

12486 - RV: Cordial saludo. Anexo Adición al Trabajo de Inventario y Avalúo dentro del proceso de Sucesión rad. 2019-334. Igualmente entrego soportes respectivos. Atentamente, Sandra L. Barona P. Apoderada Parte Actora.

Juzgado 12 Familia - Valle Del Cauca - Cali <j12fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Jue 08/09/2022 14:48

Para: Yonier Banguera Pinillo <ybanguerp@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: Andrea Roldan Noreña <aroldann@cendoj.ramajudicial.gov.co>



JUZGADO DOCE DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI

📞 (2) 8986868 Ext.2122/2123

✉ j12fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

📍 Cra.10 No.12-15 Piso 8° Torre B Palacio de Justicia "Pedro Elías Serrano Abadía"

De: baronaplaza baronaplaza <baronaplaza@hotmail.com>

Enviado: jueves, 8 de septiembre de 2022 14:00

Para: Juzgado 12 Familia - Valle Del Cauca - Cali <j12fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>; marthaczapata@hotmail.com <marthaczapata@hotmail.com>

Asunto: Cordial saludo. Anexo Adición al Trabajo de Inventario y Avalúo dentro del proceso de Sucesión rad. 2019-334. Igualmente entrego soportes respectivos. Atentamente, Sandra L. Barona P. Apoderada Parte Actora.

Envío lo anunciado, también a la parte demandada al correo electrónico de su apoderada Dra. Martha C. Zapata Caro: marthaczapatac@hotmail.com

De la señora Juez,
Atentamente,

SANDRA L. BARONA P.
C.C.No.31.957.073
T.P.No.91.811 CSJ
APODERADA PARTE DEMANDANTE

Sandra Lucia Barona Plaza

Abogada

E-mail: baronaplaza@hotmail.com

Calle 11 No.1-07 Oficina 510 A Ed.Garcés

Cel: 3165315239

Señora

JUEZ 12 DE FAMILIA CIRCUITO ORALIDAD

E.S.D.

REFERENCIA	PROCESO SUCESORIO
CAUSANTE	Mateo Estrella Grijalba C.C.No.16'588.369
RADICACION	2019-00334-00.

REFERENCIA: ADICION AL TRABAJO DE INVENTARIO Y AVALÚO DEL CAUSANTE MATEO ESTRELLA GRIJALBA (Q.E.P.D.) ARTICULO 502 C.G.P.

SANDRA LUCIA BARONA PLAZA, mayor de edad y vecina de Cali, identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.957.073 expedida en Cali (V), y Tarjeta Profesional No. 91811 del Consejo Superior de la Judicatura Abogada en ejercicio, actuando en nombre y representación de **PIEDAD MARLENY GOMEZ NOGUERA**, persona mayor y vecina de Cali identificada con la cédula de ciudadanía No.27.443.414, quien acude al proceso en nombre propio y en representación de su menor hija de nombre **NATHALY MAYERLY ESTRELLA GOMEZ** y **ALEXANDER MATEUS ESTRELLA GOMEZ**, por medio del presente escrito me permito presentar ante su Despacho, de acuerdo al tenor del **Artículo 502 del código general del proceso que trata de Inventarios y avalúos adicionales**.

La ADICION a la que hago referencia es el **ACTIVO** como en el **PASIVO**, de bienes y deudas posteriores al trabajo inicial de **INVENTARIOS Y AVALÚOS** presentados en la audiencia del día **18 de Julio de 2021 a las 9:00 am** tal y como sigue:

ACTIVOS:

BIENES SOCIALES

FRUTOS CIVILES POR ARRENDAMIENTOS.

Sandra Lucia Barona Plaza

Abogada

E-mail: baronaplaza@hotmail.com

Calle 11 No.1-07 Oficina 510 A Ed.Garcés

Cel: 3165315239

UNO. Los arriendos del Bajo Aguacatal, son percibidos por la señora **PIEDAD MARLENY GOMEZ NOGUERA** en calidad de Compañera permanente del Causante Señor **MATEO ESTRELLA GRIJALBA** y en Representación de su hija menor **NATHALY MAYERLY ESTRELLA GOMEZ**. Se anexa relación:

-Habitación 1 = consta de tres (3) piezas, baño y lavadero.	\$ 180.000
-Habitación 2 = consta de dos (2) piezas, cocina y baño.	\$ 250.000
-Habitación 3= consta de dos (2) piezas y cocina, comparte baño.	\$ 200.000
-Habitación 4 = consta de una (1) pieza, comparte baño.	\$ 125.000
-Habitación 5= consta de dos (2) piezas, mesón y baño.	\$ 260.000
-Habitación 6= consta de dos (2) piezas, mesón y baño.	\$ 230.000
-Habitación 7= consta de una (1) pieza, cocina y baño.	\$ 170.000
-Habitación 8= consta de una (1) pieza, cocina y baño.	\$ 170.000
-Habitación 9=consta de dos (2) piezas y baño.	\$ 200.000
Total=\$1'785.000	

DOS. Los arriendos del mismo Bajo Aguacatal, son percibidos por la Señora **MARTHA CECILIA ESTRELLA BELTRÁN**, se anexa relación:

El piso donde vive la señora MARTHA ESTRELLA	\$400.000=
El apartaestudio ARRENDADO	\$350.000=
El garaje ALQUILADO para parqueo de motos	\$600.000=
TOTAL	\$1'350.000=

TRES. Los arriendos del inmueble de Campo Alegre, Calle 12 Oeste Avenida #35-05 donde residen **PIEDAD MARLENY GOMEZ NOGUERA** y en Representación de su hija menor **NATHALY MAYERLY ESTRELLA GOMEZ**, se anexa relación:

El apartamento donde viven.....	\$300.000
-Habitación 1= consta de una (1) pieza y baño compartido.....	\$100.000
-Habitación 2= Consta de una pieza y baño compartido.....	\$100.000

Sandra Lucia Barona Plaza

Abogada

E-mail: baronaplaza@hotmail.com

Calle 11 No.1-07 Oficina 510 A Ed.Garcés

Cel: 3165315239

-Habitación 3= Consta de dos piezas cocina y baño.....\$200.000

-Habitación 4= Consta de una pieza y baño compartido..... \$100.000

TOTAL **\$ 800.000=**

CUATRO. Los arriendos del inmueble del **LOTE DE TERRENO Y CASA DE HABITACION**, ubicado en el corregimiento **LA CASTILLA-VEREDA MONTAÑITAS-CONOCIDO EL SECTOR COMO LIMONES**, Casa 13 Vereda Los Limones donde reside

ALEXANDER MATEUS ESTRELLA GOMEZ, se anexa relación relación:

La habitación donde vive.....\$80.000

TOTAL DE ARRIENDOS.....\$4'015.000.oo

PASIVOS

Se relacionan los siguientes pasivos.

1. Predial inmueble Corregimiento Montebello, Vereda Campoalegre hasta el 31 de diciembre de 2.022 (se anexa recibo).....\$ **3.092.168**
2. Predial inmueble Corregimiento Castilla Vereda Montañita hasta el 31 de diciembre de 2.022\$ **88.000**
3. Impuesto Vehículo del año 2022.....\$ **627.450**
4. Promedio de Servicios Públicos donde se perciben los Arriendos y donde residen los herederos.....\$ **1' 564.958**
5. Publicación del edicto periódico.....\$ **95.000**
6. Envío de notificaciones\$ **14.000**
7. Registro de demanda.....\$ **19.000**
8. Certificado de tradición.....\$ **15.000**
9. Registros civiles de nacimiento, defunción, Copia auténtica sentencia d.u.m.h.....\$ **50.000**
10. Gastos Notariales por la Protocolización de la Sentencia.....\$ **1' 650.0000**
11. Compra Boleta fiscal y registro de la Escritura que Protocoliza la Sentencia.....\$ **4'480.000**
12. Construcción de Muro #1 que colinda con el Ancianato. Se ubica en la Calle 12 Oeste Av 35-05 Por filtración de agua, cambio de cañería por que se Filtraba e inundaba la propiedad, arreglo de techo

Sandra Lucia Barona Plaza

Abogada

E-mail: baronaplaza@hotmail.com

Calle 11 No.1-07 Oficina 510 A Ed.Garcés

Cel: 3165315239

En la misma dirección, en la propiedad que genera
Los arrendamientos de la cual no hay titulo de
Propiedad que se llama BAJO AGUACATAL Av 15
Oeste #9-31 se arregló la cañería por filtración de
Agua e inundación.....\$**12'954.000**

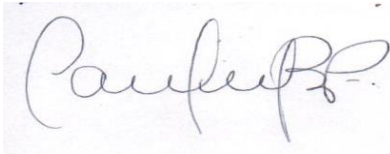
13.Proyecto Construcción Muro de Contención en la
casa de Calle 12 Oeste Av 35-05, ya que
amenaza un grave deslizamiento que pone en riesgo
la vida de sus Residentes (Cotización de materiales
y mano de obra).....\$**74'400.000**

TOTAL DEL PASIVO.....\$99'049.576

ANEXOS

En correo adjunto se entregan los soportes pertinentes.

Del Señor Juez
Atentamente,



SANDRA LUCIA BARONA PLAZA.
C.C. No. 31.957.073 de Cali
T.P. No. 91811 del C.S.de la J.

CERTIFICACION DE ALQUILER

NOMBRES Y APELLIDOS DEL

ARRENDATARIO: Ana Yancy Uibano B.

IDENTIFICACION: 27451991

FECHA DE INICIO ALQUILER: Nov 30 - 2014

ESPACIO QUE OCUPA: 2 piezas y el baño

VALOR QUE CANCELA: \$ 200.000

A QUIEN LE CANCELA: A la Señora Marleny Gomes

CERTIFICACION DE ALQUILER

NOMBRES Y APELLIDOS DEL

ARRENDATARIO: Leidi Patricia Zúñiga

IDENTIFICACION: 1144158673

FECHA DE INICIO ALQUILER: Jun / 2003

ESPACIO QUE OCUPA: 2 Piezas - Cocina - Baño

VALOR QUE CANCELA: \$250.000

A QUIEN LE CANCELA: A la señora Marleny Gomez

CERTIFICACION DE ALQUILER

NOMBRES Y APELLIDOS DEL
ARRENDATARIO: PABLO LOZANO B

IDENTIFICACION: 17.051926

FECHA DE INICIO ALQUILER: ENERO 2.012

ESPACIO QUE OCUPA: 1 PIEZA y BAÑO COMPARTIDO

VALOR QUE CANCELA: \$135.000=-

A QUIEN LE CANCELA: MARLENI GÓMEZ

CERTIFICACION DE ALQUILER

NOMBRES Y APELLIDOS DEL
ARRENDATARIO: Maria eufalia Sanboni

IDENTIFICACION: 66 850839

FECHA DE INICIO ALQUILER: Primer de Julio 2.77

ESPACIO QUE OCUPA: 2 Piesas baño MPSON

VALOR QUE CANCELA: 2.30 Mil

A QUIEN LE CANCELA: Marleni Gomes

CERTIFICACION DE ALQUILER

NOMBRES Y APELLIDOS DEL

ARRENDATARIO: Ledy yineth Gomez Bolaño

IDENTIFICACION: 7059905747

FECHA DE INICIO ALQUILER: 28 de junio 2021

ESPACIO QUE OCUPA: una pieza cocina y baño

VALOR QUE CANCELA: 1.70 mil

A QUIEN LE CANCELA: Doña marleni Gomez

CERTIFICACION DE ALQUILER

NOMBRES Y APELLIDOS DEL

ARRENDATARIO: Anadely Perez Lopez

IDENTIFICACION: 1004594001

FECHA DE INICIO ALQUILER: 03-01-20-22

ESPACIO QUE OCUPA: Pieza sala con cocina

VALOR QUE CANCELA: 260.000 mil

A QUIEN LE CANCELA: Sra Piedad Marleny Gomez

CERTIFICACION DE ALQUILER

NOMBRES Y APELLIDOS DEL
ARRENDATARIO: Hosmir Sosa Nilda Rosas
IDENTIFICACION: 2102014
FECHA DE INICIO ALQUILER: Diciembre 2020
ESPACIO QUE OCUPA: 3 Pizos, Baño y lavadero
VALOR QUE CANCELA: 180.000
A QUIEN LE CANCELA: Marlon Gomez

CERTIFICACION DE ALQUILER

NOMBRES Y APELLIDOS DEL
ARRENDATARIO: Deyanira Bracho Veliz
IDENTIFICACION: 1446757
FECHA DE INICIO ALQUILER: 23 de mayo del 2019
ESPACIO QUE OCUPA: 2 Pizos cocina y baño compartido
VALOR QUE CANCELA: 200.000 mil Pesos
A QUIEN LE CANCELA: Marleny Gomez

CERTIFICACION DE ALQUILER

NOMBRES Y APELLIDOS DEL

ARRENDATARIO: DOSCEZUÚ 192

IDENTIFICACION: 4709008

FECHA DE INICIO ALQUILER: 24-06-2017

ESPACIO QUE OCUPA: 1 pieza baño y mezon

VALOR QUE CANCELA: 170.000 mil

A QUIEN LE CANCELA: sra Piedad Maileny Gómez

CERTIFICACION DE ALQUILER

NOMBRES Y APELLIDOS DEL

ARRENDATARIO: Carlos Eduardo Belisario Lopez

IDENTIFICACION: 29527728

FECHA DE INICIO ALQUILER: 29-05-22

ESPACIO QUE OCUPA: Pieza, con baño Compartido

VALOR QUE CANCELA: 100.000

A QUIEN LE CANCELA: Piedad Marleni Gomez

CERTIFICACION DE ALQUILER

NOMBRES Y APELLIDOS DEL

ARRENDATARIO: Sonia Haydee Lopez

IDENTIFICACION: 9.650.959

FECHA DE INICIO ALQUILER: 23 - 04 - 2021

ESPACIO QUE OCUPA: Pieza con Baño Compartido

VALOR QUE CANCELA: 100.000

A QUIEN LE CANCELA: Piedad Marleny Gomez

CERTIFICACION DE ALQUILER

NOMBRES Y APELLIDOS DEL

ARRENDATARIO: Jose Luis Torres Perdigon

IDENTIFICACION: 16 849 936

FECHA DE INICIO ALQUILER: 13 de octubre del 20.18

ESPACIO QUE OCUPA: 1 Pieza con baño compartido

VALOR QUE CANCELA: 700000 mil pesos

A QUIEN LE CANCELA: A Sra Piedad Marleny Gómez Noqueira

CERTIFICACION DE ALQUILER

NOMBRES Y APELLIDOS DEL

ARRENDATARIO: Anderson Gabriel Rodriguez Rodriguez

IDENTIFICACION: 6095531

FECHA DE INICIO ALQUILER: 22/03/2020

ESPACIO QUE OCUPA: APARTAMENTO

VALOR QUE CANCELA: 200.000.

A QUIEN LE CANCELA: Piedad Marlenis Gomez

CERTIFICACION DE ALQUILER PARQUEADERO MOTO INMUEBLE BAJO AGUACATAL

NOMBRES Y APELLIDOS DEL ARRENDATARIO:

Florez

Silvia Dayani Martinez

IDENTIFICACION:

108692956



FECHA DE INICIO ALQUILER:

06/09/2019

ESPACIO QUE OCUPA:

Garaje

VALOR QUE CANCELA:

\$ 30.000

A QUIEN LE CANCELA:

Marta Cecilia estrella

OBSERVACIONES:

en el Parqueadero Minimo habian

15 motos

CERTIFICACION DE ALQUILER PARQUEADERO MOTO INMUEBLE BAJO AGUACATAL

NOMBRES Y APELLIDOS DEL ARRENDATARIO: _____

Anaclely Pérez López

IDENTIFICACION: 1004594007

FECHA DE INICIO ALQUILER: 15 de enero 2022

ESPACIO QUE OCUPA: Un garaje

VALOR QUE CANCELA: \$40.000

A QUIEN LE CANCELA: Martha Cecilia Estrella Beltran.

OBSERVACIONES: En el parqueadero como minimo
hay 15 motos.

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	No. 1
PAGADO A William Ortega	\$ 7.100.000
POR CONCEPTO DE HECHO MURO DE	
CONTENCION LATERAL (colinda	
con el ancianato)	
VALOR (en letras)	Un millon Cien mil
	prsos m c
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
	William Ortega.
APROBADO	G.C./NIT 16712532 Cl.

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	No.	3
PAGADO A	\$ 650.000	
Wiliam Ortega		
POR CONCEPTO DE		
Cambio de cañería y		
arreglos de daños varios. Campo		
Alegre		
VALOR (en letras)	Seiscientos cincuenta	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO	
APROBADO	Wiliam Ortega	
	C.C./NIT 16712532-26	

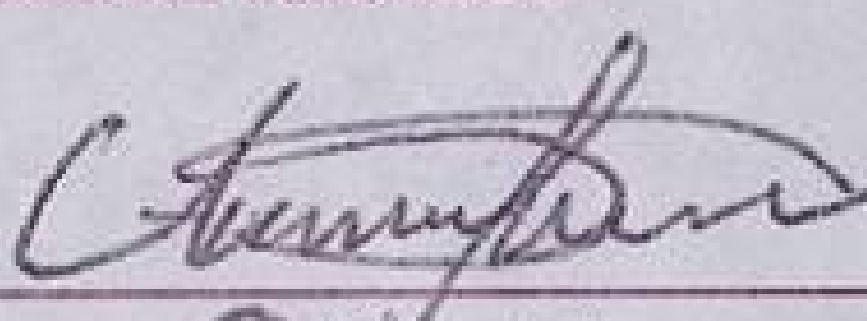
RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	No.
PAGADO A <i>Wiliam Ortega</i>	\$ <i>1 800 000</i>
POR CONCEPTO DE <i>Arreglo de cañería del</i>	
<i>bajo Aguacatal</i>	
VALOR (en letras) <i>UN millon ochocientos</i>	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	<i>Wiliam Ortega</i>
	<i>16712532</i>
	C.C./NIT

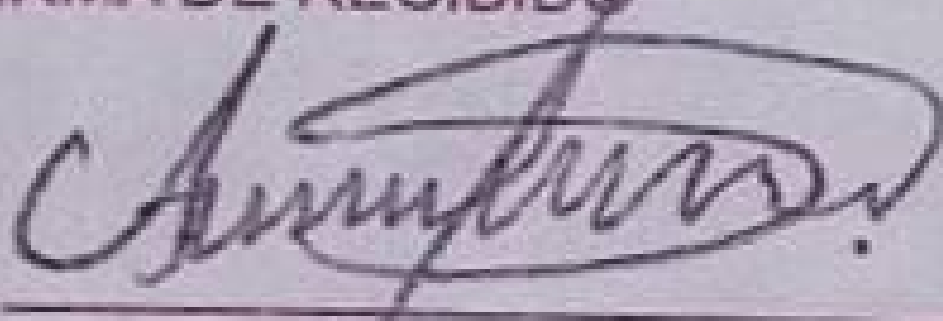
RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	15 Mayo 2016	No.	1
PAGADO A	Afilano Fajardo.	\$	300.000
POR CONCEPTO DE	10 Dias laborados en levantar techo campo alegre		
VALOR (en letras)	trecientos mil pesos.		
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO			
	C.C./NIT 94 420 094		

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	Mayo 28 2016	No.	2
PAGADO A	Atilano fajardo	\$	300.000
POR CONCEPTO DE	10 dias laborados en levantar techo en campoalegre		
VALOR (en letras)	trecentos mil pesos		
CÓDIGO			
APROBADO			
	C.C./NIT 94.420.094.		

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA

De Junio 7 a junio 18

No. 2016.

3

PAGADO A

Atilano fajardo

\$ 275.000

POR CONCEPTO DE

Reparaciones techo baño
pintura. en casa aguacatal.

VALOR (en letras)

275.000 Dooentos setenta
y cinco mil. pesos

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

C.C./NIT

94.420 094.

