

Doctor

EDGAR FRANCISCO JIMENEZ CASTRO

JUEZ SEGUNDO PROMISCOUO DE FAMILIA DE ZIPAQUIRÁ

E.

S.

D.

Ref. PROCESO CESACIÓN DE EFECTOS CIVILES DE MATRIMONIO CATOLICO No. 2019-0371
Dte. OLGA PATRICIA MORENO CORTES
Ddo. HENRY VARGAS VASQUEZ

SANDRA MILENA RIOS VARGAS, mayor de edad, domiciliada y residente en Sopó, Cundinamarca, identificada como aparece al pie de mi respectiva firma, abogada en ejercicio, con tarjeta profesional No. 211.525 del C.S. de la J., obrando en mi condición de apoderada especial del Señor **HENRY VARGAS VASQUEZ**, demandado en el proceso de la referencia, por medio del presente escrito, y en desarrollo del mandato conferido, memorial poder que anexo, me permito, dentro de términos, dar Contestación a la demanda de **CESACIÓN DE EFECTOS CIVILES DE MATRIMONIO CATÓLICO, con radicación No. 2017 - 00371**, instaurada, por la señora **OLGA PATRICIA MORENO CORTES**, por intermedio de su apoderada, de acuerdo con los argumentos de hecho y derecho que seguidamente expongo, así:

DE LOS HECHOS

a) Respecto a los hechos que presuntamente dieron lugar a la demanda

1. Es cierto. Conforme pruebas documentales allegadas.
2. Es cierto. Conforme pruebas documentales allegadas.
3. **No es cierto.** El demandado fue un esposo ejemplar, padre comprometido con sus hijos, hogar y proveedor económico, no es cierto que haya sometido a su cónyuge algún tipo de violencia, pues si bien es cierto que hubo diferencias en la vida matrimonial generadas por la conducta desleal de la demandante quien desaforadamente contraía obligaciones innecesarias a espaldas de su pareja, abusando su confianza, y la de personas cercanas a la familia.

Es así que con dichas actuaciones desleales y en desmedro de la estabilidad económica de la sociedad conyugal, fueron generando distanciamiento en la pareja quien al ser una persona honesta, trabajadora con formación en valores, ocupaba parte de su ingreso laboral en sufragar todas y cada una de las obligaciones que a sus espaldas contraía la hoy

Camino de Sie / Torre 9 ofc. 204 en Tocancipá, Cundinamarca
Teléfono Celular. 313 295546
Email: sandramileccl@gmail.com

demandante, además es impensable que la demandante nunca haya puesto en conocimiento de las autoridades de familia la temeraria afirmación de haber sido víctima de violencia por años. Téngase en cuenta que no presenta ni una prueba sumaria que de cuenta de dicha situación, no existe ningún informe de medicina legal.

4. **No es cierto.** La demandante debido a su actitud desleal y conflictiva provocaba las diferencias con su pareja, quien sencillamente optaba por guardar silencio, ella voluntariamente decidió abandonar la habitación matrimonial y compartir cuarto con alguno de sus hijos.
5. **No es cierto.** Que el demandado haya sido infiel, lo cierto es que debido al distanciamiento por años tanto físico como emocional entre la pareja, los hayan visto públicamente a cada uno compartir por su lado con otras personas en tono amistoso.
6. **Es cierto Parcialmente.** Tal como afirma la profesional del Derecho, la demandante ha sido independiente económicamente siempre laboró, estuvo vinculada al Hospital de Sopó, laboró en aserraderos de madera, en negocios propios que su pareja le respaldaba, pero ella defraudaba su confianza, dejándolo cada vez más endeudado.

Téngase en cuenta que el demandado laboraba en alpina y proveía en la medida de sus posibilidades económicas y como el matrimonio y la obligaciones para con los hijos es de la pareja, es normal que la señora OLGA PATRICIA MORENO CORTES, se haya empoderado laboralmente para colaborar con los gastos del hogar.

7. **No es cierto.** Se reitera que la pareja desde años no tenía vida marital ni conexión emocional, pues su relación se limitaba estrictamente a la crianza de los niños y cubrir los gastos que demandaba el sostenimiento de la casa. Lo cierto es que por el ejercicio de conductas inadecuadas, que defraudaron la confianza del demandado, se suscitaron las diferencias irreconciliables entre la pareja donde la prioridad del hoy demandado eran sus hijos y se quedó en la casa para verlos crecer y apoyar su crianza en lo necesario, además porque temía que la hoy demandante no le permitiera compartir con sus hijos, pues lo amenazaba constantemente con no permitirle compartir con ellos y efectivamente, actualmente los ha puesto en su contra.
8. **Es parcialmente cierto.** El señor HENRY VARGAS VASQUEZ, por las diferencias que se suscitaban por la actitud conflictiva de su pareja y maxime que en más de 6 años no tuvieron vida marital ni conexión emocional positiva, en aras de proteger su salud mental y la de sus hijos para finales del año 2019 su esposa le propuso que se fuera de la casa y se Divorciarán legalmente, situación que el motivo realizarse de común acuerdo, pero ella por su actitud desafiante y conflictiva se reusó.

Es de tener presente que uno de los elementos esenciales del matrimonio es la libre voluntad de los contrayentes. Por tanto, **es la voluntad de los**

contrayentes la que debe regir también su disolución. En consecuencia, el obligar a una persona a permanecer casada aún en contra de su voluntad restringe de manera drástica sus derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, a la intimidad a la dignidad en su faceta de autodeterminación.

No es cierto que el hoy demandado se haya sustraído de las obligaciones con sus hijos, porque continuó respondiendo por las obligaciones atinentes a ellos, tan es así que fue él quien, en la misma semana de no estar viviendo con los menores, se dirigió a la Comisaría de familia de Sopó, Cundinamarca para regulación de Cuota Alimentaria, vestuario, custodia y visitas a favor de sus hijos. (anexo formato de dicha solicitud).

De otro lado el hoy demandado al retirarse se la empresa Alpina, efectivamente recibió la liquidación que invirtió en gastos propios de la familia, pago de deudas contraídas en vigencia de la sociedad conyugal y el mejoramiento una casa de los litisconsortes, que actualmente esta arrendada.

Es de aclarar que el hoy demandado al retirarse se la empresa Alpina, efectivamente recibió la liquidación que invirtió en gastos propios de la familia como mercado, vestuario para la hoy demandante y los hijos, pago de deudas contraídas en vigencia de la sociedad conyugal; representadas en 4 letras de cambio que juntas sumaron \$ 72.000.000= M./C., pago crédito a FEVAL por la suma de \$ 34.953.883, obras de mantenimiento y mejoramiento realizadas al inmueble con Matricula inmobiliaria No. 176-70482 que es de propiedad de los listisconsortes por valor aproximado de \$ 47.000.000= M./C., compra de camioneta marca FORD de placa AKAU089 por la suma de \$ 26.000.000= M.C. (se anexan soportes en 41 folios)

9. **No es cierto.** Tal como se ha informado la pareja lleva más de seis (6) años de separados de cuerpos, sin ningún tipo de relación sexoafectiva, por tanto no podría predicarse ningún tipo de infidelidad maxime que no hay pruebas fehacientes que así lo demuestren.

Habida cuenta que cada uno, aparte y por su lado han venido interrelacionados con otras personas, fortaleciendo lazos de amistad, conducta propia de los seres humanos, que no podría ser reproachable, dadas las circunstancias modotemporales que circunscriben la situación.

De otro lado en la Comisaría de Familia de Sopó, dentro del trámite de solicitud de Regulación de Cuota alimentaria entre otros, impulsado por el señor HENRY VARGAS VASQUEZ, fue citada por el área de psicología a la hoy demandante señora OLGA PATRICIA MORENO CORTES, quien no mostró ningún interés en acudir a dicho llamado, y por el contrario dejó ver su comportamiento conflictivo y entorpecedor de procesos en favor de su calidad de vida y la de su hijos. (Anexo seguimientos psicossocial de Comisaría de Familia de Sopó)

b) Situaciones presuntamente presentadas a lo largo del matrimonio.

1. **No es cierto.** Según información del demandado, durante la vida matrimonial, tuvo una convivencia difícil, pues por ver crecer y apoyar la crianza de sus hijos se vio abocado a soportar por años el comportamiento desleal y conflictivo por parte de la demandante, del cual no existen pruebas porque ninguno lo reportó jamás a Comisaría de Familia ni a otra entidad.
2. **No es cierto.** Que se pretenda hacer ver como víctima a la demandante, pues de ser así hubiera accionado las entidades que existen para atender este tipo de situaciones, más bien se trató de una mutua relación toxica consentida por ambas partes, donde el único interés del demandado al haber soportado en silencio tantos años, era acompañar la crianza de sus hijos, ya que sabía que por su trabajo no podría tener su custodia y temía que la madre los alejara y colocara en su contra como efectivamente está sucediendo.

No se trata de ningún acto calculado el hecho del registrar su matrimonio, pues era un trámite necesario para el divorcio, necesidad sentida desde hace más de seis (6) años que lleva la pareja separada de cuerpos.

c) No hay lugar a pago de perjuicios morales ni alimentos.

1. Nada tiene que ver que la hoy demandante perciba por salario suma inferior al SMLV y que tal condición la pueda hacer acreedora al pago de perjuicios por índole alguna, teniendo en cuenta que no hay acerbo probatorio para tal y que mi poderdante está desempleado.
2. No existe correlación de este hecho o circunstancia de infidelidad que falaz y temerariamente enuncia la parte demandante, dado que la pretensión SEGUNDA de la demanda petitiona el divorcio basada exclusivamente en las causales 2 y 3 del artículo 154 del Código Civil con sus modificaciones.

No es razonable que pretenda victimizar a la demandante, pues de ser así, hubiera accionado las entidades que existen para atender este tipo de situaciones, más bien se trató de una mutua relación toxica consentida por ambas partes, donde el único interés del demandado al haber soportado en silencio tantos años, era acompañar la crianza de sus hijos, ya que sabía que por su trabajo no podría tener su custodia y temía que la madre los alejara y colocara en su contra como efectivamente sucedió desde dejó de cohabitar en la misma residencia.

3. El señor HENRY VARGAS no ha tomado ninguna represaria, por el contrario, la hoy demandante ha puesto a los menores en su contra, muy a pesar que el es cumplidor de sus deberes como padre. La demandante ha coartado los derechos de su hijos de compartir con su padre en contravía con la normatividad vigente.

DE LAS PRETENSIONES

En referencia a las pretensiones; respecto de la PRIMERA y TERCERA y SEPTIMA, me allano.

Sobre la SEGUNDA, CUARTA, QUINTA, SEXTAS me opongo por lo cual procedo a pronunciarme puntualmente, así:

PRETENSIÓN SEGUNDA:

Me opongo rotundamente a que se declare como responsable o culpable del Divorcio - CESACIÓN DE EFECTOS CIVILES DEL MATRIMONIO CATOLICO al demandado, por la supuesta violación de los numerales 2 y 3 del artículo 154 del Código Civil con su respectiva modificación, lo anterior por cuanto de mi poderdante no hay prueba siquiera sumaria que haya faltado a dichos deberes pues se tiene que como lo ha sostenido la demandante llevaban más de 6 años **separados de cuerpos**, ahora bien esa sería la causal objetiva para el Divorcio, más nunca las causales que erróneamente se esgrimen, olvidando que el cónyuge jamás faltó a sus deberes como padre y respecto de su pareja se tiene que debido a las diferencias que se suscitaron no les fue posible continuar su vida en pareja, tema ya conocido y consentido por años, ahora bien, respecto de maltrato, no se tiene prueba alguna, jamás hubo maltrato físico y psicológico se tiene que ambos estuvieron en silencio, aunque no es descabellado que vivir por años con alguien con quien no hay comprensión y ruptura de lazos afectivos genera insatisfacciones emocionales.

PRETENSIÓN CUARTA:

Es inconcebible pensar que el demandado este llamado a pagar unos perjuicios de los cuales ni siquiera se aporta prueba siquiera sumaria y que como ya se dijo por las condiciones modo temporales que circunscribieron la convivencia, se tiene que fueron los dos quienes en silencio y consentidamente, padecieron dicho maltrato psicológico, por tanto no es viable estimación y/o tasación alguna.

PRETENSIÓN QUINTA:

*Camino de Sie 1 Torre 9 ofc. 204 en Tocancipá, Cundinamarca
Teléfono Celular: 313 2935546
Email: sandramilce@gmail.com*

Me opongo rotundamente a que se condene al demandado a proporcionarle alimentos a la cónyuge, partiendo en primer lugar y como refiere al final del hecho sexto de la demanda; la demandante siempre ha laborado y actualmente labora en una óptica, diferente es la situación del señor HENRY VARGAS, quien se encuentra desempleado y vive con sus padres.

La demandante goza de buena salud, recuérdese que los alimentos para mayores de edad **SÓLO SON EXIGIBLES SI LA PERSONA NO PUEDE SUBSISTIR POR SUS PROPIOS MEDIOS**, máxime que para el caso en comento el hoy demandado no está en capacidad económica de procúralos, y nadie está obligado a lo imposible.

PRETENSIÓN SEXTA:

En lo relativo a los alimentos de los menores de la pareja el señor HENRY VARGAS, está cumpliendo de acuerdo con los alimentos fijados por la Comisaria de familia el día 3 de octubre de 2019, según acata No. 150-2019, por solicitud realizada por el mismo, motivado por el ánimo de cumplir a cabalidad con la obligación alimentaria para con sus hijos, donde le fue fijada cuota alimentaria a favor de sus dos hijos por la suma mensual de \$ 570.000=M/C, dicha acta también regula lo atinente a aspectos contentivos de la misma como salud, vestuario, custodia y visitas.

Se tiene que los menores estudian por medios virtuales, por tanto no hay lugar a solicitar uniformes.

Además, la pareja es propietaria de una casa que hace parte de la sociedad conyugal, inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 176-70482, de la cual la demandante percibe la suma mensual de \$ 700.000= por arriendo de la misma y \$ 300.000= por el arriendo de antenas ubicadas en dicho predio.

- Solicito condena en costas, para la parte demandante por falta de fundamentos facticos y jurídicos en la demanda.

EXCEPCIONES DE MERITO

COBRO DE ALIMENTOS NO DEBIDOS POR INCAPACIDAD ECONOMICA DEL ALIMENTANTE:

Es inviable obligación alimentaria de mi poderdante a favor de la demandante, dado que el señor HENRY VARGAS, como es sabido no tiene trabajo estable, vive en casa de sus padres, sin capacidad económica para procurarlos, escasamente hace hasta lo imposible por cumplir con la obligación para con sus hijos porque es un hombre de buenos principios y ejemplar.

