

CONCEPTO LEGAL INTEGRAL
ABOGADOS

SEÑOR

JUEZ SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE ENVIGADO.

E. S. D.

RADICADO : 2018 - 1499

REF : EJECUTIVO SINGULAR MEDIANTE LETRA

DTE : MONICA RAQUEL MORENO LONDOÑO

DDO : HERNAN HUMBERTO OSPINA PEREZ

ASUNTO : APORTE DOCUMENTOS

CAROLINA MARTÍNEZ ARENAS, obrando en calidad de apoderada judicial de la parte demandante, allego ante su despacho los documentos exigidos en la audiencia desarrollada el día 6 de octubre de la anualidad.

Así mismo, se hace una relación de todos los pagos realizados por mi mandante, en relación a los hechos narrados por esta en la audiencia citada.

DETALLE DE PAGOS MONICA RAQUEL MORENO					
22/03/2018	COMPRA EN DISTRICONDOR	\$ 2.998.778,00	PAGO REALIZADO CON T. DEBITO BANCOLOMBIA	C. AHORROS 10163133604	PAGADO CON T. DEBITO MAESTRO 4182
27/03/2018	COMPRA EN DISTRICONDOR	\$ 1.569.376,00	PAGO REALIZADO CON T. DEBITO BANCOLOMBIA	C. AHORROS 10163133604	PAGADO CON T. DEBITO MAESTRO 4182
3/04/2018	COMPRA EN DISTRICONDOR	\$ 3.833.689,00	PAGO REALIZADO CON T. DEBITO BANCOLOMBIA	C. AHORROS 10163133604	PAGADO CON T. DEBITO MAESTRO 4182
12/04/2018	COMPRA EN DISTRICONDOR	\$ 3.436.343,00	PAGO POR REDEBAN CON T. DEBITO MAESTRO	T. DEBITO MAESTRO 4182	
25/04/2018	COMPRA EN DISTRICONDOR	\$ 124.092,00	PAGO REALIZADO CON T. DEBITO BANCOLOMBIA	C. AHORROS 10163133604	PAGADO CON T. DEBITO MAESTRO 4182
25/04/2018	COMPRA EN DISTRICONDOR	\$ 1.245.852,00	PAGO REALIZADO CON T. DEBITO BANCOLOMBIA	C. AHORROS 10163133604	PAGADO CON T. DEBITO MAESTRO 4182
26/04/2018	PAGO SERVICOMERCIAL	\$ 7.574.240,00	PAGO POR TRANSFERENCIA SUC. VIRTUAL	PRODUCTO ORIGEN C. AHORRO 3604	PRODUCTO DESTINO C. AHORROS 25577527213
18/05/2018	COMPRA EN DISTRICONDOR	\$ 2.570.546,00	PAGO POR REDEBAN CON T. DEBITO MAESTRO	T. DEBITO MAESTRO 4182	
26/05/2018	COMPRA EN MADECENTRO	\$ 3.108.176,00	PAGO REALIZADO CON T. DEBITO BANCOLOMBIA	C. AHORROS 10163133604	PAGADO CON T. DEBITO MAESTRO 4182
8/06/2018	COMPRA EN MADECENTRO	\$ 974.574,00	PAGO REALIZADO CON T. DEBITO BANCOLOMBIA	C. AHORROS 10163133604	

CONCEPTO LEGAL INTEGRAL

ABOGADOS

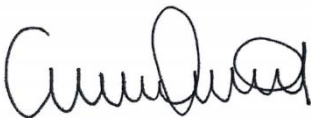
15/06/2018	PAGO PSE ENLACE OPERATIVO S.A	\$ 1.916.500,00	PAGO REALIZADO CON T. DEBITO BANCOLOMBIA	C. AHORROS 10163133604	
14/07/2018	COMPRA EN MADECENTRO	\$ 1.667.957,00	PAGO REALIZADO CON T. DEBITO BANCOLOMBIA	C. AHORROS 10163133604	
25/07/2018	COMPRA EN MADECENTRO	\$ 2.584.569,00	PAGO POR REDEBAN CON T. DEBITO MAESTRO	T. DEBITO MAESTRO 4182	ABONO FACTURA DE CREDITO DEL SEÑOR HERNAN HUMBERTO OSPINA PEREZ
1/08/2018	COMPRA EN DISTRICONDOR	\$ 3.528.035,00	PAGO REALIZADO CON T. DEBITO BANCOLOMBIA	C. AHORROS 10163133604	PAGADO CON T. DEBITO MAESTRO 4182
1/08/2018	PAGO SERVICOMERCIAL	\$ 4.828.340,00	PAGO POR TRANSFERENCIA SUC. VIRTUAL	PRODUCTO ORIGEN C. AHORRO 3604	PRODUCTO DESTINO C. AHORROS 25577527213
15/08/2018	PAGO SERVICOMERCIAL	\$ 2.206.000,00	PAGO POR TRANSFERENCIA SUC. VIRTUAL	PRODUCTO ORIGEN C. AHORRO 3604	PRODUCTO DESTINO C. AHORROS 25577527213
23/08/2018	PAGO SERVICOMERCIAL	\$ 1.500.000,00	PAGO POR TRANSFERENCIA SUC. VIRTUAL	PRODUCTO ORIGEN C. AHORRO 3604	PRODUCTO DESTINO C. AHORROS 25577527213
27/08/2018	COMPRA EN DISTRICONDOR	\$ 850.000,00	PAGO REALIZADO CON T. CREDITO VISA	T. CREDITO 6269	
1/09/2018	COMPRA EN MADECENTRO	\$ 5.388.022,00	PAGO POR REDEBAN CON T. CREDITO VISA	T. CREDITO VISA 9019	ABONO FACTURA DE CREDITO DEL SEÑOR HERNAN HUMBERTO OSPINA PEREZ
10/09/2018	PAGO PSE ENLACE OPERATIVO S.A	\$ 1.817.100,00	PAGO REALIZADO CON T. DEBITO BANCOLOMBIA	C. AHORROS 10163133604	
10/09/2018	COMPRA EN MADECENTRO	\$ 3.200.000,00	PAGO POR REDEBAN CON T. CREDITO VISA	T. CREDITO VISA 9019	ABONO FACTURA DE CREDITO DEL SEÑOR HERNAN HUMBERTO OSPINA PEREZ
15/09/2018	COMPRA EN MADECENTRO	\$ 1.200.000,00	PAGO POR REDEBAN CON T. CREDITO VISA	T. CREDITO VISA 9019	ABONO FACTURA DE CREDITO DEL SEÑOR HERNAN HUMBERTO OSPINA PEREZ
17/09/2018	COMPRA EN MADECENTRO	\$ 900.000,00	PAGO POR REDEBAN CON T. CREDITO VISA	T. CREDITO VISA 9019	ABONO FACTURA DE CREDITO DEL SEÑOR HERNAN HUMBERTO OSPINA PEREZ
28/09/2018	COMPRA EN MADECENTRO	\$ 1.000.000,00	PAGO REALIZADO CON T. DEBITO BANCOLOMBIA	C. AHORROS 10163133604	
28/09/2018	PAGO SERVICOMERCIAL	\$ 1.000.000,00	PAGO POR TRANSFERENCIA SUC. VIRTUAL	PRODUCTO ORIGEN C. AHORRO 3604	PRODUCTO DESTINO C. AHORROS 25577527213

CONCEPTO LEGAL INTEGRAL
ABOGADOS

10/10/2018	PAGO ARRIENDO	\$ 2.800.000,00	PAGO POR TRANSFERENCIA SUC. VIRTUAL	PRODUCTO ORIGEN C. AHORRO 3604	PRODUCTO DESTINO CUENTA AHORRO 10052650066
18/08/2018	PAGO CHEQUE JULIAN GOMEZ	\$ 4.100.000,00	PAGO POR TRANSFERENCIA SUC. VIRTUAL	PRODUCTO ORIGEN C. AHORRO 3604	PRODUSTO DESTINO CUENTA AHORRO 60966444244
28/09/2018	PAGO CHEQUE JULIAN GOMEZ	\$ 3.200.000,00	PAGO POR TRANSFERENCIA SUC. VIRTUAL	PRODUCTO ORIGEN C. AHORRO 3604	PRODUSTO DESTINO CUENTA AHORRO 60966444244
6/09/2018	PAHO CHEQUE A JUAN RAMIREZ	\$ 6.050.000,00	PAGO POR TRANSFERENCIA SUC. VIRTUAL	PRODUCTO ORIGEN C. AHORRO 852	PRODUCTO DESTINO C. CORRIENTE 64762010519

El total de los pagos realizados por la señora MONICA RAQUEL MORENO, en razón a lo expresado por ella en la audiencia, dan una sumatoria correspondiente a \$77'172.189 (SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS).

Gracias,



CAROLINA MARTINEZ ARENAS

C.C. 43.984.767 de Medellín

T.P. 204.463 del C.S. de la J.



OCT 12 2018 12:20:34 REMICT 8.11

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO PARQUE ENVIGADO
CLL 37 SUR39 12

C. UNICO: 3007028356

TR: 9VZZZ913

RECIBO: 006204

MIB: 006500

SPR: 601054

DOXO

PAGO
CREDITO BANCOLOMBIA

PAGARE: 03160091868

VALOR \$ 333.000

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

Obtén tus extractos en
cursal Virtual Personas
número documentos
ción extractos

ESTADO DE CUENTA

OBLIGACIÓN N°: 3160091868

IDENTIFICACIÓN: 43843222

FECHA DE PAGO: 10/16/2018

SUCURSAL: CAMINO REAL

¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites.

NOTAS DE INTERÉS

PARA CREDITOS DESEMBOLSADOS DESDE EL 24 DE ABRIL DE 2013 LA CUOTA DEL SEGURO DE VIDA SE CALCULA SOBRE EL VALOR DESEMBOLSADO. PARA LOS CREDITOS ANTERIORES A ESTA FECHA SE CALCULA SOBRE EL SALDO DEL CAPITAL VIGENTE CADA MES PARA MAS INFORMACION VISITE WWW.GRUPOBANCOLOMBIA.COM

LÍNEA DE CRÉDITO PREAPROBADO LIBRE INVERSIÓN

CONCEPTO	ABONO ANTERIOR	CUOTA A PAGAR	INFORMACIÓN DEL CRÉDITO	
ABONO A CAPITAL	137,176.00	113,146.00	FECHA DE DESEMBOLSO	3/16/2018
INTERÉS CORRIENTE	181,989.00	204,579.00	VALOR INICIAL	12,000,000.00
INTERÉS MORA	.00		FECHA CORTE EXTRACTO	9/20/2018
SEGURO VIDA	13,920.00	15,840.00	FECHA ÚLTIMO PAGO	9/13/2018
OTROS CONCEPTOS	.00	.00	SALDO DE CAPITAL	11,175,621.00
COMISIÓN FNG/FAG	.00	.00	TASA DE INTERÉS E.A.	21.90
IVA FNG/FAG	.00	.00	CUOTA NÚMERO	007
TOTAL	333,085.00	333,565.00	TASA MORA A LA FECHA	29.69
			SALDO EN MORA CAPITAL	.00
			N° DE CUOTAS EN MORA	0
			MORA DESDE	
	SALDO DE CRÉDITO	11,229,055.00		
	FECHA EXTRACTO			

RECUERDE

EXPRESA SUS INCONFORMIDADES SOBRE SU EXTRACTO A NUESTRO REVISOR FISCAL
PRICEWATERHOUSECOOPERS, CALLE 7 SUR 42 70 PISO 11 MEDELLÍN ANTIOQUIA.
EDIFICIO FORUM

Defensor del Consumidor Financiero: Juan F. Celi M. - defensor@bancolombia.com.co Cr. 43A #1A Sur 188 Of. 709 Medellín. Línea 018000 52 2622

HACE CONSTAR

Que el(los) cliente(s):

MONICA RAQUEL MORENO LONDOÑO

Identificado con

CC43843222

Actualmente posee(n) el siguiente producto, radicado en la oficina 0214 ENVIGADO CR 43, con las siguientes características:

Préstamo

Número	:	30019247169
Fecha de Desembolso	:	31 de mayo de 2018
Valor Desembolso	:	\$ 24,800,000.00
Saldo Capital	:	\$ 0.00
Saldo Total Adeudado	:	\$ 0.00
Destino Préstamo	:	CREDITO DE LIBRE DESTINACION
Estado de Manejo	:	Cancelado

Esta constancia se expide con destino a: A QUIEN PUEDA INTERESAR

Realizada en la oficina 0204 CARRERA 70 de la ciudad de MEDELLIN, el día viernes, 9 de octubre de 2020.

Cordialmente,

Efectuado por:

L3P6M2A2 - LUZ ELENA PALACIO MARTINEZ



FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS

Establecimiento Bancario

VIGILADO



Bogotá, 31 de Mayo de 2018

Señor(a)

MONICA RAQUEL MORENO LONDOÑO

KR 71 CIR 1 44 AP 502

LAURELES

MEDELLIN 0701

ANTIOQUIA 1022



000117

Of.: **0214 ENVIGADO CR 43**

Ref.: **30019247169**

Estimado(a) Cliente:

Para el Banco Caja Social es muy grato comunicarle que su solicitud de crédito ha sido aprobada. Le damos la bienvenida a nuestra institución y le ofrecemos toda la asesoría, los productos y servicios que el Banco Caja Social tiene disponibles para Usted.

Dentro de los principios y valores que el Banco Caja Social desarrolla y estimula, están entre otros, la responsabilidad y el compromiso, los cuales estamos seguros Usted comparte y se verán reflejados en el cumplimiento y pago oportuno de su obligación crediticia.

Le estamos anexando a esta comunicación el detalle de las condiciones de su crédito y la proyección de pagos que serán de gran utilidad para el correcto manejo de su obligación, toda vez que indica los valores y las fechas en que se deben realizar los pagos.

En el evento que Usted prevea que puede tener alguna dificultad en la atención oportuna de los pagos, lo invitamos a acercarse a una de nuestras Oficinas donde estaremos atentos a colaborarle.

Como nuestro cliente de crédito, Usted puede solicitar al Banco Caja Social la información de la calificación de riesgo sobre su obligación, de igual forma Usted asume con nosotros el compromiso de actualizar su información y sus datos en el momento que la entidad lo requiera.

Para su comodidad tenemos a su disposición los siguientes puntos de contacto:

- Extracto mensual con el detalle y distribución del pago realizado el mes anterior, así como la distribución del pago del mes facturado.
- Página transaccional de Internet www.bancocajasocial.com para realizar sus consultas y pagos, con cargo a la cuenta de ahorros o corriente.
- La Línea Amiga está a su disposición para consultas y pagos de su crédito así como para resolver cualquier inquietud sobre su obligación o para presentar cualquier sugerencia. En Bogotá puede comunicarse al teléfono 307 70 60 y desde el resto del país a la línea gratuita nacional 01 8000 9 100 38.
- Red de oficinas a nivel nacional para resolver sus inquietudes y brindar la asesoría personalizada que Usted requiera.

Reciba un cordial saludo,

Vicepresidente Banca Masiva
Banco Caja Social



Extracto Individual Cuenta de Ahorros

MONICA RAQUEL MORENO LONDOÑO

KR 70 42 10

MEDELLIN ANTIOQUIA

REGIONAL: 02 OFICINA: 0204

Con Cuentamiga accede a canales propios de forma gratuita e ilimitada, con un bolsillo que incentiva el ahorro. La opción ideal para manejar su dinero mientras ahorra.

Cuentamiga
*****4612

Periodo del Informe

1 de Junio a 30 de Junio de 2018

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Saldo Bolsillo	Nuevo Saldo
25,172,456.13	2,200,133.64	-26,903,990.00	133.64	0.00	468,599.77

Cuentamiga
*****4612

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUN 01	RECIBIDO DE CUENTA	12345678	DEBITO AUTOMATICO		5,000.00	25,177,456.13
JUN 01	TRASLADO HACIA BOLSILLO	12345678	DEBITO AUTOMATICO	5,000.00		25,172,456.13
JUN 05	VENTA PROTECCION CRECIENT	*****	ENVIGADO CR 43	47,400.00		25,125,056.13
JUN 05	PAGO CREDISORT/PAGACREDIT	*****	ENVIGADO CR 43	100,000.00		25,025,056.13
JUN 05	RETIRO EN CHEQUE		ENVIGADO CR 43	24,900,000.00		125,056.13
JUN 05	TRASLADO DESDE BOLSILLO	12345678	ENVIGADO CR 43		145,000.00	270,056.13
JUN 05	ENVIADO HACIA CUENTA	12345678	ENVIGADO CR 43	145,000.00		125,056.13
JUN 12	DEPOSITO EN EFECTIVO	00007694	ENVIGADO CR 43		200,000.00	325,056.13
JUN 14	DEPOSITO EN EFECTIVO	00006329	ENVIGADO		100,000.00	425,056.13
JUN 15	DEPOSITO EN EFECTIVO	00006495	ENVIGADO		100,000.00	525,056.13
JUN 27	DEPOSITO EN EFECTIVO	00007250	ENVIGADO		50,000.00	575,056.13
JUN 28	CREDITO TRANSFERENCIA	31010779	INTERNET		1,600,000.00	2,175,056.13
JUN 28	RETIRO RED PROPIA	12913984	ENVIGADO	100,000.00		2,075,056.13
JUN 28	RETIRO RED PROPIA	12913985	ENVIGADO	700,000.00		1,375,056.13
JUN 28	RETIRO RED PROPIA	12913986	ENVIGADO	700,000.00		675,056.13
JUN 28	RETIRO RED PROPIA	12913987	ENVIGADO	100,000.00		575,056.13
JUN 30	GRAVAMEN MOV FINANCIEROS	12345678	CARRERA 70	106,590.00		468,466.13

Continúa en la siguiente página



Línea Amiga
307 70 60 en Bogotá
01 8000 910038
en otras ciudades.

Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).

Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos 2131322 / 2131370 en Bogotá D.C.

E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogadados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2. Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda., revisoriafiscalbancocajasocial@fs.co o al A.A. No. 075874 de Bogotá.

3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com



Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

Tarjeta de Crédito Visa Gold

MONICA RAQUEL MORENO LONDONO
CR 39 37 SUR 66
MESA
ENVIGADO
ANTIOQUIA
1480909
No. 535 REF.

Número de Tarjeta
4988619003110017

Fecha Límite de Pago	Pago Mínimo	Pago Total
2018-11-06	\$124,149.82	\$2,887,611.00

Forma de pago:

Efectivo \$ _____

Cheque \$ _____
Código del Banco () Cheque N° ()

Total Pago \$ _____

En caso de realizar sus pagos con cheque en cualquiera de nuestras sucursales, favor girarlo a nombre de CITIBANK

Para pagar por favor utilice este cupón. Si tiene cuenta con nosotros, su pago mensual será debitado automáticamente. "Si desea pagar directamente, por favor efectúe su pago con un (1) día hábil de anterioridad a la fecha límite de Pago"



Puntos del mes anterior	.00	En caso de robo/ extravío o para cualquier consulta o aclaración por favor llamar a CitiPhone Banking a los siguientes teléfonos:
Puntos del mes	.00	Bogotá: 6057000, Medellín: 6097000, Cali: 3807000,
Bonos	.00	Barranquilla: 3197000, Cartagena: 6437000,
Ajustes	.00	Bucaramanga: 6907000
Redenciones	.00	y desde el resto del país 01-800-052-7000
Puntos Disponibles	.00	

Resumen de la Cuenta

Número de la Tarjeta 4988619003110017	Fecha de Corte 2018-10-21	Pago Total \$2,887,611.00	Cupo Total \$3,000,000.00	Cupo Avances en Efectivo \$3,000,000.00
Saldo en mora \$.00	Fecha límite de Pago 2018-11-06	Pago Mínimo \$124,149.82	Cupo Disponible \$112,389.00	Cupo Avances disponible \$112,389.00

Resumen de Saldos

Saldo Anterior	(+) Utilizaciones del mes	(-) Pagos	(+) Débitos	(-) Créditos	(+) Intereses	(+) Intereses de Mora	(=) Nuevo Saldo
\$2,959,739.73	\$.00	\$115,000.00	\$.00	\$.00	\$42,871.27	\$.00	\$2,887,611.00

Detalle aplicación de pagos del mes

Total pagado	Capital	Intereses Corrientes	Intereses de Mora	Cuota de manejo	Comisiones	Gasto Cobranza
\$115,000.00	\$85,260.27	\$29,739.73	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00

Detalle de las transacciones

Fecha de la Transacción DD/MM/AA	Referencia	Descripción	Tasa Efectiva	Cuotas	Valor de la transacción	Saldo por pagar
-------------------------------------	------------	-------------	---------------	--------	-------------------------	-----------------

0004988619003110017 MONICA RAQUEL MORENO LONDO

27/09/18 1827008612 GRACIAS POR SU PAGO EN OFICINA \$115,000.00-
31/08/18 80831070916531374292001 COMPRA**0019247169**CAJA SOCIA 18.85 % 02/36 \$2,930,000.00 \$2,763,461.18

FIN DE ESTADO DE CUENTA

Nos permitimos remitirle la información del nuevo Defensor del Cliente Financiero para Scotiabank Colpatría S.A. Principal, Dra. Consuelo Rodríguez Valero. Suplente, Dr. Nicolás Pavel Cortés Alonso. Dirección: Calle 12 B 7-90, Piso 2 Bogotá, Teléfono 745 6300. Fax 745 6300 opción 1 Ext:3473, e-mail: cfinanciero@defensoria.com.co. Horario de atención: Lunes a Viernes 9am a 4pm

Le informamos que las tasas de interés para transacciones realizadas del 1 al 31 de Octubre de 2018 serán las siguientes: Compras Nacionales, Internacionales, Intereses de Mora:29.44% E.A, Avances, Impuestos, Transferencias:29.44% E.A. Los productos crediticios no se encuentran amparados por el seguro de depósito. Informamos que a partir de enero 2018 cambiarán las tarifas de nuestros productos y servicios, para mayor información puede consultar las nuevas tarifas en www.citi.com.co.

La información de sus puntos puede estar desactualizada. Ingrese a www.citibank.com.co o comuníquese con CitiPhone donde encontrará el balance de puntos correcto. Estimado cliente, le recordamos que la disponibilidad para el uso de sus productos crediticios dependerá del cumplimiento de las obligaciones a su cargo y sujetos a las condiciones y restricciones incluidas en nuestro reglamento de productos el cual puede consultar en: www.citibank.com.co

Con fecha 1 de Julio de 2018, Banco Colpatría Multibanca Colpatría S.A. ("Colpatría") adquirió la operación en Colombia de banca de consumo y de pequeñas y medianas empresas de Citibank Colombia S.A. ("Citibank"). A partir de dicha fecha, la gestión de los productos que Ud. mantenía con Citibank, junto con sus derechos y obligaciones, han quedado bajo la exclusiva responsabilidad de Scotiabank Colpatría.

Las marcas Citi, Citi y el diseño del arco, ThankYou y marcas relacionadas, son marcas de servicios de Citigroup Inc. o de sus filiales o subsidiarias, utilizadas y registradas alrededor del mundo. Dichas marcas son usadas bajo licencia.

Si usted tiene algún producto en un estado de mora mayor a 120 días, el banco lo contactará a través de una agencia de cobro con quien podrá i) consultar el saldo total de sus obligaciones, incluyendo honorarios y ii) llegar a un acuerdo de pago, para mayor información comuníquese en Bogotá 4174899-Pais 018000 517334.

Número de Tarjeta
4988619003110017

Tarjeta de Crédito Visa Gold

MONICA RAQUEL MORENO LONDONO
CR 39 37 SUR 66
MESA
ENVIGADO
ANTIOQUIA
1480909
No. 165 REF.

Fecha Límite de Pago	Pago Mínimo	Pago Total
2018-10-05	\$111,128.93	\$2,959,739.73

Forma de pago:

Efectivo \$ _____

Cheque \$ _____
Código del Banco () Cheque N° ()

Total Pago \$ _____

En caso de realizar sus pagos con cheque en cualquiera de nuestras sucursales, favor girarlo a nombre de CITIBANK

Para pagar por favor utilice este cupón. Si tiene cuenta con nosotros, su pago mensual será debitado automáticamente. "Si desea pagar directamente, por favor efectúe su pago con un (1) día hábil de anterioridad a la fecha límite de Pago"



Puntos del mes anterior	.00	En caso de robo/ extravío o para cualquier consulta o aclaración por favor llamar a CitiPhone Banking a los siguientes teléfonos:
Puntos del mes	.00	Bogotá: 6057000, Medellín: 6097000, Cali: 3807000,
Bonos	.00	Barranquilla: 3197000, Cartagena: 6437000,
Ajustes	.00	Bucaramanga: 6907000
Redenciones	.00	y desde el resto del país 01-800-052-7000
Puntos Disponibles	.00	

Resumen de la Cuenta				
Número de la Tarjeta 4988619003110017	Fecha de Corte 2018-09-20	Pago Total \$2,959,739.73	Cupo Total \$3,000,000.00	Cupo Avances en Efectivo \$3,000,000.00
Saldo en mora \$.00	Fecha límite de Pago 2018-10-05	Pago Mínimo \$111,128.93	Cupo Disponible \$40,260.00	Cupo Avances disponible \$40,260.00

Resumen de Saldos							
Saldo Anterior	(+) Utilizaciones del mes	(-) Pagos	(+) Débitos	(-) Créditos	(+) Intereses	(+) Intereses de Mora	(=) Nuevo Saldo
\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$29,739.73	\$.00	\$2,959,739.73

Detalle de las transacciones							
Fecha de la Transacción DD/MM/AA	Referencia	Descripción	Tasa Efectiva	Cuotas	Valor de la transacción	Saldo por pagar	

0004988619003110017 MONICA RAQUEL MORENO LONDO

31/08/18 80831070916531374263001 COMPRA**0019247169*CAJA SOCIA 18.85 % 01/36 \$2,930,000.00 \$2,848,610.80

FIN DE ESTADO DE CUENTA

Nos permitimos remitirle la información del nuevo Defensor del Cliente Financiero para Scotiabank Colpatria S.A. Principal, Dra. Consuelo Rodríguez Valero, Suplente, Dr. Nicolás Pavel Cortés Alonso. Dirección: Calle 12 B 7-90, Piso 2 Bogotá, Teléfono 745 6300 Ext. 4910-4911-3412-4959-4830. Fax 745 6300 opción 1 Ext :3473, e-mail: cfinanciero@defensoria.com.co. Horario de atención: Lunes a Viernes 9am a 4pm

Le informamos que las tasas de interés para transacciones realizadas del 1 al 30 de Septiembre de 2018 serán las siguientes: Compras Nacionales, Internacionales, Intereses de Mora: 29.71% E.A, Avances, Impuestos, Transferencias: 29.71% E.A. Los productos crediticios no se encuentran amparados por el seguro de depósito. Informamos que a partir de enero 2018 cambiarán las tarifas de nuestros productos y servicios, para mayor información puede consultar las nuevas tarifas en www.citi.com.co.

