

Señores:

JUZGADO OCTAVO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE MEDELLIN.

E.

S.

D.

Asunto: Informe Secuestre Casa Medellín ,Barrio La Castellana. Partida 1ª del inventario.
Ubicada en la Cra. 85d N° 34-94.Matricula inmobiliaria N°001-84751.Zona Sur.
Radicado: 2008-0032.Sucesion Intestada de Jesús Gonzalo Morales Tobón.

En calidad de heredero legítimo y secuestre del mencionado bien, procedo a presentarles el siguiente informe:

Tal y como lo manifesté desde el primer informe del 15 de octubre de 2014 como secuestre ; procedí a adecuar unos espacios dentro de la misma casa ,para arrendarlos y con ellos poder pagar las obligaciones tributarias y de servicios de la casa.

Actualmente disponemos de 6 espacios ,5 arrendados que generan un ingreso mensual de \$4'042.000 y 1 espacio al fondo de la casa ,que yo lo habito. En los anexos a esta comunicación se explican los ingresos y costos generados por dicho bien.

A la fecha estamos adecuando un 7º espacio para arrendar , pero su construcción a sido lenta y con baja inversión (Va ejecutado un 70%) ,todo de acuerdo a lo manifestado al final del folio 3º del Tercer Informe Secuestre del 3 de mayo de 2019, en donde aclaro: " A partir de la fecha se enfocaran los ingresos al pago del predial únicamente y no a nuevas adecuaciones ; solo se harán mantenimientos periódicos."

Quiero manifestar que en ningún momento hemos cambiado la estructura original de la casa, así mismo no hemos aumentado , ni disminuido las áreas originalmente construidas , ni hemos cambiado la destinación del predio , el cual continua siendo "residencial".

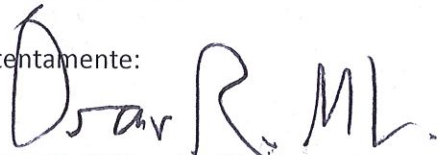
Respecto a la deuda pendiente por pago del impuesto predial , quiero manifestar que dicha deuda fue pagada en su totalidad y el bien se encuentra al día , por ese concepto. En los anexos encontraran los comprobantes de los respetivos pagos. Los servicios públicos y demás costos que genera al bien , se encuentran al día. (Ver anexos)

A la fecha, el estado del inmueble es bueno ,salvo algunos detalles de estuco y pintura. Se están reparando algunas goteras en el techo y losa, generadas por el constante invierno ,siendo menores y no amenazan la estabilidad de la casa.

(Todos los originales de facturas y recibos, están guardados en cadena de custodia)

Anexo: 112 folios.

Atentamente:



Oscar Raúl Morales Sánchez.

C.c: 71'610.974 de Medellín.

E mail: moducon16@Hotmail.com

Cel: 310-415-41-25.

Secuestre.

RESUMEN INGRESOS-COSTOS-CTAS. x PAGAR.

Entre el 1º de abril de 2019 al 31 de mayo de 2023. Casa Cra. 85d N° 34-94. Medellín.

a.TOTAL INGRESOS. (en 50 meses) **Anexo.1 \$ 158'285.000**

b.COSTOS TOTALES. **\$ 194'824.419**

TOTAL COSTOS SERVICIOS PUBLICOS.	\$44'018.360	Anexo.2
TOTAL PAGOS PREDIAL.	\$58'075.109	Anexo.3
TOTAL ADECUACIONES Y REPAR.	\$19'136.369	Anexo.4
TOTAL OTROS COSTOS MANTETTO.	\$ 8'711.991	Anexo.5
TOTAL COSTOS PERIOD MTTO. Y CELA.	\$ 8'650.000	Anexo.6
TOTAL PRES.PAGADO A BEATRIZ MOR.	\$12'550.000	Anexo.7
PAGOS PRESTAMO BEATRIZ MORALES	\$ 3'500.000	Anexo.7 del informe de 3 de mayo/19
PAGOS PRESTAMO OSCAR MORALES	\$40'182.590	Folio 3 , del informe de 3 de mayo/19

DIFERENCIA NEGATIVA \$ 36'539.419

c. CUENTAS x PAGAR **Anexo 7. \$ 157'525.850**

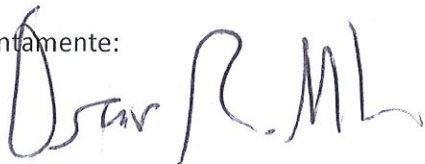
1.El predial está al día, ya se deberá pagar el tercer trimestre, cuando eso suceda, en julio/01/23

2.El préstamo a pagar a Beatriz Morales esta calculado únicamente hasta el 31 de mayo/23.
Todavía se deben con corte a a esa fecha : \$ 120'986.431.

3.Lo que se le debe a Oscar Morales \$ 36'539.419 esta calculado hasta el 31 de mayo/23. La deuda va a aumentar por la terminación del 7º espacio que se esta acondicionando. Claro que ese 7º espacio se arrendaría en \$ 1'000.000/mes.

Los otros costos: Predial, mantenimientos periódicos e imprevistos, servicios públicos y pago restante a Oscar Morales; con los ingresos mensuales que genera la casa, alcanzarían para pagarlos.

Atentamente:



Oscar Raúl Morales Sánchez.

C.c: 71'610.974 de Medellín.

E mail: moducon16@Hotmail.com

Cel: 310-415-41-25.

Secuestre.

ANEXO 1. INGRESOS. Del 1 de abril/19 al 31 de mayo/23. 50 meses.

Arrendamiento 5 espacios ,casa Cra. 85d N°34-94. Medellin.

FUTURO APARTAMENTO 101:

2-Arrendador Elizabeht Robles e Hijo. C.c 49'770.877.Del 1 abril/19 al 30 junio/21.

Canon \$900.000 /mes x 27 meses. (se anexo contrato Inf. 3 mayo/19).....\$24'300.000

3-Arrendador Hernezer Padron H. C.venezolana 31'111.022.Del 1 julio/21 al 1 abril/22.

Canon 1'000.000/mes x 9 meses. (Se anexa contrato).....\$ 9'000.000

4-Arrendador Eliap Stiven Sandobal C. C.c 1091'964.031.Del 7 mayo/22 al 31 mayo/23.

Canon 1'000.000/mes x 13 meses.(se anexa contrato).....\$13'000.000

FUTURO APARTAMENTO 102:

3-Arrendador David Castaño Gallego.Cc 1041'325.483. Del 1 abril/19 al 31 julio/20.

Canon \$815.000/mes x 16 meses.(se anexo contrato en Informe 3 mayo/19).....\$13'040.000

4-Arrendador Jonh Fernando Rua V. Cc 1034'301.583.Del 31 octubre/20 al 28 febrero/23.

Canon \$950.000/mes x 28 meses.(se anexa contrato).....\$26'600.000

5-Arrendador Richard J. Jaimes Q. C.venezola. 24'547.363. Del 1 de marzo/23 al 31 mayo/23

Canon \$1'300.000/mes x 3 meses. (se anexa contrato).....\$3'900.000

FUTURO APARTAMENTO 201:

1-Arrendador Juan C. Velasquez P. Cc 71'607.008. Del 1 abril/19 al 28 febrero/21.

Canon \$675.000 x 23 meses.(se anexo contrato en inf 3 mayo/19).....\$15'525.000

2-Arrendador Victor Jose Palacios G. C.venezol.664.626.Del 2 mayo/21 al 31 octubre/22.

Canon \$ 685.000/mes x 8 meses.(se anexo contrato en inf. 3 mayo/19).....\$12'330.000

3-Arrendador Oscar Palacio. Cc 8'289.310. Del 1 marzo/23 al 31 mayo/23.

Canon \$800.000/mes x 3 meses. (se anexa contrato).....\$2'400.000

FUTURO APARTAMENTO 203:

4-Arrendador Yubeni Mosquera Florez Cc 42'986.390. Del 1 de abril/19 al 31 enero/20.

Canon \$700.000/mes x 10 meses.(se anexo contrato en inf. 3 mayo/19).....\$7'000.000

5-Arrendador Ever A. Mondragon Leal. Cc 1.121'419.568. del 20 febrero/20 al 21 mayo/20.

Canon \$800.000/mes x 3 meses.(se anexa contrato).....\$2'400.000

6-Arrendador Lina Marcela Osorio H. Cc 1.037'586.178. Del 29 mayo/20 al 31 mayo/23.

Canon \$650.000/mes x 36 meses.(se anexa contrato).....\$23'400.000

PARQUEADERO VEHICULAR:

2-Jose Felix Jojoa. Cc 19'111.071. Del 1 de abril/19 al 31 mayo/23.

Canon \$110.000 x 49 meses.(se anexa recibo de pago).....\$5'390.000

Anexo 14 folios

Atentamente:

Oscar Raúl Morales Sánchez.

C.c: 71'610.974 de Medellín.

E mail: moducon16@Hotmail.com

Cel: 310-415-41-25.

Secuestre.

TOTAL INGRESOS: \$ 158'285.000



CONTRATO INDIVIDUAL DE ARRENDAMIENTO PARA VIVIENDA URBANA

LEY 820 DE 2003

- PARCIAL DE VIVIENDA -

FECHA: DÍA MES AÑO
07 05 22

AC Nº 586420

VENCE: DÍA MES AÑO
07 11 22

ARRENDATARIO(S):

ELIAB Stiven Sandoval Cardenas.
Cc: 1.091'964.031.

CODEUDOR y/o FIADOR(ES):

Luz Stella Toloza Lindarte. Cc: 60'299.925

ARRENDADOR (A): OSCAR RAUL MORALES SANCHEZ cc: 71'610.974.

mayores de edad y vecinos de la ciudad de Medellin hemos acordado celebrar conjuntamente el

siguiente contrato de arrendamiento, basado en estas clausulas. 1a. EL ARRENDADOR hace entrega real

y material a los ARRENDATARIOS del siguiente bien inmueble situado en la ciudad de Medellin

distinguido con el No. 34-94 en su puerta de entrada sobre la carrera 85d.

y que linda: FRENTE: Carrera 85d. FONDO: La misma vivienda. NORTE: Edi-

ficio Ventura. SUR: Vivienda N°34-88. CENITH: La misma vivienda.

NADIR: TERRENO CASA.

2a. El término de duración del presente contrato es el de SEIS MESES (6), a partir de la fecha de la

firma del mismo. Empero, si una vez vencido el término estipulado, ninguna de las partes manifestase

su intención de darlo por terminado, éste se entenderá prorrogado por términos sucesivos e iguales al

pactado, con base en el. Art. 6 de la Ley 820/03 3a El valor del cánon de arrendamiento será el de

Un millon de pesos m/c.

(\$ 1'000.000) m.l. mensuales, pagaderos en forma anticipada, dentro de los

primeros tres (3) días de cada mes, durante el tiempo en el que ocupe o este por su cuenta el inmueble a cual

quier titulo. 4a. se fija la suma de Un millon de pesos m/c.

(\$ 1'000.000), por incumplimiento a este contrato. 5a. El cánon de arrendamiento

se aumentará anualmente conforme al Art. 20 de la Ley 820/03 6a. Los ARRENDATARIOS de claran

haber recibido el inmueble en buen estado, mediante inventario que formará parte de este contrato y se obligan

a mantenerlo en su mismo estado, salvo el deterioro natural, siendo de su cargo las reformas lotativas que

efectúen con autorización previa del ARRENDADOR; si se hicieren sin su autorización, quedaran de propiedad

de éste y no podrá retirarlas ni pedir indemnizaciones por este concepto, 7a. Es obligación de los

ARRENDATARIOS pagar los servicios de agua, luz, alcantarillado, teléfono, TV, Cable etc., A las

EE.PP.MM., o entidad encargada de estos servicios; así como exigencia de la Policía e Higiene Municipal.

8a. Al incumplimiento de un solo pago mensual en el cánon de arrendamiento y la violación de una de

las cláusulas por parte de los ARRENDATARIOS, el ARRENDADOR podra exigir de inmediato

la entrega del inmueble de acuerdo al Art. 22, Ley 820/03, en tal virtud, los ARRENDATARIOS

declaramos que desde hoy nos constituimos en deudores solidarios por el saldo o valor de los cánones

de arrendamientos que quedemos a deber, luego de desocupar o entregar el inmueble al ARRENDADOR.

9a. No podemos los ARRENDATARIOS sub-arrendar, ni ceder a ningún titulo el inmueble

sin autorización escrita del ARRENDADOR, ni ocupar con personas o animales que sufran enfermedades infecto - contagiosas, ni guardar material explosivo dentro del inmueble.

10a. En caso de que los ARRENDATARIOS quedaren a deber sumas de dinero por facturación de empresas públicas o privadas que tengan que ver con el inmueble que se arrienda (Ejem. TV. Cable), bastará la simple cancelación por parte del ARRENDADOR y declaración Juramentada del mismo para que estas facturas presten merito ejecutivo por dichos valores. 11a. Para efectos jurídicos, el ARRENDADOR queda facultado para dirigir acción conjunta o separadamente contra los ARRENDATARIOS. 12a. Los ARRENDATARIOS destinarán el inmueble para vivienda

13a. A la muerte de alguno de los ARRENDATARIOS, el ARRENDADOR podrá acogerse al Art. 1434 del C.C. respecto a uno, cualquiera de los herederos, y seguir el juicio con él, sin necesidad de notificar o demandar a los demás. 14a. Conjuntamente con el ARRENDATARIO y con el Vo.Bo del ARRENDADOR, este documento deberá ser firmado y respaldado en todas sus partes por uno o dos codeudores y/o fiadores solidarios.

Se firma en la ciudad de Medellín a los siete días (7) del mes de Mayo del año 2022

OBSERVACIONES ADICIONALES:

- 1- Los servicios de agua, luz, Wifi, tv, Alcantarillado y basura los paga el arrendador, el arrendatario solo paga el gas.
- 2- El arrendatario pagará el canon con ingresos familiares, por tanto renuncia a la terminación de notificación y entregará el inmueble una vez, entre en mora.

*Firma donde corresponde y anote su cedula de ciudadanía

ARRENDADOR.

Dirección Residencia Cra. 85a N° 34-94

ARRENDATARIO. Eliab Sandoval.

Dirección Residencia Cra. 85a N° 34-94

CODEUDOR y/o FIADOR SOLIDARIO:

Dirección Residencia

Av. 11E N° 4-11 Barrio Quinta Oriental. Cucuta. N. de Santander

C.C.No. 71'610.974 DE Medellín

Tel./Cel.: 310-415-41-25

C.C.No. 1.091'964-031 DE Cucuta

Tel./Cel.: 318-220-15-55

Tel./Cel.: 310-331-94-96

Tel./Cel.:

*ARRENDADOR: El que arrienda la vivienda.

*ARRENDATARIO: Quien toma la vivienda en arrendamiento.

*CODEUDOR Y/O FIADOR: Codeudor solidario con el arrendatario; responsable en el contrato, de los cánones de arrendamiento y demás responsabilidades inherentes y causadas del arrendamiento

*TESTIGO: Persona que conoció de la negociación en el arrendamiento de la vivienda. 2 son suficientes. En caso de autenticación en notaria no hay necesidad de la firma de los testigos. Cuando estos se requieran firmarán con sus nombres completos, cédulas de ciudadanía, dirección, y teléfonos de su residencia



CONTRATO INDIVIDUAL DE ARRENDAMIENTO PARA VIVIENDA
ARR. PARCIAL DE VIVIENDA URBANA,
LEY 820 DE 2003

AC N° 977985

FECHA:

DÍA	MES	AÑO
31	10	20

VENCE:

DÍA	MES	AÑO
30	04	21

ARRENDATARIO(S):

JOHN FERNANDO RUA VELEZ Cc: 1.034'301.583

CODEUDOR y/o FIADOR(ES): AL NO PRESENTAR CODEUDOR, EL ARRENDATARIO DEJA UN DEPOSITO DE \$ 500.000 m/c.

ARRENDADOR (A): OSCAR RAUL MORALES SANCHEZ Cc: 71'610.974. mayores de edad y vecinos de MEDELLIN, ANT.

hemos acordado celebrar conjuntamente el siguiente contrato de arrendamiento, basado en estas clausulas: 1a. EL ARRENDADOR hace entrega real

y material a los ARRENDATARIOS del siguiente bien situado en la ciudad de MEDELLIN, ANTIOQUIA

distinguido con el No. 34-94 en su puerta de entrada sobre la carrera B5D.

y que linda: POR EL ORIENTE: CASA DE LA CRA. B5C. OCCIDENTE: PARTE INTERNA

DE LA MISMA PROPIEDAD. CRA B5D No. 34-94. NORTE: EDIFICIO VENTURA CRA

B5D. SUR: CASA CRA B5D. ZENITH: 2º PISO CASA. NADIR: SOTANO CASA

2a. El término de duración del presente contrato es el de SEIS MESES (6) a partir de la fecha de la firma del mismo. Empero, si una vez vencido el terminó estipulado, ninguna de las partes manifestase

su intención de darlo por terminado, éste se entenderá prorrogado por términos sucesivos e iguales al

Pactado, con base en el. Art. 6 de la Ley 820/03. 3a El valor del cánon de arrendamiento será el de

NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS m/c.

(\$ 950.000⁰⁰) m.l. mensuales, pagaderos en forma anticipada, dentro de los primeros tres (3) días de cada mes, durante el tiempo en el que ocupe o este por su cuenta el inmueble a cual

quier titulo. 4a. se fija la suma de UN SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL

VIGENTE (\$ 980.657⁰⁰), por incumplimiento a este contrato. 5a. El cánon de arrendamiento

se aumentará anualmente conforme al Art. 20 de la Ley 820/03 6a. Los ARRENDATARIOS declaran

haber recibido el inmueble en buen estado, mediante inventario que formará parte de este contrato y se obligan

a mantenerlo en su mismo estado, salvo el deterioro natural, siendo de su cargo las reformas lotativas que

efectúen con autorización previa del ARRENDADOR; si se hicieren sin su autorización, quedarán de propiedad

de éste y no podrá retirarlas ni pedir indemnizaciones por este concepto. 7a. Es obligación de los

ARRENDATARIOS pagar los servicios de agua, luz, alcantarillado, teléfono, TV, Cable etc., A las

EE.PP.MM., o entidad encargada de estos servicios; así como exigencia de la Policía e Higiene Municipal.

8a. Al incumplimiento de un solo pago mensual en el cánon de arrendamiento y la violación de una de

las cláusulas por parte de los ARRENDATARIOS, el ARRENDADOR podra exigir de inmediato

la entrega del inmueble de acuerdo al Art. 22, Ley 820/03, en tal virtud, los ARRENDATARIOS

declaramos que desde hoy nos constituimos en deudores solidarios por el saldo o valor de los cánones

de arrendamientos que quedemos a deber, luego de desocupar o entregar el inmueble al ARRENDADOR.

9a. No podemos los ARRENDATARIOS sub-arrendar, ni ceder a ningún titulo el inmueble

sin autorización escrita del ARRENDADOR, ni ocupar con personas o animales que sufran enfermedades infecto - contagiosas, ni guardar material explosivo dentro del inmueble.

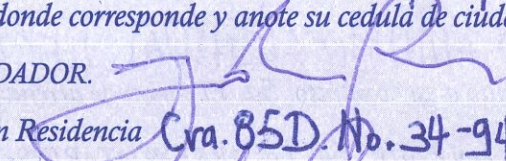
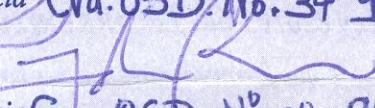
10a. En caso de que los ARRENDATARIOS quedaren a deber sumas de dinero por facturación de empresas públicas o privadas que tengan que ver con el inmueble que se arrienda (Ejem. TV. Cable), bastará la simple cancelación por parte del ARRENDADOR y declaración Juramentada del mismo para que estas facturas presten merito ejecutivo por dichos valores. 11a. Para efectos jurídicos, el ARRENDADOR queda facultado para dirigir acción conjunta o separadamente contra los ARRENDATARIOS. 12a. Los ARRENDATARIOS destinarán el inmueble para vivienda

13a. A la muerte de alguno de los ARRENDATARIOS, el ARRENDADOR podrá acogerse al Art. 1434 del C.C. respecto a uno, cualquiera de los herederos, y seguir el juicio con él, sin necesidad de notificar o demandar a los demás. 14a. Conjuntamente con el ARRENDATARIO y con el Vo.Bo del ARRENDADOR, este documento deberá ser firmado y respaldado en todas sus partes por uno o dos codeudores y/o fiadores solidarios.

Se firma en la ciudad de Medellín, Antioquia a los treinta y un (31) del mes de Octubre/20.

OBSERVACIONES ADICIONALES: * Clausula 7a.º EL arrendatario pagará el ga en pipeta de 40lbr. EL arrendamiento incluye los servicios de: Agua, Luz, alcantarillado, alumbrado público, recolección basura, T.V Claro, Internet claro. Telefono no hay.
- AL no presentar codeudor y/o fiador solidario, el arrendatario renuncia expresamente a la terminación de notificación.
- No están incluídas el arrendamiento de bodega en el sótano de la casa o parqueadero para moto ó carro.

*Firma donde corresponde y anote su cédula de ciudadanía

ARRENDADOR.		C.C.No.	DE
Dirección Residencia	Cra. 85D. No. 34-94.	Tel.:	310-415-41-25.
ARRENDATARIO.		C.C.No.	10343015 DE
Dirección Residencia	Cra. 85D N° 34-94.	Tel.:	314-578-99-91.

CODEUDOR y/o FIADOR SOLIDARIO:

Nombres y Apellidos	JOHN FERNANDO RUA VELEZ		
Dirección:	Teléfono:	Celular: 3145789991	

- *ARRENDADOR: El que arrienda la vivienda.
- *ARRENDATARIO: Quien toma la vivienda en arrendamiento.
- *CODEUDOR Y/O FIADOR: Codeudor solidario con el arrendatario; responsable en el contrato, de los cánones de arrendamiento y demás responsabilidades inherentes y causadas del arrendamiento
- *TESTIGO: Persona que conoció de la negociación en el arrendamiento de la vivienda. 2 son suficientes. En caso de autenticación en notaria no hay necesidad de la firma de los testigos. Cuando estos se requieran firmaran con sus nombres completos, cédulas de ciudadanía, dirección, y teléfonos de su residencia

FECHA: DÍA MES AÑO
01 03 23

VENCE: DÍA MES AÑO
01 03 24

ARRENDATARIO(S):

Richard Jose Jaime Ovarado Cc. 24'547.363
Venezolana.

CODEUDOR y/o FIADOR(ES): sin fiador. Por lo tanto renuncia a los terminos de notificacion.

ARRENDADOR (A): Oscar Raul Morale Sanchez. Cc: 71'610.974
mayores de edad y vecinos de Medellin, hemos acordado celebrar conjuntamente el siguiente contrato de arrendamiento, basado en estas clausulas. 1a. EL ARRENDADOR hace entrega real y material a los ARRENDATARIOS del siguiente bien inmueble situado en la ciudad de Medellin distinguido con el No. 34-94 en su puerta de entrada sobre la carrera 85D y que linda: Primer piso, al fondo de la casa.

2a. El término de duración del presente contrato es el de Un año, a partir de la fecha de la firma del mismo. Empero, si una vez vencido el término estipulado, ninguna de las partes manifestase su intención de darlo por terminado, éste se entenderá prorrogado por términos sucesivos e iguales al pactado, con base en el. Art. 6 de la Ley 820/03 3a El valor del cánon de arrendamiento será el de

Un millon trecientos mil pesos m/L
(\$ 1'300.000 =) m.l. mensuales, pagaderos en forma anticipada, dentro de los primeros tres (3) días de cada mes, durante el tiempo en el que ocupe o este por su cuenta el inmueble a cual quier titulo. 4a. se fija la suma de

(\$), por incumplimiento a este contrato. 5a. El cánon de arrendamiento se aumentará anualmente conforme al Art. 20 de la Ley 820/03 6a. Los ARRENDATARIOS de claran haber recibido el inmueble en buen estado, mediante inventario que formará parte de este contrato y se obligan a mantenerlo en su mismo estado, salvo el deterioro natural, siendo de su cargo las reformas lotativas que efectúen con autorización previa del ARRENDADOR; si se hicieren sin su autorización, quedaran de propiedad de éste y no podrá retirarlas ni pedir indemnizaciones por este concepto, 7a. Es obligación de los ARRENDATARIOS pagar los servicios de agua, luz, alcantarillado, teléfono, TV, Cable etc., A las EE.PPMM., o entidad encargada de estos servicios; así como exigencia de la Policía e Higiene Municipal.

8a. Al incumplimiento de un solo pago mensual en el cánon de arrendamiento y la violación de una de las cláusulas por parte de los ARRENDATARIOS, el ARRENDADOR podra exigir de inmediato la entrega del inmueble de acuerdo al Art. 22, Ley 820/03, en tal virtud, los ARRENDATARIOS declaramos que desde hoy nos constituimos en deudores solidarios por el saldo o valor de los cánones de arrendamientos que quedemos a deber, luego de desocupar o entregar el inmueble al ARRENDADOR.

9a. No podemos los ARRENDATARIOS sub-arrendar, ni ceder a ningún titulo el inmueble

Ajustado a derecho conforme a la ley

sin autorización escrita del ARRENDADOR, ni ocupar con personas o animales que sufran enfermedades infecto - contagiosas, ni guardar material explosivo dentro del inmueble.

10a. En caso de que los ARRENDATARIOS quedaren a deber sumas de dinero por facturación de empresas públicas o privadas que tengan que ver con el inmueble que se arrienda (Ejem. TV. Cable), bastará la simple cancelación por parte del ARRENDADOR y declaración Juramentada del mismo para que estas facturas presten merito ejecutivo por dichos valores. 11a. Para efectos jurídicos, el ARRENDADOR queda facultado para dirigir acción conjunta o separadamente contra los ARRENDATARIOS. 12a. Los ARRENDATARIOS destinaran el inmueble para vivienda 13a. A la muerte de alguno de los ARRENDATARIOS, el ARRENDADOR podrá acogerse al Art. 1434 del C.C. respecto a uno, cualquiera de los herederos, y seguir el juicio con él, sin necesidad de notificar o demandar a los demás. 14a. Conjuntamente con el ARRENDATARIO y con el Vo.Bo del ARRENDADOR, este documento deberá ser firmado y respaldado en todas sus partes por uno o dos codeudores y/o fiadores solidarios.

Se firma en la ciudad de Medellín a los 01 día del mes de marzo de 2023.

OBSERVACIONES ADICIONALES:

La recarga de la bombona de gas, corre por cuenta del arrendatario, los otros servicios los paga el arrendador.

*Firma donde corresponde y anote su cedula de ciudadanía

ARRENDADOR. Oscar R. ML C.C.No. 71'610-974 DE Medellín
Dirección Residencia Cra. BSD #34-94 Tel./Cel.: 310-415-41-25
ARRENDATARIO. [Firma] C.C.No. 24547363 DE Venezuela
Dirección Residencia Cra. BSD #34-94 Tel./Cel.: 317-348-09-83

CODEUDOR y/o FIADOR SOLIDARIO: _____
Tel./Cel.: _____
Dirección Residencia _____ Tel./Cel.: _____

- *ARRENDADOR: El que arrienda la vivienda.
- *ARRENDATARIO: Quien toma la vivienda en arrendamiento.
- *CODEUDOR Y/O FIADOR: Codeudor solidario con el arrendatario; responsable en el contrato, de los cánones de arrendamiento y demás responsabilidades inherentes y causadas del arrendamiento
- *TESTIGO: Persona que conoció de la negociación en el arrendamiento de la vivienda. 2 son suficientes. En caso de autenticación en notaria no hay necesidad de la firma de los testigos. Cuando estos se requieran firmaran con sus nombres completos, cédulas de ciudadanía, dirección, y teléfonos de su residencia



CONTRATO INDIVIDUAL DE ARRENDAMIENTO PARA VIVIENDA URBANA
PARCIAL DE VIVIENDA
LEY 820 DE 2003

AC Nº 709265

FECHA: DÍA MES AÑO
01 03 23

VENCE: DÍA MES AÑO
01 03 24

ARRENDATARIO(S):

Oscar de J. Palacio Velez cc: 8'289.310

CODEUDOR y/o FIADOR(ES):

sin fiador. Por lo tanto renuncia a los terminos de notificacion.

ARRENDADOR (A): Oscar Raul Morales Sanchez cc: 71'610.974
mayores de edad y vecinos de Medellin , hemos acordado celebrar conjuntamente el

siguiente contrato de arrendamiento, basado en estas clausulas. **1a.** EL ARRENDADOR hace entrega real y material a los ARRENDATARIOS del siguiente bien inmueble situado en la ciudad de Medellin distinguido con el No. 34-94 en su puerta de entrada sobre la carrera BSD y que linda: Segundo piso, parte delantera derecha de la mencionada vivienda

2a. El término de duración del presente contrato es el de un año , a partir de la fecha de la firma del mismo. Empero, si una vez vencido el término estipulado, ninguna de las partes manifestase su intención de darlo por terminado, éste se entenderá prorrogado por términos sucesivos e iguales al pactado, con base en el. Art. 6 de la Ley 820/03 **3a** El valor del cánón de arrendamiento será el de

Ochocientos mil pesos m./L.
(\$ - 800.000 -) m.l. mensuales, pagaderos en forma anticipada, dentro de los primeros tres (3) días de cada mes, durante el tiempo en el que ocupe o este por su cuenta el inmueble a cualquier título. **4a.** se fija la suma de

(\$ - - - - -), por incumplimiento a este contrato. **5a.** El cánón de arrendamiento se aumentará anualmente conforme al Art. 20 de la Ley 820/03 **6a.** Los ARRENDATARIOS de claran haber recibido el inmueble en buen estado, mediante inventario que formará parte de este contrato y se obligan a mantenerlo en su mismo estado, salvo el deterioro natural, siendo de su cargo las reformas lotativas que efectúen con autorización previa del ARRENDADOR; si se hicieren sin su autorización, quedaran de propiedad de éste y no podrá retirarlas ni pedir indemnizaciones por este concepto, **7a.** Es obligación de los ARRENDATARIOS pagar los servicios de agua, luz, alcantarillado, teléfono, TV, Cable etc., A las EE.PP.MM., o entidad encargada de estos servicios; así como exigencia de la Policía e Higiene Municipal.

8a. Al incumplimiento de un solo pago mensual en el cánón de arrendamiento y la violación de una de las cláusulas por parte de los ARRENDATARIOS, el ARRENDADOR podra exigir de inmediato la entrega del inmueble de acuerdo al Art. 22, Ley 820/03, en tal virtud, los ARRENDATARIOS declaramos que desde hoy nos constituimos en deudores solidarios por el saldo o valor de los cánones de arrendamientos que quedemos a deber, luego de desocupar o entregar el inmueble al ARRENDADOR.

9a. No podemos los ARRENDATARIOS sub-arrendar, ni ceder a ningún título el inmueble

sin autorización escrita del ARRENDADOR, ni ocupar con personas o animales que sufran enfermedades infecto - contagiosas, ni guardar material explosivo dentro del inmueble.

10a. En caso de que los ARRENDATARIOS quedaren a deber sumas de dinero por facturación de empresas públicas o privadas que tengan que ver con el inmueble que se arrienda (Ejem. TV. Cable), bastará la simple cancelación por parte del ARRENDADOR y declaración Juramentada del mismo para que estas facturas presten merito ejecutivo por dichos valores. 11a. Para efectos jurídicos, el ARRENDADOR queda facultado para dirigir acción conjunta o separadamente contra los ARRENDATARIOS. 12a. Los ARRENDATARIOS destinaran el inmueble para vivienda 13a. A la muerte de alguno de los ARRENDATARIOS, el ARRENDADOR podrá acogerse al Art. 1434 del C.C. respecto a uno, cualquiera de los herederos, y seguir el juicio con él, sin necesidad de notificar o demandar a los demás. 14a. Conjuntamente con el ARRENDATARIO y con el Vo.Bo del ARRENDADOR, este documento deberá ser firmado y respaldado en todas sus partes por uno o dos codeudores y/o fiadores solidarios.

Se firma en la ciudad de Medellin a los 01 dia del mes de marzo de 2023.

OBSERVACIONES ADICIONALES:

La recarga de la pipeta de gas, corre por cuenta del arrendatario, los otros servicios corren por cuenta del arrendador.

*Firma donde corresponde y anote su cedula de ciudadanía

ARRENDADOR. [Firma] C.C.No. 71'610-974 DE Medellin

Dirección Residencia cra. BSD #34-94. Tel./Cel.: 310-415-41-25

ARRENDATARIO. [Firma] C.C.No. 8'289 310 DE Med.

Dirección Residencia cra. BSD #34-94. Tel./Cel.: 301-579-71-38

CODEUDOR y/o FIADOR SOLIDARIO: _____

_____ Tel./Cel.: _____

Dirección Residencia _____ Tel./Cel.: _____

*ARRENDADOR: El que arrienda la vivienda.

*ARRENDATARIO: Quien toma la vivienda en arrendamiento.

*CODEUDOR Y/O FIADOR: Codeudor solidario con el arrendatario; responsable en el contrato, de los cánones de arrendamiento y demás responsabilidades inherentes y causadas del arrendamiento

*TESTIGO: Persona que conoció de la negociación en el arrendamiento de la vivienda. 2 son suficientes. En caso de autenticación en notaria no hay necesidad de la firma de los testigos. Cuando estos se requieran firmaran con sus nombres completos, cédulas de ciudadanía, dirección, y teléfonos de su residencia



W- 06639689

11

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA URBANA ARRENDAMIENTO PARCIAL VIVIENDA

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO:

Medellin, Jueves 20 de febrero de 2020

ARRENDADOR (ES):

Nombre e identificación

Nombre e identificación

Oscar Raul Morale Sanchez Cc: 71'610.974.

ARRENDATARIO (S):

Nombre e identificación

Nombre e identificación

Ever Alexander Mondragon Leal Cc: 1.121'419.568

Dirección del inmueble:

CRA. BSD #34-94 Barrio La Castellana Medellin.

Precio o canon:

Ochocientos mil pesos m/c. Mensual (800.000)

Avalúo Catastral:

Doscientos ochenta y seis ochenta y ocho pesos m/c (286.088.000)

Término de duración del contrato

SEIS MESES (0,5 Año (s))

Fecha de iniciación del contrato: Día

Jueves, veinte de febrero (20 Mes Febrero)

Año

2020 (2020)

El inmueble consta de los servicios de:

agua, energía, desagüe, aseo EX.M, alumbrado, TV y Wifi.

Cuyo pago corresponde a:

ARRENDADOR. El gas en pipa corresponde al ARRENDATARIO.

Además de las anteriores estipulaciones, las partes de común acuerdo convienen las siguientes cláusulas:

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO: Mediante el presente contrato, el (los) arrendador (es) se obliga (n) a conceder a el (los) arrendatario (s) el goce del inmueble urbano destinado a vivienda cuyos linderos se determinan en la cláusula décima quinta de este contrato junto con los demás elementos que figuran en inventario separado firmado por las partes, y el (los) arrendatario (s), a pagar por este goce el canon o renta estipulado. **SEGUNDA. - PAGO, OPORTUNIDAD Y SITIO:** El (Los) arrendatario (s) se obliga (n) a pagar a el (los) arrendador (es) por el goce del inmueble y demás elementos, el precio o canon acordado en la cra. BSD #34-94 Medellin, la suma de ochocientos mil pesos m/c (\$ 800.000) dentro de los primeros (2) días de cada período contractual, a el (los) arrendador (es) o a su orden. El canon podrá ser incrementado anualmente de acuerdo con el porcentaje autorizado legalmente. Si el canon se pagare en cheque, el canon se considera satisfecho en la fecha de pago sólo una vez que el banco haga el respectivo abono siempre y cuando el cheque haya sido presentado en tiempo para su pago al respectivo banco. **TERCERA. - DESTINACION:** El (Los) arrendatario (s) se compromete (n) a darle al inmueble el uso para vivienda de él (ellos) y su (s) familia (s), y no podrá (n) darle otro uso, ni ceder, ni transferir el arrendamiento sin la autorización escrita de el (los) arrendador (es). El incumplimiento de esta obligación, dará derecho a el (los) arrendador (es) para dar por terminado este contrato y exigir la entrega del inmueble. En caso de cesión o subarriendo por parte de el (los) arrendatario (s), el (los) arrendador (es) podrá (n) celebrar un nuevo contrato de arriendo con los usuarios reales, sin necesidad de requerimientos judiciales o privados a los cuales renuncia (n) expresamente el (los) arrendatario (s). **CUARTA. - RECIBO Y ESTADO:** El (Los) arrendatario (s) declarará (n) que ha (n) recibido el inmueble objeto de este contrato en buen estado, conforme al inventario que se adjunta, el cual hace parte de este contrato; en el mismo se determinan los servicios, cosas y usos conexos. El (Los) arrendatario (s) se obliga (n) a la terminación del contrato a devolver al (los) arrendador (es) el inmueble en el mismo estado que se recibió, salvo el deterioro proveniente del transcurso del tiempo y el uso legítimo del bien arrendado. **QUINTA. - REPARACIONES:** El (los) arrendatario (s) tendrá (n) a su cargo las reparaciones locativas a que se refiere la Ley y no podrá (n) realizar otras sin el consentimiento escrito de el (los) arrendador (es). En caso que el (los) arrendatario (s) realice (n) reparaciones indispensables no locativas que se causen sin su culpa, a menos que las partes acuerden otra cosa, podrá (n) el (los) arrendatario (s) descontar el costo de las reparaciones del valor de la renta, sin que tales descuentos excedan el treinta por ciento (30%) del valor de la misma. Si el costo de las reparaciones fuere mayor, el (los) arrendatario (s) puede (n) descontar periódicamente hasta el treinta por ciento (30%) del valor de la renta, hasta completar el costo total. **SEXTA. - OBLIGACIONES ESPECIALES DE LAS PARTES:** a) De el (los) arrendador (es): 1. El (Los) arrendador (es) hará (n) entrega material del inmueble a el (los) arrendatario (s) el día Jueves veinte (20) del mes de febrero (2020), en buen estado de servicio, seguridad y sanidad, y pondrá (n) a su disposición los servicios, cosas y usos conexos convenidos en el presente contrato, mediante inventario, del cual hará entrega a el (los) arrendatario (s), así como copia del contrato con firmas originales. En caso que el (los) arrendador (es) no suministre (n) a el (los) arrendatario (s) copia del contrato con firmas originales, será (n) sancionado (s) por la autoridad competente con multas equivalentes a tres (3) mensualidades de arrendamiento. 2. Mantener en el inmueble los servicios, las cosas y los usos conexos y adicionales en buen estado de servir para el cumplimiento del objeto del contrato. 3. Librará (n) a el (los) arrendatario (s) de toda turbación en el goce del inmueble. 4. Hacer las reparaciones necesarias del bien objeto del arriendo, y las locativas pero sólo cuando estas proviniere de fuerza mayor o caso fortuito, o de la mala calidad de la cosa arrendada. **Parágrafo.** Cuando sea procedente, por tratarse de viviendas sometidas al régimen de propiedad horizontal el (los) arrendador (es) hará (n) entrega a el (los) arrendatario (s) de una copia del reglamento interno de propiedad horizontal al que se encuentre sometido el inmueble. 5. Cuando se trate de vivienda compartida, mantener en adecuadas condiciones de funcionamiento, de seguridad y de sanidad las zonas y servicios de uso común y de efectuar por su cuenta las reparaciones y sustituciones necesarias, cuando no sean atribuibles a el (los) arrendatario (s), y garantizar el mantenimiento del orden interno de la vivienda. 6. Expedir comprobante escrito en el que conste la fecha, cuantía y período al cual corresponde el pago del arrendamiento, so pena que sea (n) obligado (s), en caso de renuencia, por la autoridad competente. 7. Las demás obligaciones contenidas en la ley. b) De el (los) arrendatario (s): 1. Pagar a el (los) arrendador (es) en el lugar y término convenido en la cláusula segunda del presente contrato, el precio del arrendamiento. Si el (los) arrendador (es) se rehúsa (n) a recibir el canon o renta, el (los) arrendatario (s) cumplirá (n) su obligación consignando dicho pago en la forma prevista en el artículo 10 de la ley 820 de 2003. 2. Gozar del inmueble según los términos y espíritu de este contrato. 3. Velar y cuidar por la conservación del inmueble y las cosas recibidas en arrendamiento. En caso de daño o deterioros distintos a los derivados del uso normal o de la acción del tiempo y que fueren imputables al mal uso del inmueble o a su propia culpa, efectuar oportunamente y por su cuenta las reparaciones o sustituciones del caso. 4. Cumplir con las normas consagradas en el reglamento de propiedad horizontal, si estuviere sometido a dicho régimen. 5. Restituir el inmueble a la terminación del contrato, en el estado en que le (s) fue entregado salvo el deterioro natural causado por el tiempo y el uso legítimo y poniéndolo a disposición de el (los) arrendador (es). El (Los) arrendatario (s) restituirá (n) el inmueble con todos los servicios públicos domiciliarios totalmente al día y a paz y salvo con las empresas prestadoras del servicio, y se obliga (n) a cancelar las facturas debidas que lleguen posteriormente pero causadas en vigencia del contrato. En ningún caso el (los) arrendador (es) será (n) responsable (s) por el pago de servicios o conexiones o acometidas que fueren directamente contratadas por el (los) arrendatario (s), salvo pacto expreso entre las partes. 6. No hacer mejoras al inmueble distintas de las locativas, sin autorización de el (los) arrendador (es). Si las hiciera (n) serán de propiedad de este. 7. El (Los) arrendador (es) se obliga (n) a promover y el (los) arrendatario (s) se comprometen a permitir la Revisión Técnica Reglamentaria de las instalaciones de gas natural realizada por Gas Natural SA ESP y de los elementos que de este servicio dependan, y entregando al arrendador el documento donde consta el servicio, si el inmueble tiene este servicio público. Será de cargo de el (los) arrendador (es) el costo de dicha revisión y del reemplazo o reparación de los equipos según recomendación, y si estos fueron de el (los) arrendatarios este (os) deberá sufragar dicho (s) costo (s). **SÉPTIMA. - TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** Son causales de terminación unilateral del contrato, las de ley y especialmente las siguientes: 1. Por parte de el (los) arrendador (es): 1. La no cancelación por parte de el (los) arrendatario (s) del precio del canon y reajustes dentro del término estipulado del mismo. 2. La no cancelación de los servicios públicos que ocasione la desconexión o pérdida del servicio, o del pago de las expensas comunes cuando su pago estuviere a cargo de el (los) arrendatario (s). 3. El subarriendo total o parcial del inmueble, la cesión del contrato o del goce del inmueble, o el cambio de destinación del inmueble sin consentimiento expreso de el (los) arrendador (es).

minerva

Ref: 55-01 Diseñada y actualizada según la Ley © por LEGIS

Continúa al dorso

REV. 01-2016



LEGIS

Todos los
derechos
Reservados

CLAUSULAS ADICIONALES: EL ARRENDATARIO NO VA A OCUPAR LA VIVIENDA. LO ARRE-
-ENDA PARA: 1- YURI KATHERINE ANGULO SANCHEZ Cc: 1.124'219.221. 2- JESSICA
ANDREA GARCIA CUBIDES Cc: 1120'382.286. Y 3- LADY SIRLEY ROYRA MARQUEZ Cc: 1008'034.62
NO PODRA SER OCUPADO POR OTRAS PERSONAS, NI SER SUBARRENDADO COMO RESIDENCIA
ESTUDIANTIL POR DIAS, NOCHES U HORAS, SO PENA DE DAR POR TERMINADO EL CONTRATO.

