6. Es cierto, como consta en el dictamen pericial adjunto con la demanda

7. No es cierto, nunca se propició un acercamiento para llegar a acuerdos sobre el bien, las interacciones siempre tenían un tono hostil y buscaban desmejorar el derecho se posee sobre el bien inmueble.

SOBRE LAS PRETENSIONES

Primera: Me opongo parcialmente, dado que el bien inmueble objeto de la *litis* no es susceptible de división material, por ello esta parte se encuentra de acuerdo con que se efectué la división *ad valoren* tal y como establece el artículo 441 del Código General del Proceso, sin embargo si bien es cierto, no se ejerce oposición a esta venta, 1 misma debe efectuarse no solo de acuerdo al porcentaje que le corresponda a cada comunero, sino también, respetando las mejoras realizadas por parte del demandado WESLEY GUZMÁN de acuerdo a lo consagrado en el artículo 412 del Código General del Proceso.

SEGUNDA: no es una pretensión, por lo cual no debe ser tenido en cuenta como tal, sino que refiere a un requisito que establece la ley para este tipo especial de procesos.

TERCERO: No es una pretensión, por lo cual no debe ser tenido en cuenta como tal, hace referencia a una solicitud probatoria.

CUARTO: No es una pretensión, por lo cual no debe ser tenido en cuenta como tal, hace referencia a una solicitud de medida cautelar.

QUINTO: me opongo a la condena en costas, debido a que no se está ejerciendo una oposición a la demanda, sin embargo, se están poniendo de presente situaciones relevantes para el tramite del ´proceso como lo son el reconocimiento de las mejoras realizadas y el pago proporcional del usufructo del bien que fue ejercido por la demandante desde el año 2015 hasta el año 2023.

RESPECTO AL PAGO DE MEJORAS

Se debe tener en cuenta para el tramite del presente proceso, que en el mes de enero que el inmueble quedó bajo la administración del demandado WESLEY GUZMÁN el mismo se encontraba en condiciones deplorables, humedad, la habitabilidad del mismo y la salubridad se encontraba ampliamente comprometida, razón por la cual procedía a realizar mejoras correspondientes a: el control de la humedad de las paredes, reparación de alcantarillado, cerrajería, mantenimiento de la cerrajería, se derrumbó pared por la humedad, se remodeló el área de cocina con una cocina

integral, se le arregló el techo, se arregló los canales del techo, el demolió el lavadero y se instaló uno nuevo, se arregló las tuberías del agua potable, se acomodó la fachada y se pintó la casa, reparación de la chapa de la puerta corrediza, se arregló la ventana de la calle, se arregló la filtración del segundo piso en la cocina, se habilitó el desagüe del segundo piso, puerta de la división del segundo piso, se acomodó el cielo raso, se cambiaron las lámparas, se le acomodó el punto del gas, se le hizo instalaciones eléctricas nuevas a ambos pisos, se levantaron dos paredes para independizar ambos pisos.

JURAMENTO ESTIMATORIO

De acuerdo con las mejoras que fueron realizadas en el inmueble por las cual se realiza el juramento estimatorio por valor de veinte millones de pesos ($20.000.000)

PETICIÓN ESPECIAL

Es importante destacar que desde el año 2015 la demandante había ejercido la administración del inmueble, usufructuándolo con arrendamientos en el segundo piso y usándolo como vivienda en el primero piso, si tenemos en cuenta que por cada piso se cobra un arrendamiento de trescientos mil pesos ($300.000) durante aproximadamente 9 años.

Sobre este usufructo nunca se rindieron las cuentas necesarias y en las proporciones que a cada copropietario le correspondían, así mismo durante este lapso de tiempo, la administradora no propendió por el cuidado y conservación de la vivienda, permitiendo que se generara deterioro sobre la misma.

Es por esto que solicito que además del reconocimiento de mejoras se reconozca el pago proporcional del usufructo que la demandante realizó sobre el inmueble el cual estimo en sesenta y cuatro millones ochocientos mil pesos ($64.800.000)

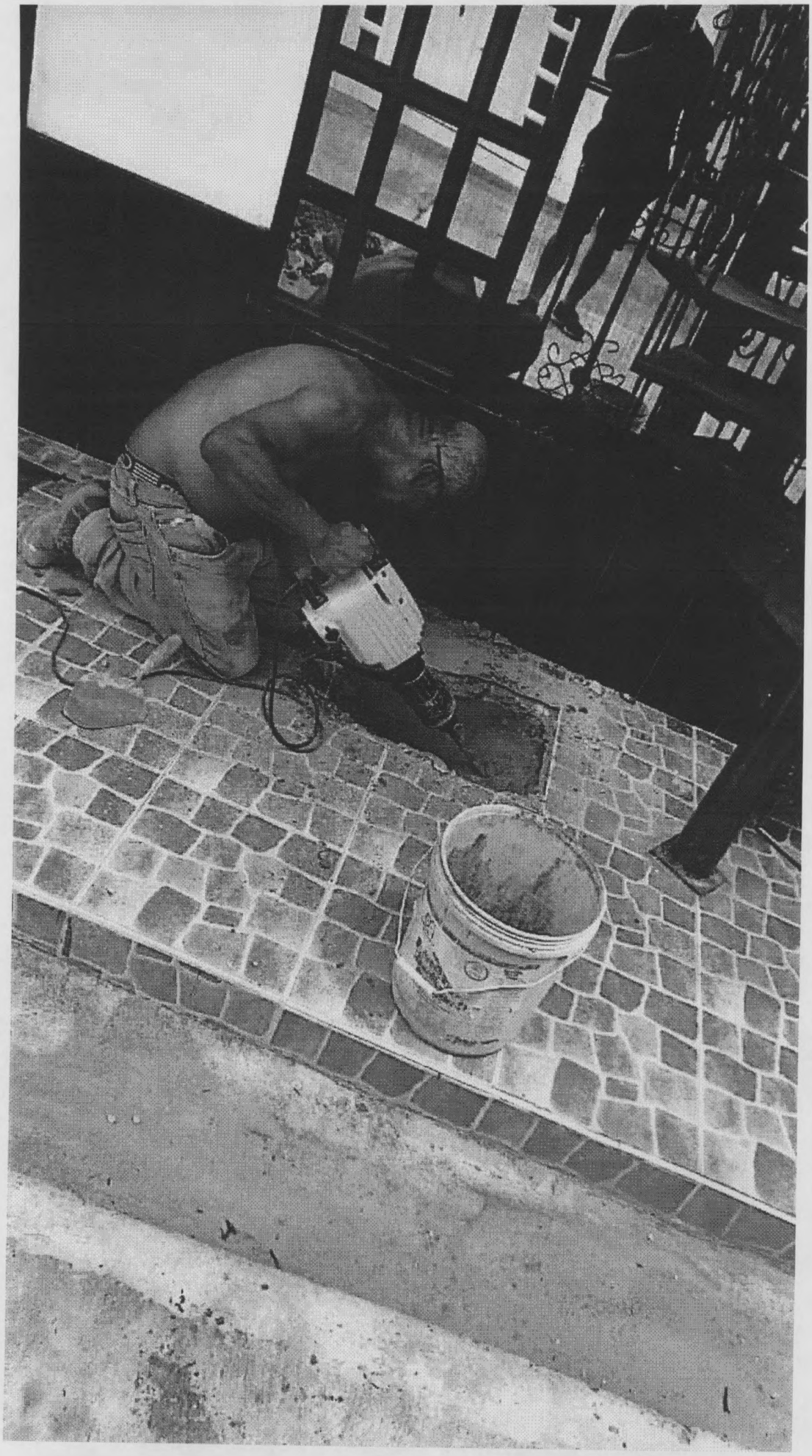
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Invoco como fundamentos los artículos 82, 90, 406, 407, 408, 410, 411, 412 del Código General del proceso, los artículos 1374,1376, 1377, 1394, 1399, 1400, 2322, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2340 del Código Civil y demás normas concordantes y complementarias.

