

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: Miercoles 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

ofiplus

RECIBO DE CAJA MENOR No.

Ciudad: Manizales	Día 30	Mes 07	Año ZOZ7	57.500.000
Cancelado a:				333 000
Concepto: DE	5 me	2)65	DE	AVV:1010
DE Lote	B700.	10 ET	nfamo	into via
PADSMINERN				
La suma de:		HE E		
Código:		Firmay	Sellowaniz Calle 21 N	ALES LYOA. 114-28 M/les. 0710
Aprobado:		C.C.		836212 04.604-9 ptt9

M	Banco Agrario	o de Colombia

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

No. 22222

40

\bigcirc \lor	IVIENDA			AL COMERCIA ICINA	L.		NDEMNIZA	CION	\bigcirc	SEA AL ARRENDATARIO.	
FECHA E	MISION	MUNICI	PIO	NUM	MERO DE OPERAC	ION	NUME	RO DE	TITULO		
AÑO	MES DI					5.017	0.50		0.000		and the same of th
	A Q & .	<u> </u>		. WALES	. ALL DE LOGENDAI		AÑO	MES	CAUSA		of states and states a
CODIGO OFICINA	OFICINA	RECEPTOR	A	CAN	ON DE ARRENDA	MENTO	ANO	MILO	CAOSA		
	4 4 4 5	Negr	STANTER OF	T140.833				1214	12 2 1	15 15 MINS	Action Supply
	DOCUMENTO I	E IDENTIDAD	NUMERO		PRIMER APELLIDO		SEGL	JNDO APE	LLIDO	NOMBRE	
ARRENDATARIO O INQUILINO	1. Oc.C. 3.O	NIT. 3 5.	O T.I.		In a con-	0.0550.80		i in in an Ar		rawa s	
	2. C.E. 4.	PASAPORTE 6.	ONUIP	1053	10.9924	SETAN		ortonia en est		NOMBRE	
ARRENDADOR O	DOCUMENTO I		NUMERO		PRIMER APELLIDO		SEGL	JNDO APE	£LIDO		is ii
DEVERTOLATIO	1. C.C. 3. C 2. C.E. 4. C		O T.L.	2005	1152 / 1	danish, ""				THAS PA	TELLET A.
DIRECCION DEL				DIRECCION ARE	ENDADOR O REP	RESENTAN	ITE				
		80 Y - 101	A MILL COMMI	a myg paget p ^{age} (a. c.)		71777				S United	Name of the last o
VALOR EN LETRA	\S				\$	2. 90	0.000	10		8 = 100	S
FORMA DE REC		FECTIVO	\$ <u></u>		NOTA DEBITO \$ _			J			
TIPO DE CTA							BANCO	\neg		4 P	
CHEQUE PR	OPIO ()C	HEQUÉ LOC	AL \$	No. CH	EQUE		BANCO		Marie 1	1. 4 = 1	
A.F. Jul	M. S. Selvan .	Bery.	GOMA V SEIGO	AUTORIZADO BANCO	FIRMAY	SELLO AUTORIC	ZADO BANCO	Company Compan		MAR. 2021 1803	CAJERO
FIAM	IA DEPOSITANTE	1	FIRMA Y SELLO AGRARIO	AUTORIZADO BANCO DE COLOMBIA	AC	SELLO AUTORIZ GRARIO DE COL	OMBIA				

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

FECHA E	MISION DIA	MUNICIPIO	NUMERO DE	OPERACION	NUMERO DE TITULO	1000	
00.0510111	2023		II ZALES	25304			
O OFICINA	OFICINA RE	CEPTORA	CANON DE A	RRENDAMIENTO	AÑO MES CAU	A	
	DOCUMENTO DE ID	ENTIDAD NUMERO	TICTID BAT. PRIMER.	APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	104 CANON NOMBRES	ABRIES
QUILINO	1. O C.C. 3. O NIT.	▼ 5.○ T.I.	THE CORAS DECARDO BY A COROLLA	PURE COLO DE REGIENA DE COMBI	SEGUNDO AFEELIDO	FEDERAL A NOMBRES	
	2. OC.E. 4. OPASA	DANIE DANIE DANIE	mm	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	IR MARUAEZ	EDUMI H	ERNAIE E
FICIARIO	DOCUMENTO DÈ ID 1. C.C. 3. NIT.	¾ 5.○ T.I.	PRIMER A	APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	GRNANE B
	2. O C.E. 4. O PASA	PORTE 6. NUIP	10056753	SARCIA	D HONDAGSONAL	JUAN BA	UTISTA-4 C
CION DEL	CARLAMEN	TO VIA PANAMER	DIRECCION ARRENDADO	R O REPRESENTANTE	CANDELACION		ISN
R EN LETRA	S	UN MILLON QU	TALLANDOS MILL	PESOS CON 007	100 M/CTE.		CONSI
1			\$	1,500,	000.00 ATH	ua ac sw	O CONTRACT
DE RECA	NUDO: EFEC	CTIVO S	1.500 NOTA DEB	ITO \$	CONVEN	Samon.	9
E CTA	AHORROS (CORRIENTE No. DE C	TA		(333333)	0 2 1111111111	ONITINONI-
HEQUE PRO	OPIO CHEQ	UE LOCAL \$	No. CHEQUE	BANG		9 = 1	T O
		RAL	IMPRESION DACTI	THOSE CENTER OF THE STATE OF TH	CEE ESO	Banco Agran	
Juw.	Heune BA	PARONT FIRMAY SELLO	AUTORIZADO BANCO	FIRMA Y SELLO AUTORIZADO BA	ANCO ANCO	2021	JERO
VALIDEZ ESTE	E COMPROBANTE REC		AUTORIZADO BANCO DE COLOMBIA. PROTECTOR Y S	FIRMA Y SELLO AUTORIZADO B. AGRARIO DE COLOMBIA SELLO - EL TITULO SOLO SE EN		TIMBRE O FIRM	JERO
750000000	E COMPROBANTE REC		AUTORIZADO BANCO DE COLOMBIA ARIO DE COLOMBIA, PROTECTOR Y S			TIMBRE O FIRM TIMBRE O SEL CA	JERO
VALIDEZ ESTE	E COMPROBANTE REC					TIMBRE O FIRM	

9	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

THING

FECHA EMISION MU AÑO MES DIA	NICIPIO NU	JMERO DE OPERACION	NUMERO	DE TITULO	
DDIGO OFICINA OFICINA RECEP		ANON DE ARRENDAMIENTO	AÑO N	/IES CAUSA	
CIARIO O BIER COLISIONADO EN OTRO	HENCE DA STREETS DIRECTEDATE AL REVEN	A AND COMPANIENTS	ANO	CTUDE WHENCH STOLL	
DOCUMENTO DE IDENTI	DAD NUMERO	ASSESSMENT OF THE PROPERTY OF	sa lov st or 2	0 2 1 0 5 CANON M	4月夏 / /
RENDATARIO 1. C.C. 3. NIT.	5.O T.I. 1050	PRIMER APELLIDO	ICUR ALANVA	DAPELLIDO NOMBRES	R酒電
2. C.E. 4. PASAPOR		THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	. 6		
RENDADOR O DOCUMENTO DE IDENTI	DAD NUMERO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO	APELLIDO NOMBRES	TISTE F
ENEFICIARIO 1. OC.C. 3. NIT.		CLL 21 14 20 C	MENDA		4
2. C.E. 4. PASAPOR	CHE THE SECURE OF SECURE SHIPS	MILL PESCA CON C	00/100 10/0	District of the Control of the Contr	<u>5</u>
RECCION DEL INMUEBLE	DIRECCION AR	RENDADOR O REPRESENTAN	75,000.00		N S
LOR EN LETRAS	X 1.500,00	09, 800			Ō
LOR EN LETRAS	- NE	\$			
*	210	T.			0
DRMA DE RECAUDO: EFECTIVO		NOTA DEBITO \$			gang, Z
PO DE CTA AHORROS	ORRIENTE No. DE CTA.	Indiania ()		Z 3/8/9	= 5
CHEQUE PROPIO CHEQUE I	LOCAL \$ No. CH	HEQUE E	BANCO		-NOULL
		1		1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	63
	BAUTONO VICE ZINA	May constant the same	OTOURTONAY (I	S S S	
	/-	1	MISMEDODO INTE	WE WAS TO THE SERVICE OF THE SERVICE	4
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				15
-		/ / /			
	Yal-			8 SWM	1.0
-1 11 -1	1/1/1/1			Marking S 2 Calling	/ /
Marin W. Bern	1019/	1 1 1		CILLIANI.	240/4
The state of the s	1 4	1/	140 0		
FIRMA DEPOSITANTE	FIRMA Y SELLO AUTORIZADO BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	FIRMA Y SELLO AUTORIZA AGRARIO DE COLOR	DO BANCO	TIMBRE O FIRMA Y SELLO DEL CAJI	ERO

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. TIT	ULO VA	LOR	NO. PROCESO
CC	1053819924 EDUWI HE	RNAN BETANCUR NARVAEZ CC	10056753 JUAN BAUTISTA GARCIJ	000000000	0000000 3,00	00.000,0	CLL 21 14 28
FORMA D	E PAGO						
FORM	A	TIPO CUENTA	No CUENTA	MONEDA	VAI	OR S	
FORMA D	E COBRO					con the second	
FORM	A percurent situa	TIPO CUENTA	No CUENTA	MONEDA	GMF	VALOR	
EFECTIVO		**************************************		PESO COLOMBIANO		3,000,000.00	
	Firma Autoriza		Firma Y No. Identific	ación del Cliente/Usuario		Hu	ella



DEMITENTE

Servientre ya S.A. Ni T. 800 512 .330-3 Principel. Bogota D.C., Colombia 1v. Calle 6 No. 24 A . 11 Somos Grandes Continuye-tres. Resolucin. DIAN 9651 Diciembre 10 2020. Autoretienedores Resol. DIAN 198616 e No. 247-203. Responsables y Retenedores de IVA. Autorización de Numeración de Pacturación 187640: 0220967 DEL 2 3 2021 AL 8/3/2022 PREFIJO E395 DEL No. 45402 AL No. 55000

Fecha:05/03/2021 17:19

MZL

39

Fecha Prog. Entrega:06 / 03 / 2021 FACTURA DE VENTA No.: E395 46194

CALDAS

NORMAL



CONTADO

:TERRESTRE

GUIA No.:

