Contestación demanda expediente 11001310302320220 0221 00

Inversiones <inproturltda@hotmail.com>

Mar 14/03/2023 4:04 PM

Para: Juzgado 23 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <ccto23bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

****
LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. RENUEVE SU MATRÍCULA MERCANTIL A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS
****
QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES
****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

==========
|ADVERTENCIA: ESTA SOCIEDAD NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION LEGAL DE|
|RENOVAR SU MATRICULA MERCANTIL. POR TAL RAZON LOS DATOS CORRESPONDEN|
| A LA ULTIMA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL COMERCIANTE EN EL |
| FORMULARIO DE MATRICULA Y/O RENOVACION DEL AÑO : 2015 |
|FORMULARIO DE MATRICULA Y/O RENOVACION DESDE EL: 2016 HASTA EL: 2020|
==========
LAS PERSONAS JURIDICAS EN ESTADO DE LIQUIDACION NO TIENEN QUE RENOVAR LA MATRICULA Y/O INSCRIPCION MERCANTIL DESDE LA FECHA EN QUE SE INICIO EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN. (ARTÍCULO 31 LEY 1429 DE 2010, CIRCULAR 019 DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO).
==========

CERTIFICA:

NOMBRE : INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA INPROTUR - EN LIQUIDACION
SIGLA : INPROTUR
N.I.T. : 860047817 3
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00063125 DEL 27 DE JUNIO DE 1975

CERTIFICA:

Constanza del Pilar Puentes Trujillo

RENOVACION DE LA MATRICULA :27 DE MAYO DE 2015
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015
ACTIVO TOTAL : 923,440,000

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CALLE 146 # 19 69 APTO 402
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : IMPROTURLTDA@HOTMAIL.COM
DIRECCION COMERCIAL : CALLE 146 # 19 69 APTO 402
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL COMERCIAL : INPROTURLTDA@HOTMAIL.COM

CERTIFICA:

CONSTITUCION: ESCRITURA PUBLICA NO.850,OTORGADA EN LA NOTARIA UNI CA DE FUSAGASUGA EL 5 DE JUNIO DE 1.975 INSCRITA EN ESTA CAMARA - DE COMERCIO EL 27 DE JUNIO DE 1.975 BAJO EL NUMERO 27.687 DEL LI- BRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD LIMITADA DENOMINADA: "INVERSIO- NES PROTURISMO LTDA INPROTUR".

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NUMERO 2641 OTORGADA EN LA NOTARIA UNI- CA DE FUSAGASUGA EL 14 DE DICIEMBRE DE 1.983 INSCRITA EN ESTA CA- MARA DE COMERCIO EL 26 DE DICIEMBRE DE 1.983 BAJO EL NUMERO ----- 144.698 DEL LIBRO IX, TRASLADO SU DOMICILIO DE LA CIUDAD DE FUSA- GASUGA A LA DE BOGOTA.

CERTIFICA:

LA PERSONA JURÍDICA QUEDÓ DISUELTA Y EN ESTADO DE LIQUIDACIÓN, EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 31 DE LA LEY 1727 DE 2014, MEDIANTE INSCRIPCIÓN NO. 02591525 DE 30 DE JULIO DE 2020.

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
472	24-III-1.979	FUSAGASUGA	14-V-1979-NO. 70593
1.729	29-III-1.979	9A. BTA.	14-V-1979-NO. 70594
898	3-VI-1.985	FUSAGASUGA	20-VI-1985-NO.171957
1.432	1- VI-1995	1A.FUSAGASUGA	5-VI-1995-NO.495509

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO.INSC.
0002350	2005/05/19	NOTARIA 1	2005/05/25	00993076
0000186	2007/02/05	NOTARIA 14	2007/02/09	01108628
00354	2010/02/08	NOTARIA 1	2010/02/17	01362884
1790	2015/06/03	NOTARIA 2	2015/06/30	01952538

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA CREACION, FOMENTO, AUSPICIO Y EXPLOTACION COMER CIAL DE TODA CLASE DE ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS AL TURISMO Y A - LA RECREACION, TALES COMO RESTAURANTES, CAFETERIAS HELADERIAS, HO TELES,PISCINAS Y SIMILARES, PERO PODRA TAMBIEN DEDICARSE A CUALES QUIERA OTRA CLASE DE NEGOCIOS COMERCIALES LICITOS. PARA EL LOGRO- DE SU FIN PRINCIPAL LA SOCIEDAD PODRA ADQUIRIR TODA CLASE DE BIE- NES MUEBLES O INMUEBLES, CORPORALES O INCORPORALES, CUANDO A JUI- CIO DE ELLA, SU ADQUISICION SEA CONVENIENTE O NECESARIA.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
6619 (OTRAS ACTIVIDADES AUXILIARES DE LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS N.C.P.)

CERTIFICA:

CAPITAL Y SOCIOS: $800,000.00 DIVIDIDO EN 800.00 CUOTAS CON VALOR NOMINAL DE $1,000.00 CADA UNA, DISTRIBUIDO ASI :

- SOCIO CAPITALISTA (S)
RAMIREZ AZA JOSE MANUEL C.C. 000000002889531
NO. CUOTAS: 600.00 VALOR: $600,000.00
GARZON PARDO CARLOS **********
NO. CUOTAS: 100.00 VALOR: $100,000.00
RAMIREZ AZA JOSE HENRY C.C. 000000017109685
NO. CUOTAS: 100.00 VALOR: $100,000.00
TOTALES
NO. CUOTAS: 800.00 VALOR: $800,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL ES: EL GERENTE Y SU SUPLENTE EL SUBGERENTE.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 0000017 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 5 DE MAYO DE 2006, INSCRITA EL 12 DE MAYO DE 2006 BAJO EL NUMERO 01054927 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION

GERENTE
ANGARITA DE RAMIREZ MARIA GLORIA C.C. 000000037796482

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0002641 DE NOTARIA 1 DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) DEL 14 DE DICIEMBRE DE 1983, INSCRITA EL 26 DE DICIEMBRE DE 1983 BAJO EL NUMERO 00144698 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION

SUBGERENTE
RAMIREZ AZA JOSE HENRY C.C. 000000017109685

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: COMO REPRESENTANTE LEGAL Y EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, EL GERENTE DENTRO DE LOS LIMITES Y CON LOS REQUISITOS QUE SEÑALEN LOS ESTATUTOS, PUEDE ACTUAR EN JUICIO O FUERA DE EL Y ADEMAS, ENAJENAR A CUALQUIER TITULO LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES DE LA SOCIEDAD, DAR EN PRENDA LOS PRIMEROS E HIPOTECAR LOS SEGUNDOS, ALTERAR LA FORMA DE LOS BIENES RAICES POR SU NATURALEZA O DESTINO, COMPARECER EN LOS JUICIOS EN QUE TENGA CUALQUIER INTERES LA SOCIEDAD, TRANSIGIR Y COMPROMETER, DESISTIR, INTERPONER TODA CLASE DE RECURSOS, HACER DEPOSITOS EN BANCOS, CAJAS DE AHORROS, O INSTITUCIONES, SIMILARES, CELEBRAR EL CONTRATO DE CAMBIO EN TODAS SUS MANIFESTACIONES Y FIRMAR LETRAS, PAGARES,CHEQUES, CUALESQUIERA OTROS DOCUMENTOS, ASI COMO NEGOCIAR CON TALES DOCUMENTOS O CON TITULOS VALORES, TENERLOS, COBRARLOS, PAGARLOS, DESCARGARLOS, CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES Y EN FIN, REPRESENTAR A LA COMPANIA, OBEDECIENDO UNICAMENTE A LAS RESTRICCIONES IMPUESTAS EN EL ESTATUTO. ADEMAS DE LO ANTERIOR, AL GERENTE LE CORRESPONDE: A- CITAR A REUNIONES

DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. B - DESIGNAR EMPLEADOS Y FIJAR REMUNERACIONES HASTA EL SALARIO MINIMO CONTEMPLADO EN LA LEY. C - PRESENTAR LOS BALANCES, ACONSEJAR LAS POLITICAS A SEGUIR ORGANIZAR LA CONTABILIDAD, VIGILAR LA INVERSION DE FONDOS Y RECAUDO Y EN FIN, HACER A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O A OTRA AUTORIDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL CUENTA CON LA FACULTAD DE CELEBRAR ACTOS O CONTRATOS CUYA CUANTIA SEA HASTA DE OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($800,000,000.00).

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 17 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 19 DE NOVIEMBRE DE 2021

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

***

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

****

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

DIAN

POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

13-09-2023 11:14:12 ANGARITA DE RAMIREZ MARIA GLORIA - INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA INPROTUR

Atrás | Tareas | Ayudas | Cerrar

Consulta Obligaci¿½n

Los saldos de las obligaciones con saldo "Deuda Vencida" reflejados en la presente consulta, no incluyen los intereses moratorios ni la actualización sanción a que hubiere lugar. Dichos valores se liquidarán a la fecha en que usted genere el Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales (F490), pulsando el botón "Liquidación".

Consolidado de obligaciones por tipo saldo

Saldo	Cantidad	Valor ($)	Ver Detalle
DEUDA VENCIDA	11	84.828.000	
AL DIA	77	0	
CON EXCEDENTE	3	90.000	

Listado de obligaciones por tipo saldo

Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Obligación	A¿½o Gravable	Periodo	Valor Obligación ($)	Liquidaci¿½n
1001080077737[illegible]93	2008	1	1.334.000	
1001110000013[illegible]19	2011	1	5.715.000	
1001120187[illegible]171	2012	1	8.999.000	
1001130035[illegible]7600	2013	1	3.515.000	
1001140009[illegible]5382	2014	1	4.610.000	
1001160287[illegible]2793	2016	1	2.675.000	
1001160012[illegible]9627	2016	1	8.143.000	
1001170036[illegible]4203	2017	1	8.159.000	
1001180023[illegible]7064	2018	1	6.295.000	
1001200017[illegible]0656	2020	1	3.053.000	

Impuesto sobre la renta para la equidad CREE

Obligación	A¿½o Gravable	Periodo	Valor Obligación ($)	Liquidaci¿½n
1014130011[illegible]0289	2013	1	828.000	
1014140023[illegible]9755	2014	1	1.681.000	

Señor:
JUEZ VENTITRES (23) CIVIL DEL CIRCUITO.
BOGOTÁ, D.C.
E. S. D.

Ref: Radicado No. 11001310302320220022100 .
DEMANDANTE: CARLOS ALBERTO GARZÓN PARDO.
DEMANDADA: INVERSIONES PROTURISMO LTDA - IMPROTUR EN LIQUIDACIÓN.
PROCESO:LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD.

MARÍA GLORIA ANGARITA DE RAMIREZ, mayor de edad con , domicilio y residencia en la ciudad de Bogotá, D.C, identificada con la Cédula de Ciudadanía Número 37.796.482 expedida en la ciudad Bucaramanga, Departamneto de Santander, en mi calidad **de Representamte Legal de la sociedad INVERSIONES PROTURISMO LTDA – IMPROTUR EN LIQUIDACIÓN,** Sociedad legalmente constituida, con **NIT No.860.047.817-3** según Certificado de Existencia y Representación expedido por la Cámara de Comercio d Bogotá, D.C., con domicilio en la ciudad de Bogotá,D.C., quien funge como parte **DEMANDADA** dentro del proceso del epigrafe de la referencia; Muy respetuosamente manifiesto que confiero poder Especial Amplio y Suficiente al **Dr. CÉSAR NOEL PÉREZ DELGADO,** quien es mayor de edad, con domicilio y residencia en la ciudad de Bogotá, D.C. , identificado con la Cédula de Ciudadanía Número 19.429.286 expedida en la ciudad de Bogotá, D.C., Abogado Titulado y en Ejercicio, portador de la T.P.No. 53.632 del C.S.J. para que en nombre y representación de la Sociedad, asuma la defensa de sus intereses en el proceso referenciado.

Mi Apoderado queda facultado para **CONTESTAR LA PRESENTE DEMANDA, PROPONER EXCEPCIONES,** retirar oficios, impetrar recursos, nulidades, derechos de petición, tutelas, solicitar y aportar pruebas, ejercer el derecho de contradicción, conciliar, extrajudicial y judicialmente, recibir, desistir, reasumir,transigir y en fin desarrollar todo lo inherente al presente Mandato de conformidad a lo estipulado en el Art. 77 del C.G.P.

Cordialmente,

MARÍA GLORIA ANGARITA DE RAMIREZ.
C.C.No. 37.796.482 de Bucaramanga.

ACEPTO:

CÉSAR NOEL PÉREZ DELGADO.
C. C. No. 19.429.286 de Bogotá. D.C.

FACTURA PREDIAL: N° 1446749

CÓDIGO CATASTRAL **01000000047501040000000000**

REFERENCIA PAGO 010231446749

MUNICIPIO: **CUNDINAMARCA - FUSAGASUGA**

NIT MUNICIPIO 890680008-4

SECRETARIA DE HACIENDA

TELEFONO 8868181

predial@fusagasuga-cundinamarca.gov.co

NIT CONTRIBUYENTE 000000000000

$45.344.000

FECHA LÍMITE DE PAGO 2023-03-13

COD CATASTRAL	**01000000047501040000000000**		FECHA EXPEDICIÓN	2023-03-14			
COD CORTO	010004750104000	AREAS HAS	0	AREA Mts	1792	AREA CONST	1625
PROPIETARIO	IMPROTUR LTDA INVERSIONES PROTURI		NIT/CC	000000000000			
DIR PREDIO	Lo No 1			AVALUO	1.246.793.000		

PAGUE OPORTUNAMENTE SU IMPUESTO PREDIAL CON EN EFECTIVO O CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE ****TESORERIA MUNICIPAL DE "FUSAGASUGA " ****

Esta factura presta mérito ejecutivo conforme al artículo 68 del C.C.A. en concordancia con el artículo 828 del E.T.

- CONTRIBUYENTE - d2fdebf3079dc77f450b16838f280703-

(415)7709998212428 (8020)010231446749 (3900)0045344000 (96)20230313

PAGUE HASTA 2023-03-13

TOTAL A PAGAR **$ 45.344.000**

PUNTOS DE PAGO

- ☐ BANCO BANCOLOMBIA - 284-0594148-1
- ☐ AV VILLAS - 451-108203
- ☐ CAJA SOCIAL AV. LAS PALMAS - 265-0484476-6
- ☐ DAVIVIENDA - 4061-0001-2565
- ☐ BBVA - 378-01291-6
- ☐ CAJA SOCIAL - 2400-244422-2
- ☐ BANCOMPARTIR - 110610420000073
- ☐ DAVIVIENDA - 6383

FECHA DE CONSIGNACIÓN

DIA MES AÑO

RELACIÓN DE CHEQUES

COD. BCO	CHEQUE No.	VALOR

No. CHEQUES

☐ EFECTIVO VALOR

El valor representado en la presente factura tiene los descuentos estipulados en la Resolución Administrativa No. 1300-11-3098 del 15 de diciembre de 2022

DESCUENTO POR PRONTO PAGO		SIN DESCUENTO	INTERESES POR MORA EN EL PAGO
Por pago total hasta el dia 31 de MARZO de 2023	15%	Por pago total hasta el dia 30 de JUNIO de 2023	A partir del 01 de JULIO de 2023
Por pago total hasta el dia 30 de ABRIL de 2023	10%		
Por pago total hasta el dia 31 de MAYO de 2023	5%		

- BANCO - 14/03/2023 -

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración Bimestral del Impuesto sobre las Ventas - IVA
Año 2007

Privada

300

1. Año: 2007 — 3. Período: A3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 300700698490 6

(415)7707212489984(8020)0 300700698490 6

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8.60.04.78.1.7	3				

11. Razón social: INVERSIONES FORTALEZA LIMITADA — 12. Cód. Admón.: 710

34. Si es gran contribuyente, marque "X":

Si es una corrección indique: 35. Cód. — 36. No. Formulario anterior

Ingresos

Ingresos brutos por exportaciones	27	0
Ingresos brutos por operaciones exentas (territorio nacional)	28	0
Ingresos brutos por operaciones excluidas	29	0
Ingresos brutos por operaciones no gravadas	30	0
Ingresos brutos por operaciones gravadas	31	1150000
Total ingresos brutos (Sume casillas 27 a 31)	32	1150000
Menos: Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	33	0
Total ingresos netos recibidos durante el período (Casillas 32 - 33)	34	1150000

Compras

Importaciones gravadas	35	0
Importaciones no gravadas	36	0
Compras y servicios gravados	37	0
Compras y servicios no gravados	38	0
Total compras e importaciones brutas (Sume casillas 35 a 38)	39	0
Menos: Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período	40	0
Total compras netas realizadas durante el período (Casillas 39 - 40)	41	0

Liquidación privada

Impuesto generado a la tarifa del 1.6%	42	0
Impuesto generado a la tarifa del 3%	43	0
Impuesto generado a la tarifa del 5%	44	0
Impuesto generado a la tarifa del 10%	45	115000
Impuesto generado a la tarifa del 16%	46	0
Impuesto generado a la tarifa del 20%	47	0
Impuesto generado a la tarifa del 25%	48	0
Impuesto generado a la tarifa del 35%	49	0

Liquidación privada (Continuación)

IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	50	0
Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume casillas 42 a 50)	51	115000
Impuesto descontable por operaciones de importación	52	0
Impuesto descontable por compras y servicios gravados. (Diferentes de importaciones)	53	0
IVA retenido en operaciones con régimen simplificado	54	0
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	55	0
Total impuestos descontables. (Sume casillas 52 a 55)	56	0
Saldo a pagar por el período fiscal (Si casilla 51 menos casilla 56 mayor que 0, escriba el resultado de lo contrario escriba 0)	57	115000
Saldo a favor del período fiscal (Si casilla 56 menos casilla 51 mayor que 0, escriba el resultado de lo contrario escriba 0)	58	0
Saldo a favor del período fiscal anterior	59	0
Retenciones por I.V.A. que le practicaron	60	0
Saldo a pagar por impuesto (Si casillas 57 - 58 - 59 - 60, mayor que 0 escriba el resultado, de lo contrario escriba 0)	61	115000
Sanciones	62	0
Total saldo a pagar (Si casillas 57 - 58 - 59 - 60 + 62 mayor que cero (0), escriba el resultado, de lo contrario casilla 0)	63	115000
o Total saldo a favor (Si casillas 58 + 59 + 60 - 57 - 62 mayor que cero (0), escriba el resultado, de lo contrario escriba 0)	64	0
Saldo a favor de la casilla 64 susceptible de ser solicitado en devolución y/o compensación	65	0

Pagos

Valor pago sanciones	66	0
Valor pago intereses de mora	67	0
Valor pago impuesto	68	115000

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Signatarios

69. Número de Identificación Tributaria (NIT)	70. DV.	Apellidos y nombres de quien firma como representante del declarante
37.7.1.4.8.2	7	71. ARANGO (Primer apellido) — 72. DE RAMIREZ (Segundo apellido) — 73. OLGA (Primer nombre) — 74. (Otros nombres)

75. Número NIT contador o revisor fiscal	76. DV.	Apellidos y nombres del contador o revisor fiscal
		77. Primer apellido — 78. Segundo apellido — 79. Primer nombre — 80. Otros nombres

961. Cód. Representación: 19

Firma del declarante o de quien lo representa:

962. Código Contador o Revisor Fiscal:

Firma Contador o Revisor Fiscal. 964. Con salvedades:

963. No. Tarjeta profesional:

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

DAVIVIENDA
51-948 H.N.
10 JUL 2007
CAJERO 2
RECIBIDO CON PAGO

Colocar el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

999. Pago total $ (Sume casillas 66 a 68): 115000

998. Espacio para el adhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)

DAVIVIENDA

(415)7707212489953(8020)51948050111301 51224343 3

2a. Copia: Contribuyente

2007503 0698490

FACTURA No.

5372714

NIT. 860.007.638-0

EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

Número para Pagos!

Para cualquier consulta su CÓDIGO DE CUENTA ES:

228024680

Número para pagos electrónicos

Para mayor información consulte en nuestra página web

www.eec.com.co

CLIENTE

PISCINA OLIMPICA PIEDRA GRANDE C./NIT. 38399

TRA 12 N 18-01

Ciclo 25 Sector 12 Urb. Fusa

FUSAGASUGA

POSTAL

Ruta: 2030122870 Ciclo: 25 Tarifa: Comercial

Zona: FUSAGASUGA Estrato: 0

Nivel de Tensión: 1 Carga en Vatios: 25

IMPORTANTE:

ACTUALICE SU INFORMACION EN www.eec.com.

Y PARTICIPE EN EL SORTEO DE FABULOSOS PREMIO

CONSUMO

Contador	Marca	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Mult.	Consumo Kwh	Obs.
29864371	ISK	1S	96559	95823	1	736	0

LIQUIDACIÓN CONSUMO

	Rango o Tipo		Consumo	Tarifa	Valor
1	1	99999999	736	345.03	253,942

CONSUMOS ANTERIORES

GRÁFICO DE CONSUMO

	MAY	ABR	MAR	FEB	ENE	DIC	PROMEDIO
0	729	671	676	571	653	679	655.67

COSTO UNITARIO DE PRESTACION DEL SERVICIO

G	78.49	T	57.36	PR	16	232.74
D	183.25	C	42.88	D	6.46	345.03

INDICADORES DE CALIDAD DEL SERVICIO

Número máx. interrupciones (FES)

Horas máx. de interrupción (DES)

Número interrupciones (FES)

Horas interrumpidas (DES)

Demanda: 9324

Grupo: 1

Circuito: Rainiral - Operador de Red

EEC E.S.P.

DESCRIPCION DEL COBRO

51	Impuesto Alum. Pub	1,400
607	Ajuste a la Decena	4
21	Consumo Periodo	253,942

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Concepto	Cuota	Valor
25/06/2007 $595,160	20	Subsidio o Contribución $50,786

SUBTOTAL PORTAFOLIO

Costo diario de consumo: 24 horas de iluminación, refrigeración, alcantarillado (Tv), educación (Pc) y seguridad por S / día

EEC entrega Calidad de Vida

OTROS COBROS

Financiacion - Cuotas Cuota 17 Total

23 JUL 2007

SU SERVICIO PUEDE SER SUSPENDIDO A PARTIR DE: 25/07/2007

ALUMBRADO PUBLICO	VALOR EEC	VALOR OTROS
$1,400	$304,730	$0

PERIODO FACTURADO	FECHA DE EMISION	PAGO OPORTUNO	ATRASOS	TASA DE INTERES E.A.	TOTAL A PAGAR
03/06/07 A 02/07/07	12/07/2007	23/07/2007	0	16.77	$306,130

VALOR EN LETRAS

Trescientos Seis Mil Ciento Treinta pesos M/CTE.

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA

ESTA FACTURA PRESTA MÉRITO EJECUTIVO CONFORME AL ART. 130 LEY 142 DE 1994, MODIFICADO POR EL ART. 18 LEY 689 DE 2001

SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION No. 0547 DE ENERO 23 DE 2003. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION No. 0879 DE DICIEMBRE 11 DE 1998

VIGILADA SUPERSERVICIOS NUIR 2 - 1100100015

NOTARÍA PRIMERA STA. FINSHA. Certificados de nomenclatura 23 17

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI

FACTURA DE VENTA DT 0490919

FECHA DE SOLICITUD: DÍA 26 MES 07 AÑO 2007

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO IVA RÉGIMEN COMÚN - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN 112/000001 Y AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA COMERCIAL 7320

RECIBÍ DE: Jm postor NIT o CC: _____ SECCIONAL / DEPENDENCIA

TELÉFONO: _____

CONCEPTO: Certificado de Nomenclatura con plano EXPEDIDO EN: FLOA

DESCRIPCIÓN Y/O NÚMERO PREDIAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA	VALOR TOTAL
01-00-0475.0104	1	19828			3172	23000

ENTREGADO

TOTALES: 23000

SON: Veintitres mil pesos

FORMA DE PAGO: EFECTIVO [X] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] No. _____ BANCO _____

OBSERVACIONES:

SELLO DE RECIBO:

RESPONSABLE:

ESTA FACTURA VENCE: DESPUÉS DE 30 DÍAS EL INSTITUTO NO RESPONDE POR MATERIAL SOLICITADO

FECHA DE ENTREGA: DÍA _____ MES _____ AÑO _____

NO SE REQUIERE AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN 000006

EXENTO DE RETENCIÓN SOBRE EL IVA - RETEFUENTE - RETEICA

ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS CARRERA 30 N° 48-51 - TELÉFONOS 3698888 - 2139700 - FAX 3698888 /fmbosque@igac.gov.co / cig@igac.gov.co FORMA 2311040000 1/1

PARA LA ENTREGA DEL MATERIAL ES INDISPENSABLE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA ORIGINAL

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2007



1-023-170-56 +
2- =
511-585-28 +

001
511-585-28 *



27 JUL 2002

NOTARIA PRIMERA FUSAGASUGA

Elizabeth Garcia Romero

NIT. 20.735.047-3

Calle 9a. No. 7-21 Tels.: 867-3099 * 867 3499

27 JUL 2007

Fecha .....

Enterante Inv. Proturismo Ltda

Concepto 50% Costos Venta
Esc. # 1853/2007.

Derechos $ 51.585-

TOTAL $ 51.585-

ENTERANTE

CAJERO

FUSAGASUGA

CAJA

24 23

REPUBLICA DE COLOMBIA
DIAN

Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

muisca

490

1. Año: 2006 | 2. Concepto: 04 | 3. Periodo: 01

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4907004880078

(415)7707212489984(8020)04907004880078

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
860047817	-3				

11. Razón social: INVERSIONES PROPAISMO LIMITADA

12. Cód. Admón.: 510

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No.	28. De	29. No. Formulario
		2	2	1106002274691

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (Año Mes Día)	32. Fecha para el pago de este recibo (Año Mes Día)	USO OFICIAL	33. Cód. Título (Uso del banco)

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	353000
Valor pago impuesto	36	7140000

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de documento	38. Número de identificación	39. DV	Apellidos y nombres del deudor solidario o subsidiario
			40. Primer apellido / 41. Segundo apellido / 42. Primer nombre / 43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/Municipio

988. Código deudor:

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

DAVIVIENDA
51-946 N.N.
24 AGO 2007
CAJERO 2
RECIBIDO CON PAGO

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

998. Pago total $ (Suma casillas 34 a 36): 7493000

996. Espacio para el adhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)

DAVIVIENDA 51197155 3

(415)7707212489953(8020)5194805012239 8

DIAN DIAN DIAN DIAN DIAN

3a. Copia: Contribuyente

2007506 0488007

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración Bimestral del Impuesto sobre las Ventas - IVA
Año 2007

Privada

300

1. Año: 2007 — 3. Período: 06

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 300702534758 8

(415)7707212489984(8020)300702534758 8

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
860047817	3				

11. Razón social: INVERSIONES PROFUTURO Limited — 12. Cód. Admón.: 240

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

Si es una corrección indique: 25. Cód. — 26. No. Formulario anterior

I. Ventas

Ingresos brutos por exportaciones	27	
Ingresos brutos por operaciones exentas (territorio nacional)	28	
Ingresos brutos por operaciones excluidas	29	
Ingresos brutos por operaciones no gravadas	30	
Ingresos brutos por operaciones gravadas	31	1150000
Total ingresos brutos (Sume casillas 27 a 31)	32	1150000
Menos: Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	33	
Total ingresos netos recibidos durante el período (Casillas 32 - 33)	34	1150000

Compras

Importaciones gravadas	35	
Importaciones no gravadas	36	
Compras y servicios gravados	37	
Compras y servicios no gravados	38	
Total compras e importaciones brutas (Sume casillas 35 a 38)	39	
Menos: Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período	40	
Total compras netas realizadas durante el período (Casillas 39 - 40)	41	

Liquidación privada

Impuesto generado a la tarifa del 1.8%	42	
Impuesto generado a la tarifa del 3%	43	
Impuesto generado a la tarifa del 6%	44	
Impuesto generado a la tarifa del 10%	45	115000
Impuesto generado a la tarifa del 16%	46	
Impuesto generado a la tarifa del 20%	47	
Impuesto generado a la tarifa del 25%	48	
Impuesto generado a la tarifa del 35%	49	

Liquidación privada (Continuación)

IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	50	
Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume casillas 42 a 50)	51	115000
Impuesto descontable por operaciones de importación	52	
Impuesto descontable por compras y servicios gravados. (Diferencia de importaciones)	53	
IVA retenido en operaciones con régimen simplificado	54	
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	55	
Total impuestos descontables (Sume casillas 52 a 55)	56	
Saldo a pagar por el período fiscal (Si casilla 51 menos casilla 56 mayor que 0, escriba el resultado de lo contrario escriba 0)	57	115000
Saldo a favor del período fiscal (Si casilla 56 menos casilla 51 mayor que 0, escriba el resultado de lo contrario escriba 0)	58	
Saldo a favor del período fiscal anterior	59	
Retenciones por I.V.A. que le practicaron	60	
Saldo a pagar por impuesto (Si casillas 57 - 58 - 59 - 60, mayor que 0 escriba el resultado, de lo contrario escriba 0)	61	115000
Sanciones	62	
Total saldo a pagar (Si casillas 57 - 58 - 59 - 60 + 62 mayor que cero 0), escriba el resultado, de lo contrario escriba 0)	63	115000
o Total saldo a favor (Si casillas 58 + 59 + 60 - 57 - 62 mayor que cero (0), escriba el resultado, de lo contrario escriba 0)	64	
Saldo a favor de la casilla 64 susceptible de ser solicitado en devolución y/o compensación	65	

Pagos

Valor pago sanciones	66	
Valor pago intereses de mora	67	
Valor pago impuesto	68	115000

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Signatarios

69. Número de identificación Tributaria (NIT)	70. DV	Apellidos y nombres de quien firma como representante del declarante
77746582	4	ANGELICA DE MARIA ...
79. Número NIT contador o revisor fiscal	76. DV	Apellidos y nombres del contador o revisor fiscal

981. Cód. Representación: 10

Firma del declarante o de quien lo representa:

982. Código Contador o Revisor Fiscal:

Firma Contador o Revisor Fiscal: 984. Con salvedades:

983. No. Tarjeta profesional:

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

DAVIVIENDA 51-948 H.N. 11 SEP 2007 CAJERO 3 RECIBIDO CON PAGO

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

999. Pago total $ (Sume casillas 66 a 68): 115000

998. Espacio para el adhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)

DAVIVIENDA 51198239 3

(415)7707212489953(8020)51948050125101

2a. Copia: Contribuyente

2007502534758

26

FACTURA No.

5732147

NIT. 860.007.638-0

EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P

Número para Pagos!

Para cualquier consulta su CÓDIGO DE CUENTA ES:

228024680

Número para pagos electrónicos

Para mayor información consulte en nuestra página web

www.eec.com.co

CLIENTE

PISCINA OLIMPICA PIEDRA GRANDE C.C./NIT. 38399

TRA 12 N 18-01

Ciclo 29 Sector 12 Urb. Fusa

FUSAGASUGA

Sector EDUARDO TABARES
Pag 3627

POSTAL

Ruta: 2030122870 Ciclo: 29 Tarifa: Comercial
Zona: FUSAGASUGA Estrato: 0
Nivel de Tensión: 1 Carga en Vatios: 25

IMPORTANTE:
ACTUALICE SU INFORMACION EN www.eec.com.
Y PARTICIPE EN EL SORTEO DE FABULOSOS PREMIO

CONSUMO

Contador	Marca	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Mult.	Consumo Kwh	Obs.
29044171	ISK	1E	97983	97268	1	715	0

LIQUIDACION CONSUMO

	Rango o Tipo	Consumo	Tarifa	Valor
1	1 99999999	715	344.51	246,322

DESCRIPCIÓN DEL COBRO

110	Interes Mora	190
51	Impuesto Alum. Pub	1,400
607	Ajuste a la Decena	4
21	Consumo Periodo	246,322

Póliza SeguroLiberty Opcional 4,100.Concepto Póliz Seguro Liberty es Voluntario y Opcional cancelando segundo Cupón de Pago.

Último pago 27/08/2007 $291,960

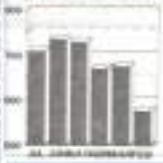
Tarifa contribución 20

Subsidio o Contribución $49,264

CONSUMOS ANTERIORES

GRÁFICO DE CONSUMO

JUL	JUN	MAY	ABR	MAR	FEB	PROMEDIO
0	709	736	728	671	674	571	683



3# horas de iluminación, refrigeración, esparcimiento (TV), educación (Pc) y seguridad por $ 10192.62 / día

EEC entrega Calidad de Vida

OTROS COBROS

Financiacion - Tnuotas Cuota Act Total Finan Saldo Finan



SU SERVICIO PUEDE SER SUSPENDIDO A PARTIR DE: 27/09/2007

ALUMBRADO PUBLICO	VALOR EEC	VALOR OTROS
$1,400	$295,780	$0

COSTO UNITARIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

$$CU = \frac{G+T}{(1-PR)} + (G+G) + C + D + CV$$

G $63.87 | T $7.53 | PR 39 | $\frac{G+T}{(1-PR)}$ $134.01 | C $41.09 | D $4.86 | CV $344.51

INDICADORES DE CALIDAD DEL SERVICIO

Número máx. interrupciones (FES): Demanda: 945
Horas máx. de interrupción (DES):
Número interrupciones (FES): Grupo: O
Horas interrumpidas (DES): Circuito Comercial Operador de Red EEC E.S.P.

PERIODO FACTURADO	FECHA DE EMISION	PAGO OPORTUNO	ATRASOS	TASA DE INTERES E.A.	TOTAL A PAGAR
02/08/07 A 31/08/07	14/09/2007	25/09/2007	0	19	$297,180

VALOR EN LETRAS

Doscientos Noventa y Siete Mil Ciento Ochenta pesos M/CTE.

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA

ESTA FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO CONFORME AL ART. 130 LEY 142 DE 1994, MODIFICADO POR EL ART. 18 LEY 689 DE 2001

SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION No. 0147 DE ENERO 03 DE 2002; SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION No 4870 DE DICIEMBRE 23 DE 1999

VIGILADA SUPERSERVICIOS NUM 2 - 1100(000)-1

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración Bimestral del Impuesto sobre las Ventas - IVA
Año 2007

Privada

300

1. Año: 2007 — 3. Período: 04

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 300702532866 6

(415)7707212489984(8020)0 300702532866 6

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860047817 — 6. DV: 3 — 7. Primer apellido — 8. Segundo apellido — 9. Primer nombre — 10. Otros nombres

11. Razón social: INVERSIONES FUTURISMO LIMITADA — 12. Cód. Admón.: 210

24. Si es gran contribuyente, marque "X": ☐

Si es una corrección indique: 25. Cód. — 26. No. Formulario anterior

Ventas

Ingresos brutos por exportaciones	27	0
Ingresos brutos por operaciones exentas (territorio nacional)	28	0
Ingresos brutos por operaciones excluidas	29	0
Ingresos brutos por operaciones no gravadas	30	0
Ingresos brutos por operaciones gravadas	31	1150000
Total ingresos brutos (Suma casillas 27 a 31)	32	1150000
Menos: Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	33	0
Total ingresos netos recibidos durante el período (Casillas 32 - 33)	34	1150000

Compras

Importaciones gravadas	35	0
Importaciones no gravadas	36	0
Compras y servicios gravados	37	0
Compras y servicios no gravados	38	0
Total compras e importaciones brutas (Suma casillas 35 a 38)	39	0
Menos: Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período	40	0
Total compras netas realizadas durante el período (Casillas 39 - 40)	41	0

Liquidación privada

Impuesto generado a la tarifa del 1.8%	42	0
Impuesto generado a la tarifa del 3%	43	0
Impuesto generado a la tarifa del 5%	44	0
Impuesto generado a la tarifa del 10%	45	115000
Impuesto generado a la tarifa del 16%	46	0
Impuesto generado a la tarifa del 20%	47	0
Impuesto generado a la tarifa del 25%	48	0
Impuesto generado a la tarifa del 35%	49	0

Liquidación privada (Continuación)

IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	50	0
Total impuesto generado por operaciones gravadas (Suma casillas 42 a 50)	51	115000
Impuesto descontable por operaciones de importación	52	0
Impuesto descontable por compras y servicios gravados (Diferentes de importaciones)	53	0
IVA retenido en operaciones con régimen simplificado	54	0
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	55	0
Total impuestos descontables (Suma casillas 52 a 55)	56	0
Saldo a pagar por el período fiscal (Si casilla 51 menos casilla 56 mayor que 0, escriba el resultado de lo contrario escriba 0)	57	115000
Saldo a favor del período fiscal (Si casilla 56 menos casilla 51 mayor que 0, escriba el resultado de lo contrario escriba 0)	58	0
Saldo a favor del período fiscal anterior	59	0
Retenciones por I.V.A. que le practicaron	60	0
Saldo a pagar por impuesto (Si casillas 57 - 58 - 59 - 60 mayor que 0 escriba el resultado de lo contrario escriba 0)	61	115000
Sanciones	62	0
Total saldo a pagar (Si casillas 57 - 58 - 59 - 60 + 62 mayor que cero (0), escriba el resultado, de lo contrario escriba 0) o **Total saldo a favor** (Si casillas 58 + 59 + 60 - 57 - 62 mayor que cero (0), escriba el resultado, de lo contrario escriba 0)	63	115000
	64	0
Saldo a favor de la casilla 64 susceptible de ser solicitado en devolución y/o compensación	65	0

Pagos

Valor pago sanciones	66	0
Valor pago intereses de mora	67	0
Valor pago impuesto	68	115000

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Signatarios

68. Número de Identificación Tributaria (NIT): 77396482 — 70. DV: 7 — Apellidos y nombres de quien firma como representante del declarante

75. Número NIT contador o revisor fiscal — 76. DV: — Apellidos y nombres del contador o revisor fiscal

981. Cód. Representación: 18

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal: ☐

Firma Contador o Revisor Fiscal: 984. Con salvedades: ☐

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

DAVIVIENDA 61-948 H.N. 09 NOV 2007 CAJERO 1 RECIBIDO CON PAGO

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

998. Pago total $ (Suma casillas 66 a 68): 115000

999. Espacio para el adhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)

DAVIVIENDA 51980219 3

(415)7707212489953(8020)51948050131269

2a. Copia: Contribuyente

2007502532866

2007

90

Expansion Pak / Salud;
/ Certificado Traducción
/ Libros; Certificado
Edición Consular:

$ 3.700. /
3.700 /
3.000 /
3.000 /
3.500 /
3.000 /
5.000 /
800 /
2.000 /

$ 47.400 /
+ 6.000 /

$ 53.400.-

29

SECRETARIA DE HACIENDA
FUSAGASUGA

MUNICIPIO DE FUSAGASUGA

890.680.008-4

INGRESO DE CAJA No. 2007005187

Cajero HJNARANJO

Cliente IMPROTUR LTDA

Nit 99999999999

Fecha 09/02/2007

Fecha vencimiento 09/02/2007

Valor a pagar 3,700.00

Concepto CERTIFICADO DE VALORIZACION

Conceptos facturados		
Concepto	Nombre concepto	Valor concepto
023	EXPEDICION PAZ Y SALVOS	3,700.00
	Valor total	3,700.00

Son: TRES MIL SETECIENTOS PESOS M/C

HECTOR JULIO NARANJO
CAJERO PRINCIPAL

UNIDAD PARA LA GENTE

SECRETARIA DE HACIENDA
FUSAGASUGA
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
890.680.008-4
INGRESO DE CAJA No. 2007024951

Cajero HJNARANJO

Cliente IMPROTUR LTDA

Nit 999999999999

Fecha 16/07/2007

Fecha vencimiento 16/07/2007

Valor a pagar 3,700.00

Concepto EXP D E UN PAZ Y SALVO

Conceptos facturados		
Concepto	Nombre concepto	Valor concepto
023	EXPEDICION PAZ Y SALVO	3,700.00
	Valor total	3,700.00

Son: TRES MIL SETECIENTOS PESOS MC

16 JUL 2007

PAGADO

HECTOR JULIO NARANJO
CAJERO PRINCIPAL

UNA CIUDAD PARA LA GENTE

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

Por nuestra sociedad

NIT 860.007.322-9

NO CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO SOBRE RENTA
GRANDES CONTRIBUYENTES
(RESOLUCION 10738 DICIEMBRE 22 DE 2000)

FECHA: 2007/02/05 OPERACION: 04K020205037
CANTIDAD: 0001 RECIBO NO. R019142585
HORA: 11:18:47
MATRICULA/INSCRIPCION: 00063125
INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA INPROTUR
NIT/C.C: 08600478173
FORMA DE PAGO: - EF

DESCRIPCION	MONED	VALOR
CERTIFICADO CONSTI	PESOS	$********3,000.00
TOTAL PAGADO.....	PESOS	$********3,000.00

RESPONSABLE DEL IVA DE REGIMEN COMUN
NO. DE RADICACION 03-2219-13
RETENEDORES DE IVA

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

Por nuestra sociedad

NIT 860.007.322-9

NO CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO SOBRE RENTA
GRANDES CONTRIBUYENTES
(RESOLUCION 10738 DICIEMBRE 22 DE 2000)

FECHA: 2007/02/19 OPERACION: 04K020219048
CANTIDAD: 0001 RECIBO NO. R019256415
HORA: 11:27:45
MATRICULA/INSCRIPCION: 00063125
INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA INPROTUR
NIT/C.C: 08600478173
FORMA DE PAGO: - EF

DESCRIPCION	MONED	VALOR
CERTIFICADO CONSTI	PESOS	$********3,000.00
TOTAL PAGADO.....	PESOS	$********3,000.00

RESPONSABLE DEL IVA DE REGIMEN COMUN
NO. DE RADICACION 03-2219-13
RETENEDORES DE IVA

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
ES MUCHO MAS DE LO QUE USTED CONOCE DE ELLA

CAMARA
DE COMERCIO DE BOGOTA

NO CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO SOBRE RENTA
GRANDES CONTRIBUYENTES
(RESOLUCION 10738 DICIEMBRE 22 DE 2000)

FECHA: 2007/04/09 OPERACION: 04P450409011
CANTIDAD: 0001 RECIBO NO. RD19723360
HORA: 11:00:45
MATRICULA/INSCRIPCION: 00063125
INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA INPROTUR
NIT/C.C: 08600478173
FORMA DE PAGO: - EF

DESCRIPCION	MONED	VALOR
CERTIFICADO CONSTI	PESOS	$*********3,000.00
TOTAL PAGADO.....	PESOS	$*********3,000.00

RESPONSABLE DEL IVA DE REGIMEN COMUN
NO. DE RADICACION 03-2219-13
RETENEDORES DE IVA

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

Por nuestra sociedad

NIT 860.007.322-9

NO CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO SOBRE RENTA
GRANDES CONTRIBUYENTES
(RESOLUCION 10738 DICIEMBRE 22 DE 2000)

FECHA: 2007/07/16 OPERACION: 04P450716041
CANTIDAD: 0001 RECIBO NO. R020500701
HORA: 15:21:33
MATRICULA/INSCRIPCION: 00063125
INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA INPROTUR
NIT/C.C: 08600478173
FORMA DE PAGO: - EF

DESCRIPCION	MONED	VALOR
CERTIFICADO CONSTI	PESOS	$*********3,000.00
TOTAL PAGADO.....	PESOS	$*********3,000.00

RESPONSABLE DEL IVA DE REGIMEN COMUN
NO. DE RADICACION 03-2219-13
RETENEDORES DE IVA

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
ES MUCHO MAS DE LO QUE USTED CONOCE DE ELLA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
LA GUARDIA DE LA FE PUBLICA

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS

720005072

CAJERO13

SOLICITUD CERTIFICADO DE LIBERTAD

Impreso el 13 de Febrero de 2007 a las 10:34 a.m.

RECIBO DE CAJA No. 20005072

No. RADICACION: 2007-6556

MATRICULA: 157-12470

NOMBRE SOLICITANTE: JOSE MANUEL RAMIREZ

CERTIFICADOS: 1 VALOR TOTAL: $7000

ASOCIADO AL TURNO No: 2007-1258

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO 7000

CERTIFICADO SE EXPIDE DE ACUERDO A LA MATRICULA CITADA

- DOCUMENTO -

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
LA GUARDIA DE LA PROPIEDAD

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS FUSAGASUGA

ENTREGADO

RECIBO DE CAJA No. 20005073

720005073
FUSAGASUGA CAJERO13
SOLICITUD REGISTRO DOCUMENTOS
Impreso el 13 de Febrero de 2007 a las 08:46:00 a.r
No. RADICACION: 2007-1259

NOMBRE SOLICITANTE: JOSE MANUEL RAMIREZ
OFICIO No.: . del 06-02-2007 SECRETARIA DE HACIENDA de FU
MATRICULAS 12470
ACTOS A REGISTRAR:

ACTO	TRF	VALOR	DERECHOS
884 OTROS	N	1	8,000
			8,000

Total a Pagar: $ 8,000

FORMA DE PAGO:
EFECTIVO 8,000

- DOCUMENTO -

Total a Pagar: $ 15.500

RMA DE PAGO:
ECTIVO 15.500

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
LA GUARDIA DE LA FE PUBLICA

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS

RECIBO DE CAJA No. 21227585

7212227585

SAGASUGA CAJERO13
SOLICITUD CERTIFICADO DE LIBERTAD
presó el 16 de Julio de 2007 a las 11:18:33 a.m.

No. RADICACION: 2007-30647

TRICULA: 157-12470
LTIFICADO SE EXPIDE DE INMEDIATO

MBRE SOLICITANTE: MANUEL RAMIREZ

RTIFICADOS: 1 VALOR TOTAL: $7000
RMA DE PAGO:
ECTIVO 7000

- DOCUMENTO -

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

Por nuestra sociedad

NIT 860.007.322-9

NO CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO SOBRE RENTA
GRANDES CONTRIBUYENTES
(RESOLUCION 10738 DICIEMBRE 22 DE 2000)

FECHA: 2007/01/25 OPERACION: 04K020125001
CANTIDAD: 0002 RECIBO NO. R019063094
HORA: 08:42:52
MATRICULA/INSCRIPCION: 00063125
INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA INPROTUR
NIT/C.C: 08600478173
FORMA DE PAGO: - EF

DESCRIPCION	MONED	VALOR
CERTIFICADO CONSTI	PESOS	$********6,000.00
TOTAL PAGADO.....	PESOS	$********6,000.00

RESPONSABLE DEL IVA DE REGIMEN COMUN
NO. DE RADICACION 03-2219-13
RETENEDORES DE IVA

FECHA: DIA: 27 MES: Enero AÑO: 2007

RECIBIDO DE : José Manuel Ramirez Aza

SUMA: Quinientos setenta y cinco mil pesos (575.000.00).

CONCEPTO: Arriendo salón de la Piscina Olímpica de Fusagasugá.

FECHA ARRIENDO: Del 27 de ENERO de 2007 al

27 de Febrero de 2007.

RECIBÍ:

Inversiones Proturismo Ltda. Inprotur.

Gerente.
Maria Gloria Angarita de Ramirez

FECHA: DIA: 27 MES: Febrero AÑO: 2007

RECIBIDO DE : José Manuel Ramírez Aza

SUMA: Quinientos setenta y cinco mil pesos (575.000.00).

CONCEPTO: Arriendo salón de la Piscina Olímpica de Fusagasugá.

FECHA ARRIENDO: Del 27 de Febrero de 2007 al

27 de marzo de 2007

RECIBÍ:

Inversiones Proturismo Ltda. Inprotur.

Gerente
María Gloria Angarita de Ramírez

FECHA: 15-MARZO-2007

RECIBIDO DE: JOSÉ MANUEL RAMÍREZ AZA

SUMA: QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($575.000=)

CONCEPTO: ARRIENDO SALÓN PISCINA OLÍMPICA

FECHA ARRIENDO: DEL 1 DE MARZO DE 2007 AL 31 DE MARZO DE 2007

RECIBÍ:

INVERSIONES PROTURISMO LTDA. INPROTUR

GERENTE.

MARÍA GLORIA ANGARITA DE RAMÍREZ

FECHA: 15 DE ABRIL DE 2007

RECIBIDO DE: JOSÉ MANUEL RAMÍREZ AZA

SUMA: QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($575.000=)

CONCEPTO: ARRIENDO SALÓN PISCINA OLÍMPICA

FECHA ARRIENDO: DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2007

RECIBÍ:

INVERSIONES PROTURISMO LTDA. INPROTUR

GERENTE

MARÍA GLORIA ANGARITA DE RAMÍREZ

FECHA: 15 DE MAYO DE 2007

RECIBIDO DE: JOSÉ MANUEL RAMÍREZ AZA

SUMA: QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($575.000=)

CONCEPTO: ARRIENDO SALÓN PISCINA OLÍMPICA

FECHA ARRIENDO: DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2007.

RECIBÍ:

INVERSIONES PROTURISMO LTDA. INPROTUR

GERENTE.

MARÍA GLORIA ANGARITA DE RAMÍREZ

FECHA: 15 DE JULIO DE 2007

RECIBIDO DE: JOSÉ MANUEL RAMÍREZ AZA

SUMA: QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($575.000=)

CONCEPTO: ARRIENDO SALÓN PISCINA OLÍMPICA

FECHA ARRIENDO: DEL 1 AL 30 DE JULIO DE 2007

RECIBÍ:

INVERSIONES PROTURISMO LTDA. INPROTUR

GERENTE.

MARÍA GLORIA ANGARITA DE RAMÍREZ

FECHA: 15 De Julio De 2007

RECIBIDO DE: JOSÉ MANUEL RAMÍREZ AZA

SUMA: QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($575.000=)

CONCEPTO: ARRIENDO SALÓN PISCINA OLÍMPICA

FECHA ARRIENDO: DEL 1 AL 31 De Julio De 2007

RECIBÍ:

INVERSIONES PROTURISMO LTDA. INPROTUR

GERENTE.

MARÍA GLORIA ANGARITA DE RAMÍREZ

FECHA: 15 DE AGOSTO DE 2007

RECIBIDO DE: JOSÉ MANUEL RAMÍREZ AZA

SUMA: QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($575.000=)

CONCEPTO: ARRIENDO SALÓN PISCINA OLÍMPICA

FECHA ARRIENDO: DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2007

RECIBÍ:

INVERSIONES PROTURISMO LTDA. INPROTUR

GERENTE.

MARÍA GLORIA ANGARITA DE RAMÍREZ

FECHA: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2007

RECIBIDO DE: JOSÉ MANUEL RAMÍREZ AZA

SUMA: QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($575.000=)

CONCEPTO: ARRIENDO SALÓN PISCINA OLÍMPICA

FECHA ARRIENDO: DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

RECIBÍ:

INVERSIONES PROTURISMO LTDA. INPROTUR

GERENTE.

MARÍA GLORIA ANGARITA DE RAMÍREZ

FECHA: 15 DE OCTUBRE DE 2007

RECIBIDO DE: JOSÉ MANUEL RAMÍREZ AZA

SUMA: QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($575.000=)

CONCEPTO: ARRIENDO SALÓN PISCINA OLÍMPICA

FECHA ARRIENDO: DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2007

RECIBÍ:

INVERSIONES PROTURISMO LTDA. INPROTUR

GERENTE.

MARÍA GLORIA ANGARITA DE RAMÍREZ

FECHA: 15 DE NOVIEMBRE DE 2007

RECIBIDO DE: JOSÉ MANUEL RAMÍREZ AZA

SUMA: QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($575.000=)

CONCEPTO: ARRIENDO SALÓN PISCINA OLÍMPICA

FECHA ARRIENDO: DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2007.

RECIBÍ:

INVERSIONES PROTURISMO LTDA. INPROTUR

GERENTE.

MARÍA GLORIA ANGARITA DE RAMÍREZ

FECHA: 15 DE DICIEMBRE DE 2007.

RECIBIDO DE: JOSÉ MANUEL RAMÍREZ AZA

SUMA: QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($575.000=)

CONCEPTO: ARRIENDO SALÓN PISCINA OLÍMPICA

FECHA ARRIENDO: DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007.

RECIBÍ:

INVERSIONES PROTURISMO LTDA. INPROTUR

GERENTE.

MARÍA GLORIA ANGARITA DE RAMÍREZ

INPROTUR. CUENTAS

AÑO 2008.

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
01-01-08	Vienen			299.563.169.00
05-01-08	Arriendo inmueble salón	600.000.00		
11-01-08	Impuesto IVA año 2007		115.000.00	
30-01-08	Servicio de energía		397.820.00	
06-02-08	Arriendo inmueble salón	600.000.00		
07-02-08	Impuesto predial año 2008		2.497.000.00	
05-03-08	Arriendo inmueble salón	600.000.00		
13-03-08	Impuesto IVA		120.000.00	
04-04-08	Servicio de energía		283.940.00	
05-04-08	Arriendo inmueble salón	600.000.00		
17-04-08	Impuesto renta año 2007		1.372.000.00	
05-05-08	Arriendo inmueble salón	600.000.00		
14-05-08	Impuesto IVA		120.000.00	
03-06-08	Servicio de energía		329.980.00	
05-06-08	Arriendo inmueble salón.	600.000.00		
13-06-08	Renova. matricula Cámara Comercio		1.567.560.00	
05-07-08	Arriendo inmueble salón	600.000.00		
08-07-08	Impuesto IVA		120.000.00	
30-07-08	Servicio acueducto		364.400.00	
06-08-08	Arriendo inmueble salón	600.000.00.		
05-09-08	Arriendo inmueble salón	600.000.00		
08-09-08	Impuesto IVA.		120.000.00	
01-10-08	Servicio energía		276.230.00	
05-10-08	Arriendo inmueble salón.	600.000.00		
05-11-08	Arriendo inmueble salón	600.000.00		
06-11-08	servicio energía		259.400.00	
10-11-08	Impuesto IVA		120.000.00	
05-12-08	Arriendo inmueble salón.	600.000.00		
09-12-08	Servicio Acueducto		554.800.00	
09-12-08	Servicio energía		272.920.00	
31-12-08	Gastos varios. (certificados, otros)		28.000.00	297.644.119.00
31-12-08	TOTALES	7.200.000.00	8.919.050.00	297.644.119.00
31-12-08	Pasan			297.644.119.00

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración Bimestral del Impuesto sobre las Ventas - IVA
Año 2007

Privada

300

1. Año: 2007 — 3. Periodo: 06

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 300702534756 3

(415)7707212489984(8020)300702534756 3

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860047817 — 6. DV: 7 — 7. Primer apellido — 8. Segundo apellido — 9. Primer nombre — 10. Otros nombres

11. Razón social: INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA — 12. Cód. Agrupación: 915

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

Si es una corrección indique: 25. Cód. — 26. No. Formulario anterior

Ingresos

Ingresos brutos por exportaciones	27	
Ingresos brutos por operaciones exentas (territorio nacional)	28	
Ingresos brutos por operaciones excluidas	29	
Ingresos brutos por operaciones no gravadas	30	
Ingresos brutos por operaciones gravadas	31	1150000
Total ingresos brutos (Sume casillas 27 a 31)	32	1150000
Menos: Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	33	
Total ingresos netos recibidos durante el periodo (Casillas 32 - 33)	34	1150000

Compras

Importaciones gravadas	35	
Importaciones no gravadas	36	
Compras y servicios gravados	37	
Compras y servicios no gravados	38	
Total compras e importaciones brutas (Sume casillas 35 a 38)	39	
Menos: Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo	40	
Total compras netas realizadas durante el periodo (Casillas 39 - 40)	41	

Liquidación privada

Impuesto generado a la tarifa del 1.6%	42	
Impuesto generado a la tarifa del 3%	43	
Impuesto generado a la tarifa del 5%	44	
Impuesto generado a la tarifa del 10%	45	115000
Impuesto generado a la tarifa del 16%	46	
Impuesto generado a la tarifa del 20%	47	
Impuesto generado a la tarifa del 25%	48	
Impuesto generado a la tarifa del 35%	49	

Liquidación privada (Continuación)

IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	50	
Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume casillas 42 a 50)	51	115000
Impuesto descontable por operaciones de importación	52	
Impuesto descontable por compras y servicios gravados. (Diferentes de importaciones)	53	
IVA retenido en operaciones con régimen simplificado	54	
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	55	
Total impuestos descontables (Sume casillas 52 a 55)	56	
Saldo a pagar por el periodo fiscal (Si casilla 51 menos casilla 56 mayor que 0, escriba el resultado de lo contrario escriba 0)	57	115000
Saldo a favor del periodo fiscal (Si casilla 56 menos casilla 51 mayor que 0, escriba el resultado de lo contrario escriba 0)	58	
Saldo a favor del periodo fiscal anterior	59	
Retenciones que le practicaron	60	
Saldo a pagar por impuesto (Si casillas 57 - 58 - 59 - 60 mayor que 0 escriba el resultado, de lo contrario escriba 0)	61	115000
Sanciones	62	
Total saldo a pagar (Si casillas 57 - 58 - 59 - 60 + 62 mayor que cero (0), escriba el resultado, de lo contrario escriba 0) o **Total saldo a favor** (Si casillas 58 + 59 + 60 - 57 - 62 mayor que cero (0), escriba el resultado, de lo contrario escriba 0)	63	115000
	64	
Saldo a favor de la casilla 64 (susceptible de ser solicitado en devolución o en compensación)	65	

Pago

Valor pago sanciones	66	
Valor pago intereses de mora	67	
Valor pago impuesto	68	115000

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Firmas

69. Número de Identificación Tributaria (NIT): 37794582 — 70. DV: 1 — Apellidos y nombres de quien firma como representante del declarante: [illegible]

75. Número NIT contador o revisor fiscal: — 76. DV: — Apellidos y nombres del contador o revisor fiscal:

981. Cód. Representación: 15

Firma del declarante o de quien lo representa:

982. Código Contador o Revisor Fiscal:

Firma Contador o Revisor Fiscal: 984. Con salvedades:

983. No. Tarjeta profesional:

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

DAVIVIENDA 51-948 H.N. 11 ENE 2008 CAJERO 1 RECIBIDO CON PAGO

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

999. Pago total $ (Sume casillas 66 a 68): 115000

996. Espacio para el adhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)

DAVIVIENDA 51472831 3

(415)7707212489953(8020)519480501387 71

2a. Copia: Contribuyente

2007502534756

AÑO 2008.

FACTURA No.

6454150

NIT. 860.007.638-0

EMPRESA DE ENERGÍA DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

Número para Pagos!

Para cualquier consulta su CÓDIGO DE CUENTA ES:

228024680

Número para pagos electrónicos

Para mayor información consulte en nuestra página web

www.eec.com.co

CLIENTE

PISCINA OLIMPICA PIEDRA GRANDE
TRA 12 N 18-01
Ciclo 29 Sector 12 Urb. Fusa
FUSAGASUGA

POSTAL

EEC./NIT. 38399

Ruta: 2030122870 Ciclo: 29 Tarifa: Comercial
Zona: FUSAGASUGA Estrato: 0
Nivel de Tensión: 1 Carga en Vatios: 25

IMPORTANTE:
ACTUALICE SU INFORMACION EN www.eec.com.
Y PARTICIPE EN EL SORTEO DE FABULOSOS PREMIO

CONSUMO

Contador	Marca	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Mult.	Consumo Kwh	Obs.
29844371	ISK	1S	1525	579	1	946	0

LIQUIDACIÓN CONSUMO

	Rango o Tipo	Consumo	Tarifa	Valor
1	1 99999999	946	349.2	330,348

DESCRIPCIÓN DEL COBRO

21	Consumo Periodo	330,348
51	Impuesto Alum. Pub	1,400
607	Ajuste a la Decena	3

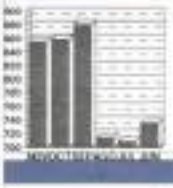
27/12/2007 20
Ultimo pago $358,320

Subsidio
contribución

Subsidio o Contribución $66,069

CONSUMOS ANTERIORES

GRÁFICO DE CONSUMO



	NOV	OCT	SEP	AGO	JUL	JUN	PROMEDIO
0	856	859	881	715	709	734	792.67

24 horas de iluminación, refrigeración, esparcimiento (Tv), educación (Pc) y seguridad por $ / día
EEC entrega Calidad de Vida
13669.55

OTROS COBROS

Financiacion - Tuscas Cuota Act Total Financ Saldo Financ

COSTO UNITARIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

CU= (G+T)/(1-PR) +D+C+O

G 93.44 Costo Compra (G/kwh)
T 17.38 Costo uso del STR (T/kwh)
PR .15 Fracción de Pérdidas (%)
(G+T)/(1-PR) 124.61 (C/kwh)
D 186.46 Otros Costos (D/kwh)
C 43.9 Comercialización (C/kwh)
O 4.84 Otros Costos (O/kwh)
CU 349.2 Costo Unitario (CU/kwh)

INDICADORES DE CALIDAD DEL SERVICIO

Número máx. interrupciones (FES)	3	Demanda:	.332
Horas máx. de interrupción (DES)	.68		2
Número interrupciones (FES)	0	Grupo:	O 1
Horas interrumpidas (DES)	4	Circuito/Sectorial -	Operador de Red EEC E.S.P.

SU SERVICIO PUEDE SER SUSPENDIDO A PARTIR DE: 31/01/2008

ALUMBRADO PUBLICO	VALOR EEC	VALOR OTROS
$1,400	$396,420	$0

PERIODO FACTURADO	FECHA DE EMISIÓN	PAGO OPORTUNO	ATRASOS	TASA DE INTERES E.A.	TOTAL A PAGAR
26/12/07 A 02/01/08	17/01/2008	29/01/2008	0	31.27	$397,820

VALOR EN LETRAS

Trescientos Noventa y Siete Mil Ochocientos Veinte pesos M/CTE.

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA

ESTA FACTURA PRESTA MÉRITO EJECUTIVO CONFORME AL ART. 130 LEY 142 DE 1994, MODIFICADO POR EL ART. 18 LEY 689 DE 2001

SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 0547 DE ENERO 23 DE 2002. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 5876 DE DICIEMBRE 23 DE 1999

VIGILADA SUPERSERVICIOS NUM 1 - 1996100005

Una Gestión con Compromiso Social 21-Ene-2008

MUNICIPIO DE FUSAGASUGA

NIT. 890.680.008-4

SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

RECIBO DE PAGO No.	TARIFA	VALOR A PAGAR
080016166	5.5	$ 2.497.000

SEÑOR CONTRIBUYENTE DILIGENCIE ESTE ESPACIO

PERIODO DE PAGO	
DESDE	HASTA
2008	2008

NOMBRE DEL PROPIETARIO	DIRECCION DE CORRESPONDENCIA	DIRECCION DEL PREDIO
IMPROTUR-LTDA-INVERSIONES-PROTURI	D 18 18 01	T 12 18-01

CEDULA CATASTRAL	AVALUO CATASTRAL	AREA TOTAL M²	AREA CONSTRUIDA
010004750104000	$ 534,118,000.00	2,967	1,522

CONCEPTO	
SALDO ANTERIOR	$ 0
IMPUESTO PREDIAL	$ 2,938,000
ALUMBRADO PUBLICO	$ 0
INTERES DE MORA	$ 0
DESCUENTO	($ 441,000)
OTROS	$ 0
TOTAL	**$ 2,497,000**

PARA PAGAR LA VIGENCIA ACTUAL:

PAGUE HASTA		DCTO	VALOR	PAGUE HASTA		DCTO	VALOR
Enero	31	15	$ 2,497,000	Abril	30	5%	$ 2,791,000
Febrero	29	15	$ 2,497,000	Mayo	31	0%	$ 2,938,000
Marzo	31	10%	$ 2,644,000				

PARA CANCELAR TODA LA DEUDA PAGUE HASTA

$ 2,497,000

CONTRIBUYENTE

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración Bimestral del Impuesto sobre las Ventas - IVA

Privada

300

1. Año: 2008 | 3. Período: 01

4. Número de formulario: 300703124750 4

(415)7707212489984(8020)0 300703124750 4

Colombia
un compromiso que no podemos evadir

Lea cuidadosamente las instrucciones

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
860.047.817	3				

11. Razón social: INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA — 12. Cód. Admón: 310

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

Si es una corrección indique: 25. Cód. — 26. No. Formulario anterior

Ingresos

Ingresos brutos por exportaciones	27	0
Ingresos brutos por operaciones exentas (territorio nacional)	28	0
Ingresos brutos por operaciones excluidas	29	0
Ingresos brutos por operaciones no gravadas	30	0
Ingresos brutos por operaciones gravadas	31	1200000
Total ingresos brutos (Sume 27 a 31)	32	1200000
Menos: Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	33	0
Total ingresos netos recibidos durante el período (32 - 33)	34	1200000

Compras

Importaciones gravadas	35	0
Importaciones no gravadas	36	0
Compras y servicios gravados	37	0
Compras y servicios no gravados	38	0
Total compras e importaciones brutas (Sume 35 a 38)	39	0
Menos: Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período	40	0
Total compras netas realizadas durante el período (39 - 40)	41	0

Liquidación privada

Impuesto generado a la tarifa del 1.6%	42	0
Impuesto generado a la tarifa del 3%	43	0
Impuesto generado a la tarifa del 5%	44	0
Impuesto generado a la tarifa del 10%	45	120000
Impuesto generado a la tarifa del 16%	46	0
Impuesto generado a la tarifa del 20%	47	0
Impuesto generado a la tarifa del 25%	48	0
Impuesto generado a la tarifa del 35%	49	0

Liquidación privada (Continuación)

IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	50	0
Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 42 a 50)	51	120000
Impuesto descontable por operaciones de importación	52	0
Impuesto descontable por compras y servicios gravados (Diferentes de importaciones)	53	0
IVA retenido en operaciones con régimen simplificado	54	0
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	55	0
Total impuestos descontables (Sume 52 a 55)	56	0
Saldo a pagar por el período fiscal (51 - 56, si el resultado es negativo escriba 0)	57	120000
Saldo a favor del período fiscal (56 - 51, si el resultado es negativo escriba 0)	58	0
Saldo a favor del período fiscal anterior	59	0
Retenciones por IVA que le practicaron	60	0
Saldo a pagar por impuesto (57 - 58 - 59 - 60, si el resultado es negativo escriba 0)	61	120000
Sanciones	62	0
Total saldo a pagar (57 - 58 - 59 - 60 + 62, si el resultado es negativo escriba 0)	63	120000
o Total saldo a favor (58 + 59 + 60 - 57 - 62, si el resultado es negativo escriba 0)	64	0
Saldo a favor de la casilla 64 susceptible de ser solicitado en devolución y/o compensación	65	0

Pagos

Valor pago sanciones	66	0
Valor pago intereses de mora	67	0
Valor pago impuesto	68	120000

Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servirle!

Este formulario también puede diligenciarlo ingresando a www.dian.gov.co
Asistido, sin errores y de manera gratuita

Signatarios

69. Número de Identificación Tributaria (NIT)	70. DV.	Apellidos y nombres de quien firma como representante del declarante
37796482	7	AUGUSTA DE RAMIREZ (1er apellido) MARIA (1er nombre) LUCIA (otros nombres)

75. Número NIT contador o revisor fiscal	76. DV.	Apellidos y nombres del contador o revisor fiscal
		(1er apellido) (2do apellido) (1er nombre) (otros nombres)

991. Cod. Representación: 18

Firma del declarante o de quien lo representa:

992. Código Contador o Revisor Fiscal:

Firma Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades:

993. No. Tarjeta profesional:

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

DAVIVIENDA 51-940 H.N. 13 MAR 2008 CAJERO 1 RECIBIDO CON PAGO

998. Pago total $ (Sume 66 a 68): 120000

996. Espacio para el adhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)

DAVIVIENDA 51492255 3

(415)7707212489953(8020)51948060002146

2a. Copia: Contribuyente

2008503 3124750

FACTURA No.

6819335

NIT. 860.007.638-0

EMPRESA DE ENERGÍA DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

Número para Pagos!

Para cualquier consulta su CÓDIGO DE CUENTA ES:

228024680

Número para pagos electrónicos

Para mayor información consulte en nuestra página web

www.eec.com.co

CLIENTE

PISCINA OLIMPICA PIEDRA GRANDE C./NIT. 38399

TRA 12 N 18-01

Ciclo 29 Sector 12 Urb. Fusa

FUSAGASUGA

POSTAL

Ruta: 2030122870 Ciclo: 29 Tarifa: Comercial

Zona: FUSAGASUGA Estrato: 0

Nivel de Tensión: 1 Carga en Vatios: 25

IMPORTANTE:

ACTUALICE SU INFORMACION EN www.eec.com.

Y PARTICIPE EN EL SORTEO DE FABULOSOS PREMIO

CONSUMO

Contador	Marca	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Mult.	Consumo Kwh	Obs.
9844371	ISK	1E	2946	2271	1	675	0

LIQUIDACIÓN CONSUMO

Rango o Tipo	Consumo	Tarifa	Valor
1 1 99999999	675	348.76	235,410

CONSUMOS ANTERIORES

GRAFICO DE CONSUMO

ENE	DIC	NOV	OCT	SEP	AGO	PROMEDIO
0	746	946	854	859	861	719	832.83

COSTO UNITARIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G= G+T / (1-P%) +D+C+O	$92.94	T	17.49	P%	.35	G+T (1-P%)	117.91
	$88.91	C	10.53	O	6.50	CU	348.76

INDICADORES DE CALIDAD DEL SERVICIO

Número máx. interrupciones (FES)

Horas máx. de interrupción (DES)

Número interrupciones (FES)

Horas interrumpidas (DES)

Demanda: 1.0383

Grupo: D $

Circuito Bolívar - Operador de Red EEC E.S.P.

DESCRIPCIÓN DEL COBRO

21	Consumo Periodo	235,410
110	Interes Mora	50
51	Impuesto Alum. Pub	1,400
608	Ajuste Decena	<2>

04/03/2008 20

$308,080

Subsidio o Contribució $47,082

24 horas de iluminación, refrigeración, esparcimiento (Tv), educación (Pc) y seguridad por $ / día

EEC entrega Calidad de Vida

$741.2

OTROS COBROS

Fiaciacion - Tcuotas Cuota Acc Total Saldo Financ

04 ABR 2008

SU SERVICIO PUEDE SER SUSPENDIDO A PARTIR DE: 04/04/2008

ALUMBRADO PÚBLICO	VALOR EEC	VALOR OTROS
$1,400	$282,540	$0

PERIODO FACTURADO	FECHA DE EMISIÓN	PAGO OPORTUNO	ATRASOS	TASA DE INTERÉS E.A.	TOTAL A PAGAR
02/03/08 A 02/03/08	18/03/2008	02/04/2008	0	33.84	$283,940

VALOR EN LETRAS

Doscientos Ochenta y Tres Mil Novecientos Cuarenta pesos M/CTE.

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA

ESTA FACTURA PRESTA MÉRITO EJECUTIVO CONFORME AL ART. 130 LEY 142 DE 1994, MODIFICADO POR EL ART. 18 LEY 689 DE 2001

SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 0147 DE ENERO 25 DE 2002. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 3874 DE DICIEMBRE 27 DE 1999

VIGILADA SUPERSERVICIOS XUB 2 - 1100100G-2

Copia 5

REPUBLICA DE COLOMBIA
DIAN

Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas, Personas Naturales y Asimiladas Obligadas a llevar Contabilidad

Privada

110

1. Año: 2007

Colombia
un compromiso que no podemos evadir

Lea cuidadosamente las instrucciones

4. Número de formulario: 110700068768 9

(415)7707212489984(8020)110700068768 9

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860047817 3 | 6. DV. | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social: Inversiones Pedrarisa Limitada | 12. Cód. Admón.: 30

24. Actividad económica: 7010 | 25. Si es gran contribuyente, marque "X":

Si es una corrección indique: 26. Cod. | 27. No. Formulario anterior

28. Fracción año gravable 2006 (Marque "X")

29. Cambio titular inversión extranjera (Marque "X")

Patrimonio

Efectivo, bancos, otras inversiones	33	28.785.000
Cuentas por cobrar	34	109303.000
Acciones y aportes	35	0
Inventarios	36	0
Activos fijos	37	481.991.000
Otros activos	38	0
Total patrimonio bruto (Sume 33 a 38)	39	620.079.000
Pasivos	40	6.312.000
Total patrimonio líquido (39 - 40, si el resultado es negativo escriba 0)	41	613.767.000

Ingresos

Ingresos brutos operacionales	42	6.900.000
Ingresos brutos no operacionales	43	0
Intereses y rendimientos financieros	44	0
Total ingresos brutos (Sume 42 a 44)	45	6.900.000
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	46	0
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	47	0
Total ingresos netos (45 - 46 - 47)	48	6.900.000

Costos

Costo de ventas	49	0
Otros costos	50	0
Total costos (49 + 50)	51	0

Deducciones

Gastos operacionales de administración	52	5059.000
Gastos operacionales de ventas	53	0
Deducción inversiones en activos fijos	54	0
Otras deducciones	55	0
Total deducciones (Sume 52 a 55)	56	5059.000

Renta

Renta líquida ordinaria del ejercicio (48 - 51 - 56, si el resultado es negativo escriba 0)	57	1841.000
o Pérdida líquida del ejercicio (51 + 56 - 48, si el resultado es negativo escriba 0)	58	0
Compensaciones	59	0
Renta líquida (57 - 59)	60	1841.000
Renta presuntiva	61	17902.000
Renta exenta	62	0
Rentas gravables	63	17902.000
Renta líquida gravable (A) mayor valor entre 60 y 61, reste 62 y sume 63)	64	17902.000

Ganancias ocasionales

Ingreso por ganancias ocasionales	65	250.000.000
Costos por ganancias ocasionales	66	249464.000
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	67	0
Ganancias ocasionales gravables (65 - 66 - 67)	68	536.000

Liquidación privada

Impuesto sobre la renta líquida gravable	69	6100.000
Descuentos tributarios	70	0
Impuesto neto de renta (69 - 70)	71	6100.000
Impuesto de ganancias ocasionales	72	0
Impuesto de remesas	73	0
Total impuesto a cargo (Sume 71 a 73)	74	6100.000
Anticipo renta por el año gravable 2007 (Casilla 88 declaración 2006)	75	4203.000
Saldo a favor año 2006 sin solicitud de devolución o compensación (Casilla 90 declaración 2006)	76	0
Autoretenciones	77	0
Otras retenciones	78	0
Total retenciones año gravable 2007 (77 + 78)	79	4575.000
Anticipo renta por el año gravable 2008	80	1372.000
Saldo a pagar por impuesto (74 + 80 - 75 - 76 - 79, si el resultado es negativo escriba 0)	81	1372.000
Sanciones	82	0
Total saldo a pagar (74 + 80 + 82 - 75 - 76 - 79, si el resultado es negativo escriba 0)	83	1372.000
o Total saldo a favor (75 + 76 + 79 - 74 - 80 - 82, si el resultado es negativo escriba 0)	84	0

Pagos

Valor pago sanciones	85	0
Valor pago intereses de mora	86	0
Valor pago impuesto	87	1372.000

Firmas autorizadas

91. Número de Identificación Tributaria (NIT): 37796482 | 92. DV. | Apellidos y nombres de quien firma como representante del declarante: ANGARITA DE RAMIREZ MARIA GLORIA

94. Número NIT contador o revisor fiscal | 95. DV. | Apellidos y nombres del contador o revisor fiscal | 96. Primer apellido | 97. Segundo apellido | 98. Primer nombre | 99. Otros nombres

880. Cód. Representación: 18

Firma del declarante o de quien lo representa:

882. Código Contador o Revisor Fiscal:

Firma Contador o Revisor Fiscal | 884. Con salvedades:

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

DAVIVIENDA
17 ABR 2008
RECIBIDO CON PAGO

998. Pago total $ (Sume 85 a 87): 1372.000

DAVIVIENDA 51492823 3

(415)7707212489953(8020)51948060003563

6

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración Bimestral del Impuesto sobre las Ventas - IVA

Privada

300

1. Año 2008 | 3. Período 02

4. Número de formulario 300703722598 6

(415)7707212489984(8020)10 300703722598 6

Colombia
un compromiso que no podemos evadir

Lea cuidadosamente las instrucciones

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
860047817	3				

11. Razón social: INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA — 12. Cód. Admón.: 10

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior

Ingresos

Ingresos brutos por exportaciones	27	0
Ingresos brutos por operaciones exentas (territorio nacional)	28	0
Ingresos brutos por operaciones excluidas	29	0
Ingresos brutos por operaciones no gravadas	30	0
Ingresos brutos por operaciones gravadas	31	1200000
Total ingresos brutos (Sume 27 a 31)	32	1200000
Menos: Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	33	0
Total ingresos netos recibidos durante el período (32 - 33)	34	1200000

Compras

Importaciones gravadas	35	0
Importaciones no gravadas	36	0
Compras y servicios gravados	37	0
Compras y servicios no gravados	38	0
Total compras e importaciones brutas (Sume 35 a 38)	39	0
Menos: Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período	40	0
Total compras netas realizadas durante el período (39 - 40)	41	0

Liquidación privada

Impuesto generado a la tarifa del 1.6%	42	0
Impuesto generado a la tarifa del 3%	43	0
Impuesto generado a la tarifa del 5%	44	0
Impuesto generado a la tarifa del 10%	45	120000
Impuesto generado a la tarifa del 16%	46	0
Impuesto generado a la tarifa del 20%	47	0
Impuesto generado a la tarifa del 25%	48	0
Impuesto generado a la tarifa del 35%	49	0

Liquidación privada (Continuación)

IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	50	0
Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 42 a 50)	51	120000
Impuesto descontable por operaciones de importación	52	0
Impuesto descontable por compras y servicios gravados (Diferentes de importaciones)	53	0
IVA retenido en operaciones con régimen simplificado	54	0
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	55	0
Total impuestos descontables (Sume 52 a 55)	56	0
Saldo a pagar por el período fiscal (51 - 56, si el resultado es negativo escriba 0)	57	120000
Saldo a favor del período fiscal (56 - 51, si el resultado es negativo escriba 0)	58	0
Saldo a favor del período fiscal anterior	59	0
Retenciones por IVA que le practicaron	60	0
Saldo a pagar por impuesto (57 - 58 - 59 - 60, si el resultado es negativo escriba 0)	61	120000
Sanciones	62	0
Total saldo a pagar (57 - 58 - 59 - 60 + 62, si el resultado es negativo escriba 0)	63	120000
o Total saldo a favor (58 + 59 + 60 - 57 - 62, si el resultado es negativo escriba 0)	64	0
Saldo a favor de la casilla 64 susceptible de ser solicitado en devolución y/o compensación	65	0

Pagos

Valor pago sanciones	66	0
Valor pago intereses de mora	67	0
Valor pago impuesto	68	120000

Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servirle!

Este formulario también puede diligenciarlo ingresando a www.dian.gov.co
Asistido, sin errores y de manera gratuita

Signatarios

69. Número de identificación Tributaria (NIT)	70. DV	Apellidos y nombres de quien firma como representante del declarante
37796462	7	ANDRADE DE RAMIREZ MARIA [1] Primer apellido [2] Segundo apellido [3] Primer nombre [4] Otros nombres

75. Número NIT contador o revisor fiscal	76. DV	Apellidos y nombres del contador o revisor fiscal
		[77] Primer apellido [78] Segundo apellido [79] Primer nombre [80] Otros nombres

981. Cód. Representación: 21

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 984. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)

BANCOLOMBIA S.A.
BOGOTA - BELMIRA
2008 MAYO 14
OF. 119
RECIBIDO CON PAGO

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

999. Pago total $
(Sume 66 a 68): 120000

Bancolombia 07969395 3

(415)7707212489963(8020)0711927004641 3

2a. Copia: Contribuyente

2008503 3722598

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

Por nuestra sociedad

NIT 860.007.322-9

NO CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO SOBRE RENTA
GRANDES CONTRIBUYENTES
(RESOLUCION 10738 DICIEMBRE 22 DE 2000)

FECHA: 2008/06/13 OPERACION: 11Z120613067
CANTIDAD: 0016 RECIBO NO. R022979168
HORA: 15:02:57
MATRICULA/INSCRIPCION: 00063125
INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA INPROTUR
NIT/C.C: 08600478173
FORMA DE PAGO: - EF

DESCRIPCION	MONED	VALOR
RENOVACION PERSONA	PESOS	$****1,014,000.00
RENOVACION ESTABLE	PESOS	$******550,360.00
FORMULARIOS REGIS	PESOS	$********3,200.00
TOTAL PAGADO.....	PESOS	$****1,567,560.00

RESPONSABLE DEL IVA DE REGIMEN COMUN
NO. DE RADICACION 03-2219-13
RETENEDORES DE IVA

CODIGOS DE BARRAS ASOCIADOS AL NUMERO DE OPERACION: 11Z120613067

CODIGO BARRAS	MATRICULA	CNT
0000000008332851	00063125	2
0000000008332852	00010222	13

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración Bimestral del Impuesto sobre las Ventas - IVA

Privada

300

1. Año: 2008 — 3. Periodo: 03

4. Número de formulario: 300703124752 9

(415)7707212489984(8020)0 300703124752 9

Colombia
un compromiso que no podemos evadir

Lea cuidadosamente las instrucciones

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860047817 — 6. DV: 3

7. Primer apellido — 8. Segundo apellido — 9. Primer nombre — 10. Otros nombres

11. Razón social: ENVEASIONES PROTUARIMO LIMITADA — 12. Cód. Admón: 310

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

Si es una corrección indique: 25. Cód. — 26. No. Formulario anterior

Ingresos

Ingresos brutos por exportaciones	27	0
Ingresos brutos por operaciones exentas (Territorio nacional)	28	0
Ingresos brutos por operaciones excluidas	29	0
Ingresos brutos por operaciones no gravadas	30	0
Ingresos brutos por operaciones gravadas	31	1200000
Total ingresos brutos (Sume 27 a 31)	32	1200000
Menos: Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	33	0
Total ingresos netos recibidos durante el período (32 - 33)	34	1200000

Compras

Importaciones gravadas	35	0
Importaciones no gravadas	36	0
Compras y servicios gravados	37	0
Compras y servicios no gravados	38	0
Total compras e importaciones brutas (Sume 35 a 38)	39	0
Menos: Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período	40	0
Total compras netas realizadas durante el período (39 - 40)	41	0

Liquidación privada

Impuesto generado a la tarifa del 1.6%	42	0
Impuesto generado a la tarifa del 3%	43	0
Impuesto generado a la tarifa del 5%	44	0
Impuesto generado a la tarifa del 10%	45	120000
Impuesto generado a la tarifa del 16%	46	0
Impuesto generado a la tarifa del 20%	47	0
Impuesto generado a la tarifa del 25%	48	0
Impuesto generado a la tarifa del 35%	49	0

Liquidación privada (Continuación)

IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	50	0
Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 42 a 50)	51	120000
Impuesto descontable por operaciones de importación	52	0
Impuesto descontable por compras y servicios gravados (Diferentes de importaciones)	53	0
IVA retenido en operaciones con régimen simplificado	54	0
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	55	0
Total impuestos descontables (Sume 52 a 55)	56	0
Saldo a pagar por el período fiscal (51 - 56, si el resultado es negativo escriba 0)	57	120000
Saldo a favor del período fiscal (56 - 51, si el resultado es negativo escriba 0)	58	0
Saldo a favor del período fiscal anterior	59	0
Retenciones por IVA que le practicaron	60	0
Saldo a pagar por impuesto (57 - 58 - 59 - 60, si el resultado es negativo escriba 0)	61	120000
Sanciones	62	0
Total saldo a pagar (57 - 58 - 59 - 60 + 62, si el resultado es negativo escriba 0)	63	120000
o **Total saldo a favor** (58 + 59 + 60 - 57 - 62, si el resultado es negativo escriba 0)	64	0
Saldo a favor de la casilla 64 susceptible de ser solicitado en devolución y/o compensación	65	0

Pagos

Valor pago sanciones	66	0
Valor pago intereses de mora	67	0
Valor pago impuesto	68	120000

Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servirle!

Este formulario también puede diligenciarlo ingresando a www.dian.gov.co
Asistido, sin errores y de manera gratuita

Signatarios

68. Número de Identificación Tributaria (NIT): 37796482 — 70. DV: 7

Apellidos y nombres de quien firma como representante del declarante: 1. Primer apellido: ANGARITA — 2. Segundo apellido: DE RAMIREZ — 3. Primer nombre: MARIA — 4. Otros nombres: Gloria

75. Número NIT contador o revisor fiscal — 76. DV:

Apellidos y nombres del contador o revisor fiscal: 1. Primer apellido — 2. Segundo apellido — 3. Primer nombre — 4. Otros nombres

981. Cód. Representación: 18

Firma del declarante o de quien lo representa:

982. Código Contador o Revisor Fiscal:

Firma Contador o Revisor Fiscal. 984. Con salvedades:

983. No. Tarjeta profesional:

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)

DAVIVIENDA
51-948 H.N.
08 JUL 2008
CAJERO 1
RECIBIDO CON PAGO

Coloque el recibo de la máquina registradora al dorso de este formulario

998. Pago total $ (Sume 66 a 68): 120000

996. Espacio para el adhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)

DAVIVIENDA
(415)7707212489953(8020)51948050166691
51930503 3

2a. Copia: Contribuyente

2008503 3124752

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA

NUIR 1-25290000-2 / NIT 890.680.053-6

GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION 11078 - 14 DIC / 2001

Factura No. 2576484

Fecha de emisión 23/07/2008

Dirección	Codigo	Periodo	Código interno
PISCINA OLIMPICA	100-3699-0043-100	Junio/2008	1084979

Nombre	Atraso	Nº Recibo
INVERSIONES PROTURIS	0	2576484

Problemas de aforo	Medidor
42 ALTO CONSUMO	163924
	Fecha de Lectura
	03/07/2008

Uso	Consumos anteriores						Lect. Anter.	Lect. Actual
	6	5	4	3	2	1		
COMERCIAL	362	329	410	229	329	278	8,363	8,495

Estrato	Valor consumos anteriores						Consumo	Promedio
	6	5	4	3	2	1		
1	442,364	501,020	402,038	279,838	402,038	339,716	132	323

Subsidios y sobreprecios

Concepto	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Total
Subsidio	0	0	0	**0**
Sobreprecio	54,913	50,247	33,860	**139,020**

Consumo M3		Liquidacion acueducto		Liquidacion alcantarillado	
		Tarifa ($/m3)	Total	Tarifa($/m3)	Total
Básico	20	1,222.00	24,440	1,129.00	22,580
Complement	20	1,222.00	24,440	1,129.00	22,580
Suntuario	92	1,222.00	112,424	1,129.00	103,868
Subtotal			**161,304**		**149,028**
Cargo fijo			3,170		1,847
Tasa Ambiental		0.00	0	37.00	4,884
Tar. sin Medición			0		0
Total			**164,474**		**155,759**

Otros cobros	
249 AJUSTE AL PESO	14
Total Otros cobros	14

Saldos Financiaciones Pendientes

Datos Financiaciones de Deuda

Saldos Crédito	
Valor Abonado	0
Nuevo Saldo	0

Resumen liquidación	
Acueducto	164,474
Alcantarillado	155,759
Aseo	44,153
Otros Cobros	14
Total a pagar	**364,400**

OBSERVACIONES <<CONTROLE SU CONSUMO>>	ANTES DE	PAGUE EN	VALOR A PAGAR
SEÑOR USUARIO:LA EMPRESA INICIARA SUSPENSION DEL SERVICIO A PARTIR DE UN (1) PERIODO DE ATRASO.	4 ago 2008	CUALQUIER BANCO AUTORIZADO	364,400

- SI NO RECIBE OPORTUNAMENTE SU FACTURA, RECLAMELA EN NUESTRA OFICINA, LO ANTERIOR NO LO EXIME DEL PAGO OPORTUNO.
- EVITE LA SUSPENSION DEL SERVICIO POR MORA EN EL PAGO.
- PRESENTE SUS RECLAMOS ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.
- CONSERVE SU RECIBO PARA CUALQUIER RECLAMO.

AL PRESENTAR UN RECLAMO TOME LA LECTURA DE SU MEDIDOR Y ANEXE EL DATO A SU SOLICITUD.

EL VALOR DE LOS SUBSIDIOS Y SOBREPRECIOS ES SOLO INFORMATIVO Y YA HA SIDO DESCONTADO AL VALOR DE LAS TARIFAS

ESTA FACTURA DE COBRO PRESTA MERITO EJECUTIVO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DIAN

Declaración Bimestral del Impuesto sobre las Ventas - IVA

Privada

300

1. Año: 2008 — 3. Período: 06

4. Número de formulario: 300704892497 2

(415)7707212489984(8020)0 300704892497 2

Colombia
un compromiso que no podemos evadir

Lea cuidadosamente las instrucciones

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860047817 — 6. DV: 3 — 7. Primer apellido — 8. Segundo apellido — 9. Primer nombre — 10. Otros nombres

11. Razón social: INVERSIONES PASTRANO LIMITADA. — 12. Cód. Admón.: 50

14. Si es gran contribuyente, marque "X":

Si es una corrección indique: 25. Cód. — 26. No. Formulario anterior

Ventas

Ingresos brutos por exportaciones	27	0
Ingresos brutos por operaciones exentas (territorio nacional)	28	0
Ingresos brutos por operaciones excluidas	29	0
Ingresos brutos por operaciones no gravadas	30	0
Ingresos brutos por operaciones gravadas	31	1200000
Total ingresos brutos (Suma 27 a 31)	32	1200000
Menos: Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	33	0
Total ingresos netos recibidos durante el período (32 - 33)	34	1200000

Compras

Importaciones gravadas	35	0
Importaciones no gravadas	36	0
Compras y servicios gravados	37	0
Compras y servicios no gravados	38	0
Total compras e importaciones brutas (Suma 35 a 38)	39	0
Menos: Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período	40	0
Total compras netas realizadas durante el período (39 - 40)	41	0

Liquidación privada

Impuesto generado a la tarifa del 1.6%	42	0
Impuesto generado a la tarifa del 3%	43	0
Impuesto generado a la tarifa del 5%	44	0
Impuesto generado a la tarifa del 10%	45	120000
Impuesto generado a la tarifa del 16%	46	0
Impuesto generado a la tarifa del 20%	47	0
Impuesto generado a la tarifa del 25%	48	0
Impuesto generado a la tarifa del 35%	49	0

Liquidación privada (Continuación)

IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	50	0
Total impuesto generado por operaciones gravadas (Suma 42 a 50)	51	120000
Impuesto descontable por operaciones de importación	52	0
Impuesto descontable por compras y servicios gravados (Diferentes de importaciones)	53	0
IVA retenido en operaciones con régimen simplificado	54	0
IVA reubicado por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	55	0
Total impuestos descontables (Suma 52 a 55)	56	0
Saldo a pagar por el período fiscal (51 - 56, si el resultado es negativo escriba 0)	57	120000
Saldo a favor del período fiscal (56 - 51, si el resultado es negativo escriba 0)	58	0
Saldo a favor del período fiscal anterior	59	0
Retenciones por IVA que le practicaron	60	0
Saldo a pagar por impuesto (57 - 58 - 59 - 60, si el resultado es negativo escriba 0)	61	120000
Sanciones	62	0
Total saldo a pagar (57 - 58 - 59 - 60 + 62, si el resultado es negativo escriba 0)	63	120000
o Total saldo a favor (58 + 59 + 60 - 57 - 62, si el resultado es negativo escriba 0)	64	0
Saldo a favor de la casilla 64 susceptible de ser solicitado en devolución y/o compensación	65	0

Pagos

Valor pago sanciones	66	0
Valor pago intereses de mora	67	0
Valor pago impuesto	68	120000

Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servirle!

Este formulario también puede diligenciarlo ingresando a www.dian.gov.co
Asistido, sin errores y de manera gratuita

Signatarios

69. Número de Identificación Tributaria (NIT): 37794482 — 70. DV: 7 — Apellidos y nombres de quien firma como representante del declarante: PINEDA TE ZAMORA — MARIA — LUCIA

75. Número NIT contador o revisor fiscal — 76. DV — Apellidos y nombres del contador o revisor fiscal

981. Cód. Representación: 10

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal — 984. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

DAVIVIENDA S.T. 000 H.N.
08 SEP 2008
CAJERO 1
RECIBIDO CON PAGO

Coloque el timbre de la maquina registradora al dorso de este formulario

990. Pago total $ (Suma 66 a 68): 120000

998. Espacio para el adhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)

DAVIVIENDA 51234407 3

(415)7707212489953(8020)51996060032101

2008503 4892497

3a. Copia: Contribuyente

FACTURA No.

7919585

NIT. 860.007.638-0

EMPRESA DE ENERGÍA DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

Número para Pagos!

Para cualquier consulta su CÓDIGO DE CUENTA ES:

228024680

Número para pagos electrónicos

Para mayor información consulte en nuestra página web

www.eec.com.co

CLIENTE

PISCINA OLIMPICA PIEDRA GRANDE CC./NIT. 38399

TRA 12 N 18-01

Ciclo 29 Sector 12 Urb. Fusa

FUSAGASUGA

POSTAL

Ruta: 2030122870 Ciclo: 29 Tarifa: Comercial

Zona: FUSAGASUGA Estrato: 0

Nivel de Tensión: 1 Carga en Vatios: 171

IMPORTANTE:

ACTUALICE SU INFORMACION EN www.eec.com.

Y PARTICIPE EN EL SORTEO DE FABULOSOS PREMIO

CONSUMO

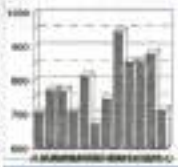
Contador	Marca	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Mult.	Consumo Kwh	Obs.
29844371	ISK	15	7438	6727	1	711	0

LIQUIDACIÓN CONSUMO

	Rango o Tipo	Consumo	Tarifa	Valor
1	1 99999999	711	321.93	228,891

CONSUMOS ANTERIORES

GRÁFICO DE CONSUMO



	JUL	JUN	MAY	ABR	MAR	FEB	PROMEDIO
#	708	774	773	711	815	475	742.67

COSTO UNITARIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

$C_U = G + T + D + C_v P_{ér} + R$

$C_U = C_f$

G	96.17	T	22.06	Pér	29.95
C_f	134.06	C_v	60.87	R	6.83
				CU	321.93

INDICADORES DE CALIDAD DEL SERVICIO

Número máx. interrupciones (FES)	0	Demanda:	0
Horas máx. de interrupción (DES)			
Número interrupciones (FES)	0	Grupo:	O 1
Horas interrumpidas (DES)	0	Circuito 4640	Operador de Red EEC E.S.P.

DESCRIPCION DEL COBRO

21	Consumo Periodo	228,891
110	Interes Mora	165
51	Impuesto Alum. Pub	1,400
608	Ajuste Decena	<4>
798	Contribucion	45778

04/09/2006 — 20

Último pago $338,260 — Subsidio contribución

Subsidio o Contribución $45,778

24 horas de iluminación, refrigeración, esparcimiento (Tv), educación (Pc) y seguridad por $ / día

EEC entrega Calidad de Vida

94.71.34

OTROS COBROS

Planciacion - Tcuotas Cuota Act Total Finan Saldo Finan

SU SERVICIO PUEDE SER SUSPENDIDO A PARTIR DE: 03/10/2008

ALUMBRADO PUBLICO	VALOR EEC	VALOR OTROS
$1,400	$274,830	$0

PERÍODO FACTURADO	FECHA DE EMISIÓN	PAGO OPORTUNO	ATRASOS	TASA DE INTERÉS E.A.	TOTAL A PAGAR
31/07/06 A 29/08/06	30/08/2006	02/10/2006	0	2.44	$276,230

VALOR EN LETRAS

Doscientos Setenta y Seis Mil Doscientos Treinta pesos M/CTE.

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA

ESTA FACTURA PRESTA MÉRITO EJECUTIVO CONFORME AL ART. 130 LEY 142 DE 1994, MODIFICADO POR EL ART. 18 LEY 689 DE 2001

SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 0547 DE ENERO 25 DE 2002. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No 3675 DE DICIEMBRE 22 DE 1999

VIGILADO SUPERSERVICIOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración Bimestral del Impuesto sobre las Ventas - IVA

Privada

300

1. Año: 2008 | 3. Período: 05

4. Número de formulario: 300704062885 6

(415)7707212489984(8020)0 300704062885 6

Colombia
un compromiso que no podemos evadir

Lea cuidadosamente las instrucciones

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860047817 | 6. DV: 3 | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social: INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA | 12. Cód. Admón.: 50

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior

Ingresos

Ingresos brutos por exportaciones	27	0
Ingresos brutos por operaciones exentas (territorio nacional)	28	0
Ingresos brutos por operaciones excluidas	29	0
Ingresos brutos por operaciones no gravadas	30	0
Ingresos brutos por operaciones gravadas	31	1200000
Total ingresos brutos (Sume 27 a 31)	32	1200000
Menos: Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	33	0
Total ingresos netos recibidos durante el período (32 - 33)	34	1200000

Compras

Importaciones gravadas	35	0
Importaciones no gravadas	36	0
Compras y servicios gravados	37	0
Compras y servicios no gravados	38	0
Total compras e importaciones brutas (Sume 35 a 38)	39	0
Menos: Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período	40	0
Total compras netas realizadas durante el período (39 - 40)	41	0

Liquidación privada

Impuesto generado a la tarifa del 1.6%	42	0
Impuesto generado a la tarifa del 3%	43	0
Impuesto generado a la tarifa del 5%	44	0
Impuesto generado a la tarifa del 10%	45	120000
Impuesto generado a la tarifa del 16%	46	0
Impuesto generado a la tarifa del 20%	47	0
Impuesto generado a la tarifa del 25%	48	0
Impuesto generado a la tarifa del 35%	49	0

Liquidación privada (Continuación)

IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	50	0
Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 42 a 50)	51	120000
Impuesto descontable por operaciones de importación	52	0
Impuesto descontable por compras y servicios gravados. (Diferentes de importaciones)	53	0
IVA retenido en operaciones con régimen simplificado	54	0
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	55	0
Total impuestos descontables (Sume 52 a 55)	56	0
Saldo a pagar por el período fiscal (51 - 56, si el resultado es negativo escriba 0)	57	120000
Saldo a favor del período fiscal (56 - 51, si el resultado es negativo escriba 0)	58	0
Saldo a favor del período fiscal anterior	59	0
Retenciones por IVA que le practicaron	60	0
Saldo a pagar por impuesto (57 - 58 - 59 - 60, si el resultado es negativo escriba 0)	61	120000
Sanciones	62	0
Total saldo a pagar (57 - 58 - 59 - 60 + 62, si el resultado es negativo escriba 0)	63	120000
o **Total saldo a favor** (58 + 59 + 60 - 57 - 62, si el resultado es negativo escriba 0)	64	0
Saldo a favor de la casilla 64 susceptible de ser solicitado en devolución y/o compensación	65	0

Pagos

Valor pago sanciones	66	0
Valor pago intereses de mora	67	0
Valor pago impuesto	68	120000

Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servirle!

Este formulario también puede diligenciarlo ingresando a www.dian.gov.co
Asistido, sin errores y de manera gratuita

Firmas

69. Número de Identificación Tributaria (NIT): 37796482 | 70. DV: | Apellidos y nombres de quien firma como representante del declarante: ARBELAEZ DE CAMACHO MARIA DORIA

75. Número NIT contador o revisor fiscal: | 76. DV: | Apellidos y nombres del contador o revisor fiscal:

981. Cód. Representación: 25

Firma del declarante o de quien lo representa:

982. Código Contador o Revisor Fiscal:

Firma Contador o Revisor Fiscal. 984. Con salvedades:

985. No. Tarjeta profesional:

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha efectiva de la transacción)

BANCOLOMBIA
BOGOTA - CEDRO BOLIVAR
2008 NOV. 10
OF. 650
RECIBIDO SIN PAGO

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

999. Pago total $ (Sume (9) a 68): 120000

998. Espacio para el adhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)

Bancolombia 07017871 3

(415)7707212489983(8020)0765027002530O

DIAN DIAN DIAN DIAN DIAN DIAN

Ex. Copia: Contribuyente

2008503 4062385

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA

NUIR 1-25290000-2 / NIT 890.680.053-6

GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION 11078 - 14 DIC / 2001

Factura No. 2706911

Fecha de emisión 17/11/2008

Dirección	Codigo	Periodo	Código interno
PISCINA OLIMPICA	100-3699-0043-100	Octubre/2008	1084979

Nombre	Atraso	Nº Recibo
INVERSIONES PROTURIS	0	2706911

Problemas de aforo

42 ALTO CONSUMO

Medidor

163924

Fecha de Lectura

02/11/2008

Uso	Consumos anteriores						Lect. Anter.	Lect. Actual
	6	5	4	3	2	1		
COMERCIAL	329	132	278	197	245	253	9,190	9,391

Estrato	Valor consumos anteriores						Consumo	Promedio
	6	5	4	3	2	1		
1	402,038	339,716	161,304	349,281	325,850	329,406	201	240

Otros cobros

249	AJUSTE AL PESO	-45
	Total Otros cobros	-45

Saldos Financiaciones Pendientes

Datos Financiaciones de Deuda

Subsidios y sobreprecios

Concepto	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Total
Subsidio	0	0	0	**0**
Sobreprecio	88,561	81,256	12,718	**182,535**

Saldos Crédito

Valor Abonado	0
Nuevo Saldo	0

Consumo M3		Liquidacion acueducto		Liquidacion alcantarillado	
		Tarifa ($/m3)	Total	Tarifa($/m3)	Total
Básico	20	1,302.00	26,040	1,203.00	24,060
Complement	20	1,302.00	26,040	1,203.00	24,060
Suntuario	161	1,302.00	209,622	1,203.00	193,683
Subtotal			**261,702**		**241,803**
Cargo fijo			3,377		1,968
Tasa Ambiental		0.00	0	39.00	7,839
Tar. sin Medición			0		0
Total			**265,079**		**251,610**

Resumen liquidación

Acueducto	265,079
Alcantarillado	251,610
Aseo	38,156
Otros Cobros	-45
Total a pagar	**554,800**

OBSERVACIONES	ANTES DE	PAGUE EN	VALOR A PAGAR
<<CONTROLE SU CONSUMO>>	3 dic 2008	CUALQUIER BANCO AUTORIZADO	554,800

SEÑOR USUARIO:LA FECHA LIMITE DE PAGO APLICA UNICAMENTE PARA QUIENES ESTÉN CON CERO (0) PERIODOS DE ATRASO. LA EMPRESA INICIARA SUSPENSION DEL SERVICIO A PARTIR DE UN (1) PERIODO DE ATRASO.

- SI NO RECIBE OPORTUNAMENTE SU FACTURA, RECLAMELA EN NUESTRA OFICINA, LO ANTERIOR NO LO EXIME DEL PAGO OPORTUNO.
- EVITE LA SUSPENSION DEL SERVICIO POR MORA EN EL PAGO.
- PRESENTE SUS RECLAMOS ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.
- CONSERVE SU RECIBO PARA CUALQUIER RECLAMO.

AL PRESENTAR UN RECLAMO TOME LA LECTURA DE SU MEDIDOR Y ANEXE EL DATO A SU SOLICITUD.

EL VALOR DE LOS SUBSIDIOS Y SOBREPRECIOS ES SOLO INFORMATIVO Y YA HA SIDO DESCONTADO AL VALOR DE LAS TARIFAS

ESTA FACTURA DE COBRO PRESTA MERITO EJECUTIVO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994

FACTURA No.

8283534

NIT. 860.007.638-0

EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

Número para Pagos!

Para cualquier consulta su CÓDIGO DE CUENTA ES:

228024680

Número para pagos electrónicos

Para mayor información consulte en nuestra página web

www.eec.com.co

Línea Gratuita 018000110230 peticiones, quejas y reclamos

CLIENTE

PISCINA OLIMPICA PIEDRA GRANDE C./NIT. 38399

TRA 12 N 18-01

Ciclo 29 Sector 12 Urb. Fusa

FUSAGASUGA

POSTAL

Ruta: 2030122870 Ciclo: 29 Tarifa: Comercial

Zona: FUSAGASUGA Estrato: 0

Nivel de Tensión: 1 Carga en Vatios: 171

IMPORTANTE:
ACTUALICE SU INFORMACION EN www.eec.com.
Y PARTICIPE EN EL SORTEO DE FABULOSOS PREMIO

DESCRIPCIÓN DEL COBRO

21	Consumo Periodo	226,193
110	Interes Mora	84
51	Impuesto Alum. Pub	1.400
607	Ajuste a la Decena	5
798	Contribucion	45238

RECIBIDO EFECTIVO

06/11/2008 20

$259,400

Subsidio o Contribució: $45,238

CONSUMO

Contador	Marca	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Mult.	Consumo Kwh	Obs.
29844371	ISK	1S	8792	8102	1	690	0

LIQUIDACIÓN CONSUMO

	Rango o Tipo	Consumo	Tarifa	Valor
1	1 50999999	690	327.82	226,193

CONSUMOS ANTERIORES

GRÁFICO DE CONSUMO

SEP	AGO	JUL	JUN	MAY	ABR	PROMEDIO
0	644	711	708	774	773	721.5

24 horas de iluminación, refrigeración, aparcamiento (Tv), educación (Pc) y seguridad por $ / día

EEC entrega Calidad de Vida

9359.63

OTROS COBROS

Plan Facilidad Cuotas Cuota Act Total Finan Saldo Finan

COSTO UNITARIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	85.59	T	21.44	PR	19.67	C_v	0
$CU_n=G+T+D+C_v+PR+R$							
CU_n+F_c	R	119.16	C_f	63.47	R	12.6	CU	327.42

INDICADORES DE CALIDAD DEL SERVICIO

Número máx. Interrupciones (FES)	0	Demanda:	1.0946
Horas máx. de Interrupción (DES)		Grupo:	Cr 5
Número Interrupciones (FES)	0		
Horas Interrumpidas (DES)	0	Circuito 4446	Operador de Red EEC E.S.P.

SU SERVICIO PUEDE SER SUSPENDIDO A PARTIR DE: 05/12/2008

ALUMBRADO PUBLICO	VALOR EEC	VALOR OTROS
$1.400	$271,520	$0

PERIODO FACTURADO	FECHA DE EMISIÓN	PAGO OPORTUNO	ATRASOS	TASA DE INTERÉS E.A.	TOTAL A PAGAR
29/09/08 | 28/10/08	20/11/2008	03/12/2008	0	1.6	$272,920

VALOR EN LETRAS

Doscientos Setenta y Dos Mil Novecientos Veinte pesos M/CTE.

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA

ESTA FACTURA PRESTA MÉRITO EJECUTIVO CONFORME AL ART. 130 LEY 142 DE 1994, MODIFICADO POR EL ART. 18 LEY 689 DE 2001

SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 0547 DEL ENERO 25 DE 2002. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 0076 DE DICIEMBRE 22 DE 1999

VIGILADA SUPERSERVICIOS NUM 2 - 1100100005

CERTIFICADO GRADO DE
CONOCIMIENTO; Y DE
TRADICIÓN Y LIBERTAD:

$ 3.200.-
1.600.-
3.200.-
6.500.-
6.500.-
7.020.-
28.020

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

Por nuestra sociedad

NIT 860.007.322-9

(1)

NO CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO SOBRE RENTA
GRANDES CONTRIBUYENTES
(RESOLUCION 10738 DICIEMBRE 22 DE 2000)

FECHA: 2008/03/13 OPERACION: 11ADM0313163
CANTIDAD: 0001 RECIBO NO. R022178330
HORA: 14:26:13
MATRICULA/INSCRIPCION: 00063125
INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA INPROTUR
NIT/C.C: 08600478173
FORMA DE PAGO: - EF

DESCRIPCION	MONED	VALOR
CERTIFICADO CONSTI	PESOS	$********3,200.00
TOTAL PAGADO.....	PESOS	$********3,200.00

RESPONSABLE DEL IVA DE REGIMEN COMUN
NO. DE RADICACION 03-2219-13
RETENEDORES DE IVA

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
ES MUCHO MAS DE LO QUE USTED CONOCE DE ELLA

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

Por nuestra sociedad

NIT 860.007.322-9

(4)

NO CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO SOBRE RENTA
GRANDES CONTRIBUYENTES
(RESOLUCION 10738 DICIEMBRE 22 DE 2000)

FECHA: 2008/07/14 OPERACION: 11CBI0714042
CANTIDAD: 0001 RECIBO NO. R023235030
HORA: 12:40:39
MATRICULA/INSCRIPCION: 00010222
PISCINA OLIMPICA DE FUSAGASUGA
NIT/C.C: 000000001111
FORMA DE PAGO: - EF

DESCRIPCION	MONED	VALOR
CERTIFICADO DE MAT	PESOS	$********1,600.00
TOTAL PAGADO.....	PESOS	$********1,600.00

RESPONSABLE DEL IVA DE REGIMEN COMUN
NO. DE RADICACION 03-2219-13
RETENEDORES DE IVA

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
ES MUCHO MAS DE LO QUE USTED CONOCE DE ELLA

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

Por nuestra sociedad

NIT 860.007.322-9

(3)

NO CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO SOBRE RENTA
GRANDES CONTRIBUYENTES
(RESOLUCION 10738 DICIEMBRE 22 DE 2000)

FECHA: 2008/07/14 OPERACION: 11CSI0714041
CANTIDAD: 0001 RECIBO NO. R023235025
HORA: 12:40:27
MATRICULA/INSCRIPCION: 00063125
INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA INPROTUR
NIT/C.C: 08600478173
FORMA DE PAGO: - EF

DESCRIPCION	MONED	VALOR
CERTIFICADO CONSTI	PESOS	$********3,200.00
TOTAL PAGADO.....	PESOS	$********3,200.00

RESPONSABLE DEL IVA DE REGIMEN COMUN
NO. DE RADICACION 03-2219-13
RETENEDORES DE IVA

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
ES MUCHO MAS DE LO QUE USTED CONOCE DE ELLA

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

Por nuestra sociedad

NIT 860.007 322-9

(6)

NO CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO SOBRE RENTA
GRANDES CONTRIBUYENTES
(RESOLUCION 10738 DICIEMBRE 22 DE 2008)

FECHA: 2008/07/14 OPERACION: 11CSI0714039
CANTIDAD: 0001 RECIBO NO. R023234865
HORA: 12:33:13
MATRICULA/INSCRIPCION: 00010222
INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA INPROTUR
NIT/C.C: 08600478173
FORMA DE PAGO: - EF

DESCRIPCION	MONED	VALOR
CANCELACION DE EST	PESOS	$********6,500.00
TOTAL PAGADO.....	PESOS	$********6,500.00

RESPONSABLE DEL IVA DE REGIMEN COMUN
NO. DE RADICACION 03-2219-13
RETENEDORES DE IVA

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
ES MUCHO MAS DE LO QUE USTED CONOCE DE ELLA

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

Por nuestra sociedad

NIT 860.007.322-9

(5)

NO CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO SOBRE RENTA
GRANDES CONTRIBUYENTES
(RESOLUCION 10736 DICIEMBRE 22 DE 2000)

FECHA: 2008/07/14 OPERACION: 11CSI0714040
CANTIDAD: 0001 RECIBO NO. R023234946
HORA: 12:37:13
MATRICULA/INSCRIPCION: 00063125
INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA INPROTUR
NIT/C.C: 08600478173
FORMA DE PAGO: - EF

DESCRIPCION	MONED	VALOR
CAMBIO DE DIRECCIO	PESOS	$********6,500.00
TOTAL PAGADO.....	PESOS	$********6,500.00

RESPONSABLE DEL IVA DE REGIMEN COMUN
NO. DE RADICACION 03-2219-13
RETENEDORES DE IVA

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
ES MUCHO MAS DE LO QUE USTED CONOCE DE ELLA

SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO
Y REGISTRO
LA GUARDIA DE LA FE PUBLICA

OFICINA DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PUBLICOS

(2)

RECIBO DE CAJA No. 29768833

FUSAGASUGA CAJERO1
SOLICITUD CERTIFICADO DE LIBERTAD
Impreso el 10 de Junio de 2008 a las 10:01:37 a.m.

No. RADICACION: 2008-256565

MATRICULA: 157-12470
CERTIFICADO SE EXPIDE DE INMEDIATO

NOMBRE SOLICITANTE: INPROFU LTDA

CERTIFICADOS: 1 VALOR TOTAL: 6000
FORMA DE PAGO:
EFECTIVO 7000

CERTIFICADO SE EXPIDE DE ACUERDO A LA MATRICULA CITADA

- DOCUMENTO -

FECHA: DÍA 3 DE ENERO DE 2008

RECIBIDO DE: JOSÉ MANUEL RAMÍREZ AZA.

SUMA: SEISCIENTOS MIL PESOS ($600.000)

CONCEPTO: ARRANDO SALÓN DISCIPLINA OLÍMPICA.

FECHA ARRENDO: DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2008.

RECIBÍ:

INVERSIONES PROFESIONALES LTDA.

[signature]

REPRTS.

MADRID CLUB DE AMIGABILIDAD DE BARRIOS

FECHA: DIA 5 DE FEBRERO DE 2008.

RECIBIDO DE: JOSÉ MANUEL RAMÍREZ ALA.

SUMA: SEISCIENTOS MIL PESOS ($600.000.-)

CONCEPTO: ARRIENDO SALÓN PISCINA OLÍMPICA.

FECHA ARRIENDO: DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2008.

RECIBÍ:

INVERSIONES SAN TORIBIO LTDA.

[signature]

RUT 96.[illegible]

MARÍA GLORIA ARANCIBIA DE RAMÍREZ

FECHA: DÍA 3 DE MARZO DE 2008.

RECIBÍ DE: JOSÉ MANUEL RAMÍREZ MTA.

SUMA: SEISCIENTOS mil pesos. ($600.000=)

CONCEPTO: ARRIENDO SALÓN PISCINA OLÍMPICA.

FECHA ARRIENDO: DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2008

RECIBÍ:

INVERSIONES PROTECNIMAR LTDA.

FIRMA. [signature]

MARÍA FOLLIA ARGANDOÑA DE RAMÍREZ.

FECHA: DÍA 5 DE ABRIL DE 2008.

RECIBIDO DE: JOSÉ MARCOS RAMÍREZ A2A.

SUMA: SEISCIENTOS MIL PESOS ($600.000)

CONCEPTO: ARRIENDO SALÓN DIRECTIVA OLÍMPICA.

FECHA ARRIENDO: DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2008.

RECIBÍ:

INVERSIONES PROTURISMO LTDA.

REPRESENTANTE. [signature]

MARÍA GLORIA ARBOLEDA DE RAMÍREZ.

FECHA: DÍA 1 DE MAYO DE 2008.

RECIBIDO DE: JOSÉ MANUEL RAMÍREZ AZA.

SUMA: SEISCIENTOS MIL PESOS ($600.000:)

CONCEPTO: ARRIENDO SALÓN PISCINA OLÍMPICA.

FECHA ARRIENDO: DEL 1 AL 31 DE MAYO 2008.

RECIBÍ:

INVERSIONES PROTURISMO LTDA.

ESTUDIANTE.

MARÍA GLORIA ARGARITA DE RAMÍREZ.

FECHA: DIA 5 DE JUNIO DE 2008.

RECIBIDO DE: JOSÉ MANUEL RAMÍREZ MZA.

SUMA: SEISCIENTOS mil pesos ($600.000=)

CONCEPTO: ARRIENDO SALÓN DISCOTECA OLIMPICA

FECHA ARRIENDO: DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2008.

RECIBÍ:

INVERSIONES PROTURISMO LTDA.

REPRTE.

MARÍA FABIOLA MARGARITA DE RAMÍREZ.

FECHA: DÍA: 05 MES: JULIO AÑO: 2008

RECIBIDO DE: JOSÉ MANUEL RAMIREZ AZA

SUMA: SEISCIENTOS MIL PESOS ($600.000).

CONCEPTO: ARRIENDO SALÓN DE LA PISCINA OLÍMPICA DE FLORIDABLANCA

FECHA ARRIENDO: DEL 01 DE JULIO DE 2008 AL 31 DE JULIO DE 2008.

RECIBÍ:

INVERSIONES PROTURISMO LTDA. INPROTUR

GERENTE,

MARÍA GLORIA ANGARITA DE RAMÍREZ

FECHA: DÍA: 03 MES: AGOSTO AÑO: 2008.

RECIBIDO DE: JOSÉ MANUEL RAMIREZ AZA.

SUMA: SEISCIENTOS MIL PESOS ($600.000).

CONCEPTO: ARRIENDO SALÓN DE LA PISCINA OLÍMPICA DE FUSAGASUGÁ.

FECHA ARRIENDO: DEL 01 DE AGOSTO DE 2008 AL 31 DE AGOSTO DE 2008

RECIBÍ:

INVERSIONES PROTURISMO LTDA. INPROTUR.

GERENTE,

MARÍA GLORIA ANGARITA DE RAMIREZ

FECHA: DIA: 01 MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2008

RECIBIDO DE: JOSÉ MANUEL RAMIREZ AZA

SUMA: SEISCIENTO MIL PESOS ($600.000.-)

CONCEPTO: ARRIENDO SALÓN DE LA PISCINA OLIMPICA DE FLORIDUBA

FECHA ARRIENDO: DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008

RECIBI

INVERSIONES PROTURISMO LTDA. INPROTUR

GERENTE,

MARÍA GLORIA ANGARITA DE RAMIREZ

FECHA: DÍA: 05 MES: OCTUBRE AÑO: 2008

RECIBIDO DE: JOSÉ MANUEL RAMÍREZ AZA

SUMA: SEISCIENTOS MIL PESOS ($600.000)

CONCEPTO: ARRIENDO SALÓN DE PISCINA OLÍMPICA DE FUAGUAJUBÁ

FECHA ARRIENDO: DEL 01 DE OCTUBRE DE 2008 AL 31 DE OCTUBRE DE 2008.

RECIBÍ:

INVERSIONES PROTURISMO LTDA. INPROTUR.

GERENTE

MARÍA GLORIA ANGARITA DE RAMÍREZ

FECHA: DIA: 02 MES: NOVIEMBRE AÑO: 2008

RECIBIDO DE: JOSÉ MANUEL RAMIREZ AZA

SUMA: SEISCIENTOS MIL PESOS ($600.000-)

CONCEPTO: ARRIENDO SALÓN DE LA PISCINA OLÍMPICA DE FUAGANUGÁ

FECHA ARRIENDO: DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008

RECIBÍ:

INVERSIONES PROTURISMO LTDA. INPROTUR

GERENTE

MARIA GLORIA ANGARITA DE RAMIREZ

FECHA: DIA: 01 MES: DICIEMBRE AÑO: 2008

RECIBIDO DE: JOSÉ MANUEL RAMIREZ AZA

SUMA: SEISCIENTOS MIL PESOS ($600.000)

CONCEPTO: ARRIENDO SALÓN DE LA PISCINA OLÍMPICA DE FLORIDABLANCA

FECHA ARRIENDO: DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.

RECIBÍ:

INVERSIONES PROTURISMO LTDA. INPROTUR.

GERENTE.

MARÍA GLORIA ANGARITA DE RAMIREZ

INPROTUR. CUENTAS

AÑO 2009

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
01-01-09	Vienen			297.644.119.00
06-01-09	Arrendamiento inmueble salón	.600.000.00		
15-01-09	Impuesto IVA 2008		120.000.00	
02-02-09	Servicio acueducto		432.500.00	
05-02-09	Arrendamiento inmueble salón	600.000.00		
25-02-09	Impuesto predial año 2009		2.931.000.00	
26-02-09	Servicio energía		345.690.00	
05-03-09	Arrendamiento inmueble salón	600.000.00		
10-03-09	Impuesto IVA		120.000.00	
05-04-09	Arrendamiento inmueble salón	600.000.00		
15-04-09	Impuesto renta 1ª cuota año 2008		3.031.000.00	
27-04-09	Constru alcantari.4 m. gravilla fina		160.000.00	
29-04-09	" " 10 tubos 12"		2.750.000.00	
02-05-09	" 1 bulto cemento		21.000.00	
04-05-09	" " 1 tubo 12"		275.000.00	
06-05-09	" " 6 bultos de cemento		120.000.00	
06-05-09	" " Arenas,cemento,ladrillo		1.440.000.00	
06-05-09	Acarreo escombros		100.000.00	
07-05-09	Arrendamiento inmueble salón	600.000.00		
07-05-09	Impuesto IVA		120.000.00	
07-05-09	Constru alcantari. Varillas, alambre		26.000.00	
07-05-09	" " 3 tapas posos		370.000.00	
09-05-09	" " Mano de obra		2.930.000.00	
10-05-09	" " Cemento y otro		34.000.00	
11-05-09	" " 1 bulto cemento		20.000.00	
13-05-09	Reparación Alcantarillado		40.000.00	
13-05-09	Servicio energía		264.600.00	
01-06-09	Servicio gestión alcantarilla		500.000.00	
05-06-09	Arrendamiento inmueble salón	600.000.00		
19-06-09	Impuesto renta 2ª cuota año 2008		3.054.000.00	
05-07-09	Arrendamiento inmueble salón	600.000.00		
08-07-09	Impuesto IVA		120.000.00	
03-08-09	Servicio acueducto		583.400.00	
05-08-09	Arrendamiento salón	600.000.00		
10-08-09	Servicio energía		348.440.00	
03-09-09	Impuesto IVA		120.000.00	
05-09-09	Arrendamiento inmueble salón	600.000.00		
05-10-09	Arrendamiento inmueble salón	600.000.00		
08-10-09	Servicio energía		305.370.00	

21-10-09	Derechos Alcantarilla. Emserfusa.		104.900.00	
04-11-09	Impuesto IVA		120.000.00	
17-12-09	Renov. Matrícula Cámara Comercio		906.500.00	
17-12-09	Certificado Cámara de Comercio		3.500.00	
30-12-09	Contado 1º. venta lote a Mora	50.000.000.00		
31-12-09	Gastos varios (certificados y otros)		155.328.00	
31-12-09	TOTALES	56.000.000.00	21.972.228.00	331.671.891.00
31-12-09	Pasan			331.671.891.00

FECHA: 6-ENERO- 2009

RECIBIDO DE: JOSÉ MANUEL RAMÍREZ AZA

SUMA: QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($575.000=)

CONCEPTO: ARRIENDO SALÓN PISCINA OLÍMPICA

FECHA ARRIENDO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2009

RECIBÍ:

INVERSIONES PROTURISMO LTDA. INPROTUR

GERENTE.

MARÍA GLORIA ANGARITA DE RAMÍREZ

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración Bimestral del Impuesto sobre las Ventas - IVA

Privada

300

1. Año: 2008 — 3. Período: 06

4. Número de formulario: 3007044833916

(415)7707212489794(8020)3007044833916

Colombia
un compromiso que no podemos evadir

Lea cuidadosamente las instrucciones

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
860047817	3				

11. Razón social: INVASIONES PORTURINO LIMITADA — 12. Cód. Admón: 30

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

Si es una corrección indique: 25. Cód. — 26. No. Formulario anterior

Ventas

Ingresos brutos por exportaciones	27	0
Ingresos brutos por operaciones exentas (territorio nacional)	28	0
Ingresos brutos por operaciones excluidas	29	0
Ingresos brutos por operaciones no gravadas	30	0
Ingresos brutos por operaciones gravadas	31	1200000
Total ingresos brutos (Sume 27 a 31)	32	1200000
Menos: Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	33	0
Total ingresos netos recibidos durante el período (32 - 33)	34	1200000

Compras

Importaciones gravadas	35	0
Importaciones no gravadas	36	0
Compras y servicios gravados	37	0
Compras y servicios no gravados	38	0
Total compras e importaciones brutas (Sume 35 a 38)	39	0
Menos: Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período	40	0
Total compras netas realizadas durante el período (39 - 40)	41	0

Liquidación privada

Impuesto generado a la tarifa del 1.6%	42	0
Impuesto generado a la tarifa del 3%	43	0
Impuesto generado a la tarifa del 5%	44	0
Impuesto generado a la tarifa del 10%	45	120000
Impuesto generado a la tarifa del 16%	46	0
Impuesto generado a la tarifa del 20%	47	0
Impuesto generado a la tarifa del 25%	48	0
Impuesto generado a la tarifa del 35%	49	0

Liquidación privada (Continuación)

IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	50	0
Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 42 a 50)	51	120000
Impuesto descontable por operaciones de importación	52	0
Impuesto descontable por compras y servicios gravados (Diferentes de importaciones)	53	0
IVA retenido en operaciones con régimen simplificado	54	0
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	55	0
Total impuestos descontables (Sume 52 a 55)	56	0
Saldo a pagar por el período fiscal (51 - 56, si el resultado es negativo escriba 0)	57	120000
Saldo a favor del período fiscal (56 - 51, si el resultado es negativo escriba 0)	58	0
Saldo a favor del período fiscal anterior	59	0
Retenciones por IVA que le practicaron	60	0
Saldo a pagar por impuesto (57 - 58 - 59 - 60, si el resultado es negativo escriba 0)	61	120000
Sanciones	62	0
Total saldo a pagar (57 - 58 - 59 - 60 + 62, si el resultado es negativo escriba 0)	63	120000
o **Total saldo a favor** (58 + 59 + 60 - 57 - 62, si el resultado es negativo escriba 0)	64	0
Saldo a favor de la casilla 64 susceptible de ser solicitado en devolución y/o compensación	65	0

Pagos

Valor pago sanciones	66	0
Valor pago intereses de mora	67	0
Valor pago impuesto	68	120000

Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servirle!

Este formulario también puede diligenciarlo ingresando a www.dian.gov.co
Asistido, sin errores y de manera gratuita

Signatarios

69. Número de identificación Tributaria (NIT)	70. DV	Apellidos y nombres de quien firma como representante del declarante
27796482		ANGARITA DE LEAL IRIS HELIA

71. Número NIT contador o revisor fiscal	72. DV	Apellidos y nombres del contador o revisor fiscal

981. Cód. Representación: 15

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal:

Firma Contador o Revisor Fiscal: 984. Con salvedades:

983. No. Tarjeta profesional:

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

BANCOLOMBIA S.A.
BOGOTA - CALLE 67
2009 ENE. 15
NUMERO OP. 177
RECIBIDO CON PAGO

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

998. Pago total $ (Sume 66 a 68): 120000

999. Espacio para el adhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)

Bancolombia 07043379 3
(415)7707212489953(8020)07177270090535

2008503 4483391

2a. Copia: Contribuyente

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA

NUIR 1-25290000-2 / NIT 890.680.053-6

GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION 11078 - 14 DIC / 2001

Factura No. 2764245

Fecha de emisión 18/01/2009

Dirección	Codigo	Periodo	Código interno
PISCINA OLIMPICA	100-3699-0043-100	Diciembre/2008	1084979

Nombre	Atraso	Nº Recibo
INVERSIONES PROTURIS	0	2764245

Problemas de aforo

Medidor: 163924

Fecha de Lectura: 09/01/2009

Uso	Consumos anteriores						Lect. Anter.	Lect. Actual
	6	5	4	3	2	1		
COMERCIAL	132	245	197	253	201	146	9,537	9,733

Estrato	Valor consumos anteriores						Consumo	Promedio
	6	5	4	3	2	1		
1	161,304	349,281	325,850	329,406	261,702	190,092	196	196

Subsidios y sobreprecios

Concepto	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Total
Subsidio	0	0	0	0
Sobreprecio	86,386	79,251	12,718	178,355

Consumo M3		Liquidacion acueducto		Liquidacion alcantarillado	
		Tarifa ($/m3)	Total	Tarifa($/m3)	Total
Básico	20	1,302.00	26,040	1,203.00	24,060
Complement	20	1,302.00	26,040	1,203.00	24,060
Suntuario	156	1,302.00	203,112	1,203.00	187,668
Subtotal			255,192		235,788
Cargo fijo			3,377		1,968
Tasa Ambiental		0.00	0	39.00	7,644
Tar. sin Medición			0		0
Total			258,569		245,400

Otros cobros

42	AJUSTE TARIFAS JUL-AGT 2008	-109,600
249	AJUSTE AL PESO	-25
	Total Otros cobros	-109,625

Saldos Financiaciones Pendientes

Datos Financiaciones de Deuda

Saldos Crédito

Valor Abonado	0
Nuevo Saldo	0

Resumen liquidación

Acueducto	258,569
Alcantarillado	245,400
Aseo	38,156
Otros Cobros	109,625
Total a pagar	432,500

OBSERVACIONES <<CONTROLE SU CONSUMO>>

EN OTROS COBROS SE REFLEJA AJUSTE MEDIANTE EL CONCEPTO 42 - COBROS DE MENORES Y MAYORES VALORES EN LA FACTURACION DE JULIO Y AGOSTO DE 2008, SEGÚN RESOLUCION 509 DE OCTUBRE 08 DE 2008.

