

Señora

JUEZ PROMISCOU MUNICIPAL DE PRADO TOLIMA
E. S. D.

REF: Proceso SUCESION DOBLE E INTESTADA

Causantes: MANUEL JOSE DIAZ LUNA Y MICAELA QUEZADA.

Interesados: ALVARO DIAZ QUEZADA, HERMELINDA DIAZ QUEZADA Y OTROS

Radicado No: 2.016-00202-00

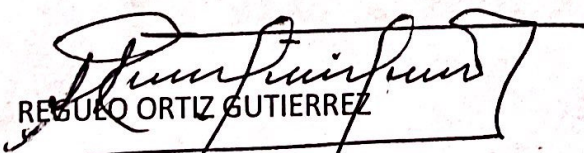
REGULO ORTIZ GUTIERREZ, mayor de edad y vecino de la ciudad del Guamo Tolima, me permito informar a su despacho, que no se consigno ningún dinero, debido a que según el señor JUAN MANUEL DIAZ YATE, heredero dentro del proceso de la referencia, que por daños ocasionados por anteriores inquilinos fue necesario realizar mejoras necesarias para la conservación de los inmuebles embargados.

De igual manera solicito a su despacho se me asignen los honorarios definitivos por la gestión encomendada.

Anexo copia de las facturas y pago a los trabajadores.

De la señora juez,

Atentamente,


REGULO ORTIZ GUTIERREZ
C.C. 5.921.526 DEL GUAMO TOL.

MATECONS FERRERIAS S.A.S

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y FERRERIA SAS NIT.900.574.332-8



PURIFICACION - TOLIMA
AVENIDA LOS CAMBUJOS
N 9-25 TEL.2282634
CEL. 3008840045-3102088559
Tarifa ICA 45x1000

VENADILLO - TOLIMA
CALLE 2 # 3-70 B/ LORENZO
URUENA
CEL. 317 555 6671 - 318 465
Tarifa ICA 45x1000

ESPINAL - TOLIMA
CALLE 11 # 8-20 B/ CENTRO
TEL.2 39 5576
CEL. 317 395 7348-322 283 6222
Tarifa ICA 5x1000

CLIENTE: URREA ESPANA JOSE ALIRIO
DIR: CRA 3 12-71 B/LAS PALMAS
NOTAS: LLAMAR ANTES DE SALIR POR FAVOR

FACTURA ELECTRONICA
PURIFICACION
No. FEP 70880
Fecha Fact 30/09/2021
Fecha Vence 10/10/2021
AUTORIZACION DINAMI 1816200555534
HABILITA DESDE LA FEP 20001 A LA FEP 20000 DEL 26-01-2021 CON VIGENCIA DE 12 MESES

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	MARCA	REF	%	V/UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	1020022B	TUBO AGUAS NEGRAS LIVIANO 2" X 1.5" MM 01972	3		01972	19	87,900	0	263,700
2	10200211	TUBO RECTANGULAR 2" X 1" CAL 20 00442	4		00442	19	44,900	0	179,600
3	10000260	TEJA ZINC 3,05 CAL 30 01905	5		01905	19	55,400	0	277,000
4	10000062	CEMENTO CEMEX GRIS 50 KI 02377	5	CEMEX	02377	19	24,900	0	149,400
5	10100008	BLOQUE H5 12 CMS 00179	60		00179	0	1,400	0	84,000
6	10100018	LADRILLO TOILETE A LA VISTA 02753	50		02753	0	1,000	0	50,000
7	10000754	TUBO PVC PRESION RDE 13,5 1/2" X MT S.P. 02013	12	VARIOS	02013	19	2,550	0	30,600
8	10000228	AMARRE PARA ZINC 00093	50		00093	19	150	0	7,500

Son: Un Millón Cuarenta y Un Mil Ochocientos Pesos Moneda Corriente

FORMA DE PAGO: CREDITO \$491,800.00; EFECTIVO PURI \$550,000.00

RESPONSABLE DE IVA: REGIMEN COMUN EN CASO DE MODA EN EL PAGO SE CAUSARA INTERES A LA TASA MAXIMA LEGAL ANTES LEVANTADO Y BASO DE C. DE CO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS LOS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ES UN TITULO VALOR SEGUN LET 123 DEL 2008 Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIA ENTREGADA FIEL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR AUTORIZO SER REPORTADO CUALQUIER BASE DE DATOS PUBLICA O PRIVADA AL INCLUIR EL MENUDO DE ESTA OBLIGACION

POB PAULA ARAGON

RECIBIDA Y ACEPTADA MATECONS S.A.S. Vendedor
TODOS LOS MATERIALES ENTREGADOS EN CAMION, EL PLAZO PARA CAMBIO O DEVOLUCION ES DE 30 DIAS

VALOR FLETE: \$0.00 TRANSPORTADO POR FERRERIA
FLETE A TITULO GRATUITO

ACORDADO POR EL SOPORTE TECNOLÓGICO POR FERRERIA S.A.S. COLOMBIA SAS CON NIT. 900390126-6

SUBTOTAL:	896,857
DESCUENTO:	0
GRAV. 19%:	762,857
IVA 19%:	144,943
GRAV. 5%:	0
IVA. 5%:	0
EXENTO:	134,000
RETEFUENTE:	0
RETEICA:	0
RETEIVA:	50,000
TOTAL A PAGAR	1,041,800

Día	Mes	Año
10	10	2021

No.

Por \$ 350.000

Recibí de: JUAN MANUEL DIAZ YATE

La suma de: Treientos cincuenta mil pesos -- --

Por concepto de reconstrucción de las cañerías de

la casa del B. las palmas

Recibí Luis David Lopez S.
1105306210

Fecha

Día	Mes	Año
17	10	2021

No.

