

Arauca, Octubre 30 de 2020

Doctor

**LUIS ARNULFO SARMIENTO PEREZ**  
**JUEZ PRIMERO PROMISCOU MUNICIPAL DE ARAUCA**  
ARAUCA - ARAUCA

Ref: Contestación de Demanda.

Radicado No.: 2020-00200-00

Naturaleza del Proceso: Restitución de Inmueble Arrendado

Demandante: JUAN PABLO CANAY QUENZA

Demandado: JOEL PARRA LUGO

**JOSE LUIS SAYAGO BOTELLO**, mayor de edad, con domicilio en esta ciudad, Identificado con cédula de ciudadanía No. 17.587.342 de Arauca, abogado en ejercicio con Tarjeta Profesional No. 90610 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderado del demandado **JOEL PARRA LUGO**, mayor de edad y vecino de la ciudad de Arauca, según poder adosado al proceso, respetuosamente y dentro del término legal, atendiendo que notificación de la demanda operó el 16 de Octubre de 2020, (se hizo a las 6:15 PM del 15 de Octubre de 2020, por lo que se entiende hecha al día siguiente) contesto la demanda y propongo excepciones de mérito dentro del expediente referido, de la siguiente manera:

### **I. A LOS HECHOS**

**Al primero:** Parcialmente cierto, pues la renovación del contrato de arrendamiento la celebró JUAN PABLO CANAY QUENZA en nombre propio y en representación de los herederos de ANA MARIA CANAY QUENZA, De conformidad con los anexos de la demanda; por lo que

---

el señor JUAN PABLO CANAY QUENZA está actuando sin haber demostrado las facultades suficientes en relación con la representación de los herederos de la señora ANA MARIA CANAY QUENZA, pues no aportó los documentos que lo acreditan y facultan para haber actuado en nombre de otros.

Esta aseveración que hacemos tiene sustento probatorio, en cuanto el contrato de arrendamiento primigenio que suscribió mi mandante JOEL PARRA LUGO respecto del inmueble ubicado en la Carrera 16 no.20-54, fue el celebrado el día primero (01) de mayo de 2003, que sólo fue firmado por el señor JUAN PABLO CANAY QUENZA como arrendador y el señor JOEL PARRA LUGO como arrendatario, y para nada se mencionó a los herederos de la señora ANA MARIA CANAY QUENZA en este contrato primigenio.

Esto es corroborado en el documento que menciona el demandante en este hecho, que se titula RENOVACIÓN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO y

**Al segundo:** De conformidad con los anexos de la demanda se presume este hecho que señala en el primer inciso:

*“...manifestaron **que han decidido RENOVAR** el contrato de arrendamiento de bodega comercial que viene vigente desde mayo primero (01) de dos mil tres (2003)...”*

como cierto; aclarando que siempre el arrendatario ha cumplido con todas y cada una de sus obligaciones, entre ellas, pagar oportunamente el canon de arrendamiento. De este mismo hecho se extracta que el contrato celebrado supera los dos años.

**Al Tercero:** No es cierto; porque el desahucio que realizó el señor JUAN PABLO CANAY QUENZA fue hecho de manera irregular, indebida e incorrecta, ya que lo hizo sólo en su nombre, sin poder de los herederos de la señora ANA MARIA CANAY QUENZA y menos aún sin actuar en su nombre; pues debe tenerse en cuenta que el inmueble es de propiedad en común y proindiviso de los señores CANAY QUENZA ANA MARIA Y CANAY QUENZA JUAN PABLO según puede verse en el certificado de tradición y libertad matrícula

---

inmobiliaria 410-26000 de la oficina de instrumentos públicos de Arauca, además que en el cuerpo del contrato hace constar el mismo JUAN PABLO CANAY QUENZA, que actúa en nombre de los herederos de ANA MARIA CANAY QUENZA, tal como aparece en el contrato de arrendamiento, que textualmente señala:

*“JUAN PABLO CANAY QUENZA, varón mayor de edad, de nacionalidad colombiana, domiciliado en la ciudad de Arauca (Arauca), de estado civil casado con sociedad conyugal vigente, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No.79.339.070 expedida en Bogotá, **quien obra en nombre propio y en representación de los herederos de la señora ANA MARIA CANAY QUENZA**, para efectos de este contrato se denominara el ARRENDADOR...”*

El desahucio debe hacerse en los términos imperativos que señala el artículo 520 del Código de Comercio y lo debe realizar, en palabras de esta norma, **EL PROPIETARIO**, tal como reza:

*ARTÍCULO 520. <DESAHUCIO AL ARRENDATARIO>. En los casos previstos en los ordinales 2o. y 3o. del artículo [518](#), **el propietario** desahuciará al arrendatario con no menos de seis meses de anticipación a la fecha de terminación del contrato, so pena de que éste se considere renovado o prorrogado en las mismas condiciones y por el mismo término del contrato inicial. Se exceptúan de lo dispuesto en este artículo los casos en que el inmueble sea ocupado o demolido por orden de autoridad competente.*

**Al Cuarto:** No es cierto, El señor JUAN PABLO CANAY QUENZA ha realizado de manera irregular, indebido e incorrecto el desahucio, pues lo hizo sólo en su nombre, sabiendo que no es la única persona que tiene la calidad de propietario arrendador, toda vez que en el contrato suscrito aparecen como arrendadores JUAN PABLO y los herederos de la señora ANA MARIA CANAY QUENZA, tal como se enuncia en el contrato de arrendamiento suscrito, literalmente así.

*“JUAN PABLO CANAY QUENZA, varón mayor de edad, de nacionalidad colombiana, domiciliado en la ciudad de Arauca (Arauca), de estado civil casado con sociedad conyugal vigente,*

---

identificado (a) con la cédula de ciudadanía No.79.339.070 expedida en Bogotá, **quien obra en nombre propio y en representación de los herederos de la señora ANA MARIA CANAY QUENZA**, para efectos de este contrato se denominara el ARRENDADOR...”

Por lo anterior, el requerimiento y llamado desahucio no fue realizado de forma correcta, ya que el señor JUAN PABLO CANAY QUENZA dice estar actuando sólo en su nombre, desconociendo los términos propios del contrato de arrendamiento suscrito.

Esto se corrobora con lo señalado en el artículo 518 del Código de comercio, si tenemos en cuenta que en el numeral 2º. Ibídem se señala la salvedad para que se ejerza el derecho de renovación del contrato, que es precisamente **“cuando el propietario”** necesita el inmueble para su propia habitación o para destinarlo para un establecimiento propio.

Esta es la razón o motivación que dice tener uno sólo de los propietarios es decir el señor JUAN PABLO, pero no se sabe y nada se dijo en el desahucio, por parte de la otra propietaria del inmueble señora ANA MARIA CANAY QUENZA, pues no se realizó el desahucio en nombre de ANA MARÍA ni de sus herederos.

*ARTÍCULO 518. <DERECHO DE RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO>. El empresario que a título de arrendamiento haya ocupado no menos de dos años consecutivos un inmueble con un mismo establecimiento de comercio, tendrá derecho a la renovación del contrato al vencimiento del mismo, salvo en los siguientes casos:*

- 1) Cuando el arrendatario haya incumplido el contrato;*
- 2) **Cuando el propietario** necesite los inmuebles para su propia habitación o para un establecimiento suyo destinado a una empresa sustancialmente distinta de la que tuviere el arrendatario, y*
- 3) Cuando el inmueble deba ser reconstruido, o reparado con obras necesarias que no puedan ejecutarse sin la entrega o*

*desocupación, o demolido por su estado de ruina o para la construcción de una obra nueva.*

**Al Hecho Quinto:** Es cierto en cuanto lo que contiene el contrato denominado de renovación de arrendamiento.

**Al Hecho Sexto:** Parcialmente Cierto, pues el desahucio lo intenta hacer sólo el señor JUAN PABLO CANAY QUENZA, **en su nombre propio**, según se desprende del escrito que se aporta. resaltando que la única causal invocada en ese escrito para terminar el contrato, es la prevista en el numeral 2º. Del artículo 518 del Código de Comercio. El desahucio fue realizado de forma indebida

**Al Hecho Séptimo:** No es cierto, por insistirse precisamente en que el desahucio lo realizó irregularmente solo en nombre propio el señor JUAN PABLO CANAY QUENZA y en esos términos no existe desahucio. El contrato siguió vigente.

**Al Hecho Octavo:** Es cierto, a más que El arrendatario siempre ha pagado los servicios públicos oportunamente, cumpliendo así con esta obligación contractual.

**Al Hecho Noveno:** Esta cláusula riñe con la legislación civil, en materia de arrendamiento de bienes inmuebles, por lo que es ilegal; Toda vez, que el señor JOEL PARRA, tuvo que realizar reparaciones necesarias para el normal funcionamiento del inmueble; Por lo que de todas formas las reparaciones necesarias que se han realizado al inmueble para que funcione normalmente, como impermeabilización y de techo, conducción de aguas y otras, deben ser reconocidas por el arrendador que no las realizó no obstante ser su obligación legal.

A más que no reconocer esas reparaciones y mejoras al inmueble, genera un enriquecimiento injusto en cabeza del arrendador como propietarios del inmueble, y un empobrecimiento recíproco del arrendatario quien debió realizar esas mejoras e inversiones

---

económicas, que deben ser reconocidas y pagadas por parte del arrendado, en señalados en el artículo 1993 del C.C., que dispone:

*ARTICULO 1993. <REEMBOLSO DE LAS MEJORAS NECESARIAS NO LOCATIVAS>. El arrendador es obligado a reembolsar al arrendatario el costo de las reparaciones indispensables no locativas, que el arrendatario hiciere en la cosa arrendada, siempre que el arrendatario no las haya hecho necesarias por su culpa, y que haya dado noticia al arrendador lo más pronto, para que las hiciese por su cuenta. Si la noticia no pudo darse en tiempo, o si el arrendador no trató de hacer oportunamente las reparaciones, se abonará al arrendatario su costo razonable, probada la necesidad.*

Por lo que el señor JUEZ debe condenar en este sentido a la parte arrendadora, que se beneficia de esas mejoras.

## **II. A LAS PRETENSIONES**

Me opongo a todas y cada una de las pretensiones propuestas, de conformidad con las razones y fundamentos explicitados, por haber operado la caducidad del desahucio, además por carecer de todo fundamento de hecho y de derecho.

## **III. RAZONES Y FUNDAMENTOS DE DEFENSA**

Sea lo primero decir que el arrendatario JOEL PARRA LUGO, ha sido desde el principio respetuoso en el cumplimiento del contrato, en cuanto a pago del canon de arrendamiento, de los servicios públicos, de mejoras al inmueble e incluso de mantenimiento del mismo por aspecto de deterioro que sufre el local.

Al advertirse que el Desahucio realizado por parte del arrendador JUAN PABLO CANAY QUENZA fue hecho de manera extemporánea y

---

sin contar con la facultad para hacerlo, es relevante adentrarnos a analizar las condiciones especiales del contrato de arrendamiento de inmuebles en materia comercial.

Fuerza reconocer la importancia del respeto por los derechos de las partes en el contrato de arrendamiento de un inmueble y con mayor razón cuando éste sea de índole comercial, pues estamos ante el desarrollo de una actividad por parte de un comerciante o industrial que se vale del inmueble de otro propietario para poder realizar su negocio, lo que motiva la protección especial dispuesta en el código de comercio, no sólo y tanto en la renovación del contrato, sino también, en la importancia de enterar al arrendatario sobre la decisión del arrendador de querer recuperar su inmueble, previo el respectivo desahucio.

El hecho de que el contrato lleve varios años le da al inquilino el derecho (contado a partir de los dos años consecutivos que haya ocupado el inmueble con el mismo establecimiento comercial) de pedir renovación del contrato en el momento de su vencimiento, excepto si se presentan las siguientes circunstancias:

- Cuando el inquilino haya incumplido sus obligaciones contractuales.
- Cuando el inmueble deba ser reconstruido o reparado con obras que obliguen a desocuparlo.
- Cuando la construcción actual deba ser demolida por su estado de ruina o si se trata de la construcción de una obra nueva.
- Cuando el arrendador necesite el inmueble para habitarlo o para ubicar un establecimiento destinado a una empresa distinta a la del inquilino.

Para las circunstancias enunciadas en los dos últimos puntos, el inquilino tiene el derecho de que se le desahucie (es decir, que le notifiquen la decisión de terminar del contrato) con no menos de seis meses de anticipación al vencimiento del contrato. Si no se hace de

---

esta forma se entenderá que el contrato fue renovado por otro término igual.

La Honorable Corte Suprema de Justicia, ha sido enfática en reconocer los derechos que le asisten al arrendatario respecto a la renovación del contrato de arrendamiento comercial e igualmente con relación a la necesidad de Desahucio para que opere la terminación del contrato en términos de respeto y consideración con la parte que desarrollada la actividad comercial, ha dicho a este respecto<sup>1</sup>:

*“...1.- Es incontestable que quien entrega en arrendamiento un inmueble o local de su propiedad, para que el arrendatario instale allí un establecimiento de comercio, lo está afectando en provecho de ese tercero, porque la actividad económica ejecutada conlleva, en principio, la creación de algunos intangibles. Por esto, cuando el arrendador pretenda recuperar la tenencia del bien, no lo puede hacer cuando a bien lo tenga, sino en armonía con los derechos del locatario, entre ellos, el derecho a la renovación del contrato de arrendamiento al vencimiento del mismo, cuando éste ha tenido una duración no inferior a dos años.*

*Prerrogativa que, precisamente, se ha instituido para proteger los derechos inmateriales del comerciante, amén del interés público que entra en juego, porque se estima que en el susodicho término ha establecido su empresa, se ha dado a conocer al público y ha acreditado debidamente su unidad económica, creando en torno a ella una clientela, de ahí que como lo tiene explicado la Corte, se “trata de defender la permanencia del establecimiento de comercio, como bien económico, pero también los valores intrínsecos, humanos y sociales, que igualmente lo constituyen”<sup>2</sup>. De otra parte, porque el*

---

<sup>1</sup> CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN CIVIL, Magistrado Ponente JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR, Bogotá, D. C., catorce (14) de abril de dos mil ocho (2008).

<sup>2</sup> Sentencia 184 de 24 de septiembre de 2001, expediente 5876.

---

interés general clama por la estabilidad de las empresas y no por su aniquilación.

Desde luego, al decir de la Comisión Revisora del Código de Comercio, lo anterior no significa que se “pretenda limitar o desconocer el derecho de propiedad del arrendador sino proteger simplemente un elemento creador de beneficios económicos **que no es obra del propietario** sino del inquilino, para que cada uno ejerza su derecho en la medida de lo que es suyo”<sup>3</sup>.

Con todo, **al arrendador propietario** le asiste también el derecho a negarse a renovar el contrato de arrendamiento y a obtener la restitución del inmueble o local, sin lugar a pagar indemnización alguna, entre otras eventualidades, como la del caso, cuando deba ser demolido para la “construcción de una obra nueva” (artículo 518-3 del Código de Comercio), pero a condición de que desahucie al arrendatario empresario con no menos de seis meses de anticipación a la fecha de terminación del contrato.

**Si lo que se propende es asegurar la unidad económica y con ella la propiedad comercial, esto significa que el desahucio es otro elemento protector de los establecimientos de comercio, porque el conocimiento anticipado sobre que el arrendador no renovará el contrato de arrendamiento, permitirá al empresario adoptar las medidas de publicidad necesarias para conservar los intangibles que en torno a su actividad empresarial ha creado y así atenuar o eliminar todas las consecuencias que se puedan derivar de un traslado apresurado o intempestivo.”**

Es una realidad que mi poderdante, quien desarrolla su actividad comercial de venta de repuestos para parque automotor de motocicletas, ha logrado establecerse en la ciudad de Arauca, en ese punto estratégico arrendado, procediendo a realizar mejoras al inmueble, no solo para adecuarlo a los

---

<sup>3</sup> Proyecto de Código de Comercio 1958. Ministerio de Justicia. Tomo II, pág. 37.

fines comerciales que realiza, sino además, llevando a cabo reparaciones locativas necesarias e indispensables para que el inmueble funcione de manera adecuada, es por ello que el arrendador, nada ha dicho sobre este respecto en la demanda presentada.

Para mi representado constituye una carga mayor, ser sorprendido por el arrendatario con la terminación del contrato sin que se observen las normas que respecto al desahucio ha dispuesto la legislación comercial, y que igualmente fue acordado en el contrato de arrendamiento suscrito entre las partes; cualquier comerciante que ha abierto su negocio y para ello tuvo que realizar adecuaciones necesarias en el inmueble arrendado, le resulta necesario conocer con la antelación suficiente, la decisión del arrendador de terminar el contrato, pues a partir de ese momento debe comenzar el calvario de encontrar un inmueble que se adecue a sus necesidades, sin contar que este traslado traerá consigo afectaciones, en relación con los clientes que ya ha conseguido, pues es un hecho que el traslado genera inconvenientes en las ventas y riesgo en la disminución de las mismas, incluso, puede afectar a tal punto el negocio que amenace su quiebra, de allí el necesario desahucio realizado por el arrendador con seis (06) meses de antelación, no después de ese término, pues como en este caso, se desconoce la norma y se violenta el derecho que le asiste al arrendatario JOEL PARRA LUGO.

Precisamente esa es la razón de nuestra insistencia con la indebida realización del desahucio, pues lo hizo motu proprio y sólo en su nombre, uno solo de los propietarios del inmueble el señor JUAN PABLO CANAY QUENZA, pero no actuó en nombre de la otra parte integrante del contrato de arrendamiento y copropietaria del inmueble, que la constituyen los herederos de la señora ANA MARIA CANAY QUENZA, pues nada dijo en ese sentido el señor JUAN PABLO y menos aún aportó el poder que lo facultaba para actuar en nombre de la otra parte integrante del propietario arrendador, por lo que ese desahucio no provino de manera integral de quienes constituyen no sólo la calidad de propietarios del inmueble, sino que además conforman una de las partes colectivas del contrato.

En este sentido la Corte Suprema de Justicia ha considerado como precedente jurisprudencial en Sentencia 5876 de septiembre 24 de 2001,

“2. Al lado del anterior derecho, como otro elemento más de protección del establecimiento de comercio, el artículo 520 del Código de Comercio, consagra el llamado derecho al desahucio, que no es otra cosa que el derecho que tiene el empresario – arrendatario, para que **se le anuncie por parte del propietario del inmueble**, el enervamiento del derecho de renovación, por darse alguna de las circunstancias previstas por los ordinales 2º y 3º del artículo 518 ibídem, con el fin de aminorar los perjuicios que puede ocasionarle la restitución de la tenencia. De tal modo que éste es un aviso que se le da al arrendatario para que en el razonable término que la norma fija, se ubique en otro lugar con posibilidades de continuar la explotación económica del establecimiento con la misma fama, clientela y nombres adquiridos, porque en dicho plazo puede adoptar todas las medidas de publicidad y traslado que resulten convenientes.”

Adviértase que la Corte Suprema de Justicia, siempre refiere en los mismo términos del Código de Comercio, que quien debe hacer el desahucio, es el propietario del inmueble.

#### **IV. EXCEPCIONES CONTRA LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA**

En razón a que me opongo a la declaración de todas y cada una de las pretensiones de la demanda, propongo las siguientes excepciones:

##### **1a.- CADUCIDAD DEL DESAHUCIO**

Solicito al señor Juez, declarar la excepción de caducidad del desahucio, en razón a que el requerimiento previo que debía realizar en palabras del artículo 520 del Código de Comercio el propietario del inmueble comercial objeto de este litigio, lo realizó quien no tenía la facultad completa para hacerlo, es decir el señor JUN PABLO CANAY QUENZA intentó hacer el desahucio actuando sólo en su nombre y no demostró que contaba con la facultad otorgada por los hederos de la señora ANA MARIA CANAY

---

QUENZA, parte integrante del contrato en la condición de arrendador, la falta de esa condición conduce a confirmar que no se realizó el desahucio antes de los seis (06) meses de la fecha de terminación del contrato, tal como lo dispone la normatividad comercial y el mismo contrato de arrendamiento suscrito entre las partes en su cláusula tercera; operando la caducidad y se incumplió por ello la exigencia legal, ante lo cual el contrato se prorrogó automáticamente y a la fecha está vigente, por lo que no procede la restitución del inmueble arrendado que aquí se persigue.

**ARTICULO 520. <DESAHUCIO AL ARRENDATARIO>**. *En los casos previstos en los ordinales 2o. y 3o. del artículo 518, el propietario desahuciará al arrendatario con no menos de seis meses de anticipación a la fecha de terminación del contrato, so pena de que éste se considere renovado o prorrogado en las mismas condiciones y por el mismo término del contrato inicial.*

Esto se corrobora con lo señalado en el artículo 518 del Código de comercio, si tenemos en cuenta que en el numeral 2º. Ibídem se señala la salvedad para que se ejerza el derecho de renovación del contrato, que es precisamente "**cuando el propietario**" necesita el inmueble para su propia habitación o para destinarlo para un establecimiento propio.

Esta es la razón o motivación que dice tener uno sólo de los propietarios es decir el señor JUAN PABLO, pero no se sabe y nada se dijo en el desahucio, por parte de la otra propietaria del inmueble señora ANA MARIA CANAY QUENZA.

**ARTÍCULO 518. <DERECHO DE RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO>**. *El empresario que a título de arrendamiento haya ocupado no menos de dos años consecutivos un inmueble con un mismo establecimiento de comercio, tendrá derecho a la renovación del contrato al vencimiento del mismo, salvo en los siguientes casos:*

- 1) *Cuando el arrendatario haya incumplido el contrato;*
- 2) **Cuando el propietario** *necesite los inmuebles para su propia habitación o para un establecimiento suyo destinado a una empresa sustancialmente distinta de la que tuviere el arrendatario, y*
- 3) *Cuando el inmueble deba ser reconstruido, o reparado con obras necesarias que no puedan ejecutarse sin la entrega o desocupación, o demolido por su estado de ruina o para la construcción de una obra nueva.*

## **2ª.- EXCEPCIÓN DE INEXISTENCIA DE DESAHUCIO POR FALTA DE FACULTAD PARA HACERLO**

Solicito se declare probada la excepción planteada de conformidad a las siguientes razones:

El señor JUAN PABLO CANAY QUENZA ha realizado de manera irregular, indebido e incorrecto el desahucio, pues lo hizo sólo en su nombre, sabiendo que no es la única persona que tiene la calidad de propietario arrendador, toda vez que en el contrato suscrito aparecen como arrendadores JUAN PABLO y los herederos de la señora ANA MARIA CANAY QUENZA, por ser los dos propietarios del inmueble arrendado objeto de este proceso.

Por lo anterior, el desahucio se realizó de manera irregular y por tal razón no existe el desahucio al no provenir de quien tuviera la facultad completa e íntegra para hacerlo, pues el código de comercio dice claramente quién debe hacer el desahucio en el artículo 520, señalando que **EL PROPIETARIO** es quien desahucia al arrendatario, y en este contrato en particular el inmueble arrendado, es de propiedad de los señores CANAY QUENZA ANA MARIA Y CANAY QUENZA JUAN PABLO según puede verse en el certificado de tradición y libertad matrícula inmobiliaria 410-26000 de la oficina de instrumentos públicos de Arauca.

El desahucio debe hacerse en los términos imperativos que señala el artículo 520 del Código de Comercio y lo debe realizar, en palabras de esta norma, **EL PROPIETARIO**, tal como reza:

*ARTÍCULO 520. <DESAHUCIO AL ARRENDATARIO>. En los casos previstos en los ordinales 2o. y 3o. del artículo [518](#), **el propietario** desahuciará al arrendatario con no menos de seis meses de anticipación a la fecha de terminación del contrato, so pena de que éste se considere renovado o prorrogado en las mismas condiciones y por el mismo término del contrato inicial. Se exceptúan de lo dispuesto en este artículo los casos en que el inmueble sea ocupado o demolido por orden de autoridad competente.*

---

De conformidad con las pruebas, no está demostrado que la otra parte que integra la condición de propietario - arrendador, manifestará su voluntad de terminar el contrato y además que hubiera otorgado poder precisamente al señor JUAN PABLO CANAY QUENZA para representar a los hederos de la señora ANA MARIA CANAY QUENZA en este trámite legal previo y en adelante en las actuaciones correspondientes.

Hay que recordar, que, en materia de arrendamiento de locales comerciales, las disposiciones contempladas en el código de comercio son imperativas y no admiten ninguna estipulación en contrario, tal como lo ha reiterado la Corte Constitucional, especialmente en la sentencia T-537 DE 2009.

“Tratándose de arrendamiento de locales comerciales, las disposiciones contempladas en el Código de Comercio, son imperativas y por consiguiente no admiten ninguna estipulación en contrario. El ordenamiento comercial, considera al contrato de arrendamiento como un elemento del establecimiento de comercio (artículo 516 numeral 5).”

La norma de Derecho comercial, artículo 520 del código de comercio, es totalmente clara y no admite estipulación en contrario, el desahucio lo realiza el PROPIETARIO del inmueble.

Por lo anterior, solicito se declare probada la excepción de INEXISTENCIA DE DESAHUCIO POR FALTA DE FACULTAD PARA HACERLO.

### **3ª.- EXCEPCIÓN DE INEXISTENCIA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA 3 DE FEBRERO DE 2013 QUE SE PRETENDE TERMINAR**

La parte demandante reclama como pretensión principal enumerada 1., que se declare terminado el contrato de arrendamiento de fecha 3 de febrero de 2013; olvidando la existencia del contrato primigenio que se celebró respecto del inmueble ubicado en la Carrera 16 No.20-54 y que estaría vigente desde mayo primero (01) de 2003, tal como se

---

referencia en el mismo documento de renovación contractual, que señal en el primer inciso:

*“...manifestaron que han decidido RENOVAR el contrato de arrendamiento de bodega comercial que viene vigente desde mayo primero (01) de dos mil tres (2003)...”*

El contrato existente que siguió vigente según esta misma renovación, era el celebrado el 1 de mayo de 2003, por lo que no existía un nuevo contrato de fecha 3 de febrero de 2013, lo que se hizo en este documento fue hacer parecer una renovación, que en todo caso iba en contravía de los derechos del arrendatario, pues pretendió con este documento el arrendador de manera contradictoria, cambiar la fecha de renovación, cuando la verdad real se hizo contener en el mismo documento al decir, como se deja ver en la cita de arriba, que han decidido RENOVAR el contrato que viene vigente desde mayo primero (01) de dos mil tres (2003).

De conformidad con las razones sustentadas que esbozamos, solicito se declare la inexistencia de contrato de arrendamiento que se pretende terminar fechado 3 de febrero de 2013, según la pretensión primera de esta demanda.

Como consecuencia de lo anterior, se declare improcedente la pretensión primera de esta demanda, por cuanto el contrato de arrendamiento existente es el suscrito el 1 de mayo de 2003, respecto del cual no tiene pretensiones el demandante.

**4ª.- EXCEPCIÓN DE MEJORAS, POR FALTA DE PAGO DE MEJORAS REALIZADAS POR EL ARRENDATARIO AL INMUEBLE, que no han sido reconocidas, ni pagadas.**

El señor JOEL PARRA LUGO, como arrendatario, ha realizado por su propia cuenta, varias mejoras necesarias al inmueble, **OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE (\$8.833.592)** indispensables para

---

que pudiera funcionar adecuadamente y poder desarrollar la actividad comercial que en este bien realiza, en los términos legales señalados en el artículo 1993 del C.C., que dispone:

*ARTICULO 1993. <REEMBOLSO DE LAS MEJORAS NECESARIAS NO LOCATIVAS>. El arrendador es obligado a reembolsar al arrendatario el costo de las reparaciones indispensables no locativas, que el arrendatario hiciere en la cosa arrendada, siempre que el arrendatario no las haya hecho necesarias por su culpa, y que haya dado noticia al arrendador lo más pronto, para que las hiciese por su cuenta. Si la noticia no pudo darse en tiempo, o si el arrendador no trató de hacer oportunamente las reparaciones, se abonará al arrendatario su costo razonable, probada la necesidad.*

De conformidad con el numeral 4º. Del artículo 384 del C.G.P, la reclamación de reconocimiento y pago de mejoras se realizará como excepción:

*ARTÍCULO 384. RESTITUCIÓN DE INMUEBLE ARRENDADO. Cuando el arrendador demande para que el arrendatario le restituya el inmueble arrendado se aplicarán las siguientes reglas:*

*4. Contestación, mejoras y consignación. Cuando el demandado alegue mejoras, deberá hacerlo en la contestación de la demanda, y se tramitará como excepción.*

Solicito se condene al demandante al pago de las mejoras realizadas por mi poderdante JOEL PARRA LUGO, respecto del inmueble arrendado objeto de este proceso, por valor de **OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE (\$8.833.592)**, de conformidad con las facturas de pago que se anexan a esta demanda y que están discriminadas en cuadro Excel para mayor claridad.

## **V. PRUEBAS**

Documentales.

Solicito se tengan como pruebas documentales las siguientes:

1.- Como pruebas solicito se tengan los documentos aportados con la demanda que llenen los requisitos de ley.

Solicito se tengan como pruebas, las siguientes que aporto con esta contestación:

1.- Certificado de tradición y libertad matrícula inmobiliaria 410-26000 de la oficina de instrumentos públicos de Arauca, del inmueble objeto de este proceso.

2.- Copia del contrato de arrendamiento primigenio fechado 1 de mayo de 2003.

3.- Cuadro EXCEL, que relaciona ordenadamente año a año, las facturas de pago de mejoras respecto al inmueble arrendado.

4.- Facturas de gastos realizados en el inmueble arrendado, respecto a reparaciones necesarias para el funcionamiento normal del inmueble, en que incurrió el señor JOEL PARRA LUGO.

## **VI. ANEXOS**

- Las relacionadas en el capítulo de pruebas.
- Poder para actuar.

*José Luis Sayago Botello*  
*Universidad Santo Tomás*  
*Abogado*

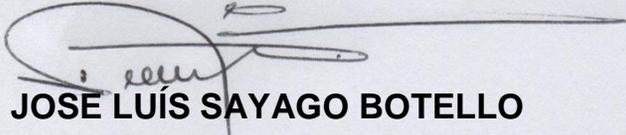
---

## VII. DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES PERSONALES

El Demandado JOEL PARRA LUGO en la Kra 16 No.20-54 de la Ciudad de Arauca, correo electrónico [invermotos\\_arauca@hotmail.com](mailto:invermotos_arauca@hotmail.com)

Al suscrito apoderado en la calle 19 No.23-26 oficina de abogado, de la ciudad de Arauca, correo electrónico [gobsaya@hotmail.com](mailto:gobsaya@hotmail.com), celular 3124497233.

Respetuosamente,



**JOSE LUÍS SAYAGO BOTELLO**

C.C. No. 17.587.342 de Arauca

T.P. No. 90.610 del C.S de la J.

Apoderado del Demandado.

*Calle 19 No.23-26*  
*Tel 8860398 - Cel 3124497233*  
*Arauca - Arauca*



OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE ARAUCA
CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 201030938335685841

Nro Matrícula: 410-26000

Pagina 1

Impreso el 30 de Octubre de 2020 a las 10:01:00 AM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

CIRCULO REGISTRAL: 410 - ARAUCA DEPTO: ARAUCA MUNICIPIO: ARAUCA VEREDA: ARAUCA
FECHA APERTURA: 01-09-1993 RADICACIÓN: 3461 CON: ESCRITURA DE: 30-08-1993
CODIGO CATASTRAL: 810010102000000780005000000000 COD CATASTRAL ANT: 81001010200780005000

ESTADO DEL FOLIO: ACTIVO

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS

"LOTE" CIENTO CINCUENTA METROS CUADRADOS (150 M2): ESCRITURA NO 1491 DE 30-08-93- NOTARIA UNICA DE ARAUCA.