ANTES DE	PAGUE EN	VALOR A PAGAR
4 feb 2009	CUALQUIER BANCO AUTORIZADO	432,500

- SI NO RECIBE OPORTUNAMENTE SU FACTURA, RECLAMELA EN NUESTRA OFICINA, LO ANTERIOR NO LO EXIME DEL PAGO OPORTUNO.
- EVITE LA SUSPENSION DEL SERVICIO POR MORA EN EL PAGO.
- PRESENTE SUS RECLAMOS ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.
- CONSERVE SU RECIBO PARA CUALQUIER RECLAMO.

AL PRESENTAR UN RECLAMO TOME LA LECTURA DE SU MEDIDOR Y ANEXE EL DATO A SU SOLICITUD.

EL VALOR DE LOS SUBSIDIOS Y SOBREPRECIOS ES SOLO INFORMATIVO Y YA HA SIDO DESCONTADO AL VALOR DE LAS TARIFAS

ESTA FACTURA DE COBRO FUE EXPEDIDA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994

FECHA: 5-FEBRERO-2009

RECIBIDO DE: JOSÉ MANUEL RAMÍREZ AZA

SUMA: QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($575.000=)

CONCEPTO: ARRIENDO SALÓN PISCINA OLÍMPICA

FECHA ARRIENDO: DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2009

RECIBÍ:

INVERSIONES PROTURISMO LTDA. INPROTUR

GERENTE.

MARÍA GLORIA ANGARITA DE RAMÍREZ

25-02-09 1

Una Gerencia con Compromiso Social 05-Feb-2009

MUNICIPIO DE FUSAGASUGA

NIT. 890.680.008-4

SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

RECIBO DE PAGO No.	TARIFA	VALOR A PAGAR
090029892	5.5	$2.931.000

SEÑOR CONTRIBUYENTE DILIGENCIE ESTE ESPACIO

PERIODO DE PAGO	
DESDE	HASTA
2009	2009

NOMBRE DEL PROPIETARIO	DIRECCION DE CORRESPONDENCIA	DIRECCION DEL PREDIO
[illegible]	D 18 18 01	T 12 18 01

CEDULA CATASTRAL	AVALUO CATASTRAL	AREA TOTAL M²	AREA CONSTRUIDA
[illegible]	$ [illegible]	2,967	1,522

CONCEPTO	
SALDO ANTERIOR	$ 0
IMPUESTO PREDIAL	$ 3,085,000
ALUMBRADO PUBLICO	$ 0
SOBRETASA BOMBERIL	$ 309,000
INTERES DE MORA	$ 0
DESCUENTO	-$ 463,000)
OTROS	$ 0
TOTAL	$ 2,931,000

PARA PAGAR LA VIGENCIA ACTUAL:

PAGUE HASTA		DCTO	VALOR	PAGUE HASTA		DCTO	VALOR
Enero	31	15	$ 2,931,000	Abril	30	5%	$ 3,240,000
Febrero	28	15	$ 2,931,000	Mayo	31	0%	$ 3,394,000
Marzo	31	10%	$ 3,085,000				

PARA CANCELAR TODA LA DEUDA PAGUE HASTA $ 2,931,000

CONTRIBUYENTE

FACTURA No.

8828055

NIT. 860.007.638-0

EMPRESA DE ENERGÍA DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

Número para Pagos!

Para cualquier consulta su CÓDIGO DE CUENTA ES:

228024680

Número para pagos electrónicos

Para mayor información consulte en nuestra página web

www.eec.com.co

Línea Gratuita 018000110230 peticiones, quejas y reclamos

CLIENTE

PISCINA OLIMPICA PIEDRA GRANDE C.C./NIT. 38399

TRA 12 N 18-01

Ciclo 29 Sector 12 Urb. Fusa

FUSAGASUGA

POSTAL

Ruta: 2030122870 Ciclo: 29 Tarifa: Comercial

Zona: FUSAGASUGA Estrato: 0

Nivel de Tensión: 1 Carga en Vatios: 171

IMPORTANTE:

ACTUALICE SU INFORMACION EN www.eec.com.

Y PARTICIPE EN EL SORTEO DE FABULOSOS PREMIO

DESCRIPCIÓN DEL COBRO

21	Consumo Periodo	286,301
110	Interes Mora	181
51	Impuesto Alum. Pub	1,947
798	Contribucion	57261

CONSUMO

Contador	Marca	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Mult.	Consumo Kwh	Obs.
29944371	ISK	1S	11075	10230	1	845	0

LIQUIDACIÓN CONSUMO

	Rango o Tipo	Consumo	Tarifa	Valor
1	1 99999999	846	338.62	286,640

02/02/2009 20

$278,240

Subsidio o Contribució $57,261

CONSUMOS ANTERIORES

GRÁFICO DE CONSUMO

	DIC	NOV	OCT	SEP	AGO	JUL	PROMEDIO
	0	872	764	690	644	711	709	701.83

24 horas de iluminación, refrigeración, esparcimiento (TV), educación (Pc) y seguridad por 1 / día

EEC entrega Calidad de Vida

OTROS COBROS

Financiacion - Cuentas Cuota Act Total Financ Saldo Financ

DAVIVIENDA CAJERO 24 FEB 2009 PROCESADO

COSTO UNITARIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

$C_u = G + T + D + C_v + P_r + R$

$CU = \$_1$

G 100.8 T 22.91 Pr 20.85 C 0

p 123.62 r 61.8 R 8.8 CU 338.62

INDICADORES DE CALIDAD DEL SERVICIO

Número máx. interrupciones (FES) 0 Demanda: 3937

Horas máx. de interrupción (DES)

Número interrupciones (FES) 0 Grupo: U 1

Horas interrupidas (DES) 0 Circuito: 6644 Operador de Red EEC E.S.P.

SU SERVICIO PUEDE SER SUSPENDIDO A PARTIR DE: 02/03/2009

ALUMBRADO PÚBLICO	VALOR EEC	VALOR OTROS
$1,947	$343,743	$0

PERIODO FACTURADO	FECHA DE EMISIÓN	PAGO OPORTUNO	ATRASOS	TASA DE INTERÉS E.A.	TOTAL A PAGAR
28/12/08 | 26/01/09	14/02/2009	26/02/2009	0	1.56	$345,690

VALOR EN LETRAS

Trescientos Cuarenta y Cinco Mil Seiscientos Noventa pesos M/CTE.

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA

ESTA FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO CONFORME AL ART. 130 LEY 142 DE 1994, MODIFICADO POR EL ART. 18 LEY 689 DE 2001

SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 0147 DE ENERO 23 DE 2002, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No 4876 DE DICIEMBRE 12 DE 1999

VIGILADA SUPERSERVICIOS NUM 2 - 1180/1000-3

FECHA: 05 DE MARZO DE 2009

RECIBIDO DE: JOSÉ MANUEL RAMÍREZ AZA

SUMA: QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($575.000=)

CONCEPTO: ARRIENDO SALÓN PISCINA OLÍMPICA

FECHA ARRIENDO: DEL 1 AL 31 MARZO DE 2009

RECIBÍ:

INVERSIONES PROTURISMO LTDA. INPROTUR

GERENTE.

MARÍA GLORIA ANGARITA DE RAMÍREZ

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración Bimestral del Impuesto sobre las Ventas - IVA

Privada

300

1. Año: 2009 — 3. Periodo: 01

4. Número de formulario: 3007059850823



(415)7707212489984(8020)0 3007059850823

Colombia
un compromiso que no podemos evadir

Lea cuidadosamente las instrucciones

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860.047.317 — 6. DV: 3

7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social: INVERSIONES PANTUFLISMO LIMITADA

12. Cód. Dirección seccional: 32

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior

1. Ventas

Ingresos brutos por exportaciones	27	0
Ingresos brutos por operaciones exentas (Territorio nacional)	28	0
Ingresos brutos por operaciones excluidas	29	0
Ingresos brutos por operaciones no gravadas	30	0
Ingresos brutos por operaciones gravadas	31	1200000
Total ingresos brutos (Sume 27 a 31)	32	1200000
Menos: Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	33	0
Total ingresos netos recibidos durante el periodo (32 - 33)	34	1200000

Compras

Importaciones gravadas	35	0
Importaciones no gravadas	36	0
Compras y servicios gravados	37	0
Compras y servicios no gravados	38	0
Total compras e importaciones brutas (Sume 35 a 38)	39	0
Menos: Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo	40	0
Total compras netas realizadas durante el periodo (39 - 40)	41	0

Liquidación privada

Impuesto generado a la tarifa del 1.6%	42	0
Impuesto generado a la tarifa del 3%	43	0
Impuesto generado a la tarifa del 5%	44	0
Impuesto generado a la tarifa del 10%	45	120000
Impuesto generado a la tarifa del 16%	46	0
Impuesto generado a la tarifa del 20%	47	0
Impuesto generado a la tarifa del 25%	48	0
Impuesto generado a la tarifa del 35%	49	0

Liquidación privada (Continuación)

IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	50	0
Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 42 a 50)	51	120000
Impuesto descontable por operaciones de importación	52	0
Impuesto descontable por compras y servicios gravados (Diferentes de importaciones)	53	0
IVA retenido en operaciones con régimen simplificado	54	0
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	55	0
Total impuestos descontables (Sume 52 a 55)	56	0
Saldo a pagar por el periodo fiscal (51 - 56, si el resultado es negativo escriba 0)	57	120000
Saldo a favor del periodo fiscal (56 - 51, si el resultado es negativo escriba 0)	58	0
Saldo a favor del periodo fiscal anterior	59	0
Retenciones por IVA que le practicaron	60	0
Saldo a pagar por impuesto (57 - 58 - 59 - 60, si el resultado es negativo escriba 0)	61	120000
Sanciones	62	0
Total saldo a pagar (57 - 58 - 59 - 60 + 62, si el resultado es negativo escriba 0)	63	120000
o **Total saldo a favor** (58 + 59 + 60 - 57 - 62, si el resultado es negativo escriba 0)	64	0
Saldo a favor de la casilla 64 susceptible de ser solicitado en devolución y/o compensación	65	0

Pagos

Valor pago sanciones	66	0
Valor pago intereses de mora	67	0
Valor pago impuesto	68	120000

Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servirle!

Este formulario también puede diligenciarlo ingresando a www.dian.gov.co
Asistido, sin errores y de manera gratuita

Signatarios

69. Número de Identificación Tributaria (NIT): 37764582 — 70. DV

Apellidos y nombres de quien firma como representante del declarante

71. Primer apellido: RAMIREZ | 72. Segundo apellido: GARCES | 73. Primer nombre: LILIA | 74. Otros nombres: ELENA

75. Número NIT contador o revisor fiscal | 76. DV

Apellidos y nombres del contador o revisor fiscal

77. Primer apellido | 78. Segundo apellido | 79. Primer nombre | 80. Otros nombres

981. Cód. Representación: 15

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal. 984. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

Sello efectivo de la recaudadora

DAVIVIENDA
51-996 H.N.
10 MAR 2009
CAJERO 1
RECIBIDO CON PAGO

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

986. Pago total $ (Sume 68 a 68): 120000

996. Espacio para el adhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)

DAVIVIENDA

51220171 3

(415)7707212489953(8020)51996050020209

2da. Copia: Contribuyente

2009503 5985082

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas, Personas Naturales y Asimiladas Obligadas a llevar Contabilidad

Privada

110

1. Año: 2008

4. Número de formulario: 110800141525 0

(415)7707212489984(8020)110800141525 0

Colombia
un compromiso que no podemos evadir

Lea cuidadosamente las instrucciones

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8,600928173 | 6. DV: | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social: INVERSIONES INSTRUMENTO QUINTANA | 12. Cód. Dirección seccional: 22

24. Actividad económica: 7010 | 25. Si es gran contribuyente, marque "X":

Si es una corrección indique: 26. Cód. | 27. No. Formulario anterior

28. Fracción año gravable 2008 (Marque "X"):

29. Cambio titular inversión extranjera (Marque "X"):

Datos informativos	Total costos y gastos de nómina	30	
	Aportes al sistema de seguridad social	31	0
	Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	32	0
Patrimonio	Efectivo, bancos, otras inversiones	33	20642000
	Cuentas por cobrar	34	114255000
	Acciones y aportes	35	0
	Inventarios	36	0
	Activos fijos	37	48891000
	Otros activos	38	0
	Total patrimonio bruto (Suma 33 a 38)	39	617113000
	Pasivos	40	6195000
	Total patrimonio líquido (39 - 40, si el resultado es negativo escriba 0)	41	610918000
Ingresos	Ingresos brutos operacionales	42	7200000
	Ingresos brutos no operacionales	43	0
	Intereses y rendimientos financieros	44	0
	Total ingresos brutos (Suma 42 a 44)	45	7200000
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	46	0
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	47	0
	Total ingresos netos (45 - 46 - 47)	48	7200000
Costos	Costo de ventas	49	0
	Otros costos	50	0
	Total costos (49 + 50)	51	0
Deducciones	Gastos operacionales de administración	52	413000
	Gastos operacionales de ventas	53	0
	Deducción inversiones en activos fijos	54	0
	Otras deducciones	55	0
	Total deducciones (Suma 52 a 55)	56	413000

Renta	Renta líquida ordinaria del ejercicio (48 - 51 - 56, si el resultado es negativo escriba 0) o **Pérdida líquida del ejercicio** (51 + 56 - 48, si el resultado es negativo escriba 0)	57	3026000
		58	0
	Compensaciones	59	0
	Renta líquida (57 - 58)	60	3026000
	Renta presuntiva	61	18419000
	Renta exenta	62	0
	Rentas gravables	63	0
	Renta líquida gravable (Al mayor valor entre 60 y 61, reste 62 y sume 63)	64	18419000
Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	65	0
	Costos por ganancias ocasionales	66	0
	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	67	0
	Ganancias ocasionales gravables (65 - 66 - 67)	68	0
Liquidación privada	**Impuesto sobre la renta líquida gravable**	69	6078000
	Descuentos tributarios	70	0
	Impuesto neto de renta (69 - 70)	71	6078000
	Impuesto de ganancias ocasionales	72	0
	Impuesto de remesas	73	0
	Total impuesto a cargo (Suma 71 a 73)	74	6078000
	Anticipo renta por el año gravable 2008 (Casilla 80 declaración 2007)	75	4557000
	Saldo a favor año 2007 sin solicitud de devolución o compensación (Casilla 84 declaración 2007)	76	0
	Autorretenciones	77	0
	Otras retenciones	78	0
	Total retenciones año gravable 2008 (77 + 78)	79	0
	Anticipo renta por el año gravable 2009	80	4557000
	Saldo a pagar por impuesto (74 + 80 - 75 - 76 - 79, si el resultado es negativo escriba 0)	81	2062000
	Sanciones	82	0
	Total saldo a pagar (74 + 80 + 82 - 75 - 76 - 79, si el resultado es negativo escriba 0) o **Total saldo a favor** (75 + 76 + 79 - 74 - 80 - 82, si el resultado es negativo escriba 0)	83	6062000
		84	0
Pagos	Valor pago sanciones	85	0
	Valor pago intereses de mora	86	0
	Valor pago impuesto	87	3021000

Firmas

88. Número de Identificación Tributaria (NIT): 3[illegible]

89. DV:

Apellidos y nombres de quien firma como representante del declarante: [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible]

94. Número NIT contador o revisor fiscal:

95. DV:

Apellidos y nombres del contador o revisor fiscal

981. Cód. Representación:

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal:

Firma Contador o Revisor Fiscal: 984. Con salvedades:

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

BBVA

15 ABR 2009

188-NIZA BOGOTA

RECIBIDO CON PAGO

998. Pago total $ (Suma 85 a 87): 3021000

BBVA

13692731 3

(415)7707212489953(8020)13180011015320

FECHA: 05 DE ABRIL DE 2009

RECIBIDO DE: JOSÉ MANUEL RAMÍREZ AZA

SUMA: SEISCIENTOS MIL PESOS ($600.000=)

CONCEPTO: ARRIENDO SALÓN PISCINA OLÍMPICA

FECHA ARRIENDO: DEL 1 DE ABRIL DE 2009 AL 30 ABRIL DE 2009

RECIBÍ:

INVERSIONES PROTURISMO LTDA. INPROTUR

GERENTE.

MARÍA GLORIA ANGARITA DE RAMÍREZ

ARCHIVADO.

27 DE ABRIL DE 2009.

VALOR CUATRO(4) METROS CUBICOS DE GRAVILLA FINA. $160.000.=

J. M. Llamosa
C.C. # 2.889.531.

Grand Edificar Deposito

Materiales para Construcción

RINCON PINZON MARIA DORIS
NIT. 28.993.466-0 IVA REGIMEN COMUN

FECHA 29 04 2009

AVENIDA LAS PALMAS Nº. 11-53 ESQUINA * TEL.: 867 4886 - TELEFAX 873 2388 * FUSAGASUGÁ

CLIENTE: Inversiones Proteinsmo SAS

NIT. 860047817

DIRECCIÓN: Trans. 12 # 18-01. TEL. 3002091092.

FACTURA DE VENTA
Nº 18767

CANT.	DETALLE	Vr. UNIT	Vr. TOTAL
10	tubos Rocafort. 12"x6m	27.500	2750000
	Abono		1400.000
	Saldo	$	1350000

Vr. EXCENTO $	Vr. GRAVADO $	I.V.A. $	TOTAL
	2.370 690	379.310	2750.000.

SON:

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio según artículo 774 del Código de Comercio
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

FIRMA COMPRADOR

FIRMA VENDEDOR

Resolución DIAN 18000001705 de 2008/03/14 Autoriza Facturación 18001 al 20000

GLOBAL IMPRESORES FUSAGASUGA * DUDA Y RETRASO B * NIT. 39.813.705-4

CEMENTOS DEL ORIENTE DE FUSAGASUGA LTDA.

NIT. 900.024.929-5 - IVA REGIMEN COMUN

CARRERA 6 Nº. 16A-41
FUSAGASUGÁ
TEL: 867 8559 * 873 3371

FACTURA DE VENTA

Nº 4387

DIA: 21 MES: 09 AÑO: 09

SEÑOR(ES): Fernando Plotasmo

NIT: 80047817

DIRECCION | CIUDAD | TELEFONO | CONTADO | CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Bto cemento		21,000
		SUB - TOTAL	
		RETE FUENTE	
		I.V.A.	
		TOTAL	21,000

CANCELADO

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

ENTREGADO POR

FIRMA Y SELLO CLIENTE

GLOBAL IMPRESORES FUSAGASUGA * NIT. 39.612.705-4

Autorizado DIAN Nº 18000013502 de 2007/08/01 Advenidero 1701 a 2000

Grand Edificar Deposito

Materiales para Construcción

RINCON PINZON MARIA DORIS
NIT. 28.993.466-0 IVA REGIMEN COMUN

FECHA 4 05 2009

AVENIDA LAS PALMAS Nº. 11-53 ESQUINA * TEL: 867 4886 * TELEFAX 873 2388 * FUSAGASUGÁ

CLIENTE: Inversiones Proturismo.
NIT. 860047817

FACTURA DE VENTA
Nº 18813

DIRECCIÓN: TEL:

CANT.	DETALLE	Vr. UNIT	Vr. TOTAL
1	Tubo Rosefort. 12"	275000	275000
	Cancelado		
	Entregado		

Vr. EXCENTO $	Vr. GRAVADO $	IVA $	TOTAL $
	237.069	37931	275000

SON:

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio segun artículo 774 del Código de Comercio
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

FIRMA COMPRADOR

FIRMA VENDEDOR

Resolucion DIAN 0000001702 de 2008/01/14 Autoriza Facturacion 18001 al 20000
ORIGINAL IMPRESOR FUSAGASUGA - NIT 39819764

RECIBO PROVISIONAL

6 DE MAYO DE 2009.

VALOR DE 6 BULTOS DE CEMENTO $120.000=
CIENTO VEINTE MIL PESOS. -

J. M. Hernández
C.C. # 2.882.731

FECHA: 7 DE MAYO DE 2009

RECIBIDO DE: JOSÉ MANUEL RAMÍREZ AZA

SUMA: SEISCIENTOS MIL PESOS ($600.000=)

CONCEPTO: ARRIENDO SALÓN PISCINA OLÍMPICA

FECHA ARRIENDO: DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2009

RECIBÍ:

INVERSIONES PROTURISMO LTDA. INPROTUR

GERENTE.

MARÍA GLORIA ANGARITA DE RAMÍREZ

CONCRETUBOS

PREFABRICADOS DE CEMENTO

Tubos de 4" a 36" *Postes * Celosias * Bloques * Adoquines

Av. Las Palmas No. 13-24 * Tels.: (091) 8730107/08 * Fusagasugá

Fecha: Mayo 6/09

Señor: José Manuel Ramirez

Dirección: Piscina Olimpica

Debe A

FACTURA DE VENTA

Nº 0788

CANT.	DETALLE	V/UNIT	V/TOTAL
3	metros Arena Pinto		180000
4	Costales Recebo Tapia		200000
18	Bultos Cemento		360000
2000	Ladrillos recocidos		700000
	Saldo de		$1440000
	Entregado		
	+ 6 Bultos Cemento		156000
	+ Acarreo		$1596000
	TOTAL		$1440000

La presente factura de Compra Venta se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio. Vigente C. De C. Art. 774 Num 6o.

"GRACIAS POR SU COMPRA"

6 DE MAYO DE 2009.

ALCANTARILLA

VALOR DE ACARREO EN COMODOS. $/100.000.-
CIEN MIL PESOS-

J. M. Llamazares
C.C. # 2.889.531

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración Bimestral del Impuesto sobre las Ventas - IVA

Privada

300

1. Año: 2009 — 3. Período: 02

4. Número de formulario: 300706824302 3

(415)7707212489764(8020)0 300706824302 3

Colombia
un compromiso que no podemos evadir

Lea cuidadosamente las instrucciones

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
830027892	3				

11. Razón social: INVERSIONES PROTRABAJO LIMITADA — 12. Cód. Dirección seccional: 32

34. Si es gran contribuyente, marque "X":

Si es una corrección indique: 35. Cód. — 36. No. Formulario anterior

Ventas

Ingresos brutos por exportaciones	27	0
Ingresos brutos por operaciones exentas (Territorio nacional)	28	0
Ingresos brutos por operaciones excluidas	29	0
Ingresos brutos por operaciones no gravadas	30	0
Ingresos brutos por operaciones gravadas	31	1200000
Total ingresos brutos (Suma 27 a 31)	32	1200000
Menos: Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	33	0
Total ingresos netos recibidos durante el período (32 - 33)	34	1200000

Compras

Importaciones gravadas	35	0
Importaciones no gravadas	36	0
Compras y servicios gravados	37	0
Compras y servicios no gravados	38	0
Total compras e importaciones brutas (Suma 35 a 38)	39	0
Menos: Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período	40	0
Total compras netas realizadas durante el período (39 - 40)	41	0

Liquidación privada

Impuesto generado a la tarifa del 1.6%	42	0
Impuesto generado a la tarifa del 3%	43	0
Impuesto generado a la tarifa del 5%	44	0
Impuesto generado a la tarifa del 10%	45	120000
Impuesto generado a la tarifa del 16%	46	0
Impuesto generado a la tarifa del 20%	47	0
Impuesto generado a la tarifa del 25%	48	0
Impuesto generado a la tarifa del 35%	49	0

Liquidación privada (Continuación)

IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	50	0
Total impuesto generado por operaciones gravadas (Suma 42 a 50)	51	120000
Impuesto descontable por operaciones de importación	52	0
Impuesto descontable por compras y servicios gravados (Diferentes de importaciones)	53	0
IVA retenido en operaciones con régimen simplificado	54	0
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	55	0
Total impuestos descontables (Suma 52 a 55)	56	0
Saldo a pagar por el período fiscal (51 - 56, si el resultado es negativo escriba 0)	57	120000
Saldo a favor del período fiscal (56 - 51, si el resultado es negativo escriba 0)	58	0
Saldo a favor del período fiscal anterior	59	0
Retenciones por IVA que le practicaron	60	0
Saldo a pagar por impuesto (57 - 58 - 59 - 60, si el resultado es negativo escriba 0)	61	120000
Sanciones	62	0
Total saldo a pagar (57 - 58 - 59 - 60 + 62, si el resultado es negativo escriba 0)	63	120000
o **Total saldo a favor** (58 + 59 + 60 - 57 - 62, si el resultado es negativo escriba 0)	64	
Saldo a favor de la casilla 64 susceptible de ser solicitado en devolución y/o compensación	65	0

Pagos

Valor pago sanciones	66	0
Valor pago intereses de mora	67	0
Valor pago impuesto	68	120000

Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servirle!

Este formulario también puede diligenciarlo ingresando a www.dian.gov.co
Asistido, sin errores y de manera gratuita

Signatarios

69. Número de Identificación Tributaria (NIT)	70. DV.	Apellidos y nombres de quien firma como representante del declarante
32794082		71. Primer apellido: MEDINA — 72. Segundo apellido: ESTRADA — 73. Primer nombre: EDGAR — 74. Otros nombres:
75. Número NIT contador o revisor fiscal	76. DV.	Apellidos y nombres del contador o revisor fiscal
		77. Primer apellido — 78. Segundo apellido — 79. Primer nombre — 80. Otros nombres

981. Cód. Representación: 724

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal:

Firma Contador o Revisor Fiscal. 984. Con salvedades:

983. No. Tarjeta profesional:

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

Banco de Bogotá
VIA DF CENTRO CIAL BULEVAR NIZA
07 MAY 2009
CAJERO 1
RECIBIDO CON PAGO

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

998. Pago total $
(Suma 66 a 68): 120000

Banco de Bogotá 01223915 3

(415)7707212489953(8020)0108010698491

1a. Copia: Contribuyente

2009503 6824302

AL CARTAGENA LTDA.

DISTRIBUIDORA SANTANA COMERCIAL

NOVOA DIAZ JESUS ALIRIO
NIT. 79.206.551-1 I.V.A. Régimen común
Resolución Dian Nº. 80000015301 de Fecha 2008/11/10
Habilita Facturación 5001 al 10000
DISTRIBUIMOS:
TEJA ZINC - ETERNIT - AJOVER
TANQUE PLASTICO - P.V.C.

FACTURA DE VENTA
Nº 6128

Actividad Económica 5241

CALLE 17A No. 12-00 ' TELEFONO 867 2393 - email: distribuidorasantanacomercial@hotmail.es ' FUSAGASUGA

Razón Social	NIT. - C.C.	Fecha Factura	Fecha Vencimiento
Inversiones Pedraza	860047817-3	7/05/09.	
Dirección:	Teléfono	Ciudad	No. Remisión

CANTIDAD	ARTICULO	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Varilla 1/2 x 60.		$ 7300
1	Flo. Alambre negro		$ 3000
			$ 26000

CANCELADO

SUB-TOTAL	DESCUENTO	EXENTO	BASE GRAVABLE	IVA 16	TOTAL
22414				3586	26000

VENDIDO POR | DESPACHADO POR | RECIBI CONFORME

Esta FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio según Artículos 774 del Código del Comercio. El comprador declara haber recibido real y materialmente los artículos descritos en esta FACTURA DE VENTA. Después del vencimiento esta FACTURA DE VENTA causará interés a la tasa máxima legal. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador. No se aceptan devoluciones.

IMPRENTA SUPERIOR FUSAGASUGA - OLOA Y BUITRAGO R. - NIT. 39.819.709-4

DEPOSITO SAN CARLOS

MATERIALES PARA CONSTRUCCION

*ELIANA GARZON C. * NIT. 52.006.884-0*

CALLE 11 Nº. 7-45 - TELEFONO: 867 4549 - FUSAGASUGA

FECHA: Agosto 7 DE 2009

SEÑOR: Inversiones Proturismo

OBRA:

COTIZACION

Nº 0090

CANT.	DESCRIPCION	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
3	cero tapas	$	360000
	(3 TAPAS POZOS BLOMANGALLA.)		
		SUB-TOTAL $	
		I.V.A	
		TOTAL $	

GLOBAL IMPRESORES FUSAGASUGA * OLGA Y. BUITRAGO R.

ALCANTARILLADO.

FUNDACIÓN 9 DE MAYO DE 2009.

HE RECIBIDO DE INVERSIONES PROTURISMO LTDA,
LA CANTIDAD DE DOS MILLONES NOVECIENTOS
TREINTA MIL PESOS ($2930000.00) POR
CONCEPTO DE MANO DE OBRA EN CONSTRUCCIÓN
DE ALCANTARILLADO.

JAIRO DIAZ.
C.C # 11379494

CEMENTOS DEL ORIENTE DE FUSAGASUGA
NIT. 900.024.929-5

CARRERA 6 Nº. 16A-41
FUSAGASUGÁ
TEL: 867 8559 * 873 3371

009-5-10

FECHA:
CLIENTE: Fruticas Plastic
DIRECCION: TEL:

REMISION Nº 43784

CANT.	DESCRIPCION	Vr. UNIT.	Vr.TOTAL
1	Butacon		21000
1	Cuni 12		13.000
			$ 34.000

NOTA: NO SE ADMITEN CAMBIOS O DEVOLUCIONES

ENTREGADO POR:
RECIBIDO POR:
VEHICULO:
HORA:
C.C. Nº

CEMENTOS DEL ORIENTE
DE FUSAGASUGA
NIT. 900.024.929-5

11-05-2009

CARRERA 6 N°. 16A-41
FUSAGASUGÁ
TEL: 867 8559 * 873 3371

FECHA: 14 Mayo 2009
CLIENTE: Jairo Diaz
DIRECCION: TEL:

REMISION
Nº 44562

CANT.	DESCRIPCION	Vr. UNIT.	Vr.TOTAL
1	Bto cemento		20.000

Cancelado
ENTREGADO

NOTA: NO SE ADMITEN CAMBIOS O DEVOLUCIONES 20.000

ENTREGADO POR:
RECIBIDO POR:
VEHICULO: HORA:
C.C. N°.

MAYO 13 DE 2009.

RECIBÍ LA CANTIDAD DE CUARENTA MIL
PESOS ($40.000.-) POR CONCEPTO MANO
DE OBRA REPARACIÓN ALCANTARILLA.

JAIRO DÍAZ
C.C# 11.379.494

FACTURA No.

9389399

NIT. 860.007.638-0 .

EMPRESA DE ENERGÍA DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

Número para Pagos!

Para cualquier consulta su CÓDIGO DE CUENTA ES:

228024680

Número para pagos electrónicos

CLIENTE

PISCINA OLIMPICA PIEDRA GRANDE C.C./NIT. 38399

TRA 12 N 18-01

Ciclo 29 Sector 12 Urb. Fusa

FUSAGASUGA

POSTAL

Ruta: 2030122870 Ciclo: 29 Tarifa:

Zona: FUSAGASUGA Estrato: 0 Comercial

Nivel de Tensión: 1 Carga en Vatios: 171

IMPORTANTE:

ESTIMADO CLIENTE

LA TARIFA FINAL ES DE $351.1101(C.L

CONSUMO

Contador	Marca	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Mult.	Consumo Kwh	Obs.
9844371	ISK	1S	12977	12355	1	622	0

LIQUIDACIÓN CONSUMO

	Rango o Tipo	Consumo	Tarifa	Valor
1	1 99999999	622	421.33	262,069

CONSUMOS ANTERIORES

GRÁFICO DE CONSUMO

PROMEDIO
708.83

COSTO UNITARIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

INDICADORES DE CALIDAD DEL SERVICIO

Número máx. Interrupciones (FES)

Horas máx. de Interrupción (DES)

Número Interrupciones (FES)

Horas Interrumpidas (DES)

Demanda:

Grupo:

Circuito:

SDL: S. D. P.

Para mayor información consulte en nuestra página web

www.eec.com.co

Línea Gratuita 018000110230 peticiones, quejas y reclamos

DESCRIPCIÓN DEL COBRO

21	Consumo Periodo	218,390
110	Interes Mora	584
51	Impuesto Alum. Pub	1,947
798	Contribucion	43679

RECIBIDO EFECTIVO

04/05/2009 20

$257,240

Subsidio o Contribución $43,679

Subsidio

Usuario pago contribución

14 horas de iluminación, refrigeración, mejoramiento (TV), educación (Pc) y seguridad por $ / día

EEC entrega Calidad de Vida

OTROS COBROS

Financiacion - Ccuotas Cuota Act Total Finan Saldo Finan

EL SERVICIO PUEDE SER SUSPENDIDO A PARTIR DEL: **20/05/2009**

ALUMBRADO PUBLICO	VALOR EEC	VALOR OTROS
$1,947	$262,653	$0

PERIODO FACTURADO	FECHA DE EMISIÓN	PAGO OPORTUNO	ATRASOS	TASA DE INTERES E.A.	TOTAL A PAGAR
26/03/09 - 26/04/09	27/05/2009	18/05/2009	0	3.55	$264,600

VALOR EN LETRAS

Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Seiscientos pesos M/CTE.

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA

ESTA FACTURA PRESTA MÉRITO EJECUTIVO CONFORME AL ART. 130 LEY 142 DE 1994, MODIFICADO POR EL ART. 18 LEY 689 DE 2001

SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 15 DE ENERO 25 DE 2001. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 5879 DE DICIEMBRE 11 DE 1999

VIGILADA SUPERSERVICIOS NUR 2 - 11001000-5

1 DE JUNIO DE 2009.

VALOR ABONADO POR GESTIÓN ALEJANDRA ARTE EMSERTOSA $ 500.000.=

J. M. Kuncz
CC # 28894731

FECHA: 5 DE JUNIO DE 2009

RECIBIDO DE: JOSÉ MANUEL RAMÍREZ AZA

SUMA: SEISCIENTOS MIL PESOS ($600.000=)

CONCEPTO: ARRIENDO SALÓN PISCINA OLÍMPICA

FECHA ARRIENDO: DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2009

RECIBÍ:

INVERSIONES PROTURISMO LTDA. INPROTUR

GERENTE.

MARÍA GLORIA ANGARITA DE RAMÍREZ

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

MUISCA

490

1. Año: 2008 | 2. Concepto: 04 | 3. Periodo: 07

4. Número de formulario: 490701250324 9

(415)7707212489984(8020)490701250324 9

Colombia
un compromiso que no podemos evadir

Lea cuidadosamente las instrucciones

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
860047817	3				

11. Razón social: INVERSIONES PANAMILAND LIMITADA — 12. Cód. Dirección seccional: 32

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año / Mes / Día)	27. Cuota No.	28. De	29. No. Formulario
		2	2	1108001415250

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA / MM / DD)	32. Fecha para el pago de este recibo (AAAA / MM / DD)	USO OFICIAL	33. Cód. Título (Uso del banco)

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	23000
Valor pago impuesto	36	3031000

Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servirle!

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de documento	38. Número de identificación	39. DV	Apellidos y nombres del deudor solidario o subsidiario: 40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

986. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)

BBVA
19 JUN 2009
138-SUC. COLINA CAMPESTRE
RECIBIDO CON PAGO

Cologue el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

998. Pago total $ (Suma 34 a 36): 3054000

998. Espacio para el adhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)

BBVA 13008239 3

(415)7707212489953(8020)13138010793801

DIAN DIAN DIAN DIAN DIAN

2a. Copia: Contribuyente

2009506 1250324

FECHA: 05 DE JULIO DE 2009

RECIBIDO DE: JOSÉ MANUEL RAMÍREZ AZA

SUMA: SEISCIENTOS MIL PESOS ($600.000=)

CONCEPTO: ARRIENDO SALÓN PISCINA OLÍMPICA

FECHA ARRIENDO: DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2009

RECIBÍ:

INVERSIONES PROTURISMO LTDA. INPROTUR

GERENTE.

MARÍA GLORIA ANGARITA DE RAMÍREZ

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración Bimestral del Impuesto sobre las Ventas - IVA

Privada

300

1. Año: 2009 — 3. Período: 03

4. Número de formulario: 3007060482635

(415)7707212489984(8020)0 3007060482635

Colombia
un compromiso que no podemos evadir

Lea cuidadosamente las instrucciones

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
860047817	3				

11. Razón social: INVERSIONES PROTUAIRO LIMITADA

12. Cód. Dirección seccional: 32

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

Si es una corrección indique: 25. Cód. — 26. No. Formulario anterior

Ingresos

Ingresos brutos por exportaciones	27	0
Ingresos brutos por operaciones exentas (territorio nacional)	28	0
Ingresos brutos por operaciones excluidas	29	0
Ingresos brutos por operaciones no gravadas	30	0
Ingresos brutos por operaciones gravadas	31	1200000
Total ingresos brutos (Sume 27 a 31)	32	1200000
Menos: Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	33	0
Total ingresos netos recibidos durante el período (32 - 33)	34	1200000

Compras

Importaciones gravadas	35	0
Importaciones no gravadas	36	0
Compras y servicios gravados	37	0
Compras y servicios no gravados	38	0
Total compras e importaciones brutas (Sume 35 a 38)	39	0
Menos: Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período	40	0
Total compras netas realizadas durante el período (39 - 40)	41	0

Liquidación privada

Impuesto generado a la tarifa del 1.6%	42	0
Impuesto generado a la tarifa del 3%	43	0
Impuesto generado a la tarifa del 5%	44	0
Impuesto generado a la tarifa del 10%	45	120000
Impuesto generado a la tarifa del 16%	46	0
Impuesto generado a la tarifa del 20%	47	0
Impuesto generado a la tarifa del 25%	48	0
Impuesto generado a la tarifa del 35%	49	0

Liquidación privada (Continuación)

IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	50	0
Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 42 a 50)	51	120000
Impuesto descontable por operaciones de importación	52	0
Impuesto descontable por compras y servicios gravados (Diferentes de importaciones)	53	0
IVA retenido en operaciones con régimen simplificado	54	0
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	55	0
Total impuestos descontables (Sume 52 a 55)	56	0
Saldo a pagar por el período fiscal (51 - 56, si el resultado es negativo escriba 0)	57	120000
Saldo a favor del período fiscal (56 - 51, si el resultado es negativo escriba 0)	58	0
Saldo a favor del período fiscal anterior	59	0
Retenciones por IVA que le practicaron	60	0
Saldo a pagar por impuesto (57 - 58 - 59 - 60, si el resultado es negativo escriba 0)	61	120000
Sanciones	62	0
Total saldo a pagar (57 - 58 - 59 - 60 + 62, si el resultado es negativo escriba 0)	63	120000
o Total saldo a favor (58 + 59 + 60 - 57 - 62, si el resultado es negativo escriba 0)	64	0
Saldo a favor de la casilla 64 susceptible de ser solicitado en devolución y/o compensación	65	0

Pagos

Valor pago sanciones	66	0
Valor pago intereses de mora	67	0
Valor pago impuesto	68	120000

Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servirle!

Este formulario también puede diligenciarlo ingresando a www.dian.gov.co
Asistido, sin errores y de manera gratuita

Signatarios

69. Número de Identificación Tributaria (NIT)	70. DV	Apellidos y nombres de quien firma como representante del declarante
7796492	7	MAURICIO DE GRANDIS MINA
75. Número NIT contador o revisor fiscal	76. DV	Apellidos y nombres del contador o revisor fiscal

981. Cód. Representación: 724

Firma del declarante o de quien lo representa:

982. Código Contador o Revisor Fiscal:

Firma Contador o Revisor Fiscal: 984. Con salvedades:

983. No. Tarjeta profesional:

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

Banco AV Villas
OFICINA 022 NIZA
08 JUL 2009
RECIBIDO CON PAGO
Caja 4 J.N.

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

998. Pago total $ (Sume 65 a 68): 120000

999. Espacio para el adhesivo de la entidad recaudadora (Número de adhesivo)

Banco AV Villas 52139567 3

(415)7707212489953(8020)52022300054473

Origen: Contribuyente

2009503 604263

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA

NUIR 1-25290000-2 / NIT 890.680.053-6

GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION 11076 - 14 DIC / 2001

Factura No. 2956609

Fecha de emisión 13/07/2009

Dirección	Codigo	Periodo	Código interno
PISCINA OLIMPICA	100-3699-0043-100	Junio/2009	1084979

Nombre	Atraso	Nº Recibo
INVERSIONES PROTURIS	0	2956609

Problemas de aforo	Medidor
42 ALTO CONSUMO	163924
	Fecha de Lectura
	27/06/2009

Uso	Consumos anteriores						Lect. Anter.	Lect. Actual
	6	5	4	3	2	1		
COMERCIAL	196	257	304	215	364	267	1,103	1,309

Estrato	Valor consumos anteriores						Consumo	Promedio
	6	5	4	3	2	1		
1	255,192	395,808	334,614	288,315	488,124	358,047	206	268

Subsidios y sobreprecios

Concepto	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Total
Subsidio	0	0	0	**0**
Sobreprecio	93,448	85,752	12,718	**191,918**

Consumo M3		Liquidacion acueducto		Liquidacion alcantarillado	
		Tarifa ($/m3)	Total	Tarifa($/m3)	Total
Básico	20	1,341.00	26,820	1,239.00	24,780
Complement	20	1,341.00	26,820	1,239.00	24,780
Suntuario	166	1,341.00	222,606	1,239.00	205,674
Subtotal			**276,246**		**255,234**
Cargo fijo			3,479		2,027
Tasa Ambiental		0.00	0	40.00	8,240
Tar. sin Medición			0		0
Total			**279,725**		**265,501**

Otros cobros	
249 AJUSTE AL PESO	18
Total Otros cobros	18

Saldos Financiaciones Pendientes

Datos Financiaciones de Deuda

Saldos Crédito	
Valor Abonado	0
Nuevo Saldo	0

Resumen liquidación	
Acueducto	279,725
Alcantarillado	265,501
Aseo	38,156
Otros Cobros	18
Total a pagar	**583,400**

OBSERVACIONES <<CONTROLE SU CONSUMO>>	ANTES DE	PAGUE EN	VALOR A PAGAR
SR USUARIO:LA FECHA LIMITE DE PAGO APLICA UNICAMENTE PARA QUIENES ESTEN CON CERO (0) PERIODOS DE ATRASO. LA EMPRESA INICIA SUSPENSION A LOS USUARIOS INMEDIATAMENTE A PARTIR D UN (1) PERIODO DE ATRASO.	29 jul 2009	CUALQUIER BANCO AUTORIZADO	583,400

- SI NO RECIBE OPORTUNAMENTE SU FACTURA, RECLAMELA EN NUESTRA OFICINA, LO ANTERIOR NO LO EXIME DEL PAGO OPORTUNO.
- EVITE LA SUSPENSION DEL SERVICIO POR MORA EN EL PAGO.
- PRESENTE SUS RECLAMOS ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.
- CONSERVE SU RECIBO PARA CUALQUIER RECLAMO.

AL PRESENTAR UN RECLAMO TOME LA LECTURA DE SU MEDIDOR Y ANEXE EL DATO A SU SOLICITUD.
EL VALOR DE LOS SUBSIDIOS Y SOBREPRECIOS ES SOLO INFORMATIVO Y YA HA SIDO DESCONTADO AL VALOR DE LAS TARIFAS

ESTA FACTURA DE COBRO PRESTA MERITO EJECUTIVO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

FECHA: 5 DE AGOSTO DE 2009

RECIBIDO DE: JOSÉ MANUEL RAMÍREZ AZA

SUMA: SEISCIENTOS MIL PESOS ($600.000=)

CONCEPTO: ARRIENDO SALÓN PISCINA OLÍMPICA

FECHA ARRIENDO: DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2009

RECIBÍ:

INVERSIONES PROTURISMO LTDA. INPROTUR

GERENTE.

MARÍA GLORIA ANGARITA DE RAMÍREZ

FACTURA No.

9944063

NIT. 860.007.638-0

EMPRESA DE ENERGÍA DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

Número para Pagos!

Para cualquier consulta su CODIGO DE CUENTA ES:

228024680

Número para pagos electrónicos

Para mayor información consulte en nuestra página web

www.eec.com.co

Linea Gratuita 018000110230 peticiones, quejas y reclamos

CLIENTE

PISCINA OLIMPICA PIEDRA GRANDE C./NIT. 38399

TRA 12 N 18-01

Ciclo 29 Sector 12 Urb. Fusa

FUSAGASUGA

POSTAL

Ruta: 2030122870 Ciclo: 29 Tarifa:
Zona: FUSAGASUGA Estrato: 0 Comercial
Nivel de Tensión: 1 Carga en Vatios: 171

IMPORTANTE:
ESTIMADO CLIENTE:
LA TARIFA FINAL ES DE $367.1462 (CU)

CONSUMO

Contador	Marca	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Mult.	Consumo Kwh	Obs.
29844171	ISK	1S	15439	14653	1	786	0

LIQUIDACIÓN CONSUMO

Rango o Tipo	Consumo	Tarifa	Valor
1 1 99999999	786	440.58	346,294

DESCRIPCIÓN DEL COBRO

21	Consumo Periodo	288,578
110	Interes Mora	198
51	Impuesto Alum. Pub	1,947
607	Ajuste a la Decena	1
798	Contribucion	57716

CAJA 10 AGO 2009 CAJA 8
CENTRO DE PAGO DE SERVICIOS
RECIBIDO EN EFECTIVO

13/07/2009 20

$405,400

Subsidio o Contribució: $57,716

CONSUMOS ANTERIORES

GRÁFICO DE CONSUMO

JUN	MAY	ABR	MAR	FEB	ENE	PROMEDIO
0	929	747	635	635	845	797.17

EEC entrega Calidad de Vida

COSTO UNITARIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

OTROS COBROS

Financiacion - Toontas Cuota Act Total Finan Saldo Finan

INDICADORES DE CALIDAD DEL SERVICIO

Número más. Interrupciones (FES) 0
Horas más. de Interrupción (DES) 0
Número Interrupciones (FES) 0
Horas Interrumpidas (DES) 0

Demanda: 3854
Grupo: D 1
Circuito: 4446
Derivador de Red

SU SERVICIO PUEDE SER SUSPENDIDO A PARTIR DE: 11/08/2009

ALUMBRADO PÚBLICO	VALOR EEC	VALOR OTROS
$1,947	$346,493	$0

PERIODO FACTURADO	FECHA DE EMISIÓN	PAGO OPORTUNO	ATRASOS	TASA DE INTERES E.A.	TOTAL A PAGAR
26/06/09 - 25/07/09	28/07/2009	06/08/2009	0	1.49	$348,440

VALOR EN LETRAS

Trescientos Cuarenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta pesos M/CTE.

ESTA FACTURA PRESTA MÉRITO EJECUTIVO CONFORME AL AP... ...TADO POR EL ART. 18 LEY 689 DE 2001

SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 0047 DE ENERO 23 DE 2002. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 0074 DE DICIEMBRE 23 DE 1999

VIGILADA SUPERINTENDENCIA NUM 2 - 1100/09/05

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración Bimestral del Impuesto sobre las Ventas - IVA

Privada

300

1. Año 2009 — 3. Periodo 5

4. Número de formulario 300707546912 4

(415)7707212489984(8020)0 300707546912 4

Colombia
un compromiso que no podemos evadir

Lea cuidadosamente las instrucciones

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
830047817	2				

11. Razón social: INVERSIONES TRATADO LIBRE LTDA — 12. Cod. Dirección seccional: 32

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

Si es una corrección indique: 25. Cód. — 26. No. Formulario anterior

Ingresos

Ingresos brutos por exportaciones	27	
Ingresos brutos por operaciones exentas (Territorio nacional)	28	
Ingresos brutos por operaciones excluidas	29	
Ingresos brutos por operaciones no gravadas	30	
Ingresos brutos por operaciones gravadas	31	1200000
Total ingresos brutos (Sume 27 a 31)	32	1200000
Menos: Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	33	
Total ingresos netos recibidos durante el período (32 - 33)	34	1200000

Compras

Importaciones gravadas	35	
Importaciones no gravadas	36	
Compras y servicios gravados	37	
Compras y servicios no gravados	38	
Total compras e importaciones brutas (Sume 35 a 38)	39	
Menos: Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período	40	
Total compras netas realizadas durante el período (39 - 40)	41	

Liquidación privada

Impuesto generado a la tarifa del 1.6%	42	
Impuesto generado a la tarifa del 3%	43	
Impuesto generado a la tarifa del 5%	44	
Impuesto generado a la tarifa del 10%	45	120000
Impuesto generado a la tarifa del 16%	46	
Impuesto generado a la tarifa del 20%	47	
Impuesto generado a la tarifa del 25%	48	
Impuesto generado a la tarifa del 35%	49	

Liquidación privada (Continuación)

IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	50	
Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 42 a 50)	51	120000
Impuesto descontable por operaciones de importación	52	
Impuesto descontable por compras y servicios gravados (Diferentes de importaciones)	53	
IVA retenido en operaciones con régimen simplificado	54	
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	55	
Total impuestos descontables (Sume 52 a 55)	56	
Saldo a pagar por el período fiscal (51 - 56, si el resultado es negativo escriba 0)	57	120000
Saldo a favor del período fiscal (56 - 51, si el resultado es negativo escriba 0)	58	
Saldo a favor del período fiscal anterior	59	
Retenciones por IVA que le practicaron	60	
Saldo a pagar por impuesto (57 - 58 - 59 - 60, si el resultado es negativo escriba 0)	61	120000
Sanciones	62	
Total saldo a pagar (57 - 58 - 59 - 60 + 62, si el resultado es negativo escriba 0)	63	120000
o Total saldo a favor (58 + 59 + 60 - 57 - 62, si el resultado es negativo escriba 0)	64	
Saldo a favor de la casilla 64 susceptible de ser solicitado en devolución y/o compensación	65	

Pagos

Valor pago sanciones	66	
Valor pago intereses de mora	67	
Valor pago impuesto	68	120000

Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servirle!

Este formulario también puede diligenciarlo ingresando a www.dian.gov.co
Asistido, sin errores y de manera gratuita

Firmas

69. Número de Identificación Tributaria (NIT)	70. DV	Apellidos y nombres de quien firma como representante del declarante
72912082	2	71. Primer apellido: MEJIA — 72. Segundo apellido: CANON — 73. Primer nombre: CLAUDIA — 74. Otros nombres:
75. Número NIT contador o revisor fiscal	76. DV	Apellidos y nombres del contador o revisor fiscal
		77. Primer apellido — 78. Segundo apellido — 79. Primer nombre — 80. Otros nombres

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 984. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

DAVIVIENDA
51-996 H.N.
03 SEP 2009
CAJERO 1
RECIBIDO CON PAGO

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

986. Pago total $ (Sume 66 a 68): 120000

998. Espacio para el adhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)

DAVIVIENDA 51776035 3

(415)7707212489953(8020)51996050040594

2a. Copia: Contribuyente

2009503

FECHA: 5 DE SEPTIEMBRE DE 2009

RECIBIDO DE: JOSÉ MANUEL RAMÍREZ AZA

SUMA: SEISCIENTOS MIL PESOS ($600.000=)

CONCEPTO: ARRIENDO SALÓN PISCINA OLÍMPICA

FECHA ARRIENDO: DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

RECIBÍ:

INVERSIONES PROTURISMO LTDA. INPROTUR

GERENTE.

MARÍA GLORIA ANGARITA DE RAMÍREZ

FECHA: 5 DE OCTUBRE DE 2009

RECIBIDO DE: JOSÉ MANUEL RAMÍREZ AZA

SUMA: SEISCIENTOS MIL PESOS ($600.000=)

CONCEPTO: ARRIENDO SALÓN PISCINA OLÍMPICA

FECHA ARRIENDO:

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2009

RECIBÍ:

INVERSIONES PROTURISMO LTDA. INPROTUR

GERENTE.

MARÍA GLORIA ANGARITA DE RAMÍREZ

FACTURA No.

10307115

NIT. 860.007.638-0

EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

Número para Pagos!

Para cualquier consulta su CODIGO DE CUENTA ES:

228024680

Número para pagos electrónicos

Para mayor información consulte en nuestra página web

www.eec.com.co

Linea Gratuita 018000110230 peticiones, quejas y reclamos

CLIENTE

PISCINA OLIMPICA PIEDRA GRANDE C.C./NIT. 38399

TRA 12 N 18-01

Ciclo 29 Sector 12 Urb. Fusa

FUSAGASUGA

POSTAL

Ruta: 2030122870 Ciclo: 29 Tarifa: Comercial

Zona: FUSAGASUGA Estrato: 0

Nivel de Tensión: 1 Carga en Vatios: 171

IMPORTANTE:
U. Opción Tarifaria: 378.2452 KWh

DESCRIPCIÓN DEL COBRO

21	Consumo Periodo	252,668
110	Interes Mora	225
51	Impuesto Alum. Pub	1,947
608	Ajuste Decena	<3>
798	Contribucion	50533

07/09/2009

$346,060

Subsidio o Contribució $50,533

CONSUMO

Contador	Marca	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Mult.	Consumo Kwh	Obs.
9844371	ISK	1S	16876	16208	1	668	0

LIQUIDACION CONSUMO

Rango o Tipo	Consumo	Tarifa	Valor
1 1 - 9999999	668	453.8942	303,201

CONSUMOS ANTERIORES

GRÁFICO DE CONSUMO

NOV	JUL	JUN	MAY	ABR	MAR	PROMEDIO
769	786	929	747	622	615	744.67

24 horas de iluminación, refrigeración, esparcimiento (TV), educación (Pc) y seguridad por $ / día

EEC entrega Calidad de Vida

OTROS COBROS

Financiacion - Tcuotas Cuota Act Total

COSTO UNITARIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	416.4	T	21.07	PR	23.33	C	0
b	13.2	C_c	30.29	g	3.91	CU	488.09

INDICADORES DE CALIDAD DEL SERVICIO

Numero máx. Interrupciones (FES)	0	Demanda:	1.0031
Horas máx. de Interrupción (DES)			
Número Interrupciones (FES)	0	Grupo:	0 1
Horas Interrumpidas (DES)	0	Circuito: 4644	Operador de Red: EEC E.S.P.

SU SERVICIO PUEDE SER SUSPENDIDO A PARTIR DEL 09/10/2009

ALUMBRADO PUBLICO	VALOR EEC	VALOR OTROS
$1,947	$303,423	$0

PERIODO FACTURADO	FECHA DE EMISIÓN	PAGO OPORTUNO	ATRASOS	TASA DE INTERES E.A.	TOTAL A PAGAR
23/08/09 | 22/09/09	22/09/2009	08/10/2009	0	1.44	$305,370

VALOR EN LETRAS

Trescientos Cinco Mil Trescientos Setenta pesos M/CTE.

ESTA FACTURA PRESTA MÉRITO EJECUTIVO CONFORME AL ART. 130 LEY 142 DE 1994, MODIFICADO POR EL ART. 18 LEY 689 DE 2001

51 08 OCT 2009 PROCESADO

VIGILADA SUPERSERVICIOS NUR 2 - 1100100-5

SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 0047 DE ENERO 23 DE 2001. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 3871 DE DICIEMBRE 23 DE 1998

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA

NUIR 1-25290000-2 / NIT 890.680.053-6

GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCION 11078 - 14 DIC / 2001

Factura No. 3077799

Fecha de envsión 07/10/2009

Dirección	Codigo	Periodo	Código interno
PISCINA OLIMPICA	100-3699-0043-100	Septiembre/2009	1084979

Nombre	Atraso	Nº Recibo
INVERSIONES PROTURIS	0	3077799

Problemas de aforo	Medidor
42 ALTO CONSUMO	163924
	Fecha de Lectura
	24/09/2009

Uso	Consumos anteriores						Lect. Anter.	Lect. Actual
COMERCIAL	6	5	4	3	2	1		
	215	267	304	206	247	301	1,857	2,057

Estrato	Valor consumos anteriores						Consumo	Promedio
	6	5	4	3	2	1		
3	288,315	488,124	358,047	0	331,227	403,641	200	267

Otros cobros		
11	DERECHOS CON ALCANT (M.D.O)	78,090
37	MATERIALES ALCANTARILLADO	26,215
49	ABONOS PARCIALES	-1,266,009
249	AJUSTE AL PESO	20
250	DEUDA ANTERIOR	832,300

Saldos Financiaciones Pendientes		
11	DERECHOS CON ALCANT (M.D.O)	78,090
37	MATERIALES ALCANTARILLADO	26,215

Datos Financiaciones de Deuda

Subsidios y sobreprecios

Concepto	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Total
Subsidio	0	0	0	**0**
Sobreprecio	90,760	83,274	17,385	**191,419**

Saldos Crédito	
Valor Abonado	0
Nuevo Saldo	0

Consumo M3		Liquidacion acueducto		Liquidacion alcantarillado		Resumen liquidacion	
		Tarifa ($/m3)	Total	Tarifa($/m3)	Total		
Básico	20	1,341.00	26,820	1,239.00	24,780	Acueducto	271,679
Complemen	20	1,341.00	26,820	1,239.00	24,780	Alcantarillado	257,827
Suntuario	160	1,341.00	214,560	1,239.00	198,240	Aseo	34,769
Subtotal			**268,200**		**247,800**	Otros Cobros	-459,375
Cargo fijo			3,479		2,027		
Tasa Ambiental		0.00	0	40.00	8,000	Total a pagar	**104,900**
Tar. sin Medición			0		0		
Total			271,679		257,827		

OBSERVACIONES <<CONTROLE SU CONSUMO>>

SR USUARIO LA FECHA LIMITE DE PAGO APLICA UNICAMENTE PARA QUIENES ESTEN CON CERO (0) PERIODOS DE ATRASO LA EMPRESA INICIA SUSPENSION A LOS USUARIOS INMEDIATAMENTE A PARTIR D UN (1) PERIODO DE ATRASO

ANTES DE	PAGUE EN	VALOR A PAGAR
22 Oct 2009	CUALQUIER BANCO AUTORIZADO	104,900

- SI NO RECIBE OPORTUNAMENTE SU FACTURA, RECLAMELA EN NUESTRA OFICINA, LO ANTERIOR NO LO EXIME DEL PAGO OPORTUNO.
- EVITE LA SUSPENSION DEL SERVICIO POR MORA EN EL PAGO.
- PRESENTE SUS RECLAMOS ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.
- CONSERVE SU RECIBO PARA CUALQUIER RECLAMO.

AL PRESENTAR UN RECLAMO TOME LA LECTURA DE SU MEDIDOR Y ANEXE EL DATO A SU SOLICITUD

EL VALOR DE LOs SUBSIDIOS Y SOBREPRECIOS ES SOLO INFORMATIVO Y YA HA SIDO DESCONTADO AL VALOR DE LAS TARIFAS

DERECHOS POR ALCANTARILLADO.

ESTA FACTURA DEBERA PRESENTARSE EN EL MOMENTO DE CANCELAR CON EL RECIBO DE CAJA NO. 1276 (1/2)

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración Bimestral del Impuesto sobre las Ventas - IVA

Privada

300

1. Año 2009 — 3. Período 5

4. Número de formulario 3007075469194

(415)7707212489984(8020)03007075469194

Colombia
un compromiso que no podemos evadir

Lea cuidadosamente las instrucciones

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) — 6. DV — 7. Primer apellido — 8. Segundo apellido — 9. Primer nombre — 10. Otros nombres

11. Razón social: INVERSIONES PROTALCO LIMITADA — 12. Cód. Dirección seccional 32

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

Si es una corrección indique: 25. Cód. — 26. No. Formulario anterior

IVA

Ingresos brutos por exportaciones	27	0
Ingresos brutos por operaciones exentas (Territorio nacional)	28	0
Ingresos brutos por operaciones excluidas	29	0
Ingresos brutos por operaciones no gravadas	30	0
Ingresos brutos por operaciones gravadas	31	1200000
Total ingresos brutos (Sume 27 a 31)	32	1200000
Menos: Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	33	0
Total ingresos netos recibidos durante el período (32 - 33)	34	1200000

Compras

Importaciones gravadas	35	0
Importaciones no gravadas	36	0
Compras y servicios gravados	37	0
Compras y servicios no gravados	38	0
Total compras e importaciones brutas (Sume 35 a 38)	39	0
Menos: Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período	40	0
Total compras netas realizadas durante el período (39 - 40)	41	0

Liquidación privada

Impuesto generado a la tarifa del 1.6%	42	0
Impuesto generado a la tarifa del 3%	43	0
Impuesto generado a la tarifa del 5%	44	0
Impuesto generado a la tarifa del 10%	45	120000
Impuesto generado a la tarifa del 16%	46	0
Impuesto generado a la tarifa del 20%	47	0
Impuesto generado a la tarifa del 25%	48	0
Impuesto generado a la tarifa del 35%	49	0

Liquidación privada (Continuación)

IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	50	0
Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 42 a 50)	51	120000
Impuesto descontable por operaciones de importación	52	0
Impuesto descontable por compras y servicios gravados (Diferentes de importaciones)	53	0
IVA retenido en operaciones con régimen simplificado	54	0
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	55	0
Total impuestos descontables (Sume 52 a 55)	56	0
Saldo a pagar por el período fiscal (51 - 56, si el resultado es negativo escriba 0)	57	120000
Saldo a favor del período fiscal (56 - 51, si el resultado es negativo escriba 0)	58	0
Saldo a favor del período fiscal anterior	59	0
Retenciones por IVA que le practicaron	60	0
Saldo a pagar por impuesto (57 - 58 - 59 - 60, si el resultado es negativo escriba 0)	61	120000
Sanciones	62	0
Total saldo a pagar (57 - 58 - 59 - 60 + 62, si el resultado es negativo escriba 0)	63	120000
o Total saldo a favor (58 + 59 + 60 - 57 - 62, si el resultado es negativo escriba 0)	64	
Saldo a favor de la casilla 64 susceptible de ser solicitado en devolución y/o compensación	65	

Pagos

Valor pago sanciones	66	0
Valor pago intereses de mora	67	0
Valor pago impuesto	68	120000

Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servirle!

Este formulario también puede diligenciarlo ingresando a www.dian.gov.co
Asistido, sin errores y de manera gratuita

Signatarios

69. Número de Identificación Tributaria (NIT) — 70. DV — Apellidos y nombres de quien firma como representante del declarante — 71. Primer apellido — 72. Segundo apellido — 73. Primer nombre — 74. Otros nombres

75. Número NIT contador o revisor fiscal — 76. DV — Apellidos y nombres del contador o revisor fiscal — 77. Primer apellido — 78. Segundo apellido — 79. Primer nombre — 80. Otros nombres

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

983. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 984. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

987. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

DAVIVIENDA S1-0106 H.N. 04 NOV 2009 CAJERO 2 RECIBIDO CON PAGO

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

990. Pago total $ (Sume 66 a 68): 120000

996. Espacio para el adhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)

DAVIVIENDA 51983663 3

(415)7707212489953(8020)51996060047097

2a. Copia: Contribuyente

2009503

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

N.I.T 860.007.322-9

NO CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO SOBRE RENTA
GRANDES CONTRIBUYENTES
(RESOLUCION 10738 DICIEMBRE 22 DE 2000)

FECHA : 2009/12/17 OPERACION : 11P381217025
HORA : 12:21:40 RECIBO NO.: R027138432

MATRICULA : 00063125
INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA INPROTUR
NOMBRE : INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA INPROTUR
N.I.T. : 8600478173
MONEDA : PESOS COLOMBIANOS
FORMA(S) DE PAGO : EF

CNT	DESCRIPCION	VALOR
1	RENOVACION PERSONA NATURAL O SOCIED	$******903,000.00
1	FORMULARIOS REGISTRO MERCANTIL	$********3,500.00
	TOTAL PAGADO	$******906,500.00

RESPONSABLE DEL IVA DE REGIMEN COMUN NO.DE RADICACION 03-2219-13 RETENEDORES DE IVA

RENOVACION DE MATRICULA

TRAMITE	MATRICULA	AÑO(S) RENOVADO(S)
01000090039936	00063125	2009

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

N.I.T 860.007.322-9

NO CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO SOBRE RENTA
GRANDES CONTRIBUYENTES
(RESOLUCION 10738 DICIEMBRE 22 DE 2000)

FECHA : 2009/12/17 OPERACION : 11PZH1217026
HORA : 12:22:09 RECIBO NO.: R027138440

MATRICULA : 00063125
NOMBRE : INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA
INPROTUR
N.I.T. : 8600478173
MONEDA : PESOS COLOMBIANOS
FORMA(S) DE PAGO : EF

CNT	DESCRIPCION	VALOR
1	CERTIFICADO CONSTITUCION Y GERENCIA	$********3,500.00
	TOTAL PAGADO	$********3,500.00

RESPONSABLE DEL IVA DE REGIMEN COMUN NO.DE RADICACION 03-2219-13 RETENEDORES DE IVA

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA ES MUCHO MAS DE LO QUE USTED CONOCE DE ELLA

30 Dic 2009

Se firmó promesa venta lote y se recibió $12.000.000-

Gastos Generales

Certificados y otros.

2009. $155.328

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

N.I.T 860.007.322-9

NO CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO SOBRE RENTA
GRANDES CONTRIBUYENTES
(RESOLUCION 10738 DICIEMBRE 22 DE 2000)

FECHA : 2009/01/23 OPERACION : 01DO20123205
HORA : 17:10:52 RECIBO NO.: R024585897

MATRICULA : 00063125
NOMBRE : INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA
IMPRONTA :
N.I.T. : 8600478173
MONEDA : PESOS COLOMBIANOS
FORMA(S) DE PAGO : EF

CNT	DESCRIPCION	VALOR
1	CERTIFICADO CONSTITUCION Y GERENCIA	$********3,500.00
	TOTAL PAGADO	$********3,500.00

RESPONSABLE DEL IVA DE REGIMEN COMUN NO.DE RADICACION 03-2219-13 RETENEDORES DE IVA

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA ES MUCHO MAS DE LO QUE USTED CONOCE DE ELLA

NOTARIA SETENTA Y CINCO DE BOGOTA D.C.

Dr. RUBEN DARIO ACOSTA GONZALEZ
Nit. 19.383.901-3
Av. SUBA 128 A-72 Tel. PBX 2382400

Regimen Comun

Factura de Venta No.: AA- 99653

Fecha: 09/03/2009 Hora: 16:58:06

Cliente: Varios

Servicio Notaria	Cant.	Valor Serv.
Autenticaciones	3	1,350
Subtotal:		1,360
IVA:		378
Total a Pagar:		$2,738

Cambio: 7,262

Forma de pago: Efectivo

Funcionario Responsable

Desarrollado por Semillero - Nit. 51.299.492-1

CIGARRERIA

CAMPESTRE

RANCHO-VIVERES-FRUTAS-VERDURAS



LICORES
NACIONALES E IMPORTADOS

POLLO - CARNE
PAPELERIA
HIELO
SALSAMENTARIA-COMIDAS RAPIDAS



etb tigo

Fecha: 06-04-09

Señor(es): IMPROTUR LTDA.

Dirección: NIT 860047887 Tel:

CANT.	ARTICULO	V. TOTAL
1	formulario R.T.	3.900
1	De de Renta	6.500

Cigarrería Campestre
Tel: 253 7133
PAPELERIA

Cigarrería Campestre Tel: 253 7133

DOMICILIOS TOTAL 10.400

2262362-6135855-2537133-2262384

CAMARA
DE COMERCIO DE BOGOTA
N.I.T 860.007.322-9

NO CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO SOBRE RENTA
GRANDES CONTRIBUYENTES
(RESOLUCION 10738 DICIEMBRE 22 DE 2000)

FECHA : 2009/04/08 OPERACION : 04P450408010
HORA : 15:46:21 RECIBO NO.: R025247391

MATRICULA : 00063129
NOMBRE : INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA
INPROTUR
N.I.T. : 8600478173
MONEDA : PESOS COLOMBIANOS
FORMA(S) DE PAGO : EF

CNT	DESCRIPCION	VALOR
1	CERTIFICADO CONSTITUCION Y GERENCIA	$********3,500.00
	TOTAL PAGADO	$********3,500.00

RESPONSABLE DEL IVA DE REGIMEN COMUN NO.DE RADICACION 03-2219-13 RETENEDORES DE IVA

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA ES MUCHO MAS DE LO QUE USTED CONOCE DE ELLA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
LA GUARDIA DE LA FE PUBLICA

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS

RECIBO DE CAJA No. 37760695

20

EXPEDICION CERTIFICADOS

SOLICITUD CERTIFICADO DE LIBERTAD

Impreso el 13 de Abril de 2009 a las 10:10:02 a.m.

NO. RADICACION= 2009-152217

MATRICULA= 152-1022464

CERTIFICADO SE EXPIDE DE INMEDIATO

NOMBRE SOLICITANTE= INVERSIONES PROTURISMO

CERTIFICADOS= 1 VALOR TOTAL= $11.340

FORMA DE PAGO=

EFECTIVO 11840

- DOCUMENTO -

CERTIFICADO SE EXPIDE DE ACUERDO A LA MATRICULA CITADA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
LA GUARDIA DE LA FE PUBLICA

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS

RECIBO DE CAJA No. 37760706

FUSAGASUGA CAJERO15
SOLICITUD CERTIFICADO DE LIBERTAD
Impreso el 13 de Abril de 2009 a las 10:44:00 a.m.

No. RADICACION: 2009-1037224

MATRICULA: 157-1247[illegible]
CERTIFICADO SE EXPIDE DE INMEDIATO

NOMBRE SOLICITANTE: INVERSIONES PROTURISMO

CERTIFICADOS: 1 VALOR TOTAL: $11.[illegible]
FORMA DE PAGO:
EFECTIVO 11840

CERTIFICADO SE EXPIDE DE ACUERDO A LA MATRICULA CITADA

- DOCUMENTO -

CERTIFICADO SE EXPIDE DE ACUERDO A LA MATRICULA D

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
LA GUARDIA DE LA FE PUBLICA

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS

RECIBO DE CAJA No. 41231389

20

FUSAGASUGA CAJERO15

SOLICITUD CERTIFICADO DE LIBERTAD

Impreso el 16 de Septiembre de 2009 A las 11:12:12 a.

No. RADICACION: 2009-40082

MATRICULA: 1[illegible]

CERTIFICADO SE EXPIDE DE INMEDIATO

NOMBRE SOLICITANTE: MANUEL RAMIREZ

CERTIFICADOS: 1 VALOR TOTAL: $11[illegible]

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO 11040

- DOCUMENTO -

Valor Formulario 1.0.0.
Rectificativo

12 Sep 2009
$11.100.-

Fotografías: I. U. C. 7
Estudio de suelos

3 Julio 2009

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
LA GUARDIA DE LA FE PUBLICA

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS

RECIBO DE CAJA No. 41281388

20

FUSAGASUGA CAJERO15

SOLICITUD CERTIFICADO DE LIBERTAD

Impreso el 16 de Septiembre de 2009 A Las 11:16:39 A.

Nro. RADICACION: 2009-40083

MATRICULA: 157-10234

CERTIFICADO SE EXPIDE DE INMEDIATO

NOMBRE SOLICITANTE: MANUEL RAMIREZ

CERTIFICADOS: 1 VALOR TOTAL: 6.500

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO 11840

- DOCUMENTO -

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

N.I.T 860.007.322-9

NO CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO SOBRE RENTA
GRANDES CONTRIBUYENTES
(RESOLUCION 10738 DICIEMBRE 22 DE 2000)

FECHA : 2009/09/16 OPERACION : 04K900916003
HORA : 08:40:15 RECIBO NO.: R026459834

MATRICULA : 00063125
NOMBRE : INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA
INPROTUR
N.I.T. : 8600478173
MONEDA : PESOS COLOMBIANOS
FORMA(S) DE PAGO : EF

CNT	DESCRIPCION	VALOR
1	CERTIFICADO CONSTITUCION Y GERENCIA	$********3,500.00
	TOTAL PAGADO	$********3,500.00

RESPONSABLE DEL IVA DE REGIMEN COMUN NO.DE RADICACION 03-2219-13 RETENEDORES DE IVA

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA ES MUCHO MAS DE LO QUE USTED CONOCE DE ELLA



ACUEDUCTO.
VALOR REGISTRO DE
1/2" CONTADOR PISCINA.
$8.500 11-12-2009.

31131

2009/12/11

Nombres CLIENTE MOSTRADOS

VALOR TOTAL A PAGAR		8.500,00
VALOR TOTAL SIN IVA		1.326,00
IVA 16%		1.113,00
Descripción	Cantidad	Subtotal
OTROS NO A L	1.00	8.501,00 A*

CAMB 1 3.500,00 DE EFECTIVO

TARIFA
pesaz

TOTAL 7.326,00

TOTAL ITEMS COMPRADOS

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS

GRACIAS POR SU COMPRA

Vendedor :

Caja : 01 Hora : 17:34:09

Numero Resolucion : 080001715281
aprobado en : 2008/10/28
prefi de 30001 al 100000

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
LA GUARDIA DE LA FE PUBLICA

OFICINA DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PUBLICOS

RECIBO DE CAJA No. 42839755

20

8942839755

FUSAGASUGA CAJERO15
SOLICITUD CERTIFICADO DE LIBERTAD
Impreso el 29 de Diciembre de 2009 a las 02:37:48 p.m.

No. RADICACION: 2009-55056

MATRICULA: 157-12470
CERTIFICADO SE EXPIDE DE INMEDIATO

NOMBRE SOLICITANTE: MANUEL RAMIREZ

CERTIFICADOS: 1 VALOR TOTAL: $11840
FORMA DE PAGO:
EFECTIVO 11840

- DOCUMENTO -

CERTIFICADO SE EXPIDE DE ACUERDO A LA MATRICULA CITADA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
LA GUARDIA DE LA FE PUBLICA

OFICINA DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PUBLICOS

RECIBO DE CAJA No. 42839756

20

8942839756

FUSAGASUGA CAJERO15
SOLICITUD CERTIFICADO DE LIBERTAD
Impreso el 29 de Diciembre de 2009 a las 02:37:50 p.m.

No. RADICACION: 2009-55057

MATRICULA: 157-102164
CERTIFICADO SE EXPIDE DE INMEDIATO

NOMBRE SOLICITANTE: MANUEL RAMIREZ

CERTIFICADOS: 1 VALOR TOTAL: $11840
FORMA DE PAGO:
EFECTIVO 11840

- DOCUMENTO -

SECRETARIA DE HACIENDA
FUSAGASUGA

MUNICIPIO DE FUSAGASUGA

890.680.008-4

INGRESO DE CAJA No. 2009038444

Cajero H.NARANJO

Cliente IMPROTUR LTDA INVERSIONES

NIt 99999999999

Fecha 30/12/2009

Fecha vencimiento 30/12/2009

Valor a pagar 4.200,00

Concepto PAZ Y SALVO

Conceptos facturados		
Concepto	Nombre concepto	Valor concepto
023	EXPEDICION PAZ Y SALVOS	4.200,00
	Valor total	4.200,00

SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS M/C

MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
TESORERIA SECUNDARIA
30 DIC 2009
PAGADO

HECTOR JULIO NARANJO
CAJERO PRINCIPAL

UNA GERENCIA CON COMPROMISO SOCIAL

MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
María Deisi Arias de Alarcón
NIT. 41.602.393 - 2

Consecutivo de Caja 1 N 066845
Factura de Venta No

4 F.Y.H	2,360	9,440
SUB-TOTAL	$	9,440
IVA 16%	$	1,510
T O T A L	$	10,950
Efectivo	$	10,950

M01001 16:15:10 30-DIC-2009

INPROTUR CUENTAS

AÑO 2010

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
01-01-10	Vienen			331.671.891.00
19-01-10	Autenticación firmas		6.000.00	
27-01-10	Autenticación firmas		11.230.00	
26-01-10	Servicio acueducto		535.450.00	
06-01-10	Servicio energía		329.440.00	
03-02-10	Certificados cámara comercio		5.400.00	
03-02-10	Impuesto predial año 2010		3.018.000.00	
04-02-10	Autenticación firmas		4.210.00	
04-02-10	Autenticación firmas		5.610.00	
08-02-10	Derechos notaría reforma estatutos.		105.369.00	327.651.182.00
10-02-10	Derechos Sayco-Acinpro		56.900.00	
10-02-10	Certificados cámara comercio		7.200.00	
10-02-10	Servicio energía		229.920.00	
11-02-10	Copia Resolución Ajuste Área		27.000.00	
11-02-10	Derechos Resolución Ajuste Área		26.200.00	
15-02-10	Elementos aseo		15.800.00	
17-02-10	Derechos registro cámara comercio		95.700.00	
23-02-10	Levantamiento plano lote subdivisión		1.000.000.00	
26-02-10	Certificado cámara comercio		3.600.00	
26-02-10	Certificado tradición		12.080.00	
26-02-10	Autenticación firmas		8.420.00	
26-02-10	Servicio acueducto		66.500.00	
03-03-10	Derechos licencia subdivisión lote		515.000.00	
05-03-10	Autenticación firmas		11.230.00	
05-03-10	Paz y Salvo tesorería		4.400.00	
05-03-10	Autenticación firmas		4.210.00	
11-03-10	Servicio energía		117.160.00	
15-03-10	Autenticación firmas		2.810.00	
16-03-10	Certificado cámara comercio		3.600.00	
19-03-10	Servicio acueducto		90.050.00	325.353.402.00
25-03-10	Valor poste concreto energía		300.000.00	
25-03-10	Hierro; cemento; arena y otros		319.000.00	
26-03-10	Materiales eléctricos		21.300.00	
26-03-10	Mano obra cambio acometida energía		500.000.00	
31-03-10	Cemento		70.000.00	
03-04-10	Formulario declaración renta		6.500.00	
05-04-10	Protocolización acta notaría		34.790.00	
15-04-10	Copias plano parqueadero		19.000.00	
07-04-10	Servicio energía		82.500.00	

27-04-10	Servicio acueducto		92.700.00	
13-05-10	Servicio energía		81.090.00	
03-06-10	Servicio acueducto		50.750.00	
08-06-10	Mano obra construcción parte pared		30.000.00	
21-06-10	Servicio energía		98.750.00	
24-06-10	Autenticación firmas		5.610.00	
24-06-10	Derechos notaría escritura lote		640.369.00	
24-06-10	Contado 2°. venta lote a Oscar Mora	350.000.000.00		
24-06-10	Propina empleadas notaria escritura.		50.000.00	
24-06-10	Propina transporte dinero (policía)		400.000.00	
08-07-10	1°. pago Conciliación Beatriz Parra.		20.500.000.00	652.051.043.00
09-07-10	Servicio energía		103.320.00	
15-07-10	Valor 3 chapas puertas		72.000.00	
17-07-10	Valor 1 chapa y colocación éstas.		56.000.00	
17-07-10	Valor 2 bombillos		2.000.00	
18-07-10	Valor elementos aseo		14.100.00	
26-07-10	Servicio acueducto Mayo-Junio		145.700.00	
29-07-10	Certificados cámara comercio		5.400.00	
29-07-10	Papelería, fotocopias		7.500.00	
05-08-10	Mano de obra, demolición garaje.		600.000.00	
05-08-10	Valor portón metálico, e instalado		1.000.000.00	
06-08-10	Consulta índice Oficina Registro		2.200.00	
06-08-10	Valor certificado de tradición		12.080.00	
06-08-10	Valor certificado de tradición.		12.080.00	
06-08-10	Servicio de energía		110.040.00	
07-08-10	Tres (3) candados Yale para portón.		85.500.00	
07-08-10	Valor candado		10.000.00	
07-08-10	Valor pintura para el portón		30.500.00	
08-08-10	Cemento-mixto, entrada portón		208.000.00	
08-08-10	Pintura portón		18.000.00	
08-08-10	Pintura portón		10.000.00	
08-08-10	Cemento-mixto, entrada portón		140.000.00	649.406.623.00
08-09-10	Autenticaciones notaría		16.840.00	
15-09-10	Elementos aseo		14.200.00	
15-09-10	Elementos aseo		35.100.00	
15-09-10	Servicio acueducto Julio-Agosto		125.800.00	
15-09-10	Servicio energía		98.830.00	
15-09-10	Pago saldo conciliación Beatriz Parra.		20.000.000.00	
15-09-10	Pago honorarios Abogado Moscoso		1.000.000.00.	628.115.853.00
24-09-10	Contado 3°. Venta lote a Oscar Mora	82.000.000.00		710.115.853.00
21-09-10	Jornal trabajador aseo general.		60.000.00	
25-09-10	Salario empleada: 15 al 25 sep.		216.000.00	
01-10-10	Collar, manila perro.		13.000.00	

01-10-10	Autenticación firmas		5.610.00	
02-10-10	Concentrado perro		48.000.00	
02-10-10	Salario empleada: 26 sep. al 2 oct.		154.000.00	
02-10-10	Jabón, acpm, manila y otros		34.000.00	
09-10-10	Salario empleada: 3 al 9 de octubre		154.000.00	
13-10-10	Servicio energía		78.330.00	
16-10-10	Salario empleada: 10 al 16 de octubre		154.000.00	
23-10-10	Salario empleada: 17 al 23 de octubre		154.000.00	
25-10-10	Autenticación firmas		11.230.00	
30-10-10	Salario empleada: 24 al 30 de octubre		154.000.00	
05-11-10	Marcadores de llaves		5.000.00	
06-11-10	Salario empleada: 31 oct. al 6 de nov.		154.000.00	
08-11-10	Abono comisión venta lote, al 3%		17.350.000.00	691.370.683.00
13-11-10	Salario empleada: 7 al 13 de nov.		154.000.00	
20-11-10	Salario empleada: 14 al 20 de nov.		154.000.00	
20-11-10	Bombillos ahorradores, jabón		29.290.00	
27-11-10	Servicio energía sep-oct.		144.680.00	
27-11-10	Salario empleada: 21 al 27 de nov.		154.000.00	
04-12-10	Salario empleada: 28 nov. al 4 dic.		154.000.00	
11-12-10	Salario empleada: 5 al 11 de dic.		154.000.00	
18-12-10	Salario empleada: 12 al 18 de dic.		154.000.00	690.272.713.00
24-12-10	Contado 4º. venta lote a Oscar Mora	83.000.000.00		773.372.713.00
24-12-10	Certificado cámara comercio		3.600.00	
25-12-10	Salario empleada: 19 al 25 de dic.		154.000.00	
27-12-10	Formulario D.I.A.N.		1.100.00	
28-12-10	Cuota 1ª. Imporrenta año 2009		3.509.000.00	
28-12-10	Cuota 2ª. Imporrenta año 2009		3.381.000.00	
28-12-10	Renovación matrícula cámara comercio		824.600.00	
28-12-10	Certificado cámara comercio		3.600.00	
28-12-10	Formulario D.I.A.N.		1.100.00	
30-12-10	Concentrado perro, jabón pisos.		31.400.00	
30-12-10	Autenticaciones firmas		8.420.00	765.354.893.00
31-12-10	TOTALES	515.000.000.00	81.316.998.00	765.354.893.00
31-12-10	Pasan			765.354.893.00

Autenticación Fotocopias Diligencia Indagatoria - Heriberto.

2

Autenticación otrosí

NOTARÍA 73 DE BOGOTA

VICTOR ALBERTO MAYA GARZON
NIT. 76.307.353-0

Consecutivo de Caja O N 247246
Factura de Venta No 245259

B Autentic	1,210		9,680
SUB-TOTAL		$	9,680
IVA 16%		$	1,550
T O T A L		$	11,230
Efectivo		$	20,000
Cambio		$	8,770

MAIRAC 09:01:13 27-ENE-2010
Av. El Dorado No 69C-03 Tel. 2105144
Iva Regimen Comun - Actividad ICA 7515

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA

NUIR 1-25290000-2 / NIT 890.680.053-6

GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN 11078 - 14 DIC / 2001

Factura No. 3163918

Fecha de emisión 08/01/2010

Dirección	Codigo	Periodo	Código interno
PISCINA OLIMPICA	100-3699-0043-100	Diciembre/2009	1084979

Nombre	Atraso	Nº Recibo
INVERSIONES PROTURIS	0	3163918

Otros cobros		
249	AJUSTE AL PESO	-5
	Total Otros cobros	-5

Problemas de aforo	Medidor
	163924
	Fecha de Lectura
	21/12/2009

Uso	Consumos anteriores						Lect. Anter.	Lect. Actual
	6	5	4	3	2	1		
COMERCIAL	206	301	247	200	233	217	2,507	2,696

Estrato	Valor consumos anteriores						Consumo	Promedio
	6	5	4	3	2	1		
3	0	331,227	403,641	268,200	312,453	290,997	189	234

Saldos Financiaciones Pendientes

Datos Financiaciones de Deuda

Subsidios y sobreprecios

Concepto	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Total
Subsidio	0	0	0	**0**
Sobreprecio	85,832	78,731	17,385	**181,948**

Saldos Crédito	
Valor Abonado	0
Nuevo Saldo	0

Consumo M3		Liquidacion acueducto		Liquidacion alcantarillado	
		Tarifa ($/m3)	Total	Tarifa($/m3)	Total
Básico	20	1,341.00	26,820	1,239.00	24,780
Complement	20	1,341.00	26,820	1,239.00	24,780
Suntuario	149	1,341.00	199,809	1,239.00	184,611
Subtotal			**253,449**		**234,171**
Cargo fijo			3,479		2,027
Tasa Ambiental		0.00	0	40.00	7,560
Tar. sin Medición			0		0
Total			**256,928**		**243,758**

Resumen liquidación	
Acueducto	256,928
Alcantarillado	243,758
Aseo	34,769
Otros Cobros	-5
Total a pagar	**535,450**

OBSERVACIONES <<CONTROLE SU CONSUMO>>	ANTES DE	PAGUE EN	VALOR A PAGAR
SR USUARIO:LA FECHA LIMITE DE PAGO APLICA UNICAMENTE PARA QUIENES ESTEN CON CERO (0) PERIODOS DE ATRASO. LA EMPRESA INICIA SUSPENSION A LOS USUARIOS INMEDIATAMENTE A PARTIR D UN (1) PERIODO DE ATRASO.	20 ene 2010	CUALQUIER BANCO AUTORIZADO	535,450

26 ENE. 2010

PROCESADO

- SI NO RECIBE OPORTUNAMENTE SU FACTURA, RECLAMELA EN NUESTRA OFICINA, LO ANTERIOR NO LO EXIME DEL PAGO OPORTUNO.
- EVITE LA SUSPENSION DEL SERVICIO POR MORA EN EL PAGO.
- PRESENTE SUS RECLAMOS ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.
- CONSERVE SU RECIBO PARA CUALQUIER RECLAMO.

AL PRESENTAR UN RECLAMO TOME LA LECTURA DE SU MEDIDOR Y ANEXE EL DATO A SU SOLICITUD.
EL VALOR DE LOS SUBSIDIOS Y SOBREPRECIOS ES SOLO INFORMATIVO Y YA HA SIDO DESCONTADO AL VALOR DE LAS TARIFAS

ESTA FACTURA DECOBRO PRESTA MERITO EJECUTIVO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994

FACTURA No.

10889695

NIT. 860.007.638-0

EMPRESA DE ENERGÍA DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

Número para Pagos!

Para cualquier consulta su CÓDIGO DE CUENTA ES:

228024680

Número para pagos electrónicos

Para mayor información consulte en nuestra página web

www.eec.com.co

Linea Gratuita 018000110230 peticiones, quejas y reclamos

CLIENTE

PISCINA OLIMPICA PIEDRA GRANDE C.C./NIT. 38399

TV 12 N 18-01

Ciclo 29 Sector 12 Urb. Fusa

FUSAGASUGA

POSTAL

Ruta: 22900122150 Ciclo: 29 Tarifa:

Zona: FUSAGASUGA Estrato: 0 Comercial

Nivel de Tensión: 1 Carga en Vatios: 171

IMPORTANTE:

C.U. Opcióarifaria: 395.5228 KWh

CONSUMO

Contador	Marca	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Mult.	Consumo Kwh	Obs.
29844371	IDE	1B	18934	18244	1	690	0

LIQUIDACIÓN CONSUMO

Rango o Tipo	Consumo	Tarifa	Valor
1 1 99999999	690	474.6274	327,493

DESCRIPCIÓN DEL COBRO

21	Consumo Periodo	272,911
51	Impuesto Alum. Pub	1,947
798	Contribucion	54582

01/12/2009 20

$356,400

Subsidio o Contribución $54,582

CONSUMOS ANTERIORES

GRÁFICO DE CONSUMO

	NOV	OCT	SEP	AGO	JUL	JUN	PROMEDIO
$	758	611	668	769	786	920	793.33

24 horas de iluminación, refrigeración, esparcimiento (Tv), educación (Pc) y seguridad por $ 10564.39 / día

EEC entrega Calidad de Vida

OTROS COBROS

Financiacion - Tcuenta Cuenta Act Corriente Saldo Finan

BANCO DE BOGOTA Y CAJERO G.H.N. 4533

51.06 ENE 2010

PROCESADO

COSTO UNITARIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

$C_u=G+T+D+C_c+PR+R$	G	126.3	T	38.2	PR	24.82	C_c 0
$CU=C_u$	D	121.88	C_c	30.22	R	6.14	CU 389.56

INDICADORES DE CALIDAD DEL SERVICIO

Número más. Interrupciones (FES)	0	Demanda:	0
Horas máx. de Interrupción (DES)	0.00	Grupo:	0
Número Interrupciones (FES)	0	Circuito:	4646
Horas Interrumpidas (DES)	0.00		

SU SERVICIO PUEDE SER SUSPENDIDO A PARTIR DE: 12/01/2010

ALUMBRADO PÚBLICO	VALOR EEC	VALOR OTROS
$1,947	$327,493	$0

PERIODO FACTURADO	FECHA DE EMISIÓN	PAGO OPORTUNO	ATRASOS	TASA DE INTERES E.A.	TOTAL A PAGAR
19/11/09 | 20/12/09	21/12/2009	04/01/2010	0	1.34	$329,440

VALOR EN LETRAS

Trescientos Veintinueve Mil Cuatrocientos Cuarenta pesos M/CTE.

ESTA FACTURA PRESTA MÉRITO EJECUTIVO CONFORME AL ART. 130 LEY 142 DE 1994, MODIFICADO POR EL ART. 18 LEY 689 DE 2001

SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCIÓN No. 0547 DE ENERO 25 DE 2002. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION No 3975 DE DICIEMBRE 22 DE 1999

VIGILADA SUPERSERVICIOS NIVEL 2 - 1102100-5

8

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

NIT 860.007.322-9

NO CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO SOBRE RENTA
GRANDES CONTRIBUYENTES
(RESOLUCION 10738 DICIEMBRE 22 DE 2000)

FECHA : 2010/02/03 OPERACION : 049450203078
HORA : 16:21:12 RECIBO NO.: R027429725

MATRICULA : 00010222
NOMBRE : INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA
INPROTUR
N.I.T. : 8600478173
MONEDA : PESOS COLOMBIANOS
FORMA(S) DE PAGO : EF

CNT	DESCRIPCION	VALOR
1	CERTIFICADO CONSTITUCION Y GERENCIA	$********3,600.00
1	CERTIFICADO DE MATRICULA MERCANTIL	$********1,800.00
	TOTAL PAGADO	$********5,400.00

RESPONSABLE DEL IVA DE REGIMEN COMUN NO.DE RADICACION 03-2219-13 RETENEDORES DE IVA

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA ES MUCHO MAS DE LO QUE USTED CONOCE DE ELLA

10

Autenticación Fotocopia
Acta #22 IMPROTUR

11

ENTREGADO

Autenticación Firma
Acta IMPROTUR #22

Notaría Primera Del Círculo de Bogotá, D. C.

HERMANN PIESCHACON FONRODONA - NIT. 79.150.176-8 I.V.A. REGIMEN COMUN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES - ACTIVIDAD COMERCIAL ICA 7411 - 9.66 X 1.000
CALLE 16 No. 4-62 - TEL.: 286 4266 - FAX: 342 3049 - BOGOTA, D.C.

Fecha : 08 de FEBRERO de 2010 FACTURA DE VENTA N° 255008
Vencimiento : 08-FEB-2010

Bogota D.C. FEBRERO 08 de 2010 ESCRITURA No. 00354

Cliente : INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA INPROTUR NIT. 860,047,817-3

Comparecientes : INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA INPROTUR NIT. 860,047,817-3
NIT.

Acto o contrato : REFORMAS DE SOCIEDAD
Número de Turno : 000395-2010 Observaciones :

L I Q U I D A C I O N

DERECHOS NOTARIALES
Cuantía(s) 42,860

NOTARIALES Resol.10301/2009 ..... $ 42,860

DERECHOS DE ESCRITURACION
Hojas de la matriz 3 ..... $ 6,030
2 Copia(s) de 8 hojas $ 32,160
Simple(s) de hojas $ 0
Parcial(es) hojas $ 0
Parcial(es) hojas $ 0
Diligencias ..... $ 0
Fotocopias ..... $ 0
3 Autenticaciones ..... $ 3,630
TOTAL DERECHOS DE ESCRITURACION ... $ 41,820

TOTAL DERECHOS NOTARIALES ..... $ 84,680

RECAUDOS E IMPUESTOS
IVA ..... $ 13,549
Super-Notariado y Registro ..... $ 3,570
Cuenta Especial para el Notariado .. $ 3,570

TOTAL RECAUDOS E IMPUESTOS ..... $ 20,689

TOTAL A PAGAR ESCRITURA ..... $ 105,369

Son : CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100-MC

TOTAL VALOR ABONADO ..... $ 105,369

RHD01

Aceptada Elaborada

ELABORADO

Notaría Primera de Bogotá Nit. 79.150.176 - 8 CANCELADO EFECTIVO

CLIENTE

ACEPTADA

" ACEPTO EL CONTENIDO DE LA FACTURA Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO "

7

MUNICIPIO DE FUSAGASUGA

NIT. 890.680.008-4

SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

RECIBO DE PAGO No.	TARIFA	VALOR A PAGAR
10-2010015979	5.5	$ 3018000

PERIODO DE PAGO	
DESDE	HASTA
2010	2010

SEÑOR CONTRIBUYENTE DILIGENCIE ESTE ESPACIO

NOMBRE DEL PROPIETARIO	DIRECCION DE CORRESPONDENCIA	DIRECCION DEL PREDIO
IMPROTUR-LTDA-INVERSIONES-PROTURI	T 12 18-01 Piscina olimpica	T 12 18-01

CEDULA CATASTRAL	AVALUO CATASTRAL	AREA TOTAL M²	AREA CONSTRUIDA
01-00-0475-0104-000	577,649,000	2,967	1,522

CONCEPTO	
Impuesto predial	3,177,000
Interes Imp.Predial	0
C.A.R.	0
Interes C.A.R.	0
Alum. Público	0
Sobretasa Bomberil	318,000
Descuento	-476,550
TOTAL LIQUIDADO	3,018,000

BBVA RECIBIDO $ 3,018,000 PAGADO POR CAJA

PARA PAGAR LA VIGENCIA ACTUAL:

PAGUE HASTA	DCTO	VALOR	PAGUE HASTA	DCTO	VALOR
28-feb-10	13	3,018,000	31-may-10	0	3,495,000
31-mar-10	10	3,177,000			
30-abr-10	5	3,336,000			

PARA CANCELAR TODA LA DEUDA PAGUE HASTA

Paguese Antes del 28 feb 2010 $3,018,000

ULTIMO AÑO PAGO 2009

IMPRIMIO ADMIN

CONTRIBUYENTE

SAYCO

Sociedad de Autores y Compositores de Colombia

PAZ Y SALVO

Personería Jurídica No. 0595 del 14-11-67
NIT. 800.021.811-9
www.saycoacinpro.org.co
No. 1020455

ACINPRO

Asociación Colombiana de Interpretes y Productores Fonográficos

13

IDENTIFICACION	RAZON SOCIAL	ACTIVIDAD
2889531	Piscina Olimpica	Piscina Balneario
CODIGO	**REPRESENTANTE LEGAL**	**CIUDAD**
94101146	Jose Manuel Ramirez	Fusagasuga
TELEFONO	**DIRECCION**	**DEPARTAMENTO**
8144173	Tru 12 Nº 18-01	Cundinamarca

PUNTO DE RECAUDO	FECHA DE EXPEDICION DD	MM	AA	VALIDA DESDE DD	MM	AA	VALIDA HASTA DD	MM	AA	VALOR MENSUAL	MESES
Fusagasuga	10	02	10	01	01	08	31	06	08		6

SON: Cincuenta y Seis Mil Novecientos

EFECTIVO			$ 56 900
CHEQUE	No.	BANCO	$
ALCALDIA		VALOR A PAGAR	$ 56 900

OBSERVACIONES: Se Expide Como Ultimo Paz y Salvo en Virtud a la Cancelacion de Camara de Comercio Anexo y Porque el Negocio ya no Funciona

FIRMA USUARIO

NOMBRE Y FIRMA

ESTE DOCUMENTO LO AUTORIZA PARA USAR LA MUSICA QUE REPRESENTAMOS DE SAYCO Y ACINPRO POR MEDIOS MECANICOS COMO LA RADIO, TELEVISION, EQUIPOS SONOROS, ELECTRICOS Y ELECTRONICOS.
EL PAGO POR LA AUTORIZACION PARA COMUNICAR LA MUSICA EN SU ESTABLECIMIENTO, ES UNA OBLIGACION LEGAL ESTABLECIDA EN LOS Nos 159 Y 159 DE LA LEY 23/82 Y EL Art 2 LITERAL C DE LA LEY 23/82.
PARA EFECTOS DEL ARTICULO 88 DE LA LEY 44/93, ESTE DOCUMENTO NO PODRA UTILIZARSE PARA OTRO PERIODO DISTINTO AL AQUI AUTORIZADO.

VALIDO PARA ACREDITAR RETIRO LEY 232

BOGOTA: C. 17 No. 35-73 Tel. 322 09 00 - 322 09 99
MEDELLIN: CRA. 46 No. 53-15 PISO 6o TEL. 55 31 25
BQUILLA.: CALLE 45 No. 46-35 2º PISO 2 TEL. 345 50 08 - 351 40 51
MEDM: CALLE 9 No. 5-60 Of. 202 Centro Ejecutivo Santa Ana TEL. 671 14 31
CALI: AV. 5 NTE. No. 1 NNJA Of. 301 TEL. 660 1090
BMANGA.: CALLE 36 No. 15-51 TEL. 42 2066

14

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

N.I.T 860.007.322-9

NO CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO SOBRE RENTA
GRANDES CONTRIBUYENTES
(RESOLUCION 10738 DICIEMBRE 22 DE 2000)

FECHA : 2010/02/10 OPERACION : 04F450210026
HORA : 10:09:38 RECIBO NO.: R027480987

MATRICULA : 00063125
NOMBRE : INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA
INPROTUR
N.I.T. : 8600478173
MONEDA : PESOS COLOMBIANOS
FORMA(S) DE PAGO : EF

CNT	DESCRIPCION	VALOR
2	CERTIFICADO CONSTITUCION Y GERENCIA	$********7,200.00
	TOTAL PAGADO	$********7,200.00

RESPONSABLE DEL IVA DE REGIMEN COMUN NO.DE RADICACION 03-2219-13 RETENEDORES DE IVA

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA ES MUCHO MAS DE LO QUE USTED CONOCE DE ELLA

25

FACTURA No.

11093186

NIT. 860.007.638-0

EMPRESA DE ENERGÍA DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

Número para Pagos!

Para cualquier consulta su CÓDIGO DE CUENTA ES:

228024680

Número para pagos electrónicos

Para mayor información consulte en nuestra página web

www.eec.com.co

Línea Gratuita 018000110230 peticiones, quejas y reclamos

CLIENTE

PISCINA OLIMPICA PIEDRA GRANDE C./NIT. 38399

TV 12 N 18-01

Ciclo 29 Sector 12 Urb. Fusa

FUSAGASUGA

POSTAL

Ruta: 22900122150 Ciclo: 29 Tarifa: Comercial

Zona: FUSAGASUGA Estrato: 0

Nivel de Tensión: 1 Carga en Vatios: 171

IMPORTANTE:
C.U. Opcioanfaria: 401.4557 KWh

CONSUMO

Contador	Marca	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Mult.	Consumo Kwh	Obs.
29844371	ISK	18	19407	18934	1	473	0

LIQUIDACIÓN CONSUMO

Rango o Tipo	Consumo	Tarifa	Valor
1 1 99999999	473	481.7460	227,858

CONSUMOS ANTERIORES

GRAFICO DE CONSUMO

OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	PROMEDIO
0	690	704	610	688	769	784	711.5

COSTO UNITARIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

$G_u+G+T+D+C_u+P_{\$}+R$

$G_u=I_t$

G 116.69 T 20.06 Pe 23.33 C_u 0

D 116.98 C_u 80.24 $P_{\$}$ 0.09 CU 615.15

INDICADORES DE CALIDAD DEL SERVICIO

Número máx. interrupciones (FES)	14	Demanda:	0		
Horas máx. de interrupción (DES)	5.75	Grupo:	2	ID	5
Número interrupciones (FES)	4				
Horas interrumpidas (DES)	5.25	Circuito:	4444	Operador de Red	EEC E.S.P.



06/02/2010 20

$329,440

Subsidio o Contribución $37,977

DESCRIPCIÓN DEL COBRO

21	Consumo Periodo	189,889
110	Interes Mora	107
51	Impuesto Alum. Publ	1,947
798	Contribucion	37977

24 horas de iluminación, refrigeración, esparcimiento (Tv), educación (Pc) y seguridad por $ 7350.52 /día

EEC entrega Calidad de Vida

OTROS COBROS

Financiacion - Cuotas Cuota Act Total Finan Saldo Finan

SU SERVICIO PUEDE SER SUSPENDIDO A PARTIR DE: 10/02/2010

ALUMBRADO PÚBLICO	VALOR EEC	VALOR OTROS
$1,947	$227,973	$0

PERIODO FACTURADO	FECHA DE EMISIÓN	PAGO OPORTUNO	ATRASOS	TASA DE INTERÉS E.A.	TOTAL A PAGAR
21/12/09 - 21/01/10	01/01/2010	03/02/2010	0	1.25	$229,920

Doscientos Veintinueve Mil Novecientos Veinte pesos M/CTE.

ESTA FACTURA PRESTA MÉRITO EJECUTIVO CONFORME AL ART. 130 LEY 142 DE 1994, MODIFICADO POR EL ART. 18 LEY 689 DE 2001

SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 0547 DE ENERO 23 DE 2003. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 3679 DE DICIEMBRE 22 DE 1999

VIGILADA SUPERSERVICIOS NUR 2 - 11001000-1

11 DE FEBRERO DE 2010.

Valor copia Resolución
AJUSTE ÁREA. $27.000=

J. M. Komuro
C.C. 2.889.531

16

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI

NIT. 899.060.004-5

FACTURA DE VENTA DT 0525374

FECHA DE SOLICITUD

DÍA	MES	AÑO
1 1	0 2	2 0 0 0

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO IVA RÉGIMEN COMÚN - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN 11038/2001 Y AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA. ACTIVIDAD ECONÓMICA COMERCIAL 7320

SECCIONAL / DEPENDENCIA

NIT o CC 37 796 482

RECIBÍ DE: MARIA GLORIA ANGARITO TELEFONO

CONCEPTO: Area - Resolucion 011 / 2010 EXPEDIDO EN: F66A

DESCRIPCIÓN Y/O NÚMERO PREDIAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA	VALOR TOTAL
01-00-0475-0104-000	1	$ 22586			$ 3614	$ 26.200

ENTREGADO

CANCELADO

TOTALES: $ 26.200

SON: Veinte seis mil doscientos pesos m/cte

FORMA DE PAGO: EFECTIVO [X] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] No. BANCO

OBSERVACIONES:

SELLO DE RECIBO:

RESPONSABLE:

ESTA FACTURA VENCE:

DESPUÉS DE 30 DÍAS EL INSTITUTO NO RESPONDE POR MATERIAL SOLICITADO

FECHA DE ENTREGA: DÍA | MES | AÑO

NO SE REQUIERE AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN 000006

EXENTO DE RETENCIÓN SOBRE EL IVA - RETEFUENTE - RETEICA

ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

CARRERA 30 N° 48-51 - TELÉFONOS 3600600 - 2128700 - FAX: 3600699 - Webpage:http://www.igac.gov.co - e-mail:igac@igac.gov.co

FORMA 2201040005 V2

PARA LA ENTREGA DEL MATERIAL ES INDISPENSABLE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA ORIGINAL

Prohibida la reproducción sin autorización del Instituto Geográfico Agustín Codazzi

15 DE FEBRERO DE 2010.

VALOR DE:

4 BOLSAS GRANDES BASURA	$ 6.200.=
4 BOLSAS PEQUEÑAS BASURA.	4.600.=
1 ESCOBA.	5.000.=
	$ 15.800.=

J. M. Ramírez
C.C. # 2.889.531

18

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

NIT 860.007.322-9

NO CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO SOBRE RENTA
GRANDES CONTRIBUYENTES
(RESOLUCION 10736 DICIEMBRE 22 DE 2009)

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA RECAUDA EL IMPUESTO DE REGISTRO Y LO TRANSFIERE EN SU TOTALIDAD A LA GOBERNACION Y AL DISTRITO.

FECHA : 2010/02/17 OPERACION : 01CYU0217098
HORA : 16:28:51 RECIBO NO.: R027558252

MATRICULA : 00863125
INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA INPROTUR
NOMBRE : INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA
INPROTUR
N.I.T. : 8600478173
MONEDA : PESOS COLOMBIANOS
FORMA(S) DE PAGO : EF

CNT	DESCRIPCION	VALOR
1	OTRAS REFORMAS SOC. COMERCIAL O INS	$*******27,000.00
1	IMPUESTO DE REGISTRO(SIN CUANTIA)	$*******48,090.00
1	IMPUESTO DE REGISTRO (SIN CUANTIA)	$*******20,610.00
	TOTAL PAGADO	$*******95,700.00

RESPONSABLE DEL IVA DE REGIMEN COMUN NO.DE RADICACION 03-2219-13 RETENEDORES DE IVA

PARA VERIFICAR EL ESTADO DE SU TRAMITE COMUNIQUESE AL SIGUIENTE DIA HABIL DESPUES DE LAS 3:00 P.M. CON NUESTRA LINEA DE RESPUESTA INMEDIATA AL NUMERO TELEFONICO 01900-3318383 Y MARQUE 9212 E INDIQUE EL(LOS) NUMERO(S) DE TRAMITE(S):

1000086952

O CONSULTE EN www.ccb.org.co SERVICIOS EN LINEA EN LA SECCION CONSULTAS INTERACTIVAS

CONSERVE EL RECIBO YA QUE DEBE PRESENTARLO PARA RECLAMAR SUS DOCUMENTOS EN CASO DE UNA EVENTUAL DEVOLUCION.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA ES MUCHO MAS DE LO QUE USTED CONOCE DE ELLA

20

ARQUITECTO JOHN RUJILLO C.

PLANOS - DISEÑO
CONSTRUCCION
OBRAS CIVILES

RECIBO DE CAJA

Nº 0071

CARRERA 6 Nº 4-45 - TEL.: 873 8215 - CEL.: 311 5981040
FUSAGASUGA, CUND.

Fecha: Febrero 23 de 2010

Tipo de tramite: Plano Subdivisión

Propietario: Inversiones Proturismo Ltda.

Dirección Predio: Rio de Oro Urb. Valor Total $ 1'000.000=

Nº. Catastral: Anticipo $

Matrícula Inmobiliaria: Saldo $

Valor en Letras: Un millón de pesos m/cte.

NOTA: ESTE VALOR NO INCLUYE EL IMPUESTO DE LICENCIA, ESTE SERA CANCELADO POR EL PROPIETARIO

Arquitecto

M.P A25032000

21

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

N.I.T 860.007.322-9

NO CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO SOBRE RENTA
GRANDES CONTRIBUYENTES
(RESOLUCION 10738 DICIEMBRE 22 DE 2000)

FECHA : 2010/02/26 OPERACION : 04E900226004
HORA : 08:54:59 RECIBO NO.: R027635402

MATRICULA : 00063125
NOMBRE : INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA
INPROTUR
N.I.T. : 8600478173
MONEDA : PESOS COLOMBIANOS
FORMA(S) DE PAGO : EF

CNT	DESCRIPCION	VALOR
1	CERTIFICADO CONSTITUCIÓN Y GERENCIA	$********3,600.00
	TOTAL PAGADO	$********3,600.00

RESPONSABLE DEL IVA DE REGIMEN COMUN NO.DE RADICACION 03-2219-13 RETENEDORES DE IVA

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA ES MUCHO MAS DE LO QUE USTED CONOCE DE ELLA

22

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS

BOGOTA CAJERO17

SOLICITUD CERTIFICADO DE LIBERTAD RECIBO DE CAJA No. 30123802

Impreso el 26 de Febrero de 2010 a las 01:43:33 p.m.

No. RADICACION: 2010-8987

MATRICULA: 157-102164
CERTIFICADO SE EXPIDE DE INMEDIATO

NOMBRE SOLICITANTE: INFROTUR

CERTIFICADOS: 1 VALOR TOTAL: $12080
FORMA DE PAGO:
EFECTIVO 12080

CERTIFICADO SE EXPIDE DE ACUERDO A LA MATRICULA CITADA

-DOCUMENTO-

23

24

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA

NUIR 1-25290000-2 / NIT 890.680.053-6

GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCION 11078 - 14 DIC / 2001

Factura No. 3195945

Fecha de emisión 05/02/2010

Dirección	Codigo	Periodo	Código interno
TV 12 18 PISCINA OLIMPICA	100-3699-0043-100	Enero/2010	1084979

Nombre	Atraso	Nº Recibo	Otros cobros	
INVERSIONES PROTURIS	0	3195945	249 [illegible] PESO	25
			Total Otros cobros	25

Problemas de aforo	Medidor
	163924
	Fecha de Lectura
	22/01/2010

Uso	Consumos anteriores						Lect. Anter.	Lect. Actual
COMERCIAL	6	5	4	3	2	1		
	247	200	301	233	217	189	2,696	2,706

Estrato	Valor consumos anteriores						Consumo	Promedio
3	6	5	4	3	2	1		
	331,227	403,641	268,200	312,453	290,997	253,449	10	232

Saldos Financiaciones Pendientes

Datos Financiaciones de Deuda

Subsidios y sobreprecios

Concepto	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Total
Subsidio	0	0	0	**0**
Sobreprecio	5,640	4,804	17,385	**27,829**

Saldos Crédito

Valor Abonado	0
Nuevo Saldo	0

Consumo M3		Liquidacion acueducto		Liquidacion alcantarillado	
		Tarifa ($/m3)	Total	Tarifa($/m3)	Total
Básico	10	1,341.00	13,410	1,239.00	12,390
Complemento	0	1,341.00	0	1,239.00	0
Suntuario	0	1,341.00	0	1,239.00	0
Subtotal			**13,410**		**12,390**
Cargo fijo			3,479		2,027
Tasa Ambiental		0.00	0	40.00	400
Tar. sin Medición			0		0
Total			**16,889**		**14,817**

Resumen liquidación

Acueducto	16,889
Alcantarillado	14,817
Aseo	34,769
Otros Cobros	25
Total a pagar	**66,500**

OBSERVACIONES	ANTES DE	PAGUE EN	VALOR A PAGAR
SR USUARIO:LA FECHA LIMITE DE PAGO APLICA UNICAMENTE PARA QUIENES ESTEN CON CERO (0) PERIODOS DE ATRASO. LA EMPRESA INICIA SUSPENSION A LOS USUARIOS INMEDIATAMENTE A PARTIR D UN (1) PERIODO DE ATRASO.	18 feb 2010	CUALQUIER BANCO AUTORIZADO	66,500

- SI NO RECIBE OPORTUNAMENTE SU FACTURA, RECLAMELA EN NUESTRA OFICINA, LO ANTERIOR NO LO EXIME DEL PAGO OPORTUNO.
- EVITE LA SUSPENSION DEL SERVICIO POR MORA EN EL PAGO.
- PRESENTE SUS RECLAMOS ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.
- CONSERVE SU RECIBO PARA CUALQUIER RECLAMO.

AL PRESENTAR UN RECLAMO TOME LA LECTURA DE SU MEDIDOR Y ANEXE EL DATO A SU SOLICITUD.
EL VALOR DE LOS SUBSIDIOS Y SOBREPRECIOS ES SOLO INFORMATIVO Y YA HA SIDO DESCONTADO AL VALOR DE LAS TARIFAS

PAGADERO EN EL CAJERO 6 M. 26 FEB 2010 PROCESADO

ESTA FACTURA DE COBRO PRESTA MERITO EJECUTIVO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994

EMSERFUSA E.S.P.
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA

PAGO LICENCIA DE SUBDIVISION
LOTE PARQUEADERO.
03-03-10.

28

SECRETARIA DE HACIENDA
FUSAGASUGA

Rosalba 03-03-10

RECIBO DE CAJA

NIT 890680008-4

Código:	ING-2010007767
Versión:	1
Pagina:	1 de 1

TERCERO VARIOS NIT 99999999999
DIRECCION CRA 6 NO. 6 24 DOCUMENTOS
FECHA 03/03/2010
DESCRIPCION PAGO LICENCIAS Y PLANOS DE INVERSIONES PROTURISMO LTDA INPROTUR PROY. SUB 004

RUBRO PTO	CUENTA CNT	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABL	DEBITOS	CREDITOS
	11050101	Caja principal	515.000.00	00.00
12120	41051901	Derechos Subdivisiones Urbanis y Parcelaciones	00.00	515.000.00
TOTAL INGRESO	515.000.00	TOTALES	515.000.00	515.000.00

SON: QUINIENTOS QUINCE MIL PESOS M/C.

MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
TESORERIA - CUND.
03 MAR 2010
PAGADO

E 04-03-10

EMILIANO

Caja

UNA GERENCIA CON COMPROMISO SOCIAL

29

Autenticación otro Sí, Promesa.

30

SECRETARIA DE HACIENDA
FUSAGASUGA

Codigo:
ING-2010007901
Versión: 1
Pagina: 1 de 1

RECIBO DE CAJA

NIT 899800008-4

TERCERO VARIOS
DIRECCION CRA 5 NO 6-24
FECHA 05/03/2010
DESCRIPCION INFRACTOR LTDA PAZ Y SALVO

NIT 99999999999
DOCUMENTOS

RUBRO PTO	CUENTA CNT	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABL	DEBITOS	CREDITOS
	11050100	Caja principal	4,400.00	00.00
1210*	41108001	Expedicion de Paz y Salvos	00.00	4,400.00
TOTAL INGRESO	4,400.00	TOTALES	4,400.00	4,400.00

SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS MC

05 MAR 2010

ELABORADO

Caja

UNA GERENCIA CON COMPROMISO SOCIAL

ANEXO ACTA 22.

31



32

FACTURA No.

11300024

NIT. 860.007.638-0

EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

Número para Pagos!

Para cualquier consulta su CODIGO DE CUENTA ES:

228024680

Número para pagos electrónicos

CLIENTE

PISCINA OLIMPICA PIEDRA GRANDE C./NIT. 38399

TV 12 N 18-01

Ciclo 29 Sector 12 Urb. Fusa

FUSAGASUGA

POSTAL

Barrio: CAMBULO CAZADOR Pag 3904

Ruta: 22900122150 Ciclo: 29 Tarifa:
Zona: FUSAGASUGA Estrato: 0 Comercial
Nivel de Tension: 1 Carga en Vatios: 171

IMPORTANTE:
C.U. Opcioarifaria: 407.4775 KWh

CONSUMO

Contador	Marca	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Mult.	Consumo Kwh	Obs.
29844371	ISK	1S	19642	19407	1	235	0

LIQUIDACIÓN CONSUMO

	Rango o Tipo	Consumo	Tarifa	Valor
1	1 99999999	235	488.973	114.909

CONSUMOS ANTERIORES

GRÁFICO DE CONSUMO

	EME	DIC	NOV	OCT	SEP	AGO	PROMEDIO
S	473	690	758	610	668	769	661.33

COSTO UNITARIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G 121.03	T 20.79	Pr 34.11	C 0	
D 121.61	C 93.11	$ 0.97	CU 390.5	

Costo Compra ($/Kwh) · Costo uso del STR ($/Kwh) · Costo de Pérdidas ($/Kwh) · Costo de Comercialización ($/Kwh)
Costo Distribución ($/Kwh) · Costo de Restricciones ($/Kwh) · Costo Unitario ($/Kwh)

INDICACIONES DE CALIDAD DEL SERVICIO

Número máx. Interrupciones (FES)	0	Demanda:	9611		
Horas máx. de Interrupción (DES)	4.06	Grupo:	2	CI	$ 608.66
Numero Interrupciones (FES)	11				
Horas Interrumpidas (DES)	8.43	Circuito:	4496	Operador de Red	EEC S.A. E.S.P.

Para mayor información consulte en nuestra página web

www.eec.com.co

Linea Gratuita 018000110230 peticiones, quejas y reclamos

DESCRIPCIÓN DEL COBRO

21	Consumo Periodo	95,757
110	Interes Mora	261
51	Impuesto Alum. Pub	1,986
607	Ajuste a la Decena	4
798	Contribucion	19152

10/02/2010 $229,920 Último pago

Subsidio 20 contribución

Subsidio o Contribució: $19,152

24 horas de iluminación, refrigeración, esparcimiento (Tv), educación (Pc) y seguridad por $ 3706.74 / día

EEC entrega Calidad de Vida

OTROS CONCEPTOS

Financiación	Interes	Cuota Act	Total Finan	Saldo Finan

11 MAR. 2010 PROCESADO

SU SERVICIO PUEDE SER SUSPENDIDO A PARTIR DE: 12/03/2010

ALUMBRADO PUBLICO	VALOR EEC	VALOR OTROS
$1,986	$115.174	$0

PERIODO FACTURADO	FECHA DE EMISION	PAGO OPORTUNO	ATRASOS	TASA DE INTERES E.A.	TOTAL A PAGAR
22/01/10 | 22/02/10	24/02/2010	05/03/2010	0	1.25	$117,160

VALOR EN LETRAS:

Ciento Diecisiete Mil Ciento Sesenta pesos M/CTE.

ESTA FACTURA PRESTA MÉRITO EJECUTIVO CONFORME AL ART. 130 LEY 142 DE 1994, MODIFICADO POR EL ART. 18 LEY 689 DE 2001

SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN 48 DIAT DE ENERO 26 DE 2001. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 3479 DE DICIEMBRE 22 DE 1998

VIGILADA SUPERSERVICIOS NUM 2 - 1100 2006 6

33



34

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

N.I.T 860.007.322-9

NO CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO SOBRE RENTA
GRANDES CONTRIBUYENTES
(RESOLUCION 10738 DICIEMBRE 22 DE 2000)

FECHA : 2010/03/16 OPERACION : 01C350316073
HORA : 16:06:27 RECIBO NO.: R027790999

MATRICULA : 00063125
NOMBRE : INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA
INPROTUR
N.I.T. : 8600478173
MONEDA : PESOS COLOMBIANOS
FORMA(S) DE PAGO : EF

CNT	DESCRIPCION	VALOR
1	CERTIFICADO CONSTITUCION Y GERENCIA	$********3,600.00
	TOTAL PAGADO	$********3,600.00

RESPONSABLE DEL IVA DE REGIMEN COMUN NO.DE RADICACION 03-2219-13 RETENEDORES DE IVA

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA ES MUCHO MAS DE LO QUE USTED CONOCE DE ELLA

35

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA

NUIR 1-25290000-2 / NIT 890.680.053-6

GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCION 11076 - 14 DIC / 2001

Factura No. 3233705

Fecha de emisión 05/03/2010

Dirección	Codigo	Periodo	Código interno
TV 12 18 PISCINA OLIMPICA	100-3699-0043-100	Febrero/2010	1084979

Nombre	Atraso	Nº Recibo
INVERSIONES PROTURIS	0	3233705

Otros cobros	
249 AJUSTE AL PESO	-5
Total Otros cobros	-5

Problemas de aforo	Medidor
	163924
	Fecha de Lectura
	18/02/2010

Uso	Consumos anteriores						Lect. Anter.	Lect. Actual
	6	5	4	3	2	1		
COMERCIAL	301	233	200	217	189	10	2,706	2,725

Estrato	Valor consumos anteriores						Consumo	Promedio
	6	5	4	3	2	1		
3	403,641	268,200	312,453	290,997	253,449	13,410	19	192

Saldos Financiaciones Pendientes

Datos Financiaciones de Deuda

Subsidios y sobreprecios

Concepto	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Total
Subsidio	0	0	0	**0**
Sobreprecio	9,672	8,521	17,385	**35,578**

Consumo M3		Liquidacion acueducto		Liquidacion alcantarillado	
		Tarifa ($/m3)	Total	Tarifa($/m3)	Total
Básico	19	1,341.00	25,479	1,239.00	23,541
Complement	0	1,341.00	0	1,239.00	0
Suntuario	0	1,341.00	0	1,239.00	0
Subtotal			**25,479**		**23,541**
Cargo fijo			3,479		2,027
Tasa Ambiental		0.00	0	40.00	760
Tar. sin Medición			0		0
Total			**28,958**		**26,328**

Resumen liquidación

Acueducto	28,958
Alcantarillado	26,328
Aseo	34,769
Otros Cobros	-5
Total a pagar	**90,050**

OBSERVACIONES	ANTES DE	PAGUE EN	VALOR A PAGAR
-ATENCIÓN- ATENCIÓN-ATENCIÓN-ATENCIÓN- ATENCIÓN LA PROXIMA FACTURA A PARTIR DE 34 M3 DE CONSUMO EN USO RESIDENCIAL APLICA MAYOR VALOR EN LA TARIFA RES 493/10 DESINCENTIVO AL CONSUMO EXCESIVO	18 Mar 2010	CUALQUIER BANCO AUTORIZADO	90,050

- SI NO RECIBE OPORTUNAMENTE SU FACTURA, RECLAMELA EN NUESTRA OFICINA, LO ANTERIOR NO LO EXIME DEL PAGO OPORTUNO.
- EVITE LA SUSPENSION DEL SERVICIO POR MORA EN EL PAGO.
- PRESENTE SUS RECLAMOS ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.
- CONSERVE SU RECIBO PARA CUALQUIER RECLAMO.

AL PRESENTAR UN RECLAMO TOME LA LECTURA DE SU MEDIDOR Y ANEXE EL DATO A SU SOLICITUD.
EL VALOR DE LOS SUBSIDIOS Y SOBREPRECIOS ES SOLO INFORMATIVO Y YA HA SIDO DESCONTADO AL VALOR

ESTA FACTURA DECOBRO PRESTA MERITO EJECUTIVO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994

19 MAR 2010 PROCESADO

EMSERFUSA E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS

MARZO 25 DE 2010.

Recibí de INVERSIONES PANTURIN LTDA. LA CANTIDAD DE TRESCIENTOS MIL PESOS ($300.000.-) POR CONCEPTO DEL PRECIO DE UN (1) POSTE DE CONCRETO DE OCHO (8) METROS DE LONGITUD.

ADAN RODRIGUEZ.
C.C. # 113[illegible]305 FUSA.

37

rERRETODO

FUSAGASUGA

UNA ENTREGA MAS

TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN

NADYA DAZA PABON
NIT. 1.069.720.053-1
REGIMEN COMUN

RES. DIAN 600000 10733
FECHA 2009/10/15
NUM. AUTORIZA
DEL 0001 AL 5.000

Transv. 12 No. 17A - 52 * Fusagasuga * Tel.: 873 3371 - Cel.: 313 262 5132 - 313 391 2640

FECHA: MARZO 25-010.

FACTURA DE VENTA
0989

CLIENTE: Invasiones Riotorino.

DIRECCION: TEL:

NIT:

CANTIDAD	DETALLE	VR UNITARIO	VR TOTAL
8	Varillas 1/2 diario.		90000
5	Bultos Cemento		85000
2	M³ Mixto.		90000
1	M³ Amarillo Lavado.		45000
30	Flejes 20x20		15000
2	Rollos Alambre Negro		4000

CANCELADO

SON:

SUBTOTAL $	
IVA $	
TOTAL $	319000

El presente documento se asimila a una Letra de Cambio (Art. 774 del Código de Comercio). El comprador acepta irrevocablemente los títulos y servicios en él relacionados. Si esta factura no es cancelada en el plazo estipulado, causará intereses de mora al porcentaje máximo autorizado por la ley

VENDEDOR:

CLIENTE:

38

ELECTRIFUSA

MILLER RODRIGUEZ - NIT:11.380.393-8

L'EA - REGIMEN COMUN - RES . DIAN 9000001455 FECHA 28/04/2008 DEL 80231 AL 100000

TODO EN MATERIALES ELECTRICOS
PARA LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCION
* INGENIERIA ELECTRICA Y ASISTENCIA TECNICA*

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO GENERAL ELECTRIC

CRA. 9 No. 10a - 74 - B. Potosi Fusagasugà Tel.: 867 5132 - fax 873 4904
www.electrifusa.com • Email: electrifusa@hotmail.com

SEÑORES:	DIRECCION:	FECHA VENCIMIENTO	FACTURA DE VENTA 61798
NIT: INVERSIONES PROTURISMO	FORMA DE PAGO:	FECHA FACTURA	

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
Efectivo 26/03/2010			
CINTA PANDY 1/2"	6	2,500	15,000
REBILLA 1/2".	8	600	4,800
CINTA COBRA GRANDE NEGRA.	1	1,501	1,501

VENDEDOR	SUBTOTAL	I.V.A	RETENCION	TOTAL	
	18,363	2,938			21,301

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 COD DE COM.)
NOTA: NO SE ACEPTA RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 8 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA
LOS CHEQUES DEVOLUCIONES NO TIENEN DEVOLUCIONES NI CAMBIO

ACEPTADA

RECIBIDO A SATISFACCION

39

26 de marzo de 2010

Recibí de Inversiones Proturismo LTDA, la cantidad de Quinientos mil pesos. ($ 500.000 >), por concepto de mano de obra de conexión de acometida energía electrica.

Carlos Lopez
c.c # 3860[illegible]

Silvania Cano.)