4. Las mejoras, cambios y ampliaciones que se hagan al inmueble sin autorización expresa de el (los) arrendador (es) o la destrucción total o parcial del inmueble o área arrendada por parte de el (los) arrendatario (s). 5. La incursión reiterada de el (los) arrendatario (s) en proceder que afecten la tranquilidad ciudadana de los vecinos, o la destinación del inmueble para actos delictivos o que impliquen alguna contravención, debidamente comprobados ante la autoridad de policía. 6. La violación por el (los) arrendatario (s) de las normas del respectivo reglamento de propiedad horizontal cuando se trate de viviendas sometidas a este régimen. 7. El (Los) arrendador (es), con el cumplimiento de lo establecido en el artículo 23 de la ley 820 de 2003 podrá (n) dar por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento durante las prórrogas, previo aviso escrito dirigido a el (los) arrendatario (s) a través del servicio postal autorizado, con una antelación no menor de tres (3) meses y el pago de una indemnización equivalente al precio de tres (3) meses de arrendamiento. Cumplidas estas condiciones el (los) arrendatario (s) estará (n) obligado (s) a restituir el inmueble. 8. El (Los) arrendador (es) podrá (n) dar por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento a la fecha de vencimiento del término inicial o de sus prórrogas invocando cualquiera de las siguientes causales especiales de resolución, previo aviso escrito a el (los) arrendatario (s) a través del servicio postal autorizado con una antelación no menor de tres (3) meses a la referida fecha de vencimiento: a) Cuando el (los) propietario (s) o poseedor (es) del inmueble necesitare (n) ocuparlo para su propia habitación, por un término no menor a un (1) año. b) Cuando el inmueble haya de demolerse para efectuar una nueva construcción, o cuando se requiere desocuparlo con el fin de ejecutar obras independientes para su reparación. c) Cuando haya de entregarse el cumplimiento de las obligaciones originadas en un contrato de compraventa. d) La plena voluntad de dar por terminado el contrato, siempre y cuando, el contrato de arrendamiento cumpliera como mínimo cuatro (4) años de ejecución. En este último caso el (los) arrendador(es) deberá (n) indemnizar a el (los) arrendatario (s) con una suma equivalente al precio de uno punto cinco (1.5) meses de arrendamiento. Cuando se trate de las causas previstas en los literales a), b) y c), el (los) arrendador (es) acompañará (n) al aviso escrito la constancia de haber constituido una caución en dinero, bancaria u otorgada por la compañía de seguros legalmente reconocida, constituida a favor de el (los) arrendatario (s) por un valor equivalente a seis (6) meses del precio del arrendamiento vigente, para garantizar el cumplimiento de la causal invocada dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de restitución. Cuando se trate de la causal prevista en el literal d), el pago de la indemnización se realizará mediante el procedimiento establecido en el artículo 23 de la ley 820 de 2003. De no mediar constancia por escrito del preaviso, el contrato de arrendamiento se entenderá renovado automáticamente por un término igual al inicialmente pactado. II. Por parte de el (los) arrendatario (s): 1. La suspensión de la prestación de los servicios públicos al inmueble, por acción premeditada de el (los) arrendador (es) o porque incurra (n) en mora en los pagos que estuvieren a su cargo. En estos casos el (los) arrendatario (s) podrá (n) optar por asumir el costo del restablecimiento del servicio y descontarlo de los pagos que le correspondan hacer como arrendatario (s). 2. La incursión reiterada de el (los) arrendador (es) en proceder que afecten gravemente el disfrute cabal por el (los) arrendatario (s) del inmueble arrendado, debidamente comprobada ante la autoridad policial. 3. El desconocimiento por parte de el (los) arrendador (es) de los derechos reconocidos a el (los) arrendatario (s) por la Ley o el contrato. 4. El (los) arrendatario (s) podrá (n) dar por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento dentro del término inicial o durante sus prórrogas, previo aviso escrito dirigido a el (los) arrendador (es) a través del servicio postal autorizado, con una antelación no menor de tres (3) meses y el pago de una indemnización equivalente al precio de tres (3) meses de arrendamiento y siguiendo el procedimiento que trata el artículo 25 de la ley 820 de 2003. Cumplidas estas condiciones el (los) arrendador (es) estará (n) obligado (s) a recibir el inmueble; si no lo hiciere (n), el arrendatario podrá hacer entrega provisional mediante la intervención de la autoridad competente con el procedimiento del artículo 24 de la ley 820 de 2003, sin perjuicio de acudir a la acción judicial correspondiente. 5. El (Los) arrendatario (s) podrá (n) dar por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento a la fecha de vencimiento del término inicial o de sus prórrogas, siempre y cuando de (n) previo aviso escrito a el (los) arrendador (es) a través del servicio postal autorizado, con una antelación no menor de tres (3) meses a la referida fecha de vencimiento. En este caso el (los) arrendatario (s) no estará (n) obligado (s) a invocar causal alguna diferente a su plena voluntad, ni deberá (n) indemnizar a el (los) arrendador (es). De no mediar constancia por escrito del preaviso, el contrato de arrendamiento se entenderá renovado automáticamente por un término igual al inicialmente pactado. Parágrafo: No obstante, las partes en cualquier tiempo y de común acuerdo podrán dar por terminado el presente contrato sin pago de indemnización alguna. OCTAVA. - MORA: Cuando el (los) arrendatario (s) incumpliere (n) el pago de la renta en la oportunidad, lugar y forma acordada en la cláusula segunda, el (los) arrendador (es) podrá (n) hacer cesar el arriendo y exigir judicial o extrajudicialmente la restitución del inmueble. NOVENA. - CLÁUSULA PENAL: Salvo lo que la ley disponga para ciertos casos, el incumplimiento de cualquiera de las partes de las obligaciones derivadas de este contrato, la constituirá en deudora de la otra por la suma de \$ 877.003 m/c (1) salarios mínimos mensuales vigentes a la fecha del incumplimiento, a título de pena, sin menoscabo del pago de la renta y de los perjuicios que pudieren ocasionarse como consecuencia del incumplimiento. En caso de mora en el pago del canon de arriendo, el (los) arrendador (es) podrá (n) cobrar ejecutivamente el valor de los cánones debidos, la pena aquí pactada, los servicios dejados de pagar por el (los) arrendatario (s), la indemnización de perjuicios, bastando para ello la sola afirmación del incumplimiento y estimación de los perjuicios y la presentación de este contrato. El (Los) arrendatario (s) renuncia (n) desde ya a cualquier tipo de constitución en mora que la ley exija para que le sea exigible la pena e indemnización que trata esta cláusula. DÉCIMA. - PRÓRROGA: El presente contrato se entenderá prorrogado en iguales condiciones y por el término inicial, siempre que cada una de las partes haya cumplido con las obligaciones a su cargo, y, que el arrendatario, se avenga a los reajustes de la renta autorizados por la Ley (Art. 6. Ley 820 de 2003). DÉCIMA PRIMERA. - GASTOS: Los gastos que cause la firma del presente contrato serán a cargo de: el arrendatario. DÉCIMA SEGUNDA. - DERECHO DE RETENCIÓN: En todos los casos en los cuales el (los) arrendador (es) deba (n) indemnizar a el (los) arrendatario (s), este (os) no podrá (n) ser privado (s) del inmueble arrendado sin haber recibido el pago previo de la indemnización correspondiente o sin que se le hubiere asegurado debidamente el importe de ella por parte de el (los) arrendador (es). DÉCIMA TERCERA. - COARRENDATARIOS: Para garantizar a el (los) arrendador (es) el cumplimiento de sus obligaciones, el (los) arrendatario (s) tiene (n) como coarrendatario (s) a Brayan Alexander Perera Palacios, mayor y vecino de Medellín, identificado (a) con C.C. o NIT No. 1.048'019.659, quien (es) declara (n) que se obliga (n) solidariamente con el (los) arrendador (es) durante el término de duración del contrato y el de sus prórrogas y por el tiempo que permanezca el inmueble en poder de éste (os). DÉCIMA CUARTA. - El (Los) arrendatario (s) faculta (n) expresamente a el (los) arrendador (es) para llenar en este documento el espacio en blanco destinado a los linderos. DÉCIMA QUINTA. - LINDEROS DEL INMUEBLE: Por el sur con casa vecina N° 34-BB, por el norte con la misma vivienda, por el oriente patio de la misma vivienda, por el occidente con la CRA BSD, por el zenith con techo tejado, por el nadir x la misma vivienda.

DÉCIMA SEXTA: Las partes firmantes señalan las siguientes direcciones para recibir notificaciones:

CRA BSD. # 34-99 Medellín.
En constancia de lo anterior, se firma por las partes el día 20 de febrero del año 2020.
das mil veinte (2020).

ARRENDADOR

ARRENDATARIO

Brayan Alexander Perera Palacios

C.C. o NIT No. 1048019659

ARRENDATARIO ()

COARRENDATARIO (X)

1121419560

C.C. o NIT No.

COARRENDATARIO

C.C. o NIT No.

C.C. o NIT No.

CLÁUSULA FINAL: AL NO POSEER PROPIEDAD RAÍZ EL COARRENDATARIO
COMO UNA GARANTÍA REAL EL ARRENDATARIO RENUNCIA A LOS TÉRMINOS DE
NOTIFICACIÓN.

-12-



ARRENDATARIO(S):

Lina Marcela Osorio Higuera cc: 1.037'586-178

CODEUDOR y/o FIADOR(ES): Sin fiador. Por lo tanto renuncia a los terminos de notificación.

ARRENDADOR (A): Oscar Raul Morales Sanchez cc: 71'616.974.
mayores de edad y vecinos de Medellin

hemos acordado celebrar conjuntamente el siguiente contrato de arrendamiento, basado en estas clausulas: **1a.** EL ARRENDADOR hace entrega real y material a los ARRENDATARIOS del siguiente bien situado en la ciudad de Medellin distinguido con el No. 34-94 en su puerta de entrada sobre la carrera 85D.

y que linda: Segundo piso parte delantera izquierda de la mencionada vivienda.

2a. El término de duración del presente contrato es el de un año a partir de la fecha de la firma del mismo. Empero, si una vez vencido el termino estipulado, ninguna de las partes manifestase su intención de darlo por terminado, éste se entenderá prorrogado por términos sucesivos e iguales al Pactado, con base en el. Art. 6 de la Ley 820/03. **3a** El valor del canon de arrendamiento será el de

Seiscientos mil pesos m.l. (\$ 600.000 -) m.l. mensuales, pagaderos en forma anticipada, dentro de los primeros tres (3) días de cada mes, durante el tiempo en el que ocupe o este por su cuenta el inmueble a cual

quier titulo. **4a.** se fija la suma de (\$), por incumplimiento a este contrato. **5a.** El canon de arrendamiento

se aumentará anualmente conforme al Art. 20 de la Ley 820/03 **6a.** Los ARRENDATARIOS declaran haber recibido el inmueble en buen estado, mediante inventario que formará parte de este contrato y se obligan a mantenerlo en su mismo estado, salvo el deterioro natural, siendo de su cargo las reformas lotativas que efectúen con autorización previa del ARRENDADOR; si se hicieren sin su autorización, quedarán de propiedad

de éste y no podrá retirarlas ni pedir indemnizaciones por este concepto, **7a.** Es obligación de los ARRENDATARIOS pagar los servicios de agua, luz, alcantarillado, teléfono, TV, Cable etc., A las EE.PP.MM., o entidad encargada de estos servicios; así como exigencia de la Policía e Higiene Municipal.

8a. Al incumplimiento de un solo pago mensual en el canon de arrendamiento y la violación de una de las cláusulas por parte de los ARRENDATARIOS, el ARRENDADOR podra exigir de inmediato la entrega del inmueble de acuerdo al Art. 22, Ley 820/03, en tal virtud, los ARRENDATARIOS declaramos que desde hoy nos constituimos en deudores solidarios por el saldo o valor de los cánones de arrendamientos que quedemos a deber, luego de desocupar o entregar el inmueble al ARRENDADOR.

9a. No podemos los ARRENDATARIOS sub-arrendar, ni ceder a ningún titulo el inmueble

Ajustada a derecho conforme a la ley

sin autorización escrita del ARRENDADOR, ni ocupar con personas o animales que sufran enfermedades infecto - contagiosas, ni guardar material explosivo dentro del inmueble.

10a. En caso de que los ARRENDATARIOS quedaren a deber sumas de dinero por facturación de empresas públicas o privadas que tengan que ver con el inmueble que se arrienda (Ejem. TV. Cable), bastará la simple cancelación por parte del ARRENDADOR y declaración Juramentada del mismo para que estas facturas presten merito ejecutivo por dichos valores. 11a. Para efectos jurídicos, el ARRENDADOR queda facultado para dirigir acción conjunta o separadamente contra los ARRENDATARIOS. 12a. Los ARRENDATARIOS destinaran el inmueble para vivienda

13a. A la muerte de alguno de los ARRENDATARIOS, el ARRENDADOR podrá acogerse al Art.1434 del C.C. respecto a uno, cualquiera de los herederos, y seguir el juicio con él, sin necesidad de notificar o demandar a los demás. 14a. Conjuntamente con el ARRENDATARIO y con el Vo.Bo del ARRENDADOR, este documento deberá ser firmado y respaldado en todas sus partes por uno o dos codeudores y/o fiadores solidarios.

Se firma en la ciudad de Medellin a los 29 dia del mes de Mayo de 2020

OBSERVACIONES ADICIONALES:

La recarga de la pipeta de gas, corre por cuenta de el arrendatario, los otros servicios los paga el arrendador.

*Firma donde corresponde y anote su cedula de ciudadanía

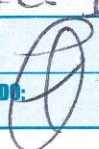
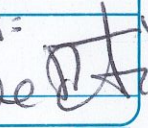
ARRENDADOR. [Firma] C.C.No. 71'610.974 DE Medellin
Dirección Residencia Tel.:
ARRENDATARIO. [Firma] C.C.No. 7037586178 DE Envigado
Dirección Residencia Cra. 85 D #34-94 Tel.: 310-415-41-25

CODEUDOR y/o FIADOR SOLIDARIO: _____
Nombres y Apellidos _____
Dirección: _____ Teléfono: _____ Celular: _____

- *ARRENDADOR: El que arrienda la vivienda.
- *ARRENDATARIO: Quien toma la vivienda en arrendamiento.
- *CODEUDOR Y/O FIADOR: Codeudor solidario con el arrendatario; responsable en el contrato, de los cánones de arrendamiento y demás responsabilidades inherentes y causadas del arrendamiento
- *TESTIGO: Persona que conoció de la negociación en el arrendamiento de la vivienda. 2 son suficientes. En caso de autenticación en notaria no hay necesidad de la firma de los testigos. Cuando estos se requieran firmaran con sus nombres completos, cédulas de ciudadanía, dirección, y teléfonos de su residencia

RECIBO DE CAJA MENOR

NO.

CIUDAD Y FECHA:	Medellin 20 de Mayo de 2023.	
PAGADO A:	Oscar Morales.	\$ 110.000
POR CONCEPTO DE:	Arrendamiento parqueadero cara Cra. BSD N° 34-94 Para automovil Renault Logan EQ5-754.	
VALOR EN LETRAS:	Arrendatario Jose Felix Lopez cc: 19.111.071.	
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO 	PAGADO POR:
APROBADO:	C.C. / NIT. 19.111.071	

ANEXO 2. COSTOS SERVICIOS PUBLICOS.

Del 1 de abril/19 al 31 de mayo/23. 50 meses.

1-EPM . Energía ,agua, desagüe, recolección de basuras y alumbrado publico.

Costo promedio \$687.900/mes x 50 meses.....\$ 34'395.000

(se anexa una copia cuenta de servicios)

2-a. CLARO-TELMEX. Del 1º de abril/19 al 31 de julio/21.

Costo promedio \$217.600/mes x 28 meses.....\$ 6'092.800

(se anexa copia recibo de pago)

b. MOVISTAR COLOMBIA. Del 1 de agosto/21 al 31 mayo/23.

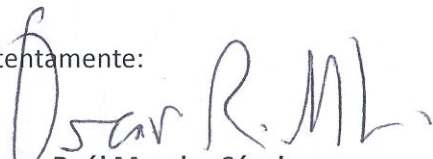
Costo promedio \$ 160.480/mes x 22 meses.....\$3'530.560

(se anexa copia recibo de pago)

TOTAL COSTOS SERVICIOS PUBLICOS: \$44'018.360

Anexo 4 folios.

Atentamente:



Oscar Raúl Morales Sánchez.

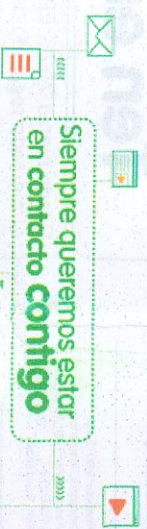
C.c: 71'610.974 de Medellín.

E mail: moducon16@Hotmail.com

Cel: 310-415-41-25.

Secuestre.

-17-



Actualiza tus datos ingresando a
www.epm.com.co

Así puedes:

- Mejorar tu experiencia de cliente
- Acceder a nuestros servicios
- Recibir información oportuna y por medios digitales
- Autogestionar tus trámites

Estamos ahí más cerca de ti:
Medellín (604) 4444115
Resto del país 018000415115

Línea ética: "Contacto Transparente" 018000522955 Exclusiva para denunciar actos indebidos.
Consulta la oficina más cercana a tu residencia en la línea 6044444115 o en la página web www.epm.com.co

Puedes presentar tus reclamaciones en:
Web <http://www.epm.com.co>
(Sección Clientes y Usuarios)

Empresas Públicas de Medellín E.S.P NIT: 890.904.996-1
Carrera 58 #42-125 Edificio Inteligente
Commutador: (604)3808080

Grandes Contribuyentes y Retenedor de IVA - Res. 9061 del 10/12/2020
Autorretenedor Renta - Res. 547 del 25/01/2002
ICA Medellín - RES. 32038 del 22/12/2017

Puntos de Pago

Almacenes de cadena Almacenes Éxito, Consumo, Carulla, Surtimax
Pago por ventanilla Entidades Bancarias Bancolombia a la mano -Corresponsal Bancario-, BBVA, Banco de Bogotá, Scotiabank Colpatría, Davivienda-Corresponsal Bancario-, Sudameris, Itau, Banco de Occidente, Banco Popular
Centros de Pago Gana, PTM, Movilred, Efecty, Super Giros, Súper Efectivo, WinRed (CB Coofinep), Daviplata, Cívica Pay
Cooperativas Cotrafía, Confiar, Coofinep, CFA, Coosamroque, Coosani Luis, Crearcoop, Cooperédito Entierros, CoopMacedo, Cooperativa León XIII Guatapé, Coopsuya.



Paga en línea:
<http://facturaweb.epm.com.co>
APP- EPM Estamos ahí

Información técnica

Energía: Febrero-2023 Operador: epm - Dir. Oper. carrera 58 Nro 42-125 - Tel. Oper. (604)4444115 - 018000415115 - Nlu: 053825404000940000 - Circuito: r07 - 02
- Transfor.: 033322 - Grupo: 12 - Dlu: Gara.: 8-08 - Flu: Gara.: 5 - Dlu: 6-151 - Flu: 6 - Cef: 0 - Cef: 311.97 - Kt: 16 - Dt: 27602 - T: Compe.: 13777.85 - Hc: 0 - Vc: 1

La presente factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001.
Si el pago es realizado en cheque, éste debe ser girado a favor de Empresas Públicas de Medellín E.S.P.



Jorge Andrés Carrillo Cardozo
Representante legal
Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
NIT 890904 996-1



Carla Fernando Ortega Jiménez
Gerente
Empresas Varias de Medellín S.A E.S.P.
NIT 890904 996-1

Entidad que nos vigila Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD Número único de registro 4-50010000-1 - www.superservicios.gov.co

Entidades que nos regulan Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA - www.cra.gov.co / Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG - www.creg.gov.co

Materia prima y procesos de producción y distribución responsables con el planeta. **cadena.** 58152 28894 2/2 &



\$843.392
Valor total a pagar

Factura abril de 2023
Contrato 1005727

Pagar hasta el
25-abr-2023

Referente de pago: 940672881-39
Documento No: 183 2794476

El pago después de esta
fecha generará intereses de
mora

Cliente:
cc/Alit:
Dirección de cobro: CR 851D CL 34-94
Medellín - Antioquia Estrato: 5 Oficinas
053825404000940000-6-000608076

Resumen de facturación

COOPERATIVA FINANCIERA LA AMÉRICA - JASANO SERVICIOS PÚBLICOS Empresas Públicas de Medellín E.S.P			Fecha: 27/04/2023 09:38 Hora: 187152		
Indicador	Consumos	Valor a pagar	Indicador	Consumos	Valor a pagar
Acueducto	27 m3	\$ 184.174,06	Indicador	Consumos	Valor a pagar
Alcantarillado	27 m3	\$ 141.505,41	Indicador	Consumos	Valor a pagar
Energía	485 kWh	\$ 453.994,16	Indicador	Consumos	Valor a pagar
Otras entidades		\$ 63.718,15	Indicador	Consumos	Valor a pagar
Ajuste al peso		\$ 0,22	Indicador	Consumos	Valor a pagar





PAGO DE FACTURAS

CONVENIO: CLARO HOGAR
NUM APROBACION: 597841
REFERENCIA: 87227997
FECHA EFECTIVA: LUN 17 DIC 18
TRANSACCION: 189480136835
VALOR: 246.407
FECHA EXPE: LUN 17 DIC 18 16:25:31
351-14712010-154
779008-597106-444621-443394-41
CORRESPONSAL BANCARIO PARA
BANCO DE OCCIDENTE. LA IMPRE-
SION DE ESTE TIQUETE IMPLICA
SU ACEPTACION. VERIFIQUE LA
INFORMACION. ESTE ES EL UNICO
RECIBO OFICIAL DE PAGO REQUE-
RIMIENTOS
LINEA NACIONAL 018000512825
OPCION 3, BOGOTA 2862400
AGT 6019 CLR 110400
04183754-743204

-19-

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT. 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9354890381 DU: 045156

Cajero: JOIVESCA

Cliente beneficiario:
110009 MOVISTAR FIJO Y MOVIL

Fecha: 01/04/2023 10:15:23

PS Recaudador:
911795 BARRIO CRISTOBAL LA AMERICA

Cantidad cupones: 1

Nombre: OSCAR MORALES
NO CELULAR o CUENTA 60313603031
Referencia Valor
60313603031 \$178.086,00

Valor recibido: \$178.086,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico
soporte valido para atender cualquier
reclamacion.

Con la solicitud y aceptacion de mi
parte, de la prestacion de este
servicio, entienda que manifiesto
verbalmente mi autorizacion para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda., Estos datos pueden ser utilizados
unica y exclusivamente para la
prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1)
6510101

servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

ANEXO 3. PAGOS IMPUESTO PREDIAL. MUNICIPIO DE MEDELLIN.

1-En el informe secuestre del 3 de mayo de 2019 , se presentaron unos recibos de pago predial atrasado por..... \$ 28'325.176.

2-El 12 de mayo de 2023 , nos acogimos a la facilidad de pago que da la reforma tributaria de 2022 , Artículo 91 ,que establece que: "Las obligaciones tributarias vencidas ,que se paguen en un 100% , hasta el 30 de junio del año 2023 , tendrán una reducción de la tasa de interés de mora ,equivalente al 50% de la tasa de interés establecida en el Artículo 635 del Estatuto Tributario."

Se anexan copias de las facturas pagadas:

a-El viernes 12 de mayo de 2023..... \$44'626.959
b-El martes 16 de mayo de 2023.....\$13'448.150

TOTAL PREDIAL PAGADO EN 2023 \$ 58'075.109.

Anexo 5 folios.

Atentamente:

Oscar Raúl Morales Sánchez.
C.c: 71'610.974 de Medellín.
E mail: moducon16@Hotmail.com
Cel: 310-415-41-25.
Secuestre.

Beneficio Ley 2277 de 2022 Reforma tributaria para la igualdad y la justicia social

-21-



Medellín, Distrito Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación
NIT 890.905.211-1. Calle 44 # 52-165
Secretaría de Hacienda

Fecha de elaboración: 12.05.2023
Documento de cobro
N.º: 22770000083829
Página: Índice

Nombre o razón social: JESUS GONZALO MORALES TOBON
Dirección: CR085D00340009400000
Cédula o NIT: 500556
Renta: Impuesto Predial

Fecha de expedición: 12 05 2023
Pague hasta: 31 05 2023

Código renta	Concepto de cobro	Valor
177167	Impuesto base liquidación	21.086.523,00
	Sobretasa base liquidación	4.959.878,00
	Interés calculado	18.580.558,00
	Sanción	0,00
MATRÍCULA: 0000000900112397		
Valor sin Beneficio	Descuento por Beneficio	TOTAL A PAGAR:
61.261.303,00	16.634.344,00	44.626.959,00

MEDIOS DE PAGO:

* Internet

www.medicina.gov.co
Botón pagar impuestos



Recuerda, esta factura no puede pagarse en correspondientes bancarios.

ELECTRÓNICOS

PRESENCIALES

* Entidades bancarias



Este es el nuevo valor con descuento correspondiente a su renta de:

Impuesto Predial, en este documento de cobro está aplicado el beneficio de la ley 2277 del 2022

No sigas acumulando intereses, paga fácil y rápido tus impuestos

Ingresa a

www.medicina.gov.co

y accede al

Botón pagar fácil



Beneficio Ley 2277 de 2022 Reforma tributaria para la igualdad y la justicia social

Medellín, Distrito Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación
NIT 890.905.211-1. Calle 44 # 52-165
Secretaría de Hacienda

Fecha de elaboración: 12.05.2023
Documento de cobro
N.º: 22770000083829
Página: Índice

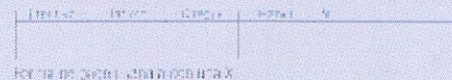
Nombre o razón social: JESUS GONZALO MORALES TOBON
Dirección: CR085D00340009400000
Cédula o NIT: 500556

Fecha de expedición: 12 05 2023
Pague hasta: 31 05 2023



(415)7707172962022(8020)22770000083829(3900)000044626959(96)20230531

TOTAL A PAGAR \$ 44.626.959,00



FORMA DE PAGO ELECTRÓNICA

Este código QR puede ser utilizado para realizar pagos electrónicos de impuestos y tasas de forma rápida y segura.

Ley 2277 de 2022 Reforma tributaria para la igualdad y la justicia social

Artículo 61º. Tasa de Interés moratoria transitoria.

"Artículo 61. Tasa de Interés moratoria transitoria. Para las obligaciones tributarias y aduaneras que se paguen totalmente hasta el treinta (30) de junio de 2023, y para las facilidades o acuerdos para el pago de que trata el artículo 814 del Estatuto Tributario que se suscriban a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley y hasta el treinta (30) de junio de 2023, la tasa de Interés de mora será equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la tasa de Interés establecida en el artículo 635 del Estatuto Tributario. La solicitud para la suscripción de las facilidades o acuerdos para el pago de que trata el presente artículo deberá ser radicada a más tardar el quince (15) de mayo de 2023. Para los efectos de este artículo será válido cualquier medio de pago, incluida la compensación de los saldos a favor que se generen entre la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley y el treinta (30) de junio de 2023".

BANCO DAVIVIENDA

Recaudo Empresarial

Fecha: 12/06/2023 Hora: 15:09:50

Jornada: Normal

Oficina: 377

Terminal: CJ0377W705

Usuario: ALF

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:

MUNICIPIO DE MEDELLIN IMPUESTOS

Cuenta Convenio: *****9941

Código Convenio: 1033380

No. de Referencia 1:

22770000083829

Forma de Pago: Tarjeta Débito

Número de Tarjeta: *****4602

Vr. Total: \$44,626,959.00

Costo Transacción: \$.00

No. Transacción: 415200

Quien realiza la transacción

Tipo Id: CC

No Id: 71610974

Transacción exitosa en línea

Por favor verifique que la

información impresa es correcta.



Alcaldía de Medellín
Cercos Tecnológicos Interiores

**Medellín, Distrito Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación**
NIT 890.905.211-1. Calle 44 # 52-165
Secretaría de Hacienda

Fecha de elaboración 16.05.2023
Documento de sobre
N.º 22770000083830
Página: Índice:

Nombre o razón social: JESUS GONZALO MORALES TOBON
Dirección: CR085D00340009400000
Cédula o NIT: 500556
Renta: Facilidad de pago del Impuesto Predial

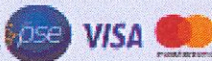
Fecha de expedición			Pague hasta		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
16	05	2023	30	05	2023

Código renta	Concepto de cobro	Valor
177167	Impuesto base liquidación	7.928.935,00
	Sobretasa base liquidación	0,00
	Interés calculado*	5.519.215,00
	Sanción	0,00
Valor sin Beneficio	Descuento por Beneficio	TOTAL A PAGAR:
16.049.600,00	2.601.450,00	13.448.150,00

MEDIO DE PAGO:

- Internet

www.medellin.gov.co
Botón pagar impuestos



Recuerda, esta factura no puede pagarse en correspondientes bancarios

ELECTRÓNICA

PRESENCIALES

* Entidades bancarias



Este es el nuevo valor con descuento correspondiente a su renta de:

Impuesto Predial, en este documento de cobro está aplicado
el
beneficio de la ley 2277 del 2022

**No sigas acumulando intereses,
paga fácil y rápido tus impuestos**

Ingresar a

www.mediclin.gov.co

y accede al
Botón
pega fácil.



Alcaldía de Medellín
Calle 100 No. 100
Calle 100 No. 100

Beneficio Ley 2277 de 2022 Reforma tributaria para la igualdad y la justicia social

**Medellín, Distrito Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación**
NIT 890.905.211-1. Calle 44 # 52-165
Secretaría de Hacienda

Nombre o razón social: JESUS GONZALO MORALES TOBON
Dirección: CR085D00340009400000
Cédula o NIT: 500556

Fecha de expedición			Pague hasta		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
16	05	2023	30	05	2023



TOTAL A PAGAR	\$	13.448.150,00
----------------------	-----------	----------------------

(415)7707172962022(8020)22770000083830(3900)000013448150(96)20230530

Project	Year	Cost	Value
...	...	...	...

Equal molten products are the result of multiple combinations of plantations. Specific examples of this have been reported.

Ley 2277 de 2022 Reforma tributaria para la igualdad y la justicia social

Artículo 61º. Tasa de Interés moratoria transitoria.

"Artículo 51. Tasa de interés moratoria transitoria. Para las obligaciones tributarias y aduaneras que se paguen totalmente hasta el treinta (30) de junio de 2023, y para las facilidades o acuerdos para el pago de que trata el artículo 814 del Estatuto Tributario que se suscriban a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley y hasta el treinta (30) de junio de 2023, la tasa de interés de mora será equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la tasa de interés establecida en el artículo 635 del Estatuto Tributario. La solicitud para la suscripción de las facilidades o acuerdos para el pago de que trata el presente artículo deberá ser radicada a más tardar el quince (15) de mayo de 2023. Para los efectos de este artículo será válido cualquier medio de pago, incluida la compensación de los saldos a favor que se generen entre la fecha de entrada en vigencia de la presente ley y el treinta (30) de junio de 2023".

BANCO DAVIVIENDA

Recaudo Empresarial

Fecha: 16/05/2023 Hora: 14:57:57

Jornada: Normal

Oficina: 338

Terminal: CJ0338W704

Usuario: D14

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:

MUNICIPIO DE MEDELLIN IMPUESTOS

Cuenta Convenio: *****9941

Código Convenio: 1033380

No. de Referencia 1:

22770000083830

Forma de Pago: Tarjeta Débito

Número de Tarjeta: *****4602

Vr. Total: \$13,448,150.00

Costo Transacción: \$.00

No. Transacción: 332112

Quien realiza la transacción

Tipo Id: CC

No Id: 500556

Transacción exitosa en línea

Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

ANEXO 4. ADECUACIONES Y REPARACIONES CASA.

Del 1 de abril/19 al 31 de mayo/23. 50 meses.

A la fecha solo se esta adecuando un 7º espacio (el cual esperamos arrendarlo por \$1'000.000/mes) de 50 m2 y ubicado en el 2º piso de la casa. Va un 70% ejecutado y se esta construyendo despacio ,sin hacer grandes inversiones.

Se hicieron mejoras en las áreas y/o acabados en los futuros apartamentos 101 , 102, 201 y 203 y en los patios, para poder arrendarlos mas fácil y a un mejor precio.

TOTAL COSTOS DIRECTOS ADECUACIONES Y REPARACIONES CASA.....\$15'309.095.

TOTAL COSTOS INDIRECTOS A.I.U DEL 25%.....\$ 3'827.274.

**TOTAL COSTOS ADECUACIONES Y REPARACIONES
CASA** **\$ 19'136.369**

Anexo 52 folios.

Atentamente:

Oscar Raúl Morales Sánchez.
C.c: 71'610.974 de Medellín.
E mail: moducon16@Hotmail.com
Cel: 310-415-41-25.
Secuestre.

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA:	19 Julio 19	\$ 105.010
PAGADO A:	Oscar Raul Morales Sanchez	
POR CONCEPTO DE:	con los profundos tubos de AL. y AN. para la L.P.M.	
VALOR (en letras)		
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO	
APROBADO	C.C. O NIT	

Materiales su Construcción S.A
NIT. 800.147.650 - 1
TEL: 520 83 30
CANCELADO

FACTURA DE VENTA No. PP2 61546
 MATERIALES SU CONSTRUCCION S.A.
 NIT. 800.147.650 - 1 Fecha: 2019/06/19
 CARRERA 88 No. 40 51 MEDELLIN
 Tel. 496 30 30 Fax. 2538347 - 4930248
 E-mail: admin@suconstruccion.co
 IVA REGIMEN COMUN
 NO SOMOS AUTORRETENEDORES

CLIENTES: OSCAR RAUL MORALES SANCHEZ
 NIT. : 71.610.974 - X
 DIRECCION: CRA: 850 34 94
 TEL. : 00005896203

Descripcion	Ref.	Valor Total
YEE SENCILLA 6" ST CELTA	2901759	
2.00		121,821
CODO 45º - 6" DxC ST CELT	2901194	
2.00		51,736
SOLDADURA PVC 1/16 CELTA	2902604	
1.00		15,458
VALOR BRUTO:		188,837
FLETES		
SubTotal		189,015
I.V.A.		30,178

VALOR NETO : 189,015
 EFECTIVO : 189,015
 VUELTO :
 ARTICULOS VENDIDOS: 5.00
 VENDEDOR: 0100 MATERIALES SU CONSTRUCCION

GRACIAS POR SU COMPRA
 CONSERVE LA FACTURA PARA CAMBIOS
 PASADO 8 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 Resolución DIAN: 18762011880312
 Fecha de Aprobacion: 2018/12/18
 PREFIJO: PP2 de 58603 Hasta 00070000

Materiales su Construcción S.A
NIT. 800.147.650 - 1
TEL: 520 83 30
CANCELADO

FACTURA DE VENTA No. PP2 61536
 MATERIALES SU CONSTRUCCION S.A.
 NIT. 800.147.650 - 1 Fecha: 2019/06/19
 CARRERA 88 No. 40 51 MEDELLIN
 Tel. 496 30 30 Fax: 2538347 - 4930248
 E-mail: admin@suconstruccion.co
 IVA REGIMEN COMUN
 NO SOMOS AUTORRETENEDORES

CLIENTES: OSCAR RAUL MORALES SANCHEZ
 NIT. : 71.610.974 - X
 DIRECCION: CRA: 850 34 94
 TEL. : 00005896203

Descripcion	Ref.	Valor Total
TUBO 6" ST CELTA	2900338	
1.00		151,625
VALOR BRUTO		127,416
FLETES		
SubTotal		127,416
I.V.A.		24,209
VALOR NETO :		151,625
EFECTIVO :		151,625
VUELTO :		
ARTICULOS VENDIDOS:		1.00
VENDEDOR: 0100 MATERIALES SU CONSTRUCCION		

GRACIAS POR SU COMPRA
 CONSERVE LA FACTURA PARA CAMBIOS
 PASADO 8 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Resolución DIAN: 18762011880312
 Fecha de Aprobacion: 2018/12/18
 PREFIJO: PP2 de 58603 Hasta 00070000

Materiales su Construcción S.A 26-
NIT. 800.147.650 - 1
TEL: 520 83 30
CANCELADO

FACTURA DE VENTA No. PP2 61547
 MATERIALES SU CONSTRUCCION S.A.
 NIT. 800.147.650 - 1 Fecha: 2019/06/19
 CARRERA 88 No. 40 51 MEDELLIN
 Tel. 496 30 30 Fax. 2538347 - 4930248
 E-mail: admin@suconstruccion.co
 IVA REGIMEN COMUN
 NO SOMOS AUTORRETENEDORES

CLIENTES: OSCAR RAUL MORALES SANCHEZ
 NIT. : 71.610.974 - X
 DIRECCION: CRA: 850 34 94
 TEL. : 00005896203

Descripcion	Ref.	Valor Total
EMPIADOR 6 ONZ CELTA	2902581	
1.00		5,086

VALOR BRUTO:	4,274
FLETES	
SubTotal	5,086
I.V.A.	812
VALOR NETO :	5,086
EFECTIVO :	5,086
VUELTO :	
ARTICULOS VENDIDOS:	1.00
VENDEDOR: 0100 MATERIALES SU CONSTRUCCION	

GRACIAS POR SU COMPRA
 CONSERVE LA FACTURA PARA CAMBIOS
 PASADO 8 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Resolución DIAN: 18762011880312
 Fecha de Aprobacion: 2018/12/18
 PREFIJO: PP2 de 58603 Hasta 00070000

Materiales su Construcción S.A
 NIT. 800.147.650 - 1
 TEL: 520 83 30
ORIGINAL

Materiales su Construcción S.A
NIT. 800.147.650 - 1
TEL: 520 83 30
CANCELADO

FACTURA DE VENTA No. PP2 62442
 MATERIALES SU CONSTRUCCION S.A.
 NIT. 800.147.650 - 1 Fecha: 2019/07/31
 CARRERA 88 No. 40 51 MEDELLIN
 Tel. 496 30 30 Fax. 2538347 - 4930248
 E-mail: admin@suconstruccion.co
 IVA REGIMEN COMUN
 NO SOMOS AUTORRETENEDORES

CLIENTES: OSCAR RAUL MORALES SANCHEZ
 NIT. : 71.610.974 - X
 DIRECCION: CRA 85D 34 94
 TEL. : 00005896203

Descripcion	Ref.
Cantidad	Valor Total
ACOPLE C/REG LVM 40 CMS F 2002	
2.00	13,449
SIFON BOTELLA CRTS 85/140001	
1.00	8,637
SILICONA ACETICA USD GE 1900	
1.00	8,235
BOLSAS	
1.00	80

VALOR BRUTO: 29,879
 FLETES :
 SubTotal : 29,879
 I.V.A. : 4,522
 VALOR NETO : 28,401
 EFECTIVO : 28,401
 VUELTO :
 ARTICULOS VENDIDOS: 5.00
 VENDEDOR: 0100 MATERIALES SU CONSTRUCCION

GRACIAS POR SU COMPRA
 CONSERVE LA FACTURA PARA CAMBIOS
 PASADO 8 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 Resolucion DIAN: 18762011880312
 Fecha de Aprobacion: 2018/12/18
 PREFIJO: PP2 de 58603 Hasta 00070000

FERRETERIA Y DEPOSITO
URIFER SAS
NIT 900484718-0
 CRA 88 37 -6
 TEL: 4448982
 REGIMEN COMUN

FACTURA CONTAD CO 361179
 Fecha: 2019 11 14 09:18:39
 RES DIAN: 18762012823089 FECHA
 2019/02/09 AUT DESDE CO 324450
 HASTA 1000000 VIG 24 M

Cliente: VENTAS MOSTRADOR
 Nit: 10300-8
 Dir: CRA 88 37-6
 Tel: 4448982

DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
PINJO PINTURAS KORAZA GALON	1.00	68,900	68,900

COMENTARIO:

Valor 57,899
 Descuento 0
 ReteFuente 0
 IVA 11,001
 Total 68,900
 Efectivo 68,900
 Cambio 0

FORMA DE PAGO

Efectivo 68,900

CANCELADO
EN CAJA GENERAL
FERRETERIA Y DEPOSITO
URIFER

Materiales su Construcción S.A
NIT. 800.147.650 - 1
TEL: 520 83 30
CANCELADO

FACTURA DE VENTA No. PP2 63371
 MATERIALES SU CONSTRUCCION S.A.
 NIT. 800.147.650 - 1 Fecha: 2019/09/28
 CARRERA 88 No. 40 51 MEDELLIN
 Tel. 496 30 30 Fax. 2538347 - 4930248
 E-mail: admin@suconstruccion.co
 IVA REGIMEN COMUN
 NO SOMOS AUTORRETENEDORES

CLIENTES: OSCAR RAUL MORALES SANCHEZ
 NIT. : 71.610.974 - X
 DIRECCION: CRA 85D 34 94
 TEL. : 00005896203

Descripcion	Ref.
Cantidad	Valor Total
SIKA TECNO E x 3.5 KG 81730	
1.00	19,758

VALOR BRUTO: 19,758
 FLETES :
 SubTotal : 19,758
 I.V.A. : 3,155
 VALOR NETO : 19,758
 EFECTIVO : 19,758
 VUELTO :
 ARTICULOS VENDIDOS: 1.00
 VENDEDOR: 0100 MATERIALES SU CONSTRUCCION

GRACIAS POR SU COMPRA
 CONSERVE LA FACTURA PARA CAMBIOS
 PASADO 8 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Resolucion DIAN: 18762011880312
 Fecha de Aprobacion: 2018/12/18
 PREFIJO: PP2 de 58603 Hasta 00070000

FERRETERIA Y DEPOSITO
URIFER SAS
NIT 900484718-0
 CRA 88 37 -6
 TEL: 4448982
 REGIMEN COMUN

FACTURA CONTAD CO 356993
 Fecha: 2019 10 15 10:54:07
 RES DIAN: 18762012823089 FECHA
 2019/02/09 AUT DESDE CO 324450
 HASTA 1000000 VIG 24 M

Cliente: VENTAS MOSTRADOR
 Nit: 10300-8
 Dir: CRA 88 37-6
 Tel: 4448982

DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
TEJAS DE SEGUNDA O VIEJA (BARRO)	30.00	1,000	30,000
TROO1 TRANSPORTE	1.00	3,000	3,000

COMENTARIO: CRA 85 D N 34 - 94
 TEL: 5896203 RECIBE OSCAR

Valor 32,521
 Descuento 0
 ReteFuente 0
 IVA 479
 Total 33,000
 Efectivo 33,000
 Cambio 0

FORMA DE PAGO

Efectivo 33,000

USUARIO: MARY LUZ ARANGO
 ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS
 A LA FACTURA DE CAMBIO (ART. 747 C.C.)
 URIFER SOLICITA REVISAR LA TIRILLA EL
 C.C. TENIDO DE LA MISMA, VERIFICANDO QUE CADA
 UNA Y LA CANTIDAD DEL MISMO, CORRESPONDA A
 LO SOLICITADO POR USTED, YA QUE UNA VEZ
 EMITIDA LA REMISION Y/O FACTURA, NO SE ACEPTA
 NINGUN TIPO DE RECLAMO CON RESPECTO A LA
 ANTERIORMENTE DESCRITO (LIT. Y/O CANTIDAD).
 GRACIAS

FERRETERIA Y DEPOSITO

URIFER SAS

NIT 900484718-0

CRA 88 37 -6

TEL: 4448982

REGIMEN COMUN

FACTURA CONTAD CO 356993

Fecha: 2019 10 15 10:53:30

RES DIAN: 18762012823089 FECHA

2019/02/09 AUT DESDE CO 324450

HASTA 1000000 VIG 24 M

Cliente: VENTAS MOSTRADOR

Nit: 10300-8

Dir: CRA 88 37-6

Tel: 4448982

DESCRIPCION

CANT	PRECIO	TOTAL
TE100	TEJA DE SEGUNDA O VIEJA (BARRO)	
30.00	1,000	30,000
TR001	TRANSPORTE	
1.00	3,000	3,000

COMENTARIO: CRA 85 D N 34 - 94

TEL:5896203 RECIBE OSCAR

Valor	32,521
Descuento	0
ReteFuente	0
IVA	479
Total	33,000
Efectivo	33,000
Cambio	0

FORMA DE PAGO

Efectivo \$33,000

Usario: M...
ESTA FACTURA SE EMITE PARA LOS EFECTOS DE LA LETRA DE CARGO. EL CLIENTE DEBE VERIFICAR EL CONTENIDO DE LA MISMA, DEBIE CAMBIO POR CADA ITEM Y LA CANTIDAD DEL MISMO. NO RESPONDE A LO SOLICITADO POR UNO DE LOS CLIENTES. SE ACEPTA FIRMADA LA RENISION Y/O FACTURA. NO SE ACEPTA NINGUN TIPO DE RECLAMO CON RESPECTO A LO ANTERIORMENTE DESCRITO (ITEM Y/O CANTIDAD). GRACIAS

FAX GRATUITO: 018000 51 1388 QUEJAS Y RECLAMOS: mercadeo@casaferrreteria.com - www.casaferrreteria.com

Pague fidi sin salir de su caja



9 PUNTOS DE VENTA PARA USTED

PBX: 444 23 88

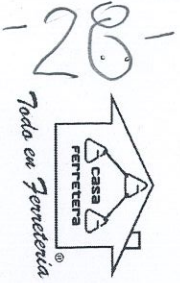
AMADOR * AMERICA * CENTRO * PALACÉ

MEDELLIN * OTROS MUNICIPIOS * APARTADO * ENVIADO * ITAGUI * LA CEJA * RIONEGRO

AUTORIZA Numeración 18762011956439 del 21/12/2018 hasta 21/12/2019 del FPM-5001 al FPM-50000

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
680435	GAFA-3M-ROCKET/SEGURILENTE/CLARO V2(501 0734)(300)(15000)	UN	1	\$2,941	\$5,882
790984	IMPUESTO VERDE BOLSA T30	UN	2	\$40	\$40
ASESOR CIENTES HERRERA JULIAN				IVA	
SUBTOTAL				\$5,922	
				VALOR TOTAL	\$7,040

CANCELADO
ENTREGADO



NIT: 890.937.010-5
Cra. 48# 42-93
Res 12635 del 14/12/2018
Autoretenedor Renta
Autoretenedor Renta
Res. 136 06/09/1995
Iva Régimen Comun
Medellin - Antioquia - Colombia

Autoretenedor ICA
Medellin Res 36452 del 11/12/2018
Itagui Acuerdo 030 del 27/12/2012
Itagui Acuerdo 021 del 17/12/2018

FACTURA POS
ALMACEN AMERICA

FPM-21429

CUANTIAS MENORES	222222222-7	
CRA 48 42 93	4442388	
ANO	MES	DIA
2019	10	19

FERROELECTRICOS
DONDE JOTA
CILL 37 No 86A - 15
MEDELLIN (ANT)
TEL: (034) 992 23 76
NIT 71525191-0
REGIMEN SIMPLIFICADO
FACTURA No: 2836
Fecha 17-10-2019 H 08:17:36
Cliente: Cliente Contado
Dir :
NIT / CC :
Vendedor : JOHN JAIRO BETANCU

DESCRIPCION	TOTAL
0 PEGA LATA	3000
TOTAL	3000

Entrega: 3000
Devolucion: 0
TOTAL
CANTANTE
Entrega: 3000
Devolucion: 0
TOTAL

Quantidad Total: 0
Numero Lineas: 0
SERVICIO Y BUEN PRECIO

3-A5

-29-

Materiales su Construcción S.A

NIT. 800.147.650 - 1

TEL: 520 83 30

CANCELADO

FACTURA DE VENTA NO. 81345
MATERIALES SU CONSTRUCCION S.A.
NIT. 800.147.650 - 1 Fecha: 2020/02/01
CARRERA 88 No. 40 51 MEDELLIN
Tel. 496 30 30 Fax. 2538347 - 4930248
E-mail: admin@suconstruccion.co
IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS AUTORETENEDORES

CLIENTES: VENTA CONTADO
NIT. : 5,000 - X
DIRECCION: 5
TEL. : 000000000001

Descripcion	Cantidad	Valor Total	Ref
SIKASTIL UNIVERSAL TRANSPA	438772(206096)		
1.00	9,631		
POLIETILENO NEGRO	7.00	13,449	
HERRAJE ASIENTO CONFORTO	030780001		
1.00	7,478		
BOLSA	1.00	80	
VALOR BRUTO:		25,757	
FLETES			
SubTotal		30,636	
I.V.A.		4,879	

VALOR NETO : 30,636
EFECTIVO : 30,636
VUELTO :
ARTICULOS VENDIDOS: 10.00
VENDEDOR: 0100 MATERIALES SU CONSTRUCCIO

GRACIAS POR SU COMPRA
CONSERVE LA FACTURA PARA CAMBIOS
PASADO 8 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Resolucion DIAN: 18762017880312
Fecha de Aprobacion: 2018/12/18
PREFIJO: PP2 de 58603 Hasta 00070000

TU FERRETERO
FERRETERIA
NIT: 1128265803-0
Regimen Simplificado
CARRERA 88 # 40-27 B CRISTOBAL LA AMERICA
Tel(s): 603 92 75
Medellin

Factura de Venta No: 81345
Fecha: feb.-10-2020 Hora: 4:04:11 PM
Suc: 001 Term: 001 Usr: 26
Le Atendio: VENTAS DIRECTAS

Descripcion	Cant	Valor
HERRAJE SANITARIO X P	1PA	2500.00E
Items -> 1		
Total		2,500.00
EFECTIVO		2,500.00
Tot. Recibido ->		2,500.00
Cambio ->		0.00

GRACIAS POR SU COMPRA.