COMPLEMENTACION:

01.- LEY 137- 1.959- CONGRESO DE COLOMBIA BOGOTA. ADJUDICACION EJIDOS MUNICIPALES: DE; LA NACION; A; MUNICIPIO DE ARAUCA.02.-
26-05-69- ESCRITURA NO 24 DE 11-03-69- NOTARIA UNICA DE ARAUCA. COMPRAVENTA: DE; MUNICIPIO DE ARAUCA; A; CANAY JUAN PABLO.

DIRECCION DEL INMUEBLE

Tipo Predio: URBANO

1) CARRERA 16 NO. 20-54 "LOTE BODEGA #2"

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(S) SIGUIENTE(S) (En caso de integración y otros)

410 - 13445

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 01-09-1993 Radicación: 1993-410-6-3461

Doc: ESCRITURA 1491 DEL 30-08-1993 NOTARIA UNICA DE ARAUCA

VALOR ACTO: \$

ESPECIFICACION: OTRO: 999 LOTE0

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

A: CANAY JUAN PABLO

X

ANOTACION: Nro 002 Fecha: 23-11-1993 Radicación: 1993-410-6-4652

Doc: ESCRITURA 2030 DEL 17-11-1993 NOTARIA UNICA DE ARAUCA

VALOR ACTO: \$6,000,000

ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 101 COMPRAVENTA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: CANAY JUAN PABLO

A: CANAY QUENZA ANA MARIA

CC# 24243295 X

A: CANAY QUENZA JUAN PABLO

CC# 79339070 X

ANOTACION: Nro 003 Fecha: 28-03-1996 Radicación: 1996-410-6-1360

Doc: ESCRITURA 443 DEL 22-03-1996 NOTARIA UNICA DE ARAUCA

VALOR ACTO: \$

ESPECIFICACION: GRAVAMEN: 210 HIPOTECA DE CUANTIA INDETERMINADA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: CANAY QUENZA ANA MARIA

CC# 24243295 X

DE: CANAY QUENZA JUAN PABLO

CC# 79339070 X

A: DEPARTAMENTO DE ARAUCA FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO



OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE ARAUCA  
CERTIFICADO DE TRADICION  
MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 201030938335685841

Nro Matrícula: 410-26000

Pagina 2

Impreso el 30 de Octubre de 2020 a las 10:01:00 AM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE  
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

ANOTACION: Nro 004 Fecha: 07-10-2002 Radicación: 2002-410-6-3287

Doc: ESCRITURA 1105 DEL 30-09-2002 NOTARIA UNICA DE ARAUCA

VALOR ACTO: \$

Se cancela anotación No: 3

ESPECIFICACION: CANCELACION: 650 CANCELACION HIPOTECA CUERPO CIERTO

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR -

NIT# 8340007644

A: CANAY QUENZA ANA MARIA

CC# 24243295 X

A: CANAY QUENZA JUAN PABLO

CC# 79339070 X

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: \*4\*

SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida)

Anotación Nro: 0

Nro corrección: 2

Radicación: 2011-410-3-33

Fecha: 25-07-2011

SE ACTUALIZA FICHA CATASTRAL CON LA SUMINISTRADA POR EL I.G.A.C., SEGUN RES. NO. 8589 DE 27-11-2008 PROFERIDA POR LA S.N.R (CONVENIO IGAC-SNR DE 23-09-2008)

Anotación Nro: 0

Nro corrección: 1

Radicación: 2014-410-3-8

Fecha: 14-05-2014

SE INCLUYE NUEVO NUMERO PREDIAL DE 30 DIGITOS SUMINISTRADO POR EL I.G.A.C. (SNC), RES. NO. 8589 DE 27-11-2008 PROFERIDA POR LA S.N.R (CONVENIO IGAC-SNR DE 23-09-2008)

=====

**FIN DE ESTE DOCUMENTO**

El interesado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos

USUARIO: Realtech

TURNO: 2020-410-1-31100

FECHA: 30-10-2020

EXPEDIDO EN: BOGOTA

El Registrador: JAIME GARZON GOMEZ



METALÚRGICA LOS CAPACHOS.  
CAMILO ALEXANDER CAPACHO CRUZ  
1116792363-8  
RESPONSABLE DE IVA  
CALLE 26 #16-86  
TELÉFONO: 313 2034613 - 313 865 3097  
ARAUCA- ARAUCA

Factura de Venta: BP - 14717  
Forma de Pago: Contado  
Fecha: 2020-05-14 10:32:47  
Cliente: INVERMOTOS ARAUCA  
NIT/C.C.: 13218079-7  
Dirección: CR 16 20 - 58  
Teléfono: 8853524

| Cant. | Producto                        | Valor   |
|-------|---------------------------------|---------|
| 56    | TUBO 1 X 1 CAL.20               | 907,500 |
| 4     | TUBO 3 X 1 1/2 2MM              | 396,000 |
| 2     | PERFIL MIXTO 2MT CR 20          | 24,000  |
| 1     | PERFIL 1MT CR20                 | 6,000   |
| 6     | BISAGRAS 3" HIERRO              | 9,000   |
| 1     | PASADOR 1/2                     | 5,000   |
| 1     | GL ANTICORROSIVO BLER<br>BLANCO | 42,000  |
| 3     | KG SOLDADURA 6013X3/32          | 27,000  |
| 1     | DISCO CORTE 7 DEWALT            | 7,000   |
| 1     | DISCO CORTE 14 DEWALT           | 15,000  |
| 1     | BROCA 3/4 MURC                  | 26,000  |

Basu 19% 1,230,672.27  
IVA 19% 233,627.73  
**TOTAL A PAGAR: \$ 1.464.500**  
Pago Efectivo 1,464,500  
Cango 0

Despachó: Milena Perez

Autorización numeración de Facturación Dian No.  
18763005232433 del 2020-03-23  
(14501-15000)

Conserve la factura para reclamos  
Gracias por su compra



METALURGICA LOS CAPACHOS.  
 CAMILO ALEXANDER CAPACHO CRUZ  
 1116702363-8  
 RESPONSABLE DE IVA  
 CALLE 26 #15-86  
 TELÉFONO. 313 2034613 - 313 865 3097  
 ARAUCA- ARAUCA

Factura de Venta: BP-- 14998  
 Forma de Pago. Contado  
 Fecha: 2020-05-05 10:30:01  
 Cliente: INVERMOTOS ARAUCA  
 NIT/C.C.: 13216079-7  
 Dirección: CR 15 20 - 58  
 Teléfono: 8653524

| Cant. | Producto                       | Valor   |
|-------|--------------------------------|---------|
| 15    | ALUZINC 3.60 CAL. 35           | 375,001 |
| 100   | TORNILLO AUTOPERFORANTE 3/4X12 | 20,000  |
| 3     | TUBO 2 X 1 CAL.20              | 79,500  |
| 1     | 1/4 ANTICORROSIVO BLANCO BLER  | 12,000  |

Base 19% 408,823.53  
 IVA 19% 77,676.47  
**TOTAL A PAGAR: \$ 486.500**  
 Pago Efectivo 486,500  
 Cango 0

Despachó: Milena Perez

Autorización numeración de Facturación Dian No.  
 16763005232433 del 2020-03-23  
 (14501-15000)

Conserve la factura para reclamos  
 Gracias por su compra



METALURGICA LOS CAPACHOS.  
 CAMILO ALEXANDER CAPACHO CRUZ  
 1116702363-8  
 RESPONSABLE DE IVA  
 CALLE 26 #15-86  
 TELÉFONO. 313 2034613 - 313 865 3097  
 ARAUCA- ARAUCA

Factura de Venta: BP-- 14998  
 Forma de Pago. Contado  
 Fecha: 2020-05-05 10:30:01  
 Cliente: INVERMOTOS ARAUCA  
 NIT/C.C.: 13216079-7  
 Dirección: CR 15 20 - 58  
 Teléfono: 8653524

| Cant. | Producto                       | Valor   |
|-------|--------------------------------|---------|
| 15    | ALUZINC 3.60 CAL. 35           | 375,000 |
| 100   | TORNILLO AUTOPERFORANTE 3/4X12 | 20,000  |
| 3     | TUBO 2 X 1 CAL.20              | 79,500  |
| 1     | 1/4 ANTICORROSIVO BLANCO BLER  | 12,000  |

Base 19% 408,823.53  
 IVA 19% 77,676.47  
**TOTAL A PAGAR: \$ 486.500**  
 Pago Efectivo 486,500  
 Cango 0

Despachó: Milena Perez

Autorización numeración de Facturación Dian No.  
 16763005232433 del 2020-03-23  
 (14501-15000)

Conserve la factura para reclamos  
 Gracias por su compra



# ELÉCTRICOS GUATA

Edith Luna Orejarena  
Nit. 68.297.768 -1 Régimen Simplificado  
Distribuimos Directamente de Fábrica Materiales  
Eléctricos, Herramientas, y todo lo Relacionado con la Electricidad.

Calle 23 - 15/64 Brr. Cordoba - Arauca Cel: 318 6381239

|     |     |      |                     |         |
|-----|-----|------|---------------------|---------|
| DÍA | MES | AÑO  | FACTURA DE<br>VENTA | No. 102 |
| 08  | 07  | 2020 |                     |         |

|            |                    |         |           |
|------------|--------------------|---------|-----------|
| Señor(es): | Inver Motes Arauca | Régimen | NT. 079-7 |
|------------|--------------------|---------|-----------|

|            |                     |           |  |
|------------|---------------------|-----------|--|
| Dirección: | era 16 con Calle 24 | Teléfono: |  |
|------------|---------------------|-----------|--|

| CANT. | DESCRIPCION           | V. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|-----------------------|-------------|-------------|
| 5     | TUBOS PVC 1/2         | 3400        | 17000       |
| 8     | CAJAS PVC detab.      | 700.        | 5600.       |
| 12    | TERMINALES PVC 1/2    | 250         | 3000        |
| 1     | Cinta Aislante 3M.    | 4500        | 4500        |
| 8     | Luminarias LED 9W     | 13500       | 108000      |
| 2     | Cables PVC 1/2        | 600         | 1200.       |
| 18    | Mts cable Duplex 2x12 | 3500        | 63000       |
|       |                       |             |             |
|       |                       |             |             |
|       |                       |             |             |
|       |                       |             |             |
|       |                       |             |             |
|       |                       |             |             |
|       |                       |             |             |
|       |                       |             |             |

|                            |                                       |                    |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| FIRMA Y SELLO<br>C.C./NIT. | ACERADA<br>FIRMA Y SELLO<br>C.C./NIT. | TOTAL \$ 202.300 = |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|

# ELÉCTRICOS GUATA

Edith Luna Orejarena

Nit. 68.297.768 -1 Régimen Simplificado  
Distribuimos Directamente de Fábrica Materiales  
Eléctricos, Herramientas, y todo lo Relacionado con la Electricidad.

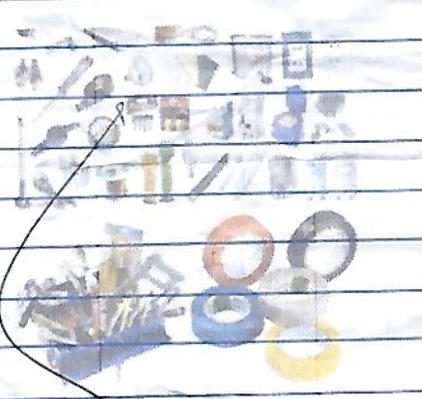
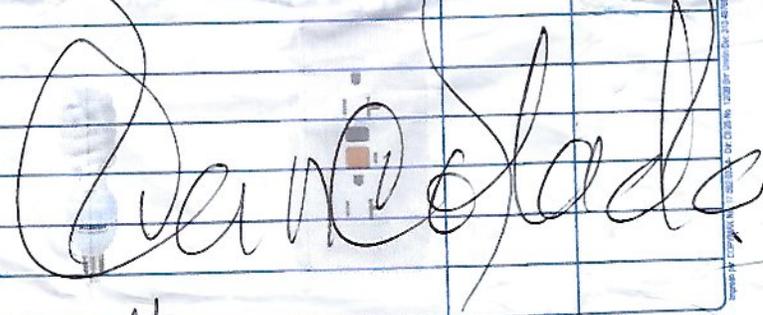
Calle 23 - 15/64 Brr. Cordoba - Arauca Cel: 318 6381239

DÍA: 09 MES: 07 AÑO: 2019

FACTURA DE VENTA No. 103

Señor(es): Inver Hotel Arauca 032160997

Dirección: C/ra 16 con C/ra 2k Teléfono:

| CANT.  | DESCRIPCION      | V. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--|------------------|-------------|-------------|
| 5  | bombillos led 9w | 7500.       | 37.500.     |
|    |                  |             |             |
|  |                  |             |             |

ENTREGADA Edith

ACEPTADA

TOTAL \$ 37.500 =



**DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA EN ADQUISICIONES EFECTUADAS POR RESPONSABLES DEL RÉGIMEN COMÚN A PERSONAS NATURALES NO COMERCIANTES O INSCRITAS EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO. REGLAMENTADO POR DECRETO 522 DE 2003**

Señor (es): Luis Enrique Martínez  
 Tel: 3214646672 Nit: 17589.242  
 Dirección: CR 26 N° 21-34

| FECHA FACTURA |     |      |
|---------------|-----|------|
| DÍA           | MES | AÑO  |
| 10            | 7   | 2020 |

| CODIGO  | CONCEPTO  | VALOR UNIT.   | VALOR  |
|---|---|---------------|--------|
|   | Instalacion de UPC<br>Instalacion lamparas let taller<br>mantenimiento electro bomba<br>Desmonte y montaje cielo raso pre.<br>Reparacion instalacion electrica<br>regulada. |               | 486.00 |
| Firma del Vendedor en señal de aceptación del contenido del documento |   | RETE - FUENTE |        |
| <br>NIT o C.C. No. <u>17589.242</u>                                   |   | RETE - ICA    |        |
|   |   | RETE - IVA    |        |
|   |   | DESCUENTO     |        |
|   |   | TOTAL A PAGAR | 486.00 |

Avenida Rondón No. 20 - 58 Telfs: 885 35 24 - Fax: 885 4756 Arauca - Arauca



**COMPROBANTE DE EGRESO**

**Nº 30136**

Fecha: 10 de Julio 2020 Por \$ 486.000  
 Pagado a: Luis Enrique Martínez NIT. 17.589.242  
 Dirección: CR 26 N° 21-34 Tel: 3214646672  
 Por concepto de: pago Arreglos segun equivalente nº 6643

La suma de (en letras) Cuatrocientos ochenta y seis mil pesos

| CUENTA                         | DEBITOS | CREDITOS | Cheque No.       | Banco:  |
|--------------------------------|---------|----------|------------------|---|
|                                |         |          | Especie          | <input type="checkbox"/> Efectivo <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                |         |          | Pago Tarjeta No. | <input type="checkbox"/> Pago Electronico Internet                    |
| Firma y Sello del beneficiario |         |          |                  |   |
|                                |         |          | <br>             |   |

ELABORADO POR: [Signature] APROBADO POR: [Signature] CONTABILIZADO POR: [Signature]



# FERREMATERIALES "LA FLECHA"

José Anain Angel Cáceres

NIT. 5.489.668-7 - RÉGIMEN COMÚN - Res DIAN No. 18762007496323 - 2018/03/24 - Num. JA 25001 al JA 28000

TUBERÍA, VENTA DE HIERRO, PVC, ALAMBRE, CERCHAS, PUNTILLAS, ZINC, TABLETA DE GRESS,  
ACCESORIOS Y TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN e-mail: la flecha27@hotmail.com

CALLE 27 No. 16-63 TEL. 885 4514 - ARAUCA - COLOMBIA

|            |                     |                  |             |
|------------|---------------------|------------------|-------------|
| FECHA      | 28 01 19            | FACTURA DE VENTA | Nº JA 27250 |
| SEÑOR(ES)  | LAURA MORENO ARAUCA | NIT              | 13216079-7  |
| DIRECCIÓN: | CRA 16 - 21 - 58    | TEL.:            |             |

| CANT. | DESCRIPCIÓN        | IVA | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|-------|--------------------|-----|----------|-----------|
| 1     | CJ 20x20x20        | 19  |          | 32.000    |
| 3     | KLIMOS de CMT 6x15 | 19  |          | 2.000     |
| 3     | Terminales 1"      | 19  |          | 1.500     |
| 1     | Tubo de 1"         | 19  |          | 7.000     |
|       |                    |     |          |           |
|       |                    |     |          |           |
|       |                    |     |          |           |
|       |                    |     |          |           |
|       |                    |     |          |           |
|       |                    |     |          |           |
|       |                    |     |          |           |
|       |                    |     |          |           |
|       |                    |     |          |           |
|       |                    |     |          |           |
|       |                    |     |          |           |
|       |                    |     |          |           |
|       |                    |     |          |           |
|       |                    |     |          |           |
|       |                    |     |          |           |
|       |                    |     |          |           |

**CANCELADO**  
**ENTREGADO**  
**ADO**  
**EGADO**

| MERCANCÍA EXENTA | MERCANCÍA 19% | IVA 19% | MERCANCÍA % | IVA % | TOTAL \$ |
|------------------|---------------|---------|-------------|-------|----------|
|                  | 35715         | 6785    |             |       | 42.500   |

|           |                             |          |       |
|-----------|-----------------------------|----------|-------|
| ENTREGADA | Firma<br><i>[Signature]</i> | ACEPTADA | Firma |
|-----------|-----------------------------|----------|-------|

Esta factura se asimila, para todos sus efectos legales a una letra de cambio de conformidad con el artículo 774 del Código de Comercio.

Imp. San Printer Graf. Nit. 79973892-5 Tel.: 2462071

# FERRETERIA MULTITODO LA ESTRELLA

Aida Lida Rodriguez Gomez NIT: 27.603.868-2 - Régimen Común

PINTURAS - PVC, ELÉCTRICOS  
CACHARRERÍA Y HERRAMIENTAS

Resolución DIAN No.18762009894469 - Fecha: 2018/08/28  
Habilitada del FME 76330 al 90.000 - Vigencia 18 Meses



Cra 18 con Calle 18 N°. 17 - 56 Esquina - Tel.: 885 5418 Arauca - Arauca  
fermultiestrella@hotmail.com

|       |     |     |     |         |         |                      |       |
|-------|-----|-----|-----|---------|---------|----------------------|-------|
| FECHA | DIA | MES | ANO | Crédito | Contado | FACTURA DE VENTA FME | Nº    |
|       | 28  | 01  | 15  |         |         |                      | 82449 |

|            |                 |                       |
|------------|-----------------|-----------------------|
| Señor(es): | INVERNOS Arauca | Tel ó Cel:            |
| Dir.:      |                 | C.C. ó Nit: 132160717 |

| CANT. | DESCRIPCION              | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|-------|--------------------------|-----------|-----------|
| 1     | Transferencia<br>X 80 AM |           | 20.000    |
|       |                          |           |           |
|       |                          |           |           |
|       |                          |           |           |
|       |                          |           |           |
|       |                          |           |           |
|       |                          |           |           |
|       |                          |           |           |
|       |                          |           |           |
|       |                          |           |           |
|       |                          |           |           |
|       |                          |           |           |
|       |                          |           |           |
|       |                          |           |           |
|       |                          |           |           |
|       |                          |           |           |
|       |                          |           |           |
|       |                          |           |           |
|       |                          |           |           |
|       |                          |           |           |

**CANCELADO**  
**ENTREGADO**  
**REVISADO**

LITOGRAFIA HR NIT: 31.831.173 - 4 TELS: 895 0012 - 311 8892319

|  |                 |               |
|--|-----------------|---------------|
| Después de 8 días no se aceptan devoluciones, ni cambios ni reclamos | Sub-Total \$    | 20.000        |
| NOTA: Conserve su Factura para Cambios y Devoluciones                | Valor Exento \$ |               |
| <b>ENTREGADO</b>   | I.V.A. 19 % \$  | 3.800         |
|  | I.V.A. 5 % \$   | 1.000         |
|  | <b>TOTAL \$</b> | <b>12.000</b> |
| Firma y Sello  |                 |               |

Miriam Judith Carvajal Rovira  
 NIT: 1116.777475-1 RÉGIMEN COMÚN

**FERREMATERIALES**  
**BOGOTÁ**

Resolución DIAN. 18762006326147 Fecha: 2018/01/03  
 Autorizada del (A)1 al 6000 - IVA Régimen Común

CALLE 22 CON CARRERA 14 ESQUINA - TEL: 885 56 80 - Email: ferreteriabogota@hotmail.com - Arauca - Colombia

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| FECHA: 02 04 2019            | <b>FACTURA DE VENTA</b> |
| SEÑOR(ES): Invermotos Arauca | Nº. A 2403              |
| NIT: 13 216 079-2            | TEL: 315 3998 119.      |
| DIRECCIÓN: Cra 16 # 20-58    |                         |

| CANT. | DESCRIPCIÓN       | VR. UNIT | VR TOTAL |
|-------|-------------------|----------|----------|
| 1     | plafones          | 15126.   | 15126    |
| 4     | Tubo sanitario 2" | 13445    | 53780    |
| 3     | unions 2"         | 1261     | 3783     |
| 4     | Codos 2"          | 2100     | 8400     |
| 2     | Machos 2" prcion  | 4622.    | 9244.    |
| 2     | Hembras 2" prcion | 3613.    | 7226     |
| 1     | Tubo silicona     | 5882.    | 5882     |
| 1     | pegante           | 6723.    | 6723     |
|       |                   |          |          |

|                 |          |              |        |
|-----------------|----------|--------------|--------|
| RECIBÍ CONFORME | VENDEDOR | SUB TOTAL \$ | 110164 |
| <u>ACEPTADA</u> |          | I.V.A \$     | 20931  |
| C.C. Y FIRMA    |          | TOTAL \$     | 131095 |

Para efectos legales esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de Cambio según Artículo 774 y S.S. del Código del Comercio.

No. - grabado NIT: 33.463.183-5 Tel: 8852545

# Ferrepinturas del Llano

LÓPEZ RIVERA LUDWING ANTONIO  
NIT. 89228481-1 RÉGIMEN COMÚN

Pintura Automotriz, Industrial, Madera, Arquitectónica, Asesorías y Mezcla Técnica de Colores, Accesorios PVC, Artículos Eléctricos y Ferrería.

Fecha Formalización: 2019-03-22 / Numero de Formulario: 18762013628646 Desde: 17951 Hasta: 18451

Calle 12, N° 15 -150 Barrio Meridiano Setenta Arauca - Arauca

|        |     |     |     |                 |       |
|--------|-----|-----|-----|-----------------|-------|
| CIUDAD | DIA | MES | AÑO | FACTURA DEVENTA | N°    |
| Arauca | 11  | 05  | 19  |                 | 18086 |

SEÑORES: Ingenieros Arauca C.C. ó NIT 326079-7

DIRECCIÓN: Arauca TEL:

| Cant. | ARTICULO             | V.UNIT. | V.TOTAL |
|-------|----------------------|---------|---------|
| 17    | Sanilla              | ✓       | 400     |
| 1/6   | Pasta Gypsum         | ✓       | 20000   |
| 1/6   | Paherba Verde        | ✓       | 28000   |
| 2     | planchas             | ✓       | 2000    |
| 1/1   | Amig                 | ✓       | 20.000  |
| 1/6   | Carbón negro         | ✓       | 12000   |
| 4     | Pliego de p 320-400  | ✓       | 6000    |
| 3     | Calafates            | ✓       | 3000    |
| 1     | Cinta 3/4            | ✓       | 4000    |
| 1/6   | Marcilla gris        | ✓       | 7000    |
| 1/32  | Bosa floso memo esp. | ✓       | 6000    |

|                  |        |
|------------------|--------|
| TOTAL EXCENTO \$ | —      |
| TOTAL GRAVADO \$ | 94918= |
| IWA \$           | 17882= |
| TOTAL A PAGAR \$ | 112000 |

Esta Factura cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio según Art. 774 del Código de Comercio.

[Firma]  
FIRMA Y SELLO

# Ferrepinturas del Llano

LÓPEZ RIVERA LUDWING ANTONIO  
NIT. 89228481-1 RÉGIMEN COMÚN

Pintura Automotriz, Industrial, Madera, Arquitectónica, Asesorías y Mezcla Técnica de Colores, Accesorios PVC, Artículos Eléctricos y Ferrería.

Fecha Formalización: 2019-03-22 / Numero de Formulario: 18762013628646 Desde: 17951 Hasta: 18451

Calle 12, N° 15 -150 Barrio Meridiano Setenta Arauca - Arauca

|        |     |     |     |                 |       |
|--------|-----|-----|-----|-----------------|-------|
| CIUDAD | DIA | MES | AÑO | FACTURA DEVENTA | N°    |
| Arauca | 11  | 05  | 19  |                 | 18087 |

SEÑORES: Ingenieros Arauca C.C. ó NIT 326079-7

DIRECCIÓN: Arauca TEL:

| Cant. | ARTICULO          | V.UNIT.    | V.TOTAL |
|-------|-------------------|------------|---------|
| 1/6   | Barniz Poliestero | \$ 22000 = |         |

|                  |        |
|------------------|--------|
| TOTAL EXCENTO \$ | —      |
| TOTAL GRAVADO \$ | 18487= |
| IWA \$           | 3513=  |
| TOTAL A PAGAR \$ | 22000  |

Esta Factura cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio según Art. 774 del Código de Comercio.

[Firma]  
FIRMA Y SELLO



METALÚRGICA LOS CAPACHOS.  
CAMILLO ALEXANDER CAPACHO CRUZ  
1116792363-8  
REGIMEN COMUN  
CALLE 26 #15-86  
TELÉFONO 313 2034613 - 313 865 3097  
ARAUCA- ARAUCA

Factura de Venta: BP - 6693  
Forma de Pago: Contado  
Fecha: 2019-07-15 10:08:42  
Cliente: INVERMOTOS ARAUCA  
NIT/C.C: 13216078-7  
Dirección: CR 16 20 - 58  
Teléfono: 8653524

| Cant | Producto                 | Valor   |
|------|--------------------------|---------|
| 5    | ANGULO 1 X 1/8           | 105,000 |
| 1    | KG SOLDADURA 8013X3/32   | 8,000   |
| 1    | DISCO CORTE 7X1/8 DEWALT | 7,000   |

Impuesto 19% 100,840.34  
IVA 19% 19,159.66  
**TOTAL A PAGAR: \$ 120,000**  
Pago Efectivo 120,000  
Cambio 0

Despachó Milena Perez

Resolución No. 18762015215486 del 2019-02-02  
(6501 - 7000)

Conserve la factura para reclamos  
Gracias por su compra



- ♦ Floristería
- ♦ Iluminación LED
- ♦ Ferrería
- ♦ Artículo de Hogar

*Renso Andres Ortiz Colmenares*

NIT: 1.116.789.701 - 3 Régimen Simplificado

| FECHA            |   |      |
|------------------|---|------|
| 19               | 7 | 19   |
| FACTURA DE VENTA |   |      |
| Nº               |   | 0172 |

📍 Calle 23 Con Cra. 17 Esquina 📞 318 513 7637 📞 885 9172 Arauca - Arauca

|  |
|--|
| Señor(es): <u>INVERNOTO ARAUCA C/ 16 20-58</u> |
| C. NIT: <u>13216079-7</u> Tel: <u>8853524</u>  |

| Cant. | Descripción         | Vr. Unit. | Vr. Total |
|-------|---------------------|-----------|-----------|
| 2     | lmpara led 2x18 18w | 24700     | 49400     |
|       |                     |           |           |
|       |                     |           |           |
|       |                     |           |           |
|       |                     |           |           |
|       |                     |           |           |
|       |                     |           |           |
|       |                     |           |           |
|       |                     |           |           |
|       |                     |           |           |
|       |                     |           |           |
|       |                     |           |           |
|       |                     |           |           |
|       |                     |           |           |
|       |                     |           |           |
|       |                     |           |           |
|       |                     |           |           |
|       |                     |           |           |
|       |                     |           |           |
|       |                     |           |           |
|       |                     |           |           |
|       |                     |           |           |

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio Art. 774 del Código del Comercio **TOTAL \$ 49.400**

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| <b>ACEPTADA</b> | <p>_____</p> <p><b>FIRMA</b></p> |
|-----------------|----------------------------------|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>AUTORIZADO</b> | <p>_____</p> <p><b>FIRMA Y SELLO</b></p> |
|-------------------|--|

~~ANULADO~~ \*\*  
ELECTRORAEZ

MARIO ENRIQUE ANDRADE RAMIREZ  
12.230.413-9 - Regimen Común  
Cra. 21 No. 16-37  
Tel. 885 2369 Arauca, Arauca

(A)  
19/Jul/2019 FRA. DE VENTA # 000000050802  
RESOL. DIAN #18762014527762 MAYO 14  
DE 2019 DEL #000000044287 HABILITADA

NIT/CED.: 13216079-7  
Cliente : JOEL PARRA  
Dirección: INVERMOTOS ARAUCA  
Ciudad : ARAUCA

| Articulo        | Cant. | Subtotal |
|-----------------|-------|----------|
| CABLE ENCAUCHET | 8.00  | 48,000.0 |
| CLAVIJA PATA PL | 2.00  | 8,000.0  |
| TOMA CAUCHO COD | 2.00  | 10,000.0 |

|                 |  |          |
|-----------------|--|----------|
| * EXENTO ---->  |  |          |
| * GRAVADO ----> |  | 48,739.0 |
| * I.V.A. ---->  |  | 9,261.0  |
| * TOTAL VTA ->  |  | 58,000.0 |
| * FICTIVO --    |  | 58,000.0 |
| * (10) ---->    |  |          |

Firma c.c. \_\_\_\_\_

BIENVENIDOS CON GUSTO LE SERVICIOS  
NO SE ACEPTAN CAMBIOS





METALÚRGICA LOS CAPACHOS  
CAMILO ALEXANDER CAPACHO CRUZ  
1116792363-9  
RESPONSABLE DE IVA  
RUE 26 #15-86  
TELÉFONO: 311 2034613 - 313 865 3097  
ARAUCA- ARAUCA

Factura de venta BP- -9903  
Forma de pago Contado  
Fecha 2019-10-07 12:02:40  
Cliente INVERMOTOS ARAUCA  
NIT/C 15216079-7  
Dirección CR 16 20 - 58  
Teléfono 8853524

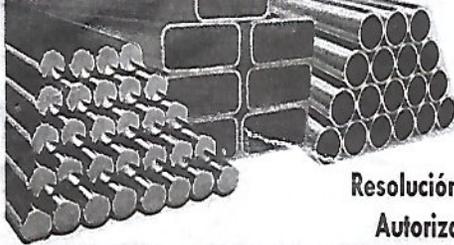
| Cant. | Producto                    | Valor   |
|-------|-----------------------------|---------|
| 1     | LAMINA 4X8 GALV. 20         | 120,000 |
| 1     | PRIMER INDUSTRIAL VERDE 1/4 | 18,000  |
| 1     | KG SOLDADURA 6013X3/32      | 8,000   |
| 1     | DISCO CORTE 7 DEWART        | 7,000   |

Base 19% 128,571.43  
IVA 19% 24,428.57  
**TOTAL A PAGAR \$ 153.000**  
Pago Efectivo 155,000  
Cango 2,000

Despachó Milena Perez

Resolución No. 18761000660508 del 2019-09-25  
(9501-10000)

Conserve la factura para reclamos  
Gracias por su compra



Miriam Judith Carvajal Rovira  
 NIT: 1116.777475-1 RÉGIMEN COMÚN

# FERREMATERIALES BOGOTÁ

Resolución DIAN. 18762006326147 Fecha: 2018/01/03  
 Autorizada del (A)1 al 6000 - IVA Régimen Común

CARRERA 14 CALLE 22 ESQUINA - TEL: 885 56 80 - Email: ferreteriabogota@hotmail.com - Arauca - Colombia

|                           |                         |       |      |
|---------------------------|-------------------------|-------|------|
| FECHA: 09 02 2018         | <b>FACTURA DE VENTA</b> | N°. A | 0133 |
| SEÑOR(ES): Joe para Ingo  | NIT: 13216 079-0        |       |      |
| DIRECCIÓN: Cra 16 # 20-50 | TEL: 885 3524           |       |      |

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VR. UNIT | VR TOTAL |
|-------|-------------|----------|----------|
| 3     | Bulto Cal   | 2563     | 7563     |
| 1     | Brecha 5"   | 10084    | 10084    |
| 3     | Tirrod 1    | 3361     | 10083    |
| 1     | teilo stopa | 10084    | 10084    |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |
|       |             |          |          |

Impreso: Graficado Nit. 63.463.183-5 Tel: 8850565

|                 |          |              |       |
|-----------------|----------|--------------|-------|
| RECIBÍ CONFORME | VENDEDOR | SUB TOTAL \$ | 52940 |
| ACCEPTADA       |          | I.V.A \$     | 10659 |
| C.C. Y FIRMA    |          | TOTAL \$     | 62999 |

Para efectos legales esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de Cambio según Artículo 774 y S.S. del Código del Comercio.



