Fernanda Cantillo <recepcion@andirent.co>

RE: DEMANDA DE RECONVENCION.pdf

5 mensajes

Juzgado 52 Civil Municipal - Bogota - Bogota D.C. 28 de septiembre de 2020, 8:44
<cmpl52bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Para: Fernanda Cantillo <recepcion@andirent.co>

Cordial saludo,

Hemos recibido una notificación que dice " demanda de reconvención" pero no se observa adjunto.

De: Fernanda Cantillo (via Google Drive) <drive-shares-noreply@google.com>
Enviado: lunes, 28 de septiembre de 2020 7:58
Para: Juzgado 52 Civil Municipal - Bogota - Bogota D.C. <cmpl52bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: DEMANDA DE RECONVENCION.pdf

recepcion@andirent.co has shared the following PDF:

DEMANDA DE RECONVENCION.pdf

Open

This email grants access to this item without logging in. Only forward it to people you trust.

Google Drive: Have all your files within reach from any device.
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Fernanda Cantillo <recepcion@andirent.co> 28 de septiembre de 2020, 8:50
Para: "Juzgado 52 Civil Municipal - Bogota - Bogota D.C." <cmpl52bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Buen día!

Al darle en el botón de abrir el archivo de puede visualizar correctamente, de igual manera les comparto un link con el que se puede ingresar al mismo:

https://drive.google.com/file/d/1rJyQvUUhSACP_zxyu1RoyJ6HKvS95JgY/view?usp=sharing

Cabe destacar que la fecha de envío del archivo fue dentro del plazo establecido.
[El texto citado está oculto]
--

Saludos,

Fernanda Cantillo
Asistente de Oficina
TEL: 7460608 Ext:101
Andirent S.A.S
Carrera 29c 76-10, Bogotá D. C

¡Esto es lo que hacemos!
http://www.youtube.com/watch?v=hNjIsDZCoww#t=16

Juzgado 52 Civil Municipal - Bogota - Bogota D.C. 28 de septiembre de 2020, 9:17
<cmpl52bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Para: Fernanda Cantillo <recepcion@andirent.co>

Cordial saludo,

Solicito amablemente de su colaboración para que envié el archivo en un formato compatible en PDF, porque no es posible visualizar el archivo y se ha reiterado en varias oportunidades.

Agradezco su colaboración para dar trámite a su solicitud.

Cordialmente,

De: Fernanda Cantillo <recepcion@andirent.co>
Enviado: lunes, 28 de septiembre de 2020 8:50
Para: Juzgado 52 Civil Municipal - Bogota - Bogota D.C. <cmpl52bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Re: DEMANDA DE RECONVENCION.pdf

[El texto citado está oculto]

Fernanda Cantillo <recepcion@andirent.co> 28 de septiembre de 2020, 15:05
Para: "Juzgado 52 Civil Municipal - Bogota - Bogota D.C." <cmpl52bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cordial Saludo;

Ya que el archivo es pesado por esa razón se hace una copia al Drive pero sin embargo siempre lo he enviado en PDF, en caso tal si no puedes ver el Archivo me confirmas si te puedo compartir por wetransfer.

Quedo atenta

DEMANDA DE RECONVENCION (1).pdf

[El texto citado está oculto]

Juzgado 52 Civil Municipal - Bogota - Bogota D.C. 28 de septiembre de 2020, 15:19
<cmpl52bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Para: Fernanda Cantillo <recepcion@andirent.co>

Acuso recibo

De: Fernanda Cantillo <recepcion@andirent.co>
Enviado: lunes, 28 de septiembre de 2020 15:05
[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

DRA MARIA HELENA RODRIGUEZ
CARRERA 29 C No. 76 -10
Celular 320 8646329 Email mariahelena2hr@hotmail.com

Señor:
JUEZ CINCUENTA Y DOS (52) CIVIL DEL MUNICIPAL DE BOGOTA
E. S. D.

ASUNTO: CONTESTACION DE LA DEMANDA Y EXCEPCIÓNES DE MERITO ART. 96 DEL C.G.P.
PROCESO: 11001400305220190075100

PROCESO: PROCESO DECLARATIVO VERBAL

REF: PROCESO DECLARATIVO VERBAL DE SIMULACION DE LUIS HERNANDO ALVARES GALAN identificado con C. de C. No. 19.363.711 Contra CLARA ELIZABETH CANO UMAÑA identificada con C. De C. No. 35.505.183 Y VICTOR JULIO ALBARRICIN GUERRERO identificado con C de C No. 4.052.129

MARIA HELENA RODRIGUEZ, mayor de edad, domiciliada y residente en Bogotá D.C. identificada con la cédula de ciudadanía número 52.479.388 de Bogotá, abogada en ejercicio, portadora de la Tarjeta Profesional número 180.630 del C.S de la J, obrando como apoderada de la demandada **CLARA ELIZABETH CANO UMAÑA identificada con C. De C. No. 35.505.183,** conforme al poder otorgado a la suscrita, por medio del presente escrito y encontrándome dentro del término presento **contestación de la demanda y excepciones de mérito Art. 96 del C.G.P EN LOS SIGUIENTES TERMINOS ASI:**

PRONUNCIAMIENTO EXPRESO DE LAS PRETENSIONES:

En cuanto a las pretensiones, me opongo a todas y a cada una de las pretensiones, declaraciones y condenas solicitadas en de esta demanda toda vez que como quedara demostrado en el proceso no hay lugar a ellas conforme a las razones expresadas y explicadas en la contestación de la misma así:

La demanda está fundamentada en hechos ajenos a la realidad, ya que el demandante no detenta el derecho real de dominio del predio objeto de la Litis,

tampoco el derecho posesorio que alude tener; los hechos y pretensiones de la demanda obedecen a meros dichos del respetado colega, que deberán ser debatidos dentro de un proceso de pertenencia, no en un proceso de simulación iniciado por quien no ostenta la legitimación por activa.

Las pruebas allegadas dentro del proceso no identifican de manera expresa y taxativa que el predio objeto de la Litis sea el mismo vendido aparentemente por la señora **GLADYS ALICIA HIGUERA**, identificada con la C de C No. 51.568.057, al demandante el señor **LUIS HERNANDO ALVAREZ GALAN** ., ya que nótese Honorable Juez de la Republica que el contrato que quiere hacer valer el demandante como prueba obedece a un predio con matricula inmobiliaria No. 0500027740, lote de terreno 26 de la manzana 11 , de la finca las moyas la cual hizo parte de una mayor extensión denominada alto del cabo y en el certificado de matrícula inmobiliaria se evidencia que es el predio ubicado en la KR 8 E No. 93-04, LOTE 22 MZ 11, de propiedad del señor VICTOR JULIO ALBARRACIN GUERRERO, quien le vendió a mi poderdante, como se evidencia un inmueble totalmente diferente, al del objeto de la Litis.

Al demandante **LUIS HERNANDO ALVAREZ GALAN** no le es posible solicitar se declara la venta simulada ya que no está legitimado por activa y no le asiste ningún derecho y así se probara en el proceso.

PRONUNCIAMIENTO FRENTE A CADA UNO DE LOS HECHOS

HECHO PRIMERO: TOTALMENTE FALSO; El contrato arrimado al escrito de demanda identificado como promesa de compraventa BA-2865132, identifica el objeto de venta así:

" Entre los suscritos, de una parte GLADYS ALICIA HIGUERA, mayor de edad y vecina de la ciudad de Bogotá, identificada con CC No. 51.568.057 de Bogotá, quien para efectos del presente documento se denomina PROMETIENTE VENDEDOR, y de otra parte LUIS HERNADO ALVAREZ GALAN Y ARMINTA PEREZA VARON identificados con CC No. 19.363.711 y 41.611.328, expedidas en Bogotá respectivamente y quienes para efectos del presente documento se denominaran

prometientes compradores, **hemos celebrado contrato de promesa de compra-venta de un lote de terreno, negociación que se regirá por las siguientes clausulas. PRMIERA. –El prometiente cvendedor promete vender el lote de terreno No. Veintiséis (26) de la manzana ince (11), identificado en el plano de loteo de la fincan las moyas, lo que hizo parte de una mayor extinción denominada alto del cabo de propiedad de Orlando Tinoco, en jurisdicción de la zona uno, de Usaquén , Bogotá . D.E. vía a la calera, cuyo número de matrícula inmobiliaria es 0500027740 y los prometientes compradores prometen comprar dicho lote.**"(Subrayado y negrilla fuera del texto).

El lote objeto en este proceso es el número 22 de la manzana 11 con folio de matrícula inmobiliaria número 50N-20335243 con una extensión de 207.89mts que mi mandante comprara al señor Víctor Julio Albarracín el 21 de agosto de 2015.

Por lo anteriormente expuesto, nótese su señoría que no es el mismo predio objeto de la litis

HECHO SEGUNDO: ES PARCIALMENTE CIERTO. Si bien es cierto que la señora Cano y el señor Álvarez hablaron de constituir una sociedad, no es cierto que fuera en el mes de enero de 2015 sino, en el mes de junio del mismo año, sociedad que se perfeccionó el 21 de agosto de 2015, fecha en la cual hago compra del lote en mención.

HECHO TERCERO: ES PARCIALMENTE CIERTO pero no como lo dice el demandante ya que efectivamente el demandante y el demandado constituyeron una sociedad de hecho donde mi cliente la demandada CLARA ELIZABETH CANO UMAÑA, y el demandado LUIS HERNANDO ALVAREZ GALAN , eran los socios principales, quedando en cabeza de mi cliente prestar los dineros necesarios para la ampliación y adecuación de la bodega en el inmueble localizado cr 8 E No. 93-04 , con matricula inmobiliaria No. 50N-20335243, hasta la suma de CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 160.000.000), valor donde está incluido el pago de los CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 45.500.000), por la venta realizada del predio identificado

con matrícula 50N-20335243, y protocolizado en la escritura No. 2461 del 21 de agosto de 2015 en la Notaria 76 a favor de mi cliente.

HECHO CUARTO: ES PARCIALMENTE CIERTO: el demandante LUIS HERNANDO ALVAREZ GALAN Y la demandada CLARA ELIZABETH CANO UMAÑA negociaron que las garantías de pago de los dinero que mi poderdante entregaba en calidad de préstamo , sería el inmueble donde se construyó la obra civil bodega esto es EL inmueble localizado CR 8 E No. 93-04 , con matricula inmobiliaria No. 50N-20335243, pero cuando mi cliente reviso el certificado de tradición y libertad este estaba en cabeza del señor VICTOR JULIO ALBARRACIN GUERRERO. Mi poderdante se negó a recibir en garantía el inmueble a nombre de un tercero, por tanto se pactó entre ellos la venta y se fijó el precio el cual fue la SUMA DE CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($45.500.000), comprometiéndose el demandante a informarle al señor VICTOR JULIO ALBARRACIN GUERRO, los términos de dicha negociación, por tal motivo firmo.

HECHO QUINTO: NO ME CONSTA, ME ATENGO A LO QUE SE PRUEBE EN EL PROCESO.

HECHO SEXTO: ES TOTALMENTE FALSO: Honorable Juez de la Republica de Colombia el respetado colega aduce que mi representada se aprovechó de la total ignorancia de su representado en el tema, pero nótese su señoría que el demandado si le saco a mi cliente CIENTO DIEZ Y SEIS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 116.500.000) , adicionales al valor de la venta del inmueble , los cuales se probaran en el proceso fueron entregados a él y que sin responsabilidad alguna se gastó el dinero de mi cliente. Es falso que mi cliente hubiese quedado con la responsabilidad de constituir hipoteca alguna a favor del demandante, las responsabilidades dentro entre ellos eran de responsabilidad societaria no personales.

HECHO SEPTIMO: ES PARCIALMENTE CIERTO: Mi representada es socia del demandante el señor LUIS HERNADNO ALVAREZ GALAN. ES CIERTO QUE inicialmente se constituiría hipoteca a favor de mi cliente la señora CLARA

ELIZABETH CANO UMAÑA, ya que era quien, con préstamos, aportó los dineros para la construcción de obra civil, y cuando se dio cuenta que el predio no estaba a nombre del demandante, socio de ella, se realizó la compra en la SUMA DE CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($45.500.000), comprometiéndose el demandante a informarle al señor VICTOR JULIO ALBARRACIN GUERRO, los términos de dicha negociación, por tal motivo firmo dicha escritura.

HECHO OCTAVO: ES CIERTO COMO LO INDICA EL DEMANDANTE.

HECHO NOVENO: ES FALSO, Mi representada no aporto a la sociedad la suma de CIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 162.000.000), ella los presto, incluso se valió de préstamos que le hacían a ella y el demandante sabia, pero solo saco provecho de la situación, porque cuando mi cliente no le dio más dinero, la saco de la sociedad de hecho que ellos formaron.

HECHO DECIMO: TOTALMENTE FALSO: La sociedad de hecho si existe entre CLARA ELIZABETH CANO UMAÑA demandada y LUIS HERNANDO ALVARES , demandante , ya que al día de hoy no se ha liquidado , ahora bien no se entiende cómo el respetado colega, niega la existencia de la sociedad de hecho, la cual está regulada en el Articulo 498 del C. de Comercio y dentro de todo el escrito de demanda y subsanación ha realizado bajo la gravedad de juramente la narración de los hechos donde habla de sociedad. Es claro que mi representada como socia, inicialmente pidió las garantías que se requerían para los desembolsos de las fuertes sumas de dinero, pero al ver que el demandante no era dueño de nada , incluso al revisar que se iba a construir en propiedad de un tercero, se legalizo la venta necesaria , es tan así que el demandante el señor LUIS HERNANDO ALVAREZ, fue quien manejo la negociación con el propietario , quien se presentó a la notaria y firmo. Ahora bien, el pago si se dio, y se probará en el proceso, incluso la obra civil se realizó con esos dineros. La entrega claro que se dio, pues ahí funcionó la sociedad durante más de 2 años, aportando la socia CLARA CANO, muebles para la oficina donde se reunían con el contador señor Gabriel Silva (q.p.d.) y la auxiliar contable Minta Alvarez (hija del socio HERNADO ALVAREZ) a quien la sociedad el Arte en la Madera, le pagó por sus servicios profesionales.

DRA MARIA HELENA RODRIGUEZ
CARRERA 29 C No. 76 -10
Celular 320 8646329 Email mariahelena2hr@hotmail.com

HECHO DECIMO PRIMERO: ES TOTALMENTE FALSO: El señor LUIS HERNANDO ALVARES, socio de hecho de mi cliente, después de haber gastado todo el dinero que mi cliente presto a esta sociedad, le negó el acceso a la bodega y mi cliente inicio el proceso reivindicatorio 2017-1075 en el juzgado 73 CM, siendo vencida no porque no le asistiera el derecho, sino porque para la Jueza al demandante le asiste el derecho de poseedor de los predios. Sin embargo nótese su señoría que ese tampoco era un proceso de pertenencia.

HECHO DECIMO SEGUNDO: TOTALMENTE FALSO: El registro de la sociedad no es un acto de abuso de confianza, ya que fue el señor ALVAREZ quien definió el nombre de la sociedad, por haber tenido, en los años 80 él mismo, una empresa con dicho nombre. Tampoco es cierto que mi clienta no tenga conocimientos en el ramo, ya que fue la diseñadora y decoradora de muebles del mueble suizo, hizo trabajos diseñados y pintados en madera para la empresa ASIKE y es diseñadora integral de espacios de la escuela ESDIART. Respecto al registro de la sociedad en la cámara de comercio, cabe anotar que no fue el 17 de marzo de 2017, sino el 26 de febrero de 2016. Por otro lado, me permito recordarle al demandante que fue a solicitud de él mismo que mi clienta no lo mencionó en dicho registro ya que él, para ese momento tenía orden de captura, estaba presentándose a la sociedad con un documento falso que era el del hermano y ante la preocupación de la demandada, el demandado le manifestó que era por un proceso de alimentos que estaba aportas de terminar. Tampoco es desleal como lo quiere hacer ver el respetado colega, mucho menos a las calidades que mi cliente presenta como profesional del derecho, ya que para conocimiento del colega mi cliente no ejerce el derecho. Sin embargo mi representada en desarrollo de esta sociedad le presto la suma de CIENTO DIEZ Y SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MOENDA CORREINTE ($ 116.500.000), y su representado en ningún hecho ha manifestado que va pagar dichas sumas de dinero, ni ha planteado ninguna forma de liquidación de la sociedad.

HECHO DECIMO TERCERO: ES TOTALMENTE FALSO, El demandado no ha presentado ningún acuerdo de liquidación de la sociedad de hecho, ahora no se entiende cuando el respetado colega dice revertido las escrituras, si mi cliente compro el inmueble objeto de esta litis directamente al propietario a quien le asistían el

derecho real de dominio y eso era claro para el demandante , ahora no entiende mi representada que quiera librarse de la responsabilidad de pagarle a mi cliente las sumas entregas a él en el valor de **CIENTOS DIEZ Y SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 116'500.000).**

PRONUNCIAMIENTO A CADA UNO DE LOS PUNTOS DE SUB SANCION DE LA DEMANDA

PUNTO UNO DEL ESCRITO DE SUB SANACION: TOTALMENTE FALSO: El contrato arrimado al escrito de demanda identificado como promesa de compraventa BA-2865132, identifica el objeto de venta así:

" Entre los suscritos, de una parte GLADYS ALICIA HIGUERA, mayor de edad y vecina de la ciudad de Bogotá, identificada con CC No. 51.568.057 de Bogotá, quien para efectos del presente documento se denomina PROMETIENTE VENDEDOR, y de otra parte LUIS HERNADO ALVAREZ GALAN Y ARMINTA PEREZA VARON identificados con CC No. 19.363.711 y 41.611.328, expedidas en Bogotá respectivamente y quienes para efectos del presente documento se denominaran prometientes compradores, **hemos celebrado contrato de promesa de compra-venta de un lote de terreno, negociación que se regirá por las siguientes clausulas. PRMIERA. –El prometiente cvendedor promete vender el lote de terreno No. Veintiséis (26) de la manzana ince (11), identificado en el plano de loteo de la fincan las moyas, lo que hizo parte de una mayor extinción denominada alto del cabo de propiedad de Orlando Tinoco, en jurisdicción de la zona uno, de Usaquén , Bogotá . D.E. vía a la calera, cuyo número de matrícula inmobiliaria es 0500027740 y los prometientes compradores prometen comprar dicho lote.**"(Subrayado y negrilla fuera del texto).

Dentro del escrito de subsanación de demanda se expresa que la señora GLADYS ALICIA HIGUERA, vendió la posesión de un inmueble diferente del aquí solicitado en simulación, tal y como lo evidencia el certificado de matrícula No. 50N-20335243, arrimado a la demanda.

DRA MARIA HELENA RODRIGUEZ
CARRERA 29 C No. 76 -10
Celular 320 8646329 Email mariahelena2hr@hotmail.com

En cuanto a la narración de los hechos sin enumerar donde el demandante le explica al despacho la forma que la señora GLADYS ALICIA HIGUERA, adquiere el predio del cual aparentemente vendió la posesión al señor LUIS HERNANDO ALVAREZ GALAN. NO ME CONSTA Y NOTOSE SU SEÑORIA QUE EL DEMANDANTE no allega prueba alguna de lo dicho, por cuanto son hechos subjetivos y serian debate de otro tipo de proceso al parecer uno de pertenencia.

NO ME CONSTA EL HECHO: que la señora GLADYS ALICIA HIGUERA, autorizara al señor VICTOR JULIO ALBARRACIN GERRERO a escriturar un predio totalmente diferente del que es objeto del litigio, y si existiere argumentos y pruebas de discusión, estas serían debatidas en otra clase de proceso para el caso una pertenencia.

PUNTO DOS DEL ESCRITO DE SUBSANCION: ES FALSO, el contrato de compraventa, prueba que la posesión que se vendió fue la del lote No. 26, y el inmueble objeto del litigo es el lote 22 , sin embargo Su Honorable Señoría llama la atención que durante tantos años la señora GLADYS ALICIA HIGUERA, no le haya escriturado al señor LUIS HERNANDO ALVAREZ GALAN el predio que aparentemente le vendió .

HECHO DE LEGALIZACION DE ESCRITURA No. 2461 en favor de CLARA ELIZABETH CANO UMAÑA, **ES VERDADERO**, toda vez que mi cliente le entrego las sumas de pago correspondientes al valor de **CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 45.500.000)**, en pago de la citada venta del predio o ubicado en la KR 8 E No. 93-04 LOTE 22 MANZANA 11 URBANIZACION LA ESPERANZA NOR-ORIENTAL, estos dineros fueron recibidos a satisfacción y usados para mejoras del predio que consistieron en una obra civil, así mismo mi poderdante entrego más de CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS MOENDA CORRIENTE ($ 160.000.000) , al demandante y así se probara en el proceso.

PUNTO TRES DEL ESCRITO DE SUBSANACION: NO ME CONSTA, la señora GLADYS ALICIA HIGUERA, no aparece en ningún título de propiedad, sin embargo no tose su señoría que el propietario del inmueble ubicado en la dirección KR 8 E No. No.93-04 lote No. 22 manzana 11 urbanización la esperanza nor-oriental , identificado

con matricula inmobiliaria No. 50N-20335243 es el señor ALBARACIN GUERRERO VICTOR JULIO, quien suscribió la escritura pública No. 2461 en favor de mi poderdante y la misma desconoce la historia que cuenta el demandante en este proceso.

PUNTO CUATRO DEL ESCRITO DE SUBSANACION: ES CIERTO Mi apoderada es la demanda en este proceso.

PUNTO CINCO DEL ESCRITO DE SUBSANACION: PARCIALMENTE CIERTO: El inmueble vendido a mi poderdante es el inmueble ubicado en la dirección KR 8 E No. No.93-04 lote No. 22 manzana 11 urbanización la esperanza nor-oriental , identificado con matricula inmobiliaria No. 50N-20335243 es el señor ALBARACIN GUERRERO VICTOR JULIO, No como lo quiere hacer ver el demandante una posesión vendida sobre un inmueble identificado el lote de terreno No. Veintiséis (26) de la manzana ince (11), identificado en el plano de loteo de la fincan las moyas, lo que hizo parte de una mayor extinción denominada alto del cabo de propiedad de Orlando Tinoco, en jurisdicción de la zona uno, de Usaquén, Bogotá . D.E. vía a la calera, cuyo número de matrícula inmobiliaria es 0500027740.
Nótese su señoría que el demandante no tiene ningún derecho real que hasta la fecha le asista sobre este inmueble o tenga legitimación para presentar este proceso, sin embargo se aclara que las sumas de dinero del valor que se le dijo a mi cliente esto es la suma de **CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PEROS MONEDA CORRIENTE ($ 45.500.000)**, fueron canceladas y se probara que están en mojaras del citado inmueble.

PUNTO SEXTO DEL ESCRITO DE SUBSANACION: PARCIALMENTE CIERTO: En el Juzgado 73 Civil Municipal de Bogotá mi poderdante inicio un proceso reivindicatorio, con sentencia desfavorable a mi poderdante, es así que el citado proceso se pedirá como prueba traslada en su totalidad, por ser prueba reina en este proceso.

EXCEPCIONES DE MERITO O PERENTORIAS:

DRA MARIA HELENA RODRIGUEZ
CARRERA 29 C No. 76 -10
Celular 320 8646329 Email mariahelena2hr@hotmail.com

PRIMERA: CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DE LA DEMANDADA ESCRITURA 2461 DEL 21 DE AGOSTO DE 2015, DE LA NOTARIA 76 DEL CIRCULO DE BOGOTA.

Honorable Juez de la Republica de Colombia, la demandada CLARA ELIZABETH CANO UMAÑA , conociendo el alcance dela negociación que se estaba realizando en la compraventa elevada a escritura pública No. 2461 de fecha 21 de agosto de 2015, firmado entre las partes cumplió con las siguientes obligaciones:

Realizo un pago por la suma de **CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 45.000.000)** , el día 21 de agosto del año 2015, con pago realizado a señor LUIS HERNANDO ALVAREZ GALAN .

Recibió del inmueble por parte del comprador, desde el día 21 de agosto del año 2015, donde ya se estaban realizando la obra civil en el inmueble objeto de venta ubicado en la en la KR 8 E No. 93-04 LOTE 22 MANZANA 11 URBANIZACION LA ESPERANZA NOR-ORIENTAL

Adicionalmente cumplió con la comparecencia para llevar a cabo firma de la escritura pública, No. 2461de fecha 21 de agosto de 2015.

Es así su señora que esta excepción esta llamada a prosperar.

PRIMERA: TEMERIDAD O MALA FE DEL DEMANDANTE:

El numeral 1 Articulo 79 C.G.P. Dispone que se considera que ha existido temeridad o mala fe, cuando a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad.

En nuestro caso aun cuando es principio constitucional la buena fe, será objeto de la prueba demostrar en el presente proceso que la parte demandante fórmula sus pretensiones ocultando hechos relevantes para el proceso y aun peor mintiendo con hechos que no son la realidad contractual, con este actuar engañando al despacho, así mismo ocultado que existe una sociedad de hecho , para desarrollar el objeto social de reparación , tallaje de muebles , y que mi representada le entrego en calidad de préstamo la suma de CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS MOENDA CORRIENTE ($ 110.000.000) , para dicha sociedad, así mismo miento al querer demostrar una venta simulada no asistiéndole el derecho de la misma , pues sabe que

la socia CLARA CANO UMAÑA le entrego el valor pactado de la venta , tan es así que él fue con el propietario del predio a la firma de la escritura.

FORMULACION DEL DERECHO DE ACCION EN OCULTAMIENTO DE INFORMACION RELEVANTE PARA LA SOLUCION DEL CONFLICTO.

En los hechos formulados de la demanda el señor LUIS HERNANDO ALVAREZ GALAN , oculta su señoría información trascendental que daría cuenta de las malas negociaciones que realizo dentro de la sociedad de hecho y de los malos manejos que le dio al dinero entregado en calidad de préstamo por mi representada, con el fin de alegar que el precio pactado de venta no se canceló, aun cuando el propietario del predio firmo la escritura y declaró haber recibido el dinero, y como se podrá probar en inspección judicial la obra civil esta de cuerpo cierto.

DECIMA PRIMERA: EXCEPCION GENERICA:

Honorable Jueza de la Republica de Colombia atendiendo lo consagrado en el Artículo 282 del C.G.P, manera respetuosa solicito que de hallar demostrada alguna causa exceptiva que destruya las pretensiones invocadas así se declare en la sentencia.

FALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA:

Al demandante el señor **LUIS HERNANDO ALVAREZ GALAN, NO** tiene titularidad para reclamar el interés jurídico que se debate en el proceso, con las pruebas aportada en el proceso se evidencia que el aquí demandante no tiene derecho real sobre el bien inmueble del objeto de la demanda en simulación, tan es así que el contrato de venta arrimado a la demanda No corresponde al predio objeto de venta correspondiente a la matricula inmobiliaria No. 50N-20335243 y, por lo tanto, sin importar si son o no procedentes las pretensiones elevadas el Honorable Juez de la Republica de Colombia deberá declarar probada este medio exceptivo.

PRETENSIONES:

PRIMERA: Solicito desestimar cada una de las pretensiones de la demanda por no asistirle el derecho conforme lo solicito el demandante.

SEGUNDA: Condenar en costas al demandante, por no ser procedente la declaratoria de sus pretensiones dentro del presente proceso declarativo.

DRA MARIA HELENA RODRIGUEZ
CARRERA 29 C No. 76 -10
Celular 320 8646329 Email mariahelena2hr@hotmail.com

PRUEBAS DOCUMENTALES CONTESTACION:

Las que se acompañan con la contestación de la demanda y el escrito de la demanda de reconvención, relacionadas en el acápite de anexos, las allegadas con posterioridad y las que enumero así:

1 libro auxiliar contable con soportes contables enumerados desde la No. 1 hasta la 222 adjuntos a este escrito y que comprueban la existencia de la sociedad de hecho y el valor que dicha sociedad a deuda a mi cliente.

2. declaración del renta de la sociedad EL ARTE EN LA MADERA SAS, presentada el año 2017, pero declarando el año 2016, que prueba la existencia de la sociedad de hecho.

3. resolución de facturación expedida por la Dian del año 2016, que prueba la existencia de la sociedad de hecho

4. el Rut emitido por la DIAN de la empresa el Arte en la madera .

INTERROGATORIOS DE PARTE:

Al señor LUIS HERNADO ALVAREZ GALAN , que podrá ser citado en la dirección que reza en la demanda, esta es Carrera 8 Este No.12 B-22 Oficina 301 de la ciudad de Bogotá, para que absuelva interrogatorio de parte sobre los hechos, pretensiones de la demanda y la contestación de la demanda y excepciones que pueda llegar a presentar en la demanda de reconvención, interrogatorio que formularé de manera verbal al momento de la práctica de la diligencia, reservándome el derecho de formularlo en sobre cerrado que presentaré oportunamente a su despacho.

Al señor VICTOR JULIO ALBARRACIN , que podrá ser citado en la dirección CALLE 139 A No. 8ª-18 de la ciudad de Bogotá, para que absuelva interrogatorio de parte sobre los hechos, pretensiones de la demanda y la contestación de la demanda y excepciones que pueda llegar a presentar en la demanda de reconvención, interrogatorio que formularé de manera verbal al momento de la práctica de la diligencia, reservándome el derecho de formularlo en sobre cerrado que presentaré oportunamente a su despacho.

DRA MARIA HELENA RODRIGUEZ
CARRERA 29 C No. 76 -10
Celular 320 8646329 Email mariahelena2hr@hotmail.com

A la señora CLARA ELIZABETH CANO UMAÑA , que podrá ser citado en la dirección Carrera 29 C No. 76-10 de la ciudad de Bogotá, para que absuelva interrogatorio de parte sobre los hechos, pretensiones de la demanda y la contestación de la demanda y excepciones que pueda llegar a presentar en la demanda de reconvención, interrogatorio que formularé de manera verbal al momento de la práctica de la diligencia, reservándome el derecho de formularlo en sobre cerrado que presentaré oportunamente a su despacho

TESTIMONIOS:

Al señor BRAYAN ALEXIS ARIAS MARTINEZ , en calidad de cliente del ARTE EN LA MADERA SAS, que podrá ser citado en la dirección Carrera 29 C No. 76-10 de la ciudad de Bogotá, para que absuelva testimonio sobre los hechos, pretensiones de la demanda en cuanto a la existencia de la sociedad de hecho entre las partes, las preguntas las formulare manera verbal al momento de la práctica de la diligencia, reservándome el derecho de formularlo en sobre cerrado que presentaré oportunamente a su despacho.

PRUEBA TRASLADADA:

Honorable Juez de la Republica de Colombia solicito sea decretado se allegue copia del expediente No. 2017-1075, proceso Reivindicatorio adelantado ante el Juzgado 74 civil Municipal de Bogota donde las partes fueron CLARA ELIZABETH CANO UMAÑA, CONTRA LUIS HERNANDO AL VAREZ GALAN.

La anterior con el fin de probar con plena validez los interrogatorio de parte y las pruebas que se practicaron el dicho proceso en cuanto a los hechos y pretensiones de esta demanda en especial la declaración juramentada de la existencia de la sociedad de hecho iniciada y desarrollada por las partes.

INSPECCION OCULAR:

Sírvase fijar fecha y hora para su señoría proceder a realizar inspección ocular al predio objeto de venta identificado con matricula inmobiliaria No. 50n-20335243.

Con el fin de probar que los dineros de la venta realizada por el señor ALBARRACIN A MI CLIENTE , fueron usados por el demandante para

DRA MARIA HELENA RODRIGUEZ
CARRERA 29 C No. 76 -10
Celular 320 8646329 Email mariahelena2hr@hotmail.com

realizar la obra civil, y los arreglos del predio identificado con matricula inmobiliaria No. 50N-20335243..

PERITOS:

Sírvase su señoría decretar la inspección de perito contable con experiencia en interventorías contables y auditorias fiscales, para que alleguen certificación contable e informe técnico contable sobre la contabilidad de sociedad de hecho que se adjunta a este proceso.

OFICIO:

Las que el Juez Cincuenta y dos (52) Civil municipal de Bogotá considere procedentes para llegar a la verdad.

Del Señor Juez Civil

MARIA HELENA RODRIGUEZ
CC. No. 52.479.388 de Bogotá
TP. Nº 180.630 del Consejo Superior de la Judicatura

DIAN

Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas, Personas Naturales y Asimiladas Obligadas a llevar Contabilidad

110

1. Año 2016

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 1112300057771

(415)7707212489984(8020)000111230005777 1

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT): 900943353 — 6. DV.: 6

7. Primer apellido:

8. Segundo apellido:

9. Primer nombre:

10. Otros nombres:

11. Razón social: EL ARTE EN LA MADERA SAS

12. Cód. Direcc. Seccional: 32

24. Actividad económica: 3290

Si es una corrección indique: 26. Cód. 27. No Formulario anterior

28. Fracción año gravable (Marque "X")

Datos informativos	Total costos y gastos de nómina	30	0
	Aportes al sistema de seguridad social	31	0
	Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	32	0
Patrimonio	Efectivo, bancos, otras inversiones	33	3,000,000
	Acciones y aportes (Sociedades anónimas, limitadas y asimiladas)	34	0
	Cuentas por cobrar	35	0
	Inventarios	36	0
	Activos fijos	37	0
	Otros activos	38	0
	Total patrimonio bruto	39	3,000,000
	Pasivos	40	0
	Total patrimonio líquido	41	3,000,000
Ingresos	Ingresos brutos operacionales	42	0
	Ingresos brutos no operacionales	43	0
	Intereses y rendimientos financieros	44	0
	Total ingresos brutos	45	0
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	46	0
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	47	0
	Total ingresos netos	48	0
Costos	Costo de ventas y de prestación de servicios	49	0
	Otros costos	50	0
	Total costos	51	0
Deducciones	Gastos operacionales de administración	52	0
	Gastos operacionales de ventas	53	0
	Deducción inversión en activos fijos	54	0
	Otras deducciones	55	0
	Total deducciones	56	0
Renta	**Renta líquida ordinaria del ejercicio**	57	0
	o Pérdida líquida del ejercicio	58	0
	Compensaciones	59	0

Renta (continuación)	**Renta líquida**	60	0
	Renta presuntiva	61	90,000
	Renta exenta	62	0
	Rentas gravables	63	0
	Renta líquida gravable	64	90,000
Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	65	0
	Costos por ganancias ocasionales	66	0
	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	67	0
	Ganancias ocasionales gravables	68	0
Liquidación privada	**Impuesto sobre la renta líquida gravable**	69	23,000
	Descuentos tributarios	70	0
	Impuesto neto de renta	71	23,000
	Impuesto de ganancias ocasionales	72	0
	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	73	0
	Total impuesto a cargo	74	23,000
	Anticipo renta por el año gravable 2016	75	0
	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución o compensación	76	0
	Autorretenciones	77	0
	Otras retenciones	78	0
	Total retenciones año gravable	79	0
	Anticipo renta por el año gravable 2017	80	0
	Anticipo sobretasa año gravable 2017	81	0
	Fracción año 2017: Saldo a favor Renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución o compensación	82	0
	Fracción año 2017: Anticipo sobretasa año anterior	83	0
	Fracción año 2017: Sobretasa	84	0
	Saldo a pagar por impuesto	85	23,000
	Sanciones	86	0
	Total saldo a pagar	87	23,000
	o Total saldo a favor	88	0

89. No. Identificación signatario — 90. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

Clara Cano

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal — 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

Banco de Occidente
OF. FACATATIVA
1 2 6 ABR 2017 1
RECIBIDO CON PAGO

980. Pago total $ 23,000

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

Banco de Occidente

23342052 2

(415)7707212489953(8020)23516010032962

2017637000577 7

LITOGRAFICO

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Resolución de Facturación

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de Resolución: 320001372739

997. Fecha de expedición: 2016 03 04

Página 1 de 1

Datos del solicitante

20. Tipo de documento	18. Número de identificación	6. DV.	11. Razón social
31	900943353	6	EL ARTE EN LA MADERA SAS

13. Dirección	17. Ciudad o municipio	12. Ccd. Admón.
CR 8 ESTE 93 04	BOGOTA	32

24. No. de solicitud	25. Fecha	26. Concepto
25	2016 03 04	AUTORIZACION

COMPETENCIA

El jefe de la División y/o Grupo de Gestión de Asistencia al Cliente o quien haga sus veces de la Dirección Seccional de IMPUESTOS BOGOTA en uso de sus facultades legales y en especial las otorgadas por el Decreto 4048 del 22 de Octubre de 2008,las Resoluciones 007 y 009 del 04 de noviembre de 2008 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y considerando que:

CONSIDERACIONES

Que presentada en debida forma la petición del contribuyente y previo estudio y verificaciones adelantadas por el área de Gestión de Asistencia al Cliente de esta Dirección Seccional determina que:

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar al solicitante de la presente Resolución, la numeración de facturas y/o documento equivalente en la forma que a continuación se relaciona:

Tipo	Factura	Prefijo	Desde el No.	Hasta el No.	Autoriza/Habilita
01	Papel	----	1	100	AUTORIZA

ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante esta Dirección Seccional, el cual se deberá interponer dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta Resolución.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese personalmente o por correo conforme lo establece los artículos 565 y 569 del Estatuto Tributario. Para todos los efectos legales, con la entrega de la presente comunicación se surte su notificación.

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución tiene vigencia de dos (2) años contados a partir de la fecha de su Notificación. Si transcurridos los dos años de la vigencia, no se hubiere agotado la numeración autorizada se debe solicitar una nueva Resolución habilitando la numeración anterior.

Proyectó:TRUJILLO MUNOZ EMILSE

EL JEFE DE LA DIVISION Y/O GRUPO DE GESTION DE ASISTENCIA AL CLIENTE O FUNCIONARIO DELEGADO

EXPIDA LA FACTURA. EXIJA LA FACTURA

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Diligencia de Notificación Personal

2106

Fecha	Año 2016	Mes Mar	Día 4	HORA	2:42 PM	Dirección Seccional:	DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA		Ciudad	Bogota		Departamento	Bogota		
Se notifica personalmente a:	CLARA ELIZABETH CANO UMAÑA								En calidad de:	RESPRESENTANTE LEGAL		OTRO			
Tipo Identificación:	Cédula	Numero de identificación:	35.505.183	Tarjeta Profesional No.			Expedida por:								
Razón Social y/o Nombre y calidad de quien Autoriza la Notificación:	EL ARTE EN LA MADERA SAS						Tipo de acto a Notificar:	Resolución	Otro	7	Numero del acto:	320001372739	Fecha del Acto	Año 2016	Mes 3	Día 4
Acto Expedido por:	608 Punto de Contacto Calle 75 DIRECCION SECCIONAL DE ADUANAS DE BOGOTA						Contra el acto procede el recurso de:	Reposicion		Ante:	237 División de Gestión de Asistencia al Cliente DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA				
Dentro de los	10 días	hábiles siguientes a la presente diligencia de notificación					DENTRO DE LA PRESENTE DILIGENCIA SE HACE ENTREGA COPIA INTEGRA DEL ACTO ADMINISTRATIVO NOTIFICADO								

Clara E Cano M.	
Firma del Notificado	Firma del Notificador
Tipo Identificación: Cédula · Número: 35.505.183 · De:	EMILSE TRUJILLO MUÑOZ
Tarjeta Profesional: · Del:	Nombre del funcionario notificador

DIAN — Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA — Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 01 Inscripción

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14364523189

(415)7707212489984(8020) 000001436452318 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900943353 — 6. DV: 6

12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá: 32

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1

25. Tipo de documento:

26. Número de Identificación:

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición 28. País:

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social: EL ARTE EN LA MADERA SAS

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País: COLOMBIA 169

39. Departamento: Bogotá D.C. 11

40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 001

41. Dirección principal: CR 8 ESTE 93 04

42. Correo electrónico: elarteenlamaderamuebles@gmail.co

43. Código postal

44. Teléfono 1: 5175189

45. Teléfono 2: 3165261066

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código:	1	2
3290	20160226					

Ocupación

51. Código:

52. Número establecimientos: 1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	5	7	9	11	14	35																				

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

07- Retención en la fuente a título de rent

09- Retención en la fuente en el impuesto

11- Ventas régimen común

14- Informante de exogena

35- Impuesto sobre la renta para la equid

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código:										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ]

60. No. de Folios: 4

61. Fecha: 20160304

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: HERRERA VASQUEZ SERGIO LEONARDO

985. Cargo: Gestor I

Fecha generación documento PDF: 26-04-2017 09:55:54AM

AQUÍ CHAPILLAS LTDA.
ESPECIALISTAS

- *FLORMORADO*
- *CEDRO*
- *HAYA*
- *MOHO*
- *PERILLO*
- *OTRAS*

NIT. 900.140.938-8
IVA REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA 4759
TARIFA 11,04/1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AUTORRETENEDORES

FACTURA DE VENTA
No. 43998

FACTURACIÓN AUTORIZADA
DEL 40001 AL 50500
RESOLUCIÓN DIAN 320001355596
FECHA 23/01/2016

Av. Calle 72 No. 75-52 • Teléfono: 491 3887 • Bogotá, D.C. - Colombia
aquichapillas@hotmail.com • www.aquichapillas.com.co

SEÑOR (ES): ALVAREZ GALAN LUIS HERNANDO
NIT.: 19363711
DIRECCIÓN: CRA 8 ESTE 93-04
FECHA VENCIMIENTO: 1 12 2015
TELEFONO: 3102167051
CIUDAD : BOGOTA D.C.

FECHA FACTURA	DIA 1	MES 2015	AÑO

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
FLORMORADO CATEDRAL		10.0000	21,582	215,517

Para efectos legales del Art. 774 del Cód. de Cio, el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancias detalladas en este título valor, obligándose a pagar en la forma descrita en esta factura. La mora en el pago causará intereses a la tasa máxima legal de acuerdo al Art. 884 del Cód. de Cio.

EMISOR
FIRMA Y SELLO

ACEPTADA
FIRMA - SELLO - FECHA

SUBTOTAL	$	215,517
IVA 16.00 %	$	34,483
TOTAL	$	250,000

ORIGINAL: EMISOR **COPIA: CLIENTE**

FERNANDO ECHEVERRI MARIN - NIT: 80040556-5 CEL 301 - 384 - 9800

896

- CLIENTE -

Promociones
La Gran Manzana S.A.S.
Todo en Música CDS
LIBRERÍA - PAPELERÍA
FERRETERÍA

ORDEN DE PAGO
571534

FECHA Dic 1/16

NO VALIDO COMO DOCUMENTO CONTABLE

CANT.	DESCRIPCIÓN	GRAVADO CON IVA	EXCENTO DE IVA
1	Recibo	4200	
	SUBTOTAL		
	GRAN TOTAL	4200	
		VENDEDOR	Yandy

E-mail:lagranmanzana1@yahoo.es

3

MUNDIAL DE TORNILLOS S.
EL TORNILLERO MAYOR
NIT.830.057.166-8 -REGIMEN COMUN No. 03-2431-1
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - RESOLUCIÓN 12506 DIC/26/20
RESOLUCIÓN DIAN No. 310000090277 DE 2015/12/23
NUM. AUTORIZADA DEL 18 60001 AL 18 100000

FACTURA DE VENTA
No. 18 75896

FECHA

SEÑORES: HERNANDO ALVAREZ
DIRECCIÓN:

VENDEDOR: 110 ADOLFO CASTRO
TELEFONO:

TORNILLERIA DE CALIDAD CON RECONOCIMIENTO MUNDIAL

ITEM	CODIGO		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	[illegible]	[illegible] TIRAFONDO [illegible]	1.000,00	$ [illegible]

DESPUES DE 15 DIAS NO SE ACEPTAN CAMB

PESO		BULTOS		CAJAS	

NO EFECTUAR RETENCION EN LA
SOMOS AUTORRETENEDORES RES. No. 0900

VALOR MERCANCIA	$ [illegible]
I.V.A. %	$ [illegible]
RETEFUENTE [illegible]	$ [illegible]
TOTAL A PAGAR	$ [illegible]

AUTORIZACION 18

IMPRESO POR RAMIREZ IMPRESORES LTDA. FBX: 3110255 NIT.860.350.626-1

- CLIENTE -

ZADO

Promociones
La Gran Manzana S.A.S.
Todo en Música CDS
LIBRERÍA - PAPELERÍA
FERRETERÍA

ORDEN DE PAGO
555900

FECHA 27-10-2/16 | NO VALIDO COMO DOCUMENTO CONTABLE

CANT.	DESCRIPCIÓN	GRAVADO CON IVA	EXCENTO DE IVA
3	carton	5100	
	SUBTOTAL	5100	
	GRAN TOTAL	5100	

VENDEDOR Willy

E-mail:lagranmanzana1@yahoo.es

TEMA

Año

Mes

Día

COMERCIALIZADORA
Ebanista Licom S.A.S
NIT: 900.525.370-9- IVA Régimen Común
No somos Grandes Contribuyentes- No somos autorretenedores

DeWALT FUERTE SAFE STANLEY REJIPLAS

Venta de productos Yale, Safe, Stanley, Caballo
y todo lo relacionado con la Ebanistería
en manijas, Botones y Herrajes - Somos Fabricantes

RESOLUCION DIAN
320001410978
FECHA 2016/06/10
NUM. Prefijo A 90001 al 120000
NUM. Prefijo B 90001 al 120000

Cra. 74A # 72-29 Barrio Santa María del Lago Tel.: 4372204 - 2230996 - 3143810125 BOGOTÁ D.C.

FACTURA DE VENTA
Nº B96680

NOMBRE Hernando Alucley
DIRECCION
NIT. 19363.+11 Tel.:
FECHA 01/10/16

CANT.	ARTICULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	Flexometro smty Stanley	16000	16000

CONTABILIZADO

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (Art.621 S. S. 722-773-774 Y S.S DEL CODIGO DE COMERCIO)

RETE FUENTE $	
SUBTOTAL $	13793
IVA $	2207
TOTAL $	16000

COMPRADOR — VENDEDOR Elba

Por favor revisar sus productos antes de salir del establecimiento. No se responde después por faltantes de mercancía o accesorios de la misma. (Después de 20 días no se hacen cambios)

IMPRESO POR LILIANA TRIANA NIT: 52.831.347-5 TEL.: 483 4321 / 317 467 8737

Los Cerros

EL ARTE DE LA MADERA (Nit.999.999.999-9)
LIBRO AUXILIAR (de 01/NOV/2016 a 30/NOV/2016)

Cuenta/ Nombre del tercero/	FECHA	DOCUMENTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	CONCEPTO DE LA TRANSACCION	C.C.
1 ACTIVO						
11 DISPONIBLE						
1105 CAJA						
110505 CAJA GENERAL						
FORMI CENTRO SAS	01/11/2016	FC-071482		120,000.00	caja general	
CHAPILLAS LTDA	01/11/2016	FC-043553		510,000.00	caja general	
TABLECENTRO MADERAS	01/11/2016	FC-003740		1,062,000.00	caja general	
CANO UMAÑA CLARA ELI	01/11/2016	RC-000020	6,455,740.00		prstamo compras	
COMERCIALIZADORA CAL	02/11/2016	FC-016622		368,500.00	caja general	
VIVAS BERNARDO	03/11/2016	FC-016971		6,500.00	caja general	
FERRETERIA LA CORNET	03/11/2016	FC-000054		8,800.00	caja general	
PULIDO RODRIGUEZ GIL	03/11/2016	FC-365566		10,000.00	caja general	
GARZON CAMARGO OLGA	03/11/2016	FC-071845		1,500.00	caja general	
ORQUIJO JORGE	04/11/2016	CE-000037		150,000.00	caja general	
LOZANO CAMILO	04/11/2016	CE-000038		120,000.00	caja general	
ORTIZ MIGUEL ANGEL	04/11/2016	CE-000039		150,000.00	caja general	
EL TAPICERO SAS	08/11/2016	FC-103803		18,000.00	caja general	
TABLECENTRO MADERAS	08/11/2016	FC-003841		476,000.00	caja general	
SIERRA RODRIGUEZ E H	08/11/2016	FC-038943		6,040.00	caja general	
FORMI CENTRO SAS	08/11/2016	FC-071737		120,000.00	caja general	
COMERCIALIZADORA CAL	08/11/2016	FC-016877		27,999.00	caja general	
CHAPILLAS LTDA	08/11/2016	FC-043639		500,001.00	caja general	
RODRIGUEZ PABLO	12/11/2016	FC-041210		416,000.00	caja general	
ORQUIJO JORGE	12/11/2016	FC-000036		30,000.00	caja general	
ORQUIJO JORGE	12/11/2016	FC-000037		170,000.00	caja general	
ORQUIJO EDWIN	12/11/2016	CE-000040		30,000.00	caja general	
PLASTI PUNTO SAS	15/11/2016	FC-008048		385,000.00	caja general	
PLASTI PUNTO SAS	15/11/2016	FC-008046		246,500.00	caja general	
FORMI CENTRO SAS	22/11/2016	FC-072351		120,000.00	caja general	
GARZON CAMARGO OLGA	22/11/2016	FC-072185		2,400.00	caja general	
PROCOSER LTDA	22/11/2016	FC-127324		14,500.00	caja general	
PLASTI PUNTO SAS	22/11/2016	FC-008158		1,153,000.00	caja general	
MORENO QUIROGA LUIS	25/11/2016	FC-000569		33,000.00	caja general	
LOZANO CAMILO	26/11/2016	CE-000036		200,000.00	caja general	
CAJA GENERAL	0.00		6,455,740.00	6,455,740.00	SALDO FINAL	0.00
2 PASIVO						
23 CUENTAS POR PAGAR						
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS						
235510 SOCIOS						
CANO UMAÑA CLARA ELI	01/11/2016	RC-000020		6,455,740.00	prstamo compras	
SOCIOS	94,178,613.00		0.00	6,455,740.00	SALDO FINAL	100,634,353.00
5 GASTOS						
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION						
5105 GASTOS DE PERSONAL						
510512 JORNALES						
ACOSTA GONZALO					...Saldo final	40,000.00

EL ARTE DE LA MADERA (Nit.999,999,999-9)
LIBRO AUXILIAR (de 01/NOV/2016 a 30/NOV/2016)

Cuenta/ Nombre del tercero/	FECHA	DOCUMENTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	CONCEPTO DE LA TRANSACCION	C.C.
ALVAREZ DAVID					...Saldo final	500,000.00
BALLEN ANDRES					...Saldo final	315,000.00
LOZANO CAMILO						
56784392	04/11/2016	CE-000038	120,000.00		jornales	
	26/11/2016	CE-000036	200,000.00		jornales	
...Saldo inicial		0.00	320,000.00	0.00	...Saldo final	320,000.00
NICOLAS CUELLO					...Saldo final	422,000.00
ORQUIJO EDWIN						
65790802	12/11/2016	CE-000040	30,000.00		jornales	
ORQUIJO JORGE						
23498765	04/11/2016	CE-000037	150,000.00		jornales	
	12/11/2016	FC-000036	30,000.00		jornales	
	12/11/2016	FC-000037	170,000.00		jornales	
...Saldo inicial		450,000.00	350,000.00	0.00	...Saldo final	800,000.00
ORTIZ MIGUEL ANGEL						
334567898	04/11/2016	CE-000039	150,000.00		jornales	
...Saldo inicial		1,120,000.00	150,000.00	0.00	...Saldo final	1,270,000.00
PACHECO JUAN CAMILO					...Saldo final	600,000.00
TOLIS JHON					...Saldo final	75,500.00
JORNALES		4,628,500.00	850,000.00	0.00	SALDO FINAL	5,478,500.00

6 COSTO DE VENTAS
62 COMPRAS
6220 COMPRA DE ENERGIA
622032 PRODUCCION DE MADERA ARTICULOS DE MADERA
622032010 GRAVADAS AL 16%

ABACOL TEJAS Y DRYWALL					...Saldo final	162,915.00
ACCESORIOS Y ACRILICOS SAS					...Saldo final	20,690.00
CASA EDITORIAL EL TIEMPO					...Saldo final	62,069.00
CHAPILLAS LTDA						
900140938	01/11/2016	FC-043553	439,655.00		gravadas al 16%	
	01/11/2016	FC-043553	70,345.00		compras	
	08/11/2016	FC-043639	431,035.00		gravadas al 16%	
	08/11/2016	FC-043639	68,966.00		compras	
...Saldo inicial		45,690.00	1,010,001.00	0.00	...Saldo final	1,055,691.00
CIDINA SAS					...Saldo final	161,000.00
COMERCIALIZADORA CALYPO SAS						
860075208	02/11/2016	FC-016622	317,672.00		gravadas al 16%	
	02/11/2016	FC-016622	50,828.00		compras	
	08/11/2016	FC-016877	24,137.00		gravadas al 16%	
	08/11/2016	FC-016877	3,862.00		compras	

EL ARTE DE LA MADERA (Nit.999.999.999-9)
LIBRO AUXILIAR (de 01/DIC/2016 a 31/DIC/2016)

Cuenta/ Nombre del tercero/	FECHA	DOCUMENTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	CONCEPTO DE LA TRANSACCION	C.C.
1 ACTIVO						
11 DISPONIBLE						
1105 CAJA						
110505 CAJA GENERAL						
CHAPILLAS LTDA	01/12/2016	FC-043998		250,000.00	caja general	
MUNDIAL DE TORNILLOS	01/12/2016	FC-075896		6,960.00	caja general	
CANO UMAÑA CLARA ELI	01/12/2016	RC-000021	256,960.00		prstamo compras	
CAJA GENERAL		0.00	256,960.00	256,960.00	SALDO FINAL	0.00
2 PASIVO						
23 CUENTAS POR PAGAR						
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS						
235510 SOCIOS						
CANO UMAÑA CLARA ELI	01/12/2016	RC-000021		256,960.00	prstamo compras	
CANO UMAÑA CLARA ELI	31/12/2016	CC-000003	100,891,313.00		socios	
SOCIOS		100,634,353.00	100,891,313.00	256,960.00	SALDO FINAL	0.00
3 PATRIMONIO						
31 CAPITAL SOCIAL						
3130 CAPITAL DE PERSONAS NATURALES						
313001 A SOCIEDAD ARTE DE LA MADERA						
313001001 CLARA ELIZABETH CANO UMAÑA						
CANO UMAÑA CLARA ELI	31/12/2016	CC-000003		100,891,313.00	socios	
CLARA ELIZABETH CANO UMA		39,559,685.00	0.00	100,891,313.00	SALDO FINAL	140,450,998.00
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO						
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO						
361005 PERDIDA DEL EJERCICIO						
EL ARTE DE LA MADERA	31/12/2016	CA-000002	96,658,313.00		traslado de perdidas al patrimonio	
PERDIDA DEL EJERCICIO		-39,559,685.00	96,658,313.00	0.00	SALDO FINAL	-136,217,998.00
5 GASTOS						
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION						
5105 GASTOS DE PERSONAL						
510506 SUELDOS						
EL ARTE DE LA MADERA						
999999999	31/12/2016	CA-000002		95,000.00	cancela cuentas de resultado. valor histórico	
SUELDOS		95,000.00	0.00	95,000.00	SALDO FINAL	0.00
510512 JORNALES						
ACOSTA GONZALO					...Saldo final	40,000.00
ALVAREZ DAVID					...Saldo final	500,000.00

Cuenta/ Nombre del tercero/	FECHA	DOCUMENTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	CONCEPTO DE LA TRANSACCION		C.C.
BALLEN ANDRES					...Saldo final	315,000.00	
EL ARTE DE LA MADERA							
999999999	31/12/2016	CA-000002		5,478,500.00	cancela cuentas de resultado. valor histórico		
LOZANO CAMILO					...Saldo final	320,000.00	
NICOLAS CUELLO					...Saldo final	422,000.00	
ORDUJO EDWIN					...Saldo final	30,000.00	
ORDUJO JORGE					...Saldo final	760,000.00	
ORTIZ MIGUEL ANGEL					...Saldo final	1,270,000.00	
PACHECO JUAN CAMILO					...Saldo final	600,000.00	
TOLS JHON					...Saldo final	75,500.00	
JORNALES			5,478,500.00	0.00	5,478,500.00	SALDO FINAL	0.00
5135 SERVICIOS							
513515 ASISTENCIA TECNICA							
ALLESTEROS ALVARO					...Saldo final	8,900,000.00	
EL ARTE DE LA MADERA							
999999999	31/12/2016	CA-000002		34,900,000.00	cancela cuentas de resultado. valor histórico		
JAFAR EDUARDO					...Saldo final	26,000,000.00	
513516 DISEÑO							
A&Z					...Saldo final	50,000.00	
EL ARTE DE LA MADERA							
999999999	31/12/2016	CA-000002		50,000.00	cancela cuentas de resultado. valor histórico		
DISEÑO			50,000.00	0.00	50,000.00	SALDO FINAL	0.00
513530 ENERGIA ELECTRICA							
CODENSA S.A					...Saldo final	262,879.00	
EL ARTE DE LA MADERA							
999999999	31/12/2016	CA-000002		262,879.00	cancela cuentas de resultado. valor histórico		
ENERGIA ELECTRICA			262,879.00	0.00	262,879.00	SALDO FINAL	0.00
513550 TRANSPORTE FLETES Y ACARREO							
EL ARTE DE LA MADERA							
999999999	31/12/2016	CA-000002		180,000.00	cancela cuentas de resultado. valor histórico		
GUERRERO GERMAN					...Saldo final	80,000.00	
PEREZ NELSON ENRIQUE					...Saldo final	100,000.00	
TRANSPORTE FLETES Y ACAR			180,000.00	0.00	180,000.00	SALDO FINAL	0.00
5140 GASTOS LEGALES							
514010 REGISTRO MERCANTIL							
CAMARA DE COMERCIO					...Saldo final	148,000.00	
EL ARTE DE LA MADERA							
999999999	31/12/2016	CA-000002		148,000.00	cancela cuentas de resultado. valor histórico		
REGISTRO MERCANTIL			148,000.00	0.00	148,000.00	SALDO FINAL	0.00

Cuenta/ Nombre del tercero/	FECHA	DOCUMENTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	CONCEPTO DE LA TRANSACCION	C.C.
514015 TRAMITES Y LICENCIAS						
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA					...Saldo final	53,000.00
EL ARTE DE LA MADERA						
999999999	31/12/2016	CA-000002		53,000.00	cancela cuentas de resultado. valor histórico	
TRAMITES Y LICENCIAS			53,000.00	0.00	53,000.00 SALDO FINAL	0.00
514026 ABONOS A LA SOCIEDAD DE HECHO						
ALVAREZ HERNANDO					...Saldo final	31,300,000.00
EL ARTE DE LA MADERA						
999999999	31/12/2016	CA-000002		31,300,000.00	cancela cuentas de resultado. valor histórico	
ABONOS A LA SOCIEDAD DE			31,300,000.00	0.00	31,300,000.00 SALDO FINAL	0.00
5195 DIVERSOS						
519545 TAXIS Y BUSES						
ALVAREZ HERNANDO					...Saldo final	100,000.00
EL ARTE DE LA MADERA						
999999999	31/12/2016	CA-000002		100,000.00	cancela cuentas de resultado. valor histórico	
TAXIS Y BUSES			100,000.00	0.00	100,000.00 SALDO FINAL	0.00
52 OPERACIONALES DE VENTAS						
5295 DIVERSOS						
529520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PU						
EL ARTE DE LA MADERA						
999999999	31/12/2016	CA-000002		350,000.00	cancela cuentas de resultado. valor histórico	
ESCOBAR MIGUEL					...Saldo final	350,000.00
59 GANANCIAS Y PERDIDAS						
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS						
36 GANANCIAS Y PERDIDAS						
EL ARTE DE LA MADERA	31/12/2016	CA-000002	72,917,379.00		cancela gastos	
EL ARTE DE LA MADERA	31/12/2016	CA-000002	23,740,934.00		cancela costo de ventas	
EL ARTE DE LA MADERA	31/12/2016	CA-000002		96,658,313.00	traslado de perdidas al patrimonio	
GANANCIAS Y PERDIDAS			0.00	96,658,313.00	96,658,313.00 SALDO FINAL	0.00
6 COSTO DE VENTAS						
62 COMPRAS						
6220 COMPRA DE ENERGIA						
622032 PRODUCCION DE MADERA ARTICULOS DE MADERA						
62203201 GRAVADAS AL 16%						
ABACOL TEJAS Y DRYWALL					...Saldo final	162,915.00
ACCESORIOS Y ACRILICOS SAS					...Saldo final	20,690.00
CASA EDITORIAL EL TIEMPO					...Saldo final	62,069.00
CHAPILLAS LTDA						

10

Cuenta/ Nombre del tercero/	FECHA	DOCUMENTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	CONCEPTO DE LA TRANSACCION	C.C.
900140938	01/12/2016	FC-043998	215,517.00		gravadas al 16%	
	01/12/2016	FC-043998	34,483.00		iva 16%	
...Saldo inicial		916,380.00	250,000.00	0.00	...Saldo final	1,166,380.00
CIDINA SAS					...Saldo final	161,000.00
COMERCIALIZADORA CALYPO SAS					...Saldo final	341,809.00
COMERCIALIZADORA EBANISTA LICON SAS					...Saldo final	191,507.00
CONTINENTAL DE PINTURAS LTDA					...Saldo final	277,156.00
DISALCO SA					...Saldo final	137,345.00
DISTRIBUIDORES BRAVO BRAVO LTDA					...Saldo final	136,208.00
EL ARTE DE LA MADERA						
999999999	31/12/2016	CA-000002		14,360,234.00	cancela cuentas de resultado. valor histórico	
EL TAPICERO SAS					...Saldo final	15,517.00
ELECTRICAS BOGOTA LTDA					...Saldo final	42,400.00
FORMI CENTRO SAS					...Saldo final	310,344.00
ALUFER & CIA SAS					...Saldo final	113,345.00
GARZON CAMARGO OLGA JANETH					...Saldo final	3,362.00
GRAN COLOMBIANA DE MADERAS SAS					...Saldo final	172,400.00
IMPORTADORA SUPRA ACRO SAS					...Saldo final	517,241.00
INVERSIONES PRIMERA LTDA					...Saldo final	2,555,541.00
MECANELECTRO SA					...Saldo final	320,664.00
MEDINA CORIOLANO					...Saldo final	222,325.00
MUNDIAL DE TORNILLOS						
R30057186	01/12/2016	FC-075896	4,000.00		gravadas al 16%	
	01/12/2016	FC-075896	960.00		iva 16%	
...Saldo inicial		0.00	6,960.00	0.00	...Saldo final	6,960.00
NUEVO ACERO SAS					...Saldo final	53,401.00
PAPANAMERICANA PAPELERIA					...Saldo final	39,223.00
PINTURAS PROCOLOR LTDA					...Saldo final	152,586.00
PLASTI PUNTO SAS					...Saldo final	1,937,501.00
PROCOBER LTDA					...Saldo final	12,500.00
PROMOCIONES LA GRAN MANZANA SAS					...Saldo final	4,397.00
ALIDO RODRIGUEZ GILBERTO					...Saldo final	9,621.00
PUNTOBLER SAS					...Saldo final	73,275.00
RIMAPLEX & CIA LTDA					...Saldo final	112,931.00
RODRIGUEZ PABLO					...Saldo final	420,690.00
SIERRA RODRIGUEZ E HIJOS S EN CS					...Saldo final	5,206.00
SODIMAC COLOMBIA SA					...Saldo final	681,208.00
TABLECENTRO MADERAS SAS					...Saldo final	1,512,069.00
TE LEGUE SAS					...Saldo final	366,886.00
VIVAS BERNARDO					...Saldo final	5,603.00
ZAPATA TABORA LUIS FERNANDO					...Saldo final	43,189.00
GRAVADAS AL 16%		14,103,274.00	256,960.00	14,360,234.00	SALDO FINAL	0.00

