO SOPORTE UNICO PARA RECLA

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **FC-0099**

FECHA	DETALLE
10/12/2022	FEV 7052 ACEITE

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
61057001		FEV 7052 ACEITE		SAMURAI MOTOR SAS	$ 138.000,00	
11050501		Pago a: 822005832 - SAMURAI MOTOR SAS en efectivo				$ 138.000,00
				TOTALES	$ 138.000,00	$ 138.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

SAMURAI MOTOR S.A.S
NIT : 822,005,832 - 6
CALLE 35 27 91 BRR SAN ISIDRO
VILLAVICENCIO - COLOMBIA
6623293 /3143580711 6624978
samuraimotor@yahoo.es
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4663 Tarifa 4,00

Cliente	JACINTA ROJAS				
NIT	21,210,488 - 8 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	3133952250	**FACTURA DE VENTA**	
Dirección	CRRA 30 # 47 -28	**Vendedor**	JESSICA ALEJANDRA	**SMAG 7052**	
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	2	**Fecha y Hora de Factura**	
Correo	clientessinmail@gmail.com	**0**		**Generación**	2022-12-10 14:06:12
Order Reference Prefijo		**Numero**		**Expedición**	2022-12-10 14:06:35
				Vencimiento	2022-12-10

Referencia	Cant	Descripción	IVA	V. Unit	Valor Total
0781-319-8908	1	ACEITE LUBRICANTE PARA MOTOSEIRRAS STIHL	0,00	138,000.00	138,000.00

Total Bruto	138,000.00
Total a Pagar	**$ 138.000,00**

CONDICION DE PAGO
Contado Ventas Contado Efectivo 138.000,00

VALOR EN LETRAS
Ciento Treinta Y Ocho Mil Pesos

OBSERVACIONES

Contado

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : JESSICA ALEJAND

Firma Recibido

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***. DESPUES DE 15 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. Empaque en buen estado.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764023218284 **aprobado en** 2021-12-22 **vigente** 2 Años, **prefijo** SMAG **desde el número** 4433 **al** 10000

CUFE :d8538e951cc1bb8e683dacf8e6a97273710759060bb26290c3eddabbb8181edf0ebdc23895a5f235f31e45866723fb4a

ORIGINAL

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **FC-0098**

FECHA	DETALLE
10/12/2022	FEV 5174 VARIOS REPARACIÓN

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
61057001		FEV 5174 VARIOS REPARACIÓN		TRACTO CEFERINO SAS	$ 219.000,00	
11050501		Pago a: 900553155 - TRACTO CEFERINO SAS en efectivo				$ 219.000,00
				TOTALES	$ 219.000,00	$ 219.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

TRACTO CEFERINO S.A.S

NIT: 900.553.155-0
Responsable de IVA
Cra 35A # 15 - 105 Barrio Nuevo Ricaurte
Tel 673 1333 - 670 1392 - 310 203 2204
tractoceferinosas@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Tarifa ICA: 6X1000
No somos autoretenedores

Nombre:	ROJAS DE BARRERA JACINTA		
Razon Social:	ROJAS DE BARRERA JACINTA		
Direccion:	CR 30 47 28	**Ciudad:**	VILLAVICENCIO
Nit:	21210488-8	**Telefono:**	6642864
Vendedor:	TRACTO CEFERINO S.A.S	**Celular:**	3133952250

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE - 5174

Fecha Factura: 10/12/2022...
Fecha Vencimiento: 10/12/2022
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	033548R1-APC	RETENEDOR CHARNELA COMPACTO ZF 345 136.8X165X13	UNIDAD	1.00	79,831.93	0.00	79,831.93	15,168.06	19	95,000.00
2	3699801M91-APC	RETENEDOR TOMA FUERZA COMPACTO 60.3X79.4X15	UNIDAD	1.00	82,352.94	0.00	82,352.94	15,647.05	19	98,000.00
3	0501398708-ZF	TAPON SOMBRERO CHARNELA M.2 ZF 345	UNIDAD	1.00	16,806.72	0.00	16,806.72	3,193.27	19	20,000.00
	4633M1-DIN	ORRIN PORTABALINERA RMS9 - TOMA FUERZA MF 290	UNIDAD	1.00	5,042.01	0.00	5,042.01	957.98	19	6,000.00

Contado

Son: DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs:

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	184,033	34,966

Subtotal:	184,034
Descuentos:	0
Iva:	34,966
Impoconsumo:	0
Icn	0
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total:	219,000

CUFE:
6aa0b13d876490f64f389afac
189d17453d31861565dd384
a4f1967b26434d36f7660fe3c
eb011c34d7396a6c44b82ca

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764030788333 / 2022-07-02 vence 2023-07-02 de: FE 4534 - 10000	10/12/202211:43:56 Fecha de Validacion : 10/12/202211:43:56	EFECTIVO : 219,000	

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **FC-0097**

FECHA	DETALLE
29/11/2022	FEV 1457 VARIOS INSUMOS

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
61055501		FEV 1457 VARIOS INSUMOS		SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S.	$ 475.300,00	
11050501		Pago a: 900651817 - SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S. en efectivo				$ 475.300,00
				TOTALES	$ 475.300,00	$ 475.300,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS SAS

NIT. 900.651.817-8

Responsable de IVA

CALLE 35 N° 27 -- 113 BRR SAN ISIDRO

311 572 1018 - 310 256 2436

seragrosas@hotmail.com

Villavicencio - Meta

Código CIIU: 4664

Tarifa ICA: 6X1000

No somos autoretenedores

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
MAXC- 31457

FECHA: 29/11/2022 VENCE: 29/11/2022

Resolucion DIAN Factura Electronica:

No. 18764031443994 / 2022-07-21 vence 2023-07-21 de MAXC 24001 -

CLIENTE: ROJAS DE BARRERA JACINTA

NIT O CC: 21210488

ATENDIDO POR: MARTHA VILLARRAGA

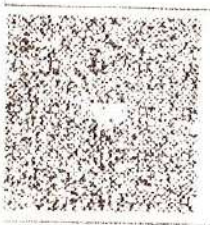
Fecha de Generacion: 29/11/2022 11:32:21

Fecha de Validacion : 29/11/2022 11:32:21

CUFE: [illegible]

CONS	PRODUCTO	CANT	V/UNIT	IVA	TOTAL
1011640	CIPERMETRINA AGROZ X LT				
1		1.00		0	39.300
1011049	OVERSEL ADE X 500 ML				
2		1.00		0	112.500
1011635	IVERMECTINA 1% X 500 ML GANACOL				
3		1.00		0	45.500
1011082	NUCHEROL X 200 GR				
4		1.00		0	24.000

5020063 5	TRAMIN X 1250 GR 4.00		5	138,286
1010611 6	FENNEL X 500 ML MK 1.00		0	61,800
1011218 7	ROMADE COJIN 10.00		0	19,500
7010066 8	AGUJA MET DINAVET 16 X 1" 3.00		19	4,286
1010373 9	CUTAMYCON LOCION X 50 ML 1.00		0	22,400



SUBTOTAL	467,671
IVA	7,729
RTFTE	0
I.C.	0
DESCUENTO	0
TOTAL	475,300

VALOR RECIBIDO 475,300
CAMBIO

Forma de pago : **EFECTIVO : 475,300**

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
5.00%	138,285	6,914
19.00%	4,286	814
0.00%	325,000	0

Factura aceptada tacitamente despues de 3 dias
No se hace devolucion de dinero sin excepcion
No se aceptan devoluciones despues de 15 dias

Factura electronica generada Apg Consulting Colombia Sas nit 901.027.591-1 - Ebsoft Sas nit 900.046.534-4 - Impresa desde Agil Software

MAX CAMPO BODEGA 05 ENTREGADO

MAX CAMPO BODEGA 05 ENTREGADO

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **FC-0096**

FECHA	DETALLE
29/11/2022	FEV 1785 VARIOS INSUMOS

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
61055501		FEV 1785 VARIOS INSUMOS		SALES DEL LLANO S.A	$ 441.100,00	
11050501		Pago a: 800183412 - SALES DEL LLANO S.A en efectivo				$ 441.100,00
				TOTALES	$ 441.100,00	$ 441.100,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

SALES DEL LLANO S.A.

800.183.412 - 8
CALLE 39 C 24 A - 52 EL EMPORIO
RESTREPO-META - COLOMBIA
3138718911 3105723530
salesupin@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 1090 Tarifa 4.00

FACTURA ELECTRÓNICA

PV 1785

Cliente ROJAS DE BARRERA JACINTA
21.210.488 - 8 /Id. Extranjero :
Dirección CRA 30 47 28 BARRIO CAUDAL
Ciudad VILLAVICENCIO - META - COLOMBIA
Correo ss.asesoresc@gmail.com
Order Reference Prefijo

Teléfono 3132953528
Vendedor JORGE HERNAN JARA
Centro Costo 1
Numero

Fecha y Hora de Factura
Generación 2022-11-29 08:29:53
Expedición 2022-11-29 08:30:13
Vencimiento 2022-11-29

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0030001000001	SAL INDUSTRIAL	BLT	10	31,150.00	311,500.00
0030003000001	SAL REFINADA X 50 KLOS	BUL	1	45,600.00	45,600.00
0050001000001	MELAZA CASTILLA X30 KL	BL	2	40,000.00	80,000.00

Total Bruto		437,100.00
IVA Tarifa	5%	4,000.00
Total a Pagar		**$ 441.100,00**

CONDICION DE PAGO
Credito Clientes Contado Efectivo 441.100,00 Cuota 1 Vence el 2022-11-29

SAS Nit: 830.048.145 - 8

Recibo 285

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **FC-0095**

FECHA	DETALLE
19/11/2022	FEV 0915 VARIOS INSUMOS

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
61055501		FEV 0915 VARIOS INSUMOS		SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S.	$ 96.500,00	
11050501		Pago a: 900651817 - SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S. en efectivo				$ 96.500,00
				TOTALES	$ 96.500,00	$ 96.500,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

MAX CAMPO® AGROVETERINARIA

Responsable de IVA
CALLE 35 N° 27 – 113 BRR SAN ISIDRO
311 572 1018 - 310 256 2436
seragrosas@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4664
Tarifa ICA: 6X1000
No somos autorétenedores

Nombre:	ROJAS DE BARRERA JACINTA		**FACTURA ELECTRONICA DE VEN**
Razon Social:	ROJAS		**MAXC- 30915**
Direccion:	CRRA 30 47 28 VILLAVICENCIO	**Ciudad:** VILLAVICENCIO	Fecha Factura: 19/11/2022 12:00:00
Nit:	21210488-8	**Telefono:**	Fecha Vencimiento: 19/11/2022
Vendedor:	MARTHA VILLARRAGA	**Celular:** 6642864	Forma de Pago: Contado
			Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Tot
1	1011415	VETA-DICRYSTICINA 6 0 U I	FRASCO	1.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0	56,00
2	1020213	DEXAFLOX GOT X 5 ML	FRASCO	1.00	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0	40,50

Contado

MAX CAMPO
BODEGA 05
CANCELADO

MAX CAMPO®
BODEGA 05
ENTREGADO

Son: NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs:

Subtotal:	96,5
Descuentos:	
Iva:	
Impoconsumo:	
Icn	
Rte-Fuente:	
Rte-Iva:	
Rte-Ica:	
Total:	96,5

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	96,500	0

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5)

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764031448984 / 2022-07-21 vence 2023-07-21 de: MAXC 24001 - 39000	19/11/202215:04:43 Fecha de Validacion : 19/11/202215:04:43	EFECTIVO : 96,500	FAVOR CONSIGNAR CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N° 39554385973 A NOMBRE DE SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS SAS

CUFE: 1307075d76e3a2c325ae6593709c7ce96bf513c9edf8327ae60b55f4f66dc3ce001e9e01a97e18336152f325ba023c9d

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **FC-0094**

FECHA	DETALLE
17/11/2022	FEV 6806 ACEITE

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
61057001		FEV 6806 ACEITE		SAMURAI MOTOR SAS	$ 40.000,00	
11050501		Pago a: 822005832 - SAMURAI MOTOR SAS en efectivo				$ 40.000,00
				TOTALES	$ 40.000,00	$ 40.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

SAMURAI MOTOR S.A.S

NIT : 822.005.832 - 6
CALLE 35 27 91 BRR SAN ISIDRO
VILLAVICENCIO - COLOMBIA
6623293 /3143580711 6624978
samuraimotor@yahoo.es
Responsables de Iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4653 Tarifa 4.00

Cliente	JACINTA ROJAS		
NIT	21.210.488 - 8 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	3133952250
Dirección	CRRA 30 # 47 -28	**Vendedor**	ANDRES FELIPE
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	clientessinmail@gmail.com	**0**	
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA DE VENTA

SMAG 6806

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-11-17	11:45:10
Expedición	2022-11-17	11:46:24
Vencimiento	2022-11-17	

Referencia	Cant	Descripción	IVA	V. Unit	Valor Total
7027-319-0002	1	ACEITE MOTOR 2T 32 OZ 1/4 GAL	0,00	38.000,00	38.000,00
BUJE REDUCTOR CUCHILLA	2	BUJE REDUCTOR CUCHILLA	19,00	2.277,31	4.554,62

Total Bruto	42.554,62
DESCUENTO	3.420,00
IVA Tarifa	865,38
Total a Pagar	**$ 40.000,00**

CONDICION DE PAGO

Contado Ventas Contado Efectivo 40.000,00

VALOR EN LETRAS

Cuarenta Mil Pesos

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : JESSICA ALEJAND

Firma Recibido

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***. DESPUES DE 15 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. Empaque en buen estado.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No 18764023218284 aprobado en 2021-12-22 vigente 2 Años. prefijo SMAG desde el número 4433 al 10000**

CUFE:461f209e95e33417db3152a22589ef9a5d2cce70665f5d3068f577ac09204723ca9f065a99d899733ba513be0f6c0548

ORIGINAL

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **FC-0093**

FECHA	DETALLE
05/11/2022	FEV 0099 VARIOS INSUMOS

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
61055501		FEV 0099 VARIOS INSUMOS		SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S.	$ 274.600,00	
11050501		Pago a: 900651817 - SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S. en efectivo				$ 274.600,00
				TOTALES	$ 274.600,00	$ 274.600,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

NIT: 900.651.817-8
Responsable de IVA
CALLE 35 N° 27 – 113 BRR SAN ISIDRO
311 572 1018 - 310 256 2436
seragrosas@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4664
Tarifa ICA: 6X1000
No somos autoretenedores

Nombre:	ROJAS DE BARRERA JACINTA			**FACTURA ELECTRONICA DE VEN**	
Razon Social:	ROJAS			**MAXC- 30099**	
Direccion:	CRRA 30 47 28 VILLAVICENCIO	**Ciudad:**	VILLAVICENCIO	Fecha Factura:	05/11/2022 12:00:00
Nit:	21210488-8	**Telefono:**		Fecha Vencimiento:	05/11/2022
Vendedor:	MARTHA VILLARRAGA	**Celular:**	6642864	Forma de Pago:	Contado
				Pedido No :	0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Tot
1	1011415	VETA-DICRYSTICINA 6 0 U I	FRASCO	1.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0	56,00
2	1010055	DEXTROMIN RB X 500 ML	FRASCO	1.00	27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	0	27,40
3	1011701	VETALOG INY X 10 ML	FRASCO	1.00	82,300.00	0.00	82,300.00	0.00	0	82,30
4	6070004	SALCOL X 50 KG	BULTO	3.00	36,300.00	0.00	108,900.00	0.00	0	108,90

Contado

MAX CAMPO BODEGA ENTREGADO

MAX CAMPO BODEGA CANCELADO

Son: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs:

Subtotal:	274,6
Descuentos:	
Iva:	
Impoconsumo:	
Icn	
Rte-Fuente:	
Rte-Iva:	
Rte-Ica:	
Total:	274,6

Fecha de Recibido: _____

Nombre: _____

Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

_____

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	274,600	0

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764031448984 / 2022-07-21 vence 2023-07-21 de: MAXC 24001 - 39000	05/11/202215:22:47 Fecha de Validacion : 05/11/202215:22:47	EFECTIVO : 274,600	FAVOR CONSIGNAR CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N° 39554385973 A NOMBRE DE SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS SAS

CUFE: c98017b5af02d464fbae3e928b6805221ab4d334c59b98f4cd078a68a8c9a756ad24d4dcfa8b9198cac0312c9107118f

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **FC-0092**

FECHA	DETALLE
31/10/2022	FEV 5692 DOTACION

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
51055101		FEV 5692 DOTACION		CARLOS SAMUEL CASTRO MONRROY	$ 134.000,00	
11050501		Pago a: 19313357 - CARLOS SAMUEL CASTRO MONRROY en efectivo				$ 134.000,00
				TOTALES	$ 134.000,00	$ 134.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

CARLOS SAMUEL CASTRO MONRROY
NIT 19.313.357-7
CL 31 27 21
Tel: (098) 3176550027 - Ext. undefined
Villavicencio - Colombia
facturacion.puertollanos@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. DIP-55692

Señores	JACINTA ROJAS DE BARRERA		
NIT	21.210.488-8	**Teléfono**	(038) 6842864
Dirección	CR 30 47 28	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/10/2022, 15:07
Expedición	31/10/2022, 15:07
Vencimiento	31/10/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Total
1	PANTALON HOMBRE JEAN ECONOMICO	2.00	UNIDAD	28,571.43	0.00	68,000.00
2	CAMISA JEAN	1.00	UNIDAD	28,571.43	0.00	34,000.00
3	CAMIBUSO	1.00	UNIDAD	26,890.76	0.00	32,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Ciento treinta y cuatro mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 134,000.00

Total Bruto	112,605.05
IVA 19%	21,394.95
Total a Pagar	134,000.00

Observaciones:

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S.Nit: 830.048.145-8

Pagado

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764030358661 aprobado en 20220622 prefijo DIP desde el número 55000 al 100000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4772 Comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos de cuero y sucedáneos del cuero en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 72082afdff5cb72ca82425ce2fbac3c90309e86ba263eaf110e5494e2e1e7d31f9b615fcb1b694ea5eb7f3a4681002f6

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **FC-0091**

FECHA	DETALLE
21/10/2022	FEV 9179 VARIOS COMPRAS

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
51451001		FEV 9179 VARIOS COMPRAS		DEPOSITO IMPERIO LER S.A.S	$ 140.632,00	
11050501		Pago a: 900212145 - DEPOSITO IMPERIO LER S.A.S en efectivo				$ 140.632,00
				TOTALES	$ 140.632,00	$ 140.632,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

DEPOSITO IMPERIO LER

¡Distribuidores de Marcas Lideres en CALIDAD Y DURABILIDAD!

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: DA19179
Fecha Emisión: 2022-10-21 15:31:14
Fecha validación: 2022-10-21 15:29:21-05:00
Fec. Vcto.: 2022-10-21

Nº Resolución: 18764023586754 **Prefijo:** DA **Consecutivo:** 13300 hasta 50000 **Fecha:** 2021-12-30 **hasta** 2023-12-30

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: DEPOSITO IMPERIO LER SAS **NIT:** 900212145-4 **Actividad Económica:** 4663 **Responsabilidad:** Autorretenedor - **Dirección:** Calle 36 # 27 25 - VILLAVICENCIO - - Meta - CO **Teléfonos:** **E-mail:** facturacionelectronica.imperio@hotmail.com	**Razón social/Nombre:** JACINTA ROJAS DE BARRERA **Cédula de ciudadanía:** 21210488-8 **Dirección:** CR 30 47 28 - VILLAVICENCIO - - META - CO **Teléfonos:** 6642864 **E-mail:** ss.asesoresc@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	04302000005	1.0000	WSD	PLATON PLASTICO BUGGY	68,907.5630	IVA 19.00	13,092.4370		82,000.0000
2	00300900004	1.0000	WSD	SOLDADURA PVC 1/32	12,295.7983	IVA 19.00	2,336.2017		14,632.0000
3	01200100018	200.0000	WSD	AMARRE METALICO CAL.16 LARGO	184.8739	IVA 19.00	7,025.2200		44,000.0000
Total Items		3							

Contado

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	118,178.1413	22,453.8587

Totales	
SUBTOTAL:	118,178.1413
TOTAL Base Imponible:	118,178.1413
IVA	22,453.8587
TOTAL Descuento Global:	0.0000
TOTAL:	140,632.0000
TOTAL en letras: Ciento Cuarenta Mil Seiscientos Treinta Y Dos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.0000

Información adicional

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Instrumento no definido								

DEPOSITO IMPERIO LER S.A.S. NIT: 900.212.145-4 CANCELADO

DEPOSITO IMPERIO LER S.A.S. NIT: 900.212.145-4 CANCELADO

SOMOS AUTORETENEDORES resolución. 009925 DE nov 14 de 2014
ACTIVIDAD ECONOMICA 203. TARIFA 3*1000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE

CUFE: 385e30527d7a3ffc9e659e470ccc7a17ffb6a9df9ff9d1d6f303bd552b692d00690c946ef845cca31489a86e180472d0
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **FC-0090**

FECHA	DETALLE
20/10/2022	FEV 0200 VARIOS INSUMOS

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
61055501		FEV 0200 VARIOS INSUMOS		GRUPO EMPRESARIAL PIRIWA S.A.S.	$ 48.000,00	
11050501		Pago a: 900199958 - GRUPO EMPRESARIAL PIRIWA S.A.S. en efectivo				$ 48.000,00
				TOTALES	$ 48.000,00	$ 48.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA ALM60200

GRUPO EMPRESARIAL PIRIWA S.A.S

NIT: 900199958-1
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CR 28 34 4
País: Colombia
Municipio: Villavicencio (Meta)
Correo: ventasmostradoragrosuministros@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Teléfono: 6848711

CUFE: 39589fbac088e2ee7dee35075eddb2ff8e8341b980d90a44eb2b2e2d177d484347b3359d2befb2c99dd31c4063b8a37d

Fecha de Emisión:	2022-10-20 11:29:00	**Fecha de Vencimiento:**	2022-10-20
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	ALM
Tipo de Negociación:	Contado	**Medio de Pago:**	Instrumento no definido (Vencimiento 2022-10-20)
Fecha de validación:	2022-10-20 11:29:51	**Periodo:**	-

Adquiriente: Cédula de ciudadanía : 21210488-8 **Razón Social:** ROJAS DE BARRERA JACINTA

Nombre comercial:		**Dirección:**	CR 30 47 28
Número Documento:	21210488	**País:**	Colombia
Departamento:	Meta	**Municipio:**	Villavicencio
Tipo de Contribuyente:	Persona Natural	**Correo:**	SS.ASESORESC@GMAIL.COM
Régimen Contable:		**Teléfono:**	6642864
Tipo de Responsabilidad:	R-99-PN (No aplica – Otros)		

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	003 12242 02	LORSBAN 4 EC X LT	mutuamente definido	1,00	$48.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$48.000,00
Total items											1

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$48.000,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$48.000,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$48.000,00**

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **FC-0086**

FECHA	DETALLE
03/10/2022	FEV 8823 VARIOS COMPRAS

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
51451001		FEV 8823 VARIOS COMPRAS		DEPOSITO IMPERIO LER S.A.S	$ 71.828,00	
11050501		Pago a: 900212145 - DEPOSITO IMPERIO LER S.A.S en efectivo				$ 71.828,00
				TOTALES	$ 71.828,00	$ 71.828,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

DEPOSITO IMPERIO LER

¡Distribuidores de Marcas Lideres en CALIDAD Y DURABILIDAD!

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: DA18823
Fecha Emisión: 2022-10-03 16:26:48
Fecha validación: 2022-10-03 16:24:56-05:00
Fec. Vcto.: 2022-10-03

N° Resolución: 18764023586754 **Prefijo:** DA **Consecutivo:** 13300 hasta 50000 **Fecha:** 2021-12-30 **hasta** 2023-12-30

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: DEPOSITO IMPERIO LER SAS **NIT:** 900212145-4 **Actividad Económica:** 4663 **Dirección:** Calle 36 # 27 25 - VILLAVICENCIO - - Meta - CO **Teléfonos:** **E-mail:** facturacionelectronica.imperio@hotmail.com	**Razón social/Nombre:** JACINTA ROJAS DE BARRERA **Cédula de ciudadanía:** 21210488-8 **Dirección:** CR 30 47 28 - VILLAVICENCIO - - META - CO **Teléfonos:** 6642864 **E-mail:** ss.asesoresc@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	01200700005	3.000000	WSD	GRAPA 1000 GRMS 11/4" KL CABALLO	9,411.764700	IVA 19.00	5,364.705900		33,600.000000
2	00800300002	1.000000	WSD	THINNER X BOTELLAS	5,462.184900	IVA 19.00	1,037.815100		6,500.000000
3	00203600001	1.000000	WSD	SILICONA TRANSP. 3119 280 ML	10,611.764700	IVA 19.00	2,016.235300		12,628.000000
4	01200100006	1.000000	WSD	ALAMBRE GALVANIZADO # 16	10,504.201700	IVA 19.00	1,995.798300		12,500.000000
5	01200100018	30.000000	WSD	AMARRE METALICO CAL.16 LARGO	184.874000	IVA 19.00	1,053.780000		6,600.000000
	Total Items	5							

Contado

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	60,359.665400	11,468.334600

Totales	
SUBTOTAL:	60,359.665400
TOTAL Base Imponible:	60,359.665400
IVA	11,468.334600
TOTAL Descuento Global:	0.000000
TOTAL:	71,828.000000
TOTAL en letras: Setenta Y Un Mil Ochocientos Veintiocho Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.000000

Información adicional

envia rut:21210488 //17316358 cc Barrera Rojas Alirio

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Instrumento no definido								

DEPOSITO IMPERIO LER CANCELADO

SOMOS AUTORETENEDORES resolución. 009925 DE nov 14 de 2014
ACTIVIDAD ECONOMICA 203. TARIFA 3*1000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE

CUFE: 57d65180d2da14a9d35faad71e9bc642563abaecb5400b807d125c1b3[illegible]d808[illegible]4f4396fe295965844d6c41ff722937

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **FC-0087**

FECHA	DETALLE
04/10/2022	FEV 6646 VARIOS COMPRAS

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
51451001		FEV 6646 VARIOS COMPRAS		NACIONAL DE ELECTRICOS H H LTDA	$ 116.885,00	
11050501		Pago a: 830054002 - NACIONAL DE ELECTRICOS H H LTDA en efectivo				$ 116.885,00
				TOTALES	$ 116.885,00	$ 116.885,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

NACIONAL DE ELECTRICOS

Nit 830.054.002-8

LAS MEJORES MARCAS
A LOS MEJORES PRECIOS

NACIONAL DE ELECTRICOS HH LTDA
NIT 830054002

RESPONSABLE DE IVA, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN- NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA. SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS RES.010959 DE OCT/26/2018. ACTIVIDAD ECONOMICA 47521 TARIFA 5X1000. DIAN: AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN FACTURACIÓN No. 18764021809215 de 2021-11-25, HABILITACIÓN VILE 2818350 AL 2845000. VIGENCIA: 24 MESES.

TRIBUTAMOS EN VILLAVICENCIO FAVOR ABSTENERSE DE RETENCIÓN ICA SI NO PERTENECE AL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. ESTA VENTA FUE OFERTADA DESDE VILLAVICENCIO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FACTURA DE VENTA No.:	VILE 2826646
FECHA DE FACTURA:	2022/10/04 9:59
FECHA VENCIMIENTO:	2022/10/04
FORMA DE PAGO:	Contado
MEDIO DE PAGO:	Efectivo

Cliente: ROJAS DE BARRERA JACINTA

Nit./C.C.: 21210488-8 **Ciudad:** VILLAVICENCIO
Dirección: CR 30 47 28
Teléfono: 6642864
Correo: ss.asesoresc@gmail.com
Contacto:

Orden de Compra No.:
Pedido No.:
Remisión No.:

Sucursal: VILLAVICENCIO
Correo: villavicencio@nalelectricos.com.co
Teléfono: (8)6636094
Celular: 3114758193

Vendedor:
JOSE ANTONIO BENITO RINCON

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	REFERENCIA	PESO	CANTIDAD	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	50PP12K	PARARRAYO POLIM 12KV 10KA C.HERRAJE *				1,00	19%	98.223,00	98.223,00

NACIONAL DE ELECTRICOS NIT 830.054.002-8 VILLAVICENCIO
04 OCT 2022
ENTREGADO

NACIONAL DE ELECTRICOS NIT 830 054 002-8 VV
CANCELADO
Firma/Fecha

Contado

VALOR EN LETRAS: CIENTO DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS

COMENTARIOS:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS, el cliente deberá presentar factura de venta, no se realizará devolución de dinero, el cambio se hará por mercancia que venda NACIONAL DE ELECTRICOS, el producto deberá estar en su empaque original ,sin apertura , sin usar, sin golpes, con todos sus accesorios y piezas de conexión, deberá estar con los manuales y documentos anexos a la entrega.
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES EN: CABLES Y ALAMBRES CORTADOS, PRODUCTOS ESPECIALES, PRODUCTOS PARA FABRICACION UNICA Y PRODUCTOS DE IMPORTACION.

SUBTOTAL :	98.223,00
IVA :	18.662,37
TOTAL :	116.885,37

FAVOR CONSIGNAR EN:
* CUENTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA No 036313955 A NOMBRE DE NACIONAL DE ELECTRICOS HH LTDA.
* CUENTA CORRIENTE BANCO CAJA SOCIAL No 21500107972 A NOMBRE DE NACIONAL DE ELECTRICOS HH LTDA.
* En nuestra pagina www.nalelectricos.com.co con el boton PSE

En caso de mora se causará el interés comercial vigente a la fecha de vencimiento autorizado por la ley.

ORIGINAL — ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UN TITULO VALOR DE ACUERDO CON LA LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008 Y LA LEY 1676 DE 2013, EL COMPRADOR MANIFIESTA EXPRESAMENTE QUE CUALQUIER COPIA DEL PRESENTE DOCUMENTO PRESTA MERITO EJECUTIVO. — ORIGINAL

ELABORO
VILJBR

FIRMA VENDEDOR NACIONAL DE ELECTRICOS | NOMBRE CLIENTE | CEDULA CLIENTE | FIRMA Y SELLO CLIENTE

• PUNTO 170
Auto Norte No. 169 - 25
Tel: (1)670 86 32
punto169@nalelectricos.com.co

• PUNTO 134
Autopista Norte # 131-45
Tel: (1)2543720 Ext 2400
punto134@nalelectricos.com.co

• AVENIDA 19
Av 19 No. 150 - 55
Tel: (1)258 30 37
avenida19@nalelectricos.com.co

• CENTRO 1
Calle 15 No. 12 - 81
Tel: (1)352 18 44
centro1@nalelectricos.com.co

• CENTRO 3
Carrera 12 No. 14 - 91
Tel: (1)342 94 65
centro3@nalelectricos.com.co

• CHÍA
Calle 21 No. 6 - 58 Av. Chilacos
Tel: (1)885 17 17
chia@nalelectricos.com.co

• VILLAVICENCIO
Carrera 22 No. 8c - 240
Tel: (8)663 60 94
villavicencio@nalelectricos.com.co

• AUTO NORTE
Auto Norte No. 128 - 65
Tel: (1)615 52 12
norte.128@nalelectricos.com.co

• 7 DE AGOSTO
Calle 68 No. 20 - 54
Tel: (1)743 41 53
7agosto@nalelectricos.com.co

• CENTRO 5
Calle 15 No. 12 - 47
Tel: (1)284 02 47
centro5@nalelectricos.com.co

• CENTRO 6
Calle 15 No. 12 - 54
Tel: (1)283 69 80
centro6@nalelectricos.com.co

• PROYECTOS ESPECIALES
Calle 12 No. 43 - 30
Tel: (1)286 69 67
ingenieria@nalelectricos.com.co

• ARMENIA
Carrera 19 No. 10 - 40
Tel: (6)746 12 38
armenia2@nalelectricos.com.co

• PBX
Tel: (1)334 10 52
(1)254 37 20

www.nalelectricos.com.co
@Nacionalelectricos
@Nalelectricos
@Nacionaldeelectricos

Elaborado por Heinsohn Business Technology S.A - nit: 800.046.226-8
y enviado por Factura S.A.S Nit. 900.399.741-7

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **FC-0088**

FECHA	DETALLE
18/10/2022	FEV 3124 VARIOS COMPRAS

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
51451001		FEV 3124 VARIOS COMPRAS		DISTRIBUCIONES FEDEAGRO VILLAVICENCIO S,A.S	$ 98.000,00	
11050501		Pago a: 901380810 - DISTRIBUCIONES FEDEAGRO VILLAVICENCIO S,A.S en efectivo				$ 98.000,00
				TOTALES	$ 98.000,00	$ 98.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

DISTRIBUCIONES FEDEAGRO VILLAVICENCIO SAS

NIT 901380810 - 7

Responsable de IVA

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764027817762 de 2022-04-18 a 2023-04-18

autorizado del FE2001 al FE5000

CL 35 27 51 BRR SAN ISIDRO

3133731684

distribuciones.fedeagrovillavicencio@outlook.com

VILLAVICENCIO META COLOMBIA

FACTURADO A:

JACINTA ROJAS DE BARRERA

C.C 21210488

CR 30 47 28

VILLAVICENCIO - META - COLOMBIA

correo@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FE3124	**VENCIMIENTO:**	2022-10-18
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2022-10-18 16:59:00		
FORMA DE PAGO:	Contado		
MEDIO DE PAGO:	Otro		

Contado

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	365200016 40		ROLLO DE CADENA 36RM 3/8	48.0000	$1,576.47	$40.34	$75,630.25	19	0	$75,670.59
2	560577252 06		LIMA STIHL REDONDA 5.2MM 3/8	1.0000	$6,722.69	$0.00	$6,722.69	19	0	$6,722.69

Notas de la factura

SUBTOTAL:	$82,352.94
IVA:	$15,647.06
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$0.00
TOTAL IMPUESTOS :	$15,647.06

TOTAL A PAGAR $98,000.00

Son : NOVENTA Y OCHO MIL PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 2

RESUMEN DE RETENCIONES

Retención en la Fuente %:	$0.00
ReteIVA %:	$0.00
ReteICA %:	$0.00

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	$0.00
Detalle IVA19.00%:	$15,647.06

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (Según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título-valor. Después de su vencimiento, el pago de esta factura causará intereses por mora a la tasa más alta permitida por ley, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes

Cuida el medio ambiente

CUFE: cb2e0dd2e68ef415e0896f8e365c432bdd5db391751687486bb2c76e774f54f2e991e1090031e7bee4d62b3b4d6e4acc

Elaborado por: Nit: 900652135-8 Nombre: Punto Software CyS SAS

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **FC-0089**

FECHA	DETALLE
19/10/2022	FEV 9058 VARIOS INSUMOS

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
61055501		FEV 9058 VARIOS INSUMOS		SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S.	$ 117.900,00	
11050501		Pago a: 900651817 - SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S. en efectivo				$ 117.900,00
				TOTALES	$ 117.900,00	$ 117.900,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

NIT: 900.651.817-8
Responsable de IVA
CALLE 35 N° 27 – 113 BRR SAN ISIDRO
311 572 1018 - 310 256 2436
seragrosas@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4664
Tarifa ICA: 6X1000
No somos autoretenedores

Nombre:	ROJAS DE BARRERA JACINTA			**FACTURA ELECTRONICA DE VEN**	
Razon Social:	ROJAS			**MAXC- 29058**	
Direccion:	CRRA 30 47 28 VILLAVICENCIO	**Ciudad:**	VILLAVICENCIO	Fecha Factura:	19/10/2022 12:00:00
Nit:	21210488-8	**Telefono:**		Fecha Vencimiento:	19/10/2022
Vendedor:	MARTHA VILLARRAGA	**Celular:**	6642864	Forma de Pago:	Contado
				Pedido No :	0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Tot
1	1011218	ROMADE COJIN	COJIN	10.00	1,950.00	0.00	19,500.00	0.00	0	19,50
2	1010370	CURAGAN NL X 375 ML	FRASCO	2.00	19,300.00	0.00	38,600.00	0.00	0	38,60
3	1011005	NEXABEST X 220 GR	TARRO	1.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0	22,00
4	1011414	VETA-DICRYSTICINA 4 0 U I	FRASCO	1.00	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	0	37,80

MAX CAMPO BODEGA 05 ENTREGADO

MAX CAMPO BODEGA 05 CANCELADO

Son: CIENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs:

Fecha de Recibido: _____

Nombre: _____

Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

_____

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	117,900	0

Subtotal:	117,9
Descuentos:	
Iva:	
Impoconsumo:	
Icn	
Rte-Fuente:	
Rte-Iva:	
Rte-Ica:	
Total:	117,9

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764031448984 / 2022-07-21 vence 2023-07-21 de: MAXC 24001 - 39000	19/10/202215:54:14 Fecha de Validacion : 19/10/202215:54:14	EFECTIVO : 117,900	FAVOR CONSIGNAR CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N° 39554385973 A NOMBRE DE SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS SAS

CUFE: 8803afd4d7f378465d2261c89cdfee4b59fa8d33646409e1f6df4b1cf0b7d75c740631d8814c5362a7840ca2d6cefcdf

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **FC-0085**

FECHA	DETALLE
03/10/2022	FEV 6438 ACEITE

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
61057001		FEV 6438 ACEITE		SAMURAI MOTOR SAS	$ 64.000,00	
11050501		Pago a: 822005832 - SAMURAI MOTOR SAS en efectivo				$ 64.000,00
				TOTALES	$ 64.000,00	$ 64.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

SAMURAI MOTOR S.A.S

NIT : 822,005,832 - 6
CALLE 35 27 91 BRR SAN ISIDRO
VILLAVICENCIO - COLOMBIA
6623293 /3143580711 6624978
samuraimotor@yahoo.es
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4653 Tarifa 4,00

Cliente	JACINTA ROJAS		
NIT	21,210,488 - 8	**Teléfono**	3133952250
Dirección	CRRA 30 # 47 -28	**Vendedor**	ANDRES FELIPE
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	clientessinmail@gmail.com	**0**	

FACTURA DE VENTA

SMAG 6438

Fecha y Hora de Factura

Generación 2022-10-03 10:24:38

Vencimiento 2022-10-03

Referencia	Cant	Descripción	IVA	V. Unit	Valor Total
SUPERMOTO SINTETCO X 1/4	2	ACEITE SUPERMOTO A/4 SINTETICO	0,00	32,000.00	64,000.00

Total Bruto	64,000.00
Total a Pagar	**$ 64.000,00**

CONDICION DE PAGO

Contado Ventas Contado Efectivo 64.000,00

VALOR EN LETRAS

Sesenta Y Cuatro Mil Pesos

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **FC-0084**

FECHA	DETALLE
28/09/2022	FEV 1633 VARIOS INSUMOS

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
61055501		FEV 1633 VARIOS INSUMOS		SALES DEL LLANO S.A	$ 197.750,00	
11050501		Pago a: 800183412 - SALES DEL LLANO S.A en efectivo				$ 197.750,00
				TOTALES	$ 197.750,00	$ 197.750,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

Rc: 1857.
D: 22/21

UPIN sales sales
SAL MINERALIZADA

. 800,183,412 - 8
CALLE 39 C 24 A - 52 EL EMPORIO
RESTREPO-META - COLOMBIA
3138718911 3105723530
salesupin@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 1090 Tarifa 4.00

ente (ROJAS DE BARRERA JACINTA
21,210,488 - 8 Id. Extranjero
Teléfono 3132953528
irección CRA 30 47 28 BARRIO CAUDAL
Vendedor JORGE HERNAN JARA
iudad VILLAVICENCIO - META - COLOMBIA
Centro Costo 1
Correo ss.asesoresc@gmail.com
Order Reference Prefijo
Numero

FACTURA ELECTRÓNICA

PV 1633

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-09-28	08:24:52
Expedición	2022-09-28	08:58:33
Vencimiento	2022-09-28	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
030001000001	SAL INDUSTRIAL	BLT	5	31,150.00	155,750.00
050001000001	MELAZA CASTILLA X30 KL	BL	1	40,000.00	40,000.00

Total Bruto		195,750.00
IVA Tarifa	5%	2,000.00
Total a Pagar		$ 197.750,00

CONDICION DE PAGO
Contado Pto.Vta Contado Efectivo 197.750.00

VALOR EN LETRAS
Ciento Noventa Y Siete Mil Setecientos Cinc

Sigo SAS Nit 830.048.145 -8

Contado

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **FC-0083**

FECHA	DETALLE
27/09/2022	FEV 7690 VARIOS INSUMOS

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
61055501		FEV 7690 VARIOS INSUMOS		SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S.	$ 225.000,00	
11050501		Pago a: 900651817 - SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S. en efectivo				$ 225.000,00
				TOTALES	$ 225.000,00	$ 225.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS SAS

NIT: 900.651.817-8
Responsable de IVA
CALLE 35 N° 27 – 113 BRR SAN ISIDRO
311 572 1018 - 310 256 [illegible]
seragrosas@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4664
Tarifa ICA: 6X1000
No somos autoretenedores

MAX CAMPO AGROVETERINARIA

Nombre:	ROJAS DE BARRERA JACINTA			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
Razon Social:	ROJAS			MAXC- 27690	
Direccion:	CRRA 30 47 28 VILLAVICENCIO	Ciudad:	VILLAVICENCIO	Fecha Factura:	27/09/2022 12:00:00
Nit:	21210488-8	Telefono:		Fecha Vencimiento:	27/09/2022
Vendedor:	MARTHA VILLARAGA	Celular:	6642864	Forma de Pago:	Contado
				Pedido No:	[illegible]

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	1011701	VETALOG INY X 10 ML	FRASCO	1.00	82,300.00	0.00	[illegible]	0.00	0	82,300.00
2	1011414	VETA-DICRYSTICINA 4.0 U I	FRASCO	1.00	37,800.00	0.00	[illegible]	0.00	0	37,800.00
3	1010667	FLUNYHIT X 50 ML	FRASCO	1.00	38,800.00	0.00	[illegible]	0.00	0	38,800.00
4	1010940	MAMILAND X 100 GR	TARRO	1.00	15,100.00	0.00	[illegible]	0.00	0	15,100.00
5	1011382	TYLAN 200 X 100 ML	FRASCO	1.00	51,000.00	0.00	[illegible]	0.00	0	51,000.00

Contado

Son: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs:

Subtotal:	225,000
Descuentos:	0
Iva:	0
Impoconsumo:	0
Ica:	0
Rte Fuente:	0
Rte Iva:	0
Rte Ica:	0
Total:	225,000

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	225.000	

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO)

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA LOS EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 25 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA O PRESTAR EL SERVICIO NO LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764031448984 / 2022-07-21 vence 2023-07-21 de: MAXC 24001 - 39000	27/09/202209:03:23 Fecha de Validacion : 27/09/202209:03:23	EFECTIVO : 225,000	FAVOR CONSIGNAR A CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N° 64385973 A NOMBRE DE SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS SAS

CUFE: 90134e975ac3b8e6d349c1a7e7d3d07cc51d571ff463e7be00b1d712206fd868aebb6671cd1c6922245522a68b817c10

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **FC-0082**

FECHA	DETALLE
17/09/2022	FEV 7151 VARIOS INSUMOS

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
61055501		FEV 7151 VARIOS INSUMOS		SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S.	$ 197.400,00	
11050501		Pago a: 900651817 - SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S. en efectivo				$ 197.400,00
				TOTALES	$ 197.400,00	$ 197.400,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

NIT: 900.651.817-8
Responsable de IVA
CALLE 35 N° 27 – 113 BRR SAN ISIDRO
311 572 1018 - 310 256 2436
seragrosas@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4664
Tarifa ICA: 6X1000
No somos autoretenedores

Nombre:	ROJAS DE BARRERA JACINTA			**FACTURA ELECTRONICA DE VEN**	
Razon Social:	ROJAS			**MAXC- 27151**	
Direccion:	CRRA 30 47 28 VILLAVICENCIO	**Ciudad:**	VILLAVICENCIO	Fecha Factura:	17/09/2022 12:00:00
Nit:	21210488-8	**Telefono:**		Fecha Vencimiento:	17/09/2022
Vendedor:	MARTHA VILLARAGA	**Celular:**	6642864	Forma de Pago:	Contado
				Pedido No :	0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Tot
1	1010030	CREOLINA KREOGAN X GL	GALON	1.00	60,600.00	0.00	60,600.00	0.00	0	60,60
2	1011640	CIPERMETRINA AGROZ X LT	LITRO	1.00	39,300.00	0.00	39,300.00	0.00	0	39,30
3	5020053	TRAMIN X 1250 GR	KILO	3.00	30,952.38	0.00	92,857.14	4,642.85	5	97,50

MAX CAMPO BODEGA OS ENTREGADO

MAX CAMPO BODEGA OS CANCELADO

Son: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs:

Subtotal:	192,7
Descuentos:	
Iva:	4,6
Impoconsumo:	
Icn	
Rte-Fuente:	
Rte-Iva:	
Rte-Ica:	
Total:	197,4

Fecha de Recibido: _____

Nombre: _____

Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

_____

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	99,900	0
5.00%	92,857	4,642

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764031448984 / 2022-07-21 vence 2023-07-21 de: MAXC 24001 - 39000	17/09/202209:20:09 Fecha de Validacion : 17/09/202209:20:09	EFECTIVO : 197,400	FAVOR CONSIGNAR CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N° 39554385973 A NOMBRE DE SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS SAS

CUFE: 51dc900bbd14781fdb7fb881c1db55271146e2491d0c77f1b2568002867019782f028644ed5a52e7a0fbba042a0c4b95

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **FC-0081**

FECHA	DETALLE
17/09/2022	FEV 1618 VARIOS INSUMOS

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
61055501		FEV 1618 VARIOS INSUMOS		SALES DEL LLANO S.A	$ 353.500,00	
11050501		Pago a: 800183412 - SALES DEL LLANO S.A en efectivo				$ 353.500,00
				TOTALES	$ 353.500,00	$ 353.500,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

SALES DEL LLANO S.A.

: 800,183,412 - 8
CALLE 39 C 24 A - 52 EL EMPORIO
RESTREPO-META - COLOMBIA
3138718911 3105723530
salesupin@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 1090 Tarifa 4,00

FACTURA ELECTRÓNICA

PV 1618

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-09-17	09:41:18
Expedición	2022-09-17	09:41:35
Vencimiento	2022-09-17	

Cliente	ROJAS DE BARRERA JACINTA		
	21,210,488 - 8 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	3132953528
Dirección	CRA 30 47 28 BARRIO CAUDAL	**Vendedor**	JORGE HERNAN JARA
Ciudad	VILLAVICENCIO - META - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	ss.asesoresc@gmail.com		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0030001000001	SAL INDUSTRIAL	BLT	10	31,150.00	311,500.00
0050001000001	MELAZA CASTILLA X30 KL	BL	1	40,000.00	40,000.00

Total Bruto		351,500.00
IVA Tarifa	**5%**	2,000.00
Total a Pagar		**$ 353.500,00**

CONDICION DE PAGO

Contado Pto.Vta Contado Efectivo 353.500,00

VALOR EN LETRAS

Trescientos Cincuenta Y Tres Mil Quinientos Pesos

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Contado

Firma Elaborado por : ALEXANDRA BOBAD

Firma Recibido

!! GRACIAS POR SU COMPRA - SAL UPIN LA MEJOR SAL !!

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764029841543 **aprobado en** 2022-06-07 **vigente** 24 Meses, **prefijo** PV **desde el número** 1479 **al** 2000

CUFE :f4b448b260eda123fbd8976c54d6c567b9bbff43aa1d143ad415dbf1cc6190aa3ff91dcf30df27e4e528530461efdd11

ORIGINAL

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **FC-0080**

FECHA	DETALLE
10/09/2022	FEV 6821 VARIOS INSUMOS

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
61055501		FEV 6821 VARIOS INSUMOS		SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S.	$ 130.800,00	
11050501		Pago a: 900651817 - SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S. en efectivo				$ 130.800,00
				TOTALES	$ 130.800,00	$ 130.800,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS SAS

NIT: 900.651.817-8
Responsable de IVA
CALLE 35 N° 27 – 113 BRR SAN ISIDRO
311 572 1018 - 310 256 2436
seragrosas@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4664
Tarifa ICA: 6X1000
No somos autoretenedores

MAX CAMPO® AGROVETERINARIA

Nombre:	ROJAS DE BARRERA JACINTA		
Razon Social:	ROJAS		
Direccion:	CRRA 30 47 28 VILLAVICENCIO	**Ciudad:**	VILLAVICENCIO
Nit:	21210488-8	**Telefono:**	
Vendedor:	DIEGO ALEJANDRO	**Celular:**	6642864

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
MAXC- 26821

Fecha Factura: 10/09/2022 12:00:00
Fecha Vencimiento: 10/09/2022
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	1011096	OXI MK 50 X 500 ML	FRASCO	1.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0	35,000.00
2	1010750	GLOBULIN B X 250 ML	FRASCO	1.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0	45,000.00
3	1011418	VETALOVER X 20 ML	FRASCO	1.00	24,100.00	0.00	24,100.00	0.00	0	24,100.00
4	1010055	DEXTROMIN RB X 500 ML	FRASCO	1.00	26,700.00	0.00	26,700.00	0.00	0	26,700.00

MAX CAMPO® ENTREGADO CAJA 1

MAX CAMPO® CAJA 1 CANCELADO

Contado

CIENTO TREINTA MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs:

Subtotal:	130,800
Descuentos:	0
Iva:	0
Impoconsumo:	0
Icn	0
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total:	130,800

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	130,800	0

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764031448984 / 2022-07-21 vence 2023-07-21 de: MAXC 24001 - 39000	10/09/202217:27:10 Fecha de Validacion : 10/09/202217:27:10	EFECTIVO : 130,800	FAVOR CONSIGNAR CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N° 39554385973 A NOMBRE DE SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS SAS

CUFE: 354c773b57a64a734772bba21e98b940087fa814275c1483e20223af1055b07e5258505b1ea80632d7fb620742aa4611

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

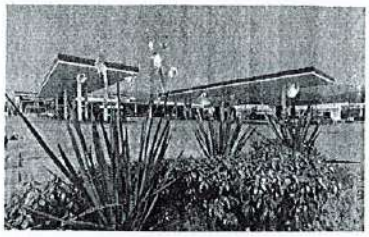
Comprobante de egreso

No. **FC-0079**

FECHA	DETALLE
01/09/2022	FEV 1707 COMBUSTIBLE

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
61057004		FEV 1707 COMBUSTIBLE		LUIS EDUARDO VALBUENA DIAZ SUCESION ILIQUIDA	$ 750.962,00	
11050501		Pago a: 30273 - LUIS EDUARDO VALBUENA DIAZ SUCESION ILIQUIDA en efectivo				$ 750.962,00
				TOTALES	$ 750.962,00	$ 750.962,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado



LUIS E VALBUENA SUCESION ILIQ

NIT: 30273-2

Somos responsables de IVA

CRA 33 # 32-21 AV. FUNDADORES TEL. 6628740:6610336

VILLAVICENCIO, META

Mobil

CIUDAD Y FECHA FACTURA:
VILLAVICENCIO 01/09/2022 12:51:33p. m. ORIGINAL **Factura Electrónica de Venta FECR1707**

CUFE: 26a9cf54de6db9b9dff12f040d27415597751903a37f659f30c6e3a1e4e912bf488ea9752c487195a0cb62d664fa3827

CLIENTE :ROJAS DE BARRERA JACINTA	NIT: 21210488	Fecha: 2022-09-01 12:51 p.m.
Direccion: CRA 30 47 28 BRR CAUDAL	TEL:3232286645	Vendedor:VALBUENA DIAZ LUIS EDUARDO
CUIDAD: VILLAVICENCIO	**Forma de Pago:** Crédito	PEDIDO: 0.00
Medio de Pago: Instrumento no definido		Vence: 01/09/2022

CÓDIGO PROD	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0011000003	DIESEL	UND	17.95	9,360.50	168,021.00
0011000002	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	UND	59.21	9,590.17	567,834.00
0011000001	GASOLINA EXTRA	UND	0.79	19,122.78	15,107.00

Credito

Obs: DURANTE EL PERIODO AGT 01/22 HASTA AGT 31/22

VALOR GRAVADO	$750,962.00
IVA 0.00 %	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	$750,962.00

SON: SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

Número Resolución 18764026305809 Fechas Vigencia 2022-03-07;2022-09-07 Autoriza/Habilita Facturación desde/hasta el Rango 1161;10000 con Prefijo FECR

Firma Digital Electrónica:

SefwBCEsxp0P6n6YMrGX1ZVcDsJStdTHRmszDtW/TlafelibtMlozPUdRTNLfCK7WRuA5lvrp4SM/Dn6Cvk8blmWaXaQuGQ
Wfy/knbzAH/zX9pgYlruQgB1+Rw8r8fRnZhi0lQbp+geNDWS5cNK/ALQq2T3iR8ZvA/DcMgHVfFu2idYrJc5e/M+SISsdM7hR
hUalTSXpJtaWW/dUFHJAeaiZPz2kJPspEtcW5Fy3fZloVFCGF5/D3iXbGCWHF2NosNTQr9uPe9YXN2UiCFiWjWloKoF9Ysrg
20ltvHSz8mdFcF8v87PN5qEEiK5b4Ubtah8K4ZuEAhf/Poi3ydd7sw==

ApplicationResponse

Identificador Evento: 27536726 **Fecha Evento:** 01/09/2022 12:51:33p. m. **Codigo Evento:** 02 - Uso Autorizado por la DIAN

CUFE Evento: e5745aad8e084927588ed494fca9aac567370dedf5551d38320141bd4f370275dfe6e58a9d14d1651de247512b30808f

Proveedor Tecnologico de facturación electrónica: EKOMERCIO ELECTRONICO S.A.S NIT 901.081.604 SW: Edix COL

ESTACION DE SERVICIO

LA VORAGINE

PRIMAX

LUIS E. VALBUENA D. SUCESION ILIQUIDA
NIT. 30.273-2
Cra. 33 No. 32 - 21 Avenida Los Fundadores - Tels.: 662 8740 - 661 0336 - Villavicencio

Responsable de IVA

ORDEN DE SUMINISTRO

21 Nº 38112

FECHA: 08 | 08 | 22

PLACA No. D40 362

NIT ó C.C.:

SEÑOR: Jacinto Rojas

Cant.	ARTICULO	VALOR
	Galones de Gasolina	
	Galones de A.C.P.M.	250.476
	Aceite	
	Lavado	
	Engrase	
	Lavado Motor	
	Filtros	
	TOTAL $	250.476

TECNICA IMPRESOS LUZ MIRIAM TOVAR NIT. 40.367.722-0 CEL.: 311 5923200

Firma: [signature] 1773875881

combustible

ESTACION DE SERVICIO

LA VORAGINE

PRIMAX

LUIS E. VALBUENA D. SUCESION ILIQUIDA
NIT. 30.273-2
Cra. 33 No. 32 - 21 Avenida Los Fundadores - Tels.: 662 8740 - 661 0336 - Villavicencio

Responsable de IVA

ORDEN DE SUMINISTRO

21 Nº 38299

FECHA: 26 | 8 | 22

PLACA No. D40 362

NIT ó C.C.: 21210488

SEÑOR: Jasinta Rojas

Cant.	ARTICULO	VALOR
	Galones de Gasolina	500375
	Galones de A.C.P.M.	
	Aceite	
	Lavado	
	Engrase	
	Lavado Motor	
	Filtros	
	TOTAL $	500375

TECNICA IMPRESOS LUZ MIRIAM TOVAR NIT. 40.367.722-0 CEL.: 311 5923200

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **FC-0078**

FECHA	DETALLE
24/08/2022	FEV 6100 ACEITE

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
61057001		FEV 6100 ACEITE		SAMURAI MOTOR SAS	$ 35.000,00	
11050501		Pago a: 822005832 - SAMURAI MOTOR SAS en efectivo				$ 35.000,00
				TOTALES	$ 35.000,00	$ 35.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

SAMURAI MOTOR S.A.S

NIT : 822,005,832 - 6
CALLE 35 27 91 BRR SAN ISIDRO
VILLAVICENCIO - COLOMBIA
6623293 /3143580711 6624978
samuraimotor@yahoo.es
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4653 Tarifa 4,00

Cliente	JACINTA ROJAS		
NIT	21.210.488 - 8 /Id Extranjero:	**Teléfono**	3133952250
Dirección	CRRA 30 # 47 -28	**Vendedor**	ANDRES FELIPE
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	clientessinmail@gmail.com	0	
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA DE VENTA

SMAG 6100

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-08-24	18:02:10
Expedición	2022-08-24	18:02:43
Vencimiento	2022-08-24	

Referencia	Cant	Descripción	IVA	V. Unit	Valor Total
7027-319-0002	1	ACEITE MOTOR 2T 32 OZ 1/4 GAL	0,00	35,000.00	35,000.00

Total Bruto	35,000.00
Total a Pagar	**$ 35.000,00**

CONDICION DE PAGO

Contado Ventas Contado Efectivo 35.000,00

VALOR EN LETRAS

Treinta Y Cinco Mil Pesos

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Pagado

Firma Elaborado por : YUDIS MARIA ESC

Firma Recibido

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***. DESPUES DE 15 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. Empaque en buen estado.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764023218284 **aprobado en** 2021-12-22 **vigente** 2 Años, **prefijo** SMAG **desde el número** 4433 **al** 10000

CUFE:39bed9c866db80719997df417e8e7e32aa1338a65215c1cf5c6020261bba4089b7e3ef44d9605184894d9571b96c26e3

ORIGINAL

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **FC-0077**

FECHA	DETALLE
05/08/2022	FEV 5938 ACEITE

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
61057001		FEV 5938 ACEITE		SAMURAI MOTOR SAS	$ 36.000,00	
11050501		Pago a: 822005832 - SAMURAI MOTOR SAS en efectivo				$ 36.000,00
				TOTALES	$ 36.000,00	$ 36.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

SAMURAI MOTOR S.A.S
NIT : 822,005,832 - 6
CALLE 35 27 91 BRR SAN ISIDRO
VILLAVICENCIO - COLOMBIA
6623293 /3143580711 6624978
samuraimotor@yahoo.es
Responsables de Iva - No somos autoretenedores
Actividad Económica 4653 Tarifa 4,00

FACTURA DE VENTA

SMAG 5938

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-08-05	16:23:14	
Expedición	2022-08-05	16:23:53	
Vencimiento	2022-08-05		

Cliente	JACINTA ROJAS		
NIT	21,210,488 - 8 /Id Extranjero:	**Telefono**	3133952250
Dirección	CRRA 30 # 47 -28	**Vendedor**	JESSICA ALEJANDRA
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	clientessinmail@gmail.com	**0**	
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Referencia	Cant	Descripción	IVA	V. Unit	Valor Total
7027-319-0002	1	ACEITE MOTOR 2T 32 OZ 1/4 GAL	0,00	36,000.00	36,000.00