PRUEBAS

DOCUMENTALES

1. Material fotográfico que da cuenta de las mejoras realizadas en el inmueble.

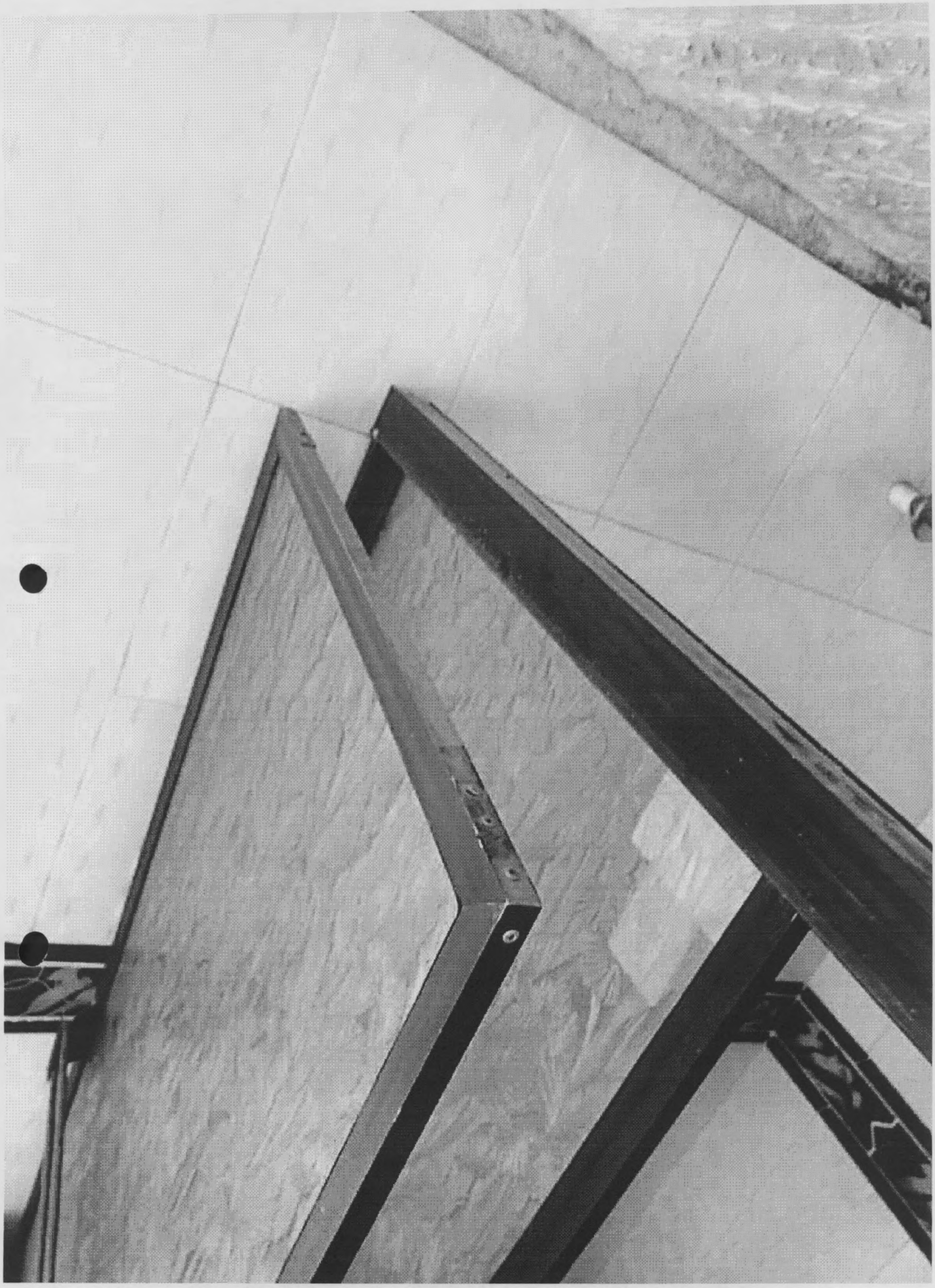


Powered by CamScanner

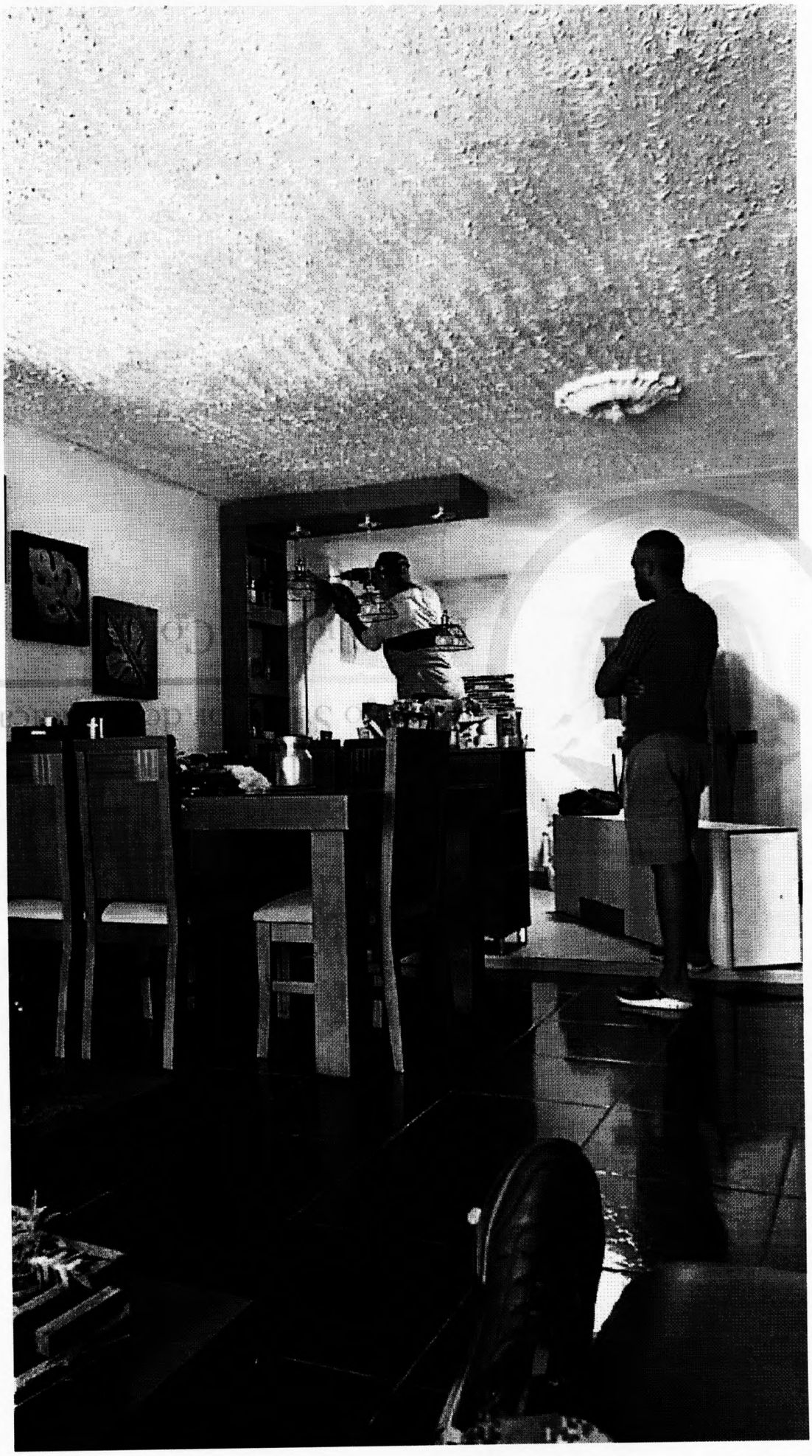
Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

CUENTA DE COBRO
No. 05

minerva 25-17 A

21 02 2023 Wesley G. Guzmán 1054064997 Medellín

DEBE A:

Rodrigo Campo 16256626 Envigado

POR CONCEPTO DE	VALOR
1 Cocinero en RH Completo	9'800.000
Cancelado 16256626	
SON: (EN LETRAS) Nueve millones ochocientos	TOTAL $9'800.000

FORMA DE PAGO: Contado

NOTA: SE ADJUNTAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS

ACEPTADA: (FIRMA Y SELLO)

CC & NIT

ATENTAMENTE

CC & NIT 16256626

minerva 25-17 A Diseñadas y actualizadas según la Ley © por legis Artículo 3° Decreto 3050 de 1997 REV 05-2018

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

FERRETERÍA MIRANDA
NIT 1059065147-9
CR 3 NRO. 6-27, Miranda
Tel: 314-768-7140
Ferre.miranda@outlook.com

Factura de venta de papel
Responsable de IVA
No. 41802

SEÑOR(ES): WESLEY GERMAN GUZMAN MONTOYA
DIRECCIÓN: CR 7B #3-29 COLSEGURO, Miranda
CIUDAD: Miranda
TELÉFONO: 3007389424
CC: 1059064997
FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)
09/03/2023
FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
08/04/2023

Ítem	Total con Impuestos
TEJA TRANSPARENTE 3.05MTS TIPO ETERNIT (#10) (Cant. 5)	$475,000
Subtotal	$399,160
IVA (19.00%)	$75,840
Total	$475,000

Cuatrocientos setenta y cinco mil pesos

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Elaborado en Soluciones Alegra S.A.S
NIT 900.559.088-2 / www.alegra.com

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE MIRANDA (CAUCA)
NIT. 891.300.861-6
(CAN) Calle 6 # 5 - 21 B. Centro
email: ventanilla@miranda-cauca.gov.co
Telefonos: (57-2) 8476013

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL

Liquidación No. 481761
Fecha de expedicion: 14/02/2023
Paguese antes del 31/03/2023
Periodo: Desde 2019-1 Hasta 2023-12

ID PREDIO (Catastral): 0
Código Predio: 01-000000-0163-0024-0-00000000 Area(m2) Terreno: 91 Construida: 157
Identificación: 1144188717 Matricula Inm. 130-13213 Avalúo: 47.103.000
Nombre: LEIDY MARIETH GUZMAN MONTOYA Fecha Ultimo Pago: Tipo: URBANO HABITACIONAL
Dirección: B 15 29 Correspondencia: K 7B 13 29 C.P. 191520

Año	Avalúo	Tarifa / 1000	Terreno m2	Const. m2	APORTES G.R.C.			PREDIAL UNIFICADO			Total
					CAP.	INT	Total	CAP.	INT	Total	
2019	41.325.000	6,03	91	157	81.952	30.242	92.234	247.956	120.963	368.919	461.153
2020	42.585.000	6,20	91	157	83.852	22.848	86.488	255.264	90.574	345.838	432.456
2021	43.862.000	6,01	91	157	85.788	13.838	79.656	263.002	55.594	318.646	398.302
2022	45.157.000	6,20	91	157	87.740	5.632	73.372	270.936	23.325	294.261	367.633
2023	47.103.000	6,00	91	157	70.656	0	70.656	282.624	0	282.624	353.280
Total					330.000	72.810	402.810	1.319.852	290.456	1.610.308	2.013.026

LIQUIDADO HASTA	SUBTOTAL	INTERESES	DESCUENTOS	TOTAL A PAGAR
2023-12	$1.649.952	$363.074	$0	$2.013.026

Contra la presente liquidación oficial de Impuesto Predial Unificado, mediante la cual se da aplicación al artículo 364, denominado "Determinación oficial de los tributos territoriales por el sistema de facturación" de la Ley 1819 de 2016, procede el recurso de reconsideración ante este despacho, el cual debe interponerse dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 33 del Acuerdo Municipal No. 018 de 2019, en concordancia con los artículos 720 y 722 del Estatuto Tributario Nacional. Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a lo establecido en el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional.

