**PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO**

**FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Pereira Risaralda, **1 noviembre** de 2024

Señor (a)
**Yeime Maritza Campos Cruz**
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. **CO1.PCCNTR.5736112**
Profesional G02
Centro atención al sector agropecuario
Pereira Risaralda

**Asunto:** Informe mensual de ejecución contractual del mes de **octubre** del año 2024

**Referencia:** No **CO1.PCCNTR.5736112** del año 2024

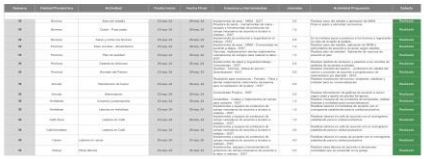
**Isai Galvis Duran**, identificado con la cédula de ciudadanía No. **18.509.634 de Dosquebradas Risaralda**, en mi calidad de Contratista del SENA, en el centro de atención al sector agropecuario, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, a continuación, presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

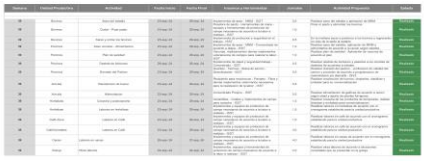
**Valor y forma de Pago:** Se fija como valor total para el contrato la suma de CINCUENTA UN MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($51.504.498). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un primer pago correspondiente a 15 días mes de enero de 2024 por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE ($2.239.326). b) Once (11) pagos iguales por los meses de febrero a diciembre de 2024, por valor de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($4.478.652) cada uno.

**Plazo:** Será hasta el 31 de diciembre de 2024.

| **OBJETO:** |
|---|
| Prestar los servicios profesionales para atender las actividades administrativas de los proyectos productivos y sistemas de producción en la sede el Lembo del Centro Atención Sector Agropecuario, durante la vigencia 2024 |

**Obligaciones Especificas:**

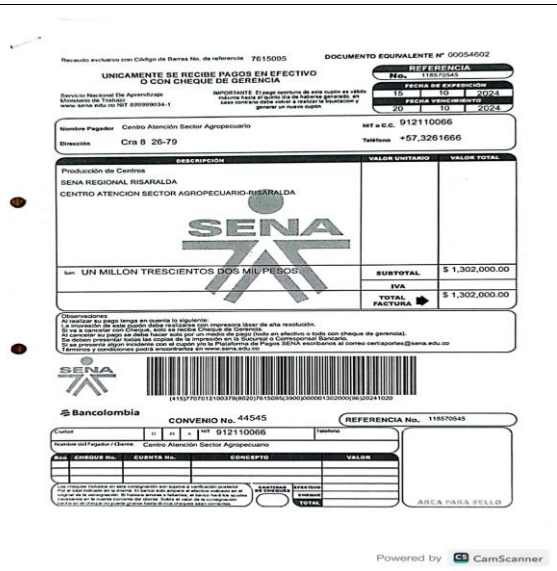
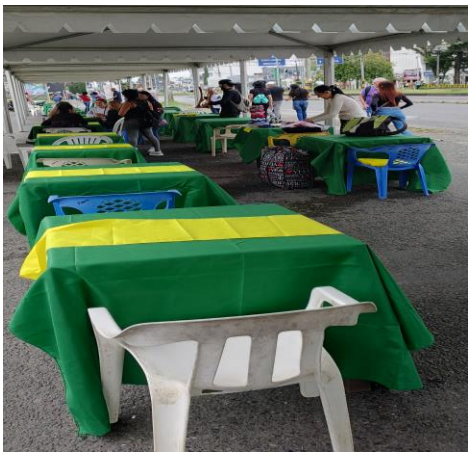
| No | Obligaciones | Acciones realizadas | Evidencias |
|---|---|---|---|
| 1 | Desarrollar el proceso de organización y distribución de las unidades productivas y sistemas de producción que se instalarán y pondrán en funcionamiento en la Subsede del Centro Atención Sector Agropecuario de la Regional Risaralda. | Se realizo ejercicio de organización de las unidades productivas, distribución espacial y necesidades de insumos, equipos y mano de obra. | – Archivo PDF de consolidado de programación y distribución de las unidades productivas, de acuerdo a labores.<br>– Registro fotográfico de seguimiento.<br>– Listado de reuniones programaciones.<br>Las evidencias se cargan en la carpeta de OneDrive compartida por el supervisor del contrato.<br><br>1. Prog_UnidadesProductivas_Oct2024.<br><br><br><br>**Foto1.** Distribución e identificación de necesidades de unidades productivas pecuarias.<br><br><br><br>**Foto 2.** Seguimiento a las necesidades de las diferentes unidades productivas de la granja. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | <br><br>**Foto 3.** Distribución e identificación de necesidades de unidades productivas agrícolas y ambientales.<br><br><br><br>**Foto 4.** Prog_UnidadesProductivas_Oct2024 (Se anexa documento en PDF) |
| 2 | Liderar las actividades administrativas y tareas que se desarrollen en las unidades productivas en la Subsede del Centro Atención Sector Agropecuario de | Se realizo ejercicio de planificación de unidades productivas mediante fotogrametría para la organización y distribución espacial de las mismas, con el administrador de | Archivo en PDF de planeación.<br>Registro fotográfico de seguimiento.<br>Las evidencias se cargan en la carpeta de OneDrive compartida por el supervisor del contrato.<br>1. Prog_UnidadesProductivas_Oct2024<br><br>**Foto1.** Planificación y ejecución de labores con personal de apoyo de la granja, instructores y aprendices del manejo de la unidad productiva de bovinos. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | la Regional Risaralda. | campo, personal de apoyo y aprendices. | <br><br>**Foto2.** Planificación y ejecución de labores con personal de apoyo de la granja, instructores y aprendices del manejo de la unidad productiva Avícola.<br><br>**Foto3.** Planificación y ejecución de labores del manejo de la unidad productiva café y plátano. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | <br>**Foto 4.** Prog_UnidadesProductivas_Oct2024 (Se anexa documento en PDF) |
| 3 | Coordinar el desarrollo y la puesta en marcha de cada uno de los proyectos y/o sistemas de producción agrícolas, pecuarios, agroindustriales, artesanales, ambientales y de turismo, que se desarrollen en las unidades productivas en la Subsede del Centro Atención Sector Agropecuario de la Regional Risaralda. | Se realizo ejercicio de planeación de actividades, e insumos necesarios por cada unidad productiva y seguimiento a la ejecución, con el administrador de campo, personal de apoyo y aprendices. | <br>Archivo en PDF de planeación.<br>Listado de reuniones programaciones.<br>Las evidencias se cargan en la carpeta de OneDrive.<br>1. Prog_UnidadesProductivas_Oct2024 |
| | | | <br>**Foto 1.** Prog_UnidadesProductivas_Oct2024 (Se anexa documento en PDF) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | <br>**Foto 2.** Ambientes_Formación_Aprendices_ Oct2024 |
| | | | <br>**Foto 3.** Seguimiento a la ejecución de labores planeadas_ Oct2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | Desarrollar el proceso administrativo de la producción de bienes y servicios que se obtengan a través de los proyectos productivos desarrollados por los aprendices del Centro Atención Sector Agropecuario, ejecutando las actividades que contempla el instructivo de producción de centros y la normatividad que le aplique, aportando en el cumplimiento de la meta fijada por la Dirección General en la presente vigencia. | Se ha realizado comercialización de los productos generados en la producción – formación en las unidades productivas de la SEDE el Lembo. | <br>UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA<br>Nombre Pagador Centro Atención Sector Agropecuario<br>Dirección Cra 8 26-79<br>NIT o C.C. 912110066<br>Teléfono +57,3261666<br>Producción de Centros<br>SENA REGIONAL RISARALDA<br>CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-RISARALDA<br>Son: UN MILLON TRESCIENTOS DOS MIL PESOS.<br>SUBTOTAL $ 1,302,000.00<br>IVA<br>TOTAL FACTURA $ 1,302,000.00<br>Bancolombia<br>CONVENIO No. 44545<br>REFERENCIA No. 118570545<br>912110066<br>Centro Atención Sector Agropecuario<br>CHEQUE No. CUENTA No. CONCEPTO VALOR<br>AREA PARA SELLO<br>Powered by CamScanner<br>Registro fotográfico.<br>Las evidencias se cargan en la carpeta de OneDrive.<br>2. Relacion_Doc_Equivalentes_Oct2024 |
| | | | <br>**Foto 3.** Comercialización de producción de centro en mercado el mes de Sep2024. |
| 5 | Apoyar la Gestión de venta de producción de centros y registrarla en el Aplicativo | Se realizo comercialización de los productos agropecuarios de la granja mediante oferta persona a | Registro fotográfico. Las evidencias se cargan en la carpeta de OneDrive – Se realizo comercialización en mercado SENA y particulares – se gestionó las facturas y |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | dispuesto, así como generar los documentos correspondientes y verificar el ingreso de los pagos. | persona y mercado local. | consignaciones correspondientes a producción de centro.<br>3. Relacion_Prefacturas_Oct024<br><br>**Foto 1.** Se relaciona comercialización de producción de centro en mercados el mes de sep2024 (Se adjunta Documento PDF en la carpeta de OneDriver) |

A continuación, relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté al ordenador del gasto el informe en el Formato Informe Legalización Desplazamiento Contratista GTH-F-087, en el que se describieron las actividades desarrolladas y los resultados de cada desplazamiento. Cada informe cuenta con el visto bueno del Supervisor.

Se lista a continuación el soporte de la legalización de los desplazamientos realizados, los cuales forman parte integral del presente informe de ejecución contractual.

Nota 1: Por cada desplazamiento que haya realizado el contratista, adjuntará el respectivo informe que la soporte. En caso de haber realizado el desplazamiento en fecha posterior a la presentación del informe de ejecución contractual, deberá reportarlo en el siguiente informe de ejecución contractual.

| ITEM | No DE LA ORDEN DE VIAJE | LUGAR DE DESPLAZAMIENTO | FECHA DE DESPLAZAMIENTO INICIAL | FECHA DE DESPLAZAMIENTO FINAL |
|---|---|---|---|---|
| 1. | xxxx | | | |
| 2. | xxxxx | | | |

**Nota 1:** Por cada desplazamiento que haya realizado el contratista, adjuntará el respectivo informe que la soporte. En caso de haber realizado el desplazamiento en fecha posterior a la presentación del informe de ejecución contractual, deberá reportarlo en el siguiente informe de ejecución contractual.

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: Documentos electrónicos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales y los desplazamientos

realizados y el **No. 4573792983** de la planilla, operador **SOI** y mes de **septiembre** de 2024. (Decreto Ley 2106 de 2019 – “Decreto Ley Antitrámites”)
Evidencias en (xx) folios

Cordialmente,

**Firma**
**Isai Galvis Duran**
Contratista
C.C. 18.509.63.4 Dosquebradas Risaralda.

**Recibí a satisfacción:**

**Firma**
**Yeime Maritza Campos Cruz**
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. **CO1.PCCNTR.5736112**
Profesional G02
Centro atención al sector agropecuario

