

RV: SOLICITUD INVENTARIOS Y AVALÚOS ADICIONALES // PROCESO RAD: 2010-00704

Juzgado 14 Familia - Valle Del Cauca - Cali <j14fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Jue 28/04/2022 4:07 PM

Para: Claudia Patricia Ruiz Melendez <cruizm@cendoj.ramajudicial.gov.co>

De: RUBRIA ELENA GOMEZ E. <rubriaelena@gmail.com>

Enviado: jueves, 28 de abril de 2022 15:47

Para: Juzgado 14 Familia - Valle Del Cauca - Cali <j14fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: alexariaslorza@gmail.com <alexariaslorza@gmail.com>; dalilapautt.judicial19 <dalilapautt.judicial19@gmail.com>; c.ramirez2007 <c.ramirez2007@hotmail.com>; Rubria Elena Gomez <rubriaelena@gmail.com>

Asunto: SOLICITUD INVENTARIOS Y AVALÚOS ADICIONALES // PROCESO RAD: 2010-00704

Señor

Juez Catorce (14) de Familia del Circuito de Cali

E.S.D.

Referencia: Sucesión Testada

Causante: Graciela Gaitán de Garzón

Demandante: Luis Eduardo Marín Gutiérrez

Radicado: 2010-00704-00

Rubria Elena Gómez Estupiñán mayor de edad y vecino de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía N° **31.890.106** de Cali, Abogada en ejercicio portadora de la Tarjeta Profesional N° **40.088** del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en mi calidad de apoderada judicial de los señores Alfonso Garzón Gaitán, Andrés Garzón Concha, Alfonso Garzón Concha, Anastasia Garzón Vidal y Leonor Garzón Gaitán, conforme a los poderes que obran en el expediente, encontrándome dentro del término legal para ello, atentamente y por medio del presente escrito, me permito solicitar **Adición de Inventarios y Avalúos**.

Remito copia en simultáneo a las partes, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto 806 de 2020 en concordancia con el artículo 78 del Código General del Proceso.

Cordialmente,

Rubria Elena Gómez E.
Apoderada Judicial

Señor
Juez Catorce (14) de Familia Circuito de Cali
E.S.D.

<u>Referencia:</u> Sucesión Testada
<u>Causante:</u> Graciela Gaitán de Garzón
<u>Demandante:</u> Luis Eduardo Marín Gutiérrez
<u>Radicado:</u> 2010-704
<u>Asunto:</u> Adición a los Inventarios y Avalúos

Rubria Elena Gómez Estupiñán mayor de edad y vecino de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía N° **31.890.106** de Cali, Abogada en ejercicio portadora de la Tarjeta Profesional N° **40.088** del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en mi calidad de apoderada judicial de los señores Alfonso Garzón Gaitán, Andrés Garzón Concha, Alfonso Garzón Concha, Anastasia Garzón Vidal y Leonor Garzón Gaitán, conforme a los poderes que obran en el expediente, atentamente y por medio del presente escrito, me permito presentar ante su Señoría, **Adición a los Inventarios y Avalúos**, de conformidad con el artículo 502 del C.G.P., bajo la gravedad de juramento y de acuerdo con los documentos que se anexan, de conformidad con lo siguiente:

INVENTARIO Y AVALÚO ADICIONAL

ACTIVO BRUTO

BIENES PROPIOS DE LA CAUSANTE

1.1 La suma de Veintitrés Millones Doscientos Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Pesos M/Cte. (\$23.363.484) representada en el CDT No. 1731188 de Bancolombia oficina Santa Rita de la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca, de conformidad con el punto 6 de la cláusula cuarta del testamento contenido en Escritura Pública No. 0001 del tres (03) de enero de 2008, abierto con fecha del veintiocho (28) de febrero de 2006, capital de exclusiva propiedad de la causante.

1.2 La suma de Veintiún Millones Trescientos Catorce Mil Ciento Sesenta y Ocho M/Cte. (\$21.314.168) representada en el CDT No. 1775356 de Bancolombia oficina

Santa Rita de la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca, de conformidad con el punto 6 de la cláusula cuarta del testamento contenido en Escritura Pública No. 0001 del tres (03) de enero de 2008, abierto con fecha del veinte (20) de abril de 2006, capital de exclusiva propiedad de la causante.

Suma de dinero que, de conformidad con la cláusula décima segunda y décima tercera del testamento, se plasmó, a favor de mis representados Alfonso y Leonor Garzón Gaitán, este reconocimiento económico, los cuales deberán ser imputados a la legítima rigorosa al señor Alfonso Garzón Gaitán y de la señora Leonor Garzón Gaitán. Además.

Teniendo en cuenta que, tal como lo manifestó la causante en su testamento, la persona autorizada para realizar los trámites referentes a dichas cuentas es la señora María Victoria Garzón Gaitán, me permito solicitar a su Señoría, se sirva **requerirla** para que, con destino a este proceso allegue certificado bancario de los CDT's anteriormente detallados, donde conste el saldo que tiene cada uno de ellos en la entidad bancaria. De lo contrario, solicito se sirva **oficiar** a la Entidad Bancolombia, a fin de que informe al despacho Judicial, lo concerniente a los trámites y movimientos realizados, quién los realizó, desde cuál sucursal de Bancolombia, en qué fechas, y todo lo relacionado respecto de los CDT #1731188 y del CDT #1775356, ambos en su momento, bajo la titularidad de la hoy causante Graciela Gaitán de Garzón, junto con certificado de vigencia con saldo de cada uno.

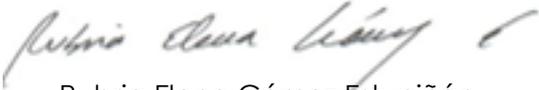
PASIVO SOCIAL

El señor Alfonso Garzón Concha, ha realizado pagos parciales correspondientes al Edificio Santa Rita, correspondiente a pago de Impuestos Prediales de los años 2016, 2017, 2018, a las cuotas por Acuerdo de Pago respecto del saldo del impuesto predial y sobre el Impuesto de Megaobras que arrojan un total de **Cincuenta y Cinco Millones Quinientos Cincuenta y Cinco Mil Noventa y Un Pesos M/Cte. (\$55.555.091)**, y otros gastos correspondientes a mantenimiento, Salarios y Prestaciones sociales de la Portera empleada, Honorarios Profesionales de Abogado en litigio laboral y Servicios Públicos, los cuales ascienden a **Sesenta y Cuatro Millones Cuatrocientos Cinco Mil Ochenta y Seis Pesos M/Cte. (\$64.405.086)**, suma total que **arroja un pasivo de Ciento Diecinueve Millones Novecientos Sesenta Mil Ciento Setenta y Siete Pesos M/Cte. (\$119.960.177)**.

Pasivo que habrá de inventariarse y evaluarse con el fin que sean tenidos en cuenta por el Despacho Judicial y la partidora, en el respectivo trabajo de partición, y les sea asignado un porcentaje correspondiente a cada uno de los herederos.

OBSERVACIONES: Los anteriores bienes del activo bruto no fueron incluidos en la diligencia de inventarios y avalúos, por error involuntario inicialmente, ya que al hacer la relación de los bienes se dejó por fuera los dineros relacionados. Respecto de los valores indicados en el pasivo, los mismos se adicionan ahora y no cuando se realizó la diligencia de inventarios y avalúos, por cuanto se causaron posterior a la misma.

Señor Juez,



Rubria Elena Gómez Estupiñán
C.C. 31.890.106 de Cali
T.P. 40.008 del CSJ.

RELACION DE GASTOS EDIFICIO DE SANTA RITA

TOMO	DESCRIPCION		VALOR
I	MANTENIMIENTO EFECTUADO DESDE JULIO 10 DEL 2020 HASTA FEBRERO DEL 2021.		31.119.072
II	SALARIOS, Y LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES PORTERA LUZ MARY CESPEDES DESDE EL 16 DE MARZO DEL 2014 HASTA EL 25 DE JULIO DEL AÑO 2020. AUXILIO DE VIVIENDA CUANDO SE RETIRÒ.	25.000.000	
		500.000	25.500.000
III	HONORARIOS ABOGADOS CASO PORTERA LUZ MARY CESPEDES. Y HONORARIOS COBRO DE RENTAS ATRAZADAS APARTAMENTOS 401 Y 201.	2.950.000	
		500.000	3.450.000
IV	SERVICIOS PUBLICOS		4.336.014
V	PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL AÑOS 2016,2017,2018	39.552.272	
	CUOTAS CANCELADAS DEL ACUERDO DE PAGO	8.203.546	
	PAGO IMPUESTO MEGA OBRAS	7.800.083	
			55.555.091
	TOTAL		119.960.177

T O M O III

Bogotá, 28 de julio de 2020

Señor

ALFONSO GARZÓN CONCHA

Ciudad.

Por medio del presente CERTIFICO que **ALFONSO GARZÓN CONCHA** identificado con C.C. **94'509.567** se encuentra a **PAZ Y SALVO** con **ENRIQUE ALFREDO MORENO PÉREZ NIT. 88254135-6** por haber pagado a satisfacción la cuenta de cobro presentada por valor de DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$2'950.000) Por concepto de PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA LABORAL, en proceso de transacción laboral acordado entre herederos de Graciela Gaitán de Garzón y la trabajadora Luz Mery Céspedes.