522032012 EXCENTAS

AFONTE MENESES JONATHAN DARIO	...Saldo final	300,000.00
AUGUSTO	...Saldo final	3,600,000.00

EL ARTE DE LA MADERA (Nit.999,999,999-9)
LIBRO AUXILIAR (de 01/DIC/2016 a 31/DIC/2016)

Cuenta/ Nombre del tercero/	FECHA	DOCUMENTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	CONCEPTO DE LA TRANSACCION	C.C.
CONTINENTAL DE PINTURAS LTDA					...Saldo final 20,000.00	
DEPOSITO DE FERRETERIA Y MATERIALES LA MUNDIAL					...Saldo final 3,591,400.00	
DIGITAL PRINT SAS					...Saldo final 310,000.00	
EL ARTE DE LA MADERA						
	999999999	31/12/2016	CA-000002		9,380,700.00 cancela cuentas de resultado. valor histórico	
FERREDARPINTEROS SAS					...Saldo final 24,000.00	
FERRIMADERAS LA CIMA					...Saldo final 61,900.00	
GOMEZ GARCIA CRISTO					...Saldo final 18,000.00	
GONZALEZ ARNULFO					...Saldo final 774,200.00	
JUAN AVILA					...Saldo final 55,000.00	
JUAN MARIN LTDA					...Saldo final 30,000.00	
LEON CARLOS ADOLFO					...Saldo final 6,600.00	
MORENO QUIROGA LUIS FERNANDO					...Saldo final 33,000.00	
PAPANAMERICANA PAPELERIA					...Saldo final 7,800.00	
TORROLEDO JORGE E					...Saldo final 520,000.00	
CUENTAS			9,380,700.00	9,380,700.00	SALDO FINAL	0.00

Cuenta/ Nombre del tercero/	FECHA	DOCUMENTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	CONCEPTO DE LA TRANSACCION	C.C.
...Saldo inicial		0.00	396,499.00	0.00	...Saldo final	396,499.00
COMERCIALIZADORA EBANISTA LICOM SAS					...Saldo final	191,507.00
CONTINENTAL DE PINTURAS LTDA					...Saldo final	277,156.00
DISALCO SA					...Saldo final	137,365.00
DISTRIBUIDORES BRAVO BRAVO LTDA					...Saldo final	136,208.00
EL TAPICERO SAS						
830008377	08/11/2016	FC-103803	15,517.00		gravadas al 16%	
	08/11/2016	FC-103803	2,483.00		iva 16%	
...Saldo inicial		0.00	18,000.00	0.00	...Saldo final	18,000.00
ELECTRICAS BOGOTA LTDA					...Saldo final	42,400.00
FORMI CENTRO SAS						
900487605	01/11/2016	FC-071482	103,448.00		gravadas al 16%	
	01/11/2016	FC-071482	16,552.00		compras	
	08/11/2016	FC-071737	103,448.00		gravadas al 16%	
	08/11/2016	FC-071737	16,552.00		compras	
	22/11/2016	FC-072351	103,448.00		gravadas al 16%	
	22/11/2016	FC-072351	16,552.00		compras	
...Saldo inicial		0.00	360,000.00	0.00	...Saldo final	360,000.00
GALUFER & CIA SAS					...Saldo final	113,345.00
GARZON CAMARGO OLGA JANETH						
51914799	03/11/2016	FC-071845	1,293.00		gravadas al 16%	
	03/11/2016	FC-071845	207.00		compras	
	22/11/2016	FC-072185	2,069.00		gravadas al 16%	
	22/11/2016	FC-072185	331.00		compras	
...Saldo inicial		0.00	3,900.00	0.00	...Saldo final	3,900.00
GRAN COLOMBIANA DE MADERAS SAS					...Saldo final	172,400.00
IMPORTADORA SUPRA AGRO SAS					...Saldo final	517,241.00
INVERSIONES PRIMERA LTDA					...Saldo final	2,555,541.00
MEDANELECTRO SA					...Saldo final	320,664.00
MEDINA CORIOLANO					...Saldo final	222,325.00
NUEVO ACERO SAS					...Saldo final	53,401.00
PAPANAMERICANA PAPELERIA					...Saldo final	39,223.00
PINTURAS PROCOLOR LTDA					...Saldo final	152,586.00
PLASTI PUNTO SAS						
800017170	15/11/2016	FC-008048	331,898.00		gravadas al 16%	
	15/11/2016	FC-008046	212,499.00		gravadas al 16%	
	15/11/2016	FC-008046	34,001.00		compras	
	15/11/2016	FC-008048	53,102.00		compras	
	22/11/2016	FC-008158	993,967.00		gravadas al 16%	
	22/11/2016	FC-008158	159,033.00		compras	
...Saldo inicial		399,137.00	1,784,500.00	0.00	...Saldo final	2,183,637.00
PROCOBER LTDA						
800152135	22/11/2016	FC-127324	12,500.00		gravadas al 16%	

Cuenta/ Nombre del tercero/	FECHA	DOCUMENTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	CONCEPTO DE LA TRANSACCION		C.C.
	22/11/2016	FC-127324	2,000.00		iva 16%		
...Saldo inicial		0.00	14,500.00	0.00	...Saldo final	14,500.00	
PROMOCIONES LA GRAN MANZANA SAS					...Saldo final	4,397.00	
PULIDO RODRIGUEZ GILBERTO							
19329157	03/11/2016	FC-365566	8,621.00		gravadas al 16%		
	03/11/2016	FC-365566	1,379.00		iva 16%		
...Saldo inicial		0.00	10,000.00	0.00	...Saldo final	10,000.00	
PUNTOBLER SAS					...Saldo final	73,275.00	
RIMAFLEX & CIA LTDA					...Saldo final	112,931.00	
RODRIGUEZ PABLO							
19234520	12/11/2016	FC-041210	358,621.00		gravadas al 16%		
	12/11/2016	FC-041210	57,379.00		compras		
...Saldo inicial		62,069.00	416,000.00	0.00	...Saldo final	478,069.00	
SIERRA RODRIGUEZ E HIJOS S EN CS							
830091813	08/11/2016	FC-038943	5,206.00		gravadas al 16%		
	08/11/2016	FC-038943	834.00		compras		
...Saldo inicial		0.00	6,040.00	0.00	...Saldo final	6,040.00	
SODIMAC COLOMBIA SA					...Saldo final	681,208.00	
TABLECENTRO MADERAS SAS							
900927521	01/11/2016	FC-003740	915,517.00		gravadas al 16%		
	01/11/2016	FC-003740	146,483.00		compras		
	08/11/2016	FC-003841	410,345.00		gravadas al 16%		
	08/11/2016	FC-003841	65,655.00		compras		
...Saldo inicial		186,207.00	1,538,000.00	0.00	...Saldo final	1,724,207.00	
TE LEGUE SAS					...Saldo final	366,886.00	
VIVAS BERNARDO							
3203057	03/11/2016	FC-016971	5,603.00		gravadas al 16%		
	03/11/2016	FC-016971	897.00		compras		
...Saldo inicial		0.00	6,500.00	0.00	...Saldo final	6,500.00	
ZAPATA TABORA LUIS FERNANDO					...Saldo final	43,189.00	
GRAVADAS AL 16%		8,539,334.00	5,563,940.00	0.00		SALDO FINAL	14,103,274.00

622032012 EXCENTAS

APONTE MENESES JONATHAN DARIO	...Saldo final	300,000.00
AUGUSTO	...Saldo final	3,600,000.00
CONTINENTAL DE PINTURAS LTDA	...Saldo final	20,000.00
DEPOSITO DE FERRETERIA Y MATERIALES LA MUNDIAL	...Saldo final	3,591,400.00
DIGITAL PRINT SAS	...Saldo final	310,000.00

EL ARTE DE LA MADERA (Nit.999,999,999-9)
LIBRO AUXILIAR (de 01/NOV/2016 a 30/NOV/2016)

Cuenta/ Nombre del tercero/	FECHA	DOCUMENTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	CONCEPTO DE LA TRANSACCION		C.C.
FERRECARPINTEROS SAS					...Saldo final	24,000.00	
FERRETERIA LA CORNETA							
	41786651 03/11/2016	FC-000054	8,800.00		excentas		
FERRIMADERAS LA CIMA					...Saldo final	61,900.00	
GOMEZ GARCIA CRISTO					...Saldo final	18,000.00	
GONZALEZ ARNULFO					...Saldo final	774,200.00	
JUAN AVILA					...Saldo final	55,000.00	
JUAN MARIN LTDA					...Saldo final	50,000.00	
LEON CARLOS ADOLFO					...Saldo final	6,600.00	
MORENO QUIROGA LUIS FERNANDO							
	7011411 25/11/2016	FC-000569	33,000.00		excentas		
PAPANAMERICANA PAPELERIA					...Saldo final	7,900.00	
TORROLEDO JORGE E					...Saldo final	520,000.00	
EXCENTAS	9,338,900.00		41,800.00	0.00	SALDO FINAL	9,380,700.00	

19363711

P
P
FACTURA DE VENTA PFP- 8158
PLASTI-PUNTO S.A .S
800.017.170-0 2016/11/22
CALLE 68 No. 25 21
BOGOTA 00002508368 00002312383

NOMBRE LUIS HERNANDO ALVAREZ
NIT 19.363.711

Descripcion	Cantidad	Vr. Total
PRANNA GRIS MEDIO	25.00	495,690.00
PRANNA PERLA	10.00	198,276.00
GUATA 500 NIVER ECO 200 GR	3.20	12,414.00
GUATA 500 TERN 180 GR-COLNO	12.80	49,655.00
ESPUNA ROSADA N.1	4.00	27,586.00
ESPUNA ROSADA N.2	6.00	82,759.00
ESPUNA ROSADA N.3	5.00	107,759.00
GRAPA 80/10-X1000	1.00	9,483.00
KAMBRICO	8.00	10,345.00
SUBTOTAL		993,967.00
IVA 16%		159,033.00
TOTAL A PAGAR		1,153,000.00

CONTABILIZADO

Caja No. 01 Hora : 14:28
Autorizacion DIAN 00000000001 Hasta 00000040000
Numero Resolucion 320041284516
Fecha de Aprobacion 2015/07/01
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESPONSABLES DE IVA
Actividad Comercial 4719 Tarifa 11.04 x 1000
NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
IVA %:

ACC063 1.00 SAMSUNG, SM-V101:HOTSPOT, , ,MODEM

SM-V101HOTSPOT--NO SM-V101HOTSPOT--NOR15E00

IMEI /SERIAL
8957187115000443816 7

IMEI /SERIAL
352115060136710

2.00

PROCOSER LTDA.

Nit 800152135 - 1- RÉGIMEN COMÚN
Cra. 22 No. 63D-55 - Tels.: 212 7856
346 4052 - 346 2387 - Bogotá, D.C.
Resolución DIAN No. 320001294395
Fecha: 2015/07/27
Numeración habilitada de FM 121000 al 136000

FACTURA DE VENTA
FM 127324

Fecha: Noviembre 22/16.
Señores: Hernando Alvarez.
Nit _____ Tel.: _____

Cant.	ARTICULO	V. Unit.	V. TOTAL
1	Dentrivida 12411		5000
1	Drente 12369		5500
1	Camolel K 27242 2.		4000

CONTABILIZADO

Sub Total	14500
Mas 16 % IVA	2000
TOTAL	16500

La presente factura de venta constituye titulo valor en los términos de la ley 1231 de 2008

GRACIAS POR SU COMPRA

FLOR INES PATIÑO MARTINEZ - NIT 51889402-7

Brightst Saving S.A.
ÁREA DE DESPACHO
19 AGO 201
Nombre:
Firma:

En caso de tener observaciones

Observaciones

Nombre
C.C
Firma
Fecha
Hora

19

TORO

Artículos para confección, marroquinería, tapicería, zapatería y publicidad

Nuestro Objetivo... Su Beneficio...!!! 20 Años

Cra 25 No. 66 - 26 / 660 4101 / Telefax. 240 1557 / Whatsapp 310 762 9406
gerencia.comercial@grupotoro.com.co / www.grupotoro.com.co

Olga Jeanet Garzon Camargo
NIT. 51 914 799 - 4
Iva Regimen Común

FACTURA DE VENTA No. 72185

Bogotá Nov 22 2016.
Cliente Hernando Alvarez.
Dirección
NIT
Teléfono 3102164051

CANT.	ARTICULO	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
3m	Cremallera + 3		1500
6	slider		900

CANCELADO

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a un titulo valor cumplimiento con la Ley 1231 / 2008, Decreto 4270 del 11 de Noviembre de 2008 del Código de Comercio. Su pago después del vencimiento causara intereses del % por mora. Declaro que recibi real y materialmente las mercancias descritas en la presente Factura de Venta.
Favor girar cheque cruzado a nombre de OLGA JEANET GARZON C.

OBSERVACIONES:

SUB-TOTAL $	2069
IVA $	331
TOTAL $	2400

Res. DIAN Autorizada No. 320001332712 de Noviembre 10 de 2015 desde No. 65728 al 100000.

Impreso por Saldaña Publicidad NIT. 1023881470-2 / www.saldanapublicidad.com

17

El Stan del Color

Luis Fernando Moreno Quiroga Nit. 7011411-7 Regimen Simplificado

Vinilos, Lacas, Esmaltes, Anticorrosivos, Estuco Plastico Thinner, Varsol, Brocas y lijas

Mezcla Técnica Computarizada
Pintura Automotriz

FACTURA DE VENTA

Nº 0569

FECHA		
DIA	MES	AÑO
25	11	16

SEÑOR(ES):

DIRECCION: TEL.:

CIUDAD: C.C. / NIT.:

Cantidad	DETALLE	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL
1/4	tinte wengue		18000
5	lijas		6300
2	pinceles		1500
3	varsol galon		2000
		TOTAL $	33000
		Abono $	
		SALDO $	

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 del C de C).

Recibí a Satisfacción

El Stan del Color
Nit.: 7011411-7
Cancelado
Domicilios.: 320 360 30 58 321 591 78 38
Cra. 91 No. 127a-41 Suba Rincon

CONTABILIZADO

Cra. 91 No. 127A - 41 • Domicilios: 320 360 3058 - 321 291 7838 Suba Rincon

Impreso por Impresos JAVID 79530559-3 Cel 310 320 1533

16

Factura

DEPOSITO

FORMICENTRO S.A.S

NIT. 900.487.605 - 0

FACTURA DE VENTA RM

Resolución de facturacion por computador No. 32...
26/01/2016Numeración Autorizada del Rm 60001 al 100...
Actividad ecoómica 4663 - Tarifa 6.9 X mil - Regimen Comun

CLIENTE

HERNANDO ALVAREZ
19363711

FECHA FACTURA

DIA	MES	AÑO
23	11	2016

FORMA DE PAGO

Contado

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
CUÑETE PEG 4 GAL PARA POLIFORMAR	1,00	103.448	103.448

CANCELADO FORMICENTRO CALLE 68

ENTREGADO FORMICENTRO CALLE 68

CONTABILIZADO

SON:

CIENTO VEINTE MIL PESOS M/CTE

SUB TOTAL	103.448
IVA	16.552
TOTAL	120.000
RETEFUENTE	0
VR. A PAGAR	120.000

RECIBI CONFORME

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UN TITULO VALOR SEGÚN LA LEY 1231 DE 2008 EN LA CUAL EL VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO PODRA LIBRAR Y ENTREGAR O REMITIR AL COMPRADOR O BENEFICIARIO DEL SERVICIO PARA EFECTOS DEL PAGO DEL MISMO.

Impreso por FABIO H. ARIZA U. AC PUBLICIDAD NIT 13.689.591-6 CEL. 312 414 ...

VR.TOTAL 9.800

9.800

P
P
FACTURA DE VENTA PFP- 8048
PLASTI-PUNTO S.A .S
800.017.170-0 2016/11/15
CALLE 68 No. 25 21
BOGOTA 00002508368 00002312383

NOMBRE LUIS HERNANDO ALVAREZ
NIT 19363711

Descripcion	Cantidad	Vr. Total
ESPUMA ROSADA N.3	6.00	134,483.00
ESPUMA ROSADA N.5	1.00	34,483.00
ESPUMA SANTAFE ROSADA N.1	3.00	12,931.00
GUATA 500 TERM 190 GR-COLNO	15.00	58,190.00
ESPUMA ROSADA N.2	5.00	68,966.00
CARTON RT 172	10.00	22,845.00
SUBTOTAL		331,898.00
		53,102.00
TOTAL A PAGAR		385,000.00

CONTABILIZADO

Caja No. 01 Hora : 17:11
Autorizacion DIAN 00000000001 Hasta 00000040000
Nuaero Resolucion 320001284916
Fecha de Aprobacion 2015/07/01
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESPONSABLES DE ICA
Actividad Comercial 4719 Tarifa 11.04 x 1000
NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
NO SOMOS AUTORETENEDORES
IVA REGIMEN COMUN

P
P
FACTURA DE VENTA PFP- 8046
PLASTI-PUNTO S.A .S
800.017.170-0 2016/11/15
CALLE 68 No. 25 21
BOGOTA 00002508368 00002312383
NOMBRE LUIS HERNADO ALVAREZ
NIT

Descripcion	Cantidad	Vr. Total
CREMALLERA R5	20.00	12,069.00
SLYDER R5	20.00	3,448.00
GRAPA ANCHA TELA	1.00	4,310.00
ALCO ANTAN CARRETE 40 COLOR	1.00	4,310.00
SUAVITIBRA 10KL VERDE	10.00	103,448.00
CINCHA ELASTICA	50.00	51,724.00
KAMBRICO 1000R	8.00	13,793.00
TELA PP X 2.10	15.00	19,397.00
SUBTOTAL		212,499.00
IVA 16%		34,001.00
		246,500.00

CONTABILIZADO

Caja No. 01 Hora : 17:01
Autorizacion DIAN 00000000001 Hasta 00000040000
Nuaero Resolucion 320001284916
Fecha de Aprobacion 2015/07/01
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESPONSABLES DE ICA
Actividad Comercial 4719 Tarifa 11.04 x 1000
NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
NO SOMOS AUTORETENEDORES
IVA REGIMEN COMUN

8

20

Oriental de Pinturas

3102167051

MEZCLA TECNICA DE PINTURAS

Maria Isabel

Ventas por Mayor y Detal
Despachos a Domicilio

PABLO RODRIGUEZ
REGIMEN COMUN • NIT. 19.234.520-2

Carrera 51 No. 74-39 • Tels: 225 73 00 - 250 24 40 - 250 28 68 • Bogotá, D.C.

Bogotá, D.C. Nov 12 De 2016 **FACTURA DE VENTA**

Señor(es) Luis Fernando Alvarez **No. CR** 41210

Dirección Cll 8 Este 93-04 Tel.

Nit.: Condiciones: **DEBE:**

CANT.	DETALLE	REF.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Sprit catalizado.	4785		125000
1	Galon sellador	2440		38000
5	Galones thinner			65000
1	Galon tinte Nivel			18000
1	Sprit semimat	4750		135000
1/4	loca blanca			11000
1/16	amarillo loca			4000
	CONTABILIZADO			
SON:		SUB - TOTAL		358621
		I. V. A.		57379
		TOTAL $		416000

La presente Factura de Venta es un título valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008 según los artículos 772, 773 y 774 del Código de Comercio.

Firma Autorizada:

Recibí a Satisfacción:

C.C. Fecha Recibido:

philaac pinta bien..!

RES. DIAN 320001311581 DEL 2015-09-11 • HAB. DEL CR 39801 AL 42000 • AUT. CR 42001 AL 45000 • ACT. ECONOMICA 4752 TARIFA 11.04X1000

GRAF. PEÑA Y/O IVAN PEÑA • NIT. 80.018.776-7 • TEL: 2521452

Atentamente,

TABLECENTRO MADERAS SAS
NIT. 900.927.521-1
Resol.Facturación POS 320001350725
del 2016-02-01
Autorizada del TB 1 al 10000
Act.Economica 4663-1 - 6,9 x mil
IVA REGIMEN COMUN

Factura de Venta: FV TB - 3841
Fecha: 08/11/2016
Cliente: HERNANDO ALVAREZ
NIT/CC: 19363711
Dirección: CARRERA 8A ESTE 93 - 04
Telefono: 3102167051
Vendedor: JHON WALTER BARON ORTIZ
Forma de Pago: Contado

PRODUCTO	CANT	VR UNIT	TOTAL
MDF 12MM 183X244	7	68.000	476.000

SUBTOTAL	410.345
DESCUENTO	0
RETFTE	0
IVA 16%	65.655
TOTAL A PAGAR	476.000

CONTABILIZADO

Dirección : CR 74 A 71 A 30
Tel. 457 79 65
Barrio Boyaca Real - BOGOTA DC
www.tablecentrosas.com

HERNANDO ALVAREZ
C.C. 19.363.711 de Bogotá

la suma de: $9900

LA MONUMENTAL DE ADORNOS
SIERRA RODRIGUEZ E HIJOS S. EN C.S.
NIT. 830.091.813-1

Av. Calle 72 No. 70 - 56 Telefax: 223 4818 - Cel.: 310 255 2212
lamonumentaldeadornos@hotmail.com

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
REGIMEN COMUN IVA
ICA ACTIVIDAD ECONOMICA
TARIFA 8 X 1000
RESOLUCION DIAN No. 320001231517
FECHA 2015 / 01 / 30
HABILITA DEL 35.116 AL 70.000

FACTURA DE VENTA
Nº 38943

Fecha: Nov 8-16
Nombre:
Dirección:
Teléfono: NIT:

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
144	Botones #24	—	9900

CONTABILIZADO

SON:

SUBTOTAL	$	8306
IVA	$	834
TOTAL	$	9900

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

VENDEDOR | RECIBÍ

FREDY G. RODRIGUEZ C. / APUNTE'S IMPRESORES NIT. 79.117.207-9 - TEL. 541 5820

12

22

PLASTICOS Y ESPUMAS LA 68

Artículos para Tapicería de Muebles
Espumas - Pegantes - Guatas
Colchones - Colchonetas
de todo para empaques

EL TAPICERO S.A.S.
NIT.: 830.008.377-9 I.V.A. RÉGIMEN COMÚN
Actividad Económica CIIU 5219 Tarifa 11.04 x Mil
No Somos Retenedores del IVA - No Somos Grandes Contribuyentes
Resolucion DIAN No. 320001300097 - Fecha: 2015-08-11 - Numeracion del SC 100001 al SC 105000

Av. Calle 72 No. 70 - 90 - Tels.: 276 0125 - 438 3704 - Cel.: 312 418 8491
Sucursal: Cra. 25 No. 67 - 39 - Tels.: 660 1093 - 240 1492
E-mail: el_tapicero@hotmail.com

FACTURA DE VENTA
Nº SC 103803

FECHA FACTURA

DIA	MES	AÑO
8	11	16

FECHA VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO

Señor (es): _____

Dirección: _____

Tel.: _____ C.C. o NIT. _____

CANT.	DESCRIPCION	Vr. Unitario	Vr. Total
2	D.m. Impermeña	8000	

CONTABILIZADO

Subtotal $	15114=
Descuento	
I.V.A.	2883
TOTAL $	18000

SON: _____

OBSERVACIONES: _____

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 1 DE LA LEY 1231 DE 2008.

FIRMA VENDEDOR _____ C.C.

FIRMA CLIENTE _____ C.C. NIT.

AQUÍ CHAPILLAS LTDA.
ESPECIALISTAS

- *FLORMORADO*
- *CEDRO*
- *HAYA*
- *MOHO*
- *PERILLO*
- *OTRAS*

NIT. 900.140.938-8
IVA REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA 4759
TARIFA 11,04/1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AUTORRETENEDORES

Av. Calle 72 No. 75-52 • Teléfono: 491 3887 • Bogotá, D.C. - Colombia
aquichapillas@hotmail.com • www.aquichapillas.com.co

FACTURA DE VENTA
No. 43639

FACTURACIÓN AUTORIZADA
DEL 40001 AL 50500
RESOLUCIÓN DIAN 320001355596
FECHA 23/01/2016

SEÑOR (ES): ALVAREZ GALAN LUIS HERNANDO
NIT.: 19363711
DIRECCIÓN: CRA 8 ESTE 93-04
FECHA VENCIMIENTO: 8 11 2016
TELEFONO: 3102167051
CIUDAD : BOGOTA D.C.

FECHA FACTURA DIA 8 MES 11 AÑO 2016

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
FLORMORADO CATEDRAL		20,0000	21,552	431,035

Para efectos legales del Art. 774 del Cód. de Clo, el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancias detalladas en este título valor, obligándose a pagar en la forma descrita en esta factura. La mora en el pago causará intereses a la tasa máxima legal de acuerdo al Art. 884 del Cód. de Clo.

EMISOR
FIRMA Y SELLO

ACEPTADA
FIRMA - SELLO - FECHA

SUBTOTAL	$	431,035
IVA 16.00 %	$	68,966
TOTAL	$	[illegible]

ORIGINAL: EMISOR COPIA: CLIENTE

FERNANDO ECHEVERRI MARIN - NIT: 80040556-5 CEL: 301 - 384 - 9800

BOG

23

REMISION No.

SEÑOR (ES) Hernando Alvarez	FECHA	D 08	M 11	A 2016	PEDIDO No:
DIRECCIÓN				CIUDAD	
TRANSPORTADOR	CONDUCTOR			PLACA VEHICULO	

DESPACHAMOS A UD.(S) LOS SIGUIENTES ARTICULOS

REFERENCIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO
	5	O Tobo B $ 22.000
		Total a Pagar $ 110.000
CANCELADO		

OBSERVACIONES	DESPACHADO POR	TRANSPORTADO POR	RECIBIDO POR	CAJAS, BULTOS, ETC.
				PESO TOTAL

LIZADO

24.

HULES DE LA SABANA

PS LA SABANA®

COMERCIALIZADORA CALYPSO S.A.S
NIT 860.075.208-7
IVA RÉGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA
No. CS0M- 16877

FECHA

SEÑORES

CONTABILIZADO

FIRMA EMISOR	FIRMA RECIBIDO MERCANCÍA Y/O SERVICIO	FIRMA RECIBIDO FACTURA	FIRMA ACEPTADO
PS LA SABANA	NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y FECHA	NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y FECHA	NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y FECHA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 000041 DE ENERO 30 DE 2014. AGENTES RETENEDORES DE IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGÚN RESOLUCIÓN No. 0008548 DE AGOSTO 27 DE 2010. ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 4719 ACTIVIDAD ECONÓMICA SECUNDARIA 4330
IMPORTANTE: SÍRVASE VERIFICAR QUE LAS CANTIDADES ARRIBA RELACIONADAS CORRESPONDAN A LAS RECIBIDAS POR USTED
DESPUÉS DE QUINCE (15) DÍAS NO SE RESPONDE POR MERCANCÍA NO RECLAMADA
ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY.
CALLE 72 No. 70G-61 FERIAS TELÉFONOS 434 1212 - 276 0986 - 224 0072 FAX 334 0400 - BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA
OFICINA EN VILLAVICENCIO: (8) 672 6333 ZIPAQUIRÁ (1) 882 6759 YOPAL (8) 634 3240 E-mail: hulesdls@psabana.com web: www.plasticosdelasabana.com

- CLIENTE -

IMPRESO POR FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 860.173.157-5 TEL 4207110

25

FORMICENTRO S.A.S

NIT. 900.487.605 - 0

FACTURA DE VENTA

RM 71737

Resolución de facturacion por computador No. 320001356605 del 26/01/2016Numeración Autorizada del Rm 60001 al 100000
Actividad ecoomica [illegible]

CLIENTE
HERNANDO ALVAREZ
19363711

FECHA FACTURA

DIA	MES	AÑO

FORMA DE PAGO
Contado

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
CUÑETE PEG 4 GAL PARA POSTFORMAR	1,00	103.448	103.448

ENTREGADO
FORMICENTRO
CALI CEN

CANCELADO
FORM
CALI

SON:
CIENTO VEINTE MIL PESOS M/CTE

SUB TOTAL	103.448
IVA	16.552
TOTAL	120.000
RETEFUENTE	0
VR. A PAGAR	120.000

RECIBI CONFORME

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UN TITULO VALOR SEGÚN LA LEY 1231 DE 2008 EN LA CUAL EL VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO PODRA LIBRAR Y ENTREGAR O REMITIR AL COMPRADOR O BENEFICIARIO DEL SERVICIO PARA EFECTOS DEL PAGO DEL MISMO.

Impreso por FABIO H. ARIZA U. AQ PUBLICIDAD NIT 13.689.591-6 CEL.: 312 414 4040

IMPORTANTE: SIRVASE VERIFICA DESPUES
ESTA FACTURA CAUSA INTER
CALLE 72 No. 70G-61 FERIA.
OFICINA EN VILLAVICENCIO: (8) 672 6333 ZIP

08

26.

electri

C&S S.A.S

Carrera 24 No. 8-30 B. Ricaurte
Tel.: 313 291 8663 - 313 306 7451
electrimecsas@homail.com

VENTA Y REPARACIÓN
DE MOTORES ELÉCTRICOS
REPUESTOS ELÉCTRICOS
INDUSTRIALES Y DE AIRE
FERRETERÍA EN GENERAL

Perkins

CAT

Cummins

Bogota 04 - 11 - 2016.

Señor(es): _____ Remisión: [X]

Dirección: _____ Cotización: [ ]

Teléfono: _____ Nit: _____ Nº 0379

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIARIO	VR. TOTAL
01	acople rapido	7.000	7.000
02	Registros de 1/4"	8.000	16.000
02	Racor 1/4"	2.000	4.000
01	Manometro 200 PSI	10.000	10.000
			37.000
	unidad de mantenimiento con Filtro de Aceite y de AGUA. $130.000		
	unidad de mantenimiento con Filtro de Aceite. $ 75.000.		
	CHEQUE de 1/2" $ 12.000		
			37.000

Entrego: _____ Recbi: _____

Por concepto de: fabricación casillero correspondencia

Atentamente,

HERNANDO ALVAREZ
C.C. 19.363.711 de Bogotá
Cel: 3102167051

27.

CONTABILIZADO

Tiempo de Entrega: 20 días hábiles

Forma de Pago: 50% de anticipo y 50% en el momento de la entrega

LA ESQUINA DEL RETENEDOR

GILBERTO PULIDO RODRIGUEZ NIT. 19.329.157-0

RODAMIENTOS

SKF - KOYO - NTN - TIMKEN

POLEAS Y CORREAS INDUSTRIALES

ACTIVIDAD I.C.A. 204 - No somos grandes contribuyentes - IVA RÉGIMEN COMÚN No. 2998-19401

Carrera 26 No. 66-01 Tel.: 240 90 62 - Telefax: 630 32 42 - **7 de Agosto**

E-mail: laesquinadelretenedor@hotmail.com

Bogotá, 3 NOVIEMBRE de 2016 **FACTURA DE VENTA** CP 365566

Señor(es): HERNANDO ALVAREZ Nit.:

Dirección: T

CANT.	REFERENCIA	ARTICULO	PRECIO UNIT.	VALOR PARCIAL
1	4x1B x24	POLEA		8621
			SUB-TOTAL	8621
			I.V.A.	1379
			TOTAL	10000

CONTABILIZADO

DAYCO

SERVICIO A DOMICILIO

Esta Factura Cambiaria de Compra-Venta se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio (Artículo 774 del Código de Comercio).

No se aceptan devoluciones después de 24 horas efectuado el despacho.

Resolución DIAN No. 320001419003 Fecha: 2016/06/30 Autoriza del **CP** 360.001 al **CP** 380.000

IMPRESO POR JAVA PRINTER NIT 52.152.013-7

28

Impresos plásticos de Colombia

Empaques Flexibles

Bolsas y Rollos en Alta y Baja densidad con o sin impresión

Bernardo Vivas - NIT. 3.203.057-2
Régimen Común
No somos Grandes contribuyentes
ACTIVIDAD ECONÓMICA 2229
Tarifa ICA 11.04 x 1000

FACTURA DE VENTA
No. 16971

FECHA NOV. 3-16

CLIENTE: Hernando Alvarez NIT.:

DIR.: TEL.: FORMA DE PAGO

REFERENCIA	CANTIDAD	DETALLE DEL PRODUCTO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	2	Rollos cinta enmascar. 1" y 1/2		

CONFORME A LA LEY 1231 DE 2008 DEL CÓDIGO DE COMERCIO LA PRESENTE FACTURA DE VENTA TIENE CALIDAD DE TITULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO *- PARA EL PAGO DE LA FACTURA GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE IMPRESOS PLÁSTICOS DE COLOMBIA*

FIRMA IMPRESOS PLÁSTICOS DE COLOMBIA

RECIBÍ

FIRMA Y SELLO FECHA

SUBTOTAL	5603
IVA %	897
TOTAL	6500

Calle 66 No. 25 - 45 PBX: 630 62 44 - E-mail: impresosplasticos@gmail.com - Bogotá, D. C.

NELLY CARINA GUACHETA VERA NIT. 52.202.941-2 TELEFAX: 346 27 50

RESOLUCIÓN DIAN No. 320001350854 de 2016/01/04 - NUMERACIÓN AUTORIZADA DEL 16001 AL 18000

HULES DE LA SABANA

PS LA SABANA®

COMERCIALIZADORA CALYPSO S.A.S
NIT 860.075.208-7
IVA RÉGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA
No. CS0M- 16622

SEÑORES

FECHA

CONTABILIZADO

FIRMA EMISOR	FIRMA RECIBIDO MERCANCÍA Y/O SERVICIO	FIRMA RECIBIDO FACTURA	FIRMA ACEPTADO
PS LA SABANA	NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y FECHA	NOMBRE, IDENTIFICACION Y FECHA	NOMBRE. IDENTIFICACIÓN Y FECHA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 000041 DE ENERO 30 DE 2014. AGENTES RETENEDORES DE IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGÚN RESOLUCIÓN No. 0008548 DE AGOSTO 27 DE 2010. ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 4719 ACTIVIDAD ECONÓMICA SECUNDARIA 4330
IMPORTANTE: SÍRVASE VERIFICAR QUE LAS CANTIDADES ARRIBA RELACIONADAS CORRESPONDAN A LAS RECIBIDAS POR USTED
DESPUÉS DE QUINCE (15) DÍAS NO SE RESPONDE POR MERCANCÍA NO RECLAMADA
ESTA FACTURA CAUSA INTERÉS DE MORA DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY.
CALLE 72 No. 70G-61 FERIAS TELÉFONOS 434 1212 - 276 0986 - 224 0072 FAX 334 0400 • BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA
OFICINA EN VILLAVICENCIO: (8) 672 6333 ZIPAQUIRÁ (1) 882 6759 YOPAL (8) 634 3240 E-mail: hulesdls@psabana.com web: www.plasticosdelasabana.com

- CLIENTE -

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN RESOLUCIÓN DIAN No. 310000087527 DEL 08/09/2015 DEL No. CS0M-00001 AL No. CS0M-32300

IMPRESO POR FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.178.437-5 TEL: 4362110

30

FORMICENTRO S.A.S

NIT. 900.487.605 - 0

FACTURA DE VENTA

RM 71482

Resolución de facturacion por computador No. 320001356605 del 26/01/2016Numeración Autorizada del Rm 60001 al 100000
Actividad ecoómica 4663 - Tarifa 6.9 X mil - Regimen Comun

CLIENTE

HERNANDO ALVAREZ
19363711

FECHA FACTURA

DIA	MES	AÑO
01	02	2016

FORMA DE PAGO

Contado

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
CUÑETE PEG 4 GAL PARA POSTEORMAR	1,00	103.448	103.448

CANCELADO
FORMICENTRO
CALLE 68

ENTREGADO
FORMICENTRO
CALLE 68

SON:

CIENTO VEINTE MIL PESOS M/CTE

SUB TOTAL	103.448
IVA	16.552
TOTAL	120.000
RETEFUENTE	0
VR. A PAGAR	120.000

RECIBI CONFORME

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UN TITULO VALOR SEGÚN LA LEY 1231 DE 2008 EN LA CUAL EL VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO PODRA LIBRAR Y ENTREGAR O REMITIR AL COMPRADOR O BENEFICIARIO DEL SERVICIO PARA EFECTOS DEL PAGO DEL MISMO.

Impreso por FABIO H. ARIZA U. AC PUBLICIDAD NIT 13.689.591-6 CEL.: 312 414 4040

ZADO

31.

FUNDI-COL

Coriolano Medina L.
PROPIETARIO

TRABAJOS GARANTIZADOS
TIPO EXPORTACION

Precios sin Competencia

Fabricamos y Distribuimos todos los estilos de Manijas y Botones para Muebles en:
Bronce, Madera, Samac, Resinas, Hierro y Manijas en Polipropileno etc.

FABRICA: CRA. 74A No. 71A-29 - TELS.: 491 72 53 - 491 36 06 - CEL.: 310 223 63 59 - BOGOTA, D.C.

ORDEN DE PEDIDO
Nº 0950

FECHA Noviembre 1 DE 200 16.

DIRECCION

NOMBRE PENDIENTE FACTURA

NIT.: TEL.:

CANT.	ARTICULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
2	Rieles en R.	10.600	21.200.
4	pares Rodamientos	1.900	7.600
1	Martillo	16000	16000
1	Martillo	14000	14.000

TABLECENTRO MADERAS SAS
NIT. 900.927.521-1
Resol.Facturación POS 320001358725
del 2016-02-01
Autorizada del TB 1 al 10000
Act.Economica 4663-1 - 6,9 x mil
IVA RÉGIMEN COMUN

Factura de Venta: FV TB - 3740
Fecha: 01/11/2014
Cliente: HERNANDO ALVAREZ
NIT/CC: 19363711
Dirección: CARRERA 9A ESTE 93 - 14
Telefono: 3102167051
Vendedor: JHON WALTER BARON ORTIZ
Forma de Pago: Credito

PRODUCTO	CANT	VR UNI	TOTAL
MDF 18MM 183X244	6	102.000	612.000
MDF 6MM 183X244	2	45.000	90.000
MDF 12MM 183X244	4	68.000	272.000
MDF 15MM 183X244	1	88.000	88.000

SUBTOTAL	915.517
DESCUENTO	0
RETFTE	0
IVA 16%	146.483
TOTAL A PAGAR	1.062.000

CONTABILIZADO

Dirección : CR 74 A 71 A 30
Tel. 457 79 65

Casanare

32

AQUÍ CHAPILLAS LTDA.
ESPECIALISTAS

- FLORMORADO
- CEDRO
- HAYA
- MOHO
- PERILLO
- OTRAS

NIT. 900.140.938-8
IVA REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA 4759
TARIFA 11,04/1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AUTORRETENEDORES

FACTURA DE VENTA
No. 43553

FACTURACIÓN AUTORIZADA
DEL 40001 AL 50500
RESOLUCIÓN DIAN 320001355596
FECHA 23/01/2016

Av. Calle 72 No. 75-52 • Teléfono: 491 3887 • Bogotá, D.C. - Colombia
aquichapillas@hotmail.com • www.aquichapillas.com.co

SEÑOR (ES): ALVAREZ GALAN LUIS HERNANDO
NIT.: 19363711
DIRECCIÓN: CRA 8 ESTE 93-04
FECHA VENCIMIENTO: 1 11 2016
TELEFONO: 3102167051
CIUDAD : BOGOTA D.C.

FECHA FACTURA DIA 11 MES 2016 AÑO
FORMA DE PAGO
EFECTIVO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
FLORMORADO CATEDRAL		20,0000	21,983	439,655 *

Para efectos legales del Art. 774 del Cód. de Cio, el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías detalladas en este título valor, obligándose a pagar en la forma descrita en esta factura. La mora en el pago causará intereses a la tasa máxima legal de acuerdo al Art. 884 del Cód. de Cio.

EMISOR
FIRMA Y SELLO

ACEPTADA
FIRMA - SELLO - FECHA

SUBTOTAL	$	439,655
IVA 16,00 %	$	70,345
TOTAL	$	510,000

ORIGINAL: EMISOR COPIA: CLIENTE

FERNANDO ECHEVERRI MARIN - NIT: 80040556-5 CEL: 301 - 384 - 9600

33

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA: 11-26-2/16 $ 200-000

PAGADO A: Camilo Lozano

POR CONCEPTO DE: obra labor.

VALOR EN LETRAS:

CONTABILIZADO

FIRMA DE RECIBIDO

x Juan Camilo Lozano

C.C. / NIT

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA: 11-04-2/16

$ 150.00

PAGADO A: Miguel ortiz

POR CONCEPTO DE: Obra labor.

VALOR EN LETRAS:

CONTABILIZADO

FIRMA DE RECIBIDO

*Miguel ortiz

C.C. O NIT.

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA: 11-12-2/16

$ 30.000

PAGADO A: Edwin orquijo

POR CONCEPTO DE: Sacada de madera.

VALOR EN LETRAS:

CONTABILIZADO

FIRMA DE RECIBIDO

*Edwin E Orquijo M

C.C. O NIT. 1015405424

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA: 11-04-2116

PAGADO A: Jorge urquijo

$ 150.000

POR CONCEPTO DE: obra labor.

VALOR EN PALABRAS:

CUENTA:

CONTABILIZADO

FIRMA DE RECIBIDO

x Jorge Eduardo urquijo M.

NIT:

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA: 11-04-2116.

PAGADO A: Camilo lozano

$ 120.000

POR CONCEPTO DE: obra labor.

VALOR EN PALABRAS:

CUENTA:

CONTABILIZADO

FIRMA DE RECIBIDO

x Juan camilo lozano

NIT:

RECIBO DE CAJA MENOR

No

FECHA: 11-12-2/16 $ 30·000

PAGADO A: Arturo Orquijo.

POR CONCEPTO DE: Sacada de madera.

VALOR (En letras)

CONTABILIZADO

CODIGO

FIRMA DE RECIBIDO: * Arturo Orquijo

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA: 11-12-2/16 $ 170·000

PAGADO A: Jorge Orquijo.

POR CONCEPTO DE: Sacada de madera.

VALOR (En letras)

CONTABILIZADO

CODIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO: * Jorge E. Orquijo

C.C. O NIT 79753727

38.

Cuenta/ Nombre del tercero/	FECHA	DOCUMENTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	CONCEPTO DE LA TRANSACCION	C.C.
1 ACTIVO						
11 DISPONIBLE						
1105 CAJA						
110505 CAJA GENERAL						
COMERCIALIZADORA EBA	01/10/2016	FC-096680		16,000.00	caja general	
CANO UMAÑA CLARA ELI	01/10/2016	RC-000019	36,578,582.00		prstamo compras	
PLASTI PUNTO SAS	04/10/2016	FC-007300		162,000.00	caja general	
PLASTI PUNTO SAS	04/10/2016	FC-007302		1,000.00	caja general	
PLASTI PUNTO SAS	04/10/2016	FC-007303		30,000.00	caja general	
MEDINA CORIOLAND	04/10/2016	FC-004520		23,000.00	caja general	
ACOSTA GONZALO	04/10/2016	FC-000030		40,000.00	caja general	
BALLESTEROS ALVARO	05/10/2016	FC-000003		8,900,000.00	caja general	
JAFAR EDUARDO	06/10/2016	FC-000004		26,000,000.00	caja general	
ORQUIJO JORGE	07/10/2016	FC-000031		60,000.00	caja general	
ORTIZ MIGUEL ANGEL	07/10/2016	FC-000032		120,000.00	caja general	
GOMEZ GARCIA CRISTO	12/10/2016	FC-011791		18,000.00	caja general	
ORTIZ MIGUEL ANGEL	15/10/2016	FC-000034		150,000.00	caja general	
ORQUIJO JORGE	15/10/2016	FC-000036		150,000.00	caja general	
FERRIMADERAS LA CIMA	18/10/2016	FC-001893		61,900.00	caja general	
ORTIZ MIGUEL ANGEL	21/10/2016	CE-000035		120,000.00	caja general	
ORQUIJO JORGE	21/10/2016	CE-000043		120,000.00	caja general	
MEDINA CORIOLAND	26/10/2016	FC-004895		37,999.00	caja general	
RODRIGUEZ PABLO	26/10/2016	FC-041066		72,000.00	caja general	
MEDINA CORIOLAND	26/10/2016	FC-004896		17,249.00	caja general	
ELECTRICAS BOGOTA LT	27/10/2016	FC-172937		49,184.00	caja general	
PROMOCIONES LA GRAN	27/10/2016	FC-757101		5,100.00	caja general	
CODENSA S.A	27/10/2016	FC-297151		8,150.00	caja general	
CASA EDITORIAL EL TI	28/10/2016	FC-331365		72,000.00	caja general	
ORTIZ MIGUEL ANGEL	28/10/2016	CE-000041		150,000.00	caja general	
ORQUIJO JORGE	28/10/2016	CE-000042		120,000.00	caja general	
ORTIZ MIGUEL ANGEL	30/10/2016	FC-000035		75,000.00	caja general	
CAJA GENERAL		0.00	36,578,582.00	36,578,582.00	SALDO FINAL	0.00
2 PASIVO						
23 CUENTAS POR PAGAR						
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS						
235510 SOCIOS						
CANO UMAÑA CLARA ELI	01/10/2016	RC-000019		36,578,582.00	prstamo compras	
SOCIOS		57,600,031.00	0.00	36,578,582.00	SALDO FINAL	94,178,613.00
5 GASTOS						
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION						
5105 GASTOS DE PERSONAL						
510512 JORNALES						
ACOSTA GONZALO						
98765431	04/10/2016	FC-000030	40,000.00		jornales	
ALVAREZ DAVID					...Saldo final	500,000.00
BALLEN ANDRES					...Saldo final	315,000.00

Cuenta/ Nombre del tercero/	FECHA	DOCUMENTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	CONCEPTO DE LA TRANSACCION	C.C.
NICOLAS QUELLO					...Saldo final	422,000.00
ORQUIJO JORGE						
23498765	07/10/2016	FC-000031	60,000.00		jornales	
	15/10/2016	FC-000036	150,000.00		jornales	
	21/10/2016	CE-000043	120,000.00		jornales	
	28/10/2016	CE-000042	120,000.00		jornales	
...Saldo inicial	0.00		450,000.00	0.00	...Saldo final	450,000.00
ORTIZ MIGUEL ANGEL						
334567898	07/10/2016	FC-000032	120,000.00		jornales	
	15/10/2016	FC-000034	150,000.00		jornales	
	21/10/2016	CE-000035	120,000.00		jornales	
	28/10/2016	CE-000041	150,000.00		jornales	
	30/10/2016	FC-000035	75,000.00		jornales	
...Saldo inicial	505,000.00		615,000.00	0.00	...Saldo final	1,120,000.00
PACHECO JUAN CAMILO					...Saldo final	600,000.00
TOLIS JHON					...Saldo final	75,500.00
JORNALES	3,523,500.00		1,105,000.00	0.00	SALDO FINAL	4,628,500.00
5135 SERVICIOS						
513530 ENERGIA ELECTRICA						
CODENSA S.A						
830037248	27/10/2016	FC-297151	8,150.00		energia electrica	
...Saldo inicial	254,729.00		8,150.00	0.00	...Saldo final	262,879.00
ENERGIA ELECTRICA	254,729.00		8,150.00	0.00	SALDO FINAL	262,879.00
51 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES						
BALLESTEROS ALVARO						
3226721	05/10/2016	FC-000003	8,900,000.00		mantenimiento y reparaciones	
JAFAR EDUARDO						
12207058	06/10/2016	FC-000004	26,000,000.00		mantenimiento y reparaciones	
CONSTRUCCIONES Y EDIFICA	0.00		34,900,000.00	0.00	SALDO FINAL	34,900,000.00
6 COSTO DE VENTAS						
62 COMPRAS						
6220 COMPRA DE ENERGIA						
622032 PRODUCCION DE MADERA ARTICULOS DE MADERA						
622032010 GRAVADAS AL 16%						
ABACOL TEJAS Y DRYWALL					...Saldo final	162,915.00
ACCESORIOS Y ACRILICOS SAS					...Saldo final	20,690.00

Cuenta/ Nombre del tercero/	FECHA	DOCUMENTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	CONCEPTO DE LA TRANSACCION	C.C.
CASA EDITORIAL EL TIEMPO						
860001022	28/10/2016	FC-331365	62,069.00		gravadas al 16%	
	28/10/2016	FC-331365	9,931.00		compras	
...Saldo inicial		0.00	72,000.00	0.00	...Saldo final	72,000.00
CHAPILLAS LTDA					...Saldo final	45,690.00
CIDINA SAS					...Saldo final	161,000.00
COMERCIALIZADORA EBANISTA LIDOM SAS						
900525370	01/10/2016	FC-096680	13,793.00		gravadas al 16%	
	01/10/2016	FC-096680	2,207.00		compras	
...Saldo inicial		177,714.00	16,000.00	0.00	...Saldo final	193,714.00
CONTINENTAL DE PINTURAS LTDA					...Saldo final	277,156.00
DISALCO SA					...Saldo final	137,365.00
DISTRIBUIDORES BRAVO BRAVO LTDA					...Saldo final	136,208.00
ELECTRICAS BOGOTA LTDA						
860511571	27/10/2016	FC-172937	42,400.00		gravadas al 16%	
	27/10/2016	FC-172937	6,784.00		compras	
...Saldo inicial		0.00	49,184.00	0.00	...Saldo final	49,184.00
GALUFER & CIA SAS					...Saldo final	113,345.00
GRAN COLOMBIANA DE MADERAS SAS					...Saldo final	172,400.00
IMPORTADORA SUPRA AGRO SAS					...Saldo final	517,241.00
INVERSIONES PRIMERA LTDA					...Saldo final	2,555,541.00
MECANELECTRO SA					...Saldo final	320,664.00
MEDINA CORIOLANO						
3195042	04/10/2016	FC-004520	19,828.00		gravadas al 16%	
	04/10/2016	FC-004520	3,172.00		compras	
	26/10/2016	FC-004895	32,758.00		gravadas al 16%	
	26/10/2016	FC-004896	14,870.00		gravadas al 16%	
	26/10/2016	FC-004895	5,241.00		compras	
	26/10/2016	FC-004896	2,379.00		compras	
...Saldo inicial		154,869.00	78,248.00	0.00	...Saldo final	233,117.00
NUEVO ACERO SAS					...Saldo final	53,401.00
PAPANAMERICANA PAPELERIA					...Saldo final	39,223.00
PINTURAS PROCOLOR LTDA					...Saldo final	152,586.00
PLASTI PUNTO SAS						
800017170	04/10/2016	FC-007300	139,655.00		gravadas al 16%	
	04/10/2016	FC-007302	862.00		gravadas al 16%	
	04/10/2016	FC-007303	25,862.00		gravadas al 16%	
	04/10/2016	FC-007300	22,345.00		compras	
	04/10/2016	FC-007302	138.00		compras	
	04/10/2016	FC-007303	4,138.00		compras	
...Saldo inicial		232,758.00	193,000.00	0.00	...Saldo final	425,758.00
PROMOCIONES LA GRAN MANZANA SAS						

EL ARTE DE LA MADERA (Nit.997,999.999-9)
LIBRO AUXILIAR (de 01/OCT/2016 a 31/OCT/2016) Página 4 de 4

Cuenta/ Nombre del tercero/	FECHA	DOCUMENTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	CONCEPTO DE LA TRANSACCION		C.C.
830091322	27/10/2016	FC-757101	4,397.00		gravadas al 16%		
	27/10/2016	FC-757101	703.00		compras		
...Saldo inicial		0.00	5,100.00	0.00	...Saldo final	5,100.00	
PUNTOBLER SAS					...Saldo final	73,275.00	
RIMAPLEX & CIA LTDA					...Saldo final	112,931.00	
RODRIGUEZ PABLO							
19234520	26/10/2016	FC-041066	62,069.00		gravadas al 16%		
	26/10/2016	FC-041066	9,931.00		compras		
...Saldo inicial		0.00	72,000.00	0.00	...Saldo final	72,000.00	
SODIMAC COLOMBIA SA					...Saldo final	681,208.00	
TABLECENTRO MADERAS SAS					...Saldo final	186,207.00	
TE LEGUE SAS					...Saldo final	366,886.00	
ZAPATA TABORA LUIS FERNANDO					...Saldo final	43,189.00	
GRAVADAS AL 16%		8,053,802.00	485,532.00	0.00	SALDO FINAL		8,539,334.00
62032012 EXCENTAS							
APONTE MENESES JONATHAN DARIO					...Saldo final	300,000.00	
AUGUSTO					...Saldo final	3,600,000.00	
CONTINENTAL DE PINTURAS LTDA					...Saldo final	20,000.00	
DEPOSITO DE FERRETERIA Y MATERIALES LA MUNDIAL					...Saldo final	3,591,400.00	
DIGITAL PRINT SAS					...Saldo final	310,000.00	
FERRECARPINTEROS SAS					...Saldo final	24,000.00	
FERRIMADERAS LA CIMA							
11516006	18/10/2016	FC-001893	61,900.00		excentas		
GOMEZ GARCIA CRISTO							
3006809	12/10/2016	FC-011791	18,000.00		excentas		
GONZALEZ ARNULFO					...Saldo final	774,200.00	
JUAN AVILA					...Saldo final	55,000.00	
JUAN MARIN LTDA					...Saldo final	50,000.00	
LEON CARLOS ADOLFO					...Saldo final	6,600.00	
PAPANAMERICANA PAPELERIA					...Saldo final	7,800.00	
TORROLEDO JORGE E					...Saldo final	520,000.00	
EXCENTAS		9,259,000.00	79,900.00	0.00	SALDO FINAL		9,338,900.00

42

FerriMaderas La Cima

Todo en Ferretería, Maderas Eléctricos y Pinturas

Nit. 11516006-1

SU LLAVE EN UN MINUTO

Kilometro 4,5 Vía La Calera Cel.: 320 276 71 67
Tel. 520 46 43 ferrimaderaslacima@gmail.com

FACTURA DE VENTA

Nº 1893

18 | 10 | 16

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

NIT. TEL:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	1/4 Base blanca		44000
1	1/4 Masilla		17900

FerriMaderas La Cima

SON:

TOTAL $ 61900

ABONO $

SALDO $

NOTA: De acuerdo con la ley 1231 de 2008 la presente factura representa un titulo valor y serán aplicables las normas relativas a la letra de cambio

IMPRESO POR HUBER SANGUINO CEL. 311 569 4365

FIRMA Y SELLO

CLIENTE (Firma y sello)

NIT C.C. No.

CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.
NIT 860.001.022-7
AGENTE DE RETENCION DE IVA E ICA
Actividad Economica de IGRESOS Y PAGOS
INFORMADO POR CASA EDITORIAL EL TIEMPO
NIT 860.001.022-7
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolucion 2509 de
Diciembre 03 de 1993
AUTORETENEDORES A TITULO DE RENTA
Resolucion 340 Junio 1 de 1997
X88 FACTURA DE VENTA [illegible]
Resolucion [illegible]
de 31/08/2014 No 0-422[illegible]
SF CCFL Numero [illegible]
Cliente:Luis Fernando Olivares Tejada

CONTABILIZADO

4266000
opcion 2

2<H PROMOCIONES LA GRAN MANZANA SAS
NIT. 830.091.322-7
Cll. 72 No.14-33 BOGOTA, COLOMBIA
Tel: 2499943 - 2356395
FV AV - 757101
07:15:35 PM 27/10/2016
Atendio : 72 CRISTINA TAPIERO
Cliente : VENTA DE CONTADO
CC - NIT: 444.444.444

Canti	Descripcion	Total
1	Papeleria Gravada	4.397
Subtotal		4.397
I.V.A.		703
Descuento		0
Total a Pagar		5.100

Detalle del Pago

EFECTIVO : 5.100,0

ENTREGO : 5.100
CAMBIO

CONTABILIZADO

% I.V.A	Vr Base	Vr-IVA
16,0	4.3[illegible]	703,4

RESOLUCION DIAN 320001262105
REGIMEN [illegible] NUMERO AUTORIZADO
AV500001 A [illegible]000 22/ABRIL/2015
ACTIVIDAD CIIU 4761
RECIBIMOS LOS LIBROS USADOS
VIGENTES EN PARTE DE PAGO
PARA CUALQUIER RECLAMO
REQUIERE PRESENTACION DE LA FACTURA

Día Mes Año TEMA

43.

Los Cerros

Oriental de Pinturas

MEZCLA TECNICA DE PINTURAS

Ventas por Mayor y Detal
Despachos a Domicilio

PABLO RODRIGUEZ
REGIMEN COMUN • NIT. 19.234.520-2

Carrera 51 No. 74-39 • Tels: 225 73 00 - 250 24 40 - 250 28 68 • Bogotá, D.C.

Bogotá, D.C. Octubre 26 2016 De

FACTURA DE VENTA

No. CR 41066

Señor(es)

Dirección Tel.

Nit.: Condiciones:

DEBE:

CANT.	DETALLE	REF.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
2/1	blanco bt	1458		72000

SON:		
	SUB - TOTAL	62069
	I. V. A.	9931
	TOTAL $	72000

RES. DIAN 320001311581 DEL 2015-09-11 • HAB. DEL CR 39801 AL 42000 • AUT. CR 42001 AL 45000 • ACT. ECONOMICA 4752 TARIFA 11.04X1000

GRAF. PEÑA Y/O IVAN PEÑA • NIT. 80.018.776-7 • TEL: 2521452

La presente Factura de Venta es un título valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008 según los artículos 772, 773 y 774 del Código de Comercio.

Firma Autorizada:

Recibí a Satisfacción:

C.C. Fecha Recibido:

philaac pinta bien..!

ERROS

Día | Mes | Año | TEMA

45.

FUNDI-COL

Coriolano Medina L
PROPIETARIO
NIT. 3.195.042-7
Régimen Común

Resolución DIAN No. 320001354939
Fecha: 2016/01/21 Num. Autorizada del 4001 al 6000

Fabricamos y Distribuimos e Importamos a todos los estilos de Manijas y Botones para Muebles en: Bronce, Madera, Samac, Resinas, Hierro, etc.

TRABAJOS GARANTIZADOS
TIPO EXPORTACION
Precios Sin Competencia

No somos grandes contribuyentes, no somos autoretenedores de iva

FABRICA: CRA. 74A No. 71A-29 - TELS.: 491 72 53 - 491 36 06 - CEL.. 310 223 6359 - BOGOTA, D.C.

Fecha: Octubre 26/16.
Señor: Hernando Alvarez.
Nit: 19363711.
Dirección:
Tel.: 3102165055.

FACTURA DE VENTA Nº 4895

CANT.	DETALLE	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
4	Rodachina Supo.	8189.	32.758

CONTABILIZAR

NOTA: Esta factura Cambiaria de Compra - Venta se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio según Art. 774 del Código de Comercio. Vencida a la presente causa el 3% mensual de intereses por mora. Toda devolución en cheque se cobrará el 20% de sanción según el Código de Comercio.
Pago con cheque a nombre de. **CORIOLANO MEDINA**

SUB-TOTAL $	32.758.
I.V.A. $	5.241
VALOR TOTAL $	37.999.

Visítenos o llámenos para tener el gusto de atenderlo

VENDEDOR | RECIBI

Impreso por Gráficas J.M. • NIT. 51667658-4 • TEL. 2234314

Los Cerros

ELECTRICAS BOGOTA LTDA.

MUEVE LAS INDUSTRIAS

Desde 1982

NIT: 860 511 571-7
Actividad Económica No. 4659
Tarifa ICA 11.04/1000
Gran Contribuyente Regimen Común

46.

SEÑORES	ALVAREZ GALAN LUIS	NIT O CC	19,363,711	DV 5	
DIRECCION	CR 8 ESTE 93 04	ASESOR	21		
CIUDAD	BOGOTA	FECHA FACTURA	27/10/2016	5:25	
TELEFONO	3102167051				
FORMA DE PAGO	EFECTIVO				

FACTURA DE VENTA

EB3-172937

ITEM	BOD	REFERENCIA	CANTIDAD	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	20	26373	1	INT ROTAT ON-OFF 25A 3P 48X48	42,400.00	42,400.00

ENTREGADO 27 OCT 2016

ELÉCTRICAS BOGOTÁ LTDA. NIT 860.511.571-7 MOSTRADOR CANCELADO

CONTABILIZADO

SON: CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	42,400.00
FLETES	0.00
IVA 16%	6,784.00
RETE FTE	0.00
TOTAL	49,184.00

"Pasados ocho (8) días no se aceptan devoluciones ni cambios de mercancía"

ELECTRICAS BOGOTA LTDA
NIT 860.511.571-7

JOHNR RUDA
EBL

ACEPTO Y DECLARO HABER RECIBIDO LA MERCANCIA

Nombre: _____

C.C. _____

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ALISTÓ	REVISÓ	EMPACÓ	IMPRIMIÓ	
			JOHNR RUDA	GRAN CONTRIBUYENTE AGENTE RETENEDOR DE IVA RESOLUCIÓN DIAN 000041 DEL 30 DE ENERO DE 2014 IVA - REGIMEN COMÚN

Autorizamos a ELECTRICAS BOGOTA LTDA., para consultar, procesar o reportar nuestra información en caso de mora ante las centrales de riesgo Si su pago es en cheque favor girarlo cruzado al primer beneficiario a nombre de ELECTRICAS BOGOTA LTDA.

FACTURA IMPRESA EN COMPUTADOR POR EL SOFTWARE DE ELECTRICAS BOGOTA LTDA RES DIAN N 320001354685 2016-01-21 EB3- DESDE 158870 HASTA 160000 HABILITA EB3 DESDE 160001 HASTA 250000 AUTORIZA

Comercialización de productos eléctricos de medición y control; líneas de instrumentación, neumática y herramientas, para uso industrial, comercial y consumidores en general

Carrera 12 No. 16 - 73 Pbx: 3365411 Fax: 2433124
www.electricasbogota.com - mostrador@electricasbogota.com
Bogotá D.C. Colombia, Sur América

47

LLE DE CUENTA

SERVICIO DE ENERGÍA

Energía Facturada kWh	X	Valor Unitario kWh	=	Valor Facturado
247		$444.45		$109,779
Beneficio -46.00%				$-26,648
		SUBTOTAL		$83,131

OTROS COBROS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

SEGURO ACCIDENTES PERSONALES	$8,150
SUBTOTAL	$8,150

BANCO GNB SUDAMERIS S.A. RAPICADE 7 DE AGOSTO 26 OCT 2016 OFI 53 CAJA 161 RECIBI

ECHA DE SPENSIÓN 27 OCT/2016 TOTAL A PAGAR $90,260

suspenderá el servicio a partir de la fecha de suspensión, lo que genera cobro por concepto de reconexión.

