



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

**JUZGADO TERCERO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS
MÚLTIPLES NEIVA HUILA
cmpl06nei@cendoj.ramajudicial.gov.co**

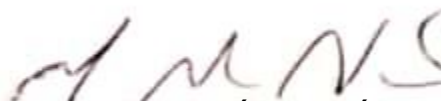
Neiva, diecinueve (19) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Demandante : ADRIANA PATRICIA SALAZAR PINILLA
Demandado : JESSICA LORENA PERDOMO GARCIA
Radicación : 2022-00288

El anterior despacho comisorio, allegado mediante oficio IPPU - FEP No. 317 del 14 de septiembre de 2023 por la Inspección Primera de Policía Urbana de Neiva, se agrega a autos para que conste y se pone en conocimiento de los interesados para los fines indicados en el artículo 40 del Código General del Proceso.

De otro lado, del incidente de levantamiento de la medida cautelar que pesa sobre el vehículo de placas SRO471, allegado por el señor CARLOS AUGUSTO MANRIQUE BAHAMON en calidad de tercero poseedor a través de apoderado judicial y mediante correo electrónico del 1 de septiembre de 2023, CORRASE TRASLADO a la parte demandante por el término de tres (3) días, conforme lo dispuesto en el artículo 129 del Código General del Proceso.

NOTIFIQUESE,


**JUAN PABLO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
JUEZ**

INCIDENTE DE LEVANTAMIENTO DE SECUESTRO. Ref. EJECUTIVO SINGULAR.
Demandante. ADRIANA PATRICIA SALAZAR PINILLA Demandado. JESSICA LORENA
PERDOMO GARCIA Rad. 41001418900320220028800

Gary Humberto Calderon Noguera <misabogados@hotmail.com>

Vie 1/09/2023 2:56 PM

Para: Juzgado 03 Pequeñas Causas Competencias Múltiples - Huila - Neiva
<cmpl06nei@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 1 archivos adjuntos (19 MB)

INCIDENTE DE LEVANTAMIENTO DE SECUESTRO CARLOS AUGUSTO MANRIQUE BAHAMON - VOLQUETA.pdf;

GARY H. CALDERÓN NOGUERA & Cia.
ABOGADO.
3112626486 - 3227669192.

Señor

JUEZ TERCERO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES
y/o INSPECTOR DE POLICIA CON FUNCIONES DE CONTROL URBANO
Neiva.

Ref. EJECUTIVO SINGULAR.

Demandante. ADRIANA PATRICIA SALAZAR PINILLA

Demandado. JESSICA LORENA PERDOMO GARCIA

Rad. 41001418900320220028800.

GARY HUMBERTO CALDERÓN NOGUERA, abogado en ejercicio, mayor de edad y vecino de Neiva, en calidad de apoderado del señor CARLOS AUGUSTO MANRIQUE BAHAMON, por su calidad de tercero incidentalista, mayor de edad y vecino de Neiva, me permito presentar **incidente de levantamiento de secuestro**, en los siguientes términos:

HECHOS.

1. El señor CARLOS AUGUSTO MANRIQUE BAHAMON, es poseedor con ánimo de señor y dueño del vehículo tipo VOLCO, clase CAMION, marca CHEVROLET, línea KODIAK 7500, de placas SRO471, modelo 2008, de servicio público.
2. Desde hace más de cinco años el señor CARLOS AUGUSTO MANRIQUE BAHAMON, usa la volqueta para laborar, según compra efectuada a DIEGO FERNANDO CASTRO PARRA, cuyo documento. **Se aportan.**
3. Es el que se encarga de pagar el seguro obligatorio, le manda a hacer la revisión técnico mecánica, le paga el impuesto de rodamiento y se encarga de todo lo relacionado con esta volqueta. **Se aportan.**
4. Observamos varias facturas de compras de repuestos, aceite, gasolina y demás implementos necesarios para el trabajo de dicha volqueta. **Se aportan.**
5. Es reconocido como señor y dueño por todos los compañeros de trabajo, mecánicos, vecinos y amigos.
6. Ejerce la posesión publica, pacífica e ininterrumpida de la volqueta, la ha defendido por acciones policivas, etc.
7. Le fue retenida en Neiva, el día 18 de octubre del año 2022 por la policía nacional, a un empleado suyo; también pago todos los gastos de la diligencia de secuestro practicada el viernes 25 de agosto de 2023 y está atento al pago de servicio de parqueadero.

8. Me ha otorgado poder para presentar incidente de levantamiento del embargo y secuestro, de que trata el art. 597 en su regla octava del C.G. P., acción que también demuestra posesión, al defenderlo en los extrados judiciales.

PETICIÓN.

1. Declarar que CARLOS AUGUSTO MANRIQUE BAHAMON, tenía la posesión real y material, desde hace más de cinco años y también al tiempo en que se practicó la diligencia de secuestro del vehículo tipo VOLCO, clase CAMION, marca CHEVROLET, línea KODIAK 7500, de placas SRO471, modelo 2008, de servicio público, por parte de la inspección primera de policía de Neiva.
2. Como consecuencia de lo anterior, ordenar el **levantamiento del embargo y secuestro** sobre el mencionado vehículo de placas SRO471.
3. Entregar el automotor al opositor – poseedor.
4. Condenar en costas y perjuicios a la parte actora quien pidió la diligencia de embargo y secuestro.

PRUEBAS Y ANEXOS.

En cumplimiento de lo señalado por el art. 167 del C.G. del P., probare los supuestos de hecho, mediante los siguientes elementos que considero necesarios, lícitos, útiles y conducentes:

1. **DOCUMENTALES.** Aporto:
 - A. Contrato de compraventa del vehículo automotor.
 - B. SOAT de fecha 5 de septiembre de 2018.
 - C. SOAT de fecha 16 de septiembre de 2020.
 - D. SOAT de fecha 15 de octubre de 2021.
 - E. Libro auxiliar entre el 01/01/2019 y el 31/12/23 de CAMB INGENIERIA SAS en 3 folios.
 - F. Volantes de despacho y recepción de materiales de la empresa CONSORCIO CAMBOLG en 11 folios.
 - G. 4 fotografías de la volqueta en área de trabajo.
 - H. Facturas de pago realizadas a diferentes empresas como DISTRIBUIDORA DE MUELLES Y FRENOS S.A.S., TORNICAT DEL HUILA, TALLER INTERDIESEL, REPRESENTACIONES LUALCOR E.U., AUTOCENTRO ESTACION DE SERVICIO NEIVA, TRACTOCAMIONES J.G.,

ROMOBHA S.A.S., ALMACEN Y TALLER AUTOBOMBAS S.A.S., CENTRO DE SERVICIOS LUBRIFIL, TORNICENTRO, CAMB INGENIERIA S.A.S., LABORATORIO DIESEL DEL HUILA S.A.S, TALLER DE MULAS Y DOBLE TROQUES, MONTALLANTAS J.R., MONTALLANTAS LA AMISTAD, entre otras en las que se pagaron rodamientos timken 33212, cruceta carden st -1948, racores, tornillos, mantenimientos, corrección de fugas, servicio de escaneada de motor, pagos de tanqueo del vehículo, cambio de llantas y otros, en 114 folios.

I. El poder debidamente otorgado.

Estos documentales tienen por utilidad demostrar actos posesorios, de uso, mantenimiento, representación ante autoridades públicas y privadas este automotor por parte del incidentante.

2. **TESTIMONIALES.** Ruego recibir las declaraciones de los señores GERMAN ELIAS MONCALEANO, JULIAN NUÑEZ CORTES, VIVIANA MILENA CARDOZO, JOSE ANDRES GUALTEROS y DIEGO FERNANDO CASTRO PARRA; todos mayores de edad y vecinos de Neiva, quienes se pueden notificar por intermedio del suscrito apoderado al correo electrónico misabogados@hotmail.com , a quienes les consta:

JULIAN NUÑEZ CORTES, para que declare sobre arreglos mecánicos, manejo del vehículo por orden de su poseedor y otros hechos de interés al trámite incidental.

JOSE ANDRES GUALTEROS, sobre uso del vehículo para trabajo del incidentalista y otros hechos de interés al trámite incidental.

GERMAN ELIAS MONCALEANO, sobre antigüedad de la posesión, continuidad o ininterrupción de esta posesión y otros hechos de interés al trámite incidental.

DIEGO FERNANDO CASTRO PARRA, sobre la compraventa del vehículo, la posesión de buena fe y regular del mismo y demás hechos de interés al proceso.

VIVIANA MILENA CARDOZO, sobre compra de forros para el vehículo, lujos para el mismo, cambio de llantas y demás hechos de interés al proceso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Arts. 127 a 131, 597, Numeral 8 del C.G.P., Art. 702, numerales 2 y 3, 763, 780, 981 del C.C.C. y demás normas concordantes y complementarias.

También existe el precedente jurisprudencial: Proceso: Ordinario RAD. 2015-0781 - Rama Judicial 8/10/2020 — Sobre el particular, la jurisprudencia ha señalado: "Y así como según el artículo. 777 del Código Civil, el simple lapso de tiempo no muda la ...; sobre posesión, intervención del título y demás temas aplicables al presente caso.

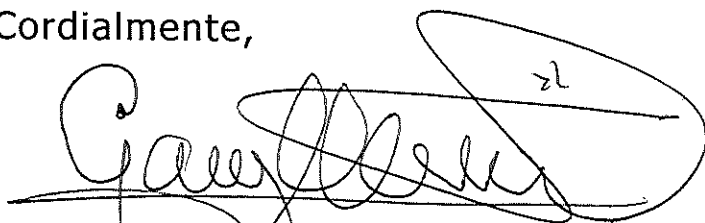
NOTIFICACIONES

El incidentante: En Neiva, en la carrera 10 W No. 25 Q – 15, barrio Villa del Rio, celular 3134302231, correo electrónico. camba13@yahoo.es

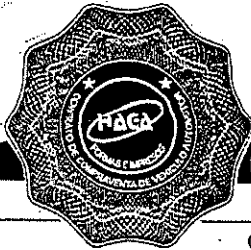
Las otras partes: Obran en el expediente.

El apoderado del incidentante: En Neiva en la carrera 9 No. 7 – 70, barrio Altico, correo electrónico misabogados@hotmail.com , celulares 3227669192 - 3112626486

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gary Humberto Calderón Noguera'. The signature is stylized with loops and a large circular flourish at the end. There is a small handwritten mark '22' above the signature.

GARY HUMBERTO CALDERÓN NOGUERA
C.C. 79.276.072 de Bogotá.
T.P. 72.895C. S. de la J.



C.C.V.V. N° 825386

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE VEHICULO AUTOMOTORCiudad y Fecha: NEIVA 31 AGOSTO 2017

Conste por medio del presente documento, que entre los suscritos a saber

VENDEDOR: DIEGO FERNANDO CASTRO PARRAC.C. 7.688.342 de NEIVA Direc.: CRA LD-615 # 15-10 Tel.: 8146677**COMPRADOR:** CARLOS AUGUSTO MANDIQUE BALLAMONC.C. 7.710.194 de NEIVA Direc.: _____ Tel.: _____Ambos mayores de edad hemos celebrado el presente **CONTRATO DE COMPRAVENTA** regido por las siguientes**CLAUSULAS: PRIMERA:** EL VENDEDOR da en **VENTA REAL Y MATERIAL AL COMPRADOR** un vehiculo de su propiedad distinguido con las siguientes **CARACTERISTICAS:**PLACAS N° SRO 471 CLASE CAMION MARCA CHEVROLETLINEA KODIAK 7500 MODELO 2008 TIPO VolcoCOLOR(ES) BLANCO AZUL BICOLOR MOTOR N° 95Z33483CHASIS N° 9GDP7H1C08B007254 SERIE _____CAPACIDAD 20000 Lq. SERVICIO PUBLICOMATRICULADO EN: FACATIMA EMPRESA _____

Manifiesto de Aduana N°. _____ de _____ Fecha _____

Tarjeta de propiedad N° 10003828357 a nombre de: REEDOMO GARCIA JESSICA 10/NEIVA

Seguro Obligatorio N°. _____ Código _____ Cia Aseguradora _____

Certificado de Gases N°. _____ Fecha Exp: _____ Fecha Venc.: _____

SEGUNDA: EL PRECIO de esta venta ha sido acordado por la suma de (\$ 82.000.000)ochenta y siete millones de pesos M/te. Valor que EL**COMPRADOR** pagará **AL VENDEDOR** en la siguiente forma: Hoy a La firma de este **CONTRATO** la cantidad de(\$ 22.000.000 = veintidós millones de pesos M/te.)representado en: efectivoY el saldo a cargo del **COMPRADOR** por la suma de (\$ 60.000.000) sesenta millonesde pesos M/te. En la siguiente forma :el 15 de septiembre 2017 la suma de \$ 19.200.000; y lasuma de \$ 40.000.000 a 6 meses (febrero 2018); por opción depropiedad a plazos

Como cancelación total del vehiculo materia del **PRESENTE CONTRATO. TERCERA: EL VENDEDOR** se compromete a hacer entrega del vehiculo a paz y salvo **POR TODO CONCEPTO** como: Embargos, multas, expedientes, partes, impuestos, reservas del dominio y en fin, libre de todo gravamen que pudiese resultar a cargo de él que impidiese el libre comercio hasta _____ y de esta fecha en adelante corre por cuenta y riesgo

41 DEL COMPRADOR ya que este recibe el vehículo a entera satisfacción, en el estado y sitio en que se encuentra
42 previa revisión efectuada por tratarse de un vehículo usado y se hace cargo a partir de la fecha de recibido el automotor
43 de cualquier daño o avería que se presente en el mismo. CUARTA: EL VENDEDOR se compromete a entregar la
44 documentación para el traspaso del vehículo a nombre del comprador ó a quien este designe en un término
45 de a partir de la fecha de este DOCUMENTO. QUINTA: EL VENDEDOR se reserva el derecho de
46 dominio del vehículo hasta el momento en que se cancele el saldo estipulado en su totalidad de acuerdo con las
47 disposiciones del artículo 952 del Código de Comercio. SEXTA: LOS CONTRTANTES de común acuerdo fijan una
48 cláusula Penal por el valor de (\$3.000.000=) tres millones de pesos M.C.E.

49 Para el que incumpla en todo o en parte alguna de las cláusulas estipuladas
50 en el presente DOCUMENTO. SEPTIMA: Los gastos ocasionados para la realización de los documentos con motivo
51 de esta COMPRAVENTA serán cubiertos así: EL VENDEDOR PARA RETENCION; Y EL

52 COMPRADOR ASUME GASTOS DE TRASPASO.
53

54 Leído y aprobado por las partes y ante testigos hábiles firmamos en

55 A los 31 días del mes de AGOSTO del año 2017

56 CLAUSULAS ADICIONALES EL VENDEDOR RECONOCE LA SUMA DE \$8000000

57 AL COMPRADOR PARA PAGO DE SOAT, TECNOMECANICA, LEIN; Y EL GTO;
58 LOS CUALES SE LE DESCUENTAN EN EL PAGO DEL 15 DE SEP

59 2017
60

61
62
63
64
65
66
67 [Firma]
68 [Firma] EL VENDEDOR

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

71 C.C. Nº 668362
72 Dir.: Av. Latorre 18-03
73 Tel.: 3182574146
74 Cel.:



C.C. Nº 7710.194
Dir.: Calle 8 N. 60-20
Tel.:
Cel.: 3134302231



TESTIGO

TESTIGO

78 C.C. Nº

C.C. Nº

79 Dir.:

Dir.:

80 Tel.:

Tel.:

IMPRONTAS CHASIS O SERIAL

IMPRONTAS DEL MOTOR O SERIE

POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO

PREVISORA
NT 000 000 400-2

FECHA EXPEDICION
AÑO 2018 MES 09 DÍA 05
DE LAS 00 HORAS DEL 2018 MES 09 DÍA 06 HASTA LAS 24 HORAS DEL 2019 MES 09 DÍA 05

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR
CAMB INGENIERIA SAS

TELÉFONO TOMADOR
3134302231

Tipo de documento
Nº

No. documento tomador
9000642543

COO. SUCURSAL
800

CLAVE PRODUCTOR
1326

CIUDAD EXPEDICION
VILLAVIEJA

DIRECCION DEL TOMADOR
CLL 8 40 20

CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
NEIVA

REEMPLAZA PÓLIZA No.
4144206963

AT 1324 1308004178301000

RESOLUCIÓN SUPERINTENDENCIA BANCARIA 2080 DE JUNIO 14 DE 1991

CLASE VEHICULO
CAMION

SERVICIO
PUBLICO

CILINDRAJE VARIOS
7200

MODELO
2008

PLACA No.
SRO471

MARCA
CHEVROLET

LINEA VEHICULO
KODIAK 7500

No. MOTOR
9SZ33483

No. CHASIS ó No. SERIE
9GDP7H1C08B007254

No. VIN.

PASAJEROS
2

CAPACIDAD TON.
20.00

TARIFA
33%

PRIMA SOAT
723900

CONTRIBUCION FOSYGA
361950

TASA RENT
1800

TOTAL A PAGAR
1087650

A. GASTOS MEDICOS QUIRURGICOS, FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS
B. INCAPACIDAD PERMANENTE
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS
D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACION DE VICTIMAS

800 180 750 750

SALARIOS MINIMOS

14420696 3

NEIVA: CR 4 No. 10-55 Tel. 8717800

LLAME GRATIS AL 01 8000 910554

FORMA SOA-002-5

SOAT

FECHA DE EXPEDICION: 2020 9 16 VIGENCIA: 2020 9 18 2021 9 17



Aseguradora Solidaria
de Colombia

No. DE PÓLIZA 803887		PLACA No. SRO471	CLASE DE VEHÍCULO CARGA O MIXTOS		SERVICIO PUBLICO	CILINDRAJE/VVATIOS 7200	MODELO 2008
PASAJEROS 2	MARCA CHEVROLET	LINEA VEHICULO KODIAK 7500			CARROCERIA VOLCO		
No. MOTOR 9SZ33483		No. CHASIS ó No. SERIE 9GDP7H1C08B007254		No. VIN 0	CAPACIDAD TON. 20,00		
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR CAMB INGENIERIA S.A.S			TELEFONO DEL TOMADOR 3184101130	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR NIT	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR 900064254	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR NEIVA	
CODIGO DE ASEGURADORA 1502	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA 560	CLAVE PRODUCTOR 9999		No. FORMULARIO AT1502 803887	CIUDAD EXPEDIDORA NEIVA		
TARIFA 331	PRIMA SOAT \$ 773.600,00	CONTRIBUCIÓN FOSYGA \$ 386.800,00	TASA RUNT \$ 1.700,00				
TOTAL A PAGAR \$ 1.162.100,00							
FIRMA AUTORIZADA				AMPAROS POR VICTIMA A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS B. INCAPACIDAD PERMANENTE C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS			

HASTA
800 SALARIOS
180 MÍNIMOS
750 LEGALES
10 DIARIOS
VIGENTES

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si la aseguradora evidencia que existe una póliza vigente, la vigencia de la póliza que se expide se modificará, iniciando a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT: 860.524.654-6

Para la lectura de este código QR los sugerimos descargar la aplicación "SOAT VIRTUAL" que se puede descargar desde cualquier celular Android o iOS.

El usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
 Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
 Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
 Póngase atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la incautación del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recibo por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
 Solicite su SOAT en lugares autorizados.

Caso de accidente de tránsito:
 Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
 El prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito de acuerdo al Decreto Ley 663 de 1993. En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
 Los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
 Presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habéis data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

BUENOS AIRES

DE PAGO

15 de octubre de 2021

11:54:28

Acción 181.235.142.101,

SEGUROS
COMERCIALES
BOLÍVAR



NIT 8600021807

ALCADI LIMITADA

Nº Identificación 900064254

Medio de Pago PSE

Número de Transacción /CUS 1167245752

Banco BANCOLOMBIA

Estado de la transacción

APROBADA

Referencia: 3985966

Nombre del producto

Poliza - SOAT Placa: SRO471

Numera Negocio

2022101669201

Valor

\$ 1.191.000,00

Sub-Total

\$ 1.191.000,00

Impuestos

\$,00

Total

\$ 1.191.000,00

Observación

Su pago se verá reflejado en su estado de cuenta del producto dentro de las próximas 24 horas. Si desea comunicarse con nosotros llámenos a nuestro centro de servicio al cliente "RED322": En Bogotá 3 122 122, A nivel nacional 01 8000 123 322 y desde cualquier celular de forma gratuita al #322 opción 4.

CAMB INGENIERIA SAS

Libro Auxiliar entre el 01/01/2019 y el 31/12/2023

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
---------	-------	------	--------	--------	---------	----------	-------

VOLQUETA

220501 PROVEEDORES NACIONALES

SAENZ REYNEL	09/07/2019	SUMINISTRO REPUESTOS VOLQUE		(CIS-1) FC 748	0,00	180.000,00	180.000,00
SAENZ REYNEL	18/07/2019	PAGO SUMINISTRO REPUESTOS V		(CIS-1) CE 349	180.000,00	0,00	0,00
TRUJILLO POLO MARIA ELCIRA	13/08/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE- V		(CIS-1) FC 914	0,00	300.000,00	300.000,00
TRUJILLO POLO MARIA ELCIRA	15/08/2019	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIB		(CIS-1) CE 395	300.000,00	0,00	0,00
ACHIPIZ WILLIAM	16/09/2019	SUMINISTRO ACEITE/ FILTROS		(CIS-1) FC 1058	0,00	651.000,00	651.000,00
ACHIPIZ WILLIAM	16/09/2019	PAGO SUMINISTRO ACEITE/ FILTRO		(CIS-1) CE 454	651.000,00	0,00	0,00
ESTACION DE SERVICIO COOTRANSNADERA	24/09/2019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		(CIS-1) FC 1219	0,00	328.001,00	328.001,00
ESTACION DE SERVICIO COOTRANSNADERA	24/09/2019	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIB		(CIS-1) CE 463	328.001,00	0,00	0,00
AYE ASOCIADOS LTDA/ ESTACION DE SERVICIO ORIENTE	02/10/2020	SUMINISTRO ACPM VOLQUETA		(CIS-1) FC 2179	0,00	300.000,00	300.000,00
AYE ASOCIADOS LTDA/ ESTACION DE SERVICIO ORIENTE	07/10/2020	SUMINISTRO VALVULINA VOLQUET		(CIS-1) FC 2185	0,00	100.000,00	400.000,00
TRUJILLO POLO MARIA ELCIRA	08/10/2020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VO		(CIS-1) FC 2182	0,00	396.032,00	796.032,00
AYE ASOCIADOS LTDA/ ESTACION DE SERVICIO ORIENTE	10/10/2020	PAGO SUMINISTRO ACPM VOLQUE		(CIS-1) CE 1044	300.000,00	0,00	496.032,00
TRUJILLO POLO MARIA ELCIRA	10/10/2020	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIB		(CIS-1) CE 1044	396.032,00	0,00	100.000,00
AYE ASOCIADOS LTDA/ ESTACION DE SERVICIO ORIENTE	12/10/2020	PAGO SUMINISTRO VALVULINA VOL		(CIS-1) CE 1045	100.000,00	0,00	0,00
BONILLA RUIZ GLADYS	07/12/2020	FRA-3675 COMPRA DE LUBRICANTE		(CIS-1) FC 2387	0,00	225.000,00	225.000,00
BONILLA RUIZ GLADYS	30/12/2020	PAGO FRA-3675 COMPRA DE LUBRI		(CIS-1) CE 1265	225.000,00	0,00	0,00
REPRESENTACIONES LUALCOR E U	23/02/2021	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VO		(CIS-1) FC 2457	0,00	90.000,00	90.000,00
REPRESENTACIONES LUALCOR E U	24/02/2021	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIB		(CIS-1) CE 1353	90.000,00	0,00	0,00
QUINO BONILLA OSCAR FERNANDO	15/07/2021	FRA- 26 SUMINISTRO DE ACEITE VO		(CIS-1) FC 2645	0,00	651.000,00	651.000,00
QUINO BONILLA OSCAR FERNANDO	26/07/2021	PAGO FRA- 26 SUMINISTRO DE ACE		(CIS-1) CE 1584	651.000,00	0,00	0,00
QUINO BONILLA OSCAR FERNANDO	20/11/2021	PAGO FRA-8142 CAMBIO DE FILTRO		(CIS-1) CE 1796	662.000,00	0,00	-662.000,00
QUINO BONILLA OSCAR FERNANDO	24/11/2021	FRA-8142 CAMBIO DE FILTROS YAC		(CIS-1) FC 2816	0,00	662.000,00	0,00
GARCIA TOVAR JORGE	23/09/2022	FR 4317 COMPRA DE BOMBA VOLQ		(CIS-1) FC 3186	0,00	2.153.782,00	2.153.782,00
GARCIA TOVAR JORGE	30/09/2022	PAGO FR 4317 COMPRA DE BOMBA		(CIS-1) CE 2141	2.153.782,00	0,00	0,00
Total para 220501 PROVEEDORES NACIONALES					6.036.815,00	6.036.815,00	0,00

233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

CAMACHO FLOREZ NUBIA	02/07/2019	ARREGLO FUGA AIRE/ ACEITE/EJE		(CIS-1) FC 838	0,00	120.000,00	120.000,00
VIRGUEZ BENITEZ SEGUNDO JUSTINIANO	02/07/2019	COMPRA DE VIDRIO DELANTERO P		(CIS-1) FC 839	0,00	230.000,00	350.000,00
DISTRILUBRICANTES SAS	04/07/2019	CAMBIO Y COMPRA DE ACEITE/ VO		(CIS-1) FC 841	0,00	642.000,00	992.000,00
TRUJILLO POLO MARIA ELCIRA	09/07/2019	COMPRA DE TORNILLOS/ TUERCAS		(CIS-1) FC 958	0,00	3.600,00	995.600,00
SAENZ REYNEL	10/07/2019	BAJADA DE PACHA TRASERA/ CAM		(CIS-1) FC 955	0,00	70.000,00	1.065.600,00
HORTA GALINDO LEONARDO	11/07/2019	DESPINCHADA DE LLANTA- VOLQU		(CIS-1) FC 993	0,00	60.000,00	1.125.600,00
HORTA GALINDO LEONARDO	16/07/2019	MONTADA DE LLANTA- VOLQUETA		(CIS-1) FC 987	0,00	10.000,00	1.135.600,00
AYE ASOCIADOS LTDA/ ESTACION DE SERVICIO ORIENTE	17/07/2019	DIAFRAGMA -VOLQUETA		(CIS-1) FC 744	0,00	13.000,00	1.148.600,00
SAENZ REYNEL	17/07/2019	SUMINSITRO DE DIAFRAGMA-SOLD		(CIS-1) FC 757	0,00	120.000,00	1.268.600,00
TRACTO CAMIONES SAS	17/07/2019	SUMINISTRO DE REPUESTOS VOLQ		(CIS-1) FC 971	0,00	222.000,00	1.490.600,00
SAENZ REYNEL	18/07/2019	PAGO SUMINSITRO DE DIAFRAGMA		(CIS-1) CE 349	120.000,00	0,00	1.370.600,00
AYE ASOCIADOS LTDA/ ESTACION DE SERVICIO ORIENTE	18/07/2019	PAGO DIAFRAGMA -VOLQUETA 177		(CIS-1) CE 349	13.000,00	0,00	1.357.600,00
TRUJILLO POLO MARIA ELCIRA	19/07/2019	SUMINISTRO DE REPUESTOS / VOL		(CIS-1) FC 985	0,00	16.000,00	1.373.600,00
PERDOMO GONZALEZ MAYRA ALEJANDRA	19/07/2019	SUMINISTRO DE CABLE/ TORNILLO		(CIS-1) FC 994	0,00	19.750,00	1.393.350,00
SAENZ REYNEL	27/07/2019	BAJADA DE PACHA/ CAMBIO DE BA		(CIS-1) FC 972	0,00	130.000,00	1.523.350,00
CAMACHO FLOREZ NUBIA	30/07/2019	PAGO ARREGLO FUGA AIRE/ ACEIT		(CIS-1) CE 360	120.000,00	0,00	1.403.350,00
VIRGUEZ BENITEZ SEGUNDO JUSTINIANO	30/07/2019	PAGO COMPRA DE VIDRIO DELANT		(CIS-1) CE 360	230.000,00	0,00	1.173.350,00
DISTRILUBRICANTES SAS	30/07/2019	PAGO CAMBIO Y COMPRA DE ACEIT		(CIS-1) CE 360	642.000,00	0,00	531.350,00
SAENZ REYNEL	31/07/2019	PAGO BAJADA DE PACHA TRASERA		(CIS-1) CE 363	70.000,00	0,00	461.350,00
TRUJILLO POLO MARIA ELCIRA	31/07/2019	PAGO COMPRA DE TORNILLOS/ TU		(CIS-1) CE 363	3.600,00	0,00	457.750,00
TRACTO CAMIONES SAS	31/07/2019	PAGO SUMINISTRO DE REPUESTOS		(CIS-1) CE 364	222.000,00	0,00	235.750,00

CAMB INGENIERIA SAS

Libro Auxiliar entre el 01/01/2019 y el 31/12/2023

Elaborado Bajo Normas Locales

<i>Tercero</i>	<i>Fecha</i>	<i>Nota</i>	<i>Cheque</i>	<i>Doc. #</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo</i>
SAENZ REYNEL	31/07/2019	PAGO BAJADA DE PACHA/ CAMBIO		(CIS-1) CE 364	130.000,00	0,00	105.750,00
TRUJILLO POLO MARIA ELCIRA	31/07/2019	PAGO SUMINISTRO DE REPUESTOS		(CIS-1) CE 364	16.000,00	0,00	89.750,00
HORTA GALINDO LEONARDO	31/07/2019	PAGO DESPINCHADA DE LLANTA- V		(CIS-1) CE 364	60.000,00	0,00	29.750,00
HORTA GALINDO LEONARDO	31/07/2019	PAGO MONTADA DE LLANTA- VOLQ		(CIS-1) CE 364	10.000,00	0,00	19.750,00
PERDOMO GONZALEZ MAYRA ALEJANDRA	31/07/2019	PAGO SUMINISTRO DE CABLE/ TOR		(CIS-1) CE 364	19.750,00	0,00	0,00
HORTA GALINDO LEONARDO	12/08/2019	FACTURA DE COMPRA		(CIS-1) FC 920	0,00	12.000,00	12.000,00
HORTA GALINDO LEONARDO	15/08/2019	PAGO FACTURA DE COMPRA 30 920		(CIS-1) CE 395	12.000,00	0,00	0,00
HORTA GALINDO LEONARDO	24/08/2019	ENGRASE GENERAL Y GRACERA		(CIS-1) FC 1293	0,00	14.000,00	14.000,00
DIAZ HARNEY	24/08/2019	SUMINISTRO MATERIALES RECONS		(CIS-1) FC 1294	0,00	145.000,00	159.000,00
MEDINA LLANOS DILFREDO	26/08/2019	SUMINISTRO DE STOP		(CIS-1) FC 1077	0,00	90.000,00	249.000,00
SUAREZ LOSADA YASMIN	30/08/2019	PAGO LAVADO DE VOLQUETA 501 1		(CIS-1) CE 429	90.000,00	0,00	159.000,00
HORTA GALINDO LEONARDO	30/08/2019	PAGO ENGRASE GENERAL Y GRAC		(CIS-1) CE 429	14.000,00	0,00	145.000,00
DIAZ HARNEY	30/08/2019	PAGO SUMINISTRO MATERIALES R		(CIS-1) CE 429	145.000,00	0,00	0,00
MEDINA LLANOS DILFREDO	31/08/2019	PAGO SUMINISTRO DE STOP 23400		(CIS-1) CE 426	90.000,00	0,00	-90.000,00
ACHIPIZ WILLIAM	03/09/2019	REVISADA SISTEMA PESCADOR Y		(CIS-1) FC 1056	0,00	50.000,00	-40.000,00
ACHIPIZ WILLIAM	16/09/2019	PAGO REVISADA SISTEMA PESCAD		(CIS-1) CE 454	50.000,00	0,00	-90.000,00
TRUJILLO POLO MARIA ELCIRA	07/10/2019	COMPRA TAPA RADIADOR TR - 37		(CIS-1) FC 1272	0,00	18.000,00	-72.000,00
CALDERON TORRES ZOCIMO	24/10/2019	INSTALACION STOP VOLQUETA, EN		(CIS-1) FC 1368	0,00	80.000,00	8.000,00
CALDERON TORRES ZOCIMO	25/10/2019	PAGO INSTALACION STOP VOLQUE		(CIS-1) CE 495	80.000,00	0,00	-72.000,00
ACHIPIZ WILLIAM	25/02/2020	SUMINISTRO TOMA FUERZA CON B		(CIS-1) FC 1907	0,00	2.800.000,00	2.728.000,00
ACHIPIZ WILLIAM	28/02/2020	PAGO SUMINISTRO TOMA FUERZA		(CIS-1) CE 750	2.800.000,00	0,00	-72.000,00
ACHIPIZ WILLIAM	09/06/2020	INSTALACION BOMBA Y SUMINISTR		(CIS-1) FC 2004	0,00	718.000,00	646.000,00
ACHIPIZ WILLIAM	30/06/2020	PAGO INSTALACION BOMBA Y SUMI		(CIS-1) CE 855	718.000,00	0,00	-72.000,00
COEXITO SAS	22/07/2020	COMPRA DE BATERIA		(CIS-1) FC 2035	0,00	408.300,00	336.300,00
COEXITO SAS	31/07/2020	PAGO COMPRA DE BATERIA 2742 2		(CIS-1) CE 887	408.300,00	0,00	-72.000,00
AVILA BLANCA NIEVES CUELLAR	11/08/2020	RECARGA EXTINTOR		(CIS-1) FC 2090	0,00	15.000,00	-57.000,00
AVILA BLANCA NIEVES CUELLAR	31/08/2020	PAGO RECARGA EXTINTOR 1665 20		(CIS-1) CE 937	15.000,00	0,00	-72.000,00
ACHIPIZ WILLIAM	11/09/2020	SUMINISTRO DE ACOPLER Y RACO		(CIS-1) FC 2044	0,00	323.000,00	251.000,00
ACHIPIZ WILLIAM	11/09/2020	PAGO SUMINISTRO DE ACOPLER Y		(CIS-1) CE 965	323.000,00	0,00	-72.000,00
HORTA GALINDO LEONARDO	01/10/2020	VOLTADA DE LLANTA DELANTERA		(CIS-1) FC 2177	0,00	10.000,00	-62.000,00
GONZALEZ SALAZAR ANDRES FELIPE	05/10/2020	EJE Y ESTRIA FINA VOLQUETA		(CIS-1) FC 2186	0,00	300.000,00	238.000,00
GONZALEZ SALAZAR ANDRES FELIPE	06/10/2020	MONTADA Y BAJADA TRANSMISION		(CIS-1) FC 2189	0,00	200.000,00	438.000,00
HORTA GALINDO LEONARDO	10/10/2020	PAGO VOLTADA DE LLANTA DELAN		(CIS-1) CE 1044	10.000,00	0,00	428.000,00
GONZALEZ SALAZAR ANDRES FELIPE	12/10/2020	PAGO EJE Y ESTRIA FINA VOLQUET		(CIS-1) CE 1045	300.000,00	0,00	128.000,00
GONZALEZ SALAZAR ANDRES FELIPE	12/10/2020	PAGO MONTADA Y BAJADA TRANS		(CIS-1) CE 1045	200.000,00	0,00	-72.000,00
TRACTO LLANTAS S.A.S.	27/10/2020	PAGO SUMINSITRO DE LLANTAS VO		(CIS-1) CE 1093	1.644.705,00	0,00	-1.716.705,00
TRACTO LLANTAS S.A.S.	29/10/2020	SUMINSITRO DE LLANTAS VOLQUE		(CIS-1) FC 2245	0,00	1.644.705,00	-72.000,00
LOSADA DUVER	28/11/2020	FRA-826 BAJADA DE BOMBA VOLQU		(CIS-1) FC 2405	0,00	40.000,00	-32.000,00
LOS DOBLETROUES SAS	07/12/2020	FRA-65 COMPRA DE EMPAQUES EJ		(CIS-1) FC 2386	0,00	6.000,00	-26.000,00
BONILLA RUIZ GLADYS	07/12/2020	FRA-3669 COMPRA DE SILICONA		(CIS-1) FC 2388	0,00	23.000,00	-3.000,00
GRUPO EMPRESARIAL CELIMAR SAS	28/12/2020	FRA-30 REPARACION VOLQUETA		(CIS-1) FC 2376	0,00	724.338,00	721.338,00
GRUPO EMPRESARIAL CELIMAR SAS	30/12/2020	PAGO FRA-30 REPARACION VOLQU		(CIS-1) CE 1265	724.338,00	0,00	-3.000,00
BONILLA RUIZ GLADYS	30/12/2020	PAGO FRA-3669 COMPRA DE SILICO		(CIS-1) CE 1265	23.000,00	0,00	-26.000,00
LOS DOBLETROUES SAS	30/12/2020	PAGO FRA-65 COMPRA DE EMPAQU		(CIS-1) CE 1265	6.000,00	0,00	-32.000,00
LOSADA DUVER	30/12/2020	PAGO FRA-826 BAJADA DE BOMBA		(CIS-1) CE 1273	40.000,00	0,00	-72.000,00
ACHIPIZ WILLIAM	18/01/2021	FRA 34 ARREGLOS VARIOS VOLQU		(CIS-1) FC 2396	0,00	2.621.400,00	2.549.400,00
ACHIPIZ WILLIAM	20/01/2021	PAGO FRA 34 ARREGLOS VARIOS V		(CIS-1) CE 1309	2.621.400,00	0,00	-72.000,00
LOSADA TRUJILLO EDUARDO	23/02/2021	DS-187 MONTAJE LLANTA VOLQUET		(CIS-1) FC 2456	0,00	12.000,00	-60.000,00
LOSADA TRUJILLO EDUARDO	24/02/2021	PAGO DS-187 MONTAJE LLANTA VO		(CIS-1) CE 1353	12.000,00	0,00	-72.000,00
QUINTERO MENDEZ IGNACIO ANTONIO	29/03/2021	SUMINISTRO DE BUJES/ CHAZIS TU		(CIS-1) FC 2558	0,00	911.800,00	839.800,00
QUINTERO MENDEZ IGNACIO ANTONIO	31/03/2021	PAGO SUMINISTRO DE BUJES/ CHA		(CIS-1) CE 1438	911.800,00	0,00	-72.000,00
FARFAN LEOPOLDO	17/07/2021	FRA-1890 BAJADA DE TANQUE- ALT		(CIS-1) FC 2671	0,00	900.000,00	828.000,00
FARFAN LEOPOLDO	18/07/2021	PAGO FRA-1890 BAJADA DE TANQU		(CIS-1) CE 1597	900.000,00	0,00	-72.000,00
FARFAN LEOPOLDO	11/11/2021	FRA-301 LEOPOLDO FARFAN/ BAJA		(CIS-1) FC 2802	0,00	550.000,00	478.000,00