MANIZALES

Of I. C. G SER 1 35 - 1

1 77 4 27 92

OWN HERBAN BETANCURTH ∍Voel: 3206353172

is COLOMBIA

udad MANIZALES

Cod, Postal: 170006 Dpto CALDAS D.I./NIT: 3206353172

TACTURA RETAIL@SERVIENTREGA.COM

R. PREST NTAC ON GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA CUER. HI BORU FASITIOSENZA ISENZAGESSE LA 11953 C 3 SPAM 1 (GADZNY 7/2) S23374 6136656624 Fe HIJU I C 10 155 E (GAZZAGE)



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

GUÍA No. 9129213780



DESTINATARIO N 6 CUL 21 # 14 28 RESCTIFICADORA DE MOTORES

JUAN BAUTISTA GARCIA Tel/cel: 8833768 D.I./NIT: 10056753 Pais: COLOMBIA Cod. Postal: 170001 e-mail: FACTURA RETAIL@SERVIENTREGA COM Dice Contener: DCTOS

Obs. para entrega: Vr. Declarado: \$ 5,000 Vr. Fiete: \$ 0 Vr. Sobreflete \$ 350 Vr. Mensajeria expresa; \$ 4,600 Vr. Total \$ 4,950

Vr. a Cobrar; \$ 0

Vol (Pz). / - Pesa Pz (Kg). Peso (Vol) - Peso (Kg) 1.00 No. Remision \$80000027211950 No. Bolsa seguridad: No. Sobreporte Gula Retorno Sobreporte

DOCUMENTO UNITARIO PZ: 1

ÁDBIANA SOCHERN GRAJAHAS (81) A

Sumanhega S.A. N.1. 950,513,310-3 Photops. Sagota C.O. Colombia Av Calle S.No. 34 A. - 11. Somis Guardes Contributations: Recollegia DiAta 861 Discientini 107,200. Autoratemetricas Recoll. DIAT. 1950 R.C. 107, 24, 2003. Recombisable's y Richneddorar de IVA. Autorazation de Numeracion de Tacharárini 1676 at. 10,259 80, 001, 3,320,1,4,50,320,2 PHEFILIO ESSA DEL No. 4540,241, No. 660,0

Fecha 08 / 04 / 2021 16.22

Fecha Prog. Entrega:09 / 04 / 2021 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.: E395 47775



Con COS/SER 1 (39 - 1

CALE 37 # 27 - 92 CERVANTES

HERNAN BETANCURT ////

Tellicel 3205353172

Cludad: MANIZALES

Pais: COLOMBIA

Cod Fristal: 170006

Opto CALDAS D.I./NFI 1053819924

Email: FACTURA RETAIL@SERVIENTREGA COM-

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA 71 ESTRÓNICA

CHFE: add/cRdc195454413954469489842cOake5725764591ccaaec57357467495446h518b6

a 194359492ac21954455597 Proviseder de Factury electrifical Sorvichtrega S.A. NIT, 880 512,335-3 Sis-fe-850512330

TENTE



FIRMA DEL REMITENTE (NÚMBRE LEGIBLE Y D.I.

GUÍA No. 9131326928



MZL DESTINATARIO 39

GUIA No.:

DOCUMENTO UNITARIO PZ: 1 MANIZALES

CALDAS

CONTADO NORMAL :TERRESTRE

N 6

RECTIFICADORA DE MOTORES MANIZALES LTDA///

Tel/cel: 8833768 D.I./NIT: 8833768 País: COLOMBIA Cod, Postal: 170001 Je-mail:

Dic: Contener: DOCUMENTOS

Ob para entrega: Vr. Declarado: \$ 5,000 Vr. Flete: \$ 0 Vr. Sobreflete: \$ 350

Vr. Mensajeria expresa: \$ 4,600 Vr. Total:\$ 4,950

Vr. a Cobrar: \$ 0

Vof (Pz): / / Peso Pz (Kg): Peso (Vof): Peso (Kg): 1.00 No. Remision SE0000026442543

No. Bolsa seguridad:

No. Sobreporte

Guía Retorno Sobreporte

MESSICA NARIOTA ARIAS DEDINA

Pritus in publicado en la copina seo de Servicificajo 3.4 vivos sinvenirista com y en las carleiras. Clas 15, novo contendo clas sular acesta copresamente don la súcropeón de este documente. Asi mismo de Civils Potennales las cuales só estruentian en el sistó xolo. Pija la prosoniación do potentica, suejas y 25.7600.



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 MANIZACES

50DIMAC GOLOMBIA SA NIT 800-242-106-2

CODIGO: OFSCREPCTON VALOR

9000000000001

81 CAUDO CMR 6,000

SUBTOTAL/TOTAL \$ 6,000

TELCTIVO \$ 6 000

0AMB10/\$

TƏSOMEN DETVA 11po Gombra DaseZimp IVA

GRANDES CONTRIBUTINTES ROS (12635/18 AUTOMPETENDOMES EN LA FUENTE Res. DIAH (1931) de 29 ENC (2005 RESTONSABLES DE EVA RESTMEN COMUN AGENTES DE RESETVA

(Compressor) Kambre 970 Razon Societs

Jodula Vao Maja;

tos valores pegados en chegue son recibidos por sobimAC culoMBIA S.A sujetos a verificación posteción. En caso de que of (405 Decpe(a) sea(h) impagedo(a) se volvera(n) a cargar al estado de so facjeta CMR ralabella mas la sanción comencial

DOC FUUTVALENTE NROE 6592 405102 PANGO 281026 99799999 Resol (05-1870,001145940) Oct. 2172019 Vijencia bosta Oct. 2172021

ATOMOTO FOR COLUMN SCO Trenda 65 NOMERO ARTICULOS ENTREGADOS T - 07/21/20 18:47 0065 02 8130 64

NROS PAQ:



SERVICTO ACCULTATE 1/1 3208899933 GRACIAS POR SU COMPRA 111

DOC ENTIVALENTE NICO 6562 405102 RANGO 201026 0.0000000 Repol 105 1676 0011168400 06 r 21/2019 Videncia fiasta 061 21/2021

> HOMEGENTER 21-07-2020 - 14-47

			N COTIZA	CION
	ROBANTE		0	
CLIENTE:	Edum	Hornou	Betoner	BOD 2020
C.C/NIT:	_caov	DIRECCIÓN:	loundry	6 mm
TEL/CEL	3108460	K CONTINSO	CRÉDITO PLAZO	ma coman
CANT.	DESCR	IPCIÓN	V/r UNIT	V/r TOTAL
25	Sacon	cebrin	76000	650ax
			1 1 1 1 1 1 1	
		*,		
			the state of the s	
		No.		
	1CA	1		
			101	
8.			J	
		-19, 1-11		
VENDEDO	R: FIR	MAY SELLO:	SUBTOTAL \$	
				1-
			TOTAL\$	155000

CUENTA	DE COBRO	REMISIÓN	COTIZACI	ÓN 🗌
COMP	ROBANTE	PEDIDO		ALEGARA B
	~ /	,,	D	IA MES AÑO
CLIENTE	dun	HEIMON	Betoncer 3	1 7 2020
C.C/NIT:		DIRECCIÓN:	buodero a	ompowient
TEL / CEL:		CONTADO	CRÉDITO PLAZO	108464016
CANT.	DE	SCRIPCIÓN	V/r UNIT	V/r TOTAL
alm	Bhar	STruFfield	1 2900	1160000
4	IP d	THITIMA	95000	380000
11	10 1	ANPHO	30000	280000
7	conto	vellotto bul	Khoon	317000
	Contra	EMPILY OFFILE	10000	21000
	1			
	1	C12		
	- 1			
انسا	112112	JA.		
		-	1/	
L. T.			V	
				9
VENDEDO	DR:	FIRMA Y SELLO:	SUBTOTAL \$	
THE S		The state of the s		
			TOTAL\$	213/1000



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

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

REFIEO DE GRAA

No. RA 971

FECHA 2020/07/31

M1 300.47 2.004-0			EUEU/UI/UI
Señor(es): JOSE HERNAN BETANCUR CASTAÑO			
Nit/C.C.: 75031268	Teléfono:		
Dirección: PANAMERICANA LAVADERO CUR	Ciudad:	MANIZALES	

Concepto:

DOC. AFECTADO	VLR: AFECTADO	DESCUENTO	PET 1	RET, 2	RET 3	VLR. RECIBIDO
RA 971	200,000	0	O	0	0	200,000
						.472 1940
						1000 1000 1000 1000
						GE 200,000
TOTALES	200,000	Jacoba (Barana)	0	Market and the original of the	Edino 200	GELADO 200,000
Son (en letras):			Firma	y Sello Autorizado		

CUENTA DE COBRO REMISION REMISION PEDITORIO PE	
Cliente: Hornon Betano	curt 0108 7020
	édito Plaze 3108464466
CANT. DESCRIPCIÓN	VR. UNIDAD VR. TOTAL
1 Tonque d 2000 C	73 <i>470000</i>
1 Jongere d icce ly	
2 flotodores	52000
1 saco ce bris A	Con 26ccc
1 Soco ee Cris By	'ca 24500
1 Bulve 1x.12 tus	
CANON	
- COLAR	7
130	
Vendedor: Firma y Sello:	SUBTOTAL \$
	TOTAL\$ 824500



Guillermo León López Rendón Nit. 10.227.160-2

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

Pregunte por su crédito... CDEC

Brilla

Pregunte por su credito			Mart III II II III II II		
Señor (a):		Nit.		DIA	MES AÑO
Señor (a):) ON O		Tel.:			
	RTICULOS		Vr. Unitario	M/Excluida	M/Gravada
2/2/1					5,00
1 ASECU~	1 1-			1	(500
1 1 1 1 2 6					42004
Bo Awan	u a n G				12000
0830					73.088.7
000504				V	9.000
				0	Lanchero
N Ción N					uis Felipe
actura					- so bot ti
D de					idu
Mercancía Excluida Mercancía Excluida	Marranaía Croyada	3	IVA %	TO	OTAL
Mercancía Excluida	Mercancía Gravada	3	17/4 /0		
aci	The second secon				