Total Bruto	36,000.00
Total a Pagar	**$ 36.000,00**

CONDICION DE PAGO

Contado Ventas Contado Efectivo 36.000,00

VALOR EN LETRAS

Treinta Y Seis Mil Pesos

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Contado

Firma Elaborado por : YUDIS MARIA ESC | **Firma Recibido**

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***. DESPUES DE 15 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. Empaque en buen estado.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764023218284 **aprobado en** 2021-12-22 **vigente** 2 Años, **prefijo** SMAG **desde el número** 4433 **al** 10000

CUFE:b744d8dd0c6bb491e107bbe49adcbb1fd2c1ad667baffa1e41611d7e4fd6d164ff7e43ae2e714da9fa48765c624f1760

ORIGINAL

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **FC-0076**

FECHA	DETALLE
05/08/2022	FEV 4844 VARIOS INSUMOS

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
61055501		FEV 4844 VARIOS INSUMOS		SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S.	$ 112.700,00	
11050501		Pago a: 900651817 - SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S. en efectivo				$ 112.700,00
				TOTALES	$ 112.700,00	$ 112.700,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

MAX CAMPO® AGROVETERINARIA

NIT: 900.651.017-8
Responsable de IVA
CALLE 35 N° 27 – 113 BRR SAN ISIDRO
311 572 1018 - 310 256 2436
seragrosas@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4664
Tarifa ICA: 6X1000
No somos autoretenedores

Nombre:	ROJAS DE BARRERA JACINTA		**FACTURA ELECTRONICA DE VEN**
Razon Social:	ROJAS		**MAXC- 24844**
Direccion:	CRRA 30 47 28 VILLAVICENCIO	**Ciudad:** VILLAVICENCIO	Fecha Factura: 05/08/2022 12:00:00
Nit:	21210488-8	**Telefono:**	Fecha Vencimiento: 05/08/2022
Vendedor:	MARTHA VILLARAGA	**Celular:** 6642864	Forma de Pago: Contado
			Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Tot
1	1010028	CREOLINA KREOGAN X 500 ML	FRASCO	1.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0	12,00
2	1011640	CIPERMETRINA AGROZ X LT	LITRO	1.00	41,300.00	0.00	41,300.00	0.00	0	41,30
3	1011082	NUCHEROL X 200 GR	FRASCO	1.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0	24,00
4	1020418	PULFEN SPOT JER X 3.2 ML	JERINGA	2.00	17,700.00	0.00	35,400.00	0.00	0	35,40

Contado

MAX CAMPO®
BODEGA 05
CANCELADO

MAX CAMPO®
BODEGA 05
ENTREGADO

Son: CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs:

Subtotal:	112,7
Descuentos:	
Iva:	
Impoconsumo:	
Icn	
Rte-Fuente:	
Rte-Iva:	
Rte-Ica:	
Total:	112,7

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	112,700	0

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764031448984 / 2022-07-21 vence 2023-07-21 de: MAXC 24001 - 39000	05/08/202215:49:33 Fecha de Validacion : 05/08/202215:49:33	EFECTIVO : 112,700	FAVOR CONSIGNAR CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N° 39554385973 A NOMBRE DE SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS SAS

CUFE: 338548dc67fb2ef6edaddc936bfd7a5d8c05ecf2261662d8cfe04e2751e0d2ac2a37b220435d2223237149b1b613e22f

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

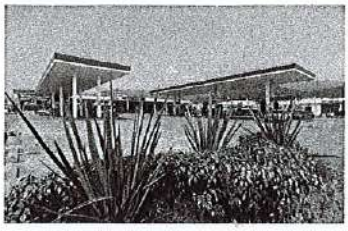
Comprobante de egreso

No. **FC-0075**

FECHA	DETALLE
03/08/2022	FEV 1631 COMUSTIBLE

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
61057004		FEV 1631 COMUSTIBLE		LUIS EDUARDO VALBUENA DIAZ SUCESION ILIQUIDA	$ 190.534,00	
11050501		Pago a: 30273 - LUIS EDUARDO VALBUENA DIAZ SUCESION ILIQUIDA en efectivo				$ 190.534,00
				TOTALES	$ 190.534,00	$ 190.534,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado



LUIS E VALBUENA SUCESION ILIQ

NIT: 30273-2

Somos responsables de IVA

CRA 33 # 32-21 AV. FUNDADORES TEL. 6628740:6610336

VILLAVICENCIO, META

Mobil

CIUDAD Y FECHA FACTURA:
VILLAVICENCIO 03/08/2022 09:39:36a. m. ORIGINAL **Factura Electrónica de Venta FECR1631**

CUFE: db57c8bb3dba55863a11289494f628a43a5ed0e42d0c70793d2216f53c4c1cc78dfc491d3108c53c7a81b99eefae279f

CLIENTE :ROJAS DE BARRERA JACINTA	NIT: 21210488	Fecha: 2022-08-03 9:39 a.m.
Direccion: CRA 30 47 28 BRR CAUDAL	TEL:3232286645	Vendedor:VALBUENA DIAZ LUIS EDUARDO
CUIDAD: VILLAVICENCIO	**Forma de Pago:** Crédito	PEDIDO: 0.00
Medio de Pago: Instrumento no definido		Vence: 03/08/2022

CÓDIGO PROD	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0011000002	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	UND	19.87	9,589.03	190,534.00

Credito 2205

Obs: DURANTE EL PERIODO JUL 01/22 HASTA JUL 31/22

VALOR GRAVADO	$190,534.00
IVA 0.00 %	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	$190,534.00

SON: CIENTO NOVENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Número Resolución 18764026305809 Fechas Vigencia 2022-03-07;2022-09-07 Autoriza/Habilita Facturación desde/hasta el Rango 1161;10000 con Prefijo FECR

Firma Digital Electrónica:

F3lr+m9wYgt+W5lB4AUsQJhinQk6GCw8CrHRlOw18nqTfLckymi3R6Ou4CqB5mGvsUPvlyxgLBHT8Ut4XUexPqnwjurtwV
GCWXQ6KVGnm8Wu6T/hEW4m60Ga0KCuOXzUiw8fs7cel4CnTY0BWN0kg74LcVxQZvVaWGtFHwOP+F6bMPBphLlhLln
JYsvvJlYC/na2f7gbd+VGORt/Y/ubl4Ledhe3yHmRWyl+Xl0EjydnrmYMrLxkSTirr/W7DlzwCTD41EPrcsgmc0OGa+x/MaGgd9
j3LF9vAcB/ARu2aTNSxQGG7vDxmXjoi3HgU2AwH1PTOnbiKxRj0Re5tj+BVg==

ApplicationResponse

Identificador Evento: 74695265 **Fecha Evento:** 03/08/2022 09:39:36a. m. **Codigo Evento:** 02 - Uso Autorizado por la DIAN

CUFE Evento: 3c8512a3104c05b900cc0a789f23374cb0b7388701cc76ceb87dd46c587d80841b3e76c4b5e23052ee7858e13ec86b62

Proveedor Tecnologico de facturación electrónica: EKOMERCIO ELECTRONICO S.A.S NIT 901.081.604 SW: Edix COL

LA VORAGINE

PRIMAX

LUIS E. VALBUENA D. SUCESION ILIQUIDA
NIT. 30.273-2
Cra. 33 No. 32 - 21 Avenida Los Fundadores - Tels.: 662 8740 - 661 0336 - Villavicencio

Responsable de IVA

FECHA: 22 | 07 | 22

ORDEN DE SUMINISTRO

PLACA No. GAIGN CDY036

21-Nº 36482

NIT ó C.C.: 21.210.488

SEÑOR: JACINTA ROJAS

Cant.	A R T I C U L O	VALOR
	Galones de Gasolina	190.534
	Galones de A.C.P.M.	
	Aceite	
	Lavado	
	Engrase	
	Lavado Motor	
	Filtros	
	1631	
	TOTAL $	190.534

Firma: Juan Bernal
17.312.358

TECNICA IMPRESOS LUZ MIRIAM TOVAR NIT. 40.367.722-0 CEL.: 311 5923200

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **FC-0074**

FECHA	DETALLE
21/07/2022	FEV 2016 VARIOS INSUMOS

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
61055501		FEV 2016 VARIOS INSUMOS		CARLOS MARIA MORALES SAS	$ 90.000,00	
11050501		Pago a: 901058585 - CARLOS MARIA MORALES SAS en efectivo				$ 90.000,00
				TOTALES	$ 90.000,00	$ 90.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

CARLOS MARIA MORALES SAS
NIT: 901.058.585-5
Responsable de IVA
Dir Carrera 28 34 39 Barrio San Isidro
Tel 662 7055 - 662 7252
Email mi.veterinaria@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4645
Tarifa ICA: 3X1000
No somos autoretenedores

Nombre: ROJAS DE BARRERA JACINTA
Razon Social: ROJAS DE BARRERA JACINTA
Direccion: Carrera 30 no 47 28 **Ciudad:** VILLAVICENCIO
Nit: 21210488-8 **Telefono:**
Vendedor: LUIS CARLOS MORALES **Celular:** 3133952250

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FVEE- 12016
Fecha Factura: 21/07/2022
Fecha Vencimiento: 21/07/2022
Pedido No : 0

Código	Descripción	Present	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Uni - Dcto.	Valor Iva	% Iva	Valor Total
7707336721984	TRAUMELR LT AD US. VET X5ML	AMPOLLA	1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0	20,000.00
8901138501242	LIV 52 SOLUCION ORAL X 110ML	MILILITRO	1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0	40,000.00
7707336721304	OCULUS TOTALIS SUSP AMPOLLA	AMPOLLA	1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0	30,000.00

Pendiente

Son: NOVENTA MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs:

Subtotal:	90,000
Descuentos:	0
Iva:	0
Impoconsumo:	0
Icn	0
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total:	90,000

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	90,000	0

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica: No. 18764031235711 / 2022-07-14 vence 2023-07-14 de: FVEE 11881 - 500000
Fecha de Generacion: 21/07/202217:15:27 Medio de Pago: EFECTIVO : 90,000
Fecha de Validacion : 21/07/202217:15:27

Favor consignar cuenta de ahorros N° 36475978107 bancolombia y/o cuenta corriente N° 00130957010003194l banco BBVA

CUFE: 182951add04dbd8ce5ad3399c0f07dc05741e11f4f68c80aa6e8236f9676f1eda0f1201dc70cd33930f75beb92615d51

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **FC-0073**

FECHA	DETALLE
21/07/2022	FEV 1525 VARIOS INSUMOS

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
61055501		FEV 1525 VARIOS INSUMOS		SALES DEL LLANO S.A	$ 44.300,00	
11050501		Pago a: 800183412 - SALES DEL LLANO S.A en efectivo				$ 44.300,00
				TOTALES	$ 44.300,00	$ 44.300,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

SALES DEL LLANO S.A.

: 800,183,412 - 8
CALLE 39 C 24 A - 52 EL EMPORIO
RESTREPO-META - COLOMBIA
3138718911 3105723530
salesupin@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 1090 Tarifa 4,00

FACTURA ELECTRÓNICA

PV 1525

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-07-21	09:45:48
Expedición	2022-07-21	09:46:46
Vencimiento	2022-07-21	

Cliente	ROJAS DE BARRERA JACINTA		
	21,210,488 - 8 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	3132953528
Dirección	CRA 30 47 28 BARRIO CAUDAL	**Vendedor**	JORGE HERNAN JARA
Ciudad	VILLAVICENCIO - META - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	ss.asesoresc@gmail.com		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0030003000001	SAL REFINADA X 50 KLOS	BUL	1	44,300.00	44,300.00

Total Bruto	44,300.00
Total a Pagar	**$ 44.300,00**

CONDICION DE PAGO

Contado Pto.Vta Contado Efectivo 44.300,00

VALOR EN LETRAS

Cuarenta Y Cuatro Mil Trescientos Pesos

OBSERVACIONES

Pagado

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : JEIMY ANGARITA

Firma Recibido

!! GRACIAS POR SU COMPRA - SAL UPIN LA MEJOR SAL !!

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764029841543 **aprobado en** 2022-06-07 **vigente** 24 Meses, **prefijo** PV **desde el número** 1479 **al** 2000

CUFE :a592810c86fac3564a01535176bd963ef29f523139a3c845a884db5bdbaaf699ea0fa2694899d43b2e4e4a9b57799ab2

ORIGINAL

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **FC-0072**

FECHA	DETALLE
06/07/2022	FEV 3192 VARIOS INSUMOS

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
61055501		FEV 3192 VARIOS INSUMOS		SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S.	$ 60.000,00	
11050501		Pago a: 900651817 - SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S. en efectivo				$ 60.000,00
				TOTALES	$ 60.000,00	$ 60.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

MAX CAMPO
PRODUCTOS AGROVETERINARIA

Responsable de IVA
CALLE 35 N° 27 – 113 BRR SAN ISIDRO
311 572 1018 - 310 256 2436
seragrosas@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4664
Tarifa ICA: 6X1000
No somos autoretenedores

Nombre:	ROJAS DE BARRERA JACINTA		**FACTURA ELECTRONICA DE VEN**
Razon Social:	ROJAS		**MAXC- 23192**
Direccion:	CRRA 30 47 28 VILLAVICENCIO	**Ciudad:** VILLAVICENCIO	Fecha Factura: 06/07/2022 12:00:00
Nit:	21210488-8	**Telefono:**	Fecha Vencimiento: 06/07/2022
Vendedor:	MARTHA VILLARAGA	**Celular:** 6642864	Forma de Pago: Contado
			Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Tot
1	1011096	OXI MK 50 X 500 ML	FRASCO	1.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0	35,00
2	1010674	FORTEMIL X 500 ML	FRASCO	1.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0	25,00

Contado

MAX CAMPO
BODEGA 0
ENTREGADO

MAX CAMPO
BODEGA 0
ENTREGADO

Son: SESENTA MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs:

Subtotal:		60,0
Descuentos:		
Iva:		
Impoconsumo:		
Icn		
Rte-Fuente:		
Rte-Iva:		
Rte-Ica:		
Total:		60,0

Fecha de Recibido: _____

Nombre: _____

Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

_____

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	60,000	0

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764021265768 / 2021-11-16 vence 2022-11-16 de: MAXC 12001 - 24000	06/07/202210:27:31 Fecha de Validacion : 06/07/202210:27:31	EFECTIVO : 60,000	FAVOR CONSIGNAR CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N° 39554385973 A NOMBRE DE SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS SAS

CUFE: 5ae5a1bd4d7c446d9821c2f72570b7087b56911cf3f574320ad2127d7642ee3935586000bbbc8c01e916512bf81f50e5

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **FC-0071**

FECHA	DETALLE
02/07/2022	FEV 4235 VARIOS REPARACIÓN

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
61057001		FEV 4235 VARIOS REPARACIÓN		TRACTO CEFERINO SAS	$ 50.000,00	
11050501		Pago a: 900553155 - TRACTO CEFERINO SAS en efectivo				$ 50.000,00
				TOTALES	$ 50.000,00	$ 50.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

TRACTO CEFERINO S.A.S

NIT: 900.553.155-0
Responsable de IVA
Cra 35A # 15 - 105 Barrio Nuevo Ricaurte
Tel 673 1333 - 670 1392 - 310 203 2204
tractoceferinosas@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Tarifa ICA: 6X1000
No somos autoretenedores

Contado

Nombre:	ROJAS DE BARRERA JACINTA		
Razon Social:	ROJAS DE BARRERA JACINTA		
Direccion:	CR 30 47 28	**Ciudad:**	VILLAVICENCIO
Nit:	21210488-8	**Telefono:**	6642864
Vendedor:	TRACTO CEFERINO S.A.S	**Celular:**	3133952250

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE- 4536

Fecha Factura: 02/07/2022 12:00:00
Fecha Vencimiento: 02/07/2022
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	022008P1-MF	GUARDAPOLVO PALANCA CAMBIOS DOBLE SINCRO	UNIDAD	1.00	20,168.06	0.00	20,168.06	3,831.93	19	24,000.00
2	1678565M2-MF	GUARDAPOLVO PALANCA CAMBIOS SENCILLO SINCRO	UNIDAD	1.00	21,848.73	0.00	21,848.73	4,151.26	19	26,000.00

Contado

Son: CINCUENTA MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs:

Subtotal:	42,017
Descuentos:	0
Iva:	7,983
Impoconsumo:	0
Icn	0
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total:	50,000

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	42,016	7,983

CUFE:
a1a0129f117bd4986b08a3edb
ca0eb82e4233398c61023243f
c6921a1946b36667937897318
5868e3ac33eb77442e6b0

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764014811906 / 2021-07-02 vence 2022-07-02 de: FE 3001 - 10000	02/07/202211:04:49 Fecha de Validacion : 02/07/202211:04:49	EFECTIVO : 50,000	

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **FC-0070**

FECHA	DETALLE
30/06/2022	FEV 6717 ULTREK DIFERENCIALES

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
61057001		FEV 6717 ULTREK DIFERENCIALES		COLDISLUB SAS	$ 153.600,00	
11050501		Pago a: 900678778 - COLDISLUB SAS en efectivo				$ 153.600,00
				TOTALES	$ 153.600,00	$ 153.600,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

COLDISLUB SAS
NIT. 900.678.778-6

COLDISLUB SAS
NIT : 900,678,778 - 6

AVDA 40 No. 27 - 03
VILLAVICENCIO

6681453
3183745046

distroil.villavicencio@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA

N° : V01 6717

Cliente: JACINTA ROJAS
Nit: 21,210,488 - 8 /Id. Extranjero :
Dirección: CAR 30 N 47 - 28
Ciudad: VILLAVICENCIO
Tel: 3133952150
Correo: SS.ASESORESC@GMAIL.COM
Order Reference Prefijo

Fecha Factura: 30/06/2022 15:00:03
Fecha Expedición : 30/06/2022 15:00:00
Fecha Vencimiento : 30/06/2022
Vendedor: 3
Centro Costo
Numero

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
0040004000022	T. ULTREK DIFERENCIALES 140 1/6	UNI	2.00	76,800.00	153,600.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

CONDICION DE PAGO

Contado Contado Clientes Efectivo 153,600.00

Total Bruto	153,600.00
Total a Pagar	**$ 153,600.00**

VALOR EN LETRAS

Ciento Cincuenta Y Tres Mil Seiscientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764021366894 **aprobado en** 2021-11-18 vigente 12 Meses, **prefijo** V01 **desde el número** 4001 **al** 7000
Responsables de iva - Actividad Económica 4732 Tarifa 4.00

Elaborado por

CUFE :064dd41d37c65e752975a2adf15cf7437f98657cbaca0cfcf086d0a45b60a55edc049a088aa4d4fea6823c5bc526d521

ORIGINAL

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **FC-0069**

FECHA	DETALLE
29/06/2022	FEV 4524 VARIOS REPARACIÓN

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
61057001		FEV 4524 VARIOS REPARACIÓN		TRACTO CEFERINO SAS	$ 327.000,00	
11050501		Pago a: 900553155 - TRACTO CEFERINO SAS en efectivo				$ 327.000,00
				TOTALES	$ 327.000,00	$ 327.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

TRACTO CEFERINO S.A.S

NIT: 900.553.155-0
Responsable de IVA
Cra 35A # 15 - 105 Barrio Nuevo Ricaurte
Tel 673 1333 - 670 1392 - 310 203 2204
tractoceferinosas@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Tarifa ICA: 6X1000
No somos autoretenedores

Nombre:	ROJAS DE BARRERA JACINTA		
Razon Social:	ROJAS DE BARRERA JACINTA		
Direccion:	CR 30 47 28	**Ciudad:**	VILLAVICENCIO
Nit:	21210488-8	**Telefono:**	6642864
Vendedor:	TRACTO CEFERINO S.A.S	**Celular:**	3133952250

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE - 4524

Fecha Factura: 29/06/2022...
Fecha Vencimiento: 29/06/2022
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	0634304693-ZF	ORRIN BALANZA DELGADO ZF 345	UNIDAD	1.00	15,109.24	619.47	14,489.76	2,753.05	19	17,243.00
2	0634307033-ZF	ORRIN BALANZA GRUESO ZF 345	UNIDAD	1.00	20,168.06	826.89	19,341.17	3,674.82	19	23,016.00
3	ULTRA-DIN	SILICONA	UNIDAD	2.00	22,689.07	930.25	43,517.64	8,268.35	19	51,786.00
4	[illegible]0001-PER	BOMBA AUXILIAR MF 290 MOTOR 4,248-4,236	UNIDAD	1.00	130,252.10	5,340.33	124,911.76	23,733.23	19	148,645.00
5	70998052E-INT	BUJIA DE PRECALENTAMIENTO	UNIDAD	1.00	75,630.25	3,100.84	72,529.41	13,780.58	19	86,310.00

Son: TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs:

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	274,789	52,210

Subtotal:	286,538
Descuentos:	11,748
Iva:	52,210
Impoconsumo:	0
Icn	0
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total:	327,000

CUFE:
e24ae90cafa8059a5a312086
1584ad62dea43aa59aa7944
2b8a0777a6d45966728e857
81376a99acbc1f26ac9b2256
6f

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	*Fecha de Generacion:*	*Medio de Pago:*	
No. 18764014811906 / 2021-07-02 vence 2022-07-02 de: FE 3001 - 10000	29/06/202211:32:14 Fecha de Validacion : 29/06/202211:32:14	EFECTIVO : 327,000	

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **FC-0068**

FECHA	DETALLE
21/06/2022	FEV 4012 COMBUSTIBLE

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
61057004		FEV 4012 COMBUSTIBLE		GRUPO EL VENADO SAS	$ 28.000,00	
11050501		Pago a: 901171621 - GRUPO EL VENADO SAS en efectivo				$ 28.000,00
				TOTALES	$ 28.000,00	$ 28.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

estación de servicio El Venado

GRUPO EL VENADO SAS
Nit 901.171.621-5
Respondable de Iva
Calle 11 No 8 - 26 Villanueva - Casanare
Tel (098) 624 2309 - 621 1112 - Cel 311 210 2770
Email contabilidad@edselvenado.com

Nombre:	ROJAS DE BARRERA JACINTA		**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
Razon Social:	ROJAS DE BARRERA JACINTA		**GEV- 14012**
Direccion:	CR 30 47 28	**Ciudad:** VILLAVICENCIO	Fecha Factura: 21/06/2022
Nit:	21210488-8	**Telefono:** 6642864	Fecha Vencimiento: 21/06/2022
Vendedor:	VENTAS MOSTRADOR	**Celular:**	Forma de Pago: Contado
			Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	7704790022368	HIDRAULICO CORRIENTE 1/4	UNIDAD	4.00	7,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0	28,000.00

Son: VEINTIOCHO MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs:

Fecha de Recibido: _____

Nombre: _____

Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	28,000	0

Subtotal:	28,000
Descuentos:	0
Iva:	0
Impoconsumo:	0
Icn	0
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total:	28,000

CUFE:
0d0dbc18214867a66bfac801f2
76b1a09351ae8e90e2bbd3186
a3de6ac14c5bb5cc1f87d39dd7
e19b9a33e5f0d3dbfb3

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764021249754 / 2021-11-16 vence 2022-11-16 de: GEV 10001 - 20000	21/06/202207:22:45 Fecha de Validacion : 21/06/202207:22:45	EFECTIVO : 28,000	

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **FC-0067**

FECHA	DETALLE
20/06/2022	FEV 2391 VARIOS INSUMOS

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
61055501		FEV 2391 VARIOS INSUMOS		SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S.	$ 104.200,00	
11050501		Pago a: 900651817 - SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S. en efectivo				$ 104.200,00
				TOTALES	$ 104.200,00	$ 104.200,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS SAS

NIT: 900.651.817-8
Responsable de IVA
CALLE 35 N° 27 – 113 BRR SAN ISIDRO
311 572 1018 - 310 256 2436
seragrosas@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4664
Tarifa ICA: 6X1000
No somos autoretenedores

Nombre:	ROJAS DE BARRERA JACINTA			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	
Razon Social:	ROJAS			**MAXC- 22391**	
Direccion:	CRRA 30 47 28 VILLAVICENCIO	**Ciudad:**	VILLAVICENCIO	Fecha Factura:	20/06/2022 12:00:00
Nit:	21210488-8	**Telefono:**		Fecha Vencimiento:	20/06/2022
Vendedor:	FLOR MARINA FUQUENE	**Celular:**	6642864	Forma de Pago:	Contado
				Pedido No :	0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	6040030	SAL LAZAM HATO 8% CRIA X 40 KG	BULTO	1.00	99,238.09	0.00	99,238.09	4,961.90	5	104,200.00

MAX CAMPO
CAJA 4

CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs:

Subtotal:	99,238
Descuentos:	0
Iva:	4,962
Impoconsumo:	0
Icn	0
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total:	104,200

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
5.00%	99,238	4,961

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764021265768 / 2021-11-16 vence 2022-11-16 de: MAXC 12001 - 24000	20/06/202210:44:19 Fecha de Validacion : 20/06/202210:44:19	EFECTIVO : 104,200	FAVOR CONSIGNAR CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N° 39554385973 A NOMBRE DE SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS SAS

CUFE: cdf423edd00f75b9da44379c43df7eba16443713223872c51c5777c651efecfc10197019df825aacef5b3149817546e2

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **FC-0066**

FECHA	DETALLE
20/06/2022	FEV 2390 VARIOS INSUMOS

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
61055501		FEV 2390 VARIOS INSUMOS		SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S.	$ 331.000,00	
11050501		Pago a: 900651817 - SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S. en efectivo				$ 331.000,00
				TOTALES	$ 331.000,00	$ 331.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS SAS

NIT: 900.651.817-8
Responsable de IVA
CALLE 35 N° 27 – 113 BRR SAN ISIDRO
311 572 1018 - 310 256 2436
seragrosas@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4664
Tarifa ICA: 6X1000
No somos autoretenedores

Nombre:	ROJAS DE BARRERA JACINTA		**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
Razon Social:	ROJAS		**MAXC- 22390**
Direccion:	CRRA 30 47 28 VILLAVICENCIO	**Ciudad:** VILLAVICENCIO	Fecha Factura: 20/06/2022 12:00:00
Nit:	21210488-8	**Telefono:**	Fecha Vencimiento: 20/06/2022
Vendedor:	ANDRES FELIPE BONILLA	**Celular:** 6642864	Forma de Pago: Contado
			Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	8050026	PASTA DOCTOR NAYLON	UNIDAD	1.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0	37,500.00
2	1010081	ALFA 3 X 250 GR	TUBO	1.00	39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	0	39,400.00
3	6040030	SAL LAZAM HATO 8% CRIA X 40 KG	BULTO	2.00	99,238.09	0.00	198,476.19	9,923.80	5	208,400.00
4	16020130	LIMA TRIANGULAR # 8 BELLOTA	UNIDAD	2.00	7,983.19	0.00	15,966.38	3,033.61	19	19,000.00
5	0055	DEXTROMIN RB X 500 ML	FRASCO	1.00	26,700.00	0.00	26,700.00	0.00	0	26,700.00

MAX CAMPO CAJA 2 CANCELADO

S TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs: DYO 362

Subtotal:	318,043
Descuentos:	0
Iva:	12,957
Impoconsumo:	0
Icn	0
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total:	331,000

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

MAX CAMPO

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
5.00%	198,476	9,923
19.00%	15,966	3,033
0.00%	103,600	0

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764021265768 / 2021-11-16 vence 2022-11-16 de: MAXC 12001 - 24000	20/06/202210:39:27 Fecha de Validacion : 20/06/202210:39:27	EFECTIVO : 331,000	FAVOR CONSIGNAR CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N° 39554385973 A NOMBRE DE SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS SAS

CUFE: 9f825b4d7583ce41a2c4bb451375985bda775e1974d7cc555858285157439fbff14e4d0371254865e8082297bcb7873e

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **FC-0065**

FECHA	DETALLE
20/06/2022	FEV 8887 MELAZA

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
61055501		FEV 8887 MELAZA		GRUPO EMPRESARIAL PIRIWA S.A.S.	$ 120.000,00	
11050501		Pago a: 900199958 - GRUPO EMPRESARIAL PIRIWA S.A.S. en efectivo				$ 120.000,00
				TOTALES	$ 120.000,00	$ 120.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA ALM48887

GRUPO EMPRESARIAL PIRIWA S.A.S

NIT: 900199958-1
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CR 28 34 4
Régimen Contable:
País: Colombia
Municipio: Villavicencio (Meta)
Correo: ventasmostradoragrosuministros@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 6848711

CUFE: dd502920c42d02141b7d0d368faa6b7722bd1c7cccf096f964b0ebfa82a51453db859496fd2d995c5d6e7eaf4adc3473

Fecha de Emisión:	2022-06-20 16:18:00	**Fecha de Vencimiento:**	2022-06-20
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	ALM
Tipo de Negociación:	Contado	**Medio de Pago:**	Instrumento no definido (Vencimiento 2022-06-20)
Fecha de validación:	2022-06-21 09:27:04	**Periodo:**	2022-06-21 09:27:07

Adquiriente: Cédula de ciudadanía : 21210488-8 **Razón Social:** ROJAS DE BARRERA JACINTA

Nombre comercial:		**Dirección:**	CR 30 47 28
Número Documento:	21210488	**País:**	Colombia
Departamento:	Meta	**Municipio:**	Villavicencio
Tipo de Contribuyente:	Persona Natural	**Correo:**	SS.ASESORESC@GMAIL.COM
Régimen Contable:		**Teléfono:**	6642864
Responsabilidad:	R-99-PN (No aplica – Otros)		

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	002 10688 07	MELAZA * 30 KG	ZZ	3,00	$38.095,33	$0,00	$0,00	$5.714,00	5%	$0,00	$114.286,00
Total items											1

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$114.286,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$114.286,00
Total Impuesto IVA (=)	$5.714,00
Total Impuestos (+)	$5.714,00
Total Mas Impuesto (=)	$120.000,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$120.000,00**

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **FC-0064**

FECHA	DETALLE
18/06/2022	**FEV 6398 RODAMIENTO**

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
61057001		FEV 6398 RODAMIENTO		ALMACEN AGRO RODAMIENTOS TIO SAS	$ 80.000,00	
11050501		Pago a: 901457985 - ALMACEN AGRO RODAMIENTOS TIO SAS en efectivo				$ 80.000,00
				TOTALES	$ 80.000,00	$ 80.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

ALMACEN AGRO-RODAMIENTOS TIO S.A.S.

NIT 901.457.985-1 RESPONSABLE DE IVA

CRA 34 No. 25 - 04 Brr San Benito
TEL: 3108715778 - - 3138158004
Email: agrorodamientostio@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVE6398

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
JACINTA ROJAS DE BARRERA CC No. : 21210488-8 DIRECCION : CR 30 28 E-mail: ss.asesoresc@gmail.com TELEFONO : 6642864 CIUDAD : VILLAVICENCIO PAIS : COLOMBIA	18/06/2022	$ 80.000
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	18/06/2022	

REFERENCIA	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	VALOR UNIT.	% IVA	VALOR TOTAL
4T-25580/20	RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS.	NTN	1 und	$ 70.000	19%	$ 70.000
55095	RETENEDOR EN PULGADAS.	JA	1 und	$ 10.000	19%	$ 10.000

NRO. ITEMS FACTURADOS: 2

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 67.227
IVA liquidado	$ 67.227	19,00%	$ 12.773
VALOR TOTAL :			$ 80.000

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo	110505	$ 80.000

VALOR (en letras) : OCHENTA MIL PESOS MCTE

OBSERVACIONES

Persona juridica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Autorretención de renta (autorretención 0.4%)
Factura de CONTADO: Efectivo.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

CUFE:

Fecha emisión:

Fecha validación DIAN:

Proveedor Tecnológico: Cenet S.A

FRM-25V1

Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

Resolución DIAN: 18764052006226; Prefijo: FVE; Rango: 4510 al 50000; Vigencia: 2/03/2021 hasta 1/03/2023

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **FC-0063**

FECHA	DETALLE
17/06/2022	FEV 6597 GRASA CHASIS

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
61057001		FEV 6597 GRASA CHASIS		COLDISLUB SAS	$ 162.700,00	
11050501		Pago a: 900678778 - COLDISLUB SAS en efectivo				$ 162.700,00
				TOTALES	$ 162.700,00	$ 162.700,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

COLDISLUB SAS
NIT. 900.678.778-6

COLDISLUB SAS
NIT : 900,678,778 - 6

AVDA 40 No. 27 - 03
VILLAVICENCIO

6681453
3183745046

distroil.villavicencio@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA

N° : V01 6597

Cliente: JACINTA ROJAS
Nit: 21,210,488 - 8 /Id. Extranjero :
Dirección: CAR 30 N 47 - 28
Ciudad: VILLAVICENCIO
Tel: 3133952150
Correo: SS.ASESORESC@GMAIL.COM
Order Reference Prefijo

Fecha Factura: 17/06/2022 16:55:01
Fecha Expedición : 17/06/2022 16:55:55
Fecha Vencimiento : 17/06/2022
Vendedor: 3
Centro Costo
Numero

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
0530002000002	GRASA CHASIS ROJA PRES 1/35		1.00	162,700.00	162,700.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

CONDICION DE PAGO
Contado Contado Clientes Efectivo 162,700.00

Total Bruto	162,700.00
Total a Pagar	**$ 162,700.00**

VALOR EN LETRAS
Ciento Sesenta Y Dos Mil Setecientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764021366894 **aprobado en** 2021-11-18 vigente 12 Meses, **prefijo** V01 **desde el número** 4001 **al** 7000
Responsables de iva - Actividad Económica 4732 Tarifa 4.00

Elaborado por

CUFE :0ccf200fc9dbee7a2d09493e8fcf13a5e389d3950b6f4c9db42716b30dd6d6c6d4a998afaadfcb6f7387b1b434cc9667

ORIGINAL

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **FC-0062**

FECHA	DETALLE
13/06/2022	FEV 7320 BATERIA AUTO MAC

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
61057001		FEV 7320 BATERIA AUTO MAC		COEXITO SAS	$ 522.800,00	
11050501		Pago a: 890300225 - COEXITO SAS en efectivo				$ 522.800,00
				TOTALES	$ 522.800,00	$ 522.800,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

coéxito S.A.s
NIT. 890.300.225-7

ENERGITECA

Sede Principal
CRA. 5 No. 61A -95 Cali-Colombia
PBX: (602) 691 05 00
Servicio al Cliente: (601) 918 79 00
E-mail: coexito@coexito.com.co www.coexito.com.co

E.VILLAVICENCIO (50)
Dirección: CL 31 No.26-58
Teléfono: 6631302-6715470

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

50E97320

AGENCIAS EN TODO EL PAIS

CLIENTE

NIT:	21.210.488
Nombre:	ROJAS JACINTA
Dirección:	CALLE 47 NO 29-08
Teléfono:	0000000-0000000000
Ciudad:	VILLAVICENCIO
Departamento:	Meta

Fecha Factura:	Jun/16/2022 09:44:03
Fecha Vencimiento:	Jun/16/2022
Forma de Pago:	Contado
No. Cuotas:	
Medio de Pago:	Efectivo [X] Cheque [ ] TC [ ]
Almacén:	000

REFERENCIA	COD. VEND.	DESCRIPCIÓN	CANT/UM	VLR. UNIT.	DCTO.	IVA	VALOR TOTAL
31H1250MC	09	1.- BATERIA AUTO MAC	1.00-NIU	606,807.00		115,293.00	606,807.00
DESCTO01	09	2.- DESCUENTO BATERIAS	1.00-NIU	0.00	167,479.00	31,821.00	0.00

Total Nro Líneas: 0002

ORDEN DE COMPRA	REMISION	TOTAL UNIDADES	TOTAL PESO NETO
33010		2.00	24.80

SUBTOTAL	606,807.00
DESCUENTOS	167,479.00
IVA 19.00%	83,472.00
VALOR TOTAL	522,800.00

Valor en Letras : QUINIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100 M/CTE.XXXXXXX

OBSERVACIONES FACTURA:

Se entrega manual del usuario de Baterias
09:44
PLACA: VENMOS ->TG 3NH200811 // GTA 15 MESES

OBSERVACIONES GENERALES:

Resolución de Facturación No:	18764013202445
Fecha:	2021-05-11
Numeración Autorizada:	Del No.50E-88394 al No.50E-200000
Vigencia:	2022-11-11

Régimen común 05-0138-04; Grandes Contribuyentes Resol 9061 Dic 10 2020; Agente Retenedor del IVA Autoretenedores Resol. 0528 de May. 5/87.

Como comprador o beneficiario del servicio, acepto de manera expresa el contenido y texto de la presenta factura. Así mismo declaro recibido, real y materialmente a satisfacción los bienes relacionados y/o los servicios prestados.

A partir del vencimiento se causarán intereses por mora a la tasa máxima legal autorizada. A la presente factura se aplicarán, en lo pertinente, las normas relativas a la Letra de Cambio.

Favor girar cheque cruzado a favor de COEXITO S.A.S.

FECHA ENTREGA FACTURA:

RECIBIDA POR: **IDENTIFICACION:**

CREADO POR COEXITO S.A.S.

RUTH ALEJANDRA PINZON PIÑEROS

PSE Anexos

CUFE:fcd331e131c9fee06e18661e43d303e1e7db0134baed8522a70c1c45d1c40abda9c67956f1ba7b8babc5c0767fed5bb6

Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 2022-06-16 09:46:21-05:00
Tipo de operación: Estándar-10

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **FC-0061**

FECHA	DETALLE
13/06/2022	FEV 733 VARIOS REPARACIÓN

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
61057001		FEV 733 VARIOS REPARACIÓN		JORGE ARMANDO HERRERA HERRERA	$ 130.000,00	
11050501		Pago a: 17311740 - JORGE ARMANDO HERRERA HERRERA en efectivo				$ 130.000,00
				TOTALES	$ 130.000,00	$ 130.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

Electrocar´s

Jorge Armando Herrera Herrera
Carrera 37 #25-05 San Benito
Nit 17311740-9
Ciudad : VILLAVICENCIO - Tel. :3108691998 - Email :Electrocarsvillavicencio@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: FVEE733

Nombre: Jacinta Rojas De Barrera
Razon: Jacinta Rojas De Barrera
Direcc: Cr 30 47 28 -
Tel.: 6086642864 Ciudad: Villavicencio

Orden de Compra :0
Ident: 21,210,488-8
Código: 21210488
Vende: Guillermo Mendoza

Página 1 de 1
Fecha: 13-Jun-2022 Hora: 09:02
Vence: 21-Jun-2022
FPago: Credito 8 dias.

Codigo	Producto	Bod	Iva	Unidad	Cantidad	V/Unit	V/Tot
6303	Balinera	1	19.00	94	1.00	35,000.00	35,000.
6201	Balinera	1	19.00	94	1.00	20,000.00	20,000.
VFX-55	Escobillas Alternador Toyota	1	19.00	94	2.00	7,500.00	15,000.
9002	Revision Alternador TRACTOR MF 292	1	19.00	94	1.00	60,000.00	60,000.

Nombre Software : FACTURACSYS - Razón Social Proveedor Software : NELLY PARRADO - Apellidos y Nombre Proveedor Software : PARRADO NELLY - NIT Proveedor Software : 52397887-9 - Proveedor Tecnológico : FACTURA1 SAS

FACTURA ELECTRONICA VALIDA POR FACTURA1 SAS NIT. 900875062-6

TRACTOR MF 292

Aceptada, Firma:

Resol. DIAN 18764028621342 del 06/05/2022 Consecutivo del 668 al 10000.
Esta documento se asimila a una letra de cambio segun el Codigo de Comercio Art.778.
Favor revisar la mercancia, despues de recibida no se acepta ningun reclamo.

Subtotal	**109,243.(**
Moneda	**CC**
Iva	**20,756.3**
Total	**130,000.(**

396f5516b56359b3512f2212f9f6f241fd5279e6ff6f4d68531f111a00ddf528b5d709bdcbfa1827248212710a6b31f1

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **FC-0060**

FECHA	DETALLE
02/06/2022	FEV 1464 VARIOS INSUMOS

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
61055501		FEV 1464 VARIOS INSUMOS		SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S.	$ 707.250,00	
11050501		Pago a: 900651817 - SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S. en efectivo				$ 707.250,00
				TOTALES	$ 707.250,00	$ 707.250,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS SAS

NIT: 900.651.817-8
Responsable de IVA
CALLE 35 N° 27 – 113 BRR SAN ISIDRO
311 572 1018 - 310 256 2436
seragrosas@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4664
Tarifa ICA: 6X1000
No somos autoretenedores

Nombre:	ROJAS DE BARRERA JACINTA		**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MAXC -21464**
Razon Social:	ROJAS		Fecha Factura: 02/06/2022 12:00:00
Direccion:	CRRA 30 47 28 VILLAVICENCIO	**Ciudad:** VILLAVICENCIO	Fecha Vencimiento: 02/06/2022
Nit:	21210488-8	**Telefono:**	Forma de Pago: Contado
Vendedor:	MARTHA VILLARAGA	**Celular:** 6642864	Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	1010370	CURAGAN NL X 375 ML	FRASCO	2.00	19,300.00	0.00	38,600.00	0.00	0	38,600.00
2	1011640	CIPERMETRINA AGROZ X LT	LITRO	2.00	42,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0	84,000.00
3	1010031	CREOLINA KREOGAN X LT	LITRO	1.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0	22,000.00
4	1010779	HEMOPAR B12 INY X 250 ML	FRASCO	1.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0	85,000.00
5	1011635	IVERMECTINA 1% X 500 ML GANACOL	FRASCO	1.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0	48,000.00
6	7010044	AGUJA MET LHAURA 16 X 1"	UNIDAD	6.00	1,680.67	0.00	10,084.03	1,915.96	19	12,000.00
7	7010099	AGUJA MET LHAURA 16 X 1-1/4"	UNIDAD	2.00	1,680.67	0.00	3,361.34	638.65	19	4,000.00
8	7010003	AGUJA MET DINAVET 16 X 1/2"	UNIDAD	2.00	1,428.57	0.00	2,857.14	542.85	19	3,400.00
9	1011049	OVERSEL ADE X 500 ML	FRASCO	1.00	105,900.00	0.00	105,900.00	0.00	0	105,900.00
10	0101978	VITAMAX X 500 ML	FRASCO	1.00	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0	93,000.00
11	1011096	OXI MK 50 X 500 ML	FRASCO	1.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0	35,000.00
12	1011082	NUCHEROL X 200 GR	FRASCO	1.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0	24,000.00
13	6070004	SALCOL X 50 KG	BULTO	3.00	33,200.00	0.00	99,600.00	0.00	0	99,600.00
14	1010674	FORTEMIL X 500 ML	FRASCO	1.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0	25,000.00
15	1011218	ROMADE COJIN	COJIN	15.00	1,850.00	0.00	27,750.00	0.00	0	27,750.00

Son: SETECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs:

Subtotal:	704,153
Descuentos:	0
Iva:	3,097
Impoconsumo:	0
Icn	0
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total:	707,250

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	16,302	3,097
0.00%	687,850	0

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764021265768 / 2021-11-16 vence 2022-11-16 de: MAXC 12001 - 24000	02/06/202216:07:42 Fecha de Validacion : 02/06/202216:07:42	EFECTIVO : 707,250	FAVOR CONSIGNAR CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N° 39554385973 A NOMBRE DE SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS SAS

CUFE: 403a398617462fa3ddf5d597b2157c33d2022b9451ba97edcfcb41cf22e10cd753a23cbc2d3472252f8ff586666cc5a1

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **FC-0059**

FECHA	DETALLE
02/06/2022	FEV 1424 COMBUSTIBLE

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
61057004		FEV 1424 COMBUSTIBLE		LUIS EDUARDO VALBUENA DIAZ SUCESION ILIQUIDA	$ 616.731,00	
11050501		Pago a: 30273 - LUIS EDUARDO VALBUENA DIAZ SUCESION ILIQUIDA en efectivo				$ 616.731,00
				TOTALES	$ 616.731,00	$ 616.731,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

LUIS E VALBUENA SUCESION ILIQ

NIT: 30273-2

Somos responsables de IVA

CRA 33 # 32-21 AV. FUNDADORES TEL. 6628740:6610336

VILLAVICENCIO, META

Mobil

CIUDAD Y FECHA FACTURA:
VILLAVICENCIO 02/06/2022 07:52:55a. m. ORIGINAL **Factura Electrónica de Venta FECR1424**

CUFE: 192e7144db6636eb9e1a4bee590a16f12f77a1faaf2b79d3e204c234b857dfe57d526ee753d3c4d64d4ce8260047d479

CLIENTE :ROJAS DE BARRERA JACINTA	NIT: 21210488	Fecha: 2022-06-02 7:52 a.m.
Direccion: CRA 30 47 28 BRR CAUDAL	TEL:3232286645	Vendedor:VALBUENA DIAZ LUIS EDUARDO
CUIDAD: VILLAVICENCIO	**Forma de Pago:** Crédito	PEDIDO: 0.00
Medio de Pago: Instrumento no definido		Vence: 02/06/2022

CÓDIGO PROD	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0011000002	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	UND	7.05	9,449.93	66,622.00
0011000003	DIESEL	UND	59.41	9,259.54	550,109.00

Obs: DURANTE EL PERIODO MAY 01/22 HASTA MAY 31/22

VALOR GRAVADO	$616,731.00
IVA 0.00 %	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	$616,731.00

SON: SEISCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

Número Resolución 18764026305809 Fechas Vigencia 2022-03-07;2022-09-07 Autoriza/Habilita Facturación desde/hasta el Rango 1161;10000 con Prefijo FECR

Firma Digital Electrónica:

fE5kFpjMcc3GjfCT9YKEfuVdqqB6vwNpdxoZ8yp2QLQIJXiq8Ae/aeBPyEzG2gvBliRnZ0DaJ2zGup4Ceq09Fm35UihZsQHg5
TR7H/ac67gJD16Lt6uLZsF97mDzemRYc7yVsVIZr+viKSfu/BR4AWJAZDTy5WpHLdogKUj+zF9HnxoFN5jW77IXQkStI0+JK
7VI78EBOeEzFgkz2rGmrMvtxDQYTbS7bHVt2nUQtMgIOxFM3zOEi57XSDjEkwZBAJ+GvC91FM/ekMQdm7VN/UZP+TgGDV
KdxxTkhl+srO86wGOkyoZ+VXwqoAycTAJaXXBuj4wFPe38NxdW0pkzjQ==

ApplicationResponse

Identificador Evento: 13062714 **Fecha Evento:** 02/06/2022 07:52:55a. m. **Codigo Evento:** 02 - Uso Autorizado por la DIAN

CUFE Evento: dd39bd6df4b0f83f21dcc3640f0afc80b45f0a9bed8f11c6a0[illegible]0af87dfee875e2f86f7af4d02c8766c629103d84b37a1

Proveedor Tecnologico de facturación electrónica: EKOMERCIO ELECTRONICO S.A.S NIT 901.081.604 SW: Edix COL

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **FC-0058**

FECHA	DETALLE
01/06/2022	FEV 711 VARIOS REPARACIÓN

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
61057001		FEV 711 VARIOS REPARACIÓN		JORGE ARMANDO HERRERA HERRERA	$ 170.000,00	
11050501		Pago a: 17311740 - JORGE ARMANDO HERRERA HERRERA en efectivo				$ 170.000,00
				TOTALES	$ 170.000,00	$ 170.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

Electrocar´s

Jorge Armando Herrera Herrera
Carrera 37 #25-05 San Benito
Nit 17311740-9
Ciudad : VILLAVICENCIO - Tel. :3108691998 - Email :Electrocarsvillavicencio@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: FVEE711

Nombre: Jacinta Rojas De Barrera
Razon: Jacinta Rojas De Barrera
Direcc: Cr 30 47 28 -
Tel.: 6086642864 Ciudad: Villavicencio

Orden de Compra :0
Ident: 21,210,488-8
Código: 21210488
Vende: Jorge Herrera

Página 1 de 1
Fecha: 01-Jun-2022 Hora: 10:19
Vence: 01-Jun-2022
FPago: Efectivo

Codigo	Producto	Bod	Iva	Unidad	Cantidad	V/Unit	V/Tot
NO.1/0	Cable De Bateria	1	19.00	94	200.00	550.00	110,000.
PM902P	Bornes De Bateria Tipo Pesado	1	19.00	94	1.00	15,000.00	15,000.
BYE-T85H	Bornes Universales	1	19.00	94	1.00	10,000.00	10,000.
FUSIBLES	5-10-15-20-25-30-40 Amperios	1	19.00	94	6.00	500.00	3,000.
3060	Tester	1	19.00	94	1.00	12,000.00	12,000.
T50AMP	Terminal De Bateria	1	19.00	94	2.00	10,000.00	20,000.

Nombre Software : FACTURACSYS - Razón Social Proveedor Software : NELLY PARRADO - Apellidos y Nombre Proveedor Software : PARRADO NELLY - NIT Proveedor Software : 52397887-9 - Proveedor Tecnológico : FACTURA1 SAS

FACTURA ELECTRONICA VALIDA POR FACTURA1 SAS NIT. 900875062-6

CABLES DE MASA

Aceptada, Firma:

Resol. DIAN 18764028621342 del 06/05/2022 Consecutivo del 668 al 10000.
Esta documento se asimila a una letra de cambio segun el Codigo de Comercio Art.778.
Favor revisar la mercancia, despues de recibida no se acepta ningun reclamo.

Subtotal	**142,857.**
Moneda	**CC**
Iva	**27,142.**
Total	**170,000.**

154a7e798975cd0fb50648cacab97e39c2176b8a93f66f84d091fc7de9c167c1bf6745deba7142762cfdf56cff102be1

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **FC-0057**

FECHA	DETALLE
18/05/2022	FEV 5362 ACEITE

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
61057001		FEV 5362 ACEITE		SAMURAI MOTOR SAS	$ 38.000,00	
11050501		Pago a: 822005832 - SAMURAI MOTOR SAS en efectivo				$ 38.000,00
				TOTALES	$ 38.000,00	$ 38.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

SAMURAI MOTOR S.A.S
NIT : 822,005,832 - 6
CALLE 35 27 91 BRR SAN ISIDRO
VILLAVICENCIO - COLOMBIA
6623293 /3143580711 6624978
samuraimotor@yahoo.es
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4653 Tarifa 4,00

Cliente	JACINTA ROJAS		
NIT	21,210,488 - 8 /Id Extranjero:	**Teléfono**	3133952250
Dirección	CRRA 30 # 47 -28	**Vendedor**	ANDRES FELIPE
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	clientessinmail@gmail.com	**0**	
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA DE VENTA

SMAG 5362

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-05-18	17:06:42
Expedición	2022-05-18	17:07:07
Vencimiento	2022-05-18	

ReferenciaDeFabrica	Cant	Descripción	V. Unit	Valor Total
7027-319-0002	1	ACEITE MOTOR 2T 32 OZ 1/4 GAL	30,000.00	30,000.00
BM6A AMARILLA	1	BUJIA BM6A AMARILLA	6,722.69	6,722.69

Total Bruto	36,722.69
IVA Tarifa	1,277.31
Total a Pagar	**$ 38.000,00**

CONDICION DE PAGO

Contado Ventas Contado Efectivo 38.000,00

VALOR EN LETRAS

Treinta Y Ocho Mil Pesos

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : YUDIS MARIA ESC **Firma Recibido**

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***. DESPUES DE 15 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. Empaque en buen estado.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764023218284 **aprobado en** 2021-12-22 **vigente** 2 Años, **prefijo** SMAG **desde el número** 4433 **al** 10000

CUFE 196275b6a70d02d3211c4a997d88dc83553291014485 1979459e1cab9a24ef3fd68a858ad80b61e4da4c834384d5e0a

ORIGINAL **Pagina : 1 de 1**

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

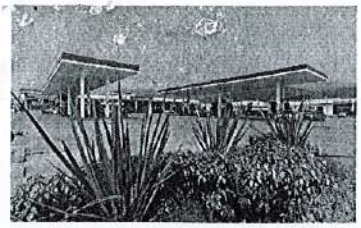
Comprobante de egreso

No. **FC-0056**

FECHA	DETALLE
02/05/2022	FEV 1337 COMBUSTIBLE

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
61057004		FEV 1337 COMBUSTIBLE		LUIS EDUARDO VALBUENA DIAZ SUCESION ILIQUIDA	$ 917.627,00	
11050501		Pago a: 30273 - LUIS EDUARDO VALBUENA DIAZ SUCESION ILIQUIDA en efectivo				$ 917.627,00
				TOTALES	$ 917.627,00	$ 917.627,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado



LUIS E VALBUENA SUCESION ILIQ

NIT: 30273-2

Somos responsables de IVA

CRA 33 # 32-21 AV. FUNDADORES TEL. 6628740:6610336

VILLAVICENCIO, META

Mobil

CIUDAD Y FECHA FACTURA:
VILLAVICENCIO 02/05/2022 04:27:06p. m. ORIGINAL **Factura Electrónica de Venta FECR1337**

CUFE: a139df26f098fa9dd6acf57c19897695fe8a181d89baea7e4499f511a592f2cf4d57b2fc15472b62ad1f7de536605b7f

CLIENTE :ROJAS DE BARRERA JACINTA	NIT: 21210488	Fecha: 2022-05-02 4:27 p.m.
Direccion: CRA 30 47 28 BRR CAUDAL	TEL:3232286645	Vendedor:VALBUENA DIAZ LUIS EDUARDO
CUIDAD: VILLAVICENCIO	**Forma de Pago:** Crédito	PEDIDO: 0.00
Medio de Pago: Instrumento no definido		Vence: 02/05/2022

CÓDIGO PROD	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0011000002	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	UND	38.88	9,449.77	367,407.00
0011000003	DIESEL	UND	59.42	9,259.85	550,220.00

Obs: DURANTE EL PERIODO ABR 01/22 HASTA ABR 30/22

VALOR GRAVADO	$917,627.00
IVA 0.00 %	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	$917,627.00

SON: NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VENTISIETE PESOS M/CTE

Número Resolución 18764026305809 Fechas Vigencia 2022-03-07;2022-09-07 Autoriza/Habilita Facturación desde/hasta el Rango 1161;10000 con Prefijo FECR

Firma Digital Electrónica:

r7nzvDRv9AmLPpcUTYCQIw6sQLrpCTpAiA8QtWAfW5qCIQD9wvX+MoSr0mW/z8go+nkzudRd/hyJtchUYKRyD6+3UGX1
a8qpz1SEL7wRZyCrMsG+TdWevWD47iwaE13bpCYndZlz7nrDSZu0fhvVephmojMr1VWDwtSqv3X9waeLO4P552D0GIR
GZ5z3SbgW2lWwpjGFuwwp/D3/fVYixuNUrZOPWSKZcKhOMMZ7Vsi9aiHBk++OzFh47SSsUTv0/gyNvF/5fzLN0fr4Vtmej
zhYSwLEVa7wSwu5TWxgzaZRwLhYA4UYFqV/ZGdwG/i0Ij9OpODdz8BvH87J2KGeGg==

ApplicationResponse

Identificador Evento: 10425075 **Fecha Evento:** 02/05/2022 04:27:06p. m. **Codigo Evento:** 02 - Uso Autorizado por la DIAN

CUFE Evento: 99117c7573a1d358f53034afc020ebb02e285448c0a31de5b9aacd799b2236d1b2d1c5c98076d17f75ddd381bb46d398

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **FC-0055**

FECHA	DETALLE
28/04/2022	FEV 660 VARIOS REPARACIÓN

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
61057001		FEV 660 VARIOS REPARACIÓN		JORGE ARMANDO HERRERA HERRERA	$ 241.400,00	
11050501		Pago a: 17311740 - JORGE ARMANDO HERRERA HERRERA en efectivo				$ 241.400,00
				TOTALES	$ 241.400,00	$ 241.400,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

Relectrocar´s

Jorge Armando Herrera Herrera
Carrera 37 #25-05 San Benito
Nit 17311740-9
Ciudad : VILLAVICENCIO - Tel. :3108691998 - Email :Electrocarsvillavicencio@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: FVEE660

Nombre: Jacinta Rojas De Barrera
Razon: Jacinta Rojas De Barrera
Direcc: Cr 30 47 28 -
Tel.: 6086642864 Ciudad: Villavicencio

Orden de Compra :0
Ident: 21,210,488-8
Código: 21210488
Vende: Guillermo Mendoza

Página 1 de 1
Fecha: 28-Abr-2022 Hora: 16:40
Vence: 01-May-2022
FPago: Credito 3 dias.

Codigo	Producto	Bod	Iva	Unidad	Cantidad	V/Unit	V/Tot
VFX-61	Escobillas Arranque Npr	1	19.00	94	4.00	10,000.00	40,000.
ZM 480-12V	Automatico Renaulth-dussellier	1	19.00	94	1.00	130,000.00	130,000.
9001	Revision Arranque	1	19.00	94	1.00	71,400.00	71,400.

Nombre Software : FACTURACSYS - Razón Social Proveedor Software : NELLY PARRADO - Apellidos y Nombre Proveedor Software : PARRADO NELLY - NIT Proveedor Software : 52397887-9 - Proveedor Tecnológico : FACTURA1 SAS

FACTURA ELECTRONICA VALIDA POR FACTURA1 SAS NIT. 900875062-6

Subtotal	**202,857.**
Moneda	**CC**
Iva	**38,542.**
Total	**241,400.**

Aceptada, Firma:

Resol. DIAN 18764020740834 del 05/11/2021 Consecutivo del 424 al 10000.
Esta documento se asimila a una letra de cambio segun el Codigo de Comercio Art.778.
Favor revisar la mercancia, despues de recibida no se acepta ningun reclamo.