CAMB INGENIERIA SAS

Libro Auxiliar entre el 01/01/2019 y el 31/12/2023

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
FARFAN LEOPOLDO	11/11/2021	PAGO FRA-301 LEOPOLDO FARFAN/		(CIS-1) CE 1779	550.000,00	0,00	-72.000,00
FARFAN LEOPOLDO	19/11/2021	DS-310 SUMINISTRO DE BOMBA GA		(CIS-1) FC 2814	0,00	3.000.000,00	2.928.000,00
FARFAN LEOPOLDO	19/11/2021	PAGO DS-310 SUMINISTRO DE BOM		(CIS-1) CE 1794	3.000.000,00	0,00	-72.000,00
CARDONA ZAMORA ORLANDA	15/07/2022	FRA 1560 COMPRA DE BATERIA DU		(CIS-1) FC 3173	0,00	470.000,00	398.000,00
CARDONA ZAMORA ORLANDA	15/07/2022	DEVOLUCION COMPRA DE BETERIA		(CIS-1) DMP 23	470.000,00	0,00	-72.000,00
SOLODIESEL KOREA SAS	15/07/2022	FRA 835 COMPRA DE BATERIA MAC		(CIS-1) FC 3174	0,00	450.000,00	378.000,00
CARDONA ZAMORA ORLANDA	31/07/2022	PAGO FRA 1560 COMPRA DE BATE		(CIS-1) CE 2120	470.000,00	0,00	-92.000,00
CARDONA ZAMORA ORLANDA	31/07/2022	PAGO DEVOLUCION COMPRA DE B		(CIS-1) CE 2120	0,00	470.000,00	378.000,00
SOLODIESEL KOREA SAS	31/07/2022	PAGO FRA 835 COMPRA DE BATERI		(CIS-1) CE 2120	450.000,00	0,00	-72.000,00
Total para 233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO					18.734.893,00	18.662.893,00	-72.000,00

233595 OTROS

INGEWORLD CONSTRUCCIONES S.A.S.	15/10/2021	COMPRA SOAT PLACA SRO471 VOL		(CIS-1) CE 1743	0,00	1.191.000,00	1.191.000,00
INGEWORLD CONSTRUCCIONES S.A.S.	31/12/2021	PAGO COMPRA SOAT PLACA SRO4		(CIS-1) CE 1893	1.191.000,00	0,00	0,00
Total para 233595 OTROS					1.191.000,00	1.191.000,00	0,00

23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%

QUINTERO MENDEZ IGNACIO ANTONIO	29/03/2021	SUMINISTRO DE BUJES/ CHAZIS TU		(CIS-1) FC 2558	0,00	58.200,00	58.200,00
Total para 23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%					0,00	58.200,00	58.200,00

23652502 SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%

ACHIPIZ WILLIAM	09/06/2020	INSTALACION BOMBA Y SUMINISTR		(CIS-1) FC 2004	0,00	14.000,00	14.000,00
ACHIPIZ WILLIAM	11/09/2020	SUMINISTRO DE ACOPLES Y RACO		(CIS-1) FC 2044	0,00	6.000,00	20.000,00
ACHIPIZ WILLIAM	18/01/2021	FRA 34 ARREGLOS VARIOS VOLQU		(CIS-1) FC 2396	0,00	85.600,00	105.600,00
Total para 23652502 SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%					0,00	105.600,00	105.600,00

23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%

ACHIPIZ WILLIAM	25/02/2020	SUMINISTRO TOMA FUERZA CON B		(CIS-1) FC 1907	0,00	70.000,00	70.000,00
TRACTO LLANTAS S.A.S.	29/10/2020	SUMINSITRO DE LLANTAS VOLQUE		(CIS-1) FC 2245	0,00	35.294,00	105.294,00
GARCIA TOVAR JORGE	23/09/2022	FR 4317 COMPRA DE BOMBA VOLQ		(CIS-1) FC 3186	0,00	46.218,00	151.512,00
Total para 23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%					0,00	151.512,00	151.512,00

24080201 IVA POR COMPRAS 19%

CARDONA ZAMORA ORLANDA	15/07/2022	DEVOLUCION COMPRA DE BETERIA		(CIS-1) DMP 23	0,00	75.043,00	75.043,00
GARCIA TOVAR JORGE	23/09/2022	FR 4317 COMPRA DE BOMBA VOLQ		(CIS-1) FC 3186	351.261,00	0,00	-276.218,00
Total para 24080201 IVA POR COMPRAS 19%					351.261,00	75.043,00	-276.218,00

Total Movimientos Débito y Crédito

26.313.969,00 26.281.063,00

CONSORCIO CAMBOLG

NIT. 901.612.909 - 4 Responsable de LVA

VOLANTE DE DESPACHO Y RECEPCIÓN DE MATERIALES

FECHA: 13/09/22 VOLANTE No. 0049

MATERIAL: Sub base PLACA VEHÍCULO: 520471

DESTINO: Carrera 8. VOLUMEN: 7mts. M3

RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR
FIRMA: Bony O.		
NOMBRE:		
C.C.		

CONSORCIO CAMBOLG

NIT. 901.612.909 - 4 Responsable de LVA

VOLANTE DE DESPACHO Y RECEPCIÓN DE MATERIALES

FECHA: 13/09/22 VOLANTE No. 0045

MATERIAL: Escombro PLACA VEHÍCULO: 520471

DESTINO: Escombrera VOLUMEN: M3

RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR
FIRMA: Bony O.		
NOMBRE:		
C.C.		

CONSORCIO CAMBOLG

NIT. 901.612.909 - 4 Responsable de LVA

VOLANTE DE DESPACHO Y RECEPCIÓN DE MATERIALES

FECHA: 13/09/22 VOLANTE No. 0048

MATERIAL: Sub base PLACA VEHÍCULO: 520471

DESTINO: Carrera 8. VOLUMEN: 7mts. M3

RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR
FIRMA: Bony O.		
NOMBRE:		
C.C.		

CONSORCIO CAMBOLG

NIT. 901.612.909 - 4 Responsable de LVA

VOLANTE DE DESPACHO Y RECEPCIÓN DE MATERIALES

FECHA: 13/09/22 VOLANTE No. 0046

MATERIAL: Escombro PLACA VEHÍCULO: 520471

DESTINO: Escombrera VOLUMEN: M3

RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR
FIRMA: Bony O.		
NOMBRE:		
C.C.		

CONSORCIO CAMBOLG

NIT. 901.612.909 - 4 Responsable de LVA

VOLANTE DE DESPACHO Y RECEPCIÓN DE MATERIALES

FECHA: 13/09/22 VOLANTE No. 0047

MATERIAL: Escombro PLACA VEHÍCULO: 520471

DESTINO: Escombrera VOLUMEN: M3

RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR
FIRMA: Bony O.		
NOMBRE:		
C.C.		

CONSORCIO CAMBOLG

NIT. 901.612.909 - 4 Responsable de LVA

VOLANTE DE DESPACHO Y RECEPCIÓN DE MATERIALES

FECHA: 14/09/22 VOLANTE No. 0114

MATERIAL: Escombro PLACA VEHÍCULO: 520471

DESTINO: Escombrera VOLUMEN: 7mts. M3

RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR
FIRMA: Bony O.		
NOMBRE:		
C.C.		

CONSORCIO CAMBOLG

NIT. 901.612.909 - 4 Responsable de LVA

VOLANTE DE DESPACHO Y RECEPCIÓN DE MATERIALES

FECHA: 14/09/22 VOLANTE No. 0113

MATERIAL: Recebo PLACA VEHÍCULO: 520471

DESTINO: Cra 8. VOLUMEN: 7mts M3

RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR
FIRMA: Bony O.		
NOMBRE:		
C.C.		

CONSORCIO CAMBOLG

NIT. 901.612.909 - 4 Responsable de LVA

VOLANTE DE DESPACHO Y RECEPCIÓN DE MATERIALES

FECHA: 14/09/22 VOLANTE No. 0112

MATERIAL: Escombro PLACA VEHÍCULO: 520471

DESTINO: Escombrera VOLUMEN: 7mts M3

RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR
FIRMA: Bony O.		
NOMBRE:		
C.C.		

CONSORCIO CAMBOLG

NIT. 901.612.909 - 4 Responsable de IVA

**VOLANTE DE DESPACHO Y
RECEPCIÓN DE MATERIALES**

VOLANTE No.

FECHA: 14 09 22 PLACA VEHÍCULO: 520471 0111

MATERIAL: Recibo VOLUMEN: 7 mts. M3

DESTINO: Cra. 8 ORIGEN: Caes

	RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR
FIRMA:	Bony O.		<i>[Signature]</i>
NOMBRE:			
C.C.			

CONSORCIO CAMBOLG

NIT. 901.612.909 - 4 Responsable de IVA

**VOLANTE DE DESPACHO Y
RECEPCIÓN DE MATERIALES**

VOLANTE No.

FECHA: 15 09 22 PLACA VEHÍCULO: 520471 0122

MATERIAL: Recibo VOLUMEN: 2 mts. M3

DESTINO: Cra. 8 ORIGEN: Caes

	RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR
FIRMA:	Bony O.		<i>[Signature]</i>
NOMBRE:			
C.C.			

CONSORCIO CAMBOLG

NIT. 901.612.909 - 4 Responsable de IVA

**VOLANTE DE DESPACHO Y
RECEPCIÓN DE MATERIALES**

VOLANTE No.

FECHA: 15 09 22 PLACA VEHÍCULO: 520471 0119

MATERIAL: Escombro VOLUMEN: 7 mts. M3

DESTINO: Escombrera ORIGEN: Cra. 8

	RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR
FIRMA:		Bony O.	<i>[Signature]</i>
NOMBRE:			
C.C.			

CONSORCIO CAMBOLG

NIT. 901.612.909 - 4 Responsable de IVA

**VOLANTE DE DESPACHO Y
RECEPCIÓN DE MATERIALES**

VOLANTE No.

FECHA: 15 09 22 PLACA VEHÍCULO: 520471 0128

MATERIAL: Escombro VOLUMEN: 7 mts. M3

DESTINO: Escombrera ORIGEN: Cra. 8

	RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR
FIRMA:		Bony O.	<i>[Signature]</i>
NOMBRE:			
C.C.			

CONSORCIO CAMBOLG

NIT. 901.612.909 - 4 Responsable de IVA

**VOLANTE DE DESPACHO Y
RECEPCIÓN DE MATERIALES**

VOLANTE No.

FECHA: 14 09 22 PLACA VEHÍCULO: 520471 0110

MATERIAL: Escombro VOLUMEN: 7 mts. M3

DESTINO: Escombrera ORIGEN: Cra. 8

	RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR
FIRMA:		Bony O.	<i>[Signature]</i>
NOMBRE:			
C.C.			

CONSORCIO CAMBOLG

NIT. 901.612.909 - 4 Responsable de IVA

**VOLANTE DE DESPACHO Y
RECEPCIÓN DE MATERIALES**

VOLANTE No.

FECHA: 15 09 22 PLACA VEHÍCULO: 520471 0120

MATERIAL: Escombro VOLUMEN: M3

DESTINO: Escombrera ORIGEN: Carrera 8.

	RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR
FIRMA:		Bony O.	<i>[Signature]</i>
NOMBRE:			
C.C.			

CONSORCIO CAMBOLG

NIT. 901.612.909 - 4 Responsable de IVA

**VOLANTE DE DESPACHO Y
RECEPCIÓN DE MATERIALES**

VOLANTE No.

FECHA: 16 09 22 PLACA VEHÍCULO: 520471 0129

MATERIAL: Escombro VOLUMEN: 7. M3

DESTINO: Escombrera. ORIGEN: Cra. 8.

	RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR
FIRMA:		Bony O.	<i>[Signature]</i>
NOMBRE:			
C.C.			

CONSORCIO CAMBOLG

NIT. 901.612.909 - 4 Responsable de IVA

**VOLANTE DE DESPACHO Y
RECEPCIÓN DE MATERIALES**

VOLANTE No.

FECHA: 16 09 22 PLACA VEHÍCULO: 520471 0126

MATERIAL: Escombro VOLUMEN: 7 mts. M3

DESTINO: Escombrera ORIGEN: Cra. 8

	RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR
FIRMA:		Bony O.	<i>[Signature]</i>
NOMBRE:			
C.C.			

CONSORCIO CAMBOLG

NT. 901612.909 - 4 Responsable de IVA

**VOLANTE DE DESPACHO Y
RECEPCIÓN DE MATERIALES**

VOLANTE No.

FECHA: 17 09 22 PLACA VEHÍCULO: 520471 0131

MATERIAL: Escombros VOLUMEN: 2. M3

DESTINO: Escombrera. ORIGEN: Cra. 8.

	RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR
FIRMA:		Rony.	
NOMBRE:			
C.C.			

CONSORCIO CAMBOLG

NT. 901612.909 - 4 Responsable de IVA

**VOLANTE DE DESPACHO Y
RECEPCIÓN DE MATERIALES**

VOLANTE No.

FECHA: 17 09 22 PLACA VEHÍCULO: 520471 0130

MATERIAL: Escombros VOLUMEN: 2 m3 M3

DESTINO: Escombrera. ORIGEN: Cra. 8.

	RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR
FIRMA:		Rony.	
NOMBRE:			
C.C.			

CONSORCIO CAMBOLG

NT. 901612.909 - 4 Responsable de IVA

**VOLANTE DE DESPACHO Y
RECEPCIÓN DE MATERIALES**

VOLANTE No.

FECHA: 17 09 22 PLACA VEHÍCULO: 520471 0133

MATERIAL: Escombros VOLUMEN: 2 M3

DESTINO: Escombrera ORIGEN:

	RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR
FIRMA:		Rony.	
NOMBRE:			
C.C.			

CONSORCIO CAMBOLG

NT. 901612.909 - 4 Responsable de IVA

**VOLANTE DE DESPACHO Y
RECEPCIÓN DE MATERIALES**

VOLANTE No.

FECHA: 19 09 22 PLACA VEHÍCULO: 520471 0134

MATERIAL: Sub base VOLUMEN: 2 m3 M3

DESTINO: Cra. 8. ORIGEN: Ccs

	RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR
FIRMA:	Rony.		
NOMBRE:			
C.C.			

CONSORCIO CAMBOLG

NT. 901612.909 - 4 Responsable de IVA

**VOLANTE DE DESPACHO Y
RECEPCIÓN DE MATERIALES**

VOLANTE No.

FECHA: 19 09 22 PLACA VEHÍCULO: 520471 0135

MATERIAL: Sub base VOLUMEN: 2 m3 M3

DESTINO: Cra 8. ORIGEN: Ccs

	RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR
FIRMA:	Rony.		
NOMBRE:			
C.C.			

CONSORCIO CAMBOLG

NT. 901612.909 - 4 Responsable de IVA

**VOLANTE DE DESPACHO Y
RECEPCIÓN DE MATERIALES**

VOLANTE No.

FECHA: 20 09 22 PLACA VEHÍCULO: 520471 0082

MATERIAL: Sub base VOLUMEN: 2. M3

DESTINO: Cra 8 ORIGEN: Omega.

	RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR
FIRMA:	Rony.		
NOMBRE:			
C.C.			

CONSORCIO CAMBOLG

NT. 901612.909 - 4 Responsable de IVA

**VOLANTE DE DESPACHO Y
RECEPCIÓN DE MATERIALES**

VOLANTE No.

FECHA: 20 09 22 PLACA VEHÍCULO: 520471 0084

MATERIAL: Sub base VOLUMEN: 2. M3

DESTINO: Cra 8 ORIGEN: Omega

	RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR
FIRMA:	Rony.		
NOMBRE:			
C.C.			

CONSORCIO CAMBOLG

NT. 901612.909 - 4 Responsable de IVA

**VOLANTE DE DESPACHO Y
RECEPCIÓN DE MATERIALES**

VOLANTE No.

FECHA: 20 09 22 PLACA VEHÍCULO: 520471 0083

MATERIAL: Sub base VOLUMEN: 2 m3 M3

DESTINO: Cra 8 ORIGEN: OMEGA

	RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR
FIRMA:	Rony.		
NOMBRE:			
C.C.			

CONSORCIO CAMBOLG NIT. 901.612.909 - 4 Responsable de LVA		VOLANTE DE DESPACHO Y RECEPCIÓN DE MATERIALES	
VOLANTE No. 0085			
FECHA: 20 09 22	PLACA VEHÍCULO: 580471		
MATERIAL: Escombro	VOLUMEN: 6 mts.	M3	
DESTINO: Escombrera	ORIGEN: Cra 8		
FIRMA: 1	DESPACHADOR: Boy.	CONDUCTOR:	
NOMBRE:			
C.C.			

CONSORCIO CAMBOLG NIT. 901.612.909 - 4 Responsable de LVA		VOLANTE DE DESPACHO Y RECEPCIÓN DE MATERIALES	
VOLANTE No. 0208			
FECHA: 21 09 22	PLACA VEHÍCULO: 580471		
MATERIAL: Escombro	VOLUMEN: 7 mts.	M3	
DESTINO: Escombrera	ORIGEN: Cra 8		
FIRMA:	DESPACHADOR: Boy O. Muñoz	CONDUCTOR:	
NOMBRE:			
C.C.	7714389		

CONSORCIO CAMBOLG NIT. 901.612.909 - 4 Responsable de LVA		VOLANTE DE DESPACHO Y RECEPCIÓN DE MATERIALES	
VOLANTE No. 0207			
FECHA: 21 09 22	PLACA VEHÍCULO: 580471		
MATERIAL: Escombro	VOLUMEN: 7 mts.	M3	
DESTINO: Escombrera	ORIGEN: Cra 8		
FIRMA:	DESPACHADOR: Boy O. Muñoz	CONDUCTOR:	
NOMBRE:			
C.C.	7714389		

CONSORCIO CAMBOLG NIT. 901.612.909 - 4 Responsable de LVA		VOLANTE DE DESPACHO Y RECEPCIÓN DE MATERIALES	
VOLANTE No. 0206			
FECHA: 21 09 22	PLACA VEHÍCULO: 580471		
MATERIAL: Escombro	VOLUMEN: 7 mts.	M3	
DESTINO: Escombrera	ORIGEN: Cra 8		
FIRMA:	DESPACHADOR: Boy O. Muñoz	CONDUCTOR:	
NOMBRE:			
C.C.	7714389		

CONSORCIO CAMBOLG NIT. 901.612.909 - 4 Responsable de LVA		VOLANTE DE DESPACHO Y RECEPCIÓN DE MATERIALES	
VOLANTE No. 0205			
FECHA: 21 09 22	PLACA VEHÍCULO: 580471		
MATERIAL: Escombro	VOLUMEN: 7 mts.	M3	
DESTINO: Escombrera	ORIGEN: Cra 8		
FIRMA:	DESPACHADOR: Boy O. Muñoz	CONDUCTOR:	
NOMBRE:			
C.C.	7714389		

CONSORCIO CAMBOLG NIT. 901.612.909 - 4 Responsable de LVA		VOLANTE DE DESPACHO Y RECEPCIÓN DE MATERIALES	
VOLANTE No. 0100			
FECHA: 21 09 22	PLACA VEHÍCULO: 580471		
MATERIAL: Escombro	VOLUMEN: 7	M3	
DESTINO: Escombrera	ORIGEN: Cra 8		
FIRMA: Boy O.	DESPACHADOR: Boy O. Muñoz	CONDUCTOR:	
NOMBRE:			
C.C.	7714389		

CONSORCIO CAMBOLG NIT. 901.612.909 - 4 Responsable de LVA		VOLANTE DE DESPACHO Y RECEPCIÓN DE MATERIALES	
VOLANTE No. 0161			
FECHA: 22 09 22	PLACA VEHÍCULO: 580471		
MATERIAL: Escombro	VOLUMEN: 7 mts.	M3	
DESTINO: Cra 8	ORIGEN: Cra 8		
FIRMA:	DESPACHADOR: Boy O.	CONDUCTOR:	
NOMBRE:			
C.C.			

CONSORCIO CAMBOLG NIT. 901.612.909 - 4 Responsable de LVA		VOLANTE DE DESPACHO Y RECEPCIÓN DE MATERIALES	
VOLANTE No. 0160			
FECHA: 22 09 22	PLACA VEHÍCULO: 580471		
MATERIAL: Sub base	VOLUMEN: 7 mts.	M3	
DESTINO: Cra 8	ORIGEN: Cra 8		
FIRMA: Boy O.	DESPACHADOR:	CONDUCTOR:	
NOMBRE:			
C.C.	7714389		

CONSORCIO CAMBOLG

NIT. 901.612.909 - 4 Responsable de IVA

**VOLANTE DE DESPACHO Y
RECEPCIÓN DE MATERIALES**

VOLANTE No.

FECHA: 22 09 22 PLACA VEHÍCULO: 520 971 0159

MATERIAL: Sub base VOLUMEN: 2 mts. M3

DESTINO: Cra 8. ORIGEN: Caca

RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR
FIRMA: Bm O. Yez		
NOMBRE:		
C.C.		

CONSORCIO CAMBOLG

NIT. 901.612.909 - 4 Responsable de IVA

**VOLANTE DE DESPACHO Y
RECEPCIÓN DE MATERIALES**

VOLANTE No.

FECHA: 23 09 22 PLACA VEHÍCULO: 520 971 0163

MATERIAL: Escombro VOLUMEN: 2 mts M3

DESTINO: Escombrera ORIGEN: Cra 8.

RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR
FIRMA:	Bm O.	
NOMBRE:		
C.C.		

CONSORCIO CAMBOLG

NIT. 901.612.909 - 4 Responsable de IVA

**VOLANTE DE DESPACHO Y
RECEPCIÓN DE MATERIALES**

VOLANTE No.

FECHA: 23 09 22 PLACA VEHÍCULO: 520 971 0162

MATERIAL: Sub base VOLUMEN: 2 mts M3

DESTINO: Cra 8 ORIGEN: Caca

RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR
FIRMA: Bm O.		
NOMBRE:		
C.C.		

CONSORCIO CAMBOLG

NIT. 901.612.909 - 4 Responsable de IVA

**VOLANTE DE DESPACHO Y
RECEPCIÓN DE MATERIALES**

VOLANTE No.

FECHA: 24 09 22 PLACA VEHÍCULO: 520 971 0168

MATERIAL: Escombro VOLUMEN: 2 mts M3

DESTINO: Escombrera. ORIGEN:

RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR
FIRMA:	Bm O. Yez	
NOMBRE:		
C.C.	7217301	

CONSORCIO CAMBOLG

NIT. 901.612.909 - 4 Responsable de IVA

**VOLANTE DE DESPACHO Y
RECEPCIÓN DE MATERIALES**

VOLANTE No.

FECHA: 24 09 22 PLACA VEHÍCULO: 520 971 0167

MATERIAL: Escombro VOLUMEN: 2 mts. M3

DESTINO: Escombrera. ORIGEN: Cra 8.

RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR
FIRMA:	Bm O. Yez	
NOMBRE:		
C.C.		

CONSORCIO CAMBOLG

NIT. 901.612.909 - 4 Responsable de IVA

**VOLANTE DE DESPACHO Y
RECEPCIÓN DE MATERIALES**

VOLANTE No.

FECHA: 26 09 22 PLACA VEHÍCULO: 520 971 0180

MATERIAL: Escombro VOLUMEN: 2 mts M3

DESTINO: Escombrera. ORIGEN: Cra 8

RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR
FIRMA:	Bm O.	
NOMBRE:		
C.C.		

CONSORCIO CAMBOLG

NIT. 901.612.909 - 4 Responsable de IVA

**VOLANTE DE DESPACHO Y
RECEPCIÓN DE MATERIALES**

VOLANTE No.

FECHA: 26 09 22 PLACA VEHÍCULO: 520 971 0181

MATERIAL: Sub base. VOLUMEN: 2 mts. M3

DESTINO: Cra 8. ORIGEN: Caca

RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR
FIRMA: Bm O.		
NOMBRE:		
C.C.		

CONSORCIO CAMBOLG

NIT. 901.612.909 - 4 Responsable de IVA

**VOLANTE DE DESPACHO Y
RECEPCIÓN DE MATERIALES**

VOLANTE No.

FECHA: 26 09 22 PLACA VEHÍCULO: 520 971 0182

MATERIAL: Sub base VOLUMEN: 2 mts. M3

DESTINO: Cra 8. ORIGEN: Caca

RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR
FIRMA: Bm O.		
NOMBRE:		
C.C.		

CONSORCIO CAMBOLG

NIT. 901.612.909 - 4 Responsable de IVA

**VOLANTE DE DESPACHO Y
RECEPCIÓN DE MATERIALES**

VOLANTE No.

FECHA: 26 09 22 PLACA VEHÍCULO: 580 471 0184

MATERIAL: Escombros VOLUMEN: M3
DESTINO: Escombrera ORIGEN: Cra 8.

	RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR
FIRMA:		Bony	[Firma]
NOMBRE:			
C.C.			

CONSORCIO CAMBOLG

NIT. 901.612.909 - 4 Responsable de IVA

**VOLANTE DE DESPACHO Y
RECEPCIÓN DE MATERIALES**

VOLANTE No.

FECHA: 27 09 22 PLACA VEHÍCULO: 580 471 0220

MATERIAL: Escombros VOLUMEN: 7 M3
DESTINO: Escombrera ORIGEN: Cra 8.

	RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR
FIRMA:		Bony	[Firma]
NOMBRE:			
C.C.			

CONSORCIO CAMBOLG

NIT. 901.612.909 - 4 Responsable de IVA

**VOLANTE DE DESPACHO Y
RECEPCIÓN DE MATERIALES**

VOLANTE No.

FECHA: 28 09 22 PLACA VEHÍCULO: 580 471 0225

MATERIAL: Escombros VOLUMEN: 7 M3
DESTINO: Escombrera ORIGEN: Cra 8.

	RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR
FIRMA:		Bony	[Firma]
NOMBRE:			
C.C.			

CONSORCIO CAMBOLG

NIT. 901.612.909 - 4 Responsable de IVA

**VOLANTE DE DESPACHO Y
RECEPCIÓN DE MATERIALES**

VOLANTE No.

FECHA: 29 09 22 PLACA VEHÍCULO: 580 471 0219

MATERIAL: Escombros VOLUMEN: 7 mts M3
DESTINO: Escombrera ORIGEN: Cra 8.

	RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR
FIRMA:		Bony	[Firma]
NOMBRE:			
C.C.			

CONSORCIO CAMBOLG

NIT. 901.612.909 - 4 Responsable de IVA

**VOLANTE DE DESPACHO Y
RECEPCIÓN DE MATERIALES**

VOLANTE No.

FECHA: 29 09 22 PLACA VEHÍCULO: 580 471 0221

MATERIAL: Escombros VOLUMEN: M3
DESTINO: Escombrera ORIGEN: Cra 8.

	RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR
FIRMA:		Bony	[Firma]
NOMBRE:			
C.C.			

CONSORCIO CAMBOLG

NIT. 901.612.909 - 4 Responsable de IVA

**VOLANTE DE DESPACHO Y
RECEPCIÓN DE MATERIALES**

VOLANTE No.

FECHA: 29 09 22 PLACA VEHÍCULO: 580 471 0226

MATERIAL: Escombros VOLUMEN: 7 mts M3
DESTINO: Escombrera ORIGEN: Cra 8.

	RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR
FIRMA:		Bony	[Firma]
NOMBRE:			
C.C.			

CONSORCIO CAMBOLG

NIT. 901.612.909 - 4 Responsable de IVA

**VOLANTE DE DESPACHO Y
RECEPCIÓN DE MATERIALES**

VOLANTE No.

FECHA: 28 09 22 PLACA VEHÍCULO: 580 471 0227

MATERIAL: Escombros VOLUMEN: 7 mts M3
DESTINO: Escombrera ORIGEN: Cra 8.

	RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR
FIRMA:		Bony	[Firma]
NOMBRE:			
C.C.			

CONSORCIO CAMBOLG

NIT. 901.612.909 - 4 Responsable de IVA

**VOLANTE DE DESPACHO Y
RECEPCIÓN DE MATERIALES**

VOLANTE No.

FECHA: 29 09 22 PLACA VEHÍCULO: 580 471 0231

MATERIAL: Escombros VOLUMEN: 7 M3
DESTINO: Escombrera ORIGEN: Cra 8.

	RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR
FIRMA:		Bony	[Firma]
NOMBRE:			
C.C.			

CONSORCIO CAMBOLG
NIT. 901.612.909 - 4 Responsable de LVA

**VOLANTE DE DESPACHO Y
RECEPCIÓN DE MATERIALES**

VOLANTE No. 0232

FECHA: 29 09 22 PLACA VEHÍCULO: 580 471

MATERIAL: Sub base. VOLUMEN: M3

DESTINO: Cro. ORIGEN: Co. 5

RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR
FIRMA: Bm.		
NOMBRE:		
C.C.		

CONSORCIO CAMBOLG
NIT. 901.612.909 - 4 Responsable de LVA

**VOLANTE DE DESPACHO Y
RECEPCIÓN DE MATERIALES**

VOLANTE No. 0233

FECHA: 29 09 22 PLACA VEHÍCULO: 580 471

MATERIAL: Escombros VOLUMEN: 7 M3

DESTINO: Escombrera ORIGEN: Ciro 8

RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR
FIRMA:	Bm.	
NOMBRE:		
C.C.		

CONSORCIO CAMBOLG
NIT. 901.612.909 - 4 Responsable de LVA

**VOLANTE DE DESPACHO Y
RECEPCIÓN DE MATERIALES**

VOLANTE No. 0234

FECHA: 29 09 22 PLACA VEHÍCULO: 580 471

MATERIAL: Escombros VOLUMEN: 2 M3

DESTINO: Escombrera ORIGEN: Ciro 8

RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR
FIRMA:	Bm.	
NOMBRE:		
C.C.		

CONSORCIO CAMBOLG
NIT. 901.612.909 - 4 Responsable de LVA

**VOLANTE DE DESPACHO Y
RECEPCIÓN DE MAT**

VOLANTE No. 0235

FECHA: 30 09 22 PLACA VEHÍCULO: 580 471

MATERIAL: Escombros VOLUMEN: 2 M3

DESTINO: Escombrera ORIGEN: Ciro 8

RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR
FIRMA:	Bm.	
NOMBRE:		
C.C.		

CONSORCIO CAMBOLG
NIT. 901.612.909 - 4 Responsable de LVA

**VOLANTE DE DESPACHO Y
RECEPCIÓN DE MATERIALES**

VOLANTE No. 0260

FECHA: 30 09 22 PLACA VEHÍCULO: 580 471

MATERIAL: Sub base VOLUMEN: M3

DESTINO: Ciro 8. ORIGEN:

RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR
FIRMA: Bm.		
NOMBRE:		
C.C.		

CONSORCIO CAMBOLG
NIT. 901.612.909 - 4 Responsable de LVA

**VOLANTE DE DESPACHO Y
RECEPCIÓN DE MATERIALES**

VOLANTE No. 0264

FECHA: 30 09 22 PLACA VEHÍCULO: 580 471

MATERIAL: Escombros VOLUMEN: 1 M3

DESTINO: Escombrera ORIGEN: Ciro 8

RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR
FIRMA:	Bm.	
NOMBRE:		
C.C.		

CONSORCIO CAMBOLG NIT. 901.612.909 - 4 Responsable de IVA		VOLANTE DE DESPACHO Y RECEPCIÓN DE MATERIALES	
VOLANTE No. 0278			
FECHA: 04/10/22	PLACA VEHÍCULO: SR0471		
MATERIAL: Sub base	VOLUMEN: 7 m3	M3	
DESTINO: Cra 8	ORIGEN: Cra 8		
FIRMA: Bm.	RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR
NOMBRE:			
C.C.			

CONSORCIO CAMBOLG NIT. 901.612.909 - 4 Responsable de IVA		VOLANTE DE DESPACHO Y RECEPCIÓN DE MATERIALES	
VOLANTE No. 0279			
FECHA: 04/10/22	PLACA VEHÍCULO: SR0471		
MATERIAL: Escombros	VOLUMEN: 7	M3	
DESTINO: Escombrera	ORIGEN: Cra 8		
FIRMA: Bm.	RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR
NOMBRE:			
C.C.			

CONSORCIO CAMBOLG NIT. 901.612.909 - 4 Responsable de IVA		VOLANTE DE DESPACHO Y RECEPCIÓN DE MATERIALES	
VOLANTE No. 0286			
FECHA: 05/10/22	PLACA VEHÍCULO: SR0471		
MATERIAL: Sub base	VOLUMEN: 7	M3	
DESTINO: Cra 8	ORIGEN: Cra 8		
FIRMA: Bm.	RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR
NOMBRE:			
C.C.			

CONSORCIO CAMBOLG NIT. 901.612.909 - 4 Responsable de IVA		VOLANTE DE DESPACHO Y RECEPCIÓN DE MATERIALES	
VOLANTE No. 0289			
FECHA: 05/10/22	PLACA VEHÍCULO: SR0471		
MATERIAL: Escombros	VOLUMEN: 7	M3	
DESTINO: Escombrera	ORIGEN: Cra 8		
FIRMA: Bm.	RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR
NOMBRE:			
C.C.			

CONSORCIO CAMBOLG NIT. 901.612.909 - 4 Responsable de IVA		VOLANTE DE DESPACHO Y RECEPCIÓN DE MATERIALES	
VOLANTE No. 0287			
FECHA: 05/10/22	PLACA VEHÍCULO: SR0471		
MATERIAL: Escombros	VOLUMEN: 7	M3	
DESTINO: Escombrera	ORIGEN: Cra 8		
FIRMA: Bm.	RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR
NOMBRE:			
C.C.			