# ARAUCANA DE DISTRIBUCIONES LTDA.

NIT. 834.001.301 - 2 RÉGIMEN COMÚN  
DISTRIBUIMOS DIRECTAMENTE DE FABRICA MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y FERRETERIA EN GENERAL

OFICINA Y BODEGA : CALLE 21 No. 18 - 06

Teléfono : 885 0147 - 885 60 98 - Arauca - Arauca  
E-mail: araucanadist@yahoo.es

FPN<sup>o</sup> 18224

Fecha: Febrero 20 de 2018 Crédito  Contado   
Señor (es): JUVENILDO ARAUCA NIT. 132160797

Dirección: Cr 16 # 20.58 Tel: \_\_\_\_\_

| NT  | DETALLE            | V. UNIT. | Vr. TOTAL |
|-----|--------------------|----------|-----------|
| 214 | extos ppr fwhnd #1 |          | 39.000    |
| 214 | de ppr fwhnd #1    |          | 22.000    |
|     |                    |          | 6.000     |

CANCELADO ENTREGADO

|              |       |
|--------------|-------|
| SUB-TOTAL \$ | 51261 |
| EXENTO \$    |       |
| IVA 19 % \$  | 9739  |
| IVA 5 % \$   |       |
| TOTAL \$     | 61000 |

Resolución DIAN No. 18762004835267  
Fecha: 2017/09/15  
Numeración Autorizada del FP 17.501 al 20.000

Esta Factura de venta se asimila a la Letra de Cambio Art. 774 del Código del Comercio Si esta Factura no es Cancelada en su Vencimiento Causará Interés de Mora del 4 % Mensual

# ARAUCANA DE DISTRIBUCIONES LTDA.

NIT. 834.001.301 - 2 RÉGIMEN COMÚN  
DISTRIBUIMOS DIRECTAMENTE DE FABRICA MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y FERRETERIA EN GENERAL

OFICINA Y BODEGA : CALLE 21 No. 18 - 06

Teléfono : 885 0147 - 885 60 98 - Arauca - Arauca  
E-mail: araucanadist@yahoo.es

FPN<sup>o</sup> 18230

Fecha: Febrero 21 de 2018 Crédito  Contado   
Señor (es): JUVENILDO ARAUCA NIT. 132160797

Dirección: Cr 16 # 20.58 Tel: \_\_\_\_\_

| NT  | DETALLE      | V. UNIT. | Vr. TOTAL |
|-----|--------------|----------|-----------|
| 214 | ppr fwhnd #1 |          | 22.000    |

CANCELADO ENTREGADO

|              |       |
|--------------|-------|
| SUB-TOTAL \$ | 18487 |
| EXENTO \$    |       |
| IVA 19 % \$  | 3513  |
| IVA 5 % \$   |       |
| TOTAL \$     | 22000 |

Resolución DIAN No. 18762004835267  
Fecha: 2017/09/15  
Numeración Autorizada del FP 17.501 al 20.000

Esta Factura de venta se asimila a la Letra de Cambio Art. 774 del Código del Comercio Si esta Factura no es Cancelada en su Vencimiento Causará Interés de Mora del 4 % Mensual

LITOGRAFIA HR NIT. 31.831.173 - 4 TEL. 885.0012 - 3118882319

# ARAUCANA DE DISTRIBUCIONES LTDA.

NIT. 834.001.301 - 2 RÉGIMEN COMÚN

DISTRIBUIMOS DIRECTAMENTE DE FABRICA MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y FERRETERIA EN GENERAL

OFICINA Y BODEGA : CALLE 21 No. 18 - 06  
Teléfono : 885 0147 - 885 60 98 - Arauca - Arauca  
E-mail: araucanadist@yahoo.es

FACTURA DE VENTA

FPNº 18158

Fecha, Febrero 17 de 2018 Crédito  Contado

Señor (es) : INVERNOS ARAUCA Nit. 13216079-7

Dirección : AV London #20.58 Tel.:

| CANT. | DETALLE                | V. UNIT. | Vr. TOTAL |
|-------|------------------------|----------|-----------|
| 260   | DE ESMALTE Bco y Negro | 39000    | 78000     |
| 1     | Bucha de 2"            |          | 2600      |
|       |                        |          | 80600     |
|       |                        |          |           |
|       |                        |          |           |
|       |                        |          |           |
|       |                        |          |           |
|       |                        |          |           |
|       |                        |          |           |
|       |                        |          |           |
|       |                        |          |           |
|       |                        |          |           |
|       |                        |          |           |
|       |                        |          |           |
|       |                        |          |           |
|       |                        |          |           |
|       |                        |          |           |

**CANCELADO**  
**ENTREGADO**

LITOGRAFIA HR NIT. 31.831.173 - 4 TEL: 885.0012 - 3118882319

Resolución DIAN No. 18762004835267  
Fecha: 2017/09/15  
Numeración Autorizada del FP 17.501 al 20.000

|              |       |
|--------------|-------|
| SUB-TOTAL \$ | 67731 |
| EXENTO \$    |       |
| IVA 19 % \$  | 12869 |
| IVA 5 % \$   |       |
| TOTAL \$     | 80600 |

Esta Factura de venta se asimila a la Letra de Cambio Art. 774 del Código del Comercio Si esta Factura no es Cancelada en su Vencimiento Causará Interés de Mora del 4 % Mensual

BIENVENIDOS CON GUSTO LE SERVICIOS  
NO SE ACEPTAN CAMBIOS

# ELECTRORAEZ

Enrique Andrade Ramirez  
Régimen Común  
MATERIALES ELÉCTRICOS DE ALTA Y BAJA TENSIÓN  
SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO  
Arauca - Arauca

Nº **4911**

ELECTRORAEZ  
MAPIO ENRIQUE ANDRADE RAMIREZ  
12.413-9 Regimen Común  
Cra. 21 No. 16-37  
Tel. 885 2369 Arauca, Arauca

C./Nit. \_\_\_\_\_  
Tel. \_\_\_\_\_

Vr. Unit. Vr. TOTAL

28000

CAJERO  
2/Mar/2018 FRA. DE VENTA # 000000047512  
RESOL. DIAN #18762001722813 ENERO 03  
DE 2017 DEL #000000044287 HABILITADA

NIT/CED.: 13216079-7  
Cliente : JOEL PARRA  
Dirección: INVERMOTOS ARAUCA  
Ciudad : ARAUCA

Articulo Cant. Subtotal  
LAMPARA PELGON 3.00 84,000.0

- \* EXENTO ---->
- \* GRAVADO ----> 70,588.0
- \* I.V.A. ----> 13,412.0
- \* TOTAL VTA -> 84,000.0
- \* EFECTIVO -- 84,000.0
- \* CAMBIO ---->

SUBTOTAL \$ \_\_\_\_\_  
I.V.A. \$ \_\_\_\_\_  
TOTAL \$ \_\_\_\_\_

Firma c.c. \_\_\_\_\_

BIENVENIDOS CON GUSTO LE SERVICIOS  
NO SE ACEPTAN CAMBIOS



Ventas de materiales y Servicios de soldadura para la ornamentación  
**CAMILO ALEXANDER CAPACHO CRUZ** Nit. 1.116.792.363-8 Régimen Común  
 Formulario N° 13028008095659 del 09/02/2018 / Numeración autorizada del 2.001 al 4.000  
 Calle 26 No. 15 - 82 Barrio Santafecito

**METALÚRGICA  
 LOS CAPACHOS**

Ferretería: 3132034613 / Soldador: 3204152931 / Información: 3138653097  
 Metalúrgica Los Capachos / Facebook - Email: capacho.c13@hotmail.com

| FECHA EXPEDICIÓN |     |     |
|------------------|-----|-----|
| DIA              | MES | AÑO |
| 03               | 03  | 18  |

| FECHA VENCIMIENTO |     |     |
|-------------------|-----|-----|
| DIA               | MES | AÑO |
|                   |     |     |

**FACTURA  
 DE VENTA** No. **2071**

Señores: **INVERNOS ARAUCA** C.C./NIT. **13216079-7**

Dirección: **CR 16 # 21-40** Tel.: **8853524**

| CANT. | DETALLE          | V. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|------------------|-------------|-------------|
| 7     | TUBOS 2X1 CAL 20 |             | 164.500     |
| 1     | KG SOLDADURA     |             | 7.000       |
| 1     | BISCO CORTE 3"   |             | 7.000       |
|       |                  |             |             |
|       |                  |             |             |
|       |                  |             |             |
|       |                  |             |             |
|       |                  |             |             |
|       |                  |             |             |
|       |                  |             |             |
|       |                  |             |             |
|       |                  |             |             |
|       |                  |             |             |
|       |                  |             |             |
|       |                  |             |             |
|       |                  |             |             |
|       |                  |             |             |
|       |                  |             |             |

**METALURGICA  
 LOS CAPACHOS  
 NIT. 1.116.792.363-8  
 CANCELADO**

|   |                     |                |
|---|---------------------|----------------|
| SON:  | <b>Sub Total \$</b> | <b>150.000</b> |
| Esta Factura cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio según Art. 774 del Código de Comercio. El no pago en su vencimiento nos autoriza a cobrar intereses de mora por el máximo permitido por la ley (C.C. 885). | <b>IVA % \$</b>     | <b>28.500</b>  |
|   | <b>TOTAL \$</b>     | <b>178.500</b> |

ACEPTADA: ( Firma y Sello) \_\_\_\_\_  
 C.C o NIT. \_\_\_\_\_

VENDEDOR: **CORRECCIÓN DE DIRECCIÓN**  
**CALLE 26 Nº 15 - 86**  
**BARRIO SANTA FE**  
 C.C o NIT. \_\_\_\_\_

Publicidad Bello & Arauca / Nit. 11167923-4 / 314 275 5760 / Arauca - Colombia



Ventas de materiales y Servicios de soldadura para la ornamentación  
**CAMILO ALEXANDER CAPACHO CRUZ** Nit. 1.116.792.363-8 Régimen Común  
 Formulario N° 13028008095659 del 09/02/2018 / Numeración autorizada del 2.001 al 4.000  
 Calle 26 No. 15 - 82 Barrio Santafecito

**METALÚRGICA  
 LOS CAPACHOS**

Ferretería: 3132034613 / Soldador: 3204152931 / Información: 3138653097  
 Metalúrgica Los Capachos / Facebook - Email: capacho.c13@hotmail.com

| FECHA EXPEDICIÓN |     |     |
|------------------|-----|-----|
| DIA              | MES | AÑO |
| 14               | 03  | 18  |

| FECHA VENCIMIENTO |     |     |
|-------------------|-----|-----|
| DIA               | MES | AÑO |
|                   |     |     |

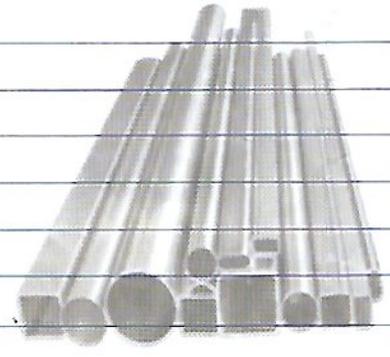
**FACTURA  
 DE VENTA** No. **2159**

Señores: **Joel Parra Lugo** C.C./NIT. **13216079**

Dirección: **Crr 16 # 20-58** Tel.: **8353524**

| ANT. | DETALLE        | V. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|----------------|-------------|-------------|
| 1    | Platina 2X3/16 |             | 38.000      |
| 1    | Disco Corte 7" |             | 7.000       |
|      |                |             |             |
|      |                |             |             |
|      |                |             |             |
|      |                |             |             |
|      |                |             |             |
|      |                |             |             |
|      |                |             |             |
|      |                |             |             |
|      |                |             |             |
|      |                |             |             |
|      |                |             |             |
|      |                |             |             |
|      |                |             |             |
|      |                |             |             |
|      |                |             |             |
|      |                |             |             |
|      |                |             |             |
|      |                |             |             |
|      |                |             |             |

**METALÚRGICA  
 LOS CAPACHOS**  
 NIT. 1.116.792.363-8  
**CANCELADO**



Publicidad Bello s. Acacua / Nit. 1116792363-4 / 314 275 3190 / Acacua - Colombia

|      |                     |               |
|------|---------------------|---------------|
| SON: | <b>Sub Total \$</b> | <b>37.815</b> |
|      | <b>IVA % \$</b>     | <b>7185</b>   |
|      | <b>TOTAL \$</b>     | <b>45.000</b> |

ACEPTADA: ( Firma y Sello)  
  
 C.C o NIT.

VENDEDOR:  
**CORRECCIÓN DE DIRECCIÓN**  
**CALLE 26 N° 15 - 86**  
 C.C o NIT. **BARRIO SANTA FE**



# Ferrelectricos EL AHORRADOR

VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETERÍA  
Maida Yurley Alvarez Nieves Nit. 68.296.261 - 3 Régimen Común

Resolución DIAN 340000009685 Fecha: 2015/12/14  
Numeración Autorizada del E - 10.001 al 20.000

Carrera 21 No. 22-39 - Tel: 885 69 47 - Arauca - Col. electricoselahorrador6947@hotmail.com

| FECHA FACTURA            |     |      | FECHA VENCIMIENTO |     |     | Crédito <input type="checkbox"/> | Contado <input checked="" type="checkbox"/> | <b>FACTURA DE VENTA</b><br><b>E</b> N° 14267 |
|--------------------------|-----|------|-------------------|-----|-----|----------------------------------|---|--|
| DIA                      | MES | AÑO  | DIA               | MES | AÑO |                                  |   |  |
| 14                       | 03  | 2018 | —                 | —   | —   |                                  |   |  |
| Señor(es): JOEL PARMA    |     |      |                   |     |     |                                  | C.C. / NIT: 13 216.079                      |  |
| Dirección: CR 16 N 20-68 |     |      |                   |     |     |                                  | Tel.: —                                     |  |

| CANT. | DETALLE         | Vr. UNIT | Vr. TOTAL |
|-------|-----------------|----------|-----------|
| 01    | LAMPARA LED 18W | 25.000   | 25.000    |
| 02    | ANILLO PLASTICO | 200      | 400       |
|       |                 |          |           |
|       |                 |          |           |
|       |                 |          |           |
|       |                 |          |           |
|       |                 |          |           |
|       |                 |          |           |
|       |                 |          |           |
|       |                 |          |           |
|       |                 |          |           |
|       |                 |          |           |
|       |                 |          |           |
|       |                 |          |           |
|       |                 |          |           |
|       |                 |          |           |
|       |                 |          |           |
|       |                 |          |           |
|       |                 |          |           |
|       |                 |          |           |
|       |                 |          |           |
|       |                 |          |           |
|       |                 |          |           |

Hemos recibido realmente a satisfacción las mercancías objetos de esta Factura.  
Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos Legales a una Letra de Cambio Según Art. 774 del C.C.

|              |        |
|--------------|--------|
| SUB-TOTAL \$ | 21.345 |
| IVA % \$     | 4.055  |
| TOTAL \$     | 25.400 |

*ONYVADA*  
FIRMA VENDEDOR

\_\_\_\_\_  
FIRMA CLIENTE

LITOGRAFIA HR.NIT. 31.831.173 - 4 TEL. 885 0012 - 311 8892319



# Ferrelectricos EL AHORRADOR

VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETERÍA  
Maida Yurley Alvarez Nieves Nit. 68.296.261 - 3 Régimen Común

Resolución DIAN 18762006566552 Fecha: 2018 / 01 / 23  
Numeración Autorizada del E - 13.821 al 20.000

Carrera 21 No. 22-39 - Tel: 885 69 47 - Arauca - Col. electricoselahorrador6947@hotmail.com

| FECHA FACTURA |     |      | FECHA VENCIMIENTO |     |     | Crédito <input type="checkbox"/> | Contado <input checked="" type="checkbox"/> | <b>FACTURA DE VENTA</b><br><b>E N° 14906</b> |
|---------------|-----|------|-------------------|-----|-----|----------------------------------|---|--|
| DÍA           | MES | AÑO  | DÍA               | MES | AÑO |                                  |   |  |
| 14            | 07  | 2018 |                   |     |     |                                  |   |  |

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Señor(es):<br>MOTOR AMOLA | C.C. / NIT:<br>13216079-7 |
|---------------------------|---------------------------|

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Dirección:<br>CR 16 A 20-58 | Tel.:<br>8853524 |
|-----------------------------|------------------|

| CANT. | DETALLE               | Vr. UNIT | Vr. TOTAL |
|-------|-----------------------|----------|-----------|
| 23    | LAMPARAS LED          | 23.000   | 69.000 =  |
| 2     | MEDOS DO PLEX 216     | 600      | 1.200 =   |
| 06    | AMARRE PLASTICO       | 200      | 1.200 =   |
| 01    | Roller cinta negra 3m | 3.000    | 3.000 =   |
|       |                       |          |           |
|       |                       |          |           |
|       |                       |          |           |
|       |                       |          |           |
|       |                       |          |           |
|       |                       |          |           |
|       |                       |          |           |
|       |                       |          |           |
|       |                       |          |           |
|       |                       |          |           |
|       |                       |          |           |
|       |                       |          |           |
|       |                       |          |           |
|       |                       |          |           |
|       |                       |          |           |
|       |                       |          |           |
|       |                       |          |           |

CANCELADO

ENTREGADO

Hemos recibido real y materialmente a satisfacción las mercancías objetos de esta Factura.  
Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos Legales a una Letra de Cambio Según Art. 774 del C.C.

|              |          |
|--------------|----------|
| SUB-TOTAL \$ | 63.025 = |
| IVA % \$     | 11.975 = |
| TOTAL \$     | 75.000 = |

*Maida Yurley Alvarez Nieves*  
FIRMA VENDEDOR

\_\_\_\_\_  
FIRMA CLIENTE



**METALÚRGICA  
LOS CAPACHOS**

Ventas de materiales y Servicios de soldadura para la ornamentación  
**CAMILO ALEXANDER CAPACHO CRUZ** Nit. 1.116.792.363-8 Régimen Común  
Formulario N° 13028008095659 del 09/02/2018 / Numeración autorizada del 2.001 al 4.000  
Calle 26 No. 15 - 82 Barrio Santafecito

Ferretería: 3132034613 / Soldador: 3204152931 / Información: 3138653097

Metalúrgica Los Capachos / Facebook - Email: capacho.c13@hotmail.com

| FECHA EXPEDICIÓN |     |     |
|------------------|-----|-----|
| DIA              | MES | AÑO |
| 16               | 07  | 18  |

| FECHA VENCIMIENTO |     |     |
|-------------------|-----|-----|
| DIA               | MES | AÑO |
| -                 | -   | -   |

**FACTURA  
DE VENTA**

No. **2992**

Señores: **Invernitos Arauca**

C.C./NIT. **13216079-7**

Dirección: **Cr. 16 20-58**

Tel.: **8853524**

| CANT. | DETALLE           | V. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|-------------------|-------------|-------------|
| 10    | tubo 1x1 col. 20  |             | 150.000     |
| 3     | tubo 1/2x1/2      |             | 24.000      |
| 1     | tubo 1/2 φ 1.9mm  |             | 51.000      |
| 2     | tubo 2x1 col. 18  |             | 64.000      |
| 1     | pasador           |             | 4.000       |
| 1     | Disco corte 7"    |             | 7.000       |
| 1     | ng Soldadura 6013 |             | 7.500       |
| 1     | 2 Bisagras 3"     |             | 2.000       |
| 1     | P. Fortacandado   |             | 1.000       |
|       |                   |             |             |
|       |                   |             |             |
|       |                   |             |             |
|       |                   |             |             |
|       |                   |             |             |
|       |                   |             |             |
|       |                   |             |             |
|       |                   |             |             |
|       |                   |             |             |
|       |                   |             |             |
|       |                   |             |             |
|       |                   |             |             |
|       |                   |             |             |
|       |                   |             |             |
|       |                   |             |             |

**METALÚRGICA  
LOS CAPACHOS**  
NIT. 1.116.792.363-8  
**CANCELADO**

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Sub Total \$    | <b>260924</b>  |
| IVA % \$        | <b>49576</b>   |
| <b>TOTAL \$</b> | <b>310.500</b> |

Esta Factura cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio según Art. 774 del Código de Comercio. El no pago en su vencimiento nos autoriza a cobrar intereses de mora por el máximo permitido por la ley (C.C. 885)

ACEPTADA: (Firma y Sello)

VENDEDOR: **CORRECCIÓN DE DIRECCIÓN  
CALLE 26 N° 15 - 86  
BARRIO SANTA FE**  
C.C o NIT.

Publicidad Ecos Arauca / Nit.: 1116097629-4 / 314 278 3160 / Arauca - Colombia





Ventas de materiales y Servicios de soldadura para la ornamentación  
**CAMILO ALEXANDER CAPACHO CRUZ** Nit. 1.116.792.363-8 Régimen Común  
 Formulario N° 13028008095659 del 09/02/2018 / Numeración autorizada del 2.001 al 4.000  
 Calle 26 No. 15 - 82 Barrio Santafecito

Ferretería: 3132034613 / Soldador: 3204152931 / Información: 3138653097  
 Metalúrgica Los Capachos / Facebook - Email: capacho.c13@hotmail.com

**METALÚRGICA  
 DS CAPACHOS**

| FECHA EXPEDICION |     |     |
|------------------|-----|-----|
| DIA              | MES | AÑO |
| 31               | 08  | 18  |

| FECHA VENCIMIENTO |     |     |
|-------------------|-----|-----|
| DIA               | MES | AÑO |
| /                 |     |     |

**FACTURA  
 DE VENTA**

No. **3374**

Señores: **INDERNOTOS ARAUCA** C.C./NIT. **13216079-7**

Dirección: **CR 16 # 20-55** Tel: **8353524**

| CANT. | DETALLE            | V. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|--------------------|-------------|-------------|
| 2     | BANCEJA lam. CR 20 |             | 35.000      |
|       |                    |             |             |
|       |                    |             |             |
|       |                    |             |             |
|       |                    |             |             |
|       |                    |             |             |
|       |                    |             |             |
|       |                    |             |             |
|       |                    |             |             |
|       |                    |             |             |
|       |                    |             |             |
|       |                    |             |             |

|      |              |        |
|------|--------------|--------|
| SON: | Sub Total \$ | 29.412 |
|      | IVA % \$     | 5.588  |
|      | TOTAL \$     | 35.000 |

ACEPTADA: ( Firma y Sello) \_\_\_\_\_ VENDEDOR **CORRECCIÓN DE DIRECCIÓN**  
**CALLE 26 N° 15 - 86**  
**BARRIO SANTA FE**  
 C.C o NIT. \_\_\_\_\_ C.C o NIT. \_\_\_\_\_

Publicidad Bajo e Arauca Nit. 1116792363-4 314275 3750 Arauca - Colombia.



FABIAN ORTIZ GONZÁLEZ  
 NIT. 19.470.973-6 - Régimen Común  
 Resolución DIAN no.18762003314740 - Fecha: 2017/05/18  
 Numeración Autorizada del 106040 al 130000

Distribuidores de Cemento Diamante, Cerámica Italia, Decoraciones, Cenefas  
 Zinc, todo lo relacionado con la Ferretería - Ventas por Mayor y Detal

Calle 18 Carrera 19 esquina • Telefono: 885 39 76 • Arauca - Arauca Colombia

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 31  | 8   | 18  |

**FACTURA  
 DE VENTA**

**Nº 112350**

Señor (es): Invernadero Arauca

Dirección: CALLE 20 H 58

C.C. Ó NIT: 13216079-7

| CANT.            | DETALLE                 | VR. UNIT. | VR. TOTAL      |
|------------------|-------------------------|-----------|----------------|
| 2                | laminas Bterbock 6m     | 46500     | 93.000         |
| 7                | Paredes B6              | 5100      | 35700          |
| 4                | Cordeles B6             | 4100      | 16400          |
| 100              | tornillos largos        |           | 3500           |
| 1                | 61W ESTUCCO Profesional |           | 19500          |
| <b>SUB-TOTAL</b> |                         |           | <b>141.261</b> |
| <b>Vr. IVA</b>   |                         |           | <b>26.839</b>  |
| <b>TOTAL \$</b>  |                         |           | <b>168.100</b> |

*Contingido.*



Imp. San Pricker Graf. NIT. 79973892-5 Tel.: 2462071

Esta Factura para todos sus efectos legales es un Título Valor y presta mérito ejecutivo de acuerdo a la Ley 1231 de 2008  
 Si esta Factura no se cancela en su vencimiento causara intereses demora del 4% mensual.

COMPRADOR

VENDEDOR



**METALÚRGICA  
LOS CAPACHOS**

Ventas de materiales y Servicios de soldadura para la ornamentación  
**CAMILO ALEXANDER CAPACHO CRUZ** Nit. 1.116.792.363-8 Régimen Común  
 Formulario N° 13028008095659 del 09/02/2018 / Numeración autorizada del 2.001 al 4.000  
 Calle 26 No. 15 - 82 Barrio Santaafecito

Ferretería: 3132034613 / Soldador: 3204152931 / Información: 3138653097  
 Metalúrgica Los Capachos / Facebook - Email: capacho.c13@hotmail.com

| FECHA EXPEDICION |     |     |
|------------------|-----|-----|
| DIA              | MES | AÑO |
| 31               | 08  | 18  |

| FECHA VENCIMIENTO |     |     |
|-------------------|-----|-----|
| DIA               | MES | AÑO |
| 1                 |     |     |

**FACTURA  
DE VENTA**

No. **3378**

Señores: **INVERMOTOS ARAUCA** C.C./NIT. **132160797**

Dirección: **CR 16 # 20- 88** Tel.: **8853524**

| CANT. | DETALLE           | V. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|-------------------|-------------|-------------|
| 3     | TUBO 1X1 CAL 20   |             | 45.000      |
| 3     | PLATINA 1X 3/16   |             | 63.000      |
| 4     | CARILLA 1/2 USA Ø |             | 88.000      |
| 1     | RE SOLDADURA 6013 |             | 7.500       |
| 1     | PIEZO GJA #120    |             | 1.000       |
|       |                   |             |             |
|       |                   |             |             |
|       |                   |             |             |
|       |                   |             |             |
|       |                   |             |             |
|       |                   |             |             |
|       |                   |             |             |
|       |                   |             |             |
|       |                   |             |             |
|       |                   |             |             |
|       |                   |             |             |
|       |                   |             |             |



|      |                     |                |
|------|---------------------|----------------|
| SON: | <b>Sub Total \$</b> | <b>171.849</b> |
|      | <b>IVA % \$</b>     | <b>32.651</b>  |
|      | <b>TOTAL \$</b>     | <b>204.500</b> |

**ACEPTADA: ( Firma y Sello)**

**VENDEDOR:**  
**CORRECCIÓN DE DIRECCIÓN**  
**CALLE 26 N° 15 - 86**  
**C.C o NIT. BARRIO SANTA FE**

Publicidad Bello s Arauca / NIT. 1116797623-4 / 314.275.3750 - Arauca - Colombia

# FERRETERIA DON OMAR

Omar Orlando Gutierrez Machado Nit. 17.586.589 - 2 IVA Régimen Común  
 Res. DIAN 1876200649494 - FECHA: 2018.106.12 NUMERACIÓN HABILITADA DE LA TP 7185 AL 50.000 VIGENCIA 24 MESES  
 Cra. 19 N° 16 - 27 Teléfono: 885 87 13 - Arauca - Arauca - Colombia

|     |     |     |                     |            |
|-----|-----|-----|---------------------|------------|
| DÍA | MES | AÑO | FACTURA<br>DE VENTA | N° TP 7671 |
| 25  | 9   | 18  |                     |            |

Señor(es): INVERNOS ARAUCA.