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA

Julio 1 y 2. 2016

No.

4

PAGADO A

Afilano Fajardo

\$

50.000

POR CONCEPTO DE

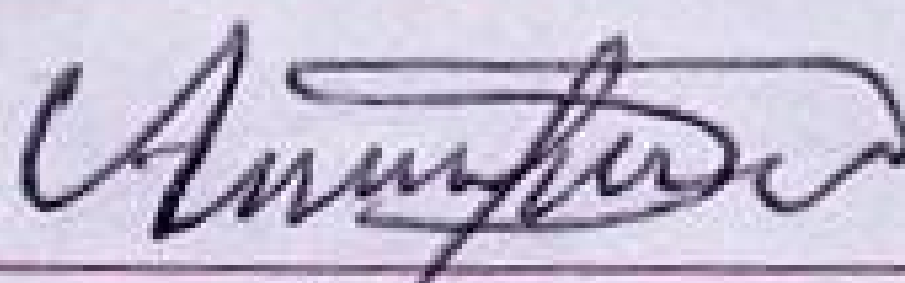
2 Dias laborados.

VALOR (en letras)

Cincuenta mil pesos

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO



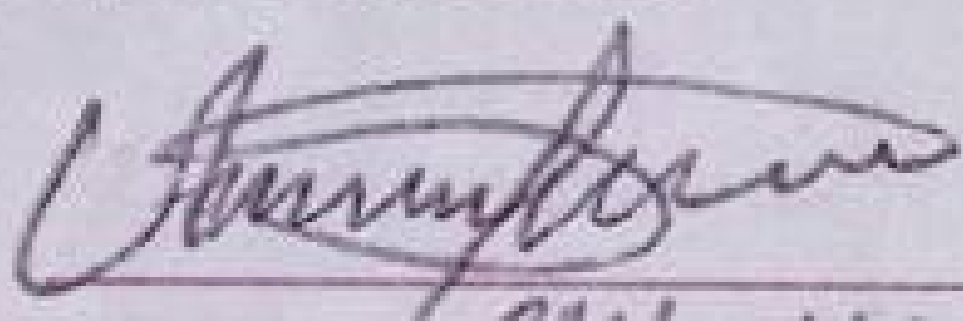
APROBADO

C.C./NIT

94420094.

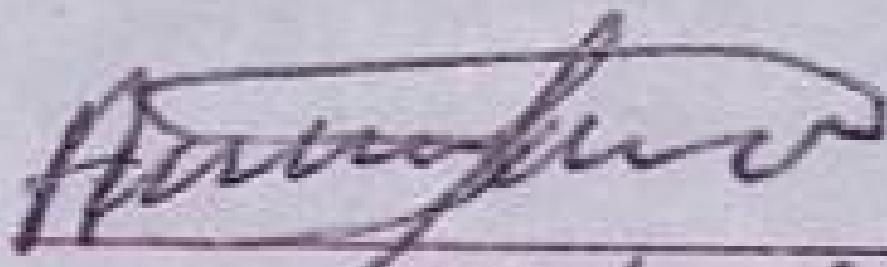
RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	Agosto 23. 2016	No.	5
PAGADO A	Atilano fajardo .	\$	200.000
POR CONCEPTO DE	Trabajos realizados casa aguacatal.		
VALOR (en letras)	Dooientos mil pesos mcte.		
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO			
	C.C./NIT 94.420 094.		

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	Octubre 22. 2016	No.	6
PAGADO A	Atilano Fajardo	\$	275.000
POR CONCEPTO DE	Trabajos Realizados en.		
	Casa campo alegre.		
VALOR (en letras)	Dociientos setenta y cinco		
	mil Pesos		
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO			
	C.C./NIT 94.420 094		

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA

Noviembre 7.

No.

7

PAGADO A

Atilano Fajardo

\$

325.000

POR CONCEPTO DE

Dias laborados en
casa campoalegre.

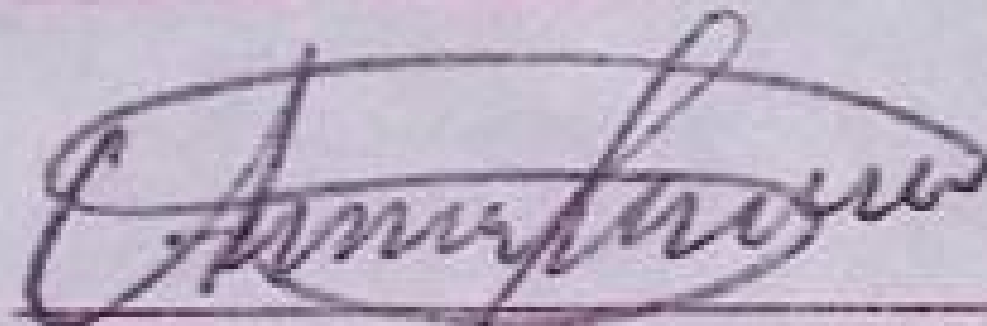
VALOR (en letras)

trececientos veinticinco mil.

pesos

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO



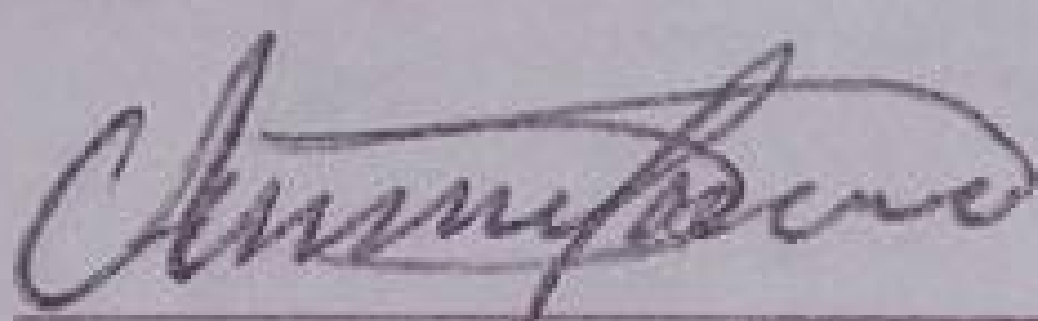
APROBADO

C.C./NIT

194.420.094

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	Diciembre 8.	No.	8
PAGADO A	Atilano Fajardo	\$	350.000
POR CONCEPTO DE	Trabajos Realizados.		
	en casa campo alegre.		
VALOR (en letras)	trecentos cincuenta mil		
	pesos		
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO			
	C.C./NIT 94 420 094.		

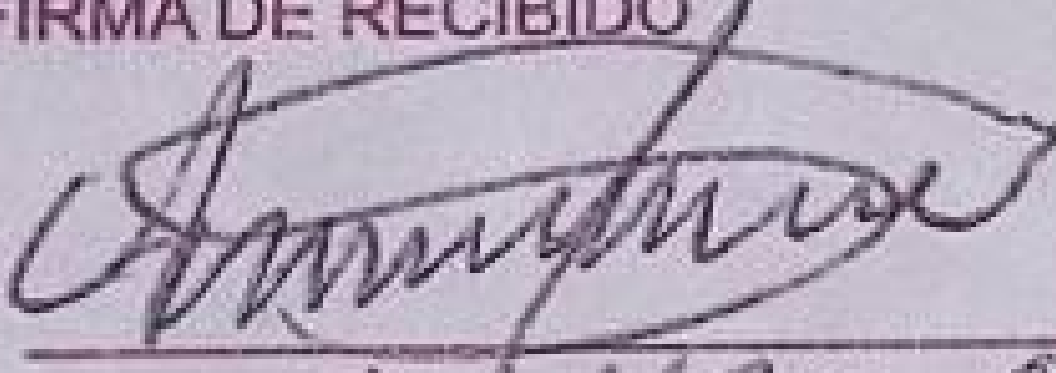
RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	enero 15. 2017.	No.	9
PAGADO A	Atilano Fajardo	\$	5.600.000
POR CONCEPTO DE	Cuidar casa durante 18 Dias en campo alegre Vacaciones de niños.		
VALOR (en letras)	quinientos sesenta mil. Pesos		
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO			
	C.C./NIT 941420094		

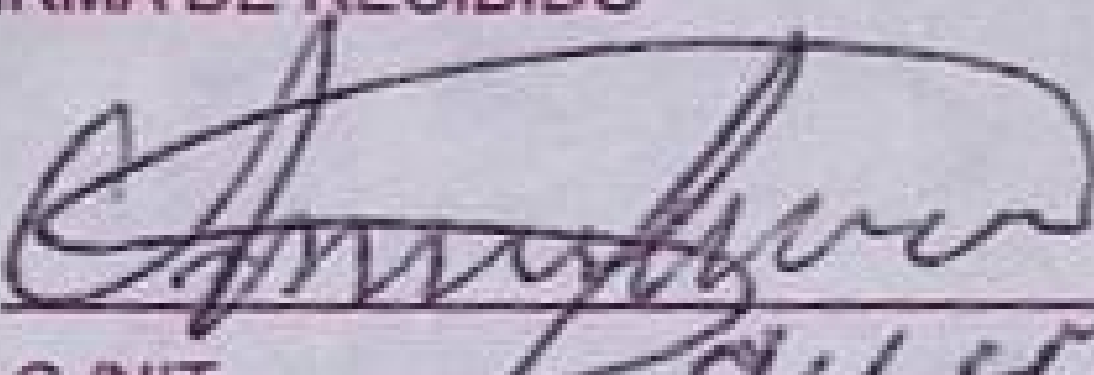
RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	Mayo 25. 2017	No.	16
PAGADO A	Atilano Fajardo	\$	350.000
POR CONCEPTO DE	Hecha de Moro rellena de llantas		
VALOR (en letras)	trescientos cincuenta mil pesos		
CÓDIGO			
APROBADO			
	C.C./NIT 94.420.094.		

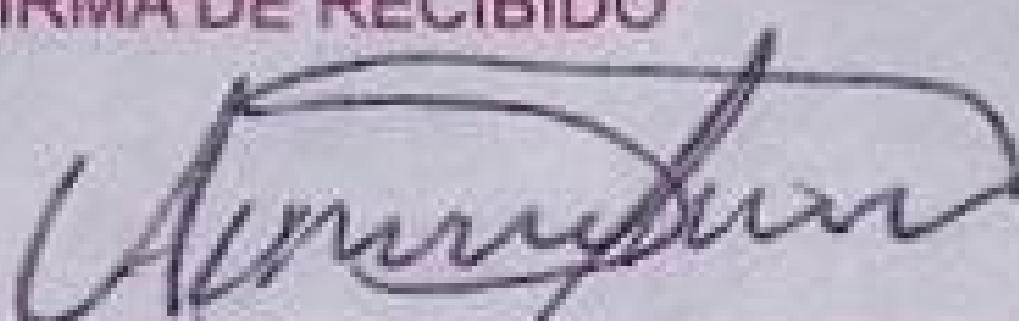
RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	Junio 20 2017	No.	11
PAGADO A	Atilano Fajardo		\$ 175.000
POR CONCEPTO DE	Tapar goteras. pintar Apartamentos casa aguacatal.		
VALOR (en letras)	ciento setenta y cinco mil. pesos		
CÓDIGO	 C.C./NIT 94.420 094		
APROBADO			

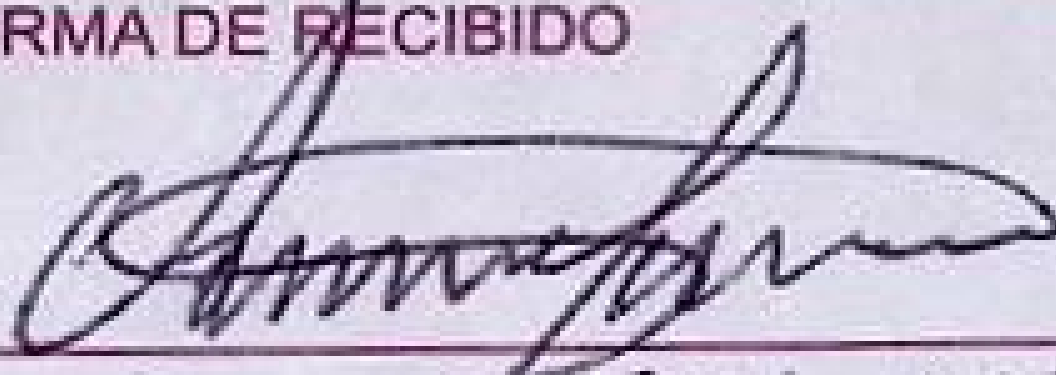
RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	Julio 15 2017	No.	12
PAGADO A	Atilano Fajardo.	\$	350.000
POR CONCEPTO DE	OFICIOS VARIOS.		
VALOR (en letras)	trecentos cincuenta mil.		
	Pesos.		
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO			
	C.C./NIT 94.420 094.		

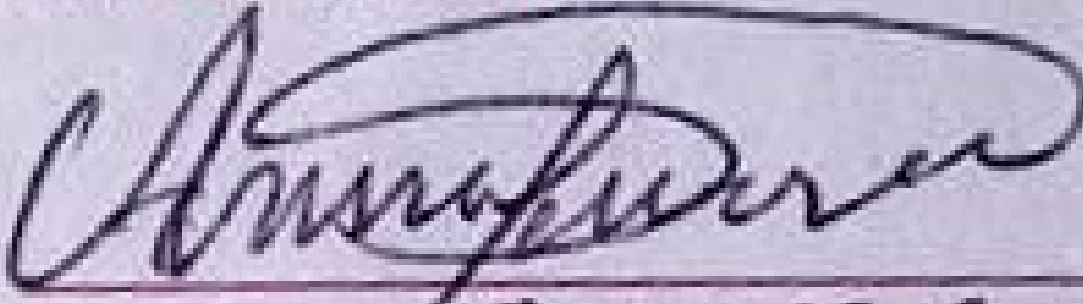
RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	Agosto 10 2017	No.	13
PAGADO A	Atilano Fajardo	\$	245.000
POR CONCEPTO DE	OFICIOS VARIOS casa campoalegre		
VALOR (en letras)	Dooentos cuarenta y cinco mil Pesos		
CÓDIGO			
APROBADO			
	C.C./NIT	94.420094.	

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	Septiembre 3 2017	No.	14
PAGADO A	Atilano Fajardo.		\$105.000.
POR CONCEPTO DE	Reparacion de Daños . aguas negras y fugas casa . agracatal.		
VALOR (en letras)	ciento cinco mil. pesos.		
CÓDIGO	 C.C./NIT 94420 094.		
APROBADO			

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA *Sept- 29 - 2017*

No. *15*

PAGADO A *Atilano Fajardo*

\$ *245.000.*

POR CONCEPTO DE

*Remodelacion tanque y
lavadero casa campoalegre*

VALOR (en letras)

*Doscientos cuarenta y cinco
mil pesos*

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

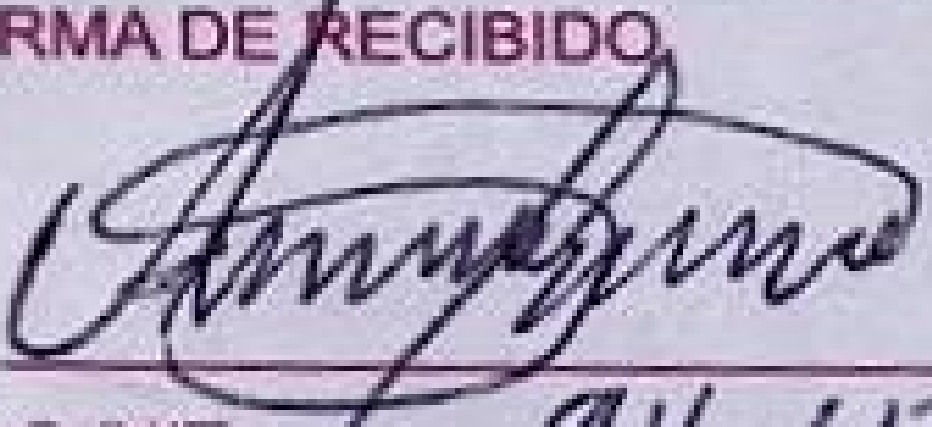
C.C./NIT



94.420 094

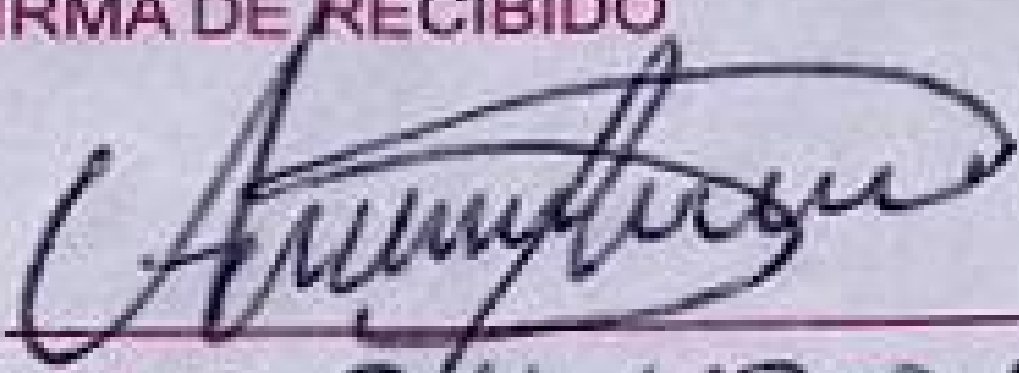
RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	Diciembre 2017.	No.	16
PAGADO A	Arlano Fajardo	\$	70.000
POR CONCEPTO DE	organizar Pieza Sotano Pintar y sacar basura casa aguacatal.		
VALOR (en letras)	setenta mil pesos.		
CÓDIGO			
APROBADO			
	C.C./NIT	94.420 094.	

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	5 y 6 de abril. 2018	No.	17.
PAGADO A	Atilano Fajardo.	\$	80.000
POR CONCEPTO DE	Reparacion de Baño sanitario y goteras de techo casa aguacatal.		
VALOR (en letras)	ochenta mil pesos m.cte.		
CÓDIGO	 C.C./NIT 914.420.094		
APROBADO			

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA

7 abril. 2018

No.

18

PAGADO A

Atilano Pajardo

\$

40.000

POR CONCEPTO DE

Reparación techo y oficios
varios casa campoalegre.

VALOR (en letras)

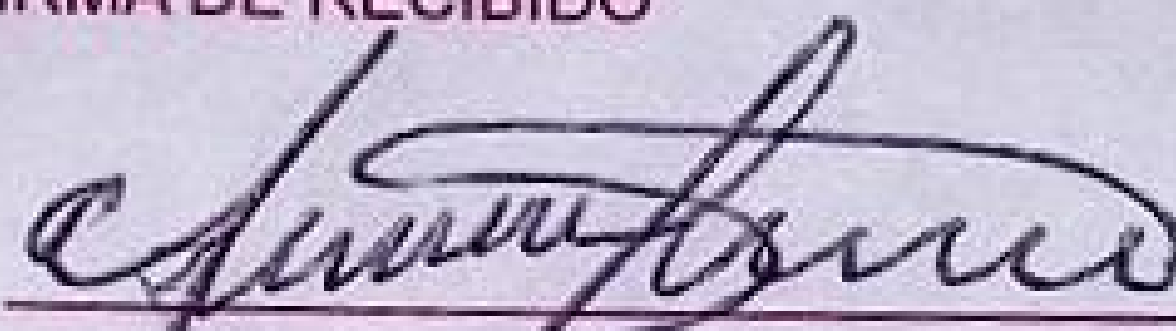
cuarenta mil pesos m.c/te.

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

C.C./NIT



94420 094

2018

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA

23 y 24 de abril

No.

19

PAGADO A

Atilano Fajardo

\$

80000

POR CONCEPTO DE

Reparación techo y baño

Casa agracafal

VALOR (en letras)

Ochenta mil pesos.