BENEFICIOS - NO VÁLIDO PARA EFECTUAR PAGOS -

INTERÉS APLICABLE EN CASO DE MORA ES DE 32.98% E.A.

s y Asistencia

PRODUCTO ADQUIRIDO	VALOR A PAGAR
ACCIDENTES PERSONALES	$8,150
PAGO MÍNIMO MES	$8,150
PAGO TOTAL PRODUCTOS MES	$8,150

CONTABILIZADO

*** BANCO GNB SUDAMERIS ***
NIT. 860.050.750-1

icina : 53 RAPICADE 7 DE AGOSTO
echa : 26/10/2016 Hora : 09:40:35
Cajero : BESICAZ1 Caja : 161
Control : 3196423-I

Recaudos CODENSA S.A. 90,260.00
21096397444297

90,260.00

TOTAL 90,260.00

Efectivo. 100,260.00
Vlr. Recibido. 10,000.00
Vlr. Cambio. 1.00
Cant. Recaudos.

* Para cualquier reclamo debe presentar este recibo y la(s) factura(s) original(es) correspondiente(s) aquí relacionada(s) *

29170 1.31P

LUIS H.

48.

RECIBO DE CAJA MENOR

No

FECHA: 21-10-2/16 $ 120.000

PAGADO A: Miguel ortiz.

POR CONCEPTO DE: obra labor.

VALOR (En letras)

CODIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

x Miguel ortiz

C.C. O NIT

CONTABILIZADO

RECIBO DE CAJA MENOR

No

$ 120.000

FECHA: 21-10-2/16

PAGADO A: Jorge A. urquijo.

POR CONCEPTO DE: obra-labor

CONTABILIZADO

VALOR (En letras)

FIRMA DE RECIBIDO

x Jorge Alberto urquijo M.

C.C. O NIT 102078488

CODIGO

APROBADO

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA: 10-28-2/16 $ 150.000=

PAGADO A: Miguel ortiz.

POR CONCEPTO DE: obra labor

VALOR (En letras)

CONTABILIZADO

FIRMA DE RECIBIDO: Miguel ortiz

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA: 10-28-2/16 $ 120.000=

PAGADO A: Jorge urquijo.

POR CONCEPTO DE: obra labor

CONTABILIZADO

VALOR (En letras)

CODIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO: Jorge Arturo Urquijo Mo

RECIBO DE CAJA MENOR
No.

FECHA: 10-15-2016 $ 150.000 =

PAGADO A: Jorge E. urguijo.

POR CONCEPTO DE: obra labor.

VALOR (En letras)

CONTABILIZADO

CODIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

Jorge E. Urguijo

C.C. O NIT. 1020784488

RECIBO DE CAJA MENOR
No.

FECHA: 30-10-2/16 $ 75.000

PAGADO A: Miguel ortiz.

POR CONCEPTO DE: obra labor.

CONTABILIZADO

VALOR (En letras)

CODIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

*Miguel ortiz

C.C. O NIT.

RECIBO DE CAJA MENOR
No.

FECHA: 07-10-2/16 | $ 120.000=

PAGADO A: Miguel ortiz.

POR CONCEPTO DE: obra labor.

VALOR (En letras)

CONTABILIZADO

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

x. Miguel Ortiz

C.C. O NIT.

RECIBO DE CAJA MENOR
No.

FECHA: 10-15-2016. | $ 150.000=

PAGADO A: Miguel ortiz

POR CONCEPTO DE: obra labor.

VALOR (En letras)

CONTABILIZADO

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

x Miguel ortiz

C.C. O NIT.

RECIBO DE CAJA MENOR
No.

FECHA: 10-4-2/16 $ 40.000

PAGADO A: gonzalo Acosta

POR CONCEPTO DE: Acorreo transporte vidrio escritorio Sra: clara cana.

VALOR (En letras)

CONTABILIZADO

CODIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT. 74205117

RECIBO DE CAJA MENOR
No.

FECHA: 07-10-2/16 $ 60.000=

PAGADO A: Jorge urquijo

POR CONCEPTO DE: obra labor.

VALOR (En letras)

CONTABILIZADO

CODIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

Jorge Arturo Urquijo

C.C. O NIT.

53

P
P
FACTURA DE VENTA PFP- 7300
PLASTI-PUNTO S.A .S
800.017.170-0 2016/10/04
CALLE 68 No. 25 21
BOGOTA 00002508368 00002312383

CONTABILIZADO

NOMBRE HERNANDO ALVAREZ
NIT 19363711

Descripcion	Cantidad	Vr. Total
RESORTE NOSAG R9 ROLLO	1.00	34,483.00
CINCHA PLASTICA	20.00	15,517.00
ESPUMA ROSADA N.3	2.00	29,310.00
ESPUMA ROSADA N.3	2.00	43,103.00
GRAPA 95/10 X 5000	1.00	6,897.00
CABUYA R 2-3	1.00	10,345.00
SUBTOTAL		139,655.00
IVA 16%		22,345.00
TOTAL A PAGAR		162,000.00

Caja No. 01 Hora : 12:54
Autorizacion DIAN 00000000001 Hasta 00000040000
Numero Resolucion 320001284916
Fecha de Aprobacion 2015/07/01
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESPONSABLES DE ICA
Actividad Comercial 4719 Tarifa 11.04 x 1000
NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
NO SOMOS AUTORETENEDORES
IVA REGIMEN COMUN

El Punto del Carpintero CG

Cristo Gómez García
NIT. 3006809-1 • Régimen Simplificado
Bronce, Zamac, Aluminio, Acero Z, Madera, Resina, Plástico.

Fabricamos y Distribuimos: Patas, Manijas, Botones, Pedestales, Dilatadores, Soportes.

FACTURA DE VENTA
Nº 11791

Fecha: 12 10 16

Direccion: _____ Nit: _____

Señor: _____ Tel: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
1000	Tornillos 1'/4x6.	18	18.000

CONTABILIZADO

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL

TOTAL $ 18.000

IMPRESO POR: PUBLICIDAD CONCEPTUAL NIT: 79889023-2 Tel: 614 7388 - 314 453 83 29

54.

FUNDI-COL

CORIOLANO MEDINA L
PROPIETARIO
NIT. 3.195.042-7
Régimen Común

Resolución DIAN No. 320001354939
Fecha: 2016/01/21 Num. Autorizada del 4001 al 6000

Fabricamos y Distribuimos e
Importamos a todos los estilos
de Manijas y Botones para Muebles en:
Bronce, Madera, Samac, Resinas, Hierro, etc.

TRABAJOS GARANTIZADOS
TIPO EXPORTACION
Precios Sin Competencia

No somos grandes contribuyentes, no somos autoretenedores de iva

FABRICA: CRA. 74A No. 71A-29 - TELS.: 491 72 53 - 491 36 06 - CEL.. 310 223 6359 - BOGOTA, D.C.

Fecha: Octobre 26 /16.
Señor: Hernando Alvarez.
Nit: 19363711.
Dirección:
Tel.:

FACTURA DE VENTA Nº 4896

CANT.	DETALLE	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
5.	full ext. 25 cm.	2.974.	14870.

NOTA: Esta factura Cambiaria de Compra - Venta se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio según Art. 774 del Código de Comercio. Vencida a la presente causa el 3% mensual de intereses por mora. Toda devolución en cheque se cobrará el 20% de sanción según el Código de Comercio.
Pago con cheque a nombre de. **CORIOLANO MEDINA**

SUB-TOTAL $	14.870.
I.V.A. $	2.379.
VALOR TOTAL $	17.249.

Visítenos o llámenos para tener el gusto de atenderlo

VENDEDOR

RECIBI

Impreso por Gráficas J.M. • NIT. 51667658-4 • TEL. 2234314

P

FACTURA DE VENTA PFP- 7302
PLASTI-PUNTO S.A .S
800.017.170-0 2016/10/04
CALLE 68 No. 25 21
BOGOTA 00002508368 00002312383

CONTABILIZADO

NOMBRE
NIT

Descripcion	Cantidad	Vr. Total
VELCRO 100 MM	1.00	862.00
SUBTOTAL		862.00
IVA 16%		138.00
TOTAL A PAGAR		1,000.00

Caja No. 01 Hora : 14:01
Autorizacion DIAN 00000000001 Hasta 00000040000
Numero Resolucion 320001284916
Fecha de Aprobacion 2015/07/01
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESPONSABLES DE ICA
Actividad Comercial 4719 Tarifa 11.04 x 1000
NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
NO SOMOS AUTORETENEDORES
IVA REGIMEN COMUN

P

FACTURA DE VENTA PFP- 7303
PLASTI-PUNTO S.A .S
800.017.170-0 2016/10/04
CALLE 68 No. 25 21
BOGOTA 00002508368 00002312383

CONTABILIZADO

NOMBRE HERNANDO ALVAREZ
NIT 19363711

Descripcion	Cantidad	Vr. Total
STRECH DE 30 CM X 300 MT	1.00	10,345.00
STRECH DE 45 CM X 300 MT	1.00	15,517.00
SUBTOTAL		25,862.00
IVA 16%		4,138.00
TOTAL A PAGAR		30,000.00

Caja No. 01 Hora : 14:05
Autorizacion DIAN 00000000001 Hasta 00000040000
Numero Resolucion 320001284916
Fecha de Aprobacion 2015/07/01
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESPONSABLES DE ICA
Actividad Comercial 4719 Tarifa 11.04 x 1000
NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
NO SOMOS AUTORETENEDORES
IVA REGIMEN COMUN

55

Cuenta/ Nombre del tercero/	FECHA	DOCUMENTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	CONCEPTO DE LA TRANSACCION	C.C.
1 ACTIVO						
11 DISPONIBLE						
1105 CAJA						
110505 CAJA GENERAL						
CANO UMAÑA CLARA ELI	01/09/2016	RC-000018	4,126,447.00		prstamo compras	
ORTIZ MIGUEL ANGEL	02/09/2016	CE-000016		95,000.00	caja general	
NICOLAS CUELLO	02/09/2016	CE-000017		81,500.00	jornales	
CAJA GENERAL	02/09/2016	CE-000018		75,500.00	jornales	
ORTIZ MIGUEL ANGEL	02/09/2016	CE-000019		125,000.00	caja general	
NICOLAS CUELLO	02/09/2016	CE-000020		99,000.00	caja general	
BALLEN ANDRES	02/09/2016	CE-000021		95,000.00	sueldos	
RODRIGUEZ JOSE ISIDR	12/09/2016	FC-082706		21,500.00	caja general	
GUERRERO GERMAN	12/09/2016	FC-006252		80,000.00	caja general	
BALLEN ANDRES	12/09/2016	CE-000022		75,000.00	caja general	
ORTIZ MIGUEL ANGEL	12/09/2016	CE-000023		120,000.00	caja general	
NICOLAS CUELLO	12/09/2016	CE-000024		120,000.00	caja general	
NICOLAS CUELLO	16/09/2016	CE-000025		90,000.00	caja general	
ORTIZ MIGUEL ANGEL	16/09/2016	CE-000026		90,000.00	caja general	
PEREZ NELSON ENRIQUE	23/09/2016	FC-007654		100,000.00	caja general	
PINTURAS PROCOLOR LT	23/09/2016	FC-099163		177,000.00	caja general	
MEDINA CORIOLANO	23/09/2016	FC-004513		87,527.00	caja general	
MEDINA CORIOLANO	23/09/2016	FC-004519		16,320.00	caja general	
DEPOSITO DE FERRETER	23/09/2016	FC-011098		2,243,000.00	caja general	
TABLECENTRO MADERAS	23/09/2016	FC-003125		40,000.00	caja general	
TABLECENTRO MADERAS	23/09/2016	FC-003124		176,000.00	caja general	
NICOLAS CUELLO	23/09/2016	CE-000027		37,500.00	caja general	
ORTIZ MIGUEL ANGEL	23/09/2016	CE-000028		75,000.00	jornales	
LEON CARLOS ADOLFO	27/09/2016	FC-004205		6,600.00	caja general	
CAJA GENERAL	0.00		4,126,447.00	4,126,447.00	SALDO FINAL	0.00
2 PASIVO						
23 CUENTAS POR PAGAR						
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS						
23 SOCIOS						
CANO UMAÑA CLARA ELI	01/09/2016	RC-000018		4,126,447.00	prstamo compras	
SOCIOS	53,473,584.00		0.00	4,126,447.00	SALDO FINAL	57,600,031.00
5 GASTOS						
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION						
5105 GASTOS DE PERSONAL						
510506 SUELDOS						
BALLEN ANDRES						
1070616765	02/09/2016	CE-000021	95,000.00		sueldos	
510512 JORNALES						
ALVAREZ DAVID					...Saldo final	500,000.00
BALLEN ANDRES						
1070616765	12/09/2016	CE-000022	75,000.00		jornales	

57.

Cuenta/ Nombre del tercero/	FECHA	DOCUMENTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	CONCEPTO DE LA TRANSACCION	C.C.
...Saldo inicial	240,000.00		75,000.00	0.00	...Saldo final	315,000.00
NICOLAS CUELLO						
123567809	02/09/2016	CE-000017	81,500.00		jornales	
	02/09/2016	CE-000020	99,000.00		jornales	
	12/09/2016	CE-000024	120,000.00		jornales	
	16/09/2016	CE-000025	90,000.00		jornales	
	23/09/2016	CE-000027	37,500.00		jornales	
...Saldo inicial		0.00	428,000.00	0.00	...Saldo final	428,000.00
ORTIZ MIGUEL ANGEL						
334567898	02/09/2016	CE-000016	95,000.00		jornales	
	02/09/2016	CE-000019	125,000.00		jornales	
	12/09/2016	CE-000023	120,000.00		jornales	
	16/09/2016	CE-000026	90,000.00		jornales	
	23/09/2016	CE-000028	75,000.00		jornales	
...Saldo inicial		0.00	505,000.00	0.00	...Saldo final	505,000.00
PACHECO JUAN CAMILO					...Saldo final	600,000.00
TOLUS JHON						
98765432	02/09/2016	CE-000018	75,500.00		jornales	
JORNALES		2,440,000.00	1,083,500.00	0.00	SALDO FINAL	3,523,500.00

5135 SERVICIOS
513550 TRANSPORTE FLETES Y ACARREO

GUERRERO GERMAN						
79858940	12/09/2016	FC-006252	80,000.00		transporte material	
PEREZ NELSON ENRIQUE						
78000492	23/09/2016	FC-007654	100,000.00		transporte material carpinteria	
TRANSPORTE FLETES Y ACAR		0.00	180,000.00	0.00	SALDO FINAL	180,000.00

6 COSTO DE VENTAS
62 COMPRAS
6220 COMPRA DE ENERGIA
622032 PRODUCCION DE MADERA ARTICULOS DE MADERA
622032010 GRAVADAS AL 16%

ABACOL TEJAS Y DRYWALL	...Saldo final	162,915.00
ACCESORIOS Y ACRILICOS SAS	...Saldo final	20,690.00
CHAPILLAS LTDA	...Saldo final	45,690.00
CIDINA SAS	...Saldo final	161,000.00
COMERCIALIZADORA EBANISTA LICOM SAS	...Saldo final	177,714.00
CONTINENTAL DE PINTURAS LTDA	...Saldo final	277,156.00
DISALCO SA	...Saldo final	137,365.00
DISTRIBUIDORES BRAVO BRAVO LTDA	...Saldo final	136,208.00
GALLFER & CIA SAS	...Saldo final	113,345.00
GRAN COLOMBIANA DE MADERAS SAS	...Saldo final	172,400.00

58

Cuenta/ Nombre del tercero/	FECHA	DOCUMENTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	CONCEPTO DE LA TRANSACCION		C.C.
IMPORTADORA SUPRA AGRO SAS					...Saldo final	517,241.00	
INVERSIONES PRIMERA LTDA					...Saldo final	2,555,541.00	
MECANELECTRO SA					...Saldo final	320,664.00	
MEDINA CORIOLANO							
3195042	23/09/2016	FC-004513	75,455.00		gravadas al 16%		
	23/09/2016	FC-004519	14,069.00		gravadas al 16%		
	23/09/2016	FC-004513	12,072.00		compras		
	23/09/2016	FC-004519	2,251.00		compras		
...Saldo inicial	65,345.00		103,847.00	0.00	...Saldo final	169,192.00	
NUEVO ACERO SAS					...Saldo final	53,401.00	
PAPANAMERICANA PAPELERIA					...Saldo final	39,223.00	
PINTURAS PROCOLOR LTDA							
800153846	23/09/2016	FC-099163	152,586.00		gravadas al 16%		
	23/09/2016	FC-099163	24,414.00		compras		
...Saldo inicial	0.00		177,000.00	0.00	...Saldo final	177,000.00	
PLASTI PUNTO SAS					...Saldo final	232,758.00	
PUNTOBLER SAS					...Saldo final	73,275.00	
RIMAPLEX & CIA LTDA					...Saldo final	112,931.00	
RODRIGUEZ JOSE ISIDRO							
80408852	12/09/2016	FC-082706	18,534.00		gravadas al 16%		
	12/09/2016	FC-082706	2,966.00		compras		
...Saldo inicial	0.00		21,500.00	0.00	...Saldo final	21,500.00	
SODIMAC COLOMBIA SA					...Saldo final	681,208.00	
TABLECENTRO MADERAS SAS							
900927521	23/09/2016	FC-003125	34,483.00		gravadas al 16%		
	23/09/2016	FC-003124	151,724.00		gravadas al 16%		
	23/09/2016	FC-003124	24,276.00		compras		
	23/09/2016	FC-003125	5,517.00		compras		
...Saldo inicial	0.00		216,000.00	0.00	...Saldo final	216,000.00	
TE LEGUE SAS					...Saldo final	366,886.00	
ZAPATA TABORA LUIS FERNANDO					...Saldo final	43,189.00	
GRAVADAS AL 16%	7,535,455.00		518,347.00	0.00	SALDO FINAL	8,053,802.00	

622032012 EXCENTAS							
APONTE MENESES JONATHAN DARIO					...Saldo final	300,000.00	
AUGUSTO					...Saldo final	3,600,000.00	
CONTINENTAL DE PINTURAS LTDA					...Saldo final	20,000.00	
DEPOSITO DE FERRETERIA Y MATERIALES LA MUNDIAL							
28033357	23/09/2016	FC-011098	2,243,000.00		excentas		
...Saldo inicial	1,348,400.00		2,243,000.00	0.00	...Saldo final	3,591,400.00	

EL ARTE DE LA MADERA (Nit.999,999,999-9)
LIBRO AUXILIAR (de 01/SEP/2016 a 30/SEP/2016)

59.

Cuenta/ Nombre del tercero/	FECHA	DOCUMENTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	CONCEPTO DE LA TRANSACCION		C.C.
DIGITAL PRINT SAS					...Saldo final	310,000.00	
FERRECARPINTEROS SAS					...Saldo final	24,000.00	
GONZALEZ ARNULFO					...Saldo final	774,200.00	
JUAN AVILA					...Saldo final	55,000.00	
JUAN MARIN LTDA					...Saldo final	50,000.00	
LEON CARLOS ADOLFO							
79870914	27/09/2016	FC-004205	6,600.00		excentas		
PAPANAMERICANA PAPELERIA					...Saldo final	7,800.00	
TORROLEDO JORGE E					...Saldo final	520,000.00	
EXCENTAS			7,009,400.00	2,249,600.00	0.00	SALDO FINAL	9,259,000.00

60.

TABLECENTRO MADERAS SAS
NIT. 900.927.521-1
Resol.Facturación POS 320001358725
del 2016-02-01
Autorizada del TB 1 al 10000
Act.Economica 4663-1 - 6,9 x mil
IVA REGIMEN COMUN

Factura de Venta: FV TB - 3124
Fecha: 23/09/2016
Cliente: HERNANDO ALVAREZ
NIT/CC: 19363711
Dirección: CARRERA 8A ESTE 93 - 04
Telefono: 3102167051
Vendedor: JHON WALTER BARON ORTIZ
Forma de Pago: Contado

PRODUCTO	CANT	VR UNI	TOTAL
MDF 15MM 183X244	2	88.000	176.000

SUBTOTAL 151,72
DESCUENTO
RFTFTE 24.27
176.00

CONTABILIZADO

Sn : CR 74 A 71 A 30
Tel. 457 79 65

RECIBO DE C
No.

DEPOSITO DE MATERIALES Y FERRETERIA LA MUNDIAL
NIT. 28033357-8 Régimen Simplificado

Cerrajería - Cambio de Guardas
Llaves - Herramientas
Tubería y Accesorios PVC
todo lo relacionado
con el drywall.

SERVICIO A DOMICILIO
Cels.: 313 459 2988 - 312 461 5829 - 632 0969
km. 4.5 via la Calera

FACTURA DE VENTA
Nº 11098

Nombre: Hernando Alvarez
Día | Mes | Año
Dirección:
Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	VALOR TOTAL
60	bulto cemex	29500	1'770.000
12	varilla 1/2	13500	162000
120	ladrillo 20x20	1100	132000
2	kilos alambre	3500	7000
2	libras puntilla 2 1/2	2000	4000
12	tabla 25 burra	14000	168000

DEPOSITO DE MATERIALES Y FERRETERIA LA MUNDIAL Servicio a Domicilio
ENTREGADO

DEPOSITO DE MATERIALES Y FERRETERIA LA MUNDIAL
CANCELADO

CONTABILIZADO

NOTA: Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio según Art. 774 del Cód. De Comercio.

RECIBIDO

ABONO $
SALDO $
TOTAL $ 2'243000

IMP. FABIO RODRIGUEZ M. - NIT: 19.240.932-8 TEL.: 342 37 56

DE CAJA MENOR
$ 75.000

CONTABILIZADO

Ortiz

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA 16 septiembre 2/16. $ 90.000

PAGUESE A Nicolas. Cuello

POR CONCEPTO DE obra labor.

VALOR EN LETRAS

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

CONTABILIZADO

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA 16 septiembre 2/16 $ 90.000

PAGUESE A Miguel. ortiz.

POR CONCEPTO DE obra labor

VALOR EN LETRAS

CODIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

Miguel Ortiz

C.C. O NIT.

CONTABILIZADO

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA 12-09-2016 $ 120.000

PAGADO A Miguel ortiz.

POR CONCEPTO DE obra labor.

VALOR (en letras)

CONTABILIZADO

CODIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO Miguel Ortiz

C.C. O NIT.

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA 12-09-2016 $ 120.000

PAGADO A Nicolas cuello

POR CONCEPTO DE obra labor.

VALOR (en letras)

CONTABILIZADO

CODIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA: 2 septiembre 2/16 $ 95.000

PAGADO A: Andres

POR CONCEPTO DE: obra labor

CONTABILIZADO

VALOR (En letras)

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

Andres Ballen

C.C. O NIT.

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA: 09-12-2016. $ 75.000

PAGADO A: Andres Ballen.

POR CONCEPTO DE: obra labor.

CONTABILIZADO

VALOR (En letras)

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

Yordan Andres Ballen

C.C. O NIT. 1021168208

6ch.

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

Viernes 2 de septiembre/16 125.000

Miguel Angel ortiz.

obra labor.

CONTABILIZADO

VALOR (En letras)

CODIGO

FIRMA DE RECIBIDO

Miguel ortiz.

C.C. O NIT

APROBADO

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA: 2 Septiembre 2/16 $ 99.000

PAGADO A: Nicolas.

POR CONCEPTO DE: obra labor.

CONTABILIZADO

VALOR (En letras)

CODIGO

FIRMA DE RECIBIDO

Nicolas Cuello

APROBADO

RECIBO DE CAJA MENOR
No.

Viernes 2 de septiembre/16 $ 95.000
Miguel angel ortiz
obra labor.

CONTABILIZADO

FIRMA DE RECIBIDO
Miguel Ortiz

RECIBO DE CAJA MENOR
No.

2 septiembre 2/16. $ 75.500
Jhon Tous
obra labor.

CONTABILIZADO

Jhon Jairo Tous

Pegamac

REMISIÓN

No.

SEÑOR (ES):	FECHA: Sep 16/2016	PEDIDO No.
DIRECCIÓN:	TELÉFONO:	CIUDAD:
TRANSPORTADOR:	CONDUCTOR:	PLACA VEHÍCULO:

REFERENCIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO
Rosado	2	Galon 20.000 - 40.000

DESPACHADO POR:	TRANSPORTADO POR:	RECIBIDO POR:	CAJAS, BULTOS, ETC.	OBSERVACIONES:
			PESO TOTAL	

7 702124 470501 >

SOLUFORMAS

DEPOSITO DE MADERAS VILLA BOYACÁ

Venta y Distribución de Maderas Finas y Ordinarias

Calle 71ª # 74ª- 43 (b. boyaca Real) Bogota
Tel.: 276 39 75 / Cels.: 312 358 7251
E-Mail: maderasvillaboyaca@gmail.com

FECHA 23 sep 2016

COTIZACIÓN Nº 2864

NOMBRE: Hernando Alvarez NIT.

DIRECCIÓN: TELÉFONO:

CANT.	DIMENSIONES	CLASE	V/UNIT.	TOTAL
3	25x12x3	Guacimo	$1000	153000

PINTURAS PROCOLOR LTDA
NIT 800,153,846-2
AV CALLE 72 73A 74
TEL 2516466
23/09/2016
03:41:45 PM

FACTURA DE VENTA FV A - 99163
CLIENTE CLIENTES VARIOS MOSTRADOR 1
NIT O C.C
D
T

COD	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR
P-781 5	LACA CAT. BLANC	2	62.069
P-751 5	BASE CAT. BLANC	2	56.897
PV-L	CARB#180 CARBORUNDU	10	11.207
PV-L	CARB#150 CARBORUNDU	10	11.207
PV-L	CARB#120 CARBORUNDU	10	11.207

CONTABILIZADO

SUB TOTAL 152.586
IVA 24.414
TOTAL 177.000

FACTURACION AUTORIZAL GUN RESOLUCION DIAN:320001265804 FECHA DE AUTORIZACION 2015/05/04 DESDE A90001 HASTA A130000
GRACIAS POR SU COMPRA

95

Día | Mes | Año | TEMA

68

DIA 07 MES 09 AÑO 2016

Nombre:

Dirección:

CANT.	ARTICULOS	Vr. Unit.	Vr. TOTAL
1	brocha	3400	
1	Unisol	4800	
2	semicodos	3800	

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008 ART. 772 DEL C. DE C.

TOTAL $ 12.000

TABLECENTRO MADERAS SAS
NIT. 900.927.521-1
Resol.Facturación POS 320001358725
del 2016-02-01
Autorizada del TB 1 al 10000
Act.Economica 4663-1 - 6,9 x mil
IVA REGIMEN COMUN

09-23-2/16
Nelson Enrique Perez
Transporte de Mate
Carpinteria.

Factura de Venta: FV TB - 3125
Fecha: 23/09/2016
Cliente: HERNANDO ALVAREZ
NIT/CC: 19363711
Dirección: CARRERA 8A ESTE 93 - 04
Telefono: 3102167051
Vendedor: JHON WALTER BARON ORTIZ
Forma de Pago: Contado

PRODUCTO	CANT	VR UNI	TOTAL
MDF 4MM 183X244	1	40.000	40.000

CONTABILIZADO

SUBTOTAL	34.483
DESCUENTO	0
RETFTE	0
IVA 16%	.517
TOTAL A PAGAR	40.000

CONTABILIZADO

Dirección : CR 74 A 71 A 30
Tel. 457 79 65

69

DEPOSITO DE MADERAS VILLA BOYACÁ

Venta y Distribución de Maderas Finas y Ordinarias

Calle 71ª # 74ª- 43 (b. boyaca Real) Bogota
Tel.: 276 39 75 / Cels.: 312 358 7251
E-Mail: maderasvillaboyaca@gmail.com

FECHA 12 09 16

COTIZACIÓN Nº 2782

NOMBRE: Fernando Alvarez NIT.

DIRECCIÓN: TELÉFONO: 3102167051

CANT.	DIMENSIONES	CLASE	V/UNIT.	TOTAL
4	BLOQUES	SAJO	49000.	196.000
OBSERVACIONES			SUBTOTAL	
SON:			TOTAL	196.000

IMPRESO POR MILTON FONTECHA NIT. 1012330332 CEL. 316 714 1173

PASADOS 30 DIAS NO SE RESPONDE POR MERCANCIA

MADERAS VILLA BOYACÁ

ACEPTO DE CONFORMIDAD

FIRMA

C.C

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

70

FECHA: 12-09-2016 $ 80.000

German guerrero

Transporte de material

CONTABILIZADO

FIRMA DEL RECIBIDO

+ German Guerrero

79250940

FUNDI-COL

CORIOLANO MEDINA L
PROPIETARIO
NIT. 3.195.042-7
Régimen Común

Resolución DIAN No. 320001354939
Fecha: 2016/01/21 Num. Autorizada del 4001 al 6000

Fabricamos y Distribuimos e
Importamos a todos los estilos
de Manijas y Botones para Muebles en:
Bronce, Madera, Samac, Resinas, Hierro, etc.

TRABAJOS GARANTIZADOS
TIPO EXPORTACION
Precios Sin Competencia

No somos grandes contribuyentes, no somos autoretenedores de iva

FABRICA: CRA. 74A No. 71A-29 - TELS.: 491 72 53 - 491 36 06 - CEL.. 310 223 6359 - BOGOTA, D.C.

Fecha: 23-09-16

Señor: Hernando Alvarez

Nit: 19 363 711

Dirección: carre 8 est 93-04

Tel.: 310 216 7051

FACTURA DE VENTA Nº 4519

CANT.	DETALLE	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
2	corredera 30 pesado	5474	10948
12	soporte tubo cual.	301	3.621

NOTA: Esta factura Cambiaria de Compra - Venta se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio según Art. 774 del Código de Comercio. Vencida a la presente causa el 3% mensual de intereses por mora. Toda devolución en cheque

SUB-TOTAL $ 14 069

Impreso por Gráficas J.M. • NIT. 51667658-4 • TEL. 2234314

CERROS

71

FUNDI-COL

Coriolano Medina L
PROPIETARIO
NIT. 3.195.042-7
Régimen Común

Resolución DIAN No. 320001354939
Fecha: 2016/01/21 Num. Autorizada del 4001 al 6000

Fabricamos y Distribuimos e
Importamos a todos los estilos
de Manijas y Botones para Muebles en:
Bronce, Madera, Samac, Resinas, Hierro, etc.

TRABAJOS GARANTIZADOS
TIPO EXPORTACION
Precios Sin Competencia

No somos grandes contribuyentes, no somos autoretenedores de iva

FABRICA: CRA. 74A No. 71A-29 - TELS.: 491 72 53 - 491 36 06 - CEL.. 310 223 6359 - BOGOTA, D.C.

Fecha: 23-04-16.
Señor: Hernando Alvarez
Nit: 19 363 711
Dirección: carr 8 est 93-04 Tel.: 3102167051

FACTURA DE VENTA Nº 4520

CANT.	DETALLE	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
1	Mandril 1/2"	19828	19828

CONTABILIZADO

NOTA: Esta factura Cambiaria de Compra - Venta se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio según Art. 774 del Código de Comercio. Vencida a la presente causa el 3% mensual de intereses por mora. Toda devolución en cheque se cobrará el 20% de sanción según el Código de Comercio.
Pago con cheque a nombre de. **CORIOLANO MEDINA**

SUB-TOTAL $	19828
16% I.V.A. $	3.172
VALOR TOTAL $	23000

Visítenos o llámenos para tener el gusto de atenderlo

VENDEDOR

RECIBI

Impreso por Gráficas J.M. • NIT. 51667658-4 • TEL. 2234314

72.

FUNDI-COL

CORIOLANO MEDINA L
PROPIETARIO
NIT. 3.195.042-7
Régimen Común

Resolución DIAN No. 320001354939
Fecha: 2016/01/21 Num. Autorizada del 4001 al 6000

Fabricamos y Distribuimos e
Importamos a todos los estilos
de Manijas y Botones para Muebles en:
Bronce, Madera, Samac, Resinas, Hierro, etc.

TRABAJOS GARANTIZADOS
TIPO EXPORTACION
Precios Sin Competencia

No somos grandes contribuyentes, no somos autoretenedores de iva

FABRICA: CRA. 74A No. 71A-29 - TELS.: 491 72 53 - 491 36 06 - CEL.. 310 223 6359 - BOGOTA, D.C.

Fecha: Sept. 23/16.

Señor: Hernando alvarez.

Nit: 19 363 711.

Dirección:

Tel.: 3102167051.

FACTURA DE VENTA Nº 4513

CANT.	DETALLE	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
3	Herraje comp. 16cm.	5172	15.517.
3	" " 10cm	3706.	11.120.
6	Corredera 60cm. Pesado	6.982	41896
1	Piedra afilar.	3.017.	3.017.
4	Botón.	991.	3.965.

CONTABILIZADO

NOTA: Esta factura Cambiaria de Compra - Venta se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio según Art. 774 del Código de Comercio. Vencida a la presente causa el 3% mensual de intereses por mora. Toda devolución en cheque se cobrará el 20% de sanción según el Código de Comercio.
Pago con cheque a nombre de **CORIOLANO MEDINA**

SUB-TOTAL $	75.455
I.V.A. $	12.072.
VALOR TOTAL $	87.527.

Visítenos o llámenos para tener el gusto de atenderlo

VENDEDOR

RECIBI

Impreso por Gráficas J.M. • NIT. 51667658-4 • TEL. 2234314

FERRELECTRICOS LA 85

CARLOS ADOLFO LEON NIT. 79.870.914-6 REGIMEN SIMPLIFICADO

Gran surtido en materiales para Construcción
Tubería, Tornillería, Eléctricos y Herramientas

☎ 6346022•320 828 8977

CRA. 7 No. 85-40 • Bogotá, D.C.

27 9 16

FACTURA DE VENTA

4205

Señores:

NIT: Dirección: Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	V/UNIT.	TOTAL
36	Tornillos		3600
1	Punta estrella		3000
	Instalacion mueble		
	closet blanco		
	Sra. Hartha.		
	CONTABILIZADO		

GRACIAS POR SU COMPRA TOTAL $ 6600

IMPRESO POR MIGUEL ANGEL ACERO NIT. 7.545.491-8 • 311 2055641

VIDRIALUMINIO S.A.S.

VIDRIO Y ALUMINIO ARQUITECTÓNICO

Fabricación de Ventanería en Aluminio Arquitectónico
Vidrio Templado - Laminado - Crudo - Espejo.
Diseño y Servicio de Sand Blasting, Biselado y Pulido.
Pintura Sobre Vidrio

ORDEN DE TRABAJO 0315

Fecha

DIA	MES	AÑO
12	09	2016

Cra. 29B No. 71 - 21 / Tel: 807 5485 / Fax: 231 5550 / Cel: 311 801 7723 - vidrioaluminiosea@hotmail.com / Bogotá, D.C.

SENORES: Fernando Alvares NIT.

DIRECCIÓN: CIUDAD: Bogotá

TELEFONO: 310 216 7051

CANT.	CONCEPTO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	vidrio de 19 mm.		
	1800 x 550		230.000
	4 puntas redondas		
	CANCELADO 01 OCT 2016		
	abona $ 100.000		
	saldo $ 130.000		
SON:		SUBTOTAL $	
		UTILIDAD $	
		IVA $	

23

ALMACEN EL FERRETON SANTAFE DE BOGOTA
Y/O JOSE ISIDRO RODRIGUEZ C.
NIT : 80.408.852-2
E-mail: ferretonventas@hotmail.com
CRA 46 No 132 - 50 PRADO VERANIEGO
TELEFONO : 6263626 FAX : 6265653
REGIMEN COMUN ACT ECONOMICA: 04752
FACTURA DE VENTA C-1 82706
FECHA : 2016/09/12

NIT CLIENTE: 222.222.222-7
NOMBRE: VENTAS DE CONTADO
DIRECCION: 1
TELEFONO: 00000000000
CIUDAD: BOGOTA

CANT	UNID	VR UNIT	VR TOTAL
LIJA PAPEL NEGRA DE 8 GRANO 80 FANDELI			4,741
1.00 MET		4,741.00	
LIJA ABRASIVA DE 12 GRANO 60			13,793
1.			18,534.00
			2,966.00
			.00
SUBTOTAL			21,500.00
IVA			
RTE - FUENTE			
VALOR TOTAL			

NUMERO DE RESOLUCION: 320001223690
APROBADO EN: 2015/01/05
PREFIJO: C DE 000036233 AL 00000100000

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCANCIA
EN MAL ESTADO NI DESPUES DE 8 DIAS

CONTABILIZADO

DEPOSITO TOLIMA

MANUEL L. CUBILLOS

Calle 72A No. 77A - 04 • Tel. Of.: 251 92 88 - Bogotá, D. C.

FECHA: DIA 27 MES X AÑO 2015

COTIZACION 2496

CLIENTE _____ NIT _____

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CANT.	DESCRIPCION	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
8	2 POCOLOS 1.X/8.		
	TUBOS.		
	8	400.000	

74.

EL ARTE DE LA MADERA (Nit.999.999.999-9)
LIBRO AUXILIAR (de 01/AGO/2016 a 31/AGO/2016)

75.

Cuenta/ Nombre del tercero/	FECHA	DOCUMENTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	CONCEPTO DE LA TRANSACCION	C.C.
1 ACTIVO						
11 DISPONIBLE						
1105 CAJA						
110505 CAJA GENERAL						
CANO UMAÑA CLARA ELI	01/08/2016	RC-000017	4,213,500.00		prstamo compras	
ALVAREZ HERNANDO	04/08/2016	CE-000042		200,000.00	caja general	
ALVAREZ HERNANDO	07/08/2016	CE-000044		3,533,000.00	caja general	
ALVAREZ HERNANDO	10/08/2016	CE-000043		100,000.00	caja general	
MEDINA CORIOLANO	23/08/2016	FC-009871		17,000.00	caja general	
BALLEN ANDRES	24/08/2016	CE-000013		60,000.00	caja general	
BALLEN ANDRES	27/08/2016	CE-00015		180,000.00	jornales obra labor	
CONTINENTAL DE PINTU	29/08/2016	FC-423206		117,000.00	caja general	
CONTINENTAL DE PINTU	29/08/2016	FC-443208		6,500.00	caja general	
CAJA GENERAL		0.00	4,213,500.00	4,213,500.00	SALDO FINAL	0.00
13 DEUDORES						
1315 CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ						
131520 PRESTAMOS						
ALVAREZ HERNANDO	04/08/2016	CE-000042	200,000.00		prestamos	
ALVAREZ HERNANDO	07/08/2016	CE-000044	3,533,000.00		prestamos	
PRESTAMOS		500,000.00	3,733,000.00	0.00	SALDO FINAL	4,233,000.00
2 PASIVO						
23 CUENTAS POR PAGAR						
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS						
235510 SOCIOS						
CANO UMAÑA CLARA ELI	01/08/2016	RC-000017		4,213,500.00	prstamo compras	
SOCIOS		88,819,769.00	0.00	4,213,500.00	SALDO FINAL	93,033,269.00
5 GASTOS						
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION						
5105 GASTOS DE PERSONAL						
510512 JORNALES						
ALVAREZ DAVID					...Saldo final	500,000.00
BALLEN ANDRES						
1070616765	24/08/2016	CE-000013	60,000.00		jornales	
	27/08/2016	CE-00015	180,000.00		jornales obra labor	
...Saldo inicial		0.00	240,000.00	0.00	...Saldo final	240,000.00
PACHECO JUAN CAMILO					...Saldo final	600,000.00
JORNALES		2,200,000.00	240,000.00	0.00	SALDO FINAL	2,440,000.00
5195 DIVERSOS						

EL ARTE DE LA MADERA (Nit.999.999.999-9)
LIBRO AUXILIAR (de 01/AGO/2016 a 31/AGO/2016)

76

Cuenta/ Nombre del tercero/		FECHA	DOCUMENTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	CONCEPTO DE LA TRANSACCION		C.C.
519545 TAXIS Y BUSES								
ALVAREZ HERNANDO								
35533547		10/08/2016	CE-000043	100,000.00		transporte		
6 COSTO DE VENTAS								
62 COMPRAS								
6220 COMPRA DE ENERGIA								
622032 PRODUCCION DE MADERA ARTICULOS DE MADERA								
622032010 GRAVADAS AL 16%								
ABACOL TEJAS Y DRYWALL						...Saldo final	162,915.00	
ACCESORIOS Y ACRILICOS SAS						...Saldo final	20,690.00	
CHAPILLAS LTDA						...Saldo final	45,690.00	
CIDINA SAS						...Saldo final	161,000.00	
COMERCIALIZADORA EBANISTA LICOM SAS						...Saldo final	177,714.00	
CONTINENTAL DE PINTURAS LTDA								
800023449		29/08/2016	FC-423206	100,863.00		gravadas al 16%		
		29/08/2016	FC-443208	5,603.00		gravadas al 16%		
		29/08/2016	FC-423206	16,137.00		compras		
		29/08/2016	FC-443208	897.00		compras		
	...Saldo inicial			123,500.00	0.00	...Saldo final	294,190.00	
DISALCO SA						...Saldo final	137,365.00	
DISTRIBUIDORES BRAVO BRAVO LTDA						...Saldo final	136,208.00	
GALUFER & CIA SAS						...Saldo final	113,345.00	
GRAN COLOMBIANA DE MADERAS SAS						...Saldo final	172,400.00	
IMPORTADORA SUPRA AGRO SAS						...Saldo final	517,241.00	
INVERSIONES PRIMERA LTDA						...Saldo final	2,555,541.00	
MECANELECTRO SA						...Saldo final	320,664.00	
MEDINA CORIOLANO								
3195042		23/08/2016	FC-009871	14,655.00		gravadas al 16%		
		23/08/2016	FC-009871	2,345.00		compras		
	...Saldo inicial			17,000.00	0.00	...Saldo final	67,690.00	
NUEVO ACERO SAS						...Saldo final	53,401.00	
PAPANAMERICANA PAPELERIA						...Saldo final	39,223.00	
PLASTI PUNTO SAS						...Saldo final	232,758.00	
PUNTOBLER SAS						...Saldo final	73,275.00	
RIMAPLEX & CIA LTDA						...Saldo final	112,931.00	
SODIMAC COLOMBIA SA						...Saldo final	681,208.00	
TE LEGUE SAS						...Saldo final	366,886.00	
ZAPATA TABORA LUIS FERNANDO						...Saldo final	43,189.00	
GRAVADAS AL 16%	12,890,758.00			140,500.00	0.00		SALDO FINAL	13,031,258.00

77.

Madera para Sofa Clara.

DIA	MES	AÑO
27	08	16

2016 · 2488 No.

CLIENTE: Sergio Sierra Nit: ☑
C.C. ☐
DIRECCIÓN:
TEL.:
VENDEDOR:
TEL.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
3	Bloques	48000	144000
	+ Acarreo	30000	

Documento Soporte de Venta Art. 616-2 E.T.

RECIBI

NIT ó C.C.

Desc:

TOTAL 144000

CONTINENTAL DE PINTURAS LTDA.

Nit.: 800,023,449-0
Carrera 51 # 75A - 41
TEL : 3111331 3112324 250909

Fecha : 2016.Ago.29 01-01 Hora: 10:34
Factura de Venta Nro. : 01_0443208
ALVAREZ HERNANDO
Doc: 19,363,711 /Tel: 3102167051
Dir: CRA 8 ESTE 93 04

LIJAS LIJA EN SECO G. 80 5.00 PL
Pre.Un : 1,300 Valor : 6,500

T O T A L===> 6,500
EFECTIVO 10,000
CAMBIO ====> 3,500

Numero Articulos Vendidos : 1.00
Base Iva : 5,603 Iva.: 897
Vendedor : FANNY CASTRO

CONTABILIZADO

Resol. DIAN 320001375061 de 2016/03/10
Desde 440228 Al 520000
PASADOS 10 DIAS NO SE ACEPTAN CAMBIOS
GRACIAS POR SER NUESTRO CLIENTE

78

CONTINENTAL DE PINTURAS LTDA.

Nit.: 800,023,449-0
Carrera 51 # 75A - 41
TEL : 3111331 3112324 250909

Fecha : 2016.Ago.29 01-01 Hora: 10:33
Factura de Venta Nro. : 01_0443206
ALVAREZ HERNANDO
Doc: 19,363,711 /Tel: 3102167051
Dir: CRA 8 ESTE 93 04

THEXT THINNER EXTRAFINO R.20 2.00 GL
Pre.Un : 14,000 Valor : 28,000
74-45 SELLADOR 45 SOLIDOS 1.00 GL
Pre.Un : 41,000 Valor : 41,000
LIJAS LIJA EN SECO G. 120 10.00 PL
Pre.Un : 1,200 Valor : 12,000
LIJAS LIJA EN SECO G. 180 10.00 PL
Pre.Un : 1,200 Valor : 12,000
LIJAS LIJA EN SECO G. 220 10.00 PL
Pre.Un : 1,200 Valor : 12,000
LIJAS LIJA EN SECO G. 150 10.00 PL
Pre.Un : 1,200 Valor : 12,000

T O T A L===> 117,000
EFECTIVO 150,000
CAMBIO ====> 33,000

Numero Articulos Vendidos : 6.00
Base Iva : 100,863 Iva.: 16,137
Vendedor : 001

CONTABILIZADO

Resol. DIAN 320001375061 de 2016/03/10
Desde 440228 Al 520000
PASADOS 10 DIAS NO SE ACEPTAN CAMBIOS
GRACIAS POR SER NUESTRO CLIENTE

Coriolano Medina Luque

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES **NO SOMOS AUTORRETENEDORES**
ACTIVIDAD ICA: 2593-4663 Regimen comun RESOLUCION DIAN N°320001097075
CRA 74 A 71 A 29 fecha de expedicion 2016/01/21, de B3000 al B15000
Fabricacion, Importacion y Distribucion de Herrajes para muebles

NIT: 3195042-7 TELEFAX: 491 72 53 **EMAIL: fundi-col@hotmail.com**

FACTURA DE VENTA N. B9871

Cliente **HERNANDO ALVAREZ**
Nit **19363711**
Telefonos **3102167051**
Dirección **CARRE 8 ESTE-93-04**

Fecha Factura **23 de agosto del 2016**
Vencimiento factura **23 de agosto del 2016**
Forma de pago
Vendedor **NANCY LEONOR CASTRO**

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
PIE30X30B	PIE DE AMIGO 30 BLANCO	1	10.000,00	10.000,00
PM-130-96	MANIJA	2	2.327,59	4.655,17

Notas
La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio (ART.621.S.S, 772. 773. 774 Y S.S del codigo de Comercio).

Subtotal	14.655,17
Iva	2.344,83
Descuento	0,00
Fletes	0,00
ReteFuente	0,00
Total Factura	17.000,00

Firma Resposponsable _____ Recibido Por

Agosto 2016

Ciudad Bogotá | Día 04 | Mes 08 | Año 2016 | No.
Pagado a Hernando Alvarez
$ 200.000

Recibo de caja menor
Minerva 20-02

IONALES

$ 6.500.000

100.000
100.000
50.000
100.000

$ 350.000
$ 6.850.000
$ 5.396.310
$ 1.453.690

79

Agosto
2016

Ciudad Bogotá
Pagado a Hernando Alvarez
Concepto Prestamo.
Valor (en letras) Doscientos mil pesos mlcte —
Código
Firma
CC 19363711
Día 04 Mes 08 Año 2016
No. $ 200.000
CONTABILIZADO

© LEGIS. Prohibida toda reproducción total o parcial, sin la autorización escrita de LEGIS, por cualquier medio conocido o por conocer, de los formatos, diseños y planos, establecidos en la ley.

Coriolano Med

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUY
ACTIVIDAD ICA: 2593-4663 Regim
CRA 74 A 71 A 29 fecha de
Fabricacion, Importacion

FUNDI-COL

NIT: 3195042-7 TELEFAX: 491 72 53 EMAIL: fundi-col@hotmail.com

FA

Cliente HERNANDO ALVAREZ
Nit 19363711
Telefonos 3102167051
Dirección CARRE 8 ESTE-93-04

Fecha F
Vencim
Forma d
Vendedo

Codigo	Descripción	Can
PIE30X30B	PIE DE AMIGO 30 BLANCO	
PM-130-96	MANIJA	

Notas
La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio
(ART.621.S.S, 772. 773. 774 Y S.S del codigo de Comercio).

Firma Resposponsable

Recibido Por

	100.000
	100.000
	50.000
	100.000
$	350.000
$	6.850.000
$	5.396.310
$	1.453.690
$	6.500.000

IONALES

80

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA 27 Agosto 2/16.

$

PAGADO A Miguel A. ortiz.

POR CONCEPTO DE: obra labor

VALOR EN LETRAS

FIRMA DE RECIBIDO

Miguel ortiz

C.C. 1.000

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA: 27 /Agosto - 2/16.

$

PAGADO A: Jhon TOUS.

POR CONCEPTO DE: obra labor.

VALOR (en letras)

CODIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO: x John Jairo Tous

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA: 27. Agosto. 2016

PAGADO A: Nicolas cuello

POR CONCEPTO DE: obra labor.

VALOR (en letras)

CODIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO: x

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA: 27 Agosto 2/16. $ 180.000

PAGADO A: Andres Ballen.

POR CONCEPTO DE: obra labor.

CONTABILIZADO

FIRMA DE RECIBIDO

Andres Ballen

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

24/08/2016 $ 60.000

Andres Ballen

elaboración de mueble de 02 Dias

CONTABILIZADO

CODIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO

Andres Ballen

EL ARTE DE LA MADERA (Nit.999,999,999-9)
LIBRO AUXILIAR (de 01/JUL/2016 a 31/JUL/2016)

84.

Cuenta/ Nombre del tercero/	FECHA	DOCUMENTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	CONCEPTO DE LA TRANSACCION	C.C.
1 ACTIVO						
11 DISPONIBLE						
1105 CAJA						
110505 CAJA GENERAL						
CANO UMAÑA CLARA ELI	01/07/2016	RC-000016	3,671,020.00		prstamo compras	
AUGUSTO	12/07/2016	FC-000001		3,600,000.00	caja general	
CODENSA S.A	28/07/2016	FC-005591		71,020.00	caja general	
CAJA GENERAL		0.00	3,671,020.00	3,671,020.00	SALDO FINAL	0.00
2 PASIVO						
23 CUENTAS POR PAGAR						
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS						
235510 SOCIOS						
CANO UMAÑA CLARA ELI	01/07/2016	RC-000016		3,671,020.00	prstamo compras	
SOCIOS		85,148,749.00	0.00	3,671,020.00	SALDO FINAL	88,819,769.00
5135 SERVICIOS						
513530 ENERGIA ELECTRICA						
CODENSA S.A						
830037248	28/07/2016	FC-005591	71,020.00		energia electrica	
...Saldo inicial		183,709.00	71,020.00	0.00	...Saldo final	254,729.00
ENERGIA ELECTRICA		312,439.00	71,020.00	0.00	SALDO FINAL	383,459.00
6 COSTO DE VENTAS						
62 COMPRAS						
6220 COMPRA DE ENERGIA						
622032 PRODUCCION DE MADERA ARTICULOS DE MADERA						
62012 EXCENTAS						
APONTE MENESES JONATHAN DARIO					...Saldo final	300,000.00
AUGUSTO						
4763692	12/07/2016	FC-000001	3,600,000.00		excentas	
CONTINENTAL DE PINTURAS LTDA					...Saldo final	20,000.00
DEPOSITO DE FERRETERIA Y MATERIALES LA MUNDIAL					...Saldo final	1,348,400.00
DIGITAL PRINT SAS					...Saldo final	310,000.00
FERREDARPINTEROS SAS					...Saldo final	24,000.00
GONZALEZ ARNULFO					...Saldo final	774,200.00
JUAN AVILA					...Saldo final	55,000.00
JUAN MARIN LTDA					...Saldo final	50,000.00
PAPANAMERICANA PAPELERIA					...Saldo final	7,800.00
TORROLEDO JORGE E					...Saldo final	520,000.00
EXCENTAS		13,125,700.00	3,600,000.00	0.00	SALDO FINAL	16,725,700.00

85.

RECIBO DE CAJA MENOR
No.

FECHA: Julio 12 2/16 $3'600.000

PAGADO A: Augusto

POR CONCEPTO DE: Compra de 6 mesa plancha de Madera en eucalipto.

T

CONTABILIZADO

4763692.

86

DETALLE DE CUENTA

COBRO DEL SERVICIO DE ENERGIA

CALCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	-	Lectura Anterior	=	Energía Facturada kWh	X	Valor Unitario kWh	=	Valor Facturado
ENERGÍA	24600		24396		204		$429.84		$87,689
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 130 kWh X Valor kWh $429.8489 X Beneficio -44.67%								$-24,960
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $2,024 DIARIOS								SUBTOTAL:	$62,729

OTROS COBROS ASOCIADOS A ENERGÍA		OTROS COBROS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	
TERES POR MORA(RES:6-- NORES: 32.01- E	$138	SEGURO ACCIDENTES PERSONAL OP.1	$8,150
AJUSTE DECENA RES. CREG 108-97(DEB)	$3	SUBTOTAL:	$8,150
SUBTOTAL:	$141		

PRÓXIMA LECTURA	PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN	TOTAL A PAGAR
09 AGO/2016	22 JUL/2016	28 JUL/2016	$71,020

✓ Después de la fecha de PAGO OPORTUNO, se cobrarán intereses de mora hasta la fecha en que se haga el pago. Se suspenderá el servicio a partir de la fecha de suspensión, lo que genera cobro por concepto de reconexión.

DETALLE CONSUMO PORTAFOLIO PRODUCTOS Y BENEFICIOS - NO VÁLIDO PARA EFECTUAR PAGOS -

NÚMERO DE CUENTA: 2109639-7

LA TASA DE INTERÉS APLICABLE EN CASO DE MORA ES DE 32.01% E.A.

PRODUCTO: Seguros y Asistencia

ULAR / BENEFICIARIO PÓLIZA	COMPAÑIA	PRODUCTO ADQUIRIDO	VALOR A PAGAR
LUIS HERNANDO ALVAREZ GALAN	MAPFRE	ACCIDENTES PERSONALES	$8,150

PAGO MÍNIMO MES	$8,150
PAGO TOTAL PRODUCTOS MES	$8,150

CONTROLADO

PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN	TOTAL A PAGAR
22 JUL/2016	28 JUL/2016	$71,020

(415)7707209914253(8020)0121096397435445591 8(3900)0000000071020

NÚMERO DE CUENTA
2109639-7

Factura de Servicios Públicos No.
435445591-8

EL ARTE DE LA MADERA (Nit.999.999.999-9)
LIBRO AUXILIAR (de 01/JUN/2016 a 30/JUN/2016)

87.

Cuenta/ Nombre del tercero/	FECHA	DOCUMENTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	CONCEPTO DE LA TRANSACCION	C.C.
1 ACTIVO						
11 DISPONIBLE						
1105 CAJA						
110505 CAJA GENERAL						
CANO UMAÑA CLARA ELI	01/06/2016	RC-000015	4.208,150.00		prstamo compras	
PACHECO JUAN CAMILO	10/06/2016	CE-000036		600,000.00	caja general	
ALVAREZ DAVID	10/06/2016	CE-000038		500,000.00	caja general	
ALVAREZ HERNANDO	10/06/2016	CE-000039		2,000,000.00	caja general	
CUERVO ISABEL	18/06/2016	CE-000040		1,100,000.00	caja general	
CODENSA S.A	23/06/2016	FC-001319		8,150.00	caja general	
CAJA GENERAL 0.00			4,208,150.00	4,208,150.00	SALDO FINAL	0.00
2 PASIVO						
23 CUENTAS POR PAGAR						
27 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS						
2305 SOCIOS						
CANO UMAÑA CLARA ELI	01/06/2016	RC-000015		4,208,150.00	prstamo compras	
SOCIOS 80,940,599.00			0.00	4,208,150.00	SALDO FINAL	85,148,749.00
5 GASTOS						
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION						
5105 GASTOS DE PERSONAL						
510512 JORNALES						
ALVAREZ DAVID						
1020741265	10/06/2016	CE-000038	500,000.00		jornales	
CUERVO ISABEL						
89076543	18/06/2016	CE-000040	1,100,000.00		jornales	
PACHECO JUAN CAMILO						
19363711	10/06/2016	CE-000036	600,000.00		taller	
JORNALES 0.00			2,200,000.00	0.00	SALDO FINAL	2,200,000.00
5135 SERVICIOS						
513530 ENERGIA ELECTRICA						
CODENSA S.A						
830037248	23/06/2016	FC-001319	8,150.00		energia electrica	
...Saldo inicial 175,559.00			8,150.00	0.00	...Saldo final 183,709.00	
ENERGIA ELECTRICA 304,289.00			8,150.00	0.00	SALDO FINAL	312,439.00
5140 GASTOS LEGALES						
514026 ABONOS A LA SOCIEDAD DE HECHO						
ALVAREZ HERNANDO						
35533547	10/06/2016	CE-000039	2,000,000.00		abonos a la sociedad de hecho	

88.

Cuenta/ Nombre del tercero/	FECHA	DOCUMENTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	CONCEPTO DE LA TRANSACCION	C.C.
...Saldo inicial	29,300,000.00	2,000,000.00	0.00	...Saldo final	31,300,000.00	
ABONOS A LA SOCIEDAD DE	52,300,000.00	2,000,000.00	0.00	SALDO FINAL	54,300,000.00	

89.

CUEROS Y ESTILOS
JPS

TERMINACION, VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE TODA CLASE DE CUEROS

REMISION

Nº 1116

JENNY PATRICIA CAJAMARCA
DIRECTORA DE VENTAS

Calle 58 A Sur No. 18B - 18 * B. San Benito - Tel.: 760 7273 - Cel.: 321 475 7171
E-mail: jennypcajamarca@hotmail.com

	NIT:	FECHA: 16 06 16
	CIUDAD: Bogota	
	PEDIDO No.:	

JD.(S) LOS SIGUENTES ARTICULOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO
2 Vaq	de cuero con 921 decimetros, color Beige según muestra.
	$598.650

OBSERVACIONES:	DESPACHADO POR:	TRANSPORTADO POR:	RECIBIDO POR:
	Yeele.		

Carvajal & Gomez®

DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE TRIPLEX Y AGLOMERADOS

PEGATEX ARTECOLA · TRIPLEX OMEGA S.A.S. · acemar desde 1958 · TABLEMAC

REMISIÓN

Nº 2768

Señor(es): Hernando Alvarez	cel.:	DIA	MES	AÑO
Dirección:	Tel.:	6	6	16

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
5	Triples corriente	16500	$82500
6	Triplex corriente	18000	108.000

Observaciones: Abona $ 100.000 =

SUB TOTAL

FIRMA Y SELLO

TOTAL $ ~~18500~~ 190.500

Carvajal & Gomez®

Carvajal & Gomez CALI

IMPRESO POR LILIANA TRIANA NIT: 52.831.347-5 TEL.: 483 4321 / 317 467 8737

Calle 71 No. 74 A 23 • Tel.: 796 2491 • Cels.: 313 467 4799 - 311 4617472 • andruserafin@yahoo.com

001

Espacio para codificación de 20 cm. x 2 cm.

90

2

minerva 20-02

Ciudad: Bogotá | Día: 10 | Mes: 06 | Año: 16 | No.

Pagado a: Hernando Alvarez | 2'000 000

Concepto: Abono a la Sociedad de hecho que tenemos constituida.

Valor (en letras): Dos millones de pesos mcte

CONTABILIZADO

Codigo

Aprobado

Firma de recibido: 19363711 BTA

3

minerva 20-02

Ciudad: Bogotá | Día: 10 | Mes: 06 | Año: 16 | No.

Pagado a: Juan Camilo Pacheco | $ 600.000.

Concepto: Cancelación servicios prestados en el taller.

CONTABILIZADO

Valor (en letras): Seiscientos mil pesos mcte

Codigo

Aprobado

Firma de recibido: 19363711 BTA

4

Recibo de Caja Menor
minerva 20-02

Ciudad Bogota	10 Día	06 Mes	16 Año	No.
Pagado a David Alvarez				$ 500.000
Concepto Cancelación saldo pendiente servicios prestados.				
Valor (en letras) Quinientos mil pesos m/cte —				
Código	Firma de recibido			

CONTABILIZADO
1020741265

1

Recibo de Caja Menor
minerva 20-02

Ciudad Bogota	25 Día	06 Mes	16 Año	No.
Pagado a Hernando Alvarez				$ 3'950.000
Concepto Compra madera y pago de luz.				
Valor (en letras) Tres millones novecientos cincuenta mil pesos m/cte —				
Código	Firma de recibido			

19363711 BTA

5

Recibo de Caja Menor
minerva 20-02

Ciudad BOGOTA	18 Día	06 Mes	16 Año	No.
Pagado a Hernando Alvarez				$ 1'100.000
Concepto Sol. pago N° Ticket Cine, 270 (1 vaso [illegible] 19 cuos) $30.000 Tapicero ($1020.000) [illegible]				
Valor (en letras) Un millon cien mil pesos m/cte —				
Código	Firma de recibido			

CONTABILIZADO
19363711 BTA

93

DETALLE DE CUENTA

COBRO DEL SERVICIO DE ENERGÍA

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	-	Lectura Anterior	=	Energía Facturada kWh	X	Valor Unitario kWh	=	Valor Facturado
ENERGÍA	24396		24204		192		$437.01		$83,907
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 130 kWh - X Valor kWh $437.0180 X Beneficio -45.85%								$-26,049
								SUBTOTAL:	$57,858

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $1,929 DIARIOS

OTROS COBROS ASOCIADOS A ENERGÍA

COBRO IVA	$8,257
RECONEXION	$51,809
INTERES POR MORA(RES:6– NORES: 30.81- E	$186
SUBTOTAL:	$60,052

OTROS COBROS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

SEGURO ACCIDENTES PERSONAL OP.1	$8,150
SUBTOTAL:	$8,150

BANCO DE OCCIDENTE RAPICAJA 29 JUN 2016 CAJA 2

PRÓXIMA LECTURA	11 JUL/2016	PAGO OPORTUNO	22 JUN/2016	FECHA DE SUSPENSIÓN	28 JUN/2016	TOTAL A PAGAR	$126,060

✓ Después de la fecha de PAGO OPORTUNO, se cobrarán intereses de mora hasta la fecha en que se haga el pago. Se suspenderá el servicio a partir de la fecha de suspensión, lo que genera cobro por concepto de reconexión.

