

## SOPORTE DE GASTOS

Asegurado: Gemma Straub Cadena

Ref. Allianz: 91871515

Ref. SDR: 00021/2020 AB

Fecha: 9 de diciembre de 2020

**T. TRANSACCIÓN**

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS  
025443999

Destino de pago  
EASYFLY SA

Motivo  
Pago a través de PSE 12575797003

Fecha  
09/12/2020

Número de aprobación  
00443999

Dirección IP  
201.244.217.105

Valor transacción  
\$ 933.090.00

Referencia 1  
02

Referencia 2  
900088915

Referencia 3  
5111

CONTABILIZADO - DIC 2020

**T. TRANSACCIÓN**

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS  
025443999

Destino de pago  
EASYFLY SA

Motivo  
Pago a través de PSE 12575797003

Fecha  
09/12/2020

Número de aprobación  
00443999

Dirección IP  
201.244.217.105

Valor transacción  
\$ 933.090.00

Referencia 1  
02

Referencia 2  
900088915

Referencia 3  
5111

CONTABILIZADO - DIC 2020

Fecha: 10 de diciembre de 2020

**RECIBO DE CAJA MENOR**

No.

FECHA Y LUGAR: Florencia 10/12/2020

PAGADO A: Papelería Loderua \$ 8.200

POR CONCEPTO DE: Fotocopias de acta de inspección para el asegurado y agua mineral.

VALOR EN LETRAS: Ocho mil doscientos exactos

CONTABILIZADO

00021/2020 AB

APROBADO

RECIBO Y SALDO DEL EMPLEADO

E.S. / M.

RECIBO DE CAJA MENOR



Fecha: 11 de diciembre de 2020

CONTABILIZADO DIC 2020

DOCE ROSARIO QUINCE S.A.S.  
 NIT: 901307276-3  
 MULERA CALLE 97  
 LA MULERA 97  
 CALLE 97A #9-91 ESQUINA  
 Tel: 7030289

Autorización: 18762016327101  
 Fecha Autoriza: 16/08/19 Hasta: 16/02/21  
 Del LMG7-1 Al LMG7-30000

REGIMEN COMUN DE IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO

CONTABILIZADO DIC 2020

DOC. EQUIVALENTE No: LMG7-12777  
 Fecha: 11/12/2020 Hora: 2:16:17 Pa  
 MESA: T12  
 Mesero: ELIZABETH NOGUERA

PRODUCTO	CANT	V. UNI	TOTAL
Cacuela senc p	2	25,900	51,800
Jugo mandarina	1	6,900	6,900
Gaseosas	1	4,500	4,500
1 Breiata			
Maffle de yuca	1	15,900	15,900

TOTAL A PAGAR => 79,100  
 No incluye Ser. Voluntaria

IMPUESTOS	BASE	VALOR
IPONSUMO 0.00%	79,100	0

Numero de Personas atendidas 2  
 ES COPIA DEL DOCUMENTO ORIGINAL

Software: MWV.GAMASOFTCOL.COM  
 Desarrollado por SIU SAS 900.116.028-1

TOTAL FACTURA..... 79,100  
 Ser. Voluntaria.... 7,900  
 TOTAL A PAGAR...\$ 87,000

DIC 2020

CONTABILIZADO DIC 2020

**RECIBO DE CAJA MENOR**

No.

Ciudad y Fecha: Florencia 11/12/2020

PAGADO A: Taxista \$ 14.000 =

POR CONCEPTO DE: Traslado de Hotel Andinos Plaza a aeropuerto de Florencia. Placa 5M2475

VALOR EN LETRAS: Catorce mil exactos

CÓDIGO: 00021/2020 AB

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO: Haro A.

C.S. / NT.

SOLUFORMAS

**RECIBO DE CAJA MENOR**

No.

Ciudad y Fecha: Bogotá 11/12/2020

PAGADO A: Fanny Pérez \$ 48.000

POR CONCEPTO DE: Traslado desde aeropuerto El Dorado hasta oficina Siderreagos

VALOR EN LETRAS: Cuarenta ocho mil pesos exactos.

CÓDIGO: 00021/2020 AB

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO: [Firma]

C.S. / NT.