YULIS CALIXTO VANEGAS
Sec. Financiera Municip.
Firmado Electrónicamente

Pague con cheque en los siguientes entidades financieras Bancos de Bogotá ☐ Bancolombia ☐ Banco Agrario ☐ - Contribuyente -

MUNICIPIO DE MIRANDA (CAUCA)
NIT. 891.300.861-6
(CAN) Calle 6 # 5 - 21 B. Centro
email: ventanilla@miranda-cauca.gov.co
Telefonos: (57-2) 8476013

LIQUIDACION OFICIAL DE IMPUESTO PREDIAL

Liquidación No. 481761
Fecha de expedicion: 14/02/2023
Paguese antes del 31/03/2023
Periodo: Desde 2019-1 Hasta 2023-12

ID PREDIO (Catastral): 0
Código Predio: 01-000000-0163-0024-0-00000000 Area(m2) Terreno: 91 Construida: 157
Identificación: 1144188717 Fecha Ultimo Pago: Avalúo: 47.103.000
Nombre: LEIDY MARIETH GUZMAN MONTOYA Tipo Predio: URBANO HABITACIONAL

Pago Total $2.013.026-

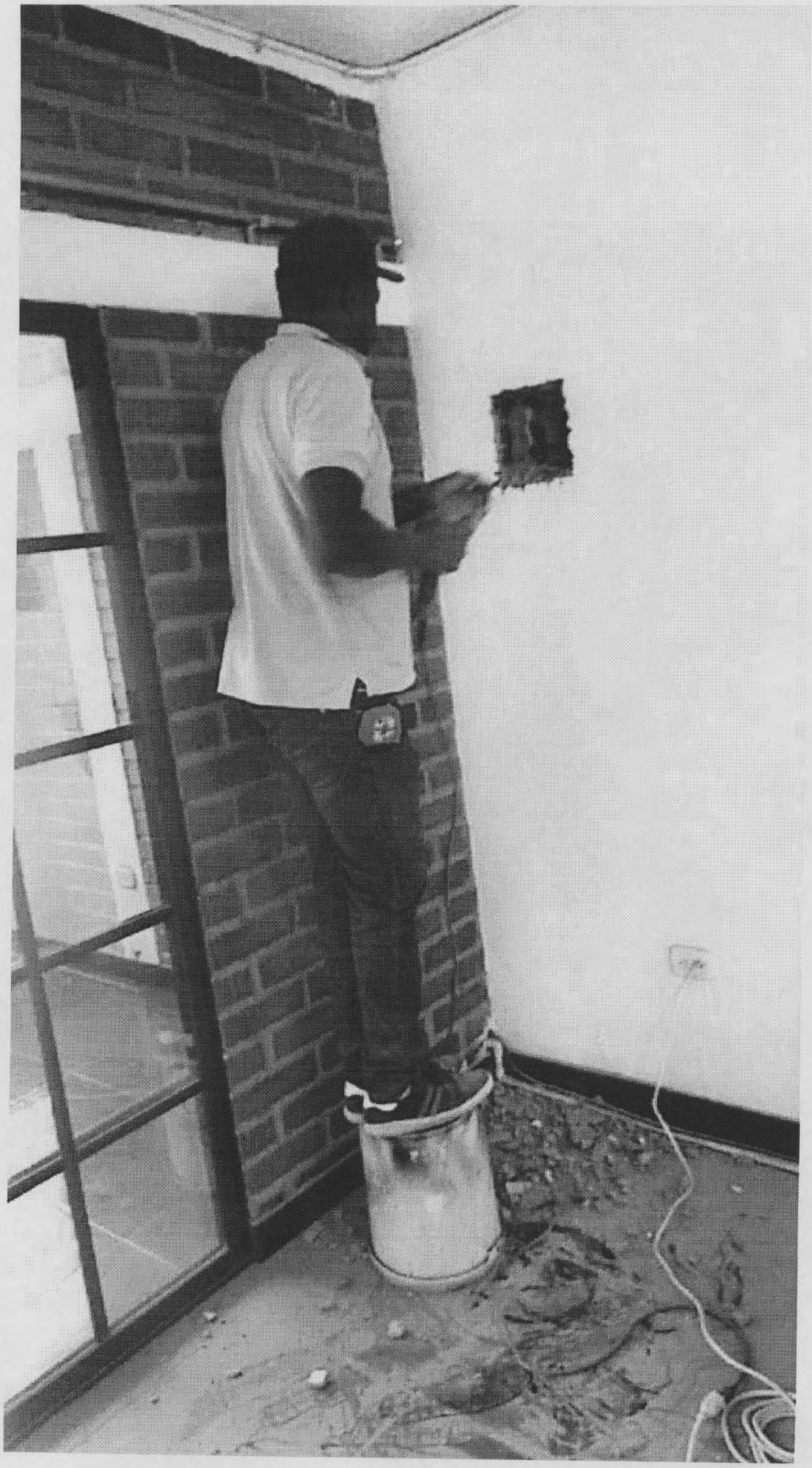
- Tesorería -

1. La fecha de vencimiento del término para el [illegible] las declaraciones presentadas oportunamente.

2. La fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas en forma extemporánea.

3. La fecha de presentación de la declaración de corrección, en relación con los mayores valores.

Powered by CamScanner

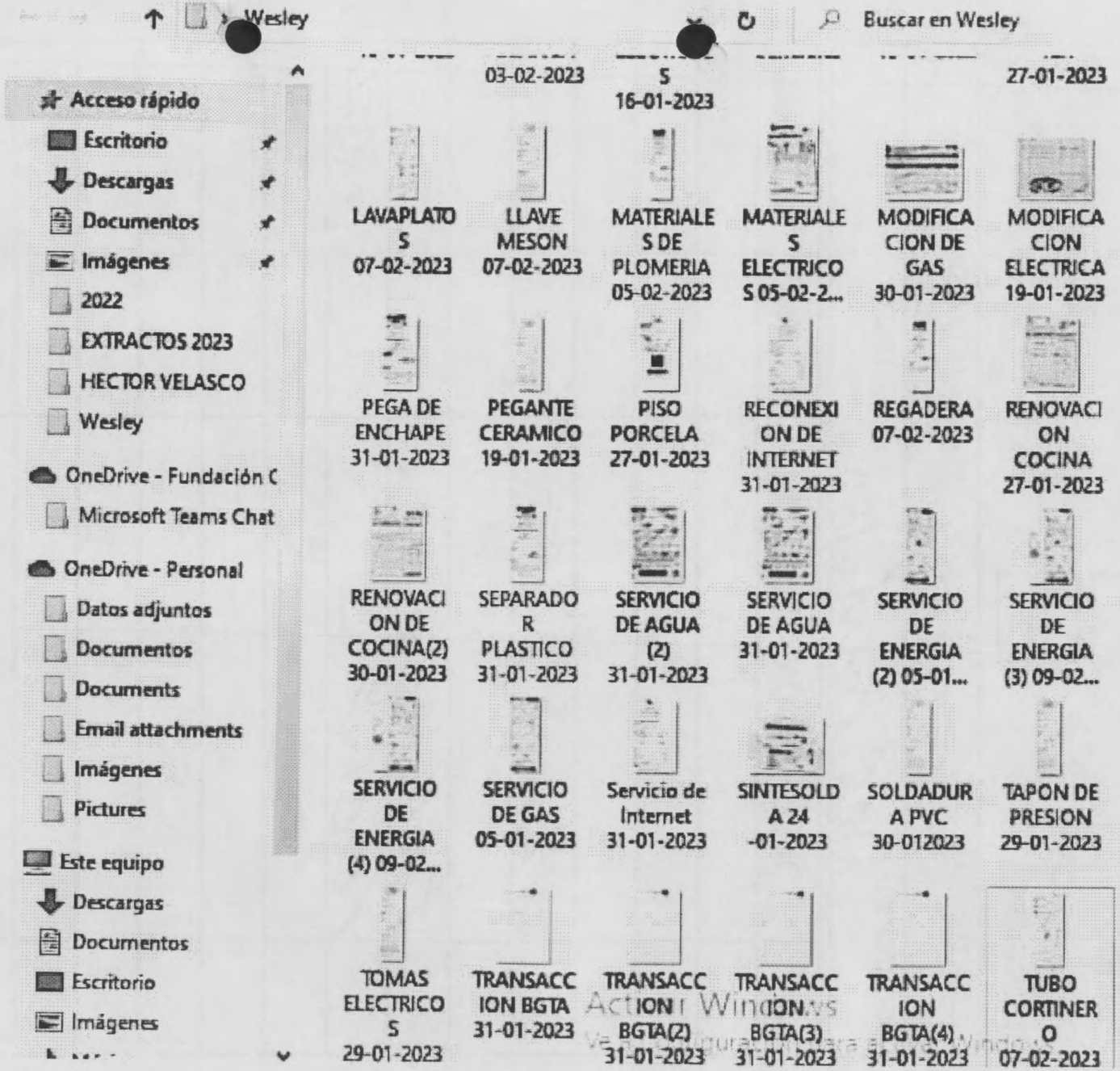


Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

CUENTA DE COBRO ☐
PEDIDO ☐
COTIZACION ☐
REMISION ☐

DIA	MES	AÑO
30	1	2023

CLIENTE: Wesley Guzman. NIT./ C.C.

DIRECCION: Miranda. TEL.:

CANT.	DESCRIPCION ARTICULO.	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	abono		
	trabajo		
	cocina.		1.000.000

RECIBI. TOTAL $ 1000000.

Powered by CamScanner

SinteSolda®

SINTECO UNIFIX

CONTENIDO
50 g

ITW Colombia S.A.S.
Parque Industrial Robles V
Bodega 7
Vereda Canavita
Tocancipá (Cundinamarca)
PBX: (57-1) 869 8716
Servicio al cliente: 01 8000 180 407
Celular: 321 341 8279
info@itwcolombia.com
www.itwcolombia.com

Item #
1102016

$ 3.000

Líderep®

Para Soldar

Para Tapar Huecos

Para Sellar Escapes

Para Moldear Figuras

MASILLA EPÓXICA

LOTE 2202 10597
F.V. 02 2024

CONTENIDO
50 g

Powered by CamScanner

FERRETERÍA MIRANDA

NIT 1059065147-9

CR 3 NRO. 6-27, Miranda, Cauca

Teléfono: 314-768-7140

Ferre.miranda@outlook.com

Régimen: Responsable de IVA

Cliente: Consumidor final

Factura de venta de papel

N° 36305

Fecha de emisión: 31/01/2023

Forma de pago: Crédito

Vencimiento: 31/01/2023

1	ESTUCOLISTO 25KG IMPADOC	1	$29,832	$35,500
2	SEPARADORES PLASTICOS 2MM	1	$1,345	$1,601

Subtotal: $31,177

IVA (19.00%): $5,924

Total: $37,101

Total recibido: $37,101

Total de lineas: 2

Total de productos: 2

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

WESLEY COLSEGUROS

Soluciones Alegra S.A.S - NIT 900.559.088-2 - alegra.com/pos

Powered by CamScanner

CUENTA DE CO...