40

FERRETODO
FUSAGASUGÁ

UNA ENTREGA MÁS

TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN

Transv. 12 No. 17A - 52
Tel.: 873 3371 - Fusagasugá
Cel.: 313 262 5132 - 313 391 2840
Nit. 1.069. 720.053-1

FECHA 2010-3-31

CLIENTE Fuentes Victoria

DIRECCIÓN

REMISIÓN Nº 3405

NIT

CANTIDAD	DETALLE	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
4	Bultos cemento	$ 70.000	

3 DE ABRIL 2010.

VALOR FORMULARIO DECLARACIÓN
RENTA. $6.500.-

J. M. Herrera
CC# 2889531

Protocolízase ACTA DE
TESTIMONIO DE COMPARECENCIA.
MONTERO
MORA
44

---

15 DE ABRIL DE 2010.

VALOR COPIAS HELIOGRAFICAS PLANO
LOTE PARCELADO $19.000.-

J. M. Herrera
C.C# 2.889.531

46

FACTURA No:

11476782

NIT. 860.007.638-0

EMPRESA DE ENERGÍA DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

Número para Pagos!

Para cualquier consulta su CÓDIGO DE CUENTA ES:

228024680

Número para pagos electrónicos

Para mayor información consulte en nuestra página web

www.eec.com.co

Línea Gratuita 018000110230 peticiones, quejas y reclamos

CLIENTE

PISCINA OLIMPICA PIEDRA GRANDE C./NIT. 38399

TV 12 N 18-01

Ciclo 29 Sector 12 Urb. Fusa

FUSAGASUGA

POSTAL

Revisión: ORMARIO GARZON Pag 3920

Ruta: 22900122150 Ciclo: 29 Tarifa:
Zona: FUSAGASUGA Estrato: 0 Comercial
Nivel de Tensión: 1 Carga en Vatios: 171

IMPORTANTE:
C.U. Opcioarifaria: 413.5897 KWh

CONSUMO

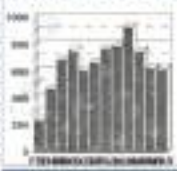
Contador	Marca	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Mult.	Consumo Kwh	Obs.
29844371	ISK	1S	19804	19642	1	162	0

LIQUIDACION CONSUMO

	Rango o Tipo	Consumo	Tarifa	Valor
1	1 99999999	162	496.3076	80,402

CONSUMOS ANTERIORES

GRAFICO DE CONSUMO



	FEB	MAR	DIC	NOV	OCT	SEP	PROMEDIO
0	235	471	630	758	610	664	572.33

COSTO UNITARIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	121.1	T	49.02	PR	29.52	C	0	
OTRO		P	113.47	A	93.78	R	11.62	CU 409.77

INDICACIONES DE CALIDAD DEL SERVICIO

Número más. Interrupciones (FES)	0	Demanda:	.9021		
Horas más. de Interrupción (DES)	6.00	Grupo:	3	O	1 636.66
Número Interrupciones (FES)	11	Circuito:	4648	Operador de Red	EEC E.S.P.
Horas [illegible] (DES)	6.43				

DESCRIPCIÓN DEL COBRO

21	Consumo Periodo	67,002
110	Interes Mora	113
51	Impuesto Alum. Pub	1,986
608	Ajuste Decena	<1>
798	Contribucion	13400

11/03/2010 20
Ultimo pago $117,160

Subsidio o Contribución $13,400

24 horas de iluminación, refrigeración, esparcimiento (Tv), educación (Pc) y seguridad por $ / día

EEC entrega Calidad de Vida

OTROS COBROS

Planclacion - Tuotas [illegible] Act. Total Financiado Saldo Finan

07 ABR. 2010 PM
PROCESADO

SU SERVICIO PUEDE SER SUSPENDIDO A PARTIR DE: 13/04/2010

ALUMBRADO PUBLICO	VALOR EEC	VALOR OTROS
$1,986	$80,514	$0

PERIODO FACTURADO	FECHA DE EMISION	PAGO OPORTUNO	ATRASOS	TASA DE INTERES E.A.	TOTAL A PAGAR
23/02/10 a 26/03/10	26/03/2010	06/04/2010	0	1.28	$82,500

VALOR EN LETRAS

Ochenta y Dos Mil Quinientos pesos M/CTE.

ESTA FACTURA PRESTA MÉRITO EJECUTIVO CONFORME AL ART. 130 LEY 142 DE 1994, MODIFICADO POR EL ART. 18 LEY 689 DE 2001

SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 0547 DE ENERO 29 DE 2002. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2876 DE DICIEMBRE 22 DE 1999

VIGILADA SUPERSERVICIOS NUIR 2 - 11001000-5

47

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA

NUIR 1-25290000-2 / NIT 890.680.053-6

GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCION 11006 - 14 DIC / 2001

Factura No. 3296848

Fecha de emisión 05/04/2010

Dirección	Codigo	Periodo	Código interno
TV 12 18 PISCINA OLIMPICA	100-3699-0043-100	Marzo/2010	1084979

Nombre	Atraso	Nº Recibo
INVERSIONES PROTURIS	0	3296848

Problemas de aforo	Medidor
37 MEDIDOR DENTRO DE VIVIENDA *LIQ POR PROM	163924

Fecha de Lectura: 19/03/2010

Uso	Consumos anteriores						Lect. Anter.	Lect. Actual
	6	5	4	3	2	1		
COMERCIAL	200	217	233	189	10	19	2,725	2,745

Estrato	Valor consumos anteriores						Consumo	Promedio
	6	5	4	3	2	1		
3	268,200	312,453	290,997	253,449	13,410	25,479	20	145

Otros cobros

249	AJUSTE AL PESO	25
	Total Otros cobros	25

Saldos Financiaciones Pendientes

Datos Financiaciones de Deuda

Subsidios y sobreprecios

Concepto	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Total
Subsidio	0	0	0	**0**
Sobreprecio	10,120	8,934	17,385	**36,439**

Consumo M3		Liquidacion acueducto		Liquidacion alcantarillado	
		Tarifa ($/m3)	Total	Tarifa($/m3)	Total
Básico	20	1,341.00	26,820	1,239.00	24,780
Complement	0	1,341.00	0	1,239.00	0
Suntuario	0	1,341.00	0	1,239.00	0
Subtotal			**26,820**		**24,780**
Cargo fijo			3,479		2,027
Tasa Ambiental		0.00	0	40.00	800
Tar. sin Medición			0		0
Total			**30,299**		**27,607**

Resumen liquidación

Acueducto	30,299
Alcantarillado	27,607
Aseo	34,769
Otros Cobros	25
Total a pagar	92,700

OBSERVACIONES

SR USUARIO:LA FECHA LIMITE DE PAGO APLICA UNICAMENTE PARA QUIENES ESTEN CON CERO (0) PERIODOS DE ATRASO. LA EMPRESA INICIA SUSPENSION A LOS USUARIOS INMEDIATAMENTE A PARTIR D UN (1) PERIODO DE ATRASO.

ANTES DE	PAGUE EN	VALOR A PAGAR
21 abr 2010	CUALQUIER BANCO AUTORIZADO	92,700

- SI NO RECIBE OPORTUNAMENTE SU FACTURA, RECLAMELA EN NUESTRA OFICINA, LO ANTERIOR NO LO EXIME DEL PAGO OPORTUNO.
- EVITE LA SUSPENSION DEL SERVICIO POR MORA EN EL PAGO.
- PRESENTE SUS RECLAMOS ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.
- CONSERVE SU RECIBO PARA CUALQUIER RECLAMO.

AL PRESENTAR UN RECLAMO TOME LA LECTURA DE SU MEDIDOR Y ANEXE EL DATO A SU SOLICITUD.
EL VALOR DE LOS SUBSIDIOS Y SOBREPRECIOS ES SOLO INFORMATIVO Y YA HA SIDO DESCONTADO AL VALOR DE LAS TARIFAS

CAMARA DE COMERCIO 27 ABR. 2010 PROCESADO

ESTA FACTURA DEBERA SER PRESENTADA EN LA OFICINA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 617 DEL E.T. Y DEC. 1165

50

FACTURA No.
11666375
NIT. 860.007.638-0

EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

Numero para Pagos

Para cualquier consulta su CODIGO DE CUENTA ES:
228024680
Número para pagos electrónicos

Para mayor información consulte en nuestra página web
www.eec.com.co
Linea Gratuita 018000110230 peticiones, quejas y reclamos

CLIENTE

PISCINA OLIMPICA PIEDRA GRANDE C./NIT. 38399
TV 12 N 18-01
Ciclo 29 Sector 12 Urb. Fusa
FUSAGASUGA
Barrio MARIA CERRANO Pag 1934

POSTAL

Ruta: 22900122150 Ciclo: 29 Tarifa: Comercial
Zona: FUSAGASUGA Estrato: 0
Nivel de Tensión: 1 Carga en Vatios: 171

IMPORTANTE:
C.U. Occidentaria: 419.7935 KWh

CONSUMO

Contador	Marca	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Mult.	Consumo Kwh	Obs.
29844171	ISK	1S	19961	19804	1	157	0

LIQUIDACIÓN CONSUMO

	Rango o Tipo	Consumo	Tarifa	Valor
1	1 99999999	157	503.7522	79,089

CONSUMOS ANTERIORES

GRÁFICO DE CONSUMO



MAR	FEB	ENE	DIC	NOV	OCT	PROMEDIO
8 143	235	473	690	758	830	488

COSTO UNITARIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G 122.84	T 32.58	M 24.68	L 0	
D 138.18	C 94.7	R 12.23	CU 416.22	

INDICACIONES DE CALIDAD DEL SERVICIO

Número máx. interrupciones (PES)	9	Demanda:	.8503		
Horas máx. de interrupción (DES)	4.00	Grupo:	1	D 1	638.66
Número interrupciones (FES)	11				
Horas interrumpidas (DES)	6.43	Circuito:	4645	Operador de Red	EEC E.S.P.

DESCRIPCIÓN DEL COBRO

21	Consumo Periodo	65,908
110	Interes Mora	13
51	Impuesto Alum. Pub	1,986
607	Ajuste a la Decena	2
798	Contribucion	13181

CAJA 1 13 MAY 2010 CAJA 1
CENTRO DE PAGOS Y SERVICIOS
RECIBIDO EFECTIVO

07/04/2010 20
$82,500 Último pago Subsidio contribución

Subsidio o Contribución $13,181

24 horas de iluminación, refrigeración, esparcimiento (Tv), educación (Pc) y seguridad por $ 2929.22 / día
EEC entrega Calidad de Vida

OTROS COBROS

Financiacion - Tcuocas Cuota Act Tocal Finan Saldo Finan

SU SERVICIO PUEDE SER SUSPENDIDO A PARTIR DE: 10/05/2010

ALUMBRADO PÚBLICO	VALOR EEC	VALOR OTROS
$1,986	$79,104	$0

PERIODO FACTURADO	FECHA DE EMISIÓN	PAGO OPORTUNO	ATRASOS	TASA DE INTERES E.A.	TOTAL A PAGAR
20/03/10 | 21/04/10	22/04/2010	03/05/2010	0	1.19	$81,090

VALOR EN LETRAS
Ochenta y Un Mil Noventa pesos M/CTE.

ESTA FACTURA PRESTA MÉRITO EJECUTIVO CONFORME AL ART. 130 LEY 142 DE 1994, MODIFICADO POR EL ART. 18 LEY 689 DE 2001

SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION No. 0547 DE ENERO 25 DE 2002. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION No. 3876 DE DICIEMBRE 22 DE 1999

VIGILADA SUPERINTENDENCIA SERVICIOS PUBLICOS

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA

53

EMSERFUSA E.S.P.

NUIR 1-25290000-2 / NIT 890.680.053-6

GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION 11078 - 14 DIC / 2007

Factura No. 3305436

Fecha de emisión 05/05/2010

Dirección	Codigo	Periodo	Código interno
TV 12 18 PISCINA OLIMPICA	100-3699-0043-100	Abril/2010	1084979

Nombre	Atraso	Nº Recibo
INVERSIONES PROTURIS	0	3305436

Problemas de aforo	Medidor	Fecha de Lectura
	163924	19/04/2010

Uso	Consumos anteriores						Lect. Anter.	Lect. Actual
	[6]	[5]	[4]	[3]	[2]	[1]		
COMERCIAL	233	189	217	10	19	20	2,745	2,749

Estrato	Valor consumos anteriores						Consumo	Promedio
	[6]	[5]	[4]	[3]	[2]	[1]		
3	312,453	290,997	253,449	13,410	25,479	26,820	4	115

Otros cobros		
249	AJUSTE AL PESO	-5
	Total Otros cobros	-5

Saldos Financiaciones Pendientes

Datos Financiaciones de Deuda

Subsidios y sobreprecios

Concepto	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Total
Subsidio	0	0	0	0
Sobreprecio	2,952	2,326	17,385	22,663

Consumo M3		Liquidacion acueducto		Liquidacion alcantarillado	
		Tarifa ($/m3)	Total	Tarifa($/m3)	Total
Básico	4	1,341.00	5,364	1,239.00	4,956
Complement	0	1,341.00	0	1,239.00	0
Suntuario	0	1,341.00	0	1,239.00	0
Subtotal			5,364		4,956
Cargo fijo			3,479		2,027
Tasa Ambiental		0.00	0	40.00	160
Tar. sin Medición			0		0
Total			8,843		7,143

Resumen liquidación

Acueducto	8,843
Alcantarillado	7,143
Aseo	34,769
Otros Cobros	-5
Total a pagar	**50,750**

OBSERVACIONES	ANTES DE	PAGUE EN	VALOR A PAGAR
SEÑOR USUARIO: A PARTIR DEL PRESENTE PERIODO SE APLICA RES. 493 2010. COBRO POR USO EXCESIVO A USUARIOS RESIDENCIALES CON CONSUMO MAYOR A 34 M3 MES - REVISE SU CONSUMO - NO SOBREPASE LOS 34 M3 MES.	20 May 2010	CUALQUIER BANCO AUTORIZADO	50,750

- SI NO RECIBE OPORTUNAMENTE SU FACTURA, RECLAMELA EN NUESTRA OFICINA, LO ANTERIOR NO LO EXIME DEL PAGO OPORTUNO.
- EVITE LA SUSPENSION DEL SERVICIO POR MORA EN EL PAGO.
- PRESENTE SUS RECLAMOS ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.
- CONSERVE SU RECIBO PARA CUALQUIER RECLAMO.

AL PRESENTAR UN RECLAMO TOME LA LECTURA DE SU MEDIDOR Y ANEXE EL DATO A SU SOLICITUD.
EL VALOR DE LOS SUBSIDIOS Y SOBREPRECIOS ES SOLO INFORMATIVO Y YA HA SIDO DESCONTADO AL VALOR DE LAS TARIFAS

03 JUN. 2010 PROCESADO

ESTA FACTURA DE COBRO PRESTA MERITO EJECUTIVO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

Recibí de INVERSIONES PROTUNZMO <TOD, LA CANTIDAD DE TREINTA mil pesos ($30.000,-) por concepto de mano de obra en suministro con ladrillo de la pieza que estaba con la fachada encima de los pañol. Fusagasugá, 8 de junio de 2010.

Romulo Ramírez
C.C. # 11.380.677 de Fusa

55

FACTURA No.
11850880
NIT. 860.007.638-0

EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

Número para Pagos!

Para cualquier consulta su CÓDIGO DE CUENTA ES:
228024680
Número para pagos electrónicos

CUENTE

PISCINA OLIMPICA PIEDRA GRANDE C.C./NIT. 38399
TV 12 N 18-01
Sector 584
FUSAGASUGA

POSTAL

Ruta: 52905842085 Ciclo: 29 Tarifa: Comercial
Zona: FUSAGASUGA Estrato: 0
Nivel de Tensión: 1 Carga en Vatios: 171

Subsidio/Contribución: 426.0904 KWh

Para mayor información consulte en nuestra página web
www.eec.com.co
Linea Gratuita 018000110230 peticiones, quejas y reclamos

DESCRIPCIÓN DEL COBRO		
21	Consumo Periodo	80,531
110	Interes Mora	129
51	Impuesto Alum. Pub	1,986
608	Ajuste Decena	<2>
798	Contribucion	16106

CONSUMO

Contador	Marca	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Mult.	Consumo Kwh	Obs.
29844371	ISK	1S	20250	19961	1	189	0

LIQUIDACION CONSUMO

	Rango o Tipo	Consumo	Tarifa	Valor
1	[illegible]	189	611.1084	80,857

CENTRO DE PAGO DE SERVICIOS RSC
21 JUN 2010
CAJA
EFECTIVO CHEQUE

13/05/2010 20
$81,090

Subsidio o Contribución $16,106

CONSUMOS ANTERIORES

GRÁFICO DE CONSUMO

	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	PROMEDIO
	0	157	362	216	473	690	750	412.5

14 horas de iluminación, refrigeración, esparcimiento (Tv), educación (Pc) y seguridad por $ 3451.33 / día
EEC entrega Calidad de Vida

COSTO UNITARIO DE PRESTACION DEL SERVICIO

CU=G+T+PR+C+PR+R	G	125.47	T	20.44	PR	24.80	C	0
CU=C		150.27		34.22		5.69		208.18

INDICACIONES DE CALIDAD DEL SERVICIO

Numero máx. Interrupciones (FES)	11	Demanda:	797.1		
Horas máx. de Interrupción (DES)	6.70	Grupo:	2	D	1	619.46
Numero Interrupciones (FES)	4				
Horas Interrumpidas (DES)	3.30	Circuito:	4641	Operador de Red	EEC E.S.P.

OTROS COBROS

Financiacion - Tcuotar Cuota Act Total Finan Saldo Finan

TU SERVICIO PUEDE SER SUSPENDIDO A PARTIR DE: 10/06/2010

ALUMBRADO PUBLICO	VALOR EEC	VALOR OTROS
$1,986	$96,764	$0

PERIODO FACTURADO	FECHA DE EMISION	PAGO OPORTUNO	ATRASOS	TASA DE INTERES E.A.	TOTAL A PAGAR
22/04/10 | 20/05/10	24/05/2010	02/06/2010	0	1.19	$98,750

VALOR EN LETRAS:
Noventa y Ocho Mil Setecientos Cincuenta pesos M/CTE.

ESTA FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO CONFORME AL ART. 130 LEY 142 DE 1994, MODIFICADO POR EL ART. 18 LEY 689 DE 2001

SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION #0047 DE ENERO 25 DE 2002. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION No. 2875 DE DICIEMBRE 22 DE 1998

VIGILADA SUPERSERVICIOS NUM 2 - 11001000-1

54

Dario Jesus Arias de Alarcon

NIT [illegible] - 2

Autorizacion Fiscal c.d. [illegible]

Consecutivo de Caja : 8

Factura de venta No 080590

I.V.A.	16%	4,840
SUB-TOTAL	$	4,840
IVA	16% $	770
T O T A L	$	5,610
Efectivo	$	10,000
Cambio	$	4,390

24-JUN-2010 13:10:00

Via No. 8-25 Tel. 8722824 8722841

Odontologo [illegible] Actividad ICA 306

NOTARIA SEGUNDA DE FUSAGASUGA

MARIA DEISI DE ALARCON - NOTARIO
NIT. 41.602.393-2
Código Super Notariado: 25290002

Cl. 9 No 8-25 Tel. 872 2824 / 872 2841

Fecha : 24 de JUNIO de 2010 FACTURA DE VENTA N° 022218

Fusagasuga, Cund. JUNIO 24 de 2010 ESCRITURA No. 01919

Comparecientes : INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA INPR OTUR NIT. 860,047,817-3
MORA SUSA OSCAR FERNANDO C.C. 1,032,361,014-

Acto o contrato : VENTA DE INMUEBLE-ACTUALIZACION DE AREA-SUBDIVISIO
Número de Turno : Observaciones :

CANCELADO

LIQUIDACION

DERECHOS NOTARIALES

Cuantía(s)	VENTA	300,000,000	824,370
	ACTAR		42,860
	SUBD		42,860
	CONST		42,860

NOTARIALES (Resol. 10301/2009..... $ 952,950

GASTOS DE ESCRITURACION

Hojas de la matriz	5	..... $	10,050
2 Copia(s) de	17	hojas $	68,340
2 Simple(s) de	5	hojas $	20,100
3 Autenticaciones		..... $	3,630
TOTAL GASTOS DE ESCRITURACION		..... $	102,120

RECAUDOS A TERCEROS E IMPUESTOS

IVA	$	168,811
Super-Notariado y Registro	$	3,570
Cuenta Especial para el Notariado ..	$	3,570

TOTAL GASTOS NOTARIALES .... $ 1,055,070

TOTAL RECAUDOS E IMPUESTOS . $ 175,951

TOTAL A PAGAR ESCRITURA ..... $ 1,231,021

Son : UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL VEINTIUN PESOS 00/100-MC

TOTAL VALOR ABONADO ..... $ 1,231,021

Aceptada

Elaborada

Comprador $ 590,652 Vendedor $ 640,369

Código Super Notariado: 25290002
PARA RECLAMAR LA ESCRITURA, POR FAVOR PRESENTE ESTA FACTURA
IVA - Regimen Comun - Actividad económica 7515 - Tarifa 0 - Factura expedida por Computador

24 DE JUNIO DE 2010.

VALOR COMO PROPINA ENTREGADO
EMPLEADOS NOTARÍA POR EJECUTORIA
VENTA LOTE A OSCAR MORA. $50.000.-

J. M. Ramírez
C.C. # 2.888.531

---

24 DE JUNIO DE 2010

VALOR ENTREGADO COMO PROPINA
A LA POLICÍA POR TRANSPORTE
DINERO. $400.000.-

J. M. Ramírez
C.C. # 2.888.531.

94

21 DE SEPTIEMBRE DE 2010. $60.000.

Recibí de INVERSIONES PROTURISMO LTDA, la cantidad de SESENTA MIL PESOS por concepto de salario días 16 al 21 de septiembre de 2010, trabajo en ASEO GENERAL

Juan Carlos Angel.

JUAN CARLOS ANGEL.

95

25 DE SEPTIEMBRE DE 2010.

Recibí de INVERSIONES PROTURISMO LTDA, la cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS MIL pesos ($216.000.-) por concepto de salario días 9 al sábado 25 de septiembre de 2010. Hago constar que inicié labores de trabajo el día 15 de septiembre de 2010.

Juliana Ibarra. C.C. 52091402 Bogotá.

JULIANA IBARRA.
C.C.

96

01 10 10

CUENTA DE COBRO ☐ PEDIDO ☐ COTIZACION ☐ REMISION ☐

Cliente:

Dirección: Tel:

Forma de pago:

CANT	ARTICULO	Vr. UNIT	Vr. TOTAL
1	Collar		8000
5	Mts Lazo		5000
	PARA EL PERRO.		

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART 774 DEL C.C.

$ 13000

VENDEDOR: COMPRADOR:

Identificación DTO. CARLOS

97

98

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.868-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 88888817315 FECHA 2010/8/25 HABILITA DEL 32.632 AL 40.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y químicos para piscina

CARRERA 11 No. 9-09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Octubre 2 2010

CLIENTE: INPROTUR

FACTURA DE VENTA
Nº 38378

NIT: DIRECCION:

1	Fallo 7 30 KG	41379	41379

Cancelado

CANCELADO

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todas las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	41379
IVA $	6621
TOTAL $	48000

ACEPTADA

VENDEDOR

99

2 DE OCTUBRE DE 2010.- $154.000.-

RECIBÍ DE INVERSIONES PROFESIONALES LTDA. LA CANTIDAD DE CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS POR CONCEPTO DE SALARIO DÍAS DEL 26 DOMINGO AL SÁBADO 2 DE OCTUBRE DE 2010.

Sep.

Dulima Johanna Ibarra C.C. 52091402

DULIMA IBARRA.
C.C.

Bogotá

100

2 DE OCTUBRE DE 2010

VALOR PAGÓN, H.C.P.M.; PMK; HOSSO, SOPITAS. COMIDA PERRO; LAZO; TREINTA Y CUATRO MIL PESOS ($34.000.-)

Dulima Johanna Ibarra

C.C. 52.091.402

9 DE OCTUBRE DE 2010.

RECIBÍ DE INVERSIONES PROTURISMO LTDA, LA CANTIDAD DE CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS ($154.000-) POR CONCEPTO DE SALARIO DÍAS DEL DOMINGO 3 DE OCTUBRE DE 2010 AL SÁBADO 9 DE OCTUBRE DE 2010.

Juliana Tobón.

ZORAIDA IBARRA.

C.C. 52.091.402

102

FACTURA No:

12607506

NIT. 860.007.638-0

EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

Número para Pagos!

Para cualquier consulta su CÓDIGO DE CUENTA ES:

228024680

Número para pagos electrónicos

Para mayor información consulte en nuestra página web

www.eec.com.co

Linea Gratuita 018000110230 peticiones, quejas y reclamos

CLIENTE

PISCINA OLIMPICA PIEDRA GRANDE.C./NIT. 38399

TV 12 N 18-01

Sector 584

FUSAGASUGA

POSTAL

Ruta: 52905840558 Ciclo: 35 Tarifa: Comercial

Zona: FUSAGASUGA Estrato: 0

Nivel de Tensión: 1 Carga en Vatios: 171

IMPORTANTE:

C.U. Opcioanfaria: 452.2367 KWh

DESCRIPCIÓN DEL COBRO

21	Consumo Periodo	63,313
110	Interes Mora	364
51	Impuesto Alum. Pub	1,986
607	Ajuste a la Decena	4
798	Contribucion	12663

CONSUMO

Contador	Marca	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Mult.	Consumo Kwh	Obs.
9844371	ISE	18	20814	20674	1	140	0

CAJA 1 13 OCT 2010 CAJA 1

CENTRO DE RECAUDO DE SERVICIOS

RECIBIDO EFECTIVO

15/09/2010

$98,830

Subsidio o Contribució: $12,663

LIQUIDACIÓN CONSUMO

Rango o Tipo	Consumo	Tarifa	Valor
1 1 99999999	140	542,684	75,976

CONSUMOS ANTERIORES

GRAFICO DE CONSUMO

AGO	JUL	JUN	MAY	ABR	MAR	PROMEDIO
0	181	259	173	189	397	343	370

24 horas de iluminación, refrigeración, esparcimiento (TV), educación (Pc) y seguridad por $ 2713.42 / día

EEC entrega Calidad de Vida

OTROS COBROS

Financiacion - Trnocas Cuota Act Total Finan Saldo Finan

COSTO UNITARIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

INDICACIONES DE CALIDAD DEL SERVICIO

Número máx. Interrupciones (FES): 12 Demanda:

Horas máx. de Interrupción (DES): 6.25 Grupo: D $ 423.67

Número Interrupciones (FES): 10

Horas Interrupciones (DES): 2.52 Circuito: 4444 Operador de Red: SOC E.S.P.

SERVICIO PUEDE SER SUSPENDIDO A PARTIR DE: 08/10/2010

ALUMBRADO PÚBLICO	VALOR EEC	VALOR OTROS
$1,986	$76,344	$0

PERÍODO FACTURADO	FECHA DE EMISIÓN	PAGO OPORTUNO	ATRASOS	TASA DE INTERÉS E.A.	TOTAL A PAGAR
15/08/10 | 14/09/10	20/09/2010	01/10/2010	0	1.37	$78,330

VALOR EN LETRAS:

Setenta y Ocho Mil Trescientos Treinta pesos M/CTE.

ESTA FACTURA PRESTA MÉRITO EJECUTIVO CONFORME AL ART. 130 LEY 142 DE 1994, MODIFICADO POR EL ART. 18 LEY 689 DE 2001

SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 0547 DE ENERO 25 DE 2002. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 3876 DE DICIEMBRE 22 DE 1999

VIGILADA SUPERSERVICIOS NUR 2 - 1100100 5

16 DE OCTUBRE DE 2010. 10

RECIBÍ DE INVERSIONES PROTURISMO LTDA. LA CANTIDAD DE CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS ($154.000.-) POR CONCEPTO DE SALARIO DEL DOMINGO 10 DE OCTUBRE DE 2010 AL SÁBADO 16 DE OCTUBRE DE 2010.-

Juliana Ibarra. 52091402.
JULIANA IBARRA.

---

23 DE OCTUBRE DE 2010.- 104

RECIBÍ DE INVERSIONES PROTURISMO LTDA, LA CANTIDAD DE CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS ($154.000-) POR CONCEPTO DE SALARIO DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE DE 2010.

Juliana. Juliana Ibarra.
Juliana Ibarra.
C.C. C 52091402.

105

NOTARIA 2a DE FUSAGASUGA

Maria Deisi Arias de Alarcón
NIT. 41.602.393 - 2

090020

Consecutivo de Caja 1 #
Factura de Venta No 090020

4 F.Y.H	2,420		9,680
SUB-TOTAL		$	9,680
IVA 16%		$	1,550
T O T A L		$	11,230
Efectivo		$	20,000
Cambio		$	8,770

NOTO01 13:13:05 25-OCT-2010

Calle 9a No. 8-25 Tel. 8722824 8722841
IVA Régimen Común - Actividad ICA 306

106

30 DE OCTUBRE DE 2010.

RECIBÍ DE INVERSIONES PROTURISMO LTDA, LA CANTIDAD DE CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS ($154.000) POR CONCEPTO DE SALARIO DEL 24 AL 30 DE OCTUBRE DE 2010.

Sulma Piñeros Ibarra.
ZULMA I BARRA.
C.C. #

107

El Palacio de las Llaves

EL PALACIO DE LAS LLAVES

SERVICIO A DOMICILIO 24 HORAS DOMINGOS Y FESTIVOS

BETZY FABIOLA SÁNCHEZ

IVA Régimen Simplificado Nit. 51.682.593-7

Cerrajería Especializada En Candados Cerraduras, Autos, Cajas Fuertes, Duplicamos Todo tipo de Llaves Platinas de Seguridad

AV. 15 No. 119-79 * TELS.: 215 20 30 - 215 22 74 - CEL: 312 532 22 60 BOGOTA, D.C.

FECHA FACTURA: 05 Nov 2010	VENDIDO A:	NIT	FACTURA DE VENTA
DIRECCION:	TELEFONO:	FECHA DE VENCIMIENTO	Nº 25263

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
10.	Marcadores de llaves		$5000
		TOTAL $	$5000

Firma Autorizada:

Recibí:
Nombre:
Firma:

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ES VALIDA COMO TITULO VALOR SEGUN DECRETO 4111 DE OCTUBRE 28 DE 2008. LEY 1231 DE JULIO DE 2008

Impreso por Gráficas Impresistemas - José Becerra Nit. 7.271.903-4 - Talonario 8262818

108.

6 DE NOVIEMBRE DE 2010.

Recibí de Inversiones Protuarismo Ltda, la cantidad de cuatro cincuenta y cuatro mil pesos $(454.000=) por concepto de salario del 31 de octubre de 2010 al 6 de noviembre de 2010.

Juliana Maria Ibarra.

JULIANA MARIA IBARRA.

52091402.

109.

Hoy, 8 DE NOVIEMBRE DE 2010, HE RECIBIDO DE INVERSIONES PROTOLISMO LTDA, LA CANTIDAD DE DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($17.350.000.=), COMO ABONO DE CONTADO AL (3%) TRES POR CIENTO SOBRE UNITA PREDIO A NOMBRATO NOMBRE SALDO PENDIENTE DE ESTA COMISIÓN $9.150.000.=

JAIRO [illegible]
C.C. # 11.381.877

110

13 DE NOVIEMBRE DE 2010.

Recibí DE INVERSIONES PROTOLISMO LTDA, LA CANTIDAD DE CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS ($154.000>), POR CONCEPTO DE SALARIO DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 2010. AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2010, DEVENGANDO EL SALARIO MÍNIMO LEGAL MENSUAL.

Juliana Ibarra. C 52091402.
FICHA IBARRA
Bogotá

20 DE NOVIEMBRE DE 2010.

RECIBÍ DE INVERSIONES PROTOMANIO LTDA, LA CANTIDAD DE CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS ($154.000-), POR CONCEPTO DE SALARIO DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2010, DEVENGANDO EL SALARIO MÍNIMO LEGAL MENSUAL.

Zulma Ibarra. C 52091402.

ZULMA IBARRA.

112

IMPRETUR . $29.290.-

$29.290.

113

FACTURA No.

12996955

NIT. 860.007.638-0

EMPRESA DE ENERGÍA DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

Número para Pagos!

Para cualquier consulta su CÓDIGO DE CUENTA ES:

228024680

Número para pagos electrónicos

Para mayor información consulte en nuestra página web

www.eec.com.co

Línea Gratuita 018000110230 peticiones, quejas y reclamos

CLIENTE

PISCINA OLIMPICA PIEDRA GRANDE C./NIT. 38399

TV 12 N 18-01

Sector 584

FUSAGASUGA

POSTAL

Emilio ENRIQUE GARZON Pag 4442

Ruta: 52905840560 Ciclo: 35 Tarifa:
Zona: FUSAGASUGA Estrato: 0 Comercial
Nivel de Tensión: 1 Carga en Vatios: 171

IMPORTANTE:

CONSUMO

Contador	Marca	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Mult.	Consumo Kwh	Obs.
29844371	IEK	1S	21104	20926	1	178	91

MEDI-SEPT oct

LIQUIDACIÓN CONSUMO

	Rango o Tipo	Consumo	Tarifa	Valor
1	1 99999999	178	471.1251	83,868

CONSUMOS ANTERIORES

GRÁFICO DE CONSUMO

	OCT	DIC	AGO	JUL	JUN	MAY	PROMEDIO
0	112	140	181	150	155	169	168.83

COSTO UNITARIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G 125.67 T 21.19 D 34.03 C 0
CU=G+T+D+C+R+B B 124.22 L 95.62 R 0.88 CU 282.6

INDICACIONES DE CALIDAD DEL SERVICIO

Número máx. Interrupciones (FES)	0	Demanda:	1927		
Horas máx. de Interrupción (DCS)	4.00	Grupo:	2	CI	$ 623.39
Número Interrupciones (FES)	0	Circuito:	4641	Operador de Red	EEC E.S.P.
Horas Interrumpidas (DCS)	3.32				

DESCRIPCIÓN DEL COBRO

0	Deuda Capital	56,067
1	Deuda Interes Capital	137
2	Deuda Alumbrado y Otros	1,986
21	Consumo Periodo	69,884
110	Interes Mora	622
51	Impuesto Alum. Pub	1,986
192	Interes Mes Alumbr	22
798	Contribucion	13976

12/10/2010 20
$78,330

Último pago Subsidio contribución

Subsidio o Contribución $13,976

24 horas de iluminación, refrigeración, esparcimiento (TV), educación (PC) y seguridad por $ 2670.63 / día

EEC entrega Calidad de Vida

OTROS COBROS

Financiación - Tenencias Cuota Act Total Plazo Saldo Final

CAJERO No. 1HA
51 22 NOV 2010
CANCELADO

SU SERVICIO PUEDE SER SUSPENDIDO A PARTIR DE: Inmediato

ALUMBRADO PÚBLICO	VALOR SEC	VALOR OTROS
$3,994	$140,686	$0

PERIODO FACTURADO	FECHA DE EMISIÓN	PAGO OPORTUNO	ATRASOS	TASA DE INTERES E.A.	TOTAL A PAGAR
10/10/10	10/11/10	Inmediato	1	1.11	$144,680

VALOR EN LETRAS

Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Ochenta pesos M/CTE.

ESTA FACTURA PRESTA MÉRITO EJECUTIVO CONFORME AL ART. 130 LEY 142 DE 1994, MODIFICADO POR EL ART. 18 LEY 689 DE 2001

SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 0547 DE ENERO 25 DE 2002. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 3874 DE DICIEMBRE 21 DE 1999

VIGILADA SUPERSERVICIOS NUIR 2 - 11001000-5

114

NOVIEMBRE 27 DE 2010.

Recibí de INVERSIONES PROTOLITHO LTDA, la cantidad de ciento cincuenta y cuatro mil pesos ($154.000=) por concepto de salario días del 21 al 27 de noviembre de 2010.

Luisa Fernanda Ibarra.
Luisa Ibarra. 52091402 de Bogotá.

4 DE DICIEMBRE DE 2010

115

Recibí de INVERSIONES PROTOLITHO LTDA, la cantidad de ciento cincuenta y cuatro mil pesos ($154.000=) por concepto de salario días del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2010.-

Luisa Fernanda Ibarra.
Luisa Ibarra. C 52091402.

116

11 DE DICIEMBRE DE 2010.-

RECIBÍ DE INVERSIONES PROTURISMO LTDA,
LA CANTIDAD DE CIENTO CINCUENTA Y CUATRO
MIL PESOS ($154.000=) POR CONCEPTO DE
DÍAS TRABAJADOS DEL 5 AL 11 DE DICIEMBRE DE
2010.-

Julma Tibiana Ibarra
JULMA IBARRA.
CC # 52091402.

117

12 DE DICIEMBRE DE 2010.

RECIBÍ DE INVERSIONES PROTURISMO LTDA,
LA CANTIDAD DE CIENTO CINCUENTA Y CUATRO
MIL PESOS ($154.000=) POR CONCEPTO DE
SALARIO POR DÍAS TRABAJADOS DEL 12 AL 18
DE DICIEMBRE DE 2010.

Julma Tibiana Ibarra.
JULMA IBARRA.
CC # 52091402

119

CAMARA
DE COMERCIO DE BOGOTA
N.I.T 860.007.322-9

NO CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO SOBRE RENTA
GRANDES CONTRIBUYENTES
(RESOLUCION 10738 DICIEMBRE 22 DE 2000)

FECHA : 2010/12/24 OPERACION : 111AM1224006
HORA : 09:10:21 RECIBO NO.: B030138733
MATRICULA : 00063125
NOMBRE : INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA
INPROTUR
N.I.T. : 8600478173
MONEDA : PESOS COLOMBIANOS
FORMA(S) DE PAGO : EF

CNT	DESCRIPCION	VALOR
1	CERTIFICADO CONSTITUCION Y GERENCIA	$********3,600.00
	TOTAL PAGADO	$********3,600.00

RESPONSABLE DEL IVA DE REGIMEN COMUN NO.DE
RADICACION 03-2219-13 RETENEDORES DE IVA

120

25 DE DICIEMBRE DE 2010.-

RECIBI DE INVERSIONES PROTURISMO LTDA,
LA CANTIDAD DE CIENTO CINCUENTA Y CUATRO
MIL PESOS ($154.000=), POR CONCEPTO DE SALARIO
DEL 19 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2010.

Zulma Ibarra.

ZULMA IBARRA.
C.C.# 52091402

FACTURA DE VENTA No. 11- 15486753

121

INGRESOS PARA TERCEROS: DIAN

SERVIENTREGA
Centro de Soluciones

www.servientrega.com.co

SERVIENTREGA S.A. NIT. 860.512.330-3 PRINCIPAL: AVENIDA 6 No. 34 A 11 PBX: 7700380 FAX: 2084694 BOGOTA D. C. COLOMBIA

Responsables del IVA - AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN DIAN 09698 FECHA 24 DE [illegible]

GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN DIAN 8836 DIC 15/98

12/27/2010 15: [illegible]
INPROTUR LTDA
8600478173

BOGOTA - CUNDINAMARCA

FECHA: _____

CLIENTE: _____ CIUDAD: _____

NIT: _____ DIRECCIÓN: _____

21 IVC RECIBO OFICIAL DE PAGO $948.28 1 $948.28 $151.72 $1,10

REF.	PRODUCTO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL Antes de IVA	VALOR A	VALOR TOTAL
					$948.28	$151.72 $1,10
	TOTAL					

* **EXENTO DE IVA** RESOLUCIÓN NUMERACIÓN DIAN 310000040824 DE 2009/07/29 PREFIJO 11 DEL N° 12600001 AL N° 17600000

122

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DIAN

Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

MUISCA

490

1. Año 2 0 0 9 | 2. Concepto 2 0 | 3. Período 0 1

4. Número de formulario 490702252353 5

(415)7707212489984(8020)0490702252353 5

Colombia
un compromiso que no podemos evadir

Lea cuidadosamente las instrucciones

Datos del delegado

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900478173	3				

11. Razón social: INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA

12. Cód. Dirección seccional: 22

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito	Año	Mes	Día	27. Cuota No.	28. De	29. No. Formulario
					1	2	1109009864861

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL	33. Cód. Título (Uso del banco)
	AÑO MES DÍA		AÑO MES DÍA	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	496000
Valor pago impuesto	36	3013000

Servicios Informáticos Electrónicos - ¡Más formas de servirle!

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de documento	38. Número de identificación	39. DV	Apellidos y nombres del deudor solidario o subsidiario			
			40. Primer apellido	41. Segundo apellido	47. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

998. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

28 DIC 2010
RECIBIDO CON PAGO

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

999. Pago total $ (Sume 34 a 36) 3509000

998. Espacio para el adhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)

06650683 3

(415)7707212489953(8020)06264440600664

- 3a. Copia: Contribuyente -

2010406 0350853

123

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

MUISCA

490

1. Año: 2009 2. Concepto: 04 3. Periodo: 01

4. Número de formulario: 490702252354 2

Colombia
un compromiso que no podemos evadir

Lea cuidadosamente las instrucciones

(415)7707212489984(8020)0490702252354 2

Datos del obligado

5. Número de identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
860042873	5				

11. Razón social: INTERSINDICAL PORTUARIO LIMITADA

12. Cód. Dirección seccional: 32

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito	Año	Mes	Día	27. Cuota No.	28. De	29. No. Formulario
					2	2	1109009864861

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL	33. Cód. Título (Uso del banco)

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	369000
Valor pago impuesto	36	3012000

Servicios Informáticos Electrónicos - ¡Más formas de servirle!

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de documento	38. Número de identificación	39. DV	Apellidos y nombres del deudor solidario o subsidiario: 40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social:

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

968. Código deudor:

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)

Santander
OFICINA COLINA CAMPESTRE
28 DIC 2010
RECIBIDO CON PAGO

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago total $ (Suma 34 a 36): 3381000

996. Espacio para el adhesivo de la entidad recaudadora (Número de adhesivo)

06650687 3
(415)7707212489953(8020)06264440690671

- 2a. Copia: Contribuyente -

2010406 0350854

124

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

N.I.T 860.007.322-9

NO CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO SOBRE RENTA
GRANDES CONTRIBUYENTES
(RESOLUCION 10738 DICIEMBRE 22 DE 2000)

FECHA : 2010/12/28 OPERACION : 11FR11228034
HORA : 13:19:45 RECIBO NO.: R030152248
MATRICULA : 00063125
INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA INPROTUR
NOMBRE : INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA
INPROTUR
N.I.T. : 8600478173
MONEDA : PESOS COLOMBIANOS
FORMA(S) DE PAGO : EF

CNT	DESCRIPCION	VALOR
1	RENOVACION PERSONA NATURAL O SOCIED	$******821,000.00
1	FORMULARIOS REGISTRO MERCANTIL	$********3,600.00
	TOTAL PAGADO	$******824,600.00

RESPONSABLE DEL IVA DE REGIMEN COMUN NO.DE RADICACION 03-2219-13 RETENEDORES DE IVA

RENOVACION DE MATRICULA

TRAMITE	MATRICULA	AÑO(S) RENOVADO(S)
0000010000831385	00063125	2010

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA ES MUCHO MAS DE LO QUE USTED CONOCE DE ELLA

125

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

N.I.T 860.007.322-9

NO CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO SOBRE RENTA
GRANDES CONTRIBUYENTES
(RESOLUCION 10738 DICIEMBRE 22 DE 2000)

FECHA : 2010/12/28 OPERACION : 11FR11228035
HORA : 13:21:21 RECIBO NO.: R030152269

MATRICULA : 00063125
NOMBRE : INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA
INPROTUR
N.I.T. : 8600478173
MONEDA : PESOS COLOMBIANOS
FORMA(S) DE PAGO : EF

CNT	DESCRIPCION	VALOR
1	CERTIFICADO CONSTITUCION Y GERENCIA	$********3,600.00
	TOTAL PAGADO	$********3,600.00

RESPONSABLE DEL IVA DE REGIMEN COMUN NO.DE RADICACION 03-2219-13 RETENEDORES DE IVA

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA ES MUCHO MAS DE LO QUE USTED

126

SERVIENTREGA
Centro de Soluciones
SERVIENTREGA S.A. NIT. 860.512.330-3

FACTURA DE VENTA No. 11- 15486499

INGRESOS PARA TERCEROS: DIAN

www.servientrega.com.co
PRINCIPAL: AVENIDA 6 No. 34 A 11 PBX: 7700380 FAX: 2064694 BOGOTA D. C. COLOMBIA
Responsables del IVA - AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN DIAN 09698 FECHA 24 DE NOVIEMBRE/2003
GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN DIAN 8836 DIC 18/98

12/28/2010 14:31:36

FECHA: INPROTUR LTDA
CLIENTE: 8600478173
NIT: 1115426499
CIUDAD: BOGOTA - CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:

REF.	PRODUCTO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL Antes de IVA	VALOR A	VALOR TOTAL
21	490 RECIBO OFICIAL DE PAGO	$945.27	1	$948.28	$51.72	$1,000.00
	TOTAL			$948.28	$51.72	$1,000.00

* EXENTO DE IVA RESOLUCIÓN NUMERACIÓN DIAN 310000040824 DE 2009/07/29 PREFIJO 11 DEL Nº 12600001 AL Nº 17600000

IMPRESO POR SYSTEMS GRAPHIC EDITORES NIT 830127209-1

127

30 DE DICIEMBRE DE 2010.

VALOR DE 11 KILOS DE CONCENTRADO PARA PERROS $24.000.=, MAS $7.200.= DE JABON PARA PISOS.- $31.200.-

Juliana Ibarra Tobar.-

JULIANA IBARRA.

CC. # 52091402 de Bogotá D.C.

128

NOTARIA DECIMA DE BUCARAMANGA

Dra. FERNANDO LEON CORTES NIÑO

NIT. 13.839.729-9

Carrera 21 No. 33-39 Tel. 6421111

Régimen Comun

Factura de Venta Nro. AA- 222297

Fecha: 30/12/2010 Hora: 16:03:02

Cliente: VARIOS

Servicio Notarial	Cant.	Valor Serv.
Autenticaciones	6	7,260
Subtotal:		7,260
IVA:		1,162
Total a Pagar:		$8,422

Cambio:

Forma de pago: Efectivo

Funcionario Responsable

Desarrollado por Sermot - NIT. 91.299.453-1

20

ARQUITECTO JOHN RUJILLO C.

PLANOS - DISEÑO
CONSTRUCCION
OBRAS CIVILES

RECIBO DE CAJA

Nº 0071

CARRERA 6 Nº 4-45 - TEL. 673 8215 - CEL. 311 5881040
FUSAGASUGA, CUND.

Fecha: Febrero 23 de 2010

Tipo de tramite: Plano Subdivisión

Propietario: Inversiones Pistarima Ltda.

Dirección Predio: Rincon Amapola. Valor Total $ 1'000.000=

Nº. Catastral: Anticipo $

Matrícula Inmobiliaria: Saldo $

Valor en Letras: Un millon de pesos M/cte.

NOTA: ESTE VALOR NO INCLUYE EL IMPUESTO DE LICENCIA, ESTE SERA CANCELADO POR EL PROPIETARIO

Arquitecto: JOHN TRUJILLO C.

M.P. A25032000

C.C. N. 2.841.905

ESTE COMPROBANTE SIRVE PARA AL QUE NO TIENE # DE C.C.

INPROTUR. CUENTAS

AÑO 2011

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
01-01-11	Vienen			765.354.893.00
01-01-11	Sueldo emplead 26-12-10 a 01-01-11		154.000.00	
08-01-11	Salario empleada 2 al 8 enero/11		154.000.00	
15-01-11	Salario empleada 9 al 15 enero/11		154.000.00	
21-01-11	Vacunas para los perros.		40.000.00	
21-01-11	Concentrado perros		22.800.00	
22-01-11	Pago saldo comisión venta lote Mora		2.115.000.00	
25-01-11	Salario empleada 16-01 a 25-01-11		220.000.00	
26-01-11	Llave universal para agua y cinta.		3.000.00	
27-01-11	Venero para ratas, pulgas, comején.		18.000.00	
27-01-11	Llave para lavamanos.		8.000.00	
03-02-11	Estuco, cemento, pintura, rodillo.		120.000.00	
03-02-11	Prestaciones sociales Empleada.		636.662.00	
04-02-11	Creolina, ácido muriático		10.000.00	
05-02-11	Concentrado perros		22.500.00	
15-02-11	Prestaciones empleado 26 ene al 15 feb.		443.651.00	761.232.480.00
16-02-11	Pintura		24.000.00	
16-02-11	Pintura		24.000.00	
16-02-11	Concentrado perros		22.500.00	
17-02-11	Formularios DIAN		7.600.00	
18-02-11	Bombillos		15.950.00	
23-02-11	Formulario DIAN.		3.800.00	
25-02-11	Impuesto Predial 2011		2.236.000.00	
26-02-11	Concentrado perros		24.500.00	
03-03-11	Digitación informe Supersociedades		80.000.00	
07-03-11	Factura energía de febrero		47.120.00	
08-03-11	Concentrado perros		22.500.00	
16-03-11	Salario empleada 16-02 al 15-03-11		374.920.00	
19-03-11	Concentrado perros		22.500.00	
23-03-11	Certificado Cámara Comercio		3.700.00	
23-03-11	Certificado Of. Registro		12.460.00	
24-03-11	Declaraciones extrajuicio en Notaría		22.500.00	
24-03-11	Saldo venta lote a Oscar Mora	83.846.000.00		842.134.430.00
24-03-11	Intereses pagados por Oscar Mora	6.154.000.00		848.288.430.00
29.03-11	Manila 5 metros		20.000.00	
01-04-11	Elementos motobomba		6.300.00	
01-04-11	Botas caucho, concentrado, y otro		73.000.00	
04-04-11	Autenticación firma		1.510.00	
14-04-11	Pago agua, Sep. 2010 a marzo 2011		362.050.00	
16-04-11	Salario empleada del 16-03 al 15-04-11		374.920.00	
25-04-11	Concentrado perros		24.500.00	

29-04-11	Servicio de energía	154.980.00	
02-05-11	Formularios, 32, retención en la fuente	112.000.00	
10-05-11	Concentrado perros	24.500.00	
16-05-11	Salario empleada del 16-04 al 15-05-11	374.920.00	
30-05-11	Concentrado perros	22.500.00	
16-06-11	Salario empleada del 16-05 al 15-06-11	374.920.00	
16-06-11	Concentrado perros	24.500.00	
24-06-11	Formularios, 27, retención en la fuente	94.500.00	
26-06-11	Concentrado perros.	23.000.00	
28-06-11	Formularios, 2 , retención en la fuente.	7.000.00	
11-07-11	Servicio energía	90.140.00	
11-07-11	Servicio acueducto	185.750.00	
12-07-11	Concentrado perros	22.500.00	
16-07-11	Salario empleada del 16-06 al 15-07-11	374.920.00	
30-07-11	Concentrado perros.	22.500.00	
09-08-11	Certificados Cámara de Comercio	7.400.00	
12-08-11	Concentrado perros	23.000.00	
16-08-11	Salario empleada del 16-07 al 15-08-11	374.920.00	
18-08-11	Repuesto sanitario.	7.000.00	
25-08-11	Autenticación	1.510.00	
26-08-11	Servicio energía	90.330.00	845.013.360.00
28-08-11	Concentrado perros.	24.500.00	
31-08-11	Copia auténtica escritura Oscar Mora	34.100.00	
09-09-11	Formularios D.I.A.N.	7.100.00	
13-09-11	Certificado Cámara de Comercio	3.700.00	
13-09-11	Certificado Tradición y Libertad.	12.460.00	
13-09-11	Concentrado perros.	22.500.00	
16-09-11	Salario empleada del 16-08 al 15-09-11	374.920.00	
28-09-11	Concentrado para perros.	22.500.00	
30-09-11	Servicio de energia	46.700.00	
14-10-11	Concentrado para perros.	23.500.00	
16-10-11	Salario empleada del 16-09 al 15-10-11	374.920.00	
29-10-11	Concentrado para perros.	23.500.00	
09-11-11	Servicio energía	38.040.00	
11-11-11	Concentrado para perros	22.500.00	
16-11-11	Salario empleada del 16-10 al 15-11-11	374.920.00	
26-11-11	Concentrado perros	22.500.00	
28-11-11	Servicio de energia	57.110.00	
28-11-11	Prestaciones Sociales y sueldo empleada	1.274.808.00	
28-11-11	Servicio de acueducto	129.000.00	
12-12-11	Concentrado perros	22.500.00	
21-12-11	Pago 1ª. cuota impuesto renta 2010	20.788.000.00	821.313.582.00
21-12-11	Pago 2ª. cuota impuesto renta 2010	20.012.000.00	801.301.582.00
23-12-11	Concentrado para perros	22.500.00	
23-12-11	Servicio de energía	39.870.00	
27-12-11	Autenticaciones	12.667.00	
29-12-11	Autenticaciones	6.030.00	

31-12-11	Salario empleado 29-11 al 31-12-11		660.000.00	
31-12-11	Prestaciones sociales empleado		138.105.00	800.422.410.00
31-12-11	TOTALES	90.000.000.00	54.932.483.00	800.422.410.00
31-12-11	Pasan			800.422.410.00

129

9 DE ENERO DE 2011.

RECIBÍ DE INVERSIONES PROTOMEDIA LTDA, LA CANTIDAD DE CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS ($154.000=) POR CONCEPTO DE SALARIO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2010, AL 9 DE ENERO DE 2011.

Juliana Ibarra -
JULIANA IBARRA.
CC # 52091402 -

130

8 DE ENERO DE 2011.

RECIBÍ DE INVERSIONES PROTOMEDIA LTDA, LA CANTIDAD DE CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS ($154.000=) POR CONCEPTO DE SALARIOS DÍAS 2 AL 8 DE ENERO, INCLUSIVE, DE 2011.

Juliana Ibarra.
JULIANA IBARRA.
52091402 de Bogotá

15 DE ENERO DE 2011. 132

RECIBÍ DE INVERSIONES PROTECCIONES LTDA.,
LA CANTIDAD DE CIENTO CINCUENTA Y CUATRO
MIL PESOS, POR CONCEPTO DE SALARIOS DÍAS
9 AL 15 DE ENERO, INCLUSIVE, DE 2011.

Juliana Ibarra.
JULIANA IBARRA.
C.C. # 52091402 de Bogotá.

---

21 DE ENERO DE 2011. 133

VALOR VACUNAS CONTRA PARASITOSIS
PARA LOS DE LA PISCINA. $ 60.000=

JEFE DE CASA DE MONTE.

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.370.664-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 80000317315 FECHA 2010/02/25 HABILITA DEL 32.632 AL 45.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: ENERO 21 201\

FACTURA DE VENTA

Nº 39636

CLIENTE INPROTUR.

NIT DIRECCION:

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	pulpo x 1 Lb	19655	19655
	Concentrado Pollos		

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	19655
IVA $	3145
TOTAL $	22800

ACEPTADA

VENDEDOR

135

22 DE ENERO DE 2011.

Recibí de Inversiones Protejamos Ltda. la cantidad de Dos millones ciento quince mil pesos $2.115.000.-, por concepto de saldo de la cantidad de $19.035.000 valor comisión al 3% de la venta de predio al señor Oscar Mora.

Aurelio Muñoz.
CC 11381877 FGG

136

25 DE ENERO DE 2011.

RECIBÍ DE INVERSIONES PINTURISMO LTDA. LA CANTIDAD DE DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS ($220.000 M/L) POR CONCEPTO DE SALARIOS DÍAS DEL 16 DE ENERO DE 2011, AL 25 DE ENERO DE 2011, ESTE DÍA 25 FUE MI ÚLTIMO DÍA DE TRABAJO POR RETIRO VOLUNTARIO DE MI PARTE.

Suluma Tatiana Tobar
SULUMA TATIANA TOBAR
C.C. # 52091402 de Bogotá.

138

FECHA: Dic 26/11

SEÑOR:

CANT.	ARTICULO	TOTAL
1	Universal 1/2	2.00
1	Rollo telas	1.00
		3.000

TOTAL $ 3.000

27 DE ENERO DE 2011

VALOR DE:
- VENENO PARA RATAS
- VENENO PARA CUCARACHAS.
- VENENO PARA PULGAS PERROS

TOTAL $ 18.000.-

J. M. Ramírez
C.C. # 2.889.131

140

3 DE FEBRERO DE 2011.

VALOR DE:
ESTUCO; CEMENTO; PINTURA, RODILLOS,
CEMENTO BLANCO. $ 190.000.-

SON: CIENTO VEINTE MIL PESOS.

JHON MUTIS R
80 449 336

Piscina.

GUTIERREZ ACOSTA ESRLEY
DUBAN
DEPOSITO Y FERRETERIA
SANTANA DE FUSA
Nit :80239589-4
REGIMEN COMUN
calle 17A No 12-00
TEL : 8865210

Resolucion DIAN No. 80000015781
Fecha 2009/02/27
del 1 a 20000

Cliente No.:11111111
1
Factura No: 5995
Fecha: 01/27/2011
Vendedor: 80239589
030019 1 LLAVE LAVAMANOS

$8,000.00

Subtotal:	6,900.00
Iva:	1,100.00
Total:	8,000.00

"GRACIAS POR SU COMPRA"

LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES AÑO 2010 y 2011.

EMPLEADOR: INVERSIONES PROTEGIDO LTDA.
EMPLEADO: SULMA GILIANA IBARRA. C.C # 52.091.402
MODALIDAD CONTRATO DE TRABAJO: A TÉRMINO INDEFINIDO.
SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE $ 535.600
AUXILIO DE TRANSPORTE DIARIO $ 2.120
FECHA INICIACIÓN LABORES: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO TRABAJO: 25 DE ENERO DE 2011
DÍAS TRABAJADOS: 133
CAUSA TERMINACIÓN CONTRATO DE TRABAJO: RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA EMPLEADA.

- LIQUIDACIÓN AUXILIO DE CESANTÍA:

SALARIO BASE LIQUIDACIÓN DÍA: $17.854 + 2120 = 19.973
TOTAL DÍAS TRABAJADOS ORDINARIOS: 133 X 19.973 = $ 2.656.409
RECARGO POR TRABAJO EN DOMINICALES Y FESTIVOS 28 DÍAS: 28 X $17.854 = 499.912
SALARIO PROMEDIO DIARIO $ 23.732.
SALARIO BASE LIQUIDACIÓN MENSUAL: 19.973 + = 711.960
TOTAL DÍAS TRABAJADOS: 133

$$\frac{\$\ 711.960 \times 133}{360} = 263.030$$

VALOR AUXILIO DE CESANTÍAS $ 263.030

- LIQUIDACIÓN DE INTERESES SOBRE CESANTÍAS:

$$\frac{\$\ 263.030 \times 12\% \times 133}{360} = 11.661$$

VALOR INTERESES SOBRE CESANTÍAS: $ 11.661

- LIQUIDACIÓN DE VACACIONES:

$17.854 X 30 = $ 535.620

$$\frac{535.620 \times 133}{720} = 98.941$$

VALOR VACACIONES: $ 98.941

- LIQUIDACIÓN PRIMA DE SERVICIOS:

$\frac{\$711.960 \times 133}{360} = 263.030$

VALOR PRIMA DE SERVICIOS: $ 263.030

VALOR TOTAL LIQUIDACIÓN: $ 636.662

RECIBÍ LA CANTIDAD DE SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($ 636.662.=) POR CONCEPTO DE LA PRESENTE LIQUIDACIÓN, Y MANIFIESTO QUE EL EMPLEADOR QUEDA A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO EN RELACIÓN CON EL CONTRATO DE TRABAJO CITADO.

HOY, 3 DE FEBRERO DE 2011.

SULMA IBARRA

SULMA LILIANA IBARRA.

C. C. # 52.091.402 DE BOGOTÁ.

141

4 DE FEBRERO DE 2011.

VALOR DE 5
CREATINA y ACIDO MONOHIDRICO

$10.000=

J. M. [illegible]
C.C. # 2.889.531

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

142

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.868-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 60000017313 FECHA 2010/02/25 HABILITA DEL 32.032 AL 45.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, instamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Febrero 5 2011

FACTURA DE VENTA
Nº 39819

CLIENTE: Inspector

NIT: DIRECCION:

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Bolsa Cachorro x10	19396	19396

CANCELADO

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todas las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	19396
IVA $	3104
TOTAL $	22500

ACEPTADA

VENDEDOR

LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES

Empleador: María Gloria Angarita de Ramírez.
Empleado: Jhonn Martínez Rendón.
Actividad Desempeñada: Vigilancia, cuidado y control de inmueble y muebles.
Modalidad Contrato de Trabajo: A término fijo inferior a un año.
Fecha Iniciación Contrato: 26 de enero de 2011.
Fecha Terminación Contrato: 15 de febrero de 2011.
Causa de Terminación del Contrato de Trabajo: Decisión unilateral del empleador dentro del periodo de prueba por arrendamiento del inmueble.
Total Días Trabajados: veintiuno (21).
Salario: $ 535.600.00 mensuales en dinero y en especie. En dinero el 70%, que corresponde a la cantidad de $ 374.920.00, y en especie, habitación, el 30%, que corresponde a $ 160.680.00
Salario diario en dinero: $ 12.498

SALARIO CAUSADO PENDIENTE:

21 días X $ 12.498	=	$ 262.458
Un (1) día dominical en 2ª. Quincena enero	=	31.243
Dos (2) días dominicales en 1ª. Quincena febrero	=	62.486
Valor salario pendiente:		$ 356.187.00

LIQUIDACIÓN AUXILIO DE CESANTÍA:
Salario base liquidación mensual $ 535.600 + 62.486 = $ 598.086

$$\frac{\$\ 598.086 \times 21}{360} = \$\ 34.888$$

Valor auxilio de cesantía: $ 34.888.00

LIQUIDACIÓN INTERESES SOBRE LAS CESANTÍAS:

$$\frac{\$\ 34.888 \times 12\% \times 21}{360} = \$\ 244.00$$

Valor intereses sobre las cesantías: $ 244.00

LIQUIDACIÓN PRIMA DE SERVICIOS:

$$\frac{\$\ 598.086 \times 21}{360} = \$\ 34.888$$

Valor prima de servicios: $ 34.888.00

LIQUIDACIÓN VACACIONES:

$$\frac{\$\ 598.086 \times 21}{720} = \$\ 17.444$$

Valor vacaciones: $ 17.444.00

VALOR TOTAL LIQUIDACION: $ 443.651.00

Hoy, 15 de febrero de 2011, he recibido la cantidad de cuatrocientos cuarenta y tres mil seiscientos cincuenta y un pesos ($ 443.651.00), por concepto de salarios causados pendientes, y prestaciones sociales conforme a la presente liquidación.

Valor vacaciones:	$	17.444.00
VALOR TOTAL LIQUIDACION:	$	443.651.00

Hoy, 15 de febrero de 2011, he recibido la cantidad de cuatrocientos cuarenta y tres mil seiscientos cincuenta y un pesos ($ 443.651.00), por concepto de salarios causados pendientes, y prestaciones sociales conforme a la presente liquidación.

JHONN MARTINEZ RENDON.

cc 80494 336 594

145

SUPERMERCADO DEL PINTOR

NIT. 900.129.010-4
Régimen Comun

PAINT MARKETING LTDA.

Señores: INPROTOR LTDA

Nit / c.c:

Telefax: CIUDAD

Direccion:

FORMA DE PAGO | FECHA VENCIMIENTO

FECHA: 16 Feb 2011

CANT.	CODIGO	PRODUCTO	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1		Galon 72 Sheen VINILO PINTURA. MADISTANCIA CUARTO #1.		24000

SON:

SUB - TOTAL		
I.V.A.		
TOTAL $		24000

Nos reservamos el derecho y propiedad sobre todas las mercancias detalladas en esta factura de venta hasta tanto no se halla cancelado su totalidad, art. 957 del código de comercio y 358 del código penal. Esta es una factura de venta y se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, art. 774 del código de comercio.
La presente factura de venta causara intereses de mora después de su vencimiento de acuerdo con lo dispuesto por la ley.

ORIGINAL - CLIENTE

RECIBI A SATISFACCION

PAINT BRUSH
Pinturas de Calidad

147

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y químicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: febrero 16 2011 — REMISION Nº 37179

CLIENTE: Improtor LTDA

NIT: DIRECCION:

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Pulpo x 10 KL	19396	19396
	Concentrado perros.		

CANCELADO

SON:

SUBTOTAL $	19396
IVA $	3104
TOTAL $	22500

ACEPTADA

VENDEDOR

146

PAINT MARKETING LTDA
NIT: 900129010-4
FUSAGASUGA
CALLE 11 # 8 - 38
TELEFONO : 8737031 / FAX: 8735052
ESTE TIQUETE ES INDISPENSABLE PARA
CAMBIOS O DEVOLUCIONES, POR FAVOR
CONSERVELO PARA SUS RECLAMOS

Factura de Venta No : SP 55305
Fecha : 16/02/2011 Hora : 15:40:58
Cliente : IMPRO TURN LTDA
NIT/CC : 860047817 3
Vendedor : JUAN GIOVANNY URBINA RODRIGUE
2 PINTURA VINILO.

PRODUCTO	CANT	V. UNIT	TOTAL
GL TP2 BLANCO P	1,0	20.690	20.690

SUBTOTAL	:	20.690
DESCUENTOS	:	0
I.V.A	:	3.310
TOTAL A PAGAR	=>	24.000

RES. POS DIAN # 80000015388
DEL 19 de NOV 2010 DESDE 52500 AL 100000
REGIMEN COMUN
NO SOMOS RETENEDORES DE IVA NI DE ICA
GRACIAS POR SU COMPRA
DIOS LOS BENDIGA APO/10:7

143

Formulario D.I.A.N.
17-02-2011

BOMBILLOS 148

EXITO FUSAGASUGA

~~Fusagasugeña~~

ANDAMIADOR& 17 690 A

>>>> $ 0

>>>> $ 0

0096 008032447&

ARTICULOS COMPRADOS

Exito S A NIT 890

TU TIRILLA PARA TU

RECLAMOS LLAMA AL

en www.exito

**** PIUS EXITO ****

00 AM - 09 00 PM

10 AM - 09 00 PM

[redacted] 19 096 08 9675

18-02-2011.

de ganar puntos

hacer su tarjeta Puntos Exito

6-4G66

NRO.PAQ.


FERNANDO DIAZ.

ALCALDIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGA
SECRETARIA DE HACIENDA

Nit:890680008-4
Cll. 6 No. 6 - 24 Centro Administrativo Municipal
Teléfono PBX 886 8181/80 Ext 157-158

FACTURA DE COBRO Nro
2011013301

VALOR A PAGAR
$ 2.236.000.oo

FECHA DE EXPEDICION domingo, 23 de enero de 2011 03:13:35 PM — IMPRIMIO: ADMIN

COD. CATASTRAL	01-00-0475-0104-000	AREA HAS.	0	AREA Mts. 1792	AREA CONST. 1522
PROPIETARIO	IMPROTUR-LTDA-INVERSIONES-PROTURI			NIT./ C.C 000000000000	
DIR. PREDIO	LO 1	NOMBRE DEL PREDIO	LO 1		
ULTIMO AÑO PAGO	2010	FECHA PAGO	03/02/2010	VLR PAGADO 3,018,000	FACTURA 2010015979

INFORMACION DEL IMPUESTO — CODIGO INTERNO 1446749

AÑO	TAR	AVALUO	IMPUESTO	INTERES	DESCUENTO	SOBRETASA BOMBERIL	ALUMBRADO PUBLICO	AJUSTE	TOTAL
2011	5.50	439,640,000	2,418,000	0	362,700	181,000	0	-300	2,236,000
						0	0	0	
						0	0	0	
						0	0	0	
						0	0	0	
						0	0	0	
						0	0	0	
TOTALES			2,418,000		362,700	181,000	0	-300	2,236,000

BBVA SUCURSAL FUSAGASUGA - 378 25 FEB 2011 AUT. NO. RECAUDO POR CONSIGNACION

Pague hasta el	Pague hasta el	Pague hasta el	Pague hasta el
28-feb-11	31-mar-11	30-abr-11	31-may-11
2,236,000	2,357,000	2,478,000	2,599,000

PAGO HASTA 201101

CONTRIBUYENTE

AVICOLA " LA GRANJA - CONTEGRAL "

WALDINA PINTO RINCON - NIT. 39.788.144 - 6 Regimen Comun
RESOLUCION DIAN No. 18000016301
FECHA: 2009/07/01 AUTORIZADA DEL 5001 AL 7000
VENTA DE CONCENTRADOS PARA AVICULTURA, PORCICULTURA, GANADERIA
PISCICULTURA Y CAMINOS, SALES Y MELAZA, VENTA DE POLLITOS
POLLOS, PONEDORAS, ASISTENCIA TECNICA

CONTEGRAL — INVERAGRO INCUBACION

Cra. 11 No. 7A - 54 Tel.: 873 6181 Fusagasugá - Cundinamarca.

Fecha Emisión: 28 Febrero 2011. — FACTURA DE VENTA Nº 6256

Fecha Vto:

Señor: Luz Dary Beltran

Dirección: Piscina Chupita Tel.: 3207702776

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Pulpa ch 10		24500
	Alimento Perros		

SUB TOTAL	I.V.A.	TOTAL $
21.121.	3.379.	24500

D M A — 28.995176. — FECHA DE RECIBIDO — FIRMA SELLO C.C — VENDEDOR

NOTA: "Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio" de acuerdo con lo previsto en la Ley 1231 de Julio de 2008 y demas normas concordantes del Codigo de Comercio

Bogotá, 3 DE MARZO DE 2011.

Valor pagado por concepto de
digitación chato informe
Superintendencia.

Ochenta mil pesos. $ 80.000

José Ignacio Ramírez G.
C.C. # 2889531

súmate a la cultura de pago

FACTURA No.

13580990

NIT. 860.007.638-0

EMPRESA DE ENERGÍA DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

Número para Pagos!

Para cualquier consulta su CÓDIGO DE CUENTA ES:

228024680

Numero para pagos electrónicos

Para mayor información consulte en nuestra página web

www.eec.com.co

Linea Gratuita 018000110230 peticiones, quejas y reclamos

CLIENTE

PISCINA OLIMPICA PIEDRA GRANDE

TV 12 N 18-01

Sector 584

FUSAGASUGA

POSTAL

SEC./NIT. 38399

Medido DAMBLE GARZON Pag 5242

Ruta: 52905840862
Zona: FUSAGASUGA
Nivel de Tensión: 1

Ciclo: 35
Estrato: 0
Carga en Vatios: 171

Tarifa: Comercial

IMPORTANTE:

CONSUMO

Contador	Marca	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Mult.	Consumo Kwh	Obs.
29844371	ISK	1S	21191	21127	1	64	0

LIQUIDACIÓN CONSUMO

	Rango o Tipo	Consumo	Tarifa	Valor
1	1 99999999	64	463.8604	29,687

CONSUMOS ANTERIORES

GRÁFICO DE CONSUMO

ENE	DIC	NOV	OCT	SEP	AGO	PROMEDIO
3 48	74	178	110	140	181	122.17

ENERO A FEB.

COSTO UNITARIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	111.32	T	15.05	PR	24.71	C	0
P	129.77	C	92.37	A	13.43	CU	386.55

INDICACIONES DE CALIDAD DEL SERVICIO

Número máx. interrupciones (FES)	0	Demanda:	2074		
Horas máx. de interrupción (DES)	4.00	Grupo:	3	CI	$ 623.20
Número interrupciones (FES)	0				
Horas máx. interrupción (DES)	3.12	Circuito:	4646	Operador de Red	EEC E.S.P.

PERIODO FACTURADO	FECHA DE EMISIÓN	PAGO OPORTUNO	ATRASOS	TASA DE INTERÉS E.A.	TOTAL A PAGAR
18/01/11 | 15/02/11	17/02/2011	Inmediato	1	1.11	$47,120

VALOR EN LETRAS

Cuarenta y Siete Mil Ciento Veinte pesos M/CTE.

DESCRIPCIÓN DEL COBRO

0	Deuda Capital	10,337
1	Deuda Interes Capital	379
2	Deuda Alumbrado y Otros	3,972
3	Deuda Interes Alumbrado	22
21	Consumo Periodo	24,739
110	Interes Mora	630
51	Impuesto Alum. Pub	2,049
192	Interes Mes Alumbr	44
798	Contribucion	4948

27/11/2010 20

$144,680

Subsidio o Contribució $4,948

24 horas de iluminación, refrigeración, esparcimiento (TV), educación (Pc), seguridad por $ 1060.35 / día

EEC entrega Calidad de Vida

OTROS COBROS

Plano Cuenta Cuota Vr Act Total Finan Saldo Finan

CAJERO 51 07 MAR. 2011 PROCESADO

SU SERVICIO PUEDE SER SUSPENDIDO A PARTIR DE: Inmediato

ALUMBRADO PUBLICO	VALOR EEC	VALOR OTROS
$6,087	$41,033	$0

ESTA FACTURA PRESTA MÉRITO EJECUTIVO CONFORME AL ART. 130 LEY 142 DE 1994, MODIFICADO POR EL ART. 18 LEY 689 DE 2001

SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 0547 DE ENERO 25 DE 2002. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 3674 DE DICIEMBRE 22 DE 1999

VIGILADA SUPERSERVICIOS NUM. 2 - 1100100-5

Tuyú, 8 DE MARZO DE 2011.

VALOR DE UN (1) BULTO
DE CONCENTRADO PARA
PERROS DE 10 KILOS $ 22.500,00

J. M. Vaquero
C.C. # 2.887.551

COMPROBANTE DE PAGO DE SUELDO.

EMPLEADOR: María Gloria Angarita de Ramírez.

EMPLEADO: María Susana Beltrán Achury.

INICIO DE LABORES: 16 de febrero de 2011.

FECHA DE PAGO: Dieciséis (16) de marzo de 2011.

CONCEPTO: Sueldo de un mes, (en dinero) del 16 de febrero al 16 de marzo de 2011.

VALOR PAGO: Trescientos setenta y cuatro mil novecientos veinte pesos ($ 374.920.00) en dinero, más en especie, habitación valorada en $ 160.680.00.

HORAS EXTRAS: NO.

DOMINGOS: NO.

FESTIVOS: NO.

Recibí:

María Susana Beltrán Achury.
C. C. No. 28995176



ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.069-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 86000017315 FECHA 2010/03/05 HABILITA DEL 33.032 AL 45.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y químicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Mayo 14 2011

FACTURA DE VENTA

Nº 40337

CLIENTE: Impro tur

NIT: DIRECCION:

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Filpo x 10 kl	19396	19396

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	19396
IVA $	3104
TOTAL $	22500

ACEPTADA

VENDEDOR

8

IMPRESORES NIT. 7.176.084-5 TEL. 866 80 17 CEL. 313 806 61 96 FUSAGASUGA

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

N.I.T 860.007.322-9

NO CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO SOBRE RENTA
GRANDES CONTRIBUYENTES
(RESOLUCION 10738 DICIEMBRE 22 DE 2000)

FECHA : 2011/03/23 OPERACION : 11ATA0323068
HORA : 10:48:22 RECIBO NO.: R030885767

MATRICULA : 00063125
NOMBRE : INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA
INPROTUR
N.I.T. : 8600478173
MONEDA : PESOS COLOMBIANOS
FORMA(S) DE PAGO : EF

CNT	DESCRIPCION	VALOR
1	CERTIFICADO CONSTITUCION Y GERENCIA	$********3,700.00
	TOTAL PAGADO	$********3,700.00

RESPONSABLE DEL IVA DE REGIMEN COMUN NO.DE RADICACION 03-2219-13 RETENEDORES DE IVA

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA ES MUCHO MAS DE LO QUE USTED CONOCE DE ELLA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
LA GUARDIA DE LA FE PUBLICA

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

RECIBO DE CAJA No. 49336945

INPROTUR.
PARA CANCELAR HIPOTECA CON MORA

Impreso el 23 de marzo de 2011 a las 01:30:09 p.m.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA

FORMA DE PAGO:
EFECTIVO $ 12960

GUTIERREZ ACOSTA ESRLEY
DUBAN
DEPOSITO Y FERRETERIA
SANTANA DE FUSA
Nit :80239589-4
REGIMEN COMUN
calle 17A No 12-00
TEL : 8865210

Resolucion DIAN No. 80000015781
Fecha 2009/02/27
del 1 a 20000
Cliente No.:11111111
1
Factura No: 6448
Fecha: 03/29/2011
Vendedor: 80239589
090086 5 MANILA

	$20,000.00
Subtotal:	17,240.00
Iva:	2,760.00
Total:	20,000.00

"GRACIAS POR SU
COMPRA"

GUTIERREZ ACOSTA ESRLEY
DUBAN
DEPOSITO Y FERRETERIA
SANTANA DE FUSA
Nit :80239589-4
REGIMEN COMUN
calle 17A No 12-00
TEL : 8865210

Resolucion DIAN No. 800000157[illegible]
Fecha 2009/0[illegible]

DERECHOS DECLARACIONES ESPACIO FOTOCO.

Maria Deisi Arias de Alarcón
NIT. 41.802.393 - 2

Consecutivo de Caja 1 #
Factura de Venta No 102040

1 EXTA 01460-11	9,700	9,70
1 EXTA 01461-11	9,700	9,70
SUB-TOTAL	$	19,4
IVA 16%	$	3,100
T O T A L	$	22,500
Efectivo	$	22,500

not001 17:35:39 29-MAR-2012
Calle 9a No. 8-25 Tel. 8722824 - 8722841
IVA Regimen Comun - Actividad IDA 306

DEPOSITO Y FERRETERIA
Santana de Fusa

REMISIÓN
PEDIDO
COTIZACIÓN X

DISTRIBUIMOS: TEJA ZINC - ETERNIT - AJOVER - HERRAMIENTA ELECTRICA - PVC.

Nº 2842

CALLE 17 A No. 12-00 - 886 5210 - 867 6792 - 320 411 9292 FUSAGASUGA

RAZÓN SOCIAL	NIT - C.C.	FECHA FACTURA
IMPROTUR LTDA.		01-02-11
DIRECCIÓN	TELÉFONO	FECHA VENCIMIENTO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2½ HG 3 Scm		4500
1	UNION 3"		1800
	PARA MOTOBOMBA		
	PARA SACAR AGUA APOSADA		
	EN TANQUES		
	NOTA: ESTOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO	TOTAL $	6300

RECIBI: _____

BUENAVENTURA, 1 DE ABRIL DE 2011.

VALOR DOS (2) PARES DE BOTAS
DE CAUCHO.

$ 40.000.00

VALOR UN BULTO DE CONCENTRADO
PORCINOS. $ 23.000.000

VALOR MANTENIMIENTO $ 10.000.000

$ 73.000.00

28995176.

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P.

EMSERFUSA E.S.P.

1965 - 2010
45 Años

NUIR 1-25290000-2 / NIT 890.680.053-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RESOL No. 11076 / 14 DIC 2001

FACTURA No. :
FECHA DE EXP. :

COD. INTERNO:
CITE ESTE NUMERO PARA PAGOS ELECTRONICOS O CONSULTAS DEL ESTADO DE SU CUENTA

DATOS DEL SUSCRIPTOR

DIRECCION DEL INMUEBLE	COD. RUTA	LECTOR
DIRECCION CORRESPONDENCIA	**USO**	**ESTRATO**
CICLO / **NUMERO DE MEDIDOR**	**LECT. ANT**	**LECT. ACT**

Últimos consumos m³

CONSUMO

PROMEDIO

FECHA/LECT.

PERIODO FACT. [redacted] ATRASOS

PROBLEMA AFORO

RESUMEN DE SU CUENTA

SERVICIO ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	Consumo m³	Valor Unit.	Valor Total
Cargo fijo			
Consumo básico (00-20)			
Consumo complem. (21-40)			
Consumo suntuario (+40)			
Tasa ambiental			
SUBTOTAL			
(-) Subsidio			
(+) Contribución			
TOTAL ACUEDUCTO (1)			

SERVICIO ALCANTARILLADO

DESCRIPCIÓN	Consumo m³	Valor Unit.	Valor Total
Cargo fijo			
Consumo básico (00-20)			
Consumo complem. (21-40)			
Consumo suntuario (+40)			
Tasa ambiental			
SUBTOTAL			
(-) Subsidio			
(+) Contribución			
TOTAL ALCANTARILLADO (2)			

SERVICIO ASEO

Tipo de Productor		Frec. Barrido: 02	Frec. Recolección: 03
DESCRIPCIÓN	Tarifa	(-) Subsidio	(+) Contribución
Costos de referencia			
TOTAL ASEO (3)			

OTROS COBROS

TOTAL OTROS COBROS (4)	
TOTAL A PAGAR (Acued.+Alcant.+Aseo+Otros) (1)+(2)+(3)+(4)	
Fecha para evitar suspensión	**Fecha pago oportuno**

OBSERVACIONES

Pague en Puntos Autorizados

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS - NUMERO UNICO DE REGISTRO NUIR 1 - 25290000 - 2

EMSERFUSA E.S.P. - AVENIDA LAS PALMAS 4-89 - FUSAGASUGA CUNDINAMARCA - PBX 8670873 - VISITANOS EN LA PAGINA WEB / www.emserfusa.com.co

Consumos de 6 meses:

Sept.	2010
Oct.	2010
Nov.	2010
Dic.	2010
Enero	2011
Feb.	2011
Marzo	2011

IMPLOTOL.

AUTENTICACIÓN FAMA GLOMA.

COMPROBANTE DE PAGO DE SUELDO.

EMPLEADOR: María Gloria Angarita de Ramírez.

EMPLEADO: María Susana Beltrán Achury.

FECHA DE PAGO: 16 de abril de 2011.

CONCEPTO: Sueldo de un mes, (en dinero) del 16 de marzo al 16 de abril de 2011.

VALOR PAGO: Trescientos setenta y cuatro mil novecientos veinte pesos ($ 374.920.00) en dinero, más en especie habitación valorada en $ 160.680.00.

HORAS EXTRAS: NO.

DOMINGOS: NO.

FESTIVOS: NO.

Recibí:

María Susana Beltrán Achury.
C. C. No. 28995176

5275

PISCINA OLIMPICA PIEDRA GRANDE

Contador No: 29844371
TV 12 N 18-01
FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA
Sector 584

Uso del Servicio:	Comercial
Estrato:	0
Nivel tensión:	1
Carga Kilovatios:	171
Ciclo:	35
Zona:	FUSAGASUGA
Ruta:	52905840872
Factura N°:	13978740
Circuito:	4646

Número de Cuenta para Pagos y Consultas
228024680

¡**Hola!**, estimado cliente, en esta factura está toda la información relacionada con su consumo y pagos. **Gracias.**

Total a pagar
$154.980

Fecha Pago Oportuno
INMEDIATO

Periodo Facturado
16/03/11
15/04/11

Aviso de Suspensión
INMEDIATO

Consumo Periodo en KWH
137

Contribucion
$11.242
20%

Costo Diario
$2.248

DE FEB A MAYO
DE MARZO A ABRIL

Descripción del Cobro

CONCEPTO ENERGIA	SUBTOTAL
Deuda Capital	$ 82.225
Deuda Interes Capital	$ 46
Consumo del periodo	$ 56.210
Interes Mora	$ 1.126
Ajuste a la decena	$ 5
Contribucion	$ 11.242

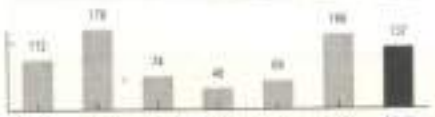
OTROS CONCEPTOS	SUBTOTAL
Deuda Alumbrado y Otros	$ 2.049
Impuesto alumbrado público	$ 2.049
Interés mes alumbrado	$ 28

RECIBIDO CAJERO No. 8 LA 29 ABR. 2011 PROCESADO

Subtotal energía	$ 150.654
Subtotal otros	$ 4.126
TOTAL	$ 154.980

Evolución del Consumo en kilovatios hora

Promedio últimos seis meses: 106



Próxima Fecha de Lectura: 16/05/2011

Costo Prestación del Servicio

410.29 410.29

Información de interés

Información Consumo

Fecha Expedición: 19/04/2011

Contador	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Mult.	Consumo kWh	Observación	Tipo lectura
29844371	1/3	21484	21347	1	137	Con Lectura	01

Liquidación Consumo

Tipo	Rango Consumo en kWh Desde	Hasta	Consumo en kWh	Tarifa Aplicable	Valor
1	1	9999999	137	402.3494	$87.452

Periodo Liquidacion: Mensual — Tarifa Aplicada: MAR / 11
Costo unitario kilovatio hora: 410.29 — Periodos Vencidos: 1
Consumo Subsidiado hasta 130 KWh/Mes — Interés por Mora: 1.37 % M.V

Cuadro Servicio

Periodo	Meta DES	Indicador DES	Meta FES	Indicador FES	CI	427.64	Nº Transformador	6/11328
	4	3.41	12	7	DPC	0.1998	Grupo Calidad	2

COMPROBANTE DE VENTA

Avicola

25 ABR/2011

Cliente: Ivis dary Beltran

Dirección: carrera 11 N. 7A 24 Tel: 3202207776

Forma de pago: efectivo

CANT	ARTICULO	Vr. UNIT	Vr. TOTAL
	hilpo ch10		24500
	Alimento pollos		
21		3.374	

Este Documento de Venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio según Art. 774 del C.C.

24500

FACTURA DE VENTA No. 11- 16471334

INGRESOS PARA TERCEROS: DIAN

SERVIENTREGA
Centro de Soluciones

SERVIENTREGA S.A. NIT: 860.512.330-3

www.servientrega.com.co

PRINCIPAL: AVENIDA 6 No. 34 A 11 PBX: 7700380 FAX: 2084694 BOGOTA D. C. COLOMBIA

Responsables del IVA - AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN DIAN 09696 FECHA 24 DE NOVIEMBRE/2003

GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN DIAN 8836 DIC 18/96

FECHA: 05/02/2011 17:06:26

CLIENTE: INVERSINES PROTURISMO LTDA

NIT: 860047317

1116471334

CIUDAD: BOGOTA - CUNDINAMARCA

DIRECCIÓN: 01

REF.	PRODUCTO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL Antes de IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
28	350 DECLARACION MENSUAL DE RETEFUENTE	$3,017.00	32	$96,544.00	$15,456.00	$112,000.00
	TOTAL			$96,544.00	$15,456.00	$112,000.00

IMPRESO POR SYSTEMS GRAPHIC EDITORES S NIT 830137207-1

* EXENTO DE IVA RESOLUCIÓN NUMERACIÓN DIAN 310000040824 DE 2009/07/29 PREFIJO 11 DEL N° 12800001 AL N° 17600000

Mayo 10/2011.

Cincuentavo Perro $ 24.500.-
Peso 10 Kilos

J. M. Hernández
C.C. # 2.889.531

COMPROBANTE DE PAGO DE SUELDO.

EMPLEADOR: María Gloria Angarita de Ramirez.

EMPLEADO: María Susana Beltrán Achury.

INICIO DE LABORES:

FECHA DE PAGO: 16 DE MAYO DE 2011.

CONCEPTO: Sueldo de un mes, (en dinero) del 16 de ABRIL de 2011, AL 16 DE MAYO DE 2011.

VALOR PAGO: Trescientos setenta y cuatro mil novecientos veinte pesos ($ 374.920.00) en dinero, más en especie, habitación valorada en $ 160.680.00.

HORAS EXTRAS: NO.

DOMINGOS: NO.

FESTIVOS: NO.

Recibí:

María Susana Beltrán Achury.
C. C. No. 28995176

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.008-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 88000017315 FECHA 2010/02/25 HABILITA DEL 32.632 AL 45.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Mayo 30 2011

FACTURA DE VENTA
Nº 41012

CLIENTE: Gloria I Ramirez

NIT: DIRECCION:

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1.	flpo x10	19396	19396

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	19396
IVA $	3104
TOTAL $	22500

ACEPTADA

VENDEDOR

IMPRESORES NIT 7.706.084-3 TEL. 866 90 17 CEL. 311 834 97 98 FUSAGASUGA

COMPROBANTE DE PAGO DE SUELDO.

EMPLEADOR: María Gloria Angarita de Ramírez.

EMPLEADO: María Susana Beltrán Achury.

FECHA DE PAGO: 16 de junio de 2011.

CONCEPTO: Sueldo de un mes, (en dinero) del 16 de mayo al 16 de junio de 2011.

VALOR PAGO: Trescientos setenta y cuatro mil novecientos veinte pesos ($ 374.920.00) en dinero, más en especie habitación valorada en $ 160.680.00.

HORAS EXTRAS: No trabajé horas extras.

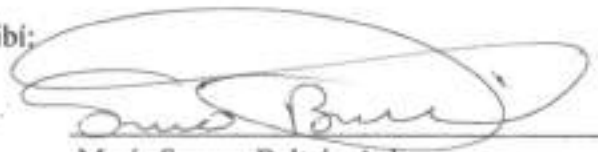
DOMINGOS: No trabaje días domingos.

FESTIVOS: No trabajé días festivos.

RECARGO NOCTURNO : No trabajé en horas nocturnas.

Mi trabajo fue en días ordinarios con horario de las 8 a. m. A 12 m. y de 2 p.m. A 6 p.m.

Recibí;



María Susana Beltrán Achury.
C. C. No. 28949176

16 DE Junio De 2011.

CONCENTRADO PERROS $ 24.500

BULTO DE 40 KILOS

J. M. Noreña
cel 2.888.431

SERVIENTREGA
Centro de Soluciones

FACTURA DE VENTA No. 11- 16075603

INGRESOS PARA TERCEROS: DIAN

SERVIENTREGA S.A. NIT. 860.512.330-3

www.servientrega.com.co
PRINCIPAL: AVENIDA 6 No. 34 A 11 PBX: 7700380 FAX: 2084694 BOGOTA D. C. COLOMBIA
Responsables del IVA - AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN DIAN 09696 FECHA 24 DE NOVIEMBRE/2003
GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN DIAN 8836 DIC 18/08

06/24/2011 11:12:31

11-16075603
BOGOTA - CUNDINAMARCA

FECHA:
CLIENTE: 800047017
CIUDAD:
NIT:
DIRECCIÓN:

REF.	PRODUCTO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL Antes de IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
	TOTAL					

* EXENTO DE IVA RESOLUCIÓN NUMERACIÓN DIAN 310000040824 DE 2009/07/29 PREFIJO 11 DEL N° 12600001 AL N° 17600000

IMPRESO POR SISTEMAS GRAFHIC EDITORES NIT 830137259-1

D M A
26 6 2011

Nombre: Susana Bolívar

Dirección

Cant.	ARTICULO	VALOR

5457

PISCINA OLIMPICA PIEDRA GRANDE

Medidor No: 29844371
TV 12 N 18-01
FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA
Sector 584

Uso del Servicio: Comercial
Estrato: 0
Nivel tensión: 1
Carga Kilovatios: 171
Ciclo: 35
Zona: FUSAGASUGA
Ruta: 52905841043
Factura Nº: 14379446
Circuito: 4646

EEC
EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA

Número de Cuenta para Pagos y Consultas
228024680

¡Hola!, estimado cliente, en esta factura está toda la información relacionada con tu consumo y pagos. **Gracias.**

Total a pagar
$90.140

Fecha Pago Oportuno
INMEDIATO

Periodo Facturado
18/05/11
17/06/11

Aviso de Suspensión
INMEDIATO

Consumo Periodo en kWh
82

Contribucion
$6.953
20%

Costo Diario
$1.390

DE ABRIL A MAYO
DE MAYO A JUNIO

Descripción del Cobro

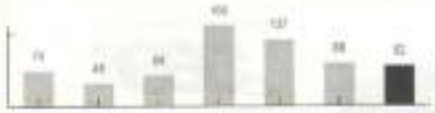
CONCEPTO ENERGIA	SUBTOTAL
Deuda Capital	$ 43.691
Consumo del periodo	$ 34.787
Interes Mora	$ 599
Ajuste a la decena	$ 4
Contribucion	$ 6.953

OTROS CONCEPTOS	SUBTOTAL
Deuda Alumbrado y Otros	$ 2.049
Impuesto alumbrado público	$ 2.049
Interés mes alumbrado	$ 28

Subtotal energia	$ 86.014
Subtotal Otros	$ 4.126
TOTAL	$ 90.140

Evolución del Consumo en kilovatios hora

Promedio últimos seis meses: 95



Próxima Fecha de Lectura: 19/07/2011

Costo Prestación del Servicio

Información Consumo

Fecha Expedición: 21/06/2011

Medidor	Tipo	Lectura Actual	Observación
29844371	1S	21904	

SECRETARIA CAJERO
11 JUL 2011
PROCESADO

Liquidación Consumo

Tipo	Rango Consumo en kWh Desde	Hasta	Consumo en kWh	Tarifa Aplicable	Valor
1	1	9999999	82	505.7809	841.720

Periodo Liquidación: Mensual
Tarifa Aplicable: MAY / 11
Costo unitario kilovatio hora: 429.98
Periodos Vencidos: 4
Interés por Mora: 1.37 % M.V

Calidad Servicio

Consumo de Red: EEC

Periodo	Meta DES	Indicador DES	Meta FES	Indicador FES				
	5	3.25	5	0	CI	848.21	Nº Transformador	013326
					DPC	0.1748	Grupo Calidad	7

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P.

EMSERFUSA E.S.P.

1965 - 2010
45 Años

NUIR 1-25290000-2 / NIT 890.680.053-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RESOL No. 11976 / 14 DIC 2001

FACTURA No. : 5252
FECHA DE EXP. : 05/07/2011

COD. INTERNO: 1004979
CITE ESTE NUMERO PARA PAGOS ELECTRONICOS O CONSULTAS DEL ESTADO DE SU CUENTA

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS - NUMERO UNICO DE REGISTRO NUIR 1-25290000-2

EMSERFUSA E.S.P. - AVENIDA 1 No 14-48 - FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) - PBX: 8671617. VIGILADO EN LA PAGINA WEB www.emserfusa.com.co

DATOS DEL SUSCRIPTOR

INVERSIONES PROTURIS

DIRECCION DEL INMUEBLE	COD. RUTA	LECTOR
[illegible]	[illegible]	CEPF
DIRECCION CORRESPONDENCIA	**USO**	**ESTRATO**
[illegible]	COMERCIAL	2-BAJO

CICLO	NUMERO DE MEDIDOR	LECT. ANT	LECT. ACT
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Ultimos consumos m³



CONSUMO
20
PROMEDIO
16
FECHA LECT.
05/07/2011

PERIODO FACT.	[illegible]	ATRASOS	[illegible]
PROBLEMA AFORO	[illegible]		

RESUMEN DE SU CUENTA

SERVICIO ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	Consumo m³	Valor Unit.	Valor Total
Cargo fijo	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Consumo básico (00-20)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Consumo complem. (21-40)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Consumo suntuario (+40)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Tasa ambiental	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SUBTOTAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(-) Subsidio	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(+) Contribución	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL ACUEDUCTO (1)			31,225.00

1 JUL 2011 PROCESAR

SERVICIO ALCANTARILLADO

DESCRIPCIÓN	Consumo m³	Valor Unit.	Valor Total
Cargo fijo	20	851.00	17,020.00
Consumo básico (00-20)	0	851.00	0.00
Consumo complem. (21-40)	0	851.00	0.00
Consumo suntuario (+40)	0	41.00	0.00
Tasa ambiental	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SUBTOTAL	20	[illegible]	[illegible]
(-) Subsidio	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(+) Contribución	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL ALCANTARILLADO (2)			28,449.00

SERVICIO ASEO

Tipo de Productor	[illegible]	Frec. Barrido: 02	Frec. Recolección: 03
DESCRIPCIÓN		Tarifa	(-) Subsidio	(+) Contribución
Costos de referencia		17,711.00	0.00	8,854.00
TOTAL ASEO (3)				26,565.00

OTROS COBROS

[illegible]	[illegible]
TOTAL OTROS COBROS (4)	99,511.00
TOTAL A PAGAR (Acued.+Alcant.+Aseo+Otros) (1)+(2)+(3)+(4)	185,750.00
Fecha para evitar suspensión 14/07/2011	**Fecha pago oportuno** PAGO INMEDIATO

Pague en Puntos Autorizados

OBSERVACIONES

[illegible]

12 de Julio de 2011.

10 kilos Concentrado Pollos

$ 22.500.-

J. M. Romaniuk
CC # 2889.531

COMPROBANTE DE PAGO DE SUELDO.

EMPLEADOR: María Gloria Angarita de Ramírez.

EMPLEADO: **María Susana Beltrán Achury.**

FECHA DE PAGO: 16 de julio de 2011.

CONCEPTO: Sueldo de un mes (en dinero) del 16 de junio al 16 de julio de 2011.

VALOR PAGO: Trescientos setenta y cuatro mil novecientos veinte pesos ($ 374.920.00) en dinero, más en especie habitación valorada en $ 160.680.00.

HORAS EXTRAS: No trabajé horas extras.

DOMINGOS: No trabajé días domingos.

FESTIVOS: No trabajé días festivos.

RECARGO NOCTURNO : No trabajé en horas nocturnas.

Mi trabajo fue en días ordinarios con horario de las 8 a. m. A 12 m. y de 2 p.m. A 6 p.m.

Recibí:

María Susana Beltrán Achury.
C. C. No. 28995176

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.868-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 000000017315 FECHA 2010/02/25 HABILITA DEL 32.632 AL 45.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA Fusagasuga Julio 30 de 14

FACTURA DE VENTA
Nº 41686

CLIENTE Impiotor

NIT 860047817 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Alpo Cachon	19396	19396
	Concentrado Perros		

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	19396
IVA $	3104
TOTAL $	22500

ACEPTADA

VENDEDOR

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

N.I.T 860.007.322-9

NO CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO SOBRE RENTA
GRANDES CONTRIBUYENTES
(RESOLUCION 10738 DICIEMBRE 22 DE 2000)

FECHA : 2011/08/09 OPERACION : 11TYU0809115
HORA : 12:45:33 RECIBO NO.: R032258429

MATRICULA : 00063125
NOMBRE : INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA
INPROTUR
N.I.T. : 8600478173
MONEDA : PESOS COLOMBIANOS
FORMA(S) DE PAGO : EF

CNT	DESCRIPCION	VALOR
2	CERTIFICADO CONSTITUCION Y GERENCIA	$********7,400.00
	TOTAL PAGADO	$********7,400.00

RESPONSABLE DEL IVA DE REGIMEN COMUN NO.DE RADICACION 03-2219-13 RETENEDORES DE IVA

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA ES MUCHO MAS DE LO QUE USTED CONOCE DE ELLA



ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.098-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 000009017316 FECHA 2010/02/25 HABILITA DEL 32.632 AL 45.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Agosto 72 204

FACTURA DE VENTA
Nº 41831

CLIENTE: Inspector

NIT 860047817 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Felpa x10 Kl	19827	19827

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	19827
IVA $	3172-
TOTAL $	$ 23000

ACEPTADA

VENDEDOR

COMPROBANTE DE PAGO DE SUELDO.

EMPLEADOR: María Gloria Angarita de Ramírez.

EMPLEADO: María Susana Beltrán Achury.

FECHA DE PAGO: 16 de agosto de 2011.

CONCEPTO: Sueldo de un mes (en dinero) del 16 de julio al 16 de agosto de 2011.

VALOR PAGO: Trescientos setenta y cuatro mil novecientos veinte pesos ($ 374.920.00) en dinero, más en especie habitación valorada en $ 160.680.00.

HORAS EXTRAS: No trabajé horas extras.

DOMINGOS: No trabajé días domingos.

FESTIVOS: No trabajé días festivos.

RECARGO NOCTURNO : No trabajé en horas nocturnas.

Mi trabajo fue en días ordinarios con horario de las 8 a. m. A 12 m. y de 2 p.m. A 6 p.m.

Recibí:

María Susana Beltrán Achury.
C. C. No. 28945176

FERRETERÍA EXITO • Ara

MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN

Hernando Rodríguez Reyes Nit.: 19.148.114-7 Régimen Común

E-mail: ferrexitoherre@hotmail.com

Carrera 9 No. 10-43 Cel.: 312 433 7538 - 317 813 3589 * Fusagasugá * Cund.

COTIZACIÓN

FECHA		
A	8	11

La Calidad y el Servicio Nuestro Compromiso

No. 1622

SEÑOR(ES): **NIT.:**

DIRECCIÓN: **TEL.:**

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Embudo Grad		7000

PISCINA OLIMPICA PIEDRA GRANDE

Medidor No: 29844371
TV 12 N 18-01
290559
FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA
Sector 584

Uso del Servicio:	Comercial
Estrato:	0
Nivel tensión:	1
Carga Kilovatios:	171
Ciclo:	35
Zona:	FUSAGASUGA
Ruta:	52905841040
Factura Nº:	260132116
Circuito:	4646

EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA

Número de Cuenta para Pagos y Consultas
228024680

¡Hola!, estimado cliente, en esta factura está toda la información relacionada con tu consumo y pagos. **Gracias.**

Total a pagar
$90.330

Fecha Pago Oportuno
INMEDIATO

Período Facturado
19/07/11
19/08/11

Aviso de Suspensión
INMEDIATO

Consumo Periodo en kWh
80

Contribución
$6.378
20%

Costo Diario
$1.234

Descripción del Cobro

CONCEPTO ENERGIA	SUBTOTAL
Deuda Capital	$ 47.281
Consumo del período	$ 31.890
Intereses Mora	$ 675
Ajuste decena	$ -1
Contribución	$ 6.378

OTROS CONCEPTOS	SUBTOTAL
Deuda Alumbrado y Otros	$ 2.049
Impuesto alumbrado público	$ 2.049
Interés mes alumbrado	$ 28

Ord 1008945 S

	$ 88.203
Subtotal Otros	$ 4.127
	$ 90.330

PAL 1617949 - Ord 1008945

RECIBIDO 26 AGO. 2011 PROCESADO

Evolución del Consumo en kilovatios hora
Promedio últimos seis meses: 108



Próxima fecha de Lectura: 16/09/2011

Costo Prestación del Servicio

Información Consumos — 23/08/2011

Medidor	Tipo	Lectura Actual	Días	Consumo kWh	Observación
29844371	1R	21788	1	80	Con Lectura

De Julio A Julio
De Julio A Agosto

Liquidación Consumo

Tipo	Rango Consumo en kWh Desde	Hasta	Consumo en kWh	Tarifa Aplicada	Valor
1	1	999999999	80	478,349	$38.268

Período Liquidación: Mensual — Tarifa Aplicada: JUL / 11
Costo unitario kilovatio hora: 398.62 — Períodos Vencidos: 1
Interés por Mora: 1.43 % M.V

Calidad Servicio — Circuito: 4646

Período	Meta DES	Indicador DES	Meta FES	Indicador FES	Cl	Nº Transformador	101534
	3	14	15	17	DFC	0.1565	Grupo Calidad: 6

Agosto 28 de 2017.

Concentrado para Perros $ 24.500.=
10 Kilos.

J. M. Hernández
C.C # 2.889.531

Copia Factura #1919 Impresa - Nombres Empresa

SECRETARIA 2a DE ELISABASUGA

María Deisi Arias de Alarcón
NIT. 41.602.393 - 2

Consecutivo de Caja 1 No. 00015617
Factura de Venta No 115652

14 PROT 01919-10	2,100	29,400
SUB-TOTAL	$	29,400
IVA 16%	$	4,700
T O T A L	$	34,100
Efectivo	$	35,000
Cambio	$	900

HDTD01 10:56:12 31-AGO-2011
Calle 9a No. 8-25 Tel. 8722829 8722841
IVA Régimen Común - Actividad ICA 306

SERVIENTREGA
Centro de Soluciones
SERVIENTREGA S.A. NIT. 860.512.330-3

FACTURA DE VENTA No. 11- 17205975

INGRESOS PARA TERCEROS: DIAN

www.servientrega.com.co
PRINCIPAL: AVENIDA 6 No. 34 A 11 PBX: 7700380 FAX: 2084694 BOGOTA D. C. COLOMBIA
Responsables del IVA - AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN DIAN 09698 FECHA 24 DE NOVIEMBRE/2003
GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN DIAN 5836 DIC 18/98

Sep 12/11

FECHA: 09/12/2011 13:57:56
CLIENTE: MARIA GLORIA ANGARITA DE RAMIREZ
NIT: 37796482

1117205975
CIUDAD: BOGOTA - CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN: 1

REF.	PRODUCTO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL Antes de IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	11011 DECL. DE RENTA PERSONAS JURI. 2010	$5,172.00	1	$5,172.00	$828.00	$6,000.00
26	490 RECIBO OFICIAL DE PAGO	$948.00	1	$948.00	$152.00	$1,100.00
	TOTAL			$6,120.00	$980.00	$7,100.00

Para corregir
Inconsistencia Impuestos

IMPRESO POR SYSTEME GRAPHIC EDITORES NIT 830137202-1

*** EXENTO DE IVA** RESOLUCIÓN NUMERACIÓN DIAN 310000053825 DE 2011/05/30 PREFIJO 11 DEL N° 16150000 AL N° 17600000 HABILITA

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

N.I.T 860.007.322-9

NO CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO SOBRE RENTA
GRANDES CONTRIBUYENTES
(RESOLUCION 10738 DICIEMBRE 22 DE 2000)

FECHA : 2011/09/13 OPERACION : 04K900913015
HORA : 11:17:33 RECIBO NO.: R032550689

MATRICULA : 00063125
NOMBRE : INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA
INPROTUR
N.I.T. : 8600478173
MONEDA : PESOS COLOMBIANOS
FORMA(S) DE PAGO : EF

CNT	DESCRIPCION	VALOR
1	CERTIFICADO CONSTITUCION Y GERENCIA	$********3,700.00
	TOTAL PAGADO	$********3,700.00

RESPONSABLE DEL IVA DE REGIMEN COMUN NO.DE
RADICACION 03-2219-13 RETENEDORES DE IVA

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA ES MUCHO MAS DE
LO QUE USTED CONOCE DE ELLA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

RECIBO DE CAJA No. 49381638

Impreso el 13 de Septiembre de 2011 a las 11:17:37 a.m.

No. RADICACION: 2011-46372

MATRICULA: 157-110385

CERTIFICADO DE EXISTENCIA INMEDIATO

NOMBRE SOLICITANTE: MANUEL

CERTIFICADOS: 1 VALOR TOTAL: $ 12.460

FORMA DE PAGO:
EFECTIVO $ 12460

CERTIFICADO SE EXPIDE DE ACUERDO A LA MATRICULA CITADA

Para cancelar Hipoteca oscar Mora.

DOCUMENTO

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.068-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 80000017315 FECHA 2010/02/25 HABILITA DEL 32.632 AL 45.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Fusagasuga Sep 13 2011

FACTURA DE VENTA
Nº 42149

CLIENTE: INPROTAL

NIT: 860047817 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1.	Pulpo x 10 KL	19396	$19396
	Concentrado Peces.		

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	$19396
IVA $	3104
TOTAL $	22500

ACEPTADA

VENDEDOR

COMPROBANTE DE PAGO DE SUELDO.

EMPLEADOR: María Gloria Angarita de Ramírez.

EMPLEADO: María Susana Beltrán Achury.

FECHA DE PAGO: 16 de septiembre de 2011.

CONCEPTO: Sueldo de un mes (en dinero) del 16 de agosto al 16 de septiembre de 2011.

VALOR PAGO: Trescientos setenta y cuatro mil novecientos veinte pesos ($ 374.920.00) en dinero, más en especie habitación valorada en $ 160.680.00.

HORAS EXTRAS: No trabajé horas extras.

DOMINGOS: No trabajé días domingos.

FESTIVOS: No trabajé días festivos.

RECARGO NOCTURNO : No trabajé en horas nocturnas.

Mi trabajo fue en días ordinarios con horario de las 8 a. m. A 12 m. y de 2 p.m. A 6 p.m.

Recibí:

María Susana Beltrán Achury.
C. C. No. 28995176

SEPTIEMBRE 28/2011

10 kilos de concentrado para perro.

$ 22.500F

J. M. Hernández
C.C # 2.889.531 Bogotá.

Piscina Olímpica.
Servicio de Enseñanza
Periodo del 20 de Agosto al 15 de Septiembre
de 2011.

$ 46.700.-

Sep. 30/2011.

Se hace este comprobante por Destrucción
del original

J. M. Hernández
C.C # 2.889.531

16 DE OCTUBRE DE 2011.

VALOR UN MOTO DE CONCENTRADO PARA PERROS. $ 23.500-

6

J. M. Hernandez
CC # 2.887.531

COMPROBANTE DE PAGO DE SUELDO.

EMPLEADOR: María Gloria Angarita de Ramírez.

EMPLEADO: María Susana Beltrán Achury.

FECHA DE PAGO: 16 de octubre de 2011.

CONCEPTO: Sueldo de un mes (en dinero) del 16 de septiembre al 16 de octubre de 2011.

VALOR PAGO: Trescientos setenta y cuatro mil novecientos veinte pesos ($ 374.920.00) en dinero, más en especie habitación valorada en $ 160.680.00.

HORAS EXTRAS: No trabajé horas extras.

DOMINGOS: No trabajé días domingos.

FESTIVOS: No trabajé días festivos.

RECARGO NOCTURNO : No trabajé en horas nocturnas.

Mi trabajo fue en días ordinarios con horario de las 8 a. m. A 12 m. y de 2 p.m. A 6 p.m.

Recibí:

María Susana Beltrán Achury.
C. C. No. 28495176

29. DE OCTUBRE DE 2011.

VALOR UN BOLTO DE CONCENTRADO
AGUA PERRIER. (10 UNDS) $33.500-

J. M. Ramírez
C.C # 2.887.531 BOGOTÁ.

PISCINA OLIMPICA PIEDRA GRANDE

Medidor No: 29644371
TV 12 N 18-01
ACROPOLIS
FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA
Sector 584

Uso del Servicio:	Comercial
Estrato:	0
Nivel tensión:	1
Carga Kilovatios:	171
Ciclo:	35
Zona:	FUSAGASUGA
Ruta:	52905841040
Factura Nº:	260541059
Circuito:	4646

EMPRESA DE ENERGÍA DE CUNDINAMARCA

Número de Cuenta para Pagos y Consultas
228024680

¡Hola!, estimado cliente, en esta factura está toda la información relacionada con tu consumo y pagos. **Gracias.**

Total a pagar
$38.040

Fecha Pago Oportuno
01/11/2011

Periodo Facturado
16/09/11
14/10/11

Aviso de Suspensión
09/11/11

Consumo Periodo en kWh
72

Contribución
$5.990
20%

Costo Diario
$1.283

Descripción del Cobro

CONCEPTO ENERGIA	SUBTOTAL
Consumo del periodo	$ 29.851
Interes Mora	$ 45
Ajuste a la decena	$ 5
Contribucion	$ 5.990
OTROS CONCEPTOS	**SUBTOTAL**
Impuesto alumbrado público	$ 2.049



Subtotal energía	$ 35.991
Subtotal Otros	$ 2.049
TOTAL	$ 38.040

Evolución del Consumo en kilovatios hora

Promedio últimos seis meses: 82



Próxima Fecha de Lectura: 16/11/2011

Costo Prestación del Servicio

Información Consumo

Fecha Expedición: 18/10/2011

Medidor	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Mult.	Consumo kWh	Observación Con Lectura
29644371	16	21984	21912	1	72	

Liquidación Consumo

Tipo	Rango Consumo en kWh Desde	Hasta	Consumo en kWh	Tarifa Aplicable	Valor
1	0	9999999	72	499.1924	$35.941

Periodo Liquidacion: Mensual — Tarifa Aplicada: SEP / 11

Costo unitario kilovatio hora: 415.98 — Periodos Vencidos: 0

Interés por Mora: 5.49 % M.V

Calidad Servicio

Operador de Red: EEC

Periodo	Valor DES	Indicador DES	Valor FES	Indicador FES			
	5	7.6	13	17	CI	863.97	Nº Transformador: 1013309
					DPC	5.1348	Grupo Calidad: 2

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.068-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 80000017315 FECHA 2010/03/25 HABILITA DEL 33.932 AL 45.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Fusagasuga NOV- 11 2011

FACTURA DE VENTA
Nº 42728

CLIENTE: INPROTUR

NIT: 860347817 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1.	Filpo cachama	14396	14396

CANCELADO

La presente factura cambiaria de compraventa se asemeja en todos sus efectos a un titulo valor. De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio	SUBTOTAL $	14396
	IVA $	3104
	TOTAL $	17500

ACEPTADA

VENDEDOR

COMPROBANTE DE PAGO DE SUELDO.

EMPLEADOR: María Gloria Angarita de Ramírez.

EMPLEADO: María Susana Beltrán Achury.

FECHA DE PAGO: 16 de noviembre de 2011.

CONCEPTO: Sueldo de un mes (en dinero) del 16 de octubre al 16 de noviembre de 2011.

VALOR PAGO: Trescientos setenta y cuatro mil novecientos veinte pesos ($ 374.920.00) en dinero, más en especie habitación valorada en $ 160.680.00.

HORAS EXTRAS: No trabajé horas extras.

DOMINGOS: No trabajé días domingos.

FESTIVOS: No trabajé días festivos.

RECARGO NOCTURNO : No trabajé en horas nocturnas.

Mi trabajo fue en días ordinarios con horario de las 8 a. m. A 12 m. y de 2 p.m. A 6 p.m.

Recibí:

María Susana Beltrán Achury.
C. C. No. 28995170

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.376.068-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 82000017311 FECHA 2010/02/25 HABILITA DEL 32.632 AL 45.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Fusagasuga Nov. 26/2011

FACTURA DE VENTA
Nº 42910

CLIENTE: INPROTUR. LTDA

NIT: 860047817 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1.	Cachaco x10	19396	19396

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	19396
IVA $	3104
TOTAL $	22500

ACEPTADA

VENDEDOR

PISCINA OLIMPICA PIEDRA GRANDE

Medidor No: 29844371
TV 12 N 18-01
ACROPOLIS
FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA
Sector 584

Uso del Servicio:	Comercial
Estrato:	0
Nivel tensión:	1
Carga Kilovatios:	171
Ciclo:	35
Zona:	FUSAGASUGA
Ruta:	52900841040
Factura N°:	260746509
Cetudo:	4646

EEC
EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA

Número de Cuenta para Pagos y Consultas
228024680

¡Hola!, estimado cliente, en esta factura está toda la información relacionada con tu consumo y pagos. **Gracias.**

Total a pagar
$57.110

Fecha Pago Oportuno
01/12/2011

Periodo Facturado
14/10/11
16/11/11

Aviso de Suspension
09/12/11

Consumo Periodo en kWh
112

Contribucion
$9.169
20%

Costo Diario
$1.667

Descripción del Cobro

CONCEPTO ENERGIA	SUBTOTAL
Consumo del periodo	$ 45.543
Interes Mora	$ 47
Ajuste a la decena	$ 2
Contribucion	$ 9.169

OTROS CONCEPTOS	SUBTOTAL
Impuesto alumbrado público	$ 2.049

28 NOV. 201
PROCESADO

Subtotal energia	$ 55.061
Subtotal Otros	$ 2.049
TOTAL	$ 57.110

Evolución del Consumo en kilovatios hora
Promedio últimos seis meses: 86



Próxima Fecha de Lectura: 16/12/2011

Costo Prestación del Servicio

Información Consumo — Factura Expedida en: **Noviembre**

Medidor	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Mult.	Consumo kWh	Observación
29844371	19	22861	21808	1	112	Con Lectura

Liquidación Consumo

Tipo	Rango Consumo en kWh Desde	Hasta	Consumo en kWh	Tarifa Aplicable	Valor
1	1	9999999	112	491.1715	$55.012

Periodo Liquidación	Mensual	Tarifa Aplicada	OCT / 11
Costo unitario kilovatio hora	409.31	Periodos Vencidos	0
		Interés por Mora	1.49 % M.V

Calidad Servicio

Periodo	Meta DES	Indicador DES	Meta FES	Indicador FES				
	9	1.6	13	27	CI	863.87	N° Transformador	1013026
					CPC	0.1300	Grupo Calidad	2

LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES

Empleador: María Gloria Angarita de Ramírez.
Empleado: María Susana Beltrán Achury.
Actividad Desempeñada: Vigilancia, cuidado y control de inmueble y muebles.
Modalidad Contrato de Trabajo: A término fijo inferior a un año.
Fecha Iniciación Contrato: 16 de febrero de 2011.
Fecha Terminación Contrato: 28 de noviembre de 2011.
Causa de Terminación del Contrato de Trabajo: Renuncia voluntaria del empleado.
Total Días Trabajados: doscientos ochenta y ocho.
Salario: $ 535.600.00 mensuales en dinero y en especie. En dinero el 70%, que corresponde a la cantidad de $ 374.920.00, y en especie, habitación, el 30%, que corresponde a $ 160.680.00
Salario diario en dinero: $ 12.498.

SALARIO CAUSADO PENDIENTE:
13 días X $ 12.498 = $ 162.474

Valor salario pendiente: $ 162.474.00

LIQUIDACIÓN AUXILIO DE CESANTÍA:
Salario base liquidación mensual $ 535.600

$$\frac{\$\ 535.600 \times 288}{360} = \$\ 428.480$$

Valor auxilio de cesantía: $ 428.480.00

LIQUIDACIÓN INTERESES SOBRE LAS CESANTÍAS:

$$\frac{\$\ 428.480 \times 12\% \times 288}{360} = \$\ 41.134$$

Valor intereses sobre las cesantías: $ 41.134.00

LIQUIDACIÓN PRIMA DE SERVICIOS:

$$\frac{\$\ 535.600 \times 288}{360} = \$\ 428.480$$

Valor prima de servicios: $ 428.480.00

LIQUIDACIÓN VACACIONES:

$$\frac{\$\ 535.600 \times 288}{720} = \$\ 214.240$$

Valor vacaciones: $ 214.240.00

VALOR TOTAL LIQUIDACION: $ 1.274.808.00

Hoy, 28 de noviembre de 2011, he recibido la cantidad de un millón doscientos setenta y cuatro mil ochocientos ocho pesos ($ 1.274.808.00), por concepto de salarios causados pendientes, y prestaciones sociales conforme a la presente liquidación, quedando El Empleador a paz y salvo por todo concepto con respecto a la relación laboral conforme a contrato laboral que termina a partir de la fecha.

MARÍA SUSANA BELTRÁN ACHURY.
C. C. No. 9 0 0 5 1 2 6

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA

NUIR 1-25290000-2 / NIT 890.680.053-6

GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCION 11076 - 14 DIC / 2001

Factura No. 0

Fecha de emisión 28/11/2011

Dirección	Codigo	Periodo	Código Interno
TV 12 18 --PISCINA OLIMP	207-1140-0000-	Noviembre/2011	1084979

Nombre	Aseo	Nº Recibo
INVERSIONES PROTURIS	2	0

Problemas de aforo

Medidor: 163924

Fecha de Lectura: Noviembre/2011

Uso	Consumos anteriores						Lect. Ante.	Lect. Actual
COMERCIAL	6	5	4	3	2	1	3,072	0
	13	17	20	26	6	32		

Estrato	Valor consumos anteriores						Consumo	Promedio
	6	5	4	3	2	1		
2	17,966	27,640	23,494	37,102	8,562	45,664	0	20

Otros Cobros

35	SUSPENSION DEL SERVICIO	7,400
249	AJUSTE AL PESO	-23
250	DEUDA ANTERIOR	129,000
	Total Otros cobros	136,377

Saldos Financiaciones Pendientes

35	SUSPENSION DEL SERVICIO	7,400

Datos Financiaciones de Deuda

Subsidios y sobreprecios

Concepto	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Total
Subsidio	0	0	0	0
Sobreprecio	1,234	718	8,854	10,806

Consumo M3		Liquidacion acueducto		Liquidacion alcantarillado	
		Tarifa ($/m3)	Total	Tarifa($/m3)	Total
Básico	0	1,427.00	0	1,318.00	0
Complement	0	1,427.00	0	1,318.00	0
Suntuario	0	1,427.00	0	1,318.00	0
Subtotal			0		0
Cargo fijo			3,701		2,157
Tasa Ambiental		0.00	0	42.00	0
Tar. sin Medición			0		
Total			3,701		2,157

Saldos Crédico

Valor Abonado	0
Nuevo Saldo	0

Resumen liquidación

Acueducto	3,701
Alcantarillado	2,157
Aseo	26,565
Otros Cobros	136,377
TOTAL ABONO	129,000

OBSERVACIONES <<SERVICIO PARA CORTE - PAGO INMEDIATO>>

ANTES DE	PAGUE EN	VALOR ABONO
30 nov 2011	CUALQUIER BANCO AUTORIZADO	129,000

- SI NO RECIBE OPORTUNAMENTE SU FACTURA, RECLAMELA EN NUESTRA OFICINA, LO ANTERIOR NO LO EXIME DEL PAGO OPORTUNO.
- EVITE LA SUSPENSION DEL SERVICIO POR MORA EN EL PAGO.
- PRESENTE SUS RECLAMOS ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.
- CONSERVE SU RECIBO PARA CUALQUIER RECLAMO.

AL PRESENTAR UN RECLAMO TOME LA LECTURA DE SU MEDIDOR Y ANEXE EL DATO A SU SOLICITUD.
EL VALOR DE LOS SUBSIDIOS Y SOBREPRECIOS ES SÓLO INFORMATIVO Y YA HA SIDO DESCONTADO AL VALOR DE LAS TARIFAS

ESTA FACTURA RECIBIO PRESTA MERITO EJECUTIVO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS



ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.379.060-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 900000117315 FECHA 20150225 HABILITA DEL 32.632 AL 40.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Diciembre 12 2017

FACTURA DE VENTA
Nº 43041

CLIENTE INPROVIR

NIT 860047819 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Filtro cachero x 1 1/4 V	19396	19396

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todas las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	19396
IVA $	3104
TOTAL $	22500

ACEPTADA

VENDEDOR

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

MUISCA

490

1. Año: 2012 2. Consecutivo: 04 3. Periodo: 01

4. Número de formulario: 490702700242 9

Colombia
un compromiso que no podemos evadir

Lea cuidadosamente las instrucciones

(415)7707212489984(8020)0490702700242 9

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
860047817	3				

11. Razón social: INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA

12. Cód. Dirección seccional: 32

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No.	28. De	29. No. Formulario
		1	2	110101209681

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL	33. Cód. Título (Uso del banco)

Pagos

Valor pago sanción	34	
Valor pago intereses de mora	35	3.189.000
Valor pago impuesto	36	17.599.000

Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servirle!

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de documento	38. Número de identificación	39. DV	Apellidos y nombres del deudor solidario o subsidiario: 40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social:

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

999. Código deudor:

Firma deudor solidario o subsidiario:

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

BANCOLOMBIA S.A.
BOGOTA - COLINA CAMPESTRE
2011 DIC. 21
RECIBIDO CON PAGO

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago total $ (Suma 34 a 36): 20758000

996. Espacio para el adhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)

Bancolombia 07512644 2

(415)7707212489953(8020)07601290008018

- 1a. Copia: Contribuyente -

20114060260742

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

MUISCA

490

1. Año 2010 2. Concepto 04 3. Periodo 01

4. Número de formulario 490702707521 0

Colombia
un compromiso que no podemos evadir

Lea cuidadosamente las instrucciones

(415)7707212489984(8020)0490702707521 0

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
860047817	3				

11. Razón social: INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA

12. Cód. Dirección seccional: 24

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No.	28. De	29. No. Formulario
		2	2	11010112096 81

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL	33. Cód. Título (Uso del banco)

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	2414000
Valor pago impuesto	36	17598000

Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servirle!

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de documento	38. Número de identificación	39. DV	Apellidos y nombres del deudor solidario o subsidiario: 40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

999. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

DAVIVIENDA
51-996 H.N.
21 DIC 2011
CAJERO 3
RECIBIDO CON PAGO

Coloque el pegante de la máquina registradora al dorso de este formulario

998. Pago total $ (Sume 34 a 36): 20012000

999. Espacio para el adhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)

DAVIVIENDA 51338666 2

(415)7707212489953(8020)51996060091123

- 1a. Copia Contribuyente -

20114060268021

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.968-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 60300017315 FECHA 2010/02/25 HABILITA DEL 32.632 AL 45.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Dici 23 2011

CLIENTE: La Protur

NIT: 860.047817 DIRECCION:

FACTURA DE VENTA
Nº 43191

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1a	Filpo 7 Cuchu x10	19396	19396

CANCELADO

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un título valor. De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todas las normas concordantes del codigo de comercio	SUBTOTAL $	19396
	IVA $	3104
	TOTAL $	22500

ACEPTADA

VENDEDOR

5671

PISCINA OLIMPICA PIEDRA GRANDE

Medidor No: 29844371
TV 12 N 16-01
ACROPOLIS
FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA
Sector 564

Uso del Servicio:	Comercial
Estrato:	0
Nivel tensión:	1
Carga Kilovatios:	171
Ciclo:	35
Zona:	FUSAGASUGA
Ruta:	52905841043
Factura N°:	260949577
Circuito:	4646

EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA

Número de Cuenta para Pagos y Consultas
228024680

¡Hola!, estimado cliente, en esta factura está toda la información relacionada con tu consumo y pagos. **Gracias.**

Total a pagar
$39.870

Fecha Pago Oportuno
02/01/2012

Periodo Facturado
16/11/11
16/12/11

Aviso de Suspensión
19/01/12

Consumo Periodo en kWh
76

Contribución
$6.303
20%

Costo Diario
$1.260

Descripción del Cobro

CONCEPTO ENERGIA	SUBTOTAL
Consumo del periodo	$ 31.519
Ajuste decena	$ -1
Contribución	$ 6.303
OTROS CONCEPTOS	**SUBTOTAL**
Impuesto alumbrado público	$ 2.049

Subtotal energía	$ 37.821
Subtotal Otros	$ 2.049
TOTAL	$ 39.870

Evolución del Consumo en kilovatios hora
Promedio últimos seis meses 82



Próxima Fecha de Lectura: 17/01/2012

Costo Prestación del Servicio

Información Consumos — Diciembre

Medidor	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Observación
29844371	1E	22199	22123	

Liquidación Consumo

Tipo	Rango Consumo en kWh Desde	Hasta	Consumo en kWh	Tarifa Aplicable	Valor
1	1	999999	76	497.59 %	$37.821

Periodo Liquidación	Mensual	Tarifa Aplicada	NOV / 11
Costo unitario kilovatio hora	414.71	Periodos Vencidos	0
		Interés por Mora	1.49 % M.V.