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO



APROBADO

C.C./NIT

94 420 094

2018

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA

19 y 20 de sept

No. 20

PAGADO A

Atilano Fajardo

\$80.000

POR CONCEPTO DE

cambio de lamina techo casa.

aguacafes, limpieza y demolición

Muro casa campoalegre

VALOR (en letras)

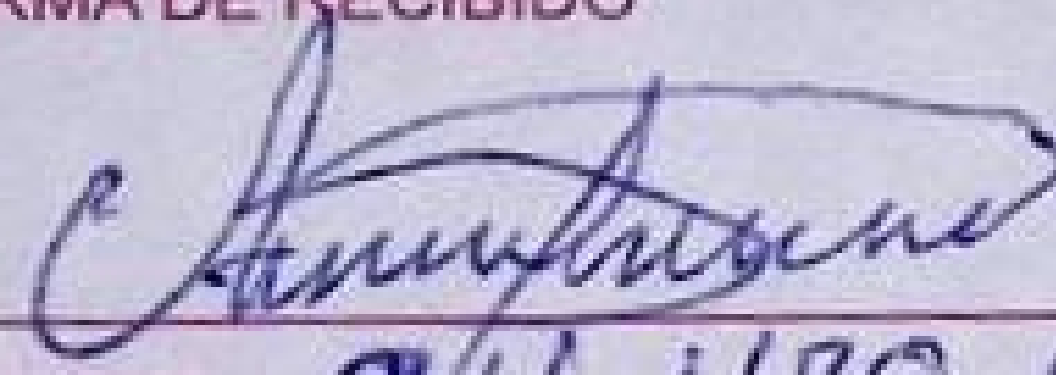
ochenta mil pesos ~~100~~

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

C.C./NIT


94.420 094

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	02 - 05 - 2019	No.	7
PAGADO A	Jose lito		\$ 20000
POR CONCEPTO DE			
Arreglo de Techo campo			
Alegre			
VALOR (en letras)			
Ochenta m.			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO			
			C.C./NIT

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA

02-06-2019

No.

1

PAGADO A

Joselito Zuñiga

\$ 40.000

POR CONCEPTO DE

Arreglo de techo Campo Alegre

VALOR (en letras)

Cuarenta mil pesos.

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

Joselito Zuñiga

C.C./NIT. 14349065

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	No. 1
PAGADO A William Ortega	\$ 7.100.000
POR CONCEPTO DE HECHO MURO DE	
CONTENCION LATERAL (colinda	
con el ancianato)	
VALOR (en letras)	Un millon Cien mil
	prsos m c
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
	William Ortega.
APROBADO	G.C./NIT 16712532 Cl.

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	No.	3
PAGADO A	\$ 650.000	
Wiliam Ortega		
POR CONCEPTO DE		
Cambio de cañería y		
arreglos de daños varios. Campo		
Alegre		
VALOR (en letras)	Seiscientos cincuenta	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO	
APROBADO	Wiliam Ortega	
	C.C./NIT 16712532-26	

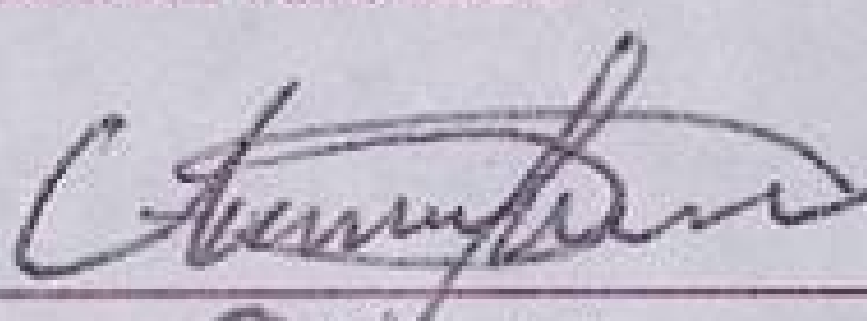
RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	No.
PAGADO A <i>Wiliam Ortega</i>	\$ <i>1.800.000</i>
POR CONCEPTO DE <i>Arreglo de cañería del</i>	
<i>bajo Aguacatal</i>	
VALOR (en letras) <i>UN millon ochocientos</i>	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	<i>Wiliam Ortega</i>
	<i>16712532</i>
	C.C./NIT

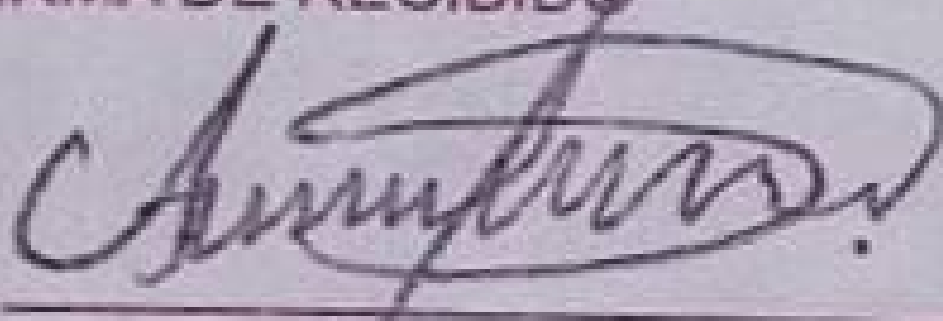
RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	15 Mayo 2016	No.	1
PAGADO A	Afilano Fajardo.	\$	300.000
POR CONCEPTO DE	10 Dias laborados en levantar techo campo alegre		
VALOR (en letras)	trecientos mil pesos.		
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO			
	C.C./NIT 94 420 094		

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	Mayo 28 2016	No.	2
PAGADO A	Atilano fajardo	\$	300.000
POR CONCEPTO DE	10 dias laborados en levantar techo en campoalegre		
VALOR (en letras)	treientos mil pesos		
CÓDIGO			
APROBADO			
	C.C./NIT 94.420.094.		

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA

De Junio 7 a junio 18

No. 2016.

3

PAGADO A

Atilano fajardo

\$ 275.000

POR CONCEPTO DE

Reparaciones techo baño
pintura. en casa aguacatal.

VALOR (en letras)

275.000 Dooentos setenta
y cinco mil. pesos

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

C.C./NIT

94.420 094.

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA

Julio 1 y 2. 2016

No.

4

PAGADO A

Afilano Fajardo

\$

50.000

POR CONCEPTO DE

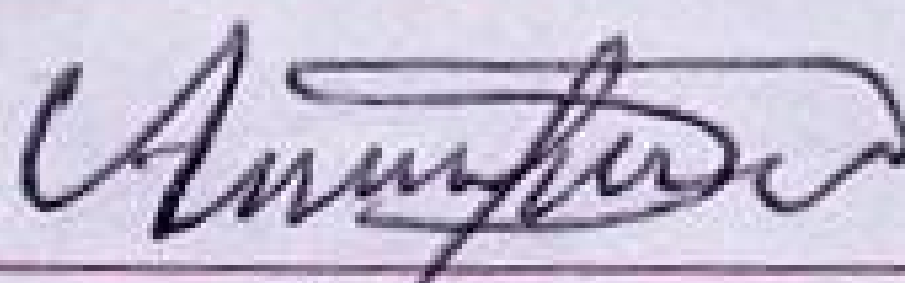
2 Dias laborados.

VALOR (en letras)

Cincuenta mil pesos

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO



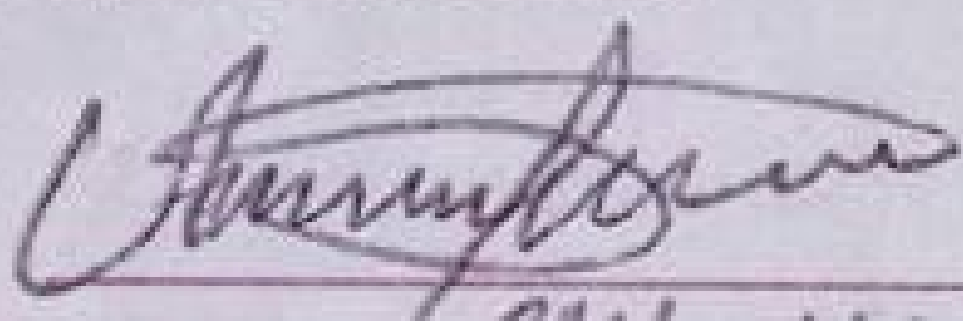
APROBADO

C.C./NIT

94420094.

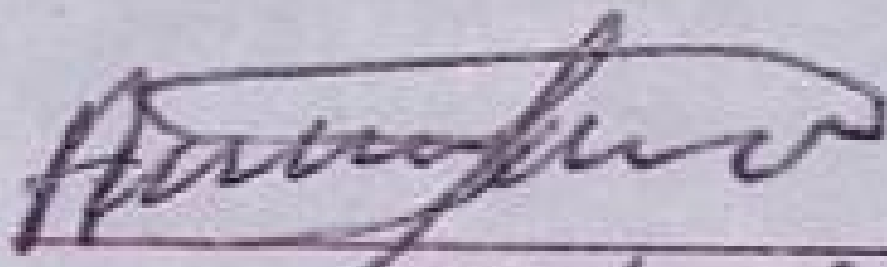
RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	Agosto 23. 2016	No.	5
PAGADO A	Atilano fajardo .	\$	200.000
POR CONCEPTO DE	Trabajos realizados casa aguacatal.		
VALOR (en letras)	Dooientos mil pesos mcte.		
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO			
	C.C./NIT 94.420 094.		

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	Octubre 22. 2016	No.	6
PAGADO A	Atilano Fajardo	\$	275.000
POR CONCEPTO DE	Trabajos Realizados en.		
	Casa campo alegre.		
VALOR (en letras)	Dochientos setenta y cinco		
	mil pesos		
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO			
	C.C./NIT 94.420 094		

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA

Noviembre 7.

No.

7

PAGADO A

Atilano Fajardo

\$ 325.000

POR CONCEPTO DE

Días laborados en
casa campoalegre.

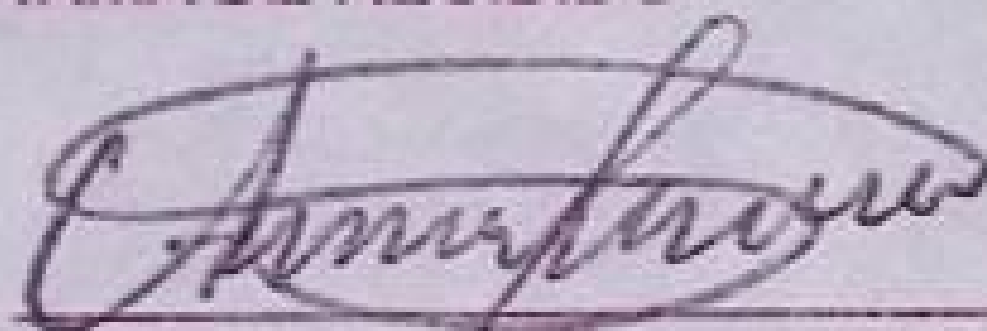
VALOR (en letras)

trececientos veinticinco mil.

pesos

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO



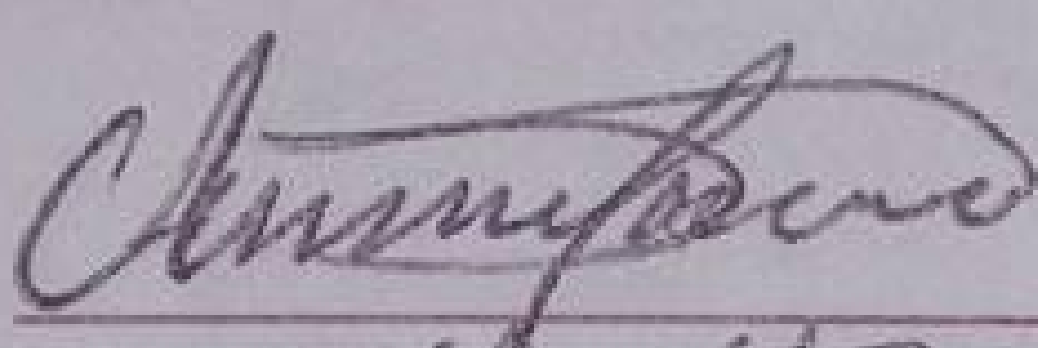
APROBADO

C.C./NIT

194.420.094

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	Diciembre 8.	No.	8
PAGADO A	Atilano Fajardo	\$	350.000
POR CONCEPTO DE	Trabajos Realizados.		
	en casa campo alegre.		
VALOR (en letras)	trecentos cincuenta mil		
	pesos		
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO			
	C.C./NIT 94 420 094.		

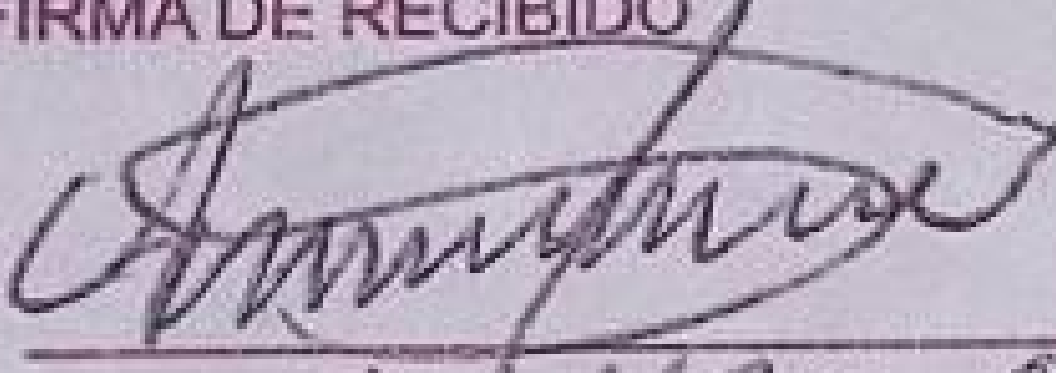
RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	enero 15. 2017.	No.	9
PAGADO A	Atilano Fajardo	\$	5.600.000
POR CONCEPTO DE	Cuidar casa durante 18 Dias en campo alegre Vacaciones de niños.		
VALOR (en letras)	quinientos sesenta mil. Pesos		
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO			
	C.C./NIT 941420094		

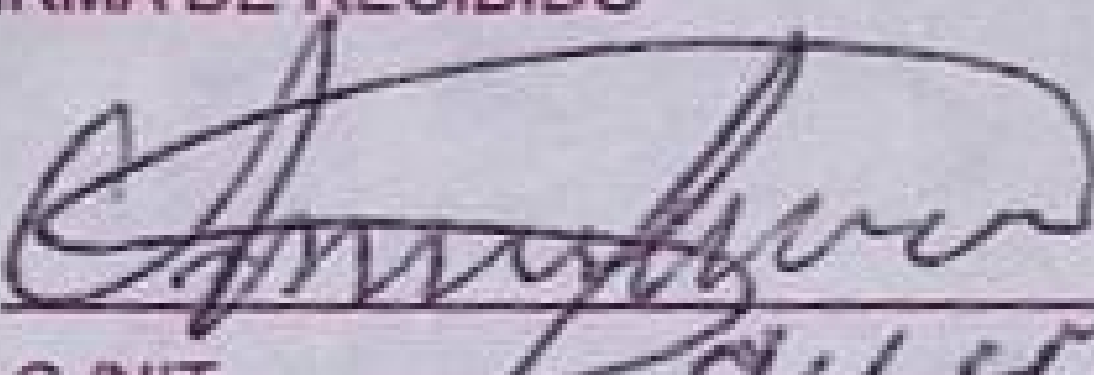
RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	Mayo 25. 2017	No.	16
PAGADO A	Atilano Fajardo	\$	350.000
POR CONCEPTO DE	Hecha de Moro rellena de llantas		
VALOR (en letras)	trecientos cincuenta mil pesos		
CÓDIGO			
APROBADO			
	C.C./NIT 94.420.094.		

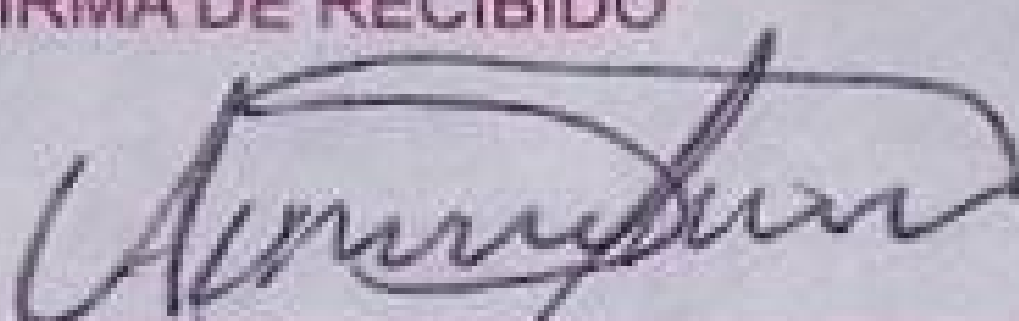
RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	Junio 20 2017	No.	11
PAGADO A	Atilano Fajardo		\$ 175.000
POR CONCEPTO DE	Tapar goteras. pintar Apartamentos casa aguacatal.		
VALOR (en letras)	ciento setenta y cinco mil pesos		
CÓDIGO	 C.C./NIT 94.420 094		
APROBADO			

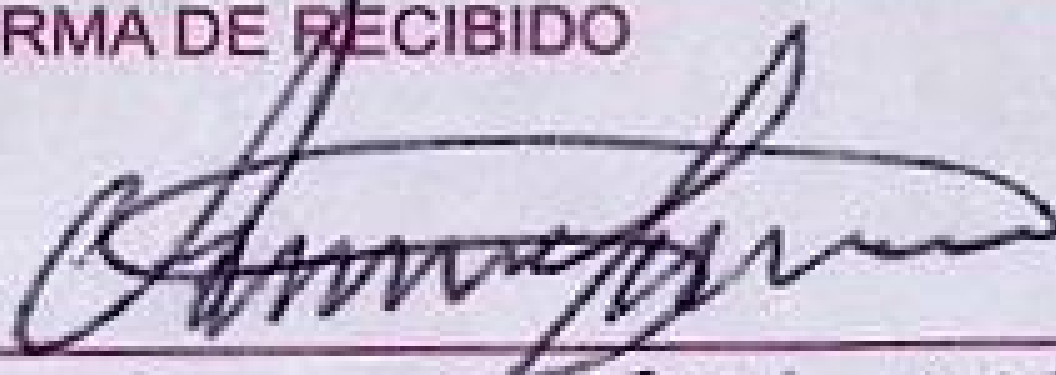
RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	Julio 15 2017	No.	12
PAGADO A	Atilano Fajardo.	\$	350.000
POR CONCEPTO DE	OFICIOS VARIOS.		
VALOR (en letras)	trecentos cincuenta mil.		
Pesos.			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
			
APROBADO	C.C./NIT 94.420 094.		

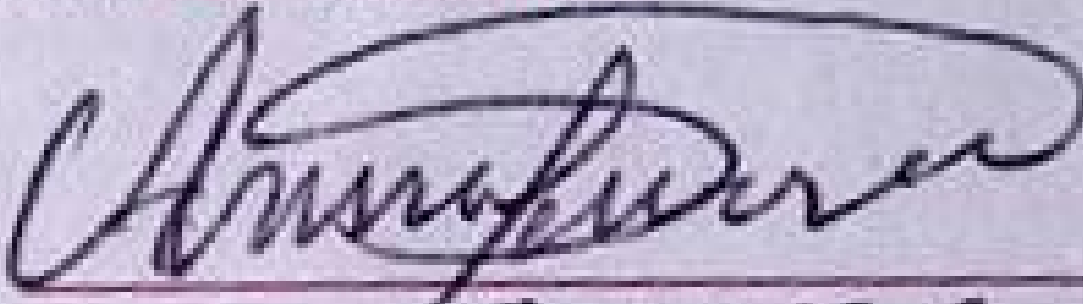
RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	Agosto 10 2017	No.	13
PAGADO A	Atilano Fajardo	\$	245.000
POR CONCEPTO DE	OFICIOS VARIOS casa campoalegre		
VALOR (en letras)	Dooentos cuarenta y cinco mil Pesos		
CÓDIGO			
APROBADO			
	C.C./NIT	94.420094.	