PEDIDO

COTIZACION

REMISION

DIA	MES	AÑO

CLIENTE: Wesley Germán Guzmán NIT./ C.C.

DIRECCION: Cra 7B # 13-29 TEL.:

CANT.	DESCRIPCION ARTICULO.	VR. UNIT	VR. TOTAL

RECIBI.

TOTAL $

Powered by CamScanner

SISTELED
el futuro es ahora

• Materiales eléctricos e iluminación • Asesorías e instalaciones.
• Servicios Eléctricos

Carrera 6 No. 18 - 58 Local 1 396 7314 317 302 9339
ventaselectricos1@gmail.com sisteledcali - Cali - Colombia

PRÉSTAMO ☐ GARANTÍA ☐
COTIZACIÓN ☒ REMISIÓN ☐
CONSIGNACIÓN ☐ CAMBIO ☐

O.C. 12895

Señores:

Tel:

Dirección:

Fecha: 24-01-23

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	TOTAL
	14	Toma Doble	8700	121.800
	1	Int + Toma	10.300	10.300
	1	Int Doble	8000	8000
	2	Int Sencillo	7400	14800
	1	Int + Toma	8000	8000
	2	Bombillo 9w B1	5.000	10.000

FORMA DE PAGO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

SUB TOTAL $

TOTAL A PAGAR $ 162900

1. LA MERCANCÍA VIAJAN POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.
2. SU RETRASO EN LOS PAGOS CAUSA INTERÉS DEL 4% MENSUAL.
3. REVISE SU MERCANCÍA, NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES.
4. CHEQUES DEVUELTOS TENDRÁN LA SANCIÓN DEL 20% SEGÚN ART. 73 DE C.C.

Firma y Sello 172.900

ACEPTADA

C.C. / NIT.

Impo. por ©Diseños Corel - Stephanie Ramirez Nit. 1.143.955.306-7 No Responsable de IVA Tel: 888 1647 Cali

Powered by CamScanner

CEO

Una empresa PROMIGAS

Compañía Energética de Occidente SAS ESP

Nombre	ALIPARO MONTOYA MAIGOZA
Cedula/Nit	25390794
Direccion	CR 78 CL 13 - 29 PISO 02
Municipio	MORANDA

FACTURA NO
78582472
FECHA EXP
04/02/2023
REF. PAGO ELEC
75417383

CONTRATO: 1169065

Vigilado por la Superintendencia de Servicios Publicos.

Grandes Contribuyentes. Agente retenedor de IVA. Autoretenedor renta Res 5001 06/07/2021

DETALLES DE LA MEDICION

Medidor	Marca	Cifras	Factor	Clase
11218386METASA	-	5	1.0	Clase Normales

Tipo Energia	Consumo Prom	Observacion Lect	Lect Anterior	Lect Actual	Consumo
ACT	0.0	041	6129.0	6130.0	1.0

INFORMACION TECNICA

Ruta	18032603034 - 6039102106		
Cat	Residencial	Estrato	2
Carga Inst. (KVA)	0	Ciclo	02
Aliment.	01001	N. Tension	1
Trans.	TBORRAR	Grupo	0

Componenetes de prestacion del servicio

CUv = Gm + Tm + Dm + Cm + PR + Rm Cal = 00
CGm = 1256.57 CPr = 60.92 CRm = 168.18
CTm = 61.62 CDm = 266.32 CCm = 20.09
Costo Unitario = 866.86
Tarifa aplicada = 866.86

PRODUCTO: 898234738

Tasa de interes mora: 3.1687

Indicadores de calidad

HO	[illegible]	[illegible]	[illegible]
VU	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Ultimos 6 Consumos (Kwh)

Mes	Consumo
Ene	0
Dic	0
Nov	0
Oct	1
Sep	0
Ago	0

Periodo de consumo

Desde 2023 - 01 - 05 Hasta 2023 - 02 - 04

Pago oportuno hasta 13/02/2023

suspension desde 14/02/2023

CONCEPTOS DEL SERVICIO DE ENERGIA

Cargos	Cantidad	Valor unit	Subtotal($)
CONSUMO ENERGIA (KWH)	1.0	866.86	866.86
SUBSIDIO	1.0	405.02	-405.02
CUOTA FINANCIACION		0.0	354.82
AJUSTE POR REDONDEO		0.0	44.14

CUPO BRILLA
$ 0

OBSERVACIONES

Factor alumbrado publico
0

Otros conceptos

Estado de financiación

Plan de financiacion	C. Pen.	Saldo
CONSUMO ANTES SUBSIST 1-2	6	1,974

Total conceptos energia	90
Total otros conceptos	
Valor restante	
Deuda interes capital	
Deuda capital	
TOTAL A PAGAR	200

PAGUE OPORTUNAMENTE LA FACTURA, EVITE SUSPENSIONES
Fecha y ultimo pago: 2023 - 10 - 06 $ 1,200 Impresa por CEO Nit. 900 360 010 - 1

FACTURACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

Periodo de consumo	TOTAL A PAGAR
Desde 2023 - 01 - 05 Hasta 2023 - 02 - 04 Pago oportuno hasta 13/02/2023	200

Contrato: 1169065 - Ref pago elec: 75417383 - Factura No: 78582472

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT 830.131.393-1
Calle 56 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9335307587 DU: 179317
Cajero: HCANPO
Cliente Beneficiario:
11148/ENERGETICA DE OCCIDENTE
Fecha: 09/02/2023 10:02:04
PS Recaudador:
901525 SAN ANTONIO ::
Cantidad cupones: 1

CUPON	0075301256
CODIGO PAP	901525
REFERENCIA	98185
0075301255	$23.700.00
Valor recibido:	$23.700.00
Forma de pago:	EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendese que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.. Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1) 6516161
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

Powered by CamScanner

CEO

Una empresa PROMIGAS

Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P.

Nombre	AMPARO MONTOYA RAIGOZA	**FACTURA NO**
Cedula/Nit	25280754	78560646
Direccion	COLSEGUROS MIRANDA - 566421474	**FECHA EXP**
Municipio	MIRANDA	04/02/2023
		REF. PAGO ELEC

CONTRATO: 566421

75301256

DETALLES DE LA MEDICION

Medidor	Marca	Cifras	Factor	Clase
7973664USLBA	-	6	1.0	Normales

Tipo Energia	Consumo P.con	Observacion Lect	Lect. Anterior	Lect Actual	Consumo
ACT	41.0	000	21174.0	21183.0	9.0

INFORMACION TECNICA

Ruta	1903160303B - 903016000		
Cal	Residencial	Estrato	2
Carga Inst. (KVA)	6	Clase	32
Alimentad.	26101	N. Tension	1
Trans.	T12317	Grupo	0

Componentes de prestacion del servicio

CUv = Gm + Tm + Dn + Cv + PR + Rm Cuf = 00
CGm = 1296.57 CPr = 60.92 CRm = 166.19
CTm = 81.97 CDn = 260.22 CCv = 29.89
Costo Unitario = 866.86
Tarifa aplicada = 866.86

PRODUCTO: 566421474

Tasa de interes mora: 3.1687

Indicadores de calidad

Ultimos 6 Consumos (Kwh)

Mes	Consumo
Ene	0
Dic	6
Nov	33
Oct	50
Sep	53
ago	46

Periodo de consumo

Desde	Hasta
2023-01-05	2023-02-04

Pago oportuno hasta
INMEDIATO

Suspension desde
INMEDIATO

CONCEPTOS DE SERVICIO DE ENERGIA

Cargos	Cantidad	Valorunit	Subtotal($)
CONSUMO ENERG A (KWH)	9.0	866.86	7,801.76
SUBSIDIO	9.0	405.82	-3,652.37
INTER S POR MORA		0.0	572.04
AJUSTE POR REDONDEO		0.0	-21.42

OBSERVACIONES

CUPO BRILLA
$ 0

Vigilado por la Superintendencia de Servicios Publicos.
Grandes Contribuyentes
Agente Retenedor de IVA. Autoretenedor renta Res 30001 000772021

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT 830.151.803-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota
ORDEN DE SERVICIO
OS: 9335307599 DV: 539364
MCAMPO
jero:
[illegible] ENERGETICA DE OCCIDENTE
cha: 09/02/2023 10:02:04
Recaudador:
901325 SAN Antonio ::
ntidad cupones: 1
0075417363
901325
$200.00
0075417363
alor recibido: $200.00
orma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1) 6510101
servicioalcliente@efectv.com.co
www.efectv.com.co

Powered by CamScanner

FERRETERÍA MIRANDA

NIT 1059065147-9
CR 3 NRO. 6-27, Miranda, Cauca
Teléfono: 314-768-7140
Ferre.miranda@outlook.com
Régimen: Responsable de IVA

Cliente: Consumidor final

Factura de venta de papel
N° 36761
Fecha de emisión: 03/02/2023 8:48 am
Forma de pago: Crédito
Vencimiento: 03/02/2023

1	FRAGUA BLANCO CORONA 2KG	1	$11,765	$14,000

Subtotal: $11,765
IVA (19.00%): $2,235
Total: $14,000

Total recibido: $14,000
Total de líneas: 1
Total de productos: 1

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Soluciones Alegra S.A.S - NIT 900.559.088-2 - alegra.com/pos

Powered by CamScanner

COM. ANA VICATA SAS
NIT: 901512141-6
CALLE 8 # 4-51 MIRANDA - CAUCA
TEL. 3188798306
FACTURA DE VENTA # CV118574
REGIMEN COMUN

FECHA: 16/01/2023
CLIENTE: CLIENTES DE CONTADO
NIT: 222222222
DIR: Calle 8 # 4-51 MIRANDA
TEL:
FORMA PAGO: CONTADO
ATENDIDO POR: YURANI

CONCEPTO	CANT	PRECIO
DISCO DIAMANTADO SEG 4.1/2" INCOLMA	1	$ 22,000 A
GAFAS TRANS CORNETA ANTIEMP 2601	1	$ 5,000 A
GUANTE NITRILO REFORZADO TITANIUM	1	$ 5,000 A

SUB TOTAL:	$32,000
DESCUENTO:	$0
VALOR TOTAL:	$32,000
EFECTIVO:	$32,000
CAMBIO:	$16,000

DETALLE DE IMPUESTO

TIPO	COMPRA	BASE/IMP	IVA
A=19%	$32,000	$ 26,891	$ 5,109
TOTAL	$ 32,000	$ 26,891	$ 5,109

AUTORIZACION DIAN #18764034531968
FECHA: 25/08/2022
DE CV10000 A CV150000
ARTICULOS VENDIDOS: 3
HORA: 08:42:36

Presentar este tiquete de compra para cualquier cambio, devolucion o garantia.