Información de Interés

Calidad Servicio — Operador de Red: EEC

	18	CRO	Nº Transformador
	PERIODO 11	GPT	Grupo Calidad

23 DIC. 2011
PROCESADO

NOTARIA 34 DE BOGOTA
ELSA PIEDAD RAMIREZ CASIRO
34.279.835-4
Calle 118 No 15 -15
PBX 4934000 4009177 4007030
IVA REGIMEN COMUN

Factura de Venta: cui-77410
Fecha: 27/Dic/2011 4:12 pm

Servicio Notarial	Cant	Valor Serv.
AUTENTICACIONES	8	$ 10.700
FOLIO DE AUTENTICACI	4	$ 220
Subtotal:		$ 10.920
Impuestos:		$ 1.747
Total a Pagar:		$ 12,667
Forma de Pago: Efectivo		
Recibido:		$ 12,667
Cambio:		$ 0

Viviana Alejandra Arbelaez Pena

Actividad Economica [illegible] Tarifa 9.65/1
000

>>Impreso por Computador<<

NOTARIA 63 DE BOGOTA
CRISTOBAL ALZATE HERNANDEZ
NIT. 19.190.662-9
Av. Calle 127 No 70D-80 Tel. 271 9770
IVA Regimen Comun - Tarifa ICA 0.966%

Consecutivo de Caja 1 # 209757
Factura de Venta No 201956

4 Autentic	1,300		5,200
SUB-TOTAL	$		5,200
IVA 16%	$		830
T O T A L	$		6,030
Efectivo	$		6,030

GC0002 15:59:14 29-DIC-2011

Hoy, 31 DE DICIEMBRE DE 2011, HE RECIBIDO DEL SEÑOR JOSÉ MANUEL RAMÍREZ, LA CANTIDAD DE SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($660.000=) POR CONCEPTO DE SALARIO DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2011, FECHA ESTA EN QUE INICIÉ LABORES, HASTA EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2011, FECHA ESTA EN QUE TERMINÓ LABORES.

Hector Julio Bermudez

HECTOR JULIO BERMUDEZ

C.C # 11.382.184 DE FLORIDABLANCA.

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES POR TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO.

Empleador: José Manuel Ramírez Aza.
Dirección: Carrera 6 # 7-49 Of. 316
Trabajador: Héctor Julio Benavidez.
Actividad o cargo desempeñado: Vigilancia, cuidado y control de inmueble y muebles.
Clase de contrato: Término fijo inferior a un año.
Fecha de Ingreso: 29 de noviembre de 2011.
Fecha de egreso o de retiro: 31 de diciembre de 2011.
Lugar donde desempeño las labores: Fusagasugá. Cundinamarca.
Causa de Terminación del contrato de trabajo: La expiración del plazo pactado.
Total días trabajados: treinta y tres (33)
Salario mensual, base de liquidación: Seiscientos mil pesos ($ 600.000.00). No trabajó los días dominicales, festivos y horas extras, ni tuvo otros ingresos salariales.

PRESTACIONES:
Liquidación auxilio de cesantía:

$$\frac{\$\ 600.000.00 \times 33}{360} = \$\ 55.000.00$$

Liquidación intereses sobre cesantías:

$$\frac{\$\ 55.000.00 \times 33 \times 0.12}{360} = \$\ 605.00$$

Liquidación prima de servicios:

$$\frac{33 \times \$\ 300.000.00}{180} = \$\ 55.000.00$$

Liquidación Vacaciones:

$$\frac{\$\ 600.000.00 \times 33}{720} = \$\ 27.500.00$$

Resumen de Prestaciones Sociales:

Auxilio de cesantías	$ 55.000.00
Intereses sobre cesantías	605.00
Prima de servicios	55.000.00
Vacaciones:	27.500.00
Total prestaciones sociales	$ 138.105.00

Total liquidación a favor del trabajador: Ciento treinta y ocho mil ciento cinco pesos ($ 138.105.00)

En Fusagasugá, el día 31 de diciembre de 2011, recibí en dinero efectivo el valor de la presente liquidación de prestaciones sociales:

Hector julio Benavidez

HÉCTOR JULIO BENAVIDEZ.
C. C. # 11.382.184 de Fusagasugá.

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO. Fotocopia

Nombre del empleador: JOSÉ MANUEL RAMÍREZ AZA Domicilio y dirección del empleador: Fusagasugá, Carrera 6 # 7-49 Oficina 316. **Nombre del trabajador:** HECTOR JULIO BENAVIDEZ. **Lugar, Fecha de Nacimiento y Nacionalidad:** Fusagasugá, 16 de diciembre de 1951. Colombiano. **Oficio que desempeñará el trabajador:** Vigilancia, cuidado y control de inmueble y muebles. **Salario:** Seiscientos mil pesos ($ 600.000.00) mensuales. **Períodos de Pago:** Mensualmente **Fecha de iniciación de labores:** Veintinueve (29) de noviembre de 2011. **Lugar donde se desempeñarán las labores:** Transversal 12 No. 18-01 de Fusagasugá. **Ciudad donde ha sido contratado el trabajador:** Fusagasugá. Cundinamarca. **Término inicial del contrato:** treinta y tres (33) días **Vence el día:** 31 de diciembre de 2011. Entre el empleador y el trabajador, de las condiciones ya dichas identificados como aparece al pie de sus correspondientes firmas, se ha celebrado el presente contrato individual de trabajo, regido además por las siguientes cláusulas: **Primera: Objeto.** El empleador contrata los servicios personales del trabajador y este se obliga: a) A poner al servicio del empleador toda su capacidad normal de trabajo, en forma exclusiva en el desempeño de las funciones propias del oficio mencionado y las labores anexas y complementarias del mismo, de conformidad con las órdenes e instrucciones que le imparta el empleador o sus representantes, y b) A no prestar directa ni indirectamente servicios laborales a otros empleadores, ni a trabajar por cuenta propia en el mismo oficio, durante la vigencia de este contrato. **Segunda: Remuneración.** El empleador pagará al trabajador por la prestación de sus servicios el salario indicado, pagadero en las oportunidades también ya señaladas. Dentro de este pago se encuentra incluida la remuneración de los descansos dominicales y festivos de que tratan los capítulos I y II del título VII del Código Sustantivo del Trabajo. Se aclara y se conviene que en los casos en los que el trabajador devengue comisiones o cualquier otra modalidad de salario variable, el 82.5% de dichos ingresos, constituye remuneración ordinaria y el 17.5% restante esta designado a remunerar el descanso en los días dominicales y festivos que tratan los capítulos I y II del título VII del Código Sustantivo de Trabajo. **Tercera: Trabajo Nocturno, Suplementario, Dominical y/o Festivo.** Todo trabajo suplementario o en horas extras y todo trabajo en día domingo o festivo en los que legalmente debe concederse el descanso, se remunerará conforme a la Ley, así como los correspondientes recargos nocturnos. Para el reconocimiento y pago del trabajo nocturno, suplementario, dominical o festivo el empleador o sus representantes deben autorizarlo previamente por escrito. Cuando la necesidad de este trabajo se presente de manera imprevista o inaplazable, deberá ejecutarse y darse cuenta de él por escrito, a la mayor brevedad, al empleador o sus representantes. El empleador, en consecuencia, no reconocerá ningún trabajo suplementario o en días de descanso legalmente obligatorio que no haya sido autorizado previamente o avisado inmediatamente, como queda dicho. **Cuarta: Jornada de Trabajo.** El trabajador se obliga a laborar la jornada ordinaria diaria de ocho (8) horas con horario de ocho antes meridiano (8 a.m.) a doce meridiano (12m.) y de dos pasado meridiano (2 p. m.) a seis pasado meridiano (6 p.m.) del día lunes a sábado, a excepción de los días festivos y domingos que no laborará. El empleador podrá hacer ajustes o cambios de horario cuando lo estime conveniente. Por el acuerdo expreso o tácito de las partes, podrán repartirse las horas jornada ordinaria de la forma prevista en el artículo 164 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 23 de la Ley 50 de 1990, teniendo en cuenta que los tiempos de descanso entre las secciones de la jornada no se computan dentro de la misma, según el artículo 167 ibídem. **Quinta: Período de Prueba.** Las partes acuerdan un periodo de prueba de 6 días, que no es superior a la quinta parte del término inicial de este contrato ni excede dos meses. En caso de prorrogas o nuevo contrato entre las partes se entenderá que no hay nuevo periodo de prueba. Durante este periodo tanto el empleador como el trabajador, podrán terminar el contrato en cualquier momento en forma unilateral, de conformidad con el artículo 78 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 7° de la ley 50 de 1990. Si la duración del contrato fuere superior a treinta días e inferior a un año, se entenderá por renovado por un término inicial al pactado, si antes de la fecha del vencimiento ninguna de las partes avisare por escrito la terminación de no prorrogarlo, con una antelación no inferior a treinta días. **Sexta: Terminación Unilateral.** Son justas causas para dar por terminado unilateralmente este contrato por cualquiera de las partes, las enumeradas en los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo; y, además, por parte del empleador, las faltas que para el efecto se califiquen como graves en reglamentos y demás documentos que contengan reglamentaciones, órdenes, instrucciones o prohibiciones de carácter general o particular, pactos, convenciones colectivas, laudos arbitrales y las que expresamente convengan en calificar así en escritos que formarán parte integrante del presente contrato. Expresamente se califican en este acto como faltas graves la violación a las obligaciones y prohibiciones contenidas en la cláusula primera del presente contrato. **Séptima: Modificación de las condiciones laborales.** Las partes podrán convenir que el trabajo se preste en lugar distinto al inicialmente contratado, siempre que tales traslados no desmejoren las condiciones laborales o de remuneración del trabajador, o impliquen perjuicios para él. Los gastos que se originen

con el traslado serán cubiertos por el empleador de conformidad con el numeral 8° del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo. El trabajador se obliga a aceptar los cambios de oficio que decida el empleador dentro de su poder subordinante, siempre que se respeten las condiciones laborales del trabajador y no se le causen perjuicios. Todo ello sin que se afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador, de conformidad con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 1° de la Ley 50 de 1990. **Octava. Habitación o Vivienda:** En la misma fecha en que se suscribe el presente contrato, el empleador, a título de beneficio, hace entrega al trabajador de una habitación o vivienda, que las partes expresamente estipulan que no constituye factor salarial. PARÁGRAFO: La habitación que se entrega al trabajador, es parte integrante del inmueble de propiedad de la sociedad Inversiones Proturismo Ltda., ubicado en la transversal 12 No. 18-01 de Fusagasugá, lugar donde laborará el trabajador, inmueble éste que tiene los siguientes linderos generales: por el Norte, con predio denominado Gallera Olimpica y en parte con la calle 18; por el Oriente, en parte con predios de Oscar Mora; Laureano Muñoz; Guillermo Palacios y otros; por el Occidente, con predios de la urbanización Villa Country, y en parte con el predio denominado Gallera Olímpica; y por el Sur, con la calle 18 A. La habitación tiene los siguientes linderos particulares: Por el Norte, con habitación del mismo inmueble; por el Oriente, con pasillo del mismo inmueble; por el Occidente, con área al aire libre que linda con cuartos pequeños del mismo inmueble; y, por el Sur, con área libre de por medio, con instalaciones de baños del mismo inmueble. **Décima. Restitución.** El trabajador se obliga a restituir al empleador la habitación, objeto del beneficio, en la misma fecha en que por cualquier causa se termine el presente contrato de trabajo, sin necesidad de requerimiento privado o legal alguno, al que expresamente renuncia el trabajador. **Undécima. Daños y Perjuicios.** Se valora, anticipadamente, por las partes del presente contrato, en la cantidad de cien mil pesos ($100.000.00) cada día de mora en la restitución de la habitación, objeto del beneficio, valor que el trabajador se obliga a pagar al empleador por concepto de daños y perjuicios ocasionados por la citada mora, sin necesidad de requerimiento privado o legal alguno, a los que el trabajador expresamente renuncia. **Parágrafo:** El trabajador faculta al empleador para que descuente del valor de salarios y prestaciones sociales la cantidad de dinero que sumen los daños y perjuicios ocasionados por la mora conforme a esta cláusula. Para constancia se firma en dos ejemplares del mismo tenor y valor, con destino a cada una a las partes, en la ciudad de Fusagasugá, Cundinamarca, a los veintinueve (29) días de noviembre del año dos mil once 0(2011).

EL EMPLEADOR:

JOSE MANUEL RAMÍREZ AZA
C. C. No. 2.889.531 de Bogotá.

EL TRABAJADOR:

HÉCTOR JULIO BENAVIDEZ.
C. C. No. 11.382.184 de Fusagasugá.

5457

PISCINA OLIMPICA PIEDRA GRANDE

Medidor No: 29844371
TV 12 N 18-01
FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA
Sector 584

Uso del Servicio: Comercial
Estrato: 0
Nivel tensión: 1
Carga Kilovatios: 171
Ciclo: 35
Zona: FUSAGASUGA
Ruta: 52905841043
Factura Nº: 14379446
Circuito: 4646

EEC
EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA

Número de Cuenta para Pagos y Consultas
228024680

¡Hola!, estimado cliente, en esta factura está toda la información relacionada con tu consumo y pagos. **Gracias.**

Total a pagar
$90.140

Fecha Pago Oportuno
INMEDIATO

Periodo Facturado
18/05/11
17/06/11

Aviso de Suspensión
INMEDIATO

Consumo Periodo en kWh
82

Contribucion
$6.953
20%

Costo Diario
$1.390

DE ABRIL A MAYO
DE MAYO A JUNIO

Descripción del Cobro

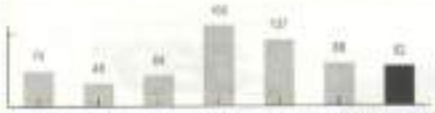
CONCEPTO ENERGIA	SUBTOTAL
Deuda Capital	$ 43.691
Consumo del periodo	$ 34.787
Interes Mora	$ 599
Ajuste a la decena	$ 4
Contribucion	$ 6.953

OTROS CONCEPTOS	SUBTOTAL
Deuda Alumbrado y Otros	$ 2.049
Impuesto alumbrado público	$ 2.049
Interés mes alumbrado	$ 28

Subtotal energia	$ 86.014
Subtotal Otros	$ 4.126
TOTAL	$ 90.140

Evolución del Consumo en kilovatios hora

Promedio últimos seis meses: 95



Próxima Fecha de Lectura: 19/07/2011

Costo Prestación del Servicio

Información Consumo

Fecha Expedición: 21/06/2011

Medidor	Tipo	Lectura Actual	Observación
29844371	1S	21904	

SECRETARIA CAJERO
11 JUL 2011
PROCESADO

Liquidación Consumo

Tipo	Rango Consumo en kWh Desde	Hasta	Consumo en kWh	Tarifa Aplicable	Valor
1	1	9999999	82	505.7809	841.720

Periodo Liquidación: Mensual
Tarifa Aplicable: MAY / 11
Costo unitario kilovatio hora: 429.98
Periodos Vencidos: 4
Interés por Mora: 1.37 % M.V

Calidad Servicio

Consumo de Red: EEC

Periodo	Meta DES	Indicador DES	Meta FES	Indicador FES				
	5	3.25	5	0	CI	848.21	Nº Transformador	013326
					DPC	0.1748	Grupo Calidad	7

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P.

EMSERFUSA E.S.P.

1965 - 2010
45 Años

NUIR 1-25290000-2 / NIT 890.680.053-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RESOL No. 11976 / 14 DIC 2001

FACTURA No. : 5252
FECHA DE EXP. : 05/07/2011

COD. INTERNO: 1004979
CITE ESTE NUMERO PARA PAGOS ELECTRONICOS O CONSULTAS DEL ESTADO DE SU CUENTA

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS - NUMERO UNICO DE REGISTRO NUIR 1-25290000-2

EMSERFUSA E.S.P. - AVENIDA 1 No 14-48 - FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) - PBX: 8671617. VIGILADO EN LA PAGINA WEB www.emserfusa.com.co

DATOS DEL SUSCRIPTOR

INVERSIONES PROTURIS

DIRECCION DEL INMUEBLE	COD. RUTA	LECTOR
[illegible]	[illegible]	CEPF
DIRECCION CORRESPONDENCIA	**USO**	**ESTRATO**
[illegible]	COMERCIAL	2-BAJO

CICLO	NUMERO DE MEDIDOR	LECT. ANT	LECT. ACT
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Ultimos consumos m³



CONSUMO
20
PROMEDIO
16
FECHA LECT.
05/07/2011

PERIODO FACT.	[illegible]	ATRASOS	[illegible]
PROBLEMA AFORO	[illegible]		

RESUMEN DE SU CUENTA

SERVICIO ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	Consumo m³	Valor Unit.	Valor Total
Cargo fijo	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Consumo básico (00-20)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Consumo complem. (21-40)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Consumo suntuario (+40)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Tasa ambiental	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SUBTOTAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(-) Subsidio	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(+) Contribución	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL ACUEDUCTO (1)			31,225.00

1 JUL 2011 PROCESAR

SERVICIO ALCANTARILLADO

DESCRIPCIÓN	Consumo m³	Valor Unit.	Valor Total
Cargo fijo	20	851.00	17,020.00
Consumo básico (00-20)	0	851.00	0.00
Consumo complem. (21-40)	0	851.00	0.00
Consumo suntuario (+40)	0	41.00	0.00
Tasa ambiental	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SUBTOTAL	20	[illegible]	[illegible]
(-) Subsidio	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(+) Contribución	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL ALCANTARILLADO (2)			28,449.00

SERVICIO ASEO

Tipo de Productor	[illegible]	Frec. Barrido: 02	Frec. Recolección: 03
DESCRIPCIÓN		Tarifa	(-) Subsidio	(+) Contribución
Costos de referencia		17,711.00	0.00	8,854.00
TOTAL ASEO (3)				26,565.00

OTROS COBROS

[illegible]	[illegible]
TOTAL OTROS COBROS (4)	99,511.00
TOTAL A PAGAR (Acued.+Alcant.+Aseo+Otros) (1)+(2)+(3)+(4)	185,750.00
Fecha para evitar suspensión 14/07/2011	**Fecha pago oportuno** PAGO INMEDIATO

Pague en Puntos Autorizados

OBSERVACIONES

[illegible]

12 de Julio de 2011.

10 kilos Concentrado Pollos

$ 22.500.-

J. M. Romaniuk
CC # 2889.531

COMPROBANTE DE PAGO DE SUELDO.

EMPLEADOR: María Gloria Angarita de Ramírez.

EMPLEADO: **María Susana Beltrán Achury.**

FECHA DE PAGO: 16 de julio de 2011.

CONCEPTO: Sueldo de un mes (en dinero) del 16 de junio al 16 de julio de 2011.

VALOR PAGO: Trescientos setenta y cuatro mil novecientos veinte pesos ($ 374.920.00) en dinero, más en especie habitación valorada en $ 160.680.00.

HORAS EXTRAS: No trabajé horas extras.

DOMINGOS: No trabajé días domingos.

FESTIVOS: No trabajé días festivos.

RECARGO NOCTURNO : No trabajé en horas nocturnas.

Mi trabajo fue en días ordinarios con horario de las 8 a. m. A 12 m. y de 2 p.m. A 6 p.m.

Recibí:

María Susana Beltrán Achury.
C. C. No. 28995176

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.868-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 000000017315 FECHA 2010/02/25 HABILITA DEL 32.632 AL 45.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA Fusagasuga Julio 30 de 14

FACTURA DE VENTA
Nº 41686

CLIENTE Impiotor

NIT 860047817 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Alpo Cachon	19396	19396
	Concentrado Perros		

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	19396
IVA $	3104
TOTAL $	22500

ACEPTADA

VENDEDOR

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

N.I.T 860.007.322-9

NO CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO SOBRE RENTA
GRANDES CONTRIBUYENTES
(RESOLUCION 10738 DICIEMBRE 22 DE 2000)

FECHA : 2011/08/09 OPERACION : 11TYU0809115
HORA : 12:45:33 RECIBO NO.: R032258429

MATRICULA : 00063125
NOMBRE : INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA
INPROTUR
N.I.T. : 8600478173
MONEDA : PESOS COLOMBIANOS
FORMA(S) DE PAGO : EF

CNT	DESCRIPCION	VALOR
2	CERTIFICADO CONSTITUCION Y GERENCIA	$********7,400.00
	TOTAL PAGADO	$********7,400.00

RESPONSABLE DEL IVA DE REGIMEN COMUN NO.DE RADICACION 03-2219-13 RETENEDORES DE IVA

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA ES MUCHO MAS DE LO QUE USTED CONOCE DE ELLA



ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.098-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 000009017316 FECHA 2010/02/25 HABILITA DEL 32.632 AL 45.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Agosto 72 204

FACTURA DE VENTA
Nº 41831

CLIENTE: Inspector

NIT 860047817 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Felpa x10 Kl	19827	19827

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	19827
IVA $	3172-
TOTAL $	$ 23000

ACEPTADA

VENDEDOR

COMPROBANTE DE PAGO DE SUELDO.

EMPLEADOR: María Gloria Angarita de Ramírez.

EMPLEADO: María Susana Beltrán Achury.

FECHA DE PAGO: 16 de agosto de 2011.

CONCEPTO: Sueldo de un mes (en dinero) del 16 de julio al 16 de agosto de 2011.

VALOR PAGO: Trescientos setenta y cuatro mil novecientos veinte pesos ($ 374.920.00) en dinero, más en especie habitación valorada en $ 160.680.00.

HORAS EXTRAS: No trabajé horas extras.

DOMINGOS: No trabajé días domingos.

FESTIVOS: No trabajé días festivos.

RECARGO NOCTURNO : No trabajé en horas nocturnas.

Mi trabajo fue en días ordinarios con horario de las 8 a. m. A 12 m. y de 2 p.m. A 6 p.m.

Recibí:

María Susana Beltrán Achury.
C. C. No. 28945176

FERRETERÍA EXITO • Ara

MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN

Hernando Rodríguez Reyes Nit.: 19.148.114-7 Régimen Común

E-mail: ferrexitoherre@hotmail.com

Carrera 9 No. 10-43 Cel.: 312 433 7538 - 317 813 3589 * Fusagasugá * Cund.

COTIZACIÓN

FECHA		
A	8	11

La Calidad y el Servicio Nuestro Compromiso

No. 1622

SEÑOR(ES): **NIT.:**

DIRECCIÓN: **TEL.:**

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Embudo Grad		7000

PISCINA OLIMPICA PIEDRA GRANDE

Medidor No: 29844371
TV 12 N 18-01
290559
FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA
Sector 584

Uso del Servicio:	Comercial
Estrato:	0
Nivel tensión:	1
Carga Kilovatios:	171
Ciclo:	35
Zona:	FUSAGASUGA
Ruta:	52905841040
Factura Nº:	260132116
Circuito:	4646

EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA

Número de Cuenta para Pagos y Consultas
228024680

¡Hola!, estimado cliente, en esta factura está toda la información relacionada con tu consumo y pagos. **Gracias.**

Total a pagar
$90.330

Fecha Pago Oportuno
INMEDIATO

Período Facturado
19/07/11
19/08/11

Aviso de Suspensión
INMEDIATO

Consumo Periodo en kWh
80

Contribución
$6.378
20%

Costo Diario
$1.234

Descripción del Cobro

CONCEPTO ENERGIA	SUBTOTAL
Deuda Capital	$ 47.281
Consumo del período	$ 31.890
Intereses Mora	$ 675
Ajuste decena	$ -1
Contribución	$ 6.378

OTROS CONCEPTOS	SUBTOTAL
Deuda Alumbrado y Otros	$ 2.049
Impuesto alumbrado público	$ 2.049
Interés mes alumbrado	$ 28

Ord 1008945 S

	$ 88.203
Subtotal Otros	$ 4.127
	$ 90.330

PAL 1617949 - Ord 1008945

RECIBIDO 26 AGO. 2011 PROCESADO

Evolución del Consumo en kilovatios hora
Promedio últimos seis meses: 108



Próxima fecha de Lectura: 16/09/2011

Costo Prestación del Servicio

Información Consumos — 23/08/2011

Medidor	Tipo	Lectura Actual	Días	Consumo kWh	Observación
29844371	1R	21788	1	80	Con Lectura

De Julio A Julio
De Julio A Agosto

Liquidación Consumo

Tipo	Rango Consumo en kWh Desde	Hasta	Consumo en kWh	Tarifa Aplicada	Valor
1	1	999999999	80	478,349	$38.268

Período Liquidación: Mensual — Tarifa Aplicada: JUL / 11
Costo unitario kilovatio hora: 398.62 — Períodos Vencidos: 1
Interés por Mora: 1.43 % M.V

Calidad Servicio — Circuito: 4646

Período	Meta DES	Indicador DES	Meta FES	Indicador FES	Cl	Nº Transformador	101534
	3	14	15	17	DFC	0.1565	Grupo Calidad: 6

Agosto 28 de 2017.

Concentrado para Perros $ 24.500.=
10 Kilos.

J. M. Hernández
C.C # 2.889.531

Copia Factura #1919 Impresa - Nombres Empresa

SECRETARIA 2a DE ELISABASUGA

María Deisi Arias de Alarcón
NIT. 41.602.393 - 2

Consecutivo de Caja 1 No. 00015617
Factura de Venta No 115652

14 PROT 01919-10	2,100	29,400
SUB-TOTAL	$	29,400
IVA 16%	$	4,700
T O T A L	$	34,100
Efectivo	$	35,000
Cambio	$	900

HDTD01 10:56:12 31-AGO-2011
Calle 9a No. 8-25 Tel. 8722829 8722841
IVA Régimen Común - Actividad ICA 306

SERVIENTREGA
Centro de Soluciones
SERVIENTREGA S.A. NIT. 860.512.330-3

FACTURA DE VENTA No. 11- 17205975

INGRESOS PARA TERCEROS: DIAN

www.servientrega.com.co
PRINCIPAL: AVENIDA 6 No. 34 A 11 PBX: 7700380 FAX: 2084694 BOGOTA D. C. COLOMBIA
Responsables del IVA - AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN DIAN 09698 FECHA 24 DE NOVIEMBRE/2003
GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN DIAN 5836 DIC 18/98

Sep 12/11

FECHA: 09/12/2011 13:57:56
CLIENTE: MARIA GLORIA ANGARITA DE RAMIREZ
NIT: 37796482

1117205975
CIUDAD: BOGOTA - CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN: 1

REF.	PRODUCTO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL Antes de IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	11011 DECL. DE RENTA PERSONAS JURI. 2010	$5,172.00	1	$5,172.00	$828.00	$6,000.00
26	490 RECIBO OFICIAL DE PAGO	$948.00	1	$948.00	$152.00	$1,100.00
	TOTAL			$6,120.00	$980.00	$7,100.00

Para corregir
Inconsistencia Impuestos

IMPRESO POR SYSTEME GRAPHIC EDITORES NIT 830137202-1

*** EXENTO DE IVA** RESOLUCIÓN NUMERACIÓN DIAN 310000053825 DE 2011/05/30 PREFIJO 11 DEL N° 16150000 AL N° 17600000 HABILITA

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

N.I.T 860.007.322-9

NO CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO SOBRE RENTA
GRANDES CONTRIBUYENTES
(RESOLUCION 10738 DICIEMBRE 22 DE 2000)

FECHA : 2011/09/13 OPERACION : 04K900913015
HORA : 11:17:33 RECIBO NO.: R032550689

MATRICULA : 00063125
NOMBRE : INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA
INPROTUR
N.I.T. : 8600478173
MONEDA : PESOS COLOMBIANOS
FORMA(S) DE PAGO : EF

CNT	DESCRIPCION	VALOR
1	CERTIFICADO CONSTITUCION Y GERENCIA	$********3,700.00
	TOTAL PAGADO	$********3,700.00

RESPONSABLE DEL IVA DE REGIMEN COMUN NO.DE
RADICACION 03-2219-13 RETENEDORES DE IVA

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA ES MUCHO MAS DE
LO QUE USTED CONOCE DE ELLA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

RECIBO DE CAJA No. 49381638

Impreso el 13 de Septiembre de 2011 a las 11:17:37 a.m.

No. RADICACION: 2011-46372

MATRICULA: 157-110385

CERTIFICADO DE EXISTENCIA INMEDIATO

NOMBRE SOLICITANTE: MANUEL

CERTIFICADOS: 1 VALOR TOTAL: $ 12.460

FORMA DE PAGO:
EFECTIVO $ 12460

CERTIFICADO SE EXPIDE DE ACUERDO A LA MATRICULA CITADA

Para cancelar Hipoteca oscar Mora.

DOCUMENTO

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.068-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 80000017315 FECHA 2010/02/25 HABILITA DEL 32.632 AL 45.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Fusagasuga Sep 13 2011

FACTURA DE VENTA
Nº 42149

CLIENTE: INPROTAL

NIT: 860047817 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1.	Pulpo x 10 KL	19396	$19396
	Concentrado Peces.		

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	$19396
IVA $	3104
TOTAL $	22500

ACEPTADA

VENDEDOR

COMPROBANTE DE PAGO DE SUELDO.

EMPLEADOR: María Gloria Angarita de Ramírez.

EMPLEADO: María Susana Beltrán Achury.

FECHA DE PAGO: 16 de septiembre de 2011.

CONCEPTO: Sueldo de un mes (en dinero) del 16 de agosto al 16 de septiembre de 2011.

VALOR PAGO: Trescientos setenta y cuatro mil novecientos veinte pesos ($ 374.920.00) en dinero, más en especie habitación valorada en $ 160.680.00.

HORAS EXTRAS: No trabajé horas extras.

DOMINGOS: No trabajé días domingos.

FESTIVOS: No trabajé días festivos.

RECARGO NOCTURNO : No trabajé en horas nocturnas.

Mi trabajo fue en días ordinarios con horario de las 8 a. m. A 12 m. y de 2 p.m. A 6 p.m.

Recibí:

María Susana Beltrán Achury.
C. C. No. 28995176

SEPTIEMBRE 28/2011

10 kilos de concentrado para perro.

$ 22.500F

J. M. Hernández
C.C # 2.889.531 Bogotá.

Piscina Olímpica.
Servicio de Enseñanza
Periodo del 20 de Agosto al 15 de Septiembre
de 2011.

$ 46.700.-

Sep. 30/2011.

Se hace este comprobante por Destrucción
del original

J. M. Hernández
C.C # 2.889.531

16 DE OCTUBRE DE 2011.

VALOR UN MOTO DE CONCENTRADO PARA PERROS. $ 23.500-

6

J. M. Hernandez
CC # 2.887.531

COMPROBANTE DE PAGO DE SUELDO.

EMPLEADOR: María Gloria Angarita de Ramírez.

EMPLEADO: María Susana Beltrán Achury.

FECHA DE PAGO: 16 de octubre de 2011.

CONCEPTO: Sueldo de un mes (en dinero) del 16 de septiembre al 16 de octubre de 2011.

VALOR PAGO: Trescientos setenta y cuatro mil novecientos veinte pesos ($ 374.920.00) en dinero, más en especie habitación valorada en $ 160.680.00.

HORAS EXTRAS: No trabajé horas extras.

DOMINGOS: No trabajé días domingos.

FESTIVOS: No trabajé días festivos.

RECARGO NOCTURNO : No trabajé en horas nocturnas.

Mi trabajo fue en días ordinarios con horario de las 8 a. m. A 12 m. y de 2 p.m. A 6 p.m.

Recibí:

María Susana Beltrán Achury.
C. C. No. 28495176

29. DE OCTUBRE DE 2011.

VALOR UN BOLTO DE CONCENTRADO
AGUA PERRIER. (10 UNDS) $33.500-

J. M. Ramírez
C.C # 2.887.531 BOGOTÁ.

PISCINA OLIMPICA PIEDRA GRANDE

Medidor No: 29644371
TV 12 N 18-01
ACROPOLIS
FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA
Sector 584

Uso del Servicio:	Comercial
Estrato:	0
Nivel tensión:	1
Carga Kilovatios:	171
Ciclo:	35
Zona:	FUSAGASUGA
Ruta:	52905841040
Factura Nº:	260541059
Circuito:	4646

EMPRESA DE ENERGÍA DE CUNDINAMARCA

Número de Cuenta para Pagos y Consultas
228024680

¡Hola!, estimado cliente, en esta factura está toda la información relacionada con tu consumo y pagos. **Gracias.**

Total a pagar
$38.040

Fecha Pago Oportuno
01/11/2011

Periodo Facturado
16/09/11
14/10/11

Aviso de Suspensión
09/11/11

Consumo Periodo en kWh
72

Contribución
$5.990
20%

Costo Diario
$1.283

Descripción del Cobro

CONCEPTO ENERGIA	SUBTOTAL
Consumo del periodo	$ 29.851
Interes Mora	$ 45
Ajuste a la decena	$ 5
Contribucion	$ 5.990
OTROS CONCEPTOS	**SUBTOTAL**
Impuesto alumbrado público	$ 2.049



Subtotal energía	$ 35.991
Subtotal Otros	$ 2.049
TOTAL	$ 38.040

Evolución del Consumo en kilovatios hora

Promedio últimos seis meses: 82



Próxima Fecha de Lectura: 16/11/2011

Costo Prestación del Servicio

Información Consumo

Fecha Expedición: 18/10/2011

Medidor	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Mult.	Consumo kWh	Observación Con Lectura
29644371	16	21984	21912	1	72	

Liquidación Consumo

Tipo	Rango Consumo en kWh Desde	Hasta	Consumo en kWh	Tarifa Aplicable	Valor
1	0	9999999	72	499.1924	$35.941

Periodo Liquidacion: Mensual — Tarifa Aplicada: SEP / 11

Costo unitario kilovatio hora: 415.98 — Periodos Vencidos: 0

Interés por Mora: 5.49 % M.V

Calidad Servicio

Operador de Red: EEC

Periodo	Valor DES	Indicador DES	Valor FES	Indicador FES			
	5	7.6	13	17	CI	863.97	Nº Transformador: 1013309
					DPC	5.1348	Grupo Calidad: 2

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.068-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 80000017315 FECHA 2010/03/25 HABILITA DEL 33.932 AL 45.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Fusagasuga NOV- 11 2011

FACTURA DE VENTA
Nº 42728

CLIENTE: INPROTUR

NIT: 860347817 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1.	Filpo cachama	14396	14396

CANCELADO

La presente factura cambiaria de compraventa se asemeja en todos sus efectos a un titulo valor. De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio	SUBTOTAL $	14396
	IVA $	3104
	TOTAL $	17500

ACEPTADA

VENDEDOR

COMPROBANTE DE PAGO DE SUELDO.

EMPLEADOR: María Gloria Angarita de Ramírez.

EMPLEADO: María Susana Beltrán Achury.

FECHA DE PAGO: 16 de noviembre de 2011.

CONCEPTO: Sueldo de un mes (en dinero) del 16 de octubre al 16 de noviembre de 2011.

VALOR PAGO: Trescientos setenta y cuatro mil novecientos veinte pesos ($ 374.920.00) en dinero, más en especie habitación valorada en $ 160.680.00.

HORAS EXTRAS: No trabajé horas extras.

DOMINGOS: No trabajé días domingos.

FESTIVOS: No trabajé días festivos.

RECARGO NOCTURNO : No trabajé en horas nocturnas.

Mi trabajo fue en días ordinarios con horario de las 8 a. m. A 12 m. y de 2 p.m. A 6 p.m.

Recibí:

María Susana Beltrán Achury.
C. C. No. 28995170

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.376.068-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 82000017311 FECHA 2010/02/25 HABILITA DEL 32.632 AL 45.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Fusagasuga Nov. 26/2011

FACTURA DE VENTA
Nº 42910

CLIENTE: INPROTUR. LTDA

NIT: 860047817 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1.	Cachaco x10	19396	19396

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	19396
IVA $	3104
TOTAL $	22500

ACEPTADA

VENDEDOR

PISCINA OLIMPICA PIEDRA GRANDE

Medidor No: 29844371
TV 12 N 18-01
ACROPOLIS
FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA
Sector 584

Uso del Servicio:	Comercial
Estrato:	0
Nivel tensión:	1
Carga Kilovatios:	171
Ciclo:	35
Zona:	FUSAGASUGA
Ruta:	52900841040
Factura N°:	260746509
Cetudo:	4646

EEC
EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA

Número de Cuenta para Pagos y Consultas
228024680

¡Hola!, estimado cliente, en esta factura está toda la información relacionada con tu consumo y pagos. **Gracias.**

Total a pagar
$57.110

Fecha Pago Oportuno
01/12/2011

Periodo Facturado
14/10/11
16/11/11

Aviso de Suspension
09/12/11

Consumo Periodo en kWh
112

Contribucion
$9.169
20%

Costo Diario
$1.667

Descripción del Cobro

CONCEPTO ENERGIA	SUBTOTAL
Consumo del periodo	$ 45.543
Interes Mora	$ 47
Ajuste a la decena	$ 2
Contribucion	$ 9.169

OTROS CONCEPTOS	SUBTOTAL
Impuesto alumbrado público	$ 2.049

28 NOV. 201
PROCESADO

Subtotal energia	$ 55.061
Subtotal Otros	$ 2.049
TOTAL	$ 57.110

Evolución del Consumo en kilovatios hora
Promedio últimos seis meses: 86



Próxima Fecha de Lectura: 16/12/2011

Costo Prestación del Servicio

Información Consumo — Factura Expedida en: **Noviembre**

Medidor	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Mult.	Consumo kWh	Observación
29844371	19	22861	21808	1	112	Con Lectura

Liquidación Consumo

Tipo	Rango Consumo en kWh Desde	Hasta	Consumo en kWh	Tarifa Aplicable	Valor
1	1	9999999	112	491.1715	$55.012

Periodo Liquidación	Mensual	Tarifa Aplicada	OCT / 11
Costo unitario kilovatio hora	409.31	Periodos Vencidos	0
		Interés por Mora	1.49 % M.V

Calidad Servicio

Periodo	Meta DES	Indicador DES	Meta FES	Indicador FES				
	9	1.6	13	27	CI	863.87	N° Transformador	1013026
					CPC	0.1300	Grupo Calidad	2

LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES

Empleador: María Gloria Angarita de Ramírez.
Empleado: María Susana Beltrán Achury.
Actividad Desempeñada: Vigilancia, cuidado y control de inmueble y muebles.
Modalidad Contrato de Trabajo: A término fijo inferior a un año.
Fecha Iniciación Contrato: 16 de febrero de 2011.
Fecha Terminación Contrato: 28 de noviembre de 2011.
Causa de Terminación del Contrato de Trabajo: Renuncia voluntaria del empleado.
Total Días Trabajados: doscientos ochenta y ocho.
Salario: $ 535.600.00 mensuales en dinero y en especie. En dinero el 70%, que corresponde a la cantidad de $ 374.920.00, y en especie, habitación, el 30%, que corresponde a $ 160.680.00
Salario diario en dinero: $ 12.498.

SALARIO CAUSADO PENDIENTE:
13 días X $ 12.498 = $ 162.474

Valor salario pendiente: $ 162.474.00

LIQUIDACIÓN AUXILIO DE CESANTÍA:
Salario base liquidación mensual $ 535.600

$$\frac{\$\ 535.600 \times 288}{360} = \$\ 428.480$$

Valor auxilio de cesantía: $ 428.480.00

LIQUIDACIÓN INTERESES SOBRE LAS CESANTÍAS:

$$\frac{\$\ 428.480 \times 12\% \times 288}{360} = \$\ 41.134$$

Valor intereses sobre las cesantías: $ 41.134.00

LIQUIDACIÓN PRIMA DE SERVICIOS:

$$\frac{\$\ 535.600 \times 288}{360} = \$\ 428.480$$

Valor prima de servicios: $ 428.480.00

LIQUIDACIÓN VACACIONES:

$$\frac{\$\ 535.600 \times 288}{720} = \$\ 214.240$$

Valor vacaciones: $ 214.240.00

VALOR TOTAL LIQUIDACION: $ 1.274.808.00

Hoy, 28 de noviembre de 2011, he recibido la cantidad de un millón doscientos setenta y cuatro mil ochocientos ocho pesos ($ 1.274.808.00), por concepto de salarios causados pendientes, y prestaciones sociales conforme a la presente liquidación, quedando El Empleador a paz y salvo por todo concepto con respecto a la relación laboral conforme a contrato laboral que termina a partir de la fecha.

MARÍA SUSANA BELTRÁN ACHURY.
C. C. No. 9 0 0 5 1 2 6

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA

NUIR 1-25290000-2 / NIT 890.680.053-6

GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCION 11076 - 14 DIC / 2001

Factura No. 0

Fecha de emisión 28/11/2011

Dirección	Codigo	Periodo	Código Interno
TV 12 18 --PISCINA OLIMP	207-1140-0000-	Noviembre/2011	1084979

Nombre	Anterior	Nº Recibo
INVERSIONES PROTURIS	2	0

Problemas de aforo

Medidor
163924

Fecha de Lectura
Noviembre/2011

Uso	Consumos anteriores						Lect. Ant.	Lect. Actual
COMERCIAL	6	5	4	3	2	1		
	13	17	20	26	6	32	3,072	0

Estrato	Valor consumos anteriores						Consumo	Promedio
	6	5	4	3	2	1		
2	17,966	27,640	23,494	37,102	8,562	45,664	0	20

Subsidios y sobreprecios

Concepto	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Total
Subsidio	0	0	0	0
Sobreprecio	1,234	718	8,854	10,806

Consumo M3		Liquidacion acueducto		Liquidacion alcantarillado	
		Tarifa ($/m3)	Total	Tarifa($/m3)	Total
Básico	0	1,427.00	0	1,318.00	0
Complement	0	1,427.00	0	1,318.00	0
Suntuario	0	1,427.00	0	1,318.00	0
Subtotal			0		0
Cargo fijo			3,701		2,157
Tasa Ambiental		0.00	0	42.00	0
Tar. sin Medición			0		
Total			3,701		2,157

Otros Cobros		
35	SUSPENSION DEL SERVICIO	7,400
249	AJUSTE AL PESO	-23
250	DEUDA ANTERIOR	129,000
	Total Otros cobros	136,377

Saldos Financiaciones Pendientes		
35	SUSPENSION DEL SERVICIO	7,400

Datos Financiaciones de Deuda

Saldos Crédico	
Valor Abonado	0
Nuevo Saldo	0

Resumen liquidación	
Acueducto	3,701
Alcantarillado	2,157
Aseo	26,565
Otros Cobros	136,377
TOTAL ABONO	129,000

OBSERVACIONES <<SERVICIO PARA CORTE - PAGO INMEDIATO>>

ANTES DE	PAGUE EN	VALOR ABONO
30 nov 2011	CUALQUIER BANCO AUTORIZADO	129,000

- SI NO RECIBE OPORTUNAMENTE SU FACTURA, RECLAMELA EN NUESTRA OFICINA, LO ANTERIOR NO LO EXIME DEL PAGO OPORTUNO.
- EVITE LA SUSPENSION DEL SERVICIO POR MORA EN EL PAGO.
- PRESENTE SUS RECLAMOS ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.
- CONSERVE SU RECIBO PARA CUALQUIER RECLAMO.

AL PRESENTAR UN RECLAMO TOME LA LECTURA DE SU MEDIDOR Y ANEXE EL DATO A SU SOLICITUD.
EL VALOR DE LOS SUBSIDIOS Y SOBREPRECIOS ES SÓLO INFORMATIVO Y YA HA SIDO DESCONTADO AL VALOR DE LAS TARIFAS

ESTA FACTURA RECIBIO PRESTA MERITO EJECUTIVO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS



ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.379.060-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 900000117315 FECHA 20150225 HABILITA DEL 32.632 AL 40.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Diciembre 12 2017

FACTURA DE VENTA
Nº 43041

CLIENTE INPROVIR

NIT 860047819 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Filtro cachero x 1 1/4 V	19396	19396

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todas las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	19396
IVA $	3104
TOTAL $	22500

ACEPTADA

VENDEDOR

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

MUISCA

490

1. Año: 2012 2. Consecutivo: 04 3. Periodo: 01

4. Número de formulario: 490702700242 9

Colombia
un compromiso que no podemos evadir

Lea cuidadosamente las instrucciones

(415)7707212489984(8020)0490702700242 9

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
860047817	3				

11. Razón social: INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA

12. Cód. Dirección seccional: 32

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No.	28. De	29. No. Formulario
		1	2	110101209681

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL	33. Cód. Título (Uso del banco)

Pagos

Valor pago sanción	34	
Valor pago intereses de mora	35	3.189.000
Valor pago impuesto	36	17.599.000

Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servirle!

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de documento	38. Número de identificación	39. DV	Apellidos y nombres del deudor solidario o subsidiario: 40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social:

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

999. Código deudor:

Firma deudor solidario o subsidiario:

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

BANCOLOMBIA S.A.
BOGOTA - COLINA CAMPESTRE
2011 DIC. 21
RECIBIDO CON PAGO

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago total $ (Suma 34 a 36): 20758000

996. Espacio para el adhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)

Bancolombia 07512644 2

(415)7707212489953(8020)07601290008018

- 1a. Copia: Contribuyente -

20114060260742

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

MUISCA

490

1. Año 2010 2. Concepto 04 3. Periodo 01

4. Número de formulario 490702707521 0

Colombia
un compromiso que no podemos evadir

Lea cuidadosamente las instrucciones

(415)7707212489984(8020)0490702707521 0

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
860047817	3				

11. Razón social: INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA

12. Cód. Dirección seccional: 24

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No.	28. De	29. No. Formulario
		2	2	11010112096 81

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL	33. Cód. Título (Uso del banco)

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	2414000
Valor pago impuesto	36	17598000

Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servirle!

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de documento	38. Número de identificación	39. DV	Apellidos y nombres del deudor solidario o subsidiario: 40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

999. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

DAVIVIENDA
51-996 H.N.
21 DIC 2011
CAJERO 3
RECIBIDO CON PAGO

Coloque el pegante de la máquina registradora al dorso de este formulario

998. Pago total $ (Sume 34 a 36): 20012000

999. Espacio para el adhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)

DAVIVIENDA 51338666 2

(415)7707212489953(8020)51996060091123

- 1a. Copia Contribuyente -

20114060268021

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.968-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 60300017315 FECHA 2010/02/25 HABILITA DEL 32.632 AL 45.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Dici 23 2011

CLIENTE: La Protur

NIT: 860.047817 DIRECCION:

FACTURA DE VENTA
Nº 43191

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1a	Filpo 7 Cuchu x10	19396	19396

CANCELADO

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un título valor. De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todas las normas concordantes del codigo de comercio	SUBTOTAL $	19396
	IVA $	3104
	TOTAL $	22500

ACEPTADA

VENDEDOR

5671

PISCINA OLIMPICA PIEDRA GRANDE

Medidor No: 29844371
TV 12 N 16-01
ACROPOLIS
FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA
Sector 564

Uso del Servicio:	Comercial
Estrato:	0
Nivel tensión:	1
Carga Kilovatios:	171
Ciclo:	35
Zona:	FUSAGASUGA
Ruta:	52905841043
Factura N°:	260949577
Circuito:	4646

EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA

Número de Cuenta para Pagos y Consultas
228024680

¡Hola!, estimado cliente, en esta factura está toda la información relacionada con tu consumo y pagos. **Gracias.**

Total a pagar
$39.870

Fecha Pago Oportuno
02/01/2012

Periodo Facturado
16/11/11
16/12/11

Aviso de Suspensión
19/01/12

Consumo Periodo en kWh
76

Contribución
$6.303
20%

Costo Diario
$1.260

Descripción del Cobro

CONCEPTO ENERGIA	SUBTOTAL
Consumo del periodo	$ 31.519
Ajuste decena	$ -1
Contribución	$ 6.303
OTROS CONCEPTOS	**SUBTOTAL**
Impuesto alumbrado público	$ 2.049

Subtotal energía	$ 37.821
Subtotal Otros	$ 2.049
TOTAL	$ 39.870

Evolución del Consumo en kilovatios hora
Promedio últimos seis meses 82



Próxima Fecha de Lectura: 17/01/2012

Costo Prestación del Servicio

Información Consumos — Diciembre

Medidor	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Observación
29844371	1E	22199	22123	

Liquidación Consumo

Tipo	Rango Consumo en kWh Desde	Hasta	Consumo en kWh	Tarifa Aplicable	Valor
1	1	999999	76	497.59 %	$37.821

Periodo Liquidación	Mensual	Tarifa Aplicada	NOV / 11
Costo unitario kilovatio hora	414.71	Periodos Vencidos	0
		Interés por Mora	1.49 % M.V.

Información de Interés

Calidad Servicio — Operador de Red: EEC

	18	CRO	Nº Transformador
	PERIODO 11	GPT	Grupo Calidad

23 DIC. 2011
PROCESADO

NOTARIA 34 DE BOGOTA
ELSA PIEDAD RAMIREZ CASIRO
34.279.835-4
Calle 118 No 15 -15
PBX 4934000 4009177 4007030
IVA REGIMEN COMUN

Factura de Venta: cui-77410
Fecha: 27/Dic/2011 4:12 pm

Servicio Notarial	Cant	Valor Serv.
AUTENTICACIONES	8	$ 10.700
FOLIO DE AUTENTICACI	4	$ 220
Subtotal:		$ 10.920
Impuestos:		$ 1.747
Total a Pagar:		$ 12,667
Forma de Pago: Efectivo		
Recibido:		$ 12,667
Cambio:		$ 0

Viviana Alejandra Arbelaez Pena

Actividad Economica [illegible] Tarifa 9.65/1
000

>>Impreso por Computador<<

NOTARIA 63 DE BOGOTA
CRISTOBAL ALZATE HERNANDEZ
NIT. 19.190.662-9
Av. Calle 127 No 70D-80 Tel. 271 9770
IVA Regimen Comun - Tarifa ICA 0.966%

Consecutivo de Caja 1 # 209757
Factura de Venta No 201956

4 Autentic	1,300		5,200
SUB-TOTAL	$		5,200
IVA 16%	$		830
T O T A L	$		6,030
Efectivo	$		6,030

GC0002 15:59:14 29-DIC-2011

Hoy, 31 DE DICIEMBRE DE 2011, HE RECIBIDO DEL SEÑOR JOSÉ MANUEL RAMÍREZ, LA CANTIDAD DE SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($660.000=) POR CONCEPTO DE SALARIO DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2011, FECHA ESTA EN QUE INICIÉ LABORES, HASTA EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2011, FECHA ESTA EN QUE TERMINÓ LABORES.

Hector Julio Bermudez

HECTOR JULIO BERMUDEZ

C.C # 11.382.184 DE FLORIDABLANCA.

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES POR TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO.

Empleador: José Manuel Ramírez Aza.
Dirección: Carrera 6 # 7-49 Of. 316
Trabajador: Héctor Julio Benavidez.
Actividad o cargo desempeñado: Vigilancia, cuidado y control de inmueble y muebles.
Clase de contrato: Término fijo inferior a un año.
Fecha de Ingreso: 29 de noviembre de 2011.
Fecha de egreso o de retiro: 31 de diciembre de 2011.
Lugar donde desempeño las labores: Fusagasugá. Cundinamarca.
Causa de Terminación del contrato de trabajo: La expiración del plazo pactado.
Total días trabajados: treinta y tres (33)
Salario mensual, base de liquidación: Seiscientos mil pesos ($ 600.000.00). No trabajó los días dominicales, festivos y horas extras, ni tuvo otros ingresos salariales.

PRESTACIONES:
Liquidación auxilio de cesantía:

$$\frac{\$\ 600.000.00 \times 33}{360} = \$\ 55.000.00$$

Liquidación intereses sobre cesantías:

$$\frac{\$\ 55.000.00 \times 33 \times 0.12}{360} = \$\ 605.00$$

Liquidación prima de servicios:

$$\frac{33 \times \$\ 300.000.00}{180} = \$\ 55.000.00$$

Liquidación Vacaciones:

$$\frac{\$\ 600.000.00 \times 33}{720} = \$\ 27.500.00$$

Resumen de Prestaciones Sociales:

Auxilio de cesantías	$ 55.000.00
Intereses sobre cesantías	605.00
Prima de servicios	55.000.00
Vacaciones:	27.500.00
Total prestaciones sociales	$ 138.105.00

Total liquidación a favor del trabajador: Ciento treinta y ocho mil ciento cinco pesos ($ 138.105.00)

En Fusagasugá, el día 31 de diciembre de 2011, recibí en dinero efectivo el valor de la presente liquidación de prestaciones sociales:

Hector julio Benavidez

HÉCTOR JULIO BENAVIDEZ.
C. C. # 11.382.184 de Fusagasugá.

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO. Fotocopia

Nombre del empleador: JOSÉ MANUEL RAMÍREZ AZA Domicilio y dirección del empleador: Fusagasugá, Carrera 6 # 7-49 Oficina 316. **Nombre del trabajador:** HECTOR JULIO BENAVIDEZ. **Lugar, Fecha de Nacimiento y Nacionalidad:** Fusagasugá, 16 de diciembre de 1951. Colombiano. **Oficio que desempeñará el trabajador:** Vigilancia, cuidado y control de inmueble y muebles. **Salario:** Seiscientos mil pesos ($ 600.000.00) mensuales. **Períodos de Pago:** Mensualmente **Fecha de iniciación de labores:** Veintinueve (29) de noviembre de 2011. **Lugar donde se desempeñarán las labores:** Transversal 12 No. 18-01 de Fusagasugá. **Ciudad donde ha sido contratado el trabajador:** Fusagasugá. Cundinamarca. **Término inicial del contrato:** treinta y tres (33) días **Vence el día:** 31 de diciembre de 2011. Entre el empleador y el trabajador, de las condiciones ya dichas identificados como aparece al pie de sus correspondientes firmas, se ha celebrado el presente contrato individual de trabajo, regido además por las siguientes cláusulas: **Primera: Objeto.** El empleador contrata los servicios personales del trabajador y este se obliga: a) A poner al servicio del empleador toda su capacidad normal de trabajo, en forma exclusiva en el desempeño de las funciones propias del oficio mencionado y las labores anexas y complementarias del mismo, de conformidad con las órdenes e instrucciones que le imparta el empleador o sus representantes, y b) A no prestar directa ni indirectamente servicios laborales a otros empleadores, ni a trabajar por cuenta propia en el mismo oficio, durante la vigencia de este contrato. **Segunda: Remuneración.** El empleador pagará al trabajador por la prestación de sus servicios el salario indicado, pagadero en las oportunidades también ya señaladas. Dentro de este pago se encuentra incluida la remuneración de los descansos dominicales y festivos de que tratan los capítulos I y II del título VII del Código Sustantivo del Trabajo. Se aclara y se conviene que en los casos en los que el trabajador devengue comisiones o cualquier otra modalidad de salario variable, el 82.5% de dichos ingresos, constituye remuneración ordinaria y el 17.5% restante esta designado a remunerar el descanso en los días dominicales y festivos que tratan los capítulos I y II del título VII del Código Sustantivo de Trabajo. **Tercera: Trabajo Nocturno, Suplementario, Dominical y/o Festivo.** Todo trabajo suplementario o en horas extras y todo trabajo en día domingo o festivo en los que legalmente debe concederse el descanso, se remunerará conforme a la Ley, así como los correspondientes recargos nocturnos. Para el reconocimiento y pago del trabajo nocturno, suplementario, dominical o festivo el empleador o sus representantes deben autorizarlo previamente por escrito. Cuando la necesidad de este trabajo se presente de manera imprevista o inaplazable, deberá ejecutarse y darse cuenta de él por escrito, a la mayor brevedad, al empleador o sus representantes. El empleador, en consecuencia, no reconocerá ningún trabajo suplementario o en días de descanso legalmente obligatorio que no haya sido autorizado previamente o avisado inmediatamente, como queda dicho. **Cuarta: Jornada de Trabajo.** El trabajador se obliga a laborar la jornada ordinaria diaria de ocho (8) horas con horario de ocho antes meridiano (8 a.m.) a doce meridiano (12m.) y de dos pasado meridiano (2 p. m.) a seis pasado meridiano (6 p.m.) del día lunes a sábado, a excepción de los días festivos y domingos que no laborará. El empleador podrá hacer ajustes o cambios de horario cuando lo estime conveniente. Por el acuerdo expreso o tácito de las partes, podrán repartirse las horas jornada ordinaria de la forma prevista en el artículo 164 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 23 de la Ley 50 de 1990, teniendo en cuenta que los tiempos de descanso entre las secciones de la jornada no se computan dentro de la misma, según el artículo 167 ibídem. **Quinta: Período de Prueba.** Las partes acuerdan un periodo de prueba de 6 días, que no es superior a la quinta parte del término inicial de este contrato ni excede dos meses. En caso de prorrogas o nuevo contrato entre las partes se entenderá que no hay nuevo periodo de prueba. Durante este periodo tanto el empleador como el trabajador, podrán terminar el contrato en cualquier momento en forma unilateral, de conformidad con el artículo 78 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 7° de la ley 50 de 1990. Si la duración del contrato fuere superior a treinta días e inferior a un año, se entenderá por renovado por un término inicial al pactado, si antes de la fecha del vencimiento ninguna de las partes avisare por escrito la terminación de no prorrogarlo, con una antelación no inferior a treinta días. **Sexta: Terminación Unilateral.** Son justas causas para dar por terminado unilateralmente este contrato por cualquiera de las partes, las enumeradas en los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo; y, además, por parte del empleador, las faltas que para el efecto se califiquen como graves en reglamentos y demás documentos que contengan reglamentaciones, órdenes, instrucciones o prohibiciones de carácter general o particular, pactos, convenciones colectivas, laudos arbitrales y las que expresamente convengan en calificar así en escritos que formarán parte integrante del presente contrato. Expresamente se califican en este acto como faltas graves la violación a las obligaciones y prohibiciones contenidas en la cláusula primera del presente contrato. **Séptima: Modificación de las condiciones laborales.** Las partes podrán convenir que el trabajo se preste en lugar distinto al inicialmente contratado, siempre que tales traslados no desmejoren las condiciones laborales o de remuneración del trabajador, o impliquen perjuicios para él. Los gastos que se originen

con el traslado serán cubiertos por el empleador de conformidad con el numeral 8° del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo. El trabajador se obliga a aceptar los cambios de oficio que decida el empleador dentro de su poder subordinante, siempre que se respeten las condiciones laborales del trabajador y no se le causen perjuicios. Todo ello sin que se afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador, de conformidad con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 1° de la Ley 50 de 1990. **Octava. Habitación o Vivienda:** En la misma fecha en que se suscribe el presente contrato, el empleador, a título de beneficio, hace entrega al trabajador de una habitación o vivienda, que las partes expresamente estipulan que no constituye factor salarial. PARÁGRAFO: La habitación que se entrega al trabajador, es parte integrante del inmueble de propiedad de la sociedad Inversiones Proturismo Ltda., ubicado en la transversal 12 No. 18-01 de Fusagasugá, lugar donde laborará el trabajador, inmueble éste que tiene los siguientes linderos generales: por el Norte, con predio denominado Gallera Olimpica y en parte con la calle 18; por el Oriente, en parte con predios de Oscar Mora; Laureano Muñoz; Guillermo Palacios y otros; por el Occidente, con predios de la urbanización Villa Country, y en parte con el predio denominado Gallera Olímpica; y por el Sur, con la calle 18 A. La habitación tiene los siguientes linderos particulares: Por el Norte, con habitación del mismo inmueble; por el Oriente, con pasillo del mismo inmueble; por el Occidente, con área al aire libre que linda con cuartos pequeños del mismo inmueble; y, por el Sur, con área libre de por medio, con instalaciones de baños del mismo inmueble. **Décima. Restitución.** El trabajador se obliga a restituir al empleador la habitación, objeto del beneficio, en la misma fecha en que por cualquier causa se termine el presente contrato de trabajo, sin necesidad de requerimiento privado o legal alguno, al que expresamente renuncia el trabajador. **Undécima. Daños y Perjuicios.** Se valora, anticipadamente, por las partes del presente contrato, en la cantidad de cien mil pesos ($100.000.00) cada día de mora en la restitución de la habitación, objeto del beneficio, valor que el trabajador se obliga a pagar al empleador por concepto de daños y perjuicios ocasionados por la citada mora, sin necesidad de requerimiento privado o legal alguno, a los que el trabajador expresamente renuncia. **Parágrafo:** El trabajador faculta al empleador para que descuente del valor de salarios y prestaciones sociales la cantidad de dinero que sumen los daños y perjuicios ocasionados por la mora conforme a esta cláusula. Para constancia se firma en dos ejemplares del mismo tenor y valor, con destino a cada una a las partes, en la ciudad de Fusagasugá, Cundinamarca, a los veintinueve (29) días de noviembre del año dos mil once 0(2011).

EL EMPLEADOR:

JOSE MANUEL RAMÍREZ AZA
C. C. No. 2.889.531 de Bogotá.

EL TRABAJADOR:

HÉCTOR JULIO BENAVIDEZ.
C. C. No. 11.382.184 de Fusagasugá.

INPROTUR. CUENTAS

AÑO 2012

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
01-01-12	Vienen			800.422.410.00
10-01-12	Concentrado para perros.		22.500.00	
22-01-12	Concentrado para perros		22.500.00	
31-01-12	Salario mes de enero empleado		600.000.00	
09-02-12	Concentrado para perros		22.500.00	
11-02-12	Papelería		1.500.00	
11-02-12	Papelería		1.000.00	
16-02-12	Energía		32.390.00	
24-02-12	Impuesto Predial		2.242.000.00	
28-02-12	Concentrado perros		22.000.00	
29-02-12	Salario mes de febrero empleado		600.000.00	
14-03-12	Energía		23.810.00	
14-03-12	Acueducto		107.500.00	
17-03-12	A.C.P.M. para fumigar.		30.000.00	
17-03-12	Fumigadora y veneno		49.500.00	
20-03-12	Artículos varios aseo.		43.500.00	
20-03-12	Concentrado para perros		23.000.00	
04-04-12	Servicio digitación a Supersociedades		150.000.00	
11-04-12	Concentrado para perros		22.500.00	
14-04-12	Energía		24.410.00	
14-04-12	Acueducto		33.150.00	
18-04-12	Certificado Cámara Comercio		4.000.00	
23-04-12	Par de botas de caucho para empleado		27.000.00	
25.04.12	Unión p.v.c.		2.000.00	
26-04-12	Codo sanitario		3.800.00	
27-04-12	Elementos aseo		13.300.00	
27-04-12	Herramienta		20.500.00	
27-04-12	Manila, collares perros		16.500.00	
28-04-12	Salario mes de marzo empleado.		600.000.00	
28-04-12	Energía		26.440.00	
28-04-12	Concentrado perros		23.000.00	795.612.110.00
08-05-12	Mano de obra aseo tanque		20.000.00	
13-05-12	Salario 1ª. quincena de abril empleado		300.000.00	
15-05-12	Bolsas para aseo		2.000.00	
15-05-12	Salario 2ª. quincena de abril empleado		300.000.00	
15-05-12	Salario 1ª. quincena mayo empleado		300.000.00	
16-05-12	Concentrado para perros		23.000.00	
18-05-12	Copia escritura		12.530.00	
31-05-12	Salario 2ª. quincena mayo empleado		300.000.00	
01-06-12	Concentrado para perros		23.000.00	
09-06-12	Formol para fumigar.		15.000.00	
09-06-12	Energía		30.060.00	

09-06-12	Acueducto	77.450.00	
15-06-12	Salario 1ª. quincena junio empleado.	300.000.00	
16-06-12	Concentrado perros	24.000.00	
28-06-12	Liquido Flojatodo y tornillo.	10.500.00	
30-06-12	Salario 2ª. quincena junio empleado	300.000.00	
30-06-12	Energia	23.000.00	
03-07-12	Concentrado perros	23.000.00	
04-07-12	A.C.P.M. para fumigar	10.000.00	
05-07-12	Prima de Servicios empleado	300.000.00	
07-07-12	Cadena para perros.	26.000.00	
15-07-12	Salario 1ª. quincena julio empleado	300.000.00	
17-07-12	Detergente	4.500.00	
17-07-12	Concentrado perros	23.000.00	
30-07-12	Energia	2.110.00	
31-07-12	Concentrado perros	23.000.00	
31-07-12	Salario 2ª. quincena julio empleado	300.000.00	
15-08-12	Salario 1ª. quincena agosto empleado	300.000.00	
17-08-12	Concentrado perros	23.000.00	
31-08-12	Salario 2ª. quincena agosto empleado	300.000.00	
02-09-12	Concentrado perros	24.000.00	
06-09-12	Energia	2.080.00	
13-09-12	Acueducto	158.550.00	
15-09-12	Medicina para empleado	5.000.00	
15-09-12	Salario 1ª. quincena sep. empleado	300.000.00	
17-09-12	Concentrado perros	24.000.00	
21-09-12	Mano de obra oficios varios	60.000.00	
21-09-12	Medicina empleado	17.250.00	
23-09-12	Medicina empleado	7.900.00	
23-09-12	Medicina empleado	6.710.00	
27-09-12	Bolsas para basura.	2.000.00	
27-09-12	Mano de obra oficios varios 3 días	100.000.00	
27-09-12	Medicina empleado	7.500.00	
30-09-12	Medicina empleado	7.500.00	
30-09-12	Salario 2ª. quincena sep. empleado	300.000.00	790.893.970.00
01-10-12	Medicina empleado	7.500.00	
03-10-12	Concentrado perros	24.000.00	
05-10-12	Energía	2.090.00	
08-10-12	Medicina empleado	7.500.00	
11-10-12	Cámara de Comercio	15.800.00	
11-10-12	Cámara de Comercio	4.000.00	
15-10-12	Medicina empleado	6.000.00	
15-10-12	Salario 1ª. quincena octubre empleado	300.000.00	
19-10-12	Concentrado perros	23.000.00	
31-10-12	Salario 2ª. quincena octubre empleado	300.000.00	
02-11-12	Concentrado perros	23.000.00	
03-11-12	Medicina empleado	6.000.00	
15-11-12	Concentrado perros	23.000.00	

17-11-12	Energia		98.140.00	
22-11-12	Acueducto		88.300.00	
30-11-12	concentrado perros		23.000.00	
30-11-12	Salario mes de noviembre empleado		600.000.00	
03-12-12	Cámara de comercio		4.000.00	
04-12-12	Formulario declaración renta		6.000.00	
14-12-12	Energia		28.830.00	
15-12-12	Concentrado para perros		24.000.00	
15-12-12	Salario 1ª. quincena dic. empleado		300.000.00	
29-12-12	Concentrado para perros		24.000.00	
31-12-12	Salario 2ª. quincena dic. empleado		300.000.00	
31-12-12	Prestaciones sociales empleado		1.272.000.00	787.383.810.00
31-12-12	TOTALES	0.00	13.038.600.00	787.383.810.00
31-12-12	Pasan			787.383.810.00

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.668-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 800009317315 FECHA 2010/02/25 HABILITA DEL 32.632 AL 45.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Enero 10 2017

FACTURA DE VENTA
Nº 43416

CLIENTE INPROVIR

NIT 860047817 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	pulpa cachaza	19396	19396

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todas las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	19396
IVA $	3104
TOTAL $	22500

ACEPTADA

VENDEDOR

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad Fusagasugá 22 01 2017 No

Pagado a

$ 22.500=

Concepto UN(1) BULTO DE 40 KILOS DE CONCENTRADO PARA PERROS.

Valor (en letras) VEINTIDOS MIL QUINIENTOS PESOS.

Código

Aprobado

Firma de recibido

CC ☒ NIT ☐ No 2889531

31 DE ENERO DE 2012.

RECIBÍ DE MARÍA GLORIA ANGARITA DE RAMÍREZ, LA CANTIDAD DE SEISCIENTOS MIL PESOS ($600.000 M/L) POR CONCEPTO DE SALARIO DEL MES DE ENERO DE 2012.

Héctor Julio Bermúdez

HÉCTOR JULIO BERMÚDEZ

C.C. # 11.382.184 DE FLORIDABLANCA.

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.376.068-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 88000017315 FECHA 2010/02/25 HABILITA DEL 32.532 AL 45.000
Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: febrero 9 - 2012

FACTURA DE VENTA
Nº 43749

CLIENTE: INPROTUR

NIT: 860047817 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	pulpo cachamo	19396	19396

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todas las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	19396
IVA $	3104
TOTAL $	22500

ACEPTADA

VENDEDOR



*** GRACIAS POR SU COMPRA***
Vendedor: DIAZ LOSSA MILENA GUADALUPE
Caja : 02 Hora : 13/37/18

FIRMA
C.C
CONSERVE SU FACTURA PARA CAMBIOS

Número Resolucion : 80000019165
aprobado en : 2011/04/06
pref:PISU de 1 al 100000



Fecha: 2012/07/11

867310 867310

TIENDA 1
111

Cantidad Subtotal

2.00 700.00 A
2.00 300.00 A
1,000.00 EFECTIVO

*** REGIMEN DE IVA ***

TARIFA	VR.BASE	VR.IVA
A 16%	862.00	138.00
TOTAL	862.00	138.00

TOTAL ITEMS COMPRADOS 2.00

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS 9.00

*** GRACIAS POR SU COMPRA***
Vendedor :0003 LORENA ALVAREZ
Caja : 01 Hora : 15/50/24

FIRMA_____
C.C._____
CONSERVE SU FACTURA PARA CAMBIOS

Número Resolución : 8000019165
aprobado en : 2011/04/06
pref:PET1 de 1 al 100000

5610

PISCINA OLIMPICA PIEDRA GRANDE

Medidor No: 29644371
TV 12 N 18-01
ACROPOLIS
FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA
Sector 584

Uso del Servicio:	Comercial
Estrato:	0
Nivel tensión:	1
Carga Kilovatios:	171
Ciclo:	35
Zona:	FUSAGASUGA
Ruta:	52905841044
Factura Nº:	261156281
Circuito:	4646

EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA

Número de Cuenta para Pagos y Consultas
228024680

¡Hola!, estimado cliente, en esta factura está toda la información relacionada con tu consumo y pagos. **Gracias.**

Total a pagar
$32.390

Fecha Pago Oportuno
31/01/2012

Periodo Facturado
16/12/11
17/01/12

Aviso de Suspensión
07/02/12

Consumo Periodo en kWh
61

Contribucion
$5.057
20%

Costo Diario
$948

Descripción del Cobro

CONCEPTO ENERGIA	SUBTOTAL
Consumo del periodo	$ 25.286
Ajuste decena	$ -2
Contribucion	$ 5.057
OTROS CONCEPTOS	**SUBTOTAL**
Impuesto alumbrado público	$ 2.049
Subtotal energía	$ 30.341
Subtotal Otros	$ 2.049
TOTAL	$ 32.390

SERVIMEDIOS LTDA. NIT 830.095.213-0
15 FEB 2012
PROCESADO

Evolución del Consumo en kilovatios hora
Promedio últimos seis meses: 67



Próxima Fecha de Lectura: 15/02/2012

Costo Prestación del Servicio

G	414.52
T	0
D	414.52

Información de Interés

Información Consumo — Enero de

Medidor	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Multi.	Consumo kWh	Observación
29644371	1R	22217	22156	1	61	Con Lectura

Liquidación Consumo Energía

Tipo	Rango Consumo en kWh Desde	Hasta	Consumo en kWh	Tarifa Aplicable	Valor
1	1	999999	61	497.433	$30.341

Periodo Liquidación	Mensual	Tarifa Aplicada	DIC / 11
Costo unitario kilovatio hora	414.52	Periodos Vencidos	0
		Interés por Mora	1.49 % M.V.

Calidad Servicio — Operador de Red: EEC

CRQ: Calidad Restablecimiento	FR	CRQ	Nº Transformador: 0013928
CPT: Calidad Promedio en Tiempo de Horas Interrumpidas	PERIODO	CPT	Grupo Calidad: 1

Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a los artículos 130 de la ley 142 de 1994, modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001

ALCALDIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGA
SECRETARIA DE HACIENDA

Nit. 890680008-4
Cll. 6 No. 6 - 24 Centro Administrativo Municipal
Telefono PBX 886 8181/80 Ext. 157-158

FACTURA DE COBRO Nro

2012024792

VALOR A PAGAR

$2.242.000

1792
1522

270 N. catastral

IMPRIMIO: PDIAZ

FECHA DE EXPEDICION	martes, 14 de febrero de 2012 08:28:07 PM						
COD. CATASTRAL	01-00-0475-0104-000		AREA HAS.	0	AREA Mts.	1792	AREA CONST. 1522
PROPIETARIO	IMPROTUR-LTDA-INVERSIONES-PROTURI				NIT./ C.C	000000000000	
DIR. PREDIO	LO 1		NOMBRE DEL PREDIO	LO 1			
ULTIMO AÑO PAGO	2011	FECHA PAGO 25/02/2011	VLR PAGADO	2,236,000	FACTURA	2011013301	

INFORMACION DEL IMPUESTO — **CODIGO INTERNO** 1446749

AÑO	TAR	AVALUO	IMPUESTO	INTERES	DESCUENTO	SOBRETASA BOMBERIL	ALUMBRADO PUBLICO	AJUSTE	TOTAL
2012	5.50	452829000	2,491,000	0	373,650	125,000	0	-350	2,242,000
						0	0	0	
						0	0	0	
						0	0	0	
						0	0	0	
						0	0	0	
						0	0	0	
		TOTALES	2,491,000	0	373,650	125,000	0	-350	2,242,000

CONTRIBUYENTE

24 FEB. 2012 PROCESADO

Pague hasta el	Pague hasta el	Pague hasta el	Pague hasta el
29-feb-12	31-mar-12	30-abr-12	31-may-12
2,242,000	2,367,000	2,491,000	2,616,000

PAGO HASTA **201201**

* Esta Factura presta mérito ejecutivo conforme al articulo 68 del C.C.A. en concordancia con el articulo 828 del E.T.

TESORERO

Ciudad y Fecha: 28 02 12

Sr.(a):

Dir.:

Tel.: Forma de Pago:

COMPROBANTE DE VENTA

No.

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Filpo x 10k		2200
	Entregado		

DOCUMENTO SOPORTE DE COMPRAVENTA (ART. 616-2 E.T.)

TOTAL $ 2200

¡SIEMPRE A SUS GRATAS ORDENES!

Firma de Recibido	Firma Vendedor

29 DE FEBRERO DE 2012.

RECIBÍ DE MARÍA GLORIA ARGARTE DE RAMÍREZ LA CANTIDAD DE SEISCIENTOS MIL PESOS ($ 600.000,00) POR CONCEPTO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO DE 2012.

HECTOR [illegible] RAMÍREZ
C.C # 11.382.184 DE FUNDACIÓN.

EMPRESA DE ENERGÍA DE CUNDINAMARCA

EEC S.A. ESP NIT.: 860.007.638-0

CHEQUE

COMPROBANTE PARA PAGO

NÚMERO DE CUENTA **4053936-0**
No. Comprobante **400010164-2**

Fecha de expedición 14 marzo 2012
Fecha de vencimiento 14 marzo 2012

DATOS GENERALES

PISCINA OLIMPICA PIEDRA GRANDE

Dirección	TV 12 N 18-01
Barrio	ACROPOLIS
Telefono	
Ruta de Lectura	60005355841044
Dirección de Reparto	TV 12 N 18-01

DETALLE

TIPO DE SERVICIO	SUBTOTAL
Electrico	23810

ESTA REEMPLAZÓ A LA ANTERIOR, PORQUE SE HABIA PAGADO LA FACTURA ANTERIOR DE $32.390.-

SECRETARIA DE HACIENDA CAJERO No. 4 HN
51 14 MAR. 2012 4533
PROCESADO

TOTAL ($) **23810**

Veintitres mil ochocientos diez Pesos

FECHA EXPEDICION	FECHA DE VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR ($)	23810
14 marzo 2012	14 marzo 2012		

PISCINA OLIMPICA PIEDRA GRANDE

Cuenta Jor N°: 29844371
TV 12 N 18-01
ACROPOLIS
FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA

Uso del Servicio:	Comercial
Estrato:	0
Nivel tensión:	1
Carga Kilovatios:	52
Ciclo:	35
Zona:	FUSAGASUGA
Ruta:	6006 6 35 584 1044
Factura N°:	261419270-0
Circuito:	402123 4646

EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA

Número de Cuenta para Pagos y Consultas
4053936-0

¡Hola!, estimado cliente, en esta factura está toda la información relacionada con tu consumo y pagos. Gracias.

Total a pagar
$56,200

Fecha Pago Oportuno
INMEDIATO

Periodo Facturado
17 ENE/2012
15 FEB/2012

Aviso de Suspensión
SUSPENSION

Consumo Periodo en kWh
44

CONTRIBUCION
20.00%
$3,560

Costo Diario
$737

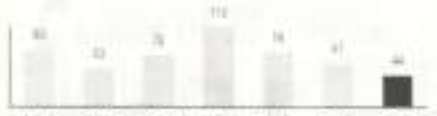
La tarifa total es de $404.5135 KWh

Descripción del Cobro

CONCEPTOS ENERGIA	SUBTOTAL
CONSUMO	
[illegible]	$37.749
CONTRIBUCION 20.00%	$3.560
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$41.309
ALUMBRADO PUBLICO	$1.075
INTERES MORA CONTRIBUCION (2.00) - DIA	$55
INTERES POR MORAS (2.00) - HORA 24	$296
INTERES POR MORA - ALUMBRADO PUBLICO (2	$24
SALDO ANTERIOR	$12.700
AJUSTE DECIMAS RES. CREG 108 AÑO 06	$-2
SUBTOTAL VALOR OTROS	$14.147
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	$55.456
TOTAL	$56,200

Evolución del Consumo en kilovatios hora

Promedio últimos seis meses: 75



Próxima Fecha de Lectura: 14 MAR/2012

Costo Prestación del Servicio

CU=G+T+D+C+P+R					
G	T	D	Cv	Pr	R
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Información de Interés: ESTE ES UN SERVICIO NORMAL

Información de la Lectura

Fecha de Expedición: 17/02/2012

Medidor	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Tipo Lectura	Observación
29844371	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Real	[illegible]

Información del Consumo

Diferencia de Lecturas	Factor	Consumo en kWh	Energía Facturada	Tarifa Aplicada	Valor
44	1	44	44	404.5135	$17.799

Periodo Liquidación: MENSUAL — Tarifa Aplicada: ENE/2012

Costo unitario kilovatio hora: 404.5135

Calidad Servicio

Operador de Red: EEC

CRC: Costo de Racionamiento CPT: Costo en Promedio de Transitos HC: Horas racionamiento	HI	CRC	N° Transformador
	PERIODO	CPT	Grupo Calidad

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P.

NUIR 1-25290000-2 / NIT 890.680.053-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RESOL No. 11976 / 14 DIC 2001

EMSERFUSA E.S.P.

1965 - 2010
45 Años

FACTURA No. : 1247
FECHA DE EXP. : 01/03/2012

COD. INTERNO: 1884979
CITE ESTE NUMERO PARA PAGOS ELECTRONICOS O CONSULTAS DEL ESTADO DE SU CUENTA

DATOS DEL SUSCRIPTOR

INVERSIONES PROTURIS

DIRECCION DEL INMUEBLE	COD. RUTA	LECTOR
[illegible]	[illegible]	CEPF
DIRECCION CORRESPONDENCIA	**USO**	**ESTRATO**
[illegible]	COMERCIAL	3

CICLO	NUMERO DE MEDIDOR	LECT. ANT	LECT. ACT
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Últimos consumos m³

[illegible]

CONSUMO	2
PROMEDIO	30
FECHA LECT.	01/02/2012

PERIODO FACT.	[illegible]	ATRASOS	3
PROBLEMA AFORO	[illegible]		

RESUMEN DE SU CUENTA

SERVICIO ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	Consumo m³	Valor Unit.	Valor Total
Cargo fijo	1	2,427.00	2,427.00
Consumo básico (00-20)	2	950.00	0.00
Consumo complem. (21-40)	0	1,425.00	0.00
Consumo suntuario (+40)	0	1,425.00	0.00
Tasa ambiental			0.00
SUBTOTAL			2,427.00
(-) Subsidio			0.00
(+) Contribución			1,274.00
TOTAL ACUEDUCTO (1)			3,701.00

SERVICIO ALCANTARILLADO

DESCRIPCIÓN	Consumo m³	Valor Unit.	Valor Total
Cargo fijo	1	1,425.00	1,425.00
Consumo básico (00-20)	2	950.00	1,900.00
Consumo complem. (21-40)	0	1,425.00	0.00
Consumo suntuario (+40)	0	1,425.00	0.00
Tasa ambiental			0.00
SUBTOTAL			3,325.00
(-) Subsidio			0.00
(+) Contribución			712.00
TOTAL ALCANTARILLADO (2)			4,037.00

SERVICIO ASEO

Tipo de Productor		Frec. Barrido: 02	Frec. Recolección: 03
DESCRIPCIÓN		Tarifa	(-) Subsidio	(+) Contribución
Costos de referencia		[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL ASEO (3)				[illegible]

OTROS COBROS

[illegible]	0
	9442
TOTAL OTROS COBROS (4)	[illegible]
TOTAL A PAGAR (Acued.+Alcant.+Aseo+Otros) (1)+(2)+(3)+(4)	[illegible]

Fecha para evitar suspensión	[illegible]	Fecha pago oportuno	[illegible]

Pague en Puntos Autorizados

OBSERVACIONES

[illegible]

RECIBIDO CAJERO No. 4 HN
14 MAR 2012
PROCESADO

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS - NUMERO UNICO DE REGISTRO NUIR 1-25290000-2

EMSERFUSA E.S.P. - AVENIDA LAS PALMAS 4-48 - FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) - PBX 8678877 - VISITANOS EN LA PAGINA WEB: www.emserfusa.com.co

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: FUNZA | Día: 17 | Mes: 03 | Año: 2012 | No

Pagado a: | $30.000.-

Concepto: A.C.P.M. PARA FUMIGAR.-

Valor (en letras): TREINTA MIL PESOS.

Código:

Aprobado:

Firma de recibido: J. Manrique

CC [X] NIT [ ] No 2889531

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: FUNZA | Día: 17 | Mes: 03 | Año: 2012 | No

Pagado a: | $49.500.-

Concepto: 1 FUMIGADORA PLASTICA. $37.000.-

1 FRASCO VENENO 12.500.-

Valor (en letras): CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS.

Código:

Aprobado:

Firma de recibido: J. Manrique

CC [X] NIT [ ] No 2889531

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Dia: Tesorería	20 03 2012	No
Pagado a		$ 43.500.-

Concepto: 1 escoba $ 5.500.-; 1 trapero $ 6.000.-; Jabón Fab $ 8.000.-; A.C.P M. $ 24.000.-

Valor en letras: Cuarenta y tres mil Quinientos pesos.

Código:

Aprobado:

Firma de recibido: J. M. Moreno

CC [X] NIT [ ] No 9.887.431

COMPROBANTE DE VENTA No.

FECHA 20 Marzo 2012

VENDIDO A:

VENDEDOR:

DIRECCION:

RECIBIO:

CANTIDAD	ARTICULOS	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Filpa Coda x 10L		23000

Tienda Campesina
Calle 10 No. 8-25
Tel. 317 441 52 12
ENTREGADO

SON:

TOTAL: 23000

ACEPTADO

C.C. o NIT

Documento soporte de Compraventa (Art. 616-2 E.T.)

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Bogotá	04 Día	04 Mes	2012 Año	No
Pagado a				$ 150.000.-

Concepto: SERVICIO DE DIGITACIÓN BALANCE AÑO 2011 CON REGISTRO A LA SUPERSERVICIOS DEL.

Valor (en letras): CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/L

Código

Aprobado

Firma de recibido

CC [X] NIT [ ] No 2.889.531

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca Cercas Eléctricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y químicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Abril 11 - 2012

CLIENTE

NIT: DIRECCION:

REMISION Nº 37948

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Pulpo Cachemo	22500	22500

SON:

SUBTOTAL $	
IVA $	
TOTAL $	22500

ACEPTADA J. C. Permetina 95% VENDEDOR

150.000

- 22.500

127.500

PISCINA OLIMPICA PIEDRA GRANDE

Contador N°: 29844371
TV 12 N 18-01
ACROPOLIS
FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA

Uso del Servicio:	Comercial
Estrato:	0
Nivel tensión:	1
Carga Kilovatios:	52
Ciclo:	35
Zona:	FUSAGASUGA
Ruta:	6000 5 35 584 1044
Factura N°:	261627048-0
Circuito:	402123 4646

EEC
EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA

Número de Cuenta para Pagos y Consultas
4053936-0

¡Hola!, estimado cliente, en esta factura está toda la información relacionada con tu consumo y pagos. **Gracias.**

Total a pagar
$24,410

Fecha Pago Oportuno
28 MAR/2012

Periodo Facturado
15 FEB/2012
14 MAR/2012

Aviso de Suspensión
02 ABR/2012

Consumo Periodo en kWh
45

CONTRIBUCION
20.00%
$3,680

Costo Diario
$789

La tarifa final es de $439.8861 KWH

Descripción del Cobro

CONCEPTOS ENERGIA	SUBTOTAL
DE ENERGIA	
[illegible]	$18,405
CONTRIBUCION RES.0181 CREG 20.00%	$3,680
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$22,085
ALUMBRADO PUBLICO	$2,325
INTERES MORA CONTRIBUCION 20.00 - DIA	$39
INTERES POR MORA/MES 20.00 - MORES 29.0	$146
INTERES POR MORA - ALUMBRADO PUBLICO 0.0	$23
AJUSTE DECENA RES. CREG 136 97/CR	$-2
SUBTOTAL VALOR OTROS	$2,330
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	$24,415
TOTAL	$24,410

Evolución del Consumo en kilovatios hora
Promedio últimos seis meses



16 ABR/2012

Próxima Fecha de Lectura

Costo Prestación del Servicio

ESTE ES UN SERVICIO NORMAL

Información de la Lectura

Fecha de Expedición 16/03/2012

Lectura Actual	Lectura Anterior	Tipo Lectura	Observación
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Diferencia de Lecturas	Factor	Consumo en kWh	Tarifa Aplicada	Valor
45	1	45	[illegible]	$35,406

Periodo Liquidación: MENSUAL — Tarifa Aplicada: FEB/2012

Costo unitario kilovatio hora: 439.8861

Calidad Servicio

[illegible]	HI	CRO	Nº Transformador
[illegible]	PERIODO	CPT	Orden Calidad

PAGUESE EN CAJAS DE LA EEC

PAGUESE EN EFECTIVO O CHEQUE EN CUALQUIER OFICINA BANCARIA DEL PAIS

PAGUESE EN EFECTIVO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

N.I.T 860.007.322-9

NO CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO SOBRE RENTA
GRANDES CONTRIBUYENTES
(RESOLÓCION 10738 DICIEMBRE 22 DE 2000)

FECHA : 2012/04/18 OPERACION : 01DMI0418135
HORA : 13:51:04 RECIBO NO.: R034489440

MATRICULA : 00063125
NOMBRE : INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA
INPROTUR
N.I.T. : 8600478173
MONEDA : PESOS COLOMBIANOS
FORMA(S) DE PAGO : EF

CNT	DESCRIPCION	VALOR
1	CERTIFICADO CONSTITUCION Y GERENCIA	$********4,000.00
	TOTAL PAGADO	$********4,000.00

RESPONSABLE DEL IVA DE REGIMEN COMUN NO.DE RADICACION 03-2219-13 RETENEDORES DE IVA

CONSERVE EL RECIBO YA QUE DEBE PRESENTARLO PARA RECLAMAR SUS DOCUMENTOS EN CASO DE UNA E V E N T U A L D E V O L U C I O N .

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA ES MUCHO MAS DE LO QUE USTED CONOCE DE ELLA

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P.

EMSERFUSA E.S.P.

1965 - 2010
45 Años

NUIR 1-25290090-2 / NIT 890.680.053-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RESOL No. 11076 / 14 DIC 2001

FACTURA No. : 0003509642
FECHA DE EXP. : 03/04/2012
COD. INTERNO: 1084979
CITE ESTE NUMERO PARA PAGOS ELECTRONICOS O CONSULTAS DEL ESTADO DE SU CUENTA

DATOS DEL SUSCRIPTOR

INVERSIONES PROTURIS

DIRECCION DEL INMUEBLE	COD. RUTA	LECTOR
[illegible]	[illegible]	[illegible]
DIRECCION CORRESPONDENCIA	**USO**	**ESTRATO**
[illegible]	[illegible]	[illegible]

CICLO	NUMERO DE MEDIDOR	LECT. ANT	LECT. ACT
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Últimos consumos m³



CONSUMO [illegible]
PROMEDIO 16
FECHA LECT. 03/04/2012

PERIODO FACT.	01/03/2012-31/03/2012	ATRASOS	0
PROBLEMA AFORO	Normal		

RESUMEN DE SU CUENTA

SERVICIO ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	Consumo m³	Valor Unit.	Valor Total
Cargo fijo	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Consumo básico (00-20)	[illegible]	[illegible]	8,558.00
Consumo complem. (21-40)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Consumo suntuario (+40)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Tasa ambiental	[illegible]	0.00	[illegible]
SUBTOTAL	9		11,817.00
(-) Subsidio			[illegible]
(+) Contribución			5,627.00
TOTAL ACUEDUCTO (1)			16,544.00

SERVICIO ALCANTARILLADO

DESCRIPCIÓN	Consumo m³	Valor Unit.	Valor Total
Cargo fijo	[illegible]	879.00	7,911.00
Consumo básico (00-20)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Consumo complem. (21-40)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Consumo suntuario (+40)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Tasa ambiental	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SUBTOTAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(-) Subsidio			[illegible]
(+) Contribución			[illegible]
TOTAL ALCANTARILLADO (2)			14,397.00

SERVICIO ASEO

Tipo de Productor	Frec. Barrido: 02		Frec. Recolección: 03
DESCRIPCIÓN	Tarifa	(-) Subsidio	(+) Contribución
Costos de referencia	[illegible]	0.00	2,206.00
TOTAL ASEO (3)			2,206.00

OTROS COBROS

AJUSTE AL PESO	3
TOTAL OTROS COBROS (4)	3.00

TOTAL A PAGAR (Acued.+Alcant.+Aseo+Otros) (1)+(2)+(3)+(4) 33,150.00

Fecha para evitar suspensión		Fecha pago oportuno	12 04 2012

OBSERVACIONES

Pague en Puntos Autorizados

CAJERO CENTRAL 51 14 ABR 2012 CANCELADO

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS - NUMERO ÚNICO DE REGISTRO NUIR 1-25290090-2

VENDEDOR: A

DIA 27 MES 4 AÑO 12

CLIENTE: Hector

DIRECCION: CIUDAD

CANT.	ARTICULO	V. TOTAL
1	bota Mandra	27.000

ESQUINA DEL REMATE
"AMÉRICA"
CANCELADO

TOTAL $ 27000

DEPOSITO Y FERRETERIA

Santana de Fusa

DISTRIBUIMOS: TEJA ZINC - ETERNIT - AJOVER - HERRAMIENTA ELECTRICA - PVC.

REMISIÓN	
PEDIDO	
COTIZACIÓN	X

3746

CALLE 17 A No. 12-00 -Tel: 867 6792 320 411 92 92 FUSAGASUGA

RAZÓN SOCIAL: | FECHA FACTURA: 25-04-12

DIRECCIÓN: | TELÉFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
1	anion 3" sant		2000 -

NOTA: ESTOS PRECIOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

TOTAL $ 2000 -

RECIBI : _____



COMPROBANTE DE VENTA

27 04 12

Cliente:

Dirección: Tel:

Forma de pago:

CANT.	ARTICULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	Trapero		4800
1	escoba		4000
1	Cepillo piso		4500
			13.300

Este Documento de Venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio según Art. 774 del C.C.

13.300 =

GUTIERREZ ROJETA ESPLEY
DUBAN
DEPOSITO Y FERRETERIA
SANTANA DE FUSI
Nit :80029582-4
REGIMEN COMUN
calle 17A No 12-00
TEL : 8674792

Resolucion DIAN No. 80000015791
Fecha 2009/02/27
del 1 a 20000

Cliente No.:11111111

Factura No: B521
Fecha: 04/26/2012
Vendedor: 80029582

090007 1 CODO SANITARIO

$3,800.00

Subtotal: 3,280.00
Iva: 520.00
Total: 3,800.00

"GRACIAS POR SU COMPRA"

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: Fusagasugá	27 Día 04 Mes 2012 Año	No
Pagado a		$ 20.500.-
Concepto: 1 MARTILLO (USADO); 1 ESTANTILLO (USADO)		
Valor (en letras): VEINTE MIL QUINIENTOS PESOS.		
Codigo	Firma de recibido: J. M. Ramírez	
Aprobado	CC X NIT ☐ No 2.887.531	



ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.968-3 IVA REGIMEN COMUN
RES. DIAN#000000020787 FECHA /2012/02/24 HABILITA DEL 43.951 AL 45.000
Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina
CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Fusagasugá Abril 27 2012 — **FACTURA DE VENTA Nº 44636**
CLIENTE IMPROTUR
NIT: DIRECCION:

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
15	Mts cuerda	258	3870
2	collares	6000	12000
	MANILLA - COLLARES PERROS		

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	15870
IVA $	630
TOTAL $	16500

ACEPTADA

VENDEDOR

TALONARIO IMPRESO POR COMPUTER LTDA. NIT. 7.165.244-1 CRA. 9A N° 17 CEL.: 310 806 81 94 FUSAGASUGA

18 DE ABRIL DE 2012.

Recibí de GLORIA LUCÍA ANGARITA DE RAMÍREZ
LA CANTIDAD DE SEISCIENTOS mil pesos ($600.000=)
POR CONCEPTO DE SALARIO DEL MES DE MARZO DE 2012.

Héctor Julio Benavides
Héctor Julio Ramírez.

PISCINA OLIMPICA PIEDRA GRANDE

Contador N°: 29P44371
TV 12 N 18-01
ACROPOLIS
FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA

Uso del Servicio: Comercial
Estrato: 0
Nivel tensión: 1
Carga Kilovatios: 52
Ciclo: 35
Zona: FUSAGASUGA
Ruta: 6060 5 35 584 1044
Factura N°: 261838683-7
Circuito: 402123 4646

EEC
EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA

Número de Cuenta para Pagos y Consultas
4053936-0

¡Hola!, estimado cliente, en esta factura está toda la información relacionada con tu consumo y pagos. **Gracias.**

Total a pagar
$26,440

Pago Oportuno
27 ABR/2012

Periodo Facturado
14 MAR/2012
16 ABR/2012

Aviso de Suspensión
04 MAY/2012

Consumo Promedio en kWh
53

CONTRIBUCION
20.00%
$4,009

Costo Diario
$729

Descripción del Cobro

CONCEPTOS ENERGIA	SUBTOTAL
DE ENERGIA	
378.2115 kWh Kilovatio 53 (Consumo en kWh)	$20,045
CONTRIBUCION RES.978/01 CREG 20.00%	$4,009
TOTAL VALOR CONSUMO	$24,054
ALUMBRADO PUBLICO	$2,171
INTERES MORA CONTRIBUCION DE EE - CU	$41
INTERES POR MORA RES.038 - NORES 35 7	$215
INTERES POR MORA - ALUMBRADO PUBLICO (3)	$10
AJUSTE DECENA RES. CREG 108-97/2001	$1
SUBTOTAL VALOR OTROS	$2,396
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	$26,451
TOTAL	$26,440

Evolución del Consumo en kilovatios hora
Promedio últimos seis meses: 53



Próxima Fecha de Lectura: 16 MAY/2012

Costo Prestación del Servicio

Energía	Distribución	Comercialización	Pérdidas	Restricciones	Generación
$0	$0	$0	$0	$0	$0

Subsidio: 378.2115 | Contribución: 0.0000 | Neto: 378.2115

ESTE ES UN SERVICIO NORMAL

Información de la Lectura — Fecha de Expedición: 13/04/2012

Medidor	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Tipo Lectura	Observación
29P44371	ACTIVA DIRECTA	22359	22306	Real	Lectura Normal

Información del Consumo

Diferencia de Lectura	Factor	Consumo en kWh	Energía Facturada	Tarifa Aplicada	Valor
53	1				$20,045

Periodo Liquidado: MENSUAL — Tarifa Aplicada: COMERCIAL

Costo unitario kilovatio hora: 378.2115

CALIFICADO 51 28 ABR. 2012 PROCESADO

Calidad Servicio — Operador de Red: EEC

DAO: Duración Acumulada de Interrupción	HI	ORO	Nº Transformador: 4648
DPI: Duración Promedio de Interrupción			
HI: Horas Interrupción	PERIODO	CPT	Grupo Calidad: 2

28 04 12

CUENTA DE COBRO ☐ PEDIDO ☐ COTIZACION ☐ REMISION ☐

Cliente:

Dirección: Tel:

Forma de pago:

CANT.	ARTICULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	Filpo x 10k		23000

Tienda Campesina
Calle 10 No. 8-25
Tel. 317 441 52 12
ENTREGADO CA

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL C.C. — 23000

VENDEDOR | COMPRADOR

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: Bucaramanga Día 08 Mes 05 Año 2012 No

Pagado a: $ 20.000=

Concepto: VALOR DE MANO DE OBRA EN ASEO TANQUE.

Valor (en letras): Veinte mil pesos.-

Código:

Aprobado:

Firma de recibido: J. Mauricio

CC ☐ NIT ☐ No. 2889531

13 DE MAYO DE 2012.

RECIBÍ DE GLORIA MARÍA ANCIZAR DE RAMÍREZ. LA CANTIDAD DE TRESCIENTOS MIL PESOS ($300.000.oo) POR CONCEPTO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2012.-

Hector julio Ramirez

Hector julio Ramirez.

Pamar Plast
Soluciones para su negocio

OFRECEMOS TODO LO RELACIONADO CON DESECHABLES Y PLASTICOS BOLSAS RANURAS, MATERAS, LONA, ACRILENE, CAPAS, BOLSAS PARA VIVERO, CORTINAS PARA BAÑO POLISOMBRAS, CANASTAS Y SOPORTES, BOLSAS PARA ENSILAJE

Cra. 9 No. 7-28 • Tel.: 867 1089 Cel.: 310 790 54 84 FUSAGASUGA

FECHA Mayo 15/12 Nº 0717

SEÑOR C.C.

DIRECCION TEL.

COTIZACION

REMISION

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	pot Bolsa 32"	2000	2000
		TOTAL $	2000

Cancelado

15-05-2012

30 DE ABRIL DE 2012.-

RECIBÍ DE MARÍA GLORIA ANTONIETA DE RAMÍREZ LA CANTIDAD DE TRESCIENTOS MIL PESOS ($300.000^{00}) POR CONCEPTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2012.-

Hector Julio Benabides

27 • Domingo

OCTUBRE October

L	M	M	J	V	S	D
					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						

NOVIEMBRE November

L	M	M	J	V	S	D
	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				

DICIEMBRE December

L	M	M	J	V	S	D
					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						

15 DE MAYO DE 2012.

RECIBÍ DE MARÍA GLORIA ANTONIETA DE RAMÍREZ, LA CANTIDAD DE TRESCIENTOS MIL PESOS ($300.000^{00}) POR CONCEPTO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2012.-

Hector Julio Benabides

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.375.068-3 IVA REGIMEN COMUN
RES. DIAN80000020797 FECHA /2012/02/24 HABILITA DEL 43.951 AL 45.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Mayo 16 2012

CLIENTE INPROTSA

FACTURA DE VENTA
Nº 44857

NIT: DIRECCION:

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Alpo cachorro	19827	19827

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	19827
IVA $	3173
TOTAL $	23000

ACEPTADA

VENDEDOR

NOTARIA PRIMERA FUSAGASUGA

Elizabeth García Romero

NIT. 20.735.047-3

Calle 9a. No. 7-21 Tels.: 867-3059 - 867 3499

Fecha 18 MAY 2012

Enterante INTROTOR

19 MAY 2012

Concepto 1 COPIA ESCRITURA 2641/83 (5)

Derechos $ 10800 1730

TOTAL $ 1253

ENTERANTE

31 DE MAYO DE 2012.-

RECIBI DE MARIA GLORIA ANDRADE DE RAMIREZ. LA CANTIDAD DE TRECIENTOS CINCUENTA PESOS ($350.00=) POR CONCEPTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2012.-

Hector Julio Bernal Cruz

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.376.968-3 IVA REGIMEN COMUN
RES. DIAN000000018310 FECHA/2010/10/04 HABILITA DEL 45.001 AL 60.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA fusagasuga enero 1 2012

FACTURA DE VENTA
Nº 45013

CLIENTE INPROTUR.

NIT 860047817 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Bto de pulpo x10	19827	19827

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un título valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	19827
IVA $	3173
TOTAL$	23000

ACEPTADA

VENDEDOR

FELICIA PUBLICIDAD NIT. [illegible] TEL. [illegible] CRA. 3 No. 2-[illegible] BARRIO LA FUSAGASUGA

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.376.969-3 IVA REGIMEN COMUN
RES. DIAN#18000018310 FECHA 2010/10/04 HABILITA DEL 45.001 AL 60.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Junio 9 2012

FACTURA DE VENTA
Nº 45117

CLIENTE: ImProTur.

NIT: [illegible] DIRECCION:

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Galon de Formol	12931	12931

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un título valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	12931
IVA $	2069.
TOTAL $	15000

ACEPTADA

VENDEDOR

9021

SCINA OLIMPICA PIEDRA GRANDE

Contador N°: 29844371
TV 12 N 18-01
ACROPOLIS
FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA

Uso del Servicio: Comercial
Estrato: 0
Nivel tensión: 1
Carga Kilovatios: 52
Ciclo: 38
Zona: FUSAGASUGA
Ruta: 6000 5 35 584 1044
Factura N°: 262048894-4
Circuito: 402123 4646

9021

EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA

Número de Cuenta para Pagos y Consultas
4053936-0

¡Hola!, estimado cliente, en esta factura está toda la información relacionada con tu consumo y pagos. **Gracias.**

Total a pagar
$30,060

Fecha Pago Oportuno
30 MAY/2012

Periodo Facturado
16 ABR/2012
17 MAY/2012

Aviso de Suspensión
05 JUN/2012

Consumo Periodo en kWh
61

CONTRIBUCION
20.00%
$4,660

Costo Diario
$902

La tarifa final es de $381.9750 KVA

Descripción del Cobro

CONCEPTOS ENERGIA	SUBTOTAL
DE ENERGIA	
[illegible]	$23,300
CONTRIBUCION RES.ENER.CRED.20.00%	$4,660
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$27,960
ALUMBRADO PUB.CO	$2,100
INTERES POR MORA/RES.30.09 – MORES 30.7	$1
INTERES POR MORA - ALUMBRADO PUBLICO 03	$2
AJUSTE DECENA RES. CRED 138-6/1998	$1
SUBTOTAL VALOR OTROS	$2,100
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	$30,060
TOTAL	$30,060

EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA
51 09 JUN. 2012 4530
PROCESADO

Evolución del Consumo en kilovatios hora

Promedio últimos seis meses: 63



Próxima Fecha de Lectura: 15 JUN/2012

Costo Prestación del Servicio

[illegible]					

Información de la Lectura

Fecha de Expedición: 30/05/2012

Medidor	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Tipo Lectura	Observación
29844371	[illegible]	22420	22359	Real	Lectura Normal

Información Suministrada

Diferencia de Lecturas	Factor	Consumo en kWh	Energía Facturada	Tarifa Aplicada	Valor
61	1	61	61	381.9750	$23,300

Período Liquidación: MENSUAL — Tarifa Aplicada: ABR/2012

Costo unitario kilovatio hora: 381.9750

Información de Interés: ESTE ES UN SERVICIO NORMAL

Calidad Servicio — Operador de red: EEC

[illegible]	PERIODO	CRO	N° Transformador
		CPT	Grupo Calidad

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P.

NUIR 1-25290000-2 / NIT 830.680.053-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RESOL No. 11075 / 14 DIC 2001

1965 - 2010
45 Años

FACTURA No. : 0803592923
FECHA DE EXP. : 31-05-2012

COD. INTERNO: 1084979
CITE ESTE NUMERO PARA PAGOS ELECTRONICOS O CONSULTAS DEL ESTADO DE SU CUENTA

DATOS DEL SUSCRIPTOR

DIRECCION DEL INMUEBLE	COD. RUTA	LECTOR
INVERSIONES PROTURIS		
DIRECCION CORRESPONDENCIA	**USO**	**ESTRATO**
	RESIDENCIAL	3

CICLO	NUMERO DE MEDIDOR	LECT. ANT	LECT. ACT
3	16304	315	314

Ultimos consumos m³

MAYO 2012

CONSUMO
-1
PROMEDIO
14
FECHA LECT.
31-05-2012

PERIODO FACT. 01-05-2012 - 31-05-2012 ATRASOS 1

PROBLEMA AFORO

RESUMEN DE SU CUENTA

SERVICIO ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	Consumo m³	Valor Unit.	Valor Total
Cargo fijo			2,467.00
Consumo básico (00-20)	0	94.00	2,850.00
Consumo complem. (21-40)	0	95.00	0.00
Consumo suntuario (+40)	0	96.00	0.00
Tasa ambiental	0	0.27	0.00
SUBTOTAL			5,317.00
(-) Subsidio			0.00
(+) Contribución			2,665.00
TOTAL ACUEDUCTO (1)			7,982.00

SERVICIO ALCANTARILLADO

DESCRIPCIÓN	Consumo m³	Valor Unit.	Valor Total
Cargo fijo			1,439.00
Consumo básico (00-20)	0	97.00	2,637.00
Consumo complem. (21-40)	0	98.00	0.00
Consumo suntuario (+40)	0	99.00	0.00
Tasa ambiental	0	42.00	125.00
SUBTOTAL			4,201.00
(-) Subsidio			0.00
(+) Contribución			2,036.00
TOTAL ALCANTARILLADO (2)			6,237.00

SERVICIO ASEO

Tipo de Productor 2	Frec. Barrido: 02	Frec. Recolección: 03
DESCRIPCIÓN	Tarifa	(-) Subsidio	(+) Contribución
Costos de referencia	1,568.00	0.00	2,206.00
TOTAL ASEO (3)			2,206.00

OTROS COBROS

AJUSTE AL PESO DEUDA ANTERIOR	25 61000
TOTAL OTROS COBROS (4)	61,025.00

TOTAL A PAGAR (Acued.+Alcant.+Aseo+Otros) (1)+(2)+(3)+(4) 77,450.00

Fecha para evitar suspensión 14-06-2012 **Fecha pago oportuno** [illegible]

Pague en Puntos Autorizados

OBSERVACIONES

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PU. SUCIVE DOMICILIARIOS - NUMERO UNICO DE REGISTRO NUIR 1 - 25290000 - 2

DIRECCION E.S.P. - AVENIDA LAS PALMAS # 4-66 - FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) - PBX 8670677 - VISITANOS EN LA PAGINA WEB // www.emserfusa.com.co

Hoy, 16 de Junio he recibido de María Gloria Amarilla de Ramírez, la cantidad de trescientos mil pesos ($300.000-) por concepto de la primera quincena de Junio de 2012.-

Hector Julio Benaglia
Hector Julio Benaglia

DE VENTA

16/06/12

Cliente:

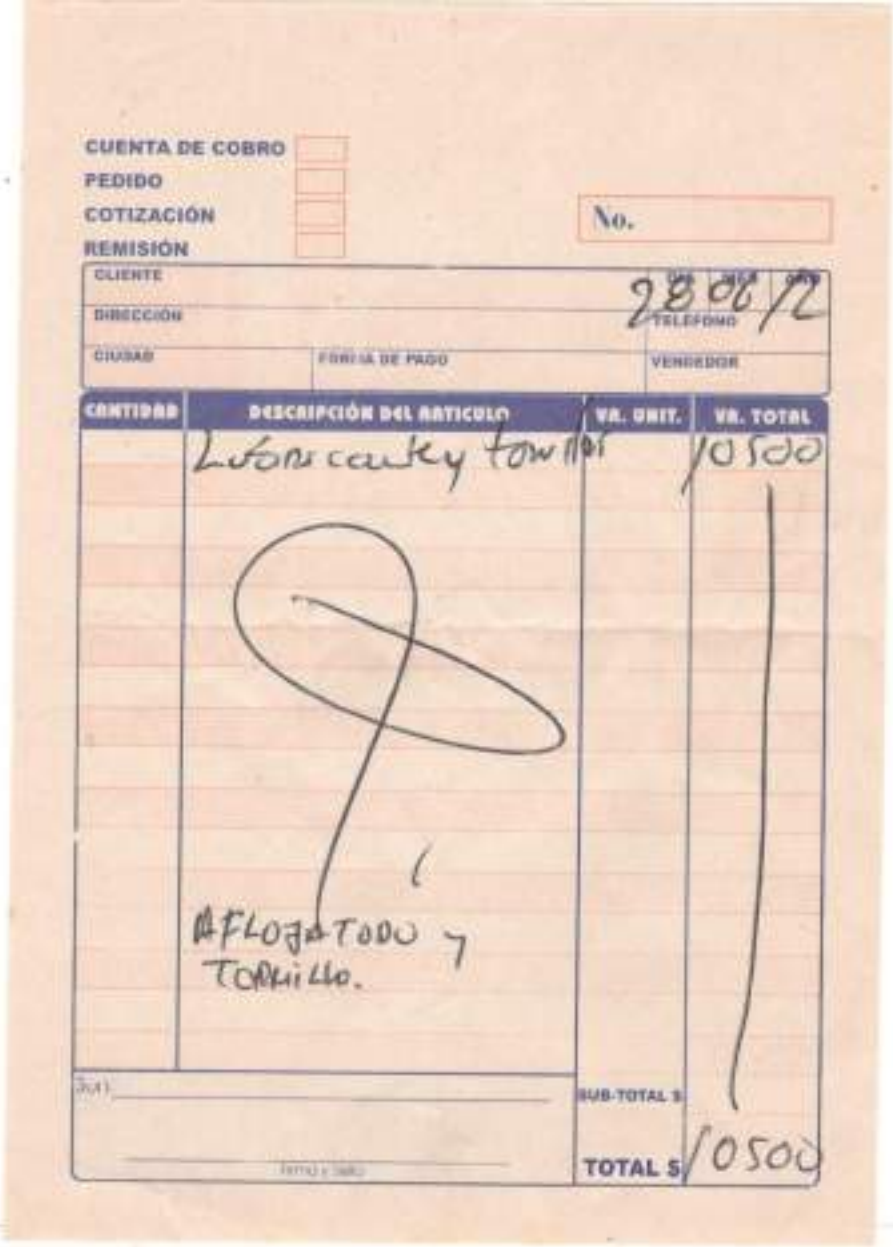
Dirección: Tel:

Forma de pago:

CANT.	ARTICULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	Filpo Cochano		2400-

Este Documento de Venta se somete en todos sus efectos legales a la Carta de Cambio según Art. 774 del C.C.

2400



CUENTA DE COBRO
PEDIDO
COTIZACIÓN
REMISIÓN

No.

CLIENTE
DIRECCIÓN
TELEFONO
28/06/12
CIUDAD
FORMA DE PAGO
VENDEDOR

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Lubricanky Tornillos		10500
	AFLOJATODO y TORNILLO.		
		SUB-TOTAL $	
		TOTAL $	10500

Hoy, 30 DE JUNIO DE 2012, RECIBÍ DE MARÍA GLORIA ANGARITA DE RAMÍREZ, LA CANTIDAD DE TRESCIENTOS MIL PESOS ($300.000.=) POR CONCEPTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2012.-

Hector Julio Benavides

HECTOR JULIO BENAVIDES.

5368

PISCINA OLIMPICA PIEDRA GRANDE

Contador N°: 29814371
TV 12 N 18-01
ACROPOLIS
FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA

Uso del Servicio: Comercial
Estrato: 0
Nivel tensión: 1
Carga Kilovatios: 52
Ciclo: 35
Zona: FUSAGASUGA
Ruta: 6000 5 35 584 1044
Factura N°: 262260977-0
Circuito: 402123 4646

EEC
EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA

Número de Cuenta para Pagos y Consultas
4053936-0

¡Hola!, estimado cliente, en esta factura está toda la información relacionada con tu consumo y pagos. **Gracias.**

Total a pagar
$23,000

Fecha Pago Oportuno
28 JUN/2012

Periodo Facturado
17 MAY/2012
16 JUN/2012

Aviso de Suspensión
05 JUL/2012

Consumo Facturado en kWh
43

CONTRIBUCION
20.00%
$3,450

Costo Diario
$714

La tarifa fue la de $401.1780 KWh

Descripción del Cobro

CONCEPTOS ENERGIA	SUBTOTAL
DE ENERGIA	$17.251
401.1800 (Valor kWh x 43 Consumo en kWh)	$3.450
CONTRIBUCION RES.070/97-CREG 20.00%	
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$20.701
ALUMBRADO PUBLICO	$2.070
INTERESMORA CONTRIBUCION 20.00 - GAI	$20
INTERES POR MORA/RES 20.00 - ACRES 20.7	$174
INTERES POR MORA - ALUMBRADO PUBLICO 10	$10
AJUSTE DECENA RES. CREG 119-07/CR	$1
SUBTOTAL VALOR OTROS	$2.209
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	$23.000

TOTAL **$23,000**

PEREIRA 20 JUN. 2012

Evolución del Consumo en kilovatios hora

Promedio últimos seis meses: 56



Próxima Fecha de Lectura: 16 JUL/2012

Costo Prestación del Servicio

ESTE ES UN SERVICIO NORMAL

Información de la Lectura

Fecha de Expedición: 20/06/2012

Medidor	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Tipo Lectura	Observación
29814371					

Diferencia de Lecturas	Factor	Consumo en kWh	Energía Facturada	Tarifa Aplicada	Valor
43	1	43	43	401.1780	$17.251

Período Liquidación: MENSUAL
Tarifa Aplicada: MAY/2012
Costo unitario kilovatio hora: 401.1780

Calidad Servicio

	FR	CRD	N° Transformador
	PERIODO	CPT	Grupo Cabinet

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.666-3 IVA REGIMEN COMUN
RES. DIAN 600000018010 FECHA 2010/10/04 HABILITA DEL 45.001 AL 60.000
Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Fusagasuga julio 3-2012

FACTURA DE VENTA
Nº 45360

CLIENTE: Improtur.

NIT: DIRECCION:

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1.	Filpo + 10 accion	19827	19827

CANCELADO

La presente factura cambiana de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	19827
IVA $	3173
TOTAL $	23000

ACEPTADA

VENDEDOR

PDSA

Estación SAN JORGE
TRANSV. 12 No. 14-29 TELS: 867 5032 - 867 2290
FUSAGASUGA

Nº 5656

Señor: _____

Fecha 04-07-12 Placa: _____

GALS. GASOLINA MOTOR	
A.C.P.M. ✓	100 C
ACEITE MOTOR	
ACEITE TRANSMISIÓN	
OTROS	
	100 C
TOTAL $	

FIRMA _____

ESTE DOCUMENTO SE EXPIDE EN SUS EFECTOS LEGALES AL PORTADOR A PARIR DE [illegible]

GRACIAS POR SU COMPRA

Recibí de María Gloria Andrade de Ramírez la cantidad de trescientos mil pesos ($300.000.-). por concepto de prima de servicios del período enero-junio de 2012.-. Formosa, 5 de Julio de 2012.-

Héctor Julio Benavides

Héctor Julio Benavidez.
C.C.# 11.382.184 de Fusa.

Hoy, 15 de Julio de 2012. Recibí de María Gloria Andrade de Ramírez la cantidad de trescientos mil pesos ($300.000.-) por concepto de la primera quincena de Julio de 2012.

Héctor Julio Benavides

Héctor Julio Benavidez

Tienda Campesina
Calle 10 No. 8-25
Tel. 317 441 52 12
ENTREGADO

07-07-12

CUENTA DE COBRO ☐ PEDIDO ☐ COTIZACION ☐ REMISION X

Cliente:

Dirección: Tel:

Forma de pago:

CANT.	ARTICULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
7 1/2	Mts Cadena		26000

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.376.888-3 IVA REGIMEN COMUN
RES. DIAN#000001831O FECHA 2010/10/04 HABILITA DEL 45.001 AL 60.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, mataraleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Julio 17 2012

FACTURA DE VENTA
Nº 45553

CLIENTE: INPROVR

NIT: DIRECCIÓN:

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Gilpo x10 Cachaza	19827	19827

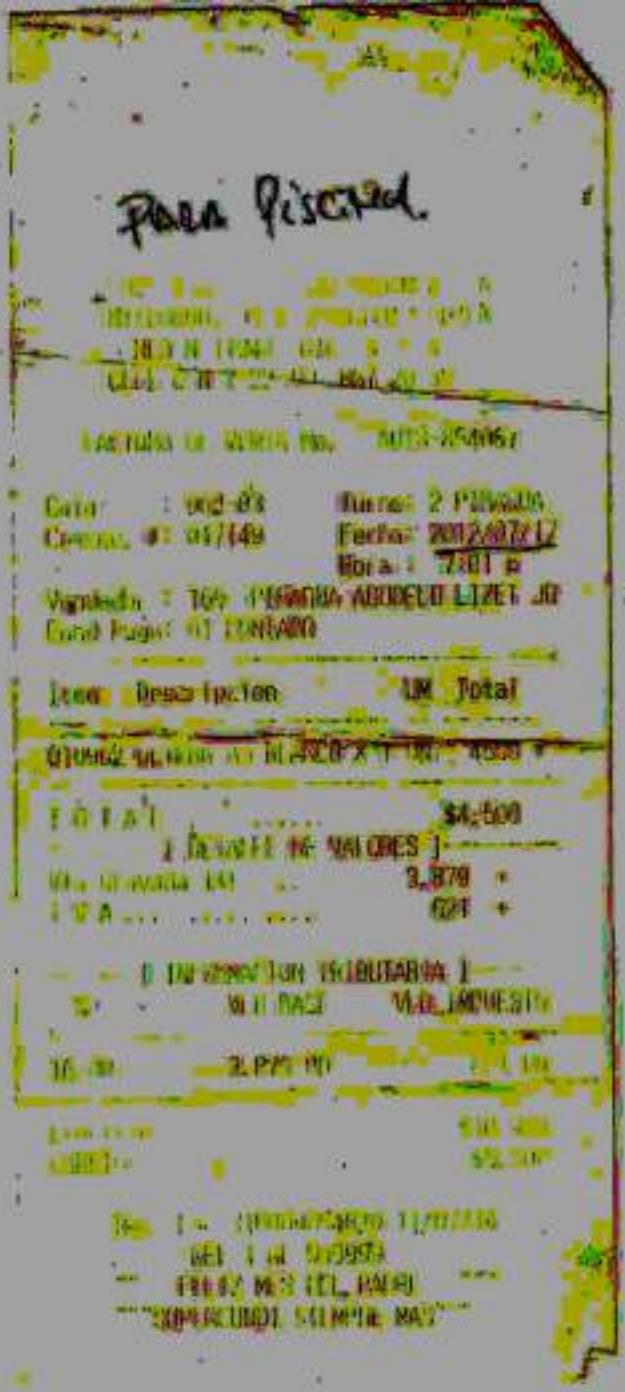
La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	19827
IVA $	3173
TOTAL $	23000

ACEPTADA

VENDEDOR

FELICOR PUBLICIDAD NIT 79.153.471-2 TEL. 311 408 81 81 FUSAGASUGA


Para Piscina.
Cajero : 002-03
Caja No. : 01/149
Turno: 2 PM
Fecha: 2012/07/17
Hora: 7:01 p
Vendedor : 109 PEÑARRIA ARDELO LIZET JO
Cond Pago: 01 CONTADO
Item Descripcion UM Total
TOTAL $4,500
[DESGLOSE DE VALORES]
3,879
621
[INFORMACION TRIBUTARIA]
VLR_IMPUESTO
2.PM

5375 5376

PISCINA OLIMPICA PIEDRA GRANDE

Contador N°: 29844371
TV 12 N 18-01
ACROPOLIS
FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA

Uso del Servicio: Comercial
Estrato: 0
Nivel tensión: 1
Carga Kilovatios: 52
Ciclo: 35
Zona: FUSAGASUGA
Ruta: 6000 5 35 584 1044
Factura N°: 262470147-2
Cliente: 402123 4646

EEC
EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA

Número de Cuenta para Pagos y Consultas
4053936-0

¡Hola!, estimado cliente, en esta factura está toda la información relacionada con tu consumo y pagos. Gracias.

Total a pagar
$2,110

Fecha Pago Oportuno
30 JUL/2012

Periodo Facturado
15 JUN/2012
16 JUL/2012

Aviso de Suspensión
03 AGO/2012

Consumo Periodo en KWh
0

0.00%
$0

Costo Diario
$0

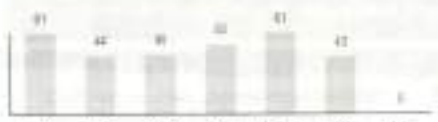
La tarifa final es de: $381.0269 KWh

Descripción del Cobro

CONCEPTOS ENERGIA	SUBTOTAL
DE ENERGIA	
0.000 (Valor Infima 1) (Consumo en kWh)	$0
0.00%	$0
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$0
ALUMBRADO PUBLICO	$2,110
INTERES MORA CONTRIBUCION (31.29 - EA)	$0
INTERES POR MORA(EE.07.12 - NORED 212	$26
INTERES POR MORA - ALUMBRADO PUBLICO (31	$1
AJUSTE DECENA PES (1863.73841 $381)	$1
SUBTOTAL VALOR OTROS	$2,110
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	$2,110
TOTAL	$2,110

Evolución del Consumo en kilovatios hora

Promedio últimos seis meses: 51



Próxima Fecha de Lectura: 15 AGO/2012

Costo Prestación del Servicio

Medidor	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Observación
29844371	ACTIVA MONOFASICA	23463	23463	

Diferencia de Lecturas	Factor	Consumo en KWh	Energía Facturada	Valor
0	1	0	0	$0

Fecha Expedición: 16/07/2012

CONTRATO No. 3 FIN
51
30 JUL 2012
PROCESADO

Periodo Liquidación: MENSUAL
Tarifa Aplicada: JUN/2012
Costo unitario kilovatio hora: 381.0269

Información de la Factura

Aviso para tener acceso amplio, por favor comunicarse con nuestra línea de atención.
Encuentre el procedimiento usted se encuentra en www.eec.com.co

Calidad Servicio — Operador de Red: EEC

CMO: Cantidad Mínima Operativa	10	CRQ	Nº Transformador
CPT: Consumo Promedio de Tiempo			
Nº Periodo Liquidación	PERIODO	CPT	Grupo Calidad

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.668-3 IVA REGIMEN COMUN
RES. DIAN6000018310 FECHA /2010/10/04 HABILITA DEL 45.001 AL 60.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Julio 31 2012

CLIENTE: Inprotur

NIT: 360047817 DIRECCION:

FACTURA DE VENTA
Nº 45687

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Filpo Cachorros	19827	19827

CANCELADO

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	19827
IVA $	3173
TOTAL $	23000

ACEPTADA

VENDEDOR

FELCOR PUBLICIDAD NIT 7.168.681-1 TEL. 888 1677 CEL. 312 884 67 06 FUSAGASUGA

Hoy, 31 de Julio de 2012, recibí de María Gloria Argañaraz de Ramírez, la cantidad de Trescientos mil pesos ($300.000-) por concepto de pago de la Segunda Quincena de Julio de 2012.-

Hector y Julio Benabides

Hoy, 15 de Agosto de 2012, recibí de María Gloria Argañaraz de Ramírez, la cantidad de Trescientos mil pesos ($300.000-), por concepto de pago de la primera (1ª) quincena de Agosto de 2012.

Hector y Julio Benabides



ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.668-3 IVA REGIMEN COMUN
RES. DIAN#00000018310 FECHA /2010/10/04 HABILITA DEL 45.001 AL 60.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Minéralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y químicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA Agosto 17 2012

FACTURA DE VENTA
Nº 45872

CLIENTE INPROTUR

NIT 860047817 DIRECCION

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1.	filpo cachorro x10	19827	19827

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	19827
IVA $	3173
TOTAL $	23000

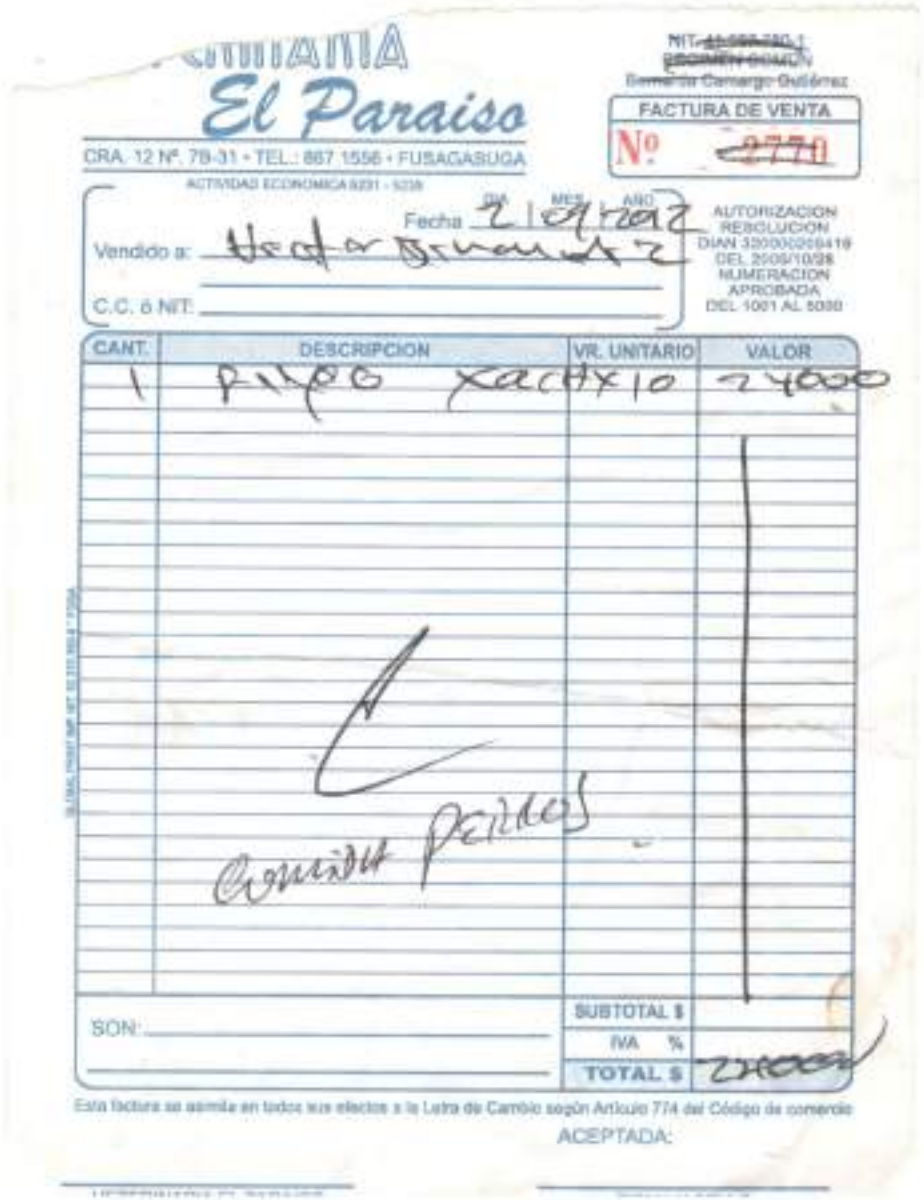
ACEPTADA

VENDEDOR

31 DE AGOSTO DE 2012.

RECIBÍ DE LA SEÑORA OLGA ANGARITA DE RAMÍREZ LA CANTIDAD DE TRESCIENTOS MIL PESOS ($300.000.-) POR CONCEPTO DE LA SEGUNDA (2ª) QUINCENA DE AGOSTO DE 2012.-

Hector Julio Ramirez
HECTOR J. LO RAMIREZ



COMERCIAL
El Paraiso
CRA. 12 Nº. 7B-31 • TEL.: 867 1556 • FUSAGASUGA
ACTIVIDAD ECONOMICA 6201 - 5139

NIT [redacted]
[redacted]
Gerardo Camargo Gutiérrez

FACTURA DE VENTA
Nº ~~2770~~

Fecha DIA 2 MES 8 AÑO 2012

Vendido a: Hector Ramirez

C.C. ó NIT:

AUTORIZACION RESOLUCION DIAN 320000205419 DEL 2005/10/28 NUMERACION APROBADA DEL 1001 AL 5000

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VALOR
1	PILAS XACHX10		24000

Comida perros

SON:

SUBTOTAL $
IVA %
TOTAL $ 24000

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio según Artículo 774 del Código de comercio

ACEPTADA:

IMPRESIONES EL CAMPIN

5057

PISCINA OLIMPICA PIEDRA GRANDE
Contador N°. 29844371
TV 12 N 18-01
ACROPOLIS
FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA

Uso del Servicio	Comercial
Estrato	0
Nivel tensión	1
Carga Kilovatios	52
Ciclo	35
Zona	FUSAGASUGA
Ruta	6000 5 35 584 1044
Factura N°.	262975225-0
Circuito	402123 4546

EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA

Número de Cuenta para Pagos y Consultas
4053936-0

¡Hola!, estimado cliente, en esta factura está toda la información relacionada con tu consumo y pagos. **Gracias.**

Total a pagar
$2,080

Fecha Pago Oportuno
29 AGO/2012

Periodo Facturado
16 JUL/2012
15 AGO/2012

Aviso de Suspensión
04 SEP/2012

Consumo Periodo en kWh
0

0.00%
$0

Costo Diario
$0

No se pudo tener acceso al medidor, por favor comuníquese con nosotros a la línea de atención

Descripción del Cobro

CONCEPTOS ENERGIA	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
	$0
	$0
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$0
ALUMBRADO PUBLICO	$2,075
AJUSTE DECENA RES. CREG 119-07/2008	$5
SUBTOTAL VALOR OTROS	$2,080
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	$2,080

TOTAL $2,080

CAJERO N.3 HN
06 SET. 2012
PROMEDIADO

Evolución del Consumo en kilovatios hora
Promedio últimos seis meses



Proxima Fecha de Lectura: 14 SEP/2012

Costo Prestación del Servicio

C	Cv	Cf	Cm	Pr	G
126.3347	21.1440	81.4236	110.4520	24.7991	16.7000

Cu= 370.6557 Cuv= Cv/Consumo = 0.0000 Cu= 370.6557

Información de Interés

Estimado Cliente:
Encuentre el procedimiento servicio de comercialización en www.emcali.com.co

Información de la Lectura

Medidor	Tipo	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor	Observación
29844371				Real	AD Malla Abierta

Diferencia de Lecturas	Factor	Consumo en kWh	Energía Facturada	Tarifa Aplicada	Valor
0	1	0	0	370.6557	$0

Periodo Liquidación: MENSUAL — Tarifa Aplicada JUL/2012

Costo unitario kilovatio hora 370.6557

Calidad Servicio — Operador de Red: EEC

CRO: Cuota de Reconexión	18	CRO	Nº Transformador 4546
CPT: Cargo por Pérdidas de Transmisión en Nivel Intermedio	PERIODO	CPT	Grupo Calidad

2 tabletas de
Meprogal 15 mg.
$ 5000 =

DROGAS DORIA
DONDE MAS BARATO DA...