SisVentas POS - www.7-soft.com

TU FERRETERO
FERRETERIA
NIT: 1128265803-0
Regimen Simplificado
CARRERA 88 # 40-27 B CRISTOBAL LA AMERICA
Tel(s): 603 92 75
Medellin

Factura de Venta No: 80912
Fecha: feb.-01-2020 Hora: 9:35:26 AM
Suc: 001 Term: 001 Usr: 26
Le Atendio: VENTAS DIRECTAS

Descripcion	Cant	Valor
PISTOLA CALAFATEO ESQ	1UN	7000.00E
NYLON 40LBS	1	4000.00E
Items -> 2		
Total		11,000.00
EFECTIVO		12,000.00
Tot. Recibido ->		12,000.00
Cambio ->		1,000.00

GRACIAS POR SU COMPRA.

SisVentas POS - www.7-soft.com

TU FERRETERO
FERRETERIA
NIT: 1128265803-0
Regimen Simplificado
CARRERA 88 # 40-27 B CRISTOBAL LA AMERICA
Tel(s): 603 92 75
Medellin

Factura de Venta No: 76501
Fecha: feb.-14-2019 Hora: 9:01:06 AM
Suc: 001 Term: 001 Usr: 26
Le Atendio: VENTAS DIRECTAS

Cliente: VENTAS DE CONTADO

Descripcion	Cant	Valor
PLACA DRELE TRIEMPERI	1	3500.00E
UNA DRELE BLANCO LEV	1UN	4000.00E
PISTOLA PLASTICA PRET	1UN	5000.00E
WACUP PASTA	1UN	1000.00E
Items -> 4		
Total		13,500.00
EFECTIVO		50,500.00
Tot. Recibido ->		50,500.00
Cambio ->		37,000.00

GRACIAS POR SU COMPRA.
SisVentas POS - www.7-soft.com

4-A5

Materiales su Construcción S.A
NIT. 800.147.650 - 1
TEL: 520 83 30
CANCELADO

FACTURA DE VENTA No. PP2 65343
 MATERIALES SU CONSTRUCCION S.A.
 NIT. 800.147.650 - 1 Fecha: 2020/02/24
 CARRERA 88 No. 40 51 MEDELLIN
 Tel. 496 30 30 Fax. 2538347 - 45
 E-mail: admin@suconstruccion.co
 IVA REGIMEN COMUN
 NO SOMOS AUTORRETENEDORES

CLIENTES: VENTA CONTADO
 NIT. : 5,000 - X
 DIRECCION:5
 TEL. : 000000000001

Descripcion	Ref.
Cantidad Valor Total	
SIKAFILL 10 POWER CO BLAN 617430(627628)	
1.00 37,377	
VALOR BRUTO: 31,409	
FLETES :	
Subtotal: 37,377	
I.V.A. : 5,988	
VALOR NETO : 37,377	
EFFECTIVO : 37,377	
VUELTO :	
ARTICULOS VENDIDOS: 1.00	
VENDEDOR: 0100 MATERIALES SU CONSTRUCCION	

GRACIAS POR SU COMPRA
 CONSERVE LA FACTURA PARA CAMBIOS
 PASADO 8 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Resolución DIAN: 18762011880312
 Fecha de Aprobación: 2018/12/18
 PREFIJO: PP2 de 58693 Hasta 00070000

ORIGINAL
 Materiales su Construcción S.A
 NIT. 800.147.650 - 1
 TEL: 520 83 30

HOMECENTER		
MOLINOS		
SODIMAC COLOMBIA SA		
NIT 800.242.106-2		
CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7700316006910	TELA POLIESTER 10m2	13,900 D
SUBTOTAL/TOTAL \$		13,900
EFFECTIVO \$		50,000
CAMBIO \$		36,100
RESUMEN DE IVA		
Tipo	Compra	Base/Imp. IVA
D=19%	13,900	11,681 2,219

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 01
 AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE
 Res. DIAN 0931 de 29 de 2012
 RESPONSABLES DE IVA REGIMEN
 AGENTES DE RETENIEN

CLIENTE:
 TIPO CLIENTE: NO INSCRIPTO
 DOCUMENTO: 71610974

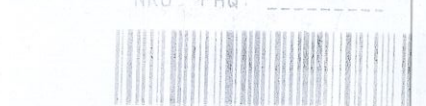
Consulte la política de devoluciones y garantías en www.homecenter.co
 línea nacional 3208899933 o en tiendas.

Tirilla: 43 07 8423

DOC EQUIVALENTE NRO: 4307 2127
 RANGO: 00178733-99999999
 Resolución POS: 18762011102639 Nov
 Vigencia hasta Nov 01/2020

ATENDIDO POR: Jenifer Natali
 NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS
 02/23/20 10:25 0043 07 8423

d39051705
 NRO. PAQ: -----



SERVICIO AL CLIENTE TEL: 3208
 GRACIAS POR SU COMPRA !!

-30-

FERRETERIA Y DEPOSITO
URIFER SAS
NIT. 900.009.718-0
FACTURA CONTADO CO 373522
 Fecha: 2020-02-10 16:15:05
 RES DIAN: 18762012803089 FECHA: 2019/02/09 AUT DESDE CO 324450
 HASTA 10000000 VIG 24 M.
 Cliente: VENTAS MOSTRADOR
 Nit: 40300-8
 Dir: CRA 88 37-6
 Tel: 4448982
 DESCRIPCION
 CANT / PRECIO TOTAL
 TO404 TOPE PUERTA PISOMEDIA LUNA 7317
 1.00 7,700 7,700

Valor	6,471
Descuento	0
RateFuente	0
IVA	1,229
Total	7,700
Efectivo	7,700
Cambio	0

FORMA DE PAGO
 Efectivo \$7,700

CANCELADO
EN CAJA GENERAL
FERRETERIA Y DEPOSITO
URIFER

RECIBO DE CAJA MENOR
Nº

Ciudad: Med. Fecha: 26 02 20 \$ 120.000
 Pagado a: Orlando Lango
 Concepto: Último pago a cuenta alabiz
 Apl. 101 en Ampex Gato
 La suma de (en letras)
 Código: Firma y Sello: Orlando Lango
 Aprobado: C.C. ☐ Nit. ☐ No 71.638336

5-A5

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA:	4 febrero / 20.	\$ 200.000
PAGADO A:	Gonzalo Bautista	
POR CONCEPTO DE:	50% anticipo cabim un millón apli. 101. de 106x075. x1.00 med. externa y mto total cabim apli. 203. AZUL est. fente	
VALOR (en letras)		
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO	
APROBADO	C.C. O NIT	11343916

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA:	5 febrero / 20	\$ 80.000
PAGADO A:	Orlando Cano.	
POR CONCEPTO DE:	Anticipo 50% barranplegable Apl. 203.	
VALOR (en letras)		
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO	
APROBADO	C.C. O NIT	71 638 336

RECIBO DE CAJA MENOR

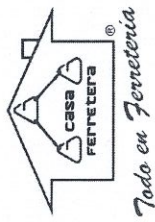
FECHA:	9 febrero / 20	\$ 100.000
PAGADO A:	Gonzalo Bautista	
POR CONCEPTO DE:	25% pago cabim A-801 y 203	
VALOR (en letras)		
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO	
APROBADO	C.C. O NIT	11343916

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA:	9 febrero / 20	\$ 2.000.000
PAGADO A:	Orlando Cano	
POR CONCEPTO DE:	50% barranplegable 203. \$ 800.000 - 50% p.mto de cabim apli. 101. \$ 1.200.000	
VALOR (en letras)		
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO	
APROBADO	C.C. O NIT	71 638 688

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Med.	Fecha:	11 02 20	\$ 86.000
Pagado a:	Gonzalo Bautista			
Concepto:	15% pago cabim Apl. 101 y mto. cabim Apl. 203			
La suma de (en letras)				
Código:	Firma y Sello			
Aprobado:	C.C. ☐ NIT: ☐	11343916		



casa ferreteria® s.a
NIT. 890.937.010-5
Cra. 48# 42-93
Medellin - Antioquia
Autoretenedor ICA
Res 12635 del 14/12/18
Autoretenedor Renta
Res 136 06/09/95
Autoretenedor CO 324450
Res 136 06/09/95
Autoretenedor CO 324450
Res 136 06/09/95



FERROELECTRICOS
DONDE JOTA
CCL 37 No 86A - 15
MEDELLIN (ANT)
TEL: (034) 492 23 76
NIT 71525131-0
REGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA No: 4084
Fecha 16-03-2020 H 08:03:47
Cliente : Cliente Contado
Dir :
NIT / CC :
Vendedor : JOHN JAIRO BETANC

Descripción TOTAL

Entrega: 3000
Devolucion: 0

IMPOR TANTE

* Revisé su mercancía al momento de la entrega.

* Mercancía que esté rota, sin empaque, golpeada o en mal estado, no tiene cambio.

* No se hace devolución de dinero.

Cantidad Total: 1,0
Numero Líneas: 1,0

SERVICIO Y BUEN PRECIO

FACTURA POS
ALMACEN AMÉRICA
FPM-30369

CANTIAS MENORES
CRA 48 42 93

222222222-7

AÑO MES DIA
2020 04 30

VR. PARCIAL

VR UNITARIO

CANTIDAD

UNIDAD

DESCRIPCIÓN

UN

UN

VR. PARCIAL

VR UNITARIO

CANTIDAD

UNIDAD

DESCRIPCIÓN

UN

UN

VR. PARCIAL

VR UNITARIO

CANTIDAD

UNIDAD

DESCRIPCIÓN

UN

UN

VR. PARCIAL

VR UNITARIO

CANTIDAD

UNIDAD

DESCRIPCIÓN

UN

UN

VR. PARCIAL

VR UNITARIO

CANTIDAD

UNIDAD

DESCRIPCIÓN

UN

UN

VR. PARCIAL

VR UNITARIO

CANTIDAD

UNIDAD

DESCRIPCIÓN

UN

HABILITA Numero 18763002817411 del 19/12/2019 hasta 19/12/2020

del FPM-5000 al FPM-5000

del FPM-5000 al FPM-5000

del FPM-5000 al FPM-5000

del FPM-5000 al FPM-5000

del FPM-5000 al FPM-5000

del FPM-5000 al FPM-5000

del FPM-5000 al FPM-5000

del FPM-5000 al FPM-5000

del FPM-5000 al FPM-5000

del FPM-5000 al FPM-5000

del FPM-5000 al FPM-5000

del FPM-5000 al FPM-5000

del FPM-5000 al FPM-5000

del FPM-5000 al FPM-5000

del FPM-5000 al FPM-5000

del FPM-5000 al FPM-5000

PBX: 444 23 88

9 PUNTOS DE VENTA PARA USTED

MEDELLÍN
AMADOR AMÉRICA CENTRO PALACÉ
OTROS MUNICIPIOS
APARTADO ENVIGADO ITAGUÍ LA CEJA RIONEGRO



32-

FERRETERIA Y DEPOSITO
URIFER SAS
NIT 900484718-0
CRA 88/37-6
TEL: 4448982
REGIMEN COMUN

FACTURA CONTARCO 373683
Fecha: 2020 02 11 14:22:07
RES DIAN: 18762012823089 FECHA
2019/02/09 AUT DESDE CO 324450
HASTA 1000000 VIG 24 M

Cliente: VENTAS MOSTRADOR
Nit: 10300-0
Dir: CRA 88/37-6
Tel: 4448982

DESCRIPCION
CANT PRECIO TOTAL
TU148 TUBO REJA CUADRA 1/2 C. 18
1.00 11,690 11,690
RO06 RODA CHINA GUÍA RIEL GARAGE DOB
1.00 12,900 12,900

Valor 22,724
Descuento 0
Retenientes 0
IVA 1,866
Total 24,590
Efectivo 24,590
Cambio 0

FORMA DE PAGO
Efectivo \$24,590

Usuario MARY LUZ ARANGO

ESTA FACTURA CANCELADA EN CAJA GENERAL
URIFER SAS
CANCELA EN CAJA GENERAL
URIFER SAS
URIFER SAS

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

NOTA PEDIDO - Domicilio



2643005364135

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
118914	CERRADURA ALCOBA MAN	32,900 D
122752	PUERTA PINO 9 VIDRIO	361,900 D
186276	MARCO PINO 10x210x10	73,900 D
271711	BISAGRA OMEGA PUERTA	6,900 D
279367	15 X \$5,900	
	ARENA LAVADA PEGA 50	88,500 D
41807	330 X \$700	
	BOCADILLO HUECO VERT	231,000
	SUBTOTAL NOTA PEDIDO \$	795,100
	SU AHORRO ES \$ 0	
	TOTAL NOTA PEDIDO \$	795,100

Cliente: 71610974
Nombre: OSCAR MORALES SANCHEZ
Asesor: HENRY ALBERTO DUQUE SALTARRIAGA

SUBTOTAL/TOTAL \$ 795,100

237103	DESPACHO PROGRAMADO	1
320133	SERVICIO DE TRANSPOR	9,900
	RECAUDO PARA TERCEROS	
	DESPACHADORA IN	
	NIT: 0860068121	
	Subtotal Recaudos: \$	9,901

SUBTOTAL/TOTAL \$ 805,001

237103	DESPACHO PROGRAMADO	x1=\$ 1
320133	SERVICIO DE TRANSPOR	x1=\$ 9,900
	DESCUENTO MANDATO	9,901
118914	CERRADURA ALCOBA MAN	x1=\$ 4,000
122752	PUERTA PINO 9 VIDRIO	x1=\$ 84,700
186276	MARCO PINO 10x210x10	x1=\$ 14,000
271711	BISAGRA OMEGA PUERTA	x1=\$ 3,000
	CB PTA PINO 369900 \$	105,700

TOTAL AHORROS \$ 115,601

	SUBTOTAL/TOTAL \$	689,400
	EFFECTIVO \$	700,000
	CAMBIO \$	10,600

ATENDIDO POR: Cajero SCO Tienda 43
NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 351
08/28/20 15:59 0043 02 4654 76

FERRETERIA Y DEPOSITO
URIFER SAS

NIT 900484718-0

CRA 88 37-6

TEL: 4448982

REGIMEN COMUN

FACTURA CONTAD CO 401957

Fecha: 2020 09 05 12:01:26

RES DIAN: 18762012823089 FECHA
2019/02/09 AUT DESDE CO 324450
HASTA 1000000 VIG 24 M

Cliente: VENTAS MOSTRADOR

Nit: 10300-8

Dir: CRA 88 37-6

Tel: 4448982

DESCRIPCION

CANT	PRECIO	TOTAL
2.00	6,250	12,500
1.00	3,150	3,150
1.00	7,350	7,350
1.00	2,000	2,000
4.00	500	2,000

COMENTARIO: CRA 88 34 94 CASA
310 415 41 25 OSCAR VARILLAS
PARTIDAS A 1.50 4 CORTES

Valor	23,863
Descuento	0
Rete Fuente	0
IVA	3,137
Total	27,000
Efectivo	27,000
Cambio	0

FORMA DE PAGO
Efectivo \$27,000

Usuario: MICHAEL

ESTA FACTURA SE ADECUA A LOS EFECTOS
A LA LETRA DE CAMBIO (TITULO)
URIFER SOLICITA REVISAR LA TITULA Y EL
CONTENIDO DE LA MISMA, VERIFICANDO QUE CADA
ITEM Y LA CANTIDAD DEL MISMO, CORRESPONDA
LO SOLICITADO POR USTED; YA QUE UNA VEZ
FIRMADA LA REMISION Y/O FACTURA, NO SE ACEPTA
NINGUN TIPO DE RECLAMO CON RESPECTO A LO
ANTERIORMENTE DESCRITO (ITEM Y/O CANTIDAD)
GRACIAS

-33-



CAUCHOS MALACA LA
BAYADERA
MANUFACTURAS
LATINOAMERICANAS DE
CAUCHO

NIT: 900240607 | Régimen común
Colombia Antioquia Medellín
Calle 39 # 51-30
Teléfonos: 2321665
Email: comercial@malaca.co
Página web: www.malaca.co
Autorización de facturación
18762015926005 del 27/07/2019
desde P 1 hasta P 5000.
Vigencia: 26/01/2021.

FACTURA DE VENTA
No. P-3833
2020-11-27 11:58:46

PARA PAGOS Y
TRANSFERENCIAS CUENTA
AHORROS BANCOLOMBIA
#32445850135 A NOMBRE DE
MANUFACTURAS
LATINOAMERICANAS DE
CAUCHO S.A.S

Cliente: ** Cliente Genérico **. |
NIT: 222222222.

Elaboró: Ana Maria Montoya
De La Cruz
Vendedor: EDWIN ORLANDO
TORRES PADIERNA

DESCRIPCION CANTIDAD TOTAL

•base lavadora #1	4x(\$2,500)	10,000
•tapon plastico cuadrado 3/4	6x(\$300)	1,800
SUBTOTAL		\$9,915.96
+ Impuestos		\$1,884.03
TOTAL NETO		\$11,800

Recibido	\$50,000
Cambio	\$38,200

MEDIOS DE PAGO:
Efectivo - Valor: \$11,800
IMPUESTOS Y RETENCIONES:
+ IVA 19% - Base: \$9,916 - Valor:
\$1,884

Esta factura de venta se asimila
en todos sus efectos legales a
una letra de cambio según el
artículo 774 del código de
comercio.

Factura de venta generada por
Effi ERP - www.ffi.com.co

HOME CENTER

MOLINOS

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2

Lina

1037586178

FACTURA NO. 437-100100193

09/06/20 10:53 0043 007 1304 0047

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
454080	CEMENTO GRIS ALION U	26,500 D
46902	CEMENTO ARGOS GRIS 2	15,800 D
279365	ARENA LAVADA REVOQUE	6,400 D
SUBTOTAL/TOTAL \$		48,700

VALOR TOTAL DE LA COMPRA: \$ 48,700

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO FACTURA



USO EXCLUSIVO PARQUEADERO

RECIBO DE CAJA MENOR

Nº

Ciudad: Medellín Fecha: 13/09/20 \$ 530.000

Pagado a: Francisco Camitez

Concepto: Construcción muro ladrillo boquilla A-102

Boston Techo Bate 102, 202 y plano

Demolicion cara perra: Perra

La suma de las letras

Código:

Firma y Sello

Aprobado:

C.C. Nit. No

15427585

SISTEMA POS
ALMACEN AMERICA

FPM-37754

AÑO	MES	DÍA
2020	09	16

HORA: 15:45

FERROELECTRICOS
DONDE JOTA

CLL 37 No 86A

MEDELLIN (ANT)

TEL: (034) 492 23 76

REGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA No: 5612

Fecha 01-09-2020 H 02:55:01

Cliente Cliente Contad

Dir

NIT / CC :

Vendedor: JOHN CAIRO BETAN

TOTAL 17000

casa ferreteria s.a

NIT: 890.937.010-5
Cra. 48# 42-93
Comuniquación: 444 23 88
www.casaferreria.com
Medellin - Antioquia

Grandes Contribuyentes

Autoretenedor ICA

Medellin Res 36452 del 11/12/18

Res 12635 del 14/12/18

Autoretenedor Renta

Res. 136 06/09/95

Responsable de IVA



Todo en Ferreteria

MORALES SANCHEZ OSCAR

CR 85D 34 94

71610974

5896203

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR. PARCIAL
010700	AEROCOLOR LACA BRILLANTE ALUMINIO 300ml 125016-8	UN	1	\$7.017	\$7.017
010153	AEROCOLOR ALTA TEMPERAT. NEGRO MATE 300ml (12)	UN	1	\$8.949	\$8.949
790984	IMPUESTO VERDE BOLSA T30	UN	1	\$50	\$50
006135	PEGADIT -SUPERADHESIVO- INSTANTANE(4grs) (744)-UC	UN	1	\$2.201	\$2.201
SUBTOTAL					\$18.217
IVA					\$3.452
VALOR TOTAL					\$21.669

PBx: 444 23 88

PUNTOS DE VENTA PARA USTED

MEDELLIN

AMADOR AMERICA CENTRO PALACE

OTROS MUNICIPIOS

APARTADO ENVIADO ITAGUI LA CEJA RIONEGRO



Pague fácil sin salir de su casa

FAX GRATUITO: 018000 51 1388 QUEJAS Y RECLAMOS: mercadeo@casaferreria.com - www.casaferreria.com

Generada por Software de Información Empresarial S.A. Nit: 890.319.193-3

HOMECENTER
MOLINOS

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7703184356705	PORTAVASOS PARA MUEB	24,900 D
7703184356700	LOCERO PARA MUEBLE	26,900 D
77031843569408	2 X \$5,900	
7708017281421	SOPORTE LATERAL-LOCE	11,800 D
7703670548720	SOPORTE TUBO CLOSET	4,900 D
91991	ANJO ROLLO 2 x 0.55	13,900 D
7702986056479	CIERRE MEDIA LUNA PA	14,900 D
7 X \$2,900	CIERRE DE RODILLO PA	20,300 D
	SUBTOTAL/TOTAL	117,600
	EFFECTIVO \$	150,000
	CAMBIO \$	32,400

Tipo	Compra	Base Imp	IVA
D=19%	117,600	98,824	13,776

GRANDES CONTRIBUYENTES Reg: 012635/18
AUTORRETIENEDORES EN LA FUENTE
Res. ATAN 0931 de 29 de Ene 2009
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
AGENCIAS DE RETE IVA

CLIENTE:
TIPO CLIENTE: NO INSCRITO
DOCUMENTO: 71610974

Consulte la política de devoluciones
y garantías en www.homecenter.com.co
línea nacional 3208899933 o en las
tiendas

Tirilla: 43 07 5683

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ahora puedes acumular CHR Puntos con
cualquier medio de pago
y canjear por miles de beneficios.
Inscríbete gratis en Homecenter.co
Es muy fácil:

1. Haz clic en el banner de CHR puntos.
2. Allí debes colocar los 3 datos que te solicitamos.
3. Acepta los términos y condiciones.
4. Da clic en Inscríbete.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DOC EQUIVALENTE NRO: 4307 229924
RANGO: 00178739-99999999
Resol POS: 18762011102639 Nov 02/2018
Vigencia hasta Nov 01/2020

SISTEMA P.O.S
NCR COLOMBIA LDA
NIT 860.006.074-8
SOFTWARE: ADVANCE RETAIL SOLUTION

ATENDIDO POR: Jenny Ligeth Muñoz M
NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 14
09/18/20 16:17 0043 07 5683 10

C010C4R
NRO. PAQ: _____



SERVICIO AL CLIENTE TEL: 3208899933
GRACIAS POR SU COMPRA !!!

A LA TIENDA DE CAMBIO (ART. 747 CC.).
URIFER SOLICITA REVISAR LA TIRILLA Y EL
CONTENIDO DE LA MISMA, VERIFICANDO QUE CADA
ITEM Y LA CANTIDAD DEL MISMO, CORRESPONDA A
LO SOLICITADO POR USTED, YA QUE UNA VEZ
HECHADA LA REMISION Y/O FACTURA, NO SE ACEPTA
NINGUN TIPO DE RECLAMO CON RESPECTO A LO
ANTERIORMENTE DESCRITO (ITEM Y/O CANTIDAD).
GRACIAS

FERRETERIA Y DEPOSITO
URIFER SAS
NIT 900484718-0

CRA 88 37 -6

TEL: 4448982

REGIMEN COMUN

FACTURA CONTAD CO 405008

Fecha: 2020 09 21 17:06:11

RES DIAN: 18762012823089 FECHA

2019/02/09. AUT DESDE CO 324450

HASTA 1000000 VIG 24 M

Cliente: VENTAS MOSTRADOR

Nit: 10300-8

Dir: CRA 88 37-6

Tel: 4448982

DESCRIPCION

CANT	PRECIO	TOTAL
MC05	MOLDURA PLASTICA PLANA X 2.4 (5	
4.00	2,750	11,000
EL10	ELASTIKA BLANCA TUBO 300 CC	
1.00	12,990	12,990
RO03	RODACHINA BALINERA RPA25 GRAN	
4.00	2,390	9,560
XL01	XL TRADICIONAL (375 ML)(6737)	
1.00	8,300	8,300
AN07	ANGE0 MOSCO ECONOMICO (METRO	
2.00	3,100	6,200

Valor 40,378

Descuento 0

ReteFuente 0

IVA 7,672

Total 48,050

Efectivo 48,050

Cambio 0

FORMA DE PAGO

Efectivos \$48,050

Usuario MARIAM RIVERA

LA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS

FERROELECTRICOS

DONDE JOTA

CLL 37 No 86A - 15

MEDELLIN (ANT)

TEL: (034) 492 23 76

NIT 71525191-0

REGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA No: 5323

Fecha 14-08-2020 H 09:09:25

Cliente : Cliente Contado

Dir :

NIT / CC :

Vendedor : JOHN JAIRO BETANCI

#	Descripcion	TOTAL
1,0	PEGA LATA	3000
	TOTAL	3000

Entrega: 3000

Devolucion: 0

IMPORTANTE

* Revise su mercancia al momento de la entrega.
 * Mercancia que este rota, sin empaque, golpeada o en mal estado, no tiene cambio.
 * No se hace devolucion de dinero.

Cantidad Total: 1,0

Numero Lineas: 1,0

****SERVICIO Y BUEN PRECIO****HOMECENTER
MOLINOSSODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7706157671741	AHORRADOR 1.06PM LVM	26,500 D
7703231009883	AIREADOR DIRIGIBLE M	23,900 D
	SUBTOTAL/TOTAL \$	50,400
	EFFECTIVO \$	50,400
	CAMBIO \$	0

Tipo	RESUMEN DE IVA		IVA
	Compra	Base/Imp.	
D=19%	50,400	42,353	8,047

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 012635/18

AUTORRETENCIONES EN LA FUENTE

Res. DIAN 023 de 29 ene 2009

RESPONSABLES LE IVA REGIMEN COMUN

FUENTES DE RETEIVA

CLIENTE
 TIPO CLIENTE: NO INSCRITO
 DOCUMENTO: 71610974

Consulte la politica de devoluciones
 y garantias en www.homecenter.com.co
 linea nacional 3208899933 c en las
 tiendas.

Tarilla: 43 06 0694

Ahora podras acumular CMR Puntos con
 cualquier medio de pago
 y canjear por miles de beneficios.
 Inscribete gratis en Homecenter.co
 Es muy facil.

1. Haz Clic en el banner de CMR puntos.
2. Allí debes colocar los 3 datos que te solicitamos.
3. Acepta los terminos y condiciones
4. Da clic en inscribete.

DOC EQUIVALENTE NRO: 4306 455067

RANGO: 00392613-99999999

Resol PDS: 18762011102639 Nov 02/2018

Vigencia hasta Nov 01/2020

SISTEMA P.D.S.
 NCR COLOMBIA LTDA
 NIT 860.005.074-8

SOFTWARE: ADVANCE RETAIL SOLUTION

ATENDIDO POR: Jenny Lianth Munoz M
 NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 2
 08/12/20 10:26 0043 06 0694 10

EVOCAR
 NRO PAQ: _____



SERVICIO AL CLIENTE TEL: 3208899933
 GRACIAS POR SU COMPRA !!!

-37-

ZULUAGA, ZULUAGA, DIEGO

TIENDA PINTUCO BARRIO CRISTOBAL
71635257-3

TEL: 2536978

Carrera 88 # 36 24

Caja: 1971 18064

Factura de venta: P11-18064

Fecha: 02/09/2020 Hora: 02:49:06 p.m.

Nit/cc: 71685257-3

Cliente: VENTAS MOSTRADOR BARRIO

CRISTOBAL

Direccion: CRA 88 # 36 24

CORREO:

telefono: 2536978

Cajero: MATEO ZULUAGA

CODIGO DESCRIPCION PRECIO/UN CNT TOTAL

10253703	225.11	2	45001
VINILICO BLANCO 2027	2.50		
10015222	80.00	1	80900
BROCHA SUPERMAN PROFESIONAL			
10004503	6000		6000

SUBTOTAL : 131.901

Base: 110.841

Iva: 21.060

Imp. Consumo: 0

TOTAL : 131.901

EFFECTIVO 131.901

ENTREGADO 150.000

CAMBIO: 18.099

No. Items 3

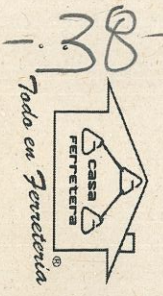
RES DIAN N.18763004505021 FEC 22/02/2020
 DE P11-15001 AL P11-50000

IVA REGIMEN COMUN

GRACIAS POR SU COMPRA
 NO SE ACERTAN DEVOLUCIONES
 EN PINTURAS ESTONADAS

NUESTROS HORARIOS

LUNES A VIERNES: 7AM-6PM
 SABADOS: 7AM-2PM



NIT. 890.937.010-5
Cra. 48# 42-93
Commutador: 444 23 88
www.casaferrertera.com
Medellin - Antioquia

Grandes Contribuyentes
Res 12635 del 14/12/18
Autorotenedor Renta
Res. 136 06/09/95
Responsable de Iva

Autoretenedor ICA
Medellin Res 38452 del 11/12/18
Ilegal Acuerdo 030 del 27/12/12
Aparatado Acuerdo 021 del 17/12/18
Retenedor de Iva

Casa Ferreteria S.A

SISTEMA POS
ALMACEN AMÉRICA

FPM-38714

CUANTIAS MENORES
CRA 48 42 93

222222222-7

AÑO MES DIA
2020 10 03

HORA: 11:03

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR. PARCIAL
072394 005370 790984	CHAPA MUEBLE YALE 2045/40MM GAVETA LARGA sku 5010. LUBRICANTE PENETRANTE -CRC- 5-56 400cc (12) IMPUESTO VERDE BOLSA T30.	UN UN UN	2 1 1	\$21.618 \$13.135 \$50	\$43.235 \$13.135 \$50
SUBTOTAL				\$56.420	
IVA				\$10.710	
VALOR TOTAL					\$67.130

9 PUNTOS DE VENTA PARA USTED

PBX: 444 23 88

AMADOR • AMÉRICA • CENTRO • PALACÉ
MEDELLÍN
APARTADO • ENVIGADO • ITAGUÍ • LA CEJA • RIONEGRO
OTROS MUNICIPIOS

FAX GRATUITO: 018000 51 1388 QUEJAS Y RECLAMOS: mercado@casaferrertera.com - www.casaferrertera.co
Generado por Software de Sistemas de Información Empresarial S.A NIT. 800.319.193.3



TU FERRETERO
FERRETERIA
NIT: 1128265803-0
Regimen Simplificado
CARRERA 88 # 40-27 B CRISTOBAL LA AMERIC
Tel(s): 603 92 75
Medellin

Factura de Venta No: 93980
Fecha: nov.-09-2020 Hora: 2:54:59 PM
Suc: 001 Term: 001 Usr: 26
Le Atendio: VENTAS DIRECTAS

Cliente: VENTAS DE CONTADO

Descripcion	Cant	Valor
ALAMBRE RIGIDO # 12 B	5ME	8000.00E
TOMA 2 X 20 PATITRAB	1UN	7900.00E
ENCHUFE 2*20 ESTUFA	1	4500.00E

Items -> 3
Total -----> 20,400.00

EFFECTIVO 50,400.00

Tot. Recibido -> 50,400.00
Cambio -> 30,000.00

GRACIAS POR SU COMPRA.

SisVentas POS - www.7-soft.com

RECIBO DE CAJA MENOR

Nº

Ciudad: **Medellin** Fecha: **09/10/2020**

Pagado a: **Por el Baudilio**

Concepto: **Reper. bnfine 102.**

La suma de (en pesos)

Código: **11333916**

Aprobado: **[Firma]**

Firma y Sello: **[Firma]**

C.C. ☐ Nit. ☐ No ☐

13-A⁵

HOMECENTER
MOLINOS

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
205379		
4 X \$32.890	TEJA P7 CRISTAL N4 1	131,560 D
7702003548918	CINTA AISLANTE 18mm	3,100 D
703670012788	AMARRE TEJA TAPA PLA	5,900 D
7702986137543		
5 X \$4.900	RODACHINA GORRO 2Pg	24,500 D
SUBTOTAL/TOTAL \$		165,060
AJUSTE AL CAMBIO \$		-10
EFFECTIVO \$		200,000
CAMBIO \$		34,950

Tipo	Compra	Base/Imp.	IVA
D=19%	165,060	138,706	26,354

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 012635/18
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE
Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2009
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
AGENTES DE RETEIVA

CLIENTE:
TIPO CLIENTE: NO INSCRITO
DOCUMENTO: 71610974

Consulte la política de devoluciones
y garantías en www.homecenter.com.co
línea nacional 3208899933 o en las
tiendas.

Tirilla: 43 11 1871

Devoluciones de artículos de Navidad
Solo se recibirán hasta
Diciembre 07 de 2020.
Todos los artículos de Navidad
importados tienen 90 días de garantía.

Ahora podrás acumular CMR Puntos con
cualquier medio de pago
y canjear por miles de beneficios.
Inscríbete gratis en Homecenter.co
Es muy fácil:
1. Haz Clic en el banner de CMR puntos.
2. Allí debes colocar los 3 datos
que te solicitamos.
3. Acepta los términos y condiciones
4. Da clic en Inscríbete.

DDC EQUIVALENTE NRO: 4311 429496
RANGO: 428.179-99.999.999
Resol PDS: 18764006296981 Oct. 26/2020
Vigencia hasta Oct. 26/2022

SISTEMA P.O.S
NCA COLOMBIA LTDA
NIT 860.005.074-8
SOFTWARE: ADVANCE RETAIL SOLUTION

ATENDIDO POR: María Jose Echeverri
NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 11
11/13/20 13:23 0043 11 1871 34

vid3n73
NRO. PAQ:



SERVICIO AL CLIENTE TEL: 3208899933
GRACIAS POR SU COMPRA !!!

HOMECENTER
MOLINOS

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7507999999999		
7507999999999		
7507999999999		
7507999999999		
SUBTOTAL/TOTAL \$		80,890
EFFECTIVO \$		100,000
CAMBIO \$		19,200

Tipo	Compra	Base/Imp.	IVA
D=19%	80,800	67,899	12,900

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 012635/18
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE
Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2009
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
AGENTES DE RETEIVA

CLIENTE:
TIPO CLIENTE: NO INSCRITO
DOCUMENTO: 71610974

Consulte la política de devoluciones
y garantías en www.homecenter.com.co
línea nacional 3208899933 o en las
tiendas.

Tirilla: 43 11 1871

Devoluciones de artículos de Navidad
Solo se recibirán hasta
Diciembre 07 de 2020.
Todos los artículos de Navidad
importados tienen 90 días de garantía.

Ahora podrás acumular CMR Puntos con
cualquier medio de pago
y canjear por miles de beneficios.
Inscríbete gratis en Homecenter.co
Es muy fácil:
1. Haz Clic en el banner de CMR puntos.
2. Allí debes colocar los 3 datos
que te solicitamos.
3. Acepta los términos y condiciones
4. Da clic en Inscríbete.

DDC EQUIVALENTE NRO: 4305 472487
RANGO: 465.937-99.999.999
Resol PDS: 18764006296981 Oct. 26/2020
Vigencia hasta Oct. 26/2022

SISTEMA P.O.S
NCA COLOMBIA LTDA
NIT 860.005.074-8
SOFTWARE: ADVANCE RETAIL SOLUTION

ATENDIDO POR: María Jose Echeverri
NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 11
11/21/20 14:15 0043 11 1871 34

ASTRONOMIA
NRO. PAQ:



SERVICIO AL CLIENTE TEL: 3208899933
GRACIAS POR SU COMPRA !!!

Materiales su Construcción S.A.
NIT. 800.147.650 - 1
TEL: 520 83 30
CANCELADO

FACTURA DE VENTA No. PP2 -40-
MATERIALES SU CONSTRUCCION S.A.
NIT. 800.147.650 - 1 Fecha: 2020/11/23
CARRERA 88 No. 40 51 MEDELLIN
Tel. 496 30 30 Fax. 2538347 - 4930248
E-mail admin@suconstruccion.com
IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS AUTORRETENEDORES

CLIENTES: VENTA CONTADO
NIT. : 5,000 - X
DIRECCION: 5
TEL. : 00000000001

Descripcion	Ref.
Cantidad	Valor Total
SILICONA ACETICA USO GEN	1900
1.00	9,665
CODO 90 - 3/4" PSI CELTA	2905191
1.00	2,656
CORNILLO PLACA 6 X 1 PA	5824
50.00	952
TEL 3/4" PSI CELTA	2905298
2.00	1,853
BALSAS	
1.00	50
VALOR BRUTO	12,761
FLETES	
Subtotal	15,176
I.V.A.	2,415

VALOR NETO : 15,176
EFFECTIVO : 15,176
VUELTO :
ARTICULOS VENDIDOS: 58.00
VENDEDOR: 0100 MATERIALES SU CONSTRUCCION

GRACIAS POR SU COMPRA
CONSERVE LA FACTURA PARA CAMBIOS
PASADO 8 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Resolución DIAN: 18762011880312
Fecha de Aprobación: 2018/12/18
PREFIDO: 012 de 58603 Hasta 00070000

AS 20

Materiales su Construcción S.A.
NIT. 800.147.650 - 1
TEL: 520 83 30
ORIGINAL

-41-

TU FERRETERO
FERRETERIA
NIT: 1128265803-0
Regimen Simplificado
CARRERA 88 # 40-27 B CRISTOBAL LA AMERIC
Tel(s): 603 92 75
Medellin

Factura de Venta No: 97212
Fecha: ene.-05-2021 Hora: 11:04:13 AM
Código: 001 Term: 001 Usr: 26
Atendio: VENTAS DIRECTAS

Forma de Pago: VENTAS DE CONTADO

Descripción	Cant	Valor
COMPLE LAVAMANOS-LAVA	2UN	7000.00E
BAÑO ABASTO DOBLE SA	1UN	13000.00E

Items -> 2
Total -> 20,000.00

Efectivo 20,000.00

Cambio -> 0.00

GRACIAS POR SU COMPRA.

SisVentas POS - www.7-soft.com

TU FERRETERO
FERRETERIA
NIT: 1128265803-0
Regimen Simplificado
CARRERA 88 # 40-27 B CRISTOBAL LA AMERIC
Tel(s): 603 92 75
Medellin

Factura de Venta No: 97173
Fecha: ene.-04-2021 Hora: 3:17:12 PM
Código: 001 Term: 001 Usr: 26
Atendio: VENTAS DIRECTAS

Forma de Pago: VENTAS DE CONTADO

Descripción	Cant	Valor
CON PEQUEÑO	1UN	1000.00E
ADURA PVC PALCO 1	1UN	3500.00E
PIADOR PVC 1764 PA	1UN	3500.00E
PIADOR MACHO 1/2"	1UN	500.00E
O PRESION 1/2"	3UN	1500.00E
O PRESION 1/2" CON	2UN	2000.00E
PRESION 1/2"	1UN	500.00E
PIADOR HEMBRA DE 1	2UN	800.00E
LE GALVANIZADO 10C	1UN	2000.00E

Items -> 9
Total -> 15,300.00

Efectivo 15,300.00

Cambio -> 0.00

GRACIAS POR SU COMPRA.