02f866f8658b9e9ddcc941f1960ceaf2ef6ace157405aed182f31291ea2a32a5afc3ad19930b271ab885f0c701c7d86c

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **FC-0054**

FECHA	DETALLE
18/04/2022	FEV 4225 VARIOS REPARACIÓN

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
61057001		FEV 4225 VARIOS REPARACIÓN		TRACTO CEFERINO SAS	$ 290.000,00	
11050501		Pago a: 900553155 - TRACTO CEFERINO SAS en efectivo				$ 290.000,00
				TOTALES	$ 290.000,00	$ 290.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

TRACTO CEFERINO S.A.S

NIT: 900.553.155-0
Responsable de IVA
Cra 35A # 15 - 105 Barrio Nuevo Ricaurte
Tel 673 1333 - 670 1392 - 310 203 2204
tractoceferinosas@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Tarifa ICA: 6X1000
No somos autoretenedores

Nombre:	ROJAS DE BARRERA JACINTA		
Razon Social:	ROJAS DE BARRERA JACINTA		
Direccion:	CR 30 47 28	**Ciudad:**	VILLAVICENCIO
Nit:	21210488-8	**Telefono:**	6642864
Vendedor:	TRACTO CEFERINO S.A.S	**Celular:**	3133952250

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE - 4225

Fecha Factura: 18/04/2022...
Fecha Vencimiento: 18/04/2022
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	055125R1-MF	FILTRO INTERNO AIRE MF 292 MOD. 1 MF 291-290 SUPER	UNIDAD	1.00	100,840.33	4,003.36	96,836.97	18,399.02	19	115,236.00
2	055124R1-MF	FILTRO EXTERNO AIRE MF 292 MOD. 1 MF 291-290 SUPER	UNIDAD	1.00	100,840.33	4,003.36	96,836.97	18,399.02	19	115,236.00
3	1447048M1-INT	FILTRO DE ACEITE MF 292	UNIDAD	1.00	27,721.84	1,100.55	26,621.29	5,058.04	19	31,679.00
4	3651-INT	FILTRO ACPM LARGO	UNIDAD	1.00	24,369.74	967.47	23,402.26	4,446.43	19	27,849.00

Son: DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs:

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

_____

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	243,697	46,302

Subtotal:	253,772
Descuentos:	10,075
Iva:	46,303
Impoconsumo:	0
Icn	0
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total:	290,000

CUFE:
e3c385ccbd4dd25a9957517f730396544190cae92a9247351103cf1ec45419d52ebca55202e25745ce553045044ac634

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764014811906 / 2021-07-02 vence 2022-07-02 de: FE 3001 - 10000	18/04/202212:05:51 Fecha de Validacion : 18/04/202212:05:51	EFECTIVO : 290,000	

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **FC-0053**

FECHA	DETALLE
18/04/2022	FEV 5111 ACEITE

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
61057001		FEV 5111 ACEITE		SAMURAI MOTOR SAS	$ 32.000,00	
11050501		Pago a: 822005832 - SAMURAI MOTOR SAS en efectivo				$ 32.000,00
				TOTALES	$ 32.000,00	$ 32.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

SAMURAI MOTOR S.A.S

NIT : 822,005,832 - 6
CALLE 35 27 91 BRR SAN ISIDRO
VILLAVICENCIO - COLOMBIA
6623293 /3143580711 6624978
samuraimotor@yahoo.es
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4853 Tarifa 4,00

Cliente	JACINTA ROJAS		
NIT	21,210,488 - 8 /Id Extranjero:	**Teléfono**	3133952250
Dirección	CRRA 30 # 47 -28	**Vendedor**	ANDRES FELIPE
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	clientessinmail@gmail.com	**0**	
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA DE VENTA

SMAG 5111

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-04-18	14:29:03
Expedición	2022-04-18	14:29:29
Vencimiento	2022-04-18	

ReferenciaDeFabrica	Cant	Descripción	V. Unit	Valor Total
7027-319-0002	1	ACEITE MOTOR 2T 32 OZ 1/4 GAL	32,000.00	32,000.00

Total Bruto	32,000.00
Total a Pagar	**$ 32.000,00**

CONDICION DE PAGO

Contado Ventas Contado Efectivo 32.000,00

VALOR EN LETRAS

Treinta Y Dos Mil Pesos

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : YUDIS MARIA ESC

Firma Recibido

***** GRACIAS POR SU COMPRA ***. DESPUES DE 15 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. Empaque en buen estado.**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764023218284 **aprobado en** 2021-12-22 **vigente** 2 Años, **prefijo** SMAG **desde el número** 4433 **al** 10000

CUFE deea94656eaa9d5419ed5d8f5841cc581d571f13ca209731cb4760eec03bd1b54bcb5ebbdd7b4d68cb04ce316736c218

ORIGINAL

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **FC-0052**

FECHA	DETALLE
18/04/2022	FEV 4115 ACEITE

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
61057001		FEV 4115 ACEITE		LUIS EDUARDO VALBUENA DIAZ SUCESION ILIQUIDA	$ 68.500,00	
11050501		Pago a: 30273 - LUIS EDUARDO VALBUENA DIAZ SUCESION ILIQUIDA en efectivo				$ 68.500,00
				TOTALES	$ 68.500,00	$ 68.500,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

LUIS E VALBUENA SUCESION ILIQ

NIT: 30273-2

Somos responsables de IVA

CRA 33 # 32-21 AV. FUNDADORES TEL. 6628740:6610336

VILLAVICENCIO, META

Mobil

CIUDAD Y FECHA FACTURA:
VILLAVICENCIO 18/04/2022 03:20:23p. m. ORIGINAL **Factura Electrónica de Venta FREL4115**

CUFE: d5e9a2d88fd1d3b357acafe59e8636c43b71563536753323c1b38d345af4a1ed7de2c5a81c5b9e7d0745c2a37114ecfa

CLIENTE :ROJAS DE BARRERA JACINTA	NIT: 21210488	Fecha: 2022-04-18 3:20 p.m.
Direccion: CRA 30 47 28 BRR CAUDAL	TEL:3232286645	Vendedor:VALBUENA DIAZ LUIS EDUARDO
CUIDAD: VILLAVICENCIO	**Forma de Pago:** Crédito	PEDIDO: 0.00
Medio de Pago: Instrumento no definido		Vence: 03/05/2022

CÓDIGO PROD	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0HIHYGARD 30 MI	JHON DEERE HYGARD HIDR GLN	UND	1.00	68,500.00	68,500.00

Obs:
ALM

VALOR GRAVADO	$68,500.00
IVA 0.00 %	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	$68,500.00

SON: SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

Número Resolución 18764025610381 Fechas Vigencia 2022-02-19;2022-08-19 Autoriza/Habilita Facturación desde/hasta el Rango 3887;10000 con Prefijo FREL

Firma Digital Electrónica:

qX/uKesmhW9rq64rJl/dXom4MYBMYN314PQzXoAsrH1+MbAPzhr8Cyo0ygHZ4+CsEQgV8lS40lceSfbs+IX3BpJA23b43mR
07/ZeuX5U43Od3BHDwVy+6MXeWe3Pbc3XicvgliXsojhVFAwDtyOGXCrnOn36NzxXrv3wFW4jjRZUcFUsmTg5BJprsdTZ
0L6NwsZKJlgjZFT5nCqmjgGbhOx2BvkMDATarsBOXfw7GI4YI5udYKDGBGJEK7yrNol//B4awStL8VZ0qD3sQNJPZdYbpM
PO5OedY6BHc1JfPrYsO5TA4XO4YOsQEx1Jo5ytJwMT+bKkvQ1B4xSpGkw9eA==

ApplicationResponse

Identificador Evento: 26507110 **Fecha Evento:** 18/04/2022 03:20:23p. m. **Codigo Evento:** 02 - Uso Autorizado por la DIAN

CUFE Evento: 64423b31a8d69322a63e25ac89c5fa88a0cc9cc6a77007c9fc701c7e3f5474a7673950acf0e2d908dfdbc0a7a90805b4

Proveedor Tecnologico de facturación electrónica: EKOMERCIO ELECTRONICO S.A.S NIT 901.081.604 SW: Edix COL

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **FC-0051**

FECHA	DETALLE
16/04/2022	FEV 9020 VARIOS INSUMOS

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
61055501		FEV 9020 VARIOS INSUMOS		SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S.	$ 225.000,00	
11050501		Pago a: 900651817 - SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S. en efectivo				$ 225.000,00
				TOTALES	$ 225.000,00	$ 225.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS SAS

NIT: 900.651.817-8
Responsable de IVA
CALLE 35 N° 27 – 113 BRR SAN ISIDRO
311 572 1018 - 310 256 2436
seragrosas@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4664
Tarifa ICA: 6X1000
No somos autoretenedores

Nombre:	ROJAS DE BARRERA JACINTA			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MAXC -19020**	
Razon Social:	ROJAS			Fecha Factura:	16/04/2022 12:00:00
Direccion:	CRRA 30 47 28 VILLAVICENCIO	**Ciudad:**	VILLAVICENCIO	Fecha Vencimiento:	16/04/2022
Nit:	21210488-8	**Telefono:**		Forma de Pago:	Contado
Vendedor:	MARTHA VILLARAGA	**Celular:**	6642864	Pedido No :	0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	1011635	IVERMECTINA 1% X 500 ML GANACOL	FRASCO	2.00	47,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0	94,000.00
2	0101978	VITAMAX X 500 ML	FRASCO	1.00	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0	93,000.00
3	1010063	VITAROL EQUIN X 20 ML	FRASCO	1.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0	14,000.00
4	1011082	NUCHEROL X 200 GR	FRASCO	1.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0	24,000.00

Son: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs:

Subtotal:	225,000
Descuentos:	0
Iva:	0
Impoconsumo:	0
Icn	0
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total:	225,000

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	225,000	0

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764021265768 / 2021-11-16 vence 2022-11-16 de: MAXC 12001 - 24000	16/04/202210:06:53 Fecha de Validacion : 16/04/202210:06:53	EFECTIVO : 225,000	FAVOR CONSIGNAR CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N° 39554385973 A NOMBRE DE SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS SAS

CUFE: b6dbb6582f0bc60e963a9fbe0b910778ff39c50a968e2485ec3f77c69a6517e5c71ee393bea1badb70d6094ece5ce54e

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **FC-0050**

FECHA	DETALLE
13/04/2022	FEV 4627 DOTACION

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
51055101		FEV 4627 DOTACION		CARLOS SAMUEL CASTRO MONRROY	$ 309.000,00	
11050501		Pago a: 19313357 - CARLOS SAMUEL CASTRO MONRROY en efectivo				$ 309.000,00
				TOTALES	$ 309.000,00	$ 309.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

CARLOS SAMUEL CASTRO MONRROY
NIT 19.313.357-7
CL 31 27 21
Tel: (098) 3176550027 - Ext. undefined
Villavicencio - Colombia
facturacion.puertollanos@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. DIP-54627

Señores	JACINTA ROJAS DE BARRERA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	21.210.488-8	**Teléfono**	(038) 6642864	**Generación**	13/04/2022, 15:18
Dirección	CR 30 47 28	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia	**Expedición**	13/04/2022, 15:18
				Vencimiento	13/04/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Total
1	PANTALON HOMBRE JEAN ECONOMICO	4.00	UNIDAD	29,411.76	0.00	140,000.00
2	CAMISETA BORDADA	2.00	UNIDAD	23,529.41	0.00	56,000.00
3	CAMISA JEAN BORDADA	2.00	UNIDAD	32,773.11	0.00	78,000.00
4	PANTALON HOMBRE DRIL	1.00	UNIDAD	29,411.76	0.00	35,000.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Trescientos nueve mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 309,000.00

Observaciones:

Total Bruto	259,663.86
IVA 19%	49,336.14
Total a Pagar	309,000.00

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764025565051 aprobado en 20220218 prefijo DIP desde el número 54341 al 54999**
Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4772 Comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos de cuero y sucedáneos del cuero en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: e60e3107efe49cba5a4f1777428f57db54dc68f73bb1b47bd66912f064622d69e8bac9dfd07f42eb9673a76eaf2e9da

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

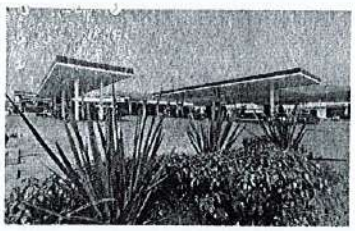
Comprobante de egreso

No. **FC-0049**

FECHA	DETALLE
02/04/2022	FEV 1247 COMBUSTIBLE

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
61057004		FEV 1247 COMBUSTIBLE		LUIS EDUARDO VALBUENA DIAZ SUCESION ILIQUIDA	$ 2.051.858,00	
11050501		Pago a: 30273 - LUIS EDUARDO VALBUENA DIAZ SUCESION ILIQUIDA en efectivo				$ 2.051.858,00
				TOTALES	$ 2.051.858,00	$ 2.051.858,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado



LUIS E VALBUENA SUCESION ILIQ

NIT: 30273-2

Somos responsables de IVA

CRA 33 # 32-21 AV. FUNDADORES TEL. 6628740:6610336

VILLAVICENCIO, META

Mobil

CIUDAD Y FECHA FACTURA:
VILLAVICENCIO 02/04/2022 11:31:30a. m. ORIGINAL **Factura Electrónica de Venta FECR1247**

CUFE: 8a04360ef117d573d7cedc87353ddee4beb358165f47de0b7e0850bfb4042e83dd7f9608b58c267e3072adf4c7d662bd

CLIENTE :ROJAS DE BARRERA JACINTA
Direccion: CRA 30 47 28 BRR CAUDAL
CUIDAD: VILLAVICENCIO
Medio de Pago: Instrumento no definido

NIT: 21210488
TEL:3232286645
Forma de Pago: Crédito

Fecha: 2022-04-02 11:31 a.m.
Vendedor:A M
PEDIDO: 0.00
Vence: 10/04/2022

CÓDIGO PROD	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0011000003	DIESEL	UND	221.58	9,260.12	2,051,858.00

Obs: COMBUSTIBLE MARZO /22 S/G 3 ORDENES SERV ALMAC

VALOR GRAVADO	$2,051,858.00
IVA 0.00 %	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	$2,051,858.00

SON: DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Número Resolución 18764026305809 Fechas Vigencia 2022-03-07;2022-09-07 Autoriza/Habilita Facturación desde/hasta el Rango 1161;10000 con Prefijo FECR

Firma Digital Electrónica:

KeuZR/HduM8LnKHOABlbO5iaxFCa4f5GGDOv3YasKTkTfXBeJ3Sx94jDOMXW7TpR9Ml4rbLi99tzw36xUzx1mnkvR5Y+kiO
VzfiyJQ/bY26Ivd1V6wcltVjI5ECgyvUlswp9d5SQQxI7AlalVdO3uWs05MfqpOHJwTCDWr7Xxf5GiF+SoN+z5B4GTS44Grp
18T+tHCucfulUG8fQ8DVhHQGCqdRcblWIG7aUPzHHj0WG2omPzhT+EeZfBjTEUIGCbFX4KLkpMRjBUSFC9z7JmnTPypNXjh
p32AGsHtfRtTwubQS7GAvqI3Kg5jzFvgOpW1+LIPGhRwbSFBJM+4zeZA==

ApplicationResponse

Identificador Evento: 35435060 **Fecha Evento:** 02/04/2022 11:31:30a. m. **Codigo Evento:** 02 - Uso Autorizado por la DIAN

CUFE Evento: 023b2400babb98fd69b0eb889db71fa71635660e71008e23b70f0d3393ef3bc61f3538012c37723e754a222637b02b8c

Proveedor Tecnologico de facturación electrónica: EKOMERCIO ELECTRONICO S.A.S NIT 901.081.604 SW: Edix COL

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **FC-0048**

FECHA	DETALLE
26/03/2022	FEV 7971 VARIOS INSUMOS

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
61055501		FEV 7971 VARIOS INSUMOS		SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S.	$ 380.800,00	
11050501		Pago a: 900651817 - SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S. en efectivo				$ 380.800,00
				TOTALES	$ 380.800,00	$ 380.800,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS SAS

NIT: 900.651.817-8
Responsable de IVA
CALLE 35 N° 27 – 113 BRR SAN ISIDRO
311 572 1018 - 310 256 2436
seragrosas@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4664
Tarifa ICA: 6X1000
No somos autoretenedores

MAX CAMPO AGROVETERINARIA

Nombre:	ROJAS DE BARRERA JACINTA			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MAXC -17971**	
Razon Social:	ROJAS			Fecha Factura:	26/03/2022 12:00:00
Direccion:	CRRA 30 47 28 VILLAVICENCIO	**Ciudad:**	VILLAVICENCIO	Fecha Vencimiento:	26/03/2022
Nit:	21210488-8	**Telefono:**		Forma de Pago:	Contado
Vendedor:	JHON JAIDER RODRIGUEZ	**Celular:**	6642864	Pedido No :	0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	1011089	OXI MK 200 LA X 250 ML	FRASCO	1.00	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0	79,000.00
2	1010779	HEMOPAR B12 INY X 250 ML	FRASCO	1.00	86,700.00	0.00	86,700.00	0.00	0	86,700.00
3	0101978	VITAMAX X 500 ML	FRASCO	1.00	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0	93,000.00
4	5010007	MELAZA RIO PAILA X 30 KG	BULTO	2.00	31,428.57	0.00	62,857.14	3,142.85	5	66,000.00
5	1010612	FENNEL X 100 ML MK	FRASCO	2.00	14,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0	28,000.00
6	7010006	AGUJA DESECHABLE 16 X 1"	UNIDAD	20.00	252.10	0.00	5,042.01	957.98	19	6,000.00
7	7010066	AGUJA MET DINAVET 16 X 1"	UNIDAD	3.00	1,428.57	0.00	4,285.71	814.28	19	5,100.00
8	1011218	ROMADE COJIN	COJIN	10.00	1,700.00	0.00	17,000.00	0.00	0	17,000.00

Son: TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs:

Subtotal:	375,885
Descuentos:	0
Iva:	4,915
Impoconsumo:	0
Icn	0
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total:	380,800

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
5.00%	62,857	3,142
19.00%	9,327	1,772
0.00%	303,700	0

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO REGLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764021265768 / 2021-11-16 vence 2022-11-16 de: MAXC 12001 - 24000	26/03/202211:32:55	EFECTIVO : 380,800	FAVOR CONSIGNAR CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N° 39554385973 A NOMBRE DE SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS SAS
	Fecha de Validacion : 26/03/202211:32:55		

CUFE: bdf077201bc62183b8ea0faf3315f164647a7fb5e7d82b4096fa9f12a84ba4b70d4890cb427256176f2906ece333970e

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **FC-0047**

FECHA	DETALLE
24/03/2022	FEV 4015 ACEITE

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
61057001		FEV 4015 ACEITE		LUIS EDUARDO VALBUENA DIAZ SUCESION ILIQUIDA	$ 32.500,00	
11050501		Pago a: 30273 - LUIS EDUARDO VALBUENA DIAZ SUCESION ILIQUIDA en efectivo				$ 32.500,00
				TOTALES	$ 32.500,00	$ 32.500,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

LUIS E VALBUENA SUCESION ILIQ

NIT: 30273-2

Somos responsables de IVA

CRA 33 # 32-21 AV. FUNDADORES TEL. 6628740:6610336

VILLAVICENCIO, META

Mobil

CIUDAD Y FECHA FACTURA:
VILLAVICENCIO 24/03/2022 03:10:24p. m. ORIGINAL **Factura Electrónica de Venta FREL4015**

CUFE: 80f976638b905d10b7756784a3115e27187ff882593ff41112663c181ba530a66ebfe4bbfb49145cf2415a5958be776f

CLIENTE :ROJAS DE BARRERA JACINTA	NIT: 21210488	Fecha: 2022-03-24 3:10 p.m.
Direccion: CRA 30 47 28 BRR CAUDAL	TEL:3232286645	Vendedor:VANEGAS CARVAJAL FELICIANO
CUIDAD: VILLAVICENCIO	**Forma de Pago:** Crédito	PEDIDO: 0.00
Medio de Pago: Instrumento no definido		Vence: 09/04/2022

CÓDIGO PROD	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0HIBRA20 30 MI	BRACOL HIDRAULICO GLN	UND	1.00	32,500.00	32,500.00

Obs:
ALM

VALOR GRAVADO	$32,500.00
IVA 0.00 %	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	$32,500.00

SON: TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

Número Resolución 18764025610381 Fechas Vigencia 2022-02-19;2022-08-19 Autoriza/Habilita Facturación desde/hasta el Rango 3887;10000 con Prefijo FREL

Firma Digital Electrónica:

mkRH8ag6kgfefSFzDi8ay2OBlnDqy2UoE8bfbMlq9h+mQg/ktrEMvm6+6l0L03KGwurA2pFL+l5ccruCnJAqJpYn1jkemEKjjIpsp
sJ3pqYFvSGxukLXVc5KaO/fOw0AJBbkS9LAdnBzprPWWJvoPsh/ZfT5A9rl8MT9g3qEz5kl2eZ92Drd8bKZnlgracFIWG2Bh
kj5MkVGAajQj/inXRkQjoez+9SKB1+vprCC/5Aa6CxfkaCJHdmqDNO6wmNlu7VJsUq494umlVehHilB2u75uscMNd2YyOA5h
UFfzOaxWSkWZdnKLSl/cUAx3NmqqvqPScQjIL2sT+ozdM+YPA==

ApplicationResponse

Identificador Evento: 55640671 **Fecha Evento:** 24/03/2022 03:10:24p. m. **Codigo Evento:** 02 - Uso Autorizado por la DIAN

CUFE Evento: b79f8081343ee1b783001292f870b17b72874092ad7d83ee656a2b63b6f57dc612e828416b66c687c8df1a8921a4888a

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **FC-0046**

FECHA	DETALLE
21/03/2022	FEV 7458 VARIOS INSUMOS

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
61055501		FEV 7458 VARIOS INSUMOS		SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S.	$ 22.000,00	
11050501		Pago a: 900651817 - SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S. en efectivo				$ 22.000,00
				TOTALES	$ 22.000,00	$ 22.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS SAS

NIT: 900.651.817-8
Responsable de IVA
CALLE 35 N° 27 – 113 BRR SAN ISIDRO
311 572 1018 - 310 256 2436
seragrosas@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4664
Tarifa ICA: 6X1000
No somos autoretenedores

Nombre:	ROJAS DE BARRERA JACINTA			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MAXC -17458**	
Razon Social:	ROJAS				
Direccion:	CRRA 30 47 28 VILLAVICENCIO	**Ciudad:**	VILLAVICENCIO	Fecha Factura:	21/03/2022 12:00:00
Nit:	21210488-8	**Telefono:**		Fecha Vencimiento:	21/03/2022
Vendedor:	MARTHA VILLARAGA	**Celular:**	6642864	Forma de Pago:	Contado
				Pedido No :	0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	1011094	OXI MK 50 X 250 ML	FRASCO	1.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0	22,000.00

Son: VEINTIDOS MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs: 16/03/2022

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	22,000	0

Subtotal:	22,000
Descuentos:	0
Iva:	0
Impoconsumo:	0
Icn	0
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total:	22,000

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764021265768 / 2021-11-16 vence 2022-11-16 de: MAXC 12001 - 24000	21/03/202220:24:32 Fecha de Validacion : 21/03/202220:24:32	EFECTIVO : 22,000	FAVOR CONSIGNAR CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N° 39554385973 A NOMBRE DE SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS SAS

CUFE: f0e454d6f6c8d22383e64aa62642f9e48aaefab9485d366765fae67328c1cbe07675a74c1465f21692f290c1f7adc16f

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **FC-0045**

FECHA	DETALLE
08/03/2022	FEV 7502 VARIOS INSUMOS

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
61055501		FEV 7502 VARIOS INSUMOS		INSEMINACION ARTIFICIAL SAS	$ 13.900,00	
11050501		Pago a: 901110678 - INSEMINACION ARTIFICIAL SAS en efectivo				$ 13.900,00
				TOTALES	$ 13.900,00	$ 13.900,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

INSEMINACION ARTIFICIAL SAS

Nit 901110678-3
Responsable de iva
Dir Carrera 36 # 31 31 Barrio Barzal
Tel 670 0188 - 312 560 3830
Email contabilidad@iacolombia.com

Villavicencio - Meta

CUFE: 589d34ca385cf8dadbae2c1da4c16be63de77d6da2be879afc68c9775003f1270bfa119ea6f214fbdc4038960900f3cd

Cliente: ROJAS JACINTA JACINTA **Direccion:** CR 30 # 47 28 CAUDAL ORIENTAL **NIT:** 21210488 - 8 **Vendedor:** PATRICIA RIVERA	**No Orden:** 0 **Ciudad:** VILLAVICENCIO **Telefono:** 3133952250 **Celular:** 3133952250 **Pago:** EFECTIVO	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** FE- 7502 **Fecha Factura:** 08/03/2022 12:00:00 AM **Fecha Vencimiento:** 08/03/2022

Código	Descripción	Present	Unid	Valor Unitario	Dscto.	Valor Neto	Iva	IVA %	Valor Total
VAC005	CAMISA TUBO VACUTAINER	UNIDAD	7	1,092.43	0.00	7,647.05	1,452.94	19	9,100.00
012912001	AGUJAS SISTEMA VACUTAINER AGUJAS		7	420.16	0.00	2,941.17	558.82	19	3,500.00
757021317	(I)								
1									
VAC005	CAMISA TUBO VACUTAINER	UNIDAD	1	1,092.43	0.00	1,092.43	207.56	19	1,300.00

SON: TRECE MIL NOVECIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

OBS:

Resolucion DIAN Factura Electronica
No. 18764016903568 / 2021-08-24 vence 2023-02-24 de: FE 1 - 10688

Sírvase consignar en la cuenta de Corriente Bancolombia #: 844-8300856-2 o en la cuenta de Corriente Banco de Bogotá #: 357181817 a nombre de Inseminacion Artificial S.A.S

Fecha de Generacion: 08/03/202212:19: **Fecha de Validacion :** 08/03/202212:19:

Subtotal:	11,681
Descuentos:	0
Iva:	2,219
Impoconsumo:	0
Icn	0
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total:	13,900

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	11,680	2,219

Fecha de Recibido: _____

Nombre: _____

Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **FC-0044**

FECHA	DETALLE
07/03/2022	FEV 7483 VARIOS INSUMOS

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
61055501		FEV 7483 VARIOS INSUMOS		INSEMINACION ARTIFICIAL SAS	$ 350.000,00	
11050501		Pago a: 901110678 - INSEMINACION ARTIFICIAL SAS en efectivo				$ 350.000,00
				TOTALES	$ 350.000,00	$ 350.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

INSEMINACION ARTIFICIAL SAS

Nit 901110678-3
Responsable de iva
Dir Carrera 36 # 31 31 Barrio Barzal
Tel 670 0188 - 312 560 3830
Email contabilidad@iacolombia.com

Villavicencio - Meta

CUFE: f2890aeafd2b6ed0f68e7683d3dbba59cdb7def89ef4dae04c161760bdb069723c2cd7932061fee6095c4ed8e9390dcb

Cliente: ROJAS JACINTA JACINTA **Direccion:** CR 30 # 47 28 CAUDAL ORIENTAL **NIT:** 21210488 - 8 **Vendedor:** ANDRES MAURICIO HINOJOSA	**No Orden:** 0 **Ciudad:** VILLAVICENCIO **Telefono:** 3133952250 **Celular:** 3133952250 **Pago:** EFECTIVO	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** **FE- 7483** **Fecha Factura:** 07/03/2022 12:00:00 AM **Fecha Vencimiento:** 07/03/2022

Código	Descripción	Present	Unid	Valor Unitario	Dscto.	Valor Neto	Iva	IVA %	Valor Total
CLS11	CLOSTRISAN 11 X 50 DOSIS	UNIDAD	7	50,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0	350,000.00

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

OBS:

Resolucion DIAN Factura Electronica
No. 18764016903568 / 2021-08-24 vence 2023-02-24 de: FE 1 - 10688

Sírvase consignar en la cuenta de Corriente Bancolombia #: 844-8300856-2 o en la cuenta de Corriente Banco de Bogotá #: 357181817 a nombre de Inseminacion Artificial S.A.S

Fecha de Generacion: 07/03/202215:24: **Fecha de Validacion :** 07/03/202215:24:

Subtotal:	350,000
Descuentos:	0
Iva:	0
Impoconsumo:	0
Icn	0
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total:	350,000

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	350,000	0

Fecha de Recibido: _____

Nombre: _____

Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **FC-0043**

FECHA	DETALLE
04/03/2022	FEV 8709 VARIOS INSUMOS

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
61055501		FEV 8709 VARIOS INSUMOS		CARLOS MARIA MORALES SAS	$ 54.000,00	
11050501		Pago a: 901058585 - CARLOS MARIA MORALES SAS en efectivo				$ 54.000,00
				TOTALES	$ 54.000,00	$ 54.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

CARLOS MARIA MORALES SAS
NIT: 901.058.585-5
Responsable de IVA
Dir Carrera 28 34 39 Barrio San Isidro
Tel 662 7055 - 662 7252
Email mi.veterinaria@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4645
Tarifa ICA: 3X1000
No somos autoretenedores

Nombre: ROJAS DE BARRERA JACINTA
Razon Social: ROJAS DE BARRERA JACINTA
Direccion: Carrera 30 no 47 28
Nit: 21210488-8
Vendedor: LUIS CARLOS MORALES
Ciudad: VILLAVICENCIO
Telefono:
Celular: 3133952250

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FVEE- 8709
Fecha Factura: 04/03/2022
Fecha Vencimiento: 04/03/2022
Pedido No : 0

Código	Descripción	Present	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Uni - Dcto.	Valor Iva	% Iva	Valor Total
7706358076713	COCCIGAN DX20ML	MILILITRO	2	27,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0	54,000.00

Son: CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs:

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	54,000	0

Subtotal:	54,000
Descuentos:	0
Iva:	0
Impoconsumo:	0
Icn	0
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total:	54,000

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica: No. 18764015125182 / 2021-07-15 vence 2022-07-15 de: FVEE 4485 - 500000
Fecha de Generacion: 04/03/202210:58:52 Medio de Pago: EFECTIVO : 54,000
Fecha de Validacion : 04/03/202210:58:52

Favor consignar cuenta de ahorros N° 36475978107 bancolombia y/o cuenta corriente N° 001309570100031941 banco BBVA

CUFE: fd9dd85d9d2ee6b6d9da8878c0e7fa987064e848230cee7f186d9a91ff5e4e0cdead6ef241a1797850e3c7693c728cba

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **FC-0042**

FECHA	DETALLE
04/03/2022	FEV 6730 VARIOS INSUMOS

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
61055501		FEV 6730 VARIOS INSUMOS		SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S.	$ 425.100,00	
11050501		Pago a: 900651817 - SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S. en efectivo				$ 425.100,00
				TOTALES	$ 425.100,00	$ 425.100,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS SAS

NIT: 900.651.817-8
Responsable de IVA
CALLE 35 N° 27 – 113 BRR SAN ISIDRO
311 572 1018 - 310 256 2436
seragrosas@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4664
Tarifa ICA: 6X1000
No somos autoretenedores

MAX CAMPO® AGROVETERINARIA

Nombre:	ROJAS DE BARRERA JACINTA		**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MAXC- 16730**
Razon Social:	ROJAS		Fecha Factura: 04/03/2022 12:00:00
Direccion:	CRRA 30 47 28 VILLAVICENCIO	Ciudad: VILLAVICENCIO	Fecha Vencimiento: 04/03/2022
Nit	21210488-8	Telefono:	Forma de Pago: Contado
Vendedor:	MARTHA VILLARAGA	Celular: 6642864	Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	010715	GANAPEN 10 U I	FRASCO	3.00	43,200.00	0.00	129,600.00	0.00	0	129,600.00
2	010805	IMICAR X 50 ML	FRASCO	1.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0	85,000.00
3	010778	HEMOPAR B12 INY X 100 ML	FRASCO	1.00	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0	41,500.00
4	010370	CURAGAN NL X 375 ML	FRASCO	2.00	18,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0	36,000.00
5	10031	CREOLINA KREOGAN X LT	LITRO	1.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0	21,000.00
6	011640	CIPERMETRINA AGROZ X LT	LITRO	2.00	44,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0	88,000.00
7	011082	NUCHEROL X 200 GR	FRASCO	1.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0	24,000.00

MAX CAMPO® BODEGA 05 CANCELADO

MAX CAMPO® BODEGA 05 CANCELADO

CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CIEN PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Observaciones:

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	425,100	0

Subtotal:	425,100
Descuentos:	0
Iva:	0
Impoconsumo:	0
Icn	0
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total:	425,100

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764021265768 / 2021-11-16 vence 2022-11-16 de: MAXC 12001 - 24000	04/03/202210:47:04 Fecha de Validacion : 04/03/202210:47:04	EFECTIVO : 425,100	FAVOR CONSIGNAR CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N° 39554385973 A NOMBRE DE SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS SAS

CUFE: d0434a6c314a3024320bcdabf01d46469085cd77264c093944ada6c6ef693837ef432c4a91014da12a0621b8fcc12c6b

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **FC-0041**

FECHA	DETALLE
02/03/2022	FEV 3931 ACEITE

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
61057001		FEV 3931 ACEITE		LUIS EDUARDO VALBUENA DIAZ SUCESION ILIQUIDA	$ 404.300,00	
11050501		Pago a: 30273 - LUIS EDUARDO VALBUENA DIAZ SUCESION ILIQUIDA en efectivo				$ 404.300,00
				TOTALES	$ 404.300,00	$ 404.300,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

LUIS E VALBUENA SUCESION ILIQ

NIT: 30273-2

Somos responsables de IVA

CRA 33 # 32-21 AV. FUNDADORES TEL. 6628740:6610336

VILLAVICENCIO, META

Mobil

CIUDAD Y FECHA FACTURA:
VILLAVICENCIO 02/03/2022 04:14:04p. m. ORIGINAL **Factura Electrónica de Venta FREL3931**

CUFE: 9719bdb05dc8df3f21e927c8ba079a28b7506e78207539a5d2b8c6ec84576561ecee7073b6ba65052a7faedc61ffc855

CLIENTE :ROJAS DE BARRERA JACINTA	NIT: 21210488	Fecha: 2022-03-02 4:14 p.m.
Direccion: CRA 30 47 28 BRR CAUDAL	TEL:3232286645	Vendedor:VANEGAS CARVAJAL FELICIANO
CUIDAD: VILLAVICENCIO	**Forma de Pago:** Crédito	PEDIDO: 0.00
Medio de Pago: Instrumento no definido		Vence: 17/03/2022

CÓDIGO PROD	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0ACRIM50 40 MI	SHELL RIMULA 50 R2 20 LIT	UND	1.00	404,300.00	404,300.00

Obs:
ALM

VALOR GRAVADO	$404,300.00
IVA 0.00 %	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	$404,300.00

SON: CUATROCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

Número Resolución 18764025610381 Fechas Vigencia 2022-02-19;2022-08-19 Autoriza/Habilita Facturación desde/hasta el Rango 3887;10000 con Prefijo FREL

Firma Digital Electrónica:

E+l0obe3T8BYVITLPr40ndZrY58Fa0Db8YxxALtYHnmJcEec76QsA5LWNb5g76QwkaHfTZrqPdXiGKxaux5Mq6U2660VDE
nYyVSGyRFR+64fXIX/TBNbq2zxNe6zYg1wG4vCbCiVjRmKPO6YajGq4eaPY6w4Q0ysEBdGOjAL/Yho4A/d7gbmQZHFQ/
Yfq3aNzl7zUJeT+yKfQYzNCUi/L/czyBCXIct2vYpNcNTbjT3DehPUwO1xx6QF0JN82uw/acXKm5tnKSRhg5MtaWZAv+we
CWLJq9yEDneEebzQpziooruoOSjUIaL0ysztlcUqdn2ggVUZMTlPLgTthws6GA==

ApplicationResponse

Identificador Evento: 94310771 **Fecha Evento:** 02/03/2022 04:14:04p. m. **Codigo Evento:** 02 - Uso Autorizado por la DIAN

CUFE Evento: dfba6703bacf2cc8efb5ca33f12777ea1932bd14fda7127a4ad33116ffcb160cf64f7983d710af57495b5a75dd4472ca

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

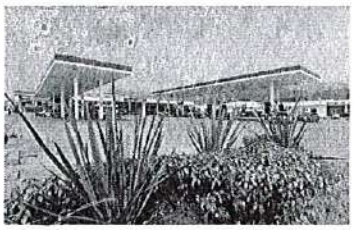
Comprobante de egreso

No. **FC-0040**

FECHA	DETALLE
01/03/2022	FEV 1130 COMUSTIBLE

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
61057004		FEV 1130 COMUSTIBLE		LUIS EDUARDO VALBUENA DIAZ SUCESION ILIQUIDA	$ 1.571.759,00	
11050501		Pago a: 30273 - LUIS EDUARDO VALBUENA DIAZ SUCESION ILIQUIDA en efectivo				$ 1.571.759,00
				TOTALES	$ 1.571.759,00	$ 1.571.759,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado



LUIS E VALBUENA SUCESION ILIQ

NIT: 30273-2

Somos responsables de IVA

CRA 33 # 32-21 AV. FUNDADORES TEL. 6628740:6610336

VILLAVICENCIO, META

Mobil

CIUDAD Y FECHA FACTURA:
VILLAVICENCIO 01/03/2022 11:34:37a. m. ORIGINAL **Factura Electrónica de Venta FECR1130**

CUFE: 61739fe7511d7886b4665dc6f45a01c5efa01952235390626a53559cfafb931575299157fb40369aacf2e32d5f175191

CLIENTE :ROJAS DE BARRERA JACINTA	NIT: 21210488	Fecha: 2022-03-01 11:34 a.m.
Direccion: CRA 30 47 28 BRR CAUDAL	TEL:3232286645	Vendedor:VALBUENA DIAZ LUIS EDUARDO
CUIDAD: VILLAVICENCIO	**Forma de Pago:** Crédito	PEDIDO: 0.00
Medio de Pago: Instrumento no definido		Vence: 01/03/2022

CÓDIGO PROD	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0011000003	DIESEL	UND	100.58	9,260.18	931,389.00
0011000002	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	UND	67.76	9,450.56	640,370.00

Obs: DURANTE EL PERIODO FEB 01/22 HASTA FEB 28/22

VALOR GRAVADO	$1,571,759.00
IVA 0.00 %	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	$1,571,759.00

SON: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Número Resolución 18764017642465 Fechas Vigencia 2021-09-06;2022-03-06 Autoriza/Habilita Facturación desde/hasta el Rango 595;10000 con Prefijo FECR

Firma Digital Electrónica:

tWv796fCwWgZ1eNDqq1rQpcZiOgxE6+SqVarWpHddUQO6nukdjq5awYzU6A6InISne5/UCkWz+r0nqVSL2fxHZzgv06RJ
mNCoolTqowBQMuoHFyTcJublnThdftVGqqxKNRbwXNgrx5V8IXbFFL5vuKQ/RLmQhYuJcuH11U/N0NTd4KAL6wn0hYRY
dKchvnLmGTqfl4EdpY98iCTvBoejGavwOJ1VaheD9k49z/nwyP6QJtlgga0jrBaeGyuTtpl4hiymu+kj5Z+lut/iYOaZQXfnZWA/
7l6Gu9j+CKe9Vskjuuw6H28VdB0HjcsIaR9RNOlk6hJN9fB0GnHv7KKw==

ApplicationResponse

Identificador Evento: 21471847 **Fecha Evento:** 01/03/2022 11:34:37a. m. **Codigo Evento:** 02 - Uso Autorizado por la DIAN

CUFE Evento: a409bab0b0988f2fc54a18818d066bae106b57f2cbbccb875835a3f15c3c9beda916466a316dd7eebdddd8336830f9d6

Proveedor Tecnologico de facturación electrónica: EKOMERCIO ELECTRONICO S.A.S NIT 901.081.604 SW: Edix COL

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **FC-0039**

FECHA	DETALLE
26/02/2022	FEV 3966 VARIOS REPARACIÓN

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
61057001		FEV 3966 VARIOS REPARACIÓN		TRACTO CEFERINO SAS	$ 170.000,00	
11050501		Pago a: 900553155 - TRACTO CEFERINO SAS en efectivo				$ 170.000,00
				TOTALES	$ 170.000,00	$ 170.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

TRACTO CEFERINO S.A.S

NIT: 900.553.155-0
Responsable de IVA
Cra 35A # 15 - 105 Barrio Nuevo Ricaurte
Tel 673 1333 - 670 1392 - 310 203 2204
tractoceferinosas@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Tarifa ICA: 6X1000
No somos autoretenedores

Nombre:	ROJAS DE BARRERA JACINTA		
Razon Social:	ROJAS DE BARRERA JACINTA		
Direccion:	CR 30 47 28	**Ciudad:**	VILLAVICENCIO
Nit:	21210488-8	**Telefono:**	6642864
Vendedor:	TRACTO CEFERINO S.A.S	**Celular:**	3133952250

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE- 3966

Fecha Factura: 26/02/2022 12:00:00
Fecha Vencimiento: 26/02/2022
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	CAR210120	CARRAROOIL POWER LIFE LUB UNIVERSAL 80W X 5 LTS	UNIDAD	1.00	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0	98,000.00
2	1447048M1-INT	FILTRO DE ACEITE MF 292	UNIDAD	1.00	27,731.09	0.00	27,731.09	5,268.90	19	33,000.00
3	26561117-INT	FILTRO ACPM CORTO	UNIDAD	1.00	15,126.05	0.00	15,126.05	2,873.94	19	18,000.00
4	[illegible]651-INT	FILTRO ACPM LARGO	UNIDAD	1.00	17,647.05	0.00	17,647.05	3,352.94	19	21,000.00

Son: CIENTO SETENTA MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs:

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	98,000	0
19.00%	60,504	11,495

Subtotal:	158,504
Descuentos:	0
Iva:	11,496
Impoconsumo:	0
Icn	0
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total:	170,000

CUFE:
847f403752c48a3034d6bfe849
1b51407e686d679501a8b2357
638bd12fd179fb24fe463a95ed
330aa8625e3284b2dbc

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764014811906 / 2021-07-02 vence 2022-07-02 de: FE 3001 - 10000	26/02/202211:48:51 Fecha de Validacion : 26/02/202211:48:51	EFECTIVO : 170,000	

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **FC-0038**

FECHA	DETALLE
12/02/2022	FEV 5142 GRASA TRANSMISIONES

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
61057001		FEV 5142 GRASA TRANSMISIONES		COLDISLUB SAS	$ 65.200,00	
11050501		Pago a: 900678778 - COLDISLUB SAS en efectivo				$ 65.200,00
				TOTALES	$ 65.200,00	$ 65.200,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

COLDISLUB SAS
NIT. 900.678.778-6

COLDISLUB SAS
NIT : 900,678,778 - 6

AVDA 40 No. 27 - 03
VILLAVICENCIO

6681453
3183745046

distroil.villavicencio@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA

N° : V01 5142

Cliente: JACINTA ROJAS
Nit: 21,210,488 - 8 /Id. Extranjero :
Dirección: CAR 30 N 47 - 28
Ciudad: VILLAVICENCIO
Tel: 3133952150
Correo: SS.ASESORESC@GMAIL.COM
Order Reference Prefijo

Fecha Factura: 12/02/2022 09:41:50
Fecha Expedición : 12/02/2022 09:41:41
Fecha Vencimiento : 12/02/2022
Vendedor: 3
Centro Costo
Numero

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
0040004000003	T. ULTREK TRANSMISIONES 80W90 1/6	UNI	1.00	65,200.00	65,200.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

CONDICION DE PAGO
Contado Contado Clientes Efectivo 65,200.00

Total Bruto	65,200.00
Total a Pagar	**$ 65,200.00**

VALOR EN LETRAS
Sesenta Y Cinco Mil Doscientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764021366894 **aprobado en** 2021-11-18 vigente 12 Meses, **prefijo** V01 **desde el número** 4001 **al** 7000
Responsables de iva - Actividad Económica 4732 Tarifa 4.00

Elaborado por

CUFE :5b960f2e96b40cba67ab4c161d53712eab34a2d4af88b8c70cd3b43a9846c50649025326afcd3355b511ce28c73d77cf

ORIGINAL

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **FC-0037**

FECHA	DETALLE
10/02/2022	FEV 5552 VARIOS INSUMOS

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
61055501		FEV 5552 VARIOS INSUMOS		SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S.	$ 116.600,00	
11050501		Pago a: 900651817 - SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S. en efectivo				$ 116.600,00
				TOTALES	$ 116.600,00	$ 116.600,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS SAS

NIT: 900.651.817-8
Responsable de IVA
CALLE 35 N° 27 – 113 BRR SAN ISIDRO
311 572 1018 - 310 256 2436
seragrosas@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4664
Tarifa ICA: 2X1000
No somos autoretenedores

Nombre:	ROJAS DE BARRERA JACINTA			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	
Razon Social:	ROJAS			**MAXC -15552**	
Direccion:	CRRA 30 47 28 VILLAVICENCIO	**Ciudad:**	VILLAVICENCIO	Fecha Factura:	10/02/2022 12:00:00
Nit:	21210488-8	**Telefono:**		Fecha Vencimiento:	10/02/2022
Vendedor:	MARTHA VILLARAGA	**Celular:**	6642864	Forma de Pago:	Contado
				Pedido No :	0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	1011612	HEMOGLOBIN-A X 500 ML	FRASCO	1.00	65,600.00	0.00	65,600.00	0.00	0	65,600.00
2	8050026	PASTA DOCTOR NAYLON	UNIDAD	1.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0	37,500.00
3	1010714	NUCHEROL SOBRE X 15 GR	SOBRE	5.00	2,700.00	0.00	13,500.00	0.00	0	13,500.00

Son: CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs:

Fecha de Recibido: _____

Nombre: _____

Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

_____

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	116,600	0

Subtotal:	116,600
Descuentos:	0
Iva:	0
Impoconsumo:	0
Icn	0
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total:	116,600

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO)

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5)

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764021265768 / 2021-11-16 vence 2022-11-16 de: MAXC 12001 - 24000	10/02/202211:13:13 Fecha de Validacion : 10/02/202211:13:13	EFECTIVO : 116,600	FAVOR CONSIGNAR CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N° 39554385973 A NOMBRE DE SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS SAS

CUFE: cd009518651f6af7a78bd28821cf5105090dcc873a1b0c351449a1cb89c3a573c97b61acf7314a3d49b080dda961a783

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

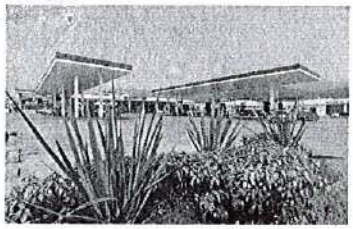
Comprobante de egreso

No. **FC-0036**

FECHA	DETALLE
02/02/2022	FEV 1049 COMUSTIBLE

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
61057004		FEV 1049 COMUSTIBLE		LUIS EDUARDO VALBUENA DIAZ SUCESION ILIQUIDA	$ 1.087.774,00	
11050501		Pago a: 30273 - LUIS EDUARDO VALBUENA DIAZ SUCESION ILIQUIDA en efectivo				$ 1.087.774,00
				TOTALES	$ 1.087.774,00	$ 1.087.774,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado



LUIS E VALBUENA SUCESION ILIQ

NIT: 30273-2

Somos responsables de IVA

CRA 33 # 32-21 AV. FUNDADORES TEL. 6628740:6610336

VILLAVICENCIO, META

Mobil

CIUDAD Y FECHA FACTURA:
VILLAVICENCIO 02/02/2022 10:31:15a. m. ORIGINAL **Factura Electrónica de Venta FECR1049**

CUFE: 6c97545a0a1316113915c6a4020645f72c19ef149a421b2a23b02555ef984f97f65b0f52b3272f208ab92ad3dd189ab1

CLIENTE :ROJAS DE BARRERA JACINTA	NIT: 21210488	Fecha: 2022-02-02 10:31 a.m.
Direccion: CRA 30 47 28 BRR CAUDAL	TEL:3232286645	Vendedor:VALBUENA DIAZ LUIS EDUARDO
CUIDAD: VILLAVICENCIO	**Forma de Pago:** Crédito	PEDIDO: 0.00
Medio de Pago: Instrumento no definido		Vence: 02/02/2022

CÓDIGO PROD	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0011000002	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	UND	56.79	9,450.96	536,720.00
0011000003	DIESEL	UND	59.73	9,259.23	553,054.00

Obs: DURANTE EL PERIODO ENE 01/22 HASTA ENE 31/22

VALOR GRAVADO	$1,089,774.00
IVA 0.00 %	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	$1,089,774.00

SON: UN MILLON OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Número Resolución 18764017642465 Fechas Vigencia 2021-09-06;2022-03-06 Autoriza/Habilita Facturación desde/hasta el Rango 595;10000 con Prefijo FECR

Firma Digital Electrónica:

DEKN76eKEqL8Y1LYOj4YVwS+dmClkGMJ3JmeiLQF7cpgGCETRi9BMGXAP4nS/FgnxsFafzukI3OqgXQ+MWJlBl26T0Zv3f
hJ9BSWkGufoQEwjqfLRU1nyodwBIlmL9CXOyuP25Cqpd3J05w3lVKJWE2i29czO2rZD45jB9UMlC5iSPdli/auAzhHab9jwRx
dn8xbWEHYjRBjgztefHn8Q5npVnN8lJogYGHkYtmpkdMB8GKjrd1Z86x+8GRHA6EbLGG0pLbxOLXyR7cqe5fFVJ9y91Pyls
k556/3FG5lWvyEhE/5xvUjvlCAd5jfgx3S3lwvBg5CfSkNERIFfcSwPw==

ApplicationResponse

Identificador Evento: 74067092 **Fecha Evento:** 02/02/2022 10:31:15a. m. **Codigo Evento:** 02 - Uso Autorizado por la DIAN

CUFE Evento: 35deb25860b69f328222c9eb4f5f2883480bf043873d047a623e70ec558687c9b1c5d223d50963811602b83f6e8a3bd8

Proveedor Tecnologico de facturación electrónica: EKOMERCIO ELECTRONICO S.A.S NIT 901.081.604 SW: Edix COL

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **FC-0035**

FECHA	DETALLE
24/01/2022	FEV 7806 VARIOS INSUMOS

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
61055501		FEV 7806 VARIOS INSUMOS		CARLOS MARIA MORALES SAS	$ 35.000,00	
11050501		Pago a: 901058585 - CARLOS MARIA MORALES SAS en efectivo				$ 35.000,00
				TOTALES	$ 35.000,00	$ 35.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

CARLOS MARIA MORALES SAS
NIT: 901.058.585-5
Responsable de IVA
Dir Carrera 28 34 39 Barrio San Isidro
Tel 662 7055 - 662 7252
Email mi.veterinaria@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4645
Tarifa ICA: 3X1000
No somos autoretenedores

Nombre:	ROJAS DE BARRERA JACINTA			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	
Razon Social:	ROJAS DE BARRERA JACINTA			**FVEE- 7806**	
Direccion;	Carrera 30 no 47-28	**Ciudad:**	VILLAVICENCIO	Fecha Factura:	24/01/2022
Nit:	21210488-8	**Telefono:**		Fecha Vencimiento:	24/01/2022
Vendedor:	LUIS CARLOS MORALES	**Celular:**	3133952250	Pedido No :	0

Código	Descripción	Present	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Uni - Dcto.	Valor Iva	% Iva	Valor Total
7703889153869	PARAVET POLVOX15GR	GRAMOS	10	3,500.00	0.00	35,000.00	0.00	0	35,000.00

n: TREINTA Y CINCO MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs:

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	35,000	0

Subtotal:	35,000
Descuentos:	0
Iva:	0
Impoconsumo:	0
Icn	0
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total:	35,000

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica: No. 18764015125182 / 2021-07-15 vence 2022-07-15 de: FVEE 4485 - 500000

Fecha de Generacion: 24/01/202214:56:32 Medio de Pago: EFECTIVO : 35,000

Fecha de Validacion: 24/01/202214:56:32

Favor consignar cuenta de ahorros N° 36475978107 bancolombia y/o cuenta corriente N° 001309570100031941 banco BBVA

CUFE: 0b4b405cd974c3483c2d9b9c736ba129714add9e13db4f398dfdef8824d602ecda2f1f620760a1c6851aaf11caeaa9af

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **FC-0034**

FECHA	DETALLE
24/01/2022	FEV 4728 VARIOS INSUMOS

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
61055501		FEV 4728 VARIOS INSUMOS		SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S.	$ 148.000,00	
11050501		Pago a: 900651817 - SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S. en efectivo				$ 148.000,00
				TOTALES	$ 148.000,00	$ 148.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS SAS

NIT: 900.651.817-8
Responsable de IVA
CALLE 35 N° 27 – 113 BRR SAN ISIDRO
311 572 1018 - 310 256 2436
seragrosas@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4664
Tarifa ICA: 2X1000
No somos autoretenedores

Nombre:	ROJAS DE BARRERA JACINTA			**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	
Razon Social:	ROJAS			**MAXC- 14728**	
Direccion:	CRRA 30 47 28 VILLAVICENCIO	**Ciudad:**	VILLAVICENCIO	Fecha Factura:	24/01/2022 12:00:00
Nit:	21210488-8	**Telefono:**		Fecha Vencimiento:	24/01/2022
Vendedor:	MARTHA VILLARAGA	**Celular:**	6642864	Forma de Pago:	Contado
				Pedido No :	0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	1010781	HEMOPAR B12 INY X 500 ML	FRASCO	1.00	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0	148,000.00

MAX CAMPO BODEGA 05 ENTREGADO

MAX CAMPO BODEGA 05 CANCELADO

CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs:

Subtotal:	148,000
Descuentos:	0
Iva:	0
Impoconsumo:	0
Icn	0
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total:	148,000

Fecha de Recibido: _____

Nombre: _____

Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	148,000	0

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764021265768 / 2021-11-16 vence 2022-11-16 de: MAXC 12001 - 24000	24/01/202214:45:47 Fecha de Validacion : 24/01/202214:45:47	EFECTIVO : 148,000	FAVOR CONSIGNAR CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N° 39554385973 A NOMBRE DE SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS SAS

CUFE: b53adb181aede3ddde6b8528449525457b1c9955bcdc619e851d39f8943fe41508badeff76c5f8cb4ff7b58866a07636

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **FC-0033**

FECHA	DETALLE
22/01/2022	FEV 4667 VARIOS INSUMOS

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
61055501		FEV 4667 VARIOS INSUMOS		SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S.	$ 3.074.800,00	
11050501		Pago a: 900651817 - SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S. en efectivo				$ 3.074.800,00
				TOTALES	$ 3.074.800,00	$ 3.074.800,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS SAS

NIT: 900.651.817-8
Responsable de IVA
CALLE 35 N° 27 – 113 BRR SAN ISIDRO
311 572 1018 - 310 256 2436
seragrosas@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4664
Tarifa ICA: 2X1000
No somos autoretenedores

MAX CAMPO® AGROVETERINARIA

Nombre:	ROJAS DE BARRERA JACINTA		**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
Razon Social:	ROJAS		**MAXC- 14667**
Direccion:	CRRA 30 47 28 VILLAVICENCIO	**Ciudad:** VILLAVICENCIO	Fecha Factura: 22/01/2022 12:00:00
Nit:	21210488-8	**Telefono:**	Fecha Vencimiento: 22/01/2022
Vendedor:	MARTHA VILLARAGA	**Celular:** 6642864	Forma de Pago: Contado
			Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	6040030	SAL LAZAM HATO 8% CRIA X 40 KG	BULTO	40.00	72,000.00	0.00	2,880,000.00	144,000.00	5	3,024,000.00
2	1010290	CIPERMET 15% X LT SURTIACOL/FARMAGAN	LITRO	1.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0	44,000.00
3	15010038	PLATO ATRAPAMOSCAS X UNID	UNIDAD	4.00	1,700.00	0.00	6,800.00	0.00	0	6,800.00

MAX CAMPO® BODEGA 05 CANCELADO

MAX CAMPO® BODEGA 05 ENTREGADO

Son: TRES MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs:

Subtotal:	2,930,800
Descuentos:	0
Iva:	144,000
Impoconsumo:	0
Icn	0
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total:	3,074,800

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
5.00%	2,880,000	144,000
0.00%	50,800	0

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764021265768 / 2021-11-16 vence 2022-11-16 de: MAXC 12001 - 24000	22/01/202214:59:08 Fecha de Validacion : 22/01/202214:59:08	EFECTIVO : 3,074,800	FAVOR CONSIGNAR CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N° 39554385973 A NOMBRE DE SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS SAS

CUFE: 321f33d688b16ecd23914b072692b17c7a03ce43353a55afe68bc78f81990697ab541195e967943826af7dffcab62a28

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **FC-0032**

FECHA	DETALLE
21/01/2022	FEV 3804 VARIOS REPARACIÓN

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
61057001		FEV 3804 VARIOS REPARACIÓN		TRACTO CEFERINO SAS	$ 6.689.600,00	
11050501		Pago a: 900553155 - TRACTO CEFERINO SAS en efectivo				$ 6.689.600,00
				TOTALES	$ 6.689.600,00	$ 6.689.600,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

TRACTO CEFERINO S.A.S

NIT: 900.553.155-0
Responsable de IVA
Cra 35A # 15 - 105 Barrio Nuevo Ricaurte
Tel 673 1333 - 670 1392 - 310 203 2204
tractoceferinosas@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Tarifa ICA: 6X1000
No somos autoretenedores

Nombre:	ROJAS DE BARRERA JACINTA		
Razon Social:	ROJAS DE BARRERA JACINTA		
Direccion:	CR 30 47 28	**Ciudad:**	VILLAVICENCIO
Nit:	21210488-8	**Telefono:**	6642864
Vendedor:	TRACTO CEFERINO S.A.S	**Celular:**	3133952250

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE -3804

Fecha Factura: 21/01/2022
Fecha Vencimiento: 21/01/2022
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	0501398348-ZF	PIN EJE SOLAR PEQUEÑO ZF 345	UNIDAD	4.00	8,403.36	0.00	33,613.44	6,386.55	19	40,000.00
2	32MM-AG	TAPON JOCKE ZF 345	UNIDAD	4.00	2,352.94	0.00	9,411.76	1,788.23	19	11,200.00
3	0095353205-EAT	CAMISA BALANZA DELANTERA ALTA GRASA ZF 345	UNIDAD	1.00	378,151.26	0.00	378,151.26	71,848.73	19	450,000.00
4	0095353348-EAT	CAMISA BALANZA TRASERA BAJITA ACEITE RANURADA ZF 345	UNIDAD	1.00	411,764.70	0.00	411,764.70	78,235.29	19	490,000.00
5	0730150538-ZF	ARANDELA BALANZA DELANTERA ANGOSTA GRASA ZF 345	UNIDAD	1.00	113,445.37	0.00	113,445.37	21,554.62	19	135,000.00
6	0730150535-ZF	ARANDELA BALANZA TRASERA ANCHA ACEITE ZF 345	UNIDAD	1.00	109,243.69	0.00	109,243.69	20,756.30	19	130,000.00
7	0730260613-ZF	BUJE BALANZA DELANTERO ALTO GRASA ZF 345	UNIDAD	1.00	117,647.05	0.00	117,647.05	22,352.94	19	140,000.00
8	0730260612-ZF	BUJE BALANZA TRASERO BAJITO ACEITE ZF 345	UNIDAD	1.00	126,050.42	0.00	126,050.42	23,949.57	19	150,000.00
9	3176202M1-ZF	TEFLON BALANZA ZF 345	UNIDAD	2.00	24,369.74	0.00	48,739.49	9,260.50	19	58,000.00
10	0634304693-ZF	ORRIN BALANZA DELGADO ZF 345	UNIDAD	1.00	15,126.05	0.00	15,126.05	2,873.94	19	18,000.00
11	M84548-M84510-KOY	RODILLO PIVOTE CHARNELA ZF 345	UNIDAD	4.00	55,462.18	0.00	221,848.73	42,151.26	19	264,000.00
12	033548R1-APC	RETENEDOR CHARNELA COMPACTO ZF 345 136.8X165X13	UNIDAD	2.00	74,789.91	0.00	149,579.83	28,420.16	19	178,000.00
13	027537R1-ZF	RETENEDOR JOCKE AUXILIAR ZF 345 46X65X8	UNIDAD	4.00	12,605.04	0.00	50,420.16	9,579.83	19	60,000.00
14	027536R1-ZF	RETENEDOR JOCKE GRANDE ZF 345 46x65x16	UNIDAD	4.00	16,806.72	0.00	67,226.89	12,773.10	19	80,000.00

