

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	CÓDIGO: CSJCF-GD-F04	
	ACUSE DE RECIBIDO: ACUSE DE RECIBIDO PARA LOS DOCUMENTOS ENTRANTES PARA LOS DESPACHOS	VERSIÓN: 2	

Centro de Servicios Judiciales Civil y Familia - Manizales

Acuse de Recibido

FECHA: Miércoles 30 de Junio del 2021

HORA: 3:33:06 pm

Se ha registrado en el sistema, la carga de 1 archivo suscrito a nombre de; Andres Felipe Vasquez Marin, con el radicado; 202100088, correo electrónico registrado; andpipe1989@hotmail.com, dirigido al JUZGADO 5 CIVIL MUNICIPAL.

Si necesita comunicarse con el Centro de Servicios, puede hacerlo dentro de los horarios establecidos al teléfono de atención al usuario, (+57) 321 576 5914

Archivo Cargado
PRUEBAS.pdf

CÓDIGO DE RECIBIDO: AR-17001-20210630153307-RJC-1171

Palacio de Justicia 'Fany Gonzales Franco'

Carrera 23 # 21-48 Oficina 108 Manizales - Caldas

csjcfma@cendoj.ramajudicial.gov.co

8879620 ext. 11600



RECIBO DE CAJA MENOR

No.

Ciudad:	Mangizals	Día	30	Mes	07	Año	2021	\$	7.500.000
Cancelado a:									
Concepto: DE 5 meses DE ARRENDO									
DE Lote Bivio empimento v.9									
P909MERICANA									
La suma de:									
Código:	RECTIFICADORA DE MOTORES								
Aprobado:	Firma y Sello MANIZALES LTDA.								
	Calle 21 No. 14-28 M/les.								
	836212								
	C.C. de Nit.								

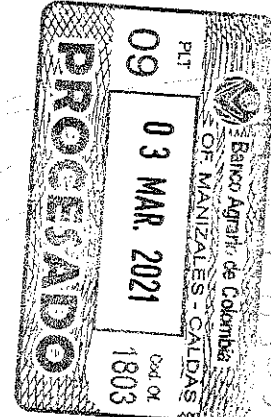
☐ VIVIENDA

☒ LOCAL COMERCIAL
U OFICINA

☐ INDEMNIZACION

MARQUE CON X ESTA CASILLA EN CASO DE QUE EL BENEFICIARIO DE LA INDEMNIZACION SEA AL ARRENDATARIO.

FECHA EMISION AÑO MES DIA			MUNICIPIO		NUMERO DE OPERACION		NUMERO DE TITULO		
CODIGO OFICINA			OFICINA RECEPTORA		CANON DE ARRENDAMIENTO		AÑO MES CAUSA		
ARRENDATARIO O INQUILINO		DOCUMENTO DE IDENTIDAD 1. ☐ C.C. 3. ☐ NIT. 5. ☐ T.I. 2. ☐ C.E. 4. ☐ PASAPORTE 6. ☐ NUIP		NUMERO		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO NOMBRES	
ARRENDADOR O BENEFICIARIO		DOCUMENTO DE IDENTIDAD 1. ☐ C.C. 3. ☐ NIT. 5. ☐ T.I. 2. ☐ C.E. 4. ☐ PASAPORTE 6. ☐ NUIP		NUMERO		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO NOMBRES	
DIRECCION DEL INMUEBLE					DIRECCION ARRENDADOR O REPRESENTANTE				
VALOR EN LETRAS					\$				
FORMA DE RECAUDO: ☐ EFECTIVO ☐ NOTA DEBITO \$									
TIPO DE CTA ☐ AHORROS ☐ CORRIENTE No. DE CTA.									
☐ CHEQUE PROPIO ☐ CHEQUE LOCAL \$					No. CHEQUE BANCO				
FIRMA DEPOSITANTE			FIRMA Y SELLO AUTORIZADO BANCO AGRARIO DE COLOMBIA			FIRMA Y SELLO AUTORIZADO BANCO AGRARIO DE COLOMBIA			



INQUILINO O CONSIGNANTE

PARA SU VALIDEZ ESTE COMPROBANTE REQUIERE FIRMA DEL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA, PROTECTOR Y SELLO - EL TITULO SOLO SE ENTREGA UNA VEZ SE RECIBA CONFORMIDAD DEL CHEQUE
NIT. 800.037.800-8

-SB-FT-044 MAYO/2020

☐ VIVIENDA

☒ **LOCAL COMERCIAL**
U OFICINA

☐ INDEMNIZACION

MARQUE CON X ESTA CASILLA EN CASO DE QUE EL BENEFICIARIO DE LA INDEMNIZACION SEA AL ARRENDATARIO.

FECHA EMISION AÑO MES DIA 2021 04 08			MUNICIPIO MANIZALES		NUMERO DE OPERACION 253044745		NUMERO DE TITULO	
CODIGO OFICINA 1302		OFICINA RECEPTORA MANIZALES SURORIENTAL		CANON DE ARRENDAMIENTO 1052419924		AÑO 2021		MES 04
CAUSA CANON ABRT		ARRENDATARIO O INQUILINO		DOCUMENTO DE IDENTIDAD 1. ☐ C.C. 3. ☐ NIT. 5. ☒ T.I. 2. ☐ C.E. 4. ☐ PASAPORTE 6. ☐ NUIP		PRIMER APELLIDO 1052419924		SEGUNDO APELLIDO SETANOUR MARVAEZ
NOMBRES EDUWI HERNAN		ARRENDADOR O BENEFICIARIO		DOCUMENTO DE IDENTIDAD 1. ☐ C.C. 3. ☐ NIT. 5. ☒ T.I. 2. ☐ C.E. 4. ☐ PASAPORTE 6. ☐ NUIP		PRIMER APELLIDO 10056753		SEGUNDO APELLIDO JUAN BAUTISTA
NOMBRES JUAN BAUTISTA		DIRECCION DEL INMUEBLE CAMPEAMENTO VIA PANAMERICANA		DIRECCION ARRENDADOR O REPRESENTANTE		VALOR EN LETRAS UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS CON 00/100 MILTES		VALOR EN NUMEROS \$ 1,500,000.00
FORMA DE RECAUDO: ☒ EFECTIVO \$ 1,500		☐ NOTA DEBITO \$		TIPO DE CTA ☐ AHORROS ☐ CORRIENTE No. DE CTA.		☐ CHEQUE PROPIO ☐ CHEQUE LOCAL \$		No. CHEQUE
BANCO		FIRMA DEPOSITANTE Eduw. Hernan. Bautista		FIRMA Y SELLO AUTORIZADO BANCO AGRARIO DE COLOMBIA		FIRMA Y SELLO AUTORIZADO BANCO AGRARIO DE COLOMBIA		

PARA SU VALIDEZ ESTE COMPROBANTE REQUIERE FIRMA DEL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA, PROTECTOR Y SELLO - EL TITULO SOLO SE ENTREGA UNA VEZ

NIT.: 800.037.800-8

TIMBRE O FIRMA DEL CAJERO

-SB-FT-044 MAYO/2020

-INQUILINO O CONSIGNANTE-



Banco Agrario de Colombia

DEPOSITO DE ARRENDAMIENTOS

Decretos 1943 de 1956 - 427 de 1996 y 3817 de 1982 Ley 56/85 - Decreto 1816 de 1990

No. 3237699

40

MARQUE CON X ESTA CASILLA EN CASO DE QUE EL BENEFICIARIO DE LA INDEMNIZACION SEA AL ARRENDATARIO.

☐ VIVIENDA

☒ LOCAL COMERCIAL
U OFICINA

☐ INDEMNIZACION

FECHA EMISION AÑO MES DIA			MUNICIPIO	NUMERO DE OPERACION		NUMERO DE TITULO	
2021 05 10			MANIZALES	283745			
CODIGO OFICINA	OFICINA RECEPTORA		CANON DE ARRENDAMIENTO		AÑO	MES	CAUSA
802	MANIZALES SUCURSAL				2021	05	CANON MAYO
ARRENDATARIO O INQUILINO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD 1. ☐ C.C. 3. ☐ NIT. 5. ☐ T.I. 2. ☐ C.E. 4. ☐ PASAPORTE 6. ☐ NUIP	NUMERO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES		
		1053819924	BETANCUR	HERNANDEZ	EDUARDO		
ARRENDADOR O BENEFICIARIO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD 1. ☐ C.C. 3. ☐ NIT. 5. ☐ T.I. 2. ☐ C.E. 4. ☐ PASAPORTE 6. ☐ NUIP	NUMERO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES		
DIRECCION DEL INMUEBLE			DIRECCION ARRENDADOR O REPRESENTANTE				
VALOR EN LETRAS			\$				
FORMA DE RECAUDO: ☒ EFECTIVO \$			☐ NOTA DEBITO \$				
TIPO DE CTA ☐ AHORROS ☐ CORRIENTE No. DE CTA.							
☐ CHEQUE PROPIO ☐ CHEQUE LOCAL \$			No. CHEQUE BANCO				
FIRMA DEPOSITANTE			FIRMA Y SELLO AUTORIZADO BANCO AGRARIO DE COLOMBIA		FIRMA Y SELLO AUTORIZADO BANCO AGRARIO DE COLOMBIA		
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO BANCO AGRARIO DE COLOMBIA			FIRMA Y SELLO AUTORIZADO BANCO AGRARIO DE COLOMBIA		TIMBRE O FIRMA Y SELLO DEL CAJERO		



-INQUILINO O CONSIGNANTE

PARA SU VALIDEZ ESTE COMPROBANTE REQUIERE FIRMA DEL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA, PROTECTOR Y SELLO - EL TITULO SOLO SE ENTREGA UNA VEZ SE RECIBA CONFORMIDAD DEL CHEQUE NIT.: 800.037.800-8

-SB-FT-044 MAYO/2020

Terminal B1803CJ0435JK
Oficina - MANIZALES SUCURSAL
Fecha

Código Operación 250890262
Código Branch 170013320
Funcionario luzcarmo
Fecha y Hora Impresión 03/03/2021 11:34:48

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A
Nit 800 - 037 - 800 - 8
COMPROBANTE DEPOSITOS JUDICIALES

Nombre del Cliente
EMISION DEPOSITOS JUDICIALES

BETANCUR NARVAEZ EDUWI HERNAN

Identificación 1053819924

TIPO ID	DEMANDANTE	TIPO ID	DEMANDADO	NO. TITULO	VALOR	NO. PROCESO
CC	1053819924 EDUWI HERNAN BETANCUR NARVAEZ	CC	10056753 JUAN BAUTISTA GARCIA	0000000000000000	3,000,000.00	CLL 21 14 28

FORMA DE PAGO

FORMA	TIPO CUENTA	No CUENTA	MONEDA	VALOR
-------	-------------	-----------	--------	-------

FORMA DE COBRO

FORMA	TIPO CUENTA	No CUENTA	MONEDA	GMF	VALOR
EFFECTIVO			PESO COLOMBIANO		3,000,000.00

Firma Autorizada

Firma Y No. Identificación del Cliente/Usuario

Huella



Servientrega S.A. NIT. 800.512.330-3 Principal: Bogotá D.C., Colombia Av Calle 6 No 34 A - 11 Somos
Grandes Contribuyentes Resolución DIAN 9061 Diciembre 10 2020 Autoreteneedores Resol.
DIAN 05619 de Nov 24/2003 Responsables y Retenedores de IVA Autorización de Numeración de
Facturación 167640 02E9667 DEL 23/2021 AL 31/2022 PREFIJO E395 DEL No. 45402 AL No. 66000