La información de sus puntos puede estar desactualizada. Ingrese a www.citibank.com.co o comuníquese con CitiPhone donde encontrará el balance de puntos correcto. Estimado cliente, le recordamos que la disponibilidad para el uso de sus productos crediticios dependerá del cumplimiento de las obligaciones a su cargo y sujetos a las condiciones y restricciones incluidas en nuestro reglamento de productos el cual puede consultar en: www.citibank.com.co

Con fecha 1 de Julio de 2018, Banco Colpatria Multibanca Colpatria S.A. ("Colpatria") adquirió la operación en Colombia de banca de consumo y de pequeñas y medianas empresas de Citibank Colombia S.A. ("Citibank"). A partir de dicha fecha, la gestión de los productos que Ud. mantenía con Citibank, junto con sus derechos y obligaciones, han quedado bajo la exclusiva responsabilidad de Scotiabank Colpatria.

Las marcas Citi, Citi y el diseño del arco, ThankYou y marcas relacionadas, son marcas de servicios de Citigroup Inc. o de sus filiales o subsidiarias, utilizadas y registradas alrededor del mundo. Dichas marcas son usadas bajo licencia.

Si usted tiene algún producto en un estado de mora mayor a 120 días, el banco lo contactará a través de una agencia de cobro con quien podrá i) consultar el saldo

Tarjeta de Crédito Visa Gold

MONICA RAQUEL MORENO LONDONO
CR 39 37 SUR 66
MESA
ENVIGADO
ANTIOQUIA
1480909
No. 535 REF.

Número de Tarjeta
4988619003110017

Fecha Límite de Pago	Pago Mínimo	Pago Total
2018-11-06	\$124,149.82	\$2,887,611.00

Forma de pago:

Efectivo \$ _____

Cheque \$ _____
Código del Banco () Cheque N°()

Total Pago \$ _____

En caso de realizar sus pagos con cheque en cualquiera de nuestras sucursales, favor girarlo a nombre de CITIBANK

Para pagar por favor utilice este cupón. Si tiene cuenta con nosotros, su pago mensual será debitado automáticamente. *Si desea pagar directamente, por favor efectúe su pago con un (1) día hábil de anterioridad a la fecha límite de Pago"



Puntos del mes anterior	.00
Puntos del mes	.00
Bonos	.00
Ajustes	.00
Redenciones	.00
Puntos Disponibles	.00

En caso de robo/ extravío o para cualquier consulta o aclaración por favor llamar a CitiPhone Banking a los siguientes teléfonos:
Bogotá: 6057000, Medellín: 6097000, Cali: 3807000, Barranquilla: 3197000, Cartagena: 6437000, Bucaramanga: 6907000
y desde el resto del país 01-800-052-7000

Resumen de la Cuenta

Número de la Tarjeta	Fecha de Corte	Pago Total	Cupo Total	Cupo Avances en Efectivo
4988619003110017	2018-10-21	\$2,887,611.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00
Saldo en mora	Fecha límite de Pago	Pago Mínimo	Cupo Disponible	Cupo Avances disponible
\$0.00	2018-11-06	\$124,149.82	\$112,389.00	\$112,389.00

Resumen de Saldos

Saldo Anterior	(+) Utilizaciones del mes	(-) Pagos	(+) Débitos	(-) Créditos	(+) Intereses	(+) Intereses de Mora	(=) Nuevo Saldo
\$2,959,739.73	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,871.27	\$0.00	\$2,887,611.00

Detalle aplicación de pagos del mes

Total pagado	Capital	Intereses Corrientes	Intereses de Mora	Cuota de manejo	Comisiones	Gasto Cobranza
\$115,000.00	\$85,260.27	\$29,739.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Detalle de las transacciones

Fecha de la Transacción DD/MM/AA	Referencia	Descripción	Tasa Efectiva	Cuotas	Valor de la transacción	Saldo por pagar
----------------------------------	------------	-------------	---------------	--------	-------------------------	-----------------

0004988619003110017 MONICA RAQUEL MORENO LONDO

27/09/18 1827008612 GRACIAS POR SU PAGO EN OFICINA \$115,000.00-
31/08/18 80831070916531374292001 COMPRA**0019247169*CAJA SOCIA 18.85 % 02/36 \$2,930,000.00 \$2,763,461.18

FIN DE ESTADO DE CUENTA

Nos permitimos remitirle la información del nuevo Defensor del Cliente Financiero para Scotiabank Colpatria S.A. Principal, Dra. Consuelo Rodríguez Valero. Suplente, Dr. Nicolás Pavel Cortés Alonso. Dirección: Calle 12 B 7-90, Piso 2 Bogotá, Teléfono 745 6300. Fax 745 6300 opción 1 Ext :3473, e-mail: cfinanciero@defensoria.com.co. Horario de atención: Lunes a Viernes 9am a 4pm

Le informamos que las tasas de interés para transacciones realizadas del 1 al 31 de Octubre de 2018 serán las siguientes: Compras Nacionales, Internacionales, Intereses de Mora: 29.44% E.A. Avances, Impuestos, Transferencias: 29.44% E.A. Los productos crediticios no se encuentran amparados por el seguro de depósito. Informamos que a partir de enero 2018 cambiarán las tarifas de nuestros productos y servicios, para mayor información puede consultar las nuevas tarifas en www.citi.com.co.

La información de sus puntos puede estar desactualizada. Ingrese a www.citibank.com.co o comuníquese con CitiPhone donde encontrará el balance de puntos correcto. Estimado cliente, le recordamos que la disponibilidad para el uso de sus productos crediticios dependerá del cumplimiento de las obligaciones a su cargo y sujetos a las condiciones y restricciones incluidas en nuestro reglamento de productos el cual puede consultar en: www.citibank.com.co

Con fecha 1 de Julio de 2018, Banco Colpatria Multibanco Colpatria S.A. ("Colpatria") adquirió la operación en Colombia de banca de consumo y de pequeñas y medianas empresas de Citibank Colombia S.A. ("Citibank"). A partir de dicha fecha, la gestión de los productos que Ud. mantenía con Citibank, junto con sus derechos y obligaciones, han quedado bajo la exclusiva responsabilidad de Scotiabank Colpatria.

Las marcas Citi, Citi y el diseño del arco, ThankYou y marcas relacionadas, son marcas de servicios de Citigroup Inc. o de sus filiales o subsidiarias, utilizadas y registradas alrededor del mundo. Dichas marcas son usadas bajo licencia.

Si usted tiene algún producto en un estado de mora mayor a 120 días, el banco lo contactará a través de una agencia de cobro con quien podrá i) consultar el saldo total de sus obligaciones, incluyendo honorarios y ii) llegar a un acuerdo de pago, para mayor información comuníquese en Bogotá 4174899-País 018000 517334.



ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.
NIT. 860.027.404-1
SEGURO DE VIDA GRUPO
CERTIFICADO INDIVIDUAL DE SEGURO

PÓLIZA No. 22285515

Asegurado: MONICA RAQUEL MORENO LONDONO	Documento: CC No. 43843222
Dirección: CR 71 CIR 1 44 AP 502	Teléfono: 4141613
Ciudad: MEDELLIN	

TOMADOR: SCOTIABANK COLPATRIA S.A.
NIT : 860.034.594-1

CRÉDITO No. 1012182879

REGISTRO BÁSICO : 0001480909

Vigencia del Seguro

Beneficiario Oneroso

Desde (dd/mm/aaaa) 00:00 horas	Hasta (dd/mm/aaaa) 00:00 horas
23/8/2018	Cancelación de la deuda

SCOTIABANK COLPATRIA S.A.
NIT. 860.034.594-1

Amparos y Valor Asegurado de la Póliza

Muerte por cualquier causa	Saldo insoluto de la deuda
Incapacidad Total y Permanente	Saldo insoluto de la deuda
Auxilio enfermedades graves	Hasta por \$5.000.000
Auxilio por fallecimiento	Hasta por \$5.000.000

Costo del Seguro

Prima del Seguro	\$1.400 mensual por millón
-------------------------	-----------------------------------

EXTRACTO DE CONDICIONES PARTICULARES PÓLIZA VIDA GRUPO DEUDOR

DEFINICIÓN DE COBERTURAS:

ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A., que en adelante se denominará "La Compañía", en consideración a las declaraciones contenidas en la solicitud presentada por el "Tomador" y a las solicitudes individuales de los asegurados, las cuales se incorporan al presente contrato para todos sus efectos, se obliga a pagar la correspondiente suma asegurada, a la realización de los riesgos amparados, de acuerdo con las condiciones de la póliza.

MUERTE POR CUALQUIER CAUSA INCLUYENDO SUICIDIO, HOMICIDIO Y SIDA: Estas coberturas se cubren desde el primer día de vigencia del seguro. Este amparo cubre el fallecimiento de cualquiera de las personas aseguradas, siempre que el deceso así como el hecho que lo genera se produzcan dentro de la vigencia de esta póliza.

INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE: Se entenderá por incapacidad total y permanente la sufrida por el asegurado, que produzca lesiones orgánicas o alteraciones funcionales incurables, que le impida al asegurado desempeñar cualquier trabajo remunerado acorde con su formación personal u ocupación habitual, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la incapacidad sea permanente, esto es, que haya existido por un periodo no menor a ciento veinte (120) días.
2. Que la disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al 50%.

**Grupo
Bancolombia**

MORENO LONDONO MONICA RAQUEL

KR 71C1 44 LAURELES AP 502

\$\$\$MEDELLIN ANTIOQUIA 500100

Fogafin
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2018/03/31

HASTA: 2018/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 10163133604

SUCURSAL CAMINO REAL

Recuerda que por
Bancolombia App puedes

**Pagar
tus Facturas**

Así, te ahorras tiempo.



Usa Bancolombia App para pagar y transferir y no
vayas al banco. Es el momento de los que deciden
disfrutar su tiempo.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	31,358,984.36	SALDO PROMEDIO	\$	8,661,049
TOTAL ABONOS	\$	25,536,978.90	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	44,105,909.53	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	2,158.87
SALDO ACTUAL	\$	12,790,053.73	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/04	ABONO INTERESES AHORROS			171.82	31,359,156.18
3/04	ABONO INTERESES AHORROS			75.41	31,359,231.59
3/04	COMPRA EN DISTRICOND			-3,833,689.00	27,525,542.59
4/04	CONSIG LOC CAJER MF SUCURSAL			220,000.00	27,745,542.59
5/04	ABONO INTERESES AHORROS			152.02	27,745,694.61
6/04	PAGO INTERBANC ALBERTO ALVAREZ			1,484,689.00	29,230,383.61
6/04	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT			50,000.00	29,280,383.61
7/04	ABONO INTERESES AHORROS			160.44	29,280,544.05
8/04	COMPRA EN HAMBURGUES			-17,900.00	29,262,644.05
8/04	COMPRA EN LA GIRL			-115,800.00	29,146,844.05
9/04	ABONO INTERESES AHORROS			159.70	29,147,003.75
10/04	ABONO INTERESES AHORROS			75.74	29,147,079.49
10/04	RETIRO TARJETA EN SUCURSAL	CARRERA 70		-1,500,000.00	27,647,079.49
11/04	ABONO INTERESES AHORROS			75.67	27,647,155.16
11/04	PAGO SEGUROS DE VIDA SURAMER	CAMINO REAL		-24,206.00	27,622,949.16
12/04	ABONO INTERESES AHORROS			52.09	27,623,001.25
12/04	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-9,939.75	27,613,061.50
12/04	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-62,000.00	27,551,061.50
12/04	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-5,100,000.00	22,451,061.50
12/04	COMPRA EN DISTRICOND			-3,436,343.00	19,014,718.50
13/04	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-47.36	19,014,671.14
13/04	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-11,840.00	19,002,831.14
15/04	ABONO INTERESES AHORROS			156.18	19,002,987.32
16/04	CONSIG LOC CAJER MULTIFUNCIONA			100,000.00	19,102,987.32
17/04	ABONO INTERESES AHORROS			104.66	19,103,091.98
18/04	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-11,284.66	19,091,807.32
18/04	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-2,821,165.00	16,270,642.32
19/04	ABONO INTERESES AHORROS			89.14	16,270,731.46
20/04	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CANAL CORRESPONSA		500,000.00	16,770,731.46
20/04	ABONO INTERESES AHORROS			45.94	16,770,777.40
21/04	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-164.00	16,770,613.40
21/04	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-41,000.00	16,729,613.40
24/04	ABONO INTERESES AHORROS			183.32	16,729,796.72

ESTADO DE CUENTA

MORENO LONDONO MONICA RAQUEL
KR 71C1 44 LAURELES AP 502
\$\$MEDELLIN ANTIOQUIA 500100

DESDE: 2018/03/31

HASTA: 2018/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 10163133604

SUCURSAL CAMINO REAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
25/04	ABONO INTERESES AHORROS			42.06	16,729,838.78
25/04	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-5,479.77	16,724,359.01
25/04	COMPRA EN DISTRICOND			-124,092.00	16,600,267.01
25/04	COMPRA EN DISTRICOND			-1,245,852.00	15,354,415.01
26/04	PAGO DE PROV COMFAMA CAJA DE			30,000.00	15,384,415.01
26/04	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-30,296.96	15,354,118.05
26/04	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-7,574,240.00	7,779,878.05
30/04	ABONO INTERESES AHORROS			106.55	7,779,984.60
1/05	ABONO INTERESES AHORROS			21.31	7,780,005.91
2/05	ABONO INTERESES AHORROS			12.49	7,780,018.40
2/05	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-3,221,020.00	4,558,998.40
3/05	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CANAL CORRESPONSA		700,000.00	5,258,998.40
3/05	ABONO INTERESES AHORROS			14.40	5,259,012.80
4/05	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT			50,000.00	5,309,012.80
6/05	ABONO INTERESES AHORROS			43.62	5,309,056.42
7/05	PAGO INTERBANC ALBERTO ALVAREZ			1,484,689.00	6,793,745.42
9/05	ABONO INTERESES AHORROS			55.83	6,793,801.25
10/05	ABONO INTERESES AHORROS			18.37	6,793,819.62
10/05	PAGO SEGUROS DE VIDA SURAMER	CAMINO REAL		-24,206.00	6,769,613.62
10/05	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-62,000.00	6,707,613.62
11/05	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CANAL CORRESPONSA		200,000.00	6,907,613.62
12/05	ABONO INTERESES AHORROS			37.84	6,907,651.46
13/05	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-11,840.00	6,895,811.46
14/05	ABONO INTERESES AHORROS			37.78	6,895,849.24
15/05	ABONO INTERESES AHORROS			13.96	6,895,863.20
15/05	PAGO PSE ENLACE OPERATIVO S.A			-1,799,300.00	5,096,563.20
16/05	PAGO INTERBANC HERNAN HUMBERTO			1,799,300.00	6,895,863.20
17/05	ABONO INTERESES AHORROS			37.78	6,895,900.98
18/05	COMPRA EN DISTRICOND			-2,570,546.00	4,325,354.98
24/05	ABONO INTERESES AHORROS			82.95	4,325,437.93
25/05	PAGO DE PROV COMFAMA CAJA DE			30,000.00	4,355,437.93
25/05	ABONO INTERESES AHORROS			11.93	4,355,449.86
26/05	COMPRA EN MADECENTRO			-3,108,176.00	1,247,273.86
31/05	ABONO INTERESES AHORROS			20.46	1,247,294.32
4/06	ABONO INTERESES AHORROS			13.64	1,247,307.96
5/06	ABONO INTERESES AHORROS			.40	1,247,308.36
5/06	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-1,100,000.00	147,308.36
6/06	PAGO INTERBANC ALBERTO ALVAREZ			1,484,689.00	1,631,997.36
6/06	RETIRO CAJERO BARATILLO 2			-50,000.00	1,581,997.36
7/06	ABONO INTERESES AHORROS			8.66	1,582,006.02
8/06	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CANAL CORRESPONSA		975,000.00	2,557,006.02
8/06	COMPRA EN MADECENTRO			-974,574.00	1,582,432.02
9/06	ABONO INTERESES AHORROS			8.66	1,582,440.68
10/06	COMPRA EN LA PAMPA B			-65,560.00	1,516,880.68
11/06	ABONO INTERESES AHORROS			8.30	1,516,888.98
12/06	PAGO SEGUROS DE VIDA SURAMER	CAMINO REAL		-25,008.00	1,491,880.98
14/06	ABONO INTERESES AHORROS			12.24	1,491,893.22
14/06	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-11,840.00	1,480,053.22
14/06	AJUSTE DB INTERES AHORROS			-.03	1,480,053.19
15/06	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CANAL CORRESPONSA		1,920,000.00	3,400,053.19
15/06	PAGO PSE ENLACE OPERATIVO S.A			-1,916,500.00	1,483,553.19
15/06	RETIRO CAJERO BARATILLO 2			-600,000.00	883,553.19
15/06	RETIRO CAJERO BARATILLO 2			-600,000.00	283,553.19
25/06	ABONO INTERESES AHORROS			8.47	283,561.66
26/06	PAGO DE PROV COMFAMA CAJA DE			30,000.00	313,561.66
26/06	ABONO INTERESES AHORROS			.85	313,562.51

**Grupo
Bancolombia**

MORENO LONDONO MONICA RAQUEL

KR 71C1 44 LAURELES AP 502

\$\$\$MEDELLIN ANTIOQUIA 500100

Fogafin
seguridad para tu dinero

Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2017/12/31

HASTA: 2018/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 10163133604

SUCURSAL CAMINO REAL

IMPUESTOS

**UNO
DO
TR S**

Bancolombia

En 1, 2, 3 puedes estar al día
con tus impuestos.
Conoce **cuándo y dónde** pagarlos en:
grupobancolombia.com/impuestos

Consulta qué impuestos pagar, las fechas límites
de pago, y los canales Bancolombia habilitados
para hacerlo.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	11,539,355.74	SALDO PROMEDIO	\$	17,798,004
TOTAL ABONOS	\$	47,596,455.07	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	27,776,826.45	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	4,388.07
SALDO ACTUAL	\$	31,358,984.36	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/01	ABONO INTERESES AHORROS			31.61	11,539,387.35
2/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO DE PAGOS P		2,120,000.00	13,659,387.35
4/01	ABONO INTERESES AHORROS			112.26	13,659,499.61
5/01	PAGO INTERBANC ALBERTO ALVAREZ			1,484,689.00	15,144,188.61
5/01	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT			50,000.00	15,194,188.61
8/01	ABONO INTERESES AHORROS			166.48	15,194,355.09
9/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO DE PAGOS P		2,000,000.00	17,194,355.09
9/01	ABONO INTERESES AHORROS			47.10	17,194,402.19
10/01	ABONO INTERESES AHORROS			42.84	17,194,445.03
10/01	ABONO TC VISA SUC.VIRTUAL			-1,556,567.00	15,637,878.03
11/01	ABONO INTERESES AHORROS			42.77	15,637,920.80
11/01	PAGO SEGUROS DE VIDA SURAMER	CAMINO REAL		-24,206.00	15,613,714.80
12/01	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-11,840.00	15,601,874.80
14/01	ABONO INTERESES AHORROS			128.22	15,602,003.02
15/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO DE PAGOS P		2,150,000.00	17,752,003.02
15/01	ABONO INTERESES AHORROS			48.63	17,752,051.65
16/01	ABONO INTERESES AHORROS			36.44	17,752,088.09
16/01	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-4,450,000.00	13,302,088.09
17/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO DE PAGOS P		4,450,000.00	17,752,088.09
19/01	ABONO INTERESES AHORROS			145.89	17,752,233.98
20/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO DE PAGOS P		1,500,000.00	19,252,233.98
22/01	ABONO INTERESES AHORROS			158.22	19,252,392.20
23/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-14,550.45	19,237,841.75
23/01	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-9,200,000.00	10,037,841.75
24/01	ABONO INTERESES AHORROS			55.00	10,037,896.75
25/01	ABONO INTERESES AHORROS			27.08	10,037,923.83
25/01	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-600.00	10,037,323.83
25/01	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-150,000.00	9,887,323.83
26/01	PAGO DE PROV COMFAMA CAJA DE			448,000.00	10,335,323.83
28/01	ABONO INTERESES AHORROS			84.93	10,335,408.76
29/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO DE PAGOS P		150,000.00	10,485,408.76
29/01	ABONO INTERESES AHORROS			28.72	10,485,437.48
30/01	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT			50,000.00	10,535,437.48

ESTADO DE CUENTA

MORENO LONDONO MONICA RAQUEL

KR 71C1 44 LAURELES AP 502

\$\$\$MEDELLIN ANTIOQUIA 500100

DESDE: 2017/12/31

HASTA: 2018/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 10163133604

SUCURSAL CAMINO REAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/01	ABONO INTERESES AHORROS			57.72	10,535,495.20
5/02	ABONO INTERESES AHORROS			144.30	10,535,639.50
6/02	PAGO INTERBANC ALBERTO ALVAREZ			1,484,689.00	12,020,328.50
11/02	ABONO INTERESES AHORROS			197.58	12,020,526.08
12/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CARRERA 70		810,000.00	12,830,526.08
12/02	PAGO SEGUROS DE VIDA SURAMER	CAMINO REAL		-24,206.00	12,806,320.08
13/02	ABONO INTERESES AHORROS			70.16	12,806,390.24
14/02	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-11,840.00	12,794,550.24
17/02	ABONO INTERESES AHORROS			140.20	12,794,690.44
18/02	ABONO INTERESES AHORROS			33.41	12,794,723.85
18/02	RETIRO CAJERO UNICENTRO PLAZO			-600,000.00	12,194,723.85
19/02	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CANAL CORRESPONSA		2,000,000.00	14,194,723.85
19/02	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CANAL CORRESPONSA		2,000,000.00	16,194,723.85
22/02	ABONO INTERESES AHORROS			177.44	16,194,901.29
23/02	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-1,200,000.00	14,994,901.29
24/02	ABONO INTERESES AHORROS			82.16	14,994,983.45
25/02	ABONO INTERESES AHORROS			39.98	14,995,023.43
25/02	RETIRO CAJERO SUCURSAL UNICEN			-400,000.00	14,595,023.43
26/02	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CANAL CORRESPONSA		2,000,000.00	16,595,023.43
26/02	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CANAL CORRESPONSA		2,000,000.00	18,595,023.43
26/02	PAGO DE PROV COMFAMA CAJA DE			30,000.00	18,625,023.43
26/02	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-1,500,000.00	17,125,023.43
28/02	ABONO INTERESES AHORROS			140.73	17,125,164.16
5/03	ABONO INTERESES AHORROS			234.55	17,125,398.71
6/03	PAGO INTERBANC ALBERTO ALVAREZ			1,484,689.00	18,610,087.71
7/03	ABONO INTERESES AHORROS			101.96	18,610,189.67
8/03	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO DE PAGOS P		2,000,000.00	20,610,189.67
8/03	ABONO INTERESES AHORROS			54.09	20,610,243.76
8/03	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-865,000.00	19,745,243.76
9/03	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRAL DE ABASTO		2,000,000.00	21,745,243.76
9/03	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT			50,000.00	21,795,243.76
10/03	ABONO INTERESES AHORROS			119.42	21,795,363.18
11/03	ABONO INTERESES AHORROS			59.45	21,795,422.63
11/03	COMPRA EN MONTADITOS			-93,417.00	21,702,005.63
12/03	PAGO SEGUROS DE VIDA SURAMER	CAMINO REAL		-24,206.00	21,677,799.63
12/03	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-500,000.00	21,177,799.63
13/03	ABONO INTERESES AHORROS			116.04	21,177,915.67
14/03	ABONO INTERESES AHORROS			57.98	21,177,973.65
14/03	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-11,840.00	21,166,133.65
15/03	ABONO INTERESES AHORROS			56.34	21,166,189.99
15/03	RETIRO CAJERO OFICINA CARRERA			-600,000.00	20,566,189.99
16/03	ABONO DESEMBOLSO DE CREDITO			12,000,000.00	32,566,189.99
16/03	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-700,000.00	31,866,189.99
21/03	ABONO INTERESES AHORROS			523.80	31,866,713.79
22/03	ABONO INTERESES AHORROS			79.09	31,866,792.88
22/03	COMPRA EN DISTRICOND			-2,998,778.00	28,868,014.88
23/03	PAGO DE PROV COMFAMA CAJA DE			30,000.00	28,898,014.88
23/03	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-250,000.00	28,648,014.88
25/03	ABONO INTERESES AHORROS			235.44	28,648,250.32
26/03	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CANAL CORRESPONSA		2,000,000.00	30,648,250.32
26/03	ABONO INTERESES AHORROS			82.61	30,648,332.93
26/03	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-494,000.00	30,154,332.93
27/03	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CANAL CORRESPONSA		2,000,000.00	32,154,332.93
27/03	ABONO INTERESES AHORROS			83.79	32,154,416.72
27/03	COMPRA EN DISTRICOND			-1,569,376.00	30,585,040.72
28/03	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CANAL CORRESPONSA		1,300,000.00	31,885,040.72


BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR(A)		DESDE	2018/06/30	HASTA	2018/09/30
MORENO LONDONO MONICA RAQUEL		CUENTA DE AHORROS			
KR 71C1 44 LAURELES 'AP 502		NUMERO 101-631336-04			
\$\$MEDELLIN ANTIOQUIA 500100		SUCURSAL CAMINO REAL			
AHO	316				
NOTAS DE INTERES					
SALDO ANTERIOR \$		12,790,053.73	SALDO PROMEDIO \$		7,291,292
TOTAL ABONOS \$		48,949,666.27	CUENTAS X COBRAR \$		.00
TOTAL CARGOS \$		61,188,419.38	VALOR INTERESES \$		1,837.27
SALDO ACTUAL \$		551,300.62	RETEFUENTE \$		.00
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
1/07	RETIRO CAJERO INDIANA MALL			-600,000.00	12,190,053.73
5/07	ABONO INTERESES AHORROS			166.95	12,190,220.68
6/07	PAGO INTERBANC ALBERTO ALVAREZ			1,469,351.00	13,659,571.68
6/07	ABONO INTERESES AHORROS			37.42	13,659,609.10
7/07	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		865,000.00	14,524,609.10
8/07	ABONO INTERESES AHORROS			79.58	14,524,688.68
9/07	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,200,000.00	15,724,688.68
9/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			50,000.00	15,774,688.68
9/07	ABONO INTERESES AHORROS			43.21	15,774,731.89
10/07	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		300,000.00	16,074,731.89
10/07	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,850,000.00	17,924,731.89
10/07	ABONO INTERESES AHORROS			44.06	17,924,775.95
10/07	PAGO PSE ENLACE OPERATIVO S.A			-1,840,500.00	16,084,275.95
11/07	ABONO INTERESES AHORROS			43.99	16,084,319.94
11/07	PAGO SEGUROS DE VIDA SURAMER	CAMINO REAL		-25,008.00	16,059,311.94
12/07	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	AVENIDA EL POBLAD		691,000.00	16,750,311.94
12/07	ABONO INTERESES AHORROS			45.89	16,750,357.83
13/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,837,418.00	18,587,775.83
13/07	ABONO INTERESES AHORROS			45.85	18,587,821.68
13/07	COMpra EN MADECENTRO			-1,837,418.00	16,750,403.68
13/07	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-11,840.00	16,738,563.68
14/07	COMpra EN CLAUDIA CH			-168,000.00	16,570,563.68
14/07	COMpra EN MADECENTRO			-1,667,957.00	14,902,606.68
15/07	ABONO INTERESES AHORROS			81.64	14,902,688.32
16/07	PAGO INTERBANC HERNAN HUMBERTO			1,667,957.00	16,570,645.32
18/07	ABONO INTERESES AHORROS			136.17	16,570,781.49
19/07	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		2,000,000.00	18,570,781.49
20/07	ABONO INTERESES AHORROS			101.74	18,570,883.23
21/07	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		650,000.00	19,220,883.23
21/07	ABONO INTERESES AHORROS			50.87	19,220,934.10
21/07	COMpra EN MADECENTRO			-650,000.00	18,570,934.10
22/07	RETIRO CAJERO AUTO UNICENTRO			-300,000.00	18,270,934.10
22/07	COMpra EN EXITO UNIC			-54,283.00	18,216,651.10
DJDE JDL=ESP,JDE=FAHC2,END;					
HOJA NO					1


BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR(A)

MORENO LONDONO MONICA RAQUEL

KR 71C1 44 LAURELES AP 502

\$SMEDELLIN ANTIOQUIA 500100

AHO

316

DESDE

2018/06/30

HASTA

2018/09/30

CUENTA DE AHORROS

NUMERO 101-631336-04

SUCURSAL CAMINO REAL

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DC TO	VALOR	SALDO
24/07	ABONO INTERESES AHORROS			149.70	18,216,800.80
25/07	ABONO INTERESES AHORROS			42.82	18,216,843.62
25/07	COMPRA EN MADRECENRO			-2,584,569.00	15,632,274.62
26/07	PAGO DE PROV COMFAMA CAJA DE			30,000.00	15,662,274.62
26/07	RETIRO CAJERO OLIMPICA ENVIGA			-100,000.00	15,562,274.62
26/07	RETIRO CAJERO OLIMPICA ENVIGA			-600,000.00	14,962,274.62
29/07	ABONO INTERESES AHORROS			163.96	14,962,438.58
30/07	ABONO INTERESES AHORROS			13.49	14,962,452.07
30/07	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-35,338.30	14,927,113.77
30/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-10,000,000.00	4,927,113.77
31/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			10,000,000.00	14,927,113.77
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			40.89	14,927,154.66
1/08	ABONO INTERESES AHORROS			18.00	14,927,172.66
1/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-4,828,340.00	10,098,832.66
1/08	COMPRA EN DISTRICOND			-3,528,635.00	6,570,197.66
2/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			50,000.00	6,620,197.66
5/08	ABONO INTERESES AHORROS			72.52	6,620,270.18
6/08	PAGO INTERBANC ALBERTO ALVAREZ			1,484,689.00	8,105,559.18
6/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		500,000.00	8,605,559.18
7/08	ABONO INTERESES AHORROS			47.14	8,605,606.32
8/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		500,000.00	9,105,606.32
9/08	ABONO INTERESES AHORROS			49.88	9,105,656.20
10/08	PAGO INTERBANC HERNAN HUMBERTO			1,820,000.00	10,925,656.20
10/08	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	AVENIDA EL POBLAD		70,000.00	10,995,656.20
10/08	PAGO SEGUROS DE VIDA SURAMER	CAMINO REAL		-25,008.00	10,970,648.20
10/08	PAGO PSE ENLACE OPERATIVO S.A			-1,817,100.00	9,153,548.20
10/08	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-70,000.00	9,083,548.20
13/08	ABONO INTERESES AHORROS			99.52	9,083,647.72
14/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		500,000.00	9,583,647.72
14/08	ABONO INTERESES AHORROS			25.67	9,583,673.39
14/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-200,000.00	9,383,673.39
14/08	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-11,840.00	9,371,833.39
15/08	ABONO INTERESES AHORROS			16.86	9,371,850.25
15/08	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-8,325.29	9,363,524.96
15/08	RETIRO CAJERO SUCURSAL CARRER			-400,000.00	8,963,524.96
15/08	RETIRO CAJERO SUCURSAL CARRER			-600,000.00	8,363,524.96
15/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-2,206,000.00	6,157,524.96
16/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			50,000.00	6,207,524.96
16/08	ABONO INTERESES AHORROS			.50	6,207,525.46
16/08	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-24,000.00	6,183,525.46
16/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-6,000,000.00	183,525.46
17/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			6,000,000.00	6,183,525.46
17/08	ABONO INTERESES AHORROS			16.94	6,183,542.40
18/08	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-16,400.00	6,167,142.40
18/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-4,100,000.00	2,067,142.40
22/08	ABONO INTERESES AHORROS			28.30	2,067,170.70
23/08	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-6,000.00	2,061,170.70
23/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,500,000.00	561,170.70
24/08	ABONO INTERESES AHORROS			3.06	561,173.76
25/08	PAGO DE PROV COMFAMA CAJA DE			30,000.00	591,173.76
25/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			210,000.00	801,173.76
25/08	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-840.00	800,333.76
25/08	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-210,000.00	590,333.76
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			11.27	590,345.03
2/09	ABONO INTERESES AHORROS			3.22	590,348.25
3/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,000,000.00	1,590,348.25


BANCOLOMBIA

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A)

MORENO LONDONO MONICA RAQUEL

KR 71C1 44 LAURELES AP 502

\$\$\$MEDALLIN ANTIOQUIA 500100

AHO

316

DESDE

2018/06/30

HASTA

2018/09/30

CUENTA DE AHORROS

NUMERO 101-631336-04

SUCURSAL CAMINO REAL

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
3/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			50,000.00	1,640,348.25
3/09	RETIRO CAJERO OLIMPICA ENVIGA			-400,000.00	1,240,348.25
3/09	RETIRO CAJERO OLIMPICA ENVIGA			-600,000.00	640,348.25
5/09	ABONO INTERESES AHORROS			5.25	640,353.50
6/09	PAGO INTERBANC ALBERTO ALVAREZ			1,545,414.00	2,185,767.50
6/09	ABONO INTERESES AHORROS			5.98	2,185,773.48
7/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		850,000.00	3,035,773.48
9/09	ABONO INTERESES AHORROS			24.93	3,035,798.41
10/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,820,000.00	4,855,798.41
10/09	ABONO INTERESES AHORROS			8.32	4,855,806.73
10/09	PAGO PSE ENLACE OPERATIVO S.A			-1,817,100.00	3,038,706.73
11/09	PAGO INTERBANC HERNAN HUMBERTO			500,000.00	3,538,706.73
11/09	ABONO INTERESES AHORROS			9.62	3,538,716.35
11/09	PAGO SEGUROS DE VIDA SURAMER	CAMINO REAL		-25,008.00	3,513,708.35
12/09	PAGO INTERBANC HERNAN HUMBERTO			200,000.00	3,713,708.35
12/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		300,000.00	4,013,708.35
12/09	ABONO INTERESES AHORROS			8.25	4,013,716.60
12/09	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-1,000,000.00	3,013,716.60
13/09	PAGO INTERBANC HERNAN HUMBERTO			700,000.00	3,713,716.60
13/09	ABONO INTERESES AHORROS			10.14	3,713,726.74
13/09	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-11,840.00	3,701,886.74
14/09	PAGO INTERBANC HERNAN HUMBERTO			300,000.00	4,001,886.74
14/09	ABONO INTERESES AHORROS			10.96	4,001,897.70
15/09	RETIRO CAJERO BARATILLO 2			-400,000.00	3,601,897.70
15/09	RETIRO CAJERO BARATILLO 2			-600,000.00	3,001,897.70
16/09	ABONO INTERESES AHORROS			16.44	3,001,914.14
17/09	PAGO INTERBANC HERNAN HUMBERTO			1,300,000.00	4,301,914.14
17/09	ABONO INTERESES AHORROS			11.78	4,301,925.92
18/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		45,000.00	4,346,925.92
18/09	ABONO INTERESES AHORROS			11.79	4,346,937.71
18/09	PAGO PSE ENLACE OPERATIVO S.A			-43,500.00	4,303,437.71
19/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-4,000,000.00	303,437.71
23/09	ABONO INTERESES AHORROS			4.15	303,441.86
24/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-250,000.00	53,441.86
25/09	ABONO INTERESES AHORROS			.28	53,442.14
26/09	PAGO DE PROV COMFAMA CAJA DE			30,000.00	83,442.14
26/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			5,050,000.00	5,133,442.14
26/09	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-800,000.00	4,333,442.14
27/09	ABONO INTERESES AHORROS			23.74	4,333,465.88
28/09	PAGO INTERBANC HERNAN HUMBERTO			300,000.00	4,633,465.88
28/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			432,000.00	5,065,465.88
28/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			700,000.00	5,765,465.88
28/09	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-14,169.79	5,751,296.09
28/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-3,200,000.00	2,551,296.09
28/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,000,000.00	1,551,296.09
28/09	COMPRA EN MADECENTRO			-1,000,000.00	551,296.09
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			4.53	551,300.62
	FIN ESTADO DE CUENTA				

**Grupo
Bancolombia**

MORENO LONDONO MONICA RAQUEL

KR 71C1 44 LAURELES AP 502

\$\$\$MEDELLIN ANTIOQUIA 500100

Fogafin
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2018/09/30

HASTA: 2018/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 10163133604

SUCURSAL CAMINO REAL

_Chao efectivo

_Hola Manilla

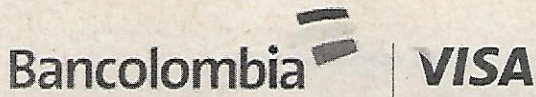
Pagos ágiles,
seguros y a la mano.
¡Sencillo y para todos!

Solicita tu manilla en la sucursal más cercana,
sin cuota de manejo adicional.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	551,300.62	SALDO PROMEDIO	\$	3,417,199
TOTAL ABONOS	\$	33,414,102.85	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	32,485,884.88	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	860.85
SALDO ACTUAL	\$	1,479,518.59	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/10	PAGO INTERBANC HERNAN HUMBERTO			1,000,000.00	1,551,300.62
1/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			50,000.00	1,601,300.62
1/10	ABONO INTERESES AHORROS			1.64	1,601,302.26
1/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,000,000.00	601,302.26
2/10	PAGO INTERBANC HERNAN HUMBERTO			1,000,000.00	1,601,302.26
2/10	ABONO INTERESES AHORROS			1.64	1,601,303.90
2/10	ABONO TC VISA SUC.VIRTUAL			-1,000,000.00	601,303.90
3/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			400,000.00	1,001,303.90
3/10	ABONO INTERESES AHORROS			2.74	1,001,306.64
4/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		300,000.00	1,301,306.64
7/10	ABONO INTERESES AHORROS			14.24	1,301,320.88
8/10	PAGO INTERBANC ALBERTO ALVAREZ			1,545,414.00	2,846,734.88
8/10	ABONO INTERESES AHORROS			7.79	2,846,742.67
9/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			375,000.00	3,221,742.67
9/10	ABONO INTERESES AHORROS			8.82	3,221,751.49
10/10	PAGO INTERBANC HERNAN HUMBERTO			1,000,000.00	4,221,751.49
10/10	ABONO INTERESES AHORROS			11.49	4,221,762.98
10/10	PAGO SEGUROS DE VIDA SURAMER	CAMINO REAL		-25,008.00	4,196,754.98
11/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		142,000.00	4,338,754.98
11/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		700,000.00	5,038,754.98
11/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		1,000,000.00	6,038,754.98
11/10	ABONO INTERESES AHORROS			12.13	6,038,767.11
11/10	PAGO PSE ENLACE OPERATIVO S.A			-1,610,400.00	4,428,367.11
12/10	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-11,840.00	4,416,527.11
15/10	ABONO INTERESES AHORROS			48.40	4,416,575.51
16/10	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-1,400,000.00	3,016,575.51
16/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-2,800,000.00	216,575.51
22/10	ABONO INTERESES AHORROS			4.13	216,579.64
23/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			350,000.00	566,579.64
23/10	ABONO INTERESES AHORROS			.59	566,580.23
23/10	RETIRO CAJERO BARATILLO 2			-350,000.00	216,580.23
24/10	PAGO INTERBANC HERNAN HUMBERTO			700,000.00	916,580.23
24/10	ABONO INTERESES AHORROS			2.51	916,582.74



NIT 890 903 938-8

609

SEÑOR (A):

MONICA RAQUEL MORENO LONDOÑO

KR 71C1 44 LAURELES AP 502

MEDELLIN

ANTIOQUIA

CUPÓN DE PAGO EN: PESOS



FECHA DE PAGO			Tarjeta	
AÑO	MES	DÍA	*****6269	
FORMA DE PAGO				VALOR
EFFECTIVO	CHEQUE	BANCO	NÚMERO	



NIT 890 903 938-8

ESTADO DE CUENTA EN: PESOS

Recuerda que por
Bancolombia App puedes

**Pagar
tus Facturas**

Así, te ahorras tiempo.



Usa Bancolombia App para pagar y transferir y no vayas
al banco. Es el momento de los que deciden disfrutar su
tiempo.

RECUERDE QUE TAMBIEN PUEDE CONSULTAR SUS EXTRACTOS INGRESANDO EN LA SUCURSAL VIRTUAL PERSONAS, EN LA OPCION DOCUMENTOS.

Cupo Total	Cupo de Avances	Período Facturado	
\$ 5,800,000.00	\$ 5,800,000.00	Desde: 17/06/2018	Hasta: 15/07/2018
Disponibile Total	Disponibile Avances	Pague antes de	Valor Pagado
\$ 2,075,664.77	\$ 2,075,664.77	02/08/2018	

Tasas de interés vigente			Resumen Saldo Total		Resumen Pago Mínimo	
	M V	E A				
Compra un mes	0,00 %	0,00 %	Saldo anterior	3,557,052.88	Saldo en mora	0.00
Compra 2 - 36 meses	2,20 %	29,84 %	+ Compras del mes	2,491,729.00	+ Cuota compras del mes	2,148,275.77
Impuestos	2,20 %	29,84 %	+ Intereses de mora	0.00	+ Intereses de mora	0.00
Avances	2,21 %	29,99 %	+ Intereses corrientes	46,553.35	+ Intereses corrientes	46,553.35
Mora	2,21 %	29,99 %	+ Avances	0.00	+ Cuota avances	0.00
			+ Otros cargos	29,000.00	+ Otros cargos	29,000.00
			- Pagos / abonos	2,400,000.00	+ Cuota compras anteriores	52,278.48
			Saldo a favor	0.00	- Saldo a favor	0.00
			= Pagos total	3,724,336.00	= Pago mínimo	2,276,108.00

* Otros cargos: Este valor incluye los siguientes conceptos: Comisión avance, cuota de manejo, IVA por reexpedición, GMF y cobro por reexpedición

Puntos mes anterior: 31.83 Acumulados mes: 977.31 Redimidos: 1,044.00 Próximos a vencer: 0.00
Vencidos: 0.00 Puntos totales: 0.00 Ajustadas: 43.00 En: 00/00/0000

Número de Autorización	Fecha de Transacción	Descripción	Valor Original	Tasa Pactada	Tasa EA Facturada	Cargos y Abonos	Saldo a Diferir	Cuotas
000000	15/07/2018	INTERESES CORRIENTES	46,553.35			46,553.35	0.00	
003731	15/07/2018	CUOTA DE MANEJO	29,000.00			29,000.00	0.00	
006676	12/07/2018	UBER *TRIP 25XBC	14,674.00	2.20	29.84	611.42	14,062.58	1/24
003716	10/07/2018	UBER *TRIP 22WZ7	13,935.00	2.20	29.84	580.63	13,354.37	1/24
002564	07/07/2018	UBER *TRIP EE2UJ	14,149.00	2.20	29.84	589.54	13,559.46	1/24
007166	07/07/2018	UBER TRIP PRVZ6 HELP U	14,159.00	2.20	29.84	589.96	13,569.04	1/24
002953	06/07/2018	UBER *TRIP FTSTS	16,438.00	2.20	29.84	684.92	15,753.08	1/24
003734	06/07/2018	UBER *TRIP 60DJY	22,739.00	2.20	29.84	947.46	21,791.54	1/24
007810	05/07/2018	LINIO COLOMBIA	56,890.00	0.00	00.00	56,890.00	0.00	1/1
006978	05/07/2018	UBER *TRIP U4FCX	14,549.00	2.20	29.84	606.21	13,942.79	1/24
002796	05/07/2018	UBER *TRIP RUQMF	14,797.00	2.20	29.84	616.54	14,180.46	1/24
007966	04/07/2018	UBER *TRIP SCXFF	15,609.00	2.20	29.84	650.38	14,958.62	1/24
009087	30/06/2018	UBER *TRIP 3SWVN	14,042.00	2.20	29.84	585.08	13,456.92	1/24
008260	30/06/2018	UBER *TRIP QYMWZ	20,897.00	2.20	29.84	870.71	20,026.29	1/24
001048	30/06/2018	UBER TRIP VNRIM HELP U	18,392.00	2.20	29.84	766.33	17,625.67	1/24
008017	29/06/2018	UBER *TRIP UIUQK	13,742.00	2.20	29.84	572.58	13,169.42	1/24
006285	29/06/2018	UBER *TRIP LJAPJ	25,863.00	2.20	29.84	1,077.63	24,785.37	1/24
009523	28/06/2018	UBER *TRIP ASAZU	13,554.00	2.22	29.99	564.75	12,989.25	1/24
001625	28/06/2018	UBER *TRIP NJGRK	14,226.00	2.22	29.99	592.75	13,633.25	1/24
008394	27/06/2018	ABONO CORRESPONSAL BANCARIO	2,400,000.00			2,400,000.00	0.00	
009519	27/06/2018	UBER *TRIP HXB5X	17,129.00	2.22	29.99	713.71	16,415.29	1/24
002803	23/06/2018	UBER *TRIP LNDJ7	12,528.00	2.22	29.99	522.00	12,006.00	1/24
002777	18/06/2018	MADECENTRO ENVIGADO PL	2,076,453.00	0.00	00.00	2,076,453.00	0.00	1/1
	17/06/2018	Fortunica	8,900.00	2.22	29.99	370.83	8,529.17	1/24

Bancolombia

VISA

NT 890.903.938-8

609

SEÑOR (A):

MONICA RAQUEL MORENO LONDOÑO

KR 71C1 44 LAURELES AP 502

MEDELLIN

ANTIOQUIA

CUPÓN DE PAGO EN:

PESOS



FECHA DE PAGO			Tarjeta *****6269	
AÑO	MES	DÍA		
FORMA DE PAGO			VALOR	
EFFECTIVO	CHEQUE	BANCO		NÚMERO

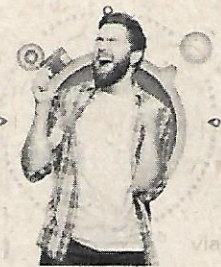
Bancolombia

VISA

NT 890.903.938-8

ESTADO DE CUENTA EN:

PESOS



Llegó
**Puntos
Colombia**

viajes experiencias recompensas



SEÑOR (A): MONICA RAQUEL MORENO LONDOÑO

TARJETA: *****6269

Ahora tus Puntos están disponibles en Puntos

Colombia, por esto, tu saldo de Puntos

Bancolombia aparece en cero. Consulta tu nuevo

saldo de puntos en www.puntoscolombia.com o en la

línea de atención de Puntos Colombia: 01 8000

180698.

RECUERDE QUE TAMBIEN PUEDE CONSULTAR SUS EXTRACTOS INGRESANDO EN LA SUCURSAL VIRTUAL PERSONAS, EN LA OPCION DOCUMENTOS.