Localización: CR 16 # 20-50

C.C./NIT. 13216079-7 TEL: 885 3524

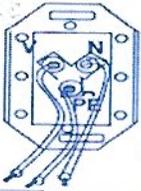
| Cant. | DESCRIPCIÓN       | V. UNIT. | V. VALOR |
|-------|-------------------|----------|----------|
| 1     | GOIN TP 1         |          | 42000    |
| 1     | MECHAS. 2 1/2     |          | 5500     |
| 1     | ESPATULAS. 2 1/2  |          | 4400     |
| 1     | KODILLO PEQUEÑO   |          | 3200     |
| 1     | ESPATULA PLASTICA |          | 1000     |
| 1     | LIJA 80           |          | 1000     |
| 3     | KILG CEMENTO 6K1) |          | 2400     |
| 1     | GOIN SOLUCADO     |          | 20000    |
| 1     | CAUNGELADO        |          | 20000    |
|       | ENTREGADO         |          | 1        |

LITOGRAFIA MR. NIT. 31.831.173.-4. TELS. 885 0512 - 3118892318

Esta factura de venta se asimila en sus efectos legales  
 a la Letra de Cambio Art. 774 del Código del Comercio

|           |   |               |
|-----------|---|---------------|
| ACEPTADA  | _____   | FIRMA CLIENTE |
|           | _____   | C.C./NIT.     |
| ENTREGADA |  | FIRMA Y SELLO |
|           | _____   | C.C./NIT.     |

|              |       |
|--------------|-------|
| EXENTA \$    |       |
| SUB-TOTAL \$ | 83614 |
| IVA % \$     | 15886 |
| TOTAL \$     | 99500 |



# TECNOMANDOS ELÉCTRICOS



EFIGENIA TERAN GÓMEZ

NIT: 24.243.669-7 Régimen Común

Resolución DIAN No. 18762000928113 - Fecha: 24/10/2016

Numeración Autorizada 25001 al 30.000

Carrera 20 No. 23-14-16 Tel.: 885 2118 - 885 0514 - Arauca - Arauca

|                               |     |                                  |                                  |  |
|-------------------------------|-----|----------------------------------|----------------------------------|--|
| CIUDAD                        | DÍA | MES                              | AÑO                              | <b>FACTURA DE VENTA</b><br><b>Nº 28740</b> |
| Arauca                        | 29  | 10                               | 2018                             |  |
| SEÑOR (ES): Invermotos Arauca |     | C.C. o NIT. 13216079-7           |                                  |  |
| DIRECCIÓN: Cra 16 # 20-58     |     | TEL.: 8853524                    |                                  |  |
| FORMA DE PAGO                 |     | CONTADO <input type="checkbox"/> | CRÉDITO <input type="checkbox"/> |  |

| CANT. | DETALLE           | P. UNIT. | Vr. TOTAL. |
|-------|-------------------|----------|------------|
| 5     | Tubos led de 16w  | 25'000   | 125'000    |
| 1     | cinta aislante 3M | 5'000    | 5'000      |
| 3     | tapas octagonal   | 600      | 1800.      |
|       |                   |          |            |

IMPRESORIOS NIT. 17.691.764 - 5 TEL: 8852976 CEL: 320 9183987

Esta Factura de venta se asimila a la Letra de Cambio Art. 621 - 772 - 773 - 774 del Código del Comercio

|   |                  |         |
|---|------------------|---------|
| CLIENTE _____<br>VENDEDOR  | SUB-TOTAL \$     | 110'756 |
|   | IVA % \$         | 21'044  |
|   | TOTAL A PAGAR \$ | 131'800 |



# ALMACÉN DE PINTURAS "EL RANCHO DEL PINTOR"

JOSÉ A. CELIS FLOREZ NIT. 1093734902 - 8 REGIMEN COMUN  
Resolucion DIAN 13028011318852 - Fecha: 2018/08/24 Num. Autorizada AC 16001 al 18000

MÉSCLA TÉCNICA DE PINTURAS EN GENERAL Y SISTEMATIZADA

VINILOS, ESMALTES, HORNEABLES, LACA PARA MADERAS, LACAS NITRO, ACRILICOS  
POLIESTER, POLIURETANOS, PERLADOS, PEGANTES, HUESODOURO, LIJAS, CERAS, THINNER

Cra. 20 N°. 26A - 151 B/2 Miramar Tel.: 885 1402 - Arauca (A)

|            |                  |       |
|------------|------------------|-------|
| FECHA      | FACTURA DE VENTA | AC N° |
| 02 10 2018 |                  | 16346 |

Señor (es): Invermotos Arauca. C.C. ó NIT: 13216079-7

Direc. EW 16 20-58 TEL: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | TOTAL  |
|-------|-------------|----------|--------|
| 1/4.1 | Korqza. 3x0 |          | 260000 |
| 1     | rodillo     |          | 7000   |
| 1     | Bandeja     |          | 7000   |
|       |             |          |        |

LITOGRAFIA HR NIT. 31.831.173 - 4 TELS. 885 0012 - 311 8892319

EXENTO

Esta Cotización es valida por 30 días a partir de la fecha de su expedición

SUB-TOTAL \$ 230253

IVA(9%) \$ 43747

TOTAL \$ 274000

Firma y Sello

Recibido Conforme



# ALMACÉN DE PINTURAS "EL RANCHO DEL PINTOR"

JOSÉ A. CELIS FLOREZ NIT. 1093734902 - 8 REGIMEN COMUN  
Resolucion DIAN 13028011318852 - Fecha: 2018/08/24 Num. Autorizada AC 16001 al 18000

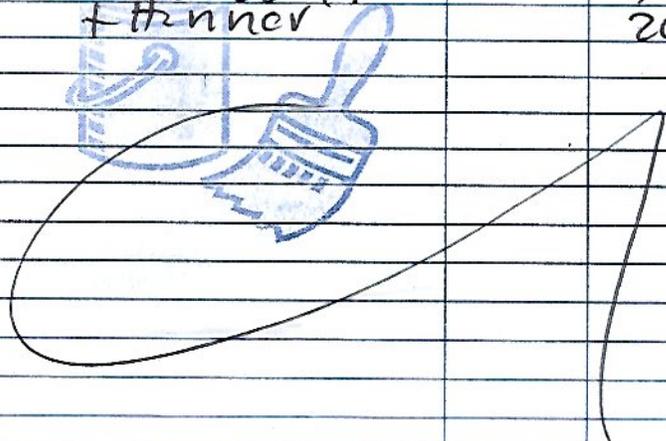
MÉSCLA TÉCNICA DE PINTURAS EN GENERAL Y SISTEMATIZADA  
VINILOS, ESMALTES, HORNEABLES, LACA PARA MADERAS, LACAS NITRO, ACRILICOS  
POLIESTER, POLIURETANOS, PERLADOS, PEGANTES, HUESODURO, LIJAS, CERAS, THINNER  
Cra. 20 N°, 26A - 151 B/, Miramar Tel.: 885 1402 - Arauca (A)

FECHA: 02 / 11 / 2018 FACTURA DE VENTA AC N° 16693

Señor (es): Invermotos arauca c.c. ó NIT: 13216079-7

Direc. Er 16 20-58 TEL:

| CANT. | DESCRIPCIÓN          | V. UNIT. | TOTAL  |
|-------|----------------------|----------|--------|
| 2/5   | Vinilo 7p02 Rubland. |          | 280000 |
| 1/1   | esmale.              |          | 48000  |
| 2     | brochetas.           |          | 14000  |
| 2     | brochetas 4"         |          | 20000  |
| 3     | ucas                 |          | 3000   |
| 1     | Bandeja              |          | 7000   |
| 1/1   | Brocetta.            |          | 7000   |
| 1/1   | Thinner              |          | 20000  |



LITOGRAFIA HR NIT. 31.831.173 - 4 TELS. 665.0012 - 311.689219

EXENTO

Esta Cotización es valida por 30 días a partir de la fecha de su expedición

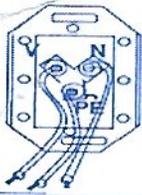
SUB-TOTAL \$ 335295  
IVA(9%) \$ 63705  
TOTAL \$ 399000

Firma y Sello

Recibido Conforme







# TECNOMANDOS ELÉCTRICOS



EPIGENIA TERAN GÓMEZ

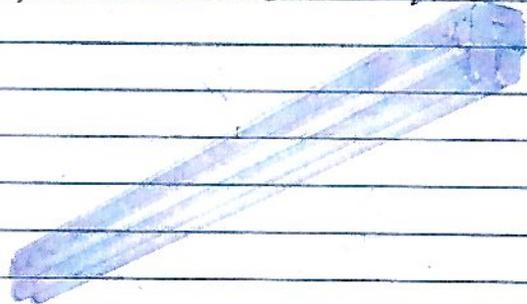
NIT: 24.243.669-7 Régimen Común

Resolución DIAN No. 18762000928113 - Fecha: 24/10/2016

Numeración Autorizada 25001 al 30.000

Carrera 20 No. 23-14-16 Tel.: 885 2118 - 885 0514 - Arauca - Arauca

|                           |     |                                  |                                  |  |
|---------------------------|-----|----------------------------------|----------------------------------|--|
| CIUDAD                    | DÍA | MES                              | AÑO                              | <b>FACTURA DE VENTA</b><br><b>Nº 28779</b> |
| ARAUCA                    | 09  | 11                               | 2018                             |  |
| SEÑOR (ES): INVERMOTOS    |     | C.C. o NIT. 13.216079-7          |                                  |  |
| DIRECCIÓN: CRA 16 # 20-58 |     | TEL.: 8853524                    |                                  |  |
| FORMA DE PAGO             |     | CONTADO <input type="checkbox"/> | CRÉDITO <input type="checkbox"/> |  |

| CANT. | DETALLE  | P. UNIT.   | Vr. TOTAL. |
|-------|--|--|------------|
| 3     | TUBOS 16W. LED<br>CON BASE.  | 25.000   | 75.000     |
| 1     | TAPA PLACA 4x2   | 600  | 600 =      |
|       |  |  |            |
|       |  |  |            |
|       |  |  |            |
|       |  |  |            |
|       |  |  |            |
|       |  |  |            |
|       |  |  |            |
|       |  |  |            |
|       |  |  |            |

IMPRESORIOS NIT. 17.591.764 - 5 TEL. 8852976 CEL. 320 9483987

Esta factura de venta se asimila a la Letra de Cambio Art. 621 - 772 - 773 - 774 del Código del Comercio

|  |                  |        |
|--|------------------|--------|
|  | SUB-TOTAL \$     | 63.529 |
|  | IVA % \$         | 12.071 |
|  | TOTAL A PAGAR \$ | 75.600 |

\_\_\_\_\_  
CLIENTE

\_\_\_\_\_  
VENDEDOR

# ELECTROLLANOS

ARAUCA

NIT. 79.150.039-7 - Régimen Común  
HECTOR MANUEL VESGA PEÑA

Resolución DIAN 34000009544 - Fecha: 2015/11/25 - Numeración Habilitada del 7501 al 20000



VENTA, SUMINISTRO, MONTAJES DE MATERIALES  
ELECTRICOS Y FERRETERIA EN GENERAL

SERVICIO A DOMICILIO

Cra. 17 N°. 18-24 - B. CRISTO REY  
Tel: 8851355 - Cel: 3105705745

Arauca - Arauca

|   |       |                   |     |                     |         |
|---|-------|-------------------|-----|---------------------|---------|
| FECHA FACTURA                               |       | FECHA VENCIMIENTO |     | FACTURA<br>DE VENTA | Nº 8979 |
| DIA   | MESES | ANO               | ANO |                     |         |
| 8   | 3     | 17                |     |                     |         |
| Señor(es): Invernitos Arauca                |       |                   |     |                     |         |
| Dirección: Cra 16 # 20-18                   |       |                   |     |                     |         |
| Nit: 13216079-7 Tel: 8853524 Ciudad: Arauca |       |                   |     |                     |         |

| CANT. | PRODUCTOS           | Vr. UNIT. | Vr. TOTAL |
|-------|---------------------|-----------|-----------|
| 1     | mfs. Centelga 2x10. | 9000      | 90.000    |
| 2     | clavijas seguridad  | 9000      | 18.000    |
| 2     | condens.            | 18000     | 36.000    |

*[Handwritten signature]*

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

|              |         |
|--------------|---------|
| SUB-TOTAL \$ | 121.008 |
| I.V.A. % \$  | 29.992  |
| TOTAL \$     | 144.000 |

*[Handwritten signature]*  
FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO

ELECTROLLANOS NIT. 79.150.039-7 TEL. 885.1355

# ELECTROLLANOS

**ARAUCA**

NIT. 79.150.039-7 - Régimen Común  
HECTOR MANUEL VESGA PEÑA

Resolución DIAN 340000009544 - Fecha: 2015/11/25 - Numeración Habilitada del 7501 al 20000



VENTA, SUMINISTRO, MONTAJES DE MATERIALES  
ELECTRICOS Y FERRETERIA EN GENERAL  
**SERVICIO A DOMICILIO**  
Cra. 17 N°. 18 - 24 - B. CRISTO REY  
Tel: 8851355 - Cel: 3105705745  
Arauca - Arauca

|               |     |     |                   |     |     |                     |          |
|---------------|-----|-----|-------------------|-----|-----|---------------------|----------|
| FECHA FACTURA |     |     | FECHA VENCIMIENTO |     |     | FACTURA<br>DE VENTA | Nº .9075 |
| DIA           | MES | AÑO | DIA               | MES | AÑO |                     |          |

Señor(es): Los vermaten Arauca  
 Dirección: CR 16 # 20-58  
 Nit: 73216049-7 Tel: \_\_\_\_\_ Ciudad: Arauca

| CANT. | PRODUCTOS          | Vr. UNIT. | Vr. TOTAL |
|-------|--------------------|-----------|-----------|
| 3     | mts Duplc 2x16     | 7600      | 59200     |
| 2     | canaletas 20x12    | 8000      | 21000     |
| 3     | clavitos           | 2000      | 6000      |
| 20    | chazos y tornillos | 300       | 6000      |
| 2     | cajes para ductos  | 8000      | 76000     |
| 1     | canaleta 13x7      |           | 5000      |

IMPRESION NIT. 6.336.100-2 TEL. 885 2976

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

**SUB-TOTAL \$ 97648**  
**LVA. %\$ 78552**  
**TOTAL \$ 776200**

\_\_\_\_\_  
FIRMA Y SELLO

\_\_\_\_\_  
FIRMA Y SELLO

Carretera  
**ALFA**  
Surtidor

Por favor  
No. de  
No.  
Lugar  
Tel.  
V. No.  
  
V. Base  
IVA  
AJUSTE NETO  
**TOTAL**

1000000

V. Base  
IVA  
AJUSTE NETO  
**TOTAL**

1000000



### CONTRATO DE REPARACION DE BIEN INMUEBLE

Entre los suscritos JHON ARCESIO MEDINA CEPEDA, varón mayor de edad, domiciliado en Arauca, con cédula de ciudadanía 1054679222, y NIT radicado en la carrera 24 No. 21-30, barrio siete de agosto, celular 3043734629, de un lado y quien se llamará EL CONTRATISTA y JOEL PARRA LUGO, varon mayor de edad, domiciliado en Arauca, con NIT 13.216.079-7, quien se llamará EL CONTRATANTE, hemos celebrado el presente contrato de servicios que consta de las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- EL CONTRATANTE contrata los servicios de EL CONTRATISTA para ejecutar labores como TECNICO DE CONSTRUCCION EN ELECTRICIDAD Y SISTEMAS DE SEGURIDAD, para labores de reparaciones instalaciones eléctricas y electrónicas en Edificio de local de INVERMOTOS ARAUCA en la carrera 16 Nro.20-58, para reparar daños causados por inundación segundos pisos de edificio de la carrera 16 No. 20-58 y 20-56, (De motos y Repuestos, causado por daño en flotadores de tanques de agua elevando o aéreos, que no permitió controlar el suministro de agua de las motobombas a saber:

TRABAJOS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE CAMARAS Y DE ALARMA:

1. Labor de secamiento con pistolas de calor, tanto en las sirenas, como en la fuente y tarjeta de instalación y conexiones de la alarma, igualmente en la discadora telefónica, llenos de agua.
2. Desarme y secamiento de sensores de movimiento del segundo piso completamente inundados
3. Secamiento de baterías, cargador y fuente alimentación de la tarjeta de conexión.
4. Labores de prueba de funcionamiento de la alarma y de las cámaras.

TRABAJOS EN SECAMIENTO DE ARCHIVOS:

- 1) Bajada de estanterías de todos los archivos en Cajas inundadas y labor de secamiento con pistola de calor
- 2) Bajada de carpetas AZ de contabilidad inundadas y labores de secamiento con pistola de calor

TRABAJOS EN REVISION Y ARREGLO DAÑOS EN TANQUES AEREOS:

- 1) Bajada de flotadores de los dos tanques y verificación de que se encontraban dañados. No disparaban.
- 2) Colocación de flotadores nuevos en ambos tanques
- 3) Verificación de su funcionamiento normal en ambos tanques

EGUNDA.- EL CONTRATANTE contrata los servicios del CONTRATISTA y éste se obliga a poner al servicio del CONTRATANTE toda su capacidad de trabajo, conocimientos y experiencia en forma exclusiva en el desempeño de las funciones propias del oficio de TECNICO DE CONSTRUCCION EN ELECTRICIDAD Y SISTEMAS DE SEGURIDAD en labores de electricidad y electrónica.

TERCERA.- EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA por la prestación de estos servicios, la suma de CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS (\$175.000.00) M/CTE, pagaderos a la terminación de todos los trabajos y recibidos a satisfacción. Las partes fijan constancia que en este valor no queda incluido la compra de equipos dañados, solo la mano de obra empleada y todos los gastos en que incurra el CONTRATISTA para efectos de cumplir las obras encomendadas.- Se deja constancia que el pago de salarios, prestaciones sociales, cesantías y demás gastos salariales, serán a cargo del CONTRATISTA.-

CUARTA.- Las obras a que hace relación en presente contrato serán entregadas por parte del CONTRATISTA, a más tardar el día 25 de MARZO del año 2017 y tienen la garantía que establece la Superintendencia de Industria y Comercio.

QUINTA.- Las partes fijan como cláusula penal la suma de \$30.000.00 diarios, por cada día de mora, que se descontarán del pago final.

Para constancia se firma en la ciudad de Arauca (Arauca), a los 24 días del mes de marzo del año 2017.-

EL CONTRATISTA

JHON ARCESIO MEDINA CEPEDA

CC: 1.054.679.222 DE MONQUIRA

EL CONTRATANTE

JOEL PARRA LUGO

CC. 13.216.079 DE CUCUTA

# ELECTROLLANOS

**ARAUCA**

NIT. 79.150.039-7 - Régimen Común  
HECTOR MANUEL VESGA PEÑA

Resolución DIAN 340000009544 - Fecha: 2015/11/25 - Numeración Habilitada del 7501 al 20000



VENTA, SUMINISTRO, MONTAJES DE MATERIALES  
ELECTRICOS Y FERRETERIA EN GENERAL

**SERVICIO A DOMICILIO**

Cra. 17 No. 18 - 24 - B. CRISTO REY

Tel: 8851355 - Cel: 3105705745

Arauca - Arauca

|               |       |                   |     |     |                     |          |
|---------------|-------|-------------------|-----|-----|---------------------|----------|
| FECHA FACTURA |       | FECHA VENCIMIENTO |     |     | FACTURA<br>DE VENTA | Nº .9378 |
| DIA           | MESES | ANO               | DIA | MES |                     |          |

Señor(es): Invermotos Arauca  
 Dirección: Cra 16 # 20-50  
 Nit: 13216079-7 . Tel: 8853524 Ciudad: Arauca

| CANT. | PRODUCTOS               | Vr. UNIT. | Vr. TOTAL |
|-------|-------------------------|-----------|-----------|
| 3     | Mts. Cable Centelso # 8 | 3300      | 9.900.    |
| 1     | Transferencia 63Amp     |           | 140.000   |
| 14    | Terminales.             | 1500      | 21.000    |
| 1     | Kit Cinta 3M.           |           | 5000      |

*Cancelado*

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

|              |         |
|--------------|---------|
| SUB-TOTAL \$ | 147815  |
| I.V.A. % \$  | 28085   |
| TOTAL \$     | 175.900 |

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO

ELECTROLLANOS NIT. 79.150.039-7 TEL. 885.1355

# ELECTROLLANOS

**ARAUCA**

NIT. 79.150.039-7 - Régimen Común  
HECTOR MANUEL VESGA PEÑA

Resolución DIAN 340000009544 - Fecha: 2015/11/25 - Numeración Habilitada del 7501 al 20000



VENTA, SUMINISTRO, MONTAJES DE MATERIALES  
ELECTRICOS Y FERRETERIA EN GENERAL  
**SERVICIO A DOMICILIO**  
Gra. 17 N°. 18 - 24 - B. CRISTO REY  
Tel: 8851355 - Cel: 3105705745  
Arauca - Arauca

|               |       |     |                   |     |     |                     |          |
|---------------|-------|-----|-------------------|-----|-----|---------------------|----------|
| FECHA FACTURA |       |     | FECHA VENCIMIENTO |     |     | FACTURA<br>DE VENTA | Nº .9395 |
| DIA           | MESES | AÑO | DIA               | MES | AÑO |                     |          |

Señor(es): Invernadero Arauca  
 Dirección: era 16 # 20-24.  
 Nit: 13216079-7 - Tel: \_\_\_\_\_ Ciudad: Arauca

| CANT. | PRODUCTOS           | Vr. UNIT. | Vr. TOTAL |
|-------|---------------------|-----------|-----------|
| 5     | Tapas. toma         | 1000      | 5000      |
| 4     | Tomas Dobles.       | 4000      | 16000     |
| 1     | caja 4x2            |           | 700.      |
|       | Chozos y tornillos. |           | 3000      |
| 1/4   | Esmalte blanco.     |           | 13000     |
| 1     | canaleta 13x7.      |           | 4000      |
| 4     | pares. Guantes.     | 7000      | 28000     |
| 1     | Piedra Esmeril      |           | 10000     |
| 1     | Grato Esmeril.      |           | 33000.    |
| 1     | Clavija Hembra      |           | 4000      |
| 1     | canaleta 20x12      |           | 3000      |
| 1     | 1                   |           |           |

ELECTROLLANOS NIT. 79.150.039-7 TEL. 885 2176

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

|              |         |
|--------------|---------|
| SUB-TOTAL \$ | 100.588 |
| I.V.A. % \$  | 19.112  |
| TOTAL \$     | 119.700 |

\_\_\_\_\_  
FIRMA Y SELLO

\_\_\_\_\_  
FIRMA Y SELLO

## CONTRATO DE CONSTRUCCION DE BIEN MATERIAL INMUEBLE

Entre los suscritos JHON JAIRO MACIAS varón mayor de edad, domiciliado en Arauca, con cédula de ciudadanía 12502001, radicado en el Barrio El Porvenir teléfono 3208536153 un lado y quien se llamará EL CONTRATISTA y JOEL PARRA LUGO varón mayor de edad, domiciliado en Arauca, con CC. 13.216.079-7, quien se llamará EL CONTRATANTE, hemos celebrado el presente contrato de servicios que consta de las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- EL CONTRATANTE contrata los servicios de EL CONTRATISTA para ejecutar labores como ornamentador y albañilería, para efectos de adelantar trabajos de ornamentación, electricidad y albañilería, consistente en la reparación y pintada de las siguientes áreas del techo de dos locales contiguos en la carrera 16 No. 20-58 donde funcionan los locales de repuestos originales y sala de ventas de motocicletas Suzuki, así:

- 1) Colocación de tres cerchas o soportes bajo techo, en la parte que se va a reemplazar del techo tipo canaleta galvanizado, (que se encuentra podrido por oxidación), de 16 metros de largo y de 3 X1.1/2, con un ancho de 60 centímetros.
- 2) Sustitución y soldadura de 60 centímetros en 17 láminas que conforma el techo de las dos secciones, galvanizadas calibre 20, reemplazando 60 centímetros de lámina podrida en la última parte que da con la viga-canal o en la punta de la misma.
- 3) Mantenimiento general de 17 metros de viga-canal con asfalto
- 4) Pulida con cepillo de alambre, limpiada y pintada en pintura plateada sintética para exteriores, como protección de las láminas ante la corrosión, de todo el techo que con el frente de los negocios.
- 5) Limpieza de viga-canal y de todo el techo, de material sobrante y basura, quedando debidamente alineadas todas las láminas.

SEGUNDA.- Las partes dejan constancia que en este valor queda incluidos todos los gastos en que incurra el CONTRATISTA para efectos de cumplir las obras encomendadas, tales como salarios, prestaciones, cesantías, impuestos, etc.

TERCERA.- Las obras a que hace relación el presente contrato serán entregadas por parte del CONTRATISTA, en un plazo máximo de diez (10) días, iniciando labores el próximo 22 de mayo, o sea que deben quedar terminado antes de junio dos (2) de 2017, dejando todo el espacio a su alrededor limpio y recogido de escombros y basuras y guardado los materiales sobrantes, lo mismo que limpie las escaleras que utilice de nuestra propiedad

CUARTA.- Por la ejecución de estos trabajos las partes acuerdan un pago total por la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$2.200.000.) MONEDA CORRIENTE, que serán liquidados así: \$200.000. para compra de tres cerchas, soldadura, pintura anticorrosiva, disco de corte de 7 pulgadas y chasos metálicos. Una vez colocadas las cerchas \$1.200.000 para compra de material de láminas galvanizadas, trabajo de dobladora, ganchos, pintura, asfalto y adelanto mano de obra. Saldo de \$800.000 para entrega de trabajos a satisfacción.

QUINTA.- Las partes fijan como cláusula penal la suma de \$50.000.00 diarios, por cada día de mora en entregar la obra.-

Para constancia se firma en la ciudad de Arauca (Arauca), a los diecinueve (19) días del mes de Mayo del año dos mil diecisiete (2017).-

**EL CONTRATISTA**

*Jhon Jairo Macias*

**JHON JAIRO MACIAS**

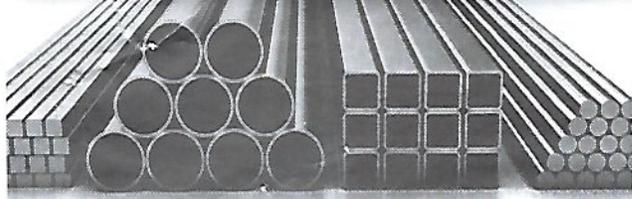
**CC. 12.502.001 DE PELAYA**

**EL CONTRATANTE**

*Joel Parra Lugo*

**JOEL PARRA LUGO**

**CC. 13.216.079 DE CUCUTA**



# FERRETERIA BOGOTÁ

Mirian Judith Carvajal Rovira  
NIT. 1.116.777.475-1, Régimen Común

**Resolución DIAN. 00055 Fecha 14-07-2016 Autorizada del 1 al 6000**

Distribuidor de Cemento Diamante - Tubería Redonda, Rectangular, Cuadrada - Laminas de Hierro Negro y Galvanizado en todas las Dimensiones  
Tubería PVC en todas las Dimensiones - Ángulos en todas las Dimensiones - Ángulos en todas las Dimensiones - Varilla Corrugada - Zinc.

## ELECTRODOMÉSTICOS Y TODO LO RELACIONADO CON EL RAMO

**CARRERA 14 CALLE 22 ESQ.- TEL. 8855680-Email: ferreteriabogota@hotmail.com-Arauca-Colombia**

|            |                    |                         |                 |
|------------|--------------------|-------------------------|-----------------|
| FECHA      | 11/11/2017         | <b>FACTURA DE VENTA</b> | <b>Nº 1313</b>  |
| SEÑOR(ES)  | Distimotos Arauca. |                         | NIT. 13216079-7 |
| DIRECCIÓN: | Cr 16 # 21-40      |                         | TEL.: 8855524.  |

| CANT. | DESCRIPCIÓN              | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|-------|--------------------------|----------|-----------|
| 3     | laminas zinc 305 Alasco. | 15546    | 124369    |
| 100   | Armas                    | 75       | 7563      |
| 1/4   | anticorrosivo            | 6722     | 6722      |
| 3     | Nbos 2x1 C 20.           | 16806    | 50420     |
|       |                          |          |           |
|       |                          |          |           |
|       |                          |          |           |
|       |                          |          |           |
|       |                          |          |           |
|       |                          |          |           |
|       |                          |          |           |
|       |                          |          |           |
|       |                          |          |           |
|       |                          |          |           |
|       |                          |          |           |
|       |                          |          |           |
|       |                          |          |           |
|       |                          |          |           |
|       |                          |          |           |
|       |                          |          |           |
|       |                          |          |           |
|       |                          |          |           |
|       |                          |          |           |

Mirian Judith Carvajal Rovira  
 NIT. 1.116.777.475-1  
 CARRERA 14 CALLE 22 ESQ.

Para efectos legales esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de Cambio segun Artículo 774 y S.S. delCodigo ce Comercio.

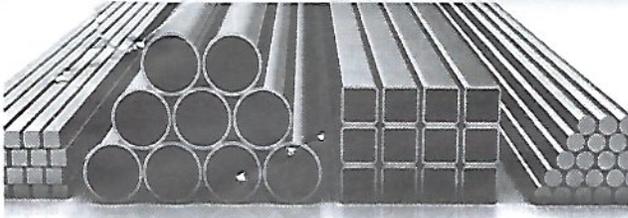
|                     |         |
|---------------------|---------|
| <b>SUB TOTAL \$</b> | 189014. |
| <b>I.V.A \$</b>     | 35924.  |
| <b>TOTAL \$</b>     | 224998  |

Herz.

COMPRADOR \_\_\_\_\_

VENDEDOR \_\_\_\_\_

Imp. San Printer Graf. Nit. 79973892-5 Tel.: 2462071



# FERRETERIA BOGOTÁ

Mirian Judith Carvajal Rovira

NIT. 1.116.777.475-1, Régimen Común

Resolución DIAN. 00055 Fecha 14-07-2016 Autorizada del 1 al 6000

Distribuidor de Cemento Diamante - Tubería Redonda, Rectangular, Cuadrada - Laminas de Hierro Negro y Galvanizado en todas las Dimensiones  
Tubería PVC en todas las Dimensiones - Ángulos en todas las Dimensiones - Ángulos en todas las Dimensiones - Varilla Corrugada - Zinc.

