ASUNTO: MEMORIAL. RAD. 2020 - 00070.

CARLOS ANTONIO SAÑUDO CORREA <carlosanudo@yahoo.es>

Lun 22/08/2022 10:01

Para: Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Antioquia - Santa Barbara <jprmunicipalsbarba@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: luz dary roldán coronado <luz29rol@hotmail.com>

Señores.
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE ORALIDAD.
Santa Barbara Antioquia.

ASUNTO: Memorial. Rad. 2020 - 00070. Se aporta rendición de cuentas del Vehículo recibido en deposito.

Respetuoso Saludo.

CARLOS ANTONIO SAÑUDO CORREA, como apoderado de la demandante, adjunto Archivo correspondiente a Memorial para el Proceso de la referencia.

Favor acusar el recibido.

Es de anotar que este memorial se envió con copia a la Secuestre señora, LUZ DARY ROLDAN, del demandado se desconoce el Correo Electrónico.

Atentamente.

CARLOS A SAÑUDO C.

CARLOS ANTONIO SAÑUDO CORREA
Abogado Universidad Uniciencia
Experto en Derecho Civil
Cel: 314 708 8131
Medellín – Antioquia - Colombia

Santa Barbara, agosto 22 de 2022.

Señores.
JUZGADO, PROMISCUO MUNICIPAL.
Santa Barbara – Antioquia.

REFERENCIA: Ejecutivo con Garantía Real.

DEMANDANTE: Ana Rita Castrillón Quintero.

DEMANDADO: Gabriel Jaime Henao Tabares.

RADICADO: 2020 – 00070.

ASUNTO: Rendición de cuentas correspondientes a los gastos del Vehiculo de Placa WHK 121.

ANA RITA CASTRILLÓN QUINTERO, como demandante en el Proceso por medio del presente escrito presento rendición de cuentas a la Administración que tengo del Vehiculo de Placa **WHK 121**, que me fue entregado en depósito de manera Provisional por la señora, Secuestre, LUZ DARY ROLDAN CORONADO, el dia 12 de julio del año 2021.

De otro lado manifiesto, que el Vehiculo, lo recibí en un estado muy deteriorado mecánicamente en relación de ello, procedí a realizarle el respectivo mantenimiento de mecánica, por eso que relacionó los gastos que ha ocasionado el manteamiento del Vehiculo recibido en depósito.

Manifiesto, que el Vehiculo recibido en depósito produce Quincenalmente un promedio de, **$550.000**.

Igualmente, manifiesto, bajo la gravedad de Juramento, que autoricé para que este Archivo se enviara al JJUZGADO con copia a la secuestre señora, LUZ DARY ROLDAN CORONADO, por medio del Correo Electrónico de mi apoderado en este Proceso, Abogado CARLOS ANTONIO SAÑUDO CORREA, ya que no manejo Correo Electrónico.

Los gastos que relacionó son los siguientes, los cuales soporto con las respectivas facturas.

- **GASTOS MES OCTUBRE DEL 2021**.

1. Factura **1**. Simple del dia 01 de octubre del 2021. ----------$30.000.
2. Factura **2**. No. 13597 del dia 01 de octubre del 2021. ----------$16.000.
3. Factura **3**. No. 2372 del dia 02 de octubre del 2021. ----------$5.500.
4. Factura **4**. No. 0159 del dia 02 de octubre del 2021. ----------$25.000.
5. Factura **5**. Simple del dia 02 de octubre del 2021. ----------$75.000.
6. Factura **6**. No. 0388 del dia 02 de octubre del 2021. ----------$25.000.
7. Factura **7**. No. 0355 del dia 05 de octubre del 2021. ----------$400.000.
8. Factura **8**. Simple del dia 06 de octubre del 2021. ----------$4.900.
9. Factura **9**. Simple del dia 08 de octubre del 2021. ----------$10.000.
10. Recibo de caja **10.** Del dia 07 de octubre del 2021. ----------$47.000.

11. Factura **11**. No. 1737 del dia 08 de octubre del 2021. ----------$20.000.
12. Factura **12** No. 60642 del dia 08 de octubre del 2021. ----------$10.007,90.
13. Recibo de pago **13.** Del dia 08 de octubre del 2021. ----------$48.000.
14. Recibo de pago **14**. Del dia 08 de octubre del 2021. ----------$9.000.
15. Factura **15**. Simple del dia 09 de octubre del 2021. ----------$2.800.
16. Factura **16**. Del dia 09 de octubre del 2021. ----------$86.400.
17. Factura **17**. Simple del dia07 de octubre del 2021. ----------$35.000.
18. Recibo de caja **18**. Del dia 07 de octubre del 2021. ----------$30.011.
19. Recibo de caja **19**. Del dia 10 de octubre del 2021. ----------$30.002.
20. Factura **20**. Simple del dia 10 de octubre del 2021. ----------$85.000.
21. Factura **21**. No. 14252 del dia11 de octubre del 202. ----------$60.000.
22. Factura **22**. No. 13743 del dia11 de octubre del 2021. ----------$52.000.
23. Factura **23**. No. 13762 del dia 13 de octubre del 2021. ----------$60.000.
24. Factura **24** No. 13800 del dia 15 de octubre del 2021. ----------$50.000.
25. Factura **25**. Simple del dia 17 de octubre del 2021. ----------$8.000.
26. Factura **26**. No.14066 del dia 16 de octubre del 2021. ----------$40.000.
27. Factura **27**. No. 14078 del dia 17 02 de octubre del 2021. ----------$50.000.
28. Factura **28**. No. 14091 del dia 18 de octubre del 2021. ----------$30.000.
29. Factura **29**. Simple del dia 19 de octubre del 2021. ----------$40.000.
30. Factura **30**. Simple del dia 19 de octubre del 2021. ----------$10.350.
31. Recibo de caja **31**. Del dia 20 de octubre del 2021. ----------$30.000.
32. Recibo de caja **32** del dia 22 de octubre del 2021. ----------$30.000.
33. Factura **33**. 0285 del dia 23 de octubre del 2021. ----------$20.000.
34. Factura **34**. Simple del dia 26 de octubre del 2021. ----------$130.000.
35. Factura **35**. No. 14028 del dia 24 de octubre del 2021. ----------$30.000.
36. Factura **36**. No. 13860 del dia 26 de octubre del 2021. ----------$50.000.
37. Factura **37**. No. 13912 del dia 29 de octubre del 2021. ----------$50.000.
38. Factura **38**. No. 13930 del dia 30 de octubre del 2021. ----------$40.000.
39. Factura **39** No. del dia 31 de octubre del 2021. ----------$50.000.

Total, gastos mes de octubre de 2021. ----------$**1.824.970.9**.

- **GASTOS MES NOVIEMBRE DE 2021**.

40. Factura **40**. No. 0324 del dia 02 de noviembre del 2021. ----------$20.000.
41. Factura **41**. No. 0290 del dia 03 de noviembre del 2021. ----------$31.100.
42. Recibo de caja **42**. Del dia 02 de noviembre del 2021. ----------$60.000.
43. Factura **43** No. 14130 del dia 04 de noviembre del 2021. ----------$50.000.
44. Factura **44**. Simple del dia 05 de noviembre del 2021. ----------$50.000.
45. Factura **45**. Simple del dia 05 de noviembre del 2021. ----------$286.700.
46. Factura **46**. No. 0291 del dia 05 de noviembre del 2021. ----------$20.000.
47. Factura **47**. Simple del dia 05 de noviembre del 2021. ----------$20.000.
48. Factura **48**. Simple del dia 05 de noviembre de 2021. ----------$30.000.
49. Factura **49** del 06 de noviembre del 2021. ----------$40.500.
50. Recibo de caja **50**. Simple del dia 0 de noviembre del 2021. --------$35.117.
51. Recibo de caja **51**. Simple del dia 08 de noviembre del 2021. -------$60.000.
52. Recibo de caja **52**. Simple del dia 13 de noviembre del 2021. -------$50.006.
53. Recibo de caja **53**. Simple del 14 de noviembre del 2021. ----------$60.000.
54. Factura **54**. Simple del dia 14 de noviembre del 2021. ----------$4.000.
55. Factura **55**. Simple del dia 15 de noviembre del 2021. ----------$80.000.
56. Factura **56**. No. 7199 del dia 16 de noviembre del 2021. ----------$340.000.
57. Factura **57** No. 14418 del 15 de noviembre del 2021. ----------$60.000.
58. Factura **58**. Simple del dia 18 de noviembre del 2021. ----------$15.000.
59. Factura **59**. No. 0384 del 19 de noviembre del 2021. ----------$94.000.

60. Factura **60**. No. 0324 del dia 23 de noviembre del 2021. ----------$35.000.
61. Recibo de caja **61**. Simple del dia 23 de noviembre del 2021. ------$84.000.
62. Factura **62**. No. 7216 del dia 29 de noviembre del 2021. ----------$170.000.
63. Factura **63**. Simple del dia 30 de noviembre del 2021. ----------$12.000.

Total, gastos mes de noviembre del 2021. ----------**$1.707.423**.

- **GASTOS MES DE DICIEMBRE DEL 2021**.

64. Recibo de caja **64**. Simple del dia 14 de diciembre del 2021. ------$130.000.
65. Recibo de caja **65**. Simple del dia 17 de diciembre del 2021. ----$36.877.
66. Factura **66**. No. 0339 del dia 17 de diciembre del 2021. ----------$20.000.
67. Factura **67**. No.530 del dia 17 de diciembre del 2021. ----------$50.000.
68. Recibo de caja **68**. Simple del dia 18 de diciembre del 2021. -------$508.300.
69. Recibo de caja **69**. Simple del dia 27 de diciembre del 2021. -------$50.000.
70. Recibo de caja **70**. Simple del 27 de diciembre del 2021. 0324.-----$8.000.

Total, gastos mes de diciembre del 2021. ----------**$803.177**.

- **GASTOS MES DE ENERO DEL 2022**.

71. Factura **71**. No. 7255 del dia 03 de enero del 2022. ---------- $170.000.
72. Factura **72** No. 0163 del dia 06 de enero del 2022. ---------- $333.000.
73. Factura **73** No. 0965 del dia 21 de enero del 2022. ----------$20.000.
74. Factura **74**. No. del dia 24 de enero del 2022. 0324.----------$10.000.

Total, Gastos mes de enero del 2022. ----------**$533.000**.

- **GASTOS MES DE FEBRERO DEL 2022**.

75. Factura **75** No. Simple del 02 de febrero del 2022. ----------$309.300.
76. Factura **76**. No. 0967 de 08 de febrero del 2022. ----------$55.000.
77. Factura **77**. No. del dia 14 de febrero de 2022. ----------$120.000.
78. Factura **78**.No. 0106637 del dia 28 de febrero del 2022. ----------$20.000.
79. Factura **79**. No. CFV1051 del dia 28 de febrero del 2022. ----------$732.000.

Total, gastos del de febrero del 2022. ----------**$1.236.300**.

- **GASTOS MES DE MARZO DEL 2022**.

80. Factura **80**. Simple del dia 02 de marzo del 2022. ----------$18.000.
81. Factura **81**. No. 0982 del dia marzo del 2022. ----------$57.000.

Total, gastos, mes de marzo de 2022. ----------**$75.000**.

- **GASTOS MES DE ABRIL DEL 2022**.

82. Factura **82**. Simple del dia 05 abril del 2022. ---------- $309.300.
83. Factura **83** No. Simple del dia 11 de abril de noviembre del 2022. $20.168.

84. Factura **84**. Simple del dia 11 de abril del 2022. ----------$9.000.
85. Factura **85**. Simple del dia 12 de abril del 2022. ----------$23.000.
86. Factura **86**. Simple del dia 19 de abril de 2022. ----------$27.500.
87. Factura **87**. Simple del dia 29 de abril de 2022----------$106.800.
88. Factura **88**. Simple del dia 11 de abril del 2022. ----------$52.000.
89. Factura **89**. No. 0868 del dia 12 de abril de 2022. ----------$175.000.

Total, gastos des de abril del 2022. ----------$**722.768**.

- **GASTOS MES DE JULIO DEL 2022**.

90. Recibo de pago Tarjeta de operación. ----------$95.200.
91. Pago de la Seguridad Social del conductor, mes de julio del 2022. --$300.900.
92. Certificación expedida por la Cooperativa de Transportadores de Santa Barbara con fecha del 22 de junio del año 2022, que certifica el pago de la Administración del Vehiculo corresponde a $170.000, que corresponde a 7 meses ya cancelados, desde el mes de agosto del 2021 al mes de febrero del 2022. ----------$1.190.000.
93. Recibo expedido por la de la Cooperativa de transportadores de Santa Barbara por concepto de las Pólizas de seguro correspondientes al Vehiculo de Plaza WHK 121 del año, 2021 por valor de, $**1.830.000**, y seguro de Cobertura año 2022 al año 2023, pata un total de. ----------$3.955.000.

TOTAL. ----------$**5.541.100**.

Total, gastos del vehiculo, desde el mes de octubre del 2021. ----------$**12.443.738.9**.

ANEXOS: Al presente documento anexo las correspondientes facturas.

Finalmente, he de manifestar que, en estos gastos, faltaría la Liquidación de las Prestaciones Sociales del Conductor, en caso que el Vehiculo se llegaré a rematar por un tercero, desde la fecha que inicio labores, hasta la fecha que se adjudique por remate.

El Apoderado, CARLOS ANTONIO SAÑUDO CORREA, coadyuva con el envio de este memorial.

Cordialmente.