Respetuosamente,



ENRIQUE ALFREDO MORENO PÉREZ

CC. 88254135

T.P. 166004 del C. Sup. de la J.

Bogotá, 28 de julio de 2020

Señor

ALFONSO GARZÓN CONCHA

Ciudad.

Por medio del presente CERTIFICO que **ALFONSO GARZÓN CONCHA** identificado con C.C. **94'509.567** se encuentra a **PAZ Y SALVO** con **ENRIQUE ALFREDO MORENO PÉREZ NIT. 88254135-6** por haber pagado a satisfacción la cuenta de cobro presentada por valor de DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$2'950.000) Por concepto de PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA LABORAL, en proceso de transacción laboral acordado entre herederos de Graciela Gaitán de Garzón y la trabajadora Luz Mery Céspedes.

Respetuosamente,



ENRIQUE ALFREDO MORENO PÉREZ

CC. 88254135

T.P. 166004 del C. Sup. de la J.

Bogotá D.C, Julio 29 de 2020.

QV

Asesores Jurídicos

CUENTA DE COBRO

ALFONSO GARZÓN CONCHA

CC. 94.509.567

Debe a:

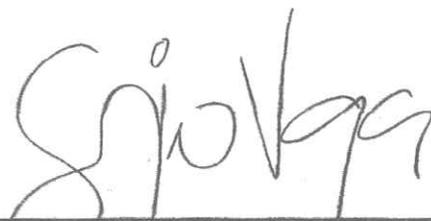
SERGIO HERNAN VEGA MEJIA

C.C. 1.032.455.369

T.P. 290.895 del C.S.J.

LA SUMA DE: QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$500.000.00)

POR CONCEPTO DE: Asesoría, acompañamiento y cobro jurídico apartamento 401 y 201 arrendatario Sertel del Edificio Santa Rita.



SERGIO HERNAN VEGA MEJIA

C.C. 1.032.455.369 de Bogotá

**CERTIFICO QUE LA
PRESENTE CUENTA
DE COBRO FUE
CANCELADA EL DIA
14 DE JULIO DE 2020**

Dirección: Carrera 54C No. 174-20 Bogotá D.C

Email: oficina.departamentojuridico@gmail.com

Tel: 3012094985 - 3177104032

Bogotá D.C, Julio 29 de 2020.

QV
Asesores Jurídicos

CUENTA DE COBRO

ALFONSO GARZÓN CONCHA

CC. 94.509.567

Debe a:

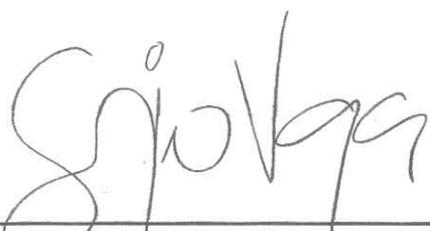
SERGIO HERNAN VEGA MEJIA

C.C. 1.032.455.369

T.P. 290.895 del C.S.J.

LA SUMA DE: QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$500.000.00)

POR CONCEPTO DE: Asesoría, acompañamiento y cobro jurídico apartamento 401 y 201 arrendatario Sertel del Edificio Santa Rita.


SERGIO HERNAN VEGA MEJIA

C.C. 1.032.455.369 de Bogotá

**CERTIFICO QUE LA
PRESENTE CUENTA
DE COBRO FUE
CANCELADA EL DIA
14 DE JULIO DE 2020**

Dirección: Carrera 54C No. 174-20 Bogotá D.C

Email: oficina.departamentojuridico@gmail.com

Tel: 3012094985 - 3177104032

TOMOG - 1

T O M O II

CONTRATO DE TRANSACCIÓN SUSCRITO ENTRE LUZ MERY CÉSPEDES Y HEREDEROS DE GRACIELA GAITÁN DE GARZÓN

En la ciudad de Cali, Valle del Cauca, el 11 de julio de 2020, se hicieron presentes, de común acuerdo, por una parte, la señora **LUZ MERY CÉSPEDES**, identificada con cédula de ciudadanía número 38670615, quien en el presente documento será llamada **LA TRABAJADORA**; y por la otra parte, el señor **ALFONSO GARZÓN GAITÁN**, identificado con cédula de ciudadanía número 2860.890, quien en el presente documento será llamado **EL EMPLEADOR**, quienes conjuntamente para efectos del presente Acuerdo se denominarán **LAS PARTES**, quienes a su vez se reúnen con el fin de protocolizar los términos de un arreglo amigable al que han llegado y por el cual la señora **LUZ MERY CÉSPEDES** ratifica su decisión voluntaria de dar por terminado el vínculo laboral que unió a las partes y declara haber recibido la totalidad de salarios, prestaciones sociales, aportes a la seguridad social, recargos nocturnos, horas extras, trabajos dominicales, cesantías, intereses de cesantías, primas de servicio legales, vacaciones, beneficios extralegales, indemnizaciones y, en general, todas las obligaciones y acreencias derivadas del nexo laboral que las vinculó y, en consecuencia, declara a paz y salvo a **EL EMPLEADOR** por todas las acreencias laborales derivadas de dicho vínculo e indemne frente a cualquier eventual reclamación, actual o futura, de carácter judicial, administrativo o extrajudicial, teniendo en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el señor **ALFONSO GARZÓN GAITÁN** suscribe el presente acuerdo en representación de los herederos de la señora Graciela Gaitán de Garzón, a título de administrador judicial de bienes herenciales, según lo ordenado por el Juzgado Noveno de Familia del Circuito de Cali por medio del Auto No. 2983 del 13 de diciembre de 2013, dentro del proceso de Sucesión causado por la señora Graciela Gaitán de Garzón, para lo cual asume en representación de dichos herederos, las obligaciones y acreencias laborales de **LA TRABAJADORA LUZ MERY CÉSPEDES**, derivadas de la relación laboral entre ella y los herederos de la mencionada señora Gaitán de Garzón, quienes son: María Victoria Garzón Gaitán, identificada con cédula de ciudadanía No. 31266788; Leonor Garzón Gaitán, identificada con cédula de ciudadanía No. 38953601 y Alfonso Garzón Gaitán (él mismo).
2. Que **LA TRABAJADORA Luz Mery Céspedes**, laboró en uno de los inmuebles correspondientes a la mencionada sucesión, específicamente en el Edificio ubicado en la Avenida 2 Oeste No.7-31 del barrio Santa Rita de la ciudad de Cali, valle del Cauca, por medio de contrato de trabajo a término fijo en el cargo de "portería y oficios varios" del mencionado edificio, relación que estuvo vigente entre el 16 de marzo de 2014 y el 25 de julio de 2020, fecha en la cual se hace efectiva la anunciada renuncia voluntaria por motivos personales, presentada por la trabajadora **LUZ MERY CÉSPEDES**.
3. Que **LA TRABAJADORA** reconoce como sus empleadores, solidariamente a los Herederos de la fallecida Graciela Gaitán de Garzón, mencionados en la consideración 1.
4. Que la señora **LUZ MERY CPESPEDES** prestó sus servicios a **EL**



EMPLEADOR devengando un salario mínimo, pagado un 85% en efectivo y el restante 15% representado en uso de vivienda y servicios públicos que le suministraban a la trabajadora como salario en especie, en concordancia con el numeral 1 del artículo 129 del Código Sustantivo del Trabajo, acordado así en el contrato de trabajo a termino fijo, el cual se anexa y hace parte integral del presente Acuerdo.



5. Que LAS PARTES quieren precaver y evitar entre ellas cualquier litigio eventual o futuro derivado de cualquier derecho o acreencia laboral generada por causa o con ocasión de la relación Laboral que existió entre ellas, y frente a lo que la Ley permite transar las partes han acordado voluntariamente celebrar un CONTRATO DE TRANSACCIÓN que se registrá por las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: Con el ánimo de dirimir eventuales controversias y precaver litigios futuros derivados de la relación laboral que unió a LAS PARTES entre el 16 de marzo de 2014 y hasta el próximo 25 de julio de 2020, de su forma de terminación por renuncia libre y voluntaria, ALFONSO GARZÓN GAITÁN ofreció a la señora LUZ MERY CÉSPEDES la suma de VENTICINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$25'500.000), oferta que ha sido aceptada plenamente por la señora LUZ MERY CÉSPEDES, sin objeción alguna, los cuales corresponden a los siguientes conceptos:

1. VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$24'500.000) correspondiente a su liquidación definitiva de salarios, prestaciones sociales, vacaciones y demás acreencias laborales a que tiene derecho la trabajadora, que se le deben al momento de la terminación de la relación laboral, cuyos valores se adjuntan en el ANEXO 1, el cual hace parte integral del presente documento.
2. QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$500.000) por concepto de compensación por cualquier tipo de daño jurídico, antijurídico, moral, emocional o de relación, y como pago de indemnización eventual y/o futura causada por error o mora en pago de prestaciones sociales, seguridad social y/o cualquier derecho o acreencia laboral que el trabajador pretenda en litigio eventual futuro, derivada de la relación laboral que existió entre las partes.
3. QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$500.000) por concepto de auxilio de arrendamiento, para para garantizar la vivienda de la trabajadora, una vez haya entregado el apartamento que usa (del edificio Santa Rita) a título de pago de salario en especie.