DETALLE CONSUMO PORTAFOLIO PRODUCTOS Y BENEFICIOS - NO VÁLIDO PARA EFECTUAR PAGOS -

NÚMERO DE CUENTA: 2109639-7

LA TASA DE INTERÉS APLICABLE EN CASO DE MORA ES DE 30.81% E.A.

PRODUCTO: Seguros y Asistencia

TITULAR / BENEFICIARIO PÓLIZA	COMPAÑIA	PRODUCTO ADQUIRIDO	VALOR A PAGAR
LUIS HERNANDO ALVAREZ GALAN	MAPFRE	ACCIDENTES PERSONALES	$8,150

PAGO MÍNIMO MES	$8,150
PAGO TOTAL PRODUCTOS MES	$8,150

Te da más opciones de pago

- Financiación a través de la factura de energía hasta en 10 cuotas
- Tarjetas débito y crédito
- Efectivo
- Crédito Fácil Codensa

Te da más opciones de compra

- Cotízalo, confírmalo y solicítalo en **www.codensa.com.co/cotizador-soat**
- A domicilio al **744 7474**

Puntos de venta

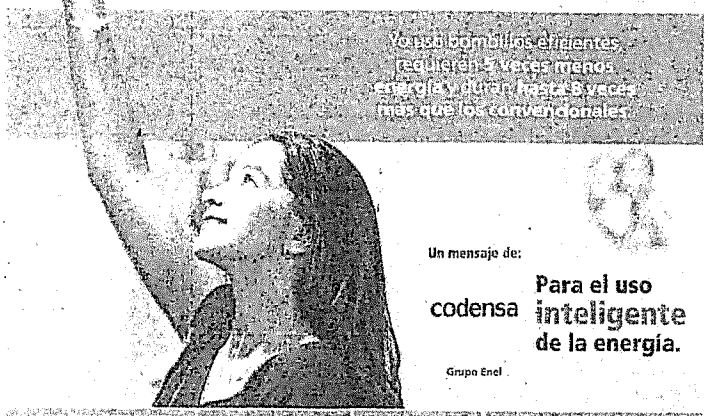
Centros de Diagnóstico - CDA:
Cl. 145 No. 99A - 13
(Av. Suba sobre la troncal de Transmilenio)/
Av. Cl.134 No. 50 - 54 y Cl. 43 No. 13 - 47 (Chapinero).
Locales Comerciales en SuperCADES:
20 de Julio, Américas, Bosa y Suba.
Centros de Servicio al Cliente Codensa:
Venecia, Soacha, Calle 80 y San Diego.

Consulta otros puntos de venta en
soat.micodensa.com

Y por tu compra te obsequiamos una sombrilla

Promoción sombrilla: El seguro SOAT es un producto de SEGUROS DEL ESTADO S.A., respaldado por CODENSA S.A. ESP., dentro del límite del objeto social de cada empresa. Promoción válida del 01 al 30 de junio de 2016 o hasta agotar existencias (7500 sombrillas disponibles). Reclamo una (1) sombrilla una vez realices la compra del SOAT de SEGUROS DEL ESTADO en asocio con CODENSA en los puntos de venta autorizados.
Financiación: Promoción vigente hasta el 31 de junio de 2016 o hasta agotar los cupos disponibles de créditos: 4.000, sujeto a la aprobación del crédito. La cuota mensual se calcula con base en la tasa de interés vigente para el periodo de abril - junio de 2016; que corresponde al 2.26% M.V, equivalente al 30.81% E.A. el cliente deberá pagar el 20% del valor de la póliza en el momento de la expedición del SOAT.

Combillos



Un mensaje de:

codensa **Para el uso inteligente de la energía.**

Grupo Enel

5 894 894 denunciasdfc@codensa.com.co	7 115 115	115	defensor@codensa.com.co

PUEDES PAGAR TU FACTURA DE ENERGÍA EN:

PUNTOS ELECTRÓNICOS: Internet - Cajeros Automáticos - Telefono - Banca Móvil - Redes Multicolor - Corresponsales y Banca Móvil*

- CENTROS DE SERVICIO CODENSA*
- CADES*
- RAPICADES*
- SUPERCADES*
- CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGO*
- ALMACENES DE CADENA: Éxito, Carulla, Surtimax, Colsubsidio, Olímpica*, Jumbo y Metro.
- CORRESPONSALES BANCARIOS: Vía Baloto*, Banco Popular, Bancolombia a la mano*, Davivienda Punto Red, Paga Todo (CB BBVA), Red Cerca y MóvilRed*.
- ENTIDADES FINANCIERAS: Todo Público: Banco GNB Sudameris* y Banco Pichincha*. Solo clientes: Banco CorpBanca, Banco Citibank. Centros de Pago: Banco de Bogotá, Helm Bank.

Nuevo Centro de Servicio Codensa: Sede Suba - ubicado en la Carrera 91 Nº 139 - 34 Centro Comercial Suba 91, Local 1 (Piso 1 y 2). Punto de Recaudo Local 2 (Piso 2). Horario: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. Sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

* Puntos de pago donde se reciben facturas vencidas.

ingresa a http://puntosrecaudo.micodensa.com/

IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a CODENSA S.A. ESP. y sus usuarios. Para obtener mayor información, lo invitamos a consultarlas en nuestra página web www.codensa.com.co o comunicarse a la línea 7 115 115 o fuera de Bogotá con el 01 8000 912 115 o con el 353 2626, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.

Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comuníquese al 7 115 115.
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994
Operador de red: CODENSA S.A. ESP Somos grandes contribuyentes según resolución No. 3371 de Diciembre 1997
Cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.codensa.com.co/resolucionCREG 156-11
FECHA DE EXPEDICION: 16 May/2016

ACTIVIDAD ECONOMICA 4010-2 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil
Somos autorretenedores según Resolución No. 3305 Diciembre de 1997 IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCION CREG 015 DE 1999

codensa

Grupo Enel

CODENSA S.A. ESP. NIT.: 830.037.248-0
Cra. 13A No. 93-66

PARA PAGOS Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES: **2109639-7**

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 429586710-3

ECOLÓGICO

29158

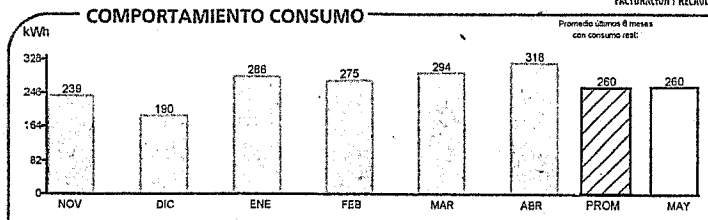
CLIENTE

LUIS HERNANDO ALVAREZ
KR 8 ESTE NO 93 - 04
MZ 11 B. LA ESPERANZA VIA CALERA
BOGOTÁ, D.C.
SAN ISIDRO

CONTABILIZADO

Certificación de calidad ISO 9001 - 2008 PROCESO DE FACTURACIÓN Y RECAUDO

COMPORTAMIENTO CONSUMO



PERÍODO FACTURADO: 11 ABR/2016 A 11 MAY/2016 | Valor kWh prom. 447.38 | CONSUMO MES kWh 260

Su meta de ahorro es 275 kWh

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	2
CARGA kW:	5
FACTOR:	1
RUTA LECTURA:	3000 6 11 603 0197
MANZANA DE LECTURA:	MS00831740
MEDIDOR NO:	17208105
MEDIDOR NO:	

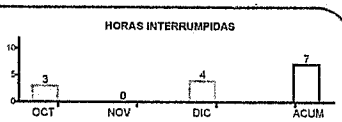
COMPONENTE TARIFARIO

Componentes del costo:	
G:	190.22
T:	27.16
D:	159.11
CV:	37.42
PR:	33.88
R:	-0.43
CF:	0.00
	$447.38 Costo kWh Mes

La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh/mes) es de $236.4664 KWh

CALIDAD DEL SERVICIO

TRIMESTRE: OCT - DIC
CRO: $1210.42
Consumo promedio de trimestre: 217.667 kWh



CONSEJO PARA EL USO INTELIGENTE DE LA ENERGÍA
Limpia periódicamente los filtros de tu lavadora.
Esto hace que funcione en un nivel óptimo garantizando menor consumo de energía.

www.codensa.com.co facebook.com/codensaenergia @codensaenergi

GRUPO: 1 CIRCUITO: US27-3568STR1 - NIVEL DE TENSION:1 COD. FACTURACION:

29158 1.297 - Página 1 de 2

Cuenta/ Nombre del tercero/	FECHA	DOCUMENTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	CONCEPTO DE LA TRANSACCION	C.C.
1 ACTIVO						
11 DISPONIBLE						
1105 CAJA						
110505 CAJA GENERAL						
CANO UMAÑA CLARA ELI	01/05/2016	RC-000014	2,739,930.00		prstamo compras	
CAJA GENERAL	07/05/2016	CE-000028		800,000.00	abonos a la sociedad de hecho	
ALVAREZ HERNANDO	16/05/2016	CE-000029		1,000,000.00	caja general	
ALVAREZ HERNANDO	16/05/2016	CE-000032		500,000.00	caja general	
ESCOBAR MIGUEL	17/05/2016	CE-000030		350,000.00	caja general	
CODENSA S.A	23/05/2016	FC-086710		85,130.00	caja general	
CAMARA DE COMERCIO	31/05/2016	CE-000033		4,800.00	caja general	
CAJA GENERAL	0.00		2,739,930.00	2,739,930.00	SALDO FINAL	0.00
13 DEUDORES						
1315 CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ						
PRESTAMOS						
ALVAREZ HERNANDO	16/05/2016	CE-000032	500,000.00		prestamos	
23 PASIVO						
2355 CUENTAS POR PAGAR						
235510 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS						
SOCIOS						
CANO UMAÑA CLARA ELI	01/05/2016	RC-000014		2,739,930.00	prstamo compras	
SOCIOS	78,200,669.00		0.00	2,739,930.00	SALDO FINAL	80,940,599.00
5 GASTOS						
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION						
5135 SERVICIOS						
513530 ENERGIA ELECTRICA						
CODENSA S.A						
830037248	23/05/2016	FC-086710	85,130.00		energia electrica	
...Saldo inicial	90,429.00		85,130.00	0.00	...Saldo final	175,559.00
ENERGIA ELECTRICA	219,159.00		85,130.00	0.00	SALDO FINAL	304,289.00
5140 GASTOS LEGALES						
514010 REGISTRO MERCANTIL						
CAMARA DE COMERCIO						
860522136	31/05/2016	CE-000033	4,800.00		certificado	
...Saldo inicial	143,200.00		4,800.00	0.00	...Saldo final	148,000.00
REGISTRO MERCANTIL	327,500.00		4,800.00	0.00	SALDO FINAL	332,300.00

96

Cuenta/ Nombre del tercero/	FECHA	DOCUMENTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	CONCEPTO DE LA TRANSACCION	C.C.
514026 ABONOS A LA SOCIEDAD DE HECHO						
ALVAREZ HERNANDO						
35533547	07/05/2016	CE-000028	800,000.00		abonos a la sociedad de hecho	
	16/05/2016	CE-000029	1,000,000.00		abonos a la sociedad de hecho	
...Saldo inicial	27,500,000.00		1,800,000.00	0.00	...Saldo final	29,300,000.00
ABONOS A LA SOCIEDAD DE	50,500,000.00		1,800,000.00	0.00	SALDO FINAL	52,300,000.00
52 OPERACIONALES DE VENTAS						
5295 DIVERSOS						
529520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PU						
ESCOBAR MIGUEL						
1032366082	17/05/2016	CE-000030	350,000.00		tarjetas de presentacion	

10

minerva 20-02

Ciudad BOGOTA	17 Día	05 Mes	16 Año	No.
Pagado a MIGUEL ESCOBAR				$ 350.000
Concepto PAGO TARJETAS DE PRESENTACIÓN EL ARTE EN LA MADERA.				
Valor (en letras) TRESCIENTOS CINCUENTA MIL				
H/CTE				
Código	Firma de recibido 1032366082			

CONTABILIZADO

minerva 20-02

Ciudad BOGOTA	16 Día	05 Mes	16. Año	No.
Pagado a Hernando Alvarez.				500.000
Concepto Prestamo de la sociedad.				
Valor (en letras) Quinientos mil pesos m/cte				
Código	Firma de recibido 19363711 BTA			

CONTABILIZADO

9

Recibido de caja menor

minerva 20-02

Ciudad Bogotá	16 Día	05 Mes	16 Año	No.
Pagado a Hernando Alvarez.				$ 1'000.000
Concepto Abono a la sociedad de hecho por nosotros constituida.				
Valor (en letras) Un millon de pesos m/cte —				
Código	Firma de recibido 19363711 BTA			
Aprobado				

CONTABILIZADO

Recibido de caja menor

minerva 20-02

Ciudad BOGOTA	7 Día	5 Mes	2016 Año	No.
Pagado a Hernando Alvarez				$ 800.000
Concepto				
Valor (en letras)				
Código	Firma de recibido 19363711 BTA			

CONTABILIZADO

47

Cámara de Comercio de Bogotá

NIT 860.007.322-9

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESPONSABLE DEL IVA DE REGIMEN COMUN
NO.DE RADICACION 03-2219-13

FECHA: 2016/05/31 OPERACION : 01LA00531121

HORA : 13:21:49 RECIBO NO.: R049857013

MATRICULA: 02659653

NOMBRE : EL ARTE EN LA MADERA SAS

N.I.T. : 9009433536

MONEDA : PESOS COLOMBIANOS

FORMA(S) DE PAGO : EF

CONTABILIZADO

CNT	DESCRIPCION	VALOR
1	CERTIFICADO CONSTITUCION Y GERENCIA	$********4,800.00
	TOTAL PAGADO	**$*******4,800.00**

CONSERVE EL RECIBO YA QUE DEBE PRESENTARLO PARA RECLAMAR SUS DOCUMENTOS EN CASO DE UNA E V E N T U A L D E V O L U C I O N .

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA ES MUCHO MAS DE LO QUE USTED CONOCE DE ELLA

EL ARTE DE LA MADERA (Nit.999.999.999-9)
LIBRO AUXILIAR (de 01/ABR/2016 a 30/ABR/2016)

99.

Cuenta/ Nombre del tercero/	FECHA	DOCUMENTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	CONCEPTO DE LA TRANSACCION	C.C.
1 ACTIVO						
11 DISPONIBLE						
1105 CAJA						
110505 CAJA GENERAL						
CANO UMAÑA CLARA ELI	01/04/2016	RC-000013	2,553,000.00		prstamo compras	
ALVAREZ HERNANDO	11/04/2016	CE-000023		2,500,000.00	caja general	
ALCALDIA MAYOR DE BO	11/04/2016	FC-731632		53,000.00	caja general	
CAJA GENERAL		0.00	2,553,000.00	2,553,000.00	SALDO FINAL	0.00
2 PASIVO						
23 CUENTAS POR PAGAR						
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS						
235510 SOCIOS						
CANO UMAÑA CLARA ELI	01/04/2016	RC-000013		2,553,000.00	prstamo compras	
SOCIOS		75,647,669.00	0.00	2,553,000.00	SALDO FINAL	78,200,669.00
5140 GASTOS LEGALES						
514015 TRAMITES Y LICENCIAS						
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA						
890999999	11/04/2016	FC-731632	53,000.00		impuesto predial	
514026 ABONOS A LA SOCIEDAD DE HECHO						
ALVAREZ HERNANDO						
35533547	11/04/2016	CE-000023	2,500,000.00		abonos a la sociedad de hecho	
...Saldo inicial		25,000,000.00	2,500,000.00	0.00	...Saldo final	27,500,000.00
ABONOS A LA SOCIEDAD DE		48,000,000.00	2,500,000.00	0.00	SALDO FINAL	50,500,000.00

)3057 4623 6 1/5 01357424043

46

AÑO GRAVABLE **2016**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HACIENDA

Formulario sugerido del Impuesto predial unificado

Formulario No. 201620 1619597211

No. de referencia del recaudo **16011731632**

201

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

1.CHIP **AAA0158RFEA** | 2. MATRÍCULA INMOBILIARIA **050N20335241** | 3. CÉDULA CATASTRAL **008317400300000000**

100

4. DIRECCIÓN DEL PREDIO **KR 8 E 93 10**

B. INFORMACIÓN SOBRE LAS ÁREAS DEL PREDIO | **C. TARIFA Y EXENCIÓN**

5. TERRENO (M²) **114.7** | 6. CONSTRUCCIÓN (M²) **0** | 7. TARIFA **10** | 8. AJUSTE **0** | 9. EXENCIÓN **0**

D. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

10. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL **CANO UMA?A CLARA ELIZABETH** | 11. IDENTIFICACIÓN **CC 35505183**

12. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN **CL 119 72A 26 AP 803** | 13. CÓDIGO DE MUNICIPIO **11001**

FECHAS LÍMITE DE PAGO		Hasta 15/ABR/2016	Hasta 01/JUL/2016
E. LIQUIDACIÓN PRIVADA			
14. AUTOAVALÚO (Base gravable)	AA	5,317,000	5,317,000
15. IMPUESTO A CARGO	FU	53,000	53,000
16. SANCIONES	VS	0	0
F. AJUSTE PARA PREDIOS ACTUALIZADOS			
17. AJUSTE POR EQUIDAD TRIBUTARIA	AT	0	0
18. IMPUESTO AJUSTADO	IA	53,000	53,000
G. SALDO A CARGO			
19. TOTAL SALDO A CARGO	HA	53,000	53,000
H. PAGO			
20. VALOR A PAGAR	VP	53,000	53,000
21. DESCUENTO POR PRONTO PAGO	TD	5,000	0
22. INTERÉS DE MORA	IM	0	0
23. TOTAL A PAGAR (Renglón 20 - 21 + 22)	TP	48,000	53,000
I. PAGO ADICIONAL VOLUNTARIO			
Aporto voluntariamente un 10% adicional al desarrollo de Bogotá		SÍ ☐ NO ☒ Mi aporte debe destinarse al proyecto No. ☐.	
24. PAGO VOLUNTARIO (10% del renglón 18)	AV	5,000	5,000
25. TOTAL CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 23 + 24)	TA	53,000	58,000

ANULADO

Bta DC Direccion Distrital de Impuestos
022 2016/04/14 09:14 SC 151 D 02553784
EF 48,000.00PIN 09242368500379
FORMU 16011731632 Recibido con Pago
52022010041676 AV VILLAS

SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN (SAT)

SELLO

CONTRIBUYENTE

101

48

Abril 2016

minerva 20-02

	11	04	2016	No.
	Día	Mes	Año	

$ 2'500.000

Concepto

Valor (en letras)

Código

CONTABILIZADO

1936371 BTA

EL ARTE DE LA MADERA (Nit.999.999.999-9)
LIBRO AUXILIAR (de 01/MAR/2016 a 31/MAR/2016)

102.

Cuenta/ Nombre del tercero/	FECHA	DOCUMENTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	CONCEPTO DE LA TRANSACCION	C.C.
1 ACTIVO						
11 DISPONIBLE						
1105 CAJA						
110505 CAJA GENERAL						
CANO UMAÑA CLARA ELI	01/03/2016	RC-000012	2,750,543.00		prstamo compras	
CAMARA DE COMERCIO	04/03/2016	CE-000034		9,600.00	certificado	
CAMARA DE COMERCIO	07/03/2016	CE-771659		4,800.00	caja general	
PLASTI PUNTO SAS	10/03/2016	FC-003947		197,000.00	caja general	
CONTINENTAL DE PINTU	10/03/2016	FC-440255		218,000.00	caja general	
ALVAREZ HERNANDO	10/03/2016	CE-000035		2,000,000.00	caja general	
JUAN MARIN LTDA	14/03/2016	FC-015046		50,000.00	caja general	
DISALCO SA	15/03/2016	FC-414854		159,343.00	caja general	
CHAPILLAS LTDA	17/03/2016	FC-040318		53,000.00	caja general	
MEDINA CORIOLANO	17/03/2016	FC-004726		58,800.00	caja general	
CAJA GENERAL		0.00	2,750,543.00	2,750,543.00	SALDO FINAL	0.00
2 PASIVO						
23 CUENTAS POR PAGAR						
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS						
235510 SOCIOS						
CANO UMAÑA CLARA ELI	01/03/2016	RC-000012		2,750,543.00	prstamo compras	
SOCIOS		72,897,126.00	0.00	2,750,543.00	SALDO FINAL	75,647,669.00
5140 GASTOS LEGALES						
514010 REGISTRO MERCANTIL						
CAMARA DE COMERCIO						
860522136	04/03/2016	CE-000034	9,600.00		certificado	
	07/03/2016	CE-771659	4,800.00		certificado	
...Saldo inicial		128,800.00	14,400.00	0.00	...Saldo final	143,200.00
REGISTRO MERCANTIL		313,100.00	14,400.00	0.00	SALDO FINAL	327,500.00
514026 ABONOS A LA SOCIEDAD DE HECHO						
ALVAREZ HERNANDO						
35533547	10/03/2016	CE-000035	2,000,000.00		abonos a la sociedad de hecho	
...Saldo inicial		23,000,000.00	2,000,000.00	0.00	...Saldo final	25,000,000.00
ABONOS A LA SOCIEDAD DE		46,000,000.00	2,000,000.00	0.00	SALDO FINAL	48,000,000.00
6 COSTO DE VENTAS						
62 COMPRAS						
6220 COMPRA DE ENERGIA						

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA: Lunes 11 de Abril de 2016 $ 1800000

PAGADO A: Agusto

POR CONCEPTO DE: Compra 20 Rodajas en Pino

VALOR (En letras): Millon Ochosientos Mil Pesos M/CT.

CODIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

CEDULA: 4769642

104

Cuenta/ Nombre del tercero/	FECHA	DOCUMENTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	CONCEPTO DE LA TRANSACCION	C.C.
622032 PRODUCCION DE MADERA ARTICULOS DE MADERA						
622032010 GRAVADAS AL 16%						
ABACOL TEJAS Y DRYWALL					...Saldo final	162,915.00
ACCESORIOS Y ACRILICOS SAS					...Saldo final	20,690.00
CHAPILLAS LTDA						
900140938	17/03/2016	FC-040318	45,690.00		gravadas al 16%	
	17/03/2016	FC-040318	7,310.00		compras	
...Saldo inicial		0.00	53,000.00	0.00	...Saldo final	53,000.00
CIDINA SAS					...Saldo final	161,000.00
COMERCIALIZADORA EBANISTA LICOM SAS					...Saldo final	177,714.00
CONTINENTAL DE PINTURAS LTDA						
800023449	10/03/2016	FC-440255	170,690.00		gravadas al 16%	
	10/03/2016	FC-440255	27,310.00		compras	
...Saldo inicial		0.00	198,000.00	0.00	...Saldo final	198,000.00
DISALCO SA						
860069140	15/03/2016	FC-414854	137,365.00		gravadas al 16%	
	15/03/2016	FC-414854	21,978.00		compras	
...Saldo inicial		0.00	159,343.00	0.00	...Saldo final	159,343.00
DISTRIBUIDORES BRAVO BRAVO LTDA					...Saldo final	136,208.00
GALUFER & CIA SAS					...Saldo final	113,345.00
GRAN COLOMBIANA DE MADERAS SAS					...Saldo final	172,400.00
IMPORTADORA SUPRA AGRO SAS					...Saldo final	517,241.00
INVERSIONES PRIMERA LTDA					...Saldo final	2,555,541.00
MECANELECTRO SA					...Saldo final	320,664.00
MEDINA CORIOLANO						
3195042	17/03/2016	FC-004726	50,690.00		gravadas al 16%	
	17/03/2016	FC-004726	8,110.00		compras	
...Saldo inicial		0.00	58,800.00	0.00	...Saldo final	58,800.00
NUEVO ACERO SAS					...Saldo final	53,401.00
PAPANAMERICANA PAPELERIA					...Saldo final	39,223.00
PLASTI PUNTO SAS						
800017170	10/03/2016	FC-003947	169,827.00		gravadas al 16%	
	10/03/2016	FC-003947	27,173.00		compras	
...Saldo inicial		62,931.00	197,000.00	0.00	...Saldo final	259,931.00
PUNTOBLER SAS					...Saldo final	73,275.00
RIMAPLEX & CIA LTDA					...Saldo final	112,931.00
SODIMAC COLOMBIA SA					...Saldo final	681,208.00
TE LEGUE SAS					...Saldo final	366,886.00
ZAPATA TABORA LUIS FERNANDO					...Saldo final	43,189.00
GRAVADAS AL 16%		12,224,615.00	666,143.00	0.00	SALDO FINAL	12,890,759.00

105.

Cuenta/ Nombre del tercero/	FECHA	DOCUMENTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	CONCEPTO DE LA TRANSACCION		C.C.
622032012 EXCENTAS							
APONTE MENESES JONATHAN DARIO					...Saldo final	300,000.00	
CONTINENTAL DE PINTURAS LTDA							
800023449	10/03/2016	FC-440255	20,000.00		excentas		
DEPOSITO DE FERRETERIA Y MATERIALES LA MUNDIAL					...Saldo final	1,348,400.00	
DIGITAL PRINT SAS					...Saldo final	310,000.00	
FERREDARPINTEROS SAS					...Saldo final	24,000.00	
GONZALEZ ARNULFO					...Saldo final	774,200.00	
JUAN AVILA					...Saldo final	55,000.00	
JUAN MARIN LTDA							
830043645	14/03/2016	FC-015046	50,000.00		excentas		
PAPANAMERICANA PAPELERIA					...Saldo final	7,800.00	
TORROLEDO JORGE E					...Saldo final	520,000.00	
EXCENTAS	13,055,700.00		70,000.00	0.00	SALDO FINAL	13,125,700.00	

44

106

Comprobante de Egreso

Ciudad: Bogotá | Día: 10 | Mes: 03 | Año: 2016 | No.

Pagado a: $ 2'000.000,=

Concepto:

Valor en letras:

CONTABILIZADO

Cédula: | Firma de recibido:

Aprobado:

19363711 BTA

Forma mercurio

Cámara de Comercio de Bogotá

NIT 860.007.322-9

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESPONSABLE DEL IVA DE REGIMEN COMUN
NO.DE RADICACION 03-2219-13

FECHA: 2016/03/07 OPERACION : 02C040307108
HORA : 13:35:37 RECIBO NO.: R048771659

MATRICULA: 02659653

NOMBRE : EL ARTE EN LA MADERA SAS
N.I.T. : 9009433536
MONEDA : PESOS COLOMBIANOS
FORMA(S) DE PAGO : EF

	DESCRIPCION	VALOR
1	CERTIFICADO CONSTITUCION Y GERENCIA	$********4,800.00

TOTAL PAGADO ..... $******4,800.00**

CONTABILIZADO

CONSERVE EL RECIBO YA QUE DEBE PRESENTARLO PARA RECLAMAR SUS DOCUMENTOS EN CASO DE UNA EVENTUAL DEVOLUCION.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA ES MUCHO MAS DE LO QUE USTED CONOCE DE ELLA

Cámara de Comercio de Bogotá

107

NIT 860.007.322-9

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESPONSABLE DEL IVA DE REGIMEN COMUN
NO.DE RADICACION 03-2219-13

FECHA: 2016/03/04 OPERACION : 02PCG0304002
HORA : 10:16:47 RECIBO NO.: R048748448

MATRICULA: 02659653

NOMBRE : EL ARTE EN LA MADERA SAS
N.I.T. : 9009433536
MONEDA : PESOS COLOMBIANOS
FORMA(S) DE PAGO : EF

	DESCRIPCION	VALOR
2	CERTIFICADO CONSTITUCION Y GERENCIA	$********9,600.00

TOTAL PAGADO ..... $*****9,600.00**

CONSERVE EL RECIBO YA QUE DEBE PRESENTARLO PARA RECLAMAR SUS DOCUMENTOS EN CASO DE UNA EVENTUAL DEVOLUCION.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA ES MUCHO MAS DE LO QUE USTED CONOCE DE ELLA

CONTABILIZADO

108

EDS BRIO PATIOS
JUAN MARTIN LIDA
NIT. 830.043.645-6
TEL.6485131/6485771

Numero : 1015048
Fecha : 14/03/2016
Hora : 04:11 PM

Posicion : 3
Producto : CORRIENTE
PPU : $/G.7610
Volumen : G.5,256
Dinero : $40000

GRACIAS POR SU COMP...
VUELVA PRO

Para Motocicletas Gasolina

EDS BRIO PATIOS
JUAN MARTIN LIDA
NIT. 830.043.645-6
TEL.6485131/6485771

CONTABILIZADO

Numero : 1015049
Fecha : 14/03/2016
Hora : 04:13 PM

Posicion : 3
Producto : CORRIENTE
PPU : $/G.7610
Volumen : G.1,314
Dinero : $10000

GRACIAS POR SU COMPRA
VUELVA PRONTO

Disalco s.a.

NIT 860.069.140-0

109

FACTURA DE VENTA No FVM-414854

IVA REGIMEN COMUN
ICA ACTIVIDAD 4669 11,04xMil
ICA ACTIVIDAD 8299 09,66xMil
NO SOMOS AUTORETENEDORES
AGENTE RETENEDOR DE IVA AL REGIMEN SIMPLIFICADO

RESOLUCION DIAN No 320001343829
AUTORIZACION DESDE 412001 AL 437000
FECHA DE EXPEDICION :2015-12-09
FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR

CLIENTE: HERNANDO ALVAREZ
NIT: 0316-
DIRECCION:310 2167051

FECHA FACTURA	VENDEDOR	FECHA VENCIMIENTO	PEDIDO	CIUDAD
15 03 2016 DIA MES AÑO	32A	15 03 2016 DIA MES AÑO	PVC-299402	BOGOTA D.C.

CODIGO	DESCRIPCION	DSCTO	CANT.	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
-17-04-15X0-25	SUPERCOR BLANCO RH 15MM 183*244 Cefacia	14+	1	155.162,00	155.162,00
20-00- - -	SERVICIO DE CORTE		13	302,00	3.926,00

SUBTOTAL	DESCUENTOS	VALOR NETO	I.V.A 16%	TOTAL
159.088,00	21.723,00	137.365,00	21.978,00	159.343,00

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESO(S)CON,00/100 CTVOS M/CTE

OBSERVACIONES:

CONTABILIZADO

ESTA FACTURA DE VENTA CONSTITUYE UN TITULO VALOR QUE SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART 772 Y SIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO) SEGUN LEY 1231 DE JULIO DE 2008.

TRANSPORTADO POR | DESPACHADO POR | FIRMA,SELLO, NIT

Tablemac FORMICA PEGATEX ARTECOLA ARAUCO PIZANO S.A.

CRA. 75 No. 71A-26 **PBX 224 4669** FAX 223 7202 Bogotá, D.C. - Colombia E-mail: disalcosa@yahoo.com www.disalco.co

110

Coriolano Medina Luque

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES **NO SOMOS AUTORRETENEDORES**

ACTIVIDAD ICA: 2593-4663 Regimen comun RESOLUCION DIAN N°320001097075

CRA 74 A 71 A 29 fecha de expedicion 2016/01/21, de B3000 al B15000

Fabricacion, Importacion y Distribucion de Herrajes para muebles

NIT: 3195042-7 TELEFAX: 491 72 53 **EMAIL: fundi-col@hotmail.com** **FACTURA DE VENTA N. B4726**

Cliente HERNANDO ALVAREZ
Nit 19363711
Telefonos 3102167051
Dirección CARRE 8 ESTE-93-04

Fecha Factura 17 de marzo del 2016
Vencimiento factura 17 de marzo del 2016
Forma de pago
Vendedor NANCY LEONOR CASTRO

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
TRABAJOESACER	TRABAJO ESPECIAL ACERO	1	38.793,10	38.793,10
MTM15	MANIJA TUBULAR MACIZA 15 CM	6	1.982,76	11.896,55

Subtotal	50.689,66
Iva	8.110,34
Descuento	0,00
Fletes	0,00
ReteFuente	0,00
Total Factura	58.800,00

Notas
La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio
(ART.621.S.S, 772. 773. 774 Y S.S del codigo de Comercio).

Firma Resposponsable

Recibido Por CONTABILIZADO

FUNDI-COL
Coriolano Medina L.
PROPIETARIO

TRABAJOS GARANTIZADOS
TIPO EXPORTACION
Precios sin Competencia

Fabricamos y Distribuimos todos los estilos de Manijas y Botones para Muebles en:
Bronce, Madera, Samac, Resinas, Hierro y Manijas en Prolipropileno etc.

FABRICA: CRA. 74A No. 71A-29 - TELS.: 491 72 53 - 491 36 06 - CEL.: 310 223 63 59 - BOGOTA, D.C.

ORDEN DE PEDIDO Nº 2081

FECHA marzo 15/16 DE 200
DIRECCION
NOMBRE Hernando Alvarez.
NIT: TEL.: 3102167051

CANT.	ARTICULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
6	Tubo Acero. 1 1/2 x 20 Negro.	7.500	45000
	Abop # 20000		
	Color 25.000		
	P: el viernes 5.000		
		TOTAL $	20000

COMPRADOR

VENDEDOR

AQUÍ CHAPILLAS LTDA.
ESPECIALISTAS

- FLORMORADO
- EDRO
- HAYA
- MOHO
- PERILLO
- OTRAS

NIT. 900.140.938-8
IVA REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA 4759
TARIFA 11,04/1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AUTORRETENEDORES

FACTURA DE VENTA
No. 40318

FACTURACIÓN AUTORIZADA
DEL 40001 AL 50500
RESOLUCIÓN DIAN 320001355596
FECHA 23/01/2016

111

Av. Calle 72 No. 75-52 • Teléfono: 491 3887 • Bogotá, D.C. - Colombia
aquichapillas@hotmail.com • www.aquichapillas.com.co

SEÑOR (ES): ALVAREZ GALAN LUIS HERNANDO
FECHA VENCIMIENTO: 17 3 2016
NIT.: 19363711
TELEFONO: 3102167051
DIRECCIÓN: CRA 8 ESTE 93-04
CIUDAD : BOGOTA

FECHA FACTURA: DÍA 3 MES 2016 AÑO
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
OMEGAFLEX OKUME 0.63 X 2.50		1.0000	25,000	25,000 *
ZEBRANO MOKA		1.0000	20,690	20,690 *

CONTABILIZADO

Para efectos legales del Art. 774 del Cód. de Cio, el comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías detalladas en este título valor, obligándose a pagar en la forma descrita en esta factura. La mora en el pago causará intereses a la tasa máxima legal de acuerdo al Art. 884 del Cód. de Cio.

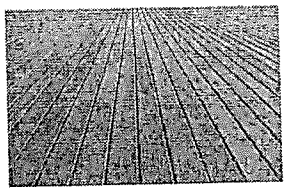
EMISOR — FIRMA Y SELLO

ACEPTADA — FIRMA - SELLO - FECHA

SUBTOTAL	$	45,690
IVA 5.00 %	$	7,310
TOTAL	$	53,000

ORIGINAL: EMISOR COPIA: CLIENTE

FERNANDO FCHFVERRI MARIN - NIT: 80040556-5 CEL: 301 - 384 - 9000



Pisc y Maderas BARBOSA
Edilia Barbosa Santamaría
Nit. 63.434.616.-9

RECIBO
Nº 1162

FECHA		
Día	Mes	Año
11	03	2015

Cliente: Luis Hernando Albatez.
Nit:
Dirección: Cra. 8 este. N: 93-04.
Teléfono: 3102167051.

CANT.	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
445	Piesos de Cedro.	27500	12237500
		SUBTOTAL	
		VALOR A PAGAR	12237500

SON:

Atentamente,

Acepto: 19363711 BTA

Impreso por CLARA INÉS ESPITIA Nit. 51.900.359-6

Carrera 73A No. 69A - 98 • Tel.: 224 3836 • Cel.: 311 521 4017 • Bogotá D.C.

112

P
P
FACTURA DE VENTA PFP- 3947
PLASTI-PUNTO S.A .S
900.017.170-0 2016/03/10
CALLE 68 No. 25 21
BOGOTA 00002508368 00002312383

NOMBRE HERNANDO ALVAREZ
NIT 19363711

Descripcion	Cantidad	Vr. Total
ESPUMA ROSADA N.5	1.00	36,207.00
ESPUMA ROSADA N.3	1.00	22,414.00
ESPUMA SANTAFE ROSADA N.2	2.00	17,241.00
ESPUMA SANTAFE ROSADA N.1	1.00	4,310.00
GUATA 500 TERM 180 GR-COLNO	10.00	38,793.00
CABUYA R 2-3	1.00	12,931.00
RESORTE NOSAG R9 ROLLO	1.00	24,138.00
GRAPA NOSAG TELA	2.00	13,793.00
SUBTOTAL		169,827.00
IVA 16%		27,173.00
TOTAL A PAGAR		197,000.00

CONTABILIZADO

Caja No. 01 Hora : 14:18
Autorizacion DIAN 00000000001 Hasta 00000040000
Numero Resolucion 320001284916
Fecha de Aprobacion 2015/07/01
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESPONSABLES DE ICA
Actividad Comercial 4719 Tarifa 11.04 x 1000
NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
NO SOMOS AUTORETENEDORES
IVA REGIMEN COMUN

CONTINENTAL DE PINTURAS LTDA.

Nit.: 800,023,449-0
Carrera 51 # 75A - 41
TEL : 3111331 3112324 250909

Fecha : 2016.Mar.10 01-01 Hora: 01:17
Factura de Venta Nro. : 01_0440255
ALVAREZ HERNANDO
Doc: 19,363,711 /Tel: 0
Dir: 0

SC[illegible] SELLADOR CATAL. TRANSP		2.00 GL
Pre[illegible] :	33,000 Valor :	66,000
SC044 SELLADOR CATALIZADO		1.00 GL
Pre.Un :	30,000 Valor :	30,000
LC120 LACA CATAL. SEMI		1.00 GL
Pre.Un :	33,000 Valor :	33,000
LIJAS LIJA EN SECO G. 150		10.00 PL
Pre.Un :	1,100 Valor :	11,000
LIJAS LIJA EN SECO G. 180		10.00 PL
Pre.Un :	1,100 Valor :	11,000
LIJAS LIJA EN SECO G. 220		10.00 PL
Pre.Un :	1,100 Valor :	11,000
LIJAS LIJA EN SECO G. 320		5.00 PL
Pre.Un :	1,100 Valor :	5,500
THESP THINNER ESPECIAL R.197		1.00 GL
Pre.Un :	14,500 Valor :	16,500
TM40- TINTE WENGUE		1.00 CU
Pre.Un :	14,000 Valor :	14,000
XILOL XILOL		1.00 GL
Pr[illegible] :	20,000 Valor :	20,000
T O T A L===>		218,000
EFECTIVO		218,000

Numero Articulos Vendidos : 10.00
Base Iva : 170,690 Iva.: 27,310
Vendedor : 001

CONTABILIZADO

Resol. DIAN 320001118595 d[illegible]/03/07
Desde 410001 [illegible] 500000
PASADOS 10 DIAS NO SE ACEPTAN CAMBIOS
GRACIAS POR SER NUESTRO CLIENTE

EL ARTE DE LA MADERA (Nit.999,999,999-9)
LIBRO AUXILIAR (de 01/FEB/2016 a 29/FEB/2016)

Cuenta/ Nombre del tercero/	FECHA	DOCUMENTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	CONCEPTO DE LA TRANSACCION	C.C.
1 ACTIVO						
11 DISPONIBLE						
1105 CAJA						
110505 CAJA GENERAL						
GONZALEZ ARNULFO	01/02/2016	FC-765489		95,700.00	caja general	
ALVAREZ HERNANDO	01/02/2016	CE-000025		2,000,000.00	caja general	
CANO UMAÑA CLARA ELI	01/02/2016	RC-000011	8,901,462.00		prstamo compras	
SODIMAC COLOMBIA SA	02/02/2016	FC-009837		55,900.00	caja general	
GONZALEZ ARNULFO	03/02/2016	FC-095678		8,500.00	caja general	
PUNTOBLER SAS	03/02/2016	FC-023800		85,000.00	caja general	
NUEVO ACERO SAS	03/02/2016	FC-005036		61,945.00	caja general	
COMERCIALIZADORA EBA	03/02/2016	FC-080235		87,500.00	caja general	
DEPOSITO DE FERRETER	03/02/2016	FC-004463		149,900.00	caja general	
TE LEGUE SAS	03/02/2016	FC-037974		283,726.00	caja general	
TE LEGUE SAS	11/02/2016	FC-038112		141,862.00	caja general	
MECANELECTRO SA	11/02/2016	FC-055524		371,960.00	caja general	
ABACOL TEJAS Y DRYWA	13/02/2016	FC-073856		71,921.00	caja general	
DISTRIBUIDORES BRAVO	13/02/2016	FC-222688		158,001.00	caja general	
GRAN COLOMBIANA DE M	13/02/2016	FC-014949		199,984.00	caja general	
PLASTI PUNTO SAS	15/02/2016	FC-003542		73,000.00	caja general	
FERRECARPINTEROS SAS	18/02/2016	FC-000002		24,000.00	caja general	
DEPOSITO DE FERRETER	18/02/2016	FC-006789		284,000.00	caja general	
GALUFER & CIA SAS	18/02/2016	FC-327137		131,480.00	caja general	
ALVAREZ HERNANDO	18/02/2016	CE-000026		2,000,000.00	caja general	
ACCESORIOS Y ACRILIC	22/02/2016	FC-001544		24,000.00	caja general	
RIMAPLEX & CIA LTDA	22/02/2016	FC-101220		125,000.00	caja general	
RIMAPLEX & CIA LTDA	22/02/2016	FC-101225		6,000.00	caja general	
ABACOL TEJAS Y DRYWA	22/02/2016	FC-074981		34,735.00	caja general	
SODIMAC COLOMBIA SA	22/02/2016	FC-267603		129,800.00	caja general	
COMERCIALIZADORA EBA	25/02/2016	FC-019404		18,798.00	caja general	
COMERCIALIZADORA EBA	25/02/2016	FC-019403		16,000.00	caja general	
COMERCIALIZADORA EBA	25/02/2016	FC-081463		83,850.00	caja general	
ALVAREZ HERNANDO	25/02/2016	CE-000027		2,000,000.00	abonos a la sociedad de hecho	
CAMARA DE COMERCIO	26/02/2016	CE-000045		128,800.00	caja general	
ZAPATA TABORA LUIS F	29/02/2016	FC-034644		20,300.00	caja general	
ZAPATA TABORA LUIS F	29/02/2016	FC-036643		29,800.00	caja general	
CAJA GENERAL		0.00	8,901,462.00	8,901,462.00	SALDO FINAL	0.00
2 PASIVO						
23 CUENTAS POR PAGAR						
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS						
235510 SOCIOS						
CANO UMAÑA CLARA ELI	01/02/2016	RC-000011		8,901,462.00	prstamo compras	
SOCIOS		63,995,664.00	0.00	8,901,462.00	SALDO FINAL	72,897,126.00
5140 GASTOS LEGALES						
514010 REGISTRO MERCANTIL						
CAMARA DE COMERCIO						

Cuenta/ Nombre del tercero/	FECHA	DOCUMENTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	CONCEPTO DE LA TRANSACCION	C.C.
860522136	26/02/2016	CE-000045	128,800.00		constitucion	
REGISTRO MERCANTIL		184,300.00	128,800.00	0.00	SALDO FINAL	313,100.00

514026 ABONOS A LA SOCIEDAD DE HECHO

ALVAREZ HERNANDO

35533547	01/02/2016	CE-000025	2,000,000.00		abonos a la sociedad de hecho	
	18/02/2016	CE-000026	2,000,000.00		abonos a la sociedad de hecho	
	25/02/2016	CE-000027	2,000,000.00		abonos a la sociedad de hecho	
...Saldo inicial		17,000,000.00	6,000,000.00	0.00	...Saldo final	23,000,000.00
ABONOS A LA SOCIEDAD DE		40,000,000.00	6,000,000.00	0.00	SALDO FINAL	46,000,000.00

6 COSTO DE VENTAS
62 COMPRAS
6220 COMPRA DE ENERGIA
622032 PRODUCCION DE MADERA ARTICULOS DE MADERA
622032010 GRAVADAS AL 16%

ABACOL TEJAS Y DRYWALL

900189945	13/02/2016	FC-073856	62,001.00		gravadas al 16%	
	13/02/2016	FC-073856	9,920.00		compras	
	22/02/2016	FC-074981	29,944.00		gravadas al 16%	
	22/02/2016	FC-074981	4,791.00		compras	
...Saldo inicial		100,914.00	106,656.00	0.00	...Saldo final	207,570.00

ACCESORIOS Y ACRILICOS SAS

900843184	22/02/2016	FC-001544	20,690.00		gravadas al 16%	
	22/02/2016	FC-001544	3,310.00		compras	
...Saldo inicial		0.00	24,000.00	0.00	...Saldo final	24,000.00

CIDINA SAS ...Saldo final 161,000.00

COMERCIALIZADORA EBANISTA LICOM SAS

900525370	03/02/2016	FC-080235	75,431.00		gravadas al 16%	
	03/02/2016	FC-080235	12,069.00		compras	
	25/02/2016	FC-019404	16,206.00		gravadas al 16%	
	25/02/2016	FC-019403	13,793.00		gravadas al 16%	
	25/02/2016	FC-081463	72,284.00		gravadas al 16%	
	25/02/2016	FC-019403	2,207.00		compras	
	25/02/2016	FC-019404	2,592.00		compras	
	25/02/2016	FC-081463	11,566.00		compras	
...Saldo inicial		0.00	206,148.00	0.00	...Saldo final	206,148.00

DISTRIBUIDORES BRAVO BRAVO LTDA

860033840	13/02/2016	FC-222688	136,208.00		gravadas al 16%	
	13/02/2016	FC-222688	21,793.00		compras	

115.

Cuenta/ Nombre del tercero/	FECHA	DOCUMENTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	CONCEPTO DE LA TRANSACCION	C.C.
...Saldo inicial		0.00	158,001.00	0.00	...Saldo final	158,001.00
GALUFER & CIA SAS						
830103330	18/02/2016	FC-327137	113,345.00		gravadas al 16%	
	18/02/2016	FC-327137	18,135.00		compras	
...Saldo inicial		0.00	131,480.00	0.00	...Saldo final	131,480.00
GRAN COLOMBIANA DE MADERAS SAS						
900321734	13/02/2016	FC-014949	172,400.00		gravadas al 16%	
	13/02/2016	FC-014949	27,584.00		compras	
...Saldo inicial		0.00	199,984.00	0.00	...Saldo final	199,984.00
IMPORTADORA SUPRA AGRO SAS					...Saldo final	517,241.00
INVERSIONES PRIMERA LTDA					...Saldo final	2,555,541.00
MECANELECTRO SA						
86001584	11/02/2016	FC-055524	320,664.00		gravadas al 16%	
	11/02/2016	FC-055524	51,296.00		compras	
...Saldo inicial		0.00	371,960.00	0.00	...Saldo final	371,960.00
NUEVO ACERO SAS						
900549700	03/02/2016	FC-005036	53,401.00		gravadas al 16%	
	03/02/2016	FC-005036	8,544.00		compras	
...Saldo inicial		0.00	61,945.00	0.00	...Saldo final	61,945.00
PAPANAMERICANA PAPELERIA					...Saldo final	39,223.00
PLASTI PUNTO SAS						
800017170	15/02/2016	FC-003542	62,931.00		gravadas al 16%	
	15/02/2016	FC-003542	10,069.00		compras	
...Saldo inicial		0.00	73,000.00	0.00	...Saldo final	73,000.00
PUNTOBLER SAS						
830133956	03/02/2016	FC-023800	73,275.00		gravadas al 16%	
	03/02/2016	FC-023800	11,725.00		compras	
...Saldo inicial		0.00	85,000.00	0.00	...Saldo final	85,000.00
RIMAPLEX & CIA LTDA						
900020015	22/02/2016	FC-101220	107,759.00		gravadas al 16%	
	22/02/2016	FC-101225	5,172.00		gravadas al 16%	
	22/02/2016	FC-101225	828.00		compras	
	22/02/2016	FC-101220	17,241.00		compras	
...Saldo inicial		0.00	131,000.00	0.00	...Saldo final	131,000.00
SODIMAC COLOMBIA SA						
800242106	02/02/2016	FC-009837	48,190.00		gravadas al 16%	

116.

Cuenta/ Nombre del tercero/		FECHA	DOCUMENTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	CONCEPTO DE LA TRANSACCION		C.C.
		02/02/2016	FC-009837	7,710.00		compras		
		22/02/2016	FC-267603	111,897.00		gravadas al 16%		
		22/02/2016	FC-267603	17,903.00		compras		
...Saldo inicial	521,121.00			185,700.00	0.00	...Saldo final	706,821.00	
TE LEGUE SAS								
	800046125	03/02/2016	FC-037974	244,591.00		gravadas al 16%		
		03/02/2016	FC-037974	39,135.00		compras		
		11/02/2016	FC-038112	122,295.00		gravadas al 16%		
		11/02/2016	FC-038112	19,567.00		compras		
...Saldo inicial	0.00			425,588.00	0.00	...Saldo final	425,588.00	
ZAPATA TABORA LUIS FERNANDO								
	98450407	29/02/2016	FC-034644	17,500.00		gravadas al 16%		
		29/02/2016	FC-036643	25,689.00		gravadas al 16%		
		29/02/2016	FC-034644	2,800.00		compras		
		29/02/2016	FC-036643	4,111.00		compras		
...Saldo inicial	0.00			50,100.00	0.00	...Saldo final	50,100.00	
GRAVADAS AL 16%	10,014,053.00			2,210,562.00	0.00		SALDO FINAL	12,224,615.00
6220320 12 EXCENTAS								
APONTE MENESES JONATHAN DARIO						...Saldo final	300,000.00	
DEPOSITO DE FERRETERIA Y MATERIALES LA MUNDIAL								
	28033357	03/02/2016	FC-004463	149,900.00		excentas		
		18/02/2016	FC-006789	284,000.00		excentas		
...Saldo inicial	914,500.00			433,900.00	0.00	...Saldo final	1,348,400.00	
DIGITAL PRINT SAS						...Saldo final	310,000.00	
FERRECARPINTEROS SAS								
	900433653	18/02/2016	FC-000002	24,000.00		excentas		
GONZALEZ ARNULFO								
	79790241	01/02/2016	FC-765489	95,700.00		excentas		
		03/02/2016	FC-095678	8,500.00		excentas		
...Saldo inicial	670,000.00			104,200.00	0.00	...Saldo final	774,200.00	
JUAN AVILA						...Saldo final	55,000.00	
PAPANAMERICANA PAPELERIA						...Saldo final	7,800.00	
TORROLEDO JORGE E						...Saldo final	520,000.00	
EXCENTAS	12,493,600.00			562,100.00	0.00		SALDO FINAL	13,055,700.00

42

117.

Recibo de Caja Menor

minerva 20-02

Ciudad Bogotá	18 (Día)	02 (Mes)	16 (Año)	No.
Pagado a Hernando Alvarez				$ 2'000.000

Concepto Abono a la sociedad de hecho por nosotros constituida.

Valor (en letras) Dos millones de pesos m/cte

Código

Aprobado

Firma de recibido

CC NIT

CONTABILIZADO

1936371 BOG

forma minerva 20-02 Diseñado y actualizado según la DIAN

REV 06-2000

43

Recibo de Caja Menor

minerva 20-02

Ciudad Bogotá	25 (Día)	02 (Mes)	2016 (Año)	No.
Pagado a Hernando Alvarez				$ 2'000.000

Concepto Abono a la sociedad de hecho por nosotros constituida.

Valor (en letras) Dos millones de pesos m/cte-

Código

Aprobado

Firma de recibido

CC NIT

CONTABILIZADO

1936371 BOG

forma minerva 20-02 Diseñado y actualizado según la DIAN

REV 06-2000

RBM
Redeban Multicolor

Feb 17 2016 - 17:07:55 ICT 13.1A
HOME SENTRY 127
CLL 127D 45-81
C...: 0010755148 TER: IZ092441
M... CARD EXP: 1306 CUO: 01 Cr
**3432 REC160: 019215 RRN: 021766
ARQC: 77cbd917ea3115f0
AID: a0000000041010
AP LABEL: MasterCard
VENTA APRO: 008180

No DOCUMENTO :

COMPRA NETA	$ 320.603
IVA	$ 51.297
TOTAL	$ 371.900
BASE DE DEVOLUCION IVA	$ 320.603 *

* SUJETO A VERIFICACION POR LA DIAN.

BIENVENIDO AL MUNDO
CONTACTLESS
...MONTOZON/ANTOINE
...ELECTRONICA CHIP
***

alteraciones para su ... la responsabilidad de su utilización es exclusiva del cliente y en caso de pérdida no tiene reemplazo. Este bono por descuento promocional debe ser redimido en su totalidad en una sola transacción.
No aplica para ventas institucionales o por volumen ... acumulable con otros incentivos ... vigentes. No se ... la redención para compras ...
Ver ... condiciones de la promoción ... servicio al cliente de los almacenes Home Sentry.

Mier 17 Feb VRIJ

INFORME DE ... FACTOR SOPORTE SA	
Saldo Anterior	306.466
En esta Compra	320.603
Nuevo Saldo	14.136
Bonos Generados:	0
Saldo Final	14.136

HOME

Almacén Pepe Sierra
Av. 19 N° 114A - 59 Tel: 743 00 02
Almacén Las Américas
Cll. 3A Sur N° 71C - 19 Tel: 743 00 01
Almacén Cacique C.C. Bucaramanga
Tv. 93 N° 34 - 99 Local 417 Tel: (7) 697 10 93
Almacén Mall Plaza C.C. Cartagena
Av. Pedro de Heredia Cll. 31 Local 259 Tel: (5) 694 0191
Almacén Viva C.C. Villavicencio
Cll. 7A N° 45 - 185 Local 1214
SI EL PLANETA QUIERES CUIDAR, MENOS BOLSAS DEBES USAR.
Actividad Económica I.C.A. CIIU 4719
Responsables del IVA en la Venta de Derivados del Petróleo.
www.homesentry.net

NIT: 02659653

118

Cámara de Comercio de Bogotá

NIT 860.007.322 9
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESPONSABLE DEL IVA DE REGIMEN COMUN
NO.DE RADICACION 03-2219-13

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA RECAUDA EL IMPUESTO DE REGISTRO Y LO TRANSFIERE EN SU TOTALIDAD A LA GOBERNACION Y AL DISTRITO.

FECHA: 2016/02/26 OPERACION : 02FC20226002
HORA : 10:05:41 RECIBO NO.: R048668779

NOMBRE : CANO UMAÑA CLARA ELIZABETH
C.C. : 35505183
MONEDA : PESOS COLOMBIANOS
FORMA(S) DE PAGO : EF

CNT	DESCRIPCION	VALOR
1	CONSTITUCION DE SOC. COMERCIAL E IN	$*******36,000.00
1	IMPUESTO DE REGISTRO(CON CUANTIA)	$*******14,700.00
	BASE $ 3,000,000.00	
1	IMPUESTO DE REGISTRO (CON CUANTIA)	$********6,300.00
	BASE $ 3,000,000.00	
1	MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDIC	$*******67,000.00
	BASE $ 3,000,000.00	
1	FORMULARIOS REGISTRO MERCANTIL	$*********[illegible],800.00
	MODIFICACION DE LA PROPIEDAD DE LO	$************0.00
	TOTAL PAGADO	**$*****128,800.00**

CONTABILIZADO

PARA VERIFICAR EL ESTADO DE SU TRAMITE PUEDE COMUNICARSE VENTICUATRO (24) HORAS DESPUES DE LA RADICACION DE LA SOLICITUD, A NUESTRA LINEA DE RESPUESTA INMEDIATA AL NUMERO TELEFONICO 3830330 E INDIQUE EL(LOS) NUMERO(S) DE TRAMITE(S):

Matrícula: 1600075570, 1600075571
02659653 02638023

O CONSULTE EN www.ccb.org.co SERVICIOS EN LINEA EN LA SECCION CONSULTAS INTERACTIVAS

VERIFIQUE SU LIQUIDACION CON LAS TABLAS DE TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE REGISTROS PUBLICOS PUBLICADOS EN NUESTRAS SEDES O EN www.ccb.org.co

CONSERVE EL RECIBO YA QUE DEBE PRESENTARLO PARA RECLAMAR SUS DOCUMENTOS EN CASO DE UNA EVENTUAL DEVOLUCION.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA ES MUCHO MAS DE LO QUE USTED CONOCE DE ELLA

119

COMERCIALIZADORA
Ebanista icom S.A.S
NIT: 900.525.370-9- IVA Régimen Común
No somos Grandes Contribuyentes- No somos autorretenedores

DeWALT | FUERTE | SAFE | STANLEY | REJIPLAS | LUMINEX

Venta de productos Yale, Safe, Stanley, Caballo
y todo lo relacionado con la Ebanistería
en manijas, Botones y Herrajes - Somos Fabricantes

RESOLUCION DIAN
320000126406
FECHA: 2015/01/15
NUM. Prefijo A 60001-90000
NUM.Prefijo B 60001-90000

PRINCIPAL: CRA. 74 A No. 72-29 Bar. SANTA MARIA DEL LAGO - TEL 223 0996 - BOGOTÁ. D.C.

FACTURA DE VENTA

Nº A 80235

FECHA 03 Feb DE2.01 B

DIRECCION

NOMBRE Arte y la madera

NIT. 35505183-5

CANT.	ARTICULO	Vr. UNIT.	Vr.TOTAL
4	Rieles R x 3mts	16000	64000
5	Bisagras doraje	2600	13000
10	Pp 10	1050	10500

CONTABILIZADO

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (Art.621 S. S. 722-773-774 Y S.S DEL CODIGO DE COMERCIO)

RETE FUENTE $

SUBTOTAL $ 77543

IVA $ 17957

TOTAL $ 87500

COMPRADOR

VENDEDOR

Por favor revisar sus productos antes de salir del establecimiento. No se responde después por faltantes de mercancía o productos ...

Recibo de Caja Menor

minerva® 20-02

Ciudad Bogota | Día 12 | Mes 02 | Año 16 | No.

Pagado a Heraldo Alvarez. $ 4'000'000

Concepto Abono a la sociedad por valor total contratada.

Valor (en letras) cuatro millones de pesos del mes.

Código | Firma de recibido

Aprobado

CC ☐ NIT ☐ 1032832411 Bta

forma minerva® 20-02 Diseñado y Actualizado según la ley 962 de 2005 NEV 02-2000

120

37

DEPOSITO DE MATERIALES Y FERRETERIA LA MUNDIAL

NIT. 28033357-8 Régimen Simplificado

Cerrajería - Cambio de Guardas
Llaves - Herramientas
Tubería y Accesorios PVC
todo lo relacionado
con el drywall.

SERVICIO A DOMICILIO

Cels.: 313 459 2988 - 312 461 5829 - 632 0969
km. 4.5 via la Calera

FACTURA DE VENTA

Nº . 4463

Nombre:	Día	Mes	Año
	03	02	16

Dirección: Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	VALOR TOTAL
1	cheque 4"		25000
4	semicodo 4"	1000	4000
6	adaptador 4"	1000	6000
1	registro pvc 4"		7500
1	soldadura		8500
1	limpiador		4500
1	adaptador hembra 4"	1000	1000
3	interruptor sencillo	4500	13500
2	semicodo 1/2	400	800
4	codo 4" presion	1200	4800
1	galon varsol	15500	15500
2	bultos cemex	29500	59000
	CONTABILIZADO		
		ABONO $	
		SALDO $	
		TOTAL $	149900

NOTA: Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio según Art. 774 del Cód. De Comercio.

RECIBIDO

IMP. FABIO RODRIGUEZ M. - NIT.: 19.240.932-8 TEL.: 342 37 56

36

SOMOS AUTORRETENEDORES
RESOLUCIÓN No. 007236 DEL 23/06/2011
RÉGIMEN COMÚN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ICA - CÓDIGO CIIU 4663 - TARIFA 6.9 / 1.000
RETENEDOR DE IVA A RÉGIMEN SIMPLE
RESOLUCIÓN DIAN No. 320001102734 DEL 28/01/2014
DEL No. PM-20001 AL No. PM-40000 AUTORIZA

F 041 000003974

FACTURA DE VENTA

No.PM - 37974

Pintacasa

PRADO VERANIEGO
CALLE 129 No. 46-35
TELÉFONOS: 477 4207 - 633 4420
CEL. 318 253 1078
BOGOTÁ, D.C.
pradoveraniego@ferrelugue.com
www.ferrelugue.com

FACTURA DE VENTA FEA

VENCIMIENTO

CÓDIGO 0042

FAX: 0000000000
NIT: 35.505.183

ferre LUGUE S.A.S.

NIT 800.046.125-2

FECHA: 2016/02/05
SEÑORES: CARD UNAMA CLARA ELIZABETH
DIRECCIÓN: KR 8 ESTES 93 04
TELÉFONO: 0000517519

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	VR. UNITARIO	DTO.%	VR. TOTAL
1060003007600	2.00	113278 GALON PINTUCOAT AZUL OSCURO	104,406.03		208,812.00
1060003007700	2.00	113227 1/8 GL CATALIZADOR PINTUCOAT	17,889.66		35,779.00

CANCELADO
05 FEB 2016
Pintacasa
FERRELUGUE S.A.S.

ENTREGADO
05 ENE 2016

COPIA

SUBTOTAL	244,591.00
IVA	39,135.00
TOTAL	283,726.00

FECHA RECIBIDO

NOMBRE, FIRMA Y SELLO

Angulos, Platinas, Varillas, Vigas H-I-U, Láminas C.R. - H.R., Galvanizada, Alfajor, Tubería C.R. - Tan, Galvanizada, Exostos, Pinturas Pintuco, Cemento, Tejas, Alambres, Mallas, PVC, Puntillas, Hierro Figurado y Recto.
ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ARTICULO 779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)
FIRMADA LA PRESENTE SE AUTORIZA PARA OBTENER Y/O REPORTAR A CUALQUIER BANCO DE DATOS, LA INFORMACIÓN Y REFERENCIAS RELATIVAS A NUESTRO COMPORTAMIENTO Y CREDITO COMERCIAL, ASI COMO DEL MANEJO BANCARIO Y EN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE NUESTRAS OBLIGACIONES PECUNIARIAS.

IMPRESO POR ferre NIT. 890.332.791-1 PBX 7036420 BOGOTA 1503 299 170 - # 101819

PASADOS CINCO (5) DÍAS DE ENTREGADA LA MERCANCÍA, NO SE HACEN CAMBIOS

- ORIGINAL -

124

ferre LUGUE S.A.S.