COTIZACIÓN	ÍA ME	
CLIENTE: Jose Henry DIRECCIÓN:	Bet	ern
CANI. DETALLE	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
18 coalon.	9.500	171.000
Le Cotrol so	3.500	
5 K. Alporter	5.000	25.000
5 K. Alamber 4 putila 7th	3.000	12.000
The contract of the contract o		
Iltud congrale	5	
	,	
CARIOFIADA		-0
UANUELADO	- 0	A THE STATE OF THE
	(PR 1) 12 1	100
	Million	
DEPOSITO DE MADERAS	1100	
CAN JOSE		
RCalle 26 # 17-13 Tel: 8831936	TOTAL S	760.500.
Cel: 3106514137		

C.C./Nit.	Dirección:	thenew !	HAR MES ARI 4 08 20
CANT.		Crédito Pla	IZO
	DESCRIPCIÓN Mosc 15+	VR. UNID	- I I I I I I I I
			142000
			1
		unce (Section 2)	

CUENTA I	DE COBRO REMISIÓN	COTIZACIO	ÓN 🔲
COMP	ROBANTE PEDIDO		
		DI	A MES AÑO
CLIENTE:	Eduum Hernon	1 Delangeb	8 2000
C.C/NIT:	DIRECCIÓN:	avodero C	in pomento
TEL/CEL:	CONTADO	RÉDITO PLAZO	
CANT.	DESCRIPCIÓN	V/r UNIT	V/r TOTAL
36	vorillos 5/8	29000	1062000
200	FIELE 20x20 3	18 1800	720000
15	Veg flambre	6000	90000
10	Cofor punt ?1	2 2900	29000
	0		
	The same of the sa	1	1
	MAN		
	Com Do		
	LU		
FURNIF			
VENDEDO	OR: FIRMA Y SELLO:	SUBTOTAL \$	
		TOTAL\$	1901000

*



RANSPORTE GUILLERMO FLOREZ

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

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

HORA DE RECIBO EN OBRA

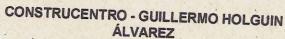
Version: Codigo: 1 R-SAC-008 Fecha Cambio: FECHA 2020 08 10 REMISION Nº 42074 11:00:53 ARRENDATARIO:
JOSE HERNAN BETANCUR CASTAÑO
TEL: OBRA: JH5463 JOSE HERNAN BETANCUR CASTAÑO/LAVADERO CURVA KUMIS DIRECCION:
PANAMERICANA LAVADERO CURVA DEL KUMIS ORECCION:
PANAMERICANA KM 3 CURVA DEL KUMIS LAVADERO 3108464466 66)D|G6 ESPECIFICACION - ELEMENTOS CANTIDAD VALOR UNITARIO 233 TABLERO DE 0.70 X 1.40 MADERA 46 255 1734 TRANSPORTE 1 25,000 Observacion: ENTREGADO POR SERV

RECIBIDO POR

HORA SALIDA BODEGA



PEDIDO



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

Z - 010 - 5752

Señores

CONSTRUCENTRO

Construcentro

NIT

10,261,664 - 6

Dirección CRA 25 # 17 08 SAN ANTONIO Teléfono

8802084

Ciudad MANIZALES-CALDAS - COLOMBIA Fecha Comprobante

Fecha Entrega

Pago

Código

2020-08-10

2020-08-10

0020010000058	TO THE MINDERN AS THE MILES A 1 PM	Unidad	Canti	dad	Valor	Total
0020010000063	DISCO CORTE METAL ABRACOL 4 1/2"	UN		1.00		6,302.52
	275/4/0024 1/2	UN		4.00		9,075.63
	보기를 하고 있다면 하는 사람들이 되었다면 하는 것이 없다.		Y Y		1	3,075.65
		Total Bruto				15,378.15
		IVA				
		Retefuente				2,921.85
VALOR EN LETR		Total a Paga	man sa			0.00
ANTOK EN LEIK		, otal a raya	- the second	1	1	\$18,300.00

Dieciocho Mil Trescientos Pesos M/Cte **OBSERVACIONES**

Elaborado por

Aprobado por

			4
CUENTA DE COBI	RO REMISIÓN	CO1	IZACIÓN 🗌
COMPROBAN	TE PEDIDO	DIA	MES AÑO
Cliente: Home	n Bertrain	du 10	08200
C.C./Nit.	Dirección:		- 9/01
Tel./Cel.	Contado Créd	ito Plazo	
CANT. D	ESCRIPCIÓN	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
15 500	com by		367500
2 Codo:	sout 3		2400
116 2019			2331
5 lopes	sant 3" Fr	5	44400
			TO LET !
			10.30
	CANCEL	ADO	
	CUMULL	IDU	
din duktik		AMPER	
		Tax Res	TO SPECIAL SPE
		生物的层	Marin Marin
			ALL LAND
Vendedor:	Firma y Sello:	SUBTOTAL \$	
		TOTAL \$	437100

.

CHEN	ITA DE COBRO	REM	ISIÓN		007	17801	6 NA .
	DMPROBANTI		EDIDO		GUI	IZACI	
Cliente:			1		DIA	MES	AÑO
C.C./Nit.	HONO	Dirección:	eyen	Chi	10	06	707
Tel./Cel.						War J	
		Contado	Crédit	o Pla	zo		
CANT.	DES	CRIPCIÓN		VR. UNID	AD	VR. 1	OTAL
12	30000	cell	1)	bye			TA:
7	coil	1 30					
11/18	Sulph,	duri					***
7	Tula	1 50m		· (1)	411		THE RES
7	Concr	Emall's	-	25	1	> ~	
				/		7	
		MIT - 1 - 1				FF SV	£
	No.			10			V_=2 18
				*			-
				100	-		
			27 1				
					-		
ended	or: Ir:						
enueu	or. Fr	rma y Sello:	S	UBTOTAL	. \$		
4	re Total		- 1	AND LOSS			
				TOTAL	18	16	200

; :

100		A Part Service City		15 5	
	TA DE COBR			COTIZ	ACIÓN
100	MPROBANT	E PEUID		DIA	MES AÑO
liente:	Heman		1/1/1	14	08 201c
C.C./Nit.		Dirección:			
el./Cel.	-4-	Contado Cre	edito PI	azo	
CANT.	DE	SCRIPCIÓN	VR. UNII	DAD	VR. TOTAL
15	20001	can 1	NO		
1	(000	1			
1, 0		30 12 14 3 14 1			
1				Vi III	
4		The Day of the			
				681	
			O Page		
					F 124 X
		<i>y</i>		. 7	
				7 4 9	
0.0		And Company			
DESE	V D. Co.	3/10/10/10/19		17 2	1
1 22			,		
Vende	dor:	Firma y Sello:	SUBTO	[Δ] \$	
	TEN AREN		00010	ITE V	
			TO	TAL\$	380.0
			10	INT A	1010

...

W.

CUENTA I	DE COBRO REMISIÓN	COTIZAC	IÓN 🔲
COMPI	ROBANTE PEDIDO		
CLIENTE: 7	dumin Hernan ?	ata a l	MES ANO
C.C/NIT:	DIRECCIÓN:	petaucus !	OMPRILADAT
TEL/CEL:	CONTADO	RÉDITO PLAZO	Chipunell
CANT.	DESCRIPCIÓN	V/r UNIT	V/r TOTAL
35	Socos cegris	26,000	910,000
	Varillas 1/2	19000	798000
~	Varillas 3/8	10,500	315,000
2	Concremalla 6 mm	90,000	468,000
8	MT Piedra Maro	95000	340,000
	TI TURIO	15,000	700,000
1,22			
Ulum'i		1	
	140	ATU	
	U.S. T.A.S.	400	
	THE RESERVE		
VENDEDOR	FIRMA Y SELLO:	SUBTOTAL \$	
		TOTAL\$	3891000

! *



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

FACTURA DE VENTA

1	Dirección:	C.	art,
éfono:	DESCRIPCIÓN		Vr. TOTAL
10 20x2		11100	56.000
10 EOX Z	OP		1
cone	la DD		
B. A.	gado		
Cult			
to an esimila an eus efe	ctos legales a un Título Valor según ley 1231 de julio 1	7 de 2008.	56.000
EPTADA (Cliente),	FIRMA AUTORIZADA,	IOIAL V	36.00

310 346 4466

	DE COBRO	REMIS	SIÓN SIDO		ACIÓN
Cliente:	HOD &	Heiron	MDO	BI BI	MES AÑO
C.C./Nit.	Jose	Dirección:	Bed	Plazo	
Tel./Cel.		Contado			
CANT.	the same of the sa	CRIPCIÓN		VR. UNIDAD	VR. TOTAL
141	Janles	115		16200	23100
20	Sucos	(eq10)	by	24500	490W
F		1	U		
NIFE					or in Billian Til
		The Manager			
			FIL		
		mod	\$	650 00	J
		Silvini	91		
				With the life	WALE TO BE
	Pan	americ	ana		TRUNCH TO SE
					THE SEATTER
Text I					
Vende	dor:	Firma y Sello	0:	SUBTOTAL \$	
				THE STATE	
				TOTALS	\$51-000

	Le constitue				M				
CUENTA DE COBRO REMISIÓN COTIZACIÓN COMPROBANTE PEDIDO									
Cliente:		IL FEDI	DIA	MES AÑO					
	lose	HENYON P	Movement 1	-08 2070					
C.C./Nit. Dirección:									
Tel./Cel.	land and	Contado C	rédito Plazo	102061K16	8				
CANT.	DI	SCRIPCIÓN	VR. UNIDAD	VR. TOTAL					
14	Harit	10) 0 1/2	TEN IN						
20	Socon	relies P	1770	51201	10				
				252.0	0				
	68 26	and the state of t							
				0					
	Try Tier		No. of the least						
782			•		5				
	- X								
ef me									
			,						
127 3	11. 12. 1. 1. 1.								
<u> </u>									
13.20					-				
ma s	- 5- F20		O REPORTED	Will Be Wall					
Vendedor: Firma y Sello:			SURTOTAL	11	91				
7			SUBTUTAL \$	764,00	0				
1									
قار الأدرار			TOTAL \$	76400	2				

*



Y PERFILES DE OCCIDENTE SAS NIL , 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..... IVA......

200,381.00 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

AUTORIZACION NUI



Fecha : 20/AGD/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)

Z VLR_BASE VLR_INPUESTO

19.00 319,891.00

60,779.00

Vendedor: 301 RIOS CAROLINA

Peso :

AUTORIZACION CHUBERACIONE RESOLUBIONI N.S. 1876 1906 1962 26 GJ P.C. 29-06-03-1 A.D. Desde COS-06001 Hasta POS-063328

.