15-09-2012

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P.

EMSERFUSA E.S.P.

1965 - 2010
45 Años

NUR 1-25290003-2 / NIT 890.680.053-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RESOL No. 11076 / 14 DIC 2001

FACTURA No. : 0003731979
FECHA DE EXP. : 31/08/2012

COD. INTERNO: 1084979
CITE ESTE NUMERO PARA PAGOS ELECTRONICOS O CONSULTAS DEL ESTADO DE SU CUENTA

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS - NUMERO UNICO DE REGISTRO NUR 1-25290003-2

DATOS DEL SUSCRIPTOR

INVERSIONES PROTURIS

DIRECCION DEL INMUEBLE	COD. RUTA	LECTOR
Tv 12 16 --- [illegible]	[illegible]	CEPF
DIRECCION CORRESPONDENCIA	USO	ESTRATO
	COMERCIAL	UNICO 02

CICLO	NUMERO DE MEDIDOR	LECT. ANT	LECT. ACT
2	63904	3122	3122

Ultimos consumos m³ — Agosto 2012

CONSUMO
0
PROMEDIO
0
FECHA LECT.
31/08/2012

PERIODO FACT.	31/08/2012-31/08/2012	ATRASOS	2
PROBLEMA AFORO	17 17 medidor dentro de cajilla [illegible]		

RESUMEN DE SU CUENTA

SERVICIO ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	Consumo m³	Valor Unit.	Valor Total
Cargo fijo			2.457,00
Consumo básico (00-20)			7.200,00
Consumo complem (21-40)			0,00
Consumo suntuario (+40)			0,00
Tasa ambiental			0,00
SUBTOTAL			10.057,00
(-) Subsidio			0,00
(+) Contribución			5.060,00
TOTAL ACUEDUCTO (1)			15.117,00

13 SET. 2012 PROGRESADO

SERVICIO ALCANTARILLADO

DESCRIPCIÓN	Consumo m³	Valor Unit.	Valor Total
Cargo fijo			2.457,00
Consumo básico (00-20)	0	900,00	7.200,00
Consumo complem (21-40)	0	979,00	0,00
Consumo suntuario (+40)	0	972,00	0,00
Tasa ambiental		42,00	336,00
SUBTOTAL	0		9.997,00
(-) Subsidio			0,00
(+) Contribución			4.230,00
TOTAL ALCANTARILLADO (2)			13.037,00

SERVICIO ASEO

Tipo de Productor	17	Frec. Barrido: 02	Frec. Recolección: 03
DESCRIPCIÓN		Tarifa	(-) Subsidio	(+) Contribución
Costos de referencia		17.711,00	0,00	8.054,00
TOTAL ASEO (3)				26.565,00

OTROS COBROS

AJUSTE AL PESO SEGUN ANTERIOR	-17 103850
TOTAL OTROS COBROS (4)	103.833,00
TOTAL A PAGAR (Actual +Atrasi +Mora+Otros) (1)+(2)+(3)+(4)	158.552,00

Fecha para evitar suspensión	4 SET 2012	Fecha pago oportuno	PAGO INMEDIATO

OBSERVACIONES

Pague en Puntos Autorizados

Hoy, 15 de septiembre de 2012, recibí de la Señora María Gloria Arciniega de Ramírez, la cantidad de trescientos (e/ peso ($300.000)) por concepto de la primera quincena de septiembre de 2012.

Hector Julio Ramírez

Hector Julio Ramírez.
C.C. # 11.382.186 de Fusagasugá.

COMPROBANTE DE VENTA

17 09 12

Cliente: Manuel Ramirez

Dirección: Tel:

Forma de pago:

CANT.	ARTICULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	Filtro Cocina		24000
	ANULADO		

Este Documento de Venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio según Art. 774 del C.C.

$ 24000

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: Bucaramanga 21 Día 09 Mes 2012 No

Pagado a: $ 60.000=

Concepto: MANO DE OBRA EN OFICIOS VARIOS Demolición cimentación DIM 20-21 DE Sep-2012.

Valor (en letras): SESENTA mil pesos —

Código:

Aprobado:

Firma de recibido: J. M. Ramirez

CC NIT No 2889787

21-04-2012

COPSERVIN LTDA.

REBAJA 1 FUSAGASUGA

NIT: 830.011.673-3

Factura de Venta No.CO210C254504
Fecha: 2012-09-21 Hora: 18:28
Caja: 10 CAJERO GENERAL

CODIGO	Descripcion	Total
15261	AXLUATE 20 -F/CAJA	17,250
	$ x $ 5,450	

Items: 1 Unidad: 5 Subtotal: 17,250
==>VALOR NETO A PAGAR: 17,250

Forma de Pago	Valor	Vence
EFECTIVO	20,000	120921
Recibido:	20,000 Cambio:	2,750

IMPUESTOS

Bs Base:	15,250	Impto:	0
TOTAL:	17,250		0

Vend: 707 BOCANEGRA CALDERON EDNA RUTH

IVA REGIMEN COMUN - GOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES S/RESOLUCION 2031 DE DIC-23/08 - AGENTE RETENEDOR DE IVA

PREFIJO 2021 DESDE 00200000 AL 01000000
HABILITA
RESOLUCION 310000053939 DE 2011-12-12

** EVALUE SU EXPERIENCIA DE COMPRA **

Ingrese y registrese. Ganese 1.000 puntos que se convertiran en BONOS de Descuento. Mayor informacion en: www.clientefiel.co

23-09-2012

$78850-

23-09-2012

PLASTICOS FUSAGASUGÁ'S

NIT. 20.679.244-8
Régimen Simplificado
CALLE 7 No. 7-21 - Tel.
CEL. 315 844 0427 - 320 2084890
FUSAGASUGA

27 09 12

CUENTA DE COBRO ☐ PEDIDO ☐ COTIZACION ☐ REMISION ☐

Cliente:

Dirección: Tel:

Forma de pago:

CANT.	ARTICULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	Rq Bls Industrial		2000
	Cancelado		

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: MOSQUERA	Día: 27 Mes: 09 Año: 2012	No
Pagado a: FREDY.		$ 100.000.-
Concepto: MANO DE OBRA EN OFICIOS VARIOS COMO TAPAR BOTELLAS DIAS 24; 25 y 26 DE SEP. 2012.		
Valor (en letras): CIEN MIL PESOS.		
Código	Firma de recibido: J. M. Moreno S.	
Aprobado	CC ☒ NIT ☐ No 2.889.211	

DROGAS
LA SEXTA
LUCERO MORENO
NIT:39.622.668
CR. 6B5-43

REG 09-30-2012 11:52 0047

DROGA $7.500
EFECTIVO $7.500

30-09-2012

27-09-2012

DROGAS
LA SEXTA
LUCERO MORENO
NIT:39.622.668
CR. 6B5-43

REG 09-27-2012 11:24 0019

DROGA $7.500
EFECTIVO $7.500

Hoy, 30 de Septiembre de 2012. Recibí de la Señora María Gloria Angarita de Ramírez, la cantidad de trescientos mil pesos ($300.000=) por concepto de la segunda quincena de Septiembre de 2012.-

Hector Julio Benabio S

Hector Julio Benabio
C.C. #11.382.184 de Fonseca.



DROGUERIA
LA SELVA

REG 18-07-2017 11:27
0020

DROGA $7.500
EFECT $7.500

01-10-2012

VETERINARIA
El Paraiso

CRA. 12 Nº. 7B-31 • TEL.: 867 1556 • FUSAGASUGA

ACTIVIDAD ECONOMICA 5231 - 5239

NIT. 41.537.780-1
REGIMEN COMUN
Bernarda Camargo Gutiérrez

FACTURA DE VENTA
Nº 2101

Fecha DIA 3 | MES 10 | AÑO 2012

Vendido a: Victor Bahamon

C.C. ó NIT:

AUTORIZACION RESOLUCION DIAN 320000205419 DEL 2005/10/28 NUMERACION APROBADA DEL 1001 AL 5000

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VALOR
1	Fipox 90kg		240000

SON:

SUBTOTAL $	
IVA %	
TOTAL $	240000

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio según Artículo 774 del Código de comercio

ACEPTADA:

VETERINARIA EL PARAISO

FIRMA Y SELLO

ORIGINAL IMPRIMIR SIN NIT 41.270.356-4 * 0304

10706

PISCINA OLIMPICA PIEDRA GRANDE
Contador N°: 29544371
TV 12 N 18-01
ACROPOLIS
FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA

Uso del Servicio: Comercial
Estrato: 0
Nivel tensión: 1
Carga Kilovatios: 52
Ciclo: 35
Zona: FUSAGASUGA
Ruta: 6000 5 35 584 1044
Factura N°: 262887186-9
Circuito: 401121 4646

EEC
EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA

Número de Cuenta para Pagos y Consultas
4053936-0

¡Hola!, estimado cliente, en esta factura está toda la información relacionada con tu consumo y pagos. **Gracias.**

Total a pagar
$2,090

Fecha Pago Oportuno
27 SEP/2012

Periodo Facturado
15 AGO/2012
14 SEP/2012

Aviso de Suspensión
03 OCT/2012

Consumo Periodo en kWh
0

0.00%
$0

Costo Diario
$0

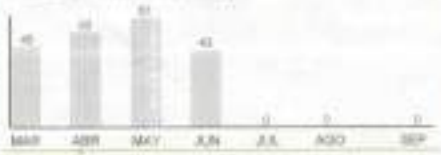
La tarifa final es de $383.2985 KWh
NOse pudo tener acceso al medidor ,por favor comuniquese con nosotros a la linea de atencion

Descripción del Cobro

CONCEPTOS ENERGIA	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
383.2985 (costo kWh x 0) (Consumo en kWh)	$0
0.00%	$0
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$0
ALUMBRADO PUBLICO	$2,075
INTERES POR MORA - ALUMBRADO PUBLICO 1121	$13
AJUSTE DECENA REC CRED 108 870/2012	$2
SUBTOTAL VALOR OTROS	$2,090
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	$2,090
TOTAL	$2,090

CAMACOL CAJERO No. 3 HA
51 05 OCT. 2012 4531
PROCESADO

Evolución del Consumo en kilovatios hora
Promedio últimos seis meses(s)



Próxima Fecha de Lectura: 17 OCT/2012

Costo Prestación del Servicio

Energía (Kwh)	Generación ($/Kwh)	Distribución ($/Kwh)	Comercialización ($/Kwh)	Pérdidas ($/Kwh)	Restricciones ($/Kwh)
0	0	0	0	0	0
(0) 0%	($ 0) 0%	($ 0) 0%	($ 0) 0%	($ 0) 0%	($ 0) 0%

Sub = 383.2985 Sub + Costo Fijo = 0.0000 Sub = 383.2985

Información de la Lectura

Medidor	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Tipo Lectura	Observación
29544371				Real	

Diferencia de Lecturas	Factor	Consumo en kWh	Energía Facturada	Tarifa Aplicada	Valor
0	1	0	0	383.2985	$0

Período Liquidación: MENSUAL — Tarifa Aplicada: AGOC2012
Costo unitario kilovatio hora: 383.2985

Calidad Servicio — Operador de Red: EEC

	Hl	CRD	N° Transformador: 4646
	PERIODO	CPT	Grupo Calidad


DROGAS
LA SEXTA
LUCERO MORENO
N.I.:39.622.665
CR. 585-43

REG 10-08-2012 10:06
0015

DROGA $7.500
EFECTIVO $7.500

08-10-2012

Cámara de Comercio de Bogotá

NIT 860.007.322-9

NO CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO SOBRE RENTA
GRANDES CONTRIBUYENTES
(RESOLUCION 10738 DICIEMBRE 22 DE 2000)

FECHA : 2012/10/11 OPERACION : 04K901011040
HORA : 16:48:37 RECIBO NO.: R036120211

MATRICULA : 00063125
INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA INPROTUR
NOMBRE : INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA INPROTUR
N.I.T. : 8600478173
MONEDA : PESOS COLOMBIANOS
FORMA(S) DE PAGO : EF

CNT	DESCRIPCION	VALOR
1	CAMBIO DE DIRECCION	$********7,900.00
1	CAMBIO DE DIRECCION	$********7,900.00
	TOTAL PAGADO	$********15,800.00

RESPONSABLE DEL IVA DE REGIMEN COMUN NO.DE RADICACION 03-2219-13 RETENEDORES DE IVA

NUMERO(S) DE TRAMITE(S) ASOCIADOS AL NUMERO DE OPERACION :

- **000001200838645**
- **000001200838646**

CONSERVE EL RECIBO YA QUE DEBE PRESENTARLO PARA RECLAMAR SUS DOCUMENTOS EN CASO DE UNA E V E N T U A L D E V O L U C I O N .

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA ES MUCHO MAS DE LO QUE USTED CONOCE DE ELLA

Cámara de Comercio de Bogotá

NIT 860.007.322-9

NO CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO SOBRE RENTA
GRANDES CONTRIBUYENTES
(RESOLUCION 10[illegible]98 DICIEMBRE 22 DE 2000)

FECHA : 2012/10/11 OPERACION : 04K9D1011042
HORA : 16:53:06 RECIBO NO.: R036120302

MATRICULA : 00063125
NOMBRE : INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA
INPROTUR
N.I.T. : 8600478173
MONEDA : PESOS COLOMBIANOS
FORMA(S) DE PAGO : EF

CNT	DESCRIPCION	VALOR
1	CERTIFICADO CONSTITUCION Y GERENCIA	$********4,000.00
	TOTAL PAGADO	$********4,000.00

RESPONSABLE DEL IVA DE REGIMEN COMUN NO.DE RADICACION 03-2219-13 RETENEDORES DE IVA

CONSERVE EL RECIBO YA QUE DEBE PRESENTARLO PARA RECLAMAR SUS DOCUMENTOS EN CASO DE UNA E V E N T U A L D E V O L U C I O N .

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA ES MUCHO MAS DE LO QUE USTED CONOCE DE ELLA



Hoy, 15 de octubre de 2012. Recibí de la señora María Teresa Arboleda de Ramírez. La cantidad de trescientos mil pesos ($300.000) por concepto de la primera quincena de octubre de 2012.

Héctor Julio Benavidez

Héctor Julio Benavidez.

C.C. 11.382.184 de Fusagasugá.

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.958-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 80000021940 FECHA 2012/10/03 HABILITA 46.450 AL 60.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 69 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Fusagasuga Octubre 19 2017

FACTURA DE VENTA
Nº 46590

CLIENTE: INPROTUR

NIT: 860047817 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	filpo x10 cachaza	19827	19827

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	19827
IVA $	3173
TOTAL $	23000

ACEPTADA

VENDEDOR

Hoy, 31 de octubre de 2012. Recibí de la señora María Gloria Antonieta de Ramírez, la cantidad de trescientos mil pesos ($300.000.00) por concepto de la segunda (2ª) quincena de octubre de 2012.-

Hector Julio Benavides

Hector Julio Benavidez.

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.868-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 80000021940 FECHA 2012/10/03 HABILITA 46.450 AL 60.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: 01 noviembre 2 2012

FACTURA DE VENTA
Nº 46790

CLIENTE INPROTEV

NIT 860047884 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Lpo cafiero X10	19827	19827

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	19827
IVA $	3173
TOTAL $	23000

ACEPTADA

VENDEDOR

FELCOR IMPRESORES NIT: 7.356.004-3 TEL. 888 90 17 CEL. 313 806 81 98 FUSAGASUGA

2206-11-E0



ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.068-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 80000021940 FECHA 2012/10/03 HABILITA 46.450 AL 60.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: NOV. 13 -2012.

FACTURA DE VENTA
Nº 46958

CLIENTE: INPROTUR.

NIT: 860047817 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	felpo cachorro 10	19827	19827

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un título valor. De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio	SUBTOTAL $	19827
	IVA $	3173
	TOTAL $	23000

ACEPTADA	VENDEDOR

FELCOR IMPRESORES NIT 1.79[illegible] TEL. [illegible] 60 FUSAGASUGA

12144

PISCINA OLIMPICA PIEDRA GRANDE
Contador N°: 29844371
TV 12 N 16-01
ACROPOLIS
FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA

Uso del Servicio: Comercial
Estrato: 0
Nivel tensión: 1
Carga Kilovatios: 52
Ciclo: 35
Zona: FUSAGASUGA
Ruta: 6000 5 35 584 1044
Factura N°: 263102063-0
Circuito: 401121 4646

Empresa de Energía de Cundinamarca

Número de Cuenta para Pagos y Consultas
4053936-0

¡Hola!, estimado cliente, en esta factura esta toda la información relacionada con tu consumo y pagos. **Gracias.**

Total a pagar
$98,140

Fecha Pago Oportuno
30 OCT/2012

Periodo Facturado
14 SEP/2012
17 OCT/2012

Aviso de Suspensión
06 NOV/2012

Consumo Periodo en kWh
207

CONTRIBUCION
20.00%
$16,009

Costo Diario
$2,911

La tarifa final es de $386.5908 kWh

Descripción del Cobro

CONCEPTOS ENERGIA	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
386.5908 (Valor kWh/mes) Consumo en kWh	$80,046
CONTRIBUCION RES 070/98 CREG 30.00%	$16,009
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$96,055
ALUMBRADO PUBLICO	$2,075
INTERES POR MORA - ALUMBRADO PUBLICO (2)	$13
AJUSTE DECENA RES. CREG 199 97/08	$-3
SUBTOTAL VALOR CREG	$2,085
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	$98,140

TOTAL **$98,140**

12 NOV. 2012

Evolución del Consumo en kilovatios hora
Promedio últimos seis meses: 26



Próxima Fecha de Lectura: 15 NOV/2012

Información de la Lectura — Fecha de Expedición: 22/10/2012

Medidor	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Tipo Lectura	Observación
29844371				Real	Lectura Facturada

Diferencia de Lecturas	Factor	Consumo en kWh	Energía Facturada	Tarifa Aplicada	Valor
207	1	207	207	386.5908	$80,046

Periodo Liquidación: MENSUAL — Tarifa Aplicada SEP/2012
Costo unitario kilovatio hora: 386.5908

Costo Prestación del Servicio

G	T	D	Cv	Pr	R
138.0836	77.3525	110.7380	100.3350	25.8443	7.1959

Cu= 380.0693 — Cuv= Costo Pignr. 0.0000 — Cu= 380.0693

Calidad Servicio — Tipo usuario: EEC

CPT: Costo de Racionamiento	HI	CMO	Nº Transformador 4646
CPT: Consumo Promedio de Temporada			
HI: Horas Interrupción	PERIODO	CPT	Grupo Calidad

Información de interés

Estimado Cliente:

Encuentra el procedimiento cambio de comercializador en www.eec.com.co

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P.

NUIR 1-25298000-2 / NIT 890.680.053-8
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RESOL No. 11076 / 14 DIC 2001

EMSERFUSA E.S.P.

1965 - 2010
45 Años

FACTURA No. : 0003022683
FECHA DE EXP. : 31/10/2012

COD. INTERNO: 1084979
CITE ESTE NUMERO PARA PAGOS ELECTRONICOS O CONSULTAS DEL ESTADO DE SU CUENTA

DATOS DEL SUSCRIPTOR

INVERSIONES PROTURIS

DIRECCION DEL INMUEBLE	COD. RUTA	LECTOR
[illegible]	[illegible]	CEFT
DIRECCION CORRESPONDENCIA	USO	ESTRATO
[illegible]	COMERCIAL	ESTRATO 5

CICLO	NUMERO DE MEDIDOR	LECT. ANT	LECT. ACT
1	[illegible]	3145	3145

Ultimos consumos m³ — CONSUMO: 0

oct. 2012

0 , 0 0

PROMEDIO: 0

FECHA LECT.: 31/10/2012

PERIODO FACT.	30/09/2012-31/10/2012	ATRASOS	0
PROBLEMA AFORO	48 días (promedio facturado)		

RESUMEN DE SU CUENTA

SERVICIO ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	Consumo m³	Valor Unit.	Valor Total
Cargo fijo	0	900,00	1.541,00
Consumo básico (00-20)	0	900,00	0,00
Consumo complem. (21-40)	0	900,00	0,00
Consumo suntuario (+40)	0	900,00	0,00
Tasa ambiental		0,00	0,00
SUBTOTAL	0		1.541,00
(-) Subsidio			0,00
(+) Contribución			1.275,00
TOTAL ACUEDUCTO (1)			3.816,00

SERVICIO ALCANTARILLADO

DESCRIPCIÓN	Consumo m³	Valor Unit.	Valor Total
Cargo fijo	0	907,00	1.454,00
Consumo básico (00-20)	0	907,00	0,00
Consumo complem. (21-40)	0	907,00	0,00
Consumo suntuario (+40)	0	907,00	0,00
Tasa ambiental		0,00	0,00
SUBTOTAL	0		1.454,00
(-) Subsidio			0,00
(+) Contribución			770,00
TOTAL ALCANTARILLADO (2)			2.224,00

SERVICIO ASEO

Tipo de Productor	1	Frec. Barrido: 02	Frec. Recolección: 03
DESCRIPCIÓN		Tarifa	(-) Subsidio	(+) Contribución
Costos de referencia		18.452,00	0,00	9.227,00
TOTAL ASEO (3)				27.679,00

OTROS COBROS

AJUSTE AL PESO	1,00
DEUDA ANTERIOR	54.580,00
TOTAL OTROS COBROS (4)	54.581,00

TOTAL A PAGAR (Acued.+Alcant.+Aseo+Otros) (1)+(2)+(3)+(4) 88.300,00

Fecha para evitar suspensión 15/11/2012 **Fecha pago oportuno** [illegible]

OBSERVACIONES

Pague en Puntos Autorizados

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS - NUMERO UNICO DE REGISTRO NUIR 1-25298000-2

EMSERFUSA E.S.P. - AVENIDA LAS PALMAS 4-66 - FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) - PBX 8673977. VISITANOS EN LA PAGINA WEB www.emserfusa.com.co

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: Medellín	Día 30 Mes 11 Año 2012	No
Pagado a:		$ 23.000
Concepto: 10 kilos de concentrado para pesca.-		
Valor (en letras): Veintitres mil pesos.-		
Codigo	Firma de recibido:	
Aprobado	CC X NIT ☐ No 28895311	

Hoy, 30 de noviembre de 2012, recibí de la señora María Gloria Antonia de Ramírez, la cantidad de seiscientos mil pesos ($600.000) por concepto de salario del mes de noviembre de 2012.

Héctor Julio Bermúdez

Héctor Julio Bermúdez.

Cámara de Comercio de Bogotá

NIT 860.007.322-9

NO CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO SOBRE RENTA
GRANDES CONTRIBUYENTES
(RESOLUCION 10738 DICIEMBRE 22 DE 2000)

FECHA : 2012/12/03 OPERACION : 01NJK1203115
HORA : 15:22:31 RECIBO NO.: R036536859

MATRICULA : 00063125
NOMBRE : INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA
INPROTUR
N.I.T. : 8600478173
MONEDA : PESOS COLOMBIANOS
FORMA(S) DE PAGO : EF

CIIT	DESCRIPCION	VALOR
1	CERTIFICADO CONSTITUCION Y GERENCIA	$*********4,000.00
	TOTAL PAGADO	$*********4,000.00

RESPONSABLE DEL IVA DE REGIMEN COMUN NO.DE RADICACION 03-2219-13 RETENEDORES DE IVA

CONSERVE EL RECIBO YA QUE DEBE PRESENTARLO PARA RECLAMAR SUS DOCUMENTOS EN CASO DE UNA E V E N T U A L D E V O L U C I O N .

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA ES MUCHO MAS DE LO QUE USTED CONOCE DE ELLA

SERVIENTREGA
Centro de Soluciones
SERVIENTREGA S.A. NIT. 860.512.330-3

FACTURA DE VENTA No. 11- 17976824

INGRESOS PARA TERCEROS: DIAN

www.servientrega.com.co
PRINCIPAL: AVENIDA 6 No. 34 A 11 PBX: 7700380 FAX: 2084694 BOGOTA D. C. COLOMBIA
Responsables del IVA - AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN DIAN 09698 FECHA 24 DE NOVIEMBRE/2003
GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN DIAN 8836 DIC 18/98

FECHA: 04/12/2012 14:45:49
CLIENTE: INPROTUR LTDA
NIT: 8600478173
CIUDAD: 111797682 4
DIRECCIÓN: FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA CLL 145 # 57A - 23

REF.	PRODUCTO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL Antes de IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
63	110-12 DECL DE RENTA PERSONAS JUR. 2011	$5,172.00	1	$5,172.00	$828.00	$6,000.00
	TOTAL			$5,172.00	$828.00	$6,000.00

IMPRESO POR SYSTEMS GRAPHIC EDITORES NIT 830073702-1

*** EXENTO DE IVA** RESOLUCIÓN NUMERACIÓN DIAN 310000056224 DE 2011/09/23 PREFIJO 11 DEL N° 17600001 AL N° 22600000

12140

PISCINA OLIMPICA PIEDRA GRANDE
Contador N°: 29844371
TV 12 N 18-01
ACROPOLIS
FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA

Uso del Servicio	Comercial
Estrato	0
Nivel tensión	1
Carga Kilovatios	52
Ciclo	35
Zona	FUSAGASUGA
Ruta	6000 5 35 584 1044
Factura N°	263316101-2
Circuito	401121 4646

EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA

Número de Cuenta para Pagos y Consultas
4053936-0

¡Hola!, estimado cliente, en esta factura está toda la información relacionada con tu consumo y pagos. **Gracias**.

Total a pagar
$28,830

Fecha Pago Oportuno
29 NOV/2012

Periodo Facturado
17 OCT/2012
16 NOV/2012

Aviso de Suspensión
06 DIC/2012

Consumo Periodo en kWh
56

CONTRIBUCION
20.00%
$4,234

Costo Diario
$847

La tarifa final es de: $378.0365 KWh
ESTE ES UN SERVICIO NORMAL

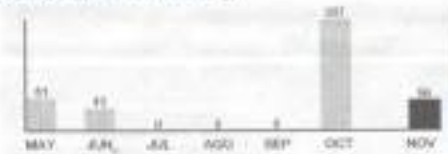
Descripción del Cobro

CONCEPTOS ENERGIA	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
[illegible]	$21,170
CONTRIBUCION DE SOLIDARIDAD (20.00%)	$4,234
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$25,404
ALUMBRADO PUBLICO	$2,519
INTERES MORA CONTRIBUCION (31.34 - EA)	$216
INTERES POR MORA(IPM) (2.78% - MENS. 31.3	$1,596
INTERESES POR MORA - ALUMBRADO PUBLICO (31	$36
AJUSTE DECENA RES. CREG 108 (072012)	$0
SUBTOTAL VALOR OTROS	$3,426
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	$28,830

CUMPLIDO CAJERO NRO. 5 14 DIC 2012
TOTAL $28,830
PROCESADO

Evolución del Consumo en kilovatios hora

Promedio últimos seis meses: 31



Próxima Fecha de Lectura: 14 DIC/2012

Costo Prestación del Servicio

Medidor	Diferencia de Lecturas	Factor	Consumo en kWh	Energía Facturada	Tarifa Aplicable	Valor
29844371	56	1	56	56	378.0365	$21,170

Información de la Lectura

Fecha de Expedición: 26/11/2012

Medidor	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Tipo Lectura	Observación
29844371	[illegible]	22728	22672	Real	Lectura Normal

Periodo Liquidación: MENSUAL — Tarifa Aplicada: OCT/2012
Costo unitario kilovatio hora: 378.0365

Calidad Servicio

CMO: Costo de Mantenimiento	HI	CRO	Nº Transformador: 4646
CPT: Consumo Promedio de Tiempo	PERIODO	CPT	Clase Cabina:
HI: Horas Interrupción			

Información de Interés

Estimado Cliente:

Consulte el procedimiento vigente de reconsideraciones en www.eec.com.co

VETERINARIA
El Paraiso

CRA. 12 Nº. 7B-31 • TEL.: 867 1556 • FUSAGASUGA

ACTIVIDAD ECONOMICA 5231 - 5239

NIT. 41.537.780-1
REGIMEN COMUN
Bernarda Camargo Gutiérrez

FACTURA DE VENTA
Nº 2682

Fecha 15 | 12 | 2012 (DIA / MES / AÑO)

Vendido a: Raquel Ramirez

C.C. ó NIT:

AUTORIZACION RESOLUCION DIAN 320000205419 DEL 2009/10/28 NUMERACION APROBADA DEL 1001 AL 5000

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VALOR
1	Flujo Mora		240000
		SUBTOTAL $	
SON:		IVA %	
		TOTAL $	240000

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio según Artículo 774 del Código de comercio

ACEPTADA:

VETERINARIA EL PARAISO

FIRMA Y SELLO

15-12-2012

Recibí de María Gloria Angarita de Ramírez, la cantidad de Trescientos mil pesos ($300.000-) por concepto de la primera quincena de diciembre de 2012

Hector Julio Bermudez

Hector Julio Bermudez.
C.C. # 11.382.184 de Fusa.

VETERINARIA

El Paraiso

CRA. 12 Nº. 7B-31 - TEL.: 867 1556 - FUSAGASUGA

ACTIVIDAD ECONOMICA 5231 - 5239

[redacted]

Nº 1718

Fecha DIA 29 | MES 12 | AÑO 12

Vendido a: Manuel Ramirez

C.C. ó NIT:

AUTORIZACION RESOLUCION DIAN 32000020541B DEL 2005/10/03B NUMERACION APROBADA DEL 1001 AL 5000

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VALOR
1	Sto pulpo cocido x 10 kg		28000
		SUBTOTAL $	
SON:		IVA %	
		TOTAL $	28000

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio según Artículo 774 del Código de comercio

ACEPTADA:

VETERINARIA EL PARAISO

FIRMA Y SELLO

31-12-2012

Recibí de María Gloria Alvarito de Ramírez, la cantidad de trescientos mil pesos ($300.000.=) por concepto de la segunda quincena de diciembre de 2012.

Héctor Julio Bermúdez

Héctor Julio Bermúdez.

C.C. # 11.382.184 de Fusa.

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO.

Nombre del empleador: MARÍA GLORIA ANGARITA DE RAMÍREZ. Domicilio y dirección del empleador: Fusagasugá, Carrera 6 # 7-49 Of. 316. **Nombre del trabajador:** HECTOR JULIO BENAVIDEZ. **Lugar, Fecha de Nacimiento y Nacionalidad:** Fusagasugá, 16 de diciembre de 1951. Colombiano. **Oficio que desempeñará el trabajador:** Vigilancia, cuidado y control de inmueble y muebles. **Salario:** Seiscientos mil pesos ($ 600.000.00) mensuales. **Períodos de Pago:** Quincenalmente. **Fecha de iniciación de labores:** Treinta y uno (31) de diciembre de 2011. **Lugar donde se desempeñarán las labores:** Transversal 12 No. 18-01 de Fusagasugá. **Ciudad donde ha sido contratado el trabajador:** Fusagasugá. Cundinamarca. **Término inicial del contrato:** tres (3) meses. **Vence el día:** Treinta y uno (31) de marzo de 2012. Entre el empleador y el trabajador, de las condiciones ya dichas identificados como aparece al pie de sus correspondientes firmas, se ha celebrado el presente contrato individual de trabajo, regido además por las siguientes cláusulas: **Primera: Objeto.** El empleador contrata los servicios personales del trabajador y este se obliga: a) A poner al servicio del empleador toda su capacidad normal de trabajo, en forma exclusiva en el desempeño de las funciones propias del oficio mencionado y las labores anexas y complementarias del mismo, de conformidad con las órdenes e instrucciones que le imparta el empleador o sus representantes, y b) A no prestar directa ni indirectamente servicios laborales a otros empleadores, ni a trabajar por cuenta propia en el mismo oficio, durante la vigencia de este contrato. **Segunda: Remuneración.** El empleador pagará al trabajador por la prestación de sus servicios el salario indicado, pagadero en las oportunidades también ya señaladas. Dentro de este pago se encuentra incluida la remuneración de los descansos dominicales y festivos de que tratan los capítulos I y II del título VII del Código Sustantivo del Trabajo. Se aclara y se conviene que en los casos en los que el trabajador devengue comisiones o cualquier otra modalidad de salario variable, el 82.5% de dichos ingresos, constituye remuneración ordinaria y el 17.5% restante esta designado a remunerar el descanso en los días dominicales y festivos que tratan los capítulos I y II del título VII del Código Sustantivo de Trabajo. **Tercera: Trabajo Nocturno, Suplementario, Dominical y/o Festivo.** Todo trabajo suplementario o en horas extras y todo trabajo en día domingo o festivo en los que legalmente debe concederse el descanso, se remunerará conforme a la Ley, así como los correspondientes recargos nocturnos. Para el reconocimiento y pago del trabajo nocturno, suplementario, dominical o festivo el empleador o sus representantes deben autorizarlo previamente por escrito. Cuando la necesidad de este trabajo se presente de manera imprevista o inaplazable, deberá ejecutarse y darse cuenta de él por escrito, a la mayor brevedad, al empleador o sus representantes. El empleador, en consecuencia, no reconocerá ningún trabajo suplementario o en días de descanso legalmente obligatorio que no haya sido autorizado previamente o avisado inmediatamente, como queda dicho. **Cuarta: Jornada de Trabajo.** El trabajador se obliga a laborar la jornada ordinaria diaria de ocho (8) horas con horario de ocho antes meridiano (8 a.m.) a doce meridiano (12m.) y de dos pasado meridiano (2 p. m.) a seis pasado meridiano (6 p.m.) del día lunes a sábado, a excepción de los días festivos y domingos que no laborará. El empleador podrá hacer ajustes o cambios de horario cuando lo estime conveniente. Por el acuerdo expreso o tácito de las partes, podrán repartirse las horas jornada ordinaria de la forma prevista en el artículo 164 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 23 de la Ley 50 de 1990, teniendo en cuenta que los tiempos de descanso entre las secciones de la jornada no se computan dentro de la misma, según el artículo 167 ibídem. **Quinta: Período de Prueba.** Las partes acuerdan un periodo de prueba de 18 días, que no es superior a la quinta parte del término inicial de este contrato ni excede dos meses. En caso de prorrogas o nuevo contrato entre las partes se entenderá que no hay nuevo periodo de prueba. Durante este periodo tanto el empleador como el trabajador, podrán terminar el contrato en cualquier momento en forma unilateral, de conformidad con el artículo 78 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 7º de la ley 50 de 1990. Si la duración del contrato fuere superior a treinta días e inferior a un año, se entenderá por renovado por un término inicial al pactado, si antes de la fecha del vencimiento ninguna de las partes avisare por escrito la terminación de no prorrogarlo, con una antelación no inferior a treinta días. **Sexta: Terminación Unilateral.** Son justas causas para dar por terminado unilateralmente este contrato por cualquiera de las partes, las enumeradas en los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo; y, además, por parte del empleador, las faltas que para el efecto se califiquen como graves en reglamentos y demás documentos que contengan reglamentaciones, órdenes, instrucciones o prohibiciones de carácter general o particular, pactos, convenciones colectivas, laudos arbitrales y las que expresamente convengan en calificar así en escritos que formarán parte integrante del presente contrato. Expresamente se califican en este acto como faltas graves la violación a las obligaciones y prohibiciones contenidas en la cláusula primera del presente contrato. **Séptima: Modificación de las condiciones laborales.** Las partes podrán convenir que el trabajo se preste en lugar distinto al inicialmente contratado, siempre que tales traslados no desmejoren las condiciones laborales o de remuneración del trabajador, o impliquen

perjuicios para él. Los gastos que se originen con el traslado serán cubiertos por el empleador de conformidad con el numeral 8° del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo. El trabajador se obliga a aceptar los cambios de oficio que decida el empleador dentro de su poder subordinante, siempre que se respeten las condiciones laborales del trabajador y no se le causen perjuicios. Todo ello sin que se afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador, de conformidad con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 1° de la Ley 50 de 1990. **Octava. Habitación o Vivienda:** En la misma fecha en que se suscribe el presente contrato, el empleador, a título de beneficio, hace entrega al trabajador de una habitación o vivienda, que las partes expresamente estipulan que no constituye factor salarial. PARÁGRAFO: La habitación que se entrega al trabajador, es parte integrante del inmueble de propiedad de la sociedad Inversiones Proturismo Ltda., ubicado en la transversal 12 No. 18-01 de Fusagasugá, lugar donde laborará el trabajador, inmueble éste que tiene los siguientes linderos generales: por el Norte, con predio denominado Gallera Olimpica y en parte con la calle 18; por el Oriente, en parte con predios de Oscar Mora; Laureano Muñoz; Guillermo Palacios y otros; por el Occidente, con predios de la urbanización Villa Country, y en parte con el predio denominado Gallera Olímpica; y por el Sur, con la calle 18 A. La habitación tiene los siguientes linderos particulares: Por el Norte, con habitación del mismo inmueble; por el Oriente, con pasillo del mismo inmueble; por el Occidente, con área al aire libre que linda con cuartos pequeños del mismo inmueble; y, por el Sur, con área libre de por medio, con instalaciones de baños del mismo inmueble. **Décima. Restitución.** El trabajador se obliga a restituir al empleador la habitación, objeto del beneficio, en la misma fecha en que por cualquier causa se termine el presente contrato de trabajo, sin necesidad de requerimiento privado o legal alguno, al que expresamente renuncia el trabajador. **Undécima. Daños y Perjuicios.** Se valora, anticipadamente, por las partes del presente contrato, en la cantidad de cien mil pesos ($100.000.00) cada día de mora en la restitución de la habitación, objeto del beneficio, valor que el trabajador se obliga a pagar al empleador por concepto de daños y perjuicios ocasionados por la citada mora, sin necesidad de requerimiento privado o legal alguno, a los que el trabajador expresamente renuncia. **Parágrafo:** El trabajador faculta al empleador para que descuente del valor de salarios y prestaciones sociales la cantidad de dinero que sumen los daños y perjuicios ocasionados por la mora conforme a esta cláusula. Para constancia se firma en dos ejemplares del mismo tenor y valor, con destino a cada una a las partes, en la ciudad de Fusagasugá, Cundinamarca, a los treinta y un (31) días del mes de diciembre del año dos mil once 0(2011).

EL EMPLEADOR:

MARIA GLORIA ANGARITA DE RAMIREZ
C. C. No. 37.796.482 de Bucaramanga.

EL TRABAJADOR:

HÉCTOR JULIO BENAVIDEZ.
C. C. No. 11.382.184 de Fusagasugá.

LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES POR TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO.

Empleador: María Gloria Angarita de Ramírez
Dirección: Carrera 6 # 7-49 Of. 316. Fusagasugá.
Trabajador: Héctor Julio Benavidez.
Actividad o cargo desempeñado: Vigilancia, cuidado y control de inmueble y muebles.
Clase de contrato: Término fijo inferior a un año.
Fecha de Ingreso: 31 de diciembre del año 2011.
Fecha de egreso o de retiro: 31 de diciembre del año 2012.
Lugar donde desempeño las labores: Fusagasugá. Cundinamarca.
Causa de Terminación del contrato de trabajo: La expiración del plazo pactado.
Total meses trabajados: doce (12)
Salario mensual, base de liquidación: Seiscientos mil pesos ($ 600.000.00). No trabajó los días dominicales, festivos y horas extras, ni tuvo otros ingresos salariales.

PRESTACIONES:
Liquidación auxilio de cesantía:

$$\frac{\$\ 600.000.00 \times 360}{360} = \$\ 600.000.00$$

Liquidación intereses sobre cesantías:

$$\frac{\$\ 600.000.00 \times 360 \times 0.12}{360} = \$\ 72.000.00$$

Liquidación prima de servicios:
(Período: julio-diciembre)

$$\frac{180 \times \$\ 300.000.00}{180} = \$\ 300.000.00$$

Liquidación Vacaciones:

$$\frac{\$\ 600.000.00 \times 360}{720} = \$\ 300.000.00$$

Resumen de Prestaciones Sociales:

Auxilio de cesantías	$ 600.000.00
Intereses sobre cesantías	72.000.00
Prima de servicios	300..000.00
Vacaciones:	300.000.00
Total prestaciones sociales	$ 1.272.000.00

Total liquidación a favor del trabajador: Un millón doscientos setenta y dos mil pesos moneda corriente. ($ 1.272.000.00)

En Fusagasugá, el día 31 de diciembre de 2012, recibí en dinero efectivo el valor de la presente liquidación de prestaciones sociales.

Héctor Julio Benavidez

HÉCTOR JULIO BENAVIDEZ.
C. C. # 11.382.184 de Fusagasugá.

Fusagasugá, 28 de noviembre de 2012.

Señor
HÉCTOR JULIO BENAVIDEZ.
E. S. M.

Estimado Señor:

Por medio del presente escrito, me permito preavisarle que el contrato de trabajo a término fijo inferior a un año, firmado con Usted, el día 31 de diciembre de 2011, no será renovado a partir del día 31 de diciembre del año 2012. Agradeciéndole por los servicios prestados, me suscribo atentamente,

María Gloria Angarita de Ramírez.
C. C. # 37.796.482 de Bucaramanga.

Recibí el presente escrito el día 28 de noviembre de 2012:

Héctor Julio Benavidez.

Recibí de María Gloria Andrada de Ramírez la cantidad de trescientos mil pesos ($300.000.-) por concepto de prima de servicios del período enero-junio de 2012.-. Formosa, 5 de julio de 2012.-

Héctor Julio Benavidez

Héctor Julio Benavidez
C.C.# 11.382.184 de Fma.

INPROTUR. CUENTAS

AÑO 2013

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
01-01-13	Vienen			787.383.810.00
04-01-13	Concentrado para perros.		24.000.00	
15-01-13	Salario 1ª. quincena enero empleado		300.000.00	
22-01-13	Concentrado perros		23.000.00	
26-01-13	Elementos eléctricos		29.000.00	
26-01-13	Elementos eléctricos		22.500.00	
31-01-13	Salario 2ª. quincena enero empleado		300.000.00	
07-02-13	Acueducto		148.800.00	
07-02-13	Energía		54.200.00	
09-02-13	Concentrado perros		24.000.00	
15-02-13	Salario 1ª. quincena feb. Empleado		300.000.00	
28-02-13	Salario 2ª. quincena feb. Empleado		300.000.00	
02-03-13	Concentrado perros		24.000.00	
15-03-13	Salario 1ª. quincena marzo empleado		300.000.00	
19-03-13	Concentrado perros		24.000.00	
26-03-13	Impuesto Predial		3.610.000.00	
31-03-13	Salario 2ª. quincena marzo empleado		300.000.00	
08-04-13	Concentrado perros		21.000.00	
09-04-13	Acueducto		138.150.00	
09-04-13	Energía		57.630.00	
11-04-13	Formulario d.i.a.n.		6.000.00	
15-04-13	Salario 1ª. quincena abril empleado		300.000.00	
17-04-13	Cámara Comercio. Renov. Matriculas		3.102.100.00	
17-04-13	Cámara de Comercio		4.100.00	
26-04-13	Concentrado perros		21.000.00	
30-04-13	Salario 2ª. quincena abril empleado		300.000.00	777.650.330.00
14-05-13	Concentrado perros		21.000.00	
15-05-13	Salario 1ª. quincena mayo empleado		300.000.00	
30-05-13	Concentrado perros		21.000.00	
31-05-13	Salario 2ª. quincena mayo empleado		300.000.00	
04-06-13	Acueducto		135.100.00	
04-06-13	Energía		41.640.00	
07-06-13	Oficina Registro Instrumentos Púb.		13.300.00	
07-06-13	Oficina Registro Instrumentos Púb.		1.200.00	
07-06-13	Cámara Comercio		4.100.00	
07-06-13	Cámara Comercio		4.100.00	
10-06-13	Registro Acueducto		28.000.00	
15-06-13	Concentrado perros		21.000.00	
15-06-13	Salario 1ª. quincena junio empleado		300.000.00	
30-06-13	Salario 2ª. quincena junio empleado		300.000.00	
02-07-13	Concentrado perros		21.000.00	

11-07-13	Acueducto		39.850.00	
19-07-13	Concentrado perros		21.000.00	
31-07-13	Salario mes de julio empleado		600.000.00	
02-08-13	Acueducto		56.700.00	
02-08-13	Energía		55.130.00	
05-08-13	Concentrado perros		21.000.00	
06-08-13	Mano de obra varios		30.000.00	
22-08-13	Concentrado perros		21.000.00	
23-08-13	Cámara de Comercio		16.600.00	
23-08-13	Cámara de Comercio Certificados		12.300.00	
28-08-13	Energía		22.870.00	
31-08-13	Salario mes de agosto empleado		600.000.00	774.642.440.00
02-09-13	Prestaciones Sociales empleado		1.032.000.00	
08-09-13	Concentrado perros		21.000.00	
12-09-13	Acueducto		59.900.00	
21-09-13	Concentrado perros		21.000.00	
30-09-13	Salario mes septiembre empleado		600.000.00	
03-10-13	Energía		26.460.00	
03-10-13	Concentrado perros		21.000.00	
15-10-13	Salario 1ª. quincena octubre empleado		300.000.00	
17-10-13	Concentrado perros		21.000.00	
25-10-13	Energía		31.360.00	
31-10-13	Salario 2ª. quincena octubre empleado		300.000.00	
02-11-13	Concentrado perros		21.000.00	
09-11-13	Acueducto		130.100.00	
15-11-13	Salario 1ª. quincena nov. empleado		300.000.00	
18-11-13	Concentrado perros		21.000.00	
20-11-13	Cámara de Comercio. Certificado		4.100.00	
21-11-13	Energía		26.240.00	
30-11-13	Salario 2ª. quincena nov. Empleado		300.000.00	
03-12-13	Concentrado perros		21.000.00	
12-12-13	Bolsas para basura.		2.000.00	
17-12-13	Concentrado perros		21.000.00	
31-12-13	Salario mes de diciembre empleado		600.000.00	
31-12-13	Concentrado perros		19.500.00	
31-12-13	Prestaciones sociales empleado		508.000,00	770.234.780.00
31-12-13	TOTALES	0.00	17.149.030.00	770.234.780.00
31-12-13	Pasan			770.234.780.00

VETERINARIA
El Paraiso

CRA. 12 Nº. 7B-31 - TEL: 867 1556 - FUSAGASUGA

ACTIVIDAD ECONOMICA 5231 - 5239

FACTURA DE VENTA
Nº 4632

Fecha 04 / 01 / 13

Vendido a: MARCEL RAMIREZ

C.C. ó NIT:

AUTORIZACION RESOLUCION DIAN 320000205419 DEL 2006/10/26 NUMERACION APROBADA DEL 1001 AL 5000

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VALOR
1	PUPO CACHORRO		
	X 10KG	24000	24000

CANCELADO

SON:

SUBTOTAL $	24000
IVA %	
TOTAL $	24000

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio según Artículo 774 del Código de comercio

ACEPTADA:

VETERINARIA EL PARAISO

FIRMA Y SELLO

Hoy, 15 DE ENERO DE 2013, HE RECIBIDO DE INVERSIONES PROTURISMO LTDA, LA CANTIDAD DE TRESCIENTOS MIL PESOS ($ 300.000.=) POR CONCEPTO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2013.

Hector Julio Benavidez

Hector Julio Benavidez

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.066-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 80003021940 FECHA 2012-10-03 HABILITA 46.450 AL 60.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcio, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Eléctricas, Semillas, Materiales, Herramientas para el Agro y Químicos para Piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: ENERO 22 2013

FACTURA DE VENTA
47695

CLIENTE: APROTUR

NIT: 860047819 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Tipo x10	21904	21904

SUBTOTAL $	21904
IVA $	1096
TOTAL $	23000

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un título valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todas las normas concordantes del código de comercio

ACEPTADA

VENDEDOR

Papel Periódico Nit. 800.002.413-8

26 01 2013
ENERO

ELECTRICOS VIZCAINO

Cra. 7 No. 5-41 Telefax: 8673326
Cel. 310 4845424 / 310 8022247 Fusagasugá

REMISION ☐ COTIZACION ☐

Señor: Jose Pardo

CANT.	ARTICULO	VALOR
1	Taladro 2x48	29000
1	cinta	1000
	TOTAL $	30000

ENERO 31 DE 2013.-

RECIBÍ DE ENVIGADONAL PASTORIZADO LTDA. LA CANTIDAD DE TRESCIENTOS MIL PESOS ($300.000.=) POR CONCEPTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2013.-

Héctor Julio Benavides

Héctor Julio Benavidez.-

ELECTRICOS "VIZCAINO"

ALFONSO VIZCAINO SUAREZ
NIT. 2.939.431-1 - IVA Regimen Común
Res. DIAN Nº. 8000020795 DE 2012/02/27 / Autorización Facturación del 30001 al 35000
Venta de Materiales Eléctricos Varios, Repuestos de Refrigeración, Estufas a Gas y Gasolina
Lámparas Fluorescentes - Su llave en un minuto - Cerrajería - TECNICOS ELECTRICISTAS
CRA. 7 No. 5-41 - TELEFAX: (091) 867 3326 - CEL: 310 484 5424 / 310 802 2247 - FUSAGASUGA

FECHA 26 01 2013
SEÑORES Rafael Ruiz
NIT. / C.C. _____
DIRECCION _____ TEL. _____
FORMA DE PAGO _____

FACTURA DE VENTA
Nº 32112

CANT.	DETALLE	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
3	Tubos 48 und		22.500
		SUB-TOTAL $	19.371
		I.V.A	3104
		TOTAL $	22500

La presente Factura de Venta tiene carácter de título valor Art. 772, 773 y 774 del Código de Comercio, y Ley 1231 del 17 de Julio de 2008 y a todas las normas concordantes del Código de Comercio.
Después de retirada la Mercancía NO se aceptan devoluciones

FIRMA COMPRADOR

FIRMA VENDEDOR

12206

PISCINA OLIMPICA PIEDRA GRANDE
Contador N°: 29844371
TV 12 N 18-01
ACROPOLIS
FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA

Uso del Servicio: C. ...ercial
Estrato: 0
Nivel tensión: 1
Carga Kilovatios: 52
Ciclo: 35
Zona: FUSAGASUGA
Ruta: 6700 5 35 584 1044
Factura N°: 283739610-0
Circuito: 401121 4648

EMPRESA DE ENERGÍA DE CUNDINAMARCA

Número de Cuenta para Pagos y Consultas
4053936-0

¡Hola!, estimado cliente, en esta factura está toda la información relacionada con tu consumo y pagos. **Gracias.**

Total a pagar
$54,200

Fecha Pago Oportuno
INMEDIATO

Periodo Facturado
16 DIC/2012
16 ENE/2013

Aviso de Suspensión
SUSPENSIÓN

Consumo Periodo en kWh
60

CONTRIBUCION
20.00%
$4,573

Costo Diario
$831

La tarifa final es de $381.0937 KWh
ESTE ES UN SERVICIO NORMAL

Descripción del Cobro

CONCEPTOS ENERGIA	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
381.3937 (Valor kWh x60 (Consumo en kWh)	$22,862
CONTRIBUCION RES (1797) CREG 30.00%	$4,573
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$27,436
ALUMBRADO PUBLICO	$2,075
INTERES MORA CONTRIBUCION (01 34 - EA)	$58
INTERES POR MORA RECLUT (No. NORTE) 21.3	$291
INTERES POR MORA - ALUMBRADO PUBLICO (3)	$19
SALDO ANTERIOR	$26,111
AJUSTE DECENA REC. CREG 138-97(CR)	$-1
SUBTOTAL VALOR OTROS	$28,764
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	$56,200

CAJERO No. 2 HA
07 FEB. 2013
PROCESADO

$54,200

Evolución del Consumo en kilovatios hora
Promedio últimos seis meses



Próxima Fecha de Lectura: 18 FEB/2013

Costo Prestación del Servicio

Información de Lectura y Facturación

Medidor	Lectura Anterior	Lectura Actual	Tipo Lectura	Observación
29844371			Real	Lectura Normal

Diferencia de Lecturas	Factor	Consumo en kWh	Energía Facturada	Tarifa Aplicada	Valor
60	1	60	60	381.0937	$22,862

Periodo Liquidación: MENSUAL — Tarifa Aplicada: DIC/2012
Costo unitario kilovatio hora: 381.0937

Calidad Servicio — Operador de Red: EEC

	18	CRO	N° Transformador
	PERIODO	DPT	4648
			Grupo Calibre

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ - EMSERFUSA E.S.P.
NUIR 1-25289088-2 / NIT 800.680.053.6
Somos grandes contribuyentes según resolución No.11976 / 14 DIC 2001

EMSERFUSA E.S.P.
CRECIENDO CONTIGO

CÓDIGO INTERNO	1084379
FACTURA DE VENTA No.	[illegible]
FECHA FACTURA	01/02/2013
PERÍODO	30/12/2012-1/02/2013
PAGUESE ANTES DE	[illegible]
VALOR A PAGAR	$ 148.800

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Usuario: INVERSIONES PROTURIS
Dirección: TV 12 18 --91BODEGA OLIMP PIEDRA GRANDE COD. RUTA 20711400000

INFORMACIÓN TÉCNICA

No. de Medidor	140904	Lector	CSPF
Estrato	3-BASICO B2	Atrasos	2
Uso	1-COMERCIAL	Fecha Lect.	31/02/2013
Ciclo	2		

ESTADÍSTICAS DEL CONSUMO

ÚLTIMOS CONSUMOS M³

LECT. ANTERIOR:	3150
LECT. ACTUAL:	3162
CONSUMO:	12
PROMEDIO:	5

RESUMEN DE CUENTA

SERVICIO DE ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO M³	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Cargo Fijo			2.544
Consumo Básico (0-20)	12	987	11.844
Consumo Complem. (21-40)	0	1.184	
Consumo Suntuario (>40)	0	1.579	
Tasa Ambiental			
SUB TOTAL	12		14.388
(-) Subsidio			
(+) Contribución			7.080
TOTAL ACUEDUCTO ❶			21.468

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO M³	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Cargo Fijo			1.464
Consumo Básico (0-20)	12	987	10.884
Consumo Complem. (21-40)	0	1.184	
Consumo Suntuario (>40)	0	1.579	
Tasa Ambiental		43	516
SUB TOTAL	12		12.864
(-) Subsidio			
(+) Contribución			6.180
TOTAL ALCANTARILLADO ❷			19.044

SERVICIO DE ASEO

OPERADOR DE ASEO: 2

DESCRIPCIÓN	VALOR
Barrido y Limpieza	5.320
Tratamiento y Disposición Final	5.700
Comercialización y Manejo del Recaudo	5.700
Recolección y Transporte	10.830
Trans Excedente	855
SUB TOTAL	-23.505
(-) Subsidio	
(+) Contribución	855
TOTAL COSTO ASEO ❸	27.150

DESCRIP	CLASIF.
Tili	01
Frec. de Barrido	02
Frec. de Recolección	02

HISTÓRICOS ASEO $

OTROS COBROS

DESCRIPCIÓN	VALOR
AJUSTE AL PESO	716
DEUDA ANTERIOR	81.150
TOTAL OTROS COBROS ❹	81.134

TOTAL A PAGAR (Acued. + Alcant. + Aseo + Otros) ❶ + ❷ + ❸ + ❹ $ 148.800

OBSERVACIONES: PAGO INMEDIATO

ESTIMADO USUARIO LA FECHA LIMITE APLICA UNICAMENTE PARA EFECTOS DE EVITAR EL CORTE DEL SERVICIO

FECHA CAJERO HORA
07 FEB 2013
PROCESADO

No. 9

DÍA	MES	AÑO
9	02	2013

CUENTA DE COBRO ☐ PEDIDO ☐ COTIZACIÓN ☐ REMISIÓN

CLIENTE: Hotel Belmonte 2
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
CIUDAD: FORMA DE PAGO: VENDEDOR:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	filtro cach		24000

Pequeña Toti.

SUB-TOTAL $

TOTAL $ 21000

Hoy, 28 de Febrero de 2013, he recibido de Inversiones Pedrunimo Ltda., la cantidad de trescientos mil pesos ($300.000-), por concepto de la segunda quincena de Febrero de 2013.-

Héctor Julio Benavídez.
C.C. # 11.382.184 Fusa.

Hoy. 15 de Febrero de 2013 he recibido de Inversiones Pedrunimo Ltda. la cantidad de trescientos mil pesos ($300.000-) por concepto de la primera quincena de Febrero de 2013.

Héctor Julio Benavídez

Hoy, 15 de marzo de 2013, he recibido de Inversiones Posturismo LTDA, la cantidad de Trescientos mil pesos ($300.000=), por concepto de la primera quincena de marzo de 2013.

Hector Julio Benavidez

Héctor Julio Benavidez.

C.C. 11.382.184 de Fusa

VETERINARIA
EL PARAISO DE FU
NIT: 12.264 833-5
Cra. 12 No. 78-31 Frente al Matadero de Pollos
Cels: 310 [illegible]

CUENTA DE COBRO ☐
PEDIDO ☐ COTIZACION ☐

FECHA

DIA	MES	AÑO
02	03	13

Vendido a: Hector Benavidez

Dirección: Tel:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	VALOR TOTAL
1	Pipo cachorro		24000

CANCELADO

FORMA DE PAGO: TOTAL $ 24000

ACEPTADO: VENDEDOR:

Declaración renta año gravable 2013.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ
SECRETARIA DE HACIENDA

Nit. 890680008-4
Cll. 6 No. 6 - 24 Centro Administrativo Municipal
Teléfono PBX 886 8181/80 Ext. 157-158

FACTURA DE COBRO Nro

2013040654

VALOR A PAGAR

$ 3'610.000

REF. PAGO 102013040654

FECHA DE EXPEDICION	jueves, 21 de febrero de 2013 04:30:28 p.m.						
COD. CATASTRAL	01-00-0475-0104-000		AREA HAS. 0	AREA Mts. 1698	AREA CONST. 1531		
PROPIETARIO	IMPROTUR-LTDA-INVERSIONES PROTUR				NIT./ C.C 000000000000		
DIR. PREDIO	Lo No 1		NOMBRE DEL PREDIO LO 1				
ULTIMO AÑO PAGO	2012	FECHA PAGO 24/02/2012	VLR PAGADO 2,242,000		FACTURA 2012024792		

INFORMACION DEL IMPUESTO — CODIGO INTERNO 1446749

AÑO	TAR	AVALUO	IMPUESTO	INTERES	DESCUENTO	SOBRETASA BOMBERIL	ALUMBRADO PUBLICO	AJUSTE	TOTAL
2013	7.50	566,361,000	4,248,000	0	849,600	212,000	0	-400	3,610,000
							0	0	
							0	0	
							0	0	
							0	0	
							0	0	
		TOTALES	4,248,000	0	849,600	212,000	0	-400	3,610,000

DECLARACION CAJERO No. 5 HA
26 MAR 2013
PROCESADO

Pague hasta el	Pague hasta el	Pague hasta el
31-mar-13	31-may-13	30-jun-13
3,610,000	4,035,000	4,248,000

IMPRIMIO: PDIAZ

PAGO HASTA 201301

* Esta Factura presta mérito ejecutivo conforme al articulo 68 del C.C.A. en concordancia con el articulo 828 del E.T.

TESORERO

CONTRIBUYENTE

CUENTA DE COBRO ☐ PEDIDO ☐ COTIZACION ☐

FECHA: DIA 19 MES 03 AÑO 13

Vendido a: Hector Benavides

Dirección: Tel:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	VALOR TOTAL
1	filpo x 10 kg cachorro		24000
			24000

Cancelado

FORMA DE PAGO: TOTAL $

ACEPTADO: VENDEDOR:

Hoy, 31 DE MARZO DE 2013, HE RECIBIDO DE INVERSIONES PROTURISMO LTDA, LA CANTIDAD DE TRESCIENTOS MIL PESOS ($300.000=), POR CONCEPTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2013.

Hector Julio Bermudez

HECTOR JULIO BERMUDEZ.

C.C. # 11.382.184 DE FUSA.

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.068-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 80000021940 FECHA 2012/10/03 HABILITA 46.450 AL 60.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 13 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Abril 8 2013

CLIENTE: Manuel

NIT: 11382284 DIRECCION:

FACTURA DE VENTA
Nº 48510

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Filpo x 90 kg Cebu	20.000	20.000

CANCELADO

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	20.000
IVA $	1000
TOTAL $	21.000

ACEPTADA

VENDEDOR

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ - EMSERFUSA E.S.P.
NUIR 1-25290000-2 | NIT 890.680.053.8
Somos grandes contribuyentes según resolución No.11076 | 10 DIC 2001

EMSERFUSA E.S.P.

CRECIENDO CONTIGO

CÓDIGO INTERNO
FACTURA DE VENTA No.
FECHA FACTURA
PERIODO
PAGUESE ANTES DE
VALOR A PAGAR $ 138,150

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Usuario:
Dirección: COD. RUTA 20711400000

INFORMACIÓN TÉCNICA

No. de Medidor
Estrato
Uso
Ciclo
Lector
Atrasos
Fecha Lect.

ESTADISTICAS DEL CONSUMO

ÚLTIMOS CONSUMOS M³

LECT. ANTERIOR:
LECT. ACTUAL:
CONSUMO:
PROMEDIO:

RESUMEN DE CUENTA

SERVICIO DE ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO M³	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Cargo Fijo			
Consumo Básico (0-20)			
Consumo Complem. (21-40)			
Consumo Suntuario (>40)			
Tasa Ambiental			
SUB TOTAL			
(-) Subsidio			
(+) Contribución			
TOTAL ACUEDUCTO			31,765

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO M³	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Cargo Fijo			
Consumo Básico (0-20)			
Consumo Complem. (21-40)			
Consumo Suntuario (>40)			
Tasa Ambiental			
SUB TOTAL			
(-) Subsidio			
(+) Contribución			
TOTAL ALCANTARILLADO			28,862

SERVICIO DE ASEO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Barrido y Limpieza	
Tratamiento y Disposición Final	
Comercialización y Manejo del Recaudo	
Recolección y Transporte	
Tiene Excedente	
SUB TOTAL	
(-) Subsidio	
(+) Contribución	
TOTAL COSTO ASEO	29,129

DESCRIP	CLASIF.
Tot	01
Frec. de Barrido	02
Frec. de Recolección	02

HISTORICO ASEO $

OTROS COBROS

DESCRIPCIÓN	VALOR
TOTAL OTROS COBROS	48,394

TOTAL A PAGAR (Acued. + Alcant. + Aseo + Otros): ❶ +❷ +❸ +❹ $ 138,150

OBSERVACIONES:

SAJERO 544
09 ABR. 2013
PROCESADO

116/5 AJ

PISCINA OLIMPICA PIEDRA GRANDE

Contador N°: 29844371
TV 12 N 18-01
ACROPOLIS
FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA

Uso del Servicio: Comercial
Estrato: 0
Nivel tensión: 1
Carga Kilovatios: 52
Ciclo: 35
Zona: FUSAGASUGA
Ruta: 6000 5 35 584 0494
Factura N°: 264151648-3
Circuito: 401121 4646

EEC
EMPRESAS DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA

Número de Cuenta para Pagos y Consultas
4053936-0

¡Hola!, estimado cliente, en esta factura está toda la información relacionada con tu consumo y pagos. **Gracias**

Total a pagar
$57,630

Fecha Pago Oportuno
INMEDIATO

Periodo Facturado
18 FEB/2013
18 MAR/2013

Aviso de Suspensión
SUSPENSIÓN

Consumo Periodo en kWh
63

CONTRIBUCION
20.00%
$4,857

Costo Unitario
$1,041

La tarifa fijada es de $385.5012 KWh
ACUERDO029/2011 RECLAMOS IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO TELEMEDICION ALCANCE NACIONAL
CALLE5#6A-24 FUSAGASUGA

Descripción del Cobro

CONCEPTOS ENERGIA	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
385.5012 (Valor kWh x63 (Consumo en kWh))	$24,287
CONTRIBUCION RES 57/93 - CREG 20.00%	$4,857
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$29,144
ALUMBRADO PUBLICO ART. 7.20 DEL CCU	$2,126
INTERES MORA CONTRIBUCION (31-36 - DIA)	$42
INTERES POR MORA/MES (27.36 - NOMES 31)	$216
INTERES POR MORA - ALUMBRADO PUBLICO (31	$22
AJUSTE DECENA RES. CREG 108 6/12/2012	$0
SALDO ANTERIOR	$25,999
SUBTOTAL VALOR OTROS	$28,499
TOTAL CONCEPTOS ENERGIA	$57,630
TOTAL	$57,630

CAJERO No 5 HN
29 ABR 2013
PROCESADO

Evolución del Consumo en kilovatios hora
Promedio últimos seis meses 56



Próxima Fecha de Lectura: 15 ABR/2013

Costo Prestación del Servicio

Información de la Lectura Fecha de Expedición: 31/03/2013

Medidor	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Tipo Lectura	Observación
29844371	ACTIVA MONOMIA	23680	23680	Promedio	No Hubo Acceso

Diferencia de Lecturas	Factor	Consumo en kWh	Energía Facturada	Tarifa Aplicada	Valor
63	1	63	63	385.5012	$24,287

Período Liquidación: MENSUAL — Tarifa Aplicada: FEB/2013
Costo unitario kilovatio hora: 385.5012

Calidad Servicio

CRO			
PERIODO		CPT	

15 DE ABRIL DE 2013.

Recibí de INVERSIONES PROTOTURISMO LTDA, LA CANTIDAD DE TRECIENTOS MIL PESOS ($300.000.-) POR CONCEPTO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2013.

Héctor Julio Bonilla S.
HECTOR JULIO BONILLA S.
C.C.

DECLARACIÓN RENTA AÑO GRAVABLE 2013.

SERVIENTREGA
Centro de Soluciones

FACTURA DE VENTA No. 11- 19258736

INGRESOS PARA TERCEROS: DIAN

SERVIENTREGA S.A. NIT. 860.512.330-3

www.servientrega.com.co
PRINCIPAL: AVENIDA 6 No. 34 A 11 PBX: 7700380 FAX: 2084694 BOGOTA D. C. COLOMBIA
Responsables del IVA - AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN DIAN 09698 FECHA 24 DE NOVIEMBRE/2003
GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN DIAN 8836 DIC 18/98

04/11/2013 16:44:16
INVERSIONES PROTOTURISMO LTDA.
9600478117
11925873 36
BOGOTA - CUNDINAMARCA

FECHA: _____
CLIENTE: _____ CIUDAD: _____
NIT: _____ DIRECCIÓN: _____

REF.	PRODUCTO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL Antes de IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
	110413 DECLARAC RENTA PERS JURIDIC 2012	$5.172,00		$5.172,00	$828,00	$6.000,00
	TOTAL					

IMPRESO POR SYSTEMS GRAPHIC EDITORES NIT 830137252-1

* EXENTO DE IVA RESOLUCIÓN NUMERACIÓN DIAN 310000056224 DE 2011/09/23 PREFIJO 11 DEL N° 17600001 AL N° 22600000

Declaración Renta Año - Gravable 2013.

Cámara de Comercio de Bogotá

NIT 860.007.322-9

NO CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO SOBRE RENTA
GRANDES CONTRIBUYENTES
(RESOLUCION 10736 DICIEMBRE 22 DE 2000)

FECHA : 2013/04/17 OPERACION : 112050417105
HORA : 16:30:42 RECIBO NO.: R037914147

MATRICULA : 00063125
INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA INPROTUR
NOMBRE : INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA INPROTUR
N.I.T. : 8600476173
MONEDA : PESOS COLOMBIANOS
FORMA(S) DE PAGO : EF

CNT	DESCRIPCION	VALOR
1	RENOVACION PERSONA NATURAL O SOCIED	$******996,000.00
	BASE $ 934,576,867.00	
1	RENOVACION PERSONA NATURAL O SOCIED	$****1,030,000.00
	BASE $ 747,610,889.00	
1	RENOVACION PERSONA NATURAL O SOCIED	$****1,072,000.00
	BASE $ 767,325,571.00	
1	FORMULARIOS REGISTRO MERCANTIL	$********4,100.00
	TOTAL PAGADO	$****3,102,100.00

RESPONSABLE DEL IVA DE REGIMEN COMUN NO.DE RADICACION 03-2219-13 RETENEDORES DE IVA

RENOVACION DE MATRICULA

TRAMITE	MATRICULA	AÑO(S) RENOVADO(S)
000001310321343	00063125	2011, 2012, 2013

VERIFIQUE SU LIQUIDACIÓN CON LAS TABLAS DE TÁRIFAS DE LOS SERVICIOS DE REGISTROS PÚBLICOS PUBLICADOS EN NUESTRAS SEDES O EN www.ccb.org.co

CONSERVE EL RECIBO YA QUE DEBE PRESENTARLO PARA RECLAMAR SUS DOCUMENTOS EN CASO DE UNA EVENTUAL DEVOLUCION.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA ES MUCHO MAS DE LO QUE USTED CONOCE DE ELLA

Renovamos años:
2011; 2012 y 2013.

Cámara de Comercio de Bogotá

FORMULARIO DEL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL RUES

HOJA 1 DE 2

R. 17-04-2013, SE PAGO $3.102.100= POR RENOVACIONES AÑOS 2011-2013 Y 2013.

- Diligencie a máquina o letra imprenta los datos. No se admiten tachones ni enmendaduras.
- En los términos del artículo 33 del Código de Comercio, cualquier modificación de la información reportada debe ser actualizada.
- En los términos del artículo 36 del Código de Comercio podrá solicitar información adicional.
- Autoriza el uso y divulgación de toda la información contenida en este formulario y sus anexos.

CÓDIGO CÁMARA DE COMERCIO 04 **FECHA DE DILIGENCIAMIENTO DÍA** 17 **MES** 04 **AÑO** 2013

1 INFORMACIÓN DEL REGISTRO

REGISTRO MERCANTIL / VENDEDORES DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		REGISTRO ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO / ECONOMÍA SOLIDARIA / VEEDURÍAS CIUDADANAS / ONG´S EXTRANJERAS		REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES	
MATRÍCULA		INSCRIPCIÓN		INSCRIPCIÓN	
RENOVACIÓN	X	RENOVACIÓN		ACTUALIZACIÓN	
TRASLADO DE DOMICILIO		TRASLADO DE DOMICILIO		RENOVACIÓN	
				ACTUALIZACIÓN POR TRASLADO DE DOMICILIO, INDIQUE LA CÁMARA DE COMERCIO ANTERIOR	
				CANCELACIÓN	
No. DE MATRÍCULA MERCANTIL	63125	No. DE INSCRIPCIÓN		No. DE INSCRIPCIÓN	
AÑO QUE RENUEVA	2013	AÑO QUE RENUEVA			

2 IDENTIFICACIÓN

RAZÓN SOCIAL (SOLO SI ES PERSONA JURÍDICA): INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA.

SIGLA: INPROTUR.

Personas naturales PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES

IDENTIFICACIÓN No. TIPO C.C. ☐ C.E. ☐ T.I. ☐ PASAPORTE ☐ País

NIT. No. 860047817 D.V. 3

3 UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL: CL 145 No. 57A-23 APTO. 301 TORRE 1.

MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	PAÍS	BARRIO
BOGOTA. D.C.	CUNDINAMARCA	COLOMBIA	CIUDAD JARDIN

TELÉFONO 1 (Igual al reportado en el formulario de Registro Único Tributario) (Máx cuatro ##)	TELÉFONO 2	TELÉFONO 3	Autoriza a la Cámara de Comercio a enviar mensajes al número de celular y al correo electrónico: SI ☐ NO ☒
8749122			

CORREO ELECTRÓNICO: INPROTURISTICA@HOTMAIL.COM FAX: A.A.:

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL: CL 145 No. 57A-23 APTO. 301 TORRE 1.

MUNICIPIO PARA NOTIFICACIÓN	DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN	PAÍS	BARRIO
BOGOTA. D.C.	CUNDINAMARCA	COLOMBIA	CIUDAD JARDIN

TELÉFONO 1 PARA NOTIFICACIÓN	TELÉFONO 2 PARA NOTIFICACIÓN	TELÉFONO 3 PARA NOTIFICACIÓN	Autoriza a la Cámara de Comercio a enviar mensajes al número de celular y al correo electrónico: SI ☐ NO ☒
8749122			

CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN: INPROTURISTICA@HOTMAIL.COM FAX: A.A.:

ESTA EMPRESA ESTÁ UBICADA EN: LOCAL ☐ OFICINA ☐ LOCAL Y OFICINA ☐ FÁBRICA ☐ VIVIENDA ☒ FINCA ☐

4 ACTIVIDADES ECONÓMICAS

ACTIVIDAD PRINCIPAL CIIU 1	SHD	ACTIVIDAD SECUNDARIA CIIU 2	SHD	OTRAS ACTIVIDADES CIIU 3	SHD	CIIU 4	SHD
6810							

INDIQUE EL CÓDIGO SHD SOLO SI SU ACTIVIDAD ECONÓMICA LA DESARROLLA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

5 INFORMACIÓN FINANCIERA

En los términos de la Ley debe tomarse del balance de apertura o con corte a 31 de diciembre del año anterior.

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO		ESTADO DE RESULTADOS	
Corriente $	314.496.571	Pasivo Corriente $	8.160.460	Ingresos Operacionales $	15.067.700
Activo Fijo $	314.548.538	Largo Plazo $	0	Ingresos No Operacionales $	0
Fijo Neto $	306.887.031	Pasivo Total $	8.160.460	Gtos. Operacionales $	4.123.078
Otros $	0	Patrimonio Neto $	359.165.111	Gtos. No Operacionales $	0
Valorizaciones $	105.947.709	Pasivo + Patrimonio $	367.325.571	Costo de Ventas $	0
Inventario $				Depreciaciones y amortizaciones $	0
Activo Total	367.325.571			Utilidad / Pérdida Operacional $	10.934.622
				Utilidad / Pérdida Neta $	4.592.222

MARQUE CON UNA X SI ES: IMPORTADOR ☐ EXPORTADOR ☐ No. TRABAJADORES A NIVEL NACIONAL: 1 % DE TRABAJADORES TEMPORALES:

SI ES EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO

APORTES LABORALES	APORTES ACTIVOS	APORTES LABORALES ADICIONALES	APORTES EN DINERO	TOTAL APORTES
$	$	$	$	$
%	%	%	%	

6

FECHA DE CONSTITUCIÓN (AAAAMMDD): 19750905 HASTA (AAAAMMDD): 20150605

SOLO PARA PERSONAS JURÍDICAS - COMPOSICIÓN DEL CAPITAL

CAPITAL SOCIAL: 1. NACIONAL 100 % (1.1 PÚBLICO ____ %, 1.2. PRIVADO 100 %) — 2. EXTRANJERO ____ % (2.1 PÚBLICO ____ %, 2.2. PRIVADO ____ %)

ESTADO ACTUAL DE LA EMPRESA

ACTIVA [01] X ETAPA PREOPERATIVA [02] ☐ EN CONCORDATO [03] ☐ INTERVENIDA [04] ☐

SE PUSO ENTRE CÓDIGO YA QUE EN LA NUEVA NOMENCLATURA DESAPARECIO AL 7070 ACTUALIZADO EN 2015 PILAS!!

034643

Cámara de Comercio de Bogotá

RUES

HOJA 2 DE 2

- Diligencie a máquina o letra imprenta los datos. No se admiten tachones ni enmendaduras.
- En los términos del artículo 33 del Código de Comercio, cualquier modificación de la información reportada debe ser actualizada.
- En los términos del artículo 36 del Código de Comercio podrá solicitar información adicional.
- Autorizo el uso y divulgación de toda la información contenida en este formulario y sus anexos.

NOMBRE O RAZON SOCIAL INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA. **MATRICULA/INSCRICIÓN No.** 63125

8 TIPO DE ORGANIZACIÓN

SOCIEDAD COLECTIVA	01 ☐	SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE	02 ☐	SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES	03 ☐	SOCIEDAD LIMITADA	04 ☑
SOCIEDAD ANÓNIMA	05 ☐	SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA	06 ☐	SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA	07 ☐	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO	08 ☐
EMPRESA UNIPERSONAL	09 ☐	SOCIEDAD DE HECHO	10 ☐	PERSONA NATURAL	11 ☐		
ORGANIZACIONES DE ECONOMÍA SOLIDARIA ESPECIFIQUE	12 ☐	COOPERATIVA	12.1 ☐	EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO	12.2 ☐	INSTITUCIONES AUXILIARES DE ECONOMÍA SOLIDARIA	12.3 ☐
		EMPRESA DE SERVICIOS EN FORMA DE ADMON. PÚBLICA COOPERATIVA	12.4 ☐	FONDO DE EMPLEADOS	12.5 ☐	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	12.6 ☐
		ASOCIACIÓN MUTUAL	12.7 ☐	EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD	12.8 ☐	EMPRESA COMUNITARIA	12.9 ☐
		FEDERACIÓN Y CONFEDERACIÓN	12.10 ☐	VEEDURÍA CIUDADANA	☐	ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE LUCRO	☐
ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO	13 ☐	SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	14 ☐	OTROS	99 ☐	¿CUAL?	

¿Cual? _____

9 NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS QUE CONFORMAN LA EMPRESA, DE ACUERDO CON LA ACTIVIDAD ECONÓMICA QUE DESARROLLAN

1. AGROPECUARIOS		2. MINEROS		3. MANUFACTUREROS	
4. SERVICIOS PÚBLICOS		5. CONSTRUCCIÓN Y OBRAS CIVILES		6. COMERCIALES	
7. RESTAURANTES Y HOTELES		8. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO		9. COMUNICACIONES	
10. FINANCIEROS, SEGUROS E INMOBILIARIOS		11. SERVICIOS COMUNALES Y PERSONALES			

10 ENTIDADES DE CRÉDITO CON LAS CUALES HA CELEBRADO OPERACIONES

NOMBRE DE LA ENTIDAD	OFICINA
NOMBRE DE LA ENTIDAD	OFICINA

REFERENCIAS DE DOS COMERCIANTES INSCRITOS

NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO

11 DETALLE DE LOS BIENES RAICES QUE POSEA
(En cumplimiento del artículo 32 del Código de Comercio)

Matrícula inmobiliaria 157-110584
Dirección LOTE 1 (RESERVA)
Barrio PIEDRA GRANDE.
Municipio FUSAGASUGÁ.
Departamento CUNDINAMARCA.-
País COLOMBIA.-

Matrícula inmobiliaria _____
Dirección _____
Barrio _____
Municipio _____
Departamento _____
País _____

NOTA: SI EL ESPACIO NO ES SUFICIENTE ADJUNTE LA INFORMACIÓN DE LOS OTROS BIENES EN HOJAS ANEXAS A ESTE FORMULARIO

12 SOLO PARA ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

Nombre de la Entidad que ejerce inspección, vigilancia y control:

El suscrito declara **bajo la gravedad del juramento** que la información reportada en este formulario es confiable, veraz, completa y exacta.

Nombre del Matriculado, Representante Legal de la Persona Jurídica o inscrito:

ANA LORENA ACEVEDO DE RAMÍREZ

PARA USO EXCLUSIVO DE LA CÁMARA DE COMERCIO

020819

REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL

FORMULARIO RENOVACIÓN MATRÍCULA MERCANTIL CON MÁS DE UN AÑO PENDIENTE RENOVAR

PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS Y SUCURSALES DE SOCIEDAD EXTRANJERA

FOTOCOPIA DEL QUE SE RADICÓ EN LA CAMARA

- Diligencie a máquina o letra imprenta los datos. No se admiten tachones ni enmendaduras.
- Autorizo el uso y divulgación de la información reportada en este formulario.
- En los términos del artículo 33 del Código de Comercio, cualquier modificación reportada debe ser actualizada.
- En los términos del artículo 36 del Código de Comercio, la Cámara podrá solicitar información adicional.

Código de la Cámara 0 4 Fecha de diligenciamiento Año 2 0 1 3 Mes 0 4 Día 1 7

NIT. No. 8 6 0 0 4 7 8 1 7 - 3 Matrícula No. 63125

RAZÓN SOCIAL (Solo si es Persona Jurídica) INVERSIONES PROTECNICO LIMITADA -

Personas Naturales PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRES

INFORMACIÓN FINANCIERA

En los términos de la Ley debe tomarse del balance de apertura o con corte a 31 de diciembre del año anterior. Datos en pesos y con decimales.

AÑO QUE RENUEVA 2 0 1 2

ACTIVO

Corriente $	307.970.889
Activo fijo $	314.548.538
Fijo Neto $	306.881.031
Otros $	0
Valorizaciones $	137.758.969
Inventario $	0
Activo Total $	747.610.889

PASIVO Y PATRIMONIO

Pasivo Corriente $	6.527.000
Largo Plazo $	0
Pasivo Total $	6.527.000
Patrimonio Total $	741.083.889
Pasivo + Patrimonio $	747.610.889

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos Operacionales $	0
Ingresos No Operacionales $	6.154.000
Gtos. Operacionales $	14.268.978
Gtos. No Operacionales $	5.603.000
Costo de ventas $	0
Depreciaciones y Amortizaciones $	0
Utilidad / Pérdida Operacional $	-13.737.978
Utilidad /Pérdida Neta $	-20.264.978

INFORMACIÓN FINANCIERA

En los términos de la Ley debe tomarse del balance de apertura o con corte a 31 de diciembre del año anterior. Datos en pesos y con decimales.

AÑO QUE RENUEVA 2 0 1 1

ACTIVO

Corriente $	356.927.867
Activo fijo $	314.548.538
Fijo Neto $	306.881.031
Otros $	0
Valorizaciones $	270.767.969
Inventario $	0
Activo Total $	934.576.867

PASIVO Y PATRIMONIO

Pasivo Corriente $	35.219.000
Largo Plazo $	0
Pasivo Total $	35.219.000
Patrimonio Total $	899.357.867
Pasivo + Patrimonio $	934.576.867

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos Operacionales $	0
Ingresos No Operacionales $	93.641.340
Gtos. Operacionales $	36.978.141
Gtos. No Operacionales $	865.000
Costo de ventas $	0
Depreciaciones y Amortizaciones $	0
Utilidad / Pérdida Operacional $	55.798.199
Utilidad /Pérdida Neta $	20.579.194

INFORMACIÓN FINANCIERA

En los términos de la Ley debe tomarse del balance de apertura o con corte a 31 de diciembre del año anterior. Datos en pesos y con decimales.

AÑO QUE RENUEVA

ACTIVO

Corriente $	
Activo fijo $	
Fijo Neto $	
Otros $	
Valorizaciones $	
Inventario $	
Activo Total $	

PASIVO Y PATRIMONIO

Pasivo Corriente $	
Largo Plazo $	
Pasivo Total $	
Patrimonio Total $	
Pasivo + Patrimonio $	

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos Operacionales $	
Ingresos No Operacionales $	
Gtos. Operacionales $	
Gtos. No Operacionales $	
Costo de ventas $	
Depreciaciones y Amortizaciones $	
Utilidad / Pérdida Operacional $	
Utilidad /Pérdida Neta $	

INFORMACIÓN FINANCIERA

En los términos de la Ley debe tomarse del balance de apertura o con corte a 31 de diciembre del año anterior. Datos en pesos y con decimales.

AÑO QUE RENUEVA

ACTIVO

Corriente $	
Activo fijo $	
Fijo Neto $	
Otros $	
Valorizaciones $	
Inventario $	
Activo Total $	

PASIVO Y PATRIMONIO

Pasivo Corriente $	
Largo Plazo $	
Pasivo Total $	
Patrimonio Total $	
Pasivo + Patrimonio $	

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos Operacionales $	
Ingresos No Operacionales $	
Gtos. Operacionales $	
Gtos. No Operacionales $	
Costo de ventas $	
Depreciaciones y Amortizaciones $	
Utilidad / Pérdida Operacional $	
Utilidad /Pérdida Neta $	

FIRMA

El suscrito declara **bajo la gravedad del juramento** que la información reportada en este formulario es confiable, veraz, completa y exacta.

Nombre del Matriculado o Representante Legal de la Persona Jurídica: MARIA VICTORIA PINZON DE RAMIREZ

Documento de Identificación No. 37796482 CC [X] CE [ ] TI [ ] PASAPORTE [ ] PAIS [ ]

ESPACIO RESERVADO PARA LA CÁMARA DE COMERCIO

FIRMA Y SELLO DE LA CÁMARA DE COMERCIO

Cámara de Comercio de Bogotá

NIT 860.007.322-9

NO CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO SOBRE RENTA
GRANDES CONTRIBUYENTES
(RESOLUCION 10736 DICIEMBRE 22 DE 2009)

FECHA : 2013/04/17 OPERACION : 113050417106
HORA : 16:30:56 RECIBO NO.: RO37914165

MATRICULA : 00063125
NOMBRE : INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA
IMPROTUR
N.I.T. : 8600478173
MONEDA : PESOS COLOMBIANOS
FORMA(S) DE PAGO : EF

CNT	DESCRIPCION	VALOR
1	CERTIFICADO CONSTITUCION Y GERENCIA	$*********4,100.00
	TOTAL PAGADO	$*********4,100.00

RESPONSABLE DEL IVA DE REGIMEN COMUN NO.DE RADICACION 03-2219-13 RETENEDORES DE IVA

CONSERVE EL RECIBO YA QUE DEBE PRESENTARLO PARA RECLAMAR SUS DOCUMENTOS EN CASO DE UNA E V E N T U A L D E V O L U C I O N .

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA ES MUCHO MAS DE LO QUE USTED CONOCE DE ELLA

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT: 11.378.068-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 80030021940 FECHA 2012/10/03 HABILITA 46.450 AL 60.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Abril 26 2013.

CLIENTE: Manuel Ramirez

NIT: DIRECCION:

FACTURA DE VENTA
Nº 48739

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	1 Fl Po - 1/10 Mr. Cachino	20.000	20 000

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	20 000
IVA $	1000
TOTAL $	21000

ACEPTADA

VENDEDOR

FELTON IMPRESORES NIT 7.700.964-3 TEL. 872 92 17 CEL. 313 836 81 88 FUSAGASUGA

30 DE ABRIL DE 2013.

RECIBÍ DE INVERSIONES PROTURISMO LTDA, LA CANTIDAD DE TRESCIENTOS MIL PESOS ($300.000.-) POR CONCEPTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2013.-

HECTOR JULIO BENAVIDEZ

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.666-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 00000021940 FECHA 2012/10/03 HABILITA 46.450 AL 60.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Mayo 14 2013

FACTURA DE VENTA
Nº 48946

CLIENTE: JAIRO TUR

NIT: 80004788 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Fulpo 210	20000	20000

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	20 000
IVA $	1000
TOTAL $	21000

ACEPTADA

VENDEDOR

15 DE MAYO DE 2013.

RECIBÍ DE INVERSIONES PROTURISMO LTDA., LA CANTIDAD DE TRESCIENTOS MIL PESOS ($300.000-) POR CONCEPTO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2013.

Héctor Julio Bermúdez.

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.068-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 80000021940 FECHA 2012/10/03 HABILITA 46.450 AL 60.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Mayo 30 2013

FACTURA DE VENTA
Nº 49117

CLIENTE: Manuel Ramirez

NIT: 91' 382184 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Lipo 10KL	20000	20000

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	20000
IVA $	1000
TOTAL $	21000

ACEPTADA

VENDEDOR

Pagado a Tato.

FELCOR IMPRESORES NIT 7.705.944-3 TEL. 888 90 17 CEL. 313 826 11 58 FUSAGASUGA

31 DE MAYO DE 2013.

RECIBI DE INDUSTRIAS PASTELERAS LTDA, LA CANTIDAD DE TRESCIENTOS MIL PESOS ($300.000-) POR CONCEPTO DE LA SEGUNDA (2a) DE MAYO DE 2013.

Hector Julio Bermudez



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ - EMSERFUSA E.S.P.
NUER 1-25290000-2 / NIT 800.088.853-0
Somos grandes contribuyentes según resolución No.11670 / 14 DIC 2001

EMSERFUSA E.S.P.
CRECIENDO CONTIGO

CÓDIGO INTERNO
FACTURA DE VENTA No.
FECHA FACTURA
PERIODO
PAGUESE ANTES DE
VALOR A PAGAR $ 135,100

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Usuario:
Dirección:

COD. RUTA 307114000000

INFORMACIÓN TÉCNICA

No. de Medidor
Estrato
Uso
Ciclo
Lectur
Atrasos
Fecha Lect.

ESTADISTICAS DEL CONSUMO

ÚLTIMOS CONSUMOS M³

LECT. ANTERIOR:
LECT. ACTUAL:
CONSUMO:
PROMEDIO:

RESUMEN DE CUENTA

SERVICIO DE ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO M³	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Cargo Fijo			
Consumo Básico (00-20)			
Consumo Complem. (21-40)			
Consumo Suntuario (>40)			
Tasa Ambiental			
SUB TOTAL			
(-) Subsidio			
(+) Contribución			
TOTAL ACUEDUCTO ❶			18,526

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO M³	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Cargo Fijo			
Consumo Básico (00-20)			
Consumo Complem. (21-40)			
Consumo Suntuario (>40)			
Tasa Ambiental			
SUB TOTAL			
(-) Subsidio			
(+) Contribución			
TOTAL ALCANTARILLADO ❷			16,244

SERVICIO DE ASEO

OPERADOR DE ASEO:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Barrido y Limpieza	
Tratamiento y Disposición Final	
Comercialización y Manejo de Recaudo	
Recolección y Transporte	
Tramo Excedente	
SUB TOTAL	
(-) Subsidio	
(+) Contribución	
TOTAL COSTO ASEO ❸	

DESCRIP	CLASIF.
Ba	01
Frec. de Barrido	01
Frec. de Recolección	01

HISTÓRICOS ASEO $

OTROS COBROS

DESCRIPCION	VALOR
AJUSTE AL PESO	3
SALDO ANTERIOR	71,906
TOTAL OTROS COBROS ❹	71,909

TOTAL A PAGAR (Acued. + Alcant. + Aseo + Otros) ❶ + ❷ + ❸ + ❹ $ 135,100

OBSERVACIONES:

04 JUN 2013

PAGADO

ABRIL

11034

PISCINA OLIMPICA PIEDRA GRANDE

Contador N°: 29844371
TV 12 N 18-01
ACROPOLIS
FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA

Uso del Servicio: Comercial
Estrato: 0
Nivel tensión: 1
Carga Kilovatios: 52
Ciclo: 35
Zona: FUSAGASUGA
Ruta: 6000 5 35 584 0340
Factura N°: 264598874-4
Circuito: 401121 4646

EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA

Número de Cuenta para Pagos y Consultas
4053936-0

¡Hola!, estimado cliente, en esta factura está toda la información relacionada con tu consumo y pagos. **Gracias.**

Total a pagar
$41,640

Fecha Pago Oportuno
INMEDIATO

Periodo Facturado
18 ABR/2013
17 MAY/2013

Aviso de Suspensión
SUSPENSIÓN

Consumo Periodo en kWh
40

CONTRIBUCION
20.00%
$3,097

Costo Diario
$641

La tarifa final es de $397.1132 KWh
ACUERDO26/2011 RECLAMOS INFRAESTOALUMBRADOPOBLICO TELS4851228PALACIOMUNICIPAL CALLE5AN#6-24 FUSAGASUGA

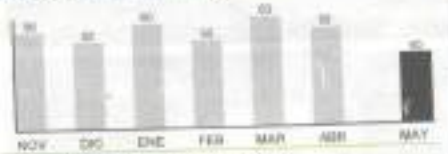
Descripción del Cobro

CONCEPTOS ENER JIA	SUBTOTAL
CARGO DE ENERGIA	$19,903
CONTRIBUCION 20%	$3,097
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$23,000
ALUMBRADO PUBLICO	$2,126
INTERES POR MORA	$0
AJUSTE DECENA	$0
SALDO ANTERIOR	$16,000
SUBTOTAL Y A CON OTROS	$41,640
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	$41,640

MES A ATRAS

TOTAL $41,640

Evolución del Consumo en kilovatios hora
Promedio últimos seis meses: 53



Próxima Fecha de Lectura: 18-JUN/2013

Costo Prestación del Servicio

Información de la Lectura Fecha de Expedición: 21/05/2013

Medidor	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Tipo Lectura	Observación
29844371	ACTIVA MONEDA	23632	23592	Real	Lectura Normal

Diferencia de Lecturas	Factor	Consumo en kWh	Energía Facturada	Tarifa Aplicada	Valor
40	1	40	40	397.1132	$15,885

Periodo Liquidación: MENSUAL — Tarifa Aplicada ABR/2013
Costo unitario kilovatio hora 397.1132

Calidad Servicio Operador de Red: EEC

CRD: Cargo por Restricciones	HF	CRD	Nº Transformador: 4646
CPT: Cargos Promedio de Transmisión	PERIODO	CPT	Grupo Calidad
HS: Horas Interrumpidas			

Información de Interés

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
el apoyo de todos

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

RECIBO DE CAJA No. 69895693

De IMPROTUL.

-OFICINA DE REGISTRO -

20020585P3

OFICINA DE REGISTRO INSTRUMENTOS PUBLICOS FUSAGASUGA INDCONI2
SOLICITUD CONSULTAS, CONSTANCIAS Y OTROS
Impreso el 07 de Junio de 2013 a las 03:12:43 p.m.

No. RADICACION: IC2013-5315

DATOS SOLICITUD:
INVERSIONES PROTURISMO LTDA

NOMBRE SOLICITANTE: INVERSIONES

CANTIDAD: 1 VALOR TOTAL$ 1200
FORMA DE PAGO:
EFECTIVO 1200

CONSULTA INDICE DE PROPIETARIO
FUSAGASUGA
Impreso el 07 de Junio de 2013 a las 03:13:46 p.m.

MATRICULA: 157-11059
DIRECCION: LOTE 1 (RESERVA)

1792

Cámara de Comercio de Bogotá

NIT 860.007.322-9

NO CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO SOBRE RENTA
GRANDES CONTRIBUYENTES
(RESOLUCION 10738 DICIEMBRE 22 DE 2000)

FECHA : 2013/06/07 OPERACION : 04K900607064
HORA : 16:28:35 RECIBO NO.: R038448796
MATRICULA : 00063125
NOMBRE : INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA .
INPROTUR
N.I.T. : 8600478173
MONEDA : PESOS COLOMBIANOS
FORMA(S) DE PAGO : EF

CNT	DESCRIPCION	VALOR
1	CERTIFICADO CONSTITUCION Y GERENCIA	$********4,100.00
	TOTAL PAGADO	$********4,100.00

RESPONSABLE DEL IVA DE REGIMEN COMUN NO.DE RADICACION 03-2219-13 RETENEDORES DE IVA

CONSERVE EL RECIBO YA QUE DEBE PRESENTARLO PARA RECLAMAR SUS DOCUMENTOS EN CASO DE UNA E V E N T U A L . D E V O L U C I O N .

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA ES MUCHO MAS DE LO QUE USTED CONOCE DE ELLA

Cámara de Comercio de Bogotá

NIT 860.007.322-9

NO CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO SOBRE RENTA
GRANDES CONTRIBUYENTES
(RESOLUCION 10738 DICIEMBRE 22 DE 2000)

FECHA : 2013/06/07 OPERACION : 04K900607063
HORA : 16:27:10 RECIBO NO.: R038448774
MATRICULA : 00063125
NOMBRE : INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA
INPROTUR
N.I.T. : 8600478173
MONEDA : PESOS COLOMBIANOS
FORMA(S) DE PAGO : EF

CNT	DESCRIPCION	VALOR
1	CERTIFICADO CONSTITUCION Y GERENCIA	$********4,100.00
	TOTAL PAGADO	$********4,100.00

RESPONSABLE DEL IVA DE REGIMEN COMUN NO.DE RADICACION 03-2219-13 RETENEDORES DE IVA

CONSERVE EL RECIBO YA QUE DEBE PRESENTARLO PARA RECLAMAR SUS DOCUMENTOS EN CASO DE UNA E V E N T U A L D E V O L U C I O N .

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA ES MUCHO MAS DE LO QUE USTED CONOCE DE ELLA

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.968-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 80000021940 FECHA 2012/10/03 HABILITA 46.450 AL 60.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Fusagasuga julio 15 '13

FACTURA DE VENTA
Nº 49309

CLIENTE: Manuel Ramirez

NIT: 11382187 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1a	Lapo x 10 L	20 000	20000

Pagado a 1a T.

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	20000
IVA $	1000
TOTAL $	21000

ACEPTADA

VENDEDOR

Pieza.

RUIZ MORENO JOSE ORLANDO
FERRENATERIALES EL AGUILA
Nit :3.153.633-1
REGIMEN COMUN
Carrera 9 N. 10a-63 -
TEL : 3132091575
esolucion DIAN No. /80000021688
Fecha 2012/08/21
del 93000 al 200000

Cliente No.: 11111111
Factura No: 113930
1
Fecha: 10/06/2013
Vendedor: 91012503
17023 1.00 CHEQUE CORTINA

$28,000.00
Subtotal: 24,137.92
Iva: 3,862.08
Total: 28,000.00

"NO SE HACEN DEVOLUCIONES EN DINERO"
"GRACIAS POR SU COMPRA"

Junio 30 de 2013.

Recibí de Inversiones Proturismo Ltda. la cantidad de trescientos mil pesos ($300.000.=) por concepto de la segunda quincena del mes de Junio de 2013.

Hector Julio Bermudez

Héctor Julio Bermudez

JUNIO 15 DE 2013.-

RECIBÍ DE INVERSIONES PROTURISMO LTDA, POR CONCEPTO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2013. LA CANTIDAD DE TRESCIENTOS MIL PESOS ($300.000.-)

Héctor Julio Penagos

Héctor Julio Penagos.

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.068-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 00000021940 FECHA 2012/10/03 HABILITA 46.450 AL 50.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: 9 Julio 2 2013

FACTURA DE VENTA
49490

CLIENTE: Hector Bernal Diaz

NIT: 11.382184 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Pollo Anchurroso	20000	20.000

CANCELADO

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	20000
IVA $	1000
TOTAL $	21000

ACEPTADA

VENDEDOR

FELCOR PUBLICIDAD NIT. 7.705.084-3 CEL. 313 806 81 99 FUSAGASUGA

EMSERFUSA E.S.P.

CRECIENDO CONTIGO

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGA - EMSERFUSA E.S.P.
NUIR 1-25293066-2 / NIT 860.680.053.6
Somos grandes contribuyentes según resolución No.11976 / 14 DIC 2001

CÓDIGO INTERNO	100175
FACTURA DE VENTA No.	0001172967
FECHA FACTURA	02-07-2013
PERÍODO	12-06-2013 A 12-07-2013
PAGUESE ANTES DE	12-08-2013
VALOR A PAGAR	$ 39,650

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Usuario: [illegible]
Dirección: [illegible] COD. RUTA 0711400000

INFORMACIÓN TÉCNICA

No. de Medidor	[illegible]	Lector	[illegible]
Estrato	[illegible]	Atrasos	[illegible]
Uso	[illegible]	Fecha Lect.	12-07-2013
Ciclo	[illegible]		

ESTADISTICAS DEL CONSUMO

ULTIMOS CONSUMOS M³



LECT. ANTERIOR:	3199
LECT. ACTUAL:	3214
CONSUMO:	15
PROMEDIO:	11

RESUMEN DE CUENTA

SERVICIO DE ACUEDUCTO

DESCRIPCION	CONSUMO M³	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Cargo Fijo	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Consumo Basico (00-20)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Consumo Complem. (21-40)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Consumo Suntuario (+40)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Tasa Ambiental	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SUB TOTAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(-) Subsidio	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(+) Contribución	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL ACUEDUCTO ❶			6,758

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO M³	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Cargo Fijo	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Consumo Básico (00-20)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Consumo Complem. (21-40)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Consumo Suntuario (+40)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Tasa Ambiental	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SUB TOTAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(-) Subsidio	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(+) Contribución	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL ALCANTARILLADO ❷			5,028

SERVICIO DE ASEO

OPERADOR DE ASEO:	[illegible]
DESCRIPCIÓN	VALOR
Barrido y Limpieza	[illegible]
Tratamiento y Disposición Final	[illegible]
Comercialización y Manejo del Reciclaje	[illegible]
Recolección y Transporte	[illegible]
Tramo Excedente	[illegible]
SUB TOTAL	[illegible]
(-) Subsidio	[illegible]
(+) Contribución	[illegible]
TOTAL COSTO ASEO ❸	[illegible]

DESCRIP	CLASIF.
Tot.	01
Prec. de Barrido	02
Prec. de Recolección	03

HISTORICOS ASEO $

OTROS COBROS

DESCRIPCION	VALOR
AJUSTE AL PESO	-24
TOTAL OTROS COBROS ❹	-24

TOTAL A PAGAR (Acued. + Alcant. + Aseo + Otros): ❶ + ❷ + ❸ - ❹ $ 39,650

OBSERVACIONES:

PROCESADO

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.376.866-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 88000021940 FECHA 2012/10/03 HABILITA 46.450 AL 60.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Julio 12 2013

FACTURA DE VENTA
49678

CLIENTE: Hector Benavidez

NIT: 11382384 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Filpo Cuchillo x10	20 000	20000

CANCELADO
Pagado a Tato

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	20.000
IVA $	1000
TOTAL $	21000

ACEPTADA

VENDEDOR

FELCOM PUBLICIDAD NIT. 7.705.004-3 CEL.: 313 806 61 98 FUSAGASUGA

Fusagasugá, 31 de julio de 2013.

Recibí de INVERSIONES PROTURISMO LTDA., por concepto de sueldo del mes de julio de 2013, la cantidad de SEISCIENTOS MIL PESOS ($ 600.000.00). También, hago constar que en el mes citado no laboré horas extras, nocturnas, como tampoco días dominicales y festivos.

RECIBÍ Héctor Julio Benavídez

Héctor Julio Benavídez.
C. C. No. 11.382.184 de Fusagasugá.

EMSERFUSA E.S.P.

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ - EMSERFUSA E.S.P.
NIT 1-25290088-2 / NIT 891.680.053.6
Somos grandes contribuyentes según resolución No.11076 | 14 DIC 2001

CRECIENDO CONTIGO

CÓDIGO INTERNO
FACTURA DE VENTA No.
FECHA FACTURA
PERIODO
PAGUESE ANTES DE
VALOR A PAGAR $ 51,700

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Usuario:
Dirección: ... RUTA ... L1400000

INFORMACIÓN TÉCNICA

No. de Medidor
Estrato
Uso
Ciclo
Lectur
Alturas
Fecha Lect.

ESTADISTICAS DEL CONSUMO

ULTIMOS CONSUMOS M³

LECT. ANTERIOR: 3214
LECT. ACTUAL: 3222
CONSUMO: 8
PROMEDIO: 11

RESUMEN DE CUENTA

SERVICIO DE ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO M³	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Cargo Fijo			2,544
Consumo Básico (00-20)			7,040
Consumo Complem. (21-40)			
Consumo Suntuario (+40)			
Tasa Ambiental			
SUB TOTAL			18,380
(-) Subsidio			
(+) Contribución			5,204
TOTAL ACUEDUCTO ❶			15,584

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO M³	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Cargo Fijo			1,454
Consumo Básico (00-20)			7,256
Consumo Complem. (21-40)			
Consumo Suntuario (+40)			
Tasa Ambiental			
SUB TOTAL			4,852
(-) Subsidio			
(+) Contribución			1,034
TOTAL ALCANTARILLADO ❷			13,440

SERVICIO DE ASEO

OPERADOR DE ASEO:	VALOR	DESCRIP	CLASIF.
DESCRIPCIÓN		Est.	01
Barrido y Limpieza		Frec. de Barrido	02
Tratamiento y Disposición Final		Frec. de Recolección	02
Comercialización y Manejo del Recaudo			
Recolección y Transporte		HISTORICOS ASEO $	
Tramo Estándar			
SUB TOTAL			
(-) Subsidio			
(+) Contribución			
TOTAL COSTO ASEO ❸			

OTROS COBROS

DESCRIPCION	VALOR
AJUSTE AL PESO	19
TOTAL OTROS COBROS ❹	19

TOTAL A PAGAR (Acued. + Alcant. + Aseo + Otros) ❶ + ❷ + ❸ + ❹ $ 56,700

OBSERVACIONES:

14/08/2013 12/07/2013

02 AGO. 2013 PROCESADO

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NUMERO DE CUENTA ES

Factura de servicios públicos

TOTAL A PAGAR $ 55,130

CONTRIBUCION $ 8,251

PAGO OPORTUNO ... INMEDIATO

CONCEPTO SUBTOTAL

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS

02 AGO. 2013 PROCESADO

TOTAL A PAGAR: $ 55,130

AVISO DE SUSPENSION

Ixmatkuil, 6 de Agosto de 2013.

Valor pagado a ayudante para desocupar y sacar tambos depósito de agua, en Piscina Olímpica. $30.000.-

Doctor Julio Bermudez

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.379.088-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 00000021940 FECHA 2012/10/03 HABILITA 46.450 AL 60.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Agosto 5 2013

FACTURA DE VENTA
49824

CLIENTE Hector Benavides

NIT 11382184 DIRECCION

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Filpo + 90 Ks Cachaza	20000	20.000

CANCELADO
Pagado a Hato

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un título valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	20 000
IVA $	1000
TOTAL $	21000

ACEPTADA

VENDEDOR

FELCOR PUBLICIDAD NIT. 7.705.364-3 CEL. 313 806 81 99 FUSAGASUGA

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Agosto 22 2013.

REMISION Nº 38804

CLIENTE: Hector Bonadiaz.

NIT: 11382184 - DIRECCION:

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Filo Cachorro x10	20000	20000

CANCELADO

Pagado a 2 Tp Tv

SON:

SUBTOTAL $	20000
IVA $	1000
TOTAL $	21000

ACEPTADA

VENDEDOR

Cámara de Comercio de Bogotá

NIT 860.007.322-9

NO CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO SOBRE RENTA
GRANDES CONTRIBUYENTES
(RESOLUCION 10738 DICIEMBRE 22 DE 2000)

FECHA : 2013/08/23 OPERACION : 11PCC0823161
HORA : 16:32:26 RECIBO NO.: R039201210
MATRICULA : 00063125
NOMBRE : INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA
INPROTUR
N.I.T. : 8600478173
MONEDA : PESOS COLOMBIANOS
FORMA(S) DE PAGO : EF

CNT	DESCRIPCION	VALOR
3	CERTIFICADO CONSTITUCION Y GERENCIA	$********12,300.00
	TOTAL PAGADO	$********12,300.00

RESPONSABLE DEL IVA DE REGIMEN COMUN NO.DE RADICACION 03-2219-13 RETENEDORES DE IVA

CONSERVE EL RECIBO YA QUE DEBE PRESENTARLO PARA RECLAMAR SUS DOCUMENTOS EN CASO DE UNA E V E N T U A L D E V O L U C I O N .

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA ES MUCHO MAS DE LO QUE USTED CONOCE DE ELLA

Cámara de Comercio de Bogotá

NIT 860.007.322-9

NO CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO SOBRE RENTA
GRANDES CONTRIBUYENTES
(RESOLUCION 10738 DICIEMBRE 22 DE 2000)

FECHA : 2013/08/23 OPERACION : 11FR10823048
HORA : 13:52:23 RECIBO NO.: R039197531
MATRICULA : 00063125
INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA INPROTUR
NOMBRE : INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA
INPROTUR
N.I.T. : 8600478173
MONEDA : PESOS COLOMBIANOS
FORMA(S) DE PAGO : EF

CNT	DESCRIPCION	VALOR
1	CAMBIO DE DIRECCION	$********8,300.00
1	CAMBIO DE DIRECCION	$********8,300.00
	TOTAL PAGADO	$********16,600.00

RESPONSABLE DEL IVA DE REGIMEN COMUN NO.DE RADICACION 03-2219-13 RETENEDORES DE IVA

NUMERO(S) DE TRAMITE(S) ASOCIADOS AL NUMERO DE OPERACION :

- **000001300420382**
- **000001300420383**

CONSERVE EL RECIBO YA QUE DEBE PRESENTARLO PARA RECLAMAR SUS DOCUMENTOS EN CASO DE UNA E V E N T U A L D E V O L U C I O N .

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA ES MUCHO MAS DE LO QUE USTED CONOCE DE ELLA

EMPRESA DE ENERGÍA DE CUNDINAMARCA S.A. ESP NIT.: 860.007.638-0
Cra. 11A No. 93-52 Piso 5 | www.eec.com.co

DUPLICADO

DUPLICADO DE FACTURA

NÚMERO DE CUENTA 4053936 0

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 265246096 8

Fecha de expedición 16 agosto

Periodo 17-jul-13 hasta 15-ago-13

DATOS DEL CLIENTE

PISCINA OLIMPICA PIEDRA
FUSAGASUGA TV 12 N 16-01
BARRIO ACROPOLIS
TELEFONO 0
REPARTO ESPECIAL: N
CIRCUITO C URBANO ARBELAEZ

ESTRATO 0
SERVICIO 4053936
Comercial
Ruta 80005355840374

NIVEL DE TENSION 1
No. MEDIDOR 29844071
No. MEDIDOR 0
CARGA CONTRATADA 52.0

INFORMACIÓN DE CONSUMO

TARIFA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	TOTAL CONSUMO
EAFP	29166.0	29119.0	47.0	1.0	47.0

ENERGÍA CONSUMIDA	47.0
ENERGÍA FACTURADA	47.0
VALOR PROMEDIO DEL KWH	366.3404
TARIFA MES	AGOSTO 2013

CONSUMO
Últimos 6 meses — Promedio ultimos 6 meses:52,00



G: 138.699 T: 21.0572 D: 74.3537 CV: 98.0774 PR: 26.1533 R: 7.9931
CU: 366.336 CF: 0.0
TIPO LECTURA Energia Activa FP
ANOMALIA Facturacion Normal

DETALLE DE CUENTA

CODIGO	CONCEPTO	SUBTOTAL
E735	INTERES MORA CONTRIBUCION	$ 13
E750	INTERES POR MORA -	$ 6
I188	CONTRIBUCION COMERCIAL	$ 3.444
E078	ALUMBRADO PÚBLICO ART. 7.27	$ 2.126
E755	INTERES POR MORA(RES 06.44%-	$ 83
E020	CONSUMO ACTIVA SENCILLA	$ 17.219
	SUBTOTAL	20.892

CALIDAD DEL SERVICIO

HORAS INTERRUMPIDAS	NUMERO DE INTERRUPCIONES
0,0000000	0,0000000
PERIODO 0.0	



FECHA DE PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSION	TOTAL A PAGAR $
29 agosto 2013	04 septiembre 2013	22.870

Si paga después de esta fecha se cobrarán intereses de mora en la siguiente factura

INFORMACIÓN DE INTERES

DUPLICADO

Fusagasugá, 31 de agosto de 2013.

Recibí de INVERSIONES PROTURISMO LTDA., por concepto de sueldo del mes de agosto de 2013, la cantidad de SEISCIENTOS MIL PESOS ($ 600.000.00). También, hago constar que en el mes citado no laboré horas extras, nocturnas, como tampoco días dominicales y festivos.

RECIBÍ Héctor Julio Benavidez

Héctor Julio Benavidez.
C. C. No. 11.382.184 de Fusagasugá.

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES POR TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO.

Empleador: Inversiones Proturismo Limitada.
Dirección: Calle 137 B No. 58 D-60. Bloque 15 Apartamento 405. Bogotá. D. C.
Trabajador: Héctor Julio Benavidez.
Actividad o cargo desempeñado: Vigilancia, cuidado y control de inmueble y muebles.
Clase de contrato: Término fijo inferior a un año.
Fecha de Ingreso: Uno (1) de enero de 2013.
Fecha de egreso o de retiro: 31 de agosto de 2013.
Lugar donde desempeño las labores: Fusagasugá. Cundinamarca.
Causa de Terminación del contrato de trabajo: La expiración del término pactado.
Total meses trabajados: Ocho (8).
Salario mensual, base de liquidación: Seiscientos mil pesos ($ 600.000.00). No trabajó los días dominicales, festivos y horas extras, ni tuvo otros ingresos salariales.

PRESTACIONES:
Liquidación auxilio de cesantía:

$$\frac{\$\ 600.000.00 \times 240}{360} = \$\ 400.000.00$$

Liquidación intereses sobre cesantías:

$$\frac{\$\ 400.000.00 \times 240 \times 0.12}{360} = \$\ 32.000.00$$

Liquidación prima de servicios:
(Período: 1 de enero 2013 a 31 de agosto 2013)

$$\frac{240 \times \$\ 300.000.00}{180} = \$\ 400.000.00$$

Liquidación Vacaciones:

$$\frac{\$\ 600.000.00 \times 240}{720} = \$\ 200.000.00$$

Resumen de Prestaciones Sociales:

Auxilio de cesantías	$ 400.000.00
Intereses sobre cesantías	32.000.00
Prima de servicios	400..000.00
Vacaciones:	200.000.00
Total prestaciones sociales	**$ 1.032.000.00**

Total liquidación a favor del trabajador: Un millón treinta y dos mil pesos ($ 1.032.000.00)

En Fusagasugá, el día dos (2) de septiembre de 2013, recibí en dinero efectivo el valor de la presente liquidación de prestaciones sociales.

Héctor Julio Benavidez

Huella índice derecho:

HECTOR JULIO BENAVIDEZ.
C. C. # 11.382.184 de Fusagasugá.

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO.

Nombre del empleador y Representación Legal: INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA, con N.I.T. No. 860.047.817, con domicilio en la ciudad de Bogotá, D. C., y dirección: calle 145 No. 57 A-23, Apartamento 301, Torre 1, de esta ciudad, representada legalmente en el presente acto por María Gloria Angarita de Ramírez, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 37.796.482, expedida en Bucaramanga, con domicilio en la ciudad de Bogotá, D. C., y dirección Calle 145 No. 57 A-23, Apartamento 301, Torre 1, de esta ciudad. **Nombre del trabajador:** HECTOR JULIO BENAVIDEZ. **Lugar, Fecha de Nacimiento y Nacionalidad:** Fusagasugá, 16 de diciembre de 1951. Colombiano. **Oficio que desempeñará el trabajador:** Vigilancia, cuidado y control de inmueble y muebles. **Salario:** Seiscientos mil pesos ($ 600.000.00) mensuales. **Períodos de Pago:** Quincenalmente. **Fecha de iniciación de labores:** Uno (1) de enero de 2013. **Lugar donde se desempeñarán las labores:** Transversal 12 No. 18-01 de Fusagasugá. **Ciudad donde ha sido contratado el trabajador:** Fusagasugá. Cundinamarca. **Término inicial del contrato:** dos (2) meses. **Vence el día:** veintiocho (28) de febrero de 2013. Entre el empleador y el trabajador, de las condiciones ya dichas identificados como aparece al pie de sus correspondientes firmas, se ha celebrado el presente contrato individual de trabajo, regido además por las siguientes cláusulas: **Primera: Objeto.** El empleador contrata los servicios personales del trabajador y este se obliga: a) A poner al servicio del empleador toda su capacidad normal de trabajo, en forma exclusiva en el desempeño de las funciones propias del oficio mencionado y las labores anexas y complementarias del mismo, de conformidad con las órdenes e instrucciones que le imparta el empleador o sus representantes, y b) A no prestar directa ni indirectamente servicios laborales a otros empleadores, ni a trabajar por cuenta propia en el mismo oficio, durante la vigencia de este contrato. **Segunda: Remuneración.** El empleador pagará al trabajador por la prestación de sus servicios el salario indicado, pagadero en las oportunidades también ya señaladas. Dentro de este pago se encuentra incluida la remuneración de los descansos dominicales y festivos de que tratan los capítulos I y II del título VII del Código Sustantivo del Trabajo. Se aclara y se conviene que en los casos en los que el trabajador devengue comisiones o cualquier otra modalidad de salario variable, el 82.5% de dichos ingresos, constituye remuneración ordinaria y el 17.5% restante esta designado a remunerar el descanso en los días dominicales y festivos que tratan los capítulos I y II del título VII del Código Sustantivo de Trabajo. **Tercera: Trabajo Nocturno, Suplementario, Dominical y/o Festivo.** Todo trabajo suplementario o en horas extras y todo trabajo en día domingo o festivo en los que legalmente debe concederse el descanso, se remunerará conforme a la Ley, así como los correspondientes recargos nocturnos. Para el reconocimiento y pago del trabajo nocturno, suplementario, dominical o festivo el empleador o sus representantes deben autorizarlo previamente por escrito. Cuando la necesidad de este trabajo se presente de manera imprevista o inaplazable, deberá ejecutarse y darse cuenta de él por escrito, a la mayor brevedad, al empleador o sus representantes. El empleador, en consecuencia, no reconocerá ningún trabajo suplementario o en días de descanso legalmente obligatorio que no haya sido autorizado previamente o avisado inmediatamente, como queda dicho. **Cuarta: Jornada de Trabajo.** El trabajador se obliga a laborar la jornada ordinaria diaria de ocho (8) horas con horario de ocho antes meridiano (8 a.m.) a doce meridiano (12m.) y de dos pasado meridiano (2 p. m.) a seis pasado meridiano (6 p.m.) del día lunes a sábado, a excepción de los días festivos y domingos que no laborará. El empleador podrá hacer ajustes o cambios de horario cuando lo estime conveniente. Por el acuerdo expreso o tácito de las partes, podrán repartirse las horas jornada ordinaria de la forma prevista en el artículo 164 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 23 de la Ley 50 de 1990, teniendo en cuenta que los tiempos de descanso entre las secciones de la jornada no se computan dentro de la misma, según el artículo 167 ibídem. **Quinta: Período de Prueba.** Las partes acuerdan un periodo de prueba de once (11) días, que no es superior a la quinta parte del término inicial de este contrato ni excede dos meses. En caso de prorrogas o nuevo contrato entre las partes se entenderá que no hay nuevo periodo de prueba. Durante este periodo tanto el empleador como el trabajador, podrán terminar el contrato en cualquier momento en forma unilateral, de conformidad con el artículo 78 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 7° de la ley 50 de 1990. Si la duración del contrato fuere superior a treinta días e inferior a un año, se entenderá por renovado por un término inicial al pactado, si antes de la fecha del vencimiento ninguna de las partes avisare por escrito la terminación de no prorrogarlo, con una antelación no inferior a treinta días. **Sexta: Terminación Unilateral.** Son justas causas para dar por terminado unilateralmente este contrato por cualquiera de las partes, las enumeradas en los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo; y, además, por parte del empleador, las faltas que para el efecto se califiquen como graves en reglamentos y demás documentos que contengan reglamentaciones, órdenes, instrucciones o prohibiciones de carácter general o particular, pactos, convenciones colectivas, laudos arbitrales y las que expresamente convengan en calificar así en escritos que formarán parte integrante del presente contrato.

Expresamente se califican en este acto como faltas graves la violación a las obligaciones y prohibiciones contenidas en la cláusula primera del presente contrato. **Séptima: Modificación de las condiciones laborales.** Las partes podrán convenir que el trabajo se preste en lugar distinto al inicialmente contratado, siempre que tales traslados no desmejoren las condiciones laborales o de remuneración del trabajador, o impliquen perjuicios para él. Los gastos que se originen con el traslado serán cubiertos por el empleador de conformidad con el numeral 8° del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo. El trabajador se obliga a aceptar los cambios de oficio que decida el empleador dentro de su poder subordinante, siempre que se respeten las condiciones laborales del trabajador y no se le causen perjuicios. Todo ello sin que se afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador, de conformidad con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 1° de la Ley 50 de 1990. **Octava. Habitación o Vivienda:** En la misma fecha en que se suscribe el presente contrato, el empleador, a título de beneficio, hace entrega al trabajador de una habitación o vivienda, que las partes expresamente estipulan que no constituye factor salarial. PARÁGRAFO: La habitación que se entrega al trabajador, es parte integrante del inmueble de propiedad de la sociedad Inversiones Proturismo Ltda., ubicado en la transversal 12 No. 18-01 de Fusagasugá, lugar donde laborará el trabajador, inmueble éste que tiene los siguientes linderos generales: por el Norte, con predio denominado Gallera Olímpica y en parte con la calle 18; por el Oriente, en parte con predios de Oscar Mora; Laureano Muñoz; Guillermo Palacios y otros; por el Occidente, con predios de la urbanización Villa Country, y en parte con el predio denominado Gallera Olímpica; y por el Sur, con la calle 18 A. La habitación tiene los siguientes linderos particulares: Por el Norte, con habitación del mismo inmueble; por el Oriente, con pasillo del mismo inmueble; por el Occidente, con área al aire libre que linda con cuartos pequeños del mismo inmueble; y, por el Sur, con área libre de por medio, con instalaciones de baños del mismo inmueble. **Décima. Restitución.** El trabajador se obliga a restituir al empleador la habitación, objeto del beneficio, en la misma fecha en que por cualquier causa se termine el presente contrato de trabajo, sin necesidad de requerimiento privado o legal alguno, al que expresamente renuncia el trabajador. **Undécima. Daños y Perjuicios.** Se valora, anticipadamente, por las partes del presente contrato, en la cantidad de cien mil pesos ($100.000.00) cada día de mora en la restitución de la habitación, objeto del beneficio, valor que el trabajador se obliga a pagar al empleador por concepto de daños y perjuicios ocasionados por la citada mora, sin necesidad de requerimiento privado o legal alguno, a los que el trabajador expresamente renuncia. **Parágrafo:** El trabajador faculta al empleador para que descuente del valor de salarios y prestaciones sociales la cantidad de dinero que sumen los daños y perjuicios ocasionados por la mora conforme a esta cláusula. Para constancia se firma en dos ejemplares del mismo tenor y valor, con destino a cada una a las partes, en la ciudad de Fusagasugá, Cundinamarca, el día uno (1) de enero del año dos mil trece (2013).

EL EMPLEADOR:

MARÍA GLORIA ANGARITA DE RAMÍREZ
C. C. No. 37.796.482 de Bucaramanga.
En representación de la sociedad Inversiones Proturismo Limitada. Nit. 860.047.817

EL TRABAJADOR:

HÉCTOR JULIO BENAVIDEZ.
C. C. No. 11.382.184 de Fusagasugá.

Bogotá, 29 de julio de 2013.

Señor
HÉCTOR JULIO BENAVIDEZ.
E. S. M.

Estimado señor:

Por medio del presente escrito, me permito preavisarle que el contrato de trabajo a término fijo inferior a un año, suscrito entre Usted, y nuestra empresa Inversiones Proturismo Ltda., con fecha uno (1) de enero de 2013, no será renovado a partir del uno (1) de septiembre de 2013. Agradeciéndole por sus servicios prestados, me suscribo atentamente,

Inversiones Proturismo Ltda.
N.I.T. No. 860.047.817

Representante Legal.
María Gloria Angarita de Ramírez.
C. C. No. 37.796.482 de Bucaramanga.

RECIBÍ: Héctor Julio Benavidez
C. C. No. 11382184 de Bucaramanga.
Fecha.: 29 de Julio de 2013

VETERINARIA "EL PARAISO" DE FUSA

FAIVER ARTUNDUAGA CASTRO
NIT: 12254833-5 RÉGIMEN COMÚN
e-mail: veterinariaelparaisodefusa1310@yahoo.es

RESOLUCIÓN DIAN No. 320000978090
FECHA 2013/01/21 AUTORIZA DEL 5001 AL 10000
TODO PARA LOS ANIMALES DE LA FINCA Y SUS MASCOTAS. CONCENTRADOS, ECOGRAFIAS, DROGA VETERINARIA, CONSULTA CIRUGIAS, ASISTENCIA VETERINARIA (A DOMICILIO)
CONTADO [X] CREDITO [ ]

FACTURA DE VENTA
Nº 6137
FECHA DE VENCIMIENTO
DIA | MES | AÑO

Fecha: 8-09-2013 Nit. / C.C. 11382184 Tel.:

Señor(es): Hector Benavidez Dirección:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VR. TOTAL
1	Bulto racin x 40kg	70000	70000
SUBTOTAL:	70000 (IVA): 1000	TOTAL $	71000.

FELCOR PUBLICIDAD NIT 7.706.0843 CEL. 315 808 61 99

NOTA: "Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un título valor" de acuerdo con lo previsto en la ley 1231 de Julio de 2008 y demas normas concordantes del código de Comercio. El comprador acepta real y materialmente los bienes y servicios en ella mencionados. No somos grandes contribuyentes, no somos autorretenedores

VENDEDOR	COMPRADOR
	C.C.