| Semana | Unidad Productiva | Actividad | Fecha Inicio | Fecha Final | Insumos y Herramientas | Jornales | Actividad Propuesta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Bovinos | Aseo del establo | 30-sep.-24 | 6-oct.-24 | Implementos de aseo - MNM - ISST | 0,5 | Realizar aseo del establo y aplicación de MNM | Realizado |
| 40 | Bovinos | Cortar - Picar pasto | 30-sep.-24 | 6-oct.-24 | Picadora de pasto - Herramientas de mano - equipos y herramientas de proteccion de campo necesarios de acuerdo a la labor a realizas - ISST | 1,0 | Picar el pasto y alimentar los bovinos. | Realizado |
| 40 | Bovinos | Sacar y entrar los bovinos | 30-sep.-24 | 6-oct.-24 | Implemenots de proteccion y seguridad en el trabajo - ISST | 0,5 | En la mañana sacar a pastoreo a los bovinos y regresarlos en oras de la tarde al establo | Realizado |
| 40 | Porcinos | Aseo corrales - Alimentacion | 30-sep.-24 | 6-oct.-24 | Implementos de aseo - MNM - Concentrado de acuerdo a etapa - ISST | 1,0 | Realizar aseo del establo, aplicación de MNM y alimentarlos de acuerdo a la racion según edades. | Realizado |
| 40 | Porcinos | Plan de sanidad | 30-sep.-24 | 6-oct.-24 | Vacunas, medicamentos demas implementos veterianarios de camppo para realizar la labor - ISST | 1,0 | Realizar plan de sanidad - Aplicación de vacunas de acuerdo al plan | Realizado |
| 40 | Porcinos | Destete de lechones | 30-sep.-24 | 6-oct.-24 | Implementos de salud y seguridad trabajo - Concnetrado - ISST | 0,5 | Realizar destete de lechones y pasarlos a los corrales de destetos de acuerdoa a edades. | Realizado |
| 40 | Porcinos | Drenado del Padron | 30-sep.-24 | 6-oct.-24 | Guantes - Tarrinas - Bolsa de semen - Desinfectante - ISST | 0,5 | Realizar drenado del padron - verificacion de calidad del semen y proceder de acuerdo a programacion de inseminacion y/o descarte - ISST | Realizado |
| 40 | Avicola | Recoleccion de huevo | 30-sep.-24 | 6-oct.-24 | Recipiente para recoleccion - Panales - Fibra y demas implementos veterinarios necesarios para la realizacion de la labor - ISST | 0,5 | Realizar recoleccion de huevos, limpiarlos, clasificar y embalar para su comercializacion | Realizado |
| 40 | Avicola | Alimentacion | 30-sep.-24 | 6-oct.-24 | Concentrado Prepico - ISST | 0,5 | Realizar alimentacion de gallinas de acuerdo a racion según edad y aporte de plantas forrajeras. | Realizado |
| 40 | Hortalizas | Cosecha y postcosecha | 30-sep.-24 | 6-oct.-24 | Canastillas - Guates y implementos de campo para cosecha - ISST | 1,5 | Realizar cosecha de los productos de temporada, realizar limpieza y embalaje para comercializacion. | Realizado |
| 40 | Hortalizas | Labores en hortalizas | 30-sep.-24 | 6-oct.-24 | Implementos y equipos de proteccion de campo necesarios de acuerdo a la labor a realizas - ISST | 1,5 | Reallizar labores en hortalizas de acuerdo con el cronograma establecido para la unidad productiva | Realizado |
| 40 | Café Zoca | Labores en Café | 30-sep.-24 | 6-oct.-24 | Implementos y equipos de proteccion de campo necesarios de acuerdo a la labor a realizas - ISST | 1,0 | Reallizar labores en café de acuerdo con el cronograma establecido para la unidad productiva | Realizado |
| 40 | CafeVarietales | Labores en Café | 30-sep.-24 | 6-oct.-24 | Implementos y equipos de proteccion de campo necesarios de acuerdo a la labor a realizas - ISST | 3,0 | Reallizar labores en café de acuerdo con el cronograma establecido para la unidad productiva | Realizado |
| 40 | Cacao | Labores en cacao | 3-oct.-24 | 4-oct.-24 | Implementos y equipos de proteccion de campo necesarios de acuerdo a la labor a realizas - ISST | 4,0 | Reallizar labores en cacao de acuerdo con el cronograma establecido para la unidad productiva | Realizado |
| 40 | Granja | Otras labores | 30-sep.-24 | 6-oct.-24 | Implementos, equipos y herramientas de proteccion de campo necesarios de acuerdo a la labor a realizas - ISST | 4,0 | Realizar otras labores de acuerdo a situaciones inmediatas que se presentan en la granja | Realizado |
| 41 | Bovinos | Aseo del establo | 7-oct.-24 | 13-oct.-24 | Implementos de aseo - MNM - ISST | 0,5 | Realizar aseo del establo y aplicación de MNM | Realizado |
| 41 | Bovinos | Cortar - Picar pasto | 7-oct.-24 | 13-oct.-24 | Picadora de pasto - Herramientas de mano - equipos y herramientas de proteccion de campo necesarios de acuerdo a la labor a realizas - ISST | 1,0 | Picar el pasto y alimentar los bovinos. | Realizado |
| 41 | Bovinos | Sacar y entrar los bovinos | 7-oct.-24 | 13-oct.-24 | Implemenots de proteccion y seguridad en el trabajo - ISST | 0,5 | En la mañana sacar a pastoreo a los bovinos y regresarlos en oras de la tarde al establo | Realizado |
| 41 | Porcinos | Aseo corrales - Alimentacion | 7-oct.-24 | 13-oct.-24 | Implementos de aseo - MNM - Concentrado de acuerdo a etapa - ISST | 1,0 | Realizar aseo del establo, aplicación de MNM y alimentarlos de acuerdo a la racion según edades. | Realizado |
| 41 | Porcinos | Plan de sanidad | 7-oct.-24 | 13-oct.-24 | Vacunas, medicamentos demas implementos veterianarios de camppo para realizar la labor - ISST | 1,0 | Realizar plan de sanidad - Aplicación de vacunas de acuerdo al plan | Realizado |
| 41 | Porcinos | Destete de lechones | 7-oct.-24 | 13-oct.-24 | Implementos de salud y seguridad trabajo - Concnetrado - ISST | 0,5 | Realizar destete de lechones y pasarlos a los corrales de destetos de acuerdoa a edades. | Realizado |
| 41 | Porcinos | Drenado del Padron | 7-oct.-24 | 13-oct.-24 | Guantes - Tarrinas - Bolsa de semen - Desinfectante - ISST | 0,5 | Realizar drenado del padron - verificacion de calidad del semen y proceder de acuerdo a programacion de inseminacion y/o descarte - ISST | Realizado |
| 41 | Avicola | Recoleccion de huevo | 7-oct.-24 | 13-oct.-24 | Recipiente para recoleccion - Panales - Fibra y demas implementos veterinarios necesarios para la realizacion de la labor - ISST | 0,5 | Realizar recoleccion de huevos, limpiarlos, clasificar y embalar para su comercializacion | Realizado |
| 41 | Avicola | Alimentacion | 7-oct.-24 | 13-oct.-24 | Concentrado Prepico - ISST | 0,5 | Realizar alimentacion de gallinas de acuerdo a racion según edad y aporte de plantas forrajeras. | Realizado |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **41** | Hortalizas | Cosecha y postcosecha | 7-oct.-24 | 13-oct.-24 | Canastillas - Guates y implementos de campo para cosecha - ISST | 1,5 | Realizar cosecha de los productos de temporada, realizar limpieza y embalaje para comercializacion. | **Realizado** |
| **41** | Hortalizas | Labores en hortalizas | 7-oct.-24 | 13-oct.-24 | Implementos y equipos de proteccion de campo necesarios de acuerdo a la labor a realizas - ISST | 1,5 | Reallizar labores en hortalizas de acuerdo con el cronograma establecido para la unidad productiva | **Realizado** |
| **41** | Café Zoca | Labores en Café | 7-oct.-24 | 13-oct.-24 | Implementos y equipos de proteccion de campo necesarios de acuerdo a la labor a realizas - ISST | 1,0 | Reallizar labores en café de acuerdo con el cronograma establecido para la unidad productiva | **Realizado** |
| **41** | CafeVarietales | Labores en Café | 7-oct.-24 | 13-oct.-24 | Implementos y equipos de proteccion de campo necesarios de acuerdo a la labor a realizas - ISST | 3,0 | Reallizar labores en café de acuerdo con el cronograma establecido para la unidad productiva | **Realizado** |
| **41** | Cacao | Labores en cacao | 7-oct.-24 | 13-oct.-24 | Implementos y equipos de proteccion de campo necesarios de acuerdo a la labor a realizas - ISST | 4,0 | Reallizar labores en cacao de acuerdo con el cronograma establecido para la unidad productiva | **Realizado** |
| **41** | Granja | Otras labores | 7-oct.-24 | 13-oct.-24 | Implementos, equipos y herramientas de proteccion de campo necesarios de acuerdo a la labor a realizas - ISST | 4,0 | Realizar otras labores de acuerdo a situaciones inmediatas que se presentan en la granja | **Realizado** |
| **42** | Bovinos | Aseo del establo | 14-oct.-24 | 20-oct.-24 | Implementos de aseo - MNM - ISST | 0,5 | Realizar aseo del establo y aplicación de MNM | **Realizado** |
| **42** | Bovinos | Cortar - Picar pasto | 14-oct.-24 | 20-oct.-24 | Picadora de pasto - Herramientas de mano - equipos y herramientas de proteccion de campo necesarios de acuerdo a la labor a realizas - ISST | 1,0 | Picar el pasto y alimentar los bovinos. | **Realizado** |
| **42** | Bovinos | Sacar y entrar los bovinos | 14-oct.-24 | 20-oct.-24 | Implemenots de proteccion y seguridad en el trabajo - ISST | 0,5 | En la mañana sacar a pastoreo a los bovinos y regresarlos en oras de la tarde al establo | **Realizado** |
| **42** | Porcinos | Aseo corrales - Alimentacion | 14-oct.-24 | 20-oct.-24 | Implementos de aseo - MNM - Concentrado de acuerdo a etapa - ISST | 1,0 | Realizar aseo del establo, aplicación de MNM y alimentarlos de acuerdo a la racion según edades. | **Realizado** |
| **42** | Porcinos | Plan de sanidad | 14-oct.-24 | 20-oct.-24 | Vacunas, medicamentos demas implementos veterianarios de camppo para realizar la labor - ISST | 1,0 | Realizar plan de sanidad - Aplicación de vacunas de acuerdo al plan | **Realizado** |
| **42** | Porcinos | Destete de lechones | 14-oct.-24 | 20-oct.-24 | Implementos de salud y seguridad trabajo - Concnetrado - ISST | 0,5 | Realizar destete de lechones y pasarlos a los corrales de destetos de acuerdoa a edades. | **Realizado** |
| **42** | Porcinos | Drenado del Padron | 14-oct.-24 | 20-oct.-24 | Guantes - Tarrinas - Bolsa de semen - Desinfectante - ISST | 0,5 | Realizar drenado del padron - verificacion de calidad del semen y proceder de acuerdo a programacion de inseminacion y/o descarte - ISST | **Realizado** |
| **42** | Avicola | Recoleccion de huevo | 14-oct.-24 | 20-oct.-24 | Recipiente para recoleccion - Panales - Fibra y demas implementos veterinarios necesarios para la realizacion de la labor - ISST | 0,5 | Realizar recoleccion de huevos, limpiarlos, clasificar y embalar para su comercializacion | **Realizado** |
| **42** | Avicola | Alimentacion | 14-oct.-24 | 20-oct.-24 | Concentrado Prepico - ISST | 0,5 | Realizar alimentacion de gallinas de acuerdo a racion según edad y aporte de plantas forrajeras. | **Realizado** |
| **42** | Hortalizas | Cosecha y postcosecha | 14-oct.-24 | 20-oct.-24 | Canastillas - Guates y implementos de campo para cosecha - ISST | 1,5 | Realizar cosecha de los productos de temporada, realizar limpieza y embalaje para comercializacion. | **Realizado** |
| **42** | Hortalizas | Labores en hortalizas | 14-oct.-24 | 20-oct.-24 | Implementos y equipos de proteccion de campo necesarios de acuerdo a la labor a realizas - ISST | 1,5 | Reallizar labores en hortalizas de acuerdo con el cronograma establecido para la unidad productiva | **Realizado** |
| **42** | Café Zoca | Labores en Café | 14-oct.-24 | 20-oct.-24 | Implementos y equipos de proteccion de campo necesarios de acuerdo a la labor a realizas - ISST | 1,0 | Reallizar labores en café de acuerdo con el cronograma establecido para la unidad productiva | **Realizado** |
| **42** | CafeVarietales | Labores en Café | 14-oct.-24 | 20-oct.-24 | Implementos y equipos de proteccion de campo necesarios de acuerdo a la labor a realizas - ISST | 3,0 | Reallizar labores en café de acuerdo con el cronograma establecido para la unidad productiva | **Realizado** |
| **42** | Cacao | Labores en cacao | 14-oct.-24 | 20-oct.-24 | Implementos y equipos de proteccion de campo necesarios de acuerdo a la labor a realizas - ISST | 4,0 | Reallizar labores en cacao de acuerdo con el cronograma establecido para la unidad productiva | **Realizado** |
| **42** | Granja | Otras labores | 14-oct.-24 | 20-oct.-24 | Implementos, equipos y herramientas de proteccion de campo necesarios de acuerdo a la labor a realizas - ISST | 4,0 | Realizar otras labores de acuerdo a situaciones inmediatas que se presentan en la granja | **Realizado** |
| **43** | Bovinos | Aseo del establo | 21-oct.-24 | 27-oct.-24 | Implementos de aseo - MNM - ISST | 0,5 | Realizar aseo del establo y aplicación de MNM | **Realizado** |
| **43** | Bovinos | Cortar - Picar pasto | 21-oct.-24 | 27-oct.-24 | Picadora de pasto - Herramientas de mano - equipos y herramientas de proteccion de campo necesarios de acuerdo a la labor a realizas - ISST | 1,0 | Picar el pasto y alimentar los bovinos. | **Realizado** |
| **43** | Bovinos | Sacar y entrar los bovinos | 21-oct.-24 | 27-oct.-24 | Implemenots de proteccion y seguridad en el trabajo - ISST | 0,5 | En la mañana sacar a pastoreo a los bovinos y regresarlos en oras de la tarde al establo | **Realizado** |
| **43** | Porcinos | Aseo corrales - Alimentacion | 21-oct.-24 | 27-oct.-24 | Implementos de aseo - MNM - Concentrado de acuerdo a etapa - ISST | 1,0 | Realizar aseo del establo, aplicación de MNM y alimentarlos de acuerdo a la racion según edades. | **Realizado** |
| **43** | Porcinos | Plan de sanidad | 21-oct.-24 | 27-oct.-24 | Vacunas, medicamentos demas implementos veterianarios de camppo para realizar la labor - ISST | 1,0 | Realizar plan de sanidad - Aplicación de vacunas de acuerdo al plan | **Realizado** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Porcinos | Destete de lechones | 21-oct.-24 | 27-oct.-24 | Implementos de salud y seguridad trabajo - Concnetrado - ISST | 0,5 | Realizar destete de lechones y pasarlos a los corrales de destetos de acuerdoa a edades. | Realizado |
| 43 | Porcinos | Drenado del Padron | 21-oct.-24 | 27-oct.-24 | Guantes - Tarrinas - Bolsa de semen - Desinfectante - ISST | 0,5 | Realizar drenado del padron - verificacion de calidad del semen y proceder de acuerdo a programacion de inseminacion y/o descarte - ISST | Realizado |
| 43 | Avicola | Recoleccion de huevo | 21-oct.-24 | 27-oct.-24 | Recipiente para recoleccion - Panales - Fibra y demas implementos veterinarios necesarios para la realizacion de la labor - ISST | 0,5 | Realizar recoleccion de huevos, limpiarlos, clasificar y embalar para su comercializacion | Realizado |
| 43 | Avicola | Alimentacion | 21-oct.-24 | 27-oct.-24 | Concentrado Prepico - ISST | 0,5 | Realizar alimentacion de gallinas de acuerdo a racion según edad y aporte de plantas forrajeras. | Realizado |
| 43 | Hortalizas | Cosecha y postcosecha | 21-oct.-24 | 27-oct.-24 | Canastillas - Guates y implementos de campo para cosecha - ISST | 1,5 | Realizar cosecha de los productos de temporada, realizar limpieza y embalaje para comercializacion. | Realizado |
| 43 | Hortalizas | Labores en hortalizas | 21-oct.-24 | 27-oct.-24 | Implementos y equipos de proteccion de campo necesarios de acuerdo a la labor a realizas - ISST | 1,5 | Reallizar labores en hortalizas de acuerdo con el cronograma establecido para la unidad productiva | Realizado |
| 43 | Café Zoca | Labores en Café | 21-oct.-24 | 27-oct.-24 | Implementos y equipos de proteccion de campo necesarios de acuerdo a la labor a realizas - ISST | 1,0 | Reallizar labores en café de acuerdo con el cronograma establecido para la unidad productiva | Realizado |
| 43 | CafeVarietales | Labores en Café | 21-oct.-24 | 27-oct.-24 | Implementos y equipos de proteccion de campo necesarios de acuerdo a la labor a realizas - ISST | 3,0 | Reallizar labores en café de acuerdo con el cronograma establecido para la unidad productiva | Realizado |
| 43 | Cacao | Labores en cacao | 21-oct.-24 | 27-oct.-24 | Implementos y equipos de proteccion de campo necesarios de acuerdo a la labor a realizas - ISST | 4,0 | Reallizar labores en cacao de acuerdo con el cronograma establecido para la unidad productiva | Realizado |
| 43 | Granja | Otras labores | 21-oct.-24 | 27-oct.-24 | Implementos, equipos y herramientas de proteccion de campo necesarios de acuerdo a la labor a realizas - ISST | 4,0 | Realizar otras labores de acuerdo a situaciones inmediatas que se presentan en la granja | Realizado |
| 44 | Bovinos | Aseo del establo | 28-oct.-24 | 3-nov.-24 | Implementos de aseo - MNM - ISST | 0,5 | Realizar aseo del establo y aplicación de MNM | Realizado |
| 44 | Bovinos | Cortar - Picar pasto | 28-oct.-24 | 3-nov.-24 | Picadora de pasto - Herramientas de mano - equipos y herramientas de proteccion de campo necesarios de acuerdo a la labor a realizas - ISST | 1,0 | Picar el pasto y alimentar los bovinos. | Realizado |
| 44 | Bovinos | Sacar y entrar los bovinos | 28-oct.-24 | 3-nov.-24 | Implemenots de proteccion y seguridad en el trabajo - ISST | 0,5 | En la mañana sacar a pastoreo a los bovinos y regresarlos en oras de la tarde al establo | Realizado |
| 44 | Porcinos | Aseo corrales - Alimentacion | 28-oct.-24 | 3-nov.-24 | Implementos de aseo - MNM - Concentrado de acuerdo a etapa - ISST | 1,0 | Realizar aseo del establo, aplicación de MNM y alimentarlos de acuerdo a la racion según edades. | Realizado |
| 44 | Porcinos | Plan de sanidad | 28-oct.-24 | 3-nov.-24 | Vacunas, medicamentos demas implementos veterianarios de camppo para realizar la labor - ISST | 1,0 | Realizar plan de sanidad - Aplicación de vacunas de acuerdo al plan | Realizado |
| 44 | Porcinos | Destete de lechones | 28-oct.-24 | 3-nov.-24 | Implementos de salud y seguridad trabajo - Concnetrado - ISST | 0,5 | Realizar destete de lechones y pasarlos a los corrales de destetos de acuerdoa a edades. | Realizado |
| 44 | Porcinos | Drenado del Padron | 28-oct.-24 | 3-nov.-24 | Guantes - Tarrinas - Bolsa de semen - Desinfectante - ISST | 0,5 | Realizar drenado del padron - verificacion de calidad del semen y proceder de acuerdo a programacion de inseminacion y/o descarte - ISST | Realizado |
| 44 | Avicola | Recoleccion de huevo | 28-oct.-24 | 3-nov.-24 | Recipiente para recoleccion - Panales - Fibra y demas implementos veterinarios necesarios para la realizacion de la labor - ISST | 0,5 | Realizar recoleccion de huevos, limpiarlos, clasificar y embalar para su comercializacion | Realizado |
| 44 | Avicola | Alimentacion | 28-oct.-24 | 3-nov.-24 | Concentrado Prepico - ISST | 0,5 | Realizar alimentacion de gallinas de acuerdo a racion según edad y aporte de plantas forrajeras. | Realizado |
| 44 | Hortalizas | Cosecha y postcosecha | 28-oct.-24 | 3-nov.-24 | Canastillas - Guates y implementos de campo para cosecha - ISST | 1,5 | Realizar cosecha de los productos de temporada, realizar limpieza y embalaje para comercializacion. | Realizado |
| 44 | Hortalizas | Labores en hortalizas | 28-oct.-24 | 3-nov.-24 | Implementos y equipos de proteccion de campo necesarios de acuerdo a la labor a realizas - ISST | 1,5 | Reallizar labores en hortalizas de acuerdo con el cronograma establecido para la unidad productiva | Realizado |
| 44 | Café Zoca | Labores en Café | 28-oct.-24 | 3-nov.-24 | Implementos y equipos de proteccion de campo necesarios de acuerdo a la labor a realizas - ISST | 1,0 | Reallizar labores en café de acuerdo con el cronograma establecido para la unidad productiva | Realizado |
| 44 | CafeVarietales | Labores en Café | 28-oct.-24 | 3-nov.-24 | Implementos y equipos de proteccion de campo necesarios de acuerdo a la labor a realizas - ISST | 3,0 | Reallizar labores en café de acuerdo con el cronograma establecido para la unidad productiva | Realizado |
| 44 | Cacao | Labores en cacao | 28-oct.-24 | 3-nov.-24 | Implementos y equipos de proteccion de campo necesarios de acuerdo a la labor a realizas - ISST | 4,0 | Reallizar labores en cacao de acuerdo con el cronograma establecido para la unidad productiva | Realizado |
| 44 | Granja | Otras labores | 28-oct.-24 | 3-nov.-24 | Implementos, equipos y herramientas de proteccion de campo necesarios de acuerdo a la labor a realizas - ISST | 4,0 | Realizar otras labores de acuerdo a situaciones inmediatas que se presentan en la granja | Realizado |