Cupo Total	Cupo de Avances	Período Facturado	
\$ 5,800,000.00	\$ 5,800,000.00	Desde: 15/08/2018	Hasta: 16/09/2018
Disponible Total	Disponible Avances	Pague antes de	Valor Pagado
\$ 1,112,782.82	\$ 1,112,782.82	03/10/2018	

Tasas de interés vigente			Resumen Saldo Total		Resumen Pago Mínimo	
	M.V.	E.A.				
Compra un mes	0,00 %	0,00 %	Saldo anterior	4,355,025.78	Saldo en mora	0.00
Compra 2 - 36 meses	2,18 %	29,53 %	+ Compras del mes	1,133,273.00	+ Cuota compras del mes	295,136.39
Impuestos	2,18 %	29,53 %	+ Intereses de mora	0.00	+ Intereses de mora	0.00
Avances	2,19 %	29,68 %	+ Intereses corrientes	160,221.40	+ Intereses corrientes	160,221.40
Mora	2,19 %	29,68 %	+ Avances	0.00	+ Cuota avances	0.00
			+ Otros cargos	29,000.00	+ Otros cargos	29,000.00
			- Pagos / abonos	990,303.00	+ Cuota compras anteriores	317,566.69
			Saldo a favor	0.00	- Saldo a favor	0.00
			= Pagos total	4,687,218.00	= Pago mínimo	801,925.00

* Otros cargos: Este valor incluye los siguientes conceptos: Comisión avance, cuota de manejo, IVA por reexpedición, GMF y cobro por reexpedición

Puntos mes anterior: 0.00

Acumulados mes: 441.42

Redimidos: 442.00

Próximos a vencer: 0.00

Vencidos: 0.00

Puntos totales: 0.00

Ajustadas: 0.00

En: 00/00/0000

Número de Autorización	Fecha de Transacción	Descripción	Valor Original	Tasa Pactada	Tasa EA Facturada	Cargos y Abonos	Saldo a Diferir	Cuotas
000000	16/09/2018	INTERESES CORRIENTES	160,221.40			160,221.40	0.00	
003917	16/09/2018	CUOTA DE MANEJO	29,000.00			29,000.00	0.00	
009009	07/09/2018	UBER *TRIP KXYOD	29,679.00	2.18	29.53	1,236.63	28,442.37	1/24
002185	03/09/2018	ABONO CORRESPONSAL BANCARIO	490,303.00			490,303.00	0.00	
006287	30/08/2018	UBER *TRIP J5PS5	20,994.00	2.19	29.68	874.75	20,119.25	1/24
000832	27/08/2018	DISTRICONDOR ENVIGADO	850,000.00	2.19	29.68	283,333.33	566,666.67	1/3
004076	25/08/2018	UBER *TRIP BII76	14,552.00	2.19	29.68	606.33	13,945.67	1/24
004540	25/08/2018	UBER *TRIP AS76I	30,943.00	2.19	29.68	1,289.29	29,653.71	1/24
007790	25/08/2018	UBER *TRIP I2NAI	7,484.00	2.19	29.68	311.83	7,172.17	1/24
001228	24/08/2018	UBER *TRIP R5BAO	25,431.00	2.19	29.68	1,059.63	24,371.37	1/24
000568	24/08/2018	UBER *TRIP P4EC6	23,534.00	2.19	29.68	980.58	22,553.42	1/24
000850	23/08/2018	UBER *TRIP PGMKH	20,703.00	2.19	29.68	862.63	19,840.37	1/24
003698	21/08/2018	ABONO CORRESPONSAL BANCARIO	500,000.00			500,000.00	0.00	
008093	18/08/2018	UBER *TRIP H5MTA	14,405.00	2.19	29.68	600.21	13,804.79	1/24
006669	18/08/2018	UBER *TRIP QBZXM	30,483.00	2.19	29.68	1,270.13	29,212.87	1/24
004490	17/08/2018	UBER *TRIP 2ED4E	20,428.00	2.19	29.68	851.17	19,576.83	1/24
004135	17/08/2018	UBER TRIP LXWPJ HELP U	14,787.00	2.19	29.68	616.13	14,170.87	1/24
004271	15/08/2018	UBER *TRIP OKKOO	19,315.00	2.19	29.68	804.79	18,510.21	1/24
000000	15/08/2018	UBER *TRIP 7VYH3	10,535.00	2.19	29.68	438.96	10,096.04	1/24
	30/07/2018	AMPLIACIÓN DE PLAZO	3,810,800.23	2.20	29.69	317,566.69	3,047,156.09	2/12



SEP 10 2018 09:16:27 RDMCT 8.00

MADECENTRO ENVIGADO PL
CLL 38SUR 39-45 51

C. UNICO: 0014978258

TER: ABCOL351

VISA

#9019

RECIBO: 001535

RRN: 002230

ANG: 0E634FCC8DA21074

AID: A0000000031010

AP LABEL: VISA DEBITO

APRO: 731480

VENTA		
COMPRA	VETA	\$ 2.689.076
IVA		\$ 510.924
TOTAL		\$ 3.200.000

MORENO-L/MONICA-R

*** CLIENTE ***

RECIBO DE CAJA AUTOMATICO

MADECENTRO COLOMBIA S.A.S
NIT: 98647971

Número: 615-R1-00000520
Fecha: 10/09/2018

Beneficiario: OSPINA PEREZ HERNAN

Identificación: 98647971

Dirección: CL 1# 51B - 2

Ciudad: MEDELLIN

Teléfono: 3322396

Email: RETALESYCORTES@GMAIL.COM

La suma de: TRES MILLONES DE DOSCIENTOS MIL PESOS

Cobrador: 0611 ALVAREZ ZAPATA JOHN FREDY

Valor: \$3.200.000,00

Notas: nsvbu7UkIi - ABONO A FACTURAS CREDITO

Medio pago	Banco	Número	Fecha consignación	Número Autorización	Valor
BANCO TARJETAS DE CREDITO		0	10/09/2018		\$3.200.000,00
Total:					\$3.200.000,00

Auxiliar	C.O	U.N	Tercero	C. Costo	Opto FE	D. Cruce	Debitos	Créditos
11200508	010	CM			1102	-00000000-0	\$3.200.000,00	\$0,00
13050505	615	CM	98647971			A32-00010006-0	\$0,00	\$271.559,21
13050505	615	CM	98647971			A32-00010009-0	\$0,00	\$2.153.052,12
13050505	615	CM	98647971			A32-00010011-0	\$0,00	\$849.094,74
53053501	615	CM	98647971			-00000000-0	\$73.706,07	\$0,00
Sumas Iguales:							\$3.273.706,07	\$3.273.706,07

GLEIDIS GONZALEZ

Firma

MADECENTRO
COLOMBIA S.A.S.
NIT. 811.028.650-1



SEP 15 2018 12:41:50 REMICT 8.00

MADECENTRO ENVIGADO PL
CLL 38SUR 39-45 51

C. UNICO: 0014978258 TER: ABCOL351

VISA

**9019

RECIBO: 001561

RRN: 002263

ANQC: 1868863609312FD3

AID: A0000000031010

AP LABEL: VISA DEBITO

APRO: 778400

VENTA		
COMPRA VETA	\$	1.008.403
IVA	\$	191.597
TOTAL	\$	1.200.000

MORENO-L/MONICA-R

*** CLIENTE ***

MADECENTRO COLOMBIA S.A.S
NIT: 98647971

RECIBO DE CAJA AUTOMATICO

Número: 615-R1-00000529

Fecha: 15/09/2018

Beneficiario: OSPINA PEREZ HERNAN

Dirección: CL 1# 51B - 2

Teléfono: 3322396

La suma de: UN MILLON DE DOSCIENTOS MIL PESOS

Cobrador: 0611 ALVAREZ ZAPATA JOHN FREDY

Notas: bKiiEUBj4g - ABONO A FACTURAS CREDITO

Identificación: 98647971

Ciudad: MEDELLIN

Email: RETALESYCORTES@GMAIL.COM

Valor: \$1.200.000,00

Medio pago	Banco	Número	Fecha consignación	Numero Autorización	Valor
BANCO TARJETAS DE CREDITO		0	15/09/2018		\$1.200.000,00
Total:					\$1.200.000,00

Auxiliar	C.O	U.N	Tercero	C. Costo	Opto FE	D. Cruce	Debitos	Créditos
11200508	010	CM			1102	-00000000-0	\$1.200.000,00	\$0,00
13050505	615	CM	98647971			A32-00010016-0	\$0,00	\$1.200.000,00
Sumas Iguales:							\$1.200.000,00	\$1.200.000,00

GLEIDIS GONZALEZ

Firma

MADECENTRO
COLOMBIA S.A.S.
CANCELADO
CO - 615

Firma: _____



JUL 25 2018 10:59:02 RBHCT 8.00

MADECENTRO ENVIGADO PL
CLL 38SUR 39-45 51C. UNICO: 0014978258 TER: ABCOL351
MAESTRO Ah
**4182 RECIBO: 001282 RRH: 001922ARGC: D46D38138DEF A366
AID: A000000043060
AP LABEL: MAESTROVENTA APRO: 059020
COMPRA NETA \$ 2.171.907
IVA \$ 412.662
TOTAL \$ 2.584.569

*** CLIENTE ***

RECIBO DE CAJA AUTOMATICO

MADECENTRO COLOMBIA S.A.S
NIT: 98647971

Número: 615-R1-00000486
Fecha: 25/07/2018

Beneficiario: OSPINA PEREZ HERNAN
Dirección: CL 1# 51B - 2
Teléfono: 3322396

Identificación: 98647971
Ciudad: MEDELLIN
Email:

La suma de: DOS MILLONES DE QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO
MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS

Cobrador: 0611 ALVAREZ ZAPATA JOHN FREDY

Valor: \$2.584.569,00

Notas: fyWfjddqal - ABONO A FACTURAS CREDITO

Medio pago	Banco	Número	Fecha consignación	Número Autorización	Valor
BANCO TARJETAS DE CREDITO		0			\$2.584.569,00
Total:					\$2.584.569,00

Auxiliar	C.O	U.N	Tercero	C. Costo	Opto FE	D. Cruce	Debitos	Créditos
11200508	010	CM			1102	-00000000-0	\$2.584.569,00	\$0,00
13050505	615	CM	98647971			A32-00000960-0	\$0,00	\$685.242,64
13050505	615	CM	98647971			A32-00000962-0	\$0,00	\$1.899.290,32
13050505	615	CM	98647971			A32-00000964-0	\$0,00	\$36,04
Sumas Iguales:							\$2.584.569,00	\$2.584.569,00

GLADIS GONZALEZ

Firma

MADECENTRO
COLOMBIA S.A.S.
CANCELADO
CO - 615

MADECENTRO COLOMBIA S.A.S

NIT: 811028650-1

CALLE 38 SUR N 39 - 45/51 MEDELLIN

PBX: 331 67 03

FAX: 331 67 03

E-mail: madecentro615@madecentro.co

CONSIGNAR BANCOLOMBIA CTA AH. N°

62590669241 CONVENIO 45204

Resol No. 18762008250953 Facturación del A32-855 al A32-10000 Fecha 17/05/2018 - hasta Sat May 16 2020 19:00:00 GMT-0500 (Hora
est. Pacifico, Sudamérica)

FACTURA DE VENTA No. A32-960

I.V.A (REGIMEN COMUN)

GRAN CONTRIBUYENTE RES. No. 12506 DEL 26/12/2002

RETENEDOR DE IVA.

AUTORETENEDORES RES. No. 09661 DEL 07/10/2008

IMPRESO POR: MADECENTRO COLOMBIA S.A.S - 811028650-1

—SEÑORES

OSPINA PEREZ HERNAN .

Nit 98647971

Tel: 3322398

CR 33 37 SUR 66

OSPINA PEREZ HERNAN HUMBERTO

ENVIGADO

FECHA DE ENTREGA	VENCIMIENTO
DIA MES AÑO 16/07/2018	DIA MES AÑO 15/08/2018
REMISION No.	VENDEDOR
PD-00001144 RM-00000960	0611

CODIGO	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	% DSCTO	VR. PARCIAL
AGTRRMW315	ACLO SUPERCOR RH ROBLM W 1.83X2.44X0.015	2.00	247,589	21.00	495,179
AGNRWEW215	PELIKANO RH WENGUE 2C WO 2.15X2.44X0.015	1.00	217,262	15.00	217,262
ACARREOS	SERVICIO DE ACARREO	1.00	1	0.00	1
PAGUESE ANTES DE		24/07/2018 DIA MES AÑO		OBTENGA UN DESCUENTO DE 3.00 % 17,276	
OBSERVACIONES: pedido 615-24795				TOTAL BRUTO	712,442
				TOTAL DSCTO	136,577
				SUB-TOTAL	575,865
				I.V.A.	109,414
RECIBI (FIRMA, NOMBRE Y SELLO)		Todo reclamo se debe efectuar antes de la firma de la remision de transporte o factura. Debe ser cancelada dentro del plazo estipulado, pasado este, cobraremos interes de mora a la tasa máxima legal autorizada por la ley. Páguese únicamente con cheque cruzado a favor de MADECENTRO COLOMBIA S.A.S Factura asimilada a letra de cambio art. 774 Código de Comercio Aceptada factura de venta, cliente autoriza consulta y reporte a las centrales de riesgo Estimado cliente, usted cuenta con 30 días a partir de la fecha de emisión de esta factura para retirar su compra, bien sea del punto de venta o del CEDI. Una vez superado este tiempo, Madecentro cobrará \$500 por lamina gruesa y \$200 por lamina delgada, por cada día que esta permanezca en nuestras instalaciones a razón de bodegaje de materia prima"			
NIT/C.C		DIA MES		VR. NETO	685,279

MADECENTRO COLOMBIA S.A.S CALLE 7 SUR N° 42 - 70 OF 505 ED. FORUM, PBX 444 28 - 93

- COPIA CUENTA CORRIENTE -

MADACENTRO

Construye el espacio comercial mundial

Madacentro Colombia SAS NIT 811.028.650-1, Somos Auto-Retenedores y Grandes Contribuyentes

Fecha: julio 16 2018, 2:37:23 pm

Cotización No. 618-24795

Cliente: HERMAN HUBERTO OSPINA PEREZ

Documento: 98647971

Celular: 3127511341

Correo: retelasyorcas@gmail.com

Dirección:

Fecha caducidad: Julio 18 2018, 2:37:23 pm

Nombre del cliente: JHON ALVAREZ

Punto de venta: ENVIGADO PLAZA

Dirección: CALLE 38 SUR N 39 - 45/51

Teléfono: 331 67 03

#	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Sub total	Descuento	Impuesto	Total
1	2	AGLO SUPERCOR RH ROBLM W 1.83X2.44X0.015 (AGTRRMW315) (ANCHO : 0 mm , ALTO : 0 mm)	\$247.589,34	\$495.178,68	\$103.987,52 (21%)	\$74.326,32 (19%)	\$465.517,48

#	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Sub total	Descuento	Impuesto	Total
2	1	PELIKANO RH WENGUE 2C WO 1.15X2.44X0.015 (AGNRWEW215) (ANCHO : 0 mm , ALTO : 0 mm)	\$217.262,00	\$217.262,00	\$32.589,30 (15%)	\$35.087,81 (19%)	\$219.760,51

Items:	2
Sub Total:	\$712.440,68
Descuento:	\$136.576,82
Impuesto:	\$109.414,13
TOTAL:	\$685.277,99

Observación:

Condiciones:

- Validez de la oferta: 3 días, sujeto a revisión de condiciones y previa aprobación comercial.
- Cotización sujeta a cambio de precios sin previo aviso.
- Antes de realizar su compra verifique las existencias de los productos y servicios solicitados en el punto de venta donde realizó su cotización, dicha disponibilidad está sujeta a traslados entre puntos de venta y/o centros de distribución, por lo que se informará previamente el tiempo de duración para el despacho.
- Para su facturación por favor indiquenos el nombre, documento, celular, correo electrónico de quien se expedirá la factura (Recuerde que la suplantación de datos es un delito)
- Madacentro cumple con la ley de protección al consumidor y la ley de protección de datos personales.
- Los valores presentados incluyen el IVA y se discrimina junto con la base por cada ítem cotizado.
- Los tiempos de entrega para productos que llevan servicios de transformación serán programados a partir de la facturación y pago de la cotización.
- Madacentro se abstiene de recomendar persona para instalación o prestación de servicios en las instalaciones del cliente.
- Madacentro entrega todos sus productos en los puntos de venta, en caso de requerir traslado del mismo le ofrecemos el servicio de acarreos.

MADECENTRO COLOMBIA S.A.S

NIT: 811028650-1

CALLE 38 SUR N 39 - 45/51 MEDELLIN

PBX: 331 67 03

FAX: 331 67 03

E-mail: madecentro615@madecentro.co

CONSIGNAR BANCOLOMBIA CTA AH. N°

62590669241 CONVENIO 45204

FACTURA DE VENTA No. A32-962

I.V.A (REGIMEN COMUN)

GRAN CONTRIBUYENTE RES. No. 12506 DEL 26/12/2002

RETENEDOR DE IVA.

AUTORETENEDORES RES. No. 09661 DEL 07/10/2008

IMPRESO POR: MADECENTRO COLOMBIA S.A.S - 811028650-1

Resol No. 18762008250953 Facturación del A32-855 al A32-10000 Fecha 17/05/2018 - hasta Sat May 16 2020 19:00:00 GMT-0500 (Hora est. Pacífico, Sudamérica)

SEÑORES

OSPINA PEREZ HERNAN

Nit 98647971

Tel: 3322398

CR 33 37 SUR 66

OSPINA PEREZ HERNAN HUMBERTO

ENVIGADO

FECHA DE ENTREGA	VENCIMIENTO
DIA MES AÑO 17/07/2018	DIA MES AÑO 16/08/2018
REMISION No.	VENDEDOR
PD-00001149 RM-00000962	0611

CODIGO	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	CANTIDAD	VR. UNITARIO	% DSCTO	VR. PARCIAL
AGNRCNW215	PELIKANO RH CENIZA 2C WO 2.15X2.44X0.015	2.00	246,521	21.00	493,041
AGNRCNW106	PELIKANO RH CENIZA 1C WO 2.15X2.44X0.006	1.00	135,959	21.00	135,959
AGNRRVM215	PELIKANO RH ROVERE 2C MT 2.15X2.44X0.015	2.00	246,631	21.00	493,262
AGFTE06812	AC LO FORMALETA TABLEMAC 1.83X2.44X0.012	1.00	135,187	19.00	135,187
AGNRSAP215	PELIKANO RH SANGR 2C PO 2.15X2.44X0.015	2.00	246,631	15.00	493,263
AGNROLM106	PELIKANO RH OLIVO 1C MT 2.15X2.44X0.006	1.00	135,959	21.00	135,959
ACARREOS	SERVICIO DE ACARREO	1.00	1	0.00	1
CPROV22R	CANTO RIGIDO ORANGE ROVERE 22MM	4.00	1,928	0.00	7,711
AGTEARW104	ACLO SUPERFON ARENA W 1.53X2.44X0.004	1.00	84,051	22.00	84,051
PÁGUESE ANTES DE	25/07/2018 DIA MES AÑO	OBTENGA UN DESCUENTO DE 3.00 %		47,881	TOTAL BRUTO 1,978,435
OBSERVACIONES: pedido 615-24826 .:					TOTAL DSCTO 382,393
RECIBI (FIRMA, NOMBRE Y SELLO) NIT/C.C					SUB-TOTAL 1,596,042
					I.V.A. 303,248
DIA MES					VR. NETO 1,899,290
Todo reclamo se debe efectuar antes de la firma de la remision de transporte o factura. Debe ser cancelada dentro del plazo estipulado, pasado este, cobraremos interés de mora a la tasa máxima legal autorizada por la ley. Páguese únicamente con cheque cruzado a favor de MADECENTRO COLOMBIA S.A.S Factura asimilada a letra de cambio art. 774 Codigo de Comercio Aceptada factura de venta, cliente autoriza consulta y reporte a las centrales de riesgo "Estimado cliente, usted cuenta con 30 días a partir de la fecha de emision de esta factura para retirar su compra, bien sea del punto de venta o del CEDI. Una vez superado este tiempo, Madecentro cobrara \$500 por lamina gruesa y \$200 por lamina delgada, por cada dia que esta permanezca en nuestras instalaciones a razon de bodegaje de materia prima"					

MADECENTRO COLOMBIA S.A.S CALLE 7 SUR N° 42 - 70 OF 505 ED. FORUM, PBX 444 28 - 93

- COPIA CUENTA CORRIENTE -

Madecentro Colombia SAS NIT 811.028.650-1, Somos Auto-Retenedores y Grandes Contribuyentes

Cotización No 615-24326

Fecha: julio 17 2018, 9:57:05 am

Cliente: HERNAN HUMBERTO
OSPINA PEREZ

Documento: 98647971

Celular: 3127511341

Correo: retalesycortes@gmail.com

Dirección: CR 39# 37- SUR 66 RETALES Y CORTES(COLOMBIA -
ANTIOQUIA-ENVIGADO)

Fecha caducidad: Julio 19 2018,
9:57:05 am

Nombre del asesor: JHON ALVAREZ

Punto de venta: ENVIGADO PLAZA

Dirección: CALLE 38 SUR N 39 -
45/51

Teléfono: 331 67 03

#	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Sub total	Descuento	Impuesto	Total
1	2✓	PELIKANO RH CENIZA 2C WO 2.15X2.44X0.015 (AGNRCNW215) (ANCHO : 0 mm , ALTO : 0 mm)	\$246.520,53	\$493.041,06	\$103.538,62 (21%)	\$74.005,46 (19%)	\$463.507,90
#	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Sub total	Descuento	Impuesto	Total
2	1✓	PELIKANO RH CENIZA 1C WO 2.15X2.44X0.006 (AGNRCNW106) (ANCHO : 0 mm , ALTO : 0 mm)	\$135.959,16	\$135.959,16	\$28.551,42 (21%)	\$20.407,47 (19%)	\$127.815,21
#	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Sub total	Descuento	Impuesto	Total
3	2✓	PELIKANO RH ROVERE 2C MT 2.15X2.44X0.015 (AGNRRVM215) (ANCHO : 0 mm , ALTO : 0 mm)	\$246.631,22	\$493.262,44	\$103.585,11 (21%)	\$74.038,69 (19%)	\$463.716,02
#	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Sub total	Descuento	Impuesto	Total
4	1✓	AGLO FORMALETA TABLEMAC 1.83X2.44X0.012 (AGFTE06812) (ANCHO : 0 mm , ALTO : 0 mm)	\$135.187,40	\$135.187,40	\$25.685,61 (19%)	\$20.805,34 (19%)	\$130.307,13
#	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Sub total	Descuento	Impuesto	Total
5	2✓	PELIKANO RH SANGR 2C PO 2.15X2.44X0.015 (AGNRSAP215) (ANCHO : 0 mm , ALTO : 0 mm)	\$246.631,30	\$493.262,60	\$73.989,39 (19%)	\$79.661,91 (19%)	\$498.935,12

MADECENTRO
COLOMBIA S.A.S.
NIT. 811.028.650-1

JHON ALVAREZ

	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Sub total	Descuento	Impuesto	Total
	1	PELIKANO RH OLIVO 1C MT 2.15X2.44X0.006 (AGNROLM106) (ANCHO : 0 mm , ALTO : 0 mm)	\$135.959,16	\$135.959,16	\$28.551,42 (21%)	\$20.407,47 (19%)	\$127.815,21

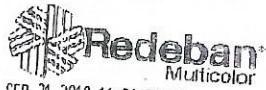
#	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Sub total	Descuento	Impuesto	Total
7	1	SERVICIO DE ACARREO (ACARREOS) [CR 39# 37- SUR 66 RETALES Y CORTES(COLOMBIA - ANTIOQUIA- ENVIGADO)]	\$1,00	\$1,00	\$0,00 (0%)	\$0,19 (19%)	\$1,19

items: 7
 Sub Total: \$1.886.672,82
 Descuento: \$363.901,57
 Impuesto: \$289.326,53
TOTAL: \$1.812.097,78

Observación:

Condiciones:

- Validez de la oferta 3 días, sujeto a revisión de condiciones y previa aprobación comercial.
- Cotización sujeta a cambio de precios sin previo aviso.
- Antes de realizar su compra verifique las existencias de los productos y servicios solicitados en el punto de venta donde realizó su cotización, dicha disponibilidad está sujeta a traslados entre puntos de venta y/o centros de distribución, por lo que se informará previamente el tiempo de duración para el despacho.
- Para su facturación por favor indíquenos el nombre, documento, celular, correo electrónico de quien se expedirá la factura (Recuerde que la suplantación de datos es un delito)
- Madecentro cumple con la ley de protección al consumidor y la ley de protección de datos personales.
- Los valores presentados incluyen el IVA y se discrimina junto con la base por cada ítem cotizado.
- Los tiempos de entrega para productos que llevan servicios de transformación serán programados a partir de la facturación y pago de la cotización.
- Madecentro se abstiene de recomendar persona para instalación o prestación de servicios en las instalaciones del cliente.
- Madecentro entrega todos sus productos en los puntos de venta, en caso de requerir traslado del mismo le ofrecemos el servicio de acarreos.



SEP 31 2018 11:54:24 REMICT 8.00

MADECENTRO ENVIGADO PL
CLL 38SUR 39-45 51

C. UNICO: 0014978258

TER: ABCOL351

VISA

**9019

RECIBO: 001493

RRN: 002180

AUC: 8CB7FAF8921DF7EA

ATD: A000000031010

Nº LABEL: VISA DEDITO

APRO: 041250

VENTA	
COMPRA VETA	\$ 4.527.750
IVA	\$ 860.272
TOTAL	\$ 5.388.022

MORENO-L/MONICA-R

*** CLIENTE ***

RECIBO DE CAJA AUTOMATICO

MADECENTRO COLOMBIA S.A.S

Número: 615-R1-00000512

NIT: 98647971

Fecha: 01/09/2018

Beneficiario: OSPINA PEREZ HERNAN

Identificación: 98647971

Dirección: CL 1# 51B - 2

Ciudad: MEDELLIN

Teléfono: 3322396

Email: RETALESYCORTES@GMAIL.COM

La suma de: CINCO MILLONES DE TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL VEINTIDÓS PESOS

Cobrador: 0611 ALVAREZ ZAPATA JOHN FREDY

Valor: \$5.388.022,00

Notas: CjhzzBxNOu - ABONO A FACTURAS CREDITO

Medio pago	Banco	Número	Fecha consignación	Número Autorización	Valor
BANCO TARJETAS DE CREDITO		0	01/09/2018		\$5.388.022,00
Total:					\$5.388.022,00

Auxiliar	C.O	U.N	Tercero	C. Costo	Cpto FE	D. Cruce	Debitos	Créditos
11200508	010	CM			1102	-00000000-0	\$5.388.022,00	\$0,00
13050505	615	CM	98647971			A32-00001056-0	\$0,00	\$1.554.600,57
13050505	615	CM	98647971			A32-00001062-0	\$0,00	\$1.524.147,19
13050505	615	CM	98647971			A32-00001063-0	\$0,00	\$1.494.566,41
53053501	615	CM	98647971			-00000000-0	\$76.102,02	\$0,00
13050505	604	CM	98647971			A04-00006959-0	\$0,00	\$802.508,86
13050505	604	CM	98647971			A04-00006967-0	\$0,00	\$108.532,31
53053501	604	CM	98647971			-00000000-0	\$20.231,32	\$0,00
Sumas Iguales:							\$5.484.355,34	\$5.484.355,34

GLEIDIS GONZALEZ

Firma

MADECENTRO
COLOMBIA S.A.S.
CANCELADO
CO - C15

Firma:

MADECENTRO

Compartiendo el espacio de la construcción

Madedcentro Colombia SAS NIT 811.028.650-1, Somos Auto-Retenedores y Grandes Contribuyentes

Fecha: septiembre 01 2018, 11:33:21 am

Cotización No. 615-26344

Cliente: HERNAN HUMBERTO OSPINA PEREZ

Documento: 98647971

Celular: 3127511341

Correo: retalesycortes@gmail.com

Dirección:

Fecha caducidad: Septiembre 03 2018, 11:33:21 am

Nombre del asesor: JHON ALVAREZ

Punto de venta: ENVIGADO PLAZA

Dirección: CALLE 38 SUR N 39 - 45/51

Teléfono: 331 67 03

#	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Sub total	Descuento	Impuesto	Total
1	3	PELIKANO RH BCO.NO 2C SF 2.15X2.44X0.015 (AGNRBNS215) (ANCHO : 0 mm , ALTO : 0 mm)	\$153.099,00	\$459.297,00	\$18.371,88 (4%)	\$83.775,77 (19%)	\$524.700,89
	1	SERVICIO DE ACARREO (ACARREOS) [CR 39# 37- SUR 66 RETALES Y CORTES(COLOMBIA - ANTIOQUIA- ENVIGADO)]	\$1,00	\$1,00	\$0,00 (0%)	\$0,19 (19%)	\$1,19
#	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Sub total	Descuento	Impuesto	Total
2	1	PELIKANO CEMENT 2C MT 2.15X2.44X0.015 (AGNECMM215) (ANCHO : 0 mm , ALTO : 0 mm)	\$211.595,00	\$211.595,00	\$44.434,95 (21%)	\$31.760,41 (19%)	\$198.920,46
#	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Sub total	Descuento	Impuesto	Total
3	1	PELIKANO RH MIEL 2C PO 2.15X2.44X0.015 (AGNRMIP215) (ANCHO : 0 mm , ALTO : 0 mm)	\$173.670,00	\$173.670,00	\$12.156,90 (7%)	\$30.687,49 (19%)	\$192.200,59
#	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Sub total	Descuento	Impuesto	Total
4	2	PELIKANO ROVERE 2C MT 2.15X2.44X0.015 (AGNERVM215) (ANCHO : 0 mm , ALTO : 0 mm)	\$214.461,31	\$428.922,62	\$90.073,75 (21%)	\$64.381,29 (19%)	\$403.230,16
#	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Sub total	Descuento	Impuesto	Total
5	5	AGLO SUPERCOR RH HUMO W 1.83X2.44X0.015 (AGTRHUW315) (ANCHO : 0 mm , ALTO : 0 mm)	\$247.589,34	\$1.237.946,70	\$272.348,27 (22%)	\$183.463,70 (19%)	\$1.149.062,13