"De acuerdo con el derecho de retracto consagrado por la ley 1480 de 2011 art. 47, el termino máximo para ejercer este derecho, es de 5 dias habiles contados a partir de la entrega del producto. El producto debera ser devuelto en las mismas condiciones en que la Tienda lo entrego. Los costos de transporte y demás, incurridos en la devolución serán asumidos por el Usuario Final."

***Aplican condiciones y restricciones.**

Sistema POS Gestiona - www.gestiona.com.co

Powered by CamScanner

FERRETERÍA MIRANDA

NIT 1059065147-9
CR 3 NRO. 6-27, Miranda, Cauca
Teléfono: 314-768-7140
Ferre.miranda@outlook.com
Régimen: Responsable de IVA

Cliente: Consumidor final

Factura de venta de papel
N° 37487
Fecha de emisión: 07/02/2023 5:24 pm
Forma de pago: Crédito
Vencimiento: 07/02/2023

1	REGADERA DUCHA CUADRADA 8 FOCCI	1	$16,807	$20,000
2	NIPLE DUCHA ACERO 45C M	1	$12,605	$15,000

Subtotal: $29,412
IVA (19.00%): $5,588
Total: $35,000

Total recibido: $35,000
Total de líneas: 2
Total de productos: 2

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Soluciones Alegra S.A.S - NIT 900.559.088-2 - alegra.com/pos

Powered by CamScanner

FERRETERIA LA CARRETA

Nit: 4711931-8 Responsable de Iva

Dirección: CALLE 8 # 6-29 PLAZOLETA

Tel. 8475099 Tel. 3183876657

Factura de Venta POS

0109986 Atendido: EVERA

7-feb-23 F. Pago: CONTADO

17:33:57 Fecha Vto:

Datos del Cliente

Generico Generico

Generico Generico

TUBO CORTINERO 3/4 DORADO * 6MT			
Cod-3428	1	37.000	37.000

No. Productos/Serv.:		1	
Total:		$	31.092
Descuento:		$	-
SubTotal:		$	31.092
Rete Ica:	0	$	-
Rete Fuente:	0	$	-
Total IVA:		$	5.908
Total Documento:		$	37.000
Abono:		$	-
Saldo:		$	-
Efectivo:		$	37.000
Cambio:		$	-

Tarifa	Vr. Base	Vr. Iva
0,0%	0	$0
5,0%	0	$0
19,0%	31.092	$5.908

TREINTA Y SIETE MIL PESOS

Res. Dian: 18764002928582

Fec Aut. 24-ago-22 Fec Vto. 24-mar-23

Rango: 100 Al: 15001

Gracias Por Preferirnos!!!

Impreso por: Data SYSTEM VALLE DEL CAUCA
Nit:10.495.332-0

Powered by CamScanner

FERRETERIA LA CARRETA

Nit: 4711931-8 Responsable de Iva

Dirección: CALLE 8 # 6-29 PLAZOLETA

Tel. 8475099 Tel. 3183876657

Factura de Venta POS

0109829 Atendido: CSANDOVAL

7-feb-23 F. Pago: CONTADO

8:19:42 Fecha Vto:

Datos del Cliente

Generico Generico

Generico Generico

LAVAPLATO ACERO 35 * 50 NETO			
Cod-3534	1	77.000	77.000
SIFON FLEXIBLE CANASTILLA BOCCHERIN			
Cod-2375	1	23.900	23.900
ACOPLE LAVAMANOS 60 CM PCP			
Cod-3944	1	5.000	5.000

No. Productos/Serv.:		3
Total:	$	88.992
Descuento:	$	-
SubTotal:	$	88.992
Rete Ica: 0	$	-
Rete Fuente: 0	$	-
Total IVA:	$	16.908
Total Documento:	$	105.900
Abono:	$	-
Saldo:	$	-
Efectivo:	$	106.000
Cambio:	$	100

Tarifa	Vr. Base	Vr. Iva
0,0%	0	$0
5,0%	0	$0
19,0%	88 992	$16.908

CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS

Res. Dian: 18764002928582

Fec Aut. 24-ago-22 Fec Vto. 24-mar-23

Rango: 100 Al: 15001

Gracias Por Preferirnos!!!

Impreso por Data SYSTEM VALLE DEL CAUCA
Nit:10.495.332-0

Powered by CamScanner

FERRETERÍA MIRANDA

NIT 1059065147-9

CR 3 NRO. 6-27, Miranda, Cauca

Teléfono: 314-768-7140

Ferre.miranda@outlook.com

Régimen: Responsable de IVA

Cliente: Consumidor final

Factura de venta de papel

N° 34537

Fecha de emisión: 17/01/2023

Forma de pago: Crédito

Vencimiento: 17/01/2023

1	Estucolisto 25 kg Impadoc	2	$29.832	$71,000
2	Acronal 100% Ospina Galon	1	$61.345	$73,001

Subtotal: $121,009

IVA (19.00%): $22,992

Total: $144,001

Total recibido: $144.001

Total de líneas: 2

Total de productos: 3

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Soluciones Alegra S.A.S - NIT 900.559.088-2 - alegra.com/pos

Powered by CamScanner

COMPAÑIA VICAYA SAS
NIT: 901512141-6
CALLE 8 # 4-51 MIRANDA - CAUCA
TEL. 3188798305
FACTURA DE VENTA # CV119084
REGIMEN COMUN

FECHA: 19/01/2023
CLIENTE: CLIENTES DE CONTADO
NIT: 222222222
DIR: Calle 8 # 4-51 MIRANDA
TEL:
FORMA PAGO: CONTADO
ATENDIDO POR: YURANI

CONCEPTO	CANT	PRECIO
ESTUCO PULIM ESTUCOR X 25KG CORONA	1	$ 36,000 A

SUB TOTAL:	$36,000
DESCUENTO:	$0
VALOR TOTAL:	$36,000
EFECTIVO:	$36,000
CAMBIO	$4,000

DETALLE DE IMPUESTO

TIPO	COMPRA	BASE/IMP	IVA
A=19%	$36,000	$ 30,252	$ 5,748
TOTAL	$ 36,000	$ 30,252	$ 5,748

AUTORIZACION DIAN #18764034531968
FECHA: 25/08/2022
DE CV10000 A CV150000
ARTICULOS VENDIDOS: 1
HORA: 14:04:04

Presentar este tiquete de compra para cualquier cambio, devolucion o garantia.

"De acuerdo con el derecho de retracto consagrado por la ley 1480 de 2011 art. 47, el término maximo para ejercer este derecho, es de 5 dias hábiles contados a partir de la entrega del producto. El producto debera ser devuelto en las mismas condiciones en que la Tienda lo entrego. Los costos de transporte y demas, incurridos en la devolución serán asumidos por el Usuario Final."

*Aplican condiciones y restricciones.

Sistema POS Software - edson.ll@gmail.com

Powered by CamScanner

orona

Recibo de caja N° 2000241903AC002023

:	17.01.2023
a:	1059064997
te:	WESLEY GUZMAN
encia:	0106223399
o:	AUSECHE
te total:	280.101,00

Detalle de operaciones

IVO:	280.101,00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

es. Esta empresa no esta obligada a reconocer intereses sobre dineros recibidos con este

ento es personal e intransferible, solo sera valido con la presentación del documento de ión descrito en el mismo.

Linea Gratuita
Nacional 018000512030
Bogotá 4048884

Powered by CamScanner

COMPANIA VICAYA SAS
NIT: 901512141-6
CALLE 8 # 4-51 MIRANDA - CAUCA
TEL. 3188798305
FACTURA DE VENTA # CV120967
REGIMEN COMUN

FECHA: 03/02/2023
CLIENTE: CLIENTES DE CONTADO
NIT: 222222222
DIR: Calle 8 # 4-51 MIRANDA
TEL:
FORMA PAGO: CONTADO
ATENDIDO POR: YURANI

CONCEPTO	CANT	PRECIO
CEMENTO BLANCO X 1 KG PESADO	1	$ 1,800 A

SUB TOTAL:	$1,800
DESCUENTO:	$0
VALOR TOTAL:	$1,800
EFECTIVO:	$1,800
CAMBIO	$-1,800

DETALLE DE IMPUESTO

TIPO	COMPRA	BASE IMP	IVA
A=19%	$1,800	$ 1,513	$ 287
TOTAL	$ 1,800	$ 1,513	$ 287

AUTORIZACION DIAN #18764034531968
FECHA: 25/06/2022
DE CV10000 A CV150000
ARTICULOS VENDIDOS: 1
HORA: 10:12:27

Presentar este tiquete de compra para cualquier cambio, devolución o garantía.

"De acuerdo con el derecho de retracto consagrado por la ley 1480 de 2011 art. 47, el término máximo para ejercer este derecho, es de 5 días hábiles contados a partir de la entrega del producto. El producto deberá ser devuelto en las mismas condiciones en que la Tienda lo entrego. Los costos de transporte y demás, incurridos en la devolucion serán asumidos por el Usuario Final."