Fecha: 05 / 03 / 2021 17:19



Fecha Prog. Entrega: 06 / 03 / 2021

FACTURA DE VENTA No.: E395 46194 **GUIA No.: 9129213780**

DE: SER 1 38 4

FIRMA DEL REMITENTE
(NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)

REMITENTE

CEL: 311 27 82

JWYN HERRAN BETANCURTH

Tel/cel: 3206353172

Cod. Postal: 170006

Ciudad: MANIZALES

Dpto: CALDAS

País: COLOMBIA

D.I./NIT: 3206353172

Web: FACTURA.RETAIL@SERVIENTREGA.COM

R: PRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA
C: FE
R: 36281 46511C6E12A1B6F73d568e3a1h953v335af11f6ad2h797b323374ch36d56e24
fe: 1h3211101954c6d6c0abbd



GUÍA No. 9129213780



DESTINATARIO	MZL	DOCUMENTO UNITARIO PZ: 1	
	39	MANIZALES	
	N 6	CALDAS	CONTADO
		NORMAL	TERRESTRE
CLL 21 # 14 28 RESCTIFICADORA DE MOTORES			
JUAN BAUTISTA GARCIA			
Tel/cel: 8833768 D.I./NIT: 10056753			
País: COLOMBIA Cod. Postal: 170001			
e-mail: FACTURA.RETAIL@SERVIENTREGA.COM			
Dica Contener: DCTOS			
Obs. para entrega:			
Vr. Declarado: \$ 5.000			
Vr. Flete: \$ 0			
Vr. Sobre flete: \$ 350			
Vr. Mensajería expresa: \$ 4.600			
Vr. Total: \$ 4.950			
Vr. a Cobrar: \$ 0			
Vol (Pz): /		Peso Pz (Kg):	
Peso (Vol):		Peso (Kg): 1.00	
No. Remisión SE0000027211950		No. Bolsa seguridad:	
No. Sobreporte		Guía Retorno Sobreporte	

Quién Recibe

ADRIANA SOCORRO GARCIA S.S. R.C.

Ministerio de Transporte: Licencia No. 805 de Manizales 52001 MINTC: Licencia No. 1716 de Sept. 72010

REMITENTE



Servientrega S.A. NIT: 950.515.330-3 Principal: Bogotá D.C. - Colombia Av. Calle 6 No. 34 A - 11. Somer
Código de Comercio: Resolución DIAN 0741 Document: 100700. Autorización de Resal:
DIAN Resolución de No. 24.2003. Resoluciones y Remedios de IVA: Autorización de Numeración de
Facturación 15764510250501 DIAN 13.2021 A. 03/2022 PRELUDIO E395 DEL No. 45402 AL No. 56000

Fecha: 08 / 04 / 2021 16:22



Fecha Prog. Entrega: 09 / 04 / 2021

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.: E395 47775 GUIA No.: 9131326928

COPIA CONSERVAR 1 09-11

CALLE 37 # 27 - 92 CERVANTES

FIRMA DEL REMITENTE
(NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)

REMITENTE

HERNAN BETANCUR III

Tel/cel: 3206353172

Cod. Postal: 170006

Ciudad: MANIZALES

Dpto: CALDAS

País: COLOMBIA

D.I./Nº: 1053819924

Email: FACTURA.RETAIL@SERVIENTREGA.COM



REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
CLIFE

ed140867095447273456af09a80Aa2-0aaa572576e591c0aaecf07c4f7445246b213b6
a104350492ac20d8a1000937
Proveedor de Factura electrónica: Servientrega S.A. NIT: 950.515.330-3 Dpto: CALDAS
P60512330

GUIA No. 9131326928



DESTINATARIO	MZL		DOCUMENTO UNITARIO PZ: 1	
	39		MANIZALES	
	N 6		CALDAS	CONTADO
			NORMAL	TERRESTRE
CALLE 21 # 14 - 28				
RECTIFICADORA DE MOTORES MANIZALES LTDA///				
Tel/cel: 8833768 D.I./NIT: 8833768				
País: COLOMBIA Cod. Postal: 170001				
e-mail:				

Dcto: Contener: DOCUMENTOS

Obj: para entrega:

Vr: Declarado: \$ 5.000

Vr: Flete: \$ 0

Vr: Sobrefflete: \$ 350

Vr: Mensajería expresa: \$ 4.600

Vr: Total: \$ 4.950

Vr: a Cobrar: \$ 0

Vol (Pz): / / Peso Pz (Kg):

Peso (Vol): / / Peso (Kg): 1.00

No. Remision SE0000026442543

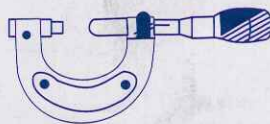
No. Bolsa seguridad:

No. Sobreporte:

Guia Retorno Sobreporte:

Quien Recibe: .

YESSICA HARRIZA -RAIS DEPIVA



RECTIFICADORA DE MOTORES MANIZALES LTDA.

NIT. 890.804.604-9

Calle 21 No. 14-28 Tels: 883 3768 - 883 6212 Fax: 880 9678 Manizales

RECTIFICAMOS TODAS LAS PARTES DE SU MOTOR

Manizales 29 de diciembre de 2020.

El 21 de diciembre del 2020, se reúnen los señores Luis Javier Ruiz Rodríguez (quien para este acto es el arrendador del inmueble), Eduwi Hernán Betancur, Octavio Duque (arrendatarios), quienes deciden llegar a mutuo acuerdo sobre la fecha de entregar del inmueble, que tomaron en arrendo por un periodo de 6 meses, dando inicio el día 01 de agosto del 2020 y terminando el día 31 de enero del 2021, con ubicación en el sector de la panamericana.

En dicha reunión se acuerda que la entrega del inmueble será para el día 01 de febrero del 2021, en las mismas condiciones en que se entregó, con cancelación de servicios al día de luz y agua.

LUIS JAVIER RUIZ RODRIGUEZ

C.C. 10.229.303

ARRENDADOR

EDUWI HERNAN BETANCUR NARVAEZ

C.C. 1.053.819.924

ARRENDATARIO

OCTAVIO DE JESUS MANZO MONTOYA

C.C. 10.097.147

ARRENDATARIO

HOMECENTER
MANIZALES

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106.2

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
9000000000001	RECIBO CMR	6.000
	SUBTOTAL / TOTAL \$	6.000
	EFFECTIVO \$	6.000
	CAMBIO \$	0
	RESCATE DE IVA	
Tipo	Compra	Base/Imp
		IVA

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 012635/18
AUTORIDADES EN LA FUENTE
Res. DIAN 0931 de 29 ene 2009
RESPONSABLE DE IVA REGIMEN COMUN
AGENTES DE RETENCIÓN

(Compañía) Nombre y/o Razón Social:

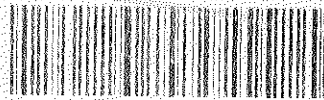
Código y/o NIT:

Los valores pagados en cheque son
recibidos por SODIMAC COLOMBIA S.A.
sujetos a verificación posterior. En
caso de que el (los) Cheque(s) sea(n)
impagado(s) se volverá(n) a cargar al
estado de la tarjeta CMR saliente,
más la sanción comercial.

DOC EQUIVALENTE NRO. 6502 405102
RANGO 281006 99999999
Resol. 105 1376001165400 Oct. 21/2019
vigencia hasta Oct. 21/2021

ATENCIÓN POR: Cajero / CO. Tenda 65
NUMERO APLICACION EMPLEADOS: 1
07/21/20 14:47:0065 02-8130 64

CUCU74
NRO. PAQ:



SERVICIO AL CLIENTE 01 3208399933
GRACIAS POR SU COMPRA !!!

DOC EQUIVALENTE NRO. 6502 405102
RANGO 281006 99999999
Resol. 105 1376001165400 Oct. 21/2019
vigencia hasta Oct. 21/2021

HOMECENTER
21-07-2020 14:47

HOMECENTER MANIZALES
SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106.2
Atac: 063 Ter: 042 Trs: 0130 Oper: 0064
NRO. TARJETA: *****0127
Seq: 028130 Atac: 900000040392

[illegible]

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ COTIZACIÓN ☐

COMPROBANTE ☐ PEDIDO ☐

DÍA MES AÑO

CLIENTE: *Eduar Hernan Betancur* 31 7 2020

C.C / NIT:

DIRECCIÓN: *Lavadero Compostero*

TEL / CEL:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ PLAZO *3108464486*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/r UNIT	V/r TOTAL
400	Bloque Estructural	2900	1160000
4	M d Triturao	95000	380000
4	M d Arena	70000	280000
2	concreto blo 6m4	156000	312000

CANCELADO

VENDEDOR:

FIRMA Y SELLO:

SUBTOTAL \$

TOTAL \$

2132000



INGE

EQUIPO SEGURO AL MEJOR PRECIO

INGENIERIA Y EQUIPOS INGEQUIPOS S.A.S NIT 900.472.694-0

Via Panamericana Km.2
Villamaria
Tel: 8787676
Cel: 3136395324

RECIBO DE CAJA

No. RA 971

FECHA

2020/07/31

Señor(es):

JOSE HERNAN BETANCUR CASTAÑO

Nit./C.C.:

75031268

Teléfono:

Dirección:

PANAMERICANA LAVADERO CUR

Ciudad:

MANIZALES

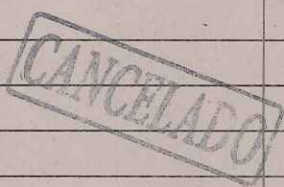
Concepto:

DOC. AFECTADO	VLR. AFECTADO	DESCUENTO	RET. 1	RET. 2	RET. 3	VLR. RECIBIDO
RA 971	200,000	0	0	0	0	200,000
TOTALES	200,000	0	0	0	0	200,000

Son (en letras):

Firma y Sello Autorizado

INGE
EQUIPO SEGURO AL MEJOR PRECIO
Nit 900.472.694-0
CANCELADO

CUENTA DE COBRO ☐		REMISIÓN ☐		COTIZACIÓN ☐	
COMPROBANTE ☐		PEDIDO ☐			
		DÍA		MES	
		AÑO			
Cliente: Hernan Betancurt 01 08 2020					
C.C./Nit.		Dirección: panamericana			
Tel./Cel.		Contado ☐ Crédito ☐ Plazo 3108464466			
CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIDAD	VR. TOTAL		
1	Tanque d 2000 lts		470000		
1	Tanque d 1000 lts		250000		
2	flotadores		52000		
1	saco ce Gris mdo		26000		
1	saco ce Gris Pyco		24500		
1	Bulve 1x 1/2 tunan		2000		
					
Vendedor:		Firma y Sello:		SUBTOTAL \$	
				TOTAL \$ 824500	



Nit. 10.227.160-2

Calle 25 No. 17 - 46 Tel. 882 33 09 - 873 0966
Manizales

Pregunte por su crédito... **chec**



Señor (a): <u>Jairo</u>	Nit. _____	DIA	MES	AÑO
Dirección: _____	Tel.: _____			

[illegible]

260.500

[illegible]

[illegible]



INGE IE
EQUIPO SEGURO AL MEJOR PRECIO

INGENIERIA Y EQUIPOS
INGEQUIPOS S.A.S
NIT 900.472.694-0

Via Panamericana Km.2
Villamaria
Tel: 8787676
Cel: 3136395324

Version: 1	Código: R-SAC-008	Fecha Cambio:	REMISION N° 42074		FECHA 2020 08 10	HORA 11:00:53	ENTRADA
ARRENDATARIO: JOSE HERNAN BETANCUR CASTAÑO			OBRA: JH5463 JOSE HERNAN BETANCUR CASTAÑO/LAVADERO CURVA KUMIS				
DIRECCION: PANAMERICANA LAVADERO CURVA DEL KUMIS			TEL: PANAMERICANA KM 3 CURVA DEL KUMIS LAVADERO 3108464466				
CODIGO		ESPECIFICACION - ELEMENTOS				CANTIDAD	VALOR UNITARIO
233 1734		TABLERO DE 0.70 X 1.40 MADERA TRANSPORTE				46 1	255 25,000
Observacion:							
TRANSPORTE GUILLERMO FLOREZ		ENTREGADO POR SERV		RECIBIDO POR		HORA SALIDA BODEGA	
HORA DE RECIBO EN OBRA							