RECIBO DE CAJA MENOR

Nº

Ciudad:	Medellin	Fecha:	20 03 21	\$	140.000
Pagado a:	Alex Echavarriz				
Concepto:	Pintura de 20L				
La suma de (en letras)					
Código:					
Aprobado:					
CC. ☐ Nit. ☐ No ☒					

\$ 2500

DISFERR Y ACCESORIOS
YULIETH ANDREA LOPEZ PANIAGUA
1128467367-8
CALLE 44 #89 - 13
TELS: 3305545
MEDELLIN - ANTIOQUIA
COLOMBIA
DISFERR Y ACCESORIOS
REMISION
No. 00013875

CAJA:	0001	VEND.0001	0
FECHA:	2021-03-27	HORA:	11:35
CLIENTE:	VENTAS DE CONTADO		
DESCRIPCION	VALOR	CNT	TOTAL
MANIJA 306-02 X 96MM x und	3,400.00	6	20,400.00
SUBTOTAL			\$ 20,400.00
TOTAL PAGADO			\$ 20,400.00
REFERENCIAS			
ITEMS		6 und	
FORMA DE PAGO: CONTADO			
EFFECTIVO			\$ 50,400.00
CAMBIO			\$ 30,000.00
RECIBO CAJA:		Nº 13874	

**** GRACIAS POR SU COMPRA ****
Impresa por el Software Orion PLUS
ABP SOLUCIONES SAS NIT:900362111-7

Cra 850 # 34-94

ZULUAGA, ZULUAGA, DIEGO
TIENDA PINTUCO BARRIO CRISTOBAL
71685257-3
TEL:2536978
pintaplast-dz@hotmail.com
Carrera 88 # 36 24

Caja: 197T 22369
Factura de Venta: P11-22369
Fecha: 20/03/2021 Hora: 08:29:44 a.m.
Nit/cc: 71685257-3
Cliente: VENTAS MOSTRADOR BARRIO CRISTOBAL
Direccion: CRA 88 # 36 24
CORREO:
Telefono: 2536978

Cajero: MATEO ZULUAGA

REF	DESCR	UM	%IMP	VrIMP	PRC/UN	CNT	TOTAL
ESTUCOR KILO							
51006539	Uds	19	1757	2200		5	11002
VINILICO BLANCO 2027155-1G							
10013709	Uds	19	5572	34900		1	34900
LIJA AGUA PINTUCO/ABRACOL GRANO 180							
10375619	Uds	19	958	1501		4	6002
VINILTEX MELON 1/4G							
10012154	Uds	19	3177	19900		1	19900
VINILTEX VERDE CHARTREUS 1/4G							
10012158	Uds	19	3177	19900		1	19900
SUBTOTAL :							91.704
Base:							77.063
Iva:							14.642
Imp. Consumo:							0
TOTAL :							91.705
EFFECTIVO							91.705
ENTREGADO:							100.000
CAMBIO:							8.295

No. Items 5

RES DIAN N:18763004505021 FEC 22/02/2020
DE P11-15001 AL P11-50000

RESPONSABLE DE IVA

GRACIAS POR SU COMPRA

1C-A5

RESPONSABLE DE IVA

-44-

RECIBO DE CAJA MENOR N°

Ciudad:	Medellin	Fecha:	28 09 21	\$	20.000
Pagado a:	Luz Griza Guerra.				
Concepto:	Anticipo N°2 Mueble adlon Apto 101.				
La suma de (en letras)					
Código:					
Aprobado:					
			Firma y Sello		
			C.C. ☒ Nit. ☐ No		

RECIBO DE CAJA MENOR N°

Ciudad:	Medellin	Fecha:	29 09 21	\$	180.000
Pagado a:	Luz Griza Guerra.				
Concepto:	Anticipo pago mueble bafa apto. 101.				
La suma de (en letras)					
Código:					
Aprobado:					
			Firma y Sello		
			C.C. ☐ Nit. ☐ No		

RECIBO DE CAJA MENOR N°

Ciudad:	Medellin	Fecha:	5 10 21	\$	2.30.000
Pagado a:	Luz Griza Guerra.				
Concepto:	Anticipo 50% Mueble lavandon Apto. 201 en la casa Cra. 850. #34-94 en Medellin				
La suma de (en letras)					
Código:					
Aprobado:					
			Firma y Sello		
			C.C. ☒ Nit. ☐ No		

RECIBO DE CAJA MENOR N°

Ciudad:	Medellin	Fecha:	23 07 21	\$	200.000
Pagado a:	Luz Griza Guerra.				
Concepto:	Anticipo mueble bafa Cra. 84B #34-94. V.N. \$ 400.000				
La suma de (en letras)					
Código:					
Aprobado:					
			Firma y Sello		
			C.C. ☒ Nit. ☐ No		

RECIBO DE CAJA MENOR NO-039-

Ciudad y fecha:	4 agosto/22
Pagado a:	Wilder Guzman
Por concepto de:	Anticipo para drywall apto 101
Valor en letras:	
Código:	
Aprobado:	
Firma y Sello del Beneficiario:	
C.C./Nit. 71 797.894	

19-A5

HOME CENTER MOLINOS

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7707153745255	TUBO 1/2x1m PRESION	8,900 D
2 X \$4,450		
7707153756510	CODO 90 X 1/2 ROSCAD	1,900 D
7707153756688	TEE 1/2 PRESION PAVC	1,800 D
2 X \$900		
7707153756237	ADAPTADOR MACHO 1/2	1,000 D
2 X \$500		
7707153756404	CODO 45 X 1/2 PRESIO	1,900 D
7707153756473	CODO 90 X 1/2 PRESIO	2,100 D
3 X \$700		
7707153750778	ADAPTADOR HEMBRA 1/2	500 D
7707153759757	SOLDADURA PVC 1/128G	7,000 D
7707153708199	REMOVEVOR PVC 1/128	3,850 D
7707153756534	TAPON ROSCADO 1/2 PR	1,000 D
2 X \$500		
SUBTOTAL/TOTAL \$		29,950
EFFECTIVO \$		30,000
CAMBIO \$		50
RESUMEN DE IVA		
Tipo	Compra	Base/Imp. IVA
D=19%	29,950	25,168 4,782

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 9061/20
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE
Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2009
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
AGENTES DE RETEIVA

CLIENTE:
TIPO CLIENTE: NO INSCRITO
DOCUMENTO: 71610974

Consulte la politica de devoluciones
y garantias en www.homecenter.com.co
linea nacional 3208899933 o en las
tiendas.

Tirilla: 43 11 3031

Devoluciones de articulos de Navidad
Solo se recibiran hasta:
Diciembre 07 de 2021.
Todos los articulos de navidad
importados tienen 90 dias de garantia.

DOC EQUIVALENTE NRO: 4311 476483
RANGO: 428,179-99,999,999
Resol POS: 18764006295981 Oct. 26/2020
Vigencia hasta Oct. 26/2022

SISTEMA P.O.S
NCR COLOMBIA LTDA
NIT 860.005.074-8
SOFTWARE: ADVANCE RETAIL SOLUTION

ATENDIDO POR: Victoria Eugenia Can
NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 16
10/26/21 10:58 0043 11 3031 2

ARREPLEGAOS
NRO. PAQ: -----



SERVICIO AL CLIENTE TEL: 3208899933
GRACIAS POR SU COMPRA !!!

HOME CENTER MOLINOS

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7707153745255	TUBO 1/2x1m PRESION	4,450 D
7707153756473	CODO 90 X 1/2 PRESIO	1,400 D
2 X \$700		
7707153756237	ADAPTADOR MACHO 1/2	500 D
7703670913832	TAPON DE 1/2 M.POLIM	1,900 D
SUBTOTAL/TOTAL \$		8,250
EFFECTIVO \$		10,000
CAMBIO \$		1,750
RESUMEN DE IVA		
Tipo	Compra	Base/Imp. IVA
D=19%	8,250	6,933 1,317

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 9061/20
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE
Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2009
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
AGENTES DE RETEIVA

CLIENTE:
TIPO CLIENTE: NO INSCRITO
DOCUMENTO: 71610974

Consulte la politica de devoluciones
y garantias en www.homecenter.com.co
linea nacional 3208899933 o en las
tiendas.

Tirilla: 43 11 2520

Devoluciones de articulos de Navidad
Solo se recibiran hasta:
Diciembre 07 de 2021.
Todos los articulos de navidad
importados tienen 90 dias de garantia.

DOC EQUIVALENTE NRO: 4311 476333
RANGO: 428,179-99,999,999
Resol POS: 18764006295981 Oct. 26/2020
Vigencia hasta Oct. 26/2022

SISTEMA P.O.S
NCR COLOMBIA LTDA
NIT 860.005.074-8
SOFTWARE: ADVANCE RETAIL SOLUTION

ATENDIDO POR: Jenifer Natalia Mont
NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 5
10/25/21 11:21 0043 11 2520 5

APLACAMOSLOS
NRO. PAQ: -----



SERVICIO AL CLIENTE TEL: 3208899933
GRACIAS POR SU COMPRA !!!

HOME CENTER MOLINOS

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7706157041646	REGULACION DOBLE SAL	19,900 D
7807999316234	CINTA TEFLON PTFE BA	1,100 D
7707153756237	ADAPTADOR MACHO 1/2	1,000 D
2 X \$500		
SUBTOTAL/TOTAL \$		22,000
EFFECTIVO \$		30,000
CAMBIO \$		8,000
RESUMEN DE IVA		
Tipo	Compra	Base/Imp. IVA
D=19%	22,000	18,487 3,513

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 9061/20
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE
Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2009
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
AGENTES DE RETEIVA

CLIENTE:
TIPO CLIENTE: NO INSCRITO
DOCUMENTO: 71610974

Consulte la politica de devoluciones
y garantias en www.homecenter.com.co
linea nacional 3208899933 o en las
tiendas.

Tirilla: 43 11 7242

Devoluciones de articulos de Navidad
Solo se recibiran hasta:
Diciembre 07 de 2021.
Todos los articulos de navidad
importados tienen 90 dias de garantia.

DOC EQUIVALENTE NRO: 4311 474681
RANGO: 428,179-99,999,999
Resol POS: 18764006295981 Oct. 26/2020
Vigencia hasta Oct. 26/2022

SISTEMA P.O.S
NCR COLOMBIA LTDA
NIT 860.005.074-8
SOFTWARE: ADVANCE RETAIL SOLUTION

ATENDIDO POR: Yenny Ojeda Navas
NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 4
10/14/21 11:15 0043 11 7242 19

APODANDOSE
NRO. PAQ: -----



SERVICIO AL CLIENTE TEL: 3208899933
GRACIAS POR SU COMPRA !!!

20-A⁵

FACTURA DE VENTA No. PP2 69789
MATERIALES SU CONSTRUCCION S.A.
NIT. 800.147.650 - 1 Fecha: 2021/10/11
CARRERA 88 No. 40-51 MEDELLIN
Tel. 496 30 30 Fax. 2538347 - 4930248
E-mail admin@suconstruccion.co
IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS AUTORRETENEDORES

CLIENTES: VENTA CONTADO
NIT. : 5,000 - X
DIRECCION: CL 88 40 51
TEL. : 00005208330

Descripcion	Cantidad	Valor Total
SANISIL x 300 ML	1.00	609098
BOLSAS	1.00	27-500-303

VALOR BRUTO: 13,004
FLETES :
SubTotal : 15,465
I.V.A. : 2,461

VALOR NETO : 15,465

EFFECTIVO : 15,465
VUELTO :
ARTICULOS VENDIDOS: 2.00
VENDEDOR: 0100 MATERIALES SU CONSTRUCCION S.A.

GRACIAS POR SU COMPRA
CONSERVE LA FACTURA PARA CAMBIOS
PASADO 8 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Resolucion DIAN: 13764008980034
Fecha de Aprobacion: 2020/12/17
PREFIJO: PP2 de 67567 Hasta 00070000

Materiales su Construcción S.A.

NIT. 800.147.650 - 1

TEL: 520 83 30

CANCELADO CAJA 2

#	Descripcion	TOTAL
1,0	SOLD CELIA PVC 1	5500
1,0	LIMPIADOR PVC GE	3400
	TOTAL	8900

ENTREGA: 8900

DEVOLUCION: 0

IMPORANTE

* Revise su mercancía al momento de la entrega.

* Mercancía que este rota, sin empaque, golpeada o en mal estado, no tiene cambio.

* No se hace devolución de dinero.

**FERRETERIA Y DEPOSITO
URIFER SAS**

NIT 900484718-0

CRA 88 37 -6

TEL: 4448982

REGIMEN COMUN

FACTURA CONTADO CO 467919

Fecha: 2021 10 27 16:04:03

RES DIAN: 18764014199631 FECHA

2021/06/12 AUT DESDE CO 447495

HASTA 1000000 VIG 24 M

Cliente: VENTAS MOSIRADOR

Nit: 10300-8

Dir: CRA 88 37-6

Tel: 4448982

DESCRIPCION

CANT	PRECIO	TOTAL
AB64	ABRAZADERA SIN FIN 1-1/2 (116)00	
3.00	2,300	6,900

Valor 5,798
Descuento 0
RetaFuente 0
IVA 1,102
Total 6,900
Efectivo 6,900
Cambio 0

FORMA DE PAGO
Efectivo \$6,900

Usario: JUAN CARLOS LANGO

ESTA FACTURA SE ANULA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LEY DEL 10 DE JULIO DE 2011 (L 1472) Y EL CONTENIDO DE LA MISMA, VERIFICANDO QUE CADA ITEM Y LA CANTIDAD DEL MISMO, CORRESPONDA A LO SOLICITADO POR EL CLIENTE. VALOR: 6,900.00

FERROELECTRICOS

DONDE JOTA
CEL 37 No 86A - 15
MEDELLIN (ANT)
TEL: (034) 492 23 76
NIT 71525191-0
REGIMEN SIMPLIFICADO
FACTURA No: 11599
Fecha 19-10-2021 H 12:30:04
Cliente : Cliente Contado
Dir :
NIT / CC :
Vendedor :

-46-

TU FERRETERO
FERRETERIA
NIT: 1128265803-0
Regimen Simplificado
CARRERA 88 # 40-27 B CRISTOBAL LA AMERIC
Tel(s): 603 92 75
Medellin

Factura de Venta No: 110766
Fecha: oct.-27-2021 Hora: 2:40:21 PM
Suc: 001 Term: 001 Usr: 26
Le Atendio: VENTAS DIRECTAS

Cliente: VENTAS DE CONTADO

Descripcion	Cant	Valor
ABRAZADERA 1"	1UN	2000.00E
UNION PRESION 1/2"	1Un	600.00E
LIMPIADOR PALCO 1/128	1UN	2800.00E

Items -> 3
Total -----> 5,400.00
EFFECTIVO 7,000.00
Tot. Recibido -> 7,000.00
Cambio -> 1,600.00

GRACIAS POR SU COMPRA.

SisVentas POS - www.7-soft.com

TU FERRETERO
FERRETERIA
NIT: 1128265803-0
Regimen Simplificado
CARRERA 88 # 40-27 B CRISTOBAL LA AMERIC
Tel(s): 603 92 75
Medellin

Factura de Venta No: 110883
Fecha: oct.-30-2021 Hora: 9:20:28 AM
Suc: 001 Term: 001 Usr: 26
Le Atendio: VENTAS DIRECTAS

Cliente: VENTAS DE CONTADO

Descripcion	Cant	Valor
UNION DRES 1/2"	1UN	9000.00E

Items -> 1
Total -----> 9,000.00
EFFECTIVO 10,000.00
Tot. Recibido -> 10,000.00
Cambio -> 1,000.00

GRACIAS POR SU COMPRA.

SisVentas POS - www.7-soft.com

21-A5



NIT. 890.937.010-5
Cra. 48# 42-93
Conmutador: 444 23 88

Autoretendedor Renta
Res. 136 06/09/95
Responsable de Iva

Autoretendedor ICA Medellin Res 36452 del 11/12/18
Autoretendedor ICA Itagüí Res 2086 del 03/02/21
No somos grandes contribuyentes

www.casaferretera.com - Medellín - Antioquia

SISTEMA POS

ALMACEN PALACE

FPP-84216

MORALES SANCHEZ OSCAR

71610974

CR 85D 34 94

5896203

AÑO	MES	DIA
2021	10	22

No. SIGC: 309556##.

HORA: 11:16

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR. PARCIAL
008015	MASILLA SINTESOLDA -LIDER EPOXI- 100grs (48)	UN	3	\$4.118	\$12.353
ASESOR		SUBTOTAL	IVA	VALOR TOTAL	
VELEZ RESTREPO MARIA LUI		\$12.353		\$2.347	\$14.700

ZULUAGA, ZULUAGA, DIEGO.

TIENDA PINTUCO BARRIO CRISTOBAL
71685257-3

TEL: 2536978

pintaplant-dz@hotmail.com
Carrera 88 # 36 24

Caja: 1971 26403

Factura de Venta: P11-26403

Fecha: 30/11/2021 Hora: 11:21:53 a.m.

NIT/CC: 71685257-3

Cliente: VENIAS MOSTRADOR BARRIO
CRISTOBAL

Dirección: CRA 88 # 36 24

CORREO:

Telefono: 2536978

Cajero: MATEO ZULUAGA

REF DESCR UM XIMP VrIMP PRC/UN CNT TOTAL

10013709 Uds 19 7967 49900 1 49900

SUBTOTAL :

Base:

Iva:

Imp. Consumo:

TOTAL :

EFFECTIVO

ENTREGADO:

CAMBIO:

No. Items 1

RES DIAN N.18763004505021 FEC 22/02/2020
DE P11-15001 AL P11-50000

RESPONSABLE DE IVA

GRACIAS POR SU COMPRA
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
EN PINTURAS ENTONADAS

NUESTROS HORARIOS

LUNES A VIERNES: 7AM-6PM
SABADOS: 7AM-2PM

Elaborado e Impreso por Siliago SAS
Nit: 830.048.145-8

FACTURA DE VENTA No. PP1 44316

MATERIALES SU CONSTRUCCION S.A.

NIT. 800.147.650 - 1 Fecha: 2021/11/06

CARRERA 88 No. 40 51 MEDELLIN

Tel. 496 30 30 Fax. 2538347 - 4930248

E-mail: admin@suconstruccion.co

IVA REGIMEN COMUN

NO SOMOS AUTORETENEDEORES

CLIENTES: VENTA CONTADO

NIT. : 5.0003 - X

DIRECCION: CL 88 40 51

TEL. : 00005208330

Descripcion Cantidad Valor Total Ref.

REGULACION DOBLE 1/2 PLAS 967620001

1.00 16.933

VALOR BRUTO:

FLETES :

SubTotal :

I.V.A. :

VALOR NETO :

EFFECTIVO :

VUELTO :

ARTICULOS VENDIDOS:

VENDEDOR: 0100 MATERIALES SU CONSTRUCCIO

GRACIAS POR SU COMPRA

CONSERVE LA FACTURA PARA CAMBIOS

PASADO 8 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Resolucion DIAN: 18764008979635

Fecha de Aprobación: 2020/12/17

PRET001:PP15 84 44316 hasta 0000060000

NIT. 800.147.650 - 1

TEL: 520 63 30

CANCELADO

22-A^s



CASA FERRETERA® S.A

NIT. 890.937.010-5
Cra. 48# 42-93
Commutador: 444 23 88

Autoretenedor Renta
Res. 136 06/09/95
Responsable de Iva

www.casaferretera.com - Medellín - Antioquia

Autoretenedor ICA Medellín Res 36452 del 11/12/18
Autoretenedor ICA Itagüí Res 2086 del 03/02/21
No somos grandes contribuyentes

SISTEMA POS

ALMACEN AMÉRICA

FPM-51925

CUANTIAS MENORES

22222222-7

CRA 48 42 93

AÑO	MES	DIA
2021	11	10

HORA: 10:14

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR. PARCIAL
300307	CUCHILLA P/BISTURI GRANDE -GENÉRICA- ESTUCHE x10UND.	UN	1	\$1.800	\$1.800
599286	LIJA AGUA -ABRACOL- N.150 (50)	UN	5	\$924	\$4.622
790986	IMPUESTO VERDE BOLSA GRANDE T50 BOLSA	UN	1	\$51	\$51
CANCELA					
ASESOR CIFUENTES HERRERA JULIAN		SUBTOTAL		IVA	VALOR TOTAL
				\$6.473	\$7.693
				\$1.220	

9 PUNTOS DE VENTA PARA USTED

PBX: 444 23 88

MEDELLÍN

AMADOR AMÉRICA CENTRO PALACÉ

OTROS MUNICIPIOS

APARTADÓ ENVIGADO ITAGÜÍ LA CEJA RIONEGRO



FAX GRATUITO: 018000 51 1388 QUEJAS Y RECLAMOS: mercadeo@casafferretera.com - www.casafferretera.com
Generada por Software de Sistemas de Información Empresarial S.A Nit: 890.319.193-3

Pague fácil sin salir de su casa



RYG ASOCIADOS S.A.S

NIT. 900.061.139-0

Calle 33 # 80A -33 - Medellín
Teléfono: 4135048 - Cel: 3146180761
No somos Autorretenedores De IVA
Somos Responsables De IVA
Impuesto Sobre Las Ventas

R&G Asociados SAS
DISTRIBUIDORES DE ALUMINIO Y ACCESORIOS

Fecha Factura: 24 11 2021		Vencimiento: 24 11 2021		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
Cliente: VENTAS MOSTRADOR				No. M11254	
CC o Nit: 2222222		Dirección: CALLE 33 # 80 A - 33		Hora Emisión: 3:18:11 p. m	
Teléfono: 4135048		Ciudad: MEDELLIN		Fecha Validación	
País: COLOMBIA		Barrio: LAURELES		Usuario: JUAN CARLOS	
CUFE:		Plazo: 0			

Resolución DIAN No. 18764015838736 Fecha: 03/08/2021 Autorización facturación del M 9290 al M 48056

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DTO%	PRECIO	VALOR
1	ET111BL	TUBO ESTRIADO DE 1 PULGADA BLANCO		22,500	22,500
1	EAA09BL	ANGULO 1*1/16 BLANCO		19,281	19,281

CANCELA

SON: CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON TREINTA Y NUEVE

Esta factura se asimila en todos sus efectos a un título valor según ley 1231 de 2008. Declado haber recibido a satisfacción la mercancía aquí descrita y acepto el contenido de esta factura.

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL 41,781

IVA 7,938

TOTAL 49,719

23-A⁵

-49-

HOME CENTER
MOLINOS

SODIMAC COLOMBIA
NIT 800.242.106

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
9003719037788	2 X \$6,900	
7707062906617	1/4 BOCEL 17x19mm 2.	13,800 D
7707062900851	ESPATULA PROFESIONAL	10,900 D
7702081996663	ESPATULA 4pulg ACERO	10,900 D
7707469750677	SETX5 BOMBILLOS LED	19,900 D
2 X \$35,900	ESTUCOR ESTUCO MAX 2	71,800 D
SUBTOTAL/TOTAL \$		127,300
EFFECTIVO \$		150,300
CAMBIO \$		23,000

tipo	RESUMEN DE IVA Compra	Base/Imp.	IVA
D=19%	127,300	106,975	20,325

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 9061/20
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE
Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2009
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
AGENTES DE RETEIVA

CLIENTE:
TIPO CLIENTE: NO INSCRITO
DOCUMENTO: 71610974

Consulte la politica de devoluciones
y garantias en www.homecenter.com.co
linea nacional 3208899933 o en las
tiendas.

Tirilla: 43 11 7101

Devoluciones de articulos de Navidad
Solo se recibiran hasta:
Diciembre 07 de 2021.
Todos los articulos de navidad
importados tienen 90 dias de garantia.

DOC EQUIVALENTE NRO: 4311 477693
RANGO: 428,179-99,999,999
Resol POS: 18764006295981 Oct. 26/2020
Vigencia hasta Oct. 26/2022

SISTEMA P.O.S
NCR COLOMBIA LTDA
NIT 860.005.074-8
SOFTWARE: ADVANCE RETAIL SOLUTION

ATENDIDO POR: Yenny Ojeda Navas
NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 7
11/03/21 10:50 0043 11 7101 19

BIDE
NRO. PAQ: -----



SERVICIO AL CLIENTE TEL: 3208899933
GRACIAS POR SU COMPRA !!!

FACTURA DE VENTA No. PP2 70010
MATERIALES SU CONSTRUCCION S.A.
NIT. 800.147.650 - 1 Fecha: 2021/11/13
CARRERA 88 No. 40 51 MEDELLIN
Tel. 496 30 30 Fax. 2538347 - 4930248
E-mail admin@suconstruccion.co
IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS AUTORRETENEDORES

Materiales su Construcción S.A.
NIT. 800.147.650 - 1
TEL: 520 83 30
ORIGINAL

CLIENTES: VENTA CONTADO
NIT. : 5,000 - X
DIRECCION: CL 88 40 51
TEL. : 00005208330

Descripcion	Ref.
Cantidad	Valor Total
SIKAFILL 10 POWER CO GRIS	617438
1.00	54,221
BOLSAS	27-500-303
1.00	51

VALOR BRUTO: 45,615
FLETES :
SubTotal : 54,272
I.V.A. : 8,657

VALOR NETO : 54,272

EFFECTIVO : 54,272
VUELTO :
ARTICULOS VENDIDOS: 2.00
VENDEDOR: 0100 MATERIALES SU CONSTRUCCIO

GRACIAS POR SU COMPRA
CONSERVE LA FACTURA PARA CAMBIOS
PASADO 8 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Resolucion DIAN: 18764021139741
Fecha de Aprobacion: 2021/11/12
PREFIJO: PP2 de 70001 Hasta 00080000

Materiales su Construcción S.A.
NIT. 800.147.650 - 1
TEL: 520 83 30
CANCELADO

Elaborado e Impreso por Siigo SAS
Nit: 830.048.145-8

FACTURA DE VENTA No. PP2 69968
MATERIALES SU CONSTRUCCION S.A.
NIT. 800.147.650 - 1 Fecha: 2021/11/06
CARRERA 88 No. 40 51 MEDELLIN
Tel. 496 30 30 Fax. 2538347 - 4930248
E-mail admin@suconstruccion.co
IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS AUTORRETENEDORES

Materiales su Construcción S.A.
NIT. 800.147.650 - 1

CLIENTES: VENTA CONTADO
NIT. : 5,000 - X
DIRECCION: CL 88 40 51
TEL. : 00005208330

Descripcion	Ref.
Cantidad	Valor Total
CONECTOR EN YEE AMARILLO	1009
2.00	11,166
BOLSAS	27-500-303
1.00	51

VALOR BRUTO: 9,434
FLETES :
SubTotal : 11,217
I.V.A. : 1,783

VALOR NETO : 11,217

EFFECTIVO : 11,217
VUELTO :
ARTICULOS VENDIDOS: 3.00
VENDEDOR: 0100 MATERIALES SU CONSTRUCCIO

GRACIAS POR SU COMPRA
CONSERVE LA FACTURA PARA CAMBIOS
PASADO 8 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Resolucion DIAN: 18764008980034
Fecha de Aprobacion: 2020/12/17
PREFIJO: PP2 de 67567 Hasta 00070000

Materiales su Construcción S.A.
NIT. 800.147.650 - 1
TEL: 520 83 30
CANCELADO

Elaborado e Impreso por Siigo SAS
Nit: 830.048.145-8

24-A^S

-50-

ZULUAGA, ZULUAGA, DIEGO
TIENDA PINTUCO BARRIO CRISTOBAL
71685257-3
TEL:2536978
pintaplast-dz@hotmail.com
Carrera 88 # 36 24

Caja: 1977 26006
Factura de Venta: P11-26006
Fecha: 10/11/2021 Hora: 10:34:38 a.m.
Nit/cc: 71685257-3
Cliente: VENTAS MOSTRADOR BARRIO
CRISTOBAL
Direccion: CRA 88 # 36 24
CORREO:
telefono: 2536978

Cajero: MATEO ZULUAGA

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
AEROCOLOR LACA ANTICORROSIVO BLANC 300ML	0392857	Uds 19.2060	12900	1
SUBTOTAL :				0
Base:			10.840	
Iva:			2.060	
Imp. Consumo:			0	
TOTAL :				12.900
EFFECTIVO			12.900	
CAMBIO:				0

No. Items 1

ES DIAN N.18763004505021 FEC 22/02/2
DE P11-15001 AL P11-50000

RESPONSABLE DE IVA

GRACIAS POR SU COMPRA
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
EN PINTURAS ENTONADAS

NUESTROS HORARIOS

LUNES A VIERNES: 7AM-6PM
SABADOS: 7AM-2PM

TU FERRETERO
FERRETERIA
NIT: 1128265803-0
Regimen Simplificado
CARRERA 88 # 40-27 B CRISTOBAL LA AMERIC
Tel(s): 603 92 75
Medellin

Factura de Venta No: 111441
Fecha: nov.-13-2021 Hora: 9:39:55 AM
Suc: 001 Term: 001 Usr: 26
Le Atendio: VENTAS DIRECTAS

Cliente: VENTAS DE CONTADO

Descripción	Cant	Valor
BROCHA 3" SECURITY	1UN	7500.00E
EMPAQUE CANILLA	10	1000.00E
Items -> 2		
Total		8,500.00
EFFECTIVO		8,500.00
Tot. Recibido ->		8,500.00
Cambio ->		0.00

GRACIAS POR SU COMPRA.

SisVentas POS - www.7-soft.com

TU FERRETERO
FERRETERIA
NIT: 1128265803-0
Regimen Simplificado
CARRERA 88 # 40-27 B CRISTOBAL LA AMERIC
Tel(s): 603 92 75
Medellin

Factura de Venta No: 111511
Fecha: nov.-16-2021 Hora: 11:19:56 AM
Suc: 001 Term: 001 Usr: 26
Le Atendio: VENTAS DIRECTAS

Cliente: VENTAS DE CONTADO

Descripción	Cant	Valor
RUANA ADHESIVA X METR	1ME	8900.00E
BOLSITA REMACHE POP 1	1UN	800.00E
Items -> 2		
Total		9,700.00
EFFECTIVO		10,000.00
Tot. Recibido ->		10,000.00
Cambio ->		300.00

GRACIAS POR SU COMPRA.

SisVentas POS - www.7-soft.com

TU FERRETERO
FERRETERIA
NIT: 1128265803-0
Regimen Simplificado
CARRERA 88 # 40-27 B CRISTOBAL LA AMERIC
Tel(s): 603 92 75
Medellin

Factura de Venta No: 111149
Fecha: nov.-06-2021 Hora: 11:58:11 AM
Suc: 001 Term: 001 Usr: 26
Le Atendio: VENTAS DIRECTAS

Cliente: VENTAS DE CONTADO

Descripción	Cant	Valor
TOMA DOBLE S/PONER AV	1UN	5500.00E
Items -> 1		
Total		5,500.00

#	Descripción	TOTAL
1,0	FRESAS JUEGO X10	8500
TOTAL		8500
Entrega:	8500	
Devolucion:	0	
I M P O R T A N T E		
* Revise su mercancía al momento de la entrega.		
* Mercancía que este rota, sin empaque, golpeada o en mal estado, no tiene cambio.		
* No se hace devolución de dinero.		
Cantidad Total: 1,0		
Numero Líneas: 1,0		

SERVICIO Y BUEN PRECIO

TU FERRETERO
FERRETERIA
NIT: 1128265803-0
Regimen Simplificado
CARRERA 88 # 40-27 B CRISTOBAL LA AMERIC
Tel(s): 603 92 75
Medellin

Factura de Venta No: 111150
Fecha: nov.-06-2021 Hora: 12:17:20 PM
Suc: 001 Term: 001 Usr: 26
Le Atendio: VENTAS DIRECTAS

Cliente: VENTAS DE CONTADO

Descripción	Cant	Valor
BUJE PVC 3/4" X 1/2"	2UN	4000.00E
Items -> 1		
Total		4,000.00
EFFECTIVO		4,000.00
Tot. Recibido ->		4,000.00
Cambio ->		0.00

GRACIAS POR SU COMPRA.

SisVentas POS - www.7-soft.com

FERROELECTRICOS
DONDE JOTA
CILL 37 No 86A - 15
MEDELLIN (ANT)
TEL: (034) 492 23 76
NIT 71525191-0
REGIMEN SIMPLIFICADO
FACTURA No: 11927
Fecha 10-11-2021 H 07:15:36
Cliente :Cliente Contado
Dir :
NIT / CC :
Vendedor :

25-A5

HOMECENTER MOLINOS

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7705509000041	10 X \$1,300	
7707060506260	LIJA AGUA No 120 ABR	13,000 D
7703200013933	PROPACK CHAZO ESTRIA	6,900 D
7702986126691	SETX2 PLAFONES U 25m	6,900 D
7703200013957	ESCUADRA REFUERZO 3P	10,900 D
	SETX2 SOPORTES MURO	6,900 D
SUBTOTAL/TOTAL \$		44,600
EFFECTIVO \$		50,600
CAMBIO \$		6,000

Tipo	RESUMEN DE IVA Compra	Base/Imp.	IVA
D=19%	44,600	37,479	7,121

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 9061/20
AUTORRETEENEDORES EN LA FUENTE
Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2005
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
AGENTES DE RETEIVA

CLIENTE:
TIPO CLIENTE: NO INSCRITO
DOCUMENTO: 71610974

Consulte la politica de devoluciones
y garantias en www.homecenter.com.co
linea nacional 3208899933 o en las
tiendas.

Tirilla: 43 11 9251

Devoluciones de articulos de Navidad

Solo se recibiran hasta:

Diciembre 07 de 2021.

Todos los articulos de navidad

importados tienen 90 dias de garantia.

DOC EQUIVALENTE NRO: 4311 484618
RANGO: 428.179-99.999.999
Resol POS: 18764006295981 Oct. 26/2020
Vigencia hasta Oct. 26/2022

SISTEMA P.O.S
NCR COLOMBIA LTDA
NIT 860.005.074-8
SOFTWARE: ADVANCE RETAIL SOLUTION

ATENDIDO POR: Jenifer Natalia Mont
NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 14
12/16/21 09:21 0043 11 9251 5

BISBISEEMOS
NRO. PAQ: -----



SERVICIO AL CLIENTE TEL: 3208899933
GRACIAS POR SU COMPRA !!!

ZULUAGA. ZULUAGA, DIEGO

TIENDA PINTUCO BARRIO CRISTOBAL
71685257-3

TEL: 2536978

pintaplast-dz@hotmail.com
Carrera 88 # 36 24

Caja: 197T 25772

Factura de Venta: P11-26772

Fecha: 23/12/2021 Hora: 10:39:32 a.m.

Nit/cc: 71685257-3

Cliente: VENTAS MOSTRADOR BARRIO
CRISTOBAL

Direccion: CRA 88 # 36 24

CORREO:

Telefono: 2536978

Cajero: MATEO ZULUAGA

REF DESCR UM %IMP VrIMP PRC/UN CNT TOTAL

VINILICO CONCHAS 1/4G
10012252 Uds 19 2539 15900 1 15900

SUBTOTAL : 0

Base: 13.361

Iva: 2.539

Imp. Consumo: 0

TOTAL : 15.900

EFFECTIVO 15.900

CAMBIO: 0

No. Items 1

RES DIAN N.18763004505021 FEC 22/02/2020
DE P11-15001 AL P11-50000

RESPONSABLE DE IVA

GRACIAS POR SU COMPRA
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
EN PINTURAS ENTONADAS

NUESTROS HORARIOS

LUNES A VIERNES: 7AM-6PM
SABADOS: 7AM-2PM

TU FERRETERO

FERRETERIA

NIT: 1128265803-0

Regimen Simplificado

CARRERA 88 # 40-27 B CRISTOBAL LA AMERICA

Tel(s): 603 92 75

Medellin

Factura de Venta No: 112680

Fecha: dic.-11-2021 Hora: 11:46:18 AM

Suc: 001 Term: 001 Usr: 26

Le Atendio: VENTAS DIRECTAS

Cliente: VENTAS DE CONTADO

Descripcion Cant Valor

METRO FORTE 5 MTS 1UN 10000.00E

Items -> 1

Total -----> 10,000.00

EFFECTIVO 10,000.00

Tot. Recibido -> 10,000.00

Cambio -> 0.00

GRACIAS POR SU COMPRA.

SisVentas POS - www.7-soft.com

TU FERRETERO

FERRETERIA

NIT: 1128265803-0

Regimen Simplificado

CARRERA 88 # 40-27 B CRISTOBAL LA AMERICA

Tel(s): 603 92 75

Medellin

Factura de Venta No: 112569

Fecha: dic.-09-2021 Hora: 10:41:50 AM

Suc: 001 Term: 001 Usr: 26

Le Atendio: VENTAS DIRECTAS

Cliente: VENTAS DE CONTADO

Descripcion Cant Valor

PEGATANKE BLANCO 1UN 23000.00E

Items -> 1

Total -----> 23,000.00

EFFECTIVO 24,000.00

Tot. Recibido -> 24,000.00

Cambio -> 1,000.00

GRACIAS POR SU COMPRA.

SisVentas POS - www.7-soft.com

26-A5

- 52 -

TU FERRETERO
FERRETERIA
NIT: 1128265803-0
Regimen Simplificado
CARRERA 88 # 40-27 B CRISTOBAL LA AMERIC
Tel(s): 603 92 75
Medellin

Factura de Venta No: 113797
Fecha: ene.-11-2022 Hora: 11:50:22 AM
Suc: 001 Term: 001 Usr: 26
Le Atendio: VENTAS DIRECTAS

Cliente: VENTAS DE CONTADO

Descripcion	Cant	Valor
ABRAZADERA 1.1/2"	1UN	2000.00E
Items -> 1		
Total ----->		2,000.00
EFFECTIVO		2,000.00
Tot. Recibido ->		2,000.00
Cambio ->		0.00

GRACIAS POR SU COMPRA.

SisVentas POS - www.7-soft.com

TU FERRETERO
FERRETERIA
NIT: 1128265803-0
Regimen Simplificado
CARRERA 88 # 40-27 B CRISTOBAL LA AMERIC
Tel(s): 603 92 75
Medellin

Factura de Venta No: 113902
Fecha: ene.-13-2022 Hora: 12:07:22 PM
Suc: 001 Term: 001 Usr: 26
Le Atendio: VENTAS DIRECTAS

Cliente: VENTAS DE CONTADO

Descripcion	Cant	Valor
ADAPTADOR MACHO 1/2"	1UN	600.00E
SOLDADURA PVC PALCO 1	1UN	4000.00E
Items -> 2		
Total ----->		4,600.00
EFFECTIVO		5,000.00
Tot. Recibido ->		5,000.00
Cambio ->		400.00

GRACIAS POR SU COMPRA.

SisVentas POS - www.7-soft.com

27 A⁵

COMERCIAL MARLUJOS S.A.S

NIT: 811004307-6

CRA 52 # 38-03 TEL: 448 02 93

IVAGREBOMAN COMUN

FACT DE VENTA # C0298474

Fecha: 21/01/2022

Cliente: VENTAS MOSTRADOR

Telefono:

Direccion:

N.I.T: 00

Cod Descripcion Cant Total

POLARIZADO DECORATIVO BAMBU BL22

653974 2.00 44,000

Total Bruto: 36,974

I.V.A.19 % 7,025

Total Factura: 44,000

T. Cancelado: 50,000

Cambio: 5,999

Forma de Pago

Efectivo: 50,000.00

Chequeo: 0.00

T.Debito: 0.00

T.Credito: 0.00

Traslado: 0.00

RES. 18764004689438 SEP 24 DE 2020

RANGO DEL 264.765 AL 2.000000

No somos grandes Contribuyentes

NI AGENTES RETENEDORES DE IVA

GRACIAS POR SU COMPRA

IMPRESO POR a2 Softway

COMERCIAL MARLUJOS S.A.S

APRECIADO CLIENTE

El plazo maximo para realizar devoluciones es de 30 dias, es indispensable presentar la factura.

El producto debe estar en perfectas condiciones NO haber sido usado o

instalado, conservar su empaque original con manuales y demas accesorios.

NOTIFICACION:

Partes electricas no tienen garantia:

Bombillos, exploradoras, pitos, cornetas, cinta LED, lamparas, sonido

en general marcas chinas o productos de "combate" PAPEL CORTADO NO TIENE CAMBIO NI DEVOLUCION GRACIAS POR SU COMPRA

Materiales su Construcción S.A

NIT. 800.147.650 - 1

TEL: 520 83 30

CANCELADO

FACTURA DE VENTA No. PP2 70469

MATERIALES SU CONSTRUCCION S.A.

NIT. 800.147.650 - 1 Fecha: 2022/01/17

CARRERA 88 No. 40 51 MEDELLIN

Tel. 496 30 30 Fax. 2538347 - 4930248

E-mail admin@suconstruccion.co

IVA REGIMEN COMUN

NO SOMOS AUTORRETENEDORES

CLIENTES: VENTA CONTADO

NIT. : 5,000 - X

DIRECCION: CL 88 40 51

TEL. : 00005208330

Descripcion Cantidad Ref. Valor Total

PLACA SUPERBOARD 6 MM 105644

3.00 139,537

TORNILLO PLACA 6 x 1 PA 5824

100.00 3,808

TORNILLO ESTRUCTURA 7 x 7 5825

100.00 3,808

PARAL 2.5 (PC6) CAL. 26 X 5836

7.00 63,178

VALOR BRUTO: 176,749

FLETES :

SubTotal : 210,331

I.V.A. : 33,582

VALOR NETO : 210,331

EFFECTIVO : 210,331

VUELTO :

ARTICULOS VENDIDOS: 210.00

VENDEDOR: 0100 MATERIALES SU CONSTRUCCION

GRACIAS POR SU COMPRA

CONSERVE LA FACTURA PARA CAMBIOS

PASADO 8 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Resolucion DIAN: 18764021139741

Fecha de Aprobacion: 2021/11/12

PREFIJO: PP2 de 70001 Hasta 00080000

ENTREGADO

Fecha: 17-01-22

Firma:

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Nit: 830.048.145-8

Materiales su Construcción S.A

NIT. 800.147.650 - 1

TEL: 520 83 30

ORIGINAL

FACTURA DE VENTA No. PP4 104

MATERIALES SU CONSTRUCCION S.A.

NIT. 800.147.650 - 1 Fecha: 2022/02/22

CARRERA 88 Nro. 40 51 MEDELLIN

Telefonos 604 5208330

E-mail admin@suconstruccion.co

IVA REGIMEN COMUN

NO SOMOS AUTORRETENEDORES

CLIENTES: VENTA CONTADO

NIT. : 5,000 - X

DIRECCION: CL 88 40 51

TEL. : 00005208330

Descripcion Cantidad Ref. Valor Total

ESTUCOR ESTUCO MAX X 25 K 311031001

1.00 33,352

VALOR BRUTO: 28,027

FLETES :

SubTotal : 33,352

I.V.A. : 5,325

VALOR NETO : 33,352

EFFECTIVO : 33,352

VUELTO :

ARTICULOS VENDIDOS: 1.00

VENDEDOR: 0103 CAROLINA GARCIA

GRACIAS POR SU COMPRA

CONSERVE LA FACTURA PARA CAMBIOS

PASADO 8 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Resolucion DIAN: 18764024464866

Fecha de Aprobacion: 2022/01/24

PREFIJO: PP4 de 00001 Hasta 00015000

Materiales su Construcción S.A

NIT. 800.147.650 - 1

TEL: 520 83 30

CANCELADO

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Nit: 830.048.145-8

28-A5

MEDINA Y CIA
Calle 44 # 88 - 29
Nit : 800252324
Tel : 4480848

Fecha: 17/01/2022 02:49 PM
FACTURA DE VENTA JE3P 63063
Resolución DIAN 18764020930717 Fecha
09/11/2021
Autoriza Rango JE3P 00001 al JE3P 00000
Vence 08/11/2022

***** IVA REGIMEN COMUN *****
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORETENEDORES

Cliente: OSCAR MORALES

Descripción / Referencia	Valor
DR CANAL DE 6 (MURO) PU	41,400
0 X 0000	

Bruto	34,790
Descuento	0
Subtotal	34,790
IVA	6,610
Retefuente	0
** TOTAL **	41,400

IVA	Valor Base	Valor IVA
19%	34,790	6,610

GRACIAS POR SU COMPRA
Vendedor: GILBERTO RESTREPO

Observaciones:

PARA CAMBIO O DEVOLUCIONES
SOLICITAMOS LA FACTURA ORIGINAL
DESPUES DE RETIRADA LA MERCANCIA
NO SE ADMITE RECLAMOS
PINTURA NO SE CAMBIA

MEGA MOLINOS
NIT: 901.108.396-5
EL FUGAZO SAS
CLL 30 A # 82 A 57
CELULAR: 3117119380

FACTURA DE VENTA: P10S86267
FECHA: 31/01/2022 1:03:38 p.ám.
CAJA: 001 CAJERO:CAJA1
VENDEDOR: CAJA1

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
CEDULA/NIT: 22222222222-7

CODIGO	DESCR	UND	CANT	VALOR	TOTAL
2108	FERRETERIA				
UND	1	\$ 7,000		\$ 7,000	

SUBTOTAL:	\$ 7,000
DESCUENTO:	\$ 0
SUBT - DESCUENTO:	\$ 7,000
TOTAL:	\$ 7,000

EFFECTIVO \$ 7,000

DISCRIMINACION DE BASES		
% IMPUEST	BASE	VLR IMPTO
19 %	\$ 5,882	\$ 1,118

RESPONSABLE DE IVA

CANT. ART: 1 IMPRESION: 1

AUTORIZACION NUMERACION DE RESOLUCION DIAN-PO
FORMULARIO #: 18764013707101
AUT DESDE P10S: HASTA P10S5000
FECHA DE FORMALIZACION: 2021-05-27
FECHA FIN: 2022-05-27
CUENTA CERRADA

Software de facturación SISTEMAS POS
Distribuido por SISTEMAS MIG S.A.S
** GRACIAS POR SU COMPRA **

ZULUAGA, ZULUAGA, DIEGO
TIENDA PINTUCO BARRIO CRISTOBAL
71685257-3
TEL:2536978
pintaplast-dz@hotmail.com
Carrera 88 # 36 24

Caja: 197T 27663
Factura de Venta: P11-27663
Fecha: 23/02/2022 Hora: 05:29:21 p.m.
Nit/cc: 71685257-3
Cliente: VENTAS MOSTRADOR BARRIO
CRISTOBAL
Direccion: CRA 88 # 36 24
CORREO:
Telefono: 2536978

Cajero: MATEO ZULUAGA

REF	DESCR	UM	%IMP	VrIMP	PRC/UN	CNT	TOTAL
	KORAZA NOGAL	1/4G					
10253703	Uds 19 4934	30900	1	30900			
	ESTUCO INTERIOR Y EXTERIOR KILO						
56255069	Uds 19 719	4501	1	4501			

SUBTOTAL :	0
Base:	29.748
Iva:	5.652
Imp. Consumo:	0

TOTAL :	35.400
EFFECTIVO	35.400
ENTREGADO:	50.000
CAMBIO:	14.600

No. Items 2

RES DIAN N.18764025689022 FEC 22/02/2022
DE P11-27638 AL P11-50000

RESPONSABLE DE IVA

GRACIAS POR SU COMPRA
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
EN PINTURAS ENTONADAS

NUESTROS HORARIOS

LUNES A VIERNES: 7AM-6PM
SABADOS: 7AM-2PM

FERROELECTRICOS

DONDE JOTA

CLL 37 No 86A - 15
MEDELLIN (ANT)
TEL: (034) 492 23 76
NIT 71525191-0

REGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA No: 13065

Fecha 22-01-2022 H 08:25:44

Cliente : Cliente Contado

Dir :

NIT / CC :

Vendedor :

Descripción TOTAL

1,0 SILICONA CORNETA 13300

TOTAL 13300

Entrega: 13300

Devolucion: 0

IMPORTANTE

* Revise su mercancía al momento de la entrega.
* Mercancía que este rota, sin empaque, golpeada o en mal estado, no tiene cambio.
* No se hace devolución de dinero.