Carlos A Sañudo C

CARLOS ANTONIO SAÑUDO CORREA.
C.c. No. 70.253.086.
T.P. No. 176.048 del C.S. de la J.

ANA RITA CASTRILLÓN QUINTERO.
C.c. No. 39.384.251.

5

oct/021

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

No.

Señor(es): trans Santa

Fecha: 1 10 2021

Dirección:

C.C. ó Nit.

Vendedor:

Tel./Fax:

Contado ☐ Crédito ☐ Plazo:

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
1	Dulce Abrigo rod	4160	4200
1	Estopa mediana	5000	5000
1	Ambientador	13299	13300
1	Crema	7500	7500

Firma y Sello

TOTAL 30000

1

INVERSIONES BENZINA S.A.S.
Establecimiento de Servicios Versalles
Nit. 901081524-2
310 710 4070 (4) 843 90 90
Cra. 10 #12-125 - Sector La Ópera
Versalles- Antioquia

Factura
Nº 13597

Fecha: 01 * 10 * 2021 Vehículo Placas Nº:

Señores:

Galones	Artículo	Valor Galón	Valor Total
1	Gasolina EXTINTOR		16.000
	A.C.P.M.		

Vendedor:

TOTAL $ 16.000

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

Litografía Santa Barbara - Tel.: 846 03 94

2

BOMBA TERPEL LOS ALMENDROS LTDA

NIT : 811,015,061 - 7
TRONCAL PINCIPAL 15-22
MEDELLIN - COLOMBIA
8463039
terpellosalmendros@yahoo.es
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0.00
Autorretenedor a título del impuesto sobre la renta - Decreto 2201

6

Cliente	VENTAS MOSTRADOR		
NIT	222,222,222,222 - 7	**Teléfono**	
Dirección	SANTA BARBARA	**Vendedor**	BOMBA TERPEL LOS
Ciudad	SANTA BARBARA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo			

FACTRA POS NO.

POS 2372

Fecha y Hora de Factura

Generación 2021-10-02 10:03:19

Vencimiento 2021-10-02

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0030001008807	LLAVE TUNER		1.00	5,500.00	5,500.00

Total Items 1

Total Bruto	5,500.00
Total a Pagar	**$ 5,500.00**

CONDICION DE PAGO

Contado Vta De Contado 5,500.00

VALOR EN LETRAS

Cinco Mil Quinientos Pesos

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : MARTA ISABEL QU

Firma Recibido

GRACIAS POR SU COMPRA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido re y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764008575015 **aprobado en** 2020-12-07 **vigente** 24 Meses, **prefijo** POS **desde el número** 1448 **al** 500000

ORIGINAL

3

Pagina : de

7

OK

TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ

Mecánica en general, frenos, suspensiones,
Motores Diesel y Gasolina.
Reparación de Cajas y Trasmisiones.
Venta de Aceites

CAMILO BEDOYA
Cel: 314 722 98 07
Sector Casa Blanca
Santa Barbara - Antioquia

CUENTA DE COBRO

Nº 0159

DIA	MES	AÑO
02	10	21

SEÑORES: WFK 121

DIRECCIÓN:

NIT. o C.C. TELÉFONO:

CANT.	ARTICULO	VR./ UNIT.	VR./ TOTAL
	Tumlado 2 lados	trasera	25000
		SUB-TOTAL	25000
		TOTAL	

TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ
CAMILO BEDOYA
Cel: 314 722 98 07 Santa Barbara
CANCELADO

FIRMA Y SELLO DELCLIENTE

IMPERIO PUBLICITARIO • NIT. 71.316.766-9 • TEL: 597 30 41 - 312 272 66 05

4

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

No.

SEÑOR(ES):

C.C.Ó NIT: DIRECCIÓN:

TEL. Vendedor CONTADO: ☐ CRÉDITO: ☐ PLAZO: ☐

FECHA 02 10 2021

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
3	Logos Centrasabor	20.000	60.000
3	Movil 020	5.000	15.000

MACINTAS
Nit: 42.998.066-1
macintas1@hotmail.com
CANCELADO

Firma y Sello:

TOTAL $ 75.000

5

TALLER ESPECIALIZADO EN GATOS HIDRÁULICOS

37 AÑOS DE ESPERIENCIA

Jhon Jairo Londoño Nit. 15333204 - 1
Regimen Simplificado
319 264 33 42 301 411 31 20
CRA: 50 No. 96 A Sur 177 Frente al Motel La Isla / Caldas

FACTURA DEVENTA
No. 0388

8

Señor (es):
Dirección:
Tels:
Forma de Pago: NIT.

Fecha Factura: Día | Mes | Año

Fecha Vencimiento: 02 (Día) | 10 (Mes) | 2021 (Año)

Cant.	DETALLE	Vr. Unit.	Vr. TOTAL
1	Angulo de gato		20.000
1	montada llanta		5000
	15333204		
Son:			
		TOTAL $	25000

Esta Factura de Venta se rige en la Aplicación de la Ley 1231 de 2008 del Código de Comercio.

S.M. LITOGRAFIA Y/O HILDELBRAN ESCOBAR NIT. 71.725.770 - 3 TEL: 377 75 11

6

Mauricio Escobar González
Compra y Venta de Vehículos Usados, Chocados
para chatarrizar y cancelar Venta de Repuestos de Segunda y 4 x 4
Cel: 311 758 96 17 - 300 654 79 21
Cra. 59 No. 48 - 97 • Barrio Triste • Medellín
Cra. 54 No. 60-43 Glorieta Minorista Av. Ferrocarril

PEDIDO
Nº 0355

Fecha: 05-10-2021

Vendido a: Ay ley Andres
Nit:
Dirección:
Tel: 310 4147870

CANT.	DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL
1	Caja cambio 323 Hidral	400 000

TOTAL $ 400.000

Firma,

7

O/C

ok

9

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

No.

Señor(es): Arley Bedoya

Fecha: 6 10 2021

Dirección:

C.C. ó Nit.

Vendedor:

Tel./Fax:

Contado ☐ Plazo:
Crédito ☐

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
5	Abrazaderas Plast.	500	2.500
2	Abrazadera Metalic.	1200	2.400

TRANSPORTES SANTA BÁRBARA S.A.S.

06 OCT 2021

NIT. 901.113.665-1

CANCELADO

Firma y Sello

TOTAL 4.900

8

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

No.

Señor(es):

Fecha: 8 10 2021

Dirección: Trans Santa

C.C. ó Nit.

Vendedor: Almacen

Tel./Fax:

Contado ☐ Plazo:
Crédito ☐

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
1	ADITIVO	10000	10000

TRANSPORTES SANTA BÁRBARA S.A.S.

07 OCT 2021

NIT. 901.113.665-1

CANCELADO

Firma y Sello

TOTAL 10.000

9

GK 10

LA TIENDA DEL REPUESTO
Su negocio seguro

LA TIENDA DEL REPUESTO
BELEN
DISPARTES SAS - 811004112 - 7
CARRERA 75# 31-68
TELEFONO 444-44-39
MEDELLIN - ANTIOQUIA

RESPONSABLE DE IVA – NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES . ESTAMOS AFILIADOS A DATAGREDI

RESOLUCION DE AUTORIZACION DIAN 18761012880978 DE 03/06/2020 A 3/05/2022 RANGO DE FACTURACION DESDE OP30001 HASTA OP50000

Nombres
CUANTIAS MENORES
CLL 33 # 41 - 66 Apto 1808 T22
Nit 222 222,222
Fecha 7/oct/2021 4 32 09PM
Sistema P O S OP 34,514

Oct 7/021

Producto	Can	Iva	Vlr Un
F01C03 03N06140 INSTALACION ALTA M323 INY /DEMIO	1	19	$ 39,496

Sub Total	$	39,496
Descuento	$	0
Valor Iva	$	7,504
Valor Neto	$	47,000
Valor Pagado	$	47,000

$47000

ACHICA

NOTAS:

Firma Cliente

#10

DMS Software ERP
Nit 900146041-1.

LA TIENDA DEL REPUESTO
Su negocio seguro

LA TIENDA DEL REPUESTO
BELEN
DISPARTES SAS - 811004112 - 7
CARRERA 75# 31-68
TELEFONO 444-44-39
MEDELLIN - ANTIOQUIA

RESPONSABLE DE IVA – NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES . ESTAMOS AFILIADOS A DATAGREDI

Nombres
CUANTIAS MENORES
CLL 33 # 41 - 66 Apto 1808 T22
Nit 222 222,222
Fecha 7/oct/2021 4 32 09PM
Sistema P O S OP 34,514

Producto	Can	Iva	Vlr Un
F01C03 03N06140 INSTALACION ALTA M323 INY /DEMIO	1	19	$ 39,496

Sub Total	$	39,496
Descuento	$	0
Valor Iva	$	7,504
Valor Neto	$	47,000
Valor Pagado	$	47,000

$47000

ACHICA

NOTAS:

Firma Cliente

#10

M2	
PE	1737

RETENES RODAMIENTOS CRUCETAS
CAUCHOS CARDAN BALINERAS
RETENES GIRATORIOS RODILLOS

M2 ok 11

Cliente

Cliente: MOSTRADOR
Contacto:
Telefono:

Fecha: 8/10/2021
TIPO CONTADO
Vendedor: ALMACEN

	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	35-56-8/14		2	10000	20000
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
			Total antes de IVA	$	20.000

DEVOLUCIONES Y RECLAMOS SE ACEPTAN HASTA PASADO 1 DIA DE RECIBIDA LA MERCANCIA

observaciones

Elaborado	Aprobado	Revisado por	Firma y Sello

11

MEDELLIN - COLOMBIA
5127019 5120073
EMPAQUESYAUTOPARS@GMAIL.COM

EMP - 60642

Cliente	MOSTRADOR				
NIT	111 - 9	**Teléfono**	5127019	**Fecha Factura**	
Dirección	CRA 60 44 A 31	**Vendedor**	JORGE ARMANDO ZAPATA GAVIRIA	2021-10-08	
Ciudad	MEDELLIN - COLOMBIA	**Centro Costo**	CRA 60 44 A 31	**Forma de pago**	
Correo	EMPAQUESYAUTOPARS@GMAIL.COM	**Documento Cruce**	0	CAJA MOSTRADOR 2	

ReferenciaDeFabrica	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
EX6114//C167	EMP EXH MAZDA ALLEGRO/FORD FESTIVA 3H	1	10,000.00	10,000.00

Total Bruto	10,000.00
DESCUENTO	1,590.00
IVA 19%	1,597.90
Total a Pagar	**$ 10.007,90**

VALOR EN LETRAS Diez Mil Siete Pesos Con 90/100

Elaborado o Impreso por Sigo

Elaborado por **Firma Recibido**

FAVOR CONSIGNAR CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 62532527614 A NOMBRE DE EMPAQUES Y AUTOPARTS SAS 12

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.** 18764018785563 **aprobado en** 2021-09-29 **vigente** 18 Meses, **prefijo** EMP **desde el número** 60251 **al** 100000 Responsables de iva Actividad Económica Tarifa

12

RAZON SOCIAL MALFI DEL SOCORRO RUA GONZALEZ
NIT 42 966 125-0 IVA-REGIMEN ORDINARIO
CR 60 NRO 44A 36
PBX : 5129634-3128458585
EMAIL : casaracor1@hotmail.com

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS No 34378
FECHA 08/10/2021 HORA 10:53:12
CLIENTE CONTADO
DIR CR 60 NRO 44A 36
TELEFONO
VENDEDOR 05 GUILLERMO

oct 8/021

CODIGO CANTIDAD	UM	DESCRIPCION VALOR UNIT	VALOR TOTAL
2070122	UN	SOPORTE 457	
1.00		48.000	47 999 A
		M-GRAVADA	40 336
		SUBTOTAL	40 336
		+I.V.A	7 663
		TOTAL	47 999
		TOTAL CANTIDAD -	1.00
		PAGO	48 000
		DEVOLUCION	0

FORMA DE PAGO CONTADO
EFECTIVO 48 000

$48000

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	BASE	IMPUESTO
A 19	40 336	7 663

RES. DIAN No 18764012897777 Fecha03/05/2021
RANGO CO17861 Al CO20000 habilita
SISTEMA POS SOFIE
DESARROLLADO POR AVANTICS SAS NIT 900 986 704-2
GRACIAS POR SU COMPRA

SOMOS LUJO
S. A. S
NIT 90127/639-3
REGIMEN COMUN

TEL 513 36 71
CRA 59 # 45 26
BARRIO TRISTE MEDELLIN
COLOMBIA

oct 8/021

RES 08 10 2021 10:54 AM
005847
CT 1

VARIOS II 9.000
BASE GRAVADA 7.563
IVA 19% 1.437
II
EFECTIVO 9.000
9.000

$9000.

SIN FACTURA
NO SE ACEPTAN GARANTIAS
CJA REG CASTO SE 5800
SERIE # EX 291106637781

GRACIAS POR SU COMPRA

RAZON SOCIAL: MALFI DEL SOCORRO RUA GONZALEZ
NIT 42.966.125-0 IVA-REGIMEN ORDINARIO
CR 60 NRO 44A 36
PBX : 5129634-3128458585
EMAIL : casaracor1@hotmail.com

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS No:34378
FECHA : 08/10/2021 HORA: 10:53:12
CLIENTE : CONTADO
DIR : CR 60 NRO 44A 36
TELEFONO :
VENDEDOR : 05 GUILLERMO

oct 8/021.