**ELECTRODOMÉSTICOS Y TODO LO RELACIONADO CON EL RAMO**

CARRERA 14 CALLE 22 ESQ.- TEL. 8855680-Email: ferreteriabogota@hotmail.com-Arauca-Colombia

|            |                     |                         |                 |
|------------|---------------------|-------------------------|-----------------|
| FECHA      | 11/07/2017          | <b>FACTURA DE VENTA</b> | <b>Nº 1314</b>  |
| SEÑOR(ES)  | Distimotes. Arauca. |                         | NIT: 13216079-7 |
| DIRECCIÓN: | Cr 16 # 21-40       |                         | TEL.: 8853524   |

| CANT. | DESCRIPCIÓN              | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|-------|--------------------------|----------|-----------|
| 1     | 1.6m Soldadura 6013 3/32 | 5042     | 5042      |
|       |                          |          |           |

Para efectos legales esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de Cambio según Artículo 774 y S.S. del Código de Comercio.

|                  |    |       |
|------------------|----|-------|
| <b>SUB TOTAL</b> | \$ | 5042  |
| <b>I.V.A</b>     | \$ | 957.  |
| <b>TOTAL</b>     | \$ | 5'999 |

*Handwritten signature of the seller.*

COMPRADOR

VENDEDOR

# FERREPINTURAS DEL LLANO

LUDWING ANTONIO LÓPEZ R.  
NIT. 88.228.481 - 1 - Régimen Común  
Resolución DIAN No. 340000010200 de Fecha: 2016/03/03  
Numeración Autorizada del 17001 al 18000



PINTURA AUTOMOTRIZ, INDUSTRIAL, MADERA, ARQUITECTÓNICA, ASESORIAS Y MEZCLA TÉCNICA DE COLORES ACCESORIOS PVC, ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Y FERRETERÍA

Cra. 16 No. 12-02-06 - B. Meridiano 70 - ARAUCA - ARAUCA

**FACTURA DE VENTA** N° 17715

DIA MES AÑO  
25 11 2017

Sr (es): Abel Dava Jugarit. o. B2160797  
Dirección: K-16 #70-58 Tel: 8853524

| CANT. | DETALLE              | P. UNIT. | VR. TOTAL |
|-------|----------------------|----------|-----------|
| 1/2   | mechales potentes    |          | \$ 20000- |
| 1/2   | aprendices parciales |          | 20000-    |
|       |                      |          |           |

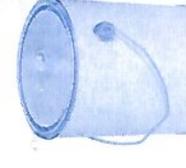
Esta factura de venta se asimila en sus efectos legales a una Letra de Cambio Art. 774 del Código del Comercio

|                   |        |
|-------------------|--------|
| TOTAL EXENTOS \$  |        |
| TOTAL GRAVADOS \$ | 18487- |
| IVA \$            | 3513-  |
| TOTAL A PAGAR \$  | 22000- |

FIRMA Y SELLO

# FERREPINTURAS DEL LLANO

LUDWING ANTONIO LÓPEZ R.  
NIT. 88.228.481 - 1 - Régimen Común  
Resolución DIAN No. 340000010200 de Fecha: 2016/03/03  
Numeración Autorizada del 17001 al 18000



PINTURA AUTOMOTRIZ, INDUSTRIAL, MADERA, ARQUITECTÓNICA, ASESORIAS Y MEZCLA TÉCNICA DE COLORES ACCESORIOS PVC, ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Y FERRETERÍA

Cra. 16 No. 12-02-06 - B. Meridiano 70 - ARAUCA - ARAUCA

**FACTURA DE VENTA** N° 17716

DIA MES AÑO  
25 11 2017

Sr (es): Joidel POMEJUGA. o. B32160797  
Dirección: K.16 #70-58 Tel: 8853524

| CANT. | DETALLE              | P. UNIT. | VR. TOTAL |
|-------|----------------------|----------|-----------|
| 1/8   | Polundano Negro Duda |          | 35000-    |
| 1/8   | Fanal epoxi de Duda  |          | 40000-    |
| 1/8   | Amante y Gps         |          | 65000-    |
| 1/8   | Amante y Gps         |          | 15000-    |
| 1/8   | Amante y Gps         |          | 25000-    |
| 1/8   | Amante y Gps         |          | 18000-    |
| 1/8   | Amante y Gps         |          | 25000-    |
|       |                      |          |           |

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

|                   |         |
|-------------------|---------|
| TOTAL EXENTOS \$  |         |
| TOTAL GRAVADOS \$ | 184874- |
| IVA \$            | 35126-  |
| TOTAL A PAGAR \$  | 220000- |

FIRMA Y SELLO

**RELACION DE GASTOS EN MANTENIMIENTO DE INMUEBLE AÑO 2017-2018-2019-2020**

| <b>FECHA</b>          | <b>PROVEEDOR</b>                   | <b>DETALLE</b>                          | <b>VALOR</b>     |
|-----------------------|------------------------------------|---|------------------|
| 8/02/2017             | ELECTROLLANOS NIT 79.150.039-7     | ARREGLO PORTON                          | 144.000          |
| 14/03/2017            | ELECTROLLANOS NIT 79.150.039-7     | CAMBIO CABLEADO VIEJO                   | 116.200          |
| 25/03/2017            | EL SURTIDOR ELECTRICO NIT 13222429 | CAMBIO FLOTADORES TANQUES AEREOS        | 198.500          |
| 25/03/2017            | JHON ARCESIO MEDINA CEPEDA CC 105  | CAMBIO DE FLOTADORES AEREOS             | 175.000          |
| 13/07/2017            | ELECTROLLANOS NIT 79.150.039-7     | REPARACIONES ELECTRICAS                 | 175.900          |
| 19/07/2017            | ELECTROLLANOS NIT 79.150.039-7     | REPARACIONES ELECTRICAS                 | 119.700          |
| 2/08/2017             | JHON JAIRO MACIAS CC 12502001      | CABIO DE CERCHAS Y TEJAS PODRIDAS POR C | 730.000          |
| 11/11/2017            | FERRTERIA BOGOTA NIT 1116777475-1  | COMPRA DE MATERIALES ADECUACIONES       | 224.998          |
| 25/11/2017            | FERREPINTURAS DEL LLANO NIT 882284 | COMPRA DE MATERIALES ADECUACIONES       | 242.000          |
| <b>TOTAL AÑO 2017</b> |                                    |   | <b>2.126.298</b> |

**RELACION DE GASTOS EN MANTENIMIENTO DE INMUEBLE AÑO 2018**

| <b>FECHA</b> | <b>PROVEEDOR</b>                   | <b>DETALLE</b>                       | <b>VALOR</b> |
|--------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| 9/02/2018    | FERRTERIA BOGOTA NIT 1116777475-1  | COMPRA DE MATERIALES ADECUACION PARE | 62.999       |
| 16/02/2018   | FERRTERIA BOGOTA NIT 1116777475-1  | COMPRA DE MATERIALES ADECUACION PARE | 235.000      |
| 21/02/2018   | ARAUCANA DE DISTRIBUCIONES NIT 834 | COMPRA DE MATERIALES ADECUACION PARE | 22.000       |
| 21/02/2018   | ARAUCANA DE DISTRIBUCIONES NIT 834 | COMPRA DE MATERIALES ADECUACION PARE | 61.000       |
| 21/02/2018   | ARAUCANA DE DISTRIBUCIONES NIT 834 | COMPRA DE MATERIALES ADECUACION PARE | 80.600       |
| 2/03/2018    | ELECTRORAEZ NIT 12230413-9         | ARREGLOS ELECTRICOS                  | 84.000       |
| 3/03/2020    | ELECTRORAEZ NIT 12230413-9         | COMPRA DE MATERIALES ADECUACION PARE | 178.500      |
| 14/03/2018   | METALUGICA LOS CAPACHOS NIT 11167  | COMPRA DE MATERIALES ADECUACION PARE | 45.000       |
| 14/03/2018   | FERREELECTRICOS EL AHORRADOR NI    | ARREGLOS ELECTRICOS                  | 25.400       |
| 14/07/2018   | FERREELECTRICOS EL AHORRADOR NI    | ARREGLOS ELECTRICOS                  | 75.000       |
| 16/07/2018   | METALUGICA LOS CAPACHOS NIT 11167  | COMPRA DE MATERIALES ADECUACION PARE | 310.500      |
| 19/07/2018   | METALUGICA LOS CAPACHOS NIT 11167  | COMPRA DE MATERIALES ADECUACION PARE | 353.000      |

|                       |                                    |                                      |                  |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 31/08/2018            | METALUGICA LOS CAPACHOS NIT 11167  | COMPRA DE MATERIALES ADECUACION PARE | 35.000           |
| 31/08/2018            | CONSTRUIMPORTADOS NIT 19470973-6   | COMPRA DE MATERIALES ADECUACION PARE | 168.100          |
| 31/08/2018            | METALUGICA LOS CAPACHOS NIT 11167  | COMPRA DE MATERIALES ADECUACION PARE | 204.500          |
| 25/09/2018            | FERRETERIA DON OMAR NIT 17586589-2 | COMPRA DE MATERIALES ADECUACION PARE | 99.500           |
| 29/10/2018            | TECNOMNDOS ELECTRICOS NIT 242436   | ARREGLOS ELECTRICOS                  | 131.800          |
| 2/10/2018             | EL RANCHO DEL PINTOR NIT:109373490 | COMPRA DE MATERIALES ADECUACION PARE | 274.000          |
| 2/11/2018             | EL RANCHO DEL PINTOR NIT:109373490 | COMPRA DE MATERIALES ADECUACION PARE | 399.000          |
| 3/11/2018             | METALUGICA LOS CAPACHOS NIT 11167  | COMPRA DE MATERIALES ADECUACION PARE | 59.000           |
| 3/11/2018             | EL RANCHO DEL PINTOR NIT:109373490 | COMPRA DE MATERIALES ADECUACION PARE | 157.000          |
| 9/11/2018             | TECNOMNDOS ELECTRICOS NIT 242436   | ARREGLOS ELECTRICOS                  | 75.600           |
| <b>TOTAL AÑO 2018</b> |                                    |                                      | <b>3.136.499</b> |

#### RELACION DE GASTOS EN MANTENIMIENTO DE INMUEBLE AÑO 2019

| FECHA                 | PROVEEDOR                            | DETALLE                           | VALOR          |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 28/01/2019            | FERRETERIA LA FLECHA NIT 5.489.668-7 | ADECUACIONES VARIAS               | 42.500         |
| 28/01/2019            | FERRETERIA MULTITODO LA ESTRELLA     | PINTURA ADECUACIONES              | 120.000        |
| 2/04/2019             | FERRETERIA BOGOTA NIT: 1116777475-   | COMPRA DE FLOTADOR AEREO          | 131.095        |
| 11/05/2019            | FERREPINTURAS DEL LLANO NIT: 88228   | COMPRA DE MATERIALES ADECIACIONES | 112.000        |
| 15/07/2019            | METALUGICA LOS CAPACHOS NIT 11167    | COMPRA DE MATERIALES ADECIACIONES | 120.000        |
| 19/07/2019            | PORTICO NIT: 1116789701              | REPARACIONES ELECTRICAS           | 49.400         |
| 19/07/2019            | ELECTRORAEZ NIT 12.230.413           | COMPRA DE MATERIALES ADECIACIONES | 58.000         |
| 22/07/2019            | METAL HIERRO NIT 68.293.628-9        | REPARACIONES VARIAS               | 108.000        |
| 7/10/2019             | METALURGICA LOS CAPACHOS NIT: 111    | COMPRA DE MATERIALES ADECIACIONES | 153.000        |
| <b>TOTAL AÑO 2019</b> |                                      |                                   | <b>893.995</b> |

#### RELACION DE GASTOS EN MANTENIMIENTO DE INMUEBLE AÑO 2020

| FECHA | PROVEEDOR | DETALLE | VALOR |
|-------|-----------|---------|-------|
|-------|-----------|---------|-------|

|                       |                                     |                                      |                  |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 14/05/2020            | TALURGA LAS CAPACHOS NIT 111679236  | COMPRA ADECUACIONES                  | 1.464.500        |
| 5/06/2020             | METALURGA LAS CAPACHOS NIT 111679   | COMPRA DE MATERIALES ADECUACION      | 486.500          |
| 8/07/2020             | ELECTRICOS GUATA NIT 68.297.768-1   | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS      | 202.300          |
| 9/07/2020             | ELECTRICOS GUATA NIT 68.297.768-1   | COMPRA DE BOMBILLOS QUEMADOS         | 37.500           |
| 10/07/2020            | LUIS ENRIQUE MARTINEZ CC 17.589.242 | MANO DE OBRA REPARACIONES ELECTRICAS | 486.000          |
| <b>TOTAL AÑO 2019</b> |                                     |                                      | <b>2.676.800</b> |

|  |  |  |                  |
|--|--|--|------------------|
| <b>TOTAL GASTOS DEL AÑO 2017 AL AÑO 2020</b> |  |  | <b>8.833.592</b> |
|--|--|--|------------------|

*José Luis Sayago Botello*  
*Universidad Santo Tomás*  
*Abogado*

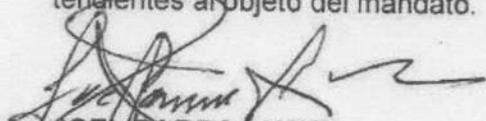
Arauca, octubre 21 de 2020

Doctor  
**LUIS ARNULFO SARMIENTO PEREZ**  
Juez Primero Promiscuo Municipal de Arauca  
E.S.D.

Ref: PODER  
VERBAL SUMARIO DE RESTITUCIÓN DE INMUEBLE ARRENDADO  
Radicado: 2020-00200  
Demandado: JOEL PARRA LUGO.  
Demandante: JUAN PABLO CANAY QUENZA

**JOEL PARRA LUGO**, mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 13.216.179 expedida en Cúcuta (N.S.) actuando en nombre propio y en calidad de demandado dentro del proceso de la referencia; por el presente documento otorgo PODER especial, amplio y suficiente al Abogado **JOSE LUIS SAYAGO BOTELLO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.587.342 expedida en Arauca y Tarjeta Profesional de Abogado No. 90.610 del Consejo Superior de la Judicatura, para que me represente y ejerza la defensa judicial en mi nombre dentro del proceso de la referencia, contestando la demanda y proponiendo las excepciones previas y de fondo que considere procedentes y en fin realice la gestión jurídica necesaria en defensa de mis derechos.

Al apoderado le otorgo todas las facultades inherentes al mandato concedido entre ellas las de conciliar, transar, interponer recursos, llamar en garantía a otras personas naturales o jurídicas, renunciar, sustituir el poder, reasumir, reclamar y cobrar las mejoras que como arrendatario he realizado en el inmueble arrendado y efectuar todas las gestiones tendientes al objeto del mandato.

  
**JOEL PARRA LUGO**  
C.C. No. 13.216.179 de Cúcuta

Acepto:

  
**JOSE LUIS SAYAGO BOTELLO**  
C.C. No. 17.587.342 de Arauca  
T. P. No. 90.610 del C.S. de la J.

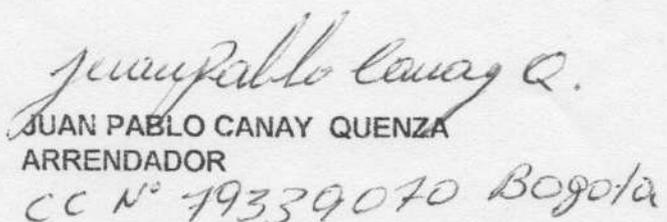
*Calle 19, No. 23-20*  
*Tel 8860398 - Cel 3124497233*  
*Arauca - Arauca*

## CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL COMERCIAL.

Coste por este documentos, que yo, JOEL PARRA LUGO, identificado como aparece al pie de mi firma, he recibido del señor JUAN PABLO CANAY QUENZA, mayor de edad, vecino de Arauca, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.339.070 de Bogotá, quien en adelante se denominará el Arrendador a título de arrendamiento, un inmueble ubicado en la carrera 16 No. 20-54 Barrio Cristo Rey, comprendido dentro de los siguientes linderos, por el Norte con La Bodega conocida como Número Uno, por el Sur la Bodega conocida con el Número Tres, por el Oriente con el Lote conocido Número 5 y por el Occidente con la Carrera 16 o Avenida Rondón, dicho contrato se rige por las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA:** El termino de duración del presente contrato es de un (1) año, contados a partir del día Primero (01) de Mayo del 2003, prorrogable a voluntad de las partes, con un aumento del 9% al vencimiento de un año. **CLAUSULA SEGUNDA:** El canon mensual de arrendamiento es la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$ 450.000) M/cte mensuales pagaderos en los primeros cinco días de cada mes. **CLAUSULA TERCERA:** El inmueble arrendado se destinará exclusivamente como Almacén para venta, distribución y taller de moto y es prohibido al arrendatario cederlo o subarrendarlo sin previo consentimiento del arrendador. **CLAUSULA CUARTA:** El arrendatario declara haber recibido el inmueble en buen estado de conservación y servicios desde la fecha del presente documento, y se compromete a entregarlo en el mismo estado que fue recibido. **CLAUSULA QUINTA:** Queda expresamente prohibido al arrendatario realizar cualquier clase de mejoras en el inmueble sin previo consentimiento escrito del arrendador, y si conviniera a tal prohibición las mejoras quedaran de propiedad del arrendador sin derecho por parte de aquel a retirarlas o exigir indemnización o pago alguno por concepto de ellas. **CLAUSULA SEXTA:** El servicio de energía eléctrica y Acueducto será de cargo del arrendatario, quien se obliga a dar oportuno a la empresa respectiva de cualquier deficiencia o suspensión en el servicio. **CLAUSULA SEPTIMA:** El arrendatario se obliga a no guardar ni permitir que se guarden en el inmueble sustancias explosivas, inflamables, peligrosas o nocivas por cualquier concepto. **CLAUSULA OCTAVA:** El simple retardo en el pago de uno o más cánones mensuales de arrendamiento, o la violación total o parcial de cualquiera de las obligaciones contractuales o legales por derecho al Arrendador a dar por terminado el contrato y exigir la inmediata entrega del inmueble, el arrendatario renuncia desde ahora a los requerimientos privados, juridicos, y al ofrecimiento de la caución de que trata el Art. 2035 del C. **CLAUSULA NOVENA:** El arrendatario acepta desde ahora cualquier cesión que de sus derechos y carácter de tal haga la parte arrendadora. **CLAUSULA DECIMA:** El arrendatario permitirá visitar el inmueble por parte del arrendador con el objeto de inspeccionar sus instalaciones, el estado y mantenimiento.

Para mayor constancia se firma este documentos en la ciudad de Arauca, al primer (01) día del mes de Mayo del dos mil tres (2003).

  
JOEL PARRA LUGO  
ARRENDATARIO

  
JUAN PABLO CANAY QUENZA  
ARRENDADOR  
CC N° 79339070 Bogotá



OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE ARAUCA
CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 201030938335685841

Nro Matrícula: 410-26000

Pagina 1

Impreso el 30 de Octubre de 2020 a las 10:01:00 AM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

CIRCULO REGISTRAL: 410 - ARAUCA DEPTO: ARAUCA MUNICIPIO: ARAUCA VEREDA: ARAUCA

FECHA APERTURA: 01-09-1993 RADICACIÓN: 3461 CON: ESCRITURA DE: 30-08-1993

CODIGO CATASTRAL: 810010102000000780005000000000 COD CATASTRAL ANT: 81001010200780005000

ESTADO DEL FOLIO: ACTIVO

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS

"LOTE" CIENTO CINCUENTA METROS CUADRADOS (150 M2): ESCRITURA NO 1491 DE 30-08-93- NOTARIA UNICA DE ARAUCA.

COMPLEMENTACION:

01.- LEY 137- 1.959- CONGRESO DE COLOMBIA BOGOTA. ADJUDICACION EJIDOS MUNICIPALES: DE; LA NACION; A; MUNICIPIO DE ARAUCA.02.- 26-05-69- ESCRITURA NO 24 DE 11-03-69- NOTARIA UNICA DE ARAUCA. COMPRAVENTA: DE; MUNICIPIO DE ARAUCA; A; CANAY JUAN PABLO.

DIRECCION DEL INMUEBLE

Tipo Predio: URBANO

1) CARRERA 16 NO. 20-54 "LOTE BODEGA #2"

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(S) SIGUIENTE(S) (En caso de integración y otros)

410 - 13445

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 01-09-1993 Radicación: 1993-410-6-3461

Doc: ESCRITURA 1491 DEL 30-08-1993 NOTARIA UNICA DE ARAUCA

VALOR ACTO: \$

ESPECIFICACION: OTRO: 999 LOTE0

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

A: CANAY JUAN PABLO

X

ANOTACION: Nro 002 Fecha: 23-11-1993 Radicación: 1993-410-6-4652

Doc: ESCRITURA 2030 DEL 17-11-1993 NOTARIA UNICA DE ARAUCA

VALOR ACTO: \$6,000,000

ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION: 101 COMPRAVENTA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: CANAY JUAN PABLO

A: CANAY QUENZA ANA MARIA

CC# 24243295 X

A: CANAY QUENZA JUAN PABLO

CC# 79339070 X

ANOTACION: Nro 003 Fecha: 28-03-1996 Radicación: 1996-410-6-1360

Doc: ESCRITURA 443 DEL 22-03-1996 NOTARIA UNICA DE ARAUCA

VALOR ACTO: \$

ESPECIFICACION: GRAVAMEN: 210 HIPOTECA DE CUANTIA INDETERMINADA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: CANAY QUENZA ANA MARIA

CC# 24243295 X

DE: CANAY QUENZA JUAN PABLO

CC# 79339070 X

A: DEPARTAMENTO DE ARAUCA FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO



OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE ARAUCA  
CERTIFICADO DE TRADICION  
MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 201030938335685841

Nro Matrícula: 410-26000

Pagina 2

Impreso el 30 de Octubre de 2020 a las 10:01:00 AM

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE  
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

ANOTACION: Nro 004 Fecha: 07-10-2002 Radicación: 2002-410-6-3287

Doc: ESCRITURA 1105 DEL 30-09-2002 NOTARIA UNICA DE ARAUCA

VALOR ACTO: \$

Se cancela anotación No: 3

ESPECIFICACION: CANCELACION: 650 CANCELACION HIPOTECA CUERPO CIERTO

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR -

NIT# 8340007644

A: CANAY QUENZA ANA MARIA

CC# 24243295 X

A: CANAY QUENZA JUAN PABLO

CC# 79339070 X

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: \*4\*

SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida)

Anotación Nro: 0 Nro corrección: 2 Radicación: 2011-410-3-33 Fecha: 25-07-2011

SE ACTUALIZA FICHA CATASTRAL CON LA SUMINISTRADA POR EL I.G.A.C., SEGUN RES. NO. 8589 DE 27-11-2008 PROFERIDA POR LA S.N.R (CONVENIO IGAC-SNR DE 23-09-2008)

Anotación Nro: 0 Nro corrección: 1 Radicación: 2014-410-3-8 Fecha: 14-05-2014

SE INCLUYE NUEVO NUMERO PREDIAL DE 30 DIGITOS SUMINISTRADO POR EL I.G.A.C. (SNC), RES. NO. 8589 DE 27-11-2008 PROFERIDA POR LA S.N.R (CONVENIO IGAC-SNR DE 23-09-2008)

=====

FIN DE ESTE DOCUMENTO

El interesado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos

USUARIO: Realtech

TURNO: 2020-410-1-31100

FECHA: 30-10-2020

EXPEDIDO EN: BOGOTA

El Registrador: JAIME GARZON GOMEZ



METALURGICA LOS CAPACHOS.  
CAMILO ALEXANDER CAPACHO CRUZ  
1116792363-8  
RESPONSABLE DE IVA  
CALLE 26 #16-86  
TELÉFONO: 313 2034613 - 313 865 3097  
ARAUCA- ARAUCA

Factura de Venta: BP - 14717  
Forma de Pago: Contado  
Fecha: 2020-05-14 10:32:47  
Cliente: INVERMOTOS ARAUCA  
NIT/C.C.: 13218079-7  
Dirección: CR 16 20 - 58  
Teléfono: 8853524

| Cant. | Producto                        | Valor   |
|-------|---------------------------------|---------|
| 56    | TUBO 1 X 1 CAL.20               | 907,500 |
| 4     | TUBO 3 X 1 1/2 2MM              | 396,000 |
| 2     | PERFIL MIXTO 2MT CR 20          | 24,000  |
| 1     | PERFIL 1MT CR20                 | 6,000   |
| 6     | BISAGRAS 3"HIERRO               | 9,000   |
| 1     | PASADOR 1/2                     | 5,000   |
| 1     | GL ANTICORROSIVO BLER<br>BLANCO | 42,000  |
| 3     | KG SOLDADURA 6013X3/32          | 27,000  |
| 1     | DISCO CORTE 7 DEWALT            | 7,000   |
| 1     | DISCO CORTE 14 DEWALT           | 15,000  |
| 1     | BROCA 3/4 MURO                  | 26,000  |

Basu 19% 1,230,672.27  
IVA 19% 233,627.73  
**TOTAL A PAGAR: \$ 1.464.500**  
Pago Efectivo 1,464,500  
Cango 0

Despachó: Milena Perez

Autorización numeración de Facturación Dian No.  
18763005232433 del 2020-03-23  
(14501-15000)

Conserve la factura para reclamos  
Gracias por su compra



METALURGICA LOS CAPACHOS.  
CAMILO ALEXANDER CAPACHO CRUZ  
1116702363-8  
RESPONSABLE DE IVA  
CALLE 26 #15-86  
TELÉFONO. 313 2034613 - 313 865 3097  
ARAUCA- ARAUCA

Factura de Venta: BP-- 14998  
Forma de Pago: Contado  
Fecha: 2020-06-05 10:30:01  
Cliente: INVERMOTOS ARAUCA  
NIT/C.C.: 13216079-7  
Dirección: CR 15 20 - 58  
Teléfono: 8653524

| Cant. | Producto                          | Valor   |
|-------|-----------------------------------|---------|
| 15    | ALUZINC 3.60 CAL. 35              | 375,001 |
| 100   | TORNILLO AUTOPERFORANTE<br>3/4X12 | 20,000  |
| 3     | TUBO 2 X 1 CAL.20                 | 79,500  |
| 1     | 1/4 ANTICORROSIVO BLANCO<br>BLER  | 12,000  |

Base 19% 408,823.53  
IVA 19% 77,676.47  
**TOTAL A PAGAR: \$ 486.500**  
Pago Efectivo 486,500  
Cango 0

Despachó: Milena Perez

Autorización numeración de Facturación Dian No.  
16763005232433 del 2020-03-23  
(14501-15000)

Conserve la factura para reclamos  
Gracias por su compra



METALURGICA LOS CAPACHOS.  
CAMILO ALEXANDER CAPACHO CRUZ  
1116702363-8  
RESPONSABLE DE IVA  
CALLE 26 #15-86  
TELÉFONO. 313 2034613 - 313 865 3097  
ARAUCA- ARAUCA

Factura de Venta: BP-- 14998  
Forma de Pago: Contado  
Fecha: 2020-06-05 10:30:01  
Cliente: INVERMOTOS ARAUCA  
NIT/C.C.: 13216079-7  
Dirección: CR 15 20 - 58  
Teléfono: 8653524

| Cant. | Producto                          | Valor   |
|-------|-----------------------------------|---------|
| 15    | ALUZINC 3.60 CAL. 35              | 375,000 |
| 100   | TORNILLO AUTOPERFORANTE<br>3/4X12 | 20,000  |
| 3     | TUBO 2 X 1 CAL.20                 | 79,500  |
| 1     | 1/4 ANTICORROSIVO BLANCO<br>BLER  | 12,000  |

Base 19% 408,823.53  
IVA 19% 77,676.47  
**TOTAL A PAGAR: \$ 486.500**  
Pago Efectivo 486,500  
Cango 0

Despachó: Milena Perez

Autorización numeración de Facturación Dian No.  
16763005232433 del 2020-03-23  
(14501-15000)

Conserve la factura para reclamos  
Gracias por su compra



# ELÉCTRICOS GUATA

*Edith Luna Orejarena*  
 Nit. 68.297.768 -1 Régimen Simplificado  
 Distribuimos Directamente de Fábrica Materiales  
 Eléctricos, Herramientas, y todo lo Relacionado con la Electricidad.

Calle 23 - 15/64 Brr. Cordoba - Arauca Cel: 318 6381239

|            |                     |      |                                   |                     |
|------------|---------------------|------|-----------------------------------|---------------------|
| DÍA        | MES                 | AÑO  | <b>FACTURA DE</b><br><b>VENTA</b> | No. <b>102</b>      |
| 08         | 07                  | 2020 |                                   |                     |
| Señor(es): | InverMotes Arauca   |      |                                   | Régimen: NIT. 079-7 |
| Dirección: | cra 16 con Calle 24 |      |                                   | Teléfono:           |

| CANT. | DESCRIPCION           | V. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|-----------------------|-------------|-------------|
| 5     | TUBOS PVC 1/2         | 3400        | 17000       |
| 8     | CABLE PVC defab.      | 700.        | 5600.       |
| 12    | TERMINAL PVC 1/2      | 250         | 3000        |
| 1     | Cinta Aislante 3M.    | 4500        | 4500        |
| 8     | Luminaria LED 9W      | 13500       | 108000      |
| 2     | Cable PVC 1/2         | 600         | 1200.       |
| 18    | Mts cable Duplex 2x12 | 3500        | 63000       |
|       |                       |             |             |
|       |                       |             |             |
|       |                       |             |             |
|       |                       |             |             |
|       |                       |             |             |
|       |                       |             |             |
|       |                       |             |             |
|       |                       |             |             |

*[Handwritten signature]*

|                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| FIRMA Y SELLO      | FIRMA Y SELLO      | TOTAL \$ 202.300 = |
| <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |                    |

# ELÉCTRICOS GUATA

Edith Luna Orejarena

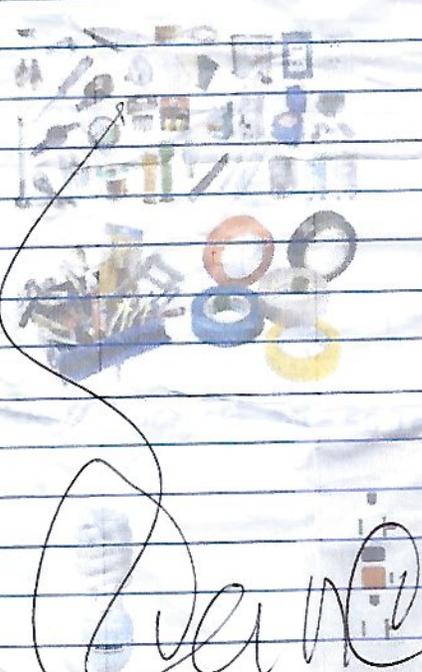
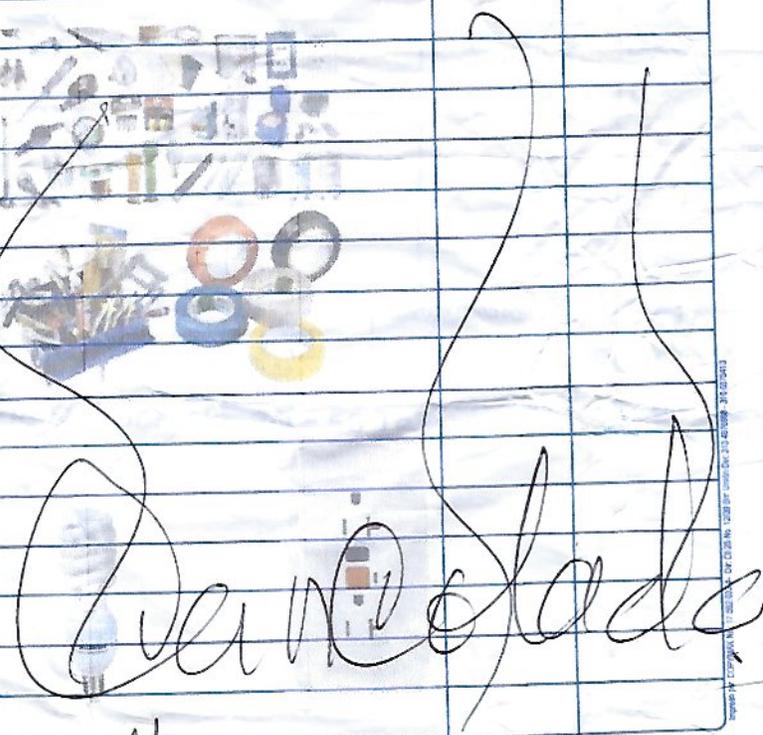
Nit. 68.297.768 -1 Régimen Simplificado  
Distribuimos Directamente de Fábrica Materiales  
Eléctricos, Herramientas, y todo lo Relacionado con la Electricidad.