CONSORCIO CAMBOLG NIT. 901.612.909 - 4 Responsable de IVA		VOLANTE DE DESPACHO Y RECEPCIÓN DE MATERIALES	
VOLANTE No. 0288			
FECHA: 05/10/22	PLACA VEHÍCULO: SR0471		
MATERIAL: Transporte de Cra 8	VOLUMEN: 7	M3	
DESTINO: Cra 8	ORIGEN: Cra 8		
FIRMA: Bm.	RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR
NOMBRE:			
C.C.			

CONSORCIO CAMBOLG NIT. 901.612.909 - 4 Responsable de IVA		VOLANTE DE DESPACHO Y RECEPCIÓN DE MATERIALES	
VOLANTE No. 0290			
FECHA: 05/10/22	PLACA VEHÍCULO: SR0471		
MATERIAL: Escombros	VOLUMEN: 7	M3	
DESTINO: Escombrera	ORIGEN: Cra 8		
FIRMA: Bm.	RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR
NOMBRE:			
C.C.			

CONSORCIO CAMBOLG NIT. 901.612.909 - 4 Responsable de IVA		VOLANTE DE DESPACHO Y RECEPCIÓN DE MATERIALES	
VOLANTE No. 0297			
FECHA: 05/10/22	PLACA VEHÍCULO: SR0471		
MATERIAL: Escombros	VOLUMEN: 7	M3	
DESTINO: Escombrera	ORIGEN: Cra 8		
FIRMA: Bm.	RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR
NOMBRE:			
C.C.			

CONSORCIO CAMBOLG NIT. 901.612.909 - 4 Responsable de IVA		VOLANTE DE DESPACHO Y RECEPCIÓN DE MATERIALES	
FECHA: 07/10/22		VOLANTE No. 0298	
PLACA VEHÍCULO: SRO 471			
MATERIAL: Escombro	VOLUMEN: M3		
DESTINO: Escombrera	ORIGEN: Cro 8.		
RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR	
FIRMA: Bony			
NOMBRE:			
C.C.			

CONSORCIO CAMBOLG NIT. 901.612.909 - 4 Responsable de IVA		VOLANTE DE DESPACHO Y RECEPCIÓN DE MATERIALES	
FECHA: 07/10/22		VOLANTE No. 0299	
PLACA VEHÍCULO: SRO 471			
MATERIAL: Escombro	VOLUMEN: M3		
DESTINO: INTERNO	ORIGEN: Cro 8.		
RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR	
FIRMA: B.M.			
NOMBRE:			
C.C.			

CONSORCIO CAMBOLG NIT. 901.612.909 - 4 Responsable de IVA		VOLANTE DE DESPACHO Y RECEPCIÓN DE MATERIALES	
FECHA: 07/10/22		VOLANTE No. 0300	
PLACA VEHÍCULO: SRO 471			
MATERIAL: Escombro	VOLUMEN: M3		
DESTINO: Escombrera	ORIGEN: Cro 8.		
RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR	
FIRMA:	B.M.		
NOMBRE:			
C.C.			

CONSORCIO CAMBOLG NIT. 901.612.909 - 4 Responsable de IVA		VOLANTE DE DESPACHO Y RECEPCIÓN DE MATERIALES	
FECHA: 07/10/22		VOLANTE No. 0301	
PLACA VEHÍCULO: SRO 471			
MATERIAL: Escombro	VOLUMEN: M3		
DESTINO: Escombrera	ORIGEN: Cro 8.		
RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR	
FIRMA:	B.M.		
NOMBRE:			
C.C.			

CONSORCIO CAMBOLG NIT. 901.612.909 - 4 Responsable de IVA		VOLANTE DE DESPACHO Y RECEPCIÓN DE MATERIALES	
FECHA: 08/10/22		VOLANTE No. 0303	
PLACA VEHÍCULO: SRO 471			
MATERIAL: Escombro	VOLUMEN: M3		
DESTINO: Escombrera	ORIGEN: Cro 8		
RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR	
FIRMA:	B.M.		
NOMBRE:			
C.C.			

CONSORCIO CAMBOLG NIT. 901.612.909 - 4 Responsable de IVA		VOLANTE DE DESPACHO Y RECEPCIÓN DE MATERIALES	
FECHA: 10/10/22		VOLANTE No. 0308	
PLACA VEHÍCULO: SRO 471			
MATERIAL: Escombro	VOLUMEN: M3		
DESTINO: Escombrera	ORIGEN: Cro 8.		
RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR	
FIRMA:	B.M.		
NOMBRE:			
C.C.			

CONSORCIO CAMBOLG NIT. 901.612.909 - 4 Responsable de IVA		VOLANTE DE DESPACHO Y RECEPCIÓN DE MATERIALES	
FECHA: 10/10/22		VOLANTE No. 0302	
PLACA VEHÍCULO: SRO 471			
MATERIAL: Escombro	VOLUMEN: M3		
DESTINO: Escombrera	ORIGEN: Cro 8		
RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR	
FIRMA:	Bony.		
NOMBRE:			
C.C.			

CONSORCIO CAMBOLG NIT. 901.612.909 - 4 Responsable de IVA		VOLANTE DE DESPACHO Y RECEPCIÓN DE MATERIALES	
FECHA: 10/10/22		VOLANTE No. 0307	
PLACA VEHÍCULO: SRO 471			
MATERIAL: Sub base.	VOLUMEN: M3		
DESTINO: Cro 8.	ORIGEN: CAES		
RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR	
FIRMA: B.M.			
NOMBRE:			
C.C.			

CONSORCIO CAMBOLG NIT. 901612909 - 4 Responsable de IVA		VOLANTE DE DESPACHO Y RECEPCIÓN DE MATERIALES	
FECHA: 10/10/22		VOLANTE No. 0306	
MATERIAL: Resbto transporta		PLACA VEHÍCULO: 580471	
DESTINO: C/08		VOLUMEN: M3	
ORIGEN: C/012			
RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR	
FIRMA: [Firma]		[Firma]	
NOMBRE:			
C.C.			

CONSORCIO CAMBOLG NIT. 901612909 - 4 Responsable de IVA		VOLANTE DE DESPACHO Y RECEPCIÓN DE MATERIALES	
FECHA: 10/10/22		VOLANTE No. 0304	
MATERIAL: Groutillo		PLACA VEHÍCULO: 580471	
DESTINO: C/07		VOLUMEN: 6 M3	
ORIGEN: OMEGA			
RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR	
FIRMA: [Firma]		[Firma]	
NOMBRE:			
C.C.			

CONSORCIO CAMBOLG NIT. 901612909 - 4 Responsable de IVA		VOLANTE DE DESPACHO Y RECEPCIÓN DE MATERIALES	
FECHA: 10/10/22		VOLANTE No. 0305	
MATERIAL: Escombros		PLACA VEHÍCULO: 580471	
DESTINO: Escombros		VOLUMEN: M3	
ORIGEN: C/08			
RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR	
FIRMA:	[Firma]	[Firma]	
NOMBRE:			
C.C.			

CONSORCIO CAMBOLG NIT. 901612909 - 4 Responsable de IVA		VOLANTE DE DESPACHO Y RECEPCIÓN DE MATERIALES	
FECHA: 12/10/22		VOLANTE No. 0357	
MATERIAL: Escombros		PLACA VEHÍCULO: 580471	
DESTINO: Escombros		VOLUMEN: 7 M3	
ORIGEN: Pro 2001?			
RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR	
FIRMA:	[Firma]	[Firma]	
NOMBRE:			
C.C.			

CONSORCIO CAMBOLG NIT. 901612909 - 4 Responsable de IVA		VOLANTE DE DESPACHO Y RECEPCIÓN DE MATERIALES	
FECHA: 12/10/22		VOLANTE No. 0356	
MATERIAL: Escombros		PLACA VEHÍCULO: 580471	
DESTINO: Escombros		VOLUMEN: 7 M3	
ORIGEN: C/08			
RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR	
FIRMA:	[Firma]	[Firma]	
NOMBRE:			
C.C.			

CONSORCIO CAMBOLG NIT. 901612909 - 4 Responsable de IVA		VOLANTE DE DESPACHO Y RECEPCIÓN DE MATERIALES	
FECHA: 12/10/22		VOLANTE No. 0355	
MATERIAL: Sub base		PLACA VEHÍCULO: 580471	
DESTINO: C/08		VOLUMEN: 7 M3	
ORIGEN: C/08			
RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR	
FIRMA: [Firma]		[Firma]	
NOMBRE:			
C.C.			

CONSORCIO CAMBOLG NIT. 901612909 - 4 Responsable de IVA		VOLANTE DE DESPACHO Y RECEPCIÓN DE MATERIALES	
FECHA: 12/10/22		VOLANTE No. 0367	
MATERIAL: Escombros		PLACA VEHÍCULO: 580471	
DESTINO: Escombros		VOLUMEN: M3	
ORIGEN: C/08			
RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR	
FIRMA:	[Firma]	[Firma]	
NOMBRE:			
C.C.			

CONSORCIO CAMBOLG NIT. 901612909 - 4 Responsable de IVA		VOLANTE DE DESPACHO Y RECEPCIÓN DE MATERIALES	
FECHA: 30/10/22		VOLANTE No. 0366	
MATERIAL: Sub base		PLACA VEHÍCULO: 580471	
DESTINO: C/08		VOLUMEN: M3	
ORIGEN: (O.C.)			
RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR	
FIRMA: [Firma]		[Firma]	
NOMBRE:			
C.C.			

CONSORCIO CAMBOLG NIT. 901.612.909 - 4 Responsable de IVA		VOLANTE DE DESPACHO Y RECEPCIÓN DE MATERIALES	
FECHA: 13/10/22		VOLANTE No. 0365	
PLACA VEHÍCULO: SRO 471			
MATERIAL: Escombros	VOLUMEN: M3		
DESTINO: Escombrera	ORIGEN: Cro 8.		
RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR	
FIRMA: Bm			
NOMBRE:			
C.C.			

CONSORCIO CAMBOLG NIT. 901.612.909 - 4 Responsable de IVA		VOLANTE DE DESPACHO Y RECEPCIÓN DE MATERIALES	
FECHA: 13/10/22		VOLANTE No. 0368	
PLACA VEHÍCULO: SRO 471			
MATERIAL: Escombros	VOLUMEN: M3		
DESTINO: Escombrera	ORIGEN: Cro 8.		
RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR	
FIRMA: Bm			
NOMBRE:			
C.C.			

CONSORCIO CAMBOLG NIT. 901.612.909 - 4 Responsable de IVA		VOLANTE DE DESPACHO Y RECEPCIÓN DE MATERIALES	
FECHA: 14/10/22		VOLANTE No. 0370	
PLACA VEHÍCULO: SRO 471			
MATERIAL: Sub base	VOLUMEN: M3		
DESTINO: Cro 8.	ORIGEN: Coes		
RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR	
FIRMA:			
NOMBRE:			
C.C.			

CONSORCIO CAMBOLG NIT. 901.612.909 - 4 Responsable de IVA		VOLANTE DE DESPACHO Y RECEPCIÓN DE MATERIALES	
FECHA: 14/10/22		VOLANTE No. 0369	
PLACA VEHÍCULO: SRO 471			
MATERIAL: Escombros	VOLUMEN: M3		
DESTINO: Escombrera	ORIGEN: Cro 8.		
RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR	
FIRMA:	Bm		
NOMBRE:			
C.C.			

CONSORCIO CAMBOLG NIT. 901.612.909 - 4 Responsable de IVA		VOLANTE DE DESPACHO Y RECEPCIÓN DE MATERIALES	
FECHA: 15/10/22		VOLANTE No. 0372	
PLACA VEHÍCULO: SRO 471			
MATERIAL: Sub base	VOLUMEN: M3		
DESTINO: Cro 8.	ORIGEN: Caes.		
RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR	
FIRMA: Bm			
NOMBRE:			
C.C.			

CONSORCIO CAMBOLG NIT. 901.612.909 - 4 Responsable de IVA		VOLANTE DE DESPACHO Y RECEPCIÓN DE MATERIALES	
FECHA: 18/10/22		VOLANTE No. 0387	
PLACA VEHÍCULO: SRO 471			
MATERIAL: Escombros	VOLUMEN: M3		
DESTINO: Escombrera	ORIGEN: Cro 8.		
RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR	
FIRMA:	Bm		
NOMBRE:			
C.C.			

CONSORCIO CAMBOLG NIT. 901.612.909 - 4 Responsable de IVA		VOLANTE DE DESPACHO Y RECEPCIÓN DE MATERIALES	
FECHA: 18/10/22		VOLANTE No. 0386	
PLACA VEHÍCULO: SRO 471			
MATERIAL: Escombros	VOLUMEN: M3		
DESTINO: Escombrera	ORIGEN: Cro 8.		
RECIBIDOR	DESPACHADOR	CONDUCTOR	
FIRMA:	Bm.		
NOMBRE:			
C.C.			









Volante Pagado

DISTRIBUIDORA DE MUELLES Y FRENOS S.A.S.

DISTRIBUIDORA DE MUELLES Y FRENOS S.A.S.

Nit: 813010737-1 Responsable de IVA

CR 5A N 1-68 NEIVA HUILA Tel. 8733857

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

E 1817

Somos Autoreteneedores de ICA según art. 637 del
acuerdo 028 de Diciembre 13 de 2018

Adquiriente	CAMB INGENIERIA SAS	Tels:	Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 900064254-3		Sep-25-2020	Sep-25-2020	CONTADO EFECTIVO
Dirección	CR 10W 25Q 15 NEIVA - HUILA		Vendedor		Pedido
			MUELLES Y FRENOS ARDILA		-

REF.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
04718	RODAMIENTO TIMKEN 33212				
04716	RODAMIENTO FORWELL 33208	19	1.00	142,857.14	142,857.14
04901	RETENEDOR SNA 370211	19	2.00	88,235.30	176,470.59
04531	GRASA 2200 POTE EP ROJO	19	2.00	25,210.09	50,420.17
05388	ARANDELA CACHO		1.00	50,000.00	50,000.00
05845	ADITIVO BEG	19	1.00	12,605.04	12,605.04
04538	SILICONA 50ML ROJA	19	1.00	6,722.69	6,722.69
05273	RESORTE BANDAS CORTO	19	1.00	4,201.68	4,201.68
05395	ARANDELA PIN CACHO	19	1.00	6,722.69	6,722.69
			2.00	1,680.67	3,361.34



Representación grafica factura electrónica de
venta. Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING
S.A.S. Nit: 830005677 Software: Noova
Facturación Electrónica
Autorización DIAN No.18763003493531 de
Ene-21-2020 Vigencia: 18 meses Vencer:

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	SubTot.	
IVA 0.00%	50,000	0	lva/inc	453,361.34
IVA 19.00%	403,361	76,638	lco	76,638.66

Son: QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS mcte.

TOTAL 530,000.00

DISTRIBUIDORA DE MUELLES Y FRENOS S.A.S.

DISTRIBUIDORA DE MUELLES Y FRENOS S.A.S.

Nit: 813010737-1 Responsable de IVA

CR 5A N 1-68 NEIVA HUILA Tel. 8733857

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

E 3626Somos Autoretenedores de ICA según art. 637 del
acuerdo 028 de Diciembre 13 de 2018

Adquiriente CAMB INGENIERIA SAS		Fecha Abr-07-2021	Vencimiento Abr-07-2021	Forma de pago CONTADO EFECTIVO	
Identific.	NIT 900064254-3	Vendedor MUELLES Y FRENOS ARDILA		Pedido	
Direccion	CR 10W 25Q 15 NEIVA - HUILA			-	
Tels:					

REF.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
------	---------	------	-------	---------	----------

04623	CRUCETA CARDEN ST-1948		19	1.00	25,210.08	25,210.08
-------	------------------------	--	----	------	-----------	-----------



Representación grafica factura electrónica de
venta. Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING
S.A.S. Nit: 830005677 Software: Noova
Facturación Electronica
Autorización DIAN No.18763003493531 de
Ene-21-2020 Vigencia: 18 meses Vence:
Jul-21-2021 Rango: E 1-10000

Tarifas de impuestos
IVA 19.00%

Base
25,210

Impuesto
4,789

SubTot.
Iva/Inc
lco

25,210.08
4,789.92

Son: TREINTA MIL PESOS mcte.

TOTAL 30,000.00

CUFE: 6e4eb40e1a0562084d4f6858311c9e588eb08b454a90d10a996ae832653ec1299a50e0855c56539b1eaf8c5ba3a26be7

Validacion DIAN: Abr-07-2021 12:09pm Elaboró: VENTAS1 Abr-07-2021 01:09pm Pág: 1/1

Vol 9a



TORNICAT DELHUILA

RODRIGO ROJAS



RODRIGO ROJAS NARVAEZ

NIT : 1,610,993 - 1
CRA 7 N. 1-81
NEIVA - COLOMBIA
8730584 3163306602
TORNICAT@YAHOO.ES
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00



Cliente CAMB INGENIERIA SAS
NIT 900,064,254 - 3
Dirección CR 10W N 25Q 15
Ciudad NEIVA - COLOMBIA
Correo cambingenieriasas@hotmail.com

Teléfono 3184101130
Vendedor NEIVA
Centro Costo 1

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA N°
T 3465

Fecha y Hora de Factura

Generación 2021-03-25 08:35:12
Expedición 2021-03-25 08:39:39
Vencimiento 2021-03-25

Código
0010002000001 RACORES

Descripción

Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
	2.00	5,042.02	10,084.03

Total Bruto 10,084.03
IVA 1,915.97

Total a Pagar \$ 12,000.00

CONDICION DE PAGO

Contado Efectivo Efectivo

VALOR EN LETRAS

Doce Mil Pesos M/C

OBSERVACIONES

12.000,00

Cuota 1 Vence el 2021-03-25

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

GRACIAS POR SU COMPRA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764009437969 aprobado en 2021-01-04 vigente 6 Meses, prefijo T desde el número 2001 al 5000

CUFE :796c127617327d16d48c3ff2f0ec5229c771ffid0ac66b974a8e68aad3addc50fa928e6e6bbd5e508dc76cfb3b6b7cb2

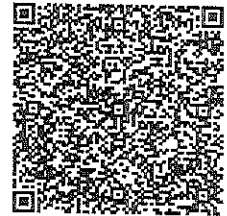
ORIGINAL

Página : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

**RODRIGO ROJAS NARVAEZ**

NIT : 1,610,993 - 1
CRA 7 N. 1-81
NEIVA - COLOMBIA
8730584 3163306602
TORNICAT@YAHOO.ES
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00



Cliente CAMB INGENIERIA SAS
NIT 900,064,254 - 3
Dirección CR 10W N 25Q 15
Ciudad NEIVA - COLOMBIA
Correo cambingenieriasas@hotmail.com

Teléfono 3184101130
Vendedor NEIVA
Centro Costo 1

**FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA N°
T 3568**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2021-03-30 15:53:59
Expedición 2021-03-30 15:54:54
Vencimiento 2021-03-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010002000001	TORNILLOS 10*140		1.00	4,201.68	4,201.68

Total Bruto 4,201.68
IVA 798.32
Total a Pagar \$ 5.000,00

CONDICION DE PAGO

Contado Efectivo Efectivo

5.000,00

VALOR EN LETRAS

Cinco Mil Pesos M/C

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

GRACIAS POR SU COMPRA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764009437969 aprobado en 2021-01-04 vigente 6 Meses, prefijo T desde el número 2001 al 5000

CUFE :d774394144b326b6619138129eb529b7c1ebf2aa7b4176a555f24a22cd33bd67e904fc772df39db58d5af3b84b1c570a

ORIGINAL

Página : 1 de 1

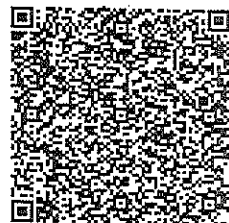
Volg...



RODRIGO ROJAS NARVAEZ

NIT : 1,610,993 - 1
CRA 7 N. 1-81
NEIVA - COLOMBIA
8730584 3163306602
TORNICAT@YAHOO.ES

Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00



Cliente CAMB INGENIERIA SAS
NIT 900.064.254 - 3
Dirección CR 10W N 25Q 15
Ciudad NEIVA - COLOMBIA
Correo cambingenieriasas@hotmail.com

Teléfono 3184101130
Vendedor NEIVA
Centro Costo 1

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA N°
T 3384
Fecha y Hora de Factura
Generación 2021-03-20 09:38:31
Expedición 2021-03-20 09:42:42
Vencimiento 2021-03-20

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010002000001	TORNILLO 1/2*21/2		10.00	2,689.08	26,890.76
Total Bruto					26,890.76
IVA					5,109.24
Total a Pagar					\$ 32.000,00

CONDICION DE PAGO

Contado Efectivo Efectivo 32.000,00 Cuota 1 Vence el 2021-03-20

VALOR EN LETRAS

Treinta Y Dos Mil Pesos M/C

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

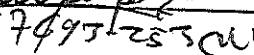
GRACIAS POR SU COMPRA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764009437969 aprobado en 2021-01-04 vigente 6 Meses, prefijo T desde el número 2001 al 5000

CUFE :149d84d90527ae0781d759dd1efc85c04636c6c89db2c6721243aff58cf511c244a9687f5e43f4c1e853cb7517fa961e

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830048.145-8



PER PUBLICATION, b7E, HARVEY VARPAS, NR 7, 224 632 Oct. 315 327 72 43



 Reparación de Motores Diesel y Mantenimiento cummins
Nissan - Mack - International - Mitsubishi - Cat - Hino - Isuzu
Cra. 5 No. 23-43 Zona Industrial Sur - Neiva - Cels.: 313 459 6545 - 315 795 6565

FACTURA DE VENTA

Señor (es) CAMB INGENIERIA SAS 1946
Dirección: CR 40 W 25 Q 15 Nit. 9000 64732-2
Tel.:

[illegible]

Son:

TOTAL \$

La presente Factura, se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio, Art. 772 y 7745 del Código de Comercio

Vendor

veridecor
C.C. 6 NIT 7648-7578

C.C. & NIT



MONTA L'ANTASIA ESPERANZA

LILIANA ESPERANZA VARGAS

NIT. 55 156 223 -6
Régimen Simplificado

Cra. 5 No. 23 - 45 Sur Cel: 315 556 5000 - NEIVA - HUILA

7	10	20
---	----	----

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Cliente: CAMP

Nit.ó C.C. 91000642543 Placa: 020471

Ciudad: New York Dirección: _____ Tel: _____

CANT.	DETALLE	V/ UNIT.	V/ TOTAL
	Atinceda y Calibrada		15,000
MONTALLANTAS LA ESPERANZA NIT 55.156.223-6 Cra. 5 No. 23-45 Sur Cel: 315 556 50 00 - 316 404 95 64			

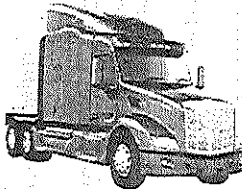
SON:

TOTAL \$15.00

Esta factura de venta se asimila en sus efectos a una letra de cambio según el Art. 772 y 773 del Código de Comercio

Firma de Recibido

Firma entregado



TALLER INTERDIESEL

Nit: 7.693.253-5 Régimen Simplificado
LEOPOLDO FARFAN
Técnico

Reparación de Motores Diesel y Mantenimiento cummins
Nissan - Mack - International - Misubishi - Cat - Hino - Isuzu

Cra. 5 No. 23-43 Zona Industrial Sur - Neiva - Cels.: 313 459 6545 - 315 795 6565

FECHA DE EXPEDICIÓN

11/11/2021

FECHA DE VENCIMIENTO

FACTURA DE VENTA

Señor (es): CAMB INGENIERIA SAS Nit.: 900060254-3
Dirección: CRA 10 W 25615 Tel.:

Cant	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	SERVICIO DOMICILIO		
	A PAPELMO PARA		
	DIAGNOSTICAR VOLVO	\$	550.000
	BATA DA BOMBA DA		
	ALTA MOTOR CAT 3126		
	ESCANIADA DE MOTOR		
	PRUEBA DE RUTA DE		
	VOLVO		
	PLACA: SAO 471		
Son:		TOTAL \$	550.000

La presente Factura, se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio, Art. 772 y 7745 del Código de Comercio

Aceptada

C.C. 6 NIT

Vendedor

Leopoldo Farfan
C.C. 6 NIT 7693-253 (u)

TALLER INTERDIESEL

Nit: 7.693.253-5 Régimen Simplificado

LEOPOLDO FARFAN

Técnico

Reparación de Motores Diesel y Mantenimiento cummins
Nissan - Mack - International - Mitsubishi - Cat - Hino - Isuzu

Cra. 5 No. 23-43 Zona Industrial Sur - Nalva - Cels.: 313 459 6545 - 315 795 6565

FACTURA DE VENTA

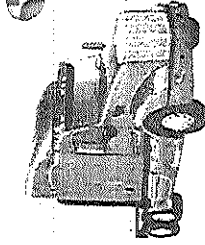
FECHA DE EXPIRACION: 10/2021
FECHA DE VENCIMIENTO: 10/2021

Señor (es): CAMBINGEN SA S 1942
Dirección: CRA 10 W 25 Q 15 Nit.: 900064254-3 Tel.:

Cant	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	SERVICIO DE ESCAMADA		
	24 MUXOV CAT 3126		120.000
	BANDA Y MONTADA DE		
	PARVOS Y BANDA DE		
	240 DA ANE		
	2400.500 1471		
Son:			TOTAL \$ 120.000

La presente Factura, se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio, Art. 772 y 7745 del Código de Comercio

Aceptada
Vendedor: J. Camacho
C.C. ó NIT: 7613-2545



TALLER INTERDIESEL

Nit: 7.693.253-5 Régimen Simplificado

LEOPOLDO FARFAN

Técnico

Reparación de Motores Diesel y Mantenimiento cummins
Nissan - Mack - International - Mitsubishi - Cat - Hino - Isuzu

Cra. 5 No. 23-43 Zona Industrial Sur - Nalva - Cels.: 313 459 6545 - 315 795 6565

FACTURA DE VENTA

FECHA DE EXPIRACION: 10/2021
FECHA DE VENCIMIENTO: 10/2021

Señor (es): CAMBINGEN SA S 1945
Dirección: CRA 10 W 25 Q 15 Nit.: 900064231 Tel.:

Cant	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
6	ORIV tubos de		
	combustible en		300.00
	visor		
	BATADEA DE CULATA		
	COMPRESOR Y TUBOS		150.00
	de combustible para		
	conector FUGA de		
	ACPM		
	placa: 500 077		
Son:			TOTAL \$ 450.000

La presente Factura, se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio, Art. 772 y 7745 del Código de Comercio

Aceptada
Vendedor: J. Camacho
C.C. ó NIT: 7613-2545

Neiva, 19 de noviembre de 2021

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA

CAMB INGENIERIA SAS

NIT. 900.064.254-3

Debe a:

LEOPOLDO FARFAN

Nit. 7.693.253-5

La suma de:

TRES MILLONES DE PESOS (\$3.000.000) M/CTE.

Por concepto de:

Suministro de la bomba de gasolina para la volqueta


LEOPOLDO FARFAN
C.C 7.693.253

Pago Volveta

REPRESENTACIONES



Factura Electrónica De Venta No

PB No. 61154

Autorización Numeración de Facturación No.18763003438637-
Fecha: 18/01/2020 Autoriza del PB-60001 al PB-67000

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 10.00 X 1000

SERVICENTRO PASO DE LA BARCA

Nit 830051015

CLIENTE	CAMB INGENIERIA SAS		
NIT	900064254 3		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
10W 25 Q 15 BRR VILLA DEL		Neiva	8576529
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO	
30/03/2021		30/03/2021	

POR CONCEPTO DE	
FRA PB 61154 PLACA No. SRO471	
VENDEDOR	FORMA DE PAGO
DORIS LILIANA ACEVEDO GARCIA	Efectivo

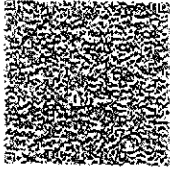
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	COMDIE	GASOLINA DIESEL	18,20	gal	8.790	0%	0	160.004

Total líneas o items: 1

SUBTOTAL	160.004
DESCUENTO	
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	160.004
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	160.004

Valor en Letras

CIENTO SESENTA MIL CUATRO PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/03/2021 15:36:27

Medios de Pago: Efectivo

TV 9AW No.9AW-09 Teléfono 8752490-8750343

Correo Electrónico pasodelabarcafaturacion@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 17c538e6f67d9314c2653981367021470fa4bd6de464a59b5248aa129d555515db17e45904ffa75c7b2a81bb2e1cfc -Fecha y Hora de Expedición : 30/03/2021 3:37:40 p. m.

Volqueta paga

REPRESENTACIONES



SERVICENTRO PASO DE LA BARCA

NIT 830051015

Factura Electrónica De Venta No

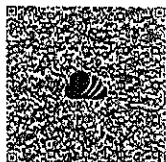
PB No. 61131

Autorización Numeración de Facturación No.18763003438637-
 Fecha: 18/01/2020 Autoriza del PB-60001 al PB-67000

IVA Régimen Común No somos Agentes de
 Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
 Actividad Económica ICA 4731 10.00 X 1000

CLIENTE CAMB INGENIERIA SAS					POR CONCEPTO DE			
NIT 900064254 3					FRA PB 61131 PLACA 471			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
0W 25 Q 15 BRR VILLA DEL		Neiva	8576529					
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
26/03/2021			26/03/2021		DORIS LILIANA ACEVEDO GARCIA		Efectivo	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	COMDIE	GASOLINA DIESEL	22,75	gal	8.790	0%	0	200.008
Total líneas o ítems: 1					SUBTOTAL		200.008	
Valor en Letras					DESCUENTO		0	
DOSCIENTOS MIL OCHO PESOS M/CTE					IVA		0	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN		200.008	
					RETEFUENTE		0	
					RETEIVA		0	
					RETEICA		0	
					TOTAL MENOS RETENCIONES		200.008	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2021 15:42:24

Medios de Pago: Efectivo

TV 9AW No.9AW-09 Teléfono 8752490-8750343

Correo Electrónico pasodelabarcafaturacion@hotmail.com

CUFE: a3905860d6f64158b4b23b9f8bc9dfbc5bbef6dbf5cbe8831577c930c2b9adc9783fa85ff0fecddcbf9f2edf2f161c-Expedición:26/03/2021 03:43 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)



SERVICENTRO PASO DE LA BARCA

Nit 830051015

Factura Electrónica De Venta No	
PB	No. 61259

Autorización Numeración de Facturación No.18763003438637-
Fecha: 18/01/2020 Autoriza del PB-60001 al PB-67000

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4731 10.00 X 1000

CLIENTE	CAMB INGENIERIA SAS		
NIT	900064254 3		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
10W 25 Q 15 BRR VILLA DEL	Neiva	8576529	
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO		
14/04/2021	14/04/2021		

POR CONCEPTO DE
FACT PB 61259. PLACA 471 14/04/21

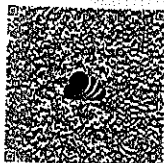
VENDEDOR	FORMA DE PAGO
DORIS LILIANA ACEVEDO GARCIA	Efectivo

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	COMDIE	GASOLINA DIESEL	22,75	gal	8.790	0%	0	200.008
Total líneas o ítems: 1								

Valor en Letras

DOSCIENTOS MIL OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	200.008
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	200.008
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	200.008



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/04/2021 16:14:19

Medios de Pago: Efectivo

TV 9AW No.9AW-09 Teléfono 8752490-8750343

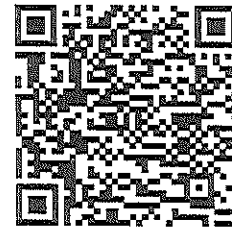
Correo Electrónico pasodelabarcafaturacion@hotmail.com

Volqueta



REPRESENTACIONES LUALCOR EU
SERVICENTRO EL PASO DE LA BARCA
TRANSVERSAL 25 44A 08 S - 3152553399

Identificación: 830051015



SEGUN RESOLUCION DIAN No 18764005058881 FACTURACION ELECTRONICA PREFIJO PBZ1

INICIA EN 1 Y TERMINA EN 100000

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA N°

PBZ1-132

Fecha Hora de Factura

Cliente: CAMB INGENIERIA SAS

NIT: 900064254

Teléfono: 8576529

Dirección: CR 10W 25 Q 15 BRR VILLA DEL RIO

Vendedor: SERVICENTRO EL PASO DE LA BAR

Ciudad: NEIVA

Centro Costo:

Correo: cambingenieriasas@hotmail.com

Placa: XXXXXX

Generación: 04-05-2021 08:35:54

Expedición: 04-05-2021 08:35:54

Vencimiento: 04-05-2021 08:47:41

Código	Descripción	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Tarifa IVA	Precio Total
002	DIESEL	GALON	17.07	8,790.00	0.00	0.00	150,000.00

CONDICIONES DE PAGO

Efectivo 150000

VALOR EN LETRAS

CIENTO CINCUENTA MIL

OBSERVACIONES

SUBTOTAL:	150,000.00
Descuento:	0.00
IVA:	0.00
Retención 1:	0.00
Retención 2:	0.00
Retención 3:	0.00
TOTAL:	150,000.00

Firma Elaborado Por:

Firma Recibido

IMPRESO POR REPRESENTACIONES LUALCOR EU

Descarga tu factura en
https://a.zencillo.net/ZS_ConsultaFacturaDIAN?compañia=900935

Powered by Zencillo Software

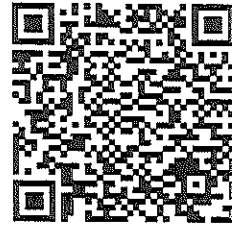
CUFE: b9f19caec956e64cce04e33fec55220c1bb1e160e7cd39ae59b573fc0962eac5f68c91ec89e3e50bb51e1aae6cdc

Volqueta



REPRESENTACIONES LUALCOR EU
SERVICENTRO EL PASO DE LA BARCA
TRANSVERSAL 25 44A 08 S - 3152553399

Identificación: 830051015



SEGUN RESOLUCION DIAN No 18764005058881 FACTURACION ELECTRONICA PREFIJO PBZ1

INICIA EN 1 Y TERMINA EN 100000

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA N°

PBZ1-155

Fecha Hora de Factura

Generación: 13-05-2021 09:03:17

Expedición: 13-05-2021 09:03:17

Vencimiento: 13-05-2021 09:13:41

Cliente: CAMB INGENIERIA SAS

NIT: 900064254

Teléfono: 8576529

Dirección: CR 10W 25 Q 15 BRR VILLA DEL RIO

Vendedor: SERVICENTRO EL PASO DE LA BAR

Ciudad: NEIVA

Centro Costo:

Correo: cambingenieriasas@hotmail.com

Placa: SRO471

Código	Descripción	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	TarifaIVA	Precio Total
002	DIESEL	GALON	17.07	8,790.00	0.00	0.00	150,000.00

CONDICIONES DE PAGO

Efectivo 150000

VALOR EN LETRAS

CIENTO CINCUENTA MIL

OBSERVACIONES

SUBTOTAL:	150,000.00
Descuento:	0.00
IVA:	0.00
Retención 1:	0.00
Retención 2:	0.00
Retención 3:	0.00
TOTAL:	150,000.00

Firma Elaborado Por:

Firma Recibido

IMPRESO POR REPRESENTACIONES LUALCOR EU

Descarga tu factura en
https://a.zencillo.net/ZS_ConsultaFacturaDIAN?compania=900935

Powered by Zencillo Software

CUFE: 43b6b62cbb0ed206e2d2b655be98b1d4c49f5daf88c44dc75873ca2a6ebcd28620b77e7dfecd9114ff3fb45db9604

ESTACION DE SERVICIO NEIVA

RUBIELA RIVERA

NIT. 40.757.095 - 4 Responsable del Iva

Cra. 5 No. 1G - 07 Telefax: (608) 8730802 - (608) 8731209 Neiva - Huila

ORDEN DE SUMINISTRO

No. 44408

NEIVA 15 Sept. 2022

SEÑOR Consorcio Comcol 6 C.C. No.

VEHICULO SRO-471

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
	ACPM	206.000
	SUB-TOTAL \$	
	IVA \$	
	TOTAL \$	206.000

FIRMA AUTORIZADA

C.C.