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	Septiembre 3 2017	No.	14
PAGADO A	Atilano Fajardo.		\$105.000.
POR CONCEPTO DE	Reparacion de Daños . aguas negras y fugas casa . agracatal.		
VALOR (en letras)	ciento cinco mil. pesos.		
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO  C.C./NIT 94420 094.		
APROBADO			

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA *Sept- 29 - 2017*

No. *15*

PAGADO A *Atilano Fajardo*

\$ *245.000.*

POR CONCEPTO DE

*Remodelacion tanque y
lavadero casa campoalegre*

VALOR (en letras)

*Doscientos cuarenta y cinco
mil pesos*

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

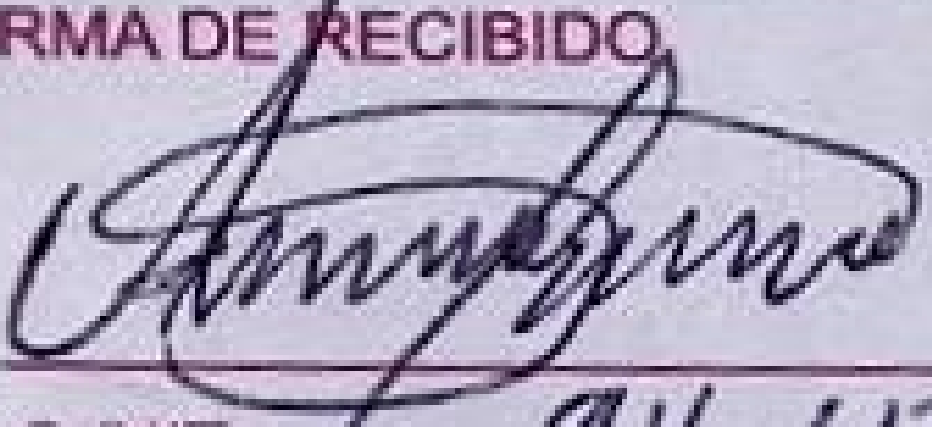
C.C./NIT



94.420 094

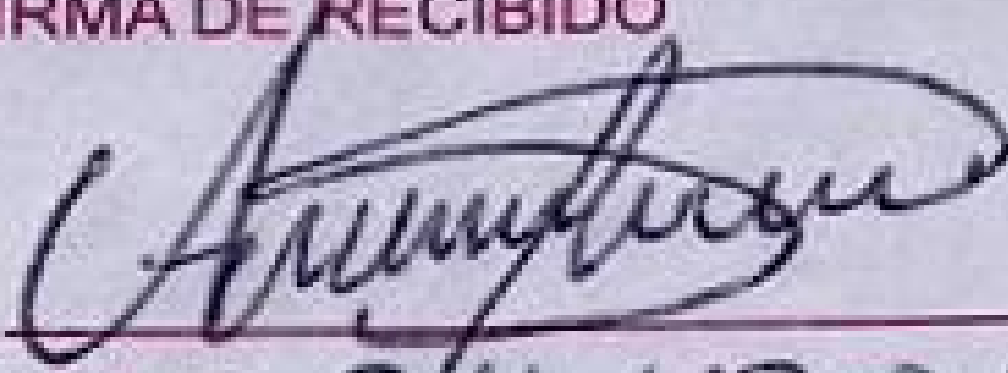
RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	Diciembre 2017.	No.	16
PAGADO A	Arlano Fajardo	\$	70.000
POR CONCEPTO DE	organizar Pieza Sotano Pintar y sacar basura casa aguacatal.		
VALOR (en letras)	setenta mil pesos.		
CÓDIGO			
APROBADO			
	C.C./NIT	94.420 094.	

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	5 y 6 de abril. 2018	No.	17.
PAGADO A	Atilano Fajardo.	\$	80.000
POR CONCEPTO DE	Reparacion de Baño sanitario y goteras de techo casa aguacatal.		
VALOR (en letras)	ochenta mil pesos m.cte.		
CÓDIGO	 C.C./NIT 914.420.094		
APROBADO			

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA

7 abril. 2018

No.

18

PAGADO A

Atilano Pajardo

\$

40.000

POR CONCEPTO DE

Reparación techo y oficios
varios casa campoalegre.

VALOR (en letras)

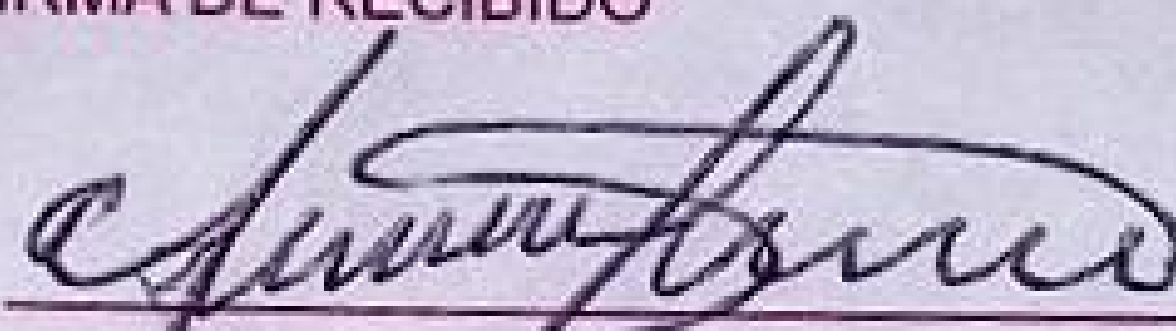
cuarenta mil pesos m.c./te.

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

C.C./NIT



94420 094

2018

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA

23 y 24 de abril

No.

19

PAGADO A

Atilano Fajardo

\$

80000

POR CONCEPTO DE

Reparación techo y baño

Casa agracafal

VALOR (en letras)

Ochenta mil pesos.

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO



APROBADO

C.C./NIT

94 420 094

2018

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA

19 y 20 de sept

No. 20

PAGADO A

Atilano Fajardo

\$ 80.000

POR CONCEPTO DE

cambio de lamina techo casa.

aguacafes, limpieza y demolición

Muro casa campo alegre

VALOR (en letras)

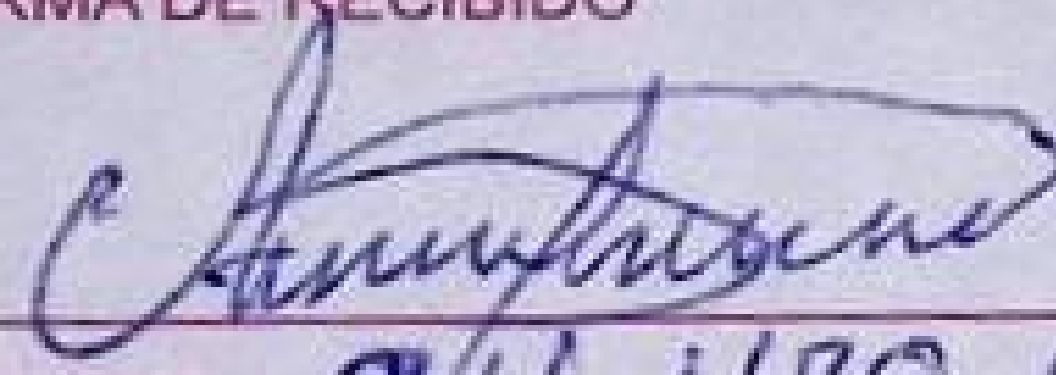
ochenta mil pesos ~~100~~

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

C.C./NIT


94.420 094

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	02 - 05 - 2019	No.	7
PAGADO A	Jose lito	\$	20000
POR CONCEPTO DE			
Arreglo de Techo campo			
Alegre			
VALOR (en letras)			
Ochenta m.			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO			
C.C./NIT			

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA

02-06-2019

No.

1

PAGADO A

Joselito Zuñiga

\$ 40.000

POR CONCEPTO DE

Arreglo de techo Campo Alegre

VALOR (en letras)

Cuarenta mil pesos.

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

Joselito Zuñiga

C.C./NIT. 14349065



MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

Nit: 890399011-3

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL

DOCUMENTO DE COBRO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO AÑO 2022



ID PREDIO	FECHA DE EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	OBJETO CONTRATO	No. DOCUMENTO		
0000816935	2022-07-19	2022-09-30	64000009000200000002	000066783628		
PROPIETARIO	IDENTIFICACION	DIRECCIÓN PREDIO	CODIGO POSTAL			
MATEO GRIJALBA ESTRELLA	16588369	COR MONTEBELLO VER CAMPOALEGRE	760009			
NÚMERO PREDIAL NACIONAL	AVALUO	COMUNA	ESTRATO	ACTIVIDAD	P MIXTO	DIRECCIÓN DE ENTREGA
760010300640000140002000000000	155.568.000	64		07		COR MONTEBELLO VER CAMPOALEGRE
Predio	U024500020000	Tarifa IPU 6.00 X 1000	Tarifa CVC 1.50 X 1000	Tarifa Alumbrado	Tarifa Bomberos 3.70 %	Tasa Interés 29.92000

CONCEPTOS

Año	Impuesto Predial Unificado	Interés x mora Impuesto Predial Unificado	C.V.C.	Interés x mora C.V.C.	Alumbrado Público	Interés x mora Alumbrado Público	Sobretasa Bomberil	Interés x mora Sobretasa Bomberil	Sanción Cheque Devuelto	Costas Procesales	Total Vigencia
2019	377.000	244.669	97.000	62.954	0	0	14.000	9.086	0	0	804.709
2020	434.000	170.361	112.000	43.963	0	0	16.000	6.281	0	0	782.605
2021	499.000	89.490	129.000	23.135	0	0	18.000	3.229	0	0	761.854
2022	574.000	0	148.000	0	0	0	21.000	0	0	0	743.000

TOTAL CONCEPTO

1.884.000	504.520	486.000	130.052	0	0	69.000	18.598	0	0	0	3.092.168
-----------	---------	---------	---------	---	---	--------	--------	---	---	---	-----------

Vigencia Actual	Vigencia Anterior	Intereses	Descuento Adicional	Descuento Pronto Pago	Valor Efectivo	Valor No Efectivo	Valor Total
743.000	1.696.000	653.168	0	0	0.00	0.00	3.092.168

PAGO TOTAL \$:

3.092.168

ANTES DE REALIZAR EL PAGO RECUERDE VERIFICAR DATOS DEL PREDIO, VIGENCIAS, CONCEPTOS Y VALORES LIQUIDADOS.

La tasa de mora vigente se liquida diariamente por disposición legal, por ello los documentos de cobro tienen fecha de vencimiento.

Señor contribuyente: si usted suscribió Acuerdo de Pago y requiere aclaración a este documento, por favor remítase a uno de los siguientes puntos de atención:

Cali 2, Cali 17, Cali 19 o Edificio Boulevard

NOTA:

El pago lo puede realizar en línea a través de nuestra página web, a través de la App Impuestos Cali y en las entidades bancarias autorizadas (ver al respaldo), en efectivo, con cheque de gerencia a nombre de Fiduciaria Popular S.A. con NIT: 800.141.235-0, escribiendo al respaldo el nombre o razón social, No. de identificación, No. telefónico y No. de documento de cobro, y con tarjeta débito y crédito únicamente en las entidades autorizadas.

Red de pagos autorizados: Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Davivienda, Banco AV Villas, Banco GNB Sudameris, Banco Itaú, Bancoomeva, Banco Popular, Banco BBVA, Pago en línea PSE www.cali.gov.co

Si tiene dudas relacionadas con el valor de su documento, diríjase al punto de atención más cercano.



MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

Nit: 890399011-3

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
DOCUMENTO DE COBRO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO AÑO 2022

ID PREDIO		FECHA DE EXPEDICIÓN		FECHA DE VENCIMIENTO		OBJETO CONTRATO		No. DOCUMENTO	
0000914373		2022-08-09		2022-09-30		62000005000000914373		000058264427	
PROPIETARIO				IDENTIFICACION		DIRECCIÓN PREDIO		CÓDIGO POSTAL	
PIEDAD MARLENY GOMEZ NOGUERA				27443414		CGTO LA CASTILLA VDA MONTANITA			
NÚMERO PREDIAL NACIONAL		AVALUO		COMUNA		ESTRATO		ACTIVIDAD	
760010000620000050038500000001		15.630.000		62				06	
Predio		Y001104770001		Tarifa IPU		4.00 X 1000		Tarifa CVC	
				1.50 X 1000		Tarifa Alumbrado		Tarifa Bomberos	
								3.70 %	
								Tasa Interés	
								31.32000	

CONTRIBUYENTE

CONCEPTOS											
Año	Impuesto Predial Unificado	Interés x mora Impuesto Predial Unificado	C.V.C.	Interés x mora C.V.C.	Alumbrado Público	Interés x mora Alumbrado Público	Sobretasa Bomberil	Interés x mora Sobretasa Bomberil	Sanción Cheque Devuelto	Costas Procesales	Total Vigencia
2022	63.000	0	23.000	0	0	0	2.000	0	0	0	88.000
TOTAL CONCEPTO											
	63.000	0	23.000	0	0	0	2.000	0	0	0	88.000
		0			0						
Vigencia Actual	Vigencia Anterior	Intereses	Descuento Adicional	Descuento Previo Pago	Total Beneficios		Otros		Total		
88.000	0	0	0	0	0	0	0	0	88.000		

PAGO TOTAL \$: 88.000

ANTES DE REALIZAR EL PAGO RECUERDE VERIFICAR DATOS DEL PREDIO, VIGENCIAS, CONCEPTOS Y VALORES LIQUIDADOS.

La tasa de mora vigente se liquida diariamente por disposición legal, por ello los documentos de cobro tienen fecha de vencimiento.
Señor contribuyente: si usted suscribió Acuerdo de Pago y requiere aclaración a este documento, por favor remítase a uno de los siguientes puntos de atención:
Cali 2, Cali 17, Cali 19 o Edificio Boulevard

NOTA: El pago lo puede realizar en línea a través de nuestra página web, a través de la App Impuestos Cali y en las entidades bancarias autorizadas (ver al respaldo); en efectivo, con cheque de gerencia a nombre de Fiduciaria Popular S.A. con NIT: 800.141.235-0, escribiendo al respaldo el nombre o razón social, No. de identificación, No. telefónico y No. de documento de cobro, y con tarjeta débito y crédito únicamente en las entidades autorizadas.
Red de pagos autorizados: Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Davivienda, Banco AV Villas, Banco GNB Sudameris, Banco Itaú, Bancoomeva, Banco Popular, Banco BBVA.
Pago en línea PSE www.cali.gov.co
Si tiene dudas relacionadas con el valor de su documento, diríjase al punto de atención más cercano.



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890.399.003-4
NN
C.C./Nit: SIENA22923
AV 15 OESTE 9-31 APTO 200
CALI

Ruta 2006 3520
Ciclo 2
Mes Cuenta Julio 2022
Periodo Facturacion MAY 22 a JUN 21
Dias Facturados 31
Estado de Cuenta No 341125241
Nro. Predial Nal 7600101000199004400485000000002

No. Pago Electrónico
277086224

Esta es tu factura
CONTRATO 24193
TOTAL A PAGAR \$ 527,408.00
FECHA DE VENCIMIENTO Julio 18-2022
FECHA DE EXPEDICION Julio 07-2022

5582 1/1



ENERGIA			CONCEPTOS					
Dir Instalacion	AV 15 OESTE 9-31 APTO 200							
Uso	Residencial							
Estrato	1							
Consumo de energia activa			Consumos Anteriores (kWh)					
No. Medidor M1	C2NB_71211089							
Lectura Actual	92.333							
Lectura Anterior	91.544							
Diferencia	789							
Consumo Actual	789 KWH							
			TOTAL					
			\$509,845.15					

Componentes del Costo			Indicadores		
Propiedad Transformador	Propiedad Emcali				
Nivel Tension	1				
Operador Red	EMCALI EICE ESP -				
Telefono Operador Red	177				
Circuito	112				
Grupo	1				
NIU	25266				
Transformador	1157795				
Generacion	290.64				
Transmision	40.96				
Comercializacion	57.57				
Distribucion	262.27				
Perdidas	57.94				
Restricciones	41.20				
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	808.04				
Cuv Calculado(Creg 119-07)	750.61				

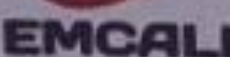
ASEO INTEGRAL CIUDAD LIMPIA BOGOTA NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110					
Uso	Residencial Estrato	1	Historico de cobros		
Periodo Facturacion	MAY 22 a JUN 21	31	Jun	14,030	
Unidades Residenciales	1 Frecuencia de Recolección	3	May	13,948	
Frecuencia de Barrido	2 Produccion	00 M3	Abr	13,851	
			Mar	13,768	
			Feb	13,745	
			Ene	12,713	

ALUMBRADO PUBLICO (AP)					
Municipio de Santiago De Cali					
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI					3,369.00
Interes de Mora (0.50%)					3.85
TOTAL					\$3,372.85

ULTIMO PAGO			TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Realizado el	2022-06-23		Total Servicios Emcali	509,845.15
Por valor de	\$533,318.00		SubTotal Otros Servicios + AP	17,562.85
Recibido en	Bancolombia		+ IVA	.00
Interés de mora	0.5000 %		TOTAL OPERACIÓN MES	527,408.00
			VALOR TOTAL	527,408.00
			TOTAL A PAGAR	\$ 527,408.00

DETALLE DE OTROS COBROS / ALIANZAS EMCALI (Incluidos en la facturación del mes)									
Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota	Valor	Saldo	Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd	Cuota
Energia	Compens Calidad Del Servicio	2022-06-30	1/1	-44,423.26	.00				
Subtotal Energia				\$-44,423.26	\$0.00				

Banco de Bogota 568 Sta Rita
Srv 2121 00055801 Usu0722 T82
Ccte*****5534 27/07/22 08:42 H.NO
CONSORCIO EMCALI CEO 1765
Us:000277086224
Valor Efectivo:527,408.00
Vr.Cheq: 0.00
Valor Tarjeta: 0.00
Valor ND:0.00
Valor Total:527,408.00



277086208

16085

\$ 639,229.00

Julio 18-2022

Julio 07-2022



1. *Chlorophyll a* (mg/g)
 2. *Chlorophyll b* (mg/g)
 3. *Chlorophyll c* (mg/g)
 4. *Chlorophyll d* (mg/g)

R	5581	1/1
---	------	-----



Ilumina tu día,
ahorrando energía

[illegible]

Dir Instalacion	AV 15 OESTE 9-31	COMPONENTES DEL COSTO		CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
Uso	Residencial			Cm Operación			4,734.54	-3,219.49	1,515.05
				Cm Inversión Va			45,536.80	-30,964.96	14,571.84
				Cm Inversión Por			210,607.70		210,607.70
				Cm Tasa Ambiental					566.74
				Cargo Básico					33
				Consumo Básico Hasta 16	16.00	2,846.05			
				Consumo Mayor Al Básico 74	74.00	2,846.05			
				Interes de Mora (0.50%)					
				(-)Ajuste al Peso					
				TOTAL					\$227,261.00

De Instalacion Uso Estrato	AV 15 OESTE 9-31 Residencial 1	CONCEPTOS Consumo De Energia Activa Consumo Básico Hasta 173 Consumo Mayor Al Basico 160 Interes de Mora (0.50%) (-)Otros Cobros (-)Ajuste al Peso	Cantidad 173.00 160.00	Valor Unitario 808.04 808.04	Valor Total 139,790.59 129,286.10	Subsidio -83,874.36	Total a Pagar 55,916.23 129,286.10 448.65 13,927.86 37
Consumo de energia activa No. Medidor M1 Lectura Actual Lectura Anterior Diferencia Consumo Actual	C2NB_71210913 64,317 63,984 333 333 KWH	Consumos Anteriores (kWh) Dic - 355.0 Ene - 405.0 Feb - 375.0 Mar - 322.0 Abr - 342.0 May - 337.0 PROM - 366.0	TOTAL \$171,722.75				