CODIGO CANTIDAD	UM	DESCRIPCION VALOR UNIT	VALOR TOTAL
2070122	UN	SOPORTE 457	
1.00		48.000	47.999 A
		M-GRAVADA	40.336
		SUBTOTAL	40.336
		+I.V.A	7.663
		TOTAL	47.999
		TOTAL CANTIDAD -	1.00
		PAGO	48.000
		DEVOLUCION	0

FORMA DE PAGO CONTADO
EFECTIVO 48.000

$48000

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	BASE	IMPUESTO
A 19	40,336	7,663

RES. DIAN No. 18764012897777 Fecha03/05/2021
RANGO CO17861 Al CO20000 habilita
SISTEMA POS SOFIE
DESARROLLADO POR AVANTICS SAS NIT:900.986.704-2
GRACIAS POR SU COMPRA

13

SOMOS LUJO
S. A. S
NIT: 90127/639-3
REGIMEN COMUN

TEL: 513-36-71
CRA 59 # 45-26
BARRIO TRISTE MEDELLIN
COLOMBIA

oct 8/021

RES 08 10 2021 10:54 AM
005847
CT 1

VARIOS II 9.000
BASE GRAVADA 7.563
IVA 19% 1.437
II
EFECTIVO 9.000
9.000

$9000.

SIN FACTURA
NO SE ACEPTAN GARANTIAS
CJA REG CASTO SE 5800
SERIE # EX 291106637781

GRACIAS POR SU COMPRA

14

13

OK

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

No.

Señor(es):

Fecha: 9 octubre 2021.

Dirección: Mapans Santa

C.C. ó Nit.

Vendedor:

Tel./Fax:

Contado ☐ Crédito ☐ Plazo:

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
4	Arandelas	350	2800

TransSanta
TRANSPORTES SANTA BÁRBARA S.A.S.

09 OCT 2021

NIT. 901.113.663-1

CANCELADO

Firma y Sello

TOTAL 2800

15

SERVICIO ELÉCTRICO AUTOMOTRIZ

Nit: 71.191.911-1
Cel: 311 780 7355
Santa Bárbara, Ant.

FACTURA Nº 0278

Señor (es): TOTA.

Dirección:

Reg. Simplificado

DÍA	MES	AÑO
09	10	21

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL
3	Bombillos Gotera.	1500	4.500
1	socket 1 contacto	2.100	2.100
1	mt. cable.	1.500	1.500
1	Terminal enchufe.	300	300
1	Luz techo	5.000	5.000
2	lujos limpiabrisas.	6.500	13.000
1	luz taxi.	10.000	10.000
—	Reparar corto switch, direccional, pitos, y exploradoras.		50.000
	Servicio Eléctrico Automotriz Nit: 71.191.911-1 Cel: 311 780 73 55		

Recibí, John David Rivera M. 1001748786.

TOTAL $ 86.400

16

14

ok

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Versalles.	07	10	2022

REMISIÓN ☐ PEDIDO ☐ CUENTA DE COBRO ☐

Señor: Tota

Dirección: El Cerrajón.

Condiciones de pago:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL
	Ki de primeras Auxilios		35000
		TOTAL $	35000

RECIBÍ

CANCELADO

17

BOMBA ... DROS LTDA
... IVA
N. ... 01-7
TRONCAL PRINCIPAL # 15 -22
8163039
SANTA BARBARA

Sistema P.O.S. No: ISS1-219241

Vendido a: Clientes Varios BOMBA TERPEL
LOS ALMENDROS LTDA
Placa : WKH121

Fecha: 10/10/2021 Hora: 03:16:48
Localizador: 220193 oct. 10/021
CUIG: F-ECJGBA-CCFI-CCABJD-D-CO

Cod. Producto	Cant.	Und.	Total
5 CORRIENTE	3.23	Galon	30,002.00

SUBTOTAL SIN IVA: $ 30,002.00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
CORRIENTE	3.23	0%	0.00

SUBTOTAL IVA: 0.00

TOTAL: 30,002.00

DETALLE POR FORMA DE PAGO

Contado: $ 30,002.00
$30.002

Autorizacion de Numeracion # 1670401623862
5
Prefijo y Numero de Intervalo
ISS1-1 A ISS1-50000000
Fecha Formalizacion: 11/08/2021
Fecha Vencimiento: 11/08/2022
Agente retenedor de IVA

Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7
SAUCE

19

BOMBA ... MENDROS LTDA
Resp... de IVA
NIT 811015061-7
TRONCAL PRINCIPAL # 15 -22
8163039
SANTA BARBARA

Sistema P.O.S. No: ISS1-217209

Vendido a: Clientes Varios BOMBA TERPEL
LOS ALMENDROS LTDA
Placa : WKH121

Fecha: 07/10/2021 Hora: 00:05:49
Localizador: 218161 oct 7/021
CUIG: F-ECHHEC-CCFI-CBIBGB-D-CO

Cod. Producto	Cant.	Und.	Total
5 CORRIENTE	3.23	Galon	30,011.00

SUBTOTAL SIN IVA: $ 30,011.00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
CORRIENTE	3.23	0%	0.00

SUBTOTAL IVA: 0.00

TOTAL: 30,011.00

DETALLE POR FORMA DE PAGO

Contado: $ 30,011.00
$30.011

Autorizacion de Numeracion # 1670401623862
5
Prefijo y Numero de Intervalo
ISS1-1 A ISS1-50000000
Fecha Formalizacion: 11/08/2021
Fecha Vencimiento: 11/08/2022
Agente retenedor de IVA

Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7
SAUCE

18

15

BOMBA ... DROS LTDA
... IVA
N. ... 01-7
TRONCAL PRINCIPAL # 15 -22
8163039
SANTA BARBARA

ok

Sistema P.O.S. No: ISS1-219241

Vendido a: Clientes Varios BOMBA TERPEL
LOS ALMENDROS LTDA oct 10/021
Placa : WKH121 NEV

Fecha: 10/10/2021 Hora: 03:16:48
Localizador: 220193
CUIG: F-ECJGBA-CCFI-CCABJD-D-CO

Cod. Producto	Cant.	Und.	Total
5 CORRIENTE	3.23	Galon	30,002.00

SUBTOTAL SIN IVA: $ 30,002.00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
CORRIENTE	3.23	0%	0.00

SUBTOTAL ... 0.00

TOTAL: 30,002.00

DETALLE POR FORMA DE PAGO

Contado: $ 30,002.00

Autorizacion de Numeracion # 1670401...
5
Prefijo y Numero de Intervalo
ISS1-1 A ISS1-50000000
Fecha Formalizacion: 11/08/2021
Fecha Vencimiento: 11/08/2022
Agente retenedor de IVA

Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7
SAUCE

19

BOMBA ... MENDROS LTDA
Resp... de IVA
NIT 811015061-7
TRONCAL PRINCIPAL # 15 -22
8163039
SANTA BARBARA

Sistema P.O.S. No: ISS1-217209

Vendido a: Clientes Varios BOMBA TERPEL
LOS ALMENDROS LTDA
Placa : WKH121

Fecha: 07/10/2021 Hora: 00:05:49
Localizador: 218161 oct 7/021
CUIG: F-ECHHEC-CCFI-CBIBGB-D-CO
oct

Cod. Producto	Cant.	Und.	Total
5 CORRIENTE	3.23	Galon	30,011.00

SUBTOTAL SIN IVA: $ 30,011.00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
CORRIENTE	3.23	0%	0.00

SUBTOTAL IVA: 0.00

TOTAL: 30,011.00

DETALLE POR FORMA DE PAGO $30.011

Contado: $ 30,011.00

Autorizacion de Numeracion # 1670401623862
5
Prefijo y Numero de Intervalo
ISS1-1 A ISS1-50000000
Fecha Formalizacion: 11/08/2021
Fecha Vencimiento: 11/08/2022
Agente retenedor de IVA

Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7
SAUCE

18

16

ok

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
	10.	10	2021

REMISIÓN ☐ PEDIDO ☐ CUENTA DE COBRO ☐

Señor: Arley

Dirección:

Condiciones de pago:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL
	Retraisor		20000
	transporte		20000
	vidrios		30000
	Arreglo puertas		15000
		TOTAL $	85000

NCELADO

RECIBÍ

20

INVERSIONES BENZINA S.A.S.
Establecimiento de Servicios Versalles
Nit. 901081524-2
310 710 4070 (4) 843 90 90
Cra. 10 #12-125 - Sector La Ópera
Versalles- Antioquia

Factura
Nº 14252

Fecha: 10 - 11 - 2021 Vehículo Placas Nº WHK-121

Señores:

Galones	Artículo	Valor Galón	Valor Total
6.46	Gasolina	9280	60.000
—	A.C.P.M.	—	—

Vendedor:

TOTAL $ 60.000

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

Litografía Santa Bárbara - Tel.: 846 03 94

21

17

ok

INVERSIONES BENZINA S.A.S.
Establecimiento de Servicios Versalles
Nit. 901081524-2
310 710 4070 (4) 843 90 90
Cra. 10 #12-125 - Sector La Ópera
Versalles- Antioquia

Factura Nº 13743

Fecha: 11-10-2021 Vehículo Placas Nº: WHK121

Señores:

Galones	Artículo	Valor Galón	Valor Total
	Gasolina	9.280	52.000
	A.C.P.M.	—	—

Vendedor: Cerrudo M

TOTAL $ 52.000

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

Litografía Santa Barbara - Tel.: 846 03 94

22

INVERSIONES BENZINA S.A.S.
Establecimiento de Servicios Versalles
Nit. 901081524-2
310 710 4070 (4) 843 90 90
Cra. 10 #12-125 - Sector La Ópera
Versalles- Antioquia

Factura Nº 13762

Fecha: 13-10-2021 Vehículo Placas Nº: WHK-121

Señores:

Galones	Artículo	Valor Galón	Valor Total
646	Gasolina	9280	60.000
—	A.C.P.M.	—	—

Vendedor:

TOTAL $ 60.000

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

Litografía Santa Barbara - Tel.: 846 03 94

23

INVERSIONES BENZINA S.A.S.
Establecimiento de Servicios Versalles
Nit. 901081524-2
310 710 4070 (4) 843 90 90
Cra. 10 #12-125 - Sector La Ópera
Versalles- Antioquia

Factura Nº 13800

Fecha: 15-10-2021 Vehículo Placas Nº: WHK121

Señores:

Galones	Artículo	Valor Galón	Valor Total
5,38	Gasolina	9.280	50.000
	A.C.P.M.	—	—

Vendedor: Cerrudo M

TOTAL $ 50.000

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

Litografía Santa Barbara - Tel.: 846 03 94

24

18

CUENTA DE COBRO | PEDIDO | RECIBO DE PAGO | REMISION

Señor(es):

No.

Dirección:

C.C. ó Nit.

Vendedor:

Tel./Fax:

Contado ☐ Crédito ☐ Plazo:

Fecha 17 · 10 2021

CANTIDAD	ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	4 Repisas Clear		8000

TALLER TARPES
NIT 39.[illegible]
TEL.: 346 40 [illegible] WSP.: 311 700 0784
Santa Bárbara, Antioquia

Firma y Sello

TOTAL $ 8000 =

28

19

ok

INVERSIONES BENZINA S.A.S.
Establecimiento de Servicios Versalles
Nit. 901081524-2
310 710 4070 (4) 843 90 90
Cra. 10 #12-125 - Sector La Ópera
Versalles- Antioquia

Factura Nº 14066

Fecha: 16-10-2021 Vehículo Placas Nº: WHK-121

Señores:

Galones	Artículo	Valor Galón	Valor Total
4.31	Gasolina	9280	40.000
	A.C.P.M.		

Vendedor:

TOTAL $ 40.000

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

Litografía Santa Barbara - Tel.: 846 03 94

26

INVERSIONES BENZINA S.A.S.
Establecimiento de Servicios Versalles
Nit. 901081524-2
310 710 4070 (4) 843 90 90
Cra. 10 #12-125 - Sector La Ópera
Versalles- Antioquia

Factura Nº 14078

Fecha: 17-10-2021 Vehículo Placas Nº: WHK-121

Señores:

Galones	Artículo	Valor Galón	Valor Total
	Gasolina	9280	50.000
	A.C.P.M.		

Vendedor:

TOTAL $ 50.000

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

Litografía Santa Barbara - Tel.: 846 03 94

27

INVERSIONES BENZINA S.A.S.
Establecimiento de Servicios Versalles
Nit. 901081524-2
310 710 4070 (4) 843 90 90
Cra. 10 #12-125 - Sector La Ópera
Versalles- Antioquia

Factura Nº 14091

Fecha: 18-10-2021 Vehículo Placas Nº: WHK-121

Señores:

Galones	Artículo	Valor Galón	Valor Total
3.23	Gasolina	9280	30.000
	A.C.P.M.		

Vendedor:

TOTAL $ 30.000

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

Litografía Santa Barbara - Tel.: 846 03 94

28

20

OK

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐
COMPROBANTE ☐ PEDIDO ☐
No.

SEÑOR(ES): Tota
FECHA DE LA TRANSACCIÓN: 19 | 10 | 2021
C.C. Ó NIT.:
DIRECCIÓN: Sta Barbara.
TEL./CEL.:
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ PLAZO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
	reparación de radiador.		40.000

Vendedor: Osvaldo Vera CL 30153962811
Firma y Sello: ACEPTADA
SUB-TOTAL $
TOTAL $ 40.000

29

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐
RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐
No.