***Aplican condiciones y restricciones.**

Sistema POS GoVenta - gdvela.cli@gmail.com

Powered by CamScanner

Banco de Bogotá

CAJERO NRO :02449 OPERACION: 1382
FECHA: JAN/30/2023 HORA: 16:35:44

BANCO DE BOGOTA

RETIRO
CTA. AHORROS

TARJETA NRO.		**********2425
NUMERO DE CUENTA		********5904
VALOR	$	200,000.00
DISPONIBLE	$	3,445,926.00

TRANSACCION EXITOSA EN 31/01/2023

COSTO DE TRANSACCION: $ 0

ID APP :A0000000032010
NOMBRE APP VISA DEBITO

Powered by CamScanner

Banco de Bogotá

CAJERO NRO :02449 OPERACION: 1376
FECHA: JAN/30/2023 HORA: 16:33:55

BANCO DE BOGOTA

RETIRO
CTA. AHORROS

TARJETA NRO. **********2425
NUMERO DE CUENTA *******5904
VALOR $ 600,000.00
DISPONIBLE $ 4,249,126.00

TRANSACCION EXITOSA EN 31/01/2023

COSTO DE TRANSACCION: $ 0

ID APP :A0000000032010
NOMBRE APP VISA DEBITO

Powered by CamScanner

FERRETERÍA MIRANDA
NIT 1059065147-9
CR 3 NRO. 6-27, Miranda
Tel: 314-768-7140
Ferre.miranda@outlook.com

Factura de venta de papel
Responsable de IVA
No. 34415

SEÑOR(ES): Consumidor final
DIRECCIÓN:
CIUDAD:
TELÉFONO:
CC: 222222222222
FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)
16/01/2023
FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
16/01/2023

Ítem	Total con Impuestos
Breaker 20A Blanco Luminex (Cant. 2)	$35,600
Breaker 15A blanco uduke (Cant. 2)	$28,001
Tablero Monofasico 4 Sq Schnedier (Cant. 1)	$51,999
Caja 2x4 Rg Induma (Cant. 2)	$1,399
Subtotal	$98,319
IVA (19.00%)	$18,680
Total	$116,999

Ciento dieciseis mil novecientos noventa y nueve pesos

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Elaborado en Soluciones Alegra S.A.S
NIT 900.559.088-2 / www.alegra.com

Powered by CamScanner

Banco de Bogotá

CAJERO NRO :02449 OPERACION: 1379
FECHA: JAN/30/2023 HORA: 16:34:47

BANCO DE BOGOTA

RETIRO
CTA. AHORROS

TARJETA NRO.		**********2425
NUMERO DE CUENTA		********5904
VALOR	$	600,000.00
DISPONIBLE	$	3,646,726.00

TRANSACCION EXITOSA EN 31/01/2023

COSTO DE TRANSACCION: $ 0

ID APP :A0000000032010
NOMBRE APP VISA DEBITO

Powered by CamScanner

Banco de Bogotá

CAJERO NRO :02449 OPERACION: 1373
FECHA: JAN/30/2023 HORA: 16:33:00

BANCO DE BOGOTA

RETIRO
CTA. AHORROS

TARJETA NRO. **********2425
NUMERO DE CUENTA *******5904
VALOR $ 600,000.00
DISPONIBLE $ 4,851,526.00

TRANSACCION EXITOSA EN 31/01/2023

COSTO DE TRANSACCION: $ 0

ID APP :A0000000032010
NOMBRE APP VISA DEBITO

Powered by CamScanner

Cra 7B # B-29.
B/ Colseguros

COMPANIA VICAYA SAS
NIT: 901512141-6
CALLE 8 # 4-51 MIRANDA - CAUCA
TEL. 3188798305
FACTURA DE VENTA # CV120105
REGIMEN COMUN

FECHA: 28/01/2023
CLIENTE: CLIENTES DE CONTADO
NIT: 222222222
DIR: Calle 8 # 4-51 MIRANDA
TEL:
FORMA PAGO: CONTADO
ATENDIDO POR: YURANI

CONCEPTO	CANT	PRECIO
CEMENTO SAN MARCOS X50K	2	$ 59,000 A

SUB TOTAL:	$59,000
DESCUENTO:	$0
VALOR TOTAL:	$59,000
BANCO:	$59,000
CAMBIO	$-59,000

DETALLE DE IMPUESTO

TIPO	COMPRA	BASE/IMP	IVA
A=19%	$59,000	$ 49,580	$ 9,420
TOTAL	$ 59,000	$ 49,580	$ 9,420

AUTORIZACION DIAN #18764034531968
FECHA: 25/08/2022
DE CV10000 A CV150000
ARTICULOS VENDIDOS: 2
HORA: 09:41:57

Presentar este tiquete de compra para cualquier cambio, devolución o garantía.

"De acuerdo con el derecho de retracto consagrado por la ley 1480 de 2011 art. 47, el termino máximo para ejercer este derecho, es de 5 días hábiles contados a partir de la entrega del producto. El producto deberá ser devuelto en las mismas condiciones en que la Tienda lo entrego. Los costos de transporte y demás, incurridos en la devolución serán asumidos por el Usuario final."

*** Aplican condiciones y restricciones.**

Powered by CamScanner

CEO

Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P.

Una empresa PROMIGAS

Nombre	AMPARO MONTOYA RAIGOZA		FACTURA NO
Cedula/NIT	25[illegible]704		78113991
Dirección	CR [illegible] CL 13 - [illegible]60 02		FECHA EXP
Municipio	[illegible]VIDA		06/01/2023
			REF. PAGO ELEC
			74275[illegible]78

CONTRATO: 1169065

DETALLES DE LA MEDICION

Medidor	Marca	Clase	Factor	Clase Normales
11 A3MRETM...	-	b	1.0	

Tipo Energía	Consumo Prom	Facturación Lect	Lect. Anterior	Lect. Actual	Consumo
ACT	0 0	041	5128 0	5128 0	0 0

INFORMACION TECNICA

Ruta [illegible] 60301 02106

Cód [illegible] Medidor ? Cuadro

Carga Inst. (KVA) 0 Ciclo 32

Alimentador 76101 N Tensión 1

Transformador 112317 Grupo 0

PRODUCTO: 890234738

Componentes de prestacion del servicio

CUr = Gm + Tm + Gs + Cc + PR + Rm Cot = 00

CGm = 1200.60 CPr = 50.76 CRm = 164.35

CTm = 80 81 CDs = 271.40 CCv = 83.95

Costo Unitario = 850 34

Tarifa aplicada = 850 34

Tasa de interes mora: 3.941

Indicadores de calidad

NE	00	%A	0 00
VC	00	H	00
SAC	00		
SAIFI	00	FMI	00
SAIDI	00	1000	00

Ultimos 6 Consumos (Kwh)

Mes	Consumo
Dic	0
Nov	0
Oct	1
Sep	0
Ago	0
Jul	0

Periodo de consumo

Desde 2022 - 12 - 04 Hasta 2023 - 01 - 04

Pago oportuno hasta 18/01/2023

Suspension desde 14/01/2023

CONCEPTOS DEL SERVICIO DE ENERGIA

Cargos	Cantidad	Valorunit	Subtotal ($)
CUOTA FINANCIACION	0 0		264.02
AJUSTE POR REDONDEO	0 0		0.10

CUPO BRILLA
$ 0

OBSERVACIONES

Factor alumbrado publico

0

Otros conceptos

Estado de financiación

Plan de financiacion	C. Pen.	Saldo
CONSUMO ANTES SUBSIST 1 - 2	0	2.000

Total conceptos energia	400
Total otros conceptos	0
Valor redondeo	0
Deuda interes capital	0
Deuda capital	0

TOTAL A PAGAR 0

PAGUE OPORTUNAMENTE LA FACTURA. EVITE SUSPENSIONES

Fecha y ultimo pago: 2022 - 12 - 06 $ 1.200 Impreso por CEO NIT. 900 366 010 - 1

FACTURACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

Periodo de consumo	TOTAL A PAGAR
Desde 2022 - 12 - 04 Hasta 2023 - 01 - 04 Pago oportuno hasta 18/01/2023	0

Contrato: 1169065 - Ref pago elec. 74275678 - Factura No: 78113991

[illegible]

Powered by CamScanner

COMPANIA VICAYA SAS
NIT: 901512141-6
CALLE 8 # 4-51 MIRANDA - CAUCA
TEL. 3188798305
FACTURA DE VENTA # CV118959
REGIMEN COMUN

FECHA: 18/01/2023
CLIENTE: CLIENTES DE CONTADO
NIT: 222222222
DIR: Calle 8 # 4-51 MIRANDA
TEL:
FORMA PAGO: CONTADO
ATENDIDO POR: YURANI

CONCEPTO	CANT	PRECIO
ESTUCO PULIM ESTUCOR X 25KG CORONA	2	$ 72,000 A

SUB TOTAL:	$72,000
DESCUENTO:	$0
VALOR TOTAL:	$72,000
EFECTIVO:	$72,000
CAMBIO:	$-72,000

DETALLE DE IMPUESTO

TIPO	COMPRA	BASE/IMP	IVA
A-19%	$72,000	$ 60,504	$ 11,496
TOTAL	$ 72,000	$ 60,504	$ 11,496

AUTORIZACION DIAN #18764014511968
FECHA: 25/08/2022
DE CV10000 A CV150000
ARTICULOS VENDIDOS: 2
HORA: 14:43:30

Presentar este tiquete de compra para cualquier cambio, devolucion o garantia.

"De acuerdo con el derecho de retracto consagrado por la ley 1480 de 2011 art. 47, el término máximo para ejercer este derecho, es de 5 días hábiles contados a partir de la entrega del producto. El producto deberá ser devuelto en las mismas condiciones en que la Tienda lo entrego. Los costos de transporte y demás, incurridos en la devolución serán asumidos por el Usuario Final."

***Aplican condiciones y restricciones.**

Sistema POS GoVenta - edwar.dll@gmail.com

Powered by CamScanner

Cra 7b # 13-29.