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

CALLE 25 16 48 ESQU PBX: 8838010 MANIZALES

: 20/AGO/27 Hora : 02:40 PM

Factura No. POSM-001690

Cliente : VENTAS MOSTRADOR

Cond.Pago : CONTADO

Descripcion Cant. Vr.Uni Total Iva 110155 3 71,254 213,762 19

TUBO RECT. 3"X1,1/2" C.14 (1.90)

213,762.00 40,615.00

254,377.00

----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----Z VLR_BASE VLR_IMPUESTO

19.00 213,762.00 40,615.00

Vendedor: 301 RIOS CAROLINA

AUTORIZACION MUNERACION PRESCUCION AND A
18763006196220 Ge Facha 20-06-03
Desde P06-000001 Hasta P0S-063328

GUEN	ITA DE COBRO	CO	TIZACI	ÓN 🔲	
C	DMPROBANTE _	PEDIDO	DIA	MES	AÑO
Cliente:	Homon	BOTON CON	7 21	08	2070
C.C./Nit.		7	00	NO	
Tel./Cel.		to Plazo			
CANT.	DESCRI	PCIÓN	VR. UNIDAD	VR.	TOTAL
4	Tobos of	3 s/m	A 1 1 1 10	150	8400
3	TE SOUT	130		13	00
4.	10 An 500	Td311		168	m
2	1000 3	X 0/5		92	00
1	Hote		A STATE	15	ccc
				1	
	- HE	(6)		1	
E					
		Marie			
	MANCH	CUMIC	i i	1	
	Just -			Z.	
				100	
Vended	lor: Firma	y Sello:	SUBTOTAL \$		
				-	
136			TOTAL \$	2/3	2009

.

	A DE COBRO MPROBANTE			MES AÑO
liente:	Lornon	B-FTON CU	WT 24	08 2020
.C./Nit.		Dirección:	"LUNE BUILD	
el./Cel.	1	Contado Cré	dito Plazo	
CANT.	DES	SCRIPCIÓN	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
3.	INTE TO	bo d 44	s/m	27500
11/2		bo d 24		6900
7	varilla	1	The second of	11000
1		PXUS		8300
kov se			Burney ()	
Jigg K				
T IN				
TION I				
140		4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -	, X	
	THE STATE OF		A CONTRACTOR	
	To the Marie	10 mm		
30.1			WANTED THE	
Vende	dor:	Firma y Sello:	SUBTOTAL \$	
	1000			41/400
	100000		TOTAL \$	0/6000



Ferretería -La Ducha-

Kra. 17 No 25-29 Manizales — Teléf, 884 60 27 Nit. 4.324.126-5 Rég. Simp, — No retedor Impoyentas FECHA: DE 2020 PEDIDO

NIT.

DIR: TEL.

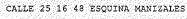
Cant.	ARTICULO	VR. TOTAL
1	Unix	1000
1	Tapo ?"	1000 4700 5700
		5700
	Gráfices Nit. 10.217,795-6	

TOTAL \$ | 5700



TUBOS Y PERFILES DE OCCIDENTE SAS

NIT.: 900352586-9



Tel: 8838010 Fax: 8838012



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Factura de Venta : TPME17785 Fecha: 2020-AG0-25 12:52 AM

Pagina : 01 de 01

Autorizacion de Facturación No 18763003591890 de ENE-23-2020

Numeracion Autorizada Del TPME1

Al TPME63328 Vigencia ENE-23-202 Vigencia en Meses: 24

FACILITAMOS CONSTRUIR

NOMBRE DEL CLIENTE: NITT

OLAYA ALVAREZ CRISTIAN LEONARDO

1060650560 COD: 1060650560

DIRECCION

CALLE F A NUMERO 48

CIUDAD TELEFONO MANIZALES

FORMA DE PAGO

3217322100

EMAIL CLIENTE

CONTADO

DESCRIPCION PAGO : Efectivo : facturaciontypmanizales@gmail.com

VENDEDOR

1053764746 ORTIZ BEDOYA YAMILEY PESOS O.C.:

MONEDA

REMISION: 018482

279,654.00

20.093.00

49,317.00

308,878.00

0.00

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
1330105	SOLDADURA 6013 SUPER W.A. 3/32" LIBRA	UND 0.50	5,990	8.00 / 19.00	6,558.00
(471819	DISCO CORTE METAL HECORT 4.1/2"	0.00	3,420	12.00 19.00	3,582.00
				24 M	
	r Mu				
	1/2		N		
nge	ing v perence			一一一上有二年的大战	

TUOCC Valor Letras : TRESCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MOTE.

+		السفاد تاكيكا			D R	TALLE	DE	VATOR	E S 1				
1 %	BASE	VLR I	MPUESTO	1 %	BASE V	October 1 Longia				JESTO 1 %	BASE	VIRT	MPUESTO
119	259,5	100000000000000000000000000000000000000	7) 617 (Cont.)	100	and the first and a second of the first terms.		0 00		0	0 100		o	ō
00		0	0	00	0		0 00		0	0 00		0	0
(RTE I	PUENTE :		0.00	IRTE IVA	:	0.	00 RTE	ICA:		0.00 RT	E CREE:		0.00
IMPO	CONSUMO:		0.00										

| FAVOR CONSIGNAR EN DAVIVIENDA CTA CTE 126269999077 | SOMOS RESPONSABLES DE IVA - NO SOMOS AUTORETENEDORES

BANCOLOMBIA CTA CTE 70336277519 CIIU 4663

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida

l 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.

l Factura Generada por Software de Sistemas de Información 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

Csistian deconardo Oleya

SUBTOTAL DESCUENTO

RETENCIONES

| TOTAL A PAGAR

IVA

Recibo de la Factura

Cufe:36c0409d23c8759bafb86e3d72afcb4657967d8e16a15f7308e885d7d414e7b1548a977a4d81304d04e37286227f7ed5 Fecha de certificacion: 2020-08-25T12:53:19.

Firma digital: DheLY+StqW0m22zV+GUM2ZK4dT5mmLtfhlhM9KgfBFAMX8S0U178MsWMrlytYAZMh84l0cV/tUUFVW9LMFmrBLcglglv1RIDEjuKESIvsvoNm0Z9HZEglKXnIUHrGB5JvmYCgaLYdyaEFn34PppaBgZrFQvNKISz9XTj UrUGNXvKUeqlrNy3zkWvr4CqdzYpGfzRvOPQ8rfPJ/kYiMEKUe5g7g3+zpZsWWKT48R7hMZ+Jx8knkmFRPdv66i+KHCtliDFsR0dvXv/OQq3187lAqJ811HWDgcvcNg5Njy+Ugi

COMPROBANTE PEDIDO COTIZACIÓN PEDIDO DIA MES AÑO									
Cliente: Ue man 26 13 20									
C.C./Nit.		Dirección: Contado Crédi	to Plazo						
CANT.	DES	CRIPCIÓN	VR. UNIDAD	VR. TOTAL					
2		eym Bay		5000					
20	Fuol 10		() () () () () () () () () ()	20,000					
2	alecto l			7500					
3		20 20 810		1 200					
L	Serico			200					
	rema	~	7	200					
- NEG		*							
			*						
	601	T. P. Communication		× **					
	LLA	NCELADO							
		The same of the sa							
Vende	dor:	SUBTOTAL \$							
				1 (10/2)					
i			TOTAL \$	81900					



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: USC HOLLAN BOTAN COUTH Nit.: 45031268 Tel.: Dirección: CANTIDAD DESCRIPCIÓN	FECHA FACTURA 27 20 20 Condicio Contado Crée PRECIO UNITARIO	
PASADOS 8 DÍAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CAMBIOS DE MERCANCÍA.		3 GO (CCO
comercio. Se pagará un interés mensual del 3% si esta factura no es cancelada dentro del plazo pactado.	TOTAL \$	360, 660 1.332.049.2 TEL 8847664 MANIZALES

UENTA DE COBRO	REMISIÓN PEDIDO		ZACIÓN
COMPROBANTE		DIA	MES AÑO
ente: Hornon	BETON CU		08 2010
C./Nit.	por	10 MENIC	
I./Cel.	Contado Créo	The Triazes	1084644
	CRIPCIÓN	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
Tonque	d 2000 C	73	470000
1 Tonque	d 1000 C.	TS	250000
	A PROPERTY A		
flotodo	y		52000
1 5000	de Avgos		26.000
l saco.	, , , ,		
	THE REAL PROPERTY.		
			The state of the s
vula: Debe	220-00		
MAN JENE	22000		
*	3		
	Firma y Sello:	CUPTOTAL	
Vendedor:	rima y Sello.	SUBTOTALS	
	Ph	7	MARINA
	3	TOTAL	gau
		45	294000

CUENTA DE COBRO	REMISIÓN	COTI	ZACIÓN
COMPROBANTE	PEDIDO	DIA	MES AÑO
Cliente: Hornon	Betoneur Dirección: Onn		08 2070
C.C./Nit.	Contado Crédit	OMEYIC	08464460
		VR. UNIDAD	VR. TOTAL
S210.00	IPCIÓN /	VK. UNIDAU	1120000
1. Tonque	1 1000 (1)	3	250mg
1 Tonque	o neo en		0-000
2 Hotada			52000
1 3900 de	Argos		26-000
1 3460 96	- 71 905		
	WAR RELEASE	7 -	
Man and a second			
THE MELTINE			
		ALIMPOPAL A	
Vendedor: F	irma y Sello:	SUBTOTAL S	The Tan Division in
		TOTAL	777000

*

HOMECENTER MANTZALES

SODIMAC COLOMBIA SA NIT 800.242.106-2

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
54180 10 X \$1,850 ALAMBI 156358 10 X \$1.850	RE N12 1m BLANC)	18,500 D
A SECTION OF THE SECT	RE N12 Im NEGRO OTAL/TOTAL \$	18,500 D 37,000
and the second second second second	EFECTIVO \$ CAMBIO \$	50,000 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 garantias en www.homecenter.com.co

linea nacional 3208899933 o en las tiendas.

Tirilla: 65 02 4834

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. Alli debes colocar los 3 datos que te solicitamos.

3. Acepta los terminos y condiciones

4.Da clic en Inscribete.