Calle 23 - 15/64 Brr. Cordoba - Arauca Cel: 318 6381239

DÍA: 09 MES: 07 AÑO: 2019. FACTURA DE VENTA No. 103

Señor(es): Inver Hotel Arauca Teléfono: 318 2160997

Dirección: Cera 16 con Calle 24

| CANT.   | DESCRIPCION      | V. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|------------------|-------------|-------------|
| 5   | Bombillos Led 9w | 7500.       | 37.500.     |
|   |                  |             |             |
|  |                  |             |             |

ENTREGADA: Edith FIRMAY BELLO C.C./NIT. ACEPTADA: FIRMAY BELLO C.C./NIT. TOTAL \$ 37.500 =



**Nº 6643**

**DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA EN ADQUISICIONES EFECTUADAS POR RESPONSABLES DEL RÉGIMEN COMÚN A PERSONAS NATURALES NO COMERCIANTES O INSCRITAS EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO. REGLAMENTADO POR DECRETO 522 DE 2003**

Señor (es): Luis Enrique Martínez  
 Tel: 3214646672 Nit: 17589.242  
 Dirección: CR 26 Nº 21-34

| FECHA FACTURA |     |      |
|---------------|-----|------|
| DÍA           | MES | AÑO  |
| 10            | 7   | 2020 |

| CODIGO | CONCEPTO   | VALOR UNIT. | VALOR  |
|--------|--|-------------|--------|
|        | Instalacion de UPC<br>Instalacion lamparas let taller<br>mantenimiento electro bomba<br>Desmonte y montaje cielo raso pre.<br>Reparacion instalacion electrica<br>regulada |             | 486.00 |

Firma del Vendedor en señal de aceptación del contenido del documento

NIT o C.C. No. 17589.242

RETE - FUENTE  
 RETE - ICA  
 RETE - IVA  
 DESCUENTO  
 TOTAL A PAGAR 486.00

Avenida Rondón No. 20 - 58 Telfs: 885 35 24 - Fax: 885 4756 Arauca - Arauca



**COMPROBANTE DE EGRESO**

**Nº 30136**

Fecha: 10 de Julio 2020 Por \$ 486.000  
 Pagado a: Luis Enrique Martínez NIT. 17.589.242  
 Dirección: CR 26 Nº 21-34 Tel: 3214646672  
 Por concepto de: pago Arreglos segun equivalente nº 6643

La suma de (en letras) Cuatrocientos ochenta y seis mil pesos

| CUENTA                         | DEBITOS | CREDITOS | Cheque No.       | Banco:  |
|--------------------------------|---------|----------|------------------|---|
|                                |         |          | Especie          | <input type="checkbox"/> Efectivo <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                |         |          | Pago Tarjeta No. | <input type="checkbox"/> Pago Electronico Internet                    |
| Firma y Sello del beneficiario |         |          |                  |   |
|                                |         |          |                  |   |
|                                |         |          |                  |   |

ELABORADO POR: [Signature] APROBADO POR: [Signature] CONTABILIZADO POR: [Signature]



# FERREMATERIALES "LA FLECHA"

José Anain Angel Cáceres

NIT. 5.489.668-7 - RÉGIMEN COMÚN - Res DIAN No. 18762007496323 - 2018/03/24 - Num. JA 25001 al JA 28000

TUBERÍA, VENTA DE HIERRO, PVC, ALAMBRE, CERCHAS, PUNTILLAS, ZINC, TABLETA DE GRESS,  
ACCESORIOS Y TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN e-mail: la flecha27@hotmail.com

CALLE 27 No. 16-63 TEL. 885 4514 - ARAUCA - COLOMBIA

|            |                     |                  |             |
|------------|---------------------|------------------|-------------|
| FECHA      | 28 01 19            | FACTURA DE VENTA | Nº JA 27250 |
| SEÑOR(ES)  | LAURA MORENO ARAUCA | NIT              | 13216079-7  |
| DIRECCIÓN: | CRA 16-21-58        | TEL.:            |             |

| CANT.  | DESCRIPCIÓN       | IVA           | VR. UNIT | VR. TOTAL   |       |          |
|--|-------------------|---------------|----------|-------------|-------|----------|
| 1  | CD 20x20x120      | 19            |          | 32.000      |       |          |
| 3  | KITIOS de cemento | 19            |          | 2.000       |       |          |
| 3  | terminales 1"     | 19            |          | 1.500       |       |          |
| 1  | tubo de 1"        | 19            |          | 7.000       |       |          |
| <p><b>CANCELADO</b></p> <p><b>ENTREGADO</b></p> <p><b>RECIBIDO</b></p> |                   |               |          |             |       |          |
| MERCANCÍA EXENTA   |                   | MERCANCÍA 19% | IVA 19%  | MERCANCÍA % | IVA % | TOTAL \$ |
|  |                   | 35715         | 6785     |             |       | 42.500   |

|           |       |          |       |
|-----------|-------|----------|-------|
| ENTREGADA | Firma | ACEPTADA | Firma |
|           |       |          |       |

Esta factura se asimila, para todos sus efectos legales a una letra de cambio de conformidad con el artículo 774 del Código de Comercio.

Imp. San Printer Graf. Nit. 79973892-5 Tel.: 2462071

# FERRETERIA MULTITODO LA ESTRELLA

Aida Lida Rodriguez Gómez NIT: 27.603.868-2 - Régimen Común



PINTURAS - PVC, ELÉCTRICOS  
CACHARRERÍA Y HERRAMIENTAS

Resolución DIAN No. 18762009894469 - Fecha: 2018/08/28  
Habilitada del FME 76330 al 90.000 - Vigencia 18 Meses

Cra 18 con Calle 18 N°. 17 - 56 Esquina - Tel.: 885 5418 Arauca - Arauca  
fermultiestrella@hotmail.com

FECHA: 

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 28  | 01  | 15  |

 Crédito  Contado  FACTURA DE VENTA FME N° 82449

Señor(es): INVERNOTOS Arauca Tel ó Cel:

Dir.: C.C. ó Nit: 132160717

| CANT. | DESCRIPCION              | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|-------|--------------------------|-----------|-----------|
| 1     | Transferencia<br>X 80 AM |           | 20.000    |
|       |                          |           |           |
|       |                          |           |           |
|       |                          |           |           |
|       |                          |           |           |
|       |                          |           |           |
|       |                          |           |           |
|       |                          |           |           |
|       |                          |           |           |
|       |                          |           |           |

**CANCELADO**  
**ENTREGADO**  
**REVISADO**

Después de 8 días no se aceptan devoluciones, ni cambios ni reclamos  
NOTA: Conserve su Factura para Cambios y Devoluciones

**ENTREGADO**

Firma y Sello

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Sub-Total \$    | 20.000 |
| Valor Exento \$ |        |
| I.V.A. 19 % \$  | 3.800  |
| I.V.A. 5 % \$   |        |
| TOTAL \$        | 23.800 |

LITOGRAFIA HR NIT. 31.831.173 - 4 TELS: 895 0012 - 311 8892319

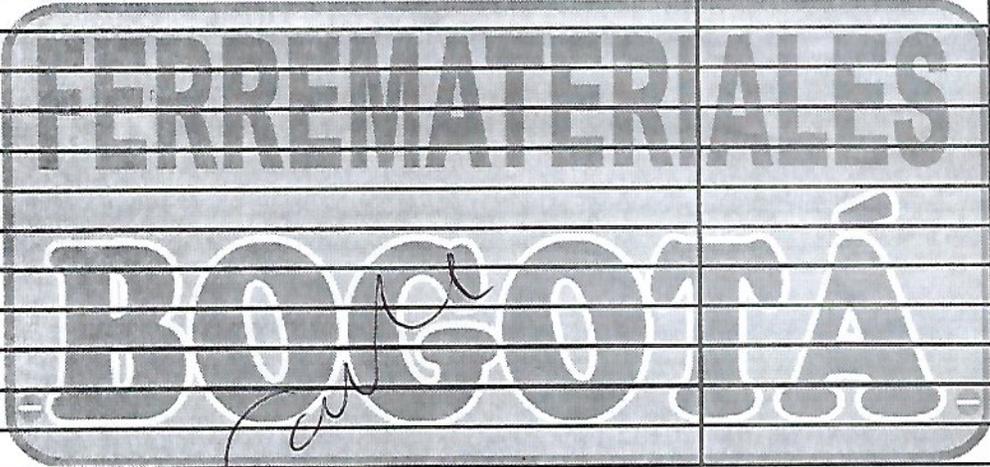
Miriam Judith Carvajal Rovira  
NIT: 1116.777475-1 RÉGIMEN COMÚN

Resolución DIAN. 18762006326147 Fecha: 2018/01/03  
Autorizada del (A)1 al 6000 - IVA Régimen Común

**FERREMATERIALES**  
**BOGOTÁ**

CALLE 22 CON CARRERA 14 ESQUINA - TEL: 885 56 80 - Email: ferreteriabogota@hotmail.com - Arauca - Colombia

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| FECHA: 02 04 2019            | <b>FACTURA DE VENTA</b> |
| SEÑOR(ES): Invermotos Arauca | Nº. A 2403              |
| NIT: 13 216 079-2            | TEL: 315 3998 119.      |
| DIRECCIÓN: Cra 16 # 20-58    |                         |

| CANT.   | DESCRIPCIÓN       | VR. UNIT | VR TOTAL |
|---|-------------------|----------|----------|
| 1   | plafón            | 15126.   | 15126    |
| 4   | Tubo sanitario 2" | 13445    | 53780    |
| 3   | unions 2"         | 1261     | 3783     |
| 4   | Codo 2"           | 2100     | 8400     |
| 2   | Macha 2" precio   | 4622.    | 9244.    |
| 2   | llamado 2" precio | 3613.    | 7226     |
| 1   | Tubo silicona     | 5882.    | 5882     |
| 1   | pegante           | 6723.    | 6723     |
|  |                   |          |          |

|                 |   |              |        |
|-----------------|---|--------------|--------|
| RECIBÍ CONFORME | VENDEDOR  | SUB TOTAL \$ | 110164 |
| <u>ACEPTADA</u> |  | I.V.A \$     | 20931  |
| C.C. Y FIRMA    |   | TOTAL \$     | 131095 |

Para efectos legales esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de Cambio según Artículo 774 y S.S. del Código del Comercio.

No. - grabado NIT: 33.463.183-5 Tel: 8852545

# Ferrepinturas del Llano

LÓPEZ RIVERA LUDWING ANTONIO  
NIT. 89228481-1 RÉGIMEN COMÚN

Pintura Automotriz, Industrial, Madera, Arquitectónica, Asesorías y Mezcla Técnica de Colores, Accesorios PVC, Artículos Eléctricos y Ferrería.

Fecha Formalización: 2019-03-22 / Numero de Formulario: 18762013628646 Desde: 17951 Hasta: 18451

Calle 12, N° 15 -150 Barrio Meridiano Setenta Arauca - Arauca

|        |     |     |     |                 |       |
|--------|-----|-----|-----|-----------------|-------|
| CIUDAD | DIA | MES | AÑO | FACTURA DEVENTA | N°    |
| Arauca | 11  | 05  | 19  |                 | 18086 |

SEÑORES: Ingenieros Arauca C.C. ó NIT 326079-7

DIRECCIÓN: Arauca TEL:

| Cant. | ARTICULO             | V.UNIT. | V.TOTAL |
|-------|----------------------|---------|---------|
| 17    | Sanilla              | ✓       | 400     |
| 1/6   | Pasta Gypsum         | ✓       | 20000   |
| 1/6   | Paherba Verde        | ✓       | 28000   |
| 2     | planchas             | ✓       | 2000    |
| 1/1   | Amig                 | ✓       | 20.000  |
| 1/6   | Carbón negro         | ✓       | 12000   |
| 4     | Pliego de p 320-400  | ✓       | 6000    |
| 3     | Calafates            | ✓       | 3000    |
| 1     | Cinta 3/4            | ✓       | 4000    |
| 1/6   | Marcilla gris        | ✓       | 7000    |
| 1/32  | Bosa floso memo esp. | ✓       | 6000    |

|                  |        |
|------------------|--------|
| TOTAL EXCENTO \$ | —      |
| TOTAL GRAVADO \$ | 94918= |
| IWA \$           | 17882= |
| TOTAL A PAGAR \$ | 112000 |

Esta Factura cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio según Art. 774 del Código de Comercio.

[Firma]  
FIRMA Y SELLO

# Ferrepinturas del Llano

LÓPEZ RIVERA LUDWING ANTONIO  
NIT. 89228481-1 RÉGIMEN COMÚN

Pintura Automotriz, Industrial, Madera, Arquitectónica, Asesorías y Mezcla Técnica de Colores, Accesorios PVC, Artículos Eléctricos y Ferrería.

Fecha Formalización: 2019-03-22 / Numero de Formulario: 18762013628646 Desde: 17951 Hasta: 18451

Calle 12, N° 15 -150 Barrio Meridiano Setenta Arauca - Arauca

|        |     |     |     |                 |       |
|--------|-----|-----|-----|-----------------|-------|
| CIUDAD | DIA | MES | AÑO | FACTURA DEVENTA | N°    |
| Arauca | 11  | 05  | 19  |                 | 18087 |

SEÑORES: Ingenieros Arauca C.C. ó NIT 326079-7

DIRECCIÓN: Arauca TEL:

| Cant. | ARTICULO          | V.UNIT.    | V.TOTAL |
|-------|-------------------|------------|---------|
| 1/6   | Barniz Poliestero | \$ 22000 = |         |

|                  |        |
|------------------|--------|
| TOTAL EXCENTO \$ | —      |
| TOTAL GRAVADO \$ | 18487= |
| IWA \$           | 3513=  |
| TOTAL A PAGAR \$ | 22000  |

Esta Factura cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio según Art. 774 del Código de Comercio.

[Firma]  
FIRMA Y SELLO



# METALÚRGICA LOS CAPACHOS

METALÚRGICA LOS CAPACHOS.  
CAMILLO ALEXANDER CAPACHO CRUZ  
1116792363-8  
REGIMEN COMUN  
CALLE 26 #15-86  
TELÉFONO 313 2034613 - 313 865 3097  
ARAUCA- ARAUCA

Factura de Venta: BP - 6693  
Forma de Pago: Contado  
Fecha: 2019-07-15 10:08:42  
Cliente: INVERMOTOS ARAUCA  
NIT/C.C: 13216078-7  
Dirección: CR 16 20 - 58  
Teléfono: 8653524

| Cant | Producto                 | Valor   |
|------|--------------------------|---------|
| 5    | ANGULO 1 X 1/8           | 105,000 |
| 1    | KG SOLDADURA 8013X3/32   | 8,000   |
| 1    | DISCO CORTE 7X1/8 DEWALT | 7,000   |

Impuesto 19% 100,840.34  
IVA 19% 19,159.66  
**TOTAL A PAGAR: \$ 120,000**  
Pago Efectivo 120,000  
Cambio 0

Despachó Milena Perez

Resolución No. 18762015215486 del 2019-02-02  
(6501 - 7000)

Conserve la factura para reclamos  
Gracias por su compra



- ♦ Floristería
- ♦ Iluminación LED
- ♦ Ferrería
- ♦ Artículo de Hogar

Renso Andres Ortiz Colmenares

NIT: 1.116.789.701 - 3 Régimen Simplificado

| FECHA            |   |      |
|------------------|---|------|
| 19               | 7 | 19   |
| FACTURA DE VENTA |   |      |
| Nº               |   | 0172 |

📍 Calle 23 Con Cra. 17 Esquina ☎ 318 513 7637 ☎ 885 9172 Arauca - Arauca

Señor(es): INVERNATO ARAUCA C/ 16 20-58

C. NIT: 13216079-7 Tel: 8853524

| Cant. | Descripción         | Vr. Unit. | Vr. Total |
|-------|---------------------|-----------|-----------|
| 2     | lmpara led 2x18 18w | 24700     | 49400     |
|       |                     |           |           |
|       |                     |           |           |
|       |                     |           |           |
|       |                     |           |           |
|       |                     |           |           |
|       |                     |           |           |
|       |                     |           |           |
|       |                     |           |           |
|       |                     |           |           |
|       |                     |           |           |
|       |                     |           |           |
|       |                     |           |           |
|       |                     |           |           |
|       |                     |           |           |
|       |                     |           |           |
|       |                     |           |           |
|       |                     |           |           |
|       |                     |           |           |
|       |                     |           |           |
|       |                     |           |           |
|       |                     |           |           |

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

**TOTAL \$ 49.400**

ACEPTADA  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA

AUTORIZADO  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA Y SELLO

~~ANULADO~~ \*\*  
ELECTRORAEZ

MARIO ENRIQUE ANDRADE RAMIREZ  
12.230.413-9 - Regimen Común  
Cra. 21 No. 16-37  
Tel. 885 2369 Arauca, Arauca

(A)  
19/Jul/2019 FRA. DE VENTA # 000000050802  
RESOL. DIAN #18762014527762 MAYO 14  
DE 2019 DEL #000000044287 HABILITADA

NIT/CED.: 13216079-7  
Cliente : JOEL PARRA  
Dirección: INVERMOTOS ARAUCA  
Ciudad : ARAUCA

| Articulo        | Cant. | Subtotal |
|-----------------|-------|----------|
| CABLE ENCAUCHET | 8.00  | 48,000.0 |
| CLAVIJA PATA PL | 2.00  | 8,000.0  |
| TOMA CAUCHO COD | 2.00  | 10,000.0 |

|                 |  |          |
|-----------------|--|----------|
| * EXENTO ---->  |  |          |
| * GRAVADO ----> |  | 48,739.0 |
| * I.V.A. ---->  |  | 9,261.0  |
| * TOTAL VTA ->  |  | 58,000.0 |
| * FICTIVO --    |  | 58,000.0 |
| * (10) ---->    |  |          |

Firma c.c. \_\_\_\_\_

BIENVENIDOS CON GUSTO LE SERVICIOS  
NO SE ACEPTAN CAMBIOS

# MH METAL HIERRO

Miriam Figueredo C. - NIT: 68.293.628-9 - I.V.A. Régimen Común  
**DISTRIBUIDORES MAYORISTAS** RESOLUCIÓN DIAN No. 18762013646846  
**DESPACHOS A TODO EL PAIS** FECHA: 2019/03/26  
 NUMERACIÓN AUTORIZADA DESDE EL 20001 AL 21500

**Calle 27 No. 17-62 - Tel: 885 39 06 - Arauca - Colombia**

|            |            |            |                         |                 |
|------------|------------|------------|-------------------------|-----------------|
| <b>DIA</b> | <b>MES</b> | <b>AÑO</b> | <b>FACTURA DE VENTA</b> | <b>Nº 20683</b> |
| 20         | 07         | 2019       |                         |                 |

PLAZO:  
 Cor(es): Invermotos Arauca Nit.: 13.216.079-2  
 Dirección: Cr 16 # 20-58 Tel:

| CANT. | DESCRIPCION       | Vr. UNITARIO | Vr. TOTAL |
|-------|-------------------|--------------|-----------|
| 09    | Lamina pvc blanco | 12.000       | 108.000   |
|       |                   |              |           |
|       |                   |              |           |
|       |                   |              |           |
|       |                   |              |           |
|       |                   |              |           |
|       |                   |              |           |
|       |                   |              |           |
|       |                   |              |           |
|       |                   |              |           |
|       |                   |              |           |
|       |                   |              |           |
|       |                   |              |           |
|       |                   |              |           |
|       |                   |              |           |

**MH METAL HIERRO**  
**CANCELADO**

Imp. San Printer Graf. Nit. 79973892-5 Tel.: 2462071

LA PRESENTE FACTURA DE COMPRA VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN EL ARTICULO 774 DEL C.C. ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA.

\_\_\_\_\_  
 FIRMA Y SELLO

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| <b>No Grabado \$</b>  |         |
| <b>Vr. Grabado \$</b> | 90.756  |
| <b>I.V.A. %</b>       | 17.244  |
| <b>TOTAL \$</b>       | 108.000 |



METALÚRGICA LOS CAPACHOS  
CAMILO ALEXANDER CAPACHO CRUZ  
1116792363-9  
RESPONSABLE DE IVA  
RUE 26 #15-86  
TELÉFONO: 311 2034613 - 313 865 3097  
ARAUCA- ARAUCA

Factura de venta: BP- -9903  
Forma de pago: Contado  
Fecha: 2019-10-07 12:02:40  
Cliente: INVERMOTOS ARAUCA  
NIT/C.C: 15216079-7  
Dirección: CR 16 20 - 58  
Teléfono: 8853524

| Cant. | Producto                    | Valor   |
|-------|-----------------------------|---------|
| 1     | LAMINA 4X8 GALV. 20         | 120,000 |
| 1     | PRIMER INDUSTRIAL VERDE 1/4 | 18,000  |
| 1     | KG SOLDADURA 6013X3/32      | 8,000   |
| 1     | DISCO CORTE / DEWART        | 7,000   |

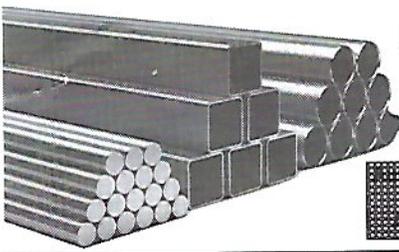
Base 19% 128,571.43  
IVA 19% 24,428.57  
**TOTAL A PAGAR \$ 153.000**  
Pago Efectivo 155,000  
Cango 2,000

Despachó Milena Perez

Resolución No. 18761000660508 del 2019-09-25  
(9501-10000)

Conserve la factura para reclamos  
Gracias por su compra





Mirian Judith Carvajal Rovira  
 NIT. 1.116.777.475-1,  
 Régimen Común

# FERREMATERIALES BOGOTA

CARRERA 14 CALLE 22 ESQ.- TEL. 8855680-E-MAIL: ferreteriabogota@hotmail.com-Arauca-Colombia

|           |    |    |      |                  |          |
|-----------|----|----|------|------------------|----------|
| FECHA     | 16 | 02 | 2018 | FACTURA DE VENTA | No. 6090 |
| SEÑOR(ES) |    |    |      | NIT.             |          |
| DIRECCIÓN |    |    |      | TEL.:            |          |

| CANT.                           | DESCRIPCIÓN     | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|---------------------------------|-----------------|----------|-----------|
| 10                              | Bultos Cemento  | 17.500   | 175.000   |
| 6                               | Kg Mineral Azul | 10.000   | 60.000    |
| <i>Correcto</i>                 |                 |          |           |
| <i>[Large handwritten mark]</i> |                 |          |           |

|                  |                    |               |         |
|------------------|--------------------|---------------|---------|
| RECIBI CONFORME, | VENDEDOR           | SUB. TOTAL \$ | 235.000 |
| <b>ACEPTADA</b>  | <i>[Signature]</i> | I.V.A. \$     |         |
| C.C. Y FIRMA     |                    | TOTAL \$      | 235.000 |

Para efectos legales esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de Cambio segun Artículo 774 y S.S. del Cód. de Ccio.

Autorización Numeración de Facturación V No. 18762005300845 Fecha: 2017/10/19 Autoriza del 6001 al 1º900 Vigencia 18 Meses

Impreso por: William E. Sepúlveda 13.499.639-5 - GRAFINORT - Tel 5790915

# ARAUCANA DE DISTRIBUCIONES LTDA.

NIT. 834.001.301 - 2 RÉGIMEN COMÚN

DISTRIBUIMOS DIRECTAMENTE DE FABRICA MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y FERRETERIA EN GENERAL

OFICINA Y BODEGA : CALLE 21 No. 18 - 06

Teléfono : 885 0147 - 885 60 98 - Arauca - Arauca

E-mail: araucanadist@yahoo.es

Fecha: FEBRUO 20 de 2018 Crédito  Contado

FPN<sup>o</sup> 18224

FACTURA DE VENTA

Señor (es): JUVENILES ARAUCA

NIT. 132160797

Dirección: Cr 16 # 20.58 Tel: \_\_\_\_\_

| NT  | DETALLE          | V. UNIT. | Vr. TOTAL |
|-----|------------------|----------|-----------|
| 214 | extos prof hnd h |          | 39.000    |
| 214 | de prof hnd h    |          | 22.000    |
|     |                  |          | 61.000    |

**CANCELADO**  
**ENTREGADO**

Resolución DIAN No. 18762004835267

Fecha: 2017/09/15

Numeración Autorizada del FP 17.501 al 20.000

SUB-TOTAL \$ 51261

EXENTO \$

IVA 19 % \$ 9739

IVA 5 % \$

TOTAL \$ 61000

Esta Factura de venta se asimila a la Letra de Cambio Art. 774 del Código del Comercio Si esta Factura no es Cancelada en su Vencimiento Causará Interés de Mora del 4 % Mensual

# ARAUCANA DE DISTRIBUCIONES LTDA.

NIT. 834.001.301 - 2 RÉGIMEN COMÚN

DISTRIBUIMOS DIRECTAMENTE DE FABRICA MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y FERRETERIA EN GENERAL

OFICINA Y BODEGA : CALLE 21 No. 18 - 06

Teléfono : 885 0147 - 885 60 98 - Arauca - Arauca

E-mail: araucanadist@yahoo.es

Fecha: FEBRUO 21 de 2018 Crédito  Contado

FPN<sup>o</sup> 18230

FACTURA DE VENTA

Señor (es): JUVENILES ARAUCA

NIT. 132160797

Dirección: Cr 16 # 20.58 Tel: \_\_\_\_\_

| NT  | DETALLE       | V. UNIT. | Vr. TOTAL |
|-----|---------------|----------|-----------|
| 214 | pin tubod h h |          | 22000     |

**CANCELADO**  
**ENTREGADO**

Resolución DIAN No. 18762004835267

Fecha: 2017/09/15

Numeración Autorizada del FP 17.501 al 20.000

SUB-TOTAL \$ 18487

EXENTO \$

IVA 19 % \$ 3513

IVA 5 % \$

TOTAL \$ 22000

Esta Factura de venta se asimila a la Letra de Cambio Art. 774 del Código del Comercio Si esta Factura no es Cancelada en su Vencimiento Causará Interés de Mora del 4 % Mensual

# ARAUCANA DE DISTRIBUCIONES LTDA.

NIT. 834.001.301 - 2 RÉGIMEN COMÚN

DISTRIBUIMOS DIRECTAMENTE DE FABRICA MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y FERRETERIA EN GENERAL

OFICINA Y BODEGA : CALLE 21 No. 18 - 06  
Teléfono : 885 0147 - 885 60 98 - Arauca - Arauca  
E-mail: araucanadist@yahoo.es

FACTURA DE VENTA

**FPNº 18158**

Fecha, Febrero 17 de 2018 Crédito  Contado

Señor (es) : INVERNOS ARAUCA Nit. 13216079-7

Dirección : AV London #20.58 Tel.:

| CANT. | DETALLE                | V. UNIT. | Vr. TOTAL |
|-------|------------------------|----------|-----------|
| 260   | DE ESMALTE Bco y Negro | 39000    | 78000     |
| 1     | Bucocha de 2'          |          | 2600      |
|       |                        |          | 80600     |
|       |                        |          |           |
|       |                        |          |           |
|       |                        |          |           |
|       |                        |          |           |
|       |                        |          |           |
|       |                        |          |           |
|       |                        |          |           |
|       |                        |          |           |
|       |                        |          |           |
|       |                        |          |           |
|       |                        |          |           |

**CANCELADO**  
**ENTREGADO**

LITOGRAFIA HR NIT. 31.831.173 - 4 TEL. 885.0012 - 3118882319

Resolución DIAN No. 18762004835267  
Fecha: 2017/09/15  
Numeración Autorizada del FP 17.501 al 20.000

|              |       |
|--------------|-------|
| SUB-TOTAL \$ | 67731 |
| EXENTO \$    |       |
| IVA 19 % \$  | 12869 |
| IVA 5 % \$   |       |
| TOTAL \$     | 80600 |

Esta Factura de venta se asimila a la Letra de Cambio Art. 774 del Código del Comercio Si esta Factura no es Cancelada en su Vencimiento Causará Interés de Mora del 4 % Mensual

BIENVENIDOS CON GUSTO LE SERVICIOS  
NO SE ACEPTAN CAMBIOS

# ELECTRORAEZ

Enrique Andrade Ramirez  
Régimen Común  
MATERIALES ELÉCTRICOS DE ALTA Y BAJA TENSIÓN  
SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO  
Cra. 21 No. 16-37 - Arauca - Arauca

Nº **4911**

ELECTRORAEZ  
MAPIO ENRIQUE ANDRADE RAMIREZ  
12.413-9 Regimen Común  
Cra. 21 No. 16-37  
Tel. 885 2369 Arauca, Arauca

C./Nit. \_\_\_\_\_  
Tel. \_\_\_\_\_

Vr. Unit. Vr. TOTAL

28000

CAJERO  
2/Mar/2018 FRA. DE VENTA # 000000047512  
RESOL. DIAN #18762001722813 ENERO 03  
DE 2017 DEL #000000044287 HABILITADA

NIT/CED.: 13216079-7  
Cliente : JOEL PARRA  
Dirección: INVERMOTOS ARAUCA  
Ciudad : ARAUCA

Articulo Cant. Subtotal  
LAMPARA PELGON 3.00 84,000.0

- \* EXENTO ---->
- \* GRAVADO ----> 70,588.0
- \* I.V.A. ----> 13,412.0
- \* TOTAL VTA -> 84,000.0
- \* EFECTIVO -- 84,000.0
- \* CAMBIO ---->

SUBTOTAL \$ \_\_\_\_\_  
I.V.A. \$ \_\_\_\_\_  
TOTAL \$ \_\_\_\_\_

Firma c.c. \_\_\_\_\_

BIENVENIDOS CON GUSTO LE SERVICIOS  
NO SE ACEPTAN CAMBIOS



**METALÚRGICA  
LOS CAPACHOS**

Ventas de materiales y Servicios de soldadura para la ornamentación  
**CAMILO ALEXANDER CAPACHO CRUZ** Nit. 1.116.792.363-8 Régimen Común  
 Formulario N° 13028008095659 del 09/02/2018 / Numeración autorizada del 2.001 al 4.000  
 Calle 26 No. 15 - 82 Barrio Santafecito

Ferretería: 3132034613 / Soldador: 3204152931 / Información: 3138653097  
 Metalúrgica Los Capachos / Facebook - Email: capacho.c13@hotmail.com

| FECHA EXPEDICIÓN |     |     |
|------------------|-----|-----|
| DIA              | MES | AÑO |
| 03               | 03  | 18  |

| FECHA VENCIMIENTO |     |     |
|-------------------|-----|-----|
| DIA               | MES | AÑO |
|                   |     |     |

**FACTURA  
DE VENTA** No. **2071**

Señores: **INVERNCTOS ARAUCA** C.C./NIT. **13216079-7**

Dirección: **CR 16 # 21-40** Tel.: **8853524**

| CANT. | DETALLE          | V. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|------------------|-------------|-------------|
| 7     | TUBOS 2X1 CAL 20 |             | 164500      |
| 1     | KG SOLDADURA     |             | 7000        |
| 1     | DISCO CORTE 3"   |             | 7000        |
|       |                  |             |             |
|       |                  |             |             |
|       |                  |             |             |
|       |                  |             |             |
|       |                  |             |             |
|       |                  |             |             |
|       |                  |             |             |
|       |                  |             |             |
|       |                  |             |             |
|       |                  |             |             |
|       |                  |             |             |
|       |                  |             |             |
|       |                  |             |             |
|       |                  |             |             |
|       |                  |             |             |



|   |                     |                                |
|---|---------------------|--------------------------------|
| SON:  | <b>Sub Total \$</b> | 150.000                        |
| Esta Factura cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio según Art. 774 del Código de Comercio. El no pago en su vencimiento nos autoriza a cobrar intereses de mora por el máximo permitido por la ley (C.C. 885). | <b>IVA % \$</b>     | 28.500                         |
|   | <b>TOTAL \$</b>     | 178.500                        |
| ACEPTADA: ( Firma y Sello)  | VENDEDOR:           | <b>CORRECCIÓN DE DIRECCIÓN</b> |
| C.C o NIT.  |                     | <b>CALLE 26 N° 15 - 86</b>     |
|   |                     | <b>BARRIO SANTA FE</b>         |
|   | C.C o NIT.          |                                |

Publicidad Béis e Arauca / Nit. 11167923-4 / 314 275 5760 / Arauca - Colombia



**METALÚRGICA  
LOS CAPACHOS**

Ventas de materiales y Servicios de soldadura para la ornamentación  
**CAMILO ALEXANDER CAPACHO CRUZ** Nit. 1.116.792.363-8 Régimen Común  
 Formulario N° 13028008095659 del 09/02/2018 / Numeración autorizada del 2.001 al 4.000  
 Calle 26 No. 15 - 82 Barrio Santafecito

Ferretería: 3132034613 / Soldador: 3204152931 / Información: 3138653097  
 Metalúrgica Los Capachos / Facebook - Email: capacho.c13@hotmail.com

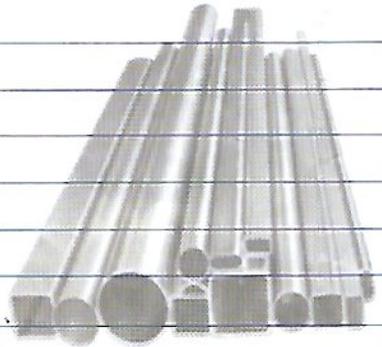
|                         |     |     |                          |     |     |                             |                 |
|-------------------------|-----|-----|--------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----------------|
| <b>FECHA EXPEDICIÓN</b> |     |     | <b>FECHA VENCIMIENTO</b> |     |     | <b>FACTURA<br/>DE VENTA</b> | <b>No. 2159</b> |
| DIA                     | MES | AÑO | DIA                      | MES | AÑO |                             |                 |
| 14                      | 03  | 18  |                          |     |     |                             |                 |

Señores: **Joel Parra Lugo** C.C./NIT. **13216079**

Dirección: **Crr 16 # 20-58** Tel: **8353524**

| ANT. | DETALLE         | V. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|-----------------|-------------|-------------|
| 1    | Platina 2X 3/16 |             | 38.000      |
| 1    | Disco Corte 7"  |             | 7.000       |
|      |                 |             |             |
|      |                 |             |             |
|      |                 |             |             |
|      |                 |             |             |
|      |                 |             |             |
|      |                 |             |             |
|      |                 |             |             |
|      |                 |             |             |
|      |                 |             |             |
|      |                 |             |             |
|      |                 |             |             |
|      |                 |             |             |
|      |                 |             |             |
|      |                 |             |             |

**METALÚRGICA  
LOS CAPACHOS**  
 NIT. 1.116.792.363-8  
**CANCELADO**



|      |                     |               |
|------|---------------------|---------------|
| SON: | <b>Sub Total \$</b> | <b>37.815</b> |
|      | <b>IVA % \$</b>     | <b>7185</b>   |
|      | <b>TOTAL \$</b>     | <b>45.000</b> |

ACEPTADA: ( Firma y Sello) VENDEDOR:  
**CORRECCIÓN DE DIRECCIÓN**  
**CALLE 26 N° 15 - 86**  
 C.C o NIT. C.C o NIT. **BARRIO SANTA FE**

Publicidad Bajo s. Aracua / Nit. 1116792363-8 / 314.275.3790 / Aracua - Colombia



# Ferrelectricos **EL AHORRADOR**

**VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETERÍA**  
Maida Yurley Alvarez Nieves Nit. 68.296.261 - 3 Régimen Común

Resolución DIAN 340000009685 Fecha: 2015/12/14  
Numeración Autorizada del E - 10.001 al 20.000

Carrera 21 No. 22-39 - Tel: 885 69 47 - Arauca - Col. electricoselahorrador6947@hotmail.com

| FECHA FACTURA |     |      | FECHA VENCIMIENTO |     |     |
|---------------|-----|------|-------------------|-----|-----|
| DIA           | MES | AÑO  | DIA               | MES | AÑO |
| 14            | 03  | 2018 |                   |     |     |

Crédito   
Contado

**FACTURA DE VENTA**

**E N° 14267**

Señor(es): **JOEL PARMA**

C.C. / NIT: **13.216.079**

Dirección: **02 16 A 20-68**

Tel.: \_\_\_\_\_

| CANT. | DETALLE         | Vr. UNIT | Vr. TOTAL |
|-------|-----------------|----------|-----------|
| 01    | LAMPARA LED 18W | 25.000   | 25.000 =  |
| 02    | ANILLO PLASTICO | 200      | 400 =     |
|       |                 |          |           |
|       |                 |          |           |
|       |                 |          |           |
|       |                 |          |           |
|       |                 |          |           |
|       |                 |          |           |
|       |                 |          |           |
|       |                 |          |           |
|       |                 |          |           |
|       |                 |          |           |
|       |                 |          |           |
|       |                 |          |           |
|       |                 |          |           |
|       |                 |          |           |
|       |                 |          |           |
|       |                 |          |           |
|       |                 |          |           |
|       |                 |          |           |
|       |                 |          |           |
|       |                 |          |           |
|       |                 |          |           |
|       |                 |          |           |
|       |                 |          |           |
|       |                 |          |           |

ENTREGADO

LITOGRAFIA HR.NIT. 31.831.173 - 4 TEL: 885 0012 - 311 8892319

Hemos recibido real y materialmente a satisfacción las mercancías objetos de esta Factura.  
Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos Legales a una Letra de Cambio Según Art. 774 del C.C.