**CONSTRUCENTRO - GUILLERMO HOLGUIN
ÁLVAREZ**

NIT : 10,261,664 - 6
CRA 25 # 17 08 SAN ANTONIO
8802084 - 8823377
MANIZALES - COLOMBIA

PEDIDO

Z - 010 - 5752

Señores CONSTRUCENTRO
NIT 10,261,664 - 6
Dirección CRA 25 # 17 08 SAN ANTONIO
Pago

Teléfono 8802084
Ciudad MANIZALES-CALDAS - COLOMBIA

Fecha Comprobante 2020-08-10
Fecha Entrega 2020-08-10

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Total
0020010000058	DISCO CORTE MADERA 24 DIENTES 4 1/2"	UN	1.00	6,302.52
0020010000063	DISCO CORTE METAL ABRACOL 4 1/2"	UN	4.00	9,075.63
Total Bruto				15,378.15
IVA				2,921.85
Retefuente				0.00
Total a Pagar				\$18,300.00

VALOR EN LETRAS

Dieciocho Mil Trescientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

Cliente:	Herman Bertrando			10	08/200
C.C./Nit.	Dirección:				
Tel./Cel.	Contado	☐	Crédito	☐	Plazo

CANCELADO

Vendedor:	Firma y Sello:	SUBTOTAL \$	
		TOTAL \$	437100

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ COTIZACIÓN ☐

COMPROBANTE ☐ PEDIDO ☐

Cliente: Honorio Betancourt DIA 10 MES 08 AÑO 2012

C.C./Nit. Dirección:

Tel./Cel. Contado ☐ Crédito ☐ Plazo

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
15	sacos cggis	byo	
2	cañal 30		
11/16	Solubolun		
2	Tubos sint 3" frc		
3	CONCRETO 25 X 25		

Vendedor: 4 Firma y Sello: SUBTOTAL \$
TOTAL \$ 9662.000

CUENTA DE COBRO	☐	REMISIÓN	☐	COTIZACIÓN	☐
COMPROBANTE	☐	PEDIDO	☐		
		DÍA	MES	AÑO	
Cliente:	Hermanos Betancurillo	14	08	2020	
C.C./Nit.		Dirección:			
Tel./Cel.		Contado ☐ Crédito ☐ Plazo ☐			
CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIDAD	VR. TOTAL		
15	sacos Gam bra				
1	codo saca 3'				
Vendedor:	Firma y Sello:	SUBTOTAL \$			
		TOTAL \$	380.0		

[illegible]



Nelver Castaño Henao
Nit. 1.007.233.571 - 0
No Responsable de IVA

Cra. 19 # 24 - 63 Manizales
Cel. 322 234 7947

FACTURA DE VENTA

Nº 3016

DÍA	MES	AÑO
17	08	2020

Cliente: Jose Betancur Nit. / C.C.
Teléfono: Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. TOTAL
40	20x20 3/8 14100	56.000
	conectado	/
	entregado	/

Esta factura de venta se asimila en sus efectos legales a un Título Valor según ley 1231 de julio 17 de 2008.
ACEPTADA (Cliente),

FIRMA AUTORIZADA,

[Signature]

TOTAL \$ 56.000

C.C.

Multiempresas Adriana Córdoba Ros Nro. 1.053.798.097 - 2 Cód. 311 7604627 Manizales

TUBOS Y PERFILES
ENTREGADO

FECHA TUBOS Y PERFILES DE OCCIDENTE SAS

NIT.: 900352586-9 REGIMEN COMUN

Calle 25 16 48 ESQU PBX: 8838010

MANIZALES

Fecha : 20/AGO/27 Hora : 02:58 PM

Factura No. POSM-001693

Cliente : VENTAS MOSTRADOR

Cond.Pago : CONTADO

Descripcion	Cant.	Vr.Uni	Total Iva
320103	14	14,605	204,470 19
TEJA GALV. (3.05 MT) 3X10 CAL 35			

Total Ventas.....	200,381.00
IVA.....	38,072.00
Total.....	238,453.00

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
19.00	200,381.00	38,072.00

Vendedor: 301 RIOS CAROLINA

Peso : 0.00 Kg

AUTORIZACION NUMERACION RESOLUCION DE
18763004196273 de Fecha 20-06-03
Desde POS-000001 Hasta POS-063328

CANCE-

TUBOS Y PERFILES
DE OCCIDENTE
ENTREGA
TUBOS Y PERFILES DE OCCIDENTE SAS
NIT: 900352386-9 REGIMEN COMUN
FECHA: *20/AGO/27*
CALLE 25 16 48 ESQU PBX: 8838010
MANIZALES

Fecha : 20/AGO/27 Hora : 02:44 PM
Factura No. POSM-001691
Cliente : VENTAS MOSTRADOR
Cond. Pago : CONTADO

Descripcion	Cant.	Vr.	Uni	Total Iva
110151	4	38,394		153,576 19
TUBO RECT. 3"X1,1/2" C.18 (1.00)				
110148	5	33,263		166,315 19
TUBO RECT. 3"X1,1/2" C.20 (0.80)				

Total Ventas.....	319,891.00
IVA.....	60,779.00
Total.....	380,670.00

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----
% VLR_BASE VLR_IMPUESTO

19.00	319,891.00	60,779.00
-------	------------	-----------

Vendedor: 301 RIOS CAROLINA

Peso :



AUTORIZACION NUMERACION RESOLUCION N.º
18763906196206 de fecha 29-06-07
Desde POS-000001 Hasta POS-063328

12
TUBOS Y PERFILES
DE OCCIDENTE
ENTREGADO
EPMH

Carla
TUBOS Y PERFILES DE OCCIDENTE SAS
NIT.: 900352586-9 REGIMEN COMUN

CALLE 25 16 48 ESQU PBX: 8838010
MANIZALES

Fecha : 20/AGO/27 Hora : 02:40 PM
Factura No. POSM-001690
Cliente : VENTAS MOSTRADOR
Cond.Pago : CONTADO

Descripcion	Cant.	Ur.Uni	Total Iva
110155	3	71,254	213,762 19
TUBO RECT. 3"X1,1/2" C.14 (1.90)			

===== *Carla* =====
Total Ventas..... 213,762.00
IVA..... 40,615.00
Total..... 254,377.00
=====

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----
% VLR_BASE VLR_IMPUESTO

19.00 213,762.00 40,615.00

Vendedor: 301 RIOS CAROLINA

Peso :



TUBOS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A.S.
AUTORIZACION NUMERACION RESOLUCION No.
18763006196278 de Fecha 20-06-03
Desde POS-000001 Hasta POS-063328

CUENTA DE COBRO		REMISIÓN		COTIZACIÓN	
COMPROBANTE		PEDIDO			
Cliente:	Herman Betancourt	DIA	MES	AÑO	
C.C./Nit.		Dirección:			
Tel./Cel.		Contado	Crédito	Plazo	
CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIDAD	VR. TOTAL		
4	Tubos d 3 s/m		158400		
3	TE smt d 3"		13800		
4	cables smt d 3"		16800		
2	10000 3x15		9700		
1	flete		15000		
Vendedor:	Firma y Sello:	SUBTOTAL \$			
		TOTAL \$	213200		

\$ 54,800

Ferretería -La Ducha-

Kra. 17 N° 25-29 Manizales — Teléf, 884 60 27

Nit. 4.324.126-5 Rég. Simp, — No retedor Imponentas

FECHA: A 24 DE 2020 PEDIDO

SR.

NIT.

DIR:

TEL.

[illegible]

TUBOS Y PERFILES
DE OCCIDENTE S.A.S
FACILITAMOS CONSTRUIR

TUBOS Y PERFILES DE OCCIDENTE SAS
NIT.: 900352586-9
CALLE 25 16 48 ESQUINA MANIZALES
Tel: 8838010 Fax: 8838012



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Factura de Venta : TPME17785
Fecha : 2020-AGO-25 12:52 AM
Pagina : 01 de 01

Autorizacion de Facturacion No 18763003591890 de ENE-23-2020
Numeracion Autorizada Del TPME1 Al TPME63328 Vigencia ENE-23-202
Vigencia en Meses: 24

NOMBRE DEL CLIENTE: OLAYA ALVAREZ CRISTIAN LEONARDO
NIT : 1060650560 COD: 1060650560
DIRECCION : CALLE F A NUMERO 48
CIUDAD : MANIZALES
TELEFONO : 3217322100
FORMA DE PAGO : CONTADO DESCRIPCION PAGO : Efectivo
EMAIL CLIENTE : facturaciontypmanizales@gmail.com
VENDEDOR : 1053764746 ORTIZ BEDOYA YAMILEY
MONEDA : PESOS O.C.: REMISION: 018482

Capra

CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	PESO	CANT.	COSTO UNITARIO	DSCTO	IVA	COSTO TOTAL
190217	TUBO PTS RECTANGULAR 80X40 (2.00MM)	UND	22.26	3	80,496	7.00	19.00	267,255.00
310106	VARILLA CORR. 12MMX60X6MTS	UND	5.35	2	14,378	8.00	19.00	31,483.00
330105	SOLDADURA 6013 SUPER W.A. 3/32" LIBRA	UND	0.50	1	5,990	8.00	19.00	6,558.00
471819	DISCO CORTE METAL HECORT 4.1/2"	UND	0.00	1	3,420	12.00	19.00	3,582.00

TUBOS Y PERFILES
DE OCCIDENTE
ENTREGADO

FECHA
26/08/2020

TUBOS Y PERFILES
DE OCCIDENTE S.A.S
CANC

SUBTOTAL	279,654.00
DESCUENTO	20,093.00
IVA	49,317.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL A PAGAR	308,878.00

Valor Letras : TRESCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MCTE.

[DETALLE DE VALORES]									
%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%
19	259,561	49,317	100	0	0	100	0	0	100
100	0	0	100	0	0	100	0	0	100
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE CREE:
IMPOCONSUMO:		0.00							0.00

FAVOR CONSIGNAR EN DAVIVIENDA CIA CTE 126269999077 BANCOLOMBIA CIA CTE 70336277519
SOMOS RESPONSABLES DE IVA - NO SOMOS AUTORETENEDORES CIIU 4663

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada
expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Factura Generada por Software de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA
FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos
recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Cristian Leonardo Olaya
Recibo de la Factura

Cufe:36c0409d23c8759baf86e3d72afcb4657967d8e16a15f7308e885d7d414e7b1548a977a4d81304d04e37286227f7ed5
Fecha de certificacion: 2020-08-25T12:53:19.