## Relacion de Facturas Consignadas Octubre 2024

| No. | Fecha | Doc_Equivalen | Facturacion Electronica | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | Valor Total | Descripcion | Unidad Productiva | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22** | 4-oct.-24 | 6627092024 | **JBCB24** | 1 | Unidad | $ 648.600 | $ 648.600 | Cerda Ceba | Porcicola | Ventas Granja |
| | | | | 1 | Unidad | $ 620.400 | $ 620.400 | Cerda Descarte | Porcicola | Ventas Granja |
| **23** | 4-oct.-24 | 6603102024 | **JBCB25** | 5 | Unidad | $ 672.360 | $ 3.361.800 | Cerdo de Ceba | Porcicola | Ventas Granja |
| **24** | 9-oct.-24 | 6607102024 | **JBCB26** | 6 | Unidad | $ 702.000 | $ 4.212.000 | Cerdo de Ceba | Porcicola | Ventas Granja |
| **25** | 10-oct.-24 | 6608102024 | **JBCB27** | 1 | Unidad | $ 585.200 | $ 585.200 | Cerdo de Ceba | Porcicola | Ventas Granja |
| **26** | 11-oct.-24 | 6610102024 | **JBCB28** | 930 | Unidad | $ 600 | $ 558.000 | Huevo | Avicola | MercaSENA |
| | | | | 26 | Kilo | $ 3.000 | $ 78.000 | Aguacate | Agricola - Frutales | MercaSENA |
| | | | | 9 | Kilo | $ 2.000 | $ 18.000 | Banano | Agricola - Frutales | MercaSENA |
| | | | | 40 | Unidades | $ 1.550 | $ 62.000 | Otras Verduras y Hortalizas | Agricola - Hortalizas | MercaSENA |
| | | | | 17 | Kilo | $ 2.000 | $ 34.000 | Platano | Agricola - Frutales | MercaSENA |
| | | | | 4 | Unidad | $ 1.750 | $ 7.000 | Plantas de te | Agricola - Medicinales | MercaSENA |
| | | | | 4 | Unidad | $ 6.000 | $ 24.000 | Mostaneza | Agroindustria | MercaSENA |
| | | | | 1 | Unidad | $ 8.000 | $ 8.000 | Guacamole | Agroindustria | MercaSENA |
| **27** | 15-oct.-24 | 54600 | **JBCB29** | 6 | Unidad | $ 666.900 | $ 4.001.400 | Cerdo de Ceba | Porcicola | Ventas Granja |
| **28** | 15-oct.-24 | 54602 | **JBCB30** | 2.010 | Panal | $ 600 | $ 1.206.000 | Huevo | Avicola | Mercado Pereira - Ventas Granja |
| | | | | 5 | Bolsa | $ 4.000 | $ 20.000 | Aguacate | Agricola - Frutales | Mercado Pereira - Ventas Granja |
| | | | | 8 | Libra | $ 1.000 | $ 8.000 | Banano | Agricola - Frutales | Mercado Pereira - Ventas Granja |
| | | | | 18 | Unidad | $ 2.000 | $ 36.000 | Otras verduras y hortalizas | Agricola - Hortalizas | Mercado Pereira - Ventas Granja |
| | | | | 5 | Kilo | $ 2.000 | $ 10.000 | Platano | Agricola - Frutales | Mercado Pereira - Ventas Granja |
| | | | | 11 | Bolsa | $ 2.000 | $ 22.000 | Plantas de te | Agricola - Medicinales | Mercado Pereira - Ventas Granja |
| **29** | 16-oct.-24 | 54617 | **JBCB31** | 70 | Unidad | $ 7.000 | $ 490.000 | Gallinas Descarte | Avicola | Ventas Granja |
| **30** | 17-oct.-24 | 54879 | **JBCB32** | 31 | Unidad | $ 190.000 | $ 5.890.000 | Cerdos Lechones Destetos | Porcicola | Ventas Granja |
| **31** | 17-oct.-24 | 54880 | **JBCB33** | 16 | Unidad | $ 229.600 | $ 3.673.600 | Cerdos Lechones Destetos | Porcicola | Ventas Granja |
| **32** | 21-oct.-24 | 55336 | **JBCB34** | 125 | Unidad | $ 3.000 | $ 375.000 | Chorizos | Agroindustria | Mercado Pereira |
| | | | | 180 | Unidad | $ 600 | $ 108.000 | Huevo | Avicola | Mercado Pereira |
| **33** | 24-oct.-24 | 55740 | **JBCB35** | 6 | Unidad | $ 687.150 | $ 4.122.900 | Cerdo de Ceba | Porcicola | Ventas Granja |
| **34** | 24-oct.-24 | 55849 | **JBCB36** | 40 | Libra | $ 7.600 | $ 304.000 | Café Mojado | Agricola - Café | Mercado Pereira - Ventas Granja |
| | | | | 11 | Kilo | $ 3.000 | $ 33.000 | Aguacate | Agricola - Frutales | Mercado Pereira - Ventas Granja |
| | | | | 2 | Libra | $ 1.000 | $ 2.000 | Banano | Agricola - Frutales | Mercado Pereira - Ventas Granja |
| | | | | 60 | Unidad | $ 600 | $ 36.000 | Huevo | Avicola | Mercado Pereira - Ventas Granja |
| | | | | 12 | Libra | $ 1.000 | $ 12.000 | Platano | Agricola - Frutales | Mercado Pereira - Ventas Granja |
| | | | | 17 | Unidad | $ 1.500 | $ 25.500 | Otras Verduras y Hortalizas | Agricola - Hortalizas | Mercado Pereira - Ventas Granja |
| **35** | 27-oct.-24 | 56141 | **JBCB37** | 2 | Paquete | $ 15.000 | $ 30.000 | Chorizos | Agroindustria | Mercado Pereira - Ventas Granja |
| | | | | 4 | Libra | $ 1.000 | $ 4.000 | Platano | Agricola - Frutales | Mercado Pereira - Ventas Granja |
| | | | | 1 | Kilo | $ 3.000 | $ 3.000 | Aguacate | Agricola - Frutales | Mercado Pereira - Ventas Granja |
| | | | | 1 | Paquete | $ 15.000 | $ 15.000 | Chorizos | Agroindustria | Mercado Pereira - Ventas Granja |
| | | | | 1 | Paquete | $ 15.000 | $ 15.000 | Chorizos | Agroindustria | Mercado Pereira - Ventas Granja |
| | | | | 50 | Libras | $ 5.648 | $ 282.400 | Café Mojado | Agricola - Café | Mercado Pereira - Ventas Granja |
| **36** | 31-oct.-24 | 6631102024 | **JBCB38** | 270 | Unidad | $ 600 | $ 162.000 | Huevo | Avicola | Mercado Pereira |
| | | | | 4 | Kilo | $ 3.000 | $ 12.000 | Aguacate | Agricola - Frutales | Mercado Pereira |
| | | | | 6 | Libra | $ 1.000 | $ 6.000 | Banano | Agricola - Frutales | Mercado Pereira |
| | | | | 14 | Libra | $ 1.000 | $ 14.000 | Platano | Agricola - Frutales | Mercado Pereira |
| | | | | 11 | Unidad | $ 2.000 | $ 22.000 | Otras Verduras y Hortalizas | Agricola - Hortalizas | Mercado Pereira |
| | | | | 3 | Unidad | $ 6.000 | $ 18.000 | Encurtidos | Agroindustria | Mercado Pereira |

SENA

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 2 DEL MES DE Octubre DEL AÑO 2024.

OBJETIVO (S): Reunion de planeacion Actividades mes de octubre 2024.

| No | NOMBRES Y APELLIDOS | No. DOCUMENTO | PLANTA | CONTRATISTA | OTRO ¿CUAL? | DEPENDENCIA/ EMPRESA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO/EXT. | AUTORIZA GRABACIÓN | FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jos. Rodolfo | 18597913 | | ✓ | | CASA | Jhonsolucha@casa | 3116763549 | N/A | |
| | Elton A. Orozco Ch | 9826599 | | ✓ | | Ecolimpieza | Jhonsolecandas.orozco@gmail | 3147664976 | N/A | |
| | Martha Molina | 25174861 | | ✓ | | ECOLIMPIEZA | martha.molina2326@gmail.com | 3136508956 | N/A | |
| | Isai Olivos D. | 1810963 4 | | ✓ | | CASA. | Igalvis@ | 3206750021 | N/A | |

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.



Scanned with CamScanner

Recaudo exclusivo con Código de Barras No. de referencia 7615073

**DOCUMENTO EQUIVALENTE N°** 00054600

**UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA**

| REFERENCIA | | |
|---|---|---|
| **No.** 118567429 | | |
| **FECHA DE EXPEDICIÓN** | | |
| 15 | 10 | 2024 |
| **FECHA VENCIMIENTO** | | |
| 20 | 10 | 2024 |

Servicio Nacional De Aprendizaje
Ministerio de Trabajo
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

**IMPORTANTE:** El pago oportuno de este cupón es válido máximo hasta el quinto dia de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidacion y generar un nuevo cupón

**Nombre Pagador** RUBEN DARIO HERNANDEZ **NIT o C.C.** 75145914

**Dirección** Carrera 27A No 27-09 Barrio Linares **Teléfono** +57,301 5420935

| DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| Producción de Centros<br>SENA REGIONAL RISARALDA<br>CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-RISARALDA | | |
| Son: CUATRO MILLONES MIL CUATROCIENTOS PESOS. | **SUBTOTAL** | $ 4,001,400.00 |
| | **IVA** | |
| | **TOTAL FACTURA** | $ 4,001,400.00 |

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
La impresión de este cupón debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia.
Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia).
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.
Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos SENA escribanos al correo certiaportes@sena.edu.co
Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co

(415)7707012100379(8020)7615073(3900)000004001400(96)20241020

Bancolombia

**CONVENIO No.** 44545

**REFERENCIA No.** 118567429

| Ciudad | D | M | A | NIT 75145914 | Telefono |
|---|---|---|---|---|---|

Nombre del Pagador / Cliente: RUBEN DARIO HERNANDEZ

| Eco | CHEQUE No. | CUENTA No. | CONCEPTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos a verificación posterior Por el total indicado en la misma. El banco solo ampara el efectivo indicado en el original de la consignación. Si hubiere errores o faltantes, el banco hará los ajustes necesarios en la cuenta corriente del cliente. Sobre el valor de la consignación hecha en el cheque no puede girarse hasta dichos cheques sean corrientes.

| CANTIDAD DE CHEQUES | | |
|---|---|---|
| | EFECTIVO | |
| | CHEQUE | |
| | TOTAL | |

AREA PARA SELLO

Powered by CamScanner

# Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

**Nit - 899999034-1**

## PreFactura - Nro. 00054600

Art 17 Decreto 1001 de 1997

**Sistema Nacional de Producción de Centros de Formación**
**Regional: Risaralda**
**Centro Atención Sector Agropecuario**
**Código Centro: 9121**
**Tipo Cliente: Particular - Pendiente de Pago**

---

**Fecha: 15/10/2024 10:31:08 a. m.**
**Identificación: 75145914**
**Nombre: Rubén Darío Hernández Yepes**
**Dirección: Carrera 27 A No. 27 09 Barrio Linares**
**Municipio: Santa Rosa De Cabal - Risaralda**
**Teléfono: 3015420935**
**Correo Electrónico: tributarios7514591@gmail.com**
**Contacto y/o Referencia:**

---

| Código | Nombre Producto | Cnt | Medida | Precio | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1010151104 | Cerdos macho yorkshire (large white) | 6 | Unidad | $666.900 | $4.001.400 |
| | | | | **Total** | **$4.001.400** |

**Son: Cuatro Millones Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte**

Favor abstenerse de practicar retenciones:
Somos Establecimiento Público - artículo 30 de la Ley 119 de 1994
Somos Grandes Contribuyentes - Resolución 000076 - Diciembre 01 de 2016
No somos responsables de IVA - artículo 92 de la Ley 30 de 1992
No somos contribuyentes del impuesto sobre la renta - artículo 22 del Estatuto Tributario
No somos contribuyentes de ICA - articulo 39 Ley 14 de 1983

**Impresa el: martes, 15 de octubre de 2024 ©rivanegas**


Pasarela de Pagos Sena - Wompi

Powered by CamScanner

BANCOLOMBIA

COMPROBANTE DE PAGO

ID GRUPO: 07440003143147 FECHA: 2024/10/15 HORA: 14:31:4

CONVENIO: 44545 - SENA PRODUCCION DE CENTROS

CANT. FACTURAS: 1 - SECUENCIA:175

TOTAL EFE: $ 4,001,400.00

TOTAL CHQ: $ 0.00

TOTAL: $ 4,001,400.00

| NRO. FACTURA | VALOR FACTURA |
| --- | --- |
| 7615073 | $ 4,001,400.00 |

Powered by CamScanner

Recaudo exclusivo con Código de Barras No. de referencia 7615095

**DOCUMENTO EQUIVALENTE N°** 00054602

**UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA**

| REFERENCIA | | |
|---|---|---|
| **No.** 118570545 | | |
| **FECHA DE EXPEDICIÓN** | | |
| 15 | 10 | 2024 |
| **FECHA VENCIMIENTO** | | |
| 20 | 10 | 2024 |

Servicio Nacional De Aprendizaje
Ministerio de Trabajo
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

**IMPORTANTE**: El pago oportuno de este cupón es válido máximo hasta el quinto día de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidación y generar un nuevo cupón

**Nombre Pagador** Centro Atención Sector Agropecuario **NIT o C.C.** 912110066

**Dirección** Cra 8 26-79 **Teléfono** +57,3261666

| DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| Producción de Centros<br>SENA REGIONAL RISARALDA<br>CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-RISARALDA | | |
| Son: UN MILLON TRESCIENTOS DOS MIL PESOS. | **SUBTOTAL** | $ 1,302,000.00 |
| | **IVA** | |
| | **TOTAL FACTURA** | $ 1,302,000.00 |

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
La impresión de este cupón debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia.
Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia).
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.
Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos SENA escribanos al correo certiaportes@sena.edu.co
Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co

(415)7707012100379(8020)7615095(3900)000001302000(96)20241020

Bancolombia

**CONVENIO No.** 44545

**REFERENCIA No.** 118570545

| Ciudad | D | M | A | NIT 912110066 | Teléfono |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del Pagador / Cliente: Centro Atención Sector Agropecuario | | | | | |

| Bco | CHEQUE No. | CUENTA No. | CONCEPTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos a verificación posterior. Por el total indicado en la misma. El banco solo ampara el efectivo indicado en el original de la consignación. Si hubiere errores o faltantes, el banco hará los ajustes necesarios en la cuenta corriente del cliente. Sobre el valor de la consignación hecha en el cheque no puede girarse hasta dichos cheques sean corrientes.

| CANTIDAD DE CHEQUES | | |
|---|---|---|
| | EFECTIVO | |
| | CHEQUE | |
| | TOTAL | |

AREA PARA SELLO

Powered by CamScanner

# Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

**Nit - 899999034-1**

## PreFactura - Nro. 00054602

Art 17 Decreto 1001 de 1997

**Sistema Nacional de Producción de Centros de Formación**

**Regional: Risaralda**

**Centro Atención Sector Agropecuario**

**Código Centro: 9121**

**Tipo Cliente: Particular - Pendiente de Pago**

---

**Fecha: 15/10/2024 10:57:52 a. m.**
**Identificación: 899999034**
**Nombre: Centro Atención Sector Agropecuario**
**Dirección: Cr 8 # 26-79**
**Municipio: Pereira - Risaralda**
**Teléfono: 3261666**
**Correo Electrónico: produccioncentros@sena.edu.co**
**Contacto y/o Referencia: 222222222222 Consumidor Final**

---

| Código | Nombre Producto | Cnt | Medida | Precio | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1016150800 | Plantas de te | 11 | Unidad | $2.000 | $22.000 |
| 1016152035 | Plátano | 10 | Libra | $1.000 | $10.000 |
| 5013161202 | Huevos en la cáscara de gallina -Categoría AA 60.0 - 66.9 g | 2010 | Unidad | $600 | $1.206.000 |
| 5030101025 | Banana o banano bocadillo | 8 | Libra | $1.000 | $8.000 |
| 5040101015 | Aguacate | 5 | Kilogramo | $4.000 | $20.000 |
| 5040102000 | Otras verduras y hortalizas | 18 | Unidad | $2.000 | $36.000 |
| | | | | **Total** | **$1.302.000** |

**Son: Un Millón Trescientos Dos Mil Pesos M/Cte**

Favor abstenerse de practicar retenciones:
Somos Establecimiento Público - artículo 30 de la Ley 119 de 1994
Somos Grandes Contribuyentes - Resolución 000076 - Diciembre 01 de 2016
No somos responsables de IVA - artículo 92 de la Ley 30 de 1992
No somos contribuyentes del impuesto sobre la renta - artículo 22 del Estatuto Tributario
No somos contribuyentes de ICA - artículo 39 Ley 14 de 1983

**Impresa el: martes, 15 de octubre de 2024** ©rivanegas
**Página 1 de 1**

Pasarela de Pagos Sena - Wompi

Powered by CamScanner

BANCOLOMBIA

COMPROBANTE DE PAGO

ID GRUPO: 07440003143252 FECHA: 2024/10/15 HORA: 14:32:5

CONVENIO: 44545 - SENA PRODUCCION DE CENTROS

CANT. FACTURAS: 1 - SECUENCIA:181

TOTAL EFE: $ 1,302,000.00

TOTAL CHQ: $ 0.00

TOTAL: $ 1,302,000.00

| NRO. FACTURA | VALOR. FACTURA |
| --- | --- |
| 7615095 | $ 1,302,000.00 |

Powered by CamScanner

9 90 230801 EMVCO

**Redeban**

OCT 16 2024 14:31:17 REMDES 9.90

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS SANTA ROSA
CLL 14 14 81
C.UNICO: 3007032351 TER: ABQP2906
RECIBO: 218528 RRN: 340562
APRO: 933072

RECAUDO
CONVENIO: 44545
SENA PRODUCCION DE C
REF: 7615576

VALOR $ 490.000

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.
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.