Señor(es):
Fecha: 19 | 10 | 2021
Dirección:
C.C. ó Nit.
Vendedor:
Tel./Fax:
Contado ☐ Crédito ☐ Plazo:

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
1	tapa Radiador peq universal		10350

TRANSANTA
TRANSPORTES SANTA BARBARA S.A.S.
19 OCT 2021
NIT. 901.113.665-1
CANCELADO

Firma y Sello
TOTAL 10350

30

BOMBA TERPEL LOS ALMENDROS LTDA
Responsable de IVA
NIT 811015061-7
TRONCAL PRINCIPAL # 15 -22
8463039
SANTA BARBARA

Sistema P.O.S. No: ISS1-224573

Vendido a: Clientes Varios BOMBA TERPEL LOS ALMENDROS LTDA
Placa : WHK121

Fecha: 22/10/2021 Hora: 23:46:38
Localizador: 225525
22oct/021

Cod. Producto	Cant.	Und.	Total
5 CORRIENTE	3.13	Galon	30,000.00

SUBTOTAL SIN IVA: $ 30,000.00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
CORRIENTE	3.13	0%	0.00

SUBTOTAL IVA: 0.00

TOTAL: 30,000.00

DETALLE POR FORMA DE PAGO

Contado: $ 30,000.00
$30000

Autorizacion de Numeracion # 1876401623682
5
Prefijo y Numero de Intervalo
ISS1-1 A ISS1-50000000
Fecha Formalizacion: 11/08/2021
Fecha Vencimiento: 11/08/2022
Agente retenedor de IVA

Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7
SAUCE

32

BOMBA TERPEL LOS ALMENDROS LTDA
Responsable de IVA
NIT 811015061-7
TRONCAL PRINCIPAL # 15 -22
8463039
SANTA BARBARA

Sistema P.O.S. No: ISS1-224573

Vendido a: Clientes Varios BOMBA TERPEL LOS ALMENDROS LTDA
Placa : WHK121

22oct/021
Fecha: 22/10/2021 Hora: 23:46:39
Localizador: 225525

Cod. Producto	Cant.	Und.	Total
5 CORRIENTE	3.13	Galon	30,000.00

SUBTOTAL SIN IVA: $ 30,000.00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
CORRIENTE	3.13	0%	0.00

SUBTOTAL IVA: 0.00

TOTAL: 30,000.00
$30000

DETALLE POR FORMA DE PAGO

Contado: $ 30,000.00

Autorizacion de Numeracion # 1876401623682
5
Prefijo y Numero de Intervalo
ISS1-1 A ISS1-50000000
Fecha Formalizacion: 11/08/2021
Fecha Vencimiento: 11/08/2022
Agente retenedor de IVA

Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7
SAUCE

32

BOMBA TERPEL LOS ALMENDROS LTDA
Responsable de IVA
NIT 811015061-7
TRONCAL PRINCIPAL # 15 -22
8463039
SANTA BARBARA

21
OK

Sistema P.O.S. No: ISS1-223540

Vendido a: Clientes Varios BOMBA TERPEL LOS ALMENDROS LTDA
Placa : WHK121

oct 20/021
Fecha: 20/10/2021 Hora: 19:54:41
Localizador: 224492
CUIG: G-EDGCAH-CCFI-CCEEJC-D-CO

Cod. Producto	Cant.	Und.	Total
5 CORRIENTE	3.13	Galon	30,000.00

SUBTOTAL SIN IVA: $ 30,000.00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
CORRIENTE	3.13	0%	0.00

SUBTOTAL IVA: 0.00

TOTAL: 30,000.00
$30000

DETALLE POR FORMA DE PAGO

Contado: $ 30,000.00

Autorizacion de Numeracion # 1876401623682
5
Prefijo y Numero de Intervalo
ISS1-1 A ISS1-50000000
Fecha Formalizacion: 11/08/2021
Fecha Vencimiento: 11/08/2022
Agente retenedor de IVA

Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7
SAUCE

31

BOMBA TERPEL LOS ALMENDROS LTDA
Responsable de IVA
NIT 811015061-7
TRONCAL PRINCIPAL # 15 -22
8463039
SANTA BARBARA

Sistema P.O.S. No: ISS1-223540

Vendido a: Clientes Varios BOMBA TERPEL LOS ALMENDROS LTDA
Placa : WHK121

oct 20/021
Fecha: 20/10/2021 Hora: 19:54:41
Localizador: 224492
CUIG: G-EDGCAH-CCFI-CCEEJC-D-CO

Cod. Producto	Cant.	Und.	Total
5 CORRIENTE	3.13	Galon	30,000.00

SUBTOTAL SIN IVA: $ 30,000.00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
CORRIENTE	3.13	0%	0.00

SUBTOTAL IVA: 0.00

TOTAL: 30,000.00
$30000

DETALLE POR FORMA DE PAGO

Contado: $ 30,000.00

Autorizacion de Numeracion # 1876401623682
5
Prefijo y Numero de Intervalo
ISS1-1 A ISS1-50000000
Fecha Formalizacion: 11/08/2021
Fecha Vencimiento: 11/08/2022
Agente retenedor de IVA

Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7
SAUCE

31

22

John Camilo Rivera ~~Botero~~
Nit. 71.191.911-1
Cel: 311 780 7355
Santa Bárbara, Ant.

SERVICIO
ELÉCTRICO AUTOMOTRIZ

FACTURA Nº 0285

Reg. Simplificado

DÍA	MES	AÑO
23	10	2021

Señor (es):

Dirección: Totta.

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL
—	Revisión eléctrica.		20.000
	Servicio Eléctrico Automotriz Nit: 71.191.911 - 1 Cel.: 311 780 73 55		

Recibí, John David Rivera M 1001748786.

TOTAL $ 20.000

33

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

No. WHK 131

Señor(es): RIZA

Dirección:

Vendedor:

SERVIELÉCTRICOS LOS ALMENDROS
NIT. 15.338.339-8
Celular: 311 619 1594

Fecha: 26 10 2021

C.C. o Nit 8318395

Contado ☐ Crédito ☐ Plazo:

CANTIDAD		VR. UNIDAD	VR. TOTAL
1	BATERIA 10000 MAC		130.000
	GARATIA 3 meses		

SERVIELÉCTRICOS LOS ALMENDROS
NIT. 15.338.339-8
Celular: 311 619 1594

son ciento treinta mil pesos

Firma y Sello
William Rodriguez
COLEBRO

TOTAL 130.000

34

23

o/c

INVERSIONES BENZINA S.A.S.
Establecimiento de Servicios Versalles
Nit. 901081524-2
310 710 4070 (4) 843 90 90
Cra. 10 #12-125 - Sector La Ópera
Versalles- Antioquia

Factura Nº 14028

Fecha: 24. 10. 2021 Vehículo Placas Nº: WHK121

Señores:

Galones	Artículo	Valor Galón	Valor Total
	Gasolina	9280	30000
	A.C.P.M.		

Vendedor:

TOTAL $ 30000

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

Litografía Santa Barbara - Tel.: 846 03 94

35

INVERSIONES BENZINA S.A.S.
Establecimiento de Servicios Versalles
Nit. 901081524-2
310 710 4070 (4) 843 90 90
Cra. 10 #12-125 - Sector La Ópera
Versalles- Antioquia

Factura Nº 13860

Fecha: 26. 10. 2021 Vehículo Placas Nº: WHK 121

Señores:

Galones	Artículo	Valor Galón	Valor Total
	Gasolina	9280	50000
	A.C.P.M.		

Vendedor:

TOTAL $ 50000

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

Litografía Santa Barbara - Tel.: 846 03 94

36

INVERSIONES BENZINA S.A.S.
Establecimiento de Servicios Versalles
Nit. 901081524-2
310 710 4070 (4) 843 90 90
Cra. 10 #12-125 - Sector La Ópera
Versalles- Antioquia

Factura Nº 13912

Fecha: 29-10-2021 Vehículo Placas Nº: WHK121

Señores:

Galones	Artículo	Valor Galón	Valor Total
5,38	Gasolina	9.280	50.000
	A.C.P.M.	—	—

Vendedor: Cerunde M.

TOTAL $ 50000

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

Litografía Santa Barbara - Tel.: 846 03 94

37

24

o/c

INVERSIONES BENZINA S.A.S.
Establecimiento de Servicios Versalles
Nit. 901081524-2
310 710 4070 (4) 843 90 90
Cra. 10 #12-125 - Sector La Ópera
Versalles- Antioquia

Factura
Nº 13930

Fecha: 30 * 10 * 2021 Vehículo Placas Nº: 121

Señores:

Galones	Artículo	Valor Galón	Valor Total
	Gasolina	9280	10.000
	A.C.P.M.		

Vendedor:

TOTAL $ 10.000

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

Litografía Santa Barbara - Tel.: 846 03 94

38

INVERSIONES BENZINA S.A.S.
Establecimiento de Servicios Versalles
Nit. 901081524-2
310 710 4070 (4) 843 90 90
Cra. 10 #12-125 - Sector La Ópera
Versalles- Antioquia

Factura
Nº 13946

Fecha: 31 * 10 * 2021 Vehículo Placas Nº: WHK 121

Señores:

Galones	Artículo	Valor Galón	Valor Total
	Gasolina	9280	50.000
	A.C.P.M.		

Vendedor:

TOTAL $ 50.000

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

Litografía Santa Barbara - Tel.: 846 03 94

39

NOV/021 25

TALLER ESPECIALIZADO EN GATOS HIDRÁULICOS

37 AÑOS DE ESPERIENCIA

Jhon Jairo Londoño Nit. 15333204 - 1
Regimen Simplificado
319 264 33 42 301 411 31 20
CRA: 50 No. 96 A Sur 177 Frente al Motel La Isla / Caldas

FACTURA DEVENTA
No. 0324

Señor (es): la economia
Dirección: Rebanto de pasos
Tels:
Forma de Pago: NIT.

Fecha Factura: Día | Mes | Año
Fecha Vencimiento: Día 2 | Mes 11 | Año 2021

Cant.	DETALLE	Vr. Unit.	Vr. TOTAL
1	soldadura - sacada perno		20.000
2	Voltiadas de llanta		
Son:			
		TOTAL $	20.000

Esta Factura de Venta se rige en la Aplicación de la Ley 1231 de 2008 del Código de Comercio.

Jairo - 15333204

E.M. LITOGRAFIA Y/O HILDEBRAN ESCOBAR NIT. 71.725.770 - 3 TEL: 377 75 11

40

ELÉCTRICO AUTOMOTRIZ

FACTURA Nº 0290

Señor (es): Tola
Dirección:

Reg. Simplificado

DÍA	MES	AÑO
03	11	21

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL
1	Rollo cinta.	2800	2800
1.3	mt. cable parlante.	2.000	3.000
–	Termoencogible.	–	300
1	luz led.	3.000	5.000
–	mano de obra.	20.000	20.000

Servicio Eléctrico Automotriz
Nit: 71.191.911 - 1
Cel.: 311 780 73 55

Varios

Recibí, John David Rivera. 1001748786

TOTAL $ 31.100

41

BOMBA TERPEL LOS ALMENDROS LTDA
Responsable de IVA
NIT 811015061-7
TRONCAL PRINCIPAL # 15 -22
8463039
SANTA BARBARA

Sistema P.O.S. No: ISS1-229046

Vendido a: Clientes Varios BOMBA TERPEL LOS ALMENDROS LTDA
Placa : WHK121

Fecha: 02/11/2021 Hora: 22:01:02
Localizador: 229998 NOV 2/021
CUIG: G-EEEEBE-CCFI-CCJJJI-0-C0

Cod.	Producto	Cant.	Und.	Total
5	CORRIENTE	6.25	Galon	60,000.00

SUBTOTAL SIN IVA: $ 60,000.00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
CORRIENTE	6.25	0%	0.00

SUBTOTAL IVA: 0.00

TOTAL: 60,000.00

DETALLE POR FORMA DE PAGO

Contado: $60000 $ 60,000.00

Autorizacion de Numeracion # 18764016238825
Prefijo y Numero de Intervalo
ISS1-1 A ISS1-50000000
Fecha Formalizacion: 11/08/2021
Fecha Vencimiento: 11/08/2022
Agente retenedor de IVA

Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7
SAUCE

42

26

BOMBA TERPEL LOS ALMENDROS LTDA
Responsable de IVA
NIT 811015061-7
TRONCAL PRINCIPAL # 15 -22
8463039
SANTA BARBARA

Sistema P.O.S. No: ISS1-229046

Vendido a: Clientes Varios BOMBA TERPEL LOS ALMENDROS LTDA
Placa : WHK121

Fecha: 02/11/2021 Hora: 22:01:02
Localizador: 229998 NOV 2/021
CUIG: G-EEEEBE-CCFI-CCJJJI-0-C0

Cod.	Producto	Cant.	Und.	Total
5	CORRIENTE	6.25	Galon	60,000.00

SUBTOTAL SIN IVA: $ 60,000.00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
CORRIENTE	6.25	0%	0.00

SUBTOTAL IVA: 0.00

TOTAL: 60,000.00

DETALLE POR FORMA DE PAGO

Contado: $60000 $ 60,000.00

Autorizacion de Numeracion # 18764016238825
Prefijo y Numero de Intervalo
ISS1-1 A ISS1-50000000
Fecha Formalizacion: 11/08/2021
Fecha Vencimiento: 11/08/2022
Agente retenedor de IVA

Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7
SAUCE

42

27

INVERSIONES BENZINA S.A.S.
Establecimiento de Servicios Versalles
Nit. 901081524-2
310 710 4070 (4) 843 90 90
Cra. 10 #12-125 - Sector La Ópera
Versalles- Antioquia

Factura Nº 14130

Fecha: 04-11-2021 Vehículo Placas Nº: WHK121

Señores:

Galones	Artículo	Valor Galón	Valor Total
5,38	Gasolina	9.280	50.000
	A.C.P.M.	—	—

Vendedor: Camilo M

TOTAL $ 50.000

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

Litografía Santa Barbara - Tel.: 846 03 94

43

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Versalles	05	11	21

REMISIÓN PEDIDO WHK121 CUENTA DE COBRO ✓

Señor: Km 3 Versalles (Rut)

Dirección:

Condiciones de pago: Contado

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL
1	Un par de tejas en Pacrilico Humo	50.000	50.000

Taller el Cosechero
Todo en Fibra de Vidrio, pasta, calcomanía, tejas y guardapolvos
Peaje Versalles
Cel. 311 607 50 49

TOTAL $ 50.000

RECIBI Dario Rojas Vanegas

44 1s 256 456-9

28

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha Creación Informe	2021-11-05, 10:34:20 AM
Fecha Pagada	2021-11-05, 10:34:20 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2021
Empresa	ARLEY ANDRES BEDOYA RENDON
CEDULA CIUDADANIA	CC 15265025
Código Sucursal (Nombre)	
Referencia de Pago/ Número Planilla	45282916
Tipo de Planilla	I
Valor	$ 286.700

Nit	Código	Administradora	Afiliados	Valor sin Mora	Valor Mora	Total
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 145.400	$ 0	$ 145.400
N900156264	EPS003	MEDIMAS EPS S.A.S.	1	$ 113.600	$ 0	$ 113.600
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 22.100	$ 0	$ 22.100
N890900842	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMA	1	$ 5.600	$ 0	$ 5.600
		SubTotales:		$ 286.700	$ 0	
		Total a Pagar:				$ 286.700

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

EXPERTOS en PILA

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

45

2

29

John Camilo Rivera Botero
Nit. 71.191.911-1
Cel: 311 780 7355
Santa Bárbara, Ant.