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali	Componentes del Costo		Indicadores		Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Nivel Tensión	1	Generación	290.64	Meta anual (DIUG-FIUG)		29.21	12.00	00	00
Operador Red	EMCALI EICE ESP	Transmisión	40.98	Mensual (DIUM-FIUM)		00	00	00	00
Teléfono Operador Red	177	Comercialización	57.57	Acumulado (DIU-FIU)		29.21	12.00	00	00
Circuito	112	Distribución	262.27	Hrs Comp. (HC-THC)		00	39	00	00
Grupo	1	Perdidas	57.94	Eventos Comp. (VC-TVVC)		00	1.00	00	00
NIU	18871	Restricciones	41.20	Cons Estimado Comp. (CEC)		00		00	00
Transformador	1157795	Cuv Aplicado(Creg 012-20)	808.04	% Desc. Cargo Comp. - %DT		14.00		00	
		Cuv Calculado(Creg 119-07)	750.61	Cargo de Distribución DT		134.27		00	
				Valor Total COMP		\$ 00		\$ 00	

Uso	Residencial Estrato	1	Historico de cobros	CONCEPTOS	Total a Pagar
Periodo Facturacion	MAY 22 a JUN 21	31	Jun 42,079	Costo Fijo	51,023.01
Unidades Residenciales	2 Frecuencia de Recoleccion	3	May 41,843	Costo Variable	28,472.07
Frecuencia de Barrido	2 Produccion	00 M3	Abr 41,553	Valor Aprovechamiento	2,276.52
			Mar 41,305	Subsidio (48%)	-39,250.37
			Feb 41,236	Interes de Mora (0.50%)	144.71
			Ene 38,140	Ajuste al Peso	.06
				TOTAL	\$42,666.00

Mes	Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aloradas
Mes	0053	0000	0001	0043	0437	0000
Sem 1	0053	0000	0001	0043	0437	0000
Sem 2	0053	0000	0001	0045	0437	0000

ALUMBRADO PUBLICO (AP)	
Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB PUB RESIDENCIAL CALI	3,369.00
Interes de Mora (0.50%)	8.25
TOTAL	\$3,377.25

Municipio de Santiago De Cali	
ALUMB PUB RESIDENCIAL CALI	3.369 00
Interes de Mora (0.50%)	8 25
TOTAL	\$3.377 25

Realizado el	2022-07-06
Por valor de	\$652,456.00
Recibido en	Efecty
Interés de mora	0.5000 %

Total Servicios Emrcali	593,185.75
SubTotal Otros Servicios + AP	46,043.25
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	639,229.00
VALOR TOTAL	639,229.00
TOTAL A PAGAR	\$639,229.00

DETALLE DE OTROS COBROS / ALIANZAS EMCALI (Incluidos en la facturación del mes)

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd Cuota	Valor	Saldo	Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd Cuota	Valor	Saldo
Energía	Compens Calidad Del Servicio	2022-06-30 1/1	-13,927.86	00					
	Subtotal Energía		\$-13,927.86	\$0.00					

Us:000277086208
 Valor Efectivo:639,229.00
 Vr.Cheq: 0.00
 Valor Tarjeta: 0.00
 Valor ND:0.00
 Valor Total:639,229.00

EMCALI aplica la Opción Tarifaria en energía según resoluciones CREG-012, 058 y 152 de 2020

MATEO ESTRELLA AV 15 OESTE 0.24

Scanned by TapScanner

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
PIEDAD MARLENY GOMEZ NOGUERA
C.C./Nit 27443414
CASA 13 VDA LOS LIMONES CONTRATO-1272769

CONTRATO

1272769

TOTAL A PAGAR

\$ 125,535.00

FECHA DE VENCIMIENTO

Mayo 05-2022

FECHA DE EXPEDICION

Abril 25-2022

ISO 9001
Código No. SC 6880-1
SC 6880-3 SC 6880-4
SC 6880-5
NTC-ISO 9001:2015

R 3354 1/1

Seguro a los canales,
no nos inundamos

Juntos prevenimos el riesgo



1 CUENTA(S) VENCIDA(S) : Su Servicio Será Suspendido 06 de MAYO

	CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Subsidio	Total a Pagar
	Consumo De Energia Activa	171.00	720.38	123,185.37	-73,911.23	49,274.14
	Consumo Básico Hasta 173					126.92
	Interes de Mora (0.50%)					.21
	(-)Ajuste al Peso					
	TOTAL					\$49,400.85

Componentes del Costo

Generacion	299.70
Transmision	43.11
Comercializacion	57.54
Distribucion	222.12
Perdidas	47.92
Restricciones	19.39
Cuv Aplicado(Creg 012-20)	720.38
Cuv Calculado(Creg 119-07)	689.79

Indicadores

Meta anual (DIUG-FIUG)	49.72
Mensual (DIUM-FIUM)	00
Acumulado (DIU-FIU)	49.72
Hrs Comp. (HC-THC)	00 - 00
Eventos Comp. (VC-TVC)	00 - 00
Cons Estimado Comp. (CEC)	176.00
% Desc. Cargo Comp. - %DT	10.00
Cargo de Distribucion-DT	89.73
Valor Total-COMP	\$ 0.00

Duración	Frecuencia
49.72	6.00
00	00
49.72	6.00

Duración	Frecuencia
00	00
00	00
00	00

GOTA NIT:830.048.122-9 TELEFONO:110

CONCEPTOS	Total a Pagar
Costo Fijo	2,076.33
Costo Variable	15,254.96
Valor Aprovechamiento	00
Subsidio (30%)	-5,199.40
Ajuste al Peso	.11
TOTAL	\$12,132.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)

Municipio de Santiago De Cali	3,339.00
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	8.23
Interes de Mora (0.50%)	
TOTAL	\$3,347.23

ULTIMO PAGO

Realizado el	2022-03-14
Por valor de	\$125,157.00
Recibido en	Gane
Interés de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES

Total Servicios Emcali	49,400.85
SubTotal Otros Servicios + AP	15,479.23
+ IVA	.00
TOTAL OPERACIÓN MES	64,880.08
+ Cuentas Vencidas	59,768.00
+ Cuotas de Financiación	886.92
VALOR TOTAL	125,535.00
TOTAL A PAGAR	\$ 125,535.00

DETALLE DE OTROS COBROS / ALIANZAS EMCALI (Incluidos en la facturación del mes)

Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd Cuota	Valor	Saldo	Servicios	Descripción	aaaa-mm-dd Cuota	Valor	Saldo
Energia	Valor Consumo Energia	2020-09-16 16/36	886.92	17,738.22					
	Subtotal Energia		\$886.92	\$17,738.22					

EMCALI aplica la Opción Tarifaria en energia segun resoluciones CREG-012, 058 y 152 de 2020

EMCALI aplicará la resolución CRA-936 de 2020 para los servicios de acueducto y alcantarillado por actualización del IPC, por 18 meses, cuota fija mensual aprobada por Junta Directiva



PIEDAD MARLENY GOMEZ NOGUERA CASA 13 VDA LOS LIMONES CONTRATO-1272769
C.C./Nit 27443414
Mes Cuenta Abril 2022

No. Pago Electrónico

273734925

EMPRESAS MUNICIPALES
DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
Nit: 890.399.003-4
Gran Contribuyente

CONTRATO

1272769

FECHA DE VENCIMIENTO

Mayo 05-2022

Estado de Cuenta No.

335654152

FECHA DE EXPEDICION

Abril 25-2022



(415)7707247180153(8020)000273734925(3902)00000012553500(96)20220505

VIGILADA POR:
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS DOMICILIARIOS
Linea Gratuita Nacional:
01 8000 910305
sspd@superservicios.gov.co
Cra 18 No. 84-35 Bogota D.C. Colombia

Mes Pendiente: agosto
Fecha límite de pago: 30 agosto
Suspensión a partir de: 5 septiembre

Comprobante de pago

Número 77951

Fecha 04/08/2022

Nombre: SERVICIO DE INTERNET

Email: servicioalclientecomprobante@gmail.com

Nombre cliente: Piedad Marleny Gomez

ID Cliente: 1453

Fecha de pago: 04/08/2022

Fecha de recibo: 04/08/2022 08:48:04

Facturas: 69226

Recibí el total de: cincuenta mil con 0/100

Concepto de: Pago de servicio

Forma de pago: Transferencia bancaria

Total: \$ 50.000,00

Paga Jlio

Firma

Mes Pendiente:

abril

Fecha limite de pago:

30 abril

Suspensión a partir de:

5 mayo

Comprobante de pago

Número 67701

Fecha 07/04/2022

Nombre: SERVICIO DE INTERNET

Email: servicioalclientecomprobante@gmail.com

.....
Nombre cliente: Adriana paker/fc

ID Cliente: Montebello

Fecha de pago: 07/04/2022

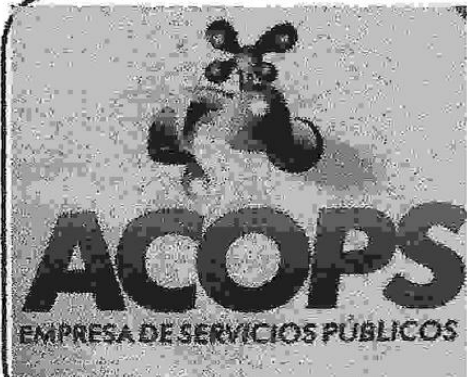
Fecha de recibo: 07/04/2022 16:36:18

.....
Recibí el total de: sesenta mil con 0/100

Concepto de: Pago de servicio

Total: \$ 60.000,00

pagar marzo



ACOPS E.S.P.
N.I.T 805,005,136-1

**RECIBO DE
CAJA 15467**

\$ 19,150.00

Ciudad y Fecha : Cali, agosto 17 de 2022

ANTICIPO ACUEDUCTO
cancelo agosto

Recibido de :
GOMEZ NOGUERA MARLENY PIEDAD

NUID :439
SECTOR : via principal

BANCO		No DE CUENTA	VALOR	
CUENTA	TERCERO	CONCEPTO	VR. DEBITO	VR. CREDITO
29109001	GOMEZ NOGUERA MARLENY PIEDAD	ANTICIPO ACUEDUCTO	0.00	19,150.00
11050101	GOMEZ NOGUERA MARLENY PIEDAD	cancelo agosto	19,150.00	0.00
			19,150.00	19,150.00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Karla Lenis ACOPS E.S.P.

C.C / NIT

CANCELADO



Santiago de Cali, 30 Agosto 2022

COTIZACIÓN CASA MARLENY KM 2 VIA MONTEBELLO

MATERIALES APROXIMADOS

- 1) Gaviones 3x1x1 Mts \$ 15.000.000
- 2) 180 Mts3 piedra, Transporte piedra del chocho al lugar de la obra aprox. 20 volquetas de 9Mts cúbicos cada una. \$ 8.000.000
- 3) 80 varillas $\frac{5}{8}$ \$ 3.600.000
- 4) 60 varillas $\frac{1}{2}$ \$ 1.700.000
- 5) 100 kilos hierro $\frac{1}{4}$ \$ 700.000
- 6) 40 Mts balastro de rio \$ 2.800.000
- 7) 180 bultos cemento gris \$ 5.400.000
- 8) 40 Mts2 alquiler formaleta \$ 1.200.000
- 9) 15 kilos alambre amarre \$ 120.000
- 10) 9 Mts grava triturado $\frac{1}{2}$ \$ 1.000.000
- 11) Puntillas convencionales y de acero \$ 80.000

Total \$ 39.600.000

Nota: el precio de estos materiales son aproximados a esta fecha (30 agosto 2022), están sujetos a cambios a futuro.

William Ortega

Contratista

Cel: 3103876011





OBRA DE MANO

- 1) 600 Mts3 aprox. Muro gavión
- 2) 20 columnas 30x40 x8 Mts
- 3) 120 Mts línea viga cimentación 50 x40
- 4) 200 Mts viga simétrica columna a columna 30 x20 cm
- 5) Fundición lateral malla gaviones 200 Mts aprox.
- 6) 140 Mts aprox. Excavación simétrica y huecos para gavión de 1x1 Mts
- 7) Drenajes en tubería 8" pulgadas con gravilla $\frac{1}{2}$
- 8) Nivelación terreno a 3 niveles aprox. 600 Mts2

Valor de mano de obra: \$ 37.500.000

William Ortega

Contratista

Cel: 3103876011





FERRETODO LA 16

JARAMILLO GÓMEZ CASTRO Y CIA. S.A.S. NIT. 900.614.936-9
ferretodocalle16@hotmail.com

Teléfonos: 883 5539 - 883 5540 - 883 8522 - 883 8517 - 884 3862 - FAX: 8838509

Recibimos todas las tarjetas de crédito y débito - Redeban Multicolor - Cheques

Almacén: Calle 16 No. 9A-15/19 - Conmutador PBX: 883 5538 - Cali, Colombia

IVA REGIMEN COMÚN
Actividad económica 4752 Tarifa 7x7 x Mil

Factura de Venta

Nº FM 120175

TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA EN GENERAL

Cliente: Marteny Gome
Nit. 222222 Tel: _____
Dirección _____

Ciudad: Cali

Fecha: Ab 23/1

Vendedor: Dk

Orden de Compra: _____

Condiciones de Pago: _____

Fecha de Vencimiento: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Sika Morta 101 Gris x 26l		8800
1	Aluzello Zinc		2200
CANCELADO			
ENTREGADO			

Resolución DIAN No. 50000399846 de 2015/09/22 autoriza del FM 100001 AL FM 500000

Esta factura se asimila a una letra de cambio según el art.774 del código del comercio

RECIBÍ CONFORME

Firma y CC

SUB - TOTAL \$

DESCUENTO \$

FLETE \$

I.V.A. \$

TOTAL \$

26552
4248
30800



Cotización

Pedido

No. 257273

DIA	MES	AÑO
7	7	16

Dirección: _____ Tel.: _____

Cheque No. _____ Cuenta No.: _____

Banco: _____ Para consignar: Día: _____ Mes: _____

1 Woodliffe Centours / Tel: 887 5777 - Call



FERRETODO LA 16

JARAMILLO GÓMEZ CASTRO Y CIA. S.A.S. NIT.900.614.936-9
ferretodocalle16@hotmail.com

Teléfonos: 883 5539 - 8835540 - 883 8522 - 8838517 - 8843862 - 8838509
Recibimos todas las tarjetas de credito y debito - Redeban Multicolor - Cheques

Almacén: Calle 16 No. 9A-15/19 - Conmutador PBX: 883 5538 - Cali - Colombia

IVA RÉGIMEN COMÚN
Actividad económica 4752 Tarifa 7x7xMil

Factura de Venta

Nº FM 137273

TODO PARA LA CONSTRUCCION E INDUSTRIA EN GENERAL

Cliente: <u>Piedad Marley Gomez</u>	Ciudad: <u>Cali</u>	Fecha: <u>Ago 24/16</u>
Nit. <u>27.443.414</u> Tel. _____	Vendedor: <u>D.</u>	Orden de Compra: _____
Dirección: _____	Condiciones de Pago: _____	Fecha de Vencimiento: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1/4	Acronal		7000
1	Kilo cement blanco		1800
2	Kilos sika mortero 101 blanco		9500
ENTREGADO CANCELADO			

Resolución DIAN No. 50000399846 de 2015/09/22 Autoriza del FM 100001 al FM 500000
Esta factura se asimila a una letra de cambio según el art.774
del código del comercio

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

RECIBÍ CONFORME

Firma y C.C.

SUB - TOTAL \$	15.778
DESCUENTO \$	
FLETE \$	
I.V.A. \$	2524
TOTAL \$	18300

FERRETO DO LA 16

JARAMILLO GÓMEZ CASTRO Y CIA. S.A.S. NIT.900.614.936-9
ferretodocalle16@hotmail.com

Teléfonos: 883 5539 - 8835540 - 883 8522 - 8838517 - 8843862 - 8838509

Recibimos todas las tarjetas de credito y debito - Redeban Multicolor - Cheques

Almacén: Calle 16 No. 9A-15/19 - Conmutador PBX: 883 5538 - Cali - Colombia

IVA RÉGIMEN COMÚN
Actividad económica 4752 Tarifa 7x7xMil

Factura de Venta

Nº_{FM} 143317

TODO PARA LA CONSTRUCCION E INDUSTRIA EN GENERAL

Cliente: <u>Nat. Fernandez</u> NIT: <u>98195438</u> Tel.: _____ Dirección: _____	Ciudad: <u>Cd</u> Vendedor: <u>Stu</u> Condiciones de Pago: _____	Fecha: <u>20/05/2018</u> Orden de Compra: _____ Fecha de Vencimiento: _____
--	---	---

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
43	Uave. Dusu 1L	8000	24000

CANCELADO

ENTREGADO

Resolución DIAN No. 50000399846 de 2015/09/22 Autoriza del FM 100001 al FM 500000
Esta factura se asimila a una letra de cambio según el art.774
del código del comercio

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

RECIBÍ CONFORME

Firma y C.C.

SUB - TOTAL \$	20890
DESCUENTO \$	
FLETE \$	
I.V.A. \$	330
TOTAL \$	2400

Impreso por: H&R Henry Royes N°16.609.518-7 Tel.: 980 8024

Deposito de Materiales

CUENTA DE COBRO

PEDIDO

COTIZACIÓN

REMISIÓN

Punto Blanco

Maria Inés Menezes

NIT. 29.118.083-6

Tel. 888 8455 - 314 802 9011 - 318 393 2208

MES	DIA	AÑO
09	20	16

CLIENTE	Marleny Gomez	TEL.
DIRECCION		

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Vinilo		3000
RECIBI.	TOTAL \$		3000

Este documento se asimila a una letra de Cambio para todos los efectos legales. Artículo N° 774 del Código de Comercio

Deposito de Materiales

CUENTA DE CREDITO

PEDIDO

COYIZACION

REMISION

Maria Ines Meneses

NIT. 29.116.083-6

Tel. 888 8455 - 314 802 9012 - 318 393 2208

MES	DIA	AÑO
10	15	16

CLIENTE	Marleny Gomez
DIRECCION	

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Retilla 2x3 Jolco		1500
efedente de volucion			
CANCELAO			
ENTREGADO			
RECIBI.	TOTAL \$		1500

Este documento se asimila a una letra de Cambio para todos los efectos legales. Artículo N° 774 del Código de Comercio



FACTURA DE VENTA

Nº 3792

AV 4 OESTE # 7 - 84 - TEL: 892 1942 - 892 6032

CLIENTE	Marleni gomes	DIA	MES	AÑO
		18	10	18
DIRECCION	TEL: NIT.			
CIUDAD				

[illegible]

FIRMA Y SELLO

SUB - TOTAL	7.200
TOTAL	7.200

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de Cambio
Articulos 778 y 779 Ley 1231 de 2008 delCodigo de Comercio.