Son: SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs:

Subtotal:	5,652,807
Descuentos:	0
Iva:	1,036,793
Impoconsumo:	0
Icn	0
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total:	6,689,600

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	196,000	0
19.00%	5,456,806	1,036,793

CUFE:
a8faee45a14ac4dcfd64bce81c36df739477fac28382195d54d2499d4479da06b20b8e41fbc684b06d214dbfe016e6f7

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764014811906 / 2021-07-02 vence 2022-07-02 de: FE 3001 - 10000	21/01/202210:51:50 Fecha de Validacion : 21/01/202210:51:50	EFECTIVO : 6,689,600	

TRACTO CEFERINO S.A.S
NIT: 900.553.155-0
Responsable de IVA
Cra 35A # 15 - 105 Barrio Nuevo Ricaurte
Tel 673 1333 - 670 1392 - 310 203 2204
tractoceferinosas@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Tarifa ICA: 6X1000
No somos autoretenedores

Nombre:	ROJAS DE BARRERA JACINTA		
Razon Social:	ROJAS DE BARRERA JACINTA		
Direccion:	CR 30 47 28	**Ciudad:**	VILLAVICENCIO
Nit:	21210488-8	**Telefono:**	6642864
Vendedor:	TRACTO CEFERINO S.A.S	**Celular:**	3133952250

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE -3804
Fecha Factura: 21/01/2022
Fecha Vencimiento: 21/01/2022
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
15	3176216M1-APC	RETENEDOR CARDAN DELANTERO ZF 345 35X50X12	UNIDAD	1.00	16,806.72	0.00	16,806.72	3,193.27	19	20,000.00
16	3176217M1-ZF	TEFLON RETENEDOR CARDAN DELANTERO ZF 345	UNIDAD	1.00	12,605.04	0.00	12,605.04	2,394.95	19	15,000.00
17	3409619M1-APC	RETENEDOR CARDAN TRASERO 46X63.8X12.6	UNIDAD	1.00	14,285.71	0.00	14,285.71	2,714.28	19	17,000.00
18	1692554M1-MF	CAMISA RETENEDOR CARDAN TRASERO ZF 345	UNIDAD	1.00	94,117.64	0.00	94,117.64	17,882.35	19	112,000.00
19	LATA1692603M1-DIN	KIT LATA Y FELPA RETENEDOR CARDAN TRASERO ZF 345	UNIDAD	1.00	13,445.37	0.00	13,445.37	2,554.62	19	16,000.00
20	0730260618-ZF	BUJE JOCKE EXTERNO BAJITO HOUSING ZF 345	UNIDAD	2.00	25,210.08	0.00	50,420.16	9,579.83	19	60,000.00
21	0730260619-ZF	BUJE JOCKE INTERNO ALTO CHARNELA ZF 345	UNIDAD	2.00	31,932.77	0.00	63,865.54	12,134.45	19	76,000.00
22	4472298845-APC	EMPAQUETADURA EMBOLO DIRECCION ZF 345 MOD.2	UNIDAD	1.00	100,840.33	0.00	100,840.33	19,159.66	19	120,000.00
23	6203ZZ-FAG	BALINERA VOLANTE	UNIDAD	1.00	15,126.05	0.00	15,126.05	2,873.94	19	18,000.00
24	ULTRA-DIN	SILICONA	UNIDAD	1.00	19,327.73	0.00	19,327.73	3,672.26	19	23,000.00
25	4131303001-ZF	KIT ARANDELAS ESCUALIZACION ZF 345	UNIDAD	1.00	1,092,436.97	0.00	1,092,436.97	207,563.02	19	1,300,000.00
26	0730105010-ZF	ARANDELA SATELITE ZF 345	UNIDAD	4.00	25,210.08	0.00	100,840.33	19,159.66	19	120,000.00
27	4461371022-ZF	PASADOR CRUCETA SATELITE ZF 345	UNIDAD	2.00	92,436.97	0.00	184,873.94	35,126.05	19	220,000.00
3	803149-803110-KOY	RODILLO SPEED GRANDE ZF 345	UNIDAD	1.00	116,806.72	0.00	116,806.72	22,193.27	19	139,000.00

Son: SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs:

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	196,000	0
19.00%	5,456,806	1,036,793

Subtotal:	5,652,807
Descuentos:	0
Iva:	1,036,793
Impoconsumo:	0
Icn	0
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total:	6,689,600

CUFE:
a8faee45a14ac4dcfd64bce81
c36df739477fac28382195d54
d2499d4479da06b20b8e41fb
c684b06d214dbfe016e6f7

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764014811906 / 2021-07-02 vence 2022-07-02 de: FE 3001 - 10000	21/01/202210:51:50 Fecha de Validacion : 21/01/202210:51:50	EFECTIVO : 6,689,600	

TRACTO CEFERINO S.A.S

NIT: 900.553.155-0
Responsable de IVA
Cra 35A # 15 - 105 Barrio Nuevo Ricaurte
Tel 673 1333 - 670 1392 - 310 203 2204
tractoceferinosas@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Tarifa ICA: 6X1000
No somos autoretenedores

Nombre:	ROJAS DE BARRERA JACINTA		**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE -3804**
Razon Social:	ROJAS DE BARRERA JACINTA		
Direccion:	CR 30 47 28	**Ciudad:** VILLAVICENCIO	Fecha Factura: 21/01/2022
Nit:	21210488-8	**Telefono:** 6642864	Fecha Vencimiento: 21/01/2022
Vendedor:	TRACTO CEFERINO S.A.S	**Celular:** 3133952250	Forma de Pago: Contado
			Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
29	88649-68610-KOY	RODILLO SPEED PEQUEÑO ZF 345	UNIDAD	1.00	66,386.55	0.00	66,386.55	12,613.44	19	79,000.00
30	30210-FAG	RODILLO CORONA TRANSMISION ZF 345	UNIDAD	2.00	67,226.89	0.00	134,453.78	25,546.21	19	160,000.00
31	0501308626-ZF	PIN RODILLO PIÑON EJE SOLAR ZF 345	UNIDAD	12.00	7,310.92	0.00	87,731.09	16,668.90	19	104,400.00
32	0501398578-ZF	TUERCA SPEED ZF 345	UNIDAD	1.00	78,991.59	0.00	78,991.59	15,008.40	19	94,000.00
33	KIT-DIN	KIT LATA-ORRIN PIVOTE CHARNELA ZF 345	UNIDAD	4.00	6,722.68	0.00	26,890.75	5,109.24	19	32,000.00
34	0095205067-DR	TERMINAL DIRECCION CON ROTULA RECTA ZF 345	UNIDAD	1.00	235,294.11	0.00	235,294.11	44,705.88	19	280,000.00
35	1447048M1-INT	FILTRO DE ACEITE MF 292	UNIDAD	1.00	25,210.08	0.00	25,210.08	4,789.91	19	30,000.00
36	423651-INT	FILTRO ACPM LARGO	UNIDAD	1.00	18,487.39	0.00	18,487.39	3,512.60	19	22,000.00
37	CAR210120	CARRAROOIL POWER LIFE LUB UNIVERSAL 80W X 5 LTS	UNIDAD	2.00	98,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0	196,000.00
38	3410451M91-DIN	LAMPARA DELANTERA CUADRADA MF TODOS	UNIDAD	2.00	70,588.23	0.00	141,176.47	26,823.52	19	168,000.00
39	022193T1-DIN	LAMPARA STOP TRASERA MF 290, 292, 298	UNIDAD	2.00	75,630.25	0.00	151,260.50	28,739.49	19	180,000.00
40	022661T1-DIN	LAMPARA EXPLORADORA LATERAL	UNIDAD	1.00	83,193.27	0.00	83,193.27	15,806.72	19	99,000.00
41	022661T1-VIN	LAMPARA EXPLORADORA LATERAL	UNIDAD	1.00	116,806.72	0.00	116,806.72	22,193.27	19	139,000.00
42	3408984M1-MF	SOPORTE TABLERO INSTRUMENTOS	UNIDAD	4.00	19,327.73	0.00	77,310.92	14,689.07	19	92,000.00
43	2802221M1-DIN	CAUCHO CAPO GRUESO SERIE 200	UNIDAD	1.00	74,789.91	0.00	74,789.91	14,210.08	19	89,000.00

Son: SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs:

Subtotal:	5,652,807
Descuentos:	0
Iva:	1,036,793
Impoconsumo:	0
Icn	0
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total:	6,689,600

Fecha de Recibido: _____

Nombre: _____

Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

_____

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	196,000	0
19.00%	5,456,806	1,036,793

CUFE:

a8faee45a14ac4dcfd64bce81c36df739477fac28382195d54d2499d4479da06b20b8e41fbc684b06d214dbfe016e6f7

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764014811906 / 2021-07-02 vence 2022-07-02 de: FE 3001 - 10000	21/01/202210:51:50	EFECTIVO : 6,689,600	
	Fecha de Validacion : 21/01/202210:51:50		

TRACTO CEFERINO S.A.S
NIT: 900.553.155-0
Responsable de IVA
Cra 35A # 15 - 105 Barrio Nuevo Ricaurte
Tel 673 1333 - 670 1392 - 310 203 2204
tractoceferinosas@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Tarifa ICA: 6X1000
No somos autoretenedores

Nombre: ROJAS DE BARRERA JACINTA
Razon Social: ROJAS DE BARRERA JACINTA
Direccion: CR 30 47 28
Nit: 21210488-8
Vendedor: TRACTO CEFERINO S.A.S
Ciudad: VILLAVICENCIO
Telefono: 6642864
Celular: 3133952250

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE -3804
Fecha Factura: 21/01/2022
Fecha Vencimiento: 21/01/2022
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
44	T0243002-DIN	CALCOMONIAS MF 292 ADVANCED	UNIDAD	1.00	75,630.25	0.00	75,630.25	14,369.74	19	90,000.00
45	3145800M91-DIN	PREFILTRO MEDIANO	UNIDAD	1.00	65,546.21	0.00	65,546.21	12,453.78	19	78,000.00
46	3412285M2-DIN	CORREA ALTERNADOR MF 292, 680	UNIDAD	1.00	29,411.76	0.00	29,411.76	5,588.23	19	35,000.00
47	055125R1-MF	FILTRO INTERNO AIRE MF 292 MOD. 1 MF 291-290 SUPER	UNIDAD	1.00	110,084.03	0.00	110,084.03	20,915.96	19	131,000.00
48	055124R1-MF	FILTRO EXTERNO AIRE MF 292 MOD. 1 MF 291-290 SUPER	UNIDAD	1.00	110,084.03	0.00	110,084.03	20,915.96	19	131,000.00

Son: SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs:

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	196,000	0
19.00%	5,456,806	1,036,793

Subtotal:	5,652,807
Descuentos:	0
Iva:	1,036,793
Impoconsumo:	0
Icn	0
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total:	6,689,600

CUFE:
a8faee45a14ac4dcfd64bce81
c36df739477fac28382195d54
d2499d4479da06b20b8e41fb
c684b06d214dbfe016e6f7

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764014811906 / 2021-07-02 vence 2022-07-02 de: FE 3001 - 10000	21/01/202210:51:50 Fecha de Validacion : 21/01/202210:51:50	EFECTIVO : 6,689,600	

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **FC-0031**

FECHA	DETALLE
11/01/2022	FEV 3729 COMUSTIBLE

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
61057004		FEV 3729 COMUSTIBLE		LUIS EDUARDO VALBUENA DIAZ SUCESION ILIQUIDA	$ 41.000,00	
11050501		Pago a: 30273 - LUIS EDUARDO VALBUENA DIAZ SUCESION ILIQUIDA en efectivo				$ 41.000,00
				TOTALES	$ 41.000,00	$ 41.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

LUIS E VALBUENA SUCESION ILIQ

NIT: 30273-2

Somos responsables de IVA

CRA 33 # 32-21 AV. FUNDADORES TEL. 6628740:6610336

VILLAVICENCIO, META

Mobil

CIUDAD Y FECHA FACTURA:
VILLAVICENCIO 11/01/2022 06:54:21a. m. ORIGINAL **Factura Electrónica de Venta FREL3729**

CUFE: ff5e6d31e49662a9717968f31cf77ccf2a3660f1f4fc43b25e9b116ae360adb30fcff2fd6adabe4ed94b96b363d433e1

CLIENTE :ROJAS DE BARRERA JACINTA	NIT: 21210488	Fecha: 2022-01-11 6:54 a.m.
Direccion: CRA 30 47 28 BRR CAUDAL	TEL:3232286645	Vendedor:ALM ALM
CUIDAD: VILLAVICENCIO	**Forma de Pago:** Crédito	PEDIDO: 0.00
Medio de Pago: Instrumento no definido		Vence: 01/02/2022

CÓDIGO PROD	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0ACHD50 20 MI	MOBIL HD 50 1/4	UND	2.00	20,500.00	41,000.00

Obs: ORDEN DE SERV 23033
DYO362

VALOR GRAVADO	$41,000.00
IVA 0.00 %	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	$41,000.00

SON: CUARENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

Número Resolución 18764016627959 Fechas Vigencia 2021-08-19;2022-02-19 Autoriza/Habilita Facturación desde/hasta el Rango 3162;10000 con Prefijo FREL

Firma Digital Electrónica:

xlywj4/d1JS2AXXtFYKaSVknx9Y00lO3cuaCFJNzTGHUFub+uUgXfrGAUNd3i6UCkPWAFTmhDpUWzP3yiOC34r0Jnm00Ulq
nLR7LsLBPhqsHxghBLJxl6qJ3sBJ5VYj4OcmRN32at+X2lu/+eY/VKvfJz4c+JhYV2m05b97iCT0sBb9QSwNrMCbRvCGdMj4
afEdtuFTAhrABG4oDmqksJjrKx1NQhEjexegc8KI92ZKSn9cQIQzLECQc4Q+L3BdKJ8TVSolUz4LT6bynXBb/AVyZtjdfnrIXu
PK1u7xk/NYoJ8mtJtp6j1My6V5n/aAzI7jrAPrexVqoT5jDZV/dPA==

ApplicationResponse

Identificador Evento: 64310873 **Fecha Evento:** 11/01/2022 06:54:21a. m. **Codigo Evento:** 02 - Uso Autorizado por la DIAN

CUFE Evento: d60e28a169e7dcfd024bf8fea476904aa4eb4fa2e21eaf4427b7b19e60cc82f6a374149ecbe33ba3c565a52a12d2e458

Proveedor Tecnologico de facturación electrónica: EKOMERCIO ELECTRONICO S.A.S NIT 901.081.604 SW: Edix COL

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **FC-0030**

FECHA	DETALLE
08/01/2022	FEV 4672 GRASA CHASIS

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
61057001		FEV 4672 GRASA CHASIS		COLDISLUB SAS	$ 178.000,00	
11050501		Pago a: 900678778 - COLDISLUB SAS en efectivo				$ 178.000,00
				TOTALES	$ 178.000,00	$ 178.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

COLDISLUB SAS
NIT. 900.678.778-6

COLDISLUB SAS
NIT : 900,678,778 - 6

AVDA 40 No. 27 - 03
VILLAVICENCIO

6681453
3183745046

distroil.villavicencio@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA

N° : V01 4672

Cliente: JACINTA ROJAS
Nit: 21,210,488 - 8 /Id. Extranjero :
Dirección: VILLAVICENCIO
Ciudad: VILLAVICENCIO
Tel: 3133952150
Correo: SS.ASESORESC@GMAIL.COM
Order Reference Prefijo

Fecha Factura: 8/01/2022 10:06:39
Fecha Expedición : 8/01/2022 10:06:06
Fecha Vencimiento : 8/01/2022
Vendedor: 3
Centro Costo
Numero

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
0360002000038	GRASA CHASIS NUREX 1/35		1.00	178,000.00	178,000.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	178,000.00	Cuota 1 Vence el 2022-01-08	

Total Bruto 178,000.00
Total a Pagar **$ 178,000.00**

VALOR EN LETRAS
Ciento Setenta Y Ocho Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764021366894 **aprobado en** 2021-11-18 vigente 12 Meses, **prefijo** V01 **desde el número** 4001 **al** 7000
Responsables de iva - Actividad Económica 4732 Tarifa 4.00

Elaborado por

CUFE :71a51850d7c99579cd673ae609dc639fc3eb3b8f757fcdb69f0cc5991b0198338687db8ef4971bc377f5f3fd2c39cc75

ORIGINAL

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **FC-0029**

FECHA	DETALLE
08/01/2022	FEV 3995 VARIOS INSUMOS

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
61055501		FEV 3995 VARIOS INSUMOS		SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S.	$ 96.200,00	
11050501		Pago a: 900651817 - SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S. en efectivo				$ 96.200,00
				TOTALES	$ 96.200,00	$ 96.200,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS SAS

NIT: 900.651.817-8
Responsable de IVA
CALLE 35 N° 27 – 113 BRR SAN ISIDRO
311 572 1018 - 310 256 2436
seragrosas@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4664
Tarifa ICA: 2X1000
No somos autoretenedores

Nombre:	ROJAS DE BARRERA JACINTA		
Razon Social:	ROJAS		
Direccion:	CRRA 30 47 28 VILLAVICENCIO	**Ciudad:**	VILLAVICENCIO
Nit:	21210488-8	**Telefono:**	
Vendedor:	MARTHA VILLARAGA	**Celular:**	6642864

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
MAXC- 13995

Fecha Factura: 08/01/2022 12:00:00
Fecha Vencimiento: 08/01/2022
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	1010031	CREOLINA KREOGAN X LT	LITRO	1.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0	21,000.00
2	1010976	MOSKOFIN X LT	LITRO	1.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0	48,000.00
3	5020042	PREMEZCLA VM X KG	KILO	2.00	12,952.38	0.00	25,904.76	1,295.23	5	27,200.00

MAX CAMPO BODEGA 05 CANCELADO

MAX CAMPO BODEGA 05 ENTREGADO

Son: NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs:

Subtotal:	94,905
Descuentos:	0
Iva:	1,295
Impoconsumo:	0
Icn	0
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total:	96,200

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	69,000	0
5.00%	25,904	1,295

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764021265768 / 2021-11-16 vence 2022-11-16 de: MAXC 12001 - 24000	08/01/202211:18:31 Fecha de Validacion : 08/01/202211:18:31	EFECTIVO : 96,200	FAVOR CONSIGNAR CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N° 39554385973 A NOMBRE DE SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS SAS

CUFE:

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **FC-0028**

FECHA	DETALLE
05/01/2022	FEV 3850 VARIOS INSUMOS

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
61055501		FEV 3850 VARIOS INSUMOS		SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S.	$ 304.700,00	
11050501		Pago a: 900651817 - SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS S.A.S. en efectivo				$ 304.700,00
				TOTALES	$ 304.700,00	$ 304.700,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

SERAGRO SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS SAS

NIT: 900.651.817-8
Responsable de IVA
CALLE 35 N° 27 – 113 BRR SAN ISIDRO
311 572 1018 - 310 256 2436
seragrosas@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4664
Tarifa ICA: 2X1000
No somos autoretenedores

Nombre:	ROJAS DE BARRERA JACINTA		**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
Razon Social:	ROJAS		**MAXC- 13850**
Direccion:	CRRA 30 47 28 VILLAVICENCIO	**Ciudad:** VILLAVICENCIO	Fecha Factura: 05/01/2022 12:00:00
Nit:	21210488-8	**Telefono:**	Fecha Vencimiento: 05/01/2022
Vendedor:	MARTHA VILLARAGA	**Celular:** 6642864	Forma de Pago: Contado
			Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	1011612	HEMOGLOBIN-A X 500 ML	FRASCO	1.00	65,600.00	0.00	65,600.00	0.00	0	65,600.00
2	1011094	OXI MK 50 X 250 ML	FRASCO	2.00	19,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0	38,000.00
3	1010557	EQUIPUR JER X 20 ML	JERINGA	1.00	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0	9,700.00
4	1010055	DEXTROMIN RB X 500 ML	FRASCO	1.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0	26,000.00
	010779	HEMOPAR B12 INY X 250 ML	FRASCO	2.00	82,700.00	0.00	165,400.00	0.00	0	165,400.00

ENTREGADO MAX CAMPO BOGOTA DC

CANCELADO MAX CAMPO BOGOTA DC

TRESCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs:

Subtotal:	304,700
Descuentos:	0
Iva:	0
Impoconsumo:	0
Icn	0
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total:	304,700

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	304,700	0

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764021265768 / 2021-11-16 vence 2022-11-16 de: MAXC 12001 - 24000	05/01/202211:54:30 Fecha de Validacion : 05/01/202211:54:30	EFECTIVO : 304,700	FAVOR CONSIGNAR CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N° 39554385973 A NOMBRE DE SERVICIOS AGROPECUARIOS SURAMERICANOS SAS

CUFE: 2699829ad1b104fd5a8074a4dba5e25b5269d081a10a77a7fe6d6c0c2d6a70868419de30ff19898483925915153 4be2f

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

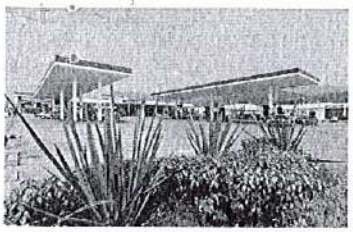
Comprobante de egreso

No. **FC-0027**

FECHA	DETALLE
05/01/2022	FEV 914 COMUSTIBLE

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
61057004		FEV 914 COMUSTIBLE		LUIS EDUARDO VALBUENA DIAZ SUCESION ILIQUIDA	$ 1.296.201,00	
11050501		Pago a: 30273 - LUIS EDUARDO VALBUENA DIAZ SUCESION ILIQUIDA en efectivo				$ 1.296.201,00
				TOTALES	$ 1.296.201,00	$ 1.296.201,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado



LUIS E VALBUENA SUCESION ILIQ

NIT: 30273-2

Somos responsables de IVA

CRA 33 # 32-21 AV. FUNDADORES TEL. 6628740:6610336

VILLAVICENCIO, META

Mobil

CIUDAD Y FECHA FACTURA:
VILLAVICENCIO 05/01/2022 04:20:06p. m. ORIGINAL **Factura Electrónica de Venta FECR914**

CUFE: 9e62249752ac1d432d6c45a4c43ffb6537271482ea4a4b7cdcc1428acaf0ff64e9f3161dcbf8c952c73cf37663b786ee

CLIENTE :ROJAS DE BARRERA JACINTA	NIT: 21210488	Fecha: 2022-01-05 4:20 p.m.
Direccion: CRA 30 47 28 BRR CAUDAL	TEL:3232286645	Vendedor:VALBUENA DIAZ LUIS EDUARDO
CUIDAD: VILLAVICENCIO	**Forma de Pago:** Crédito	PEDIDO: 0.00
Medio de Pago: Instrumento no definido		Vence: 05/01/2022

CÓDIGO PROD	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0011000002	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	UND	82.17	9,279.54	762,500.00
0011000003	DIESEL	UND	58.71	9,090.46	533,701.00

Obs: DURANTE EL PERIODO DIC 01/21 HASTA DIC 31/21

VALOR GRAVADO	$1,296,201.00
IVA 0.00 %	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	$1,296,201.00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS UN PESOS M/CTE

Número Resolución 18764017642465 Fechas Vigencia 2021-09-06;2022-03-06 Autoriza/Habilita Facturación desde/hasta el Rango 595;10000 con Prefijo FECR

Firma Digital Electrónica:

L7E/iicQukE5bYWqHph8OtO7qpkIddxfeZ6J3snAhlg90lm1yg+SpAJsT10MT5T960vRt8r23phkgm7NWwSbzgfh6zxntwMDN
zw3APKGeO/+iMh1nsVHG3xtPi8ssNRcBcz41Fpnx40R1MAI9ngZkCpM3yIyKMI/7cCxRcUlZJdlU3GL/FUxkeWO31FGOlmp0
+AcymFGv9Py2K/SufgLSpIOILtln/bl2Pgc9POl7MtEZGqzQJh3kmXPwxipSyZnk1Phl5FAKBir+8hR1Ct8DD7GTfvTesh8GpRdj
zJU/UsCUSg5P8RxTqaDTcQdVTNFIzNJQzyjL5b6dxaOHpysrg==

ApplicationResponse

Identificador Evento: 71507516 **Fecha Evento:** 05/01/2022 04:20:06p. m. **Codigo Evento:** 02 - Uso Autorizado por la DIAN

CUFE Evento: 6587bc20e5f3f658082669b8e8303630a9275b6094f15b683e684287b2515fde3eb471424ebb16c50b1aadd0342367bb

Proveedor Tecnologico de facturación electrónica: EKOMERCIO ELECTRONICO S.A.S NIT 901.081.604 SW: Edix COL

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **GF-061**

FECHA	DETALLE
08/12/2022	SERVICIO DE VAQUERIA

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
51359502		SERVICIO DE VAQUERIA		SERGIO RODRIGUEZ	$ 140.000,00	
11050501		Pago a: 7060130 - SERGIO RODRIGUEZ en efectivo				$ 140.000,00
				TOTALES	$ 140.000,00	$ 140.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

Comprobante de Egreso

REF. 22-05 **No.**

Ciudad	FECHA	Dia	Mes	Año	
FLA BTA		8	12	2022	$140.000

Pagado
SERGIO RODRIGUEZ

Por concepto de
2 DIAS VASQUETAS VACUNANDO 2 CABLO

La suma de (en letras)
CIENTO CUARENTA MIL PESOS M/C.

CONTABILIZACION

CODIGO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
	FIRMA AUTORIZADO.		

Cheque No. | Banco

Sucursal | Efectivo

Firma y Sello
sergio rodriguez

C.C. ☐ NIT ☐ No.
7.060130

Fecha de Recibido | Dia | Mes | Año

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **GF-060**

FECHA	DETALLE
07/12/2022	SERVICIO DE VAQUERIA

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
51359502		SERVICIO DE VAQUERIA		JAVIER MESA OVALLE	$ 140.000,00	
11050501		Pago a: 7060676 - JAVIER MESA OVALLE en efectivo				$ 140.000,00
				TOTALES	$ 140.000,00	$ 140.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

Comprobante de Egreso

REF. 22-05 **No.**

Ciudad	FECHA	Dia	Mes	Año	$
Fca Buenaventura		7-	12	2022	$140.000

Pagado: Javier Mesa

Por concepto de: 2 busquedas buscando 2do ciclo

La suma de (en letras): Ciento Cuarenta mil pesos M/C

CONTABILIZACION

CODIGO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS

Cheque No. | Banco

Sucursal | Efectivo

Firma y Sello

Javier Mesa
7060676

C.C. NIT. No.

Fecha de Recibido | Dia | Mes | Año

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **GF-059**

FECHA	DETALLE
06/12/2022	MANTENIMIENTO TRACTOR

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
51451001		MANTENIMIENTO TRACTOR		ALBEIRO LESMES	$ 450.000,00	
11050501		Pago a: 1058324706 - ALBEIRO LESMES en efectivo				$ 450.000,00
				TOTALES	$ 450.000,00	$ 450.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

Comprobante de Egreso

REF. 22-05 **No.**

Ciudad	FECHA	Dia	Mes	Año	$
V/cio		06	12	2022	$450000"

Pagado: JULIAN ESTEBAN TACHA

Por concepto de: MANTENIENTO TRACTOR - COLOCAR TANQUE COMB. CAMBIO SELLO CHANCLA Y TOMA FUERZA TAPON SOLO. DOBLE

La suma de (en letras): CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C.

CONTABILIZACION

CODIGO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS

Cheque No. | Banco

Sucursal | Efectivo

Firma y Sello

Julian Tacha
1121954546

C.C. NIT. No.

Fecha de Recibido: Dia 06 | Mes 12 | Año 2022

Comprobante de Egreso

REF. 22-05 **No.**

Ciudad	FECHA	Dia	Mes	Año	$
V/cio		06	12	2022	$450.000"

Pagado: JULIAN ESTEBAN TACHA

Por concepto de: MANTENIENTO TRACTOR Y TOMA FUERZA COLOCAR TANQUE - CAMBIO SELLO CHANCLA

La suma de (en letras): CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C

CONTABILIZACION

CODIGO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS

Cheque No. | Banco

Sucursal | Efectivo

Firma y Sello

C.C. NIT. No.

Fecha de Recibido: Dia | Mes | Año

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **GF-058**

FECHA	DETALLE
08/11/2022	CAMBIO 2 PARRARAYOS

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
51451001		CAMBIO 2 PARRARAYOS		ALBEIRO LESMES	$ 200.000,00	
11050501		Pago a: 1058324706 - ALBEIRO LESMES en efectivo				$ 200.000,00
				TOTALES	$ 200.000,00	$ 200.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

Comprobante de Egreso

REF. 22-05 **No.**

Ciudad	FECHA	Dia	Mes	Año	$
		8	Nov	2022	$200.000 m

Pagado: ALBERTO LESMES (ELECTRICO MONTERREY).

Por concepto de: CAMBIO 2 RAMALES FINCA BUENAVENTURA

La suma de (en letras): DOSCIENTOS MIL PESOS M/C

CONTABILIZACION

CODIGO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS

Cheque No. | Banco

Sucursal | Efectivo

Firma y Sello

JUAN ALVEIRO LESMES

C.C. NIT. No.

1.038.324.706

Fecha de Recibido | Dia | Mes | Año

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **GF-057**

FECHA	DETALLE
01/11/2022	SERVICIO DE VAQUERIA

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
51359502		SERVICIO DE VAQUERIA		SERGIO RODRIGUEZ	$ 900.000,00	
11050501		Pago a: 7060130 - SERGIO RODRIGUEZ en efectivo				$ 900.000,00
				TOTALES	$ 900.000,00	$ 900.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

Comprobante de Egreso

REF. 22-05 **No.**

Ciudad	FECHA	Dia	Mes	Año	$
FCS BTA		1	11	2022	$900.000

Pagado: SERGIO RODRIGUEZ

Por concepto de: PAGO HRS OUB. TRIO ENCARGADO FCS BTA

La suma de (en letras): NOVECIENTOS MIL PESOS M/C

CONTABILIZACION

CODIGO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
	FCS BTA		

Cheque No. | Banco

Sucursal | Efectivo

Firma y Sello

SERGIO RODRIGUEZ

C.C. ☐ NIT. ☐ No. 7060130

Fecha de Recibido | Dia | Mes | Año

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **GF-056**

FECHA	DETALLE
15/08/2022	SERVICIO DE VAQUERIA

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
51359502		SERVICIO DE VAQUERIA		JOSE PERDOMO	$ 75.000,00	
11050501		Pago a: 26944285 - JOSE PERDOMO en efectivo				$ 75.000,00
				TOTALES	$ 75.000,00	$ 75.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

Comprobante de Egreso

REF. 22-05 **No.**

Ciudad	FECHA	Dia	Mes	Año	
FCO BTSN		15	08	2022	$75000=

Pagado: JOSE ANGEL PERDOMO

Por concepto de: 1 DIA VAQUEANO HERRANDO TERNEROS VARIOS

La suma de (en letras): SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

CONTABILIZACION

CODIGO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS

Cheque No. | Banco

Sucursal | Efectivo

Firma y Sello

JOSE Perdomo

C.C. ☒ NIT. ☐ No. 26.944.285

Fecha de Recibido: Dia 15 | Mes 08 | Año 2022

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **GF-055**

FECHA	DETALLE
30/06/2022	2 VIAJES A LA FINCA JUNIO 2022

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
51359501		2 VIAJES A LA FINCA JUNIO 2022		ALIRIO BARRERA ROJAS	$ 1.000.000,00	
11050501		Pago a: 17316358 - ALIRIO BARRERA ROJAS en efectivo				$ 1.000.000,00
				TOTALES	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA: Junio 30 - 2022 | $ 500.000

PAGADO A: Alexis Barrera R.

POR CONCEPTO DE: 1 Verde Fc Buenaventura

VALOR (En letras) Quinientos mil pesos M/C.

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT. 17.376.386

CAJA MENOR
RECIBO No.
PRODUCIDO POR: IMPRENTAR LTDA.

FECHA: JUNIO 15 -2022

VALOR: 500.000=

PAGADO A: ALIRIO BARRERA R.

CONCEPTO: 1 VIAJE FCA BUENAVENTURA

SON: QUINIENTOS MIL PESOS M/L

IMPUTACION:

APROBADO POR:

FIRMA RECIBO: ALIRIO BARRERA R.

C.C. / NIT. 17.316.388

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **GF-054**

FECHA	DETALLE
08/06/2022	SERVICIO DE VAQUERIA

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
51359502		SERVICIO DE VAQUERIA		JOSE PERDOMO	$ 150.000,00	
11050501		Pago a: 26944285 - JOSE PERDOMO en efectivo				$ 150.000,00
				TOTALES	$ 150.000,00	$ 150.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **GF-053**

FECHA	DETALLE
08/06/2022	SERVICIO DE VAQUERIA

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
51359502		SERVICIO DE VAQUERIA		JAVIER MESA OVALLE	$ 150.000,00	
11050501		Pago a: 7060676 - JAVIER MESA OVALLE en efectivo				$ 150.000,00
				TOTALES	$ 150.000,00	$ 150.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

RECIBO DE CAJA MENOR
No.

FECHA: Junio 8 - 2022 | $150.000

PAGADO A: José Perdomo

POR CONCEPTO DE: 2 Volqueretas Vaciando 2do Cielo

VALOR (En letras): Ciento Cincuenta Mil Pesos M/C

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO: José Perdomo

C.C. O NIT. 26 944285

RECIBO DE CAJA MENOR
No.

FECHA: Junio 8 - 2022 | $150.000

PAGADO A: Javier Mesa

POR CONCEPTO DE: 2 Volquetas Vaciando 2do Cielo.

VALOR (En letras): Ciento Cincuenta Mil Pesos M/C

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO: Javier Mesa 70606776

C.C. O NIT.

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **GF-053**

FECHA	DETALLE
08/06/2022	SERVICIO DE VAQUERIA

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
51359502		SERVICIO DE VAQUERIA		JAVIER MESA OVALLE	$ 150.000,00	
11050501		Pago a: 7060676 - JAVIER MESA OVALLE en efectivo				$ 150.000,00
				TOTALES	$ 150.000,00	$ 150.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **GF-052**

FECHA	DETALLE
08/06/2022	SERVICIO DE VAQUERIA

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
51359502		SERVICIO DE VAQUERIA		SERGIO RODRIGUEZ	$ 150.000,00	
11050501		Pago a: 7060130 - SERGIO RODRIGUEZ en efectivo				$ 150.000,00
				TOTALES	$ 150.000,00	$ 150.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA: [illegible] - 2022

$ 150000-

PAGADO A: SERGIO A. RODRIGUES

POR CONCEPTO DE: 2 VASQUETAS DESCARNADO 2do Ciclo

VALOR (En letras) CIENTO CINCUENTA MIL PESOS

M/C

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO FIRMA A RUEGO

Sergio Rodrigues

C.C. O NIT. 7000130

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **GF-051**

FECHA	DETALLE
31/05/2022	2 VIAJES A LA FINCA MAYO 2022

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
51359501		2 VIAJES A LA FINCA MAYO 2022		ALIRIO BARRERA ROJAS	$ 1.000.000,00	
11050501		Pago a: 17316358 - ALIRIO BARRERA ROJAS en efectivo				$ 1.000.000,00
				TOTALES	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

CAJA MENOR
RECIBO No.
PRODUCIDO POR: IMPRENTAR LTDA.

FECHA: MAYO 31 -2022 | VALOR: $500.000=

PAGADO A: ALBERTO BARRERA R

CONCEPTO: 1 VIAJE FCS BUENAVENTURA

SON: QUINIENTOS MIL PESOS M/C

IMPUTACION:

APROBADO POR:

FIRMA RECIBO: ALBERTO BARRERA R

C.C. / NIT. 17.316.388 V.

CAJA MENOR
RECIBO No.
PRODUCIDO POR: IMPRENTAR LTDA.

FECHA: MAYO 15 -2022 | VALOR: $500.000=

PAGADO A: ALBERTO BARRERA R.

CONCEPTO: 1 VIAJE FCS BUENAVENTURA

SON: QUINIENTOS MIL PESOS M/C

IMPUTACION:

APROBADO POR:

FIRMA RECIBO: ALBERTO BARRERA R

C.C. / NIT. 17.316.388 V.

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **GF-050**

FECHA	DETALLE
30/04/2022	2 VIAJES A LA FINCA ABRIL 2022

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
51359501		2 VIAJES A LA FINCA ABRIL 2022		ALIRIO BARRERA ROJAS	$ 1.000.000,00	
11050501		Pago a: 17316358 - ALIRIO BARRERA ROJAS en efectivo				$ 1.000.000,00
				TOTALES	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

CAJA MENOR
RECIBO No.
PRODUCIDO POR: IMPRENTAR LTDA.

FECHA: ABRIL 30 - 2022
VALOR: 500.000=

PAGADO A: ALVARO BARRERA R.

CONCEPTO: VIATICOS FES BUENAVENTURA

SON: QUINIENTOS MIL PESOS M/C

IMPUTACION:

APROBADO POR:

FIRMA RECIBO: Alvaro Barrera R.

C.C. / NIT. 17.316.338 V.

CAJA MENOR
RECIBO No.
PRODUCIDO POR: IMPRENTAR LTDA.

FECHA: Abril 15 -2022
VALOR: 500.000

PAGADO A: Alexis Barrera R.

CONCEPTO: 1 Veste Fes Buenaventura

SON: Quinientos Mil Pesos M/C

IMPUTACION:

APROBADO POR:

FIRMA RECIBO: Alexis Barrera R

C.C. / NIT. 17.316.358 V.

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **GF-049**

FECHA	DETALLE
31/03/2022	2 VIAJES A LA FINCA MARZO 2022

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
51359501		2 VIAJES A LA FINCA MARZO 2022		ALIRIO BARRERA ROJAS	$ 1.000.000,00	
11050501		Pago a: 17316358 - ALIRIO BARRERA ROJAS en efectivo				$ 1.000.000,00
				TOTALES	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

CAJA MENOR
RECIBO No.
PRODUCIDO POR: IMPRENTAR LTDA.

FECHA: MARZO 15 -2022

VALOR: 500.000=

PAGADO A: ALEXIS BARRERA R.

CONCEPTO: 1 VENTE FOS BUENAVENTURA

SON: QUINIENTOS MIL PESOS M/C

IMPUTACION:

APROBADO POR:

FIRMA RECIBO: ALEXIS BARRERA R.

C.C. / NIT. 17-346-358

CAJA MENOR
RECIBO No.
PRODUCIDO POR: IMPRENTAR LTDA.

FECHA	VALOR
MARZO 30 - 2022	500.000

PAGADO A: ALFREDO BARRERA R.

CONCEPTO: 1 VIAJE FCA BUENAVENTURA

SON: QUINIENTOS MIL PESOS M/C

IMPUTACION

\PROBADO POR:

FIRMA RECIBO

C.C. / NIT. 17.376.358

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **GF-048**

FECHA	DETALLE
12/03/2022	SERVICIO DE VAQUERIA

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
51359502		SERVICIO DE VAQUERIA		SERGIO RODRIGUEZ	$ 140.000,00	
11050501		Pago a: 7060130 - SERGIO RODRIGUEZ en efectivo				$ 140.000,00
				TOTALES	$ 140.000,00	$ 140.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **GF-047**

FECHA	DETALLE
12/03/2022	SERVICIO DE VAQUERIA

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
51359502		SERVICIO DE VAQUERIA		JAVIER MESA OVALLE	$ 140.000,00	
11050501		Pago a: 7060676 - JAVIER MESA OVALLE en efectivo				$ 140.000,00
				TOTALES	$ 140.000,00	$ 140.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

CIUDAD	FECHA	DIA	MES	AÑO	VALOR
		12	03	2022	140.000

PAGADO A: JAVIER LEON OVALLE (SEÑOR)

DIRECCIÓN:

POR CONCEPTO DE: 2 DIAS VACUNANDO (SUSPENSION) GANADO CONTRA EL BOTULISMO

LA SUMA DE: CIENTO CUARENTA MIL PESOS M/C

Contabilización			Cheque No.	Banco
Cuenta	Débitos	Creditos	sucursal	Efectivo

Javier Mesa

Elaborado:	Aprobado:	Revisado por:	C.C o Nit:
			706676

CIUDAD	FECHA	DIA	MES	AÑO	VALOR
		12	03	2022	140.000

PAGADO A: SERGIO IGNACIO RODRIGUEZ

DIRECCIÓN:

POR CONCEPTO DE: 2 DIAS VACUNANDO GANADO SUSPENSION CONTRA BOTULISMO

LA SUMA DE: CIENTO CUARENTA MIL PESOS M/C.

Contabilización			Cheque No.	Banco
Cuenta	Débitos	Creditos	sucursal	Efectivo

Sergio rodrige

Elaborado:	Aprobado:	Revisado por:	C.C o Nit:

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **GF-046**

FECHA	DETALLE
28/02/2022	2 VIAJES A LA FINCA FEBRERO 2022

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
51359501		2 VIAJES A LA FINCA FEBRERO 2022		ALIRIO BARRERA ROJAS	$ 1.000.000,00	
11050501		Pago a: 17316358 - ALIRIO BARRERA ROJAS en efectivo				$ 1.000.000,00
				TOTALES	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

CAJA MENOR
RECIBO No.
PRODUCIDO POR: IMPRENTAR LTDA.

FECHA: FEBRERO 15 - 2022
VALOR: $ 500.000=

PAGADO A: ALEXIS BARRERA R.

CONCEPTO: 1 VISITA FCA BUENAVENTURA

SON: QUINIENTOS MIL PESOS M/C

IMPUTACION:

APROBADO POR:

FIRMA RECIBO:

C.C. / NIT. 17.376.358

CAJA MENOR
RECIBO No.
PRODUCIDO POR: IMPRENTAR LTDA.

FECHA: MARZO 1 - 2022
VALOR: 500.000

PAGADO A: ALVARO BARRERA R.

CONCEPTO: 1 VIAJE FCA BUENAVENTURA

1/2

SON: QUINIENTOS MIL PESOS M/C

IMPUTACION:

APROBADO POR:

FIRMA RECIBO: ALVARO BARRERA R.

C.C. / NIT. 17-336350

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **GF-045**

FECHA	DETALLE
31/01/2022	2 VIAJES A LA FINCA ENERO 2022

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
51359501		2 VIAJES A LA FINCA ENERO 2022		ALIRIO BARRERA ROJAS	$ 1.000.000,00	
11050501		Pago a: 17316358 - ALIRIO BARRERA ROJAS en efectivo				$ 1.000.000,00
				TOTALES	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

CAJA MENOR
RECIBO No.
PRODUCIDO POR: IMPRENTAR LTDA.

FECHA: ENERO 30 - 2022	VALOR: 500000-
PAGADO A: ALIRIO BARRERA R	
CONCEPTO: 1 VIAJE ECA BUENAVENTURA	
SON: QUINIENTOS MIL PESOS M/C	
IMPUTACION	FIRMA RECIBO: ALIRIO BARRERA R
APROBADO POR:	C.C. / NIT. 17.316358 V/C

CAJA MENOR
RECIBO No.
PRODUCIDO POR: IMPRENTAR LTDA.

FECHA	VALOR
ENERO 15 - 2022	500.000=

PAGADO A: ALVARO BARRERA R.

CONCEPTO: 1 VIAJE FCS BUENAVENTURA

SON: QUINIENTOS MIL PESOS M/C

IMPUTACION

APROBADO POR:

FIRMA RECIBO

C.C. / NIT. 17.316.358.

2

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **GF-044**

FECHA	DETALLE
08/01/2022	SERVICIO DE TRANSPORTE

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
51355001		SERVICIO DE TRANSPORTE		ALIRIO LINARES ROJAS	$ 150.000,00	
11050501		Pago a: 3275547 - ALIRIO LINARES ROJAS en efectivo				$ 150.000,00
				TOTALES	$ 150.000,00	$ 150.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

CIUDAD	FECHA	DIA	MES	AÑO	VALOR
		28	01	2022	$150.000

PAGADO A: Alirio Linares Flores

DIRECCIÓN:

POR CONCEPTO DE: Pago Transporte UTC - Fca Buena Ventura de 40 Bultos Sra.

LA SUMA DE: Ciento Cincuenta Mil Pesos M/c

Contabilización			Cheque No.	Banco
Cuenta	Débitos	Creditos	sucursal	Efectivo

Elaborado: | Aprobado: | Revisado por: | C.C o Nit: 3.275.647.

Alirio Linares R.

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **HON-064**

FECHA	DETALLE
18/10/2022	HONORARIOS OCTUBRE 2022

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
51103001		HONORARIOS OCTUBRE 2022		JOHANA PAOLA SILGADO SASTOQUE	$ 300.000,00	
11050501		Pago a: 40216112 - JOHANA PAOLA SILGADO SASTOQUE en efectivo				$ 300.000,00
				TOTALES	$ 300.000,00	$ 300.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

JACINTA ROJAS DE BARRERA

NIT.21.210.488-8
Carrera 30 47-28
Móvil 313.395.2250
Villavicencio (Meta)

DEBE A:

JOHANA PAOLA SILGADO SASTOQUE
NIT.40.216.112
Dirección: Cra 30A No. 38 - 52 Of 202

LA SUMA DE:

$ 300.000 Honorarios
$300.000 TOTAL A PAGAR

EL VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS MIIL PESOS MCTE. -

POR CONCEPTO DE: Honorarios Declaración de Renta 2021.

FECHA: 18 de Octubre de 2022.

CERTIFICO QUE SOY UN CONTRIBUYENTE DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO Y ME ACOJO AL ART.383 DEL E.T. (Parágrafo 2) "NO HE CONTRATADO O VINCULADO MÁS DE UN TRABAJADOR ASOCIADO A MI ACTIVIDAD ECONOMICA POR AL MENOS NOVENTA (90) DÍAS CONTINUOS O DISCUNTINUOS".

No expido factura por no ser comerciante, según ART. 1°, DCT 65 de Junio de 1.996 y el ART. 615 E .T.

NO RESPONSABLE DEL IVA, NO OBLIGADO A FACTURAR (LITERAL H, ART 2 DCT 1001 / 97).

JOHANA PAOLA SILGADO.

JOHANA PAOLA SILGADO SASTOQUE
C.C. 40.216.112 de Villavicencio (Meta)
Móvil 323.228.6645

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14779479222

(415)7707212489984(8020) 000001477947922 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
4 0 2 1 6 1 1 2	0	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	4 0 2 1 6 1 1 2	2 0 0 0 0 6 1 3

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA	1 6 9	Meta	5 0	Villavicencio	0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
SILGADO	SASTOQUE	JOHANA	PAOLA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA	1 6 9	Meta	5 0	Villavicencio	0 0 1

41. Dirección principal: CR 30 A 38 58 LC 202 BRR CENTRO

42. Correo electrónico: ss.asesoresc@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 6 2 9 4 5 0	3 1 0 7 5 9 7 0 0 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
6 9 2 0	2 0 0 4 0 1 0 1	4 9 2 3	2 0 1 2 0 1 0 1		0 1 4 1	0 0 1 0

Ocupación	
51. Código	52. Número establecimientos
2 4 1 1	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 2 2 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 08 - 17 / 09 : 06: 22

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre SILGADO SASTOQUE JOHANA PAOLA
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 20-10-2022 03:11:01PM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **HON-063**

FECHA	DETALLE
30/09/2022	NÓMINA ELECTRÓNICA SEPTIEMBRE 2022

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
51103001		NÓMINA ELECTRÓNICA SEPTIEMBRE 2022		ANGELA VIVIANA CADENA OROS	$ 150.000,00	
11050501		Pago a: 40328177 - ANGELA VIVIANA CADENA OROS en efectivo				$ 150.000,00
				TOTALES	$ 150.000,00	$ 150.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

ANGELA VIVIANA CADENA OROS

NIT. 40.328.177-1 Cel. 3112473531
Calle 50 No. 45-12 Villavicencio

Factura de venta
No. FV-61

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
Jacinta Rojas de Barrera **CC No. :** 21210488-8 **DIRECCION :** Cra 30 No. 47-28 **TELEFONO :** **CIUDAD :** Villavicencio **PAIS :** Colombia	**01/09/2022**	**$ 150,000.00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	**REFERENCIA**
	01/10/2022	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
CONTA	Honorarios Asesoria Contable	1 Und	$ 150,000.00		$ 150,000.00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 01/10/2022	$ 150,000.00

VALOR (en letras) : CIENTO CINCUENTA MIL PESO

Observaciones

Servicio de elaboracion y Trasmision de Nomina Electronica Septiembre de 2022

Aprobado

RECIBI

C.C. O NIT.

FRM-015V
Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **HON-062**

FECHA	DETALLE
31/08/2022	NÓMINA ELECTRÓNICA AGOSTO 2022

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
51103001		NÓMINA ELECTRÓNICA AGOSTO 2022		ANGELA VIVIANA CADENA OROS	$ 150.000,00	
11050501		Pago a: 40328177 - ANGELA VIVIANA CADENA OROS en efectivo				$ 150.000,00
				TOTALES	$ 150.000,00	$ 150.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

ANGELA VIVIANA CADENA OROS

NIT. 40.328.177-1 Cel. 3112473531
Calle 50 No. 45-12 Villavicencio

Factura de venta
No. FV-53

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
Jacinta Rojas de Barrera **CC No. :** 21210488-8 **DIRECCION :** Cra 30 No. 47-28 **TELEFONO :** **CIUDAD :** Villavicencio **PAIS :** Colombia	**01/08/2022**	**$ 150,000.00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	**REFERENCIA**
	31/08/2022	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
CONTA	Honorarios Asesoria Contable	1 Und	$ 150,000.00		$ 150,000.00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 31/08/2022	$ 150,000.00

VALOR (en letras) : CIENTO CINCUENTA MIL PESO

Observaciones

Servicio de elaboracion y Trasmision de Nomina Electronica Agosto de 2022

Aprobado

RECIBI

C.C. O NIT.

FRM-015V
Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **HON-061**

FECHA	DETALLE
31/07/2022	NÓMINA ELECTRÓNICA JULIO 2022

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
51103001		NÓMINA ELECTRÓNICA JULIO 2022		ANGELA VIVIANA CADENA OROS	$ 150.000,00	
11050501		Pago a: 40328177 - ANGELA VIVIANA CADENA OROS en efectivo				$ 150.000,00
				TOTALES	$ 150.000,00	$ 150.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

ANGELA VIVIANA CADENA OROS

NIT. 40.328.177-1 Cel. 3112473531

Calle 50 No. 45-12 Villavicencio

Factura de venta

No. FV-44

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
Jacinta Rojas de Barrera	**01/07/2022**	**$ 150,000.00**
CC No. : 21210488-8	**VENDEDOR**	
DIRECCION : Cra 30 No. 47-28	-	
TELEFONO :	**FECHA VENCIMIENTO**	**REFERENCIA**
CIUDAD : VILLAVICENCIO **PAIS :** COLOMBIA	31/07/2022	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
CONTA	Honorarios Asesoria Contable	1 Und	$ 150,000.00		$ 150,000.00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 31/07/2022	$ 150,000.00

VALOR (en letras) : CIENTO CINCUENTA MIL PESO

Observaciones

Servicio de elaboracion y Trasmision de Nomina Electronica Julio de 2022

Aprobado

RECIBI

C.C. O NIT.

FRM-015V

Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **HON-060**

FECHA	DETALLE
30/06/2022	HONORARIOS JUNIO 2022

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
51103001		HONORARIOS JUNIO 2022		JOHANA PAOLA SILGADO SASTOQUE	$ 300.000,00	
11050501		Pago a: 40216112 - JOHANA PAOLA SILGADO SASTOQUE en efectivo				$ 300.000,00
				TOTALES	$ 300.000,00	$ 300.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: Ubaque, 30 de Junio 2022 **POR $** 300.000

PAGADO A: Johana Paola Silgado

POR CONCEPTO DE:

Honorarios Contador Junio 2022

LA SUMA DE (EN LETRAS) Trescientos mil pesos mcte

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS

CHEQUE No. | **BANCO**

SUCURSAL | **EFECTIVO**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

JOHANA PAOLA SILGADO

C.C. / NIT. 40.216.132 Ubaque

7702124 470488 7

SOLUFORMAS FE2007

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **HON-059**

FECHA	DETALLE
30/06/2022	NÓMINA ELECTRÓNICA JUNIO 2022

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
51103001		NÓMINA ELECTRÓNICA JUNIO 2022		ANGELA VIVIANA CADENA OROS	$ 150.000,00	
11050501		Pago a: 40328177 - ANGELA VIVIANA CADENA OROS en efectivo				$ 150.000,00
				TOTALES	$ 150.000,00	$ 150.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

ANGELA VIVIANA CADENA OROS

NIT. 40.328.177-1 Cel. 3112473531

Calle 50 No. 45-12 Villavicencio

Factura de venta
No. FV-42

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
Jacinta Rojas de Barrera **CC No. :** 21210488-8 **DIRECCION :** Cra 30 No. 47-28 **TELEFONO :** **CIUDAD :** VILLAVICENCIO **PAIS :** COLOMBIA	**01/06/2022**	**$ 150,000.00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	**REFERENCIA**
	01/07/2022	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
CONTA	Honorarios Asesoria Contable	1 Und	$ 150,000.00		$ 150,000.00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 01/07/2022	$ 150,000.00

VALOR (en letras) : CIENTO CINCUENTA MIL PESO

Observaciones

Servicio de elaboracion y Trasmision de Nomina Electronica Junio de 2022

Aprobado	RECIBI
	C.C. O NIT.

FRM-015V

Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

3

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **HON-058**

FECHA	DETALLE
31/05/2022	HONORARIOS MAYO 2022

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
51103001		HONORARIOS MAYO 2022		JOHANA PAOLA SILGADO SASTOQUE	$ 300.000,00	
11050501		Pago a: 40216112 - JOHANA PAOLA SILGADO SASTOQUE en efectivo				$ 300.000,00
				TOTALES	$ 300.000,00	$ 300.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FRM-134V (NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: Vlco, 30 de Mayo 2022 **POR $** 300.000

PAGADO A: Johana Paola Silgado.

POR CONCEPTO DE:

Honorarios Contador Mayo 2022

LA SUMA DE (EN LETRAS) Trescientos mil pesos mcte

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS

CHEQUE No. | **BANCO**

SUCURSAL | **EFECTIVO** ☐

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

JOHANA PAOLA SILGADO

C.C. / NIT. 40.216.172 Vlcio

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

7702124270488

SOLUFORMAS ECONÓMICAS RE2007

Comprobante de Egreso Efectivo

TAYDEM No.

Ciudad	Fecha	Día	Mes	Año	Valor
VIJO		18	OCT.	2022	$300.000

Pagado a: PAOLA SIGAD SASTOQUE

Por concepto de: HONORARIOS ELABORACIÓN DECLARACIÓN 2021

La suma de: (en letras)

TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE.-

Contabilización

Código P.U.C.	Cuenta	Débitos	Créditos

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

Cheque No. | Banco

Sucursal | Efectivo [X]

Firma y sello del beneficiario

JOHANA PAOLA SIGAD

C.C. [X] NIT. [ ] No. 40 216 132 VIJO

Fecha de Recibido | Día | Mes | Año

Prod. Inapel S.A.S.

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **HON-057**

FECHA	DETALLE
31/05/2022	NÓMINA ELECTRÓNICA MAYO 2022

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
51103001		NÓMINA ELECTRÓNICA MAYO 2022		ANGELA VIVIANA CADENA OROS	$ 150.000,00	
11050501		Pago a: 40328177 - ANGELA VIVIANA CADENA OROS en efectivo				$ 150.000,00
				TOTALES	$ 150.000,00	$ 150.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

CUENTA DE COBRO No. 062

JACINTA ROJAS DE BARRERA
NIT. 21.210.488-8
Dirección: Cra 47-28, Villavicencio - Meta

DEBE A

ANGELA VIVIANA CADENA OROS

NIT. 40.328.177-1

POR CONCEPTO:

SERVICIO DE ELABORACIÓN Y TRASMISIÓN DE NOMINA ELECTRÓNICA MAYO DE 2022, LA SUMA DE CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL ($150.000).

DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE LOS VALORES Y CONCEPTOS COBRADOS CORRESPONDEN A HONORARIOS Y/O COMPENSACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES, SIN VINCULO LABORAL ALGUNO.

EN VIRTUD DE LO ESTABLEDICO EN LA LEY 1819 DE 2016 INFORMO QUE PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD SI HE CONTRATADO O VINCULADO DOS (2) O MAS TRABAJADORES Y QUE MIS HONORARIOS CORRESPONDEN A UNA RENTA NO LABORAL.

Atentamente,

ANGELA VIVIANA CADENA OROS
CONTADORA PÚBLICA
TP. 122075-T

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **HON-056**

FECHA	DETALLE
30/04/2022	HONORARIOS ABRIL 2022

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
51103001		HONORARIOS ABRIL 2022		JOHANA PAOLA SILGADO SASTOQUE	$ 300.000,00	
11050501		Pago a: 40216112 - JOHANA PAOLA SILGADO SASTOQUE en efectivo				$ 300.000,00
				TOTALES	$ 300.000,00	$ 300.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: Vlvo, 30 de Abril 2022 **POR $** 300.000

PAGADO A: Johana Paola Silgado

POR CONCEPTO DE:

Honorarios Contador Abril 2022

LA SUMA DE (EN LETRAS) Trescientos mil pesos mdc

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS

CHEQUE No. | **BANCO**

SUCURSAL | **EFECTIVO** ☐

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

JOHANA PAOLA SILGADO

C.C. / NIT. 40.256.112 VLVO

SOLUFORMAS ECONÓMICAS FE2007

7702124 470488

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **HON-055**

FECHA	DETALLE
30/04/2022	NÓMINA ELECTRÓNICA ABRIL 2022

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
51103001		NÓMINA ELECTRÓNICA ABRIL 2022		ANGELA VIVIANA CADENA OROS	$ 150.000,00	
11050501		Pago a: 40328177 - ANGELA VIVIANA CADENA OROS en efectivo				$ 150.000,00
				TOTALES	$ 150.000,00	$ 150.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

CUENTA DE COBRO No. 051

JACINTA ROJAS DE BARRERA
NIT. 21.210.488-8
Dirección: Cra 47-28, Villavicencio - Meta

DEBE A

ANGELA VIVIANA CADENA OROS

NIT. 40.328.177-1

POR CONCEPTO:

SERVICIO DE ELABORACIÓN Y TRASMISIÓN DE NOMINA ELECTRÓNICA ABRIL DE 2022, LA SUMA DE CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL ($150.000).

DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE LOS VALORES Y CONCEPTOS COBRADOS CORRESPONDEN A HONORARIOS Y/O COMPENSACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES, SIN VINCULO LABORAL ALGUNO.

EN VIRTUD DE LO ESTABLEDICO EN LA LEY 1819 DE 2016 INFORMO QUE PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD SI HE CONTRATADO O VINCULADO DOS (2) O MAS TRABAJADORES Y QUE MIS HONORARIOS CORRESPONDEN A UNA RENTA NO LABORAL.

Atentamente,

ANGELA VIVIANA CADENA OROS
CONTADORA PÚBLICA
TP. 122075-T

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **HON-054**

FECHA	DETALLE
31/03/2022	HONORARIOS MARZO 2022

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
51103001		HONORARIOS MARZO 2022		JOHANA PAOLA SILGADO SASTOQUE	$ 300.000,00	
11050501		Pago a: 40216112 - JOHANA PAOLA SILGADO SASTOQUE en efectivo				$ 300.000,00
				TOTALES	$ 300.000,00	$ 300.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: Vlcu, 30 de Marzo 2022 **POR $** 300.000

PAGADO A: Johana Paola Silgado

POR CONCEPTO DE:

Honorarios Contador Marzo 2022

LA SUMA DE (EN LETRAS) Trescientos mil pesos mcte

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS

CHEQUE No. | **BANCO**

SUCURSAL | **EFECTIVO**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

JOHANA PAOLA SILGADO

C.C. / NIT. 40.26.712 Vlcu

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

SOLUFORMAS FE2007

00 736

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **HON-053**

FECHA	DETALLE
31/03/2022	NÓMINA ELECTRÓNICA MARZO 2022

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
51103001		NÓMINA ELECTRÓNICA MARZO 2022		ANGELA VIVIANA CADENA OROS	$ 150.000,00	
11050501		Pago a: 40328177 - ANGELA VIVIANA CADENA OROS en efectivo				$ 150.000,00
				TOTALES	$ 150.000,00	$ 150.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

CUENTA DE COBRO No. 035

JACINTA ROJAS DE BARRERA
NIT. 21.210.488-8
Dirección: Cra 47-28, Villavicencio - Meta

DEBE A

ANGELA VIVIANA CADENA OROS

NIT. 40.328.177-1

POR CONCEPTO:

SERVICIO DE ELABORACIÓN Y TRASMISIÓN DE NOMINA ELECTRÓNICA MARZO DE 2022, LA SUMA DE CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL ($150.000).

DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE LOS VALORES Y CONCEPTOS COBRADOS CORRESPONDEN A HONORARIOS Y/O COMPENSACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES, SIN VINCULO LABORAL ALGUNO.

EN VIRTUD DE LO ESTABLEDICO EN LA LEY 1819 DE 2016 INFORMO QUE PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD SI HE CONTRATADO O VINCULADO DOS (2) O MAS TRABAJADORES Y QUE MIS HONORARIOS CORRESPONDEN A UNA RENTA NO LABORAL.

Atentamente,

ANGELA VIVIANA CADENA OROS
CONTADORA PÚBLICA
TP. 122075-T

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **HON-052**

FECHA	DETALLE
28/02/2022	HONORARIOS FEBRERO 2022

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
51103001		HONORARIOS FEBRERO 2022		JOHANA PAOLA SILGADO SASTOQUE	$ 300.000,00	
11050501		Pago a: 40216112 - JOHANA PAOLA SILGADO SASTOQUE en efectivo				$ 300.000,00
				TOTALES	$ 300.000,00	$ 300.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: Ulco, 28 de Febrero 2022 **POR $** 300.000=

PAGADO A: Johana Paola Silgado.

POR CONCEPTO DE:

Honorarios Contador Febrero 2022

LA SUMA DE (EN LETRAS) Trescientos mil pesos mcte.

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS

CHEQUE No. | **BANCO**

SUCURSAL | **EFECTIVO**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

JOHANA PAOLA SILGADO

C.C. / NIT. 40.216.772 Ulco

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

SOLUFORMAS FE2007

7702124470488

1

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **HON-051**

FECHA	DETALLE
28/02/2022	NÓMINA ELECTRÓNICA FEBRERO 2022

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
51103001		NÓMINA ELECTRÓNICA FEBRERO 2022		ANGELA VIVIANA CADENA OROS	$ 150.000,00	
11050501		Pago a: 40328177 - ANGELA VIVIANA CADENA OROS en efectivo				$ 150.000,00
				TOTALES	$ 150.000,00	$ 150.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **HON-050**

FECHA	DETALLE
31/01/2022	HONORARIOS ENERO 2022

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
51103001		HONORARIOS ENERO 2022		JOHANA PAOLA SILGADO SASTOQUE	$ 300.000,00	
11050501		Pago a: 40216112 - JOHANA PAOLA SILGADO SASTOQUE en efectivo				$ 300.000,00
				TOTALES	$ 300.000,00	$ 300.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: Vlcio, 30 de Enero 2022 **POR $** 300.000 =

PAGADO A: Johana Paola Silgado

POR CONCEPTO DE: Honorarios Contador Enero 2022

LA SUMA DE (EN LETRAS) Trescientos mil pesos mcte

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

CHEQUE No. | **BANCO**

SUCURSAL | **EFECTIVO**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

JOHANA PAOLA SILGADO

C.C. / NIT. 40.216.112 VLCIO

7 702124 470488 >

SOLUFORMAS FE2007

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **HON-049**

FECHA	DETALLE
28/02/2022	NÓMINA ELECTRÓNICA ENERO 2022

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
51103001		NÓMINA ELECTRÓNICA ENERO 2022		ANGELA VIVIANA CADENA OROS	$ 150.000,00	
11050501		Pago a: 40328177 - ANGELA VIVIANA CADENA OROS en efectivo				$ 150.000,00
				TOTALES	$ 150.000,00	$ 150.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

CUENTA DE COBRO No. 010

JACINTA ROJAS DE BARRERA
NIT. 21.210.488-8
Dirección: Cra 47-28, Villavicencio - Meta

DEBE A

ANGELA VIVIANA CADENA OROS

NIT. 40.328.177-1

POR CONCEPTO:

SERVICIO DE ELABORACIÓN Y TRASMISIÓN DE NOMINA ELECTRÓNICA ENERO DE 2022, LA SUMA DE CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL ($150.000).

DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE LOS VALORES Y CONCEPTOS COBRADOS CORRESPONDEN A HONORARIOS Y/O COMPENSACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES, SIN VINCULO LABORAL ALGUNO.

EN VIRTUD DE LO ESTABLEDICO EN LA LEY 1819 DE 2016 INFORMO QUE PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD SI HE CONTRATADO O VINCULADO DOS (2) O MAS TRABAJADORES Y QUE MIS HONORARIOS CORRESPONDEN A UNA RENTA NO LABORAL.

Atentamente,

ANGELA VIVIANA CADENA OROS
CONTADORA PÚBLICA
TP. 122075-T

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Nómina de empleados

No. **NOM- 28**

FECHA	DETALLE
31/12/2022	NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
51050601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 1.000.000,00	
23803006		NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 160.000,00
23700505		NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 40.000,00
51057001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 120.000,00	
51057201		NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 40.000,00	
51056801		NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 10.440,00	
23701001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 40.000,00
23700601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 10.440,00
51053901		NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 41.700,00	
51053001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 83.300,00	
51053301		NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 833,00	
51053601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 83.300,00	
26101501		NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 41.700,00
26100501		NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 83.300,00
26101001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 833,00
26102001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 83.300,00
25050101		NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 920.000,00
51050601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 666.667,00	
23803005		NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 106.700,00
23700510		NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 26.667,00
51057002		NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 80.033,00	
51057201		NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 26.667,00	
51056801		NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 6.960,00	
23701001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 26.667,00
23700601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 6.960,00
51053901		NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 27.800,00	
51053001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 55.533,00	
51053301		NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO	$ 555,00	

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
				CORREA		
51053601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 55.533,00	
26101501		NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 27.800,00
26100501		NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 55.533,00
26101001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 555,00
26102001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 55.533,00
25050101		NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 613.333,00
51050601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		FELICIANO DAZA ESTRADA	$ 1.000.000,00	
23803005		NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		FELICIANO DAZA ESTRADA		$ 160.000,00
23700509		NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		FELICIANO DAZA ESTRADA		$ 40.000,00
51057002		NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		FELICIANO DAZA ESTRADA	$ 120.000,00	
51057201		NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		FELICIANO DAZA ESTRADA	$ 40.000,00	
51056801		NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		FELICIANO DAZA ESTRADA	$ 10.440,00	
23701001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		FELICIANO DAZA ESTRADA		$ 40.000,00
23700601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		FELICIANO DAZA ESTRADA		$ 10.440,00
51053901		NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		FELICIANO DAZA ESTRADA	$ 41.700,00	
51053001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		FELICIANO DAZA ESTRADA	$ 83.300,00	
51053301		NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		FELICIANO DAZA ESTRADA	$ 833,00	
51053601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		FELICIANO DAZA ESTRADA	$ 83.300,00	
26101501		NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		FELICIANO DAZA ESTRADA		$ 41.700,00
26100501		NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		FELICIANO DAZA ESTRADA		$ 83.300,00
26101001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		FELICIANO DAZA ESTRADA		$ 833,00
26102001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		FELICIANO DAZA ESTRADA		$ 83.300,00
25050101		NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		FELICIANO DAZA ESTRADA		$ 920.000,00
				TOTALES	$ 3.678.894,00	$ 3.678.894,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

JACINTA ROJAS DE BARRERA
NIT. 21210488
NÓMINA DE EMPLEADOS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

	DATOS			DEVENGADO				DEDUCCIONES					PAGOS
AREA	CARGO	CEDULA	EMPLEADO	SALARIO	N° DIAS	AUX.TRAN	DEVENGADO	EPS	ENTIDAD	PENSION	ENTIDAD	DEDUCCIBLE	NETO
FINCA	OFICIOS VARIOS	23724935	HERMINIA PEÑA RONDON	1.000.000	30	-	1.000.000	40.000	SANITAS	40.000	COLPENSIONES	80.000	920.000
FINCA	ENCARGADO DE FINCA	1116808756	DIEGO RAMON BLANCO CORREA	1.000.000	20	-	666.667	26.667	COOSALUD	26.667	PORVENIR	53.333	613.333
FINCA	AYUDANTE	1127140375	FELICIANO DAZA ESTRADA	1.000.000	30	-	1.000.000	40.000	NUEVA EPS	40.000	PORVENIR	80.000	920.000
TOTALES				3.000.000	80	-	2.666.667	106.667	-	106.667	-	213.333	2.453.333

	DATOS			SEGURIDAD SOCIAL				PRESTACIONES SOCIALES					
AREA	CARGO	CEDULA	EMPLEADO	SALUD	PENSION	COFREM	ARL	BASE LIQ	CESANTIAS	INTERES	PRIMA	VACACIONES	TOTAL PS
FINCA	OFICIOS VARIOS	23724935	HERMINIA PEÑA RONDON	-	120.000	40.000	10.440	1.000.000	83.300	8.330	83.300	41.700	216.630
FINCA	ENCARGADO DE FINCA	1116808756	DIEGO RAMON BLANCO CORREA	-	80.000	26.667	6.960	666.667	55.533	5.553	55.533	41.700	158.320
FINCA	AYUDANTE	7061348	HECTOR ALFONSO BELTRAN	-	120.000	40.000	10.440	1.000.000	83.300	8.330	83.300	41.700	216.630
TOTALES				-	320.000	106.667	27.840	2.666.667	222.133	22.213	222.133	125.100	591.580

PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL			
ADMINISTRADORA	CONTABLE	PAGO	AJUSTE
PENSIÓN	426.667	426.700	- 33
SALUD	106.667	106.700	- 33
RIESGOS	27.840	28.000	- 160
CAJAS	106.667	106.700	- 33
TOTALES	667.840	668.100	- 260

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de pago de nómina

No. **CP-000094**

FECHA	PAGADO A		VALOR
31/12/2022	**FELICIANO DAZA ESTRADA** CC : 1127140375 DIRECCION : VILLAVICENCIO	CIUDAD : VILLAVICENCIO	$ 920.000,00

Novedades causadas

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR PAGADO
25050101	12	(1,00) Abono a 11 - NOMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	$ 920.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 920.000,00

VALOR (en letras) : NOVECIENTOS VEINTE MIL PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

FRM-60V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

Comprobante de Egreso

REF. 22-05 **No.**

Ciudad	FECHA	Dia	Mes	Año	
Fca Bata		7	01	2023	$900000

Pagado
FELICIANO DAZA

Por concepto de
MES DIC. TBTO ENCARGADO FCA BATA

La suma de (en letras)
NOVECIENTOS MIL PESOS M/C

CONTABILIZACION

CODIGO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS

Cheque No. | Banco

Sucursal | Efectivo

Firma y Sello

Feliciano daza

C.C. ☐ NIT ☐ No. 1127140357

Fecha de Recibido | Dia | Mes | Año

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de pago de nómina

No. **CP-000093**

FECHA	PAGADO A	VALOR
31/12/2022	DIEGO RAMON BLANCO CORREA CC : 1116806756 DIRECCION : VILLAVICENCIO CIUDAD : VILLAVICENCIO	$ 613.333,00

Novedades causadas

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR PAGADO
25050101	12	(1,00) Abono a 4 - NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022	$ 613.333,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 613.333,00

VALOR (en letras) : SEISCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

FRM-60V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

Comprobante de Egreso

REF. 22-05 **No.**

Ciudad	FECHA	Dia	Mes	Año	$
Fcs Bucaramanga		20	12	2022	$ 506000

Pagado
DIEGO BLANCO CORDERO

Por concepto de
PAGO 19 DIAS COMO MENSUAL FCS BGA - Hta Dic

La suma de (en letras)
QUINIENTOS SEIS MIL PESOS M/C

CONTABILIZACION

CODIGO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS

Cheque No. | Banco

Sucursal | Efectivo

Firma y Sello

Diego Blanco

C.C. ☐ NIT. ☐ No.
1.116808756

Fecha de Recibido: Dia 20 | Mes 12 | Año 2022

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de pago de nómina

No. **CP-000055**

FECHA	PAGADO A			VALOR
31/12/2022	**HERMINIA PEÑA RONDON** CC : 23724935 DIRECCION : VILLAVICENCIO		CIUDAD : VILLAVICENCIO	**$ 920.000,00**

Novedades causadas

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR PAGADO
25050101	12	(1,00) Abono a 12 - NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	$ 920.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 920.000,00

VALOR (en letras) : NOVECIENTOS VEINTE MIL PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

FRM-60V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

Comprobante de Egreso

REF. 22-05 **No.**

Ciudad	FECHA	Dia	Mes	Año	
FCA BTOS		8	12	2022	$700.000

Pagado
HERMINIA PEÑA R

Por concepto de
MES DIC TBO DOMESTICO FCA BTOS.

La suma de (en letras)
SETECIENTOS MIL PESOS M/C

CONTABILIZACION

CODIGO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS

Cheque No. | Banco

Sucursal | Efectivo

Firma y Sello

HERMINIA PEÑA

C.C. ☐ NIT ☐ No.
23724935

Fecha de Recibido | Dia | Mes | Año

0

JACINTA ROJAS DE BARRERA
Cédula de ciudadanía 21210488

Nómina de empleados
No. **NOM- 27**

FECHA	DETALLE
30/11/2022	NOMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
51050601		NOMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 1.000.000,00	
23803006		NOMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 160.000,00
23700505		NOMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 40.000,00
51057001		NOMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 120.000,00	
51057201		NOMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 40.000,00	
51056801		NOMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 10.440,00	
23701001		NOMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 40.000,00
23700601		NOMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 10.440,00
51053901		NOMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 41.700,00	
51053001		NOMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 83.300,00	
51053301		NOMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 833,00	
51053601		NOMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 83.300,00	
26101501		NOMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 41.700,00
26100501		NOMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 83.300,00
26101001		NOMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 833,00
26102001		NOMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 83.300,00
25050101		NOMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 920.000,00
51050601		NOMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 1.000.000,00	
23803005		NOMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 160.000,00
23700510		NOMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 40.000,00
51057002		NOMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 120.000,00	
51057201		NOMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 40.000,00	
51056801		NOMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 10.440,00	
23701001		NOMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 40.000,00
23700601		NOMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 10.440,00
51053901		NOMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 41.700,00	
51053001		NOMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 83.300,00	
51053301		NOMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO	$ 833,00	

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
				CORREA		
51053601		NOMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 83.300,00	
26101501		NOMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 41.700,00
26100501		NOMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 83.300,00
26101001		NOMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 833,00
26102001		NOMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 83.300,00
25050101		NOMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 920.000,00
51050601		NOMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022		FELICIANO DAZA ESTRADA	$ 1.000.000,00	
23803005		NOMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022		FELICIANO DAZA ESTRADA		$ 160.000,00
23700509		NOMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022		FELICIANO DAZA ESTRADA		$ 40.000,00
51057002		NOMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022		FELICIANO DAZA ESTRADA	$ 120.000,00	
51057201		NOMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022		FELICIANO DAZA ESTRADA	$ 40.000,00	
51056801		NOMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022		FELICIANO DAZA ESTRADA	$ 10.440,00	
23701001		NOMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022		FELICIANO DAZA ESTRADA		$ 40.000,00
23700601		NOMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022		FELICIANO DAZA ESTRADA		$ 10.440,00
51053901		NOMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022		FELICIANO DAZA ESTRADA	$ 41.700,00	
51053001		NOMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022		FELICIANO DAZA ESTRADA	$ 83.300,00	
51053301		NOMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022		FELICIANO DAZA ESTRADA	$ 833,00	
51053601		NOMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022		FELICIANO DAZA ESTRADA	$ 83.300,00	
26101501		NOMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022		FELICIANO DAZA ESTRADA		$ 41.700,00
26100501		NOMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022		FELICIANO DAZA ESTRADA		$ 83.300,00
26101001		NOMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022		FELICIANO DAZA ESTRADA		$ 833,00
26102001		NOMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022		FELICIANO DAZA ESTRADA		$ 83.300,00
25050101		NOMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022		FELICIANO DAZA ESTRADA		$ 920.000,00
				TOTALES	$ 4.138.719,00	$ 4.138.719,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

JACINTA ROJAS DE BARRERA
NIT. 21210488
NÓMINA DE EMPLEADOS
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

	DATOS			DEVENGADO				DEDUCCIONES					PAGOS
AREA	CARGO	CEDULA	EMPLEADO	SALARIO	N° DIAS	AUX.TRAN	DEVENGADO	EPS	ENTIDAD	PENSION	ENTIDAD	DEDUCCIBLE	NETO
FINCA	OFICIOS VARIOS	23724935	HERMINIA PEÑA RONDON	1.000.000	30	-	1.000.000	40.000	SANITAS	40.000	COLPENSIONES	80.000	920.000
FINCA	ENCARGADO DE FINCA	1116808756	DIEGO RAMON BLANCO CORREA	1.000.000	30	-	1.000.000	40.000	COOSALUD	40.000	PORVENIR	80.000	920.000
FINCA	AYUDANTE	1127140375	FELICIANO DAZA ESTRADA	1.000.000	30	-	1.000.000	40.000	NUEVA EPS	40.000	PORVENIR	80.000	920.000
TOTALES				**3.000.000**	**90**	**-**	**3.000.000**	**120.000**	**-**	**120.000**	**-**	**240.000**	**2.760.000**

	DATOS			SEGURIDAD SOCIAL				PRESTACIONES SOCIALES					
AREA	CARGO	CEDULA	EMPLEADO	SALUD	PENSION	COFREM	ARL	BASE LIQ	CESANTIAS	INTERES	PRIMA	VACACIONES	TOTAL PS
FINCA	OFICIOS VARIOS	23724935	HERMINIA PEÑA RONDON	-	120.000	40.000	10.440	1.000.000	83.300	8.330	83.300	41.700	216.630
FINCA	ENCARGADO DE FINCA	1116808756	DIEGO RAMON BLANCO CORREA	-	120.000	40.000	10.440	1.000.000	83.300	8.330	83.300	41.700	216.630
FINCA	AYUDANTE	7061348	HECTOR ALFONSO BELTRAN	-	120.000	40.000	10.440	1.000.000	83.300	8.330	83.300	41.700	216.630
TOTALES				**-**	**360.000**	**120.000**	**31.320**	**3.000.000**	**249.900**	**24.990**	**249.900**	**125.100**	**649.890**

PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL			
ADMINISTRADORA	CONTABLE	PAGO	AJUSTE
PENSIÓN	480.000	480.000	-
SALUD	120.000	120.000	-
RIESGOS	31.320	31.500	- 180
CAJAS	120.000	120.000	-
TOTALES	**751.320**	**751.500**	**- 180**

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de pago de nómina

No. **CP-000092**

FECHA	PAGADO A	VALOR
30/11/2022	**FELICIANO DAZA ESTRADA** CC : 1127140375 DIRECCION : VILLAVICENCIO CIUDAD : VILLAVICENCIO	$ 920.000,00

Novedades causadas

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR PAGADO
25050101	11	(1,00) Abono a 11 - NOMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	$ 920.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 920.000,00

VALOR (en letras) : NOVECIENTOS VEINTE MIL PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

FRM-60V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

Comprobante de Egreso

REF. 22-05 **No.**

Ciudad	FECHA	Dia	Mes	Año	$
FCA BTRA		7	12	2022	$900.000

Pagado
FELICIANO DAZA

Por concepto de
MES NOV. TBJO ELECTRICIDAD FCA BTRA

La suma de (en letras)
NOVECIENTOS MIL PESOS M/C.

CONTABILIZACION

CODIGO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS

Cheque No. | Banco

Sucursal | Efectivo

Firma y Sello

Feliciano daza

C.C. NIT. No. 7727140357

Fecha de Recibido | Dia | Mes | Año

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de pago de nómina

No. **CP-000091**

FECHA	PAGADO A	VALOR
30/11/2022	**DIEGO RAMON BLANCO CORREA** CC : 1116808756 **DIRECCION :** VILLAVICENCIO **CIUDAD :** VILLAVICENCIO	**$ 920.000,00**

Novedades causadas

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR PAGADO
25050101	11	(1,00) Abono a 4 - NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022	$ 920.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 920.000,00

VALOR (en letras) : NOVECIENTOS VEINTE MIL PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

FRM-60V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - inSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

Comprobante de Egreso

REF. 22-05 **No.**

Ciudad	FECHA	Dia	Mes	Año	$
FCS BUENAVENTURA		5	12	2022	$ 800.000 -

Pagado
DIEGO BLANCO CORREA

Por concepto de
PAGO MES NOV COMO LEGAL FCS BTRA

La suma de (en letras)
OCHOCIENTOS MIL PESOS M/C

CONTABILIZACION

CODIGO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS

Cheque No. | Banco

Sucursal | Efectivo

Firma y Sello

Diego Blanco

C.C. NIT. No.
1.116.808756

Fecha de Recibido | Dia 5 | Mes 12 | Año 2022

JACINTA ROJAS DE BARRERA
Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de pago de nómina
No. **CP-000054**

FECHA	PAGADO A	VALOR
30/11/2022	**HERMINIA PEÑA RONDON** CC : 23724935 DIRECCION : VILLAVICENCIO CIUDAD : VILLAVICENCIO	$ 920.000,00

Novedades causadas

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR PAGADO
25050101	11	(1,00) Abono a 12 - NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	$ 920.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 920.000,00

VALOR (en letras) : NOVECIENTOS VEINTE MIL PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

FRM-60V1
(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

Comprobante de Egreso

REF. 22-05 **No.**

Ciudad	FECHA	Dia	Mes	Año	
FCA BTRA		6	11	2022	$700.000

Pagado: HERMINSON PEÑA R.

Por concepto de: MES NOV. TBJO DOMESTICO FCA BTRA

La suma de (en letras): SETECIENTOS MIL PESOS M/C.

CONTABILIZACION

CODIGO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS

Cheque No. | Banco

Sucursal | Efectivo

Firma y Sello

HERITIN ISPEÑA

C.C. NIT. No.

23724935

Fecha de Recibido | Dia | Mes | Año

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Nómina de empleados

No. **NOM- 26**

FECHA	DETALLE
31/10/2022	NOMINA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
51050601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 1.000.000,00	
23803006		NOMINA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 160.000,00
23700505		NOMINA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 40.000,00
51057001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 120.000,00	
51057201		NOMINA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 40.000,00	
51056801		NOMINA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 10.440,00	
23701001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 40.000,00
23700601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 10.440,00
51053901		NOMINA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 41.700,00	
51053001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 83.300,00	
51053301		NOMINA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 833,00	
51053601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 83.300,00	
26101501		NOMINA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 41.700,00
26100501		NOMINA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 83.300,00
26101001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 833,00
26102001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 83.300,00
25050101		NOMINA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 920.000,00
51050601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 1.000.000,00	
23803005		NOMINA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 160.000,00
23700510		NOMINA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 40.000,00
51057002		NOMINA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 120.000,00	
51057201		NOMINA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 40.000,00	
51056801		NOMINA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 10.440,00	
23701001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 40.000,00
23700601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 10.440,00
51053901		NOMINA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 41.700,00	
51053001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 83.300,00	
51053301		NOMINA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO	$ 833,00	

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
				CORREA		
51053601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 83.300,00	
26101501		NOMINA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 41.700,00
26100501		NOMINA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 83.300,00
26101001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 833,00
26102001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 83.300,00
25050101		NOMINA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 920.000,00
51050601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022		FELICIANO DAZA ESTRADA	$ 1.000.000,00	
23803005		NOMINA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022		FELICIANO DAZA ESTRADA		$ 160.000,00
23700509		NOMINA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022		FELICIANO DAZA ESTRADA		$ 40.000,00
51057002		NOMINA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022		FELICIANO DAZA ESTRADA	$ 120.000,00	
51057201		NOMINA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022		FELICIANO DAZA ESTRADA	$ 40.000,00	
51056801		NOMINA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022		FELICIANO DAZA ESTRADA	$ 10.440,00	
23701001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022		FELICIANO DAZA ESTRADA		$ 40.000,00
23700601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022		FELICIANO DAZA ESTRADA		$ 10.440,00
51053901		NOMINA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022		FELICIANO DAZA ESTRADA	$ 41.700,00	
51053001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022		FELICIANO DAZA ESTRADA	$ 83.300,00	
51053301		NOMINA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022		FELICIANO DAZA ESTRADA	$ 833,00	
51053601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022		FELICIANO DAZA ESTRADA	$ 83.300,00	
26101501		NOMINA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022		FELICIANO DAZA ESTRADA		$ 41.700,00
26100501		NOMINA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022		FELICIANO DAZA ESTRADA		$ 83.300,00
26101001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022		FELICIANO DAZA ESTRADA		$ 833,00
26102001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022		FELICIANO DAZA ESTRADA		$ 83.300,00
25050101		NOMINA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022		FELICIANO DAZA ESTRADA		$ 920.000,00
				TOTALES	$ 4.138.719,00	$ 4.138.719,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

JACINTA ROJAS DE BARRERA
NIT. 21210488
NÓMINA DE EMPLEADOS
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

	DATOS			DEVENGADO				DEDUCCIONES					PAGOS
AREA	CARGO	CEDULA	EMPLEADO	SALARIO	N° DIAS	AUX.TRAN	DEVENGADO	EPS	ENTIDAD	PENSION	ENTIDAD	DEDUCCIBLE	NETO
FINCA	OFICIOS VARIOS	23724935	HERMINIA PEÑA RONDON	1.000.000	30	-	1.000.000	40.000	SANITAS	40.000	COLPENSIONES	80.000	920.000
FINCA	ENCARGADO DE FINCA	1116808756	DIEGO RAMON BLANCO CORREA	1.000.000	30	-	1.000.000	40.000	COOSALUD	40.000	PORVENIR	80.000	920.000
FINCA	AYUDANTE	1127140375	FELICIANO DAZA ESTRADA	1.000.000	30	-	1.000.000	40.000	NUEVA EPS	40.000	PORVENIR	80.000	920.000
TOTALES				**3.000.000**	**90**	**-**	**3.000.000**	**120.000**	**-**	**120.000**	**-**	**240.000**	**2.760.000**

	DATOS			SEGURIDAD SOCIAL				PRESTACIONES SOCIALES					
AREA	CARGO	CEDULA	EMPLEADO	SALUD	PENSION	COFREM	ARL	BASE LIQ	CESANTIAS	INTERES	PRIMA	VACACIONES	TOTAL PS
FINCA	OFICIOS VARIOS	23724935	HERMINIA PEÑA RONDON	-	120.000	40.000	10.440	1.000.000	83.300	8.330	83.300	41.700	216.630
FINCA	ENCARGADO DE FINCA	1116808756	DIEGO RAMON BLANCO CORREA	-	120.000	40.000	10.440	1.000.000	83.300	8.330	83.300	41.700	216.630
FINCA	AYUDANTE	7061348	HECTOR ALFONSO BELTRAN	-	120.000	40.000	10.440	1.000.000	83.300	8.330	83.300	41.700	216.630
TOTALES				**-**	**360.000**	**120.000**	**31.320**	**3.000.000**	**249.900**	**24.990**	**249.900**	**125.100**	**649.890**

PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL			
ADMINISTRADORA	CONTABLE	PAGO	AJUSTE
PENSIÓN	480.000	480.000	-
SALUD	120.000	120.000	-
RIESGOS	31.320	31.500	- 180
CAJAS	120.000	120.000	-
TOTALES	**751.320**	**751.500**	**- 180**

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de pago de nómina

No. **CP-000090**

FECHA	PAGADO A	VALOR
31/10/2022	**FELICIANO DAZA ESTRADA** CC : 1127140375 DIRECCION : VILLAVICENCIO CIUDAD : VILLAVICENCIO	**$ 920.000,00**

Novedades causadas

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR PAGADO
25050101	10	(1,00) Abono a 10 - NOMINA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022	$ 920.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 920.000,00

VALOR (en letras) : NOVECIENTOS VEINTE MIL PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

FRM-60V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

Comprobante de Egreso

REF. 22-05 **No.**

Ciudad	FECHA	Dia	Mes	Año	
Fca Btan		5	11	2022	$900.000

Pagado
Feliciano Daza

Por concepto de
Mes Octb. Trto Encargado Fca Btan

La suma de (en letras)
Novecientos mil pesos M/c.

CONTABILIZACION

CODIGO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS

Cheque No. | Banco

Sucursal | Efectivo

Firma y Sello

Feliciano daza

C.C. ☐ NIT. ☐ No. 1 727 140 337

Fecha de Recibido | Dia | Mes | Año

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de pago de nómina

No. **CP-000089**

FECHA	PAGADO A	VALOR
31/10/2022	DIEGO RAMON BLANCO CORREA CC : 1116808756 **DIRECCION :** VILLAVICENCIO **CIUDAD :** VILLAVICENCIO	$ 920.000,00

Novedades causadas

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR PAGADO
25050101	10	(1,00) Abono a 4 - NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022	$ 920.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 920.000,00

VALOR (en letras) : NOVECIENTOS VEINTE MIL PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

FRM-60V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

Comprobante de Egreso

REF. 22-05 **No.**

Ciudad | FECHA | Dia 5 | Mes Nov | Año 2022 | $ 800.000=

Pagado DIEGO BLANCO

Por concepto de PAGO MES OCTB COMO MENSUALIDAD BATA

La suma de (en letras) OCHOCIENTOS MIL PESOS M/C

CONTABILIZACION

CODIGO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS

Cheque No. | Banco

Sucursal | Efectivo

Firma y Sello

Diego Blanco

C.C. ☐ NIT ☐ No. 1.116.808756

Fecha de Recibido | Dia | Mes | Año

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de pago de nómina

No. **CP-000053**

FECHA	PAGADO A	VALOR
31/10/2022	**HERMINIA PEÑA RONDON** CC : 23724935 DIRECCION : VILLAVICENCIO CIUDAD : VILLAVICENCIO	$ 920.000,00

Novedades causadas

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR PAGADO
25050101	10	(1,00) Abono a 12 - NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	$ 920.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 920.000,00

VALOR (en letras) : NOVECIENTOS VEINTE MIL PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

FRM-60V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

Comprobante de Egreso

REF. 22-05 **No.**

Ciudad	FECHA	Dia	Mes	Año	$400.000
FCA BTA		10	10	2022	

Pagado
HERMINIA PEÑA R.

Por concepto de
MES OCTB TBJO DOMESTICO FCA BTA

La suma de (en letras)
SETECIENTOS MIL PESOS M/C.

CONTABILIZACION

CODIGO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS

Cheque No. | Banco

Sucursal | Efectivo ☐

Firma y Sello

HERMINIA PEÑA

C.C. ☐ NIT ☐ No.
23724937

Fecha de Recibido | Dia | Mes | Año

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadania 21210488

Nómina de empleados

No. **NOM- 25**

FECHA	DETALLE
30/09/2022	NOMINA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
51050601		NOMINA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 1.000.000,00	
23803006		NOMINA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 160.000,00
23700505		NOMINA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 40.000,00
51057001		NOMINA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 120.000,00	
51057201		NOMINA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 40.000,00	
51056801		NOMINA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 10.440,00	
23701001		NOMINA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 40.000,00
23700601		NOMINA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 10.440,00
51053901		NOMINA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 41.700,00	
51053001		NOMINA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 83.300,00	
51053301		NOMINA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 833,00	
51053601		NOMINA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 83.300,00	
26101501		NOMINA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 41.700,00
26100501		NOMINA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 83.300,00
26101001		NOMINA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 833,00
26102001		NOMINA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 83.300,00
25050101		NOMINA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 920.000,00
51050601		NOMINA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 1.000.000,00	
23803005		NOMINA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 160.000,00
23700510		NOMINA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 40.000,00
51057002		NOMINA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 120.000,00	
51057201		NOMINA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 40.000,00	
51056801		NOMINA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 10.440,00	
23701001		NOMINA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 40.000,00
23700601		NOMINA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 10.440,00
51053901		NOMINA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 41.700,00	
51053001		NOMINA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 83.300,00	
51053301		NOMINA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO	$ 833,00	

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
				CORREA		
51053601		NOMINA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 83.300,00	
26101501		NOMINA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 41.700,00
26100501		NOMINA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 83.300,00
26101001		NOMINA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 833,00
26102001		NOMINA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 83.300,00
25050101		NOMINA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 920.000,00
				TOTALES	$ 2.759.146,00	$ 2.759.146,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

JACINTA ROJAS DE BARRERA
NIT. 21210488
NÓMINA DE EMPLEADOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

		DATOS		DEVENGADO				DEDUCCIONES					PAGOS
AREA	CARGO	CEDULA	EMPLEADO	SALARIO	N° DIAS	AUX.TRAN	DEVENGADO	EPS	ENTIDAD	PENSION	ENTIDAD	DEDUCCIBLE	NETO
FINCA	OFICIOS VARIOS	23724935	HERMINIA PEÑA RONDON	1.000.000	30	-	1.000.000	40.000	SANITAS	40.000	COLPENSIONES	80.000	920.000
FINCA	ENCARGADO DE FINCA	1116808756	DIEGO RAMON BLANCO CORREA	1.000.000	30	-	1.000.000	40.000	COOSALUD	40.000	PORVENIR	80.000	920.000
TOTALES				2.000.000	60	-	2.000.000	80.000	-	80.000	-	160.000	1.840.000

		DATOS		SEGURIDAD SOCIAL				PRESTACIONES SOCIALES					
AREA	CARGO	CEDULA	EMPLEADO	SALUD	PENSION	COFREM	ARL	BASE LIQ	CESANTIAS	INTERES	PRIMA	VACACIONES	TOTAL PS
FINCA	OFICIOS VARIOS	23724935	HERMINIA PEÑA RONDON	-	120.000	40.000	10.440	1.000.000	83.300	8.330	83.300	41.700	216.630
FINCA	ENCARGADO DE FINCA	1116808756	DIEGO RAMON BLANCO CORREA	-	120.000	40.000	10.440	1.000.000	83.300	8.330	83.300	41.700	216.630
TOTALES				-	240.000	80.000	20.880	2.000.000	166.600	16.660	166.600	83.400	433.260

PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL			
ADMINISTRADORA	CONTABLE	PAGO	AJUSTE
PENSIÓN	320.000	320.000	-
SALUD	80.000	80.000	-
RIESGOS	20.880	21.000	- 120
CAJAS	80.000	80.000	-
TOTALES	500.880	501.000	- 120

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-10-21, 09:17:07 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1049298648

Periodo Cotización: septiembre de 2022 **Periodo Servicio:** octubre de 2022

PAGADO 05/10/2022 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ALIRIO BARRERA ROJAS		
Documento	CC17316358	**Dirección**	CL 47 N 07-28
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6642564
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	2	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1116808756	DIEGO RAMON BLANCO CORREA	01	00																0	30	30	30	30		(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.000.000	$ 40.000	1,044	$ 1.000.000	$ 10.500	(CCF34) COFREM	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.500
CC 23724935	HERMINIA PEÑA RONDON	01	00																0	30	30	30	30		(25-14) COLPENSIONES	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.000.000	$ 40.000	1,044	$ 1.000.000	$ 10.500	(CCF34) COFREM	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 80.000	$ 21.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 501.000	$ 0	$ 501.000

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

JACINTA ROJAS DE BARRERA
Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de pago de nómina
No. **CP-000088**

FECHA	PAGADO A	VALOR
30/09/2022	DIEGO RAMON BLANCO CORREA CC : 1116808756 DIRECCION : VILLAVICENCIO CIUDAD : VILLAVICENCIO	$ 920.000,00

Novedades causadas

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR PAGADO
25050101	9	(1,00) Abono a 4 - NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022	$ 920.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 920.000,00

VALOR (en letras) : NOVECIENTOS VEINTE MIL PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

FRM-60V1
(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

Comprobante de Egreso

REF. 22-05 **No.**

Ciudad

FECHA Dia 6 | Mes SETB | Año 2022 | $800.000=

Pagado DIEGO BLANCO

Por concepto de PAGO MES SETB CANON MENSUAL FCA OTRO

La suma de (en letras) OCHOCIENTOS MIL PESOS M/C

Cheque No. | Banco

Sucursal | Efectivo

CONTABILIZACION

CODIGO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS

Firma y Sello

Diego Blanco

C.C. NIT. No.

1.116808756

Fecha de Recibido Dia 6 | Mes SETB | Año 2022

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de pago de nómina

No. **CP-000052**

FECHA	PAGADO A	VALOR
30/09/2022	**HERMINIA PEÑA RONDON** CC : 23724935 **DIRECCION :** VILLAVICENCIO **CIUDAD :** VILLAVICENCIO	**$ 920.000,00**

Novedades causadas

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR PAGADO
25050101	9	(1,00) Abono a 12 - NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	$ 920.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 920.000,00

VALOR (en letras) : NOVECIENTOS VEINTE MIL PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

FRM-60V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

Comprobante de Egreso

REF. 22-05 **No.**

Ciudad	FECHA	Dia	Mes	Año	$
FCA BMN		5	09	2022	$700000

Pagado
HERMENIA PEÑA R

Por concepto de
MES SEPB TEJO DOMESTICO FCA BMN

La suma de (en letras)
SETECIENTOS MIL PESOS M/C

CONTABILIZACION

CODIGO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS

Cheque No. | Banco

Sucursal | Efectivo ☐

Firma y Sello

HERMENIA PEÑA

C.C. ☐ NIT ☐ No.
23724931

Fecha de Recibido | Dia | Mes | Año

13

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Nómina de empleados

No. **NOM- 24**

FECHA	DETALLE
31/08/2022	NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
51050601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 1.000.000,00	
23803006		NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 160.000,00
23700505		NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 40.000,00
51057001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 120.000,00	
51057201		NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 40.000,00	
51056801		NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 10.440,00	
23701001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 40.000,00
23700601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 10.440,00
51053901		NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 41.700,00	
51053001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 83.300,00	
51053301		NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 833,00	
51053601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 83.300,00	
26101501		NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 41.700,00
26100501		NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 83.300,00
26101001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 833,00
26102001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 83.300,00
25050101		NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 920.000,00
51050601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 1.000.000,00	
23803005		NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 160.000,00
23700510		NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 40.000,00
51057002		NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 120.000,00	
51057201		NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 40.000,00	
51056801		NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 10.440,00	
23701001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 40.000,00
23700601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 10.440,00
51053901		NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 41.700,00	
51053001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 83.300,00	
51053301		NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO	$ 833,00	

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
				CORREA		
51053601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 83.300,00	
26101501		NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 41.700,00
26100501		NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 83.300,00
26101001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 833,00
26102001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 83.300,00
25050101		NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 920.000,00
51050601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022		HECTOR ALFONSO BELTRAN	$ 166.667,00	
23803005		NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022		HECTOR ALFONSO BELTRAN		$ 26.700,00
23700505		NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022		HECTOR ALFONSO BELTRAN		$ 6.667,00
51057002		NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022		HECTOR ALFONSO BELTRAN	$ 20.033,00	
51057201		NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022		HECTOR ALFONSO BELTRAN	$ 6.667,00	
51056801		NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022		HECTOR ALFONSO BELTRAN	$ 1.740,00	
23701001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022		HECTOR ALFONSO BELTRAN		$ 6.667,00
23700601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022		HECTOR ALFONSO BELTRAN		$ 1.740,00
51053901		NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022		HECTOR ALFONSO BELTRAN	$ 6.950,00	
51053001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022		HECTOR ALFONSO BELTRAN	$ 13.883,00	
51053301		NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022		HECTOR ALFONSO BELTRAN	$ 139,00	
51053601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022		HECTOR ALFONSO BELTRAN	$ 13.883,00	
26101501		NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022		HECTOR ALFONSO BELTRAN		$ 6.950,00
26100501		NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022		HECTOR ALFONSO BELTRAN		$ 13.883,00
26101001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022		HECTOR ALFONSO BELTRAN		$ 139,00
26102001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022		HECTOR ALFONSO BELTRAN		$ 13.883,00
25050101		NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022		HECTOR ALFONSO BELTRAN		$ 153.333,00
51050601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	$ 800.000,00	
23803005		NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL		$ 128.000,00
23700509		NOMINA DEL 1 AL 31 DE		RAMON		$ 32.000,00

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
		AGOSTO DE 2022		ALEJANDRO BONNA BERNAL		
51057002		NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	$ 96.000,00	
51057201		NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	$ 32.000,00	
51056801		NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	$ 8.352,00	
23701001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL		$ 32.000,00
23700601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL		$ 8.352,00
51053901		NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	$ 33.360,00	
51053001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	$ 66.640,00	
51053301		NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	$ 666,00	
51053601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	$ 66.640,00	
26101501		NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL		$ 33.360,00
26100501		NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL		$ 66.640,00
26101001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL		$ 666,00
26102001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL		$ 66.640,00
25050101		NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL		$ 736.000,00
				TOTALES	$ 4.092.766,00	$ 4.092.766,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

JACINTA ROJAS DE BARRERA
NIT. 21210488
NÓMINA DE EMPLEADOS
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

	DATOS			DEVENGADO				DEDUCCIONES					PAGOS
AREA	CARGO	CEDULA	EMPLEADO	SALARIO	N° DIAS	AUX.TRAN	DEVENGADO	EPS	ENTIDAD	PENSION	ENTIDAD	DEDUCCIBLE	NETO
FINCA	OFICIOS VARIOS	23724935	HERMINIA PEÑA RONDON	1.000.000	30	-	1.000.000	40.000	SANITAS	40.000	COLPENSIONES	80.000	920.000
FINCA	ENCARGADO DE FINCA	1116808756	DIEGO RAMON BLANCO CORREA	1.000.000	30	-	1.000.000	40.000	COOSALUD	40.000	PORVENIR	80.000	920.000
FINCA	AYUDANTE	7061348	HECTOR ALFONSO BELTRAN	1.000.000	5	-	166.667	6.667	SANITAS	6.667	PORVENIR	13.333	153.333
FINCA	AYUDANTE	1117458754	RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	1.000.000	24	-	800.000	32.000	NUEVA EPS	32.000	PORVENIR	64.000	736.000
	TOTALES			4.000.000	89	-	2.966.667	118.667	-	118.667	-	237.333	2.729.333

	DATOS			SEGURIDAD SOCIAL				PRESTACIONES SOCIALES					
AREA	CARGO	CEDULA	EMPLEADO	SALUD	PENSION	COFREM	ARL	BASE LIQ	CESANTIAS	INTERES	PRIMA	VACACIONES	TOTAL PS
FINCA	OFICIOS VARIOS	23724935	HERMINIA PEÑA RONDON	-	120.000	40.000	10.440	1.000.000	83.300	8.330	83.300	41.700	216.630
FINCA	ENCARGADO DE FINCA	1116808756	DIEGO RAMON BLANCO CORREA	-	120.000	40.000	10.440	1.000.000	83.300	8.330	83.300	41.700	216.630
FINCA	AYUDANTE	7061348	HECTOR ALFONSO BELTRAN	-	20.000	6.667	1.740	166.667	13.883	1.388	13.883	41.700	70.855
FINCA	AYUDANTE	1117458754	RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	-	96.000	32.000	8.352	800.000	66.640	6.664	66.640	41.700	181.644
	TOTALES			-	356.000	118.667	30.972	2.966.667	247.123	24.712	247.123	166.800	685.759

PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL			
ADMINISTRADORA	CONTABLE	PAGO	AJUSTE
PENSIÓN	474.667	474.700	- 33
SALUD	118.667	118.700	- 33
RIESGOS	30.972	31.200	- 228
CAJAS	118.667	118.700	- 33
TOTALES	742.972	743.300	- 328

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-09-28, 07:48:45 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1048025130

Periodo Cotización: agosto de 2022 **Periodo Servicio:** septiembre de 2022

PAGADO 11/09/2022 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ALIRIO BARRERA ROJAS		
Documento	CC17316358	**Dirección**	CL 47 N 07-28
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6642564
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	4	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET_P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1116668756	DIEGO RAMON BLANCO CORREA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(ESSC24) EPS S COOSALUD	$ 1.000.000	$ 40.000	1,044	$ 1.000.000	$ 10.500	(CCF34) COFREM	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.500
CC 1117458754	RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	01	00		X															0	24	24	24	24	(230301) PORVENIR	$ 800.000	$ 128.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 800.000	$ 32.000	1,044	$ 800.000	$ 8.400	(CCF34) COFREM	$ 800.000	$ 32.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200.400
CC 23724935	HERMINIA PEÑA RONDON	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.000.000	$ 40.000	1,044	$ 1.000.000	$ 10.500	(CCF34) COFREM	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.500
CC 7661348	HECTOR ALFONSO BELTRAN	01	00	X	X															0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 166.667	$ 26.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 166.667	$ 6.700	1,044	$ 166.667	$ 1.800	(CCF34) COFREM	$ 166.667	$ 6.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.966.667	$ 2.966.667	$ 2.966.667	$ 2.966.667	$ 474.700	$ 118.700	$ 31.200	$ 118.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 743.300	$ 0	$ 743.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de pago de nómina

No. **CP-000087**

FECHA	PAGADO A	VALOR
31/08/2022	RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL CC : 1117458754 DIRECCION : VILLAVICENCIO CIUDAD : VILLAVICENCIO	$ 736.000,00

Novedades causadas

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR PAGADO
25050101	8	(1,00) Abono a 7 - NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022	$ 736.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 736.000,00

VALOR (en letras) : SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

FRM-60V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

P

Comprobante de Egreso

REF. 22-05 **No.**

Ciudad FCA BTAN	FECHA	Dia 10	Mes 09	Año 2022	$900000=

Pagado RAMON A. BONA

Por concepto de 1 MES TRAJO FCA BTAN COMO ENCARGADO (SEGUR)

La suma de (en letras) NOVECIENTOS MIL PESOS M/C

CONTABILIZACION			
CODIGO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS

Cheque No. | Banco

Sucursal | Efectivo

Firma y Sello

Alejandro Banda

C.C. ☐ NIT. ☐ No. 1144745875 4

Fecha de Recibido: Dia 10 | Mes 09 | Año 2022

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de pago de nómina

No. **CP-000086**

FECHA	PAGADO A	VALOR
31/08/2022	**HECTOR ALFONSO BELTRAN** CC : 7061348 DIRECCION : VILLAVICENCIO CIUDAD : VILLAVICENCIO	$ 153.333,00

Novedades causadas

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR PAGADO
25050101	8	(1,00) Abono a 8 - NOMINA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022	$ 153.333,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 153.333,00

VALOR (en letras) : CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de pago de nómina

No. **CP-000085**

FECHA	PAGADO A	VALOR
31/08/2022	DIEGO RAMON BLANCO CORREA CC : 1116808756 DIRECCION : VILLAVICENCIO CIUDAD : VILLAVICENCIO	$ 920.000,00

Novedades causadas

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR PAGADO
25050101	8	(1,00) Abono a 4 - NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022	$ 920.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 920.000,00

VALOR (en letras) : NOVECIENTOS VEINTE MIL PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

FRM-60V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

Comprobante de Egreso

REF. 22-05 **No.**

Ciudad	FECHA	Dia	Mes	Año	
Fda Bta		05	09	2022	$800.000 =

Pagado
Diego Blanco —

Por concepto de
Pago como mensual mes agosto

La suma de (en letras)
Ochocientos mil pesos M/C

CONTABILIZACION

CODIGO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS

Cheque No. | Banco

Sucursal | Efectivo

Firma y Sello
Diego Blanco

C.C. ☐ NIT ☐ No.
1116808756

Fecha de Recibido | Dia | Mes | Año

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de pago de nómina

No. **CP-000051**

FECHA	PAGADO A	VALOR
31/08/2022	**HERMINIA PEÑA RONDON** CC : 23724935 **DIRECCION :** VILLAVICENCIO **CIUDAD :** VILLAVICENCIO	**$ 920.000,00**

Novedades causadas

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR PAGADO
25050101	8	(1,00) Abono a 12 - NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	$ 920.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 920.000,00

VALOR (en letras) : NOVECIENTOS VEINTE MIL PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

FRM-60V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

Comprobante de Egreso

REF. 22-05 **No.**

Ciudad	FECHA	Dia	Mes	Año	$
FLS BTAL		7	08	2022	$700.000 m/c

Pagado
HERMINIA PEÑA R.

Por concepto de
MES AGOSTO TBJO DOMESTICO FLS BTAL

La suma de (en letras)
SETECIENTOS MIL PESOS M/C

CONTABILIZACION

CODIGO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS

Cheque No. | Banco

Sucursal | Efectivo ☐

Firma y Sello

HERMINIA PEÑA

C.C. ☐ NIT ☐ No.
23724937

Fecha de Recibido | Dia | Mes | Año

0

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Nómina de empleados

No. **NOM- 23**

FECHA	DETALLE
31/07/2022	NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
51050601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 1.000.000,00	
23803006		NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 160.000,00
23700505		NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 40.000,00
51057001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 120.000,00	
51057201		NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 40.000,00	
51056801		NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 10.440,00	
23701001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 40.000,00
23700601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 10.440,00
51053901		NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 41.700,00	
51053001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 83.300,00	
51053301		NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 833,00	
51053601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 83.300,00	
26101501		NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 41.700,00
26100501		NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 83.300,00
26101001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 833,00
26102001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 83.300,00
25050101		NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 920.000,00
51050601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 1.000.000,00	
23803005		NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 160.000,00
23700510		NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 40.000,00
51057002		NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 120.000,00	
51057201		NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 40.000,00	
51056801		NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 10.440,00	
23701001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 40.000,00
23700601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 10.440,00
51053901		NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 41.700,00	
51053001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 83.300,00	
51053301		NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO	$ 833,00	

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
				CORREA		
51053601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 83.300,00	
26101501		NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 41.700,00
26100501		NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 83.300,00
26101001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 833,00
26102001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 83.300,00
25050101		NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 920.000,00
51050601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022		JUAN DE DIOS HERNANDEZ	$ 700.000,00	
23803006		NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022		JUAN DE DIOS HERNANDEZ		$ 112.000,00
23700511		NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022		JUAN DE DIOS HERNANDEZ		$ 28.000,00
51057002		NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022		JUAN DE DIOS HERNANDEZ	$ 84.000,00	
51057201		NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022		JUAN DE DIOS HERNANDEZ	$ 28.000,00	
51056801		NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022		JUAN DE DIOS HERNANDEZ	$ 7.308,00	
23701001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022		JUAN DE DIOS HERNANDEZ		$ 28.000,00
23700601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022		JUAN DE DIOS HERNANDEZ		$ 7.308,00
51053901		NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022		JUAN DE DIOS HERNANDEZ	$ 29.190,00	
51053001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022		JUAN DE DIOS HERNANDEZ	$ 58.310,00	
51053301		NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022		JUAN DE DIOS HERNANDEZ	$ 583,00	
51053601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022		JUAN DE DIOS HERNANDEZ	$ 58.310,00	
26101501		NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022		JUAN DE DIOS HERNANDEZ		$ 29.190,00
26100501		NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022		JUAN DE DIOS HERNANDEZ		$ 58.310,00
26101001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022		JUAN DE DIOS HERNANDEZ		$ 583,00
26102001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022		JUAN DE DIOS HERNANDEZ		$ 58.310,00
25050101		NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022		JUAN DE DIOS HERNANDEZ		$ 644.000,00
51050601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	$ 1.000.000,00	
23803005		NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL		$ 160.000,00
23700509		NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL		$ 40.000,00
51057002		NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	$ 120.000,00	
51057201		NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	$ 40.000,00	
51056801		NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	$ 10.440,00	
23701001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL		$ 40.000,00
23700601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022		RAMON ALEJANDRO		$ 10.440,00

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
				BONNA BERNAL		
51053901		NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	$ 41.700,00	
51053001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	$ 83.300,00	
51053301		NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	$ 833,00	
51053601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	$ 83.300,00	
26101501		NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL		$ 41.700,00
26100501		NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL		$ 83.300,00
26101001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL		$ 833,00
26102001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL		$ 83.300,00
25050101		NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL		$ 920.000,00
				TOTALES	$ 5.104.420,00	$ 5.104.420,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

JACINTA ROJAS DE BARRERA
NIT. 21210488
NÓMINA DE EMPLEADOS
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

DATOS				DEVENGADO				DEDUCCIONES					PAGOS
AREA	CARGO	CEDULA	EMPLEADO	SALARIO	N° DIAS	AUX.TRAN	DEVENGADO	EPS	ENTIDAD	PENSION	ENTIDAD	DEDUCCIBLE	NETO
FINCA	OFICIOS VARIOS	23724935	HERMINIA PEÑA RONDON	1.000.000	30	-	1.000.000	40.000	SANITAS	40.000	COLPENSIONES	80.000	920.000
FINCA	ENCARGADO DE FINCA	1116808756	DIEGO RAMON BLANCO CORREA	1.000.000	30	-	1.000.000	40.000	COOSALUD	40.000	PORVENIR	80.000	920.000
FINCA	AYUDANTE	17325489	JUAN DE DIOS HERNANDEZ	1.000.000	21	-	700.000	28.000	SALUD TOTAL	28.000	COLPENSIONES	56.000	644.000
FINCA	AYUDANTE	1117458754	RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	1.000.000	30	-	1.000.000	40.000	NUEVA EPS	40.000	PORVENIR	80.000	920.000
TOTALES				4.000.000	111	-	3.700.000	148.000	-	148.000	-	296.000	3.404.000

DATOS				SEGURIDAD SOCIAL				PRESTACIONES SOCIALES					
AREA	CARGO	CEDULA	EMPLEADO	SALUD	PENSION	COFREM	ARL	BASE LIQ	CESANTIAS	INTERES	PRIMA	VACACIONES	TOTAL PS
FINCA	OFICIOS VARIOS	23724935	HERMINIA PEÑA RONDON	-	120.000	40.000	10.440	1.000.000	83.300	8.330	83.300	41.700	216.630
FINCA	ENCARGADO DE FINCA	1116808756	DIEGO RAMON BLANCO CORREA	-	120.000	40.000	10.440	1.000.000	83.300	8.330	83.300	41.700	216.630
FINCA	AYUDANTE	17325489	JUAN DE DIOS HERNANDEZ	-	84.000	28.000	7.308	700.000	58.310	5.831	58.310	41.700	164.151
FINCA	AYUDANTE	1117458754	RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	-	120.000	40.000	10.440	1.000.000	83.300	8.330	83.300	41.700	216.630
TOTALES				-	444.000	148.000	38.628	3.700.000	308.210	30.821	308.210	166.800	814.041

PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL			
ADMINISTRADORA	CONTABLE	PAGO	AJUSTE
PENSIÓN	592.000	592.000	-
SALUD	148.000	148.000	-
RIESGOS	38.628	38.900	- 272
CAJAS	148.000	148.000	-
TOTALES	926.628	926.900	- 272

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-09-28, 07:49:09 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1047793081

Periodo Cotización: julio de 2022 **Periodo Servicio:** agosto de 2022

PAGADO 08/08/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ALIRIO BARRERA ROJAS		
Documento	CC17316358	**Dirección**	CL 47 N 07-28
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6642564
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	4	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades														Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1116880756	DIEGO RAMON BLANCO CORREA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.000.000	$ 40.000	1,044	$ 1.000.000	$ 10.500	(CCF34) COFREM	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.500
CC 1117458764	RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.000.000	$ 40.000	1,044	$ 1.000.000	$ 10.500	(CCF34) COFREM	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.500
CC 17325489	JUAN DE DIOS HERNANDEZ	01	00	X																0	21	21	21	21	(25-14) COLPENSIONES	$ 700.000	$ 112.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 700.000	$ 28.000	1,044	$ 700.000	$ 7.400	(CCF34) COFREM	$ 700.000	$ 28.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 175.400
CC 23924635	HERMINIA PEÑA RONDON	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.000.000	$ 40.000	1,044	$ 1.000.000	$ 10.500	(CCF34) COFREM	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.700.000	$ 3.700.000	$ 3.700.000	$ 3.700.000	$ 592.000	$ 148.000	$ 38.900	$ 148.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 926.900	$ 0	$ 926.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de pago de nómina

No. **CP-000084**

FECHA	PAGADO A	VALOR
31/07/2022	RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL CC : 1117458754 DIRECCION : VILLAVICENCIO CIUDAD : VILLAVICENCIO	$ 920.000,00

Novedades causadas

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR PAGADO
25050101	7	(1,00) Abono a 7 - NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022	$ 920.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 920.000,00

VALOR (en letras) : NOVECIENTOS VEINTE MIL PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

FRM-60V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA: Agosto 7 2022 | $900000

PAGADO A: RAMON J. BONA

POR CONCEPTO DE: PAGO MES JULIO ENCARGADO FCS BTQS

VALOR (En letras) NOVECIENTOS MIL PESOS M/C

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

ALESANDRO BONA

C.C. O NIT. 1111458754

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de pago de nómina

No. **CP-000083**

FECHA	PAGADO A	VALOR
31/07/2022	JUAN DE DIOS HERNANDEZ CC : 17325489 DIRECCION : VILLAVICENCIO CIUDAD : VILLAVICENCIO	$ 644.000,00

Novedades causadas

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR PAGADO
25050101	7	(1,00) Abono a 7 - NOMINA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022	$ 644.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 644.000,00

VALOR (en letras) : SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

FRM-60V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

CAJA MENOR
RECIBO No.
PRODUCIDO POR: IMPRENTAR LTDA.