De otro lado la demandante si tiene trabajo en una óptica donde lleva más de dos años laborando. Ella goza de buena salud, recuérdese que los alimentos para mayores de edad **SÓLO SON EXIGIBLES SI LA PERSONA NO PUEDE SUBSISTIR POR SUS PROPIOS MEDIOS.**

COBRO DE LO NO DEBIDO:

Dado que el hoy demandado se encuentra cumpliendo a cabalidad con la obligación alimentaria para con sus hijos es inviable que prospere la petición de alimentos a favor de los menores, maxime que no se trata solamente de los \$ 605.000= m./c. con los que contribuye mensualmente, sino que también se debe tener presente que los litisconsortes son propietarios de una casa, inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 176-70482, de la cual la demandante percibe la suma mensual de \$ 700.000= m./c. por arriendo de la misma y \$ 300.000= m./c. por el arriendo de antenas ubicadas en dicho predio.

Ahora bien, téngase en cuenta que la demandante vive actualmente con los menores en casa familiar de sus abuelos maternos. Así las cosas no hay lugar a solicitar alimentos a favor de dichos menores, pues con los dineros percibidos, por más de \$ 1.605.000= m./c. más el salario que percibe mensualmente la demandante por su trabajo, es posible cubrir las necesidades de los menores.

Recordemos que en tratándose de alimentos hay que tener en cuenta las necesidades de los alimentados, pero también la capacidad económica del alimentante que para el caso mi poderdante está desempleado.

Ahora bien debe tenerse en cuenta que la necesidades de los menores son asumidas por los progenitores por partes iguales y teniendo en cuenta que de los llamados a suministrar alimentos se puede tomar hasta en un 50%, entonces aplicaría para la progenitora un rubro que de acuerdo a su salario inferior al mínimo, donde tal como lo informó en el hecho 6° del libelo de mandatorio, no superaría los \$ 400.000= m./c., como aporte al sostenimiento de los menores.

Y si pretende desmesurada e injustamente que el demandado aporte una suma mayor, aun cuando él consigna cumplidamente \$605.00= m/c.

NO CONFIGURACIÓN DE LAS CAUSALES SEGUNDA Y TERCERA DEL ARTICULO 154 CODIGO CIVIL CON SUS MODIFICACIONES:

Estas causales están llamadas a fracasar dado que el demandado fue un esposo ejemplar, padre comprometido con sus hijos, hogar y proveedor

económico, no es cierto que haya sometido a su cónyuge algún tipo de violencia, pues si bien es cierto que hubo diferencias en la vida matrimonial generadas por la conducta desleal de la demandante quien desafortadamente contraía obligaciones innecesarias a espaldas de su pareja, abusando su confianza, y la de personas cercanas a la familia.

Es así que con dichas actuaciones desleales y en desmedro de la estabilidad económica de la sociedad conyugal, fueron generando distanciamiento en la pareja quien al ser una persona honesta, trabajadora con formación en valores, ocupaba parte de su ingreso laboral en sufragar

todas y cada una de las obligaciones que a sus espaldas contraía la hoy demandante, además es impensable que la demandante nunca haya puesto en conocimiento de las autoridades de familia la temeraria afirmación de haber sido víctima de violencia por años. Téngase en cuenta que no presenta ni una prueba sumaria que de cuenta de dicha situación, no existe ningún informe de medicina legal, ni de otra entidad con autoridad en el tema.

La demandante debido a su actitud desleal y conflictiva provocaba las diferencias con su pareja, donde el señor HENRY VARGAS optaba por guardar silencio, ella voluntariamente decidió abandonar la habitación matrimonial y compartir cuarto con alguno de sus hijos.

No es cierto que el hoy demandado se haya sustraído de las obligaciones con sus hijos, porque continuó respondiendo por las obligaciones atinentes a ellos, tan es así que fue él quien, en la misma semana de no estar viviendo con los menores, se dirigió a la Comisaría de familia de Sopó, Cundinamarca para regulación de Cuota Alimentaria, vestuario, custodia y visitas a favor de sus hijos. (anexo formato de dicha solicitud).

De otro lado el hoy demandado al retirarse se la empresa Alpina, efectivamente recibió la liquidación que invirtió en gastos propios de la familia, pago de deudas contraídas en vigencia de la sociedad conyugal y el mejoramiento una casa de los litisconsortes, que actualmente esta arrendada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Me fundamento en derecho en la Ley 25 de 1.992, en los artículos 96, 388 y s.s., del Código General de Proceso, Código Civil, Constitución Política de Colombia, y en fin todas aquellas normas vigentes concordantes y complementarias al efecto.

PRUEBAS

Comendidamente solicito del Despacho sean tenidas como tales las documentales aportadas con la Demanda y las siguientes:

Documentales:

1. Copia de solicitud No. 150-2019 de Conciliación alimentos y custodia tramitada por el señor HENRY VARGAS VASQUEZ el día 26 de septiembre de 2019 ante la Comisaria de Familia de Sopó, Cundinamarca. (1 folios)
2. Copia de seguimientos psicosociales realizados dentro del trámite de solicitud de Conciliación de Alimentos No. 150 – 2019 de la Comisaria de Familia de Sopó, Cundinamarca. (2 folios)
3. Copia de excusa presentada por la hoy demandante a la Comisaria de Familia de Sopó, Cundinamarca, informando a la Psicóloga del caso de su no asistencia a la cita por psicología. (1 folios)
4. Copia Acta de conciliación de Alimentos No. 150 – 2019 de la Comisaria de Familia de Sopó, Cundinamarca. (2 folios)
5. Pagos realizados por concepto de mercado, asistencia médica, pensión colegios, vestuario y Cuota alimentaria a favor de los menores JUANITA y DIEGO VARGAS MORENO, (20 folios)
6. Copias de 4 letras de cambio, crédito a FEVAL, contrato de obra de mantenimiento y mejoramiento realizadas al inmueble con Matrícula inmobiliaria No. 176-70482, facturas de compra de materiales (se anexan 41 folios)

Testimoniales:

- Al Señora **LIANA CONSUELO VARGAS**, persona mayor de edad, identificada con la C.C. No. 39.818.852, residente en la calle 3 No. 3-17 en Sopó, con la finalidad que declare lo que le consta respecto de hechos relacionados en la contestación de la demanda, dada la cercanía familiar con las partes del presente proceso.
- Al Señor **GERMAN MORA HERRAN**, persona mayor de edad, identificado con la C.C. No. 3.028.651 residente en LA VEREDA San

Martin del municipio de Gachancipá, quien fue conocedor de cerca de la circunstancias modo temporales que circunscribieron la relación, con la finalidad que declare lo que le consta respecto del trato que sostenía el demandado con su expareja y viceversa.

- Al Señor **RAUL ENRIQUE LESMES GOMEZA**, persona mayor de edad, identificado con la C.C. No. 3.180.524 residente en Sopó, quien fue el contratista que realizó las obras de mantenimiento a la inmueble de propiedad de los cónyuges.

Todos ellos, personas idóneas y conocedoras de los hechos, que haremos comparecer en la fecha y hora que su Señoría a bien tenga.

Interrogatorio de Parte:

Solicito Comedidamente de su Despacho, se sirva **citar** el día y hora que considere pertinente a la Señora **OLGA PATRICIA MORENO CORTES**, para que absuelva el interrogatorio que formulare personalmente de conformidad con el artículo 198 del Código General del Proceso, y quien puede ser citado en la dirección para notificación aportada en la demanda.

NOTIFICACIONES

- Las mismas de la demanda.
- La suscrita, en Caminos de Sie I, torre 9 of. 204 en el Municipio de Tocancipá, Cundinamarca, con email sandramilcel@gmail.com

Respetuosamente de su Despacho,

Milena Rios V.

SANDRA MILENA RIOS VARGAS
C.C. No 30'395.786 de Manizales
T.P. No. 211.525 del C.S. de la J.

Doctor

EDGAR FRANCISCO JIMENEZ CASTRO

JUEZ SEGUNDO PROMISCOUO DE FAMILIA DE ZIPAQUIRÁ

E.

S.

D.

Ref. PROCESO DIVORCIO-CESACIÓN DE EFECTOS CIVILES DE MATRIMONIO CATOLICO No. 2019-0371
Dte. OLGA PATRICIA MORENO CORTES
Ddo. HENRY VARGAS VASQUEZ

HENRY VARGAS VASQUEZ, mayor de edad, domiciliado y residente en Sopó, Cundinamarca, identificado como aparece al pie de la correspondiente firma, comedidamente manifiesto a usted que mediante el presente escrito, confiero poder especial, amplio y suficiente a la Doctora **SANDRA MILENA RIOS VARGAS**, igualmente mayor de edad, domiciliada y residente en Sopó, Cundinamarca, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 30.395.786 de Manizales, abogada en ejercicio, con tarjeta profesional No. 211.525 del C.S. de la J., para que en mi nombre y representación, presente contestación de demanda y lleve a su terminación **DEMANDA DE DIVORCIO - CESACIÓN DE EFECTOS CIVILES DE MATRIMONIO CATOLICO** que cursa en su despacho bajo el radicado No. **2019-371**, instaurada en mi contra, por la señora **OLGA PATRICIA MORENO CORTES**, por intermedio de su apoderada Judicial.

Mi apoderada, queda facultada para recibir, desistir, transigir, conciliar, optar, recurrir, sustituir libremente este mandato, reasumirlo, y en fin, hacer cuanto legalmente estime conveniente en beneficio de mis intereses, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 del Código General del Proceso.

Sírvase por lo tanto, Señor Juez, reconocerle personería a mi apoderada en los términos y para los efectos del presente memorial poder.

Atentamente,



HENRY VARGAS VASQUEZ
C.C. No. 80.431.669 de Sopó

Acepto;



SANDRA MILENA RIOS VARGAS
C.C. No. 30.395.786 de Manizales
T.P. No. 211.525 del C.S. de la J.



NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE GUATAVITA

CUNDINAMARCA

COMPARECENCIA PERSONAL Y RECONOCIMIENTO

NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE GUATAVITA da fé que el

anterior escrito dirigido a:

fue presentado personalmente por

VARGAS VASQUEZ HENRY

Quien exhibió la **C.C. 80431669**

y manifestó que la firma que aparece en el presente

documento es suya y que acepta el contenido del

mismo. Ingrese a www.notariaenlinea.com para verificar

este documento



Cod. 65jd6



Firma Declarante

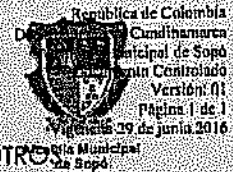
Guatavita Cund, 2020-07-26 14:16:13



PEDRO VASQUEZ ACOSTA

NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE GUATAVITA

[Faint handwritten signature]



SECRETARÍA DE CONCILIACIÓN EN ALIMENTOS, CUSTODIA Y OTROS

Sopó, 26 09 2019

150-19

Yo, Henry Vargas Vasquez

NOMBRE	IDENTIFIC. TIPO No.	EST. CIVIL	PARENTESCO	EDAD	ESCOLARIDAD	OCCUPACION	EPS	SISBEN
Henry Vargas Vasquez	80431667	Casado	Esposo	46	Profesor	Desempleado	Compuca	

En calidad de padre/madre comedidamente solicito a Usted se sirva citar a esta oficina a la siguiente persona:

NOMBRE	IDENTIFIC. TIPO No.	EST. CIVIL	PARENTESCO	EDAD	ESCOLARIDAD	OCCUPACION	EPS	SISBEN
Olga Patricia HorroCotes	20948357	Casada	Esposa	49	Profesora	En Optica	Familiar	

Lo anterior con el objeto de adelantar AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN Y/O TRÁMITE PERTINENTE que conduzca a una SOLUCIÓN de cuota alimentaria, cuidado personal y/o reglamentación de visitas, etc. a favor del (la) (los) NNA que se relacionan a continuación:

NOMBRE	IDENTIFIC. TIPO No.	EST. CIVIL	PARENTESCO	EDAD	ESCOLARIDAD	OCCUPACION	EPS	SISBEN
Diego José Vargas Moreno	1035831080		Hijo	13	6 ^{ta} Gr.	Estudiante	Familiar	
Juanita G. Vargas Moreno	103583128		Hija	16	10 ^{ma} Gr.	Estudiante	Familiar	

Por los siguientes hechos:

Desco dar cuota alimentaria a favor de mis dos menores hijos, toda vez que no me encuentro residiendo con ellos, incluso regulación de visitas, pues no he logrado hablar con acuerdo con la madre.

Regulación de Cuota Alimentaria y visitas, custodia exclusiva.

En Sopó (Cund), en la fecha señalada, siendo las se hizo presente en el despacho de la Comisaria de Familia el(la) solicitante a quien se le tomó juramento, previas formalidades de los Art. 67 y 69 del C.P.P. y 435 y 436 del C.P. quien en razón del juramento prometió decir la verdad y nada más que la verdad en la solicitud que hace. Manifiesto bajo la gravedad de juramento que no he presentado anteriormente Demanda Judicial, solicitud de Conciliación, con fundamento en estos hechos.

Anexo copia de Registro (s) Civil (es) de menor(es)

Recibiremos Notificaciones en las siguientes direcciones así:

Al notificado Calle 1 N° 1-05 Sopó Cel. 3132276200

Mi dirección y teléfono: Cra 3 N° 4-41 Sopó Cel. 3194716451

Atentamente,

Funcionario que recibe,

[Firma]
C.C. No. 80431667

[Firma]

OBSERVACIONES:

Dra. Ivonne
psicologas Diana Gomez y
A/bq fernus

Los datos suministrados en este documento son de carácter confidencial y se utilizarán exclusivamente con el objetivo para lo que fueron solicitados. Ley 1581 de 2016.



Alcalde Municipal, Carrera 3 No. 2-45, Parque Principal, Sopó, Cundinamarca
Teléfonos 587 6644 / 857 2143 / 857 2656 Fax: Extensión 624
www.sopo-cundinamarca.gov.co



ACTA DE CONCILIACIÓN DE ALIMENTOS RAD 150 – 2019

"Fracasada"



Alcaldía Municipal
de Sopó

En el Municipio de Sopó, Cundinamarca a los TRES (03) días del mes de OCTUBRE del año dos mil diecinueve (2019), siendo las 8:20 Am, asisten **HENRY VARGAS VASQUEZ** CC 80431669, mayor de edad, de 46 años de edad, grado de Instrucción Profesional, desempleado, residente en carrera 3 No 4-41, teléfono: 3194716451 email henryvargasvasquez@yahoo.es, en calidad de progenitor y **OLGA PATRICIA MORENO CORTES** CC 20948787 de 49 años Empleado, grado de educación Profesional, teléfono 3132276200, residente calle 1 No 1-05, email olpamor@yahoo.com. Se AVOCA CONOCIMIENTO de la solicitud y se constituye el Despacho en Audiencia y se procede a exponer a las partes el contenido de los alimentos, demás obligaciones y derechos y a escuchar sus propuestas y/o alternativas de reglamentación de acuerdo a sus capacidades y necesidades a favor **DIEGO JOSE VARGAS MORENO** NUIP 1075871080 Y **JUANITA GABRIELA VARGAS MORENO** NUIP 1003838128. Se concede el uso de la palabra asisten **HENRY VARGAS VASQUEZ** CC 80431669 quien manifiesta. Ofrezco \$200.000 por cada niño y pagar el 50% de la pensión de cada niño para un total aproximado de \$570.000. En visitas que sea de acuerdo a la disponibilidad de los niños, lo demás lo que diga la ley. Yo no tengo ahorita trabajo estoy con el subsidio de Colsubsidio y espero de los gastos del arriendo por ahora suplir esto, vale la pena aclarar que el bien lo tenemos en arriendo en \$1.200.000 y dichos valores los toma ella en su integridad, los niños no quieren verme ni a mi familia por ello solicito el apoyo de psicología. Aclaro que los niños estudian on line y están en actividades de aprovechamiento de tiempo libre. OLGA PATRICIA MORENO CORTES CC 20948787 Los gastos de los niños son de \$1.200.000 fuera de la pensión que son \$340.000 aproximadamente, y el tema de visitas no se. No traje la lista de gastos y pues no estoy de acuerdo con las cifras y no tengo ánimo conciliatorio, la verdad prefiero ir al juzgado y que sea allí donde se defina. Yo no voy a ceder tan fácil si toca visitas pues toca, pero eso no es para mi fácil. En este momento me siento muy herida y es mi sentir.