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:





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 NOMBR	E UNITARIO	VALOR
14.0 TUBO PRS 1 0	18,329	240,167
14.0 UNION PRS 0	1 659	8,642
2.00 CEMENTO GI	रा 25,500	51,000
1.00 ADAPTADOR M	1,044	977
1.00 CODO PRS 1	Premarant,	1,171
1.00 SOLDADURA	P 💎 💸 💮	19,555
U	OTAL:	367,601
-DESCU	ENTO :	97,423
+IMPUE	STOS	51,334
TOTAL PA	GAR :	321,512
	Number STOS	
Tarifa Bas		Valor
19% 2	70.178	51,334
POR	MA DE PAGO	
EFECTIVO	321,51	2

Cajero: CRISTINA

Vendedor: DAVID VILLADA

CAMBIO

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

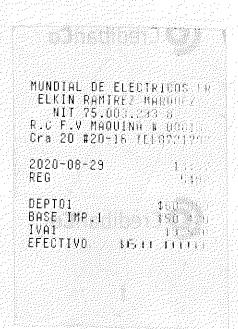
Apolo Ingeniería SA -Sw. Mekano ERP&CRM www.mekanoerp.co (Cel. 312-8504813)

R2015.12

FERRELECTRICOS EL MONO
CARLOS ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ
NIT. 75080404-8 - REGIHEN COMUN
CARRERA 18 Nº 25-16 Tel.: 8826483

Factura de venta FV-77189	29/08/2020
ventas de contado CI No.222	
Cant. C≤digo Dcto. Descripci≤n	Valor total
1 varilla enchag 1,50m sin	
1 conector 5/8 brance	4.500,00
TOTAL ======>	20.000,00
RECIBIDO ==> CAMBJO ==>	20.000,00
SURTOTAL :	16.807,00
Liquidación Valor base	Valor
IVA 19% 16.807,00	
VALOR TOTAL :	20.000,00
Forma de pago	Valor
Caja # 1	20.000,00
VENDEDOR:	
TOTAL :	20.000,00
RO. ARTIC VEND. :	2
USUARIO:	ADMIN
THE POLICE CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE POLICE CONTRACTOR OF THE P	KTOP-D09SCGA 29/08/2020
A VENCIMIENTO:	24/00/2020
Resolucion DIAN No. 18762013806757 del 02/04/20	19 autoriza d
el numero FV 32350 al 99999	
Devolucion de mercancia uni	camente con
la factura los productos en	su empaque
original y en perfecto esta	do,Cables cor
tados	
y sobre pedido no tienen ca	mb10
SRACIAS POR ELICIFETTE	01/
4 - InSort. ALTO	
	ADO

www.contapyme.com



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 4\$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 000000#0665

01 EMPL:01

DEPT. 01 ST MERCA GRA 19

7 4 \$26000 \$26000 4151

ARTICULO CAJA

\$26000

PERRETERIA HANIZALES

Nit. NITESO.395.306-2 DIRICOrrera 10 N. 24 60 TELIBRATARE BRAGTOS FACTURA DE VENTA POS NOSAGONATA Clientas/CONTADO Direccions

Jurección Telefonos

Natata

Fecha: 25**(A)** 2020 Hora: 14:25:237 CAJA No: 00

Description Cant Total
THE 1" PRESION X 6.600,00
ADAPT MACHO 1" PRESIO S 3.000,00
COIO 19890 PRESION 10 18.000,00

Total metr : 27,600,00 Descuents : 0,80 1,0,4 : 4,406,72 Total back : 27,600,00 76tal : 2,400,00 Duelts : 2,400,00

Res.Dism 4. 18742010707876900 2019/569/6 Da4da 00000000529513 Hasks 00001000000

PASADOS O DIAS NO SE ACEPTAN CAMBIDS Y UNICAMENTS PRESENTANDO ESTA FACTURA

> REGIMEN COMUN RACIAS POR SU COMPRA

	•			
UENTA DE	COBRO 🗌	REMISIÓN [COTIZACIÓN	
COMPR	OBANTE	PEDIDO [DIA	MES AÑO
LIENTE-G	Liwin	Hemon &	Beloncur 29	8 2020
.C/NIT:		DIRECCIÓN:	wodero p	anamencono
EL/CEL	310896	CRE	DITO PLAZO CO	M-TOTAL
CANT.	DESCI	RIPCIÓN	V/r UNII	1970,000
4	tenques	s d 20004	15 4 80000	1693000
44	perfil	32111 clls	21900	1225000
25	perfil	301/12cll6	4100	760000
1	Viete	11/0100	11200	448000
40	001110	12×123/8	1400	420000
300	fiele	12/11-10		
	The land			
		4		
			1001	
		FIRMAY SELLO:	SUBTOTAL \$	
VENDE	DOR:	FIRMA I SELLO.		0 10000
			TOTAL\$	6401000
11 15 15				

CAJA

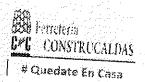
34000

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 7.\$5000 ST MERCA \$5000 GRA 19 798

ARTICULO 10 CAJA \$5000



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.:22	222222	
CANT	er	NITARIO	VALOR
2.00 10.0 0	BUJE SOLDAD CODO PRS 1/	3,499 399	6,549 3,732
- 1.00 I 5.00 J	MPUESTO A ORNILLO 1/	50 400	50 2,000
18.0 0	SUBTOTAL -DESCUENTO +IMPUESTOS: TOTAL PAGAR:		14,073 3,703 1,961 12,331
Tarifa 0% 19% 0%	RESUMEN IMPU Base 50 10,320		Valor 0 1,961
EFECTI	FORMA DE VO CAMBIO :	PAGO 12,331	0

Cajero : CRISTINA

Vendedor: JOSE MORALES

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

Apolo Ingenieria 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

CARRERA 25 17 08 Dirección

Ciudad MANIZALES-CALDAS - COLOMBIA Teléfono Vendedor 8823377

VENDEDOR PRINCIPAL

CARRERA 25 17 08 Centro Costo

Fecha Factura

2020-08-31

Forma de pago

Correo construcentrom@hotmail.com Documento Cruce 0					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

Tel 880 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

ODICINIAL



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 **CARRERA 25 17 08**

Dirección Ciudad

MANIZALES-CALDAS - COLOMBIA

Correo

construcentrom@hotmail.com

Teléfono

8823377

Vendedor

VENDEDOR PRINCIPAL

Centro Costo Documento Cruce 0

CARRERA 25 17 08

Fecha Factura 2020-08-31

Forma de pago

CONTADO CLIENTES

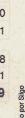
Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0020009000084	INTERRUPTOR CON TOMA CORRIENTE ECO	UN	R. 1	4,201.68	4,201.68
0020009000134	TOMA CORRIENTE DOBLE ECO	UN	1	3,697.48	3,697.48
0020009000090	INTERRUPTOR SENCILLO ECO	UN .	1	3,361.34	3,361.34
0020022000040	TORNILLO PUNTA BROCA 8 X 1"	, UN	12	37.82	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" CONSTRUCT	UN	1	4,201.68	4,201.68

Elaborado por

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

ADIMINIAL

Elaborado e Impreso por Silgo





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

Teléfono

8823377

Fecha Factura

NIT

222,222,222 - 7

2020-08-31

Dirección

CARRERA 25 17 08

Vendedor

VENDEDOR PRINCIPAL

CARRERA 25 17 08

Forma de pago

Ciudad Correo MANIZALES-CALDAS - COLOMBIA construcentrom@hotmail.com

Centro Costo Documento Cruce

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

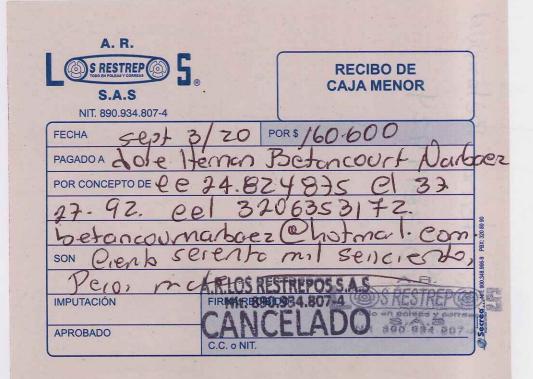
Gracias por preferirnos

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

Elaborado e Impreso por Silgo

	IDOD BUTTON	MISIÓN O	OTIZACIÓN
Cliente:			IA MES AÑO
C.C./Nit.	Dirección:	3	388
Tel./Cel.	Contado		
CANT.	9 9	Credito Plazo	
2	DESCRIPCIÓN	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
20	inos ce our	de	7000
		100	
	TANTI	Vision	1
	CIBIL		
	(,F		
	ALT	ONY IT	10
	- ANI	A A	161
	MILLY	VIJAISES	
	100	30	
	ENTREG	ADOI -	
	CM I MPG		Deni
ndedor:	Firma y Sello:	SUBTOTAL \$	200
		SOBIOTAL \$	
	34 5 4 5 1 5 1 5 1 5 1	TOTAL \$	

..



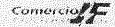
MATERIALES CALDAS GUILLERMO L LOPEZ RENDON NIT 10 227 160 2 REGIMEN COMUN DIR CALL 25 N 17 46 TEL 8823309

03/09/2020 000000#1268 EMPL 01

01

DEPT. 01 14\$4000 SI MERCA \$4000 639 GRA 19

ARTICULO 10 \$4000



COMERCIO EL FITRICO JE SAS

Nit: 901240810-2

CARRERA 10 N 21 50 - TEL: 3807122

Persona Juridica - Regimen Comun

RES DIAN AUTORIZACION DE FACTURACION 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 VA	RIOS	16,400	16,400	%19
1	SUBTO	TAL:	13,782	
	-DESCUENT	os:	Ü	
	+IMPUEST	'os:	2,618	
	TOTAL PAG	AR:	16,400	
14 M 14 W 14 W	RESUM	EN IMPUESTO)5	•
Tarifa	ı Ba	se	Valor	
19%	1.	3,782	2,618	1

GRACIAS POR VISITARNOS, REGRESE PRONTO

HORAKIO DE ALENCIÓN: LUNES A VIERNES 8:00 am a 12:00 m - 2:00 pm a 6:00 pm SÁBADOS 1:00 am a 2:00 pm

DOMICILIOS DE LUNES A SABADOS

Cajero / VENTAS2

Vendedor: VENDEDOR PUNTO DE VENTA Impreso: 04/09/2020 03:32:45 p.m.