SOLUFORMAS





Fecha: 4 de enero de 2021

↑ DAVIVIENDA

Pago PSE

CONTABILIZADO - - ENE 2021

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 1.712.400,00
Número de aprobación <u>CT</u> 00603798	Motivo Pago via SafetyPay/231796
Fecha del pago 04/01/2021	Referencia 1 02
Hora del pago 03:18 PM	Referencia 2 900088915-7
Número de producto origen *****0469	Referencia 3 5111
Destino del pago EASYFLY S.A.	Código único CUS 850603798

CONTABILIZADO - - ENE 2021

© DAVIVIENDA

Fecha: 6 de enero de 2021

2021

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, 06 Enero 2021

PAGADO A: Taxi \$ 10.000<sup>00</sup>

POR CONCEPTO DE: Traslado de casa a Sidericsgos para tomar taxi para el aeropuerto. (Viaje a Florencia 2da inspección).

VALOR (EN LETRAS): Diez mil exactos

CONTABILIZADO - - ENE 2021

CÓDIGO: 00021/2020 AB

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL DEBEATIZADO

C. G. / ME

SOUPOMAS R 0002

RECIBO DE CAJA MENOR	
No.	
CIUDAD Y FECHA: Bogotá 06 Enero 2021.	
PAGADO A: Raúl Ariza	\$ 50.000 <sup>00</sup>
POR CONCEPTO DE: Traslado de Sidericosyos a Aeropuerto El Dorado (Viaje a Florencia).	
VALOR EN LETRAS: Cincuenta mil exactos	CONTABILIZADO
CÓDIGO: 00021/2020 AB	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
	C.C. / NIT

WEN CASHIER MONTESANA SAS  
FELDER WENES  
NIT: 90117866-1  
BOGOTÁ  
RESPONSABLE DEL TPA  
CORRECCIÓN  
CALLE 10 # 8-07, centro  
TELÉFONO:  
EMAIL:  
admon@wens.com.co | wens.com.co | wens.com.co

FACTURA DE VENTA  
Fecha: 06/01/2021 5:14 p.m.  
Cajero/PABLA CORREA  
Empresa:  
VARIOS CLIENTES  
NIT: J.C. S.  
0000  
Dirección:

CONTABILIZADO: - ENE 2021

Cliente:  
VARIOS CLIENTES

MESA  
DESCRIPCION

1	ARRIZO CARTAGENA	\$17.000
1	ARRIZO CHAFIA	\$22.000
2	CAFE AMERICANO	\$6.000
1	CAFEZA CORONA	\$10.000
2	CAFEZA CORONA	\$20.000
2	CAFEZA CORONA	\$20.000
1	HEINKEIN	\$8.000
1	HEINKEIN	\$8.000
1	HEINKEIN	\$8.000
1	HEINKEIN	\$8.000
1	POSTRES	\$7.000
1	SALMON CON AJU DE LAGO	\$28.000
Subtotal:		\$181.000
IVA 0.1%		\$0
P. Pago-EFECTIVO		
Salvado:		\$100.000
IVA Total:		\$0
TOTAL:		\$181.000
Pagado:		\$180.000
Cambio:		\$0

RECIBO A SATISFACCION  
C.C.:  
RESOLUCION DIAN No 1010000040/04 250/11/  
2019 VIGENCIA  
18 MESES FACTURACION EMIS DEL 1/01/21 AL 12  
750 POR

CAFE DON PEDRO  
NIT: 930031047-1  
ASPIRATO EL BOGOTÁ LOCAL 103

TEL: 3117825

RESOLUCION DIAN No 1010000040/04 250/11/  
2019 VIGENCIA  
18 MESES FACTURACION EMIS DEL 1/01/21 AL 12  
750 POR

Factura en Venta: 07010000000000000000

IMPORTE: 2.1

ACTIVIDAD ECONOMICA: 55

TARIFA: 31.000000

CONTABILIZADO: - ENE

Descripcion	Cant	Total
CAFECCINO Y DE	2	11,000.00
PALITOS DE QUESO	2	9,000.00
NOVA	1	3,000.00
Subtotal	5	23,000.00
IVA 0.1%		1,440.00
Total		22,200.00
Cambio		\$0.00

Cajas: 001/015

Fecha: 06/01/2021 Hora: 07:14:32

IMPORTE SALIDAS POR DE COMPRA VENTA

CAFE DON PEDRO  
NIT: 930031047-1  
ESTABLECIMIENTO EL DON PEDRO LOMA LOMA

Factura de Venta: EP01000239140

RESOLUCION 150001 HASTA 600000  
REGIONES COMUN

ACTIVIDAD ECONOMICA 100 1001

TARIFA 31.000000

CONTABILIZADO - E

Descripción	Cant	Total
SHAWLON JARON Y DU	1	12,500.00
<b>Total</b>		<b>12,500.00</b>
<b>I.V.A</b>		<b>728.93</b>
<b>Total</b>		<b>13,228.93</b>

Caja: 001/011  
Fecha: 01/01/2021 Hora: 07:19:05

XXXX ESPECIAL POR SU COMPRA XXXX

**RECIBO DE CAJA MENOR**

No.