*** COMERCIO ***

de Barras No. de referencia 7615576

DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 00054617

E SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
ON CHEQUE DE GERENCIA

aje
)34-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido máximo hasta el quinto día de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidación y generar un nuevo cupón

| REFERENCIA | | |
|---|---|---|
| No. 118639431 | | |
| FECHA DE EXPEDICIÓN | | |
| 16 | 10 | 2024 |
| FECHA VENCIMIENTO | | |
| 21 | 10 | 2024 |

DARIO HERNANDEZ — NIT o C.C. 75145914

27-09 Barrio Linares — Teléfono +57,301 5420935

| DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| ALDA | | |
| CTOR AGROPECUARIO-RISARALDA | | |
| Son: CUATROCIENTOS NOVENTA MIL PESOS. | SUBTOTAL | $ 490,000.00 |
| | IVA | |
| | TOTAL FACTURA | $ 490,000.00 |

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
La impresión de este cupón debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia.
Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia).
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.
Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos SENA escribanos al correo certiaportes@sena.edu.co
Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co

(415)7707012100379(8020)7615576(3900)000000490000(96)20241021

**Bancolombia**

CONVENIO No. 44545

REFERENCIA No. 118639431

| Ciudad | D | M | A | NIT 75145914 | Teléfono |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del Pagador / Cliente: RUBEN DARIO HERNANDEZ | | | | | |

| Bco | CHEQUE No. | CUENTA No. | CONCEPTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos a verificación posterior. Por el total indicado en la misma. El banco solo ampara el efectivo indicado en el original de la consignación. Si hubiere errores o faltantes, el banco hará los ajustes necesarios en la cuenta corriente del cliente. Sobre el valor de la consignación hecha en el cheque no puede girarse hasta dichos cheques sean corrientes

CANTIDAD DE CHEQUES

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| CHEQUE | |
| TOTAL | |

AREA PARA SELLO

Powered by CamScanner



# Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

**Nit - 899999034-1**

## PreFactura - Nro. 00054617

Art 17 Decreto 1001 de 1997

**Sistema Nacional de Producción de Centros de Formación**

**Regional: Risaralda**

**Centro Atención Sector Agropecuario**

**Código Centro: 9121**

**Tipo Cliente: Particular - Pendiente de Pago**

---

**Fecha: 16/10/2024 9:11:30 a. m.**
**Identificación: 75145914**
**Nombre: Rubén Darío Hernández Yepes**
**Dirección: Carrera 27 A No. 27 09 Barrio Linares**
**Municipio: Santa Rosa De Cabal - Risaralda**
**Teléfono: 3015420935**
**Correo Electrónico: tributarios7514591@gmail.com**
**Contacto y/o Referencia:**

---

| Código | Nombre Producto | Cnt | Medida | Precio | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1010160101 | Gallinas vivas | 70 | Unidad | $7.000 | $490.000 |
| | | | | **Total** | **$490.000** |

**Son: Cuatrocientos Noventa Mil Pesos M/Cte**

Favor abstenerse de practicar retenciones
Somos Establecimiento Público - artículo 30 de la Ley 119 de 1994
Somos Grandes Contribuyentes - Resolución 000076 - Diciembre 01 de 2016
No somos responsables de IVA - artículo 92 de la Ley 30 de 1992
No somos contribuyentes del impuesto sobre la renta - artículo 22 del Estatuto Tributario
No somos contribuyentes de ICA - artículo 39 Ley 14 de 1983



**Impresa el: miércoles, 16 de octubre de 2024** Extranegas

Pasarela de Pagos Sena - Wompi



Powered by CamScanner

Recaudo exclusivo con Código de Barras No. de referencia 7616756

**DOCUMENTO EQUIVALENTE N°** 00054879

**UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA**

| REFERENCIA | |
|---|---|
| **No.** | 118740013 |

| FECHA DE EXPEDICIÓN | | |
|---|---|---|
| 17 | 10 | 2024 |
| **FECHA VENCIMIENTO** | | |
| 22 | 10 | 2024 |

Servicio Nacional De Aprendizaje
Ministerio de Trabajo
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido máximo hasta el quinto día de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidación y generar un nuevo cupón

**Nombre Pagador** RUBEN DARIO HERNANDEZ **NIT o C.C.** 75145914

**Dirección** Carrera 27A No 27-09 Barrio Linares **Teléfono** +57,301 5420935

| DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| Producción de Centros<br>SENA REGIONAL RISARALDA<br>CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-RISARALDA | BANCOLOMBIA<br>COMPROBANTE DE PAGO<br>ID GRUPO: 0744000114402 FECHA: 2024/10/18 HORA: 14:40:02<br>CONVENIO: 44545 - SENA PRODUCCION DE CENTROS<br>CANT. FACTURAS: 1 - SECUENCIA:114<br>TOTAL EFE: $ 5,890,000.00<br>TOTAL CHQ: $ 0.00<br>TOTAL: $ 5,890,000.00<br>NRO. FACTURA<br>7616756 | VALOR FACTURA<br>$ 5,890,000.00 |
| Son: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS. | **SUBTOTAL** | $ 5,890,000.00 |
| | **IVA** | |
| | **TOTAL FACTURA** | $ 5,890,000.00 |

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
La impresión de este cupón debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia.
Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia).
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.
Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos SENA escribanos al correo certiaportes@sena.edu.co
Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co

(415)7707012100379(8020)7616756(3900)000005890000(96)20241022

Bancolombia

**CONVENIO No.** 44545

**REFERENCIA No.** 118740013

| Ciudad | D | M | A | NIT 75145914 | Teléfono |
|---|---|---|---|---|---|

Nombre del Pagador / Cliente: RUBEN DARIO HERNANDEZ

| Bco | CHEQUE No. | CUENTA No. | CONCEPTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos a verificación posterior. Por el total indicado en la misma. El banco solo ampara el efectivo indicado en el original de la consignación. Si hubiere errores o faltantes, el banco hará los ajustes necesarios en la cuenta corriente del cliente. Sobre el valor de la consignación hecha en el cheque no puede girarse hasta dichos cheques sean cobrados

CANTIDAD DE CHEQUES

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| CHEQUE | |
| TOTAL | |

AREA PARA SELLO

Powered by CamScanner

# Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

**Nit - 899999034-1**

## PreFactura - Nro. 00054879

Art 17 Decreto 1001 de 1997

**Sistema Nacional de Producción de Centros de Formación**

**Regional: Risaralda**

**Centro Atención Sector Agropecuario**

**Código Centro: 9121**

**Tipo Cliente: Particular - Pendiente de Pago**

---

**Fecha: 17/10/2024 7:34:50 p. m.**
**Identificación: 75145914**
**Nombre: Rubén Darío Hernández Yepes**
**Dirección: Carrera 27 A No. 27 09 Barrio Linares**
**Municipio: Santa Rosa De Cabal - Risaralda**
**Teléfono: 3015420935**
**Correo Electrónico: tributarios7514591@gmail.com**
**Contacto y/o Referencia:**

---

| Código | Nombre Producto | Cnt | Medida | Precio | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1010151110 | Lechones Destetos | 31 | Unidad | $190.000 | $5.890.000 |
| | | | | **Total** | **$5.890.000** |

**Son: Cinco Millones Ochocientos Noventa Mil Pesos M/Cte**

Favor abstenerse de practicar retenciones:
Somos Establecimiento Público - artículo 30 de la Ley 119 de 1994
Somos Grandes Contribuyentes - Resolución 000076 - Diciembre 01 de 2016
No somos responsables de IVA - artículo 92 de la Ley 30 de 1992
No somos contribuyentes del impuesto sobre la renta - artículo 22 del Estatuto Tributario
No somos contribuyentes de ICA - artículo 39 Ley 14 de 1983

**Impresa el: jueves, 17 de octubre de 2024 Crivanegas**


Pasarela de Pagos Sena - Wompi

Powered by CamScanner

Recaudo exclusivo con Código de Barras No. de referencia 7616758

**DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 00054880**

**UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA**

| REFERENCIA | |
|---|---|
| No. | 118740158 |

| FECHA DE EXPEDICIÓN | | |
|---|---|---|
| 17 | 10 | 2024 |
| **FECHA VENCIMIENTO** | | |
| 22 | 10 | 2024 |

Servicio Nacional De Aprendizaje
Ministerio de Trabajo
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido máximo hasta el quinto dia de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidacion y generar un nuevo cupón

**Nombre Pagador** RODOLFO — **NIT o C.C.** 18597913

**Dirección** Cra 14 A 33-85 Barrio el Palmar — **Teléfono** +57,311 6467849

| DESCRIPCIÓN | | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| Producción de Centros<br>SENA REGIONAL RISARALDA<br>CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-RISARALDA | BANCOLOMBIA<br>COMPROBANTE DE PAGO<br>ID GRUPO: 0764000114431 FECHA: 2024/10/18 HORA: 14:43:01<br>CONVENIO: 44545 - SENA PRODUCCION DE CENTROS<br>CANT. FACTURAS: 1 - SECUENCIA: 120<br>TOTAL EFE: $ 3,673,600.00<br>TOTAL CHQ: $ 0.00<br>TOTAL: $ 3,673,600.00<br>NRO. FACTURA<br>7616758 | | VALOR. FACTURA<br>$ 3,673,600.00 |
| Son: TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS. | | **SUBTOTAL** | $ 3,673,600.00 |
| | | **IVA** | |
| | | **TOTAL FACTURA** | $ 3,673,600.00 |

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
La impresión de este cupón debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia.
Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia).
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.
Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos SENA escribanos al correo certiaportes@sena.edu.co
Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co

(415)7707012100379(8020)7616758(3900)000003673600(96)20241022

Bancolombia

**CONVENIO No.** 44545

**REFERENCIA No.** 118740158

Ciudad | D | M | A | NIT 18597913 | Telefono

Nombre del Pagador / Cliente: RODOLFO

| Bco | CHEQUE No. | CUENTA No. | CONCEPTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos a verificación posterior Por el total indicado en la misma. El banco solo ampara el efectivo indicado en el original de la consignación. Si hubiere errores o faltantes, el banco hará los ajustes necesarios en la cuenta corriente del cliente. Sobre el valor de la consignación hecha en el cheque no puede girarse hasta dichos cheques sean corrientes

CANTIDAD DE CHEQUES

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| CHEQUE | |
| TOTAL | |

AREA PARA SELLO

Powered by CamScanner

# Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

**Nit - 899999034-1**

## PreFactura - Nro. 00054880

**Art 17 Decreto 1001 de 1997**

## Sistema Nacional de Producción de Centros de Formación

**Regional: Risaralda**
**Centro Atención Sector Agropecuario**
**Código Centro: 9121**
**Tipo Cliente: Particular - Pendiente de Pago**

---

**Fecha: 17/10/2024 7:40:54 p. m.**
**Identificación: 18597913**
**Nombre: José Rodolfo Monsalve Hernández**
**Dirección: Calle 22 No 9 A 13 La Flora 1**
**Municipio: Santa Rosa De Cabal - Risaralda**
**Teléfono: 3116467849**
**Correo Electrónico: jrmonsalveh@sena.edu.co**
**Contacto y/o Referencia:**

---

| Código | Nombre Producto | Cnt | Medida | Precio | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1010151110 | Lechones Destetos | 16 | Unidad | $229.600 | $3.673.600 |
| | | | | **Total** | **$3.673.600** |

**Son: Tres Millones Seiscientos Setenta y Tres Mil Seiscientos Pesos M/Cte**

Favor abstenerse de practicar retenciones:
Somos Establecimiento Público - artículo 30 de la Ley 119 de 1994
Somos Grandes Contribuyentes - Resolución 000076 - Diciembre 01 de 2016
No somos responsables de IVA - artículo 92 de la Ley 30 de 1992
No somos contribuyentes del Impuesto sobre la renta - artículo 22 del Estatuto Tributario
No somos contribuyentes de ICA - articulo 39 Ley 14 de 1983

**Impresa el: jueves, 17 de octubre de 2024** ©rivanegas


Pasarela de Pagos Sena - Wompi

Powered by CamScanner

Redeban

OCT 21 2024 17:13:39 REMDES 9.90

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO PARQUE INDUSTRI
MZ 20 CASA 27 CIUDAD BO
C.UNICO: 3007046241 TER: 9C026199
RECIBO: 183435 RRN: 184236
APRO: 701009
RECAUDO
CONVENIO: 44545
SENA PRODUCCION DE C
REF: 7618149

VALOR $ 483.000

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.
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 ***

Código de Barras No. de referencia 7618149

**DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 00055336**

**TE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO**
**CON CHEQUE DE GERENCIA**

zaje

9034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido máximo hasta el quinto día de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidación y generar un nuevo cupón

| REFERENCIA No. | 118886182 | |
|---|---|---|
| FECHA DE EXPEDICIÓN | | |
| 21 | 10 | 2024 |
| FECHA VENCIMIENTO | | |
| 26 | 10 | 2024 |

Atención Sector Agropecuario — NIT o C.C. 912110066

26-79 — Teléfono +57,3261666

| DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| RALDA | | |
| ECTOR AGROPECUARIO-RISARALDA | | |
| Son: CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS COLOMBIANOS PESOS. | SUBTOTAL | $ 483,000.00 |
| | IVA | |
| | TOTAL FACTURA | $ 483,000.00 |

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
La impresión de este cupón debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia.
Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia).
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.
Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos SENA escribanos al correo certiaportes@sena.edu.co
Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co

(415)7707012100379(8020)7618149(3900)000000483000(96)20241026

Bancolombia

CONVENIO No. 44545

REFERENCIA No. 118886182

| Ciudad | D | M | A | NIT 912110066 | Teléfono |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del Pagador / Cliente: Centro Atención Sector Agropecuario | | | | | |

| Bco | CHEQUE No. | CUENTA No. | CONCEPTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos a verificación posterior. Por el total indicado en la misma. El banco solo ampara el efectivo indicado en el original de la consignación. Si hubiere errores o faltantes, el banco hará los ajustes necesarios en la cuenta corriente del cliente. Sobre el valor de la consignación hecha en el cheque no puede girarse hasta dichos cheques sean comerciales

CANTIDAD DE CHEQUES

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| CHEQUE | |
| TOTAL | |

AREA PARA SELLO

Powered by CamScanner

# Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

**Nit - 899999034-1**

## PreFactura - Nro. 00055336

Art 17 Decreto 1001 de 1997

## Sistema Nacional de Producción de Centros de Formación

**Regional: Risaralda**
**Centro Atención Sector Agropecuario**
**Código Centro: 9121**
**Tipo Cliente: Particular - Pendiente de Pago**

---

**Fecha: 21/10/2024 4:43:44 p. m.**
**Identificación: 899999034**
**Nombre: Centro Atención Sector Agropecuario**
**Dirección: Cr 8 # 26-79**
**Municipio: Pereira - Risaralda**
**Teléfono: 3261666**
**Correo Electrónico: produccioncentros@sena.edu.co**
**Contacto y/o Referencia: 222222222222 Consumidor Final**

---

| Código | Nombre Producto | Cnt | Medida | Precio | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5011151304 | Chorizo | 125 | Unidad | $3.000 | $375.000 |
| 5013161202 | Huevos en la cáscara de gallina -Categoría AA 60.0 - 66.9 g | 180 | Unidad | $600 | $108.000 |
| | | | | **Total** | **$483.000** |

**Son: Cuatrocientos Ochenta y Tres Mil Pesos M/Cte**

Favor abstenerse de practicar retenciones:
Somos Establecimiento Público - artículo 30 de la Ley 119 de 1994
Somos Grandes Contribuyentes - Resolución 000076 - Diciembre 01 de 2016
No somos responsables de IVA - artículo 92 de la Ley 30 de 1992
No somos contribuyentes del impuesto sobre la renta - artículo 22 del Estatuto Tributario
No somos contribuyentes de ICA - articulo 39 Ley 14 de 1983

**Impresa el: lunes, 21 de octubre de 2024** ©rivanegas


Pasarela de Pagos Sena - Wompi

Powered by CamScanner

Recaudo exclusivo con Código de Barras No. de referencia 7610659

**DOCUMENTO EQUIVALENTE N°** 6603102024

**UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA**

| REFERENCIA | | |
|---|---|---|
| **No.** 118068727 | | |
| **FECHA DE EXPEDICIÓN** | | |
| 04 | 10 | 2024 |
| **FECHA VENCIMIENTO** | | |
| 09 | 10 | 2024 |

Servicio Nacional De Aprendizaje
Ministerio de Trabajo
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

**IMPORTANTE**: El pago oportuno de este cupón es válido máximo hasta el quinto día de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidacion y generar un nuevo cupón

**Nombre Pagador** Centro Atención Sector Agropecuario **NIT o C.C.** 912110066

**Dirección** Cra 8 26-79 **Teléfono** +57,3261666

| DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| Producción de Centros<br>SENA REGIONAL RISARALDA<br>CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-RISARALDA | | |
| Son: TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS PESOS. | **SUBTOTAL** | $ 3,361,800.00 |
| | **IVA** | |
| | **TOTAL FACTURA** | $ 3,361,800.00 |

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
La impresión de este cupón debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia.
Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia).
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.
Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos SENA escribanos al correo certiaportes@sena.edu.co
Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co

(415)7707012100379(8020)7610659(3900)000003361800(96)20241009

Bancolombia

**CONVENIO No.** 44545

**REFERENCIA No.** 118068727

| Ciudad | D | M | A | NIT 912110066 | Teléfono |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del Pagador / Cliente: Centro Atención Sector Agropecuario | | | | | |

| Bco | CHEQUE No. | CUENTA No. | CONCEPTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos a verificación posterior. Por el total indicado en la misma. El banco solo ampara el efectivo indicado en el original de la consignación. Si hubiere errores o faltantes, el banco hará los ajustes necesarios en la cuenta corriente del cliente. Sobre el valor de la consignación recibe en el cheque no puede girarse hasta tanto cheques sean cancelados.