Cantidad Total: 1,0
Numero Lineas: 1,0

SERVICIO Y BUEN PRECIO

29 AS



Carrera 56A No. 50A - 25 Barrio San Benito
Tel: 514 36 61 Cel: 311 604 27 90 - leidygonzalez10@hotmail.com

- Recuperación de Materiales
- Compraventa de Chatarra
- Excedentes • Htas Eléctricas • Ca

No. 6032

FECHA

DÍA MES AÑO

CONDICIONES DE PAGO:

04 03 2022

Señor(es): Oscar Morales

Nit. _____

Dirección: _____

Teléfono: _____ Ciudad: _____

Cajero: MATEO ZULUAGA

REF	DESCR	UM	%IMP	VT-IMP	PRC/UN	CNT	TOTAL
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	...	...	...	...			

PINTULUX MP VERDE BRONCE 80 1/8G

10227758 Uds	19	2060	12900	1	12900
--------------	----	------	-------	---	-------

THINNER	1/2 BOTELLA
500000934	10 958
500000934	1 600

[illegible]

SUBTOTAL : 0

Base: 15.882

Iva:	3.018
Iva:	0

	0	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</
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

THE
1800

IVIRL :	10.900
CEFFOTIVA	19.000

ENTREGADO	16.900
ENTREGADO	20.000

CAMBIO: 1.100

No. Items 2

RES DIAN N.18764025689022 FEC 22/02/2022
DE P11-27638 AL P11-50000

RESPONSABLE DE TVA

GRACIAS POR SU COMPRA
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
EN PINTURAS ENTONADAS

LES TRÉS-HORRIS

LUNES A VIERNES: 7AM-6PM
SABADOS: 7AM-2PM

30-AS

GRAFICAS JHONKID CEE. 312 745 64 01

Fecha Recibido

C.C. Ó NÍ.

TOTAL

100

HOME CENTER
MOLINOS

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7807999398889	SELLADOR 300 ml ACRI	10,900 D
	SUBTOTAL/TOTAL \$	10,900
	EFFECTIVO \$	20,000
	CAMBIO \$	9,100
RESUMEN DE IVA		
Tipo	Compra	Base/Imp. IVA
D=19%	10,900	9,160 1,740

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 9061/20
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE
Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2009
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
AGENTES DE RETEIVA

CLIENTE:
TIPO CLIENTE: NO INSCRITO
DOCUMENTO: 71610974

Consulte la politica de devoluciones
y garantias en www.homecenter.com.co
linea nacional 3208899933 o en las
tiendas.

Tirilla: 43 11 2447

DOC EQUIVALENTE NRO: 4311 496923
RANGO: 428.179-99.999.999
Resol POS: 18764006295981 Oct. 26/2020
Vigencia hasta Oct. 26/2022

SISTEMA P.O.S.
NCR COLOMBIA LTDA
NIT 860.005.074-8
SOFTWARE: ADVANCE RETAIL SOLUTION

ATENDIDO POR: Alirio Jose Plata Sa
NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 1
03/16/22 11:24 0043 11 2447 3

AO=OSAS
NRO. PAQ: -----



SERVICIO AL CLIENTE TEL: 3208899933
GRACIAS POR SU COMPRA !!!

HOME CENTER
MOLINOS

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7807999398889	SELLADOR 300 ml ACRI	10,900
7703200013933	SETX2 PLAFONES U 25m	5,900
	SUBTOTAL/TOTAL \$	16,800
	EFFECTIVO \$	20,000
	CAMBIO \$	3,200
RESUMEN DE IVA		
Tipo	Compra	Base/Imp. IVA
D=19%	16,800	14,118 2,68

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 9061/20
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE
Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2009
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
AGENTES DE RETEIVA

CLIENTE:
TIPO CLIENTE: NO INSCRITO
DOCUMENTO: 71610974

Consulte la politica de devoluciones
y garantias en www.homecenter.com.co
linea nacional 3208899933 o en las
tiendas.

Tirilla: 43 11 5590

DOC EQUIVALENTE NRO: 4311 495017
RANGO: 428.179-99.999.999
Resol POS: 18764006295981 Oct. 26/2020
Vigencia hasta Oct. 26/2022

SISTEMA P.O.S.
NCR COLOMBIA LTDA
NIT 860.005.074-8
SOFTWARE: ADVANCE RETAIL SOLUTION

ATENDIDO POR: Daniela Carvajal
NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 2
03/03/22 11:28 0043 11 5590 37

ACABALLARA
NRO. PAQ: -----



SERVICIO AL CLIENTE TEL: 3208899933
GRACIAS POR SU COMPRA !!!

-56-

TU FERRETERO

FERRETERIA

NIT: 1128265803-0

Regimen Simplificado

CARRERA 88 # 40-27 B CRISTOBAL LA AMERIC

Tel(s): 603 92 75

Medellin

Factura de Venta No: 115536

Fecha: feb.-22-2022 Hora: 4:17:58 PM

Suc: 001 Term: 001 Usr: 26

Le Atendio: VENTAS DIRECTAS

Cliente: VENTAS DE CONTADO

Descripcion	Cant	Valor
CEMENTO GRIS ARGOS	1KI	1500.00E
Items -> 1		
Total ----->		1,500.00
EFFECTIVO		2,000.00
Tot. Recibido ->		2,000.00
Cambio ->		500.00

GRACIAS POR SU COMPRA.

HOME CENTER

MOLINOS

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2

OSCAR

71610974

FACTURA NO. 4311 100219451

06/04/22 10:01 0043 011 2115 0050

NOTA PEDIDO - 2643009216188

Bod. Al Retiro en Tienda

CODIGO DESCRIPCION VALOR

548787

COCINA 1.50 MIRO LIT 1,299,900 D

SUBTOTAL NOTA PEDIDO \$ 1,299,900

SU AHORRO ES \$ 0

TOTAL NOTA PEDIDO \$ 1,299,900

Cliente: 71610974
Nombre: OSCAR MORALES SANCHEZ
Asesor: ASESOR VENTAS A DISTANCIA

SUBTOTAL/TOTAL \$ 1,299,900

548787 COCINA 1.50 MIRO LIT x1=\$ 20,000
PI 548787 1279900 \$ 20,000

TOTAL AHORROS \$ 20,000

SUBTOTAL/TOTAL \$ 1,279,900

VALOR TOTAL DE LA COMPRA: \$ 1,279,900

AMARTELAIS
ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO FACTURA

CMR PUNTOS

Tienes 0 CMR Puntos al 04-06-2022.



USO EXCLUSIVO PARQUEADERO

RECIBO DE CAJA MENOR

NO. - 004-

CIUDAD Y FECHA:

Medellin 10 marzo / 22

PAGADO A:

Wilmar Ardona \$ 600.000

POR CONCEPTO DE:

Permiso por mudo Arystall
Apr. 101 y 202

VALOR EN LETRAS:

CODIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

APROBADO:

C.C. / NIT.

21241227-

31-AS

**FERRETERIA Y DEPOSITO
URIFER SAS**

 CRA 88 37 -6
TEL: 4448982

FACTURA MOSTRA CO 05199

Fecha: 2022 04 05 12:08:32

Cliente: VENTAS MOSTRADOR

 Nit: 10300-8
Dir: CRA 88 37-6
Tel: 4448982

DESCRIPCION

CANT	PRECIO	TOTAL
RE45	REMACHE POP 3/16 X3/4 (6-10)XDC	
1.00	1,607	1,607

Valor	1,607
Descuento	0
Transferen	0
Cheque	0
Total	1,607
Efectivo	1,607
Cambio	0

FORMA DE PAGO

Usuario CRISTIAN

URIFER SOLICITA REVISAR LA TIRILLA Y EL CONTENIDO DE LA MISMA, VERIFICANDO QUE CADA ITEM Y LA CANTIDAD DEL MISMO, CORRESPONDA A LO SOLICITADO POR USTED; YA QUE UNA VEZ FIRMADA LA REMISION Y/O FACTURA, NO SE ACEPTA NINGUN TIPO DE RECLAMO CON RESPECTO A LO ANTERIORMENTE DESCRITO (ITEM Y/O CANTIDAD).

GRACIAS


**CAUCHOS MALACA LA
BAYADERA
MANUFACTURAS
LATINOAMERICANAS DE
CAUCHO**

NIT: 900240607 | Régimen común

 Colombia Antioquia Medellín
Calle 39 # 51-30

Teléfonos: 6044299

Email: comercial@malaca.co

Página web: www.malaca.co

 Autorización de facturación
18764010017661 del 16/11/2021
desde POS 10001 hasta POS
20000. Vigencia: 16/11/2022.

FACTURA DE VENTA

No. POS-18102

2022-04-01 11:48:41

PARA PAGOS Y
TRANSFERENCIAS CUENTA
AHORROS BANCOLOMBIA
#32445850135 A NOMBRE DE
MANUFACTURAS
LATINOAMERICANAS DE
CAUCHO S.A.S

Cliente: ** Cliente Genérico **. |

NIT: 222222222. | Ciudad:

Medellín | Dirección: calle 39 #

51-30 | Teléfono: 2321665

 Elaboró: Ana Maria Montoya De
La Cruz

Vendedor: DANILO MONTOYA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TOTAL

*TAPETE	
RAYADO DE	
47X17CMS	1x(\$24,000) 24,000
11803 Ref:	
3452	

SUBTOTAL	\$20,168
+ Impuestos	\$3,832
TOTAL NETO	\$24,000

Recibido	\$50,000
Cambio	\$26,000

MEDIOS DE PAGO:

Efectivo - Valor: \$24,000

IMPUESTOS Y RETENCIONES:

+ IVA 19% - Base: \$20,168 -

Valor: \$3,832

Esta factura de venta se asimila
en todos sus efectos legales a
una letra de cambio según el
artículo 774 del código de
comercio.

Factura de venta generada por
Effi ERP - www.ffi.com.co

**FERRETERIA Y DEPOSITO
URIFER SAS**

NIT 900484718-0

CRA 88 37 -6

TEL: 4448982

REGIMEN COMUN

FACTURA CONTAD CO 484707

Fecha: 2022 04 23 11:59:08

RES DIAN: 18764014199631 FECHA

2021/06/12 AUT DESDE CO 447495

HASTA 1000000 VIG 24 M

Cliente: VENTAS MOSTRADOR

Nit: 10300-8

Dir: CRA 88 37-6

Tel: 4448982

DESCRIPCION

CANT	PRECIO	TOTAL
TA56	TAPON ROSCA 3/4 PRESION	3115
2.00	1,690	3,380

Valor	2,840
Descuento	0
ReteFuente	0
IVA	540
Total	3,380
Efectivo	3,380
Cambio	0

FORMA DE PAGO

Efectivo \$3,380

Usuario VICTORAGUIAR

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS
A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 747 CC.).
URIFER SOLICITA REVISAR LA TIRILLA Y EL
CONTENIDO DE LA MISMA, VERIFICANDO QUE CADA
ITEM Y LA CANTIDAD DEL MISMO, CORRESPONDA A
LO SOLICITADO POR USTED; YA QUE UNA VEZ
FIRMADA LA REMISION Y/O FACTURA, NO SE ACEPTA
NINGUN TIPO DE RECLAMO CON RESPECTO A LO
ANTERIORMENTE DESCRITO (ITEM Y/O CANTIDAD).

GRACIAS

CANCELADO
EN CAJA GENERAL
URIFER SAS

**FERRETERIA Y DEPOSITO
URIFER SAS**

NIT 900484718-0

CRA 88 37 -6

TEL: 4448982

REGIMEN COMUN

FACTURA CONTAD CO 484708

Fecha: 2022 04 23 11:59:49

RES DIAN: 18764014199631 FECHA

2021/06/12 AUT DESDE CO 447495

HASTA 1000000 VIG 24 M

Cliente: VENTAS MOSTRADOR

Nit: 10300-8

Dir: CRA 88 37-6

Tel: 4448982

DESCRIPCION

CANT	PRECIO	TOTAL
TE06	TEFLON INDUSTRIAL GRANDE	
1.00	3,000	3,000

Valor	2,521
Descuento	0
ReteFuente	0
IVA	479
Total	3,000
Efectivo	3,000
Cambio	0

FORMA DE PAGO

Efectivo \$3,000

CANCELADO
EN CAJA GENERAL
URIFER

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS LOS CASOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 14 C.O.C.).
URIFER SOLICITA REVISAR LA TIENDA Y EL CONTENIDO DE LA MISMA, VERIFICANDO QUE CADA ITEM Y LA CANTIDAD DEL MISMO, CORRESPONDA A LO QUE FIRMÓ ANTES DE LA COMPRA.

HOME CENTER
MOLINOS

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

CODIGO	DESCRIPCION	VAL
7703670019503	2 X \$900	
7807999761911	TAPON 1/2 COBRE	1,800
	PANEL LED SOBRE CUAD	44,900
	SUBTOTAL/TOTAL \$	46,700
	EFFECTIVO \$	50,000
	CAMBIO \$	3,300

TIPO	Compra	Base Imp.	IVA
D=19%	46,700	39,244	7,45

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 9061/20
AUTORETENEREDORES EN LA FUENTE
Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2009
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
AGENTES DE RETEIVA

CLIENTE:
TIPO CLIENTE: NO INSCRIPTO
DOCUMENTO: 71610974

Consulte la política de devoluciones
y garantías en www.homecenter.com.co
línea nacional 3208899933 o en las
tiendas.

Tirilla: 43 05 3309

DOC EQUIVALENTE NRO: 4305 742282
RANGO: 667 135-99 999 999
Resol POS: 18764006295981 Oct. 26/2020
Vigencia hasta Oct. 26/2022

SISTEMA P.O.S
NOR COLOMBIA LTDA
NIT 860.005.074-8
SOFTWARE ADVANCE RETAIL SOLUTION

ATENDIDO POR: Jorge Mario Mejia B
NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 3
04/28/22 10:30 0643 05 3309 8

AVERGONZAROSLOS
NRO. FOLIO: 1



SERVICIO AL CLIENTE TEL: 3208899933
GRACIAS POR SU COMPRA !!!

Dollarcity

DOLLARCITY LOS MOLINOS MEDELLIN
SURAMERICA COMERCIAL S.A.S.

AV 3 N 57 N 30

NIT: 9009432434

CIIU: 4719

DOCUMENTO EQUIVALENTE DE VENTA POS
No. 042D - 612561

BROCHA CON MANGO ROJO 4	6000.00 B
657888008247	
1 @ 6000.00	
ESPONJAS MULTIPROPOSITO	
657888128846	12000.00 B
2 @ 6000.00	
SET DE 5 BROCHAS	
657888271900	7000.00 B
1 @ 7000.00	

TOTAL	COP 25000.00
EFFECTIVO	COP 50000.00
CAMBIO	COP 25000.00
SUBTOTAL	COP 21008.41

COPIA DE CLIENTE

PRECIOS VISUALIZADOS:

(B) A2 VENTAS AL 19%	COP 3991.59
(R) A1 VENTAS AL 5%	COP 0.00
(Z) A0 VENTAS AL 0%	COP 0.00
(E) A3 VENTAS EXENTAS	COP 0.00
(P) B1 BOLSAS PLASTICA	COP 0.00

Osorio Mejia, Johanna Milena
R. Común IVA Gran Contribuyente S.
Res. DIAN 9061 del 10/12/2020
Res. DIAN No. 18764016668385 del
20210820 Rang. Aut 042D desde
la 509070 al 759070
vigencia hasta 20230219

SAP-POS SYSTEM V10.3.OSP13Bulld12642021
-1-25 Manufacturado por: SAP-143454214

Garantía caduca 48 horas después de su
compra. No aceptamos devoluciones y
no realizamos cambios de ropa interior
o artículos de uso personal

Si requiere factura electrónica
solicítela en el siguiente URL,
utilizando los datos de este ticket:
www.dollarcity.com/facturaElectronica

Nombre/Razón Social

C.C/NIT:

GRACIAS POR SU COMPRA

2022-04-28 10:49:42
003042 01 16914

8512

RECIBO DE CAJA MENOR
Nº

Ciudad:	Med.	Fecha:	22 06 21	\$	415.000
Pagado a:	Willmar Cardona				
Concepto:	SD/ Antiespo viduena Apto. 101 \$285.000 Arriendo mba ply cen. 11 " \$130.000				
La suma de (en letras)					
Código:	Firma y Sello				
Aprobado:	C.C. Nit. No				

34-A5

OL FUNZA 980	HC - Molinos Store	HC - Molinos Store
Recepción TDA Programada		PO#: 43-488413 DD#: 432643009216-9980 OL#: 202206040094-980
SKU 540707 DESCRIPCION SKU: COCINA 1.50 MIRA LITE (M	Cantidad: 1 3 de 3	COMPLEMENTO
UBICACION ORIGEN: UBICACION DESTINO:	PL: 0-21-0-A	
Tienda: 43	Sección: SALON	
OLPN 00600099890217721892		
Información Cliente Nombre: OSCAR MORALES SANC Dirección: CL 30 A 82 A 2516 1731 TIENDA Barrio: BELLEN Ciudad: MEDELLIN Numero de Guía: 81290.000		
Fecha Oficial de Entrega: Fecha máxima de Entrega:	08/06/22 09/06/22	
IMPRESOR FUERZAJO LARGO		
04.06.2022 15:33:59		

35-A5



DOLLARCITY LOS MOLINOS MEDELLIN
SURAMERICA COMERCIAL S.A.S.
AV 3 N 57 N 30
NIT: 9009432434
CIIU: 4719

DOCUMENTO EQUIVALENTE DE VENTA POS
No. 042D - 624400

CAMARA DE SEGURIDAD FALSA LUZ
667888307819 16000.00 B
1 @ 16000.00

TOTAL COP 16000.00
EFFECTIVO COP 50000.00
CAMBIO COP 34000.00
SUBTOTAL COP 13445.38

COPIA DE CLIENTE

PRECIOS VISUALIZADOS:
(B) A2 VENTAS AL 19% COP 2554.62
(R) A1 VENTAS AL 5% COP 0.00
(Z) A0 VENTAS AL 0% COP 0.00
(E) A3 VENTAS EXENTAS COP 0.00
(P) B1 BOLSAS PLASTICA COP 0.00

Osorno Mejia, Johanna Milena
R. Común IVA Gran Contribuyente S.
Res. DIAN 9061 del 10/12/2020
Res. DIAN No.18764016668385 del
20210820 Rang. Aut 042D desde
la 509070 al 759070
vigencia-hasta 20230219

SAP-POS SYSTEM V10.3 OSP13Build12642021
-1-25 Manufacturado por:SAP-143454214

Garantía caduca 48 horas después de su
compra. No aceptamos devoluciones y
no realizamos cambios de ropa interior
o artículos de uso personal

Si requiere factura electrónica
solicítela en el siguiente URL,
utilizando los datos de este ticket:
www.dollarcity.com/facturaElectronica

Nombre/Razón Social

C.C/NIT:

GRACIAS POR SU COMPRA

2022-05-25 10:20:09
003042 01 16914

1789

FERRETERIA Y DEPOSITO URIFER SAS

NIT 900484718-0

CRA 88 37 -6

TEL: 4448982

REGIMEN COMLIN

FACTURA CONTAD CO 485456

Fecha: 2022 05 09 15:15:41

RES DIAN: 18764014199631 FECHA

2021/06/12 AUT DESDE CO 447495

HASTA 1000000 VIG 24 M

Cliente: VENTAS MOSTRADOR

Nit: 10300-8

Dir: CRA 88 37-6

Tel: 4448982

DESCRIPCION

CANT	PRECIO	TOTAL
1.00	2,900	2,900

COMENTARIO: EMPAQUE DUCHA
ELECTRICA INTERIOR

Valor	2,437
Descuento	0
ReteFuente	0
IVA	463
Total	2,900
Efectivo	2,900
Cambio	0

FORMA DE PAGO

Efectivo \$2,900

Usuario MICHAEL MOLINA

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS
A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 145 CC.).
URIFER SOLICITA: REVISAR LA TIRILLA Y EL
CONTENIDO DE LA MISMA, VERIFICANDO QUE CADA
ITEM Y LA CANTIDAD DEL MISMO, CORRESPONDA A
LO SOLICITADO POR USTED; YA QUE UNA VEZ
FIRMADA LA REMISION Y/O FACTURA, NO SE
ACEPTA NINGUN TIPO DE RECLAMO CON RESPECTO
A LO ANTERIORMENTE DESCRITO (ITEM Y/O CANTIDAD).
GRACIAS

FERRETERIA Y DEPOSITO URIFER SAS

CRA 88 37 -6

TEL: 4448982

FACTURA MOSTRA CO 07900

Fecha: 2022 05 04

10:41:24

Cliente: VENTAS MOSTRADOR

Nit: 10300-8

Dir: CRA 88 37-6

Tel: 4448982

DESCRIPCION

CANT	PRECIO	TOTAL
1.00	700	700

Valor	700
Descuento	0
Transferen	0
Cheque	0
Total	700
Efectivo	700
Cambio	0

FORMA DE PAGO

Usuario CRISTIAN

URIFER SOLICITA: REVISAR LA TIRILLA Y EL
CONTENIDO DE LA MISMA, VERIFICANDO QUE CADA
ITEM Y LA CANTIDAD DEL MISMO, CORRESPONDA A
LO SOLICITADO POR USTED; YA QUE UNA VEZ
FIRMADA LA REMISION Y/O FACTURA, NO SE
ACEPTA NINGUN TIPO DE RECLAMO CON RESPECTO
A LO ANTERIORMENTE DESCRITO (ITEM Y/O
CANTIDAD).
GRACIAS

36-A⁵

HOME CENTER MOLINOS

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7807999761843	2 X \$24,900	
7891792928459	PANEL LED SOBRE CIRC	49,800 D
88381288125	DISCO ABRASIVO MULTI	5,800 D
6942138951639	DISCO ABRASIVO CORTE	5,900 D
7807999809620	COBERTOR PARA PISCIN	44,900 D
	PULIDORA 4-1/2Pgs 500	129,900 D
	SUBTOTAL/TOTAL \$	236,300
	EFFECTIVO \$	250,300
	CAMBIO \$	14,000

Tipo	Compra	Base/Imp.	IVA
D=19%	236,300	198,571	37,729

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 9061/20
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE
Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2009
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
AGENTES DE RETEIVA

CLIENTE:
TIPO CLIENTE: NO INSCRITO
DOCUMENTO: 71610974

Consulte la politica de devoluciones
y garantias en www.homecenter.com.co
linea nacional 3208899933 o en las
tiendas.

Tirilla: 43 05 7713

DOC EQUIVALENTE NRO: 4305 747096
RANGO: 667.165-99.999.999
Resol POS: 18764006295981 Oct. 26/2020
Vigencia hasta Oct. 26/2022

SISTEMA P.O.S
NCR COLOMBIA LTDA
NIT 860.005.074-8
SOFTWARE: ADVANCE RETAIL SOLUTION

ATENDIDO POR: Maria Natalia Campo
NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 6
05/29/22 12:05 0043 05 7713 10

ALAMBREA
NRO. PAQ: -----



SERVICIO AL CLIENTE TEL: 3208899933
GRACIAS POR SU COMPRA !!!

HOME CENTER MOLINOS

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
6942138917994	PARCHE PARA REPARACI	4,900 D
	SUBTOTAL/TOTAL \$	4,900
	EFFECTIVO \$	50,000
	CAMBIO \$	45,100
	RESUMEN DE IVA	
Tipo	Compra	Base/Imp. IVA
D=19%	4,900	4,118 782

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 9061/20
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE
Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2009
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
AGENTES DE RETEIVA

CLIENTE:
TIPO CLIENTE: NO INSCRITO
DOCUMENTO: 71610974

Consulte la politica de devoluciones
y garantias en www.homecenter.com.co
linea nacional 3208899933 o en las
tiendas.

Tirilla: 43 05 4019

DOC EQUIVALENTE NRO: 4305 738899
RANGO: 667.165-99.999.999
Resol POS: 18764006295981 Oct. 26/2020
Vigencia hasta Oct. 26/2022

SISTEMA P.O.S
NCR COLOMBIA LTDA
NIT 860.005.074-8
SOFTWARE: ADVANCE RETAIL SOLUTION

ATENDIDO POR: Paula Daniela Nino A
NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 1
04/07/22 16:10 0043 05 4019 44

BALDARE
NRO. PAQ: -----



SERVICIO AL CLIENTE TEL: 3208899933

FERRETERIA Y DEPOSITO URIFER SAS

CRA 88 37 -6
TEL: 4448982

FACTURA MOSTRA CO 08560

Fecha: 2022 05 11 09:04:39

Cliente: VENTAS MOSTRADOR

Nit: 10300-8
Dir: CRA 88 37-6
Tel: 4448982

DESCRIPCION

CANT	PRECIO	TOTAL
CR02	CRUCETA CROMADA METALICA(CHA	
1.00	4,681	4,681

Valor	4,681
Descuento	0
Transferencia	0
Cheque	0
Total	4,681
Efectivo	4,681
Cambio	0

FORMA DE PAGO

Usuario MARY LUZ ARANGO

URIFER SOLICITA REVISAR LA TIRILLA Y EL
CONTENIDO DE LA MISMA, VERIFICANDO QUE CADA
ITEM Y LA CANTIDAD DEL MISMO, CORRESPONDA A
LO SOLICITADO POR USTED; YA QUE UNA VEZ
FIRMADA LA REMISION Y/O FACTURA, NO SE ACEPTA
NINGUN TIPO DE RECLAMO CON RESPECTO A LO
ANteriormente DESCRITO (ITEM Y/O CANTIDAD).
GRACIAS

RECIBO DE CAJA MENOR

NO.

CIUDAD Y FECHA: Medellin 10 noviembre de 2022
PAGADO A: Juan Guillermo Barbaran \$ 250.000
POR CONCEPTO DE: Forno pto baño Apt. 2da.
Muro ducha, montaje y desmontaje sanitarios.
Muro + Revogue ventana cocina 80x90 cm.

VALOR EN LETRAS:

CODIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

APROBADO:

C.C. / NIT.

70043376

RECIBO DE CAJA MENOR

NO.

CIUDAD Y FECHA:	22 Junio / 22
PAGADO A:	Jorge Bautista \$ 350.000
POR CONCEPTO DE:	Abono escalera pto. a Futura Apto. 204
VALOR EN LETRAS:	
CÓDIGO:	
APROBADO:	
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:	
C.C. / NIT.	

RECIBO DE CAJA MENOR

NO.

CIUDAD Y FECHA:	16 Julio / 22
PAGADO A:	Jorge Bautista \$ 200.000
POR CONCEPTO DE:	Abono escalera pto. a Futura Apto. 204
VALOR EN LETRAS:	
CÓDIGO:	
APROBADO:	
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:	
C.C. / NIT.	

RECIBO DE CAJA MENOR

NO.

- 63 -

CIUDAD Y FECHA:	30 Julio / 22
PAGADO A:	Jorge Bautista \$ 200.000
POR CONCEPTO DE:	Abono escalera pto. a Futura Apto. 204
VALOR EN LETRAS:	+50.000 tornillos inox + electricidad
CÓDIGO:	
APROBADO:	
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:	11343916
C.C. / NIT.	

F 2002

RECIBO DE CAJA MENOR

NO. 001

CIUDAD Y FECHA:	Medellin 07 de diciembre 2022
PAGADO A:	Jorge Bautista \$ 166.000
POR CONCEPTO DE:	Fabricacion e instalacion cabina baño aluminio-polietileno acanalado de 1.0x0.50. pte.ross batiente
VALOR EN LETRAS:	Futura Apto. 204
CÓDIGO:	
APROBADO:	
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:	11343916
C.C. / NIT.	

RECIBO DE CAJA MENOR

NO. 002

CIUDAD Y FECHA:	Medellin, 20 de diciembre / 22
PAGADO A:	Jorge Bautista \$ 164.000
POR CONCEPTO DE:	Ultimo pago cabina baño Apto. 204
VALOR EN LETRAS:	
CÓDIGO:	
APROBADO:	
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:	11343916
C.C. / NIT.	

F 20

3B-A5

- 64 -

TU FERRETERO
FERRETERIA
NIT: 1128265803-0
Regimen Simplificado
CARRERA 88 # 40-27 B CRISTOBAL LA AMERICA
Tel(s): 603 92 75
Medellin

Factura de Venta No: 120380
Fecha: jun.-29-2022 Hora: 11:16:17 AM
Suc: 001 Term: 001 Usr: 26
Le Atendio: VENTAS DIRECTAS

Cliente: VENTAS DE CONTADO

Descripcion	Cant	Valor
TIMBRE CHICHARRA VERA	1UN	13500.00E
Items -> 1		
Total ----->		13,500.00
EFFECTIVO		20,000.00
Tot. Recibido ->		20,000.00
Cambio ->		6,500.00

GRACIAS POR SU COMPRA.

SisVentas POS - www.7-soft.com

HOME CENTER

SAN JUAN

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2

oscar

71610974

FACTURA NO. 4102 100215698

07/27/22 11:32 0041 02 5131 0034

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7703670413448	CLORO 80% 3 EN 1 1A	34,900
7707025603775	COLUMNA ARCTICA CUAD	34,900 D
SUBTOTAL/TOTAL \$		69,800

VALOR TOTAL DE LA COMPRA: \$ 69,800

APPAULAREN

ESTE DOCUMENTO NO REEMPLAZA LA
FACTURA, LA CUAL SERA ENTREGADA
POR CORREO CERTIFICADO.



+ 10-260 fax

ZULUAGA, ZULUAGA, DIEGO
TIENDA PINTUCO BARRIO CRISTOBAL
71685257-3
TEL:2536978
pintaplast-dz@hotmail.com
Carrera 88 # 36 24

Caja: 197T 29620
Factura de Venta: P11-29620
Fecha: 27/07/2022 Hora: 02:50:14 p.m.
Nit/cc: 800176334
Cliente: CONJUNTO RESIDENCIAL
MULTIFAMILIAR GUADARRAMA 2 P.H
Direccion: CL 34 86 A 67
CORREO: unguadarrama2@hotmail.com
Telefono: 4921335

Cajero: WILMAN BOTERO

REF DESCR UM %IMP V-IMP PRC/UN CNT TOTAL

=====

TIINTE MADERA CARAMELO 7436 1/4G

10017675 Uds 19 7855 24600 2 49199

=====

SUBTOTAL : 0

Base: 41.344
Iva: 7.855
Imp. Consumo: 0

TOTAL : 49.199
EFFECTIVO 49.199

ENTREGADO: 50.200
CAMBIO: 1.001

No. Items 1

RES DIAN N.18764025689022 FEC 22/02/2022
DE P11-27638 AL P11-50000

RESPONSABLE DE IVA

GRACIAS POR SU COMPRA
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
EN PINTURAS ENTONADAS

NUESTROS HORARIOS

LUNES A VIERNES: 7AM-6PM
SABADOS: 7AM-2PM

39-A⁵



CARRERA 88 40 51
PBX: 5208330
MEDELLIN - COLOMBIA
admin@suconstruccion.co

IVA REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA 4663

AGENTE RETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LAS
VENTAS - IVA

NO SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO
DE RENTA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA
RES. 36452 DEL 11 DIC - 2018

NIT. : 800,147,650 - 1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE71 - 6017



DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS DE:
CORONA - CELTA - GRIVAL - ALION - ABRACOL - SIKI -
SOCODA - ETEX - TEJAS PROTEJA - TANQUES ACUAVIVA -
GYPLAC - SUPERBOARD - PINTURAS BLER - ACESCO -
ARKOS - AJOVER - PAPELIM - PCP - VIPLAST - SILPLAS -
PERFILERIA COLMENA - GOYA - DALAMO - INTRAPLAS -
BOCCHERINI

REFERENCIA:

FECHA FAC: 2022-07-06 VENCIMIENTO: 2022-07-06 FECHA DESPACHO:

FECHA EXPEDICION: 6/07/2022 10:33:33

FECHA GENERACIÓN: 6/07/2022 10:34:07

FORMA DE PAGO: VENTAS CONTADO

VENDEDOR:

NOMBRE CLIENTE: OSCAR RAUL MORALES SANCHEZ

NOMBRE COMERCIAL: OSCAR RAUL MORALES SANCHEZ

NIT/CC: 71,610,974 - 4

TELEFONO: 5896203

DIRECCION: CRA: 85D 34 94

REMISION:

CIUDAD: MEDELLIN (ANT)

GRACIAS POR SU COMPRA

101

Items	Código	Referencia	Descripción del Artículo	Desc	Unid	Cant	% IVA	V. Unitario	Valor Total
1	0010005000001	2900320	TUBO 1.1/2 ST CELTA	20,00	UND	1.00	19	61,491.00	49,192.80
2	0010001000001	2900267	TUBO RDE 9 (500 psi) 1/2 PSI CELTA	20,00	UND	4.00	19	23,860.00	76,352.00

Favor Consignar: Cuenta Bancarias Masco

Banco de Bogotá: Cuenta Corriente: 510119605

Banco Occidente Cuenta Corriente: 425015195

Davivienda Cuenta Corriente: 037969999384

Bancolombia: Cuenta corriente: 27406345829- Recaudo: 5769

Materiales su Construcción S.A.
NIT. 800.147.650 - 1
TEL: 520 83 30
ORIGINAL

Materiales su Construcción S.A.
NIT. 800.147.650 - 1
TEL: 520 83 30
CANCELADO

OBSERVACIONES RECOGE MAZO

TOTAL GRAVADO 125.544,80 TOTAL EXCLUIDO 0,00 IMP BOLSA 0,00 IVA 23.853,51 TOTAL A PAGAR 149.398,31

FAVOR ELABORAR CHEQUE A NOMBRE DE MATERIALES SU CONSTRUCCION S.A. COLOCAR SELLO RESTRICTIVO. ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR (LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008). EL PAGO NO OPORTUNO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERES DE MORA POR MES A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE

FIRMA EMISOR

FIRMA, SELLO DEL CLIENTE Y FECHA

NOMBRE COMPLETO

Autorización de facturación No. 18764023332097 aprobado en 2021-12-24 prefijo FE71 desde el número 4901 al 20000 Vigencia: 24 Meses

CUFE :546fd717b0c1d0dc4eea57ef9bc269fe005759c29863b0df9db70dd826c9c56128eab976d2ea70cdf49a6b839209c931

Elaboradora e impreso por Siigo S.A.S Nit 830.048.145-8

COPIA

Pagina : 1 de 1

40-A5



NIT. 890.937.010-5
Cra. 48# 42-93
Conmutador: 444 23 88

Autoretendedor Renta
Res. 136 06/09/95
Responsable de Iva

Autoretendedor ICA Medellín Res 36452 del 11/12/18
Autoretendedor ICA Itagüí Res 2086 del 03/02/21
No somos grandes contribuyentes

www.casaferretera.com - Medellín - Antioquia

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ALMACEN AMÉRICA

EME-16362

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18764029300971, Numeración:HABILITADA Rango desde: EME14207 hasta: EME30000, Vigencia desde: 2022/05/24 hasta: 2023/05/24 - 12 Meses

Razón social :	MORALES SANCHEZ OSCAR	Fecha de emision :	26/7/2022
Nit :	71610974	Hora de emision :	10:55:03
Telefono:	5896203	Forma de pago :	Contado
Direccion:	CR 85D 34 94 Medellín	Medio de pago :	Efectivo

No. SIGC: 490778##.

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR. PARCIAL
599646	PULIMETAL -ABRACOL- 4- A-150 MULTIFLEX(c/metro)(25	MTS	3,00	\$4.496	\$13.487.
ENTREGADO 26 JUL 2022					
CANCELADO					
ASESOR OTALVARO JIMENEZ JHON FR		SUBTOTAL	IVA	VALOR TOTAL	
		\$13.487		\$2.563	\$16.050

9 PUNTOS DE VENTA PARA USTED

PBX: 444 23 88

MEDELLÍN

AMADOR • AMÉRICA • CENTRO • PALACÉ

OTROS MUNICIPIOS

APARTADÓ • ENVIGADO • ITAGÜÍ • LA CEJA • RIONEGRO

FAX GRATUITO: 018000 51 1388 QUEJAS Y RECLAMOS: mercadeo@casaferretera.com - www.casaferretera.com
Generada por Software de Sistemas de Información Empresarial S.A Nit: 890.319.193-3



Pague fácil sin salir de su casa



NIT. 890.937.010-5
Cra. 48# 42-93
Conmutador: 444 23 88

Autoretendedor Renta
Res. 136 06/09/95
Responsable de Iva

Autoretendedor ICA Medellín Res 36452 del 11/12/18
Autoretendedor ICA Itagüí Res 2086 del 03/02/21
No somos grandes contribuyentes

www.casaferretera.com - Medellín - Antioquia



ALMACEN PALACE

EPC-47308

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18764029301050, Numeración:HABILITADA Rango desde: EPC38594 hasta: EPC50000, Vigencia desde: 2022/05/24 hasta: 2023/05/24 - 12 Meses

Razón social :	MORALES SANCHEZ OSCAR	Fecha de emision :	23/8/2022
Nit :	71610974	Hora de emision :	10:53:58
Telefono:	5896203	Forma de pago :	Contado
Direccion:	CR 85D 34 94 Medellín	Medio de pago :	Efectivo

No. SIGC: 510856##.

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR. PARCIAL
790986	IMPUESTO VERDE BOLSA BLANCA GRANDE T50.	UN	1	\$53	\$53
006393	PEGANTE PL285 1/2 BOTELLA 375ml. ENVASE PLASTICO(48)-U	UN	1	\$9.034	\$9.034
350080	GARANTIA 1 MES POR DEFECTOS DE FABRICA	UN	3	\$2.185	\$6.555
	BROCA HSS -INCOLMA- 5/64" (12) .)				
ASESOR DAWKINS PEREZ CARL		SUBTOTAL	IVA	VALOR TOTAL	
		\$15.642		\$2.962	\$18.604

9 PUNTOS DE VENTA PARA USTED

PBX: 444 23 88

MEDELLÍN

AMADOR • AMÉRICA • CENTRO • PALACÉ

OTROS MUNICIPIOS

APARTADÓ • ENVIGADO • ITAGÜÍ • LA CEJA • RIONEGRO

FAX GRATUITO: 018000 51 1388 QUEJAS Y RECLAMOS: mercadeo@casaferretera.com - www.casaferretera.com
Generada por Software de Sistemas de Información Empresarial S.A Nit: 890.319.193-3



Pague fácil sin salir de su casa

41-A⁵





NIT. 890.937.010-5
Cra. 48# 42-93
Conmutador: 444 23 88

Autoretenedor Renta
Res. 136 06/09/95
Responsable de Iva

Autoretenedor ICA Medellín
Autoretenedor ICA Itagüí
Res 36452 del 11/12/18
Res 2086 del 03/02/21
No somos grandes contribuyentes

www.casaferreteria.com - Medellín - Antioquia

casa ferreteria® S.A.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ALMACEN AMÉRICA

EME-17792

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18764029300971, Numeración:HABILITADA Rango desde: EME14207 hasta: EME30000, Vigencia desde: 2022/05/24 hasta: 2023/05/24 - 12 Meses

Razón social :	MORALES SANCHEZ OSCAR	Fecha de emision :	30/8/2022
Nit :	71610974	Hora de emision :	11:00:26
Telefono:	5896203	Forma de pago :	Contado
Direccion:	CR 85D 34 94 Medellín	Medio de pago :	Efectivo

No. SIGC: 515973##

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR. PARCIAL
344942	SEGUETA -NICHOLSON- NF-1218 hierro(UND) (50)(600)(E)	UN	2	\$2.605	\$5.210
111027	CLAVO ACERO CORSAN LISO 1-LIBRA (50)(AG)	UN	1	\$5.084	\$5.084
CANCELADO					
ASESOR		SUBTOTAL		IVA	VALOR TOTAL
OTALVARO JIMENEZ JHON FR		\$10.294		\$1.956	\$12.250

Materiales su Construcción S.A.
NIT. 800.147.650 - 1
TEL: 520 83 30
CANCELADO

FACTURA DE VENTA NO. 171557

MATERIALES SU CONSTRUCCION S.A.

NIT. 800.147.650 - 1 Fecha: 2022/08/16

CARRERA 88 No. 40 51 MEDELLIN

Tel. 496 30 30 Fax. 2538347 - 4930248

E-mail admin@suconstruccion.co

IVA REGIMEN COMUN

NO SOMOS AUTORETENEDORES

CLIENTES: VENTA CONTADO

NIT. : 5,000 - X

DIRECCION: CL 88 40 51

TEL. : 00005208330

Ref. Valor Total

IMPRA INCOLORO 1/4

X 2.00

121,199

BOLSAS

X 1.00

27500303

53

101,901

VALOR BRUTO:

FLETES :

SubTotal :

I.V.A. :

VALOR NETO :

EFFECTIVO :

VUELTO :

ARTICULOS VENDIDOS:

VENDEDOR: 0101 OSCAR MAZO

3.00

GRACIAS POR SU COMPRA

CONSERVE LA FACTURA PARA CAMBIOS

PASADO 8 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Resolucion DIAN: 18764021139741

Fecha de Aprobacion: 2021/11/12

PREFIJO: PP2 de 70001 Hasta 00080000

ZULUAGA, DIEGO

TIENDA PINTUCO BARRIO CRISTOBAL

71685257-3

TEL: 2536978

pintaplant-dz@hotmail.com

Carrera 88 # 36 24

Caja: 1971 29707

Factura de Venta: P11-29707

Fecha: 02/03/2022 Hora: 09:49:54 a.m.

Nit/cc: 71685257

Cliente: VENTAS MOSTRADOR BARRIO

CRISTOBAL

Direccion: CRA 88 # 36 24

CORREO: pintacasabcrisobal@hotmail.com

Telefono: 2536978

Cajero: WILMAN BOTERO

REF DESCRIP UM XIMP V-IMP PRC/UN CNT TOTAL

=====

56254629 Uds 19 6386 39999 1 39999

THINNER GALON

KORAZA NOGAL 1/4G

10253703 Uds 19 5253 32900 1 32900

=====

SUBTOTAL : 0

Base: 61.260

Iva: 11.639

Imp. Consumo: 0

TOTAL : 72.899

EFFECTIVO

ENTREGADO: 72.899

CAMBIO: 100.000

27.101

No. Items 2

RES DIAN N.18764025689022 FEC 22/02/2022

DE P11-27638 AL P11-50000

RESPONSABLE DE IVA

GRACIAS POR SU COMPRA

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

EN PINTURAS ENTONADAS

NUESTROS HORARIOS

LUNES A VIERNES: 7AM-6PM

SABADOS: 7AM-2PM

42-A⁵

**CORTESA**

CORTEACEROS S.A.