SERVICIO
ELÉCTRICO AUTOMOTRIZ

FACTURA Nº 0291

Reg. Simplificado

DÍA	MES	AÑO
05	11	2021

Señor (es): Total.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL
—	Instalar minas.	—	10.000
—	Reparar toma Aire	—	10.000
	Servicio Eléctrico Automotriz		
	Nit: 71.191.911 - 1		
	Cel.: 311 780 73 55		

Recibí, John David Rivera M.
1001748786.

TOTAL $ 20.000

46

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

No.

Señor(es):

Fecha 5 11 2021

Dirección:

C.C. ó Nit.

Vendedor:

Tel./Fax:

Contado ☐ Crédito ☐ Plazo:

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
1	Rodillo 4T449		28000

Firma y Sello

TOTAL 28000

47

30

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐
COMPROBANTE DE VENTA ☐ PEDIDO ☐
No.

SEÑOR(ES): Tota
FECHA DE LA TRANSACCIÓN: 05 | 11 | 2021
C.C. Ó NIT.:
DIRECCIÓN:
TEL./CEL.:
CONTADO: ☐ CRÉDITO: ☐ PLAZO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
	Suavisada de vidrios Traseros		30000
	Ajustada de puerta derecha		
		Repuestos	
		Mano de obra	

Vendedor: Alex cuervo 15339687
Firma y Sello: ACEPTADA
C.C. ☐ NIT. ☐
SUB-TOTAL $
TOTAL $30000

48

130000

INVERSIONES BENZINA S.A.S.
Establecimiento de Servicios Versalles
Nit. 901081524-2
310 710 4070 (4) 843 90 90
Cra. 10 #12-125 - Sector La Ópera
Versalles- Antioquia

Factura
Nº 14176

Fecha: 06 - 11 - 2021 Vehículo Placas Nº: WHK 121.
Señores:

Galones	Artículo	Valor Galón	Valor Total
	Gasolina	9280	40500
	A.C.P.M.		

Vendedor:
TOTAL $ 40500
Esta Factura se asimila en sus efectos a una Letra de Cambio. Art. 774 del Código de Comercio.
Litografía Santa Barbara - Tel.: 846 03 94

49

BOMBA TERPEL LOS ALMENDROS LTDA
Responsable de IVA
NIT 811015061-7
TRONCAL PRINCIPAL # 15 -22
8463039
SANTA BARBARA

Sistema P.O.S. No: ISS1-231887

Vendido a: Clientes Varios BOMBA TERPEL LOS ALMENDROS LTDA
Placa : WHK121

Fecha: 08/11/2021 Hora: 23:28:32
Localizador: 232839 NOV 8/021
CUIG: F-EEICAI-CCFI-CDCIDJ-D-CO

Cod. Producto	Cant.	Und.	Total
5 CORRIENTE	6.25	Galon	60,010.00

SUBTOTAL SIN IVA: $ 60,010.00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
CORRIENTE	6.25	0%	0.00

SUBTOTAL IVA: 0.00

TOTAL: 60,010.00

DETALLE POR FORMA DE PAGO

Contado: $60000 $ 60,010.00

Autorizacion de Numeracion # 1876401623882 5
Prefijo y Numero de Intervalo
ISS1-1 A ISS1-50000000
Fecha Formalizacion: 11/08/2021
Fecha Vencimiento: 11/08/2022
Agente retenedor de IVA

Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7
SAUCE

51 50

BOMBA TERPEL LOS ALMENDROS LTDA
Responsable de IVA
NIT 811015061-7
TRONCAL PRINCIPAL # 15 -22
8463039
SANTA BARBARA

Sistema P.O.S. No: ISS1-231887

Vendido a: Clientes Varios BOMBA TERPEL LOS ALMENDROS LTDA
Placa : WHK121

Fecha: 08/11/2021 Hora: 23:28:32
Localizador: 232839 NOV 8/021
CUIG: F-EEICAI-CCFI-CDCIDJ-D-CO

Cod. Producto	Cant.	Und.	Total
5 CORRIENTE	6.25	Galon	60,010.00

SUBTOTAL SIN IVA: $ 60,010.00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
CORRIENTE	6.25	0%	0.00

SUBTOTAL IVA: 0.00

TOTAL: 60,010.00

DETALLE POR FORMA DE PAGO

Contado: $60000 $ 60,010.00

Autorizacion de Numeracion # 1876401623882 5
Prefijo y Numero de Intervalo
ISS1-1 A ISS1-50000000
Fecha Formalizacion: 11/08/2021
Fecha Vencimiento: 11/08/2022
Agente retenedor de IVA

Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7
SAUCE

7 51

BOMBA TERPEL LOS ALMENDROS LTDA
Responsable de IVA
NIT 811015061-7 31
TRONCAL PRINCIPAL # 15 -22
8463039
SANTA BARBARA 12000

Sistema P.O.S. No: ISS1-23[illegible]

Vendido a: Clientes [illegible] BOMBA TERPEL LOS ALMENDROS LTDA
Placa : WHK121

Fecha: 06/11/2021 Hora: 01:37:53
Localizador: 231499 NOV 6/021
CUIG: F-EEGGJD-CCFI-CDGEJJ-D-CO

Cod. Producto	Cant.	Und.	Total
CORRIENTE	3.66	Galon	35,117.00

SUBTOTAL SIN IVA: $ 35,117.00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
CORRIENTE	3.66	0%	0.00

SUBTOTAL IVA: 0.00

TOTAL: 35,117.00

DETALLE POR FORMA DE PAGO

Contado: $35.117 $ 35,117.00

Autorizacion de Numeracion # 1876401623882

Prefijo y Numero de Intervalo
ISS1-1 A ISS1-50000000
Fecha Formalizacion: 11/08/2021
Fecha Vencimiento: 11/08/2022
Agente retenedor de IVA

Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7
SAUCE

7 50

BOMBA TERPEL LOS ALMENDROS LTDA
Responsable de IVA
NIT 811015061-7
TRONCAL PRINCIPAL # 15 -22
8463039
SANTA BARBARA 12000

Sistema P.O.S. No: ISS1-23[illegible]

Vendido a: Clientes [illegible] BOMBA TERPEL LOS ALMENDROS LTDA
Placa : WHK121

Fecha: 06/11/2021 Hora: 01:37:53
Localizador: 231499 NOV 6/021
CUIG: F-EEGGJD-CCFI-CDGEJJ-D-CO

Cod. Producto	Cant.	Und.	Total
CORRIENTE	3.66	Galon	35,117.00

SUBTOTAL SIN IVA: $ 35,117.00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
CORRIENTE	3.66	0%	0.00

SUBTOTAL IVA: 0.00

TOTAL: 35,117.00

DETALLE POR FORMA DE PAGO

Contado: $35.117 $ 35,117.00

Autorizacion de Numeracion # 1876401623882

Prefijo y Numero de Intervalo
ISS1-1 A ISS1-50000000
Fecha Formalizacion: 11/08/2021
Fecha Vencimiento: 11/08/2022
Agente retenedor de IVA

Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7
SAUCE

56

BOMBA TERPEL LOS ALMENDROS LTDA
Responsable de IVA
NIT 811015061-7
TRONCAL PRINCIPAL # 15 -22
846[illegible]
SANTA BARBARA

Sistema P.O.S. No: ISS1-234294

Vendido a: Clientes Varios BOMBA TERPEL LOS ALMENDROS LTDA
Placa : WHK121

Fecha: 14/11/2021 Hora: 17:00:01
Localizador: 235246 Nov14 21
MIG: G-EFGHCU-OCFI-CDFCEG-0-CO

Cod. Producto	Cant.	Unid.	Total
CORRIENTE	7.25	Galon	60,010.00

SUBTOTAL SIN IVA: $ 60,010.00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
CORRIENTE	6.25	0%	0.00

SUBTOTAL IVA: 0.00

TOTAL: 60,010.00

DETALLE POR FORMA DE PAGO

Efectivo: $60000 $ 60,010.00

Autorizacion de Numeracion # 187640[illegible]

Prefijo y Numero de Intervalo
[illegible]000000
Fecha Expedicion: 11/08/2021
Fecha Vencimiento: 11/08/2022
Agente Retenedor de IVA

Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7
SAUCE

53

753

[illegible] MENDROS LTDA
Responsable de IVA
NIT 811015061-7
TRONCAL [illegible] # 15 -22
[illegible]63039
SANTA BARBARA

32

Sistema P.O.S. No: ISS1-232976

Vendido a: Clientes Varios BOMBA TERPEL LOS ALMENDROS LTDA

Fecha: 13/11/2021 Hora: 01:09:46
Localizador: 233928 Nov13/021
MIG: [illegible]

Producto	Cant.	Unid.	Total
CORRIENTE	5.21	Galon	50,006.00

SUBTOTAL SIN [illegible] $ 50,006.00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
CORRIENTE	5.21	0%	0.00

SUBTOTAL IVA: 0.00

TOTAL: 50,006.00

DETALLE POR FORMA DE PAGO

Efectivo: 50000 $ 50,006.00

Autorizacion de Numeracion # 187640[illegible]

Prefijo y Numero de Intervalo
ISS1-1 A ISS1-500[illegible]000
Fecha Expedicion: 11/08/2021
Fecha Vencimiento: 11/08/2022
Agente Retenedor de IVA

Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7
SAUCE

752

52

33

ALMACÉN
LA ÚRSULA
NIT. 15.331.043-1
Vda. La Úrsula Tel.: 846 12 74 Santa Bárbara

Fecha: 14.12.021

Sr.: Arley

Vehículo Placas N°:

CANT.	ARTÍCULO	VALOR
1	Manguera de Gasolina	3.000
1	abrazadera	1.000

TOTAL $ 4.000

VENDEDOR:

Litografía Santa Bárbara Telefax: 846 03 94

54

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐
RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐
No.

Señor(es): WHK 121
Fecha: 15 12 2021
Dirección:
C.C. ó Nit.
Vendedor:
Tel./Fax:
Contado ☐ Crédito ☐ Plazo:

CANT.	DETALLE	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
	por concepto de		80000
	Revicion Ruedas.		
	Cambio aceite y		
	filtros		
	revicion Emergencia		
	celular		
	3008106757		

Firma y Sello: Jesus A Vino 15336750

TOTAL 80 000

55

34

COOPERATIVA
DE TRANSPORTADORES DE SANTA BÁRBARA
"COOTRASABAR"
RESOLUCIÓN 3054/02/09/92 NIT. 800.182.862-4
CARRERA SANTANDER SECTOR "LOS PATIOS" TELEFAX: 846 31 53 - Cel.: 312 894 9395
E- mail: cootrasabar@hotmail.es

RECIBO DE CAJA

Nº 7199

$ 340.000 - -

CIUDAD Y FECHA: Santa Bárbara Antioquia. 16 de Noviembre de 2021.

RECIBIDO DE: Ana Rita Cartillón Quintero.

DIRECCIÓN:

LA SUMA DE (en letras) Trescientos Cuarenta mil pesos.

POR CONCEPTO DE: Sostenimiento meses de Septiembre / 2021. Y Octubre de 2021.