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGA - EMSERFUSA E.S.P.
NUR 1-25290080-2 / NIT 890.680.053 8
Somos grandes contribuyentes según resolución No.11075 / 14 DIC 2001

EMSERFUSA E.S.P.
CRECIENDO CONTIGO

CODIGO INTERNO
FACTURA DE VENTA No.
FECHA FACTURA
PERIODO
PAGUESE ANTES DE
VALOR A PAGAR $ 59,900

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Usuario:
Dirección: RUTA 307114000000

INFORMACIÓN TÉCNICA

No. de Medidor
Estrato
Uso
Ciclo
Lector
Altoseo
Fecha Lect.

ESTADÍSTICAS DEL CONSUMO

ULTIMOS CONSUMOS M³

LECT. ANTERIOR:
LECT. ACTUAL:
CONSUMO:
PROMEDIO:

RESUMEN DE CUENTA

SERVICIO DE ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO M³	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Cargo Fijo			
Consumo Básico (00-20)			
Consumo Complem. (21-40)			
Consumo Suntuario (>40)			
Tasa Ambiental			
SUB TOTAL			
(-) Subsidio			
(+) Contribución			
TOTAL ACUEDUCTO			17,055

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO M³	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Cargo Fijo			
Consumo Básico (00-20)			
Consumo Complem. (21-40)			
Consumo Suntuario (>40)			
Tasa Ambiental			
SUB TOTAL			
(-) Subsidio			
(+) Contribución			
TOTAL ALCANTARILLADO			14,842

SERVICIO DE ASEO

OPERADOR DE ASEO:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Barrido y Limpieza	
Transmisión y Disposición Final	
Comercialización y Manejo de Usuarios	
Recolección y Transporte	
Tasas Excedidas	
SUB TOTAL	
(-) Subsidio	
(+) Contribución	
TOTAL COSTO ASEO	28,003

DESCRIP	CLASIF.
Tot	01
Fac. de Recolección	02
Fac. de Recolección	03

HISTÓRICOS ASEO 4

OTROS COBROS

DESCRIPCIÓN	VALOR
TOTAL OTROS COBROS	

TOTAL A PAGAR (Acued. + Alcant. + Aseo + Otros) ❶ +❷ +❸ +❹ $ 59,900

OBSERVACIONES: 14/09/2013 12/09/2013

ESTA LEY HA SIDO REGULADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - MARCO BASICO DE REGISTRO NUR Y CONSIGNACIONES

DES SUMINAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.068-3 NA REGIMEN COMUN
RES DIAN 00000021940 FECHA 2012/10/03 HABILITA 46.450 AL 60.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y químicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Sept 21 2013

FACTURA DE VENTA
50295

CLIENTE: Julio Bernal

NIT: 11382184 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Filo Cuchara x10	20000	20.000

CANCELADO

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un título valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	20.000
IVA $	1000
TOTAL $	21.000

ACEPTADA

VENDEDOR

FECDOR PUBLICIDAD NIT 7.705.084-3 CEL. 313 808 61 99 FUSAGASUGA

FUNDACIÓN, SEPTIEMBRE 30 DE 2013.

Recibí de José Manuel Ramírez A24, por concepto de sueldo correspondiente al mes de septiembre de 2013, la cantidad de seiscientos mil pesos ($600.000=).-

Héctor Julio Bermúdez
Héctor Julio Bermúdez
C.C. 11.382.184 de Fundación.

Es copia fiel.

4053936-0

Factura de servicios públicos

No. 265468145-6

CLIENTE

PISCINA OLIMPICA PISCINA OLIMPICA

TOTAL A PAGAR

$ 26.460

CONTRIBUCION

$ 4.056

PAGO OPORTUNO

25 SEP/2013

EVOLUCION DEL CONSUMO

INFORMACION DEL CONSUMO

CALIDAD DEL SERVICIO

INFORMACION DE INTERES

INFORMACION TECNICA

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO:	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$ 24.336
ESTE MES LA ENERGIA QUE CONSUMIA EL TE COSTO $ 2.124 DIARIOS	$ 2.124
SUBTOTAL VALOR OTROS	$ 0
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS	$ 26.460
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	

CONCEPTO:	SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	
SUBTOTAL PORTAFOLIO	$ 0

51 03 OCT. 2013 PROCESADO

ACUERDO 029/2011 RECLAMOS MANIFESTO A P TELEMEDICION PALACIO MPAL CULCARIA DE FLORIDA

TOTAL A PAGAR:	$ 26.460
AVISO DE SUSPENSION:	01/03/2013

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.068-3 NA REGIMEN COMUN
RES DIAN 00000021940 FECHA 2012/10/03 HABILITA 46.450 AL 60.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Octubre 3 2013.

FACTURA DE VENTA
50419

CLIENTE Hector Bernavidez

NIT 11382184 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Filo Cachuperio	20000	20000

CANCELADO

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	2000
IVA $	1000
TOTAL $	21000

ACEPTADA

VENDEDOR

FELCOH PUBLICIDAD NIT. 7.705.064-3 CEL. 313 506 81 44 FUSAGASUGA

15 DE OCTUBRE DE 2013 -

RECIBÍ DE JOSÉ MANUEL RAMÍREZ AZA, LA CANTIDAD DE TRESCIENTOS mil pesos ($300.000=) POR CONCEPTO DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2013.

Héctor Julio Bermúdez.
HECTOR JULIO BERMUDEZ.

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.068-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 80000021940 FECHA 2012/10/03 HABILITA 46.450 AL 60.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA Fusagasuga Octubre 17 (01)

FACTURA DE VENTA 50591

CLIENTE Julio Bonavid

NIT 11381382284 DIRECCION

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Flpo Cachamo x 10	20000	20000

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un título valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todas las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	20000
IVA $	1000
TOTAL $	21000

ACEPTADA

VENDEDOR

PELCOM PUBLICIDAD NIT 7.705.084-3 CEL. 315 499 81 99 FUSAGASUGA

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NUMERO DE CUENTA ES:

4053936-0

Factura de servicios públicos

No. 265683655-6

1 de 1

CLIENTE

PISCINA OLIMPICA PISCINA GRANDE

TOTAL A PAGAR
$ 31.360

CONTRIBUCION
$ 4.847

PAGO OPORTUNO
25 OCT/2013

EVOLUCION DEL CONSUMO

INFORMACION DEL CONSUMO

CALIDAD DEL SERVICIO

INFORMACION DE INTERES

ESTIMADO CLIENTE:

INFORMACION TECNICA

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO:	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$ 29.081
ESTE MES LA ENERGIA QUE D	
SUBTOTAL VALOR OTROS	$ 2.279
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS	$ 0
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	$ 31.360

CONCEPTO:	SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS	
SUBTOTAL PORTAFOLIO	$ 0

ALCALDIA CUCUTA N. DE S. 7 HN
25 OCT. 2013
4538
PROCESADO

TOTAL A PAGAR:	$ 31.360
AVISO DE SUSPENSION	13 DIC/2013

31 DE OCTUBRE DE 2013.

RECIBÍ DE JOSÉ MANUEL RAMÍREZ, LA CANTIDAD DE TRESCIENTOS MIL PESOS ($300.000=) POR CONCEPTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2013.

Héctor Julio Benalcázar

HÉCTOR JULIO BENALCÁZAR.

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Bodega: Bucaramanga.	07 11 2013	No
Pagado a		$ 21.000.=
Concepto: 10 Kilos Concentrado Peces.		
Valor (en letras): Veintiun mil Pesos —		
Código	Firma de recibido:	
Aprobado	C.C. ☒ NIT ☐ No 2869531	

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ - EMSERFUSA E.S.P.
NUR 1-25290600-2 / NIT 890.686.953.6
Somos grandes contribuyentes según resolución No.11076 / 14 DIC 2001

EMSERFUSA E.S.P.
CRECIENDO CONTIGO

CÓDIGO INTERNO
FACTURA DE VENTA No.
FECHA FACTURA
PERÍODO
PAGUESE ANTES DE
VALOR A PAGAR $ 130,100

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Usuario: INVERSIONES PANTURIO
Dirección: TV 12 18 — FINCA LOS [illegible] COD. RUTA 307114000000

INFORMACIÓN TÉCNICA

No. de Medidor
Estrato
Uso
Ciclo
Lector
Atrasos
Fecha Lect. 15/11/2013

PAGADA EL 9 DE NOV

ESTADÍSTICAS DEL CONSUMO

ÚLTIMOS CONSUMOS M³

LECT. ANTERIOR:
LECT. ACTUAL:
CONSUMO: 12
PROMEDIO:

RESUMEN DE CUENTA

SERVICIO DE ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO M³	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Cargo Fijo			
Consumo Básico (00-20)			
Consumo Complem. (21-40)			
Consumo Suntuario (>40)			
Tasa Ambiental			
SUB TOTAL			
(-) Subsidio			
(+) Contribución			
TOTAL ACUEDUCTO ❶			21,468

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO M³	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Cargo Fijo			
Consumo Básico (00-20)	12		
Consumo Complem. (21-40)			
Consumo Suntuario (>40)			
Tasa Ambiental			
SUB TOTAL	12		
(-) Subsidio			
(+) Contribución			
TOTAL ALCANTARILLADO ❷			19,248

SERVICIO DE ASEO

OPERADOR DE ASEO:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Barrido y Limpieza	
Tratamiento y Disposición Final	
Comercialización y Manejo del Reciclaje	
Recolección y Transporte	
Tronc Ecológico	
SUB TOTAL	19,234
(-) Subsidio	
(+) Contribución	
TOTAL COSTO ASEO ❸	28,851

DESCRIP	CLASIF.
Tot	01
Frec. de Barrido	02
Frec. de Recolección	03

HISTÓRICOS ASEO $

OTROS COBROS

DESCRIPCIÓN	VALOR
MORA AL PAGO DEUDA ANTERIOR — MES SEP 2013	60,733
TOTAL OTROS COBROS ❹	60,733

TOTAL A PAGAR (Acued. + Alcant. + Aseo + Otros) ❶ + ❷ + ❸ + ❹ $ 130,100

OBSERVACIONES:

CANCELADO

15 DE NOVIEMBRE DE 2013.-

RECIBÍ DE JOSÉ MANUEL RAMÍREZ DÍAZ, LA CANTIDAD DE TRESCIENTOS MIL PESOS ($300.000.-) POR CONCEPTO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.

Héctor Julio Bermúdez
HÉCTOR JULIO BERMÚDEZ

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Pagado a: MUNICIPIO	18 11 2013	No
		$21.000.-
Concepto: 10 Kilos concentrado para perros.		
Valor (en letras): VEINTIUN MIL PESOS.-		
Código	Firma de recibido: J. M. Ramírez	
Aprobado	CC X NIT No 9889531	

Cámara de Comercio de Bogotá

NIT 860.007.322-9

NO CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO SOBRE RENTA
GRANDES CONTRIBUYENTES
(RESOLUCION 10738 DICIEMBRE 22 DE 2000)

FECHA : 2013/11/20 OPERACION : 04K901120029
HORA : 11:04:16 RECIBO NO.: R040044751

MATRICULA : 00063125
NOMBRE : INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA
INPROTUR
N.I.T. : 8600478173
MONEDA : PESOS COLOMBIANOS
FORMA(S) DE PAGO : EF

CNT	DESCRIPCION	VALOR
1	CERTIFICADO CONSTITUCION Y GERENCIA	$********4,100.00
	TOTAL PAGADO	$********4,100.00

RESPONSABLE DEL IVA DE REGIMEN COMUN NO.DE RADICACION 03-2219-13 RETENEDORES DE IVA

CONSERVE EL RECIBO YA QUE DEBE PRESENTARLO PARA RECLAMAR SUS DOCUMENTOS EN CASO DE UNA E V E N T U A L D E V O L U C I O N .

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA ES MUCHO MAS DE LO QUE USTED CONOCE DE ELLA



30 DE NOVIEMBRE DE 2013.-

Recibí de José Manuel Ramírez Aza, la cantidad de trescientos mil pesos ($300.000.-) por concepto de la segunda (2ª) quincena de noviembre de 2013.-

Héctor Julio Bermúdez.

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: Bucaramanga | Fecha: 03 12 2013 | No

Pagado a | $ 21.000-

Concepto: 10 Kilos Concentrado para perros.

Valor (en letras): Veintiun mil pesos-

Código | Firma de recibido: J. M. Ramírez

Aprobado | C.C. X NIT ☐ No 2.889.531

PLASTICOS FUSAGASUGA'S

NIT. 20.679.244-8
Régimen Simplificado
CALLE 7 No. 7-21 - Tel.
CEL. 315 844 0427 - 320 2084890
FUSAGASUGA

12 12 13

CUENTA DE COBRO ☐ PEDIDO ☐ COTIZACION ☐ REMISION ☐

Cuenta: ECTOR BENAVIDES

Dirección: Tel:

Forma de pago: NIT:

CANT.	ARTICULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	Pote Bolsa Basura		2000

CANCELADO.

2000

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL C.C.

VENDEDOR | COMPRADOR

31 DE DICIEMBRE DE 2013.-

RECIBÍ DE JOSÉ MANUEL RAMÍREZ AZA, LA CANTIDAD DE SEISCIENTOS MIL PESOS ($600.000) POR CONCEPTO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013.

Hector julio Benavides

HÉCTOR JULIO BENAVIDES.
C.C # 11.382.184 EUSA.

IA. A.G. TIER... LTDA

...46-3 I.V.A. Regimen Comun Car... - 67 B.Po... Tels. 886...

...os Grandes Contribuyentes FACTURA DE VENTA Nro.: PF- 2

Señores : BENAVIDES HECTOR
Direccion : TRANV 12 @# 2-18 Telefono: 3102957902 Fecha : 2013.Dic.31
Ciudad : FUSAGASUGA Nit : 11.382.184-5 Plazo : Contado
Vendedor : 004 FUSA Pedido : 000001420 Vence :

Codigo	Descripcion	Iv	Cant.	P.Publico	Dto.	Prec. Neto	Vlr total
02303	FILPO CACHORROS X 10 KL	5	1	18.190		18.190	18.190

ENTREGADO CANCELADO

DIECINUEVE*MIL*QUINIENTOS*PESOS*M/CTE********** SUBTOTAL ======> 18.190
****

IVA ========> 910
Resolucion 80000021564 de 2012/07/30 Del 20001 al 40000 FLETES 400
Sistema de Facturacion por Computador (Art. 40 Ley 223/95) TOTAL ========> 19.500

NOTA : Actividad Economica 4620
La M/cia. Viaja por Cuenta y Riesgo del Comprador
A partir de Fecha Vencimiento se causaran intereses de mora a la tasa maxima legal permitida.
Esta Factura se Asimila en todos sus Efectos a una Letra de Cambio (Articulo 774 del C.C.
Observaciones

Nombre Del Cliente _____
Firma del Cliente _____
Nit. o C.C.

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES POR TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO.

Empleador: JOSÉ MANUEL RAMÍREZ AZA.
Trabajador: HÉCTOR JULIO BENANVIDEZ.
Actividad o cargo desempeñado: Vigilancia, cuidado y control de inmueble y muebles.
Clase de contrato: Término fijo inferior a un año.
Fecha de Ingreso: Uno (1) de septiembre de 2013.
Fecha de egreso o de retiro: 31 de diciembre de 2013.
Lugar donde desempeño las labores: Fusagasugá. Cundinamarca.
Causa de Terminación del contrato de trabajo: La expiración del término pactado.
Total meses trabajados: Cuatro (4) meses.
Salario mensual, base de liquidación: Seiscientos mil pesos ($ 600.000.00). No trabajó los días dominicales, festivos y horas extras, ni tuvo otros ingresos salariales.

PRESTACIONES:
Liquidación auxilio de cesantía:

$$\frac{\$\ 600.000.00 \times 120}{360} = \$\ 200.000.00$$

Liquidación intereses sobre cesantías:

$$\frac{\$\ 200.000.00 \times 120 \times 0.12}{360} = \$\ 8.000.00$$

Liquidación prima de servicios:
(Período: 1 de septiembre 2013 a 31 de diciembre 2013)

$$\frac{120 \times \$\ 300.000.00}{180} = \$\ 200.000.00$$

Liquidación Vacaciones:

$$\frac{\$\ 600.000.00 \times 120}{720} = \$\ 100.000.00$$

Resumen de Prestaciones Sociales:

Auxilio de cesantías	$ 200.000.00
Intereses sobre cesantías	8.000.00
Prima de servicios	200..000.00
Vacaciones:	100.000.00
Total prestaciones sociales	$ 508.000.00

Total liquidación a favor del trabajador: Quinientos ocho mil ($ 508.000.00) pesos.

En Fusagasugá, el día dos (2) de enero de 2014, recibí en dinero efectivo el valor de la presente liquidación de prestaciones sociales.

Héctor Julio Benavides

Huella índice derecho:

HÉCTOR JULIO BENAVIDEZ.
C. C. # 11.382.184 de Fusagasugá.

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO.

Nombre del empleador: JOSÉ MANUEL RAMÍREZ AZA, identificado con cédula de ciudadanía No. 2.889.531. Domicilio y dirección del empleador: Fusagasugá. Carrera 6 No. 7-49 Oficina 316 de Fusagasugá, Cundinamarca.**Nombre del trabajador:** HECTOR JULIO BENAVIDEZ, Identificado con cédula de ciudadanía No. 11.382.184. **Lugar, Fecha de Nacimiento y Nacionalidad:** Fusagasugá, 16 de diciembre de 1951. Colombiano. **Oficio que desempeñará el trabajador:** Vigilancia, cuidado y control de inmueble y muebles. **Salario:** Seiscientos mil pesos ($ 600.000.00) mensuales. **Períodos de Pago:** Quincenalmente. **Fecha de iniciación de labores:** Uno (1) de septiembre de 2013. **Lugar donde se desempeñarán las labores:** Transversal 12 No. 18-01 de Fusagasugá. **Ciudad donde ha sido contratado el trabajador:** Fusagasugá. Cundinamarca. **Término inicial del contrato:** dos (2) meses. **Vence el día:** treinta y uno de octubre de 2013. Entre el empleador y el trabajador, de las condiciones ya dichas identificados como aparece al pie de sus correspondientes firmas, se ha celebrado el presente contrato individual de trabajo, regido además por las siguientes cláusulas: **Primera: Objeto.** El empleador contrata los servicios personales del trabajador y este se obliga: a) A poner al servicio del empleador toda su capacidad normal de trabajo, en forma exclusiva en el desempeño de las funciones propias del oficio mencionado y las labores anexas y complementarias del mismo, de conformidad con las órdenes e instrucciones que le imparta el empleador o sus representantes, y b) A no prestar directa ni indirectamente servicios laborales a otros empleadores, ni a trabajar por cuenta propia en el mismo oficio, durante la vigencia de este contrato. **Segunda: Remuneración.** El empleador pagará al trabajador por la prestación de sus servicios el salario indicado, pagadero en las oportunidades también ya señaladas. Dentro de este pago se encuentra incluida la remuneración de los descansos dominicales y festivos de que tratan los capítulos I y II del título VII del Código Sustantivo del Trabajo. Se aclara y se conviene que en los casos en los que el trabajador devengue comisiones o cualquier otra modalidad de salario variable, el 82.5% de dichos ingresos, constituye remuneración ordinaria y el 17.5% restante esta designado a remunerar el descanso en los días dominicales y festivos que tratan los capítulos I y II del título VII del Código Sustantivo de Trabajo. **Tercera: Trabajo Nocturno, Suplementario, Dominical y/o Festivo.** Todo trabajo suplementario o en horas extras y todo trabajo en día domingo o festivo en los que legalmente debe concederse el descanso, se remunerará conforme a la Ley, así como los correspondientes recargos nocturnos. Para el reconocimiento y pago del trabajo nocturno, suplementario, dominical o festivo el empleador o sus representantes deben autorizarlo previamente por escrito. Cuando la necesidad de este trabajo se presente de manera imprevista o inaplazable, deberá ejecutarse y darse cuenta de él por escrito, a la mayor brevedad, al empleador o sus representantes. El empleador, en consecuencia, no reconocerá ningún trabajo suplementario o en días de descanso legalmente obligatorio que no haya sido autorizado previamente o avisado inmediatamente, como queda dicho. **Cuarta: Jornada de Trabajo.** El trabajador se obliga a laborar la jornada ordinaria diaria de ocho (8) horas con horario de ocho antes meridiano (8 a.m.) a doce meridiano (12m.) y de dos pasado meridiano (2 p. m.) a seis pasado meridiano (6 p.m.) del día lunes a sábado, a excepción de los días festivos y domingos que no laborará. El empleador podrá hacer ajustes o cambios de horario cuando lo estime conveniente. Por el acuerdo expreso o tácito de las partes, podrán repartirse las horas jornada ordinaria de la forma prevista en el artículo 164 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 23 de la Ley 50 de 1990, teniendo en cuenta que los tiempos de descanso entre las secciones de la jornada no se computan dentro de la misma, según el artículo 167 ibídem. **Quinta: Período de Prueba.** Las partes acuerdan un periodo de prueba de once (11) días, que no es superior a la quinta parte del término inicial de este contrato ni excede dos meses. En caso de prorrogas o nuevo contrato entre las partes se entenderá que no hay nuevo periodo de prueba. Durante este periodo tanto el empleador como el trabajador, podrán terminar el contrato en cualquier momento en forma unilateral, de conformidad con el artículo 78 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 7° de la ley 50 de 1990. Si la duración del contrato fuere superior a treinta días e inferior a un año, se entenderá por renovado por un término inicial al pactado, si antes de la fecha del vencimiento ninguna de las partes avisare por escrito la terminación de no prorrogarlo, con una antelación no inferior a treinta días. **Sexta: Terminación Unilateral.** Son justas causas para dar por terminado unilateralmente este contrato por cualquiera de las

del empleador, las faltas que para el efecto se califiquen como graves en reglamentos y demás documentos que contengan reglamentaciones, órdenes, instrucciones o prohibiciones de carácter general o particular, pactos, convenciones colectivas, laudos arbitrales y las que expresamente convengan en calificar así en escritos que formarán parte integrante del presente contrato. Expresamente se califican en este acto como faltas graves la violación a las obligaciones y prohibiciones contenidas en la cláusula primera del presente contrato. **Séptima: Modificación de las condiciones laborales.** Las partes podrán convenir que el trabajo se preste en lugar distinto al inicialmente contratado, siempre que tales traslados no desmejoren las condiciones laborales o de remuneración del trabajador, o impliquen perjuicios para él. Los gastos que se originen con el traslado serán cubiertos por el empleador de conformidad con el numeral 8° del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo. El trabajador se obliga a aceptar los cambios de oficio que decida el empleador dentro de su poder subordinante, siempre que se respeten las condiciones laborales del trabajador y no se le causen perjuicios. Todo ello sin que se afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador, de conformidad con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 1° de la Ley 50 de 1990. **Octava. Habitación o Vivienda:** En la misma fecha en que se suscribe el presente contrato, el empleador, a título de beneficio, hace entrega al trabajador de una habitación o vivienda, que las partes expresamente estipulan que no constituye factor salarial. PARÁGRAFO: La habitación que se entrega al trabajador, es parte integrante del inmueble de propiedad de la sociedad Inversiones Proturismo Ltda., ubicado en la transversal 12 No. 18-01 de Fusagasugá, lugar donde laborará el trabajador, inmueble éste que tiene los siguientes linderos generales: por el Norte, con predio denominado Gallera Olímpica y en parte con la calle 18; por el Oriente, en parte con predios de Oscar Mora; Laureano Muñoz; Guillermo Palacios y otros; por el Occidente, con predios de la urbanización Villa Country, y en parte con el predio denominado Gallera Olímpica; y por el Sur, con la calle 18 A. La habitación tiene los siguientes linderos particulares: Por el Norte, con habitación del mismo inmueble; por el Oriente, con pasillo del mismo inmueble; por el Occidente, con área al aire libre que linda con cuartos pequeños del mismo inmueble; y, por el Sur, con área libre de por medio, con instalaciones de baños del mismo inmueble. **Décima. Restitución.** El trabajador se obliga a restituir al empleador la habitación, objeto del beneficio, en la misma fecha en que por cualquier causa se termine el presente contrato de trabajo, sin necesidad de requerimiento privado o legal alguno, al que expresamente renuncia el trabajador. **Undécima. Daños y Perjuicios.** Se valora, anticipadamente, por las partes del presente contrato, en la cantidad de cien mil pesos ($100.000.00) cada día de mora en la restitución de la habitación, objeto del beneficio, valor que el trabajador se obliga a pagar al empleador por concepto de daños y perjuicios ocasionados por la citada mora, sin necesidad de requerimiento privado o legal alguno, a los que el trabajador expresamente renuncia. **Parágrafo:** El trabajador faculta al empleador para que descuente del valor de salarios y prestaciones sociales la cantidad de dinero que sumen los daños y perjuicios ocasionados por la mora conforme a esta cláusula. El presente contrato reemplaza en su integridad y deja sin efecto alguno, cualquiera otro contrato oral o escrito celebrado por las partes con anterioridad. Para constancia se firma en dos ejemplares del mismo tenor y valor, con destino a cada una a las partes, en la ciudad de Fusagasugá, Cundinamarca, el día uno (1) de septiembre del año dos mil trece (2013).

EL EMPLEADOR:

JOSE MANUEL RAMÍREZ AZA
C. C. No. 2.889.531 de Bogotá.

EL TRABAJADOR:

HÉCTOR JULIO BENAVIDEZ.
C. C. No. 11.382.184 de Fusagasugá.

Fusagasugá, 25 de noviembre de 2013.

Señor
HÉCTOR JULIO BENAVIDEZ.
En su mano.

Estimado señor:

Por medio del presente me permito comunicarle que el contrato de trabajo a término definido menor de un año, el cual firmé con Usted el día uno (1) de septiembre de 2013, no será renovado a partir del día primero de enero del año 2014.

Agradeciéndole por sus servicios prestados, me suscribo atentamente.

JOSÉ MANUEL RAMÍREZ AZA.
C. C. No. 2.889.531 de Bogotá.

Recibí: Héctor Julio Benavidez
Fecha: NOVIEMBRE 26 DE 2013.
HÉCTOR JULIO BENAVIDEZ.
C. C. No. 11.382.184 de Fusagasugá.

INPROTUR. CUENTAS

AÑO 2014

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
01-01-14	Vienen			770.234.780.00
09-01-14	Acueducto		77.400.00	
15-01-14	Salario 1ª. quincena enero empleado		300.000.00	
15-01-14	Concentrado perros		21.000.00	
30-01-14	Concentrado perros		21.000.00	
30-01-14	Energía		64.440.00	
31-01-14	Salario 2ª. quincena enero y saldo		316.048.00	
14-02-14	Concentrado perros		21.000.00	
15-02-14	Salario 1ª. quincena feb. Empleado		308.024.00	
28-02-14	Salario 2ª. quincena feb. Empleado.		308.024.00	
01-03-14	Concentrado perros		21.000.00	
15-03-14	Acueducto		84.150.00	
15-03-14	Concentrado perros		21.000.00	
15-03-14	Salario 1ª. quincena marzo empleado		308.024.00	
18-03-14	Energia		57.970.00	
19-03-14	Gasolina para motobomba		20.000.00	
25-03-14	Cámara Comercio. Certificado		4.300.00	
27-03-14	Servicio Digitación		110.000.00	
29-03-14	Impuesto Predial		3.951.000.00	
31-03-14	Salario 2ª. quincena marzo empleado		308.024.00	
31-03-14	Concentrado perros		21.000.00	
04-04-14	Un bombillo		25.000.00	
15-04-14	Salario 1ª. quincena abril empleado.		308.024.00	
16-04-14	Concentrado perros		21.000.00	
17-04-14	Memoria U.S.B. para firma digital		17.200.00	
21-04-14	Pago cuota impuesto CREE		828.000.00	
28-04-14	Energía		44.670.00	
29-04-14	Autenticación firma		3.410.00	
30-04-14	Concentrado para perros		21.000.00	
30-04-14	Salario 2ª. quincena abril empleado		308.024.00	762.315.048.00
06-05-14	Acueducto		167.950.00	
15-05.14	Concentrado perros		21.000.00	
15-05-14	Salario 1ª. quincena mayo empleado		308.024.00	
30-05-14	Concentrado perros		21.000.00	
30-05-14	Energía		6.150.00	
31-05-14	Salario 2ª. quincena mayo empleado		308.024.00	
03-06-14	Gasolina		30.000.00	
15-06-14	Salario 1ª. quincena junio empleado		308.024.00	
18-06-14	Concentrado perros		22.000.00	
30-06-14	Salario 2ª. quincena junio empleado		308.024.00	
01-07-14	Concentrado perros		22.000.00	

03-07-14	Registro y teflón		12.500.00	
08-07-14	Acueducto		85.150.00	
15-07-14	Salario 1ª. quincena julio empleado		308.024.00	
16-07-14	Concentrado perros		22.000.00	
22-07-14	Energía		156.740.00	
31-07-14	Concentrado perros		22.000.00	
31-07-14	Salario 2ª. quincena julio empleado		308.024.00	
15-08-14	Salario 1ª. quincena agosto empleado		308.000.00	
16-08-14	Concentrado perros		22.000.00	
16-08-14	Guaya		7.000.00	
30-08-14	Concentrado perros		22.000.00	
31-08-14	Salario 2ª. quincena agosto empleado		308.000.00	759.211.414.00
11-09-14	Acueducto		86.550.00	
11-09-14	Energía		72.960.00	
12-09-14	Cámara Comercio. Certificado		4.300.00	
12-09-14	Herramienta		26.000.00	
12-09-14	Mano de obra oficios varios		60.000.00	
15-09-14	Concentrado perros		22.000.00	
15-09-14	Salario 1ª. quincena sep. Empleado		308.000.00	
23-09-14	Energía		26.370.00	
30-09-14	Salario 2ª. quincena sep. Empleado		308.000.00	
30-09-14	Concentrado perros		22.000.00	
08-10-14	Elementos aseo		16.000.00	
15-10-14	Concentrado perros		22.000.00	
15-10-14	Salario 1ª. quincena Octubre empleado		308.000.00	
28-10-14	Energía		22.830.00	
31-10-14	Concentrado perros		22.000.00	
31-10-14	Salario 2ª. quincena octubre empleado		308.000.00	
07-11-14	Acueducto		109.800.00	
14-11-14	Concentrado perros		22.000.00	
15-11-14	Salario 1ª. quincena nov. Empleado		308.024.00	
30-11-14	Concentrado perros		22.000.00	
30-11-14	Salario 2ª. quincena nov. Empleado		308.024.00	
15-12-14	Salario 1ª. quincena dic. empleado		308.024.00	
15-12-14	Concentrado Perros		22.000.00	
30-12-14	Concentrado perros		22.000.00	
31-12-14	Salario 2ª. quincena Dic. empleado		308.024.00	756.146.508.00
31-12-14	TOTALES	0.00	14.088.272.00	756.146.508.00
31-12-14	Pasan			756.146.508.00

EMSERFUSA E.S.P.

CRECIENDO CONTIGO

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ - EMSERFUSA E.S.P.
M.I/R 1-25230009-2 | NIT 890.680.053.8
Somos grandes contribuyentes según resolución No.11276 | 14 DIC 2001

CÓDIGO INTERNO
FACTURA DE VENTA No.
FECHA FACTURA
PERÍODO
PAGUESE ANTES DE
VALOR A PAGAR $ 77,400

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Usuario:
Dirección:

INFORMACIÓN TÉCNICA

No. de Medidor
Estrato
Uso
Ciclo

Lector
Abonos
Fecha Lect.

ESTADISTICAS DEL CONSUMO

ULTIMOS CONSUMOS M³

LECT. ANTERIOR
LECT. ACTUAL
CONSUMO
PROMEDIO

RESUMEN DE CUENTA

SERVICIO DE ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO M³	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Cargo Fijo			
Consumo Básico (11-20)			
Consumo Complem. (21-40)			
Consumo Suntuario (>40)			
Tasa Ambiental			
SUB TOTAL			
(-) Subsidio			
(+) Contribución			
TOTAL ACUEDUCTO			6,758

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO M³	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Cargo Fijo			
Consumo Básico (80-20)			
Consumo Complem. (21-40)			
Consumo Suntuario (>40)			
Tasa Ambiental			
SUB TOTAL			
(-) Subsidio			
(+) Contribución			
TOTAL ALCANTARILLADO			5,028

SERVICIO DE ASEO

OPERADOR DE ASEO:	VALOR
DESCRIPCIÓN	
Barrido y Limpieza	
Transferencia y Disposición Final	
Comercialización y Manejo del Reciclaje	
Recolección y Transporte	
Frente Excedente	
SUB TOTAL	
(-) Subsidio	
(+) Contribución	
TOTAL COSTO ASEO	

DESCRIP
CLASIF
Fact. de Barrido
Fact. de Recolección

OTROS COBROS

DESCRIPCIÓN	VALOR
TOTAL OTROS COBROS	17,188
TOTAL A PAGAR (Acued. + Alcant. + Aseo + Otros): ❶ + ❷ + ❸ + ❹ $	77,400

OBSERVACIONES:

ESTA LEY NO DE 1994 REGULADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. NUMERO UNICO DE REGISTRO SUIR 1-25230009-2

15 DE ENERO DE 2014.-

RECIBÍ DE INVERSIONES PROTUNISMO LTDA, POR CONCEPTO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2014, LA CANTIDAD DE TRESCIENTOS MIL PESOS ($300.000.=) .-

RECIBI Héctor Julio Benavides

HECTOR JULIO BENAVIDES

EN EL COMPROBANTE DE PAGO DE LA SEGUNDA (2ª) QUINCENA DE ENERO/2014, SE LE PAGÓ $8.074.= COMO SALDO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO/2014



ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.376.868-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 80000021940 FECHA 2012/10/03 HABILITA 46.450 AL 50.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA Enero 15 2014

CLIENTE Hector Bernardo

NIT: DIRECCION:

FACTURA DE VENTA
51583

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	fulpo. x10 KD	20000	20000

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	20000
IVA $	1000
TOTAL $	21000

ENTREGADA

VENDEDOR

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.068-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 80000021940 FECHA 2012/10/03 HABILITA 46.450 AL 60.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FACTURA DE VENTA
51727

FECHA: Enero 30 2014.

CLIENTE Hector Benavidez

NIT 11.382184. DIRECCION:

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Filpo Cachorro x10	20.000	20000

EMPRESA DE ENERGÍA DE CUNDINAMARCA S.A. ESP NIT.: 860.007.638-0

AJUSTE

FACTURA AJUSTADA

NÚMERO DE CUENTA	**4053936-0**
NÚMERO DE DOCUMENTO	400038790-0
Fecha de expedición	27 de enero de 2014
Periodo Facturado	16/12/2013 - 16/01/2014
Fecha de vencimiento	22 de enero de 2014

DATOS DEL CLIENTE

PISCINA OLIMPICA PIEDRA GRANDE
TV 12 N 18-01

Estrato 0
Servicio: 4053936
60005355110783

NIVEL TENSION: 1
MEDIDOR: 29844371 - ISKRA

ACROPOLIS

CIRCUITO: 401121

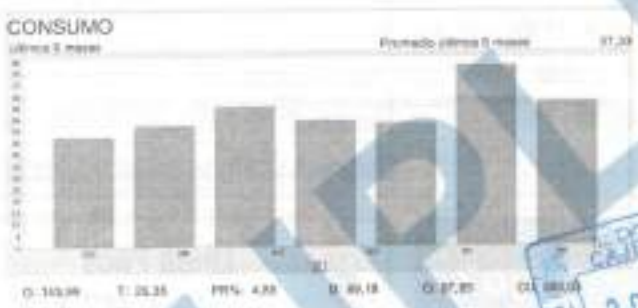
INFORMACIÓN DE CONSUMO

TARIFA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	FACTOR	TOTAL CONSUMO
1AFP	23483	23485	1	276

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
SALDO INICIAL	**$ 156.370**
CONTRIBUCION COMERCIAL SENCILLA ACTIVA	-$ 19.321
CONSUMO ACTIVA SENCILLA	-$ 76.549
AJUSTE DECENA REIL DIGI 106-07[illegible]	-$ 1

CONSUMO



Con retraso pagó la factura de diciembre: 15 Nov. A 16 Dic. 2013 por valor de $96.760.-

DEVUELVENDO CAMBIO No. 4 HM
30 ENE. 2014
CANCELADO

TOTAL **$ 64.440**

MENSAJES DE INTERES

SE RELIQUIDA CONSUMO DESDE EL 16/12/2013 CON LECTURA 23485 KWH HASTA EL 16/01/2014 CON LECTURA CALCULADA 23483 KW/H, POR ERROR EN TOMA DE LECTURA. SEGUN LECTURA SUMINISTRADA POR EL CLIENTE DE 23485 KW/H AL 17/01/2014 E HISTÓRICO DE LECTURAS ORIGINALES. SE ACTUALIZA LECTURA.

FECHA DE PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN	TOTAL A PAGAR	$ 64.440
29/01/2014	31/01/2014		

Si pega despues de esta fecha se cobrarán intereses de mora en la siguiente factura

DUPLICADO



PARA PAGO Y CONSULTAS TU NUMERO DE CUENTA ES:

4053936-0

Factura de servicios públicos

No. 266129610-1

CLIENTE

TOTAL A PAGAR
$ 24.460

CONTRIBUCION
$ 4.055

PAGO OPORTUNO
26 DIC/2013

EVOLUCION DEL CONSUMO

PERIODO FACTURADO

INFORMACION DE INTERES

SUBTOTAL

PARA PAGAR EN LA PROX. FACTURA.

SE PAGO con LA FACTURA PERIODO 16-12-13 AL 17-01-14.

TOTAL A PAGAR: $ 24.460

TOTAL A PAGAR: $ 24.460

PAGO OPORTUNO

AVISO DE SUSPENSION

4053936-0

266129610-1

COMPROBÁNTE DE PAGO SALARIO.

Recibí de Inversiones Proturismo Ltda, hoy treinta y uno (31) de enero de 2014. por concepto de la segunda (2ª) quincena del mes de enero de 2014, la cantidad de Trescientos ocho mil veinticuatro pesos ($ 308.024.00) pesos. Además, recibí la cantidad de ocho mil veinticuatro pesos ($ 8.024.00), como saldo de la primera (1ª) quincena de enero de 2014.

Hago constar que no he trabajado horas extras, festivos ni dominicales.

RECIBÍ

HÉCTOR JULIO BENAVIDEZ.
C. C. No. 11.382.184 de Fusagasugá.

La di copia a Tatis.

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.058-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 80000021940 FECHA 2012/10/03 HABILITA 46.450 AL 60.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y químicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Febrero 14 2014 | **FACTURA DE VENTA** 51877

CLIENTE: Hector Julio Bernal Paez

NIT: 11382184 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Filo Cachirrokio	20.000	20 000

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un título valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todas las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	20 000
IVA $	1000
TOTAL $	21001

ACEPTADA

VENDEDOR

COMPROBANTE DE PAGO SALARIO.

Recibí de Inversiones Proturismo Ltda, hoy quince (15) de febrero de 2014. por concepto de la primera (1ª) quincena del mes de febrero de 2014, la cantidad de Trescientos ocho mil veinticuatro pesos ($ 308.024.00) pesos.

Hago constar que no he trabajado horas extras, festivos ni dominicales.

RECIBÍ Hector Julio Benavidez

HÉCTOR JULIO BENAVIDEZ.
C. C. No. 11.382.184 de Fusagasugá.

Tatú, firma copia

COMPROBANTE DE PAGO SALARIO.

Recibí de Inversiones Proturismo Ltda, hoy veintiocho (28) de febrero de 2014. por concepto de la segunda (2ª) quincena del mes de febrero de 2014, la cantidad de Trescientos ocho mil veinticuatro pesos ($ 308.024.00) pesos.

Hago constar que no he trabajado horas extras, festivos ni dominicales.

RECIBÍ Hector Julio Benavidez

HÉCTOR JULIO BENAVIDEZ.
C. C. No. 11.382.184 de Fusagasugá.

Tatú firma copia.

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: Fusagasugá, 01 03 2014 No

Pagado a:

$ 21.000

Concepto: 10 Kilos concentrado perros.

Valor en letras: Veintiun mil pesos -

Código:

Aprobado:

Firma de recibido:

CC X NIT ☐ No 28894531

EMSERFUSA E.S.P.

Crecer CRECIENDO CONTIGO

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ - EMSERFUSA E.S.P.
NUR 1-25290000-2 / NIT 890.600.053.8
Somos grandes contribuyentes según resolución No. 11078 / 16 DIC 2001

CÓDIGO INTERNO
FACTURA DE VENTA No.
FECHA FACTURA 05/03/2014
PERÍODO 04/02/2014-5/03/2014
PAGUESE ANTES DE
VALOR A PAGAR $ 84,150

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Usuario: INVERSIONES PROTURIS
Dirección: TV 12 18 ---PISCINA SLIMP PIEDRA GRANDE COD. RUTA 20711400000

INFORMACIÓN TÉCNICA

No. de Medidor
Estrato 2-BAJO BJ
Uso 3-COMERCIAL
Ciclo 1
Lector LA00
Atrasos 1
Fecha Lect. 05/03/2014

ESTADÍSTICAS DEL CONSUMO

ULTIMOS CONSUMOS M³

Ene/13 Feb/13 Mar/13 Abr/13 May/13 Abr/14

LECT. ANTERIOR: 3271
LECT. ACTUAL: 3274
CONSUMO: 3
PROMEDIO: 6

RESUMEN DE CUENTA

SERVICIO DE ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO M³	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Cargo Fijo			2,541
Consumo Básico (00-20)			2,940
Consumo Complem. (21-40)			
Consumo Suntuario (+40)			
Tasa Ambiental			
SUB TOTAL	3		5,481
(-) Subsidio			
(+) Contribución			2,748
TOTAL ACUEDUCTO	❶		8,229

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO M³	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Cargo Fijo			1,488
Consumo Básico (00-20)	3	987	2,721
Consumo Complem. (21-40)		987	
Consumo Suntuoso (+40)		1975	
Tasa Ambiental		42	126
SUB TOTAL	3		4,334
(-) Subsidio			
(+) Contribución			2,096
TOTAL ALCANTARILLADO	❷		6,430

SERVICIO DE ASEO

ORGANIZACIÓN DE ASEO: 2

DESCRIPCIÓN	VALOR
Barrido y Limpieza	2,412
Tratamiento y Disposición Final	2,412
Comercialización y Manejo del Recaudo	2,412
Recolección y Transporte	2,412
Tronco Escobero	2,412
SUB TOTAL	19,612
(-) Subsidio	9,806
(+) Contribución	19,614
TOTAL COSTO ASEO	❸ 29,420

DESCRIP	CLASIF.
Est.	01
Frec. de Barrido	02
Frec. de Recolección	03

HISTÓRICO ASEO $

OTROS COBROS

DESCRIPCIÓN	VALOR
SALDO A FAVOR DEUDA ANTERIOR	40859
TOTAL OTROS COBROS	❹ 40,071
TOTAL A PAGAR (Acued. + Alcant. + Aseo + Otros) ❶ + ❷ + ❸ + ❹	$ 84,150

OBSERVACIONES:

SERVICIO PARA CORTE
SE NO SE CANCELADO, SE REALIZARA LA SUSPENSION DEL SERVICIO.

ESTO ES UNA COPIA FIEL TOMADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - RUBRO UNICO DE REGISTRO NUR 1-25290000-2

PROCESADO

COMPROBANTE DE PAGO SALARIO.

Recibí de Inversiones Proturismo Ltda, hoy quince de marzo de 2014. por concepto de la primera quincena del mes de marzo de 2014, la cantidad de Trescientos ocho mil veinticuatro pesos ($ 308.024.00) pesos.

Hago constar que no he trabajado horas extras, festivos ni dominicales.

RECIBÍ

HÉCTOR JULIO BENAVIDEZ.
C. C. No. 11.382.184 de Fusagasugá.

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.370.868-1 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 80000021940 FECHA 2012/10/03 HABILITA 46.450 AL 60.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Fusagasuga Mayo 15 2014

FACTURA DE VENTA
52217

CLIENTE: Hector Bernardo

NIT: DIRECCION:

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Polo x 10KS	20 000	20 000

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todas las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	20 000
IVA $	1000
TOTAL $	21000

ACEPTADA

VENDEDOR

Estación SAN JORGE
TRANSV. 12 No. 14-29 TELS: 867 5032 - 867 2290
FUSAGASUGA

PDSA

Nº. 8770

Señor: _____

Fecha: 14-3-14 Placa: _____

GALS. GASOLINA MOTOR	
A.C.P.M.	
ACEITE MOTOR	
ACEITE TRANSMISIÓN	
OTROS	
TOTAL $	

FIRMA _____

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES AL TITULO VALOR A FAVOR DE PLUSMICO CIA. GENERAL DE SEGUROS NIT 830.031.227-6 Y PRESTAMERITO EJECUTIVO DE ACUERDO A LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DEL 2008 Y DEMAS NORMAS CONCORDANTES DEL CODIGO DE COMERCIO

GRACIAS POR SU COMPRA

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NUMERO DE CUENTA ES: 4053936-0

Factura de servicios públicos

CLIENTE

PISCINA OLIMPICA PEDRO GIRALDO

INTERNET

TOTAL A PAGAR	CONTRIBUCION	PAGO OPORTUNO
$ 57.970	$ 5.816	INMEDIATO

EVOLUCION DEL CONSUMO

INFORMACION DEL CONSUMO

CALIDAD DEL SERVICIO

INFORMACION DE INTERES

INFORMACION TECNICA

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO:	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGÍA	
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$ 52.845
SUBTOTAL VALOR OTROS	$ 56.071
SUBTOTAL CONCEPTOS	$ 57.926

CONCEPTO: SUBTOTAL

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS

RECAUDACION CAJERO 1 o. 6 HN

18 MAR. 2014

PROCESADO

TOTAL A PAGAR:	$ 57.970
AVISO DE SUSPENSION	SUSPENSION

Cámara de Comercio de Bogotá

NIT 860.007.322-9

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESPONSABLE DEL IVA DE REGIMEN COMUN
NO.DE RADICACION 03-2219-13

FECHA : 2014/03/25 OPERACION : 01CJK0325034
HORA : 13:02:07 RECIBO NO.: R041218380

MATRICULA : 00063125
NOMBRE : INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA
INPROTUR
N.I.T. : 8600478173
MONEDA : PESOS COLOMBIANOS
FORMA(S) DE PAGO : EF

CNT	DESCRIPCION	VALOR
1	CERTIFICADO CONSTITUCION Y GERENCIA	$********4,300.00
	TOTAL PAGADO	$********4,300.00

CONSERVE EL RECIBO YA QUE DEBE PRESENTARLO PARA RECLAMAR SUS DOCUMENTOS EN CASO DE UNA E V E N T U A L D E V O L U C I O N .

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA ES MUCHO MAS DE LO QUE USTED CONOCE DE ELLA


PARA PAGO Y CONSULTAS TU NUMERO DE CUENTA ES
405 3936-0
CLIENTE
TOTAL A PAGAR
$ 44.670
CONTRIBUCION
$ 7.094
PAGO OPORTUNO
24 ABR/2014
EVOLUCION DEL CONSUMO
INFORMACION DEL CONSUMO
CALIDAD DEL SERVICIO
INFORMACION DE INTERES
INFORMACION TECNICA
DETALLE DE LA CUENTA
CONCEPTO
CONSUMO DE ENERGIA
SUBTOTAL VALOR CONSUMO
SUBTOTAL
CONCEPTO
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
SUBTOTAL PORTAFOLIO
RECAUDADA
CAJERO NO. 6 HN
28 ABR 2014
PROCESADO
TOTAL A PAGAR:
$ 44.670
AVISO DE SUSPENSION

ALCALDÍA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ
SECRETARÍA DE HACIENDA

Nit. 890.680.008-4
Calle 6 No. 6-24 Centro Administrativo Municipal
Teléfono PBX 886 81 8 1 / 80 Ext. 157 - 158

FACTURA DE COBRO Nro.
102014050561
VALOR A PAGAR
$ 3.951.000.-

FECHA DE EXPEDICION 18/03/2014 02:39:21 p.m | CODIGO POSTAL | **REF. PAGO 102014050561**

COD. CATASTRAL	01-00-0475-0104-000		AREA HAS. 0	AREA Mts. 1792	AREA CONST. 1625		
PROPIETARIO	IMPROTUR-LTDA-INVERSIONES-PROTURI			NIT./ C.C 0			
DIR. PREDIO	Lo No 1		NOMBRE DEL PREDIO LO 1				
ULTIMO AÑO PAGO	2013	FECHA PAGO 26/03/2013	VLR PAGADO 3,610,000		FACTURA 2013040654		

INFORMACION DEL IMPUESTO — CODIGO INTERNO

AÑO	TAR	AVALUO	IMPUESTO	INTERES	DESCUENTO	SOBRETASA BOMBERIL	ALUMBRADO PUBLICO	AJUSTE	TOTAL
2014	8.00	593,603,000	4,749,000	0	949,800	152,000	0	-200	3,951,000
						0	0	0	
						0	0	0	
						0	0	0	
						0	0	0	
						0	0	0	
						0	0	0	
		TOTALES	4,749,000	0	949,800	152,000	0	-200	3,951,000

RECIBIDO 29 MAR. 2014 PROCESADO

Pague hasta el	Pague hasta el	Pague hasta el
31-mar-14	31-may-14	30-jun-14
3,951,000	4,426,000	4,664,000

IMPRIMIO: PDIAZ

PAGO HASTA 201401

* Esta Factura presta mérito ejecutivo conforme al articulo 68 del C.C.A. en concordancia con el articulo 828 del E.T.

TESORERO

CONTRIBUYENTE

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad Fusagasugá Día 27 Mes 03 Año 2014 No

Pagado a

$ 110.000.-

Concepto Valor Digitación Estadisticas Financiero Año 2013 A Superintendencia

Valor (en letras) Ciento Diez mil pesos.

Código

Aprobado

Firma de recibido

C.C. X NIT No 2.887.431

COMPROBÁNTE DE PAGO SALARIO.

Recibí de Inversiones Proturismo Ltda, hoy treinta y uno (31) de marzo de 2014. por concepto de la segunda quincena del mes de marzo de 2014, la cantidad de Trescientos ocho mil veinticuatro pesos ($ 308.024.00) pesos.

Hago constar que no he trabajado horas extras, festivos ni dominicales.

RECIBÍ Héctor Julio Benavidez

HECTOR JULIO BENAVIDEZ.
C. C. No. 11.382.184 de Fusagasugá.

TATUTISME COPIA

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.375.063-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 80000021940 FECHA 2012/10/03 HABILITA 46.450 AL 60.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Marzo 31 2014

CLIENTE Victor Benavides

FACTURA DE VENTA
52377

NIT 11382184 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1x	Alpo x 10 kl.	20.000	20.000

CANCELADO

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un título valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	20.000
IVA $	1000
TOTAL $	21.000

ACEPTADA

VENDEDOR



CERRAJERIA J.M.
NIT. 11.382.745-7 REGIMEN SIMPLIFICADO
LLAVES Y LLAVEROS * CAMBIO DE GUARDAS
TODO LO RELACIONADO CON LA CERRAJERIA
CRA. 8 No. 7-42 LOCAL 11 PLAZOLETA SANJUD BIENAL

No.

DIA	MES	AÑO
04	04	14

CUENTA DE COBRO [ ] PEDIDO [ ] COTIZACIÓN [ ] REMISIÓN [ ]

CLIENTE
DIRECCIÓN — TELÉFONO
CIUDAD — FORMA DE PAGO — VENDEDOR

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	bombillo	25000	25000

Son:
Firma y Sello

SUB-TOTAL $ 25000
TOTAL $ 25000

Cancelado

COMPROBANTE DE PAGO SALARIO.

Recibí de Inversiones Proturismo Ltda. hoy 15 de abril (15) de 2014. por concepto de la primera quincena del mes de abril de 2014, la cantidad de Trescientos ocho mil veinticuatro pesos ($ 308.024.00) pesos.

Hago constar que no he trabajado horas extras, días festivos ni dominicales.

RECIBÍ Hector julio benavidez

HECTOR JULIO BENAVIDEZ.
C. C. No. 11.382.184 de Fusagasugá.

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.068-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 80000021940 FECHA 2012/10/03 HABILITA 46.450 AL 60.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA 16 - 2014

FACTURA DE VENTA
Nº 52563

CLIENTE Hector Bernardez

NIT: DIRECCION:

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	fulpo x 10 KL	20 000	20 000

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todas las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	20000
IVA $	1000
TOTAL $	21000

ACEPTADA

VENDEDOR

SOLICITUD PARA FIRMA DIGITAL.

SG DIGITAL.NET

RECIBO DE CAJA

Nº 1033

Cliente: IMPULTUR. –

Nit: Teléfono:

Dirección:

Fecha: 17 04 19

Cant.	Descripción	Val. Unit.	Valor Total
1	Memoria.		17000
1	Copia		200
Son:			
Observaciones:		TOTAL	$17 200

SG DIGITAL.32
Nit.79.798.602-6
CANCELADO

Avda. Jiménez No. 5-05 -
Tel. 2861515 - Fax. 3414927
administracion@sgdigital.com.co
Cel. 3102101266 - Bogotá, D.C.

www.sgdigital.com.co

Carrera 15 No. 52-20
Tel. 558 23 32 Bogotá, D.C.
administracion32@sgdigital.com.co

NOTARIA 63 DE BOGOTA

CRISTOBAL ALZATE HERNANDEZ

NIT. 19.190.662-9

Car 58 # 128-60 Tel. 755 2105/755 2106

IVA Regimen Comun - Tarifa ICA 0.966%

Consecutivo de Caja 1 # 360735

Factura de Venta No 365002

2 Autentic		1,400	2,800
1 Rubricas		140	140
SUB-TOTAL	$		2,940
IVA 16%	$		470
T O T A L	$		3,410
Efectivo	$		5,000
Cambio	$		1,590

0C0002 17:33:33 29-ABR-2014



ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.966-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 30000021940 FECHA 2012/10/03 HABILITA 46.450 AL 60.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: April 30 2014

CLIENTE: Hector Benavidez

NIT: 11382184 DIRECCION:

FACTURA DE VENTA
Nº 52746

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Filo Cachon 8x101	20.000	20.000

CANCELADO

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	20.000
IVA $	1.000
TOTAL $	21.000

ACEPTADA

VENDEDOR

FELICIDAD INVERSIONES NIT. 79.153.944-1 TEL.: 866 00 17 CEL.: 313 826 41 89 FUSAGASUGA

COMPROBANTE DE PAGO SALARIO.

Recibí de Inversiones Proturismo Ltda, hoy 30 de abril (30) de 2014. por concepto de la segunda quincena del mes de abril de 2014, la cantidad de Trescientos ocho mil veinticuatro pesos ($ 308.024.00) pesos.

Hago constar que no he trabajado horas extras, días festivos ni dominicales.

RECIBÍ

HÉCTOR JULIO BENAVIDEZ.
C. C. No. 11.382.184 de Fusagasugá.

EMSERFUSA E.S.P.

CRECIENDO CONTIGO

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ - EMSERFUSA E.S.P.
NUIR 1-25290000-2 / NIT 800.680.953.6
Somos grandes contribuyentes según resolución No.11076 / 14 DIC 2001

CÓDIGO INTERNO	1864375
FACTURA DE VENTA No.	0084527795
FECHA FACTURA	04/05/2014
PERIODO	01/04/2014-4/05/2014
PAGUESE ANTES DE	[illegible]
VALOR A PAGAR	$ 167,950

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Usuario: [illegible]
Dirección: TV 12 16 ---PISCINA OLIMP. PISCINA GRANDE COD. RUTA 20711460000

INFORMACIÓN TÉCNICA

No. de Medidor	[illegible]	Lector	LA00
Estrato	2-BAJO S2	Atrasos	1
Uso	3-COMERCIAL	Fecha Lect.	04/05/2014
Ciclo	2		

ESTADÍSTICAS DEL CONSUMO



LECT. ANTERIOR: 3276
LECT. ACTUAL: 3305
[illegible]: 29
PROMEDIO: 4

RESUMEN DE CUENTA

SERVICIO DE ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO M³	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Cargo Fijo			7,628
Consumo Básico (00-20)	20	[illegible]	26,992
Consumo Complem. (21-40)	9	[illegible]	9,130
Consumo Suntuario (+40)			
Tasa Ambiental			
SUB TOTAL	29		33,470
(-) Subsidio			
(+) Contribución			16,650
TOTAL ACUEDUCTO ❶			48,120

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO M³	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Cargo Fijo			1,657
Consumo Básico (00-20)	20	939	15,799
Consumo Complem. (21-40)	9	939	8,451
Consumo Suntuario (+40)		939	
Tasa Ambiental			
SUB TOTAL	29		34,385
(-) Subsidio			-1,385
(+) Contribución			11,370
TOTAL ALCANTARILLADO ❷			44,440

SERVICIO DE ASEO

OPERADOR DE ASEO:			
DESCRIPCIÓN	VALOR	DESCRIP	CLASIF.
Barrido y Limpieza		[illegible]	01
Tratamiento y Disposición Final		[illegible]	02
Comercialización y Manejo del Recaudo		[illegible]	03
Tarifa Excedente			
SUB TOTAL	21,113		
(-) Subsidio			
(+) Contribución			
TOTAL COSTO ASEO ❸	21,670		



OTROS COBROS

DESCRIPCIÓN	VALOR
AJUSTE AL PESO	17
DEUDA ANTERIOR	42,700
TOTAL OTROS COBROS ❹	43,717

TOTAL A PAGAR (Acued. + Alcant. + Aseo + Otros): ❶ + ❷ + ❸ + ❹ $ 167,950

OBSERVACIONES:

SERVICIO PARA LUBTE
SI NO HA CANCELADO, SE REALIZARA LA SUSPENSION DEL SERVICIO

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.068-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 80000021940 FECHA 2012/10/03 HABILITA 46.450 AL 50.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y químicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Mayo 15 2017

FACTURA DE VENTA

Nº 52888

CLIENTE: Hector Bernal

NIT: DIRECCION:

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Alfalfa x 10KL	20000	20000

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un título valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	20000
IVA $	1000
TOTAL $	21000

ACEPTADA

VENDEDOR

COMPROBANTE DE PAGO SALARIO.

Recibí de Inversiones Proturismo Ltda, hoy 15 de mayo de 2014. por concepto de la primera quincena del mes de mayo de 2014, la cantidad de Trescientos ocho mil veinticuatro pesos ($ 308.024.00) pesos.

Hago constar que no he trabajado horas extras, días festivos ni dominicales.

RECIBÍ

HÉCTOR JULIO BENAVIDEZ.
C. C. No. 11.382.184 de Fusagasugá.



PARA PAGO Y CONSULTAS TU NUMERO DE CUENTA ES:

4053936-0

Factura de servicios públicos

CLIENTE

PISCINA OLIMPICA PIEDRA GRANDE

TOTAL A PAGAR

$ 6,150

CONTRIBUCION

$ 3.964

PAGO OPORTUNO

23 MAY 2014

EVOLUCION DEL CONSUMO

INFORMACION DEL CONSUMO

CALIDAD DEL SERVICIO

INFORMACION DE INTERES

INFORMACION TECNICA

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO:

CONSUMO DE ENERGIA

SUBTOTAL

$ 19.818

$ 3.964

SUBTOTAL VALOR CONSUMO

$ 23.782

($ 17.632)

$ 0

SUBTOTAL

CONCEPTO:

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS

$ 0

SUBTOTAL PORTAFOLIO

TOTAL A PAGAR:

$ 6.150

AVISO DE SUSPENSION

30 MAYO 2014

PROCESADO

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.068-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 80000021940 FECHA 2012/10/03 HABILITA 46.450 AL 60.000
Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Mayo 30 2014

FACTURA DE VENTA
Nº 53068

CLIENTE: Hector Benavides

NIT: 11382084 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Bulto Cachaza c/10	20000	20000

CANCELADO

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	20000
IVA $	1000
TOTAL $	21000

ACEPTADA

VENDEDOR

IMPRESORES LTDA. TEL. ### 9117 CEL. 310 624 8181 FUSAGASUGA

COMPROBANTE DE PAGO SALARIO.

Recibí de Inversiones Proturismo Ltda, hoy 31 de mayo de 2014. por concepto de la segunda quincena del mes de mayo de 2014, la cantidad de Trescientos ocho mil veinticuatro pesos ($ 308.024.00) pesos.

Hago constar que no he trabajado horas extras, días festivos ni dominicales.

RECIBÍ Hector Julio Benavides

HÉCTOR JULIO BENAVIDEZ.
C. C. No. 11.382.184 de Fusagasugá.



Estación SAN JORGE
TRANSV. 12 No. 14-29 TELS: 867 5032 - 867 2290
FUSAGASUGA
PDSA
Nº. 5730

Señor:
Fecha: 3-6-014 Placa:

GALS. GASOLINA MOTOR	30000
A.C.P.M.	
ACEITE MOTOR	
ACEITE TRANSMISIÓN	
OTROS	
TOTAL $	30000

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA

COMPROBANTE DE PAGO SALARIO.

Recibí de Inversiones Proturismo Ltda, hoy 15 de junio de 2014. por concepto de la primera quincena del mes de junio de 2014, la cantidad de Trescientos ocho mil veinticuatro pesos ($ 308.024.00) pesos.

Hago constar que no he trabajado horas extras, días festivos ni dominicales.

RECIBÍ

HÉCTOR JULIO BENAVIDEZ.
C. C. No. 11.382.184 de Fusagasugá.

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.968-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 00000021940 FECHA 2012/10/03 HABILITA 46.450 AL 50.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Fusagasuga Junio 16 2014

FACTURA DE VENTA
Nº 53239

CLIENTE: Hector Bernal

NIT: DIRECCION:

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Filpo Cachorro x10	20952	20952

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todas las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	20952
IVA $	1048
TOTAL $	22000

ACEPTADA

VENDEDOR

COMPROBANTE DE PAGO SALARIO.

Recibí de Inversiones Proturismo Ltda, hoy 30 de junio de 2014. por concepto de la segunda (2ª.) quincena del mes de junio de 2014, la cantidad de Trescientos ocho mil veinticuatro pesos ($ 308.024.00) pesos.

Hago constar que no he trabajado horas extras, días festivos ni dominicales.

RECIBÍ

HÉCTOR JULIO BENAVIDEZ.
C. C. No. 11.382.184 de Fusagasugá.

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.058-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 80000021940 FECHA 2012/10/03 HABILITA 46.450 AL 60.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y químicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Julio 1 2014

CLIENTE: Hector Benavides

NIT: 1138184 DIRECCION:

FACTURA DE VENTA
Nº 53424

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Lasso x 10 Ml. Cachama	20952	20952

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un título valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	20952
IVA $	1048
TOTAL $	22000

ACEPTADA

VENDEDOR

CANCELADO

DEPOSITO Y FERRETERIA

Santana de Fusa

DISTRIBUIMOS: TEJA ZINC - ETERNIT - ADOVER - HERRAMIENTA ELECTRICA - PVC

REMISIÓN	
PEDIDO	
COTIZACIÓN	

Nº 0373

CALLE 17 A No. 12-00 -Tel: 867 6792 320 411 92 92 FUSAGASUGA

RAZÓN SOCIAL: Hector Benavides — FECHA FACTURA: 23-07-14

DIRECCIÓN: — TELEFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Registro Grande		12000
1	Teflon		500
			12500

NOTA: ESTOS PRECIOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

TOTAL $

RECIBI : _____

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA

NUIR 1-25290000-2 / NIT 890.680.053-6

GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCION 11076 - 14 DIC / 2001

Factura No. 4719379

Fecha de emisión 19/06/2014

Dirección	Codigo	Periodo	Código interno
TV 12 18 --PISCINA OLIMP	207-1140-0000-	Junio/2014	1084979

Nombre	Atraso	Nº Recibo
INVERSIONES PROTURIS	1	4719379

Problemas de aforo
37 37 MEDIDOR DENTR DE VIVIENDA LIO POR PR

Medidor
193924

Fecha de Lectura
02/07/2014

Otros cobros		
249	AJUSTE AL PESO	.72
250	DEUDA ANTERIOR	46,050
	Total Otros cobros	46,072

- MAYO

Uso	Consumos anteriores						Lect. Anter.	Lect. Actual
	6	5	4	3	2	1		
COMERCIAL	2	3	2	2	29	3	3,308	3,309

Estrato	Valor consumos anteriores						Consumo	Promedio
	6	5	4	3	2	1		
2	2,942	2,942	4,413	3,046	44,167	4,569	1	7

Saldos Financiaciones Pendientes

Datos Financiaciones de Deuda

Subsidios y sobreprecios

Concepto	Acueducto	Alcantarillado	Aseo EMSERFUSA	Total
Subsidio	0	0	0	0
Sobreprecio	1,826	1,238	9,948	13,012

Consumo M3		Liquidacion acueducto		Liquidacion alcantarillado	
		Tarifa ($/m3)	Total	Tarifa($/m3)	Total
Básico	1	1,523.00	1,523	1,408.00	1,408
Complement	0	1,523.00	0	1,408.00	0
Suntuario	0	1,523.00	0	1,408.00	0
Subtotal			**1,523**		**1,408**
Cargo fijo			3,953		2,306
Tasa Ambiental		0.00	0	45.00	45
Tar. sin Medición			0		0
Total			**5,476**		**3,759**

Resumen liquidación

Acueducto	5,476
Alcantarillado	3,759
Aseo EMSERFUSA	29,843
Otros Cobros	46,072
Total a pagar	85,150

MAYO de mayo

OBSERVACIONES	ANTES DE	PAGUE EN	VALOR A PAGAR
	14 jul 2014	CUALQUIER BANCO AUTORIZADO	85.150

51 08 JUL 2014

PROCESADO

ESTA FACTURA SE COBRARÁ MEDIANTE EJECUTIVO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994

- SI NO RECIBE OPORTUNAMENTE SU FACTURA, RECLAMELA EN NUESTRA OFICINA. LO ANTERIOR NO LO EXIME DEL PAGO OPORTUNO
- EVITE LA SUSPENSION DEL SERVICIO POR MORA EN EL PAGO
- PRESENTE SUS RECLAMOS ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
- CONSERVE SU RECIBO PARA CUALQUIER RECLAMO
- AL PRESENTAR UN RECLAMO TOME LA LECTURA DE SU MEDIDOR Y AVISE EL DATO A SU SOLICITUD

COMPROBANTE DE PAGO SALARIO.

Recibí de José Manuel Ramírez Aza,, hoy 15 de julio de 2014. por concepto de la primera (1ª.) quincena del mes de julio de 2014, la cantidad de Trescientos ocho mil veinticuatro pesos ($ 308.024.00) pesos.

Hago constar que no he trabajado horas extras, días festivos ni dominicales.

RECIBI Héctor Julio Benavidez

HÉCTOR JULIO BENAVIDEZ.
C. C. No. 11.382.184 de Fusagasugá.

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.068-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 80000121940 FECHA 2012/10/03 HABILITA 46.450 AL 50.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Julio 16 2014

FACTURA DE VENTA
Nº 53597

CLIENTE: Hector Benavides

NIT: 11382184 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Filo Cachaco x 10	20952	20852

CANCELADO

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un título valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	20852
IVA $	1048
TOTAL $	22000

ACEPTADA

VENDEDOR

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NUMERO DE CUENTA ES:

105 3936-0

Factura de servicios públicos

No. 267710669-8

1 de 1

CLIENTE

PISCINA OLIMPICA PIEDRA GRANDE

TOTAL A PAGAR	CONTRIBUCION	PAGO OPORTUNO
$ 156.740	$ 17.671	INMEDIATO

EVOLUCION DEL CONSUMO

MAR ABR MAY JUN JUL

PERIODO FACTURADO

TIPO LIQUIDACION

TIPO DE LECTURA

ANOMALIA

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES

PROXIMA LECTURA

INFORMACION DEL CONSUMO

TIPO MEDIDA | LEC. ACTUAL | LEC. ANTERIOR | DIFERENCIA | FACTOR | ENERGIA (KWH) | ENERGIA FACT.

FECHA INSTALACION | TOTAL CONSUMO

CALIDAD DEL SERVICIO

TRIMESTRE

HORAS INTERRUMPIDAS

ABR MAY JUN ACUM

GRUPO | CICLO | CPT

INFORMACION DE INTERES

ESTIMADO CLIENTE:

TARIFA MES | VALOR KWH

INFORMACION TECNICA

RUTA LECTURA

RUTA REPARTO

ESTRATO

CIRCUITO

CARGA (KW)

SERVICIO

NIVEL DE TENSION

COD. FACTURACION

GRUPO

MEDIDOR No.

MEDIDOR No.

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO:	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
CONTRIBUCION CONSTRUCCION	
ALUMBRADO PUBLICO	
INTERESES MORA	
INTERESES FINANCIACION	
INTERESES FINANCIACION	
SALDO ANTERIOR	
AJUSTE DECENA	
ESTE MES LA ENERGIA QUE CONSUMISTE LE COSTO $ 2.620 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS	
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS	
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	$ 156.740

RECIBIDO 22 JUL. 2014 PROCESADO

CONCEPTO:	SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS	$ 0
SUBTOTAL PORTAFOLIO	

Con Esta Factura Tambien Se pago El periodo 16-05-14 AL 17-06-14 # 47330

ACUERDO 029 DE 2013 INCLUIDO IMPUESTO A.P. 1118460328 - PALACIO NIVAL CLL 6A No. 24 PUERTA

TOTAL A PAGAR:	$ 156.740
AVISO DE SUSPENSION:	07/08/2014

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.068-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 80000021940 FECHA 2012/10/03 HABILITA 46.450 AL 60.000
Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina
CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Julio 31 2014

CUIENTE Hector Benavides

NIT: 11382184 DIRECCION:

FACTURA DE VENTA
Nº 53764

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	1 Lt Cachorro 40	20852	20852

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	20852
IVA $	1048
TOTAL $	22000

ACEPTADA

VENDEDOR

COMPROBANTE DE PAGO SALARIO.

Recibí de José Manuel Ramírez Aza,, hoy 31 de julio de 2014. por concepto de la segunda (1a.) quincena del mes de julio de 2014, la cantidad de Trescientos ocho mil veinticuatro pesos ($ 308.024.00) pesos.

Hago constar que no he trabajado horas extras, días festivos ni dominicales.

RECIBÍ Héctor Julio Benavidez

HÉCTOR JULIO BENAVIDEZ.
C. C. No. 11.382.184 de Fusagasugá.

Fusagasugá. 15 DE AGOSTO DE 2014

Recibí De José Manuel Ramírez Aza La cantidad De Trescientos ocho mil pesos ($308.000=) por Concepto De la primera quincena de Agosto De 2014.

Héctor Julio Benavidez

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.068-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 00050021940 FECHA 2012/10/03 HABILITA 46.450 AL 50.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Agosto 16 2014

FACTURA DE VENTA
Nº 53931

CLIENTE Hector Benavides

NIT 11382184 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Filpo Cachimoxio	20952	20952

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	20952
IVA $	1048
TOTAL $	22000

ACEPTADA

VENDEDOR



ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378069-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 80000F21940 FECHA 2012/10/03 HABILITA 46.450 AL 60.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y químicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Agosto 16 2014

FACTURA DE VENTA
Nº 53932

CLIENTE: Hector Benavides

NIT 1138218 4 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
2	Guayabas	3500	7000

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	7000
IVA $	
TOTAL $	7000

ACEPTADA

VENDEDOR

IMPRESO

IMPRESORES NIT 7 TEL. 311 84 47 DE FUSAGASUGA

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.376.868-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 800000021940 FECHA 2012/10/03 HABILITA 46.450 AL 60.000
Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Agosto 30 2014 — **FACTURA DE VENTA Nº 54087**

CLIENTE: Hector Bernal

NIT: 11382189 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Filpo x10	20952	20952

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	20952
IVA $	1048
TOTAL $	22000

ACEPTADA

VENDEDOR

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR AUT. DIAN No. 18760000001 DE 2013/01/15 RANGO DE 1 AL 1000 FUSAGASUGA

Ensenada, 31 de Agosto de 2014.

Recibí de José Manuel Ramírez Aza, la cantidad de trescientos ocho mil pesos ($308.000=) concepto de la segunda quincena de Agosto de 2014.-

Héctor Julio Bernabéu
Héctor Julio Bernabéu.

ENSERFUSA E.S.P.

Puede Pagar | CRECIENDO CONTIGO

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGÁ - ENSERFUSA E.S.P.
NOM. 1-25298800-2 / NIT. 900.380.953-8
Sociedad por acciones Jurídica autorizada mediante, según resolución No. 0047 del
21 de Enero de 2003

CÓDIGO INTERNO
FACTURA DE VENTA No.
FECHA FACTURA
PERÍODO
PAGUESE ANTES DE
VALOR A PAGAR $ 86,550

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Usuario:
Dirección: COD. RUTA 207114000000

INFORMACIÓN TÉCNICA

No. de Medidor
Estrato
Uso
Ciclo
Lector
Atrasos
Fecha Lect.

ESTADISTICAS DEL CONSUMO

ULTIMOS CONSUMOS M³

LECT. ANTERIOR:
LECT. ACTUAL:
CONSUMO
PROMEDIO

RESUMEN DE CUENTA

SERVICIO DE ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO M³	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Cargo Fijo			
Consumo Básico (00-20)			
Consumo Complem. (21-40)			
Consumo Suntuario (+40)			
Tasa Ambiental			
SUB TOTAL			
(-) Subsidio			
(+) Contribución			
TOTAL ACUEDUCTO			8,522

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO M³	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Cargo Fijo			
Consumo Básico (00-20)			
Consumo Complem. (21-40)			
Consumo Suntuario (+40)			
Tasa Ambiental			
SUB TOTAL			
(-) Subsidio			
(+) Contribución			
TOTAL ALCANTARILLADO			6,665

SERVICIO DE ASEO

OPERADOR DE ASEO:

DESCRIPCION	VALOR
Barrido y Limpieza	
Transporte y Disposición Final	
Comercialización y Manejo del Recaudo	
Recolección y Transporte	
Tasa Excedente	
SUB TOTAL	
(-) Subsidio	
(+) Contribución	
TOTAL COSTO ASEO	19,995

DESCRIP | CLASIF.
Tot
Frec. de Barrido
Frec. de Recolección

HISTORICOS ASEO $

OTROS COBROS

DESCRIPCION	VALOR
TOTAL OTROS COBROS Mes Julio	

TOTAL A PAGAR (Acued. + Alcant. + Aseo + Otros): $ 41,366 86,550

OBSERVACIONES: PAGO INMEDIATO

11 SET. 2014
PROCESADO

EMPRESA DE ENERGÍA DE CUNDINAMARCA S.A. ESP NIT.: 860.007.638-0
Cra. 11A No. 93-52 Piso 5 | www.eec.com.co

DUPLICADO

DUPLICADO DE FACTURA

NÚMERO DE CUENTA 4053936 0

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 267934640 3

Fecha de expedición 20 agosto

Periodo 18-jul-14 hasta 19-ago-14

DATOS DEL CLIENTE

PISCINA OLIMPICA PIEDRA
FUSAGASUGA TV 12 N 18-84
BARRIO ACROPOLIS
TELEFONO 0
REPARTO ESPECIAL: N
CIRCUITO FUSAGASUGA 3

CAJERO No. 6 HN
51 11 SET. 2014
PROCESADO

ESTRATO 0
SERVICIO 4053936
Comercial
Ruta 800053561105S7

NIVEL DE TENSION 1
No. MEDIDOR 25844371
No. MEDIDOR 0
CARGA CONTRATADA 52.0

INFORMACIÓN DE CONSUMO

TARIFA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	TOTAL CONSUMO
EAPP	24144.0	23999.0	145.0	1.0	145.0

ENERGIA CONSUMIDA	145.0
ENERGIA FACTURADA	145.0
VALOR PROMEDIO DEL KWH	407.2413
TARIFA MES	AGOSTO 2014

CONSUMO
Últimos 6 meses — Promedio últimos 6 meses 82.00



G: 156.920 T: 20.0649 D: 97.5789 CV: 96.3821 PR: 28.5443 R: 5.7477
CU: 407.239 CF: 0.0
TIPO LECTURA Energia Activa FP
ANOMALÍA Facturación Normal

DETALLE DE CUENTA

CODIGO	CONCEPTO	SUBTOTAL
1168	CONTRIBUCION COMERCIAL	$ 11.810
E676	ALUMBRADO PÚBLICO ART. 7 27	$ 2.100
E020	CONSUMO ACTIVA SENCILLA	$ 59.050
	SUBTOTAL	70.960

CALIDAD DEL SERVICIO

HORAS INTERRUMPIDAS	NÚMERO DE INTERRUPCIONES
0,0000000	0,0000000
mes	mes
anterior	anterior

PERÍODO 0.0

FECHA DE PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSION	TOTAL A PAGAR	$ 72.960
26 agosto 2014	01 septiembre 2014		

Si paga después de esta fecha se cobrarán intereses de mora en la siguiente factura

INFORMACIÓN DE INTERES

...nes grandes.Contribuyente según Res. No. 3978 de diciembre 22 de 1993. Somos autoretenedores según Res. No. 3547 de Enero 25 de 2010.
...Superservicios NURC 1130100-5

Cámara de Comercio de Bogotá

NIT 860.007.322-9

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESPONSABLE DEL IVA DE REGIMEN COMUN
NO.DE RADICACION 03-2219-13

FECHA : 2014/09/12 OPERACION : 04F450912084
HORA : 16:28:21 RECIBO NO.: R043043134

MATRICULA : 00063125
NOMBRE : INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA
INPROTUR
N.I.T. : 8600478173
MONEDA : PESOS COLOMBIANOS
FORMA(S) DE PAGO : EF

CNT	DESCRIPCION	VALOR
1	CERTIFICADO CONSTITUCION Y GERENCIA	$********4,300.00
	TOTAL PAGADO	$********4,300.00

CONSERVE EL RECIBO YA QUE DEBE PRESENTARLO PARA RECLAMAR SUS DOCUMENTOS EN CASO DE UNA E V E N T U A L D E V O L U C I O N .

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA ES MUCHO MAS DE LO QUE USTED CONOCE DE ELLA

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: Bucaramanga Fecha: 12 09 2014 No

Pagado a:

$ 26.000-

Concepto: UN (1) AZADÓN y UNA PALA.

Valor (en letras): VEINTISEIS MIL PESOS -

Código:

Aprobado:

Firma de recibido: J. M. Navarro

CC CE NIT No 2.889.481

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Bucaramanga, 12 09 2014 No

Pagado a $60.000.-

Concepto Valor MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CAFETERIA.

Valor (en letras) SESENTA mil pesos -

Código

Aprobado

Firma de recibido J. M. Ramírez

CC X CE NIT No 2889531

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.068-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 80000021940 FECHA 2012/10/03 HABILITA 46.450 AL 60.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Sept. 15 2014

FACTURA DE VENTA
Nº 54222

CLIENTE Hector Bermudez

NIT: 11.382184 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Lt Alpo + gold. Calbo	20952	20952

SUBTOTAL $	20952
IVA $	1048
TOTAL $	22000

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

ACEPTADA

VENDEDOR

Fundación, 15 de Septiembre de 2014.-

Recibí de José Manuel Ramírez Aza, la cantidad de Trescientos ocho mil pesos $308.000.- por concepto de la primera quincena de Septiembre de 2014.-

Héctor Julio Bermúdez
Héctor Julio Bermúdez



PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CUENTA ES:

4053916-0

Factura de servicios públicos

No. 268146285-7

CLIENTE

TOTAL A PAGAR

$ 26.370

CONTRIBUCIÓN

$ 3.906

PAGO OPORTUNO

25 SEP/2014

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO

PERIODO FACTURADO

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

CALIDAD DEL SERVICIO

INFORMACIÓN DE INTERÉS

ESTIMADO CLIENTE:

INFORMACIÓN TÉCNICA

RUTA LECTURA:
RUTA REPARTO:
ESTRATO:
CIRCUITO:
CUNDINAMARCA
SERVICIO:

CAMARA DE COMERCIO
23 SET. 2014
PROCESADO

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO:	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	$ 19.532
	$ 5.980
	$ 33.438
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$ 2.100
	$ 131
	$ 672
	$ 24
	$ 7
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $ 781 DIARIOS	
	$ 2.932
SUBTOTAL VALOR OTROS	$ 0
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS	$ 26.370
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	

CONCEPTO:	SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS	$ 0
SUBTOTAL PORTAFOLIO	

ACUERDO 224 DE 2011. RECLAMOS SUPUESTO A P.T.S. 8655220. PALACIO. IMPRE. CLI. ARBOL. DE TUBARIA

TOTAL A PAGAR:	$ 26.370
AVISO DE SUSPENSIÓN:	01 OCT. 2014

Fusagasugá, 30 de Septiembre de 2014.

Recibí de José Manuel Ramírez Aza, por concepto de la segunda quincena de septiembre de 2014, la cantidad de $308.000.-, Trescientos ocho mil pesos.

Héctor Julio Benavides

Héctor Julio Benavides.

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.376.958-1 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 80000021940 FECHA 2012/10/03 HABILITA 46.450 AL 60.000
Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 21 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Sep 30 2017

FACTURA DE VENTA
Nº 54355

CLIENTE: Hector Benavid

NIT: DIRECCION:

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Alpo <10kl	20952	20952

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	20952
IVA $	1048
TOTAL $	22000

ACEPTADA

VENDEDOR

IMPRESORES NIT 7.702.554-1 TEL 861 80 74 CEL. 313 826 61 94 FUSAGASUGA

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: Fusagasugá, Día 08 Mes 10 Año 2014 No

Pagado a: $16.000.-

Concepto: ESCOBA y TRAPERO.

Valor (en letras): Dieciseis mil pesos.-

Codigo:

Aprobado:

Firma de recibido: J. Manrique

CC [X] NIT [ ] No 2.887.561

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.868-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 80800026314 FECHA 2014/10/02 HABILITA 54.450 AL 60.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y químicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Octubre 15 2014

CLIENTE Hector Benavides

NIT 11381384 DIRECCION:

FACTURA DE VENTA
Nº 54514

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Escoba Cachuaxio	20952	20952

SUBTOTAL $	20952
IVA $	1048
TOTAL $	22000

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todas las normas concordantes del codigo de comercio

ACEPTADA

VENDEDOR

IMPRESOR FOMENTO GRAFICO NIT. 7.701.064-1 CEL: 313 338 81 99 FUSAGASUGA

Hoy, 15 de octubre de 2014, Recibí de José Manuel Ramírez Aza, la cantidad de trescientos ocho mil pesos ($308.000=) por concepto de la primera quincena del mes de octubre de 2014. Hago constar que no he trabajado horas extras, días festivos ni dominicales.

Héctor Julio Bermúdez.
C.C. # 11.382.184 de Fundación.

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NUMERO DE CUENTA ES:

4053936-0

Factura de servicios públicos

No. 268391761-4

1 de 1

CLIENTE

PISCINA OLIMPICA PIEDRA GRANDE

TOTAL A PAGAR	CONTRIBUCION	PAGO OPORTUNO
$ 22.830	$ 3.454	24 OCT/2014

EVOLUCION DEL CONSUMO

PERIODO FACTURADO:

TIPO LIQUIDACION:

TIPO DE LECTURA:

ANORMALIA:

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES:

PROXIMA LECTURA:

INFORMACION DEL CONSUMO

PROMEDIO | LEC. ACTUAL | LEC. ANTERIOR | DIFERENCIA | FACTOR | ENERGIA CONS | ENERGIA FACT

TARIFA DE EXPENDICION | TOTAL CONSUMO

CALIDAD DEL SERVICIO

INFORMACION DE INTERES

ESTIMADO CLIENTE:

INFORMACION TECNICA

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO:	SUBTOTAL
CONSUMO DE E	$ 17.222
	$ 3.454
SUBTOTAL VA	$ 20.676
	$ 2.160
	$ 0
ESTE MES LA ENERGIA [illegible] MUTASTE TE [illegible] $ 715 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS	$ 2.154
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS	$ 0
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	$ 22.830

CONCEPTO:	SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS	
SUBTOTAL PORTAFOLIO	$ 0

28 OCT 2014

PROMEVALORO

TOTAL A PAGAR:	$ 22.830
AVISO DE SUSPENSION:	30 OCT/2014

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.068-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 18000026314 FECHA 2014/10/02 HABILITA 54.450 AL 60.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9-09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Octubre 31 2014

CLIENTE Hector Bernal

NIT 11382184 DIRECCION

FACTURA DE VENTA
Nº 54668

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Lipo Cachorro x 10	20952	20952

CANCELADO

SUBTOTAL $	20952
IVA $	1048
TOTAL $	22000

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor. De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

ACEPTADA

VENDEDOR

IMPRESORA POPULAR LTDA NIT 7.161.944-1 CEL. 313 606 81 99 FUSAGASUGA

Hoy, 31 de octubre de 2014, recibí de José Manuel Ramírez Aza, la cantidad de trescientos ochenta mil pesos ($ 308.000.-) por concepto de la segunda quincena de octubre de 2014.-

Hector Julio Benavides

Carlos Julio Benavides.
C.C. # 1.382.184 de Cali

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA

NUIR 1-25290000-2 / NIT 890.680.053-6

GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCION 11078 - 14 DIC / 2001

Factura No. 4901122

Fecha de emisión 22/10/2014

Dirección	Codigo	Periodo	Código interno
TV 12 18 --PISCINA OLIMP	207-1140-0000-	Octubre/2014	1084979

Nombre	Atraso	Nº Recibo
INVERSIONES PROTURIS	1	4901122

Problemas de aforo

37 37 MEDIDOR DENTR DE VIVIENDA LIQ POR PR

48 48 CONSUMO HABITADO

Medidor: 163924

Fecha de Lectura: 01/11/2014

Uso	Lect. Anter.	Lect. Actual
COMERCIAL	3,324	3,327

Estrato	Consumos anteriores					
	6	5	4	3	2	1
2	29	1	3	2	3	10

Estrato	Valor consumos anteriores					
	6	5	4	3	2	1
2	44,167	4,569	1,523	3,046	4,569	15,230

Consumo	Promedio
3	9

Otros cobros

249	AJUSTE AL PESO	-13
250	DEUDA ANTERIOR	65,600
	Total Otros cobros	65,587

Saldos Financiaciones Pendientes

17 Saldo Credito Disponible 0

Datos Financiaciones de Deuda

Subsidios y sobreprecios

Concepto	Acueducto	Alcantarillado	Aseo EMSEPREUSA	Total
Subsidio	0	0	0	0
Sobreprecio	2,842	2,175	9,675	14,693

Consumo M3		Liquidacion acueducto		Liquidacion alcantarillado	
		Tarifa ($/m3)	Total	Tarifa($/m3)	Total
Básico	3	1,523.00	4,569	1,408.00	4,224
Complement	0	1,523.00	0	1,408.00	0
Suntuario	0	1,523.00	0	1,408.00	0
Subtotal			4,569		4,224
Cargo fijo			3,953		2,306
Tasa Ambiental		0.00	0	45.00	135
Tar. sin Medición			0		0
Total			8,522		6,665

Resumen liquidación

Acueducto	8,522
Alcantarillado	6,665
Aseo EMSEPREUSA	29,026
	65,587
Total a pagar	109,800

PROCESADO CAJERO No. 3 HN 07 NOV. 2014 PROCESADO

OBSERVACIONES

ANTES DE	PAGUE EN	VALOR A PAGAR
12 nov 2014	CUALQUIER BANCO AUTORIZADO	109.800

Dirección	Codigo	Periodo	Nº Recibo	Código interno

CRECIENDO CONTIGO
EMSEREUSA E.S.P.

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.568-7 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 8000026314 FECHA 2014/10/02 HABILITA 54.450 AL 60.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, materaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Nov. 14 - 2014

FACTURA DE VENTA
Nº 54802

CLIENTE: Hector Benavid

NIT: 11'382187 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	fulpa x10	20952	20952

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	20952
IVA $	1048
TOTAL $	22000

ACEPTADA

VENDEDOR

IMPRESION POP CARTON NIT 7161643-1 CEL 3134881818 FUSAGASUGA

COMPROBANTE DE PAGO SALARIO.

Recibí de José Manuel Ramírez Aza,, hoy 15 de noviembre de 2014. por concepto de la primera (1a.) quincena del mes de noviembre de 2014, la cantidad de Trescientos ocho mil veinticuatro pesos ($ 308.024.00) pesos.

Hago constar que no he trabajado horas extras, días festivos ni dominicales.

RECIBÍ

HÉCTOR JULIO BENAVIDEZ.
C. C. No. 11.382.184 de Fusagasugá.

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.068-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 80000020314 FECHA 2014/10/02 HABILITA 54.450 AL 60.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA Fusagasuga Nov 30 20

CLIENTE Hector Bernal

FACTURA DE VENTA
Nº 55111

NIT. 11'384'84 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	fulpo x10 kV	20952	20952

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	20952
IVA $	1048
TOTAL $	22000

ACEPTADA

VENDEDOR

Factura publicada por XAVIER DIAZ CEL 310 838 8743 FUSAGASUGA

COMPROBANTE DE PAGO SALARIO.

Recibí de José Manuel Ramírez Aza,, hoy 30 de noviembre de 2014. por concepto de la segunda (2a.) quincena del mes de noviembre de 2014, la cantidad de Trescientos ocho mil veinticuatro pesos ($ 308.024.00) pesos.

Hago constar que no he trabajado horas extras, días festivos ni dominicales.

RECIBÍ

HÉCTOR JULIO BENAVIDEZ.
C. C. No. 11.382.184 de Fusagasugá.

COMPROBANTE DE PAGO SALARIO.

Recibí de José Manuel Ramírez Aza,. hoy 15 de diciembre de 2014. por concepto de la primera (1a.) quincena del mes de diciembre de 2014, la cantidad de Trescientos ocho mil veinticuatro pesos ($ 308.024.00) pesos.

Hago constar que no he trabajado horas extras, días festivos ni dominicales.

RECIBÍ

HÉCTOR JULIO BENAVIDEZ.
C. C. No. 11.382.184 de Fusagasugá.

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.068-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 68000026314 FECHA 2014/10/02 HABILITA 54.450 AL 60.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y químicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Fusagasuga Octubre 15 2014

FACTURA DE VENTA
Nº 55264

CLIENTE: Hector Bermudez

NIT: 11382184 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	fulpo x10.	20952	20952

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	20952
IVA $	1048
TOTAL $	22000

ACEPTADA

VENDEDOR

RECIBO PUBLICIDAD NIT 79854443 CEL 310 864 4574 FUSAGASUGA

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.868-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 8000026314 FECHA 2014/10/02 HABILITA 54.450 AL 60.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Diciembre 30 2017

FACTURA DE VENTA
Nº 55394

CLIENTE: Hector Benavides

NIT: DIRECCION:

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	filpo cachon	20952	20952

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todas las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	20952
IVA $	1048
TOTAL $	22000

ACEPTADA

VENDEDOR

TELCOM PUBLICIDAD NIT 7.165.614-3 CEL. 311 888 81 58 FUSAGASUGA

COMPROBANTE DE PAGO SALARIO.

Recibí de José Manuel Ramírez Aza,, hoy 31 de diciembre de 2014, por concepto de la segunda (2a.) quincena del mes de diciembre de 2014, la cantidad de Trescientos ocho mil veinticuatro pesos ($ 308.024.00) pesos.

Hago constar que no he trabajado horas extras, días festivos ni dominicales.

RECIBÍ

HÉCTOR JULIO BENAVIDES

C. C. No. 11.382.184 de Fusagasugá

INPROTUR. CUENTAS

AÑO 2015

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
01-01-15	Vienen			756.146.508.00
07-01-15	Acueducto		96.450.00	
15-01-15	Salario empleado 1ª. quincena enero		322.175.00	
16-01-15	Concentrado perros		23.000.00	
20-01-15	Energía		34.460.00	
30-01-15	Concentrado perros		23.000.00	
31-01-15	Salario empleado 2ª. quincena enero		322.175.00	
15-02-15	Salario empleado 1ª. quincena Feb.		322.175.00	
16-02-15	Concentrado perros		23.000.00	
28-02-15	Salario empleado 2ª. quincena Feb.		322.175.00	
02-03-15	Concentrado perros		23.000.00	
12-03-15	Acueducto		98.100.00	
15-03-15	Salario empleado 1ª. quincena marzo		322.175.00	
16-03-15	Concentrado perros		23.000.00	
19-03-15	Energía		30.950.00	
31-03-15	Concentrado perros		23.000.00	
31-03-15	Salario empleado 2ª. quincena marzo		322.175.00	
13-04-15	Concentrado perros		23.000.00	
15-04-15	Salario empleado 1ª. quincena abril		322.175.00	
30-04-15	Concentrado perros		23.000.00	753.447.323.00
11-05-15	Acueducto		96.350.00	
16-05-15	Concentrado perros		23.000.00	
19-05-15	Energía		33.690.00	
27-05-15	Cámara Comercio renova matrícula		2.318.000.00	
29-05-15	Notaría 2ª. Autenticaciones		10.440.00	
29-05-15	Cámara Comercio certificados		9.000.00	
31-05-15	Concentrado perros		23.000.00	
03-06-15	Notaría 2ª. Derechos escritura		109.924.00	
16-06-15	Notaría autenticaciones		3.480.00	
16-06-15	Concentrado perros		23.000.00	
26-06-15	Cámara Comercio. Prórroga vigencia		120.000.00	
01-07-15	Concentrado perros		23.000.00	
06-07-15	Acueducto		97.200.00	
15-07-15	Concentrado perros		23.000.00	
17-07-15	Energía		35.600.00	
01-08-15	Concentrado perros		23.000.00	
16-08-15	Concentrado perros		23.000.00	750.452.639.00
31-08-15	Concentrado perros		23.000.00	
09-09-15	Cámara Comercio certificado		4.500.00	
16-09-15	Concentrado perros		24.000.00	
16-09-15	Energía		31.880.00	

18-09-15	Acueducto		95.200.00	
30-09-15	.Concentrado perros		24.000.00	
16-10-15	Concentrado perros		24.000.00	
30-10-15	Concentrado perros		24.000.00	
16-11-15	Concentrado perros		24.000.00	
18-11-15	Energía		37.940.00	
30-11-15	Concentrado perros		24.000.00	
15-12-15	Acueducto		49.700.00	
16-12-15	Concentrado perros		24.000.00	750.042.419.00
31-12-15	TOTALES	0.00	6.104.089.00	750.042.419.00
31-12-15	Pasan			750.042.419.00

EMSERFUSA E.S.P.

CRECIENDO CONTIGO

CÓDIGO INTERNO
FACTURA DE VENTA No.
FECHA FACTURA
PERIODO
PAGUESE ANTES DE
VALOR A PAGAR $ 96,450

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Usuario:
Dirección:

INFORMACIÓN TÉCNICA

COD. RUTA 207114000000

No. de Medidor
Estrato
Uso
Ciclo

Lector
Atrasos
Fecha Lect.

ESTADISTICAS DEL CONSUMO

ULTIMOS CONSUMOS M³

LECT. ANTERIOR:
LECT. ACTUAL:
CONSUMO:
PROMEDIO:

RESUMEN DE CUENTA

SERVICIO DE ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO M³	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Cargo Fijo			
Consumo Básico (00-20)			
Consumo Complem. (21-40)			
Consumo Suntuario (+40)			
Tasa Ambiental			
SUB TOTAL			
(-) Subsidio			
(+) Contribución			
TOTAL ACUEDUCTO			

❶ SERVICIO DE ALCANTARILLADO 10,045

DESCRIPCIÓN	CONSUMO M³	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Cargo Fijo			
Consumo Básico (00-20)			
Consumo Complem. (21-40)			
Consumo Suntuario (+40)			
Tasa Ambiental			
SUB TOTAL			
(-) Subsidio			
(+) Contribución			
TOTAL ALCANTARILLADO			

PROCESADO

❷ SERVICIO DE ASEO

OPERADOR DE ASEO:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Barrido y Limpieza	
Tratamiento y Disposición Final	
Comercialización y Manejo del Recaudo	
Recolección y Transporte	
Tramo Escombros	
SUB TOTAL	
(-) Subsidio	
(+) Contribución	
TOTAL COSTO ASEO	

DESCRIP
Tá
Frec. de Recolección

HISTÓRICOS ASEO $

❸ OTROS COBROS

DESCRIPCION	VALOR
TOTAL OTROS COBROS	

❹

TOTAL A PAGAR (Acued. + Alcant. + Aseo + Otros) ❶ + ❷ + ❸ + ❹ $ 49,67.

OBSERVACIONES: 96,450

PAGO INMEDIATO

TEXTO LEY 142 DE 1994 VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS - NUMERO UNICO DE REQUERIMIENTO 4GR 1-1070000

COMPROBANTE DE PAGO SALARIO.

Recibí de Inversiones Proturismo Ltda,, hoy 15 de enero de 2015. por concepto de la primera (1a.) quincena del mes de enero de 2015, la cantidad de Trescientos veintidós mil ciento setenta y cinco pesos ($ 322.175.00) pesos.

Hago constar que no he trabajado horas extras, horas nocturnas, días festivos ni dominicales.

RECIBÍ Héctor Julio Benavidez

HÉCTOR JULIO BENAVIDEZ.
C. C. No. 11.382.184 de Fusagasugá.


PARA PAGO Y CONSULTAS TU NUMERO DE CUENTA ES:
405 7936-8
Factura de servicios públicos
TOTAL A PAGA
$ 34.460
CONTRIBUCION
$ 2.696
PAGO OPORTUNO
INMEDIATO
SUBTOTAL
$ 16.179
PUNTO DE PAGO AUTORIZADO
20 ENE 2015
RECIBIDO
34.460
TOTAL A PAG

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.068-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 80000026314 FECHA 2014/10/02 HABILITA 54.450 AL 60.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA ~~14~~ No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Mayo 30 2015

CLIENTE: Hector Bermudez

NIT: 11382184 DIRECCION:

FACTURA DE VENTA
Nº 55738

CANT.	DETALLE	IVA%	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Polvo x10	5	21904	21904

SUBTOTAL $	21904
IVA $	1096
TOTAL $	23000

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

ACEPTADA

VENDEDOR

TELCOM PUBLICIDAD NIT. 7.177.184-1 CEL. 311 606 91 89 FUSAGASUGA



ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.068-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 60000026314 FECHA 2014/10/02 HABILITA 54.450 AL 60.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Enero 16 2015 — **FACTURA DE VENTA**

CLIENTE Hector Benavides — **Nº 55573**

NIT: DIRECCION:

CANT.	DETALLE	IVA%	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Apo y 10	5	21904	21904

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	21904
IVA $	1096
TOTAL $	23000

ACEPTADA

VENDEDOR

IMPRESOR PUBLICIDAD NIT. 79351643 CEL. 312 656 81 66 FUSAGASUGA

COMPROBANTE DE PAGO SALARIO.

Recibí de Inversiones Proturismo Ltda,, hoy 15 de febrero de 2015. por concepto de la primera (1ª..) quincena del mes de febrero de 2015. la cantidad de Trescientos veintidós mil ciento setenta y cinco pesos ($ 322.175.00) pesos.

Hago constar que no he trabajado horas extras, horas nocturnas, días festivos ni dominicales.

RECIBÍ.

HÉCTOR JULIO BENAVIDEZ.
C. C. No. 11.382.184 de Fusagasugá.

COMPROBANTE DE PAGO SALARIO.

Recibí de Inversiones Proturismo Ltda,, hoy 31 de enero de 2015. por concepto de la segunda (2a.) quincena del mes de enero de 2015, la cantidad de Trescientos veintidós mil ciento setenta y cinco pesos ($ 322.175.00) pesos.

Hago constar que no he trabajado horas extras, horas nocturnas, días festivos ni dominicales.

RECIBÍ.

HÉCTOR JULIO BENAVIDEZ.
C. C. No. 11.382.184 de Fusagasugá.

COMPROBANTE DE PAGO.

Recibí de Inversiones Proturismo Ltda., por concepto de la segunda (2ª.) quincena del mes de febrero de 2015, la cantidad de trescientos veintidós mil ciento setenta y cinco pesos ($ 322.175.00) . 28 de febrero de 2015.

Hago constar que no he trabajado horas extras, horas nocturnas, festivos ni dominicales.

RECIBÌ: Hector julio Benavidez

HÈTOR JULIO BENAVIDEZ.

C.C. No. 11.382.184 de Fusagasugà.

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.068-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 88000026314 FECHA 2014/10/02 HABILITA 54.450 AL 60.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Febrero 16 2015

FACTURA DE VENTA
Nº 55902

CLIENTE Hector Benavides

NIT 11381184. DIRECCION:

CANT.	DETALLE	IVA%	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Filo x 10 Kg	5	21904	21904

CANCELADO

SUBTOTAL $	21904
IVA $	1096
TOTAL $	23000

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

ACEPTADA

VENDEDOR

FELCOR PUBLICIDAD NIT 7.393.964-3 CEL. 313 804 81 88 FUSAGASUGA

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.668-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 8000026314 FECHA 2014/10/02 HABILITA 54.450 AL 60.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: 9 Mayo 7 2015.

FACTURA DE VENTA
Nº 56059

CLIENTE Hector Bonard

NIT: DIRECCION:

CANT.	DETALLE	IVA%	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Polpo x10	5	21904	21904

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	21904
IVA $	1096
TOTAL $	23000

ACEPTADA

VENDEDOR

PELICAN PUBLICIDAD NIT. 7.551.042-5 CEL. 313 668 11 01 FUSAGASUGA



EMSERFUSA E.S.P.

CRECIENDO CONTIGO

CÓDIGO INTERNO
FACTURA DE VENTA No.
FECHA FACTURA
PERÍODO
PAGUESE ANTES DE
VALOR A PAGAR $ 98,100

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Usuario: INVERSIONES PROTURIS
Dirección: TV 12 18 --PISCINA OLIMP ENTRA CASA COD. RUTA 20711400000

INFORMACION TECNICA

No. de Medidor
Estrato
Uso
Ciclo
Lector CEPF
Alcance
Fecha Lect. 06/03/2015

ESTADISTICAS DEL CONSUMO

ULTIMOS CONSUMOS M³

LECT. ANTERIOR: 3342
LECT. ACTUAL: 3345
CONSUMO: 3
PROMEDIO: 5

RESUMEN DE CUENTA

SERVICIO DE ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO M³	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Cargo Fijo			
Consumo Básico (00-20)			
Consumo Complem. (21-40)			
Consumo Suntuario (+40)			
Tasa Ambiental			
SUB TOTAL			
(-) Subsidio			
(+) Contribución			
TOTAL ACUEDUCTO			8,522

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO M³	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Cargo Fijo			
Consumo Básico (00-20)			
Consumo Complem. (21-40)			
Consumo Suntuario (+40)			
Tasa Ambiental			
SUB TOTAL			
(-) Subsidio			
(+) Contribución			
TOTAL ALCANTARILLADO			6,665

SERVICIO DE ASEO

OPERADOR DE ASEO:

DESCRIPCION	VALOR
Barrido y Limpieza	
Transbordo y Disposición Final	
Recolección y Transporte	
Tramo Estudiante	
SUB TOTAL	
(-) Subsidio	
(+) Contribución	
TOTAL COSTO ASEO	20,358

DESCRIP. CLASIF.
TA 01
Fac. de Barrido 02
Fac. de Recolección 03

HISTORICOS ASEO $

OTROS COBROS $ 25

DESCRIPCION	VALOR
TOTAL OTROS COBROS	

EXCESO OK.

TOTAL A PAGAR (Acued. + Alcant. + Aseo + Otros) $ 52,388

OBSERVACIONES: 98,100

PAGO INMEDIATO

COMPROBANTE DE PAGO.

Hoy, 15 de marzo de 2015, Recibí de Inversiones Proturismo Ltda., por concepto de la primera (1ª.) quincena del mes de marzo de 2015, la cantidad de trescientos veintidós mil ciento setenta y cinco pesos ($ 322.175.00) .

Hago constar que no he trabajado horas extras, horas nocturnas, festivos ni dominicales.

RECIBÌ: Hector Julio Benavidez

HÉTOR JULIO BENAVIDEZ.
C.C. No. 11.382.184 de Fusagasugá.


PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CUENTA ES:
Factura servicios públicos
51
19 MAR. 2015
PROCESADO
ENERO - FEBRERO
$30.950

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.375.368-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 60000326314 FECHA 2014/10/02 HABILITA 54.450 AL 60.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, motamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Marzo 16 2015

FACTURA DE VENTA
Nº 56211

CLIENTE: Hector Benavides

NIT: 11382084 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	IVA%	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Fulpo x10 Kl	5	21904	21904

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	21901
IVA $	1095
TOTAL $	23000

ACEPTADA

VENDEDOR

PELCON PUBLICIDAD NIT 7.165.984-1 CEL. 313 606 81 99 FUSAGASUGA

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.068-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 8000026314 FECHA 2014/10/02 HABILITA 54.450 AL 60.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcigo, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: 7 Ago 31 2015

CLIENTE: Hector Bernardo

NIT: 11382184 DIRECCION:

FACTURA DE VENTA
Nº 56362

CANT.	DETALLE	IVA%	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	filpo x10	5	21904	21904

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	21904
IVA $	1096
TOTAL $	23000

ACEPTADA

VENDEDOR

IMPRESION PUBLICIDAD Tel. 7 705 064-3 CEL. 313 838 81 19 FUSAGASUGA

COMPROBANTE DE PAGO.

Hoy, 31 de marzo de 2015, Recibí de Inversiones Proturismo Ltda., por concepto de la segunda (2ª.) quincena del mes de marzo de 2015, la cantidad de trescientos veintidós mil ciento setenta y cinco pesos ($ 322.175.00) .

Hago constar que no he trabajado horas extras, horas nocturnas, festivos ni dominicales.

RECIBÌ: Hector julio Benavidez

HÈTOR JULIO BENAVIDEZ.
C.C. No. 11.382.184 de Fusagasugà.

Hoy, 15 DE ABRIL DE 2015, RECIBÍ DE INVERSIONES PROTURISMO LTDA. POR CONCEPTO DE LA PRIMERA (1ª) QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2015, LA CANTIDAD DE TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS ($ 322.175.00).

HAGO CONSTAR QUE NO HE TRABAJADO HORAS EXTRAS, HORAS NOCTURNAS, FESTIVOS NI DOMINICALES.

RECIBÍ: Hector julio Benavidez

HECTOR JULIO BENAVIDEZ
C.C. Nº 11.382.184



ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.868-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 03000026314 FECHA 2014/10/02 HABILITA 54.450 AL 60.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Abril 13 2015

FACTURA DE VENTA
Nº 56481

CLIENTE Hector Benavid

NIT: 71382184 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	IVA%	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Lipo x 10 Ml	5	21904	21904

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	21904
IVA $	1096
TOTAL $	23000

ACEPTADA

VENDEDOR

IMPRESION LITOGRAFICA NIT. 7155084-3 CEL. 310 866 81 05 FUSAGASUGA

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y químicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Fusagasuga, Abril 30 2015

REMISION 40758

CLIENTE: Hector Bonilla

NIT: 1138484 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	pulpo x 10kl	23000	23000

CANCELADO

SON:

SUBTOTAL $	
IVA $	
TOTAL $	23000

ACEPTADA

VENDEDOR

PELCOM PUBLICIDAD NIT: 7705624-3 CEL: 313 808 81 99 FUSAGASUGA

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.068-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 60000026314 FECHA 2014/10/02 HABILITA 54.450 AL 60.050

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: 4/04/2015

FACTURA DE VENTA
Nº 57028

CLIENTE: Hector Bonilla

NIT: 11382184 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	IVA%	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	pulpo x10	5	21904	21904

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	21904
IVA $	1096
TOTAL $	23000

ACEPTADA

VENDEDOR

FELCOM PUBLICIDAD NIT 7.178.684-3 CEL: 315 606 91 09 FUSAGASUGA



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ - EMSERFUSA E.S.P.

CÓDIGO INTERNO
FACTURA DE VENTA No.
FECHA FACTURA
PERÍODO
PÁGUESE ANTES DE
VALOR A PAGAR $ 96,350

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Usuario:
Dirección: PIEDRA GRANDE COD. RUTA 28711400000

INFORMACIÓN TÉCNICA

No. de Medidor
Estrato
Uso
Ciclo
Lectur
Anomal
Fecha Lect.

ESTADÍSTICAS DEL CONSUMO

6 ÚLTIMOS CONSUMOS M³

LECT. ANTERIOR:
LECT. ACTUAL:
CONSUMO:
PROMEDIO:

RESUMEN DE CUENTA

SERVICIO DE ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO M³	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Cargo Fijo			
Consumo Básico (00-20)			
Consumo Complem. (21-40)			
Consumo Suntuario (>40)			
Tasa Ambiental			
SUB TOTAL			
(-) Subsidio			
(+) Contribución			
TOTAL ACUEDUCTO			10,362

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO M³	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Cargo Fijo			
Consumo Básico (00-20)			
Consumo Complem. (21-40)			
Consumo Suntuario (>40)			
Tasa Ambiental			
SUB TOTAL			
(-) Subsidio			
(+) Contribución			
TOTAL ALCANTARILLADO			8,371

SERVICIO DE ASEO

OPERACIÓN DE ASEO:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Barrido y Limpieza	
Transbordo y Disposición Final	
Comercialización y Manejo del Reciclaje	
Recolección y Transporte	
Tubo Ecovidrio	
SUB TOTAL	
(-) Subsidio	
(+) Contribución	
TOTAL COSTO ASEO	

DESCRIP. CLASIF.

HISTÓRICOS ASEO $

OTROS COBROS 38,499

DESCRIPCIÓN	VALOR
TOTAL OTROS COBROS	

TOTAL A PAGAR (Acued. + Alcant. + Aseo + Otros) ❶ + ❷ + ❸ + ❹ $ 47,118

96,350

OBSERVACIONES:

PAGO INMEDIATO

FECHA LÍMITE DE PAGO

VENCIMIENTO 19 MAY 2015 PROCESADO



PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CUENTA ES: 4053936-0

CLIENTE
PISCINA OLIMPICA PIEDRA GRANDE

TOTAL A PAGAR $ 53,600
FECHA LIMITE DE PAGO
PAGO OPORTUNO INMEDIATO
FECHA SUSPENSION

EVOLUCION DEL CONSUMO

PERIODO FACTURADO:
TIPO LIQUIDACION:
TIPO DE LECTURA:
ANOMALIA:
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES:
PROXIMA LECTURA:

INFORMACION DEL CONSUMO

CALIDAD DEL SERVICIO

INFORMACION DE INTERES

INFORMACION TECNICA

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO: SUBTOTAL

CONSUMO DE ENERGIA
SUBTOTAL VALOR CONSUMO $ 14,357
ESTE MES ENERGIA QUE CONSUMISTE
TE COSTO Y SOBRE DIARIOS
SUBTOTAL VALOR OTROS $ 19,433
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS $ 0
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA $ 33,690

CONCEPTO: SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS
SUBTOTAL PORTAFOLIO $ 0

19 MAY 2015 PROCESADO

BANCO **CORPBANCA**

FORMATO ÚNICO OPERACIONES EN CAJA

RECAUDO EFECTIVO
No.Facturas:1 No. Cheques: Codigo :1133 CAMARA DE COMERCIO D
Cuenta Cargo:

REF1	REF2	REF3	VALOR
0002446049			$2.318.000,00
			$0,00
			$0,00
			$0,00
			$0,00
			$0,00
			$0,00

Cuenta	Cheque	Valor
		$0,00
		$0,00
		$0,00

Vlr Efectivo : $2.318.000,00 Vlr Cheque : $0,00
Vlr Cpto Cuenta: $0,00 Vlr Total : $2.318.000,00
Costo Transaccion: 0,00
OFICINA COLINA 0264 Terminal:0978 Usuario: MROJAS1 ON Trans
Jornada : NORMAL Hora :11:27:30 Fecha : 2015/05/27 LINE 0089

BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.

BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.

ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN FIRMA Y SELLO DEL CAJERO
TODA TRANSACCIÓN EN CHEQUE ESTA SUJETA A VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN

NOMBRE, FIRMA Y TELÉFONO DEL CLIENTE

FT1259 (JUN/2013)

Cámara de Comercio de Bogotá

NIT: 860007322-9

Av. El Dorado No 68D-35 Bogotá D.C.

ORDEN DE COMPRA

Número de solicitud: 0002448049
Nombre o razón social: INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA INPROTUR
Identificación: 000008600478173
Fecha de generación: 14 de mayo de 2015 Hora: 02:24 p.m.
Fecha máxima de pago: 31 de diciembre de 2015
Valor: $2,318,000.00

(415)7709998015722(8020)0002448049(3900)02318000(96)20151231

BANCO COLPATRIA
OFICINA COLPATRIA CALLE 72
AUT 01 27 MAY 2015 OF: 264
RECIBIDO

Detalle:

Servicio	Cantidad	Precio unitario	Precio total
RENOVACION PERSONA NATURAL O SOCIEDAD PRINCIPAL Mat(00063125) año 2014	1	$1,133,000.00	$1,133,000.00
RENOVACION PERSONA NATURAL O SOCIEDAD PRINCIPAL Mat(00063125) año 2015	1	$1,185,000.00	$1,185,000.00

14/05/2015 02:25 p.m.

Subtotal	$2,318,000.00
Total	$2,318,000.00

Puntos de pago autorizados:

PSE_Ingrese por http://linea.ccb.org.co/ Ver ordenes de pago
Pago en bancos: Bancolombia, Davivienda, Occidente, Bogotá, CorpBanca, Av Villas, Sudameris y Colpatria.
Tarjeta Crédito: Visa, Mastercard, Diners y Credibanco

Mayor información linea de respuesta inmediata 3830330 o http://www.ccb.org.co

Imprimir Cerrar

Señor Empresario:
Con el fin de garantizar la lectura del código de barras en las entidades bancarias, le recomendamos la calidad de la impresión de la orden de pago, preferiblemente en calidad láser.

Cámara de Comercio de Bogotá

Nit: 860007322-9
Av. El Dorado No 68D-35 Bogotá D.C.

ORDEN DE COMPRA

Número de solicitud: 0002448049
Nombre o razón social: INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA INPROTUR
Identificación: 000008600478173
Fecha de generación: 14 de mayo de 2015 Hora: 02:24 p.m.
Fecha máxima de pago: 31 de diciembre de 2015
Valor: $2,318,000.00

(415)7709998015722(8020)0002448049(3900)02318000(96)20151231

Desprendible Banco

Cámara de Comercio de Bogotá

Nit: 860007322-9
Av. El Dorado No 68D-35 Bogotá D.C.

ORDEN DE COMPRA

Número de solicitud: 0002448049
Nombre o razón social: INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA INPROTUR
Identificación: 000008600478173
Fecha de generación: 14 de mayo de 2015 Hora: 02:24 p.m.
Fecha máxima de pago: 31 de diciembre de 2015
Valor: $2,318,000.00

(415)7709998015722(8020)0002448049(3900)02318000(96)20151231

Detalle:

Servicio	Cantidad	Precio unitario	Precio total
RENOVACION PERSONA NATURAL O SOCIEDAD PRINCIPAL Mat(00063125) año 2014	1	$1,133,000.00	$1,133,000.00
RENOVACION PERSONA NATURAL O SOCIEDAD PRINCIPAL Mat(00063125) año 2015	1	$1,185,000.00	$1,185,000.00

Subtotal	$2,318,000.00
Total	$2,318,000.00

Puntos de pago autorizados:

PSE_Ingrese por http://linea.ccb.org.co/ Ver ordenes de pago
Pago en bancos: Bancolombia, Davivienda, Occidente, Bogotá, CorpBanca, Av Villas, Sudameris y Colpatria.
Tarjeta Crédito: Visa, Mastercard, Diners y Credibanco

Mayor información línea de respuesta inmediata 3830330 o http://www.ccb.org.co

Imprimir Cerrar

Señor Empresario:
Con el fin de garantizar la lectura del código de barras en las entidades bancarias, le recomendamos la calidad de la impresión de la orden de pago, preferiblemente en calidad láser.

2a DE FUSAGASUGA
a Arias de Alarcón
Ter. 41.602.393 - 2

Consecutivo de Caja 1 # 211561
Factura de Venta No 211614

A AUTENTIC	1,500	9,000
SUB-TOTAL	$	9,000
IVA 16%	$	1,440
T O T A L	$	10,440
Efectivo	$	10,000
Cambio	$	560

AUTO01 12:10:36 29-MAY-2015
Calle 9a No. 8-25 Tel. 8722841 8722841
IVA Regimen Comun - Actividad IDA 306

Cámara de Comercio de Bogotá

NIT 860.007.322-9

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESPONSABLE DEL IVA DE REGIMEN COMUN
NO.DE RADICACION 03-2219-13

FECHA : 2015/05/29 OPERACION : 04P450529035
HORA : 10:55:05 RECIBO NO.: R045997123

MATRICULA : 00063125
NOMBRE : INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA
INFROTUR
N.I.T. : 8600478173
MONEDA : PESOS COLOMBIANOS
FORMA(S) DE PAGO : EF

CNT	DESCRIPCION	VALOR
2	CERTIFICADO CONSTITUCION Y GERENCIA	$********9,000.00
	TOTAL PAGADO	$********9,000.00

CONSERVE EL RECIBO YA QUE DEBE PRESENTARLO PARA RECLAMAR SUS DOCUMENTOS EN CASO DE UNA E V E N T U A L D E V O L U C I O N .

LA CANARA DE COMERCIO DE BOGOTA ES MUCHO MAS DE LO QUE USTED CONOCE DE ELLA

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.068-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 80000026314 FECHA 2014/10/02 HABILITA 54.450 AL 60.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blance
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Octubre 31 2021

FACTURA DE VENTA
Nº 56881

CLIENTE: Hector Bonilla

NIT: 11382184 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	IVA%	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Flpo x10	5	21904	21904

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	21904
IVA $	1096
TOTAL $	23000

ACEPTADA

VENDEDOR

PELICOR PUBLICIDAD NIT. 79.961.663-3 CEL. 311 886 81 99 FUSAGASUGA

Florida Sociedad.

NOTARIA SEGUNDA DE FUSAGASUGA

MARIA DEISI DE ALARCON - NOTARIO
NIT. 41.602.393-2
Código Super Notariado: 25290002
Cl. 9 No. 8-25 Tel. 872 2824 / 2841

Fecha : 03 de JUNIO de 2015 **FACTURA DE VENTA N° 046606**

Fusagasuga, Cund. JUNIO 03 de 2015 ESCRITURA No. 01790

Comparecientes : INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA INPR OTUR — NIT. 860,047,817-3 C.C. -

Acto o contrato : REFORMAS DE SOCIEDAD
Número de Turno :

L I Q U I D A C I O N

CANCELADO

DERECHOS NOTARIALES
Cuantía(s) PESO 0 $ 49,000

NOTARIALES RESOL. 0641 DE 201..... $ 49,000

GASTOS DE ESCRITURACION

Hojas de la matriz	2 ..... $	6,200
2 Copia(s) de	5 hojas $	31,000
Especial(es)	hojas $	0
2 Fotocopias	..... $	200
TOTAL GASTOS DE ESCRITURACION	..... $	37,400

RECAUDOS A TERCEROS E IMPUESTOS

IVA	$	13,824
Super-Notariado y Registro	$	4,850
Cuenta Especial para el Notariado ..	$	4,850

TOTAL GASTOS NOTARIALES .... $ 86,400

TOTAL RECAUDOS E IMPUESTOS . $ 23,524

TOTAL A PAGAR ESCRITURA ..... $ 109,924

Son : CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100-M/C

TOTAL VALOR ABONADO ..... $ 109,924

Aceptada

Elaborado

PARA RECLAMAR LA ESCRITURA, POR FAVOR PRESENTE ESTA FACTURA
IVA - Regimen Comun - Actividad económica 7515 - Tarifa 0 - Factura expedida por Computador

18 JUN. 2015 ENTREGADO

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: FUSAGASUGA	03 06 2015	No
Pagado a:		$ 30.000.-

Concepto: Valor mano obra por Aseo Extras

Valor (en letras): Treinta mil pesos -

Código:

Aprobado:

Firma de recibido: J. M. Mancipe

CC ☒ NIT ☐ No 2.887.531

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.668-1 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 80808026314 FECHA 2014/10/02 HABILITA 54.459 AL 60.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca Cercas Electricas, Semillas, materaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Junio 16 2015

CLIENTE: Hector Bermudez

NIT: 11.388184 - DIRECCION:

FACTURA DE VENTA
Nº 57124

CANT.	DETALLE	IVA%	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Filo Cachuda	5	21904	21904

CANCELADO

SUBTOTAL $	21904
IVA $	1096
TOTAL $	23000

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un título valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

ACEPTADA

VENDEDOR

REGIMEN PUBLICACIONADO NIT. 7.765.064-3 CEL. 315 885 81 38 FUSAGASUGA

PRÓRROGA JURISDICCIÓN SOCIETARIA.

NOTARIA 63 DE BOGOTA
CRISTOBAL ALZATE HERNANDEZ
NIT. 19.191.447-9
Cra 5A # 128-48 Tel. 255 2185/255 2186
IVA Regimen Comun - Tarifa ICA 0.966%
Consecutivo de Caja T # 152104
900109
Factura de Venta No 408447

2 Autenticaciones	$ 1,500	3,000
SUB-TOTAL	$	3,000
IVA 16%	$	480
T O T A L	$	3,480
Efectivo	$	5,000
Cambio	$	1,520

15:11:45 16-JUN-2015

INPROTUR

Cámara de Comercio de Bogotá

NIT 860.007.322-9

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESPONSABLE DEL IVA DE REGIMEN COMUN
NO.DE RADICACION 03-2219-13

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA RECAUDA EL IMPUESTO DE REGISTRO Y LO TRANSFIERE EN SU TOTALIDAD A LA GOBERNACION Y AL DISTRITO.

FECHA : 2015/06/26 OPERACION : 04F450626064
HORA : 16:06:25 RECIBO NO.: R046324493

MATRICULA : 00063125
INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA INPROTUR - EN LIQUIDACION
NOMBRE : INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA INPROTUR - EN LIQUIDACION
N.I.T. : 8600478173
MONEDA : PESOS COLOMBIANOS
FORMA(S) DE PAGO : EF

CNT	DESCRIPCION	VALOR
1	OTRAS REFORMAS SOC. COMERCIAL O INS	$*******34,000.00
1	IMPUESTO DE REGISTRO(SIN CUANTIA)	$*******86,000.00
1	IMPUESTO DE REGISTRO (SIN CUANTIA)	$************0.00
	TOTAL PAGADO	$******120,000.00

PARA VERIFICAR EL ESTADO DE SU TRAMITE PUEDE COMUNICARSE VENTICUATRO (24) HORAS DESPUES DE LA RADICACION DE LA SOLICITUD, A NUESTRA LINEA DE RESPUESTA INMEDIATA AL NUMERO TELEFONICO 3830330 E INDIQUE EL(LOS) NUMERO(S) D E T R A M I T E (S) :

1500276344

O CONSULTE EN www.ccb.org.co SERVICIOS EN LÍNEA EN LA SECCION CONSULTAS INTERACTIVAS

VERIFIQUE SU LIQUIDACION CON LAS TABLAS DE TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE REGISTROS PUBLICOS PUBLICADOS EN NUESTRAS SEDES O E N w w w . c c b . o r g . c o

CONSERVE EL RECIBO YA QUE DEBE PRESENTARLO PARA RECLAMAR SUS DOCUMENTOS EN CASO DE UNA E V E N T U A L D E V O L U C I O N .

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA ES MUCHO MAS DE LO QUE USTED CONOCE DE ELLA



ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.868-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 18000026314 FECHA 2014/10/02 HABILITA 54.450 AL 60.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Julio 1 2015

FACTURA DE VENTA
Nº 57272

CLIENTE: Hector Bonavido

NIT: 11382184 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	IVA%	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	filpo x10	5	21904	21904

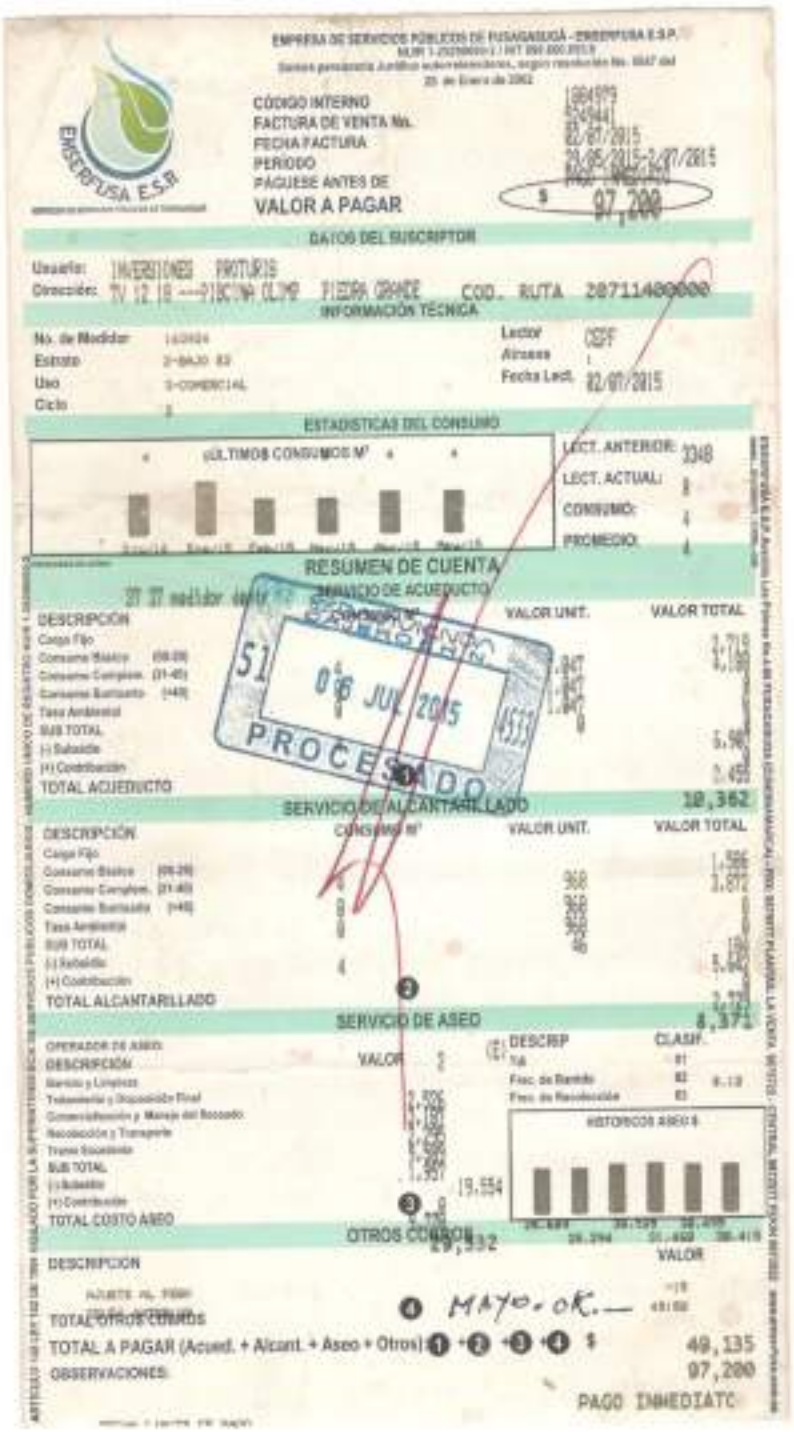
La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todas las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	21904
IVA $	1096
TOTAL $	23000

ACEPTADA

VENDEDOR

IMPRESION PUBLICIDAD NIT 7.166.884-1 CEL. 313 656 61 69 FUSAGASUGA



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ - EMSERFUSA E.S.P.