NIT 800.046.125-2

PRADO VERANIEGO
CALLE 129 No. 46-35
TELÉFONOS: 477 4207 - 633 4420
CEL. 318 253 1078
BOGOTÁ, D.C.
pradoveraniego@ferrelugue.com
www.ferrelugue.com

Pintacasa

SOMOS AUTORRETENEDORES
RESOLUCIÓN No. 007236 DEL 23/06/2011
RÉGIMEN COMÚN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ICA - CÓDIGO CIIU 4663 - TARIFA 6.9 / 1.000
RETENEDOR DE IVA A RÉGIMEN SIMPLE
RESOLUCIÓN DIAN No. 320001102734 DEL 28/01/2014
DEL No. PM-20001 AL No. PM-40000 AUTORIZA

FACTURA DE VENTA PRA

F 041 00000038112

FACTURA DE VENTA
No. PM - 38112

FECHA: 2016/02/11. VENCIMIENTO
SEÑORES: CARO UMAÑA CLARA ELIZABETH
DIRECCIÓN: KR 8 ESTES 93 04 FAX: 00000000000
TELÉFONO: 00005175189 NIT: 35.505.183

CÓDIGO: 0042

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO	VR. UNITARIO	DTO.%	VR. TOTAL
1060003007600	1.00	113278 GALON PINTUCOAT AZUL OSCURO	104.406.03		104.406.00
1060003007700	1.00	113227 1/8 GL CATALIZADOR PINTUCOAT	17.888.79		17.889.00

EN... 11 FEB 2016

CANCELADO
11 FEB 2016
Pintacasa
FERRELUGUE S.A.S.

CONTABILIZADO

Angulos, Platinas, Varillas, Vigas H, Láminas C.R. - H.R., Galvanizada, Alfajor, Tubería C.R. - Tan, Galvanizada, Exostos, Pinturas Pintuco, Cemento, Telas, Alambres, Mallas, PVC, Puntillas, Hierro Figurado y Recto.

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ARTICULO 779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

FIRMADA LA PRESENTE SE AUTORIZA PARA OBTENER Y/O REPORTAR A CUALQUIER BANCO DE DATOS, LA INFORMACION Y REFERENCIAS RELATIVAS A NUESTRO COMPORTAMIENTO Y CREDITO COMERCIAL, ASÍ COMO DEL MANEJO BANCARIO Y EN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE NUESTRAS OBLIGACIONES PECUNIARIAS.

NOMBRE, FIRMA Y SELLO

FECHA RECIBIDO D M A

SUBTOTAL	122.295.00
IVA	19.567.00
TOTAL	141.862.00

PASADOS CINCO (5) DÍAS DE ENTREGADA LA MERCANCÍA, NO SE HACEN CAMBIOS

IMPRESO POR forval NIT. 890.232.791-1 PBX: 7038420 BOGOTA. 1503 299 170 - # 101919

122

NUEVO ACERO S.A.S

NIT 900.549.700 - 1

NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA ARTICULO 4 LEY 1429 DE 2010
IVA REGIMEN COMUN Actividad Económica código CIIU 4663 Tarifa 6.9 X 1.000
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA

Resol. DIAN por Computador No. 320001359180 Fecha: 02/02/2016 No. 2116 50001 Al 2116 100000

Orden de Venta	Despacho	FACTURA DE VENTA
051649	2 13 8 048619 03/02/2016	211 6 050036

Cliente : EL ARTE EN LA MADERA	Obra :	Elaboración : 03-Feb-2016
Nit : 35.505.183 - 5	Ext. Obra : 000	Fec.Venc. : 03-Feb-2016
Dirección : CRA 8 ESTE N. 93 - 04	Dirección :	Vendedor : URIEL ARMANDO PRIETO CARMON
Ciudad : BOGOTA	Ciudad Ext : BOGOTA	Bod. Desp. : 021 01
Telefono : 5175189	Telefono Ext :	ULTIMO DIA RADICACION: 0
E-mail :	E-mail :	C.Pago : Contado
Conductor :	Cedula :	Placa :

CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD		V/ UNIT.		DESC.	VALOR TOTAL
70010410	MARCO VENTANA T.A QMA C-18 1.10.	3	UND	17.000	0	0,%	51.000
9730002	SERVICIO DE CORTE	7	UND	343	0	0,%	2.401

Total Kilos: 26

Vr. Bruto	53.401
	0
Subtotal	53.401
IVA 16%	8.544
	0
	0
	0
	0
TOTAL PAGAR	61.945

Consignar a Nombre NUEVO ACERO S.A.S
BANCOLOMBIA CTA AHORROS 05488680732 BANCO DE BOGOTA CTA AHORROS 047435342

SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

CONTABILIZADO

NUEVO ACERO S.A.S NIT: 900.549.700-1 CANCELADO

CONDICIONES GENERALES : ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES MORATORIOS MENSUALES A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS DE LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO) SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR; FIRMADA LA PRESENTE SE AUTORIZA A LA EMPRESA A OBTENER Y/O REPORTAR A CUALQUIER BANCO DE DATOS REFERENCIAS DEL COMPORTAMIENTO CREDITICIO Y COMERCIAL DEL CLIENTE.
NOSE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DESPES DE 24 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA. PLAZO MAXIMO PARA RETIRAR LA MERCANCIA 2 DIAS HABILES.

ORO	REVISO	ACEPTADA
armando.prieto@nuevoacero.com 3102195913	169	

123

COM. PUNTOBLER S.A.S.
Nit: 830133956-8
PBX: 2769640 FAX: 2245354
AV CLL 72 No. 74 A 05

Res.: 320001320527 Del 2015/10/06
Rango Inf.: 20617
Rango Sup.: 100000

CODIGO ACTIVIDAD ECONO. 4663
Factura de Venta
No: **--A1 00023800**

Concepto: VENTAS CONTADO PUBLIC
Tipo Documento: 1 Caja: 1
Cajero: angela
Vendedor: GERENCIA
Fecha: 02/03/2016 8:28:16 AM

Señor(es): CLIENTE MOSTRADOR
Cédula/Nit: 1-8
Código: 1
Dirección:
Ciudad: BOGOT
Teléfono:

Referencia / Precio	Descripción / Cantidad	Valor
8900030	VINILO EXPERTO 1/5 BL	
85,000.00	1.00	85,000.00
7707305180651	RODILLO ECON. ROSAD	
0.00	1.00	0.00

Cantidad Total: 2.00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	BASE	IVA	COMPRA
16.00	73,275.86	11,724.14	85,000.00

TOTAL BRUTO	$	73,275.86
TOTAL NETO	$	73,275.86
IVA	$	11,724.14
TOTAL	$	**85,000.00**
EFECTIVO		100,000.00

Cambio: 15,000.00

ACTIVIDAD ICA 204 TAR.11.04X1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYEN
NO SOMOS AUTORRETENEDORES

HOMECENTER
TER:00076660
CUOTAS:01
RRN:053136
AUT.087743
TRX: 0000000017

LR
06-18

BASE	$48.190
IVA	$7.710
TOTAL :	$55.900
BASE D.V. IVA	$48.190

SUJETO A VERIFICACION DE LA DIAN

CLIENTE MANDIZON ANTONIO
Cod:Postal: 6561291951A0E433
TVR: 06A000000
Ref: 1648
AIL: A0000000041010 MasterCard

	Valor
	55,900 A
	55,900

CREDIbanco ES SU RED
Insti:0099 TEF
AV TEF II 55,900
AUTORIZA=087743 TARJ=3432
RECIBO =053377

CAMBIO 0

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp.	IVA
A=16%	55.900	48.190	7.710

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 0041/14
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE
Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2009
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
AGENTES DE RETEIVA

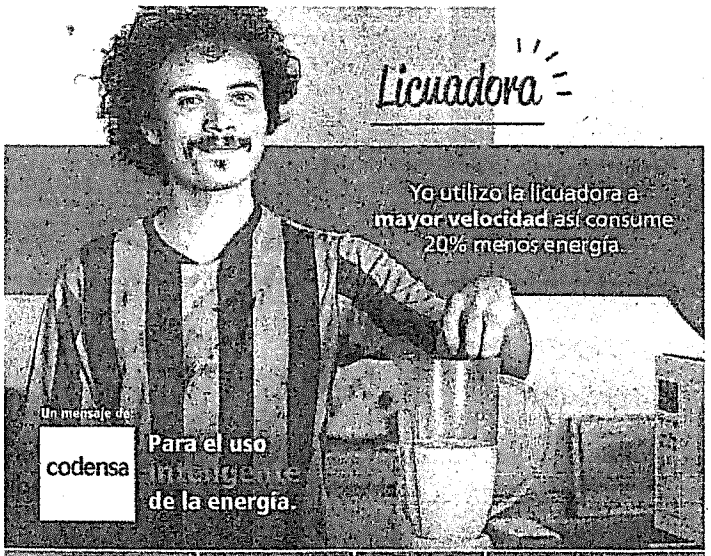
(Comprador) Nombre Y/O Razon Social :

Cedula Y/O N.I.T :

ESTIMADO CLIENTE: EL PLAZO MAXIMO PARA REALIZAR DEVOLUCIONES ES DE 30 DIAS. PARA MATERIALES DE OBRA 90 DIAS. ES INDISPENSABLE PRESENTAR ESTA FACTURA. EL PRODUCTO DEBE ESTAR APTO PARA LA VENTA (EN PERFECTO ESTADO, NO HABER SIDO USADO, EN SU EMPAQUE ORIGINAL, CON MANUALES Y DEMAS ACCESORIOS). LA DEVOLUCION SE HARA A TRAVES DE UNA NOTA DE RECOMPRA. NO APLICA PARA PRODUCTOS PERSONALIZADOS, ELABORADOS O CORTADOS A LA MEDIDA. LA DEVOLUCION PUEDE EFECTUARSE EN CUALQUIER ALMACEN HOMECENTER, SIEMPRE QUE EL PRODUCTO YA HAYA SIDO ENTREGADO.

PARA RECLAMOS DE GARANTIA ES INDISPENSABLE PRESENTAR ESTA FACTURA.

DEVOLUCIONES DE ARTICULOS DE NAVIDAD SOLO SE RECIBIRAN HASTA DIC 9 DE 2015. TODOS LOS ARTICULOS DE NAVIDAD NUEVOS TENDRAN UNA GARANTIA DE



DENUNCIAS	SERVICIO AL CLIENTE	EMERGENCIAS	DEFENSOR DEL CLIENTE
5 894 894 denunciasdfc@codensa.com.co	7 115 115	115	defensor@codensa.com.co

PUEDES PAGAR TU FACTURA DE ENERGÍA EN:

•MEDIOS ELECTRÓNICOS: Internet, Cajeros Automáticos, Teléfono, Punto Pago Redeban Multicolor*, Domiciliación y Banca Móvil.

- **•CENTROS DE SERVICIO CODENSA*** ...DES* ...APICADES* •SUPERCADES* •CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGO*
- **•ALMACENES DE CADENA:** Éxito, Carulla, Surtimax, Colsubsidio, Olímpica*, Jumbo y Metro.
- **•CORRESPONSALES BANCARIOS:** Vía Baloto*, Banco Popular, Bancolombia a la mano*, Davivienda Punto Red, Paga Todo (CB BBVA), Red Cerca y MóvilRed*
- **•ENTIDADES FINANCIERAS:** Todo Público: Banco GNB Sudameris* y Banco Pichincha*. Solo clientes: Banco CorpBanca, Banco Citibank. Centros de Pago Banco de Bogotá, Helm Bank.
- **Nuevo Centro de Servicio Codensa:** Sede Suba - ubicado en la Carrera 91 Nº 139 - 34 Centro Comercial Suba 91, Local 1 (Piso 1 y 2). Punto de Recaudo Local 2 (Piso 2). **Horario:** Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. Sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

* Puntos de pago donde se reciben facturas vencidas.

Ingresa a http://puntosrecaudo.micodensa.com/

IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a CODENSA S.A. ESP, y sus usuarios. Para obtener mayor información, lo invitamos a consultarlas en nuestra página web www.codensa.com.co o comunicarse a la línea 7 115 115 o fuera de Bogotá con el 01 8000 912 115 o con el 353 2626, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.

ACTIVIDAD ECONOMICA 4010-2 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil Somos autoretenedores según Resolución No. 3371 de Diciembre de 1997 IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCION CREG 015 DE 1999

Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defen... ...is en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información com... ...e al 7 115 115.
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994
Operador de red: CODENSA S.A. ESP Somos grandes contribuyentes según resolución No. 3371 de Diciembre 1997
En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.codensa.com.co/resolucionCREG_156-11

codensa

PARA PAGOS Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES: **2109639-7**

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 418050804-5 124

CODENSA S.A. ESP. NIT.: 830.037.248-0
Cra. 13A No. 93-66

29104

CLIENTE

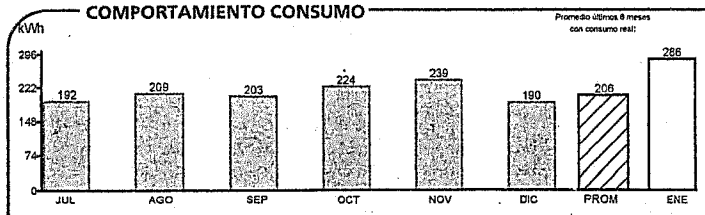
LUIS HERNANDO ALVAREZ
KR 8 ESTE NO 93 - 04
MZ 11 B. LA ESPERANZA VIA CALERA
BOGOTÁ, D.C.
SAN ISIDRO

earth pact PAPEL ECOLÓGICO

Certificación de calidad ISO 9001:2008 PROCESO DE FACTURACIÓN Y RECAUDO

COMPORTAMIENTO CONSUMO

Promedio últimos 6 meses con consumo real:



PERÍODO FACTURADO: 10 DIC/2015 A 14 ENE/2016 | Valor kWh prom. 426.80 | CONSUMO MES kWh 286

29104

1.295 - Página 1 de 2

GRUPO: 1 CIRCUITO: US27-3588STR1 - NIVEL DE TENSION:1 COD. FACTURACIÓN:

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	2
CARGA kW:	5
FACTOR:	1
RUTA LECTURA:	3000 6 11 603 0196
MANZANA DE LECTURA:	MS00831740
MEDIDOR NO:	17208105
MEDIDOR NO:	

COMPONENTE TARIFARIO

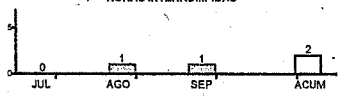
Componentes del costo:	
G:	173.48
T:	25.22
D:	149.71
CV:	38.66
PR:	30.40
R:	9.31
CF:	0.00
	$426.80 Costo kWh Mes

La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh/mes) es de $219.6382 KWh

CALIDAD DEL SERVICIO

TRIMESTRE: JUL - SEP
CRO: $1123.73
Consumo promedio de trimestre: 201.333 kWh

HORAS INTERRUMPIDAS



CON...SO INTELIGENTE DE ENERGÍA

Mantén limp... plancha, así el calor se transmite de manera más eficiente y consume menos energía.

FERRETERIA SAN LUIS

NIT. 79790241 ARNULFO GONZALEZ

COMPLETO SURTIDO EN TUBERIA PVC CEMENTOS - HIERRO - ARENA - BLOQUE - LADRILLO
Y TODO LO RELACIONADO CON FERRETERÍA

GRICOL GRIVAL SAMPER CEMENTOS BOYACA S.A. Pintuco diaco

Cra. 6 Este No. 98- 42 Km. 5 Vía La Calera TEL. 632 0013 B. San Luis

SEÑOR(ES):

NIT o C.C.: FECHA: 3-2-16

DIRECCION:

TELEFONO: FORMA DE PAGO:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Acordeon		7000
1	Buje 2pl.h		1500
			8500
	31329012 46		
	CONTABILIZADO		

SON:

TOTAL$

ACEPTADA

IMPRESO POR: ARTE GRÁFICO NIT. 79.230.159-9 TEL: 312 341 7637

32

Recibo de Caja Menor
minerva 20-02

Ciudad Bogotá Día 01 Mes 02 Año 16 No. $ 2'000.000

Pagado a Hernando Alvarez

Concepto Como abono a la sociedad de hecho por nosotros constituida

Valor (en letras) Dos millones de pesos mlcte -

Firma de recibido

Codigo

Aprobado

CONTABILIZADO
19363741-BTA

Firma minerva

125.

126

GRAN COLOMBIANA DE MADERAS S.A.S

CLIENTE:
NIT:
DIRECCIÓN:
TELEFONO:

GCM GRAN COLOMBIANA DE MADERAS S.A.S. NIT. 900.221.734-1 CONTABILIZADO CANCELADA ENTREGADO

Tarifa

Resolución DIAN No. 320001225713 del 13/01/2015, autorizado desde 5001 a 20000

EXTINTORES AMERICA DEL SUR

Servicio, Venta y Mantenimiento de Extintores

Calle 52A Bis Sur No. 35B - 15 - Tels: 724 29 99 - 270 38 37- 471 50 74 - Fax: 238 61 08 - Celular 310 231 88 14 - Bogotá, D. C.

ORDEN DE PEDIDO

Nº 7576

CLIENTE EL ARTE EN LA MADERA FECHA 5 febrero-16

DIRECCION Carrera 8 este Nº 93-04 San Isidro TEL 5175189 CIUDAD Bogotá

CANT	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
	REF: CARGA		
1	Extintor químico seco capacidad 10 libras.	$17.500	$ 17.500
3	Extintores químico seco capacidad 20 libras.	$19.500	$ 58.500
	REF, VENTA		
8	Extintores quimico seco ABC capacidad 10 libras instalados con soporte a pared.	$45.000	$360.000
		TOTAL	$436.000
		DSTO	$ 10.000
	SRA CLARA CANO 6134651		

EXTINTORES AMERICA DEL SUR CANCELADO

Abono $200.000

Saldo $226.000

OBSERVACIONES:
ESTOS PRECIOS NO INCLÚYEN IVA
SR. Hernando/David Alvares

VALOR TOTAL$ $426.000

FIRMA AUTORIZADA CLIENTE Luis Hdo Alvarez

NIT. o C.C. 19363711 BTA

FECHA DESPACHO	FORMA DE PAGO	VENDEDOR

NOTA: pasados 30 dias no se responde por Extintores no retirados y despues de 90 dias pierde el derecho de reclamarlo

127

BRAVO BRAVO Ltda.

DISTRIBUIDORES

Triplex - Madeflex - Aglomerados - Madecor - Paneles - MDF - Puertas - Pegantes

Cra. 24 No. 63D-22/28 - Tels.: 248 3383 - 249 0141 - 248 5401 - 255 6024 - Fax: 249 8104 - Bogotá, D. C.
E-mail: bravoltda@hotmail.com

NIT. 860.033.840-2 - Régimen Común - Reg. 03-2770-09 No somos grandes contribuyentes Actividad Ind. y Cio. 202 Tarifa 6.9 x mil
Resolución No. 320001347077 - 2015/12/17 - Habilita numeración de No. 221520 al 227250

Bogotá, D.C. Febrero 13 de FACTURA DE VENTA Nº 222688

Comprador Hernando Olaya Tel.:

Domicilio NIT.

FECHA VENCIMIENTO		
MES	DIA	AÑO

CANT.	ARTICULOS	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
2	Tablero MDF 18mm 220 X 280	42241	84482
1	Tablero 152 X 244		51724
		VALOR	136206
		I.V.A.	21793

CONTABILIZADO

FACTURADO POR

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ES TITULO VALOR NEGOCIABLE LEY 1231 DE 2008 (C.C. MODIFICADO ART. 774) Y GENERA A SU VENCIMIENTO INTERESES DEL MAXIMO LEGAL PERMITIDO.

TOTAL	$	157999
ABONO	$	
SALDO	$	

Efectivo $ 157999

Cheque No. _____ Banco _____ $ _____

Una vez retirada la mercancía no se aceptan devoluciones

ACEPTADO

CARTERA

Recibí de conformidad - Firma Autorizada
NIT o C.C.

SIEMPRE A SUS ORDENES

MARCO A. DONCEL C.C. 19.230.109 - CEL: 314 217 6495 RESOLUCION 320000712073 FECHA: 2010/09/27

128

ABACOL®
TEJAS Y DRYWALL

POR USTED NOS CERTIFICAMOS

ISO 9001:2008 BUREAU VERITAS Certification Nº CO 238575

-MEZCLA TÉCNICA DE PINTURA PINTUCO-

NIT. 900189945-1

GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION 000041 30 DE ENERO 2014 - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4752
TARIFA BOGOTÁ 6.9 X 1.000
SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGÚN RESOLUCIÓN 3351 DEL 31 DE MARZO DE 2009

SUCURSALES
- Cra 25 Nº 15 - 35 (Paloquemao)
- Cra 25 Nº 18 - 08 (Paloquemao)
- Cra 25 N. 18 -24 (Paloquemao)
- Cll 68 Nº 27 - 77 (7 de Agosto)

PLANTAS DE PRODUCCIÓN
- Cra 25 N. 18 -24
- Carrera 77 j No. 65a 23 sur

FACTURA DE VENTA
PQ1073856

TEJAS | DRYWALL | TANQUES | FIBRAS | PINTURAS

FABRICAMOS A SU MEDIDA*

FECHA DE FACTURA	VENCIMIENTO
13.02.2016	13.02.2016

PEDIDOS AL: 407 1111

CLIENTE: ALVAREZ HERNANDO	NIT: 19363711
DIRECCIÓN: CRA 8 ESTE # 93 - 04	TELÉFONO: 3102167051

CÓDIGO	REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR UNI.	V. TOTAL
7920	CUNETE PINTURA DURADRYWALL TIPO 2	1	62,001.00	62,001.00

IVAN GUALTERO
13 FEB 2016
JEFE DE ALMACEN

CANCELADO
FECHA:
13 FEB 2016

CAJA DRYWALL

ENTREGADO

CONTABILIZADO

PESO TOTAL APROXIMADO EN KGS 28.00

RES.DIAN FACTURACION POR COMPUTADOR NO 310000087388 DE 2015/08/13 DESDE PQ1064940 HASTA PQ2000000

VISITE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.ABACOL.CO

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	62,001.00
IVA	9,920.00
OTROS	0.00
TOTAL	71,921.00

NO APILAR LAS TEJAS DE PLÁSTICO AL SOL!

REVISE Y CUENTE LA MERCANCÍA QUE RECIBE, POSTERIORMENTE NO SE ACEPTAN CAMBIOS

ÉSTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, REFORMADO POR LA LEY 1231/08 Y DEMÁS NORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
LA MORA EN EL PAGO DE SU CUOTA GENERA INTERESES A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY QUE SERÁN LIQUIDADOS A LA FACTURA SIGUIENTE.

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	ACEPTADA:
E VENECIA ABACOL TEJAS Y DRYWALLL	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

-ORIGINAL-

CALIDAD ANTE TODO

P
P
FACTURA DE VENTA PFP- 3542
PLASTI-PUNTO S.A .S
800.017.170-0 2016/02/15
CALLE 68 No. 25 21
BOGOTA 00002508368 00002312383

CONTABILIZADO

~~NOMBRE HERNANDO ALVAREZ~~
NIT 19363711-5

Descripcion	Cantidad	Vr. Total
ESPUMA ROSADA N.5	1.00	37,069.00
ESPUMA NARANJA N.3	1.00	25,862.00
SUBTOTAL		62,931.00
IVA 16%		10,069.00
TOTAL A PAGAR		73,000.00

Caja No. 01 Hora : 12:01
Autorizacion DIAN 00000000001 Hasta 00000040000
Numero Resolucion 320001284916
Fecha de Aprobacion 2015/07/01
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESPONSABLES DE ICA
Actividad Comercial 4719 Tarifa 11.04 X 1000
NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
NO SOMOS AUTORETENEDORES
IVA REGIMEN COMUN

CENTRAL DE DOBLECES

Instalación - Canales - Bajantes - Shut para Basura - Ductos para Chimenea
Campanas - Extractores - Montaje y Mantenimiento - Hechura de Puertas
y Ventanas en General - Servicio de Cortadora Eléctrica
Dobladora y Enrolladora Hasta 1/8

ORDEN DE TRABAJO

Carrera 27 No. 67 - 66
Tel: 545 9381 * Cel: 312 585 2849
Bogotá, D.C. / E-mail: centraldedobleces@hotmail.com

SEÑOR(ES):
FECHA: feb 16 / 2016 NIT.:
DIRECCION: TEL.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
6½	Planchas 3.7		$85000
	C-24 gdo		
	Abono 50000		
	Saldo 35000		

CENTRAL DE DOBLECES
ENTREGADO
CENTRAL DE DOBLECES
CANCELADO

Son:
Observaciones:
SUBTOTAL $
COMPRADOR: VENDEDOR:
FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO
TOTAL $ 85000

Punto y Trama Impresores Nit: 2.988.435-8 Cel: 311 261 76 62

129

130

LAMICENTRO Galufer & CIA SAS

NIT 830.103.330-1

www.lamicentrogalufer.com

CALLE 22 SUR No. 18C - 45 / 47
TEL: 239 8895 - 4081171 - FAX: 239 2691
ventas.res@lamicentrogalufer.com

CALLE 161 No. 22 - 04
TELEFAX: 6785196 - 6711693 - 6703496
ventas.tob@lamicentrogalufer.com

Sugerencias, quejas o reclamos escribanos a info@lamicentrogalufer.com

FACTURADEVENTA

TOB-327137

15:55:42

CLIENTE: JIMENEZ JIMENEZ EFRAIN /
NIT: 4763692-
DIRECCION: K 7 VIA LA CALERA
TELEFONO: 3043266867
CIUDAD:

VENDEDOR	FECHA FACTURA	FECHAVENCIMIENTO
LIZETH_G	18/02/2016	18/02/2016

FORMICA®

PIZANO S.A.

ARAUCO

TABLEMAC

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
34230007P0791	HARDROCK MAPLE 0791 122X244 T F8 PF	1.00	113,345	113,345

T-0
ENTREGADO

CONTABILIZADO

CANCELADO

ORIGINAL

OBSERVACIONES :

SON: : CIENTO TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	113,345
IVA	18,135
RETE FUENTE	0
TOTAL	131,480
ABONO	131,480
SALDO	0

Nota: Después de diez (10) días de recibida la mercancía no se aceptan reclamos ni devoluciones.

Favor girar cheque cruzado a favor de Lamicentro Galufer & CIA SAS

No. 223359

Autorización de facturación por computador DIAN.
Res. N° 320001199262 de 2014/10/24
TOB 300001 al TOB 400000 / RES 300001 al RES 400000
IVA régimen común actividad I.C.A. CIIU 4663 Tarifa 6.9‰ x 1000

Esta factura de venta se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 779 del Co. de Cio. Se hace constatar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona, está autorizada por el comprador, para comprar y recibir, confesar la deuda y obligar al comprador. Recibí real y materialmente las mercancías descritas a satisfacción y sujeta en todo a lo dispuesto en la ley 1231 de 2008.

Impreso por: LAMICENTRO GALUFER & CIA SAS - NIT 830.103.330-1

RECIBI CONFORME

FIRMAY SELLO DEL CLIENTE _____

NOMBRE _____

NIT / C.C. No. _____

FECHA DE RECIBIDO

131 -

• La cotización debe provenir de un comercializador legalmente establecido, con puntos de venta directos al público en la misma ciudad donde se encuentre ubicado nuestro almacén. Sólo se aceptarán cotizaciones originales, formales, sin tachones, ni enmendaduras, y que además incluyan razón social, NIT, dirección y teléfono. Se aceptarán catálogos, avisos de prensa, volantes y facturas vigentes al momento de su presentación.
• La cotización debe contener la vigencia de los precios y/o ser de la misma semana calendario. Debe contener los precios y la descripción detallada de cada producto. Debe ser relativa al mismo producto (nuevo, igual marca, modelo, calidad, especificaciones técnicas, presentación, tamaño y envase original) y tiene que corresponder al precio regular, no aplica para descuentos o rebajas puntuales y en todo caso debe incluir el IVA. Sólo aplica cuando el precio cotizado es inferior al de Homecenter.
• Sólo se aceptaran como validas aquellas cotizaciones que sean entregadas con respaldo y disponibilidad inmediata de productos. El descuento se hace por producto y no al total de la cotización y por la compra en Homecenter de la misma cantidad que el cliente cotizó en la competencia.
• Aplica al momento de realizar la compra en Homecenter y de acuerdo a las existencias disponibles en el almacén.
• No aplica para productos cuyo precio esté sujeto a la compra con un medio de pago o un medio de financiación específico, sorteos, rifas, combos, programas de puntos o tarjetas de fidelización.
• No aplica para ventas por volumen, clientes Venta a Empresas, ni mayoristas, ni subdistribuidores. Nuestra oferta es limitada solo para consumo familiar (cantidades de obra y/o productos para una casa unifamiliar de 550 mt 2).
• No aplica para tarifas de servicios de transporte, instalaciones o armado de producto, corte de materiales ni alquiler de herramientas y maquinaria.
• Nos reservamos el derecho de verificar cualquier cotización en máximo 2 días hábiles a partir de la fecha de su presentación.

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE:
Línea Gratuita Nacional: 01 8000 115 150 - En Bogotá 3 07 71 15

Háganos saber sus sugerencias, escríbanos a:
servicioalcliente@homecenter.co

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT. 800.242.106-2

HOMECENTER®
SODIMAC corona

CONSTRUCTOR®
SODIMAC corona

Así respaldamos nuestros
PRECIOS BAJOS SIEMPRE

Si usted encuentra el mismo producto a un precio más bajo, tráiganos su publicación y/o cotización. Nosotros no sólo se lo igualamos, sino que además le haremos un 10% de descuento por avisarnos.

del S.A.S.

CANCELADO

(Comprador) ...

AGENTES ...

RESPON ... IVA REGIM ...

Res ... 0991 de ...

NO ... RETENEDORES DE LA ...

GRANDES CONTRIBUYENTES Res ...

R-16...

ITM Compra Base Im...

RESUMEN IVA

CAMBIO

EFECTI

==>>SUBTOTAL

PISTOLA ... FRIS...

7433690002 66

KIT RESPIRADOR FIN

0051138542 61

CODIGO DESCRIPCION

NIT 800 242106

SODIMAC COLOMBIA

HOMECENTER

CALLE 80

ABACOL®
TEJAS Y DRYWALL

POR USTED NOS CERTIFICAMOS
ISO 9001:2008
BUREAU VERITAS Certification
Nº CO 238575

-MEZCLA TÉCNICA DE PINTURA PINTUCO-

132

NIT. 900189945-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION 000041 30 DE ENERO 2014 - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4752
TARIFA BOGOTÁ 6.9 X 1.000
SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGÚN RESOLUCIÓN 3351 DEL 31 DE MARZO DE 2009

SUCURSALES
- Cra 25 Nº 15 - 35 (Paloquemao)
- Cra 25 Nº 18 - 08 (Paloquemao)
- Cra 25 N. 18 -24 (Paloquemao)
- Cll 68 Nº 27 - 77 (7 de Agosto)

PLANTAS DE PRODUCCIÓN
- Cra 25 N. 18 -24
- Carrera 77 j No. 65a 23 sur

FACTURA DE VENTA
7A74981

TEJAS | DRYWALL | TANQUES | FIBRAS | PINTURAS

FABRICAMOS A SU MEDIDA*

FECHA DE FACTURA	VENCIMIENTO
22.02.2016	22.02.2016

PEDIDOS AL: 407 1111

CLIENTE: ALVAREZ HERNANDO	NIT: 19363711
DIRECCIÓN: CRA 8 ESTE # 93 - 04	TELÉFONO: 3102167051

CÓDIGO	REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR UNI.	V. TOTAL
037	TEJA AGROPLAST TIPO ZINC #10 ROJA	2	14,972.00	29,944.00

YORANA PARRA
22 FEB
7DEAGOSTO

ENTREGADO

ORLANDO BEJARANO
24 FEB 2016
JEFE DE ALMACEN

CANCELADO
Fecha
Recibido
ABACOL TEJAS Y DRYWALL

CONTABILIZADO

PESO TOTAL APROXIMADO EN KGS 10.00

RES.DIAN FACTURACION POR COMPUTADOR # 310000085924 DE 2015/06/18 DESDE 7A68514 HASTA 7A1000000

VISITE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.ABACOL.CO

VALOR EN LETRAS:
TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	29,944.00
IVA	4,791.00
OTROS	0.00
TOTAL	34,735.00

NO APILAR LAS TEJAS DE PLÁSTICO AL SOL!
REVISE Y CUENTE LA MERCANCÍA QUE RECIBE, POSTERIORMENTE NO SE ACEPTAN CAMBIOS

ÉSTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, REFORMADO POR LA LEY 1231/08 Y DEMÁS NORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
LA MORA EN EL PAGO DE SU CUOTA GENERA INTERESES A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY QUE SERÁN LIQUIDADOS A LA FACTURA SIGUIENTE.

OBSERVACIONES:

ELABORÓ: ML CORONADO ABACOL TEJAS Y DRYWALLL	ACEPTADA: FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

-ORIGINAL-

CALIDAD ANTE TODO

133

RIMAPLEX & CIA. LTDA.

NIT 900.020.015-0

IVA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD ICA 4774

TRIPLEX NACIONALES E IMPORTADOS
MADEFLEX - TABLEX - MELAMINICOS
AGLOMERADOS ENCHAPADOS - PEGANTES
OPTIMIZACION DE CORTES COMPUTARIZADOS
ENCHAPE DE CANTOS
PRENSADO DE TABLEROS EN FRIO Y CALOR

MADECENTER

FACTURA DE VENTA No. R2-101220

SOMOS AUTORRETENEDORES RES. DIAN No. 0007235 DE AGOSTO 8 DE 2008

SEÑORES:

ALVAREZ HERNANDO
CALLE 74 D 70 G 99
00004362875

FECHA FACTURA	CIUDAD	NIT o C.C.	FECHA VENCIMIENTO
22 02 2016	BOGOTA	81.219.762	22 02 2016
ORDEN DE COMPRA No.	REMISION No.		ZONA
00000000000	00000000000		
CONDICIONES DE PAGO			CODIGO CLIENTE
0000			

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0050011153015	MADECOR PZ RH BLANCO 15MM 1.53X2.44	UN	1.00	107.758.62	107.759

RIMAPLEX & CIA. LTDA. 22 FEB 2016 ENTREGADO RM No. DE PIEZAS:

RIMAPLEX & CIA. LTDA. CANCELADO

CONTABILIZADO

SON:

CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS NCTE

SUBTOTAL	107.759
IVA 7 %	17.241
TOTAL A PAGAR	125.000

OBSERVACIONES:

PAGOS DESPUES DEL VENCIMIENTO SE APLICAN PRIMERO A INTERESES DE MORA AL _____ Y EL REMANENTE ABONA A CAPITAL DE ACUERDO CON LA LEY CIVIL Y COMERCIAL

- PARA EFECTOS LEGALES DE ACUERDO CON LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008. LA PRESENTE FACTURA REPRESENTA TITULO VALOR Y LE SERAN APLICABLES LAS NORMAS RELATIVAS A LA LETRA DE CAMBIO.
- LA MERCANCIA AMPARADA POR ESTE DOCUMENTO ES TRANSPORTADA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.
- SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DIFERENTE AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.
- FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A RIMAPLEX & CIA. LTDA.

RECIBIDA Y ACEPTADA POR

FIRMA: _____ No. CEDULA Y SELLO _____

NOMBRE: _____ FECHA DE RECIBO DE LA MERCANCIA _____

RIMAPLEX & CIA. LTDA.

_____

AVENIDA CALLE 68 (CALLE 72) No. 75-42 PBX 434 3030 TELEFAX 434 3033 E-MAIL: ventas@rimaplex.com BOGOTA, D.C.

- ORIGINAL: CLIENTE -

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 860.176.457-5 TEL. 439 2110

HABILITACION NUMERACION RESOLUCION DIAN No. 320001140085 DEL 09/05/2014 DEL No. R2-83000 AL No. R2-110000

56 0389

O.P. 250503 04/15

RIMAPLEX & CIA. LTDA.
NIT 900.020.015-0
IVA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD ICA 4774

TRIPLEX NACIONALES E IMPORTADOS
MADEFLEX - TABLEX - MELAMINICOS
AGLOMERADOS ENCHAPADOS - PEGANTES
OPTIMIZACION DE CORTES COMPUTARIZADOS
ENCHAPE DE CANTOS
PRENSADO DE TABLEROS EN FRIO Y CALOR

MADECENTER

FACTURA DE VENTA No. R2-101225

SOMOS AUTORRETENEDORES RES. DIAN No. 0007235 DE AGOSTO 8 DE 2008

SEÑORES:

ALVAREZ HERNANDO
CALLE 74 D 70 G 99
00004362875

FECHA FACTURA	CIUDAD	NIT o C.C.	FECHA VENCIMIENTO
22 02 2016	BOGOTA	91.219.762	22 02 2016

ORDEN DE COMPRA No.	REMISION No.	ZONA
00000000000	00000000000	

CONDICIONES DE PAGO	CODIGO CLIENTE
0000	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0450005000022	MADECANTO 22 MM600	UN	10.00	517.24	5.172

RIMAPLEX CANCELADO

RIMAPLEX CONTABILIZADO

ENTREGADO RM
NO. DE PIEZAS

SON:

SEIS MIL PESOS MCTE

SUBTOTAL	5.172
IVA %	828
TOTAL A PAGAR	6.000

OBSERVACIONES:

PAGOS DESPUES DEL VENCIMIENTO SE APLICAN PRIMERO A INTERESES DE MORA AL _____ Y EL REMANENTE ABONA A CAPITAL DE ACUERDO CON LA LEY CIVIL Y COMERCIAL

- PARA EFECTOS LEGALES DE ACUERDO CON LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008, LA PRESENTE FACTURA REPRESENTA TITULO VALOR Y LE SERAN APLICABLES LAS NORMAS RELATIVAS A LA LETRA DE CAMBIO.
- LA MERCANCIA AMPARADA POR ESTE DOCUMENTO ES TRANSPORTADA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.
- SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DIFERENTE AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.
- FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A **RIMAPLEX & CIA. LTDA.**

RECIBIDA Y ACEPTADA POR

FIRMA: _____ No. CEDULA Y SELLO _____

NOMBRE: _____ FECHA DE RECIBO DE LA MERCANCIA _____

RIMAPLEX & CIA. LTDA.

_____

IMPRESO POR CARVAJAL FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-5 TEL. 439 2110

HABILITACION NUMERACION RESOLUCION DIAN No. 320001140085 DEL 09/05/2014 DEL No. R2-83000 AL No. R2-110000

AVENIDA CALLE 68 (CALLE 72) No. 75-42 **PBX 434 3030** TELEFAX 434 3033 E-MAIL: ventas@rimaplex.com **BOGOTA, D.C.**
- ORIGINAL: CLIENTE -

134.

135-

Nacional de Aluminios
Accesorios y Acrilicos

Nacional de Aluminios
Accesorios y Acrilicos S.A.S,
NIT: 900843184-9 Régimen Común
Act. Económica 4663

Resolución DIAN
No 320001264572
Fecha 2015/04/29
Autoriza Numeración
del 1 al 2000

FACTURA DE VENTA

Nº 1544

Fecha | | | | | | | | C.C./NIT 19363711

FECHA FACTURA 22/02/16

Cliente Fernando Alvarez

FECHA VENCIMIENTO

Dirección Cra 8 este 93 84 Tel: 3103167052

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
1		5325-02 ud baño		19800
1m		empaque vidrio baño		2200

CANCELADO

CONTABILIZADO

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO [X] CREDITO [ ]

SUB-TOTAL	$	20 690
I.V.A.	$	3310
VALOR TOTAL$		24000

ELABORO

FIRMA DEL CLIENTE

C.C. o NIT:

LA NUEVA NORMATIVIDAD DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EXPRESA EN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008, POR LA CUAL SE UNIFICA AL PRESENTE DOCUMENTO (FACTURA DE VENTA) COMO TÍTULO VALOR.

Cll: 68 No 27-01 Tels: 541 9179 - 250 3597 Cel: 319 5634565 - 313 4289518 nacionaldealuminios.ac@gmail.com

Impreso por: POLY / Juan Carlos Parada NIT: 79686900-5 Tel: 9110770

CENTRAL DE DOBLECES

Instalación - Canales - Bajantes - Shut para Basura - Ductos para Chimenea
Campanas - Extractores - Montaje y Mantenimiento - Hechura de Puertas
y Ventanas en General - Servicio de Cortadora Eléctrica
Dobladora y Enrolladora Hasta 1/8

ORDEN DE TRABAJO

Carrera 27 No. 67 - 66
Tel: 545 9381 * Cel: 312 585 2849
Bogotá, D.C. / E-mail: centraldedobleces@hotmail.com

SEÑOR(ES): _____
FECHA: feb 22/2016 NIT.: _____
DIRECCION: _____ TEL.: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Cajon S.7		$60000
	NOTA		
	Dejo extractor		
	Abono 15000+25000		
	Saldo 45000		
	Ves		
	saldo total 20000		
Son:		SUBTOTAL $	

CENTRAL DE DOBLECES INTERESADO

na Impresores Nit 2.988.435-8 Cel: 311 261 76 62

COMERCIALIZADORA Ebanista Licom s.a.s

NIT: 900.525.370-9- IVA Régimen Común
No somos Grandes Contribuyentes- No somos autorretenedores

DeWALT FUERTE SAFE STANLEY REJIPLAS LUMINEX

Venta de productos Yale, Safe, Stanley, Caballo
y todo lo relacionado con la Ebanistería
en manijas, Botones y Herrajes - Somos Fabricantes

RESOLUCION DIAN
3200001226406
FECHA: 2015/01/15
NUM. Prefijo A 60001-90000
NUM.Prefijo B 60001-90000

PRINCIPAL: CRA. 74 A No. 72-29 Bar. SANTA MARIA DEL LAGO - TEL 223 0996 - BOGOTÁ. D.C.

FACTURA DE VENTA
Nº A 81463

FECHA 25 FEB DE2.01 6
DIRECCION _____
NOMBRE HERNANDO
NIT. _____

CANT.	ARTICULO	Vr. UNIT.	Vr.TOTAL
1	CHAPA FEH	19.500	19.500
1	DU 80 SF	31.500	31.500
1	KIT 2 m U-100	32.850	32.850

CONTABILIZADO

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (Art.621 S. S. 722 -773-774 Y S,S DEL CODIGO DE COMERCIO)

RETE FUENTE $	
SUBTOTAL $	72284
IVA $	11566
TOTAL $	83.850

COMPRADOR _____ VENDEDOR _____

436

COMERCIALIZADORA
Ebanista Licom S.A.S

NIT: 900.525.370-9- IVA Régimen Común
No somos Grandes Contribuyentes- No somos autorretenedores

DeWALT FUERTE SAFE STANLEY REJIPLAS LUMINEX

Venta de productos Yale, Safe, Stanley, Caballo
y todo lo relacionado con la Ebanistería
en manijas, Botones y Herrajes - Somos Fabricantes

RESOLUCIÓN DIAN
320001181582
FECHA: 2014/09/08
HABILITA DEL C5204 AL C30000

Cra. 74A # 71A - 29 Barrio Boyaca Real Tel.: 491 3606 / 437 2204 Bogotá

FACTURA DE VENTA
Nº C 19404

FECHA 25 feb DE2.01 6
DIRECCION
NOMBRE Hernando Alvarez
NIT. 19363.711 TEL.:

CANT.	ARTICULO	Vr. UNIT.	Vr.TOTAL
2	Gazetas Grande	1200	2400
2	Altros	9400	18800

Comercializadora
Ebanista Licom S.A.S
Nit. 900.525.370-9
Telefono: 423 0993

CONTABILIZADO

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (Art.621 S. S. 722 -773-774 Y S,S DEL CODIGO DE COMERCIO)

RETE FUENTE $
SUBTOTAL $ 18206
IVA $ 3017
TOTAL $ 21200

COMPRADOR VENDEDOR

Impreso por NIT.52.831.347-5 Tel:483 4321 / 317 467 8737

Por favor revisar sus productos antes de salir del establecimiento. No se responde después por faltantes de mercancía o accesorios de la misma. (Después de 20 días no se hacen cambios)

COMERCIALIZADORA
Ebanista Licom S.A.S

NIT: 900.525.370-9- IVA Régimen Común
No somos Grandes Contribuyentes- No somos autorretenedores

DeWALT FUERTE SAFE STANLEY REJIPLAS LUMINEX

Venta de productos Yale, Safe, Stanley, Caballo
y todo lo relacionado con la Ebanistería
en manijas, Botones y Herrajes - Somos Fabricantes

RESOLUCIÓN DIAN
320001181582
FECHA: 2014/09/08
HABILITA DEL C5204 AL C30000

Cra. 74A # 71A - 29 Barrio Boyaca Real Tel.: 491 3606 / 437 2204 Bogotá

FACTURA DE VENTA
Nº C 19403

FECHA Febrero 25 DE2.01 6
DIRECCION
NOMBRE Hernando Alvarez
NIT. 19362711 TEL.: 3102167051

CANT.	ARTICULO	Vr. UNIT.	Vr.TOTAL
1	Flexometro	16000	16000

CONTABILIZADO

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (Art.621 S. S. 722 -773-774 Y S,S DEL CODIGO DE COMERCIO)

RETE FUENTE $
SUBTOTAL $ 13793
IVA $ 2207
TOTAL $ 16000

COMPRADOR VENDEDOR

Impreso por NIT.52.831.347-5 Tel:483 4321 / 317 467 8737

Por favor revisar sus productos antes de salir del establecimiento. No se responde después por faltantes de mercancía o accesorios de la misma. (Después de 20 días no se hacen cambios)

434

FERRETERIA LA 73 BOGOTÁ

LUIS FERNANDO ZAPATA TABORDA
NIT. 98.450.407-0 Régimen Común
Res. DIAN No. 320001306708 Fecha 2015 / 08 /29 Num. Autorizada del 30001 al 50000
ACT. ECON. ICA 4752 - TARIFA 11.04 X 1.000 NO SOMOS AUTORETENEDORES NI GRANDES CONTRIBUYENTES
MATERIALES ELÉCTRICOS - HERRAMIENTAS - TORNILLERIA - PVC Y FERRETERIA EN GENERAL
AK 20 No. 73 - 14 LOCAL 1 (AV. CARACAS) • TEL.: 212 97 06 - CEL.: 313 249 98 76 • BOGOTÁ D.C.
E-mail: ferreteriala73@hotmail.com

FACTURA DE VENTA

Fecha FEB/29 Del 2016 Nº 34644

Cliente: DAVID ALVAREZ NIT:

Dirección: Tel:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	V. TOTAL
1/4	UNIO BLANCO		10500
1	BANDEJA PINTURA		4300
1	LIJA 150		1000
1	HOJA SEGURETA		3000
1	ESPATULA		1500

CONTABILIZADO

Esta factura de Venta adquiere la calidad de TITULO VALOR conforme a los articulos 772 - 773 - 774 - 777 - 778 del Decreto 410 de 1971 del Código de Comercio - Ley 1231 17 de julio de 2008.

SUBTOTAL $ 17500
IVA $ 2800
TOTAL $ 20300

IMPRESO POR: HERNAN FIGUEREDO M., NIT - 11.301.371-1 TEL. 2071049

Firma del Cliente

FERRETERIA LA 73 BOGOTÁ

LUIS FERNANDO ZAPATA TABORDA
NIT. 98.450.407-0 Régimen Común
Res. DIAN No. 320001306708 Fecha 2015 / 08 /29 Num. Autorizada del 30001 al 50000
ACT. ECON. ICA 4752 - TARIFA 11.04 X 1.000 NO SOMOS AUTORETENEDORES NI GRANDES CONTRIBUYENTES
MATERIALES ELÉCTRICOS - HERRAMIENTAS - TORNILLERIA - PVC Y FERRETERIA EN GENERAL
AK 20 No. 73 - 14 LOCAL 1 (AV. CARACAS) • TEL.: 212 97 06 - CEL.: 313 249 98 76 • BOGOTÁ D.C.
E-mail: ferreteriala73@hotmail.com

FACTURA DE VENTA

Fecha FEB/29 Del 2016 Nº 34643

Cliente: DAVID ALVAREZ NIT:

Dirección: Tel:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	V. TOTAL
1/4	UNIO BLANCO TIPO 1		10500
1	DISCO 4 CORTEMET		4500
1	RODILLO TELPA		6000
1	BROCHA 1/2		2800
1	MASILLA DAVOLI		6000

CONTABILIZADO

Esta factura de Venta adquiere la calidad de TITULO VALOR conforme a los articulos 772 - 773 - 774 - 777 - 778 del Decreto 410 de 1971 del Código de Comercio - Ley 1231 17 de julio de 2008.

SUBTOTAL $ 25689
IVA $ 4111
TOTAL $ 29800

IMPRESO POR: HERNAN FIGUEREDO M., NIT - 11.301.371-1 TEL. 2071049

Firma del Cliente

138

Cuenta/ Nombre del tercero/	FECHA	DOCUMENTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	CONCEPTO DE LA TRANSACCION	C.C.
	05/01/2016	FC-674866	274,531.00		compras	
	05/01/2016	FC-674885	11,674.00		compras	
	05/01/2016	FC-674891	25,224.00		compras	
	12/01/2016	FC-676066	22,108.00		gravadas al 16%	
	12/01/2016	FC-676066	3,538.00		compras	
	18/01/2016	FC-677273	136,400.00		gravadas al 16%	
	18/01/2016	FC-129459	127,638.00		gravadas al 16%	
	18/01/2016	FC-129459	20,423.00		compras	
	18/01/2016	FC-677273	21,824.00		compras	
	22/01/2016	FC-678487	322,969.00		gravadas al 16%	
	22/01/2016	FC-678487	51,675.00		compras	
...Saldo inicial	0.00		2,964,430.00	0.00	...Saldo final	2,964,430.00
PAPANAMERICANA PAPELERIA						
830037946	20/01/2016	FC-542251	37,499.00		gravadas al 16%	
	20/01/2016	FC-542251	6,001.00		compras	
	25/01/2016	FC-190202	1,724.00		gravadas al 16%	
	25/01/2016	FC-190202	276.00		iva 16%	
...Saldo inicial	0.00		45,500.00	0.00	...Saldo final	45,500.00
SODIMAC COLOMBIA SA						
800242106	29/01/2016	FC-082517	411,897.00		gravadas al 16%	
	29/01/2016	FC-004496	109,224.00		gravadas al 16%	
	29/01/2016	FC-004496	17,476.00		iva 16%	
	29/01/2016	FC-082517	65,903.00		compras	
...Saldo inicial	0.00		604,500.00	0.00	...Saldo final	604,500.00
GRAVADAS AL 16%	5,495,803.00		4,518,250.00	0.00	SALDO FINAL	10,014,053.00
622032012 EXCENTAS						
APONTE MENESES JONATHAN DARIO						
1054708537	23/01/2016	FC-032753	300,000.00		excentas	
DEPOSITO DE FERRETERIA Y MATERIALES LA MUNDIAL						
28033357	06/01/2016	FC-003868	295,000.00		excentas	
	19/01/2016	FC-005383	619,500.00		excentas	
...Saldo inicial	0.00		914,500.00	0.00	...Saldo final	914,500.00
DIGITAL PRINT SAS						
900876543	29/01/2016	FC-000120	310,000.00		excentas	
GONZALEZ ARNULFO						
79790241	05/01/2016	FC-367890	670,000.00		excentas	
JUAN AVILA						
74346631	26/01/2016	FC-005757	55,000.00		excentas	
PAPANAMERICANA PAPELERIA						
830037946	20/01/2016	FC-542251	7,800.00		excentas	
TORROLEDO JORGE E						

EL ARTE DE LA MADERA (Nit.999,999,999-9)
LIBRO AUXILIAR (de 01/ENE/2016 a 31/ENE/2016)

Cuenta/ Nombre del tercero/	FECHA	DOCUMENTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	CONCEPTO DE LA TRANSACCION	C.C.
	19065276	05/01/2016	FC-002841	520,000.00	excentas	
EXCENTAS		9,716,300.00	2,777,300.00	0.00	SALDO FINAL	12,493,600.00

HOMECENTER
ALMACEN DORADO

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2

CODIGO	DESCRIPCION	Valor
770202683154		
	COMBO DISPENSADOR	62,900 A
732254035503		
	DISPENSADOR PARA G	39,900 A
732254039408		
	JABON LIQUIDO SUAV	23,900 A
===>>SUBTOTAL/TOTAL	:$	126,700

Insti:0099 TEF
AV TEF II 126,700
Recibo:004378 RRN:004556 Aprc:111414

CAMBIO 0

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp.	IVA
A=16%	126.700	109.224	17.476

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 0041/14
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE
Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2009
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
AGENTES DE RETEIVA

(Comprador) Nombre Y/O Razon Social :

Cedula Y/O N.I.T :

ESTIMADO CLIENTE: EL PLAZO MAXIMO PARA REALIZAR DEVOLUCIONES ES DE 30 DIAS. PARA MATERIALES DE OBRA 90 DIAS. ES INDISPENSABLE PRESENTAR ESTA FACTURA. EL PRODUCTO DEBE ESTAR APTO PARA LA VENTA (EN PERFECTO ESTADO, NO HABER SIDO USADO, EN SU EMPAQUE ORIGINAL, CON MANUALES Y TODOS ACCESORIOS). LA DEVOLUCION SE HARA A TRAVES DE UNA NOTA DE RECOMPRA. NO APLICA PARA PRODUCTOS PERSONALIZADOS, ELABORADOS O CORTADOS A LA MEDIDA. LA DEVOLUCION PUEDE EFECTUARSE EN CUALQUIER ALMACEN HOMECENTER, SIEMPRE QUE EL PRODUCTO YA HAYA SIDO ENTREGADO.

CONTABILIZADO

PARA RECLAMOS POR GARANTIA ES INDISPENSABLE PRESENTAR ESTA FACTURA.

DEVOLUCIONES DE ARTICULOS DE NAVIDAD SOLO SE RECIBIRAN HASTA DIC 9 DE 2015. TODOS LOS ARTICULOS DE NAVIDAD IMPORTADOS TENDRAN UNA GARANTIA DE 3 MESES.

DOC. EQUIVALENTE NRO:6303 0000851852
RANGO:00830656-99999999
Resol.POS: 310000087570 de Sep 09/2015

ATENDIDO POR: ESTELLA GOMEZ
NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS 3
1/29/16 11:18 0058 03 0088 4496

SABOR

HOMECENTER 141
NORTE 170

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2

CODIGO	DESCRIPCION	Valor
732254039408		
	JABON LIQUIDO SUAV	23,900 A
770717635389		
	PANO ABSORBENTE MU	9,900 A
732254035503		
	DISPENSADOR PARA G	39,900 A
770202673611		
	TOALLAS PAPEL PARA	32,900 A
770202683154		
	COMBO DISPENSADOR	62,900 A
770202683434		
	COMBO DISPENSADOR	58,900 A
770202683434		
	COMBO DISPENSADOR	58,900 A
770202607118		
	PAPEL HIGIENICO JU	36,900 A
770130550579		
	PERSIANA PVC 100X	29,900 A
770130550579		
	PERSIANA PVC 100X	29,900 A
770130550582		
	PERSIANA PVC 160X	46,900 A
770130550582		
	PERSIANA PVC 160X	46,900 A
===>>SUBTOTAL/TOTAL	:$	477,800

CREDIBANCO ES SU RED
Insti:0099 TEF
AV TEF II 477,800
AUTORIZA=083429 TARJ=3212
RECIBO =011943

CAMBIO 0

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp.	IVA
A=16%	477.800	411.897	65.903

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 0041/14
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE
Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2009
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
AGENTES DE RETEIVA

(Comprador) Nombre Y/O Razon Social :

Cedula Y/O N.I.T :

ESTIMADO CLIENTE: EL PLAZO MAXIMO PARA REALIZAR DEVOLUCIONES ES DE 30 DIAS. PARA MATERIALES DE OBRA 90 DIAS. ES INDISPENSABLE PRESENTAR ESTA FACTURA. EL PRODUCTO DEBE ESTAR APTO PARA LA VENTA (EN PERFECTO ESTADO, NO HABER SIDO USADO

LITOGRAFIA - TIPOGRAFIA

PAPELERIA COMERCIAL - EMPRESARIAL - SOCIAL - SELLOS DE TINTA Y SELLO SECO
JUAN AVILA S. NIT. 74.346.631 - 1 REGIMEN SIMPLIFICADO

28

FACTURA DE VENTA
Nº 5757

Señor(es): El Arte en la Madera		Fecha facturada: 14 2.
NIT.	Teléfono:	Fecha de vencimiento:
Dirección:	Ciudad:	Forma de pago:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Tablaperos Cotiz		5000

TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA
SELLOS DE CAUCHO
26 ENE 2016
Calle 71 No. 69i - 10
Tel.: 311 543 40 18
impresosavila@hotmail.com

CONTABILIZADO

CANCELADO
ENTREGADO

TOTAL $	5.000
ABONO $	
SALDO $	

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

Calle 71 No. 69i - 12 Barrio La Estrada - Teléfonos: 311 543 40 18 - 317 390 73 23
E - mail: impresosavila@hotmail.com

31

0120

Nombre: Arte en la madera
C.C - Nit:
Teléfono: 5175189
Direccion:
Total: 580.000
Abono: 310.000
Saldo: 270.000

CONTABILIZADO

Nombre: El Arte en la Madera
Tamaño:
Material:
Acabado:
Especificaciones: 30x15 Acrílico Vinilo y dilatadores
Entregado:

CANCELADO 2 5 ENE 2016

CANCELADO 2 5 ENE 2016

Digital PRINT SAS

Se entregaron el dia que se subió el tapete.

30 143

Recibo de Caja Menor

minerva 20-02

Ciudad Bogotá	28 Día	01 Mes	16 Año	No.
Pagado a Hernando Alvarez				$ 5'000.000

Concepto: Abono a la sociedad de hecho por nosotros constituida.

Valor (en letras): Cinco millones de pesos m/cte

Código

Aprobado

Firma de recibido

C.C. NIT

CONTABILIZADO

943637 / BTA

forma minerva 20-02 Diseñada y actualizada según la Ley 6ª de 1945 REV. 06-2000

23

Recibo de Caja Menor

minerva 20-02

Ciudad BOGOTA	04 Día	01 Mes	16 Año	No.
Pagado a HERNANDO ALVAREZ				$ 5'000.000

Concepto: ABONO A LA SOCIEDAD DE HECHO POR NOSOTROS CONSTITUIDA.

Valor (en letras): CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE

Código

Aprobado

Firma de recibido

C.C. NIT

CONTABILIZADO

943637 / BOTA

forma minerva 20-02 Diseñada y actualizada según la Ley 6ª de 1945 REV. 06-2000

144

PARAMUNDO [illegible]
NIT. [illegible]
REGIMEN COMUN [illegible]
SOMOS AUTORRETENEDORES
RESOLUCION No. 010922 [illegible]
GRAN CONTRIBUYENTE RES.[illegible]

[illegible]
[illegible] 2005
MACEN [illegible]

[illegible]CENTRO [illegible] 176

[illegible] 020425
[illegible] 07 6190202
[illegible] 2016-01-25 10:27:36

[illegible]	PRODUCTO	IVA	CANT	VALOR
PAPEL TORNASOL IRIDISCENTE 45X70 34g				
12185		16%	1	1,800
PAPEL SEDA TABACO 50X70 20g				
[illegible]7868		16%	1	[illegible]

ITEMS [illegible]

CONTABILIZADO

SUB-TOTAL..... 2,000

TOTAL 2,000

EFECTIVO 2,000

TARIFA	BASE	IVA
16.00%	1,724	276

CLIENTE: ANTONIO DE MONTOZON
CED 79154687

Estado De Tus Puntos

En Esta Compra	
Acumulados	2
Totales	
Saldo Actual	[illegible]601
Puntos Por Vencer	
2016-01-31	322
2016-02-29	[illegible]
2016-03-31	198

ATENDIO: MARYLU BARRERA PARDO
CAJA : 1
EMPACADOR: MARYLU BARRERA PARDO

HORARIO DE ATENCION
Lunes a Viernes 9:30 a.m. a 8:30 p.m.
SOLICITARLO [illegible]
DIRECTAMENTE CON EL PRODUCTOR.

TOTAL [illegible]

[illegible]
NOM [illegible]

Tarifa		
0.00%	[illegible]	
16.00%	[illegible]	

CLIENTE: [illegible]
CED [illegible]
Estado de Tus Puntos

Acumulados	
Saldo [illegible]	
Puntos Por [illegible]	

Recibo de Caja Menor

minerva 20-02

Ciudad BOGOTA	11 Día	01 Mes	16 Año	No.
Pagado a HERNANDO ALVAREZ				$ 2'000.000

Concepto ABONO A LA SOCIEDAD DE HECHO POR NOSOTROS CONSTITUIDA.

Valor (en letras) DOS MILLONES DE PESOS M/CTE

Código

Aprobado

Firma de recibido

CC. NIT. No.

CONTABILIZADO

1013657711 BTA

forma minerva 20-02 Diseñado y actualizado según la ley por LEGIS REV. 06-2000

27

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA: 21 ENERO 2016

PAGADO A: $ 50.000

POR CONCEPTO DE: ABONO DISEÑO SEÑALIZACION.

VALOR (EN LETRAS): CINCUENTA MIL PESOS.

CÓDIGO:

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT.

CONTABILIZADO

SOLUFORMAS ECONÓMICAS FR2002

25

Recibo de Caja Menor

minerva 20-02

Ciudad BOGOTA	16 Día	01 Mes	16 Año	No.
Pagado a HERNANDO ALVAREZ				$ 2'000.000.

Concepto ABONO A SOCIEDAD POR NOSOTROS CONSTITUIDOS.

Valor (en letras) DOS MILLONES DE PESOS M/CTE

Código

Aprobado

Firma de recibido

CC. NIT. No.

CONTABILIZADO

1013637711 BTA

forma minerva 20-02 Diseñado y actualizado según la ley por LEGIS REV. 06-2000

Recibo de Caja Menor

minerva 20-02

Ciudad BOGOTA	21 Día	01 Mes	16 Año	No.
Pagado a HERNANDO ALVAREZ				$ 3'000.000

Concepto ABONO A LA SOCIEDAD DE HECHO POR NOSOTROS CONSTITUIDA.