Firma digital: DhELY+StqW0u22rV+GUMZEK4dT5smnLzfhlhMSKqFBFAUR8500i78awwMelyYAZMh410CV/tUUFVw9LMFmBLcLg1v1RIDEjvRE5IvswNm0Z9H2EqIKXnIUH:GB5JvuYCaLydyEFn34FpPaBzrFQvNKISr9XtJ
UrUGNkvkUeq1zNy3zkNvr4CqdZpGfzRvOPC8rFPJ/kYIMEKUeSg7g3+sp2sWWkt8R7HMZ+Jx8knkmFKp2dv661+KHct1lDPeR0dvXV/ODq31871Aq3811HwDgcvcwG5hjy+Ug1

[illegible]



Juan Manuel Tobón Díaz
Nit. 1.002.542.406-0
Régimen Simplificado
Cra. 22 No. 16-50 Tels. 884 1919
882 0050 - 320 780 3097
Manizales - Colombia

FACTURA DE VENTA

Nº 1771

Razón Social: Jose Hernan Betancourth
Nit.: 75031268 Tel.: _____

Dirección: _____

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
27 09 20	DÍA MES AÑO

Condición de Pago:

Contado ☒ Crédito ☐ Días: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1	Motobomba QB 80		360.000
PASADOS 8 DÍAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CAMBIOS DE MERCANCÍA.			
Esta Factura se asimila en todos sus efectos a un título valor según ley 1231 de julio de 2008 del código del comercio. Se pagará un interés mensual del 3% si esta factura no es cancelada dentro del plazo pactado.			
TOTAL \$			360.000

Recibí,

C.C. _____

® TIPOGRAFIA RAMIREZ/GLORIA MILENA RAMIREZ RAMIREZ NIT. 24.332.049-2 TEL. 8847664 MANIZALES

CUENTA DE COBRO	☐	REMISIÓN	☐	COTIZACIÓN	☐
COMPROBANTE	☐	PEDIDO	☐	DIA	MES AÑO
Cliente:	Hernon Betancurt			27	03 2010
C.C./Nit.	Dirección: Panamericana				
Tel./Cel.	Contado ☐ Crédito ☐		Plazo 3108464466		
CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIDAD	VR. TOTAL		
1	Torque d 200 CTS		470000		
1	Torque d 1000 CTS		250000		
2	Flotador		52000		
1	saco de Argos		26000		
Vendedor:	Firma y Sello:		SUBTOTAL \$		
			TOTAL \$ 772000		

HOME CENTER
MANTAZALES

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
54180		
10 X \$1,850		
	ALAMBRE N12 1m BLANC	18,500 D
156358		
10 X \$1,850		
	ALAMBRE N12 1m NEGRO	18,500 D
SUBTOTAL/TOTAL \$		37,000
EFFECTIVO \$		50,000
CAMBIO \$		13,000

RESUMEN DE IVA			
Tipo	Compra	Base/Imp.	IVA
D=19%	37,000	31,092	5,908

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: Regular
DOCUMENTO: 75031268

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

Tirilla: 65 02 4834

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.

DOC EQUIVALENTE NRO: 6502 411222
RANGO: 281086-99999999
Resol POS: 18763001165400 Oct. 21/2019
Vigencia hasta Oct. 21/2021

ATENDIDO POR: Cajero SCO Tienda 65
NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 20
08/28/20 09:58 0065 02 4834 64

9um4
NRO. PAO:





Quédate En Casa

SILVIO HERNAN SALAZAR SERNA

Nit: 4355231-3

CALLE 25 No. 18 - 16 - TEL: 8832266

Persona Natural Retenedora

RES DIAN N°18764001577333 FECHA
2020-08-03 VIGENCIA 6 MESES
AUTORIZACION Rango 30001 al 50000

sistemas P.O.S.

No. **34612**

FECHA 28/08/2020 - 12:35:51 p. m.

Cliente: CLIENTE VENTAS DE CONTADO

Nit./c.c.: 222222222

CANT	NOMBRE	UNITARIO	VALOR
14.0 0	TUBO PRS 1	18,329	240,167
14.0 0	UNION PRS 1	659	8,642
2.00	CEMENTO GRI	25,500	51,000
1.00	ADAPTADOR M	1,044	977
1.00	CODO PRS 1	1,171	1,171
1.00	SOLDADURA P	19,555	19,555
33.0 0	SUBTOTAL :		367,601
	-DESCUENTO :		97,423
	+IMPUESTOS		51,334
	TOTAL PAGAR :		321,512

RESUMEN IMPUESTOS		
Tarifa	Base	Valor
19%	270,178	51,334

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 321,512
CAMBIO \$ 0

Cajero : CRISTINA

Vendedor: DAVID VILLADA

Impreso: 28/08/2020 12:39:18 p. m.

Apolo Ingeniería SA -Sw.Mekano ERP&CRM
www.mekanoerp.co (Cel.312-8504813)

R2015.12

FERRELECTRICOS EL MONO
CARLOS ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ
NIT. 75080404-8 - REGIMEN COMUN
CARRERA 18 N° 25-16 Tel.: 8826483

Factura de venta
FV-77189 29/08/2020
ventas de contado
CI No.222

Cant.	Código	Desc.	Valor total
		Descripción	
			15.500,00
1		varilla encaja 1,50m sin conector	4.500,00
1		conector 5/8 bronce	
		TOTAL =====>	20.000,00
		RECIBIDO ==>	20.000,00
		CAMBIO ==>	

SUBTOTAL : 16.807,00
Liquidación Valor base Valor

IVA 19% 16.807,00 3.193,00

VALOR TOTAL : 20.000,00

Forma de pago Valor

Caja # 1 20.000,00

VENDEDOR :
TOTAL : 20.000,00
RD. ARTIC VEND. : 2
USUARIO : ADMIN
EQUIPO/CAJA : DESKTOP-D00SCGA
A VENCIMIENTO : 29/08/2020

Resolucion DIAN No.
18762013806757 del 02/04/2019 autoriza d
el
numero FV 32350 al 99999
Devolucion de mercancia unicamente con
la factura los productos en su empaque
original y en perfecto estado, Cables cor
tados

y sobre pedido no tienen cambio

GRACIAS POR SU COMPRA.

Ferrelectricos EL MONO
Impreso en Contapyme
4 - InSoft. Nit.
810.000.630
www.contapyme.com

ENTREGADO

MUNDIAL DE ELECTRICOS SA
ELKIN RAMIREZ MARRQUEZ
NIT 75.000.200-8
R.C F.V MAQUINA 4 0001
Gra 20 #20-16 TEL 8721277

2020-08-29
REG

1.1.1
1.40

DEPT01	\$60.000
BASE IMP.1	\$50.000
IVA1	\$1.000
EFFECTIVO	\$111.000

MATERIALES CALDAS
GUILLERMO L LOPEZ RENDON
NIT 10 227 160 2
REGIMEN COMUN
DIR CALL 25 N 17 46
TEL 8823309

29/08/2020 01
000000#0657 EMPL. 01

DEPT. 01	\$89000
ST MERCA	\$89000
GRA 19	14210

ARTICULO	10
CAJA	\$89000

MATERIALES CALDAS
GUILLERMO I LOPEZ RENDON
NIT 10 227 160 2
REGIMEN COMUN
DIR CALL 25 N 17 46
TEL 8823309

29/08/2020 01
000000#0665 EMPL-01

DEPT. 01 14 \$26000
ST MERCA \$26000
GRA 19 4151

ARTICULO 10
CAJA \$26000

FERRETERIA MANIZALES

Nit. VIT-30.395.304-2

Dir: Carrera 10 N. 24 - 61

TEL: 8847425 8846708

FACTURA DE VENTA POS No: 14500473

Cliente: CONTADO

Dirección:

Teléfono:

N.I.T.:

Fecha: 25/05/2020 Hora: 14:25:23

CATA No: 00

Descripción	Cant	Total
-------------	------	-------

TEE 1" PRESION	3	8.800,00
----------------	---	----------

ADAPT MACHO 1" PRESIO	3	3.000,00
-----------------------	---	----------

CORDO 1"x90 PRESION	10	18.000,00
---------------------	----	-----------

Total neto	29.800,00
------------	-----------

Descuento	0,00
-----------	------

I.V.A.	4.404,72
--------	----------

Total base	27.400,00
------------	-----------

Total cancelado	30.000,00
-----------------	-----------

Uuelta	2.400,00
--------	----------

Res.Dian N. 18742010107574 de 2018/SEP/6

Desde 00000000528513 Hasta 00001000000

PASADOS 5 DIAS NO SE ACEPTAN CAMBIOS
Y UNICAMENTE PRESENTANDO ESTA FACTURA

REGIMEN COMUN
RACIAS POR SU COMPRA

[illegible]

CAJA

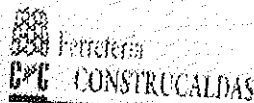
\$4000

MATERIALES CALDAS
GUILLERMO L LOPEZ RENDON
NIT 10 227 160 2
REGIMEN COMUN
DIR CALL 25 N 17 46
TEL 8823309

31/08/2020 01
000000#0764 EMPL. 01

DEPT. 01 \$5000
ST MERCA \$5000
GRA 19 798

ARTICULO 10
CAJA \$5000



Quédete En Casa

SILVIO HERNAN SALAZAR SERNA

Nit: 4355231-3

CALLE 25 No. 18 - 16 - TEL: 8832266

Persona Natural Retenedora

RES DIAN N°18764001577333 FECHA
2020-08-03 VIGENCIA 6 MESES
AUTORIZACION Rango 30001 al 50000

sistemas P.O.S.

No. 34860

FECHA 31/08/2020 - 09:53:34 a. m.

Cliente: CLIENTE VENTAS DE CONTADO

Nit./c.c.: 222222222

CANT	NOMBRE	UNITARIO	VALOR
2.00	BUJE SOLDAD	3,499	6,549
10.0	CODO PRS 1/0	399	3,732
1.00	IMPUESTO A	50	50
5.00	TORNILLO 1/	400	2,000
18.0			
0	SUBTOTAL :		14,073
	-DESCUENTO :		3,703
	+IMPUESTOS :		1,961
	TOTAL PAGAR :		12,331

RESUMEN IMPUESTOS		
Tarifa	Base	Valor
0%	50	0
19%	10,320	1,961
0%	50	

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	12,331
CAMBIO :	\$ 0

Cajero : CRISTINA

Vendedor: JOSE MORALES

Impreso: 31/08/2020 09:54:58 a. m.

Apolo Ingeniería SA -Sw.Mekano ERP&CRM
www.mekanoerp.co (Cel.312-8504813)

R2015.12

**CONSTRUCENTRO - GUILLERMO****HOLGUIN ÁLVAREZ**

NIT : 10,261,664 - 6

CRA 25 N 17 08

MANIZALES-CALDAS - COLOMBIA

8826656 8823377

FACTURA POS**FV - 7345****Cliente** CUANTIAS MENORES**NIT** 222,222,222 - 7**Dirección** CARRERA 25 17 08**Ciudad** MANIZALES-CALDAS - COLOMBIA**Correo** construccentrom@hotmail.com**Teléfono** 8823377**Vendedor** VENDEDOR PRINCIPAL**Centro Costo** CARRERA 25 17 08**Documento Cruce** 0**Fecha Factura**

2020-08-31

Forma de pago**CONTADO CLIENTES**

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0020021000047	UNION SANITARIA 3"	UN	2	2,016.81	4,033.61
0020021000216	TUBO SANITARIO IMPORTADO 3"	METRO	8	7,563.03	60,504.20
0020021000102	SOLDADURA PVC PALCO 1/32	UN	1	7,394.96	7,394.96
0020021000122	HEMBRA PVC PRESION 1"	UN	1	1,176.47	1,176.47
0020007000094	VALVULA BOLA PVC LISA 1"	UN	1	3,949.58	3,949.58
0020004000018	GRAPA GALVANIZADA 1"	UN	5	588.24	2,941.18
0020004000019	GRAPA GALVANIZADA 1/2"	UN	6	168.07	1,008.40
0020009000057	CAJA TIPO DEXON	UN	4	2,521.01	10,084.03

Elaborado por**Firma Recibido**

CONSTRUCENTRO
ENTREGADO
Tel 880 20 84
Cel. 311 309-56 44

CONSTRUCENTRO
CANCELADO
Tels 882 33 77

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No.