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| SUB-TOTAL \$    | 21.345 =        |
| IVA % \$        | 4.055 =         |
| <b>TOTAL \$</b> | <b>25.400 =</b> |

*Ony VDAW mmp*  
\_\_\_\_\_  
FIRMA VENDEDOR

\_\_\_\_\_  
FIRMA CLIENTE





**METALÚRGICA  
LOS CAPACHOS**

Ventas de materiales y Servicios de soldadura para la ornamentación  
CAMILO ALEXANDER CAPACHO CRUZ Nit. 1.116.792.363-8 Régimen Común  
Formulario N° 13028008095659 del 09/02/2018 / Numeración autorizada del 2.001 al 4.000

Calle 26 No. 15 - 82 Barrio Santafecito  
Ferretería: 3132034613 / Soldador: 3204152931 / Información: 3138653097  
Metalúrgica Los Capachos / Facebook - Email: capacho.c13@hotmail.com

| FECHA EXPEDICION |     |     |
|------------------|-----|-----|
| DIA              | MES | AÑO |
| 16               | 07  | 18  |

| FECHA VENCIMIENTO |     |     |
|-------------------|-----|-----|
| DIA               | MES | AÑO |
| -                 | -   | -   |

**FACTURA  
DE VENTA**

**No. 2992**

Señores: **Invernitos Arauca**

C.C. NIT. **13216079-7**

Dirección: **Cr. 16 20-58**

Tel.: **8853524**

| CANT. | DETALLE           | V. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|-------------------|-------------|-------------|
| 10    | tubo 1x1 col. 20  |             | 150.000     |
| 3     | tubo 1/2x1/2      |             | 24.000      |
| 1     | tubo 1/2 φ 1.9mm  |             | 51.000      |
| 2     | tubo 2x1 col. 18  |             | 64.000      |
| 1     | pasador           |             | 4.000       |
| 1     | Disco Corte 7"    |             | 7.000       |
| 1     | ng Soldadura 6013 |             | 7.500       |
| 1     | 2 Bisagras 3"     |             | 2.000       |
| 1     | P. Fortacandado   |             | 1.000       |
|       |                   |             |             |
|       |                   |             |             |
|       |                   |             |             |
|       |                   |             |             |
|       |                   |             |             |
|       |                   |             |             |
|       |                   |             |             |
|       |                   |             |             |
|       |                   |             |             |
|       |                   |             |             |
|       |                   |             |             |

**METALÚRGICA  
LOS CAPACHOS  
NIT. 1.116.792.363-8  
CANCELADO**

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Sub Total \$    | 260924         |
| IVA % \$        | 49576          |
| <b>TOTAL \$</b> | <b>310.500</b> |

Esta Factura cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio según Art. 774 del Código de Comercio. El no pago en su vencimiento nos autoriza a cobrar intereses de mora por el máximo permitido por la ley (C.C. 885).

ACEPTADA: ( Firma y Sello)

VENDEDOR  
**CORRECCIÓN DE DIRECCIÓN  
CALLE 26 N° 15 - 86  
BARRIO SANTA FE**  
C.C o NIT.

Publicidad Beca s Arauca / Nit. 1116974629-4 314 275 3160 / Arauca - Colombia.



**METALÚRGICA  
S CAPACHOS**

Ventas de materiales y Servicios de soldadura para la ornamentación  
**CAMILO ALEXANDER CAPACHO CRUZ** Nit. 1.116.792.363-8 Régimen Común  
Formulario N° 13028008095659 del 09/02/2018 / Numeración autorizada del 2.001 al 4.000  
Calle 26 No. 15 - 82 Barrio Santafecito

Ferretería: 3132034613 / Soldador: 3204152931 / Información: 3138653097  
Metalúrgica Los Capachos / Facebook - Email: capacho.c13@hotmail.com

| FECHA EXPEDICION |     |     |
|------------------|-----|-----|
| DIA              | MES | AÑO |
| 19               | 07  | 18  |

| FECHA VENCIMIENTO |     |     |
|-------------------|-----|-----|
| DIA               | MES | AÑO |
| /                 |     |     |

**FACTURA  
DE VENTA** No. **3030**

Señores: **NUERNOTOS ARAUCA** C.C./NIT. **13216079-7**

Dirección: **CR 16 # 20-88** Tel.: **8853524**

| CANT. | DETALLE                | V. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|------------------------|-------------|-------------|
| 2 1/2 | TUBO 1 1/2 φ           |             | 129.000     |
| 2 1/2 | LAMINA 2x1 N. CAL 20   |             | 125.000     |
| 1     | GL ANTIORROSIÓN N.     |             | 28.000      |
| 1     | KG SOLDADURA 6013x3/32 |             | 7.500       |
| 1     | TUBO 2M CAL 20         |             | 23.500      |
| 2     | TUBO 1x1 CAL 20        |             | 30.000      |
| 1     | DISCO PULIR 4"         |             | 4.500       |
| 1     | PASADOR 1/2            |             | 4.000       |
| 1     | PAR PORTACAMBIO        |             | 1.500       |
|       |                        |             |             |
|       |                        |             |             |
|       |                        |             |             |
|       |                        |             |             |
|       |                        |             |             |
|       |                        |             |             |
|       |                        |             |             |
|       |                        |             |             |
|       |                        |             |             |
|       |                        |             |             |
|       |                        |             |             |
|       |                        |             |             |
|       |                        |             |             |



SON: **Sub Total \$ 296.639**  
**IVA % \$ 56.361**  
**TOTAL \$ 353.000**

ACEPTADA: ( Firma y Sello)  
C.C o NIT.

VENDEDOR: **CORRECCIÓN DE DIRECCIÓN**  
**CALLE 26 N° 15 - 86**  
**BARRIO SANTA FE**  
C.C o NIT.

Publicidad Bero & Arauca / N.º: 111878623-4 / 314.275.3799 / Arauca - Colombia



**METALÚRGICA  
DS CAPACHOS**

Ventas de materiales y Servicios de soldadura para la ornamentación  
**CAMILO ALEXANDER CAPACHO CRUZ** Nit. 1.116.792.363-8 Régimen Común  
 Formulario N° 13028008095659 del 09/02/2018 / Numeración autorizada del 2.001 al 4.000  
 Calle 26 No. 15 - 82 Barrio Santafecito

Ferretería: 3132034613 / Soldador: 3204152931 / Información: 3138653097

Metalúrgica Los Capachos / Facebook - Email: capacho.c13@hotmail.com

| FECHA EXPEDICION |     |     |
|------------------|-----|-----|
| DIA              | MES | AÑO |
| 31               | 08  | 18  |

| FECHA VENCIMIENTO |     |     |
|-------------------|-----|-----|
| DIA               | MES | AÑO |
| 1                 |     |     |

**FACTURA  
DE VENTA** No. **3374**

Señores: **INDERNOTOS ARAUCA** C.C./NIT. **13216079-7**

Dirección: **CR 16 # 20-55** Tel.: **8355524**

| CANT. | DETALLE            | V. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|--------------------|-------------|-------------|
| 2     | BANCEJA lam. CR 20 |             | 35.000      |
|       |                    |             |             |

|      |                     |        |
|------|---------------------|--------|
| SON: | <b>Sub Total \$</b> | 29.412 |
|      | <b>IVA % \$</b>     | 5.588  |
|      | <b>TOTAL \$</b>     | 35.000 |

ACEPTADA: ( Firma y Sello) \_\_\_\_\_

VENDEDOR: **CORRECCIÓN DE DIRECCIÓN**  
**CALLE 26 N° 15 - 86**  
**BARRIO SANTA FE**

C.C o NIT. \_\_\_\_\_

Publicidad Bajo a Arauca Nit. 111679629-4 314275 3750 Arauca - Colombia





Ventas de materiales y Servicios de soldadura para la ornamentación  
**CAMILO ALEXANDER CAPACHO CRUZ** Nit. 1.116.792.363-8 Régimen Común  
 Formulario N° 13028008095659 del 09/02/2018 / Numeración autorizada del 2.001 al 4.000  
 Calle 26 No. 15 - 82 Barrio Santafecito

**METALÚRGICA  
 LOS CAPACHOS**

Ferretería: 3132034613 / Soldador: 3204152931 / Información: 3138653097  
 Metalúrgica Los Capachos / Facebook - Email: capacho.c13@hotmail.com

| FECHA EXPEDICION |     |     |
|------------------|-----|-----|
| DIA              | MES | AÑO |
| 31               | 08  | 18  |

| FECHA VENCIMIENTO |     |     |
|-------------------|-----|-----|
| DIA               | MES | AÑO |
| 1                 |     |     |

**FACTURA  
 DE VENTA**

No. **3378**

Señores: **INVERMOTOS ARAUCA** C.C./NIT. **132160797**

Dirección: **CR 16 # 20-88** Tel.: **8853524**

| CANT. | DETALLE           | V. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|-------------------|-------------|-------------|
| 3     | TUBO 1X1 CAL 20   |             | 45.000      |
| 3     | PLATINA 1X 3/16   |             | 63.000      |
| 4     | CARILLA 1/2 USA Ø |             | 88.000      |
| 1     | RE SOLDADURA 6013 |             | 7.800       |
| 1     | PLIEGO C/A # 120  |             | 1.000       |
|       |                   |             |             |
|       |                   |             |             |
|       |                   |             |             |
|       |                   |             |             |
|       |                   |             |             |
|       |                   |             |             |
|       |                   |             |             |
|       |                   |             |             |
|       |                   |             |             |
|       |                   |             |             |
|       |                   |             |             |



|      |                     |                |
|------|---------------------|----------------|
| SON: | <b>Sub Total \$</b> | <b>171.849</b> |
|      | <b>IVA % \$</b>     | <b>32.651</b>  |
|      | <b>TOTAL \$</b>     | <b>204.500</b> |

ACEPTADA: ( Firma y Sello)  
 VENDEDOR: **CORRECCIÓN DE DIRECCIÓN**  
**CALLE 26 N° 15 - 86**  
 C.C o NIT. **BARRIO SANTA FE**

Publicidad Bloca s Arauca / NIT: 1116792363-4 / 314.275.3750 - Arauca - Colombia

# FERRETERIA DON OMAR

Omar Orlando Gutierrez Machado Nit. 17.586.589 - 2 IVA Régimen Común  
 Res. DIAN 1876200649494 - FECHA: 2018.106.12 NUMERACIÓN HABILITADA DE LA TP 7185 AL 50.000 VIGENCIA 24 MESES  
 Cra. 19 N° 16 - 27 Teléfono: 885 87 13 - Arauca - Arauca - Colombia

|     |     |     |                     |            |
|-----|-----|-----|---------------------|------------|
| DÍA | MES | AÑO | FACTURA<br>DE VENTA | N° TP 7671 |
| 25  | 9   | 18  |                     |            |

Señor(es): INVENTOS ARAUCA.

Localización: CR 16 # 20-50

C.C./NIT. 132160791-7 TEL: 885 3524

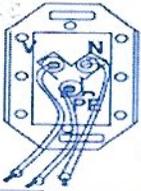
| Cant. | DESCRIPCIÓN        | V. UNIT. | V. VALOR |
|-------|--------------------|----------|----------|
| 1     | GOIN TP 1          |          | 42000    |
| 1     | MECHAS. 2 1/2      |          | 5500     |
| 1     | ESPATULAS. 2 1/2   |          | 4400     |
| 1     | KODILLO PEQUEÑO    |          | 3200     |
| 1     | ESPATULA PLASTICA  |          | 1000     |
| 1     | LIJA 80            |          | 1000     |
| 3     | KILO CEMENTO (6x1) |          | 2400     |
| 1     | GOIN SOLUCADO      |          | 20000    |
| 1     | CAJONCILLO         |          | 20000    |
|       | ENTREGADO          |          | 1        |

LITOGRAFIA MR. NIT. 31.831.173.-4. TELS. 885 0512 - 3118892318

Esta factura de venta se asimila en sus efectos legales  
 a la Letra de Cambio Art. 774 del Código del Comercio

|           |   |               |
|-----------|---|---------------|
| ACEPTADA  | _____   | FIRMA CLIENTE |
|           | _____   | C.C./NIT.     |
| ENTREGADA |  | FIRMA Y SELLO |
|           | _____   | C.C./NIT.     |

|              |       |
|--------------|-------|
| EXENTA \$    |       |
| SUB-TOTAL \$ | 83614 |
| IVA % \$     | 15886 |
| TOTAL \$     | 99500 |



# TECNOMANDOS ELÉCTRICOS



EFIGENIA TERAN GÓMEZ

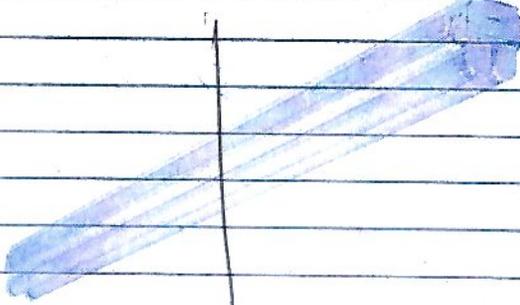
NIT: 24.243.669-7 Régimen Común

Resolución DIAN No. 18762000928113 - Fecha: 24/10/2016

Numeración Autorizada 25001 al 30.000

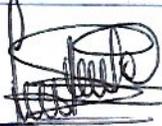
Carrera 20 No. 23-14-16 Tel.: 885 2118 - 885 0514 - Arauca - Arauca

|                               |     |                                  |                                  |  |
|-------------------------------|-----|----------------------------------|----------------------------------|--|
| CIUDAD                        | DÍA | MES                              | AÑO                              | <b>FACTURA DE VENTA</b><br><b>Nº 28740</b> |
| Arauca                        | 29  | 10                               | 2018                             |  |
| SEÑOR (ES): Invermotos Arauca |     | C.C. o NIT. 13216079-7           |                                  |  |
| DIRECCIÓN: Cra 16 # 20-58     |     | TEL.: 8853524                    |                                  |  |
| FORMA DE PAGO                 |     | CONTADO <input type="checkbox"/> | CRÉDITO <input type="checkbox"/> |  |

| CANT. | DETALLE  | P. UNIT. | Vr. TOTAL. |
|-------|--|----------|------------|
| 5     | Tubos led de 16w   | 25'000   | 125'000    |
| 1     | cinta aislante 3M  | 5'000    | 5'000      |
| 3     | tapas octagonal  | 600      | 1800.      |
|       |  |          |            |
|       |  |          |            |

IMPRESION NIT. 17.691.764 - 5 TEL: 8852976 CEL: 320 9183987

Esta factura de venta se asimila a la Letra de Cambio Art. 621 - 772 - 773 - 774 del Código del Comercio

|   |                  |         |
|---|------------------|---------|
| CLIENTE _____<br>VENDEDOR  | SUB-TOTAL \$     | 110'756 |
|   | IVA % \$         | 21'044  |
|   | TOTAL A PAGAR \$ | 131'800 |



# ALMACÉN DE PINTURAS "EL RANCHO DEL PINTOR"

JOSÉ A. CELIS FLOREZ NIT. 1093734902 - 8 REGIMEN COMUN  
Resolucion DIAN 13028011318852 - Fecha: 2018/08/24 Num. Autorizada AC 16001 al 18000

MÉSCLA TÉCNICA DE PINTURAS EN GENERAL Y SISTEMATIZADA

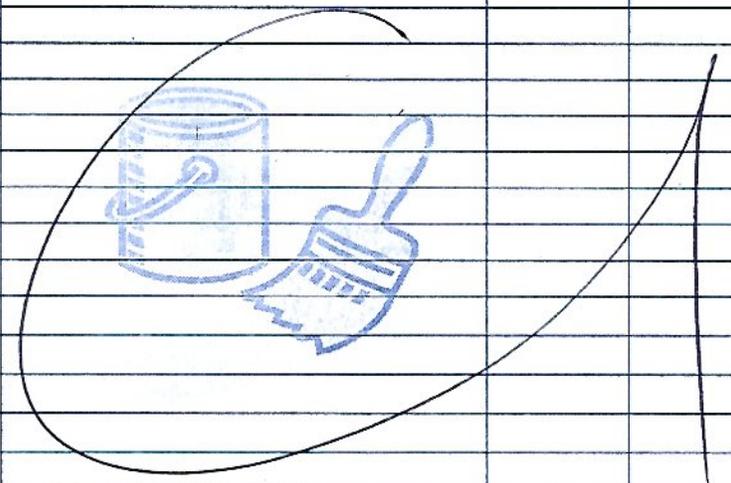
VINILOS, ESMALTES, HORNEABLES, LACA PARA MADERAS, LACAS NITRO, ACRILICOS  
POLIESTER, POLIURETANOS, PERLADOS, PEGANTES, HUESODOURO, LIJAS, CERAS, THINNER

Cra. 20 N°. 26A - 151 B/2 Miramar Tel.: 885 1402 - Arauca (A)

|            |                  |       |
|------------|------------------|-------|
| FECHA      | FACTURA DE VENTA | AC N° |
| 02 10 2018 |                  | 16346 |

Señor (es): Invermotos Arauca. C.C. ó NIT: 13216079-7

Direc. EW 16 20-58 TEL: \_\_\_\_\_

| CANT.  | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | TOTAL  |
|--|-------------|----------|--------|
| 1/4.1  | Korqza. 3x0 |          | 260000 |
| 1  | rodillo     |          | 7000   |
| 1  | Bandeja     |          | 7000   |
|  |             |          |        |

LITOGRAFIA HR NIT. 31.831.173 - 4 TELS. 885 0012 - 311 8892319

EXENTO

Esta Cotización es valida por 30 días a partir de la fecha de su expedición

SUB-TOTAL \$ 230253

IVA(9%) \$ 43747

TOTAL \$ 274000

Firma y Sello

Recibido Conforme



# ALMACÉN DE PINTURAS "EL RANCHO DEL PINTOR"

JOSÉ A. CELIS FLOREZ NIT. 1093734902 - 8 REGIMEN COMUN  
Resolucion DIAN 13028011318852 - Fecha: 2018/08/24 Num. Autorizada AC 16001 al 18000

MÉSCLA TÉCNICA DE PINTURAS EN GENERAL Y SISTEMATIZADA

VINILOS, ESMALTES, HORNEABLES, LACA PARA MADERAS, LACAS NITRO, ACRILICOS  
POLIESTER, POLIURETANOS, PERLADOS, PEGANTES, HUESODURO, LIJAS, CERAS, THINNER

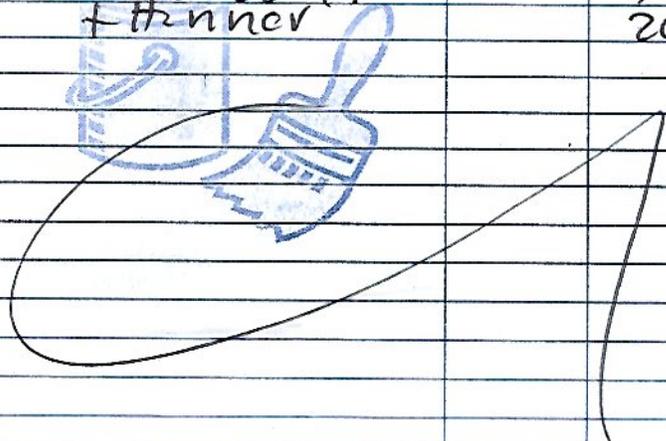
Cra. 20 N°, 26A - 151 B/, Miramar Tel.: 885 1402 - Arauca (A)

FECHA: 02 / 11 / 2018 FACTURA DE VENTA AC N° 16693

Señor (es): Invermotos arauca c.c. ó NIT: 13216079-7

Direc. Er 16 20-58 TEL:

| CANT. | DESCRIPCIÓN             | V. UNIT. | TOTAL  |
|-------|-------------------------|----------|--------|
| 2/5   | Vinilo tipo 02 Rubland. |          | 280000 |
| 1/1   | esmale.                 |          | 48000  |
| 2     | brochas.                |          | 14000  |
| 2     | brochas 4"              |          | 20000  |
| 3     | ucas                    |          | 3000   |
| 1     | Bandeja                 |          | 7000   |
| 1/1   | Broceta.                |          | 7000   |
| 1/1   | Thinner                 |          | 20000  |



LITOGRAFIA HR NIT. 31.831.173 - 4 TELS. 665.0012 - 311.689219

EXENTO

Esta Cotización es valida por 30 días a partir de la fecha de su expedición

SUB-TOTAL \$ 335295

IVA(9%) \$ 63705

TOTAL \$ 399000

Firma y Sello

Recibido Conforme



**METALÚRGICA  
LOS CAPACHOS**

Ventas de materiales y Servicios de soldadura para la ornamentación  
CAMILO ALEXANDER CAPACHO CRUZ Nit. 1.116.792.363-8 Régimen Común  
Formulario N° 13028008095659 del 09/02/2018 / Numeración autorizada del 2.001 al 4.000  
Calle 26 No. 15 - 82 Barrio Santafecito

Ferreteria: 3132034613 / Soldador: 3204152931 / Información: 3138653097  
Metalúrgica Los Capachos / Facebook - Email: capacho.c13@hotmail.com

| FECHA EXPEDICION |     |     |
|------------------|-----|-----|
| DIA              | MES | AÑO |
| 03               | 11  | 18  |

| FECHA VENCIMIENTO |     |     |
|-------------------|-----|-----|
| DIA               | MES | AÑO |
|                   |     |     |

**FACTURA  
DE VENTA**

No. 3991

Señores: **Invermados Arauca**

C.C./NIT. : 3216079-7

Dirección: **Cer 16 # 29-58**

Tel.: 885 3524

| CANT. | DETALLE               | V. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|-----------------------|-------------|-------------|
| 1     | tubo 1x1 col. 20      |             | 15.000      |
| 1     | lamina 20cm x 2mt     |             | 10.000      |
| 2 1/2 | mxtos                 |             | 25.000      |
| 2     | p Bisogros 3"         |             | 4.000       |
| 1     | lamina 5,5cm x 1,50mt |             | 5.000       |
|       |                       |             |             |
|       |                       |             |             |
|       |                       |             |             |
|       |                       |             |             |
|       |                       |             |             |
|       |                       |             |             |
|       |                       |             |             |
|       |                       |             |             |
|       |                       |             |             |
|       |                       |             |             |
|       |                       |             |             |
|       |                       |             |             |

**METALÚRGICA  
LOS CAPACHOS  
NIT. 1.116.792.363-8  
CANCELADO**

|              |        |
|--------------|--------|
| Sub Total \$ | 49580  |
| IVA % \$     | 9420   |
| TOTAL \$     | 59.000 |

SON:  
Esta Factura cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio según Art. 774 del Código de Comercio. No pago en su vencimiento nos autoriza a cobrar intereses de mora por el máximo permitido por la ley (C.C. 885)

ACEPTADA: ( Firma y Sello)

VENDEDOR: **CORRECCIÓN DE DIRECCIÓN**  
CALLE 26 N° 15 - 86  
BARRIO SANTA FE

C.C o NIT.

C.C o NIT.