Ciudad y Fecha: Florencia 6 Enero 2021.

PARADO A: Taxi \$ 15.000.00

POR CONCEPTO DE: Traslado de Aeropuerto a Hotel de Florencia

VALOR EN LETRAS: Quince mil exactos CONTABILIZADO - ENE

CÓDIGO: 00021/2020 AB

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT

SOLIFORMAS HYDRI

**RECIBO DE CAJA MENOR**

No.

Ciudad y Fecha: Bogotá 06/01/2021

PARADO A: David Barrios \$ 20.000

POR CONCEPTO DE: Oficina Siderurgas - Aeropuerto

VALOR EN LETRAS: Veinte mil pesos 00/100

CÓDIGO: 00021/2020 AB

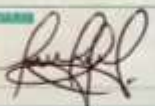
APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT: 99045041 David Barrios

SOLIFORMAS HYDRI

RECIBO DE CAJA MENOR	
No.	
CIUDAD Y FECHA:	Florencia 06 Enero 2021
PAGADO A:	Restaurante \$ 132.000 <sup>00</sup>
POR CONCEPTO DE:	Cena en Florencia, luego de reunión con los asegurados.
VALOR (EN LETRAS):	Ciento treinta y dos mil exactos
CÓDIGO:	FORMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
00021/2020 AB	
APROBADO	C.C. / N.T.
CONTABILIZADO - ENE	
SOLUFORMAS	

RECIBO DE CAJA MENOR	
No.	
CIUDAD Y FECHA:	Florencia 06 Enero 2021
PAGADO A:	Papelería \$ 20.000
POR CONCEPTO DE:	Fotocopias de Acta y agua.
VALOR (EN LETRAS):	Veinte mil exactos - -
CÓDIGO:	FORMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
00021/2020 AB	
APROBADO	C.C. / N.T.
CONTABILIZADO -	
SOLUFORMAS	



Fecha: 7 de enero de 2021

RECIBO DE PAGO	
No.	
Ciudad y fecha:	Florencia 7 Enero 2021
Pago a:	Taxi \$ 15.000 <sup>00</sup>
Por concepto de:	Traslado de Hotel de Florencia a Aeropuerto de Florencia
Valor (en letras):	Quince mil exactos
Código:	00021/2020 AB
Aprobado:	Firma y sello del beneficiario
	E.C. / M.C.

CONTABILIZADO

soluciones H200

RECIBO DE PAGO	
No.	
Ciudad y fecha:	Bogotá 07 Enero 2021
Pago a:	Taxi \$ 38.000 <sup>00</sup>
Por concepto de:	Traslado de Aeropuerto El Dorado a oficina Sideriego
Valor (en letras):	Treinta y ocho mil exactos
Código:	00021/2020 AB
Aprobado:	Firma y sello del beneficiario
	E.C. / M.C.


CONTABILIZADO

soluciones H200

07/01/2021, Bogotá	
<b>\$11.600</b>	
Precio base	\$10.858
Suplemento efectivo	\$42
Puerta a puerta	\$700
Total	\$11.600
Forma de pago	CONTABILIZADO - Efectivo
Calle 97a, 7a-24, Calle 97a, 7a-24	16:32 h
Cl. 150 #48-45, Calle 150, 4845	16:52 h
Duración total	16 min 31 s
Pasajero:	Fanny
Conductor:	Jhonatan
Easy Taxi, HYUNDAI 110	ESO076

RECIBO DE CAJA MENOR	
No.	
Ciudad y Fecha:	Bogotá Enero 07 de 2021
Pagado a:	Restaurante Azerty \$ 24.000
Por concepto de:	Almuerzo
CONTABILIZADO	
Valor (en letras):	Venticuatro mil exactos --
Código:	00021/2020AB
Aprobado:	
Firma y Sello del Beneficiario:	
C.C. / NIT:	