SEP 17 2018 10:03:22 RENDCT 8.00

MADECENTRO ENVIGADO PL
CLL 38SUR 39-45 51

C. UNICO: 0014978258

TER: ABCOL351

VISA

**9019

RECIBO: 001564

RRN: 002269

ANQC: C335CBC736980705

AID: A0000000031010

AP LABEL: VISA DEBITO

VENTA	APRO: 973766
COMPRA NETA	\$ 756.303
IVA	\$ 143.697
TOTAL	\$ 900.000

MORENO-L/MONICA-R

*** CLIENTE ***

RECIBO DE CAJA AUTOMATICO

MADECEN CENTRO COLOMBIA S.A.S
NIT: 98647971

Número: 615-R1-00000530
Fecha: 17/09/2018

Beneficiario: OSPINA PEREZ HERNAN

Identificación: 98647971

Dirección: CL 1# 51B - 2

Ciudad: MEDELLIN

Teléfono: 3322396

Email: RETALESYCORTES@GMAIL.COM

La suma de: UN MILLON DE DOSCIENTOS MIL PESOS

Cobrador: 0611 ALVAREZ ZAPATA JOHN FREDY

Valor: \$1.200.000,00

Notas: 7JAa83P27c - ABONO A FACTURAS CREDITO

Medio pago	Banco	Número	Fecha consignación	Numero Autorizacion	Valor
EFFECTIVO					\$300.000,00
BANCO TARJETAS DE CREDITO		0	17/09/2018		\$900.000,00
Total:					\$1.200.000,00

Auxiliar	C.O	U.N	Tercero	C. Costo	Cpto FE	D. Cruce	Debitos	Créditos
11200508	010	CM			1102	-00000000-0	\$900.000,00	\$0,00
11050535	615	CM			1102	-00000000-0	\$300.000,00	\$0,00
13050505	615	CM	98647971			A32-00010016-0	\$0,00	\$838.992,87
13050505	615	CM	98647971			A32-00010019-0	\$0,00	\$440.092,39
52053501	615	CM	98647971			-00000000-0	\$79.085,26	\$0,00
Sumas Iguales:							\$1.279.085,26	\$1.279.085,26

GLEIDIS GONZALEZ

Firma

MADECEN
COLOMBIA S.A.S.
CANCELADO
CO-615
Firma:



AGO 01 2018 10:37:10 RDMCT 6.20

DISTRICONDOR ENVIGADO
CLL 37SUR 39-18

C. UNICO: 0014162929

TER: JAOZZ632

MAESTRO

7h

**4182

RECIBO: 002475

RRN: 002975

ARGC: 67192B7805AB48C0

AID: A0000000043060

AP LABEL: MAESTRO

APRO: 037110

VENTA	
COMPRA NETA	\$ 2.964.735
IVA	\$ 563.300
TOTAL	\$ 3.528.035

*** CLIENTE ***

MADECENTRO COLOMBIA S.A.S

NIT.: 811028650

ENVIGADO

Calle 37 sur No. 39 - 18 Envigado

Tel: (4) 331 48 93

ENVIGADO ANTIOQUIA

ORIGINAL

Resolucion DIAN No. 18762005783854

Numeracion del 604-80208 al 604-200000

Fecha: 22/11/2017 hasta 22/11/2019

Fecha : 08/01/2018
 Factura de Venta : 604-91806
 Cliente : HERNAN HUMBERTO OSPINA PEREZ
 Nit o CC : 98647971
 Direccion : CR 39 N|| 37 SUR 66
 Telefono : 3322396
 Vendedor : MEDINA JARAMILLO LUIS ERNESTO
 Medio Pago : CONTADO

Referencia	Descripcion	Cant.	Total
AGNRMIP215	PELIKANO RH MIEL 2C PO 2.15X2.44X0.015 DSCTO 7.0%	12.0	1,938,157
AGNEHAP215	PELIKANO HABANO 2 C PO 2.15X2.44X0.015 DSCTO 7.0%	1.0	140,184
AGNRMIP106	PELIKANO RH MIEL 1C PO 2.15X2.44X0.006 DSCTO 21.0%	1.0	107,407
MFITEMI103	HDF IMP.DIG TMB M IEL 1.22X2.44X0.003 DSCTO 5.0%	2.0	80,579
CAPHAB19	CANTO PVC ORANGE DIS. HABANO 19MM DSCTO 20.0%	200.0	72,134
CPMIE19R	CANTO RIGIDO ORAN GF MIEL 19MM DSCTO 20.0%	50.0	67,190
CPGLA22R	CANTO RIGIDO ORAN GE GLACIAL 22MM DSCTO 20.0%	70.0	107,957
CAPMIE22	CANTO PVC ORANGE DIS. MIEL 22MM DSCTO 20.0%	400.0	161,043
CAPGLA44	CANTO PVC ORANGE DIS.GLACIAL 44MM DSCTO 20.0%	20.0	16,439
CAPSIE22	CANTO PVC ORANGE DIS. SIENA 22MM DSCTO 20.0%	200.0	80,521
AGTRRMW315	AGLO SUPERCOR RH ROBLM W 1.83X2.44X0.015 DSCTO 22.0%	1.0	193,119

T O T A L	3,528,035
-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----	
Valor Bruto	3,334,754
Valor Descuentos	370,018
Valor Subtotal	2,964,736
Valor I.V.A	563,299
Valor NETO	3,528,035

Son : TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO M
 IL TREINTA Y CINCO PESOS

Detalle:

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

RESOLUCION 12506 DE 26/12/2002

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA

SOMOS AGENTES RETENEDORES

Madeceno Colombia SAS NIT 811.028.650-1, Somos Auto-Retenedores y Grandes Contribuyentes

Fecha: agosto 01 2018, 9:46:42 am

Cotización No. 604-68103

Cliente: HERMAN HUMBERTO OSPINA PEREZ

Documento: 98647971

Celular: 3127511341

Correo: retakeyones@gmail.com

Dirección:

Fecha caducidad: Agosto 03 2018, 9:46:42 am

Nombre del vendedor: LUIS ERNESTO MEDINA JARAMILLO

Punto de venta: ENVIGADO

Dirección: Calle 37 sur No. 39 - 18 Envigado

Teléfono: (4) 331 48 93

#	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Sub total	Descuento	Impuesto	Total
1	12	PELIKANO RH MIEL 2C PO 2.15X2.44X0.015 (AGNRMIP215) (ANCHO : mm , ALTO : mm)	\$173.670,00	\$2.084.040,00	\$145.882,80 (7%)	\$368.249,87 (19%)	\$2.306.407,07

#	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Sub total	Descuento	Impuesto	Total
2	1	PELIKANO HABANO 2C PO 2.15X2.44X0.015 (AGNEHAP215) (ANCHO : mm , ALTO : mm)	\$150.736,00	\$150.736,00	\$10.551,52 (7%)	\$26.635,05 (19%)	\$166.819,53

#	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Sub total	Descuento	Impuesto	Total
3	1	PELIKANO RH MIEL 1C PO 2.15X2.44X0.006 (AGNRMIP106) (ANCHO : mm , ALTO : mm)	\$135.959,16	\$135.959,16	\$28.551,42 (21%)	\$20.407,47 (19%)	\$127.815,21

#	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Sub total	Descuento	Impuesto	Total
4	2	HDF IMP.DIG TMB MIEL 1.22X2.44X0.003 (MFITEMI103) (ANCHO : mm , ALTO : mm)	\$42.410,45	\$84.820,90	\$4.241,05 (5%)	\$15.310,17 (19%)	\$95.890,02

#	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Sub total	Descuento	Impuesto	Total
5	200	CANTO PVC ORANGE DIS. HABANO 19MM (CAPHAB19) (ANCHO : mm , ALTO : mm)	\$450,84	\$90.168,00	\$18.033,60 (20%)	\$13.705,54 (19%)	\$85.839,94

#	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Sub total	Descuento	Impuesto	Total
6	50	CANTO RIGIDO ORANGE MIEL 19MM (CPMIE19R) (ANCHO : mm , ALTO : mm)	\$1.679,77	\$83.988,50	\$16.797,70 (20%)	\$12.766,25 (19%)	\$79.957,05

#	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Sub total	Descuento	Impuesto	Total
7	70	CANTO RIGIDO ORANGE GLACIAL 22MM (CPGLA22R) (ANCHO : mm , ALTO : mm)	\$1.927,81	\$134.946,70	\$26.989,34 (20%)	\$20.511,90 (19%)	\$128.469,26

#	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Sub total	Descuento	Impuesto	Total
8	400	CANTO PVC ORANGE DIS. MIEL 22MM (CAPMIE22) (ANCHO : mm , ALTO : mm)	\$503,26	\$201.304,00	\$40.260,80 (20%)	\$30.598,21 (19%)	\$191.641,41

#	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Sub total	Descuento	Impuesto	Total
9	20	CANTO PVC ORANGE DIS. GLACIAL 44MM (CAPGLA44) (ANCHO : mm , ALTO : mm)	\$1.027,48	\$20.549,60	\$4.109,92 (20%)	\$3.123,54 (19%)	\$19.563,22

#	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Sub total	Descuento	Impuesto	Total
10	200	CANTO PVC ORANGE DIS. SIENA 22MM (CAPSIE22) (ANCHO : mm , ALTO : mm)	\$503,26	\$100.652,00	\$20.130,40 (20%)	\$15.299,10 (19%)	\$95.820,70

#	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Sub total	Descuento	Impuesto	Total
11	1	AGLO SUPERCOR RH ROBLM W 1.83X2.44X0.015 (AGTRRMW315) (ANCHO : mm , ALTO : mm)	\$247.589,34	\$247.589,34	\$54.469,65 (22%)	\$36.692,74 (19%)	\$229.812,43

ítems: 11
 Sub Total: \$3.334.754,20
 Descuento: \$370.018,20
 Impuesto: \$563.299,84
TOTAL: \$3.528.035,84

Observación:

Condiciones:

- Validez de la oferta de días, sujeto a revisión de condiciones y previa aprobación comercial.
- Cotización sujeta a cambio de precios sin previo aviso.
- Antes de realizar su compra, verifique las existencias de los productos y servicios solicitados en el punto de venta donde realizó su cotización, dicha disponibilidad está sujeta a traslados entre puntos de venta y/o cambios de distribución, por lo que se informará previamente el tiempo de duración para el despacho.
- Para su facturación por favor indiquenos el nombre, documento, celular, correo electrónico de quien se expedirá la factura (Recuerde que la suplantación de datos es un delito)
- Madecentro cumple con la ley de protección al consumidor y la ley de protección de datos personales.
- Los valores presentados incluyen el IVA y se discriminan junto con la base por cada ítem cotizado.
- Los tiempos de entrega para productos que llevan servicios de transformación serán programados a partir de la facturación y pago de la cotización.
- Madecentro se alista de recomendar persona para instalación o prestación de servicios en las instalaciones del cliente.
- Madecentro entrega todos sus productos en los puntos de venta, en caso de requerir traslado del mismo le ofrecemos el servicio de acarreo.



Aug 2 2019 16:44:28 PBMIC 1.21

DISTRICONDO ENVIADO
CLL 375UR 39-18

C. UNCL: CC 472929
MAESTRO
44729
REF: CC 472929
RAN: 001293

REC: 00006
REF: 8896434A344A1D52

41: 46000000043060

4 LABEL: MAESTRO

VENTA	APRO: 10154
COMPRA NETA	\$ 3.221.587
IVA	\$ 612.102
TOTAL	\$ 3.833.689

*** CLIENTE ***

CENTRO COLOMBIA S.A.S

NIT.: 811028650

ENVIGADO

Calle 37 sur No. 39 - 18 Envigado

Tel: (4) 331 48 93

ENVIGADO ANTIOQUIA

ORIGINAL

Resolucion DIAN No. 18762005783854

Numeracion del 604-80208 al 604-200000

Fecha: 22/11/2017 hasta 22/11/2019

Fecha : 04/03/2018
 Estructura de Venta : 604-86144
 Cliente : HERNAN HUMBERTO OSPINA PER
 Nit o CC : 98647971
 Direccion : PO BOX 27 ENVIGADO
 Telefono :
 Entendedor :
 Medio Pago :

Referencia	Descripcion	Cant.	Total
ITEMUN315	AGLO SUPERCOR NUE W 1.83X2.44X0.015 SCTO 22.0%	1.0	159,765
FCTED7812	MDF TABLIMAC 2.13 2.44X0.012 SCTO 25.0%	2.0	143,907
ITEMUN315	AGLO SUPERCOR CAP CCIN W 1.83X2.44X0.015 SCTO 22.0%	3.0	479,297
ITEMUN315	AGLO BCO.NO 2C SF 1.83X2.44X0.015 SCTO 4.0%	2.0	204,796
ITEMUN315	AGLO RH BCO.NO 2C SF 2.10X2.44X0.015 SCTO 4.0%	5.0	683,810
FCTED6815	AGLO CRUDO DURATE 1.83X2.44X0.015 SCTO 29.0%	1.0	76,912
FCTED7815	MDF TABLEMAC 2.13 2.44X0.015 SCTO 25.0%	2.0	177,962
ITEMUN215	PELIKANO RH ROVER 2C HT 2.15X2.44X0.015 SCTO 21.0%	2.0	378,327
FCTED6804	MDF DELGADO 1.83X 2.44X0.004 SCTO 23.0%	1.0	33,315
FCTED6855	MDF DELGADO 1.83X 2.44X0.0055 SCTO 0.0%	1.0	57,590
ITEMUN104	AGLO SUPERFON RH EEND W 1.53X2.44X0.004 SCTO 22.0%	1.0	72,079
ITEMUN22	CANTO PVC ORANGE LUNCO 22MM SCTO 20.0%	200.0	50,504
ITEMUN22	CANTO PVC ORANGE ES.CAPUCCINO 22MM SCTO 20.0%	200.0	80,521
ITEMUN19	CANTO PVC ORANGE ES. HABANO 19MM SCTO 20.0%	200.0	72,134
ITEMUN22	CANTO PVC ORANGE ES. KIEL 22MM SCTO 20.0%	200.0	80,521
ITEMUN22	CANTO RIGIDO ORAN E CHANTILLI 22MM SCTO 20.0%	100.0	154,224
ITEMUN22	CANTO RIGIDO ORAN E CHANTILLI 22MM SCTO 20.0%	40.0	125,904

ISCTO 10.0%

TOTAL	3,833,689
---[INFORMACION TRIBUTARIA]---	
Valor Bruto	3,885,299
Valor Descuentos	663,711
Valor Subtotal	3,221,588
Valor I.V.A	612,101
Valor NETO	3,833,689

Suma: TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS

Detalle:

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

RESOLUCION 12506 DE 26/12/2002

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA

SOMOS AUTORRETENEDORES

RESOLUCION 09661 DE 07/10/2008

MARKER CON UNA X

MADECENTRO
COLOMBIA S.A.S.
CO 604

Factura Cancelada _____

Meraderia Entregada _____

Ferreteria Entregada _____

Despues de 5 dias no se aceptan cambios
ni reclamaciones

"Estimado cliente, usted cuenta con 30 dias a
partir de la fecha de emision de esta factura
para retirar su compra, bien sea del Punto de
venta o del CEDI. Una vez superado este tiempo,
Madedcentro cobrara \$500 por lamina gruesa y
\$200 por lamina delgada, por cada dia que esta
permanezca en nuestras instalaciones a razon de
bodegaje de materia prima"

Firma y sello: _____

PESO POR MADECENTRO COLOMBIA S.A.S

11028650 - 1.

ENVIGADO

Calle 37 sur No. 39 - 18 Envigado

Tel: (4) 331 48 93

ENVIGADO ANTIOQUIA

ORIGINAL

Resolucion DIAN No. 18762005783854

Numeracion del 604-80208 al 604-200000

Fecha: 22/11/2017 hasta 22/11/2019

Fecha : 03/27/2018
 Factura de Venta : 604-85932
 Cliente : HERNAN HUMBERTO OSPINA PEREZ
 Nit o CC : 98647971
 Direccion : CR 39 NII 37 SUR 66
 Telefono : 3322396
 Vendedor : MEDINA JARAMILLO LUIS ERNESTO
 Medio Pago : CONTADO

Referencia	Descripcion	Cant.	Total
AGNEW215	PELIKANO WENGUE 2 C NO 2.15X2.44X0.015 DSCTO 20.0%	1.0	146,544
AGTRV315	AGLO SUPERCOR RH VOLCN W 1.83X2.44X0.015 DSCTO 27.0%	1.0	172,133
AGTRCHW315	AGLO SUPERCOR RH CHANT W 1.83X2.44X0.015 DSCTO 27.0%	1.0	172,133
AGTRMUW315	AGLO SUPERCOR RH NUEZ W 1.83X2.44X0.015 DSCTO 27.0%	1.0	172,133
CPCHA22R	CANTO RIGIDO ORAN GE CHANTILLI 22MM DSCTO 25.0%	50.0	72,292
CAPNUE22	CANTO PVC ORANGE OTS.NUEZ 22MM DSCTO 25.0%	50.0	18,872
CPSON19R	CANTO RIGIDO ORAN GE SOMBRA 19MM DSCTO 25.0%	30.0	37,794
AGNEMIP215	PELIKANO MIEL 2C PD 2.15X2.44X0.015 DSCTO 12.0%	1.0	128,799
AGTESAW315	AGLO SUPERCOR SAL VAJE W 1.83X2.44X0.015 DSCTO 22.0%	1.0	146,984
MFCTE07815	MDF TABLEMAC 2.13 X2.44X0.015 DSCTO 30.0%	1.0	83,049
MFPEEGC103	HDF PINTADO ECTX BLANCO 1.85X2.44X0.003 DSCTO 10.0%	1.0	40,205
AGTRCPW104	AGLO SUPERFON RH CAPUC W 1.53X2.44X0.004 DSCTO 22.0%	1.0	87,355
TXSOK032	TX DECO ORANG OKU ME B/C 1.22X2.44X0.0032 DSCTO 13.9%	2.0	40,503

TOTAL 1,569,376

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----

Valor Bruto 1,719,698
 Valor Descuentos 400,894
 Valor Subtotal 1,318,803
 Valor I.V.A 250,572
 Valor NETO 1,569,376

Son : UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

Detalle:

SOMOS GRANDES MADDECENTRO

RESOLUCION 1250-2002

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA

**Redeban**
Multicolor

MAR 27 2018 10:11:57 REMICT 6.20

DISTRICONDOR ENVIGADO
CLL 37SUR 39-18

C. UNICO: 0014162929

TER: JA02Z632

MAESTRO
**4182

RECIBO: 000964

RRN: 001235

AROC: A6F3C031DF3A20F3

AID: A0000000043060

MP LABEL: MAESTRO

APRO: 101157

VENTA	
COMPRA NETA	\$ 1.318.803
IVA	\$ 250.573
TOTAL	\$ 1.569.376

*** CLIENTE ***



ABR 12 2018 10:12:38 REVICT 6.20

DISTRICONDOR ENVIGADO
CLL 37SUR 39-18

C. UNICO: 0014162929 TER: JA027632

MAESTRO #4182 RECIBO: 001100 RRN: 001397

ARGC: 8CEC48B08AB7133D

AID: A0000000043060

AP LABEL: MAESTRO

VENTA APRO: 012380

COMPRA NETA \$ 2.887.683

IVA \$ 548.660

TOTAL \$ 3.436.343

*** CLIENTE ***

Resolución OTAN No. 18762005783654
 Acreditación del 604-80208 al 604-200000
 Fecha: 22/11/2017 hasta 22/11/2019

Fecha : 04/12/2018
 Factura de Venta : 604-86607
 Cliente : MONICA YAMILE OQUENDO LOAIZA
 Nit o CC : 43182057
 Dirección :
 Teléfono : 3322396
 Vendedor : MEDINA JARAMILLO LUIS ERNESTO
 Medio Pago : CONTADO

Diferencia	Descripción	Cant.	Total
RTTBNB029	HDF TABLEMAC 1.83	3.0	138,647
2.40X2.40X0.009			
ISCTO 25.0%			
RRPB209	TX FENDL ARAUCO P	1.0	61,020
NO B/C1.22X2.44X0.009			
ISCTO 16.0%			
RTTBNB105	UNICOR BLANCO S.	1.0	70,946
1.83X2.44X0.0055			
ISCTO 22.0%			
RTTBNB115	AGLO SUPERCOR SER	1.0	146,984
NA W 1.83X2.44X0.015			
ISCTO 22.0%			
RRRNBP215	PELIKANO RH MIEL	3.0	470,494
IC PO 2.15X2.44X0.015			
ISCTO 7.0%			
RRRNBP215	PELIKANO RH WENGU	4.0	717,085
IC WD 2.15X2.44X0.015			
ISCTO 15.0%			
RTTBNB115	AGLO SUPERCOR RH	1.0	183,923
BOC.CH 1.83X2.44X0.015			
ISCTO 22.0%			
RRRNBP215	AGLO BCD. NO 2C SF	2.0	204,796
1.83X2.44X0.015			
ISCTO 4.0%			
RRRNBP215	PELIKANO CF	1.0	164,488
IC WD 2.15X2.44X0.015			
ISCTO 21.0%			
RRRNBP215	ARAUCO T	3.0	55,398
IC WD 2.15X2.44X0.015			
ISCTO 21.0%			
RRRNBP215	HDF TABLEMAC 2.13	1.0	88,981
2.44X2.44X0.015			
ISCTO 25.0%			
RRPB206	TX FENDL ARAUCO P	1.0	52,976
NO B/C1.22X2.44X0.0065			
ISCTO 16.0%			
RRRNBP106	PELIKANO RH MIEL	1.0	104,279
IC PO 2.15X2.44X0.006			
ISCTO 21.0%			
RRRNBP106	CANTO PVC ORANGE	101.0	23,684
BLANCO 19MM			
ISCTO 20.0%			
RRRNBP22	CANTO PVC ORANGE	200.0	80,521
WENGUE 22MM			
ISCTO 20.0%			
RRRNBP22R	CANTO RIGIDO ORAN	100.0	154,224
GE WENGUE 22MM			
ISCTO 20.0%			
RRRNBP22	CANTO PVC ORANGE	200.0	80,521
WENGUE 22MM			
ISCTO 20.0%			
RRRNBP22R	CANTO RIGIDO ORAN	30.0	46,267
GE ROVERE 22MM			
ISCTO 20.0%			
RRRNBP103	HDF PINTADO ECTX	1.0	42,400
BLANCO 1.85X2.44X0.003			
ISCTO 5.0%			



ABR 25 2018 09:42:14 REMICT 6.20

DISTRICONDOR ENVIGADO
CLL 37SUR 39-18

C. UNICO: 0014162929

TER: JA0Z7632

MAESTRO

**4182

RECIBO: CC:253

RRN: 001574

ARQC: CE5CC18B3290317F

ATD: A0000000043060

AP LABEL: MAESTRO

VENTA	APRO: 942150
COMPRA NETA	\$ 104.279
IVA	\$ 19.813
TOTAL	\$ 124.092

*** CLIENTE ***

MADECENTRO COLOMBIA S.A.S

NIT.: 811028650

ENVIGADO

Calle 37 sur No. 39 - 18 Envigado

Tel: (4) 331 48 93

ENVIGADO ANTIOQUIA

ORIGINAL

Resolucion DIAN No. 18762005783854

Numeracion del 604-80208 al 604-200000

Fecha: 22/11/2017 hasta 22/11/2019

Fecha : 04/25/2018
 Factura de Venta : 604-87240
 Cliente : MONICA YAMILE OQUENDO LOAIZA
 Nit o CC : 43182057
 Direccion :
 Telefono : 3322396
 Vendedor : MEDINA JARAMILLO LUIS ERNESTO
 Medio Pago : CONTADO

Referencia	Descripcion	Cant.	Total
AGNRCNW106	PELIKANO RH CENIZ	1.0	104,279
A 1C WO	2.15X2.44X0.006		
DSCTO	21.0%		

T O T A L 124,092

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----

Valor Bruto	131,999
Valor Descuentos	27,719
Valor Subtotal	104,279
Valor I.V.A	19,813
Valor NETO	124,092

Son : CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVENTA Y DOS PESOS

Detalle:

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

RESOLUCION 12506 DE 26/12/2002

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA

SOMOS AUTORRETENEDORES

RESOLUCION 09661 DE 07/10/2008

MARQUE CON UNA X

Factura Cancelada _____

Madera Entregada _____

Ferreteria Entregada _____

Despues de 5 dias no se aceptan cambios
ni reclamaciones

"Estimado cliente, usted cuenta con 30 dias a partir de la fecha de emision de esta factura para retirar su compra, bien sea del Punto de venta o del CEDI. Una vez superado este tiempo, Madecentro cobrara \$500 por lamina gruesa y \$200 por lamina delgada, por cada dia que esta permanezca en nuestras instalaciones a razon de bodegaje de materia prima"