CANTIDAD DE CHEQUES

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| CHEQUES | |
| TOTAL | |

AREA PARA SELLO

Powered by CamScanner

BANCOLOMBIA

COMPROBANTE DE PAGO

ID GRUPO: 07440003 1426 FECHA: 2024/10/04 HORA: 14:02:06

CONVENIO: 44545 - SENA PRODUCCION DE CENTROS

CANT. FACTURAS: 1 - SECUENCIA:222

TOTAL EFE: $ 3,361,800.00

TOTAL CHQ: $ 0.00

TOTAL: $ 3,361,800.00

| NRO. FACTURA | VALOR FACTURA |
| --- | --- |
| 7610659 | $ 3,361,800.00 |

Powered by CamScanner

Recaudo exclusivo con Código de Barras No. de referencia 7613030

**DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 6607102024**

**UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA**

| REFERENCIA | | |
|---|---|---|
| No. 118337588 | | |
| **FECHA DE EXPEDICION** | | |
| 09 | 10 | 2024 |
| **FECHA VENCIMIENTO** | | |
| 14 | 10 | 2024 |

Servicio Nacional De Aprendizaje
Ministerio de Trabajo
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido máximo hasta el quinto día de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidacion y generar un nuevo cupón

**Nombre Pagador** RUBEN DARIO HERNANDEZ — **NIT o C.C.** 75145914

**Dirección** Carrera 27A No 27-09 Barrio Linares — **Teléfono** +57,301 5420935

| DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| Producción de Centros<br>SENA REGIONAL RISARALDA<br>CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-RISARALDA | BANCOLOMBIA<br>COMPROBANTE DE PAGO<br>ID GRUPO: 0744000114528 FECHA: 2024/10/09 HORA: 14:05:28<br>CONVENIO: 44545 - SENA PRODUCCION DE CENTROS<br>CANT. FACTURAS: 1 - SECUENCIA:216<br>TOTAL EFE: $ 4,212,000.00<br>TOTAL CHQ: $ 0.00<br>TOTAL: $ 4,212,000.00<br>NRO. FACTURA<br>7613030 | VALOR FACTURA<br>$ 4,212,000.00 |
| Son: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL PESOS. | **SUBTOTAL** | $ 4,212,000.00 |
| | **IVA** | |
| | **TOTAL FACTURA** | $ 4,212,000.00 |

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
La impresión de este cupón debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia.
Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia).
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.
Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos SENA escribanos al correo certiaportes@sena.edu.co
Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co

(415)7707012100379(8020)7613030(3900)000004212000(96)20241014

Bancolombia

**CONVENIO No.** 44545

**REFERENCIA No.** 118337588

Ciudad | D | M | A | NIT 75145914 | Telefono

Nombre del Pagador / Cliente: RUBEN DARIO HERNANDEZ

| Bco | CHEQUE No. | CUENTA No. | CONCEPTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos a verificación posterior. Por el total indicado en la misma. El banco solo ampara el efectivo indicado en el original de la consignación. Si hubiere errores o faltantes, el banco hará los ajustes necesarios en la cuenta corriente del cliente. Sobre el valor de la consignación hecha en el cheque no puede girarse hasta dichos cheques sean corrientes

CANTIDAD DE CHEQUES

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| CHEQUE | |
| TOTAL | |

AREA PARA SELLO

Powered by CamScanner

900 210901 EMVCO

Redeban

OCT 10 2024 14:55:48 REMDES 9.90
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO PEREIRA
CL 22 7 38
C.UNICO: 3007055674 TER: XPHZZ344
RECIBO: 138901 RRN: 139009
APRO: 326365
RECAUDO
CONVENIO: 44545
SENA PRODUCCION DE C
REF: 7613852

VALOR $ 585.200
TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.
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 ***

Código de Barras No. de referencia 7613852

**DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 6608102024**

**MENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA**

prendizaje

899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido máximo hasta el quinto dia de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidacion y generar un nuevo cupón

| REFERENCIA | | |
|---|---|---|
| No. 118399130 | | |
| FECHA DE EXPEDICIÓN | | |
| 10 | 10 | 2024 |
| FECHA VENCIMIENTO | | |
| 15 | 10 | 2024 |

ODOLFO — NIT o C.C. 18597913

14 A 33-85 Barrio el Palmar — Teléfono +57,311 6467849

| DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| tros | | |
| RISARALDA | | |
| N SECTOR AGROPECUARIO-RISARALDA | | |
| Son: QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS. | SUBTOTAL | $ 585,200.00 |
| | IVA | |
| | TOTAL FACTURA | $ 585,200.00 |

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
La impresión de este cupón debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia.
Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia).
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.
Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos SENA escribanos al correo certiaportes@sena.edu.co
Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co

(415)7707012100379(8020)7613852(3900)000000585200(96)20241015

Bancolombia

CONVENIO No. 44545

REFERENCIA No. 118399130

| Ciudad | D | M | A | NIT 18597913 | Telefono |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del Pagador / Cliente: RODOLFO | | | | | |

| Bco | CHEQUE No. | CUENTA No. | CONCEPTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos a verificación posterior Por el total indicado en la misma. El banco solo ampara el efectivo indicado en el original de la consignación. Si hubiere errores o faltantes, el banco hará los ajustes necesarios en la cuenta corriente del cliente. Sobre el valor de la consignación hecha en el cheque no puede girarse hasta dichos cheques sean corrientes

| CANTIDAD DE CHEQUES | | |
|---|---|---|
| | EFECTIVO | |
| | CHEQUE | |
| | TOTAL | |

AREA PARA SELLO

Powered by CamScanner

Redeban

OCT 15 2024 16:10:44 REMDES 9.90
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO PEREIRA
CL 22 7 38
C.UNICO: 3007255674 TER: XPH22344
RECIBO: 140892 RRN: 141000
APRO: 070193
RECAUDO
CONVENIO: 44545
SENA PRODUCCION DE C
REF: 7614232

VALOR $ 789,000
TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.
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 ***

lgo de Barras No. de referencia 7614232

**DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 6610102024**

**NTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO**
**I CON CHEQUE DE GERENCIA**

dizaje

99034-1

**IMPORTANTE:** El pago oportuno de este cupón es válido máximo hasta el quinto día de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidacion y generar un nuevo cupón

| REFERENCIA | | |
|---|---|---|
| No. 118450229 | | |
| **FECHA DE EXPEDICIÓN** | | |
| 11 | 10 | 2024 |
| **FECHA VENCIMIENTO** | | |
| 16 | 10 | 2024 |

› Atención Sector Agropecuario — NIT o C.C. 912110066

3 26-79 — Teléfono +57,3261666

| DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| IS<br>SARALDA<br>SECTOR AGROPECUARIO-RISARALDA | | |
| Son: SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS. | SUBTOTAL | $ 789,000.00 |
| | IVA | |
| | TOTAL FACTURA | $ 789,000.00 |

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
La impresión de este cupón debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia.
Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia).
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.
Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos SENA escribanos al correo certiaportes@sena.edu.co
Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co

(415)7707012100379(8020)7614232(3900)000000789000(96)20241016

Bancolombia

**CONVENIO No.** 44545 — **REFERENCIA No.** 118450229

| Ciudad | D | M | A | NIT 912110066 | Telefono |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del Pagador / Cliente: | Centro Atención Sector Agropecuario | | | | |

| Sco | CHEQUE No. | CUENTA No. | CONCEPTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos a verificación posterior. Por el total indicado en la misma. El banco solo ampara el efectivo indicado en el original de la consignación. Si hubiere errores o faltantes, el banco hará los ajustes necesarios en la cuenta corriente del cliente. Sobre el valor de la consignación hecha en el cheque no puede girarse hasta dichos cheques sean corrientes.

CANTIDAD DE CHEQUES

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| CHEQUE | |
| TOTAL | |

AREA PARA SELLO

Powered by CamScanner

Recaudo exclusivo con Código de Barras No. de referencia 7610642 **DOCUMENTO EQUIVALENTE N°** 6627092024

## UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA

| REFERENCIA | | |
|---|---|---|
| **No.** | 118067353 | |
| **FECHA DE EXPEDICIÓN** | | |
| 04 | 10 | 2024 |
| **FECHA VENCIMIENTO** | | |
| 09 | 10 | 2024 |

Servicio Nacional De Aprendizaje
Ministerio de Trabajo
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido máximo hasta el quinto dia de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidacion y generar un nuevo cupón

**Nombre Pagador** RUBEN DARIO HERNANDEZ **NIT o C.C.** 75145914

**Dirección** Carrera 27A No 27-09 Barrio Linares **Teléfono** +57,301 5420935

| DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| Producción de Centros<br>SENA REGIONAL RISARALDA<br>CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-RISARALDA | | |
| Son: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS. | **SUBTOTAL** | $ 1,269,000.00 |
| | **IVA** | |
| | **TOTAL FACTURA** | $ 1,269,000.00 |

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
La impresión de este cupón debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia.
Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia).
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.
Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos SENA escribanos al correo certiaportes@sena.edu.co
Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co

(415)7707012100379(8020)7610642(3900)000001269000(96)20241009

Bancolombia

**CONVENIO No.** 44545 **REFERENCIA No.** 118067353

| Ciudad | D | M | A | NIT 75145914 | Telefono |
|---|---|---|---|---|---|

Nombre del Pagador / Cliente: RUBEN DARIO HERNANDEZ

| Bco | CHEQUE No. | CUENTA No. | CONCEPTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos a verificación posterior Por el total indicado en la misma. El banco solo ampara el efectivo indicado en el original de la consignación. Si hubiere errores o faltantes, el banco hará los ajustes necesarios en la cuenta corriente del cliente. Sobre el valor de la consignación hecha en el cheque no puede girarse hasta dichos cheques sean corrientes.

CANTIDAD DE CHEQUES

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| CHEQUE | |
| TOTAL | |

AREA PARA SELLO

Powered by CamScanner

BANCOLOMBIA

COMPROBANTE DE PAGO

ID GRUPO: 074400031453S FECHA: 2024/10/04 HORA: 14:05:34

CONVENIO: 44545 - SENA PRODUCCION DE CENTROS

CANT. FACTURAS: 1 - SECUENCIA:228

TOTAL EFE: $ 1,269,000.00

TOTAL CHQ: $ 0.00

TOTAL: $ 1,269,000.00

| NRO. FACTURA | VALOR. FACTURA |
| --- | --- |
| 7610642 | $ 1,269,000.00 |

Powered by CamScanner

Recaudo exclusivo con Código de Barras No. de referencia 7619361

**DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 00055740**

**UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA**

| REFERENCIA | | |
|---|---|---|
| No. 119007632 | | |
| **FECHA DE EXPEDICIÓN** | | |
| 24 | 10 | 2024 |
| **FECHA VENCIMIENTO** | | |
| 29 | 10 | 2024 |

Servicio Nacional De Aprendizaje
Ministerio de Trabajo
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE. El pago oportuno de este cupón es valido máximo hasta el quinto día de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidacion y generar un nuevo cupón

**Nombre Pagador** RUBEN DARIO HERNANDEZ **NIT o C.C.** 75145914

**Dirección** Carrera 27A No 27-09 Barrio Linares **Teléfono** +57,301 5420935

| DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| Producción de Centros<br>SENA REGIONAL RISARALDA<br>CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-RISARALDA | | |
| Son: CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS PESOS COLOMBIANOS PESOS. | **SUBTOTAL** | $ 4,122,900.00 |
| | **IVA** | |
| | **TOTAL FACTURA** | $ 4,122,900.00 |

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
La impresión de este cupón debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia.
Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia).
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.
Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos SENA escribanos al correo certiaportes@sena.edu.co
Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co

(415)7707012100379(8020)7619361(3900)000004122900(96)20241029

Bancolombia

**CONVENIO No.** 44545

**REFERENCIA No.** 119007632

Ciudad | D | M | A | NIT 75145914 | Telefono

Nombre del Pagador / Cliente: RUBEN DARIO HERNANDEZ

| Bco | CHEQUE No. | CUENTA No. | CONCEPTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos a verificación posterior Por el total indicado en la misma. El banco solo ampara el efectivo indicado en el original de la consignación. Si hubiere errores o faltantes, el banco hará los ajustes necesarios en la cuenta corriente del cliente. Sobre el valor de la consignación hecha en el cheque no puede girarse hasta dichos cheques sean corrientes.

CANTIDAD DE CHEQUES

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| CHEQUE | |
| TOTAL | |

AREA PARA SELLO

Powered by CamScanner

# Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

**Nit - 899999034-1**

## PreFactura - Nro. 00055740

Art 17 Decreto 1001 de 1997

## Sistema Nacional de Producción de Centros de Formación

**Regional: Risaralda**
**Centro Atención Sector Agropecuario**
**Código Centro: 9121**
**Tipo Cliente: Particular - Pendiente de Pago**

---

**Fecha: 24/10/2024 8:20:45 a. m.**
**Identificación: 75145914**
**Nombre: Rubén Darío Hernández Yepes**
**Dirección: Carrera 27 A No. 27 09 Barrio Linares**
**Municipio: Santa Rosa De Cabal - Risaralda**
**Teléfono: 3015420935**
**Correo Electrónico: tributarios7514591@gmail.com**
**Contacto y/o Referencia:**

---

| Código | Nombre Producto | Cnt | Medida | Precio | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1010151104 | Cerdos macho yorkshire (large white) | 6 | Unidad | $687.150 | $4.122.900 |
| | | | | **Total** | **$4.122.900** |

**Son: Cuatro Millones Ciento VeintiDos Mil Novecientos Pesos M/Cte**

Favor abstenerse de practicar retenciones:
Somos Establecimiento Público - artículo 30 de la Ley 119 de 1994
Somos Grandes Contribuyentes - Resolución 000076 - Diciembre 01 de 2016
No somos responsables de IVA - artículo 92 de la Ley 30 de 1992
No somos contribuyentes del impuesto sobre la renta - artículo 22 del Estatuto Tributario
No somos contribuyentes de ICA - articulo 39 Ley 14 de 1983

**Impresa el: jueves, 24 de octubre de 2024** ©rivanegas
**Página 1 de 1**

Pasarela de Pagos Sena - Wompi

Powered by CamScanner

BANCOLOMBIA

COMPROBANTE DE PAGO

ID GRUPO: 072100141344S4 FECHA: 2024/10/24 HORA: 13:44:5

CONVENIO: 44545 - SENA PRODUCCION DE CENTROS

CANT. FACTURAS: 1 - SECUENCIA:163

TOTAL EFE: $ 4,122,900.00

TOTAL CHQ: $ 0.00

TOTAL: $ 4,122,900.00

| NRO. FACTURA | VALOR. FACTURA |
| --- | --- |
| 7619361 | $ 4,122,900.00 |

Powered by CamScanner

Redeban

OCT 24 2024 17:57:36 REDEBAN 9.90
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO PARQUE INDUSTRI
MZ 20 CASA 27 CIUDAD BO
C.UNICO: 3007046241 TER: 9C006199
RECIBO: 183922 RRN: 184723
APRO: 076968
RECAUDO
CONVENIO: 44545
SENA PRODUCCION DE C
REF: 7619830

VALOR $ 412.500

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.
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 ***

Código de Barras No. de referencia 7619830

DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 00055849

IENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUE DE GERENCIA

| REFERENCIA | | |
|---|---|---|
| No. 119039479 | | |
| FECHA DE EXPEDICIÓN | | |
| 24 | 10 | 2024 |
| FECHA VENCIMIENTO | | |
| 29 | 10 | 2024 |

endizaje

9999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido máximo hasta el quinto dia de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidacion y generar un nuevo cupón

tro Atención Sector Agropecuario — NIT o C.C. 912110066

8 26-79 — Teléfono +57,3261666

| DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| os | | |
| ISARALDA | | |
| N SECTOR AGROPECUARIO-RISARALDA | | |
| Son: CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS COLOMBIANOS PESOS. | SUBTOTAL | $ 412,500.00 |
| | IVA | |
| | TOTAL FACTURA | $ 412,500.00 |

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
La impresión de este cupón debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia.
Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia).
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.
Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos SENA escribanos al correo certiaportes@sena.edu.co
Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co

(415)7707012100379(8020)7619830(3900)000000412500(96)20241029

Bancolombia

CONVENIO No. 44545

REFERENCIA No. 119039479

| Ciudad | D | M | A | NIT 912110066 | Telefono |
|---|---|---|---|---|---|

Nombre del Pagador / Cliente: Centro Atención Sector Agropecuario

| Bco | CHEQUE No. | CUENTA No. | CONCEPTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos a verificación posterior Por el total indicado en la misma. El banco solo ampara el efectivo indicado en el original de la consignación. Si hubiere errores o faltantes, el banco hará los ajustes necesarios en la cuenta corriente del cliente. Sobre el valor de la consignación hecha en el cheque no puede girarse hasta dichos cheques sean corrientes.

CANTIDAD DE CHEQUES

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| CHEQUE | |
| TOTAL | |

AREA PARA SELLO

Powered by CamScanner

## Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

**Nit - 899999034-1**

## PreFactura - Nro. 00055849

Art 17 Decreto 1001 de 1997

**Sistema Nacional de Producción de Centros de Formación**

**Regional: Risaralda**

**Centro Atención Sector Agropecuario**

**Código Centro: 9121**

**Tipo Cliente: Particular - Pendiente de Pago**

---

**Fecha: 24/10/2024 5:18:53 p. m.**
**Identificación: 899999034**
**Nombre: Centro Atención Sector Agropecuario**
**Dirección: Cr 8 # 26-79**
**Municipio: Pereira - Risaralda**
**Teléfono: 3261666**
**Correo Electrónico: produccioncentros@sena.edu.co**
**Contacto y/o Referencia: 222222222222 Consumidor Final**

---

| Código | Nombre Producto | Cnt | Medida | Precio | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1016152035 | Plátano | 12 | Libra | $1.000 | $12.000 |
| 5013161202 | Huevos en la cáscara de gallina -Categoría AA 60.0 - 66.9 g | 60 | Unidad | $600 | $36.000 |
| 5020170600 | Café | 40 | Libra | $7.600 | $304.000 |
| 5030101025 | Banana o banano bocadillo | 2 | Libra | $1.000 | $2.000 |
| 5040101015 | Aguacate | 11 | Kilogramo | $3.000 | $33.000 |
| 5040102000 | Otras verduras y hortalizas | 17 | Unidad | $1.500 | $25.500 |
| | | | | **Total** | **$412.500** |

**Son: Cuatrocientos Doce Mil Quinientos Pesos M/Cte**

Favor abstenerse de practicar retenciones:
Somos Establecimiento Público - artículo 30 de la Ley 119 de 1994
Somos Grandes Contribuyentes - Resolución 000076 - Diciembre 01 de 2016
No somos responsables de IVA - artículo 92 de la Ley 30 de 1992
No somos contribuyentes del impuesto sobre la renta - artículo 22 del Estatuto Tributario
No somos contribuyentes de ICA - articulo 39 Ley 14 de 1983

**Impresa el: jueves, 24 de octubre de 2024 ©rivanegas**


Pasarela de Pagos Sena - Wompi

Powered by CamScanner

# Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

**Nit - 899999034-1**

## PreFactura - Nro. 00056141

Art 17 Decreto 1001 de 1997

**Sistema Nacional de Producción de Centros de Formación**

**Regional: Risaralda**

**Centro Atención Sector Agropecuario**

**Código Centro: 9121**

**Tipo Cliente: Particular - Pendiente de Pago**

---

**Fecha: 27/10/2024 11:20:08 p. m.**
**Identificación: 899999034**
**Nombre: Centro Atención Sector Agropecuario**
**Dirección: Cr 8 # 26-79**
**Municipio: Pereira - Risaralda**
**Teléfono: 3261666**
**Correo Electrónico: produccioncentros@sena.edu.co**
**Contacto y/o Referencia: 222222222222 Consumidor Final**

---

| Código | Nombre Producto | Cnt | Medida | Precio | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1016152035 | Plátano | 4 | Libra | $1.000 | $4.000 |
| 5011151304 | Chorizo | 20 | Unidad | $3.000 | $60.000 |
| 5020170600 | Café | 50 | Libra | $5.648 | $282.400 |
| 5040101015 | Aguacate | 1 | Kilogramo | $3.000 | $3.000 |
| | | | | **Total** | **$349.400** |