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

R2015/12

MATERIALES CALDAS GUTLLERMO 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





SEP 07 2020 19:15:06 RBMICT 8.51

SEP 07 2020 19:15: 06 RBMICT 8.51

HOMECENTER MANIZALES
CLL 70 18-165
C. UNICO: 0013168927 TER: 1Z00F702
ID CAJERO: 000000052
MASTERCRD EXP: 2210 CUC: 02 Cr
**5122 RECIBO: 009614 RRN: 010073
ARGC: 22388BBC15949406
AID: A0000000041010
AP LABEL: MasterCard

VENTA

APRO: 426383

AP LAGEL: M
VENTA
No DOCUMENTO: 0000001669
COMPRA NETA
IVA
INC
IOTAL

\$ 638.487 \$ 121.313 \$ 0 \$ 759.800

*** CLIENTE ***

	DE COBRO DE PROBANTE DE CENTRAL D	REMISIÓN PEDIDO Dirección: Contado Crée	DIA	ACIÓN MES AÑO
CANT. 20	+1	RIPCIÓN	VR. UNIDAD	VR. TOTAL 7800000
50	o Vo	il lonu	7000	150000
	V .	LAIN	2400	
	Calle 26 # 17	JETMAN Sello N JOSÉ 1-13 Tel: 88319 4756 - Maniza	236 707	1300,000

. 3

SDDIMAC COLOMBIA SA NIT 800 242.106-2

NC	TA PEDIDO - I	omicilio	The second
	266500618	30941	
CODIGO	DESCRIPCI	מב	VALOR
316068 2 X \$454 TANK	,900 QUE HUMBOLDT	DE 2	909,800 D
SUBTOTA Tota	L NOTA PEDIDO SU AHORRO E L NOTA PEDIDO	S \$ 0 \$	909,800 909,800
Cliente Mombre Asesor	75031268 JOSE HERNAN B ADRIAN DANILO	ETANCURT BETANCUR	ARIAS
<u> </u>	UBTOTAL/TOTAL	\$ \$ 	909,800
237103 DES 320133 PECAUDO F DESPACHAL NIT 0860	PACHO PROGRAM VICIO DE TRAN ARA TERCEROS ORA IN 1068121	IADO ISPOR	1 19,900
	tal Recaudos		19,901
والعم مددوم مساميا مهارو بهار	UBTOTAL/TOTAL		929,701
237103 DE 320133 SI DESCUEN 316068 TI	SPACHO PROGRE ERVICIO DE TRI TO MANDATO ANQUE HUMBOLO 316068 37990 TOTAL AHORROS	AMADO ×1 ANSPOR ×1 T DE 2 ×2 O \$ 169.9	=\$ 1 =\$ 19,900 19,901 =\$ 150,000 150,000
TARJ:512 Apro:426	SUBTOTAL/TOTA TARJETA CM 2 Recibo:0096 383 CAMBI	L \$ R \$ 14 RRN:01	759,800 759,800 0073
[PO	RESUMEN DE	IVA ase/Imp	IVA
EXCL D=19%	759,800	638,487	121,31
GRANDES PESPE	ORRETENEDORES ONSABLES DE LI	ES Res. CO EN LA FL A REJETVA A REJETVA	
* * * * *	* * * * * * * USTED AHORRO	(* * * * *) CDN TARJI	* * * * * Etas
* * Di	L BANCO FALA	BELLA \$ 1	50,000
	TIPO CLIENT DOCUMENTO E la Politica	واستراهم ليداهم المناويين بهيرات إن	المرازي والمرازي فتتح فتح سناه مساعيته
Lonsuli	tias en www.h	omecenter	.com.co

g garantias en www.homecenter. linea nacional 3208899933 o en las

Tirilla: 65 08 1669

NCSISIEMAPAOLSDA NCSISIEMAPAOLSDA SOFTWARE: ADVANCE RETAIL SOLUTION

NRO. PAG: ___



SERVICIO OL CLIENTE TELEB 3208899933



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 -

azón Social: 75 it.: 75 irección: 0	enle 37 + 27-92 Cenantes.	FECHA FACTURA OB OG WOW Condición Contado Crédit	recha Vencimiento GB O O O de Pago: do Días:
	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
	Hickordover. 3HP. 110V.	Maria 1 maria	
1	MOTO COURSE PEARL- (2P-)	D	
1	Moto laculor PEARL- (2P-) Asperodora Tool-craft	,	
ASADOS 8 D	ÍAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CAMBIOS DE MERCANCÍA.		
	simila en todos sus efectos e un título.		
ta Factura se a	gará un interés mencual del 2001 de la título valor según ley 1231 de julio de 2008 del cédico del		
ta Factura se a mercio. Se pag Cibí,	asimila en todos sus efectos a un título valor según ley 1231 de julio de 2008 del código del pará un interés mensual del 3% si esta factura no es cancelada dentro del plazo pactado.	TOTAL \$ 2/3.	7'000,000

ALMACEN
COLFINITURAS
JUAN MANUEL E MATZA N
NET 75 075 303 1
JVA REGINER COMUN
LEA 21 8 10 49 1 8841504

08/09/2020 04 009555#3150 FMT 04

FERRETERTA 32700 ST MERCA 32700 TVA 18% 431

ARTON 10 CAJA 52700 FERRETE FREA A SSUFFER REPORT A CALURIA I NARANJO DE L NII 24-320.606-3 IVA REGIMEN COMUN CRE 21-16-47 + 882-3715 05 00045-3/9/234 EMPE 35 ELECTRICOS 1-88/500 P. V.C. 1-88/500 ST. MERCA 51/300 IVA 19% 2762 ARTICULO 20 CAJA 51/300

NOTA PEDIDO - Domicilio



CODIGO

DESCRIPCION

354581 20 X \$23,800 TOPEX USO GE CEMENTO TOPEX USO GE

476,000 D

SUBTOTAL NOTA PEDIDO \$
SU AHORRO ES \$ 0

476,000

TOTAL NOTA PEDIDO \$

476,000

SUBTOTAL/TOTAL \$ 476,000

Subtotal Recaudos: \$

SUBTOTAL/TOTAL \$ 476,001

103 DESPACHD PROGRAMADO ×1=\$ 1 SCUENTO MANDATO 1581 CEMENTO TOPEX USO GE ×20=\$ 2,000 4581 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 \$

| RESUMEN DE IVA | IVA | Base/Imp | IVA | | EXCL | | 474,000 | 398,319 | 75,681

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 012635/18 RESPONSABLES DE LVA REGIMEN COMUN AGENTES DE RETEIVA

TIPO CLIENTE: Regular DOCUMENTO: 75031268

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

Tirilla: 65 07 2197

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 09709/20 11:51 0065 07 2197 52

64rci4 NRO. PAQ: ___





SILVIO HERNAN SALAZAR SERNA

Nit: 4355231-3

CALLE 25 No. 18 - 16 - TEL: 8832266

Persona Natural Retenedora

RES DIAN Nº18764001577333 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

	NIL./C.C.	22222222	
CANT	NOMBRE	UNITARIO	VALOR
9.00 M	TS TUBO PR E PRS 1	3,055	25,732
6.00 C	DDO PRS 1	1,743	6,524
4.00 At	DAPTADOR	1,251 1,044	7,027 3,908
2.00 AC M	PAPTADOR	274	513
	LDADURA P	12,456	11,658
26.0 0	SUBTOTA	\L/	66,462
	-DESCUENTO		19,939
7	OTAL PAGAI		8,839 55,363
Tarifa	-RESUMEN IM	PUESTOS	
19%	Base 46,5	23	Valor 8,839
EFECTIVO	FORMA D		
c	AMBIO :	55,363 \$	

Cajero : DAVID

Vendedor: DAVID VILLADA

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

Apon WWW. Fia SA -Sw.Mekano ERP&CRM Fo (Cel.312-8504813)

R2015.12



Quedate En Casa

SILVIO HERNAN SALAZAR SERNA

Nit: 4355231-3

CALLE 25 No. 18 - 16 - TEL: 8832266

Persona Natural Retenedora

RES DIAN Nº18764001577333 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 UNI	TARIO	VALOR
3.00 UN	ION PRS 1	659	1,852
3.00	SUBTOTAL:		2,223
	-DESCUENTO:		667
	+IMPUESTOS:		296
	TOTAL PAGAR :		1,852
Tarifa	-RESUMEN IMPL Base	JESTOS -	Valor
19%	1,556	j	296

--------FORMA DE PAGO------

EFECTIVO

1,852

CAMBIO:

\$ O

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

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

BEGINEN COMUN RACIAS POR SU COMPRA

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

Factura:

SP9232

Fecha: 42/69/2020 01:41:11 PM Terminal: DESKTOP-JCLSTOC

Atendido por: ISARTA

Precie Ctd Valor

#.000,00 x1\$98.000,00

Ctd items: 1

Subtotal

Impaesto

\$82.352,94 \$15.647,06

Total

\$98.000,00

Imp Consumo Imp Exento

\$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00

IVA

S\$82.352, 94 \$15.647,06

Efectivo

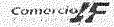
Recibido: Cambio:

\$100.000,00 \$2,000,00

RESOLUCION PRACTURA 18763004820605 i menning i menning pendingan pendingan

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

VERIFIQUE SU MERCANCIA



COMERCIO ELECTRICO JE SAS

Nit: 901240819-2

CARRERA 20 N 21 50 - TEL: 8807122

Persona Juridica - Regimen Comun

RES DIAN AUTORIZACION DE FACTURACION N 18763000099994 05/09/2019 Rango 1 al 10000

SOMOS IVA PEGIMEN COMUNIY RESPONSABLES RETENCION RENTA ACTIVIDAD ECONOMICA 4752

> FACTURA DE VENTA No.__ 2066

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

Chente: CUANTIAS MENORES

Nit /c + 2/222/222

CAN1 N	OMBRE.	UNITARIO	VALOR	[MP
1 BREAK		10,800 1,081	10,800 43,221	
41	SUBTOT	(properties and a second section	45,396	(a. o. diabeter constitution
A Control Control of Local Addition	SCUENT IMPUEST		8,625	
TO'	TAL PAG		54.021	
Tarifa	RESUME Bas	N IMPUEST P	Valor	140
19%	45	396	8,62	5

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

COPPO	REMISIÓN (COTIZACIÓN 🗆	
CUENTA DE COBRO	T 0000		70
COMPROBANTE .	PEDIDO D	or 1292	020
CLIENTE: Edewin He	RECCIÓN: LO UOO	PLAZO PAROMI	ericona
TEL/CEL:310 8464486	ONTADO CREDITO	UNIT V/rTO	OCCO
CANT.	THE TOTAL SKY	21000 100 7500 19	50000 0000
26 7000		31000 00 6000 7	2000
12 109 18	Dera 1100 5.15	3000 3	05200
18 att 10	d 3	5800	2400
3 Te solda	dura pue	59000 39000	39000
1/4 Cemp	nodor 31		30000
6 9 3	1000		7
	CAMPON		
VENDEDOR:	FIRMAY SELLO:	SUBTOTAL \$	11763600
		TÓTAL\$	4 10 1000



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.