Firma y sello: _____



ABR 25 2018 09:29:40 REMICT 6.20

DISTRICONDOR ENVIGADO
CLL 37SUR 39-18C. UNICO: 0014162929 TER: JAOZZ632
MAESTRO
**4182RECIBO: 001252 RRN: 001573
ARGC: CA1C7BE5FC4521E6
AID: A0000000043060
AP LABEL: MAESTROVENTA APRO: 929410
COMPRA NETA \$ 1.046.934
IVA \$ 198.918
TOTAL \$ 1.245.852

*** CLIENTE ***

MADECENTRO COLOMBIA S.A.S

NIT.: 811028650

ENVIGADO

Calle 37 sur No. 39 - 18 Envigado

Tel: (4) 331 48 93

ENVIGADO ANTIOQUIA

ORIGINAL

Resolucion DIAN No. 18762005783854

Numeracion del 604-80208 al 604-200000

Fecha: 22/11/2017 hasta 22/11/2019

Fecha : 04/25/2018

Factura de Venta : 604-87239 :

Cliente : HERNAN HUMBERTO OSPINA PEREZ

Nit o CC : 98647971

Direccion : CR 39 N|| 37 SUR 66

Telefono : 3322396

Vendedor : GIRALDO GALVIS JONATHAN

Medio Pago : CONTADO

Referencia	Descripcion	Cant.	Total
AGNRCNW215	PELIKANO RH CENIZ A 2C WO 2.15X2.44X0.015	1.0	189,078
	DSCto 21.0%		
AGTESEW315	AGLO SUPERCOR SER ENA W 1.83X2.44X0.015	1.0	146,984
	DSCto 22.0%		
AGNEATV215	PELIKANO AMARET 2 C MX 2.15X2.44X0.015	1.0	164,489
	DSCto 21.0%		
MFCRE06855	MDF DELGADO 1.83X 2.44X0.0055	1.0	44,344
	DSCto 23.0%		
MFCTE07815	MDF TABLEMAC 2.13 X2.44X0.015	1.0	80,981
	DSCto 25.0%		
AGTRRMW315	AGLO SUPERCOR RH ROBLM W 1.83X2.44X0.015	2.0	367,847
	DSCto 22.0%		
CAPROV44	CANTO PVC ORANGE DIS.ROVERE 44MM	55.0	45,209
	DSCto 20.0%		

T O T A L 1,245,852

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----

Valor Bruto 1,340,339

Valor Descuentos 293,404

Valor Subtotal 1,046,935

Valor I.V.A 198,917

Valor NETO 1,245,852

Son : UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

Detalle:

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

RESOLUCION 12506 DE 26/12/2002

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA

SOMOS AUTORRETENEDORES

RESOLUCION 09661 DE 07/10/2008

MARQUE CON UNA X

Factura Cancelada _____

Madera Entregada _____

Ferreteria Entregada _____

Despues de 5 dias no se aceptan cambios
ni reclamaciones

MADECENTRO

Construye tu espacio, cambia tu mundo

Madercentro Colombia SAS NIT 811.028.650-1, Somos Auto-Revisores y Grandes Contribuyentes

Fecha: abril 25 2018, 9:17:07 am

Cotización No. 604-61147

Cliente: HERNAN HUMBERTO OSPINA PEREZ

Documento: 98647971

Celular: 3127511341

Correo: retalesycortes@gmail.com

Dirección:

Fecha caducidad: Abril 27 2018, 9:17:07 am

Nombre del asesor: JONATHAN GIRALDO GALVIS

Punto de venta: ENVIGADO

Dirección: Calle 37 sur No. 39 - 18 Envigado

Teléfono: (4) 331 48 93

#	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Sub total	Descuento	Impuesto	Total
1	1	PELIKANO RH CENIZA 2C WO 2.15X2.44X0.015 (AGNRCNW215) (ANCHO : 0 mm , ALTO : 0 mm)	\$239.340,32	\$239.340,32	\$50.261,47 (21%)	\$35.924,98 (19%)	\$225.003,83

#	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Sub total	Descuento	Impuesto	Total
2	1	AGLO SUPERCOR SERENA W 1.83X2.44X0.015 (AGTESEW315) (ANCHO : 0 mm , ALTO : 0 mm)	\$188.442,00	\$188.442,00	\$41.457,24 (22%)	\$27.927,10 (19%)	\$174.911,86

#	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Sub total	Descuento	Impuesto	Total
3	1	PELIKANO AMARET 2C MX 2.15X2.44X0.015 (AGNEATV215) (ANCHO : 0 mm , ALTO : 0 mm)	\$208.214,86	\$208.214,86	\$43.725,12 (21%)	\$31.253,05 (19%)	\$195.742,79

#	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Sub total	Descuento	Impuesto	Total
4	1	MDF DELGADO 1.83X2.44X0.0055 (MFCRE06855) (ANCHO : 0 mm , ALTO : 0 mm)	\$57.590,11	\$57.590,11	\$13.245,73 (23%)	\$8.425,43 (19%)	\$52.769,81

#	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Sub total	Descuento	Impuesto	Total
5	1	MDF TABLEMAC 2.13X2.44X0.015 (MFCTE07815) (ANCHO : 0 mm , ALTO : 0 mm)	\$118.641,76	\$118.641,76	\$29.660,44 (25%)	\$16.906,45 (19%)	\$105.887,77

	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Sub total	Descuento	Impuesto	Total
6	2	AGLO SUPERCOR RH ROBLM W 1.83X2.44X0.015 (AGTRRMW315) (ANCHO : 0 mm , ALTO : 0 mm)	\$235.799,37	\$471.598,74	\$103.751,72 (22%)	\$69.890,93 (19%)	\$437.737,95

#	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Sub total	Descuento	Impuesto	Total
7	55	CANTO PVC ORANGE DIS.ROVERE 44MM (CAPROV44) (ANCHO : 0 mm , ALTO : 0 mm)	\$1.027,48	\$56.511,40	\$11.302,28 (20%)	\$8.589,73 (19%)	\$53.798,85

Items:	7
Sub Total:	\$1.340.339,19
Descuento:	\$293.404,00
Impuesto:	\$198.917,67
TOTAL:	\$1.245.852,86

Observación:

Condiciones:

- Validez de la oferta 3 días, sujeto a revisión de condiciones y previa aprobación comercial.
- Cotización sujeta a cambio de precios sin previo aviso.
- Antes de realizar su compra verifique las existencias de los productos y servicios solicitados en el punto de venta donde realizó su cotización, dicha disponibilidad está sujeta a traslados entre puntos de venta y/o centros de distribución, por lo que se informará previamente el tiempo de duración para el despacho.
- Para su facturación por favor indiquenos el nombre, documento, celular, correo electrónico de quien se expedirá la factura (Recuerde que la suplantación de datos en un delito)
- Medecentro cumple con la ley de protección al consumidor y la ley de protección de datos personales.
- Los valores presentados incluyen el IVA y se discrimina junto con la base por cada ítem cotizado.
- Los tiempos de entrega para productos que llevan servicios de transformación serán programados a partir de la facturación y pago de la cotización.
- Medecentro se abstiene de recomendar persona para instalación o prestación de servicios en las instalaciones del cliente.
- Medecentro entrega todos sus productos en los puntos de venta, en caso de requerir traslado del mismo le ofrecemos el servicio de acarreos.

Calle 37 sur No. 39 - 18 Envigado

Tel: (4) 331 48 93

ENVIGADO ANTIOQUIA

ORIGINAL

Resolucion DIAN No. 18762005783854
 Numeracion del 604-80208 al 604-200000
 Fecha: 22/11/2017 hasta 22/11/2019

Fecha : 03/22/2018
 Factura de Venta : 604-85676
 Cliente : HERNAN HUMBERTO OSPINA PEREZ
 Nit o CC : 98647971
 Direccion : CR 39 N|| 37 SUR 66
 Telefono : 3322396
 Vendedor : MEDINA JARAMILLO LUIS ERNESTO
 Medio Pago : CONTADO

Referencia	Descripcion	Cant.	Total
AGNRBNS215	PELIKANO RH BCO.N	10.0	1,400,182
O 2C SF	2.15X2.44X0.015		
DSCTO	4.0%		
TXCCCC09	PLYWOOD PELIKANO	1.0	70,318
C/C	1.22X2.44X0.009		
DSCTO	16.0%		
MFCTE07815	MDF TABLEMAC 2.13	1.0	88,981
X2.44X0.015			
DSCTO	25.0%		
MFITEMI103	HDF IMP.DIG TMB M	1.0	38,740
IEL	1.22X2.44X0.003		
DSCTO	5.0%		
AGFTE06815	AGLO FORMALETA TA	1.0	118,744
BLEMAC	1.83X2.44X0.015		
DSCTO	19.0%		
AGCTE06809	AGLO CRUDO DURATE	1.0	45,597
X	1.83X2.44X0.009		
DSCTO	29.0%		
AGTRTBW315	AGLO SUPERCOR RH	1.0	183,923
TABC.CW	1.83X2.44X0.015		
DSCTO	22.0%		
AGNRWEW215	PELIKANO RH WENGU	1.0	179,271
E 2C WO	2.15X2.44X0.015		
DSCTO	15.0%		
CAPPEK22	CANTO PVC ORANGE	200.0	80,521
DIS.PEKAN	22MM		
DSCTO	20.0%		
CAPROV19	CANTO PVC ORANGE	200.0	72,134
DIS.ROVERE	19MM		
DSCTO	20.0%		
CAPHUM22	CANTO PVC ORANGE	200.0	80,521
DIS.HUMD	22MM		
DSCTO	20.0%		
CAPCAR22	CANTO PVC ORANGE	200.0	80,521
DIS.CARAMELO	22MM		
DSCTO	20.0%		
CAPGLA22	CANTO PVC ORANGE	200.0	80,521
DIS.GLACIAL	22MM		
DSCTO	20.0%		

T O T A L 2,998,778

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----

Valor Bruto 2,851,961
 Valor Descuentos 331,979
 Valor Subtotal 2,519,981
 Valor I.V.A 478,796
 Valor NETO 2,998,778

Son : DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO

Redeban
 Multicolor
 MAR 22 2018 10:32:52 REMIT 6.20
 DISTRICONDOR ENVIGADO
 CLL 37 SUR 39-18
 C. UNICO: 00746324
 INESTRO
 **412*

REC: 07876406783098
 AID: A000000743060
 AP LABEL: INESTRO

RETEL: 00324
 NRE: 001184

VENTA
 COMPRA NETA \$ 2.519.982
 IVA \$ 478.796
TOTAL \$ 2.998.778

*** CLIENTE ***

MADECENTRO

Construye tu espacio, cambia tu mundo!

Madedcentro Colombia SAS NIT 811.028.650-1, Somos Auto-Retenedores y Grandes Contribuyentes

Fecha: marzo 22 2018, 10:05:44 am

Cotización No. 604-58747

Cliente: HERNAN HUMBERTO OSPINA PEREZ

Documento: 98647971

Celular: 3127511341

Correo: retalesycortes@gmail.com

Dirección:

Fecha caducidad: Marzo 24 2018, 10:05:44 am

Nombre del asesor: LUIS ERNESTO MEDINA JARAMILLO

Punto de venta: ENVIGADO

Dirección: Calle 37 sur No. 39 - 18 Envigado

Teléfono: (4) 331 48 93

#	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Sub total	Descuento	Impuesto	Total
1	10	PELIKANO RH BCO.NO 2C SF 2.15X2.44X0.015 (AGNRBNS215) (ANCHO : 0 mm , ALTO : 0 mm)	\$145.852,35	\$1.458.523,50	\$58.340,94 (4%)	\$266.034,69 (19%)	\$1.666.217,25

#	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Sub total	Descuento	Impuesto	Total
2	1	PLYWOOD PELIKANO C/C 1.22X2.44X0.009 (TXCCCC09) (ANCHO : mm , ALTO : mm)	\$83.713,00	\$83.713,00	\$13.394,08 (16%)	\$13.360,59 (19%)	\$83.679,51

#	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Sub total	Descuento	Impuesto	Total
3	1	MDF TABLEMAC 2.13X2.44X0.015 (MFCTE07815) (ANCHO : mm , ALTO : mm)	\$118.641,76	\$118.641,76	\$29.660,44 (25%)	\$16.906,45 (19%)	\$105.887,77

#	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Sub total	Descuento	Impuesto	Total
4	1	HDF IMP.DIG TMB MIEL 1.22X2.44X0.003 (MFTTEMI103) (ANCHO : mm , ALTO : mm)	\$40.779,28	\$40.779,28	\$2.038,96 (5%)	\$7.360,66 (19%)	\$46.100,98

#	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Sub total	Descuento	Impuesto	Total
5	1	AGLO FORMALETA TABLEMAC 1.83X2.44X0.015 (AGFTE06815) (ANCHO : mm , ALTO : mm)	\$146.598,40	\$146.598,40	\$27.853,70 (19%)	\$22.561,49 (19%)	\$141.306,19

#	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Sub total	Descuento	Impuesto	Total
6	1	AGLO CRUDO DURATEX 1.83X2.44X0.009 (AGCTE06809) (ANCHO : mm , ALTO : mm)	\$64.222,47	\$64.222,47	\$18.624,52 (29%)	\$8.663,61 (19%)	\$54.261,56

	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Sub total	Descuento	Impuesto	Total
	1	AGLO SUPERCOR RH TABC.CW 1.83X2.44X0.015 (AGTRTBW315) (ANCHO : mm , ALTO : mm)	\$235.799,37	\$235.799,37	\$51.875,86 (22%)	\$34.945,47 (19%)	\$218.868,98
#	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Sub total	Descuento	Impuesto	Total
8	1	PELIKANO RH WENGUE 2C WO 2.15X2.44X0.015 (AGNRWEW215) (ANCHO : mm , ALTO : mm)	\$210.907,62	\$210.907,62	\$31.636,14 (15%)	\$34.061,58 (19%)	\$213.333,06
#	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Sub total	Descuento	Impuesto	Total
9	200	CANTO PVC ORANGE DIS.PEKAN 22MM (CAPPEK22) (ANCHO : mm , ALTO : mm)	\$503,26	\$100.652,00	\$20.130,40 (20%)	\$15.299,10 (19%)	\$95.820,70
#	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Sub total	Descuento	Impuesto	Total
10	200	CANTO PVC ORANGE DIS.ROVERE 19MM (CAPROV19) (ANCHO : mm , ALTO : mm)	\$450,84	\$90.168,00	\$18.033,60 (20%)	\$13.705,54 (19%)	\$85.839,94
#	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Sub total	Descuento	Impuesto	Total
11	200	CANTO PVC ORANGE DIS.HUMO 22MM (CAPHUM22) (ANCHO : mm , ALTO : mm)	\$503,26	\$100.652,00	\$20.130,40 (20%)	\$15.299,10 (19%)	\$95.820,70
#	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Sub total	Descuento	Impuesto	Total
12	200	CANTO PVC ORANGE DIS.CARAMELO 22MM (CAPCAR22) (ANCHO : mm , ALTO : mm)	\$503,26	\$100.652,00	\$20.130,40 (20%)	\$15.299,10 (19%)	\$95.820,70
#	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Sub total	Descuento	Impuesto	Total
13	200	CANTO PVC ORANGE DIS.GLACIAL 22MM (CAPGLA22) (ANCHO : mm , ALTO : mm)	\$503,26	\$100.652,00	\$20.130,40 (20%)	\$15.299,10 (19%)	\$95.820,70

items: 13
 Sub Total: \$2.851.961,40
 Descuento: \$331.979,84
 Impuesto: \$478.796,48
TOTAL: \$2.998.778,04



MAY 18 2018 17:03:16 RMCT 6.20

DISTRICONDOR ENVIGADO
CLL 37SUR 39-18C. UNICO: 0014162929 TER: JA0Z2632
MAESTRO Ah
44182 RECIBO: 001540 RRN: 001916ARQC: E3927FE22E7624CD
AID: A000000043060
AP LABEL: MAESTROVENTA APRO: 703170
COMPRA NETA \$ 2.160.123
IVA \$ 410.423
TOTAL \$ 2.570.546

*** CLIENTE ***

MADECENTRO COLOMBIA S.A.S

NIT.: 811028650

ENVIGADO

Calle 37 sur No. 39 - 18 Envigado

Tel: (4) 331 48 93

ENVIGADO ANTIOQUIA

ORIGINAL

Resolucion DIAN No. 18762005783854

Numeracion del 604-80206 al 604-200000

Fecha: 22/11/2017 hasta 22/11/2019

Fecha : 05/18/2018
 Factura de Venta : 604-88318
 Cliente : MONICA YAMILE OQUENDO LOAIZA
 Nit o CC : 43182057
 Direccion :
 Telefono : 3322396
 Vendedor : MEDINA JARAMILLO LUIS ERNESTO
 Medio Pago : CONTADO

Referencia	Descripcion	Cant.	Total
AGNRPKW215	PELIKANO RH PEKAN 2C WO 2.15X2.44X0.015 DSCTO 21.0%	1.0	189,163
MFCTE07815	MDF TABLEMAC 2.13 X2.44X0.015 DSCTO 25.0%	1.0	80,981
AGNRHAP215	PELIKANO RH HABAN O 2C PO 2.15X2.44X0.015 DSCTO 7.0%	5.0	784,157
AGNRMIP215	PELIKANO RH MIEL 2C PO 2.15X2.44X0.015 DSCTO 7.0%	7.0	1,097,820
T O T A L			2,570,546
-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----			
Valor Bruto			2,381,722
Valor Descuentos			221,598
Valor Subtotal			2,160,123
Valor I.V.A			410,423
Valor NETO			2,570,546

Son : DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL Q
UINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS

Detalle:

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

RESOLUCION 12506 DE 26/12/2002

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA

SOMOS AUTORRETENEDORES

RESOLUCION 096 DE 2008

MARQUE CON UNA

MADECENTRO COLOMBIA S.A.S.

Factura Cancelada

Madera Entregada

Ferreteria Entregada **CO 604**

Despues de 5 dias no se aceptan cambios
ni reclamaciones

"Estimado cliente, usted cuenta con 30 dias a partir de la fecha de emision de esta factura para retirar su compra, bien sea del Punto de venta o del CEDI. Una vez superado este tiempo, Madecentro cobrara \$500 por lamina gruesa y \$200 por lamina delgada, por cada dia que esta permanezca en nuestras instalaciones a razon de bodegaje de materia prima"

San Mateo

MADDECENTRO

Construye tu espacio, cambia tu mundo!

Madecentro Colombia SAS NIT 811.028.650-1, Somos Auto-Retenedores y Grandes Contribuyentes

Fecha: mayo 18 2018, 8:12:45 am

Cotización No. 604-62676

Cliente: MONICA YAMILE OQUENDO LOAIZA

Documento: 43182057

Celular: 3194941666

Correo: retalesycortes@gmail.com

Dirección:

Fecha caducidad: Mayo 20 2018, 8:12:45 am

Nombre del asesor: LUIS ERNESTO MEDINA JARAMILLO

Punto de venta: ENVIGADO

Dirección: Calle 37 sur No. 39 - 18 Envigado

Teléfono: (4) 331 48 93

#	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Sub total	Descuento	Impuesto	Total
1	1 ✓	PELIKANO RH PEKAN 2C WO 2.15X2.44X0.015 (AGNRPKW215) (ANCHO : mm , ALTO : mm)	\$239.447,78	\$239.447,78	\$50.284,03 (21%)	\$35.941,11 (19%)	\$225.104,86

#	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Sub total	Descuento	Impuesto	Total
2	1 ✓	MDF TABLEMAC 2.13X2.44X0.015 (MFCTE07815) (ANCHO : mm , ALTO : mm)	\$118.641,76	\$118.641,76	\$29.660,44 (25%)	\$16.906,45 (19%)	\$105.887,77

#	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Sub total	Descuento	Impuesto	Total
3	2 <i>no p</i>	PELIKANO RH HABANO 2C PO 2.15X2.44X0.015 (AGNRHAP215) (ANCHO : mm , ALTO : mm)	\$168.636,04	\$843.180,20	\$59.022,61 (7%)	\$148.989,94 (19%)	\$933.147,53

#	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Sub total	Descuento	Impuesto	Total
4	7 ✓	PELIKANO RH MIEL 2C PO 2.15X2.44X0.015 (AGNRMIP215) (ANCHO : mm , ALTO : mm)	\$168.636,04	\$1.180.452,28	\$82.631,66 (7%)	\$208.585,92 (19%)	\$1.306.406,54

Items:	4
Sub Total:	\$2.381.722,02
Descuento:	\$221.598,74
Impuesto:	\$410.423,42
TOTAL:	\$2.570.546,70

Observación:

Condiciones:

- Validez de la oferta 3 días, sujeto a revisión de condiciones y previa aprobación comercial.
- Cotización sujeta a cambio de precios sin previo aviso.
- Antes de realizar su compra verifique las existencias de los productos y servicios solicitados en el punto de venta donde realizó su cotización, dicha disponibilidad está sujeta a traslado entre puntos de venta sin responsabilidad de distribución por lo que se informará oportunamente el tiempo de duración para el despacho.

DOCUMENTOS CONTABLES 61

NIT.: 811028650

ENVIGADO PLAZA

CALLE 38 SUR N 39 - 45/51

Tel: 331 67 03

MEDELLIN ANTIOQUIA

ORIGINAL

Resolucion DIAN No. 18762008250921

Numeracion del 61S-14847 al 61S-100000

Fecha: 17/05/2018 hasta 17/05/2020

Fecha : 05/26/2018
 Factura de Venta : 61S-15094
 Cliente : MONICA YAMILE OQUENDO LOAIZA
 Nit o CC : 43182057
 Direccion :
 Telefono : 3322396
 Vendedor : HIGUITA CIFUENTES RICARDO DE JE
 Medio Pago : CONTADO

Referencia	Descripcion	Cant.	Total
AGNRPKW215	PELIKANO RH PEKAN	1.0	189,163
2C WD	2.15X2.44X0.015		
DSCTO	21.0%		

T O T A L	225,104
-----------	---------

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Valor Bruto	239,447
Valor Descuentos	50,284
Valor Subtotal	189,163
Valor I.V.A	35,941
Valor NETO	225,104

Son : DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO CUATRO PESOS

Detalle:

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

RESOLUCION 12506 DE 26/12/2002

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA

SOMOS AUTORRETENEDORES

RESOLUCION 09661 DE 07/10/2008

MARQUE CON UNA X

Factura Cancelada ☐
 Madera Entregada ☐
 Ferreteria Entregada ☐

MADECENTRO
 COLOMBIA S.A.S.
 CANCELADO
 CO-015

Despues de 5 dias no se aceptan cambios ni reclamaciones

"Estimado cliente, usted cuenta con 30 dias a partir de la fecha de emision de esta factura para retirar su compra, bien sea del Punto de venta o del CEDI. Una vez superado este tiempo, Madecentro cobrara \$500 por lamina gruesa y \$200 por lamina delgada, por cada dia que esta permanezca en nuestras instalaciones a razon de bodegaje de materia prima"

Firma y sello: _____

IMPRESO POR MADECENTRO COLOMBIA S.A.S.

MADECENTRO

Madecentro Colombia SAS NIT 811.028.650-1, Somos Auto-Retenedores y Grandes Contribuyentes

Fecha: mayo 26 2018, 9:09:45 am

Cotización No. 615-23005

Cliente: MONICA YAMILE OQUENDO LOAIZA

Documento: 43182057

Celular: 3194941666

Correo: retalesycortes@gmail.com

Dirección:

Fecha caducidad: Mayo 28 2018, 9:09:45 am

Nombre del asesor: RICARDO DE JESUS HIGUITA CIFUENTES

Punto de venta: ENVIGADO PLAZA

Dirección: CALLE 38 SUR N 39 - 45/51

Teléfono: 331 67 03

#	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Sub total	Descuento	Impuesto	Total
1	1	PELIKANO RH PEKAN 2C WO 2.15X2.44X0.015 (AGNRPKW215) (ANCHO : mm , ALTO : mm)	\$239.447,78	\$239.447,78	\$50.284,03 (21%)	\$35.941,11 (19%)	\$225.104,86

items: 1
 Sub Total: \$239.447,78
 Descuento: \$50.284,03
 Impuesto: \$35.941,11
TOTAL: \$225.104,86

Observación:

Condiciones:

- Validez de la oferta 3 días, sujeto a revisión de condiciones y previa aprobación comercial.
- Cotización sujeta a cambio de precios sin previo aviso.
- Antes de realizar su compra verifique las existencias de los productos y servicios solicitados en el punto de venta donde realizó su cotización, dicha disponibilidad está sujeta a traslados entre puntos de venta y/o centros de distribución, por lo que se informará previamente el tiempo de duración para el despacho.
- Para su facturación por favor indíquenos el nombre, documento, celular, correo electrónico de quien se expedirá la factura (Recuerde que la suplantación de datos es un delito)
- Madecentro cumple con la ley de protección al consumidor y la ley de protección de datos personales.
- Los valores presentados incluyen el IVA y se discrimina junto con la base por cada ítem cotizado.
- Los tiempos de entrega para productos que llevan servicios de transformación serán programados a partir de la facturación y pago de la cotización.
- Madecentro se abstiene de recomendar persona para instalación o prestación de servicios en las instalaciones del cliente.
- Madecentro entrega todos sus productos en los puntos de venta, en caso de requerir traslado del mismo le ofrecemos el servicio de acarreo.