ADDRESS ONLY: C/BALESHORRIBI ICIDIAN V/O CARLOS A. LOPEZ NIT. 16.457.884-4 C.E.I.: 321.641.21.42 • 315.790.8085



AV. 4 Oeste No 7-99 La Portada al Mar Cali

Tels: 892 3258 - 892 3259

Nit 900.213.714-1 Régimen Común

Nº 0113

DÍA

MES

AÑO

19

10

2016

Señor (es): Malani Gomez

Dirección: _____ **Tel:** _____

CANCELADO
19 OCT 2016

IMPRESO POR: SEBASTIAN GUERRA V. / NIT: 1107096077-8 / CEL: 3186164511



10

28

16

Marleny Gomez

7

DIRECCION

[illegible]

Este documento se asimila a una letra de Cambio para todos los efectos legales. Artículo N° 774 del Código de Comercio

8400



10	11	16
----	----	----

MARCEY GORTZ

DIRECCION

[illegible]

CUENTA DE COBRO

**PEDIDO**

COTIZACIÓN

Figure 1

REMISIÓN



MES	DIA	AÑO
08	25	16

CLIENTE	Marleny Gomez	TEL.
DIRECCION		

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
50	amaras		5000
RECIBI.	TOTAL \$		5000

Este documento se asimila a una letra de Cambio para todos los efectos legales. Artículo N° 774 del Código de Comercio

FERRETO DO LA 16

JARAMILLO GÓMEZ CASTRO Y CIA. S.A.S. NIT. 900.614.936-9
ferrelocalle16@hotmail.com

Teléfonos: 883 5539 - 883 5540 - 883 8522 - 883 8517 - 884 3862 - FAX: 8838509
Recibimos todas las tarjetas de crédito y débito - Redeban Multicolor - Cheques

Almacén: Calle 16 No. 9A-15/19 - Conmutador PBX: 883 5538 - Cali, Colombia

IVA REGIMEN COMÚN
Actividad económica 4752 Tarifa 7x7 x Mi

Factura de Venta

N⁹⁶ 151618

TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA EN GENERAL

Cliente: <u>Piedad Morleni</u> Nit. <u>27 443 414</u> Tel: <u>311 742 2501</u> Dirección _____	Ciudad: <u>Cal</u> Vendedor: <u>M.</u> Condiciones de Pago: _____	Fecha: <u>3 Dic -16</u> Orden de Compra: _____ Fecha de Vencimiento: _____
--	---	--

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
24.	de esmalтин. cafe.	11 000.	22000.
2	Kilos alambre galu 14	4500	9000
6	Varillas roscadas 3/8 Galu x 1 metro	3500	21000
50	Juegos tuercas arandelas	150	7500
14.	Sellasin		19000

Resolución DIAN No. 50000399846 de 2015/09/22 autoriza del FM 100001 AL FM 500000
Esta factura se asimila a una letra de cambio según el art.774
del código del comercio

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

RECIBÍ CONFORME

Firma y CC

SUB - TOTAL \$	66811
DESCUENTO \$	
FLETE \$	
I.V.A. \$	10690
TOTAL \$	77500

MPRESO POR YHONATTAN ROMERO B. NIT. 16 376 254-6 TEL: 315 7088480 - CALL

X

110

114

114

AÑO

12

19

2016

Alexander Māius.

NIT./ C.C.

TEL.: 311 742 2501

CANCELADO

Exit time = July 10 AM.

CANCELADO

9/02/2021

TOTAL \$

45.000



1999

17

24

16

Marleni Gromet

DIRECCION

CANCELLED

Scanned by TapScanner

Cuenta de Materiales
Punto Blanco

COTIZACIÓN

REMISION

Maria Ines Meneses

NIT. 29 116.083-6

Tel.: 688 8455 - 314 802 9012 - 318 393 2208

DIA

041416

TEL

Marleny bomcz

DIRECCION

[illegible]

Este documento se asimila a una letra de Cambio para todos los efectos legales. Artículo N° 774 del Código de Comercio



110

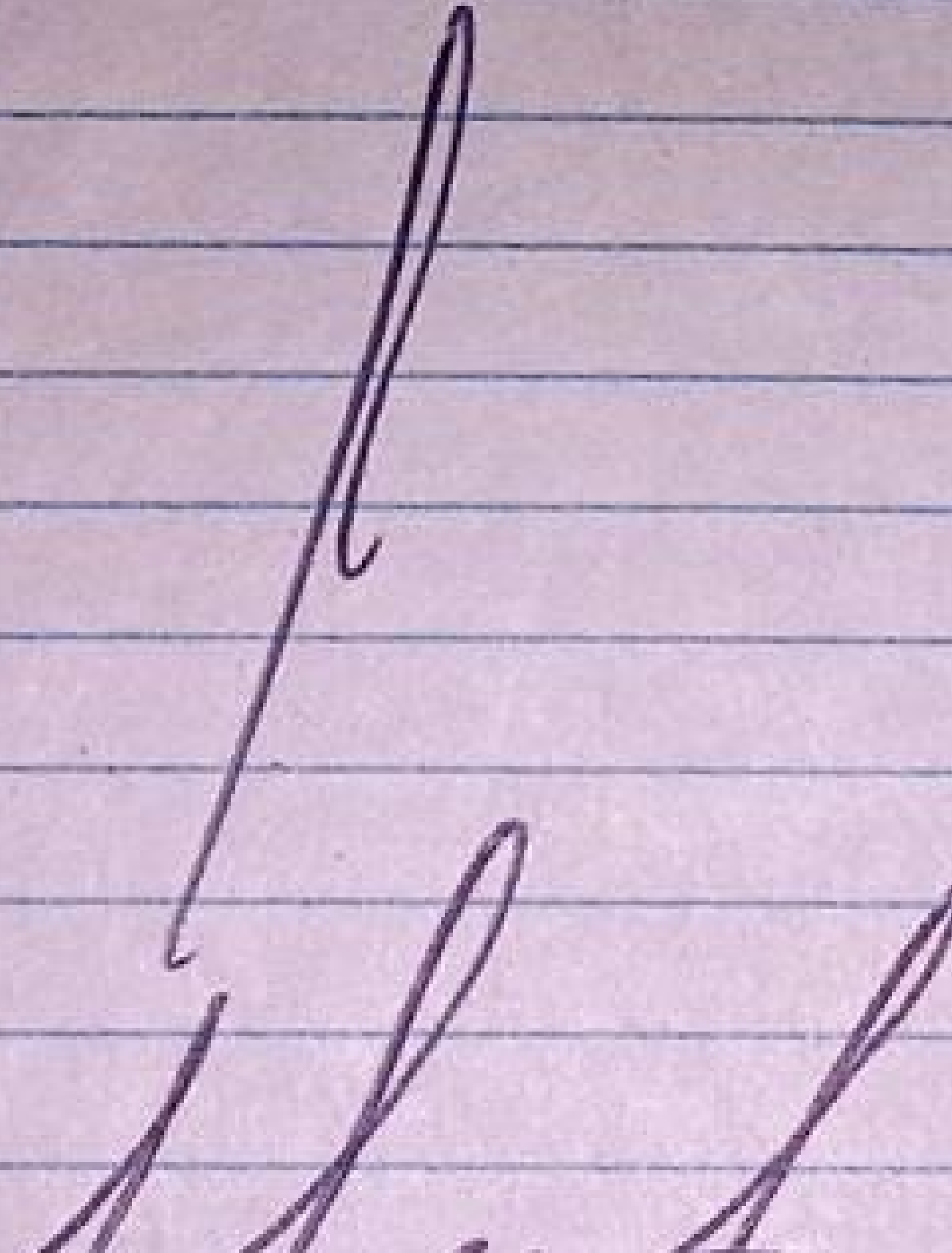
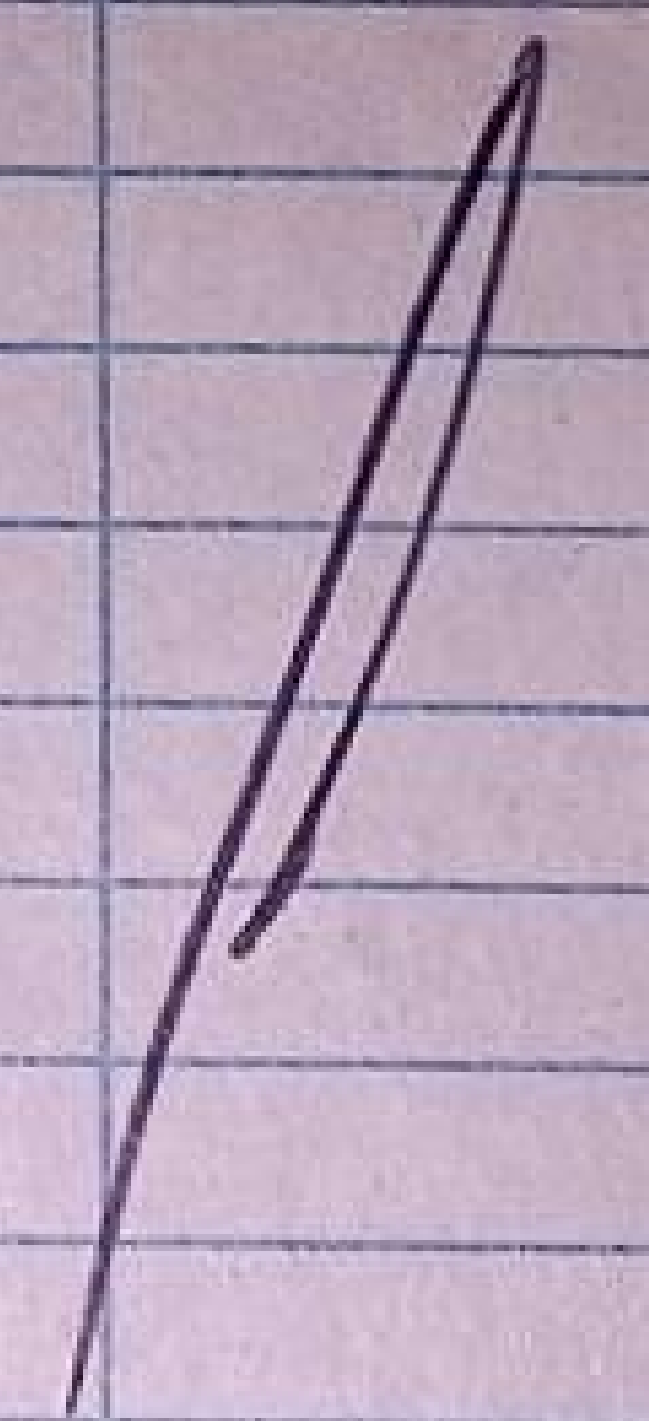


MES	DÍA	AÑO
4	23	16

Piedra Montero

TEL

Camera 10 # 25-84

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2	Claves de paso 1/2 Tipo Red White	10000	20000
			
RECIBI.	TOTAL \$		20000

Este documento se asimila a una letra de Cambio para todos los efectos legales. Artículo N° 774 del Código de Comercio



MES	DIA	AÑO
04	20	16

Marleny Gomez ^{TEI}

TE

DIRECCION

[illegible]

Este documento se asimila a una letra de Cambio para todos los efectos legales. Artículo N° 774 del Código de Comercio



MES	DÍA	AÑO
07	26	16

Marleny Gomez

TE

DIRECCION

[illegible]

Este documento se asimila a una letra de Cambio para todos los efectos legales. Artículo N° 774 del Código de Comercio

Nit 900.213.714-1 Régimen Común

Tel:

SANTA RITA & CIA LTDA



CEMENTO PRECIO OFICIAL, MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, TUBERÍA P.V.C, HIERRO Y VARILLA
AV. 4 Oeste No 7-99 La Portada al Mar

AV. 4 Oeste No 7-99 La Portada al Mar Cali
Tels: 892 3258 892 3259

Tels: 892 3258 - 892 3259

Nit 900.213.714-1 Régimen Común

COTIZACIÓN ☐
REMISIÓN ☐
RECIBO ☐

№ 0352

DÍA	MES	AÑO
3	2	16

Señor (es): Harbón

Dirección: _____

Tel: _____

[illegible]

Impreso Por: Julián Andrés Ortiz López Nit: 1.130.590.590-7 Graphic Designer Cra 1B N° 54 A 39 Cel: 316 421 6561 Cali - Valle

Nit 900.213.714-1 Régimen Común

Tel:

FERREALEX S.A.S
NIT.: 900574488-8

PBX 8897336 8844432 8835544 TELEFAX 8844970
I.V.A. REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA 203 TARIFA 7.7 * MIL

Cliente : VENTA MOSTRADOR
Direccion : CR
Barrio :

Nit o C.C : 0 - 0
Telefono :

CALI - COLOMBIA CR 10 16 68

FACTURA
NO. 054

Fecha de Factura
2016-01-26

Fecha de Vencimiento
2016-01-26

Forma de Pago
CONTADO

Vendedor
1000

Pedido

Ciudad
CALI

CODIGO	CANTIDAD	U.M	ARTICULO	VR.UNITARIO	TOTAL BRUTO	VALOR TOTAL
V11334	2.0	LIB	PUNTILLA DE 2"1/2 x 350 Gr	1,700.0	2,931.0	3,400.00
V11333	1.0	LIB	PUNTILLA DE 2" x 350 Gr	1,700.0	1,466.0	1,700.00
V11350	2.0	UND	SEGUETA NICHOLSON 18 DIENTES	2,500.0	4,310.0	5,000.00
040331	2.0	UND	LLAVE BOLA DE 1/2	6,500.0	11,207.0	13,000.00
P33161	4.0	UND	ADAPTADOR MACHO 1/2 PAVCO	250.0	862.0	1,000.00
067020	2.0	UND	CINTA TEFLON	500.0	862.0	1,000.00
611	1.0	UND	SOLDADURA PVC 1/128 PAVCO	2,950.0	2,543.0	2,950.00

DESPACHADO 26 ENE 2016

ORIGINAL
CANCELADO

TOTAL BRUTO
24,181

RETEFUENTE
0

RETEICA
0

VALOR I.V.A
3,869

TOTAL A PAGAR
28,050

SON:

NOTA: PARA EFECTOS LEGALES ESTA FACTURA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO, SEGUN ART. 774, EN SU NUMERAL 06 DEL CODIGO DE COMERCIO.
FACTURACION AUTORIZADA DEL 40067 AL 60.000 SEGUN RESOLUCION No. 50000387763 DE FECHA 31-03-2015 DE LA DIAN.
NO SOMOS RESPONSABLES NI AGENTES DE RETENCION DEL IVA.

* NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DE FALTANTES DESPUES DE ENTREGADA LA MERCANCIA

SEDE PRINCIPAL BODEGA 1

CALI - COLOMBIA

PEDIL
No. 06

Cliente : CUANTIAS MENORES
Direccion : CALI
Barrio :

Nit o C.C : 22222222 - 0
Telefono :

Fecha de Pedido
2016-01-26

Fecha de Vencimien
2016-01-26

Forma de Pago
CONTADO

Vendedor
1000

Pedido

Ciudad
CALI

CODIGO	CANTIDAD	U.M	ARTICULO	VR.UNITARIO	TOTAL BRUTO	VALOR TOTAL
2344	12.0	UND	VARILLA 11 mm	10,000.0		120,000.
CHIPA 1/4	15.0	KIL	CHIPA 1/4	2,300.0		34,500.
MARCOS	10.0	UND	CEMENTO SAN MARCOS X 50 Kg	26,000.0		260,000.
ALAMBRE	4.0	UND	ALAMBRE NEGRO # 18	2,850.0		11,400.

DESPACHADO 2016

RECIBIDO

TOTAL A PAGAR
425,900

SON:

* NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DE FALTANTES DESPUES DE ENTREGADA LA MERCANCIA

IVA REGIMEN COMÚN
Actividad económica 4752 Tarifa 7x7 x Mil

Factura de Venta

No. FM 108752

EX. 663 5538 - Cali, Colombia

TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA EN GENERAL

Cliente:

Ciudad:

Field:

Nile

Vendedor:

Orden de Compra:

Dirección

Condiciones de Pago:

Fecha de Vencimiento:

Express per unit M. Calabrese R. J. Gentry Published Nov. 07 2021 12:00 - Vol. 312 November 2021

Esta factura se asimila a una letra de cambio según el art.774 del código del comercio

SUB - TOTAL \$

DESCUENTO \$

FLETE \$

I.V.A. \$

TOTAL \$

Scanned by TapScanner

CUENTA DE COBRO

☐

PEDIDO

☐

COTIZACIÓN

☐

REMISIÓN

☐

MES	DÍA	AÑO
03	18	16

CLIENTE

Marleny Gomez

TEL.

DIRECCION

CANT.

DESCRIPCION

VR. UNITARIO

VR. TOTAL

2

Codos 3x45°

3500

7000

2

Codos 3" x 90°

3000

6000

1

Reduccion 4a 3"

3000

CANCELADO

ENTREGADO

RECIBI.

TOTAL \$

16000

Este documento se asimila a una letra de Cambio para todos los efectos legales. Artículo N° 774 del Código de Comercio

CUENTA DE COBRO

PEDIDO

COTIZACIÓN

REMISIÓN

☐
☐
☐
☐

MES	DIA	AÑO
03	17	16

CLIENTE

Marleni Gomez

TEL.

DIRECCION

CANT.

DESCRIPCION

VR. UNITARIO

VR. TOTAL

1 par guantes #8

1 caja puntillas A

—

4500

4000

4500

ENTREGADO

CANCELADO

RECIBI.

TOTAL \$

8500

Este documento se asimila a una letra de Cambio para todos los efectos legales. Artículo N° 774 del Código de Comercio

F.A.S.
54488-8

336 884432 883544 TELEFAX 8844970
ECIMEN COMEN
AD ECONOMICA 203 TARIFA 7.7 * MIL

NIT o C.C. :
Telefono :

0 - 0

CALI - COLOMBIA CR 10 16 68

FACTURA DE VENTA
No. 058579

Fecha de Factura
2016-03-17

Fecha de Vencimiento
2016-03-17

Forma de Pago
CONTADO

Vendedor
1000

Pedido

Ciudad
CALI

DETALLE	CANTIDAD	U.M.	ARTICULO	VR. UNITARIO	TOTAL BRUTO	VALOR TOTAL
4898	5.0	UND	TUBO SANIT 3" TUBESCOL X 6 MTS	35,500.0	153,017.0	177,500.00
F33057	4.0	UND	SENECOCO 3" CXC FINA	2,950.0	10,172.0	11,800.00
F33042	10.0	UND	COOD SANIT 3" X 90 CXC FINA	2,300.0	19,828.0	23,000.00
F33097	3.0	UND	UNION SANIT 3" FINA	1,200.0	3,103.0	3,600.00
1512	2.0	UND	CEMENTO GRIS X 50 KG SAN MARCOS	26,000.0	44,828.0	52,000.00
F33077	3.0	UND	TEE SANIT 3" FINA	2,880.0	7,448.0	8,640.00
F33559	1.0	UND	SOLDADURA PVC 1/8 PAVCO	27,000.0	23,276.0	27,000.00
614	1.0	UND	LIMPIADOR PAVCO 1/32	4,100.0	3,534.0	4,100.00

DESPECHADO 17 MAR 2016

ORIGINAL
CANCELADO

TOTAL BRUTO 265,206	RETEFUENTE 0	RETEICA 0	VALOR I.V.A 42,433	TOTAL A PAGAR 307,639
SON:				

NOTA: PARA EFECTOS LEGALES ESTA FACTURA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO, SEGUN ART. 774, EN SU NUMERAL 06 DEL CODIGO DE COMERCIO.
FACTURACION AUTORIZADA DEL 40067 AL 60.000 SEGUN RESOLUCION NO. 50000387763 DE FECHA 31-03-2015 DE LA DIAN.
NO SOMOS RESPONSABLES NI AGENTES DE RETENCION DEL IVA.

* NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DE FALTANTES DESPUES DE ENTREGADA LA MERCANCIA



TALLER ELECTRO HERRAMIENTAS

JOSÉ MANUEL ALAYÓN

NIT. 16.797.563-3 RÉGIMEN COMÚN

VENTA, ALQUILER Y REPARACIÓN TÉCNICA DE:
HERRAMIENTAS EN TODAS LAS MARCAS - PULIDORAS - TALADROS - ESMERILES ETC.
REBOBINADO DE MOTORES E INDUCIDOS
REPUESTOS ORIGINALES - ACCESORIOS - ABRASIVOS

Carrera 4B - No. 34-01 Cali - Valle

Cel: 316 744 7442 Telefax: 442 3072

CLIENTE:

Marlene Gomez

TEL:

322-532 0896

DIRECCIÓN:

Ayuno 30/10/16

**ORDEN DE
TRABAJO**

FECHA:

FECHA DE ENTREGA:

Motrs Emerson 1/2 Hp

Nº

0260

TIPO DE TRABAJO:

*arreglo plomo
Condensador
2 Buhrn*

REPUESTOS:

Baronizacón

M.O

980000

OBSERVACIONES:

VALOR \$

80000

ABONO \$

—

RESTA \$

FIRMA Y SELLO

CLIENTE

NOTA: PASADOS 45 DÍAS NO RESPONDEMOS POR ARTICULO DEJADO EN REPARACIÓN

CUENTA DE COBRO

PEDIDO

COTIZACIÓN

REMISIÓN

06

08

26.

CLIENTE

MARLENY Gornet.

T

DIRECCION

[illegible]

Este documento se asimila a una letra de Cambio para todos los efectos legales. Artículo N° 774 del Código de Comercio

1111

REMISIÓN

MES

DIA

AÑO

04

19

15

Marleny Gomez TEL

TEI

DIRECCION

[illegible]

Este documento se asimila a una letra de Cambio para todos los efectos legales. Artículo N° 774 del Código de Comercio

REMISIÓN

MES	DIA	AÑO
01	14	17

CLIENTE	Marleny	TEL.
DIRECCION	Campo Alegre	

[illegible]

Este documento se asimila a una letra de Cambio para todos los efectos legales. Artículo N° 774 del Código de Comercio

FERRETO DO LA 16

JARAMILLO GÓMEZ CASTRO Y CIA. S.A.S. NIT. 900.614.936-9
ferrotoedocalle16@hotmail.com

Teléfonos: 883 5539 - 883 5540 - 883 8522 - 883 8517 - 884 3862 - FAX: 8838509

Recibimos todas las tarjetas de crédito y débito - Redeban Multicolor - Cheques

Almacén: Calle 16 No. 9A-15/19 - Conmutador PBX: 883 5538 - Cali, Colombia

IVA REGIMEN COMÚN
Actividad económica 4752 Tarifa 7x7 x Ma

Factura de Venta

No F3 1409

TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA EN GENERAL

Cliente: <u>Piedad Marleny Noquera</u> Nit. <u>27443.414</u> Tel: _____ Dirección _____	Ciudad: _____ Vendedor: <u>G.</u> Condiciones de Pago: _____	Fecha: <u>En 17/17</u> Orden de Compra: _____ Fecha de Vencimiento: _____
---	--	---

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
2	11ave paso econ	8000	16000
1	1b puntill 2.		2000
1	Docena punt, acero 3.		2000
2	Portacandado	4000	8000
4	Laja trasluc tipo zinc 3,05 Molrfil	38000	152000

ENTREGADO

CANCELADO

Resolución DIAN No. 18762001467728 del 06/12/09 Autoriza del F3 1 AL F3-100000
Esta factura se asimila a una letra de cambio según el art.774
del código del comercio

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

RECIBI CONFORME

Firma y CC

SUB - TOTAL \$

DESCUENTO \$

FLETE \$

I.V.A. \$

TOTAL \$

IMPRESO POR YHONATTAN ROMERO R. NIT. 18.176.254-6 TEL. 015.7088486 - CALL



TODO EN ARTICULOS DE FERRETERIA Y ELECTRICOS

Maria Santos Nit. 66.915.955-6 Régimen Simplificado



CERAMICA ITALIA S.A.



MANCESA CORONA

GRIVAL



Eternit®

CENTELSA

Cables S.A.

Lavaplatos, Sanitarios, Lavamanos. Azulejos Descontinuados,

Tablón, Cemento Gris y Blanco, Pegantes y Accesorios en P.V.C

Cra. 10 No 15-34 Cel: 320 679 3385 - 312 841 2806 Tel: 881 6222 Cali

FECHA: MARZO 10 2017 FACTURA DE VENTA

SEÑORES: MARLENY GOMEZ Nº 2600

DIRECCIÓN:

Cant.	DETALLE	Vr. Unit.	Vr. Total
1	SANITARIO COCOTON		5000
2	TILOS BIMBO		4.000
			54000
			20000

ESPROELECTRICOS
SANTO
 CRA. 10 # 15-34
 CEL 320 679 3385

CANCELADO

TOTAL \$

Firma Cliente

JORGE E. ROMERO P. NIT 1.081.728.767-1 Cels.: 321 627 5501 - 312 778 1999

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

No.

VENDIDO

Marken Gomez -

FECHA

26 MAY 2017

DIRECCIÓN

CIUDAD

TELÉFONO

VENDEDOR

CANT.

DESCRIPCIÓN

PRECIO

VALOR

1/5 campo sm.

4500

CANTILLANO

Mundo Pinturas Diger

NIT. 34

Calle 15 No. 7-73 - Bogotá D.C.

CONDICIONES DE PAGO

SUB - TOTAL

4500

TOTAL >

4500



REMISION

Luisa Alejandra Ruano

MES	DIA	AÑO
05	05	17

Nit. 1.143.848.468-3

ENTE N.º 1.143.848.488-3
Tel: 888 8455 - 314 802 9012 - 318 393 2208

TEL

Marleny Gomez

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Bulto ca		8000
1/4	acrona		7000
1	Ninilo		3000
1	Redillo		6000
			24000
1	Pliego lisa		1000
			25000
RECIBI.		TOTAL \$	25000

Este documento se asimila a una letra de Cambio para todos los efectos legales. Artículo N° 774 del Código de Comercio



AÑO

2

5

2017

NIT./C.C.

TEL:

[illegible]

CUENTA DE COBRO

PEDIDO

COTIZACION

REMISION

☐☐☐☐

DIA

MES

AÑO

CLIENTE:

NIT./C.C.

DIRECCION:

Tel.:

CANT.

DESCRIPCION ARTICULO

VR. UNIT

VR. TOTAL

2

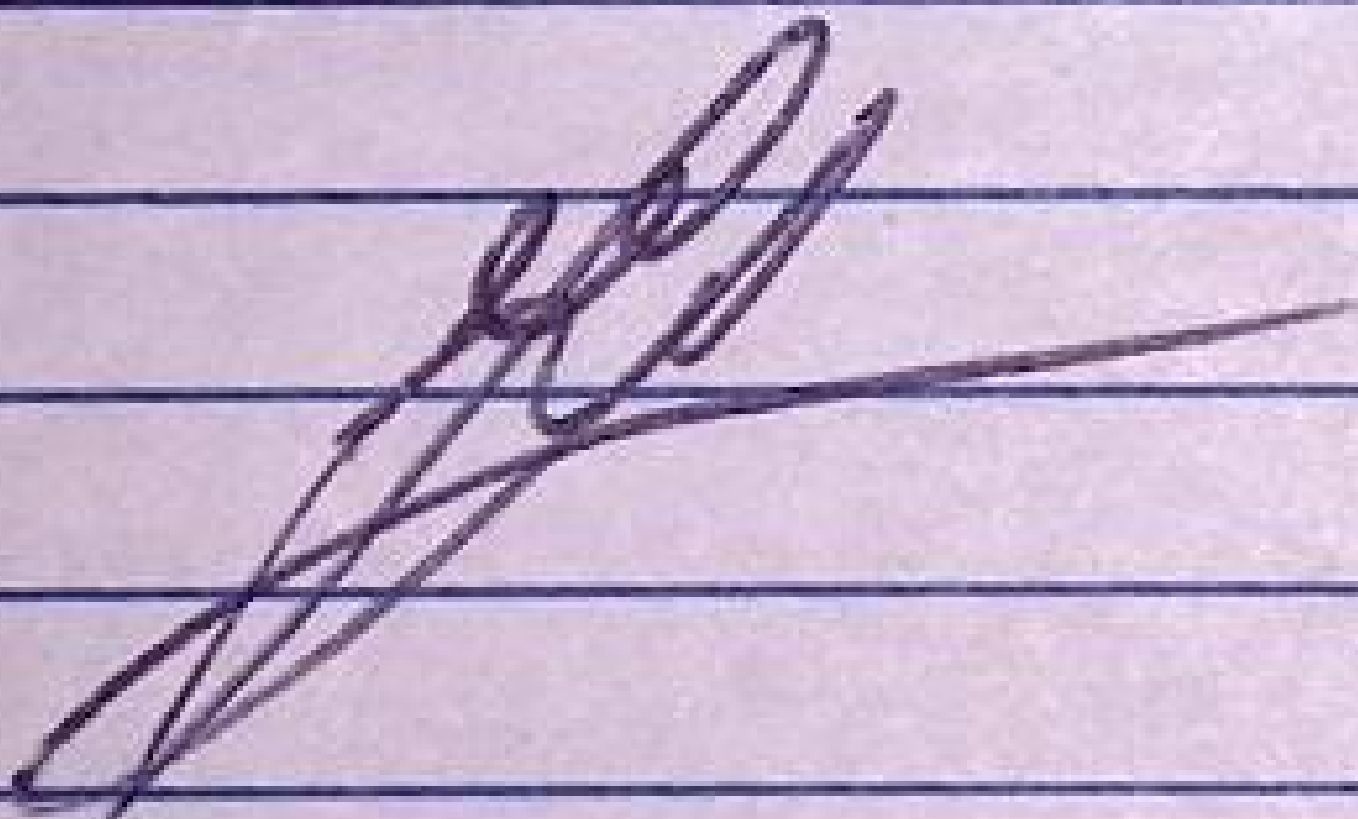
Super Borden

9000.

1 Sitalina

14500

\$13500



RECIBI.

TOTAL \$

9000

CUENTA DE COBRO

PEDIDO

COTIZACIÓN

REMISIÓN

☐☐☐☐

MES

DÍA

AÑO

6

5

17

CUENTE

PIEDRAS MARLENE GONZALEZ

DIRECCION

CANT.

DESCRIPCION

VR. UNITARIO

VR. TOTAL

1

1 kilo ALAMBR

4000

FERRETERIA ARSUVI
CANCELADO

RECIBI.

TOTAL \$

4000

Este documento se asimila a una letra de Cambio para todos los efectos legales. Artículo N° 774 del Código de Comercio

CUENTA DE COBRO ☒REMISION ☐RECIBO DE PAGO ☐PEDIDO ☐**FERRETERIA ADRIANA**

NIT.

TELÉFONO

VENDEDOR

DIRECCION

CIUDAD

FECHA

NIT. 31.850.595-1

2017

TEL: 896 2706

CANT.

DESCRIPCION

PRECIO

VALOR

1/2 cemento gay
anys 25 kilo

213000

2 chos p-s sike
m-TC no 101 plus

20000

Ferreteria ADRIANA

NIT. 31.850.595-1

CRA. 10 # 15-02 TEL: 896 2706

CANCELADO

SUBTOTAL

TOTAL

33000

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

FERRETERIA ADRIANA

VENDEDOR

DIRECCIÓN

CIUDAD

NIT. 31.850.595-1

FECHA

TELÉFONO

VENDEDOR

Junio

12 2017

manicny gome

TEL: 896 2706

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
25	kilos sike enchipe	22.000	
2	bottas cyrus	50.000	
5	mts enchipe	40.000	
2	kilos gaminillo	4.000	
5	kilos blanco	12.000	

[Handwritten signature]

Ferretería ADRIANA

CONDICIONES DE PAGO

NIT. 31.850.595-1
CRA. 10 # 15-02 TEL: 896 2706

CANCELADO

SUBTOTAL

TOTAL

158.000

1000



6

12

14

МАР/СНУ.

DIRECCION

[illegible]

Este documento se asimila a una letra de Cambio para todos los efectos legales. Artículo N° 774 del Código de Comercio

Cuenta de Corriente Puesto Blanco

Luisa Alejandra Ruano

Nil 1.143.848.468-3

COYTEL 888 8455 - 314 802 9012 - 315 393 220

REMISIÓN

56

13

14

CLIENTE

Marleny.

TEL

DIRECCION

Este documento se asimila a una letra de Cambio para todos los efectos legales. Artículo N° 774 del Código de Comercio

FERRETODO LA 16

RAMILLO GÓMEZ CASTRO Y CIA. S.A.S. NIT. 900.614.936-9
ferretodocalle16@hotmail.com

IVA REGIMEN COMÚN
Actividad económica 4752 Tarifa 7x7 x Mil

Factura de Venta

Nº FM 154672

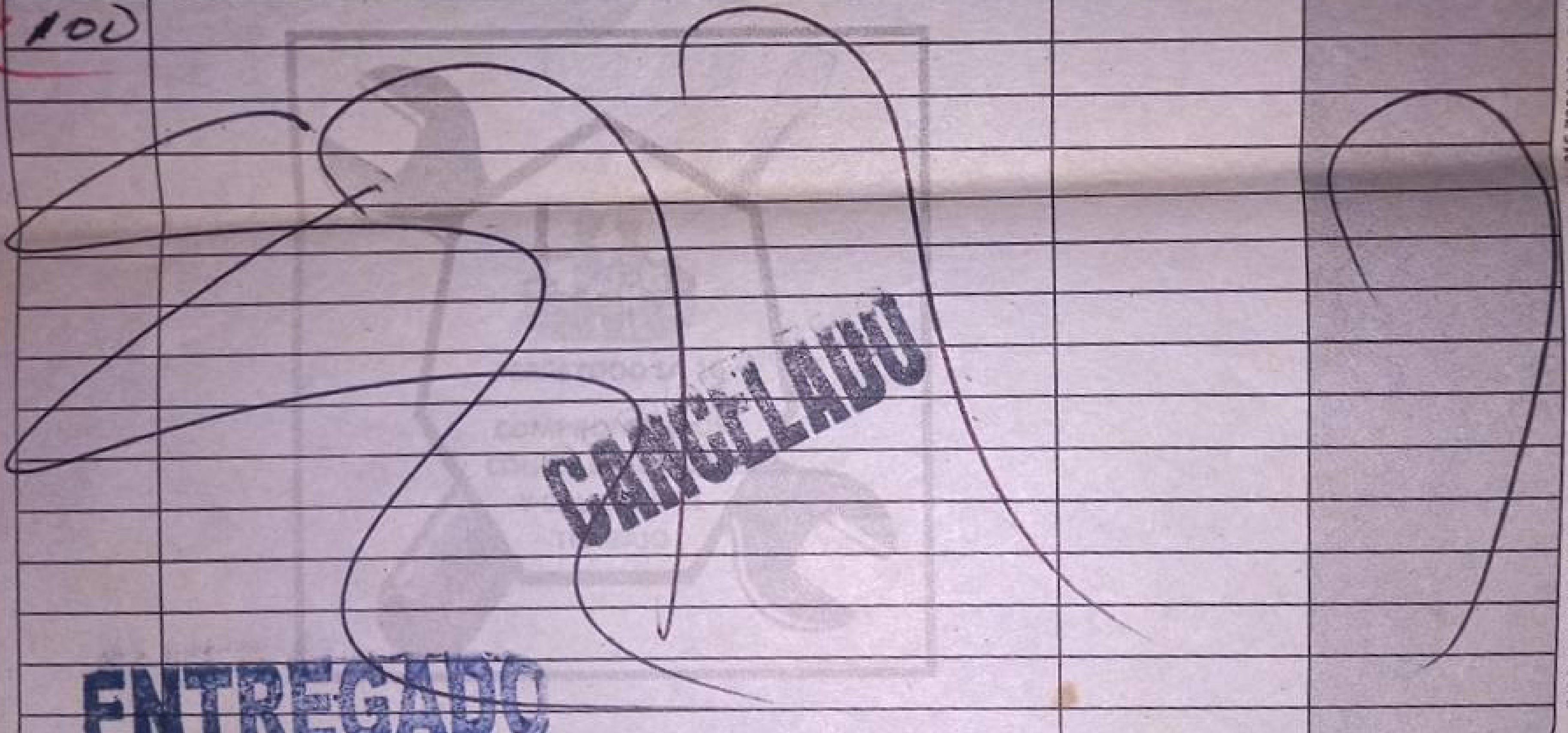
Teléfonos: 883 5539 - 883 5540 - 883 8522 - 883 8517 - 884 3862 - FAX: 8838509

Recibimos todas las tarjetas de crédito y débito - Redeban Multicolor - Cheques

Almacén: Calle 16 No. 9A-15/19 - Conmutador PBX: 883 5538 - Cali, Colombia

TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA EN GENERAL

Cliente: <u>Matias Faranda</u>	Ciudad: <u>Cali</u>	Fecha: <u>06-06-17</u>
Nit. <u>98195472</u> Tel: _____	Vendedor: <u>L. J</u>	Orden de Compra: _____
Dirección: _____	Condiciones de Pago: _____	Fecha de Vencimiento: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
200 100	Amarres Metálicos	100	20000
			

Resolución DIAN No. 50000399846 de 2015/09/22 autoriza del FM 100001 AL FM 500000
Esta factura se asimila a una letra de cambio según el art.774
del código del comercio

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

RECIBÍ CONFORME

Firma y CC

SUB - TOTAL \$	16807
DESCUENTO \$	
FLETE \$	
I.V.A. \$	3193
TOTAL \$	20000

10.000



FERRETODO LA 16

JARAMILLO GÓMEZ CASTRO Y CIA. S.A.S. NIT. 900.614.936-9
ferretodocalle16@hotmail.com

Teléfonos: 883 5530 - 883 5540 - 883 8522 - 883 8517 - 884 3862 - FAX: 8838509
Recibimos todas las tarjetas de crédito y débito - Redeban Multicolor - Cheques

Almacén: Calle 16 No. 9A-15/19 - Conmutador PBX: 883 5538 - Cali, Colombia

IVA REGIMEN COMÚN
Actividad económica 4752 Tarifa 7x7 x Mil

Factura de Venta

Nº 154671

TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA EN GENERAL

Cliente: Matao Farnandez
Nit. 98195472 Tel: _____
Dirección _____

Ciudad: Cali Fecha: 06-06-17
Vendedor: L.J Orden de Compra: _____
Condiciones de Pago: _____ Fecha de Vencimiento: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
12	Tejas zin imp 305	13800	165600

Resolución DIAN No. 50000399846 de 2015/09/22 autoriza del FM 100001 AL FM 500000
Esta factura se asimila a una letra de cambio según el art.774
del código del comercio

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

RECIBÍ CONFORME

Firma y CC

SUB - TOTAL \$	139160
DESCUENTO \$	
FLETE \$	
I.V.A. \$	26440
TOTAL \$	165600

IMPRESO POR YHONATTAN ROMERO R. NIT. 16 376 254-6 TEL. 315 7038486 - CALI

CUENTA DE COBRO

PEDIDO

COTIZACIÓN

REMISIÓN

MES

DÍA

AÑO

19

JUL

2017

CLIENTE

PIEDRA MARTÍNEZ

TEL

DIRECCION

CANT.

DESCRIPCION

VR. UNITARIO

VR. TOTAL

50 cm tubo 3"

4300

1 TEE 3"

4700

1 REDUCCION

3400

1 ANTON 3"

2600

1 MANILLO

2000

1 ENGRASE

200

CANCELADO

RECIBI.

TOTAL \$

17200

Este documento se asimila a una letra de Cambio para todos los efectos legales. Artículo N° 774 del Código de Comercio



1998

DIA

ANO

4

180

2

MAN / tny

CANT.

DESCRIPCION

VR. UNITARIO

VR. TOTAL

כ האלף 1

25

FERRETERIA ARSUVI
CANCELA DO

RECIBI.