NIT: 800134371

ITAGUI

CL 33 41 84
PBX: 3771515

MEDELLIN

CR 52 36 23
PBX: 3771515

BARRANQUILLA

VIA 40 69 104
PBX: 3680314

RICAURTE BOGOTA

CRA 29 8 44
PBX: 4284900

IND. LOS MANGOS CALI

CR 10 27 11
PBX: 4416090

ORIGINAL

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MEN32598****NOMBRE DEL CLIENTE:** MORALES SANCHEZ OSCAR RAUL**C.C.** 71610974**TELEFONO:** 3104154125**DIRECCION:** CR 85 D 34 94**CIUDAD:** Medellín**CIUDAD DE ENTREGA:** Medellín**DIRECCION DE ENTREGA:** CR 85 D 34 94**FORMA DE PAGO:** Crédito - CONTRAENTREGA**MEDIO DE PAGO:** -**CPV'S:** CPV-00095868**FECHA FACTURA:** 02/09/2022 15:36 **FECHA VENCIMIENTO:** 03-09-2022**OC:****VENDEDOR:** PLATA LOPEZ YENIFER

No.	ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD	U.M.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1100	KLS LAM INOX C24 430 2B/BA PVC	0,6000	KLS	\$16.807	\$10.084

**CORTESA**
NIT.800.134.371-5**CANCELADO**

IMPUESTO	VALOR BASE	TASA	TOTAL IMPUESTO
IVA	\$10.084	19 %	\$1.916

RETENCION	VALOR BASE	TASA	TOTAL RETENCION

LIDER LOGISTICA**SELLO DIGITAL DE LA FACTURA ELECTRONICA**

kYgFPXsK/HTcmDAEEjsXhQMFiBmguqi5J2/LooO2Ksrt2my4pleDZS6wY70rsa0JJTK0ML30Q9xVU4WSN1O1ZynKyqVSwTr4GOWjAR+0bYSgoY0IVmmnPHvAdnHvd2ofYlgN/05pW4C6aoFsXSfhlR7sl1Gr2yQKfh/M7fh1pUawcyusrs0Kx2m+cljSL1uPKuxCRrOJ3hjlvap16ymll+yCR6+GKVbeXQsGip5CylTelDMkSOij5loMkuVx/FVb9lKvbFDoxvWqJ8stWtl/100Dm2MoTdP1JiqBQI9TcqE3t0vEu2UBsj3OspFzY2fsaCgXuEHirfO06QYKo3VrA==

CUFE: 8d6401c31b5570dc562b6d4084cc742713a5c66a882421d718ff2255ee90b78423f18cd696ffeb06d48f5995ca352fcc

PARA PAGOS: Bancolombia Cta.Cte 07200177164 / Banco de Bogota Cta.Cte 114018682
RESPONSABLES DE IVA - NO GRAN CONTRIBUYENTE NI AUTORRETENEDOR RENTA

CORTEACEROS S.A. NO SE RESPONSABILIZA POR PRODUCTO DESPUES DE RECIBIDO A SATISFACCION.

De acuerdo a la ley 1231 2008, y su artículo 617 del Est. Trib. se seguira entregando copia de la factura. Pasados 10 dias calendario contados a partir de la fecha de recepcion de la factura, sino se ha recibido una reclamacion por escrito, esta se entendera irrevocablemente aceptada. El pago no oportuno causara cobro prejudicial sin previo aviso, con intereses. Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 779 C.Co). Segun lo expresado en la ley 1231 de 2008 se tomara como domicilio para el cumplimiento de la obligacion Itagui

SUBTOTAL	\$10.084
IVA	\$1.916
RETENCIONES	\$0
TOTAL	\$12.000

Recibo el producto a satisfaccion no se acepta devoluciones

RECIBE CONFORME: _____ **RECIBE CONFORME:** _____**FECHA:** _____ **FIRMA Y SELLO** _____**FECHA ACEPTACION DIAN:** 2022-09-02 15:36:43-05:00

Factura generada por Software de Sistemas de Información Empresarial S.A. Nit: 890.319.193-3

Autorización Numeración de Facturación No.
18764021511950 Numeración: AUTORIZADA Rango
desde: MEN24657 hasta: MEN100000 Vigencia desde:
20/11/2021 hasta: 20/11/2023 - 24 Meses

43-A⁵



LA TIENDA DEL TRIPLEX SAS

NIT: 800087652-8 RESPONSABLE DE IVA
No Gran contribuyente - Si Autorretenedores de Renta
Medellín - Colombia
Conmutador: 448 18 44



Nota: El Cliente Autoriza el uso de sus Datos para dar cumplimiento a Ley 1581 de 2012 y decreto 1074 de 2015
PUNTO DE VENTA LA AMERICA - TEL.310 710 38 30. CL 44 92-17

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. A7-3

Señores: CONSUMIDOR FINAL LA AMERICA

NIT: 22222222207

Dirección: CR 56 48 26

Teléfono: 4481844

Ciudad: MEDELLIN

Fecha de Expedición: 2022.09.13

Fecha de Vencimiento: 2022.09.13

Vendedor: LA AMERICA

CUFE: 1939069d07668197555292eb04019df94b04db84bf2c6b9ec5f3be0e7b03c2d4421e81770fd227945f3e89f5ddc78aba

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
1001209	Triplex Corriente 9mm 122x244	0.25	89,076.00	22,269.00

Pasado 30 dias no se responde por material guardado

0.25

Son: VEINTISEIS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 COP

Observaciones:

No hay comentarios

Somos autorretenedores del impuesto sobre la renta
según Resolución 003100 de Mayo 11 de 2021

Somos autorretenedores de ICA Medellín según Resolución
202150186360 de Diciembre 22 de 2021

Total Bruto	22,269.00
- Descuento N.1	0.00
Subtotal	22,269.00
+I.V.A. (19.00 %)	4,231.00
- Rete.Fuente	0.00
- Retención I.V.A.	0.00
- Retención I.C.A.	0.00
Total Neto	26,500.00

Esta factura de venta es un título valor (Ley 1231 de Julio 17 de 2008) El no pago oportuno de la presente
facturará intereses de mora por mes al máximo autorizado por la Ley.

Autorización Resolución: 18764034461217 Pref. A7 FhAut: 2022-08-24 Del: 1 Al:100000 FhVenc: 2023-08-24

www.latiendadeltriplex.com

Tiendatriplex@une.net.co

Pagos en Bancolombia Cuenta Corriente 00708765205

Factura impresa por Computador con el software Ofima S.A.S Nit 800132302-8

44-A^S



MUNDIAL DE TORNILLOS S.A.
EL TORNILLERO MAYOR

NIT.830.057.186-8
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - RESOLUCIÓN 9061 DIC/10/2020
SOMOS AUTORETENEDORES RES. 03004 01/08/2007, AGENTE RETENEDOR DE IVA Y DE ICA

COMPROBANTE DE VENTA No: 09-094189

FECHA: 16/09/2022

CRA 50 41 34 MED

TEL: 2323874

CORREO: ventas@mundialdetornillos.com

GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION 9061 DEL 10-DIC-2020

NOM: 999999-MORALES SANCHEZ OSCAR

DIR: CRA 85 B 84 94

CORREO: MDDUCOW16@HOTMAIL.COM

NIT: 71510974

CID: MEDELLIN ANT

VEND: 9076 DIANA PUERTA

TEL: 5896203

COD: 999999

CONT	ITEM	NOMBRE	DS	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1	0595010	TLLD LAM. AVELLAN PHILL INOX 304 A X 3/4		60.00	148.05	\$ 8,883.00
2	0595025	TLLD LAM. AVELLAN PHILL INOX 304 B X 2		6.00	600.00	\$ 3,600.00

MUNDIAL DE TORNILLOS S.A.
CAJA (09)
CANCELADO



CHEQUE:	VR:	0.00	EFEC:	14,854.77	VR:	0.00	VR. MERCANCIA	\$	12,483.00
							VR. IVA 19%	\$	2,371.77
							VR. IVA 52(%)	\$	0.00
							TOTAL A PAGAR	\$	14,854.77

MUNDIAL DE TORNILLOS

FERRETERIA Y DEPOSITO
UNIFER SAS

CRA 88 37 -6
TEL: 4448982

FACTURA MOSTRA CO 19612
Fecha: 2022 09 13 10:38:37

Cliente: VENTAS MOSTRADOR

Nit: 10300-8

Dir: CRA 88 37-6

Tel: 4448982

DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
PERCHERO CROMADO MATE 1/2" X 1/2" X 1/2"	1.00	5,500	5,500

Valor	5,500
Descuento	0
Transferen	0
Cheque	0
Total en CAJA GENERAL	5,500
Efectivo	5,500
Cardapio	0

CANCELADO
UNIFER SAS
FORMA DE PAGO

Usuario: MICHAEL MOLINA

UNIFER SOLICITA REVISAR LA TIENDA Y EL CONTENIDO DE LA MISMA, VERIFICANDO QUE CADA ITEM Y LA CANTIDAD DEL MISMO, CORRESPONDA LO SOLICITADO POR EL CLIENTE, VA QUE UNA VEZ

Materiales su Construcción S.A.

NIT. 800.147.650 - 1

TEL: 520 83 30

CANCELADO

FACTURA DE VENTA No. 1972

MATERIALES SU CONSTRUCCION S.A.

NIT 800.147.650 - 1 Fecha: 2022/10/27

CARPENA 88 No. 40 51 MEDELLIN

Tel 496 30 30 Fax. 2538347 - 4930248

E-mail: admin@suconstruccion.co

IVA REGIMEN COMUN

NO SOMOS AUTORETENEDORES

CLIENTES: VENTA CONTADO	
NIT: 5,000 - X	
DIRECCION: CL 88 40 51	
TEL: 00005208330	

Descripcion	Cantidad	Valor Total	Ref.
-------------	----------	-------------	------

PLACA SUPERBOARD MULTIPLA	105643		
MEGAPEGA PORCELANICO CORO	902031501		
REVILLA CORRIENTE CON SOS	2905718		
	2,635		

VALOR BRUTO:	61,296
FLETES :	
SubTotal :	72,943
I.V.A. :	11,647

VALOR NETO :	72,943
EFFECTIVO :	72,943
VUELTO :	
ARTICULOS VENDIDOS:	3.00
VENDEDOR: 0101 OSCAR MAZO	

GRACIAS POR SU COMPRA
CONSERVE LA FACTURA PARA CAMBIOS
PASADO 8 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Resolucion DIAN: 18764021139741
Fecha de Aprobacion: 2021/11/12
PRESTIO: Pp **MATERIALES** 00080000

SU CONSTRUCCION

NIT.800147650-1

Materiales su Construcción S.A.
NIT. 800.147.650 - 1
TEL: 520 83 30

ORIGINAL *Der 4393*

FACTURA DE VENTA No. PP2 71924
MATERIALES SU CONSTRUCCION S.A.
NIT. 800.147.650 - 1 Fecha: 2022/10/20
CARRERA 88 No. 40 51 MEDELLIN
Tel. 496 30 30 Fax. 2538347 - 4930248
E-mail: admin@suconstruccion.co
IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS AUTORETENEDORES

CLIENTES: VENTA CONTADO
NIT. :
DIRECCION: CL 88 40 51
TEL. : 00005208330

Descripcion	Cantidad	Ref.
COD 90 - 2 CXC ST CELTA	2905269	
3.00	9,684	
TEE SENCILLA 2 ST CELTA	2906066	
2.00	13,160	
TEE DOBLE 2 ST CELTA	2901472	
1.00	12,366	
BUJE SOLDADO 2 x 1 1/2 ST	2905187	
3.00	7,568	
BUJE SOLDADO 3 x 2 ST CEL	2905255	
1.00	5,481	
SEAFILL 10 POWER CO GRIS	2905243	
1.00	12,951	

VALOR BRUTO: 101,858
FLETES: :
SubTotal: 121,210
I.V.A.: 19,352

VALOR NETO: 121,210

EFFECTIVO: *h.c 2905269* 121,210
VUE TO: *482,310*
ARTICULOS VENDIDOS: 1.00
VENDEDOR: 0101 OSCAR MAZO

GRACIAS POR SU COMPRA
CONSERVE LA FACTURA PARA CAMBIOS
PASADO 8 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Resolucion DIAN: 18764021139741
Fecha de Aprobacion: 2021/11/12
PREFIO: PP2 de 70001 Hasta 00080000

Materiales su Construcción S.A.
NIT. 800.147.650 - 1
TEL: 520 83 30
CANCELADO
Elaborado e Impreso por Siigo SAS
Nit: 830.048.145-8

Materiales su Construcción S.A.
NIT. 800.147.650 - 1
TEL: 520 83 30

CANCELADO

FACTURA DE VENTA No. PP2 71968
MATERIALES SU CONSTRUCCION S.A.
NIT. 800.147.650 - 1 Fecha: 2022/10/26
CARRERA 88 No. 40 51 MEDELLIN
Tel. 496 30 30 Fax. 2538347 - 4930248
E-mail: admin@suconstruccion.co
IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS AUTORETENEDORES

CLIENTES: VENTA CONTADO
NIT. : 5,000 - X
DIRECCION: CL 88 40 51
TEL. : 00005208330

Descripcion	Cantidad	Ref.	Valor Total
COD 90 - 3 CXC ST CELTA	2905271		
2.00	14,944		
COD 90 - 3 CXE ST CELTA	2905272		
1.00	8,649		
TEE SENCILLA 3 ST CELTA	2905301		
1.00	8,256		
TEE DOBLE 3 ST CELTA	2901474		
1.00	28,055		
BUJE SOLDADO 3 x 1 1/2 ST	2905143		
3.00	17,438		

VALOR BRUTO: 64,994
FLETES: :
SubTotal: 77,342
I.V.A.: 12,348

VALOR NETO: 77,342

EFFECTIVO: 77,342
VUELTO: :
ARTICULOS VENDIDOS: 8.00
VENDEDOR: 0101 OSCAR MAZO

GRACIAS POR SU COMPRA
CONSERVE LA FACTURA PARA CAMBIOS
PASADO 8 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Resolucion DIAN: 18764021139741
Fecha de Aprobacion: 2021/11/12
PREFIO: PP2 de 70001 Hasta 00080000

Elaborado e Impreso por Siigo SAS
Nit: 830.048.145-8

ORIGINAL

CANCELADO
Materiales su Construcción S.A.
NIT. 800.147.650 - 1
TEL: 520 83 30

MULTIMATERIALES SAN BENTITO SAS
NIT 900.449.359-1
CRA 56C 51 95 MEDELLIN
TELEFONO 3018703
REGIMEN COMUN - ACT ECO. 4752
NO SOMOS AUTORETENEDORES

Factura de Venta No. : POS 38428
Fecha : 28/10/2022
Cliente : CLIENTES DE CONTADO
NIT/CC : 222222222
Vendedor : MARISOL CEBALLOS VELASQUEZ

PRODUCTO	CANT V.	UNIT	TOTAL
5905 PARED 30x3	3,5	29.412	103.529
0 AQUA AZUL PRIM			

SUBTOTAL: 103.529
DESCUENTOS: 0
I.V.A.: 19.671
TOTAL A PAGAR: 123.200

FORMAS DE PAGO
EFFECTIVO: 123.200

% IVA	BASE	IVA
19	103.529	19.671

Resolucion de facturación
NII 18763003793506 de 30 enero 2020
Facturación POS del 1 al 9999

Para cambios y devoluciones
debe presentar factura
y no se aceptan despues de 10 dias

Software: World Office
www.worldoffice.com.co

ENTREGADO
+ \$15.000 Tax

46-A⁵

TU FERRETERO
FERRETERIA
NIT: 1128265803-0
Regimen Simplificado
CARRERA 88 # 40-27 B CRISTOBAL LA AMERIC
Tel(s): 603 92 75
Medellin

*- COPIA *-

Factura de Venta No: 124553
Fecha: oct.-18-2022 Hora: 2:53:38 PM
Suc: 001 Term: 001 Usr: 26
Le Atendio: VENTAS DIRECTAS

Cliente: VENTAS DE CONTADO

Descripcion	Cant	Valor
TUBO AGUA LLUVIA 3" X 0.5ME	6000.00E	
TUBO SANITARIO 3" X M 2.5ME	47500.00E	
TUBO SANITARIO 2" X 6 2.5ME	29750.00E	

Items -> 3	
Total ----->	63,250.00
EFFECTIVO	83,250.00

Tot. Recibido ->	83,250.00
Cambio ->	0.00

GRACIAS POR SU COMPRA.

SisVentas POS - www.7-soft.com

TU FERRETERO
FERRETERIA
NIT: 1128265803-0
Regimen Simplificado
CARRERA 88 # 40-27 B CRISTOBAL LA AMERIC
Tel(s): 603 92 75
Medellin

Factura de Venta No: 124553
Fecha: oct.-18-2022 Hora: 4:43:37 PM
Suc: 001 Term: 001 Usr: 26
Le Atendio: VENTAS DIRECTAS

Cliente: VENTAS DE CONTADO

Descripcion	Cant	Valor
TUBO AGUA LLUVIA 3" X 0.5ME	6000.00E	
TUBO SANITARIO 3" X M 2.5ME	47500.00E	
SILLA TEE SANITARIO 3 1UN	13000.00E	

Items -> 3	
Total ----->	66,500.00
EFFECTIVO	100,500.00

Tot. Recibido ->	100,500.00
Cambio ->	34,000.00

GRACIAS POR SU COMPRA.

SisVentas POS - www.7-soft.com

TU FERRETERO
FERRETERIA
NIT: 1128265803-0
Regimen Simplificado
CARRERA 88 # 40-27 B CRISTOBAL LA AMERIC
Tel(s): 603 92 75
Medellin

Factura de Venta No: 124821
Fecha: oct.-26-2022 Hora: 11:46:38 AM
Suc: 001 Term: 001 Usr: 26
Le Atendio: VENTAS DIRECTAS

Cliente: VENTAS DE CONTADO

Descripcion	Cant	Valor
COPA SANITARIO 4 X 3"	1UN	8000.00E
SILLA TEE SANITARIO 3	1UN	13000.00E

Items -> 2	
Total ----->	21,000.00

EFFECTIVO	50,000.00
-----------	-----------

Tot. Recibido ->	50,000.00
Cambio ->	29,000.00

GRACIAS POR SU COMPRA.

SisVentas POS - www.7-soft.com

TU FERRETERO
FERRETERIA
NIT: 1128265803-0
Regimen Simplificado
CARRERA 88 # 40-27 B CRISTOBAL LA AMERIC
Tel(s): 603 92 75
Medellin

Factura de Venta No: 124866
Fecha: oct.-27-2022 Hora: 10:35:47 AM
Suc: 001 Term: 001 Usr: 26
Le Atendio: VENTAS DIRECTAS

Cliente: VENTAS DE CONTADO

Descripcion	Cant	Valor
PLASTICO PROTECTOR BL	1UN	9000.00E

Items -> 1	
Total ----->	9,000.00

EFFECTIVO	10,000.00
-----------	-----------

Tot. Recibido ->	10,000.00
Cambio ->	1,000.00

GRACIAS POR SU COMPRA.

SisVentas POS - www.7-soft.com

-72-
TU FERRETERO
FERRETERIA
NIT: 1128265803-0
Regimen Simplificado
CARRERA 88 # 40-27 B CRISTOBAL LA AMERIC
Tel(s): 603 92 75
Medellin

Factura de Venta No: 125030
Fecha: oct.-31-2022 Hora: 4:23:56 PM
Suc: 001 Term: 001 Usr: 26
Le Atendio: VENTAS DIRECTAS

Cliente: VENTAS DE CONTADO

Descripcion	Cant	Valor
FIELTRO GRUESO 1.5 AS	3ME	27000.00E

Items -> 1	
Total ----->	27,000.00

EFFECTIVO	50,000.00
-----------	-----------

Tot. Recibido ->	50,000.00
Cambio ->	23,000.00

GRACIAS POR SU COMPRA.

SisVentas POS - www.7-soft.com

TU FERRETERO
FERRETERIA
NIT: 1128265803-0
Regimen Simplificado
CARRERA 88 # 40-27 B CRISTOBAL LA AMERIC
Tel(s): 603 92 75
Medellin

Factura de Venta No: 124474
Fecha: oct.-14-2022 Hora: 4:36:35 PM
Suc: 001 Term: 001 Usr: 26
Le Atendio: VENTAS DIRECTAS

Cliente: VENTAS DE CONTADO

Descripcion	Cant	Valor
CANAleta 20 X 12 CON	3UN	19500.00E

Items -> 1	
Total ----->	19,500.00

EFFECTIVO	20,000.00
-----------	-----------

Tot. Recibido ->	20,000.00
Cambio ->	500.00

GRACIAS POR SU COMPRA.

SisVentas POS - www.7-soft.com

47-A⁵

HOME CENTER

SAN JUAN

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2

oscar

71610974

FACTURA NO. 4101 100223915

10/13/22 19:19 0041 01 3097 0033

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7707025601078	MATERA ARCILLA CUADR	29,900 D
SUBTOTAL/TOTAL \$		29,900

VALOR TOTAL DE LA COMPRA: \$ 29,900

AYRSHIRE

ESTE DOCUMENTO NO REEMPLAZA LA
FACTURA, LA CUAL SERA ENVIADA
POR CORREO CERTIFICADO.



HOME CENTER

MEDELLIN MOLINOS

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2

oscar

71610974

FACTURA NO. 4301 100220139

10/27/22 16:11 0043 01 0158 0027

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7707060503795	TORNILLO PANEL DRYWA	5,400 D
7707060506260	PROPACK CHAZO ESTRIA	8,000 D
SUBTOTAL/TOTAL \$		13,400

VALOR TOTAL DE LA COMPRA: \$ 13,400

AQUISTARIAIS

ESTE DOCUMENTO NO REEMPLAZA LA
FACTURA, LA CUAL SERA ENVIADA
POR CORREO CERTIFICADO.



FERRETERIA Y DEPOSITO URIFER SAS

CRA 88 37 -6

TEL: 4448982

-73-

FACTURA MOSTRA CO 24605

Fecha: 2022 10 29 12:29:45

Cliente: VENTAS MOSTRADOR

Nit: 10300-8

Dir: CRA 88 37-6

Tel: 4448982

DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
CO66 CONCOLOR X 1 KILOS CORONA(TOD	2.00	7,900	15,800

Valor	15,800
Descuento	0
Transferen	0
Cheque	0
Total	15,800
Efectivo	15,800
Cambio	0

FORMA DE PAGO

Usuario VICTORAGUIAR

EL CLIENTE SOLICITA REVISAR LA TIRAJA Y EL
CONTENIDO DE LA MISMA, VERIFICANDO QUE CADA
ITEM Y LA CANTIDAD DEL MISMO, CORRESPONDA A
LO SOLICITADO POR USTED; YA QUE UNA VEZ
ENTREGADA LA REMISION Y/O FACTURA, NO SE ACEPTA
NINGUN TIPO DE RECLAMO CON RESPECTO A LO
ANTERIORMENTE DESCRITO (ITEM Y/O CANTIDAD).
GRACIAS

HOME CENTER

SAN JUAN

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2

oscar

71610974

FACTURA NO. 4101 100215447

10/27/22 16:11 0041 01 1104 0036

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7707025601078	MATERA ARCILLA CUADR	119,600 D
SUBTOTAL/TOTAL \$		119,600

VALOR TOTAL DE LA COMPRA: \$ 119,600

AYRSHIRE

ESTE DOCUMENTO NO REEMPLAZA LA
FACTURA, LA CUAL SERA ENVIADA
POR CORREO CERTIFICADO.



4B-A^S

**RYG ASOCIADOS S.A.S**

NIT. 900.061.139-0

Calle 33 # 80A -33 - Medellín
Teléfono: 4135048 - Cel: 3146180761
No somos Autorretenedores De IVA
Somos Responsables De IVA
Impuesto Sobre Las Ventas

R&G Asociados SAS
DISTRIBUIDORES DE ALUMINIO Y ACCESORIOS

Fecha Factura: 04 11 2022		Vencimiento: 04 11 2022		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
Cliente: VENTAS MOSTRADOR				No. M16367	
CC o Nit: 2222222		Dirección: CALLE 33 # 80 A - 33			
Teléfono: 4135048		Ciudad: MEDELLIN		Celular: 3146180761	
País: COLOMBIA		Barrio: LAURELES		Plazo: 0	
CUFE:				Fecha Validación	
				Usuario: JUAN CARLOS	

Resolución DIAN No. 18764032408566 Fecha: 02/08/2022 Autorización facturación del M 14858 al M 48056

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DTO%	PRECIO	VALOR
1	ET111BL	TUBO ESTRIADO DE 1 PULGADA BLANCO		25,534	25,534

CANCELADO

SON: TREINTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y SEIS

Esta factura se asimila en todos sus efectos a un título valor según ley 1231 de 2008. Declado haber recibido a satisfacción la mercancía aquí descrita y acepto el contenido de esta factura.

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL 25,534
IVA 4,851
TOTAL 30,385

TU FERRETERO
FERRETERIA

NIT: 1128265803-0

Regimen Simplificado

CARRERA 88 # 40-27 B CRISTOBAL LA AMERIC

Tel(s): 603 92 75

Medellin

Factura de Venta No: 125069
Fecha: nov.-01-2022 Hora: 5:03:53 PM
Suc: 001 Term: 001 Usr: 26
Le Atendio: VENTAS DIRECTAS

Cliente: VENTAS DE CONTADO

Descripción	Cant	Valor
RUANA ADHESIVA METRO	4UN	31600.00E
Items -> 1		
Total ----->		31,600.00
EFFECTIVO		32,000.00
Tot. Recibido ->		32,000.00
Cambio ->		400.00

GRACIAS POR SU COMPRA.

SisVentas POS - www.7-soft.com

TU FERRETERO
FERRETERIA

NIT: 1128265803-0

Regimen Simplificado

CARRERA 88 # 40-27 B CRISTOBAL LA AMERIC

Tel(s): 603 92 75

Medellin

Factura de Venta No: 125842
Fecha: nov.-24-2022 Hora: 9:01:24 AM
Suc: 001 Term: 001 Usr: 26
Le Atendio: VENTAS DIRECTAS

Cliente: VENTAS DE CONTADO

Descripción	Cant	Valor
TOMA CTE OSBLACK	1UN	7000.00E
CAJA 2 X 4 PLASTICA	1	700.00E
Items -> 2		
Total ----->		7,700.00
EFFECTIVO		7,700.00
Tot. Recibido ->		7,700.00
Cambio ->		0.00

GRACIAS POR SU COMPRA.

SisVentas POS - www.7-soft.com

TU FERRETERO
FERRETERIA

NIT: 1128265803-0

Regimen Simplificado

CARRERA 88 # 40-27 B CRISTOBAL LA AMERIC

Tel(s): 603 92 75

Medellin

Factura de Venta No: 125285
Fecha: nov.-09-2022 Hora: 10:29:09 AM
Suc: 001 Term: 001 Usr: 26
Le Atendio: VENTAS DIRECTAS

Cliente: VENTAS DE CONTADO

Descripción	Cant	Valor
INTERRUPTOR SENCILLO	1UN	7000.00E
ENCHUFE ELECTROCONTROL	1	3500.00E
Items -> 2		
Total ----->		10,500.00
EFFECTIVO		10,500.00
Tot. Recibido ->		10,500.00
Cambio ->		0.00

GRACIAS POR SU COMPRA.

SisVentas POS - www.7-soft.com

49-A⁵

**FERRETERIA Y DEPOSITO
URIFER SAS**

CRA 88 37 -6
TEL: 4448982

FACTURA MOSTRA CO 27422

Fecha: 2022 11 28 15:49:52

Cliente: VENTAS MOSTRADOR
Nit: 10300-8
Dir: CRA 88 37-6
Tel: 4448982

DESCRIPCION

CANT	PRECIO	TOTAL
EN010 ENCARGO EXENTO		
1.00	7,900	7,900

Valor 7,900
Descuento 0
Transferen 0
Cheque 0
Total 7,900
Efectivo 7,900
Cambio 0

ENCANCELADO
URIFER

Usuario VICTOR AGUIAR

URIFER SOLICITA REVISAR LA TIRILLA Y EL CONTENIDO DE LA MISMA, VERIFICANDO QUE CADA ITEM Y LA CANTIDAD DEL MISMO, CORRESPONDA A LO SOLICITADO POR USTED; YA QUE UNA VEZ FIRMADA LA RESISION Y/O FACTURA, NO SE ACEPTA NINGUN TIPO DE RECLAMO CON RESPECTO A LO ANTERIORMENTE DISCRETO (ITEM Y/O CANTIDAD).
GRACIAS

HOMECENTER

MOLINOS

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2

oscar

71610974

FACTURA NO. 4311 0100236242

11/22/22 16:47 0043 011 1127 0005

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7703231012523	ELITE CANASTILLA PL	8,450 D
7703230000211	SETX2 PLAFONES U 25m	5,900 D
77032300013933	2 X \$5,900	
SETX2 PLAFONES U 25m		11,800 D
SUBTOTAL/TOTAL \$		26,150

VALOR TOTAL DE LA COMPRA: \$ 26,150

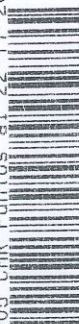
Consulte la politica de devoluciones y garantias en www.homecenter.com.co
linea nacional 3208899933 o en las tiendas.

Tirilla: 43 11 1127

Devoluciones de articulos de Navidad
Solo se recibirán hasta:
Diciembre 07 de 2022.
Todos los articulos de navidad importados tienen 90 dias de garantia.

ANIMAROS LAS
ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO FACTURA

CMR PUNTOS
Tienes 405 CMR Puntos al 22-11-2022.



USO EXCLUSIVO PARQUERO

ZULUAGA. ZULUAGA, DIEGO

TIENDA PINTUCO BARRIO CRISTOBAL
71685257-3

TEL:2536978

pintaplast-dz@hotmail.com
Carrera 88 # 36 24

Caja: 197T 31420
Factura de Venta: P11-31420
Fecha: 18/11/2022 Hora: 11:33:23 a.m.
Nit/cc: 71685257
Cliente: VENTAS MOSTRADOR BARRIO CRISTOBAL
Direccion: CRA 88 # 36 24
CORREO: pintacasabcrisobal@hotmail.com
Telefono: 2536978

Cajero: WILMAN BOTERO

REF DESCR UM %IMP Vr-IMP PRC/UN CNT TOTAL

10013709	Uds 19	8765	54899	1	54899
10012252	Uds 19	2698	16900	1	16900
10012158	Uds 19	4934	30900	1	30900

SUBTOTAL : 0

Base: 86.302
Iva: 16.397
Imp. Consumo: 0

TOTAL : 102.699
EFFECTIVO 102.699
CAMBIO: 0

No. Items 3

RES DIAN N.18764025689022 FEC 22/02/2022
DE P11-27638 AL P11-50000

RESPONSABLE DE IVA

GRACIAS POR SU COMPRA
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
EN PINTURAS ENTONADAS

NUESTROS HORARIOS

LUNES A VIERNES: 7AM-6PM
SABADOS: 7AM-2PM

ZULUAGA. ZULUAGA, DIEGO

TIENDA PINTUCO BARRIO CRISTOBAL
71685257-3

TEL:2536978

pintaplast-dz@hotmail.com
Carrera 88 # 36 24

Caja: 197T 31453
Factura de Venta: P11-31453
Fecha: 21/11/2022 Hora: 10:22:04 a.m.
Nit/cc: 71685257
Cliente: VENTAS MOSTRADOR BARRIO CRISTOBAL
Direccion: CRA 88 # 36 24
CORREO: pintacasabcrisobal@hotmail.com
Telefono: 2536978

Cajero: WILMAN BOTERO

REF DESCR UM %IMP Vr-IMP PRC/UN CNT TOTAL

10230677	Uds 19	1373	8600	1	8600
----------	--------	------	------	---	------

SUBTOTAL : 0

Base: 7.227
Iva: 1.373
Imp. Consumo: 0

TOTAL : 8.600
EFFECTIVO 8.600
CAMBIO: 0

No. Items 1

RES DIAN N.18764025689022 FEC 22/02/2022
DE P11-27638 AL P11-50000

RESPONSABLE DE IVA

GRACIAS POR SU COMPRA
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
EN PINTURAS ENTONADAS

NUESTROS HORARIOS

LUNES A VIERNES: 7AM-6PM
SABADOS: 7AM-2PM

50-A5

MI DULCE HOGAR
NIT 66.982.898-1 REGIMEN COMUN
DIR CARRERA 52 45-86
TEL 2316057
WHATSAPP 3117691273
INSTAGRAM Y FACEBOOK @MI_DULCE_HOGAR

010092 RELOJ CA 569 CAR 1 19,900 E

==Total 19,900
Efectivo 20,000

Cambio 100

FACTURA DE CONTADO POS

No. A 495344

Fecha: 02/12/2022 Hora: 12:12:14

Caja 01

Cajero MARIANA CARTAGENA CASTAÑO

Registros 1 Unids. 1

Especificacion del IVA			
Tipo	Compras	Base	Iva
E=19	19,900	16,723	3,177
	19,900	16,723	3,177

Res Dian. 18762007541243 de 28/03/2018
De A - 64754 a 1000000
HABILITACION

SISTEMA COMERCIAL INTEGRADO TODO FACIL
CAMBIOS Y GARANTIAS PRESENTAR FACTURA
TODAS LAS GARANTIAS DE ELECTRODOMESTICOS
LLEVARLAS A LA DIRECCION CALLE 50 55-9
TEL 511 61 71 FAMILIAR DE REPUESTOS
SI REQUIERE FACTURA ELECTRONICA
ENVIANOS RUT Y SOPORTE DE COMPRA A:
FACTURAELECTRONICAMDH@GMAIL.COM
¡GRACIA POR SU COMPRA!

ANTERIORMENTE DESCRITO
GRACIAS

FERRETERIA Y DEPOSITO
URIFER SAS

CRA 88 37 -6
TEL: 4448982

FACTURA MOSTRA CO 28881

Fecha: 2022 12 12 17:11:28

Cliente: VENTAS MOSTRADOR

Nit: 10300-8

Dir: CRA 88 37-6

Tel: 4448982

DESCRIPCION

CANT	PRECIO	TOTAL
CH207	CHAZO HAMACA 5/8 ABIERTO (16 M	
2.00	6,400	12,800

Valor	12,800
Descuento	0
Transferen	0
Cheque	0
Total	12,800
Efectivo	12,800
Cambio	0

FORMA DE PAGO

Usuario VICTOR AGUIAR

URIFER SOLICITA REVISAR LA TIRILLA Y EL
CONTENIDO DE LA MISMA, VERIFICANDO QUE CADA
ITEM Y LA CANTIDAD DEL MISMO, CORRESPONDA A
LO SOLICITADO POR USTED; YA QUE UNA VEZ
FIRMADA LA REMISION Y/O FACTURA, NO SE ACEPTA
NINGUN TIPO DE RECLAMO CON RESPECTO A LO
ANTERIORMENTE DESCRITO (ITEM Y/O CANTIDAD).
GRACIAS

76-
HOMECENTER

MOLINOS

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2

oscar

71610974

FACTURA NO. 4311 0100229246

09/12/22 16:10 0043 011 4395 0050

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7707153737823	TUBO 2x3 m PRESION 2	56,900 D
7707153756657	2 X \$7,150	
7708641230840	TAPON SOLDADO 2 PRES	14,300 D
301369	LISTON 3x1.7 cm 2.5	13,900 D
6 X \$6,000		
	CABLE 2x14 MULTIFLEX	36,000 D
SUBTOTAL/TOTAL \$		121,100

VALOR TOTAL DE LA COMPRA: \$ 121,100

Consulte la politica de devoluciones
y garantias en www.homecenter.com.co
linea nacional 3208899933 o en las
tiendas.

Tirilla: 43 11 4395

ABERRABAMOS
ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO FACTURA

CMR PUNTOS

Tienes 336 CMR Puntos al 12-09-2022.



USO EXCLUSIVO PARQUEADERO

TU FERRETERO
FERRETERIA
NIT: 1128265803-0
Regimen Simplificado
CARRERA 88 # 40-27 B CRISTOBAL LA AMERIC
Tel(s): 603 92 75
Medellin

Factura de Venta No: 126614
Fecha: dic.-13-2022 Hora: 3:03:23 PM
Suc: 001 Term: 001 Usr: 26
Le Atendio: VENTAS DIRECTAS

Cliente: VENTAS DE CONTADO

Descripcion	Cant	Valor
TUBO CORTINERO CAFE 3 0.8ME	6800.00E	
PLAFON CORTINERO EN U 2UN	1400.00E	
Items -> 2		
Total		8,200.00
EFFECTIVO		8,200.00
Tot. Recibido ->		8,200.00
Cambio ->		0.00

GRACIAS POR SU COMPRA
-2,500 N.C.
\$5,700

SisVentas POS - www.7-soft.com

FERROELECTRICOS
DONDE JOTA
CLL 37 No 86A - 15
MEDELLIN (ANT)
TEL: (034) 492 23 76
NIT 71525191-0
REGIMEN SIMPLIFICADO 04:03:

TICKET No:18119

Ct. Descripcion	Prec.
1 CODO ROSCADO PRE	1600

Entrega: 1600
Devolucion: 0
** IVA INCLUIDO **
** GRACIAS POR SU COMPRA **

Cantidad Total: 1
Numero Lineas: 1

51-A

-77-

ANEXO 5. OTROS COSTOS DE MANTENIMIENTO .

Del 1 de abril/19 al 31 de mayo/23. 50 meses.

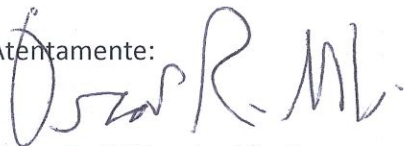
Se hicieron mantenimientos en toda la casa , algunos pequeños y otros mas grandes , pero con una baja inversión ,todo en vista que los ingresos , estuvieron enfocados al pago de los prediales vencidos.

Hay 3 folios con 13 facturas por valor de \$ 151.000 , no cobrados por estar muy ilegibles.

TOTAL COSTOS MANTENIMIENTO \$ 8'711.991.

Anexo 23 folios.

Atentamente:



Oscar Raúl Morales Sánchez.

C.c: 71'610.974 de Medellín.

E mail: moducon16@Hotmail.com

Cel: 310-415-41-25.

Secuestre.

HOME CENTER
MOLINOS

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7706696170319	PORTACANDADO NEGRO 2	5,900 D
	SUBTOTAL/TOTAL \$	5,900
	EFFECTIVO \$	10,000
	CAMBIO \$	4,100

Tipo	Compra	Base/Imp.	IVA
0-19%	5,900	4,958	942

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 9061/20
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE
Res. DIAN 0931 de 29 de Feb 2009
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
AGENTES DE RETENIVA

CLIENTE:
TIPO CLIENTE NO INSCRITO
DOCUMENTO 71610974

Consulte la política de devoluciones
y garantías en www.homecenter.com.co
línea nacional 3208899933 o en las
tiendas.

Tirilla: 06 5797

DOC EQUIVALENTE NRO: 4306 506607
RANGO: 426.577-99 999 999
Resol POS: 18764008236981 Oct 26/2020
Vigencia hasta Oct 26/2022

SISTEMA P.O.S
NCR COLOMBIA LTDA
NIT 860.008.074-8

SOFTWARE: ADVANCE RETAIL SOLUTION

ATENDIDO POR: Maria Natalia Campo
NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 1
07/05/21 17:23 0043 06 5797 10

NRO. PAQ: ALEUDARAS



SERVICIO AL CLIENTE TEL: 3208899933
GRACIAS POR SU COMPRA !!!

ZULUAGA, ZULUAGA, DIEGO

TIENDA PINTUCO BARRIO CRISTOBAL
71685257-3

TEL: 2536978

pintaplast-dz@hotmail.com
Carrera 88 # 36 24

Caja: 1977 23358
Factura de Venta: P11-23358
Fecha: 24/05/2021 Hora: 04:47:30 p.m.
Nit/cc: 71685257-3
Cliente: VENTAS MOSTRADOR BARRIO
CRISTOBAL

Direccion: CRA 88 # 36 24
CORREO:
Telefono: 2536978

Cajero: MATEO ZULUAGA

REF DESCR UM *IMP VrIMP PRC/UN CNT TOTAL

AEROCOLOR LACA CAFE CLARO BRILLANT 300ML
10283201 Uds 19 1836 11500 1 11500

SUBTOTAL :	0
Base:	9.664
Iva:	1.836
Imp. Consumo:	0
TOTAL :	11.500
EFFECTIVO	11.500
CAMBIO:	0

No. Items 1

RES DIAN N.18763004505021 FEC 22/02/2020
DE P11-15001 AL P11-50000

RESPONSABLE DE IVA

GRACIAS POR SU COMPRA
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
EN PINTURAS ENTONADAS

NUESTROS HORARIOS

LUNES A VIERNES: 7AM-6PM
SABADOS: 7AM-2PM

Materiales su Construcción S.A.
NIT. 800.147.650 - 1
TEL: 520 83 30
CANCELADO

FACTURA DE VENTA No. PP2 68815

MATERIALES SU CONSTRUCCION S.A.

NIT. 800.147.650 - 1 Fecha: 2021/05/28

CARRERA 88 No. 40 51 MEDELLIN

Tel. 496 30 30 Fax. 2538347 - 4930248

E-mail admin@suconstruccion.co

IVA REGIMEN COMUN

NO SOMOS AUTORRETENEDORES

CLIENTES: VENTA CONTADO

NIT. : 5,000 - X

DIRECCION:5

TEL. : 00000000001

Descripcion	Cantidad	Valor Total
-------------	----------	-------------

X SANISIL x 300 ML	609098
X 1.00	12,827
BOLSAS	51
X 1.00	

VALOR BRUTO:	10,830
FLETES :	
SubTotal :	12,878
I.V.A. :	2,048

VALOR NETO : 12,878

EFFECTIVO : 12,878

VUELTO :

ARTICULOS VENDIDOS: 2.00

VENDEDOR: 0100 MATERIALES SU CONSTRUCCION

GRACIAS POR SU COMPRA
CONSERVE LA FACTURA PARA CAMBIOS
PASADO 8 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Resolucion DIAN: 18764008980034
Fecha de Aprobacion: 2020/12/17
PREFIJO: PP2 de 67567 Hasta 00070000

TU FERRETERO
FERRETERIA
NIT: 1128265803-0
Regimen Simplificado
CARRERA 88 # 40-27 B CRISTOBAL LA AMERIC
Tel(s): 603 92 75
Medellin

Factura de Venta No: 104070
Fecha: may.-28-2021 Hora: 9:38:48 AM
Suc: 001 Term: 001 Usr: 26
Le Atendio: VENTAS DIRECTAS

Cliente: VENTAS DE CONTADO

Descripcion	Cant	Valor
TIMBRE DIN DON VERA	1UN	14000.00E
GRAPA DUPLEX BLANCO	4	4000.00E
Items -> 2		18,000.00
Total		20,000.00
EFFECTIVO		20,000.00
Tot. Recibido ->		2,000.00
Cambio ->		

GRACIAS POR SU COMPRA.