18764001835598 aprobado en 2020-08-08 vigente 6 Meses, prefijo FV desde el número 6762 al 10000 Responsables de iva - Actividad Económica Tarifa

ORIGINAL

**CONSTRUCENTRO - GUILLERMO****HOLGUIN ÁLVAREZ**

NIT : 10,261,664 - 6

CRA 25 N 17 08

MANIZALES-CALDAS - COLOMBIA

8826656 8823377

FACTURA POS**FV - 7345****Cliente** CUANTIAS MENORES**NIT** 222,222,222 - 7**Dirección** CARRERA 25 17 08**Ciudad** MANIZALES-CALDAS - COLOMBIA**Correo** construentrom@hotmail.com**Teléfono** 8823377**Vendedor** VENDEDOR PRINCIPAL**Centro Costo** CARRERA 25 17 08**Documento Cruce** 0**Fecha Factura**

2020-08-31

Forma de pago

CONTADO CLIENTES

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unid	Valor Total
0020009000084	INTERRUPTOR CON TOMA CORRIENTE ECO	UN	1	4,201.68	4,201.68
0020009000134	TOMA CORRIENTE DOBLE ECO	UN	1	3,697.48	3,697.48
0020009000090	INTERRUPTOR SENCILLO ECO	UN	1	3,361.34	3,361.34
0020022000040	TORNILLO PUNTA BROCA 8 X 1"	UN	12	37.82	453.78
0020011000031	TEJA ZINC 3 X 0.80	UN	2	15,546.22	31,092.44
0020009000148	TUBO CONDUIT 1/2" SEMIPESADO"	UN	6	1,680.67	10,084.03
0020009000151	CURVA CONDUIT 1/2"	UN	6	378.15	2,268.91
0020021000121	UNIVERSAL PVC 1"	UN	1	4,201.68	4,201.68

Elaborado por

Firma Recibido

Tel. 882 20 84
Cel. 311 309 56 44

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764001835598 aprobado en 2020-08-08 vigente 6 Meses, prefijo FV desde el número 6762 al 10000 Responsables de iva - Actividad Económica**

Tarifa

ORIGINAL

**CONSTRUCENTRO - GUILLERMO****HOLGUIN ÁLVAREZ**

NIT : 10,261,664 - 6

CRA 25 N 17 08

MANIZALES-CALDAS - COLOMBIA

8826656 8823377

FACTURA POS**FV - 7345****Cliete** CUANTIAS MENORES**NIT** 222,222,222 - 7**Dirección** CARRERA 25 17 08**Ciudad** MANIZALES-CALDAS - COLOMBIA**Correo** construentrom@hotmail.com**Teléfono** 8823377**Vendedor** VENDEDOR PRINCIPAL**Centro Costo** CARRERA 25 17 08**Documento Cruce** 0**Fecha Factura**

2020-08-31

Forma de pago

CONTADO CLIENTES

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0020021000123	MACHO PVC PRESION 1"	UN	1	1,008.40	1,008.40
0020021000124	CODO PVC PRESION 1"	UN	3	1,260.50	3,781.51

Total Bruto 155,243.68**IVA Tarifa** 19% 29,496.31**Total a Pagar** \$ 184.739,99**VALOR EN LETRAS** Ciento Ochenta Y Cuatro Mil Setecientos Treinta Y Nueve Pesos M/Cte Con

Elaborado por

Firma Recibido

Gracias por preferirnos

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.**

18764001835598 aprobado en 2020-08-08 vigente 6 Meses, prefijo FV desde el número 6762 al 10000 Responsables de iva - Actividad Económica

Tarifa

[illegible]



NIT. 890.934.807-4

RECIBO DE
CAJA MENOR

FECHA	sept 3/20	POR \$	160.600
PAGADO A	dole Hernan Betancourt Narbaez		
POR CONCEPTO DE	de 24.824.875 el 33		
	27-92. el 3206353172.		
	betancournarbaez@hotmail.com.		
SON	Cienb sesenta mil seiscientos,		
	Pero, m...		
IMPUTACIÓN	FIRMA: A.R. LOS RESTREPOS S.A.S.		
	NIT. 890.934.807-4		
APROBADO	CANCELAO		
	C.C. o NIT.		

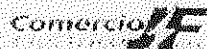
Secrea... NIT. 900.348.966-9 PBX: 320 80 90

MATERIALES CALDAS
GUILLERMO L LOPEZ RENDON
NIT 10 227 160 2
REGIMEN COMUN
DIR CALL 25 N 17 46
TEL 8823309

03/09/2020 01
0000000/1268 EMPL 01

DEPT. 01	\$4000
ST MERCA	\$4000
GRA 19	639

ARTICULO	10
CAJA	\$4000



COMERCIO ELÉCTRICO JF SAS

Nit: 901240810-2

CARRERA 10 N. 21-50 - TEL: 3807122

Persona Jurídica - Régimen Común

RES DIAN AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN N
18763000299994 05/09/2019 Rango 1 al
10000

SOMOS IVA REGIMEN COMÚN Y
RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA -
ACTIVIDAD ECONÓMICA 4752

FACTURA DE VENTA

No. **1812**

FECHA 04/09/2020 - 02:52:37 p. m.

Cliente: CUANTIAS MENORES

Nit./c.c.: 222222222

CANT	NOMBRE	UNITARIO	VALOR	IMP
1	VARIOS	16,400	16,400	%19
1	SUBTOTAL :		13,782	
	-DESCUENTOS :		0	
	+IMPUESTOS :		2,618	
	TOTAL PAGAR :		16,400	

----- RESUMEN IMPUESTOS -----		
Tarifa	Base	Valor
19%	13,782	2,618

GRACIAS POR VISITARNOS, REGRESE PRONTO

HORARIO DE ATENCIÓN:
LUNES A VIERNES 8:00 am a 12:00 m - 2:00
pm a 6:00 pm
SÁBADOS 8:00 am a 2:00 pm

DOMICILIOS DE LUNES A SÁBADOS

Cajero: VENTAS2

Vendedor: VENDEDOR PUNTO DE VENTA

Impreso: 04/09/2020 03:32:45 p. m.

Apoio Ingeniería SA -Sw.Mekano ERP&CRM
www.mekanoerp.co (Cel: 312-8504813)

R2015.12

MATERIALES CALDAS
GUILLERMO L LOPEZ RENDON
NIT 10 227 160 2
REGIMEN COMUN
DIR CALL 25 N 17 46
TEL 8823309

04/09/2020 01
000000#1552 EMPL.01

DEPT.01	14 \$70000
ST MERCA	\$70000
GRA 19	11176

ARTICULO	10
CAJA	\$70000



V0 612000110 B-A-C-E

SEP 07 2020 19:15:06 REMIJC 8.51

HOMECENTER MANIZALES
CLL 70 18-165

C. UNICO: 0013168927

TER: 1Z00F702

ID CAJERO: 000000052

MASTERCARD

EXP: 2210

CUC: 02

Cr

**5122

RECIBO: 009614

RRN: 010073

ARGC: 223B8BEC15940406

AID: A0000000041010

AP LABEL: MasterCard

VENTA

APRO: 426383

No DOCUMENTO: 0000001669

COMPRA NETA \$ 638.487

IVA \$ 121.313

INC \$ 0

TOTAL \$ 759.800

*** CLIENTE ***

CUENTA DE COBRO ☐		REMISIÓN ☐		COTIZACIÓN ☐	
COMPROBANTE ☐		PEDIDO ☐		DÍA	MES
				AÑO	
Cliente: Hernan B. Toranzo		Dirección:			
C.C./Nit.		Contado ☐ Crédito ☐ Plazo			
Tel./Cel.					
CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIDAD	VR. TOTAL		
200	tablas	14000	2800000		
500	Volúmenes	3000	1500000		
CANCELADO ENTREGADO					
Vendedor: DEPOSITO DE MADERAS		Firma y Sello:		SUBTOTAL \$	
SAN JOSÉ				4300000	
Calle 26 # 17-13 Tel: 8331936				TOTAL \$	
Cel: 3014214756 - Manizales					

HOME CENTER
MANIZALES

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

NOTA PEDIDO - Domicilio



2665006180941

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
316068	2 X \$454,900	
	TANQUE HUMBOLDT DE 2	909,800 D
	SUBTOTAL NOTA PEDIDO \$	909,800
	SU AHORRO ES \$ 0	
	TOTAL NOTA PEDIDO \$	909,800

Cliente: 75031268
Nombre: JOSE HERNAN BETANCURT
Asesor: ADRIAN DANILO BETANCUR ARIAS

SUBTOTAL/TOTAL \$ 909,800

237103	DESPACHO PROGRAMADO	1
320133	SERVICIO DE TRANSPOR	19,900
	RECAUDO PARA TERCEROS	
	DESPACHADORA IN	
	NIT: 0860068121	
	Subtotal Recaudos: \$	19,901

SUBTOTAL/TOTAL \$ 929,701

237103	DESPACHO PROGRAMADO	x1=\$ 1
320133	SERVICIO DE TRANSPOR	x1=\$ 19,900
	DESCUENTO MANDATO	19,901
316068	TANQUE HUMBOLDT DE 2	x2=\$ 150,000
	OU 316068 379900 \$	150,000
	TOTAL AHORROS \$	169,901

SUBTOTAL/TOTAL \$ 759,800

TARJETA CMR \$ 759,800
TARJ: 5122 Recibo: 009614 RRN: 010073
Apro: 426383 CAMBIO \$ 0

RESUMEN DE IVA			
Tipo	Compra	Base/Imp.	IVA
EXCL	0	0	0
D=19%	759,800	638,487	121,313

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

* USTED AHORRO CON TARJETAS *
* DEL BANCO FALABELLA \$ 150,000 *

CLIENTE:
TIPO CLIENTE: Regular
DOCUMENTO: 75031268

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

Tarilla: 65 08 1669

Ahora podras acumular CMR Puntos con
cualquier medio de pago
y canjear por miles de beneficios.
Inscríbete 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 Inscríbete

DOC EQUIVALENTE NRO: 6508 301288
RANGO: 279607-99999999
Resol. PDS: 18763001165400 Oct. 21/2019
Vigencia hasta Oct. 21/2021

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

ATENDIDO POR: Jenito Marcela Osgri
NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 4
09/07/20 19:14 0065 08 1669 52

NRO. PAG: H38R3D



SERVICIO AL CLIENTE TEL: 3208899933
CÓDIGO DE BARRAS PARA LA COMPRA



Juan Manuel Tobón Díaz

Nit. 1.002.542.406-0

Régimen Simplificado

Cra. 22 No. 16-50 Tels. 884 1919

882 0050 - 320 780 3097

Manizales - Colombia

FACTURA DE VENTA

Nº 1876

Razón Social: Jose Hernan Betancourt

Nit.: 75.031.268 - Neria Tel.: 310 846 2466

Dirección: Calle 37 # 27-92 Cereales

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
08/09/2009	08/09/2010

Condición de Pago:

Contado ☐ Crédito ☐ Días: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1	Hidrolavadora. 3 HP. 110 V.		
1	Motobomba PEARL - 12 P-70		
1	Aspiradora Toolcraft		
PASADOS 8 DÍAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CAMBIOS DE MERCANCÍA.			

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a un título valor según ley 1231 de julio de 2008 del código del comercio. Se pagará un interés mensual del 3% si esta factura no es cancelada dentro del plazo pactado.