RECIBIDO

ESTACION DE SERVICIO NEIVA
RUBIELA RIVERA
NIT 40.757.095 - 4
Cra. 5 No. 1G--07
TL: 8730802 - 8731209
NEIVA - HUILA

*** COPIA 1 ***

Fecha: 2022-09-15 Hora: 08:54

Ticket: 47931

Atendio: ERICK PEREZ

ACTA DE ENTREGA
No:AD2 138

EQUIPO #: 2 Cara: 2

PLACA: XXX KM: 0

CODIGO-SERIAL:901612909

PROPIETARIO: 901612909

No INTERNO: 111

CLIENTE: CONSORCIO CAMBOLG

Forma de pago: SIN FORMA PAGO

PRODUCTO: DIESEL

PPU :\$ 9.280

GAL :G 21,552

TOTAL:\$ 200.000

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre:

Cedula:

Cellular:

GRACIAS POR SU COMPRA
VUELVA PRONTO

IMPRESO POR: TICKETSOFT COLOMBIA S.A.S
901.408.347-1

AUTOCENTRO ESTACIÓN DE SERVICIO NEIVA

RUBIELA RIVERA
NIT. 40.757.095 - 4 Régimen Común

Cra. 5 No. 1G - 07 Telefax: 8730802 - 8731209 Neiva - Huila

Documento Equivalente en venta de combustible

Fecha: 05/07/2018 No. 62495

Nombre: CAMB Ingenieros SAS

NIT/C.C.: 900064054-3 Placa: SR0-471

GALONES	TIPO DE COMBUSTIBLE	VALOR
	ACPM (DIESEL)	\$
	GASOLINA CORRIENTE	\$
	GASOLINA EXTRA	\$
1 Galon Mob	1350	\$ 60.000
		\$
		\$
Sub-total		\$
I.V.A		\$
Total		\$ 60.000

Imp. Por: B&G IMPRESORES S.A.S. Tel: 8714017 / 313 872 1526 Neiva - Huila

No obligado a Facturar venta de combustible (D.R. 1001 de 1997, art. 2 Lit. D) documento soporte para costo o deducción (D.R. 3050 de 1997, Art. 3)

Ex-6

Vendedor

FORMULARIO DEL REGISTRO ÚNICO



luras
XZXLO

AUTOCENTRO ESTACIÓN DE SERVICIO NEIVA

RUBIELA RIVERA

NIT. 40.757.095 - 4 Responsable del Iva

Cra. 5 No. 1G - 07 Telefax: (608) 8730802 - (608) 8731209 Neiva - Huila

ORDEN DE SUMINISTRO

No. 44852

NEIVA 22-09-22
SEÑOR Consorcio Cambolg C.C. No.
VEHICULO SRO 471

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
21.52	ACPM	200.000

SUB-TOTAL \$	
IVA \$	
TOTAL \$	200.000

FIRMA AUTORIZADA

C.C.

RECIBIDO

08/06/39/11/979

IMP. POR: BG PUBLICIDAD CEL: 313 872 1578 NEIVA - HUILA

ESTACION DE SERVICIO NEIVA
RUBIELA RIVERA

NIT 40.757.095 - 4

Cra. 5 No. 1G - 07

TL: 8730802 - 8731209

NEIVA - HUILA

*** COPIA 1 ***

Fecha: 2022-09-22 Hora: 14:31

Ticket: 48493

Atendio: JESUS DAVID NARVAEZ

ACTA DE ENTREGA
No: AD2 149

EQUIPO #: 2 Cara: 2

PLACA: XXX KM: 0

CODIGO-SERIAL: 901612909

PROPIETARIO: 901612909

No INTERNO: 111

CLIENTE: CONSORCIO CAMBOLG

Forma de pago: SIN FORMA PAGO

PRODUCTO: DIESEL

PPU :\$ 9.280

GAL :G 21,552

TOTAL:\$ 200.000

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre:

Cedula:

Celular:

GRACIAS POR SU COMPRA
VUELVA PRONTO

IMPRESO POR: TICKETSOFT COLOMBIA S.A.S

901.408.347-1

ESTACIÓN DE SERVICIO NEIVA

RUBIELA RIVERA

NIT. 40.757.095 - 4 Responsable del Iva

Cra. 5 No. 1G - 07 Telefax: (608) 8730802 - (608) 8731209 Neiva - Huila

ORDEN DE SUMINISTRO

No. 44280

NEVA 12-07-2022
SEÑOR CONSORCIO CAMEOLG. C.C. No. _____
VEHICULO 520471

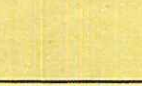
NEVA 12-04-2022

SEÑOR CONDESID CAMERO.

C.C. No.

VEHICULO 520471-

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
27.55	ACPM 9250	200.000
	SUB-TOTAL \$	
	IVA \$	
	TOTAL \$	200.000

FIRMA AUTORIZADA

 C.C. 1-0839/4979

RECIBIDO _____
 C.C. _____

IMP. POR: BG PUBLICIDAD CEL: 313 872 1526 NEVA - HUILA

ESTACION DE SERVICIO

ESTACION DE SERVICIO NEIVA

RUBIELA RIVERA

NI: 40.757.095 - 4

Cra. 5 No. 1G - 07

TL: 8730802 - 8731209

NEIVA - HUILA

Fecha: 2022-09-12 Hora: 14:00
Ticket: 47310

Ticket: 47718

Atendio: JOSE ANTONIO

ACTA DE ENTREGA
No:AD2 135

No: AD2 135

EQUIPO #: 2-Cara: 1

PLACA: XXX KM: 0

CODIGO-SERIAL:901612909

PROPIETARIO: 901612909

NO INTERNO: 111

CLIENTE: CONSORCIO CAMBOLG

Forma de pago: SIN FORMA PAGO

PRODUCTO: DIESEL

PPU :\$ 9.280

GAL :G 21,552

TOTAL:\$ 200.000

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre:

Cedula:

Cellular:

GRACIAS POR SU COMPRA
VUELVA PRONTO

VUELVA PRONTO

901.408.347-1

901.408.347-1

AUTOCENTRO ESTACIÓN DE SERVICIO NEIVA

RUBIELA RIVERA

NIT. 40.757.095 - 4 Responsable del Iva

Cra. 5 No. 1G - 07 Telefax: (608) 8730802 - (608) 8731209 Neiva - Huila

ORDEN DE SUMINISTRO

No. 44606

NEIVA

SEÑOR

VEHICULO

CANT.

DESCRIPCIÓN

VALOR

GASOLINA CORRIENTE

GASOLINA EXTRA

ACPM

SUB-TOTAL \$

IVA \$

TOTAL \$

FIRMA AUTORIZADA

C.C.

RECIBIDO

C.C.

IMP POR: BG PUBLICIDAD CEL: 313 872 1538 NEIVA - HUILA

ESTACION DE SERVICIO NEIVA

RUBIELA RIVERA

NIT 40.757.095 - 4

Cra. 5 No. 1G - 07

TL: 8730802 - 8731209

NEIVA - HUILA

*** COPIA 1 ***

Fecha: 2022-09-19 Hora: 14:38

Ticket: 48255

Atendio: JESUS DAVID NARVAEZ

ACTA DE ENTREGA

No: AD2 143

EQUIPO #: 2 Cara: 2

PLACA: XXX KM: 0

CODIGO-SERIAL: 901612909

PROPIETARIO: 901612909

No INTERNO: 111

CLIENTE: CONSORCIO CAMBOLG

Forma de pago: SIN FORMA PAGO

PRODUCTO: DIESEL

PPU :\$ 9.280

GAL :G 21.552

TOTAL:\$ 200.000

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre:

Cedula:

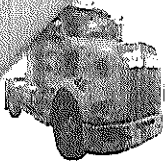
Celular:

GRACIAS POR SU COMPRA

VUELVA PRONTO

IMPRESO POR: TICKETSOFT COLOMBIA S.A.S

901.408.347-1



Tractocamiones J.G.

JORGE GARCIA TOVAR
NIT. 79.156.448-3 REGIMEN COMUN

JORGE GARCIA TOVAR

NIT. 79.156.448-3 Responsable IVA
CARRERA 7 4 61 SUR Neiva - Huila
Tels: 873 0162 Cel: 320 275 2947



Email: factura-jg@hotmail.com - jorge8406@hotmail.com

Somo Autorretendores de ICA según Art. 637 del Acuerdo 028 de 2018

Resolución No. 18764033985854, Del 18 de agosto de 2022
Desde: N 4086 Hasta N 5000 VIGENCIA 24 MESES

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

N 4317

SEÑORES: CAMB INGENIERIA S.A.S
NIT 6 C.C.: 900064254 **Ciudad:** NEIVA
Dirección: CR 10 W 25 Q 15 BR VI **Teléfono:** 3184101130
Forma de pago: CONTADO EFECTIVO
Observación:

Fecha de Expedición **Fecha de Vencimiento**

Día Mes Año

Día Mes Año

23/09/2022

23/09/2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	% IVA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
007001	BOMBA VOLQUETE C102 TIPO INCORPORADA REF C102-25AS P 50	19,00	1,00	\$ 2.200.000,00	\$ 1.848.739,00

Pagaré a JORGE GARCIA TOVAR el valor de las mercancías que se relacionan en esta Factura de Venta en la fecha de vencimiento escrita en este mismo título. Valor en moneda colombiana en curso legal. Mercancías que el comprador declarada haber recibido a entera satisfacción. La presente Factura de Venta es un título valor de conformidad a la Ley 1231 del 17/Julio/08 y demás normas pertinentes del código de comercio y se excusa el protesto.

Yo CAMB INGENIERIA S.A.S, identificado con la cédula de ciudadanía No 900064254 de _____ declaro y doy mi consentimiento expreso e irrevocable, para que la información que se genere como fruto de las relaciones comerciales y/o contractuales con _____ sea administrada, capturada, verificada, transmitida, transferida, usada o puesta en circulación y consultada por cualquier central de riesgo o de información Nacional o Extranjera. Bajo la gravedad de juramento certifico que los datos personales por mí suministrados son veraces, completos, exactos, actualizados y comprobables. Por tanto en cualquier error en esta información por mí suministrada será de mi única y exclusiva responsabilidad, lo que exonera a BRIDO y/o CENTRAL DE RIESGOS, su responsabilidad ante las autoridades judiciales y/o administrativas por la información aquí suministrada.

M. Gravada 1.848.739,00 - M. Exenta 0,00 M. Excluida 0,00

SON: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE *

Sub - total \$ 1.848.739,00

IVA 19% \$ 351.261,00

RET. 2.5% COM \$ 46.218,00

\$ 0,00

\$ 0,00

TOTAL \$ 2.153.782,00

RECIBIDA Y ACEPTADA A ENTERA SATISFACCIÓN

Fecha de Recibido

VILLARREAL QUINTERO ANYELA CRISTINA

FIRMA AUTORIZADA

TRACTOCAMIONES JG

efb1b651a8e5a16e1b5f7c36b4eb96836d3ce4ee4ceeb62ede1d1ef0ba29b0e8bcea96787d271fa5e3cb6ace8e22417b

Original

FECHA ACEPTACION: 23 de septiembre de 2022 09:49 a. m.

Tractocamiones J.G.

JORGE GARCIA TOVAR
NIT. 79.156.448-3 REGIMEN COMUN

Volqueta

JORGE GARCIA TOVAR

NIT. 79.156.448-3 Responsable IVA
CARRERA 7 4 61 SUR Neiva - Huila

Tels: 873 0162 Cel: 320 275 2947

Email: factura-jg@hotmail.com - jorge8406@hotmail.com

Somo Autorretenedores de ICA según Art. 637 del Acuerdo 028 de 2018



Resolución No. 18764008703875, Del 10 de diciembre de 2020

Desde: N 1001 Hasta N 3000 VIGENCIA 24 MESES

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

N 1606

SEÑORES :	CAMB INGENIERIA S.A.S	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento
NIT ó C.C. :	900064254 Ciudad : NEIVA	Día Mes Año	Día Mes Año
Dirección :	CR 10 W 25 Q 15 BR V I Teléfono : 3184101130	10/05/2021	10/05/2021
Forma de pago :	CONTADO EFECTIVO		
Observación :			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	% IVA.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063022	TUERCA SPEED TRASERA 46 LBRA	19,00	1,00	\$ 55.000,00	\$ 46.218,00

Pagaré a JORGE GARCIA TOVAR el valor de las mercancías que se relacionan en esta Factura de Venta en la fecha de vencimiento escrita en este mismo título. Valor en moneda colombiana en curso legal. Mercancías que el comprador declarada haber recibido a entera satisfacción. La presente Factura de Venta es un título valor de conformidad a la Ley 1231 del 17/Julio/08 y demás normas pertinentes del código de comercio y se excusa el protesto.

Yo CAMB INGENIERIA S.A.S, identificado con la cédula de ciudadanía No 900064254 de _____ declaro y doy mi consentimiento expreso e irrevocable, para que la información que se genere como fruto de las relaciones comerciales y/o contractuales con _____ sea administrada, capturada, verificada, transmitida, transferida, usada o puesta en circulación y consultada por cualquier central de riesgo o de información Nacional o Extranjera. Bajo la gravedad de juramento certifico que los datos personales por mí suministrados son veraces, completos, exactos, actualizados y comprobables. Por tanto en cualquier error en esta información por mí suministrada será de mi única y exclusiva responsabilidad, lo que exonera a BRIDÓ y/o CENTRAL DE RIESGOS, su responsabilidad ante las autoridades judiciales y/o administrativas por la información aquí suministrada.

Sub - total	\$ 46.218,00
IVA 19%	\$ 8.782,00
	\$ 0,00
	\$ 0,00
	\$ 0,00
TOTAL	\$ 55.000,00

M. Gravada 46.218,00 M. Exenta 0,00 M. Excluida 0,00

SON : CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE *****

RECIBIDA Y ACEPTADA A ENTERA SATISFACCIÓN			FIRMA AUTORIZADA
Fecha de Recibo			
D M A		VILLARREAL QUINTERO ANYELA CRISTINA	TRACTOCAMIONES JG

247c3ff85e03a76ce92d3fe7d520416c24ab82c3fc67c678e5a3cdb0be0c12953bf3171e85d2f02aadfd6ff633087cef



ROMOBHA S.A.S.

ROMOBHA S.A.S.

NIT: 800.234.804 - 1. RESPONSABLE DE IVA.

CRA. 7 N. 5-20 SUR ZONA IND.. NEIVA-HUILA

TELEFONOS: 8733100, 3102746246

romobha@romobha.com

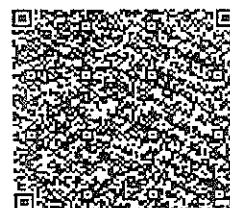
AUTORIZACIÓN DIAN No.18764013935009. FECHA 2021/06/02

NUMERACION HABILITADA DESDE RBHA9253 HASTA RBHA12000

VIGENCIA 18 MESES.

Autorretenedores de ica Neiva, Res.5730 Dic.28/2018, actividad ica N°215, tarifa 4,5x1000.

ACT.ECONOMICA: 4530



Factura Electrónica De Venta No.RBHA11171

SEÑOR(ES) : CAMB INGENIERIA S.A.S			FECHA EMISIÓN		F.VALIDACIÓN		VENDEDOR	
NIT/CED : 900.064.254-3		PLACA: 1	2021/09/04		2021/09/04		VENDEDOR UNICO	
DIRECCION: CR 10 W 25 U 15			00:00:00		10:42:53 a.m.		PAGINA N° 01/01	
CIUDAD : NEIVA - HUILA.		TEL: 3204163939	VENTA CONTADO - EFECTIVO					
EMAIL : facturasromobha@gmail.co.		A.Económica: 4923	PLAZO: 0 días					

Medio de pago: [Contado] Efectivo. Ref.Pago: 0

#	CODIGO	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	69047	RETENEDOR VICTOR -69047	UNIDAD	1,00	35.000,00	19%	35.000,00

Total Items: 1

SON: TREINTA Y CINCO MIL CON CERO COP

FAVOR GIRAR CHEQUE CON CRUCE RESTRICTIVO A NOMBRE DE ROMOBHA S.A.S. RECAUDO EMPRESARIAL BANCOLOMBIA CONVENIO N°51704 CTA.CTE.N°07648821050. ENVIAR CONSIGNACION, LAS PARTES ELECTRICAS NO TIENEN GARANTIA

Esta factura electrónica de venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio según (Articulos 772 y S.S. del código de comercio).

SUBTOTAL	29.411,76
DESCUENTO	0,00
EXCLUIDA	0,00
GRAVADA 19 %	29.411,76
GRAVADA 5 %	0,00
IVA 19 %	5.588,24
IVA 5 %	0,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
IMPOCONSUMO	0,00
NETO A PAGAR	35.000,00

RECIBI

FECHA RECIBIDO



ORIGINAL

NIT/CC.

ELABORADO POR: PAULA A HERNANDEZ

CUFE: 0f4f32679c6ae4b8fa1911c771f8f8be16bd3876df2298463dfe17f55dff76e8308167fee215139f058059a0409f971c
Proveedor tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - <https://www.thefactoryhka.com/co/>



ROMOBHA S.A.S.

ROMOBHA S.A.S.

NIT: 800.234.804 - 1. RESPONSABLE DE IVA.

CRA. 7 N. 5-20 SUR ZONA IND.. NEIVA-HUILA

TELEFONOS: 8733100, 3102746246

romobha@romobha.com

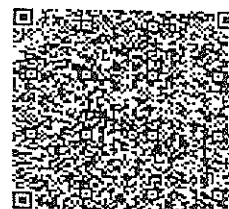
AUTORIZACIÓN DIAN No.18764013935009. FECHA 2021/06/02

NUMERACION HABILITADA DESDE RBHA9253 HASTA RBHA12000

VIGENCIA 18 MESES.

Autorretenedores de ica Neiva, Res.5730 Dic.28/2018, actividad ica N°215, tarifa 4,5x1000.

ACT.ECONOMICA: 4530



Factura Electrónica De Venta No.RBHA11176

SEÑOR (ES) : CAMB INGENIERIA S.A.S	FECHA EMISIÓN	F.VALIDACIÓN	VENDEDOR
NIT/CED : 900.064.254-3	2021/09/04	2021/09/04	VENDEDOR UNICO
DIRECCION: CR 10 W 25 U 15	00:00:00	12:16:44 p.m.	
CIUDAD : NEIVA - HUILA.	VENTA CONTADO - EFECTIVO		PAGINA N° 01/01
EMAIL : facturasromobha@gmail.co.	PLAZO: 0 días		
PLACA: 1	KM: 1	TEL: 3204163939	A.Económica: 4923

Medio de pago: [Contado] Efectivo. Ref.Pago: 0

#	CODIGO	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	CHAPETA R.P.	CHAPETA REMOLQUE - TODOS	UNIDAD	1,00	12.000,00	19%	12.000,00

Total Items: 1

SON: DOCE MIL CON CERO COP

FAVOR GIRAR CHEQUE CON CRUCE RESTRICTIVO A NOMBRE DE ROMOBHA S.A.S. RECAUDO EMPRESARIAL BANCOLOMBIA CONVENIO N°51704 CTA.CTE.N°07548821050. ENVIAR CONSIGNACION, LAS PARTES ELECTRICAS NO TIENEN GARANTIA

Esta factura electrónica de venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio según (Artículos 772 y S.S. del código de comercio).

SUBTOTAL	10.084,03
DESCUENTO	0,00
EXCLUIDA	0,00
GRAVADA 19 %	10.084,03
GRAVADA 5 %	0,00
IVA 19 %	1.915,97
IVA 5 %	0,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
IMPOCONSUMO	0,00
NETO A PAGAR	12.000,00

RECIBI

FECHA RECIBIDO

NIT/CC.

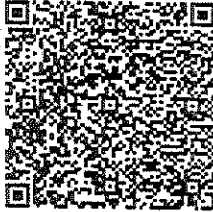
ORIGINAL

ELABORADO POR: PAULA A HERNANDEZ

CUFE: 1120bcf6cf877ee74794b2ef050c2367cd9fa8c9eb1bdc8fe49283cdd2d53fccd21ab3c003da5286615f93bdc39f01a0
Proveedor tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - <https://www.thefactoryhka.com/co/>

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

VOLQUETA

Documento	Número de Factura: FE-199	Código Único de Factura - CUFE: 48c205fe4baf4b13ae35bc2cf804c21bb7b0cfa5098899bd536bccfd9040425b8663e775e9df9d5bbceeeefcd430c3a4											
Fecha de Emisión	26/11/2020	Fecha de Vencimiento 26/11/2020											
Tipo de Operación	Generica	Prefijo FE											
Tipo de Negociación	Contado	Medio de Pago Efectivo											
Tipo de Entrega	En Fábrica												
Datos del Emisor	Nit del Emisor: 900690206	Razón Social: ALMACEN Y TALLER AUTOBOMBAS S.A.S.											
Nombre Comercial	ALMACEN Y TALLER AUTOBOMBAS S.A.S.												
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección Calle 1G # 5-56											
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas - IVA	Departamento Huila											
Actividad Económica Principal	4520	Correo autobombas@gmail.com											
Tipo Responsabilidad	O-48	Municipio Neiva											
		Teléfono 3158414397											
Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 9000642543	Razón Social: CAMG INGENIERIA S.A.S											
Tipo de Documento	NIT	Dirección CR 10W 25Q-15											
Número Documento	9000642543	Departamento Huila											
Nombre Comercial	CAMG INGENIERIA S.A.S	Municipio Neiva											
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo cambingenieriasas@hotmail.com											
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas - IVA	Teléfono 3184101130											
Tipo de Responsabilidad	O-48												
Detalles de Productos													
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Item		
1	106	CAMBIO EMPAQUETADURA BOMBA DE AGUA PARA VOLQUETA CATERPILLAR	NIU	1,00	\$ 200.000,00			IVA	ICA	INC	\$ 200.000,00		
								\$ 38.000,00			\$ 200.000,00		
Descuentos y Recargos Globales													
Nro.	Tipo	Código	Descripción					%	Monto				
Datos de Referencia													
Tipo de Documento Referencia					Número Referencia				Fecha Referencia				
Notas Finales													
Datos Totales													
								MONEDA COP					
								TASA DE CAMBIO					
								Subtotal Precio Unitario (=)				\$	200.000,00
								Descuentos detalle (-)				\$	0,00
								Recargos detalle (+)				\$	0,00
								Subtotal Base gravable (=)				\$	200.000,00
								Total impuesto detalle (+)				\$	38.000,00
								Total otros impuestos (+)				\$	0,00
								Total mas impuesto (=)				\$	238.000,00
								Descuento Global (-)					
Recargo Global (+)													
Valor total de la operación (=)				\$	238.000,00								
Generado por: Solución Gratuita DIAN Numero de Autorización: 18764000569669 Rango Autorizado: Desde 126 Rango Autorizado: Hasta 500 Vigencia: 2021-01-04													

+40000

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Número de Factura: RM-505 Código Único de Factura - CUFE: ce841f41d4156b1188a94ebd48794a01d48c093096d25a4640f81fbc1584dbe388cf694c564d8fd0d81aa5fbae2eaf5c

Fecha de Emisión: 07/04/2021 Fecha de Vencimiento: 07/04/2021

Tipo de Operación: Genérica Prefijo: RM

Tipo de Negociación: Contado Medio de Pago: Efectivo

Tipo de Entrega: En Fábrica

Datos del Emisor

Nit del Emisor: 80167094 Razón Social: GIL PRECIADO JAVIER ANDRES

Nombre Comercial: RETROMANGUERAS NEIVA

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA

Actividad Económica Principal: 4732

Tipo Responsabilidad: O-23

Dirección: CR 7 12 13 SUR

Departamento: Huila

Correo: retromanguerasneiva@hotmail.com

Municipio: Neiva

Teléfono: 3144372847

Datos del Adquiriente

Nit del Adquiriente: 900064254 Razón Social: CAMB INGENIERIA

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 900064254

Nombre Comercial: CAMB INGENIERIA

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA

Tipo de Responsabilidad: O-48

Dirección: CRA 10W 25K-15 VILLA DEL RIO

Departamento: Huila

Municipio: Neiva

Correo: cambingenieriasas@hotmail.com

Teléfono: 8888888

Detalles de Productos											
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
1	1	MANGUERA HIDRAULICA R2 1" X 2.05 GRAFADA PARA VOLQUETA	NIU	1,00	\$ 126.051,00			IVA	ICA	INC	
								\$ 23.949,69			\$ 126.051,00
Descuentos y Recargos Globales											
Nro.											

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto
------	------	--------	-------------	---	-------

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia: Número Referencia: Fecha Referencia:

Notas Finales

Datos Totales

	MONEDA		COP
	TASA DE CAMBIO		
	Subtotal Precio Unitario (=)	\$	126.051,00
	Descuentos detalle (-)	\$	0,00
	Recargos detalle (+)	\$	0,00
	Subtotal Base gravable (=)	\$	126.051,00
	Total impuesto detalle (+)	\$	23.949,69
	Total otros impuestos (+)	\$	0,00
	Total mas impuesto (=)	\$	150.000,69
	Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)			
Valor total de la operación (=)		\$	150.000,69

Generado por: Solución Gratuita DIAN

Número de Autorización: 18764010664134 Rango Autorizado: Desde 308 Rango Autorizado: Hasta 10000 Vigencia: 2021-08-16

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Vol 4020

Número de Factura: RM-516		Código Único de Factura - CUFE: cff63c18e228ef09fb02145154d07f3a1419b0075ebac7f7bd1d7b09d1b2a96187343e2aa65dc980043906e1e0c6bb12																																							
Fecha de Emisión: 10/04/2021		Fecha de Vencimiento: 10/04/2021																																							
Tipo de Operación: Genérica		Prefijo: RM																																							
Tipo de Negociación: Contado		Medio de Pago: Efectivo																																							
Tipo de Entrega: En Fábrica																																									
Datos del Emisor		Razón Social: GIL PRECIADO JAVIER ANDRES																																							
Nit del Emisor: 80167094																																									
Nombre Comercial: RETROMANGUERAS NEIVA																																									
Tipo de Contribuyente: Persona Natural		Dirección: CR 7 12 13 SUR																																							
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA		Departamento: Huila																																							
Actividad Económica Principal: 4732		Correo: retromanguerasneiva@hotmail.com																																							
Tipo Responsabilidad: O-23		Municipio: Neiva																																							
		Teléfono: 3144372847																																							
Datos del Adquiriente		Razón Social: CAMB INGENIERIA																																							
Nit del Adquiriente: 900064254																																									
Tipo de Documento: NIT		Dirección: CRA 10W 25K-15 VILLA DEL RIO																																							
Número Documento: 900064254		Departamento: Huila																																							
Nombre Comercial: CAMB INGENIERIA		Municipio: Neiva																																							
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica		Correo: cambingenieriasas@hotmail.com																																							
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA		Teléfono: 8888888																																							
Tipo de Responsabilidad: O-48																																									
Detalles de Productos																																									
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Item																														
								IVA	ICA	INC																															
1	1	MANGUERAS HIDRAULICA R2 3/4 X 2.05 CON ACOPLER M-H 1-5/16 JIC	NIU	1,00	\$ 121.849,00			\$ 23.151,31			\$ 121.849,00																														
2	2	GRAFADA CON CAPSULA 1"	NTU	2,00	\$ 12.606,00			\$ 4.790,28			\$ 25.212,00																														
3	2	ACOPLES HEMBRA 1 X 1-5/16 JIC	NTU	1,00	\$ 16.808,00			\$ 3.193,52			\$ 16.808,00																														
Descuentos y Recargos Globales																																									
Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto																																				
Datos de Referencia																																									
Tipo de Documento Referencia		Número Referencia		Fecha Referencia																																					
Notas Finales																																									
Datos Totales																																									
																																									
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">MONEDA</td> <td>COP</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TASA DE CAMBIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Subtotal Precio Unitario (=)</td> <td>\$</td> <td>163.869,00</td> </tr> <tr> <td>Descuentos detalle (-)</td> <td>\$</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Recargos detalle (+)</td> <td>\$</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Subtotal Base gravable (=)</td> <td>\$</td> <td>163.869,00</td> </tr> <tr> <td>Total impuesto detalle (+)</td> <td>\$</td> <td>31.135,11</td> </tr> <tr> <td>Total otros impuestos (+)</td> <td>\$</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total mas impuesto (=)</td> <td>\$</td> <td>195.004,11</td> </tr> <tr> <td>Descuento Global (-)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Recargo Global (+)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor total de la operación (=)</td> <td>\$</td> <td>195.004,11</td> </tr> </table>						MONEDA		COP	TASA DE CAMBIO			Subtotal Precio Unitario (=)	\$	163.869,00	Descuentos detalle (-)	\$	0,00	Recargos detalle (+)	\$	0,00	Subtotal Base gravable (=)	\$	163.869,00	Total impuesto detalle (+)	\$	31.135,11	Total otros impuestos (+)	\$	0,00	Total mas impuesto (=)	\$	195.004,11	Descuento Global (-)			Recargo Global (+)			Valor total de la operación (=)	\$	195.004,11
MONEDA		COP																																							
TASA DE CAMBIO																																									
Subtotal Precio Unitario (=)	\$	163.869,00																																							
Descuentos detalle (-)	\$	0,00																																							
Recargos detalle (+)	\$	0,00																																							
Subtotal Base gravable (=)	\$	163.869,00																																							
Total impuesto detalle (+)	\$	31.135,11																																							
Total otros impuestos (+)	\$	0,00																																							
Total mas impuesto (=)	\$	195.004,11																																							
Descuento Global (-)																																									
Recargo Global (+)																																									
Valor total de la operación (=)	\$	195.004,11																																							
Generado por: Solución Gratuita DIAN																																									
Número de Autorización: 18764010664134		Rango Autorizado: Desde 308		Rango Autorizado: Hasta 10000																																					
Vigencia: 2021-08-16																																									

Volgiceta

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: FE-188	Código Único de Factura - CUFE: e42f97f8e8457bcb66d9db128be31e607f61764d1dca762fb76d1239c4dc67c93796730b89e4bd69fc8bb4423d2cd658
Fecha de Emisión	11/05/2021	Fecha de Vencimiento: 11/05/2021
Tipo de Operación	Generica	PresTipo: FE
Tipo de Negociación	Contado	Medio de Pago: Efectivo
Tipo de Entrega	En Fábrica	

Datos del Emisor	Nit del Emisor: 1075281568	Razón Social: MELENDEZ CARDOZO ANDRES FELIPE
Nombre Comercial	MELENDEZ CARDOZO ANDRES FELIPE	
Tipo de Contribuyente	Persona Natural	Dirección: CR 5 A 1 65 BRR EL CENTRO
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas - IVA	Departamento: Huila
Actividad Económica Principal	4530	Correo: felipe_melendez14@hotmail.es
Tipo Responsabilidad	O-48	Municipio: Neiva
		Teléfono: 3164641648

Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 9000642543	Razón Social: CAMB INGENIERIA SAS
Tipo de Documento	NIT	Dirección: CRA 10W 25Q- 15
Número Documento	9000642543	Departamento: Huila
Nombre Comercial	CAMB INGENIERIA SAS	Municipio: Neiva
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo: cambingenieriasas@hotmail.com
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas - IVA	Teléfono: 3184101130
Tipo de Responsabilidad	O-48	

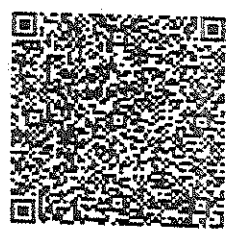
Detalles de Productos											
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
1	00206	GALON ACEITE	NIU	4,00	\$ 60.000,00			IVA	ICA	INC	\$ 240.000,00
2	0027	SILICONA ULTRA GRAY 70 ML	NIU	2,00	\$ 18.487,39						\$ 36.974,79
3	00275	ADITIVO LIQUIDO	NIU	1,00	\$ 8.403,36			\$ 7.025,21			\$ 8.403,36
								\$ 1.596,64			
Descuentos: Remisión Global											

Descuentos y Recargos Globales				
Nro.	Tipo	Código	Descripción	Monto

Datos de Referencia	
Tipo de Documento Referencia	Número Referencia
	Fecha Referencia

Notas Finales

Datos Totales





CANCELADO
Cra 5A # 1-65
Tel. 874 8814

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	\$	285.378,15
Descuentos detalle (-)	\$	0,00
Recargos detalle (+)	\$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	\$	45.378,15
Total impuesto detalle (+)	\$	8.621,85
Total otros impuestos (+)	\$	0,00
Total mas impuesto (=)	\$	294.000,00
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	\$	294.000,00

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

Número de Autorización: 18764008209903 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 1000 Vigencia: 2021-06-04

DIAN

CORTE DE OBRA
VALOR CORTE DE OBRA 18 - DEL 20 DIC AL 31 ENERO 2021

CARRERA 7 ENTRE CALLES 4 Y 9; CALLE 10B ENTRE CARRERAS
CARRERA 5 Y 12 DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PALERMO HUILA

TOTAL PAGOS CORTE 18

ELABORO: ING LORENA LOSADA PLAZAS.

APROBO: ING. CARLOS MANRIQUE

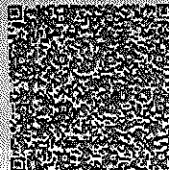
VALOR TOTAL

\$ 9.029.656

\$ 9.029.656



Gladys Bonilla Ruiz
Nit: 26537800 6
Principal Y Serviteca: Carrera 7 N° 12 85 Sur Zona Industrial
Cel: 317 510 7803 - 3153433395
Tel: 867 96 51
Correo: lubrifilneiva@hotmail.com



FACTURA
FEL N° 3675

SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA
ACTIVIDAD ECONÓMICA 4732

Cliente: CAMB INGENIERIA S.A.S
Dirección: NEIVA
Detalle:

Nit o C.C.: 900064254-3
Ciudad: NEIVA
Telefono: 3134302231

Fecha Venta: 07/12/2020
Fecha Vence: 07/12/2020

Descripción	Marca	Cantidad	Almacen	V/Unitario	Valor Total
PETROBRAS SAE 140 API GL-5 / MT-1 X BIDON	PETROBRAS	1	003	215,000.00	215,000.00
SIMONIZ AMBIENTADOR AUTO FRESCO GEL DISCO X 80GR	SIMONIZ	1	003	8,403.36	8,403.36

Son: Doscientos VeintiCinco Mil
FORMA DE PAGO: EFECTIVO \$225,000

Total Gravado: \$8,403
Total Ex: \$215,000
Total Iva: \$1,597
Total a Pagar: \$225,000

V5 VENDEDOR ALEXIS N

Acepta Firma y Sello

Para todos los efectos legales Esta factura se asimila a una letra de cambio Art 79 de C.Comercio

correo: lubrifilneiva@hotmail.com

Impreso por Tecnología J3 SYSTEM Ltda.
NIT: 900279556-6

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
DESPUES DE 8 DIAS

9cb68d3980e4aa83d469abc6c8e66b7d10b079a4adef79b29fad4a2fa487151c4703b244e08b1e3c76a289740bb2bd9

CONTABILIZADO

Adys Bonilla Ruiz
Tel: 26537800 6
Principal Y Serviteca: Carrera 7 N° 12 85 Sur Zona Industrial
Tel: 317 510 7803 - 3153433395
Tel: 867 96 51
Correo: lubrifilneiva@hotmail.com

ente: CAMB INGENIERIA S.A.S
rección: NEIVA
Detalle:

Nit o C.C. : 900064254-3
Ciudad: NEIVA
Telefono: 3134302231

Fecha Venta: 07/12/2020
Fecha Vence: 07/12/2020

SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA
ACTIVIDAD ECONÓMICA 4732

Descripción	Marca	Cantidad	Almacen	V/Unitario	Valor Total
LOCTITE SILICONA ULTRAGREY X 70G	LOCTITE	1	003	19,327.73	19,327.73

Son: VeintiTres Mil

FORMA DE PAGO: EFECTIVO \$23,000

Total Gravado: \$19,328
Total Ex: \$0
Total Iva: \$3,672
Total a Pagar: \$23,000

V5 VENDEDOR ALEXIS

Acepta

Firma y Sello

Para todos los efectos legales Esta factura se asimila a una letra de cambio Art. 779 de C.Comercio

correo: lubrifilneiva@hotmail.com

Impreso por Tecnologia J3 SYSTEM Ltda.
NIT: 900279556-6

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
DESPUES DE 8 DIAS

ed09f2c6d360ee78e75a289b874e3465f00ca69afeb43a98289bfd566f82483dc44c3090c6c0c788fc0023c3f0b419a1

Regimen responsable de IVA
Direccion: Cra 5 N 4-68
Almacennasolstm@hotmail.com Tel: 871 1243 - 871 3286 EXT 107
NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA

ELECTRONICA

FEI No. 7921

INGRESOS DECLARADOS EN LA CIUDAD DE NEIVA, SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA, ACUERDO MUNICIPAL 028/13 DICIEMBRE 2018.