FECHA 29/09/2020	TOTAL %IV
Cantidad V/r.Unitario V/I.mps 2.693 358	7,540 1
3688 UNION SANT 3	10,772
- SUBTOTAL	3,232
-DESCUENTO:	1,433
+IMPUESTOS:	8,973
TOTAL PAGAR:	
TOTAL FROM IMPUESTOS	VALOR

	11	CALIMP	JESTO	8	200
	-RESUN	(E12 1141)	o=	VA	LOR
TARIFA	Contract the first section of the Co	Br.	ハント		433
IARIFA		7	540	1	400
19		and the second second second			
	FOF	MA DE	PAGO.		070
		Ministra	手が子だい	8	973

01 EFECTIVO CAMBIO:

5 0

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

Cajero:DAVID Impresa: 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



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.lmpts	TOTAL	%IV
1 3688 I	2,693 UNION SANT 3	358	1,885	
1	SUBTOTA	L:	2,693	
	-DESCUENT)	808	
	+IMPUESTO	S:	358	
T	OTAL PAGAI	₹,	2,243	
	RESUMEN IN	NPUESTOS	3	440
TARIFA		BASE	VALOF	?
19		1,885	358	
	FORMA D	E PAGO	/	•
01 EFEC	TIVO		2,243	

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

CAMBIO:

Cajero:DAVID

Eq.:FACTURACION

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

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

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

R2020A

	COTIZACIÓN	
CUENTA DE COBRO REMISIÓN	COTIZACION	
COMPROBANTE PEDIDO	DIA	TARES AÑO
CHENTE: FORMING HESPAN DET	acus 30	09 20
C.C./NIT: DIRECCIÓN: LOUC	adero Payo	mericana
TEL / CEL: CONTADO CRÉDI	TO PLAZO	
CANT DESCRIPCIÓN	//r UNIT	V/r TOTAL
200 111 Addition	2.600	440,000
300 MT Alambre # 10	1700	680000
400 Pl Aprilose Fic	31,000	31,000
1 Vanla cooper yel	95.000	95000
50 Tubos conduit	4,500	8000
20 Cyria Conduil	15000	45000
3 CINTO 3M Super Scot		
Mall	70	
HOH		
	# 1	
VENDEDOR: FIRMA Y SELLO:	SUBTOTAL \$	
	TOTAL\$	7264,000
		-

COTIZA		MES DIA AÑO
DIRECCI		TEL.
		VR. UNITARIO VR. TOTAL
CANT.	Ht Grand	VR. UNITARIO VR. TOTAL
1	cods	5000
	* **	

CUENTA DE COBRO COTIZACIÓN PEDIDO REMISIÓN DÍA MES AÑO Cliente:	C.C./Nit. Teléfono / Celular:
Dirección: CANT. DESCRIPCIÓN 1 2 3 Cem en o	Vr. UNIT. Vr. TOTAL VGOO
Recibí,	TOTAL 14000

ST THE

Cliente:		09 09	MES AÑO 10 202
C.C./Nit. Tel./Cel.	Dirección: Contado Crée	dito Plazo	- F
CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. ONIDAD	VR. TOTAL
	compro Des	echaptes	
	y Nosps y	3	9.004
/	Verb(ms)	0	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		A SALUE OF THE SAL	V ·
		7/	
		/ //	
	- Const	MO	

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S. 75 Februari 1906, 486, 569-4 GRAN CONTRIBUYENTE Fes. 12635/18 LEGATION LARGETY EN LOOPEN

Somon Agentes de Retención de IVA (5/24) enda No. 0021.

Jaire a 22 # 24-57 MONIZALES

. Descripción 07704269100466 POW CELATINEG : Valor :7. 980 C

2 UN X 3,990

07704269100374 SERV ARBO DO: Total

: 10.370

Efectivo: Donacrones 50,000 30

Cambio: \$39,600 LINE DIVINI DE LIVA

Compra Base/Imp Tipo 7, 980 C=19% :--.G=19% --

2, 390 / 2, 708 AUT FISCAL 18/62013383834 14 (marzo 2019

RANGO 1 - 999999

FACTURA DE VENTA NRO 1215 347080

Articulos Vendidos: 3

ATENDIDO PORTE LUZ Vida Franco 183673 2020 - 10-12 11 (100 0002 0003 0021

Puedes pedir la divolución del dinero dentro de los próximos 5 dias presentando la factura original. Consults como en www.aratiendas.com. Por tu seguridad med resentre cosméticos y licores no tienen devolución. Contactenos 018000521888 Bienes Exentos Decreto 217 del 17 de marzo 2020

			ź., 🗖
CUENTA	DE COBRO REMISIÓN	COTIZACI	ON L
COMP	PROBANTE PEDIDO		
CHENTE	FJ H. Q.	D	IA MES AÑO
C.C/NIT:	Eduum Hernay Be		3 10 20
TEL/CEL:		avadero la	iamercana
CANT.	DESCRIPCIÓN	V/r UNIT	V/r TOTAL
7	Mt9 redra tueso	90,000	63000
8	MT Mixto	95,000	760,000
30	Socos Cegris	26,000	780,000
40	Varilla 7/8	3,000	240,000
30	Vari 1/2	19,000	570,000
500	Flege 25×25 78	2,200	60000
160	Flege 10×153/8	1200	784000
jec	Val 179 79	(6)(00	Class
	lattetty		
	Contraction of the second		
VENDEDO	PR: FIRMA Y SELLO:	SUBTOTAL \$	
VENDEDO	TIMWA I SELEC.	JODIOIAL 7	
		TOTAL \$	6744000

SUPER INTER MANIZALES CENTRO LA MEJOR CARNE DE LA CIJDAD

50
2.000
2.350
1.400
4.400
0
•
IVA
0
0

TIQUETE 4273 40473316

RES.DIAN# 18762014322655 DE 2/MAY/2019

RANG.AUT 4273 40357441 at 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 tiquete puede tener Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

ESTE ES EL # DE TU FACTURA 2020101416284273040177

14/0CT/2020 16:28 4273 04 0177 9639



4273

4273-CVYCK

SUPER INTER MANTZALES CENTRO LA MEJOR CARNE DE LA CIUDAD

223738 G-S NORMAL PEPSI U 4.000 A 4,000 ##** SUBTOTAL TOTAL >>>> # 10.000 REFECTIVU H., 6.000 C°MB00 DISCRIMINACION TARIFAS 1VA TARIFA COMPRA BASEZIMA 3361 639 4000 A = 1.9% 3351 4000 TOTAL = TIQUETE: 4273 708C1758

RES.DIAN# 18762014322685 DE 2/MAY/2019
RANG AUT. 4273 70643677 al 79999999

COTAL ARTICULOS COMPRADOS | 608-9 Almacenes Ex. to SPACINIT 850, 900, 608-9

PARA RECLEMOS LAMAR AL 0 8000122656 RESPONSABLE DE 176- GRAN CONTRIBUYENTE Esta tiquate puede tener Bienes Exantos Dac 417 17-3-20

ESTE ES EL 1 DE TU FACTURA 2020101416294273070189

14/0CT/2020 16:29 4273 07 0 59 8595



1273

4273-1GYUS

SUPER INTER MANIZPLES CENTRO LA MEJOR CARNE DE LA CIUDAD

223738 G=5 NORMAL PEPST U	4 0000 4 0000
EASK SIBIUMAL A	4.0(0 0
COMBIO DISCRIMINACION TARIFAS IVA	IVB
TARIFA 3351	659 639
#19% #DTALE	

TIQUETE: :4273 703C1762
RES.DIAN# 18'62014322655 DE 2/MAY/2019
RANG AUT 4273 70643677 at 79999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS
Almacenes Ex. to S. 6: NIT 850, 900, 608-9

PARA RECLAMOS LIMMAR AL DIECOCI22656 RESPONSABLE DE DYA- GRAN CONTRIBUYENTE Este tiquate puede tener Bienes Exantos Dec 4 7 17-3-20

ESTE ES EL : DE TU FACTURA 202010 416334273070163

4/001/2020 16:33 4273 07 0 63 8595



4273

4273-1GYUS

CUENTA D	E COBRO REMISIÓN	COTIZACIÓ	N 🗆
COMPF	ROBANTE PEDIDO [DI	A MES AÑO
LIENTE:	Edunin Hesnan Be	etarcor 0	411 20
C.C/NIT:	DIRECCIÓN: O	wadero Paro	inencara
TEL / CEL:		ÉDITO PLAZO	IN TOTAL
CANT.	DESCRIPCIÓN	V/r UNIT	V/r TOTAL
3	Viare Afirmado	400,000	1,200,000
3	Viare Recebo	560,000	1,120,000
1	Viore Hera	560,000	560,000
70	Sacos Cegris	26,000	570,000
75	Varilla 1/2	19000	475000
10	K. Alanbre K-18	6.000	60,000
10	10/10		
100			
	1 Lett		
	Horl	UU	
-			
VENDED	OR: FIRMA Y SELLO:	SUBTOTAL \$	
AFIADED			
1000		TOTAL\$	393500

CUENTA DE COBRO REMISIÓN	COTIZACIÓN	
COMPROBANTE PEDIDO	DIA MES AÑO	
Cliente: Honor Bitunes	- 15 11 7020)
C.C./Nit. Dirección:		
Tel./Cel. Contado Crédi	to Plazo	
CANT. DESCRIPCIÓN	VR. UNIDAD VR. TOTAL	
250 Costones	11000 775000	0
150/15 Tons	7000 105000	2
	1	
A SAINTI A		
The same of the sa		
THE SHIP	9	
- Chine		
Vendere OSITO DE MADERAS	SUBTOTAL\$	
SAN INSÉ	3800,000	1
Calle 26 # 17-13 Tel: 8831936 Cel: 3014214756 - Manizales	TOTAL\$	
- Manizales		