Recibí,

C.C. _____

TOTAL \$ 2'000.000 =

® TIPOGRAFIA RAMIREZ/GLORIA MILENA RAMIREZ RAMIREZ NIT. 24.332.049-2 TEL. 8847664 MANIZALES

ALMACEN
COLPINTURAS

JUAN MANUEL LOATZA N

NIT 75-075303-1

IVA REGIMEN COMUN

Cra 21 # 16-49-J 8841504

08/09/2020 04

009555#3160 ENCL 04

FERRITERIA 1732700

ST MERCA 32700

IVA 19% 431

ARTICULO 10

CAJA 32700

FERRETERIA
SUPERFERRETERIA
CELDIA I MARAJO DE L
NIT 24.320.605-3
IVA REGIMEN COMUN
Cra 21 16-47 T 8823715

08/09/2020 05
00045579/34 ENPL 05

ELECTRICOS	11.49000
P.V.L	11.37500
ST MERCA	11.7300
IVA 19%	2762

ARTICULO	20
CAJA	117300

**HOMECENTER
MANIZALES**

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

NOTA PEDIDO - Domicilio



2665006200502

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
354581		
20 X \$23,800	CEMENTO TOPEX USO GE	476,000 D
	SUBTOTAL NOTA PEDIDO \$	476,000
	SU AHORRO ES \$ 0	
	TOTAL NOTA PEDIDO \$	476,000

Cliente: 75031268
Nombre: JOSE HERNAN BETANCUR
Asesor: JOHANA GONZALEZ LOPEZ

SUBTOTAL/TOTAL \$ 476,000

237103 DESPACHO PROGRAMADO 1
RECAUDO PARA TERCEROS
DESPACHADORA IN
NIT: 0860068121

Subtotal Recaudos: \$ 1

SUBTOTAL/TOTAL \$ 476,001

237103 DESPACHO PROGRAMADO x1=\$ 1
DESCUENTO MANDATO 1
354581 CEMENTO TOPEX USO GE x20=\$ 2,000
354581 CEMENTO CADENA \$ 2,000

TOTAL AHORROS \$ 2,001

SUBTOTAL/TOTAL \$ 474,000

TARJETA CMR \$ 474,000
TARJ: 5122 Recibo: 013338 RRN: 013918
Apro: 555230

CAMBIO \$ 0

Tipo	RESUMEN DE IVA Compra	Base/Imp.	IVA
EXCL	0	0	0
D=19%	474,000	398,319	75,681

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 012635/18
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE
Res. DIAN 093 de 20 de ENE 2005
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
AGENTES DE RETEIVA

CLIENTE:
TIPO CLIENTE: Regular
DOCUMENTO: 75031268

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

Tirilla: 65 07 2197

Ahora podras acumular CMR Puntos con
cualquier medio de pago
y canjear por miles de beneficios.
Inscríbete 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 Inscríbete.

SU COMPRA ACUMULADA DE CEMENTO A LA
FECHA 09/09/20 ES: 1000 kg
RECUERDE QUE AL ACUMULAR 2.000 kg DEBE
PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CARENCIA

DOC EQUIVALENTE NRO: 6507 534314
RANGO: 499216-99999999
Resol POS: 18763001165400 Oct. 21/2019
Vigencia hasta Oct. 21/2021

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

ATENDIDO POR: Jenith Marcela Osori
NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 21
09/09/20 11:51 0065 07 2197 52

64rc14
NRO. PAQ

B

FERRETERIA

Nit. 9003748945

DIR: Carrera 10 N. 24

TEL: 8847475 8848704

FACTURA DE VENTA POS N° 4526399

Cliente: 7CONTADO

Dirección:

Teléfono:

N.I.T.:

Fecha: 09/04/2021

Hora: 14:30

CAJA No: 00

Descripción

Cant. Total

RACOR COBRE PARA HANG 1 6.500,00

Total neto 6.500,00
Descuento 0,00
I.V.A. 1.037,82
Total bruto 6.500,00
Total cancelado 20.000,00
Vuelto 13.500,00

Res. Dian N. 1827003748945 de 2020/SEP/4
Desde 00000000000000000000 Hasta 000010000000

PASADOS 6 DIAS NO SE ACEPTAN CAMBIOS
Y ÚNICAMENTE PRESENTANDO ESTA FACTURA

REGIMEN COMUN

FACTAS POR SU CONTRA



Quédete En Casa

SILVIO HERNAN SALAZAR SERNA

Nit: 4355231-3

CALLE 25 No. 18 - 16 - TEL: 8832266

Persona Natural Retenedora

RES DIAN N°18764001577333 FECHA
2020-08-03 VIGENCIA 6 MESES
AUTORIZACION Rango 30001 al 50000

sistemas P.O.S.

No. _ 36399

FECHA 12/09/2020 - 10:45:14 a. m.

Cliente: CLIENTE VENTAS DE CONTADO

Nit./c.c.: 222222222

CANT	NOMBRE	UNITARIO	VALOR
9.00	MTS TUBO PR	3,055	25,732
4.00	TEE PRS 1	1,743	6,524
6.00	CODO PRS 1	1,251	7,027
4.00	ADAPTADOR M	1,044	3,908
2.00	ADAPTADOR M	274	513
1.00	SOLDADURA P	12,456	11,658
26.00	SUBTOTAL :		66,462
	-DESCUENTO :		19,939
	+IMPUESTOS :		8,839
	TOTAL PAGAR :		55,363

RESUMEN IMPUESTOS		
Tarifa	Base	Valor
19%	46,523	8,839

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	55,363
CAMBIO :	\$ 0

Cajero : DAVID

Vendedor: DAVID VILLADA

Impreso: 12/09/2020 10:46:56 a. m.

Apo
www. SA -Sw.Mekano ERP&CRM
(Cel.312-8504813)

R2015.12



Quédete En Casa

SILVIO HERNAN SALAZAR SERNA
Nit: 4355231-3
CALLE 25 No. 18 - 16 - TEL: 8832266

Persona Natural Retenedora

RES DIAN N°18764001577333 FECHA
2020-08-03 VIGENCIA 6 MESES
AUTORIZACION Rango 30001 al 50000

sistemas P.O.S.

No. _ 36401

FECHA 12/09/2020 - 10:47:45 a. m.

Cliente: CLIENTE VENTAS DE CONTADO

Nit./c.c.: 222222222

CANT	NOMBRE	UNITARIO	VALOR
3.00	UNION PRS 1	659	1,852
3.00	SUBTOTAL :		2,223
	-DESCUENTO :		667
	+IMPUESTOS :		296
	TOTAL PAGAR :		1,852

-----RESUMEN IMPUESTOS-----		
Tarifa	Base	Valor
19%	1,556	296

-----FORMA DE PAGO-----	
EFFECTIVO	1,852
CAMBIO :	\$ 0

Cajero : DAVID

Vendedor: DAVID VILLADA

Impreso: 12/09/2020 10:48:01 a. m.

Apolo Ingeniería SA -Sw.Mekano ERP&CRM
www.mekanoerp.co (Cel.312-8504813)

R2015.12

B

FERRETERIA MANIZALES

Nit. NIT:30.395.306-2

DIR:Carrera 18 N. 24 - 61

TEL:8847425 8846786

FACTURA DE VENTA POS No:*602236

Cliente:CONTADO

Direccion:

Telefono:

N.I.T.:

Fecha: 12/09/2020 Hora: 13:56:41P

CAJA No: 00

Descripción	Cant	Total
VALVULA BOLA 1" PVC S	2	15.800,00

Total neto	:	15.800,00
Descuento	:	0,00
I.V.A.	:	2.522,69
Total bruto	:	15.800,00
Total cancelado:		20.000,00
Vuelto	:	4.200,00

Res.Dian #. 18764003748965 de 2020/SEP/4
Desde 00000000601178 Hasta 00001000000

PASADOS 8 DIAS NO SE ACEPTAN CAMBIOS
Y UNICAMENTE PRESENTANDO ESTA FACTURA

REGIMEN COMUN
RACIAS POR SU COMPRA

SIANO

ILUMINACIONES
Y ELECTRICOS LA LAMPARA
JHON SEBASTIAN MOYANO Q
NIT 700075699-9
REGIMEN COMUN
CRA 20 N 24 - 57 PI TEL 8821077
Factura de Venta

Factura: SP9232
Fecha: 12/09/2020 01:41:11 PM
Terminal: DESKTOP-JCLSTOC
Atendido por: IGABETA

Item	Precio	Ctd	Valor
***	0.000,00	x1598.000,00	

Ctd items: 1

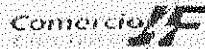
Subtotal	\$82.352,94
Impuesto	\$15.647,06
Total	\$98.000,00

Imp Consumo	\$0,00	\$0,00
Imp Exento	\$0,00	\$0,00
IVA	\$82.352,94	\$15.647,06

Efectivo
Recibido: \$100.000,00
Cambio: \$2.000,00

RESOLUCION FACTURA 18763004820605

7.027 A 15.000 2020-03-04 (18M)
VERIFIQUE SU CAMBIO**PARA TODO CAMBIO
SE REQUIERE FACTURA
***ANTES DE RETIRARSE DEL ALMACEN
VERIFIQUE SU MERCANCIA



COMERCIO ELECTRICO JF SAS

NIT: 901240819-2

CARRERA 20 N 21 50 - TEL: 8807122

Persona Juridica - Regimen Comun

RES DIAN AUTORIZACION DE FACTURACION N
18763000.99994 05/09/2019 Rango 1 al
10000

SOMOS IVA REGIMEN COMUN Y
RESPONSABLES RETENCION RENTA
ACTIVIDAD ECONOMICA 4752

FACTURA DE VENTA

Nº. 2066

FECHA 14/09/2020 - 09:40:41 a. m.

Ciente: CUANTIAS MENORES

Nit/ci: 222222222

CANT	NOMBRE	UNITARIO	VALOR	IMP
1	BREAKER LUM	10,800	10,800	%19
40	ALAMBRE 12	1,081	43,221	%19
41	SUBTOTAL		45,396	
	-DESCUENTOS		0	
	+IMPUESTOS		8,625	
	TOTAL PAGAR :		54,021	

RESUMEN IMPUESTOS		
Tarifa	Base	Valor
19%	45,396	8,625

GRACIAS POR VISITARNOS, REGRESE PRONTO

HORARIO DE ATENCIÓN
LUNES A VIERNES 8:00 am a 12:00 m - 2:00
pm a 6:00 pm
SÁBADOS 8:00 am a 2:00 pm

DOMICILIOS DE LUNES A SÁBADOS

Cajero: VENTAS2

Vendedor: VENDEDOR PUNTO DE VENTA

Impreso: 14/09/2020 09:42:21 a. m.

Apolo Ingenieria SA -Sw.Mekano ERP&CRM
www.mekanoerp.co (Cel.312-8504813)

R2015.12

C/C / NIT:		DIRECCIÓN:		DÍA MES AÑO		
TEL / CEL:		CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ PLAZO				
CANT.	DESCRIPCIÓN	V/r UNIT	V/r TOTAL			
80	Tubo 21nc 3m	21000	1680000			
26	Tubo estructural 8x4	75000	1950000			
20	Varilla S/R	31000	620000			
12	kg Alambre	6000	72000			
10	Tubo perfilado 2x12	3000	30000			
18	ute tubo sand d 3	11400	205200			
5	cedos d 3	5200	26000			
3	Te d 3	5800	17400			
1/4	soldadura pue	59000	59000			
1/4	limpiador	39000	39000			
5	kg soldadura 3/32	14000	70000			
VENDEDOR:		FIRMA Y SELLO:		SUBTOTAL \$		
				TOTAL \$		



Ferruteria
MC CONSTRUCCALDAS

SILVIO HERNAN SALAZAR SERNA

Nit: 4355231-3

CALLE 25 No. 18 - 16 - MANIZALES
Tel: 8832266 - Cels.:
E-mail:

SISTEMAS P.O.S

No. _ 38665

FECHA 29/09/2020 04:40:18 p. m.