CLIENTE: CAMB INGENIERIA SAS

DIR: CLLE 8 N 40 20

NOTAS:

NIT: 900064254-3

TEL: 8642600 800 7000

CIUDAD: NEIVA

Fecha Fact. 22/12/2020
Fecha Vence 22/12/2020

Resolucion Dian N 18764002341484
Desde La N FEI 1 Hasta La FEI 50000
Vigencia 6 meses

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0280110	CABLE PORTAELECTRODO.PRO 1/0 AWG-SOLDADOR		19	5	21,316.00	126,830
2	03001090	BORNE BATERIA 30 # 2		19	2	4,372.00	10,405
3	03080125	BORNE TERMINAL PARA SOLDAR 125 A. #1/0		19	4	2,997.00	14,266
4	100100001	BOLSAS PLASTICAS PARA EMPACAR		0	1	0.00	0

SUBTOTAL: \$127,312.00 GRAVADA 19%: \$127,312.00 IVA 19%: \$24,189.00 Val.bol: 50.00 Can.bol: 1.00
EXENTO: \$0.00 GRAVADA 5%: \$0.00 IVA 5%: \$0.00 SALDO CX: 0.00

TOTAL A PAGAR

\$151,551.00

Son: Ciento Cincuenta y Un Mil Quinientos Cincuenta y Uno Pesos Moneda Corriente

Para todos los efectos legales esta factura se asimila a una letra de cambio segun el Art 774 segun el codigo de comercio. Si esta factura no es cancelada en el plazo estipulado causara intereses de mora por el valor autorizado por la superintendencia Bancaria Art. 884 del codigo de comercio y de max equivalente a la constancia de recibido de las mercancías descritas en este Título Valor

FORMA DE PAGO: EFECTIVO \$151,551.00

Fecha de Recibido

011 GENTIL ALBERTO BETANCOURT

RECIBIDA Y ACEPTADA

22/12/2020

Vendedor

GRACIAS POR SU COMPRA !!!

Impreso por Tecnologia J3 SYSTEM LTDA Cel. 311 237 9427 - 3105596173-8723526 - 8716766

CUFE: 64e7fbc99e56abc3c3767524b5da182d457d1760d40e24c76c3048b05463cbf1e3ac42300db82264fdb270501166083d

Objeto, es: 10B ENTRE CA
realiza
repa
ABORDADO POR:
Ing. Mauricio Javier Parra Celado
Carrera 8 No. 8-54 Parque Palatino
Correos: contactenos@palatino.com

LUBRIFIL



NIT. 1075247428-3 Somos responsables de iva
CARRERA 5 No 2 39
CENTRO- NEIVA - HUILA
lubrifil.comercial@gmail.com Tel. 873 05 78

Volguta

Proveedor de Lubricantes, Filtros, Aditivos y
Elementarias en las Zonas de Huila, Caqueta
y Putumayo

6b912d0a199d7cbe8be723b7db0b04105017c8a58aee851f72548340686b73af3e2dd27c8a634e0

CAMB INGENIERIA S.A.S
900064254-3

MIENTO: CAMB INGENIERIA S.A.S
CR 10W 2Q 15

CIUDAD: NEIVA

EMAIL:

NO: 3184101130

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CENTRO N° FEC 8001	
Fecha Factura	Fecha Vence
17/11/2021	17/11/2021
O. PED:	Contado

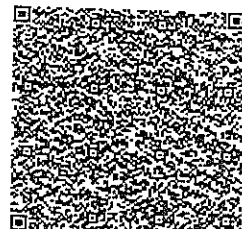
CANT	%IVA	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0	50,000	50,000
1	0	40,000	40,000

Este documento se asienta a una letra de cambio segun el código de comercio Art. 774. Una vez recibida la mercancía no se aceptan reclamos / Para Devolución presentar Factura Original. NO somos Grandes Contribuyentes ni Autorretenedores. Actividad Económica 4732. Somos autorretenedores de ICA. Actividad ICA Neiva 223 5x1000 RESOLUCION DIAN No.18764018939393 HABILITA DESDE LA FEC 7001 A LA FEC 14000 DEL 01/10/21. VIGENCIA DE 6 MESES		SUBTOTAL 90.000 EXENTA 90.000 GRAVADA 19% 0 IVA 19% 0 RETEFUENTE 0 TOTAL PESO 0.00
OBSERVACION:		TOTAL A PAGAR \$90,000.00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO \$90,000.00		
VENDEDOR: V3 NELSON GODOY		
LUBRIFIL		
APELLIDOS Y NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL C.C. 6 NIT.		

Hora Impresion 15:26:58

Impreso por Tecnologia Software J3 SYSTEM

Lubricada Turbo
SERVICENTRO



Nº.Resolución: 18764000615752 Prefijo: FVET Consecutivo: 1 hasta 10000 Fecha: 2020-07-06 hasta 2021-01-06

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: DUBERNEY CEDEÑO TAMAYO
NIT: 12135508-3
Actividad Económica: 4752
Dirección: CALLE 1 - BOGOTÁ, D.C. -- Bogotá - CO
Teléfonos: 3223908374
Contacto: TORNICENTRO
E-mail: neivatornicentro@gmail.com

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: CAMB INGENIERIA S.A.S.
NIT: 900064254-3
Dirección: CR 10W 25Q 15 - NEIVA -- HUILA - CO
Teléfonos: 8576529
E-mail: cambingenieriasas@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001101301	24.000000	WSD	TORNILLO RO G5 3/4 X4"	2,740.000000	IVA	19.00	10,499.496000		65,760.000000
2	003303062	24.000000	WSD	TUERCA RO G5 3/4"	580.000000	IVA	19.00	2,222.520000		13,920.000000
3	010154030	24.000000	WSD	WASA NEGRA 3/4"	210.000000	IVA	19.00	804.705600		5,040.000000
Total Items		3								

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	71,193.278400	13,526.721600

Totales

SUSTOTAL:	71,193.278400
TOTAL Base Imponible:	71,193.278400
IVA	13,526.721600
TOTAL Descuento Global:	0.000000
TOTAL:	84,720.000000
TOTAL en letras: Ochenta Y Cuatro Mil Setecientos Veinte Con Cero COP	

Información adicional

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
----------------	---------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------	--------------	-------	-------------------------	--------------------------

Contado Instrumento no definido

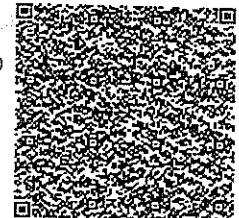
CUFE: 847f4195f987171d3fc30f52cf5e5ca31b5c99e3609c4bba2cc5072b8b0d6a8129b6ff3e60609d6d4484f8ab6c6b4fda

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Documento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - <https://www.thefactoryhka.com/co/>



Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: FVET3719
FECHA EMISIÓN: 2020-09-04 00:00:00
FECHA VALIDACIÓN: 2020-09-04
11:10:15-05:00
REC.VENC: 2020-09-04



Nº.Resolución: 18764000615752 Prefijo:FVET Consecutivo:1 hasta 10000 Fecha:2020-07-06 hasta 2021-01-06

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: DUBERNEY CEDEÑO TAMAYO NIT: 12135508-3 Actividad Económica: 4752 Dirección: CALLE 1 - BOGOTÁ, D.C. -- Bogotá - CO Teléfonos: 3223908374 Contacto: TORNICENTRO E-mail: neivatomicentro@gmail.com	Razón social/Nombre: CAVB INGENIERIA S.A.S. NIT: 900064254-3 Dirección: CR 10W 25Q 15 - NEIVA -- HUILA - CO Teléfonos: 8576529 E-mail: cambingenieriasas@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001101301	24.000000	WSD	TORNILLO RO G5 3/4 X4"	2,740.000000	IVA	19.00	10,499.496000		65,760.000000
2	003303062	24.000000	WSD	TUERCA RO G5 3/4"	580.000000	IVA	19.00	2,222.520000		13,920.000000
3	010154030	24.000000	WSD	WASA NEGRA 3/4"	210.000000	IVA	19.00	804.705600		5,040.000000
Total Items		3								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	71,193.278400	13,526.721600

Totales	
SUBTOTAL:	71,193.278400
TOTAL Base Imponible:	71,193.278400
IVA	13,526.721600
TOTAL Descuento Global:	0.000000
TOTAL:	84,720.000000
TOTAL en letras: Ochenta Y Cuatro Mil Setecientos Veinte Con Cero COP	

Información adicional

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago

Contado	Instrumento no definido								
---------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

CUFE: 847f4195f987171d3fc30f52cf5e5ca31b5c99e3609c4bba2cc5072b8b0d6a8129b6ff3e60609d6d4484f8ab6c6b4fda

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Documento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFFKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 -

<https://www.thefactoryhka.com/col/>



CAMB INGENIERIA S.A.S.
NIT. 900.064.254-3 RÉGIMEN COMÚN

Carrera 5 No. 5 - 45 Neiva - Huila
Tel. 864 2600 Cel. 313 4302231

**DOCUMENTO EQUIVALENTE
A LA FACTURA DE VENTA**

No. 0032

Fecha y fecha: Neiva, 10 Julio 2019

Beneficiario Reynel Sáenz

T ó C.C.: 83-234-722 Dirección Cra 5 No 12-37 Teléfono:

CONCEPTO	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
<u>Bayada Pachatrassera/ Volquete</u>			<u>\$70.000</u>

BASE IVA	IVA ASUMIDO %	RETEFUENTE %	RETEFUENTE %	TOTAL \$	NETO A PAGAR
					<u>\$70.000</u>

Firma Vendedor _____ Firma Comprador _____



**TALLER
INDUSAENZ**
NIT. 83.234.722 REG. SIMPLIFICADO
REYNEL SÁENZ

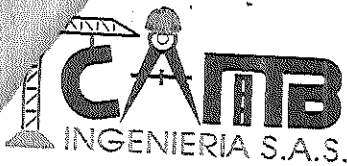
Volquete
SOLDADURAS:
ELÉCTRICA, AUTÓGENA,
ALUMINIO
CARRERA 5 N° 12-37
CEL. 312 437 1487
PALERMO

CLIENTE Camb Ingeniería Sas Día Mes Año
C.C. 6 NIT. 900 064 254-3 DIRECCION Cra 5 No 12-37
TELEFONO 313 410 1130 CEL. CIUDAD Neiva

FACTURA DE VENTA
0019

CANT	DETALLE	VR. UNIT	VR. TOTAL
	<u>bayada de pachatrassera y</u>		
	<u>cambio de rodajas Revisada</u>		
	<u>de cambio</u>		

Comprador _____ CC. 1030 245 500
TOTAL \$ 70000
Esta Factura de Venta es un título de valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de julio de 2008



CAMB INGENIERIA S.A.S.
NIT. 900.064.254-3 Responsable de I.V.A.

Carrera 10 W No. 25 Q - 15 Barrio Villa del Rio
Neiva - Huila
Tel. 8576529 Cel. 318 4101130

**DOCUMENTO EQUIVALENTE
A LA FACTURA DE VENTA**

No. 0378

Ciudad y fecha:

Beneficiario

NIT ó C.C:

Dirección

Teléfono:

No.

CONCEPTO

CANT.

VR. UNITARIO

VR. TOTAL

reconstrucción de la tapa volco

Soldadura del volco

Enderezada del soporte del tanque

A.C.P.M. y soldadura

145000

145000

Volqueta

BASE IVA

IVA ASUMIDO %

RETEFUENTE %

RETE ICA

TOTAL \$

NETO A
PAGAR \$

145000

Firma Vendedor

Andrés Felipe González

C.C. 1080295505

Firma Comprador

CAMB INGENIERIA S.A.S.
NIT. 900.064.254-3 Responsable de I.V.A.

Carrera 10 W No. 25 Q - 15 Barrio Villa del Rio
Neiva - Huila
Tel. 8576529 Cel. 318 4101130

**DOCUMENTO EQUIVALENTE
A LA FACTURA DE VENTA**

No. 0462

CAMB INGENIERIA S.A.S.

Ciudad y fecha: Palermo - Huila. 24-10-2019.

Beneficiario: Socmo. Calderón.

NIT ó C.C.: 98083445. Dirección: Palermo.

Teléfono:

No.	CONCEPTO	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	Instalación de Steps (-510 y -75).		80.000	80.000
	Entrada de laminos grado			
	peluos			
	Volquete.			

B. IVA	IVA ASUMIDO %	RETEFUENTE %	RETE ICA	TOTAL \$	NETO A PAGAR \$
					80000

Firma Vendedor

ALCIBIR ALCERON
93093845 BUAMOTO

Firma Comprador

Linda Natalia E. Vera

CONTABILIZADO



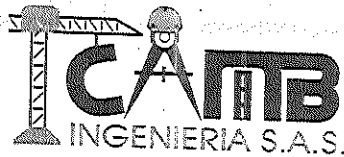
CAMB INGENIERIA S.A.S.
NIT. 900.064.254-3 Responsable de I.V.A.

Carrera 10 W No. 25 Q - 15 Barrio Villa del Rio
Neiva - Huila
Tel. 8576529 Cel. 318 4101130

**DOCUMENTO EQUIVALENTE
A LA FACTURA DE VENTA**

No. 0460

Fecha: <u>Palermo. 16 octubre 2019.</u>			
Aprobado por: <u>German Ibarra.</u>			
C.C.: <u>83228171.</u>		Dirección: <u>Palermo.</u>	
		Teléfono: <u>3212322303</u>	
CONCEPTO	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
<u>Limpieza de filtros de combustible.</u> <u>(código SFO 471)</u>	<u>2</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000.</u>
IVA		TOTAL \$	<u>20.000</u>
IVA ASUMIDO %	RETEFUENTE %	RETE ICA	NETO A PAGAR \$
			<u>20.000</u>
CONTABILIZADO			
Firma Vendedor: <u>German Ibarra.</u>		Firma Comprador: <u>Linda Natalia R. Voa.</u>	

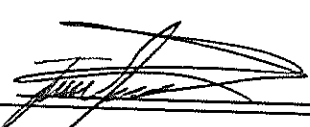


CAMB INGENIERIA S.A.S.
NIT. 900.064.254-3 RÉGIMEN COMÚN

Carrera 5 No. 5 - 45 Neiva - Huila
Tel. 864 2600 Cel. 313 4302231

**DOCUMENTO EQUIVALENTE
A LA FACTURA DE VENTA**

No. **0215**

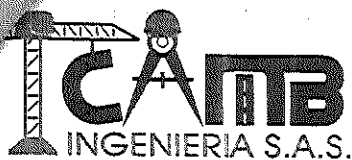
Ciudad y fecha: Neiva, mayo 20 2019				
Beneficiario Jose Edwar Bonilla Esquivel				
NIT ó C.C: et 1.003.821.302		Dirección c/le 25A # 52-37		Teléfono:
No.	CONCEPTO	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	Suministro Repuestos Volkswagen			\$0.000
TOTAL \$				
BASE IVA	IVA ASUMIDO %	RETEFUENTE %	RETE ICA	NETO A PAGAR \$
				\$0.000
Firma Vendedor 		Firma Comprador _____		

CONTABILIZADO

IMPRESO POR SAP BUSINESS ONE



Firma Comprador



CAMB INGENIERIA S.A.S.

NIT. 900.064.254-3 Responsable de I.V.A.

Carrera 10 W No. 25 Q - 15 Barrio Villa del Rio

Neiva - Huila

Tel. 8576529 Cel. 318 4101130

**DOCUMENTO EQUIVALENTE
A LA FACTURA DE VENTA**

No. 0643

Ciudad y fecha: <u>Joan Anto, 20 de diciembre 2019</u>				
Beneficiario: <u>Juan Antonio Guevara Trujillo</u>				
NIT ó C.C.: <u>1-080-291-451-8</u>		Dirección: <u>CL 13 No 725B</u>		Teléfono: <u>311 454 8797</u>
No.	CONCEPTO	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	<u>Arreglo de llanta Sekomat</u>	<u>1</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
TOTAL \$				<u>20.000</u>
BASE IVA	IVA ASUMIDO %	RETEFUENTE %	RETE ICA	NETO A PAGAR \$
Firma Vendedor			Firma Comprador	

MONTALLANTAS LOS CAMBULOS

Juan Antonio Guevara trujillo

Nit. 1.080.291.451-8 Regimen simplificado

Servicio de Montallantas, engrase y parqueadero

Calle 13 No. 7 - 25 B. Guagua Cel: 311 454 87 97

CONVILIZADO

**FACTURA
DE VENTA No. 382**

DIA	MES	AÑO
<u>20</u>	<u>12</u>	<u>2019</u>

SEÑOR(ES): <u>CAMB ingueneris S95</u>			
DIRECCIÓN:		CIUDAD:	
NIT. o C.C. No. <u>900064254-3</u>		TELEFONO:	
CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	<u>Arreglo de llanta Sekomat</u>	<u>20000</u>	<u>20000</u>
CONTADO ☐ CREDITO ☐		TOTAL \$	<u>20000</u>
<u>12145459</u> <u>Roxardx Guevara</u> VENDEDOR		Aceptada C.C o NIT. No.	

* Esta factura se asemeja para todos sus efectos a la Letra de Cambio. Arts. 772 y 774 C.C. Su carácter de Título Valor le permite ser negociado. Art. 628 C.C.
* La mora en el pago causa intereses por mora o fracción.



CAMB INGENIERIA S.A.S.
NIT. 900.064.254-3 RÉGIMEN COMÚN

Carrera 5 No. 5 - 45 Neiva - Huila
Tel. 864 2600 Cel. 313 4302231

DOCUMENTO EQUIVALENTE
A LA FACTURA DE VENTA

No. 0283

Ciudad y fecha: Neiva, 17 Julio 2019

Beneficiario: Reynel Suenz.

NIT ó C.C.: 83-234-722

Dirección: Calle 5 No 12-31

Teléfono:

No.

CONCEPTO

CANT.

VR. UNITARIO

VR. TOTAL

Suministro De forja
Soldadura / Soporte

\$120.000

CONTABILIZADO

TOTAL \$

BASE IVA

IVA ASUMIDO %

RETEFUENTE %

RETE ICA

NETO A
PAGAR

\$120.000

Firma Vendedor

Firma Comprador



CAMB INGENIERIA S.A.S.
NIT. 900.064.254-3 RÉGIMEN COMÚN

Carrera 5 No. 5 - 45 Neiva - Huila
Tel. 864 2600 Cel. 313 4302231

DOCUMENTO EQUIVALENTE
A LA FACTURA DE VENTA

No. 0279

Ciudad y fecha: Neiva, 09 Julio 2019				
Beneficiario: Reynel Saenz				
NIT ó C.C.: 83-234-722		Dirección: Cra 5 No 12-37		Teléfono: 312 437 1487.
No.	CONCEPTO	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	Suministro repuestos Volkswagen			\$180.000=
TOTAL \$				
BASE IVA	IVA ASUMIDO %	RETEFUENTE %	RETE ICA	NETO A PAGAR \$
				\$180.000=
Firma Vendedor		Firma Comprador		

Impreso en

Comprador
C.C.

Vendedor: Reynel Saenz
C.C. 83234722

Esta Factura de Venta es un título de valor de
acuerdo con la Ley 1231 del 17 de julio de 2008



CAMB INGENIERIA S.A.S.
NIT 900.064.254-0
Carrera 5 # 5-45
Tel: (8) 8642600
Bogotá - Colombia

Gasto
No. 27

Proveedor ESTACIÓN DE SERVICIO NEIVA
NIT 40.757.095-4
Dirección CARRERA 5 1G 07

Teléfono
Ciudad

Fecha de Gasto
2018-01-29

Fecha de Vencimiento

Descripción	Valor bruto	Descuento	Impcto. Cargo	Impcto. Dto.	Total
Combustibles y lubricantes ACPM VOLQUETA	766.062,00	0,00	0 %	0 %	766.062,00
Combustibles y lubricantes ACEITE VOLQUETA	60.000,00	0,00	0 %	0 %	60.000,00
Valor en Letras: Ochocientos veintiseis mil sesenta y dos pesos m/cte					
			Total Bruto		826.062,00
			Total a Pagar		826.062,00

Condiciones de Pago:

Compra contado - Caja general por

\$ 826.062,00

Cor:

Observaciones:

ESTACION DE SERVICIO NEI
KUBIELA RIVERA
NIT 40.757.095
CRA 5 No 1G - 07
TEL 8731209
NEIVA - HUILA

Numero 2313/6
Fecha: 29/1/2018
Hora: 7:44 PM

Posicion: 4
Producto: ACPM
Volumen: G 91.744
PPU: \$/G 8350.
Dinero: \$ 766062.

GRACIAS POR SU COMPRA
MEJOR MEDIDA
PRECIO JUSTO

Hecho por: www.insepet.com

CREDIBANCO
29/01/2018 19:48:54
285455 AFRV05.C30
012164273 EDS AUTO CENTRO NEIVA
CRA 5 1G-07 TER:00092408
MASTERCARD DB
**6666 RRN:000345
RECIBO:000328 AUT:194354
COMPRA NETA: \$826.062
Cash Back: \$
PROPINA: \$
TOTAL: \$826.062

BANCA-DAVIVIENDA
Criptograma: BAS6F052EA874483
TVR: 0000048000
TSI: 6800
AID: A0000000043060 MAESTRO



CAMB INGENIERIA S.A.S.
NIT. 900.064.254-3 RÉGIMEN COMÚN

Carrera 5 No. 5 - 45 Neiva - Huila
Tel. 864 2600 Cel. 313 4302231

DOCUMENTO EQUIVALENTE
A LA FACTURA DE VENTA

No. 0080

Ciudad y fecha: Neiva, 03 Abril 2018

Beneficiario Oscar Ivan Corvapl.

NIT ó C.C.: 12.116.376

Dirección

Teléfono:

No.

CONCEPTO

CANT.

VR. UNITARIO

VR. TOTAL

Servicio Parquadero Vaqueza.

180.000

SE IVA

IVA ASUMIDO %

RETEFUENTE %

RETE ICA

TOTAL \$

NETO A
PAGAR

\$ 180.000-.

Firma Vendedor

Firma Comprador

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA 03-04-18

PAGADO A

PARQUEADERO TEJARES DEL SUR

NIT. 12.116.376-7

\$ 180.000

POR CONCEPTO DE

Servicio de Parquadero
Victor Medina - 3204030891

VALOR (en letras)

CODIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

C.C./NIT

TOTAL PROTECTOR

ELABORADA POR SIGO S.A. P. 830 048 145-8

Ciudad y fecha: Nerja, 22 Febrero 2018

Beneficiario Yimi Fernando Canton Martinez.

NIT ó C.C: 1.075.252.830

Dirección Calle 13 Sur No 6A-46

Telefone:

No.	CONCEPTO	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	Revisión fijas Ate Fra 5885			\$ 50.000
TOTAL \$				
BASE IVA	IVA ASUMIDO %	RETEFUENTE %	RETE ICA	NETO A PAGAR \$
				\$ 50.000 =
Firma Vendedor		Firma Comprador		

Calle 13 Sur No. 64-46

Calle 13 Sur No. 6A - 46 - Cel.: 317 626 6292 Tel.: 860 19 82- Neiva (H)

FECHA ELABORACIÓN		FECHA VENCIMIENTO	
22	02/2018		

CONTADO

CREDITO

FACTURA DE VENTA

No. 5885

Señor: CANIB INGENIERIA S.A.S

Nit.: 900064254-3

Dirección:

Te.:

[illegible]

La presente factura de venta es un título valor, de conformidad a la ley 1231 del 17/Julio/08 y demás normas pertinentes del C. de C.

TOTAL \$ 50.000



CAMB INGENIERIA S.A.S.
NIT 900.064.254-0
Carrera 5 # 5-45
Tel: (8) 8642600
Bogotá - Colombia

Gasto
No. 93

Proveedor: WILFRAN YOHALVER RAYO
NIT: 6.801.806-9
Dirección: LA ARGENTINA
Teléfono:
Ciudad: La Argentina - Colombia
Fecha de Gasto: 2018-02-14
Fecha de Vencimiento: -

Descripción	Proveedores	Valor bruto	Descuento	Impto. Cargo	Impto. Dto.	Total
HONORARIOS	WILFRAN YOHALVER RAYO	46.000,00	0,00	0 %	0 %	46.000,00
HONORARIOS	WILFRAN YOHALVER RAYO	300.000,00	0,00	0 %	0 %	300.000,00
Valor en Letras: Trescientos cuarenta y seis mil pesos m/cte						Total Bruto 346.000,00
Condiciones de Pago: Compra contado - Caja general por						Total a Pagar 346.000,00
						\$ 346.000,00

Observaciones:



CAMB INGENIERIA S.A.S.
NIT. 900.064.254-3 RÉGIMEN COMÚN

Carrera 5 No. 5 - 45 Neiva - Huila
Tel. 864 2600 Cel. 313 4302231

DOCUMENTO EQUIVALENTE
A LA FACTURA DE VENTA

No. 0086

Ciudad y fecha: Neiva, 14 febrero 2018.				
Beneficiario: Wilfran yphalver Rayo				
NIT ó C.C.: 6.801.806		Dirección:		Teléfono:
No.	CONCEPTO	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	Conduccion volqueta 9 dias	9	38.400	346.000
TOTAL \$				
BASE IVA	IVA ASUMIDO %	RETEFUENTE 6%	RETE ICA	NETO A PAGAR \$
		420.763		346.000
Firma Vendedor		Firma Comprador		



NIT. 900.064.254-3

COMPROBANTE DE EGRESO

N°

CIUDAD Y FECHA:	La Argentina H. 15 febrero 2018		
PAGADO A:	Wilfrán Rayo		
NIT Ó C.C.:	6.801.806		
DIRECCION:			TELEFONO:
CONCEPTO:		CANTIDAD	VR. UNITARIO VALOR TOTAL
Pago Conduccion Volqueta		9	38.450 346.050
X dias			
RTE FUENTE:		RTE ICA:	TOTAL \$ 346.050
VALOR EN LETRAS			
CHEQUE N°:		EFFECTIVO:	
Observaciones:		FIRMA BENEFICIARIO	
Consignacion por Efecty.			
		CC o NIT 6.801.806	

Pagos Realizados: 1
Monto Pagado: \$300.000,00
Monto Recibido: \$300.000,00

Pagos Pendientes: 0
Total Pendiente: \$0,00

Recibi Conforme: _____

C.C. _____

Este documento se asimila a la letra de cambio y le son aplicables los artículos 772 y siguientes del código de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamación alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la página web.

Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entienda que manifiesto verbalmente mi autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efecty Ltda.

Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio convenido

Línea de servicio al cliente: (1)6510101

AUTORIZACION DIAN No
310000078642 DE 09/07/2014
DEL No 1 AL No 120000000
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

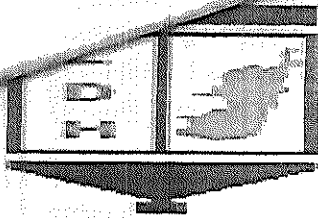
Este documento se asimila a la letra de cambio y le son aplicables los artículos 772 y siguientes del código de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamación alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la página web.

Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entienda que manifiesto verbalmente mi autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efecty Ltda.

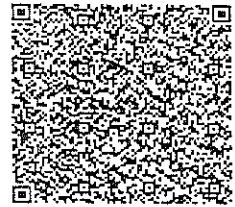
Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio convenido

AUTORIZACION DIAN No
310000078642 DE 09/07/2014
DEL No 1 AL No 120000000
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

Volqueta



LABORATORIOS DIESEL DEL HUILA SAS
NIT: 800.256.453 - 4. RESPONSABLE DE IVA.
CRA. 4 N. 3-10 CENTRO. NEIVA-HUILA
TELEFONOS: 8720262, 8710392
labdieselhuila@hotmail.com



RESOLUCION DIAN No.18764023690738. FECHA 2022/01/04
NUMERACION HABILITADA DESDE FELD702 HASTA FELD1500
VIGENCIA 12 MESES.

Actividad ica N°215, tarifa 4,5x1000.

ACT.ECONOMICA: 4530

Factura Electrónica De Venta No.FELD710

SEÑOR (ES) : CAMB INGENIERIA S.A.S

NIT/CED : 900.064.254-3

DIRECCION: CR 10W 25 Q 15 BR VILLA DEL RIO

CIUDAD : NEIVA - HUILA.

EMAIL : cambingenieriasas@hotmail.

TEL: 8576529, 3184101130

A.Económica: 4290

FECHA EMISIÓN

2022/01/08

F.VALIDACIÓN

2022/01/08

VENDEDOR

VENDEDOR UNICO

12:25:23 p.m.

VENTAS CONTADO

PAGINA N° 01/01

PLAZO: 0 días

Medio de pago: [Contado] Efectivo. Ref.Pago: 0

#	CODIGO	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	0218	MANGUERA CL 3/4 300 PSI	METRO	1,20	18.000,00	19%	21.600
2	1468	FERRUL 3/4	UNIDAD	1,00	3.400,00	19%	3.400

SON: VEINTICINCO MIL PESOS Mcte.

FAVOR CONSIGNAR A LAS CTAS CTES BANCOLOMBIA 076-3475-4391, CAJA SOCIAL 210 0379
9490, BCO OCCIDENTE 380 065 458

Esta factura electrónica de venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio
según (Artículos 772 y S.S. del código de comercio).

SUBTOTAL	21.008
DESCUENTO	0
EXCLUIDA	0
GRAVADA 19 %	21.008
GRAVADA 5 %	0
IVA 19 %	3.992
IVA 5 %	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
IMPOCONSUMO	0
NETO A PAGAR	25.000

RECIBI

FECHA RECIBIDO

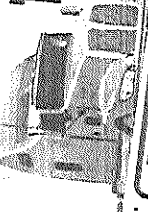


ORIGINAL

NIT/CC.

VENDEDOR: VENDEDOR UNICO

CUFE: 2eb71907c5f135356016c322e744ec1a9182a63b457e0bfa4cf86f59e04e91fd7e4db5925fed88d24eb171795ff0702a



TALLER DE MULAS Y DOBLETROQUES

BAJADA DE CAJAS Y TRANSMISIONES
MANTENIMIENTO EN GENERAL

FACTURA DE VENTA No. 0353

DIA	MES	ANO
2	10	21

Señor (es): CAMB INGENIERIA SAS
Dirección: _____
Tel: _____ Ciudad: _____

CANT	Placa: <u>SRO277</u>	Nit: <u>900064254-3</u>	Vi. UNIT.	Vi. TOTAL
	DETALLE			
	Desmontada de transmision de trasero y alinicion cambio de la araca mas cinco chapetas			120.000

TOTAL \$ 120.000
Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio
Art. 774 a 779 del Código de Comercio.

duardo ramos
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE



Tracto Frenos El Campesino



Jandra Patricia Oliveros Rojas
NIT. 26.428.096 - 1 Responsable de IVA
Actividad Económica 0516
E-mail: comprastractofrenos@hotmail.com

FECHA VENCIMIENTO	DIA	MES	ANO
	21		

REMISIÓN ☐ COTIZACIÓN ☐

amb Ingeniería SAS No. 3635
281era 70W 250-75 Teléfono: 378 46773
Ciudad: Medellin

30: Contado ☐ Crédito ☐ Parte Contado y Crédito ☐
Placa: _____

DETALLE	VA UNITARIO	Vi TOTAL
<u>13 1/2 Esparragos A. Lloro</u>		<u>40.000</u>

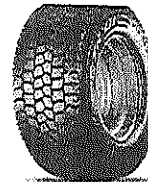
bedade5f050896dc1818a53857707a8151a

Aceptada Oscar David Vendedor Jorge Rodriguez
C.C. C.C.

----- San Rafael Angelillo O. Relaciones - Yohann Aranzub NIT 7 702 767-9 Tel: 872 26 02 Neiva



Volgata MONTALLANTAS
"LA AMISTAD"
NIT 12.253.132-3 REGIMEN SIMPLIFICADO NEIVA



KILOMETRO 1 VIA PALERMO - NEIVA HUILA CEL. 311 458 1135

DIA 18 MES 2 AÑO 2021

FACTURA DE VENTA 301900064254-3

Nombre: conl C.C.: 5R0476

Dirección: Tel.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Montaje de Llanta		35'000
	Cambio de Llanta		
	Parche Válvula		
	Pernos		
	Protector Usado		
	Regrabado		
	Neuático Usado		
	Ring		
	Aro		
	Calibrada		
	Parche		
	Válvula		
	Esparragos		
	Tuercas		
	Llantas de Segunda		
	Soldadura		
	Otros		

MONILLA
les de iva

13 05 78

ENTRO

13

cha Vence

5/02/2021

Contado

VALOR TOTAL

42,000

NOMBRE:
C.C. o CC:
ESTABLECIMIENTO:
DIRECCION:
TELEFONO:

DESCRIPCION
BEG GRASA DE LITIO I

a Factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio
ún (Art. 774 C.C.)

TOTAL \$ 39'000

25000 Darsla
Aceptada

Vendedor

Son: CUARENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

Este documento se asimila a una letra de cambio según el código de comercio Art. 774. Una vez recibida la mercancía no se aceptan reclamos / Para Devolución presentar Factura Original.
NO somos Grandes Contribuyentes ni Autoretenedores. Actividad Económica 4732.
Somos autoretenedores de ICA. Actividad ICA Neiva 223 5x1000
RESOLUCION DIAN No. 18763005133971 AUTORIZA DESDE LA FPC 1 A LA FPC 5000 DEL 17/03/2020. VIGENCIA 18 MESES

OBSERVACION:

FORMA DE PAGO: EFECTIVO \$42,000.00

VENDEDOR: V4 VENDEDOR MOSTRADOR CENTRO

LUBRIFIL

APELLIDOS Y NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL
C.C. ó NIT.

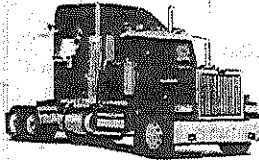
SUBTOTAL	42.000
EXENTA	42.000
GRAVADA 19%	0
IVA 19%	0
RETEFUENTE	0
TOTAL PESO	0.00

TOTAL A PAGAR
\$42,000.00

ACEVEDO HUILA"

Página: 14 de 14

- Realización de encuestas de satisfacción a los clientes.



MONTALLANTAS
"LA AMISTAD"
NIT 12.253.132-3 REGIMEN SIMPLIFICADO NEIVA



KILOMETRO 1 VIA PALERMO - NEIVA HUILA CEL. 311 458 1135

DIA 25 MES 2 AÑO 2021

FACTURA DE VENTA 31690006425243

Nombre: carb C.C.: 520470

Dirección: _____ Tel.: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
7	Montaje de Llanta		12000
	Cambio de Llanta		
	Parche Válvula		
	Pernos		
	Protector Usado		
	Regrabado		
	Neuático Usado		
	Ring		
	Aro		
	Calibrada		
	Parche		
	Válvula		
	Esparragos		
	Tuercas		
	Llantas de Segunda		
	Soldadura		
	Otros		

Impreso por: EVELIO TOVAR VALDERRAMA - NIT:12.132.686-2

L
N
O
s
o
r
t
o
d
e

L
la

12

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según (Art. 774 C.C.)

TOTAL \$ 12000

Osca Doria
Aceptada

[Signature]
Vendedor



ALEXANDER RAMIREZ

NIT. 93.472.672 / No Responsable de IVA

REPARACIÓN DE CAJAS, TRANSMISIÓN Y SUSPENSIONES

CALLE 13 SUR No. 6A-06 ZONA INDUSTRIAL - CEL. 322 390 7763 NEIVA

FECHA DE EMISIÓN		
DIA	MES	AÑO
04	09	21

FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO

FACTURA DE VENTA

No. 0366

Cliente: CAMB Ingeniería SAS

C.C. ó Nit. 9000642543 Teléfono:

Dirección: _____ Forma de Pago: ☐ Crédito ☐ Contado

Vehículo: _____ Placa: SR2471

[illegible]

WILFREDO GARZÓN HERNÁNDEZ

C.C. No. 7.697.883 NEIVA

Regimen Simplificado

Servicio de muelles, suspensión y rodamientos en general - encurvada de resortes - soldadura eléctrica y prensa hidraulica - venta de repuestos

Dirección: Cra 6 #1G-02 - Celular. 3188575965



DIA	MES	AÑO
3	11	2021

FACTURA DE VENTA No.