SEGUNDA: Forma de Pago. Las partes acuerdan voluntariamente, de acuerdo con las instrucciones previamente emitidas por la trabajadora, que el valor pactado en la CLÁUSULA PRIMERA será pagado por Los Empleadores a la trabajadora, así:

1. La suma de QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$500.000) correspondiente al auxilio de arrendamiento, relacionado en el numeral 3 de la cláusula anterior, a la firma del presente Acuerdo, previa presentación formal de la carta de renuncia por parte de la trabajadora, teniendo en cuenta que esta se hará efectiva en el momento en que se entregue el inmueble en la fecha pactada, y

DATE - 5/11



el pago de la totalidad de los valores acordadas.

2. La suma de VENTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$25'000.000) correspondientes a salarios, prestaciones sociales, seguridad social, compensaciones e indemnizaciones, relacionados en los numerales 1 y 2 de la cláusula anterior, serán pagados mediante cheque de gerencia a nombre de la señora Luz Mery Céspedes, una vez verificada la entrega del inmueble que la trabajadora usa como vivienda, a título de salario en especie. Dicha entrega se realizará dentro de los corridos 15 días siguientes a la firma del presente Acuerdo transaccional.

TERCERA: LA TRABAJADORA Luz Mery Céspedes, de manera voluntaria acuerda contraer a su cargo las siguientes obligaciones, a saber:

1. Presentar su carta de renuncia al cargo de "Portería y Oficios Varios", al momento de la firma del presente Acuerdo, teniendo en cuenta que esta se hará efectiva en el momento en que se entregue el inmueble en la fecha pactada, y el pago de la totalidad de los valores acordados.
2. Desalojar y hacer entrega material del apartamento 101 del Edificio Santa Rita, ubicado en la Avenida 2 Oeste No.7-31 del barrio Santa Rita de la ciudad de Cali, el cual la trabajadora usa como su lugar de residencia y habitación, a título de salario en especie por causa de la relación laboral que se termina por renuncia voluntaria de la trabajadora. Dicha entrega se hará dentro de los 15 días calendario siguientes a la firma del presente Acuerdo.

CUARTA: LA TRABAJADORA, señora LUZ MERY CÉSPEDES declara a Alfonso Garzón Gaitán, en calidad de administrador judicial de bienes herenciales, en nombre de los herederos de la señora Graciela Gaitán de Garzón (relacionados en la consideración 1) a paz y salvo por todo concepto derivado de la relación laboral vigente entre el 16 de marzo de 2014 y el 25 de julio de 2020.

QUINTA: Del mismo modo, LAS PARTES manifiestan que la suma de dinero mencionada en las cláusulas anteriores no tiene ningún efecto salarial ni prestacional y que la misma transa cualquier derecho o discrepancia que pudiera corresponder a la señora **LUZ MERY CÉSPEDES** en virtud del contrato de trabajo a término fijo celebrado y ejecutado con los Herederos de la fallecida Graciela Gaitán de Garzón, entre el día 16 de marzo de 2014 y el día 25 de julio de 2020, en especial por eventuales reclamaciones derivadas del pago de acreencias laborales, de una eventual indemnización por despido sin justa causa, de la indemnización contemplada en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, así como de cualquier controversia derivada de las disposiciones contenidas en el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo y/o de una indemnización moratoria cualquiera sea su causa y/o cualquier acreencia, reclamación de derecho patrimoniales surgidos por causa o con ocasión a la relación laboral terminada por la señora Céspedes por renuncia voluntaria.

SEXTA: Obligación Especial. Al recibir las sumas de dinero estipuladas y pactadas entre LAS PARTES en la cláusula PRIMERA de la presente transacción, la trabajadora **LUZ MERY CÉSPEDES** se obliga a abstenerse de instaurar, por si misma



Handwritten signature and initials.



o por intermedio de apoderado, cualquier tipo de reclamación judicial, administrativa o de otro tipo, de carácter civil, laboral, penal, y en general, ante cualquier jurisdicción, contra ALFONSO GARZÓN GAITÁN y/o los herederos de la señora GRACIELA GAITÁN DE GARZÓN (relacionados en la consideración No. 1 del presente documento) y/o sus representantes legales por los mismos hechos descritos en el presente contrato de transacción, es decir, por causa o con ocasión a la relación laboral vigente entre las partes entre el 16 de marzo de 2014 y el 25 de julio de 2020, en donde la trabajadora laboró en el cargo de "Portería y Oficios varios".

SÉPTIMA: CONFIDENCIALIDAD. Las partes de común acuerdo manifiestan que los datos, especificaciones o cualquier otra información que la una llegue a conocer de la otra en virtud de la relación laboral que terminó por renuncia de la señora Céspedes, pero sin limitarse a ellas, es de carácter estrictamente confidencial y reservado. Por consiguiente, LUZ MERY CÉSPEDES se obliga a no divulgar, difundir o ponerla en conocimiento de terceras personas, so pena de indemnizar a El Empleador la totalidad de los perjuicios causados por suma equivalente a VEINTE MILLONES DE PESOS, sin perjuicio de las demás sanciones pertinentes. Reconoce, así mismo, que la información confidencial a la que tendremos acceso tiene el grado de secreto y personal de carácter reservado y por tanto, se somete la señora Céspedes a las obligaciones y deberes de reserva. Las obligaciones contenidas en esta cláusula se mantendrán por término indefinido, aún después de terminado y verificado el cumplimiento de lo pactado en la presente transacción, salvo que la información en cuestión se haga pública por razones diferentes a la indebida divulgación de éste o, en los casos de ley, cuando dicha divulgación sea solicitada por autoridad competente.

OCTAVA: El presente contrato de Transacción presta mérito ejecutivo para las partes y hace tránsito a cosa juzgada material ante cualquier jurisdicción, especialmente la ordinaria laboral de la República de Colombia.

Para constancia se firma este documento en dos copias idénticas, del mismo valor probatorio, con presentación personal y/o autenticación de firmas, el día 16 de julio de 2020.

La trabajadora,

El Empleador,

LUZ MERY CÉSPEDES
LUZ MERY CÉSPEDES
 C.C. No. 38'670.615

Alfonso Garzón Gaitán
ALFONSO GARZÓN GAITÁN
 C.C. No. 2'860.890
 Representante Empleadores
 Administrador judicial de bienes
 Sucesión Graciela Gaitán de Garzón.

Firma de Recibido de Primer pago Numeral 1 de Cláusula 2da (\$500.000):

Firma *LUZ MERY CÉSPEDES*
 Nombre _____
 Fecha _____ Huella _____



Firma de Recibido de Segundo pago, Numeral 2 de Cláusula 2da (\$25'000.000):

Firma LOS MERICES PEDES

Nombre

Fecha 30/10/15

Huella



0 1 11 5 11

Santiago de Cali, Julio 17 de 2020

SEÑORES
ALFONSO GARZON GAITAN
Y HEREDEROS DE LA SEÑORA GRACIELA GAITAN DE GARZÓN
CIUDAD

Cordial Saludo.

LUZ MERY CESPÉDES , identificada con Cédula de Ciudadanía # 38.670.615 de Jamundí, respetuosamente y por medio de este oficio, me dirijo a Ustedes con el fin de presentar mi Renuncia Voluntaria al cargo de Portera y Oficios varios, cargo que, desempeño desde el día 16 de Marzo de 2014 al 25 de Julio de 2020, en el Edificio Santa Rita de la Ciudad de Cali, ubicado en la Avenida 2 Oeste # 7-31. Cabe aclarar que, la presente decisión es Voluntaria, no sin antes agradecerles por la oportunidad de aprender a crecer dentro de la relación laboral sostenida entre las partes.

Agradezco su atención.

Atentamente,

LUZ MERY CESPÉDES
LUZ MERY CESPÉDES
C.C. # 38.670.615

77 JUL 2020

REPÚBLICA DE COLOMBIA
NOTARIA DOCE DE CALI
RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO

Al despacho de la Notaria 12 del Circulo de Cali, compareció *LUZ MERY CESPÉDES* identificado(a) con CC No. 38620615 de Jamundí y manifestó que el contenido de este documento es cierto y que la firma y huella en el puestas son suyas. Para constancia firma.
Cali Valle.

el compareciente *LUZ MERY CESPÉDES*

[Firma]

Maria Mercedes Lalinde O.
Notaria Doce de Cali

COMPARECIENTE: 

Francisca Stella Pereira Rincón
Notaria Doce de Cali (E)

NOTARIA DOCE DE CALI
Se autoriza por Insistencia del Interesado
Nos registra Biometría.
Fecha 17 JUL 2020 Hora 11:45 am
Falla técnica C.C. Extranjería



SEALINDE O
del Circulo de Cali

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO

Artículo 68 Decreto-Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015



11191

En la ciudad de Cali, Departamento de Valle, República de Colombia, el dieciséis (16) de julio de dos mil veinte (2020), en la Notaría Doce (12) del Circulo de Cali, compareció:

ALFONSO GARZON GAITAN, identificado con Cédula de Ciudadanía/NUIP #0002860890 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

----- Firma autógrafa -----



49ndlgah3jk5
16/07/2020 - 15:08:36:432



Conforme al Artículo 18 del Decreto-Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Este folio se asocia al documento de Contrato de Transaccion.



MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA
Notaria doce (12) del Circulo de Cali

Consulte este documento en www.notariasegura.com.co
Número Único de Transacción: 49ndlgah3jk5





DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO

Artículo 68 Decreto-Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015



11178

En la ciudad de Cali, Departamento de Valle, República de Colombia, el dieciséis (16) de julio de dos mil veinte (2020), en la Notaría Doce (12) del Círculo de Cali, compareció:

LUZ MERY CESPEDES , identificado con Cédula de Ciudadanía/NUIP #0038670615 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

LUZ MERY CESPEDES

----- Firma autógrafa -----



20k55lo7n6ud
16/07/2020 - 12:32:59:288



Conforme al Artículo 18 del Decreto-Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Este folio se asocia al documento de contrato y que contiene la siguiente información contrato de transacción .

Maria Mercedes Lalinde Ospina



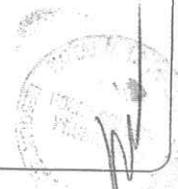
MARIA MERCEDES LALINDE OSPINA
Notaria doce (12) del Círculo de Cali

Consulte este documento en www.notariasegura.com.co
Número Único de Transacción: 20k55lo7n6ud



Handwritten signature

Handwritten signature



T O M O V



ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

SANTIAGO DE CALI

Nit: 890399011-3

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
DOCUMENTO DE COBRO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO AÑO 2020

W10



ID PREDIO	FECHA DE EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	OBJETO CONTRATO	No. DOCUMENTO		
0000155287	2020-10-28	2020-10-31	02010007000200000002	000065940249		
PROPIETARIO		IDENTIFICACION		CODIGO POSTAL		
GRACIELA GAITAN DE GARZON		29064494		760045		
DIRECCION PREDIO		DIRECCION DE ENTREGA				
AV 2 OESTE # 7 OESTE - 31		A 2 O # 7 - 29				
NÚMERO PREDIAL NACIONAL	AVALUO	COMUNA	ESTRATO	ACTIVIDAD	P MIXTO	DIRECCION DE ENTREGA
760010100020100070002000000002	718.096.000	02	5	01 02	X	A 2 O # 7 - 29
Predio	B005800020000	Tarifa IPU 14.50 X 1000	Tarifa CVC 1.50 X 1000	Tarifa Alumbrado	Tarifa Bomberos 3.70 %	Tasa Interés 18.09

CONCEPTOS

Año	Impuesto Predial Unificado	Interés x mora Impuesto Predial Unificado	C.V.C.	Interés x mora C.V.C.	Alumbrado Público	Interés x mora Alumbrado Público	Sobretasa Bomberil	Interés x mora Sobretasa Bomberil	Sanción Cheque Devuelto	Costas Procesales	Total Vigencia
2018	8.399.000	3.930.332	964.000	451.106	0	0	310.000	145.066	0	0	14.199.504
TOTAL CONCEPTO											
	8.399.000	3.930.332	964.000	451.106	0	0	310.000	145.066	0	0	14.199.504
Beneficio intereses		-1.810.601									
Vigencia Actual	Vigencia Anterior	Intereses	Descuento Total		Total Beneficios	Otros	Total				
0	9.673.000	4.526.504	0	0	12.388.903	0	12.388.903				



CONTRIBUYENTE

PAGO TOTAL \$: 12.388.903
 Cheque No. 275735
 Banco Santander
 CUENTA NO. 050216515

La tasa de mora vigente se liquida diariamente por disposición legal, por ello los documentos de cobro tienen fecha de vencimiento.
 Señor contribuyente: si usted suscribió Acuerdo de Pago y requiere aclaración a este documento, por favor remitase a los siguientes puntos de atención:
 La Estación, Cañaveralje o CAM

NOTA: Para pagar con cheque, solo se autoriza el pago con cheque de gerencia, girado a nombre del Consorcio Fiduciario Fiducio Comercio Municipio de Santiago de Cali NIT: 830.088.274-0 y escribir al respaldo del cheque Nombre o Razón Social, No. de identificación, Número telefónico y No. de documento.
 Red de pagos autorizados: Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Davivienda, Banco AV Villas, Banco GNB Sudameris, Banco Itaú, Bancolombia, Banco Popular, Banco BBVA.
 Pago en línea PSE www.cali.gov.co
 Si tiene dudas relacionadas con el valor de su documento, diríjase al punto de atención más cercano.



ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

Nit: 890399011

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
DOCUMENTO DE COBRO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO AÑO 2020

2017

ID PREDIO	FECHA DE EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	OBJETO CONTRATO	No. DOCUMENTO
0000155287	2020-10-28	2020-10-31	02010007000200000002	000113677787
PROPIETARIO	IDENTIFICACION		DIRECCION PREDIO	CODIGO POSTAL
GRACIELA GAITAN DE GARZON	29064494		AV 2 OESTE # 7 OESTE - 31	760045
NÚMERO PREDIAL NACIONAL	AVALUO	COMUNA	ESTRATO	ACTIVIDAD
760010100020100070002000000002	718.096.000	02	5	01 02
P MIXTO		DIRECCION DE ENTREGA		
X		A 2 O # 7 - 29		
Predio	B005800020000	Tarifa IPU	14.50 X 1000	Tarifa CVC
			1.50 X 1000	Tarifa Alumbrado
				Tarifa Bomberos 3.70 %
				Tasa Interés 18.09

CONCEPTOS

Año	Impuesto Predial Unificado	Interés x mora Impuesto Predial Unificado	C.V.C.	Interés x mora C.V.C.	Alumbrado Público	Interés x mora Alumbrado Público	Sobretasa Bomberil	Interés x mora Sobretasa Bomberil	Sanción Cheque Devuelto	Costas Procesales	Total Vigencia
2017	8.668.000	6.841.532	927.000	731.676	0	0	321.000	253.360	0	0	17.742.568
TOTAL CONCEPTO											
	8.668.000	6.841.532	927.000	731.676	0	0	321.000	253.360	0	0	17.742.568
Beneficio Intereses											-3.130.620
Vigencia Actual	Vigencia Anterior	Intereses	Descuento Total		Total Beneficio	Otro		Total			
0	9.916.000	7.826.568	0		0	0		14.611.948			



PAGO TOTAL \$: 14.611.948

La tasa de mora vigente se liquida diariamente por disposición legal, por ello los documentos de cobro tienen fecha de vencimiento.
Señor contribuyente: si usted suscribió Acuerdo de Pago y requiere aclaración a este documento, por favor envíese a uno de los siguientes puntos de atención:
La Estación, Cañaveralajo o CAM

NOTA: Para pagar con cheque, solo se autoriza el pago con cheque de gerencia, girado a nombre del Consorcio Fiducolombia Fiducomercio Municipio de Santiago de Cali NIT. 830.088.274-0 y escribir al respaldo del cheque Nombre o Razón Social, No. de identificación, Número telefónico y No. de documento.
Red de pagos autorizadas: Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Davivienda, Banco AV Villas, Banco GNB Sudameris, Banco Itau, Bancolombia, Banco Popular, Banco BBVA.
Pago en línea PSE www.cali.gov.co
Si tiene dudas relacionadas con el valor de su documento, diríjase al punto de atención más cercano.



MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

Nit: 890399011-8

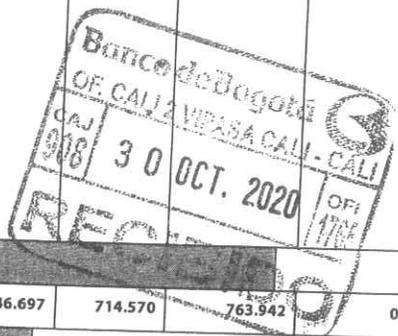
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
DOCUMENTO DE COBRO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO AÑO 2020



ID PREDIO	FECHA DE EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	OBJETO CONTRATO	No. DOCUMENTO	
0000155287	2020-10-28	2020-10-31	02010007000200000002	000048970863	
PROPIETARIO	IDENTIFICACION		DIRECCION PREDIO	CODIGO POSTAL	
GRACIELA GAITAN DE GARZON	29064494		AV 2 OESTE # 7 OESTE - 31	760045	
NÚMERO PREDIAL NACIONAL	AVALUO	COMUNA	ESTRATO	ACTIVIDAD	
760010100020100070002000000002	718.096.000	02	5	01 02	
P MIXTO	DIRECCION DE ENTREGA				
X	A 20 # 7 - 29				
Predio	Tarifa IPU	Tarifa CVC	Tarifa Alumbrado	Tarifa Bomberos	Tasa Interés
8005800020000	14.50 X 1000	1.50 X 1000		3.70 %	18.09

CONCEPTOS

Año	Impuesto Predial Unificado	Interés x mora Impuesto Predial Unificado	C.V.C.	Interés x mora C.V.C.	Alumbrado Público	Interés x mora Alumbrado Público	Sobretasa Bomberil	Interés x mora Sobretasa Bomberil	Sanción Cheque Devuelto	Costas Procesales	Total Vigencia
2016	6.684.761	7.146.697	714.570	763.942	0	0	247.162	264.218	0	0	15.821.350
TOTAL CONCEPTO											
	6.684.761	7.146.697	714.570	763.942	0	0	247.162	264.218	0	0	15.821.350



CONTRIBUYENTE

Beneficio Intereses		-3.269.929	
Vigencia Actual	Vigencia Anterior	Intereses	Descuento Total
0	7.646.493	8.174.857	0
Total Beneficios Entesas Municipales de Cali		Total	
Impuesto Predial Unificado		12.551.421	