Publicidad Bono y Arauca Nit. 1116792363-8 / 314 215 5150 Arauca - Colombia



# ALMACÉN DE PINTURAS "EL RANCHO DEL PINTOR"

JOSÉ A. CELIS FLOREZ NIT. 1093734902 - 8 REGIMEN COMUN  
Resolucion DIAN 13028011318852 - Fecha: 2018/08/24 Num. Autorizada AC 16001 al 18000

**MÉSCLA TÉCNICA DE PINTURAS EN GENERAL Y SISTEMATIZADA**

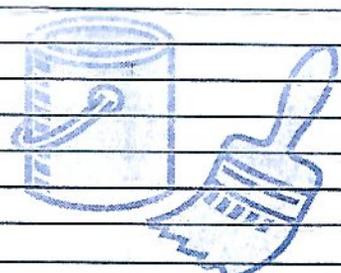
VINILOS, ESMALTES, HORNEABLES, LACA PARA MADERAS, LACAS NITRO, ACRILICOS  
POLIESTER, POLIURETANDOS, PERLADOS, PEGANTES, HUESODOURO, LIJAS, CERAS, THINNER

**Cra. 20 N°. 26A - 151 B/. Miramar Tel.: 885 1402 - Arauca ( A )**

FECHA: **03** **11** **2018** FACTURA DE VENTA **AC N° 16709**

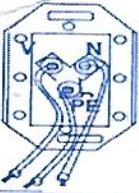
Señor (es): **Invermotos Arauca . c.c. ó NIT: 13216079-7**

Direc. **C/ 16 N° 20-58** TEL: \_\_\_\_\_

| CANT.  | DESCRIPCIÓN  | V. UNIT. | TOTAL   |
|--|--------------|----------|---------|
| 1/5  | Pintuland T2 |          | 140.000 |
| 1  | cinta        |          | 5.000   |
| 1/8  | pulso        |          | 7.000   |
| 1  | brocha       |          | 5.000   |
|  |              |          |         |

LITOCORSA S.A. NIT. 31131117 - 4 TEL. 885 0017 - 311 882219

|   |  |              |                                |
|---|--|--------------|--------------------------------|
| Esta Cotización es valida por 30 días a partir de la fecha de su expedición   |  | EXENTO       | <input type="text" value="0"/> |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Firma y Sello</p> <p>_____</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Recibido Conforme</p> <p>_____</p> </div> </div> |  | SUB-TOTAL \$ | 131.933                        |
|   |  | IVAT 9 % \$  | 25067                          |
|   |  | TOTAL \$     | 157.000                        |



# TECNOMANDOS ELÉCTRICOS



EPIGENIA TERAN GÓMEZ

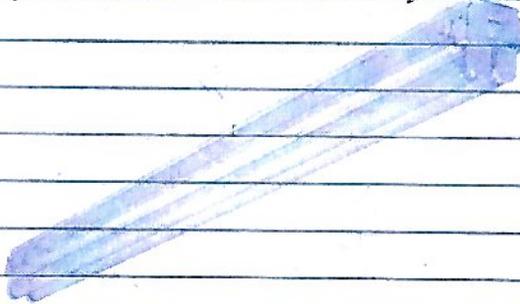
NIT: 24.243.669-7 Régimen Común

Resolución DIAN No. 18762000928113 - Fecha: 24/10/2016

Numeración Autorizada 25001 al 30.000

Carrera 20 No. 23-14-16 Tel.: 885 2118 - 885 0514 - Arauca - Arauca

|                           |         |                          |         |  |
|---------------------------|---------|--------------------------|---------|--|
| CIUDAD                    | DÍA     | MES                      | AÑO     | <b>FACTURA DE VENTA</b><br><b>Nº 28779</b> |
| ARAUCA                    | 09      | 11                       | 2018    |  |
| SEÑOR (ES): INVERMOTOS    |         | C.C. o NIT. 13.216079-7  |         |  |
| DIRECCIÓN: CRA 16 # 20-58 |         | TEL.: 8853524            |         |  |
| FORMA DE PAGO             | CONTADO | <input type="checkbox"/> | CRÉDITO | <input type="checkbox"/>                   |

| CANT. | DETALLE  | P. UNIT. | Vr. TOTAL. |
|-------|--|----------|------------|
| 3     | TUBOS 16W. LED<br>CON BASE.  | 25.000   | 75.000     |
| 1     | TAPA PLIEGA 4x2  | 600      | 600        |
|       |  |          |            |
|       |  |          |            |

IMPRESIONADOS NIT. 17.591.764 - 5 TEL: 8852976 CEL: 320 9483987

Esta Factura de venta se asimila a la Letra de Cambio Art. 621 - 772 - 773 - 774 del Código del Comercio

|         |          |                  |        |
|---------|----------|------------------|--------|
| CLIENTE | VENDEDOR | SUB-TOTAL \$     | 63.529 |
|         |          | IVA % \$         | 12.071 |
|         |          | TOTAL A PAGAR \$ | 75.600 |

# ELECTROLLANOS

ARAUCA

NIT. 79.150.039-7 - Régimen Común  
HECTOR MANUEL VESGA PEÑA

Resolución DIAN 34000009544 - Fecha: 2015/11/25 - Numeración Habilitada del 7501 al 20000



VENTA, SUMINISTRO, MONTAJES DE MATERIALES  
ELECTRICOS Y FERRETERIA EN GENERAL

SERVICIO A DOMICILIO

Cra. 17 N°. 18-24 - B. CRISTO REY  
Tel: 8851355 - Cel: 3105705745

Arauca - Arauca

|               |       |                   |       |                     |         |
|---------------|-------|-------------------|-------|---------------------|---------|
| FECHA FACTURA |       | FECHA VENCIMIENTO |       | FACTURA<br>DE VENTA | Nº 8979 |
| DIA           | MESES | DIA               | MESES |                     |         |
| 8             | 3     | 17                |       |                     |         |

Señor(es): Invernitos Arauca  
Dirección: Cra 16 # 20-18  
Nit: 13216079-7 Tel: 8853524 Ciudad: Arauca

| CANT. | PRODUCTOS           | Vr. UNIT. | Vr. TOTAL |
|-------|---------------------|-----------|-----------|
| 1     | mfs. Centelga 2x10. | 9000      | 90.000    |
| 2     | clavijas seguridad  | 9000      | 18.000    |
| 2     | condens.            | 18000     | 36.000    |

*[Handwritten signature]*

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

SUB-TOTAL \$ 121.008  
I.V.A. % \$ 29.992  
TOTAL \$ 144.000

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO

MPRELLANOS NIT. 6335.193-2 TEL. 8852376

# ELECTROLLANOS

**ARAUCA**

NIT. 79.150.039-7 - Régimen Común  
HECTOR MANUEL VESGA PEÑA

Resolución DIAN 340000009544 - Fecha: 2015/11/25 - Numeración Habilitada del 7501 al 20000



VENTA, SUMINISTRO, MONTAJES DE MATERIALES  
ELECTRICOS Y FERRETERIA EN GENERAL

**SERVICIO A DOMICILIO**

Cra. 17 N°. 18 - 24 - B. CRISTO REY

Tel: 8851355 - Cel: 3105705745

Arauca - Arauca

|               |     |     |                   |     |     |                     |          |
|---------------|-----|-----|-------------------|-----|-----|---------------------|----------|
| FECHA FACTURA |     |     | FECHA VENCIMIENTO |     |     | FACTURA<br>DE VENTA | Nº .9075 |
| DIA           | MES | AÑO | DIA               | MES | AÑO |                     |          |
| 14            | 3   | 17  |                   |     |     |                     |          |

Señor(es): *Los vermaten Arauca*

Dirección: *Cr 16 # 20-58*

Nit: *73216049-7* Tel: Ciudad: *Arauca*

| CANT. | PRODUCTOS          | Vr. UNIT. | Vr. TOTAL |
|-------|--------------------|-----------|-----------|
| 3     | mts Duplc 2x16     | 7600      | 59200     |
| 2     | canaletas 20x12    | 8000      | 21000     |
| 3     | clavitos           | 2000      | 6000      |
| 20    | chazos y tornillos | 300       | 6000      |
| 2     | cajes para ductos  | 8000      | 76000     |
| 1     | canaleta 13x7      |           | 5000      |

IMPRESION NIT. 6.336.100-2 TEL. 885 2976

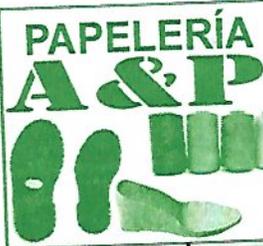
Esta factura de venta se asimila en sus efectos legales a una Letra de Cambio Art. 774 del Código del Comercio.

**SUB-TOTAL \$ 97648**  
**LVA. % \$ 78552**  
**TOTAL \$ 776200**

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO





Martín Albarracín  
NIT. 17.584.976 - 0 Reg. Simplificado  
Calle 26A N° 20-63 B/. Miramar  
Tel: 885 3048 - Cel: 321 4135836  
- Arauca - Colombia

Materiales para Talabartería y  
Zapatería - Herrajes - Suelas en  
PVC y en Caucho - Pegantes  
Hilos - Láminas para Diseño  
Pintura para Cueros  
MATERIALES ELÉCTRICOS EN GENERAL



FACTURA  
DE VENTA

Nº 0174

FECHA: 17/03/2017

SEÑORES: Inver motos Arauca

C.C./NIT.: 13216079-7 TEL: 8853524

DIRECCIÓN: Cr 26 # 20-58

| Cant. | DESCRIPCIÓN   | VALOR. UNIT. | VALOR.TOTAL |
|-------|---------------|--------------|-------------|
| 3     | Neolite Negro | 45000        | 135000      |
|       |               |              |             |
|       |               |              |             |
|       |               |              |             |
|       |               |              |             |
|       |               |              |             |
|       |               |              |             |
|       |               |              |             |
|       |               |              |             |
|       |               |              |             |
|       |               |              |             |
|       |               |              |             |
|       |               |              |             |
|       |               |              |             |
|       |               |              |             |
|       |               |              |             |
|       |               |              |             |
|       |               |              |             |
|       |               |              |             |
|       |               |              |             |
|       |               |              |             |
|       |               |              |             |

IMPRESOR NIT. 6.336.100 - 2 - TEL. 885 23 76

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el Art. 774 del C.C.

TOTAL \$ 135000

  
FIRMA AUTORIZADA

\_\_\_\_\_  
FIRMA CLIENTE

### CONTRATO DE REPARACION DE BIEN INMUEBLE

Entre los suscritos JHON ARCESIO MEDINA CEPEDA, varón mayor de edad, domiciliado en Arauca, con cédula de ciudadanía 1054679222, y NIT radicado en la carrera 24 No. 21-30, barrio siete de agosto, celular 3043734629, de un lado y quien se llamará EL CONTRATISTA y JOEL PARRA LUGO, varon mayor de edad, domiciliado en Arauca, con NIT 13.216.079-7, quien se llamará EL CONTRATANTE, hemos celebrado el presente contrato de servicios que consta de las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- EL CONTRATANTE contrata los servicios de EL CONTRATISTA para ejecutar labores como TECNICO DE CONSTRUCCION EN ELECTRICIDAD Y SISTEMAS DE SEGURIDAD, para labores de reparaciones instalaciones eléctricas y electrónicas en Edificio de local de INVERMOTOS ARAUCA en la carrera 16 Nro.20-58, para reparar daños causados por inundación segundos pisos de edificio de la carrera 16 No. 20-58 y 20-56, (De motos y Repuestos, causado por daño en flotadores de tanques de agua elevando o aéreos, que no permitió controlar el suministro de agua de las motobombas a saber:

TRABAJOS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE CAMARAS Y DE ALARMA:

1. Labor de secamiento con pistolas de calor, tanto en las sirenas, como en la fuente y tarjeta de instalación y conexiones de la alarma, igualmente en la discadora telefónica, llenos de agua.
2. Desarme y secamiento de sensores de movimiento del segundo piso completamente inundados
3. Secamiento de baterías, cargador y fuente alimentación de la tarjeta de conexión.
4. Labores de prueba de funcionamiento de la alarma y de las cámaras.

TRABAJOS EN SECAMIENTO DE ARCHIVOS:

- 1) Bajada de estanterías de todos los archivos en Cajas inundadas y labor de secamiento con pistola de calor
- 2) Bajada de carpetas AZ de contabilidad inundadas y labores de secamiento con pistola de calor

TRABAJOS EN REVISION Y ARREGLO DAÑOS EN TANQUES AEREOS:

- 1) Bajada de flotadores de los dos tanques y verificación de que se encontraban dañados. No disparaban.
- 2) Colocación de flotadores nuevos en ambos tanques
- 3) Verificación de su funcionamiento normal en ambos tanques

EGUNDA.- EL CONTRATANTE contrata los servicios del CONTRATISTA y éste se obliga a poner al servicio del CONTRATANTE toda su capacidad de trabajo, conocimientos y experiencia en forma exclusiva en el desempeño de las funciones propias del oficio de TECNICO DE CONSTRUCCION EN ELECTRICIDAD Y SISTEMAS DE SEGURIDAD en labores de electricidad y electrónica.

TERCERA.- EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA por la prestación de estos servicios, la suma de CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS (\$175.000.00) M/CTE, pagaderos a la terminación de todos los trabajos y recibidos a satisfacción. Las partes fijan constancia que en este valor no queda incluido la compra de equipos dañados, solo la mano de obra empleada y todos los gastos en que incurra el CONTRATISTA para efectos de cumplir las obras encomendadas.- Se deja constancia que el pago de salarios, prestaciones sociales, cesantías y demás gastos salariales, serán a cargo del CONTRATISTA.-

CUARTA.- Las obras a que hace relación en presente contrato serán entregadas por parte del CONTRATISTA, a más tardar el día 25 de MARZO del año 2017 y tienen la garantía que establece la Superintendencia de Industria y Comercio.

QUINTA.- Las partes fijan como cláusula penal la suma de \$30.000.00 diarios, por cada día de mora, que se descontarán del pago final.

Para constancia se firma en la ciudad de Arauca (Arauca), a los 24 días del mes de marzo del año 2017.-

EL CONTRATISTA

JHON ARCESIO MEDINA CEPEDA

CC: 1.054.679.222 DE MONQUIRA

EL CONTRATANTE

JOEL PARRA LUGO

CC. 13.216.079 DE CUCUTA

# ELECTROLLANOS

**ARAUCA**

NIT. 79.150.039-7 - Régimen Común

HECTOR MANUEL VESGA PEÑA

Resolución DIAN 340000009544 - Fecha: 2015/11/25 - Numeración Habilitada del 7501 al 20000



VENTA, SUMINISTRO, MONTAJES DE MATERIALES  
ELECTRICOS Y FERRETERIA EN GENERAL

**SERVICIO A DOMICILIO**

Cra. 17 N°. 18 - 24 - B. CRISTO REY

Tel: 8851355 - Cel: 3105705745

Arauca - Arauca

|               |       |                   |     |     |                     |          |
|---------------|-------|-------------------|-----|-----|---------------------|----------|
| FECHA FACTURA |       | FECHA VENCIMIENTO |     |     | FACTURA<br>DE VENTA | Nº .9378 |
| DÍA           | MESES | AÑO               | DÍA | MES |                     |          |
| 13            | 7     | 17                |     |     |                     |          |

Señor(es): Invermotos Arauca  
 Dirección: Cra 16 # 20-50  
 Nit: 13216079-7 . Tel: 8853524 Ciudad: Arauca

| CANT. | PRODUCTOS               | Vr. UNIT. | Vr. TOTAL |
|-------|-------------------------|-----------|-----------|
| 3     | Mts. Cable Centelso # 8 | 3300      | 9.900.    |
| 1     | Transferencia 63Amp     |           | 140.000   |
| 14    | Terminales.             | 1500      | 21.000    |
| 1     | El Cinto 3M.            |           | 5000      |

*Cancelado*

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

|              |         |
|--------------|---------|
| SUB-TOTAL \$ | 147815  |
| I.V.A. % \$  | 28085   |
| TOTAL \$     | 175.900 |

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO

ELECTROLLANOS NIT. 79.150.039-7 TEL: 885.28.76

# ELECTROLLANOS

ARAUCA

NIT. 79.150.039-7 - Régimen Común  
HECTOR MANUEL VESGA PEÑA

Resolución DIAN 340000009544 - Fecha: 2015/11/25 - Numeración Habilitada del 7501 al 20000



VENTA, SUMINISTRO, MONTAJES DE MATERIALES  
ELECTRICOS Y FERRETERIA EN GENERAL

SERVICIO A DOMICILIO

Gra. 17 N°. 18 - 24 - B. CRISTO REY

Tel: 8851355 - Cel: 3105705745

Arauca - Arauca

|               |       |     |                   |     |     |                     |         |
|---------------|-------|-----|-------------------|-----|-----|---------------------|---------|
| FECHA FACTURA |       |     | FECHA VENCIMIENTO |     |     | FACTURA<br>DE VENTA | Nº 9395 |
| DÍA           | MESES | AÑO | DÍA               | MES | AÑO |                     |         |

Señor(es): Invermotos Arauca  
 Dirección: era 16 # 20-24,  
 Nit: 13216079-7 - Tel: \_\_\_\_\_ Ciudad: Arauca

| CANT. | PRODUCTOS           | Vr. UNIT. | Vr. TOTAL |
|-------|---------------------|-----------|-----------|
| 5     | Tapas. toma         | 1000      | 5000      |
| 4     | Tomas Dobles,       | 4000      | 16000     |
| 1     | caja 4x2            |           | 700.      |
|       | Chozos y tornillos. |           | 3000      |
| 1/4   | Esmalte blanco,     |           | 13000     |
| 1     | canaleta 13x7.      |           | 4000      |
| 4     | pares. Guantes.     | 7000      | 28000     |
| 1     | Piedra Esmeril      |           | 10000     |
| 1     | Grato Esmeril.      |           | 33000.    |
| 1     | Clavija Hembra      |           | 4000      |
| 1     | canaleta 20x12      |           | 3000      |
| 1     | 1                   |           |           |

ELECTROLLANOS NIT. 79.150.039-7 TEL. 885 2176

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

|              |         |
|--------------|---------|
| SUB-TOTAL \$ | 100.588 |
| I.V.A. % \$  | 19.112  |
| TOTAL \$     | 119.700 |

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO

## CONTRATO DE CONSTRUCCION DE BIEN MATERIAL INMUEBLE

Entre los suscritos JHON JAIRO MACIAS varón mayor de edad, domiciliado en Arauca, con cédula de ciudadanía 12502001, radicado en el Barrio El Porvenir teléfono 3208536153 un lado y quien se llamará EL CONTRATISTA y JOEL PARRA LUGO varón mayor de edad, domiciliado en Arauca, con CC. 13.216.079-7, quien se llamará EL CONTRATANTE, hemos celebrado el presente contrato de servicios que consta de las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- EL CONTRATANTE contrata los servicios de EL CONTRATISTA para ejecutar labores como ornamentador y albañilería, para efectos de adelantar trabajos de ornamentación, electricidad y albañilería, consistente en la reparación y pintada de las siguientes áreas del techo de dos locales contiguos en la carrera 16 No. 20-58 donde funcionan los locales de repuestos originales y sala de ventas de motocicletas Suzuki, así:

- 1) Colocación de tres cerchas o soportes bajo techo, en la parte que se va a reemplazar del techo tipo canaleta galvanizado, (que se encuentra podrido por oxidación), de 16 metros de largo y de 3 X1.1/2, con un ancho de 60 centímetros.
- 2) Sustitución y soldadura de 60 centímetros en 17 láminas que conforma el techo de las dos secciones, galvanizadas calibre 20, reemplazando 60 centímetros de lámina podrida en la última parte que da con la viga-canal o en la punta de la misma.
- 3) Mantenimiento general de 17 metros de viga-canal con asfalto
- 4) Pulida con cepillo de alambre, limpiada y pintada en pintura plateada sintética para exteriores, como protección de las láminas ante la corrosión, de todo el techo que con el frente de los negocios.
- 5) Limpieza de viga-canal y de todo el techo, de material sobrante y basura, quedando debidamente alineadas todas las láminas.

SEGUNDA.- Las partes dejan constancia que en este valor queda incluidos todos los gastos en que incurra el CONTRATISTA para efectos de cumplir las obras encomendadas, tales como salarios, prestaciones, cesantías, impuestos, etc.

TERCERA.- Las obras a que hace relación el presente contrato serán entregadas por parte del CONTRATISTA, en un plazo máximo de diez (10) días, iniciando labores el próximo 22 de mayo, o sea que deben quedar terminado antes de junio dos (2) de 2017, dejando todo el espacio a su alrededor limpio y recogido de escombros y basuras y guardado los materiales sobrantes, lo mismo que limpie las escaleras que utilice de nuestra propiedad

CUARTA.- Por la ejecución de estos trabajos las partes acuerdan un pago total por la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$2.200.000.) MONEDA CORRIENTE, que serán liquidados así: \$200.000. para compra de tres cerchas, soldadura, pintura anticorrosiva, disco de corte de 7 pulgadas y chasos metálicos. Una vez colocadas las cerchas \$1.200.000 para compra de material de láminas galvanizadas, trabajo de dobladora, ganchos, pintura, asfalto y adelanto mano de obra. Saldo de \$800.000 para entrega de trabajos a satisfacción.

QUINTA.- Las partes fijan como cláusula penal la suma de \$50.000.00 diarios, por cada día de mora en entregar la obra.-

Para constancia se firma en la ciudad de Arauca (Arauca), a los diecinueve (19) días del mes de Mayo del año dos mil diecisiete (2017).-

**EL CONTRATISTA**

*Jhon Jairo Macias*

**JHON JAIRO MACIAS**

**CC. 12.502.001 DE PELAYA**

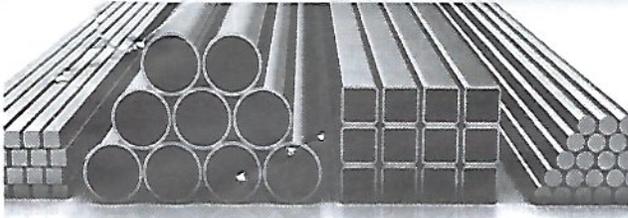
**EL CONTRATANTE**

*Joel Parra Lugo*

**JOEL PARRA LUGO**

**CC. 13.216.079 DE CUCUTA**





# FERRETERIA BOGOTÁ

Mirian Judith Carvajal Rovira

NIT. 1.116.777.475-1, Régimen Común

Resolución DIAN. 00055 Fecha 14-07-2016 Autorizada del 1 al 6000

Distribuidor de Cemento Diamante - Tubería Redonda, Rectangular, Cuadrada - Laminas de Hierro Negro y Galvanizado en todas las Dimensiones  
Tubería PVC en todas las Dimensiones - Ángulos en todas las Dimensiones - Ángulos en todas las Dimensiones - Varilla Corrugada - Zinc.

**ELECTRODOMÉSTICOS Y TODO LO RELACIONADO CON EL RAMO**

CARRERA 14 CALLE 22 ESQ.- TEL. 8855680-Email: ferreteriabogota@hotmail.com-Arauca-Colombia

|            |                     |                         |                 |
|------------|---------------------|-------------------------|-----------------|
| FECHA      | 11/07/2017          | <b>FACTURA DE VENTA</b> | <b>Nº 1314</b>  |
| SEÑOR(ES)  | Distimotes. Arauca. |                         | NIT. 13216079-7 |
| DIRECCIÓN: | Cr 16 # 21-40       |                         | TEL.: 8853524   |

| CANT. | DESCRIPCIÓN              | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|-------|--------------------------|----------|-----------|
| 1     | 1.6m Soldadura 6013 3/32 | 5042     | 5042      |
|       |                          |          |           |

Para efectos legales esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de Cambio según Artículo 774 y S.S. del Código de Comercio.

|                  |    |       |
|------------------|----|-------|
| <b>SUB TOTAL</b> | \$ | 5042  |
| <b>I.V.A</b>     | \$ | 957.  |
| <b>TOTAL</b>     | \$ | 5'999 |

*Handwritten signature*

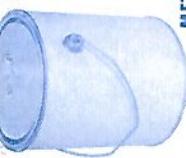
COMPRADOR

VENDEDOR

Imp. San Printer Graf. Nit. 79973892-5 Tel.: 2462071

# FERREPINTURAS DEL LLANO

LUDWING ANTONIO LÓPEZ R.  
NIT. 88.228.481 - 1 - Régimen Común  
Resolución DIAN No. 340000010200 de Fecha: 2016/03/03  
Numeración Autorizada del 17001 al 18000



PINTURA AUTOMOTRIZ, INDUSTRIAL, MADERA, ARQUITECTÓNICA, ASESORIAS Y MEZCLA TÉCNICA DE COLORES ACCESORIOS PVC, ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Y FERRETERÍA

Cra. 16 N° 12-02-06 - B. Meridiano 70 - ARAUCA - ARAUCA

DIA MES AÑO  
25 11 2017

**FACTURA DE VENTA** N° 17715

Sr (es): Abel Dava Jugarit. o. B2160797  
Dirección: K-16 #70-58 Tel: 8853524

| CANT. | DETALLE              | P. UNIT. | VR. TOTAL |
|-------|----------------------|----------|-----------|
| 1/2   | mechales potentes    |          | \$ 20000- |
| 1/2   | aprendices parciales |          | 20000-    |
|       |                      |          |           |

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

|                   |        |
|-------------------|--------|
| TOTAL EXENTOS \$  |        |
| TOTAL GRAVADOS \$ | 18487- |
| IVA \$            | 3513-  |
| TOTAL A PAGAR \$  | 22000- |

FIRMA Y SELLO

# FERREPINTURAS DEL LLANO

LUDWING ANTONIO LÓPEZ R.  
NIT. 88.228.481 - 1 - Régimen Común  
Resolución DIAN No. 340000010200 de Fecha: 2016/03/03  
Numeración Autorizada del 17001 al 18000



PINTURA AUTOMOTRIZ, INDUSTRIAL, MADERA, ARQUITECTÓNICA, ASESORIAS Y MEZCLA TÉCNICA DE COLORES ACCESORIOS PVC, ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Y FERRETERÍA

Cra. 16 N° 12-02-06 - B. Meridiano 70 - ARAUCA - ARAUCA

DIA MES AÑO  
25 11 2017

**FACTURA DE VENTA** N° 17716

Sr (es): Joidel FOME Jugarit. o. B32160797  
Dirección: K.16 #70-58 Tel: 8853524

| CANT. | DETALLE              | P. UNIT. | VR. TOTAL |
|-------|----------------------|----------|-----------|
| 1/8   | Polundano Negro Duda |          | 35000-    |
| 1/8   | Fant. epoxi de Duda  |          | 40000-    |
| 1/8   | Amatita y Gps        |          | 65000-    |
| 1/8   | Amatita y Gps        |          | 15000-    |
| 1/8   | Amatita y Gps        |          | 25000-    |
| 1/8   | Amatita y Gps        |          | 18000-    |
| 1/8   | Amatita y Gps        |          | 25000-    |
|       |                      |          |           |

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

|                   |         |
|-------------------|---------|
| TOTAL EXENTOS \$  |         |
| TOTAL GRAVADOS \$ | 184874- |
| IVA \$            | 35126-  |
| TOTAL A PAGAR \$  | 220000- |

FIRMA Y SELLO

**RELACION DE GASTOS EN MANTENIMIENTO DE INMUEBLE AÑO 2017-2018-2019-2020**

| <b>FECHA</b>          | <b>PROVEEDOR</b>                   | <b>DETALLE</b>                          | <b>VALOR</b>     |
|-----------------------|------------------------------------|---|------------------|
| 8/02/2017             | ELECTROLLANOS NIT 79.150.039-7     | ARREGLO PORTON                          | 144.000          |
| 14/03/2017            | ELECTROLLANOS NIT 79.150.039-7     | CAMBIO CABLEADO VIEJO                   | 116.200          |
| 25/03/2017            | EL SURTIDOR ELECTRICO NIT 13222429 | CAMBIO FLOTADORES TANQUES AEREOS        | 198.500          |
| 25/03/2017            | JHON ARCESIO MEDINA CEPEDA CC 105  | CAMBIO DE FLOTADORES AEREOS             | 175.000          |
| 13/07/2017            | ELECTROLLANOS NIT 79.150.039-7     | REPARACIONES ELECTRICAS                 | 175.900          |
| 19/07/2017            | ELECTROLLANOS NIT 79.150.039-7     | REPARACIONES ELECTRICAS                 | 119.700          |
| 2/08/2017             | JHON JAIRO MACIAS CC 12502001      | CABIO DE CERCHAS Y TEJAS PODRIDAS POR C | 730.000          |
| 11/11/2017            | FERRTERIA BOGOTA NIT 1116777475-1  | COMPRA DE MATERIALES ADECUACIONES       | 224.998          |
| 25/11/2017            | FERREPINTURAS DEL LLANO NIT 882284 | COMPRA DE MATERIALES ADECUACIONES       | 242.000          |
| <b>TOTAL AÑO 2017</b> |                                    |   | <b>2.126.298</b> |

**RELACION DE GASTOS EN MANTENIMIENTO DE INMUEBLE AÑO 2018**

| <b>FECHA</b> | <b>PROVEEDOR</b>                   | <b>DETALLE</b>                       | <b>VALOR</b> |
|--------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| 9/02/2018    | FERRTERIA BOGOTA NIT 1116777475-1  | COMPRA DE MATERIALES ADECUACION PARE | 62.999       |
| 16/02/2018   | FERRTERIA BOGOTA NIT 1116777475-1  | COMPRA DE MATERIALES ADECUACION PARE | 235.000      |
| 21/02/2018   | ARAUCANA DE DISTRIBUCIONES NIT 834 | COMPRA DE MATERIALES ADECUACION PARE | 22.000       |
| 21/02/2018   | ARAUCANA DE DISTRIBUCIONES NIT 834 | COMPRA DE MATERIALES ADECUACION PARE | 61.000       |
| 21/02/2018   | ARAUCANA DE DISTRIBUCIONES NIT 834 | COMPRA DE MATERIALES ADECUACION PARE | 80.600       |
| 2/03/2018    | ELECTRORAEZ NIT 12230413-9         | ARREGLOS ELECTRICOS                  | 84.000       |
| 3/03/2020    | ELECTRORAEZ NIT 12230413-9         | COMPRA DE MATERIALES ADECUACION PARE | 178.500      |
| 14/03/2018   | METALUGICA LOS CAPACHOS NIT 11167  | COMPRA DE MATERIALES ADECUACION PARE | 45.000       |
| 14/03/2018   | FERREELECTRICOS EL AHORRADOR NI    | ARREGLOS ELECTRICOS                  | 25.400       |
| 14/07/2018   | FERREELECTRICOS EL AHORRADOR NI    | ARREGLOS ELECTRICOS                  | 75.000       |
| 16/07/2018   | METALUGICA LOS CAPACHOS NIT 11167  | COMPRA DE MATERIALES ADECUACION PARE | 310.500      |
| 19/07/2018   | METALUGICA LOS CAPACHOS NIT 11167  | COMPRA DE MATERIALES ADECUACION PARE | 353.000      |

|                       |                                    |                                      |                  |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 31/08/2018            | METALUGICA LOS CAPACHOS NIT 11167  | COMPRA DE MATERIALES ADECUACION PARE | 35.000           |
| 31/08/2018            | CONSTRUIMPORTADOS NIT 19470973-6   | COMPRA DE MATERIALES ADECUACION PARE | 168.100          |
| 31/08/2018            | METALUGICA LOS CAPACHOS NIT 11167  | COMPRA DE MATERIALES ADECUACION PARE | 204.500          |
| 25/09/2018            | FERRETERIA DON OMAR NIT 17586589-2 | COMPRA DE MATERIALES ADECUACION PARE | 99.500           |
| 29/10/2018            | TECNOMNDOS ELECTRICOS NIT 242436   | ARREGLOS ELECTRICOS                  | 131.800          |
| 2/10/2018             | EL RANCHO DEL PINTOR NIT:109373490 | COMPRA DE MATERIALES ADECUACION PARE | 274.000          |
| 2/11/2018             | EL RANCHO DEL PINTOR NIT:109373490 | COMPRA DE MATERIALES ADECUACION PARE | 399.000          |
| 3/11/2018             | METALUGICA LOS CAPACHOS NIT 11167  | COMPRA DE MATERIALES ADECUACION PARE | 59.000           |
| 3/11/2018             | EL RANCHO DEL PINTOR NIT:109373490 | COMPRA DE MATERIALES ADECUACION PARE | 157.000          |
| 9/11/2018             | TECNOMNDOS ELECTRICOS NIT 242436   | ARREGLOS ELECTRICOS                  | 75.600           |
| <b>TOTAL AÑO 2018</b> |                                    |                                      | <b>3.136.499</b> |

#### RELACION DE GASTOS EN MANTENIMIENTO DE INMUEBLE AÑO 2019

| FECHA                 | PROVEEDOR                            | DETALLE                           | VALOR          |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 28/01/2019            | FERRETERIA LA FLECHA NIT 5.489.668-7 | ADECUACIONES VARIAS               | 42.500         |
| 28/01/2019            | FERRETERIA MULTITODO LA ESTRELLA     | PINTURA ADECUACIONES              | 120.000        |
| 2/04/2019             | FERRETERIA BOGOTA NIT: 1116777475-   | COMPRA DE FLOTADOR AEREO          | 131.095        |
| 11/05/2019            | FERREPINTURAS DEL LLANO NIT: 88228   | COMPRA DE MATERIALES ADECIACIONES | 112.000        |
| 15/07/2019            | METALUGICA LOS CAPACHOS NIT 11167    | COMPRA DE MATERIALES ADECIACIONES | 120.000        |
| 19/07/2019            | PORTICO NIT: 1116789701              | REPARACIONES ELECTRICAS           | 49.400         |
| 19/07/2019            | ELECTRORAEZ NIT 12.230.413           | COMPRA DE MATERIALES ADECIACIONES | 58.000         |
| 22/07/2019            | METAL HIERRO NIT 68.293.628-9        | REPARACIONES VARIAS               | 108.000        |
| 7/10/2019             | METALURGICA LOS CAPACHOS NIT: 111    | COMPRA DE MATERIALES ADECIACIONES | 153.000        |
| <b>TOTAL AÑO 2019</b> |                                      |                                   | <b>893.995</b> |

#### RELACION DE GASTOS EN MANTENIMIENTO DE INMUEBLE AÑO 2020

| FECHA | PROVEEDOR | DETALLE | VALOR |
|-------|-----------|---------|-------|
|-------|-----------|---------|-------|

|                       |                                     |                                      |                  |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 14/05/2020            | TALURGA LAS CAPACHOS NIT 111679236  | COMPRA ADECUACIONES                  | 1.464.500        |
| 5/06/2020             | METALURGA LAS CAPACHOS NIT 111679   | COMPRA DE MATERIALES ADECUACION      | 486.500          |
| 8/07/2020             | ELECTRICOS GUATA NIT 68.297.768-1   | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS      | 202.300          |
| 9/07/2020             | ELECTRICOS GUATA NIT 68.297.768-1   | COMPRA DE BOMBILLOS QUEMADOS         | 37.500           |
| 10/07/2020            | LUIS ENRIQUE MARTINEZ CC 17.589.242 | MANO DE OBRA REPARACIONES ELECTRICAS | 486.000          |
| <b>TOTAL AÑO 2019</b> |                                     |                                      | <b>2.676.800</b> |

|  |  |  |                  |
|--|--|--|------------------|
| <b>TOTAL GASTOS DEL AÑO 2017 AL AÑO 2020</b> |  |  | <b>8.833.592</b> |
|--|--|--|------------------|