CANCELADO

EFECTIVO [X] CHEQUE Nº

CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
WHK 121.	2 meses	

FIRMA Y SELLO

LITOGRAFÍA SANTA BÁRBARA NIT.: 15.333.550-3 TEL./FAX: 846 03 94

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

56

INVERSIONES BENZINA S.A.S.
Establecimiento de Servicios Versalles
Nit. 901081524-2
310 710 4070 (4) 843 90 90
Cra. 10 #12-125 - Sector La Ópera
Versalles- Antioquia

Factura
Nº 14418

Fecha: 15-11-2021 Vehículo Placas Nº: WHK121

Señores:

Galones	Artículo	Valor Galón	Valor Total
6,46	Gasolina	9.280	60.000
	A.C.P.M.	—	—

Vendedor: Gerardo M

TOTAL $ 60.000

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

Litografía Santa Barbara - Tel.: 846 03 94

57

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐
COMPROBANTE DE VENTA ☐ PEDIDO ☐
No. 35

SEÑOR(ES): WHK 121
FECHA DE LA TRANSACCIÓN: 18 / 11 / 2021
C.C. Ó NIT.:
DIRECCIÓN:
TEL./CEL.:
CONTADO: ☐ CRÉDITO: ☐ PLAZO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
	Soldaduras de soporte de motor		15000

Vendedor: Alex cuervo 15339687
Firma y Sello: ACEPTADA
C.C. ☐ NIT. ☐
SUB-TOTAL $
TOTAL $ 15000

58

TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ
Mecánica en general, frenos, suspensiones, Motores Diesel y Gasolina. Reparación de Cajas y Trasmisiones. Venta de Aceites

CAMILO BEDOYA
Cel: 314 722 98 07
Sector Casa Blanca
Santa Barbara - Antioquia
CUENTA DE COBRO

Nº 0384

DIA 19 MES 04 AÑO 021

SEÑORES: Tota
DIRECCIÓN:
NIT. o C.C.: TELÉFONO:

CANT.	ARTICULO	VR./ UNIT.	VR./ TOTAL
	Pastas		35000
	Rodillo trasero		34000
	cambiado de rodillo		25000

TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ
CAMILO BEDOYA
Cel: 314 722 98 07 Santa Barbara
CANCELADO

SUB-TOTAL
TOTAL 94000

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

IMPERIO PUBLICITARIO • NIT. 71.316.766-9 • TEL.: 597 30 41 - 312 272 66 05

59

36

TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ

Mecánica en general, frenos, suspensiones,
Motores Diesel y Gasolina.
Reparación de Cajas y Trasmisiones.
Venta de Aceites

CAMILO BEDOYA
Cel: 314 722 98 07
Sector Casa Blanca
Santa Barbara - Antioquia

CUENTA DE COBRO

Nº 0324

DIA	MES	AÑO
23	4	21

SEÑORES: 121

DIRECCIÓN:

NIT. o C.C. TELÉFONO:

CANT.	ARTICULO	VR./ UNIT.	VR./ TOTAL
	Cambio lanto	ya	35000

TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ
CAMILO BEDOYA
Cel: 314 722 98 07 Santa Barbara
CANCELADO

SUB-TOTAL	35000
TOTAL	

Camilo
FIRMA Y SELLO DELCLIENTE

IMPERIO PUBLICITARIO • NIT. 71.316.766-9 • TEL. 597 30 41 - 312 272 66 05

60

LA TIENDA DEL REPUESTO
su mejor amigo

TIENDA DEL REPUESTO
PALACE
DISPARTES SA [illegible] - 7
[illegible]
TEL [illegible] 444-44-30
[illegible]
[illegible] E DE IVA – NO SOM
[illegible] GRANDES CONTRIBUYENTES DE IVA
SI MONS [illegible] CONTRIBUYENTES
STAN [illegible]
[illegible]

Nombres
CUANTIAS MENORES
CLL. 33 # 41 - 66 Apto BOD.122
Nit 222,222,222
Fecha 23/nov/2021 11:56:04AM
Sistema tipo POS [illegible] 23,316

23/11/021

Pro [illegible] Cn [illegible] Vr Un
Pl 03109001 $
PLUMA EJE L/R. M323
T. TH. 30 DTS. PIN EX

Sub Total	$	70,588
Descuento	$	0
Iva	$	13,412
Valor Neto	$	84,000
Valor Pagado	$	84,000

$84000

61

DIGI Software ERP
[illegible]00146041-1

LA TIENDA DEL REPUESTO
su mejor amigo

TIENDA DEL REPUESTO
PALACE
DISPARTES S [illegible] - 7
[illegible]
TEL [illegible] 444-44-30
[illegible]
[illegible] E DE IVA – NO SOM
[illegible] GRANDES CONTRIBUYENTES DE IVA
SI MONS [illegible] CONTRIBUYENTES
STAN [illegible]
[illegible]

Nombres
CUANTIAS MENORES
CLL. 33 # 41 - 66 Apto BOD.122
Nit 222,222,222
Fecha 23/nov/2021 11:56:04AM
Sistema tipo POS [illegible] 23,316

23/11/021

Pro [illegible] Cn [illegible] Vr Un
Pl 03109001 $
PLUMA EJE L/R. M323
T. TH. 30 DTS. PIN EX

Sub Total	$	70,588
Descuento	$	0
Iva	$	13,412
Valor Neto	$	84,000
Valor Pagado	$	84,000

$84000

61

DIGI Software ERP
[illegible]00146041-1

38

COOPERATIVA
DE TRANSPORTADORES DE SANTA BÁRBARA
"COOTRASABAR"
RESOLUCIÓN 3054/02/09/92 NIT. 800.182.862-4
CARRERA SANTANDER SECTOR "LOS PATIOS" TELEFAX: 846 31 53 - Cel.: 312 894 9395
E- mail: cootrasabar@hotmail.es

RECIBO DE CAJA

Nº 7216

$ 170.000

CANCELADO

CIUDAD Y FECHA: Santa Bárbara Antioquia, 29 de Noviembre de 2021.

RECIBIDO DE: Ana Rita Castellón Quintero.

DIRECCIÓN:

LA SUMA DE (en letras) Ciento Setenta mil Pesos. m/c.

POR CONCEPTO DE: Sostenimiento mes Noviembre de 2021.

EFECTIVO [X]	CHEQUE N°		FIRMA Y SELLO
CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO	
WHK 121.			

LITOGRAFÍA SANTA BÁRBARA NIT.: 15.335.550-3 TEL./FAX: 846 03 94

VIGILADO

62

CUENTA DE COBRO [ ] REMISIÓN [ ]
COMPROBANTE DE VENTA [ ] PEDIDO [ ]
No.

SEÑOR(ES): WHK 121

FECHA DE LA TRANSACCIÓN: 30 11 2021

C.C. Ó NIT.:
DIRECCIÓN:
TEL./CEL.:
CONTADO: [ ] CRÉDITO: [ ] PLAZO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
	soldadura de molde		12000

Vendedor: Alex Cuesta 15339687

Firma y Sello: ACEPTADA C.C. [ ] NIT. [ ]

SUB-TOTAL $

TOTAL $ 12000

63

LA TIENDA DEL REPUESTO
Su mejor aliado

LA TIENDA DEL REPUESTO
BELEN
DISPARTES SAS - 811004112 - 7
CARRERA 75# 31 -68
TELEFONO: 444-44-39
MEDELLIN - ANTIOQUIA

RESPONSABLE DE IVA – NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ESTAMOS AFILIADOS A DATACREDI

RESOLUCION DE AUTORIZACION DIAN 18764012880578 DE03/05/2020 A 3/05/2022 RANGO DE FACTURACION DESDE OP30601 HASTA OP50000

Nombres
CUANTIAS MENORES
CLL. 33 # 41 - 66 Apto BOD 122
Nit 222,222,222
Fecha 14/dic/2021 4:33:25PM
Sistema P.O.S. OP 36,484
14-12/021

Producto	Can	Iva	Vlr Un
D01A09 07[illegible]61 ACEITE M[illegible]20W50 (X GALON) [illegible]5365 (ACDEL[illegible])	1	19	$ 69,748
E01F20 061012869 FILTRO ACEITE HD. EXCEL/ACCENT/VERNA /GYRO/TUCSON/KIA SPORTAG/323/B20/LUV/ CORSA	1	19	$ 8,403
G02A12 03N01015 FILTRO AIRE M323 INJ.	1	19	$ 10,084
E01E02 03I01003 FILTRO GASOLINA MAZDA 121/323 INYECCION E5D3-13-480	1	19	$ 12,605
E01E02 FIM-01+ FILTRO GASOLINA MAZDA 121/323 INYECCION E5D3-13-480	1	19	$ 12,605

Sub Total	$	109,244
Descuento	$	0
Valor Iva	$	20,756
Valor Neto	$	130,000
Valor Pagado	$	130,000

$130.000

ACHICA

Firma Cliente

NOTAS:

64

MS Software ERP
Nit: 800146041-1.

→ 64

Dic/021

39

LA TIENDA DEL REPUESTO
Su mejor aliado

LA TIENDA DEL REPUESTO
BELEN
DISPARTES SAS - 811004112 - 7
CARRERA 75# 31 -68
TELEFONO: 444-44-39
MEDELLIN - ANTIOQUIA

RESPONSABLE DE IVA – NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ESTAMOS AFILIADOS A DATACREDI

RESOLUCION DE AUTORIZACION DIAN 18764012880578 DE03/05/2020 A 3/05/2022 RANGO DE FACTURACION DESDE OP30601 HASTA OP50000

Nombres
CUANTIAS MENORES
CLL. 33 # 41 - 66 Apto BOD 122
Nit 222,222,222
Fecha 14/dic/2021 4:33:25PM
Sistema P.O.S. OP 36,484
14-12/021

Producto	Can	Iva	Vlr Un
D01A09 [illegible] ACEITE M[illegible] (X [illegible] ACD[illegible]	1	19	$ 69,748
E01F20 [illegible] FILTRO ACEITE [illegible] EXCEL/ACCENT/VERNA /GYRO/TUCSON/KIA SPORTAG/323/B20/LUV/ CORSA	1	19	$ 8,403
G02A12 [illegible] FILTRO AIRE M323 [illegible]	1	19	$ 10,084
E01E02 [illegible] FILTRO GASOLINA MAZDA 121/323 INYECCION E5D3-13-480	1	19	$ 12,605
E01E02 FIM-01+ FILTRO GASOLINA MAZDA 121/323 INYECCION E5D3-13-480	1	19	$ 12,605

Sub Total	$	109,24[illegible]
Descuento	$	
Valor Iva	$	20,75[illegible]
Valor Neto	$	[illegible]
Valor Pagado		[illegible],00

$130.000

ACHICA

Firma Cliente

NOTAS:

MS Software ERP
Nit: 800146041-1.

40

NIT 811015061-7
TRONCAL PRINCIPAL A 18-42
846300
SANTA BARBARA

Sistema P.O.S. No: ISS1-251840

Vendido a: Clientes Varios DONDA TERPEL
LOS ALMENDROS LTDA

Fecha: 17/12/2021 Hora: 19:29:59
Localizacion: 252792 17/12/021
CUFE: F-EHEHHI-CCII-CFCHJC-D-CO

Cod. Producto	Cant.	Und.	Total
5 CORRIENTE	8.76	Galon	36,877.00

SUBTOTAL $ 36,877.00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
CORRIENTE	8.76	0%	0.00

SUBTOTAL IVA 0.00

TOTAL: 36,877.00

DETALLE POR FORMA DE PAGO

Contado: $36,877.00

Autorizacion de Numeracion: 18764016238 2
$36.877
Prefijo y Numero de Intervalo
ISS1-1 A ISS1-50000000
Fecha Formalizacion: 11/08/2021
Fecha Vencimiento: 11/08/2022
Agente retenedor de IVA

Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7
SAUCE

65

NIT 811015061-7
846300
SANTA BARBARA

Sistema P.O.S. No: ISS1-251840

Vendido a: Clientes Varios DONDA TERPEL
LOS ALMENDROS LTDA

Fecha: 17/12/2021 Hora: 19:29:59
Localizacion: 252792 17/12/021
CUFE: F-EHEHHI-CCII-CFCHJC-D-CO

Cod. Producto Cant. Und. Total

5 CORRIENTE 8.76 Galon 36,877.00

SUBTOTAL $ 36,877.00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto Cant. Tarifa Total
CORRIENTE 8.76 0% 0.00

SUBTOTAL IVA 0.00

TOTAL 36,877.00

DETALLE POR FORMA DE PAGO

Contado: $36,877.00

Autorizacion de Numeracion: 18764016238 2
$36.877
Prefijo y Numero de Intervalo
ISS1-1 A ISS1-50000000
Fecha Formalizacion: 11/08/2021
Fecha Vencimiento: 11/08/2022
Agente retenedor de IVA

Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7
SAUCE

765

41

TALLER ESPECIALIZADO EN GATOS HIDRÁULICOS

37 AÑOS DE ESPERIENCIA

Jhon Jairo Londoño Nit. 15333204 - 1
Regimen Simplificado
319 264 33 42 301 411 31 20
CRA: 50 No. 96 A Sur 177 Frente al Motel La Isla / Caldas

FACTURA DE VENTA
No. 0339

Señor (es):
Dirección: WHK 121
Tels:
Forma de Pago: NIT.

Fecha Factura: Día | Mes | Año
Fecha Vencimiento: 17 | 12 | 21 (Día | Mes | Año)

Cant.	DETALLE	Vr. Unit.	Vr. TOTAL
	Vottiada de 4 llantas		20.000
	Pagado.		
	15333204		
Son:			
	Esta Factura de Venta se rige en la Aplicación de la Ley 1231 de 2008 del Código de Comercio.	TOTAL $	20.000

63 66

E.M. LITOGRAFIA V/O HILDELBRAN ESCOBAR NIT. 71.725.770 - 3 TEL: 377 75 11

Carlos Mario Tamayo Bustamante
NIT. 3.362.305-5 Régimen Simplificado

polarizadoselpaisa@hotmail.com

POLARIZADO CON CERTIFICADO REGLAMENTARIO - POLARIZADO CON FILTRO SOLAR - PELÍCULA DE SEGURIDAD ANTI ESQUIRLA - ESPECIALIDAD EN TODO TIPO DE VIDRIOS AUTOMOTORES, OFICINAS, APARTAMENTOS, ETC.