Valor (en letras) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE

Código

Aprobado

Firma de recibido

CC. NIT.

CONTABILIZADO

1013637711

forma minerva 20-02 Diseñado y actualizado según la ley por LEGIS REV. 06-2000

ES PRIMERA LTDA
.010-7
COMÚN
CONTRIBUYENTES
ión 000041 del 30 de Enero de 2014
OMOS AUTORRETENEDORES
TIVIDAD ECONÓMICA 4752 TARIFA 6.9 X 1000 - 4111 TARIFA 6.9 X 1000
4390 TARIFA 6.9 X 1000 - 6810 TARIFA 9.66 X 1000

PRODUCTOS ELÉCTRICOS PARA LA INDUSTRIA LA CONSTRUCCIÓN Y EL HOGAR

BOGOTÁ: Avenida Caracas No. 64A - 25
PBX: 235 0036 FAX: 310 4496
Bogotá, D.C. Colombia
Parqueadero Clientes:
Calle 64A No. 14 - 32
comercial@electroiluminacioneschapinero.com

PAGINA 1

146.

www.electroiluminacioneschapinero.com

ERNANDO ALVARES CC 19.363.711
9
on:
dad:
Teléfono: BOGOTÁ - Bogotá D.C
VEN: 45 BODEGA

FACTURA DE VENTA

F4 00674866

RESOLUCIÓN DIAN No. 310000080773 DEL 2014/10/07
DEL F4-600.001 AL F4-1.000.000
Autoriza Numeración por Computador

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE EMISION	05	01	2016
FECHA DE VENCIMIENTO	05	01	2016

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
A02-01-14VE	ALAMBRE 14 THHN/CENTELSA.VERDE	200	503.00	100,600.00
A03-01-1	ADAPTADOR TERMINAL PVC 1"	14	375.00	5,250.00
A03-01-1/2	ADAPTADOR TERMINAL PVC 1/2"	100	153.00	15,300.00
A03-25-3/4	TERMINAL EMT 3/4"	24	650.00	15,600.00
C02-20-2400	CAJA METALICA 2400 CALIBRE 20 PROELECTRICOS	14	1,281.00	17,934.00
C02-20-5800	CAJA METALICA 5800 CALIBRE 20 PROELECTRICOS	10	1,048.00	10,480.00
C02-20-OCT20	CAJA METAL.OCTAGONAL CAL20 PROELECTRICOS	16	1,048.00	16,768.00
C02-35-300*220	CAJA PASO PVC IP65 300*220-120 STECK LOGICBOX DEV.	1	34,255.00	34,255.00
C07-15-1	CURVA PVC 1"	8	559.00	4,472.00
C07-15-1/2	CURVA PVC 1/2"	20	215.00	4,300.00
C07-30-3/4	CURVAS EMT 3/4	8	1,204.00	9,632.00
C7H08AZ	CABLE 8-THHN/THWN AZUL CENTELSA	40	1,973.00	78,920.00
C7H10AM	CABLE 10-THHN/THNN AMARILLO CENTELSA	200	1,364.00	272,800.00
C7H12AZ	CABLE 12-THHN/THWN AZUL CENTELSA	400	943.00	377,200.00
DSE-1020	TACO ENCHUFABLE 1*20 LUMINEX	8	7,441.00	59,528.00
DSE-1030	TACO ENCHUFABLE 1*30 LUMINEX	24	7,441.00	178,584.00
L02-170-33293	LAMPARA HERMETICA 2*32W T8 6.500k SYLVANIA P33293-36	1	72,962.00	72,962.00
T03-20-1	TUBOS PVC 1" PLASTIMEC	10	3,771.00	37,710.00
T03-20-1/2	TUBOS PVC 1/2" PLASTIMEC	48	2,079.00	99,792.00
T03-20-3/4	TUBOS PVC 3/4" PLASTIMEC Nota No. 1	16	2,721.00	43,536.00
TWP-36BO	TABLERO TRIFASICO 36 CIRCUITOS C/PUERTA OP/ZADO LUMINEX	1	250,177.00	250,177.00
U01-20-3/4	UNION EMT 3/4"	16	626.00	10,016.00

OBSERVACIONES: IVA

RECHAZADO ENHORAL NO SE ACEPTAN

Cotización: CZ 4128438 Remisión:

SUBTOTAL	$1,715,816.00
TOTAL IVA	$274,531.00
Rete Fuente	$0.00
VALOR TOTAL	$1,990,347.00

* LA NO ACEPTACION POR EL COMPRADOR, NO ADMITE CONDICIONAMIENTOS ESTE TITULO VALOR POR LO TANTO DA AL LIBRADOR LA ACCIÓN CAMBIARIA PREVISTA EN EL ART. 780 DEL CODIGO DE COMERCIO
- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- ESTA FACTURA DE VENTA PRESTA MERITO EJECUTIVO DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE 2008. AUTORIZO A INVERSIONES PRIMERA LTDA. CON NIT. 900.025.010-7 PARA QUE CONSULTE A LAS DISTINTAS CENTRALES DE CREDITO Y RIESGO, CON EL FIN DE DETERMINAR MIS (NUESTROS) ANTECEDENTES FINANCIEROS, COMERCIALES Y CREDITICIOS, ASI COMO PARA QUE REPORTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS A MI (NUESTRO) CARGO.

RECIBÍ CONFORME

NOMBRE C.C./NIT: FECHA RECIBIDO
DIA MES AÑO

INVERSIONES PRIMERA LTDA
Avenida Caracas No. 64A-25
ACEPTADO

CONTABILIZADO
INVERSIONES PRIMERA LTDA.

ORIGINAL CLIENTE

Elaborado por: 10101896

MASTERPRINT SAS TEL: 866 8300 NIT. 800.189.176-1

ICH
ELECTROILUMINACIONES CHAPINERO

USO EXCLUSIVO DEL BANCO

Nombre: HERNANDO ALVARES CC 19.363.711 NIT: 9
Dirección:
Teléfono: No. De Contrato: Ciudad: BOGOTÁ - Bogotá D.C
Ref: 00674866

CODIGO BANCO	No. DE CHEQUE	No. DE CUENTA CHEQUE	VALOR
		EFECTIVO	
		TOTAL PAGADO	

DIA MES AÑO

FAVOR CANCELAR CON CHEQUE CRUZADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE INVERSIONES PRIMERA LTDA. O TRANSFERENCIA A CTA. CTE. BANCO BOGOTA No. 056-13120-4 O BANCOLOMBIA CTA. CTE. No. 174-409221-07 Y ENVIAR SOPORTE DE SU TRANSFERENCIA AL CORREO cartera@electroiluminacioneschapinero.com

MASTERPRINT SAS TEL: 866 8300 NIT. 800.189.176-1

:S PRIMERA LTDA
0-7
ÓN
BUYENTES
del 30 de Enero de 2014
RETENEDORES
752 TARIFA 6.9 X 1000 - 4111 TARIFA 6.9 X 1000
6.9 X 1000 - 6810 TARIFA 9.66 X 1000

BOGOTÁ: Avenida Caracas No. 64A - 25
PBX: 235 0036 FAX: 310 4496
Bogotá, D.C. Colombia
Parqueadero Clientes:
Calle 64A No. 14 - 32
comercial@electroiluminacioneschapinero.com

PAGINA 1

147

PRODUCTOS ELÉCTRICOS PARA LA INDUSTRIA LA CONSTRUCCIÓN Y EL HOGAR www.electroiluminacioneschapinero.com

CLIENTE:
Nombre: HERNANDO ALVAREZ C.C. 19.363711
NIT. 9
Dirección:
Ciudad: BOGOTÁ - Bogotá D.C
Teléfono: VEN: 45 BODEGA

FACTURA DE VENTA F4 00674891
RESOLUCIÓN DIAN No. 310000080773 DEL 2014/10/07
DEL F4-600.001 AL F4-1.000.000
Autoriza Numeración por Computador

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE EMISION	05	01	2016
FECHA DE VENCIMIENTO	05	01	2016

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
T03-50-3/4	TUBO EMT 3/4"* 3 MTS COLMENA	16	9,853.00	157,648.00

OBSERVACIONES:

Cotización: Remisión:

SUBTOTAL	$ 157,648.00
TOTAL IVA	$ 25,224.00
Rete Fuente	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 182,872.00

CONTABILIZADO
INVERSIONES PRIMERA LTDA. Av. Caracas No. 64A-25 CANCELADO

* LA NO ACEPTACION POR EL COMPRADOR, NO ADMITE CONDICIONAMIENTOS ESTE TITULO VALOR POR LO TANTO DA AL LIBRADOR LA ACCIÓN CAMBIARIA PREVISTA EN EL ART. 780 DEL CODIGO DE COMERCIO
- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- ESTA FACTURA DE VENTA PRESTA MERITO EJECUTIVO DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE 2008. AUTORIZO A INVERSIONES PRIMERA LTDA. CON NIT. 900.025.010-7 PARA QUE CONSULTE A LAS DISTINTAS CENTRALES DE CREDITO Y RIESGO, CON EL FIN DE DETERMINAR MIS (NUESTROS) ANTECEDENTES FINANCIEROS, COMERCIALES Y CREDITICIOS, ASI COMO PARA QUE REPORTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS A MI (NUESTRO) CARGO.

RECIBÍ CONFORME
ACEPTADA
NOMBRE C.C / NIT.
FECHA RECIBIDO
DIA MES AÑO

INVERSIONES PRIMERA LTDA.
Elaborado por: 46382016

ORIGINAL CLIENTE

ELECTROILUMINACIONES CHAPINERO

USO EXCLUSIVO DEL BANCO

Nombre: HERNANDO ALVAREZ C.C. 19.363711 NIT: 9
Dirección: Ciudad: BOGOTÁ - Bogotá D.C
Teléfono: No. De Contrato: Ref: 00674891

CODIGO BANCO	No. DE CHEQUE	No. DE CUENTA CHEQUE	VALOR
		EFECTIVO	
		TOTAL PAGADO	

DIA MES AÑO

FAVOR CANCELAR CON CHEQUE CRUZADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE INVERSIONES PRIMERA LTDA. O TRANSFERENCIA A CTA. CTE. BANCO BOGOTA No. 056-13120-4 O BANCOLOMBIA CTA. CTE. No. 174-409221-07 Y ENVIAR SOPORTE DE SU TRANSFERENCIA AL CORREO cartera@electroiluminacioneschapinero.com

MASTERPRINT S.A.S. TEL: 696 8300 NIT. 800.169.176-1

PRIMERA LTDA

7

YENTES
l 30 de Enero de 2014
:TENEDORES
32 TARIFA 6.9 X 1000 - 4111 TARIFA 6.9 X 1000
- 6810 TARIFA 9.66 X 1000

BOGOTÁ: Avenida Caracas No. 64A - 25
PBX: 235 0036 FAX: 310 4496
Bogotá, D.C. Colombia
Parqueadero Clientes:
Calle 64A No. 14 - 32
comercial@electroiluminacioneschapinero.com

148.

OS ELÉCTRICOS PARA LA INDUSTRIA LA CONSTRUCCIÓN Y EL HOGAR www.electroiluminacioneschapinero.com

..RNANDO ALVARES CC 19.363.711
9
Dirección:
Ciudad: BOGOTÁ - Bogotá D.C
Teléfono:

VEN: 45 BODEGA

FACTURA DE VENTA F4 00674885

RESOLUCIÓN DIAN No. 310000080773 DEL 2014/10/07
DEL F4-600.001 AL F4-1.000.000
Autoriza Numeración por Computador

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE EMISION	05	01	2016
FECHA DE VENCIMIENTO	05	01	2016

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
L02-170-33293	LAMPARA HERMETICA 2*32W T8 6.500k SYLVANIA P33293-36	1	72,962.00	72,962.00

REVISADO ENTREGADO
NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

INVERSIONES PRIMERA LTDA
AV. Caracas No 64A-25
CANCELADO

CONTABILIZADO

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	$72,962.00
TOTAL IVA	$11,674.00
Rete Fuente	$0.00
VALOR TOTAL	$84,636.00

otización: Remisión:

* LA NO ACEPTACION POR EL COMPRADOR, NO ADMITE CONDICIONAMIENTOS ESTE TITULO VALOR POR LO TANTO DA AL LIBRADOR LA ACCIÓN CAMBIARIA PREVISTA EN EL ART. 780 DEL CODIGO DE COMERCIO
- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- ESTA FACTURA DE VENTA PRESTA MERITO EJECUTIVO DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE 2008. AUTORIZO A INVERSIONES PRIMERA LTDA. CON NIT. 900.025.010-7 PARA QUE CONSULTE A LAS DISTINTAS CENTRALES DE CREDITO Y RIESGO, CON EL FIN DE DETERMINAR MIS (NUESTROS) ANTECEDENTES FINANCIEROS, COMERCIALES Y CREDITICIOS, ASI COMO PARA QUE REPORTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS A MI (NUESTRO) CARGO.

RECIBÍ CONFORME
ACEPTADA
NOMBRE C.C / NIT.
FECHA RECIBIDO
DÍA MES AÑO

INVERSIONES PRIMERA LTDA.
Elaborado por: 10101896

ORIGINAL CLIENTE

ELECTROILUMINACIONES CHAPINERO

USO EXCLUSIVO DEL BANCO

Nombre: HERNANDO ALVARES CC 19.363.711 NIT: 9
Dirección: Ciudad: BOGOTÁ - Bogotá D.C
Teléfono: No. De Contrato: Ref: 00674885

CODIGO BANCO	No. DE CHEQUE	No. DE CUENTA CHEQUE	VALOR
		EFECTIVO	
		TOTAL PAGADO	

DIA MES AÑO

FAVOR CANCELAR CON CHEQUE CRUZADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE INVERSIONES PRIMERA LTDA. Ó TRANSFERENCIA A CTA. CTE. BANCO BOGOTA No. 056-13120-4 Ó BANCOLOMBIA CTA. CTE. No. 174-409221-07 Y ENVIAR SOPORTE DE SU TRANSFERENCIA AL CORREO cartera@electroiluminacioneschapinero.com

MASTERPRINT SAS. TEL: 606 8300 NIT. 800.169.176-1

RECIBO DE CAJA No. RC 4 253015
INVERSIONES PRIMERA LTDA
NIT: 900.025.010-7

Recibimos de HERNANDO ALVRES C.C. 19.363.71
NIT: 9 FECHA: 2016/01/12 13:33
CIUDAD. BOGOTÁ - Bogotá D.C
Recibido: $ 25,646
DIRECCION..
LA SUMA: VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CU
ARENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

Por concepto: Cancela factura 00676066

DOCUMENTO	DESCUENTO	MONTO ABONO
FACT676066	0	25,646
TOTALES	$ 0	$ 25,646

CAMBIO$ 14,354

Forma Pago N°	Monto
EFE	25,646

****

NES PRIMERA LTDA
.010-7
OMÚN
TRIBUYENTES
041 del 30 de Enero de 2014
TORRETENEDORES
IICA 4752 TARIFA 6.9 X 1000 - 4111 TARIFA 6.9 X 1000
00 - 6810 TARIFA 9.66 X 1000

BOGOTÁ: Avenida Caracas No. 64A - 25
PBX: 235 0036 FAX: 310 4496
Bogotá, D.C. Colombia
Parqueadero Clientes:
Calle 64A No. 14 - 32
comercial@electroiluminacioneschapinero.com

PAGINA 1

149.

TRICOS PARA LA INDUSTRIA LA CONSTRUCCIÓN Y EL HOGAR www.electroiluminacioneschapinero.com

11

VEN: 45 ALMACEN

FACTURA DE VENTA F4 00676066

RESOLUCIÓN DIAN No. 310000080773 DEL 2014/10/07
DEL F4-600.001 AL F4-1.000.000
Autoriza Numeración por Computador

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE EMISION	12	01	2016
FECHA DE VENCIMIENTO	12	01	2016

ÓN	CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
E 20 PROELECTRICOS	4	1,987.00	7,948.00
20 PROELECTRICOS	10	1,048.00	10,480.00
PROELEC-INDUMA	10	368.00	3,680.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

INVERSIONES PRIMERA LTDA
AV. Caracas No. 64A-25
CANCELADO

CONTABILIZADO

OBSERVACIONES:

Cotización: Remisión:

SUBTOTAL	$22,108.00
TOTAL IVA	$3,538.00
Rete Fuente	$0.00
VALOR TOTAL	$25,646.00

* LA NO ACEPTACION POR EL COMPRADOR, NO ADMITE CONDICIONAMIENTOS ESTE TITULO VALOR POR LO TANTO DA AL LIBRADOR LA ACCION CAMBIARIA PREVISTA EN EL ART. 780 DEL CODIGO DE COMERCIO
- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- ESTA FACTURA DE VENTA PRESTA MERITO EJECUTIVO DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE 2008. AUTORIZO A INVERSIONES PRIMERA LTDA. CON NIT. 900.025.010-7 PARA QUE CONSULTE A LAS DISTINTAS CENTRALES DE CREDITO Y RIESGO, CON EL FIN DE DETERMINAR MIS (NUESTROS) ANTECEDENTES FINANCIEROS, COMERCIALES Y CREDITICIOS, ASI COMO PARA QUE REPORTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS A MI (NUESTRO) CARGO.

RECIBÍ CONFORME

ACEPTADA

NOMBRE C.C / NIT.

FECHA RECIBIDO

DIA	MES	AÑO

INVERSIONES PRIMERA LTDA.

Elaborado por: 80134539

ORIGINAL CLIENTE

ELECTROILUMINACIONES CHAPINERO

USO EXCLUSIVO DEL BANCO

Nombre: HERNANDO ALVRES C.C. 19.363.711 NIT: 9
Dirección: Ciudad: BOGOTÁ - Bogotá D.C
Teléfono: No. De Contrato: Ref: 00676066

CODIGO BANCO	No. DE CHEQUE	No. DE CUENTA CHEQUE	VALOR
		EFECTIVO	
		TOTAL PAGADO	

DIA MES AÑO

FAVOR CANCELAR CON CHEQUE CRUZADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE INVERSIONES PRIMERA LTDA. Ó TRANSFERENCIA A CTA. CTE. BANCO BOGOTA No. 056-13120-4 Ó BANCOLOMBIA CTA. CTE. No. 174-409221-07 Y ENVIAR SOPORTE DE SU TRANSFERENCIA AL CORREO cartera@electroiluminacioneschapinero.com

ABASTECEDOR COLOMBIANO DE TEJAS Y DRYWALL S.A.S

900189945

CRA 25 NO 15 -35 PALOQUEMAO PBX 4071111

A GARCIA

150.

NOTA CREDITO CLIENTES POR DEVOLUCION MCIAS. NRO. 38223

CLIENTE: ALVAREZ HERNANDO

DIRECCIÓN: CRA 8 ESTE # 93 - 04

CIUDAD: BOGOTA D.C.

VENDEDOR: VENECIA GOMEZ ENRRIQUE

NIT: 19363711

CÓDIGO: 19363711

FECHA: 12-01-2016

REFERENCIA	DESCRIPCION	BODEGA	U.MEDIDA	CANT.	VLR. UNITARIO	IVA	VLR. TOTAL
039	TEJA AGROPLAST TIPO ZINC #12 ROJA	BOD.TEJA	UNIDAD	6	16,819.00	2,691.00	100,914.00

CONTABILIZADO

TOTAL ITEMS: 6

SON: CIENTO DIECISIETE MIL SESENTA PESOS M/CTE

NOTA: DEVOLUCION A LAS FACTURA(S): (115018)

MCIA EXC:	0.00
MCIA GRAV:	100,914.00
TOTAL IVA:	16,146.00
RETEFUENTE:	0.00
RETE IVA:	0.00
RETE ICA:	0.00
TOTAL NOTA:	117,060.00

ELABORÓ A GARCIA

REVISADO

CLIENTE

ELECTROILUMINACIONES CHAPINERO

INVERSIONES PRIMERA LTDA.
NIT. 900.025.010-7

151.

FACTURA PROFORMA No. CZ 4 129459

SEÑORES HERNANDO ALAVARES CC 19363711 | N.I.T: 9 | FECHA : 2016/01/18

DIRECCION: . | CIUDAD: BOGOTÁ - Bogotá D.C | VENCE: 3 DIAS

TELEFONO . | VENDEDOR: MERCEDES BARRERA

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	UN.	PRECIO UN.	IVA	TOTAL
C03-60-TLM	TAPA DEXSON LEVINTON MARFIL	16	UN	501		8,016
C10-01-TF50C	CLAVIJA TRIFASICA 50AMP 250V CAUCHO CODELCA C	1	UN	7,310		7,310
C10-10-TF50	TOMA INCRUSTAR TRIFILAR 50A 250V CODELCA C-01	1	UN	9,524		9,524
L03-25-TD	TOMA DOBLE S/TAPA LEVINTON MARFIL REF 5320ICP	16	UN	1,910		30,560
M04-01-43141	INTERRUPTOR DOBLE BLANCO LUNARE PRM43141	2	UN	6,460		12,920
M04-01-44021	INTERR. CONM. SENCILLO BLANCO LUNARE PRM44021	7	UN	5,098		35,686
R07-01-LGR	ROSETA PLAFON LOZA RETIE	8	UN	1,147		9,176
T02-40-96	TUBO SLIM 96W T8 MAXI 6500K L/D SYLVANIA P316	2	UN	7,223		14,446

CONTABILIZAR

SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SESENTA Y UN PESOS M/CTE.

SUBTOTAL:	$127,638
DESCUENTO:	$0.00
IVA TOTAL:	$20,423.00
TOTAL :	$148,061.00

FAVOR CANCELAR CON CHEQUE CRUZADO Y/O SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE INVERSIONES PRIMERA LTDA
O TRANSFERENCIA A CTA CTE BANCO BOGOTA No. 056-13120-4 Ó BANCOLOMBIA CTA CTE No. 174-409221-07

Av. Caracas No. 64A - 25 / PBX: 235 0036 Fax: 310 4496 Parqueadero Clientes: Calle 64A No. 14 - 32
comercial@electroiluminacioneschapinero.com www.electroiluminacioneschapinero.com

CENTELSA Colmena legrand SYLVANIA ticino
PHILIPS Schneider Electric Procables PAVCO BOSE Hogar Profesional

Elaborado por: 10101896

NIT: 900.025.010-7

Recibimos de:CLIENTE MOSTRADOR 2015
NIT: 9 FECHA:2016/01/18 10:04
CIUDAD: BOGOTÁ - Bogotá D.C
Recibido: $120,079
DIRECCION:
LA SUMA: CIENTO VEINTE MIL SETENTA Y NU
EVE PESOS M/CTE.

Por concepto: Ab DEVOLCLI DV 4011928, FACTVEN

DOCUMENTO	DESCUENTO	MONTO ABONO
DEVO1928	0	-38,145
FACT677273	0	158,224
TOTALES $0	$0	$120,079

CAMBIO

Forma Pago	Monto
N EE	120,079

Elaborado por

50910483

NES PRIMERA LTDA

.010-7
OMÚN
TRIBUYENTES
041 del 30 de Enero de 2014
TORRETENEDORES
ICA 4752 TARIFA 6.9 X 1000 - 4111 TARIFA 6.9 X 1000
00 - 6810 TARIFA 9.66 X 1000

RICOS PARA LA INDUSTRIA LA CONSTRUCCIÓN Y EL HOGAR

BOGOTÁ: Avenida Caracas No. 64A - 25
PBX: 235 0036 FAX: 310 4496
Bogotá, D.C. Colombia
Parqueadero Clientes:
Calle 64A No. 14 - 32
comercial@electroiluminacioneschapinero.com

PAGINA 1

152.

www.electroiluminacioneschapinero.com

1

VEN: 45 ALMACEN

FACTURA DE VENTA F4 00677273

RESOLUCIÓN DIAN No. 310000080773 DEL 2014/10/07
DEL F4-600.001 AL F4-1.000.000
Autoriza Numeración por Computador

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE EMISION	18	01	2016
FECHA DE VENCIMIENTO	18	01	2016

ÓN	CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
NTELSA	100	1,364.00	136,400.00

REVISADO ENTREGADO
NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

CONTABILIDAD

INVERSIONES PRIMERA LTDA
AV. Caracas No. 64A-25
CANCELADO

OBSERVACIONES:

tización: Remisión:

SUBTOTAL	$136,400.00
TOTAL IVA	$21,824.00
Rete Fuente	$0.00
VALOR TOTAL	$158,224.00

* LA NO ACEPTACION POR EL COMPRADOR, NO ADMITE CONDICIONAMIENTOS ESTE TITULO VALOR POR LO TANTO DA AL LIBRADOR LA ACCION CAMBIARIA PREVISTA EN EL ART. 780 DEL CODIGO DE COMERCIO
- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- ESTA FACTURA DE VENTA PRESTA MERITO EJECUTIVO DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE 2008. AUTORIZO A INVERSIONES PRIMERA LTDA. CON NIT. 900.025.010-7 PARA QUE CONSULTE A LAS DISTINTAS CENTRALES DE CREDITO Y RIESGO, CON EL FIN DE DETERMINAR MIS (NUESTROS) ANTECEDENTES FINANCIEROS, COMERCIALES Y CREDITICIOS, ASI COMO PARA QUE REPORTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS A MI (NUESTRO) CARGO.

RECIBÍ CONFORME

ACEPTADA

NOMBRE C.C / NIT.
FECHA RECIBIDO
DÍA MES AÑO

INVERSIONES PRIMERA LTDA

Elaborado por: 10101896

ORIGINAL CLIENTE

ELECTROILUMINACIONES CHAPINERO

Nombre: HERNANDO ALAVARES CC 19363711 NIT: 9
Dirección: Ciudad: BOGOTÁ - Bogotá D.C
Teléfono: No. De Contrato: Ref: 00677273

USO EXCLUSIVO DEL BANCO

CODIGO BANCO	No. DE CHEQUE	No. DE CUENTA CHEQUE	VALOR
		EFECTIVO	
		TOTAL PAGADO	

DIA MES AÑO

FAVOR CANCELAR CON CHEQUE CRUZADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE INVERSIONES PRIMERA LTDA. Ó TRANSFERENCIA A CTA. CTE. BANCO BOGOTA No. 056-13120-4 Ó BANCOLOMBIA CTA. CTE. No. 174-409221-07 Y ENVIAR SOPORTE DE SU TRANSFERENCIA AL CORREO cartera@electroiluminacioneschapinero.com

DEPOSITO DE MATERIALES Y FERRETERIA
LA MUNDIAL

Cerrajería - Cambio de Guardas
Llaves - Herramientas
Tubería y Accesorios PVC
todo lo relacionado
con el drywall.

NIT. 28033357-8 Régimen Simplificado

SERVICIO A DOMICILIO

Cels.: 313 459 2988 - 312 461 5829 - 632 0969
km. 4.5 via la Calera

FACTURA DE VENTA

Nº 5383

Nombre: Hernando Alvarez	Día 19	Mes 01	Año 16
Dirección:	Teléfono:		

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	VALOR TOTAL
21	bulto holcim	29500	619500
	Debe		
		ABONO $	
		SALDO $	
		TOTAL $	619500

NOTA: Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio según Art. 774 del Cód. De Comercio.

RECIBIDO

CONTABILIZADO

IMP. FABIO RODRIGUEZ M. - NIT.: 19.240.932-8 TEL.: 342 37 56

DEPOSITO DE MATERIALES Y FERRETERIA
LA MUNDIAL

Cerrajería - Cambio de Guardas
Llaves - Herramientas
Tubería y Accesorios PVC
todo lo relacionado
con el drywall.

NIT. 28033357-8 Régimen Simplificado

SERVICIO A DOMICILIO

Cels.: 313 459 2988 - 312 461 5829 - 632 0969
km. 4.5 via la Calera

FACTURA DE VENTA

Nº 3868

Nombre: Hernando Alvarez	Día 6	Mes 01	Año 16
ción: arriba lateral Porton grande blanco	Teléfono: 3102167051		

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	VALOR TOTAL
10	bultos Cemex	29500	295000
	Debe		
		ABONO $	
		SALDO $	
		TOTAL $	295000

NOTA: Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio según Art. 774 del Cód. De Comercio.

RECIBIDO

CONTABILIZADO

IMP. FABIO RODRIGUEZ M. - NIT.: 19.240.932-8 TEL.: 342 37 56

153

154.

CIDINA S.A.S.

NIT. 860.061.599-0
I.V.A. REGIMEN COMÚN
REG. Nº 03 - 3092 - 18

DISTRIBUIDOR DE MATERIALES ELÉCTRICOS
CALLE 17 No. 25 - 27 • PBX: 360 3277 / 201 5808
cidinasas@gmail.com • ventas.cidinasas@gmail.com
BOGOTÁ,D.C.

36 Años

AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN
RESOLUCIÓN DIAN No.320001253491
2015/03/26 DEL RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZA DEL FCO 436601 AL FCO 476600

FACTURA DE VENTA

No. FCO 459665

FCO-459665

SEÑORES:

HERNANDO ALVAREZ
NIT: 19363711 _5 TEL: 3102167051
CARRERA 8 ESTE NO 93-04
BOGOTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA ICA 4663
TARIFA 6.9X1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

ZONA	CIUD.	FECHA DÍA	MES	AÑO
04		29	01	2016

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4200158	TOMA INCRUSTAR 3X50A C-015 CODELCA	5.0	9.600.00	48.000.00
	NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 3 DIAS			
	Retencion CREE 0.3%			
	"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE CABLE(S) CORTADO(S) Y BOMBILLERIA"			

CIDINA S.A.S.
CANCELADO
ENTREGADO
CONTABILIZADO

SUB TOTAL FACTURA	DESCUENTOS	VALOR NETO	IMPUESTO A LA VENTA	
$48.000.00	$0.00	$48.000.00	$7.680.00	$55.680.00

SON: CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS(S)CON.00/100 CTVOS M/CTE

TOTAL A PAGAR

FIRMA Y SELLO AUTORIZADOS

CIDINA S.A.S.

NOTAS: 1. ESTA FACTURA DE VENTA EN TODOS SUS EFECTOS ES UN TÍTULO VALOR SEGÚN ART. 772 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y SE PODRA TRANSFERIR A TERCEROS MEDIANTE ENDOSO DEL ORIGINAL (ART. 8 LEY 1231 DE 2008) 2. EL COMPRADOR ACEPTA Y DECLARA HABER RECIBIDO A SATISFACCIÓN EN ESTE TITULO VALOR LOS SERVICIOS Y/O MERCANCÍAS AQUI DESCRITAS, OBLIGANDOSE A PAGAR SU VALOR AL VENDEDOR EN LA FORMA AQUI PACTADA A FAVOR DE CIDINA S.A.S.

FIRMA Y SELLO CLIENTE

ACEPTADA

NIT. ó C.C:

- ORIGINAL 1 - CLIENTE -

IMPRESO POR FRAMPEC IMPRESORES LTDA PBX:7110253 NIT.830.130.324-1

155 -

CIDINA S.A.S.

NIT. 860.061.599-0
I.V.A. REGIMEN COMÚN
REG. Nº 03 - 3092 - 18

DISTRIBUIDOR DE MATERIALES ELÉCTRICOS
CALLE 17 No. 25 - 27 • PBX: 360 3277 / 201 5808
cidinasas@gmail.com • ventas.cidinasas@gmail.com
BOGOTÁ,D.C.

36 Años

AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN
RESOLUCIÓN DIAN No.320001253491
2015/03/26 DEL RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZA DEL FCO 436601 AL FCO 476600

FACTURA DE VENTA

No. FCO 459663

FCO-459663

SEÑORES:

HERNANDO ALVAREZ
NIT: 19363711 _ 5 TEL: 3102167051
CARRERA 8 ESTE NO 93-04
BOGOTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA ICA 4663
TARIFA 6.9X1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

ZONA	CIUD.	FECHA DÍA	MES	AÑO
02		29	01	2016

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
231412	EXTRACTOR ASPA METALICA RHM 12"	1.0	113.000.00	113.000.00
	NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 3 DIAS		CIDINA S.A.S. CANCELADO	
Retencion CREE 0.3%				CONTABILIZADO
	"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE CABLE(S) CORTADO(S) Y BOMBILLERIA"			

SUB TOTAL FACTURA	DESCUENTOS	VALOR NETO	IMPUESTO A LA VENTA	
$113.000.00	$0.00	$113.000.00	$18.080.00	$131.080.00

SON: CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHENTA PESOS(S)CON.00/100 CIVOS M/CTE

TOTAL A PAGAR

FIRMA Y SELLO AUTORIZADOS

CIDINA S.A.S.

NOTAS: 1. ESTA FACTURA DE VENTA EN TODOS SUS EFECTOS ES UN TÍTULO VALOR SEGÚN ART. 772 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y SE PODRA TRANSFERIR A TERCEROS MEDIANTE ENDOSO DEL ORIGINAL (ART. 8 LEY 1231 DE 2008) 2. EL COMPRADOR ACEPTA Y DECLARA HABER RECIBIDO A SATISFACCIÓN EN ESTE TITULO VALOR LOS SERVICIOS Y/O MERCANCÍAS AQUI DESCRITAS, OBLIGANDOSE A PAGAR SU VALOR AL VENDEDOR EN LA FORMA AQUI PACTADA A FAVOR DE CIDINA S.A.S.

FIRMA Y SELLO CLIENTE

ACEPTADA

NIT. ó C.C:

- ORIGINAL 1 - CLIENTE -

156.

FERRETERIA SAN LUIS

NIT. 79790241 ARNULFO GONZALEZ

COMPLETO SURTIDO EN TUBERIA PVC CEMENTOS - HIERRO - ARENA - BLOQUE - LADRILLO
Y TODO LO RELACIONADO CON FERRETERÍA

GRICOL GRIVAL SAMPER CEMENTOS BOYACA S.A. Pintuco diaco

Cra. 6 Este No. 98- 42 Km. 5 Vía La Calera TEL. 632 0013 B. San Luis

SEÑOR(ES): Carpintero Esperanza
NIT o C.C.: FECHA: 05/01/2016
DIRECCION: Hernando 310216.7051
TELEFONO: Porton Glon molerc FORMA DE PAGO:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
10	cemento	260000	
32	Barillas 2/2	400000	
3	Cnipas allamd	10100	
10	cemento	260000	
	CONTABILIZADO		
SON:		TOTAL$	

ACEPTADA 670000

VENDEDOR

FIRMA CLIENTE

IMPRESO POR: ARTE GRAFICO NIT. 79.230.158-9 TEL: 312 341 7637

LADORA Y CORTADORA ELECTRICA

7 de Agosto

JORGE E. TORROLEDO P.

Nit.: 19'065.276-4

Cra. 27 No. 67-36 - Tel.: 225 13 49
7 de Agosto - Bogotá, D.C.

Hechura e instalación de: Canales, Bajantes, Campanas, Ductos de Chimenea y Perfilería en general.
DOBLAMOS Y CORTAMOS HASTA CALIBRE 1/4
Dobladora de tubo de 3/8 a 3"
ORNAMENTACION - ESTRUCTURAS
Marquesinas - Puertas - Rejas - Ventanas
SOLDADURAS: MIG - PUNTO - ELECTRICA - AUTOGENA

FACTURA DE VENTA Nº 2841

DIA	MES	AÑO
05	01	2006

Señor(es): Hernando Alvarez

Dirección: Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
24	Bandejas cal 18 cl con dobles sencillo		500.000
	Bandejas Porton		
	Iva $ 300.000		
	Sub $ 200.000		
	CONTABILIZADO		
SON:		TOTAL $	500.000

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

157-

ELECTRO MODERNO LTDA. ®
NIT 860.516.539 - 3
Calle 68 # [illegible] 16A-[illegible] 3112523 Bogotá
2006/01/05

Nro.Cotización 40150

Cliente NIT/C.C. 222 222 222
VENTAS MASIVAS

CL 68 25 33

Tel 3112523 BOGOTA
Va lez Oferta 2Dias
Vendedor: Raul Guzman

Respetado(s) Señor(es)
De acuerdo a su Solicitud nos permitimos Cotizar.

Descripcion	Cant	Vr Uni	Vr Total
1010056		MTS	
ALAMBRE THHN/THWN # 14 VERDE 600 V			
200		655	131.000
1122743		MTS	
CABLE THHN/THWN # 8 BLANCO 600 V 90°			
40		2 845	113.800
1122753		MTS	
CABLE THHN/THWN # 10 BLANCO 600 V 90			
200		1 940	388.000
1122760		MTS	
CABLE THHN/THWN # 12 NEGRO 600 V 90			
[illegible]		1 379	551 600
12[illegible]073		UND	
TACO 20A DSE-1020 SAFIC			
8		8.448	67 584
1230082		UND	
TACO 30A DSE-1030 SAFIC			
24		8 448	202.752
1300041		UND	
CAJA GALVANIZADA 2400 CAL 20 RETIE			
14		1 810	25.340
1300103		UND	
CAJA GALVANIZADA OCTAGONAL CAL 20			
16		1 379	22 064
1300185		UND	
CAJA GALVANIZADA 5800 CAL 20 RETIE			
10		1.336	13 360
1510181		UND	
TABLERO TRIFASICO 36 CTOS TWP-36			
1		275.862	275.862
1610082		UND	
CURVA CONDUIT PVC 1/2" 90°			
20		302	6 040
1610106		UND	
CURVA CONDUIT PVC 1" 90°			
8		905	7.240
1610153		UND	
TERMINAL CONDUIT 1/2" PVC			
100		216	21.600
1610162		UND	
TERMINAL CONDUIT 3/4" PVC			
24		259	6.216
1610171		UND	
TERMINAL CONDUIT 1" PVC			
14		517	7 238
1611376		UND	

158

FERRETERIA SAN LUIS

NIT. 79790241 ARNULFO GONZALEZ

COMPLETO SURTIDO EN TUBERIA PVC CEMENTOS - HIERRO - ARENA - BLOQUE - LADRILLO
Y TODO LO RELACIONADO CON FERRETERÍA

GRICOL GRIVAL SAMPER CEMENTOS BOYACA S.A. Pintuco diaco

Cra. 6 Este No. 98- 42 Km. 5 Vía La Calera TEL. 632 0013 B. San Luis

SEÑOR(ES):

NIT o C.C.: FECHA: 1-2-16

DIRECCION:

TELEFONO: FORMA DE PAGO:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
3	tubos 1		54000
1	soldadura		4000
1	limpiador		2500
2	Reducir 1/2		6000
2	Bye 1 1/2		2000
4	uniones 1		4000
4	tapones 1		4000
4	tee 1		6000
4	codos 1		8400
5	Machos 1		5000
		95.900	

SON:

CONTABILIZADO

TOTAL$

IMPRESO POR: ARTE GRAFICO NIT. 79.230.168-9 TEL: 312 341 7617

ACEPTADA

VENDEDOR

FIRMA CLIENTE

159

PINTUACABADOS GRANNYTEX

La Nueva Imagen del Color!!

Jonathan Dario Aponte Meneses

Nit.: 1054708537-0 Rég. Simplificado

Calle 66 No. 23-09 • B. 7 de Agosto

Cels.: 3104784480-3204938382 BOGOTA D.C

FABRICA DE PINTURAS

UN MUNDO LLENO DE COLORES

Decoración Técnica de fachadas e interiores en: Grannyplas, Granimarmol, Caraplas, Vinilos, Esmaltes, Lacas, Estucos Acrílicos, Aerosoles

VENTA DE MATERIALES: Por Kilos y por metros

FACTURA DE VENTA

Nº 32753

(es):

Día	Mes	Año
23	01	2016

NIT.: Ciudad:

Dirección: Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
4/5	Cuñetes e/u 7000		300.000

CONTABILIZADO

UN MUNDO LLENO DE COLORES

DURACION

CUBRIMIENTO

CALIDAD

PINTUACABADOS

SUB-TOTAL

ABONO

FIRMA CLIENTE:

TOTAL

PINTUACABADOS GRANNYTEX PRECIO EN PINTURAS Cel. 320 403 8382 / 316 405 5955

ARTE Y COLOR IMPRESOS NIT. 79.275.785-4 TEL.: 292.2706

De acuerdo con la ley 1231 de 2008 el presente documento representa un titulo valor y serán aplicables las normas relativas a la Letra de Cambio.

ABIERTO DOMINGOS Y FESTIVOS • GRACIAS POR SU COMPRA

160

mportadora Supra Agro S.A.S

Motores Diesel Y Gasolina - Hidrolavadoras Industriales
Equipos De Fumigación - Plantas Eléctricas
NIT. 900.375.956-1 - IVA RÉGIMEN COMÚN

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ECONÓMICA ICA 5161-TARIFA 11.04 x 1000
Resolución DIAN No. 320001181219 autoriza
Del No. SM 5001 al SM 10000 Fecha: 2014/09/08

FACTURA DE VENTA

SM No. 9500

~~9500~~

ANNOVI REVERBERI

CLIENTE FERNANDO ALVAREZ		**FECHA FACTURA** viernes, 29 de enero de 2016	**FECHA VENCIMIENTO** 29-ene-16
NIT 19383711			
DIRECCION CRA 8 ESTE NO. 93-04	**CIUDAD** Bogota D.C	**VENDEDOR** LUIS ALBEIRO LOPEZ SALCEDO	**FORMA DE PAGO** Contado
TELEFONO			

Referencia	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
PRES-FIX10E	ELECTROB PQM90 1HP 110/220V PE	1,00	517.241	16%	517.241
VPB1	VALVULA DE PIE BRONCE 1"	1,00	0	16%	0

Importadora Supra Agro S.A.S
NIT.:900.375.956-1
Calle 17 No. 25-24
CANCELADO

Valor en Letras
SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	517.241
IVA	82.759
RETEFUENTE	0
TOTAL FACTURA	600.000

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR NEGOCIABLE ART. 1 LEY 1231 Y ART. 772 - 773 - 774 - 777 - 778 - 779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

IMPORTADORA SUPRA AGRO S.A.S. | RECIBI CONFORME C.C. / NIT.

Phones: (57)(1) 360 33 24 - (57)(1) 237 40 36 - Movil: 312 500 28 78 • E-mail: comercial@imporsupra.com - importadorasupra@hotmail.com
Calle 17 No. 25-24 - Paloquemao - Telefax: 237 40 43 - Bogotá, D. C. - Colombia - www.imporsupra.com

Impresos Sharks / Leidy Rivera - Nit. 52.734.853.5 - Cel. 301 272 97 94

INVERSIONES PRIMERA LTDA
NIT. 900.025.010-7
/A RÉGIMEN COMÚN
ANDES CONTRIBUYENTES
lución 000041 del 30 de Enero de 2014
MOS AUTORRETENEDORES
ECONÓMICA 4752 TARIFA 6.9 X 1000 - 4111 TARIFA 6.9 X 1000
6.9 X 1000 - 6810 TARIFA 9.66 X 1000
ÉCTRICOS PARA LA INDUSTRIA LA CONSTRUCCIÓN Y EL HOGAR

BOGOTÁ: Avenida Caracas No. 64A - 25
PBX: 235 0036 FAX: 310 4496
Bogotá, D.C. Colombia
Parqueadero Clientes:
Calle 64A No. 14 - 32
comercial@electroiluminacioneschapinero.com
www.electroiluminacioneschapinero.com

161

RECIBO DE CAJA No RC 4 2542
INVERSIONES PRIMERA LTDA
NIT: 900 025 010 7

Recibimos de HERNANDO ALVAREZ C.C 19.3637
NIT 9 FECHA 2016/01/22 12:59
CIUDAD BOGOTA Bogotá D.C
Recibido $ 374,644
DIRECCION:
LA SUMA TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO M
IL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Por concepto Cancela factura 00678487

DOCUMENTO	DESCUENTO	MONTO ABONO
FACT678487	0	374,644
TOTALES	$ 0	$ 374,644

CAMBIO$ 25,356

Forma Pago N	Monto
	374,644

Elaborado po

11

VEN: 45 BODEGA

FACTURA DE VENTA F4 00678487

RESOLUCIÓN DIAN No. 310000080773 DEL 2014/10/07
DEL F4-600.001 AL F4-1.000.000
Autoriza Numeración por Computador

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE EMISION	22	01	2016
FECHA DE VENCIMIENTO	22	01	2016

ON	CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
YLVANIA (93237-19)	3	27,765.00	83,295.00
W E27 L/D SYLVANIA P24564-19	5	11,786.00	58,930.00
20 PROELECTRICOS	4	1,987.00	7,948.00
/ CAUCHO CODELCA C-007	4	7,310.00	29,240.00
ESIS	5	2,523.00	12,615.00
S	3	3,613.00	10,839.00
ESIS	15	3,255.00	48,825.00
	7	1,147.00	8,029.00
K SYLVANIA P25673-16	8	7,906.00	63,248.00

CONTABILIZADO

OBSERVACIONES:

Cotización: Remisión:

SUBTOTAL	$322,969.00
TOTAL IVA	$51,675.00
Rete Fuente	$0.00
VALOR TOTAL	$374,644.00

INVERSIONES PRIMERA LTDA
AV. Caracas No. 64A-25
CANCELADO

* LA NO ACEPTACION POR EL COMPRADOR, NO ADMITE CONDICIONAMIENTOS ESTE TITULO VALOR POR LO TANTO DA AL LIBRADOR LA ACCIÓN CAMBIARIA PREVISTA EN EL ART. 780 DEL CODIGO DE COMERCIO
- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- ESTA FACTURA DE VENTA PRESTA MERITO EJECUTIVO DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE 2008. AUTORIZO A INVERSIONES PRIMERA LTDA. CON NIT. 900.025.010-7 PARA QUE CONSULTE A LAS DISTINTAS CENTRALES DE CREDITO Y RIESGO, CON EL FIN DE DETERMINAR MIS (NUESTROS) ANTECEDENTES FINANCIEROS, COMERCIALES Y CREDITICIOS, ASI COMO PARA QUE REPORTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS A MI (NUESTRO) CARGO.

RECIBI CONFORME
ACEPTADA
NOMBRE C.C / NIT.
FECHA RECIBIDO
DÍA MES AÑO

INVERSIONES PRIMERA LTDA.
Elaborado por: 51937439

ORIGINAL CLIENTE

ELECTROILUMINACIONES CHAPINERO

Nombre: HERNANDO ALVAREZ C.C. 19.363711 NIT: 9
Dirección: . Ciudad: BOGOTÁ - Bogotá D.C
Teléfono: . No. De Contrato: Ref: 00678487

USO EXCLUSIVO DEL BANCO

CODIGO BANCO	No. DE CHEQUE	No. DE CUENTA CHEQUE	VALOR
		EFECTIVO	
		TOTAL PAGADO	

DIA MES AÑO

FAVOR CANCELAR CON CHEQUE CRUZADO Y SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE INVERSIONES PRIMERA LTDA. Ó TRANSFERENCIA A CTA. CTE. BANCO BOGOTA No. 056-13120-4 Ó BANCOLOMBIA CTA. CTE. No. 174-409221-07 Y ENVIAR SOPORTE DE SU TRANSFERENCIA AL CORREO cartera@electroiluminacioneschapinero.com

Señor
JUEZ 23 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA

162

REFERENCIA: EJECUTIVO de TERRA COMMODITIES SA Vs ECOLOGIC S.A.S., 11001310302320180005300

CAUCION

ELKIN HORACIO JURADO BELTRAN identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 11.442.300 de Facatativá y la Tarjeta Profesional No. 137.041 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando en mi condición de apoderado de la sociedad **ECOLOGIC S.A.S.** de la manera más atenta me dirijo a usted con el fin de allegar al Despacho el comprobante de consignación de Depósitos Judiciales conforme ordenado por el sr Juez según el artículo 602 del C.G.P.

Agradezco la pronta tramitación que se realice por el Despacho de los correspondientes oficios de desembargo y la entrega al demandado de los títulos que se hubiesen llegado a originar.

Atentamente,

ELKIN HORACIO JURADO BELTRAN
C.C. No. 11.442.300 de Facatativá
T.P. No. 137.041 del C.S.J.

Señor
JUEZ 23 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA

163

REFERENCIA: EJECUTIVO de TERRA COMMODITIES SA Vs ECOLOGIC S.A.S., 11001310302320180005300

CAUCION

ELKIN HORACIO JURADO BELTRAN identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 11.442.300 de Facatativá y la Tarjeta Profesional No. 137.041 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando en mi condición de apoderado de la sociedad **ECOLOGIC S.A.S.** de la manera más atenta me dirijo a usted con el fin de allegar al Despacho el comprobante de consignación de Depósitos Judiciales conforme ordenado por el sr Juez según el artículo 602 del C.G.P.

Agradezco la pronta tramitación que se realice por el Despacho de los correspondientes oficios de desembargo y la entrega al demandado de los títulos que se hubiesen llegado a originar.

Atentamente,

ELKIN HORACIO JURADO BELTRAN
C.C. No. 11.442.300 de Facatativá
T.P. No. 137.041 del C.S.J.

164.

Día 21 Mes 08 Año 2015

Agosto 2015
Septiembre 2015
Octubre 2015
Noviembre 2015

...na Cano la suma de ...intinueve millones trescientos ... como abono a la ... hecho por nosotros cons...

1936371 BTA

Recibo 26. 08. 2015.

Recibi de Clara Cano la suma de 5'000.000 Cinco millones de pesos m/cte m/cte. Como abono a la sociedad de hecho por nosotros constituida.

+ 472.000 Beneficencia.
+ 70.000 Beneficencia
+ 236.000 Registro.
+ 35.000 Registro.

19.09.2015

Recibo:

Recibi de Clara Cano la suma de 1'000.000 (un millon de pesos m/cte) como abono a la sociedad de hecho por nosotros constituida.

Recibi

1936371 BTA

Recibi de Clara Cano la suma de 4'000.000 (cuatro millones de pesos m/cte) como abono a la sociedad de hecho por nosotros constituida

1936371 BTA

Página 1 de 2

CUENTA	SALDO
1 ACTIVO	5,317,000.00
15 PROP	5,317,000.00
1504 TERR	,000.00
150410	0
	5,317,000.00

E L A R T E D E L A M A D E R A

(Nit.999,999,999-9)

B A L A N C E D E T A L L A D O (A 31 de DICIEMBRE del año 2015)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA			S A L D O
;	PATRIMONIO			5,317,000.00
.1	CAPITAL SOCIAL			56,876,685.00
.130	CAPITAL DE PERSONAS NATURALES		56,876,685.00	
13001	APORTE EN EL ARTE DE LA MADERA	56,876,685.00		
13001001	CLARA ELIZABETH CANO UMAÑA	51,559,685.00		
13001002	ALVAREZ HERNANDO	5,317,000.00		
%6	RESULTADOS DEL EJERCICIO			-51,559,685.00
%6.	PERDIDA DEL EJERCICIO		-51,559,685.00	
610...	PERDIDA DEL EJERCICIO	-51,559,685.00		
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5,317,000.00

EL ARTE DE LA MADERA

(Nit.999,999,999-9)

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO (de 01/DIC/2015 a 31/DIC/2015)

Página UNICA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR DEL MES	VALOR ACUMULADO
1	GASTOS	15,184,300.00	30,847,552.00
1	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	15,184,300.00	30,847,552.00
135	SERVICIOS	0.00	128,730.00
13530	ENERGIA ELECTRICA	0.00	128,730.00
140	GASTOS LEGALES	15,184,300.00	30,718,852.00
14005	NOTARIALES	0.00	1,034,552.00
14010	REGISTRO MERCANTIL	184,300.00	184,300.00
14026	ABONOS A LA SOCIEDAD DE HECHO	15,000,000.00	29,500,000.00
6	COSTO DE VENTAS	7,068,552.00	20,712,103.00
62	COMPRAS	7,068,552.00	20,712,103.00
620	COMPRA DE ENERGIA	7,068,552.00	20,712,103.00
62032	PRODUCCION DE MADERA ARTICULOS DE MADERA	7,068,552.00	20,712,103.00
62032010	GRAVADAS AL 16%	3,835,552.00	5,495,803.00
62032012	EXCENTAS	3,233,000.00	15,216,300.00
	INGRESOS	0.00	0.00
	EGRESOS	22,252,852.00	51,559,655.00
	INGRESOS-EGRESOS	-22,252,852.00	-51,559,655.00

167.

Cuenta/ Nombre del tercero/	FECHA	DOCUMENTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	CONCEPTO DE LA TRANSACCION	C.C.
1 ACTIVO						
11 DISPONIBLE						
1105 CAJA						
110505 CAJA GENERAL						
CANO UMASA CLARA ELI	01/12/2015	RC-000009	22,252,852.00		prstamo compras	
ALVAREZ HERNANDO	05/12/2015	CC-000012		3,000,000.00	caja general	
GARZON LUIS	07/12/2015	FC-040409		42,300.00	caja general	
ILVAR RICARDO LAITON	07/12/2015	FC-060218		12,500.00	caja general	
CAMARA DE COMERCIO F	07/12/2015	FC-003965		87,500.00	caja general	
CAMARA DE COMERCIO F	07/12/2015	FC-039296		76,500.00	caja general	
LULA COMERCIALIZADO	09/12/2015	FC-005630		360,000.00	caja general	
IMPRESORES OMEGA/ VI	09/12/2015	FC-000561		108,000.00	caja general	
CAMARA DE COMERCIO F	10/12/2015	FC-059801		2,300.00	caja general	
ALVAREZ HERNANDO	10/12/2015	CE-000014		5,000,000.00	caja general	
DEPOSITO DE MATERIAL	11/12/2015	FC-003818		600,000.00	caja general	
DEPOSITO DE MATERIAL	11/12/2015	FC-005132		636,000.00	caja general	
DEPOSITO DE MATERIAL	11/12/2015	FC-005130		742,000.00	caja general	
GARZON LUIS	14/12/2015	FC-053477		28,875.00	caja general	
TONILLO DE COLOMBIA	14/12/2015	FC-053466		219,994.00	caja general	
DISERCOM	14/12/2015	FC-053467		12,960.00	caja general	
GRANDE SUPERFICIES D	14/12/2015	FC-736736		1,446,781.00	caja general	
ILVAR RICARDO LAITON	14/12/2015	FC-093536		98,861.00	caja general	
GRANDE SUPERFICIES D	14/12/2015	FC-093533		526,500.00	caja general	
GRANDE SUPERFICIES D	14/12/2015	FC-189945		1,446,781.00	caja general	
ALVAREZ HERNANDO	18/12/2015	CE-000013		5,000,000.00	caja general	
DEPOSITO DE MATERIAL	21/12/2015	FC-004153		135,000.00	caja general	
DEPOSITO DE MATERIAL	21/12/2015	FC-003817		44,000.00	caja general	
DEPOSITO DE MATERIAL	21/12/2015	FC-003811		608,000.00	caja general	
CAMARA DE COMERCIO F	22/12/2015	FC-142797		18,000.00	caja general	
ALVAREZ HERNANDO	23/12/2015	CE-000012		2,000,000.00	caja general	
CAJA GENERAL		0.00	22,252,852.00	22,252,852.00	SALDO FINAL	0.00
2 PASIVO						
23 CUENTAS POR PAGAR						
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS						
235510 SOCIOS						
CANO UMASA CLARA ELI	01/12/2015	RC-000009		22,252,852.00	prstamo compras	
SOCIOS		17,306,833.00	0.00	22,252,852.00	SALDO FINAL	39,559,685.00
5140 GASTOS LEGALES						
514010 REGISTRO MERCANTIL						
CAMARA DE COMERCIO						
860522136	07/12/2015	FC-003965	87,500.00		matricula y formularios registro mercantil	
	07/12/2015	FC-039296	76,500.00		matricula estab com	
	10/12/2015	FC-059801	2,300.00		certificado	
	22/12/2015	FC-142797	18,000.00		cambio de direccion	
...Saldo inicial		0.00	184,300.00	0.00	...Saldo final	184,300.00

168.

Cuenta/ Nombre del tercero/	FECHA	DOCUMENTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	CONCEPTO DE LA TRANSACCION	C.C.
REGISTRO MERCANTIL		0.00	184,300.00	0.00	SALDO FINAL	184,300.00

514026 ABONOS A LA SOCIEDAD DE HECHO

ALVAREZ HERNANDO

52664683	05/12/2015	CC-000012	3,000,000.00		abonos a la sociedad de hecho
	10/12/2015	CE-000014	5,000,000.00		abonos a la sociedad de hecho
	18/12/2015	CE-000013	5,000,000.00		abonos a la sociedad de hecho
	23/12/2015	CE-000012	2,000,000.00		abonos a la sociedad de hecho
...Saldo inicial		8,000,000.00	15,000,000.00	0.00	...Saldo final 23,000,000.00

ABONOS A LA SOCIEDAD DE		8,000,000.00	15,000,000.00	0.00	SALDO FINAL 23,000,000.00

6 COSTO DE VENTAS
62 COMPRAS
6220 COMPRA DE ENERGIA
622032 PRODUCCION DE MADERA ARTICULOS DE MADERA
622032010 GRAVADAS AL 16%

DISERCOM

800231561	14/12/2015	FC-053467	11,172.00		gravadas al 16%
	14/12/2015	FC-053467	1,788.00		compras
...Saldo inicial		0.00	12,960.00	0.00	...Saldo final 12,960.00

GARZON LUIS

11445436	07/12/2015	FC-040409	36,461.00		gravadas al 16%
	07/12/2015	FC-040409	5,839.00		compras
	14/12/2015	FC-053477	24,892.00		gravadas al 16%
	14/12/2015	FC-053477	3,983.00		compras
...Saldo inicial		33,103.00	71,175.00	0.00	...Saldo final 104,278.00

GRANDE SUPERFICIES DE COLOMBIA

933003263	14/12/2015	FC-736736	1,247,225.00		gravadas al 16%
	14/12/2015	FC-093533	453,879.00		gravadas al 16%
	14/12/2015	FC-189945	1,247,225.00		gravadas al 16%2
	14/12/2015	FC-093533	72,621.00		compras
	14/12/2015	FC-189945	199,556.00		compras
	14/12/2015	FC-736736	199,556.00		compras
...Saldo inicial		1,396,590.00	3,420,062.00	0.00	...Saldo final 4,816,652.00

ILVAR RICARDO LAITON MORENO

11446094	07/12/2015	FC-060218	10,776.00		gravadas al 16%
	07/12/2015	FC-060218	1,724.00		compras
	14/12/2015	FC-093536	85,225.00		gravadas al 16%
	14/12/2015	FC-093536	13,636.00		compras

169.

Cuenta/ Nombre del tercero/	FECHA	DOCUMENTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	CONCEPTO DE LA TRANSACCION		C.C.
...Saldo inicial		0.00	111,361.00	0.00	...Saldo final	111,361.00	
TONILLO DE COLOMBIA							
80262187	14/12/2015	FC-053466	189,650.00		gravadas al 16%		
	14/12/2015	FC-053466	30,344.00		compras		
...Saldo inicial		1,558.00	219,994.00	0.00	...Saldo final	221,552.00	
GRAVADAS AL 16%		1,660,251.00	3,835,552.00	0.00		SALDO FINAL	5,495,803.00
622032012 EXCENTAS							
DEPOSITO DE MATERIALES Y FERRETERIA MUNDIAL							
800026404	11/12/2015	FC-003818	600,000.00		excentas		
	11/12/2015	FC-005132	636,000.00		excentas		
	11/12/2015	FC-005130	742,000.00		excentas		
	21/12/2015	FC-004153	135,000.00		excentas		
	21/12/2015	FC-003817	44,000.00		excentas		
	21/12/2015	FC-003811	608,000.00		excentas		
...Saldo inicial		5,599,300.00	2,765,000.00	0.00	...Saldo final	8,364,300.00	
IMPRESORES OMEGA/ VICTOR PULIDO							
17196550	09/12/2015	FC-000561	108,000.00		excentas		
LA MOLIENDA					...Saldo final	34,000.00	
LULA COMERCIALIZADORA							
832007699	09/12/2015	FC-005630	360,000.00		excentas		
MORA RAUL LEONARDO					...Saldo final	800,000.00	
SANDRA VILLEGAS					...Saldo final	16,000.00	
TONILLO DE COLOMBIA					...Saldo final	34,000.00	
EXCENTAS		6,483,300.00	3,233,000.00	0.00		SALDO FINAL	9,716,300.00

170

FERRETERIA J.I RODRIGUEZ
"MATERIALES ELECTRICOS Y DE PLOMERIA"
LACAS, SELLADORES PARA PISO DE MADERA NACIONALES E IMPORTADOS
ALAMBRES, CADENAS, ELECTRICOS, GRIFERIAS, GUAYAS EN ACERO,
MANGUERAS, REGISTROS, SOLDADURAS, TUBERIAS EN BRONCE Y PVC
YUNBOLON METALIZADO Y PLASTIFICADO

MARIA ELISA VÁSQUEZ MOLINA
NIT 39.777.590-0
REGIMEN COMUN
Actividad Economica Código: 52411
TARIFA ICA 6.9 X 1.000
Resolución DIAN No. 320001327029
Fecha 2015/10/26
Autoriza del 40.001-45.000

FACTURA DE VENTA
40409

FECHA
07 | 12 | 15

Cliente: David Alvarez Nit.

Dirección: Tel:

CANTIDAD	PRODUCTO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Timbre industrial		11206
2	Tomacorriente Pared	5172	10344
2	Toma aereo	2327	4654
2	Clavija aereas	1465	2930
1	Toma Telefonica		2155
1	metro 5 Mtrs		5172
		SUB -TOTAL	36461
		IVA 16 %	5839
		TOTAL	42.300

ACEPTADO

Cedula o NIT:

CONTABILIZADO

Blanca Isabel Rodriguez F.Nit 52.018.657-7

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según articulo 774 del Código de Comercio. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona esta autorizada por el comprador para firmar y recibir confesar y obligar al comprador. Toda mora en el pago causará intereses mensuales a la tasa máxima legal. Nos reservamos el derecho de dominio sobre la mercancia hasta su total cancelación. Recibí la mercancia a satisfacción y acepto la presente factura (articulo) 944 del Código de Comercio. Firmada la presente se autoriza para reportar a cualquier banco de datos del comportamiento del Crédito - Comercial por incumplimiento del pago de la factura.

CRA 46 N 132 - 46 - TEL: 6274128 - TELFAX 6142943 - PRADO VERANIEGO - BOGOTA

ALMACEN EL FERRETON SANTAFE DE BOGOTA
Y/O JOSE ISIDRO RODRIGUEZ C.
NIT : 80.408.852-2
E- mail: ferretonventas@hotmail.com
CRA 46 No 132-50 PRADO VERANIEGO
TELEFONO : 6-263626 FAX: 6-265653
REGIMEN COMUN ACT ECONOMICA: 04752
FACTURA DE VENTA C -1 40218
FECHA: 2015/12/07

NIT CLIENTE: 222,222,222 7
NOMBRE:VENTAS DE CONTADO
DIRECCION:1
TELEFONO:0000000000
CIUDAD:BOGOTA

CANT	UNID	VR UNIT	VR TOTAL
PEGANTE PL 285 BOTELLA X 750 ML			
1.00		10,776.00	10,776

SUBTOTAL 10,776
IVA 1,724
RTE -FUENTE 0
VALOR TOTAL 12,500

CONTABILIZADO

NUMERO DE RESOLUCION: 320001223690
APROBADO EN: 2015/01/05
PREFIJO : C DE 00000001 AL 00100000

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCANCIA
EN NAL ESTADO NI DESPUES DE 8 DIAS

171

DEPOSITO DE MATERIALES Y FERRETERIA LA MUNDIAL

NIT. 28033357-8 Régimen Simplificado

Cerrajería - Cambio de Guardas
Llaves - Herramientas
Tubería y Accesorios PVC
todo lo relacionado
con el drywall.

SERVICIO A DOMICILIO

Cels.: 313 459 2988 - 312 461 5829 - 632 0969
km. 4.5 via la Calera

FACTURA DE VENTA

Nº 5130

Nombre:	Día	Mes	Año
Hernando Alvarez	11	12	15

Dirección: Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	VALOR TOTAL
10	bultos holcrim	28000	280000
	Saldo anterior Factura		462000
	Debe		
	CONTABILIZADO		
		ABONO $	
		SALDO $	
		TOTAL $	742000

NOTA: Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio según Art. 774 del Cód. De Comercio.