0218

Cliente:

CAMB INGENIERIA S.A.S Nit: 900064254-3

Dirección:

CRA 10 N 25 Q 15

Teléfono:

Placa Vehículo:

SRU 471

CANT.	ARTICULO	V/r. UNITARIO	V/r. TOTAL
	BAJADA Y ENCURVADA DE		\$ -
	MUELLES TRASEROS		\$ -
2	TORNILLOS CENTRALES 1/2X12"		\$ -
1	HUJA DE RESORTE TRASERA KODIAK		\$ -
2	GRAPAS 1/2 X 3" X 5" CON PUNTES		\$ -
2	BUSES MUELLES TRASEROS KODIAK		\$ -
2	PRISADORES MUELLES TRASEROS KODIAK		\$ -
2	SOPORTES TRASEROS EN CAUCHO		\$ -
	SOLDADA - REFUERZO DE SOPORTES		\$ -
	MUELLES TRASEROS PARTE FIJA		\$ 810.000
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
SON: OCHO CIENTOS DIEZ MIL PESOS		TOTAL	\$ 810.000
M.C.D.E			

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 774 del Código de Comercio

Wilfredo Garzón H.

Recibí conforme

Firma Autorizada

WILFREDO GARZON H.

Nit/C.C.

Nit/C.C. 7.697.883 Neiva

Cel: 314 437 0714

JOSÉ LUIS NÚÑEZ GASPAR

NIT. 1.075.297.059-6 NO RESPONSABLE DE IVA
Reparación de Cajas, Trasmisiones o Diferenciales
Rodamientos en General



CUETA DE AHORROS
BANCOLOMBIA
07600064554

E-mail: nueva200515@gmail.com

Calle 09 No. 07-23 Piso 1 Taller - Cel. 321 987 34 63 Palermo • Huila

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
29	01	2022

FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO

FACTURA DE VENTA
No. 0068

Cliente: CAMB

C.C. ó Nit. 90006454-3

Telefone:

Dirección:

Vehículo:

Forma de Pago

☐ Crédito
☐ Contado

Placa: SRO 475

[illegible]

Esta Factura de Venta constituye Título Valor según Ley 1231 de Julio de 2008,
que modifica el Art. 774 del Código de Comercio.

TOTAL	\$30.000
-------	----------

Firma Vendedor

Firma Comprador

POLE 1115 NW 102 905PA ✓
100757 905P

FECHA DE RECIBIDO		
DIA	MES	AÑO

SOLODIESEL KOREA S.A.S.

Nit: 900242320-5 Responsable de IVA, Agente
de retención en el impuesto de renta,
CARRERA 5 #3-00 NEIVA
HUILA Tel. 8719307
Cel: 3203430465
solodiselskorea@hotmail.com

FACTURA DE VENTA
ELECTRONICA No:

FEN 835

Autorretenedores de ICA - Acuerdo 028 / 2018

LAMB. INGENIERIA S.A.S

C: 900064254-3

Tel:

Dir: CLL10W 25 15

NEIVA - HUILA

Fecha Fact	Vencimiento	Plazo	Forma de pago	
Jul-15-2022	Jul-15-2022	0 días	BANCOLOMBIA CTA CTE	
Vendedor	Pedido	Zona	Elaboró	Pág
SOLODIESEL			MOSTRADOR	1/1

Codigo	Referencia	Detalle	Marca	Cant.	Vr/Unit	Vr/Total
030021	27-1000	BATERIA MAC UN	MAC	1.00	378,151.26	378,151.26

Son: CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS mcte.

SubTotal 1	378,151.26
Descuento	0
SubTotal 2	378,151.26
Flete	0.00
Iva	71,848.74
Retenciones	
Total	450,000.00

Recibí conforme,

SOLODIESEL KOREA S.A.S.

ACEPTADA

Nombre:
Nit/C.C:
Fecha:

Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE
Autorización DIAN No.18764026760702 de Mar-17-2022 Vigencia: 12 meses Vence: Mar-17-2023 Rango: FEN 1-20000



TALLER INDUSAENZ

NIT. 83.234.722 REG. SIMPLIFICADO
REYNEL SÁENZ

SOLDADURAS:
ELÉCTRICA, AUTÓGENA,
ALUMINIO

CARRERA 5 N° 12-37
CEL. 312 437 1487
PALERMO

Impreso por Graficas Keirina - Denver G. Perdomo - Nit. 12.116.355 - 2 - Cel. 312 365 9315

CLIENTE	Camb ingeniera S.A.S	09	07	2019
C.C. 6 NIT.	900.064.254-3	DIRECCION cv 10w #250-15 villa del rio		
TELEFONO	CEL. 312 437 1487 CIUDAD Neiva			

FACTURA DE VENTA
0014

CANT	DETALLE	VR. UNIT	VR. TOTAL
	Hacer tiro valqueta y seguros		180.000
	tapa tanque		

Comprador
C.C.

Vendedor
Reynel saenz
C.C. 83234722

TOTAL \$ 180.000

Esta Factura de Venta es un título de valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de julio de 2008

Carrera 6A Sur No. 12 - 56 Zona Industrial Cel. 312 543 0191 Neiva - Huila

FECHA
DÍA MES AÑO
28 9 2021

Cliente: CAMB INGENIERIA S.A.

C.C. ó Nit: 900064254-3 Teléfono: 3184101130

Dirección Car 10 W N- 250 -15 Forma de pago ☐ Crédito ☐ Contado

Cant.	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Prensa 14 x 1 3/4		
2	Discos 14 x 1 3/4		
1	Orquib Ambogro		\$1700.000
	Montado y desmontado		\$350.000
	Caj para resisar		
	ambogro		
	PLACA		
	SPD 471		

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio según Art. 774 del C.C.

Total \$	2'050 000
----------	-----------

Recibi

Joe P. [Signature]
766 [Signature]

TOTAL A PAGAR
\$120,000.00

APELLIDOS Y NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL
C.C. ó NIT.

LUBRIFIL

TORESO DOC Jairo Martínez Cruz. NIT. 12.132.301-2 Tels: 8714419 - 8721494 Neiva



INVERSIONES CABALLERO L.T.D.A
NIT. 813.010.826-9
TEL: 8641194
Dir: Calle 18 # 5 - 19

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Número de Factura: FE4236
Fecha de Factura: 17/03/2021 09:51:29
Fecha de Vencimiento: 17/03/2021
Condición de pago: EFECTIVO



EMISOR: INVERSIONES CABALLERO LTDA

NIT: 813010826-9

RESPONSABLE DE IVA, RENTA Y AUTORETENEDORES DE I

CALLE 18 5 19

NEIVA

Tél. 8771377

CLIENTE: CAMB INGENIERIA SAS

NIT 900064254-3

CARRERA 10W 25Q 15 NEIVA

Tél. 8576529

AUTORIZACION FACTURACION No. 18763003071565 2020/01/02 PREFIJO FE DESDE EL NUMERO 1 AL 50000

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	Vr. UNIDAD	Vr. TOTAL
3 A.C.P.M	A.C.P.M	150,000	16.68520 8,990.00	149,999.95

Son: CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.

Subtotal: 150,000.00
Descuento: 0.00
Subtotal Antes IVA: 149,999.95
IVA: 0.00
Imp. Consumo 0.00
Total a Pagar: 150,000.00

CUFE:

3ecfd2809fba42be7cd7317bb1bc381f9d2dfe08f70a98459ca92074ed997598aa6e0872657b26602853204089e4b5a8

Observación:

Vendedor: ISLAS VENTAS

* La persona que firma declara estar debidamente autorizada por el comprador para obligarlo. * La mercancía y servicios han sido recibidos real

Impreso por SIINET Nit. 55188495-1 Tel. 8717726



C.D.A. REIMAR LTDA.
NIT : 900,114,915 - 9
CONDOMINIO INDUSTRIAL TERPEL MZ C LT 1
PALERMO - COLOMBIA
8746560 3208501848
cdareimar@hotmail.com

FACTURA DE VENTA

0 - 131946

Cliente MANRIQUE BAHAMON CARLOS
NIT 7,710,194 - 0
Dirección CALLE 27 A SUR N 35 57
Ciudad NEIVA - COLOMBIA

Teléfono 3232884754
Vendedor
Centro Costo 1

Fecha Factura Fecha Vencimiento
2018-01-20 2018-01-20
Forma de pago

Código		Descripción	Unid.	Cant	V. Unit	Valor Total
0010001000009		NEIVA RTM Y EC VEH. PESADO PLACA SRO471	UNI	1	210,249.58	210,250.00
2815050100		RUNT	UNI	0	.00	3,900.00
2815050200		BANCARIZACION		0	.00	5,950.00
2815050301		SICOV		0	.00	14,666.00
2815050302		IVA SICOV		0	.00	2,787.00
2815050400		TASA ANSV		0	.00	5,100.00
Total Bruto						242,653.00
IVA 19%						39,947.00
Total a Pagar						\$ 282,600.00

Elaborado por Firma Recibido
IMPRESO EN COMPUTADOR POR CDA REIMAR LTDA. -SOFTWARE SIIGO -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Autorización de facturación No. 18762003712849 aprobado en 2017-06-20 prefijo 0 desde el número 125001 al 150000



ORIGINAL
CONDOMINIO INDUSTRIAL TERPEL MZ C LT 1
PALERMO - COLOMBIA
8746560 3208501848
cdareimar@hotmail.com

Página : 1 de 2

0 - 131946

Cliente MANRIQUE BAHAMON CARLOS
NIT 7,710,194 - 0
Dirección CALLE 27 A SUR N 35 57
Ciudad NEIVA - COLOMBIA

Teléfono 3232884754
Vendedor
Centro Costo 1

Fecha Factura Fecha Vencimiento
2018-01-20 2018-01-20
Forma de pago

Código		Descripción	Unid.	Cant	V. Unit	Valor Total
VALOR EN LETRAS Doscientos Ochenta Y Dos Mil Seiscientos Pesos M/Cte						

Elaborado por Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Autorización de facturación No. 18762003712849 aprobado en 2017-06-20 prefijo 0 desde el número 125001 al 150000

ORIGINAL

Página : 2 de 2

2/11/16

Escoteado e Impreso por SIIGO

LUBRICANTS



Atlantis

SERVITECA
ALBA LUZ QUINTERO DIAZ

Nit. 55.159.815-1 Régimen Común



CAMBIO DE ACEITE - ENGRASE - LAVADO PARQUEADERO - RESTAURANTE - BAR

Cra 4 Sur No. 4-16 Tels: 860 3349 - Cel. 315 6753388 - Neiva - Huila

FECHA FACTURACIÓN			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
5	04	2018			

FACTURA DE VENTA

4037

FORMA DE PAGO: CONTADO ☒ CREDITO ☐

Señores: C A M B ingeniería S.A.S

Dirección: cle 87 40-20

Teléfono: 864 25 00

Nitro C.C. 900064 254-3

[illegible]

Vr. Excluido	189.000	Vr. Gravado	63.025	SUB-TOTAL \$	222.000
La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio (Artículo 772 y 774) del código de comercio su carácter de Título valor la permite ser negociada (Art. 648 de Co.) si esta factura no se cancelara en tiempo estipulado causará intereses de mora al porcentaje autorizado por la superintendencia Artículo 884 Código de Comercio				— DESCUENTO \$	
				+ I.V.A \$	11.975
				TOTAL \$	

Recibí
C.C.

Vendedor
C.C.

RES DIAN No. 13000008212 Fecha: 2016/02/26 Num. Autorizada del 0001 al 5000

INGRESO POR S. MORALES O. | INGRESOS C.C. 12.098.935

Industrial y de Construcción, Servicio Técnico, Alquiler de Equipos, Expertos en Energía Solar

FACTURA DE VENTA No VC-00 26962

REGIMEN COMUN
INVERSIONES PALAGRO S.A.S
NIT 900339873 - 4

AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN No 18762007622879 DESDE EL No. VC-24595 al VC-28594 DEL 2018/04/04

064254-3	Nombre De Cliente: CAMB INGENIERIA SAS		
EIVA	Dirección: CALLE 5 4 75	Tel: 8642600 311	Cel: 8642600 313-430-2
E PAGO: EFECTIVO \$198,500.00	Anticipo:	Fecha Fac: 29/08/2018	Fecha Vence: 29/08/2018

	Descripción	%Iva	Cantidad	V/Unitario	Iva Incluido	Valor Total
32060	FILTRO DE AIRE GX160/GX200 EYP JJE	19	1		25,000.00	25,000.00
1405111	ACEITE ESSENCIAL 4T PETROBRAS 20W50 X 1/4 JJE	0	2		18,000.00	36,000.00
103302255	FUNDA	19	1		3,000.00	3,000.00
004490961	CABLE DE CAMBIO ROLLO	19	1		2,000.00	2,000.00
103333097	CABLE ENCENDIDO GUAYA	19	1		2,500.00	2,500.00
104412002	CORREA GPX 600	19	1		70,000.00	70,000.00
005501258	MANO DE OBRA CRISTIAN	19	1		60,000.00	60,000.00

SubTotal	\$172,555.00	Excluido	\$0.00	Exento	\$36,000.00
Gravado 19%	\$136,555.00	INCBP	0.00	Gravado 5%	\$0.00
Iva %	\$25,945.00	CANT. BOLSAS		Iva 5%	\$0.00
Rete Iva	\$0.00	Rete Fuente	\$0.00	Rete Ica	\$0.00
Autoreteneadores NO	Grandes Contribuyentes NO	Agentes Reteneadores IVA SI	Agentes Reteneadores ICA SI	Agentes Rete CREE NO	
Descuento	\$0.00	Son: Ciento Noventa y Ocho Mil Quinientos	Total a Pagar		\$198,500.00

A la presente factura de venta le son aplicables las normas de la letra de cambio según el artículo 779 del código de comercio y las del código penal. Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, supone que dicha persona está autorizada por el comprador para firmar y recibir, confesar la deuda y obliga al titular comprador a pagar el precio en la forma pactada así mismo. El no pago oportuno de esta factura causará intereses de mora a la tasa máxima legal vigente. Autorizo a los funcionarios de Palagroin para que consulten y reporten a las Centrales de riesgo en cualquier tiempo, mi información y comportamiento comercial. Garantía: No cubre daños en partes eléctricas o electrónicas. Cubre fallas de fabricación, No cubre daños por falta de mantenimiento adecuado o mala operación del artículo. La intervención en el artículo por personas ajenas a los técnicos del vendedor o del fabricante anula la garantía. Todo diagnóstico de mal funcionamiento debe ser dado por el importador o el fabricante, nuestra obligación es de intermediación

Observación: MANTENIMIENTO GENERAL

Nombre y cod Vendedor: 003 BIBIANA
Firma Obligatoria

Aceptada y recibida la mercancía:
Firma Obligatoria y cedula del comprador autorizado

CLL5 No.5-52 8713479 Impreso por Tecnologia J3 SYSTEM Ltda.

11:13:53a. Página 1 de 1

Uoigüeta
**TODO ACOPLES Y MANGUERAS
DEL HUILA**

YINEDT ROSO - NIT. 26585923-8 Régimen Común

- ° Ensamble de Mangueras Hidráulicas
 - de Alta y Baja Presión
- ° Acoples - Adaptadores - Conexiones

DIA	MES	AÑO
31	08	2021

COTIZACIÓN ☐ REMISIONES ☒ No. 1560

CARRERA 7 SUR No. 5 - 111 ZONA INDUSTRIAL - TEL: 873 9364 NEIVA - HUILA
CEL.: 313 246 3246 - 317 894 7353 - Email: todacoplesymangueras@gmail.com

SEÑOR(ES): Camb. Ing S.A.S.

NIT: 9000 6425-4-3.

DIRECCIÓN:

TEL:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Grafada con auple 90°		20000
1	Manguera 2 1/8 x 76. con graf acop. H.R.		33240
<i>Cancelado Dto.</i>			

EXPRESO POR: EG PVALICIDAD CEL.: 313 872 1526 NEIVA - HUILA

SUBTOTAL

LVA

TOTAL \$

50578.

RECÍBI

Despachado por

C.C. No.

Overeenkomst

RODRIGO ROJAS NARVAEZ

NIT: 1.610.993 - 1

CALLE 3 # 5-08

NEIVA - COLOMBIA

8710654 3163306602

TORNICAT@YAHOO.ES

Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA N°
TH 3599

Fecha y Hora de Factura

Generación 2021-04-27 11:39:06

Expedición 2021-04-27 11:39:39

Vencimiento 2021-04-27

Cliente CAMB INGENIERIA SAS

NIT 900.064.254 - 3

Dirección CR 10W N.25Q 15.

Ciudad NEIVA - COLOMBIA

Correo cambingenieriasas@hotmail.com

Teléfono 3184101130

Vendedor NEIVA

Centro Costo 1

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010002000001	TORNILLOS 3/4 TUERCA		1.00	10,084.03	10,084.03

Total Bruto 10,084.03

IVA 1,915.97

Total a Pagar \$ 12.000,00

CONDICION DE PAGO

Contado Efectivo

Efectivo

12.000,00

Cuota 1 Vence el 2021-04-27

VALOR EN LETRAS

Doce Mil Pesos M/C

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

GRACIAS POR SU COMPRA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764009826680 aprobado en 2021-01-20 vigente 6 Meses, prefijo TH desde el número 2001 al 5000

CUFE :a48cd08d8e935f8a7ab2c0f3dba960322825b1129b026677e397c6552247b496575f1aa97c7c8a82135d95907f56ede5

ORIGINAL

ORDEN DE ARRAQUES Y BATERIAS

ORLANDA CARDONA ZAMORA

NIT: 30505340-7 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Dirección: Carrera 5 1A 74 Barrio Centro Teléfonos: 8700550 3108781553 Neiva

Venta de partes electricas Para Vehículos



CAMB INGENIERIA SAS

CALLE W N. 25Q-15 Barr: VILLA DEL RIONeiva Huila

TEL: 84111130-8576529

Email: cambingenieriasas@hotmail.com

Factura Electrónica de Venta :

FE1 - 698

Fecha de Generación: 17-junio-2021 02:16:57 p. m.

Nombre Vendedor: CARDONA ZAMORA ORLANDA -

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val	Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
66	BATERIA MAC	UNIDAD	1	680.000		0,00	571.428,58	108.571,42	680.000

Número de Items: 1 Total Productos: 1

Forma Pago	Valor	Vence	Documento
REJETA VISA- MC	680.000	17-jun.-2021	698
Total:	680.000		

Descuento:	0
SubTotal:	571.428,58
Impuestos:	108.571,42
Total Factura:	680.000

ne Colombia

CHISCIENTOS OCHENTA MIL Y 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Cálculo	Total Impto
Tarifa General		571.428,58	108.571,42
Sin Impuestos		0	0
Total Impuestos:			108.571,42

Número de Autorización: 18763003528058 Fecha: 22/01/2020 Vigente: 24 Meses. Hasta: 22/01/2022 Prefijo: FE1 Rango Desde: 1 Hasta 5000

CUFE/CUDE: e7417a5c87a0cf70f7b544b87d6f5a70feb75b917a894dc2c3433cc0529937dec9848af3d27e52317c56db5fc373a Fecha de Validación: 17/06/2021 2:17:06 p. m.

NIT. 1.075.321.551-8 NO RESPONSABLE DE IVA

5N LEGAL

Voliqueta

SERVICIO Y REVISIÓN DE FRENOS EN GENERAL

SERVICIO Y REVISION DE FRENOS EN GENERAL
 Mas Relay - Bombas de Freno - Cámaras de Aire - Compresores
 Calle 13 Sur No. 6A - 46 - Cel.: 315 821 2753 - Tel.: 860 1982
 E-mail: frenos i c@hotmail.com Neiva - Huila

ras.co/cv.php y digite el respectivo código, para que
r de manera ilimitada, durante 60 días calendario
7.

E-mail: frenos.j.c@hotmail.com

FECHA ELABORACIÓN		FECHA VENCIMIENTO		CONTADO ☐	FACTURA DE VENTA No. 2147
14	04/2021			CREDITO ☐	

Señor: CAMB Ingeniería S.A.S Nit.: 900064254-3

Dirección:		Tel.:	
CANT.	DETALLE	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	DIAPHRAGMA VALVULA CAMBIO	4	\$20.000
CANCELADO			
a presente factura de venta es un titulo valor, de conformidad a la		TOTAL \$	20.000

La presente factura de venta es un título valor, de conformidad a la ley 1231 del 17/Julio/08 y demás normas pertinentes del C. de C.

TRUJILLO MEDINA
O Régimen Simplificado

a/o en

y Alimenticia
Industriales.

5 28 Neiva - Huila

1089

a/o en
a:

900064254-3
01120

PROF

3490-T

Scenario	Vr. TOTAL
000	80.000

2012045628384 Nil. 79.683.743-1

ro IX

ibro IX

ro IX

[illegible]

TEL:

[illegible]

2: MULTICOLOR - Edgardo Parra - Nil 12.107.983-1 Tel.: Cel. 311 856 35 30

La presente Factura de Venta es título valor, de conformidad a ley 1231 del 17/Julio/08 y demás normas pertinentes del Código de Comercio

Volqueta

Original

FACTURA DE VENTA

No. FV 328

Autorización de Facturación Nro 18764010298835 de 04/02/2021
habilita del D 5150 Hasta D 500000 Con una Vigencia de 18 Meses

CLIENTE: CAMB INGENIERIA S.A.S
NIT: 900064254-3
DIRECCION: CRA 10W # 25Q15
NOTAS:

SALDO : 0.00
TELEFONOS: 0 3184101130
CIUDAD: NEIVA

Fecha Fact.	Fecha Vence
20/04/2021	20/04/2021
Contado	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	%IVA	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2000180013	FIJA TORNILLOS FUERZA ALTA X 10G UNIFIX	1	19	200.00	17,000.00

Sum: Diecisiete Mil Pesos Moneda Corriente

SUBTOTAL:	\$ 2,514.00-	GRAVADA 19%:	\$ 14,286.00	IVA 19%:	\$ 2,714.00	DESCUENTO:	\$ 16,800.00-	TOTAL A PAGAR
EXENTO:	\$ 0.00	GRAVADA 5%:	\$ 0.00	IVA 5%:	\$ 0.00	BOLSAS:	0.00	
RETEICA:	\$ 0.00	RETEIVA:	\$ 0.00	RETEFUENTE:	\$ 0.00	INCBP:	0.00	\$ 17,000.00

RECIBIDA Y ACEPTADA A ENTERA SATISFACCIÓN	Fecha de Recibido	001 JORGE EDUARDO CHAVEZ
	D M A	Vendedor

FORMA DE PAGO: EFECTIVO \$ 17,000.00

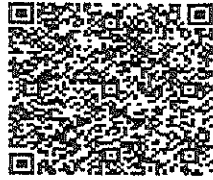
Hora Impresión: 12:01:41

Impreso por Software J3 SYSTEM LTDA Cel. 311 237 9427 - 8723526 - 8716766

Página 1 de 1

ALFREDOSANCHOZ
MECANICA
Teléfono: 3134247059 - 3158309185
Teléfono: 8711206
CRA 2 No 1 Sur 62
Neiva - Huila

NIT: 19092966-2
CRA 2 No 1 sur 62
8711206
alfredosanchezr.cia@hotmail.com
NEIVA - HUILA - COLOMBIA
REGIMEN COMUN



Cliente: CAMB INGENIERIA SAS
NIT: 900064254-3
Dirección: CARRERA 10W NO 25Q-15 NEIVA
Teléfono: Movil 3184101130
Correo: CAMBINGENIERIASAS@HOTMAIL.COM

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FE1032
Fecha de Factura: 07/04/2021
Fecha de Vencimiento: 07/04/2021

DESCRIPCION	CANTIDAD	Vr. UNIDAD	Vr. TOTAL
CERO 4140 2	43.00	1,857	79,832

Son: NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.

CUFE:
17b5cff067d5c39e0ed1725529454f11459543bae4e1b34f3f0e526aae0dc50db0e8c8787dcd08a36f31f2519c449a025

Subtotal: 79,832.00
Descuento: 0.00
Impuesto Consumo: 0.00
IVA: 15,168.00
Total a Pagar: 95,000.00

Observación:

AUTORIZADO POR		FIRMA	
----------------	--	-------	--

Condición de pago: EFECTIVO
Vendedor: SIERRA ANDRADE JANNETH

Resolución DIAN No. 18764011993302 2021/03/31 desde el No. FE 1001 hasta el No. FE 3000

00

Impreso por: ALBA INES AVILES PEREZ NIT. 36180147-6 - Cel. 313 843 40 05

22.411-8 No Responsable de
O DE DOBLADORA Y CORTAI
VA - HUILA CELS. 320 30

FECHA VENCIMIENTO		FAC DE
MES	AÑO	

Ingeniería SAS

OW #250-15

DESCRIPCIÓN

de Jaminc

✓

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

[illegible]

A blank coordinate grid with x and y axes. The x-axis is horizontal and the y-axis is vertical, intersecting at the origin. There are tick marks on both axes, but no numerical labels are present. The grid is intended for plotting a graph.

10



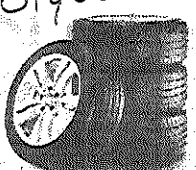
efectos legales
Código de Comercio

.....

Firma de _____

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

Camioneta estaca
Volqueta



MONTALLANTAS 'STIV'

WILLIAM ALEXANDER ROJAS VILLARREAL
Nit.: 1.075.243.134-5 No Responsable de IVA

"Servicio de Montallanta Mecánico"

Kilometro 2 Via Palermo - Huila Cel. ☎ 313 386 4746

FECHA EXPEDICION			FECHA VENCIMIENTO			CONTADO ☐	FACTURA DE VENTA 338
24	03	20	DA	MES	AÑO	CREDITO ☐	

Señor (es): CAMB C.C/NIT: 90064254-3

Dirección: _____ Tel. _____

[illegible]

La presente factura de venta es título valor, de conformidad a la ley 1231 del 17/julio/08, y demás normas pertinentes del Código del Comercio.

TOTAL \$ 25000.-

Firma del

Recibi Conforme

Entregado



DUVER LOSADA

Nit. 83.234.754-1 Régimen Simplificado
Carrera 11 No. 11-88 Cel. 314 356 9792 Palermo - H.
Elivalejuan2@hotmail.com

Reparación de Motores, Cajas, Transmisiones y Suspensiones
MECÁNICA AUTOMOTRIZ

FACTURA DE VENTA 0826

Día	Mes	Año	FORMA DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
26	11	2020		
Código de barras			Día Mes Año	

Señor **CAMB** Ingeniería

Dirección CV 10 W 250-15

900064254-3

8576529

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Obra de mano balada bomba e instalada		40000
SON:		TOTAL \$	40000

Accepto

Nombre

C.C.

Fecha

Vendedor

Nombre

Only Los Angeles
C.C. 83234754

Hernán Darío Morales Tel. 1075-212-810-7 Nely



William Achipiz Ossa
NIT 12.276.895-3
CR 5 SUR 21 43 ZN INDUSTRIAL
Tel: (314) 4401668
Neiva - Colombia
achipizossa@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. ACHI-34

Señores CAMB ingeniería SAS
NIT 900.064.254-3
Dirección CRA 10W# 25Q 15
Teléfono (318) 4101130
Ciudad Neiva - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 18/01/2021, 13:50
Expedición 18/01/2021, 13:50
Vencimiento 18/01/2021

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Volqueta Kodiak SRO 471 Desmorte de inyectores motor para mantenimiento e instalada de los mismos, desmorte de cardan para cambio de caucho central, desmorte de llantas para rodamiento, cambio de bandas, retenedores y grasa, desmorte de re cámara para cambio.	1.00	740,000.00	740,000.00
2	Servicio de laboratorio inyectores	1.00	1,400,000.00	1,400,000.00
3	Suministro de un caucho central y balinera, remachada de bandas, cuatro rodajas, un kilo de grasa, silicona, gasolina para lavado, un retenedor y una recámara	1.00	567,000.00	567,000.00

Elaborado y enviado electrónicamente por Sigo S.A. \$ NIT: 830.048.145-8

Valor en Letras:

Dos millones seiscientos siete mil pesos m/cte

Total Bruto 2,707,000.00

Condiciones de Pago:

Contado Consignación Consignación bancaria \$ 2,707,000.00

Total a Pagar 2,707,000.00

Observaciones:

Por favor consignar a la cuenta de ahorros Bancolombia N° 076-212613-92 a nombre de WILLIAMACHIPIZ OSSA

Ancheipo \$ 1.600.000

Base \$ 2.140.000 +
Falta 9% \$ 256.000 - } \$ 2.621.900 -
\$ 567.000

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización 18764006587444 aprobado en 20201029 prefijo ACHI desde el número 1 al 1000 Vigencia: 6 Meses

Nº responsable de IVA - Actividad Económica 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores Tarifa 6 x 1000
CUFE: 970e6d7b791a0e697c76252890d96bcb433bfc05026eaf0c86dee485430e83ca6b99004658584c59cb69cd044a3baba56

Saldo \$ 1.021.900

**Factura Electrónica****FEV No. 30**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764006218965 que habilita desde FEV 1 hasta FEV 5000. Vence 2021-10-25

GRUPO EMPRESARIAL CELIMAR SAS**NIT 901236025 6**

IVA Regimen Común No somos Retenedores de
Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 333 60.00 X 1000

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE		CAMB INGENIERIA SAS		POR CONCEPTO DE					
NIT		900064254 3		FACTURA DE VENTA					
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO					
CARRERA 10W 25Q-15		Neiva		8576529					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
28/12/2020		28/12/2020			MARTHA PATRICIA MEDINA HERRAN			Contado	
Item	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	13W50	ACEITE 13W50		26	Und.	17.000	0%	0	442.000
2	A-777	FILTRO DE ACEITE		1	Und.	32.773	19%	6.227	32.773
3	A-67SP	FILTRO ACEITE		1	Und.	24.370	19%	4.630	24.370
4	HCA-286	FILTRO AIRE		1	Und.	24.370	19%	4.630	24.370
5	HCA-286	FILTRO AIRE		1	Und.	41.176	19%	7.823	41.176
6	FMA-581	FILTRO COMBUSTIBLE		1	Und.	40.200	19%	7.638	40.200
7	FMA-581	FILTRO COMBUSTIBLE		1	Und.	24.370	19%	4.630	24.370
8	MAN001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES		1	Und.	50.000	19%	9.500	50.000

CONTABILIZADO

Total líneas e ítems: 8

CONTABILIZADO

Total líneas o ítems: 8

Valor en Letras

SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

Fecha y Hora de Generación: 28/12/2020 17:18:20

Medios de Pa

SUBTOTAL	679.259
DESCUENTO	0
IVA	45.079
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	724.338

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Carrera 20 No 6 - 02 B/CALIXTO Teléfono 3162660689

Correo Electrónico grupocelimar41218@gmail.com

Nit. 1080290410 - 1 Régimen Simplificado

Carrera 9 No. 10 - 28 Centro - Palermo Cel: 314 450 2020

FACTURA
DE VENTA No. 0145

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
19	27	02			

CREDITO ☐ CONTADO ☒

Cliente: C&B Engenharia S.A.S

C.C./Nr: 500064254-3

Dirección: Cra 10W 25Q 15 BRR - V. 1/6 del 210

CANT.	DETALLE	VIR. UNIT.	VIR. TOTAL
1	Cambio de buche auxilia, arreglo de equipo de motor de la retroexcav. Volvo cat. 3 Cambio de Correa de bomba hidráulica de 16 1/2 gal.	150.000	150.000

HO:

TOTAL \$	150.000.
----------	----------

Declaro haber recibido real y puntualmente los servicios descritos en esta factura a entera satisfacción.

ELABORADO/EMISOR

ACEPTADA: Membre, Firma y C.C.

Good night

Esta Factura de venta se emite en todas sus etapas a

Los Angeles Imperial Anadol Gómez de Morales N.º 36, 164, 210 - 7 Palermo

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización 18765400869153 aprobado en 20201203 prefijo FEF desde el número al 5000 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4731 Comercio al por menor de combustible para automotores Tarifas 5 x 1000 CUF#: 0774be01957c74c9c949b1610564c0b70e17cb709ab0500835b5b2cfac7cd5f718e55230a3868201c08ba65841fb55ead01

Responsable de IVA - Actividad Económica 4731 Comercio al por menor de combustible para automotores Tarifa 5 x 1000
CÚFE: a74b0ee1967c74c9049b1610504c0b70e17cb709a8bb50083a5b2c10c7cd57f18e5230a3986201fcb8a5841fb5eae4d1

Observaciones: COMBUSTIBLE ENTREGADO EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2020. VOLQUETA.

Observaciones:

Contado

Effectivo

Efektivo

278,021.00

Valor en Letras:

Doscientos setenta y ocho mil veintiuño pesos m/cte

Item	Descripción	Cantidad	Vn. Unitario	Impcto. Cargo	Vn. Total
1	BIODIESEL B10 DIESEL	31.73	8.762.10		278.021.00

FACTURA DE VENTA
No. FEF-2095

No. FEF-2095



MARIA ELICIRA TRUJILLO
POLO
NIT 36.164.167-6
carretera 5 # 12-05
Tel: (8) 784130
Palermo - Colombia
marta.trujillo@hotmail.com

PRIMA

W. J. Ooms

Elaborado y enviado electrónicamente por Silgo S.A.S N.º 830.048.145-8



SERVICIO Y REVISIÓN DE FRENOS EN GENERAL

Calle 13 Sur No. 6A - 46 - Cel.: 315 821 2753 - Tel.: 860 1982

E-mail: frenos.j.c@hotmail.com Nelva - Huila

Señor: CAMB INGENIERIA Nit.: 90064254-3

Dirección:

Tel.:

[illegible]

JAIR TRUJILLO (CHARLY)

NIT. 1.075.210.845-1 NO RESPONSABLE DE IVA *W/garcia*
Reparación de Cajas, Transmisiones o Diferenciales
Rodamientos en General



Calle 13 No. 6A-46 LC. 3 Zona Industrial Cel. 316 868 9411 Neiva

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
18	11	2020

FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO

FACTURA DE VENTA

No. 0792

Cliente: CARIB MGENERICA SAS.

C.C. ó Nit.

9000 64254-3 Teléfono:

Dirección:

Vehículo:

Forma de Pago	☐ Crédito
	☐ Contado

Placa: 580 431

[illegible]

TIPOGRAFIA LLAÑOS • Wilson Llanos Narváez Nit. 7.685.320-7 Cel. 311 277 70 65

Esta Factura de Venta constituye Título Valor según Ley 1231 de Julio de 2008,
que modifica el Art. 774 del Código de Comercio.

TOTAL	\$180.00
-------	----------

Firma Vendedor

Firma Comprador

FECHA DE RECIBIDO		
DIA	MES	AÑO

10

NEW

-7 Régimen Simplificado de Tanques Auxiliares: Aluminio con Autógeno

D - NEIVA - HUI

5349

100061

IT.	VR. TOTA
-----	----------

250

25 50.20

LS	\$ 50.00
----	----------

FECHA

Cliente: CAMB INGENIERIA

C.C. ó Nit: 900064254-3 Teléfono:

Dirección: Cd 104 N° 259-15 Forma de pago ☐ Crédito ☐ Contado

FRO 471

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio según Art. 774 del C.C.

Total \$	550.000
----------	---------

Recibi

Esta Factura de Venta constituye Título Valor según Ley 1231 de Julio de 2008,
que modifica el Art. 774 del Código de Comercio.