B/ Colseguros

COMPANIA VICAYA SAS

NIT: 901512144-5

CALLE 8 # 4-51 MIRANDA - CAUCA

TEL. 3188798305

FACTURA DE VENTA # CV120438

REGIMEN COMUN

FECHA: 31/01/2021

CLIENTE: CLIENTES DE CONTADO

NIT: 2222222-1

DIR: Calle 8 # 4-51 Miranda

TEL:

FORMA PAGO: CONTADO

ATENDIDO POR: CAJA1

CONCEPTO	CANT	PRECIO
LaTuca PU[illegible]RA		500 A
IMPAD[illegible]		
SUB TOTAL		$36.500
DESCUENTO.		%
VALOR TOTAL:		36,500
EFECTIVO:		36,500
CAMBIO		0

DE[illegible] IMPUEST. $ 36.500

TIPO [illegible] SERIE V

A=18% [illegible]

TOTAL [illegible]

AUTO[illegible]

DE[illegible]

ART[illegible]

HORARIO[illegible]

Presentar [illegible]

[illegible]

[illegible]

[

FERRETERÍA MIRANDA

NIT 1059065147-9

CR 3 NRO. 6-27, Miranda, Cauca

Teléfono: 314-768-7140

Ferre.miranda@outlook.com

Régimen: Responsable de IVA

Cliente: Consumidor final

Factura de venta de papel

N° 37049

Fecha de emisión: 05/02/2023 9:54 am

Forma de pago: Crédito

Vencimiento: 05/02/2023

1	GRIFERIA TANQUE COMPLETA ATLAS PLUS	1	$37,815	$45,000
2	TUBO CUADRADO 3/4 CAL 20	2	$19,328	$46,001
3	Bisagra Con Aleta 2 Induma	2	$1,176	$2,799

Subtotal: $78,823

IVA (19.00%): $14,977

Total: $93,800

Total recibido: $100,000

Cambio: $6,200

Total de líneas: 3

Total de productos: 5

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Soluciones Alegra S.A.S - NIT 900.559.088-2 - alegra.com/pos

Powered by CamScanner

FERRETERIA LA CARRETA

Nit: 4711931-8 Responsable de Iva

Dirección: CALLE 8 # 6-29 PLAZOLETA

Tel. 8475099 Tel. 3183876657

Factura de Venta POS

0106?35 Atendido: CSANDOVAL

15-ene-23 F. Pago: CONTADO

9:06:00 Fecha Vto:

Datos del Cliente

Generico Generico

Generico Generico

CERRADURA S/PONER VF6 BEIG VERA			
Cod-645	2	31.500	63.000

No. Productos/Serv.:		1	
Total:		$	52.941
Descuento:		$	-
SubTotal:		$	52.941
Rete Ica:	0	$	-
Rete Fuente:	0	$	-
Total IVA:		$	10.059
Total Documento:		$	63.000
Abono:		$	-
Saldo:		$	-
Efectivo:		$	70.000
Cambio:		$	7.000

Tarifa	Vr. Base	Vr. Iva
0,0%	0	$0
5,0%	0	$0
19,0%	52.941	$10.059

SESENTA Y TRES MIL PESOS

Res. Dian: 18764002928582

Fec Aut. 24-ago-22 Fec Vto. 24-mar-23

Rango: 100 Al: 15001

Gracias Por Preferirnos!!!

Impreso por Data SYSTEM VALLE DEL CAUCA

Nit 10 495 332-0

Powered by CamScanner

FERRETERÍA MIRANDA

NIT 1059065147-9
CR 3 NRO. 6-27, Miranda, Cauca
Teléfono: 314-768-7140
Ferre.miranda@outlook.com
Régimen: Responsable de IVA

Cliente: Consumidor final

Factura de venta de papel
N° 34422
Fecha de emisión: 17/01/2023
Forma de pago: Crédito
Vencimiento: 17/01/2023

1	Alquiler Herramienta	1	$42,017	$50,000

Subtotal: $42,017
IVA (19.00%): $7,983
Total: $50,000

Total recibido: $50,000
Total de líneas: 1
Total de productos: 1

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.
ALQUILER DEMOLEDOR

Soluciones Alegra S.A.S - NIT 900.559.008-2 - alegra.com/pos

Powered by CamScanner

FERRETERÍA MIRANDA

NIT 1059065147-9

CR 3 NRO. 6-27, Miranda, Cauca

Teléfono: 314-768-7140

Ferre.miranda@outlook.com

Régimen: Responsable de IVA

Cliente: Consumidor final

Factura de venta de papel
N° 34624

Fecha de emisión: 18/01/2023

Forma de pago: Crédito

Vencimiento: 18/01/2023

1	Cemento Gris x 50 Kls San Marcos	0.5	$20,800	$16,000
2	Grifo tanque pl astigrifo gris	2	$2,680	$5,400
3	Codo Pavco 1/2	1	$604	$600

Subtotal: $19,327

IVA (19.00%): $3,673

Total: $23,000

Total recibido: $23,000

Total de líneas: 3

Total de productos: 3.5

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Soluciones Alegra S.A.S - NIT 900.559.088-2 - alegra.com/pos

Powered by CamScanner

4	te		
30	mts alambre A,	1000	30000
4	mts tubos de ½	4000	16000
4	curvas de ½	700	2800
	mano de obra	60000	60.000
		TOTAL	708000

ELECTRICIDAD-REFRIGERACION-AIRE
ALVARO MIRANDA
PLACAS
PLACA

Powered by CamScanner

COMPANIA VICAYA SAS
NIT: 901512141-6
CALLE 8 # 4-51 MIRANDA - CAUCA
TEL. 3188798305
FACTURA DE VENTA # CV119027
REGIMEN COMUN

FECHA: 19/01/2023
CLIENTE: CLIENTES DE CONTADO
NIT: 222222222
DIR: Calle 8 # 4-51 MIRANDA
TEL:
FORMA PAGO: CONTADO
ATENDIDO POR: JESSICA

CONCEPTO	CANT	PRECIO
PEGANTE CERAMICO X KILOS GRIS	2	$ 2,000 A
ESTUCO PULIM ESTUCOR X 25KG CORONA	2	$ 72,000 A

SUB TOTAL:	**$74,000**
DESCUENTO:	**$0**
VALOR TOTAL:	**$74,000**
EFECTIVO:	**$74,000**
CAMBIO:	**$1,000**

DETALLE DE IMPUESTO

TIPO	COMPRA	BASE/IMP	IVA
A=19%	$74,000	$ 62,185	$ 11,815
TOTAL	**$ 74,000**	**$ 62,185**	**$ 11,815**

AUTORIZACION DIAN #18764034531068
FECHA: 25/08/2022
DE CV10000 A CV150000
ARTICULOS VENDIDOS: 4
HORA: 10:02:10

Presentar este tiquete de compra para cualquier cambio, devolucion o garantia.

"De acuerdo con el derecho de retracto consagrado por la ley 1480 de 2011 art. 47, el termino maximo para ejercer este derecho, es de 5 dias hábiles contados a partir de la entrega del producto. El producto debera ser devuelto en las mismas condiciones en que la Tienda lo entregó. Los costos de transporte y demas, incurridos en la devolucion serán asumidos por el Usuario Final."

***Aplican condiciones y restricciones.**

Sistema POS GoVenta [illegible]@gmail.com

Powered by CamScanner

CEO

Compañía Energética de Occidente SAS ESP
Factura de Servicio de Energía Eléctrica
Una empresa PROMIGAS

Nombre	AMPARO MONTOYA RAIGOZA	FACTURA NO
Cedula/Nit	29380704	78185426
Direccion	COLSEGUROS BARANDA – 566421474	FECHA EXP
Municipio	BARANDA	05/01/2023
		REF. PAGO ELEC
		74256237

CONTRATO: 566421

Vigilado por la Superintendencia de Servicios Publicos

Gran Contribuyente
Agente retenedor de IVA. Autorretenedor renta Res 5001 08/07/2021

Este documento constituye una factura, presta merito ejecutivo de acuerdo con el Art. 130 de la Ley 142 – 94

DETALLES DE LA MEDICION

Medidor	Marca	Cifras	Factor	Clase
7873684ISKBA	–	5	1.0	Normales

Tipo Energia	Consumo Prom	Observacion Lect	Lect Anterior	Lect Actual	Consumo
ACT	41.0	041	21174.0	21174.0	0.0

INFORMACION TECNICA

Ruta	19032903030 – 6030156966		
Cat	Residencial	Estrato	2
Carga Inst. (KVA)	6	Ciclo	22
Alimont.	26101	N. Tension	1
Trans.	T12317	Grupo	0

Componenetes de prestacion del servicio

CUn = Gm + Tm + Dn + Cv + PR + Rm Cut = 00
CGm = 1286.58 CPr = 58.76 CRm = 164.25
CTm = 60.31 CDn = 271.49 CCv = 33.95
Costo Unitario = 858.34
Tarifa aplicada = 858.34

PRODUCTO: 566421474

Tasa de interes mora: 3.841

Indicadores de calidad

NIC : 000 Vol : 12.000
VTI : 000 IA : 000
DIC : 000
CPU : 000 FMI : 000
SAIDI : 000 SAIFI : 000

Ultimos 6 Consumos (Kwh)

Mes	Consumo
Dic 6	0
Nov 33	33
Oct 50	50
Sep 63	63
Ago 46	46
Jul 50	50

Periodo de consumo

Desde 2022 – 12 – 04 Hasta 2023 – 01 – 04

Pago oportuno hasta INMEDIATO

Suspension desde INMEDIATO

CONCEPTOS DEL SERVICIO DE ENERGIA

Cargos	Cantidad	Valorunit	Subtotal($)
INTER S POR MORA		0.0	498.39
AJUSTE POR REDONDEO		0.0	1.61

CUPO BRILLA
$ 0

OBSERVACIONES

Factor alumbrado publico	Otros conceptos
0	

Estado de financiacion

Plan de financiacion	C. Pen	Saldo

Total conceptos energia	500
Total otros conceptos	0
Valor reclamo	0
Deuda interes capital	978
Deuda capital	17,522
TOTAL A PAGAR	19,000

PAGUE OPORTUNAMENTE LA FACTURA, EVITE SUSPENSIONES
Fecha y ultimo pago 2022 – 11 – 02 $ 61,909 Impreso por CEO Nit. 900 366 010 – 1

FACTURACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

Periodo de consumo	TOTAL A PAGAR
Desde 2022 – 12 – 04 Hasta 2023 – 01 – 04 Pago oportuno hasta INMEDIATO	19,000

Contrato: 566421 – Ref pago elec: 74256237 – Factura No: 78185426

(415)7709998021398(8020)074256237(3900)00019000(96)20230104

Powered by CamScanner

HMTELCAUCA

cra 7 # 10-29 barrio el ruiz

NIT 900525637-1 RTIC 96001157

847 5113 - 316 6235859

hm.comunica@hotmail.com

Cliente: MARIA DEL MAR MUNOZ MOSQUERA

CALLE 11B # 4-42

Forma de Pago: Efectivo

Estado: Pagada

FECHA DE PAGO: 31/01/2023 14:40 **RECIBO Nº 40618**

Descripción	C.	Precio
RECONEXION MES DE FEBERO 2023	1	$ 30.000

SUBTOTAL:	$ 30.000
DESCUENTO:	$ 0
IMPUESTOS:	$ 0
GRAND TOTAL:	$ 30.000
SALDO PENDIENTE	$ 0
SU PAGO:	$ 30.000
NUEVO SALDO PENDIENTE:	$ 0

Cajero: LAURA ISABELA QUINTERO CATAÑO

Muchas Gracias por su Preferencia

Powered by CamScanner

CUENTA DE COBRO ☐
PEDIDO ☐
COTIZACION ☐
REMISION ☐

DIA	MES	AÑO

CLIENTE: Wesley Guzmán NIT./ C.C.