RECIBIDO

IMP. FABIO RODRIGUEZ M. - NIT.: 19.240.932-8 TEL.: 342 37 56

FECHA: DIC 7/2015
CLIENTE: FERNANDO ALVAREZ
DIRECCION:
TELEFONOS: 310 276 7001

OFICINA/BODEGA: CR 27ª Nº 68-31
TELEFONO: 2314066
BOGOTÁ, D.C

COTIZACIÓN No. 3327

DESCRIPCION DEL TRABAJO

6 SACOS MAS 2 PAR VIDRIO

FERREDONICO
07 DIC 2015

TOTAL DEL TRABAJO: 300 000
ABONO:
SALDO: 300 000
DIA DE ENTREGA:
TRABAJO REALIZADO POR:

FORMA DE PAGO:

NOTA: CUALQUIER DEVOLUCION Y/O INCONFORMIDAD CON EL TRABAJO DEBERA SER INFORMADA EN EL MOMENTO DEL RETIRO DEL MISMO, POR LO TANTO LOS CAMBIOS Y AJUSTES ADICIONALES DESPUES DEL RETIRO SERAN COBRADOS. DESPUES DE 30 DIAS NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DE NINGUN TRABAJO QUE NO HAYA SIDO RETIRADO A TIEMPO.

19

Recibo de Caja Menor

minerva 20-02

Ciudad Bogotá.	10 Día	12 Mes	15	No.
Pagado a Hernando Alvarez				$ 5'000.000

Concepto
Como abono a la sociedad de hecho por nosotros constituida.

Valor (en letras) Cinco millones de pesos m/cte

Código

Aprobado

Firma de recibido CONTABILIZADO

C.C. NIT 19363711 BTA

forma minerva 20-02 Diseñada y actualizada según la Ley 6 de 1995 REV. 06-2000

20

Recibo de Caja Menor

minerva 20-02

Ciudad BOGOTA	18 Día	12 Mes	15 Año	No.
Pagado a HERNANDO ALVAREZ				$ 5'000.000

Concepto
ABONO A LA SOCIEDAD DE HECHO POR NOSOTROS CONSTITUIDA.

Valor (en letras) CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE

Código

Aprobado

Firma de recibido CONTABILIZADO

C.C. NIT 19363711 BTA

forma minerva 20-02 Diseñada y actualizada según la Ley 6 de 1995 REV. 06-2000

173

Cámara de Comercio de Bogotá

NIT 860.007.322-9

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESPONSABLE DEL IVA DE REGIMEN COMUN
NO.DE RADICACION 03-2219-13

FECHA: 2015/12/22 OPERACION : 11AHY1222004
HORA : 08:19:36 RECIBO NO.: R048142797

MATRICULA: 02638022

CANO UMAÑA CLARA ELIZABETH

NOMBRE : CANO UMAÑA CLARA ELIZABETH
C.C. : 35505183
MONEDA : PESOS COLOMBIANOS
FORMA(S) DE PAGO : EF

CNT	DESCRIPCION	VALOR
1	CAMBIO DE DIRECCION	$********9,000.00
1	CAMBIO DE DIRECCION	$********9,000.00
	TOTAL PAGADO	**$******18,000.00**

NUMERO(S) DE TRAMITE(S) ASOCIADOS AL NUMERO DE OPERACION :

- **000001500511386**
- **000001500511387**

CONSERVE EL RECIBO YA QUE DEBE PRESENTARLO PARA RECLAMAR SUS DOCUMENTOS EN CASO DE UNA E V E N T U A L D E V O L U C I O N .

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA ES MUCHO MAS DE LO QUE USTED CONOCE DE ELLA

CONTABILIZADO

Recibo de Caja Menor
minerva 20-02

Ciudad: Bogotá
Día: 23 Mes: 12 Año: 15
No. $ 2'000.000

Pagado a: HERNANDO ALVAREZ

Concepto: ABONO A LA SOCIEDAD DE HECHO POR NOSOTROS CONSTITUIDA

Valor (en letras): DOS MILLONES DE PESOS M/CTE

Firma de recibido

Cód. Aprobado

Firma minerva

TR 23411 BTA

174.

Cámara de Comercio de Bogotá

NIT 860.007.322-9

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESPONSABLE DEL IVA DE REGIMEN COMUN
NO.DE RADICACION 03-2219-13

FECHA: 2015/12/07 OPERACION : 58YAH1207141
HORA : 17:08:49 RECIBO NO.: R048039265

MATRICULA: 02638022

CANO UMAÑA CLARA ELIZABETH

NOMBRE : CANO UMAÑA CLARA ELIZABETH
C.C. : 35505183
MONEDA : PESOS COLOMBIANOS
FORMA(S) DE PAGO : TD - MAESTRO

CNT	DESCRIPCION	VALOR
1	MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDIC	$*******83,000.00
	BASE $ 5,000,000.00	
1	FORMULARIOS REGISTRO MERCANTIL	$********4,500.00
	TOTAL PAGADO	**$******87,500.00**

NUMERO(S) DE TRAMITE(S) ASOCIADOS AL NUMERO DE OPERACION :

000001500495173

VERIFIQUE SU LIQUIDACIÓN CON LAS TABLAS DE TÁRIFAS DE LOS SERVICIOS DE REGISTROS PÚBLICOS PUBLICADOS EN NUESTRAS SEDES O EN www.ccb.org.co

CONSERVE EL RECIBO YA QUE DEBE PRESENTARLO PARA RECLAMAR SUS DOCUMENTOS EN CASO DE UNA EVENTUAL DEVOLUCION.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA ES MUCHO MAS DE LO QUE USTED CONOCE DE ELLA

CONTABILIZADO

Cámara de Comercio de Bogotá

NIT 860.007.322-9

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESPONSABLE DEL IVA DE REGIMEN COMUN
NO.DE RADICACION 03-2219-13

FECHA: 2015/12/10 OPERACION : 11N051210105
HORA : 14:02:46 RECIBO NO.: R048059801

MATRICULA: 02638022

NOMBRE : CANO UMAÑA CLARA ELIZABETH
C.C. : 35505183
MONEDA : PESOS COLOMBIANOS
FORMA(S) DE PAGO : EF

C	DESCRIPCION	VALOR
1	CERTIFICADO DE MATRICULA MERCANTIL	$********2,300.00
	TOTAL PAGADO	**$*******2,300.00**

CONSERVE EL RECIBO YA QUE DEBE PRESENTARLO PARA RECLAMAR SUS DOCUMENTOS EN CASO DE UNA EVENTUAL DEVOLUCION.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA ES MUCHO MAS DE LO QUE USTED CONOCE DE ELLA

CONTABILIZADO

Cámara de Comercio de Bogotá

NIT 860.007.322-9

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESPONSABLE DEL IVA DE REGIMEN COMUN
NO.DE RADICACION 03-2219-13

FECHA: 2015/12/07 OPERACION : 58YAH1207142
HORA : 17:11:55 RECIBO NO.: R048039296

MATRICULA: 02638023 - EL ARTE EN LA MADERA

NOMBRE : CANO UMAÑA CLARA ELIZABETH
C.C. : 35505183
MONEDA : PESOS COLOMBIANOS
FORMA(S) DE PAGO : TD - MAESTRO

C	DESCRIPCION	VALOR
1	MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL.	$*******72,000.00
	BASE $ 5,000,000.00	
1	FORMULARIOS REGISTRO MERCANTIL	$********4,500.00
	TOTAL PAGADO	**$******76,500.00**

NUMERO(S) DE TRAMITE(S) ASOCIADOS AL NUMERO DE OPERACION :

000001500495181

VERIFIQUE SU LIQUIDACIÓN CON LAS TABLAS DE TÁRIFAS DE LOS SERVICIOS DE REGISTROS PÚBLICOS PUBLICADOS EN NUESTRAS SEDES O EN www.ccb.org.co

CONSERVE EL RECIBO YA QUE DEBE PRESENTARLO PARA RECLAMAR SUS DOCUMENTOS EN CASO DE UNA EVENTUAL DEVOLUCION.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA ES MUCHO MAS DE LO QUE USTED CONOCE DE ELLA

CONTABILIZADO

RBM
Redeban Multicolor

Dic 07 2015 - 17:04:00 EFTSB13.1A
CAMARA DE COMERCIO DE
AVX 68 30-15 SUR
C.UNICO: 0012353421 TER: JAAD2221
MAESTRO Ah
**6221 RECIBO: 001516 RRN: 001693
APRO: 170239
ANULACION

COMPRA NETA $ 87.500
IVA $ 0
INC $ 0
ANULACION -$ 87.500
CANO/CLARA
*** CLIENTE ***

TOTAL $ 87.500
BASE DE DEVOLUCION IVA $ 0 *
* SUJETO A VERIFICACION POR LA DIAN.
BIENVENIDO AL MUNDO
CONTACTLESS
CANO/CLARA
*** CLIENTE ***

PRESOS J. GARZON

ICADO • NIT. 79887132 - 8 • JUAN MAURICIO GARZON

176

Publicidad
Litografía
Tipografía
Papelería Comercial
Diseño y Producción Gráfica

ORDEN DE PEDIDO
Nº 0561

la Madera NIT. 35505183-5
N° 93-04 FIJO: 5197189
MÓVIL: 316 526 1066

FECHA		
09	12	2015

DESCRIPCION	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
12 onzas impresos a 1 tinta	9.000	108.000

CANCELADO
ENTREGADO

CONTABILIZADO

clara cano 1@gmail.com Viernes 11 Dic. 5:00 PM.

ACEPTADA

TOTAL $ 108.000
ABONO $ 50.000
SALDO $ 58.000

IMPRESOS J.M. GARZON

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

PBX.[571]7006125 ◎ MOVIL 313 384 5396 ◎ E-MAIL: impresosjmgarzon@gmail.com
Calle 71 No.69 i 34 ◎ Barrio Estrada ◎ Bogotá,D.C. - Colombia

LITOGRAFIA - TIPOGRAFIA

PAPELERIA COMERCIAL - EMPRESARIAL - SOCIAL - SELLOS DE TINTA Y SELLO SECO
JUAN AVILA S. NIT. 74.346.631 - 1 REGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA
Nº 5630

Señor(es): El Arte en la madera		Fecha facturada: 09-12-2015
NIT:	Teléfono: 5775789	Fecha de vencimiento:
Dirección:	Ciudad:	Forma de pago: 177

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.000	impreción Papel carta		95.000.
	1 tintas		
1.000	targetas		85.000.
5	talonarios de cotizaciones		60.000
5	talonarios Factura		60.000
5	talonarios Remision		60.000
1	sello S.S.R.P. color Negro		35.000.
Abono 25.000			
Diciembre 29-2015			

TIPOGRAFIA - LITOGRAFIA
SELLOS DE CAUCHO
09 DIC 2015

CONTABILIZADO
Tipografía - Litografía
Juan Avila S.

TOTAL	$	360.000
ABONO	$	100.000
SALDO	$	~~260.000~~ 295.000

FIRMA CLIENTE

Calle 71 No. 69i - 10 FIRMA VENDEDOR 74.346.631-1

Calle 71 No. 69i - 12 Barrio La Estrada - Teléfonos: 311 543 40 18 - 317 390 73 23
E - mail: impresosavila@hotmail.com

Recibido de Caja Menor
minerva 20-02

Ciudad Bogotá	5 Día	12 Mes	2015 Año	No.
Pagado a Hernando Alvarez				$ 3'000.000

Concepto: Abono a la sociedad de hecho por nosotros constituida.

Valor (en letras): Tres millones de pesos mlcte.-

Código

Aprobado

Firma de recibido

CONTABILIZADO
19363711 BTA

forma minerva

878

DEPOSITO DE MATERIALES Y FERRETERIA LA MUNDIAL

NIT. 28033357-8 Régimen Simplificado

Cerrajería - Cambio de Guardas
Llaves - Herramientas
Tubería y Accesorios PVC
todo lo relacionado
con el drywall.

SERVICIO A DOMICILIO

Cels.: 313 459 2988 - 312 461 5829 - 632 0969
km. 4.5 via la Calera

FACTURA DE VENTA

Nº 5132

Nombre: Hernando Alvarez	Día 11	Mes 12	Año 15
Dirección:	Teléfono: 3102167051		

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	VALOR TOTAL
500	bloque H4 4E 150 x 50 M	800	400.000
15	varillas 1/2	13500	202500
5	kilos alambre	3500	17500
2	libras puntilla 2 1/2	4000	8000
2	libras puntilla 3"	4000	8000
	CONTABILIZADO		
		ABONO $	
		SALDO $	
		TOTAL $	636000

NOTA: Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio según Art. 774 del Cód. De Comercio.

RECIBIDO

IMP. FABIO RODRIGUEZ M. - NIT.: 19.240.932-8 TEL.: 342 37 56

DEPOSITO DE MATERIALES Y FERRETERIA LA MUNDIAL

NIT. 28033357-8 Régimen Simplificado

Cerrajería - Cambio de Guardas
Llaves - Herramientas
Tubería y Accesorios PVC
todo lo relacionado
con el drywall.

SERVICIO A DOMICILIO

Cels.: 313 459 2988 - 312 461 5829 - 632 0969
km. 4.5 via la Calera

FACTURA DE VENTA

Nº 3813

Nombre: Hernando Alvarez	Día 11	Mes 12	Año 15
Dirección:	Teléfono:		

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	VALOR TOTAL
~~[illegible]~~	~~bloques H~~		
20	bultos cemex	30000	600.000
	CONTABILIZADO		
		ABONO $	
		SALDO $	
		TOTAL $	600000

NOTA: Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio según Art. 774 del Cód. De Comercio.

RECIBIDO

IMP. FABIO RODRIGUEZ M. - NIT.: 19.240.932-8 TEL.: 342 37 56

ABACOL
TEJAS Y DRYWALL

POR USTED NOS CERTIFICAMOS
ISO 9001:2008
BUREAU VERITAS Certification
N° CO 238575

-MEZCLA TÉCNICA DE PINTURA PINTUCO-

179.

NIT. 900189945-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION 000041 30 DE ENERO 2014 - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4752
TARIFA BOGOTÁ 6.9 X 1.000
SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGÚN RESOLUCIÓN 3351 DEL 31 DE MARZO DE 2009

SUCURSALES
- Cra 25 Nº 15 - 35 (Paloquemao)
- Cra 25 Nº 18 - 08 (Paloquemao)
- Cra 25 N. 18 -24 (Paloquemao)
- Cll 68 Nº 27 - 77 (7 de Agosto)

PLANTAS DE PRODUCCIÓN
- Cra 25 N. 18 -24
- Carrera 77 j No. 65a 23 sur

FACTURA DE VENTA
115018

TEJAS | DRYWALL | TANQUES | FIBRAS | PINTURAS

FABRICAMOS A SU MEDIDA*

FECHA DE FACTURA	VENCIMIENTO
14.12.2015	14.12.2015

PEDIDOS AL: 407 1111

CLIENTE:	NIT:
ALVAREZ HERNANDO	19363711
DIRECCIÓN:	**TELÉFONO:**
CRA 8 ESTE # 93 - 04	3102167051

CÓDIGO	REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR UNI.	V. TOTAL
3	TEJA AGROPLAST TIPO ZINC #12 ROJA	66	16,819.00	1,110,054.00
3	TEJA AGROPLAST TIPO ZINC DE 2.14 ROJA	11	9,811.00	107,921.00
0101B	AMARRES PLASTICOS BLANCOS	450	65.00	29,250.00

Orden 41
Remb 6 REF. 039
01.12.16

ENTREGADO

ABRAHAM CASTAÑEDA
17 DIC 2015
JEFE ALMACEN

CANCELADO
FECHA
REALIZADO CONTABLE
JOBANA
ABACOL

CONTABILIZADO

PESO TOTAL APROXIMADO EN KGS 436.75

RES.DIAN FACTURACION POR COMPUTADOR # 31000008019 DE 2015/09/30 DESDE 106035 HASTA 1000000

VISITE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.ABACOL.CO

VALOR EN LETRAS:
UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1,247,225.00
IVA	199,556.00
OTROS	0.00
TOTAL	1,446,781.00

NO APILAR LAS TEJAS DE PLÁSTICO AL SOL!

REVISE Y CUENTE LA MERCANCÍA QUE RECIBE, POSTERIORMENTE NO SE ACEPTAN CAMBIOS

ÉSTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, REFORMADO POR LA LEY 1231/08 Y DEMÁS NORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
LA MORA EN EL PAGO DE SU CUOTA GENERA INTERESES A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY QUE SERÁN LIQUIDADOS A LA FACTURA SIGUIENTE.

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:	ACEPTADA:
MF LOPEZ	
ABACOL TEJAS Y DRYWALLL	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

-ORIGINAL-

CALIDAD ANTE TODO

180

CENTRAL DE DOBLECES

Instalación - Canales - Bajantes - Shut para Basura - Ductos para Chimenea
Campanas - Extractores - Montaje y Mantenimiento - Hechura de Puertas
y Ventanas en General - Servicio de Cortadora Eléctrica
Dobladora y Enrolladora Hasta 1/8

ORDEN DE TRABAJO

Carrera 27 No. 67 - 66
Tel: 545 9381 * Cel: 312 585 2849
Bogotá, D.C. / E-mail: centraldedobleces@hotmail.com

SEÑOR(ES):
FECHA: DIC 14/2015 NIT.:
DIRECCION: TEL.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
260	DE CONDC	$	200000
	S 7		
	C-24 gdo		
	Abono	100000	
	Saldo	100000	
Son:			
Observaciones:		SUBTOTAL $	
COMPRADOR:	VENDEDOR:		
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO	TOTAL $	200000

Punto y Trama Impresores Nit: 2.988.435-8 Cel: 311 261 76 62

FACTURA DE VENTA

CB-93533

14	12	2015

Señores
ALVAREZ GALA LUIS HERNANDO
NIT o CC: 19363711 COD. CL 30257
DIR.....: CL 74B 69B 26 -
TEL.....: 0
CIUDAD..:BOGOTA - C O N T A D O.

HIERROS BOGOTA

FERRETERIAS y Cia. Ltda.
NIT:900.388.801-3
I.V.A. REGIMEN COMUN I.C.A. 202 CIIU-4663I
NO SOMOS AUTORRETENEDORES

Excelencia

CANTIDAD	DETALLE	CODIGO	VR UNITARIO	VR TOTAL
27	TUBO RECTANGULAR 2X1 C 1.10	35007	16,810	453,879

CONTABILIZAR

HIERROS BOGOTA Ferrerías y Cia. Ltda. NIT 900.388.801-3 CANCELADO ENTREGADO

VR. BRUTO	$	453,879
SUBTOTAL	$	453,879
I.V.A	$	72,621
RETE FUENTE	$	
OTROS	$	
TOTAL	$	526,500

SON:QUINIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 M/CTE

CALLE72USER - ZONA AV 72 MOSTRADOR --- Kl. 204.66

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD. DE COMERCIO.

RECIBI

C.C o NIT

ORIGINAL CLIENTE 2

VENCE : 2015/12/14

RES. DIAN # 320001325215 DE FECHA 2015/10/21 DE EL # 90001 AL 120000 PREFIJO CB.
AV. CALLE 72 8CALLE 68) # 73 A - 58 - Tel: 2522902 - 2521211- 317 4266505 - BOGOTA D.C
www.hierrosbogota.com -- E-mail:hierrosbogota@hotmail.com - Impreso por www.anjussoftware.com

181.

HIERROS BOGOTA

FERRETERIAS y Cia. Ltda.

NIT:900.388.801-3

I.V.A. REGIMEN COMUN I.C.A. 202 CIIU-46631

NO SOMOS AUTORRETENEDORES

Excelencia

Señores

ALVAREZ GALA LUIS HERNANDO

NIT o CC: 19363711 COD. CL 30257

DIR.....: CL 74B 69B 26 -

TEL.....: 0

CIUDAD..:BOGOTA - C O N T A D O.

FACTURA DE VENTA

CB-93536

14	12	2015

CANTIDAD	DETALLE	CODIGO	VR UNITARIO	VR TOTAL
2	TUBO RECTANGULAR 2X1 C 1.10	35007	16,810	33,621
4	ANGULO DE 25 X 2.5 (1 X 1/8 MM) DIACO	12004	11,465	45,862
1	KILO SOLD. 60-13 3/32 WESTARCO SUPER	61A12	7,758	7,759

HIERROS BOGOTA FERRETERIAS Cia. Ltda. NIT 900.388.801-3 CANCELADO CONTABILIZADO ENTREGADO

SON:NOVENTA Y OCHO MIL OCHO CIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON 00/100 M/CTE

CALLE72USER - ZONA AV 72 MOSTRADOR --- Kl. 0.00

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD. DE COMERCIO.

RECIBI

C.C o NIT

VR. BRUTO	$	87,242
DESCUENTO	$	2,017
SUBTOTAL	$	85,225
I.V.A	$	13,636
RETE FUENTE	$	
OTROS	$	
TOTAL	$	98,861

VENCE : 2015/12/14

ORIGINAL CLIENTE 2

RES. DIAN # 320001325215 DE FECHA 2015/10/21 DE EL # 90001 AL 120000 PREFIJO CB.

AV. CALLE 72 8CALLE 68) # 73 A - 58 - Tel: 2522902 - 2521211- 317 4266505 - BOGOTA D.C

www.hierrosbogota.com -- E-mail:hierrosbogota@hotmail.com - Impreso por www.anjussoftware.com

ABASTECEDOR COLOMBIANO DE TEJAS Y
NIT: 900189945 CRA 25 NO 15 -35 PALOQUEMAO PBX 4071111

Pagina : 1 d
Usuario : S CAJER ADI

RECIBO DE CAJA CLIENTES NO.: 323122 182

CLIENTE ALVAREZ HERNANDO
NIT/CED : 19363711
CODIGO : 19363711
SALDO : 0.00

VENDEDOR : MF LOPEZ
FECHA CONSIG. 14-12-2015
FECHA ENTREGA 14-12-2015

DOCTO AFECTADO	TIPO	VALOR AFECTADO	DSCTO FINANCIERO	RETE COMPRAS	RETE SERVICIOS	RETE OTROS	RETE IVA	RETE ICA	RETE CREE	TOTAL ABONO
F-115018	201	1,446,781	0	0	0	0	0	0	0	1,446,781
								VALOR ANTICIPO:		0
TOTALES		1,446,781	0	0	0	0	0	0	0	1,446,781

VALOR EFECTIVO 1,446,781 VALOR CHEQUES : 0 VALOR OTROS : 0
CHEQUE No. CONSIGNADO EN :
RECIBI UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS M/CTE
OBSERVACIÓN ABONO A LAS FACTURA(S): 115018

YORANA PADDA
14 DIC 2025
7 DE AGOSTO

CAJERA SIETE

FIRMA Y SELLO

CANCELADO
Fecha
Recibido
ABACOL TEJAS Y DRYWALL

CONTABILIZADO

PESO TOTAL APROXIMADO EN KGS 436.75

RES.DIAN FACTURACION POR COMPUTADOR # 310000088019 DE 2015/09/30 DESDE 106039 HASTA 1000000

UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS M/CTE

1,247,225.00
199,556.00
0.00
1,446,781.00

Cr 25 #15-35.
Paloquemao.

MF LOPEZ

SUCURSALES
Cra 25 No 15 - 35 (Paloquemao)
Cra 25 No 18 - 08 (Paloquemao)

183.

115018

14.12.2015 14.12.2015

ALVAREZ HERNANDO 19363711

CRA 8 ESTE # 93 - 04 3102167051

9	TEJA AGROPLAST TIPO ZINC #12 ROJA	66	16,819.00	1,110,054.00
	TEJA AGROPLAST TIPO ZINC DE 2.14 ROJA	11	9,811.00	107,921.00
101B	AMARRES PLASTICOS BLANCOS	450	65.00	29,250.00

CANCELADO
Fecha _____
Recibido _____
ASACOL TEJAS Y DRYWALL

CONTABILIZADO

PESO TOTAL APROXIMADO EN KGS 436.75

RES.DIAN FACTURACION POR COMPUTADOR # 310000088019 DE 2015/09/30 DESDE 106039 HASTA 1000000

UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS M/CTE

1,247,225.00
199,556.00
0.00
1,446,781.00

Cr 25 #15-35.
Paloquemao.

MF LOPEZ

184.

TEJA AGROPLAST

Definición

Cubierta de polipropileno recuperado, diseñada y fabricada bajo las más estrictas normas de calidad, demostrada en pruebas de laboratorio.

Ventajas

- Aislante acústico.
- Aislante térmico.
- Teja con precio de teja de zinc con mejores propiedades
- Extradurable.
- Muy económica.
- Aditivado para rayos UV.

Dato Curioso

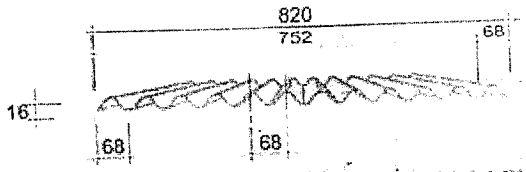
Nuestra teja Agroplast contribuye con el medio ambiente, ya que está fabricada con materiales reciclados, motivo por el cual el tono de los colores puede variar en cada producción.

Medidas

TEJA	LONGITUD		ANCHO		SUPERFICIE		TRASLAPO		PESO
	m	m	m	m	m^2	m^2	m	m	kg
6	1.83	1.69	0.82	0.752	1.5006	1.2708	0.14	0.068	3.0
8	2.44	2.30	0.82	0.752	2.000	1.729	0.14	0.068	4.0
10	3.05	2.91	0.82	0.752	2.501	2.188	0.14	0.068	5.0
12	3.66	3.52	0.82	0.752	3.001	2.647	0.14	0.068	6.0

Datos Técnicos

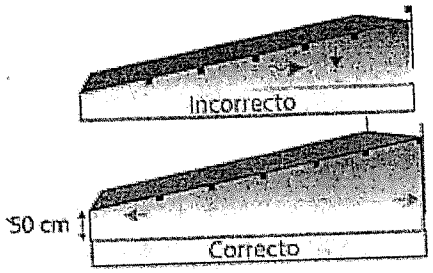
Altura de onda: 16mm.
Distancia entre onda: 68mm.
Espesor: 2.5mm.



Dimensiones en mm

Nota Importante

La teja Agroplast no se debe instalar directamente sobre machimbre o una superficie plana, que puedan formar cámara de aire. El espacio debe estar a una distancia de 50 cm



TEJA
TermoAcústica
AGROPLAST

CM-FT-20-

EN ABACOL ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN, CONTÁCTENOS:
SALA DE VENTAS (1) 407 1111 WWW.ABACOL.CO

185.

Teja Tipo zinc

4 Apoyos a 61 cm entre ejes

6

Requiere 12 amarres

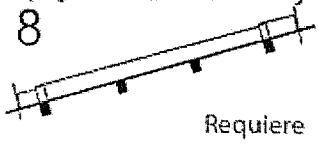
5 Apoyos a 72,5 cm entre ejes

10

Requiere 15 amarres

4 Apoyos a 76,3 cm entre ejes

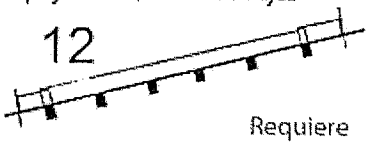
8



Requiere 12 amarres

6 Apoyos a 70,2 cm entre ejes

12



Requiere 18 amarres

Instalación

Anclaje para estructura metalica: amarre galvanizado de cabeza plástica con arandela al color de la teja .

Correas cada 80 centimetros maximo en clima frio

Inclinacion de ideal 25%, Mínima 15%.

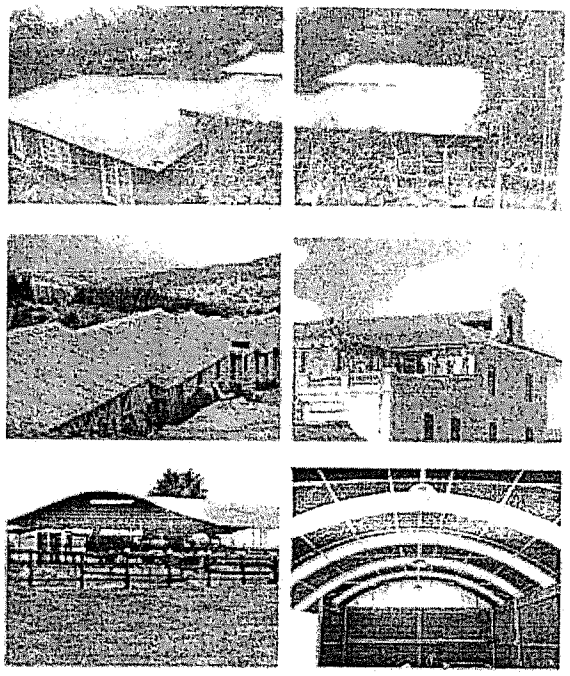
Voladizo frontal: máximo de 10 cm

Traslapo Lateral: 2 ondas o roblones

Traslapo Longitudinal: 15 Cm

Condiciones de Almacenamiento

- Escoja un sitio plano y firme localizado lo más cerca posible del lugar donde se instalara la teja agroplast
- Las tejas agroplast, se deben almacenar bajo techo, en un lugar seco y libre de humedad
- Se recomienda apilar las tejas sobre soportes, estibas o soportes de madera
- Se deben apilar tejas de la misma longitud
- La altura máxima de apilamiento es de 2m
- No coloque otros materiales sobre los arrumes de la teja



GARANTÍA CONTRA GRANIZO

- La garantía no cubre los siguientes eventos:
- La instalación y uso del producto debe estar ceñido a las instrucciones de la ficha técnica
- Si se instala la teja Agroplast con tornillo, ya que su correcta instalación es con Amarre Plástico.
- Por el tono de Color no hay garantia, debido que nuestra teja contribuye con el medio ambiente y está fabricada con materiales reciclados, motivo por el cual el tono de los colores puede variar en cada producción.
- Con el fin de analizar las causas y determinar soluciones, de si aplica la garantía. Debe enviar por correo electrónico, fotografías del producto en el estado en que se encuentre y su lugar de instalación.
  Al correo qyr@abacol.co

TEJA AGROPLAST

CM-FT-20-V3

186.

Ferreteria Latina SAS.

TODO EN ACEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y LA INDUSTRIA

ÁNGULOS, PLATINAS, LÁMINAS: HR. - CR. - GALVAN., TUBOS : ESTRUCTURAL - CR. - A.N. - GALVAN., HIERROS LISOS Y CORRUGADOS, SOLDADURA WEST-ARCO, ACERO FIGURADO. // DESPACHOS A DOMICILIO SUJETOS A CONDICIONES.

Nit 860024843

FACTURA DE VENTA No. B1 53467

ICA ACTIVIDAD 51411 - TARIFA 6.9 X 1000 // RESPONSABLE IVA RÉGIMEN COMÚN

RESOLUCIÓN DIAN No. 320001246589 - FECHA 2015/03/09 - HABILITA NUMERACIÓN DEL 40001 AL 70000

CLIENTE	HERNANDO ALVARES	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
NIT	19363711	14-dic-15	14-dic-15

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
	Bogota D.C.	3102167051	ANA SOFIA CUCAR	contado calle 68

Ref.	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
NA7110012	RESPIRADOR NEGRO NIOSH N95 CON VALVULA ********* CERRADA *********	4,00	2.793	16%	11.172

FERRETERIA LATINA S.A.S. ENTREGADO

FERRETERIA LATINA S.A.S. ENTREGADO

CONTABILIZADO

FERRETERIA LATINA S.A.S. NIT: 860.024.843-6

Valor en Letras

DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	11.172
IVA	1.788
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	**12.960**

1- LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 121 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO 2- ACEPTO EL CONTENIDO DE LA FACTURA, EL ESTADO DE LA MERCANCIA POR HALLARLA EN CANTIDAD EXACTA Y PERFECTAS CONDICIONES DE ACUERDO AL PEDIDO Y EL VALOR QUE TRATA ESTA FACTURA DE VENTA 3- EN CASO DE MORA SE CAUSARÁ EL INTERÉS MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY 4- SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA POR EL COMPRADOR 5- NO SE RECIBEN DEVOLUCIONES 6- TODO CHEQUE DEVUELTO TENDRA UNA SANCIÓN SEGÚN ART. DEL CÓDIGO DE COMERCIO

OBSERVACIONES :

Nota: No se aceptan cambios ni devoluciones despues de 24 horas, de recibida la mercancia. Plazo maximo para retirar la mercancia, 2 dias habiles.

FERRETERIA LATINA S.A.S	RECIBIDO FECHA ____/____/____	ACEPTADA FECHA ____/____/____
FIRMA AUTORIZADA	NOMBRE _____ C.C _____	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

187 -

Ferreteria Latina SAS.
TODO EN ACEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y LA INDUSTRIA

ÁNGULOS, PLATINAS, LÁMINAS: HR. - CR. - GALVAN., TUBOS : ESTRUCTURAL - CR. - A.N. - GALVAN., HIERROS LISOS Y CORRUGADOS, SOLDADURA WEST-ARCO, ACERO FIGURADO. // DESPACHOS A DOMICILIO SUJETOS A CONDICIONES.

Nit 860024843

FACTURA DE VENTA No. B1 53466

ICA ACTIVIDAD 51411 - TARIFA 6.9 X 1000 // RESPONSABLE IVA RÉGIMEN COMÚN

RESOLUCIÓN DIAN No. 320001246589 - FECHA 2015/03/09 - HABILITA NUMERACIÓN DEL 40001 AL 70000

CLIENTE	HERNANDO ALVARES	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
NIT	19363711	14-dic-15	14-dic-15

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
	Bogota D.C.	3102167051	ANA SOFIA CUCAR	contado calle 68

Ref.	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
TR255018	TUBO RECT.25X50 C.18	10,00	18.965	16%	189.650
	********** CERRADA **********				

ENTREGADO
FERRETERIA LATINA S.A.S.

ENTREGADO

FERRETERIA LATINA
NIT: 860.024.843-5
CANCELADO

CONTABILIZADO

Valor en Letras

DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

1- LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 121 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO 2- ACEPTO EL CONTENIDO DE LA FACTURA, EL ESTADO DE LA MERCANCIA POR HALLARLA EN CANTIDAD EXACTA Y PERFECTAS CONDICIONES DE ACUERDO AL PEDIDO Y EL VALOR QUE TRATA ESTA FACTURA DE VENTA

3- EN CASO DE MORA SE CAUSARÁ EL INTERÉS MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY 4- SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA POR EL COMPRADOR 5- NO SE RECIBEN DEVOLUCIONES 6- TODO CHEQUE DEVUELTO TENDRA UNA SANCIÓN SEGÚN ART. DEL CÓDIGO DE COMERCIO

SUBTOTAL	189.650
IVA	30.344
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	**219.994**

OBSERVACIONES :

Nota: No se aceptan cambios ni devoluciones despues de 24 horas, de recibida la mercancia. Plazo maximo para retirar la mercancia, 2 dias habiles.

FERRETERIA LATINA S.A.S	RECIBIDO FECHA ____/____/____	ACEPTADA FECHA ____/____/____
	NOMBRE _____	
	C.C _____	
FIRMA AUTORIZADA		FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

188.

Ferreteria Latina SAS.

TODO EN ACEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y LA INDUSTRIA

ÁNGULOS, PLATINAS, LÁMINAS: HR. - CR. - GALVAN., TUBOS : ESTRUCTURAL - CR. - A.N. - GALVAN., HIERROS LISOS Y CORRUGADOS, SOLDADURA WEST-ARCO, ACERO FIGURADO. // DESPACHOS A DOMICILIO SUJETOS A CONDICIONES.

Nit 860024843

FACTURA DE VENTA No. B1 53477

ICA ACTIVIDAD 51411 - TARIFA 6.9 X 1000 // RESPONSABLE IVA RÉGIMEN COMÚN

RESOLUCIÓN DIAN No. 320001246589 - FECHA 2015/03/09 - HABILITA NUMERACIÓN DEL 40001 AL 70000

CLIENTE	HERNANDO ALVARES
NIT	19363711

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
14-dic-15	14-dic-15

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
	Bogota D.C.	3102167051

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
ANA SOFIA CUCAR	contado calle 68

Ref.	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
ANTNG	ANTICORROSIVO NEGRO GALON	1,00	24.892	16%	24.892
	********** CERRADA **********				

ENTREGADO
FERRETERIA LATINA S.A.S.

ENTREGADO
FERRETERIA LATINA S.A.S.

FERRETERIA LATINA S.A.S.
NIT: 860.024.843-8
CANCELADO

CONTABILIZADO

Valor en Letras

VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	24.892
IVA	3.983
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	**28.875**

1- LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 121 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO 2- ACEPTO EL CONTENIDO DE LA FACTURA, EL ESTADO DE LA MERCANCIA POR HALLARLA EN CANTIDAD EXACTA Y PERFECTAS CONDICIONES DE ACUERDO AL PEDIDO Y EL VALOR QUE TRATA ESTA FACTURA DE VENTA 3- EN CASO DE MORA SE CAUSARÁ EL INTERÉS MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY 4- SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA POR EL COMPRADOR 5- NO SE RECIBEN DEVOLUCIONES 6- TODO CHEQUE DEVUELTO TENDRA UNA SANCIÓN SEGÚN ART. DEL CÓDIGO DE COMERCIO

OBSERVACIONES :

Nota: No se aceptan cambios ni devoluciones despues de 24 horas, de recibida la mercancia. Plazo maximo para retirar la mercancia, 2 dias habiles.

FERRETERIA LATINA S.A.S	RECIBIDO FECHA ____/____/____	ACEPTADA FECHA ____/____/____
FIRMA AUTORIZADA	NOMBRE _____ C.C _____	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

OGOTA D.C. // Av Calle 68 No. 73A - 51 // Tel: 251 7226 - 291 7485 - Principal: 240 15 40 - Fax : 607 9115 // E-mail: contactenos@ferreteria-latina.cor

EL ARTE DE LA MADERA (Nit.9[illegible]

LIBRO AUXILIAR (de 01/NOV/2015 a 30/NOV/2015)

Cuenta/ Nombre del tercero/	FECHA	DOCUMENTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	CONCEPTO DE LA TRANSACCION	C.C.
1 ACTIVO						
11 DISPONIBLE						
1105 CAJA						
110505 CAJA GENERAL						
LA MOLIENDA	01/11/2015	FC-000012		34,000.00	caja general	
CANO UMAÑA CLARA ELI	01/11/2015	RC-000008	122,480.00		prstamo compras	
SANDRA VILLEGAS	28/11/2015	FC-007768		16,000.00	caja general	
COLOMBIA TELECOMUNIC	30/11/2015	FC-329094		72,480.00	caja general	
CAJA GENERAL		0.00	122,480.00	122,480.00	SALDO FINAL	0.00
2 PASIVO						
23 CUENTAS POR PAGAR						
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS						
235510 SOCIOS						
CANO UMAÑA CLARA ELI	01/11/2015	RC-000008		122,480.00	prstamo compras	
SOCIOS		17,184,353.00	0.00	122,480.00	SALDO FINAL	17,306,833.00
5 GASTOS						
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION						
5135 SERVICIOS						
513530 ENERGIA ELECTRICA						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES						
830122566	30/11/2015	FC-329094	72,480.00		energia electrica	
...Saldo inicial		56,250.00	72,480.00	0.00	...Saldo final	128,730.00
ENERGIA ELECTRICA		56,250.00	72,480.00	0.00	SALDO FINAL	128,730.00
6 COSTO DE VENTAS						
62 COMPRAS						
6220 COMPRA DE ENERGIA						
622032 PRODUCCION DE MADERA ARTICULOS DE MADERA						
622032012 EXCENTAS						
DEPOSITO DE MATERIALES Y FERRETERIA MUNDIAL					...Saldo final	5,599,300.00
LA MOLIENDA						
200000000	01/11/2015	FC-000012	34,000.00		excentas	
MORA RAUL LEONARDO					...Saldo final	800,000.00
SANDRA VILLEGAS						
35528036	28/11/2015	FC-007768	16,000.00		excentas	
TONILLO DE COLOMBIA					...Saldo final	34,000.00
EXCENTAS		6,433,300.00	50,000.00	0.00	SALDO FINAL	6,483,300.00

FUNDIRLAS EN CONCRETO

LA SUREÑA

VENTA Y ALQUILER DE ANDAMIOS Y FORMALETA

NIT. 79.146.042-4 JORGE E. AGUAZACO S.

Carrera 5 B Este No. 100 B - 46 La Sureña. Bogotá D.C. Cel. 313 408 30254

FECHA

DIA	MES	AÑO
01	11	015

FORMA DE PAGO

DIA	MES	AÑO

FACTURA DE VENTA

Nº 012

Nombre: Fernando Alvarez

Dirección: Tel. 3102167051

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
3	puntales telescopicos graduables de 3.80 largo		
2	de 4.50 largo		
	el costo		
	el arriendo es a partir de su fecha		
	01/11/2015 al 01/12/2015		
	El telescopicos es para la bodega El Sena		
	Fernando Alvarez		
	CANCELADO		

CONTABILIZADO

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. A PARTIR DE UN DÍA PASADA LA FECHA, SE COBRARÁ LO PACTADO EN EL CONTRATO.

TOTAL A PAGAR: 34.000

DESPACHADO POR:	TRANSPORTADO POR:	RECIBIDO POR:
Jorge E Aguazaco	Fernando	C.C. O NIT:

OBSERVACIONES:

IMPRESO POR ARTECNICA, EDGAR A. CORREA V. NIT. 79.143.630 - 1

100

DEPOSITO DE MATERIALES Y FERRETERIA LA MUNDIAL

NIT. 28033357-8 Régimen Simplificado

Cerrajería - Cambio de Guardas
Llaves - Herramientas
Tubería y Accesorios PVC
todo lo relacionado
con el drywall.

SERVICIO A DOMICILIO

Cels.: 313 459 2988 - 312 461 5829 - 632 0969
km. 4.5 via la Calera

FACTURA DE VENTA

Nº . 3811

Nombre: Hernando Alvarez	Día 21	Mes 12	Año 15
Dirección: Porton blanco	Teléfono:		

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	VALOR TOTAL
20	bulto holcim	28000	560000
40	bloque H4	800	32000
20	bloques H5	800	16000
	Debe		
	CONTABILIZADO		
		ABONO $	
	NOTA: Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio según Art. 774 del Cód. De Comercio.	SALDO $	
	RECIBIDO	TOTAL $	608000

IMP. FABIO RODRIGUEZ M. - NIT.: 19.240.932-8 TEL.: 342 37 56

DEPOSITO DE MATERIALES Y FERRETERIA LA MUNDIAL

NIT. 28033357-8 Régimen Simplificado

Cerrajería - Cambio de Guardas
Llaves - Herramientas
Tubería y Accesorios PVC
todo lo relacionado
con el drywall.

SERVICIO A DOMICILIO

Cels.: 313 459 2988 - 312 461 5829 - 632 0969
km. 4.5 via la Calera

FACTURA DE VENTA

Nº . 3817

Nombre: Hernando Alvarez	Día 21	Mes 12	Año 15
Dirección:	Teléfono:		

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	VALOR TOTAL
	Saldo		44000
	CONTABILIZADO		
		ABONO $	
	NOTA: Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio según Art. 774 del Cód. De Comercio.	SALDO $	
	RECIBIDO	TOTAL $	44000

IMP. FABIO RODRIGUEZ M. - NIT.: 19.240.932-8 TEL.: 342 37 56

191

192

DETALLE DE CUENTA

SERVICIO DE ENERGÍA

Energía Facturada kWh	X	Valor Unitario kWh	=	Valor Facturado
239		$409.80		$97,943
X Beneficio -47.17%				$-25,131
		SUBTOTAL		$72,812

OTROS COBROS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

$64
$-393
$-3

$-332

CONTABILIZADO
BANCO CAJA SOCIAL
RAPICAJA
CAJA 30 NOV 2015

/2015	FECHA DE SUSPENSIÓN	27 NOV/2015	TOTAL A PAGAR	$72,480

ie se haga el pago. Se suspenderá el servicio a partir de la fecha de suspensión, lo que generará cobro por concepto de reconexión.

A SOLA LIGA NO ES SUFICIENTE
CON DIRECTV
IENES MÁS LIGAS, MÁS PARTIDOS.

$49.900* MENSUALES

SUSCRIPCIÓN | GRAN COBERTURA DEL FÚTBOL PROFESIONAL COLOMBIANO Y LIGAS EUROPEAS

Llama ya 744 6060

Partido
el 30 de nov
según plan de programación contratado. *Aplica para estratos 1, 2 y 3 para plan familia 2 decos. Válido para clientes nuevos que inscriban el pr
DIRECTV es un producto DIRECTV Colombia LTDA que cuenta con el respaldo de Codensa s.a.e.s.p dentro de los límites de los objetos so
scriptor no deberá estar incluido en las listas de restricción para cobro a través de la factura CODENSA. Aplican condiciones y restricior
a través de la factura CODENSA hasta
empresa. Para acceder a la alianza CODENSA,
rmación en directv.com.co.

143.

EuroAfilados

ENRIQUE RODRIGUEZ G.
NIT. 19.196.530-2
REGIMEN SIMPLIFICADO

Carrera 50 No. 71 C - 34 Tel.: 630 44 86
Bogotá, D.C.

AFILADO TÉCNICO DE:
* Sierras de Tungsteno y Acero
* Cuchillas, Cepillo y Planeadora
* Fresas. Tungsteno y Acero
* Brocas, Copas Sierras
* Cinta sin fin, Soldadura y Afilado

Herramientas y Maquinaria para la madera

FACTURA DE VENTA
No. 7768

Fecha: 11 28 15

Señor: David Alvarez

Tel.

Dirección:

dad: Forma de Pago

Cant.	Referencia	DETALLE	Vr. Unitario	Vr. Total
3	Cuchillas	7 45	Ap	$ 6000
3	"	" 7 25	"	$ 4500
1	Tornillo	xa planeadora		$ 5500
				$ 16.000

ENTREGADO
CANCELADO

CONTABILIZADO

Esta Factura de Venta se constituye titulo valor en los términos de la Ley 1231 de 2008.

TOTAL $ 16.000

Aceptada

Vendedor

Fecha, Firma, Sello, C.C. No.

GRAFIEN LTDA. NIT.: 900.035.800-1 TELS.: 565 7249 - 247 6494

EL ARTE DE LA MADERA (Nit.999.999.999-9)
LIBRO AUXILIAR (de 01/OCT/2015 a 31/OCT/2015)

Cuenta/ Nombre del tercero/	FECHA	DOCUMENTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	CONCEPTO DE LA TRANSACCION	C.C.
1 ACTIVO						
11 DISPONIBLE						
1105 CAJA						
110505 CAJA GENERAL						
TONILLO DE COLOMBIA	01/10/2015	FC-000978		34,000.00	caja general	
CANO UMAÑA CLARA ELI	01/10/2015	RC-000007	2,089,800.00		prstamo compras	
DEPOSITO DE MATERIAL	02/10/2015	FC-006971		280,000.00	caja general	
DEPOSITO DE MATERIAL	03/10/2015	FC-006989		203,000.00	caja general	
DEPOSITO DE MATERIAL	10/10/2015	FC-005036		840,000.00	excentas	
DEPOSITO DE MATERIAL	17/10/2015	FC-007634		335,000.00	caja general	
DEPOSITO DE MATERIAL	23/10/2015	FC-004668		397,800.00	caja general	
CAJA GENERAL 0.00			2,089,800.00	2,089,800.00	SALDO FINAL	0.00
2 PASIVO						
23 CUENTAS POR PAGAR						
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS						
235510 SOCIOS						
CANO UMAÑA CLARA ELI	01/10/2015	RC-000007		2,089,800.00	prstamo compras	
SOCIOS 15,094,553.00			0.00	2,089,800.00	SALDO FINAL	17,184,353.00
6 COSTO DE VENTAS						
62 COMPRAS						
6220 COMPRA DE ENERGIA						
622032 PRODUCCION DE MADERA ARTICULOS DE MADERA						
622032012 EXCENTAS						
DEPOSITO DE MATERIALES Y FERRETERIA MUNDIAL						
800026404	02/10/2015	FC-006971	280,000.00		excentas	
	03/10/2015	FC-006989	203,000.00		excentas	
	10/10/2015	FC-005036	840,000.00		excentas	
	17/10/2015	FC-007634	335,000.00		excentas	
	23/10/2015	FC-004668	397,800.00		excentas	
...Saldo inicial	3,543,500.00		2,055,800.00	0.00	...Saldo final	5,599,300.00
MORA RAUL LEONARDO					...Saldo final	800,000.00
TONILLO DE COLOMBIA						
80262187	01/10/2015	FC-000978	34,000.00		excentas	
EXCENTAS 4,343,500.00			2,089,800.00	0.00	SALDO FINAL	6,433,300.00

DEPOSITO DE MATERIALES Y FERRETERIA
LA MUNDIAL

NIT. 28033357-8 Régimen Simplificado

SERVICIO A DOMICILIO

Cels.: 313 459 2988 - 312 461 5829 - 632 0969
km. 4.5 via la Calera

FACTURA DE VENTA

Nº 6989

Nombre: Hernando Alvarez

Día	Mes	Año
3	10	15

Dirección: Porton Blanco

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	VALOR TOTAL
8	varillas 1/2	13500	108000
50	Pleyes 18x18	1000	50.000
50	Pleyes 8x20	900	45000
	Debe		
		ABONO $	200.000
		SALDO $	
		TOTAL $	203000

CONTABILIZADO

DEPOSITO DE MATERIALES Y FERRETERIA LA MUNDIAL Servicio a Domicilio CANCELADO

NOTA: Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio según Art. 774 del Cód. De Comercio.

RECIBIDO

IMP. FABIO RODRIGUEZ M. - NIT.: 19.240.932-8 TEL.: 342 37 56

DEPOSITO DE MATERIALES Y FERRETERIA
LA MUNDIAL

NIT. 28033357-8 Régimen Simplificado

Cerrajería - Cambio de Guardas
Llaves - Herramientas
Tubería y Accesorios PVC
todo lo relacionado
con el drywall.

SERVICIO A DOMICILIO

Cels.: 313 459 2988 - 312 461 5829 - 632 0969
km. 4.5 via la Calera

FACTURA DE VENTA

Nº 4668

Nombre: Hernando Alvarez

Día	Mes	Año
23	10	15

Dirección:

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	VALOR TOTAL
10	bultos cemento Cemex	28500	285000
6	Vueltas varilla	2800	16800
12	varillas #9	8000	96000
		ABONO $	
		SALDO $	
		TOTAL $	397800

CONTABILIZADO

NOTA: Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio según Art. 774 del Cód. De Comercio.

RECIBIDO

IMP. FABIO RODRIGUEZ M. - NIT.: 19.240.932-8 TEL.: 342 37 56

197

196.

DEPOSITO DE MATERIALES Y FERRETERIA LA MUNDIAL

NIT. 28033357-8 Régimen Simplificado

Cerrajería - Cambio de Guardas
Llaves - Herramientas
Tubería y Accesorios PVC
todo lo relacionado
con el drywall.

SERVICIO A DOMICILIO

Cels.: 313 459 2988 - 312 461 5829 - 632 0969
km. 4.5 via la Calera

FACTURA DE VENTA

Nº 6971

Nombre: Hernando.	Día 2	Mes 10	Año 15
Dirección: Porton blanco	Teléfono:		

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	VALOR TOTAL
10	bultos cemex	28000	280000
	Debe		
	CONTABILIZADO		
		ABONO $	
		SALDO $	
		TOTAL $	280000

NOTA: Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio según Art. 774 del Cód. De Comercio.

RECIBIDO

IMP. FABIO RODRIGUEZ M. - NIT.: 19.240.932-8 TEL.: 342 37 56

DEPOSITO DE MATERIALES Y FERRETERIA LA MUNDIAL

NIT. 28033357-8 Régimen Simplificado

Cerrajería - Cambio de Guardas
Llaves - Herramientas
Tubería y Accesorios PVC
todo lo relacionado
con el drywall.

SERVICIO A DOMICILIO

Cels.: 313 459 2988 - 312 461 5829 - 632 0969
km. 4.5 via la Calera

FACTURA DE VENTA

Nº 5036

Nombre: Hernando	Día 10	Mes 10	Año 15
Dirección: porton blanco	Teléfono:		

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	VALOR TOTAL
30	bulto Cemex	28000	840000
	Debe Entregado		
	DEPOSITO DE MATERIALES Y FERRETERIA LA MUNDIAL Servicio a Domicilio CANCELADO		
	CONTABILIZADO		
		ABONO $	
	NOTA: Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio según Art. 774 del Cód. De Comercio.	SALDO $	
	RECIBIDO	TOTAL $	840000 3000

IMP. FABIO RODRIGUEZ M. - NIT.: 19.240.932-8 TEL.: 342 37 56

DEPOSITO DE MATERIALES Y FERRETERIA LA MUNDIAL

NIT. 28033357-8 Régimen Simplificado

Cerrajería - Cambio de Guarc.
Llaves - Herramientas
Tubería y Accesorios PVC
todo lo relacionado
con el drywall.

SERVICIO A DOMICILIO

Cels.: 313 459 2988 - 312 461 5829 - 632 0969
km. 4.5 via la Calera

FACTURA DE VENTA

Nº 7634

Nombre: Hernando Alvarez	Día 17	Mes 10	Año 15
Dirección: Porton blanco	Teléfono:		

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	VALOR TOTAL
10	varillas 1/2	13500	135000
75	Clavos 8 x 15	800	60000
5	bultos cemento Cemex	28000	140000
	Debe		
	CONTABILIZADO		
		ABONO $	
	NOTA: Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio según Art. 774 del Cód. De Comercio.	SALDO $	
	RECIBIDO	TOTAL $	335000

IMP. FABIO RODRIGUEZ M. - NIT.: 19.240.932-8 TEL.: 342 37 56

107

EL ARTE DE LA MADERA (Nit.999,999,999-9)
LIBRO AUXILIAR (de 01/SEP/2015 a 30/SEP/2015)

Cuenta/ Nombre del tercero/	FECHA	DOCUMENTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	CONCEPTO DE LA TRANSACCION	C.C.
1 ACTIVO						
11 DISPONIBLE						
1105 CAJA						
110505 CAJA GENERAL						
CANO UMAÑA CLARA ELI	01/09/2015	RC-000006	4,907,295.00		prstamo compras	
DEPOSITO DE MATERIAL	02/09/2015	FC-007159		140,000.00	caja general	
DEPOSITO DE MATERIAL	02/09/2015	FC-007156		718,000.00	caja general	
GRANDE SUPERFICIES D	02/09/2015	FC-056992		3,600.00	caja general	
COLOMBIA TELECOMUNIC	05/09/2015	FC-000098		56,250.00	caja general	
DEPOSITO DE MATERIAL	15/09/2015	FC-007083		245,000.00	caja general	
MORA RAUL LEONARDO	20/09/2015	FC-000371		800,000.00	caja general	
DEPOSITO DE MATERIAL	25/09/2015	FC-007583		560,000.00	caja general	
GRANDE SUPERFICIES D	28/09/2015	FC-055454		1,600,445.00	caja general	
DEPOSITO DE MATERIAL	30/09/2015	FC-007548		784,000.00	caja general	
CAJA GENERAL	0.00		4,907,295.00	4,907,295.00	SALDO FINAL	0.00
2 PASIVO						
23 CUENTAS POR PAGAR						
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS						
235510 SOCIOS						
CANO UMAÑA CLARA ELI	01/09/2015	RC-000006		4,907,295.00	prstamo compras	
SOCIOS	10,187,258.00		0.00	4,907,295.00	SALDO FINAL	15,094,553.00
5 GASTOS						
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION						
5135 SERVICIOS						
513530 ENERGIA ELECTRICA						
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES						
830122566	05/09/2015	FC-000098	56,250.00		energia electrica	
6 COSTO DE VENTAS						
62 COMPRAS						
6220 COMPRA DE ENERGIA						
622032 PRODUCCION DE MADERA ARTICULOS DE MADERA						
622032010 GRAVADAS AL 16%						
GARZON LUIS					...Saldo final	33,103.00
GRANDE SUPERFICIES DE COLOMBIA						
933003263	02/09/2015	FC-056992	3,103.00		gravadas al 16%	
	02/09/2015	FC-056992	497.00		compras	
	28/09/2015	FC-055454	1,379,694.00		gravadas al 16%	
	28/09/2015	FC-055454	220,751.00		compras	
...Saldo inicial	13,793.00		1,604,045.00	0.00	...Saldo final	1,617,838.00
TONILLO DE COLOMBIA					...Saldo final	1,558.00
GRAVADAS AL 16%	56,206.00		1,604,045.00	0.00	SALDO FINAL	1,660,251.00

EL ARTE DE LA MADERA (Nit.999.999.999-9)

LIBRO AUXILIAR (de 01/SEP/2015 a 30/SEP/2015)

Cuenta/ Nombre del tercero/	FECHA	DOCUMENTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	CONCEPTO DE LA TRANSACCION	C.C.
622032012 EXCENTAS						
DEPOSITO DE MATERIALES Y FERRETERIA MUNDIAL						
800026404	02/09/2015	FC-007159	140,000.00		excentas	
	02/09/2015	FC-007156	718,000.00		excentas	
	15/09/2015	FC-007083	245,000.00		excentas	
	25/09/2015	FC-007583	560,000.00		excentas	
	30/09/2015	FC-007548	784,000.00		excentas	
...Saldo inicial	1,096,500.00		2,447,000.00	0.00	...Saldo final	3,543,500.00
MORA RAUL LEONARDO						
11445635	20/09/2015	FC-000371	800,000.00		excentas	
EXCENTAS	1,096,500.00		3,247,000.00	0.00	SALDO FINAL	4,343,500.00

DEPOSITO DE MATERIALES Y FERRETERIA LA MUNDIAL

NIT. 28033357-8 Régimen Simplificado

Cerrajerí.)ambio de Guardas
Llaves - Herramientas
Tubería y Accesorios PVC
todo lo relacionado
con el drywall.

SERVICIO A DOMICILIO

Cels.: 313 459 2988 - 312 461 5829 - 632 0969
km. 4.5 via la Calera

FACTURA DE VENTA

Nº 7156

Nombre:	Día	Mes	Año
	7	4	15

:ión:	Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	VALOR TOTAL
		ABONO $	
		SALDO $	
		TOTAL $	

NOTA: Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio según Art. 774 del Cód. De Comercio.

RECIBIDO

CONTABILIZADO

IMP. FABIO RODRIGUEZ M. - NIT.: 19.240.932-8 TEL.: 342 37 56

TECNIELECTRICOS CHQUINQUIRA

Luis Guerrero
NIT. 79857273-1

Herramientas Eléctricas
Distribución y Servicio Técnico
Mantenimiento Preventivo

FACTURA DE VENTA

Nº 371

PERLES BOSCH SKIL BLACK & DECKER WACKER makita DEWALT Milwaukee

Calle 11 N° 16 - 74 · Cel: 311 236 36 50 - 319 444 5733 · Bogotá, D.C.

SEÑOR:
DIRECCIÓN:
CIUDAD:
OBSERVACIONES:
TEL:
NIT:
FECHA: D M A

CANT.	ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
		ABONO	
		SALDO	
		TOTAL $	

En herramienta quemada no hay garantía. La Garantía depende del manejo de la máquina.

NOTA:
ESTA FACTURA DE VENTA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES SE ASIMILA EN TODAS SUS PARTES A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL C.C.

CONTABILIZADO

Acepto

Empresa

200

DEPOSITO DE MATERIALES Y FERRETERIA LA MUNDIAL

NIT. 28033357-8 Régimen Simplificado

Cerrajería - Cambio de Guardas
Llaves - Herramientas
Tubería y Accesorios PVC
todo lo relacionado
con el drywall.

SERVICIO A DOMICILIO

Cels.: 313 459 2988 - 312 461 5829 - 632 0969
km. 4.5 via la Calera

FACTURA DE VENTA

Nº 7159

Nombre: Hernando Alvarez	Día 2	Mes 9	Año 15
Dirección:	Teléfono:		

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	VALOR TOTAL
10	tabla barra 25	14000	140000
	Debe		
	CONTABILIZADO		
		ABONO $	
		SALDO $	
		TOTAL $	140.000

NOTA: Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio según Art. 774 del Cód. De Comercio.

RECIBIDO

IMP. FABIO RODRIGUEZ M. - NIT.: 19.240.932-8 TEL.: 342 37 56

202.

DEPOSITO DE MATERIALES Y FERRETERIA LA MUNDIAL

NIT. 28033357-8 Régimen Simplificado

Cerrajería - Cambio de Guardas
Llaves - Herramientas
Tubería y Accesorios PVC
todo lo relacionado
con el drywall.

SERVICIO A DOMICILIO

Cels.: 313 459 2988 - 312 461 5829 - 632 0969
km. 4.5 via la Calera

FACTURA DE VENTA

Nº 7083

Nombre:	Día	Mes	Año
	15	9	15

Dirección: porton blanco

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	VALOR TOTAL
500	ladrillos	350	175000
200	ladrillos	350	70000
	Debe		
	Total 245000	ABONO $	
		SALDO $	
		TOTAL $	~~175000~~ ~~245000~~

NOTA: Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio según Art. 774 del Cód. De Comercio.

RECIBIDO

CONTABILIZADO

IMP. FABIO RODRIGUEZ M. - NIT.: 19.240.932-8 TEL.: 342 37 56

203.

DEPOSITO DE MATERIALES
Y FERRETERIA
LA MUNDIAL

NIT. 28033357-8 Régimen Simplificado

Cerrajería - Cambio de Guardas
Llaves - Herramientas
Tubería y Accesorios PVC
todo lo relacionado
con el drywall.

SERVICIO A DOMICILIO

Cels.: 313 459 2988 - 312 461 5829 - 632 0969
km. 4.5 via la Calera

FACTURA DE VENTA

Nº 7548

Nombre: Hernando	Día 30	Mes 08	Año 15
Dirección: Porton Blanco	Teléfono:		

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	VALOR TOTAL
28	bultos Cemex	28000	784000

CONTABILIZADO

MP. FABIO RODRIGUEZ M. - NIT.: 19.240.932-8 TEL.: 342 37 56

784000

204.

DEPOSITO DE MATERIALES Y FERRETERIA LA MUNDIAL

NIT. 28033357-8 Régimen Simplificado

Cerrajería - Cambio de Guardas
Llaves - Herramientas
Tubería y Accesorios PVC
todo lo relacionado
con el drywall.

SERVICIO A DOMICILIO

Cels.: 313 459 2988 - 312 461 5829 - 632 0969
km. 4.5 via la Calera

FACTURA DE VENTA

Nº 7583

Nombre:	Día	Mes	Año
	25	9	15

Dirección: Esperanza Porton Blanco

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	VALOR TOTAL
20	bultos cemento Cemex	28000	560000
	Deb		
	CONTABILIZADO		
		ABONO $	
		SALDO $	
		TOTAL $	560000

NOTA: Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio según Art. 774 del Cód. De Comercio.