PAGO TOTAL \$: 12.551.421
 Cuenta No. 060216515
 C/cheque No. 2757301

La tasa de mora vigente se liquida diariamente por disposición legal, por ello los documentos de cobro tienen fecha de vencimiento.
 Señor contribuyente: si usted suscribió Acuerdo de Pago y requiere aclaración a este documento, por favor remítase a uno de los siguientes puntos de atención:
 La Estación, Cañavalejo o CAM

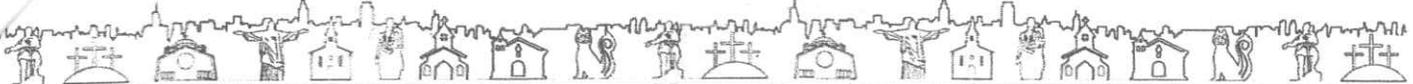
NOTA: Para pagar con cheque, solo se autoriza el pago con cheque de gerencia, girado a nombre del Consorcio Fiducolumbia Educomercio Municipio de Santiago de Cali NIT: 830.088.274-0 y escribir al respaldo del cheque Nombre o Razón Social, No. de identificación, Número telefónico y No. de documento.
 Red de pagos autorizados: Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Davivienda, Banco AV Villas, Banco GNB Sudameris, Banco Itaú, Bancoproméva, Banco Popular, Banco BBVA.
 Pago en línea PSE www.call.gov.co
 Si tiene dudas relacionadas con el valor de su documento, diríjase al punto de atención más cercano.

Nit: 890399011-3

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL
DOCUMENTO DE COBRO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO AÑO 2019

13 Cuotas
Acuerdo

DEPARTAMENTO DE CALI



ID PREDIO	FECHA DE EXPEDICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	OBJETO CONTRATO	No. DOCUMENTO		
0000155287	2019-11-20	2019-12-27	02010007000200000002	000047443144		
PROPIETARIO	IDENTIFICACION	DIRECCIÓN PREDIO	CODIGO POSTAL			
GRACIELA GAITAN DE GARZON	29064494	A 2 0 7 0 31	760045			
NÚMERO PREDIAL NACIONAL	AVALUO	COMUNA	ESTRATO	ACTIVIDAD	P MIXTO	DIRECCIÓN DE ENTREGA
760010100020100070002000000002	681.952.000	02	5	01 02	X	AV 2 OESTE # 7 - 29
Predio	B005800020000	Tarifa IPU 14.50 X 1000	Tarifa CVC 1.50 X 1000	Tarifa Alumbrado	Tarifa Bomberos 3.70 %	Tasa Interés 26.55

CONCEPTOS

Año	Impuesto Predial Unificado	Interés x mora Impuesto Predial Unificado	C.V.C	Interés x mora C.V.C	Alumbrado Público	Interés x mora Alumbrado Público	Sobretasa Bomberil	Interés x mora Sobretasa Bomberil	Sanción Cheque Devuelto	Costos Procesales	Total Vigencia
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.203.546

TOTAL CONCEPTO											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.203.546

Beneficio Interés Tributario			Beneficio Interés No Tributario			0					
Vigencia Actual	Vigencia Anterior	Intereses	Desuento Total		Total Beneficios	Otros	Total				
0	0	0	0	0	0	0	8.203.546				

ABONO \$:

8.203.546

La tasa de mora vigente se liquida diariamente por disposición legal, por ello los documentos de cobro tienen fecha de vencimiento.
Señor contribuyente: si usted suscribió Acuerdo de Pago y requiere aclaración a este documento, por favor remítase a uno de los siguientes puntos de atención:
La Estación, Cañaveralejo o CAM

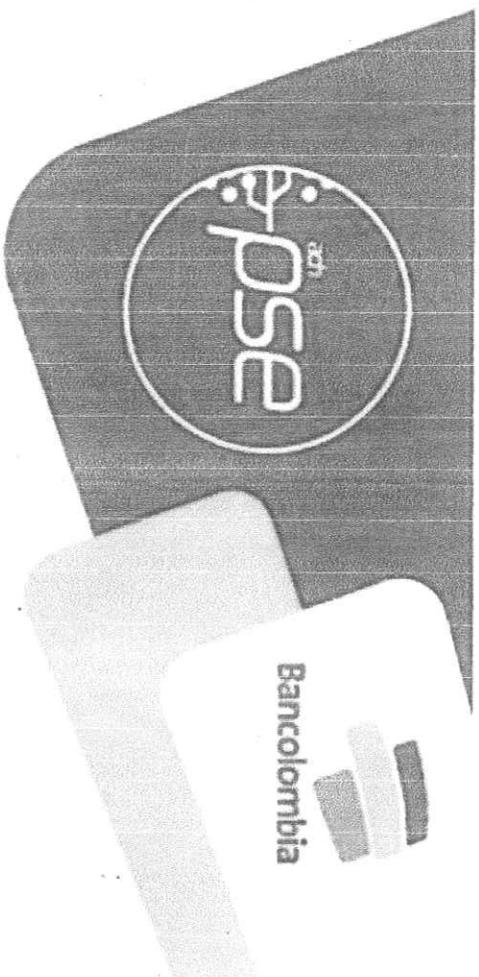
NOTA: Para pagar con cheque, solo se autoriza el pago con cheque de gerencia, girado a nombre del Consorcio Fiducolombia Fiducomericio Municipio de Santiago de Cali Nit: 830.088.274-0 y escribir al respaldo del cheque Nombre o Razon Social, No. de identificación, Numero telefonico y No. de documento.
Red de pagos autorizados: Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Davivienda, Banco AV Villas, Banco GNB Sudameris, Banco Itaú, Bancoomeva, Banco Popular, Banco BBVA, Pago en línea PSE www.cali.gov.co
Si tiene dudas relacionadas con el valor de su documento, diríjase al punto de atención más cercano.

Notificación de pago en línea

MEGAOBRAS

Has recibido una notificación correspondiente a una transacción realizada a través de pagos PSE de Bancolombia.

Pago realizado por: MARIANA LOPEZ SEIDEL
Tienda virtual o recaudador: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
Nro. de factura: 1000048945639
Descripción del pago: VALORIZACION
Nro. de referencia: 172.18.20.196
Nro. de referencia 2: CC
Nro. de referencia 3: 1151937008
Fecha y hora de la transacción: Domingo 25 de Octubre de 2020 08:48:45 PM
Nro. de comprobante: 0000034509
Valor pagado: \$ 7,800,083.00
Cuenta: *****1201



Bancolombia S.A.

5

PAZ Y SALVO

No 9101429403

**EL SUSCRITO SUBSECRETARIO DE DESPACHO - SECRETARIA DE APOYO
TECNICO**

CERTIFICA

Que conforme al artículo 80 y 81 del Estatuto de Valorización aprobado por el Acuerdo 0178 de febrero 13 de 2006, el predio que se describe a continuación, se encuentra a Paz y Salvo Total con la contribución por Valorización con el Municipio de Santiago de Cali.

Propietario: GAITAN DE GARZON GRACIELA
Identificación: 29064494
Dirección: AV 2 OESTE # 7 OESTE - 31
Código único: 760010100020100070002000000002
Número de Matrícula Inmobiliaria: 370-3642
Número de Predio: B005800020000
Id Predio: 0000155287

Observaciones: Pago Total de La Contribución

Se expide el presente certificado en el Municipio de Santiago de Cali a los 02 días del mes de Febrero 2021.

Nota: El certificado expedido erróneamente no es prueba de la cancelación del gravamen (Art. 82 del Acuerdo 0178 de Febrero 13 de 2006).

Este Certificado NO es válido sin estampillas para tramite Notarial.

Atentamente,



JAMES JUNIOR AGUDELO AREVALO
SUBSECRETARIO DE DESPACHO - SUBSECRETARIA DE APOYO TECNICO

CANCELACION DE GRAVAMEN No 9201272614

Señor(a):

REGISTRADOR DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DEL CIRCUITO DE CALI
Santiago de Cali

De conformidad con el artículo 13 del Decreto 1604 de 1966 de la Presidencia de la República y el Estatuto de Valorización aprobado por el Acuerdo 0178 de 2006, el Municipio de Santiago de Cali, Secretaría de Infraestructura y Valorización, solicita la CANCELACIÓN DEL GRAVAMEN POR CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN POR BENEFICIO GENERAL "21 MEGAOBRAS" PLAN DE OBRAS 556, ordenada mediante Resolución 0169 del 04 de septiembre de 2009 del predio que se describe a continuación:

Propietario: GAITAN DE GARZON GRACIELA
Identificación: 29064494
Dirección: AV 2 OESTE # 7 OESTE - 31
Código único: 7600101000201000700020000000002
Número de Matrícula Inmobiliaria: 370-3642
Número de Predio: B005800020000
Id Predio: 0000155287

Observaciones: Pago Total de La Contribución

Se expide el presente certificado en el Municipio de Santiago de Cali a los 02 días del mes de Febrero 2021.

Nota: El certificado expedido erróneamente no es prueba de la cancelación del gravamen (Art. 82 del Acuerdo 0178 de Febrero 13 de 2006).