Firma Vendedor

Firma Comprador

TOTAL	\$180.00
-------	----------

FECHA DE RECIBIDO

CHARLY

ABLE DE IVA *W/garcia*
Diferenciales
al

KENWORTH

9411 Neiva

URA DE VENTA
0792

76529

Forma de Pago	☐	Crédito
	☐	Contado

VR. TOTAL

180.000

eta

NEIVA

1-7 Régimen Simplificado
de Tanques Auxiliares
Aluminio con Autógena
taño

D - NEIVA - HUILA

5349

100064254

IT.	VR. TOTAL
-----	-----------

20
no 50.200

7 \$ 50.000



No responsable de IVA
Calle 6 N°. 6 - 11 Palermo Huila
Cel: 322 770 05 80

E-mail: gonzalezatan01@hotmail.com

No. 39

NIT.: 900064254-3

E-MAIL:

TELÉFONO 8676529

CEL

CONDICIONES DE VENTA:

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

PLAZO:

FECHA EMISIÓN

F. VENCIMIENTO

CANT

DESCRIPCIÓN

06	10	2020	06	10	2020
----	----	------	----	----	------

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

Mano de obra montada y
logada de transmisión

cambio de fptis y anillos postu
va de EYES

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

IMPORTANTE: Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio según Art. 774 del C.C.

RECIBÍ FIRMA Y SELLO

El cliente acepta que las personas que firman la presente factura tendrán autorización para ello y por tanto son responsable en este acto.

Andres Felipe Gonzalez Salazar

1080295 SOS

TOTAL \$260,000

IMAGEN Color's M... Amaya Tapiero Nit: 55'168.448 - 8 Tel: 8722064 Nohem - H.lli-

E ASOCIADOS LTDA

900164052-1 Responsable de Iva

Dirección: CRA 5 N 1 - 43

Telefono(s): 0

Em@il: facturacionelectronica@ayeeasociados.com



18764004166960 del 14 septiembre 2020 Rango autorizado del: EEBP1 al EEBP5000
440b299e716da16e23fe4d7b9ab147aaad8acfd588462bd50b9dc4625de96fdd1967830abd7c20363919

Factura electronica de venta No. EEBP45

FACTURACION ELECTRONICA CONTADO PALERMO

Nombre Completo: CAMB INGENIERIA SAS

Nit/C.C.: 900064254 3

Dirección: CRA 10 W 25Q 15

Telefono(s): 8576529 0 0

Email: cambingenieriasas@hotmail.com

Expedición: 07/10/2020

Vencimiento: 07/10/2020

Código/Referencia	Nombre / Descripción	Cantidad	Vlor Unitario	%Iva	Vlor. Total
02	VALVULINA 140 X GALON	5,00	20.000,00	0	100.000

CONTABILIZADO

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO(CODIGO DE COMERCIO ART 774) EL NO PAGO CAUSARA INTERESES DE MORA(CODIGO DE COMERCIO ART 774)	Sub Total	100.000
	Vlor Iva	0
	Vlor Total	100.000

NO SOMOS AUTORETENEDORES - SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGUN ART 637 DEL ETM DE NEIVA, RESOLUCION 5730 DEL 2018/12/28. NO APLICAR RETEICA

Son: CIEN MIL PESOS MCTE

Observaciones Generales:

EDS EL BOSQUE PALERMO
Nit. 900.164.052 - 1
CANCELADO
ENTREGADO

Elaborado por

Firma del cliente / Recibido



MARIA ELCIRA TRUJILLO POLO
NIT 36.164.167-6
carrera 5 # 12-05
Tel: (8) 784130
Palermo - Colombia
maria.trujillo@hotmail.com

FACTURA DE VENTA
No. FEF-1490

Señores CAMB INGENIERIA S.A.S
NIT 900.064.254-3 Teléfono (318) 4101130
Dirección CARRERA 10 W 25 Q 15 Ciudad Neiva - Colombia

Fecha de Factura 2020-10-27
Fecha de Vencimiento 2020-10-27

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	GASOLINA MOTOR OXIGENADA 8%	5.84	8,561.60	0 %	50,000.00

Valor en Letras:
Cincuenta mil pesos m/cte

Total Bruto 50,000.00

Condiciones de Pago:

Total a Pagar 50,000.00

Efectivo \$ 50,000.00

Observaciones:

ANULADA FACTURA POS N0.FPI3- 12890.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 187E3006158707 aprobado en 20200602 prefijo FEF desde el número 560 al 5000 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4731 Comercio al por menor de combustible para automotores Tarifa 5 x 1000

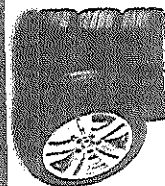
Elaborado por Silgo S.A.S Nit: 830.048.145-85-8

Pluma Grafica Digital Tel. 871 1643

Cant	Descripción	Vr. Unitario	Vr. total
1	Carro de mano Pachada y manubrio		45000
Observaciones:		TOTAL \$	45.000
FIRMA COMPRADOR		FIRMA AUTORIZADA	
cc		Leonardo Horta G cc silgo	

FECHA
28/10/2020

RECIBO No. 0932



Montallantas LB

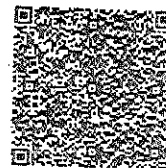
LEONARDO HORTA GALINDO
C.C. 4.924.452

Carrera 5 N° 12-37 - Cel. 321 976 1441 Palermo - Huila

Nombre: Cam D.
C.C o NIT.: 9.006.002.543. Placa: 500.471

JORGE LUIS GRANADOS PASTRANA

NIT: 7687257-1 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario
Dirección: CL 1G 5A 11 Teléfonos: 8734159 3004946356 NEIVA
INGRESAR



Cliente: 900.064.254-3 CAMB INGENIERIA SAS
Dirección: CRA 10W # 22Q-15 Barr. VILLA DEL RIONEIVA Huila
Teléfonos: 3184101130 Email: cambingenieriasas@hotmail.com
Estableci:

Factura Electrónica de Venta : FE - 154
Fecha de Generación: 27-octubre-2020 09:17:03
Nombre Vendedor: VENTAS DE CONTADO -

Referencia	Descripción del Producto	Unidad	Cant	Val	Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
09999	ACC-ROTULAS-HIERRO	UNIDAD	1	40.000		0,00	33.613,45	6.386,55	40.000
Número de items: 1 Total Productos: 1									

Forma Pago	Valor	Vence	Documento
CONTADO	40.000	27-oct-2020	154
Total:	40.000		

CURR EN MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Descuento:	0
SubTotal:	33.613,45
Impuestos:	6.386,55
Total Factura:	40.000

Tipo Impto	% o Valor	Base Cálculo	Total Impto
TARIFA GENERAL		33.613,45	6.386,55
Sin Impuestos		0	0
Total Impuestos:			6.386,55

Número de Autorización: 18764004121171 Fecha: 12/09/2020 Vigente: 6 Meses. Hasta: 12/03/2021 Prefijo: FE Rango Desde: 1 Hasta 5000

CUFE/CUDE : b0621c854395ea4b0b941711b630c520a898722f8d01b98e057c55f8129fb52dc0649e91d144d3055c38803711fc8d2250 Fecha de Validación: 27/10/2020 9:17:32

ar: ADMIN

PC: SERVIDOR

Samit SOL - Sistemas Corporativos Módulo de Facturación

Página 1 de 1



Importadora Tractomulas Neiva

Jorge Hernán Acosta Cortes
NIT. 7.725.145 - 7 Régimen Común

Carrera 5 No. 29 - 80 Sur Zona Industrial

Cel. 301.306.3111 - 315.883.8342

E-mail: importadoratractomulasneiva@gmail.com

Neiva - Huila

FACTURA DE VENTA

POS - 960

RES/AUT 18763002687788 DEL. 2019/12/15

RANGO. 1 AL 7000

AUTORIZA

CLIENTE: 900,064,254-3 CAMB INGENIERIA S.A.S/CAMB INGENIERIA S.A.S

DIRECCION: CRA 10W #25Q-15-NEIVA

TEL: 3184101130 TEL/FAX: 0 TEL/CEL: 0

CONCEPTO: VENTAS DE CONTADO

FECHA: 2020 / 09 / 15 VENC: 2020 / 09 / 15

CENTRO: 0 - CONTROL

SUBCENTRO:

CODIGO	REFERE NOMBRE / DESCRIPCION	CANTIDAD	VLOR UNITARIO	%IVA	VLOR TOTAL
13001171	TUERCA ARTILLERA 3/4 RO	3,00	3.361,00	19	11.998,77
4008006	ACEITE HIDRAULICO ISO 68 * GALON MARCA MOBIL	1,00	42.000,00	0	42.000,00



LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A	VLOR. EXENTO.	42.000
UNA LETRA DE CAMBIO(CODIGO DE COMERCIO ART 774) EL NO PAGO CAUSARA INTERE	VLOR. GRAVADO.	10.083
SES DE MORA(CODIGO DE COMERCIO ART 774).	SUB. TOTAL.	52.083
	VLOR. IVA.	1.916
	VLOR. TOTAL.	53.999
	VLOR. RETENCION	0
	VLOR. RETEICA	0
	VLOR. A PAGAR	53.999

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS. CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE

PAGINA N° 00001 DE 00001 --- IMPRESO POR GENESIS (CEL. 3188778813)

ENTREGADO POR:

RECIBIDO POR:

IMPORTADORA TRACTOMULAS

C.C.

C.C./NIT



**CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ C.D.A.
LOS DUJOS LTDA.**

NIT : 900.123.363 - 1

CALLE 26 No.6W-90

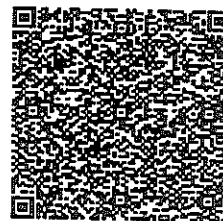
NEIVA - COLOMBIA

8751727

facelectronicaadujos@gmail.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica Tarifa 0.00



Cliente CAMB INGENIERIA SAS

NIT 900.064.254 - 3 /Id. Extranjero :

Dirección PALERMO

Ciudad NEIVA - COLOMBIA

Correo NOTIENE@HOTMAIL.COM

Order Reference Prefijo

Teléfono 3184101130

Vendedor MARYORY ORLETH

Centro Costo 1

Numero

FACTURA ELECTRÓNICA

F 1676

Fecha y Hora de Factura

Generación 2020-09-14 14:38:10

Expedición 2020-09-14 14:38:38

/encimiento 2020-09-14

Código	Descripción	Unid	Cant	V	Unit	Valor Total
1000010000001	PLACA SRO471	UN	1		236,141.00	236,141.00
8000810000010	DERECHOS RUNT	UN	1		3,900.00	3,900.00
0008200000020	SISTEMA CONTROL Y VIGILANCIA SICOV	UN	1		19,611.00	19,611.00
0008300000030	AGENCIA NACIONAL SEGURIDAD VIAL	UN	1		5,800.00	5,800.00
8000840000040	DERECHO SISTEMA RECAUDO	UN	1		7,081.00	7,081.00

Total Bruto	272,533.00
IVA 19%	44,866.79
Total : Pagar	\$ 317,399.79

CONDICION DE PAGO

Contado Contado Supergiros Efectivo

317,399.79

Cuota 1 Vence el 2020-09-14

VALOR EN LETRAS

Trescientos Diecisiete Mil Trescientos Noventa Y Nueve Pesos Mcte Con 79/100

OBSERVACIONES

PLACA SRO471 ORDEN # 3565

Firma Elaborado por : FACTURA

Firma Recibido

SOMOS AUTORREtenedores de ICA EN NEIVA - ACUERDO 028 DE 2018 - FACTURA ELABORADA POR COMPUTADOR

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764003199461 aprobado en 2020-08-27 vigente , prefijo F desde el número 100 al 6000

CUFE :4b713660794c4d587ef0b725afe1129a55a3eb5a23b9f9356e4d879c40f41c12344fc6dba3294a0f3f50628cb12500a

ORIGINAL

Página : 1 de 1

Elaborado, Impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S Nit:



Nº.Resolución: 18763003063528 Prefijo: FANE Consecutivo: 1 hasta 79809 Fecha: 2020-01-02 hasta 2022-01-02

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: Distribuidora de Llantas para Colombia	Razón social/Nombre: CAMB INGENIERIAS SAS
NIT: 900011355-1	NIT: 900064254-3
Actividad Económica: 4520;4530;4923	Dirección: CALLE 8 # 40 -20 - NEIVA -- HUILA- CO
Dirección: Cra 7 2 63 sur - NEIVA -- Huila - CO	Teléfonos: 3134302291
Teléfonos: 3202752939	E-mail: cambingenieriasas@hotmail.com
Contacto: Krishna Idali Rodríguez D Otero	
E-mail: subgerencia@dillancol.com	

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	00900300020	4.00	WSD	MONTAJE	5,000.00	IVA	19.00	3,193.28		20,000.00
2	00900200001	4.00	WSD	BALANCEO	8,000.00	IVA	19.00	5,109.24		32,000.00
3	01500100023	4.00	WSD	VALVULA SELLOMATIC TR - 413 SIMONIZ	2,000.00	IVA	19.00	1,277.32		8,000.00
4	00900100001	1.00	WSD	ALINEACION SENCILLA	30,000.00	IVA	19.00	4,789.92		30,000.00
Total Items		4								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	75,630.24	14,369.76

Totales	
SUBTOTAL:	75,630.24
TOTAL Base Imponible:	75,630.24
IVA	14,369.76
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	90,000.00
TOTAL en letras: Noventa Mil Con Cero COP	

INFORMACION TRIBUTARIA	NUESTRAS SEDES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES	Ibagué - Cra 48 sur 83-330 Barrio Berlin - (8) 269 08 88
SOMOS AUTORETENEDORES IMPUESTO DE RENTA	Neiva - Cra 7 2-63 sur Zona Industrial - (8) 870 7448
Resolución DIAN No.001767 de Marzo 09 de 2012. No efectuar Retención en la Fuente.	Florencia - Av. Circunv. Cra 9 9-27 Barrio 5 Jorge E - (8) 435 8785
Código actividad económica principal 4530	Espejal - Cra 4 6-52 - (8) 248 3659
Neiva : Somos Automotrices de ICA según Acuerdo 028 del 13/12/2018 art. 637.	Armenia - Cra 19 3-30 - (6) 731 8831 - (6) 745 4434
Neiva : No efectuar retención a título de Industria y Comercio	

- Esta factura de venta es título valor en virtud de la Ley 1231 del 17 de julio de 2008.
- En caso de mora se causarán intereses a la tasa máxima permitida por la Superintendencia Financiera.
- Con la presente firma autorizo expresamente de manera permanente e irrevocable a DILLANCOL S.A. para consultar, investigar, reportar, divulgar y analizar toda información referente a mi comportamiento crediticio y comercial, en los controles de riesgo y en las compañías de crédito y cobranza. La información registrada en este documento se considera confidencial y solo se utiliza para documentar el historial crediticio del cliente, socios o accionistas a quienes se hace extensiva esta autorización. Exonerar (arros) de toda responsabilidad a DILLANCOL S.A. y a la entidad propietaria del archivo en la que se registra la información por los perjuicios que yo (nosotros) pueda o podamos sufrir a consecuencia de dicho registro.
- Cláusula Accionaria: El no pago de una cuota del plazo otorgado, podrá DILLANCOL S.A. hacer exigible el pago de la totalidad de la obligación aquí pactada.
- Declaramos haber recibido de DILLANCOL S.A. un manual del usuario, por cada llanta aquí facturada, el certificado DOT, declaración de conformidad según sello anual emitido ICONTEC, en cumplimiento a lo exigido por la SIC (Res. 0481/03, Res. 23010, NTC ISO 17050).

CUFE: 47bcfafbc0ed12cf8d0e4a1fd418d22a0205bf444565aedef2cfaf5503f24b86af397c396a111f983c78bf19871fdf3a

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Documento generado por The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFFHKA_CO900390126 - Móvil: +571-746.08.12 -
<https://www.thefactoryhka.com/co/>

TALLER SERVICIO ELÉCTRICO

Volquete



OMAR EDUARDO CASTAÑEDA

NIT. 12.136.871-7 - Régimen Simplificado

Calle 1G No. 5-10 Celular: 315 817 61 85 Neiva - Huila

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
15	09	2020

FACTURA DE VENTA

Nº 3596

Señor(es): Camb - Ingeniería S.A.S NIT. 900.064.254-3

Dirección: Carrera 10 w - 28a - 15 Tel. 318 410 1130

CANT.	ARTICULO	Vr. TOTAL
1	Conico de tornillo para plumilla	30.000
1	plumilla y brazo	30.000
	Mano de dero instalada brazo y plumillas	35.000
TOTAL \$		95.000

Esta Factura de Venta constituye Título Valor según Ley 1231 de Julio de 2008, que modifica el Art. 774 del Código de Comercio.

Recibí

Firma Autorizada

MONTALLANTAS PINZA

LUIS QUIMBAYA
NIT. 7.684.552-4
Regimen Simple
No Responsable de IVA

Volquete Compra y Venta de Rines y Llantas de Seguridad de toda clase

Carrera 5 Sur No. 25 - 80 Cels: 315 241 9198 Neiva - Huila

DIA MES AÑO		
5	9	20

FACTURA DE VENTA

8923

Señor(es): Camb Ingeniería S.A.S

Dirección: Cra 10w 25a-15 Tel: 3184101130

CANT.	DETALLE	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	Cambio llanta		10.000
Montallantas Pinza Luis Quimbaya Nit. 7.684.552-4			
TOTAL \$			10.000

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio Art. 774 del Código de Comercio

Montallantas Pinza
Luis Quimbaya
Nit. 7.684.552-4

Aceptada, C.C.

Vendedor

CERKAJERIA J.E.



JESUS EMILIO VELEZ LOZADA

NIT. 83.089.200-1 Régimen Simplificado

Reparación e Instalación de Chapas para Casas y Vehículos - Cambio de Guardas - Apertura de Vehículos

Carrera 5 No. 1 - 43 Container ☎ 310 260 53 71 Neiva - H.

DIA 15 MES 09 AÑO 2020

FACTURA DE VENTA No. 0201

Señor: Cumb Ingelilla SAS NIT: 90064234
Dirección: Contrera 10 w 25015 Tel: 3184101130

Curriculum vitae

dirección: Centro 10 w 25 u 15 Tel. 313401130

[illegible]

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio según Art. 774 del Código de Comercio.

TOTAL \$ 10.00

Accepted Carlos Felipe Vendedor

C.C./Nit.

10



MAQUIALEX

JHON ALEXÁNDER MOSCOSO

C.C. 7.731.750 * No Responsable de IVA.

Calle 1G No. 5-68 Cels.: 320 8254163 - 310 8086330 - Neiva (H).

Fabricación, Reparación y Mantenimiento
de Maquinaria Industrial y Agrícola.

FACTURA DE VENTA

No. 10016

Fecha: 15 de Septiembre del 2020

Cliente: CAMB INGENIERIS SAS Nit. ó C.C.: 900064254-3

Dirección: 60260 104-250-15 Tel.: 3184101130

[illegible]

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, según Art. 774 del Código de Comercio.

TOTAL \$ 25000

FIRMA Y SELLO



Cliente CAMB INGENIERIA SAS
NIT 900064254-3
Dirección CARRERA 10W No. 25 Q - 15 NEIVA
Teléfono Movil 3184101130 - Fijo 8637822
Correo cambingenieriasas@hotmail.com

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
HOS808

Fecha de Factura 29/09/2020
Fecha de Vencimiento 29/09/2020

REFERENCIA	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	Vr. UNIDAD	Vr. TOTAL
BMP1876	BARREDOR METALICO	19.00	2.00	32,000.00	64,000.00
PKP342	POLYPACK	19.00	2.00	27,800.00	55,600.00
BFR2192	BUFFER	19.00	2.00	28,600.00	57,200.00
BAQP03	BAQUELA	19.00	2.00	27,800.00	55,600.00
OD90-2,235	ORING	19.00	2.00	5,000.00	10,000.00
OR-4,0234	ORING	19.00	2.00	2,500.00	5,000.00
BAQP119	BAQUELA	19.00	2.00	37,600.00	75,200.00
SP2P22	SELLO PISTON	19.00	2.00	49,600.00	99,200.00
KIT-CAT3004	KIT DE EMPAQUETADURA	19.00	1.00	245,000.00	245,000.00

Son: SEISCIENTOS VEINTE MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

CUFE:

99394b456690464c4dac13db19351ded152124c6b5e77d57c6ebf8eebfdd2b5b1afb909c6c532ea735dce5af228a943f

Observación:

No se aceptan devoluciones de ORING en ningún caso
No se aceptan devoluciones pasada 48 horas de recibida la mercancía

Subtotal: 560,336
Descuento: 39,253
Impuesto Consumo: 0
IVA: 99,006
Total a Pagar: 620,089.00

Condición de pago: EFECTIVO

No somos Grandes contribuyentes ni auto retenedores

Tarifa ICA 4.5x1000

1. Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y S.S. 772-774 del código de comercio.

2. En caso de mora se causará el interés autorizado por la ley.

No se aceptan devoluciones de ORING en ningún caso

No se aceptan devoluciones pasada 48 horas de recibida la mercancía

Aut. Fra. No 18764004141874 del 14/09/2020 Habilita Fr electrónica pref HOS 750 - 10000 Vigencia 12 meses COD ACT PRINCIPAL 4530

Vendedor: MORENO CAMPOS YUDY FABIOLA

**AUTORIZADO
POR**

FIRMA

66



Nit:12.109.582 - 9 Régimen Simplificado

REPARACIÓN DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS,
E TORNO, PRENSAS, ETC.

**REPARACION DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS,
SERVICIO DE TORNO. PRENSA HIDRÁULICA, SOLDADURA ESPECIALES**

Cra. 5 Sur No. 25 - 80 Zona Industrial Cel: 315 349 8987 Neiva - H.
humopo1953@live.com

FACTURA DE VENTA

1898

Fecha: 15 de Septiembre 15 de 2020.

Señor(es): Camb' Ingeniería Sa

Nit: 900064254-2

Dirección: Carrera 10 w # 25a-15

Tel: 3184101130

[illegible]

IMPREGRAFH - JOSE MILLER MONTEALEGRE NIT: 12.109.140-7 Cel: 316 374 3846

~~Firma Vendedor autorizado~~

Oscar Pavila
Recibi y Acepto a entera satisfacción
Firma y C.C.

TECNITORNO RV

Yenny Paoña Rubiano NIT.075.276.506-3 No responsable de IVA

FECHA:

Carrera 5 A No.1-34 Cel.310 553 3332 - 319 682 8804 Neiva H.

25	09	2020
----	----	------

SERVICIO DE TORNO - SOLDADURA ELECTRICA

PRENSA HIDRÁULICA

FACTURA DE VENTA

No. 2060

Señor (es): CAJAS INOCENCIO SAS

- C.C.N.H.

900064254-3

Dirección: Cltg 10 W # 78615

Tel.: 3181401125

Ciudad: Mexico

[illegible]

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 774 del C.C. NOTA: No somos sujetos de Retención en la Fuente Art. 4 Ley 79 de 1988

Valor Total \$ 15.00

Firma Autorizada
C.C. 6 NIT

Firma Cliente
C.C. o NIT.

11092350S DEL FUJIA EQUIP 5293938 CALLE 16 No. 12-12 TEL. 8739111 CEL. 317732455 NECAH



Tiquete Sistema POS
No. B-6112

ESTACION DE SERVICIO
EL PEAJE
TOVAR PERDOMO GERARDO
NIT: 12130718 - 0
TEL: 8741791 b 3174342346
KM 13 VIA NEIVA - CAMPOALEGRE
RIVERA - HUILA

FECHA: 2020/09/17 HORA: 13:21:50
EQUIPO: 02
CARA: 3
MANGUERA: 1

ORIGINAL

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 222222222222
Placa: SR0471

Codigo	Descripción de Item	Cant.	PPU	Valor
N/A	A.C.P.M			E
20.776 GL		\$8279		\$172005

Discriminacion de Impuestos	Base	Impuesto
E IVA 0%	\$172005	\$0

SUBTOTAL:	\$172005
IVA:	\$0
TOTAL:	\$172005

INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900.343.288-0
TERMINAL: PCC09Y
VERSION: 9.5.8T
CODIGO: 054C94

Regimen Comun
Rslcn DIAN No. 18764001261284
Del 2020/07/27
Al 2022/07/27
Autoriza de B-
Al B-100000
Vigencia: meses

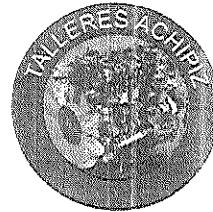
Gracias por preferirnos
Regrese Pronto

TALLERES ACHIPIZ

Reparación de Maquinaria Agrícola, industrial y Vehicular
William Achipiz NIT. No. 12.276.895-3 RÉGIMEN SIMPLIFICADO



Perkins



Carrera 5 Sur No.21-43 Cels: 314 3427565 - 314 4401668 Neiva Huila

Fecha: 11 Septiembre 2020.

FACTURA
DE VENTA 2033

Señor(es): RAMB INGENIERIA SAS Nit. ó C.C. 900064254-3

Dirección: CARRERA 10 W # 25 Q 15 Tel: 3184107130

CANT.	DETALLE	V/r. Unit.	V/r. TOTAL
	VOLQUETA		
	Suministros De:		
	Acoples y PACORES.		58.000.
	PIATA TANQUE COMBUSTIBLE		80.000.
	BORNES BATERIA		26.000.
	TORNILLOS Y ARANDELAS		15.000.
	Revisada Fugas de Aprc.		
	Instalada de PIATAS TANQUE.		
	Instalada Bornes Bateria		200.000.
			(150.000)
		490 \$6000	
			\$149.000

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos
a una Letra de Cambio según Art. 774 del C. de C.

TOTAL \$ 379.000

RECIBI

VENDEDOR

\$223.000

YESID GUTIERREZ NIT. 12.101.165-4 TEL. 8759168 - CEL. 3133898519

Reparación de Maquinaria Agrícola, industrial y Vehicular
William Achipiz NIT. No. 12.276.895-3 RÉGIMEN SIMPLIFICADO



Carrera 5 Sur No.21-43 Cels: 314 3427565 - 314 4401668 Neiva Huila

Fecha: 25 Febrero 2020 FACTURA DE VENTA 1952

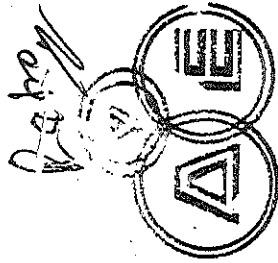
Señor(es): CAMBITINGENIERIA SAS Nit. ó C.C. 900060254-3

Dirección: Carrera 10 w # 25015 Tel: 3184107730

[illegible]

YESID GUTIERREZ NIT. 12.101.165-4 TEL. 8759168 - CEL. 3133896519

CONTABILIZADO



ASOCIADOS LTDA

ESTACION DE SERVICIO
EL BOSQUE PALERMO
A Y E ASOCIADOS LTDA
NIT: 900164052 - 1
CR 5 N 13 - 02
PALERMO - HUTIA

FECHA: 2019/11/14 HORA: 09:12:41
NUMERO DE RECIBO: 000752049
PANEL: P.C. EQUIPO: 00
CASA: 2 HORA: 1

CLIENTE: CONTADO

Placa: 900064254 3

Combustible: A.C.P.M
Volumen: 10.527
PPU: \$ 9499
Subtotal: \$ 100000\$ 0

Total: \$ 100000

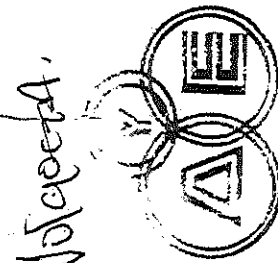
Atendido por:
DALCY PASTRANA - LTDA

CONTABILIZADO

VALIDO UNICAMENTE PARA
VENTA DE COMBUSTIBLE,
NO CONSTITUYE FACTURA
NI DOCUMENTO EQUIVALENTE
Resolucion 1001 del 08 de
abril de 1997

Artículo 2

Ingente a propiada
Ventas@grupoplada.com



ASOCIADOS LTDA

ESTACION DE SERVICIO
EL BOSQUE PALERMO
A Y E ASOCIADOS LTDA
NIT: 900164052 - 1
CR 5 N 13 - 02
PALERMO - HUTIA

FECHA: 2019/11/14 HORA: 14:18:08
NUMERO DE RECIBO: 000752134
PANEL: PCC05X - EQUIPO: 00
CASA: 2 HORA: 1

CLIENTE: CONTADO

Placa: 900064254 3

Combustible: A.C.P.M
Volumen: 21.055
PPU: \$ 9499
Subtotal: \$ 200000\$ 0

Total: \$ 200000

Atendido por:

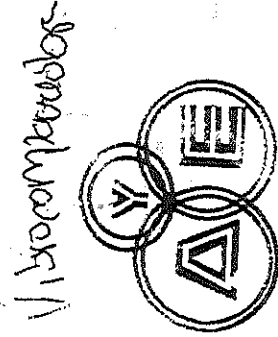
CONTABILIZADO

VALIDO UNICAMENTE PARA
VENTA DE COMBUSTIBLE,
NO CONSTITUYE FACTURA
NI DOCUMENTO EQUIVALENTE

Resolucion 1001 del 08 de
abril de 1997

Artículo 2

Ingente a propiada
Ventas@grupoplada.com



ASOCIADOS LTDA

ESTACION DE SERVICIO
EL BOSQUE PALERMO
A Y E ASOCIADOS LTDA
NIT: 900164052 - 1
CR 5 N 13 - 02
PALERMO - HUTIA

FECHA: 2019/11/14 HORA: 16:38:03
NUMERO DE RECIBO: 000752198
PANEL: PCC05X - EQUIPO: 00
CASA: 2 HORA: 1

CLIENTE: CONTADO

Placa: 900064254 3

Combustible: CORRIENTE
Volumen: 4.979
PPU: \$ 10043
Subtotal: \$ 50000\$ 0

Total: \$ 50000

Atendido por:

CONTABILIZADO

VALIDO UNICAMENTE PARA
VENTA DE COMBUSTIBLE,
NO CONSTITUYE FACTURA
NI DOCUMENTO EQUIVALENTE

Resolucion 1001 del 08 de
abril de 1997

Artículo 2

Ingente a propiada
Ventas@grupoplada.com



FACTURA DE VENTA No. NESI 116969

Cliente : CAMB INGENIERIA SAS
Dirección : CALLE 8 # 40 -20
Teléfono : 3134302291

NIT o CC : 900064254-3 **Orden Pedido :**
Fecha : 13/03/2019
Vendedor : 217 JEFES SERVICIO NEIVA

CODIGO	BODEGA	DESCRIPCION	TEC.	IVA	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
00100500021	021	750-16 VIKRANT DIRECC SET 16PR		19	2	344,538	689,076

Dillancol S.A.
NIT. 900.011.355-1
CANCELADO
NEIVA - NEIVA

Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos Legales a una Letra de Cambio conforme a los artículos 773 y 774 del C.C., la mercancía es de propiedad de DILLANCOL S.A. hasta que sea cancelada en su totalidad. Favor cancele esta Factura con cheque cruzado a favor de DILLANCOL S.A., en caso de incumplir con el compromiso adquirido por esta factura de venta, autorizo a ser reportado a las centrales de riesgo. Apartir del vencimiento de esta factura se causan intereses por mora a la máxima tasa permitida por la ley.

No. Cuota	V/Cuota	Fecha Vence	Excluido	0
			Gravado	689,076
			Sub Total	689,076
			Iva 19%	130,924
			TOTAL A PAGAR	
			820,000	

SON: Ochocientos Veinte Mil Pesos Moneda Corriente

FORMA DE PAGO: TARJETA NEIVA \$ 820,000.00

Observaciones:
IBT 820

Elaboró: ADRIANA MARIA

FIRMA:

Manifiesto que he recibido real y materialmente los bienes y/o servicios descritos en la presente factura de venta.
Acepto

NIT. o C.C.:

INFORMACION TRIBUTARIA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORETENEDORES IMPUESTO DE RENTA

Resolución DIAN No. 001767 de Marzo 09 de 2012. No efectuar Retención en la Fuente.
Actividad ICA 203-05. Tarifa 0.5%

NUESTRAS OTRAS SUCURSALES

Armenia - Cra. 19 No. 3-30 - 7318831 - 7454434
Florencia - Av Circunv Cr. 9 No. 9-27 Bod 5 Jorge E - 4358785
Ibaguè - Cra. 48 Sur No. 83 - 330 Avd. Mirólindo - Tel. 2690888
Espinal - Cra. 4 No. 6-52 - 2483959

SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA segun Acuerdo 028 de 13/12/2018 art 637. No efectuar retencion a título de de Industria y Comercio.

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Facturación No. 18762006103718 del 13/12/2017 Autoriza factura por computador del NESI 101370 al NESI 150000

Recibido por:	 FIRMA
Firma	
C.	

REV. PUBLICIDAD NEIVA / Lucy Cuenca Polanco Nit.: 26.427.252-8 Tel.: 871 7649

Ch. v.
Vendedor

MARIA

Principal: Carrera 5 No. 12 - 05 Tel: 874 4130

Visitenos para tener el gusto de atenderlos

FACTURA DE VENTA No. FVAM 7794

Palermo:

Fecha de Emisión		
07	10	19

Señor: CAMB INGENIEROS SAS, c.c. 900064254-3

Placa: Dirección: Valencia[illegible]

Recib

C.C. No.

LEONARDO HORTA GALINDO
C.C. 4.924.452 Palermo

para 5 N° 12-37 - Cel. 321 976 1441 Palermo - Huila.

ACTURACIÓN

1002
AUG 20 1992

RECIBO N° 313

FRANCESCO INGENIERIA S.A.S.

Placa: 510 471

95564254.3

DESCRIPCION	Vr. Unitario.	Valor Total
ambio oxir base		10000
Volquete		
TOTAL \$		10000

PRADOR

FIRMA AUTORIZADA

Leonardo Barberi

8562 315 490 CEL. 2-198-8742 NIT. GLOBAL PUBLICIDAD &R

CONFIDENTIAL

Vobvete

EDS MATAMUNDO

DISTRILUBRICANTES SAS

Nit: 813008489-3

Responsable de IVA

CR 5 5 17 SUR Tel: 8730256 FAX: 8702366

email: eds_matamundo@hotmail.com

FACTURA DE VENTA No: AM 31433

Fecha: Sep-13-2019 Hora: 15:56:30

Numero Externo: SRO471

Cliente : CAMBIO DE INGENIERIA S.A.S

Nit/CC : 900064254-3

Direcc. : CR 10W25015

Ciudad. : NEIVA

Telefono: 3184101130

Cant Detalle

Vr/Total Imp

1 BF 7432 / P 551315 /	43,000 19
1 BF 5813 / FS 19513 F	61,000 19

Total\$ 104,000 ✓

----- IMPUESTOS -----

ITS %	BASE	IMPTO
2 19	87395.00	16605.00 Iva

----- FORMAS DE PAGO -----

EFFECTIVO CAJA GENERAL \$ 104,000

Plazo :15 Dias -> Vence :Sep-28-2019

Cajero : JUAN ALBERTO ROUILLE - ALMACE N-PC

Vendedor : ROUILLE URREA JUAN ALBERTO

Habilitación DIAN No.18742015878359 de J

ul-25-2019 Vigencia: 18 meses Vence: Ene

-24-2021 Rango: AM Desde: 30161 Hasta: 3 5000

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Art. 774 Cod. de Comercio. Somos Autoretenedores de Impuesto de Industria y Comercio Art.637

Acuerdo 028 de 2018.

SKTGY6317

www.syscfe.com.co

Montallantas LEO

LEONARDO HORTA GALINDO
C.C. 4.924.452 Palermo

Carrera 5 N° 12-37 - Cel. 321 976 1441 Palermo - Huila.

ECHA FACTURACIÓN

Dia	Mes	Año
27	09	19

RECIBO N° 272

Nombre: Lamb Ingeniería S.A.S

C. o NIT.: 900064254-3

Placa: **SRO 471**

dirección:

Dirección:			
Cant.	DESCRIPCIÓN	Vr. Unitario.	Valor Total
1	Despinchada de llanta de Afuera Parche # 42	55.000	55.000
1	Volteada de llanta de adentro	10.000	
bates			

Observaciones:

TOTAL \$ 65.000

FIRMA COMPRADOR

FIRMA AUTORIZADA

Theran Andres H.

CC 100-774640

888 PUBLICIDAD GLOBAL NIT. 8742198-2 CEL. 315 490 8562

SERVICIO DISTRIBUIDORES

130126

Teléfono: 878 3340 / 878 3432
Fax: 878 4130 - Palermo
CIRA TRUJILLO POLO - NIT. 36.164.167-6
RÉGIMEN COMÚN Retenemos I.V.A. al R.S.