SisVentas POS - www.7-soft.com

Elaborado e Impreso por Siigo SAS
Nit: 830.048.145-8

1-A4

Materiales su Construcción S.A.
NIT. 800.147.650 - 1
TEL: 520 83 30
ORIGINAL

Materiales su Construcción S.A
Elaborado e Impreso por Siigo SAS
Nit: 830.048.145-1
TEL: 520 83 30
CANCELADO

CTURA DE VENTA No. PP2 68783
ERIALES SU CONSTRUCCION S.A.
T. 800.147.650 - 1 Fecha: 2021/05/24
RERA 88 No. 40 51 MEDELLIN
L. 496 30 30 Fax. 2538347 - 4930248
mail admin@suconstruccion.co
A REGIMEN COMUN
SOMOS AUTORRETENEDORES

IENTES: VENTA CONTADO
T. : 5,000 - X
RECCION:5
L. : 000000000001

Descripcion	Ref.
Cantidad	Valor Total
4-VINILO CONTRATISTA ROJ	8600710
1.00	41,363

ALOR BRUTO:	34,708
LETES :	
ubTotal :	41,303
.V.A. :	6,595
ALOR NETO :	41,303
EFFECTIVO :	41,303
UELTO :	
ARTICULOS VENDIDOS:	1.00
VENDEDOR: 0100 MATERIALES SU CONSTRUCCION	

GRACIAS POR SU COMPRA
CONSERVE LA FACTURA PARA CAMBIOS
PASADO 8 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Resolucion DIAN: 18764008980034
Fecha de Aprobacion: 2020/12/17
PREFIJO: PP2 de 67567 Hasta 00070000

Elaborado e Impreso por Siigo SAS
Nit: 830.048.145-8

**FERRETERIA Y DEPOSITO
URIFER SAS**

NIT 900484718-0
CRA 88 37 -6
TEL: 4448982
REGIMEN COMUN

FACTURA CONTAD CO 444025

Fecha: 2021 05 20 15:57:17
RES DIAN: 18762012823089 FECHA
2019/02/09 AUT DESDE CO 324450
HASTA 1000000 VIG 24 M

Cliente: VENTAS MOSTRADOR
Nit: 10300-8
Dir: CRA 88 37-6
Tel: 4448982

DESCRIPCION

CANT	PRECIO	TOTAL
PIN85	PINTURAS URIFER TIPO I BALDE(320	
1.00	78,000	78,000
TR001	TRANSPORTE	
1.00	2,000	2,000
COMENTARIO: CRA 85D #34-94 CASA//		
5896203 PACHO		

Valor	67,227
Descuento	0
ReteFuente	0
IVA	12,773
Total	80,000
Efectivo	80,000
Cambio	0

FORMA DE PAGO

Efectivo \$80,000

Usuario: CARLOS DANIEL RIOS

ESTA FACTURA SE ASUME EN TODOS SUS EFECTOS
A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 747 CC.).
URIFER SOLICITA REVISAR LA TIRILLA Y EL
CONTENIDO DE LA MISMA, VERIFICANDO QUE CADA
ITEM Y LA CANTIDAD DEL MISMO, CORRESPONDA A
LO SOLICITADO POR USTED; YA QUE UNA VEZ
FIRMADA LA REMISION Y/O FACTURA, NO SE ACEPTA
NINGUN TIPO DE RECLAMO CON RESPECTO A LO
ANteriormente DESCRITO (ITEM Y/O CANTIDAD).
GRACIAS

**FERRETERIA Y DEPOSITO
URIFER SAS**

NIT 900484718-0
CRA 88 37 -6
TEL: 4448982
REGIMEN COMUN

FACTURA CONTAD CO 442495

Fecha: 2021 05 11 11:13:32
RES DIAN: 18762012823089 FECHA
2019/02/09 AUT DESDE CO 324450
HASTA 1000000 VIG 24 M

Cliente: VENTAS MOSTRADOR
Nit: 10300-8
Dir: CRA 88 37-6
Tel: 4448982

DESCRIPCION

CANT	PRECIO	TOTAL
CE53	CEMENTO GRIS HOLCIM POR MEDIO	
1.00	14,000	14,000
AR69	ARENA DE PEGA BELLO LATA DOBLE	
8.00	5,390	43,120
PE28	PEGANTE URIFER CERAMICO X 25 KI	
1.00	10,500	10,500
DI032	DISCO CORTE MADERA 4-1/2 X 40 D	
1.00	7,000	7,000
TR001	TRANSPORTE	
1.00	12,000	12,000

COMENTARIO: CRA 85 D N 34 - 94
TEL:5896203LLEVAR ANTES DE LA 1 PM

Valor	79,675
Descuento	0
ReteFuente	0
IVA	6,945
Total	86,620
Efectivo	86,620
Cambio	0

FORMA DE PAGO

Efectivo \$86,620

Usuario: MARY Z ARANGO

ESTA FACTURA SE ASUME EN TODOS SUS EFECTOS
A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 747 CC.).
URIFER SOLICITA REVISAR LA TIRILLA Y EL
CONTENIDO DE LA MISMA, VERIFICANDO QUE CADA
ITEM Y LA CANTIDAD DEL MISMO, CORRESPONDA A
LO SOLICITADO POR USTED; YA QUE UNA VEZ
FIRMADA LA REMISION Y/O FACTURA, NO SE
ACEPTA NINGUN TIPO DE RECLAMO CON RESPECTO

**FERRETERIA Y DEPOSITO
URIFER SAS**

NIT 900484718-0

CRA 88 37 -6

TEL: 4448982

REGIMEN COMUN

FACTURA CONTAD CO 444025

Fecha: 2021 05 20 15:59:16

RES DIAN: 18762012823089 FECHA

2019/02/09 AUT DESDE CO 324450

HASTA 1000000 VIG 24 M

Cliente: VENTAS MOSTRADOR

Nit: 10300-8

Dir: CRA 88 37-6

Tel: 4448982

DESCRIPCION

CANT	PRECIO	TOTAL
PIN85	PINTURAS URIFER TIPO T BALDE(320	
1.00	78,000	78,000
TRO01	TRANSPORTE	
1.00	2,000	2,000

COMENTARIO: CRA 85D #34-94 CASA//
5896203 PACHO

Valor	67,227
Descuento	0
ReteFuente	0
IVA	12,773
Total	80,000
Efectivo	80,000
Cambio	0

FORMA DE PAGO

Efectivo \$80,000

Usuario CARLOS DANIEL RIOS

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS
A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 747 CC.).
URIFER SOLICITA REVISAR LA TIRILLA Y EL
CONTENIDO DE LA MISMA, VERIFICANDO QUE CADA
ITEM Y LA CANTIDAD DEL MISMO, CORRESPONDA A
LO SOLICITADO POR USTED; YA QUE UNA VEZ
FIRMADA LA REMISION Y/O FACTURA, NO SE ACEPTA
NINGUN TIPO DE RECLAMO CON RESPECTO A LO
ANTERIORMENTE DESCRITO (ITEM Y/O CANTIDAD).
GRACIAS

A LO ANTERIORMENTE DESCRITO (ITEM Y/O
CANTIDAD).
GRACIAS

**FERRETERIA Y DEPOSITO
URIFER SAS**

NIT 900484718-0

CRA 88 37 -6

TEL: 4448982

REGIMEN COMUN

FACTURA CONTAD CO 444495

Fecha: 2021 05 11 11:14:08

RES DIAN: 18762012823089 FECHA

2019/02/09 AUT DESDE CO 324450

HASTA 1000000 VIG 24 M

Cliente: VENTAS MOSTRADOR

Nit: 10300-8

Dir: CRA 88 37-6

Tel: 4448982

DESCRIPCION

CANT	PRECIO	TOTAL
CE53	CEMENTO GRIS HOLCIM POR MEDIO	
1.00	14,000	14,000
AR69	ARENA DE PAGA BELLO LATA DOBLE	
8.00	5,390	43,120
PE28	PEGANTE URIFER CERAMICO X 25 KI	
1.00	10,500	10,500
DI032	DISCO CORTE MADERA 4-1/2 X 40 D	
1.00	7,000	7,000
TRO01	TRANSPORTE	
1.00	12,000	12,000

COMENTARIO: CRA 85 D N 34 - 94
TEL: 5896203 LEVAR ANTES DE LA 1 PM

Valor	79,675
Descuento	0
ReteFuente	0
IVA	6,945
Total	86,620
Efectivo	86,620
Cambio	0

FORMA DE PAGO

Efectivo \$86,620

Usuario MARY LUZ ARANGO

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

NIT: 800.147.650-1

TEL: 520 83 30

CANCELADO

FACTURA DE VENTA No. PP2 68775

MATERIALES SU CONSTRUCCION S.A.

NIT. 800.147.650 - 1 Fecha: 2021/05/21

CARRERA 88 No. 40 51 MEDELLIN

Tel. 496 30 30 Fax. 2538347 - 4930248

E-mail admin@suconstruccion.co

IVA REGIMEN COMUN

NO SOMOS AUTORRETENEDORES

CLIENTES: VENTA CONTADO

NIT. : 5,000 - X

DIRECCION:5

TEL. : 000000000001

Descripcion

Cantidad Valor Total

X LM-VINILO CONTRATISTA ALM 8604210
X 2.00 82,605

VALOR BRUTO: 69,416

FLETES : 0

SubTotal : 82,605

I.V.A. : 13,189

VALOR NETO : 82,605

EFFECTIVO : 82,605

VUELTO : 0

ARTICULOS VENDIDOS: 2.00

VENDEDOR: 0100 MATERIALES SU CONSTRUCCION

GRACIAS POR SU COMPRA
CONSERVE LA FACTURA PARA CAMBIOS
PASADO 8 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Resolucion DIAN: 18764008980034

Fecha de Aprobacion: 2020/12/17

PREFIJO: PP2 de 67567 Hasta 00070000

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Nit: 830.048.145-8

FERROELECTRICOS

DONDE JOTA

CLL 37 No 86A - 15

MEDELLIN (ANT)

TEL: (034) 492 23 76

NIT 71525191-0

REGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA No: 9290

Fecha 22-05-2021 H 06:59:07

Cliente : Cliente Contado

Dir :

NIT / CC :

Vendedor :

Descripcion TOTAL

4,0 UNION PVC 1/2" 2000
1,0 SOLDADURA EADCOL 4500
1,0 LIMPIADOR CELTA 6200
1,0 TEFLON AMARILLA 700

TOTAL 13400

Entrega: 13400

Devolucion: 0

IMPOR TANTE

* Revise su mercancia al
momento de la entrega.
* Mercancia que este rota,
sin empaque, golpeada o en
mal estado, no tiene cambio.
* No se hace devolucion de
dinero.

Cantidad Total: 7,0

Numero Lineas: 4,0

SERVICIO Y BUEN PRECIO

3-A4

5A⁴

[illegible][illegible]

FERRETERIA Y DEPOSITO
URUFERSAS

NY 900484718-0

CRA-88 37-6

TEL: 4448982

REGIMEN COMUN

FACTURA CONTAD CO 446947

Fecha: 2021-06-09 15:11:35

RES DIAN: 18762012823089 FECHA

2019/02/09 AUT DESDE CO 324450

HASTA 1000000 VIG 24 M

Client: VITAS HOSPITAL

10300-8

Doc: CRA 98 37-6

191: 4948982

DESCRIPCION

CANT	PRECIO	TOTAL
1	100	100
2	100	200
3	100	300
4	100	400
5	100	500
6	100	600
7	100	700
8	100	800
9	100	900
10	100	1000

MO40 FOGGIA DALANO ALUMINO X RT (

1.00	3,642	3,642
------	-------	-------

Valor	3,061
Descuento	0
Retefuente	0
IIVA	582
Total	3,643
Efectivo	3,643
Cambio	0

AN
L. CA
RETH
K
FORWARD
...fectio

**CANCELADO
EN CAJA GENERAL
FERRERIA Y DEPOSITO
URIFER**

YOUNG & RUBICAM

LA DO NERAL EPOSITO ER

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 103-107.
 2. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 108-112.

6-A⁴

RECIBO DE CAJA MENOR

Nº

Ciudad:	Medellin	Fecha:	4 05 21	\$	550.000
Pagado a:	Wilmar Cardona				
Concepto:	50% anticipo				
	- trabajo de mano de obra				
	- para Accesorios vidrio + recubrimiento				
	- para exportacion				
La suma de (en letras)	Total - \$ 550.000				
Código:		Firma y Sello:			
Aprobado:		C.C. ☐ Nit. ☐ No	7241727		

RECIBO DE CAJA MENOR

Nº

Ciudad:	Medellin	Fecha:	12 05 21	\$	250.000
Pagado a:	Wilmar Cardona				
Concepto:	segundo anticipo trabajo				
	- para Accesorios vidrio				
La suma de (en letras)					
Código:		Firma y Sello:			
Aprobado:		C.C. ☐ Nit. ☐ No	7241727		

RECIBO DE CAJA MENOR

Nº

Ciudad:	Medellin	Fecha:	14 05 21	\$	350.000
Pagado a:	Wilmar Cardona				
Concepto:	tercer anticipo trabajo para				
	- para Accesorios vidrio				
La suma de (en letras)					
Código:		Firma y Sello:			
Aprobado:		C.C. ☐ Nit. ☐ No	7241727		

RECIBO DE CAJA MENOR

Nº

Ciudad:	Medellin	Fecha:	3 05 21	\$	500.000
Pagado a:	Andres Torres				
Concepto:	Anticipo para trabajo				
	- para Accesorios vidrio				
La suma de (en letras)	Total - \$ 500.000				
Código:		Firma y Sello:	Andres Mauricio Torres		
Aprobado:		C.C. ☐ Nit. ☐ No	1000548586		

RECIBO DE CAJA MENOR

Nº

Ciudad:	Medellin	Fecha:	20 05 21	\$	44.000 + 20.000
Pagado a:	Berfano Torres				
Concepto:	\$ 30.000 para un bulto de cemento				
	\$ 4.000 para Andre para bulto de cemento				
	\$ 10.000 para Camilo Aguade para Anticipo				
La suma de (en letras)	Total - \$ 44.000 + 20.000				
Código:		Firma y Sello:			
Aprobado:		C.C. ☐ Nit. ☐ No			

No

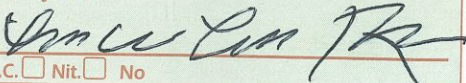
Ciudad:	ZZ OS ZL	\$	160.000
Pagado a:	Juan Camilo Aguado Torrez		
Concepto:	Pago Contrato demolición, c/c el primer día era QSD #34-93, Med el día el martes 18 al número 22/mayo/21 Se abonó \$40.000 el martes 18 mayo/21 \$ 10.000 el jueves 20 mayo/21		
Código:	Firma y Sello		
Aprobado:	 Juan Camilo Aguado C.C. Nit. ☐ No 1007 243 349		

No

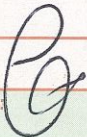
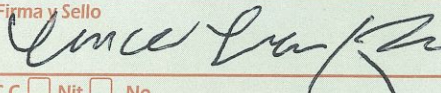
Ciudad:	Medellin	18	05	21	\$	40.000	Nº
Pagado a:	Juan Carlos Aguado Torrez						
Concepto:	+ 40.000 el 20 marzo / pto 102						
La suma de (en letras)							
Código:			Firma y Sello		Juan Carlos Aguado Torrez		
Aprobado:					C.C.	Nit. ☐	No 1008 243 349

RECIBO DE CAJA MENOR

Nº

Ciudad:	Medellin	Fecha:	6 05 21	\$	50.000-
Pagado a:	Pacho Renteria				
Concepto:	Antes de #1 aduana con nota de \$102				
La suma de (en letras)					
Código:					
Aprobado:					
	Firma y Sello 				
	C.C. ☐ Nit. ☐ No				

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Mel.	Fecha:	06	05	21	\$	20.000
Pagado a:	Rocio Garza						
Concepto:	com Dto a S/E						
La suma de (en letras)							
Código:							
Aprobado:	Firma y Sello 						
C.C. ☐ Nit. ☐ No							

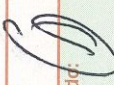
RECIBO DE CAJA MENOR

Nº

Ciudad:	Medellin	Fecha:	27 05 24	\$	200.000
Pagado a:	Juan Camilo Agudelo Torrez				
Concepto:	Ultimo pago \$ 100.000 + 40.000 de Interes; devaluacion \$ 60.000				
La suma de (en letras)					
Código:	Firma y Sello				
Aprobado:	Juan Camilo Agudelo C.C. ☒ Nit. ☐ No 1007 243 249				

RECIBO DE CAJA MENOR

Nº

Ciudad:	Medellin	Fecha:	22 05 21	\$	450.000
Pagado a:	Francisco Ramirez				
Concepto:	Ultimo pago contrato mantenimiento de carp. en BSD #3494 Medellin, 6to Apto. 102				
La suma de (en letras)					
Código:	Firma y Sello				
Aprobado:	 C.C. Nº 15427585				

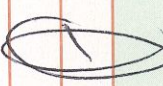
RECIBO DE CAJA MENOR

Nº

Ciudad:	Medellin	Fecha:	15 06 21	\$	100.000
Pagado a:	Francisco Ramirez				
Concepto:	Vale para vivienda, 6to Apto. 102				
La suma de (en letras)					
Código:	Firma y Sello				
Aprobado:	 C.C. Nº 15427585				

RECIBO DE CAJA MENOR

Nº

Ciudad:	Medellin	Fecha:	12 05 21	\$	850.000
Pagado a:	Francisco Ramirez				
Concepto:	Segundo anticipo Adm. Condominio Apto. 102 y Apto. 101 vereda				
La suma de (en letras)					
Código:	Firma y Sello				
Aprobado:	 C.C. Nº 15427585				

RECIBO DE CAJA MENOR

Nº

Ciudad:	Medellin	Fecha:	28 06 21	\$	285.000
Pagado a:	Wilson Garmen				
Concepto:	Vivienda AL Gob. C. Apto. 102				
La suma de (en letras)					
Código:	Firma y Sello				
Aprobado:	 C.C. Nº 7124172746				

A cambio \$7.000

HOMECENTER
MOLINOS

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
54186	10 X \$3.200	
	ALAMBRE N10 1m ROJO	32,000 D
54181	6 X \$2.500	
	ALAMBRE N12 1m ROJO	15,000 D
156358	6 X \$2.500	
	ALAMBRE N12 1m NEGRO	15,000 D
398754	2 X \$15.900	
	SP 1/4 MDF CEDRO 2.8	31,800 D
232056	2 X \$100	
	CORTE RECTO EN LAMIN	200 D
7708353535936	3 X \$4.050	
	TOMA DOBLE P/T BLANC	12,150 D
7709847417301	INTERRUPTOR SENCILLO	5,400 D
7708353535318	2 X \$4.600	
	TOMA DOBLE P/T SOBRE	9,200 D
7707124200028	2 X \$2.200	
	CLAVIJA USO INDUSTRI	4,400 D
7707314797055	2 X \$1.900	
	CINTA AISLANTE BLANC	3,800 D
7709083734255	INTERRUPTOR SENCILLO	4,600 D
	SUBTOTAL/TOTAL \$	133,450

232056 CORTE RECTO EN LAMIN x2=\$ 200
GR CORTE RECTO MADERA \$ 200

TOTAL AHORROS \$ 200

SUBTOTAL/TOTAL \$ 133,250

EFFECTIVO \$ 150,250
CAMBIO \$ 17,000

Tipo	Compra	Base/Imp.	IVA
D=19%	133,250	111,975	21,275

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 9061/20
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE
Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2009
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
AGENTES DE RETEIVA

CLIENTE:
TIPO CLIENTE: NO INSCRITO
DOCUMENTO: 71610974

Consulte la política de devoluciones
y garantías en www.homecenter.com.co
línea nacional 3208899933 o en las
tiendas.

Tirilla: 43 07 1647

ATENDIDO POR: Maribel Villada Gil
NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 37
06/02/21 11:53 0043 07 1647 13

ATRAQUENOSLO
NRO. PAQ: _____



SERVICIO AL CLIENTE TEL: 3208899933
GRACIAS POR SU COMPRA !!!

HOMECENTER
MOLINOS

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7708353535929	DIMMER ROTATIVO BORE	33,900 D
7707051913107	BRICERO BOMBA B8 D-4	17,900 D
7707060503528	TORNILLO PLACA FIBRO	5,600 D
7707060506154	PROPACK CHAZO ESTRIA	6,900 D
7702505503835	PEGADIT 5gr SUPERADH	9,900 D
	SUBTOTAL/TOTAL \$	74,200
	EFFECTIVO \$	100,000
	CAMBIO \$	25,800

Tipo	Compra	Base/Imp.	IVA
D=19%	74,200	62,353	11,847

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 9061/20
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE
Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2009
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
AGENTES DE RETEIVA

CLIENTE:
TIPO CLIENTE: NO INSCRITO
DOCUMENTO: 71610974

Consulte la política de devoluciones
y garantías en www.homecenter.com.co
línea nacional 3208899933 o en las
tiendas.

Tirilla: 43 11 6417

DOC EQUIVALENTE NRO: 4311 454241
RANGO: 428.179-99.999.999
Resol POS: 18764006295981 Oct. 26/2020
Vigencia hasta Oct. 26/2022

SISTEMA P.O.S
NCR COLOMBIA LTDA
NIT 860.005.074-8
SOFTWARE: ADVANCE RETAIL SOLUTION

ATENDIDO POR: Jenifer Natalia Mont
NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 5
06/09/21 11:08 0043 11 6417 5

ANSIAROSLOS
NRO. PAQ: _____



SERVICIO AL CLIENTE TEL: 3208899933
GRACIAS POR SU COMPRA !!!

-87-

TU FERRETERO

FERRETERIA

NIT: 1128265803-0

Regimen Simplificado

CARRERA 88 # 40-27 B CRISTOBAL LA AMERICA

Tel(s): 603 92 75

Medellin

Factura de Venta No: 105051
Fecha: Jun.-21-2021 Hora: 9:59:55 AM
Suc: 001 Term: 001 Usr: 26
Le Atendio: VENTAS DIRECTAS

Cliente: VENTAS DE CONTADO

Descripcion	Cant	Valor
DUCHA CROMADA PLAST	1UN	14000.00E

Items -> 1

Total -----> 14,000.00

EFFECTIVO 20,000.00

Tot. Recibido -> 20,000.00
Cambio -> 6,000.00

GRACIAS POR SU COMPRA.

SisVentas POS - www.7-soft.com

TU FERRETERO

FERRETERIA

NIT: 1128265803-0

Regimen Simplificado

CARRERA 88 # 40-27 B CRISTOBAL LA AMERICA

Tel(s): 603 92 75

Medellin

Factura de Venta No: 104608
Fecha: Jun.-09-2021 Hora: 2:45:13 PM
Suc: 001 Term: 001 Usr: 26
Le Atendio: VENTAS DIRECTAS

Cliente: VENTAS DE CONTADO

Descripcion	Cant	Valor
MAXILLA DUREPOXI 30G	1UN	3700.00E
TIMBRE DIN DON VERA	1UN	14000.00E
AEROSOL NEGRO MATE WO	1UN	8000.00E
TAPON PRESION 1/2" LI	8Un	4800.00E
CAJA 2 X 4 PLASTICA	1	500.00E

Items -> 5

Total -----> 31,000.00

EFFECTIVO 50,000.00

Tot. Recibido -> 50,000.00
Cambio -> 19,000.00

GRACIAS POR SU COMPRA.

SisVentas POS - www.7-soft.com

10-A

Materiales su Construcción S.A
NIT. 800.147.650 - 1
TEL: 520 83 30
CANCELADO

FACTURA DE VENTA No. PP2 68957
 MATERIALES SU CONSTRUCCION S.A.
 NIT. 800.147.650 - 1 Fecha: 2021/06/21
 CARRERA 88 No. 40 51 MEDELLIN
 Tel. 496 30 30 Fax. 2538347 - 4930248
 E-mail admin@suconstruccion.co
 IVA REGIMEN COMUN
 NO SOMOS AUTORRETENEDORES

CLIENTES: VENTA CONTADO
 NIT. : 5,000 - X
 DIRECCION:5
 TEL. : 000000000001

Descripcion	Ref.	Cantidad	Valor Total
REJILLA VENTILACION GAS 3 043		3.00	26,454
LIJA AGUA NORTON T489 G-1	2207-G-180	10.00	13,388
SANISIL X 300 ML	609098	1.00	13,140
BOLSAS	27-500-303	1.00	51

VALOR BRUTO: 44,573
 FLETES :
 SubTotal : 53,033
 I.V.A. : 8,460

VALOR NETO : 53,033

EFFECTIVO : 53,033
 VUELTO :
 ARTICULOS VENDIDOS: 15.00
 VENDEDOR: 0100 MATERIALES SU CONSTRUCCION

GRACIAS POR SU COMPRA
 CONSERVE LA FACTURA PARA CAMBIOS
 PASADO 8 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Resolucion DIAN: 18764008980034
 Fecha de Aprobacion: 2020/12/17
 PREFIJO: PP2 de 67567 Hasta 00070000

Elaborado e Impreso por Siigo SAS
 Nit: 830.048.145-8

Materiales su Construcción S.A
NIT. 800.147.650 - 1
TEL: 520 83 30
CANCELADO

FACTURA DE VENTA No. PP2 68982
 MATERIALES SU CONSTRUCCION S.A.
 NIT. 800.147.650 - 1 Fecha: 2021/06/22
 CARRERA 88 No. 40 51 MEDELLIN
 Tel. 496 30 30 Fax. 2538347 - 4930248
 E-mail admin@suconstruccion.co
 IVA REGIMEN COMUN
 NO SOMOS AUTORRETENEDORES

CLIENTES: VENTA CONTADO
 NIT. : 5,000 - X
 DIRECCION:5
 TEL. : 000000000001

Descripcion	Ref.	Cantidad	Valor Total
TORNILLO PLACA 6 x 1 PA	5824	200.00	4,522
TORNILLO ESTRUCTURA 7 x 7	5825	100.00	2,261

VALOR BRUTO: 5,700
 FLETES :
 SubTotal : 6,783
 I.V.A. : 1,083

VALOR NETO : 6,783

EFFECTIVO : 6,783
 VUELTO :
 ARTICULOS VENDIDOS: 300.00
 VENDEDOR: 0100 MATERIALES SU CONSTRUCCION

GRACIAS POR SU COMPRA
 CONSERVE LA FACTURA PARA CAMBIOS
 PASADO 8 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Resolucion DIAN: 18764008980034
 Fecha de Aprobacion: 2020/12/17
 PREFIJO: PP2 de 67567 Hasta 00070000

ENTREGADO
 Fecha: 22. 06. 2021
 Firma: *[Firma]*

Elaborado e Impreso por Siigo SAS
 Nit: 830.048.145-8

HOME CENTER
 HOLINOS

SODIMAC COLOMBIA SA
 NIT 800.242.106-2

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7702505310884	PEGANTE 750ml PL-285	18,900 D
232056	3 X \$100	
348460	CORTE RECTO EN LAMIN	300 D
	MDF CEDRO 2.8mm 1.85	46,900 D
	SUBTOTAL/TOTAL \$	66,100

232056 CORTE RECTO EN LAMIN x3=\$ 300
 GR CORTE RECTO MADERA \$ 300

TOTAL AHORROS \$ 300

SUBTOTAL/TOTAL \$ 65,800
 EFFECTIVO \$ 70,000
 CAMBIO \$ 4,200

Tipo	RESUMEN DE IVA	IVA
Compra	Base/Imp	
D=19%	65,800 55,294	10,506

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 9061/20
 AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE
 Res. DIAN 0934 de 29 Ene 2009
 RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
 AGENTES DE RETENIVA

CLIENTE:
 TIPO CLIENTE: NO INSCRITO
 DOCUMENTO: 71610974

Consulte la politica de devoluciones
 y garantias en www.homecenter.com.co
 linea nacional 3208899933 o en las
 tiendas.

Tirilla: 43 11 2565

DOC EQUIVALENTE NRD: 4311 456628
 RANGO: 428.179-99.999.999
 Resol POS: 18764006295981 Oct 26/2020
 Vigencia hasta Oct 26/2022

SISTEMA P.D.S
 NCR COLOMBIA LTDA
 NIT 860.005.074-8
 SOFTWARE: ADVANCE RETAIL SOLUTION

ATENDIDO POR: Jenifer Natalia Mont
 NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 5
 06/23/21 09:34 0043 11 2565 5

ACTIVATELOS
 NRD. PAQ: -----



SERVICIO AL CLIENTE TEL: 3208899933
 GRACIAS POR SU COMPRA !!!

11-A4

TIENDA



REMISIÓN

Nº 3131

FECHA

DIA MES AÑO

24 06 2021

BARRIO CRISTOBAL
Carrera 88 No. 36 - 24
Tel: 253 69 78 - 581 74 14
Cel: 300 533 76 71

AV. GUAYABAL 10 SUR
Carrera 52 No. 10 Sur - 35
Tel: 354 54 60 - 354 54 40
Cel: 300 536 38 07

CLIENTE:

Arquitecto

DIRECCIÓN:

Ciu 85D 3A-94

TELÉFONO:

589 6203

OBRA:

CANT.

DESCRIPCION

1 bulde tco \$ 89 900

\$ 89 900

ACEPTADA

VENDEDOR

RECIBO

TU FERRETERO
FERRETERIA

NIT: 1128265803-0

Regimen Simplificado

CARRERA 88 # 40-27 B CRISTOBAL LA AMERICA

Tel(s): 603 92 75

Medellin

Factura de Venta No: 105247

Fecha: Jun. 24-2021 Hora: 2:47:14 PM

Suc: 001 Term: 001 Usr: 26

Le Atendio: VENTAS DIRECTAS

Cliente: VENTAS DE CONTADO

Descripcion	Cant	Valor
THINNER BOTELLA	180	5000.00E
PERILLA HACER BLISTER	2UN	11000.00E
LLAJA BANDA # 60 ABRAC	1ME	6000.00E

Items -> 3

Total ----->

22,000.00

EFFECTIVO

22,000.00

Tot. Recibido ->

22,000.00

Cambio ->

0.00

GRACIAS POR SU COMPRA.

SisVentas POS - www.7-soft.com

Pintuco
\$ 25.321

-89-

MEDINA Y CIA
Calle 44 # 88 - 29
Nit : 800252324
Tel : 4480949

Fecha: 21/06/2021 09:46 AM

FACTURA DE VENTA JE3P 53730

Resolucion DIAN 18764010923215 Fecha
24/02/2021

Autoriza Rango JE3P 48844 al JE3P 00000
Vence 23/08/2022

***** IVA REGIMEN COMUN *****
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORETENEDORES

Cliente: OSCAR MORALES

Descripción / Referencia		Valor
DR PLACA ETERBOARD 8		
MM		146,400
3	X 48800	
DR PARAL DE 8 (MURO) PC		
4	X 7900	31,600
DR CANAL DE 8 (MURO) PU		
4	X 0700	28,800

Bruto	172,101
Descuento	0
Subtotal	172,101
IVA	32,699
Refefuente	0
** TOTAL **	204,800

IVA	18%	Valor Base	172.101	Valor IVA	32.699
-----	-----	------------	---------	-----------	--------

GRACIAS POR SU COMPRA
Verificado por: [Firma]

Observaciones:
PARA CAMBIOS O DEVOLUCIONES
SOLICITAMOS LA FACTURA ORIGINAL
DESPUES DE RETIRADA LA MERCANCIA
NO SE ADMITEN RECLAMOS
PINTURA NO SE CAMBIA

12-A 4

HOME CENTER
MOLINOS

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7706157013742	HERRAJE ASIEN TO SENS	18,900 D
7703670579014	GUARDAESCOBA SAPELLI	16,900 D
SUBTOTAL/TOTAL \$		35,800
EFFECTIVO \$		50,000
CAMBIO \$		14,200

Tipo	RESUMEN DE IVA	IVA
Compra	Base/Imp	
D=19%	35,800	30,084
		5,716

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 9061/20
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE
Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2009
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
AGENTES DE RETENIVA

CLIENTE:
TIPO CLIENTE: NO INSCRITO
DOCUMENTO: 71610974

Consulte la politica de devoluciones
y garantias en www.homecenter.com.co
linea nacional 3208899933 o en las
tiendas.

Tirilla: 43 11 5620

DOC EQUIVALENTE NRO: 4311 464301
RANGO: 428,179-99,999,999
Resol. POS: 18764006295981 Oct 26/2020
Vigencia hasta Oct 26/2022

SISTEMA P.O.S
NCR COLOMBIA LTDA
NIT 860.005.074-8
SOFTWARE: ADVANCE RETAIL SOLUTION

ATENDIDO POR: Maribel Villada Gil
NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 2
08/10/21 11:48 0043 11 5620 13

AZUCARABLES
NRO. PAQ:



SERVICIO AL CLIENTE TEL: 3208899933
GRACIAS POR SU COMPRA !!!

ALMACEN
METROGAS S.A.S

NIT.900.739.944-5

CARRERA 51 No 41-110

Pbx: 2625224

Regimen Comun

Factura de Venta No030235

Fecha: 09/07/2021 Hora:11:55:48 AM

Cliente : CONTADO

NIT/CC : 000

Direccion:

Telefono :

Vendedor: JHONY AGUDELO

Descripcion	Cant	Total
PERILLA RAYADA	4	5.042
QUEMADOR HACEB CURV	1	6.891
QUEMADOR HACEB CURV	1	6.891
Total neto:		18.824
I.V.A.		3.576
Descuento		0.00
Retencion		0.00
Total Cancelado		22.400

Esta factura se asimila a una letra de
cambio. Art.774 C.C

Resolucion DIAN N° 18762009055245
2018/07/06

Autoriza del No. 40001 al 100000

GRACIAS POR SU COMPRA

ALMACEN

METROGAS S.A.S

NIT.900.739.944-5

CARRERA 51 No 41-110

Pbx: 2625224

Regimen Comun

Factura de Venta No030432

Fecha: 16/07/2021 Hora:11:55:50 AM

Cliente :

NIT/CC : CONTADO

Direccion: 000

Telefono :

Vendedor: CAMILO CAMPERO

Descripcion	Cant	Total
FISTO HEMBRA COPA 1/8	4	6.050
Total neto:		6.050
I.V.A.		1.150
Descuento		0.00
Retencion		0.00
Total Cancelado		7.200

Esta factura se asimila a una letra de
cambio. Art.774 C.C

Resolucion DIAN N° 18762009055245
2018/07/06

Autoriza del No. 40001 al 100000

GRACIAS POR SU COMPRA

TU FERRETERO
FERRETERIA

NIT: 1128265803-0

Regimen Simplificado

CARRERA 88 # 40-27 B CRISTOBAL LA AMERIC

Tel(s): 603 92 75

Medellin

Factura de Venta No: 106049

Fecha: jul.-13-2021 Hora: 11:54:01 AM

Suc: 001 Term: 001 Usr: 26

Le Atendio: VENTAS DIRECTAS

Cliente: VENTAS DE CONTADO

Descripcion	Cant	Valor
DESAQUE SENCILLO LAVA	1UN	11000.00E
Items -> 1		
Total		11,000.00
EFFECTIVO		11,000.00
Tot. Recibido ->		11,000.00
Cambio ->		0.00

GRACIAS POR SU COMPRA.

SisVentas POS - www.7-soft.com

13-A4

RECIBO DE CAJA MENOR

NO. -91-

CIUDAD Y FECHA: Medellin 13 de marzo de 2025

PAGADO A: Juan Gm. Barbaan

\$ 50.000

POR CONCEPTO DE: Anticipo #2 Adelanto

Apr 202

VALOR EN LETRAS:

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

APROBADO:

C.C. / NIT.

F 2002

RECIBO DE CAJA MENOR

NO.

CIUDAD Y FECHA: Medellin 13 de febrero de 2025

PAGADO A: Francisco Camiré

\$ 250.000

POR CONCEPTO DE: Adelantamiento en el futuro

Apr. 202 de la Gm. Camiré

VALOR EN LETRAS:

#34.94 en Medellin

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

APROBADO:

C.C. / NIT.

Juan Gm. Barbaan

F 2002

RECIBO DE CAJA MENOR

NO.

CIUDAD Y FECHA: Medellin 04 Mayo / 25

PAGADO A: Bertolpo Torrez

\$ 60.000

POR CONCEPTO DE: Adelanto p/ com + botar la

en cambio

VALOR EN LETRAS:

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

APROBADO:

C.C. / NIT.

Bertolpo Torrez

#678930

F 2002

RECIBO DE CAJA MENOR

NO.

CIUDAD Y FECHA: Medellin 09 de febrero / 25

PAGADO A: Juan Gm. Barbaan

\$ 20.000

POR CONCEPTO DE: Adelantamiento

pre f

VALOR EN LETRAS:

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

APROBADO:

C.C. / NIT.

Juan Gm. Barbaan

F 2002

RECIBO DE CAJA MENOR

NO.

CIUDAD Y FECHA: Medellin 14 de marzo

PAGADO A: Juan Gm. Barbaan

\$ 70.000

POR CONCEPTO DE: Anticipo #1 y #3 Adelanto

Apr 202

VALOR EN LETRAS:

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

APROBADO:

C.C. / NIT.

Juan Gm. Barbaan

#70093376

14-A4

92

Firma: 41 02 0483

tiendas.

línea nacional 3208899933 o en las

y garantías en www.homecenter.com.co

Consulte la política de devoluciones

VALOR TOTAL DE LA COMPRA: \$ 31,900

SUBTOTAL/TOTAL \$ 31,900

CLORO 80% 3 EN 1 1A 31,900

CODIGO DESCRIPCION VALOR

02/13/23 11:41 0041 002 0483 0034

FACTURA NO. 4102 0100229374

71610974

oscar

SODIMAC COLOMBIA S.A.

SAN JUAN

HOME CENTER

ZULUAGA, ZULUAGA, DIEGO

TIENDA PINTUCO BARRIO CRISTOBAL

71685257-3

TEL:2536978

pintaplast-dz@hotmail.com

Carrera 88 # 36 24

Caja: 1971 32729

Factura de Venta: P11-32729

Fecha: 13/02/2023 Hora: 04:29:53 p.m.

Nit/cc: 71685257

Cliente: VENTAS MOSTRADOR BARRIO CRISTOBAL

Direccion: CRA 88 # 36 24

CORREO: pintacasacristobal@hotmail.com

Telefono: 2536978

Cajero: MATEO ZULUAGA

REF DESCR UM %IMP V-IMP PRC/UN CNT TOTAL

KORAZA BLANCO 2650 1/4G

10253596 Uds 19 5892 36900 1 36900

SUBTOTAL : 0

Base: 31.008

Iva: 5.892

Imp. Consumo: 0

TOTAL : 36.900

EFFECTIVO 36.900

ENTREGADO: 50.000

CAMBIO: 13.100

No. Items 1

RES DIAN N. 18764025689022 FEC 22/02/2022 DE P11-27638 AL P11-50000

RESPONSABLE DE IVA

GRACIAS POR SU COMPRA
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
EN PINTURAS ENTONADAS

NUESTROS HORARIOS

LUNES A VIERNES: 7AM-6PM
SABADOS: 7AM-2PM

RECIBO DE CAJA MENOR

RECIBO DE CAJA MENOR

CIUDAD Y FECHA:

PAGADO A:

POR CONCEPTO DE:

VALOR EN LETRAS:

CODIGO:

APROBADO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

C.C. / NIT

Medellin, 15 de marzo de 2023

Por Cte Barbara \$ 100.000

Abono # 4 Adm Gerson

Apr. 202

CIUDAD Y FECHA:

PAGADO A:

POR CONCEPTO DE:

VALOR EN LETRAS:

CODIGO:

APROBADO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

C.C. / NIT

Medellin, 14 de marzo de 2023

Por Cte Barbara

pagados \$ 30.900

Saldo \$ 332.900

15-A4

Materiales su Construcción S.A.
NIT. 800.147.650 - 1
TEL: 520 83 30

ORIGINAL

FACTURA DE VENTA No. PP2 72603
MATERIALES SU CONSTRUCCION S.A.
NIT. 800.147.650 - 1 Fecha: 2023/03/06
CARRERA 88 No. 40 51 MEDELLIN
Tel. 496 30 30 Fax. 2538347 - 4930248
E-mail admin@suconstruccion.co
IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS AUTORRETENEDORES

CLIENTES: VENTA CONTADO
NIT. : 5,000 - X
DIRECCION: CL 88 40 51
TEL. : 00005208330

Descripcion	Ref.	Cantidad	Valor Total
CODO 90 ROSCADO x SOLDADO	2901795	10.00	15,718
LIMPIADOR 12 ONZ CELTA	2902580	1.00	26,047
SOLDADURA PVC 1/16 CELTA	2902804	1.00	24,608
TEE SENCILLA 1.1/2 ST.CEL	2906065	1.00	4,447
CODO 90 - 1.1/2 CXC ST CE	2906052	6.00	26
TEE SENCILLA 3 ST CELTA	2905301	2.00	12,798

VALOR BRUTO: 70,289
FLETES: 83,644
SubTotal: 13,355
I.V.A. NIT.800147650-1

VALOR NETO : 2023 MAR. 3 83,644

EFFECTIVO Bodega Principal: 83,644
VUELTO ENTREGADO: 21.00
ARTICULOS VENDIDOS:
VENDEDOR: 0101 OSCAR MAZO

GRACIAS POR SU COMPRA
CONSERVE LA FACTURA PARA CAMBIOS
PASADO 8 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Resolucion DIAN: 18764039578500
Fecha de Aprobacion: 2022/11/15
PREFijo: PP2 de 72095 Hasta 00080000

Materiales su Construcción S.A.
NIT. 800.147.650 - 1

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

CANCELADO

Pitcho

Yorwex

MEDINA Y CIA
Calle 44 # 88 - 20
Nit : 800252324-4
Tel : 4480949

Fecha: 14/03/2023 07:16 AM
FACTURA DE VENTA JE1P 57602
Resolución DIAN 18764030474901 Fecha
24/06/2022
Autoriza Rango JE1P 50001 al JE1P 60000
Vence 23/06/2023

***** IVA REGIMEN COMUN *****
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES

Cliente: OSCAR MORALES

Descripcion / Referencia	Valor
BLOQUE CEMENTO DE 10 (8*18*38)	72,000
X 30 X 2400	
ARENA PEGA LATA	33,000
X 12 X 2800	
TRITURADO LATA	14,800
X 4 X 3700	
CEMENTO GRIS BULTO CEMEX	33,000
X 1 X 33000	
VARILLA 3/8 9MM CORRUGADA	14,800
X 1 X 14800	
ARENA REVOQUE CAUCA LATA	13,000
X 4 X 3400	

Bruto 174,072
Descuento 0
Subtotal 174,072
IVA 7,728
Retefuero 0
** TOTAL 181,800

IVA por Base 7,728
EXENTO 0
18% 1,072

GRACIAS POR SU COMPRA
Vendedor: OSSMAN CORDOBA

Observaciones: \$ 182 400

PARA CAMBIOS O DEVOLUCIONES
SOLICITAMOS LA FACTURA ORIGINAL
DESPUES DE RETIRADA LA MERCANCIA
NO SE ADMITEN RECLAMOS
PINTURA NO SE CAMBIA

IF-A4

-94-

FACTURA DE VENTA No. PP2 72709
MATERIALES SU CONSTRUCCION S.A.
NIT. 800.147.650 - 1 Fecha: 2023/03/30
CARRERA 88 No. 40 51 MEDELLIN
Tel. 496 30 30 Fax. 2538347 - 4930248
E-mail admin@suconstruccion.co
IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS AUTORRETENEDORES

CLIENTES: VENTA CONTADO
NIT. : 5,000 - X
DIRECCION: CL 88 40 51
TEL. : 00005208330

Descripcion	Ref.	Cantidad	Valor Total
UNION SIMPLE 1/2 PSI CELT	2905218	2.00	850
NIPLE ROSCADO 1/2 PSI CEL	2905145	5.00	3,656
TAPON MACHO ROSCADO 1/2 P	2905147	3.00	1,194
CODO 45 1.1/2 CXC ST CELT	2901177	1.00	3,184

VALOR BRUTO: 7,465
FLETES: 8,884
SubTotal: 8,884
I.V.A. : NIT.800147650-1 1,418
VALOR NETO : 2023 MAR. 3 0 8,884

EFFECTIVO Bodega Principal: 8,884
VUELTO ENTREGADO: 11.00
ARTICULOS VENDIDOS:
VENDEDOR: 0101 OSCAR MAZO

GRACIAS POR SU COMPRA
CONSERVE LA FACTURA PARA CAMBIOS
PASADO 8 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Resolucion DIAN: 18764039578500
Fecha de Aprobacion: 2022/11/15
PREFijo: PP2 de 72095 Hasta 00080000

Materiales su Construcción S.A.
NIT. 800.147.650 - 1
Tel: 520 83 30
CANCELADO

Elaborado e Impreso por Siigo SAS
Nit: 830.048.145 8

Materiales su Construcción S.A.
NIT. 800.147.650 - 1
TEL: 520 83 30
ORIGINAL



CR 88 40 51
PBX: 5208330
MEDELLIN - COLOMBIA
admin@suconstruccion.co

IVA REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA 4663

AGENTE RETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LAS
VENTAS - IVA

NO SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO
DE RENTA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA
RES. 36452 DEL 11 DIC - 2018

NIT. : 800,147,650 - 1

**FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA**

FE73 - 16883



DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS DE:
CORONA - CELTA - GRIVAL - ALION - ABRACOL - SIKI -
SOCODA - ETEX - TEJAS PROTEJA - TANQUES ACUAVIVA -
GYPLAC - SUPERBOARD - PINTURAS BLER - ACESCO -
ARKOS - AJOVER - PAPELIM - PCP - VIPLAST - SILPLAS -
PERFILERIA COLMENA - GOYA - DALAMO - INTRAPLAS -
BOCCHERINI

REFERENCIA:

FECHA FAC: 2023-04-17 VENCIMIENTO: 2023-04-17

FECHA EXPEDICION: 17/04/2023 11:02:18

FECHA GENERACION: 17/04/2023 11:02:28

FORMA DE PAGO: VENTAS CONTADO

FECHA DESPACHO:

VENDEDOR:

GRACIAS POR SU COMPRA

106

NOMBRE CLIENTE: OSCAR RAUL MORALES SANCHEZ
NOMBRE COMERCIAL: OSCAR RAUL MORALES SANCHEZ
NIT/CC: 71,610,974 - 4
DIRECCION: CRA: 85D 34 94
REMISION:
TELEFONO: 5896203
CIUDAD: MEDELLIN (ANT)

DE 12512

Items	Código	Referencia	Descripción del Artículo	Desc	Unid	Cant	% IVA	V. Unitario	Valor Total
1	0580003000006	5836	PARAL 2.5 (PC6) CAL. 26 x 2.44 mt	3,00	UND	8.00	19	7,819.00	60,675.44
2	0580003000007	5837	CANAL 2.5 (PU6) CAL.26 x 2.44 mt	3,00	UND	3.00	19	6,686.00	19,456.26
3	0580002000005	5825	TORNILLO ESTRUCTURA 7 x 7/16 PA	0,00	UND	100.00	19	37.00	3,700.00

NOMBRE CLIENTE: OSCAR RAUL MORALES SANCHEZ
NOMBRE COMERCIAL: OSCAR RAUL MORALES SANCHEZ
NIT/CC: 71,610,974 - 4
DIRECCION: CRA: 85D 34 94
REMISION:
TELEFONO: 5896203
CIUDAD: MEDELLIN (ANT)

Items	Código	Referencia	Descripción del Artículo	Desc	Unid	Cant	% IVA	V. Unitario	Valor Total
1	0580003000006	5836	PARAL 2.5 (PC6) CAL. 26 x 2.44 mt	3,00	UND	8.00	19	7,819.00	60,675.44
2	0580003000007	5837	CANAL 2.5 (PU6) CAL.26 x 2.44 mt	3,00	UND	3.00	19	6,686.00	19,456.26
3	0580002000005	5825	TORNILLO ESTRUCTURA 7 x 7/16 PA	0,00	UND	100.00	19	37.00	3,700.00

Materiales su Construcción S.A.
NIT. 800.147.650 - 1
TEL: 520 83 30
ORIGINAL

Materiales su Construcción S.A.
NIT. 800.147.650 - 1
Tel: 520 83 30
CANCELADO

Favor Consignar: Cuenta Bancarias Masco

Banco de Bogotá: Cuenta Corriente: 510119605
Banco Occidente Cuenta Corriente: 425015195
Davivienda Cuenta Corriente: 037969999384
Bancolombia: Cuenta corriente: 27406345829- Recaudo: 5769

OBSERVACIONES RECOGE JAIRO

TOTAL GRAVADO 83.831,70 **TOTAL EXCLUIDO** 0,00 **IVA** 15.928,01 **TOTAL A PAGAR** 99.759,71

FAVOR ELABORAR CHEQUE A NOMBRE DE MATERIALES SU CONSTRUCCION S.A. COLOCAR SELLO RESTRICTIVO. ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR (LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008). EL PAGO NO OPORTUNO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERES DE MORA POR MES A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE

FIRMA EMISOR

FIRMA, SELLO DEL CLIENTE Y FECHA

NOMBRE COMPLETO

Autorización de facturación No. 1876402332327 aprobado en 2021-12-24 prefijo FE73 desde el número 11769 al 20000 Vigencia: 24 Meses

CUFE :5de06473fd2abc05f079a9f4fcee9af0f7c39dc27a8b873ad4cfabdc9a491212385430fe10f576c4269fb1783096c1eb

Elaboradora e impreso por Siigo S.A.S Nit 830.048.145- 8

COPIA

Pagina : 1 de 1

18-04

HOME CENTER

MOLINDS

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2

scar
scar

1610974

ACTURA NO. 4311 0100252688

4/10/23 11:05 0043 011 1264 0016

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7707153701374	TUBO CONDUIT 1/2 x 3	24,500 D
5 X \$4,900		
7706788098613	SINKAFELT - FPP 30 1m	35,900 D
7707153754691	CURVA 90 x 1/2 CONDU	10,900 D
7706516008518	CAJA SENCILLA 103x60	13,900 D
7703670623632	TOMA DOBLE P/T BLANC	49,900 D
7703670623625	INTERRUPTOR SENCILLO	24,900 D
7703670610069	INTERRUPTOR SENCILLO	9,500 D
88381729000	PULIDORA 4-1/2 P9 72	249,900 D
7807999058240	REMACHADORA POP 2 PO	53,900 D
7702986015087	NYLON 0.80 mm x 100	12,900 D
7707348419817	ALAMBRE N12 20 m BLA	62,900 D
7707060506260	2 X \$8,700	
162706	PROPACK CHAZO ESTRIA	17,400 D
10 X \$9,200		
76308925680	CABLE 2X12 1M BLANCO	92,000 D
2 X \$6,500		
7707314797055	CINTA AISLANTE TEMFL	13,000 D
7702505502524	CINTA AISLANTE BLANC	3,300 D
28877321608	SUPERADHESIVO PEGADI	9,300 D
2 X \$4,300		
7702899462305	DISCO ABRASIVO CORTE	8,600 D
7702899462305	FERTILIZANTE 18-18-1	14,900 E
7702899462305	ABONO ORGANICO x2000	11,900
SUBTOTAL/TOTAL \$		719,500

VALOR TOTAL DE LA COMPRA: \$ 719,500

Consulte la politica de devoluciones

y garantias en www.homecenter.com.co

linea nacional 3208899933 o en las

tiendas.