**Son: Trescientos Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte**

Favor abstenerse de practicar retenciones:
Somos Establecimiento Público - artículo 30 de la Ley 119 de 1994
Somos Grandes Contribuyentes - Resolución 000076 - Diciembre 01 de 2016
No somos responsables de IVA - artículo 92 de la Ley 30 de 1992
No somos contribuyentes del impuesto sobre la renta - artículo 22 del Estatuto Tributario
No somos contribuyentes de ICA - artículo 39 Ley 14 de 1983

**Impresa el: domingo, 27 de octubre de 2024 ©rivanegas**


Pasarela de Pagos Sena - Wompi

Powered by CamScanner

Redeban

NOV 01 2024 18:18:02 REMDES 9.90

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO PARQUE INDUSTRI
MZ 20 CASA 27 CIUDAD BO
C.UNICO: 3007046241 TER: 9C006199
RECIBO: 185229 RRN: 186030
APRO: 035676
RECAUDO
CONVENIO: 44545
SENA PRODUCCION DE C
REF: 7622894

**VALOR $ 234.000**

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.
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 ***

Código de Barras No. de referencia 7622894

**DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 6631102024**

**MENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA**

**REFERENCIA**
**No.** 119507478

**FECHA DE EXPEDICIÓN**
01 | 11 | 2024

**FECHA VENCIMIENTO**
06 | 11 | 2024

rendizaje

99999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido máximo hasta el quinto día de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidación y generar un nuevo cupón

ıtro Atención Sector Agropecuario — **NIT o C.C.** 912110066

a 8 26-79 — **Teléfono** +57,3261666

| DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| ros<br>RISARALDA<br>N SECTOR AGROPECUARIO-RISARALDA | | |
| Son: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS COLOMBIANOS PESOS. | **SUBTOTAL** | $ 234,000.00 |
| | **IVA** | |
| | **TOTAL FACTURA** | $ 234,000.00 |

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
La impresión de este cupón debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia.
Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia).
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.
Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos SENA escribanos al correo certiaportes@sena.edu.co
Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co

(415)7707012100379(8020)7622894(3900)000000234000(96)20241106

Bancolombia

**CONVENIO No.** 44545

**REFERENCIA No.** 119507478

| Ciudad | D | M | A | NIT 912110066 | Telefono |
|---|---|---|---|---|---|

Nombre del Pagador / Cliente: Centro Atención Sector Agropecuario

| Bco | CHEQUE No. | CUENTA No. | CONCEPTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos a verificación posterior Por el total indicado en la misma. El banco solo ampara el efectivo indicado en el original de la consignación. Si hubiere errores o faltantes, el banco hará los ajustes necesarios en la cuenta corriente del cliente. Sobre el valor de la consignación hecha en el cheque no puede girarse hasta dichos cheques sean corrientes.

CANTIDAD DE CHEQUES

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| CHEQUE | |
| TOTAL | |

AREA PARA SELLO

Powered by CamScanner

# Producción de Centro Octubre 2024

**Fecha:** oct-24

**Destino:** Mercados - Ventas Granja

| | Fecha: | 10-oct.-24 | 17-oct.-24 | 18-oct.-24 | 23-oct.-24 | 31-oct.-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Producto** | **Presentación** | **Cantidad** | **Cantidad** | **Cantidad** | **Cantidad** | **Cantidad** |
| Huevos | Panal | 31 | 6 | 2 | | 9 |
| Aguacate | Kilo | 26 | | 11 | 1 | 4 |
| Banano | Kilo | 9 | | 1 | | 3 |
| Plátano | Kilo | 17 | | 6 | 2 | 7 |
| Otras Verduras y Hortalizas | Unidad | 40 | | 17 | | 11 |
| Medicinales | Unidad | 4 | | | | |
| Mostaneza | Unidad | 4 | | | | |
| Guacamole | Unidad | 1 | | | | |
| Chorizos | Unidad | | 125 | | 20 | |
| Café Mojado | Libras | | | 40 | 50 | |
| Encurtidos | Unidad | | | | | 3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

CUENTA DE COBRO ☐ COTIZACIÓN ☐
PEDIDO — REMISION ☐ No.

Señor(es): Luz Andrea Montoya | FECHA: 17 | 10 | 2021

Dirección: Perona. | CC /NIT:

Teléfono: 3206279714 | Contado: ☐ Crédito: ☐

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Pound de Yogos. | 15000 | 18000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA:

C.C:

TOTAL $ 18000 =

CUENTA DE COBRO ☐ COTIZACIÓN ☐
PEDIDO ☐ REMISION ☐ No.

Señor(es): Ana Marina Osorio | FECHA: 17 | 10 | 2024

Dirección: Pereira | CC /NIT:

Teléfono: 3217185691 | Contado: ☐ Crédito: ☐

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | paquete chorizos | 15.000 | 15.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA: Ana Marina Osorio | TOTAL $ 15.000

C.C: 24765387

CUENTA DE COBRO  COTIZACIÓN
PEDIDO  REMISION  No.

Señor(es): Natalia Marulanda  FECHA: 17 | 10 | 2024

Dirección: Pereira  CC /NIT:

Teléfono: 3007851677  Contado: / Crédito:

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 2 | paquetes chorizos | 15.000 | 30.000 |
| 1 | panal de huevos | 18000 | 18.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA: NMdM

C.C: 42089053

TOTAL $ 18.000

Scanned with CamScanner

CUENTA DE COBRO COTIZACIÓN
PEDIDO REMISION No.

Señor(es): Mirary Cuello FECHA 17 10 2024

Dirección: Perara CC /NIT:

Teléfono: 3218617213. Contado: Crédito:

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 2 | paquetes chorizos. | 15.000 | 30.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA: Mirary Cuello

C.C: 42015016.

TOTAL $ 30.000

CUENTA DE COBRO ~~PEDIDO~~ COTIZACIÓN ~~REMISION~~ No.

Señor(es): Gloria Amparo Ocampo FECHA 18 | 10 | 2024

Dirección: Pereira. CC /NIT:

Teléfono: 3113392289. Contado: Crédito:

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 3 | Paquetes Chorizos | 15.000 | 45.000 |
| 1 | panal de huevos | 18000 | 18.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA: Gloria A. Arozo

C.C. 42.008.993

TOTAL $ 63.000

Scanned with CamScanner

CUENTA DE COBRO ☐ COTIZACIÓN ☐
PEDIDO ☐ REMISION ☐ No.

Señor(es): Hector Hoyos Ortiz | FECHA: 18 | 10 | 2024

Dirección: Pereira | CC /NIT:

Teléfono: 3105176526 | Contado: ☐ Crédito: ☐

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | panal de abejas | 18.000 | 18.000 |
| 1 | panal de abejas | 18.000 | 18.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA: Hector

C.C:

TOTAL $ 18.000

Scanned with CamScanner

CUENTA DE COBRO
PEDIDO
COTIZACIÓN
REMISION
No.

Señor(es): Jose uriel Vargas
FECHA 18 10 2024

Dirección: Bogota.
CC /NIT:

Teléfono: 3043174975.
Contado:
Crédito:

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 2 | paquetes Chorizos | 15.000 | 30.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

3043174975

FIRMA:
C.C:

TOTAL $ 30000

CUENTA DE COBRO ☐ COTIZACIÓN ☐
PEDIDO ☐ REMISION ☐ No.

Señor(es): Silvia Parra

FECHA: 18 | 10 | 2024

Dirección: Parada (SENA).

CC /NIT:

Teléfono: 3142233981

Contado: ☐
Crédito: ☐

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 2 | Panela huevos | 18.000 | 36.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA:

C.C: 1088253153

TOTAL $ 36.000

Scanned with CamScanner

**CUENTA DE COBRO** **COTIZACIÓN**
**PEDIDO** **REMISION** **No.**

**Señor(es):** Wilman Correa **FECHA** 18 | 10 | 2024

**Dirección:** Pereira **CC /NIT:**

**Teléfono:** 3144325105 **Contado:** **Crédito:**

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 15 | paquetes Churrjos | 15.000 | 225.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**FIRMA:**

**C.C:** 1532538

**TOTAL $** 225.000

CUENTA DE COBRO ☐ COTIZACION ☐ No.
PEDIDO ☐ REMISION ☐

Señor(es): Fernando Diaz | FECHA: 16 | 10 | 24

Dirección: El Tambo | CC /NIT:

Teléfono: 3127329856 | Contado: ☐ Crédito: ☐ Plazo:

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| 1 | Panal de huevo | 19000 | 19000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA: ACEPTADA

C.C:

TOTAL $ 19000

Scanned with CamScanner

CUENTA DE COBRO
PEDIDO
REMISION
No.

Señor(es): Ancisar Martinez
FECHA: 17 | 10 | 24
Dirección: Santa Rosa
CC /NIT:
Teléfono: 3142640500
Contado:
Crédito:

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 | Panal de huevo | 18000 | 18000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA:
ACEPTADA
C.C:
TOTAL $ 18.000

Scanned with CamScanner

CUENTA DE COBRO ☐ COTIZACIÓN ☐
PEDIDO ☐ REMISION ☐ No.

Señor(es): Floilue Zapata FECHA 17 | 10 | 24

Dirección: El Lembo CC /NIT:

Teléfono: 3154916245 Contado: ☐ Crédito: ☒ Plazo:

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 1 M | Cilantro | 1000 | 1000 |
| 1 L | Cebolla, Larga | 1500 | 1500 |
| 1 K | Aguacate | 3000 | 3000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA: ACEPTADA

C.C:

TOTAL $ 5500

Scanned with CamScanner

No.

Vendido a:

Dirección: Cristian Giraldo

Ciudad:

Teléfono:

Fecha:

NIS 10-2024

Vendedor:

| CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1K | Aguacate | 3.000 | 3.000 |
| 1 | KK | banano | 2.000 | 2.000 |
| | L. | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Condiciones de Pago: pago

Firma y Sello

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL | |
| | |
| TOTAL | 5.000 |

OFIplus

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ PEDIDO ☐ RECIBO DE PAGO ☐

No.

| | |
|---|---|
| Vendido a: Ancizar Martinez. | Fecha: 18/10/24 |
| Dirección: Sta Rosa C. | NIT: |
| Ciudad: Sta Rosa C. Teléfono: 3142610500 | Vendedor: |

| CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Kg | Aguacate | 3000 = | 6000 = |
| 10 | Kg | Platano | 2000 = | 20000 |
| 1 | Kg | Banano. | 2000 | 2000. |
| 1 | Lb | Remolacha | 2000 | 2000. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Condiciones de Pago | | | SUB-TOTAL | 30.000 |
| | | | | |
| Firma y Sello | | | TOTAL | 30.000 |

OFIplus

Scanned with CamScanner

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ PEDIDO ☐ RECIBO DE PAGO ☐

No.

| | |
|---|---|
| Vendido a: Pamela Salazar | Fecha: 13-10-2024 |
| Dirección: | NIT: |
| Ciudad: / Teléfono: | Vendedor: |

| CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | lb | pepino. | 1500 | 1500. |
| 1 | Und | Pimenton. | 1000 | 1000. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Condiciones de Pago | | | SUB-TOTAL | 2500 |
| | | | | |
| Firma y Sello | | | TOTAL | 2500 |

OFIplus

FORMA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ PEDIDO ☐

No.

| | | |
|---|---|---|
| Vendido a: Katerine Betancurt | | Fecha: 18/10/24 |
| Dirección: | | NIT: |
| Ciudad: Santa Rosa | Teléfono: 3122154012 | Vendedor: |

| CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 2 | M | Cilantro | | 2000 |
| 1 | L | Remolacha | | 2000 |
| 1 | K | Aguacate. | | 3000 |
| 1 | L | Pimenton | | 1.000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Condiciones de Pago | | | SUB-TOTAL | |
| | | | | 8000 |
| Firma y Sello | | | TOTAL | |

OFIplus

Scanned with CamScanner

CUENTA DE COBRO
PEDIDO
COTIZACIÓN
REMISION
No.

Señor(es): Martha Alpizar
FECHA: 18 | 10 | 24

Dirección: Sta Rosa
CC /NIT:

Teléfono:
Contado:
Crédito:

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 2L | Remolacha | 2000 | 4000 |
| 1L | Pepino | 1500 | 1500 |
| 1U | Lechuga | 2000 | 2000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA:

C.C:

TOTAL $ 7500

CUENTA DE COBRO ☐ COTIZACIÓN ☐
PEDIDO ☐ REMISION ☐ No.

Señor(es): Tatiana Garcia | FECHA: 17 | 10 | 24

Dirección: Santa Rosa | CC /NIT:

Teléfono: 3204416215 | Contado: ☐ Crédito: ☐

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 1 | | | |
| 2K | Aguacate | 3000 | 6000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA:

C.C:

TOTAL $ 6000

Scanned with CamScanner

CUENTA DE COBRO ☐ COTIZACIÓN ☐
PEDIDO ☐ REMISION ☐ No.

Señor(es): Beatriz Lopez | FECHA 18 10 24

Dirección: Santa Rosa. | CC /NIT:

Teléfono: 3124179027 | Contado: ☐ Crédito: ☐

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 2 | Cilantro | | 4.000 |
| 1 | Remolacha | | 2.000 |
| 1 | Plátano | | 2.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA:

C.C:

TOTAL $ 8.000

Scanned with CamScanner

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ PEDIDO ☐ RECIBO DE PAGO ☐

No.

| | | |
|---|---|---|
| Vendido a: Diego Bohórquez | | Fecha: 18-10-24 |
| Dirección: Sta Rosa C. | | NIT: |
| Ciudad: Sta Rosa C. | Teléfono: 3044062461 | Vendedor: |

| CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 40 | Lb | Carne Molida | 7600 | 304.000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | |

CUENTA DE COBRO ☐ COTIZACIÓN ☐
PEDIDO ☐ REMISION ☐ No.

Señor(es): [illegible] López T | FECHA 23 10 2024

Dirección: [illegible] | CC /NIT:

Teléfono: 322 1322 | Contado: ☐ Crédito: ☐

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 2 | pares de chonjos | 11.000 | 30000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA: [illegible] López T.

C.C:

TOTAL $ 30 000

CUENTA DE COBRO ☐ COTIZACIÓN ☐
PEDIDO ☐ REMISION ☐ No.

Señor(es): Marary Calvis N

FECHA: 23 | 10 | 24

Dirección: Pereira

CC /NIT:

Teléfono: 3218611713

Contado: ☐
Crédito: ☐

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 2 | Paquetas Maduro. | 2000 | 2000 |
| 1 | Kg Aguacate | 3000 | 3000. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA: Marary Cal

C.C: 42015016

TOTAL $ 7000.

CUENTA DE COBRO ☐ COTIZACIÓN ☐
PEDIDO ☐ REMISION ☐ No.

Señor(es): Usiman Correa. FECHA 29 10 2024

Dirección: Pereira CC /NIT:

Teléfono: 3144327105 Contado: ☐ Crédito: ☐

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Paqueta Chorizos | 15.000 | 15.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA: [signature]

C.C: 1526386

TOTAL $ 15.000

Scanned with CamScanner

CUENTA DE COBRO COTIZACIÓN
PEDIDO REMISION No.

Señor(es): Jhon Fridy J. FECHA 23 | 10 | 2021

Dirección: Perla. CC /NIT:

Teléfono: 3125753142 Contado: Crédito:

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | paquete chorizos. | 15.000 | 15.000. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA: JOHN F. V

C.C: 9817.396

TOTAL $ 15.000

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ PEDIDO ☐ RECIBO DE PAGO ☐

No.

| | | |
|---|---|---|
| Vendido a: Diego Botero | | Fecha: 25-10-24 |
| Dirección: Sta Rosa C. | | NIT: |
| Ciudad: Sta Rosa C | Teléfono: | Vendedor: |

| CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 50 | lb. | Pata Rojada | 5648 | 282400. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Condiciones de Pago | SUB-TOTAL | 282.400 |
| | | |
| Firma y Sello | TOTAL ➡ | 282.400 |

OFIplus

Scanned with CamScanner

SECO · MOJADO · PASILLA
COMPRA DE CAFÉ
Botero

COMPRA VENTA DE CAFÉ
CALIDADES
BOTERO HERMANOS

CANCELADO

DIEGO ALEJANDRO BOTERO
304 408 2461
CONTACTAR PARA AGREGAR
A LISTA DE DIFUSIÓN

RECIBO DE BASCULA

Nº 243

| DÍA | MES | AÑO | FINCA: | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 10 | 2024 | RECIBE: | | |
| CALIDADES | ARROBAS | LIBRAS | PRECIO BASE | SUBTOTAL | |
| CAFÉ MOJADO | @ 1 | Lbs. 8 | 1970 00. | 260.000 | |
| CAFÉ PERGAMINO | @ | Lbs. | | | |
| PASILLA SECA | @ | Lbs. | | | |
| PASILLA MOJADA | @ 0 | Lbs. 16. | 35000. | 22400. | |
| PASILLA MOJADA | @ | Lbs. | | | |
| EXCELSO | | | | | |

VALOR TOTAL:

$ ~~260.000.~~

282.400.

Scanned with CamScanner

CUENTA DE COBRO ☐ COTIZACIÓN ☐

PEDIDO ☐ REMISIÓN ☐

| FECHA | DÍA | MES | AÑO | N° |
|---|---|---|---|---|
| | 10 | 10 | 22 | |

CLIENTE Hector Mauricio Ortiz. C.C O NIT. 10027181.

DIRECCIÓN Pereira. TELÉFONO

CIUDAD Pereira. FORMA DE PAGO: VENDEDOR

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN ARTÍCULO | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 2 | panales de hombre | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | Sub. Total | 36.000 |
| | | | |
| | | TOTAL$ | 36.000 |

FIRMA Y SELLO

C.C. o NIT.