CONSIDERANDO

1. **INTEVENCION PSICOLOGIA:** Cuando no hay voluntad de conciliar, ninguna cifra va a ser suficiente. Se sugiere al Despacho se fije provisionales a favor de los niños y queda la puerta abierta para que los niños asistan por psicología siempre y cuando lo permitan los padres.
2. **INTEVENCION DEL DESPACHO:** No existe ánimo conciliatorio entre las partes, la suscrita Comisaria de Familia como garante de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de carácter preventivo y como medida de restablecimiento provisional de derechos a fin que se le garanticen sus derechos mínimos como las obligaciones parentales,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR FRACASADA LA PRESENTE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, observando que entre las partes no se evidencia ánimo conciliatorio.

SEGUNDO: FIJAR ALIMENTOS PROVISIONALES a favor de **DIEGO JOSE VARGAS MORENO** NUIP 1075871080 Y **JUANITA GABRIELA VARGAS MORENO** NUIP 1003838128 A.-LA CUSTODIA PROVISIONAL: El cuidado personal y la custodia provisional de los niños estará a favor de su progenitora quien velará por proporcionarle el debido cuidado, una formación integral, en lo relacionado con educación, buenos hábitos



Certificado No. 04-0001012



Certificado No. 04-0001012



Alcaldía Municipal, Carrera 3 No. 2-45, Parque Principal, Sopó, Cundinamarca
Teléfonos 587 6644 / 857 2143 / 857 2656 Fax. Extensión 624
www.sopo-cundinamarca.gov.co



ACTA DE CONCILIACIÓN DE ALIMENTOS RAD 150 – 2019

"Fracasada"



Alcaldía Municipal
de Sopo

morales, salud, cuidado de ropas, normas de convivencia y en general a brindarle todas las atenciones necesarias para su desarrollo integral, observando que en ningún caso ejercicio de la responsabilidad parental puede conllevar violencia física, psicológica o actos que impidan el ejercicio de sus derechos. **B.-ALIMENTOS:** Al no existir animo conciliatorio, Fijese provisionalmente como cuota alimentaria a partir del mes de octubre de 2019 la suma de QUINIENTOS SETENTA MIL pesos MCTE (\$570.000), mensuales PARA CADA PROGENITOR, pagaderos los primeros Ocho (8) días de cada mes por tanto el progenitor a través de la cuenta Bancaria que aperturará la señora OLGA MORENO en Davivienda dentro de los próximos dos (2) días a la celebración de la presente diligencia e informará la madre de los niños a efectos que se consigne el valor ordenado provisionalmente, así como el valor correspondiente a la caja de compensación familiar de recibirlo. **C.-VESTIDO:** Los padres entregarán a sus hijos como mínimo tres (03) mudas de ropa completas al año en un valor aproximado de \$200.000 de forma equitativa durante el año; así como observar la entrega de un regalo y/o detalle para el cumpleaños y la navidad. **D.- VISITAS Y SALIDAS:** Cada progenitor compartirá de tiempo valioso con sus hijos un fin de semana completo iniciando el próximo 18 de octubre de 2019 el señor HENRY VARGAS. Fechas especiales como navidad y año nuevo serán rotativas y concertadas con los progenitores; día del padre y/o madre el menor compartirá con el padre homenajeado. **E. SALUD:** Afiliados a EPS FAMILIAR subsidiada. Los gastos que no sean cubiertos por la entidad de salud, serán asumidos por los padres en porcentaje del 50% cada uno. En el momento que termine el subsidio los padres deberán afiliar a los niños a EPS. **F. EDUCACION:** Gastos de pensión están incluidos en la cuota integral de alimentos al estar los niños estudiando en método on line.

TERCERO: Conceder el término de cinco (05) días a las partes, con el fin de solicitar el traslado de la presente actuación al Juzgado de acuerdo a lo consagrado en el artículo 111 de la Ley 1098 de 2006.

CUARTO: Esta acta PRESTA MÉRITO EJECUTIVO y su incumplimiento darán lugar a las acciones civiles y penales correspondientes.

QUINTO: El progenitor queda notificado en estrados. Notificar personalmente a la progenitora.


IVONNE M WITTINGHAN MARTINEZ
Comisaria de Familia

Se firma por quienes asisten,

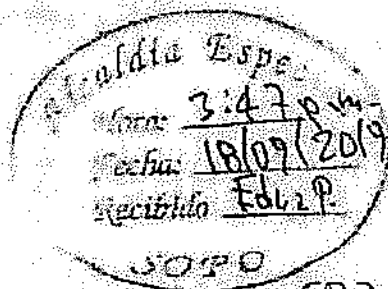

ALBA INES LEMUS PEDRAZA
Psicóloga de la Comisaria de Familia.


HENRY VARGAS VASQUEZ


OLGA PATRICIA MORENO CORTES



Sopó, 18 de septiembre de 2019



Señores

COMISARIA DE FAMILIA

DRA. ALBA LEMUS – Psicóloga

La ciudad

Respetada Doctora:

La presente con el fin de informarle que no puedo asistir a la cita que tengo agendada con usted para el día 20 de septiembre de presente a las 9.00 am, por cuestiones laborales; solicito respetuosamente se pueda reprogramar dicha cita.

Quedo pendiente de la nueva fecha.

Atentamente,


OLGA PATRICIA MORENO CORTES

Cel. 3132276200

Calle 1 # 1-05 Sopo - Centro

Rdo: FL
19-09-2019
Hora: 8:30 am

PROPERTY INFORMATION									
PROPERTY ADDRESS	CITY	STATE	ZIP	PARCEL NUMBER	OWNER NAME	OWNER ADDRESS	CITY	STATE	ZIP
12345 Main St	Springfield	MA	01103	123456789	John Doe	12345 Main St	Springfield	MA	01103
PROPERTY TAX INFORMATION									
TAX YEAR	TAX AMOUNT	TAX RATE	TAX STATUS	TAX ID	TAX PAYER	TAX PAYER ADDRESS	CITY	STATE	ZIP
2023	\$1234.56	1.2%	Current	123456789	John Doe	12345 Main St	Springfield	MA	01103

[illegible]

Sepun dipertanyain kudu panyataan = Eléktronik
laksana (C) laksana

54  JOHN F. KENNEDY	 ROBERT F. KENNEDY
--	---





Akademijski Centar "Zvezda" Pula, Pula, 52000, Srbija
 E-mail: akademijacentar@zvezda.rs
 Tel: +381 (0) 21 455 21 45
 Web: www.akademijacentar.rs

12-20-1987

[illegible]

Jul 16 2026 14:32:37 R00003 0.00

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

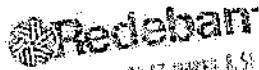
BARRIO CENTRO SOPO 1
CLL 4 3 91 CENTRO

FUNDIC. BENTON 43 TEL. 500-0645
 4 FUNDIC. BENTON TEL. 500-0645
 C/O FUNDIC. BENTON
 DEPOSITO

VALOR: \$ 605.000

cancelada su responsabilidad por las acciones
prestadas por el CR. El CR puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la información en este documento este
correcta. Para recibirlos compílese al
01800892345. Conserve esta tarjeta como
separar.

CLIENTE



10 765 14 12 57 18374 8.58

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO SOPO 1
CLL 4 3 91 CENTRO

CLL 4-3-81
CANCER MONITORING
N. REGINA DISTRICT
CIN: 97201-8888
DEPOSITO

REC: 97201-8888
CIN: 97201-8888
APR: 97201-8888
97201-8888

DEPOSITO VALOR \$ 605.800

ALOR
Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CIB. El CIB no puede prestar
servicios financieros por su propia. Verifique
que la información en este documento este
correcta. Para más detalles consulte al
018004912345. Guarde esta tirilla como
soporte.

*** CLIENTE ***

Julio 10/2020

RECIBO DE CASH

No. 001.

CIUDAD Y FECHA:

Sopó, Yayo 08 de 2020

REMITENTE DE:

Henry Vargas Vasquez

\$ 605.000 —

DIRECCION:

LA SUMA DE LETRAS:

Seiscientos Cero mil Pesos solo —

POR CONCEPTO DE:

Cuota de Alimentos y merienda Yayo 2020

ESTADO DE:

SERIE

SUBSERIAL

RECIBIDO

7 702124 470495 y

CONCEPTO:

CUENTA:

DEBITOS

CREDITOS

FINAN Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nombre: Olga Patricia

Héleno Cortes

Firma: *Alfredo*

C.C. / M. 20.948.787.695

RECIBO DE CASH



JUN 05 2020 14:52 19 VERDES 2.51

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

BARRIO CENTRO SOPO 1
CLL 4 3 91 CENTRO

C. UNIC. VERDEZ 142
Ab. RELING O'NEAL
C/A: 9120148856
DEPOSITO

VER: 9120148856
VER: 02492
VER: 411492

VALOR \$ 605.000

Banco Colombia es responsable por los servicios
prestados por el CE. El CE no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la información en este documento este
correcta. Para realizar consultas al
01900972345. Conserve esta tarjeta como
soporte.

*** CLIENTE ***



JUN 05 2020 14:52 19 VERDES 2.51

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

BARRIO CENTRO SOPO 1
CLL 4 3 91 CENTRO

C. UNIC. VERDEZ 142
Ab. RELING O'NEAL
C/A: 9120148856
DEPOSITO

VER: 9120148856
VER: 02492
VER: 411492

VALOR \$ 605.000

Banco Colombia es responsable por los servicios
prestados por el CE. El CE no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la información en este documento este
correcta. Para realizar consultas al
01900972345. Conserve esta tarjeta como
soporte.

*** CLIENTE ***

Junio 05/2020



RECIBO DE DEPÓSITO

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

BARRIO CENTRO SOPO 1
CLL 4 3 91 CENTRO

CÓDIGO: 300037163 RECIBO: 000001 APO: 540023

DEPOSITO

VALOR: \$ 605.000

Banco Colombia 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 cualquier comentario al
0180000 2245. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** CLIENTE ***



RECIBO DE DEPÓSITO

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

BARRIO CENTRO SOPO 1
CLL 4 3 91 CENTRO

CÓDIGO: 300037163 RECIBO: 000001 APO: 540023

DEPOSITO

VALOR: \$ 605.000

Banco Colombia 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 cualquier comentario al
0180000 2245. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** CLIENTE ***

Abril 08 / 2020

05 Marzo/2020

Salud.

Cuota del mes

Redeban
PAR 05 2020 16:47:47 REMES 8.31
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO SOPO 1
CALLE 4 3 91 CENTRO
CLAVE: 912043806 TEL: 94209265
R: RECIBO: 000000 FIRM: 000220
CIB: 912043806
DEPOSITO APRO: 94209265

VALOR \$ 55.000

Bancolombia es responsable por la información prestada por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para realizar consultas al 08000012345, conserve esta tarjeta como soporte.

*** CLIENTE ***

Redeban
PAR 05 2020 16:48:00 REMES 8.31
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO SOPO 1
CALLE 4 3 91 CENTRO
CLAVE: 912043806 TEL: 94209265
R: RECIBO: 000000 FIRM: 000220
CIB: 912043806
DEPOSITO APRO: 94209265

VALOR \$ 55.000

Bancolombia es responsable por la información prestada por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para realizar consultas al 08000012345, conserve esta tarjeta como soporte.

*** CLIENTE ***

Matricula. Colegio.

Cirugia. Sanita. y Med.

Redeban
PAR 05 2020 16:48:00 REMES 8.31
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO SOPO 1
CALLE 4 3 91 CENTRO
CLAVE: 912043806 TEL: 94209265
R: RECIBO: 000000 FIRM: 000220
CIB: 912043806
DEPOSITO APRO: 94209265

VALOR \$ 111.000

Bancolombia es responsable por la información prestada por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para realizar consultas al 08000012345, conserve esta tarjeta como soporte.

*** CLIENTE ***

Redeban
PAR 05 2020 16:48:13 REMES 8.31
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO SOPO 1
CALLE 4 3 91 CENTRO
CLAVE: 912043806 TEL: 94209265
R: RECIBO: 000000 FIRM: 000220
CIB: 912043806
DEPOSITO APRO: 94209265

VALOR \$ 215.000

Bancolombia es responsable por la información prestada por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para realizar consultas al 08000012345, conserve esta tarjeta como soporte.

*** CLIENTE ***



FEB 07 2020 08:36:56 REPRES B.41

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

BARRIO SOPO 3 SOPO
CL 1 3 60

VALOR: 605.000

DEPOSITO

VALOR: 605.000

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 sea
correcta. Para reclamos contacte al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** CLIENTE ***



FEB 07 2020 08:36:56 REPRES B.41

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

BARRIO SOPO 3 SOPO
CL 1 3 60

C. UNICO: 3007030011

RECIBO: 024222

DEPOSITO

AFRO: 305611

VALOR: 605.000

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 sea
correcta. Para reclamos contacte al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** CLIENTE ***

Febrero 07/2020



ENE 08 2020 15:19:59 REMIT 8.50

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

BARRIO CENTRO SOPO 1
CLL 4 3 91 CENTRO

C. UNICO: 3007037163

TER: 94000025

AL:

RECIBO: 002584

RRA: 002366

CTA: 91201488856

DEPOSITO

APRO: 870000

VALOR \$ 605.000

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 es
correcta. Para reclamos comuníquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** CLIENTE ***



ENE 08 2020 15:19:59 REMIT 8.50

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

BARRIO CENTRO SOPO 1
CLL 4 3 91 CENTRO

C. UNICO: 3007037163

TER: 94000025

RECIBO: 002584

RRA: 002366

CTA: 91201488856

APRO: 870000

DEPOSITO

VALOR \$ 605.000

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 es
correcta. Para reclamos comuníquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** CLIENTE ***

ENERO 08/2020



MI 0109 3-211 KENT 84

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

BARRIO SOFO 3 SOFO
CL 1 3 60

LUNO 30/09/2019

CA 92548854

DEPOSITO

HA BC 093

HA BC 092

HA BC 093

VALIDO

Redeban es responsable por los servicios
prestados por el (E) H (E) N, pero no por
servicios prestados por la entidad, por lo que
se la informamos de este documento que
correcta para reducir cualquier riesgo
de fraude. Conserve esta copia con
seguridad.