EMSERFUSA E.S.P.

CÓDIGO INTERNO
FACTURA DE VENTA No.
FECHA FACTURA
PERIODO
PAGUESE ANTES DE
VALOR A PAGAR

$ 97,200

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Usuario: INVERSIONES PROTURIS
Dirección: TV 12 18 --- PISCINA OLIMPO PIEDRA GRANDE COD. RUTA 28711400000

INFORMACIÓN TÉCNICA

No. de Medidor
Estrato
Uso
Ciclo
Lector
Alcance
Fecha Lect.

ESTADISTICAS DEL CONSUMO

ULTIMOS CONSUMOS M³

LECT. ANTERIOR:
LECT. ACTUAL:
CONSUMO:
PROMEDIO:

RESUMEN DE CUENTA

SERVICIO DE ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO M³	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Cargo Fijo			
Consumo Básico (16-20)			
Consumo Complem. (21-40)			
Consumo Suntuario (+40)			
Tasa Ambiental			
SUB TOTAL			
(-) Subsidio			
(+) Contribución			
TOTAL ACUEDUCTO			10,362

PROCESADO 06 JUL 2015

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO M³	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Cargo Fijo			
Consumo Básico (16-20)			
Consumo Complem. (21-40)			
Consumo Suntuario (+40)			
Tasa Ambiental			
SUB TOTAL			
(-) Subsidio			
(+) Contribución			
TOTAL ALCANTARILLADO			8,371

SERVICIO DE ASEO

OPERADOR DE ASEO:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Barrido y Limpieza	
Tratamiento y Disposición Final	
Comercialización y Manejo del Recaudo	
Recolección y Transporte	
Tarifa Suscriptor	
SUB TOTAL	
(-) Subsidio	
(+) Contribución	
TOTAL COSTO ASEO	19,554

DESCRIP
TA
Frec. de Barrido
Frec. de Recolección

CLASIF.

HISTORICOS ASEO $

OTROS CONCEPTOS

DESCRIPCIÓN	VALOR
AJUSTE AL PESO	
TOTAL OTROS CONCEPTOS	

MAYO. OK.

TOTAL A PAGAR (Acued. + Alcant. + Aseo + Otros) 1 + 2 + 3 + 4 $ 49,135

97,200

OBSERVACIONES

PAGO INMEDIATO

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.668-2 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 35030026314 FECHA 2014/10/02 HABILITA 54.450 AL 60.000
Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina
CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Julio 15 2015

CLIENTE: Hector Bonardo

NIT: 12382184 DIRECCION:

FACTURA DE VENTA
Nº 57394

CANT.	DETALLE	IVA%	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Alpo x 10	5	21904	21904

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	21904
IVA $	1096
TOTAL $	23000

ACEPTADA

VENDEDOR

IMPRESIÓN PUBLICIDADES NIT. 7.166.864-3 CEL. 310 668 81 99 FUSAGASUGA

PARA PAGO Y CONSULTAS TENGA SIEMPRE EL CUENTA EL

4053936-0

1 de 1

CLIENTE

TOTAL A PAGAR

CONTRIBUCION $2.111

PAGO OPORTUNO INMEDIATO

FECHA SUSPENSION

EVOLUCION DEL CONSUMO

PERIODO FACTURADO:
TIPO LIQUIDACION:
TIPO DE LECTURA:
ANOMALIA:
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES:
PROXIMA LECTURA:

INFORMACION DEL CONSUMO

FECHA DE EXPEDICION: TOTAL CONSUMO:

CALIDAD DEL SERVICIO

TRIMESTRE:

INFORMACION DE INTERES

ESTIMADO CLIENTE:

TARIFA MES:

INFORMACION TECNICA

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO: SUBTOTAL

CONSUMO DE ENERGIA

SUBTOTAL VALOR CONSUMO

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE

TE COSTO $ 520 DIARIOS

SUBTOTAL VALOR OTROS

SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS

SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA

$ 20.533
$ 0
$ 16.606

CONCEPTO: SUBTOTAL

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS

SUBTOTAL PORTAFOLIO $ 0

CAJERO No. 1744
17 JUL. 2015
PROCESADO

MAYO-JUNIO



ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.069-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 80000026314 FECHA 2014/10/02 HABILITA 54.450 AL 60.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Agosto 1 2015

CLIENTE Hector Benavides

FACTURA DE VENTA
Nº 57580

NIT: 11382184 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	IVA%	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	3to Jeffpo	5	21904	21904

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	21904
IVA $	1096
TOTAL $	23000

ACEPTADA

VENDEDOR

PELICOR PUBLICIDAD NIT. 17603843-3 CEL. 313 600 81 99 FUSAGASUGA

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: Bucaramanga	16 08 2015	No
Pagado a:		$ 23.000.=

Concepto: 10 KILOS DE CONCENTRADO PARA PERROS.

Valor (en letras): VEINTITRES MIL PESOS.

Código	Firma de recibido: J. M. Martínez C.
Aprobado	CC [X] NIT [ ] No 2889531

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.868-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 60000026314 FECHA 2014/10/02 HABILITA 54.450 AL 60.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09, B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA Fusagasuga Agosto 31 2015

FACTURA DE VENTA
Nº 57740

CLIENTE Hector Bermudez

NIT 1382184 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	IVA%	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Filpo Cachomato	5	21904	21904

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	21904
IVA $	1096
TOTAL $	23000

ACEPTADA

VENDEDOR

PELICOM PUBLICIDAD NIT 7.551.064-1 CEL. 3137958181 FUSAGASUGA

Cámara de Comercio de Bogotá

NIT 860.007.322-9

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESPONSABLE DEL IVA DE REGIMEN COMUN
NO.DE RADICACION 03-2219-13

FECHA: 2015/09/09 **OPERACION :** 11AHY0909176
HORA : 13:42:32 **RECIBO NO.:** R047233434

MATRICULA: 00063125
NOMBRE : INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA
INPROTUR - EN LIQUIDACION
N.I.T. : 8600478173
MONEDA : PESOS COLOMBIANOS
FORMA(S) DE PAGO : EF

CNT	DESCRIPCION	VALOR
1	CERTIFICADO CONSTITUCION Y GERENCIA	$********4,500.00
	TOTAL PAGADO	**$********4,500.00**

CONSERVE EL RECIBO YA QUE DEBE PRESENTARLO PARA RECLAMAR SUS DOCUMENTOS EN CASO DE UNA E V E N T U A L D E V O L U C I O N .

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA ES MUCHO MAS DE LO QUE USTED CONOCE DE ELLA

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.068-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 80000026314 FECHA 2014/10/02 HABILITA 54.450 AL 60.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Sep 16 2015

FACTURA DE VENTA
Nº 58108

CLIENTE: Hector Bernal

NIT: 11382085 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	IVA%	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	filpo + 30K	5	22857	22857

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todas las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	22857
IVA $	1143
TOTAL $	24.000

ACEPTADA

VENDEDOR

IMPRESORA DE FACTURACION NIT 7.193.864-3 CEL. 313 886 81 86 FUSAGASUGA

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA

NUIR 1-25290000-2 / NIT 890.680.053-6

GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION 11078 - 14 DIC / 2001

Factura No. 5342747

Fecha de emisión 21/08/2015

Dirección	Código	Periodo	Código interno
TV 12 18 ---PISCINA OLIMP	207-1140-0000-	Agosto/2015	1084979

Nombre	Atraso	Nº Recibo
INVERSIONES PROTURIS	1	5342747

Otros cobros		
249	AJUSTE AL PESO	0
250	DEUDA ANTERIOR	47,250
	Total Otros cobros	47,258

Problemas de aforo

Medidor
163924
Fecha de Lectura
01/09/2015

Uso	Consumos anteriores						Lect. Anter.	Lect. Actual
COMERCIAL	6 3	5 4	4 3	3 4	2 4	1 4	3,366	3,370
Estrato	**Valor consumos anteriores**						**Consumo**	**Promedio**
2	6 4,569	5 4,713	4 0	3 0	2 0	1 0	4	4

Saldos Financiaciones Pendientes

17 Saldo Credito Disponible 0

Datos Financiaciones de Deuda

Subsidios y sobreprecios

Concepto	%	Acueducto	Alcantarillado	Aseo EMSERFUSA		Total	TDI	FREC.
Subsidio	0	0	0	0		0	0,12	0
Sobreprecio	50	3,455	2,729	9,736		15,920		

Consumo M3	Liquidación acueducto		Liquidación alcantarillado		Liquidación aseo	
	Tarifa ($/m3)	Total	Tarifa($/m3)	Total	Concepto	Valor
Básico 4	1,571.00	6,284	1,452.00	5,808	Barrido y Limpieza	3,789
Complem 0	1,571.00	0	1,452.00	0	Tratamiento y Disp	4,756
Suntuario 0	1,571.00	0	1,452.00	0	Comercio y Manejo	3,433
Subtotal		**6,284**		**5,808**	Recolección y Tran	14,310
Cargo fijo		4,078		2,379	Tramo Excedente	2,921
Tasa Ambien.	0.00	0	46.00	184		
Tar. sin Med.		0		0		
Total		**10,362**		**8,371**	**Total**	**29,209**

Resumen liquidación

Acueducto	10,362
Alcantarillado	8,371
Aseo EMSERFUSA	29,209
Otros Cobros	47,258
Total a pagar	**95,200**

18 SET. 2015

Julio

OBSERVACIONES	ANTES DE	PAGUE EN	VALOR A PAGAR
	12 Sep 2015	CUALQUIER BANCO AUTORIZADO	95.200

*SI NO RECIBE OPORTUNAMENTE SU FACTURA, RECLAMELA EN NUESTRA OFICINA. LO ANTERIOR NO LO EXIME DEL PAGO OPORTUNO.
*EVITE LA SUSPENSION DEL SERVICIO POR MORA EN EL PAGO.
*PRESENTE SUS RECLAMOS ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.
* CONSERVE SU RECIBO PARA CUALQUIER RECLAMO.

ESTA FACTURA DECRETO PRESTA MERITO EJECUTIVO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994

Impreso por: SYSMAP LTDA. Nit: 830.021.261-8. Tel-fax: 7851400. Calle 24 N 20-29. Plaza Boyacá. www.sysmap.com.co



PARA PAGO Y CONSULTAS TU NUMERO DE CUENTA ES:

4053936-0

CLIENTE

PISCINA OLIMPICA PIEDRA GRANDE

EVOLUCION DEL CONSUMO

INFORMACION DEL CONSUMO

CALIDAD DEL SERVICIO

INFORMACION DE INTERES

INFORMACION TECNICA

DETALLES DE CUENTA

CONCEPTO:

SUBTOTAL

CONSUMO DE ENERGIA

SUBTOTAL VALOR CONSUMO

$ 18.248

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE,

TE COSTO $ 474 DIARIOS.

SUBTOTAL VALOR OTROS

$ 18.612

$ 0

$ 31.880

CONCEPTO:

PORTAFOLIO DE PRODU

Y BENEFICIOS

SUBTOTAL

SUBTOTAL PORTAFOLIO

$ 0

EDAMIANA

$1-792-H.N.

16 SET. 2015

CAJERO 5

RECIBIDO CON PAGO

Julio-Agosto.

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.376.868-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 80000126314 FECHA 2014/10/02 HABILITA 54.450 AL 60.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Abril 16 20d

CLIENTE Hector Bonavid

NIT: 1(382187 DIRECCION:

FACTURA DE VENTA
Nº 58377

CANT.	DETALLE	IVA%	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	fulpo x 10	5	22857	22857

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todas las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	22857
IVA $	1143
TOTAL $	24000

ACEPTADA

VENDEDOR:

FACTURA POR COMPUTADOR NIT. 7.703.124-1 CEL. 311 804 61 93 FUSAGASUGA

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.968-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 000000026314 FECHA 2014/10/02 HABILITA 54.450 AL 60.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Sep 30 2015

FACTURA DE VENTA
Nº 58114

CLIENTE: Hector Rivera

NIT: 11382054 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	IVA%	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Pulpo 210	5	22857	22857

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	22857
IVA $	1143
TOTAL $	24000

ACEPTADA

VENDEDOR

PECOM PUBLICIDAD NIT 7.161.064-5 CEL. 313 866 87 99 FUSAGASUGA

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.375.666-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 0000002314 FECHA 2014/10/02 HABILITA 54.450 AL 60.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Nov 16 2015

FACTURA DE VENTA
Nº 58666

CLIENTE: Hector Bernal

NIT: 11382184 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	IVA%	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Mapa cacho	S	22857	22857

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un título valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todas las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	22857
IVA $	1143
TOTAL $	24000

ACEPTADA

VENDEDOR

PERSONA JURIDICA NIT 7711811-2 CEL. 3107888618 FUSAGASUGA

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.376.868-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 18000026314 FECHA 2014/10/02 HABILITA 54.450 AL 60.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Fusagasuga Octubre 30 20[illegible]

FACTURA DE VENTA
Nº 58509

CLIENTE: Hector Bernal

NIT: 1382184 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	IVA%	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Alpo x10	5	22857	22857

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	22857
IVA $	1143
TOTAL $	24000

ACEPTADA

VENDEDOR

PELICOM PUBLICIDAD [illegible] CEL. [illegible] IBAGUE

4053936-0

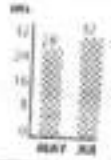
Factura servicios públicos
No. 271478150-0

CLIENTE
PISCINA OLIMPICA PIEDRA GRANDE
TV 12 N 18-01
FUSAGASUGA - ACROPOLIS

TOTAL A PAGAR
$ 37.940

FECHA SUSPENSION

EVOLUCION



Ersco Ltda
Empresa recaudadora de servicios Publicos
*Nit:808003910-2 *
*Sucursal:Fusagasuga Principal
Cra 7 # 6-16 L118
*

Recibo No. 975082 (50290180)
Empresa/Convenio: EEC2011
Fecha de pago: 2015-11-18 12:20:0
Número de cuenta: 40539380
Número de factura 271478150
Valor: $ 37940.00 m/cte
Cajero(a) Edna Lopez

INFORMACI
TIPO MEDIDA L

CALIDAD D

MORA

MAY

GRUPO(C): 2 CRO: 0 CPT: 0
CU: 448.5898 CP: 0
TARIFA MES OCT-2015 VALOR kWH Prom

INFORMACION TECNICA

RUTA LECTURA:
RUTA REPARTO:
ESTRATO:
CIRCUITO- TRAFO-
CARGA (KW):
SERVICIO:

NIVEL DE TENSION:
COD -FACTURACION:
GRUPO:
MEDIDOR No:

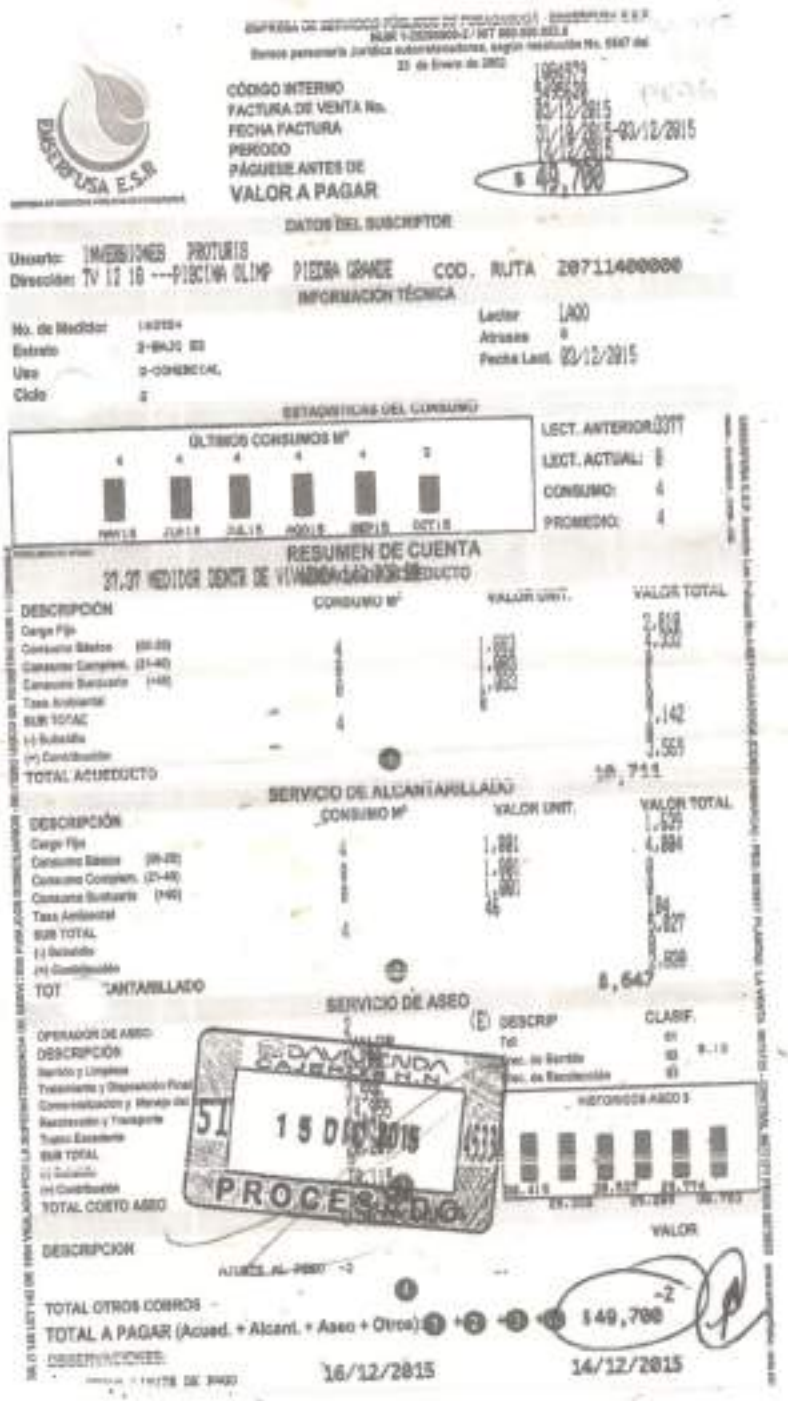
DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO: SUBTOTAL

CONSUMO DE ENERGIA
448.5898(Valor kWh) x 34(Consumo en kWh) $ 15.252
CONTRIBUCION COMERCIAL SENCILLA ACTIVA(20%) $ 3.050
SUBTOTAL VALOR CONSUMO $ 18.302
SALDO ANTERIOR $ 17.180
INTERES MORA CONTRIBUCION (29.00 % EA) $ 46
ALUMBRADO PUBLICO ART. 7.27 DEL CCU $ 2.177
INTERES POR MORA (RES 25.13%- MORES 29.00%EA) $ 232
AJUSTE DECENA RES. CREG 108-97(DEB) $ 3
ESTE MES LA ENERGIA QUE DESPRUTASTE,
TE COSTO $ 672 DIARIOS
SUBTOTAL VALOR OTROS $ 19.638
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS $ 0
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA $ 37.940

CONCEPTO: SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS
SUBTOTAL PORTAFOLIO $ 0

ACUERDO029/2011 BEC LAIOS IMPUESTO A P. FEL0665230_FAL_IMP41_CLI 448n4-24 FUSAGA



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS S.E.P.
NUR 1-23200000-2 / NIT 860.000.663.8
Somos persona Jurídica autorreguladora, según resolución No. 0007 del
31 de Enero de 2002

DIASERVIPUSA E.S.P.

CÓDIGO INTERNO
FACTURA DE VENTA No.
FECHA FACTURA
PERIODO
PÁGUESE ANTES DE
VALOR A PAGAR

$ 49,700

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Usuario: INVERSIONES PROTURIS
Dirección: TV 12 16 ---PISCINA OLIMP PISCINA GRANDE COD. RUTA 20711400000

INFORMACIÓN TÉCNICA

No. de Medidor
Estrato 2-BAJO 02
Uso D-COMERCIAL
Ciclo 2

Lector LADO
Atrasos 0
Fecha Lect. 03/12/2015

ESTADISTICAS DEL CONSUMO

ULTIMOS CONSUMOS M³

4 4 4 4 4 3

LECT. ANTERIOR 0377
LECT. ACTUAL: 0
CONSUMO: 4
PROMEDIO: 4

RESUMEN DE CUENTA

21.27 ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO M³	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Cargo Fijo			
Consumo Básico (00-20)			
Consumo Complem. (21-40)			
Consumo Suntuario (>40)			
Tasa Ambiental			.142
SUB TOTAL	4		
(-) Subsidio			
(+) Contribución			
TOTAL ACUEDUCTO			10,715

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO M³	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Cargo Fijo			
Consumo Básico (00-20)			
Consumo Complem. (21-40)			
Consumo Suntuario (>40)			
Tasa Ambiental			
SUB TOTAL	4		
(-) Subsidio			
(+) Contribución			
TOT ALCANTARILLADO			8,647

SERVICIO DE ASEO

OPERADOR DE ASEO:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Barrido y Limpieza	
Tratamiento y Disposición Final	
Comercialización y Manejo de	
Recolección y Transporte	
Tubos Excedente	
SUB TOTAL	
(-) Subsidio	
(+) Contribución	
TOTAL COSTO ASEO	

(E) DESCRIP
Tot
Rec. de Barrido
Rec. de Recolección

CLASIF.
01
02 8.-10
03

HISTORICOS ASEO $

DESCRIPCION VALOR

AJUSTES AL PESO -3

TOTAL OTROS COBROS

TOTAL A PAGAR (Acued. + Alcant. + Aseo + Otros) 1 +2 +3 +4 149,700

OBSERVACIONES:

16/12/2015 14/12/2015

DAVIVIENDA CALIFICADO

51 15 DIC 2015 4531

PROCESADO



ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.006-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 800008026314 FECHA 2014/10/02 HABILITA 54.450 AL 60.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Fusagasuga Nov 30 2013

FACTURA DE VENTA
Nº 58828

CLIENTE Hector Bonilla

NIT: 11382164 DIRECCIÓN:

CANT.	DETALLE	IVA%	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Alpo x10	5	22857	22857

SUBTOTAL $	22857
IVA $	1143
TOTAL $	24000

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

ACEPTADA

VENCEDOR

PELICAN PUBLICIDAD NIT 7166042-3 TEL. 313 [illegible] FUSAGASUGA

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.068-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 80000026314 FECHA 2014/10/02 HABILITA 54.450 AL 60.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 99 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA Fusagasuga Julio 16 201[illegible]

FACTURA DE VENTA
Nº 58987

CLIENTE Hector Fernandez

NIT: 11382184 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	IVA%	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	F-190 Cadrazo	5	22857	22857

SUBTOTAL $	22857
IVA $	1143
TOTAL $	24000

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

ACEPTADA

VENDEDOR

PELCOR PUBLICIDAD NIT 7.161.084-1 CEL. 310 [illegible] FUSAGASUGA

INPROTUR. CUENTAS

AÑO 2016

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
01-01-16	Vienen			750.042.419.00
02-01-16	Concentrado perros		24.000.00	
07-01-16	Elementos para aseo		34.000.00	
16-01-16	Concentrado perros		24.000.00	
23-01-16	Energia		44.820.00	
31-01-16	Concentrado perros		24.000.00	
16-02-16	Concentrado perros		24.000.00	
01-03-16	Concentrado perros		24.000.00	
08-03-16	Acueducto		98.050.00	
15-03.16	Concentrado perros		24.000.00	
17-03-16	Concentrado perros		24.000.00	
23-03-16	Energía		36.250.00	
31-03-16	Concentrado perros		24.000.00	
13-04-16	Acueducto		50.450.00	
16-04-16	Concentrado perros		24.000.00	
30-04-16	Concentrado perros		26.000.00	
16-05-16	Concentrado perros		25.000.00	
31-05-16	Concentrado perros		25.000.00	
14-06-16	Concentrado perros		25.000.00	
30-06-16	Energía		33.770.00	749.428.079.00
01-07-16	Concentrado perros		25.500.00	
11-07-16	Certificado de Tradición		14.800.00	
16-07-11	Concentrado perros		25.000.00	
01-08-16	Concentrado perros		25.000.00	
03-08-16	Cámara Comercio. Certificado		4.800.00	
17-08-16	Concentrado perros		25.000.00	
31-08-16	Concentrado perros		25.000.00	
16-09-16	Concentrado perros		25.000.00	
20-09-16	Certificado de Tradición		14.800.00	
20-09-16	Certificado de Tradición		14.800.00	
30-09-16	Concentrado perros		24.000.00	
15-10-16	Concentrado perros		24.000.00	
03-11-16	Concentrado perros		25.000.00	
15-11-16	Concentrado perros		25.000.00	
01-12-16	Concentrado perros		25.000.00	
16-12-16	Impuesto Predial años 2015 y 2016		13.866.000.00	
16-12-16	Concentrado perros		25.000.00	
20-12-16	Certificado Tradición		14.800.00	
20-12-16	Cámara Comercio. Certificado		4.800.00	
20-12-16	Notaría. Autenticaciones		9.970.00	
21-12-16	Fotocopias		3.000.00	

29-12-16	Cámara Comercio. Certificado		4.800.00	
31-12-16	Concentrado perros		25.000.00	735.152.009.00
31-12-16	TOTALES	0.00	14.890.410.00	735.152.009.00
31-12-16	Pasan			735.152.009.00

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.068-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 80000026314 FECHA 2014/10/02 HABILITA 54.450 AL 60.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA Enero 2 - 2016

FACTURA DE VENTA
Nº 59130

CLIENTE Hector Benavides

NIT: 11381184 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	IVA%	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Hipo x 10	5	22857	22857

SUBTOTAL $	22857
IVA $	1150
TOTAL $	24007

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un título valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

ACEPTADA

VENDEDOR

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, materialeza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Enero 7 2016

REMISION 41139

CLIENTE:

NIT: DIRECCION:

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Juego Empaques		4500
1	galon fertil		19500
1	Escoba		5000
1	Trapero		5000

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.068-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 80000026314 FECHA 2014/10/02 HABILITA 54.450 AL 60.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: 2 6 10 | 6 2015

FACTURA DE VENTA
Nº 59318

CLIENTE: Hector Bonilla

NIT: 11382187 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	IVA%	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	fidio ank	5	22852	22857

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todas las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	22857
IVA $	1143
TOTAL $	24000

ACEPTADA

VENDEDOR

PEGADO PUBLICIDAD NIT 7.555.842-7 CEL.: 313 888 81 44 FUSAGASUGA



PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CUENTA ES:

4053936-0

Factura servicios públicos

No. 271995553-2

CLIENTE

PISCINA OLIMPICA PIEDRA GRANDE

TOTAL A PAGAR $44.828

CONTRIBUCION $3.749

PAGO OPORTUNO INMEDIATO

FECHA SUSPENSION SUSPENSION

EVOLUCION DEL CONSUMO

PERIODO FACTURADO:

TIPO LIQUIDACION:

TIPO DE LECTURA:

ANOMALIA:

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES:

PROXIMA LECTURA:

INFORMACION DEL CONSUMO

CALIDAD DEL SERVICIO

INFORMACION DE INTERES

ESTIMADO CLIENTE:

INFORMACION TECNICA

NIVEL DE TENSION:

COD. FACTURACION:

GRUPO:

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO

CONSUMO DE ENERGIA

SUBTOTAL VALOR CONSUMO

TE CUSTO $ 874 DIA/KS

SUBTOTAL VALOR OTROS

SUBTOTAL

CONCEPTO:

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

SUBTOTAL PORTAFOLIO

Nov a Dic

Dic a Ene

CAJERO No. 1 MA

23 ENE. 2016

PROCESADO



ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.068-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 80000026314 FECHA 2014/10/02 HABILITA 54.450 AL 60.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Enero 31 2014

FACTURA DE VENTA
Nº 59471

CLIENTE: Hector Bonilla

NIT: 11 3821 84 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	IVA%	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Alpa x10	5	22857	22857

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	22857
IVA $	1143
TOTAL $	24000

ACEPTADA

VENCEDOR

IMPRECION PUBLICIDAD NIT 7.705.843-3 CEL. 310 604 8199 FUSAGASUGA

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.068-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 80000026314 FECHA 2014/10/02 HABILITA 54.450 AL 60.500

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Marzo 01 2016

CLIENTE: Hector Benavides

NIT: 11382184 DIRECCION:

FACTURA DE VENTA Nº 59755

CANT.	DETALLE	IVA%	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Pulpo x10	5	22857	22857

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	22857
IVA $	1143
TOTAL $	24000

ACEPTADA

VENDEDOR

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.068-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 80000026314 FECHA 2014/10/02 HABILITA 54.450 AL 60.500

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Febrero 16 2016

CLIENTE: Hector Benavides

NIT: DIRECCION:

FACTURA DE VENTA Nº 59643

CANT.	DETALLE	IVA%	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Filo Anchuvetas	5	22857	22857

CANCELADO

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	22857
IVA $	1143
TOTAL $	24000

ACEPTADA

VENDEDOR

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.370.668-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 18000026314 FECHA 2014/10/02 HABILITA 54.450 AL 60.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Febrero 15 2016

FACTURA DE VENTA
Nº 59916

CLIENTE: Hector Sanchez

NIT: 1382184 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	IVA%	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Alpo x 40	5	22857	22857

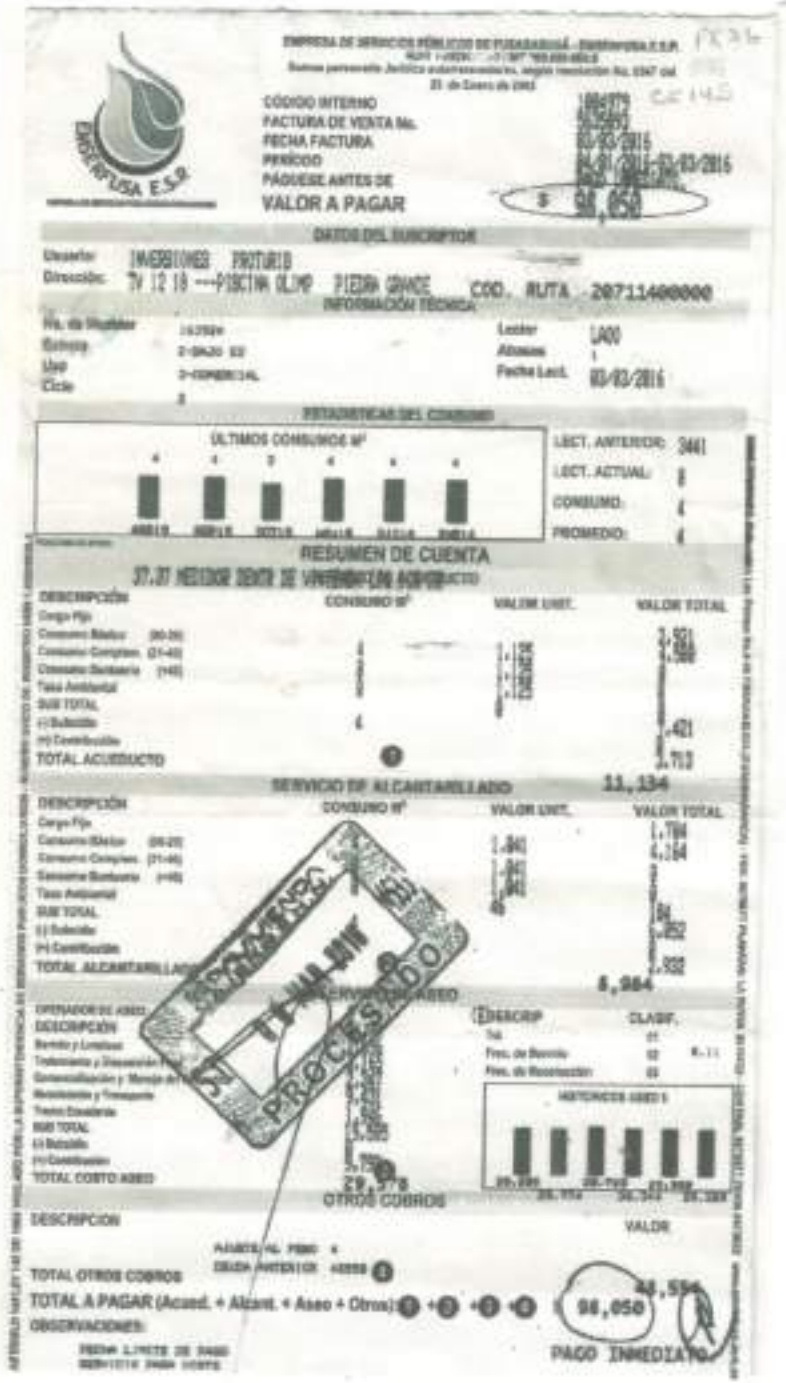
La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todas las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	22857
IVA $	1143
TOTAL $	24000

ACEPTADA

VENDEDOR

PELUQUERIA PUBLICIDAD NIT 7.701.844-3 CEL. 313 808 81 99 FUSAGASUGA



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO BERRÍO - EMPUERTO E.S.P.

EMPUERTO E.S.P.

CÓDIGO INTERNO
FACTURA DE VENTA No.
FECHA FACTURA
PERÍODO
PÁGUESE ANTES DE
VALOR A PAGAR

$ 98,050

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Usuario: INVERSIONES PROTURIS
Dirección: TV 12 18 ---PISCINA OLIMP PIEDRA GRANDE COD. RUTA 20711400000

INFORMACIÓN TÉCNICA

Nro. de Medidor
Estrato
Uso
Ciclo

Lector
Abonos
Fecha Lect.

LADO
1
03/03/2016

ESTADÍSTICAS DEL CONSUMO

ÚLTIMOS CONSUMOS M³

LECT. ANTERIOR: 3461
LECT. ACTUAL:
CONSUMO:
PROMEDIO:

RESUMEN DE CUENTA

DESCRIPCIÓN	CONSUMO M³	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Cargo Fijo			
Consumo Básico (00-20)			
Consumo Complem. (21-40)			
Consumo Suntuario (>40)			
Tasa Ambiental			
SUB TOTAL			
(-) Subsidio			
(+) Contribución			
TOTAL ACUEDUCTO			

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO M³	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Cargo Fijo			
Consumo Básico (00-20)			
Consumo Complem. (21-40)			
Consumo Suntuario (>40)			
Tasa Ambiental			
SUB TOTAL			
(-) Subsidio			
(+) Contribución			
TOTAL ALCANTARILLADO			

SERVICIO DE ASEO

DESCRIPCIÓN
Barrido y Limpieza
Transbordo y Disposición Final
Comercialización y Manejo de Residuos
Recolección y Transporte
Tasa Ambiental
SUB TOTAL
(-) Subsidio
(+) Contribución
TOTAL COSTO ASEO

DESCRIP	CLASIF.
Tot	01
Frec. de Barrido	02
Frec. de Recolección	03

HISTÓRICOS ASEO $

OTROS COBROS

DESCRIPCIÓN	VALOR
AJUSTE AL PESO	
DEUDA ANTERIOR	
TOTAL OTROS COBROS	

TOTAL A PAGAR (Acued. + Alcant. + Aseo + Otros): 98,050

OBSERVACIONES:

PAGO INMEDIATO

PROCESADO

ENERO A FEB.
FEB A MARZO

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: Villavicencio	Fecha: 17 03 2016 (DÍA MES AÑO)	No
Pagado a		$ 24.000=
Concepto: 10 Kilos DE Concentrado para perros.-		
Valor (en letras): Veinticuatro mil pesos.-		
Código	Firma de recibido:	
Aprobado	CC X NIT ☐ No 2.889.531	


PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CUENTA ES:
4053936-0
Factura servicios públicos
INFORMACION DEL CONSUMO
CALIDAD DEL SERVICIO
INFORMACION DE INTERES
DETALLE DE CUENTA
CONSUMO DE ENERGIA
CONCEPTO
SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS
SUBTOTAL PORTAFOLIO
ENE a FEB.
$18.2.M0270
$36.270
28 MAR 2016
PROCESADO



EMSERPUSA E.S.P.

CÓDIGO INTERNO
FACTURA DE VENTA No.
FECHA FACTURA
PERÍODO
PÁGUESE ANTES DE
VALOR A PAGAR

$ 50,450

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Usuario: INVERSIONES PROTURIS
Dirección: TV 12 18 --- PISCINA CLUB PIEDRA GRANDE COD. RUTA 28711400000

INFORMACIÓN TÉCNICA

No. de Medidor 110924
Estrato 3-BAJO 32
Uso 3-COMERCIAL
Ciclo 3
Lector LADO
Anexos 0
Fecha Lect. 04/04/2016

ESTADÍSTICAS DEL CONSUMO

ÚLTIMOS 6 CONSUMOS M³

SEP 15 OCT 15 NOV 15 DIC 15 ENE 16 FEB 16

LECT. ANTERIOR: 3841
LECT. ACTUAL: 3934
CONSUMO: 6
PROMEDIO: 6

42,42 ALTO CONSUMO

RESUMEN DE CUENTA

SERVICIO DE ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO M³	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Cargo Fijo			
Consumo Básico (00-20)			
Consumo Complem. (21-40)			
Consumo Suntuario (>40)			
Tasa Ambiental	6		.421
SUB TOTAL			.713
(-) Subsidio			
(+) Contribución			
TOTAL ACUEDUCTO			11,134

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

DESCRIPCIÓN	CONSUMO M³	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Cargo Fijo			4,164
Consumo Básico (00-20)			
Consumo Complem. (21-40)			
Consumo Suntuario (>40)			
Tasa Ambiental	6		.852
SUB TOTAL			.902
(-) Subsidio			
(+) Contribución			
TOTAL ALCANTARILLADO			8,984

SERVICIO DE ASEO

DESCRIPCIÓN	VALOR
OPERADOR DE ASEO	
DESCRIPCIÓN	
Barrido y Limpieza	
Tratamiento y Disposición Final	
Comercialización y Manejo del Reciclaje	
Recolección y Transporte	
Tasa Especial	
SUB TOTAL	
(-) Subsidio	
(+) Contribución	
TOTAL COSTO ASEO	

DESCRIP
TA
Frec. de Barrido
Frec. de Recolección

CLASIF.
01
03
03

HISTÓRICO ASEO $

DESCRIPCIÓN	VALOR
TOTAL OTROS COBROS	
TOTAL A PAGAR (Acued. + Alcant. + Aseo + Otros): ❶ + ❷ + ❸ + ❹	50,450
OBSERVACIONES: FECHA DE PAGO	14/04/2016 12/04/2016

PROCESADO

ADMIL

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.068-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 80000030187 FECHA 2016/03/22 AUTORIZA 60001 AL 85000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Dic. 16 2018 — **FACTURA DE VENTA Nº 60173**

CLIENTE: Hector Bonardo

NIT: 11382184 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	IVA%	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	filpo cachorro	5	22857	22857

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	22857
IVA $	1143
TOTAL $	24000

ACEPTADA

VENDEDOR

PELICOR PUBLICIDAD NIT. 79.953.043-3 CEL. 311 886 87 66 FUSAGASUGA

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.068-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 80000030187 FECHA 2016/03/22 AUTORIZA 60001 AL 85000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Agosto 31 2018 — **FACTURA DE VENTA Nº 60042**

CLIENTE: Hector Bonardo

NIT: 11382184 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	IVA%	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	filpo x 20 KL	5	22857	22857

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	22857
IVA $	1143
TOTAL $	24000

ACEPTADA

VENDEDOR

PELICOR PUBLICIDAD NIT. 79.953.043-3 CEL. 311 886 87 66 FUSAGASUGA

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.006-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 80000030187 FECHA 2016/03/22 AUTORIZA 60001 AL 65000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Fusagasuga 7 Mayo 16 2016

CLIENTE: Hector Bernal

FACTURA DE VENTA Nº 60500

NIT: 11.382184 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	IVA%	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Fipo x10	5	23809	23809

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un título valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	23809
IVA $	1191
TOTAL $	25000

ACEPTADA

VENDEDOR

DISEÑO PUBLICIDAD NIT 1.118.814.196 CEL. 313 826 8196 FUSAGASUGA

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.006-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 80000030187 FECHA 2016/03/22 AUTORIZA 60001 AL 65000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Fusagasuga 7 Abril 30 2016

CLIENTE: Hector Bernal

FACTURA DE VENTA Nº 60367

NIT: 11382184 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	IVA%	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Fipo x 10	5	24761	24761

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un título valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	24761
IVA $	1239
TOTAL $	26000

ACEPTADA

VENDEDOR

DISEÑO PUBLICIDAD NIT 1.118.814.196 CEL. 313 826 8196 FUSAGASUGA

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.868-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 80000030187 FECHA 2016/03/22 AUTORIZA 60001 AL 65000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y químicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Junio 1ª 2018 — **FACTURA DE VENTA Nº 60814**

CLIENTE: Hector - Benavid

NIT: 11382184 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	IVA%	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	flpo x10	5	23809	23809

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	23809
IVA $	1196
TOTAL $	25000

ACEPTADA

VENDEDOR

PELICAN PUBLICIDAD NIT. 7.161.064-5 CEL. 313 886 81 96 FUSAGASUGA

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.868-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 80000030187 FECHA 2016/03/22 AUTORIZA 60001 AL 65000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y químicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Mayo 31 2018 — **FACTURA DE VENTA Nº 60653**

CLIENTE: Hector Benavid

NIT: 11382184 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	IVA%	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	flpo x10	5	23809	23809

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	23809
IVA $	1196
TOTAL $	25000

ACEPTADA

VENDEDOR

PELICAN PUBLICIDAD NIT. 7.161.064-5 CEL. 313 886 81 96 FUSAGASUGA

4053936-0

Factura servicios públicos

No. 273172791-2

CLIENTE

PISCINA OLIMPICA PIEDRA GRANDE

TV 12N 19-01

FUSAGASUGA ACTIVA 15

TOTAL A PAGAR	CONTRIBUCION	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSION
$33.770	$5.214	23/JUN/2016	29/JUN/2016

EVOLUCION DEL CONSUMO



PERIODO FACTURADO:	17/MAY/2016 A 16/JUN/2016
TIPO LIQUIDACION:	Normal
TIPO DE LECTURA:	Real
ANOMALIA:	Lectura Normal
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES:	40
PROXIMA LECTURA:	15/JUL/2016

INFORMACION DEL CONSUMO

TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC. ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	ENERGIA CONS.	ENERGIA FACT.
EAFF	24831	24894	-57	1	-57	-57

FECHA DE EXPEDICION: 17/JUN/2016 TOTAL CONSUMO: 63 KWH

CALIDAD DEL SERVICIO

TRIMESTRE:

HORAS INTERRUPCIONES



GRUPO (C): CBO: CPT:

INFORMACION DE INTERES

ESTIMADO CLIENTE:

La tasa Real es de 0.037 2634 KWh

Qr: 173.214	Tr: 27.137	Dr: 113.0461	
CN: 129.16639	Pb: 32.1199	B: 7.0047	
CUr: 263.3488	CFr: 0		

TARIFA AIRES: VALOR/kWh Prom: 0.4673 KWh

INFORMACION TECNICA

RUTA LECTURA:
RUTA REPARTO:
ESTRATO:
CIRCUITO-TRAFO:
CARGA (K):
220/KV:

NIVEL DE TENSION:
COD. FACTURACION:
GRUPO:
MEDIDOR No:
MEDIDOR No:

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
63 KWh Valor kWh Consumo KWh	$ 26.069
CONTRIBUCION (Tarifa ACTIVA 20%)	$5.214
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	**$31.283**
ALUMBRADO PUBLICO GAVI 7.27 DEL CO	$ 2.324
INTERESAORA CONTRIBUCION 26.76% EA	$ 26
INTERES FORMIRABLES 20.54% NOMES 26.76% EAI	$ 133
AJUSTE DECENA $ 0 ING $ 0 NO GRAV	$ 4
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $ 1.043 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS	**$2.487**
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS	**$ 0**
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	**$ 33.770**

CONCEPTO:	SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS	
SUBTOTAL PORTAFOLIO	**$ 0**

mayo a junio

ACUERDO 029 2011 INCLUIDO IMPUESTO A.P. 1014445230_PAL_MPAL_CLI 4486 0-24 FUSAGA

JUN 30 2016 08:58:22 00INCT 4.20
EXITO FUSAGASUGA
DGL 18 15-90
CORRESPONSAL
BANCO AV VILLAS
TER: 23499033
C.UNICO: 0001825699
C.BANC: 0052
ID CAJERO: 0069749433
RECIBO: 015599
AUTH: 520230
RECAUDO
SERVICIO: 0902
FACTURA: 00000000000000405539360
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA
RECAUDO $ 33.770,00

BANCO AV VILLAS es responsable por los servicios prestados por el COL. El COL no puede prestar servicios financieros por su cuenta.
Para reclamos comuníquese al:
01 8000518000
CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE.
*** CLIENTE ***

$ 33.770.-

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.968-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 600000030187 FECHA 2016/03/22 AUTORIZA 60001 AL 85000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Julio 1 2016.

CLIENTE: Hector Benavides.

FACTURA DE VENTA
Nº 60967

NIT: 11.382184 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	IVA%	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	3to de filpo	5	24285	24285

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	24285
IVA $	1215
TOTAL $	25500

ACEPTADA

VENDEDOR

PELICAN PUBLICIDAD NIT 7.178.843-2 CEL. 310 850 81 99 FUSAGASUGA

20

2572807052

FUSAGASUGA CAJERO18
SOLICITUD CERTIFICADO DE LIBERTAD
NIT 899.999.007-0
Impreso el 11 de Julio de 2016 a las 01:01:43 p.m.

No. RADICACION: 2016-41211

MATRICULA: 157-110584
CERTIFICADO SE EXPIDE DE INMEDIATO

NOMBRE SOLICITANTE: INVERSIONES PROTURISMO LTDA

CERTIFICADOS: 1 VALOR TOTAL: $14800
FORMA DE PAGO:
EFECTIVO VLR:14800

CERTIFICADO SE EXPIDE DE ACUERDO A LA MATRICULA CITADA

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: agosto 1 2016 — **REMISION** 41405

CLIENTE: Hector Benavides

NIT: DIRECCION:

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	filpo x10	25000	25000

SON:

SUBTOTAL $	
IVA $	
TOTAL $	25000

ACEPTADA

VENDEDOR

FELCOM PUBLICIDAD NIT 77/05/064-3 CEL 313 806 81 99 FUSAGASUGA

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.068-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 9000033187 FECHA 2016/03/22 AUTORIZA 60001 AL 85000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Julio 16 2016 — **FACTURA DE VENTA** Nº 61119

CLIENTE: Hector Benavides

NIT: 11 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	IVA%	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	filpo x10	5	23809	23809

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	23809
IVA $	1196
TOTAL $	25000

ACEPTADA

VENDEDOR

FELCOM PUBLICIDAD NIT 77/05/064-3 CEL 313 806 81 99 FUSAGASUGA

Cámara de Comercio de Bogotá

NIT 860.007.322-9

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESPONSABLE DEL IVA DE REGIMEN COMUN
NO.DE RADICACION 03-2219-13

FECHA: 2016/08/03 **OPERACION** : 11YA40803119
HORA : 12:33:18 **RECIBO NO.**: R050461389

MATRICULA: 00063125
NOMBRE : INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA
INPROTUR - EN LIQUIDACION
N.I.T. : 8600478173
MONEDA : PESOS COLOMBIANOS
FORMA(S) DE PAGO : EF

CNT	DESCRIPCION	VALOR
1	CERTIFICADO CONSTITUCION Y GERENCIA	$********4,800.00
	TOTAL PAGADO	**$********4,800.00**

CONSERVE EL RECIBO YA QUE DEBE PRESENTARLO PARA RECLAMAR SUS DOCUMENTOS EN CASO DE UNA E V E N T U A L D E V O L U C I O N .

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA ES MUCHO MAS DE LO QUE USTED CONOCE DE ELLA

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.068-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 8000030187 FECHA 2016/03/22 AUTORIZA 60001 AL 65000
Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina
CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Fusagasuga Agosto 31 2016 — FACTURA DE VENTA Nº 61571
CLIENTE: Hector Benavides
NIT: 11381184 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	IVA%	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Lp 10 x 10.	5	23809	23809

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor. De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	23809
IVA $	1191
TOTAL $	25000

ACEPTADA | VENDEDOR

PELICOM PUBLICIDAD NIT 7.161.044-3 CEL. 313 456 81 99 FUSAGASUGA

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.068-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 8000030187 FECHA 2016/03/22 AUTORIZA 60001 AL 65000
Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina
CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Agosto 17 2016 — FACTURA DE VENTA Nº 61436
CLIENTE: Hector Benavides
NIT: 11381184 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	IVA%	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Lp 10 x 10	5	23809	23809

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor. De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	23809
IVA $	1191
TOTAL $	25000

ACEPTADA | VENDEDOR

PELICOM PUBLICIDAD NIT 7.161.044-3 CEL. 313 456 81 99 FUSAGASUGA

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.060-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 18000030187 FECHA 2016/03/22 AUTORIZA 60001 AL 65000
Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Sep 16 2016

FACTURA DE VENTA
Nº 61722

CLIENTE Hector Bonilla

NIT: 11382184 DIRECCION: cra 9 # 29

CANT.	DETALLE	IVA%	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Fulpo x10	8	23809	23809

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	23809
IVA $	1191
TOTAL $	25000

ACEPTADA

VENDEDOR

ÁREA DE CESIÓN EN LA SUBDIVISIÓN QUE HIZO LAUREANO Y OTROS.

20

16858131

FUSAGASUGA CAJERO26
SOLICITUD CERTIFICADO DE LIBERTAD
NIT 899.999.007-0
Impreso el 20 de Septiembre de 2016 a las 11:59:05 a.m.

No. RADICACION: 2016-56749

MATRICULA: 157-103789
CERTIFICADO SE EXPIDE DE INMEDIATO

NOMBRE SOLICITANTE: MANUEL RAMIREZ

CERTIFICADOS: 1 VALOR TOTAL: $14800
FORMA DE PAGO:
EFECTIVO VLR:14800

CERTIFICADO SE EXPIDE DE ACUERDO A LA MATRICULA CITADA

LOTE DE RESERVA EN LA SUBDIVISIÓN QUE HIZO LAUREANO Y OTROS.

20

16858130

FUSAGASUGA CAJERO26
SOLICITUD CERTIFICADO DE LIBERTAD
NIT 899.999.007-0
Impreso el 20 de Septiembre de 2016 a las 11:58:58 a.m.

No. RADICACION: 2016-56748

MATRICULA: 157-103784
CERTIFICADO SE EXPIDE DE INMEDIATO

NOMBRE SOLICITANTE: MANUEL RAMIREZ

CERTIFICADOS: 1 VALOR TOTAL: $14800
FORMA DE PAGO:
EFECTIVO VLR:14800

CERTIFICADO SE EXPIDE DE ACUERDO A LA MATRICULA CITADA

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Eléctricas, Semillas, Matamaleza, Herramientas para el agro y químicos para piscina.

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL: 872 2727 FUSAGASUGÁ

FECHA: Octubre 15 2016 — **REMISIÓN Nº 41512**

CLIENTE: Hector Benavides

NIT: 11382184 — DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Filpot 10 KG	24000	24000

Son:

SUBTOTAL $ 24000
IVA $
TOTAL $ 24000

ACEPTADA | VENDEDOR

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Eléctricas, Semillas, Matamaleza, Herramientas para el agro y químicos para piscina.

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL: 872 2727 FUSAGASUGÁ

FECHA: Sept 30 2016 — **REMISIÓN Nº 41511**

CLIENTE: Hector Benavides

NIT: 11382184. — DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Filpo x 10 K	22000	22000

Son:

SUBTOTAL $ 24000
IVA $
TOTAL $ 24000

ACEPTADA | VENDEDOR

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.060-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 80000030187 FECHA 2016/03/22 AUTORIZA 60001 AL 65000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: NOV. 15 2016 — **FACTURA DE VENTA Nº 62315**

CLIENTE: Hector Benavides

NIT: 11382184 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	IVA%	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	filpo.	5	23809	23809

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	23809
IVA $	1191
TOTAL $	25000

ACEPTADA

VENDEDOR

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.060-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 80000030187 FECHA 2016/03/22 AUTORIZA 60001 AL 65000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Noviembre 3 2016 — **FACTURA DE VENTA Nº 62185**

CLIENTE: Hector Benavides

NIT: 11382184 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	IVA%	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	filpo x10.	5	23809	23809

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	23809
IVA $	1196
TOTAL $	25000

ACEPTADA

VENDEDOR

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.058-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 8000030187 FECHA 2016/03/22 AUTORIZA 60001 AL 65000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Pregle - 20/6

FACTURA DE VENTA
Nº 62457

CLIENTE: Hector Bonavides

NIT: 11382187 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	IVA%	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	fl po x10	5	23809	23809

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todas las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	23809
IVA $	1190
TOTAL $	25000

ACEPTADA

VENDEDOR

IMPRENTA PUBLICIDAD NIT 1116263643 CEL. 3153867178 FUSAGASUGA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ
SECRETARIA DE HACIENDA

Nit. 890.680.008-4
Calle 6 N° 6 - 24 Centro Administrativo Municipal
Teléfono PBX: 886 81 81 / 80 - Ext. 157 - 158

FACTURA DE COBRO

102016088964

VALOR A PAGAR

$ _____

Orden Imp 16963

PAGADO EL 16-12-2016

REF. PAGO 102016088964

FECHA DE EXPEDICION 15/12/2016 10:10:18 a.m CODIGO POSTAL

COD. CATASTRAL 01-00-0475-0104-000 AREA HAS. 0 AREA Mts. 1792 AREA CONST. 1625

PROPIETARIO IMPROTUR LTDA INVERSIONES PROTURI NIT./ C.C 0

DIR. PREDIO Lo No 1 NOMBRE DEL PREDIO LO 1

ULTIMO AÑO PAGO 2014 FECHA PAGO 29/03/2014 VLR PAGADO 3,951,000 FACTURA 2014050561

CODIGO INTERNO 1446749

INFORMACION DEL IMPUESTO

AÑO	TAR	AVALUO	IMPUESTO	INTERES	DESCUENTO	SOBRETASA BOMBERIL	ALUMBRADO PUBLICO	AJUSTE	TOTAL
2015	8.00	629,753,000	5,038,000	2,436,000	0	202,000	0	0	7,676,000
2016	8.00	948,646,000	5,189,000	793,000	0	208,000	0	0	6,190,000
						0	0	0	
						0	0	0	
						0	0	0	
						0	0	0	
						0	0	0	
TOTALES		10,227,000	3,229,000	0		410,000	0	0	13,866,000

Pague hasta el
16-dic-16
13,866,000

****

****

IMPRIMIO: PDIAZ

CONTRIBUYENTE

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.068-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 60000030187 FECHA 2016/03/22 AUTORIZA 60001 AL 65000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Diciembre 19 2016

CLIENTE: Hector Benavides

NIT: 11382187 DIRECCION:

FACTURA DE VENTA
Nº 62632

CANT.	DETALLE	IVA%	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Flopo x 10	5	23809	23809

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	23809
IVA $	1191
TOTAL $	25000

ACEPTADA

VENDEDOR

ELEGIR PUBLICIDAD NIT 1[illegible] DEL 11 [illegible] DE FUSAGASUGA

20

FUSAGASUGA CAJERO17 SC5245C5220

SOLICITUD CERTIFICADO DE LIBERTAD

NIT 899.999.007-0

Impreso el 20 de Diciembre de 2016 a las 02:11:54 p.m.

No. RADICACION: 20162-752200

MATRICULA: 157-110054

CERTIFICADO SE EXPIDE DE INMEDIATO

NOMBRE SOLICITANTE: INFOTUR

CERTIFICADOS: 1 VALOR TOTAL: $ 4.480

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO VLR: 4480

CERTIFICADO SE EXPIDE DE ACUERDO A LA MATRICULA CITADA

Cámara de Comercio de Bogotá

NIT 860.007.322-9

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESPONSABLE DEL IVA DE REGIMEN COMUN
NO.DE RADICACION 03-2219-13

FECHA: 2016/12/20 OPERACION : 04ADH1220005
HORA : 13:41:49 RECIBO NO.: R051628308

MATRICULA: 00063125

NOMBRE : INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA
INPROTUR - EN LIQUIDACION
N.I.T. : 8600478173
MONEDA : PESOS COLOMBIANOS
FORMA(S) DE PAGO : EF

CNT	DESCRIPCION	VALOR
1	CERTIFICADO CONSTITUCION Y GERENCIA	$********4,800.00
	TOTAL PAGADO	**$********4,800.00**

CONSERVE EL RECIBO YA QUE DEBE PRESENTARLO PARA RECLAMAR SUS DOCUMENTOS EN CASO DE UNA E V E N T U A L D E V O L U C I O N .

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA ES MUCHO MAS DE LO QUE USTED CONOCE DE ELLA

$9.970 Autenticaciones
20-12-2016

CyberNet Soluciones Informáticas

Nit. 35251972-8 / Régimen Simplificado / Francy Yamile Caicedo Alvarado
Carrera 6 No. 7-30 Piso 1 / Tel/Fax: (1) 886 3332 / Fusagasugá (Cund)

FACTURA DE VENTA

No. 7208

SEÑOR (ES): Improtur C.C. / NIT:

DIRECCIÓN: TELEFONO: 27 12 16

FORMA DE PAGO: CREDITO ☐ CONTADO ☐

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Fotocopias		3000

SON: SUBTOTAL

TOTAL 3000

ACEPTO

COMPRADOR
C.C. No.

VENDEDOR
C.C. No.

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.868-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 80000030187 FECHA 2016/03/22 AUTORIZA 60001 AL 65000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: 29 de diciembre 2016

CLIENTE: Hector Camacho

FACTURA DE VENTA
Nº 62712

NIT: DIRECCION:

CANT.	DETALLE	IVA%	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Filo x0	5	23809	23809

SUBTOTAL $	23809
IVA $	1191
TOTAL $	25000

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

ACEPTADA

VENDEDOR

IMPRESO POR IMPRESOS SAT 7 DIAS DEL 11 AL 17 DE FUSAGASUGA

Cámara de Comercio de Bogotá

NIT 860.007.322-9

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESPONSABLE DEL IVA DE REGIMEN COMUN
NO.DE RADICACION 03-2219-13

FECHA: 2016/12/29 **OPERACION : 11LFT1229161**
HORA : 15:09:07 **RECIBO NO.: R051688260**

MATRICULA: 00063125

NOMBRE : INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA INPROTUR
N.I.T. : 8600478173
MONEDA : PESOS COLOMBIANOS
FORMA(S) DE PAGO : EF

CNT	DESCRIPCION	VALOR
1	CERTIFICADO CONSTITUCION Y GERENCIA	$********4,800.00

TOTAL PAGADO ..... $******4,800.00**

CONSERVE EL RECIBO YA QUE DEBE PRESENTARLO PARA RECLAMAR SUS DOCUMENTOS EN CASO DE UNA E V E N T U A L D E V O L U C I O N .

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA ES MUCHO MAS DE LO QUE USTED CONOCE DE ELLA

INPROTUR. CUENTAS

AÑO 2017

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
01-01-17	Vienen			735.152.009.00
13-01-17	Honorarios levantamiento planos		1.500.000.00	
13-01-17	Acueducto		333.350.00	
15-01-17	Concentrado perros		25.000.00	
30-01-17	Energia		56.150.00	
31-01-17	Concentrado perros		25.000.00	
10-02-17	Impuesto Predial año 2017		4.468.000.00	
15-02-17	Concentrado perros		27.500.00	
28-02-17	Concentrado perros		27.500.00	
14-03-17	Acueducto		160.650.00	
15-03-17	Concentrado perros		27.500.00	
31-03-17	Concentrado perros		27.500.00	
05-04-17	Copias planos		10.000.00	
05-04-17	Herramientas		40.000.00	
06-04-17	Energía		33.000.00	
15-04-17	Concentrado perros		27.500.00	
20-04-17	Acueducto		64.600.00	
22-04-17	Notaria Autenticación		5.470.00	728.293.289.00
22-04-17	Recibido por Alcantarillado	20.000.000.00		748.293.289.00
24-04-17	Notaria Autenticaciones		4.050.00	
25-04-17	Notaria Autenticaciones		5.470.00	
26-04-17	Cámara de Comercio. Certificado		5.200.00	
30-04-17	Concentrado perros		27.000.00	748.251.569.00
08-05-17	Impuesto CREE año 2016		1.707.000.00	
15-05-17	Concentrado para perros 20 kilos.		45.000.00	
16-05-17	Acueducto		166.400.00	
23-05-17	Notaria autenticaciones		11.350.00	
03-06-17	Concentrado perros decomisados		50.000.00	746.271.819.00
06-06-17	Recibido por alcantarillado	16.500.000.00		762.771.819.00
09-06-17	Bolsas para basura		3.800.00	
09-06-17	Lonas para basura		5.000.00	
10-06-17	Pagado por un día de trabajo en aseo		30.000.00	
14-06-17	Detergente		4.600.00	
15-06-17	Pre-quirúrgicos para los perros		30.000.00	
16-06-17	Concentrado perros 2 kilos		10.000.00	
17-06-17	Transporte perros		55.000.00	
20-06-17	Antonio Benavidez por dormir piscina		75.000.00	
21-06-17	Valor carpetas		2.000.00	
12-07-17	Gastos fúnebres de Héctor Benavidez		1.735.000.00	
13-07-17	Chapa para puerta		24.000.00	
15-07-17	Un Mosquetón para cadena perro		4.000.00	

15-07-17	Reparación, instalación chapa puerta		20.000.00	
17-07-17	Concentrado para perros		24.000.00	
18-07-17	Reparación, instalación de 3 chapas		40.000.00	760.709.419.00
24-07-17	Recibido por alcantarilla	16.000.000.00		776.709.419.00
25-07-17	Mano obra en dar de comer a perros		90.000.00	
27-07-17	Energia		96.800.00	
01-08-17	Mano obra en dar de comer a perros		70.000.00	
08-08-17	Mano obra en dar de comer a perros		70.000.00	
11-08-17	Derechos licencia subdivisión lote		737.720.00	
16-08-17	Mano obra en dar de comer a perros		80.000.00	
28-08-17	Mano obra en dar de comer a perros		110.000.00	775.454.899.00
01-09-17	Concentrado perros		24.000.00	
19-09-17	Energia		24.950.00	
22-09-17	Fotocopias planos		10.000.00	
29-09-17	Concentrado perros		23.000.00	
15-09-17	Mano obra en dar de comer a perros		190.000.00	
25-09-17	Mano obra en dar de comer a perros		100.000.00	
05-10-17	Mano obra en dar de comeré a perros		100.000.00	
13-10-17	Paz y salvos municipales		12.800.00	
13-10-17	Cámara de Comercio. Certificado		5.200.00	
13-10-17	Certificado de Tradición		15.700.00	
15-10-17	Mano obra en dar de comer a perros		100.000.00	
25-10-17	Mano obra en dar de comer a perros		100.000.00	
04-11-17	Mano obra en dar de comer a perros		100.000.00	
07-11-17	Concentrado para perros		20.000.00	774.629.249.00
10-11-17	Venta lote 25 m2. Firma escritura	12.000.000.00		786.629,249.00
10-11-17	Saldo precio venta lote 25 m2	5.500.000.00		792.129.249.00
10-11-17	Recibido en dinero por alcantarilla	15.315.720.00		807.444.969.00
10-11-17	Derechos Notariales (50%) escritura		235.680.00	
14-11-17	Mano obra en dar de comer a perros		100.000.00	
30-11-17	Mano obra en dar de comer a perros		160.000.00	
30-11-17	Energía		5.640.00	
15-12-17	Mano obra en dar de comer a perros		150.000.00	
20-12-17	Valor alquiler motobomba		40.000.00	806.753.649.00
31-12-17	TOTALES	85.315.720.00	13.714.080.00	806.753.649.00
31-12-17	Pasan			806.753.649.00

DIANA MARIA DIAZ CARRERO
C.C. 51.971.385

DEBE A:

CAMPO ELIAS TRUJILLO TURRIAGO
NIT. 2.841.905

La suma de UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS. ($1´698.562,00) MCTE. Por concepto de plano de subdivisión del predio denominado como LOTE RESERVA (antigua piscina olímpica) ubicado en el municipio de Fusagasugá.

Dada en la ciudad de Fusagasugá el día trece (13) del mes de enero de dos mil diecisiete (2017).

Cordialmente:

CAMPO ELIAS TRUJILLO TURRIAGO
Topógrafo
C.C. 2.841.905 de Fusagasugá.
Tel: 3005645725.

DE ESTA CUENTA UNICA, SE PAGÓ $1.500.000 CONFORME CONSIGNACIÓN EFECTUADA.

Bancolombia

REGISTRO DE OPERACIÓN
No. 0856999505

La información contenida en el presente documento corresponde a la operación ordenada al banco.

- CLIENTE -

[redacted]

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA

NUIR 1-25290000-2 / NIT 890.680.053-6

GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION 11975 - 14 DIC / 2001

EMSERFUSA E.S.P.

2

Factura No. 6146931

Fecha de emisión 21/12/2016

Dirección	Código	Periodo	Código interno
CL 12 1B - PESCINA OLIMP	257-1140-0000	Diciembre/2016	1084979

Nombre	Alras	Nº Recibo
INVERSIONES PROTURES	0	6146931

Otros cobros	
249 AJUSTE AL PESO	-1
Total Otros cobros	-1

Problemas de aforo

Medidor: 163924

Fecha de Lectura: 20/12/2016

Uso	Consumos anteriores						Lect. Anter.	Lect. Actual
COMERCIAL	29	35	39	48	45	35	3,693	3,772

Estrato	Valor consumos anteriores						Consumo	Promedio
2	40,512	65,832	60,655	85,392	0	0	79	38

Saldos Financiaciones Pendientes

17 Saldo Credito Disponible 0

Subsidios y sobreprecios

Concepto	Agua	Acueducto	Alcantarillado	Aseo EMSERFUSA	Total	TOI	FREC.
Subsidio	0	0	0	0	0	0.11	0
Sobreprecio	0	52,056	47,869	11,191	111,116		

Consumo M3	Liquidación acueducto Tarifa ($/m3)	Total	Liquidación alcantarillado Tarifa($/m3)	Total
Básico 18	1,915.00	34,470	1,781.56	32,068
Complem. 16	1,915.00	34,470	1,781.56	32,068
Suntuario 43	1,915.00	82,345	1,781.56	76,607
Subtotal		151,285		140,743
Cargo fijo		4,885		2,865
Tasa Ambien.	0.00	0	0.00	0
Tar. sin Red		0		0
Total		156,170		143,608

Liquidación aseo Concepto	Valor
Comercialización	2,249
Barrido y Limpieza	3,705
Limpieza Urbana	1,064
Recolección y Tran	21,397
Disposición final	3,158
Trat. Lixiviados	0
Vr Aprovecham.	0
Total	33,573

Datos Financiaciones de Deuda

CAJERO 11 13 ENE. 2017 4533 PROCESADO

Resumen Liquidación

Acueducto	156,170
Alcantarillado	143,608
Aseo EMSERFUSA	33,573
Otros Cobros	-1
Total a pagar	333,350

OBSERVACIONES <<CONTROLE SU CONSUMO>>

ANTES DE	PAGUE EN	VALOR A PAGAR
12 ene 2017	CUALQUIER BANCO AUTORIZADO	333.350

ESTA FACTURA DE COBRO PRESTA MERITO EJECUTIVO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 130 DEL

ALMACEN CANADER DEL SUMAPAZ

DILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.371.388-3 IVA REGIMEN COMUN

RES DIAN 18000031197 FECHA 2016/03/22 AUTORIZA 60001 AL 85000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal bian, Cercas Electricas, Semillas, materiales Herramientas para el agro y químicos para piscin

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FACTURA DE VENTA Nº 62839

FECHA: Enero 15 2017

CLIENTE: Hector Bernal

NIT. 11382880 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	IVA%	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alpo	S	23809	23809

SUBTOTAL $ 23809

IVA $ 1191

TOTAL $ 25000

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un título valor. De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todas las normas concordantes del código de comercio

VENDEDOR

ACEPTADA

FACTURA Prom 000
19-12-2016 A 18-01-2017

PAGADO EL 30-01-2017

$ 56.150.-

30-01-2017
→ Fecha



5

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.086-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 9000030187 FECHA 2016/05/02 AUTORIZA 60001 AL 85000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, mitamelaza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FACTURA DE VENTA

Nº 62893

FECHA: Enero 31 2017
CLIENTE Hector Bonilla
NIT 11382184 PROCEDENCIA

CANT.	DETALLE	IVA%	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Kilo	S	23809	23809

SUBTOTAL $	23809
IVA $	1191
TOTAL $	25000

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un título valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todas las normas concordantes del código de comercio

VENDEDOR

ACEPTADA

6

ALCALDÍA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ
SECRETARIA DE HACIENDA

Nit. 890.680.008-4
Calle 6 N° 6 - 24 Centro Administrativo Municipal
Teléfono PBX: 886 81 81 / 80 - Ext. 157 - 158

FACTURA DE COBRO

102017058588

VALOR A PAGAR

$ _____

Orden Imp 16993

FECHA DE EXPEDICION 08/02/2017 05:31:13 p.m CODIGO POSTAL

REF. PAGO 102017058588

COD. CATASTRAL 01-00-0475-0104-000 AREA HAS. 0 AREA Mts. 1792 AREA CONST. 1625

PROPIETARIO IMPROTUR-LTDA-INVERSIONES-PROTURI NIT / C.C 0

DIR. PREDIO Lo No 1 NOMBRE DEL PREDIO LO 1

ULTIMO AÑO PAGO 2016 FECHA PAGO 16/12/2016 VLR PAGADO 13,866,000 FACTURA FC-2016088964

INFORMACION DEL IMPUESTO CODIGO INTERNO 1446749

AÑO	TAR	AVALUO	IMPUESTO	INTERES	DESCUENTO	SOBRETASA BOMBERIL	ALUMBRADO PUBLICO	AJUSTE	TOTAL
2017	8.00	668,105,000	5,345,000	0	1,069,000	192,000	0	0	4,468,000
TOTALES			5,345,000	0	1,069,000	192,000	0	0	4,468,000

BBVA AGENCIA LAS PALMAS
10 FEB 2017
AUX. N°
RECIBO POR CONSIGNACIÓN

Pague hasta el	Pague hasta el	Pague hasta el
28-Feb-17	31-Mar-17	31-May-17

IMPRIMIO: LAFORERO

CONTRIBUYENTE

12

GRAFIK PRINT
IMPRESIÓN Y DISEÑO

Yamid Almeciga Almeciga
Nit. 1.071.162.195-9 Regimen Simplificado

FACTURA DE VENTA
Nº 3147

DIA	MES	AÑO
05	04	2017

CLIENTE: IMPLATUIL LTDA

NIT.:

CANT.	DESCRIPCION	Vr. TOTAL
2	Polo Aluvas ½ Riego (PAR MES)	10000

Cancelado

"Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a un "Título Valor" de acuerdo con lo previsto en la Ley 1231 de Julio de 2008 demás normas concordantes del Código de Comercio."

TOTAL $ 10000

COMPRADOR

VENDEDOR

Centro Comercial Fusacatan • CRA 8 Nº 8 - 49 LOCAL 103 • TEL: 867 4526 • Fusagasuga / Colombia

---

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.068-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 8000030187 FECHA 2016/03/22 AUTORIZA 63001 AL 65000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Fusagasuga febrero 15 2017

FACTURA DE VENTA
Nº 63045

CLIENTE: Hector Beaviles

NIT: 11'382184 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	IVA%	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Alpo x40kl	5	26190	26190

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un título valor. De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio	SUBTOTAL $	26190
	IVA $	1310
	TOTAL $	27500

ACEPTADA	VENDEDOR

PETCOM PUBLICIDAD NIT. 7.166.684-3 CEL. 310 866 81 99 FUSAGASUGA

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ - EMSERFUSA E.S.P.

NIT 890.680.053-6 Somos Autorretenedores, según resolución Nº 0547 Del 25 De Enero De 2002

EMSERFUSA E.S.P. Avenida las palmas Nº 4-66 Fusagasugá (CUNDINAMARCA)

PBX.: 867 06 77 PLANTAS: LA VENTA 867 5722 - CENTRAL 867 2577 PEKIN 8673922 www.emserfusa.com.co

9

EMSERFUSA E.S.P.

CÓDIGO INTERNO | PERIODO

FACTURA DE VENTA | PAGUESE ANTES DE

VALOR A PAGAR

DATOS DEL SUSCRIPTOR

USUARIO

DIRECCION

COD RUTA

2017

DEL 28 ENE AL 1° MARZO

INFORMACIÓN TÉCNICA

CICLO
ESTRATO
USO
Nº. MEDIDOR

LECTOR
ATRASOS
FECHA LECT

ÚLTIMOS CONSUMOS - M3

LECT. ANTERIOR	LECT. ACTUAL	CONSUMO	PROMEDIO

RESUMEN DE CUENTA SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

DESCRIPCIÓN	TARIFA ACUEDUCTO	TARIFA ALCANTARILLADO	TOTAL ACUEDUCTO	TOTAL ALCANTARILLADO
CARGO FIJO				
CARGO BASICO				
CONSUMO COMPLEM.				
CONSUMO SUNTUARIO				
TASA AMBIENTAL				
(-) SUBSIDIO				
(+) CONTRIBUCIÓN				
SUB TOTAL			12.334	

SERVICIO DE ASEO

OPERADOR ASEO:

C.F.T.
C.V.N.A.
V.B.A.
T.R.B.L.
T.R.L.U.

T.R.R.A.
T.R.A.
T.R.N.A.
T.A.F.N.A.
TARIFA
F.C.S.
TOTAL ASEO

VER CONVENCIONES AL REVERSO

OTROS COBROS

DESCRIPCIÓN	
ACUEDUCTO	37.162
ALCANTARILLADO	32.912
ASEO	32.435
OTROS	58.121
TOTAL A PAGAR	160.658

TOTAL OTROS COBROS

14 MAR 2017

ARTICULO 148 LEY 142 DE 1994 VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS • NUMERO UNICO DE REGISTRO NUIS - 3080012

8

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.668-3 IVA REGIMEN COMUN

RES DIAN 80000030187 FECHA 2016/03/22 AUTORIZA 60001 AL 65000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca Cercas Electricas, Semillas, materializa Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: febrero 28 2017

CLIENTE: Hector Bonilla

NIT: 11382184 DIRECCION:

FACTURA DE VENTA Nº 63120

CANT.	DETALLE	IVA%	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Polo x 10	5	26190	26190

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un título valor. De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	26190
IVA $	1310
TOTAL $	27500

ACEPTADA

VENDEDOR

IMPRESOR FUNDICIDAD NIT. 7.165.944-3 CEL. 313 846 81 99 FUSAGASUGA

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

11

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.068-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 80000030187 FECHA 2016/03/22 AUTORIZA 60001 AL 65000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Marzo 31 2017 — **FACTURA DE VENTA Nº 63387**

CLIENTE: Hector Benavides

NIT: 11382184 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	IVA%	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	flpo x10	5	26190	26190

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	26190
IVA $	1310
TOTAL $	27500

ACEPTADA

VENDEDOR

FELCOR PUBLICIDAD NIT 7165843 CEL. 3137661196 FUSAGASUGA

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

10

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.068-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 80000030187 FECHA 2016/03/22 AUTORIZA 60001 AL 65000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Marzo 15 - 2017 — **FACTURA DE VENTA Nº 63291**

CLIENTE: Hector Benavides

NIT: 11382184 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	IVA%	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	flpo x10	5	26190	26190

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	26190
IVA $	1310
TOTAL $	27500

ACEPTADA

VENDEDOR

FELCOR PUBLICIDAD NIT 7165843 CEL. 3137661196 FUSAGASUGA



RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: Bucaramanga	Día: 05 Mes: 04 Año: 2017	No
Pagado a		$ 40000.-
Concepto: 1 BARRETON CON CABO Y UN SERRUCHO.		
Valor (en letras): CUARENTA mil pesos.		
Código	Firma de recibido: J. M. Mendoza	
Aprobado	C.C. X NIT ☐ No. 9.887.231	

15

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.068-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 18000030187 FECHA 2016/03/22 AUTORIZA 60001 AL 65000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Agol 15 2017.

FACTURA DE VENTA
Nº 63540

CLIENTE: Hector Benavidez

NIT: 11382184 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	IVA%	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Fulpo x0	5	26190	26190

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	26190
IVA $	1310
TOTAL $	27.500

ACEPTADA

VENDEDOR

IMPRECOR PUBLICIDAD NIT. 1.778.000-5 TEL. 113 356 81 99 FUSAGASUGA

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA

16

EMSERFUSA E.S.P.

NUIR 1-25290000-2 / NIT 890.680.053-6

GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION 11076 - 14 DIC / 2001

Factura No. 6326871

Fecha de emisión 24/03/2017

Dirección	Código	Periodo	Código interno
TV 12 18 —PISCINA OLIMP	20 '-1140-0000-	Marzo/2017	1084979

Nombre	Atras ›	Nº Recibo
INVERSIONES PROTURIS	0	6326871

Problemas de aforo	Medidor
37 37 MEDIDOR DENTR DE VIVIENDA LIQ POR PR	163924
	Fecha de Lectura
	03/04/2017

Uso	Consumos anteriores						Lect. Anter.	Lect. Actual
	6	5	4	3	2	1		
COMERCIAL	48	35	45	79	5	16	3,793	3,799
Estrato	**Valor consumos anteriores**						**Consumo**	**Promedio**
	6	5	4	3	2	1		
2	55,392	0	0	0	5,603	32,096	6	35

Otros cobros		
249	AJUSTE AL PESO	16
	Total Otros cobros	16

Saldos Financiaciones Pendientes	
17 Saldo Credito Disponible	0

Datos Financiaciones de Deuda

Subsidios y sobreprecios

Concepto	%	Acueducto	Alcantarillado	Aseo EMSERFUSA		Tota	TOI	FREC.
Subsidio	0	0	0	0		0	0.11	0
Sobreprecio	0	5,832	4,846	10,851		21,529		

Consumo M3	Liquidación acueducto		Liquidación alcantarillado		Liquidación aseo	
	Tarifa ($/m3)	Total	Tarifa($/m3)	Total	Concepto	Valor
Básico 6	2,051.50	12,309	1,914.49	11,487	Comercialización	2,342
Complem 0	2,051.50	0	1,914.49	0	Barrido y Limpieza	3,665
Suntuario 0	2,051.50	0	1,914.49	0	Limpieza Urbana	351
Subtotal		**12,309**		**11,487**	Recolección y Tran	21,702
Cargo fijo		5,187		3,051	Disposición final	4,490
Tasa Ambien.	0.00	0	0.00	0	Trat. Lixiviados	0
Tar. sin Med.		0		0	Vlr Aprovecham.	0
Total		**17,496**		**14,538**	**Total**	**32,550**

Resumen liquidación	
Acueducto	17,496
Alcantarillado	14,538
Aseo EMSERFUSA	32,550
Otros Cobros	16
Total a pagar	**64,600**

OBSERVACIONES	ANTES DE	PAGUE EN	VALOR A PAGAR
	20 abr 2017	CUALQUIER BANCO AUTORIZADO	64.600

SI NO RECIBE OPORTUNAMENTE SU FACTURA RECLAMELA EN NUESTRA OFICINA. LO ANTERIOR NO LO EXIME DE PAGO OPORTUNO
EVITE LA SUSPENSION DEL SERVICIO POR MORA EN EL PAGO
PRESENTE SUS RECLAMOS ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

ESTA FACTURA DE COBRO PRESTA MERITO EJECUTIVO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994

IMPRESIONES PUBLICAS SAS
Nit: SIGMAN LTDA. NIT: 800.021.261-6. Teléfax: 7851420. Calle 34 N 20-28. Plaza Bolívar. www.sigmaan.com.co



Fusagasugá, 22 de abril de 2017

Recibimos del señor Humberto de Jesús Caro Cruz, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.080.418 de Cienega, Boyacá, la cantidad de veinte millones de pesos ($ 20.000.000.00), como abono a la suma total de cincuenta y dos millones quinientos mil pesos ($ 52.500.000.00) por concepto de permitirle que conecte el alcantarillado interno de aguas negras y lluvias del inmueble de su propiedad denominado SIN DIRECCIÓN. LOTE 1., con matrícula inmobiliaria No. 157-126528, de la Oficina de Registro Instrumentos Públicos de Fusagasugá, y escritura pública de englobe de predios No. 0802 del 13 de marzo de 2014 de la Notaría Segunda de Fusagasugá, al alcantarillado interno de nuestro Predio

Inversiones Proturismo Ltda.

María Gloria Angarita de Ramirez.
Gerente.

18

NOTARIA 63 DE FUSAGASUGA

Maria Deisi Arias de Alarcon
NIT. 41.602.393 - 2
Consecutivo de Caja 1 B

Factura de Venta No 253937

2 AUTENTIC 1,700 3,400
SUB-TOTAL $ 3,400
IVA 19% $ 650
T O T A L $

Efectivo $
Cambio $

24-04-2017

Calle 9a No. 8-25 Tel: 8722824
IVA Régimen Común - Actividad ICA

19

NOTARIA 63 DE BOGOTA
NOTARIA 63 DE BOGOTA
ERICSSON ALFAU HERNANDEZ
NIT. 19.190.662-9
CRA 50 # 129-60 Tel. 755 2105/755 2106
IVA Regimen Comun - Tarifa IVA 0.9682
Consecutivo de Caja 1 B

Factura de Venta No 561588

1 Autentic 1,700 1,700
1 DA 2,900 2,900
SUB-TOTAL $ 4,600
IVA 19% $ 870
T O T A L $ 5,470

Efectivo $ 10,000
Cambio $ 4,530

25-04-2017

Autenticación Impuesto

20

Cámara de Comercio de Bogotá

NIT 860.007.322-9

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESPONSABLE DEL IVA DE REGIMEN COMUN
NO.DE RADICACION 03-2219-13

FECHA: 2017/04/26 OPERACION : 04U020426034
HORA : 13:31:35 RECIBO NO.: R053080654

MATRICULA: 00063125
NOMBRE : INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA
:NPROTUR
N.I.T. : 8600478173
MONEDA : PESOS COLOMBIANOS
FORMA(S) DE PAGO : EF

CNT	DESCRIPCION	VALOR
1	CERTIFICADO CONSTITUCION Y GERENCIA	$********5,200.00
	TOTAL PAGADO	**$********5,200.00**

CONSERVE EL RECIBO YA QUE DEBE PRESENTARLO PARA RECLAMAR SUS DOCUMENTOS EN CASO DE UNA E V E N T U A L D E V O L U C I O N .

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA ES MUCHO MAS DE LO QUE USTED CONOCE DE ELLA

21

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.068-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 18000030187 FECHA 2016/03/22 AUTORIZA 68001 AL 85000
Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Abril 30 2017

CLIENTE: Hector Benavides

NIT: 11382187

DIRECCION:

FACTURA DE VENTA
Nº 63694

CANT.	DETALLE	IVA%	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Flpo x10	5	25714	25714

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	25714
IVA $	1286
TOTAL $	27000

ACEPTADA

VENDEDOR

DISEÑO PUBLICIDAD NIT. 79870641 CEL. 311 806 11 69 FUSAGASUGA

Impto CREE 2016

DIAN

Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales | PRIVADA | **490**

1. Año: 2016 | 2. Cuatrimestre: 2 3 | 3. Periodo: 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de Formulario: 4910118280736

(415)7707211489984(8020) 000491011828073 6

Datos del solicitado

5. Número de Identificación Tributaria: 8600478173 | 6. DV: | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social: INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA INPROTUR | 12. Cód. Dirección seccional: 32

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

23. No. Título judicial | 25. Fecha de pago: Año Mes Día | 27. Clase No. | 28. Cte. | 29. No. de formulario: 1403806244094

30. No. Acta oficial | 31. Fecha del acto oficial: AAAA MM DD | 32. Fecha para el pago de este recibo | USO OFICIAL: 29 07 05 16 | 33. Cód. Ciudad (Uso del banco)

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	29,000
Valor pago impuesto	36	1,678,000

Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servirle !

(415)7707212489984(8020)873150000008600478172300(3900)000000001707000(96)20170508

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de: | 38. Número de Identificación Tributaria (NIT): | 39. DV: | Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario: 40. Primer apellido | 41. Segundo apellido | 42. Primer nombre | 43. Otros nombres

44. Razón social:

45. Dirección: | 46. Teléfono: | 47. Cód. Depto: | 48. Cód. Ciudad:

Dpto. Código seguro:

Firma deudor solidario o subsidiario

907. Espacio exclusivo para el sello de la entidad (Fecha efectiva de la transacción)

DAVIVIENDA 51-999 H.N. 08 MAY. 2017 CAJERO 4 RECIBIDO CON PAGO

Colocar al dorso de la máquina registradora el sticker de cada recibo

909. Pago total: 1,707,000

996. Espacio para el adhesivo de la entidad recaudadora (Número del

20170898878702

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: Fusagasugá | Día: 15 | Mes: 05 | Año: 2017 | No

Pagado a:

$ 45.000.-

Concepto: Valor de 20 kilos de concentrado para perros.

Valor (en letras): Cuarenta y cinco mil pesos -

Código:

Aprobado:

Firma de recibido: J. M. Cuenca

CC [X] NIT [ ] No 2.889.531

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ - EMSERFUSA E.S.P.

NIT #90.680.053-6 Somos Autoretenedores

según resolución Nº 0547 Del 25 De Enero De 2002

EMSERFUSA E.S.P. Avenida las palmas Nº 4-68 Fusagasugá (CUNDINAMARCA)

PBX: 867 96 77 PLANTAS: LA VENTA 867 5722 - CENTRAL 867 2577 PEKIN 8673922 www.emserfusa.com.co

EMSERFUSA E.S.P.

CÓDIGO INTERNO | PERIODO

FACTURA DE VENTA | PAGUESE ANTES DE

VALOR A PAGAR

DATOS DEL SUSCRIPTOR

USUARIO

DIRECCION

COD RUTA 2017

Del 3 Abril al 2 Mayo

INFORMACIÓN TÉCNICA

CICLO | LECTOR

ESTRATO | ATRASOS

USO | FECHA LECT.

ÚLTIMOS CONSUMOS - M3

Nº MEDIDOR

LECT. ANTERIOR	LECT. ACTUAL	CONSUMO	PROMEDIO

RESUMEN DE CUENTA SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

DESCRIPCIÓN	TARIFA	TOTAL ACUEDUCTO	TOTAL ALCANTARILLADO
CARGO FIJO			
CARGO BASICO			
CONSUMO COMPLEM.			
CONSUMO SUNTUARIO			
TASA AMBIENTAL			
(-) SUBSIDIO			
(+) CONTRIBUCIÓN			
SUB TOTAL			

SERVICIO DE ASEO

C.F.T.	T.R.A.
C.V.N.A.	T.R.N.A.
V.B.A.	T.A.F.N.A.
T.R.S.L.	T.A.F.A.
T.R.L.U.	F.C.S.
VER CONVENCIONES AL RESPALDO	TOTAL ASEO

OTROS Cobros

DESCRIPCIÓN

TOTAL OTROS COBROS

RESUMEN LIQUIDACION

ACUEDUCTO	
ALCANTARILLADO	
ASEO	
OTROS	
TOTAL A PAGAR	

COMUNICADO EMSERFUSA E.S.P. 15 MAYO 2017 RECIBIDO

24



María Dasvi Arias de Alarcon
NIT. 41.402.393 - 2
Consecutivo de Caja 1 #
Factura de Venta No. 20565

1 Autofire	1,700		1,800
2 Ice-Rico	2,700		5,800
3 HOBRITA	170		340
SUB-TOTAL	$		7,940
IVA 19%	$		1,510
T O T A L	$		11,350
Efectivo	$		11,350

NOTA01 16:38:04 23-MAY-2017
Calle 9a No. 8-25 Tel. 8722824 8722841
IVA Regimen Comun - Actividad ICA 304

23-05-2017

25

TOLIMA 3 DE 2017

VALOR ENTREGADO A LA GUARDERIA DE PERROS DE FORMACIONES, PARA COMPRAR CONCENTRADO A LOS 4 PERROS QUE LA SECRETARIA SAMA RETIRÓ DEL PREDIO PISCINA OLIMPICA. $50.000.-

J. M. Martínez
CC $2.887.531

Fusagasugá, 6 de junio de 2017

Recibimos del señor Humberto de Jesús Caro Cruz, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.080.418 de Cienega, Boyacá, la cantidad de dieciséis millones quinientos mil pesos ($ 16.500.000.00), como segundo abono a la suma total de cincuenta y dos millones quinientos mil pesos ($ 52.500.000.00) por concepto de permitirle que conecte el alcantarillado interno de aguas negras y lluvias del inmueble de su propiedad denominado SIN DIRECCIÓN. LOTE 1., con matrícula inmobiliaria No. 157-126528, de la Oficina de Registro Instrumentos Públicos de Fusagasugá, y escritura pública de englobe de predios No. 0802 del 13 de marzo de 2014 de la Notaría Segunda de Fusagasugá, al alcantarillado interno de nuestro predio.

Inversiones Proturismo Ltda.

María Gloria Angarita de Ramírez.
Gerente.

INPROTUR. 26
BOLSAS BASURA.

DESECHABLES & PLASTICOS ARG
ALVARO RAMIREZ QUIDET
NIT: 79,427,516-1
REGIMEN COMUN
Resolución DIAN 18762003012176
Fecha: 2017/04/24
N-e. Habilitada De PS #90276-500000

Factura de Venta No. : PS 498975
Fecha : 09/06/2017 Hora : 10:10:37 a. m.
Cliente : VARIOS
NIT/CC : 794271 6
Direccion :
Vendedor : LILIANA VASQUEZ
FACTURA DE VENTA

PRODUCTO	CANT	V. UNIT	TOTAL
BOLSA BASURA 22 #30 RESIDENCIAL	2,0	1.900	3.800

SUBTOTAL	:	3.193
DESCUENTOS	:	0
I.V.A	:	607
TOTAL A PAGAR	=>	3.800
ENTREGADO	:	0
CAMBIO	:	0

----------FORMAS DE PAGO----------
CONTADO
----------IMPUESTOS----------

% IVA	BASE	IVA
19	3.193	607

AV. LAS PALMAS # 10 - 05
TELEFONO:(1)867 5571-3118073344
FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA
GRACIAS POR SU COMPRA

NOTA: PARA CAMBIOS O RECLAMOS
ES INDISPENSABLE
PRESENTAR ESTA FACTURA

27

INPROTUR LTDA
9 6 17.

CANT.	ARTICULO	VR.TOTAL
10	Lonas	5.000
	LONAS	
	CANCELADO	

Gracias por su Compra! TOTAL $ 5.000

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Fecha: 10 06 2017		No
Pagado a:		$ 30.000.-

Concepto: UN(1) DIA DE TRABAJO HACIENDO ASEO EN LA PISCINA OLIMPICA.

Valor (en letras): TREINTA MIL PESOS

Código:	Firma de recibido: J. M. Hernandez
Aprobado:	CC X NIT No 2.889.531



14-06-2017
Detektore $4.600-

30

JUNTA DEFENSORA DE ANIMALES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA

Fusagasugá, 15 de junio de 2017

Recibí del Señor Jose Manuel Impulso

$30.000 Pesos

Por concepto de Pre-Quirurgicos.

ERNESTO JAVIER URIBE P

Ernesto Javier Uribe Polania
C.c 80828688
Presidente JUNDEFA
3002065290 - 8675209

31

DIA	MES	AÑO
16	06	17

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

NOMBRE: Jose Manuel

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	VR. UNIT	VR. TOTAL
2	Kuep x2 K.	$10.000	
	Concentrado Peces.		
		Fusavet - Agro CANCELADO	

Fusavet - Agro CANCELADO

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN TODOS LOS DECRETOS LEGALES. ARTICULO No. [illegible] DE COMERCIO

TOTAL $ 10.000

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: Bucaramanga	Día 17 Mes 06 Año 2017	No
Pagado a:		$ 55.000.=

Concepto: TRANSPORTE, SUPERVISADO POR S.A.M.A., DE 3 PERROS PARA DEJARLOS EN SEDAH FINCAS.

Valor (en letras): Cincuenta y cinco mil Pesos-

Código	Firma de recibido: J. M. Mantilla
Aprobado	CC [X] NIT [ ] No 9.885.531

Hoy, 20 de Junio de 2017.
Recibí de Impastor LTDA, la cantidad de setenta y cinco mil pesos ($75.000=) por concepto de siete (7) días que se laboró en la finca Bermudas.

Antonio Penagos S.
C.C # 11.373.869

33

PAPELERIA TERMINAL
NIT: 5[illegible]-6
CENTRO COMERCIAL TERMINAL II
Telefono: [illegible]

21-06-2017

Ajust 21/06/2017 1
Ventas Efectivo 17:59:23

NIT: CARPETAS

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL $
5.00	A UNIDADES	2,000
	Precio: 400.00	
	Subtotal	2,000.00
	IVA	0.00
	TOTAL	2,000.00

$2.000.-

Tarifa	Base	Valor
A = 0.00	2,000.00	0.00

Efectivo	2,000.00
Cambio	0.00

FLORISTERIA Y DOMOS FUNEBRES
LA PAZ

Protección Familiar
Prestigiosas Pompas Fúnebres La Paz
Fusagasugá

RECIBO DE CAJA
Nº 14309

AFILIADO No.

CIUDAD Y FECHA: Fusagasugá Julio 12/17 NIT / C.C.:
RECIBIDO DE: Jose Manuel Ramirez Arg PESOS $ 1'735.000:
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE: Un millon setecientos treintay cincomil
POR CONCEPTO DE: Cancelacion gastos Funebres del Señor Hector Julio Benavides
CHEQUE No. BANCO: EFECTIVO: X
PAGO TOTAL ○ ABONO ○
SALDO PENDIENTE CANCELADO
RECIBI:
ASESOR COMERCIAL

Av. Las Palmas No. 4 - 63 Tel.: (091) 867 1966
Cra. 7 No. 4 - 60 Tels.: (091) 867 2213 - 867 5599 * Fusagasugá

EL PRESENTE FORMULARIO SE SUMINISTRA GRATUITAMENTE. EL COSTO DE IMPRESION HA SIDO ASUMIDO POR EL DANE Y POR LO TANTO ESTA PROHIBIDA SU VENTA

LICENCIA DE INHUMACION
DISTRIBUCION GRATUITA PROHIBIDA SU VENTA
No.

FECHA DE EXPEDICION: Año 2017 Mes 07 Dia 12

LUGAR DE EXPEDICION
Departamento: Cundinamarca
Municipio: Fusagasugá
Inspección, corregimiento o caserío:

NOMBRE DEL SOLICITANTE
Apellido (s) nombre (s): Funeraria Pompas Funebres la Paz

NOMBRE DEL FALLECIDO

Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombre (s)	SEXO: Masculino 1. X Femenino 2. Ignorado 3.
Benavides		Hector Julio	

FECHA DE FALLECIMIENTO: Año 2017 Mes 07 Dia 10

PROBABLE CAUSA DE MUERTE: 1. X Natural 2. Violenta (Med. Leg.) 3. En Estudio solo Medicina Legal

SEGUN CERTIFICADO DE DEFUNCION NO. 81533055-6

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

1.	TI	2.	CC X	3.	CE
4.	Pasaporte	5.	NIP	6.	Sin información

No. 1131821184

EDAD

1. Menor a un dia (horas)	(00-23)	2. Menor a un mes (dias)	
3. Menor a 2 años		4. De 2 o + años	65

SE CONCEDIO PERMISO PARA INHUMAR EL CADAVER: Inhumacion Cementerio Local de Fusagasugá.

FUNCIONARIO O AUTORIDAD QUE EXPIDE LA LICENCIA: Alcaldia Fusagasugá

SECRETARIA GENERAL FUSAGASUGÁ

36

"INPROTOR LTDA"
13-07-2017

CANT.	ARTICULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	chapa Vera Derecha		24000

FERRELECTRICOS C.T.N
CANCELADO
CALLE 10 B N°. 9-32 * TELS. 595 99 22

VENDEDOR

COMPRADOR 24000

37

FERRELECTRICOS
Nit. 5.717.412-6
José Alvaro Galindo T.
Cra. 11 No. 8-12 * Cel.: 310 339 01 [illegible]

1509/17

Nombre: INPROTOR LTDA.
Dirección:

CANT.	ARTICULO	V/UNIT	VR.TOTAL
1	mosqueton para cadena perro.		4.000

Gracias por su Compra! TOTAL $ 4.000

38

Julio 15 de 2017.- $20.000.-

Recibí de INPROTOR LTDA. La cantidad de
Veinte mil pesos por concepto de reparación
e instalación cerradura puerta principal

Jorge Sarmiento.
CC# 11.376939

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

39

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.376.939-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 18000030187 FECHA 2016/03/22 AUTORIZA 60001 AL 65000

Todo en: Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Julio 17 2017

CLIENTE: INPROTUR Ltda.

NIT: 860047817 DIRECCION:

FACTURA DE VENTA
Nº 64413

CANT.	DETALLE	IVA%	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Kilo	5	22857	22857

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor. De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio	SUBTOTAL $	22857
	IVA $	1143
	TOTAL $	24000

ACEPTADA

VENDEDOR

35

Julio 13 de 2017.-

Recibí de Improtur Ltda. la cantidad de Cuarenta mil pesos ($40.000.-) por concepto de Reparación de tres (3) chapas e instalación.

Jorge Sanmiguel

CC #11.376939 Fusa.

Fusagasugá, 24 de julio de 2017

Recibimos del señor Humberto de Jesús Caro Cruz, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.080.418 de Cienega, Boyacá, la cantidad de dieciséis millones de pesos ($ 16.000.000.00), como saldo de la suma total de cincuenta y dos millones quinientos mil pesos ($ 52.500.000.00) por concepto de permitirle que conecte el alcantarillado interno de aguas negras y lluvias del inmueble de su propiedad denominado SIN DIRECCIÓN. LOTE 1., con matricula inmobiliaria No. 157-126528, de la Oficina de Registro Instrumentos Públicos de Fusagasugá, y escritura pública de englobe de predios No. 0802 del 13 de marzo de 2014 de la Notaria Segunda de Fusagasugá, al alcantarillado interno de nuestro predio

Inversiones Proturismo Ltda.

María Gloria Angarita de Ramírez.
Gerente.

Hoy, 25 de Julio de 2017 recibí de Inproturismo Ltda. la cantidad de noventa mil pesos ($90.000.) por concepto de dar cumplimiento a orden de dos (2) días del 17 de Julio al 25 de Julio de 2017.

Antonio Bernal Diaz
C.C. #11.373.869

codensa

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

5053936-2 40

Factura servicios público

Periodo:
16-06 AL 17-07-2017 40

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO SUBTOTAL

DEL 16-06 AL 16-07 → $ 26 340

DEL 16-05-AL 16-06-2017 ←→

DAVIVIENDA
CAJERO 14 H.N.
51 27 JUL. 2017 4533
PROCESADO

SUBTOTAL

$ 96.800=

Hoy, 1: De Agosto de 2017, He Recibido
De Improtur LTDA, la cantidad de
Setenta mil pesos ($ 70.000) por
Concepto de Suministro de Alimento a
Dos Perros en la Antigua Piscina Olimpica, del
26 de Julio de 2017 al 2 de Agosto de 2017.

Antonio Bermudez
c.c # 1.137.6 869

Hoy, 8 de Agosto de 2017. He Recibido
de Improtur LTDA la cantidad de Setenta
mil pesos ($70.000.-) por concepto de dar de
comer y beber a dos (2) perros en la antigua piscina
Olimpica del 2 (Dos) de Agosto de 2017 al 8 de
Agosto de 2017.

Antonio Bermudez
c.c. # 1.137.6 869
c.c # 1.137.6 869

ALCALDIA DE FUSAGASUGA

SECRETARIA DE HACIENDA

Nit: 890680008-4

RECIBO UNIVERSAL
REFERCENCIA DE PAGO
No 08-2017020031

41

Número de Identificación:
860047817

FECHA DE EXPEDICION
jueves, 3 de agosto de 2017

Nombres:
INPROTUR

LIQUIDACION PARA COBROS PARA OTRAS ACTUACIONES EXP 16-0-1646

INFORMACION

CODIGO	CONCEPTO	VLR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR CONCEPTO
101	DELINEACION URBANA	737,720	1	737,720

BANCOLOMBIA
RECAUDO Fecha: 11-08-2017 15:29
Comi 46723 - RECIBOS UNIVERSAL
Suc: 244 - FUSAGASUGA
Ciud: FUSAGASUGA
Caj: 002 Sec: 1856
Valor Tot: $ 737,720.00nnnnx
Forma de Pago Efec: $ 737,720.00
Pagador: 860047617
Ref: 08201702003l

Cambio 0.00

TOTAL A PAGAR

VALOR EN LETRAS

SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS MC.

OBSERVACIONES

LA CUENTA SOLO RECIBE RECAUDO CON CODIGO DE BARRAS

CONTRIBUYENTE

Hoy, 16 de Agosto de 2017 he recibido de Emprotur Ltda, la cantidad de ochenta mil pesos ($80.000.- Por concepto de daños de comer a dos(2) perros en la antigua Piscina Olimpica, del 9 al 16 de Agosto de 2017.

Antonio Bermudez
C.C. # 1137389 69

Hoy, 28 de Agosto de 2017, he recibido de Emprotur Ltda., la cantidad de ciento diez mil pesos ($110.000.-) Por concepto de daños de comer a dos perros (2) ubicados en la antigua Piscina Olimpica de Fundación del 17 de Agosto de 2017 al 27 de Agosto de 2017.-

→ Esta es la firma.

1137389 69

Antonio Bermudez.

C.C. #

42

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.069-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 80000030187 FECHA 2016/03/22 AUTORIZA 60001 AL 65000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, materaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Sep 1 2017

CLIENTE: IMPROTUR LTDA

FACTURA DE VENTA
Nº 64784

NIT: 860044817-

DIRECCION:

CANT.	DETALLE	IVA%	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Hipo x 0		22857	22857

SUBTOTAL $	22857
IVA $	1143
TOTAL $	24000

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

ACEPTADA

VENDEDOR

AUTORIZACION NIT 79598447 DEL 11/08/17 IMPRENTA FUSAGASUGA

19-09-2017

$ 24.950

codensa

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

5053936-2

Factura servicios públicos

43

5/09/2017

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO

SUBTOTAL

CONCEPTO

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS

Número de Cuenta	Número de Factura
5053936-2	401838467-6

TOTAL A PAGAR:
$ 24.950

PAGO OPORTUNO:
INMEDIATO

45

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Sept 29 2017 | REMISION 45078

CLIENTE: Manuel Ramirez

NIT: DIRECCION:

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Ecolpet polvo	23000	23000

CANCELADO

SON:

SUBTOTAL $	23000
IVA $	
TOTAL $	23000

ACEPTADA VENDEDOR

44

GRAFIK PRINT
IMPRESIÓN Y DISEÑO

Yamid Almeciga Almeciga
NIT. 1.071.162.196-9 Regimen Simplificado

FACTURA DE VENTA
Nº 3489

DIA	MES	AÑO
22	09	2017

CLIENTE:

NIT.:

CANT.	DESCRIPCION	Vr. TOTAL
3	Fotocopias Cuenta de cobro	3000
1	Carta	1000
	Fotocopia Planos	10000

"Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una "Letra Cambiaria" de acuerdo con lo prevista en la Ley 1231 de Julio de 2008 debido normas concordantes del Codigo de Comercio."

TOTAL $ 10000

COMPRADOR VENDEDOR

Centro Comercial Fusacatan - CRA 6 Nº 8 - 49 LOCAL 103 - TEL: 867 6526 - Fusagasuga / Colombia

Hoy, 15 de septiembre de 2017 he recibido de Improtur Ltda, la cantidad de ciento noventa mil pesos ($190.000.-) por concepto de dallas de comer a dos (2) perros ubicados en el predio de la antigua piscina olímpica de Fusagasugá, del 28 de agosto de 2017 al 15 de septiembre de 2017, inclusive.

Antonio Benavides.
C.C.# 11373869

Hoy, 25 de septiembre de 2017 he recibido de Improtur Ltda, la cantidad de cien mil pesos ($100.000.-) por concepto de dallas de comer a dos (2) perros ubicados en el predio de la antigua piscina olímpica de Fusagasugá, del 16 de septiembre de 2017 al 25 de septiembre, inclusive, de 2017.

Antonio Benavides
cc# 11373869

Hoy, 5 de octubre de 2017, ha recibido de Improtur LTDA, la cantidad de cien mil pesos ($100.000) por concepto de daños de comer a dos (2) perros que se encuentran en el predio de la Antigua Piscina Olimpica de Fusagasugá del 26 de septiembre de 2017 al 5 de octubre de 2017, inclusive.

1133769

Antonio Bernardel

C.C.#

13-10-2017



43

ALCALDIA DE FUSAGASUGA
SECRETARIA DE HACIENDA
Nit: 890680008-4

RECIBO UNIVERSAL
REFERENCIA DE PAGO
No 08-2017025152

Número de Identificación:
2889531

FECHA DE EXPEDICION
viernes, 13 de octubre de 2017

Nombres:
RAMIREZ JOSE MANUEL

PAZ Y SALVO Y VALORIZACION

INFORMACION

CODIGO	CONCEPTO	VLR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR CONCEPTO
023	EXPEDICION DE PAZ Y SALVOS	6,400	2	12,800

VALOR EN LETRAS

DOCE MIL OCHOCIENTOS PESOS MC.

TOTAL A PAGAR **12,800**

OBSERVACIONES

LA CUENTA SOLO RECIBE RECAUDO CON CODIGO DE BARRAS
CONTRIBUYENTE

47

Cámara de Comercio de Bogotá

NIT 860.007.322 9

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESPONSABLE DEL IVA DE REGIMEN COMUN
NO.DE RADICACION 03-2219-13

R054654800

FECHA: 2017/10/13 OPERACION : 04U021013006
HORA : 10:44:26 RECIBO NO.: R054654800

MATRICULA: 00063125

NOMBRE : INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA
INPROTUR
N.I.T. : 8600478173
MONEDA : PESOS COLOMBIANOS
FORMA(S) DE PAGO : EF

CNT	DESCRIPCION	VALOR
1	CERTIFICADO CONSTITUCION Y GERENCIA	$********5,200.00
	TOTAL PAGADO	**$********5,200.00**

CONSERVE EL RECIBO YA QUE DEBE PRESENTARLO PARA RECLAMAR SUS DOCUMENTOS EN CASO DE UNA E V E N T U A L D E V O L U C I O N .

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA ES MUCHO MAS DE LO QUE USTED CONOCE DE ELLA

2

46

2572815086

FUSAGASUGA CAJERO18
SOLICITUD CERTIFICADO DE LIBERTAD
NIT 899.999.007-0
Impreso el 13 de Octubre de 2017 a las 10:16:06 a.m.

No. RADICACION: 2017-61185

MATRICULA: 157-110584
CERTIFICADO SE EXPIDE DE INMEDIATO

NOMBRE SOLICITANTE: INPROTUR

CERTIFICADOS: 1 VALOR TOTAL: $15700
FORMA DE PAGO:
CONSIGNACION BCO: 07 No.:3540 VLR:15700

CERTIFICADO SE EXPIDE DE ACUERDO A LA MATRICULA CITADA

Hoy, 15 de octubre de 2017. He recibido de INPROTUR LTDA la cantidad de Cien mil Pesos ($100.000.-) por concepto de daños de cemento a dos (2) perros que se encuentran en el predio de la antigua piscina Olimpica de Fusagasuga del 6 de octubre de 2017 al 15 de octubre de 2017, inclusive.

1.073.238.669

Antonio Bermudez.
CC.#

Hoy, 4 de noviembre de 2017. He recibido de IMPROTOR LTDA. La cantidad de cien mil pesos ($100.000.-) por concepto de dar de comer a los perros dos (2), ubicados en la antigua piscina olimpica de Funzenaza, del 26 de octubre al (4) cuatro de noviembre de 2017, inclusive.

Antonio Benavides
C.C# 1137386 9

Hoy, 25 de Octubre de 2017. He recibido de IMPROTOR LTDA, la cantidad de cien mil pesos ($100.000) por concepto de dar de comer a dos (2) perros que se encuentran en el predio de la antigua piscina olimpica de Funzenaza, del 16 de octubre de 2017 al 25 de octubre de 2017, inclusive.

Antonio Benavides
C.C# 1137386 9

49

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.068-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 80000030187 FECHA 2016/03/22 AUTORIZA 60001 AL 65000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: NOV 7 2017

FACTURA DE VENTA
65278

CLIENTE INPROTUR

NIT 860047817 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	IVA%	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Raza perro		19047	19047

SUBTOTAL $	19047
IVA $	953
TOTAL $	20000

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todas las normas concordantes del codigo de comercio

ACEPTADA

VENDEDOR

Fusagasugá, 10 de noviembre de 2017

Recibimos de la señora Diana Maria Díaz Carrero, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.971.385, la cantidad de doce millones de pesos ($ 12.000.000.00), por concepto del precio de venta de predio con área de veinticinco (25m2) metros cuadrados, según escritura pública No. 3021 de fecha 10 de noviembre de 2017, de la Notaría 69 de Bogotá.

Inversiones Proturismo Ltda.

María Gloria Angarita de Ramírez
Gerente

Fusagasugá, 10 de noviembre de 2017

Recibimos de la señora Diana Maria Diaz Carrero, identificada con la cédula de ciudadaniá No. 51.971.385, la cantidad de cinco millones quinientos mil pesos ($ 5.500.000.00), por concepto de saldo venta predio con área de 25 metros cuadrados.

Inversiones Proturismo Ltda.

Maria Gloria Angarita de Ramirez.
Gerente.

Fusagasugá, 10 de noviembre de 2017

Recibimos de la señora Diana Maria Diaz Carrero, identificada con la cédula de ciudadaniá No. 51.971.385, la cantidad de quince millones trescientos quince mil setecientos veinte pesos ($ 15.315.720.00) , por concepto de permitirle que conecte el alcantarillado interno de aguas negras y lluvias del inmueble de su propiedad denominado SIN DIRECCION. LOTE DE RESERVA, con matricula inmobiliaria No. 157-103784, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Fusagasugá, y escritura pública de englobe No. 3021 del 10 de noviembre de 2017, de la Notaria 69 de Bogotá, al alcantarillado interno de nuestro predio.

Inversiones Proturismo Ltda.

Maria Gloria Angarita de Ramirez.
Gerente.

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

BOGOTA.	10 AL 2017	No
Pagado a: NOTARIA 69. BOGOTA.		$235.680.=
Concepto: DERECHOS NOTARIALES ESCRITURA		
03021		
Valor (en letras): DOSCIENTOS TREINTA y CINCO MIL		
SEISCIENTOS OCHENTA PESOS.-		
Codigo	Firma de recibido:	
Aprobado	CC [X] NIT [ ] No. 2.887.531	

50

NOTARIA 69
DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ

NOTARIA SESENTA Y NUEVE DE BOGOTÁ

MARÍA INÉS PANTOJA PONCE
NIT. 31.243.000-6
Código super Notariado:1100100069
Avda. Calle 134 N0.7B-83 Edificio el Bosque Local 1
PBX: 626 60 69 FAX: 274 6869 Bogotá - Colombia
notaria69@notaria69.com.co - www.notaria69.com.co

[redacted]

FACTURA DE VENTA No. 50784

IVA REGIMEN COMUN

BOGOTA 10/Nov/2017 FACTURA No FES-50784

RADICADO No 201703286 ESCRITURA 03021 de 10/Nov/2017

CONTRATANTES/OTORGANTES
NIT 860047817-3 INVERSIONES PASTURIS LIMITADA INFASTUR, Vendedo
CC 37794493 MARIA GLORIA ARGUELLO DE [illegible], Represe
CC 51971395 DIANA MARIA DIAZ CARRERO, Comprad

ACTO/CONTRATO: Division Material, Compraventa Y Englobe

Derechos Notariales (Resolucion 0451 de 2017)	164,950
DIVISION MATERIAL SIN CUANTIA	50.300
COMPRAVENTA: (Cuantia $ 12,000,000)	64,350
ENGLOBE	55,300
Gastos de Elaboracion	217,200
2 Autenticacion Biometrica En Linea	11,200
7 Autenticaciones	87,500
25 Hojas Copia Escritura	77,000
22 Hojas Copia Simple	35,000
10 Hojas De La Minuta	
Impuestos y Recaudos a Terceros	89,209
Recaudos Superintendencia	8,300
Recaudos Juridicos	8,300
Impuesto	72,609

TOTAL A PAGAR: 471,359

SON: Quinientos [illegible] (Valores en Pesos Colombianos)

FORMA DE PAGO
CC 51971395 DIANA MARIA DIAZ CARRERO Comprad Efectivo 49262

NIT 860047817-3 INVERSIONES PASTURIS, Vendedo Efectivo 49262

$235.

Nombre y Telefono del Client

NOTARIA 69 CANCELADO

PARA RECLAMAR LA ESCRITURA POR FAVOR PRESENTAR ESTA FACTURA.
IVA Régimen común - Actividad principal 8412 Actividad Económico 9309- Tarifa 0.966%

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ASIMILA A UN TITULO VALOR SEGUN ART. 774 DEL COD. DE COMERCIO ARTICULO 5 DE LA LEY 1231 DEL 17 DE JUNIO DE 2008

CLIENTE

243.980 - 221.380 + 16.600.

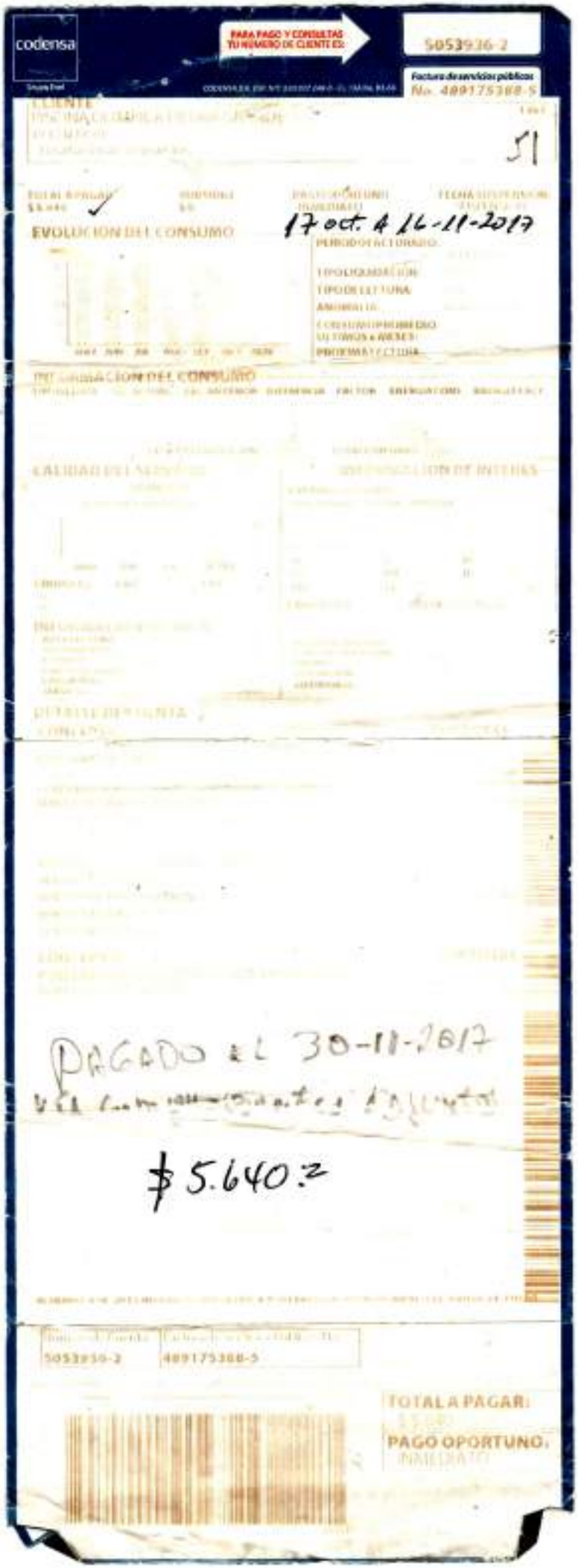
IMPRESO POR MULTIGRAFICAS RINCON NIT 900500922-6 TEL: 4086587

Hoy, 14 de noviembre de 2017. He recibido de Impostur LTDA, la cantidad de cien mil pesos ($100.000.-) por concepto de Dalles de comer a dos (2) perros ubicados en la antigua Piscina Olímpica de Fuenlabrada. del 5 de noviembre de 2017, al 14 de noviembre de 2017, inclusive.

Antonio Bermudez
c.c # 1137386 9

Hoy, 30 de noviembre de 2017. He recibido de Impostor LTDA la cantidad de ciento sesenta mil pesos ($160.000.-) por concepto de Dalles de comer a dos (2) perros ubicados en el predio de la antigua Piscina Olímpica de Fuenlabrada, del 15 de noviembre de 2017 al 30 de noviembre de 2017, inclusive.

Antonio Bermudez
c.c # 1137386 9


codensa

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NUMERO DE CLIENTE ES:

5053936-2

Factura de servicios públicos

No. 489175388-5

51

17 oct. A 16-11-2017

EVOLUCION DEL CONSUMO

PAGADO EL 30-11-2017

$5.640:2

5053936-2 489175388-5

TOTAL A PAGAR:

PAGO OPORTUNO:





HOY 15 DE DICIEMBRE DE 2017 HE RECIBIDO DE EXPASTUR LTDA, LA CANTIDAD DE CIENTO CINCUENTA MIL PESOS ($150.000-) POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CORRAL A DOS (2) PERROS UBICADOS EN EL PREDIO DE LA ANTIGUA PISCINA OLIMPICA DE FUSAGASUGÁ, DEL PRIMERO (1°) DE DICIEMBRE DE 2017 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017, INCLUSIVE.

ANTONIO BERMUDEZ.
C.C. #11.373.869
1137373869

FORJAMOS
Construcciones Integrales

NIT: 1.053.778.287-2

REMISIÓN 52

0073

Calle 22 Nº 3F-25 B. Obrero Fusagasugá
Cel: 300687 86 33 - 312 497 51 16 * 871 47 09 E-mail: gerencia@forjamos.com

Señor(es): Manuel Muñoz Ramirez	Fecha: 20-12-17
Dirección: Calle 18A - trans 12	Nit:
Teléfono: 300 209 1092	Ciudad Fusa.

CANT.	ARTICULO	Vr. UNIT	SUB TOTAL
1	Motobomba Jiang Dong		40.000
	ALQUILER MOTOBOMBA PARA SACAR AGUA DEL TANQUE		40.000

Nombre de quien recibe. C.C. ó Nit y Fecha JOSE MANUEL RAMIREZ AZA. C.C 2889531 19-12-2017	Firma quien Entrega	TOTAL BRUTO DCTO COMERCIAL SUB TOTAL FLETES IVA TOTAL NETO RETEFUENTE PAGUE	3

INPROTUR. CUENTAS

AÑO 2018

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
01-01-18	Vienen			806,753,649.00
05-01-18	Concentrado perros		20,000.00	
18-01-18	Mano de obra en alimentación perros		150,000.00	
30-01-18	Mano de obra en alimentación perros		10,000.00	
30-01-18	Mano de obra en alimentación perros		130,000.00	
03-02-18	Collar, cadena y vacunas perros		31,000.00	
06-02-18	Energía		73,390.00	
09-02-18	Plotter		12,000.00	
12-02-18	Mano de obra en alimentación perros		120,000.00	
22-02-18	Mano de obra en alimentación perros		130,000.00	
08-03-18	Cámara de comercio. Certificad		5,500.00	
09-03-18	Mano de obra en alimentación perros		120,000.00	
15-03-18	Ferretería		5,000.00	
19-03-18	Mano de obra en alimentación perros		110,000.00	
20-03-18	Concentrado perros		23,000.00	
22-03-18	Impuesto predial		4,890,000.00	
02-04-18	Mano de obra en alimentación perros		120,000.00	
11-04-18	Mano de obra en alimentación perros		100,000.00	
14-04-18	Alambre negro cal 18		4,000.00	
14-04-18	1 Caja de tachuelas		10,000.00	
14-04-18	120 m2 de plástico de 2ª., para tanque		96,000.00	
14-04-18	8 costales plásticos, tablas, tornillos, chazos		38,800.00	
14-04-18	120 metros de plástico de 2ª. Para tanque		96,000.00	
15-04-18	Mano de obra cubrimiento tanque		50,000.00	
16-04-18	16 Lonas		9,600.00	
16-04-18	4 días de trabajo Antonio Benavides		100,000.00	
16-04-18	Accesorio perro		6,000.00	
16-04-18	20 Copias		2,000.00	
26-04-18	Cámara de Comercio. Certificado.		10,900.00	
26-04-18	Cámara de Comercio. Certificado.		5,500.00	
17-04-18	Papelería		2,800.00	
29-04-18	Mano de obra en alimentación perros		100,000.00	
12-05-18	Mano de obra en alimentación perros		100,000.00	
12-05-18	Codensa		9,130.00	
17-05-18	Papelería		3,600.00	
20-05-18	Mano de obra en alimentación perros		100,000.00	
25-05-18	Codensa		12,250.00	
29-05-18	Papelería		8,200.00	
02-06-18	Mano de obra en alimentación perros		130,000.00	
02-06-18	Concentrado perros		33,000.00	
13-06-18	Mano de obra en alimentación perros		100,000.00	
13-06-18	10 lonas para basura		5,000.00	
29-06-18	Mano de obra en alimentación perros		130,000.00	
11-07-18	Mano de obra en alimentación perros		100,000.00	

20-07-18	Mano de obra en alimentación perros		100,000.00	
08-08-18	Mano de obra en alimentación perros		150,000.00	
03-09-18	Mano de obra en alimentación perros		100,000.00	
11-09-18	Concentrado perros		24,000.00	
12-09-18	Transporte escombros		42,000.00	
12-09-18	Mano de obra en alimentación perros		100,000.00	
02-10-18	Mano de obra en alimentación perros		110,000.00	
22-10-18	Mano de obra en alimentación perros		200,000.00	
23-10-18	Enel		6,470.00	
04-11-18	Mano de obra en alimentación perros		110,000.00	
14-11-18	Concentrado perros		24,000.00	
30-11-18	Mano de obra en alimentación perros		200,000.00	
23-12-18	Mano de obra en alimentación perros		150,000.00	
31-12-18	TOTALES	0.00	8,629,140.00	798,124,509.00
31-12-18	Pasan			798,124,509.00

HOY, 9 DE MARZO DE 2018. RECIBÍ DE IMPACTUR LTDA. LA CANTIDAD DE CIENTO VEINTE MIL PESOS ($120.000.-) POR CONCEPTO DE DARLE DE COMER A DOS (2) PERROS UBICADOS EN EL PREDIO DE LA ANTIGUA PISCINAS OLÍMPICAS DE FUSAGASUGÁ, DEL 8 DE FEBRERO DE 2018 AL 19 DE DE FEBRERO DE 2018, INCLUSIVE. TOTAL 12 DÍAS.

ANTONIO BENAVIDES
C.C. 11373869

JEZIEL
FERRETERIA
¡Productos con calidad y economía!
Venta Prieto Nit: 1.069.741.405-0
Régimen Simplificado

Pinturas - Cemento
Tornillería
Herramientas - Accesorios
Eléctricos - Cerrajería

Pintuco Eternit GRICOL PAVCO CRIVAL CEMEX

CARRERA 3 ESTE No. 5-29 BARRIO PEKIN
CEL:322 252 10 20
jezielferreteria_24@hotmail.com

REMISION
2063

Fecha: 15-03-2018 C.C o Nit:
Cliente: IMPACTUR LTDA.
Dirección: Teléfono:

Cant.	Descripción	Vr. Unit.	Vr. Total.
1	COSG de lata		5000
	3016692723		
		TOTAL	5000

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según el artículo 774 del código de comercio

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

Hoy, 19 de marzo de 2018, he recibido de Improtur Ltda. la cantidad de ciento diez mil pesos ($ 110.000.-) por concepto de dar de comida a dos (2) perros ubicados en el predio de la antigua piscina Olímpica de Fusagasugá, del 20 de febrero de 2018 al 2 de marzo de 2018, inclusive. 11 días.

Antonio Bermúdez
C.C. # 14 373 869



ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.068-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 80000030187 FECHA 2016/03/22 AUTORIZA 60001 AL 85000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Malaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y químicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Marzo 20 2016

CLIENTE: Inversiones Tur y Cia

NIT: 860047817 DIRECCION:

FACTURA DE VENTA
66187

CANT.	DETALLE	IVA%	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Lipe x 20 kg	5	21905	21905

SUBTOTAL $	21905
IVA $	1095
TOTAL $	23000

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor, De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo del comercio

ACEPTADA

VENDEDOR

PUBLICIDAD 86.158471 - 3139449/2411 Cra 5 No. 5 - 73

ALCALDÍA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ
SECRETARÍA DE HACIENDA
Nit. 890.680.008-4
Calle 6 No 6 - 24 Centro Administrativo Municipal
Teléfono PBX: 886 81 81 / 80 - Ext. 157 - 158

2018074759

FACTURA DE COBRO

VALOR A PAGAR

$

FECHA DE EXPEDICION 06/09/2019 10:48:50 a.m. CODIGO POSTAL IMPRIMIO: LAFORERO

COD. CATASTRAL	01-00-0475-0104-000	AREA HAS.	0	AREA Mts. 1792	AREA CONST. 1625
PROPIETARIO	IMPROTUR LTDA INVERSIONES PROTURI			NIT./ C.C 0	
DIR. PREDIO	Lo No 1	NOMBRE DEL PREDIO	LO 1		

INFORMACION DEL IMPUESTO — CODIGO INTERNO 1446749

AÑO	TAR	AVALUO	IMPUESTO	INTERES	DESCUENTO	SOBRETASA BOMBERIL	ALUMBRADO PUBLICO	AJUSTE	TOTAL
2018	8.00	688,148,000	5,505,000	0	825,750	211,000	0	-250	4,890,000
						0	0	0	
						0	0	0	
						0	0	0	
						0	0	0	
						0	0	0	
						0	0	0	
						0	0	0	
						0	0	0	
						0	0	0	
		TOTALES	5,505,000	0	825,750	211,000	0	-250	4,890,000

COPIA FACTURA DE COBRO DE IMPUESTO PREDIAL

VALOR 4,890,000

CANCELADA EL DIA 22-Mar-2018 BANCO 7BDAVIVIEND CEPASE63

ALCALDÍA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ
SECRETARÍA DE HACIENDA
Nit. 890.680.008-4
Teléfono PBX: 886 81 81 / 80 - Ext. 157 - 158

CANCELADA EL DIA 22-Mar-2018 BANCO 7BDAVIVIEND CEPASE63

FACTURA DE COBRO
2018074759
VALOR A PAGAR
$

AVALUO	798,792,000
COD. CATASTRAL	01-00-0475-0104-000
IMP. PREDIAL	5,505,000
DTO. PREDIAL	825,750
INTERES PREDIAL	0
C.A.R.	0
INT. C.A.R.	0
OTROS COBROS	211,000

Pago en efectivo

Cod. Banco | No. Cheque

Valor del Cheque

COPIA FACTURA DE COBRO CANCELADA DE IMPUESTO PREDIAL

BANCO Y TESORERIA CONTRIBUYENTE

Juntos Sí podemos

Cámara de Comercio de Bogotá

NIT 860.007.322 9

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESPONSABLE DEL IVA DE REGIMEN COMUN
NO.DE RADICACION 03-2219-13

1118031885

FECHA: 2018/03/08 **OPERACION :** 11T130308033
HORA : 10:31:47 **RECIBO NO.:** 1118031885

MATRICULA: 00063125
NOMBRE : INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA
SIGLA: PROTUR
N.I.T. : 8600478173
MONEDA : PESOS COLOMBIANOS
FORMA(S) DE PAGO : EF

CNT	DESCRIPCION	VALOR
1	CERTIFICADO CONSTITUCION Y GERENCIA	$********5,500.00
	TOTAL PAGADO	**$********5,500.00**

CONSERVE EL RECIBO YA QUE DEBE PRESENTARLO PARA RECLAMAR SUS DOCUMENTOS EN CASO DE UNA E V E N T U A L D E V O L U C I O N .