Loa PS A



MAY 26 2018 13:17:41, RDMCT 8.00

MADECENTRO ENVIGADO PL
CLL 38SUR 39-45 51

C. UNICO: 0014978258 TER: ABCOL351

MAESTRO #4182 RECIBO: 000957 RRN: 001518

AIRC: 2E169D8D27218ABC

AID: A000000043060

AP LABEL: MAESTRO

VENTA APRO: 317410

COMPRA META \$ 2.611.913

IVA \$ 496.263

TOTAL \$ 3.108.176

*** CLIENTE ***

MADECENTRO COLOMBIA S.A.S
 NIT.: 811028650
 ENVIGADO PLAZA
 CALLE 38 SUR N 39 - 45/51
 Tel: 331 67 03
 MEDELLIN ANTIOQUIA
 ORIGINAL

Resolucion DIAN No. 18762008250921
 Numeracion del 61S-14847 al 61S-100000
 Fecha: 17/05/2018 hasta 17/05/2020

Fecha : 05/26/2018
 Factura de Venta : 61S-15095
 Cliente : MONICA YAMILE OQUEMDO LOAIZA
 Nit o CC : 43182057
 Direccion :
 Telefono : 3322396
 Vendedor : ALVAREZ ZAPATA JOHN FREDY
 Medio Pago : CONTADO

Referencia	Descripcion	Cant.	Total
MFCTE06818	MDF TABLEMAC 1.83 X2.44X0.018	2.0	187,364
DSCTO 25.0%			
AGNRRVM215	PELIKANO RH ROVER E 2C MT 2.15X2.44X0.015	4.0	756,654
DSCTO 21.0%			
AGNRRVM106	PELIKANO RH ROVER E 1C MT 2.15X2.44X0.006	2.0	208,558
DSCTO 21.0%			
AGNRBNS215	PELIKANO RH BCO.N O 2C SF 2.15X2.44X0.015	12.0	1,627,712
DSCTO 7.0%			
AGTRBCS105	UNICOR RH BLANCO S. 1.83X2.44X0.0055	2.0	163,805
DSCTO 22.0%			
AGNEBNS215	AGLO BCO.NO 2C SF 1.83X2.44X0.015	1.0	84,265
DSCTO 21.0%			
AGTEGLW105	UNICOR GLACIAL W 1.83X2.44X0.0055	1.0	70,946
DSCTO 22.0%			
CALBCO22	CANTO PVC ORANGE BLANCO 22MM	200.0	63,130
DSCTO 0.0%			
CAPPEK22	CANTO PVC ORANGE DIS.PEKAN 22MM	200.0	100,652
DSCTO 0.0%			
T O T A L			3,883,076
[INFORMACION TRIBUTARIA]			
Valor Bruto			3,793,248
Valor Descuentos			530,158
Valor Subtotal			3,263,089
Valor I.V.A			619,987
Valor NETO			3,883,076

Son : TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETENTA Y SEIS PESOS

Detalle:

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 RESOLUCION 12506 DE 26/12/2002
 SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
 SOMOS AUTORRETENEDORES
 RESOLUCION 09661 DE 07/10/2008
 MARQUE CON UNA X

Factura Cancelada

Madera Entregada

Ferreteria Entregada

MADECENTRO S.A.S.
 ENVIGADO
 ANTIOQUIA
 05/26/2018

DECENTRO

Madecentro Colombia SAS NIT 811.028.650-1, Somos Auto-Retenedores y Grandes Contribuyentes

Fecha: mayo 26 2018, 9:55:51 am

Cotización No. 615-23008

Cliente: MONICA YAMILE OQUENDO LOAIZA

Documento: 43182057

Celular: 3194941666

Correo: retalesycortes@gmail.com

Dirección:

Fecha caducidad: Mayo 28, 2018, 9:55:51 am

Nombre del asesor: JHON ALVAREZ

Punto de venta: ENVIGADO PLAZA

Dirección: CALLE 38 SUR N 39 - 45/51

Teléfono: 331 67 03

#	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Sub total	Descuento	Impuesto	Total
1	2	MDF TABLEMAC 1.83X2.44X0.018 (MFCTE06818) (ANCHO : mm , ALTO : mm)	\$124.909,73	\$249.819,46	\$62.454,86 (25%)	\$35.599,27 (19%)	\$222.963,87

#	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Sub total	Descuento	Impuesto	Total
2	4	PELIKANO RH ROVERE 2C MT 2.15X2.44X0.015 (AGNRRVM215) (ANCHO : mm , ALTO : mm)	\$239.447,78	\$957.791,12	\$201.136,14 (21%)	\$143.764,45 (19%)	\$900.419,43

#	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Sub total	Descuento	Impuesto	Total
3	2	PELIKANO RH ROVERE 1C MT 2.15X2.44X0.006 (AGNRRVM106) (ANCHO : mm , ALTO : mm)	\$131.999,18	\$263.998,36	\$55.439,66 (21%)	\$39.626,15 (19%)	\$248.184,85

#	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Sub total	Descuento	Impuesto	Total
4	12	PELIKANO RH BCO.NO 2C SF 2.15X2.44X0.015 (AGNRBNS215) (ANCHO : mm , ALTO : mm)	\$145.852,35	\$1.750.228,20	\$122.515,97 (7%)	\$309.265,32 (19%)	\$1.936.977,55

#	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Sub total	Descuento	Impuesto	Total
5	2	UNICOR RH BLANCO S. 1.83X2.44X0.0055 (AGTRBCS105) (ANCHO : mm , ALTO : mm)	\$105.003,41	\$210.006,82	\$46.201,50 (22%)	\$31.123,01 (19%)	\$194.928,33

Cantidad Descripción

Valor
unitario

Sub total

Descuento

Impuesto

Total

1

AGLO BCO.NO 2C SF
1.83X2.44X0.015 (AGNEBNS215A)
(ANCHO : mm , ALTO : mm)

\$106.665,00 \$106.665,00

\$22.399,65 \$16.010,42 \$100.275,77
(21%) (19%)

Cantidad Descripción

Valor
unitario

Sub total

Descuento

Impuesto

Total

7 1

UNICOR GLACIAL W
1.83X2.44X0.0055 (AGTEGLW105)
(ANCHO : mm , ALTO : mm)

\$90.957,17 \$90.957,17

\$20.010,58 \$13.479,85 \$84.426,44
(22%) (19%)

Cantidad Descripción

Valor
unitario

Sub total

Descuento

Impuesto

Total

8 200

CANTO PVC ORANGE BLANCO
22MM (CALBCO22) (ANCHO : mm ,
ALTO : mm)

\$315,65 \$63.130,00

\$0,00 (0%) \$11.994,70 \$75.124,70
(19%)

Cantidad Descripción

Valor
unitario

Sub total

Descuento

Impuesto

Total

9 200

CANTO PVC ORANGE DIS.PEKAN
22MM (CAPPEK22) (ANCHO : mm
ALTO : mm)

\$503,26 \$100.652,00

\$0,00 (0%) \$19.123,88 \$119.775,88
(19%)

items:

Sub Total:

Descuento:

Impuesto:

TOTAL:

9
\$3.793.248,13
\$530.158,36
\$619.987,05
\$3.883.076,82

Observación:

Condiciones:

- Validez de la oferta 3 días, sujeto a revisión de condiciones y previa aprobación comercial.
- Cotización sujeta a cambio de precios sin previo aviso.
- Antes de realizar su compra verifique las existencias de los productos y servicios solicitados en el punto de venta donde realizó su cotización, dicha disponibilidad está sujeta a traslados entre puntos de venta y/o centros de distribución, por lo que se informará previamente el tiempo de duración para el despacho.
- Para su facturación por favor indiquenos el nombre, documento, celular, correo electrónico de quien se expedirá la factura (Recuerde que la suplantación de datos es un delito)
- Madecentro cumple con la ley de protección al consumidor y la ley de protección de datos personales.
- Los valores presentados incluyen el IVA y se discrimina junto con la base por cada ítem cotizado.
- Los tiempos de entrega para productos que llevan servicios de transformación serán programados a partir de la facturación y pago de la cotización.
- Madecentro se abstiene de recomendar persona para instalación o prestación de servicios en las instalaciones del cliente.
- Madecentro entrega todos sus productos en los puntos de venta, en caso de requerir traslado del mismo le ofrecemos el servicio de acarreo.

24.900

Bancolombia

Sociedad Virtual Personas

El presente comprobante de pago es válido para el periodo de validez de 12 meses desde la fecha de emisión.
 Fecha de emisión: 2018/09/15 a las 11:04:27.

1

Preparación

2

Verificación

Confirmación



MONICA RAQUEL LOPEZ LONDONO
 ASESORADO POR CERO



Bien hecho!

Transferencia realizada



Información

La transferencia a la cuenta Bancolombia por el valor de \$ 2,206,000.00, fue realizada por el sistema de procesamiento de pagos de Bancolombia.

Producto origen: Cuenta de Ahorro - ****3504
 Producto destino: servicomercial - 255 775272-13
 Detalle: Transferencia por Sociedad Virtual Personas
 desde la Cuenta numero ****3504 Cuenta de
 Ahorro a la Cuenta numero 255 775272-13 -
 servicomercial por \$ 2,206,000.00

Tipo de transferencia: En línea
 Numero de comprobante: 0000053189
 Fecha y hora (Colombia): 2018/09/15 a las 11:04:27

Valor transferido: \$ 2,206,000.00

También puede:

- Emitir un pago por pago electrónico
- Descargarse el comprobante de pago

Realizar otra transferencia

Pág. 1 de 1

NO SOMOS AUTORRETENEDORES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTESCOMERCIAL
Y MADERAS S.A.S

NIT 900483427-8

DIRECCION:

CALLE 56 No 54-83 - MEDELLIN

TELEFAX: 231 83 82

servicomercialtm@unil.com.co

FACTURA DE VENTA No. CR 4973

CLIENTE	HERNAN HUMBERTO OSPINA PEREZ			
NIT	98647971			
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO		
CRA. 42 DD 36	Envigado	3322396		
FECHA DE FACTURA	FECHA VENCIMIENTO		FORMA DE PAGO	
13/08/2018	02-sep-18		Credito	
			VENDEDOR	
			ANTONIO CARVAJAL MEJIA	
RES DIAN 18762000080894 DE 2016-08-09 X XOMP PREL C 1-10000				
Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
MELAMINA VESTO RH ORIGEN ANDINO 15 X 215 X 244	8,00	Und.	\$ 220.600	\$ 1.764.800
MELAMINA VESTO RH ROBLE RUSTICO 15MM 215 X 244	2,00	Und.	\$ 220.600	\$ 441.200
***** CERRADA *****				
SUBTOTAL				\$ 1.853.782
RTE FTE				\$ 0
IVA				\$ 352.218
TOTAL FACTURA				\$ 2.206.000

ESTA FACT DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART 772 Y SIGS COD. CCIC.)
AUTORIZO REPORTE A LAS CENTRALES DE INFORMACION EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION (LEY
1266 DE 2008). ESTA FACT CAUSARA INTERES MORATORIOS EN LA TASA MAXIMA DE USURA A PARTIR DE SU
VENCIMIENTO, SIN PERJUICIO DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR EL COD. DE PROCD. CIVIL.

RECIBIDO POR: Don Alzate C.C. 98765172

HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE
ENCUENTRA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR COMO DEPENDIENTE LABORAL

Tablemac



1 Selección 2 Verificación 3 Confirmación

 Bien hecho!

Transferencia realizada

 Información

Las transferencias a cuentas Bancolombia tienen un costo de \$ 0.00. Las transferencias programadas generan el costo en el momento de su ejecución.

Producto origen	Cuenta de Ahorro - ****3604
Producto destino	servicomercial - 255-775272-13
Detalle	Transferencia por Sucursal Virtual Personas desde la Cuenta número ****3604 - Cuenta de Ahorro a la Cuenta número 255-775272-13 - servicomercial por \$ 7,574,240.00
Tipo de transferencia	En línea
Número de comprobante	0000079117
Fecha y hora (Colombia)	2018/04/26 a las 15:25:04

También puedes



Enviar comprobante por correo electrónico



Descargar comprobante

Valor transfendo \$ 7,574,240.00

Realizar otra transferencia

IVA REGIMEN COMUN

4.574.240

NO SOMOS AUTORRETENEDORES

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

COMERCIAL
EXY MADERAS S.A.S

NIT 900483427-8

DIRECCION:

CALLE 56 No 54-83 - MEDELLIN

TELEFAX: 231 83 82

servicomercialtm@une.net.co

CLIENTE	HERNAN HUMBERTO OSPINA PEREZ		
NIT	98647971		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA.42 DD 36	Envigado	3322396	

FACTURA DE VENTA No. CR 3984

RES DIAN 18762000000694 DE 2016-06-09 X XOMP PREF C 1-10000

FECHA DE FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	VENDEDOR
06/04/2018	21-abr-18	Credito	ANTONIO CARVAJAL MEJIA

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
UNICOR PB RH GLACIAL 15 MM 183 X 244	40,00	Und.	\$ 167.786	\$ 6.711.440
***** CERRADA *****				
SUBTOTAL				\$ 5.639.866
RTE FTE				\$ 0
IVA				\$ 1.071.574
TOTAL FACTURA				\$ 6.711.440

ESTA FACT DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART 772 Y SIGS COD. CCIO.)
 AUTORIZO REPORTE A LAS CENTRALES DE INFORMACIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN (LEY
 1766 DE 2008). ESTA FACT CAUSARÁ INTERES MORATORIOS EN LA TASA MÁXIMA DE USURA A PARTIR DE SU
 VENCIMIENTO, SIN PERJUICIO DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR EL COD. DE PROCD. CIVIL.

RECIBIDO POR: _____ C.C. _____

HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE
 CUENTRA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR COMO DEPENDIENTE LABORAL

Tablemac



IVA REGIMEN COMUN

NO SOMOS AUTORRETENEDORES

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

COMERCIAL
LEX Y MADERAS S.A.S

NIT 900483427-0

DIRECCION:

CALLE 56 No 54-83 - MEDELLIN

TELEFAX: 231 83 82

servicomercialtm@une.net.co

CLIENTE	HERNAN HUMBERTO OSPINA PEREZ
NIT	98647971
DIRECCION	CIUDAD TELEFONO
CRA.42 DD 36	Envigado 3322396

FACTURA DE VENTA No. CR 3979

RES DIAN 18762000080894 DE 2016-08-09 X XOMP PREP C 1-10000

FECHA DE FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	VENDEDOR
06/04/2018	21-abr-18	Credito	ANTONIO CARVAJAL MEJIA

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
MELAMINA VESTO WENGUE SHYRAZ RH 15 MM X 214 ***** CERRADA *****	2,00	Und.	\$ 215.700	\$ 431.400
SUBTOTAL				\$ 362.521
RTE FTE				\$ 0
IVA				\$ 68.879
TOTAL FACTURA				\$ 431.400

ESTA FACT DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART 772 Y SIGS COD. CCIO.)
AUTORIZO REPORTE A LAS CENTRALES DE INFORMACIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN (LEY
1266 DE 2008). ESTA FACT CAUSARÁ INTERES MORATORIOS EN LA TASA MÁXIMA DE USURA A PARTIR DE SU
VENCIMIENTO, SIN PERJUICIO DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR EL COD. DE PROCD. CIVIL.

RECIBIDO POR: _____ C.C. _____

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE
ENCUENTRA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR COMO DEPENDIENTE LABORAL



NO SOMOS AUTORRETENEDORES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTESCOMERCIAL
LEX Y MADERAS S.A.S

NIT 900483427-8

DIRECCION:

CALLE 56 No 54-83 - MEDELLIN

TELEFAX: 231 83 82

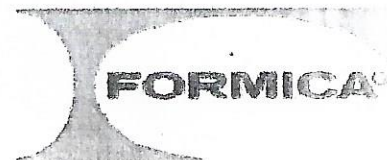
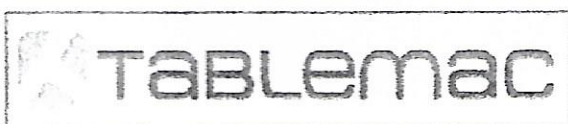
servicomercialm@uno.net.co

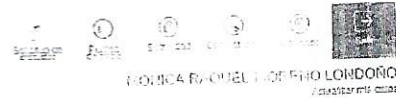
CLIENTE	HERNAN HUMBERTO OSPINA PEREZ			FACTURA DE VENTA No. CR 4012	
NIT	98647971				
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO			
CRA 42 DD 36	Envigado	3322396		RES DIAN 18762000080894 DE 2016-08-09 X XOMP PLEN C 1-10000	
FECHA DE FACTURA	FECHA VENCIMIENTO		FORMA DE PAGO	VENDEDOR	
10/04/2018	25-abr-18		Credito	ANTONIO CARVAJAL MEJIA	
Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
MELAMINA VESTO RH ROBLE AMER. 15MM 215 X 244		2,00	Und.	\$ 215.700	\$ 431.400
***** CERRADA *****					
				SUBTOTAL	\$ 362.521
				RTE FTE	\$ 0
				IVA	\$ 68.879
				TOTAL FACTURA	\$ 431.400

ESTA FACT DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART 772 Y SIGS COD. CCIO.)
AUTORIZO REPORTE A LAS CENTRALES DE INFORMACIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN (LEY
1266 DE 2008). ESTA FACT CAUSARÁ INTERES MORATORIOS EN LA TASA MÁXIMA DE USURA A PARTIR DE SU
VENCIMIENTO, SIN PERJUICIO DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR EL COD. DE PROCD. CIVIL.

RECIBIDO POR: Hernán Ospina c.c. 98-647-971

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE
ENCUENTRA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR COMO DEPENDIENTE LABORAL



RODOLFO RUIZ LÓPEZ LONDOÑO
Asesoría en finanzas

2 Verificación Confirmación

hecho!
transferencia realizada

Información

Las transferencias a cuentas Bancolombia tienen un costo de \$ 9.000. Las transferencias a cuentas de otras entidades financieras tienen un costo de \$ 15.000.

Producto origen Cuenta de Ahorro - ****2604
Producto destino servicomercial - 255.775272-13
Detalle Transferencia por Sucursal Virtual Personas desde la Cuenta número ****2604 - Cuenta de Ahorro a la Cuenta número 255.775272-13 servicomercial por \$ 1.500.000.00
Tipo de transferencia En línea
Número de comprobante 0000031868
Fecha y hora (Colombia) 2018/09/23 a las 09:02:19

Valor transferido \$ 1,500,000.00

También puedes

- ☐ Enviar el comprobante por correo electrónico
- ☐ Descargar el comprobante en PDF

Realizar otra transferencia

Servicomercial.



28 de Septiembre de 2018 1:35:04 PM
28 de Septiembre de 2018 4:45:00 PM

MONICA RAQUEL MORENO LONDONO
Cargar mis datos

Operación

2

Verificación



Confirmación



Bien hecho!
Transferencia realizada.



Información

Las transferencias a cuentas Bancolombia tienen un costo de \$ 0.000. Las transferencias programadas generan el costo en el momento de la programación.

Producto origen: Cuenta de Ahorro - ****3604
Producto destino: servicomercial - 255-775272-13
Detalle: Transferencia por Sucursal Virtual Personas desde la Cuenta número ****3604 - Cuenta de Ahorro a la Cuenta número 255-775272-13 - servicomercial por \$ 1,000,000.00
Tipo de transferencia: En línea
Número de comprobante: 0000043775
Fecha y hora (Colombia): 2018/09/28 a las 16:43:04

También puedes

- Enviar comprobante por correo electrónico
- Descargar e imprimir comprobante

Valor transferido: \$ 1,000,000.00

Realizar otra transferencia

Servicomercial



11/08/2018 9:15:14 A.M.
11/08/2018 9:15:14 P.M.

MONICA RAQUEL MORENO LONDOÑO
Actualizar mis datos

2

Verificación

Continuar



Producto origen Cuenta de Ahorro - ****3604
Producto destino servicomercial - 255-775272-13
Detalle Transferencia por Sucursal Virtual Personas
desde la Cuenta numero ****3604 - Cuenta de
Ahorro a la Cuenta numero 255-775272-13 -
servicomercial por \$ 4,828,340.00
Tipo de transferencia En línea
Número de comprobante 0000072097
Fecha y hora (Colombia) 2018/08/01 a las 15:46:19

Valor transfendiendo \$ 4,828,340.00

También puedes



Enviar comprobante por correo electrónico



Descargar o imprimir comprobante

Realizar otra transferencia

Seleccionar IP 190.1.1.1

IVA REGIMEN COMUN

NO SOMOS AUTORRETENEDORES

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

DIRECCION:

CALLE 56 No 54-83 - MEDELLIN

TELEFAX: 231 83 82

servicomercialtm@une.net.co

NIT 900483427-8

FACTURA DE VENTA No. CR 4835

RES DIAN 18762000080894 DE 2016-08-09 X XOMP PREF C 1-10000

CLIENTE	HERNAN HUMBERTO OSPINA PEREZ		
NIT	98847971		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA.42 DD 36	Envigado	3322396	
FECHA DE FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	VENDEDOR
25/07/2018	14-ago-18	Credito	ANTONIO CARVAJAL MEJIA
Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario
SUPERCOR MDP RH NEVADO 15MM 210X244	5,00	Und.	\$ 156.380
MELAMINA VESTO BCO 15 MM 215 X 244	5,00	Und.	\$ 131.300
MELAMINA VESTO RH ORIGEN ANDINO 15 X 215 X 244	1,00	Und.	\$ 220.600
***** CERRADA *****			
SUBTOTAL			\$ 1.394.118
RTE FTE			\$ 0
IVA			\$ 264.882
TOTAL FACTURA			\$ 1.659.000

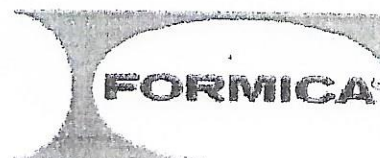
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART 772 Y SIGS COD. CCIO.)
 AUTORIZO REPORTE A LAS CENTRALES DE INFORMACIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN (LEY
 1266 DE 2004). ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERES MORATORIOS EN LA TASA MÁXIMA DE USURA A PARTIR DE SU
 VENCIMIENTO, SIN PERJUICIO DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR EL COD. DE PROCD. CIVIL.

RECIBIDO POR:

Luis Alzate V.

C.C. 98765172.

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE
 ENCUENTRA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR COMO DEPENDIENTE LABORAL



4.828.340-

IVA REGIMEN COMUN

NO SOMOS AUTORRETENEDORES

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

DIRECCION:

CALLE 56 No 54-83 - MEDELLIN

TELEFAX: 231 83 82

servicomercialtm@une.net.co

FACTURA DE VENTA No. CR 4821

RES DIAN 18762000080894 DE 2016-08-09 X XOMP PREF C 1-10000

CLIENTE	HERNAN HUMBERTO OSPINA PEREZ		
NIT	98647971		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA.42 DD 36	Envigado	3322396	
FECHA DE FACTURA	FECHA VENCIMIENTO		FORMA DE PAGO
25/07/2018	14-ago-18		Credito
			VENDEDOR
			ANTONIO CARVAJAL MEJIA
Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario
MDF 09MM 183 X 244	5,00	Und.	\$ 49.500
MDF 03 MM 183 X 244	2,00	Und.	\$ 22.200
SUPERCOR RIN CHANTILLI 15 MM 183 X 244	4,00	Und.	\$ 214.900
SUPERFONDO RIN F CHANTILLI 04 MM 183 X 244	1,00	Und.	\$ 88.700
***** CERRADA *****			
SUBTOTAL			\$ 1.042.185
RTE FTE			\$ 0
IVA			\$ 198.015
TOTAL FACTURA			\$ 1.240.200

ESTA FACT DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART 772 Y SIGS COD. CCIO.)
 AUTORIZO REPORTE A LAS CENTRALES DE INFORMACIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN (LEY
 1266 DE 2008). ESTA FACT CAUSARÁ INTERES MORATORIOS EN LA TASA MÁXIMA DE USURA A PARTIR DE SU
 VENCIMIENTO SIN PERJUICIO DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR EL COD. DE PROCD. CIVIL.

RECIBIDO POR:

Leon Alzate U.

C.C.

9876172.

E HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE
 ENCUENTRA ALACORRADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR COMO DEPENDIENTE LABORAL



COMERCIAL
MADERAS S.A.S

IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

DIRECCION:

CALLE 56 No 54-83 - MEDELLIN

TELEFAX: 231 83 82

servicomercialtm@une.net.co

FACTURA DE VENTA No. CR 4782

RES DIAN 18762000080894 DE 2016-08-09 X XOMP PREF C 1-10000

CLIENTE	HERNAN HUMBERTO OSPINA PEREZ		
NIT	98647071		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CRA.42 DD 36	Envigado	3322396	
FECHA DE FACTURA	FECHA VENCIMIENTO		FORMA DE PAGO
19/07/2018	08-ago-18		Credito
			VENDEDOR
			ANTONIO CARVAJAL MEJIA
Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario
MELAMINA VESTIBULO 15 MM 215 X 244	4,00	Und.	\$ 131.300
***** CERRADA *****			
			Total
			\$ 525.200
SUBTOTAL			\$ 441.345
RTE FTE			\$ 0
IVA			\$ 83.855
TOTAL FACTURA			\$ 525.200

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART 772 Y SIGS COD. CCIO.)
AUTORIZO REINTEGRAR LAS CENTRALES DE INFORMACIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN (LEY
1266 DE 2008). ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERES MORATORIOS EN LA TASA MÁXIMA DE USURA A PARTIR DE SU
VENCIMIENTO, INDEBIDO DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR EL COD. DE PROCD. CIVIL.