DIRECCION: TEL.:

CANT.	DESCRIPCION ARTICULO.	VR. UNIT	VR. TOTAL
1/1	Esmalte		90.000
2/1	Thinner.		80.000
			170.000

Pintu special S.A.S
Nit. 800.017.766-1
Calle 15 # 21 - 26
CANCELADO

RECIBI. TOTAL $

Powered by CamScanner

FERRETERÍA MIRANDA

NIT 1059065147-9

CR 3 NRO. 6-27, Miranda, Cauca

Teléfono: 314-768-7140

Ferre.miranda@outlook.com

Régimen: Responsable de IVA

Cliente: Consumidor final

Factura de venta de papel

Nº 36278

Fecha de emisión: 31/01/2023

Forma de pago: Crédito

Vencimiento: 31/01/2023

1	PEGA ENCHA PE BULTO GR IS X 50 KILOS	1	$40,336	$48,000

Subtotal: $40,336

IVA (19.00%): $7,664

Total: $48,000

Total recibido: $48,000

Total de lineas: 1

Total de productos: 1

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.
POR COBRAR WESLY COLSEGUROS

Soluciones Alegra S.A.S - NIT 900.559.088-2 - alegra.com/pos

Powered by CamScanner

FERRETERÍA MIRANDA

NIT 1059065147-9

CR 3 NRO. 6-27, Miranda, Cauca

Teléfono: 314-768-7140

Ferre.miranda@outlook.com

Régimen: Responsable de IVA

Cliente: Consumidor final

Factura de venta de papel

N° 36115

Fecha de emisión: 30/01/2023

Forma de pago: Crédito

Vencimiento: 30/01/2023

1	Cable #12AWG Alambre Color Celtelsa	16	$2,101	$40,003
2	CEMENTO GRIS X 50 KLS CEMEX	0.5	$26,890	$16,000

Subtotal: $47,061

IVA (19.00%): $8,942

Total: $56,003

Total recibido: $56,003

Total de líneas: 2

Total de productos: 16.5

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Soluciones Alegra S.A.S - NIT 900.559.088-2 - alegra.com/pos

Powered by CamScanner

GASTOS GENERALES		
FECHA	DESCRIPCION	VALOR
5/01/2023	Servicio de energia	$ 19.000
5/01/2023	Servicio de gas	$ -
15/01/2023	Cerradura s/poner	$ 63.000
16/01/2023	Discos,cafas,guantes	$ 32.000
16/01/2023	Breaker tablero monofasico	$ 116.999
17/01/2023	Estuco y acronal	$ 144.001
17/01/2023	Alquiler herramienta	$ 50.000
17/01/2023	Alquiler herramienta	$ 50.000
17/01/2023	Corona	$ 280.101
18/01/2023	Estuco estucor	$ 72.000
18/01/2023	Grifo codo cemento	$ 23.000
19/01/2023	Modificacion electrica	$ 108.000
19/01/2023	Pegante ceramico y estuco	$ 74.000
24/01/2023	Sintesolda	$ 3.000
27/01/2023	Piso natral	$ 334.704
27/01/2023	Piso porcel, mosaico gris	$ 343.456
27/01/2023	Renovacion cocina	$ 1.800.000
28/01/2023	Cemento gris	$ 59.000
28/01/2023	Esmalte y thinner	$ 170.000
29/01/2023	Caja y tapon de presion	$ 4.800
29/01/2023	Toma y apagador	$ 18.500
30/01/2023	Cable y cemento gris	$ 56.003
30/01/2023	Modificacion de gas	$ 150.000
30/01/2023	Reconexion de internet	$ 30.000
30/01/2023	Renovacion cocina	$ 1.000.000
30/01/2023	Soldadura, semicodo,buje de caucho	$ 14.900
31/01/2023	Estuco	$ 36.500
31/01/2023	Pega de enchape	$ 48.000
31/01/2023	Estuco listo y separador plastico	$ 37.101
31/01/2023	Servicio de agua	$ 39.200
31/01/2023	Servicio de agua	$ 43.900
31/01/2023	Servicio de internet	$ 65.000
31/01/2023	Transaccion bancaria	$ 600.000
31/01/2023	Transaccion bancaria	$ 600.000
31/01/2023	Transaccion bancaria	$ 600.000
31/01/2023	Transaccion bancaria	$ 200.000
3/02/2023	Cemento blanco	$ 1.800
3/02/2023	Fragua blanca	$ 14.000
5/02/2023	Bisagra tuberia cuadrada	$ 93.800
5/02/2023	Tomas, interruptores,bombillas	$ 162.900
7/02/2023	Sifon acople de lavamanos	$ 106.000
7/02/2023	Llave meson	$ 75.000
7/02/2023	Ducha cuadrada	$ 35.000
7/02/2023	Tubo cortinero	$ 37.000
8/02/2023	Materiales Baño	$ 2.381.054
9/02/2023	Servicio de energia	$ 23.700
9/02/2023	Servicio de energia	$ 200
TOTAL		$ 10.216.619

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

COMPROBANTE DE TRANSACCIONES EN CAJA

Banco Falabella
Hablamos mirándote a los ojos

BANCO FALABELLA
NIT: 900.047.981-8
EFDO HOME CENTER CALI SUR 08033
Cali Valle Del Cauca
Consignaciones - Cuenta Ahorro
0045Home Center Cali Sur - Caja 2

Tran.: 34655	0
Cuenta Número:	**********5308
2/02/2023 12:41:07 PM	Aprob:178072
Efectivo :	700,000.00
Cheque :	0.00
Valor Total:	700,000.00

DATOS CLIENTE

Nombre: WEBLEY GERMAN GUZMAN MONTOYA

Identificación: 1059084987

Antes de retirarse de la Caja. Verifique que la información impresa en este formato es correcta

Acepto el presente documento como prueba de la transacción realizada, el cual solo es válido con el timbre de la caja.

Firma _____

Tipo de Documento C.C.☐ C.E.☐ P.P.☐

No. de Documento _____

cadena 404 - 1134 Rev. 01 Dic/2011

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

GASTOS GENERALES		
FECHA	DESCRIPCION	VALOR
5/01/2023	Servicio de energia	$ 19.000
5/01/2023	Servicio de gas	$ -
15/01/2023	Cerradura s/poner	$ 63.000
16/01/2023	Discos,cafas,guantes	$ 32.000
16/01/2023	Breaker tablero monofasico	$ 116.999
17/01/2023	Estuco y acronal	$ 144.001
17/01/2023	Alquiler herramienta	$ 50.000
17/01/2023	Alquiler herramienta	$ 50.000
17/01/2023	Corona	$ 280.101
18/01/2023	Estuco estucor	$ 72.000
18/01/2023	Grifo codo cemento	$ 23.000
19/01/2023	Modificacion electrica	$ 108.000
19/01/2023	Pegante ceramico y estuco	$ 74.000
24/01/2023	Sintesolda	$ 3.000
27/01/2023	Piso natral	$ 334.704
27/01/2023	Piso porcel, mosaico gris	$ 343.456
27/01/2023	Renovacion cocina	$ 1.800.000
28/01/2023	Cemento gris	$ 59.000
28/01/2023	Esmalte y thinner	$ 170.000
29/01/2023	Caja y tapon de presion	$ 4.800
29/01/2023	Toma y apagador	$ 18.500
30/01/2023	Cable y cemento gris	$ 56.003
30/01/2023	Modificacion de gas	$ 150.000
30/01/2023	Reconexion de internet	$ 30.000
30/01/2023	Renovacion cocina	$ 1.000.000
30/01/2023	Soldadura, semicodo,buje de caucho	$ 14.900
31/01/2023	Estuco	$ 36.500
31/01/2023	Pega de enchape	$ 48.000
31/01/2023	Estuco listo y separador plastico	$ 37.101
31/01/2023	Servicio de agua	$ 39.200
31/01/2023	Servicio de agua	$ 43.900
31/01/2023	Servicio de internet	$ 65.000
31/01/2023	Transaccion bancaria	$ 600.000
31/01/2023	Transaccion bancaria	$ 600.000
31/01/2023	Transaccion bancaria	$ 600.000
31/01/2023	Transaccion bancaria	$ 200.000
3/02/2023	Cemento blanco	$ 1.800
3/02/2023	Fragua blanca	$ 14.000
5/02/2023	Bisagra tuberia cuadrada	$ 93.800
5/02/2023	Tomas, interruptores,bombillas	$ 162.900
7/02/2023	Sifon acople de lavamanos	$ 106.000
7/02/2023	Llave meson	$ 75.000
7/02/2023	Ducha cuadrada	$ 35.000
7/02/2023	Tubo cortinero	$ 37.000
8/02/2023	Materiales Baño	$ 2.381.054
9/02/2023	Servicio de energia	$ 23.700
9/02/2023	Servicio de energia	$ 200
TOTAL		$ 10.216.619