Fecha: 13-8-19
Señor: Camb Ingeniería

Crédito ☒ Contado ☐

Volqueta

Crédito ☐ Contado ☒

Placa: 2400

Dirección: C.C. 6 Nit 900064754-3

DESCRIPCIÓN	No. DE GALONES	VALOR
GASOLINA MOTOR		
A.C.P.M.	31.914	300.000
GASOLINA EXTRA		
GAS PROPANO		
TOTAL		300.000

VALOR
149.949
149.949

Este documento es válido únicamente para venta de combustible, no constituye factura, ni documento equivalente.

constituye factura, ni documento equivalente.

RECIBÍ: Volqueta
AUTORIZO: OSCAR Zamirer
Los Distribuidores Minoristas de Combustible no están obligados a expedir factura por combustible de derivados del petróleo
Art. 10 D - 1165/96 Art. 2 De D - 1001/97

LAN Camilo Amador
Factura por combustible de derivados del petróleo
01/97

Volume DINERO
ES F CEI
ESTACION DE SERVICIO
LOS FUNDADORES
CRA 5 # 12 - 05
TEL. 8714130 - 8783990
NIT. 36.164.167-6
REGIMEN COMUN

umen
ERO
ESP
FIRM
EDU

Volqueta
CONTABILIZADO

Refrescos

CONTABILIZADO

Fecha : 15/08/19
Hora : 02:17P
00000006
Placa : 90004254-3
Posicion : 01
Producto : Diesel
PPU : 9.400
Volumen : 15.952
Volumen DINERO : 149.949

GRACIAS POR SU COMPRA
ESPERAMOS SU PRONTO RETORNO
FIRMA.....
CEDULA.....

Placa:
Posici
Produc
PPU
Volumen
DINERO

ESTACION DE SERVICIO LOS FUNDADORES

Carrera 5 No. 12-05 - Teléfono: 878 3340 /
Fax: 878 4130 - Palermo
MARIA ELCIRA TRUJILLO POLO - NIT. 36.164.167-6
RÉGIMEN COMÚN Retenemos I.V.A. al 15%

Fecha: 6-08-19
Señor: Camb Ingene
Dirección:

DESCRIPCIÓN	N.
GASOLINA MOTOR	
A.C.P.M.	
GASOLINA EXTRA	
GAS PROPANO	
TOTAL	

Este documento es válido únicamente para

RECIBÍ: Petro
Los Distribuidores Minoristas de Combustible no
Art. 10.

ESTACION DE SERVICIO LOS FUNDADORES

Carrera 5 No. 12-05 - Teléfono: 878 3340 /
Fax: 878 4130 - Palermo
MARIA ELCIRA TRUJILLO POLO - NIT. 36.164.167-6
RÉGIMEN COMÚN Retenemos I.V.A. al 15%

Fecha: 7-8-19
Señor: Camb ingpr
Dirección:

DESCRIPCIÓN	N.
GASOLINA MOTOR	
A.C.P.M.	
GASOLINA EXTRA	
GAS PROPANO	
TOTAL	

Este documento es válido únicamente para

RECIBÍ: Canguros
Los Distribuidores Minoristas de Combustible no
Art. 10.

ESTACION DE SERVICIO LOS FUNDADORES

Carrera 5 No. 12-05 - Teléfono: 878 3340 / 878 3432
Fax: 878 4130 - Palermo
MARIA ELCIRA TRUJILLO POLO - NIT. 36.164.167-6
RÉGIMEN COMÚN Retenemos I.V.A. al 15%

Fecha: 8-8-19
Señor: Camb ingenieria
Dirección:

DESCRIPCIÓN	No. DE GALONES	VALOR
GASOLINA MOTOR		
A.C.P.M.		
GASOLINA EXTRA		200.000
GAS PROPANO		
TOTAL		\$ 200.000

Este documento es válido únicamente para venta de combustible, no constituye factura, ni documento equivalente.

RECIBÍ: Oscar Ramirez
Los Distribuidores Minoristas de Combustible no están obligados a expedir factura por combustible de derivados del petróleo
Art. 10 D - 1165/96 Art. 2 De D - 1001/97

129975

Crédito ☐ Contado ☒

Placa 580 471

C.C. ó Nit 90005428

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

Canguros y Correas
Calle 103

Volguta S&C

NUBIA CAMACHO FLC
Nº 36.181.128-0
No Responsable de

Cra. 6 No. 20 - 45 Sur Zona Industrial Neiva - Huila - Cols. 315 347 7760 - 312 592 0.

FACTURA DE VENTA

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FECHA EMISION

FECHA VENCIMIENTO

No. PA 4

No. PA 4

señor (es) C ALVARO WU GENIER VAS

020064254-3

31941101130

Direction: N.W. 103 H 25-15 N.W. 26 210

CANT	DESCRIPCION	VUUNIT.	VUOTA
2	Revisar fajas de aceite hidraulico bomba Doka		
1	Revisor Guyn eje motor crusier		
1	Revisar Guyn aire freno de pie.		
			170.8
			7

INDS

TOTALS 220.0

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos Legales a una Letra de Cambio Art. 772, 773 y 779 - Modificado por los Art. 1, Art. 3, Art. 5, de la Ley 1231 de Julio de 2008

Cliente

Autógrafa



segundo Justino Virguez Benitez

NIT 79.305.277-0

CRA 5 NO. 29 - 89 SUR ZONA INDUSTRIAL

Tel: 8734232 - 3153290037

Neiva - Colombia

autovidriosdelhuila@gmail.com

FACTURA DE VENTA NO.
No. V-828

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
2019-07-02	-

Señores	CAMB INGENIERÍA SAS		
NIT	900.064.254-3	Teléfono	(57) 3184101130
Dirección	CRA 10W # 25Q-15	Ciudad	Neiva - Colombia

Dirección		CRA 10W # 25Q-15		Código		Valor		Vr. Bruto		Vr. Total	
Item	Código	Descripción	Nombre del producto	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total	
1	150923	VIDRIO PUERTA DELANTERO DER CHEVROLET KODIAK CON CAPSULA	VIDRIO PUERTA DELANTERO DER CHEVROLET KODIAK CON CAPSULA	1,00	193.277,31	0,00	19 %	36.723,00	193.277,00	230.000,00	

Valor en Letras: Doscientos treinta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Venta contado - Efectivo por

CONTABILIZADO

Total Bruto	193.2
IVA 19%	36.7
Total a Pagar	230.0

Observaciones: Fabrica de vidrios: vidrio templado de seguridad planos y curvos, linea automotriz, arquitectura industriales y especiales

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18762010868420 aprobado en 20181022 perfilo V desde el número 23 al 3000
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas y accesorios para vehic Tarifa



Gary Humberto Calderón Noguera & Cia.
Abogados Especializados

Señor

JUEZ TERCERO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MÚLTIPLES DE NEIVA
y/o INSPECTOR DE POLICIA CON FUNCIONES DE CONTROL URBANO
Neiva.

Ref. EJECUTIVO SINGULAR.

Demandante. ADRIANA PATRICIA SALAZAR PINILLA

Demandado. JESSICA LORENA PERDOMO GARCIA

Rad. 41001418900320220028800.

CARLOS AUGUSTO MANRIQUE BAHAMON, mayor de edad y domiciliado en Neiva, otorgo poder especial, amplio y suficiente al doctor GARY HUMBERTO CALDERÓN NOGUERA, mayor de edad y domiciliado en Neiva, para que me represente en:

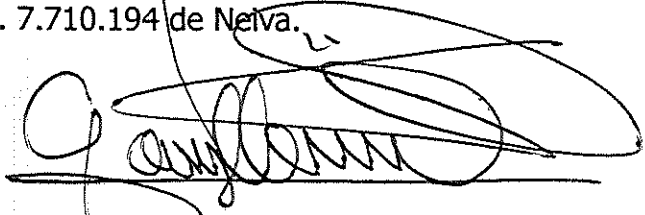
PRIMERO. Ante su honorable despacho, dentro del presente proceso, por mi calidad de tercero incidentalista.

SEGUNDO. Ante el despacho del Inspector de Policía de Neiva, en la diligencia de secuestro, como tercero opositor, desde el año 2017, con ánimo de señor y dueño y que no soy parte en el proceso; respecto del vehículo tipo CAMION, marca CHEVROLET, línea KODIAK 7500, de placas SRO471, modelo 2008, de servicio público.

Mi apoderado queda ampliamente facultado para recibir, desistir, sustituir, reasumir, renunciar, transigir y conciliar ilimitadamente y sin necesidad de mi presencia y demás que por ley se le asignen para la buena marcha de la labor encomendada.

Cordialmente,


CARLOS AUGUSTO MANRIQUE BAHAMON
C.C. 7.710.194 de Neiva.


GARY HUMBERTO CALDERÓN NOGUERA
C.C. No. 79.276.072 Bogotá D.C.
T.P. No. 72895 C.S.J.
Correo electrónico. misabogados@hotmail.com

Neiva: Carrera 9 No. 7 - 70
Cel. 311 262 64 86 – 322 7669192 – 312 434 4340
E – mail, misabogados@hotmail.com



DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL
Artículo 2.2.6.1.2.4.1 del Decreto 1069 de 2015



COD 15715

En la ciudad de Neiva, Departamento de Huila, República de Colombia, el dieciseis (16) de agosto de dos mil veintitres (2023), en la Notaría tercera (3) del Círculo de Neiva, compareció: CARLOS AUGUSTO MANRIQUE BAHAMON, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 0007710194 y manifestó que la firma que aparece en el presente documento es suya y acepta el contenido del mismo como cierto.

15715-1



c319985f95

16/08/2023 09:58:32

----- Firma autógrafa -----

Conforme al Artículo 18 del Decreto - Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Esta acta, rendida por el compareciente con destino a: juez.



LIBARDO ALVAREZ SANDOVAL

Notario (3) del Círculo de Neiva, Departamento de Huila

Consulte este documento en <https://notariid.notariasegura.com.co>

Número Único de Transacción: c319985f95, 16/08/2023 09:59:16



Debidamente diligenciado Comisorio No 014 Rad 2022 00288

didier Giovanni Gomez Leguizamo <didier.gomez@alcaldianeiva.gov.co>

Vie 15/09/2023 2:36 PM

Para: Juzgado 03 Pequeñas Causas Competencias Múltiples - Huila - Neiva
<cmpl06nei@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 2 archivos adjuntos (4 MB)

IPPU FEP No 317 Comisorio 014 Rad 2022 00288.pdf; Debidamente diligenciado Comisorio No 014 Rad 2022 00288.pdf;

Buenos días. Envío debidamente diligenciado COMISORIO 14, Rad 2022 00288

Dte: ADRIANA PATRICIA SALAZAR PINILLA

Apod: YEISON ANGEL MONTEALEGRE

Ddo: JESSICA LORENA PERDOMO GARCIA

Rad: 2022-00288

COMISORIO No 14

Atentamente

DIDIER GIOVANNY GOMEZ LEGUIZAMO

Auxiliar Administrativo

Inspección Primera de Policía FEP

ALCALDÍA DE NEIVA

	OFICIO	FOR-GDC-01	
		Versión: 01	
		Vigente desde: Marzo 19 del 2021	

INSPECCION PRIMERA DE POLICIA EN DELEGACION CON FUNCIONES DE ESPACIO PÚBLICO

Neiva, 14 de Septiembre de 2023
Oficio IPPU – FEP No. 317

Señor (es)

**JUZGADO TERCERO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS
MÚLTIPLES**

cmpl06nei@cendoj.ramajudicial.gov.co

Carrera 4 No. 6 - 99
PALACIO DE JUSTICIA
Ciudad.

Comendidamente me permito remitir a usted el comisorio que relaciono debidamente diligenciado así:

#	APODERADO y DEMANDANTE	DEMANDADO	Desp.	FLIOS
1	Dte.- ADRIANA PATRICIA SALAZAR PINILLA Apod- YEISON ANGEL MONTEALEGRE Rad.-2022-00288	JESSICA LORENA PERDOMO GARCIA	14	15
1			Total	1

Atentamente,


DIDIER GIOVANNY GOMEZ L.
Auxiliar Administrativo
INSPECCION PRIMERA DE POLICIA
FUNCIONES DE ESPACIO PÚBLICO

Fwd: DESPACHO COMISORIO

1 mensaje

DC No 014

E-009-2023

Volgosta

CESAR JULIAN SALAS ESCOBAR <direccion.justicia@alcaldianeiva.gov.co>

28 de marzo de 2023,

Para: CARLOS ALFONSO VARGAS SABOGAL <carlos.vargas@alcaldianeiva.gov.co>

7:00

31-03-2023
Rad=061-2023
Folio-194
fmo=2

Cordial saludo.

Remito para su conocimiento y fines pertinentes por ser asunto de su competencia en la semana de reparto

Atentamente



César Julián Salas Escobar
Director Técnico
Dirección de Justicia
3° Piso, Centro Comercial Los Comuneros
www.alcaldianeiva.gov.co

----- Forwarded message -----

De: **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO JURIDICO** <notificaciones@alcaldianeiva.gov.co>

Date: lun, 27 mar 2023 a las 11:34

Subject: Fwd: DESPACHO COMISORIO

To: Luisa Fernanda Robles Rodriguez <luisafernanda.robles@alcaldianeiva.gov.co>, SECRETARIA DE MOVILIDAD <secretaria.movilidad@alcaldianeiva.gov.co>, Diego Andres Suarez Urriago <diego.suarez@alcaldianeiva.gov.co>, Wilson Trujillo Medina <wilson.trujillo@alcaldianeiva.gov.co>, MARLIO VARGAS GONZALEZ <marlio.vargas@alcaldianeiva.gov.co>, MARIA MARGARITA VALENZUELA RAMIREZ <maria.valenzuela@alcaldianeiva.gov.co>, CESAR JULIAN SALAS ESCOBAR <direccion.justicia@alcaldianeiva.gov.co>, EDNA RUTH ANDRADE DIAZ <edna.andrade@alcaldianeiva.gov.co>

Cordial Saludo,

De conformidad con el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015^[1], me permito remitir por competencia el presente correo con el fin de que el mismo sea resuelto de fondo.

Atentamente,

[1] **Artículo 21. Funcionario sin competencia.** Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remisario al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente.

----- Forwarded message -----

De: **Gina Catherine Paramo Bernal** <gparamob@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Date: lun, 27 mar 2023 a las 11:32

Subject: DESPACHO COMISORIO

To: notificaciones@alcaldianeiva.gov.co <notificaciones@alcaldianeiva.gov.co>, yeisonangelm@gmail.com <yeisonangelm@gmail.com>

Buen día. Remito lo enunciado.

Atte,

GINA C. PÁRAMO BERNAL

SECRETARIA

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.



DESPACHO COMISORIO 14 2022-00288 DESP. S. VEHICULO INSPECCION.pdf

499K

LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE PEQUEÑAS
CAUSAS Y COMPETENCIAS MULTIPLES DE NEIVA -HUILA,

AL SEÑOR:

ALCALDE MUNICIPAL DE NEIVA HUILA Y/O AL INSPECTOR DE POLICIA
URBANO DE LA MISMA CIUDAD.

HACE SABER:

Que dentro del proceso Ejecutivo de Mínima Cuantía con radicado 410014189003-2022-00288-00, instaurado por ADRIANA PATRICIA SALAZAR PINILLA, por intermedio de apoderado judicial Abg. Yeison Angel Montealegre, contra JESSICA LORENA PERDOMO GARCIA, se dictó auto cuya fecha y parte pertinente dice:

**“JUZGADO TERCERO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS
MULTIPLES DE NEIVA HUILA**

“Neiva, veintitrés (23 de febrero de dos mil veintitrés (2023).

1º.-.....

2º- **COMISIONAR** para la práctica de la diligencia de secuestro del vehículo de placas **SRO-471**, el cual mediante oficio No. S-2022 del 19 de octubre del 2022 fue puesto a disposición por el PT. WILMER ALFONSO GAVIRIA adscrito a la Policía Nacional de Colombia y fue dejado en custodia del Parqueadero **CAPTU-COL ubicado en la Carrera 10W #26-71 del barrio el Triángulo** de la ciudad de Neiva, conforme lo dispone el artículo 601 del Código General del Proceso.

Para la práctica de esta diligencia, **COMISIONASE** al Alcalde Municipal de Neiva (H) y/o al Inspector de Policía Urbana de la misma ciudad, actuando de conformidad con lo establecido en el Decreto No. 0198 del 15 de mayo de 2018 expedido por el alcalde del Municipio de Neiva y bajo los efectos establecidos por la honorable Corte Constitucional en sentencia C-223 de 2019.

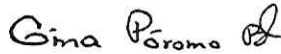
Nombrase como Secuestre a **LUZ STELLA CHAUX**, quien se halla en turno en la lista oficial, a quien se le comunicará la designación y se le dará posesión en el acto de la diligencia.

Librese el respectivo despacho anexando el certificado tradición donde se describe el vehículo a secuestrar, cuya obtención obra a cuenta de la parte interesada y copia de esta providencia.

NOTIFÍQUESE,

La Juez, (FDO) SONIA GUTIERREZ CHAVARRO”.

Y para que el señor alcalde Municipal y/o Inspector de Policía Urbano de la ciudad, se sirva diligenciarlo y devolverlo oportunamente, se libra el presente despacho en Neiva, a los veintisiete (27) días del mes de marzo del año dos mil veintitrés (2023).



GINA CATHERINE PARAMO BERNAL
Secretaria



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JUZGADO TERCERO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DE NEIVA HUILA
Palacio de Justicia Oficina 909 teléfono 8711321
cmpl06nei@cendoj.ramajudicial.gov.co

Neiva (H), veintitrés (23) de febrero del dos mil veintitrés (2023)

Proceso : EJECUTIVO SINGULAR
Demandante: ADRIANA PATRICIA SALAZAR PINILLA
Demandado: JESSICA LORENA PERDOMO GARCIA
Radicado : 2022-288

Mediante memorial remitido el 20 de octubre del 2022 por el señor DIEGO FERNANDO CASTRO PARRA, en calidad de poseedor del vehículo placas SRO-471, solicita el levantamiento de la medida cautelar que pesa sobre el mencionado vehículo, solicitud de la cual se corrió traslado en auto del 9 de noviembre del 2022.

En el término de traslado, el apoderado judicial de la parte demandante manifiesta su oposición a la solicitud de levantamiento de medida cautelar.

Visto lo anterior, esta agencia judicial atendiendo las disposiciones contenidas en el artículo 597 del Código General del Proceso, **RESUELVE NEGAR** dicha solicitud, pues no se enmarca dentro de las causales bajo las cuales es procedente el levantamiento de la medida cautelar de embargo y secuestro.

Es necesario precisar que la oportunidad procesal para realizar este tipo de solicitudes y/o para comparecer al proceso, es en la diligencia de secuestro o con posterioridad a ella de conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 596, en concordancia con el artículo 309 y el numeral 8 del artículo 597 del Código General del Proceso.

Finalmente, atendiendo que mediante oficio No. S-2022 del 19 de octubre del 2022 el PT. WILMER ALFONSO GAVIRIA adscrito a la Policía Nacional de Colombia deja a disposición el vehículo placas SRO-471, se procederá a **COMISIONAR** para que efectué su secuestro.

Por lo expuesto, se

R E S U E L V E

PRIMERO. - **NEGAR** la solicitud de levantamiento de medida cautelar que pesa sobre el vehículo de placas SRO-471, conforme lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO. - COMISIONAR para la práctica de la diligencia de secuestro del vehículo de placas SRO-471, el cual mediante oficio No. S-2022 del 19 de octubre del 2022 fue puesto a disposición por el PT. WILMER ALFONSO GAVIRIA adscrito a la Policía Nacional de Colombia y fue dejado en custodia del Parquadero CAPTU-COL ubicado en la Carrera 10W #26-71 del barrio el Triángulo de la ciudad de Neiva, conforme lo dispone el artículo 601 del Código General del Proceso.

Para la práctica de esta diligencia, COMISIONASE al Alcalde Municipal de Neiva (H) y/o al Inspector De Policía Urbana de la misma ciudad, actuando de conformidad con lo establecido en el Decreto No. 0198 del 15 de mayo de 2018 expedido por el alcalde del Municipio de Neiva y bajo los efectos establecidos por la honorable Corte Constitucional en sentencia C-223 de 2019.

Nombrase como Secuestre a LUZ STELLA CHAUX, quien se halla en turno en la lista oficial, a quien se le comunicará la designación y se le dará posesión en el acto de la diligencia

Líbrese el respectivo despacho anexando el certificado tradición donde se describe el vehículo a secuestrar, cuya obtención obra a cuenta de la parte interesada y copia de esta providencia.

NOTIFÍQUESE,


SONIA GUTIÉRREZ CHAVARRO
JUEZ



didier Giovanny Gomez Leguizamo <didier.gomez@alcaldianeiva.gov.co>

E-009-2023

AVISO DE PROGRAMACION DE DESPACHO COMISORIO No 014 RAD . 2022-00288

1 mensaje

DC No 014

didier Giovanny Gomez Leguizamo <didier.gomez@alcaldianeiva.gov.co>

16 de mayo de 2023, 16:26

Para: "notificacionesjudiciales@lianbpo.com.co" <notificacionesjudiciales@lianbpo.com.co>

Respetado doctor YEISON ANGEL MONTEALEGRE

Cordial saludo

Me permito informarle que a la INSPECCIÓN PRIMERA DE POLICÍA URBANA CON FUNCIONES DE ESPACIO PÚBLICO le correspondió la comisión No 014, RAD 2022-00288 ordenado por el JUZGADO TERCERO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MÚLTIPLES DE NEIVA

Para tal fin se ha fijado fecha para el día MARTES 23 DE MAYO DE 2023 a las 7:30 A.M. . Puede comunicarse directamente con la Inspección Primera de Policía con delegación de Funciones de Espacio Público a los correos juan.pacheco@alcaldianeiva.gov.co y/o didier.gomez@alcaldianeiva.gov.co

Atentamente

DIDIER GIOVANNY GOMEZ LEGUIZAMO

Auxiliar Administrativo

Inspección Primera de Policía FEP

ALCALDÍA DE NEIVA

E-009-2023

solicitud oposición-Despacho comisario 14 del juzgado 3 de pqñas causas de neiva.pdf

1 mensaje

diana lorena cerquera nasayo <loren288@hotmail.com>

7 de junio de 2023, 9:36

Para: "didier.gomez@alcaldianeiva.gov.co" <didier.gomez@alcaldianeiva.gov.co>, "carlos.pacheco@alcaldianeiva.gov.co" <carlos.pacheco@alcaldianeiva.gov.co>

Buenos días envío documento solicitando diligencia de secuestro en donde manifiesto que soy un tercero interesado y propondré oposición

Obtener Outlook para Android



solicitud oposición-Despacho comisario 14 del juzgado 3 de pqñas causas de neiva.pdf

845K

SEÑOR

CARLOS PACHECO

INSPECTOR PRIMERO DE POLICIA URBANA DE NEIVA
E.S.D.

PROCESO: EJECUTIVO DEMINIMA CUANTIA

DEMANDANTE: ADRIANA PATRICIA SALAZAR

DEMANDADA: JESSICA LORENA PERDOMO

RADICACION: 2022-288

DESPACHO COMISORIO NUMERO 14 DEL JUZGADO TERCERO DE
PEQUEÑAS CAUSAS MULTIPLES DE NEIVA

REFERENCIA: SOLICITUD DE FECHA PARA DILIGENCIA DE SECUESTRO

DIEGO FERNANDO CASTRO PARRA, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, domiciliado en calle 58 transversal 7-39 casa 1 reservas de Cocli casa 1 de Neiva-Huila, con correo electrónico diegof.castro@hotmail.com, actuando a nombre propio en el proceso de la referencia me dirijo a su despacho de la manera más respetuosa para informarle que el 19 de Octubre del 2022, fue retenido mi vehículo clase camión de placas SRO 471 al señor NELSON JULIAN NUÑEZ CORTES quien trabaja para mí como conductor, quiero manifestarle al despacho que he tenido este vehículo en posesión desde el 1 de Abril del 2014 fecha en que me fue VENDIDO y entregado por la señora RUBIELA GARCIA madre de la aquí demandada quien autorizo a su señora madre de la venta y entrega del vehículo mencionado; quiero comunicarle a su despacho que para el 26 de Septiembre de 2014 ocurrió una situación similar, pues ingreso una demanda ejecutiva contra JESSICA LORENA PERDOMO y por reparto correspondió al JUZGADO 5 CIVIL MUNICIPAL hoy (JUZGADO 8 CIVIL MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS) bajo el radicado 2014-370 quien ordeno la retención del vehículo mencionado, este fue retenido en el municipio de YAGUARA-HUILA y por comisión le correspondió al Juzgado Promiscuo municipal de Yaguara, realizar la DILIGENCIA DE SECUESTRO, la cual fu celebrada EL 25 DE MARZO DEL 2015, en donde manifesté mi oposición puesto que yo tenía para esa fecha y en la actualidad aún tengo la posesión de este vehículo; en dicha diligencia la juez admitió mi oposición en dicha diligencia donde evidencio mi legitima posesión del vehículo de placas SRO 471, y se



Gary Humberto Calderón Noguera & Cia.
Abogados Especializados

Memo agosto 2023.

Señor
INSPECTOR PRIMERO DE POLICIA URBANO
Atte. Dr. JUAN CARLOS PACHECO
Neiva.

GARY HUMBERTO CALDERON NOGUERA, abogado en ejercicio, mayor de edad y domiciliado en Neiva, en calidad de apoderado del señor CARLOS AUGUSTO MANRIQUE BAHAMON, mayor de edad y domiciliado en Neiva, identificado con la C.C. 7.710.194 de Neiva, me permito manifestar y solicitar:

1. Aporto poder del tercero poseedor, señor CARLOS AUGUSTO MANRIQUE BAHAMON, respecto del vehículo clase CAMION, tipo VOLCO, marca CHEVROLET, línea KODIAK 7500, de placas SRO471, modelo 2008, de servicio público.
2. Ruego a usted fijar fecha para la diligencia de secuestro.

Aporto lo enunciado.

Cordialmente,

GARY HUMBERTO CALDERÓN NOGUERA
C.C. No. 79.276.072 Bogotá D.C.
T.P. No. 72895 C.S.J.

Neiva: Carrera 9 No. 7 - 70
Cel. 311 262 64 86 - 322 7669192
E - mail, misabogados@hotmail.com



Gary Humberto Calderón Noguera & Cia.
Abogados Especializados

Señor

JUEZ TERCERO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MÚLTIPLES DE NEIVA
y/o INSPECTOR DE POLICIA CON FUNCIONES DE CONTROL URBANO
Neiva.

Ref. EJECUTIVO SINGULAR.

Demandante. ADRIANA PATRICIA SALAZAR PINILLA

Demandado. JESSICA LORENA PERDOMO GARCIA

Rad. 41001418900320220028800.

CARLOS AUGUSTO MANRIQUE BAHAMON, mayor de edad y domiciliado en Neiva, otorgo poder especial, amplio y suficiente al doctor GARY HUMBERTO CALDERÓN NOGUERA, mayor de edad y domiciliado en Neiva, para que me represente en:

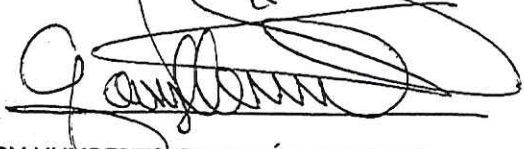
PRIMERO. Ante su honorable despacho, dentro del presente proceso, por mi calidad de tercero incidentalista.

SEGUNDO. Ante el despacho del Inspector de Policía de Neiva, en la diligencia de secuestro, como tercero opositor, desde el año 2017, con ánimo de señor y dueño y que no soy parte en el proceso; respecto del vehículo tipo CAMION, marca CHEVROLET, línea KODIAK 7500, de placas SRO471, modelo 2008, de servicio público.

Mi apoderado queda ampliamente facultado para recibir, desistir, sustituir, reasumir, renunciar, transigir y conciliar ilimitadamente y sin necesidad de mi presencia y demás que por ley se le asignen para la buena marcha de la labor encomendada.

Cordialmente,


CARLOS AUGUSTO MANRIQUE BAHAMON
C.C. 7.710.194 de Neiva.


GARY HUMBERTO CALDERÓN NOGUERA
C.C. No. 79.276.072 Bogotá D.C.
T.P. No. 72895 C.S.J.
Correo electrónico. misabogados@hotmail.com

Neiva: Carrera 9 No. 7 - 70
Cel. 311 262 64 86 - 322 7669192 - 312 434 4340
E - mail, misabogados@hotmail.com





DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL
Artículo 2.2.6.1.2.4.1 del Decreto 1069 de 2015



C0015715

En la ciudad de Neiva, Departamento de Huila, República de Colombia, el dieciséis (16) de agosto de dos mil veintitres (2023), en la Notaría tercera (3) del Círculo de Neiva, compareció: CARLOS AUGUSTO MANRIQUE BAHAMON, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 0007710194 y manifestó que la firma que aparece en el presente documento es suya y acepta el contenido del mismo como cierto.

15715-1



c319985f95

16/08/2023 09:58:32

----- Firma autógrafa -----

Conforme al Artículo 18 del Decreto - Ley 079 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Esta acta, rendida por el compareciente con destino a: juez.



LIBARDO ALVAREZ SANDOVAL

Notario (3) del Círculo de Neiva, Departamento de Huila
Consulte este documento en <https://notariid.notariasegura.com.co>
Número Único de Transacción: c319985f95, 16/08/2023 09:59:16



 	OFICIO	FOR-GDC-01	 Vida y Paz
		Versión: 01	
		Vigente desde: Marzo 19 del 2021	

Neiva, Catorce (14) de Abril de Dos Mil Veintitres (2023).

Con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado por el JUZGADO TERCERO PEQUEÑAS CAUSAS Y COMP. MULT., mediante despacho comisorio No. 14, De conformidad con el decreto No.0198 de fecha 15 de mayo de 2018, expedido por el señor ALCALDE DE NEIVA, Y SENTENCIA del 19 de diciembre de 2017. M.P Margarita Cabello Blanco Radicación No. 76111-22-13-000-2017-00310-01 STC22050-2017, por el cual desato el conflicto suscitado entre los jueces de la Republica y los Inspectores de Policía, para llevar a cabo las diligencias comisionadas por la rama judicial. Normas anteriores que delegan la práctica de las diligencias de despachos comisorios a los Inspectores de Policía con funciones de espacio público. Este despacho fija, para el día 25 del mes de AGOSTO 2023 a partir de las 7:30 A.M., para trasladarnos al sitio a realizar la diligencia comisionada, Con la asistencia de la parte Actora. Desígnese como secuestre al señor (a) VICTOR JULIO RAMIREZ MANDRIQUE. Cumplida con la comisión remítase las presentes diligencias al Juzgado de Origen.

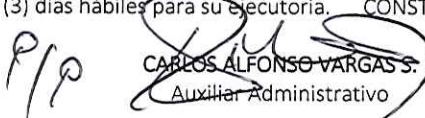
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

JUAN CARLOS PACHECO
Inspector Primero de Policía urbana

CONSTANCIA SECRETARIAL: Neiva, 17 de Abril 2023.- En la fecha siendo las 7:00 A.M, se fija el preente estado No.-009- 2023, en un lugar visible de la secretaria por el término de un día hábil, con el fin de notificar el contenido del auto de la fecha, a las partes interesadas. CONSTE.

P/P 
CARLOS ALFONSO VARGAS S.
Auxiliar Administrativo

CONSTANCIA SECRETARIAL: Neiva, 18 de Abril 2023.- En la fecha me permito dejar constancia que el día 17 de Abril de 2023, siendo las 6 P.M, venció el termino de fijación del estado que notifico a las partes del contenido del auto anterior, desde hoy empieza a correr el termino de Tres (3) días hábiles para su ejecutoria. CONSTE.

P/P 
CARLOS ALFONSO VARGAS S.
Auxiliar Administrativo

CONSTANCIA SECRETARIAL.- Neiva, -21 de Abril de 2023.- En la fecha me permito dejar constancia que el día 20 de Abril -2023, siendo las 6 P.M venció el término de ejecutoria. Días inhábiles no hubo. CONSTE.

P/P 
CARLOS ALFONSO VARGAS S.
Aux. Administrativo

Firmado Por:
Gina Catherine Paramo Bernal
Secretario
Juzgado Municipal
Civil 006
Nelva - Hulla

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: 8250e503ac44f773e897b2a8a859a876920b8d6f9bd775883adc18c83bab4670

Documento generado en 27/03/2023 11:10:47 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

cmpl06nei@cendoj.ramajudicial.gov.co

	OFICIO	FOR-GDC-01	
		Versión: 01	
		Vigente desde: Marzo 19 del 2021	

INSPECCION PRIMERA DE POLICIA EN DELEGACION CON FUNCIONES DE ESPACIO PUBLICO DE NEIVA

DILIGENCIA DE SECUESTRO DE VEHICULO

Neiva, (H), hoy Veinticinco (25) del mes de Agosto del año Dos Mil Veintitrés (2023), Siendo las 8:00 A.M. fecha y hora señalada en auto que antecede, para llevar a cabo la diligencia de SECUESTRO DE VEHICULO ordenada por el JUZGADO TERCERO PEQUEÑAS CAUSAS COMPETENCIAS MULTIPLES mediante despacho comisorio No. 014. Dentro del proceso propuesto por ADRIANA PATRICIA SALAZAR PINILLA, contra JESSICA LORENA PERDOMO GARCIA, siendo el apoderado de la parte demandante el doctor(a) YEISON ANGEL MONTEALEGRE. Acto seguido el suscrito Inspector Primero de Policía en Delegación con Funciones de Espacio Público, junto con su auxiliar administrativo y con la asistencia de la parte actora CARLOS AUGUSTO MANRIQUE ^{tercero quien} prestó medios identificado con la c.c No. 7.710.194 de Neiva de con T.P. del C.S.J., a quien el despacho le reconoce personería jurídica para que actúe dentro de la presente diligencia de conformidad al poder otorgado, y el señor secuestre VICTOR JULIO RAMIREZ MANRIQUE identificado con la c.c No. 80.373.421 de Bogotá, a quien el despacho posiona con los formalismos legales, prometiendo cumplir las obligaciones legales que el mismo cargo le impone, nos trasladamos al inmueble ubicado en la Carrera 10W # 26-71 del barrio El Triangulo de esta ciudad, estando allí fuimos atendidos por: CAROLINA HUERTAS AGUILAR Quien se identificó con la c.c No. 1.007.741.799 Villavicencio, a quien el despacho le informa el objeto de la presente diligencia. Acto seguido se procede a describir el vehículo objeto de la presente medida: Se trata de un vehículo tipo volqueta marca CHEVROLET de placas SRO 471, línea KOBIK 7500, modelo 2008, color blanco arco bicapa, cilindrada 7200 cc, servicio PUBLICO, combustible DIESEL, No de motor 9SZ33483, No chasis 9GDP7H1C08B00 7254, tipo carrocería VOLCO, se encontro con batería descargada llantas a 1/4 de servicio para cambio, pintura en regular estado el billare en mal estado, el volco esta partido en el frente, y demas características como se encuentran en el Acta de Inventario No 11760 del Parqueadero CAPTUCOL con fecha de ingreso de 18 del mes 10 del año 2022, el seguro obligatorio se encuentra vencido y la tecnomecanica tambien esta vencida, dejamos constancia que en el parqueadero no se encuentra la tarjeta de propiedad ni documentos del vehículo, solo la llave. Teniendo en cuenta que no existe oposicion alguna a la presente diligencia se declara legalmente secuestrado el vehículo y este despacho dispone hacerle entrega de manera real y material al secuestre, quien lo recibe de acuerdo a las características antes descritas y a satisfacción. Se fijan como honorarios provisionales del secuestre la suma de CUATROCIENTOS MIL PESOS (\$400.000) los cuales quedan pendientes por pagar. No siendo otro el objeto de esta diligencia se termina y firma por los que en ella intervinieron una vez leída y firmada.

JUAN CARLOS PACHECO PINZON
Inspector

CAROLINA HUERTAS AGUILAR
Auxiliar CAPTUCOL

CARLOS AUGUSTO MANRIQUE BAHAMON
tercero quien prestó los medios

VICTOR JULIO RAMIREZ MANRIQUE
Secuestre

DEIDER GIOVANNY GOMEZ L.
Auxiliar administrativo