FECHA	VALOR
JULIO 18 -2022	600000

PAGADO A: JUAN DE DIOS HERNANDEZ

CONCEPTO: 15 DIAS TRBJO COMO TRACTO-
RISTA FCA BTRA (JULIO).

SON: SEISCIENTOS MIL PESOS M/C

IMPUTACION

APROBADO POR:

FIRMA RECIBO: Juan Hernandez

C.C. / NIT. 77325089

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de pago de nómina

No. **CP-000082**

FECHA	PAGADO A	VALOR
31/07/2022	DIEGO RAMON BLANCO CORREA CC : 1116808756 **DIRECCION :** VILLAVICENCIO **CIUDAD :** VILLAVICENCIO	$ 920.000,00

Novedades causadas

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR PAGADO
25050101	7	(1,00) Abono a 4 - NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022	$ 920.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 920.000,00

VALOR (en letras) : NOVECIENTOS VEINTE MIL PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

FRM-60V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

Comprobante de Egreso

REF. 22-05 **No.**

Ciudad	FECHA	Dia	Mes	Año	
Fca Buenavent.		15	08	2022	$800.000

Pagado: Diego Blanco

Por concepto de: Pago mes Julio condominal Fca Bta

La suma de (en letras): Ochocientos mil pesos M/c

CONTABILIZACION

CODIGO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS

Cheque No. | Banco

Sucursal | Efectivo

Firma y Sello

Diego Blanco

C.C. ☐ NIT. ☐ No.

1.116.808756

Fecha de Recibido: Dia 15 | Mes 08 | Año 2022

JACINTA ROJAS DE BARRERA
Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de pago de nómina
No. **CP-000050**

FECHA	PAGADO A	VALOR
31/07/2022	HERMINIA PEÑA RONDON CC : 23724935 DIRECCION : VILLAVICENCIO CIUDAD : VILLAVICENCIO	$ 920.000,00

Novedades causadas

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR PAGADO
25050101	7	(1,00) Abono a 12 - NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	$ 920.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 920.000,00

VALOR (en letras) : NOVECIENTOS VEINTE MIL PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

FRM-60V1
(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

Comprobante de Egreso

REF. 22-05 **No.**

Ciudad	FECHA	Dia	Mes	Año	$
Fca Bta		5	07	2022	$700.000

Pagado
Hermina Peña R.

Por concepto de
Mes Julio Todo Domestico Fca Bta

La suma de (en letras)
Setecientos mil Pesos M/C

CONTABILIZACION

CODIGO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS

Cheque No. | Banco

Sucursal | Efectivo ☐

Firma y Sello

Hermina Peña

C.C. ☐ NIT ☐ No.
23724935

Fecha de Recibido | Dia | Mes | Año

0

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadania 21210488

Nómina de empleados

No. **NOM- 22**

FECHA	DETALLE
30/06/2022	NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
51050601		NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 1.000.000,00	
23803006		NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 160.000,00
23700505		NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 40.000,00
51057001		NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 120.000,00	
51057201		NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 40.000,00	
51056801		NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 10.440,00	
23701001		NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 40.000,00
23700601		NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 10.440,00
51053901		NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 41.700,00	
51053001		NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 83.300,00	
51053301		NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 833,00	
51053601		NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 83.300,00	
26101501		NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 41.700,00
26100501		NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 83.300,00
26101001		NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 833,00
26102001		NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 83.300,00
25050101		NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 920.000,00
51050601		NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 1.000.000,00	
23803005		NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 160.000,00
23700510		NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 40.000,00
51057002		NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 120.000,00	
51057201		NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 40.000,00	
51056801		NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 10.440,00	
23701001		NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 40.000,00
23700601		NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 10.440,00
51053901		NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 41.700,00	
51053001		NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 83.300,00	
51053301		NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO	$ 833,00	

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
				CORREA		
51053601		NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 83.300,00	
26101501		NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 41.700,00
26100501		NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 83.300,00
26101001		NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 833,00
26102001		NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 83.300,00
25050101		NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 920.000,00
51050601		NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022		JUAN DE DIOS HERNANDEZ	$ 1.000.000,00	
23803006		NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022		JUAN DE DIOS HERNANDEZ		$ 160.000,00
23700511		NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022				$ 40.000,00
51057002		NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022		JUAN DE DIOS HERNANDEZ	$ 120.000,00	
51057201		NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022		JUAN DE DIOS HERNANDEZ	$ 40.000,00	
51056801		NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022		JUAN DE DIOS HERNANDEZ	$ 10.440,00	
23701001		NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022		JUAN DE DIOS HERNANDEZ		$ 40.000,00
23700601		NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022		JUAN DE DIOS HERNANDEZ		$ 10.440,00
51053901		NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022		JUAN DE DIOS HERNANDEZ	$ 41.700,00	
51053001		NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022		JUAN DE DIOS HERNANDEZ	$ 83.300,00	
51053301		NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022		JUAN DE DIOS HERNANDEZ	$ 833,00	
51053601		NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022		JUAN DE DIOS HERNANDEZ	$ 83.300,00	
26101501		NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022		JUAN DE DIOS HERNANDEZ		$ 41.700,00
26100501		NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022		JUAN DE DIOS HERNANDEZ		$ 83.300,00
26101001		NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022		JUAN DE DIOS HERNANDEZ		$ 833,00
26102001		NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022		JUAN DE DIOS HERNANDEZ		$ 83.300,00
25050101		NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022		JUAN DE DIOS HERNANDEZ		$ 920.000,00
51050601		NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	$ 1.000.000,00	
23803005		NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL		$ 160.000,00
23700509		NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL		$ 40.000,00
51057002		NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	$ 120.000,00	
51057201		NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	$ 40.000,00	
51056801		NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	$ 10.440,00	
23701001		NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL		$ 40.000,00
23700601		NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022		RAMON ALEJANDRO		$ 10.440,00

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
				BONNA BERNAL		
51053901		NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	$ 41.700,00	
51053001		NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	$ 83.300,00	
51053301		NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	$ 833,00	
51053601		NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	$ 83.300,00	
26101501		NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL		$ 41.700,00
26100501		NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL		$ 83.300,00
26101001		NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL		$ 833,00
26102001		NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL		$ 83.300,00
25050101		NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL		$ 920.000,00
				TOTALES	$ 5.518.292,00	$ 5.518.292,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

JACINTA ROJAS DE BARRERA
NIT. 21210488
NÓMINA DE EMPLEADOS
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

	DATOS			DEVENGADO				DEDUCCIONES					PAGOS
AREA	CARGO	CEDULA	EMPLEADO	SALARIO	N° DIAS	AUX.TRAN	DEVENGADO	EPS	ENTIDAD	PENSION	ENTIDAD	DEDUCCIBLE	NETO
FINCA	OFICIOS VARIOS	23724935	HERMINIA PEÑA RONDON	1.000.000	30	-	1.000.000	40.000	SANITAS	40.000	COLPENSIONES	80.000	920.000
FINCA	ENCARGADO DE FINCA	1116808756	DIEGO RAMON BLANCO CORREA	1.000.000	30	-	1.000.000	40.000	COOSALUD	40.000	PORVENIR	80.000	920.000
FINCA	AYUDANTE	17325489	JUAN DE DIOS HERNANDEZ	1.000.000	30	-	1.000.000	40.000	SALUD TOTAL	40.000	COLPENSIONES	80.000	920.000
FINCA	AYUDANTE	1117458754	RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	1.000.000	30	-	1.000.000	40.000	NUEVA EPS	40.000	PORVENIR	80.000	920.000
TOTALES				4.000.000	120	-	4.000.000	160.000	-	160.000	-	320.000	3.680.000

	DATOS			SEGURIDAD SOCIAL				PRESTACIONES SOCIALES					
AREA	CARGO	CEDULA	EMPLEADO	SALUD	PENSION	COFREM	ARL	BASE LIQ	CESANTIAS	INTERES	PRIMA	VACACIONES	TOTAL PS
FINCA	OFICIOS VARIOS	23724935	HERMINIA PEÑA RONDON	-	120.000	40.000	10.440	1.000.000	83.300	8.330	83.300	41.700	216.630
FINCA	ENCARGADO DE FINCA	1116808756	DIEGO RAMON BLANCO CORREA	-	120.000	40.000	10.440	1.000.000	83.300	8.330	83.300	41.700	216.630
FINCA	AYUDANTE	17325489	JUAN DE DIOS HERNANDEZ	-	120.000	40.000	10.440	1.000.000	83.300	8.330	83.300	41.700	216.630
FINCA	AYUDANTE	1117458754	RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	-	120.000	40.000	10.440	1.000.000	83.300	8.330	83.300	41.700	216.630
TOTALES				-	480.000	160.000	41.760	4.000.000	333.200	33.320	333.200	166.800	866.520

PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL			
ADMINISTRADORA	CONTABLE	PAGO	AJUSTE
PENSIÓN	640.000	640.000	-
SALUD	160.000	160.000	-
RIESGOS	41.760	42.000	- 240
CAJAS	160.000	160.000	-
TOTALES	1.001.760	1.002.000	- 240

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-09-28, 07:49:24 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1046477070

Periodo Cotización: junio de 2022 **Periodo Servicio:** julio de 2022

PAGADO 06/07/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ALIRIO BARRERA ROJAS		
Documento	CC17316358	**Dirección**	CL 47 N 07-28
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6642564
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	4	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades														Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET a	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1116808756	DIEGO RAMON BLANCO CORREA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.000.000	$ 40.000	1.044	$ 1.000.000	$ 10.500	(CCF34) COFREM	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.500
CC 1117458754	RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.000.000	$ 40.000	1.044	$ 1.000.000	$ 10.500	(CCF34) COFREM	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.500
CC 17325489	JUAN DE DIOS HERNANDEZ	01	00	X																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	1.044	$ 1.000.000	$ 10.500	(CCF34) COFREM	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.500
CC 23124936	HERMINIA PEÑA RONDON	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.000.000	$ 40.000	1.044	$ 1.000.000	$ 10.500	(CCF34) COFREM	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 640.000	$ 160.000	$ 42.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.002.000	$ 0	$ 1.002.000

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de pago de nómina

No. **CP-000081**

FECHA	PAGADO A	VALOR
30/06/2022	**RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL** CC : 1117458754 DIRECCION : VILLAVICENCIO CIUDAD : VILLAVICENCIO	$ 920.000,00

Novedades causadas

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR PAGADO
25050101	6	(1,00) Abono a 6 - NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022	$ 920.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 920.000,00

VALOR (en letras) : NOVECIENTOS VEINTE MIL PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de pago de nómina

No. **CP-000080**

FECHA	PAGADO A	VALOR
30/06/2022	**JUAN DE DIOS HERNANDEZ** CC : 17325489 DIRECCION : VILLAVICENCIO CIUDAD : VILLAVICENCIO	**$ 920.000,00**

Novedades causadas

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR PAGADO
25050101	6	(1,00) Abono a 6 - NOMINA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022	$ 920.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 920.000,00

VALOR (en letras) : NOVECIENTOS VEINTE MIL PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

FRM-60V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

CAJA MENOR
RECIBO No.
PRODUCIDO POR: IMPRENTAR LTDA.

FECHA: JULIO 5 - 2022
VALOR: 1'200.000 *

PAGADO A: JUAN DE DIOS HERNANDEZ

CONCEPTO: 1 LUCS TBJO TRACTORISTA FCA BUENAVENTURA (JUNIO)

SON: UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS M/C

IMPUTACION:

APROBADO POR:

FIRMA RECIBO: Juan Hernandez

C.C. / NIT. 7325489

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de pago de nómina

No. **CP-000079**

FECHA	PAGADO A	VALOR
30/06/2022	DIEGO RAMON BLANCO CORREA CC : 1116808756 DIRECCION : VILLAVICENCIO CIUDAD : VILLAVICENCIO	$ 920.000,00

Novedades causadas

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR PAGADO
25050101	6	(1,00) Abono a 4 - NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022	$ 920.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 920.000,00

VALOR (en letras) : NOVECIENTOS VEINTE MIL PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

FRM-60V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA: JULIO 10 - 2022 $800000=

PAGADO A: DIEGO BLANCO

POR CONCEPTO DE: PAGO MES JUNTO CON

MENSUALIDAD FEBRERO

VALOR (En letras) OCHOCIENTOS MIL PESOS

M/C

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

Diego Blanco

C.C. O NIT 1.116.808756

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de pago de nómina

No. **CP-000049**

FECHA	PAGADO A	VALOR
30/06/2022	**HERMINIA PEÑA RONDON** CC : 23724935 DIRECCION : VILLAVICENCIO CIUDAD : VILLAVICENCIO	**$ 920.000,00**

Novedades causadas

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR PAGADO
25050101	6	(1,00) Abono a 12 - NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	$ 920.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 920.000,00

VALOR (en letras) : NOVECIENTOS VEINTE MIL PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

FRM-60V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA: JULIO 10 - 2022 $ 700.000=

PAGADO A: HERMINIA PEÑA

POR CONCEPTO DE: PAGO MES JUNIO SERVICIO DOMESTICO FEA BTQ

VALOR (En letras) SETECIENTOS MIL PESOS M/C

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO HERMINIA PEÑA

C.C. O NIT. 23724935

0

JACINTA ROJAS DE BARRERA
Cédula de ciudadanía 21210488

Nómina de empleados
No. **NOM- 21**

FECHA	DETALLE
31/05/2022	NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
51050601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 1.000.000,00	
23803006		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 160.000,00
23700505		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 40.000,00
51057001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 120.000,00	
51057201		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 40.000,00	
51056801		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 10.440,00	
23701001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 40.000,00
23700601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 10.440,00
51053901		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 41.700,00	
51053001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 83.300,00	
51053301		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 833,00	
51053601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 83.300,00	
26101501		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 41.700,00
26100501		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 83.300,00
26101001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 833,00
26102001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 83.300,00
25050101		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 920.000,00
51050601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 1.000.000,00	
23803005		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 160.000,00
23700510		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 40.000,00
51057002		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 120.000,00	
51057201		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 40.000,00	
51056801		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 10.440,00	
23701001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 40.000,00
23700601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 10.440,00
51053901		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 41.700,00	
51053001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 83.300,00	
51053301		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO	$ 833,00	

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
				CORREA		
51053601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 83.300,00	
26101501		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 41.700,00
26100501		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 83.300,00
26101001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 833,00
26102001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 83.300,00
25050101		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 920.000,00
51050601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON	$ 100.000,00	
23700509		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON		$ 4.000,00
51057201		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON	$ 4.000,00	
51056801		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON	$ 1.044,00	
23701001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON		$ 4.000,00
23700601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON		$ 1.044,00
51053901		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON	$ 4.170,00	
51053001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON	$ 8.330,00	
51053301		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON	$ 83,00	
51053601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON	$ 8.330,00	
26101501		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON		$ 4.170,00
26100501		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON		$ 8.330,00
26101001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON		$ 83,00
26102001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON		$ 8.330,00
25050101		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON		$ 96.000,00
51050601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	$ 1.000.000,00	
23803005		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL		$ 160.000,00
23700509		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL		$ 40.000,00
51057002		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	$ 120.000,00	
51057201		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO		RAMON	$ 40.000,00	

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
		DE 2022		ALEJANDRO BONNA BERNAL		
51056801		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	$ 10.440,00	
23701001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL		$ 40.000,00
23700601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL		$ 10.440,00
51053901		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	$ 41.700,00	
51053001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	$ 83.300,00	
51053301		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	$ 833,00	
51053601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	$ 83.300,00	
26101501		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL		$ 41.700,00
26100501		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL		$ 83.300,00
26101001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL		$ 833,00
26102001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL		$ 83.300,00
25050101		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL		$ 920.000,00
				TOTALES	$ 4.264.676,00	$ 4.264.676,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

JACINTA ROJAS DE BARRERA
NIT. 21210488
NÓMINA DE EMPLEADOS
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

		DATOS		DEVENGADO				DEDUCCIONES					PAGOS
AREA	CARGO	CEDULA	EMPLEADO	SALARIO	N° DIAS	AUX.TRAN	DEVENGADO	EPS	ENTIDAD	PENSION	ENTIDAD	DEDUCCIBLE	NETO
FINCA	OFICIOS VARIOS	23724935	HERMINIA PEÑA RONDON	1.000.000	30	-	1.000.000	40.000	SANITAS	40.000	COLPENSIONES	80.000	920.000
FINCA	ENCARGADO DE FINCA	1116808756	DIEGO RAMON BLANCO CORREA	1.000.000	30	-	1.000.000	40.000	COOSALUD	40.000	PORVENIR	80.000	920.000
FINCA	AYUDANTE	17303175	JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON	1.000.000	3	-	100.000	4.000	NUEVA EPS	-		4.000	96.000
FINCA	AYUDANTE	1117458754	RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	1.000.000	30	-	1.000.000	40.000	NUEVA EPS	40.000	PORVENIR	80.000	920.000
		TOTALES		4.000.000	93	-	3.100.000	124.000	-	120.000	-	244.000	2.856.000

		DATOS		SEGURIDAD SOCIAL				PRESTACIONES SOCIALES					
AREA	CARGO	CEDULA	EMPLEADO	SALUD	PENSION	COFREM	ARL	BASE LIQ	CESANTIAS	INTERES	PRIMA	VACACIONES	TOTAL PS
FINCA	OFICIOS VARIOS	23724935	HERMINIA PEÑA RONDON	-	120.000	40.000	10.440	1.000.000	83.300	8.330	83.300	41.700	216.630
FINCA	ENCARGADO DE FINCA	1116808756	DIEGO RAMON BLANCO CORREA	-	120.000	40.000	10.440	1.000.000	83.300	8.330	83.300	41.700	216.630
FINCA	AYUDANTE	17303175	JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON	-		4.000	1.044	100.000	8.330	833	8.330	41.700	59.193
FINCA	AYUDANTE	1117458754	RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	-	120.000	40.000	10.440	1.000.000	83.300	8.330	83.300	41.700	216.630
		TOTALES		-	360.000	124.000	32.364	3.100.000	258.230	25.823	258.230	166.800	709.083

PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL			
ADMINISTRADORA	CONTABLE	PAGO	AJUSTE
PENSIÓN	480.000	480.000	-
SALUD	124.000	124.000	-
RIESGOS	32.364	32.600	- 236
CAJAS	124.000	124.000	-
TOTALES	760.364	760.600	- 236

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-07-06, 10:32:27 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1046431781

Periodo Cotización: mayo de 2022 **Periodo Servicio:** junio de 2022

PAGADO 03/06/2022

OS DEL APORTANTE

Social	ALIRIO BARRERA ROJAS		
ento	CC17316358	**Dirección**	CL 47 N 07-28
Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6642564
rsona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META
entante Legal		**Identificación**	
filiados	3	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

ALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				To
	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDC	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	
	DIEGO RAMON BLANCO CORREA	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.000.000	$ 40.000	1,044	$ 1.000.000	$ 10.500	(CCF34) COFREM	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.000.000	$ 40.000	1,044	$ 1.000.000	$ 10.500	(CCF34) COFREM	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	HERMINIA PEÑA RONDON	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.000.000	$ 40.000	1,044	$ 1.000.000	$ 10.500	(CCF34) COFREM	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

OTALES

Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 120.000	$ 31.500	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 751.500	$ 0	$ 751.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-09-28, 07:39:48 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1045776951

Periodo Cotización: mayo de 2022 **Periodo Servicio:** junio de 2022

PAGADO 03/05/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ALIRIO BARRERA ROJAS		
Documento	CC17316358	**Dirección**	CL 47 N 07-28
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6642564
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APO	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1730317S	JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON	01	04	X																	0	0	3	3	3	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 100.000	$ 4.000	1.044	$ 100.000	$ 1.100	(CCF34) COFREM	$ 100.000	$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 100.000	$ 100.000	$ 100.000	$ 0	$ 4.000	$ 1.100	$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.100	$ 0	$ 9.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de pago de nómina

No. **CP-000078**

FECHA	PAGADO A	VALOR
31/05/2022	**RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL** CC : 1117458754 DIRECCION : VILLAVICENCIO CIUDAD : VILLAVICENCIO	**$ 920.000,00**

Novedades causadas

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR PAGADO
25050101	5	(1,00) Abono a 4 - NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022	$ 920.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 920.000,00

VALOR (en letras) : NOVECIENTOS VEINTE MIL PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

FRM-60V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de pago de nómina

No. **CP-000077**

FECHA	PAGADO A	VALOR
31/05/2022	JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON	$ 96.000,00

CC : 17303175 **DIRECCION :** VILLAVICENCIO **CIUDAD :** VILLAVICENCIO

Novedades causadas

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR PAGADO
25050101	5	(1,00) Abono a 4 - NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022	$ 96.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 96.000,00

VALOR (en letras) : NOVENTA Y SEIS MIL PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

FRM-60V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

JACINTA ROJAS DE BARRERA
Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de pago de nómina
No. **CP-000076**

FECHA	PAGADO A	VALOR
31/05/2022	**DIEGO RAMON BLANCO CORREA** CC : 1116808756 DIRECCION : VILLAVICENCIO CIUDAD : VILLAVICENCIO	**$ 920.000,00**

Novedades causadas

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR PAGADO
25050101	5	(1,00) Abono a 4 - NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022	$ 920.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 920.000,00

VALOR (en letras) : NOVECIENTOS VEINTE MIL PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

FRM-60V1
(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA: SMLV 2022 | $800.000

PAGADO A: Diego Blanco

POR CONCEPTO DE: 1 MES TRBJO COMO MENSAJE

FCA BUENAVENTURA (MAYO)

VALOR (En letras) OCHOCIENTOS MIL PESOS M/C

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

Diego Blanco

C.C. O NIT. 1.116.808.756

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de pago de nómina

No. **CP-000048**

FECHA	PAGADO A	VALOR
31/05/2022	**HERMINIA PEÑA RONDON** CC : 23724935 DIRECCION : VILLAVICENCIO CIUDAD : VILLAVICENCIO	$ 920.000,00

Novedades causadas

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR PAGADO
25050101	5	(1,00) Abono a 12 - NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	$ 920.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 920.000,00

VALOR (en letras) : NOVECIENTOS VEINTE MIL PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

FRM-60V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

RECIBO DE CAJA MENOR
No.

FECHA: JUNIO 4 - 2022 | $700000

PAGADO A: HERMINIA PEÑA R.

POR CONCEPTO DE: PAGO MES MAYO SERVICIO DOMESTICO FCA BONA

VALOR (En letras): SETECIENTOS MIL PESOS M/C

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO: HERMINIA PEÑA

C.C. O NIT. 23724957

RECIBO DE CAJA MENOR
No.

FECHA: 5 JUNIO 2022 | $900000

PAGADO A: ALEJANDRO BONA

POR CONCEPTO DE: PAGO MES MAYO COMO ENCARGADO FCA BONA

VALOR (En letras): NOVECIENTOS MIL PESOS M/C

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO: ALEJANDRO BONNA

C.C. O NIT. 1777458754

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Nómina de empleados

No. **NOM- 20**

FECHA	DETALLE
30/04/2022	NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
51050601		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 1.000.000,00	
23803006		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 160.000,00
23700505		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 40.000,00
51057001		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 120.000,00	
51057201		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 40.000,00	
51056801		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 10.440,00	
23701001		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 40.000,00
23700601		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 10.440,00
51053901		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 41.700,00	
51053001		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 83.300,00	
51053301		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 833,00	
51053601		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 83.300,00	
26101501		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 41.700,00
26100501		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 83.300,00
26101001		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 833,00
26102001		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 83.300,00
25050101		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 920.000,00
51050601		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 1.000.000,00	
23803005		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 160.000,00
23700510		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 40.000,00
51057002		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 120.000,00	
51057201		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 40.000,00	
51056801		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 10.440,00	
23701001		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 40.000,00
23700601		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 10.440,00
51053901		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 41.700,00	
51053001		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 83.300,00	
51053301		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO	$ 833,00	

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
				CORREA		
51053601		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 83.300,00	
26101501		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 41.700,00
26100501		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 83.300,00
26101001		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 833,00
26102001		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 83.300,00
25050101		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 920.000,00
51050601		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS	$ 133.333,00	
23803008		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS		$ 21.400,00
23700507		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS		$ 5.333,00
51057002		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS	$ 16.067,00	
51057201		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS	$ 5.333,00	
51056801		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS	$ 1.392,00	
23701001		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS		$ 5.333,00
23700601		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS		$ 1.392,00
51053901		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS	$ 5.560,00	
51053001		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS	$ 11.107,00	
51053301		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS	$ 111,00	
51053601		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS	$ 11.107,00	
26101501		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS		$ 5.560,00
26100501		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS		$ 11.107,00
26101001		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS		$ 111,00
26102001		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS		$ 11.107,00
25050101		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS		$ 122.667,00
51050601		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON	$ 1.000.000,00	
23700509		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON		$ 40.000,00
51057201		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON	$ 40.000,00	
51056801		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON	$ 10.440,00	
23701001		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON		$ 40.000,00
23700601		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON		$ 10.440,00
51053901		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON	$ 41.700,00	
51053001		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS	$ 83.300,00	

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
51053301		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON	$ 833,00	
51053601		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON	$ 83.300,00	
26101501		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON		$ 41.700,00
26100501		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON		$ 83.300,00
26101001		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON		$ 833,00
26102001		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON		$ 83.300,00
25050101		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON		$ 960.000,00
51050601		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	$ 1.000.000,00	
23803005		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL		$ 160.000,00
23700509		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL		$ 40.000,00
51057002		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	$ 120.000,00	
51057201		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	$ 40.000,00	
51056801		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	$ 10.440,00	
23701001		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL		$ 40.000,00
23700601		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL		$ 10.440,00
51053901		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	$ 41.700,00	
51053001		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	$ 83.300,00	
51053301		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	$ 833,00	
51053601		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	$ 83.300,00	
26101501		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL		$ 41.700,00
26100501		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL		$ 83.300,00
26101001		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL		$ 833,00
26102001		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL		$ 83.300,00
25050101		NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL		$ 920.000,00
				TOTALES	$ 5.582.302,00	$ 5.582.302,00

Preparado Aprobado Contabilizado Revisado

JACINTA ROJAS DE BARRERA
NIT. 21210488
NÓMINA DE EMPLEADOS
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022

	DATOS			DEVENGADO				DEDUCCIONES					PAGOS
AREA	CARGO	CEDULA	EMPLEADO	SALARIO	N° DIAS	AUX.TRAN	DEVENGADO	EPS	ENTIDAD	PENSION	ENTIDAD	DEDUCCIBLE	NETO
FINCA	OFICIOS VARIOS	23724935	HERMINIA PEÑA RONDON	1.000.000	30	-	1.000.000	40.000	SANITAS	40.000	COLPENSIONES	80.000	920.000
FINCA	ENCARGADO DE FINCA	1116808756	DIEGO RAMON BLANCO CORREA	1.000.000	30	-	1.000.000	40.000	COOSALUD	40.000	PORVENIR	80.000	920.000
FINCA	AYUDANTE	1000930155	ANDRES FELIPE GARZON ROJAS	1.000.000	4	-	133.333	5.333	CAPRESOCA	5.333	COLFONDOS	10.667	122.667
FINCA	AYUDANTE	17303175	JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON	1.000.000	30	-	1.000.000	40.000	NUEVA EPS	-		40.000	960.000
FINCA	AYUDANTE	1117458754	RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	1.000.000	30	-	1.000.000	40.000	NUEVA EPS	40.000	PORVENIR	80.000	920.000
	TOTALES			5.000.000	124	-	4.133.333	165.333	-	125.333	-	290.667	3.842.667

	DATOS			SEGURIDAD SOCIAL				PRESTACIONES SOCIALES					
AREA	CARGO	CEDULA	EMPLEADO	SALUD	PENSION	COFREM	ARL	BASE LIQ	CESANTIAS	INTERES	PRIMA	VACACIONES	TOTAL PS
FINCA	OFICIOS VARIOS	23724935	HERMINIA PEÑA RONDON	-	120.000	40.000	10.440	1.000.000	83.300	8.330	83.300	41.700	216.630
FINCA	ENCARGADO DE FINCA	1116808756	DIEGO RAMON BLANCO CORREA	-	120.000	40.000	10.440	1.000.000	83.300	8.330	83.300	41.700	216.630
FINCA	AYUDANTE	1000930155	ANDRES FELIPE GARZON ROJAS	-	16.000	5.333	1.392	133.333	11.107	1.111	11.107	41.700	65.024
FINCA	AYUDANTE	17303175	JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON	-		40.000	10.440	1.000.000	83.300	8.330	83.300	41.700	216.630
FINCA	AYUDANTE	1117458754	RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	-	120.000	40.000	10.440	1.000.000	83.300	8.330	83.300	41.700	216.630
	TOTALES			-	376.000	165.333	43.152	4.133.333	344.307	34.431	344.307	208.500	931.544

PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL			
ADMINISTRADORA	CONTABLE	PAGO	AJUSTE
PENSIÓN	501.333	501.400	- 67
SALUD	165.333	165.400	- 67
RIESGOS	43.152	43.400	- 248
CAJAS	165.333	165.400	- 67
TOTALES	875.152	875.600	- 448

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-09-28, 07:39:43 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1045776271

Periodo Cotización: abril de 2022 **Periodo Servicio:** mayo de 2022

PAGADO 03/05/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ALIRIO BARRERA ROJAS		
Documento	CC17316358	**Dirección**	CL 47 N 07-28
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6642564
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	4	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET TP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1116808756	DIEGO RAMON BLANCO CORREA	01	00	X																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.000.000	$ 40.000	1.044	$ 1.000.000	$ 10.500	(CCF34) COFREM	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.500
CC 1117456754	RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.000.000	$ 40.000	1.044	$ 1.000.000	$ 10.500	(CCF34) COFREM	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.500
CC 17303175	JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON	01	04																	0	0	30	30	30	(MIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.000.000	$ 40.000	1.044	$ 1.000.000	$ 10.500	(CCF34) COFREM	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 90.500
CC 23724935	HERMINIA PENA RONDON	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.000.000	$ 40.000	1.044	$ 1.000.000	$ 10.500	(CCF34) COFREM	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 480.000	$ 160.000	$ 42.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 842.000	$ 0	$ 842.000

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellin: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-09-28, 07:39:41 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1045226100

Periodo Cotización: abril de 2022 **Periodo Servicio:** mayo de 2022

PAGADO 07/04/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ALIRIO BARRERA ROJAS		
Documento	CC17316358	**Dirección**	CL 47 N 07-28
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6642564
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APS	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1000530155	ANDRES FELIPE GARZON ROJAS	01	00	X																0	4	4	4	4	(231001) COLFONDOS	$ 133.334	$ 21.400	(EPSC25) CAPRESOCA EPS	$ 133.334	$ 5.400	1.044	$ 133.334	$ 1.400	(CCF34) COFREM	$ 133.334	$ 5.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 133.334	$ 133.334	$ 133.334	$ 133.334	$ 21.400	$ 5.400	$ 1.400	$ 5.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.600	$ 0	$ 33.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de pago de nómina

No. **CP-000075**

FECHA	PAGADO A	VALOR
30/04/2022	RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	$ 920.000,00

CC : 1117458754 **DIRECCION** : VILLAVICENCIO **CIUDAD** : VILLAVICENCIO

Novedades causadas

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR PAGADO
25050101	4	(1,00) Abono a 4 - NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022	$ 920.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 920.000,00

VALOR (en letras) : NOVECIENTOS VEINTE MIL PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA: MAYO 10 - 2022

$900.000 M/C

PAGADO A: RAMON ALEJANDRO BONA

POR CONCEPTO DE: PAGO MES ABRIL 10 - MAYO 10

ENCARGADO ECS BMAS

VALOR (En letras) NOVECIENTOS MIL PESOS M/C

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

Alejandro Bona

C.C. O NIT. 1117458754

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de pago de nómina

No. **CP-000074**

FECHA	PAGADO A	VALOR
30/04/2022	JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON CC : 17303175 DIRECCION : VILLAVICENCIO CIUDAD : VILLAVICENCIO	$ 960.000,00

Novedades causadas

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR PAGADO
25050101	4	(1,00) Abono a 4 - NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022	$ 960.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 960.000,00

VALOR (en letras) : NOVECIENTOS SESENTA MIL PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

FRM-60V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de pago de nómina

No. **CP-000073**

FECHA	PAGADO A	VALOR
30/04/2022	**ANDRES FELIPE GARZON ROJAS** CC : 1000930155 **DIRECCION** : VILLAVICENCIO **CIUDAD** : VILLAVICENCIO	**$ 122.667,00**

Novedades causadas

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR PAGADO
25050101	4	(1,00) Abono a 4 - NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022	$ 122.667,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 122.667,00

VALOR (en letras) : CIENTO VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de pago de nómina

No. **CP-000072**

FECHA	PAGADO A	VALOR
30/04/2022	DIEGO RAMON BLANCO CORREA CC : 1116808756 DIRECCION : VILLAVICENCIO CIUDAD : VILLAVICENCIO	$ 920.000,00

Novedades causadas

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR PAGADO
25050101	4	(1,00) Abono a 4 - NOMINA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022	$ 920.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 920.000,00

VALOR (en letras) : NOVECIENTOS VEINTE MIL PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

FRM-60V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA: 1 ABRIL - 2022 $800.000

PAGADO A: DIEGO BLANCO

POR CONCEPTO DE: 1 MES TBTO COMO MENSUAL FCA BUENAVENTURA (ABRIL).

VALOR (En letras) OCHOCIENTOS MIL PESOS M/C

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

Diego Blanco

C.C. O NIT. 1.116.808456

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de pago de nómina

No. **CP-000047**

FECHA	PAGADO A	VALOR
30/04/2022	**HERMINIA PEÑA RONDON** CC : 23724935 **DIRECCION** : VILLAVICENCIO **CIUDAD** : VILLAVICENCIO	$ 920.000,00

Novedades causadas

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR PAGADO
25050101	4	(1,00) Abono a 12 - NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	$ 920.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 920.000,00

VALOR (en letras) : NOVECIENTOS VEINTE MIL PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

FRM-60V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA: MAYO 3 - 2022 $700000=

PAGADO A: HERMANIA PEÑA R.

POR CONCEPTO DE: PAGO MES ABRIL SERVICIO DOMESTICO PEÑA BTA

VALOR (En letras) SETECIENTOS MIL PESOS M/C

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO HERMINIA PEÑA

C.C. O NIT. 23724955

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Nómina de empleados

No. **NOM- 19**

FECHA	DETALLE
31/03/2022	NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
51050601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 1.000.000,00	
23803006		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 160.000,00
23700505		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 40.000,00
51057001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 120.000,00	
51057201		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 40.000,00	
51056801		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 10.440,00	
23701001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 40.000,00
23700601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 10.440,00
51053901		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 41.700,00	
51053001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 83.300,00	
51053301		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 833,00	
51053601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 83.300,00	
26101501		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 41.700,00
26100501		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 83.300,00
26101001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 833,00
26102001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 83.300,00
25050101		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 920.000,00
51050601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		RAUL LASPRILLA CALA	$ 533.333,00	
23803005		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		RAUL LASPRILLA CALA		$ 85.400,00
23700506		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		RAUL LASPRILLA CALA		$ 21.333,00
51057002		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		RAUL LASPRILLA CALA	$ 64.067,00	
51057201		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		RAUL LASPRILLA CALA	$ 21.333,00	
51056801		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		RAUL LASPRILLA CALA	$ 5.568,00	
23701001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		RAUL LASPRILLA CALA		$ 21.333,00
23700601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		RAUL LASPRILLA CALA		$ 5.568,00
51053901		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		RAUL LASPRILLA CALA	$ 22.240,00	
51053001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		RAUL LASPRILLA CALA	$ 44.427,00	
51053301		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		RAUL LASPRILLA CALA	$ 444,00	
51053601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		RAUL LASPRILLA CALA	$ 44.427,00	
26101501		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		RAUL LASPRILLA CALA		$ 22.240,00
26100501		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		RAUL LASPRILLA CALA		$ 44.427,00
26101001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		RAUL LASPRILLA CALA		$ 444,00
26102001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE		RAUL LASPRILLA		$ 44.427,00

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
		MARZO DE 2022		CALA		
25050101		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		RAUL LASPRILLA CALA		$ 490.667,00
51050601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS	$ 1.000.000,00	
23803008		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS		$ 160.000,00
23700507		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS		$ 40.000,00
51057002		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS	$ 120.000,00	
51057201		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS	$ 40.000,00	
51056801		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS	$ 10.440,00	
23701001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS		$ 40.000,00
23700601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS		$ 10.440,00
51053901		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS	$ 41.700,00	
51053001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS	$ 83.300,00	
51053301		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS	$ 833,00	
51053601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS	$ 83.300,00	
26101501		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS		$ 41.700,00
26100501		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS		$ 83.300,00
26101001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS		$ 833,00
26102001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS		$ 83.300,00
25050101		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS		$ 920.000,00
51050601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON	$ 1.000.000,00	
23700509		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON		$ 40.000,00
51057201		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON	$ 40.000,00	
51056801		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON	$ 10.440,00	
23701001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON		$ 40.000,00
23700601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON		$ 10.440,00
51053901		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON	$ 41.700,00	
51053001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON	$ 83.300,00	
51053301		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON	$ 833,00	
51053601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON	$ 83.300,00	
26101501		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON		$ 41.700,00
26100501		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON		$ 83.300,00
26101001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON		$ 833,00

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
26102001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON		$ 83.300,00
25050101		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON		$ 960.000,00
51050601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	$ 400.000,00	
23803005		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL		$ 64.000,00
23700509		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL		$ 16.000,00
51057002		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	$ 48.000,00	
51057201		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	$ 16.000,00	
51056801		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	$ 4.176,00	
23701001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL		$ 16.000,00
23700601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL		$ 4.176,00
51053901		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	$ 16.680,00	
51053001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	$ 33.320,00	
51053301		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	$ 333,00	
51053601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	$ 33.320,00	
26101501		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL		$ 16.680,00
26100501		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL		$ 33.320,00
26101001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL		$ 333,00
26102001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL		$ 33.320,00
25050101		NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL		$ 368.000,00
				TOTALES	$ 5.306.387,00	$ 5.306.387,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

JACINTA ROJAS DE BARRERA
NIT. 21210488
NÓMINA DE EMPLEADOS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

	DATOS			DEVENGADO				DEDUCCIONES						PAGOS
AREA	CARGO	CEDULA	EMPLEADO	SALARIO	N° DIAS	AUX.TRAN	DEVENGADO	EPS	ENTIDAD	PENSION	ENTIDAD	DEDUCCIBLE	NETO
FINCA	OFICIOS VARIOS	23724935	HERMINIA PEÑA RONDON	1.000.000	30	-	1.000.000	40.000	SANITAS	40.000	COLPENSIONES	80.000	920.000
FINCA	ENCARGADO DE FINCA	7060799	RAUL LASPRILLA CALA	1.000.000	16	-	533.333	21.333	MEDIMAS	21.333	PORVENIR	42.667	490.667
FINCA	AYUDANTE	1000930155	ANDRES FELIPE GARZON ROJAS	1.000.000	30	-	1.000.000	40.000	CAPRESOCA	40.000	COLFONDOS	80.000	920.000
FINCA	AYUDANTE	17303175	JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON	1.000.000	30	-	1.000.000	40.000	NUEVA EPS	-		40.000	960.000
FINCA	AYUDANTE	1117458754	RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	1.000.000	12	-	400.000	16.000	NUEVA EPS	16.000	PORVENIR	32.000	368.000
TOTALES				**5.000.000**	**118**	**-**	**3.933.333**	**157.333**	**-**	**117.333**	**-**	**274.667**	**3.658.667**

	DATOS			SEGURIDAD SOCIAL				PRESTACIONES SOCIALES					
AREA	CARGO	CEDULA	EMPLEADO	SALUD	PENSION	COFREM	ARL	BASE LIQ	CESANTIAS	INTERES	PRIMA	VACACIONES	TOTAL PS
FINCA	OFICIOS VARIOS	23724935	HERMINIA PEÑA RONDON	-	120.000	40.000	10.440	1.000.000	83.300	8.330	83.300	41.700	216.630
FINCA	ENCARGADO DE FINCA	7060799	RAUL LASPRILLA CALA	-	64.000	21.333	5.568	533.333	44.427	4.443	44.427	41.700	134.996
FINCA	AYUDANTE	1000930155	ANDRES FELIPE GARZON ROJAS	-	120.000	40.000	10.440	1.000.000	83.300	8.330	83.300	41.700	216.630
FINCA	AYUDANTE	17303175	JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON	-		40.000	10.440	1.000.000	83.300	8.330	83.300	41.700	216.630
FINCA	AYUDANTE	1117458754	RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	-	48.000	16.000	4.176	400.000	33.320	3.332	33.320	41.700	111.672
TOTALES				**-**	**352.000**	**157.333**	**41.064**	**3.933.333**	**327.647**	**32.765**	**327.647**	**208.500**	**896.558**

PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL			
ADMINISTRADORA	CONTABLE	PAGO	AJUSTE
PENSIÓN	469.333	469.400	- 67
SALUD	157.333	157.400	- 67
RIESGOS	41.064	41.300	- 236
CAJAS	157.333	157.400	- 67
TOTALES	**825.064**	**825.500**	**- 436**

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-09-28, 07:32:26 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1045225056

Periodo Cotización: marzo de 2022 **Periodo Servicio:** abril de 2022

PAGADO 07/04/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ALIRIO BARRERA ROJAS		
Documento	CC17316358	**Dirección**	CL 47 N 07-28
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6642564
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	5	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET *	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CUR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1000930455	ANDRES FELIPE GARZON ROJAS	01	00																	0	30	30	30	30	(23I001) COLFONDOS	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPSC25) CAPRESOCA EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	1,044	$ 1.000.000	$ 10.500	(CCF34) COFREM	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.500
CC 1117458754	RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	01	00	X																0	12	12	12	12	(23I030) PORVENIR	$ 400.000	$ 64.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 400.000	$ 16.000	1,044	$ 400.000	$ 4.200	(CCF34) COFREM	$ 400.000	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.200
CC 17363175	JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON	01	03																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.000.000	$ 40.000	1,044	$ 1.000.000	$ 10.500	(CCF34) COFREM	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 90.500
CC 23724935	HERMINIA PEÑA RONDON	01	09																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.000.000	$ 40.000	1,044	$ 1.000.000	$ 10.500	(CCF34) COFREM	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.500
CC 7060799	RAUL LASPRILLA CALA	01	00		X															0	16	16	16	16	(23I030) PORVENIR	$ 533.334	$ 85.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 533.334	$ 21.400	1,044	$ 533.334	$ 5.600	(CCF34) COFREM	$ 533.334	$ 21.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 133.400

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.933.334	$ 3.933.334	$ 3.933.334	$ 3.933.334	$ 469.400	$ 157.400	$ 41.300	$ 157.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 825.500	$ 0	$ 825.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de pago de nómina

No. **CP-000071**

FECHA	PAGADO A	VALOR
31/03/2022	**RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL** CC : 1117458754 **DIRECCION :** VILLAVICENCIO **CIUDAD :** VILLAVICENCIO	**$ 368.000,00**

Novedades causadas

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR PAGADO
25050101	3	(1,00) Abono a 3 - NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022	$ 368.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 368.000,00

VALOR (en letras) : TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA: Abril 30 - 2022

$900.000"

PAGADO A: Ramon Alejandro Bona

POR CONCEPTO DE: Pago mes 30 marzo - 30 abril

Encargado FCA Buenaventura

VALOR (En letras) Novecientos mil pesos M/C

CÓDIGO Alejandro Bona

APROBADO 1117458754

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de pago de nómina

No. **CP-000070**

FECHA	PAGADO A	VALOR
31/03/2022	JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON CC : 17303175 DIRECCION : VILLAVICENCIO CIUDAD : VILLAVICENCIO	$ 960.000,00

Novedades causadas

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR PAGADO
25050101	3	(1,00) Abono a 1 - NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022	$ 960.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 960.000,00

VALOR (en letras) : NOVECIENTOS SESENTA MIL PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

FRM-60V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

CAJA MENOR
RECIBO No.
PRODUCIDO POR: IMPRENTAR LTDA.

FECHA 27 ABRIL 2022

VALOR 1'000.000.-

PAGADO A JOSE EDUARDO PALACIOS

CONCEPTO PAGO MES 25 MARZO - 25 ABRIL

COMO TRACTORISTA FCA BARA

SON UN MILLON DE PESOS M/C

IMPUTACION

APROBADO POR:

FIRMA RECIBO

C.C. / NIT. 1233021450

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de pago de nómina

No. **CP-000069**

FECHA	PAGADO A	VALOR
31/03/2022	**ANDRES FELIPE GARZON ROJAS** CC : 1000930155 **DIRECCION** : VILLAVICENCIO **CIUDAD** : VILLAVICENCIO	$ 920.000,00

Novedades causadas

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR PAGADO
25050101	3	(1,00) Abono a 1 - NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022	$ 920.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 920.000,00

VALOR (en letras) : NOVECIENTOS VEINTE MIL PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

FRM-60V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de pago de nómina

No. **CP-000068**

FECHA	PAGADO A	VALOR
31/03/2022	**RAUL LASPRILLA CALA** CC : 7060799 DIRECCION : VILLAVICENCIO CIUDAD : VILLAVICENCIO	$ 490.667,00

Novedades causadas

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR PAGADO
25050101	3	(1,00) Abono a 2 - NOMINA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022	$ 490.667,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 490.667,00

VALOR (en letras) : CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

FRM-60V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de pago de nómina

No. **CP-000046**

FECHA	PAGADO A	VALOR
31/03/2022	**HERMINIA PEÑA RONDON** CC : 23724935 DIRECCION : VILLAVICENCIO CIUDAD : VILLAVICENCIO	$ 920.000,00

Novedades causadas

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR PAGADO
25050101	3	(1,00) Abono a 12 - NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	$ 920.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 920.000,00

VALOR (en letras) : NOVECIENTOS VEINTE MIL PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA: ABRIL 5 - 2022

$ 700.000-

PAGADO A: HERMINIA PEÑA R.

POR CONCEPTO DE: PAGO MES MARZO SERVICIO DOMESTICO FCA BIRA

VALOR (En letras) SETECIENTOS MIL PESOS M/C.

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO HERMINIA PEÑA

C.C. O NIT. 23724937

6

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cèdula de ciudadanía 21210488

Nómina de empleados

No. **NOM- 18**

FECHA	DETALLE
28/02/2022	NOMINA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
51050601		NOMINA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 1.000.000,00	
23803006		NOMINA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 160.000,00
23700505		NOMINA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 40.000,00
51057001		NOMINA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 120.000,00	
51057201		NOMINA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 40.000,00	
51056801		NOMINA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 10.440,00	
23701001		NOMINA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 40.000,00
23700601		NOMINA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 10.440,00
51053901		NOMINA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 41.700,00	
51053001		NOMINA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 83.300,00	
51053301		NOMINA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 833,00	
51053601		NOMINA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 83.300,00	
26101501		NOMINA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 41.700,00
26100501		NOMINA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 83.300,00
26101001		NOMINA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 833,00
26102001		NOMINA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 83.300,00
25050101		NOMINA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 920.000,00
51050601		NOMINA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022		RAUL LASPRILLA CALA	$ 1.000.000,00	
23803005		NOMINA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022		RAUL LASPRILLA CALA		$ 160.000,00
23700506		NOMINA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022		RAUL LASPRILLA CALA		$ 40.000,00
51057002		NOMINA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022		RAUL LASPRILLA CALA	$ 120.000,00	
51057201		NOMINA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022		RAUL LASPRILLA CALA	$ 40.000,00	
51056801		NOMINA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022		RAUL LASPRILLA CALA	$ 10.440,00	
23701001		NOMINA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022		RAUL LASPRILLA CALA		$ 40.000,00
23700601		NOMINA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022		RAUL LASPRILLA CALA		$ 10.440,00
51053901		NOMINA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022		RAUL LASPRILLA CALA	$ 41.700,00	
51053001		NOMINA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022		RAUL LASPRILLA CALA	$ 83.300,00	
51053301		NOMINA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022		RAUL LASPRILLA CALA	$ 833,00	
51053601		NOMINA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022		RAUL LASPRILLA CALA	$ 83.300,00	
26101501		NOMINA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022		RAUL LASPRILLA CALA		$ 41.700,00
26100501		NOMINA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022		RAUL LASPRILLA CALA		$ 83.300,00
26101001		NOMINA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022		RAUL LASPRILLA CALA		$ 833,00
26102001		NOMINA DEL 1 AL 28 DE		RAUL LASPRILLA		$ 83.300,00

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
		FEBRERO DE 2022		CALA		
25050101		NOMINA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022		RAUL LASPRILLA CALA		$ 920.000,00
51050601		NOMINA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS	$ 1.000.000,00	
23803008		NOMINA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS		$ 160.000,00
23700507		NOMINA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS		$ 40.000,00
51057002		NOMINA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS	$ 120.000,00	
51057201		NOMINA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS	$ 40.000,00	
51056801		NOMINA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS	$ 10.440,00	
23701001		NOMINA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS		$ 40.000,00
23700601		NOMINA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS		$ 10.440,00
51053901		NOMINA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS	$ 41.700,00	
51053001		NOMINA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS	$ 83.300,00	
51053301		NOMINA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS	$ 833,00	
51053601		NOMINA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS	$ 83.300,00	
26101501		NOMINA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS		$ 41.700,00
26100501		NOMINA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS		$ 83.300,00
26101001		NOMINA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS		$ 833,00
26102001		NOMINA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS		$ 83.300,00
25050101		NOMINA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS		$ 920.000,00
51050601		NOMINA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON	$ 1.000.000,00	
23700509		NOMINA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON		$ 40.000,00
51057201		NOMINA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON	$ 40.000,00	
51056801		NOMINA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON	$ 10.440,00	
23701001		NOMINA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON		$ 40.000,00
23700601		NOMINA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON		$ 10.440,00
51053901		NOMINA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON	$ 41.700,00	
51053001		NOMINA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON	$ 83.300,00	
51053301		NOMINA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON	$ 833,00	
51053601		NOMINA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON	$ 83.300,00	
26101501		NOMINA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON		$ 41.700,00
26100501		NOMINA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON		$ 83.300,00
26101001		NOMINA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON		$ 833,00

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
26102001		NOMINA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON		$ 83.300,00
25050101		NOMINA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON		$ 960.000,00
				TOTALES	$ 5.398.292,00	$ 5.398.292,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

JACINTA ROJAS DE BARRERA
NIT. 21210488
NÓMINA DE EMPLEADOS
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

DATOS				DEVENGADO				DEDUCCIONES						PAGOS
AREA	CARGO	CEDULA	EMPLEADO	SALARIO	N° DIAS	AUX.TRAN	DEVENGADO	EPS	ENTIDAD	PENSION	ENTIDAD	DEDUCCIBLE		NETO
FINCA	OFICIOS VARIOS	23724935	HERMINIA PEÑA RONDON	1.000.000	30	-	1.000.000	40.000	SANITAS	40.000	COLPENSIONES	80.000		920.000
FINCA	ENCARGADO DE FINCA	7060799	RAUL LASPRILLA CALA	1.000.000	30	-	1.000.000	40.000	MEDIMAS	40.000	PORVENIR	80.000		920.000
FINCA	AYUDANTE	1000930155	ANDRES FELIPE GARZON ROJAS	1.000.000	30	-	1.000.000	40.000	CAPRESOCA	40.000	COLFONDOS	80.000		920.000
FINCA	AYUDANTE	17303175	JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON	1.000.000	30	-	1.000.000	40.000	NUEVA EPS	-		40.000		960.000
TOTALES				4.000.000	120	-	4.000.000	160.000	-	120.000	-	280.000		3.720.000

DATOS				SEGURIDAD SOCIAL				PRESTACIONES SOCIALES					
AREA	CARGO	CEDULA	EMPLEADO	SALUD	PENSION	COFREM	ARL	BASE LIQ	CESANTIAS	INTERES	PRIMA	VACACIONES	TOTAL PS
FINCA	OFICIOS VARIOS	23724935	HERMINIA PEÑA RONDON	-	120.000	40.000	10.440	1.000.000	83.300	8.330	83.300	41.700	216.630
FINCA	ENCARGADO DE FINCA	7060799	RAUL LASPRILLA CALA	-	120.000	40.000	10.440	1.000.000	83.300	8.330	83.300	41.700	216.630
FINCA	AYUDANTE	1000930155	ANDRES FELIPE GARZON ROJAS	-	120.000	40.000	10.440	1.000.000	83.300	8.330	83.300	41.700	216.630
FINCA	AYUDANTE	17303175	JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON	-		40.000	10.440	1.000.000	83.300	8.330	83.300	41.700	216.630
TOTALES				-	360.000	160.000	41.760	4.000.000	333.200	33.320	333.200	166.800	866.520

PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL			
ADMINISTRADORA	CONTABLE	PAGO	AJUSTE
PENSIÓN	480.000	480.000	-
SALUD	160.000	160.000	-
RIESGOS	41.760	42.000	- 240
CAJAS	160.000	160.000	-
TOTALES	841.760	842.000	- 240

Simple

P.AGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-07-06, 10:32:16 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1044385492

Periodo Cotización: febrero de 2022 **Periodo Servicio:** marzo de 2022

PAGADO 05/03/2022 EN HORARIO EXTENDIDO

)S DEL APORTANTE

Social	ALIRIO BARRERA ROJAS		
onto	CC17316358	Dirección	CL 47 N 07-28
Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	6642564
rsona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
	VILLAVICENCIO	Departamento	META
entante Legal		Identificación	
filiados	4	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

ALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				To
n	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días EPS	Días PENS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	T
	ANDRES FELIPE GARZON ROJAS	01	00	X																0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPSC25) CAPRESOCA EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	1.044	$ 1.000.000	$ 10.500	(CCF34) COFREM	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON	01	03																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.000.000	$ 40.000	1.044	$ 1.000.000	$ 10.500	(CCF34) COFREM	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	HERMINIA PEÑA RONDON	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.000.000	$ 40.000	1.044	$ 1.000.000	$ 10.500	(CCF34) COFREM	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	RAUL ASPRILLA CALA	01	00																	0	30	30	30	30	(250301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	1.044	$ 1.000.000	$ 10.500	(CCF34) COFREM	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

OTALES

Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 480.000	$ 160.000	$ 42.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 842.000	$ 0	$ 842.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

JACINTA ROJAS DE BARRERA
Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de pago de nómina
No. **CP-000067**

FECHA	PAGADO A	VALOR
28/02/2022	JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON CC : 17303175 DIRECCION : VILLAVICENCIO CIUDAD : VILLAVICENCIO	$ 960.000,00

Novedades causadas

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR PAGADO
25050101	2	(1,00) Abono a 1 - NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022	$ 960.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 960.000,00

VALOR (en letras) : NOVECIENTOS SESENTA MIL PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

FRM-60V1
(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

CAJA MENOR
RECIBO No.
PRODUCIDO POR: IMPRENTAR LTDA.

FECHA 28 MARZO 2022. VALOR 1000000=

PAGADO A JOSE EDUARDO PARADA

CONCEPTO PAGO MES 25 FEB - 25 MARZO

COMO TRACTORISTA FCA BATA

SON UN MILLON DE PESOS M/C

IMPUTACION

APROBADO POR:

FIRMA RECIBO

C.C. / NIT. 1[illegible]

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de pago de nómina

No. **CP-000066**

FECHA	PAGADO A	VALOR
28/02/2022	ANDRES FELIPE GARZON ROJAS	$ 920.000,00

CC : 1000930155 **DIRECCION** : VILLAVICENCIO **CIUDAD** : VILLAVICENCIO

Novedades causadas

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR PAGADO
25050101	2	(1,00) Abono a 1 - NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022	$ 920.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 920.000,00

VALOR (en letras) : NOVECIENTOS VEINTE MIL PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

FRM-60V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de pago de nómina

No. **CP-000065**

FECHA	PAGADO A	VALOR
28/02/2022	**RAUL LASPRILLA CALA** CC : 7060799 DIRECCION : VILLAVICENCIO CIUDAD : VILLAVICENCIO	$ 920.000,00

Novedades causadas

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR PAGADO
25050101	2	(1,00) Abono a 2 - NOMINA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022	$ 920.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 920.000,00

VALOR (en letras) : NOVECIENTOS VEINTE MIL PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

FRM-60V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

CIUDAD	FECHA	DIA	MES	AÑO	VALOR
		4	03	2022	900.000

PAGADO A: RAUL H. SARRIA

DIRECCIÓN:

POR CONCEPTO DE: PAGO FEBRERO COMO ENGANCHADOR FCA BUENAVENTURA.

LA SUMA DE: NOVECIENTOS MIL PESOS M/C

Contabilización			Cheque No.	Banco
Cuenta	Débitos	Creditos	sucursal	Efectivo

Elaborado:	Aprobado:	Revisado por:	C.C o Nit:
			7060799

JACINTA ROJAS DE BARRERA
Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de pago de nómina
No. **CP-000045**

FECHA	PAGADO A	VALOR
28/02/2022	**HERMINIA PEÑA RONDON** CC : 23724935 **DIRECCION** : VILLAVICENCIO **CIUDAD** : VILLAVICENCIO	**$ 920.000,00**

Novedades causadas

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR PAGADO
25050101	2	(1,00) Abono a 12 - NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	$ 920.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 920.000,00

VALOR (en letras) : NOVECIENTOS VEINTE MIL PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

FRM-60V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA: Marzo 6 - 2022 $700000.-

PAGADO A: Hermilio Peña R.