Cantidad	Vlr.Unitario	Vlr.Impts	TOTAL	%IV
4	2.693	358	7.540	1
3688	UNION SANT 3			

4	SUBTOTAL :	10,772
	-DESCUENTO :	3,232
	+IMPUESTOS :	1,433
	TOTAL PAGAR :	8,973

-----RESUMEN IMPUESTOS-----		
TARIFA	BASE	VALOR
19	7.540	1.433

-----FORMA DE PAGO-----	
01 EFECTIVO	8,973
CAMBIO :	\$ 0

N°18764001577333 FECHA 2020-08-03
VIGENCIA 6 MESES AUTORIZACION del 0//0
Rango del No.30001 al 50000

Cajero: DAVID Eeq: FACTURACION
Impreso: 29/09/2020 04:40:18 p. m.
Vendedor: JUAN VALENCIA

Sw Mekano ERP & CRM - www.mekanoerp.co
Apolo Ingenieria S.A. 810000494-3 www.apolosoft.com
29/09/2020 04:39:59 p. m.

R2020A



Ferratena
C&C CONSTRUCCALDAS

SILVIO HERNAN SALAZAR SERNA

Nit: 4355231-3

CALLE 25 No. 18 - 16 - MANIZALES

Tel: 8832266 - Cels.:

E-mail:

SISTEMAS P.O.S

No. _ 38666

FECHA 29/09/2020 04:40:57 p. m.

Cantidad	V/r.Unitario	V/r.Impts	TOTAL	%IV
1	2,693	358	1,885	1
3688 UNION SANT 3				

1	SUBTOTAL :	2,693
	-DESCUENTO :	808
	+IMPUESTOS :	358
	TOTAL PAGAR :	2,243

-----RESUMEN IMPUESTOS-----		
TARIFA	BASE	VALOR
19	1,885	358

-----FORMA DE PAGO-----		
01 EFECTIVO		2,243
CAMBIO :		\$ 0

N°18764001577333 FECHA 2020-08-03

VIGENCIA 6 MESES AUTORIZACION del 0//0

Rango del No.30001 al 50000

Cajero:DAVID

Eq.:FACTURACION

Impreso: 29/09/2020 04:40:57 p. m.

Vendedor: JUAN VALENCIA

Sw Mekano ERP & CRM - www.mekanoerp.co
Apolo Ingenieria S.A. 810000494-3 www.apolosoft.com

29/09/2020 04:40:38 p. m.

R2020A

[illegible]

11

11

10

11

DIA

DIA

AÑO

TEL.

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	44 Gravel		6500
1	CT		10600
1	cond.		2000

TOTAL

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

\$121000

DÍA	MES	AÑO
6	10	20

Cliente:

C.C./Nit.

Teléfono / Celular:

Dirección:[illegible]

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ COTIZACIÓN ☐

COMPROBANTE ☐ PEDIDO ☐

DÍA MES AÑO

Cliente:

09 10 2020

C.C./Nit.

Dirección:

Tel./Cel.

Contado ☐ Crédito ☐ Plazo

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
-------	-------------	------------	-----------

	compro Desodorantes		
	y vosp's y		
	verbo uno's		30.000

Concedido

Vendedor:

Firma y Sello:

SUBTOTAL \$

30.000

TOTAL \$

TIENDAS ARA

Jerónimo Martins Colombia S.A.S.

NIT: 900.460.560-1

GRAN CONTRIBUYENTE Res. 12655/18

REGIMEN COMUN

Somos Agentes de Retención de IVA

Tienda No. 0021

Carrera 22 # 24-57

MANIZALES

Artículo	Descripción	Valor
07704269100466	POW COLA NEG	7.980 C
2 UN X		3.990

07704269100374	SERV AREO DO	2.390 G
----------------	--------------	---------

Total : 10.370

Efectivo 50.000

Donaciones 30

Cambio: \$39.600

RETENCIÓN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
C=19%	7.980	6.706	1.274
G=19%	2.390	2.008	382

AUT FISCAL 18762013383834 11 marzo 2019

RANGO 1 - 999999

FACTURA DE VENTA NRO T213 347080

Artículos Vendidos: 3

ATENDIDO POR Luz Aida Franco

183673 2020-10-12 11:00 0002 0003 0021

Puedes pedir la devolución del dinero dentro de los próximos 5 días presentando la factura original. Consulta como en www.gratiendas.com. Por tu seguridad medicamentos, cosméticos y licores no tienen devolución. Contáctenos 018000521858. Bienes Exentos Decreto 217 del 17 de marzo 2020

[illegible]

SUPER INTER MANIZALES CENTRO
LA MEJOR CARNE DE LA CIUDAD

1064746	IMPUESTO BOLSA PLA	50	
1117671	LIMON TAHITI PAQUE	2.000	
506130	TOMATE CRONTO	2.350	
****	SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	4.400	
	EFFECTIVO	4.400	
	CAMBIO	0	
	DISCRIMINACION TARIFAS IVA		
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
=00%	4400	4400	0
TOTAL=	4400	4400	0

TIQUETE 4273 40473316
RES. DIAN# 18762014322655 DE 2/MAY/2019
RANG. AUT 4273 40357441 al 49999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 3
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000122656
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
Este ticket puede tener
Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

ESTE ES EL # DE TU FACTURA
2020101416284273040177

14/OCT/2020 16:28 4273 04 0177 9639



4273

4273-CVYCK

SUPER INTER MANTUALES CENTRO
LA MEJOR CARNE DE LA CIUDAD

223738 GFS. NORMAL PEPSI U	4.000	A	
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	4.000		
E-EC IVA	10.000		
C-MB U	6.000		
DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPA	EASE/IMP.	IVA
A-19%	4000	3361	639
TOTAL=	4000	3361	639

TIQUETE 4273 70801758
RES. DIAN# 18762014322655 DE 2/MAY/2019
RANG. AUT. 4273 70643677 al 79999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Ex. to S.A. NIT 890.900.608-9

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000122656
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
Este ticket puede tener
Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

ESTE ES EL 1 DE TU FACTURA
2020101416294273070159

14/OCT/2020 16:29 4273 07 0159 8595



4273

4273-IGYUS

SUPER INTER MANTIPLES CENTRO
LA MEJOR CARNE DE LA CIUDAD

223738 GAS NORMAL PEPSI U 4.000 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 4.000
E-FEC IVA 4.000
COMBEO 0
DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPR: BASE/IMP IVA
A=19% 4000 3361 639
TOTAL= 4000 3361 639

TIQUETE: 4273 70801762
RES. DIANA 18762014322655 DE 2/MAY/2019
RANG. AUT. 4273 70643677 al 79999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exatos S.A. NIT 890.900.608-9

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000122656
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
Este tiquete puede tener
Bienes Exentos Dec 47 17-3-20

ESTE ES EL # DE TU FACTURA
2020101416334273070163

14/OCT/2020 16:33 4273 07 0 63 8695



4273

4273-IGYUS

[illegible]

CUENTA DE COBRO ☐	REMISIÓN ☐	COTIZACIÓN ☐
COMPROBANTE ☐	PEDIDO ☐	

Cliente: <i>Hinon Bitencur</i>	DÍA: <i>15</i>	MES: <i>11</i>	AÑO: <i>2020</i>
C.C./Nit.	Dirección:		
Tel./Cel.	Contado ☐ Crédito ☐ Plazo ☐		

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
<i>250</i>	<i>Ceostones</i>	<i>11000</i>	<i>2750.000</i>
<i>150</i>	<i>1/5 Ton.</i>	<i>7000</i>	<i>1050.000</i>

Vendedor: DEPOSITO DE MADERAS SAN JOSÉ Calle 26 # 17-13 Tel: 8831936 Cel: 3014214756 - Manizales	Firma y Sello:	SUBTOTAL \$	<i>3800.000</i>
		TOTAL \$	

CUENTA DE COBRO ☐		REMISIÓN ☐	COTIZACIÓN ☐		
COMPROBANTE ☐		PEDIDO ☐	DIA	MES	AÑO
Cliente: <i>Hernan Betanc</i>		09/12/2020			
C.C./Nit.	Dirección:				
Tel./Cel.	Contado ☐ Crédito ☐ Plazo ☐				
CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIDAD	VR. TOTAL		
100	Cuclas	12000	1200000		
50	B Estirle	20000	1000000		
70	B Luta	20000	1400000		
CANCELADO ENTREGADO					
Vendedor: DEPOSITO DE MADERAS SAN JOSE Calle 26 # 17-13 Tel: 8831936 Cel: 3014214756 - Manizales		Firma y Sello:		SUBTOTAL \$	
				3,600,000	
				TOTAL \$	

CUENTA DE COBRO ☐		REMISIÓN ☐		COTIZACIÓN ☐	
COMPROBANTE ☐		PEDIDO ☐			
Cliente:		DÍA		MES	
C.C./Nit		AÑO			
Tel./Cel.		Contado ☐		Crédito ☐	
		Plazo			
CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIDAD	VR. TOTAL		
250	Tubos	14000	3500.000		
300	Varillas	3000	900.000		
170	Cables	8000	1360.000		
CANCELADO					
ENTREGADO					
DEPOSITO DE MADERAS					
Vendedor: SAN JOSE		Firma y Sello:		SUBTOTAL \$	
Calle 26 # 17-13		Tel: 8831936		5360.000	
Cel: 3014214756		Manizales		TOTAL \$	

CUENTA DE COBRO ☐	REMISIÓN ☐	COTIZACIÓN ☐
COMPROBANTE ☐	PEDIDO ☐	
		DÍA MES AÑO
Cliente: <i>Hernán Buitrago</i>		<i>18 02 2021</i>
C.C./Nit.	Dirección:	
Tel./Cel.	Contado ☐ Crédito ☐ Plazo ☐	

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
100	Tablón	20,000	2.000,000
150	Tableros	13,000	195,000

Vendedor: DEPOSITO DE TABLERAS SAN JOSÉ Calle 26 # 17-13 Tel: 8831936 Cel: 3014214756 - Manizales	Firma y Sello:	SUBTOTAL \$	<i>3950,000</i>
		TOTAL \$	

CUENTA DE COBRO ☐		REMISIÓN ☐	COTIZACIÓN ☐
COMPROBANTE ☐		PEDIDO ☐	
		DÍA	MES AÑO
CLIENTE: <i>Hernan Betancurt</i>		<i>18 02 2021</i>	
C.C/NIT:	DIRECCIÓN: <i>lavadero panamericano</i>		
TEL/CEL:	CONTADO ☐	CRÉDITO ☐	PLAZO
CANT.	DESCRIPCIÓN	V/r UNIT	V/r TOTAL
<i>7</i>	<i>varillas 3/8</i>		<i>101500</i>
<i>2</i>	<i>lg 7 18</i>		<i>11600</i>
<i>1</i>	<i>caja punt d 20</i>		<i>3000</i>
<i>7</i>	<i>sacos ce 6m</i>		<i>175000</i>
<i>1</i>	<i>disco corte alal 4 1/2</i>		<i>3000</i>
<i>1</i>	<i>lp freno</i>		<i>70000</i>
<i>1</i>	<i>lp Groullo</i>		<i>75000</i>
<i>1</i>	<i>llallo 25x25</i>		<i>60000</i>
<i>10</i>	<i>sacos Groullo</i>		<i>30000</i>
<i>Luis Alejandro</i>			
VENDEDOR:		FIRMA Y SELLO:	SUBTOTAL \$
		TOTAL \$	<i>529100</i>

CUENTA DE COBRO ☐REMISIÓN ☐COTIZACIÓN ☐COMPROBANTE ☐PEDIDO ☐

Cliente:

C.C./Nit.

Tel./Cel.

Dirección:

Contado ☐Crédito ☐Plazo ☐

DÍA

MES

AÑO

CANT.