Atentamente,



JAMES JUNIOR AGUDELO AREVALO
SUBSECRETARIO DE DESPACHO - SUBSECRETARIA DE APOYO TECNICO

T O M O I V



CONTRATO	146191
TOTAL A PAGAR	\$542,010
FECHA DE VENCIMIENTO	Pago Inmediato
FECHA DE EXPEDICION	Junio 11 - 2020

Ciclo	6008 1480	No. Pago	6
Mes Cuenta	Junio, 2020	Electrónico	
Periodo Facturacion	ABR 22 a MAY 21		
Dias Facturados	30		
Estado de Cuenta No.	289697665		
Nro. Predial Nal.	760010100020100070002000000002	239776773	

R 16605 1/1

EMCALI

Te llamo Fácil

¡Ponte al día!

Realiza un **acuerdo de pago** y evita suspensiones, costos por reconexión e intereses por mora.

Línea de Atención

MARCA 177

ENERGIA		4 CUENTA(S) VENCIDA(S) : PAGO INMEDIATO					
Dir Instalación	AV 2 OESTE 7-31 APTO 400	CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Contribución	Total a Pagar
Uso	Residencial						
Estrato	6	Consumo De Energia Activa	1.00	592.69	592.69	118.54	711.23
Consumo de energia activa		Valor Consumo Energia					493.87
No. Medidor M1	FIHE_24737541	Interes de Mora (0.50%)					.38
Lectura Actual	59,756	Ajuste al Peso					
Lectura Anterior	59,755						
Diferencia	1						
Consumo Actual	1 KWH						
		TOTAL					\$1,205.48

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali	Componentes del Costo	253.78	INDICADORES TRIMESTRE 2 - 2020	MES 1	MES 2	MES 3	TRIMESTRE
Nivel Tensión	1	Generacion	38.79	Duración Interrupciones (Hrs)	0.00	0.00	0.00	0.00
Operador Red	EMCALI EICE ESP -	Transmision	46.31	CRO-m1 (\$/kWh)				0.00
Teléfono Operador Red	177	Comercializacion	200.03	CMP (kWh)				.00
Circuito	104	Distribucion	46.17	Valor a Compensar (\$)				.00
Grupo	1	Perridas	7.60					
NIU	222388	Restricciones	592.69					
		Cuv Aplicado(Creg 012-20)	592.69					
		Cuv Calculado(Creg 119-07)	592.69					

32.590-3 TELEFONO:110		CONCEPTOS		Total a Pagar
5	Historico de cobros	Costo Fijo	14,334.04	14,334.04
30	May 43,088	Costo Variable	13,305.78	27,639.82
3	Abr 41,566	Valor Aprovechamiento	661.65	28,301.47
M3	Mar 43,014	Contribución (50%)	14,159.56	42,461.03
	Feb 44,426	Interes de Mora (0.50%)	789.21	43,250.24
	Ene 40,925	(-)Ajuste al Peso	24	43,226.00
	Dic 40,416			
		TOTAL		\$43,250.00

ALUMBRADO PUBLICO (AP)	
Municipio de Santiago De Cali	44,956.00
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	619.14
Interes de Mora (0.50%)	619.14
TOTAL	\$45,575.14
SOBRETASA ART. 313 L.1955/19 (ST)	
SOBRETASA ENERGIA	4.00
Interes de Mora (0.50%)	4.03
Cobro S 4 / KWH Base para cobro 1.00	
TOTAL	\$8.03

L CAUCA	
	11.85
	12.50
TOTAL	\$24.35

AGO	
el	2020-02-21
e	\$150,000.00
n	Banco De Bogota
mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	1,205.48
Total Otros Servicios + AP + TS + ST	88,857.52
+ IVA	.00
+ Cuentas Vencidas	451,947.00
Valor Total	542,010.00
TOTAL A PAGAR	\$542,010

MES DE JULIO
APTO. 401

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
EMCALI EICE ESP
Comprobante de pago para abono a factura
04 Ago 2020 12:36:58
Generado por Caja: 944

Número de Cupon: 241971602

No. de Suscriptor: 146191

Nombre: GRACIELA GAITAN DE GARZON

Direccion: A 2 0 7 31 400

Valor Abono: \$634.047

Saldo a pagar
despues de Abono: \$0

Nota: Este pago no lo exime de suspensión del servicio ni genera reconexión

Este comprobante no es válido sin el timbre de la caja registradora.

EA y sin cuota inicial.
Energía, Acueducto y Alcantarillado. Este beneficio es para las facturas generadas en mayo y junio de 2020.
04/2020, te invitamos a ser solidario y a compartir tu energía con los hogares más vulnerables.
Banco Bogotá en la Cuenta de Ahorros No. 484669643 indicando el número de contrato, número cédula y correo

1

EMCALI

Ruta 6008 1430
 Ciclo 6
 Mes Cuenta Junio. 2020
 Periodo Facturacion ABR 22 a MAY 21
 Dias Facturados 30
 Estado de Cuenta No. 289697576
 Nro. Predial Nat. 76001010002010007000200000002

No. Pago
 Electrónico
239776749

CONTRATO 146188
TOTAL A PAGAR \$204,626
 FECHA DE VENCIMIENTO **Junio 23 - 2020**
 FECHA DE EXPEDICION **Junio 11 - 2020**

Esta es tu factura
 ISO 9001
 ISO 14001
 Código No. SC 8880-1
 SC 8880-2 SC 8880-4
 SC 8880-5 SC 8880-6
 NTC-450 90072015
R.F
 R 16602 1/1

Quedate EnCasa Paga en línea
TU FACTURA DE EMCALI
<https://www.emcali.com.co/pagosweb/>
 *Ahora puedes seleccionar RappiPay como medio de pago



Línea de Atención
MARCA 177

ENERGIA		Dir Instalación		CONCEPTOS		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Contribución	Total a Pagar
Uso	Residencial	AV 2 OESTE 7-31 APTO 100		Consumo De Energia Activa	161.00	592.69	95,422.99	19,084.60	114,507.59	
Estrato	6			Valor Consumo Energia					63.24	
Consumo de energia activa				Interes de Mora (0.50%)					.05	
No. Medidor M1	T4SK_70803581	Consumos Anteriores (kWh)		Ajuste al Peso						
Lectura Actual	27,135	Nov	166.0							
Lectura Anterior	26,974	Dic	177.0							
Diferencia	161	Ene	158.0							
Consumo Actual	161 KWH	Feb	156.0							
		Mar	158.0							
		Abr	163.0							
		MAY	163.0							
TOTAL									\$114,570.88	

Propiedad Transformador		Propiedad Emcali		Componentes del Costo		INDICADORES TRIMESTRE 2 - 2020				
Nivel Tensión	1	Operador Red	EMCALI EICE ESP -	Generacion	253.78	Duración Interrupciones (Hrs)	MES 1	MES 2	MES 3	TRIMESTRE
Operador Red	177	Circuito	104	Transmision	38.79	CRO-m1 (S/kWh)	0.00	0.00	0.00	0.00
Teléfono Operador Red	104	Grupo	1	Comercializacion	46.31	CMP (kWh)				
Circuito	104	NIU	222381	Distribucion	200.03	Valor a Compensar (\$)				
Grupo	1			Perdidas	46.17					
NIU	222381			Restricciones	7.60					
				Cuv Aplicado(Creg 012-20)	592.69					
				Cuv Calculado(Creg 119-07)	592.69					

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL CALI NIT:900.332.590-3 TELEFONO:110		ALUMBRADO PUBLICO (AP)	
Uso	Residencial Estrato	Historico de cobros	CONCEPTOS
		5	Costo Fijo
		30	Costo Variable
		3	Valor Aprovechamiento
		00 M3	Contribución (50%)
			Interes de Mora (0.50%)
			Ajuste al Peso
			TOTAL
			\$42,517.00

Falta un recibo x
 100,000 de Junio 26/20

ALUMBRADO PUBLICO (AP)	
Municipio de Santiago De Cali	44,956.00
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	24.52
Interes de Mora (0.50%)	
TOTAL	\$44,980.52
SOBRETASA ART. 313 L.1955/19 (ST)	
SOBRETASA ENERGIA	644.00
Interes de Mora (0.50%)	.35
Cobro \$ 4 / KWH Base para cobro 161.00	
TOTAL	\$644.35

DEL CAUCA	
	1,908.46
	4.79
TOTAL	\$1,913.25

RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A
 NIT. 805009514-5
 PAGO DE FACTURA
 COLOCADOR: *****4991
 NOMBRE: DANIELA GUZMAN BARRERA
 PNTVTA: AV4 0 7 32
 FECHA: 30 0 2020 10:02:06
 PROVEEDOR: EMCALI
 FACTURA: 000239776749
 VALOR RECAUDADO: 101,626
 ID:5d34f4dcc962ceda0984d449b7b41b4b

PAGO		TOTAL A PAGAR ESTE MES	
do el	2020-05-27	Total Servicios Emcali	114,570.88
or de	\$50,644.00	Total Otros Servicios + AP + TS + ST	90,055.12
o en	Gane	+ IVA	.00
de mora	0.50 %	Valor Total	204,626.00
		TOTAL A PAGAR	\$204,626

CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL UNICO RECI
 BO OFICIAL DE PAGO. EN CASO DE RECLAMO
 LLAMAR A LA LINEA DE ATENCION DE EMCALI
 177

Esta es tu factura



Código No. SC 8986-1
SC 8986-3 SC 8986-4
SC 8986-5 SC 8986-6
NFC-ISO 9001:2015

R 16606 1/1

CONTRATO	146192
TOTAL A PAGAR	\$395,363
FECHA DE VENCIMIENTO	Junio 23 - 2020
FECHA DE EXPEDICION	Junio 11 - 2020

Ruta	6008 1470	No. Pago	6
Ciclo	Junio. 2020	Electrónico	
Mes Cuenta	ABR 22 a MAY 21		
Periodo Facturación	30		
Días Facturados	289697680		
Estado de Cuenta No.	76001010002010007000200000002		
Nro. Predial Nal.			