Tirilla: 43 11 1264

HERNANDEZ
ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO FACTURA
ESCANEE ESTE CODIGO QR
PARA DESCARGAR SU FACTURA.

CMR PUNTOS
Tienes 418 CMR Puntos al 10-04-2023.



USO EXCLUSIVO PARQUEADERO

FACTURA DE VENTA No. PP3 11065

MATERIALES SU CONSTRUCCION S.A.

NIT. 800.147.650 - 1 Fecha: 2023/05/17

CARRERA 88 No. 40 51 MEDELLIN

Tel. 496 30 30 Fax. 2538347 - 4930248

E-mail admin@suconstruccion.co

IVA REGIMEN COMUN

NO SOMOS AUTORRETENEDORES

CLIENTES: VENTA CONTADO

NIT. : 5,000 -3

DIRECCION: CL 88 40 51

TEL. : 00005208330

Descripcion

Cantidad

Valor Total

TORNILLO PLACA 6 x 1-PA 5824

100.00

4,403

VALOR BRUTO:

3,700

FLETES :

SubTotal :

4,403

I.V.A. :

703

VALOR NETO : 4,403

EFFECTIVO :

4,403

VUELTOS :

ARTICULOS VENDIDOS: 100.00

VENDEDOR: 0106 7474000000

GRACIAS POR SU COMPRA

CONSERVE LA FACTURA PARA CAMBIOS

PASADO 8 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUVIONES

Resolucion DIAN: 18764023138700

Fecha de Aprobacion: 2021/12/21

PREFIJO: PP3 de 09733 Hasta 00030000

Materiales su Construcción S.A.

NIT. 800.147.650 -1

Tel: 520 83 30

CANCELADO

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Nit: 830.048.145-8

·i

TU FERRETERO

FERRETERIA

NIT: 1128265803-0

Regimen Simplificado

CARRERA 88 # 40-27 B CRISTOBAL LA AMERIC

Tel(s): 603 92 75

Medellin

Factura de Venta No: 131061

Fecha: may.-08-2023 Hora: 10:30:42 AM

Suc: 001 Term: 001 Usr: 26

Le Atendio: VENTAS DIRECTAS

Cliente: VENTAS DE CONTADO

Descripcion Cant Valor

TOMA DOBLE BLANCO LEV 1UN 8500.00E

Items -> 1
Total -----> 8,500.00

EFFECTIVO 10,000.00

Tot. Recibido -> 10,000.00

Cambio -> 1,500.00

GRACIAS POR SU COMPRA.

SisVentas POS - www.7-soft.com

TU FERRETERO

FERRETERIA

NIT: 1128265803-0

Regimen Simplificado

CARRERA 88 # 40-27 B CRISTOBAL LA AMERIC

Tel(s): 603 92 75

Medellin

Factura de Venta No: 129321

Fecha: mar.-06-2023 Hora: 2:40:24 PM

Suc: 001 Term: 001 Usr: 26

Le Atendio: VENTAS DIRECTAS

Cliente: VENTAS DE CONTADO

Descripcion Cant Valor

TUBO SANITARIO 3" X M 2ME 44000.00E

Items -> 1
Total -----> 44,000.00

EFFECTIVO 100,000.00

Tot. Recibido -> 100,000.00

Cambio -> 56,000.00

GRACIAS POR SU COMPRA.

SisVentas POS - www.7-soft.com

19-A4



CR 88 40 51
PBX: 5208330
MEDELLIN - COLOMBIA
admin@suconstruccion.co

IVA REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA 4663

AGENTE RETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LAS
VENTAS - IVA

NO SOMOS AUTORREtenedores DEL IMPUESTO
DE RENTA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORREtenedores DE ICA
RES. 36452 DEL 11 DIC - 2018

NIT. : 800,147,650 - 1

**FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA**

FE71 - 7585



DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS DE:
CORONA - CELTA - GRIVAL - ALION - ABRACOL - SIKI -
SOCODA - ETEX - TEJAS PROTEJA - TANQUES ACUAVIVA -
GYPLAC - SUPERBOARD - PINTURAS BLER - ACESCO -
ARKOS - AJOVER - PAPELIM - PCP - VIPLAST - SILPLAS -
PERFILERIA COLMENA - GOYA - DALAMO - INTRAPLAS -
BOCCHERINI

REFERENCIA:

FECHA FAC: 2023-05-24 VENCIMIENTO: 2023-05-24 FECHA DESPACHO:

FECHA EXPEDICION: 24/05/2023 10:56:37

FECHA GENERACIÓN: 24/05/2023 10:56:43

FORMA DE PAGO: VENTAS CONTADO

VENDEDOR:

NOMBRE CLIENTE: OSCAR RAUL MORALES SANCHEZ

NOMBRE COMERCIAL: OSCAR RAUL MORALES SANCHEZ

NIT/CC: 71,610,974 - 4

TELEFONO: 5896203

DIRECCION: CRA: 85D 34 94

REMISION:

CIUDAD: MEDELLIN (ANT)

GRACIAS POR SU COMPRA

101

Items	Código	Referencia	Descripción del Artículo	Desc	Unid	Cant	% IVA	V. Unitario	Valor Total
1	0330003000002	325685551	SUBCJ GF LVP 8P BRIZA	10,00	UND	1.00	19	60,840.00	54,756.00
2	0270500000303	27500303	BOLSAS	0,00	UND	1.00	19	.01	.01

**MATERIALES
SU CONSTRUCCIÓN**
NIT.800147650-1

2023 MAYO 24

**Bodega Principal
ENTREGADO**

Materiales su Construcción S.A.
NIT. 800.147.650 -1

Tel: 520 83 30

CANCELADO

Materiales su Construcción S.A.
NIT. 800.147.650 -1
TEL: 520 83 30
ORIGINAL

Favor Consignar: Cuenta Bancarias Masco

Banco de Bogotá: Cuenta Corriente: 510119605

Banco Occidente Cuenta Corriente: 425015195

Davivienda Cuenta Corriente: 037969999384

Bancolombia: Cuenta corriente: 27406345829- Recaudo: 5769

OBSERVACIONES RECOGE MAZO

TOTAL GRAVADO 54.756,01 TOTAL EXCLUIDO 0,00 IMP BOLSA 60,00 IVA 10.403,64 TOTAL A PAGAR 65.219,65

FAVOR ELABORAR CHEQUE A NOMBRE DE MATERIALES SU CONSTRUCCION
S.A. COLOCAR SELLO RESTRICTIVO. ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO
VALOR (LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008). EL PAGO NO OPORTUNO DE ESTA
FACTURA CAUSARA INTERES DE MORA POR MES A LA TASA MAXIMA
LEGAL VIGENTE

FIRMA EMISOR

FIRMA, SELLO DEL CLIENTE Y FECHA

NOMBRE COMPLETO

Autorización de facturación No. 18764023332097 aprobado en 2021-12-24 prefijo FE71 desde el número 4901 al 20000 Vigencia: 24 Meses

CUFE :7f37131929e3198fb412c60a3beabc25af0b6cf771cdf35142d22471cd7f95409571724811a1697863157da3098b9505

Elaboradora e impreso por Siigo S.A.S Nit 830.048.145- 8

COPIA

Pagina : 1 de 1

20-A⁴



CR 88 40 51
PBX: 5208330
MEDELLIN - COLOMBIA
admin@suconstruccion.co

IVA REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA 4663

AGENTE RETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LAS
VENTAS - IVA

NO SOMOS AUTORREtenedores DEL IMPUESTO
DE RENTA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORREtenedores DE ICA
RES. 36452 DEL 11 DIC - 2018

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA

FE71 - 7482



DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS DE:
CORONA - CELTA - GRIVAL - ALION - ABRACOL - SIKI -
SOCODA - ETEX - TEJAS PROTEJA - TANQUES ACUAVIVA -
GYPLAC - SUPERBOARD - PINTURAS BLER - ACESCO -
ARKOS - AJOVER - PAPELIM - PCP - VIPLAST - SILPLAS -
PERFILERIA COLMENA - GOYA - DALAMO - INTRAPLAS -
BOCCHERINI

REFERENCIA:

FECHA FAC: 2023-05-04 VENCIMIENTO: 2023-05-04 FECHA DESPACHO:
FECHA EXPEDICION: 4/05/2023 11:18:44
FECHA GENERACIÓN: 4/05/2023 11:18:51
FORMA DE PAGO: VENTAS CONTADO

NOMBRE CLIENTE: OSCAR RAUL MORALES SANCHEZ
NOMBRE COMERCIAL: OSCAR RAUL MORALES SANCHEZ
NIT/CC: 71,610,974 - 4 TELEFONO: 5896203
DIRECCION: CRA: 85D 34 94
REMISION: CIUDAD: MEDELLIN (ANT)

GRACIAS POR SU COMPRA

VENDEDOR:

101

Items	Código	Referencia	Descripción del Artículo	Desc	Unid	Cant	% IVA	V. Unitario	Valor Total
1	0680001000002	105644	PLACA SUPERBOARD 6 MM	3,00	UND	5.00	19	49,208.00	238,658.80
2	0580002000004	5824	TORNILLO PLACA 6 x 1 PA	0,00	UND	100.00	19	37.00	3,700.00
3	0010001000001	2900267	TUBO RDE 9 (500 psi) 1/2 PSI CELTA	30,00	UND	3.00	19	23,860.00	50,106.00
4	0010006000008	2906052	CODO 90 - 1.1/2 CxX ST CELTA	30,00	UND	7.00	19	2,888.00	14,151.20
5	00100060000043	2906065	TEE SENCILLA 1.1/2 ST.CELTA	30,00	UND	1.00	19	6,027.00	4,218.90
6	00100020000052	2905190	CODO 90- 1/2 PSI CELTA	30,00	UND	4.00	19	656.00	1,836.80
7	00100020000013	2905297	TEE 1/2 PSI CELTA	30,00	UND	3.00	19	868.00	1,822.80
8	0010004000004	2902804	SOLDADURA PVC 1/16 CELTA	30,00	UND	1.00	19	33,353.00	23,347.10
9	00100040000020	2902581	LIMPIADOR 6 ONZ CELTA	30,00	UND	1.00	19	13,680.00	9,576.00

Materiales su Construcción S.A.
NIT. 800.147.650 -1
Tel: 520 83 30
CANCELADO

Materiales su Construcción S.A.
NIT. 800.147.650 -1
TEL: 520 83 30
ORIGINAL

Favor Consignar: Cuenta Bancarias Masco

Banco de Bogotá: Cuenta Corriente: 510119605
Banco Occidente Cuenta Corriente: 425015195
Davivienda Cuenta Corriente: 037969999384
Bancolombia: Cuenta corriente: 27406345829- Recaudo: 5769

OBSERVACIONES RECOGE MAZO

TOTAL GRAVADO 347.417,60 TOTAL EXCLUIDO 0,00 IMP BOLSA 0,00 IVA 66.009,32 TOTAL A PAGAR 413.426,92

FAVOR ELABORAR CHEQUE A NOMBRE DE MATERIALES SU CONSTRUCCION
S.A. COLOCAR SELLO RESTRICTIVO. ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO
VALOR (LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008). EL PAGO NO OPORTUNO DE ESTA
FACTURA CAUSARA INTERES DE MORA POR MES A LA TASA MAXIMA
LEGAL VIGENTE

FIRMA EMISOR

FIRMA, SELLO DEL CLIENTE Y FECHA

NOMBRE COMPLETO

Autorización de facturación No. 18764023332097 aprobado en 2021-12-24 prefijo FE71 desde el número 4901 al 20000 Vigencia: 24 Meses

CUFE :f7d87ace69050138b3aff4757ed76d3f1bff02b554c7e6370c510ebe7477c0c9ea896dbcc48e8a0d190dfefed00715e3

Elaboradora e impreso por Siigo S.A.S Nit 830.048.145- 8

COPIA

Pagina : 1 de 1

21-A4

HOME CENTER

MOLINOS

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2

oscar
oscar

71610974

FACTURA NO. 4311 0100258630

05/24/23 15:24 0043 011 4461 0016

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7708237797740	GRIFERIA LVP SENCILL	49,900 D
SUBTOTAL/TOTAL \$		49,900

VALOR TOTAL DE LA COMPRA: \$ 49,900

Consulte la politica de devoluciones
y garantias en www.homecenter.com.co
linea nacional 3208899933 o en las
tiendas.

Tirilla: 43 11 4461

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO FACTUR
ANIMABAI
ESCANEE ESTE CODIGO QR
PARA DESCARGAR SU FACTURA.

CMR PUNTOS
Tienes 597 CMR Puntos al 24-05-2023.



TU FERRETERO
FERRETERIA
NIT: 1128265803-0
Regimen Simplificado
CARRERA 88 # 40-27 B CRISTOBAL LA AMERIC
Tel(s): 603 92 75
Medellin

Factura de Venta No: 130979
Fecha: may.-04-2023 Hora: 11:24:36 AM
Suc: 001 Term: 001 Usr: 26
Le Atendio: VENTAS DIRECTAS

Cliente: VENTAS DE CONTADO

Descripcion	Cant	Valor
MAXILLA SINTESOLDA	1UN	5300.00E

Items -> 1
Total -----> 5,300.00

EFFECTIVO 7,000.00

Tot. Recibido -> 7,000.00
Cambio -> 1,700.00

GRACIAS POR SU COMPRA.

SisVentas POS - www.7-soft.com

-99-

TU FERRETERO
FERRETERIA
NIT: 1128265803-0
Regimen Simplificado
CARRERA 88 # 40-27 B CRISTOBAL LA AMERIC
Tel(s): 603 92 75
Medellin

Factura de Venta No: 131270
Fecha: may.-15-2023 Hora: 10:39:22 AM
Suc: 001 Term: 001 Usr: 26
Le Atendio: VENTAS DIRECTAS

Cliente: VENTAS DE CONTADO

Descripcion	Cant	Valor
CANILLA CROMADA AQUAP	2UN	32000.00E

Items -> 1
Total -----> 32,000.00

EFFECTIVO 32,000.00

Tot. Recibido -> 32,000.00
Cambio -> 0.00

TU FERRETERO
FERRETERIA
NIT: 1128265803-0
Regimen Simplificado
CARRERA 88 # 40-27 B CRISTOBAL LA AMERIC
Tel(s): 603 92 75
Medellin

Factura de Venta No: 130495
Fecha: abr.-17-2023 Hora: 11:18:19 AM
Suc: 001 Term: 001 Usr: 26
Le Atendio: VENTAS DIRECTAS

Cliente: VENTAS DE CONTADO

Descripcion	Cant	Valor
TORNILLO ESTRUCTURA DR	100UN	5000.00E

Items -> 1
Total -----> 5,000.00

EFFECTIVO 5,000.00

Tot. Recibido -> 5,000.00
Cambio -> 0.00

GRACIAS POR SU COMPRA.

SisVentas POS - www.7-soft.com

FACTURA DE VENTA No. PP2 72781
MATERIALES SU CONSTRUCCION S.A.
NIT. 800.147.650 - 1 Fecha: 2023/05/08
CARRERA 88 No. 40 51 MEDELLIN
Tel. 496 30 30 Fax. 2538347 - 496 30 30
E-mail admin@suconstruccion.com
IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS AUTORRETENEDORES

CLIENTES: VENTA CONTADO
NIT. : 5,000 - X
DIRECCION: CL 88 40 51
TEL. : 00005208330

Descripcion	Ref.	Cantidad	Valor Total
YEE REDUCIDA 3 x 2 ST CEL	2901739	1.00	14,349
BUJE SOLDADO 2 x 1.1/2 ST	2905187	1.00	2,523
CODO 45 1.1/2 CxC ST CELT	2901177	1.00	3,184
TEE SENCILLA 1.1/2 ST.CEL	2906065	1.00	5,738
TUBO 1.1/2 ST CELTA	2900320	1.00	58,539
TEE 1/2 PSI CELTA	2905297	1.00	826

VALOR BRUTO: 71,562
FLETES : MATERIALES SU CONSTRUCCION 85,159
SubTotal 85,159
I.V.A. 13,596
NIT.800147650-1

VALOR NETO : 2023 MAYO 0 8 85,159

EFFECTIVO : 85,159
VUELTO Bodega Principal 6.00
ARTICULOS ENTREGADO
VENDEDOR: 0101 OSCAR MAZO

GRACIAS POR SU COMPRA
CONSERVE LA FACTURA PARA CAMBIOS
PASADO 8 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Resolucion DIAN: 18764039578500
Fecha de Aprobacion: 2022/11/15
PREFIO: PP2 de 72095 Hasta 00080000

Materiales su Construcción S.A.
NIT. 800.147.650 -1
Tel: 520 83 30
CANCELADO

ANEXO 6.COSTOS PERIODICOS MANTENIMIENTO Y CELADURIA DIURNA UNICAMENTE.

Del 1 de abril/19 al 31 de mayo/23. 50 meses.

CELADURIA DIURNA. Se continúan pagando \$20.000/mes al Sr. Dayro Villa Cc 71'187.498.
Son \$20.000/mes x 50 meses. (se anexa copia recibo de pago).....\$1'000.000

ASEO INTERNO CASA.(solo las zonas comunes). Se cancelan \$140.000/mes a Lina Marcela Osorio
H. Cc 1.037'586.178 ,dos días al mes. Son \$140.000 x 50 meses.....\$7'000.000
(se anexa copia recibo de pago)

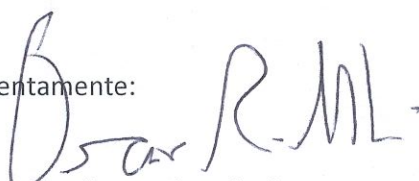
CORTE DE PRADO Y ARREGLO JARDIN EXTERIOR. Se cancelan \$ 13.000/mes al Señor Ivan Puerta
Cc. 70'126.631.Son \$13.000/mes x 50 meses.....\$ 650.000
(se anexa copia recibo de pago)

TOTAL COSTOS PERIODICOS MANTENIMIENTO Y CELADURIA

\$ 8'650.000

Anexo 4 folios.

Atentamente:



Oscar Raúl Morales Sánchez.

C.c: 71'610.974 de Medellín.

E mail: moducon16@Hotmail.com

Cel: 310-415-41-25.

Secuestre.



ASOVIC

Asociación de Vigilancia Comunitaria.
entidad sin ánimo de lucro
Personería Jurídica No 2423 Marzo 11/05
Tel: 412 99 58 Dir. Calle 37A No 84B - 07

Fecha Enero 15-2014 Por \$ 14.000

Recibido de: Dn Oscar

La suma de: 14.000

Por concepto de: pago de Vigilancia.

Recibí,

Derson Villa

Estamos cambiando para servirle a la comunidad

- 102 -

RECIBO DE CAJA MENOR

NO.

CIUDAD Y FECHA:

Medellin, 4 de marzo / 2023

PAGADO A:

Lina Marcela Orozco H. \$ 70.000.-

POR CONCEPTO DE:

Aseo casa Cra. 85a #34-94.
Medellin.

VALOR EN LETRAS:

Setenta mil pesos m/e.

CÓDIGO:

APROBADO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

C.C. / NIT.

Lina Marcela Orozco Higuera
1037586178.

F 2002

- 103 -

RECIBO DE CAJA MENOR	
FECHA:	9 abril / 19
PAGADO A:	Ivan Puerta
POR CONCEPTO DE:	Caja para expendir Cm. CSD / P-34-92. Medellin
VALOR (en letras)	tel: 496 33 65
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBO
APROBADO	C.C. O NIT 70126631

ANEXO 7. CUENTAS POR PAGAR.

Del 1 de abril/19 al 31 de mayo/23. 50 meses.

Son dos herederos ,que hemos invertido en la casa , para su mantenimiento y conservación en buen estado:

Beatriz Elena Morales Sánchez. Cc 42'963.851.

Oscar Raúl Morales Sánchez. Cc 71'610.974.

A Beatriz Elena Morales se le debe un saldo de un préstamo en efectivo que hiciera el 10 de febrero de 2017 , \$ 120'986.431 ,con corte al 31 de mayo de 2023.....\$120'986.431
(se anexa calculo del préstamo durante los 75 meses transcurridos. 2 folios)

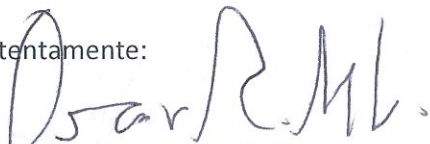
A Oscar Morales se le debe un saldo de un préstamo en efectivo que viene haciendo periódicamente , \$36'539.419con corte al 31 de mayo de 2023.....\$ 36'539.419
(Este valor es el resultante de restar los ingresos totales menos los costos totales Folio N°1)

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

\$ 157'525.850

Anexo: 9 folios.

Atentamente:



Oscar Raúl Morales Sánchez.

C.c: 71'610.974 de Medellín.

E mail: moducon16@Hotmail.com

Cel: 310-415-41-25.

Secuestre.

-105-

PRESTAMO DE BEATRIZ MORALES C.c 42'963.851 PLAZO PACTADO: ABIERTO. CUOTA: VARIABLE.

\$21'500.000 El 10 de febrero de 2017

\$ 2'200.000 El 1 de agosto de 2017.

\$23'700.000 TOTAL PRESTADO.

Interes: 2,5% mes vencido ,sobre saldos.

30% E.A

GARANTIA: SIN GARANTIA.

Nº	FECHA	VLR. PAGADO	ACUMULADO	INTERESES	CAPITAL	SALDO ADEUDADO
1	10/02/2017	0	0		\$21.500.000	\$21.500.000
2	10/03/2017	0	0	\$537.500		\$22.037.500
3	10/04/2017	0	0	\$550.938		\$22.588.438
4	10/05/2017	0	0	\$564.711		\$23.153.148
5	10/06/2017	0	0	\$578.829		\$23.731.977
6	10/07/2017	0	0	\$593.299		\$24.325.277
7	01/08/2017	0	0	\$608.132	\$2.200.000	\$27.133.408
8	01/09/2017	0	0	\$678.335		\$27.811.744
9	01/10/2017	0	0	\$695.294		\$28.507.037
10	01/11/2017	0	0	\$712.676		\$29.219.713
11	01/12/2017	0	0	\$730.493		\$29.950.206
12	01/01/2018	0	0	\$748.755		\$30.698.961
13	01/02/2018	0	0	\$767.474		\$31.466.435
14	01/03/2018	0	0	\$786.661		\$32.253.096
15	01/04/2018	0	0	\$806.327		\$33.059.424
16	01/05/2018	0	0	\$826.486		\$33.885.909
17	01/06/2018	0	0	\$847.148		\$34.733.057
18	01/07/2018	0	0	\$868.326		\$35.601.383
19	01/09/2018	0	0	\$890.035		\$36.491.418
20	01/10/2018	0	0	\$912.285		\$37.403.703
21	16/11/2018	\$700.000	\$700.000	\$935.093		\$37.638.796
22	14/12/2018	\$700.000	\$1.400.000	\$940.970		\$37.879.766
23	18/01/2019	\$700.000	\$2.100.000	\$946.994		\$38.126.760
24	15/02/2019	\$700.000	\$2.800.000	\$953.169		\$38.379.929
25	15/03/2019	\$700.000	\$3.500.000	\$959.498		\$38.639.427
26	15/04/2019	\$700.000	\$4.200.000	\$965.986		\$38.905.413
27	15/05/2019	\$-00	\$-00	\$972.635		\$39.878.048
28	14/06/2019	\$350.000	\$4.550.000	\$996.951		\$40.524.999
29	05/07/2019	\$200.000	\$4.750.000	\$1.013.125		\$41.338.124
30	12/07/2019	\$150.000	\$4.900.000	\$1.033.453		\$42.221.577
31	02/08/2019	\$350.000	\$5.250.000	\$1.055.539		\$42.927.117
32	30/08/2019	\$350.000	\$5.600.000	\$1.073.178		\$43.650.295
33	30/09/2019	\$-00	\$-00	\$1.091.257		\$44.741.552
34	30/10/2019	\$-00	\$-00	\$1.118.539		\$45.860.091
35	01/11/2019	\$350.000	\$5.950.000	\$1.146.502		\$46.656.593
36	06/12/2019	\$700.000	\$6.650.000	\$1.166.415		\$47.123.008
37	06/01/2020	\$-00	\$-00	\$1.178.075		\$48.301.083
38	06/02/2020	\$-00	\$-00	\$1.207.527		\$49.508.610
39	24/03/2020	\$300.000	\$6.950.000	\$1.237.715		\$50.446.326
40	24/04/2020	\$-00	\$-00	\$1.261.158		\$51.707.484
41	24/05/2020	\$-00	\$-00	\$1.292.687		\$53.000.171
42	02/06/2020	\$500.000	\$7.450.000	\$1.325.004		\$53.825.175
43	03/07/2020	\$350.000	\$7.800.000	\$1.345.629		\$54.820.804

Nº	FECHA	VLR. PAGADO	ACUMULADO	INTERESES	CAPITAL	SALDO ADEUDADO
44	05/08/2020	\$300.000	\$8.100.000	\$1.370.520		\$55.891.325
45	05/09/2020	\$-00	\$-00	\$1.397.283		\$57.288.608
46	05/10/2020	\$-00	\$-00	\$1.432.215		\$58.720.823
47	27/11/2020	\$700.000	\$8.800.000	\$1.468.021		\$59.488.843
48	27/12/2020	\$-00	\$-00	\$1.487.221		\$60.976.065
49	15/01/2021	\$100.000	\$8.900.000	\$1.524.402		\$62.400.466
50	22/01/2021	\$600.000	\$9.500.000	\$1.560.012		\$63.360.478
51	22/02/2021	\$-00	\$-00	\$1.584.012		\$64.944.490
52	22/03/2021	\$-00	\$-00	\$1.623.612		\$66.568.102
53	22/04/2021	\$-00	\$-00	\$1.664.203		\$68.232.305
54	22/05/2021	\$-00	\$-00	\$1.705.808		\$69.938.112
55	11/06/2021	\$700.000	\$10.200.000	\$1.748.453		\$70.986.565
56	11/07/2021	\$-00	\$-00	\$1.774.664		\$72.761.229
57	20/08/2021	\$100.000	\$10.300.000	\$1.819.031		\$74.480.260
58	10/09/2021	\$50.000	\$10.350.000	\$1.862.006		\$76.292.266
59	10/10/2021	\$-00	\$-00	\$1.907.307		\$78.199.573
60	10/11/2021	\$-00	\$-00	\$1.954.989		\$80.154.562
61	03/12/2021	\$700.000	\$11.050.000	\$2.003.864		\$81.458.426
62	07/01/2022	\$700.000	\$11.750.000	\$2.036.461		\$82.794.887
63	21/01/2022	\$350.000	\$12.100.000	\$2.069.872		\$84.514.759
64	21/02/2022	\$-00	\$-00	\$2.112.869		\$86.627.628
65	21/03/2022	\$-00	\$-00	\$2.165.691		\$88.793.319
66	21/04/2022	\$-00	\$-00	\$2.219.833		\$91.013.152
67	08/05/2022	\$700.000	\$12.800.000	\$2.275.329		\$92.588.481
68	08/06/2022	\$-00	\$-00	\$2.314.712		\$94.903.193
69	08/07/2022	\$-00	\$-00	\$2.372.580		\$97.275.773
70	08/08/2022	\$-00	\$-00	\$2.431.894		\$99.707.667
71	02/09/2022	\$750.000	\$13.550.000	\$2.492.692		\$101.450.358
72	02/10/2022	\$-00	\$-00	\$2.536.259		\$103.986.617
73	02/11/2022	\$-00	\$-00	\$2.599.665		\$106.586.283
74	16/12/2022	\$600.000	\$14.150.000	\$2.664.657		\$108.650.940
75	13/01/2023	\$100.000	\$14.250.000	\$2.716.273		\$111.267.213
76	08/02/2023	\$250.000	\$14.500.000	\$2.781.680		\$113.798.894
77	10/03/2023	\$50.000	\$14.550.000	\$2.844.972		\$116.593.866
78	03/04/2023	\$400.000	\$14.950.000	\$2.914.847		\$119.108.713
79	12/05/2023	\$1.100.000	\$16.050.000	\$2.977.718		\$120.986.431

Resumen al 31 de mayo de 2023:

Total meses transcurridos del prestamo : 75 meses.

Abonos efectuados al prestamo: 34 abonos por \$16'050.000

Deuda pendiente por cancelar: \$120'986.431

Atentamente:



Oscar Raul Morales Sanchez.

C.c 71'610.974 de Medellin.

email: moducon16 a hotmail.com

Cel: 310-415-41-25.

Secuestre.

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA:	15 de abril de 2019	\$ 700.000
PAGADO A:	Beatriz Morales	
POR CONCEPTO DE:	Abono a préstamo a Oscar Morale en pago arrendamiento Apto. 203. Abril/19 \$ 660.000 en su cuenta ahorro banco Andina.	
VALOR (en letras)	\$ 100.000 en efectivo.	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO	
APROBADO	Beatriz Morales	
	C.C. O NIT 42963851	

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA:	14 de junio / 2019	\$ 350.000
PAGADO A:	Beatriz Morales	
POR CONCEPTO DE:	50% arrendamiento apto. 203. mer. Medellín. Casa Cra. 850. N° 34-99. Medellín. (Abono a préstamo)	
VALOR (en letras)		
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO	
APROBADO	Beatriz Morales	
	C.C. O NIT 42963851	

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA:	5 Julio / 19	\$ 200.000
PAGADO A:	Beatriz Morales	
POR CONCEPTO DE:	Abono Arrendamiento Apto. 203 (Abono a préstamo)	
VALOR (en letras)		
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO	
APROBADO	Beatriz Morales	
	C.C. O NIT 42963851	

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA:	12 Julio / 19	\$ 150.000
PAGADO A:	Beatriz Morales	
POR CONCEPTO DE:	Pago para arrendamiento Apto. 203. Cra. 850. N° 34-99 Medellín (Abono a préstamo)	
VALOR (en letras)		
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO	
APROBADO	Beatriz Morales	
	C.C. O NIT 42963851	

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA:	02 de agosto / 19	\$ 350.000
PAGADO A:	Beatriz Morales	
POR CONCEPTO DE:	Arrendamiento apto. 203. (Abono a préstamo)	
VALOR (en letras)		
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO	
APROBADO	Beatriz Morales	
	C.C. O NIT 42963851	

-108-

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA:	30 de agosto /19.	\$ 350.000-
PAGADO A:	Beatriz Morales.	
POR CONCEPTO DE:	Arrendamiento apto. 203. (Abono a préstamo)	
VALOR (en letras)		
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO	
APROBADO	Beatriz Morales	
	C.C. O NIT 42963851	

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA:	1º de noviembre /19.	\$ 350.000-
PAGADO A:	Beatriz Morales.	
POR CONCEPTO DE:	Arrendamiento apto. 203. (Abono préstamo 20 sept/19. Consignación a cuenta ahorros banco \$169m 1º nov/19. Pago en efectivo. \$181m	
VALOR (en letras)	\$350.000	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO	
APROBADO	Beatriz Morales	
	C.C. O NIT 42963851	

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA:	6 de diciembre /19.	\$ 700.000-
PAGADO A:	Beatriz Morales.	
POR CONCEPTO DE:	Arrendamiento apto. 203 (Abono a préstamo)	
VALOR (en letras)		
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO	
APROBADO	Beatriz Helena Morales	
	C.C. O NIT 42963851	

-2B-

RECIBO DE CAJA MENOR

Nº

Ciudad:	Medellin	Fecha	24 03 20	\$ 300.000
Pagado a:	Beatriz Morales			
Concepto:	MRETO - 2º pago ARM. Dpto. 203. Pm. h cuentas de Beatriz, 455-38166-32 debe - Banco. 1511er Pm. h en efectivo y lo hizo Katherine el 24 marzo por \$ 300.000			
La suma de (en letras)				
Código:	Firma y Sello			
Aprobado:	Beatriz Morales			
	C.C. O NIT 42963851			

RECIBO DE CAJA MENOR

Nº

Ciudad:	Medellin	Fecha	24 06 20	\$ 500.000-
Pagado a:	Beatriz Morales			
Concepto:	Arrendamiento apto. 203. (Abono a préstamo)			
La suma de (en letras)				
Código:	Firma y Sello			
Aprobado:	Beatriz Morales			
	C.C. O NIT 42963851			

754161 DEPOSITO 300.000
*** SUBTOTAL/TOTAL >>> \$ 300.000
EFFECTIVO 300.000
Recibo: 009342 ARN: 012547 Apro: 928665
Banco: 0007 Cta: 25538166637

CAMBIO 0
DISCRIMINACION TARIFAS IVA
-ARIFA COMRA BASE/IMP. IVA 0
=00% 300000 300000 0
-OTAL= 300000 300000 0

-TQUETE : 0572 30647228
RES. DIAN# 18762014342124 DE03/MAY/2019
RANG. AUT. 0572 30694375 al 399999999
-OTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
almacenes Exitto S.A. NIT 890.900.608-9
AUTOPRETERENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000122656
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
Este tiquete puede tener
Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

-Paga a Beatriz Morales-
ESTE ES EL # DE TU FACTURA
2020080510390572030083

05/AGO/2020 10:39 0572 03 0083 1395

Arr. Apt. 203- Abono prestamo



RECIBO DE CAJA MENOR

Nº

Ciudad: Medellín	Fecha: 03 07 20	\$ 350.000
Pagado a: Beatriz Morales		
Concepto: Arrendamiento, Apt. 203- Abono a préstamo de Beatriz		
La suma de (en letras)		
Código:	Firma y Sello: Beatriz Morales	
Aprobado:	C.C. ☐ Nit. ☐ No 42.963.851	

RECIBO DE CAJA MENOR

Nº

Ciudad: Medellín	Fecha: 15 01 21	\$ 180.000
Pagado a: Beatriz Morales		
Concepto: Arrend. 203- Arrendo en efectivo Abono a préstamo		
La suma de (en letras)		
Código:	Firma y Sello: Beatriz Morales	
Aprobado:	C.C. ☐ Nit. ☐ No 42.963.851	

RECIBO DE CAJA MENOR

Nº

Ciudad: Medellín	Fecha: 27 11 20	\$ 700.000
Pagado a: Beatriz Morales		
Concepto: Pago arrendamiento Apt. 203- a Beatriz Morales c/c 42.963.851 Abono a préstamo		
La suma de (en letras)		
Código:	Firma y Sello: Beatriz Morales	
Aprobado:	C.C. ☐ Nit. ☐ No 42.963.851	

RECIBO DE CAJA MENOR

Nº

Ciudad: Medellín	Fecha: 22 01 21	\$ 600.000
Pagado a: Beatriz Morales		
Concepto: Arrend. 203- En efectivo Abono a préstamo		
La suma de (en letras)		
Código:	Firma y Sello: Beatriz Morales	
Aprobado:	C.C. ☐ Nit. ☐ No 42.963.851	

- 110 -

RECIBO DE CAJA MENOR

Nº

Ciudad:	Medellin	Fecha:	03 12 21	\$	700.000
Pagado a:	Beatriz Morale				
Concepto:	Avr. Apto. 203 (Abono a préstamo) Pag por traslado a su cuenta Bancaria de \$ 950.000 Avr. Apto. 101 Dic/21 - \$ 200.000 en efectivo a Beatriz Morale				
La suma de (en letras)					
Código:		Firma y Sello	Beatriz Morale		
Aprobado:		C.C. ☒ Nit. ☐ No	42963851		

RECIBO DE CAJA MENOR

Nº

Ciudad:	Medellin	Fecha:	11 06 21	\$	700.000
Pagado a:	Beatriz Morale				
Concepto:	Avr. Apto. 203. Me. Tramo 21 (Abono a préstamo a Beatriz)				
La suma de (en letras)					
Código:		Firma y Sello	Beatriz Morale		
Aprobado:		C.C. ☐ Nit. ☐ No	42963851		

RECIBO DE CAJA MENOR

Nº

Ciudad:	Medellin	Fecha:	20 08 21	\$	100.000
Pagado a:	Beatriz Morale				
Concepto:	Avr. Apto. 203. Abono a préstamo a Beatriz a Dr. Morale				
La suma de (en letras)					
Código:		Firma y Sello	Beatriz Helena Morale		
Aprobado:		C.C. ☐ Nit. ☐ No	42963851		

RECIBO DE CAJA MENOR

Nº

Ciudad:	Medellin	Fecha:	7 01 22	\$	760.000
Pagado a:	Beatriz Morale				
Concepto:	Avr. Apto. 203 (Abono a préstamo) Pag por traslado a su cuenta Bancaria de \$ 960.000. Avr. Apto. 101. Ene/21 - \$ 200.000 en efectivo a Beatriz Morale				
La suma de (en letras)					
Código:		Firma y Sello	B Morale		
Aprobado:		C.C. ☒ Nit. ☐ No	42963851		

RECIBO DE CAJA MENOR

Nº

Ciudad:	Medellin	Fecha:	10 09 21	\$	50.000
Pagado a:	Beatriz Morale				
Concepto:	Abono por el mes de Apto. 203 (Abono a préstamo)				
La suma de (en letras)					
Código:		Firma y Sello	Beatriz Morale		
Aprobado:		C.C. ☒ Nit. ☐ No	42.963851		

RECIBO DE CAJA MENOR	
N°	
Ciudad:	Medellin 21 de 11/22 \$ 350.000-
Pagado a:	Beatriz Morales
Concepto:	Av. Apto. 203. (1/2 mes) (Abono a préstamo)
La suma de (en letras)	
Código:	Firma y Sello Beatriz Morales
Aprobado:	C.C. ☐ Nit. ☐ No 42963851

RECIBO DE CAJA MENOR

NO.

Ciudad y Fecha:	Medellin 8 de mayo / 22
Pagado a:	Beatriz Morales \$ 700.000-
Por concepto de:	Pago arrendamiento Apto. 101. (Abono a préstamo de Beatriz) (Día de la madre)
Valor en letras:	
Código:	Firma y Sello del Beneficiario: Beatriz Morales
Aprobado:	C.C. / Nit. 42963.851

RECIBO DE CAJA MENOR

NO.

Ciudad y Fecha:	Medellin 02 de sept. / 22
Pagado a:	Beatriz Morales \$ 750.000-
Por concepto de:	Av. Apto. 203. Abono préstamo
Valor en letras:	
Código:	Firma y Sello del Beneficiario: Beatriz Helena Morales
Aprobado:	C.C. / Nit. 42963851

RECIBO DE CAJA MENOR	
NO. 001.	
Ciudad y Fecha:	Medellin 16 de diciembre de 2022
Pagado a:	Beatriz Morales \$ 660.000-
Por concepto de:	Av. Apto. 203. Dedicar (Debo \$ 100.000. cien mil por m/s) Te abono a préstamo a Beatriz
Valor en letras:	
Código:	Firma y Sello del Beneficiario: Beatriz Morales
Aprobado:	C.C. / Nit. 42963.851

RECIBO DE CAJA MENOR	
NO. 002.	
Ciudad y Fecha:	Medellin 13 de enero de 2023
Pagado a:	Beatriz Morales \$ 100.000-
Por concepto de:	Ultimo pago arrendamiento Apto. 203. Dedicar 2022, Abono a préstamo de Beatriz
Valor en letras:	
Código:	Firma y Sello del Beneficiario: Beatriz Morales
Aprobado:	C.C. / Nit.

RECIBO DE CAJA MENOR
NO. 001

CIUDAD Y FECHA:	Medellin, 08 de febrero de 2023	
PAGADO A:	Beatriz Morales	\$ 250.000
POR CONCEPTO DE:	Pago parcial arrendamiento Apr. 2023 - Se abona a préstamo M Beatriz a Oskar Morán	
VALOR EN LETRAS:		
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:	
APROBADO:	Beatriz Helena Morales	
	C.C. / NIT. 42.963.851	

RECIBO DE CAJA MENOR
NO.

CIUDAD Y FECHA:	Medellin, 10 de marzo de 2023	
PAGADO A:	Beatriz Morales	\$ 50.000
POR CONCEPTO DE:	Arr. Apr. 2023. (Abono a préstamo)	
VALOR EN LETRAS:		
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:	
APROBADO:	Beatriz Helena Morales	
	C.C. / NIT. 42.963.851	

RECIBO DE CAJA MENOR
NO.

CIUDAD Y FECHA:	Medellin, 3 de abril / 2023.	
PAGADO A:	Beatriz Morales	\$ 400.000
POR CONCEPTO DE:	Arrendamiento Apr. 2023. (Abono parcial a préstamo)	
VALOR EN LETRAS:		
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:	
APROBADO:	Beatriz Helena Morales	
	C.C. / NIT. 42.963.851	

112-

CIUDAD Y FECHA:	Medellin, 12 de mayo de 2023	
PAGADO A:	Beatriz Morales	\$ 1.100.000
POR CONCEPTO DE:	Arrendamiento Apr. 2023 - Mayo 2023	
VALOR EN LETRAS:	Abono parcial a préstamo M Beatriz Morales	
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:	
APROBADO:	Beatriz Morales	
	C.C. / NIT. 42.963.851	