*** CLIENTE ***

Diciembre 09/2019

Noviembre 05/2019



NOV 05 2019 08:32:13 REMIT 8.11

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO SOPO CUNDINAMAR
CRA 2 3 24

C.Ultima: 3007029331 TER: EEEB0342
Ah RECIBO: 017965 RRA: 018614
CTA: 9120148856
DEPOSITO APRO: 301981

VALOR: \$ 5.700.000

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 ***

Octubre 07/2019



OCT 07 2019 08:36:15 REMIT 8.11

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO SOPO CUNDINAMAR
CRA 2 3 24

C.Ultima: 3007029331 TER: EEEB0342
Ah RECIBO: 017003 RRA: 017552
CTA: 9120148856
DEPOSITO APRO: 301453

VALOR: \$ 5.700.000

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 ***



Daniel Augusto Prieto Arias
Optimista II de la Salud
Nº 79.588.928-4 • Régimen Simplificado
Cel: 311 853 6819 - 313 227 6200
Carrera 4 No. 4-54 • Sopó • Cundinamarca

FACTURA DE VENTA

Nº 62

Fecha: DIA MES AÑO
10 01 2019

Cliente: Juan Carlos Linares

Dirección:

Teléfono:

TOTAL \$ 240.000

ABONO \$ 100.000

SALDO \$ 140.000

CÓDIGO

	LEJOS	CERCA	
O.D.			D.P.
O.I.			

Tipo de Lente: Bifocal

UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Lente Bifocal	240.000
1	Abono	-100.000
		140.000

Esta factura de Venta es un único valor según la ley 1231 de 2008, decreto 4270 del 11 de Noviembre de 2009.

IMPRESOS CLINIC - TEL: 7023 2014 - FAX: 310 054 9530 - CEL: 301 301 0342

Oct 9/2019 abono \$100.000.
Saldo \$ 40.000 =

CP

Cancelado

Daniel Prieto Arias
Optimista II de la Salud

Optimista II de la Salud



Fecha:

Cliente:

Dirección:

Teléfono:

O.D.	
O.I.	

Tipo de Lente:

UNIDAD	

El saldo de esta factura fue cancelado
por Olga Linares (\$40.000 =)



Daniel Prieto Arias - Optómetra

Régimen Simplificado

Cel.: 316 548 6522 - 320 420 8136 - 319 223 5419

Cra. 4 No. 4-54. Sopó - Cundinamarca

FACTURA DE VENTA

Nº 0606

Fecha

15/06/2018

Cliente

Dina F. S. S. S. S.

Dirección

Cra. 4 No. 4-54. Sopó - Cundinamarca

Teléfono

313 227 6200

TOTAL S

210 000

ABONOS

100 000

SALDO S

110 000

CÓDIGO

LEJOS

CERCA

O.D.		D.P.	
O.I.		A.F.	

Tipo de Lente Polu Transition

Unidad	Descripción	Valor
	Monocular	90 000
	Bifocal	

Esta factura de Venta es un título valor según la ley 1231 de 2008, decreto 4278 del 11 de Noviembre de 2008.

Julio 26 / 2018

abono 50 000

agosto 15 / 2018

saldo 100 000

abono 50 000

sept 17 / 2018

saldo 50 000

abono 50 000

saldo - 0 -

Cancelado



Fecha

Cliente

Dirección

Teléfono

O.D.

O.I.

Tipo de Lente

Unidad	

Esta factura de V

DROGUERIA COLVIVIR
OSCAR ACERO
NIT:80497775-3
RESPONSABLE DEL IVA.
Cr.4 N.4-03 SOPO CUND.
Telefono : 8572915

Factura de Venta Nro: B 208729
Fecha: 2020/07/09 Hora: 15:27:38
Atendio : BETSY FALLA
Condicion de pago: EFECTIVO

PRODUCTO		
CANTIDAD	V/R.UNI	V/R TOTAL
K-CIT TRITICUM	CICAT GEL	15 FARP
1 (19%)	38,000.00	38,000.00
SUBTOTAL:		31,932.77
IVA:		6,067.23
TOTAL:		38,000.00
CANCELA CON:		50,000.00
CAMBIO:		12,000.00

BASE GRAVABLE		
%IVA 19.00	31,932.77	6,067.23

MEDIO DE PAGO	
EFECTIVO	38,000.00

ACTIVIDAD ECONOMICA 4773
ICA (4.14/1000). DOCUMENTO OFICIAL DE
HABILITACION DE NUMERACION DE FACTURACION
No. 18762013299559 .FECHA 2019/03/06
DEL:B 104521 HASTA:B 500000
VIGENCIA 18 MESES

ECONOMIA Y SERVICIO

SURTIMAX SMO
 ¡DONDE COMPRAR VALE MENOS!

156856 PAN TAJADO COMAPAN	3 920	
13653 PASTAS COM DORIA S	2 810 E	
13653 PASTAS COM DORIA S	2 810 E	
238842 SALCHICHA SURTIMAX	3 900 A	
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	13.440	
2x8,560		
1417841 CHOCO DUL SOL YX75	17.120 E	
1873626 MORIADELA PORCHI P	2 010 E	
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	32.570	
852980 BEB CHOC. MILO 250	8.190 A	
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	40.760	
313461 G CREMADAS OREO 43	6.780 A	
165969 G CREMADAS FESTIVA	6.360 A	
291084 MOZRE/DBCR FLOR DE	6.030	
1191804 CAFE HOLID SELLO R	6.400 E	
258583 BEB ADICIO BON YUR	8 190 A	
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	71.520	
1442939 AZUCAR MOR FRESCAN	7 110 E	
223192 ACEIT GIRA GOURMET	27.500 A	
3x50		
1064158 IMPUESTO BOLSA PLA	150	
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	109.280	
1452769 COMBO CARNE 3 LIBR	18.450	
781376 BULTO PAPA	6.000	
283305 ARROZ BLAN FLOR HU	37.990	
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	171.720	
EFFECTIVO	200.000	
CAMBIO	28.280	
DISCRIMINACION TARIFAS IVA		
TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA		
=00% 72540 72540 0		
A=19% 60920 51193 9727		
E=05% 38260 36432 1822		
TOTAL= 171720 160171 11549		

TIQUETE 0577 30807802
 RES. DIAN# 18763000396795 DEL 11/09/201
 RANG. AUT. 0577 30758049 al 39999999
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 21
 Almacenes Exito S.A. NIT 890.900 608-9
 AUTORRETEENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016
 PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 7420999
 RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

18/MAR/2020 14:50 0577 03 0157 8523

ESTIMADO(A): Henry Vargas Vasquez
 ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA
 Concepto Transcion Acumulado



OVENK

GRACIAS POR SU VISITA



Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.563-1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 12695/18
REGIMEN COMUN

Somos Agentes de Retención de IVA
Tienda No. 0024
CRA 3 # 2 - 26 SUR
Sopa

Artículo	Descripción	Valor
02000000013046	* AM-S	6 B
3 UN-X	2	
07702001055437	BONYURT Juh	5.990 C
0770255002984	COCA-COLA 30	5.490 C
07702010921476	JR. PROTEX AV	6.990 G
07702001043934	YOGURT ALPIN	6.990 G
07702191161463	AROMATFL X2U	9.290 G
07702026144669	PAPEL FAMILIA	12.990 G
02000000005126	POLLO ASADO	11.490 E2
07704268108615	REPA COL EDE	1.990 G
07700708009222	PECHUGA POLL	8.680 B
Total		69.306

Total Descuentos 6
Total = 69.300

Efectivo 100.000
Cambio: 30.700 \$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
B= 0%	8.680	8.680	0
C=19%	5.490	4.613	877
E= 0%	11.490	10.639	0
G=19%	43.640	36.672	6.988
DISCRIMINACION TARIFAS IMPCONSUMO			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IC
Z= 8%	11.490	10.639	851

Promociones

Ajustes AM-S 6

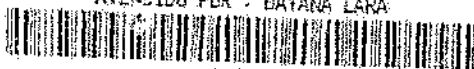
AUT FISCAL 18762006542863 22 enero 2018
RANGO 18801 - 999999

FACTURA DE VENTA NRO 2242 193808

Artículos Vendidos: 12

Stickers obtenidos: 3

ATENDIDO POR : DAYANA LARA



310381 2018-09-22 11:30 0005 0002 0224

En caso de no quedar satisfecho realizamos el cambio o le devolvemos el dinero, plazo 5 días. Indispensable presentar la factura de venta. En productos de hogar y electrodomésticos deben estar En perfecto estado accesorios completos y caja original. Para reclamos por el funcionamiento aplica Política de garantía según ley 1480 2011. Prohibida la venta de licores y cigarrillos a menores de edad. Por seguridad medicamentos, cosméticos, licores, cigarrillos y prendas de vestir no tienen cambio o devolución

COLSUBSIDIO
ZIPAQUIRA

COLSUBSIDIO
ZIPAQUIRA

AGENTE RETENEDOR DE IVA
NIT 860.007.336-1

Código	Descripción	Valor
1228898	ARZ DIANA VIT 10 K	33.500 F
82815	ACEITE PREMIE/3000	30.100 C
85502	AZUCAR MORENA 2500	9.200 B
	1.460 KG x 7.900 /KB PE MAN	
AP		
488657	POLLO ENTERO S/V	11.534 F
	1.000 KG x 27.000 /KB PE MAN	
AP		
498324	RES CHATAS	27.000 F
1300934	PAPA R-12 6000G	10.900 F
2x8.050		
1325555	CHOC SOL AZC 750G	16.100 B
1240770	IMPCONSUMO BOLSA.1	40 J
1147918	OF MILO 250 GT 25G	7.600 C
1342417	MAY FRUCO BP12X380	8.550 C
579	GTA SULTANA T 220G	4.150 C
5781	PASTA DORIA ESPAG	2.800 B
5781	PASTA DORIA ESPAG	2.800 B
1128265	SELLO ROJO FUERT 5	9.250 B
492538	PANELA COL 950G	4.100 F
999032	SSA TTE FRUCO X600	9.100 C
1340667	CHOCOLIST CROG250	6.450 C
1153963	Arom Frut Salvaje	9.100 C
159631	GALLETA OREO X432G	6.700 C
1193	GTA FES VLLA 403G	6.100 C
728116	TODO RI BBQ 45G 6U	9.000 C
1301898	LA FINA SAL 250G	4.600 C
1258527	PREPACK 3 GELAT. G	2.950 C
235790	MANZANA LONCHERA 1	6.200 F
	TOTAL --> \$	237.824
Recibo:	171912 Auth: 171912	
AV	BONOS EMPRESA	207.029
	EFFECTIVO	50.000
	Ajuste al Cambio	45-

CAMBIO 19.250

NUMERO DE BOLSAS 1

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
A=0%	40.100	38.238	1.912
C=19%	104.400	87.731	16.659
F=00%	53.234	93.234	0

IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO BOLSAS

COMPRA	BASE/IMP	IMP
J=40	40	0
		40

TOTAL IMPUESTOS

COMPRA	BASE/IMP	IMP
TOTAL=	237.824	219.203
		18.621

FACTURA DE VENTA: 7203 0000065136

RANGO 37182-1000000

Resol: 18762008959590 de Jun 29/2018

Somos Autorretenedores

Resolución 00220 19 enerp/2.004

TOTAL ART. VENDIDOS = 24

ATENDIDO POR: MIGUEL CANO

13/Nov/2019 11:33 1295.03 0100 3988600

ORGANIZACION SELECTO SAS
 NIT. 830.072.536-5
 CL 13-20 SOPO TEL. 8789264
 IVA REG. COMUN ACTIV. ECON. 4711

ORGANIZACION SELECTO SAS
 NIT. 830.072.536-5
 CL 13-20 SOPO TEL. 8789264
 IVA REG. COMUN ACTIV. ECON. 4711

FACTURA DE VENTA MV 428033

FACTURA DE VENTA MV 428033

Caja : 002-02 Turno: 2 CARVAJAL
 Consec. #: 514949 Fecha: 2019/08/22
 Hora : 9:47 a
 Vendedor : EC CARVAJAL ERIKA
 Cond. Pago: CONTADO

Caja : 002-02 Turno: 2 CARVAJAL
 Consec. #: 514949 Fecha: 2019/08/22
 Hora : 9:47 a
 Vendedor : EC CARVAJAL ERIKA
 Cond. Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
011058	JABON REY*400 300G	UN	5800 *
001551-005	MEXSANA*150G GRT UN	UN	13300
000137-002	SPEED STICK CLAS PQ	PQ	23000 *
011836-001	LADY SP DERM REN UN	UN	15900 *
006707-003	SHIRT CHEFRITO*24 UN	UN	11500 *
003014	CIRUELA NACIONAL	KL	1500
007208	UVA NACIONAL	KL	3700
010568	BOLSA PLASTICA	UN	200 *
	2 x \$100.00		

Item	Descripcion	UM	Total
011058	JABON REY*400 300G	UN	5800 *
001551-005	MEXSANA*150G GRT UN	UN	13300
000137-002	SPEED STICK CLAS PQ	PQ	23000 *
011836-001	LADY SP DERM REN UN	UN	15900 *
006707-003	SHIRT CHEFRITO*24 UN	UN	11500 *
003014	CIRUELA NACIONAL	KL	1500
007208	UVA NACIONAL	KL	3700
010568	BOLSA PLASTICA	UN	200 *
	2 x \$100.00		

TOTAL \$32,700

TOTAL \$75,700

[DETALLE DE VALORES]

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (*)	11,500	+
Vta Excluida	3,378	+
I V A	40	+
Impoconsumo		

Vta Gravada (*)	48,000	+
Vta Excluida	18,500	+
I V A	9,120	+
Impoconsumo	80	+

[INFORMACION TRIBUTARIA]

[INFORMACION TRIBUTARIA]

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	11,500.00	0.00
18.00	17,782.00	3,378.00

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	18,500.00	0.00
19.00	48,000.00	9,120.00

Efectivo \$50,000
 CAMBIO \$17,300

Efectivo \$100,000
 CAMBIO \$24,300

RESOLUC. DIAN 18762008283439 DEL
 2018/05/18 No MV 1 -500000
 TARIFA ICA 5x1000 SOPO CUND.
 TORTAS Y PONQUES TODA OCASION*

RESOLUC. DIAN 18762008283439 DEL
 2018/05/18 No MV 1 -500000
 TARIFA ICA 5x1000 SOPO CUND.
 TORTAS Y PONQUES TODA OCASION*

COL SUBSTUDIO
TUNAPITA

ROSA COLOMBIA S.A.S
NIT: 90027692-1

Subos Grupos Contribuyentes
Bonos Retenedores de IVA de acuerdo a la
Resolución No. 000076 de Dic. 01 de 2016
Calle 3 sur 4-79 Tel. 294 10 50
DOMIC. PPAI. VDA CANAVITA PCE INKATURAL
Y LOGISTICO DEL MONTE DEL ANTOJO
TUNAPITA TEL: 01800120201