RECIBIDO

IMP. FABIO RODRIGUEZ M. - NIT.: 19.240.932-8 TEL.: 342 37 56

205

AM FERRETERÍA ANDRÉS MARTÍNEZ S. A. S.

IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES - MAYORISTAS

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 000041 DE 30 ENERO 2014
NIT. 900.034.102-4 • IVA RÉGIMEN COMÚN • AUTORRETENEDOR
AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA

El mejor precio!

Llame ya! PBX: 7449666

¡HIERRO FIGURADO!

FACTURA DE VENTA

FP 55454

FECHA DE EXPEDICIÓN: 2015/09/28

FECHA DE VENCIMIENTO: 2015/09/29

CLIENTE	NIT.
ALVAREZ GALAN LUIS HERNANDO	19.363.711
DIRECCIÓN	**TELÉFONO:**
CRA 8 ESTE N 93-04/ LA ESPERANZA	00000000000 - 0710214705

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
0050001000008	MALLA ELECTROSOLDADA 6 mm 15 X 15 6 MTS	06	15	82,328	1,234,920
0050001000001	MALLA ELECTROSOLDADA 3 mm 15 X 15 6 MTS	06	6	24,129	144,774
		PESO:			

AM FERRETERIA ANDRES MARTINEZ SAS
28 SEP 2015
BODEGA 6
ENTREGADO

CONTABILIZADO

LA MERCANCIA SE DESCARGA HASTA DONDE ENTRE EL CAMION Y/O HASTA EL PRIMER PISO

Valor en letras: UN MILLON SEISCIENTOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio (Art. 628-770 Código de Comercio, Art. 5 ley 1231 de Julio 17 de 2008): El no pago oportuno de esta factura generará intereses de mora a la tasa máxima legal establecida por las autoridades competentes, las mercancías viajarán por cuenta y riesgo del comprador y el comprador declara haber recibido real y materialmente a satisfacción las mercancías descritas en esta Factura. Firmada la presente se autoriza para obtener y/o reportar a cualquier banco de datos, la información y referencias relativas a nuestro comportamiento y crédito comercial, así como reservamos la propiedad de las mercancías hasta tanto sea cancelado su valor. Se pacta entre las partes que la copia presta merito ejecutivo.

SUB-TOTAL	$	1,379,694
IVA	$	220,751
TOTAL	$	1,600,445

Resolución de facturación DIAN No. 320001190336 DE FECHA 2014/09/30 – Numeración Autoriza del FP 40.001 al FP 60.000 - Contribuyente de industria y comercio en el municipio de Funza (C/marca) • Actividad Económica 4663 • NO EFECTUAR RETENCION DE ICA EN OTROS MUNICIPIOS (LEY 14/1983)

AUTORRETENEDOR
Resolución No. 010683 de 2011/10/07

Favor cancelar con cheque cruzado y sello de Primer Beneficiario a nombre de FERRETERÍA ANDRÉS MARTÍNEZ S. A. S.
En caso de consignación: Banco de Bogotá Cta. Cte. No. 054240569 Davivienda Cta. Cte. No. 46216999-9895
Banco Agrario Cta. Ahorros No. 409-100-007-466 - Corpbanca Cta. Cte. No. 039069141

ESTADO DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO
CANCELA EN EFECTIVO	

VENDEDOR	FECHA RECIBIDA	
RODRIGUEZ SANCHEZ NANCY STELLA FERRETERÍA ANDRÉS MARTÍNEZ S. A. S.	2015/09/28 FIRMA IDENTIFICACIÓN Y SELLO	Luis Hdo Alvarez G 19.363.711 FIRMA E IDENTIFICACIÓN

• **CENTRO:** Calle 12 No. 15-90 PBX: 744 36 36 • **PALOQUEMAO:** Cra. 25 No. 15-65 PBX: 744 96 66 • **PLANTA:** Avda. Calle 6 No. 37A-12 PBX: 744 95 55
• **DISTRIB. CEMENTO:** Calle 18 No. 20-50 Bodega 9-A PBX: 744 96 66 • **ZONA INDUSTRIAL:** Cra. 32 No. 11A-90 PBX: 744 86 66
• **FUNZA:** Carrera 9 No. 18-54 Bodega 2 PBX: 744 96 66

VALIDA COMO ORIGINAL PARA EL CLIENTE

55454

IMPRESO POR INFORMÁTICA Y GESTIÓN SIIGO - FERRETERÍA ANDRÉS MARTÍNEZ S.A.S.

206.

FERRETERIA Y ELECTRICOS WILLIAN

Odilia Vargas R. Nit. 40.008.875-1
Régimen Común
Todo en Ferretería y Eléctricos
Resolución DIAN 320001255654 - Fecha 2015/04/07
Habilita Prefijo W 55.201 AL W 65.000 - Autoriza del W 65.001al W 70.000
Calle 66 No. 14 - 15 ☎ 235 83 91 Bogotá D.C.

FACTURA DE VENTA
WNº 56992

Fecha: Sept 1/015 NIT. _____

Señor(es): _____

Dirección: _____ Tel.: _____

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
3	metros de Cuerpo	500 =	1500 =
3	milos	700	2100 =
		SUB TOTAL	3103 =
		IVA %	497 =
		TOTAL $	3600 =

CONTABILIZADO

Firma: _____

IMPRESO POR: MERCEDES CEPEDA NIT. 51.911.725-6 TEL.: 284 54 61

LLE DE CUENTA

SERVICIO DE ENERGÍA

Energía Facturada kWh	X	Valor Unitario kWh	=	Valor Facturado
203		$393,96		$79,975
X Beneficio -45.70%				$-23.407
		SUBTOTAL		$56,568

OTROS COBROS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

$71	
$2	
$-391	
$-318	

CONTABILIZADO

5 SEP 2015

015 FECHA DE SUSPENSIÓN 25 SEP/2015 TOTAL A PAGAR $56,250

e haga el pago. Se suspenderá el servicio a partir de la fecha de suspensión, lo que genera cobro por concepto de reconexión.

*** BANCO ONB SUDAMERIS ***
NIT. 860.060.750-1
[illegible] RAPIDAPE CHAPINERO
[illegible] 15/2015 Hora : 13:08:40
[illegible] Caja : 002
[illegible]

[illegible] 56,250.00

56,250.00

POR SOLO $49.900* MENSUALES

EL ARTE DE LA MADERA (Nit.999.999.999-9)
LIBRO AUXILIAR (de 01/AGO/2015 a 31/AGO/2015) Página UNICA

Cuenta/ Nombre del tercero/	FECHA	DOCUMENTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	CONCEPTO DE LA TRANSACCION	C.C.
1 ACTIVO						
11 DISPONIBLE						
1105 CAJA						
110505 CAJA GENERAL						
CANO UMAÑA CLARA ELI	01/08/2015	RC-000005	1,507,052.00		prstamo compras	
DEPOSITO DE MATERIAL	27/08/2015	FC-007236		472,500.00	caja general	
NOTARIA 76 DEL CIRCU	28/08/2015	FC-150826		1,034,552.00	caja general	
CAJA GENERAL		0.00	1,507,052.00	1,507,052.00	SALDO FINAL	0.00
2 PASIVO						
23 CUENTAS POR PAGAR						
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS						
235510 SOCIOS						
CANO UMAÑA CLARA ELI	01/08/2015	RC-000005		1,507,052.00	prstamo compras	
SOCIOS		8,680,206.00	0.00	1,507,052.00	SALDO FINAL	10,187,258.00
5 GASTOS						
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION						
5140 GASTOS LEGALES						
514005 NOTARIALES						
NOTARIA 76 DEL CIRCUITO DE BOGOTA						
		11427103 28/08/2015 FC-150826	708,655.00		gastos de constitucion	
		28/08/2015 FC-150826	129,327.00		notariales	
		28/08/2015 FC-150826	196,570.00		notariales	
...Saldo inicial		0.00	1,034,552.00	0.00	...Saldo final	1,034,552.00
NOTARIALES		0.00	1,034,552.00	0.00	SALDO FINAL	1,034,552.00
6 COSTO DE VENTAS						
COMPRAS						
6220 COMPRA DE ENERGIA						
622032 PRODUCCION DE MADERA ARTICULOS DE MADERA						
622032012 EXCENTAS						
DEPOSITO DE MATERIALES Y FERRETERIA MUNDIAL						
		800026404 27/08/2015 FC-007236	472,500.00		excentas	
...Saldo inicial		624,000.00	472,500.00	0.00	...Saldo final	1,096,500.00
EXCENTAS		624,000.00	472,500.00	0.00	SALDO FINAL	1,096,500.00

208.

DEPOSITO DE MATERIALES Y FERRETERIA LA MUNDIAL

NIT. 28033357-8 Régimen Simplificado

Cerrajería - Cambio de Llaves - Herramientas
Tubería y Accesorios PVC
todo lo relacionado
con el drywall.

SERVICIO A DOMICILIO

Cels.: 313 459 2988 - 312 461 5829 - 632 0969
km. 4.5 via la Calera

FACTURA DE VENTA

Nº 7236

Día	Mes	Año
27	8	15

Nombre: Fernando Alvarez

Dirección: Porton blanco grande Kra 8 este # 93-04

Teléfono: 3109167055

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	VALOR TOTAL
70	Flejes 8x20	800	56000
56	Flejes 18x18	1000	56000
16	varillas 4/c	13000	208000
5	bultos cemento holcim	27000	135000
5	Kilos alambre	3500	17500
	Debe	CONTABILIZADO	
		ABONO $	
		SALDO $	
		TOTAL $	472500

NOTA: Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio según Art. 774 del Cód. De Comercio.

RECIBIDO

IMP. FABIO RODRIGUEZ M. - NIT.: 19.240.932-8 TEL.: 342 37 56

209

[redacted]

Fecha Impresion : AGOSTO

Fecha Escritura : 2015 06

Contacto : ISAURO
Responsable : LIQUID

Contrato : COMPA
Incluye Anexos :

Escritura : 0002461

Fecha Entrega: 2015 06 26

Calif.Registral	Cuantia
125 COMPRAVENTA	45,000,000 1999

	Cod	Documento	% Liquid.	% Vl.Bien	Fers	Cons
VENDEDOR	A	4,032,129	50.00		N	N
COMPRADOR	C	35,505,183	50.00		N	N
					N	N

Fecha Minuta

Minuta : 0002635

			I O N VENDEDOR	COMPRADOR		TOTAL
1 DERECHOS NOTARIALES						
1 50 a 0 Escritura(Resol.0128/2013)	1	151,279	75,640	75,639	1	151,279
1 DERECHOS NOTARIALES			75,640	75,639		151,279
						TOTAL
2 OTROS						
2 4 a 0 Copias	7	3,100	10,850	10,850	1	21,700
3 5 b 0 Copias Registro y Catastro	5	3,100	7,750	7,750	1	15,500
4 1 p 0 Matriz Notas Notariales	4	3,100	6,200	6,200	1	12,400
6 80 b 0 Fotocopias	1	300	150	150	1	300
10 3 a 0 Autenti.Ident.Doc con su Copia	1	1,500	750	750	1	1,500
12 3 e 0 Certificacion Actos Web	1	2,800	1,400	1,400	1	2,800
13 5 a 0 Bio Presen.Personal y Recon.Doc	2	2,500	2,500	2,500	1	5,000
2 OTROS			29,600	29,600		59,200
TOTAL INGRESOS NOTARIO						210,479
						TOTAL
3 INGRESOS / TERCEROS						
41 52 a 0 Recaudos / Notariado y Registro	1	7,250	3,625	3,625	1	7,250
42 52 b 0 Recaudos / Fondo Notariado y Regi	1	7,250	3,625	3,625	1	7,250
54 9 90 a 0 Retencion en la Fuente	1	450,000	450,000		1	450,000
52 9 90 b 0 I.V.A.	1	33,676	16,838	16,838	1	33,676
3 INGRESOS / TERCEROS			474,088	24,088		498,176
TOTAL A PAGAR			579,828	129,327		708

RECIBIDO
NOTARIA 76
21 AGO 2015
EFECTIVO CHEQUE
CREDITO

CONTABILIZADO

210

Fecha:

[illegible] - NOTARIA

[illegible] de 20[illegible]

[illegible]

Fecha Escritura [illegible] Escritura: [illegible]

Comprador: [illegible] ESTIMA

Representado: [illegible] CLARA [illegible] JIMENEZ

		Calif.Registral	Cuantia
Vendedor:	[illegible] CUMBRA VERDE	125 COMPRAVENTA	48,000,00 1999
Bienes Propios:	[illegible]		

	Apellidos y Nombres	Documento	% Liquid.	% Vi.Asen	Pare	Cone
COMPRADOR	[illegible] CLARA ELIZABETH	35,505,183	50.00	N		N

Fecha Nacido: [illegible] 31 · Mdinaciu [illegible] : [illegible]

F A C T U R A

Nivel [illegible] de [illegible]

I DERECHOS NOTARIALES

1	20 a 0	Escritura/Resol.0188/2013	1	151,279	75,639	1
		I DERECHOS NOTARIALES			75,639	

II OTROS

2	4 a 0	Copias	7	1,190	8,330	1
7	4 b 0	Copias Registro / Catastro	2	3,150	7,150	1
9	1 p 0	Matriz Hojas Notariales	5	1,100	5,500	1
8	20 b 0	Fotocopias	1	300	300	1
10	5 a 0	Autent.Ident.Doc con su Firma	1	1,500	750	1
12	7 a 0	Certificacion Actos Web	1	2,500	1,400	1
13	5 a 0	Doc Inmuebles,Personal y Recon.Doc	2	1,500	3,000	1
		II OTROS			17,630	
		TOTAL GASTOS NOTARIO			105,239	

III INGRESOS A TERCEROS

41	32 a 0	Derechos / Notariado y Registro	1	7,250	3,625	1
42	37 b 0	Recaudos / Fondo Notariado y Regi	1	7,250	3,625	1
51	9 90 a 0	Retencion en la Fuente	1	150,000		1
52	9 90 b 0	I.V.A.	1	33,677	16,838	1
		III INGRESOS A TERCEROS			24,088	

TOTAL A PAGAR 129,327

Esta Factura se acepta en todos sus aspectos a una Letra de cambio. Art. 774 del Codigo de Comercio
La Mora en el Pago causara Intereses a la Tasa Maxima Permitida por la ley
Codigo Supernotariado: 110/1076
PARA REFLAMAR LA ESCRITURA, POR FAVOR PRESENTE ESTA FACTURA
IVA - Regimen Comun 100 7411 - 9.66 x Mil
Factura expedida por computador - Art. 3o Resolucion DIAN 3378 de 1996

CONTRASEÑADO
24 AGO 2015

211

NOTARIA SESENTA Y CUATRO DEL CIRCULO DE BOGOTA

CERVELEON RODRIGUEZ HERRERA
311.807-1
CALLE 25 G # 73A-51 2634272 / 2634320 / 2634338
DA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA FES-27225 EXPEDIDA EN 21/Ago/2015 11:16 am
ESCRITURA No 2963 FECHA OTORGAMIENTO 21/Ago/2015 CODIGO 201503189
NATURALEZA DEL ACTO: COMPRAVENTA DE LOTE

COMPRAVENTA DE LOTE (Cuantia $ 5.200.000).....$ 196.570

Derechos Notariales [Resolución 0441 de 2015].....	$ 31.879
6 Hojas De La Matriz.....	$ 12.606
3 Hojas Copia Escritura (1 copias) (1 simples).....	$ 14.256
1 Autenticaciones.....	$ 1.906
1 Fotocopias.....	$ 550
5 Hojas Copia Simple.....	$ 13.090
1 Firma Digital.....	$ 7.000
3 Folios Autenticación Certificados Web.....	$ 5.100
2 Folios Dactilar Por Medios Electronicos.....	$ 4.000
Recaudos Fondo De Notariado.....	$ 7.250
Recaudos Superintendencia.....	$ 5.000
Retencion Por Enajenacion.....	$ 32.000
Impuesto a Las Ventas.....	$ 17.941

Total Gastos de la Factura..... $ [illegible]
Total Impuestos y Recaudos Terceros..... $ [illegible]
Valor Total de la Factura.....$ 196.570
Ciento noventa y seis mil quinientos setenta pesos

FORMAS DE PAGO

CC 1020770732 MINTA FERNANDA ALVAREZ PEREZ , Vendedor
CL 6 14 79 PUERTO LOPEZ CAUCA
Efectivo RC 42947 $ 124.[illegible]

CC 35505183 CLARA ELIZABETH CANO UMAÑA , Comprador
XXXX
Efectivo RC 42948 $ 72.[illegible]

OTORGANTES DE LA ESCRITURA

CC 1020770732 MINTA FERNANDA ALVAREZ PEREZ
CC 35505183 CLARA ELIZABETH CANO UMAÑA

Firma del Cliente

Firma Notaria Cerveleon Rodriguez Herrera

Este Documento es válido para todos los efectos legales a partir de [illegible]
Temporalidad [illegible]

CONTABILIZADO

EL ARTE DE LA MADERA (Nit.999.999.999-9)
LIBRO AUXILIAR (de 01/JUL/2015 a 31/JUL/2015) Página 1 de 2

Cuenta/ Nombre del tercero/	FECHA	DOCUMENTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	CONCEPTO DE LA TRANSACCION	C.C.
1 ACTIVO						
11 DISPONIBLE						
1105 CAJA						
110505 CAJA GENERAL						
CANO UMAÑA CLARA ELI	01/07/2015	RC-000004	3,625,807.00		prstamo compras	
TONILLO DE COLOMBIA	03/07/2015	FC-068527		1,807.00	caja general	
ALVAREZ HERNANDO	18/07/2015	CE-000016		3,000,000.00	caja general	
DEPOSITO DE MATERIAL	27/07/2015	FC-001242		624,000.00	caja general	
CAJA GENERAL	0.00		3,625,807.00	3,625,807.00	SALDO FINAL	0.00
2 PASIVO						
23 CUENTAS POR PAGAR						
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS						
235510 SOCIOS						
CANO UMAÑA CLARA ELI	01/07/2015	RC-000004		3,625,807.00	prstamo compras	
SOCIOS	5,054,399.00		0.00	3,625,807.00	SALDO FINAL	8,680,206.00
5 GASTOS						
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION						
5140 GASTOS LEGALES						
514026 ABONOS A LA SOCIEDAD DE HECHO						
ALVAREZ HERNANDO						
52664683	18/07/2015	CE-000016	3,000,000.00		abonos a la sociedad de hecho	
...Saldo inicial	5,000,000.00		3,000,000.00	0.00	...Saldo final	8,000,000.00
ABONOS A LA SOCIEDAD DE	5,000,000.00		3,000,000.00	0.00	SALDO FINAL	8,000,000.00
6 COSTO DE VENTAS						
62 COMPRAS						
6220 COMPRA DE ENERGIA						
622032 PRODUCCION DE MADERA ARTICULOS DE MADERA						
62203201 GRAVADAS AL 16%						
GARZON LUIS					...Saldo final	37 103.00
GRANDE SUPERFICIES DE COLOMBIA					...Saldo final	. ,793.00
TONILLO DE COLOMBIA						
80262187	03/07/2015	FC-068527	1,558.00		gravadas al 16%	
	03/07/2015	FC-068527	249.00		compras	
...Saldo inicial	0.00		1,807.00	0.00	...Saldo final	1,807.00
GRAVADAS AL 16%	54,399.00		1,807.00	0.00	SALDO FINAL	56,206.00
622032012 EXCENTAS						

EL ARTE DE LA MADERA (Nit.999,999,999-9)
LIBRO AUXILIAR (de 01/JUL/2015 a 31/JUL/2015)

Cuenta/ Nombre del tercero/	FECHA	DOCUMENTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	CONCEPTO DE LA TRANSACCION	C.C.
DEPOSITO DE MATERIALES Y FERRETERIA MUNDIAL						
800026404	27/07/2015	FC-001242	624,000.00		excentas	

214.

RECIBO DE CAJA MENOR

LITOPERLA REF. 020-02

Ciudad: BOGOTA	18 Día	07 Mes	15 Año	Nº
Pagado a: FERNANDO ALVAREZ				$ 3'000.000

Concepto: ABONO A LA SOCIEDAD DE HECHO.

Valor (en letras) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE

Aprobado

Código:

Firma de Recibido

C.C.☐ o NIT.:☐ No. 19363711

LITOPERLA IMPRESORES LTDA.

COMERCIALIZADORA Ebanista Licom S.A.S

NIT: 900.525.370-9- IVA Régimen Común
No somos Grandes Contribuyentes- No somos autorretenedores

DeWALT FUERTE SAFE STANLEY REJIPLAS LUMINEX

Venta de productos Yale, Safe, Stanley, Caballo
y todo lo relacionado con la Ebanistería
en manijas, Botones y Herrajes - Somos Fabricantes

RESOLUCION DIAN
3200001226406
FECHA: 2015/01/15
NUM. Prefijo A 60001-90000
NUM.Prefijo B 60001-90000

PRINCIPAL: CRA. 74 A No. 72-29 Bar. SANTA MARIA DEL LAGO - TEL 223 0996 - BOGOTÁ. D.C.

FACTURA DE VENTA

Nº A 68527

FECHA Julio 03 DE2.01 5

DIRECCION

NOMBRE Fernando Alvarez.

NIT. 19363711 - 5

CANT.	ARTICULO	Vr. UNIT.	Vr.TOTAL
12	Escuadras	150.	1800

215.

DEPOSITO DE MATERIALES Y FERRETERIA
LA MUNDIAL

NIT. 28033357-8 Régimen Simplificado

Cerrajería - Cambio de Guardas
Llaves - Herramientas
Tubería y Accesorios PVC
todo lo relacionado
con el drywall.

SERVICIO A DOMICILIO
Cels.: 313 459 2988 - 312 461 5829 - 632 0969
km. 4.5 via la Calera

FACTURA DE VENTA
Nº 1242

Nombre: Hernando Alvares	Día 27	Mes 07	Año 15
Dirección: Jorge Eliecer Gaitan Kr 8 Este # 930 4	Teléfono: 3102167051		

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	VALOR TOTAL
150	Eleles	1000	150.000
38	Varillas 1/2.	13000	494.000
2	Cuellos 5/8.	22000	44000
Saldo Total	238.000	ABONO $	430000
		SALDO $	194000
		TOTAL $	624000

NOTA: Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio según Art. 774 del Cód. De Comercio.

RECIBIDO

DEPOSITO DE MATERIALES Y FERRETERIA LA MUNDIAL Servicio a Domicilio

CONTABILIZADO

IMP. FABIO RODRIGUEZ M. - NIT.: 19.240.932-8 TEL.: 342 37 56

3L ARTE DE LA MADERA (Nit.999,999,999-9)
.IBRO AUXILIAR (de 01/JUN/2015 a 30/JUN/2015) Página UNICA

Cuenta/ Nombre del tercero/	FECHA	DOCUMENTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	CONCEPTO DE LA TRANSACCION	C.C.
. ACTIVO						
11 DISPONIBLE						
1105 CAJA						
110505 CAJA GENERAL						
CANO UMAÑA CLARA ELI	01/06/2015	RC-000003	5,000,000.00		prstamo compras	
ALVAREZ HERNANDO	15/06/2015	CE-000015		5,000,000.00	caja general	
CAJA GENERAL		0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	SALDO FINAL	0.00
2 PASIVO						
23 CUENTAS POR PAGAR						
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS						
235510 SOCIOS						
CANO UMAÑA CLARA ELI	01/06/2015	RC-000003		5,000,000.00	prstamo compras	
SOCIOS		54,399.00	0.00	5,000,000.00	SALDO FINAL	5,054,399.00
5 GASTOS						
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION						
5140 GASTOS LEGALES						
514026 ABONOS A LA SOCIEDAD DE HECHO						
ALVAREZ HERNANDO						
	52664483	15/06/2015 CE-000015	5,000,000.00		abonos a la sociedad de hecho	

10

Recibo de Caja Menor

minerva 20-02

Ciudad	Día	Mes	Año	No.
Bogota	18	06	15	

Pagado a: Hernando Alvarez — $ 5000.000,

Concepto: Abono a la sociedad

Valor (en letras): Cinco millones de pesos m/cte

Código

Aprobado

Firma de recibido: 19363711 BTA

CC NIT

CONTABILIZADO

© LEGIS. Prohibida toda reproducción total o parcial, por medio alguno, sin autorización escrita de LEGIS, bajo cualquier medio conocido o por conocer, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales establecidas en la ley autoral

forma minerva 90-00 Diseñada y actualizada según la ley 962 de 1994 REV. 06-2000

EL ARTE DE LA MADERA (Nit.999.999.999-9)
LIBRO AUXILIAR (de 01/MAY/2015 a 31/MAY/2015) Página UNICA

Cuenta/ Nombre del tercero/	FECHA	DOCUMENTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	CONCEPTO DE LA TRANSACCION	C.C.
1 ACTIVO						
11 DISPONIBLE						
1105 CAJA						
110505 CAJA GENERAL						
CANO UMAÑA CLARA ELI	01/05/2015	RC-000002	38,399.00		prstamo compras	
GARZON LUIS	04/05/2015	FC-116244		38,399.00	caja general	
CAJA GENERAL		0.00	38,399.00	38,399.00	SALDO FINAL	0.00
2 PASIVO						
23 CUENTAS POR PAGAR						
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS						
235510 SOCIOS						
CANO UMAÑA CLARA ELI	01/05/2015	RC-000002		38,399.00	prstamo compras	
SOCIOS		16,000.00	0.00	38,399.00	SALDO FINAL	54,399.00
6 COSTO DE VENTAS						
62 COMPRAS						
6220 COMPRA DE ENERGIA						
622032 PRODUCCION DE MADERA ARTICULOS DE MADERA						
62203201 GRAVADAS AL 16%						
GARZON LUIS						
	11445636 04/05/2015	FC-116244	33,103.00		gravadas al 16%	
	04/05/2015	FC-116244	5,296.00		compras	
...Saldo inicial		0.00	38,399.00	0.00	...Saldo final	38,399.00
GRANDE SUPERFICIES DE COLOMBIA					...Saldo final	13,793.00
GRAVADAS AL 16%		16,000.00	38,399.00	0.00	SALDO FINAL	54,399.00

219.

FERREDEPOSITO CASTELLANOS H.

NELSON A. CASTELLANOS H.

NIT. 79.260.494-7 * RÉGIMEN COMÚN

No somos Autorretenedores * No somos Grandes Contribuyentes

Autorizamos expresamente para que en el caso de incumplimiento de las obligaciones sea reportado mi nombre y/o razon social de la empresa a la que represento legalmente al banco de datos de cualquier entidad destinada a este fin.

TODO EN MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN
LADRILLO, CEMENTO, ARENA Y MADERAS

FACTURA DE VENTA

Nº VE 116244

DESPACHOS A DOMICILIO

Resolución DIAN 320001041349 Fecha 2013/07/25
Numeración Habilitada del VE 114.601 al VE 135.000 Autoriza VE 135.001 al VE 150.000
MATERIALES FERRETERÍA Actividad Económica ICA 5241-2 Tarifa 11,04 x 1000
MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Actividad económica ICA 5241-1 - Tarifa 6.9 x 1000

Sika Pintuco Eternit Ajover Corona PAVCO GRIVAL

ALMACÉN BODEGA: Calle 68 No. 20-19 - Btá, Col * Tels.: 249 5725 - 601 0283
Cels: 318 282 0341 - 318 350 0669 * ferredcastelh@hotmail.com

FECHA: oct - 09 - 2015 NOMBRE: Hernando. Alvarez

DIRECCIÓN **OF.**:

DIRECCIÓN **OBRA**:

TEL.: 310. 706 70 51 NIT. / C.C. 19 363. 711

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	Sika dr. x. 0.5. kg	68900	68900
1	Brocha Auste 1/2.	9500	9500
		SUB-TOTAL $	33.403.
		I.V.A. $	5296.
		V. EXENTO $	
	SON:	TOTAL $	38400

FERREDEPOSITO CASTELLANOS H. CONTABILIZADO

ANDIGRAFICA S.A.S. NIT. 900497757-4 TEL. 328 0987

Nota: la mercancía se descarga hasta donde entre el vehículo

HUELLA CLIENTE

NOTA: PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UN TITULO VALOR DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE 2008. ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. Después de entregada la mercancía no se hacen cambios ni devoluciones

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE NELSON CASTELLANOS

FIRMA CLIENTE

CLIENTE

VENDEDOR

P
P
FACTURA DE VENTA PFP- 3948
PLASTI-PUNTO S.A .S
800.017.170-0 2016/03/10
CALLE 68 No. 25 21
BOGOTA 00002508368 00002312383

NOMBRE HERNANDO ALVAREZ
NIT 19363711

Descripcion	Cantidad	Vr. Total
TELA PP X 2.10	10.00	13,793.00
	SUBTOTAL	13,793.00
	IVA 16%	2,207.00
	TOTAL A PAGAR	16,000.00

Caja No. 01 Hora : 14:20
Autorizacion DIAN 00000000001 Hasta 00000040000
Numero Resolucion 320001284916
Fecha de Aprobacion 2015/07/01
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESPONSABLES DE IVA
Actividad Comercial 4719 Tarifa 11.04 x 1000
NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
NO SOMOS AUTORETENEDORES
IVA REGIMEN COMUN

CONTABILIZADO

Octubre 6 de 2016

Bogotá D.C

Señor: Luis Hernando Alvarez

FACTURA

Contrato de construcción de la mano de obra para obras físicas del bloque a, b y c, carrera 8va este 93 -- 04. El arte en la madera, dúrate los meses de octubre noviembre y diciembre de 2015, enero y febrero del 2016. Por un valor de $ 26.000.000 (veintiséis millones de pesos), lo que incluye: columnas, vigueteria, fundida de placas, centadas de bloques, pañete, bloque A, tejado de Bloque A Y C, y piso de bloque A y sótano.

Eduardo Tafur

Eduardo Tafur 12207058

222.

Octubre 5 del 2016

Bogotá

Señor: Luis Hernando Alvarez

FACTURA DE VENTA

Compra de materiales de rio y peña, para la fabricación o construcción de la bodega y las planchas.
Por la suma total de ocho millones novecientos mil pesos.

cantidad	Concepto	Monto
12	Viajes de mixto	7.560.000
3	Viajes de arena de peña	99.000
1	Viaje de arena de rio	350.000
	total	8.900.000

Gracias por la atención prestada.

Álvaro Ballesteros

C.C. 3226721 de Bogotá.

CONTABILIZADO

DRA MARIA HELENA RODRIGUEZ
Carrera 29 C No. 74 a -17
Celular 320 8646329 Email mariahelena2hr@hotmail.com

Señores
JUEZ CINCUENTA Y DOS (52) CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C.
E. S. D.

REF. RECURSO DE REPOSCION EN SUBSIDIO APELACION CONTRA EL AUTO DE FECHA 01 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 MEDIANTE EL CUAL INFORMAN QUE LA DEMANDA NO FORMULO EXCEPCIONES DE MERITO.

PROCESO No. 11001400305220190075100

DEMANDANTE: LUIS HERNANDO ALVAREZ

DEMANDADO: CLARA ELIZABETH CANO UMAÑA

MARIA HELENA RODRIGUEZ, mayor de edad, domiciliada y residente en Bogotá D.C. identificada con la cédula de ciudadanía número **52.479.388** de Bogotá, abogada en ejercicio, portadora de la Tarjeta Profesional número **180.630 del C.S de la J,** obrando como apoderada, de la demandante, por medio del presente escrito y encontrándome dentro del término, presento **RECURSO DE REPOSICION EN SUBSIDIO APELACION EN LOS SIGUIENTES TERMINOS ASI:**

HECHOS

PRIMERO: El día 18 de septiembre de 2020, a las 3:00 pm mediante radicación electrónica, en el Juzgado 52 Civil Municipal de Bogotá dirección cmpl52bt@cendoj.ramajudicial.gov.co, se radico la contestación de la demanda y se propuso excepciones de mérito; escrito que se encontraba adjunto a este correo dentro del término otorgado por la ley.

SEGUNDO: El día 18 de septiembre de 2020, a las 4:53 pm mediante radicación electrónica, en el Juzgado 52 Civil Municipal de Bogotá dirección

cmpl52bt@cendoj.ramajudicial.gov.co, se radico la demanda de reconvención; escrito que se encontraba adjunto a este correo dentro del término otorgado por la ley.

TERCERO: El Juzgado 52 Civil Municipal de Bogotá, El día 20 de septiembre de 2020, a las 12:48 pm envía correo informal, en el cual informa que "sin acceso al documento adjunto"; por lo que se evidencia que el Juzgado si recibió el correo mediante el cual se ejerció la defensa de contestación de demanda.

CUARTO: El 20 de septiembre del año 2020, Mediante llamada telefónica realizada al despacho se confirmó que ellos se pronunciaban por medio escrito cuando revisaran.

QUINTO: El día 28 de septiembre del año 2020, el juzgado envía correo electrónico informal en el cual informa que "hemos recibido una notificación que dice "demanda de reconvención "pero no se observa adjunto"

SEXTO: Como se observa el Juzgado solo se pronunció posteriormente de manera informal del recibido de la demanda de reconvención, no requirió a la demandada en cuanto al escrito de contestación de demanda como bien se impetro por la suscrita en correo de fecha 18 de septiembre del año 2020.

QUINTO: El día 01 de octubre de 2021el despacho procede a emitir auto manifiestan lo siguiente: *"téngase en cuenta que la demandada CLARA ELIZABETH CANO UMAÑA no propuso excepciones de mérito dentro de la demanda principal".*

SEXTO: Al momento de proferir el auto del 01 de octubre del año 2021, el despacho estaba en el deber legal de requerir a la suscrita con el fin de allegar los documentos que fueron radicados el 18 de septiembre del año 2020 escrito de contestación de demanda**,** ya que los despacho están en la obligación construccional de garantizar el acceso a la Justicia**.**

PRETENSIONES:

PRIMERA: Reponer el auto de fecha 01 de octubre del año 2021, emitido por este Despacho, mediante el cual indica que la parte demandada no formulo excepciones de mérito.

SEGUNDA: En caso de mantenerse incólume la decisión del despacho, conceder al recurso de apelación.

FUNDAMENTOS OBJETO DE RECURSO.

EL JUEZ CINCUENTA Y DOS (52) CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C., en el auto del 01 de octubre de 2021 manifestó que la parte demandada la señora CLARA ELIZABETH CANO UMAÑA no propuso excepciones a la demanda, manifestación a la cual nos oponemos ya que el día 18 de septiembre de 2020, al momento de la radicación de la contestación de la demanda y formulación de excepciones de mérito, simultáneamente se procedió con la radicación de la demanda de reconvención, a cuya radicación el juzgado se manifestó, el día 28 de septiembre del año 2020, requiriendo el archivo adjunto y el día 01 de octubre de 2021, INADMITIENDO la presente demanda en reconvención, a ello se adjunta constancia de las radicaciones, cosa contraria con la radicación de la contestación de la demanda de fecha 18 de septiembre del año 2020.

Es de precisar que las radicaciones que se efectuaron a la contestación de demanda y la formulación demandan en reconvención, los documentos fueron adjuntados de igual forma, de tal manera, que no se encuentra un motivo por el cual el cual el juzgado manifiesta que no se propusieron excepciones de mérito.

ARGUMENTOS DE LA RECURRENTE

Honorable Juez en el argumento expuesto, por su señoría manifestando de plano que la demandada no propuso excepciones de mérito a la demanda principal, siendo que esta mismo fue contestada en tiempo y enviada al correo del despacho el día 18 de septiembre de 2020, a lo cual el honorable despacho no realizo la calificación de la misma, dejando de esta manera de calificar la contestación de la demanda principal y vulnerando el derecho a la defensa y al debido proceso a mi poderdante.

En este caso es evidente que el Juzgado debió proceder a calificar el recibido del correo con sus archivos adjuntos, pues la suscrita propuso los medios de defensa que enderecho corresponden como fue la contestación de la demanda y como lo prueba el correo adjunto de fecha 18 de septiembre del año 2020, así mismo téngase en cuenta que el despacho no requiero a la suscrita confirmado que no se hubiese recibido el correo mediante el cual se ejerció el derecho defensa.

DRA MARIA HELENA RODRIGUEZ
Carrera 29 C No. 74 a -17
Celular 320 8646329 Email mariahelena2hr@hotmail.com

Desdés la formalidad sustancial fundamentos de derecho se verifico por parte de la suscrita que se ejerció el derecho de defensa dentro del término legal oportuno como se prueba en el correo adjunto a este recurso, así mismo se verifico que el despacho no realizo pronunciamiento legal al correo recibido.

Con el fin de preservar el derecho de defensa establecido en Artículo 29 de la constitución política de Colombia, el Juzgado debió haber requerido por medio de auto a la suscrita, con el fin de allegar el archivo contestación de demanda, manera fisca como bien se adjuntó mediante correo electrónico y entiempo el día 18 de septiembre del año 2020, el despacho también tiene la carga procesal de garantizar el debido proceso y cuenta con las herramientas como lo hubiese sido la cita presencial en el despacho , con el fin de haber citado a la suscrita para radicar los documentos.

Se debe reconocer que la emergencia sanitaria decretada por el gobierno y la virtualidad los abogados fuimos limitados a tener acceso de manera física a los despachos judiciales, por tal razón mi representada no puede verse afectada procesalmente por la ineficacia de las herramientas virtuales, pues para el caso que nos ocupa, la contestación de la demandan se realizó dentro del término legal y dentro de los correos establecidos por el despacho.

Nótese su señoría que la suscrita no fue requerida de manera legal por el despacho, para haber cumplido con la deficiencia tecnología, pues solo hasta el pronunciamiento por mediante auto el día 01 de octubre me entere que el despacho desconoció mi actuación procesal “contestación de la demanda realizada el día 18 de septiembre del año 2020”

Del Honorable Despacho.

MARIA HELENA RODRIGUEZ
C. de C. 52.479.388 DE BOGOTA
T.P. 180.630 del Concejo Superior de la Judicatura

RADICACION DE MEMORIAL RECURSO DE REPOSCION EN SUBSIDIO APELACION CONTRA EL AUTO DE FECHA 01 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.

DIEGO HEREDIA <lizkno.ki@hotmail.com>

Jue 07/10/2021 16:43

Para: Juzgado 52 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl52bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; claracano1@gmail.com <claracano1@gmail.com>; abogadomoramora@yahoo.com.ar <abogadomoramora@yahoo.com.ar>; mariahelena2hr@hotmail.com <mariahelena2hr@hotmail.com>

Señores

JUEZ CINCUENTA Y DOS (52) CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C.
E. S.
D.

REF. RECURSO DE REPOSCION EN SUBSIDIO APELACION CONTRA EL AUTO DE FECHA 01 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.

PROCESO No. 11001400305220190075100

DEMANDANTE: LUIS HERNANDO ALVAREZ

DEMANDADO: CLARA ELIZABETH CANO UMAÑA

MARIA HELENA RODRIGUEZ, mayor de edad, domiciliada y residente en Bogotá D.C. identificada con la cédula de ciudadanía número **52.479.388** de Bogotá, abogada en ejercicio, portadora de la Tarjeta Profesional número **180.630 del C.S de la J,** obrando como apoderada, de la demandante, por medio del presente escrito y encontrándome dentro del término, presento **RECURSO DE REPOSICION EN SUBSIDIO APELACION** en contra del auto día 01 de octubre de 2021 en el cual manifiesta *"téngase en cuenta que la demandada CLARA ELIZABETH CANO UMAÑA no propuso excepciones de mérito dentro de la demanda principal".*

AVISO: Conforme a lo ordenado en el Decreto 806 de 2020, este mensaje se copió a los siguientes correos electrónicos.

Apoderada parte demandad: **María Helena Rodríguez** mariahelena2hr@hotmail.com

Parte demandada: **CLARA ELIZABETH CANO UMAÑA** claracano1@gmail.com

Parte demandante: **LUIS HERNANDO ALVAREZ**
abogadomoramora@yahoo.com.ar

Del Señor Juez,

DIEGO ALEJANDRO PAN
Asistente jurídico
MARIA HELENA RODRIGUEZ
C.C. No. 52.479.388 de Bogotá
T. P. No. 180.630 del C.S.J.

SOLICITUD URGENTE ACLARACION TERMINO DE CONTESTACION DEMANDA

María Helena Rodríguez <mariahelena2hr@hotmail.com>

Vie 18/09/2020 11:55 AM

Para: cmpl52bt@cendoj.ramajudicial.gov.co <cmpl52bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; MARIA HELENA RODRIGUEZ <mariahelena2hr@hotmail.com>

Señores:
JUEZ CINCUENTA Y DOS (52) CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA
E.S.D.

REFERENCIA: ACLARACION DE TERMINO .
DEMANDANTE : LUIS HERNANDO ALVAREZ GALAN identificada con C. de C. No. 19.363.711
35.505.1831.018.485.298

MARIA HELENA RODRIGUEZ, Mayor de edad, Domiciliada y residenciada en Bogotá D.C., identificada con la Cedula de Ciudadanía No. 52.479.388 de Bogotá, Abogada en ejercicio, portadora de la tarjeta profesional No. 180.630 DEL C.S.J., Obrando como apoderada de la demandada CLARA ELIZABERH CANO UMAÑA , me permito solicitar de manera respetuosa al depacho que acalra el termino de contestacion de la demanda al cual tendira derecho la demandada, ya que no es claro si es de 10 dias o 20 doas, pues el proceso no dice si es verbal sumario o verbal de mayor ymeno cuantia, tengase encnueta que el aobado del demante en el escrito de demanda manifiesta que es de mayor cuantia, pero los autos no aclra el termino.

En atencion a lo anteior por favor aclara el termino es de 10 dias o de 20 dias. para cxontestar la demanda

Atentamente.

MARIA HELENA RODRIGUEZ,
Abogada
Celular 3235720140

Re: SOLICITUD URGENTE ACLARACION TERMINO DE CONTESTACION DEMANDA

María Helena Rodríguez <mariahelena2hr@hotmail.com>

Vie 18/09/2020 12:30 PM

Para: Juzgado 52 Civil Municipal - Bogota - Bogota D.C. <cmpl52bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Honorable Juez 52 civil municipal de Bogota , por favor indica el término en números , diez días o 20 días la contestación

Obtener Outlook para iOS

De: Juzgado 52 Civil Municipal - Bogota - Bogota D.C. <cmpl52bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: Friday, September 18, 2020 12:19:34 PM
Para: mariahelena2hr@hotmail.com <mariahelena2hr@hotmail.com>
Asunto: RE: SOLICITUD URGENTE ACLARACION TERMINO DE CONTESTACION DEMANDA

Cordial Saludo Doctora Rodríguez.

Dando contestación a su requerimiento me permito indicarle que el proceso de la referencia tal como se le indicó en el auto adiado 3 de septiembre de los cursantes, "Corresponde a un proceso VERBAL" (téngase en cuenta que somos un Juzgado Civil Municipal), por lo que deberá remitirse a la norma correspondiente.

Bogotá D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veinte (2020)
Ref: 11001400305220190075100

Para resolver sobre las excepciones previas formuladas por la demandada a través de su apoderada judicial (pág. 111 a 114), conforme a lo previsto en los arts. 100 y 101 del C.G.P. teniendo en cuenta que el presente asunto corresponde a un proceso VERBAL, se ordena que por secretaria se abra cuaderno aparte.

Agradecemos su amable atención.

De: María Helena Rodríguez <mariahelena2hr@hotmail.com>
Enviado: viernes, 18 de septiembre de 2020 12:01
Para: Juzgado 52 Civil Municipal - Bogota - Bogota D.C. <cmpl52bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RE: SOLICITUD URGENTE ACLARACION TERMINO DE CONTESTACION DEMANDA

Señores:
JUEZ CINCUENTA Y DOS (52) CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA
E.S.D.

REFERENCIA: ACLARACION DE TERMINO.

DEMANDANTE: LUIS HERNANDO ALVAREZ GALAN identificada con C. de C. No. 19.363.711
11001400305220190075100
2019/751

MARIA HELENA RODRIGUEZ, Mayor de edad, Domiciliada y residenciada en Bogotá D.C., identificada con la Cedula de Ciudadanía No. 52.479.388 de Bogotá, Abogada en ejercicio, portadora de la tarjeta profesional No. 180.630 DEL C.S.J., Obrando como apoderada de la demandada CLARA ELIZABERH CANO UMAÑA , me permito solicitar de manera respetuosa al despacho que aclara el termino de contestación de la demanda al cual tendría derecho la demandada, ya que no es claro si es de 10 días o 20 días, pues el proceso no dice si es verbal sumario o verbal de mayor y menor cuantía, téngase en cuenta que el abogado del demandante en el escrito de demanda manifiesta que es de mayor cuantía, pero los autos no aclarar el término.

En atención a lo anterior por favor aclara el termino es de 10 días o de 20 días. para contestar la demanda

Atentamente.

MARIA HELENA RODRIGUEZ,
Abogada Ext. Empresarial
Celular 3208646329

De: María Helena Rodríguez
Enviado: viernes, 18 de septiembre de 2020 11:55 a. m.
Para: cmpl52bt@cendoj.ramajudicial.gov.co <cmpl52bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; MARIA HELENA RODRIGUEZ <mariahelena2hr@hotmail.com>
Asunto: SOLICITUD URGENTE ACLARACION TERMINO DE CONTESTACION DEMANDA

Señores:
JUEZ CINCUENTA Y DOS (52) CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA
E.S.D.

REFERENCIA: ACLARACION DE TERMINO .
DEMANDANTE : LUIS HERNANDO ALVAREZ GALAN identificada con C. de C. No. 19.363.711
35.505.1831.018.485.298

MARIA HELENA RODRIGUEZ, Mayor de edad, Domiciliada y residenciada en Bogotá D.C., identificada con la Cedula de Ciudadanía No. 52.479.388 de Bogotá, Abogada en ejercicio, portadora de la tarjeta profesional No. 180.630 DEL C.S.J., Obrando como apoderada de la demandada CLARA ELIZABERH CANO UMAÑA , me permito solicitar de manera respetuosa al despacho que aclara el termino de contestación de la demanda al cual tendría derecho la demandada, ya que no es claro si es de 10 días o 20 días, pues el proceso no dice si es verbal sumario o verbal de mayor y menor cuantía, téngase en cuenta que el

abogado del demandante en el escrito de demanda manifiesta que es de mayor cuantía, pero los autos no aclara el término.

En atención a lo anterior por favor aclara el termino es de 10 días o de 20 días. para contestar la demanda

Atentamente.

MARIA HELENA RODRIGUEZ,
Abogada
Celular 3235720140

RV: Contestación de demanda

María Helena Rodríguez <mariahelena2hr@hotmail.com>

Vie 18/09/2020 3:01 PM

Para: cmpl52bt@cendoj.ramajudicial.gov.co <cmpl52bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; abogadomoramora@yahoo.com.ar <abogadomoramora@yahoo.com.ar>; Clara Cano <claracano1@gmail.com>

Señores:
JUEZ CINCUENTA Y DOS (52) CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ
E.S.D.

REFERENCIA: CONTESTACIÓN DEMANDA Y EXCEPCIONES PREVIAS
DEMANDANTE: LUIS HERNANDO ALVAREZ GALAN identificada con C. de C. No. 19.363.711
DEMANDADA: CLARA ELIZABETH CANO UMAÑA identificada con C. de C No. 35.505.183
11001400305220190075100
2019/751

MARIA HELENA RODRIGUEZ, Mayor de edad, Domiciliada y residenciada en Bogotá D.C., identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 52.479.388 de Bogotá, Abogada en ejercicio, portadora de la tarjeta profesional No. 180.630 DEL C.S.J., Obrando como apoderada de la demandada CLARA ELIZABETH CANO UMAÑA , me permito allegar contestación de demanda y excepciones de mérito.

En atención a lo anterior me permito informar que conforme a lo ordenado en el decreto 806 del año 2020, este correo fue copiado a las partes mediante correo electrónicos que bajo la gravedad de Juramento la suscrita conoce de las partes demandantes

CONTESTACION DE DEMANDA.pdf

únicamente las evidenciadas en los escritos del apoderado.

Atentamente.

MARIA HELENA RODRIGUEZ,
Abogada Demandada
Celular 3235720140

--

RV: Demanda de reconvención

María Helena Rodríguez <mariahelena2hr@hotmail.com>

Vie 18/09/2020 4:53 PM

Para: cmpl52bt@cendoj.ramajudicial.gov.co <cmpl52bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; abogadomoramora@yahoo.com.ar <abogadomoramora@yahoo.com.ar>; Clara Cano <claracano1@gmail.com>

eñores:
JUEZ CINCUENTA Y DOS (52) CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA
E.S.D.

REFERENCIA: DEMANDA RECONVENCION
DEMANDANTE: LUIS HERNANDO ALVAREZ GALAN identificada con C. de C. No. 19.363.711
DEMANDADA: CLARA ELIZABTHE CANO UMAÑA identicacada con C. de C No. 35.505.183
11001400305220190075100
2019/751

MARIA HELENA RODRIGUEZ, Mayor de edad, Domiciliada y residenciada en Bogotá D.C., identificada con la Cedula de Ciudadanía No. 52.479.388 de Bogotá, Abogada en ejercicio, portadora de la tarjeta profesional No. 180.630 DEL C.S.J., Obrando como apoderada de la demandada CLARA ELIZABERH CANO UMAÑA , me permito allegar cdemanda de reconvencion .

En atención a lo anterior me permito informar que conforme a lo ordenado en el decreto 806 del año 2020, este correo fue copiado a las partes mediante correo electrónicos que bajo la gravedad de Juramento la suscrita conoce de las partes de mandantes únicamente las evidenciadas en los escritos del apoderado

MARIA HELENA RODRIGUEZ
Abogada demandante
celular 3235720140

DEMANDA DE RECONVENCION.pdf

ESCRITO DE ACLARCION Y SUSTITUCION CONTESTACION DE DEMANDA

María Helena Rodríguez <mariahelena2hr@hotmail.com>

Vie 18/09/2020 6:32 PM

Para: cmpl52bt@cendoj.ramajudicial.gov.co <cmpl52bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; abogadomoramora@yahoo.com.ar <abogadomoramora@yahoo.com.ar>; Clara Cano <claracano1@gmail.com>; MARIA HELENA RODRIGUEZ <mariahelena2hr@hotmail.com>

Señores:
JUEZ CINCUENTA Y DOS (52) CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA
E.S.D.

REFERENCIA: ACLARACON Y SUSTITCION DE ESCRITO DE DEMANDA DE RECONVENCION
DEMANDANTE: CLARA ELIZABTHE CANO UMAÑA identicacada con C. de C No. 35.505.183identificada con C. de C. No. 19.363.711
DEMANDADA: lUIS HERNANDO ALVAREZ GALAN identificado con C. de C. No. 19.363.711
11001400305220190075100
2019/751

MARIA HELENA RODRIGUEZ, Mayor de edad, Domiciliada y residenciada en Bogotá D.C., identificada con la Cedula de Ciudadanía No. 52.479.388 de Bogotá, Abogada en ejercicio, portadora de la tarjeta profesional No. 180.630 DEL C.S.J., Obrando como apoderada de la demandada CLARA ELIZABERH CANO UMAÑA , me permito allegar escrito de aclaracion y sustitucion de demanda de reconvencion .

En atención a lo anterior me permito informar que conforme a lo ordenado en el decreto 806 del año 2020, este correo fue copiado a las partes mediante correo electrónicos que bajo la gravedad de Juramento la suscrita conoce de las partes de mandantes únicamente las evidenciadas en los escritos del apoderado

Atentamente.

MARIA HELENA RODRIGUEZ,
Abogada demandante
Celular 3235720140

RE: SOLICITUD URGENTE ACLARACION TERMINO DE CONTESTACION DEMANDA

Juzgado 52 Civil Municipal - Bogota - Bogota D.C. <cmpl52bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Vie 18/09/2020 12:19 PM
Para: mariahelena2hr@hotmail.com <mariahelena2hr@hotmail.com>

Cordial Saludo Doctora Rodríguez.

Dando contestación a su requerimiento me permito indicarle que el proceso de la referencia tal como se le indicó en el auto adiado 3 de septiembre de los cursantes, "Corresponde a un proceso VERBAL" (téngase en cuenta que somos un Juzgado Civil Municipal), por lo que deberá remitirse a la norma correspondiente.

Bogotá D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veinte (2020)
Ref: 11001400305220190075100

Para resolver sobre las excepciones previas formuladas por la demandada a través de su apoderada judicial (pág. 111 a 114), conforme a lo previsto en los arts. 100 y 101 del C.G.P. teniendo en cuenta que el presente asunto corresponde a un proceso VERBAL, se ordena que por secretaria se abra cuaderno aparte.

Agradecemos su amable atención.

De: María Helena Rodríguez <mariahelena2hr@hotmail.com>
Enviado: viernes, 18 de septiembre de 2020 12:01
Para: Juzgado 52 Civil Municipal - Bogota - Bogota D.C. <cmpl52bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RE: SOLICITUD URGENTE ACLARACION TERMINO DE CONTESTACION DEMANDA

Señores:
JUEZ CINCUENTA Y DOS (52) CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA
E.S.D.

REFERENCIA: ACLARACION DE TERMINO.
DEMANDANTE: LUIS HERNANDO ALVAREZ GALAN identificada con C. de C. No. 19.363.711
11001400305220190075100
2019/751

MARIA HELENA RODRIGUEZ, Mayor de edad, Domiciliada y residenciada en Bogotá D.C., identificada con la Cedula de Ciudadanía No. 52.479.388 de Bogotá, Abogada en ejercicio, portadora de la tarjeta profesional No. 180.630 DEL C.S.J., Obrando como apoderada de la demandada CLARA ELIZABERH CANO UMAÑA , me permito solicitar de manera respetuosa al despacho que aclara el termino de contestación de la demanda al cual tendría derecho la demandada, ya que no es claro si es de 10 días o 20 días, pues el proceso no dice si es verbal sumario o verbal de mayor y menor cuantía, téngase en cuenta que el

abogado del demandante en el escrito de demanda manifiesta que es de mayor cuantía, pero los autos no aclarar el término.

En atención a lo anterior por favor aclara el termino es de 10 días o de 20 días. para contestar la demanda

Atentamente.

MARIA HELENA RODRIGUEZ,
Abogada Ext. Empresarial
Celular 3208646329

De: María Helena Rodríguez
Enviado: viernes, 18 de septiembre de 2020 11:55 a. m.
Para: cmpl52bt@cendoj.ramajudicial.gov.co <cmpl52bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; MARIA HELENA RODRIGUEZ <mariahelena2hr@hotmail.com>
Asunto: SOLICITUD URGENTE ACLARACION TERMINO DE CONTESTACION DEMANDA

Señores:
JUEZ CINCUENTA Y DOS (52) CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA
E.S.D.

REFERENCIA: ACLARACION DE TERMINO .
DEMANDANTE : LUIS HERNANDO ALVAREZ GALAN identificada con C. de C. No. 19.363.711
35.505.1831.018.485.298

MARIA HELENA RODRIGUEZ, Mayor de edad, Domiciliada y residenciada en Bogotá D.C., identificada con la Cedula de Ciudadanía No. 52.479.388 de Bogotá, Abogada en ejercicio, portadora de la tarjeta profesional No. 180.630 DEL C.S.J., Obrando como apoderada de la demandada CLARA ELIZABERH CANO UMAÑA , me permito solicitar de manera respetuosa al despacho que aclara el termino de contestación de la demanda al cual tendría derecho la demandada, ya que no es claro si es de 10 días o 20 días, pues el proceso no dice si es verbal sumario o verbal de mayor y menor cuantía, téngase en cuenta que el abogado del demandante en el escrito de demanda manifiesta que es de mayor cuantía, pero los autos no aclara el término.

En atención a lo anterior por favor aclara el termino es de 10 días o de 20 días. para contestar la demanda

Atentamente.

MARIA HELENA RODRIGUEZ,
Abogada
Celular 3235720140

RE: Contestación de demanda

Juzgado 52 Civil Municipal - Bogota - Bogota D.C. <cmpl52bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Dom 20/09/2020 12:48 PM
Para: mariahelena2hr@hotmail.com <mariahelena2hr@hotmail.com>
Sin acceso al documento adjunto

De: María Helena Rodríguez <mariahelena2hr@hotmail.com>
Enviado: viernes, 18 de septiembre de 2020 15:00
Para: Juzgado 52 Civil Municipal - Bogota - Bogota D.C. <cmpl52bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; abogadomoramora@yahoo.com.ar <abogadomoramora@yahoo.com.ar>; claracano1@gmail.com <claracano1@gmail.com>
Asunto: RV: Contestación de demanda

Señores:
JUEZ CINCUENTA Y DOS (52) CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ
E.S.D.

REFERENCIA: CONTESTACIÓN DEMANDA Y EXCEPCIONES PREVIAS
DEMANDANTE: LUIS HERNANDO ALVAREZ GALAN identificada con C. de C. No. 19.363.711
DEMANDADA: CLARA ELIZABETH CANO UMAÑA identificada con C. de C No. 35.505.183
11001400305220190075100
2019/751

MARIA HELENA RODRIGUEZ, Mayor de edad, Domiciliada y residenciada en Bogotá D.C., identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 52.479.388 de Bogotá, Abogada en ejercicio, portadora de la tarjeta profesional No. 180.630 DEL C.S.J., Obrando como apoderada de la demandada CLARA ELIZABETH CANO UMAÑA , me permito allegar contestación de demanda y excepciones de mérito.

En atención a lo anterior me permito informar que conforme a lo ordenado en el decreto 806 del año 2020, este correo fue copiado a las partes mediante correo electrónicos que bajo la gravedad de Juramento la suscrita conoce de las partes demandantes

CONTESTACION DE DEMANDA.pdf

únicamente las evidenciadas en los escritos del apoderado.

Atentamente.

MARIA HELENA RODRIGUEZ,
Abogada Demandada
Celular 3235720140

--

DRA MARIA HELENA RODRIGUEZ
Carrera 29 C No. 74 a -17
Celular 320 8646329 Email mariahelena2hr@hotmail.com

Señores
JUEZ CINCUENTA Y DOS (52) CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C.
E. S. D.

REF. ADJUNTO CONSTANCIAS DE RADICACIONES.
PROCESO No. 11001400305220190075100
DEMANDANTE: LUIS HERNANDO ALVAREZ
DEMANDADO: CLARA ELIZABETH CANO UMAÑA

MARIA HELENA RODRIGUEZ, mayor de edad, domiciliada y residente en Bogotá D.C. identificada con la cédula de ciudadanía número **52.479.388** de Bogotá, abogada en ejercicio, portadora de la Tarjeta Profesional número **180.630 del C.S de la J,** obrando como apoderada, de la demandanda, por medio del presente escrito allego las siguientes constancias de radicación y recibido del presente proceso:

ACTUACIONES RADICADAS			
fecha	**remitente**	**DESTINATARIA**	**CONCEPTO**
18-sep-20	mariahelena2hr@hotmail.com	cmpl52bt@cendoj.ramajudicial.gov.co	radicación 18 de septiembre de 2020 como referencia solicitud urgente aclaración termino de contestación demanda.
18-sep-20	mariahelena2hr@hotmail.com	cmpl52bt@cendoj.ramajudicial.gov.co	reiteración a radicación del 18 de septiembre de 2020 como referencia solicitud urgente aclaración termino de contestación demanda
18-sep-20	mariahelena2hr@hotmail.com	cmpl52bt@cendoj.ramajudicial.gov.co	radicación demanda del 18 de septiembre de 2020 contestación de demanda y adjunto en pdf.

18-sep-20	mariahelena2hr@hotmail.com	cmpl52bt@cendoj.ramajudicial.gov.co	radicación demanda de reconvención del 18 de septiembre de 2020 demanda de reconvención y adjunto en pdf
18-sep-20	mariahelena2hr@hotmail.com	cmpl52bt@cendoj.ramajudicial.gov.co	radicación de escrito de aclaración y sustitución contestación de demanda del 18 de septiembre de 2020 y adjunto en pdf.

Constancia de recibido por parte del juzgado:

ACUSE DE RECIBIDO DE RADICACIONES			
FECHA	**REMITENTE**	**DESTINATARIA**	**CONCEPTO**
18-sep-20	cmpl52bt@cendoj.ramajudicial.gov.co	mariahelena2hr@hotmail.com	acusan recibido SOLICITUD URGENTE ACLARACION TERMINO DE CONTESTACION DEMANDA y resuelven solicitud.
20-sep-20	cmpl52bt@cendoj.ramajudicial.gov.co	mariahelena2hr@hotmail.com	acusan recibida contestación de demanda y excepciones de mérito y manifiestan Sin acceso al documento adjunto

Del Honorable Despacho.

MARIA HELENA RODRIGUEZ
C. de C. 52.479.388 DE BOGOTA
T.P. 180.630 del Concejo Superior de la Judicatura

RADICACION MEMORIAL ADJUNTO CONSTANCIAS DE RADICACIONES

DIEGO HEREDIA <lizkno.ki@hotmail.com>

Vie 08/10/2021 13:36

Para: Juzgado 52 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C. <cmpl52bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; mariahelena2hr@hotmail.com <mariahelena2hr@hotmail.com>; claracano1@gmail.com <claracano1@gmail.com>; abogadomoramora@yahoo.com.ar <abogadomoramora@yahoo.com.ar>

Señores

JUEZ CINCUENTA Y DOS (52) CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C.
E. S. D.

REF. ADJUNTO CONSTANCIAS DE RADICACIONES.

PROCESO No. 11001400305220190075100
DEMANDANTE: LUIS HERNANDO ALVAREZ
DEMANDADO: CLARA ELIZABETH CANO UMAÑA

MARIA HELENA RODRIGUEZ, mayor de edad, domiciliada y residente en Bogotá D.C. identificada con la cédula de ciudadanía número **52.479.388** de Bogotá, abogada en ejercicio, portadora de la Tarjeta Profesional número **180.630 del C.S de la J,** obrando como apoderada, de la demandante, por medio del presente escrito ***ADJUNTO CONSTANCIAS DE RADICACIONES***.

AVISO: Conforme a lo ordenado en el Decreto 806 de 2020, este mensaje se copió a los siguientes correos electrónicos.

Apoderada parte demandad: **María Helena Rodríguez** **mariahelena2hr@hotmail.com**

Parte demandada: **CLARA ELIZABETH CANO UMAÑA** **claracano1@gmail.com**

Parte demandante: **LUIS HERNANDO ALVAREZ** **abogadomoramora@yahoo.com.ar**

Del Señor Juez,

DIEGO ALEJANDRO PAN

Asistente jurídico
MARIA HELENA RODRIGUEZ
C.C. No. 52.479.388 de Bogotá
T. P. No. 180.630 del C.S.J.