Quedate En Casa | Paga en línea
TU FACTURA DE EMCALI
<https://www.emcali.com.co/pagosweb/>
 *Ahora puedes seleccionar RappiPay como medio de pago



Línea de Atención
MARCA 177

ENERGIA		CONCEPTOS	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Contribución	Total a Pagar														
Dir Instalación	AV 2 OESTE 7-31 APTO 500	Consumo De Energía Activa	423.00	592.69	250,707.62	50,141.52	300,849.14														
Uso	Residencial	Valor Consumo Energía					272.44														
Estrato	6	Interes de Mora (0.50%)					45														
Consumo de energía activa		Ajuste al Peso																			
No. Medidor M1	D3EJ_1215052557	<table border="1"> <caption>Consumos Anteriores (kWh)</caption> <tr><td>Nov</td><td>438.0</td></tr> <tr><td>Dic</td><td>458.0</td></tr> <tr><td>Ene</td><td>421.0</td></tr> <tr><td>Feb</td><td>415.0</td></tr> <tr><td>Mar</td><td>366.0</td></tr> <tr><td>Abr</td><td>404.0</td></tr> <tr><td>May</td><td>423.0</td></tr> </table>						Nov	438.0	Dic	458.0	Ene	421.0	Feb	415.0	Mar	366.0	Abr	404.0	May	423.0
Nov	438.0																				
Dic	458.0																				
Ene	421.0																				
Feb	415.0																				
Mar	366.0																				
Abr	404.0																				
May	423.0																				
Lectura Actual	15,419																				
Lectura Anterior	14,996																				
Diferencia	423																				
Consumo Actual	423 KWH																				
Consumo de energía reactiva																					
No. Medidor M2	R3EJ_1215052557																				
Lectura Actual	11,552																				
Lectura Anterior	11,226																				
Diferencia	326																				
Reactiva a Facturar	0 KVR																				
TOTAL							\$301,122.03														

Propiedad Transformador		Propiedad Emcali		Componentes del Costo		INDICADORES TRIMESTRE 2 - 2020				
Nivel Tensión	1	Generación	253.78	Duración Interrupciones (Hrs)	MES 1	MES 2	MES 3	TRIMESTRE		
Operador Red	EMCALI EICE ESP -	Transmisión	38.79	CRO-m 1 (S/kWh)	0.00	0.00	0.00	0.00		
Teléfono Operador Red	177	Comercialización	46.31	CMP (kWh)				.00		
Circuito	104	Distribución	200.03	Valor a Compensar (\$)				.00		
Grupo	1	Perdidas	46.17							
N°	222390	Restricciones	7.60							
		Restricciones (Crag 012-20)	592.69							
		reg 119-07)	592.69							

Falta el "recibo de cobro" de 26 de Junio 2020

32.590-3 TELEFONO:110			CONCEPTOS		Total a Pagar
5	Historico de cobros		Costo Fijo	14,334.04	
30	May	42,522	Costo Variable	13,305.78	
3	Abr	41,221	Valor Aprovechamiento	661.65	
M3	Mar	42,808	Contribución (50%)	14,159.56	
	Feb	44,145	Interes de Mora (0.50%)	55.59	
	Ene	40,749	Ajuste al Peso	.38	
	Dic	40,307			
TOTAL				\$42,517.00	

ALUMBRADO PUBLICO (AP)		SOBRETASA ART. 313 L.1955/19 (ST)	
Municipio de Santiago De Cali		SOBRETASA ENERGIA	1,692.00
ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	44,956.00	Interes de Mora (0.50%)	1.52
Interes de Mora (0.50%)	39.68	Cobro \$ 4 / KWH Base para cobro 423.00	
TOTAL	\$44,995.68	TOTAL	\$1,693.52

RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A
 NIT. 805009514-5
PAGO DE FACTURA

COLOCADOR: *****4991
 NOMBRE: DANIELA GUZMAN BARRERA
 PNTVTA: AV4 0 7 32
 FECHA: 30-06-2020 10:02:36
 PROVEEDOR: EMCALI
 FACTURA: 000239776780
 VALOR RECAUDADO: 195,363
 ID: 94255189de703a8809ba66116fcf7c5a

EL CAUCA	
	5,014.15
	20.62
TOTAL	\$5,034.77

PAGO		TOTAL A PAGAR ESTE MES	
el	2020-05-27	Total Servicios Emcali	301,122.03
de	\$206,156.00	Total Otros Servicios + AP + TS + ST	94,240.97
en	Gane	+ IVA	.00
mora	0.50 %	Valor Total	395,363.00
		TOTAL A PAGAR	\$395,363

CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL UNICO RECI BO OFICIAL DE PAGO. EN CASO DE RECLAMO LLAMAR A LA LINEA DE ATENCION DE EMCALI 177

EMCALI

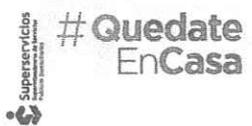
Ruta 6008 1420
 Ciclo 6
 Mes Cuenta Junio 2020
 Periodo Facturacion ABR 22 a MAY 21
 Dias Facturados 30
 Estado de Cuenta No. 289697656
 Nro Predial Nal. 760010100020100070002000000002

No. Pago
 Electrónico
239776733

Esta es tu factura
 CONTRATO 146187
TOTAL A PAGAR \$1,264,994
 FECHA DE VENCIMIENTO Junio 23 - 2020
 FECHA DE EXPEDICION Junio 11 - 2020



R 16601 1/2



Quedate EnCasa | Paga en línea
TU FACTURA DE EMCALI
<https://www.emcali.com.co/pagosweb/>
 *Ahora puedes seleccionar RappiPay como medio de pago



Línea de Atención
MARCA 177

ACUEDUCTO		Consumos Anteriores (M3)		CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Contribución	Total a Pagar
Dir Instalación	AV 2 OESTE 7-31	Residencial	Nov 111	Cargo Básico			6,859.86	3,496.53	10,356.39
Uso	Residencial	Dic 104	Dic 109	Valor Consumo	154.00	2,278.55	350,896.70	178,957.24	529,853.94
Estrato	5	Ene 88	Feb 88	Interes de Mora (0.50%)					243.44
No. Medidor M1	47_48498	Mar 107	Abr 131	Otros Cobros					27,904.63
Lectura Actual	37,040	FROM 108		(-)Ajuste al Peso					.40
Lectura Anterior	36,886								
Diferencia	154								
Consumo del mes en M3	154								
Componentes del costo									
Cm Operación	\$ 1,062.03	Cm Inversión Poir	\$ 242.94						
Cm Inversión Va	\$ 971.77	Cm Tasa Ambiental	\$ 1.81						
TOTAL									\$568,360.00

ALCANTARILLADO		COMPONENTES DEL COSTO		CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Contribución	Total a Pagar
Dir Instalación	AV 2 OESTE 7-31	Residencial	Cm Operación	Cargo Básico			3,573.06	1,822.26	5,395.32
Uso	Residencial	Cm Inversión Va	\$ 1,612.61	Valor Consumo	154.00	2,592.58	399,257.32	203,606.48	602,863.80
Estrato	5	Cm Inversión Poir	\$ 447.84	Interes de Mora (0.50%)					485.38
Vertimiento	154 M3	Cm Tasa Ambiental	\$ 35.64	Otros Cobros					41,934.32
				Ajuste al Peso					.18
TOTAL									\$650,679.00

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL CALI NIT:900.332.590-3 TELEFONO:110		Historico de cobros		CONCEPTOS	Total a Pagar
Uso	Residencial Estrato	5	May	Costo Fijo	14,334.04
Periodo Facturacion	ABR 22 a MAY 21	Dias Facturados	30	Costo Variable	13,305.78
Unidades Residenciales	1	Frecuencia de Recolección	3	Valor Aprovechamiento	661.65
Frecuencia de Barrido	2	Produccion	.00 M3	Contribución (50%)	14,159.56
				Interes de Mora (0.50%)	59.93
				Otros Cobros	3,434.28
				(-)Ajuste al Peso	.24
				TOTAL	\$45,955.00

	Barrido y Limpieza Urbana	Rechazo y Aprovechamiento	Efectivamente Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Alforadas
Mes	.0056	.0004	.0000	.0040	.0671
Sem 1	.0056	.0004	.0000	.0040	.0671
Sem 2	.0056	.0004	.0000	.0041	.0671

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2020-05-27
Por valor de	\$296,034.00
Recibido en	Gane
Interés de mora	0.50 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	1,219,039.00
Total Otros Servicios	45,955.00
+ IVA	.00
Valor Total	1,264,994.00
TOTAL A PAGAR	\$1,264,994

4



Código No. SC 6890-1
SC 6890-3 SC 6890-4
SC 6890-5 SC 6890-6
HTC-ISO 9001:2015

6008 1460
6
Agosto. 2020
JUN 20 a JUL 21
32
293706979
760010100020100070002000000002

No. Pago
Electronico
242433950

CONTRATO **146191**
TOTAL A PAGAR \$82,492
FECHA DE VENCIMIENTO **Agosto 24 - 2020**
FECHA DE EXPEDICION **Agosto 09 - 2020**

Sabemos que son momentos difíciles, por eso trabajamos para darte servicios esenciales
Y CONECTARTE CON TU FAMILIA, ESTUDIO Y TRABAJO.
Trabajemos unidos, realiza tu pago oportuno.