RECIBIDO POR:

Joa. Delgado

C.C. 98765112

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE
ENCUENTRA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR COMO DEPENDIENTE LABORAL



COMERCIAL
HAUERAS S.A.S

IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

NIT 900483427-8

DIRECCION:
CALLE 56 No 54-83 - MEDELLIN

TELEFAX: 231 83 82

servicomercialtm@une.net.co

FACTURA DE VENTA No. CR 4742

CLIENTE		HERNAN HUMBERTO OSPINA PEREZ		RES DIAN 18762000080894 DE 2016-08-09 X XOMP PREF C 1-10000	
ID		98647971		FORMA DE PAGO	
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO	VENDEDOR	
RA 42 DD 36		Envigado	3322396	Credito	
FECHA DE FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		ANTONIO CARVAJAL MEJIA	
14/07/2018		03-ago-18			
Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
PERCOR MDP RH NEVADO 15MM 210X244		13,00	Und.	\$ 156.380	\$ 2.032.940
F 09MM 215 X 244		5,00	Und.	\$ 58.200	\$ 291.000
F MINA ELATICA 03 MM X 183		4,00	Und.	\$ 45.000	\$ 180.000
***** CERRADA *****					
Julio 27/18 1.100.000 Abono					
SUBTOTAL					\$ 2.104.151
RTE FTE					\$ 0
IVA					\$ 399.789
TOTAL FACTURA					\$ 2.503.940

LA FACT DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART 772 Y SIGS COD. CCIO.)
 TORIZO REPORTE A LAS CENTRALES DE INFORMACIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN (LEY
 6 DE 2008). ESTA FACT CAUSARÁ INTERES MORATORIOS EN LA TASA MÁXIMA DE USURA A PARTIR DE SU
 CUMPLIMIENTO, IN PERJUICIO DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR EL COD. DE PROCD. CIVIL.

DO FOR: Juan H. Abalo O. c.c. 98765172

SE CONTESTA QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE
 CONTRA ALTA ZANA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR COMO DEPENDIENTE LABORAL

TAE Lemac




SOLICITUD/CERTIFICADO DE SEGUROS DE VIDA GRUPO PROTECCIÓN CRECIENTE

SOLICITUD No. 0119033

Fecha de Expedición 05062012		PÓLIZA 34-I-5000		TOMADOR: BANCO CAJA SOCIAL NIT: 860.007.335-4 CRA 7 No 77-65 (BOGOTÁ) TEL: 3138000 DIRECCIÓN GENERAL	
Sucursal Cr 43 Envigado	Oficina Banco Cr 43 Envigado	Nombre Asesor Banco Elinda Rigol M.			
Producto I PROTECCIÓN CRECIENTE	Cédula 44006561				

Solicito mi inclusión como asegurado en la Póliza de Seguro de Vida de Grupo - UVR anteriormente anotada de acuerdo a las condiciones particulares establecidas para dicha Póliza.

FAVOR CARGAR A MI		Cuenta de ahorros ☒ Cuenta Corriente ☐	Tarjeta de Crédito ☐	No 24059074612	No. CUOTAS A DIFERIR
Coberturas	Valor asegurado	Coberturas	Valor asegurado		
Vida	\$ 20'000.000	Enfermedades graves	\$ (50% valor asegurado en vida)		
Incapacidad total y permanente	\$ 20'000.000	TOTAL PRIMA TRIMESTRAL	\$ 47.400		
(Mínimo 5 millones - máximo 75 millones)					

DATOS DEL ASEGURADO					
Nombres y Apellidos Mónica Raquel Moreno Londoño				Cédula de Ciudadanía 43.843.222	
Dirección domicilio del Asegurado Cr 71. CIR 1-44 ap. 502.				Ciudad Medellín	Departamento Antioquia
Teléfono 4141613	Fecha de Nacimiento 1978 III 28	Edad	Sexo M	Ocupación o Actividad Específica Administradora	
Beneficiarios (Son de libre designación y con carácter gratuito)		Nombres y apellidos completos	Parentesco	Edad	Porcentaje (%)
		Olga Cecilia Moreno S.	Tia		100%

* En su defecto se consideran beneficiarios los de ley

CONDICIONES PARTICULARES DE ESTE SEGURO

- A. Vigencia del seguro: El presente seguros inicia su vigencia a partir de las 00:00 horas del día siguiente al pago efectivo de la primera prima. El asegurado dispone de un plazo de 30 (treinta) días calendario para el pago de la prima y superado este tiempo producirá la terminación automática del contrato. El seguro se renovará automáticamente por periodos iguales al inicialmente contratado, siempre y cuando se efectúe el pago previo de la prima en cada uno de los periodos sucesivos.
- B. En el amparo básico, la cobertura de muerte como consecuencia de suicidio, homicidio y Sida, comienza noventa (90) días después de iniciada la vigencia del seguro. Igualmente el anexo de enfermedades graves.
- C. "Colmena Seguros" Se reserva todos los derechos que puedan asistirle en caso que antes o después del fallecimiento del asegurado se compruebe que esta declaración no corresponde al verdadero estado de salud o actividad en el momento de aceptarse el seguro (Artículo 1058 y 1158 del Código de Comercio).

DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES DEL ASEGURADO

- A. Declaración de Asegurabilidad: Declaro en mi nombre que lo anotado en este certificado de seguro es verídico, que las actividades a que me dedico son normales, no generan ningún riesgo o azarosidad contra mi vida, que en la fecha gozo de buena salud y no padezco ni he padecido de enfermedades de tipo congénito, cardiovascular, neurológico, enfermedades como hipertensión arterial, cáncer, SIDA, diabetes, epilepsia, asma, trombosis, anemia, leucemia, derrame cerebral, efisema pulmonar, artritis reumatoidea, insuficiencia renal, tumores, trastornos inmunológicos, ni defectos o limitaciones físicas o mentales. No tengo intervenciones quirúrgicas pendientes. No consumo bebidas alcohólicas en exceso, ni consumo sustancias psicoactivas y en caso de ser mujer no padezco de tumores del cuello del seno o cuello de la matriz.
- B. En caso que "Colmena Seguros" llegare a comprobar que yo tengo vigente más certificados en este producto y que la sumatoria del valor asegurado, incluido el presente seguro, supera el máximo valor asegurado individual a contratar aprobado para este producto "Protección Creciente" (\$75.000.000.00) autorizo expresamente la revocación del presente certificado a partir de la fecha de iniciación de su vigencia. La aseguradora devolverá las primas a que haya lugar.
- C. Renovación(es): Autorizo a "Colmena Seguros" las renovaciones del presente seguro de acuerdo con mi edad cumplida y el valor asegurado actualizado en función de la UVR.
- D. Autorización para Historia Clínica: Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 34 de la ley 23 de 1981, autorizo expresamente a "Colmena Seguros" para verificar y pedir ante cualquier médico o institución hospitalaria la información que sea necesaria incluyendo la historia clínica respectiva. Esta autorización comprende igualmente la facultad para obtener copia certificada de mi historia clínica, aún después de mi fallecimiento.
- E. Autorizo a "Colmena Seguros" para consultar bases de datos de seguros de personas y las demás bases de datos que contengan información sobre mis antecedentes comerciales y financieros. Igualmente, a reportarme a esta base de datos en caso necesario.
- F. Declaro que en la fecha de expedición de esta solicitud certificado individual he recibido en cuadernillo separado las condiciones generales de la POLIZA VIDA GRUPO PROTECCION CRECIENTE, las cuales declaro conocer y aceptar.
- G. Autorizo se cargue a la cuenta ó tarjeta de crédito arribada relacionada, el valor de la prima que cause el seguro objeto de esta póliza, según tabla de primas en la fecha de expedición y de allí en adelante en cada periodo, de acuerdo con la tarifa vigente en cada momento, como mecanismo para el recaudo de la prima de este seguro.
- H. Autorizo al Banco Caja Social a suministrar a las empresas que emiten y administran los productos adquiridos a través del Banco información acerca de todos los productos vigentes y futuros que se encuentren a mi nombre, así como sus modificaciones. Igualmente, faculto al Banco para que debite de cualquiera de dichos productos en los que sea titular individual ó alternativo, el valor de la cuota o prima que corresponda al producto por mi adquirido.
- I. Este seguro es de carácter voluntario y de ninguna manera reemplaza, sustituye o complementa la seguridad social. Está regido por las normas de carácter privado por el código del comercio.
- J. Las condiciones generales y particulares son las contenidas en las cláusulas y anexos de la presente póliza que el asegurado declara conocer.
- K. La irreductibilidad se regirá por lo establecido en las condiciones generales y particulares de la póliza.
- L. La inexistencia en la declaración de edad se regirá por lo establecido en las condiciones generales y particulares de la póliza.
- M. CLAUSULA PAGO PRIMA FRACCIONADA. "Colmena Seguros" en beneficio de los asegurados de la póliza Vida Grupo Protección Creciente, acepta remitir al Tomador del seguro la información necesaria, en la forma en que este lo requiera, para que se realice el débito fraccionado de las primas de aquellos seguros que han superado el límite máximo permitido de mora sin que se haya logrado el recaudo efectivo de la prima con el fin de otorgar cobertura a nuestros asegurados y evitar la cancelación de la póliza.

VIGILADO

✓ **Mónica Moreno L**
Firma del Asegurado Principal
C.C. **43843222** de

Huella según I.D.

✓
Firma del Titular de la cuenta
C.C. de

Firma Autorizada - "Colmena Seguros"

Nota: Este documento es una solicitud de seguro, por lo tanto su validez de certificado de seguros requiere de la aceptación por parte de la Aseguradora. Se entenderá aceptado el riesgo en las condiciones declaradas por el solicitante en el momento en que se efectúe el recaudo de la primera prima, el cual se realizará de conformidad con lo establecido en el numeral G de este documento.

ORIGINAL-CLIENTE 1 COPIA Colmena Seguros 2 COPIA ARCHIVO OFICINA BANCO CAJA SOCIAL

CP5-F-40-V3-09/2013

Colmena sa.

Extracto Consolidado

SR(S):
MONICA RAQUEL MORENO LONDONO
CR 39 37 SUR 66
MESA

ENVIGADO - ANTIOQUIA

COLOMBIA
REGISTRO N. 1480909
No. 563 REF.

Pág. 1

MEDELLIN - UNION PLAZA (CENTRO - 22

FECHA DE CORTE: Oct 10, 2018

BALANCE Y ACTIVIDADES de Sep 10 a Oct-10

Ejecutivo de relacion: PORTAFOLIO ERRADO - CENTRO DE COSTO
222

RESUMEN DE SUS PRODUCTOS

CUENTAS CORRIENTES

Cuenta Corriente N. 1012182844

Saldo fecha corte	Sobregiro Asignado	Sobregiro Utilizado
.00	300,000.00	.00

Este producto cuenta con seguro de depósitos

AHORROS

Cuenta de ahorros N. 1012182852

Saldo fecha corte	Intereses Pagados
.00	148.45

Este producto cuenta con seguro de depósitos

PRESTAMOS

Credicheck N. 1012182879 → 470

Cupo Utilizado	Cupo Asignado	Pago Minimo	Fecha Limite de Pago
13,633,846.50	14,100,000.00	490,720.57	Oct 27, 2018

TARJETAS DE CREDITO

Visa N. 4988619003110017 → 150

Cupo Asignado	Cupo Utilizado	Pago Minimo	Fecha Limite de Pago
3,000,000.00	2,844,739.73	.00	

En el extracto independiente de Tarjeta de Crédito encontrará mayor información y descripción detallada de sus transacciones y las tasas de intereses que aplican para cada una de ellas. Para cualquier información adicional comuníquese con CitiPhone.

Con fecha 1 de Julio de 2018, Banco Colpatria Multibanca Colpatria S.A. ("Colpatria") adquirió la operación en Colombia de banca de consumo y de pequeñas y medianas empresas de Citibank Colombia S.A. ("Citibank"). A partir de dicha fecha, la gestión de los productos que Ud. mantenía con Citibank, junto con sus derechos y obligaciones, han quedado bajo la exclusiva responsabilidad de Scotiabank Colpatria.

Las marcas Citi, Citi y el diseño del arco, ThankYou y marcas relacionadas, son marcas de servicios de Citigroup Inc. o de sus filiales o subsidiarias, utilizadas y registradas alrededor del mundo. Dichas marcas son usadas bajo licencia.

DE TODO SU INTERES

Informamos que a partir de enero 2018 cambiarán las tarifas de nuestros productos y servicios, para mayor información puede consultar las nuevas tarifas en www.citi.com.co. Para revisar el balance de la acumulación de sus puntos ThankYou, diríjase a Citibank online o comuníquese con CitiPhone. Tenga presente esta información para cualquier proceso de redención que realice.

Si usted tiene algún producto en un estado de mora mayor a 120 días, el banco lo contactará a través de una agencia de cobro con quien podrá consultar el saldo total de sus obligaciones, incluyendo honorarios y i) llegar a un acuerdo de pago, para mayor información comuníquese en Bogotá 4174899-Pais 018000 517334.

NIT 860 051 135-4

Cualquier diferencia en su estado de cuenta por favor informarlo a nuestros revisores fiscales KPMG Ltda al A.A. 77859 en Bogotá o a la Defensoría del Cliente: Calle 12 B 7-90, Piso 2 Bogotá, Teléfono: 745 6300. Fax: 745 6300, opción 1 Ext: 3473 email: cfinanciero@defensoria.com.co. Para inquietudes sobre su extracto por favor comuníquese con CitiPhone: Bogotá: 6057000, Medellín: 6097000, Cali: 3807000, Barranquilla: 3197000, Cartagena: 6437000, Bucaramanga: 6907000 o desde el resto del país al 01-8000-52-7000. Los productos crediticios no se encuentran amparados por el seguro de depósito. LOS DT'S SON DEPÓSITOS NO NEGOCIABLES NI ENDOSABLES, EN CASO DE PRORROGA AUTOMÁTICA, LA TASA DE INTERÉS SERÁ LA QUE RECONOZCA EL BANCO EN DICHA FECHA PARA CAPTACIONES DE MAGNITUD Y DURACIÓN SEMEJANTES.

TASAS DE INTERÉS VIGENTES: CUENTA DE AHORROS: T.E.A. 0.05% (0 en adelante). Aplica solo para personas naturales. Los intereses de ahorros son liquidados diariamente y abonados a fin de mes. RESERVA DE SOBREGIRO (29.44% E.A.), CREDICHECK (29.44% E.A.), CITI ONE PLUS (29.44% E.A.), MORA (29.44% E.A.), TARJETA DE CRÉDITO T.E.A. CONSUMOS (29.44% E.A.), AVANCES, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS (29.44% E.A.), MORA (29.44% E.A.).

Los productos crediticios no se encuentran amparados por el seguro de depósito.

Comisiones mensuales vigentes: Paquete Cuenta Corriente, Ahorros y Tarjeta Débito: Sin Costo, Credicheck \$22.364, Citi One Plus \$39.900, Tarjeta Débito Afiliada Sin Costo, Cuenta de Ahorros Sin Costo, Cheque de Gerencia \$24.400.

Seguro de vida de \$1400 pesos por millón adeudado. Aplican condiciones de la póliza. Recuerde que si usted ha inscrito el débito electrónico Int'erbancaario ACH para el pago de alguno de sus productos crediticios con Citibank-Colombia S.A., debe verificar a través de CitiPhone que la inscripción haya sido efectuada, así como el pago efectivo de sus productos inscritos.

MONICA RAQUEL MORENO LONDONO

Fecha de Corte: Oct 10,2018

Pág. 2
No. 563

DETALLE DE TRANSACCIONES DE SUS PRODUCTOS

Cuenta Corriente	N.	1012182844	Al cierre de Sep 10 su saldo fue de:			.00
Sobregiro Asignado		Sobregiro Utilizado	Honorarios	Días en sobregiro	Fecha limite de Pago	
300,000.00		.00	.00	0		
Su producto no presentó ningún movimiento en este período						

Cuenta de ahorros	N.	1012182852	Al cierre de Sep 10 su saldo fue de:			5,503,465.46
Fecha	Retiros	Depositos	Saldo	Descripción		
Sep-11	3,200,000.00		2,303,465.46	MADECENTRO ENVIGADO PLAZA 4824531480		
Sep-17	4,800.00		2,298,665.46	IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2018-09-17		
Sep-17	3,600.00		2,295,065.46	IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2018-09-17		
Sep-17	1,200,000.00		1,095,065.46	MADECENTRO ENVIGADO PLAZA 4824531480		
Sep-18	900,000.00		195,065.46	MADECENTRO ENVIGADO PLAZA 4824531480		
Sep-27	195,203.91		138.45	PAGO LINEA CREDITO 01012182879		
Sep-27		148.45	10.00	INTERESES AHORROS DE 1/09/2018 A28/0		
Sep-27	10.00		.00	RETENCION INT AHORR		
Total	5,503,613.91	148.45	.00			
Saldo Anterior	Total Retiros	Tot. Depositos	Intereses Pagados	Saldo fecha Corte		
5,503,465.46	5,503,613.91	148.45	148.45			.00

Credicheckue	N.	1012182879				
Cupo Asignado	Cupo Utilizado	Disponible	Deuda Anterior	Retiros mes	Proximo Pago Minimo	
14,100,000.00	13,633,846.50	466,153.50	14,091,084.00	14,091,084.00	490,720.57	

Saldos discriminados por tasa:

Cupo Utilizado	Tasa Efectiva	Descripción	Su saldo fue generado en:			Porción	%
41,728.75	19.56 %	Tasa promocional	Mes actual	21,084.00		.15 %	
13,592,117.75	18.86 %	Tasa P/Consolidación de Deudas	El mes anterior	13,612,762.50		99.85 %	
13,633,846.50			TOTAL	13,633,846.50		100.00 %	

Pago/Abono Recibido se aplico asi:	Capital	Interes Cte	Interes de Mora	Seguros	Honorarios	Total pago Anterior
	478,321.50	183,919.20	.00	17,963.21	.00	680,203.91
Credicheckue	N.	1012182879				
Fecha	Cheque	Retiros	Pagos	Descripción		
Ago-30		14,070,000.00		CONSOLIDACION OBLIGACION		
Sep-27		14,070,000.00	485,000.00	GTEC/DEPT:010685 SUPERTIENDA OLIMPIC 20		
Sep-28		84.00		IMP. 4X1000 GMF DIA ORIGEN 2018-09-28		
Sep-28		21,000.00		1480909 PAGO SEGUROS 0045121 CON CREDICH		
Total		14,091,084.00	485,000.00			
Cuota del Mes	Capital	Int. Corriente	Interes de Mora	Total Seguros	Valor total	
	284,038.89	197,701.11	.00	8,980.57	490,720.57	
Pago Minimo	490,720.57	Antes de:	Oct 27,2018	Pago Total*	13,735,081.97	

*Si desea pagar el Valor Total de la Deuda, el saldo de capital mas intereses a Oct 10,2018 es

13,735,081.97

Los siguientes servicios continúan SIN NINGUN COSTO*: Consultas, Transferencias y Pagos en Citibank On-line Estos servicios NO generan IVA. Estimado cliente, le recordamos que la disponibilidad para el uso de sus productos crediticios dependerá del cumplimiento de las obligaciones a su cargo y sujetos a las condiciones y restricciones incluidas en nuestro reglamento de productos el cual puede consultar en: www.citibank.com.co

Las cuentas de ahorros y cuentas corrientes cuentan con seguro de depósitos.



6/9/2018

Bancolombia

Sucursal Virtual Personas

Su última visita fue: Sábado 18 de Agosto de 2018 a las 12:45:27
Fecha y hora actual: Sábado 18 de Agosto de 2018 a las 12:45:27MONICA RAQUEL MORENO LONDONO
Asesorar PRO 0800

1 Preparación 2 Verificación 3 Confirmación

**Bien hecho!**
Transferencia realizada.**Información**

Las transferencias a cuentas Bancolombia tienen un costo de \$ 0.00. Las transferencias programadas generan el costo en el momento de su ejecución.

Producto origen: Cuenta de Ahorro - ****3604
 Producto destino: julian gomez - 609-664442-44
 Detalle: Transferencia por Sucursal Virtual Personas desde la Cuenta número ****3604 - Cuenta de Ahorro a la Cuenta número 609-664442-44 julian gomez por \$ 4.100.000.00
 Tipo de transferencia: En línea
 Número de comprobante: 0000084023
 Fecha y hora (Colombia): 2018/08/18 a las 12:45:27

Valor transferido: \$ 4,100,000.00

Realizar otra transferencia

También puedes

- Enviar comprobante por correo electrónico
- Descargar o imprimir comprobante

Cubrir
cheque
Julian Gomez.

@h 4.000.000
int: 100.000 x demora

Citibank Online - Realizar transferencias

[Imprimir](#) [Cerrar](#)

Este es un registro de las instrucciones realizadas en Citibank Online. Para imprimirlo, por favor haga clic en "Imprimir". Cuando termine la impresión, cierre esta ventana.

Número de referencia interna: XXXXXX0909
06/09/2018 11:38 A.M. Hora Colombia

Transferencias a cuentas Citibank y otros bancos

Cuenta origen:	Cuenta de Ahorros: XXXXXX0852
Destinatario:	Juan Ramirez
Banco y tipo de cuenta del destinatario:	BANCOLOMBIA-Corriente
Cuenta destino:	64762010519
Monto:	\$ 6.050.000,00
Fecha de la primera transferencia:	6 Septiembre 2018
Número de confirmación:	0

Servicio al cliente CitPhone en Bogotá: 6057000, Medellín: 6067000, Cali: 3807000, Banniquilla: 3197000, Cartagena: 6437000, Bucaramanga: 6607000 y desde el resto del país: 01-800-052-7000

Cheque de
6.000.000
a Julian
Gomez.

50.000 x
~~Por prest~~ Demora.

Se le pago a Juan Ramirez porq'
Julian Gomez Pago con cheque y
como lo devolucion, se le consigna
al señor.

Bancolombia

Sucursal Virtual Personas

Sistema continuo - Viernes 28 de Septiembre de 2018 a las 16:42:03

Fecha y hora actual - Viernes 28 de Septiembre de 2018 a las 16:42:03



MONICA RAQUEL MORENO LONDONO

Actualiza 100 veces

1 Preparación

2 Verificación

3 Confirmación

**Bien hecho!**

Transferencia realizada.

**Información**

Las transferencias a cuentas Bancolombia tienen un costo de \$ 0.00. Las transferencias programadas generán el costo en el momento de su ejecución.

Producto origen: Cuenta de Ahorro - ****3604
 Producto destino: julian gomez - 609-664442-44
 Detalle: Transferencia por Sucursal Virtual Personas desde la Cuenta numero ****3604 - Cuenta de Ahorro a la Cuenta numero 609-664442-44 - julian gomez por \$ 3,200,000.00
 Tipo de transferencia: En línea
 Numero de comprobante: 0000088177
 Fecha y hora (Colombia): 2018/09/28 a las 16:42:03

Valor transferido: **\$ 3,200,000.00**

También puedes



Enviar comprobante por correo electrónico



Descargar o imprimir comprobante

Realizar otra transferencia

Dirección IP: 190.249.191.205

Cheque de 3.000.000
 200.000 int.
 x demora.



Extracto Individual Cuenta de Ahorros

MONICA RAQUEL MORENO LONDOÑO
KR 70 42 10

MEDELLIN ANTIOQUIA
REGIONAL 02 OFICINA 0204

Con Cuentamiga accede a canales propios de forma gratuita e ilimitada, con un bolsillo que incentiva el ahorro. La opción ideal para manejar su dinero mientras ahorra.



Cuentamiga
*****4612

Periodo del Informe

1 de Junio a 30 de Junio de 2018

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Saldo Bolsillo	Nuevo Saldo
25,172,456.13	2,200,133.64	-26,903,990.00	133.64	0.00	468,599.77

Cuentamiga
*****4612

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUN 01	RECIBIDO DE CUENTA	12345678	DEBITO AUTOMATICO		5,000.00	25,177,456.13
JUN 01	TRASLADO HACIA BOLSILLO	12345678	DEBITO AUTOMATICO	5,000.00		25,172,456.13
JUN 05	VENTA PROTECCION CRECIENT	*****	ENVIGADO CR 43	47,400.00		25,125,056.13
JUN 05	PAGO CREDISORT/PAGACREDIT	*****	ENVIGADO CR 43	100,000.00		25,025,056.13
JUN 05	RETIRO EN CHEQUE		ENVIGADO CR 43	24,900,000.00		125,056.13
JUN 05	TRASLADO DESDE BOLSILLO	12345678	ENVIGADO CR 43		145,000.00	270,056.13
JUN 05	ENVIADO HACIA CUENTA	12345678	ENVIGADO CR 43	145,000.00		125,056.13
JUN 12	DEPOSITO EN EFECTIVO	00007694	ENVIGADO CR 43		200,000.00	325,056.13
JUN 14	DEPOSITO EN EFECTIVO	00006329	ENVIGADO		100,000.00	425,056.13
JUN 15	DEPOSITO EN EFECTIVO	00006495	ENVIGADO		100,000.00	525,056.13
JUN 27	DEPOSITO EN EFECTIVO	00007250	ENVIGADO		50,000.00	575,056.13
JUN 28	CREDITO TRANSFERENCIA	31010779	INTERNET		1,600,000.00	2,175,056.13
JUN 28	RETIRO RED PROPIA	12913984	ENVIGADO	100,000.00		2,075,056.13
JUN 28	RETIRO RED PROPIA	12913985	ENVIGADO	700,000.00		1,375,056.13
JUN 28	RETIRO RED PROPIA	12913986	ENVIGADO	700,000.00		675,056.13
JUN 28	RETIRO RED PROPIA	12913987	ENVIGADO	100,000.00		575,056.13
JUN 30	GRAVAMEN MOV. FINANCIEROS	12345678	CARRERA 70	106,590.00		468,466.13

Continúa en la siguiente página



Línea Amiga
307 70 60 en Bogotá
01 8000 910038
en otras ciudades

Información Importante

1 Banco Caja Social NIT. 860.067.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña Conzalez (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Navea (Defensor Suplente).
Oficinas: Av. 19 No 154. Of. oficina 502. Telefonos 2131302 / 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@bancocajasocial.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2 Por favor informar su preferencia sobre el contenido del extracto a nuestros canales: Buzón de Débitos & Trámites Ltda. informacion@bancocajasocial.com o al No. 015874 de Bogotá.

3 Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósitos de Fogafin. Para mayor información registre a www.bancocajasocial.com.