Cel.: 311 363 8125 Cra. 7° # 26-34 B. Popular Supía Caldas

Fecha de Emisión: 17 | 12 | 21
Fecha de Vencimiento:

FACTURA DE VENTA
Nº 530

Señores: WHK - 121 Nit.:
Dirección: Tel.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Calcomanías y logo parabrisas	30.000
	$	30.000

Firma: Sandra P Molano
C.C. 66.725.873

64 67

CRISTINA GONZÁLEZ HOYOS NIT. 24.389.508-7 Tipo y Lito #15 Cel. 311 321 5861 Rcio. Cda.

42

[1VM_-283902]

SOAT virtual

RED TRANSACTIONES NIT:900081559-6
FECHA: 2021-12-18 17:13:48 IGAN268837

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. NIT 860002184-6
INFORMACION DE LA POLIZA
Fecha expedicion: 2021-12-18 17:13:48 18/12/021
Fecha inicio de vigencia: 2021-12-19 00:00:00
Fin vigencia: 2022-12-18 23:59:59

No de la poliza: 4170798700
Prima SOAT: $337.600
Contribucion: $168.800
RUNT: $1.900
Total Pagar $508.300 $508.300
INFORMACION DEL TOMADOR
Tomador: GABRIEL JAIME HENAO IA
Tipo Doc Id: CC No 71700062
Se solicita autorizacion al tom para tratamiento de sus datos y se le informa que las politicas tratamiento de datos y la posibilidad de modificarlos o eliminarlos estan en la pagina www.axacolpatria.co
INFORMACION DEL VEHICULO
Servi: Publico
Cilindraje: 1300
Modelo: 2003
Placa: WHK121
Marca: MAZDA
Linea: 323 MT
Pasajeros: 4
Capacidad: 0.0
Clase: AUTOS NEGOCIO-TAXIS - MICROBUSL
No Motor: B3889199
No chasis: 9FCBT42B230003863
No VIN: 9FCBT42B230003863
Conserva tu recibo y descarga tu poliza en pagina www.axacolpatria.co. Las autoridades de control de transito deben verificar la tenencia del SOAT mediante la consulta en linea en tiempo real de la base del RUNT por media de dispositivos moviles.
Mayor info comunicate en Bogota 4235757 y en el resto del pais 01-8000-512620
E: 5875 OF 003415 A: 1042064732

68

68

[1VM_-283902]

SOAT virtual

RED TRANSACTIONES NIT:900081559-6
FECHA: 2021-12-18 17:13:48 IGAN268837

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. NIT 860 [illegible]
INFORMACION DE LA POLIZA
Fecha expedicion: 2021-12-18 17:13:48 18/12/0[illegible]
Fecha inicio de vigencia: 2021-12-19 00:00:00
Fin vigencia: 2022-12-18 23:59:59

No de la poliza: 4170798700
Prima SOAT: $337.600
Contribucion: $168.800
RUNT: $1.900
Total Pagar [illegible] $508.300
INFORMACION DEL TOMADOR
Tomador: GABRIEL JAIME HENAO IA[illegible]
Tipo Doc Id: CC No 71700062
Se solicita autorizacion al tom[illegible] para tratamiento de sus datos y se le informa que las politicas tratamiento de datos y la posibilidad de modificarlos o eliminarlos estan en la pagina www.axacolpatria.co
INFORMACION DEL VEHICULO
Servi: Publico
Cilindraje: 1300
Modelo: 2003
Placa: WHK121
Marca: MAZDA
Linea: 323 MT
Pasajeros: 4
Capacidad: 0.0
Clase: AUTOS NEGOCIO-TAXIS - MICROBUSL
No Motor: B3889199
No chasis: 9FCBT42B230003863
No VIN: 9FCBT42B230003863
Conserva tu recibo y descarga tu poliza en pagina www.axacolpatria.co. Las autoridades de control de transito deben verificar la tenencia del SOAT mediante la consulta en linea en tiempo real de la base del RUNT por media de dispositivos moviles.
Mayor info comunicate en Bogota 4235757 y en el resto del pais 01-8000-512620
E: 58[illegible] OF 003415 A: 1042064732

CUENTA DE COBRO [X] REMISIÓN [ ]
COMPROBANTE [ ] PEDIDO [ ]
No.

SEÑOR(ES): WHK 121
FECHA DE LA TRANSACCIÓN: 27 12 2021
C.C. Ó NIT.:
DIRECCIÓN: Sta Barbara.
TEL./CEL.:
CONTADO [ ] CRÉDITO [ ] PLAZO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
	Reparacion de Radiador		50.000

Vendedor: Osvaldo Vera. cl. 3015396281
Firma y Sello: ACEPTADA
SUB-TOTAL $
TOTAL $ 50.000

69 ~~69~~

CUENTA DE COBRO [ ] REMISIÓN [ ]
RECIBO DE PAGO [ ] PEDIDO [ ]
No.

Señor(es):
Fecha: 27 12 2021
Dirección:
C.C. ó Nit.
Vendedor:
Tel./Fax:
Contado [ ] Crédito [ ] Plazo:

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
1	Refrigerante		8000

ALMACÉN Y TALLER TABARES
NIT. 39.388.199-4
846 40 10 - WSP.: 311 700 0784
Santa Bárbara, Antioquia

Firma y Sello
TOTAL 8000

70 ~~66~~

44

COOPERATIVA
DE TRANSPORTADORES DE SANTA BÁRBARA
"COOTRASABAR"
RESOLUCIÓN 3054/02/09/92 NIT. 800.182.862-4
CARRERA SANTANDER SECTOR "LOS PATIOS" TELEFAX: 846 31 53 - Cel.: 312 894 9395
E- mail: cootrasabar@hotmail.es

RECIBO DE CAJA
Nº 7255
$ 170.000 --

CIUDAD Y FECHA: Santa Bárbara Antioquia, 03 de Enero de 2022.
RECIBIDO DE: Ana Rita Castillón Quintero.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras) Ciento Setenta mil pesos m/c.
POR CONCEPTO DE: Sostenimiento mes Diciembre / 2021.

CANCELADO

EFECTIVO X	CHEQUE Nº		FIRMA Y SELLO
CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO	
WHK 121.			

LITOGRAFÍA SANTA BÁRBARA NIT.: 15.333.550-3 TEL./FAX: 846 03 94

71

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ
Mecánica en general, frenos, suspensiones, Motores Diesel y Gasolina. Reparación de Cajas y Trasmisiones. Venta de Aceites

CAMILO BEDOYA
Cel: 314 722 98 07
Sector Casa Blanca
Santa Barbara - Antioquia
CUENTA DE COBRO
Nº 0163

SEÑORES: 121.
DIRECCIÓN:
NIT. o C.C.: TELÉFONO:
DIA 8 MES 1 AÑO 022

CANT.	ARTICULO	VR./ UNIT.	VR./ TOTAL
	Cambio Clos	130000	130000
	Maquillado bosch	150000	150000
	Ampliado bocas	20000	20000
	Gasolina	10000	10000
	3 L A Aceite	39000	39000
	engrasada bodin	40000	40000
	Buje trasero	10000	10000
	1 Galon Acei mido	35000	35000
	filtro Aceite	14000	14000
		SUB-TOTAL	338000
		TOTAL	

TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ
CAMILO BEDOYA
Cel: 314 722 98 07 Santa Barbara
CANCELADO

Camilo B
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

IMPERIO PUBLICITARIO • NIT. 71.316.766-9 • TEL: 597 30 41 - 312 272 66 05

72

45

tecnofenix

Daniel Castañeda NIT.: 1042063742-0

Calle Salgar Nº 50-05, Piso 3 - Santa Bárbara (Ant.)
Telefono: 846 31 86 Móvil: 312 835 7319

FACTURA	Nº 0965		
FECHA	21	01	2022

CLIENTE: Total.

C.C.ó NIT.:

DIRECCIÓN Y TELÉFONO:

CIUDAD:

CANT.	CONCEPTO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Conexión terminales de encendido	10.000	10.000
1	Ajuste correa de accesorios	10.000	10.000

tecnofenix
Daniel Castañeda / NIT.: 1042063742-0
CANCELADO

SON (en letras)

TOTAL $ 20.000

ACEPTADA (firma y sello)

C.C. ó NIT.

ATENTAMENTE
Jose Manuel Rivera
C.C. ó NIT.

Litografía Santa Bárbara NIT. 15.333.550-3 Tel.: 846 03 94 - 311 350 6206

73

TALLER ESPECIALIZADO EN GATOS HIDRÁULICOS

37 AÑOS DE ESPERIENCIA

Jhon Jairo Londoño Nit. 15333204 - 1
Regimen Simplificado
319 264 33 42 301 411 31 20
CRA: 50 No. 96 A Sur 177 Frente al Motel La Isla / Caldas

FACTURA DE VENTA 46

No. 0337

Señor (es):

Dirección: WHK 121

Tels:

Forma de Pago: NIT.

Fecha Factura: Día | Mes | Año

Fecha Vencimiento: 24 | 02 | 22 (Día | Mes | Año)

Cant.	DETALLE	Vr. Unit.	Vr. TOTAL
	Arreglo de dos (2) llantas		10.000
Son:			
Esta Factura de Venta se rige en la Aplicación de la Ley 1231 de 2008 del Código de Comercio.		TOTAL $	10.000

74

EM. LITOGRAFIA Y/O HILDEBRAN ESCOBAR NIT. 71.725.770 - 3 TEL: 377 75 11

ARUS®
Tecnología - Información - Conocimiento

Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha Creación Informe	2022-02-09, 09:51:19 AM
Fecha Pagada	2022-02-09, 09:51:19 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2022
Empresa	ARLEY ANDRES BEDOYA RENDON
CEDULA CIUDADANIA	CC 15265025
Código Sucursal (Nombre)	
Referencia de Pago/ Número Planilla	452842498
Tipo de Planilla	I
Valor	$ 309.300

Nit	Código	Administradora	Afiliados	Valor sin Mora	Valor Mora	Total
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 160.000	$ 0	$ 160.000
N900156264	EPS003	MEDIMAS EPS S.A.S.	1	$ 125.000	$ 0	$ 125.000
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 24.300	$ 0	$ 24.300
N890900842	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMA	1	$ 8.000	$ 0	$ 8.000
		SubTotales:		$ 309.300	$ 0	
		Total a Pagar:				$ 309.300

75

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

48

~~42~~

tecnofenix

Daniel Castañeda NIT.: 1042063742-0

Calle Salgar Nº 50-05, Piso 3 - Santa Bárbara (Ant.)

Telefono: ~~846 31 86~~ Móvil: 3~~12 835 7319~~

FACTURA	Nº	0967
FECHA	08 02	2022

CLIENTE: fota.

C.C.ó NIT.:

DIRECCIÓN Y TELÉFONO:

CIUDAD:

CANT.	CONCEPTO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Fusible mueta	2.900	2.900
2	Bombillos #4 narva.	13.600	27.200
2	terminales de go.	300	600.
—	mano de obra.	—	23.000.

Servicio Eléctrico Automotriz
Nit: 71.191.911 - 1
Cel.: 311 780 73 55

SON (en letras)

TOTAL $ 53.700.

ACEPTADA (firma y sello)

C.C. ó NIT.

ATENTAMENTE

John David Rivera.

C.C. ó NIT. 1001748786.

Litografía Santa Bárbara NIT. 15.333.550-3 Tel.: 846 03 94 - 311 350 6206

76

Nit 70.503.535-2 Guillermo León Osorio Ramírez

Codillantas

Carrera 45 No 129 Sur - 48
Tel:5980384
Variante - Caldas
N° 0106637

D	M	A
28	2	2022

NOMBRE: Arley Andrés Bedoya
CC: TEL: CEL:
DIRECCION: MUNICIPIO:
MOD: 2003 MARCA: Mazda 323 PLACA: WHK121

CANT	DETALLE	VALOR
1	Brazo Axial - Ajuste	20.000
1	Alineación	35.000
4	Balanceo	35.000
1	Mano de obra Axial	25.000
1	Mano de obra Alineación	20.000
	TOTAL	$135.000

ALINEACION	BALANCEO	MUELLES	SUSP	FRENOS	CAMB. ACEITE
					$135.000

NOMBRE:
CC: FIRMA:

Codillantas
Guillermo Osorio
Nit. 70.503.535-2
Tel.: 336 79 37

78

TALLER TRES ESPADAS

TODO EN RADIADORES Y TANQUES
Gustavo Adolfo González Vélez
Nit: 15254372-1 Regimen Simplificado
VARIANTE CALDAS CRA 45 N° 129 - SUR 18
Cel: 312 767 78 69

FACTURA DE COMPRAVENTA
0435

FECHA		
14	2	22

VENDIDO A: Tofa
NIT:
PLACA: MAZDA 323

DESCRIPCION	TOTAL
Soldada y lavada	
Radiador	
Soldaduras varias	
En estado	120.000

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS LOS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ARTICULO 774 DEL CÓDIGO COMERCIO. MERCANCIA REAL Y MATERIALMENTE ENTREGADA A SU ENTERA SATISFACCION, EL PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA UN INTERES DEL 3.1% MENSUAL

VALOR EN LETRAS: Ciento veinte M

TOTAL 120.000

RECIBIDO POR:

Avisos y Decoraciones NIT. 98.576.709-1 Tel: 322 44 65

77

69

50

SEDE PRINCIPAL
CRA 45 No. 129 SUR - 48 PBX: 338 79 37
Nit 70.503.535.2
CALDAS - ANTIOQUIA
email : codillantas@gmail.com - www.codillantas.com

Pagina : 1

Cliente : ANDRES BEDOYA RENDON
N.I.T 15265025
Telefonos : 3104147870
Dirección : BARRIO SAN GILVESTRE
Vendedor : 04 Placa. WHK121 Vehiculo. MAZDA

Factura de Venta
Nº CFV1051

Emision : 28/02/2022
Vencimiento : 28/02/2022

Codigo	Descripción	Cantidad	IVA	Unidad	Precio	Total
010713	KELLY 175/70 R13 EDGE TOURING	4	19	UND	153.782	615.126

- No somos autoretenedores.
- Regimen Comun
- Autorización Resolucion Autorizada DIAN No.18763005564639 de 2020/04/24 del No.CFV-1 al 1000.
- Quien firma esta factura esta certificado plenamente por el cliente titular.
- Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio. Art 774 de Co de Co. En caso de no pgo se cobrara el interes de mora mas alto auorizado por la ley.