DESCRIPCIÓN

VR. UNIDAD

VR. TOTAL

170 Bloques de

Madera

en Bruto 55000

7150.000

CANCELADO

ENTREGADO

DEPOSITO DE MADERAS
SAN JOSE

Vendedor:

Firma y Sello
Cel: 3014214756 - Manizales

SUBTOTAL \$

7150.000

TOTAL \$

CUENTA DE COBRO ☐		REMISIÓN ☐		COTIZACIÓN ☐	
COMPROBANTE ☐		PEDIDO ☐			
Cliente:		DIA		MES	AÑO
C.C./Nit.		Dirección:			
Tel./Cel.		Contado ☐ Crédito ☐		Plazo	
CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIDAD	VR. TOTAL		
125	Tablas	14000	175000		
700	Vol. 1/2 m.	20000	140000		
ENTREGADO					
CANCELADO					
Vendedor:		Firma y Sello:		SUBTOTAL \$	
DEPOSITO DE MADERAS				235000	
SAN JOSÉ				TOTAL \$	
Calle 26 # 17-13		Tel: 8831936			
Cel: 3014214756		Manizales			

B

FERRETERIA MANIZALES

Nit. NIT:30.395.306-2

DIR: Carrera 18 N. 24 - 61

TEL: 8847425 8846786

FACTURA DE VENTA POS No: *628143

Cliente: ?CONTADO

Dirección:

Teléfono:

N.I.T.:

Fecha: 30/04/2021 Hora: 13:49:56P

CAJA No: 00

Descripción Cant Total

UNION 1/2" PRESION 2 900,00

Total neto : 900,00

Descuento : 0,00

I.V.A. : 143,70

Total Bruto : 900,00

Total Cancelado : 2.000,00

Pagado : 1.100,00

Recibo N. 1876400374884 de 2020/SEP/4

Valor 00000000601430 Cota 00001000000

PASADOS 3 DIAS NO SE ACEPTAN CAMBIOS
Y UNICAMENTE PRESENTANDO ESTA FACTURA

REGIMEN COMUN
RACIAS POR SU COMPRA

1

Nit. NIT:30.395.306-2

DIRE: Carrera 18 N. 24 - 61

TEL: 8847425 8846786

FACTURA DE VENTA POS No: *628142

Cliente: ?CONTADO

Dirección:

Telefono:

N.I.T.:

N.I.T.: Fecha: 30/04/2021 Hora: 13:48:39P

CAJA No: 00

	Cash	Total
--	------	-------

ADAPTADOR HEMBRA 1/2"	2	5.600,00
ADAPT MACHO 1/2" PRES	2	1.000,00
TEE 1/2 PRESION	2	1.600,00
CODO 1/2" PRESION	2	1.400,00
SOLDADURA PVC 1/128 P	1	3.500,00
UNION 1/2" PF	1	4.600,00

Total neto	:	17.700,00
Descuento	:	0,00
I.V.A.	:	2.826,05
Total bruto	:	17.700,00
Total cancelado:		20.000,00
Vuelto	:	2.300,00

Res. Dir. N.º 1614/2020 de 2020/SE/14
Desde 00000000000000000000 hasta 00001000000

PASADOS 8 DIAS NO SE ACEPTAN CAMBIOS
Y UNICAMENTE PRESENTANDO ESTA FACTURA

REGIMEN COMUN
RACIAS POR SU COMPRA

CUENTA DE COBRO		☐	REMISIÓN	☐	COTIZACIÓN		☐
COMPROBANTE		☐	PEDIDO	☐	DÍA	MES	AÑO
Cliente: <i>Aernon Butanqui</i>					10	05	2021
C.C./Nit.			Dirección:				
Tel./Cel.			Contado ☐ Crédito ☐ Plazo ☐				
CANT.	DESCRIPCIÓN			VR. UNIDAD	VR. TOTAL		
140	Tablones			20000	2800000		
CANCELADO ENTREGADO							
<i>An la de la</i>							
DEPOSITO DE MADERAS							
Vendedor: <i>SAN JOSE</i> Calle 26 # 17-13 Tel: 8831936 Cel: 3014214756 - Manizales				Firma y Sello: SUBTOTAL \$ 2.800.000 TOTAL \$			



CHEC S.A. E.S.P.

MATERIALES DEFINITIVOS

N. 9760552 - 22801

Cuenta: 441330801

Manizales

SUSCRIPTOR: PEDRO NEL QUINTERO S
DIRECCION: CLL 19 42 19 PANAME JUNTO AL PUENTE
CUENTA: 441330801
SERVICIO: Residenciales
MUNICIPIO: Manizales
ESTRATO: 1
FECHA (aaaa/mm/dd): 2021-06-09 11:28 AM

ELEMENTO	Vr	CNT	SUBTOTAL
200411 cable cu. con	13,500	4	54,000
211502 tornillo seg	6,387	1	6,387
219144 amarra plasti	0	10	0
219359 5h0569 cinta	0	3	0
219406 sello plastic	0	1	0
cambio y/o instalaci	147,500	1	147,500

Total sin Iva : \$ 207,887
Valor Iva : \$ 1,213

Total : \$ 209,100
Numero de Cuotas : 36

Con la firma del presente documento autorizo a la
CHEC S.A. E.S.P., para que realice el trabajo
requerido y cargue el valor total de este a traves
de facturación a la cuenta del inmueble aqui registrado.

JOSE HERNAN BETANCURT
C.C 75031268

JULIO CESAR ARIAS
C.C. 16076237
Empleado y/o Contratista

WALTER RIVERA
C.C. 1053767343
Tecnico Electricista

Por favor no entregar dinero al personal que
realiza el trabajo en el inmueble.
Cualquier informacion por favor comunicarse al 018000
912432 fijo y #415 TIGO/MOVIS

-ORIGINAL- 1

Programa: 5 - CONTROL PERDIDAS
18 INSTALACION DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBR
E AISLADO CON NEUTRO CONCENTRICO ANTIFRAUDE
228_INMEL CONTROL CENTRO

Bodega: 310-INMEL VENTA CENTRO
22801 - 2021-06-09 11:28 AM - JARIAS1
Version 7.7



Juan Manuel Tobón Díaz
Nít. 1.002.542.406-0
Régimen Simplificado
Cra. 22 No. 16-50 Tels. 884 1919
882 0050 - 320 780 3097
Manizales - Colombia

FACTURA DE VENTA

Nº 3362

Razón Social:

Edwin Hernan Betancourt

Nít.:

Tel.:

Dirección:

FECHA FACTURA

20 05 21

FECHA VENCIMIENTO

Condición de Pago:

Contado ☐

Crédito ☐

Días:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1	Cabezote Hidrolavadora		1'050.000
	1 año garantía		
PASADOS 8 DÍAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CAMBIOS DE MERCANCIA.			
Esta Factura se asimila en todos sus efectos a un título valor según ley 1231 de julio de 2008 del código del comercio. Se pagará un interés mensual del 3% si esta factura no es cancelada dentro del plazo pactado.		TOTAL \$	1'050.000

Recibí,

C.C.

TIPOGRAFIA RAMIREZ GLORIA HELENA RAMIREZ RAMIREZ NIT 24.332.049 2 TEL. 8917651 MANIZALES



RECIBO DE CAJA MENOR

No.

Ciudad:	Día	Mes	Año	\$
	29	01	17	2.150.000
Cancelado a:				
Concepto: de Muro de obra de la maestranza de futas - Cemento - Arena y Grava				
La suma de: Veintinueve Millos Quinientos Mil				
Código:	Firma y Sello			
Aprobado:	Hector Fabio Betancur C.C. o Nit. 16092314			



RECIBO DE CAJA MENOR

No.

Ciudad: Día: 22 Mes: 08 Año: 20 \$ 22.300.000

Cancelado a:

Concepto: Construcción de tanques y Almacenamiento de Agua
Veinte y tres millones trescientos mil

La suma de:

Código:

Aprobado:

Firma y Sello

C.C. o Nit.

Hector Fabio Balcázar D
16.090.361

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **16090314**

BETANCUR DIAZ
APELLIDOS

HECTOR FABIO
NOMBRES

Hector + Fabio Betancur D

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-ABR-1984**

NEIRA
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

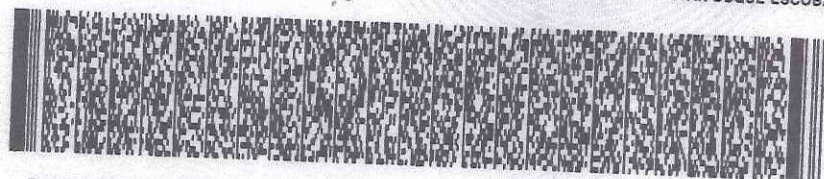
1.74
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

09-JUL-2002 NEIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Ivan Duque Escobar
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



P-0907600-35106921-M-0016090314-20020927

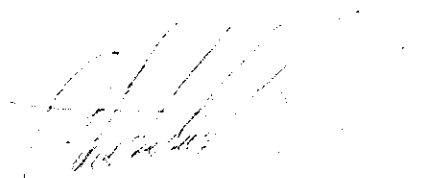
0120602270A 02 123800482

CERTIFICADO

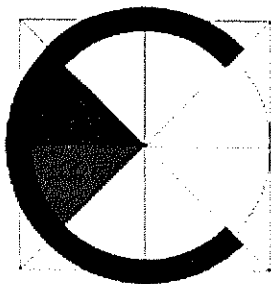
Yo, **LUIS ALBERTO OSPINA BETANCUR**, identificado con C.C 75.106.979 de Manizales Ingeniero Electricista con Matricula Profesional CL205-63380, Hago constar que se desarrollaron actividades a todo costo para las adecuaciones eléctricas (instalación y puesta en funcionamiento de electrobombas, sistema de puesta a tierra, instalación acometida trifilar e instalaciones internas) del predio ubicado en barrio campamento vía panamericana en las instalaciones del lavadero Mr. Músculos; por valor de \$22.961.397, desarrolladas en noviembre de 2020.

Se expide el presente certificado el 2 de enero de 2021 a solicitud del interesado.

Atentamente,



LUIS ALBERTO OSPINA BETANCUR
C.C. 75.106.979



**Consejo Profesional
Nacional de Ingenierías
Eléctrica, Mecánica
y Profesiones Afines**

Referencia: .

**EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, MECÁNICA Y
PROFESIONES AFINES, EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY 51 DE 1986 Y EL DECRETO
1873 DE 1996**

HACE CONSTAR QUE:

1. El Ingeniero **Luis Alberto OSPINA BETANCUR**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **75106979** de **Manizales (Caldas)**, se encuentra registrado ante el Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines, como Ingeniero **ELECTRICISTA** con Matrícula No. **CL205-63380** expedida por el Consejo Profesional Seccional de **CALDAS** mediante resolución No. **CL-4 de 2009** el día **06 de Mayo de 2009** y confirmada por el Consejo Profesional Nacional según Resolución No. **CPN-31 de 2009**.
2. La matrícula profesional No. **CL205-63380**, del citado ingeniero se encuentra Vigente y no se registran Sanciones a la fecha.

Esta constancia se expide por solicitud del interesado. La vigencia de la presente certificación es de Seis (6) meses a partir de la fecha de expedición.

Dada en la ciudad de Bogotá D.C., a los Seis (6) días del mes de Mayo de Dos Mil Veintiuno (2021)

Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines

Código de Validación: **999901686156**. Vence el **06-Noviembre-2021**

Entre a www.consejoprofesional.org.co y a la opción 'Validar Certificado' para verificar su validez

MARCO ANTONIO GOMEZ ALBORNOZ
Secretario Ejecutivo