D1

CALIDAD ALTA

A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO DESCRIPCION VALOR

0100012020504 MULTAMANCHAS BL 2,990 A

2 X \$14,990

0250043002006 SHAMPOO CONTROL 29,990 A

07500430019928 SHAMPOO CONTROL 19,990 A

0770202010055 TALLA FEMENINA 6,990 B

3 X \$3,990

01002030017920 JASON LAYALDE A 11,990 A

01001000034233 QUAVIZANTE BONA 2,990 A

01001010012044 ROPA COLOR BONA 1,990 A

2 X \$3,990

01010030022002 AMBIENTADOR MAN 7,190 A

01001000012225 CREMA LAYALDE A 1,990 A

07702035466451 CREMA HUNECTANT 9,990 A

01003000014530 PAPEL HIGIENTICO 10,990 A

3 X \$10,990

01023000014158 BOLSA PLASTICA 900 A

SUBTOTAL 100,690

ANEXO ADICIONAL \$ -30

VALOR PAGADO 100,660

EFFECTIVO \$ 100,000

CAMBIO 1,150

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID TOTAL BASE IVA

S 6,990 6,990 0

A 92,770 79,783 14,971

69,789 14,971

69,789 14,971

69,789 14,971

69,789 14,971

69,789 14,971

69,789 14,971

69,789 14,971

69,789 14,971

69,789 14,971

69,789 14,971

69,789 14,971

69,789 14,971

69,789 14,971

69,789 14,971

69,789 14,971

69,789 14,971

69,789 14,971

69,789 14,971

69,789 14,971

69,789 14,971

69,789 14,971

69,789 14,971

69,789 14,971

69,789 14,971

69,789 14,971

69,789 14,971

69,789 14,971

69,789 14,971

69,789 14,971

69,789 14,971

69,789 14,971

69,789 14,971

69,789 14,971

69,789 14,971

69,789 14,971

69,789 14,971

69,789 14,971

69,789 14,971

69,789 14,971

69,789 14,971

69,789 14,971

69,789 14,971

69,789 14,971

69,789 14,971

69,789 14,971

69,789 14,971

69,789 14,971

ASOCIADO REPRESENTANTE DE
NIT 900 007 326 1

CODIGO DESCRIPCION

114211 POLLO DESP CAFEE 14,900 F

1274443 DESO RLP HRELLH400G 12,900 F

549742 JARON SAKU 400G 8,900 F

11575 RG 15 500 JAR PE MAN 8,900 F

497527 RES ASAR 14,700 F

116 MARGA LA FINA250G 3,900 F

116 MARGA LA FINA250G 3,900 F

116 MARGA LA FINA250G 3,900 F

1343556 DE SALSA DE TOMATE 10,750 C

168520 CHOCOLATE C/ AZUCAR 3,000 B

168520 CHOCOLATE C/ AZUCAR 3,000 B

168520 CHOCOLATE C/ AZUCAR 3,000 B

168520 CHOCOLATE C/ AZUCAR 3,000 B

1105577 TE FR/RQJ GRQ 30GR 4,400 C

492438 PANELA COL 900G 4,100 F

1301399 LA FINA SAL 250G 4,500 C

230155 ATUN AGUA COL 170G 4,750 C

230155 ATUN AGUA COL 170G 3,750 C

261 Pan COMAP econ750g 5,250 F

1250171 FROST LQOPS 210G 7,750 C

1250168 CHOCO KRISFIS 295G 10,000 C

VT 8233 De REF INSERTO 1,100-

436471 TALLAR CLAS 500G 2,900 B

436471 TALLAR CLAS 500G 2,900 B

551 CHOCOLISTO 3,600 C

1128265 SELLO AGUO FUERT D 7,800 B

VT 8233 De REF INSERTO 850-

1254 GTA FEST LI 403G 4,000 C

504779 GTA WAFER VAI 473G 4,500 C

354427 ACEITE GIRASOL 24,100 C

VT 8222 De REF INSERTO 5,275-

1308354 SURILOO COLEGIAL 2 7,060 C

1194141 GTA CHIPCOL 20320G 5,100 C

897023 FONYMAL/MINIX200X6 6,600 C

897023 FONYMAL/MINIX200X6 6,600 C

1228698 AR2 DIANA VIT 10 K 31,500 F

1072828 HVO AROJO COL 30U 10,100 F

1072828 HVO AROJO COL 30U 10,100 F

TOTAL --> \$ 261,790

Recibo: 097614 Auth: 097614

AV BONOS EMPRESA 267,020

EFFECTIVO 60,000

Ajuste al Cambio 11-

CAMBIO 5,250

NUMERO DE BOLSAS 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
B-05%	25,600	24,391	1,214
C-19%	125,950	105,840	20,110
F-00%	177,473	177,473	0

TOTAL IMPUESTOS

COMPRA	BASE/IMP	IMP
TOTAL= 269,023	247,694	21,329

FACTURA DE VENTA: 6704 000001250

RANGO: 564906-1000000

Resol: 18762015248144 de Jun 20/2019

Senos Autorizados

Resolución 00720 12 enero/2 004

TOTAL ART VENDIDOS = 34

ATENIDO POR: DANITZA IBARRO PALEA

11/Sept/2019 12:42 1262 04 0008 20/11/19

ES UN GUSTO TENER CLIENTES COMO USTED

EN ESTA COMPRA UD AHORRO 1

¡GRACIAS!
¡CON TODA LA QUE TE MERECES!

© 2019

COLSUBSIDIO
ZIPAQUIRA

COLSUBSIDIO
ZIPAQUIRA

AGENTE RETENEDOR DE IVA
NIT 860.007.336-1

Código	Descripción	Valor
317	PONDUCHOCORAN 200G	5.000 C
1265561	CER ABITOS SP 230G	3.350 C
218553	AREPX20 QUER X5000	10.753 F
1158053	CER AFRUTA 20 320G	5.400 C
1240770	IMPCONSUNO BOLSA 1	40 J
1242018	LENTEJA ALGRAN 1K	4.000 F
1266249	DTI. CAFE SELLO R	7.690 B
536723	GTA. DREO CHO 432G	6.600 C
1254	GTA FEST LI 403G	6.050 C
122662	S/TOM. FRUCOX400 DD	6.950 C
1006338	MOD CHOCOLISTO 360	6.400 C
1006338	MOD CHOCOLISTO 360	6.400 C
2x7.300		
159	MARGA LA FINA 500G	14.600 C
1240770	IMPCONSUNO BOLSA 1	40 J
1105577	TE FR/ROJ DRD 30GR	6.450 C
1241824	ADJUSAL X 60G	1.200 C
1153533	COLOR REY 21 90G	2.600 C
969039	PANC/TRAQ/HILX300G	4.050 C
999033	MAY FRUCO DP 600G	8.900 C
348	FROMASA BLAN X1000	3.400 B
135845	AZ. CAUCA NATX2 1/2	7.950 B
1137678	ARRDZFLORHUILA 3KG	9.600 F
1240770	IMPCONSUNO BOLSA 1	40 J
1299904	Acta asol COL 3000	18.990 C
1137678	ARRDZFLORHUILA 3KG	9.600 F
1308476	FRUTTO 200ML P 7LL	9.850 C
1072828	HVO ARJOJ COL 30U	10.100 F
85507	SAL REPTISAL X1000G	1.400 F
1240770	IMPCONSUNO BOLSA 1	40 J
1.270 KG x 21.000 /KG PE MAN		
AP		
979082	RES CENTRO PIERNA	26.670 F
1.060 KG x 26.000 /KG PE MAN		
AP		
995684	RES CHURRASC	27.660 F
1.350 KG x 10.500 /KG PE MAN		
AP		
979020	POLLO PIERNITAS GN	14.175 F
1300934	PAPA R-12 600G	10.900 F
TOTAL		255.708
Recibo 524373 Auth. 524373		
AV	BONUS EMPRESA	207.029
	Efectivo	50.000
Ajuste al Cambio		29-
CAMBIO		1.350

NUMERO DE BOLSAS. 4

TARIFA	COMPR	BASE/IMP	IVA
B-05%	15.000	18.095	905
C-19%	111.790	93.941	17.849
P-00%	124.758	124.758	0

IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO BOLSAS	COMPR	BASE/IMP	IMP
J-40	160	0	160

TOTAL IMPUESTOS	COMPR	BASE/IMP	IMP
TOTAL*	255.708	236.794	18.914

FACTURA DE VENTA Y204 0000222487
RANGO: 172439-1000000
Resol. 18762038959590 de Jun 29/2018
Somas A. Retenedores.
Resolución: 03220 19 enero/2 004
TOTAL ART. VENDIDOS = 30
ATENDIDO POR: YANETH PARRA
13/Ago/2019 15:50 1295 04 0142 5278126
ES UN GUSTO TENER CLIENTES COMO USTED

COLSUBSIDIO
CON TODO LO QUE TE MERECES

COLSUBSIDIO S.A.
NIT 860.007.336-1
Agente Retenedor de IVA
Código: 00000000000000000000000000000000
Fecha: 13/08/2019 Hora: 15:50:46
Número de Venta: Y204 4004 955953
Rubro: Comida y Bebida

Resolución Dian No. 18762008765160 del
2018/08/16.
Autorización del 4004-400001 hasta 4044-500000
Autorizado por: [Firma]

Actividad Comercial Principal: 6110 4771

632706011020400	
JEAN AZUL SKINNY	49,900
EG0140105071800	
CAMISE 2/3 EL ESTAMP	34,900
EG0700006110100	
L 17017 CAMISETA C-R	32,900
L 6020012120001	
DETEE PANTALON GRI	84,900
EG0004260000002	
PI 1714 M/L P/L UNIC	59,900
EG0700006110100	
L 5705 BMS CAPOTA	79,900

Subtotal ---\$	322,400
A pagar ---\$	322,400
Efectivo ---\$	327,000
Cambio ---\$	600

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

TARIFA	BASE	IVA	COMPR
P-00%	270,924	51,476	322,400
	270,924	51,476	322,400

*Cambio entregados: 6

Lista Precios: 1
0404 00000000 -Elaboro: MONICA ALEXANDR
Cliente: CAJA 1404

Observaciones

Observación: Estimado cliente: La ropa interior (medias, fajas, brasier, p antys, vestidos de baño, fajas, etc) cosméticos y productos de aplica ción, productos rebajados y de oferta (Etiqueta Amarilla) en descuento y de temporada. NO TIENEN CAMBIO E XCEPTO POR CALIDAD. Productos total mente revisados. Gracias por su Com pra, Feliz día.



00455953201500010000322405

7 702124 470495

RECIBO DE CAJA

No.

CIUDAD Y FECHA:

Sopó, Boyacá 08 de 2020

RECEBIDO DE:

Henry Vargas Vásquez

\$ 40.000—

DIRECCIÓN:

LA SUMA DE (EN LETRAS):

Cuarenta mil Pesos solo

POR CONCEPTO DE:

Pago Icfecc Juanita Gabriela

CHEQUE No.

BANCO

SECUNSA

EFECTIVO ☐

CÓDIGO

CUESTA

DEBITOS

CREDITOS

Firma y Sello del Beneficiario

Nombre: Olga Patricia Moreno

Firma: *Olga Patricia Moreno*

D.E. / INT. 20.948.787 Sopó

colibriz



Daniel Augusto Prieto Arias

Optómetra U de la Salle
Nº 78 604 928-4 • Régimen SimplificadoCel: 311 839 8818 - 313 227 6200
Carrera 4 No. 4-54 • Sopó • Cundinamarca

FACTURA DE VENTA

Nº 380

TOTAL \$ 100.000

ABONO \$ —

SALDO \$ 100.000=

CÓDIGO

Fecha: 24 06 2020

Cliente: Diego Jose Fonseca

Dirección: Henry Vargas

Teléfono:

	LEJOS	CERCA	
O.D.	+150-075x0°		D.P.
O.I.	+100-050x0°		A.E.

Tipo de Lente: Polycarbonate Ultra

UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR

Esta factura de Ventas es un título valor según la ley 1231 de 2008, decreto 4370 del 11 de Noviembre de 2008.

IMPORTE TOTAL: \$ 100.000.000 - IVA: \$ 10.000.000 - TOTAL: \$ 110.000.000

KO

00000

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

2025-05-05

[illegible]

Cuenta		Código		Fecha		Origen		Remisión	
No. 70120 7 01 20									
Henry Vargas									
Cantidad	Descripción del Arreglo				VL. UNIT.	VL. TOTAL			
1	Halcen Camexx5				72000	72000			
1	Select X8				38000	38000			
CANCELADO 07 ene 2021 CONFIRMADO 07 ene 2021									
					\$ 110.000				
TOTAL \$									

COL SUBSIDIO
TOCANCIPA

REDEMCIÓN BONO ALIMENTACIÓN

HENRY VARGAS
CC 80431688
11/sep/2019 12:41
TOCANCIPA
Calle No. 1004

CUOTA 3
Valor Bono \$ 207.029
TOTAL PAGADO \$ 207.029
Total Efectivo \$ 0
Total a comprar \$ 207.029

Firma beneficiario

Doc.

Sep/11/2019 12:43 1262 04 0008 2071615

COLSUBSIDIO
CON TODO LO QUE TE NECESITES

DEF COLSUBSIDIO

COPIA CLIENTE*

REDEMCIÓN BONO ALIMENTACIÓN

HENRY VARGAS
CC 80431688
13/sep/2019 16:50
ZIPAQUIRA
Calle No. 1004

CUOTA 2
Valor Bono \$ 207.029
TOTAL PAGADO \$ 207.029
Total Efectivo \$ 0
Total a comprar \$ 207.029

Firma beneficiario

Doc.