SOLIFORMAS FE 2002

RECIBO DE CAJA MENOR	
No.	
Ciudad y Fecha:	Bogotá 07/01/2021
Pagado a:	David Bastidas \$ 21.700
Por concepto de:	Aeropuerto — Oficina Siderurgos
Valor (en letras):	Veintiun mil setecientos pesos etc
Código:	00021/2020AB
Aprobado:	
Firma y Sello del Beneficiario:	 79845041862
C.C. / NIT:	

SOLIFORMAS FE 2002



GEB CADENA HOTELERA SAS  
FELIPE BARRETO  
NIT 901173916-1  
CALLE 18 # 8 - 07 , centro  
FLORENCIA  
Tel. 4351300



FACTURA ELECTRONICA  
DE VENTA  
No. FE 729

RESPONSABLE DEL IVA

RESOLUCION DIAN No 18763005042679 12/03/2020 VIGENCIA 18 MESES FACTURACION  
FE DEL 1 AL 2250

ORIGINAL

SERVICIO PRESTADO A / Service Rendered to	FACTURADO A (pagador) / Bill to (Payer)	Página 1 de 1
SIDERIESGOS S.A.S N.I.T. 901303561-1 CL 97 A 7 A 24 AP 404 BOGOTA, D.C.-BOGOTA-COLOMBIA	SIDERIESGOS S.A.S N.I.T. 901303561-1 CL 97 A 7 A 24 AP 404 BOGOTA, D.C.-BOGOTA-COLOMBIA	

FECHA Y HORA DE EMISION Date & Time of Preparation		FECHA DE VENCIMIENTO Expiration Date		No. TARJETA REGISTRO HOTELERO Hotel Registry Card No.	
07 ENE. 2021 06:43 AM		07 ENE. 2021 08:43 AM		6230	
No. PERSONAS Number of Guests	TARIFA Rate	FECHA Y HORA DE ENTRADA Date & Time of Arrival	FECHA Y HORA DE SALIDA Date & Time of Departure	NOCHES Nights	HABITACION / Room SALON/Meeting Room
Adultos/Adults 2	Menores/Children \$440.000,0	06 ENE. 2021 12:00 AM	07 ENE. 2021 12:00 AM	1	404

FECHA Date	REFERENCIA Reference	Cant	CONCEPTOS Concepts	CARGOS Charges	SALDO Balance
06 ENE.	SIN COMAND	1	HB 1 PAX Hab. 412	\$160.000	\$160.000
06 ENE.	SIN COMAND	1	HB 2 PAX	\$220.000	\$380.000
07 ENE.	RC 6277		Forma pago: Contado - Medio pago: EFECTIVO	(\$380.000)	\$0,00

CONTABILIZADO - ENE 2021

SUBTOTAL / Subtotal	TOTAL IVA / Taxes	TOTAL ICO/Taxes	Exentos/ Untaxed	Retenciones/Withholding	VALOR TOTAL/Total
\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$380.000	\$0,00	\$380.000

SON : TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS

PLACA VEHICULO

Yo, SIDERIESGOS S.A.S depongo constancia que recibí los servicios detallados en la presente factura. Esta factura es un título valor y como tal cumple con todos los requisitos del decreto ley 1231 de 2008. Autorizo expresamente para que en el caso de incumplimiento de esta obligación, sea reportado(a) al banco de datos de Fenaco (Procredito) o cualquier otra central de riesgo.

FECHA DE VENCIMIENTO: 07 de enero del 2021. A partir de esta fecha causara intereses de mora a la tasa vigente, art 12, ley 446 de 1998.

I, SIDERIESGOS S.A.S, confirm that I received the services detailed in this invoice. This invoice is a financial instrument and as such it fulfills all requirements of decree 1231 of 2008. I assume full responsibility for the charges incurred and do hereby authorize to be reported to a credit agency/bureau, in the event that I fail to pay the above stated amount within its terms.  
DUE DATE: 07/01/2021. Late payments will accrue interest at the rate allowable, art 12, law 446 of 1998.

Representación impresa de la factura electrónica, Firma Electrónica y Cufe :

FIRMA=

CUFE =

Impreso desde el equipo identificado como:

DESKTOP-10 - FE Software Propio - SOHOAPP S.A.S NIT. 901.167.716 - 0 www.sohoapps.co

SOFTWARE PROPIO : SOHOAPP S.A.S NIT. 901.167.716 - 0 www.sohoapps.co