TOTAL \$

550

Scanned by TapScanner



Cotización

Pedido

No. 297983

DIA	MES	ANO
19	07	17

Nit.: _____

Cheque No. _____ Cuenta No.: _____

Banco: _____ **Para consignar:** **Día:** _____ **Mes:** _____

Verdica Contours / Tel: 883 5333 - Call

160517

7090

DIRECCION:

TEL:

TOTAL \$

Recibí Conforme:

FIRMA Y/O CEDULA

**Despues de cinco (5) dias de entregada la mercancia
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES**

Ferretería en General - Mangueras - Acoples y Correas - Tornillería - Racores
Productos Eléctricos - Mantenimientos Industriales

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

23	11	12
----	----	----

CLIENTE:

Marleny Goulet

NUT/C-2 1

DIRECCIÓN:

TEL:

[illegible]

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO O VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008

CUENTA DE COBRO

PEDIDO

COTIZACION

REMISION

DIA

MES

AÑO

19

04

2017

CLIENTE:

NIT./ C.C.

DIRECCION:

TEL.:

CANT.

DESCRIPCION ARTICULO.

VR. UNIT

VR. TOTAL

1

hulo cubo azul

27000

27000

FERRETERIA
MONTEBELLO
CANCELADO

FERRONTERIA
MONTEBELLO
NIT. 2.407.497-2
SIMON JIMENEZ
DIAGONAL A LA IGLESIA PENTECOSTAL
NO. 10A-32 MONTEBELLO TEL. 888 8409
CELULAR: 313 394 8234

RECIBI.

TOTAL \$

27000

DÍA	MES	AÑO
9	1	18.

FACTURA

Harbony.

NIT/C.C.

DIRECCIÓN:

TEL:

FERRETERIA Y MANTENIMIENTO DEL OESTE
FEI
PUEN
ENTREGADO

FERRETERIA Y CACHARRERIA DEL OESTE
FERCAW
PUENTE BLANCO
CANCELADO

FIRMA Y SELLO

SUB-TOTAL \$

TOTAL \$

3900

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO O VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2009

Ferretería

Ferretería en General - Mangueras - Acoples y Correas - Tornillería - Racores
Productos Eléctricos - Mantenimientos Industriales



DÍA	MES	AÑO
7	ENE.	2018

CLIENTE: William Ortega

NIT/C.C.

DIRECCIÓN:

TEL:

CANT.	DESCRIPCIÓN ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
3 Mts	de Tubo de 2.5" NPT		18600
2 Mts	de Tubo 1 1/2" NPT		8200
6	Codos de 2"		16200
3	Uniones de 2"		6600
3	Tees 2"		12000
1	Boye de 2-1 1/2"		2300
1	Codo de 45° de 2"		3000
1	Codo 1 1/2"		2400
1	limpiador		3500
1	Pegante Pavao		13000
2	Ruedas de Alambre		1000
6	Tornillos de 1 1/2"		300
6	Tornillos de 1"		200
			7
TOTAL \$			84.900

RECIBI:

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO O VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008

87300

CUENTA DE COBRO

PEDIDO

COTIZACIÓN

REMISIÓN

☐☐☐☐

MES	DIA	AÑO
5	11	2018

CLIENTE

Morlang

TEL

DIRECCION

CANT

DESCRIPCION

VR. UNITARIO

VR. TOTAL

mutualización
maquinario
Asado
Carnes

\$ 170000

Taller Industrial

\$ 100000



LOS PARAGUAYOS S.A.S.

NIT. 901.114.284-3

CANCELADO

RECIBI.

José L.

TOTAL \$

70000

Este documento se asimila a una letra de Cambio para todos los efectos legales. Artículo N° 774 del Código de Comercio

Ferriteria en General - Mangueras - Acoples y Correas - Tornillería - Racores
Productos Eléctricos - Mantenimientos Industriales

AÑO

CLIENTE:

5- ABR. 2018

NIT/C.C.

DIRECCIÓN:

Marlene Gomez



CANT.

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO

VR I'NIT.

VR TOTAL

2. Qaternit

10800



COLEMAN

RECIBI

TOTAL \$

10800

Ferriteria en General - Mangueras - Acoples y Correas - Tornillería - Racores
Productos Eléctricos - Mantenimientos Industriales

NIT/C.C.

TEL:

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO O VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008

Ferretería en General - Mangueras - Acoples y Correas - Tornillería - Racores
Productos Eléctricos - Mantenimientos Industriales

Marleni Gomes^{NI}

TEL:

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO O VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008

114

МАЛЕНУ БОМЕР.

DIRECCION

Scanned by TapScanner

Ferretería en General - Mangueras - Acoples y Correas - Tornillería - Racores
Productos Eléctricos - Mantenimientos Industriales



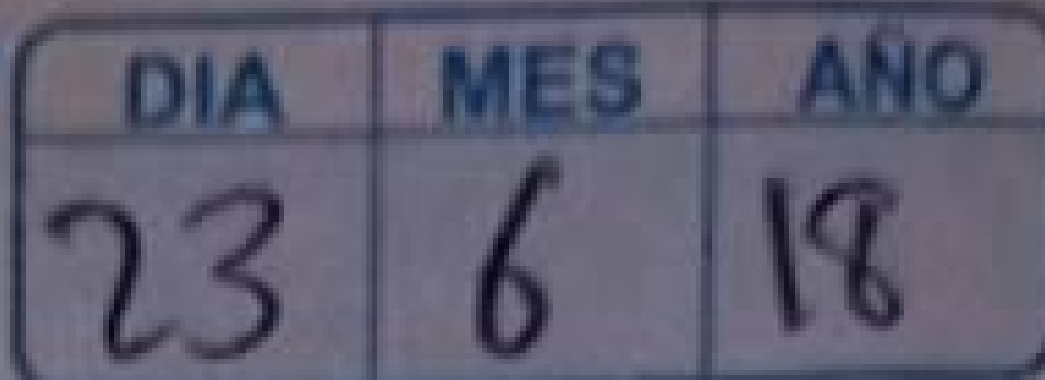
DIRECCIÓN:

FERRE MATERIALES
"EL PRIMO"
CANCELADO

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO O VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008

Ferretería

Ferretería en General - Mangueras - Acoples y Correas - Tornillería - Racores
Productos Eléctricos - Mantenimientos Industriales



MES

AÑO

6

18

CLIENTE: Marlene

NIT/C.C.

DIRECCIÓN:

TEL:

[illegible]

FERRETERIA
"EL PRIMO"
CANCELADO

FERRE MATERIALES
"EL PRIMO"

Netan Britancour Moreno

RECIBI: Nit: 1007194A-B

TOTAL \$ 1700

~~12-11 318 321 1510 3174896358~~

ES A FACTURA DE VENTA ES UN TITULO O VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008

320424514 9

Ferretería

Ferretería en General - Mangueras - Acoples y Correas - Tornillería - Racores
Productos Eléctricos - Mantenimientos Industriales



DIA	MES	AÑO
30	8	19

CLIENTE:

MARKY GOMEZ

NIT/C.C.

DIRECCIÓN:

TEL.:

CANT.	DESCRIPCIÓN ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
5	1/2" x 1/2" ESTRUCOS		7500
5	2 1/2" x 1/2" CUBOS		6000
1	Mancha		5000
1	Mane p.p.		9000
2	rosp. 1/2"		1000
	puerto/hrs		1000
			<u>\$ 29500</u>

RECIBI:

TOTAL \$

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO O VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008

DIA	MES	AÑO
19	09	18

FACTURA

NIT/C.C.

TEL

[illegible]

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO O VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008



MATERIALES
DE CONSTRUCCION
Y FERRETERIA

Materiales de Río - Cemento - Hierro - Ladrillos
Farol Común y Limpio - Madera redonda - Tablas
Tubería P.V.C. y Eléctricos en general

SERVICIO A DOMICILIO

Tel.: 888 8401
Cels.: 320 655 4442
315 605 8193

COTIZACIÓN ☐
REMISIÓN ☐
CUENTA DE COBRO ☐
PEDIDO ☐

Nº

0916

FECHA:

15/09/2018

NIT:

SEÑORES:

Marleni Govea

DIR:

TEL:

CANT.

DETALLE

VR. UNIT.

VR. TOTAL

1
1

Acero perfil mec
tubo

1800
600

1800
600

FERRETERIA MONTEBELLO
CANCELLADO

TOTAL \$

1800

Firma Vendedor

Recibí Conforme

FIRMA Y CEDULA

IMPRESO POR JULIETA RUZ NIT. 38.940.510-6 ©315 813 0247 - CEL. 311 336 8033 CALI



AND

1y

Markni 60 meg

NIT/C.G.

DIRECCION

TEL:

[illegible]

Este documento se asimila a una Letra de Cambio para todos los efectos legales. Artículo No. 774 del Código de Comercio.



Propietario: JOHAN DAVID QUINTERO O.
NIT. 94060177-3 Régimen Común
RESOLUCIÓN NUMERACIÓN DE
FACTURACIÓN DIAN No. 18762006941514
AUTORIZA DESDE LA 1 HASTA LA 100000
FECHA 2018-02-15

FACTURA DE VENTA

№ 7765

Señor (es):

Dirección:

NIT / C.C.:

Imp. per Grafshop Publicidad y/o Carlos López Mtl. 16.451.944-4 Reg. Simplificado 30 N/AJ - 316 520 1999.

SUBTOTAL \$

I.V.A. \$

TOTAL \$

Entregado por:

Recibido por:

DIA	MES	AÑO
8	12	18

[illegible]

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO O VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008

DIA	MES	AÑO
12	12	18

CLIENTE:

NIT/C.C.

DIRECCIÓN:

TEL:

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO O VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008

FERRETERIA EN GENERAL
ACCESORIOS - PINTURAS
Y TODO LO RELACIONADO
PARA LA CONSTRUCCION

DIA	MES	AÑO
21	1	19

MARK NY

NIT/C.C.

TEL:

[illegible]

TOTAL \$ 10.00

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO O VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008

FERRETERIA



ACCESORIOS - PINTURAS
Y TODO LO RELACIONADO
PARA LA CONSTRUCCION

DIA	MES	AÑO
15	1	19.

FACTURA

CLIENTE:

Mailey Gomez.

NIT/C.C.

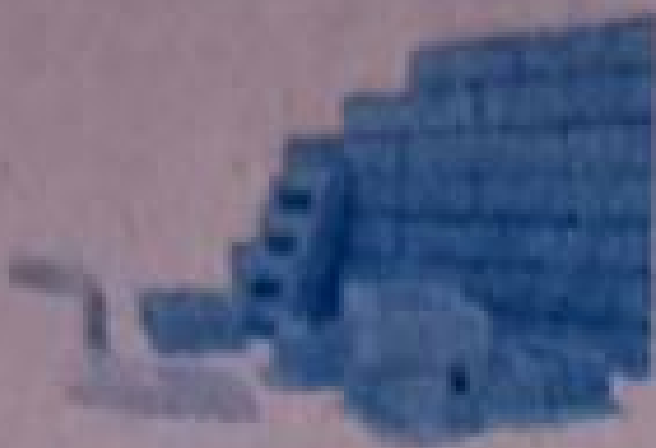
TEL.:

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	llave de Pasa.		8.000
2	machos.		1.000
2	uniones.		1.000
FERRETERIA Y CACHARRERIA DEL OESTE FERCAW PUENTE BLANCO CANCELADO			
ENTREGADO FERCAW PUENTE BLANCO FERRETERIA Y CACHARRERIA DEL OESTE			
		SUB-TOTAL \$	
FIRMA Y SELLO		TOTAL \$	10.000

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO O VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008

FERRETERIA



FERRETERIA EN GENERAL
ACCESORIOS - PINTURAS
Y TODO LO RELACIONADO
PARA LA CONSTRUCCION

DIA	MES	AÑO
5	2	19

FACTURA

CLIENTE:

Doño Marleni

NIT/C.C.

DIRECCIÓN:

TEL.:

CANT.

DESCRIPCIÓN ARTICULO

VR. UNIT.

VR. TOTAL

1

llave

15000

~~FERRETERIA~~
~~"EL PRIMO"~~

~~Nelson Belancour Moreno~~

~~Nit: 10071944-8~~

~~tel: 318 3213510 - 3174098303~~

~~320424000~~

~~FERRETERIA~~
~~"EL PRIMO"~~

~~CANCELADO~~

SUB-TOTAL \$

15.000

TOTAL \$

FIRMA Y SELLO

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO O VALOR SEGUN LEY 1234 DE 2008



RESOLUCIÓN DIAN
No. 18762012888388
FECHA: 2019/02/13
DESDE EL 6359 AL 10000
HABILITACION



NIT.: 900.387.583-8 REGIMEN COMUN

RESOLUCION DIAN No. 50000367812
FECHA: 2014/07/01 FACTURA
DEL 3501 AL 10000 AUTORIZA

FACTURA DE VENTA

Nº 6424

Calle 15 No. 18A-25 Tels.: 888 1117 - 888 1118 FAX: 371 0491 / Cali - Cel.: 315 667 8254
www.acrilicospacifico.com E-mail: info@acrilicospacifico.com

CLIENTE: <i>Humberto Coman</i>	NIT: <i>27443414</i>	CIUDAD:	CONDICIONES DE PAGO:
DIRECCION: <i>Calle 127/35-05</i>	TEL.: <i>3117422501</i>	ORDEN No.	FECHA DE EXPEDICION: <i>09 M 04 A 19</i>
			FECHA DE VENCIMIENTO: D M A

UNID.	DESCRIPCION	VR.UNIT.	VR. TOTAL
	<i>1 Refrescos Ducha diante</i>		

NOTAS: 1 LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 621 Y 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. 2 EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERÉS AUTORIZADO POR LA LEY. 3 SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR DEL COMPRADOR. 4 RECIBI DE CONFORMIDAD LA MERCANCIA DE QUE TRATA ESTA FACTURA Y ACEPTO EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA. 5 FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO ACRILICOS DEL PACIFICO S.A.S.

SON: _____

ACEPTO Y RECIBO LA MERCANCIA DE CONFORMIDAD:

FIRMA
AUTORIZADA: _____
C.C. Ó NIT.: _____

CODIGO

TOTAL BRUTO	<i>25.210</i>
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	
RETEFUENTE	
I.V.A. %	<i>4.789.</i>
OTROS	
TOTAL \$	<i>30.000</i>

LAMINAS ACRILICAS EN TODOS LOS COLORES Y MEDIDAS - TEJAS - DOMOS CUBREALFOMBRAS - ULTRALON - VINILOS - GANCHOS - POLIESTIRENO - CORTAMOS SEGÚN SUS NECESIDADES CINTAS DE ENMASCARAR Y DOBLE FAX

A&D Arte y Diseño y/o German Benvides Y. NIT. 16.741.266-1 Tel.: 888 0963 Cel.: 317 809 7757

Ferretería En General - Mangueras - Acoples y Correas - Tornillería - Herramientas - Racores
Productos Eléctricos - Mantenimientos Industriales

DIA

MES

AÑO

24

4

19

CLIENTE:

NIT/C.C.

Dong Morleni

DIRECCIÓN

TEL: 011 222 222 2222

[illegible]

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO O VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008

FERRETERIA EN GENERAL
ACCESORIOS - PINTURAS
Y TODO LO RELACIONADO
PARA LA CONSTRUCCION

DÍA	MES	AÑO

FACTURA

CLIENTE:

MARLENE GOMEZ

NIT/C.C.

DIRECCIÓN:

TEL.:

CANT.	DESCRIPCIÓN ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	DOMA DOBLE		700
1	INTERFLOOR Sobre POUCE		480
			-
		SUB-TOTAL \$	
		TOTAL \$	1180

FIRMA Y SELLO




ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO O VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008

Aquí no competimos, aquí servimos

Avenida 5 Oeste N° 20-19 Call **SERVICIO A DOMICILIO**
pintumartinez87@gmail.com ☎ 313 713 5378 ☎ 314 648 1696
 ☎ 894 42 10

№ 1759

Señor: Marlen GOMEZ Nit. _____

Dirección: _____ **Tel:** _____

Condiciones de Pago: _____

MANVIGRAPH / DARIUS FERNANDEZ ORTEGA NL 31 951 018-5 Tel: 315 276 5396 Cdn

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según art. 774 del código de comercio.

Ferretería

Ferretería En General - Mangueras - Acoples y Correas - Tornillería - Herramientas - Racores
Productos Eléctricos - Mantenimientos Industriales



DIA

MES

AÑO

2

6

19

CLIENTE:

Doño Morleni

NIT/C.C.

DIRECCIÓN:

TEL.:

CANT.

DESCRIPCIÓN ARTICULO

VR. UNITARIO

VR. TOTAL

1 DISCO

7000

1 caja de Puntillo

2500

9500

FERROMATERIALES
"EL PRIMO"

Km 2 via Montebello Campo Alegre Entrada 2 Sector Las Palmas

302 373 0855 - 304 554 9421

320 424 5669 - 318 321 3510

FERROMATERIALES

"EL PRIMO"

CANCELADO

RECIBI

TOTAL \$

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO O VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008

Ferretería En General - Mangueras - Acoples y Correas - Tornillería - Herramientas - Racores
Productos Eléctricos - Mantenimientos Industriales



AÑO

7

19

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

Dona Marlani Gomes

NIT/C.C.

TEL:

[illegible]

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO O VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008

Ferreteria

Ferriteria en General - Mangueras - Acoples y Correos - Tornilleria - Racores
Productos Eléctricos - Mantenimientos Industriales

DÍA	MES	AÑO
26	8	19

CLIENTE:

Marleni Gomes-

NIT/C.C.

DIRECCIÓN:

TEL: 011 222 222 2222

[illegible]

RECIBI:

Ferretería en General - Mangueras - Acoples y Correas - Tornillería - Racores
Productos Eléctricos - Mantenimientos Industriales

CLIENTE:

MAN / ENY

NIT/C.C.

DIRECCIÓN:

TEL:

[Faint, illegible watermark or bleed-through text visible through the paper.]

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO O VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008

**Ferretería en General - Mangueras - Acoples y Correas - Tornillería - Racores
Productos Eléctricos - Mantenimientos Industriales**

CLIENTE:

NIT/C.C.

DIRECCIÓN:

TEL:

FERNOMATEKNALLES
"EL PRIMO"

Km 2 via Montebello Campo Alegre Entrada 2 Sector Las Palmas

302 373 0855 • 304 554 9421

320	424	5669	-	318	321	3510
-----	-----	------	---	-----	-----	------

RECIBI:

TOTAL \$ 18 000

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO O VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008

Ferretería

Ferretería en General - Mangueras - Acoples y Correas - Tornillería - Racores
Productos Eléctricos - Mantenimientos Industriales

DÍA	MES	AÑO
8	10	19

CLIENTE:

MALLENY

NIT/C.C.

DIRECCIÓN:

TEL:

CANT.	DESCRIPCIÓN ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	1/2 mve m 1/2		800
1	1/2 f 1/2		500
2	Acoples m 1/2		1200
1	unim 1/2		500
1	percon 1/2 m		2000
			<u>12000</u>
FERRETERIA MALLENY Km 2 vía al aeropuerto - Barranquilla - Guadalupe 7 Sector Las Palmas 302 373 0355 - 304 554 9421 320 424 5669 - 318 321 3318			TOTAL \$

RECIBI:

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO O VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008

Ferriteria en General - Mangueras - Acoples y Correas - Tornilleria - Racores
Productos Eléctricos - Mantenimientos Industriales

DIA	MES	AÑO
26	11	19

CLIENTE:

Morlen Gomes

NITIC.C

DIRECCION:

TEL. 312.329.2200

CANT.	DESCRIPCIÓN ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	tapon de Tanque		4000
RECIBI:			TOTAL \$

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO O VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008

Productos Eléctricos - Mantenimientos Industriales

MES

ANO

09

12

19

NIT/C.C.

TEL:

TOTAL \$ 165 00

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO O VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008

20.000

Ferretería en General - Mangueras - Acoples y Correas - Tornillería - Racores
Productos Eléctricos - Mantenimientos Industriales

DIA

MES

ANO

10

2

20

CLIENTE:

NIT/C.G.

DIRECCIÓN:

TEL:

CANT.	DESCRIPCION ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
20	FARFULES		18250
1	LINCE		45000
			23250
TOTAL \$			

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO O VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008