Por \$ 120.000

Recibí de: Juan Manuel Diaz Yate.

La suma de: CIENTO VEINTE mil pesos

Por concepto de Arreglos Electricos de la casa
del B. las palmas

Recibí Ant. Rodriguez c.c. RD 2021

MATECONS FERRETERIAS S.A.S

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y FERRETERIA SAS NIT.900.574.332-8

PURIFICACION - TOLIMA VENADILLO - TOLIMA GUAMO - TOLIMA ESPINAL - TOLIMA
 AVENIDA LOS CAMBULOS CIL 2 # 3-70 B/ LORENZO CALLE 9a BIS N-5-43 B/LIBERTADOR CALLE 11 # 8-20 B/ CENTRO
 N 9-25 TEL.2282634 URUENA CEL. 317 509 8404-320 898 9824 TEL.239 5576
 CEL. 3008840045-3102688559 CEL. 317 555 6671 - 318 465 Tarifa ICA 8X1000 CEL. 317 395 7348-322 283 6222
 Tarifa ICA 4.5X1000 Tarifa ICA 5X1000

FACTURA ELECTRONICA
 PURIFICACION

No.FEP 73337

Fecha Fact. 12/10/2021 Fecha Vence 22/10/2021

AUTORIZACION OMAR T876400939934
 HABILITA DESDE LA FEP 1/001 A LA FEP
 100000 DEL 26-01-2021 CON VIGENCIA DE 12
 MESES

CLIENTE: UREA ESPANA JOSE ALIRIO
 DIR: CRA 3-12-71 B/LAS PALMAS
 NOTIAS:313-1064972 LLAMAR ANTES DE SALIR POR FAVOR

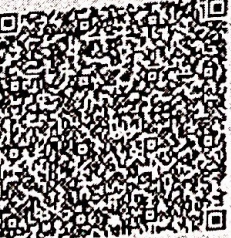
NIT: 2273517-4
 TEL: 3215531609 3134064372
 CITY: PRADO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	MARCA	REF	%	V/UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	10000062	CEMENTO CEMEX GRIS 50 KL 02377	5	CEMEX	02377	19	25,500	0	127,500
2	10800802	ALBERCA DE CEMENTO GRANDE 80X60X70 D4791	1	VARIOS	04791	19	220,000	0	220,000

Son: Trescientos Cuarenta y Siete Mil Quinientos Pesos Moneda Corriente

FORMA DE PAGO: CREDITO \$47,500.00 EFECTIVO PURI \$300,000.00

RESPONSABLE DE IVA REGIMEN COMUN EN CASO DE MODIFICACION SE CANCELARA INTERES A LA TASA MAXIMA LEGAL ART. 65 LEY 545/90 Y 889 DE C. DE
 CO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS LOS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 22 DE 2008 Y CORRESPONDE
 A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIA ENTREGADA REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR, AUTORIZO SIN REPORTEADO A CUALQUIER BASE DE DATOS
 PUBLICA O PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION
 7316329e03c452a0d61cdd7871bcb3664d9841d1d5db67523bd46c49d00896dcdbac75686f68c6f00174d589266e21e
 P08 PAULA ARAGON



RECIBIDA Y ACEPTADA

Vendedor

TODOS LOS MATERIALES SERAN DESCARGADOS A BORDE DE CAMION, EL PLAZO PARA CAMBIO O DEVOLUCION ES DE 30 DIAS

VALOR FLETE: \$0.00

PESO: 250.00

FLETE A TITULO GRATUITO

ELABORADO POR EL SOFTWARE: JI SYSTEM LTDA CON NIT. 900179356-4 PROVEEDOR: GRACIAS POR SU COMPRA !!! E-MAIL: mateconferreterias@gmail.com
 TEL NOLOGICO: 900390124-6

SUBTOTAL:	292,017
DESCUENTO:	0
GRAV. 19%:	292,017
IVA 19%:	55,483
GRAV. 5%:	0
IVA 5%:	0
EXENTO:	0
RETEFUENTE:	0
RETEICA:	0
RETEIVA:	\$0.00
TOTAL A PAGAR	347,500

TRANSPORTADO
 POR FERRETERIA





Día	Mes	Año
14	10	2021

No.

Por \$ 500.000

Recibí de: JUAN MANUEL DIAZ YATÉ.
a suma de: QUINIENTOS mil pesos - - -

por concepto de CONTRATO de HOMERMENTACION
de Facendada

Recibí

His Dalid 1985
7705306210

CUENTA DE COBRO ☐REMISIÓN ☐RECIBO DE PAGO ☐PEDIDO ☐**FORMA
MULTIUSOS**

REGIMEN SIMPLIFICADO

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

CIUDAD:

TEL.:

VENDEDOR:

POR CONCEPTO DE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
✓ 1	tuon 8" 4" 3/4	60000	132000
✓ 1	tee 8" 4"	12500	12500
✓ 1	codu 8" 4"	9800	9800
✓ 1	semicodu 8" 4"	9800	9800
✓ 1	32 pegante pvc	6000	12000
✓ 1	buje 8" 4" x 2	8000	8000
✓ 1	codu 8" 4"	9800	9800
✓ 1	codu pvc 1/2	800	2000
✓ 1	Union 1/2	800	1000
✓ 2	Ad pvc 1/2	500	1000
✓ 3	tee pvc 1/2	600	1800
✓ 1	flotador tanque atb	28000	28000
✓ 1	lave lavamano	13000	13000
✓ 3	lave pvc 8" 1/2	2500	7500
✓ 2	Ad h. pvc 1/2	500	1000
✓ 1	Ad h. pvc 1/2		
✓ 3	Ad. macho pvc 1/2		
FIRMA Y SELLO		SUB-TOTAL	1.500
		DCTO.	246.800
		TOTAL	

marfil