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA ES MUCHO MAS DE LO QUE USTED CONOCE DE ELLA

Hoy, 22 DE FEBRERO DE 2018, HE RECIBIDO DE IMPROTUR LTDA, LA CANTIDAD DE CIENTO TREINTA MIL PESOS ($130.000.-) POR CONCEPTO DE DARLES DE COMER A DOS (2) PERROS UBICADOS EN EL PREDIO DE LA ANTIGUA PISCINA OLIMPICA DE FUSAGASUGA, DEL 26 DE ENERO DE 2018 AL 7 DE FEBRERO, INCLUSIVE, DE 2018, TOTAL 13 DIAS.

C.C# 1'133869

ANTONIO BERMUDEZ

C.C #

Hoy, 12 DE FEBRERO DE 2018, RECIBI DE IMPROTUR LTDA LA CANTIDAD DE CIENTO VEINTE MIL PESOS ($120000.-) POR CONCEPTO DE DARLES DE COMER A DOS (2) PERROS UBICADOS EN EL PREDIO DE LA ANTIGUA PISCINA OLIMPICA DE FUSAGASUGA DEL 14 DE ENERO DE 2018 AL 25 DE ENERO DE 2018, INCLUSIVE.

ANTONIO BERMUDEZ

1133869 C.C#

Todocopias

Expertos en copiado

SERVICIO DE FOTOPLANO, PLOTTER, HELIOGRAFÍAS,
FOTOCOPIAS, VALLAS INFORMATIVAS, IMPRESIONES.

Liliana Marcela Quemba Yánquen
NIT. 52.847.994-0 Régimen Simplificado
Actividad Económica 8219

FECHA

DIA	MES	AÑO
09	02	18

CLIENTE: INPROTUL LTDA

DIRECCION:

NIT: TEL:

FACTURA DE VENTA
Nº 32571

CANT.	DESCRIPCION	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
3	plotter	4.000	12.000

Impreso por © XAY - Cra. 6 No. 7-36 Local 209-4 Centro Comercial Escorial Center Tel.: 867 2147 - Cel. 304 525 6510 / Fusagasugá - Cundinamarca E-mail: todocopiasfusa@gmail.com

La presente Factura de Venta tiene carácter de Título Valor Art. 772, 773 y 774 del Código de Comercio y Ley 1231 del 17 de Julio de 2008.

TOTAL
$ 12.000

ACEPTADA | VENDEDOR

Cra. 6 No. 7-36 Local 209-4 Centro Comercial Escorial Center
Tel.: 867 2147 - Cel. 304 525 6510 / Fusagasugá - Cundinamarca
E-mail: todocopiasfusa@gmail.com

CODENSA S.A. ESP NIT.: 830.037.248-0
Cra. 11A No. 93-52 Piso 5 | www.eec.com.co

DUPLICADO

DUPLICADO DE FACTURA

NÚMERO DE CUENTA **5053936 2**

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 496424447 9

Fecha de expedición 18 enero 2018

Periodo 16-dic-17 hasta 17-ene-18

DATOS DEL CLIENTE

PISCINA OLIMPICA PIEDRA
FUSAGASUGA TV 12 N 18-01
BARRIO ACROPOLIS
TELEFONO 0
REPARTO ESPECIAL: N
CIRCUITO MANILA

ESTRATO 0
SERVICIO 4053936
Comercial
Ruta 800055523005S

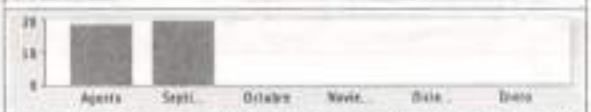
NIVEL DE TENSION 1
No. MEDIDOR 29844371
No. MEDIDOR 0
CARGA CONTRATADA 52.0

INFORMACIÓN DE CONSUMO

TARIFA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	TOTAL CONSUMO
GAFP	25458.0	25458.0	0.0	1.0	0.0

ENERGIA CONSUMIDA 0.0
ENERGIA FACTURADA 0.0
VALOR PROMEDIO DEL KWH 0.0
TARIFA MES ENERO 2018

CONSUMO
Ultimos 6 meses Promedio ultimos 6 meses: 15,00



G: 166.427 T: 29.6868 D: 122.287 CV: 42.0833 PR: 30.5592 R: 29.6644
CU: 416.698 CF: 0.0
TIPO LECTURA Real
ANOMALÍA Facturacion Normal

CALIDAD DEL SERVICIO



PERIODO 2.0

DETALLE DE CUENTA

CODIGO	CONCEPTO	SUBTOTAL
E679	ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1	$2.618
E020	CONSUMO ACTIVA SENCILLA	$0
E797	AJUSTE A LA DECENA (DEBITO)	$2
E755	INTERES POR MORA (RES.6%-	$1.360
I100	CONTRIBUCION COMERCIAL	$0
E828	SALDO ANTERIOR	$69.210
	SUBTOTAL	0

FECHA DE PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSION
24 enero 2018	30 enero 2018

TOTAL A PAGAR $ 73.390

Si paga después de esta fecha se cobrarán intereses de mora en la siguiente factura

INFORMACIÓN DE INTERES

Vigilado Superservicios

Sujeta grandes contribuyentes según Res. No. 0311 de diciembre de 1997. Sujeta autorretenedores según Res. No. 1264 de diciembre de 1997.

CUALQUIER INQUIETUD COMUNICARSE A NUESTRO FONOSERVICIO LÍNEA GRATUITA 01-8000-912-115 O A LA LÍNEA FIJA (7) 5 115 115

DESPRENDIBLE PARA EL BANCO

CODENSA S.A. ESP NIT: 830.037.248-0 | Cra. 11A No. 93-52 Piso 5

DESPRENDIBLE PARA EL BANCO

No. DE CUENTA	5053936 2
No. DE FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	496424447 9
FECHA DE PAGO OPORTUNO	**24 enero 2018**
FECHA DE SUSPENSIÓN	30 enero 2018
TOTAL A PAGAR	73390

(415)7707197690016(8020)015053936249642444 79(3900)000000000073390


Redeban
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO
AVE 5 33 AVE LAS PALMAS
RECAUDO
*** CLIENTE ***

FEBRERO 3/2018.

VALOR COLLAR PERRO FIOLIN	$7.000.-
VALOR CADENA PERRO FIOLIN	8.000.-
VALOR MANO DE OBRA VACUNA RABIA PERROS FIOLIN Y MIÑO.	16.000.-
	$ 31.000.-

J. M. Vanegas
C.C# 2.889.531 Bogotá.

HOY, 30 DE ENERO DE 2018, RECIBI DE IMPROTUR LTDA, LA CANTIDAD DE CIENTO TREINTA MIL PESOS ($130.000.-) POR CONCEPTO DE DARLE DE COMER A DOS (2) PERROS UBICADOS EN EL PREDIO DE LA ANTIGUA PISCINA OLIMPICA DE FONTIBON, DEL PRIMERO (1°) DE ENERO DE 2018 AL 13 DE ENERO DE 2018, INCLUSIVE.

ANTONIO BERNAL DIAZ.
C.C# 11372889

Hoy, 30 de enero de 2018. Recibí de Inversiones Protolimo Ltda. "Improtor", la cantidad de Diez mil pesos ($/10.000-) por concepto de suministrar/el comida a dos perros (2) ubicados en el predio de la antigua Piscina Olímpica de Fusagasugá, el día 31 de diciembre de 2017.

Antonio Bermúdez.
cc# 11373869

Hoy, 18 de enero de 2018. He recibido de Improtor Ltda. la cantidad de ciento cincuenta mil pesos ($/150.000-) por concepto de darles de comer a dos (2) perros ubicados en el predio de la antigua Piscina Olímpica de Fusagasugá, del 16 de diciembre de 2017 al 30 de diciembre de 2017, inclusive.

Antonio Bermúdez.
cc# 11373869

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.068-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 80000030187 FECHA 2016/03/22 AUTORIZA 60001 AL 65000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Enero 5 2018

FACTURA DE VENTA
65714

CLIENTE INPROTUR -

NIT: 860047877 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	IVA%	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Sta Blanca pers	S	19047	19047

SUBTOTAL $	19047
IVA $	953
TOTAL $	20000

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un título valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todas las normas concordantes del codigo de comercio

ACEPTADA

VENDEDOR

RESOLUCION FACTURACION NIT 11.378.068-3 CEL: 311 866 87 87 FUSAGASUGA

HOY 2 DE ABRIL DE 2018, HE RECIBIDO DE IMPROTUR LTDA. LA CANTIDAD DE CIENTO VEINTE mil pesos ($120.000=) POR CONCEPTO DE DARLES DE COMER A DOS(2) PERROS UBICADOS EN EL PREDIO DE LA ANTIGUA PISCINA OLIMPICA DE FUSAGASUGA, DEL 3 DE MARZO AL 14 DE MARZO DE 2018, INCLUSIVE. (12 DIAS.)

ANTONIO BERMUDEZ.
C.C# 11373869

HOY, 11 DE ABRIL DE 2018, HE RECIBIDO DE IMPROTUR LTDA, LA CANTIDAD DE CIEN mil pesos ($100.000=) POR CONCEPTO DE DARLES DE COMER A DOS(2) PERROS UBICADOS EN EL PREDIO DE LA ANTIGUA PISCINA OLIMPICA DE FUSAGASUGA, DEL 15 DE MARZO/2018 AL 24 DE MARZO/2018 INCLUSIVE. SON DIEZ (10) DIAS.

ANTONIO BERMUDES
C.C# 11.373.869. 11373869

DISTRI HIERROS J.U.

Calidad, para sus proyectos.

Miguel Javier Ubaque Valderrama

Nit. 82.395.084-1 I.V.A REGIMEN COMUN ACTIVIDAD ECONOMICA 4752

Carrera 9 No. 10A - 04 Barrio Potosi * Tel: 8730260 * Cel. 313 3243330 * Fusagasuga, Cund.

WWW.DISTRIHIERROSJU.COM - E.mail: distrihierrosju@hotmail.com

Factura por computador INFORMATICA Y GESTION S.A Nit. 830.085.145-8 Resolucion Facturacion Dian No. 18762003845908 de 2017/04/06 del 20001 hasta 30000

Cliente:	RAMIREZ ANGARITA FELIPE EFRAIN ANDRES		Fecha emision:	14/04/2018	FACTURA DE VENTA No.
Nit:	80.177.867 1	Tel: 0	Vencimiento:	14/04/2018	234377
Direccion:	CENTRO	FUSAGASUGA	Hora:	10:24:19	

CODIGO	CANT.	UM	DESCRICPION	PESO	IVA	VR UNIT.	VR TOTAL
001-0001-000013	1,00	UN	ADHESIVO PEGO CAL 18	1,00	19	4.000	4.000

ENTREGADO BODEGA 14 ABR 2018

DISTRI HIERROS J.U.

CANCELADO

ENTREGADO BODEGA 14 ABR 2018

*** NO SE HACE DEVOLUCION DE DINERO ***

NO SE ASUME DESCARGUE EN OBRA

Peso Total:	1	BASE IVA 19 %	3.361	IVA 19 %	639
Cant Productos:	1,00	BASE IVA 5 %		IVA 5 %	
CUENTAS CORRIENTES		EXCENTO	0		
BANCOLOMBIA No. 2643-4143-731		Valor a Pagar:	CUATRO MIL PESOS M/CTE.		
DAVIVIENDA No. 197-05666-6					
TITULAR MIGUEL JAVIER UBAQUE V.					
Asesor Comercial: LEIDY MARCELA ARAUJO		Recibi Conforme:			
Forma de Pago: CONTADO		C.C. No.:			
			Firma y Sello del Comprador		

RETENCION
RETENCION IVA
RETENCA

TOTAL A PAGAR $ 4.000

OBSERVACIONES:

UNA VEZ ENTREGADO EL MATERIAL DISPONE DE 5 DIAS HABILES PARA SOLICITAR CAMBIOS O DEVOLUCIONES.

DISTRIHIERROSJU SE ACOGE AL DERECHO DE RETRACTO (ESTATUTO DEL CONSUMIDOR LEY 1480 DE 2011 - ART. 47)

Ferretería y Eléctricos
EL LORO
NIT: 39.331.960-6
Régimen Simplificado
Comercializa, Reparación de Estufas a Gas - Eléctricos y Industriales
Reparación en General, Arreglos reparación de Lavadoras
Plomería y Alfas a Presión

TRABAJOS A DOMICILIO CERO PAPEL

Señor: Fecha: 14-4-18

Dirección: Tel.:

Cant.	DETALLE	TOTAL
1	CAJA DE MELUCAN Nº14 —	10000
	TACHUELA.	
	TOTAL $	10000

Carrera 9 No. 10A - 58 * Tel: 301 205 7353 Fusagasuga

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: FUSAGASUGA. Día: 14 Mes: 04 Año: 2018 No

Pagado a: José Manuel Ramirez A. $ 96.000.-

Concepto: 120 METROS CUADRADOS DE PLASTICO DE 2m, PARA CUBRIR TANQUE DE CEMENTO.

Valor (en letras): NOVENTA Y SEIS MIL PESOS

Código:

Aprobado:

Firma de recibido: J. Manuel

CC X NIT No 2.889.531

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: Bucaramanga | Día: 14 | Mes: 04 | Año: 2018 | No

Pagado a: José Manuel Ramírez A. | $ 38.800=

Concepto: 8 Costales plásticos $ 4.800.-; Tablas Madera $25.000; Toallas y chazos $ 9.000.

Valor (en letras): Treinta y ocho mil ochocientos pesos-

Código | Firma de recibido: J. M. Ramírez

Aprobado | CC [X] NIT [ ] No 2.889.531

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: Bucaramanga | Día: 14 | Mes: 04 | Año: 2018 | No

Pagado a: Felipe Ramírez | $ 96.000.=

Concepto: 120 metros de plástico de 2m para cubrir tanque de cemento. (2 piezas c/u de 10x6 m2)

Valor (en letras): Noventa y seis mil pesos.-

Código | Firma de recibido: J. M. Ramírez

Aprobado | CC [X] NIT [ ] No C.C. # 2.889.531

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: Bucaramanga | Día: 15 | Mes: 04 | Año: 2018 | No

Pagado a: José Manuel Ramírez A | $ 50.000=

Concepto: Mano de obra cubrimiento con plástico tanque de cemento, pagado a Felipe Ramírez

Valor (en letras): Cincuenta mil pesos.

Código | Firma de recibido: J. M. Ramírez

Aprobado | CC [X] NIT [ ] No 2.889.531

16 04 18

Nombre: Improtol

Dirección:

CANT.	ARTICULO	V/UNIT	VR.TOTAL
16	Lonas -		9600

CANCELADO

C.C. # 2.[illegible]

¡Gracias por su Compra! TOTAL $ 9600

16 DE ABRIL DE 2018, RECIBÍ DE IMPROTOR LTDA. LA CANTIDAD DE CIEN MIL PESOS ($100.000-) POR CONCEPTO DE CUATRO (4) DÍAS DE TRABAJO, APARTE DE LO QUE SE ME PAGA POR DARLES DE COMER A LOS PERROS.

ANTONIO BERMÚDEZ

C.C. [illegible] 73369

FIRMA



SVS ALANS

NIT. 52.393.257-1

CALLE 8 No. 1-48 - FUSAGASUGA

No.

DIA 6 MES 01 AÑO 18

SEÑOR(ES) Improtur Ltda

CANT. | DESCRIPCION DEL ARTICULO | V/UNIT. | V/TOTAL

20 copias | 100 | 2000

SVS ALANS

NIT. 52.393.257-1

CALLE 8 No. 1-48 - FUSAGASUGA

TOTAL $ 2000

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.068-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 18762007422526 FECHA 2016/03/02 AUTORIZA 66200 AL 85000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Malaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA Fusagasuga Abl 16 2018 | FACTURA DE VENTA 66392

CLIENTE Zoopet Tur LTDA

NIT 860078H DIRECCION:

CANT.	DETALLE	IVA%	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Leyu Splenty		6000	6000
	PARA EL PERRO PIOLIN.			

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor, De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo del comercio

SUBTOTAL $

IVA $

TOTAL $ 6000

ACEPTADA

VENDEDOR

Cámara de Comercio de Bogotá

NIT 860.007.322-9

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESPONSABLE DEL IVA DE REGIMEN COMUN
NO.DE RADICACION 03-2219-13

1118070432

FECHA: 2018/04/26 **OPERACION : 11JL40426026**
HORA : 16:12:30 **RECIBO NO.: 1118070432**

MATRICULA: 00063125

NOMBRE : INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA
INPROTUR
N.I.T. : 8600478173
MONEDA : PESOS COLOMBIANOS
FORMA(S) DE PAGO : EF

CNT	DESCRIPCION	VALOR
1	CERTIFICADO CONSTITUCION Y GERENCIA	$********5,500.00
	TOTAL PAGADO	**$********5,500.00**

CONSERVE EL RECIBO YA QUE DEBE PRESENTARLO PARA RECLAMAR SUS DOCUMENTOS EN CASO DE UNA E V E N T U A L D E V O L U C I O N .

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA ES MUCHO MAS DE LO QUE USTED CONOCE DE ELLA

Cámara de Comercio de Bogotá

NIT 860.007.322-9

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESPONSABLE DEL IVA DE REGIMEN COMUN
NO.DE RADICACION 03-2219-13

000001800228992

FECHA: 2018/04/26 **OPERACION : 11JL40426025**
HORA : 16:11:45 **RECIBO NO.: 1118070428**

MATRICULA: 00063125

INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA INPROTUR
NOMBRE : INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA
INPROTUR
N.I.T. : 8600478173
MONEDA : PESOS COLOMBIANOS
FORMA(S) DE PAGO : EF

CNT	DESCRIPCION	VALOR
1	MUTACIONES PERSONAS NATURALES Y SCC	$*******10,900.00
	TOTAL PAGADO	**$******10,900.00**

NUMERO(S) DE TRAMITE(S) ASOCIADOS AL NUMERO DE OPERACION :

- 000001800228992

CONSERVE EL RECIBO YA QUE DEBE PRESENTARLO PARA RECLAMAR SUS DOCUMENTOS EN CASO DE UNA E V E N T U A L D E V O L U C I O N .

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA ES MUCHO MAS DE LO QUE USTED CONOCE DE ELLA

La Tienda del Estudiante
CANCELADO

Hoy, 29 de Abril de 2018.

Hago constar que he recibido de Improtur Ltda. la cantidad de cien mil pesos ($100.000) por concepto de daños de gomer a dos (2) perros ubicados en el predio de la piscina Olímpica, del 25 de marzo al 3 de abril de 2018. inclusive.

Firma → [signature] 1.113.733.646

C.C. #

Antonio Bermudez

HOY 12 DE MAYO DE 2018, HE RECIBIDO DE IMPRETEX LTDA. LA CANTIDAD DE CIEN MIL PESOS ($100.000=) POR CONCEPTO DE DARLES DE COMER A DOS PERROS UBICADOS EN EL PREDIO DE LA ANTIGUA PISCINA OLIMPICA, DEL CUATRO(4) DE ABRIL AL 13 DE ABRIL DE 2018, INCLUSIVE.

ANTONIO BONILLA.
C.C.# 1.137.386.9

codensa

Grupo Enel

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

Factura de servicios públicos
No. 5072015

CLIENTE
PISCINA OLIMPICA PEQUEÑA GRANDE

TOTAL A PAGAR
$9.130

SUBSIDIO
$0

EVOLUCION DEL CONSUMO

INFORMACION DEL CONSUMO

CALIDAD DEL SERVICIO
TRIMESTRE

INFORMACION DE INTERES

INFORMACION TECNICA
ESTRATO:
CARGA (KW):
SERVICIO:

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO: SUBTOTAL

CONSUMO DE ENERGIA
SUBTOTAL VALOR CONSUMO $0
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE,
TE COSTO $0 DIARIOS
SUBTOTAL VALOR OTROS $9.130
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS $0
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA

CONCEPTO: SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS
SUBTOTAL PORT $0

DAVIVIENDA
51-792 H.A.
12 MAY. 2018
CAJERO 11
RECIBIDO CON PACO

ACUERDO 678 2013 RECLAMOS

SYS ALANS

NIT. 82.393.257-1 No.

CALLE 6 No. 1-49 - FUSAGASUGA

17 05 018

Inprotur. Ltda

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	V/UNIT.	V/TOTAL
5	Carpeta legajador	400	2000
2	Efero.	800	1600
		TOTAL	3600

SYS ALANS

NIT 82.393.257-1

CALLE 6 No. 1-49 - FUSAGASUGA

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: FUSAGASUGÁ | 20 05 2018 (Día Mes Año) | No

Pagado a: ANTONIO BENAVIDES | $ 100.000.-

Concepto: DAR DE COMER A DOCE PERROS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN PREDIO DE LA ANTIGUA PISCINA OLIMPICA DEL 14 AL 23 DE ABRIL DE 2018, INCLUSIVE. (DIEZ DIAS).

Valor (en letras): CIEN mil pesos.-

Código:

Aprobado:

Firma de recibido: [signature]

CC X NIT 1.033.733.969



INGRESOS

Redeban
Multicolor

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO 2 FUSAGA
AVE 5 15 AVE LAS PALMAS
TER: 99996684
RRN: 000195
APRO: 897274

RECAUDO
CONVENIO 47188
CODENSA - NUEVAS CL

VALOR $ 12.250

Bancolombia no responde por los servicios prestados por el CE. El CE no puede gestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento esta correcta. Para reclamos comuníquese al 018000972345. Conserve esta trilla como soporte.

*** CLIENTE ***



SVS ALANS

NIT. 82.393.257-1

CALLE 9 No. 1-49 - FUSAGASUGA

DÍA 29 MES 05 AÑO 18

Cliente: inprotor.

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	V/UNIT.	V/TOTAL
82	copias		8200

SVS ALANS

NIT. 82.393.257-1

CALLE 9 No. 1-49 - FUSAGASUGA

TOTAL $ 8200

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Cliente: PROTECCION — Día 02 Mes 06 Año 2018 — No

Pagado a: ANTONIO BERMUDEZ — $ 130.000.-

Concepto: POR DAR DE BAJA A DOS (2) PERROS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN PREDIOS DE LA ANTIGUA PISCINA OLIMPICA, DEL 24 DE ABRIL 2018 AL 2 DE MAYO DE 2018, INCLUIDOS.

Valor (en letras): CIENTO TREINTA MIL PESOS M/L —

Código:

Aprobado:

Firma de recibido: 1137386?

CC ☐ NIT ☐ No

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.066-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 18762007422526 FECHA 2018/03/02 AUTORIZA 66200 AL 85000
Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Malaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina
CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA Julio 23 2018 — FACTURA DE VENTA 67171
CLIENTE Inprotur LTDA
NIT 860047817-3 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	IVA%	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Filtro x 10 Kl.	5	22851	22857

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor, De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo del comercio

SUBTOTAL $ 22857
IVA $ 1143
TOTAL $ 24000

ACEPTADA

VENDEDOR

PUBLICIDAD NIT 80.194471-3 Cel. 3196440411 Tel. 8654183 Cra 27 # 2 Norte 08 Fusagasugá

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.066-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 18762007422526 FECHA 2018/03/02 AUTORIZA 66200 AL 85000
Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Malaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina
CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA Junio 2 2018 — FACTURA DE VENTA 66745
CLIENTE INPROTUR
NIT: 860047-817-3 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	IVA%	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Pulpo	5	21904	21904

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor, De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo del comercio

SUBTOTAL $ 21904
IVA $ 1096
TOTAL $ 23000

ACEPTADA

VENDEDOR

PUBLICIDAD NIT 80.194471-3 Cel. 3196440411 Tel. 8654183 Cra 27 # 2 Norte 08 Fusagasugá

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: Bucaramanga | Día: 13 | Mes: 06 | Año: 2018 | No

Pagado a: ANTONIO BERMUDEZ | $ 100.000-

Concepto: DIA DE COMIDA A DOS (2) PERROS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN PREDIO DE LA ANTIGUA PISCINA OLIMPICA DEL 3 AL 12 DE MAYO DE 2018, INCLUSIVE. (10 DIAS)

Valor (en letras): CIEN MIL PESOS —

Código | Firma de quien recibe: 1.098 373 869

Aprobado | CC ☐ NIT ☐ No

VENCE: NO 13 6 18

CLIENTE: Inplotur

DIRECCIÓN: CIUDAD:

CANT.	ARTICULO	V. UNIT.	V. TOTAL
10	Lonas	500	5000
	PARA BASURA		

J. M. Inplotur

C.C. 2.889.531

TOTAL $ 5000

Firma _____

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: Bucaramanga | Día: 29 | Mes: 06 | Año: 2018 | No

Pagado a: ANTONIO BERMUDEZ | $ 130.000.-

Concepto: DIAS DE COMIDA A DOS (2) PERROS UBICADOS EN EL PREDIO DE LA ANTIGUA PISCINA OLIMPICA, DEL 13 DE MAYO AL 26 DE MAYO DE 2018. INCLUSIVE. (13 DIAS)

Valor (en letras): CIENTO TREINTA MIL PESOS

Código | Firma de quien recibe: 1.098 373 869

Aprobado | CC ☐ NIT ☐ No

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: Bucaramanga | Día: 11 | Mes: 07 | Año: 2018 | No

Pagado a: ANTONIO BERNARDEZ | $ 100.000.-

Concepto: DARLES DE COMER A DOS (2) PERROS UBICADOS EN EL PREDIO DE LA ANTIGUA PISCINA OLIMPICA, DEL 27 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DE 2018, INCLUSIVE. (10 DIAS)

Valor (en letras): CIEN MIL PESOS. -

Código | Aprobado: Abo

Firma de recibido: 1.113.733.869

CC ☐ NIT ☐ No

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: Bucaramanga | Día: 30 | Mes: 07 | Año: 2018 | No

Pagado a: ANTONIO BERNARDEZ. | $ 100.000-

Concepto: DARLES DE COMER A DOS (2) PERROS UBICADOS EN EL PREDIO DE LA ANTIGUA PISCINA OLIMPICA, DEL 6 AL 15 DE JUNIO DE 2018, INCLUSIVE. (10 DIAS).

Valor (en letras): CIEN MIL PESOS. -

Código | Aprobado: Abo

Firma de recibido: 1.113.733.869

CC ☐ NIT ☐ No

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: Bucaramanga | Día: 08 | Mes: 08 | Año: 2018 | No

Pagado a: ANTONIO BERNARDEZ.- | $ 150.000-

Concepto: DARLES DE COMER A DOS (2) PERROS UBICADOS EN EL PREDIO DE LA ANTIGUA PISCINA OLIMPICA DE FLORIDABLANCA, DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2018, INCLUSIVE. (15 DIAS)

Valor (en letras): CIENTO CINCUENTA MIL PESOS. -

Código | Aprobado: Abo

Firma de recibido: 1.113.733.869

CC ☐ NIT ☐ No

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.068-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 18762007422525 FECHA 2016/03/02 AUTORIZA 66200 AL 85000
Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina
CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA Sep 11 2018
CLIENTE INPROTUR.
NIT: 860047817. DIRECCION:

FACTURA DE VENTA
67609

CANT.	DETALLE	IVA%	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	fulpo x 10 kl	5	22857	22857

SUBTOTAL $	22857
IVA $	1143
TOTAL $	24000

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

FIRMA

VENDEDOR

RELACION PUBLICIDAD NIT 7.705.884-3 CEL.: 313 886 91 66 FUSAGASUGA

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Fusagasugá 03 09 2018 No

Pagado a ANTONIO BERMUDEZ. $ 100.000=

Concepto DAR DE COMER A DOS (2) PERROS UBICADOS EN PREDIO DE INVERSIONES PROTURISMO LTDA. DENOMINADO PISCINA OLIMPICA. DEL UNO (1) AL DIEZ (10) DE JULIO DE 2018. (10 DIAS)

Valor (en letras) CIEN MIL PESOS.-

Código

Aprobado

Firma de recibido 1137386

CC NIT No

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: Bucaramanga | Día: 12 | Mes: 07 | Año: 2018 | No

Pagado a: Antonio Bermudez. | $ 42.000.-

Concepto: Transporte de caballos.

Valor (en letras): Cuarenta y dos mil pesos.

Código | Firma de recibido: 1.113.738.64

Aprobado | CC ☐ NIT ☐ No

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: Bucaramanga. | 12 | 07 | 2018 | No

Pagado a: Antonio Bermudez | $ 100.000.-

Concepto: Dar de comer a dos (2) perros ubicados en predio de la antigua Piscina Olímpica del once (11) de Julio al 30 de Julio de 2018, inclusive. (20 días).

Valor (en letras): Cien mil pesos.-

Código | Firma de recibido: 1.113.738.62

Aprobado | CC ☐ NIT ☐ No

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: Bucaramanga | 02 | 10 | 2018 | No

Pagado a: Antonio Bermudez | $ 110.000.-

Concepto: Dar de comer a dos (2) perros ubicados en predio de la antigua Piscina Olímpica, del 21 de Julio de 2018 al 31 de Julio de 2018, inclusive.

Valor (en letras): Ciento diez mil pesos.

1.113.738.69

Código | Firma de recibido

Aprobado | CC ☐ NIT ☐ No

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: BOGOTÁ.	Fecha: 22 (Día) 10 (Mes) 2018. (Año)	No
Pagado a: ANTONIO BENAVIDES		$ 200.000.-
Concepto: DAR DE COMER A DOS (2) PERROS UBICADOS EN LA ANTIGUA PISCINA OLÍMPICA DE FUSAGASUGÁ, DEL UNO (1) DE AGOSTO DE 2018 AL 22 DE AGOSTO DE 2018, INCLUSIVE.		
Valor (en letras): DOSCIENTOS MIL PESOS.—		
C.C. 1137738 69		
Código:	Firma de recibido:	
Apartado:	CC ☐ NIT ☐ No	



enel

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NUMERO DE CLIENTE ES:

5053936-2

No. 527304798-2

CLIENTE

PISCICOLA GUAMUCA PIEDRA GRANDE

TOTAL A PAGAR: $6.470

SUBSIDIO: $0

PAGO OPORTUNO: INMEDIATO

FECHA SUSPENSIÓN:

EVOLUCION DEL CONSUMO

PERIODO FACTURADO:

TIPO LIQUIDACION:

TIPO DE LECTURA:

ANOMALIA:

CALIDAD DEL SERVICIO

INFORMACION DE INTERES

INFORMACION TECNICA

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
	$0
	$0
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$0
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISPERUTASTE:	
TE COSTO $ 0 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS	$6.470
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS	$0
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	$6.470

CONCEPTO:	SUBTOTAL
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS	
SUBTOTAL PORTAFOLIO	$0

ACUERDO ETB

Número de Cuenta	
5053936-2	527304798-2

TOTAL A PAGAR: $ 6.470

PAGO OPORTUNO: INMEDIATO

Redeban Multicolor

OCT 23 2018 16:08:15 NUMOCT 8.11

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA

BARRIO CENTRO 2 FUSAGA

AVE 5 35 AVE LAS PALMAS

TEE: 99990684

RRN: 011748

APRO: 376354

RECAUDO

VALOR: $ 6.470

Banco obra en respuesta 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 01800V12345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.068-3 IVA REGIMEN COMUN
RES DIAN 18762007422526 FECHA 2018/03/02 AUTORIZA 68200 AL 85000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Minaralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA Fusagasuga Nov '14 2018

CLIENTE ZOOPROTUIZ.

NIT: 860 047 817 DIRECCION:

FACTURA DE VENTA
68186

CANT.	DETALLE	IVA%	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	filpo x10 KUS	5	22857	22857

SUBTOTAL $	22857
IVA $	1143
TOTAL $	24000

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

FIRMA

VENDEDOR

PELCOR PUBLICIDAD NIT 79518643 CEL 315 800 81 88 FUSAGASUGA

RECIBO CAJA MENOR

marfil

Ciudad Fusagasuga Día 04 11 2018 No

Pagado a Antonio Benavides $ 110.000.=

Concepto DAR DE COMER A DOS (2) PERROS UBICADOS EN EL ANTIGUO PREDIO DE LA PISCINA OLIMPICA DE FUSAGASUGA, EN LOS DIAS 21 AL 31 DE AGOSTO DE 2018, INCLUSIVE (11 DIAS)

Valor (en letras) CIENTO DIEZ MIL PESOS.

Código

Aprobado

Firma Recibido 79373869

CC ☐ NIT ☐ No

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: FUSAGASUGA.	30 Día 11 Mes 2018 Año	No
Pagado a: ANTONIO BENAVIDEZ.		$ 200.000.=
Concepto: DAR DE COMER A DOS (2) PERROS UBICADOS EN EL PREDIO DE LA PISCINA OLIMPICA DE FUSAGASUGA, ENTRE EL DIA 1 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018, INCLUSIVE. (20 DIAS)		
Valor (en letras): DOSCIENTOS MIL PESOS. —		
	C.C. 11.373.869	
Código	Firma de recibido	
Aprobado	CC ☐ NIT ☐ No	

Hoy, 23 de Diciembre / 2018 recibí de Inversiones Proturismo Ltda, la cantidad de cien mil pesos ($ 100.000.-) por concepto de dar de comer a dos (2) perros ubicados en el predio de la antigua piscina olímpica en los días del 21 de septiembre al 5 de octubre de 2018. (inclusive) (15 días)

Antonio Benavidez

C.C. # 11 373 869

C.C. 11.373.869

INPROTUR. CUENTAS

AÑO 2019

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
01-01-19				798,124,509.00
12-01-19	Mano de obra en alimentación perros		100,000.00	
19-01-19	Concentrado perros		24,500.00	
21-01-19	Mano de obra en alimentación perros		70,000.00	
28-01-19	Enel		6,240.00	
10-02-19	Mano de obra en alimentación perros		70,000.00	
11-03-19	Mano de obra en alimentación perros		200,000.00	
01-04-19	Concentrado perros		25,000.00	
03-04-19	Mano de obra en alimentación perros		200,000.00	
11-04-19	Cámara de Comercio. Certificado		5,800.00	
14-04-19	Mano de obra en alimentación perros		150,000.00	
23-04-19	Mano de obra en alimentación perros		70,000.00	
23-04-19	Mano de obra en alimentación perros		80,000.00	
24-04-19	Medicamento perros		10,500.00	
24-04-19	Fotocopias		10,400.00	
24-04-19	Fotocopias		3,500.00	
11-05-19	Mano de obra en alimentación perros		200,000.00	
31-05-19	Mano de obra en alimentación perros		200,000.00	
08-06-19	Concentrado perros		25,000.00	
05-06-19	Mano de obra en alimentación perros		150,000.00	
18-06-19	Mano de obra en alimentación perros		170,000.00	
02-07-19	Fotoplano		4,000.00	
07-07-19	Mano de obra en alimentación perros		200,000.00	
29-07-19	Enel		25,660.00	
01-08-19	Mano de obra en alimentación perros		210,000.00	
20-08-19	Concentrado perros		25,000.00	
20-08-19	Mano de obra en alimentación perros		200,000.00	
10-09-19	Mano de obra en alimentación perros		250,000.00	
01-10-19	Mano de obra en alimentación perros		250,000.00	
22-10-19	Mano de obra en alimentación perros		250,000.00	
24-10-19	Oficios varios. Aseo		60,000.00	
24-10-19	Oficios varios. Aseo		60,000.00	
24-10-19	Costales para aseo		6,000.00	
19-11-19	Mano de obra en alimentación perros		250,000.00	
26-11-19	Concentrado perros		25,000.00	
07-12-19	Mano de obra en alimentación perros		200,000.00	
20-12-19	Enel		69,220.00	
20-12-19	Mano de obra en alimentación perros		300,000.00	
31-12-19	TOTALES	0.00	4,155,820.00	793,968,689.00
31-12-19	Pasan			793,968,689.00

ALMACEN GANADERO DEL SUMARAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.955-1 NA REGIMEN COMUN
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN:
No. 18762007422526 FECHA 2018/05/02 AUTORIZA 68200 AL 69000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 08 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Fusagasuga Enero 14 2019 — **FACTURA DE VENTA** 68737

CLIENTE: INPROTUR LTDA

NIT: 860047817 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	IVA%	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Filpo X10 KG	5	23.333	23333

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	23333
IVA $	1167
TOTAL $	24500

ACEPTADA

VENDEDOR

IMPRESIÓN LITOGRÁFICA NIT 7.167.662-2 CEL. 310 838 81 49 FUSAGASUGA

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: Fusagasugá — Día: 12 — Mes: 01 — Año: 2019 — No

Pagado a: ANTONIO HERNANDEZ. — $ 100.000.-

Concepto: DAR DE COMER A DOS (2) PERROS UBICADOS EN EL ANTIGUO PREDIO DE LA PRISMA OLIMPICA DE FUSAGASUGA, EN LOS DIAS 6 AL 15 DE OCTUBRE DE 2018, INCLUSIVE.

Valor (en letras): CIEN MIL PESOS.-

Código

Aprobado

Firma de recibido: 1033386 09

CC ☐ NIT ☐ No

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: BUCARAMANGA	21 (Día) 01 (Mes) 2019 (Año)	No
Pagado a: ANTONIO BENAVIDES		$70.000.=
Concepto: DAR DE COMPRA DOS (2) PERMUTAS UBICADAS EN EL ANTIGUO PREDIO DE LA PISCINA OLIMPICA DE FLORIDABLANCA, EN LOS DIAS 16 AL 22 DE OCTUBRE DE 2018, INCLUIDOS.		
Valor (en letras): SETENTA MIL PESOS-		
Código:	Firma de recibido: [signature] 1.095.937.969	
Aprobado:	CC ☐ NIT ☐ No	

JHPROTOR 28-01-2019
ENERO 2019
ENERO

Redeban

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO FUSAGASU
AVE LAS PALMAS S 35

CLIENTE

enel

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

5053936-2

No. 534205932-6

CLIENTE

PISCINA OLIMPICA PIEDRA GRANDE
TV 12 N 18-01
- FUSAGASUGA - ACROPOLIS

Página 1 de 1

TOTAL A PAGAR	CONTRIBUCIÓN	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSIÓN
$6,240	$0	INMEDIATO	SUSPENSIÓN

EVOLUCIÓN CONSUMO

kWh

AJA AGO SEP OCT NOV DIC

PERÍODO FACTURADO:	15 NOV/2018 A 15 DIC/2018
TIPO LIQUIDACIÓN:	Mensual
TIPO DE LECTURA:	Real
ANORMALIA:	Normal
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES:	0
PRÓXIMA LECTURA:	17 ENE/2019

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC. ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	ENERGIA CONS.	ENERGIA FACT.
DATA	[illegible]	[illegible]	0	1	0	0

FECHA DE EXPEDICIÓN: 18/12/2018 TOTAL CONSUMO (kWh): 0

CALIDAD DEL SERVICIO

TRIMESTRE JUL - SEP

HORAS INTERRUMPIDAS

JUL AGO SEP NOVIEMBRE

Duración (T) : 2 CBO: 872464 CPT: 0.000 KMI

Información De Interés

ESTIMADO CLIENTE:
La tarifa final es de $488.8000 KWh.

R: 167.82	T: 97.49	D: 132.46
DV: 45.00	PR: 36.09	B: 34.90
SU: 490.80	OF: 0.00	

TARIFA MES NOV/2018 Valor kWh pesos $ 488.80

INFORMACIÓN TÉCNICA

RUTA LECTURA:	[illegible]	NIVEL DE TENSIÓN:	1
RUTA REPARTO:	[illegible]	COD. FACTURACIÓN:	
ESTRATO:	0	GRUPO:	023
CIRCUITO-TRAFO:	[illegible]	MEDIDOR No:	25644371
CARGA (KW):	0	MEDIDOR No:	
SERVICIO:	Comercial		

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
~~CONSUMO DE ENERGÍA~~	
Valor kWh $488.8000 X 0(Consumo en kWh)	$0
ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR. 2 CCU	$3,123
SALDO ANTERIOR	$3,120
AJUSTE A LA DECENA (CRÉDITO)	$-3
SUB TOTAL VALOR OTROS	**$6,240**

PAGADO EL 28 DE ENERO 2019.

AVISADO_SVR_SIN_RECLAMOS_SAFUESTO_AP.TO_5460328_PALACIO_SERVI_CLI_MAN
HI-24_FUSAGASUGA

(415)7707209414253(8020)0105053936(3914)0000(3202)0000000006240

TOTAL A PAGAR
$6,240

Número De Cuenta	Factura de Servicios Públicos No	PAGO OPORTUNO
5053936-2	534205932-6	INMEDIATO

✓

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: Floridablanca | Día: 10 | Mes: 02 | Año: 2019 | No

Pagado a: ANTONIO BENAVIDES. | $ 70.000=

Concepto: DAR DE COMER A DOS (2) PERROS UBICADOS EN EL ANTIGUO PREDIO DE LA PISCINA OLIMPICA DE FLORIDABLANCA, EN LOS DIAS 23 AL 29 DE OCTUBRE DE 2018, INCLUSIVE.

Valor (en letras): SETENTA MIL PESOS.

Código:

Aprobado:

Firma de recibido: [signature] C.C. # 11.373.869

CC ☐ NIT ☐

FIRMA

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: Floridablanca. | Día: 11 | Mes: 03 | Año: 2019 | No

Pagado a: ANTONIO BENAVIDEZ. | $ 200.000=

Concepto: DAR DE COMER A DOS (2) PERROS UBICADOS EN EL ANTIGUO PREDIO DE LA PISCINA OLIMPICA DE FLORIDABLANCA, EN LOS DIAS 30, 31 DE OCTUBRE Y DEL 1 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2018, INCLUSIVE.

Valor (en letras): DOSCIENTOS MIL PESOS -

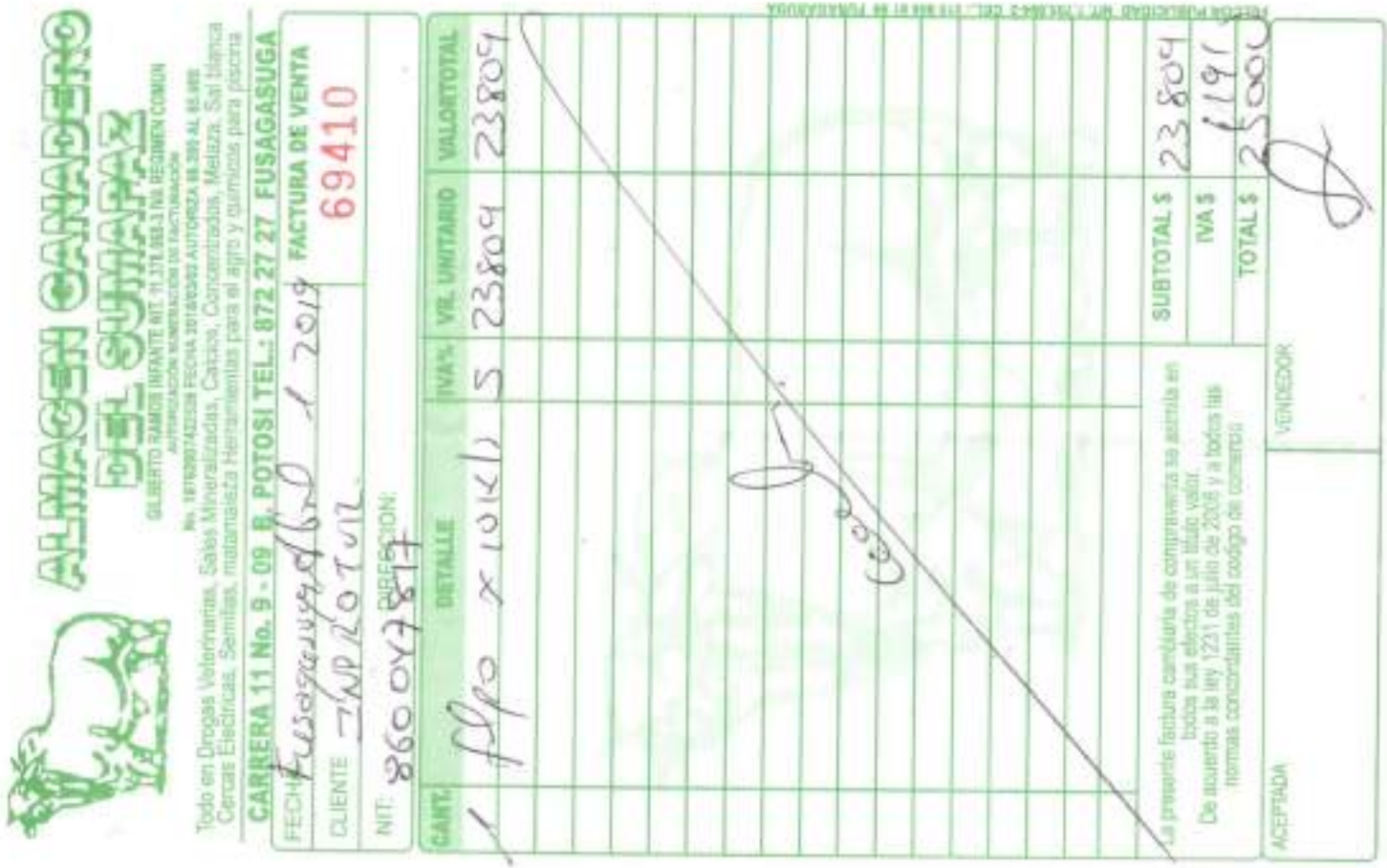
Código:

Aprobado:

Firma de recibido: [signature] 1137386 9

FIRMA

CC ☐ NIT ☐ C.C. 11373.869



ALMACEN CAMADERO
DEL SUMAPAZ
GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.373.869-3 IVA: REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA 4663 FACTURACION POR COMPUTADOR
Res. 18760007433558 FECHA 2018/09/20 AUTORIZA 69.300 AL 69.499
Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Cachos, Concentrados, Melaza, Sal Ilanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina
CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FACTURA DE VENTA
69410

FECHA: Fusagasugá 1 2019
CLIENTE: TAPIZOTUL
NIT: 860 047 817
DIRECCION:

CANT.	DETALLE	IVA%	VRL UNITARIO	VALORTOTAL
1	Flpo x 10 KL	S	23809	23809

SUBTOTAL $ 23809
IVA $ 1191
TOTAL $ 25000

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un título valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todas las normas concordantes del codigo de comercio

ACEPTADA

VENDEDOR

Hoy. 3 DE ABRIL DE 2019. RECIBÍ DE INVERSIONES PINTURISMO LTDA., LA CANTIDAD DE DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 200.000=) POR CONCEPTO DE DAR DE COMER A DOS (2) PERROS UBICADOS EN EL PASEO DE LA ANTIGUA PISCINA OLIMPICA DE FUSAGASUGA. ENTRE LOS DIAS DEL 19 DE FEBRERO AL 2 DE DICIEMBRE DE 2019.

1'137'869

FIRMA →

ANTONIO PEÑARANDA.

CC. # 11.373.869

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Fecha: Fusagasuga | 14 04 2019 | No

Pagado a: ANTONIO BENAVIDEZ. | $ 150.000.-

Concepto: DAR DE COMER A DOS (2) PERROS UBICADOS EN PREDIO DE LA ANTIGUA PISCINA OLIMPICA DE FUSAGASUGA, ENTRE LOS DIAS DEL 9 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2018. (15 DIAS)

Valor (en letras): CIENTO CINCUENTA MIL PESOS -

Código | Firma de recibido: 11.373.869

Aprobado: | CC ☐ NIT ☐ No

FIRMA

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Fecha: 23 04 2019 | No

Pagado a: ANTONIO BENAVIDEZ | $ 70.000.-

Concepto: DAR DE COMER A DOS (2) PERROS UBICADOS EN PREDIO DE LA ANTIGUA PISCINA OLIMPICA DE FUSAGASUGA, ENTRE LOS DIAS 1 AL 7 DE ENERO DE 2019. (INCLUSIVE) 7 DIAS.

Valor (en letras): SETENTA MIL PESOS -

Código | Firma de recibido: 11.373.869

Aprobado: FIRMA | C.C # 11.373.869

CC ☐ NIT ☐ No

Cámara de Comercio de Bogotá

NIT 860.007.322-9

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESPONSABLE DEL IVA DE REGIMEN COMUN
NO.DE RADICACION 03-2219-13

"0419039117"

FECHA: 2019/04/11 OPERACION : 04F450411035
HORA : 12:00:08 RECIBO NO.: 0419039117

MATRICULA: 00063125

NOMBRE : INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA INPROTUR.
N.I.T. : 8600478173
MONEDA : PESOS COLOMBIANOS
FORMA(S) DE PAGO : EF

CNT	DESCRIPCION	VALOR
1	CERTIFICADO CONSTITUCION Y GERENCIA	$********5,800.00

TOTAL PAGADO ..... $******5,800.00**

CONSERVE EL RECIBO YA QUE DEBE PRESENTARLO PARA RECLAMAR SUS DOCUMENTOS EN CASO DE UNA E V E N T U A L D E V O L U C I O N .

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA ES MUCHO MAS DE LO QUE USTED CONOCE DE ELLA

V

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.379.069-3 IVA RESIMEN COMUN
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18760007423526 FECHA 2018/05/02 AUTORIZA DE 250 AL 65.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Fusagasuga 24 12 2018 — **FACTURA DE VENTA 69578**

CUENTE: INPROTUR. LTDA

NIT: 860047817 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	IVA%	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Pescanil		10500	10500

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $
IVA $
TOTAL $ 10500

ACEPTADA

VENDEDOR

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: Fusagasuga — Fecha: 27 04 2019 — No

Pagado a: Antonio Bernardez — $ 80.000.-

Concepto: Dia de cooker a dos (2) perros ubicados en predio de la antigua piscina Olimpica de Fusagasuga, entre los dias 24 al 31 de diciembre, inclusive, de 2018. (8 dias)

Valor (en letras): Ochenta mil pesos.-

Código: — Firma y sello recibido: CC# 11.373.869

Aprobado: FIRMA

CC ☐ NIT ☐ No

SYS ALANS

NIT. 52.393.267-1

CALLE 8 No. 1-49 - FUSAGASUGA

No.

DIA	MES	AÑO
24	04	19

CLIENTE: Inprotur Ltda.

NIT: 860047817

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	V/UNIT	V/TOTAL
33	COPIAS		3300
1	gancho clic		200

SYS ALANS

NIT. 52.393.267-1

CALLE 8 No. 1-49 - FUSAGASUGA

TOTAL $ 3500

Multivariedades Annis.
Calle 9 No 1E-87.
Fusagasuga.

No.

DIA	MES	AÑO
24	04	2019

CUENTA DE COBRO | PEDIDO | COTIZACIÓN | REMISIÓN

CLIENTE: Inprotur Ltda

DIRECCIÓN | TELEFONO

CIUDAD | FORMA DE PAGO | VENDEDOR

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	V/UNIT	V/TOTAL
	Fotocopias	$ 10	400 =

Cancelado.

Lida Pedraza
Ced. 65.776.556.
Cel. 321 394 1161

SUB-TOTAL $

TOTAL $ 10.400 =

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Fusagasuga. 11 05 2019 No

Pagado a: ANTONIO BENAVIDEZ $ 200.000=

Concepto: DAR DE COMER A 2 PERROS UBICADOS EN PREDIO DE LA ANTIGUA PISCINA OLÍMPICA DE FUSAGASUGA, ENTRE LOS DÍAS 8 AL 27 DE ENERO DE 2019. INCLUSIVE (20 DÍAS)

Valor (en letras): DOSCIENTOS MIL PESOS -

Código: Firma de recibido: 79738 69

Aprobado

CC NIT No

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.371.068-3 IVA REGIMEN COMUN
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN
No. 18762007423536 FECHA 2018/03/02 AUTORIZA 00200 AL 03000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, materaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Fusagasuga Enero 8 20[illegible] — **FACTURA DE VENTA Nº 70019**

CLIENTE: INPROTUR

NIT: 860047817 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	IVA%	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Alpo x10	5	23804	23809

SUBTOTAL $	23809
IVA $	1196
TOTAL $	25000

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un título valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todas las normas concordantes del codigo de comercio

ACEPTADA

VENDEDOR

FELICOR PUBLICIDAD NIT. 7.000.000-3 CEL. 310 555 01 88 FUSAGASUGA

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: Fusagasuga — Día: 31 — Mes: 05 — Año: 2019. — No

Pagado a: ANTONIO BERMUDEZ. — $ 200.000.=

Concepto: DAR DE COMER A DOS (2) PERROS UBICADOS EN PREDIO DE LA ANTIGUA PISCINA OLIMPICA, ENTRE LOS DIAS 28 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DE 2019. (20 DIAS) INCLUSIVE.

Valor (en letras): Doscientos mil pesos.-

$ 200.000

Código

Firma

Recibido

Firma de recibido

CC ☐ NIT ☐ No

GRAFIK PRINT
IMPRESIÓN Y DISEÑO

Yamid Almeciga Almeciga
Nit. 1.071.162.196-9 Regimen Simplificado

FACTURA DE VENTA
4711

DIA	MES	AÑO
02	04	2019

CLIENTE: IMPROTUR LTDA.
NIT.: 860.047.817

CANT.	DESCRIPCION	Vr. TOTAL
	Foto Plano en tamaño Carta	4000
	Fotocopia plano	
	TOTAL $	4000

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una "Letra de Cambio" de acuerdo con lo previsto en la Ley 1231 de Julio de 2008 demás normas concordantes del Código de Comercio.

COMPRADOR

VENDEDOR

Centro Comercial Fusacatan • CRA 6 Nº 6 - 49 LOCAL 103 • TEL: 867 4526 • Fusagasuga / Colombia

---

RECIBO DE CAJA MENOR
marfil

Ciudad: Fusagasugá | Día: 05 | Mes: 06 | Año: 2019 | No

Pagado a: Antonio Benavidez | $ 150.000-

Concepto: Dar de comer a dos (2) perros ubicados en predio de la antigua piscina olimpica, entre los dia 17 de Febrero al 3 de Marzo de 2019. (15 dias). Incluye.

Valor (en letras): Ciento cincuenta mil (pesos) -

C.C. 1193738 69

Código | Firma de recibido

Aprobado | CC ☐ NIT ☐ No

Firma

RECIBO DE CAJA MENOR
marfil

Ciudad: Fusagasugá | Día: 18 | Mes: 06 | Año: 2019 | No

Pagado a: Antonio Benavidez | $ 170.000=

Dar de comer a 2 perros ubicados en el antiguo predio de la piscina olimpica, entre los dia 4 de Marzo al 20 de Marzo de 2019. 17 Dias.

Valor (en letras): Ciento setenta mil pesos -

1193738 69

Código | Firma de recibido

Aprobado | C.C # 1137386 4

Firma | CC ☐ NIT ☐ No

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: Jamundí	Fecha: 07 07 2019 (Día Mes Año)	No
Pagado a: Antonio Benavides.		$ 200.000.-
Concepto: Pago de cobrar a dos peones ubicados en predio antigua piscina Olímpica entre los días 21 al 31 de marzo y del 1 al 9 de abril de 2019. inclusive (20 días)		
Valor (en letras): Doscientos mil pesos.-		
Código:	Firma de recibido: C.C. # 11.373.869	
Cargo:	CC ☐ NIT ☐ No.	

PAGADO EL 29 DE JULIO 2019

enel codensa

CODENSA S.A. ESP NIT.: 830.037.248-0
Cra. 13A No. 93-66 | www.codensa.com.co

DUPLICADO

DUPLICADO DE FACTURA

NUMERO DE CUENTA **5053936 2**
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 560697248 6
Fecha de expedicion 13 agosto
Periodo 09-jul-19 hasta 08-ago-19

DATOS DEL CLIENTE

PISCINA OLIMPICA PIEDRA
FUSAGASUGA TV 12 N 18-01
BARRIO ACROPOLIS
TELEFONO 0
REPARTO ESPECIAL: N
CIRCUITO MANILA

ESTRATO 0
SERVICIO 4053936
Comercial
Ruta 400051053330596

NIVEL DE TENSION 1
No. MEDIDOR 2
No. MEDIDOR
CARGA CONTR

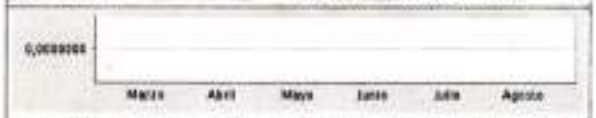
29 Julio / 2019 ENERGIA
PAGADO
Redeban
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
FACTURA FUSAGASUGA
RECAUDO
*** CLIENTE ***

INFORMACION DE CONSUMO

TARIFA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	TOTAL CONSUMO
EAFP	25458.0	25458.0	0.0	1.0	0.0

ENERGIA CONSUMIDA 0.0
ENERGIA FACTURADA 0.0
VALOR PROMEDIO DEL KWH 0.0
TARIFA MES AGOSTO 2019

CONSUMO
Ultimos 6 meses Promedio ultimos 6 meses:0.00



G: 192.862 T: 33.3119 D: 130.379 CV: 45.6887 PR: 35.2163 R: 23.5585
CU: 460.818 CF: 0.0 CU OPCION TARIFARIA $ 460.818
TIPO LECTURA Real
ANOMALIA INMUEBLE DESOCUPADO

DETALLE DE CUENTA

CODIGO	CONCEPTO	
E676	ALUMBRADO PUBLICO ART 19 1	
E020	CONSUMO ACTIVA SENCILLA	
I198	CONTRIBUCION COMERCIAL	
E997	AJUSTE A LA DECENA (CREDITO)	
E826	SALDO ANTERIOR	
	SUBTOTAL	

CALIDAD DEL SERVICIO



PERIODO 0.0

FECHA DE PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSION
22 agosto 2019	26 agosto 2019

TOTAL A PAGAR $ 25.660

Si paga despues de esta fecha se cobraran intereses de mora en la siguiente factura

SI LA FECHA DE PAGO ESTA VENCIDA PAGA EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES PUNTOS
CALLE 80: Calle 80 No. 69 15 GALERIAS: Calle 53 No. 22 53 SAN DIEGO: Cra. 7 No. 32 84 SUBA: Tr. 60 No. 128A 26
SUBA RINCÓN: Tr. 91 No. 127 10 SOACHA DESPENSA: Calle 12 No. 9 05 VENECIA: Autopista Sur No. 54A 07
SANTA LIBRADA: Calle 70 No. 00 79 sur KENNEDY: Cra 78B No. 38B 30 sur RESTREPO: Cra 21 No. 15 28 SUR

INFORMACION DE INTERES

CUALQUIER INQUIETUD COMUNICARSE A NUESTRA LINEA DE ATENCION. EN BOGOTA PONGOSERVICIO 115 – CUNDINAMARCA 01-8000-912-115 o 4-19-72-72

Somos agentes retenedores de IVA e ICA. Somos grandes contribuyentes segun Res. No. 3371 de diciembre 1997. Somos autorretenedores segun Res. No. 2305 de Diciembre de 1997

IVA régimen común CUMPLIMIENTO RESPONSABLE

DESPRENDIBLE PARA EL BANCO

DESPRENDIBLE PARA EL BANCO

CODENSA S.A. ESP NIT.: 830.037.248-0 | Cra. 13A No. 93-66

No. DE CUENTA	5053936 2
No. DE FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS	560697248 6
FECHA DE PAGO OPORTUNO	**22 agosto 2019**
FECHA DE SUSPENSION	26 agosto 2019
TOTAL A PAGAR	25660

(415)7707209914253(8020)015053936256060972486(3900)00000000025660

www.CODENSA.com.co

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.068-3 IVA REGIMEN COMUN
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN
No. 18762007422526 FECHA 2018/03/02 AUTORIZA 00.200 AL 05.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y químicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Agosto 20 2014

FACTURA DE VENTA
Nº 70656

CLIENTE: ENPROTUR

NIT: 860047817 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	IVA%	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	1/4 polo 10 KL	5	23809	23809

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un título valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todas las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	23809
IVA $	1911
TOTAL $	25000

ACEPTADA

VENDEDOR

FELCOM PUBLICIDAD NIT. 7.556.064-3 CEL. 310 856 81 88 FUSAGASUGA

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Fusagasugá 01 08 2019 No

Pagado a: ANTONIO BENAVIDES $210.000=

Concepto: MANO DE OBRA EN DAR DE COMER A DOS(2) PERROS VOLIERAS EN PREDIO DE LA ANTIGUA PISCINA OLIMPICA DE FUSAGASUGA DEL 10 AL 30 DE ABRIL DE 2019 INCLUIDOS. (21 DIAS)

Valor (en letras): DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS.=

Código

Aprobado

Firma de recibido: 11373869

Firma: C.C. 11.373.869

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: FUNZAGANGA, Día: 01, Mes: 10, Año: 2019, No

Pagado a: ANTONIO BENAVIDEZ, $ 250.000=

Concepto: MANO DE OBRA EN DAR DE COMER A DOS(2) PERROS UBICADOS EN PREDIO DE LA ANTIGUA PISCINA OLIMPICA, DEL 15 DE JULIO AL 4 DE JULIO DE 2019. INCLUSIVE (25 DIAS)

Valor (en letras):

1'373'869

Código: FIRMA

Firma de recibido: C.C # 11.373.869

Aprobado:

CC ☐ NIT ☐ No

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: FUNZAGANGA, Día: 20, Mes: 08, Año: 2019, No

Pagado a: ANTONIO BENAVIDEZ, $ 200.000

Concepto: MANO DE OBRA EN DAR DE COMER A DOS(2) PERROS UBICADOS EN PREDIO DE LA ANTIGUA PISCINA OLIMPICA DE FUNZAGANGA, DEL 1 AL 20 DE MAYO DE 2019. INCLUSIVE. (20 DIAS)

Valor (en letras): DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

1'373'869

Código: FIRMA

Firma de recibido: C.C # 11.373.869

Aprobado:

CC ☐ NIT ☐ No

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: FUNZAGANGA, Día: 22, Mes: 10, Año: 2019, No

Pagado a: ANTONIO BENAVIDEZ, $ 250.000=

Concepto: MANO DE OBRA EN DAR DE COMER A DOS(2) PERROS UBICADOS EN PREDIO DE LA ANTIGUA PISCINA OLIMPICA DE FUNZAGANGA, DEL 10 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO DE 2019. INCLUSIVE. (25 DIAS)

Valor (en letras): DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS.

1'373'869

Código: FIRMA

Firma de recibido: C.C # 11.373.869

Aprobado:

CC ☐ NIT ☐ No

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: FUNZAGANGA, Día: 10, Mes: 09, Año: 2019, No

Pagado a: ANTONIO BENAVIDEZ, $ 250.000=

Concepto: MANO DE OBRA EN DAR DE COMER A DOS(2) PERROS UBICADOS EN PREDIO DE LA ANTIGUA PISCINA OLIMPICA DE FUNZAGANGA, DEL 21 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2019. (INCLUSIVE). 25 DIAS.

Valor (en letras): DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

1'373'869

Código: FIRMA

Firma de recibido: C.C # 11.373.869

Aprobado:

CC ☐ NIT ☐ No

HUEVOS JUMBO

Pata • Codorniz • Criollo
Jumbo • A • AA • AAA • B

Frescura con Calidad...!

MARIA DEL PILAR ARANGUREN
NIT. 39.546.359 - 3 • RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Cel: 301 531 7667 • Av. Las Palmas - Carrera 12 Esquina • Local: 3 - Fusagasugá

24-10-19

CLIENTE: EMPROTUR
C.C./NIT: TEL:
DIRECCIÓN:

FACTURA DE VENTA
Nº 0141

24/10/2019

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	COSTALES PARA		
	ASEO		
6	UNIDADES		60.000
	Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio según Art. 774 del Código de Comercio	TOTAL $	60.000

HUEVOS JUMBO

RECIBIDO
C.C.

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: Fusagasugá | 24 Día 10 Mes 2019 Año | No

Pagado a: ANTONIO BOHORQUEZ. | $ 60.000.-

Concepto: OFICIAL VARIOS. ASEO.
DIAS 23 Y 24 DE OCTUBRE DE 2019

Valor (en letras): SESENTA MIL PESOS.

Código:

Aprobado: FIRMA →

Firma de recibido: 11373869
CC [X] NIT [ ] No 11.373.869

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: Fusagasugá. | 24 Día 10 Mes 2019 Año | No

Pagado a: JAIRO MARTINEZ | $ 60.000.-

Concepto: OFICIAL VARIOS. ASEO.
DIAS 23 Y 24 DE OCTUBRE DE 2019.

Valor (en letras): SESENTA MIL PESOS.-

Código:

Aprobado:

Firma de recibido: 12603975
CC [X] NIT [ ] No 12603975

ALMACÉN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.068-3 IVA RÉGIMEN COMÚN

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN

No. 18762007422525 FECHA 2018/03/02 AUTORIZA 56.200 AL 85.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal Blanca, Cercas Eléctricas, Semillas, Matamaleza, Herramientas para el Agro, Químicos para Piscina.

CARRERA 11 No. 9-09 / B. Potosí - Fusagasugá * Teléfono: 872 27 27

FECHA 26 | 11 | 2019

FACTURA DE VENTA Nº 71452

Cliente: Zapatur NIT: 860047817-

Dirección: Tel:

CANT.	DESCRIPCION	Iva	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Polpo x10kl	5%	23804	23809

La presente factura cambiaria de compra venta se asimila en todos sus efectos legales a un título valor de acuerdo a ley 1231 de Julio de 2008 y a todas las normas concordantes del Código de Comercio.

SUB-TOTAL $	23809
IVA $	1196
TOTAL $	25000

C.C. / NIT.

C.C. / NIT.

LAS IMPRESORES PUBLICIDAD NIT. 79.352.414-1 TEL. 311 477 8788

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: Fusagasugá Fecha: 19 11 2019 No

Pagado a: ANTONIO BERMUDEZ $ 250.000.-

Concepto: MANO DE OBRA EN DAR DE COMIDA A 2 PERROS UBICADOS EN PARQUE DE LA ANTIGUA PISCINA OLIMPICA, DEL 4 DE AGOSTO AL 28 DE AGOSTO DE 2019, INCLUSIVE. (25 DIAS)

Valor (en letras): DOSCIENTOS CINCUENTA MIL

$250.000.-

Código:

Aprobado:

Firma de quien recibe: C.C. # 11 393869

FIRMA NIT No

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: Medellín | Día: 07 | Mes: 12 | Año: 2019 | No

Pagado a: ANTONIO BOHÓRQUEZ | $ 200.000

Concepto: MANO DE OBRA EN DAR DE COMER A 3 PERROS Y LIMPIAR EN PREDIO DE LA ANTIGUA PISCINA OLÍMPICA, DEL 29 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019, INCLUSIVE. (20 DÍAS.)

Valor (en letras): Doscientos mil pesos -

Código:

Aprobado:

Firma de recibido:

1.037.373.869

CC ☒ NIT ☐ No. C.C. # 1.037.373.869

FIRMA

PAGADO 20-DIC.-2019

enel
codensa

CUPON DE PAGO
<CLIENTE>

Número de Cuenta 5053936-2

Periodo Facturado Inicial	08 NOV/2019
Periodo Facturado Final	11 DIC/2019
Fecha de Pago Oportuno	INMEDIATO
Fecha de Suspensión	SUSPENSION
Tarifa del Mes	NOV/2019
Valor Promedio kWh	$ 48.937,00

CLIENTE

Nombre	PISCINA OLIMPICA PIEDRA GRANDE
Dirección	TV 12 N 18-01
Municipio	FUSAGASUGA
Barrio	ACROPOLIS
Clase de Servicio	Comercial
Estrato	0

DETALLE DE CUENTA

ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR. 2 CCU	$ 3.222
INTERES POR MORA (RES:6-- NORE:28,37- E	$ 1.144
AJUSTE A LA DECENA (DEBITO)	$ 4
SALDO ANTERIOR	$ 64.850
SUBTOTAL CONCEPTOS DE ENERGIA	**$ 69.220**
SUBTOTAL CONCEPTOS OTROS NEGOCIOS	**$ 0**
SUBTOTAL ASEO	**$ 0**

Total a Pagar $ 69.220

Cargos y Conceptos Correspondientes a la Factura No: 574778601-3

(415)7707209914253(8020)0150539982574778601(3900)0000000069220

20/12/2019

14:49:20

CODENSA S.A. ESP NIT.: 830.037.248-0. Cra. 13A No. 93-66.
www.codensa.com.co
VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS.
No. UNICO DE REGISTRO 2-11001000-35

puntored

PAGADO 20-DIC-2019
ENERGIA

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: BUCARAMANGA	Día: 20 Mes: 12 Año: 2019	No
Pagado a: ANTONIO BERNARDO		$ 300.000 =
Concepto: MANO DE OBRA EN DIA DE COMIDA A DOS(2) PERROS UBICADOS EN PREDIO DE LA ANTIGUA PISCINA OLIMPICA DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DE 2019 (INCLUSIVE) (30 DIAS)		
Valor (en letras): TRESCIENTOS MIL PESOS —		
Código	Forma de recibido: C.C # 1.137.386.9	
Aprobado: FIRMA	CC ☐ NIT ☐ Nro: C.C # 1.137.386.9	

INPROTUR. CUENTAS

AÑO 2020

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
01-01-20				793,968,689.00
14-01-20	Mano de obra en alimentación perros		200,000.00	
20-01-20	Concentrado perros		25,000.00	
02-02-20	Mano de obra en alimentación perros		200,000.00	
21-02-20	Mano de obra en alimentación perros		200,000.00	
14-03-20	Mano de obra en alimentación perros		150,000.00	
14-03-20	Mano de obra en alimentación perros		50,000.00	
26-03-20	Concentrado perros		25,000.00	
06-04-20	Mano de obra en alimentación perros		200,000.00	
24-04-20	Mano de obra en alimentación perros		200,000.00	
25-04-20	Concentrado perros		25,000.00	
20-05-20	Mano de obra en alimentación perros		200,000.00	
10-06-20	Concentrado perros		25,000.00	
16-06-20	Mano de obra en alimentación perros		200,000.00	
11-07-20	Mano de obra en alimentación perros		200,000.00	
17-07-20	Medicamentos perros		10,000.00	
28-07-20	Concentrado perros		24,000.00	
05-08-20	Mano de obra en alimentación perros		200,000.00	
25-08-20	Mano de obra en alimentación perros		200,000.00	
14-09-20	Concentrado perros		24,000.00	
23-09-20	Mano de obra en alimentación perros		200,000.00	
07-10-20	Aseo general		60,000.00	
13-10-20	Alquiler motobomba		50,000.00	
14-10-20	Mano de obra en alimentación perros		200,000.00	
14-10-20	6 metros de manila		14,000.00	
30-10-20	Pistola y silicona		33,000.00	
24-10-20	Aseo		45,000.00	
26-10-20	Mano de obra en alimentación perros		200,000.00	
08-11-20	Ferretería		207,000.00	
08-11-20	10 lonas		6,000.00	
09-11-20	1/2 bulto cemento		13,000.00	
09-11-20	Concentrado perros		24,000.00	
09-11-20	1 bulto de cemento, 1 lona amarilla		31,000.00	
09-11-20	10 lonas		6,000.00	
09-11-20	Mano de obra construcción de desague de tanque		875,000.00	
14-11-20	Chapa y arreglo puerta entrada predio		40,000.00	
20-11-20	Mano de obra en alimentación perros		200,000.00	
10-12-20	Mano de obra en alimentación perros		200,000.00	
22-12-20	Mano de obra en alimentación perros		200,000.00	
23-12-20	10 lonas		6,000.00	
31-12-19	TOTALES	0.00	4,968,000.00	789,000,689.00
31-12-19	Pasan			789,000,689.00

ALMACÉN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.068-3 IVA RÉGIMEN COMÚN

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN

No. 18762007422526 FECHA 2018/03/02 AUTORIZA 56.200 AL 85.000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal Blance, Cercas Eléctricas, Semillas, Materaleza, Herramientas para el Agro, Químicos para Piscina.

CARRERA 11 No. 9-09 / B. Potosi - Fusagasugá * Teléfono: 872 27 27

FECHA 20 01 2020

FACTURA DE VENTA

Nº 71890

Cliente: Improtur NIT: 860047817

Dirección: Tel:

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Frutsol 1lt	23809	23809

La presente factura cambiaria de compra venta se asimila en todos sus efectos legales a un título valor de acuerdo a ley 1231 de Julio de 2008 y a todas las normas concordantes del Código de Comercio.

SUB-TOTAL $ 23809

IVA $ 1191

TOTAL $ 25000

C.C. / NIT

C.C. / NIT

LAR IMPRESIONES PUBLICIDAD NIT. 79.952.615-3 CEL. 312 477 8768

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: Fusagasugá Día: 14 Mes: 01 Año: 2020 No

Pagado a: Antonio Ochoa Diaz $ 200.000

Concepto: Dar de comer a perros ubicados en predio de la antigua piscina olimpica de Fusagasuga, del 18 de octubre al 6 de noviembre de 2019, inclusive. (20 dias)

Valor (en letras): Doscientos mil pesos

Código:

Aprobado:

Firma de recibido: 1.113.773.869

CC NIT No

FIRMA

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: FLORIDABLANCA | Día: 14 | Mes: 03 | Año: 2020 | No

Pagado a: ANTONIO BERMUDEZ | $ 150.000.-

Concepto: DAR DE COMER A DOS(2) PERROS DURANTE LOS DIAS 17 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 INCLUSIVE. UBICADOS EN LA PISCINA OLIMPICA DE FLORIDABLANCA. (15 DIAS)

Valor (en letras): CIENTO CINCUENTA MIL PESOS —

Código:

Aprobado:

Firma de recibido: 1.137.869

CC ☐ NIT ☐ No

FIRMA

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: FLORIDABLANCA | Día: 02 | Mes: 02 | Año: 2020 | No

Pagado a: ANTONIO BERMUDEZ | $200.000.-

Concepto: DAR DE COMER A PERROS UBICADOS EN PREDIO DE LA ANTIGUA PISCINA OLIMPICA DE FLORIDABLANCA, DEL 7 DE NOVIEMBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019. INCLUSIVE. (20 DIAS.)

Valor (en letras): DOSCIENTOS MIL PESOS —

Código:

Aprobado:

Firma de recibido: 1.137.869

CC ☐ NIT ☐ No

FIRMA

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: FLORIDABLANCA | Día: 14 | Mes: 03 | Año: 2020 | No

Pagado a: ANTONIO BERMUDEZ | $ 56.000.-

Concepto: DAR DE COMER A DOS(2) PERROS UBICADOS EN ANTIGUO PREDIO PISCINA OLIMPICA DE FLORIDABLANCA, DEL 1 AL 5 DE ENERO DE 2020. INCLUSIVE. (5 DIAS.)

Valor (en letras): CINCUENTA MIL PESOS. —

Código:

Aprobado:

Firma de recibido: 1.137.869

CC ☐ NIT ☐ No

FIRMA

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: FLORIDABLANCA. | Día: 21 | Mes: 02 | Año: 2020 | No

Pagado a: ANTONIO BERMUDEZ | $200.000.-

Concepto: DAR DE COMER A PERROS UBICADOS EN PREDIO DE LA ANTIGUA PISCINA OLIMPICA DE FLORIDABLANCA DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2019, INCLUSIVE (20 DIAS)

Valor (en letras): DOSCIENTOS MIL PESOS.

Código:

Aprobado:

Firma de recibido: 1.137.869
CC. # 11.373.869

FIRMA

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: FUSAGASUGÁ | Día: 06 | Mes: 04 | Año: 2020 | No

Pagado a: ANTONIO BENAVIDEZ | $ 200.000.=

Concepto: DAR DE COMPRA A DOS (2) PERROS UBICADOS EN ANTIGUO PREDIO PISCINA OLIMPICA DE FUSAGASUGÁ DEL 6 AL 25 DE ENERO DE 2020, INCLUSIVE (20 DIAS.)

Valor (en letras): DOSCIENTOS MIL PESOS —

Código | Firma de recibido

Aprobado

FIRMA → C.C # 11.373.869

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: FUSAGASUGA. | Día: 24 | Mes: 04 | Año: 2020 | No

Pagado a: ANTONIO BENAVIDEZ | $200.000.=

Concepto: DAR DE COMPRA A DOS (2) PERROS UBICADOS EN PREDIO ANTIGUA PISCINA OLIMPICA DE FUSAGASUGA, DEL 26 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2020, INCLUSIVE. (20 DIAS.)

Valor (en letras): DOSCIENTOS MIL PESOS.—

Código | Firma de recibido

Aprobado

FIRMA → C.C. 11373869

CC ☐ NIT ☐ No

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.868-3 RÉGIMEN COMÚN
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN
Nº 18763004853800 FECHA 2020/02/04 AUTORIZA DEL 85001 AL 100000

TODO EN DROGAS VETERINARIAS, SALES MINERALIZADAS, CALCIOS, CONCENTRADOS, MELAZA SAL BLANCA CERCAS ELECTRICAS, SEMILLAS, MATAMALEZA, HERRAMIENTAS PARA EL AGRO Y QUÍMICOS PARA PISCINA

CARRERA 11 Nº 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGÁ

FECHA 26/4/20 26 2020 | **FACTURA DE VENTA** 85076

CLIENTE INPROTUR.

NIT: 860047817 DIRECCIÓN

CANT.	DETALLE	IVA%	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Hpo alu	5%	23809	23809

La siguiente factura de venta se asimila en todos sus efectos a un título valor. De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todas las normas concordantes del código de comercio.	SUBTOTAL $	23809
	IVA%	1191
	TOTAL $	25000

ACEPTADA | VENDEDOR

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Fusagasuga | 20 05 2020 (Día Mes Año) | No

Pagado a: ANTONIO RAMIREZ | $200000

Concepto: DAR DE BAJA A DOS(2) PERROS UBICADOS EN PREDIO DE LA ANTIGUA PISCICOLA OLIMPICA DEL 15 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2020. INCLUSIVE. (20 DIAS.)

Valor (en letras): DOSCIENTOS MIL PESOS —

Código: 16

Aprobado: FIRMA

Firma(s) recibido: 1073527866

CC ☐ NIT ☐ CE ☐ C.C # 1073527866

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.068-3 RÉGIMEN COMÚN
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN
Nº 18763004853809 FECHA 2020/03/04 AUTORIZA DEL 85001 AL 100000

TODO EN DROGAS VETERINARIAS, SALES MINERALIZADAS, CALCIOS, CONCENTRADOS, MELAZA
SAL BLANCA CERCAS ELECTRICAS, SEMILLAS, MATAMALEZA, HERRAMIENTAS
PARA EL AGRO Y QUÍMICOS PARA PISCINA

CARRERA 11 Nº 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGÁ

FECHA: Abril 25 2020 | **FACTURA DE VENTA** 85417

CLIENTE: Antonio Ramirez

NIT: | DIRECCIÓN

CANT.	DETALLE	IVA%	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3to Lipo x10	S	23809	23809

La siguiente factura de venta se asimila en todos sus efectos a un título valor. De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todas las normas concordantes del código de comercio.

SUBTOTAL $	23809
IVA%	1191
TOTAL $	25000

ACEPTADA

VENDEDOR

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: FUSAGASUGÁ, Día: 16 Mes: JUNIO Año: 2020 No

Pagado a: ANTONIO BENAVIDEZ $ 200.000

Concepto: DAR DE COMER A DOS (2) PERROS UBICADOS EN PREDIO DE LA ANTIGUA PISCINA OLÍMPICA DEL 6 DE MARZO AL 25 DE MARZO DE 2020. (INCLUSIVE). (20 DÍAS).

Valor (en letras): DOSCIENTOS MIL PESOS —

Código: [illegible] Firma de recibido: 11 373 869

Aprobado: FIRMA ↗ C.C # 11.373.869

CC ☐ NIT ☐ No

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: FUSAGASUGÁ, Día: 01 Mes: 04 Año: 2020 No

Pagado a: ANTONIO BENAVIDEZ $ 200.000

Concepto: DAR DE COMER A DOS (2) PERROS UBICADOS EN ANTIGUA PISCINA OLÍMPICA DE FUSAGASUGÁ, DEL 26 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2020. INCLUSIVE. (20 DÍAS)

Valor (en letras): DOSCIENTOS MIL PESOS. —

Código: [illegible] Firma de recibido: 11 373 869

Aprobado: FIRMA ↗ C.C # 11.373.869

CC ☐ NIT ☐ No

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.068-3 RÉGIMEN COMÚN

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN

Nº 18763004853800 FECHA 2020/03/04 AUTORIZA DEL 85001 AL 100000

TODO EN DROGAS VETERINARIAS, SALES MINERALIZADAS, CALCIOS, CONCENTRADOS, MELAZA SAL BLANCA CERCAS ELECTRICAS, SEMILLAS, MATAMALEZA, HERRAMIENTAS PARA EL AGRO Y QUÍMICOS PARA PISCINA

CARRERA 11 Nº 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGÁ

FECHA: Julio 10 2020 — FACTURA DE VENTA 85823

CLIENTE: JHANUEL Ramirez

NIT: DIRECCIÓN:

CANT.	DETALLE	IVA%	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Lapo x10KL	5	23809	23809

La siguiente factura de venta se asimila en todos sus efectos a un título valor. De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todas las normas concordantes del código de comercio.	SUBTOTAL $	23809
	IVA%	1191
	TOTAL $	25000

ACEPTADA

VENDEDOR

IMPRESO POR JOMAR PUBLICIDAD - NIT. 80111944-6 CEL. 312 536 1201

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.068-3 IVA REGIMEN COMUN
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN
No. 18763004853800 FECHA 2020/03/04 AUTORIZA 85001 AL 100000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y químicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Julio 28 2020 — **FACTURA DE VENTA Nº 86306**

CLIENTE: Manuel Romero

NIT: DIRECCION:

CANT.	DETALLE	IVA%	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Filpox Forte	5	22857	22857

CANCELADO

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un título valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	22857
IVA $	1143
TOTAL $	24000

ACEPTADA

VENDEDOR

FELGOR PUBLICIDAD NIT. 7.070.904-1 CEL. 311.805.91.91 FUSAGASUGA

---

7 07 2020

CUENTA DE COBRO ☐ PEDIDO ☐ COTIZACION ☐ REMISION ☐

Cliente: INVERSIONES PILOTO LTDA.

Dirección: Tel:

Forma de pago: Nit:

CANT.	ARTICULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	Gotas proteks		6000
1	Mosqueton		4000
	PARA PERRO		

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL C.C.

$ 10000

VENDEDOR COMPRADOR

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.068-3 IVA REGIMEN COMUN
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN
No. 18763004853800 FECHA 2020/03/04 AUTORIZA 85001 AL 100000
Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, materaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Fusagasuga Sep 14 2020 — **FACTURA DE VENTA Nº 86765**

CLIENTE: Manuel Ramirez.

NIT: DIRECCION:

CANT.	DETALLE	IVA%	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Bulto x 10 KL	5	22857	22857

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todos las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	22857
IVA $	1143
TOTAL $	24000

ACEPTADA

VENDEDOR

RELACION PUBLICIDAD NIT. 1.070.944-3 CEL. 312 805 61 91 FUSAGASUGA

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: Fusagasuga — Día: 05 — Mes: 08 — Año: 2020 — No

Pagado a: ANTONIO BENAVIDES — $ 200.000=

Concepto: DAR DE COMER A DOS (2) PERROS UBICADOS EN PREDIO DE LA ANTIGUA PISCINA OLIMPICA DE FUSAGASUGA, DEL 15 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DE 2020, INCLUSIVE. (20 DIAS)

Valor (en letras): DOSCIENTOS MIL PESOS —

Código: LC — Firma de recibido: 11373869

Aprobado: FIRMA — C.C.# 11.373.869

CC ☐ NIT ☐ No

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: Fusagasuga — Día: 25 — Mes: 08 — Año: 2020 — No

Pagado a: ANTONIO BENAVIDES — $ 200.000=

Concepto: DAR DE COMER A DOS (2) PERROS UBICADOS EN PREDIO DONDE FUNCIONABA LA PISCINA OLIMPICA, DEL 5 DE MAYO AL 24 DE MAYO DE 2020, INCLUSIVE. (20 DIAS)

Valor (en letras): DOSCIENTOS MIL PESOS —

Código: LC — Firma de recibido: 11373869

Aprobado: FIRMA — C.C.# 11.373.869

CC ☐ NIT ☐ No

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: FUNZA, Día: 23, Mes: 09, Año: 2020, No

Pagado a: ANTONIO BENAVIDEZ $ 200.000.-

Concepto: DIA DE COMIDA A DOS (2) PERROS UBICADOS EN LA PISCINA OLIMPICA DE FUNZA, DEL 25 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2020, INCLUSIVE. (20 DIAS)

Valor (en letras): DOSCIENTOS MIL pesos.-

Código:

Aprobado:

Firma de recibido:

CC ☐ NIT ☐ No. C.C. # 11.373.869

FIRMA

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: FUNZA, Día: 07, Mes: 10, Año: 2020, No

Pagado a: ANTONIO BENAVIDEZ $60.000.-

Concepto: ASEO GENERAL INCLUYENDO TANQUE.

Valor (en letras): SESENTA MIL pesos.

FIRMA

Código:

Aprobado:

Firma de recibido:

C.C. # 11.373.869

CC ☐ NIT ☐ No

FORJAMOS
Una Empresa con todo lo que Necesitas

FERNANDO CARDENAS
NIT 1069729607 -2
cll 25 no 66 a 21 - Fusagasugá
+57 3006878633
forjamos.com.co
gerencia@forjamos.com

Remisión
No. 580

SEÑOR(ES)	JOSE MANUEL RAMIREZ AZA . IMPROTUR.			FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	TRANV 12 -18 020 PIEDRA GRANDE			13/10/2020
CIUDAD	Fusagasugá			FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO	3002091092	CC	2889531	13/10/2020

Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Total
MOTOBOMBA (ALQUILER POR UN DIA)	$50,000	1.00	0.00%	$50,000

PARA SACAR AGUA TANQUE GRANDE

Subtotal	$50,000
Total	$50,000

FORJAMOS

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Generado en www.allegra.com/colombia - Que Alegre gestiona tiempo y responsabilidad

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: BOGOTÁ | Día: 14 | Mes: 10 | Año: 2020 | No

Pagado a: ANTONIO BERNAL PEZ | $ 200.000

Concepto: DAR DE COMER A DOS (2) PERROS UBICADOS EN PREDIO DE LA ANTIGUA PISCINA OLÍMPICA, DEL 14 DE JUNIO AL 3 DE JULIO DE 2020, INCLUSIVE. (20 DÍAS.)

Valor con letras: DOSCIENTOS MIL PESOS.

Código: + LSR

Firma de recibido: 1.373.869

Firma

CC. C.C. # 11.373.869

FERRETERÍA OLÍMPICA LA 22

Materiales para Construcción

CALLE 22 N°66A-35 BARRIO LA PAMPA FUSAGASUGÁ

TEL.: 878 2431 CEL. 310 314 7051

COTIZACIÓN

Nº .48063

DÍA: 14 | MES: 10 | AÑO: 2020

CLIENTE: IMPERTUL LTDA.

DIRECCIÓN: | TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
6	metros de manila	1000	4000
	manila.		

cancelado

TOTAL $

FIRMA Y SELLO

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: BUCARAMANGA | Día: 24 | Mes: 10 | Año: 2020 | No

Pagado a: ANTONIO BERMUDEZ | $ 45.000=

Concepto: ASEO, EN PREDIO DE LA ANTIGUA PISCINA OLIMPICA.

Valor (en letras): CUARENTA Y CINCO MIL PESOS

Código | Firma de recibido: 1373869

Aprobado | C.C.# 11.373.869

CC ☐ NIT ☐ No

FIRMA

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: BUCARAMANGA | Día: 26 | Mes: 10 | Año: 2020 | No

Pagado a: ANTONIO BERMUDEZ | $ 200.000=

Concepto: DAR DE COMER A DOS (2) PERROS UBICADOS EN PREDIO DE LA ANTIGUA PISCINA OLIMPICA, DEL 4 DE JULIO AL 23 DE JULIO DE 2020. INCLUSIVE. (20 DIAS.)

Valor (en letras): DOSCIENTOS MIL PESOS

Código | Firma de recibido: 1373869

Aprobado | C.C.# 11.373.869

CC ☐ NIT ☐ No

FIRMA

INPROTUR.
30-10-2020

CENTRAL DE PINTURAS 1
SANDRA JIMENA DIAZ ALFONSO
Nit.33,124,578-0
Cra 9 No 109 28 32 POTOSI FOGA
Tel. 8673994 Cel. 3144293799
E-MAIL: sajidiaz@hotmail.es
I.V.A. REGIMEN COMUN
Hora: 05:05:52 PM

FACTURA DE VENTA No: FV FEP - 1040
FECHA: 30/10/2020
CLIENTE: 1 INVERSIONES PROTURISMO LIMITAD
A INPROTUR
NIT o CC No: 860047817
VENDEDOR: IVAN ANDRES ROMERO HERRERA

DESCRIPCION	CANT	VR UNIT	TOTAL
PISTOLA CAI	1	8.000	8.000
SILICONA PI	1	25.000	25.000

TOTAL SIN IVA UDEA	:	27.731
INFOCONSUMO	:	0
DESCUENTOS	:	0
IVA 19%	:	5.269
TOTAL A PAGAR	:	33.000

FORMAS DE PAGO
CONTADO

IMPUESTOS

% IVA	BASE	IVA
19,0	27.731,1	5.268,9

Res.Fac. N.18T6400622480I del 26 de Oct De 2020. Autoriza del N 27001-30000
Esta factura de venta se asimila a un titulo valor segun el Art.774 del codigo de comercio del Art.5§ de la Ley 4564 de Julio de 2008

CUENTA DE COBRO
PEDIDO
COTIZACION
REMISION

DIA MES AÑO
8/11/20

No.

CLIENTE NIT C.C.

DIRECCION

TELEFONO VENDEDOR

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR.TOTAL
1	Lavad		600

Documento Equivalente de Venta Art. 616-2 E.T.

RECIBI CONFORME

NIT O C.C.

Descuento

TOTAL 600

FERRELECTRICO ALARCON

DORA NIEVES LUZARAZO ALARCÓN
NIT. 41.745037-9 REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA 4752

Autorización Numeración de Facturación
DIAN No. 18762014866631
Fecha: 2019/06/06 Hab. Num FA del 7880 al FA 10000

MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE FERRETERÍA
Carrera 9 No. 10A-82 B/. Potosi Cel. 313 227 4341

FECHA: ~~DIA~~ 11 MES 8 AÑO 20

FACTURA DE VENTA FA 8184

Nombre: INPROTUR LTDa
C.C. O Nit 860 047 817
Dirección: Fusa
Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
3	union de 4"		9000
3	tubos y medio 4"		147000
1	Rejilla sifon 4"		4000
1	Semicodo 4"		6000
1	limpiador		14000
1	pegante		15000
1	hoja segueta		3800
2	abrazo alambre		1200
	tornillos		7000

SON:

SUBTOTAL $	173850
I.V.A. $	33050
TOTAL $	207000

"Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a un Título de Valor", de acuerdo con lo previsto en la Ley 1231 de Julio de 2008 y demás normas concordantes del Código de Comercio

Impreso por: Imprenta la esperanza creativa • Tel.: (072)7323330-5 Tel.: 301 489 6585 Ipiales

ACEPTADA
C.C.

VENDEDOR
C.C.

ALMACEN GANADERO DEL SUMAPAZ

GILBERTO RAMOS INFANTE NIT. 11.378.068-3 IVA REGIMEN COMUN
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN
No. 18763004853830 FECHA 2020/03/04 AUTORIZA 85001 AL 100000

Todo en Drogas Veterinarias, Sales Mineralizadas, Calcios, Concentrados, Melaza, Sal blanca
Cercas Electricas, Semillas, matamaleza Herramientas para el agro y quimicos para piscina

CARRERA 11 No. 9 - 09 B. POTOSI TEL.: 872 27 27 FUSAGASUGA

FECHA: Noviembre - 09 - 2020

FACTURA DE VENTA
Nº 87254

CLIENTE Inversiones Proturismo ldq

NIT: 860047817 DIRECCION:

CANT.	DETALLE	IVA%	VR. UNITARIO	VALORTOTAL
1	Filpo x 10kls		24.000	24000

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor.
De acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008 y a todas las normas concordantes del codigo de comercio

SUBTOTAL $	24.000
IVA $	
TOTAL $	24.000

ACEPTADA

VENDEDOR

IMPRESO POR IMPRENTA ... NIT 79.966.884-7 CEL. 313 808 61 99 FUSAGASUGA

DEPOSITO DE MATERIALES "EL PUENTE"

JUAN ADAN ORTIZ CULMA
NIT. 11.301.724-6 - Régimen Simplificado

CALLE 11 Nº. 8-96 Puente El Aguila - Cel. 316 757 2745 - Fusagasugá

FECHA: Noviembre 9-2020

FACTURA DE VENTA
Nº 4285

NOMBRE: Improtes

NIT.: 860 047 817

DIRECCION: TEL:

CANT.	DETALLE	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1/2	Bulto Empasto		13000

HUEVOS JUMBO

Pata • Codorniz • Criollo
Jumbo • A • AA • AAA • B

Frescura con Calidad....!

MARÍA DEL PILAR ARANGUREN
NIT. 39.548.359 - 3 • RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Cel: 301 531 7667 • Av. Las Palmas - Carrera 12 Esquina • Local: 3 - Fusagasugá

CLIENTE: Improtur

C.C./NIT: TEL:

DIRECCION:

FACTURA DE VENTA
Nº 0390

9 | 11 | 2020

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
6	Chocolates		6000

Esta Factura de Venta es gravada en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio, según Art. 774 del Código de Comercio

TOTAL $ 6000

HUEVOS JUMBO

RECIBIDO
C.C.

DEPOSITO DE MATERIALES
"EL PUENTE"

JUAN ADAN ORTIZ CULMA
NIT. 11.301.724-6 - Régimen Simplificado

CALLE 11 Nº. 8-96 Puente El Aguila - Cel. 316 757 2745 - Fusagasugá

FECHA: Noviembre 9- 2020

FACTURA DE VENTA
Nº 4278

NOMBRE: Improtu

NIT: 850647817

DIRECCION: TEL:

CANT.	DETALLE	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	Bulto Cemento Boyacá		25000
1	Lonada Amarilla		6000
			31000

DEVUELTO

La Presente Factura de Venta tiene carácter de TITULO valor Art. 772, 773 y 774 del Código de Comercio y Ley 1231 del 17 de Julio de 2008.

TOTAL $ 31000

FIRMA COMPRADOR

FIRMA VENDEDOR

RECIBÍ DE INVERSIONES PROTORIMO LTDA, CON NIT # 860.047.817, LA CANTIDAD DE OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($875.000=) POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜE DE TANQUE DE CEMENTO UBICADO EN PREDIO DE LA ANTIGÜA PISCINA OLÍMPICA DE FOMAS59. NOVIEMBRE 9 DE 2020.

NOMBRE: CRISTIAN

C.C. # 25.701.445 VENEZUELA

CRISTIAN DURANGO

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: BUCARAMANGA | Día: 10 | Mes: 12 | Año: 2020 | No

Pagado a: ANTONIO BENAVIDEZ | $ 200.000=

Concepto: MANO DE OBRA PARA DAR DE COMER A DOS (2) PERROS UBICADOS EN PREDIO DE LA ANTIGUA PISCINA OLIMPICA, DEL 13 DE AGOSTO AL UNO (1) DE SEPTIEMBRE DE 2020. INCLUSIVE. (20) DIAS.

Valor (en letras): DOSCIENTOS MIL PESOS.-

Código: BLL

Aprobado: FIRMA

Firma de recibido: 1.373.869

C.C # 1.373.869

CC ☐ NIT ☐ No

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: BUCARAMANGA | Día: 14 | Mes: XI | Año: 2020 | No

Pagado a: JORGE SARMIENTO | $ 40.000.-

Concepto: RECIBÍ DE IMPRETUR LTDA. POR CONCEPTO VALOR CHAPA Y ARREGLO PUERTA ENTRADA PREDIO PISCINA.

Valor (en letras): CUARENTA MIL PESOS.-

Código:

Aprobado:

Firma de recibido: Jorge Sarmiento.

CC ☐ NIT ☐ No 11.376939.

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: BUCARAMANGA | Día: 22 | Mes: 12 | Año: 2020 | No

Pagado a: ANTONIO BENAVIDEZ. | $ 200.000=

Concepto: DAR DE COMER A DOS(2) PERROS UBICADOS EN PREDIO ANTIGUA PISCINA OLIMPICA DEL DOS(2) DE SEPTIEMBRE AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020. INCLUSIVE. (20 DIAS)

Valor (en letras): DOSCIENTOS MIL PESOS.-

Código: BLL

Aprobado: FIRMA

Firma de recibido: 1.373.869

C.C # 1.373.869

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: BUCARAMANGA | Día: 20 | Mes: 11 | Año: 2020 | No

Pagado a: ANTONIO BENAVIDEZ | $ 200.000.-

Concepto: MANO DE OBRA PARA DAR DE COMER A DOS (2) PERROS UBICADOS EN PREDIO ANTIGUA PISCINA OLIMPICA, DEL 24 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2020, INCLUSIVE. (20 DIAS)

Valor (en letras): DOSCIENTOS MIL PESOS.-

Código: BLL

Aprobado: FIRMA

Firma de recibido: 1.373.869

C.C # 1.373.869

23/5/22

Nombre: IHPROTO2.

Direc.:

CANT.	ARTICULO	VR.TOTAL
10	(osha)	6000

10 40HMS (ASEO).

Gracias por su Compra! TOTAL $ 6000

INPROTUR. CUENTAS

AÑO 2021

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
01-01-21				789,000,689.00
14-01-21	Enel		3,340.00	
18-01-21	Mano de obra en alimentación perros		200,000.00	
20-02-21	Mano de obra en alimentación perros		200,000.00	
12-03-21	Mano de obra en alimentación perros		100,000.00	
08-04-21	Mano de obra en alimentación perros		150,000.00	
12-04-21	Cámara de Comercio. Certificado		6,200.00	
26-04-21	Mano de obra en alimentación perros		150,000.00	
30-05-21	Mano de obra en alimentación perros		200,000.00	
21-06-21	Mano de obra en alimentación perros		200,000.00	
25-06-21	Bozales perros		24,000.00	
17-07-21	Mano de obra en alimentación perros		200,000.00	
10-08-21	Enel		23,680.00	
10-08-21	Mano de obra en alimentación perros		200,000.00	
11-09-21	Mano de obra en alimentación perros		200,000.00	
18-09-21	Oficios varios		60,500.00	
18-09-21	Oficios varios		80,000.00	
24-09-21	Notaría. Autenticación		19,000.00	
25-09-21	Enel		6,800.00	
10-11-21	Mano de obra en alimentación perros		200,000.00	
17-11-21	Cámara de Comercio. Certificado		6,200.00	
17-11-21	Cámara de Comercio. Certificado		12,300.00	
23-12-21	Mano de obra en alimentación perros		200,000.00	
31-12-19	TOTALES	0.00	2,442,020.00	786,558,669.00
31-12-19	Pasan			786,558,669.00

1 Total Energía $3,340 + 2 Portafolio Enel X $0 = Total a Pagar $3,340

PAGO OPORTUNO 23 DIC/2020

FECHA DE SUSPENSION 26 DIC/2020

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA 5053936-2

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA 13 ENE/2021

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	−	Lectura Anterior	=	Energía Facturada kWh	x	Valor Unitario kWh	=	Valor Facturado
ENERGIA	25458		25458		0		$466.76		$0
							SUBTOTAL CONSUMOS:		$0

Otros cobros asociados a energía

ALUMBRADO PUBLICO ART 16.1 PAR. 2 CO./	$3,340
AJUSTE A LA DECENA (CREDITO)	$-1
SOBRETASA ART. 2 Y 3 LEY 1955/2019	$0
SUBTOTAL:	$3,340

1 TOTAL ENERGÍA $3,340

Otros cobros de productos y servicios

enel x

Productos / servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS $0

Después de la fecha de PAGO OPORTUNO, se cobrarán intereses de mora hasta la fecha en que se haga el pago. Su suspenderá el servicio a partir de la fecha de suspensión, lo que generá costo por concepto de reconexión.

La información que de no realizar el pago de sus obligaciones Celsia Pair COLOMBIA en la fecha de PAGO OPORTUNO, pasa entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de información Financiera y cobro por gastos de cobranza

ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de $488.7980 KWh ACUERDO_078_2013,RECLAMOS_IMPUESTO_A.P.TELEMEDIDO_PALACIO_MPAL_CLL_EANG8-34_FUSAGASUGA





Número de Cliente

5053936-2

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 8172444758

(415)7707209914283(8020)015053936281724447581(3900)000000000003340

PAGO OPORTUNO 23 DIC/2020

FECHA DE SUSPENSION 26 DIC/2020

TOTAL A PAGAR $3,340

14-01-2021

Redeban

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO BALMORAL FUSAGA
CR 6 16 A 85 BALMORAL

RECIBIDO

VALOR $ 5.400

--- CLIENTE ---

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: Bucaramanga | Día: 12 | Mes: 03 | Año: 2021 | No

Pagado a: ANTONIO BENAVIDEZ | $ 100.000=

Concepto: DAR DE COMIDA A DOS (2) PERROS UBICADOS EN PREDIO DE LA ANTIGUA PISCINA OLIMPICA DEL 1 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 (INCLUSIVE). (10 DIAS.)

Valor (en letras): CIEN MIL PESOS-

Código: [illegible] | Firma de recibido: [illegible] 1.373.869

Aprobado: C.C # 11.373.869 | CC ☐ NIT ☐ No

FIRMA

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: Bucaramanga | Día: 18 | Mes: 01 | Año: 2021 | No

Pagado a: ANTONIO BENAVIDEZ | $ 200.000=

Concepto: DAR DE COMIDA A DOS (2) PERROS UBICADOS EN PREDIO ANTIGUA PISCINA OLÍMPICA DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2020. INCLUSIVE, (20 DIAS)

Valor (en letras): Doscientos mil pesos.

[illegible] 1.373.869

Código: | Firma de recibido: C.C # 11.373.869

Aprobado: | CC ☐ NIT ☐ No

FIRMA

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: Bucaramanga | Día: 08 | Mes: 04 | Año: 2021 | No

Pagado a: ANTONIO BENAVIDEZ, | $ 150.000=

Concepto: DAR DE COMIDA A DOS(2) PERROS UBICADOS EN PREDIO DE LA ANTIGUA PISCINA OLÍMPICA DEL 11 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. INCLUSIVE. (15 DIAS)

Valor (en letras): CIENTO CINCUENTA MIL PESOS.- [illegible] 1.373.869

Código: | Firma de recibido: C.C. # 11.373.869

Aprobado: FIRMA | CC ☐ NIT ☐ No

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: Bucaramanga, | Día: 20 | Mes: 02 | Año: 2021 | No

Pagado a: ANTONIO BENAVIDEZ | $ 200.000.-

Concepto: DAR DE COMIDA A DOS (2) PERROS UBICADOS EN PREDIO ANTIGUA PISCINA OLIMPICA DEL 12 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020. INCLUSIVE (20 DIAS)

Valor (en letras): Doscientos mil pesos.-

Código: [illegible] | Firma de recibido: [illegible] 1.373.869

Aprobado: C.C. # 11.373.869 | CC ☐ NIT ☐ No

FIRMA

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: FUSAGASUGÁ | Día: 26 | Mes: 04 | Año: 2021 | No

Pagado a: ANTONIO BERNAL DEZ | $ 150.000=

Concepto: DAR DE COMER A DOS (2) PERROS UBICADOS EN PREDIO DE LA ANTIGUA PISCINA OLIMPICA, DURANTE LOS DIAS 26 AL 30 DE NOVIEMBRE Y DEL 1 AL 10 DE DICIEMBRE/2020. (150.000)

Valor (en letras): CIENTO CINCUENTA MIL PESOS.-

Código: 1.373.869 | Firma de recibido

Aprobado: C.C# 11.373.869

CC ☐ NIT ☐ No

FIRMA →

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: FUSAGASUGÁ. | Día: 30 | Mes: 05 | Año: 2021 | No

Pagado a: ANTONIO BERNAL DEZ | $ 200.000>

Concepto: DAR DE COMER A DOS (2) PERROS UBICADOS EN PREDIO DE LA ANTIGUA PISCINA OLIMPICA DURANTE LOS DIAS 11 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2020. VEINTE DIAS (20).

Valor (en letras): DOSCIENTOS MIL PESOS -

Código: 1.373.869 | Firma de recibido

Aprobado: C.C# 11.373.869

FIRMA ↗

Cámara de Comercio de Bogotá

NIT 860.007.322-9

RECIBO DE CAJA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES según Resolución No. 000105 del 23 de noviembre de 2020

0421010265

FECHA: 2021/04/12 **OPERACION : 04ADH0412024**

HORA : 14:34:16 **RECIBO NO.: 0421010265**

MATRICULA: 00063125

NOMBRE : INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA INPROTUR - EN LIQUIDACION

N.I.T. : 8600478173

MONEDA : PESOS COLOMBIANOS

FORMA(S) DE PAGO : EF

CNT	DESCRIPCION	VALOR
1	CERTIFICADO CONSTITUCION Y GERENCIA	$*******6,200.00
	TOTAL PAGADO	**$*******6,200.00**

CONSERVE EL RECIBO YA QUE DEBE PRESENTARLO PARA RECLAMAR SUS DOCUMENTOS EN CASO DE UNA EVENTUAL DEVOLUCION.

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Fusagasugá 21 06 2021 No

Pagado a ANTONIO BERMUDEZ $200.000

POR DAR DE COMER A DOS (2) PERROS UBICADOS EN PREDIO DE ANTIGUA PISCINA OLÍMPICA DURANTE LOS DÍAS 31 DE DICIEMBRE 2020 Y 1 AL 19 DE ENERO 2021 (INCLUSIVES) 20 DÍAS.

Valor en letras: DOSCIENTOS MIL PESOS

Código

Firma de recibido

Apellidos

C.C. 11.373.869

CC ☐ NIT ☐ No

FIRMA →

39676871-8

AGROPECUARIA
ANIMALAGRO

NIT: ~~1069717943-0~~
Cra 6 # 15-09 Coburgo - Fusagasugá
agropecuariaanimalagro@gmail.com
~~311 822 5862~~
3183977092

FACTURA DE VENTA
0455

FECHA 05 | 06 | 21

Razon Social: INPROTUL

C.C. o NIT:

Dirección: Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
2	BOLSAS GRANDES	12000	24000

AGROVETERINARIA
ANIMALAGRO
NIT. 39.626.871-8
CRA. 12 No. 78-34 B. LUXEMBURGO

ENTREGADO

FIRMA DEL VENDEDOR:

RECIBÍ A SATISFACCIÓN:

TOTAL 24.000

Esta factura de Venta se asimila en todos sus efectos a un Título de Valor de acuerdo con lo previsto en la Ley 1231 de Julio de 2008 y demás normas concordantes del Código de Comercio

Impreso IM MOYA Publicidad Juan Diego Fita Ardila NIT: 80769173-6

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: Floridablanca	Fecha: 17 07 2021	No
Pagado a: ANTONIO BERMUDEZ		$ 200.000
Concepto: DAR DE COMER A DOS (2) PERROS UBICADOS EN PREDIO DE ANTIGUA PISCINA OLIMPICA DURANTE LOS DIAS 20 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO DE 2021, INCLUSIVE. (20 DIAS)		
Valor (en letras): Doscientos mil pesos -		
$ 1.373.269		
Código:	Firma de recibido: C.C. # 11.373.869	
Aprobado:	CC ☐ NIT ☐ No	

Firma

enel codensa

¡IMPORTANTE!
Tienes factura(s) pendiente(s) por pago.
Evita suspensión y cobros jurídicos pagando inmediatamente.

PAPEL ECOLÓGICO

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

5053936-2

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 940459183-1

CODENSA S.A. ESP
NIT. 830.037.248-6
Cr. 11A No. 93-46

CLIENTE

7148

PISCINA OLIMPICA PIEDRA GRANDE
TV 12 N 18-01

FUSAGASUGA
ACROPOLIS

COMPORTAMIENTO CONSUMO DE ENERGÍA



VALOR kWh APLICADO $637.69

CONSUMO DIARIO 0 kWh

VALOR DIARIO $0

PERIODO FACTURADO: DE JUN/2021 A DE JUL/2021

DIAS FACTURADOS: 30

CONSUMO MES 0 kWh

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Comercial	RUTA REPARTO:	4008 5 10 533 0602
ESTRATO:	0	RUTA LECTURA:	4008 5 10 533 0604
CARGA kW:	0	MANZANA DE LECTURA:	MSFSU155864
FACTOR:	1	MEDIDOR NO:	29644371
		MEDIDOR NO:	

¡Este mes tuvimos acceso a la **LECTURA DE TU MEDIDOR** y su **CONSUMO** de energía se encuentra dentro de lo habitual!



HOY PUEDES AYUDARNOS A CUIDAR DE NUESTROS TÉCNICOS.

Los accidentes por mordeduras de perros son frecuentes en nuestros técnicos. **Ayúdanos a evitarlos, teniendo a tu mascota bajo control** cuando nuestros técnicos estén trabajando cerca de tu vivienda.

Así, ellos pueden realizar su trabajo de forma segura y sin accidentes.

OPEN POWER
FOR A BRIGHTER FUTURE.



Contactanos

radicacionescodensa@enel.com
Chat de servicio en www.enel.com.co
App Móvil Enel-Codensa
316 282 9892
@CodensaEnergia
@CodensaEnergia
@CodensaServicio

Daños urgencias cobro: Bogotá y Soacha 7 115 115 Cundinamarca 3 115 115
Denuncias 115 Durante las 24 horas.
Derechos 5 894 894 derechosdelcliente@enel.com
Defensor del Cliente https://www.enel.com.co/personas/soporte-y-contacto.html radicacion@enel.com



USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Configura la pantalla de tu televisor y computador en modo ahorro de energía, así puedes disminuir tu consumo cuando los estés usando.

¡RECUERDA!

RESUELVE TUS TRÁMITES DE FORMA SEGURA.

El agendamiento, duplicados y otros trámites NO tienen ningún costo, no te dejes engañar.
Realiza tus trámites desde la comodidad de tu hogar, en nuestro Centro de Servicio Virtual ingresando a **www.enel.com.co/personas**

¿Cómo pagar la factura?

Red Nacional | Canales de Servicio | Código QR

Medios Virtuales de Pago | Medios Móviles | Corresponsales Bancarios | Almacenes de Cadena

Puntos de pago donde se reciben facturas recientes. Excepto Centro de Servicio Chapinero y Calle 80. Ya no se aceptará el pago de la factura de energía en el SUPERCADE Suba, SUPERCADE Bosa y CADE Tintalito. Al realizar el pago en un corresponsal bancario, exige el desprendible que emite el datafono como soporte de pago. El cobro del corresponsal no es de un solo rubro sino de varios.

GELSA
Grupo Empresarial en Linea
Nit 830.111.257-3
Avenida calle 26 # 69d-91 piso 7
Telefono (571) 3788888 Bogota D.C

RECAUDO CONVENIO - CODENSA CB S

VALOR DEL RECAUDO: $23.680

Fecha del recaudo: 10/08/2021 15:02:14
Código del PDV: 827
Nombre del PDV: FUSA
Código del Asesor: 501600
Terminal: 194T40788

Numero de autorización: 002869552
ID de transacción: 3278890247050

NUMERO DE CLIENTE: 50539362

Esta transacción no tiene anulación ó reverso.

Grupo empresarial en linea es operador de recaudo autorizado por el convenio, cualquier reclamación o sugerencia será atendida en las lineas. (+571) 3788888 Extensión 1157-1158
(+571) 3788890
ó puede escribirnos al correo:
servicio.alcliente@gelsa.com.co

Tambien puede tramitar su sugerencia directamente en los canales de atención del convenio.

Conserve este comprobante como soporte.

RECIBO DE CAJA MENOR

morril

Ciudad: Kumaralá | Día: 10 | Mes: 08 | Año: 2021 | No

Pagado a: ANTONIO BERMUDEZ | $ 200.000.-

Concepto: DIAS DE COMER A DOS (2) PERROS UBICADOS EN PREDIO DE LA ANTIGUA PISCINA OLIMPICA DURANTE LOS DIAS 9 AL 28 DE AGOSTO DE 2021, INCLUSIVO DE 20 DIAS.

Valor (en letras): DOSCIENTOS MIL PESOS -

Código: 1/3 | Firma: [signature] | Cédula: C.C# 11.373.869

Apartado | CC ☐ NIT ☐ No

RECIBO DE CAJA MENOR

morril

Ciudad: Kumaralá | Día: 11 | Mes: 09 | Año: 2021 | No

Pagado a: ANTONIO BERMUDEZ | $ 200.000.

Concepto: DIAS DE COMER A 2 PERROS UBICADOS EN PREDIO DE LA ANTIGUA PISCINA OLIMPICA DURANTE LOS DIAS 9 AL 28 DE AGOSTO DE 2021, INCLUSIVO. 20 DIAS.

Valor (en letras): DOSCIENTOS MIL PESOS -

Código: 1/3 | Firma: [signature] | Cédula: C.C# 11.373.869

Apartado: 1 | CC ☐ NIT ☐ No

Firmado

Kumaralá, 18 de Septiembre de 2021

Recibí de Inversiones Proteinismo Ltda., la cantidad de sesenta mil quinientos pesos ($60.500.-), por concepto de dos (2) días de trabajo en oficios varios.

[signature]

Antonio Bermudez

C.C. # 11.373.869

FUSAGASUGÁ, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021

RECIBÍ DE INVERSIONES PROFENISMO LTDA. LA CANTIDAD DE OCHENTA MIL PESOS ($80.000=) POR CONCEPTO DE DOS (2) DÍAS DE TRABAJO EN OFICIOS VARIOS.

ALFONSO HERNANDEZ 11376383

ALFONSO HERNANDEZ
C.C. # 11.376.383

AUTENTICACIÓN COPIAS DOCUMENTOS ENTREGAS DE DINERO A CARLOS Y HENRY. 24-09-2021
NOTARIA 2a DE FUSAGASUGA
$19.000
María Deisi Arias de Alarcón
NIT. 41.602.393 - 2
Consecutivo de Caja 1 # 021603

Factura No 021609

# AUTENTIC	2.000	16,000
SUB-TOTAL	$	16,000
IVA 19%	$	3,040
T O T A L	$	19,040
Efectivo	$	20,000
Cambio	$	960

notDDI 14:58:33 24-SEP-2021
Calle 9a No. 8-25 Tel. 8722824 8722[illegible]
IVA Régimen Común - Actividad ICA [illegible]
RES DIAN 18764011981358 10387 - 100000

enel
codensa

¿Quieres la factura virtual? Escanea el código

PAPEL ECOLÓGICO

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

5053936-2

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 84784259-8

CLIENTE

7163

PISCINA OLIMPICA PIEDRA GRANDE
TV 12 N 18-01

FUSAGASUGA
ACROPOLIS

COMPORTAMIENTO CONSUMO DE ENERGÍA



VALOR KWH APLICADO $844.15

CONSUMO DIARIO: 0 kWh

VALOR DIARIO: $0

PERIODO FACTURADO: 08 AGO/2021 A 08 SEP/2021

DIAS FACTURADOS: 30

CONSUMO MES: 0 kWh

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Comercial	RUTA REPARTO:	4000 5 10 033 0902
ESTRATO:	0	RUTA LECTURA:	4000 5 10 033 0904
CARGA kW:	0	MANZANA DE LECTURA:	MSFSGJ055084
FACTOR:	1	MEDIDOR NO:	21844371
		MEDIDOR NO:	

¡Ahora nuestros usuarios acceden a la **LECTURA DE TU MEDIDOR** y su **CONSUMO** de energía se encuentra dentro de la factura!





Contáctanos

- nellysamoracodensa@enel.com
- Chat de servicio en www.enel.com.co
- App Móvil Enel-Codensa
- 316 253 8852
- @CodensaEnergía
- @CodensaEnergía
- @CodensaServicio

	115	5 894 894

CALIDAD DEL SERVICIO



USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Procura no guardar comida caliente en la nevera, así evitas que esta deba usar energía extra para enfriar.

Una **Instalación Provisional** es cuando se suministra el servicio de energía a un proyecto en construcción o instalaciones transitorias, **tiene un tiempo de vigencia hasta la energización definitiva.**

Para solicitarla, debes contar con la **licencia de construcción vigente** emitida por el ente encargado.

La condición de provisionalidad se otorga **solo para periodos no mayores a seis meses.**

¿Cómo pagar tu factura?

Oficinas Virtuales de Pago | Módulos Virtuales | Corresponsales Bancarios | Almacenes de Cadena

Código QR

**Es no se acepta el pago de la factura de energía en el SUPERCADE Suba, SUPERCADE Bosa y CADE Tulcán.
El realizar el pago en un corresponsal bancario, exige el desprendible que emite el establecimiento como soporte de pago. El sello del corresponsal no es un soporte válido en caso de reclamo.

GELSA
Grupo Empresarial en Linea
Nit 830.111.257-3
Avenida calle 26 # 69d-91 edificio 7
Telefono (571) 3788888 Bogota D.C

RECAUDO CONVENIO - BBVA CODENSA CBS
VALOR DEL RECAUDO: $5,800
Fecha del recaudo: 25/08/2021 14:37:42
Codigo del PDV: 30
Nombre del PDV: FUSA
Codigo del Asesor: 501608
Terminal: EAD0-F50A

Numero de autorizacion: 003123213
ID de transaccion: 7[illegible]277026

NUMERO DE CLIENTE: 50539362

Esta transaccion no tiene anulacion
o reverso.

Grupo empresarial en linea es
operador de recaudo autorizado por
el convenio, cualquier reclamacion o
sugerencia sera atendida en las
lineas. (+571) 3788888 Extension
1157-1158 (+571) 3788890
o puede escribirnos al correo:
servicio.alcliente@gelsa.com.co

Tambien puede tramitar su sugerencia
directamente en los canales de
atencion del convenio.

Conserve este comprobante como soporte

DE LA PISCINA

Cámara de Comercio de Bogotá

NIT 860.007.322-9

RECIBO DE CAJA

Somos grandes contribuyentes - Resolución No.9061 del 10 de diciembre de 2020

1121069901

FECHA: 2021/11/17 OPERACION : 11LJR1117027

HORA : 14:31:59 RECIBO NO.: 1121069901

MATRICULA: 00063125

NOMBRE : INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA INPROTUR - EN LIQUIDACION

N.I.T. : 8600478173

MONEDA : PESOS COLOMBIANOS

FORMA(S) DE PAGO : EF

CNT	DESCRIPCION	VALOR
1	CERTIFICADO CONSTITUCION Y GERENCIA	$********6,200.00
	TOTAL PAGADO	**$********6,200.00**

CONSERVE EL RECIBO YA QUE DEBE PRESENTARLO PARA RECLAMAR SUS DOCUMENTOS EN CASO DE UNA E V E N T U A L D E V O L U C I O N .

SU FACTURA ELECTRÓNICA SERÁ ENVIADA AL CORREO improturltda@hotmail.com

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: Fusagasugá | Día: 10 | Mes: 11 | Año: 2021 | No

Pagado a: ANTONIO MUÑOZ | $ 200.000=

Por: DAR DE COMIDA A DOS(2) PERROS UBICADOS EN PREDIO ANTIGUA PISCINA OLÍMPICA, DURANTE LOS DÍAS 21 DE MARZO AL 9 NUEVE DE ABRIL DE 2021, INCLUSIVE. (20 DÍAS)

Valor (en letras): DOSCIENTOS MIL PESOS.-

Código | Firma de recibido: C.C# 11.373.869

Aprobado | CC ☐ NIT ☐ No

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

BUCARAMANGA | 23 | 12 | 2021 | No

Pagado a: ANTONIO MUÑOZ | $ 200.000.-

Concepto: DIA DE COMPRA A DOS (2) PERROS UBICADOS EN PREDIO DE LA ANTIGUA PISCINA OLIMPICA DEL DIEZ(10) AL 29 DE ABRIL DE 2021, INCLUIDOS. (20 DIAS)

Valor (en letras): DOSCIENTOS MIL PESOS.

C.C# 1133869

Código | Firma de recibido

Aprobado | FIRMA → C.C# 1133.869

CC ☐ NIT ☐ No

Cámara de Comercio de Bogotá

NIT 860.007.322-9

RECIBO DE CAJA

Somos grandes contribuyentes - Resolución No.9061 del 10 de diciembre de 2020

000002100534124

FECHA: 2021/11/17 OPERACION : 11LJR1117026

HORA : 14:30:52 RECIBO NO.: 1121069899

MATRICULA: 00063125

INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA INPROTUR - EN LIQUIDACION

NOMBRE : INVERSIONES PROTURISMO LIMITADA INPROTUR - EN LIQUIDACION

N.I.T. : 8600478173

MONEDA : PESOS COLOMBIANOS

FORMA(S) DE PAGO : EF

CNT	DESCRIPCION	VALOR
1	MUTACIONES PERSONAS NATURALES Y SOC	$*******12,300.00
	TOTAL PAGADO	**$******12,300.00**

NUMERO(S) DE TRAMITE(S) ASOCIADOS AL NUMERO DE OPERACION :

- 000002100534124

CONSERVE EL RECIBO YA QUE DEBE PRESENTARLO PARA RECLAMAR SUS DOCUMENTOS EN CASO DE UNA E V E N T U A L D E V O L U C I O N .

SU FACTURA ELECTRÓNICA SERÁ ENVIADA AL CORREO improturltda@hotmail.com

Señor:
JUEZ VEINTITRÉS (23) CIVIL DEL CIRCUITO.
BOGOTÁ. D.C.
E. S. D.

REF.: LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD No. 11001310302320220022100.
DEMANDANTE: CARLOS ALBERTO GARZÓN PARDO.
DEMANDADA: INVERSIONES PROTURISMO LTDA. INPROTUR EN LIQUIDACIÓN.

CÉSAR NOEL PÉREZ DELGADO, identificado con cédula de ciudadanía número 19.429.286 expedida en la ciudad de Bogotá. D. C. Abogado en ejercicio con tarjeta profesional número 53.632 del C. S. J., con domicilio en la ciudad de Bogotá. D. C., actuando en calidad de apoderado judicial de la sociedad INVERSIONES PROTURISMO LTDA. INPROTUR -EN LIQUIDACIÓN, Sociedad legalmente constituida, con NIT No. 860.047.817-3 según Certificado de Existencia y Representación expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, D. C., con domicilio en la ciudad de Bogotá, D. C., ¿?????? conforme a Poder Especial

Los hechos de la demanda los contesto así:

El hecho primero es cierto;
El hecho segundo es cierto;
El hecho tercero es cierto,
El hecho cuarto es cierto;
El hecho quinto es cierto;
El hecho sexto no es cierto, su valor fue de $ 1.090.851.500.00, hubo un incremento de $ 17.500.000.00
El hecho séptimo no es cierto porque se tomó, únicamente, el precio de venta de los predios vendidos y se dividió por el número de cuotas de interés social, sin tener en cuenta impuestos nacionales DIAN, municipales Catastro, Servicios públicos, empleados y demás gastos generales. Teniendo en cuenta estos gastos generales queda un saldo de $ 786.558.669.00, que dividido en 800 cuotas de interés social arroja la cifra de $ 983.198.00 por cada cuota de interés social. El socio Señor Carlos Alberto Garzón Pardo tiene 100 cuotas de interés social que valen $ 98.319.800.00 y si a esta cifra le restamos los $ 96.000.000.00 que tiene en depósito, queda un saldo a favor de este socio de la cantidad de $ 2.319.800.00
El hecho octavo es cierto.
El hecho noveno es cierto.
El hecho diez no es cierto. La sociedad Inversiones Proturismo Ltda., no es deudora del socio Carlos Alberto Garzón Pardo, por la cantidad de dinero que se dice en el hecho siete. A petición de la parte demandante se anexa Estado de Cuenta con la DIAN de fecha 13 de marzo de 2023. También se anexa Estado de Cuenta, con fecha del 13 de marzo de 2023, con la Secretaria de Hacienda del Municipio de Fusagasugá, por concepto de Impuesto Predial ya que son consientes
El hecho once es cierto.
El hecho doce es cierto.
El hecho trece es cierto.
El hecho catorce no es cierto. La Representante Legal como los demás socios si han hecho gestiones para vender el predio, pagar los pasivos y liquidar la sociedad.
El hecho quince no me consta.
El hecho dieciséis no me consta.
El hecho diecisiete no me consta.

EXCEPCIONES DE MÉRITO

Me permito proponer a nombre de mi represente, excepción de mérito de " inexistencia de la causa invocada " la cual procedo a fundamentar de la siguiente forma:

El demandante, socio de la sociedad demandada, Inversiones Proturismo Ltda., pretende en no reconocer el valor de facturas por gastos generales efectuados por valor de $ 38.855.750.00

PRUEBAS

Solicito que se tenga como pruebas en favor de la parte demandada:

Las facturas que se anexan al presente escrito.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Artículo 368 y 525 del Código General del Proceso.

NOTIFICACIONES

La Gerente y Representante Legal de la sociedad demandada MARÍA GLORIA ANGARITA recibe notificaciones judiciales en la Calle 146 No. 19-69 Apartamento 402 de Bogotá. D.C. Correo electrónico: Angarita_2@hotmail.com

El suscrito recibe notificaciones judiciales

Del Señor Juez,



CESAR NOEL PÉREZ

ANEXOS