POR CONCEPTO DE: Pago mes Feb. servicio Dolca Taco Fen Bitan

VALOR (En letras) Setecientos mil pesos M/c

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO Hermilio Peña

C.C. O NIT. 2372495

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Nómina de empleados

No. **NOM- 17**

FECHA	DETALLE
31/01/2022	NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
51050601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 1.000.000,00	
23803006		NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 160.000,00
23700505		NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 40.000,00
51057001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 120.000,00	
51057201		NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 40.000,00	
51056801		NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 10.440,00	
23701001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 40.000,00
23700601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 10.440,00
51053901		NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 41.700,00	
51053001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 83.300,00	
51053301		NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 833,00	
51053601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 83.300,00	
26101501		NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 41.700,00
26100501		NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 83.300,00
26101001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 833,00
26102001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 83.300,00
25050101		NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 920.000,00
51050601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022		RAUL LASPRILLA CALA	$ 1.000.000,00	
23803005		NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022		RAUL LASPRILLA CALA		$ 160.000,00
23700506		NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022		RAUL LASPRILLA CALA		$ 40.000,00
51057002		NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022		RAUL LASPRILLA CALA	$ 120.000,00	
51057201		NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022		RAUL LASPRILLA CALA	$ 40.000,00	
51056801		NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022		RAUL LASPRILLA CALA	$ 10.440,00	
23701001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022		RAUL LASPRILLA CALA		$ 40.000,00
23700601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022		RAUL LASPRILLA CALA		$ 10.440,00
51053901		NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022		RAUL LASPRILLA CALA	$ 41.700,00	
51053001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022		RAUL LASPRILLA CALA	$ 83.300,00	
51053301		NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022		RAUL LASPRILLA CALA	$ 833,00	
51053601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022		RAUL LASPRILLA CALA	$ 83.300,00	
26101501		NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022		RAUL LASPRILLA CALA		$ 41.700,00
26100501		NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022		RAUL LASPRILLA CALA		$ 83.300,00
26101001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022		RAUL LASPRILLA CALA		$ 833,00
26102001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE		RAUL LASPRILLA		$ 83.300,00

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
		ENERO DE 2022		CALA		
25050101		NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022		RAUL LASPRILLA CALA		$ 920.000,00
51050601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS	$ 766.667,00	
23803008		NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS		$ 122.700,00
23700507		NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS		$ 30.667,00
51057002		NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS	$ 92.033,00	
51057201		NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS	$ 30.667,00	
51056801		NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS	$ 8.004,00	
23701001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS		$ 30.667,00
23700601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS		$ 8.004,00
51053901		NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS	$ 31.970,00	
51053001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS	$ 63.863,00	
51053301		NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS	$ 639,00	
51053601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS	$ 63.863,00	
26101501		NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS		$ 31.970,00
26100501		NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS		$ 63.863,00
26101001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS		$ 639,00
26102001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS		$ 63.863,00
25050101		NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS		$ 705.333,00
51050601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON	$ 233.333,00	
23700509		NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON		$ 9.333,00
51057201		NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON	$ 9.333,00	
51056801		NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON	$ 2.436,00	
23701001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON		$ 9.333,00
23700601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON		$ 2.436,00
51053901		NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON	$ 9.730,00	
51053001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON	$ 19.437,00	
51053301		NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON	$ 194,00	
51053601		NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON	$ 19.437,00	
26101501		NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON		$ 9.730,00
26100501		NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON		$ 19.437,00
26101001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON		$ 194,00

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
26102001		NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON		$ 19.437,00
25050101		NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON		$ 224.000,00
				TOTALES	$ 4.110.752,00	$ 4.110.752,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

JACINTA ROJAS DE BARRERA
NIT. 21210488
NÓMINA DE EMPLEADOS
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022

		DATOS		DEVENGADO				DEDUCCIONES					PAGOS
AREA	CARGO	CEDULA	EMPLEADO	SALARIO	N° DIAS	AUX.TRAN	DEVENGADO	EPS	ENTIDAD	PENSION	ENTIDAD	DEDUCCIBLE	NETO
FINCA	OFICIOS VARIOS	23724935	HERMINIA PEÑA RONDON	1.000.000	30	-	1.000.000	40.000	SANITAS	40.000	COLPENSIONES	80.000	920.000
FINCA	ENCARGADO DE FINCA	7060799	RAUL LASPRILLA CALA	1.000.000	30	-	1.000.000	40.000	MEDIMAS	40.000	PORVENIR	80.000	920.000
FINCA	AYUDANTE	1000930155	ANDRES FELIPE GARZON ROJAS	1.000.000	23	-	766.667	30.667	CAPRESOCA	30.667	COLFONDOS	61.333	705.333
FINCA	AYUDANTE	17303175	JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON	1.000.000	7	-	233.333	9.333	NUEVA EPS	-		9.333	224.000
TOTALES				**4.000.000**	**90**	**-**	**3.000.000**	**120.000**	**-**	**110.667**	**-**	**230.667**	**2.769.333**

		DATOS		SEGURIDAD SOCIAL				PRESTACIONES SOCIALES					
AREA	CARGO	CEDULA	EMPLEADO	SALUD	PENSION	COFREM	ARL	BASE LIQ	CESANTIAS	INTERES	PRIMA	VACACIONES	TOTAL PS
FINCA	OFICIOS VARIOS	23724935	HERMINIA PEÑA RONDON	-	120.000	40.000	10.440	1.000.000	83.300	8.330	83.300	41.700	216.630
FINCA	ENCARGADO DE FINCA	7060799	RAUL LASPRILLA CALA	-	120.000	40.000	10.440	1.000.000	83.300	8.330	83.300	41.700	216.630
FINCA	AYUDANTE	1000930155	ANDRES FELIPE GARZON ROJAS	-	92.000	30.667	8.004	766.667	63.863	6.386	63.863	41.700	175.813
FINCA	AYUDANTE	17303175	JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON	-		9.333	2.436	233.333	19.437	1.944	19.437	41.700	82.517
TOTALES				**-**	**332.000**	**120.000**	**31.320**	**3.000.000**	**249.900**	**24.990**	**249.900**	**166.800**	**691.590**

PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL			
ADMINISTRADORA	CONTABLE	PAGO	AJUSTE
PENSIÓN	442.667	442.700	- 33
SALUD	120.000	120.100	- 100
RIESGOS	31.320	31.600	- 280
CAJAS	120.000	120.100	- 100
TOTALES	**713.987**	**714.500**	**- 513**

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-09-28, 07:32:17 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1042988827

Periodo Cotización: enero de 2022 **Periodo Servicio:** febrero de 2022

PAGADO 09/02/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ALIRIO BARRERA ROJAS		
Documento	CC17316358	**Dirección**	CL 47 N 07-28
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6642564
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	4	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1000930155	ANDRES FELIPE GARZON ROJAS	01	00	X	X															0	17	17	17	17	(231001) COLFONDOS	$ 566.667	$ 90.700	(EPSC25) CAPRESOCA EPS	$ 566.667	$ 22.700	1,044	$ 566.667	$ 6.000	(CCF34) COFREM	$ 566.667	$ 22.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 142.100
CC 17303173	JOSE EDUARDO PALACIOS FONZON	01	03	X																0	0	7	7	7	(NN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 233.334	$ 9.400	1,044	$ 233.334	$ 2.500	(CCF34) COFREM	$ 233.334	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.300
CC 23724035	HERMINIA PEÑA RONDON	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.000.000	$ 40.000	1,044	$ 1.000.000	$ 10.500	(CCF34) COFREM	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.500
CC 7060799	RAUL LASPRILLA CALA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	1,044	$ 1.000.000	$ 10.500	(CCF34) COFREM	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.566.667	$ 2.800.001	$ 2.800.001	$ 2.800.001	$ 410.700	$ 112.100	$ 29.500	$ 112.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 664.400	$ 0	$ 664.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Simple

P..GOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-07-06, 10:32:14 AM **Tipo Planilla:** N: PLANILLA CORRECCIONES **Numéro Planilla:** 1043843828

Nro Planilla Corregida: 1042988827 **Periodo Cotización:** enero de 2022 **Periodo Servicio:** febrero de 2022

PAGADO 05/03/2022 EN HORARIO EXTENDIDO

)S DEL APORTANTE

Social	ALIRIO BARRERA ROJAS		
ento	CC17316358	Dirección	CL 47 N 07-28
Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	6642564
rsona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
	VILLAVICENCIO	Departamento	META
entante Legal		Identificación	
filiados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

LLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				To
	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	
	ANDRES FELIPE GARZON ROJAS	01	00	X	X						.	A								0	17	17	17	17	(231001) COLFONDOS	$ 566.667	$ 80.700	(EPSC25) CAPRESOCA EPS	$ 566.667	$ 22.700	1,044	$ 566.667	$ 6.000	(CCF34) COFREM	$ 566.667	$ 22.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
	ANDRES FELIPE GARZON ROJAS	01	00	X								C								0	23	23	23	23	(231001) COLFONDOS	$ 766.667	$ 122.700	(EPSC25) CAPRESOCA EPS	$ 766.667	$ 30.700	1,044	$ 766.667	$ 8.100	(CCF34) COFREM	$ 766.667	$ 30.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

OTALES

Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 200.000	$ 200.000	$ 200.000	$ 200.000	$ 32.000	$ 8.000	$ 2.100	$ 8.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50.100	$ 0	$ 50.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de pago de nómina

No. **CP-000064**

FECHA	PAGADO A	VALOR
31/01/2022	JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON	$ 224.000,00

CC : 17303175 **DIRECCION :** VILLAVICENCIO **CIUDAD :** VILLAVICENCIO

Novedades causadas

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR PAGADO
25050101	1	(1,00) Abono a 1 - NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022	$ 224.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 224.000,00

VALOR (en letras) : DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

FRM-60V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

CAJA MENOR
RECIBO No.
PRODUCIDO POR: IMPRENTAR LTDA.

FECHA	VALOR
28 FEB. 2022	1000000

PAGADO A: JOSE EDGARDO PALACIOS

CONCEPTO: PAGO MES 25 ENERO - 25 FEB
COLLO TRANSPORTISTA FCA 8770.

SON: UN MILLON DE PESOS M/C

IMPUTACION

APROBADO POR:

FIRMA RECIBO

C.C. / NIT. 7306785 V/C

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de pago de nómina

No. **CP-000063**

FECHA	PAGADO A	VALOR
31/01/2022	**ANDRES FELIPE GARZON ROJAS** CC : 1000930155 **DIRECCION** : VILLAVICENCIO **CIUDAD** : VILLAVICENCIO	**$ 705.333,00**

Novedades causadas

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR PAGADO
25050101	1	(1,00) Abono a 1 - NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022	$ 705.333,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 705.333,00

VALOR (en letras) : SETECIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

FRM-60V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

JACINTA ROJAS DE BARRERA
Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de pago de nómina
No. **CP-000062**

FECHA	PAGADO A	VALOR
31/01/2022	RAUL LASPRILLA CALA CC : 7060799 DIRECCION : VILLAVICENCIO CIUDAD : VILLAVICENCIO	$ 920.000,00

Novedades causadas

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR PAGADO
25050101	1	(1,00) Abono a 1 - NOMINA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022	$ 920.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 920.000,00

VALOR (en letras) : NOVECIENTOS VEINTE MIL PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

FRM-60V1
(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de pago de nómina

No. **CP-000044**

FECHA	PAGADO A	VALOR
31/01/2022	**HERMINIA PEÑA RONDON** CC : 23724935 DIRECCION : VILLAVICENCIO CIUDAD : VILLAVICENCIO	$ 920.000,00

Novedades causadas

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR PAGADO
25050101	1	(1,00) Abono a 12 - NOMINA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	$ 920.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 920.000,00

VALOR (en letras) : NOVECIENTOS VEINTE MIL PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

FRM-60V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - inSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

RECIBO DE CAJA MENOR
No.

FECHA: FEB 5 - 2022 | $ 700.000

PAGADO A: HERMINIA PEÑA RONDON.

POR CONCEPTO DE: 1560 MES ENERO SERVICIO DOMESTICO FCA BIEN

VALOR (En letras): SETECIENTOS MIL PESOS M/C

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO: HERMINIA PEÑA

C.C. O NIT. 23724935

CIUDAD	FECHA	DIA	MES	AÑO	VALOR
		6	02	2022	900.000

PAGADO A: RAUL J ESPAÑA

DIRECCIÓN:

POR CONCEPTO DE: 1560 ENERO COMO ENCARGADO FCA BUENAVENTURA.

LA SUMA DE: NOVECIENTOS MIL PESOS M/C

Contabilización			Cheque No.	Banco
Cuenta	Débitos	Creditos	sucursal	Efectivo
				7060799
Elaborado:	Aprobado:	Revisado por:	C.C o Nit:	

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **CE-000093**

FECHA	DETALLE
31/12/2022	PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES (Sin soporte de liquidación)

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
26100501		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		HECTOR ALFONSO BELTRAN	$ 13.883,00	
26101001		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		HECTOR ALFONSO BELTRAN	$ 1.666,00	
26102001		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		HECTOR ALFONSO BELTRAN	$ 13.883,00	
26101501		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		HECTOR ALFONSO BELTRAN	$ 6.950,00	
25101001		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		HECTOR ALFONSO BELTRAN		$ 13.883,00
25150101		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		HECTOR ALFONSO BELTRAN		$ 1.666,00
25200101		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		HECTOR ALFONSO BELTRAN		$ 13.883,00
25250101		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		HECTOR ALFONSO BELTRAN		$ 6.950,00
25101001		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		HECTOR ALFONSO BELTRAN	$ 13.883,00	
25150101		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		HECTOR ALFONSO BELTRAN	$ 1.666,00	
25200101		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		HECTOR ALFONSO BELTRAN	$ 13.883,00	
25250101		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		HECTOR ALFONSO BELTRAN	$ 6.950,00	
11050501		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES				$ 36.382,00
				TOTALES	$ 72.764,00	$ 72.764,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **CE-000092**

FECHA	DETALLE
31/12/2022	PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES (Sin soporte de liquidación)

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
26100501		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		JUAN DE DIOS HERNANDEZ	$ 141.610,00	
26101001		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		JUAN DE DIOS HERNANDEZ	$ 16.993,00	
26102001		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		JUAN DE DIOS HERNANDEZ	$ 141.610,00	
26101501		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		JUAN DE DIOS HERNANDEZ	$ 70.890,00	
25101001		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		JUAN DE DIOS HERNANDEZ		$ 141.610,00
25150101		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		JUAN DE DIOS HERNANDEZ		$ 16.993,00
25200101		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		JUAN DE DIOS HERNANDEZ		$ 141.610,00
25250101		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		JUAN DE DIOS HERNANDEZ		$ 70.890,00
25101001		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		JUAN DE DIOS HERNANDEZ	$ 141.610,00	
25150101		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		JUAN DE DIOS HERNANDEZ	$ 16.993,00	
25200101		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		JUAN DE DIOS HERNANDEZ	$ 141.610,00	
25250101		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		JUAN DE DIOS HERNANDEZ	$ 70.890,00	
11050501		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES				$ 371.103,00
				TOTALES	$ 742.206,00	$ 742.206,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **CE-000091**

FECHA	DETALLE
31/12/2022	PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES (Sin soporte de liquidación)

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
26100501		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		FELICIANO DAZA ESTRADA	$ 249.900,00	
26101001		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		FELICIANO DAZA ESTRADA	$ 29.988,00	
26102001		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		FELICIANO DAZA ESTRADA	$ 249.900,00	
26101501		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		FELICIANO DAZA ESTRADA	$ 125.100,00	
25101001		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		FELICIANO DAZA ESTRADA		$ 249.900,00
25150101		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		FELICIANO DAZA ESTRADA		$ 29.988,00
25200101		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		FELICIANO DAZA ESTRADA		$ 249.900,00
25250101		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		FELICIANO DAZA ESTRADA		$ 125.100,00
25101001		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		FELICIANO DAZA ESTRADA	$ 249.900,00	
25150101		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		FELICIANO DAZA ESTRADA	$ 29.988,00	
25200101		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		FELICIANO DAZA ESTRADA	$ 249.900,00	
25250101		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		FELICIANO DAZA ESTRADA	$ 125.100,00	
11050501		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES				$ 654.888,00
				TOTALES	$ 1.309.776,00	$ 1.309.776,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **CE-000088**

FECHA	DETALLE
31/12/2022	PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
26100501		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 1.302.320,00	
26101001		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 139.630,00	
26102001		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 1.302.320,00	
26101501		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 651.944,00	
25101001		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 1.302.320,00
25150101		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 139.630,00
25200101		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 1.302.320,00
25250101		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		HERMINIA PEÑA RONDON		$ 651.944,00
25101001		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 1.302.320,00	
25150101		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 139.630,00	
25200101		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 1.302.320,00	
25250101		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		HERMINIA PEÑA RONDON	$ 651.944,00	
11050501		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES				$ 3.396.214,00
				TOTALES	$ 6.792.428,00	$ 6.792.428,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE	ERMINIA PEÑA
CEDULA	23,724,935
CARGO	
FECHA DE RETIRO	31/12/2022
FECHA DE INGRESO	26/12/2021
DIAS TRABAJADOS	**365**
SALARIO	1,000,000
AUX DE TRANSPORTE	-
TOTAL	**1,000,000**

CESANTIAS $\frac{1{,}000{,}000 * 365}{360} = \mathbf{1{,}013{,}889}$

INTERESES DE CESANTIAS $\frac{1{,}013{,}889 * 365 * 0.12}{360} = \mathbf{123{,}356}$

PRIMA $\frac{1{,}000{,}000 * 365}{360} = \mathbf{1{,}013{,}889}$

VACACIONES $\frac{1{,}000{,}000 * 365}{720} = \mathbf{506{,}944}$

Valor a Pagar Prestaciones Sociales	**2,658,079**

Descuentos de Pension y Salud durante el tiempo laborado

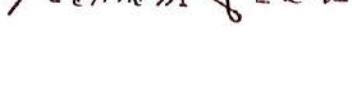
Pension 4%	40,000
Salud 4%	40,000
Valor Mensual	**80,000**
Vr Diario	2,667
Dcto de Salud y Pension Total	**973,333**
TOTAL A PAGAR	**1,684,745**

SON, CON DESCUENTO DE SALUD Y PENSION

SON: UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MONEDA LEGAL

NOTA: DECLARO ESTAR CONFORME CON LA PRESENTE LIQUIDACION MANIFESTANDO HABER RECIBIDO EL PAGO PACTADO POR MEDIO DEL CONTRATO DE TRABAJO A TERMINO FIJO Y RECIBIR LOS BENEFICIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL LA CUAL ME CONSTA FUE PAGADA A LAS EMPRESAS INFORMADAS Y DONDE ME ENCUENTRO AFILIADO.

TRABAJADOR
ERMINIA PEÑA
23,724,935



EMPLEADOR
ALIRIO BARRERA ROJAS

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **CE-000087**

FECHA	DETALLE
20/12/2022	PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
26100501		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 721.933,00	
26101001		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 86.632,00	
26102001		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 721.933,00	
26101501		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 316.400,00	
25101001		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 721.933,00
25150101		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 86.632,00
25200101		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 721.933,00
25250101		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		DIEGO RAMON BLANCO CORREA		$ 316.400,00
25101001		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 721.933,00	
25150101		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 86.632,00	
25200101		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 721.933,00	
25250101		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		DIEGO RAMON BLANCO CORREA	$ 316.400,00	
11050501		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES				$ 1.846.898,00
				TOTALES	$ 3.693.796,00	$ 3.693.796,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE	DIEGO RAMON BLANCO CORREA
CEDULA	1,116,808,756
CARGO	
FECHA DE RETIRO	20/12/2022
FECHA DE INGRESO	01/04/2022
DIAS TRABAJADOS	**260**
SALARIO	1,000,000
AUX DE TRANSPORTE	
TOTAL	**1,000,000**

CESANTIAS $\frac{1{,}000{,}000 * 260}{360} =$ **722,222**

INTERESES DE CESANTIAS $\frac{722{,}222 * 260 * 0.12}{360} =$ **62,593**

PRIMA $\frac{1{,}000{,}000 * 260}{360} =$ **722,222**

VACACIONES $\frac{1{,}000{,}000 * 260}{720} =$ **361,111**

Valor a Pagar Prestaciones Sociales	**1,868,148**

Descuentos de Pension y Salud durante el tiempo laborado

Pension 4%	40,000
Salud 4%	40,000
Valor Mensual	**80,000**
Vr Diario	2,667
Dcto de Salud y Pension Total	**693,333**
TOTAL A PAGAR	**1,174,815**

SON, CON DESCUENTO DE SALUD Y PENSION

SON: UN MILLON CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS MONEDA LEGAL

NOTA: DECLARO ESTAR CONFORME CON LA PRESENTE LIQUIDACION MANIFESTANDO HABER RECIBIDO EL PAGO PACTADO POR MEDIO DEL CONTRATO DE TRABAJO A TERMINO FIJO Y RECIBIR LOS BENEFICIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL LA CUAL ME CONSTA FUE PAGADA A LAS EMPRESAS INFORMADAS Y DONDE ME ENCUENTRO AFILIADO.

Diego Blanco

TRABAJADOR
DIEGO RAMON BLANCO CORREA
1,116,808,756

EMPLEADOR

3

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **CE-000086**

FECHA	DETALLE
24/08/2022	PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
26100501		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	$ 433.160,00	
26101001		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	$ 51.979,00	
26102001		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	$ 433.160,00	
26101501		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	$ 216.840,00	
25101001		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL		$ 433.160,00
25150101		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL		$ 51.979,00
25200101		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL		$ 433.160,00
25250101		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL		$ 216.840,00
25101001		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	$ 433.160,00	
25150101		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	$ 51.979,00	
25200101		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	$ 433.160,00	
25250101		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL	$ 216.840,00	
11050501		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES				$ 1.135.139,00
				TOTALES	$ 2.270.278,00	$ 2.270.278,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE	RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL
CEDULA	1,117,458,754
CARGO	
FECHA DE RETIRO	24/08/2022
FECHA DE INGRESO	18/03/2022
DIAS TRABAJADOS	**156**
SALARIO	1,000,000
AUX DE TRANSPORTE	
TOTAL	**1,000,000**

CESANTIAS	1,000,000	*	156	=	**433,333**	
	360					
INTERESES DE CESANTIAS	433,333	*	156	*	0.12	= **22,533**
	360					
PRIMA	1,000,000	*	156	=	**433,333**	
	360					
VACACIONES	1,000,000	*	156	=	**216,667**	
	720					

Valor a Pagar Prestaciones Sociales	**1,105,867**

Descuentos de Pension y Salud durante el tiempo laborado

Pension 4%	40,000
Salud 4%	40,000
Valor Mensual	**80,000**
Vr Diario	2,667
Dcto de Salud y Pension Total	**416,000**
TOTAL A PAGAR	**689,867**

SON, CON DESCUENTO DE SALUD Y PENSION

SON: SESICIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MONEDA LEGAL

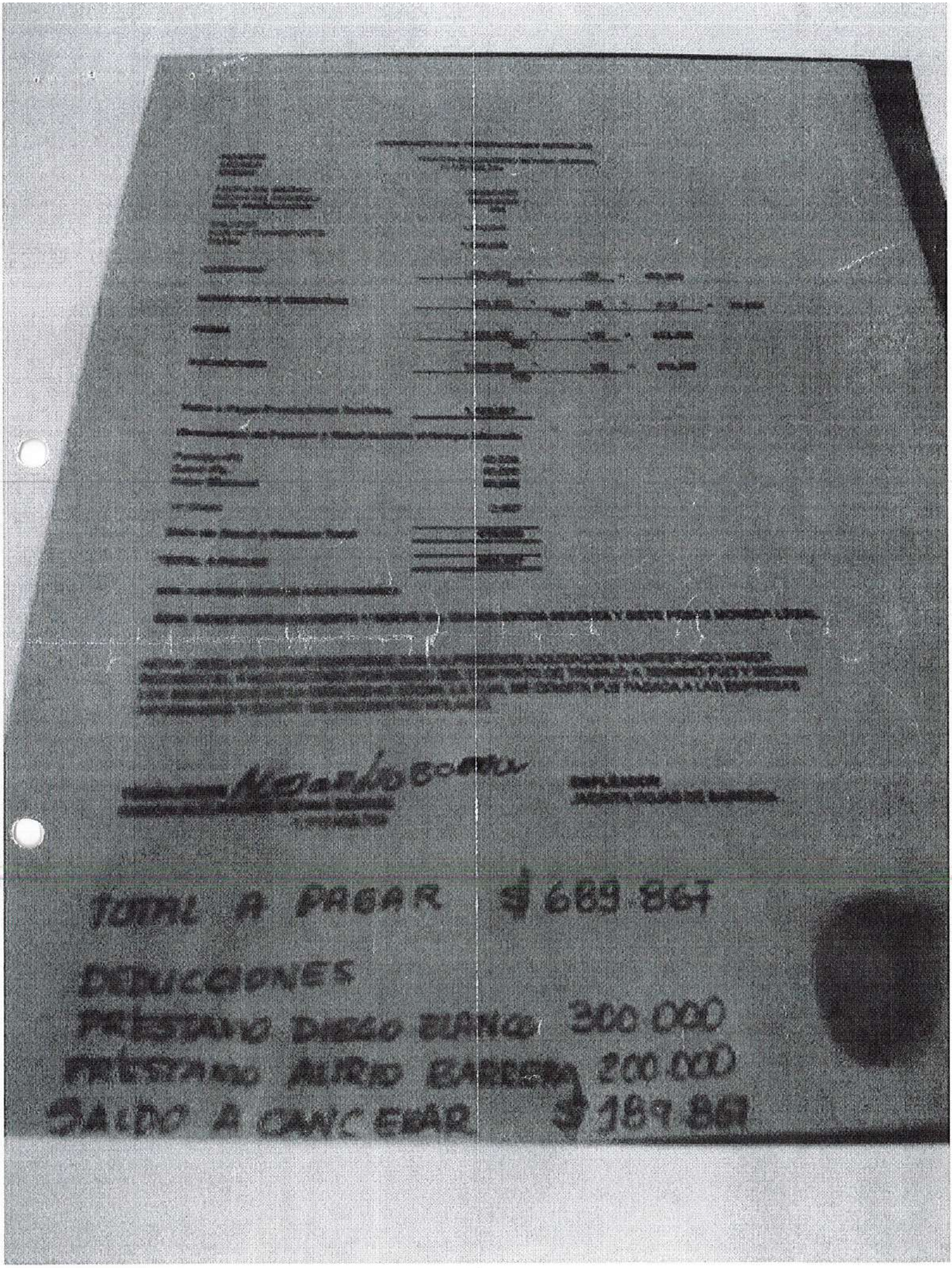
NOTA: DECLARO ESTAR CONFORME CON LA PRESENTE LIQUIDACION MANIFESTANDO HABER RECIBIDO EL PAGO PACTADO POR MEDIO DEL CONTRATO DE TRABAJO A TERMINO FIJO Y RECIBIR LOS BENEFICIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL LA CUAL ME CONSTA FUE PAGADA A LAS EMPRESAS INFORMADAS Y DONDE ME ENCUENTRO AFILIADO.

TRABAJADOR
RAMON ALEJANDRO BONNA BERNAL
1,117,458,754

EMPLEADOR
JACINTA ROJAS DE BARRERA

TOTAL A PAGAR $689.867

DEDUCCIONES
PRESTAMO DIEGO BLANCO 300.000
PRESTAMO ALIRIO BARRERA 200.000
SALDO A CANCELAR $189.867



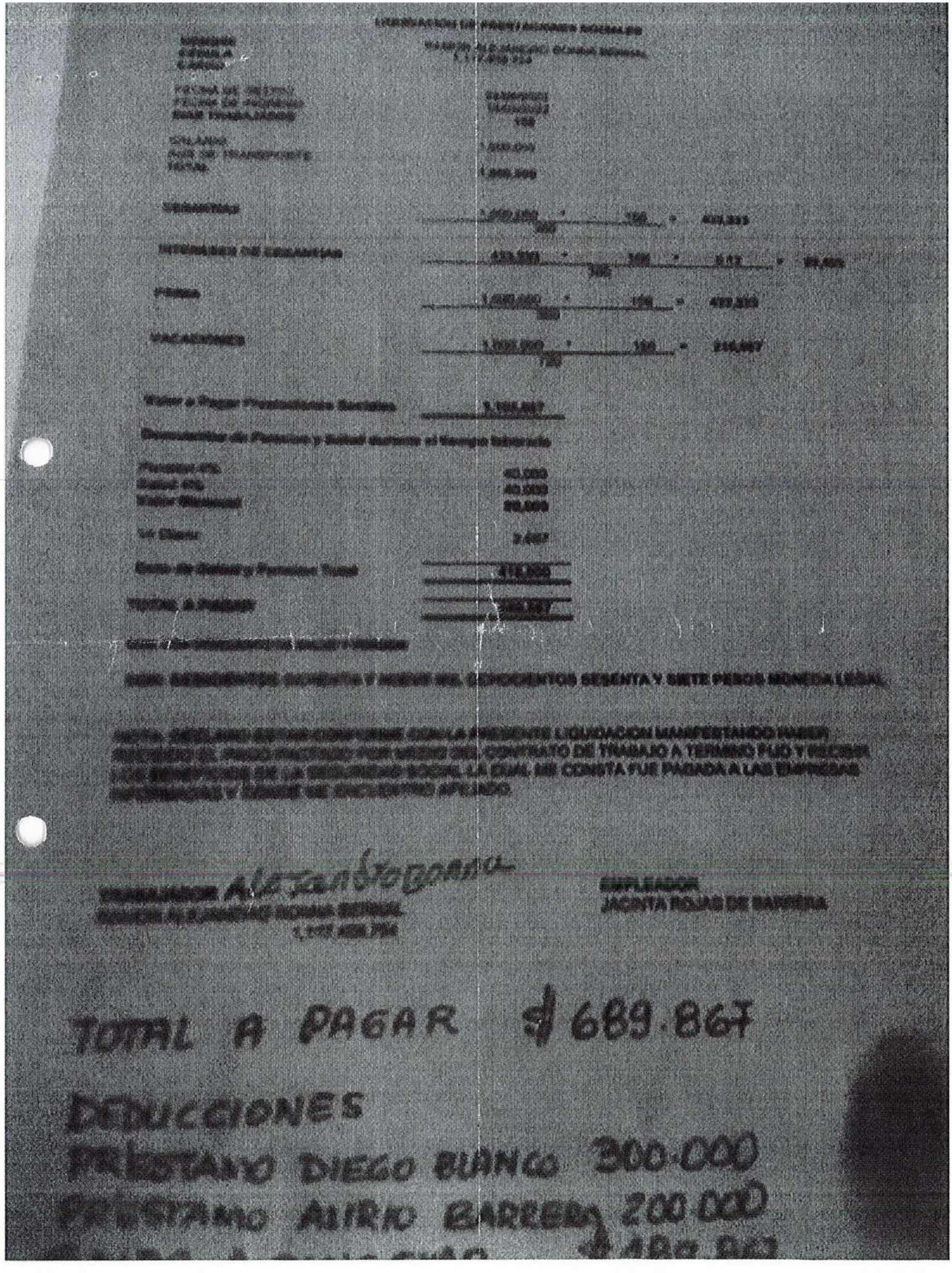
TOTAL A PAGAR $ 689 864

DEDUCCIONES

PRESTAMO DIEGO BRAVO 300 000

PRESTAMO ALBERTO BARRERA 200 000

SALDO A COBRAR $ 189 864



TOTAL A PAGAR $ 689.867

DEDUCCIONES

PRESTAMO DIEGO BLANCO 300.000

PRESTAMO AURO BARRERA 200.000

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **CE-000085**

FECHA	DETALLE
25/04/2022	PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
26100501		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON	$ 277.667,00	
26101001		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON	$ 33.320,00	
26102001		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON	$ 277.667,00	
26101501		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON	$ 139.000,00	
25101001		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON		$ 277.667,00
25150101		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON		$ 33.320,00
25200101		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON		$ 277.667,00
25250101		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON		$ 139.000,00
25101001		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON	$ 277.667,00	
25150101		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON	$ 33.320,00	
25200101		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON	$ 277.667,00	
25250101		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON	$ 139.000,00	
11050501		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES				$ 727.654,00
				TOTALES	$ 1.455.308,00	$ 1.455.308,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE	JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON
CEDULA	17,303,175
CARGO	
FECHA DE RETIRO	25/04/2022
FECHA DE INGRESO	25/01/2022
DIAS TRABAJADOS	**90**
SALARIO	1,000,000
AUX DE TRANSPORTE	
TOTAL	**1,000,000**

CESANTIAS	1,000,000 * 90 / 360	=	**250,000**	
INTERESES DE CESANTIAS	250,000 * 90 * 0.12 / 360	=	**7,500**	
PRIMA	1,000,000 * 90 / 360	=	**250,000**	
VACACIONES	1,000,000 * 90 / 720	=	**125,000**	

Valor a Pagar Prestaciones Sociales	**632,500**

Descuentos de Pension y Salud durante el tiempo laborado

Pension 4%	40,000
Salud 4%	40,000
Valor Mensual	**80,000**
Vr Diario	2,667
Dcto de Salud y Pension Total	**240,000**
TOTAL A PAGAR	**392,500**

SON, CON DESCUENTO DE SALUD Y PENSION

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA LEGAL

NOTA: DECLARO ESTAR CONFORME CON LA PRESENTE LIQUIDACION MANIFESTANDO HABER RECIBIDO EL PAGO PACTADO POR MEDIO DEL CONTRATO DE TRABAJO A TERMINO FIJO Y RECIBIR LOS BENEFICIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL LA CUAL ME CONSTA FUE PAGADA A LAS EMPRESAS INFORMADAS Y DONDE ME ENCUENTRO AFILIADO.

TRABAJADOR
JOSE EDUARDO PALACIOS PINZON
CC 17303175 17,303,175

EMPLEADOR
JACINTA ROJAS DE BARRERA

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **CE-000084**

FECHA	DETALLE
30/03/2022	PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES

CUENTA	CC/ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
26100501		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS	$ 241.570,00	
26101001		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS	$ 27.766,00	
26102001		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS	$ 241.570,00	
26101501		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS	$ 120.930,00	
25101001		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS		$ 241.570,00
25150101		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS		$ 27.766,00
25200101		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS		$ 241.570,00
25250101		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS		$ 120.930,00
25101001		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS	$ 241.570,00	
25150101		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS	$ 27.766,00	
25200101		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS	$ 241.570,00	
25250101		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		ANDRES FELIPE GARZON ROJAS	$ 120.930,00	
11050501		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES				$ 631.836,00
				TOTALES	$ 1.263.672,00	$ 1.263.672,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE	ANDRES FELIPE GARZON ROJAS
CEDULA	1,000,930,155
CARGO	
FECHA DE RETIRO	30/03/2022
FECHA DE INGRESO	10/01/2022
DIAS TRABAJADOS	**81**
SALARIO	1,000,000
AUX DE TRANSPORTE	
TOTAL	**1,000,000**

CESANTIAS $\frac{1{,}000{,}000 * 81}{360} = \mathbf{225{,}000}$

INTERESES DE CESANTIAS $\frac{225{,}000 * 81 * 0.12}{360} = \mathbf{6{,}075}$

PRIMA $\frac{1{,}000{,}000 * 81}{360} = \mathbf{225{,}000}$

VACACIONES $\frac{1{,}000{,}000 * 81}{720} = \mathbf{112{,}500}$

Valor a Pagar Prestaciones Sociales	**568,575**

Descuentos de Pension y Salud durante el tiempo laborado

Pension 4%	40,000
Salud 4%	40,000
Valor Mensual	**80,000**
Vr Diario	2,667
Dcto de Salud y Pension Total	**216,000**
TOTAL A PAGAR	**352,575**

SON, CON DESCUENTO DE SALUD Y PENSION

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA LEGAL

NOTA: DECLARO ESTAR CONFORME CON LA PRESENTE LIQUIDACION MANIFESTANDO HABER RECIBIDO EL PAGO PACTADO POR MEDIO DEL CONTRATO DE TRABAJO A TERMINO FIJO Y RECIBIR LOS BENEFICIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL LA CUAL ME CONSTA FUE PAGADA A LAS EMPRESAS INFORMADAS Y DONDE ME ENCUENTRO AFILIADO.

TRABAJADOR
ANDRES FELIPE GARZON ROJAS
1,000,930,155

Andres Felipe GR
1000 930 155

EMPLEADOR
ALIRIO BARRERA ROJAS

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **CE-000083**

FECHA	DETALLE
06/03/2022	PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
26100501		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		RAUL LASPRILLA CALA	$ 513.747,00	
26101001		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		RAUL LASPRILLA CALA	$ 45.001,00	
26102001		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		RAUL LASPRILLA CALA	$ 513.747,00	
26101501		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		RAUL LASPRILLA CALA	$ 257.184,00	
25101001		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		RAUL LASPRILLA CALA		$ 513.747,00
25150101		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		RAUL LASPRILLA CALA		$ 45.001,00
25200101		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		RAUL LASPRILLA CALA		$ 513.747,00
25250101		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		RAUL LASPRILLA CALA		$ 257.184,00
25101001		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		RAUL LASPRILLA CALA	$ 513.747,00	
25150101		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		RAUL LASPRILLA CALA	$ 45.001,00	
25200101		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		RAUL LASPRILLA CALA	$ 513.747,00	
25250101		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES		RAUL LASPRILLA CALA	$ 257.184,00	
11050501		PAGO LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES				$ 1.329.679,00
				TOTALES	$ 2.659.358,00	$ 2.659.358,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE	RAUL LASPRILLA CALA
CEDULA	7,060,799
CARGO	
FECHA DE RETIRO	06/03/2022
FECHA DE INGRESO	01/09/2021
DIAS TRABAJADOS	**186**
SALARIO	1,000,000
AUX DE TRANSPORTE	
TOTAL	**1,000,000**

CESANTIAS	1,000,000 * 186 / 360	=	**516,667**	
INTERESES DE CESANTIAS	516,667 * 186 * 0.12 / 360	=	**32,033**	
PRIMA	1,000,000 * 186 / 360	=	**516,667**	
VACACIONES	1,000,000 * 186 / 720	=	**258,333**	

Valor a Pagar Prestaciones Sociales	**1,323,700**

Descuentos de Pension y Salud durante el tiempo laborado

Pension 4%	40,000
Salud 4%	40,000
Valor Mensual	**80,000**
Vr Diario	2,667
Dcto de Salud y Pension Total	**496,000**
TOTAL A PAGAR	**827,700**

SON, CON DESCUENTO DE SALUD Y PENSION

SON: OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA LEGAL

NOTA: DECLARO ESTAR CONFORME CON LA PRESENTE LIQUIDACION MANIFESTANDO HABER RECIBIDO EL PAGO PACTADO POR MEDIO DEL CONTRATO DE TRABAJO A TERMINO FIJO Y RECIBIR LOS BENEFICIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL LA CUAL ME CONSTA FUE PAGADA A LAS EMPRESAS INFORMADAS Y DONDE ME ENCUENTRO AFILIADO.

TRABAJADOR
RAUL LASPRILLA CALA
7,060,799

EMPLEADOR
ALIRIO BARRERA ROJAS

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Factura de Venta

No. **FV-4**

FECHA	DETALLE
18/11/2022	VENTA DE 15 MACHOS

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
41351801		VENTA DE 15 MACHOS		CARLOS RAMIREZ		$ 43.407.202,00
11200501		VENTA DE 15 MACHOS		CARLOS RAMIREZ	$ 43.407.202,00	
14450101		VENTA DE 15 MACHOS		CARLOS RAMIREZ		$ 15,00
61351801		VENTA DE 15 MACHOS		CARLOS RAMIREZ	$ 15,00	
				TOTALES	$ 43.407.217,00	$ 43.407.217,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

MUNDO FERTIL -COMPRA

FECHA: 23 de noviembre de 2022

LOTE No. 1240

PESADA CATAMA	PESADA CATAMA	PESADA CATAMA	PESADA CATAMA
6.648		0	
318			
424			
395			
441			
387			
450			
445			
480			
525			
432			
481			
517			
399			
485			
469			
443		**#¡DIV/0!**	

PROVEEDOR: **JACINTA ROJAS (SUCESION ILIQUIDA) ALIRIO BARRERA**
CEDULA: **21.210.488**
TELEFONO
PESADA **CATAMA**

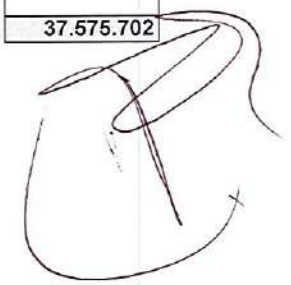
LIQUIDACION COMPRA

	VACAS	VACAS		TOTAL
No. De Reses	15		0	15
PESO NETO	6.648	0	0	6.648
DESTARE %	0,0%	0%	0%	0%
PESO NETO	6.648,00	0,00	0	6.648
PRECIO COMPRA	6.600,00		0	6.600
SUB TOTAL LIQUIDACION	43.876.800	0	0	43.876.800
GASTO ASUMIDO		0	0	0
TOTAL LIQUIDACION	43.876.800	0	0	43.876.800
BONO FOMENTO GANADERO	375.000	0	0	375.000
BNA 0,2156%	94.598	0	0	94.598
TOTAL LIQUIDACION	**43.407.202**	**0**	**0**	**43.407.202**

FORMA DE PAGO

CONCEPTO	FECHA COMPROMISO	EFECTIVO
ANTICIPO	23 de noviembre de 2022	831.500
ABONO	25 de noviembre de 2022	5.000.000
SALDO POR PAGAR	**lunes, 5 de diciembre de 2022**	**37.575.702**

FACTURAR A NOMBRE DE
MUNDO FERTIL
NIT: 900,243,564-1
TEL: 3158495136
DIR: CRA 38 N° 26C-72
DIR: CRA 38 N° 26C-73
Correo: mundofertilsas@gmail.com



Pago de Caja No. 3519

JACINTA ROJAS DE BARRERA CC 21.210.488
villavicencio - VILLAVICENCIO , META

Diciembre 12 de 2022

Concepto	Documento	Valor
Facturas De Compra - CANCELACION/ABONO A PROVEEDOR	1240	8.000.000,00

Recibi:

Total **$8.000.000,00**
OCHO MILLONES DE PESOS M/L

Firma y Documento de Identidad

Cuenta	Descripción	Debito	Crédito
220501	PROVEEDORES NACIONALES	8.000.000,00	
110505	CAJA GENERAL		8.000.000,00

Autorizado:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ **Revisado:**_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Software de Colombia: www.clauserp.com Elaborado por: CMF

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Factura de Venta

No. **FV-3**

FECHA	DETALLE
24/01/2022	VENTA DE 28 MACHOS CADA UNO A $2.600.000

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
41351801		VENTA DE 28 MACHOS CADA UNO A $2.600.000		CESAR JULIO LESMES MONTENEGRO		$ 72.800.000,00
11050501		VENTA DE 28 MACHOS CADA UNO A $2.600.000		CESAR JULIO LESMES MONTENEGRO	$ 72.800.000,00	
14450101		VENTA DE 28 MACHOS CADA UNO A $2.600.000		CESAR JULIO LESMES MONTENEGRO		$ 28,00
61351801		VENTA DE 28 MACHOS CADA UNO A $2.600.000		CESAR JULIO LESMES MONTENEGRO	$ 28,00	
				TOTALES	$ 72.800.028,00	$ 72.800.028,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

CESAR JULIO LESMES MONTENEGERO
NIT. 3.292.436 – 0

DEBE A:

JACINTA ROJAS DE BARRERA
NIT.21.210.488-8
Dirección: Cra 30 47 – 28, Villavicencio - Meta

LA SUMA DE: $72.800.000
TOTAL A PAGAR **$72.800.000**

EL VALOR EN LETRAS: SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE. -

POR CONCEPTO DE: Venta de 28 Machos Edad Año y Medio o 2 Finca Buenaventura de los siguientes meses:

Enero: 28 Machos a $2.600.000 cada uno = $ 72.800.000

FECHA : 24 de Enero de 2022.

CERTIFICO QUE SOY UN CONTRIBUYENTE DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO.

No expido factura por no ser comerciante, según ART. 1°, DCT 65 de Junio de 1.996 y el ART. 615 E .T.

NO RESPONSABLE DEL IVA, NO OBLIGADO A FACTURAR (LITERAL H, ART 2 DCT 1001 / 97).

JACINTA ROJAS DE BARRERA
C.C 21.210.488 de Villavicencio (Meta)
Alirio Barrera – Representante de Sucesión

Comprobante de Ingreso

No.

Ciudad	Fecha	D	M	A	Valor
VALLEDUPAR		24	05	2022	$72'800.000

Recibido de: CESAR TESMES

Por concepto de: VENTA DE 28 MACHOS EDAD 1 1/2 Y 2 AÑOS

La suma de: (en letras) SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/C

Cheque No.	Banco	Sucursal	Efectivo
			☐

Código P.U.C.	Cuenta	Débitos	Créditos

Firma y sello

C.C. ☒ NIT. ☐ No. 17.316.358

Fecha de Recibido: D M A

CESAR JULIO LESMES MONTENEGERO
NIT. 3.292.436 – 0

DEBE A:

JACINTA ROJAS DE BARRERA
NIT.21.210.488-8
Dirección: Cra 30 47 – 28, Villavicencio - Meta

LA SUMA DE: $72.800.000
TOTAL A PAGAR **$72.800.000**

EL VALOR EN LETRAS: SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE. -

POR CONCEPTO DE: Venta de 28 Machos Edad Año y Medio o 2 Finca Buenaventura de los siguientes meses:

Enero: 28 Machos a $2.600.000 cada uno = $ 72.800.000

FECHA : 24 de Enero de 2022.

CERTIFICO QUE SOY UN CONTRIBUYENTE DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO.

No expido factura por no ser comerciante, según ART. 1°, DCT 65 de Junio de 1.996 y el ART. 615 E .T.

NO RESPONSABLE DEL IVA, NO OBLIGADO A FACTURAR (LITERAL H, ART 2 DCT 1001 / 97).

JACINTA ROJAS DE BARRERA
C.C 21.210.488 de Villavicencio (Meta)
Alirio Barrera – Representante de Sucesión

Recibí:
3.292.436

JACINTA ROJAS DE BARRERA
Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de ingreso
No. **CIP-020**

FECHA	RECIBIDO DE	VALOR
10/12/2022	**CESAR JULIO LESMES MONTENEGRO** CC : 3292436 **DIRECCION :** VILLAVICENCIO **CIUDAD :** VILLAVICENCIO	**$ 708.000,00**

DETALLE : PASTAJE 34 ANIMALES

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
1	41059501	PASTAJE 34 ANIMALES	$ 708.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 708.000,00

VALOR (en letras) : SETECIENTOS OCHO MIL PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

FRM-40V1
(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

CESAR JULIO LESMES MONTENEGRO
NIT.3.292.436-0

DEBE A:

JACINTA ROJAS DE BARRERA
NIT.21.210.488-8
Dirección: Cra 30 47-28, Villavicencio-Meta

La suma de: $ 708.000.
Total, a pagar: $ 708.000.

El valor en letra: SETECIENTOS OCHO MIL PESOS.

Por concepto de: Pastaje finca Buenaventura de 34 animales por 25 dias.

Fecha: 10 de diciembre de 2022

CERTIFICO QUE SOY UN CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN SIMPLIFICADO

No expido factura por no ser comerciante, según ART.1, DCT 65 de junio de 1996 y el ART.615 E.T.

NO RESPONSABLE DEL IVA, NO OBLIGADO A FACTURAR (LITERAL H, ART 2 DCT 1001/97).

JACINTA ROJAS DE BARRERA
CC. 21.210.488 de Villavicencio-Meta
ALIRIO BARRERA-Representante de sucesión

C# 3.292.436

Comprobante de Egreso

REF. 22-05 **No.**

Ciudad Vélez	FECHA	Dia 10	Mes 12	Año 2022	$708.000"

Pagado Alexis Barrera R

Por concepto de Pago Pesto Fch Btan De 34 Animales 25 Dic

La suma de (en letras) Setecientos ocho mil pesos M/c

Cheque No. | Banco

Sucursal | Efectivo

CONTABILIZACION

CODIGO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS

Firma y Sello

Alexis Barrera

C.C. ☐ NIT. ☐ No.

1731358

Fecha de Recibido | Dia 10 | Mes 12 | Año 2022

0

JACINTA ROJAS DE BARRERA
Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de ingreso
No. **CIP-019**

FECHA	RECIBIDO DE	VALOR
05/12/2022	**CESAR JULIO LESMES MONTENEGRO** CC : 3292436 **DIRECCION :** VILLAVICENCIO **CIUDAD :** VILLAVICENCIO	**$ 1.300.000,00**

DETALLE : PASTAJE 52 ANIMALES

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
1	41059501	PASTAJE 52 ANIMALES	$ 1.300.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 1.300.000,00

VALOR (en letras) : UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

FRM-40V1
(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

CESAR JULIO LESMES MONTENEGRO
NIT.3.292.436-0

DEBE A:

JACINTA ROJAS DE BARRERA
NIT.21.210.488-8
Dirección: Cra 30 47-28, Villavicencio-Meta

La suma de: $ 1´300.000.
Total, a pagar: $1´300.000.

El valor en letra: UN MILLON TRECIENTOS MIL PESOS.

Por concepto de: Pastaje finca Buenaventura de 52 animales

Fecha: 05 de diciembre de 2022

CERTIFICO QUE SOY UN CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN SIMPLIFICADO

No expido factura por no ser comerciante, según ART.1, DCT 65 de junio de 1996 y el ART.615 E.T.

NO RESPONSABLE DEL IVA, NO OBLIGADO A FACTURAR (LITERAL H, ART 2 DCT 1001/97).

JACINTA ROJAS DE BARRERA
CC. 21.210.488 de Villavicencio-Meta
ALIRIO BARRERA-Representante de sucesión

Cesar Lesmes
CC#3.292.436

Comprobante de Egreso

REF. 22-05 **No.**

Ciudad: Villavo

FECHA: Dia 05 | Mes 12 | Año 2022 | $ 1300.000

Pagado: Alexis Barrera R.

Por concepto de: Pago Porto Dic de 52 animales Fca BTA9

La suma de (en letras): Un millón trescientos mil pesos M/C

CONTABILIZACION

CODIGO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS

Cheque No. | Banco

Sucursal | Efectivo

Firma y Sello

C.C. ☐ NIT. ☐ No. 17.371.358

Fecha de Recibido: Dia 05 | Mes 12 | Año 2022

JACINTA ROJAS DE BARRERA
Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de ingreso
No. **CIP-018**

FECHA	RECIBIDO DE	VALOR
30/11/2022	**CESAR JULIO LESMES MONTENEGRO** CC : 3292436 **DIRECCION :** VILLAVICENCIO **CIUDAD :** VILLAVICENCIO	**$ 2.100.000,00**

DETALLE : PASTAJE 84 ANIMALES

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
1	41059501	PASTAJE 84 ANIMALES	$ 2.100.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 2.100.000,00

VALOR (en letras) : DOS MILLONES CIEN MIL PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

FRM-40V1
(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

CESAR JULIO LESMES MONTENEGERO
NIT. 3.292.436 – 0

DEBE A:

JACINTA ROJAS DE BARRERA
NIT.21.210.488-8
Dirección: Cra 30 47 – 28, Villavicencio - Meta

LA SUMA DE: $ 2.100.000
TOTAL A PAGAR **$ 2.100.000**

EL VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES CIEN MIL PESOS MCTE. -

POR CONCEPTO DE: Pastaje Finca Buenaventura 84 Animales a $25.000 cada uno

FECHA: 30 de Noviembre de 2022.

CERTIFICO QUE SOY UN CONTRIBUYENTE DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO.

No expido factura por no ser comerciante, según ART. 1°, DCT 65 de Junio de 1.996 y el ART. 615 E .T.

NO RESPONSABLE DEL IVA, NO OBLIGADO A FACTURAR (LITERAL H, ART 2 DCT 1001 / 97).

JACINTA ROJAS DE BARRERA
C.C 21.210.488 de Villavicencio (Meta)
Alirio Barrera – Representante de Sucesión

Comprobante de Egreso

REF. 22-05 **No.**

Ciudad	FECHA	Dia	Mes	Año	$
VALLEDUPAR		6	11	2022	$2'400.000'

Pagado: ALFREDO BARRERA R.

Por concepto de: PAGO PRESTAMO DE 84 TOROS FCA. BETA

La suma de (en letras): DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/C

CONTABILIZACION

CODIGO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS

Cheque No. | Banco

Sucursal | Efectivo ☐

Firma y Sello

C.C. ☐ NIT ☐ No. 77371348

Fecha de Recibido | Dia | Mes | Año

JACINTA ROJAS DE BARRERA
Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de ingreso
No. **CIP-017**

FECHA	RECIBIDO DE	VALOR
30/10/2022	**CESAR JULIO LESMES MONTENEGRO** CC : 3292436 **DIRECCION :** VILLAVICENCIO **CIUDAD :** VILLAVICENCIO	**$ 2.100.000,00**

DETALLE : PASTAJE 84 ANIMALES

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
1	41059501	PASTAJE 84 ANIMALES	$ 2.100.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 2.100.000,00

VALOR (en letras) : DOS MILLONES CIEN MIL PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

FRM-40V1
(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

CESAR JULIO LESMES MONTENEGERO
NIT. 3.292.436 – 0

DEBE A:

JACINTA ROJAS DE BARRERA
NIT.21.210.488-8
Dirección: Cra 30 47 – 28, Villavicencio - Meta

LA SUMA DE: $ 2.100.000
TOTAL A PAGAR **$ 2.100.000**

EL VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES CIEN MIL PESOS MCTE. -

POR CONCEPTO DE: Pastaje Finca Buenaventura 84 Animales a $25.000 cada uno

FECHA: 30 de Octubre de 2022.

CERTIFICO QUE SOY UN CONTRIBUYENTE DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO.

No expido factura por no ser comerciante, según ART. 1°, DCT 65 de Junio de 1.996 y el ART. 615 E .T.

NO RESPONSABLE DEL IVA, NO OBLIGADO A FACTURAR (LITERAL H, ART 2 DCT 1001 / 97).

JACINTA ROJAS DE BARRERA
C.C 21.210.488 de Villavicencio (Meta)
Alirio Barrera – Representante de Sucesión

Comprobante de Egreso

REF. 22-05 **No.**

Ciudad	FECHA	Dia	Mes	Año	$
V/CIO		5	10	2022	$2'400.000'

Pagado
ALVARO BARRERA R.

Por concepto de
PAGO PARCIAL DE 84 TOROS FCA BTRA

La suma de (en letras)
DOS MILLONES CIEN MIL PESOS M/C

CONTABILIZACION

CODIGO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS

Cheque No. | Banco

Sucursal | Efectivo ☐

Firma y Sello

C.C. ☐ NIT. ☐ No.
17346388

Fecha de Recibido | Dia | Mes | Año

JACINTA ROJAS DE BARRERA
Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de ingreso
No. **CIP-016**

FECHA	RECIBIDO DE	VALOR
30/09/2022	**CESAR JULIO LESMES MONTENEGRO** CC : 3292436 **DIRECCION :** VILLAVICENCIO **CIUDAD :** VILLAVICENCIO	**$ 1.250.000,00**

DETALLE : PASTAJE 50 ANIMALES

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
1	41059501	PASTAJE 50 ANIMALES	$ 1.250.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 1.250.000,00

VALOR (en letras) : UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

CESAR JULIO LESMES MONTENEGERO
NIT. 3.292.436 – 0

DEBE A:

JACINTA ROJAS DE BARRERA
NIT.21.210.488-8
Dirección: Cra 30 47 – 28, Villavicencio - Meta

LA SUMA DE: $1.250.000
TOTAL A PAGAR **$1.250.000**

EL VALOR EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE. -

POR CONCEPTO DE: Pastaje Finca Buenaventura 50 Animales a $25.000 cada uno

FECHA: 30 de Septiembre de 2022.

CERTIFICO QUE SOY UN CONTRIBUYENTE DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO.

No expido factura por no ser comerciante, según ART. 1°, DCT 65 de Junio de 1.996 y el ART. 615 E .T.

NO RESPONSABLE DEL IVA, NO OBLIGADO A FACTURAR (LITERAL H, ART 2 DCT 1001 / 97).

JACINTA ROJAS DE BARRERA
C.C 21.210.488 de Villavicencio (Meta)
Alirio Barrera – Representante de Sucesión

Comprobante de Egreso

REF. 22-05 **No.**

Ciudad	FECHA	Dia	Mes	Año	$
Villavo		05	SEP	2022	$1'250.000-

Pagado
ALIRIO BARRERA R.

Por concepto de
PAGO PASTO MES SEP. DE 50 TOROS FCA BARRO

La suma de (en letras)
UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C.

CONTABILIZACION

CODIGO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS

Cheque No. | Banco

Sucursal | Efectivo ☐

Firma y Sello

ALIRIO BARRERA R.

C.C. ☐ NIT ☐ No. 17 316 368

Fecha de Recibido | Dia 05 | Mes SEP | Año 2022

JACINTA ROJAS DE BARRERA
Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de ingreso
No. **CIP-015**

FECHA	RECIBIDO DE	VALOR
30/08/2022	**CESAR JULIO LESMES MONTENEGRO** CC : 3292436 **DIRECCION :** VILLAVICENCIO **CIUDAD :** VILLAVICENCIO	**$ 1.750.000,00**

DETALLE : PASTAJE 70 ANIMALES

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
1	41059501	PASTAJE 70 ANIMALES	$ 1.750.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 1.750.000,00

VALOR (en letras) : UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

FRM-40V1
(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

Comprobante de Ingreso

No.

Ciudad	Fecha	D	M	A	Valor
VILLETA		30	08	2022	$ 1750.000

Recibido de: CESAR LESMES

Por concepto de: PAGO PASTO AGOSTO DE 70 TOROS FCS BUENAVENTURA

La suma de: (en letras) UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C

Cheque No. | Banco | Sucursal | Efectivo ☐

Código P.U.C.	Cuenta	Débitos	Créditos

Firma y sello

3737319

C.C. ☒ NIT. ☐ No.

Fecha de Recibido: D M A

CESAR JULIO LESMES MONTENEGERO
NIT. 3.292.436 – 0

DEBE A:

JACINTA ROJAS DE BARRERA
NIT.21.210.488-8
Dirección: Cra 30 47 – 28, Villavicencio - Meta

LA SUMA DE:	$1.750.000
TOTAL A PAGAR	**$1.750.000**

EL VALOR EN LETRAS: UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE. -

POR CONCEPTO DE: Pastaje Finca Buenaventura de los siguientes meses:

70 Animales a $25.000 cada uno = $ 1.750.000

FECHA: 30 de Agosto de 2022.

CERTIFICO QUE SOY UN CONTRIBUYENTE DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO.

No expido factura por no ser comerciante, según ART. 1°, DCT 65 de Junio de 1.996 y el ART. 615 E .T.

NO RESPONSABLE DEL IVA, NO OBLIGADO A FACTURAR (LITERAL H, ART 2 DCT 1001 / 97).

JACINTA ROJAS DE BARRERA
C.C 21.210.488 de Villavicencio (Meta)
Alirio Barrera – Representante de Sucesión

CESAR JULIO LESMES MONTENEGERO
NIT. 3.292.436 – 0

DEBE A:

JACINTA ROJAS DE BARRERA
NIT.21.210.488-8
Dirección: Cra 30 47 – 28, Villavicencio - Meta

LA SUMA DE: $1.750.000
TOTAL A PAGAR **$1.750.000**

EL VALOR EN LETRAS: UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE. -

POR CONCEPTO DE: Pastaje Finca Buenaventura de los siguientes meses:

70 Animales a $25.000 cada uno = $ 1.750.000

FECHA: 30 de Agosto de 2022.