SubTotal :	615.126
Descuento :	0
IVA :	116.874
Retencion :	0
Total a Pagar :	**732.000**

RECIBI CONFORME Y ACEPTO ESTA FACTURA DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE 2008

79

tecnofenix

Daniel Castañeda

NIT.: 1042063742-0

Calle Salgar Nº 50-05, Piso 3 - Santa Bárbara (Ant.)

Telefono: ~~846 31 86~~ Móvil: ~~312 835 7319~~

FACTURA	Nº	0982
FECHA	29 03	2022.

CLIENTE: Tota. (121)

C.C.ó NIT.:

DIRECCIÓN Y TELÉFONO:

CIUDAD:

CANT.	CONCEPTO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	trompo lubricación	20.000	20.000
1	Bombillo exploradora	10.000	10.000.
2	amarras plasticas.	1.000	2.000.
*	Mano obra (cambio trompo, reparar exploradora)		25.000.
		TOTAL $	57.000

SON (en letras)

Servicio Electrico Automotriz
Nit: 71.191.911 - 1
Cel: 311 780 73 55

ACEPTADA (firma y sello)

John David Rivera M.

C.C. ó NIT. 1007748786.

ATENTAMENTE

C.C. ó NIT.

Litografía Santa Bárbara NIT. 15.333.550-3 Tel.: 846 03 94 - 311 350 6206

89

81

CUENTA DE COBRO ◯ PEDIDO ◯ RECIBO DE PAGO ◯ REMISION ◯

No.

Señor(es):

Dirección: C.C. ó Nit.

Vendedor: Tel./Fax:

Contado ☐ Crédito ☐ Plazo:

Fecha DIA 28 MES 03 AÑO 22

CANTIDAD	ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	Aditivo	18.000	

ALMACEN Y TALLER
TABARES
NIT. 39.388.199-4
TEL.: 846 40 10 - WSP.: 311 700 0784
Santa Barbara, Antioquia

Firma y Sello

TOTAL $ 18000

80

5

52

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha Creación Informe	2022-04-05, 02:45:21 PM
Fecha Pagada	2022-04-05, 02:45:21 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2022
Empresa	ARLEY ANDRES BEDOYA RENDON
CEDULA CIUDADANIA	CC 15265025
Código Sucursal (Nombre)	
Referencia de Pago/ Número Planilla	452844610
Tipo de Planilla	I
Valor	$ 309.300

Nit	Código	Administradora	Afiliados	Valor sin Mora	Valor Mora	Total
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 160.000	$ 0	$ 160.000
N900156264	EPS003	MEDIMAS EPS S.A.S.	1	$ 125.000	$ 0	$ 125.000
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 24.300	$ 0	$ 24.300
N890900842	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMA	1	$ 8.000	$ 0	$ 8.000
		SubTotales:		$ 309.300	$ 0	
		Total a Pagar:				$ 309.300

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

82

53

RODARANGOS SAS
NIT.: 890919033-9
CR 59 45 38
MEDELLIN
Tel: 4482922 Fax: 2314498
CIIU: 4530
contabilidad@rodarangos.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: FE43329
Fecha : 2022-ABR-11 03:35 PM
Página: 01 de 01

Cliente : VELEZ CARLOS	Forma de Pago: CONTADO
Contacto :	EFECTIVO
CC. : 71699588-7 Codigo: 71699588	
Direccion : CL 60 53 35	Vendedor: 0116 GUTIERREZ JHON CAMILO ESCOBAR
Ciudad : MEDELLIN	
Telefono : 2312311 Fax:	
Email : felectronica@rodarangos.com	

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
	263123		423236	PESOS

Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
F001-27-238 MN	RETENEDOR F001-27-238 MN	01	2	UND	12,000.00	0.00	20,168.00	19.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
20,168.00	0.00	0.00	20,168.00	3,832.00	0.00	24,000.00

Valor Letras : VEINTICUATRO MIL PESOS MCTE.

[DETALLE DE VALORES]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	20,168	3,832	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : 0.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00
IMPOCONSUMO: 0.00

Observacion:

CTA CTE BANCOLOMBIA 625-71428306 CONVENIO 27143 O CTA CTE BOGOTA 250024734. PAGUESE EN LA CIUDAD DE MEDELLIN.
AL CANCELAR EXIJA SU RECIBO PROVISIONAL AL VENDEDOR RODARANGOS SE ACOGE A LA LEY 2024 DEL 2.020 PAGOS JUSTOS
IVA REGIMEN COMUN, NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DEL IVA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 5 DIAS HABILES
SOMOS RESPONSABLES DE IVA

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764023042309 vigente de DIC-18-2021
hasta JUN-18-2022 Numeracion Habilitada FE37366 al FE150000 Vigencia: 6 MESES
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3. (Firma y Sello)
Cufe:656bb598ee3fedfacc7a8c509345a6271f28afdcc6ed6e26faac973c092b74[illegible]2a2ba1ce9b7e1da095ace4a11a80c4db

Fecha de certificacion: 2022-04-11T17:05:00.

Firma digital: S6s7HUP4vjKt2lU9sVgujv/VSOZZ/Rv/toVf13SCTrm5wo5QZUqV90K//lxpuvNix9YXaWWXiHaN/9Zq[illegible]pU83y9497bHHB[illegible]9dIDSChYXDEZeSeEs0OacwU4r2mZp[illegible]rT0NispMlGtXznCgAQmFCw+V7x[illegible]Ln+jumqkvD
KZ9HRvXTs/RD8A0CpNpgsjDtSbtZ20SAYLJaaXr44Sw1La68ZDR9njgb[illegible]CB8HgvVK0WeY63DUQ7BrCzCofcol7P4bt44jRE[illegible]MoK2KU0Um0TNNXca5yJAikdyeHCTC9XsTwQ8uhe

83

CUENTA DE COBRO | PEDIDO | RECIBO DE PAGO | REMISION

Señor(es): Arley taxi

No.

Dirección:

C.C. ó Nit.

Vendedor:

Tel./Fax:

Contado ☐ Crédito ☐ Plazo:

Fecha: Día 12 Mes 04 Año 22

CANTIDAD	ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	libra Grasa		19500
2	tornillos x20		3500
	85		23000

CANCELADO

Firma y Sello

TOTAL $

54

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

No. 1620

Señor(es): 11 abril

Dirección:

C.C. ó Nit.

Vendedor:

Tel./Fax:

Contado ☐ Crédito ☐ Plazo:

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
1	aerosol		8000
	Cargado gas		
	84		

CANCELADO

Firma y Sello

TOTAL

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

No.

SEÑOR(ES): taxi 121

FECHA 29 04 2022

C.C.Ó NIT:

DIRECCIÓN:

TEL.

Vendedor

CONTADO: ☐ CRÉDITO: ☐ PLAZO: ☐

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR.UNIDAD	VR.TOTAL
1	Codon Ultrazowso.		94000
1	H/bo 4323		12800

ALMACEN Y TALLER TABARES
NIT: 39.388.199-4
846 40 10 - W/SP.: 311 700 0784
Santa Bárbara, Antioquia

Firma y Sello:

TOTAL $ 106800

87

Señor(es): Arley

No.

Dirección:

C.C. ó Nit.

Vendedor:

Tel./Fax:

Contado ☐ Crédito ☐ Plazo:

Fecha: 19 04 2022

CANTIDAD	ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	Abraz. Metalica	3800	7.600
1	Mang. Inf. MORDA	19.900	19.900

TransSanta
TRANSPORTES SANTA BARBARA S.A.S.
19 ABR 2022
NIT. 901.113.665-1
CANCELADO

Firma y Sello

86

TOTAL $ $27.500

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 11-abril--2022	No.
PAGADO A Cesar cajas	$520000
POR CONCEPTO DE Una Corona espic transmision de mazda 3-23	
VALOR (en letras) quinientos veintemil	
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO Cesar Cajas
APROBADO 88	C.C./NIT

56

TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ

Mecánica en general, frenos, suspensiones,
Motores Diesel y Gasolina.
Reparación de Cajas y Trasmisiones.
Venta de Aceites

CAMILO BEDOYA
Cel: 314 722 98 07
Sector Casa Blanca
Santa Barbara - Antioquia

CUENTA DE COBRO

Nº 0868

SEÑORES: Toto

DIA	MES	AÑO
02	07	22

DIRECCIÓN:

NIT. o C.C. TELÉFONO:

CANT.	ARTICULO	VR./ UNIT.	VR./ TOTAL
	3/4 Aceite	45000	
	Lubricad Caja	130000	

TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ
CAMILO BEDOYA
Cel: 314 722 98 07 Santa Barbara
CANCELADO

SUB-TOTAL	175000
TOTAL	

Camilo B.
FIRMA Y SELLO DELCLIENTE

89

IMPERIO PUBLICITARIO • NIT. 71.316.766-9 • TEL: 597 30 41 - 312 272 66 05

57

ARUS

Tecnología + Información + Conocimiento

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha Creación Informe	2022-07-05, 11:41:37 AM
Fecha Pagada	2022-07-05, 11:41:37 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2022
Empresa	ARLEY ANDRES BEDOYA RENDON
CEDULA CIUDADANIA	CC 15265025
Código Sucursal (Nombre)	
Referencia de Pago/ Número Planilla	452846943
Tipo de Planilla	I
Valor	$ 309.300

Nit	Código	Administradora	Afiliados	Valor sin Mora	Valor Mora	Total
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 160.000	$ 0	$ 160.000
N900156264	EPS003	MEDIMAS EPS S.A.S.	1	$ 125.000	$ 0	$ 125.000
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 24.300	$ 0	$ 24.300
N890900842	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMA	1	$ 8.000	$ 0	$ 8.000
		SubTotales:		$ 309.300	$ 0	
		Total a Pagar:				$ 309.300

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

58

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE SANTA BARBARA

Nit: 890.980.344-1

RECIBO DE CAJA NÚMERO:
0000004962
FECHA DEL RECIBO:
16/07/2022

DOCUMENTO CC ó NIT: 39.384.251

NOMBRE: ANA RITA CASTRILLON QUINTERO

DETALLE DEL RECIBO

Codigo	Descripcion	Valor
1.1.02.05.002.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	95.200,00

TOTAL PAGADO **95.200,00**

16 JUL 2022
PAGADO

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS PESOS MONEDA CORRIENTE

CONCEPTO: TARJETA DE OPERACION WHK121

Firma Funcionario Autorizado

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_recibo_caja_ituangos.rdlc - Versión AresNet

Impreso por: MARIA CELINA PEREZ VELEZ, el día: sábado, 16 de julio de 2022 siendo las: 9:54:36

Cooperativa Multiactiva de Transportadores de Santa Bárbara
"Cootrasabar"
Resolución 3054
Nit. 800.182.862-4

SANTA BÁRBARA ANTIOQUIA, 22 DE JUNIO DE 2022

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE DE LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE SANTA BARBARA COOTRASABAR.

CERTIFICA A QUIEN INTERESE. Que el vehículo de Placas ***WHK 121.*** Clase de vehículo Taxi. Y Afiliado a la mencionada entidad, desde el mes de agosto de 2021. Paga un sostenimiento de ciento setenta mil pesos mensuales ($ 170.000).
A la fecha este mencionado rodante debe los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2022, por sostenimiento.

Atentamente,

Iván de Jesús Grajales Aguirre,

Sah/.

Cooperativa Multiactiva de Transportadores de Santa Bárbara
"Cootrasabar"
Resolución 3054
Nit. 800.182.862-4

SANTA BÁRBARA ANTIOQUIA, 15 DE JULIO DE 2022

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE DE LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE SANTA BARBARA COOTRASABAR.

CERTIFICA A QUIEN INTERESE. Que el vehículo de Placas ***WHK 121.*** Clase de vehículo Taxi. Y Afiliado a la mencionada entidad, desde el mes de agosto de 2021.
Al momento de Afiliarlo a la Empresa ***COOTRASABAR***, el mencionado rodante se le hace Vinculación a las Pólizas ***RCC*** y ***RCE***, por un valor de $ 1.830.000, del mes de agosto de 2021, hasta el 30 de junio de 2022.
Y del 01 de julio de 2022, hasta el 30 de junio de 2023. Se renueva la Póliza **RCC** y ***RCE***, y Seguro de cobertura de Accidentes personales para el Conductor; por un valor de $. 2.125.000.
Para un valor total de $ 3.955.000.

Atentamente,

Iván de Jesús Grajales Aguirre,
Gerente.

Sah/.