CUENTA DE COBRO ☐ COTIZACIÓN ☐

PEDIDO ☐ REMISIÓN ☐

| FECHA | DÍA | MES | AÑO | N° |
|---|---|---|---|---|
| | 10 | 10 | 24 | |

CLIENTE: Cesar augusto pinilla | C.C O NIT.: 94312796

DIRECCIÓN: | TELÉFONO: 3128656707

CIUDAD: Pereira | FORMA DE PAGO: | VENDEDOR: Dulvia Cordoba

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN ARTÍCULO | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Aguacate | | |
| 1 | panal huevos | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA Y SELLO

C.C. o NIT. 94312296

| | |
|---|---|
| Sub. Total | |
| | |
| TOTAL$ | 21.000 |

Scanned with CamScanner

CUENTA DE COBRO ☐ COTIZACIÓN ☐

PEDIDO ☐ REMISIÓN ☐

| FECHA | DÍA | MES | AÑO | N° |
|---|---|---|---|---|
| | 10 | 10 | 2024 | |

CLIENTE: Valentina Duque — C.C O NIT.: 1093214811

DIRECCIÓN: — TELÉFONO: 3122444996

CIUDAD: pereira — FORMA DE PAGO: — VENDEDOR: Dulvia

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN ARTÍCULO | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | zanahoria | | 1.000 |
| 2 | paquetes platanos | | 2.c c |
| 2 | panales huevos | | 6 00 |
| 1 | paquete bocadillo | | |
| 1 | paquete Remolacha | | 70 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA Y SELLO

C.C. o NIT. 1093214811

| | |
|---|---|
| Sub. Total | |
| | |
| TOTAL$ | 46.000 |

✓

Scanned with CamScanner

CUENTA DE COBRO ☐ COTIZACIÓN ☐

PEDIDO ☐ REMISIÓN ☐

| FECHA | DÍA | MES | AÑO | N° |
|---|---|---|---|---|
| | 10 | 09 | 24 | |

CLIENTE Gloria Amparo Orozco — C.C O NIT. 42008993

DIRECCIÓN — TELÉFONO 3173922239.

CIUDAD Pereira — FORMA DE PAGO: — VENDEDOR Dulvia

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN ARTÍCULO | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 1 | Aguacate. | | 3000 |
| 1 | Banano | | 2000 |
| 1 | Panal Huevos. | | 17.000 |
| 1 | Lechuga | | 2.000 |
| 1 | Cilantro | | 1.000 |
| 1 | Pimenton | | 1.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | Sub. Total | |
| | | | |
| | | TOTAL$ | 26.000 |

FIRMA Y SELLO

Gloria A. Orozco

C.C. o NIT.

Scanned with CamScanner

CUENTA DE COBRO ☐ COTIZACIÓN ☐

PEDIDO ☐ REMISIÓN ☐

| FECHA | DÍA | MES | AÑO | N° |
|---|---|---|---|---|
| | 10 | 10 | 24 | Pendiente x entregar |

CLIENTE Alejandro Sandoval. C.C O NIT. 10012420

DIRECCIÓN TELÉFONO 3128032500

CIUDAD FORMA DE PAGO: VENDEDOR Julieth

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN ARTÍCULO | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 1 | Panal Huevos. | | 18.000 |
| | | | |
| | | | |
| 1 | Lechuga | | 2.000 |
| 1 | Cilantro | | 1.000 |
| 1 | Pimentón | | 1.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | Sub. Total | |
| | | | |
| | | TOTAL$ | 18.000 |

FIRMA Y SELLO Alejandro Sandoval

C.C. o NIT. 10012420

Scanned with CamScanner

CUENTA DE COBRO ☐ COTIZACIÓN ☐

PEDIDO ☐ REMISIÓN ☐

| FECHA | DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | | | |

N°

CLIENTE: Socorro cuello | C.C O NIT.: 41056538

DIRECCIÓN: | TELÉFONO: 3046143016

CIUDAD: Pereira | FORMA DE PAGO: | VENDEDOR:

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN ARTÍCULO | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | paquete aguacate | 3.000 | 3.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | Sub. Total | |
| | | | |
| | | TOTAL$ | 3.000 |

FIRMA Y SELLO

C.C. o NIT. 41056538

CUENTA DE COBRO ☐ COTIZACIÓN ☐

PEDIDO ☐ REMISIÓN ☐

| FECHA | DÍA | MES | AÑO | N° |
|---|---|---|---|---|
| | 10 | 10 | 2024 | |

CLIENTE: Andrea querrero — C.C O NIT.: 585669

DIRECCIÓN: — TELÉFONO: 3202868147

CIUDAD: Pereira — FORMA DE PAGO: — VENDEDOR: Dulvia

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN ARTÍCULO | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Aguacate | 3.000 | 3.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA Y SELLO

C.C. o NIT. 585669

| | |
|---|---|
| Sub. Total | |
| | |
| TOTAL$ | 3.000 |

✓

Scanned with CamScanner

CUENTA DE COBRO ☐ COTIZACIÓN ☐

PEDIDO ☐ REMISIÓN ☐

| FECHA | DÍA | MES | AÑO | N° |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

CLIENTE María Eugenia Cifuentes C.C O NIT. 24.433242

DIRECCIÓN TELÉFONO 3164760842

CIUDAD FORMA DE PAGO: VENDEDOR

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN ARTÍCULO | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 1 | Cilantro | | 1.000 |
| | Pepino. | | 2.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA Y SELLO

María E. Cifuentes

C.C. o NIT.

| | |
|---|---|
| Sub. Total | |
| | |
| TOTAL$ | 3.000 |

Scanned with CamScanner

CUENTA DE COBRO ☐ COTIZACIÓN ☐

PEDIDO ☐ REMISIÓN ☐

| FECHA | DÍA | MES | AÑO | N° |
|---|---|---|---|---|
| | 10 | 10 | 2021 | |

CLIENTE: Haiden Castillo — C.C O NIT.: 10093372

DIRECCIÓN: — TELÉFONO: 3104235805

CIUDAD: Pereira — FORMA DE PAGO: — VENDEDOR: Dulcura

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN ARTÍCULO | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 1 | Panal Huevos | 18.000 | 18.000 |
| 1 | Aguacate | 3.000 | 3.000 |
| 1 | Lechuga | 2.000 | 2.000 |
| 1 | Pepino | 1.500 | 1.500 |
| 1 | Banano | 2.000 | 2.000 |
| 1 | platano | 2.000 | 2.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | Sub. Total | |
| | | | |
| | | TOTAL$ | 28.500 ✓ |

FIRMA Y SELLO

C.C. o NIT. 10093372

Scanned with CamScanner

CUENTA DE COBRO ☐ COTIZACIÓN ☐

PEDIDO ☐ REMISIÓN ☐

| FECHA | DÍA | MES | AÑO | N° |
|---|---|---|---|---|
| | 10 | 10 | 24 | |

CLIENTE Doraluz Toro — C.C O NIT. 42.084.188

DIRECCIÓN — TELÉFONO 3146355096

CIUDAD — FORMA DE PAGO: — VENDEDOR Juliett

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN ARTÍCULO | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 1 | Cilantro | | 1.000 |
| 2 | Zanahoria | | 4 000 |
| 1 | Pepino | | 1500 |
| 1 | Remolacha | | 2 000 |
| 1 | Panal Huevos | | 18.000 |
| 1 | Aguacate | | 3.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | Sub. Total | |
| | | | |
| | | TOTAL$ | 29.500 |

FIRMA Y SELLO

C.C. o NIT.

Scanned with CamScanner

CUENTA DE COBRO ☐ COTIZACIÓN ☐

PEDIDO ☐ REMISIÓN ☐

| FECHA | DÍA | MES | AÑO | N° |
|---|---|---|---|---|
| | 11 | 10 | 22 | |

CLIENTE Julieth Tamayo — C.C O NIT. 53005059

DIRECCIÓN Pereira — TELÉFONO 3212848510

CIUDAD Pereira — FORMA DE PAGO: — VENDEDOR Julieth

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN ARTÍCULO | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 1 | Zanahoria | | 2000 |
| 1 | Aguacate. | | 3000 |
| 1 | Cebolla. | | 2000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| FIRMA Y SELLO | | Sub. Total | |
| | | | |
| C.C. o NIT. 53005059 | | TOTAL$ | 7000 |

Scanned with CamScanner

CUENTA DE COBRO ☐ COTIZACIÓN ☐

PEDIDO ☐ REMISIÓN ☐

| FECHA | DÍA | MES | AÑO | N° |
|---|---|---|---|---|
| | 10 | 10 | 24 | |

CLIENTE Michael Steven Giraldo | C.C O NIT. 1004709367

DIRECCIÓN | TELÉFONO 3145701686

CIUDAD | FORMA DE PAGO: | VENDEDOR Juleth

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN ARTÍCULO | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 2 | Aguacate | | 6.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | |

CUENTA DE COBRO ☐ COTIZACIÓN ☐

PEDIDO ☐ REMISIÓN ☐

| FECHA | DÍA | MES | AÑO | N° |
|---|---|---|---|---|
| | 10 | 09 | 24 | |

CLIENTE Jhon fredy Vasco | C.C O NIT. 9817796

DIRECCIÓN | TELÉFONO 3125753342

CIUDAD | FORMA DE PAGO: | VENDEDOR Julieth

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN ARTÍCULO | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 2 | Panales de huevo | | 36.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA Y SELLO

JOHN F.V.

C.C. o NIT. 9817796

| | |
|---|---|
| Sub. Total | |
| | |
| TOTAL$ | 36.000 |

Scanned with CamScanner

CUENTA DE COBRO ☐ COTIZACIÓN ☐

PEDIDO ☐ REMISIÓN ☐

| FECHA | DÍA | MES | AÑO | N° |
|---|---|---|---|---|
| | 10 | 09 | 24 | |

CLIENTE Andrea Montoya — C.C O NIT. 24.512.665

DIRECCIÓN — TELÉFONO 3206279714

CIUDAD — FORMA DE PAGO: — VENDEDOR Julieth

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN ARTÍCULO | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 1 | Panal huevos | | 18.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | Sub. Total | |
| | | | |
| | | TOTAL$ | 18.000 |

FIRMA Y SELLO

C.C. o NIT. 24512665

CUENTA DE COBRO ☐ COTIZACIÓN ☐

PEDIDO ☐ REMISIÓN ☐

| FECHA | DÍA | MES | AÑO | N° |
|---|---|---|---|---|
| | 10 | 10 | 2024 | |

CLIENTE Belo Arias C.C O NIT 1013022-7

DIRECCIÓN TELÉFONO 313-7143260

CIUDAD FORMA DE PAGO: VENDEDOR Juleth.

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN ARTÍCULO | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 1 | Cebolla. | | 2.000 |
| 1 | Cilantro | | 1.000 |
| 1 | Remolacha | | 200 |
| 1 | Pepino | | 1500. |
| 1 | Guacamole. (Aguacate). | | 3000. |
| 1/2 | Panal huevos. | | 9000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | Sub. Total | |
| | | TOTAL$ | 18.500 |

FIRMA Y SELLO

C.C. o NIT.

Scanned with CamScanner

CUENTA DE COBRO ☐ COTIZACIÓN ☐

PEDIDO ☐ REMISIÓN ☐

| FECHA | DÍA | MES | AÑO | N° |
|---|---|---|---|---|
| | 10 | 10 | 2024 | |

CLIENTE: Marcela beltran — C.C O NIT.: 1088238406

DIRECCIÓN: — TELÉFONO: 3166294517

CIUDAD: Pereira — FORMA DE PAGO: — VENDEDOR: Dulvia

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN ARTÍCULO | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | lechuga | 2.000 | 2.000 |
| 1 | Aguacate | 3.000 | 3.000 |
| 1 | platano | 2.000 | 2.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | Sub. Total | |
| | | | |
| | | TOTAL$ | 7.000 |

FIRMA Y SELLO: Marcela Beltrán B.

C.C. o NIT.

Scanned with CamScanner

CUENTA DE COBRO ☐ COTIZACIÓN ☐

PEDIDO ☐ REMISIÓN ☐

| FECHA | DÍA | MES | AÑO | N° |
|---|---|---|---|---|
| | 10 | 10 | 2024 | |

CLIENTE: Yhaneth — C.C O NIT.: 42123422

DIRECCIÓN: — TELÉFONO: 3153392141

CIUDAD: Pereira — FORMA DE PAGO: — VENDEDOR: Dulima

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN ARTÍCULO | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | panal huevo | 18.000 | 18.000 |
| 1 | cilantro | 1.000 | 1.000 |
| 1/2 | cebolla | 2.000 | 2.000 |
| 2 | platano | 4.000 | 4.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA Y SELLO

YANETH HM

C.C. o NIT. 42.123422

| | |
|---|---|
| Sub. Total | |
| | |
| TOTAL$ | 25.000 |

Scanned with CamScanner

CUENTA DE COBRO [ ] COTIZACIÓN [ ]

PEDIDO [ ] REMISIÓN [ ]

| FECHA | DÍA | MES | AÑO | N° |
|---|---|---|---|---|
| | 10 | 10 | 24 | |

CLIENTE Andrea Guerrero — C.C O NIT 585669

DIRECCIÓN — TELÉFONO 3202868147

CIUDAD — FORMA DE PAGO: — VENDEDOR Julieth

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN ARTÍCULO | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 1 | Lechuga | | 2000 |
| 1 | Cebolla | | 2000 |
| 1 | Cilantro | | 1500 |
| 1 | Pepino | | 1500 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| FIRMA Y SELLO | | Sub. Total | |
| | | | |
| C.C. o NIT 585669. | | TOTAL$ | 6500 |

Scanned with CamScanner

CUENTA DE COBRO ☐ COTIZACIÓN ☐

PEDIDO ☐ REMISIÓN ☐

| FECHA | DÍA | MES | AÑO | N° |
|---|---|---|---|---|
| | 20 | 10 | 24 | |

CLIENTE: Luz Helena Martinez — C.C O NIT: 52.056772.

DIRECCIÓN: — TELÉFONO: 3007276952

CIUDAD: — FORMA DE PAGO: — VENDEDOR: Julibia

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN ARTÍCULO | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 1 | Aguate | | 3000 |
| 1 | Platano | | 2000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA Y SELLO: Luz Helena Martinez

C.C. o NIT. 52056772

| | |
|---|---|
| Sub. Total | |
| | |
| TOTAL$ | 5000 |

Scanned with CamScanner

CUENTA DE COBRO ☐ COTIZACIÓN ☐

PEDIDO ☐ REMISIÓN ☐

| FECHA | DÍA | MES | AÑO | N° |
|---|---|---|---|---|
| | 10 | 10 | 24 | |

CLIENTE Lina Lopez | C.C O NIT. 30.399.560

DIRECCIÓN | TELÉFONO 3007892404

CIUDAD | FORMA DE PAGO: | VENDEDOR Dulibra.

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN ARTÍCULO | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 1 | Banano | | 2.000 |
| 1 | Cilantro | | 1.000 |
| 1 | Panal Huevos | | 18.000 |
| 1 | Banano | | 2.000 |
| 1 | Pimentor | | 1.000 |
| 1 | Remolacha | | 2.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | Sub. Total | |
| | | | |
| | | TOTAL$ | 26.000 |

FIRMA Y SELLO

C.C. o NIT. 30399560

Scanned with CamScanner

CUENTA DE COBRO ☐ COTIZACIÓN ☐

PEDIDO ☐ REMISIÓN ☐

| FECHA | DÍA | MES | AÑO | N° |
|---|---|---|---|---|
| | 10 | 10 | 2024 | |

CLIENTE: Shon Zuaza — C.C O NIT.: 1080174 73

DIRECCIÓN: — TELÉFONO: 3215022792

CIUDAD: pereira — FORMA DE PAGO: — VENDEDOR: Dulivia

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN ARTÍCULO | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | panal huevos | 18.000 | 18.000 |
| 1 | cebolla | 2.000 | 2.000 |
| 1 | platano | 2.000 | 2.000 |
| 1 | sabila | 1.000 | 1.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | Sub. Total | |
| | | | |
| | | TOTAL$ | 23.000 |

FIRMA Y SELLO

C.C. o NIT.

Scanned with CamScanner

CUENTA DE COBRO ☐ COTIZACIÓN ☐

PEDIDO ☐ REMISIÓN ☐

| FECHA | DÍA | MES | AÑO | N° |
|---|---|---|---|---|
| | 10 | 10 | 24 | |

CLIENTE Carlos Alberto Betancourth C.C O NIT. 10.017.047

DIRECCIÓN Mz: 11 C: 19 B: Galan TELÉFONO 321 8968696

CIUDAD Perpiva FORMA DE PAGO: Efectivo VENDEDOR

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN ARTÍCULO | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 4 | Panales Huevo | 18000 | 72.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | |

CUENTA DE COBRO ☐ COTIZACIÓN ☐

PEDIDO ☐ REMISIÓN ☐

| FECHA | DÍA | MES | AÑO | N° |
|---|---|---|---|---|
| | 10 | 10 | 24 | |

CLIENTE: Lina. Mestra. C.C O NIT: 1.038 822 419

DIRECCIÓN: TELÉFONO: 3203407396

CIUDAD: FORMA DE PAGO: VENDEDOR: Lilibia

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN ARTÍCULO | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 1 | Aguacate | | 3000 |
| 1 | Aguacate | | 3000 |
| 1 | Cebolla. | | 2000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | Sub. Total | |
| | | | |
| | | TOTAL$ | 8 000 |

FIRMA Y SELLO: Lina Mestra

C.C. o NIT: 1038822419.

Scanned with CamScanner

CUENTA DE COBRO ☐ COTIZACIÓN ☐

PEDIDO ☐ REMISIÓN ☐

| FECHA | DÍA | MES | AÑO | N° |
|---|---|---|---|---|
| | 10 | 10 | 24 | |

CLIENTE: Alexandra Valencia — C.C O NIT.: 1.093.214.224

DIRECCIÓN: — TELÉFONO: 3013901314

CIUDAD: Pereira. — FORMA DE PAGO: — VENDEDOR: Julieth

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN ARTÍCULO | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 1 | Lechuga | | 2.000 |
| 1 | Cilantro | | 1.000 |
| 1 | Remolacha | | 2.000 |
| 1 | Pepino | | 1.500 |
| 1 | Platano | | 2.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | Sub. Total | |
| | | | |
| | | TOTAL$ | 8.500 |

FIRMA Y SELLO

Alexandra Valencia

C.C. o NIT. 1.093214224

Scanned with CamScanner

CUENTA DE COBRO ☐ COTIZACIÓN ☐

PEDIDO ☐ REMISIÓN ☐

| FECHA | DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | | | - |

N°

CLIENTE Leidy Montoya. C.C O NIT. 1.087.548692.