CERTIFICO QUE SOY UN CONTRIBUYENTE DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO.

No expido factura por no ser comerciante, según ART. 1°, DCT 65 de Junio de 1.996 y el ART. 615 E .T.

NO RESPONSABLE DEL IVA, NO OBLIGADO A FACTURAR (LITERAL H, ART 2 DCT 1001 / 97).

JACINTA ROJAS DE BARRERA
C.C 21.210.488 de Villavicencio (Meta)
Alirio Barrera – Representante de Sucesión

Recibí:
3.292436

JACINTA ROJAS DE BARRERA
Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de ingreso
No. **CIP-014**

FECHA	RECIBIDO DE	VALOR
30/07/2022	**CESAR JULIO LESMES MONTENEGRO** CC : 3292436 **DIRECCION :** VILLAVICENCIO **CIUDAD :** VILLAVICENCIO	**$ 2.500.000,00**

DETALLE : PASTAJE 100 ANIMALES

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
1	41059501	PASTAJE 100 ANIMALES	$ 2.500.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 2.500.000,00

VALOR (en letras) : DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

CESAR JULIO LESMES MONTENEGERO
NIT. 3.292.436 – 0

DEBE A:

JACINTA ROJAS DE BARRERA
NIT.21.210.488-8
Dirección: Cra 30 47 – 28, Villavicencio - Meta

LA SUMA DE: $2.500.000
TOTAL A PAGAR **$2.500.000**

EL VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE. -

POR CONCEPTO DE: Pastaje Finca Buenaventura de los siguientes meses:

JULIO: 100 Animales a $25.000 cada uno = $ 2.500.000

FECHA: 30 de Julio de 2022.

CERTIFICO QUE SOY UN CONTRIBUYENTE DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO.

No expido factura por no ser comerciante, según ART. 1°, DCT 65 de Junio de 1.996 y el ART. 615 E .T.

NO RESPONSABLE DEL IVA, NO OBLIGADO A FACTURAR (LITERAL H, ART 2 DCT 1001 / 97).

JACINTA ROJAS DE BARRERA
C.C 21.210.488 de Villavicencio (Meta)
Alirio Barrera – Representante de Sucesión

Recibí:
3.292.436

Comprobante de Ingreso

No.

Ciudad	Fecha	D	M	A	Valor
VALLEDUPAR		30	07	2022	$2.500.000

Recibido de: CESAR FLOREZ S.

Por concepto de: PAGO PASAJE JUEGO DE LOS TOROS FCS BUENAVENTURA

La suma de: (en letras) DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C

Cheque No.	Banco	Sucursal	Efectivo
			☐

Código P.U.C.		Cuenta	Débitos	Créditos

Firma y sello

ALVARO BARRERO P.
17.326.358

C.C. ☒ NIT. ☐ No.

Fecha de Recibido: D M A

JACINTA ROJAS DE BARRERA
Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de ingreso
No. **CIP-013**

FECHA	RECIBIDO DE	VALOR
30/06/2022	**CESAR JULIO LESMES MONTENEGRO** CC : 3292436 **DIRECCION :** VILLAVICENCIO **CIUDAD :** VILLAVICENCIO	**$ 1.750.000,00**

DETALLE : PASTAJE 70 ANIMALES

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
1	41059501	PASTAJE 70 ANIMALES	$ 1.750.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 1.750.000,00

VALOR (en letras) : UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

CAJA MENOR
RECIBO No.
PRODUCIDO POR: IMPRENTAR LTDA.

FECHA: JUNIO 1 - 2022	VALOR: 1'750.000=
PAGADO A: ALBERTO BARRERA R.	
CONCEPTO: PAGO PASTO 70 TOROS MES DE JUNIO FCA BMA.	
SON: UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C.	
IMPUTACION	FIRMA RECIBO: ALBERTO BARRERA R. C.C. / NIT. 17316358
APROBADO POR:	

Comprobante de Ingreso

No.

Ciudad: Ubaté

Fecha: D 30 M 06 A 2022

Valor: $ 1'750.000

Recibido de: CESAR LESMES

Por concepto de: PAGO PASTO JUNTO DE 70 TOROS FCA BUENAVENTURA.

La suma de: (en letras) UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C.

Efectivo ☐

Cheque No. | Banco | Sucursal

Código P.U.C.	Cuenta	Débitos	Créditos

Firma y sello

17336358

C.C. ☒ NIT. ☐ No.

Fecha de Recibido: D M A

CESAR JULIO LESMES MONTENEGERO
NIT. 3.292.436 – 0

DEBE A:

JACINTA ROJAS DE BARRERA
NIT.21.210.488-8
Dirección: Cra 30 47 – 28, Villavicencio - Meta

LA SUMA DE: $1.750.000
TOTAL A PAGAR **$1.750.000**

EL VALOR EN LETRAS: UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE. -

POR CONCEPTO DE: Pastaje Finca Buenaventura de los siguientes meses:

JUNIO: 70 Animales a $25.000 cada uno = $ 1.750.000

FECHA: 30 de Junio de 2022.

CERTIFICO QUE SOY UN CONTRIBUYENTE DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO.

No expido factura por no ser comerciante, según ART. 1°, DCT 65 de Junio de 1.996 y el ART. 615 E .T.

NO RESPONSABLE DEL IVA, NO OBLIGADO A FACTURAR (LITERAL H, ART 2 DCT 1001 / 97).

Recibí:

JACINTA ROJAS DE BARRERA
C.C 21.210.488 de Villavicencio (Meta)
Alirio Barrera – Representante de Sucesión

0

JACINTA ROJAS DE BARRERA
Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de ingreso
No. **CIP-012**

FECHA	RECIBIDO DE	VALOR
30/05/2022	**CESAR JULIO LESMES MONTENEGRO** CC : 3292436 **DIRECCION :** VILLAVICENCIO **CIUDAD :** VILLAVICENCIO	**$ 1.750.000,00**

DETALLE : PASTAJE 70 ANIMALES

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
1	41059501	PASTAJE 70 ANIMALES	$ 1.750.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 1.750.000,00

VALOR (en letras) : UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

FRM-40V1
(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

Comprobante de Ingreso

No.

Ciudad	Fecha	D	M	A	Valor
V/CIO		30	05	2022	$ 1'750.000

Recibido de: CESAR TEJADA.

Por concepto de: POSO PISTO AÑO DE 70 TOROS FCS BUENAVENTURA

La suma de: (en letras) UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C.

Cheque No.	Banco	Sucursal	Efectivo
			☐

Código P.U.C.	Cuenta	Débitos	Créditos

Firma y sello

17.336.358

C.C. [X] NIT. [ ] No.

Fecha de Recibido: D M A

CESAR JULIO LESMES MONTENEGERO
NIT. 3.292.436 – 0

DEBE A:

JACINTA ROJAS DE BARRERA
NIT.21.210.488-8
Dirección: Cra 30 47 – 28, Villavicencio - Meta

LA SUMA DE: $1.750.000
TOTAL A PAGAR **$1.750.000**

EL VALOR EN LETRAS: UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE. -

POR CONCEPTO DE: Pastaje Finca Buenaventura de los siguientes meses:

Mayo: 70 Animales a $25.000 cada uno = $ 1.750.000

FECHA: 30 de Mayo de 2022.

CERTIFICO QUE SOY UN CONTRIBUYENTE DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO.

No expido factura por no ser comerciante, según ART. 1°, DCT 65 de Junio de 1.996 y el ART. 615 E .T.

NO RESPONSABLE DEL IVA, NO OBLIGADO A FACTURAR (LITERAL H, ART 2 DCT 1001 / 97).

JACINTA ROJAS DE BARRERA
C.C 21.210.488 de Villavicencio (Meta)
Alirio Barrera – Representante de Sucesión

Recibí:
3.292.436

JACINTA ROJAS DE BARRERA
Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de ingreso
No. **CIP-011**

FECHA	RECIBIDO DE	VALOR
30/04/2022	**CESAR JULIO LESMES MONTENEGRO** CC : 3292436 **DIRECCION :** VILLAVICENCIO **CIUDAD :** VILLAVICENCIO	**$ 1.750.000,00**

DETALLE : PASTAJE 70 ANIMALES

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
1	41059501	PASTAJE 70 ANIMALES	$ 1.750.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 1.750.000,00

VALOR (en letras) : UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

Comprobante de Ingreso

No.

Ciudad	Fecha	D	M	A	Valor
VALLEDUPAR		30	04	2022	$ 1'750.000

Recibido de: CESAR LESMES

Por concepto de: PAGO PUESTO MES ABRIL DE TO TORCH FCF BUENAVENTURA.

La suma de: (en letras) UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C

Cheque No.	Banco	Sucursal	Efectivo
			☐

Código P.U.C.	Cuenta	Débitos	Créditos

Firma y sello

Nino Barrera
17.356.358

C.C. ☒ NIT. ☐ No.

Fecha de Recibido | D | M | A

CESAR JULIO LESMES MONTENEGERO
NIT. 3.292.436 – 0

DEBE A:

JACINTA ROJAS DE BARRERA
NIT.21.210.488-8
Dirección: Cra 30 47 – 28, Villavicencio - Meta

LA SUMA DE: $1.750.000
TOTAL A PAGAR **$1.750.000**

EL VALOR EN LETRAS: UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE. -

POR CONCEPTO DE: Pastaje Finca Buenaventura de los siguientes meses:

Abril: 70 Animales a $25.000 cada uno = $ 1.750.000

FECHA: 30 de Abril de 2022.

CERTIFICO QUE SOY UN CONTRIBUYENTE DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO.

No expido factura por no ser comerciante, según ART. 1°, DCT 65 de Junio de 1.996 y el ART. 615 E .T.

NO RESPONSABLE DEL IVA, NO OBLIGADO A FACTURAR (LITERAL H, ART 2 DCT 1001 / 97).

JACINTA ROJAS DE BARRERA
C.C 21.210.488 de Villavicencio (Meta)
Alirio Barrera – Representante de Sucesión

Recibí:
3.292.436

JACINTA ROJAS DE BARRERA
Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de ingreso
No. **CIP-010**

FECHA	RECIBIDO DE	VALOR
30/03/2022	**CESAR JULIO LESMES MONTENEGRO** CC : 3292436 **DIRECCION :** VILLAVICENCIO **CIUDAD :** VILLAVICENCIO	**$ 2.500.000,00**

DETALLE : PASTAJE 100 ANIMALES

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
1	41059501	PASTAJE 100 ANIMALES	$ 2.500.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 2.500.000,00

VALOR (en letras) : DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

FRM-40V1
(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

CESAR JULIO LESMES MONTENEGERO
NIT. 3.292.436 – 0

DEBE A:

JACINTA ROJAS DE BARRERA
NIT.21.210.488-8
Dirección: Cra 30 47 – 28, Villavicencio - Meta

LA SUMA DE: $2.500.000
TOTAL A PAGAR **$2.500.000**

EL VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE. -

POR CONCEPTO DE: Pastaje Finca Buenaventura de los siguientes meses:

Marzo: 100 Toros a $25.000 cada uno = $ 2.500.000

FECHA: 30 de Marzo de 2022.

CERTIFICO QUE SOY UN CONTRIBUYENTE DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO.

No expido factura por no ser comerciante, según ART. 1°, DCT 65 de Junio de 1.996 y el ART. 615 E .T.

NO RESPONSABLE DEL IVA, NO OBLIGADO A FACTURAR (LITERAL H, ART 2 DCT 1001 / 97).

JACINTA ROJAS DE BARRERA
C.C 21.210.488 de Villavicencio (Meta)
Alirio Barrera – Representante de Sucesión

Comprobante de Ingreso

No.

Ciudad	Fecha	D	M	A	Valor
Vi/cio		30	03	2022	$ 2'500.000*

Recibido de: CESAR LESMES

Por concepto de: APOYO PASTOS MES MARZO DE 100 POLOS FCA BUENAVENTURA

La suma de: (en letras) DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C

Cheque No.	Banco	Sucursal	Efectivo ☐

Código P.U.C.	Cuenta	Débitos	Créditos

Firma y sello

17.316.358

C.C. ☒ NIT. ☐ No.

Fecha de Recibido: D M A

CAJA MENOR
RECIBO No.
PRODUCIDO POR: IMPRENTAR LTDA.

CONSIG BCO BOG

FECHA: FEB. 7 - 2022

VALOR: 2500000

PAGADO A: ALVARO BARRERA R.

CONCEPTO: PAGO: MES MARZO 100 HORAS ACS BLUEADVENTURES (GASTOS)

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C

IMPUTACION:

APROBADO POR:

FIRMA RECIBO: ALVARO BARRERA R

C.C. / NIT. 17337348

CESAR JULIO LESMES MONTENEGERO
NIT. 3.292.436 – 0

DEBE A:

JACINTA ROJAS DE BARRERA
NIT.21.210.488-8
Dirección: Cra 30 47 – 28, Villavicencio - Meta

LA SUMA DE: $2.500.000
TOTAL A PAGAR **$2.500.000**

EL VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.

POR CONCEPTO DE: Pastaje Finca Buenaventura de los siguientes meses:

Marzo: 100 Toros a $25.000 cada uno = $ 2.500.000

FECHA: 30 de Marzo de 2022.

CERTIFICO QUE SOY UN CONTRIBUYENTE DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO.

No expido factura por no ser comerciante, según ART. 1°, DCT 65 de Junio de 1.996 y el ART. 615 E .T.

NO RESPONSABLE DEL IVA, NO OBLIGADO A FACTURAR (LITERAL H, ART 2 DCT 1001 / 97).

JACINTA ROJAS DE BARRERA
C.C 21.210.488 de Villavicencio (Meta)
Alirio Barrera – Representante de Sucesión

Recibí:
3.292.436

JACINTA ROJAS DE BARRERA
Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de ingreso
No. **CIP-009**

FECHA	RECIBIDO DE	VALOR
28/02/2022	**CESAR JULIO LESMES MONTENEGRO** CC : 3292436 **DIRECCION :** VILLAVICENCIO **CIUDAD :** VILLAVICENCIO	**$ 2.500.000,00**

DETALLE : PASTAJE 100 ANIMALES

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
1	41059501	PASTAJE 100 ANIMALES	$ 2.500.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 2.500.000,00

VALOR (en letras) : DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

CESAR JULIO LESMES MONTENEGERO
NIT. 3.292.436 – 0

DEBE A:

JACINTA ROJAS DE BARRERA
NIT.21.210.488-8
Dirección: Cra 30 47 – 28, Villavicencio - Meta

LA SUMA DE: $2.500.000
TOTAL A PAGAR **$2.500.000**

EL VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE. -

POR CONCEPTO DE: Pastaje Finca Buenaventura de los siguientes meses:

Febrero: 100 Toros a $25.000 cada uno = $ 2.500.000

FECHA: 28 de febrero de 2022.

CERTIFICO QUE SOY UN CONTRIBUYENTE DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO.

No expido factura por no ser comerciante, según ART. 1°, DCT 65 de Junio de 1.996 y el ART. 615 E .T.

NO RESPONSABLE DEL IVA, NO OBLIGADO A FACTURAR (LITERAL H, ART 2 DCT 1001 / 97).

JACINTA ROJAS DE BARRERA
C.C 21.210.488 de Villavicencio (Meta)
Alirio Barrera – Representante de Sucesión

Comprobante de Ingreso

No.

Ciudad	Fecha	D	M	A	Valor
VIJES		28	02	2022	$ 2'500.000

Recibido de: CESAR LESMES

Por concepto de: PAGO PASTO LES DE FEB. DE 100 TOROS FCS BUENAVENTURA

La suma de: (en letras) DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C.

Cheque No.	Banco	Sucursal	Efectivo
			☐

Código P.U.C.	Cuenta	Débitos	Créditos

Firma y sello

17.376.358

C.C. ☒ NIT. ☐ No.

Fecha de Recibido: D M A

CAJA MENOR
RECIBO No.
PRODUCIDO POR: IMPRENTAR LTDA.

CONTRATO ORD. CTA 1.

FECHA: FEB 7 - 2022 | VALOR: 2'500.000

PAGADO A: ALFREDO BARRERA C.

CONCEPTO: 0360 MES FEB 100 TOROS FCA. BUENAVENTURA (PASTOS).

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C

IMPUTACION

APROBADO POR:

FIRMA RECIBO

C.C. / NIT. 17326758

CESAR JULIO LESMES MONTENEGERO
NIT. 3.292.436 – 0

DEBE A:

JACINTA ROJAS DE BARRERA
NIT.21.210.488-8
Dirección: Cra 30 47 – 28, Villavicencio - Meta

LA SUMA DE: $2.500.000
TOTAL A PAGAR **$2.500.000**

EL VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE. -

POR CONCEPTO DE: Pastaje Finca Buenaventura de los siguientes meses:

Febrero: 100 Toros a $25.000 cada uno = $ 2.500.000

FECHA: 28 de febrero de 2022.

CERTIFICO QUE SOY UN CONTRIBUYENTE DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO.

No expido factura por no ser comerciante, según ART. 1°, DCT 65 de Junio de 1.996 y el ART. 615 E .T.

NO RESPONSABLE DEL IVA, NO OBLIGADO A FACTURAR (LITERAL H, ART 2 DCT 1001 / 97).

JACINTA ROJAS DE BARRERA
C.C 21.210.488 de Villavicencio (Meta)
Alirio Barrera – Representante de Sucesión

Recibí:
Cesar Julio
3.292436

JACINTA ROJAS DE BARRERA
Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de ingreso
No. **CIP-008**

FECHA	RECIBIDO DE	VALOR
11/01/2022	**CESAR JULIO LESMES MONTENEGRO** CC : 3292436 **DIRECCION :** VILLAVICENCIO **CIUDAD :** VILLAVICENCIO	**$ 2.125.000,00**

DETALLE : PASTAJE 85 ANIMALES

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
1	41059501	PASTAJE 85 ANIMALES	$ 2.125.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 2.125.000,00

VALOR (en letras) : DOS MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

FRM-40V1
(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

CESAR JULIO LESMES MONTENEGERO
NIT. 3.292.436 – 0

DEBE A:

JACINTA ROJAS DE BARRERA
NIT.21.210.488-8
Dirección: Cra 30 47 – 28, Villavicencio - Meta

LA SUMA DE: $2.125.000
TOTAL A PAGAR **$2.125.000**

EL VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS MCTE. -

POR CONCEPTO DE: Arrendamiento Pastaje Finca Buenaventura de los siguientes meses:

Enero: 85 Toros a $25.000 cada uno = $ 2.125.000

FECHA : 11 de Enero de 2022.

CERTIFICO QUE SOY UN CONTRIBUYENTE DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO.

No expido factura por no ser comerciante, según ART. 1°, DCT 65 de Junio de 1.996 y el ART. 615 E .T.

NO RESPONSABLE DEL IVA, NO OBLIGADO A FACTURAR (LITERAL H, ART 2 DCT 1001 / 97).

JACINTA ROJAS DE BARRERA
C.C 21.210.488 de Villavicencio (Meta)
Alirio Barrera – Representante de Sucesión

Comprobante de Ingreso

No.

Ciudad	Fecha	D	M	A	Valor
Vijes		11	01	2022	$ 2'125.000

Recibido de: CESAR LESMES

Por concepto de: MES DE ENERO

PAGO PASTO BS TODO FCA BUENAVENTURA

La suma de: (en letras) DOS MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS M/C

Cheque No.	Banco	Sucursal	Efectivo
			☐

Código P.U.C.	Cuenta	Débitos	Créditos

Firma y sello

C.C. ☒ NIT. ☐ No. 17.346.358

Fecha de Recibido: D M A

CESAR JULIO LESMES MONTENEGERO
NIT. 3.292.436 – 0

DEBE A:

JACINTA ROJAS DE BARRERA
NIT.21.210.488-8
Dirección: Cra 30 47 – 28, Villavicencio - Meta

LA SUMA DE: $2.125.000
TOTAL A PAGAR **$2.125.000**

EL VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS MCTE. -

POR CONCEPTO DE: Arrendamiento Pastaje Finca Buenaventura de los siguientes meses:

Enero: 85 Toros a $25.000 cada uno = $ 2.125.000

FECHA : 11 de Enero de 2022.

CERTIFICO QUE SOY UN CONTRIBUYENTE DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO.

No expido factura por no ser comerciante, según ART. 1°, DCT 65 de Junio de 1.996 y el ART. 615 E .T.

NO RESPONSABLE DEL IVA, NO OBLIGADO A FACTURAR (LITERAL H, ART 2 DCT 1001 / 97).

JACINTA ROJAS DE BARRERA
C.C 21.210.488 de Villavicencio (Meta)
Alirio Barrera – Representante de Sucesión

CAJA MENOR
RECIBO No.
PRODUCIDO POR: IMPRENTAR LTDA.

FECHA	VALOR
Enero 6 - 2022	2262.000

PAGADO A: Alvaro Barrera R.

CONCEPTO: Pago Pasajes Fin Semana Ida y Vuelta

Enero 25 Total = $ 2'325000

Enero 15 y 31 Dia = $ 137.000

SON: Dos millones Doscientos Sesenta y Dos mil pesos M/C

IMPUTACION	FIRMA RECIBO
APROBADO POR:	C.C. / NIT. 17336.358

JACINTA ROJAS DE BARRERA
Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de ingreso
No. **CI-036**

FECHA	RECIBIDO DE	VALOR
31/12/2022	**JUAN ADOLFO BELTRAN BEJARANO** CC : 3215656 **DIRECCION :** CALLE 46 33 47 **CIUDAD :** Villavicencio	**$ 750.000,00**

DETALLE : ARRIENDO CASA EL TRIUNFO DICIEMBRE 2022

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
1	41550501	ARRIENDO CASA EL TRIUNFO DICIEMBRE 2022	$ 750.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 750.000,00

VALOR (en letras) : SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

FRM-40V1
(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de ingreso

No. **CI-035**

FECHA	RECIBIDO DE	VALOR
30/11/2022	**JUAN ADOLFO BELTRAN BEJARANO** CC : 3215656 **DIRECCION :** CALLE 46 33 47 **CIUDAD :** Villavicencio	**$ 750.000,00**

DETALLE : ARRIENDO CASA EL TRIUNFO NOVIEMBRE 2022

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
1	41550501	ARRIENDO CASA EL TRIUNFO NOVIEMBRE 2022	$ 750.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 750.000,00

VALOR (en letras) : SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

FRM-40V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: 10-12-2022

PAGADO A: Jacinta de Barrera $ 750.000

POR CONCEPTO DE: arriendo mes de Noviembre casa calle 46 # 33-47. Trv 5d.

VALOR (EN LETRAS): Setecientos Cincuenta mil pesos MLC.

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO Juan Adulfo.

C.C. / NIT. 1738358

SOLUFORMAS FE 2002

JACINTA ROJAS DE BARRERA
Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de ingreso
No. **CI-034**

FECHA	RECIBIDO DE	VALOR
31/10/2022	**JUAN ADOLFO BELTRAN BEJARANO** CC : 3215656 **DIRECCION :** CALLE 46 33 47 **CIUDAD :** Villavicencio	**$ 750.000,00**

DETALLE : ARRIENDO CASA EL TRIUNFO OCTUBRE 2022

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
1	41550501	ARRIENDO CASA EL TRIUNFO OCTUBRE 2022	$ 750.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 750.000,00

VALOR (en letras) : SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

FRM-40V1
(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Ocaña. 1/Nov.

PAGADO A: Jacinta de Barrera **$** 750.000.

POR CONCEPTO DE: Arriendo Mes de Octubre.
Casa calle 46 # 33-47.

VALOR (EN LETRAS): Setecientos Cincuenta Mil pesos m/c.

CÓDIGO:

APROBADO Juan Adolfo

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. 37 [illegible]

SOLUFORMAS FE2002

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de ingreso

No. **CI-033**

FECHA	RECIBIDO DE	VALOR
30/09/2022	**JUAN ADOLFO BELTRAN BEJARANO** CC : 3215656 **DIRECCION :** CALLE 46 33 47 **CIUDAD :** Villavicencio	**$ 750.000,00**

DETALLE : ARRIENDO CASA EL TRIUNFO SEPTIEMBRE 2022

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
1	41550501	ARRIENDO CASA EL TRIUNFO SEPTIEMBRE 2022	$ 750.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 750.000,00

VALOR (en letras) : SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

FRM-40V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Villavicencio

PAGADO A: Jacinta de Barrera $ 750.000

POR CONCEPTO DE: Arriendo Mes de Septiembre casa calle 46 # 33-47

VALOR (EN LETRAS): setecientos Cincuenta Mil pesos.

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO Juan Adolfo

C.C. / NIT. 17.316388

SOLUFORMAS FE 2002

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadania 21210488

Comprobante de ingreso

No. **CI-032**

FECHA	RECIBIDO DE	VALOR
31/08/2022	**JUAN ADOLFO BELTRAN BEJARANO** CC : 3215656 DIRECCION : CALLE 46 33 47 CIUDAD : Villavicencio	**$ 750.000,00**

DETALLE : ARRIENDO CASA EL TRIUNFO AGOSTO 2022

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
1	41550501	ARRIENDO CASA EL TRIUNFO AGOSTO 2022	$ 750.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 750.000,00

VALOR (en letras) : SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

FRM-40V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Villavicencio 09-09-2022

PAGADO A: Jacinta de Barrera $ 750.000.

POR CONCEPTO DE: arriende mes de Agosto. casa calle 46 # 33-47

VALOR (EN LETRAS): Setecientos Cincuenta mil pesos m/c.

CÓDIGO:

APROBADO Juan Adolfo.

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. 37.[illegible]

SOLUFORMAS ECONÓMICAS FE2002

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de ingreso

No. **CI-031**

FECHA	RECIBIDO DE	VALOR
31/07/2022	**JUAN ADOLFO BELTRAN BEJARANO** CC : 3215656 **DIRECCION :** CALLE 46 33 47 **CIUDAD :** Villavicencio	**$ 750.000,00**

DETALLE : ARRIENDO CASA EL TRIUNFO JULIO 2022

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
1	41550501	ARRIENDO CASA EL TRIUNFO JULIO 2022	$ 750.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 750.000,00

VALOR (en letras) : SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

FRM-40V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Villavicencio.

PAGADO A: Jacinta de Barrera **$** 750.000.

POR CONCEPTO DE:

Arriendo mes de Julio. Casa Trivento Calle 46 # 33-47.

VALOR (EN LETRAS): Setecientos Cincuenta Mil pesos m/c.

CÓDIGO:

APROBADO Juan Adolfo

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. 17-3[illegible]

soluFORMAS FE 2002

JACINTA ROJAS DE BARRERA
Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de ingreso
No. **CI-030**

FECHA	RECIBIDO DE	VALOR
30/06/2022	**JUAN ADOLFO BELTRAN BEJARANO** CC : 3215656 DIRECCION : CALLE 46 33 47 CIUDAD : Villavicencio	**$ 750.000,00**

DETALLE : ARRIENDO CASA EL TRIUNFO JUNIO 2022

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
1	41550501	ARRIENDO CASA EL TRIUNFO JUNIO 2022	$ 750.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 750.000,00

VALOR (en letras) : SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

FRM-40V1
(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Villavicencio, 05-07-2022.

PAGADO A: Jacinta de Barrera. **$** 750.000.

POR CONCEPTO DE: Arriendo Mes de. Junio.
Casa Tricao Calle 46 # 33-47

VALOR (EN LETRAS): Setenta Cincuenta Mil. pesos m/c.

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO Juan Adolfo.

C.C. / NIT. 77[illegible]358.

SOLUFORMAS FE2002

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de ingreso

No. **CI-029**

FECHA	RECIBIDO DE	VALOR
31/05/2022	**JUAN ADOLFO BELTRAN BEJARANO** CC : 3215656 **DIRECCION :** CALLE 46 33 47 **CIUDAD :** Villavicencio	**$ 750.000,00**

DETALLE : ARRIENDO CASA EL TRIUNFO MAYO 2022

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
1	41550501	ARRIENDO CASA EL TRIUNFO MAYO 2022	$ 750.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 750.000,00

VALOR (en letras) : SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

FRM-40V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Villavicencio 02-06-2022

PAGADO A: Junta de Barrera $

POR CONCEPTO DE:

Arriendo Mes de Mayo CASA Trifa Calle 46 # 33-47

VALOR (EN LETRAS): Setecientos Cincuenta Mil pesos M/C.

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO Juan Adolfo.

C.C. / NIT. 17.336.358

SOLUFORMAS FE2002

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de ingreso

No. **CI-028**

FECHA	RECIBIDO DE	VALOR
30/04/2022	**JUAN ADOLFO BELTRAN BEJARANO** CC : 3215656 **DIRECCION :** CALLE 46 33 47 **CIUDAD :** Villavicencio	**$ 750.000,00**

DETALLE : ARRIENDO CASA EL TRIUNFO ABRIL 2022

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
1	41550501	ARRIENDO CASA EL TRIUNFO ABRIL 2022	$ 750.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 750.000,00

VALOR (en letras) : SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

FRM-40V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Villavicencio 05-02-2022

PAGADO A: Jacinta de Barrera. **$** 750.000

POR CONCEPTO DE: Arriendo Mes de Abril.
Casa Tratado Calle 46 # 33-47.

VALOR (EN LETRAS): setecientos cincuenta mil pesos m/c.

CÓDIGO:

APROBADO Jose Adolfo.

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. 1121[illegible]

SOLUFORMAS ECONÓMICAS FE 2002

JACINTA ROJAS DE BARRERA
Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de ingreso
No. **CI-027**

FECHA	RECIBIDO DE	VALOR
31/03/2022	**JUAN ADOLFO BELTRAN BEJARANO** CC : 3215656 **DIRECCION :** CALLE 46 33 47 **CIUDAD :** Villavicencio	**$ 750.000,00**

DETALLE : ARRIENDO CASA EL TRIUNFO MARZO 2022

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
1	41550501	ARRIENDO CASA EL TRIUNFO MARZO 2022	$ 750.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 750.000,00

VALOR (en letras) : SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

FRM-40V1
(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Cali 07-04-2022

PAGADO A: Secreta de Barrera | **$** 750.000.

POR CONCEPTO DE: Arriendo mes de Marzo.
Casa trivento Calle 46 # 33-47.

VALOR (EN LETRAS): Setecientos Cincuenta m.l pesos m/c.

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO Juan Adolfo

C.C. / NIT. 34535358

SOLUFORMAS FE 2002

JACINTA ROJAS DE BARRERA
Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de ingreso
No. **CI-026**

FECHA	RECIBIDO DE	VALOR
28/02/2022	**JUAN ADOLFO BELTRAN BEJARANO** CC : 3215656 **DIRECCION :** CALLE 46 33 47 **CIUDAD :** Villavicencio	**$ 750.000,00**

DETALLE : ARRIENDO CASA EL TRIUNFO FEBRERO 2022

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
1	41550501	ARRIENDO CASA EL TRIUNFO FEBRERO 2022	$ 750.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 750.000,00

VALOR (en letras) : SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

FRM-40V1
(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

PAGO SALUD TBJ. FEB 03
$ 892.000

RÉCIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Villavicencio. 04-03-22.

PAGADO A: Jacinta de Barrera. **$** 750.000

POR CONCEPTO DE: Arriendo mes de Febrero. Casa Triunfo Calle 46 # 33-47.

VALOR (EN LETRAS): Setecientos Cincuenta mil pesos m/c.

CÓDIGO:

APROBADO Juan Adolfo.

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. 1732[illegible]

SOLUFORMAS FE2002

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Comprobante de egreso

No. **CI-025**

FECHA	DETALLE
31/01/2022	ARRIENDO CASA EL TRIUNFO ENERO 2022

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
41550501	1	ARRIENDO CASA EL TRIUNFO ENERO 2022		JUAN ADOLFO BELTRAN BEJARANO		$ 750.000,00
11050501		Ingr. de: 3215656 - JUAN ADOLFO BELTRAN BEJARANO en efectivo			$ 750.000,00	
				TOTALES	$ 750.000,00	$ 750.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Villavicencio. 07 de Febrero 2022

PAGADO A: Jacinta de Barrera. **$** 750.000.

POR CONCEPTO DE: Arriendo Mes de Enero
Se descuenta. 80.000 de impermeabilizante
118.000. Vinilo - Mallas, Lija, Brocha., Rodillo.

VALOR (EN LETRAS): para un total de. $ 552.000.

Calle 46 # 33-47 Barrio Triunfo.

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO Juan Adolfo.

C.C. / NIT. 37[illegible]

SOLUFORMAS FE2002

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Villavicencio. 07 de Febrero 2022

PAGADO A: Jacinta de Barrera. $ 750.000.

POR CONCEPTO DE: Arriendo Mes de Enero
Se descuenta. 80.000 de impermeabilizante
118.000. Vinilo - Mallas, Lija, Brocha., Rodillo.

VALOR (EN LETRAS): para un total de. $ 552.000.

Calle 46 # 33-47 Barrio Trinfo.

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO Juan Adolfo.

C.C. / NIT.

SOLUFORMAS FE2002

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Conciliación Bancaria

No. **NT-2201001**

FECHA	DETALLE
31/01/2022	RETIROS Y CONSIGNACIONES

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11050501		RETIROS		JACINTA ROJAS DE BARRERA	$ 5.400.000,00	
11200501		RETIROS		JACINTA ROJAS DE BARRERA		$ 5.400.000,00
				TOTALES	$ 5.400.000,00	$ 5.400.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Conciliación Bancaria

No. **CB- 029**

FECHA	DETALLE
31/12/2022	CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2022

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
42100501		CONCILIACION BANCARIA NOVIEMBRE 2022		BANCO DE BOGOTÁ		$ 6.704,00
11200501		CONCILIACION BANCARIA NOVIEMBRE 2022		BANCO DE BOGOTÁ	$ 6.704,00	
53051501		CONCILIACION BANCARIA NOVIEMBRE 2022		BANCO DE BOGOTÁ		
51159501		CONCILIACION BANCARIA NOVIEMBRE 2022		BANCO DE BOGOTÁ		
53059501		CONCILIACION BANCARIA NOVIEMBRE 2022		BANCO DE BOGOTÁ		
53059503		CONCILIACION BANCARIA NOVIEMBRE 2022		BANCO DE BOGOTÁ		
11200501		CONCILIACION BANCARIA NOVIEMBRE 2022		BANCO DE BOGOTÁ		
				TOTALES	$ 6.704,00	$ 6.704,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Conciliación Bancaria

No. **CB- 028**

FECHA	DETALLE
30/11/2022	CONCILIACION BANCARIA NOVIEMBRE 2022

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
42100501		CONCILIACION BANCARIA NOVIEMBRE 2022		BANCO DE BOGOTÁ		$ 6.701,00
11200501		CONCILIACION BANCARIA NOVIEMBRE 2022		BANCO DE BOGOTÁ	$ 6.701,00	
53051501		CONCILIACION BANCARIA NOVIEMBRE 2022		BANCO DE BOGOTÁ		
51159501		CONCILIACION BANCARIA NOVIEMBRE 2022		BANCO DE BOGOTÁ		
53059501		CONCILIACION BANCARIA NOVIEMBRE 2022		BANCO DE BOGOTÁ		
53059503		CONCILIACION BANCARIA NOVIEMBRE 2022		BANCO DE BOGOTÁ		
11200501		CONCILIACION BANCARIA NOVIEMBRE 2022		BANCO DE BOGOTÁ		
				TOTALES	$ 6.701,00	$ 6.701,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Conciliación Bancaria

No. **CB- 027**

FECHA	DETALLE
31/10/2022	CONCILIACION BANCARIA OCTUBRE 2022

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
42100501		CONCILIACION BANCARIA OCTUBRE 2022		BANCO DE BOGOTÁ		$ 6.698,00
11200501		CONCILIACION BANCARIA OCTUBRE 2022		BANCO DE BOGOTÁ	$ 6.698,00	
53051501		CONCILIACION BANCARIA OCTUBRE 2022		BANCO DE BOGOTÁ		
51159501		CONCILIACION BANCARIA OCTUBRE 2022		BANCO DE BOGOTÁ		
53059501		CONCILIACION BANCARIA OCTUBRE 2022		BANCO DE BOGOTÁ		
53059503		CONCILIACION BANCARIA OCTUBRE 2022		BANCO DE BOGOTÁ		
11200501		CONCILIACION BANCARIA OCTUBRE 2022		BANCO DE BOGOTÁ		
				TOTALES	$ 6.698,00	$ 6.698,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Conciliación Bancaria

No. **CB- 026**

FECHA	DETALLE
30/09/2022	CONCILIACION BANCARIA SEPTIEMBRE 2022

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
42100501		CONCILIACION BANCARIA SEPTIEMBRE 2022		BANCO DE BOGOTÁ		$ 6.696,00
11200501		CONCILIACION BANCARIA SEPTIEMBRE 2022		BANCO DE BOGOTÁ	$ 6.696,00	
53051501		CONCILIACION BANCARIA SEPTIEMBRE 2022		BANCO DE BOGOTÁ		
51159501		CONCILIACION BANCARIA SEPTIEMBRE 2022		BANCO DE BOGOTÁ		
53059501		CONCILIACION BANCARIA SEPTIEMBRE 2022		BANCO DE BOGOTÁ		
53059503		CONCILIACION BANCARIA SEPTIEMBRE 2022		BANCO DE BOGOTÁ		
11200501		CONCILIACION BANCARIA SEPTIEMBRE 2022		BANCO DE BOGOTÁ		
				TOTALES	$ 6.696,00	$ 6.696,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Conciliación Bancaria

No. **CB- 025**

FECHA	DETALLE
31/08/2022	CONCILIACION BANCARIA AGOSTO 2022

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
42100501		CONCILIACION BANCARIA AGOSTO 2022		BANCO DE BOGOTÁ		$ 6.693,00
11200501		CONCILIACION BANCARIA AGOSTO 2022		BANCO DE BOGOTÁ	$ 6.693,00	
53051501		CONCILIACION BANCARIA AGOSTO 2022		BANCO DE BOGOTÁ		
51159501		CONCILIACION BANCARIA AGOSTO 2022		BANCO DE BOGOTÁ		
53059501		CONCILIACION BANCARIA AGOSTO 2022		BANCO DE BOGOTÁ		
53059503		CONCILIACION BANCARIA AGOSTO 2022		BANCO DE BOGOTÁ		
11200501		CONCILIACION BANCARIA AGOSTO 2022		BANCO DE BOGOTÁ		
				TOTALES	$ 6.693,00	$ 6.693,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Conciliación Bancaria

No. **CB- 024**

FECHA	DETALLE
31/07/2022	CONCILIACION BANCARIA JULIO 2022

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
42100501		CONCILIACION BANCARIA JULIO 2022		BANCO DE BOGOTÁ		$ 6.691,00
11200501		CONCILIACION BANCARIA JULIO 2022		BANCO DE BOGOTÁ	$ 6.691,00	
53051501		CONCILIACION BANCARIA JULIO 2022		BANCO DE BOGOTÁ		
51159501		CONCILIACION BANCARIA JULIO 2022		BANCO DE BOGOTÁ		
53059501		CONCILIACION BANCARIA JULIO 2022		BANCO DE BOGOTÁ		
53059503		CONCILIACION BANCARIA JULIO 2022		BANCO DE BOGOTÁ		
11200501		CONCILIACION BANCARIA JULIO 2022		BANCO DE BOGOTÁ		
				TOTALES	$ 6.691,00	$ 6.691,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Conciliación Bancaria

No. **CB- 023**

FECHA	DETALLE
30/06/2022	CONCILIACION BANCARIA JUNIO 2022

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
42100501		CONCILIACION BANCARIA JUNIO 2022		BANCO DE BOGOTÁ		$ 6.688,00
11200501		CONCILIACION BANCARIA JUNIO 2022		BANCO DE BOGOTÁ	$ 6.688,00	
53051501		CONCILIACION BANCARIA JUNIO 2022		BANCO DE BOGOTÁ		
51159501		CONCILIACION BANCARIA JUNIO 2022		BANCO DE BOGOTÁ		
53059501		CONCILIACION BANCARIA JUNIO 2022		BANCO DE BOGOTÁ		
53059503		CONCILIACION BANCARIA JUNIO 2022		BANCO DE BOGOTÁ		
11200501		CONCILIACION BANCARIA JUNIO 2022		BANCO DE BOGOTÁ		
				TOTALES	$ 6.688,00	$ 6.688,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Conciliación Bancaria

No. **CB- 022**

FECHA	DETALLE
31/05/2022	CONCILIACION BANCARIA MAYO 2022

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
42100501		CONCILIACION BANCARIA MAYO 2022		BANCO DE BOGOTÁ		$ 6.686,00
11200501		CONCILIACION BANCARIA MAYO 2022		BANCO DE BOGOTÁ	$ 6.686,00	
53051501		CONCILIACION BANCARIA MAYO 2022		BANCO DE BOGOTÁ		
51159501		CONCILIACION BANCARIA MAYO 2022		BANCO DE BOGOTÁ		
53059501		CONCILIACION BANCARIA MAYO 2022		BANCO DE BOGOTÁ		
53059503		CONCILIACION BANCARIA MAYO 2022		BANCO DE BOGOTÁ		
11200501		CONCILIACION BANCARIA MAYO 2022		BANCO DE BOGOTÁ		
				TOTALES	$ 6.686,00	$ 6.686,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Conciliación Bancaria

No. **CB- 021**

FECHA	DETALLE
30/04/2022	CONCILIACION BANCARIA ABRIL 2022

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
42100501		CONCILIACION BANCARIA ABRIL 2022		BANCO DE BOGOTÁ		$ 6.683,00
11200501		CONCILIACION BANCARIA ABRIL 2022		BANCO DE BOGOTÁ	$ 6.683,00	
53051501		CONCILIACION BANCARIA ABRIL 2022		BANCO DE BOGOTÁ		
51159501		CONCILIACION BANCARIA ABRIL 2022		BANCO DE BOGOTÁ		
53059501		CONCILIACION BANCARIA ABRIL 2022		BANCO DE BOGOTÁ		
53059503		CONCILIACION BANCARIA ABRIL 2022		BANCO DE BOGOTÁ		
11200501		CONCILIACION BANCARIA ABRIL 2022		BANCO DE BOGOTÁ		
				TOTALES	$ 6.683,00	$ 6.683,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Conciliación Bancaria

No. **CB- 020**

FECHA	DETALLE
31/03/2022	CONCILIACION BANCARIA MARZO 2022

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
42100501		CONCILIACION BANCARIA MARZO 2022		BANCO DE BOGOTÁ		$ 6.681,00
11200501		CONCILIACION BANCARIA MARZO 2022		BANCO DE BOGOTÁ	$ 6.681,00	
53051501		CONCILIACION BANCARIA MARZO 2022		BANCO DE BOGOTÁ		
51159501		CONCILIACION BANCARIA MARZO 2022		BANCO DE BOGOTÁ		
53059501		CONCILIACION BANCARIA MARZO 2022		BANCO DE BOGOTÁ		
53059503		CONCILIACION BANCARIA MARZO 2022		BANCO DE BOGOTÁ		
11200501		CONCILIACION BANCARIA MARZO 2022		BANCO DE BOGOTÁ		
				TOTALES	$ 6.681,00	$ 6.681,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Conciliación Bancaria

No. **CB- 019**

FECHA	DETALLE
28/02/2022	CONCILIACION BANCARIA FEBRERO 2022

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
42100501		CONCILIACION BANCARIA FEBRERO 2022		BANCO DE BOGOTÁ		$ 6.678,00
11200501		CONCILIACION BANCARIA FEBRERO 2022		BANCO DE BOGOTÁ	$ 6.678,00	
53051501		CONCILIACION BANCARIA FEBRERO 2022		BANCO DE BOGOTÁ		
51159501		CONCILIACION BANCARIA FEBRERO 2022		BANCO DE BOGOTÁ		
53059501		CONCILIACION BANCARIA FEBRERO 2022		BANCO DE BOGOTÁ		
53059503		CONCILIACION BANCARIA FEBRERO 2022		BANCO DE BOGOTÁ		
11200501		CONCILIACION BANCARIA FEBRERO 2022		BANCO DE BOGOTÁ		
				TOTALES	$ 6.678,00	$ 6.678,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

JACINTA ROJAS DE BARRERA

Cédula de ciudadanía 21210488

Conciliación Bancaria

No. **CB- 018**

FECHA	DETALLE
31/01/2022	CONCILIACION BANCARIA ENEREO 2022

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
42100501		CONCILIACION BANCARIA ENERO 2022		BANCO DE BOGOTÁ		$ 5.066,00
11200501		CONCILIACION BANCARIA ENERO 2022		BANCO DE BOGOTÁ	$ 5.066,00	
53051501		CONCILIACION BANCARIA ENERO 2022		BANCO DE BOGOTÁ	$ 45.360,00	
51159501		CONCILIACION BANCARIA ENERO 2022		BANCO DE BOGOTÁ		
53059501		CONCILIACION BANCARIA ENERO 2022		BANCO DE BOGOTÁ		
53059503		CONCILIACION BANCARIA ENERO 2022		BANCO DE BOGOTÁ		
11200501		CONCILIACION BANCARIA ENERO 2022		BANCO DE BOGOTÁ		$ 45.360,00
				TOTALES	$ 50.426,00	$ 50.426,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

Banco de Bogotá

Fogafín | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2022040203AH0249542478

Comprar lo que quieres **sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.**

207917 1-3

ROJAS DE BARRERA,JACINTA
CR 30 47 28
CAUDAL ORIENTAL
VILLAVICENCIO,META
Entrega: UR Oficina: 0351 Centro Villavicencio
207917

FECHA EXTRACTO **Enero - Marzo 2022**
Desde: Enero 01 Hasta: Marzo 31
Cuenta Número: 636500191
Tipo de Cuenta: RentAhorro
Cod. Origen: 0351
VILLAVICENCIO

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**152,855.00**
Total 000003 Abonos:	23,132,390.00
Total 000030 Cargos:	-5,445,360.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	18,425.00
Saldo Final:	**17,858,310.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
03/01	0593	Cr Ach Bancolombia Asociacion Crece Nit822006227 Fac Diciembre Asociacion Cr	Bogota	G Conv Oper Elec	000000	1,566,195.00	1,719,050.00
07/01	0593	Cr Ach Bancolombia Asociacion Crece Nit822006227 Fac Diciembre Asociacion Cr	Bogota	G Conv Oper Elec	000000	1,566,195.00	3,285,245.00
11/01	0593	Cr Ach Bancolombia Cesar Julio Lesm Nit3292436 Fac 000000003292436	Bogota	G Conv Oper Elec	000000	20,000,000.00	23,285,245.00
17/01	0016	Retiro cajero automatico ATH B0357 de Bogota FIC VCENCI realizado el 17/01/2022 Tarj # 491511******1190		Canal Electro	000577	-600,000.00	22,685,245.00
17/01	0016	Retiro cajero automatico ATH B0357 de Bogota FIC VCENCI realizado el 17/01/2022 Tarj # 491511******1190		Canal Electro	000580	-600,000.00	22,085,245.00
17/01	0016	Retiro cajero automatico ATH B0357 de Bogota FIC VCENCI realizado el 17/01/2022 Tarj # 491511******1190		Canal Electro	000583	-600,000.00	21,485,245.00
17/01	0059	Comision por utilizacion Canal Fisico		Canal Electro	000583	-2,160.00	21,483,085.00
17/01	0059	Comision por utilizacion Canal Fisico		Canal Electro	000580	-2,160.00	21,480,925.00
17/01	0059	Comision por utilizacion Canal Fisico		Canal Electro	000582	-2,160.00	21,478,765.00
17/01	0059	Comision por utilizacion Canal Fisico		Canal Electro	000577	-2,160.00	21,476,605.00
17/01	0059	Comision por utilizacion Canal Fisico		Canal Electro	000579	-2,160.00	21,474,445.00
17/01	0059	Comision por utilizacion Canal Fisico		Canal Electro	000576	-2,160.00	21,472,285.00
18/01	0016	Retiro cajero automatico ATH B0357 de Bogota FIC VCENCI realizado el 18/01/2022 Tarj # 491511******1190		Canal Electro	002091	-600,000.00	20,872,285.00
18/01	0016	Retiro cajero automatico ATH B0357 de Bogota FIC VCENCI realizado el 18/01/2022 Tarj # 491511******1190		Canal Electro	002097	-600,000.00	20,272,285.00
18/01	0016	Retiro cajero automatico ATH B0357 de Bogota FIC VCENCI realizado el 18/01/2022 Tarj # 491511******1190		Canal Electro	002094	-600,000.00	19,672,285.00
18/01	0059	Comision por utilizacion Canal Fisico		Canal Electro	002094	-2,160.00	19,670,125.00
18/01	0059	Comision por utilizacion Canal Fisico		Canal Electro	002097	-2,160.00	19,667,965.00
18/01	0059	Comision por utilizacion Canal Fisico		Canal Electro	002099	-2,160.00	19,665,805.00
18/01	0059	Comision por utilizacion Canal Fisico		Canal Electro	002096	-2,160.00	19,663,645.00
18/01	0059	Comision por utilizacion Canal Fisico		Canal Electro	002091	-2,160.00	19,661,485.00
18/01	0059	Comision por utilizacion Canal Fisico		Canal Electro	002093	-2,160.00	19,659,325.00
18/01	0059	Comision por utilizacion Canal Fisico		Canal Electro	002090	-2,160.00	19,657,165.00
18/01	0059	Comision por utilizacion Canal Fisico		Canal Electro	002039	-2,160.00	19,655,005.00
18/01	0059	Comision por utilizacion Canal Fisico		Canal Electro	002042	-2,160.00	19,652,845.00
19/01	0016	Retiro cajero automatico ATH B0357 de Bogota FIC VCENCI realizado el 19/01/2022 Tarj # 491511******1190		Canal Electro	002658	-600,000.00	19,052,845.00
19/01	0016	Retiro cajero automatico ATH B0357 de Bogota FIC		Canal Electro	002661	-600,000.00	18,452,845.00

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101 Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por Dispapeles S.A.S. NIT 860029580-2

Banco de Bogotá

Fogafín — Producto protegido por el Seguro de Depósitos — www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2022070506AH3139121163

Comprar lo que quieres **sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.**

2118917 1-2

ROJAS DE BARRERA,JACINTA
CR 30 47 28
CAUDAL ORIENTAL
VILLAVICENCIO,META
Entrega: UR Oficina: 0351 Centro Villavicencio
2118917

FECHA EXTRACTO	**Abril - Junio 2022**
Desde: Abril 01	Hasta: Junio 30
Cuenta Número:	636500191
Tipo de Cuenta:	RentAhorro
Cod. Origen:	0351
VILLAVICENCIO	

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**17,858,310.00**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	20,057.00
Saldo Final:	**17,878,367.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
30/04	GT01	Intereses ganados	Villa/cio	Centro Villavice		6,683.00	17,864,993.00
31/05	GT01	Intereses ganados	Villa/cio	Centro Villavice		6,686.00	17,871,679.00
30/06	GT01	Intereses ganados	Villa/cio	Centro Villavice		6,688.00	17,878,367.00
		FIN MOVIMIENTOS					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

...eso por dispapeles S.A.S. NIT. 860.029.580-2

Banco de Bogotá

Fogafín | Producto protegido por el Seguro de Depósitos | www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2022100109AH3147732127

Comprar lo que quieres **sin importar el valor,**
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.

7661031 1-2

ROJAS DE BARRERA,JACINTA
CR 30 47 28
CAUDAL ORIENTAL
VILLAVICENCIO,META
Entrega: UR Oficina: 0351 Centro Villavicencio
7661031

FECHA EXTRACTO **Julio - Septiembre 2022**
Desde: Julio 01 Hasta: Septiembre 30
Cuenta Número: 636500191
Tipo de Cuenta: RentAhorro
Cod. Origen: 0351
VILLAVICENCIO

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**17,878,367.00**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	20,080.00
Saldo Final:	**17,898,447.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/07	GT01	Intereses ganados	Villa/cio	Centro Villavice		6,691.00	17,885,058.00
31/08	GT01	Intereses ganados	Villa/cio	Centro Villavice		6,693.00	17,891,751.00
30/09	GT01	Intereses ganados	Villa/cio	Centro Villavice		6,696.00	17,898,447.00
		FIN MOVIMIENTOS					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Le recordamos que tenemos a su disposición la defensoría del Consumidor Financiero la cual podrá contactar en la Calle 36 No. 7-47. Piso 5, Bogotá. Teléfono: 3320101. Celular: 318-373 00 77. Fax: 340-03-83. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
...peso por dispapeles SAS - NIT. 8600293580-2

Banco de Bogotá

Fogafín — Producto protegido por el Seguro de Depósitos — www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2023010112AH0264975380

Comprar lo que quieres **sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.**

7809772 1-2

ROJAS DE BARRERA,JACINTA
CR 30 47 28
CAUDAL ORIENTAL
VILLAVICENCIO,META
Entrega: UR Oficina: 0351 Centro Villavicencio
7809772

FECHA EXTRACTO	**Octubre - Diciembre 2022**
Desde: Octubre 01	Hasta: Diciembre 31
Cuenta Número:	636500191
Tipo de Cuenta:	RentAhorro
Cod. Origen:	0351
VILLAVICENCIO	

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**17,898,447.00**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	20,103.00
Saldo Final:	**17,918,550.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/10	GT01	Intereses ganados	Villa/cio	Centro Villavice		6,698.00	17,905,145.00
30/11	GT01	Intereses ganados	Villa/cio	Centro Villavice		6,701.00	17,911,846.00
31/12	GT01	Intereses ganados	Villa/cio	Centro Villavice		6,704.00	17,918,550.00
		-------- FIN MOVIMIENTOS --------					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

reso por dispapeles SAS NIT 860.028.580-2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco de Bogotá

CAJERO NRO :00357 OPERACION: 2655
FECHA: JAN/19/2022 HORA: 10:37:49

BANCO DE BOGOTA

RETIRO
CTA. AHORROS
TARJETA NRO. **********1190
NUMERO DE CUENTA ********0191
VALOR $ 600,000.00
DISPONIBLE $ 19,050,685.00

TRANSACCION EXITOSA EN 19/01/2022

COSTO TRANSACCION : $ 2,160.00

ID APP :A0000000032010
NOMBRE APP VISA DEBITO

Banco de Bogotá

CAJERO NRO :00357 OPERACION: 2658
FECHA: JAN/19/2022 HORA: 10:38:58

BANCO DE BOGOTA

RETIRO
CTA. AHORROS
TARJETA NRO. **********1190
NUMERO DE CUENTA ********0191
VALOR $ 600,000.00
DISPONIBLE $ 18,448,525.00

TRANSACCION EXITOSA EN 19/01/2022

COSTO TRANSACCION : $ 2,160.00

ID APP :A0000000032010
NOMBRE APP VISA DEBITO

PAGO DE PUESTOS
TRACTOR

Banco de Bogotá

CAJERO NRO :00357 OPERACION: 2661
FECHA: JAN/19/2022 HORA: 10:40:03

BANCO DE BOGOTA

RETIRO
CTA. AHORROS
TARJETA NRO. **********1190
NUMERO DE CUENTA ********0191
VALOR $ 600,000.00
DISPONIBLE $ 17,846,365.00

TRANSACCION EXITOSA EN 19/01/2022

COSTO TRANSACCION : $ 2,160.00

ID APP :A0000000032010
NOMBRE APP VISA DEBITO

Banco de Bogotá

CAJERO NRO :00357 OPERACION: 2091
FECHA: JAN/18/2022 HORA: 09:10:54

BANCO DE BOGOTA

RETIRO
CTA. AHORROS
TARJETA NRO. **********1190
NUMERO DE CUENTA ********0191
VALOR $ 600,000.00
DISPONIBLE $ 20,870,125.00

TRANSACCION EXITOSA EN 18/01/2022

COSTO TRANSACCION : $ 2,160.00

ID APP :A0000000032010
NOMBRE APP VISA DEBITO

Banco de Bogotá

CAJERO NRO :00357 OPERACION: 2094
FECHA: JAN/18/2022 HORA: 09:12:01

BANCO DE BOGOTA

RETIRO
CTA. AHORROS
TARJETA NRO. **********1190
NUMERO DE CUENTA ********0191
VALOR $ 600,000.00
DISPONIBLE $ 20,267,965.00

TRANSACCION EXITOSA EN 18/01/2022

COSTO TRANSACCION : $ 2,160.00

ID APP :A0000000032010
NOMBRE APP VISA DEBITO

RETIRO PAGO REPUESTOS TRACTOR.

Banco de Bogotá

CAJERO NRO :00357 OPERACION: 2097
FECHA: JAN/18/2022 HORA: 09:13:06

BANCO DE BOGOTA

RETIRO
CTA. AHORROS
TARJETA NRO. **********1190
NUMERO DE CUENTA ********0191
VALOR $ 600,000.00
DISPONIBLE $ 19,665,805.00

TRANSACCION EXITOSA EN 18/01/2022

COSTO TRANSACCION : $ 2,160.00

ID APP :A0000000032010
NOMBRE APP VISA DEBITO

Retiro para pago 2 meses de mesada

Banco de Bogotá

CAJERO NRO :00357 OPERACION: 0580
FECHA: JAN/17/2022 HORA: 09:40:48

BANCO DE BOGOTA

RETIRO
CTA. AHORROS
TARJETA NRO. **********1190
NUMERO DE CUENTA ********0191
VALOR $ 600,000.00
DISPONIBLE $ 22,080,925.00

TRANSACCION EXITOSA EN 17/01/2022

COSTO TRANSACCION : $ 2,160.00

ID APP :A0000000032010
NOMBRE APP VISA DEBITO

Banco de Bogotá

CAJERO NRO :00357 OPERACION: 0577
FECHA: JAN/17/2022 HORA: 09:38:58

BANCO DE BOGOTA

RETIRO
CTA. AHORROS
TARJETA NRO. **********1190
NUMERO DE CUENTA ********0191
VALOR $ 600,000.00
DISPONIBLE $ 22,683,085.00

TRANSACCION EXITOSA EN 17/01/2022

COSTO TRANSACCION : $ 2,160.00

ID APP :A0000000032010
NOMBRE APP VISA DEBITO

Banco de Bogotá

CAJERO NRO :00357 OPERACION: 0583
FECHA: JAN/17/2022 HORA: 09:41:51

BANCO DE BOGOTA

RETIRO
CTA. AHORROS
TARJETA NRO. **********1190
NUMERO DE CUENTA ********0191
VALOR $ 600,000.00
DISPONIBLE $ 21,478,765.00

TRANSACCION EXITOSA EN 17/01/2022

COSTO TRANSACCION : $ 2,160.00

ID APP :A0000000032010
NOMBRE APP VISA DEBITO