Agd/13/2019 16:50 1296 04 0144 5278126

COLSUBSIDIO
CON TODO LO QUE TE NECESITES

FRAMA 373 S.A.S
NIT: 900420212 - 1

KOAJ BASIC
Carrera 4 # 3B-14 Piso 2

Ciudad: Sapo Tel.: 8711070
Caja: B29 Tiquete No.: B29 27895
Consecutivo: 25960
Vendedor: VENDEDORES076
Fecha: 22/11/2019 Hora: 1899:11:24:29
Cliente: HENRY VARGAS
Nit: 80431669

CODIGO DESCRIPCION
COLOR TALLA CANT PRECIO DCTO TOTAL

105156510031 ZAPATOS KOAJ FLOREI 2/19
900 39 1 83.930 0% 83.930
10510872 CAMISETA KOAJ KUSPIUE 3/19
900 M 1 24.900 0% 24.900

T. Unid. VALOR DCTO. LIN TOTAL
2 108.830 0 108.830

INFORMACION TRIBUTARIA

Vta. Grava * 519 91.454 +
Dcto. total 0 -
Iva 17.376 +
Ipoconsumo a la Bolsa \$ 0

-PAGO CLIENTE

TOTAL : 108.830
EFFECTIVO 110.000
CAMBIO 1170

AUT DIANA 14/sep/2019 2790994
FEC 7/02/2019 VIGENCIA 7/02/2021
DESDE B29-2000 HASTA B29-5000

VA REGIMEN COMUN
PARA CAMBIO O RECLAMOS DE INDEBIDABLE
PRESENTAR SU FIRMA
EL PLAZO PARA CAMBIO DE PRENDAS ES DE
30 DIAS Y EN CALZADO 15 DIAS
NUESTRA GARANTIA CUBRE 90 DIAS EN
PRENDAS Y 30 DIAS EN CALZADO.
PRENDAS EN PROMOCION NO TIENE CAMBIO

GRACIAS POR SU VISITA

CERTIFICA

Pag 1 de 1

Que el(la) señor(a) **VARGAS VASQUEZ HENRY**, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía No. **80431669**, presentaba los siguientes saldos y abonos por sus obligaciones al corte del **31 de Diciembre de 2019**:

OBLIGACIONES CREDITICIAS

Obligación	Concepto	Saldos	Valores Cancelados			
			Capital	Interes Cte	Mora	Seguros
9 13081167	VIVIENDA CUOTA INTEGRAL - 12-SEP-13	0	1,562,972	13,515	0	0
9 1801411	EXTRACREDITO - 17-MAY-18	0	6,411,755	397,248	1,187	0
9 1801805	ORDINARIO CUOTA INTEGRAL - 13-JUN-18	0	26,979,156	1,384,889	3,709	0
Consolidado de Cartera		0	34,953,883	1,795,652	4,896	0

APORTES Y AHORROS

Obligación	Concepto	Saldos al Corte	Movimientos Año		Intereses y/o Revalorización
			Retiros	Abonos	
1 80431669	APORTES SOCIALES	0	2,589,891	178,479	70,741*
2 80431669	AHORROS PERMANENTES	0	5,307,096	145,764	85,275
1010028827	FEVALDIARIO	0	0	0	0
Consolidado Aportes y Ahorros		0	7,896,987		

RETENCIONES PRACTICADAS

Concepto	Base de Retención	Valor Retención
GMF SOBRE AHORRO PERMANENTE	5,307,000	21,228
GMF SOBRE OTRAS TRANSACCIONES	1,584,750	6,339
AUXILIOS	2,343,714	82,030
Consolidado Retenciones practicadas:		109,597

* El valor de revalorización de aportes es informativo y no se debe tener en cuenta en la declaración de renta.

La anterior se expide a solicitud del interesado(a) a los Dieciseis (16) días del mes de Marzo de 2020

Cordial saludo,

MARIA VICTORIA BERNATE LOZANO
 Representante Legal

P.D. De acuerdo al artículo 10 D.R. 836/91 no requiere Firmas

[illegible]

CITIZENS

No.

LETRA DE CAMBIO
SIN INTERÉSPor \$ **4.000.000 =**

Señor

Henry Vargas LópezEl día **25-02-2019**

De

2019

Se servirá usted pagar solidariamente en:

a la orden de **Martha Rosquez López**

La suma de:

Cuatro millones de pesos MCT

Pagos moneda corriente, más intereses durante el término al _____ % mensual y moratorios del _____ % mensual. Todos los suscriptores de esta letra se obligan solidariamente y renuncian a la presentación para la aceptación y al aviso de rechazo.

Cantidad

cuatroFecha **25-02 del 2019**

Su s.s.

Martha Rosquez López

No.

30031669Por \$ **38.000.000 =**

Ciudad

SepeFecha **Diciembre 3 - 2018**

Señores

Henry Vargas Lópezdel año **2019**

Se servirá usted pagar solidariamente en:

Sepe

por esta única de cambio sin protesto, extranjería el valor de recibido a

la orden de:

Alfonso PuenteLa cantidad de **treinta y ocho millones de pesos** \$ **38.000.000 =**

Pesos mil en

cien mil \$

más intereses durante el plazo del

fin

%) mensual y de mora a la tasa máxima legal autorizada

DIRECCION ACEPTANTES

TELÉFONO

Móvil

SSE

CICL 101

1-05

SEPE

380176691

6920346

1	Ced. o No
2	Ced. o No
3	Ced. o No

No.	Cédula No. 30100.000 -		
Contenido	Señores: <u>Henry Vargas Vasquez</u>		
Señores	El 78 de Mayo del año 2019.		
Se acuerda	pagar solidariamente en <u>SOPO</u> por esta línea de cambio sin protesta, exonerado el pago de recargo a la orden de <u>Henry Vargas Vasquez</u> .		
La cantidad de	<u>treinta millones de pesos más trescientos</u>		
Pagos en el	cuantía de \$ <u>30.000.000</u> más intereses durante el plazo del <u>100</u> mensual y de mora a la tasa máxima legal autorizada.		
DIRECCION ACEPTANTES	TELEFONO	Atención	
1	2	3	
1	2	3	
1	2	3	

1	Ced. o No
2	Ced. o No
3	Ced. o No

Fecha:	4/2/2018 de 2018 No. <u>20.000.000</u>		
Señores:	<u>Henry Vargas Vasquez</u>		
El	<u>SOPO</u> del año <u>2019</u>		
Se servirá (n) vd(s) pagar solidariamente en	<u>SOPO</u>		
por esta línea de cambio sin protesta, exonerado el pago de recargo a la orden de	<u>Henry Vargas Vasquez</u>		
La cantidad de	<u>veinte millones de pesos (20.000.000)</u>		
Pagos en el	cuantía de \$ <u>20.000.000</u> más intereses durante el plazo del <u>100</u> mensual y de mora a la tasa máxima legal autorizada.		
DIRECCION ACEPTANTES	TELEFONO	Atención	
1	2	3	
1	2	3	
1	2	3	

INHERENCIA

REVOLUTIVO

CONTRATO DE OBRA CIVIL

Entre los suscritos, de una parte, **HENRY VARGAS VÁSQUEZ** mayor y vecino del Municipio de Sopó, identificado con cédula de ciudadanía No. **80.431.669** de Sopó (Cundinamarca), quien en adelante se denominará el Contratante, y de otra parte el Señor **RAUL ENRIQUE LESMES GOMEZ**, mayor y vecino del Municipio de Sopó, quien se identifica con cédula de ciudadanía No. **3.180.524**, quien en adelante se denominará el Contratista, celebran por medio de este documento un Contrato de Obra Civil, que se regirá por las normas civiles y comerciales que regulan la materia, según las siguientes cláusulas:

PRIMERA. Objeto. En desarrollo del presente contrato, el contratista se obliga con el contratante a ejecutar las siguientes actividades en el predio del contratante, Vereda Bellavista Finca Villa Marcela Sopó Cundinamarca:

Item	Actividad
1	Instalación soporte y cortina habitación
2	Mantenimiento y pintura de puertas y ventanas
3	Fabricación de una ventana
4	Pañetes faltantes
5	Pintura general externa de toda la vivienda
6	Cambio de tejas
7	Fabricación e instalación de cachuchas protectoras de puertas y ventanas
8	Ampliación de tejados
9	Instalación de techos externos
10	Construcción de muro de contención, zona de parqueo y cuarto Construcción de plancha para Barbecue
11	Construcción de habitación debajo del barbecue
12	Construcción de baño externo con su respectivo tejado
13	Mantenimiento general
14	Fabricación de escaleras de acceso a la vivienda
15	Arreglo y mantenimiento de la fuente o pila
16	Venta e instalación de dos puertas de madera
17	Instalación de cajas y tubería parte eléctrica en la plancha y cuarto de barbecue
18	Construcción de caja para aguas negras e instalación de tubería
19	Instalaciones de canales y bajantes de toda la vivienda

SEGUNDA. Fecha de iniciación. La ejecución de la obra iniciará el día 20 del mes de abril del año 2019.

TERCERA. Fecha de entrega. La obra se entregará completamente terminada el día 30 de agosto de 2019.

CUARTA. Herramientas. El contratista utilizará sus propias herramientas y equipos, al igual que si utiliza o subcontrata ayudantes, serán por su propia cuenta y riesgo, respecto a salarios y prestaciones sociales.

QUINTA. Valor del contrato. Este contrato de obra civil tendrá un valor de Veintidós Millones de Pesos (\$22.000.000) Mcte.

SEXTA. Forma de Pago. Pagos quincenales según avances de obra.

Se firma en dos copias, en el Municipio de Sopó, a los veinte (20) días del mes de abril de 2019.



HENRY VARGAS VÁSQUEZ

Contratante

CC. 80.431.669

Cel. 319 4716451

RAÚL ENRIQUE LESMES GOMEZ

Contratista

CC. 3.180.524

Cel. 304 6629917

ALMACENES CORONA S.A.S.

NIT 860500480-8

www.corona.co



Código Contribuyente RES. DIAN 012635 DIO 14-2018

No practicar Retención en la Fuente - Series Autogeneradas Res. DIAN 0187 DNE 23/97

Número de autorización del ESE al 10204 Prefijo F105 Res. DIAN 12762015025502 de 22/07/2019 a 22/01/2020

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CUFE: 95b159c77492d1e0085a7e4005ba671312ada51d

SEÑORES: VARGAS HENRY NITCO 80451888 CR 3441 - CA SOPO SORO Tel: 8572145	PUNTO DE VENTA: CARRA SORO Km2 vía barrio para zona industrial corona carrá So SORO - CUNDINAMARCA Páramo de Verónica	NÚMERO INTERNO 105-00016100	FACTURA DE VENTA F1059893
		FECHA DE EMISIÓN 13/08/2019	FECHA DE VENCIMIENTO 12/08/2019
		PEDIDO F100002593	CONDICIÓN DE PAGO Contado

COD. BARRAS	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	% DCTO	% IVA	PRECIO NETO	VALOR NETO
	20M123456	PISO FÁBRIL NATAL BLANCO CU	1,51 M2	11.344,54	0,0	19,00	11.344,54	17.130,25

Encuentra las condiciones de uso, instalación y mantenimiento de Parquetex en el siguiente link: <http://www.corona.co/garantias/instalacion>

En productos de obsequio no se aceptan devoluciones

No se aceptan devoluciones de productos fabricados sobre medida

El servicio de transporte está sujeto a retención en la fuente por parte del cliente agente retenedor

SUBTOTAL	17.130,25
VALOR DESCUENTO	0,00
VALOR NETO	17.130,25
IVA VENTA	3.284,78
TOTAL FACTURA COP	20.385,03

NOTAS: Almacenes Corona está comprometido con la mejora permanente de la experiencia de sus clientes. Tu opinión es fundamental para lograr esto. Para conocer tus opiniones te invitamos a ingresar o escanear el siguiente código: <https://es.surveymonkey.com/r/ALMACENESCORONA>



CANCELADO
ALMACENES CORONA S.A.S.
NIT. 860.500.480-8



ALMACENES CORONA S.A.S.

NIT 860500480-8

www.corona.co



Orden Contratación REG. DIAN 012635 DIC 14/2018

No precisa Retención en la Fuente - Suma Autorizaciones Res. DIAN 0187 ENE 2017

Numeración autorizada del 0278 al 10094 Prefijo F109 Res. DIAN 18760019905902 de 22/07/2019 a 22/09/2020

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CUFE: 44a0eaatScmbe67311909563b55ab780Bfc18593

Página 1 de 2

SEÑORES: VARELA HENRY NITCO. 80431695 CR 34 41 - CA SOTO SOTO Tel. 5572145	PUNTO DE VENTA: GARRA SOTO Carretera Biceña Sopp. Km 2. SOTO - QUITAMARCA Pañaranda Yeraldine	NUMERO INTERNO 105-0015976	FACTURA DE VENTA F1059778
		FECHA DE EMISIÓN 09/02/2019	FECHA DE VENCIMIENTO 09/03/2019
		PEDIDO P100002555	CONDICIÓN DE PAGO Contado

COD. BARRAS	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	%DCOTO	%IVA	PRECIO NETO	VALOR NETO
	25123330	PISO PARED NATAL BLANCO CM	15 10 M2	11.344,54	0,0	19,00	11.344,54	171.302,52

Reservando las instrucciones de uso, instalación y Mantenimiento de Porcelanite en el siguiente link: http://www.corona.co/garantias/materiales						SUBTOTAL	171.302,52
En productos de obsequio no se aceptan devoluciones.						VALOR DESCUENTO	0,00
No se aceptan devoluciones de productos fabricados sobre medida.						VALOR NETO	171.302,52
El servicio de transporte está sujeto a retención en la fuente por parte del cliente agente retenedor.						IVA VENTA	32.547,48
NOTAS: Almacenes Corona, sato compromete con la mejora permanente de la experiencia de sus clientes. Tu opinión es fundamental para lograr este objetivo. Para conocer las opiniones lo invitamos a ingresar o escanear el siguiente código: https://es.surveymonkey.com/ALMACENESCORONA						TOTAL FACTURA COP	203.850,00



CANCELADO
ALMACENES CORONA S.A.S.
NIT. 860.500.480-8



ALMACENES CORONA S.A.S.
NIT 860500480-8
www.corona.co



Gran Contribuyente RES. DIAN 017835 del 14/2018

No presta: Retención en la Fuente Simpa Autorotegórak Res. DIAN 0187 ENC. 23/97

Autenticación autorizada del 6278 al 10204 Procto: F105 Res. DIAN 16762015905502 de 22/07/2019 a 22/01/2020

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CUFE: 688214e7c6c2a6c8e02c0b8b6ebbb6c3d356253d1

Página 1 de 2

SEÑORES: VARGAS HENRY NIT: 00-88431655 CR 3-4-41-CA SOPQ SOPO Tel: 8572145	PUNTO DE VENTA: CARPA SOPO Carretera Bucala Sopo, Km 2 SOPQ - CUNDINAMARCA Pajarandá Yacaldina	NUMERO INTERNO 105-00215629	FACTURA DE VENTA F1059632
		FECHA DE EMISIÓN 03/08/2019	FECHA DE VENCIMIENTO 03/08/2019
		PEDIDO P100002521	CONDICIÓN DE PAGO Contado

COD. BARRAS	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	% DOTO	% IVA	PRECIO NETO	VALOR NETO
	738438100	COMBO OPP MIXTO BCC	1.00 U	150.100.84	0.0	19.00	150.100.84	150.100.84
	13901460012	GRIFLEX LVM LVP EA	1.00 U	2.268.91	0.0	19.00	2.268.91	2.268.91
	13901300012	GRIFLEX SAN EA	1.00 U	2.268.91	0.0	19.00	2.268.91	2.268.91

Encuentre las instrucciones de uso, instalación y Mantenimiento de Porcelanite en el siguiente link: <http://www.porcelanite.com.co/guiainstalacion>

En productos de albañilería no se aceptan devoluciones

No se aceptan devoluciones de productos fabricados sobre medida

El servicio de transporte está sujeta a relación en la fuente por parte del cliente agente retenedor

SUBTOTAL	156.638.66
VALOR DESCUENTO	0.00
VALOR NETO	156.638.66
IVA VENTA	29.761.35
TOTAL FACTURA COP	186.400.01

NOTAS: Almacenes Corona está comprometida con la mejora permanente de la experiencia de sus clientes. Tu opinión es fundamental para lograr este objetivo. Para compartir tus opiniones te invitamos a ingresar o descargar el siguiente código: <https://es.surveymonkey.com/r/ALMACENESCORONA>



CANCELADO
ALMACENES CORONA S.A.S.
NIT. 860.500.480-8

REMISSION
COTIZATION


 NATIONAL BUREAU OF STANDARDS
 Gaithersburg, Maryland 20899
 Telephone: (301) 975-3000
 Telex: 163551
 Cable: NBSGEO

RECHTEN CONJUN:

Día	Mes	Año
6	6	19

02 4054

1945

Orange - Orange

Henry Vargen
Ballavista

Costen da Computare

CÔNGO

ARTÍCULO

CARR.