DIRECCIÓN TELÉFONO 3193748702.

CIUDAD FORMA DE PAGO: VENDEDOR Palibia

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN ARTÍCULO | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 1 | Cebolla. | | 2000 |
| 1 | Aguacate | | 3000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA Y SELLO

| | |
|---|---|
| Sub. Total | |
| | |
| TOTAL$ | 5000 |

C.C. o NIT. 1.087.548.692.

Scanned with CamScanner

CUENTA DE COBRO ☐ COTIZACIÓN ☐

PEDIDO ☐ REMISIÓN ☐

| FECHA | DÍA | MES | AÑO | N° |
|---|---|---|---|---|
| | 10 | 10 | 24 | |

CLIENTE: Ruth Alzate — C.C O NIT.: 42.977.590

DIRECCIÓN: — TELÉFONO: 3127067259

CIUDAD: — FORMA DE PAGO: — VENDEDOR: Julieth

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN ARTÍCULO | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 1 | Aguacate | | 3.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA Y SELLO

Julieth

C.C. o NIT. 42.977.590

| | |
|---|---|
| Sub. Total | |
| | |
| TOTAL$ | 3.000 |

Scanned with CamScanner

CUENTA DE COBRO ☐ COTIZACIÓN ☐ No.
PEDIDO ☐ REMISION ☐

Señor(es): Sebastian Lopez FECHA

Dirección: CC. NIT.

Teléfono: 3105789459 Contado: ☐ Crédito: ☐

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | ..les | | 54.000 |
| | 1 nuevo. | | 9.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA: TOTAL $ 63.000

C.C. 3105789459

CUENTA DE COBRO
PEDIDO
COTIZACIÓN
REMISION
No.

Señor(es): Jhon Mosquera.

FECHA: 10 | 10 | 24.

Dirección: Pereira

CC /NIT: 12.021.252.

Teléfono: 3187858134.

Contado:
Crédito:

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 2 | Plátano | | 4.000. |
| 1 | Aguacate | | 3.000 |
| 1 | Remolacha | | 2.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA:

C.C: 12021252.

TOTAL $ 9.000

Scanned with CamScanner

CUENTA DE COBRO ☐ COTIZACIÓN ☐
PEDIDO ☐ REMISION ☐ No. 1

Señor(es): Maritza Flores

FECHA: 10 | 10 | 24

Dirección: Pereira

CC /NIT: 42.135.840

Teléfono: 3148790505

Contado: ☐
Crédito: ☐

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 1 | Panal huevos | | 18.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA: Marcela Flórez A

C.C: 42.135.840

TOTAL $ 18.000

CUENTA DE COBRO ~~PEDIDO~~ COTIZACIÓN ~~REMISION~~ No.

Señor(es): Hector Ortiz

FECHA: 10 | 10 | 24.

Dirección: Pereira

CC /NIT: 10.027.181

Teléfono: 3105176526

Contado: Crédito:

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 1 | Aguacate | | 3.000 |
| 1 | Banano | | 2.000 |
| 1 | Plátano | | 2.000 |
| 1 | Zanahoria | | 2.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA:

C.C: 10027181

TOTAL $ 9.000

CUENTA DE COBRO
PEDIDO
COTIZACIÓN
REMISION
No.

Señor(es): Sandra Giraldo

FECHA: 10 | 10 | 24

Dirección: Pereira.

CC /NIT: 30.320454.

Teléfono: 3117368763

Contado:
Crédito:

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 1 | Plátano | | 2.000 |
| 1 | Aguacate. | | 3000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA:

C.C: 30.320454

TOTAL $ 5.000

Scanned with CamScanner

CUENTA DE COBRO
PEDIDO
COTIZACIÓN
REMISION
No.

Señor(es): Alba Zuluaga
FECHA: 10 | 10 | 24

Dirección: Pereira.
CC /NIT: 25.161.031

Teléfono: 3165384129
Contado:
Crédito:

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 1 | Aguacate. | | 3.000 |
| 1 | Plátano | | 2.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA:

C.C: 25.161.031

TOTAL $ 5.000

Scanned with CamScanner

CUENTA DE COBRO
PEDIDO
COTIZACIÓN
REMISION
No.

Señor(es): Giovani ochoa.

FECHA: 10 | 10 | 24

Dirección: Pereira

CC /NIT: 98761809

Teléfono: 3196920650

Contado:
Crédito:

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 1 | Panal huevos | | 18.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA: Giovani Ochoa

C.C: 93161204

TOTAL $ 18.000

CUENTA DE COBRO ☐ COTIZACIÓN ☐
PEDIDO ☐ REMISION ☐ No.

Señor(es): Sebastian Loaiza

FECHA: 10 | 10 | 24

Dirección: Pereira

CC /NIT: 1.088.257.177

Teléfono: 3108789467

Contado: ☐
Crédito: ☐

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 1 | Panal huevos | | 18 000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA:

C.C:

TOTAL $ 18.000

CUENTA DE COBRO
PEDIDO
COTIZACIÓN
REMISION
No.

Señor(es): Liliana Ramirez

FECHA: 10 | 10 | 2024

Dirección:

CC /NIT: 33817298

Teléfono: 321.9862393

Contado:
Crédito:

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Aguacate | | 3.000 |
| 1 | banano | | 2.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA: 33817298

C.C: Liliana Ramirez

TOTAL $ 5.000

Scanned with CamScanner

CUENTA DE COBRO
PEDIDO
COTIZACIÓN
REMISION
No.

Señor(es): Adriana Chica

FECHA: 10 | 10 | 24.

Dirección: Pereira.

CC /NIT: 42.083.980

Teléfono: 3164607529.

Contado:
Crédito:

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 1 | Mostaneza Cilantro | | 6 000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA: Adriana Chica

C.C: 42.085.980

TOTAL $ 6.000

Scanned with CamScanner

CUENTA DE COBRO
PEDIDO
COTIZACIÓN
REMISION
No.

Señor(es): Luz Angela Carmona
FECHA: 10 10 24
Dirección:
CC /NIT: 25173561
Teléfono: 3013909900
Contado:
Crédito:

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Panal de huevos | 18000 | 18000 |
| 1 | Hortaliza. | 6000 | 6000. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA: Luz Angela Carmona
C.C:
TOTAL $ 24000.

CUENTA DE COBRO  COTIZACIÓN
PEDIDO  REMISION  No.

Señor(es): Claudia Parajas.  FECHA: 10 | 10 | 2024

Dirección:

CC /NIT: 52824937

Teléfono: 3115678427  Contado: Crédito:

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Panal de Nubes | 18.000 | 18.000. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA:

C.C:

TOTAL $ 18.000.

CUENTA DE COBRO COTIZACIÓN
PEDIDO REMISION No.

Señor(es): Alejandra Valencia

FECHA 10 | 10 | 24

Dirección: Pereira

42.160622.
CC /NIT:

Teléfono: 3155530213

Contado:
Crédito:

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 1 | Cebolla | | 2000 |
| 1 | Aguacate. | | 3.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA:

C.C: 42160622.

TOTAL $ 5.000

Scanned with CamScanner

CUENTA DE COBRO
PEDIDO
COTIZACIÓN
REMISION
No.

Señor(es): Claudia Franco
FECHA: 10 | 10 | 24.

Dirección:
CC /NIT: 42.135.798

Teléfono: 3176408210
Contado:
Crédito:

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 1 | Aguacate. | | 3.000 |
| 1 | Banano Bocadillo | | 2.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA:
C.C: 42135798

TOTAL $ 5.000

Scanned with CamScanner

CUENTA DE COBRO
PEDIDO
COTIZACIÓN
REMISION
No.

Señor(es): Claudia Berrio
FECHA: 10 | 10 | 24

Dirección: Pereira
CC /NIT: 1.087.996.616

Teléfono: 3105235330
Contado:
Crédito:

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 1 | Hoztaneza Cilantro | | 6.000 |
| 1 | Panal huevos. | | 18.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA:

C.C:

TOTAL $ 24.000

CUENTA DE COBRO
PEDIDO
COTIZACIÓN
REMISION
No.

Señor(es): Susana Ramirez
FECHA: 10 | 10 | 19
Dirección: Pereira.
CC /NIT: 38888803
Teléfono: 3224649 1815
Contado:
Crédito:

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Jugo | 3000 | 3000 |
| 1 | Guacamole | | 8000 |
| 1 | Platano | | 2000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA:
C.C: 38888803
TOTAL $ 10.000

CUENTA DE COBRO
PEDIDO
COTIZACIÓN
REMISION
No.

Señor(es): Carlos Betancourt
FECHA: 10 | 10 | 24

Dirección: Mz 11 C 19 B Faico
CC /NIT: 40017047

Teléfono: 321 8868699
Contado:
Crédito:

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 1 | Panal de Huevos | | 18.000 |
| 1 | Platano | | 2.000 |
| 1 | Aguacate | | 3000 |
| 1 | Poleo | | 2000 |
| 1 | Hostaneza Cilantro | | 6.000 |
| 1 | Acetaminofen | | 2.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA:

C.C. 10.017.047

TOTAL $ 39.000

CUENTA DE COBRO
PEDIDO
COTIZACIÓN
REMISION
No.

Señor(es): Camilo Mayor

FECHA: 10 | 10 | 2021

Dirección:

CC /NIT: 1087004030

Teléfono: 3116026235

Contado:
Crédito:

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | pimenton | 500. | 500= |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA:

C.C:

TOTAL $ 500.

Scanned with CamScanner

CUENTA DE COBRO
PEDIDO
COTIZACIÓN
REMISION
No.

Señor(es): Gustavo Agudelo.

FECHA: 10 | 10 | 24.

Dirección:

CC /NIT: 10.109.323

Teléfono:

Contado:
Crédito:

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | uevas | | 18.000 |
| | 10. | | 2.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA:

TOTAL $ 20 000

C.C: 10 109 323

CUENTA DE COBRO COTIZACIÓN
PEDIDO REMISION No.

Señor(es): Dora Toro

FECHA: 10 | 10 | 24

Dirección: Pereira

CC /NIT: 42084.188

Teléfono: 13463556096

Contado:
Crédito:

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 1 | Aromatia | | |
| | Acetaminofen | | 2000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA:

C.C: 42084.188

TOTAL $ 2.000

CUENTA DE COBRO
PEDIDO
COTIZACIÓN
REMISION
No.

Señor(es): Diana Paola Ballesteros
FECHA: 10 | 10 | 2024

Dirección: Pereira.
CC /NIT: 42157100

Teléfono: 3137327635
Contado:
Crédito:

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | platano | 2000 | 2000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA:

C.C:

TOTAL $ 2000

| CUENTA DE COBRO<br>PEDIDO | COTIZACIÓN<br>REMISION | No. |
|---|---|---|

| Señor(es): Juliet Tamayo | FECHA 31 \| 10 \| 24 |
|---|---|
| Dirección: | CC /NIT: |
| Teléfono: 3212848519 | Contado:<br>Crédito: |

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | platano | 2.000 | 2.000 |
| 1 | cebolla | 2.000 | 2.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| FIRMA: | TOTAL $ | 4.000 |
|---|---|---|
| C.C: 1121910155 | | |

| CUENTA DE COBRO | COTIZACIÓN | No. |
|---|---|---|
| PEDIDO | REMISION | |

| Señor(es): Jhon Mosquera | FECHA 31 10 2024 |
|---|---|
| Dirección: | CC /NIT: |
| Teléfono: 3187858134 | Contado: Crédito: |

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1.K | Platano | 2.000 | 2.000 |
| 1 | cilantro | 1.000 | 1.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| FIRMA: | TOTAL $ | 3.000 |
|---|---|---|
| C.C: 1701112 | | |

Scanned with CamScanner

CUENTA DE COBRO COTIZACIÓN
PEDIDO REMISION No.

Señor(es): Luisa Vanesa

FECHA 31 | 10 | 2024

Dirección:

CC /NIT:

Teléfono: 3147298050

Contado:
Crédito:

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 K | platano | 2.000 | 2.000 |
| 1 | cilantro | 1.000 | 1.000 |
| 1 | Aguacate | 3.000 | 3.000 |
| 1 | cilantro. | 1.000 | 1.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA: Luisa

C.C: 1006493613

TOTAL $ 7.000

Scanned with CamScanner

CUENTA DE COBRO COTIZACIÓN
PEDIDO REMISION No.

Señor(es): Eduardo Tamayo FECHA 31 | 10 | 2024

Dirección: CC /NIT:

Teléfono: 3146794287 Contado: Crédito:

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 2 K | platano | 4.000 | 4.000 |
| 2 | cilantro | 2.000 | 2.000 |
| 1 | cubeta huevos | 18.000 | 18.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA:

C.C: 71583779

TOTAL $ 24000

CUENTA DE COBRO COTIZACIÓN
PEDIDO REMISION No.

Señor(es): Lina Gonzalez FECHA 31 | 10 | 2021

Dirección: CC /NIT:

Teléfono: 3194257385 Contado: Crédito:

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Aguacate | 3.000 | 3.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA: Para Alpina Gonzalez

C.C: 47136572 P

TOTAL $ 3.000

Scanned with CamScanner

CUENTA DE COBRO COTIZACIÓN
PEDIDO REMISION No.

Señor(es): Carlos vasco

FECHA 31 | 10 | 2024

Dirección:

CC /NIT:

Teléfono:

Contado:
Crédito:

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 2 | panales huevos | 18.000 | 36.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA:

C.C:

TOTAL $ 36.000

Scanned with CamScanner

CUENTA DE COBRO COTIZACIÓN
PEDIDO REMISION No.

Señor(es): Carlos A. Betancourt FECHA 10 10 2024

Dirección: CC /NIT: 10.012.047

Teléfono: 321 9918649 Contado: Crédito:

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 5 | panales huevos | 18.000 | 90.000 |
| 1 | cebolla | 2.000 | 2.000 |
| 1 | cilantro | 1.000 | 1.000 |
| 1 | calabacin | 4.000 | 4.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA:

C.C: 10.012.047

TOTAL $ 97.000

Scanned with CamScanner

**CUENTA DE COBRO** **COTIZACIÓN**
**PEDIDO** **REMISION** **No.**

**Señor(es):** Alberto lopes **FECHA** 31 | 10 | 2024

**Dirección:** **CC /NIT:**

**Teléfono:** 3104228732 **Contado:** **Crédito:**

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 3 | banano | 2.000 | 6.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**FIRMA:** **TOTAL $** 6.000

**C.C:** 4'529406

| CUENTA DE COBRO | COTIZACIÓN | No. |
|---|---|---|
| PEDIDO | REMISION | |

| Señor(es): Jhaneth Gonzalez | FECHA 31 10 2022 |
|---|---|
| Dirección: | CC /NIT: |
| Teléfono: 3153392141 | Contado: Crédito: |

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Pana huevos | 18000 | 18.000 |
| 1 | Cebolla | 2.000 | 2.000 |
| 1 | Aguacate | 3.000 | 3.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| FIRMA: JANETH H | TOTAL $ | 23.000 |
|---|---|---|
| C.C: 1073 | | |

Scanned with CamScanner

CUENTA DE COBRO COTIZACIÓN
PEDIDO REMISION No.

Señor(es): janeth FECHA 31 10 2024

Dirección: CC /NIT:

Teléfono: 3153392141 Contado: Crédito:

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | moztaneza | 6.000 | 6.000 |
| — | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA: JAQETH H7

C.C:

TOTAL $ 6.000

Scanned with CamScanner

CUENTA DE COBRO
PEDIDO
COTIZACIÓN
REMISION
No.

Señor(es): Dulvia Cardona. S.

FECHA: 31 | 10 | 2024

Dirección:

CC /NIT:

Teléfono: 3104190282

Contado:
Crédito:

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Mostaneza | 6.000 | 6.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA: Dulvia Cardona S

C.C: 42120202

TOTAL $ 6.000

Scanned with CamScanner

CUENTA DE COBRO ☐ COTIZACIÓN ☐ No.
PEDIDO ☐ REMISION ☐

Señor(es): WAGNER QUINTO | FECHA: 31 | 10 | 2024

Dirección: | CC /NIT:

Teléfono: 312 6292190 | Contado: ☐ Crédito: ☐

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Aguacate | 3.000 | 3.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA: [signature] S.

C.C: 1053[illegible]

TOTAL $ 3.000

Scanned with CamScanner

CUENTA DE COBRO ☐ COTIZACIÓN ☐ No.
PEDIDO ☐ REMISION ☐

Señor(es): Carlos Vergara
FECHA: 31 | 10 | 2021
Dirección: Pomuso
CC /NIT:
Teléfono: 3006973719
Contado: ☐
Crédito: ☐

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | cebolla | 2.000 | 2.000 |
| 1 | Moztaneza | 6.000 | 6.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FIRMA: Carlos A. Vergara G
C.C: 9754004

TOTAL $ 8000

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ PEDIDO ☐ RECIBO DE PAGO ☐

No.

| | | |
|---|---|---|
| Vendido a: Mery Cecilia | | Fecha: 31-10-24 |
| Dirección: Perezoso. | | NIT: |
| Ciudad: Pereira. | Teléfono: | Vendedor: |

| CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | bb | Pepino | 2000. | 2000. |
| 1 | Lb. | Pepino | 2000 | 2000 |
| 2 | kg | platano | 2000 | 4000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Condiciones de Pago | | | SUB-TOTAL | 8000 |
| | | | | |
| Firma y Sello | | | TOTAL ➡ | 8000 |

OFIplus