			<u> </u>
CUENTA DE COBRO	REMISIÓN		ACIÓN 🔛
COMPROBANTE	PEDIDO		MES AÑO
Cliente: Hernon	Beto	un 09	12 2020
C.C./Nit. Dir	rección:		
Tel./Cel. Co	ontado Crédit	o Plazo	
CANT. DESCRIPC	CIÓN	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
		17000	1200000
100 (in	elas	1000	
000	+-1	7000	10000
SOB Est	colc	75102	100000
2 1	1		14000
70 0 Dai	1a	2000	1400
The American	9.93	N.	
288	1	11	
PARTE	1 823 C	11	
Al.	100	3	
	714.		
	14	8 8	
	TARIH . CVI		
VendedonITO DE Fin	ma y Sello:	SUBTOTAL	\$
Calle 26 # 17 10 SE		3,0	100000
Ont 3014214756 M	8831936	TOTAL	.\$

	TA DE COBRO IMPROBANTE	REMISI PEDI		MES AÑO
Cliente:	Herno	- Bu Tue	14- 16	01707
C.C./Nit		Dirección:		
Tel./Cel.		Contado C	rédito Plazo	
CANT.	DESC	CRIPCIÓN	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
70	o Tu	bla	14200	750000
				1
30	0000	1) 1/200	3000	90000
0				
17	o Cue	lace	8000	96000
			- AA	
		LIBBER	LUW	
	PB	a la la la	The state of the s	4
	W.	199	- 0 111 W	
		V1112	1442	
		141	110	
		6,		
DE	POSITO DE			
Vende	dor: SAN INF	irma y Sello:	SUBTOTAL \$	
Calle	26 # 17-13 To 3014214758		5-	6000
	14214758 -	Manizales	TOTAL S	

CUENTA DE COBRO [COMPROBANTE	REMISIÓN PEDIDO		IZACIÓN MES AÑO
C.C./Nit.	Dirección:	18	ozoz
Tel./Cel.	Contado Crée	dito Plazo	
CANT. DESCR	RIPCIÓN	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
100 Tab	lan	70,000	2,000,0
150 tab	Peri To	17000	19500
	12000	MA	
	Mily ball		9
		Vra.	
	F		
			11/16
			The second secon
VendedOQSITO DEFINATION SAN JOS Calle 26 # 17-13 To	EÉ	SUBTOTAL \$	5000

CUENTA I	DE COBRO 🗌	REMISIÓN	COTIZA	CIÓN 🗌
COMP	ROBANTE	PEDIDO		DIA MES AÑO
LIENTE:	Hernon	Belon	cuit	1802 2021
.C/NIT:		DIRECCIÓN:	ovodero	Donomenco
EL/CEL:		CONTADO C	RÉDITO PLAZO	
CANT.	DESCRIP	CIÓN	V/r UNIT	V/r TOTAL
7	Varilla	1 3/8		101500
7	19 3	1 18		11600
1	4 000	pent d.	20	3000
2	socos	CP GIN		175000
1		Te uTol 4	1/2	3000
1	LP Aren		3 1	20000
1	Il Corre	ullo		75000
1	Mallo 2			600CB
10		Croulle		30000
10			REPORT FOR	
	1.015	6/11	andro	
17.5				
		THE PL		
111 = 30	Harry In	The Edition		
VENDED	OR: FIRM	MAY SELLO:	SUBTOTAL \$	
	34		TOTAL\$	579100

CUENTA DE COBRO REMISI	ÓN COT	IZACIÓN 🔲
COMPROBANTE PEDI		
Cliente: Henor Bita	DIA	MES AÑO
C.C./Nit. Direccion:	ear 15	03,100
Tel./Cel. Contado Cr	édito Plazo	
CANT		
CANT. DESCRIPCIÓN	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
100 15 /oque "	le	
		11 71 7 75
Mudui		
in Bruts	55000	
		5000
- W	1 80 6	50,000
a stiffed	ANN	
and the state of the state of		
6872	Miller	
1	HAD	
1111	Fair	
	*	
DEPOSITO DE MADERAS	N 20 1	
endedor:26 # 17 Firmal v Sollions		
endedor:26 # 17- Firmal y Sello 36 Gel: 3014214 756 - Manizales	SUBTOTAL \$	
- Sincerios	715	0000
	TOTAL \$	

CUENTA DE COBRO REMISIÓN COMPROBANTE PEDIDO	COTIZACIÓN DIA MES AÑO
C.C./Nit. Dirección:	17 04702
CANT. DESCRIPCIÓN	VR. UNIDAD VR. TOTAL
700 VO:11/one:	2000 (0000 11000 /320
	33
THINTO	100
000	Marie Control of the
Vendedop Firma y Sello:	SUBTOTAL \$
VendedopOSITO DE MADERAS SAN JOSÉ Cel: 3014214756 Manizales	735000 TOTAL\$

Nit. NIT:30.395.306-2
DIR:Carrera 18 N. 24 - 61
TEL:8847425 8846786
FACTURA DE VENTA POS No:*628143
Cliente:?CONTADO
Direccion:
Telefono:
N.I.T.:

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

CAJA No: 00

Descripción Cant Total

UNION 1/2" PRESIDN 2 900,00

Total neto : 900,00
Descuento : 0,00
I.V.A. : 143,70
Total sucela : 2.000,00
uelto : 100,00

PASAIRS & DIAS NO SE ACEPTAN CAMBIOS Y UNICAMENTE PRESENTATIO ESTA FACTURA

REGIMEN COMUN RACIAS POR SU COMPRA

1-

FERRETERIA MANIZALES

Nit. NIT:30.395.306-2
DIR:Carrera 18 N. 24 - 61
TEL:8847425 8846786
FACTURA DE VENTA POS No:*628142
Cliente:?CONTADO
Direccion:
Telefono:

N.I.T.: Fecha: 30/04/2021 Hora: 13:48:39P CAJA No: 00 Cant Total

Descripción		
ADAPTABOR HEMBRA 1/2" ADAPT MACHO 1/2" PRES TEE 1/2 PRESION CODO 1/2" PRESION SOLDADURA PVC 1/128 P UNION 1/2" PF	2 2 2 1 1	5,600,00 1,000,00 1,600,00 1,400,00 3,500,00 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

Unalto : 2.300,00

Res.Dia W 18764003748965 de 2020/SE /4 Desde 0000000000000 TE Racka 00001000000

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

REGIMEN COMUN RACIAS POR SU COMPRA

CUENTA DE COBRO REMISIÓ	N COTIZACIÓN
COMPROBANTE PEDID	DIA MES AÑO
Cliente: Across Bitas	cui 10 05707
C.C./Nit. Dirección.	
Tel./Cel. Contado Cré	dito Plazo
CANT. DESCRIPCIÓN	VR. UNIDAD VR. TOTAL
140 Tublens	70000 7800
	2000
120.	M. A.
O CAN MINISTER	an
Philips.	(613)
ily.	11 21.
1.1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Y	
401	11
Mula 4	lebe
DESCRIPTION	
DEPOSITO DE MADERAS	
Vendedor: SAN #100 y Sello: Cel: 3014214756 - Manizales	SUBTOTAL \$
Cel: 3014214756 - Manizales	7.8000000
	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

441330801 SERVICIO: Residenciales MUNICIPIO: Manizales

ESTRATO: 1

FECHA (aaaa/mm/dd): 2021-06-09 11:28 AM

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

Total sin Iva : \$ 20 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 facturacion 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 realizo el trabajo en el inmueble. Cualquier información 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
). U
228_INMEL CONTROL CENTRO

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



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

<u>FACTURA DE VENTA</u>

Nº 3362

FECHA FACTURA FECHA VENCIMIENTO Razón Social: Condición de Pago:] Crédito Dias: Contadol Dirección: DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO MONTO TOTAL CANTIDAD 1050,000 Hidrolavadura Cabezore dain up id ひかり ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CAMBIOS DE MERCANCÍA. PASADOS 8 DIAS NO S iodos sus efectos a un título valor según ley 1231 de julio de 2008 del código del erés ingraval del 3% al esta factura no es cancelada dentro del plazo pactado. Esta Factura se asimila o comercio. Se pagará un TOTAL \$ Recibí, C.C.

ofiplus

RECIBO DE CAJA MENOR No.

Ciudad:	Día Z d	Mes 1	Año	27	300	000
Cancelado a:						
Concepto:	yeuro de	06-	- de	Pai	mez	tada
defati	o.len	rents	- 1	Arc	7-46	Snest
,					/	. 1
La suma de:	ver Mil	107	Que	12/1/	to so	21/
Código:		Firma y	Sello			
Aprobado:		Hack	int.	B#	mail	0
	5950/HAVE		- 19	100		3/19/16 10 19

ofiplus

RECIBO DE CAJA MENOR No.

Ciudad:	Día	Mes 68	20 22300,000
Cancelado a:			
Concepto:	cos de	trig	yes of Domingto
Ve/hos La suma de:	, mollow	w f	recento, mil
Código:		Firma y	y Sello = 1742 or 1742
Aprobado:		E.C. of	Hor fobio Reforcu D

IDENTIFICACION PERSONAL CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO

BETANCUR DIAZ

16090314

APELLIDOS

HECTOR FABIO

NOMBRES

HELETO - FODIO BETODELIT D

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO NEIRA

20-ABR-1984

(CALDAS) LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 ESTATURA

G.S. RH

M

09-JUL-2002 NEIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL



P-0907600-35106921-M-0016090314-20020927

01206 02270A 02 123800482



LUIS ALBERTO OSPINA BETANCUR INGENIERO ELECTRICISTA ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS MATRICULA CL205-63380

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.

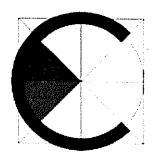
Se expide el presente certificado el 2 de enero de 2021 a solicitud del interesado.

Atentamente.

LUIS ALBERTO OSPINA BETANCUR

C.C. 75.106.979

PITALITO (HUILA)



Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines

Referencia: .

EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, MECÁNICA Y PROFESIONESAFINES, 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. Vençe 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