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

2000

VA 30000

Ball to count shop

10

2190

219000

[illegible]

DATE: 10/10/2010
BY: [Signature]

Vendedor:

Concise

Page 635

VR. 2/045

Form 2000

Case

7-20-30

Observaciones: Los Materiales con este documento los aceptamos a satisfacción acorde a nuestro pedido, no se aceptan reclamaciones posteriores a la entrega.

PLETES

Rechts conformes:

TOTAL

\$ 219,000

[illegible]

PH. 900.506:176 - 9
REGIMEN COMUN

Submittal 074 34th St. 125 S.W. 25th Ave. (Miami)
Tel: (305) 357-0100 Fax: (305) 357-0101

• 2002 年 12 月 1 日

REMISION CONTRACCION

02 4073

Page 15


 文部科学省
 文化庁
 〒100-8305 東京都千代田区千代田
 文部科学省文化庁

Clara - Clyde

Decision Tree

Henry Vargen
Bellavista,

Order of Corps

[illegible]

There have been no observed or inferred adverse effects on any biotic or abiotic resource. Article 27a of the California Environmental Quality Act (CEQA) requires that the project be analyzed for potential impacts on the environment, and that the project be approved only if the project is found to have no significant adverse effects on the environment. The project is not a CEQA project, and therefore is not subject to CEQA review.

[illegible]

Vendedor	Contado ☐	Post Dat	VR. M/CIAS	
Forma de pago	Crédito ☐	Traslado		
Observaciones: Los Materiales con este documento los aceptamos a satisfacción acorde a nuestro pedido, no se aceptan reclamaciones posteriores a la entrega.			FLETES	
Recibi conforme:			TOTAL \$	5662100

Ferre Pinturas

GIATHA YANED VILLAGUIRA, QUIDO
NIT 55.189.003 1
REGIMEN COMUN

FACTURA
COMPRADOR
N° 00051041
FONDA FERRENTURAS
1 4 2019

VENCIENDO POR EL PASO DE LA FECHA DE EMISION DE LA FACTURA EN UN PLAZO DE 90 DIAS
CANTIDAD
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	100% FERRENTURAS		

FERRE PINTURAS
N° 00051041 A-1
CANTIDAD 100% 100%
VALOR UNITARIO 100%
VALOR TOTAL 100%
CANCELADO

DOSCIENTOS MIL PESOS

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEEJA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN LOS ARTICULOS 621 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE LIQUIDARAN LOS INTERESES DE MORA HASTA LA TASA MAXIMA AUTORIZADA.

CLIENTE	FERRENTURAS	SUB TOTAL	100,007
		IVA	31,933
		TOTAL	130,000

ATENCIÓN AL CLIENTE: CL 3 5 55 TEL. 5710010 CEL. 3007697/7472 NAD. (Línea gratuita) (Código de barras)

VENCIENDO POR EL PASO DE LA FECHA DE EMISION DE LA FACTURA EN UN PLAZO DE 90 DIAS
CANTIDAD
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL

EL CONSTRUCTOR J.M.

JOSÉ DEL CARMEN MORENO SÁNCHEZ NIT.: 394716 - 5

Resolución DIAN No. 18762011553308 - Fecha: 2018/12/03

CALLE 5 No. 4A - 06 TEL: 857 21 15 - SOPÓ CUND. - E-MAIL: fma_mor@hotmail.com

IVA REGIMEN COMUN

FECHA DE EXPEDICIÓN: 25-Abr-2019

FECHA DE VENCIMIENTO

SEÑOR: Henry Vargas

DIRECCIÓN: No 35582

CUIDAD: cc 80431669

CONTADO ☐ CREDITO ☐

VR. UNIT. VR. TOTAL

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
4	cordas sint 2" x 6c		6286
30	tenilla new 2"		2520
50	tenilla new 2 1/2"		5042
1	lb tenilla 1.5k		2920
1	conferido 12"		3950
1	3ule sint 3x2		2689
4	ms tubo vent 1-2"		15302
6	Mechea lina metalica 2"		8067
SUBTOTAL \$ 16803			
IVA \$ 8892			
TOTAL \$ 55695			

Son

Validador:  ACEPTACIÓN DE LA FACTURA

CONFORME EL COMPRADOR

NOTA: Se hace constar que la firma de una persona, distinta a la del comprador implica que dicha persona se encuentra autorizada por el comprador para firmar. Favor cancelar con cheque cruzado a nombre de JOSÉ DEL CARMEN MORENO. Esta factura se asistió en todos sus efectos a la letra de Cambio según Art. 774 del Código de Comercio. Nos reservamos el derecho de la mercancía hasta su total cancelación.

IMPRESO POR MYRIAM GOMEZ DE MEDRANO NIT 21167912 - E TEL 855 21 20 CM 320 8151035 CAJICA

EL CONSTRUCTOR J.M.

JOSÉ DEL CARMEN MORENO SÁNCHEZ NIT.: 394716 - 5

Resolución DIAN No. 18762011553308 - Fecha: 2018/12/03

CALLE 5 No. 4A - 06 TEL: 857 21 15 - SOPÓ CUND. - E-MAIL: fma_mor@hotmail.com

IVA REGIMEN COMUN

FECHA DE EXPEDICIÓN: 25-Abr-2019

FECHA DE VENCIMIENTO

SEÑOR: Henry Vargas

DIRECCIÓN: No 35581

CUIDAD: cc 80431669

CONTADO ☐ CREDITO ☐

VR. UNIT. VR. TOTAL

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	Bajantes x 3 mts		82.353
3	Cable amarras x 3 mts		97.479
2	Union canal bajante 4m		26.891
4	Union canal amarr		42.017
3	cordas bajante		13.109
2	Semicordas bajante		1.563
1	Tubo silicona bajante 3cm		7.143
1/2	cable 1/2"		8.463
2	Papas 129 amarr		9.748
2	Tapas del amarr		9.748
9	sopete bajante		12.857
30	marco plastico 1/4		1513
30	Tenilla new 2"		318824
50	Tenilla new 2 1/2"		60576
1	lb tenilla 1 1/2"		379400

Son

Validador:  ACEPTACIÓN DE LA FACTURA

CONFORME EL COMPRADOR

NOTA: Se hace constar que la firma de una persona, distinta a la del comprador implica que dicha persona se encuentra autorizada por el comprador para firmar. Favor cancelar con cheque cruzado a nombre de JOSÉ DEL CARMEN MORENO. Esta factura se asistió en todos sus efectos a la letra de Cambio según Art. 774 del Código de Comercio. Nos reservamos el derecho de la mercancía hasta su total cancelación.

IMPRESO POR MYRIAM GOMEZ DE MEDRANO NIT 21167912 - E TEL 855 21 20 CM 320 8151035 CAJICA



Principal - Cda. 4 No. 5-105 (piso 4) Cúcuta - Nariño - 0504002
Sucursal - Cda. 3 No. 5 - 23 Sur Sibao (Cúcuta) - Nariño - 0504002
Tel. 051 211 211 211 y 051 211 211 211
Fax 051 211 211 211 y 051 211 211 211
Nº. 900.658.275-9
RÉGIMEN COMÚN

REMISION	
COTIZACIÓN	
02	3884
Pedido:	

Cliente - Código	Henry Prieto Vargas.
Dirección - Tel	Supo

Orden de Compra

CÓDIGO	ARTÍCULO	CANT.	UNID.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	mt listón techo	4		16000	64000
ENTREGADO CAVAL CANCELADO CAVAL					
Vendedor	☒ Contado ☐ Post. Det.		VR. M/CIAS		
Forma de pago	☐ Crédito ☐ Traslado				
Observaciones: Los Materiales con este documento los aceptamos a satisfacción acorde a nuestro pedido. no se aceptan reclamaciones posteriores a la entrega.				FLETES	
				TOTAL \$ 64000	

Principio Cta. 17 de 10 de 2019 (Conti)
 Tel: 207467
 Cel: 3117049 y 3117049
 Email: cta@principio.com.ve
 Principal Cta. 17 de 10 de 2019 (Conti)
 Tel: 207467 Cel: 3117049 y 3117049
 Email: cta@principio.com.ve
 Tel: 980.566.278 - 9 REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA

Nº 4486

Principio Cta. 17 de 10 de 2019 (Conti)
 Tel: 207467
 Email: cta@principio.com.ve
 Tel: 980.566.278 - 9 REGIMEN COMUN

Henry Vargas
 80431.669
 Vereda Bellavista
 3194716481

Sopo
 28 junio 2019

Contenido

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNICA	VALOR TOTAL	% IVA
Codo 1 1/2 Sanitario	1	1513	1513	19%
Registro Bola	1	3361	3361	19%
Registric Ducha	1	21849	21849	19%
Tee 1/2	4	504	2016	19%
Adaptador Macho 1/2	4	336	1344	19%
Taponas Rosca 1/2	3	336	1008	19%
Mucho Tubo Rosca 1/2	3	1933	5799	19%
Codo Con Resaca	1	1008	1008	19%
ENTREGADO CAVAL				
CANCELADO CAVAL				
ABONOS		SALDO S		SUBTOTAL
Paga por				IVA
				RETEFUENTE
Firma Cliente G.C. via H.C.		Firma Distribuidora S.A.S.		TOTAL

Este documento es una copia de la factura original. La factura original es la única que tiene validez legal. La factura original es la única que puede ser utilizada para fines fiscales. La factura original es la única que puede ser utilizada para fines legales. La factura original es la única que puede ser utilizada para fines de control de calidad. La factura original es la única que puede ser utilizada para fines de control de precios. La factura original es la única que puede ser utilizada para fines de control de calidad y precios.

Principal, Ctra. 4 No. 5-02 Sapó (Cund.)
 Tel: 311 3137043 y 311 3141303
 e-mail: ca.alvarado@telcel.com
 Sucursal, Ctra. 4 No. 5-23 San Sapó (Cund.)
 Tel: 311 3137043 y 311 3141303
 e-mail: ca.alvarado@telcel.com
 NÚ. 300.646.278-5 REGISTEN COMITÉ

FACTURA DE VENTA

Nº 4483

Modelo: Crea, No. 0570001000000
 No. de serie: 2000000000
 Fecha: 27/06/2019



Henry Vargas
 80431669
 Vereda Bellavista
 3194716451

SAPÓ

27 Jun 10 2019

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL	% IVA
Ladrillo Común grande	1200	600	720000	—
Cemento Holcim por 50kg	20	18403	368060	19%
Metro Mixto Suelto	4	120000	480000	19%
Concremalla 4mm	3	59664	178992	19%
Varilla Corrugada 1/2 X 6mts	26	1458	37908	19%
Codo Sanitario 4"	6	1681	10086	19%
Sifon Completo 1 1/2	1	4814	4814	19%
Bye 4X3	1	5210	5210	19%
Bye 3X 1 1/2	1	3193	3193	19%
Bye 2X 1 1/2	2	1345	2690	19%
Tee Sanitario 2"	2	3613	7226	19%
Codo Presion 1/2	14	378	5292	19%
Tee Presion 1/2	4	504	2016	19%
Union Presion	3	336	1008	19%
Adaptador Inachio 1/2 Presion	4	336	1344	19%
Tubo Presion 1/2	6	11596	69576	19%
ABONÓ S		SALDO S		SUBTOTAL
Aceptado por				2'239'555
				IVA
				199.135
				RETEPUESTO
				TOTAL
				2'434'690
Firma Cliente C.C. y/o N.E.		Caval Distribuciones S.A.S		

Esta factura es emitida por el sistema de facturación electrónica de Colombia, según el artículo 774 del Código de Comercio. Esta factura contiene información de los datos de la factura de venta y los datos de la factura de venta. La factura de venta es emitida por el sistema de facturación electrónica de Colombia, según el artículo 774 del Código de Comercio. Esta factura contiene información de los datos de la factura de venta y los datos de la factura de venta.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

TIPIC PARA LA CONSTRUCCION

FERRE CONSTRUCCASA

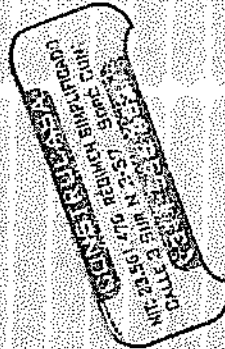
MATERIALES PARA CONSTRUCCION
 Mtl. 33561 4709 Regimen simplificado. AppSolutoz

02711

394716451

SEÑORES: HENRY URGEND

| CANT | VALOR | TOTAL |
|------|--------|--------|
| 3 | 125000 | 375000 |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |



Se han comprobado los materiales a entregar en obra se descomponen en el lugar hasta el lugar el transportador puede cargar y a medida de la planilla o valor.

TRANSPORTE

TOTAL \$ 375 000

RECIBO

FERRE CONSTRUCCASA

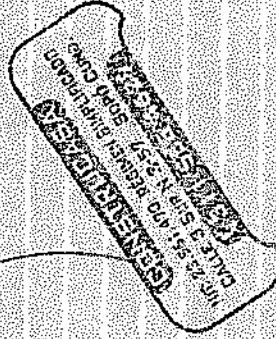
MATERIALES PARA CONSTRUCCION
 Mtl. 33561 4709 Regimen simplificado. AppSolutoz

0317

30431669

SEÑORES: Henry URGEND

| CANT | VALOR | TOTAL |
|------|--------|--------|
| 3 | 125000 | 375000 |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |



Se han comprobado los materiales a entregar en obra se descomponen en el lugar hasta el lugar el transportador puede cargar y a medida de la planilla o valor.

TRANSPORTE

TOTAL \$ 375 000

RECIBO

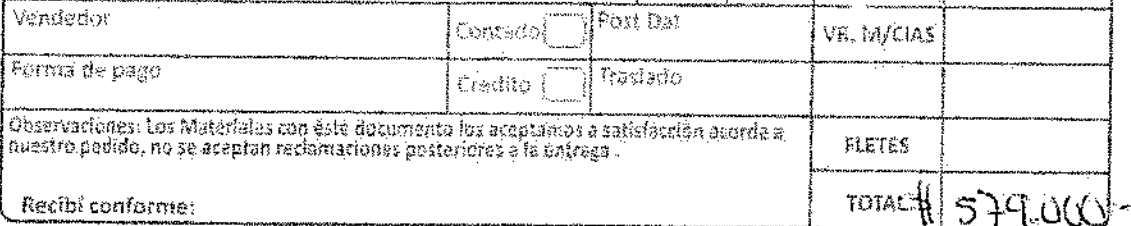
PH. 920.553.276 • 3
REGIEREN COMITAT

| | | |
|-----|-----|-----|
| Día | Mes | Año |
| 22 | 5 | 19 |

Henry Vargas - 3/9/47/6451

Bella vista, sofferi sofferi

[illegible]



| | | | |
|--|----------------------------------|----------|------------|
| Vendedor | Contado ☐ | Post Dat | VR. M/CIAS |
| Forma de pago | Crédito ☐ | Traslado | |
| Observaciones: Los Materiales con éste documento los aceptamos a satisfacción acorde a nuestro pedido, no se aceptan reclamaciones posteriores a la entrega. | | | FLETES |
| | | | TOTAL |
| Recibí conforme: | | | |


 AMERICAN SOCIETY OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE
 1215 15th St., N.W., Washington, D.C. 20004-2999
 Tel: 202/638-2600 Fax: 202/638-2601
 E-mail: info@astmh.org

| | | |
|-----|-----|------|
| Dia | Mes | Año |
| 31 | 5 | 1991 |

Questa - Cava

Henry Vargen
Sons

Order of Obedience

[illegible]

National Eye Inst. - 1000 L'Enfant Parkway
 Washington, D.C. 20045
 e-mail: nlm@nsl.com

REGIMEN: COMÚN

| | | |
|-----|-----|-----|
| Día | Mes | Año |
| 31 | 5 | 19. |

REMISSION ☐
COTIZACION ☐
02 4030
Pagado

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Cliente - Código
Henry Prieto | Qntos de Compra |
| Dirección - Tel
Sopo-Bellavista | |

[illegible]

Empresa: Co. 3 No. 5-28 Sur Sopó (Cund.)
 Tel: 311 525049 / 311 2041804
 e-mail: co3@co3.com.co
 Sucursal: Co. 3 No. 5-28 Sur Sopó (Cund.)
 Tel: 311 525049 / 311 2041804
 e-mail: sucursalco3@co3.com.co
 Nit: 900.846.274-6 REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA

Nº 4482

Sucursal: Co. 3 No. 5-28 Sur Sopó (Cund.)
 Tel: 311 525049 / 311 2041804
 e-mail: sucursalco3@co3.com.co
 Nit: 900.846.274-6 REGIMEN COMUN

S) Henry Vargas
 20.431.669-7
 Vereda Bellavista
 3194716451

Sopó

26 JUNIO 2019

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNIDAD | VALOR TOTAL | % IVA |
|----------------------------|----------|--------------|-------------|-------|
| Tubo Conduit 1/2 | 10 | 2521 | 25 210 | 19% |
| Curvas 1/2 Conda | 10 | 336 | 3 360 | 19% |
| Perfil Placa Facil. X 6mt | 4 | 98391 | 393 276 | 19% |
| Cabo Bajante canal Amazona | 3 | 4496 | 13 488 | 19% |
| Kilo alambre Negro | 10 | 4118 | 41 180 | 19% |
| Soldadura 1/32 | 1 | 10084 | 10 084 | 19% |
| Limpiador 1/32 | 1 | 4370 | 4 370 | 19% |
| Flejes kilo 20x25 | 173 | 2941 | 361 743 | 19% |
| Terminales 1/2 | 320 | 252 | 50 640 | 19% |
| Cajas Octagonales | 3 | 1513 | 4 539 | 19% |
| Caja 5era | 10 | 1513 | 15 130 | 19% |
| Bloqueon Malt | 90 | 3800 | 342 000 | — |
| Tee Sanikura 3" CAVAL | 1 | 4538 | 4 538 | 19% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Firma Cliente C. y/o Nit.

Firma Distribuidora S.A.S.

La factura es emitida en virtud de la venta de los productos y servicios de la Empresa. Esta factura es válida para el pago de los impuestos de venta y consumo. La factura es emitida en virtud de la venta de los productos y servicios de la Empresa. La factura es emitida en virtud de la venta de los productos y servicios de la Empresa.

RECEIVED: 1975 JAN 14 10 10 AM
 1975 JAN 14 10 10 AM

MARTHA YANED VILLQUIRA OVIEDO
MIT. 55153.003 1
REGIMEN COMUN

770 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000 6100 6200 6300 6400 6500 6600 6700 6800 6900 7000 7100 7200 7300 7400 7500 7600 7700 7800 7900 8000 8100 8200 8300 8400 8500 8600 8700 8800 8900 9000 9100 9200 9300 9400 9500 9600 9700 9800 9900 10000

[illegible]

10 6 2019

Discussion

No. 545170

03

THE

CANTIDAD

DESCRIPTION

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

100 PEGASUS GRIFFIN

14:05:00

3. *Conclusions*

in white color.

ACKNOWLEDGMENTS

1632

106 RICHOLDFELF - HEEHAN & DILLON 1984

4444

Figure 1

CIEN MIL QUINIENTOS PESOS

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN LOS ARTICULOS 621 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE LIQUIDARAN LOS INTERESES DE MORA HASTA LA TASA MAXIMA AUTORIZADA.

CLIENTE

FERREPISTURAS

SUB-TOTAL

5549

iv

15:045

TOTAL

100.500

From: CC, o NIT.

Forma CC o NET

ATENCIÓN AL CLIENTE: CL 3 5 55 TEL. 8710050 CEL.3002697761 E-MAIL: fernandabasso@i-batimex.com SGA, Cundinamarca

[illegible]

COPIA. Se hace constar que la firma de vos portador, dirigida a la del comprador implica que dicha persona es responsable solidaria por el comprador para fines. Fuera cancelar con cheque otorgado a nombre de JOSE DEL CARMEN MORENO. Esta factura se asume en todos sus efectos a la letra de Cambio según Art. 774 del Código de Comercio. Nos reservamos el derecho de la presente hasta su total cancelación.

National Est. No. 5-2930 (Czech)
 207040000, 211301200, 211400000
 211500000, 211600000, 211700000, 211800000, 211900000, 212000000, 212100000, 212200000, 212300000, 212400000, 212500000, 212600000, 212700000, 212800000, 212900000, 213000000, 213100000, 213200000, 213300000, 213400000, 213500000, 213600000, 213700000, 213800000, 213900000, 214000000, 214100000, 214200000, 214300000, 214400000, 214500000, 214600000, 214700000, 214800000, 214900000, 215000000, 215100000, 215200000, 215300000, 215400000, 215500000, 215600000, 215700000, 215800000, 215900000, 216000000, 216100000, 216200000, 216300000, 216400000, 216500000, 216600000, 216700000, 216800000, 216900000, 217000000, 217100000, 217200000, 217300000, 217400000, 217500000, 217600000, 217700000, 217800000, 217900000, 218000000, 218100000, 218200000, 218300000, 218400000, 218500000, 218600000, 218700000, 218800000, 218900000, 219000000, 219100000, 219200000, 219300000, 219400000, 219500000, 219600000, 219700000, 219800000, 219900000, 220000000, 220100000, 220200000, 220300000, 220400000, 220500000, 220600000, 220700000, 220800000, 220900000, 221000000, 221100000, 221200000, 221300000, 221400000, 221500000, 221600000, 221700000, 221800000, 221900000, 222000000, 222100000, 222200000, 222300000, 222400000, 222500000, 222600000, 222700000, 222800000, 222900000, 223000000, 223100000, 223200000, 223300000, 223400000, 223500000, 223600000, 223700000, 223800000, 223900000, 224000000, 224100000, 224200000, 224300000, 224400000, 224500000, 224600000, 224700000, 224800000, 224900000, 225000000, 225100000, 225200000, 225300000, 225400000, 225500000, 225600000, 225700000, 225800000, 225900000, 226000000, 226100000, 226200000, 226300000, 226400000, 226500000, 226600000, 226700000, 226800000, 226900000, 227000000, 227100000, 227200000, 227300000, 227400000, 227500000, 227600000, 227700000, 227800000, 227900000, 228000000, 228100000, 228200000, 228300000, 228400000, 228500000, 228600000, 228700000, 228800000, 228900000, 229000000, 229100000, 229200000, 229300000, 229400000, 229500000, 229600000, 229700000, 229800000, 229900000, 230000000, 230100000, 230200000, 230300000, 230400000, 230500000, 230600000, 230700000, 230800000, 230900000, 231000000, 231100000, 231200000, 231300000, 231400000, 231500000, 231600000, 231700000, 231800000, 231900000, 232000000, 232100000, 232200000, 232300000, 232400000, 232500000, 232600000, 232700000, 232800000, 232900000, 233000000, 233100000, 233200000, 233300000, 233400000, 233500000, 233600000, 233700000, 233800000, 233900000, 234000000, 234100000, 234200000, 234300000, 234400000, 234500000, 234600000, 234700000, 234800000, 234900000, 235000000, 235100000, 235200000, 235300000, 235400000, 235500000, 235600000, 235700000, 235800000, 235900000, 236000000, 236100000, 236200000, 236300000, 236400000, 236500000, 236600000, 236700000, 236800000, 236900000, 237000000, 237100000, 237200000, 237300000, 237400000, 237500000, 237600000, 237700000, 237800000, 237900000, 238000000, 238100000, 238200000, 238300000, 238400000, 238500000, 238600000, 238700000, 238800000, 238900000, 239000000, 239100000, 239200000, 239300000, 239400000, 239500000, 239600000, 239700000, 239800000, 239900000, 240000000, 240100000, 240200000, 240300000, 240400000, 240500000, 240600000, 240700000, 240800000, 240900000, 241000000, 241100000, 241200000, 241300000, 241400000, 241500000, 241600000, 241700000, 241800000, 241900000, 242000000, 242100000, 242200000, 242300000, 242400000, 242500000, 242600000, 242700000, 242800000, 242900000, 243000000, 243100000, 243200000, 243300000, 243400000, 243500000, 243600000, 243700000, 243800000, 243900000, 244000000, 244100000, 244200000, 244300000, 244400000, 244500000, 244600000, 244700000, 244800000, 244900000, 245000000, 245100000, 245200000, 245300000, 245400000, 245500000, 245600000, 245700000, 245800000, 245900000, 246000000, 246100000, 246200000, 246300000, 246400000, 246500000, 246600000, 246700000, 246800000, 246900000, 247000000, 247100000, 247200000, 247300000, 247400000, 247500000, 247600000, 247700000, 247800000, 247900000, 248000000, 248100000

REGIMEN COMAND

22 224

| | | |
|-----|-----|-----|
| Día | Mes | Año |
| 30 | 5 | 19 |

Henry Vargas
Sapir

Ordem da Comissão

ENTREGADO
CAVAL

TODO PARA LA CONSTRUCCION

: : : :

1. Geography and History
 2. Science and Mathematics

1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 26

2020年11月20日

Esta lista de nombres de los que son elegidos en una lista de candidatos para el cargo 774 del Código de Comercio. Esta lista es una lista de nombres de los que son elegidos en una lista de candidatos para el cargo 774 del Código de Comercio. Esta lista es una lista de nombres de los que son elegidos en una lista de candidatos para el cargo 774 del Código de Comercio.

[illegible]

[illegible]



ENTRADA LA QUE REALIZA EL PAJO: NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL
ENCARGADO FINANCIERO
Unidad de Capacitación Empresarial

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAJO:
DEL ENCARGADO FINANCIERO
720194172

REFERENCIA ES EL NÚMERO DEL CÉDULO DEL ESTIPULANTE, SEGÚN LA DEL COMPROBANTE PARA PODER SER CONSTRUCTO O NÚMERO DE FACTURA QUE
SE ENTREGA AL PAGO DEL PAJO EN LA QUE SE REALIZA EL PAJO

| REFERENCIA DEL CONVENIO | |
|-------------------------|-------------------|
| REF. 1 | <i>20948787</i> |
| REF. 2 | <i>7003838178</i> |

| PAGOS EN CHEQUE | | | | |
|------------------|--------------------|------------------|------------------|-------|
| NÚMERO DE CHEQUE | NÚMERO DEL TITULAR | NÚMERO DE CUENTA | NÚMERO DE CÉDULA | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE | | TOTAL CHEQUES | TOTAL EFECTIVO | TOTAL |
|-----------------------------------|--|---------------|----------------|----------------|
| <i>Chia Moreno 313224500</i> | | 4 | <i>324.450</i> | <i>324.450</i> |

AVV 444 20170001 15453 SC 062 LINEA
EF 324.450,00 CH
NOMBRE: UNIDAD DE CAPACITACION EMPRESARIAL
CTA: 720194172 PIN: 00000000000000000000
REF: 20948787 APLICAR 20190602
PIN TAN: 66624032200602
DESTINO: ARCHIVAR OFICINA
REF1 20948787

ESPACIO PARA TIMBRE



ENTRADA LA QUE REALIZA EL PAJO: NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL
ENCARGADO FINANCIERO
Unidad de Capacitación Empresarial

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAJO:
DEL ENCARGADO FINANCIERO
720194172

REFERENCIA ES EL NÚMERO DEL CÉDULO DEL ESTIPULANTE, SEGÚN LA DEL COMPROBANTE PARA PODER SER CONSTRUCTO O NÚMERO DE FACTURA QUE
SE ENTREGA AL PAGO DEL PAJO EN LA QUE SE REALIZA EL PAJO

| REFERENCIA DEL CONVENIO | |
|-------------------------|-------------------|
| REF. 1 | <i>20948787</i> |
| REF. 2 | <i>7003838178</i> |

| PAGOS EN CHEQUE | | | | |
|------------------|--------------------|------------------|------------------|-------|
| NÚMERO DE CHEQUE | NÚMERO DEL TITULAR | NÚMERO DE CUENTA | NÚMERO DE CÉDULA | VALOR |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE | | TOTAL CHEQUES | TOTAL EFECTIVO | TOTAL |
|-----------------------------------|--|---------------|----------------|----------------|
| <i>Chia Moreno 313224500</i> | | 5 | <i>324.450</i> | <i>324.450</i> |

AVV 444 20170001 15453 SC 062 LINEA
EF 324.450,00 CH
NOMBRE: UNIDAD DE CAPACITACION EMPRESARIAL
CTA: 720194172 PIN: 00000000000000000000
REF: 20948787
PIN TAN: 66624032200602
DESTINO: ARCHIVAR OFICINA
REF1 20948787

ESPACIO PARA TIMBRE

ENCARGADO FINANCIERO
CARLOS MARTINEZ B.
C.I. 9075791-0
CALLE 4 N 3
TEL: 311 1405

Lectura de venta No: 2 2570
Fecha: 06/07/2019
Oficina: C/TECNOLOGIA
NÚMERO: 2221
Vendedor: FARMACIA SOLAMAR

| DESCRIPCION | CANT V. | UNIT | TOTAL |
|---------------------|---------|------|--------|
| ALAMBRO NEGRO N 4.0 | 4.500 | | 18.751 |
| 6.16 A1 | | | |

| | |
|---------------|--------|
| SUBTOTAL | 18.751 |
| DE 1004100 | 0 |
| IVA | 3.440 |
| TOTAL A PAGAR | 22.191 |

FORMAS DE PAGO
EFECTIVO 22.191

IMPUESTOS
N IVA BASE IVA
10 18.751 3.440

Calificación (PLAN N: 18/52015150221)
Autoriza desde: 15/06/2019 04:16:55
06/14/06/2019
Software: World Office
www.worldoffice.com.co

TOTAL \$ - 165,000