Línea de Atención
MARCA 177

ENERGIA		CONCEPTOS		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Contribución I	Total a Pagar
Dir Instalación	AV 2 OESTE 7-31 APTO 400	Vr. Consumo Recuperado 2020/07	-6.00	576.68	-3,460.08			-3,460.08
Uso	Residencial	Interes de Mora (0.50%)						546.94
Estrato	6	(-)Ajuste al Peso						.14
Consumo de energía activa		Consumos Anteriores (kWh)						
No. Medidor M1	FIHE_24737541	Ene	61.0					
Lectura Actual	59,762	Feb	80.0					
Lectura Anterior	59,762	Mar	44.0					
Diferencia	0	Abr	0.0					
Consumo Actual	0 KWH	May	1.0					
		Jun	0.0					
		PROM	47.0					
TOTAL								\$0.00

Propiedad Transformador		Propiedad Emcali		Componentes del Costo		INDICADORES TRIMESTRE 3 - 2020			
Nivel Tension	1	Generacion	235.78	MES 1	MES 2	MES 3	TRIMESTRE		
Operador Red	EMCALI EICE ESP -	Transmision	43.10	Duración Interrupciones (Hrs)		0.00	0.00	0.00	0.00
Teléfono Operador Red	177	Comercializacion	45.86	CRO-m1 (\$/KWh)		0.00			
Circuito	104	Distribucion	196.00	CMP (kWh)		.00			
Grupo	1	Perdidas	44.43	Valor a Compensar (\$)		.00			
NIU	222388	Restricciones	1.55						
		Cuv Aplicado(Creg 012-20)	566.72						
		Cuv Calculado(Creg.119-07)	566.72						

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL CALI NIT:900.332.590-3 TELEFONO:110				CONCEPTOS		ALUMBRADO PUBLICO (AP)	
Uso	Residencial Estrato	5	Historico de cobros	Total a Pagar	Municipio de Santiago De Cali	Municipio de Santiago De Cali	
Periodo Facturacion	JUN 20 a JUL 22 Dias Facturados	33	Jul	14,272.22	ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI	42,987.00	
Unidades Residenciales	1 Frecuencia de Recolección	3	Jun	11,788.27	Interes de Mora (0.50%)	1,090.02	
Frecuencia de Barrido	2 Produccion	.00 M3	May	702.23	TOTAL	\$44,077.02	
			Abr	13,347.01	SOBRETASA ART. 313 L.1955/19 (ST)		
			Mar	1,303.64	Otros Cobros Sobre Tasa Energia		
			Feb	.37	Interes de Mora (0.50%)		
					TOTAL		
					\$-19.58		
					\$41,413.00		

TASA SEGURIDAD (TS) - GOBERNACION VALLE DEL CAUCA	
Otros Cobros Tasa Seguridad	-69.20
Interes de Mora (2.27%)	4.04
TOTAL	\$-65.16

ULTIMO PAGO		TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Realizado el	2020-08-04	Total Servicios Emcali	.00
Por valor de	\$634,047.00	Total Otros Servicios + AP + TS + ST	85,490.02
Recibido en	Banco De Bogota	+ IVA	.00
Interés de mora	0.50 %	Valor Total	85,490.02
		TOTAL A PAGAR	\$82,492

TASA SEGURIDAD	
Valor base	Valor tasa
TASA ENERGIA	
Valor base	Valor tasa

RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A
NIT. 805009514-5
PAGO DE FACTURA
COLOCADOR: *****6639
NOMBRE: ISABELLA CAICEDO BOLANOS
PNTVTA: AV 40ESTE 7 77
FECHA: 02-09-2020 16:36:39
PROVEEDOR: EMCALI
FACTURA: 000242433950
VALOR RECAUDADO: 82,492
ID:8f1d8a02179038188e3396dc349fa0dd
CONSERVE ESTE TIQUETE, ES EL UNICO RECI
BO OFICIAL DE PAGO. EN CASO DE RECLAMO
LLAMAR A LA LINEA DE ATENCION DE EMCALI
177

5

CONTRATO	146187
TOTAL A PAGAR	\$1,846,529
FECHA DE VENCIMIENTO	Agosto 24 - 2020
FECHA DE EXPEDICION	Agosto 09 - 2020

Iconotec
150 9600

Código No. SC 6880-1
SC 6880-3 SC 6880-4
SC 6880-5 SC 6880-6
NTC-ISO 9001:2015

5

R 16634 1/2

Periodo Facturacion	Agosto 2020
Dias Facturados	JUN 20 a JUL 21
Estado de Cuenta No.	293706970
Nro. Predial Nal.	760010100020100070002000000002

No. Pago
Electronico
242433891

Sabemos que son momentos difíciles, por eso trabajamos para darte servicios esenciales
Y CONECTARTE CON TU FAMILIA, ESTUDIO Y TRABAJO.

Trabajemos unidos, realiza tu pago oportuno.



Línea de Atención
MARCA 177

ACUEDUCTO		Consumos Anteriores (M3)	CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Contribucion	Total a Pagar
Dir Instalación	AV 2 OESTE 7-31	Residencial	Cargo Básico			6.859.86	3.498.53	10,358.39
Uso	Residencial		Valor Consumo	233.00	2,278.55	530,902.15	270,759.98	801,662.13
Estrato	5		Interes de Mora (0.50%)					1,380.62
No. Medidor M1	47_48498		Otros Cobros					27,904.63
Lectura Actual	37,463		Ajuste al Peso					.23
Lectura Anterior	37,230							
Diferencia	233							
Consumo del mes en M3	233							
Componentes del costo								
Cm Operación	\$ 1,062.03	Cm Inversión Poir	\$ 242.94					
Cm Inversión Va	\$ 971.77	Cm Tasa Ambiental	\$ 1.81					
TOTAL								\$841,306.00

ALCANTARILLADO		COMPONENTES DEL COSTO	CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Contribucion	Total a Pagar
Dir Instalación	AV 2 OESTE 7-31	Residencial	Cargo Básico			3,573.06	1,822.26	5,395.32
Uso	Residencial	Cm Operación	Valor Consumo	233.00	2,592.58	604,071.14	308,053.96	912,125.10
Estrato	5	Cm Inversión Va	Interes de Mora (0.50%)					2,059.44
Vertimiento	233 M3	Cm Inversión Poir	Otros Cobros					41,934.32
		Cm Tasa Ambiental	(-)Ajuste al Peso					.18
TOTAL								\$961,514.00

ASEO INTEGRAL PROMOAMBIENTAL CALI NIT:900.332.590-3 TELEFONO:110		CONCEPTOS	Total a Pagar
Uso	Residencial Estrato	Costo Fijo	14,272.22
Periodo Facturacion	JUN 20 a JUL 22	Costo Variable	11,788.27
Unidades Residenciales	1	Valor Aprovechamiento	702.23
Frecuencia de Barrido	2 Produccion	Contribución (50%)	13,347.01
		Interes de Mora (0.50%)	165.21
		Otros Cobros	3,434.27
		(-)Ajuste al Peso	.21
TOTAL			\$43,709.00

Mes	Barrido y Limpieza	Limpieza Ultra	Rechazo y Aprovechamiento	Electrificación Aprovechadas	Residuos no Aprovechables	Residuos no Aprovechables Aloradas
Sem 1	0052	0000	0900	0043	0601	0000
Sem 2	0056	0004	0000	0044	0571	0000

ULTIMO PAGO	TOTAL A PAGAR ESTE MES
Realizado el	2020-08-04
Por valor de	\$530,259.00
Recibido en	Gane
Interés de mora	0.50 %
	TOTAL A PAGAR
	1,802,820.00
	43,709.00
	+ IVA
	0.00
	Valor Total
	1,846,529.00
	TOTAL A PAGAR
	\$1,846,529

ALFONSO GARZON GAITAN AV 2 OESTE 7-31
C.C./MI 2860890
Mes Cuenta Agosto. 2020

No. Pago Electrónico **242433891**

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
Nit: 890.399.003-4
Gran Contribuyente

TOTAL A PAGAR	\$ 1,846,529
CONTRATO	146187
FECHA DE VENCIMIENTO	Agosto 24 - 2020
FECHA DE EXPEDICION	Agosto 09 - 2020
Estado de Cuenta No.	293706970



(415)7707247180153(8020)000242433891(3902)00000184652900(96)20200824

VIGILADA POR:
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Línea Gratuita Nacional:
01 8000 910305
ssp@superservicios.gov.co
Cra 18 No. 84-35 Bogota D.C. Colombia

T O M O I

FERRETERÍA
ONSTRUACABADOS
MATERIALES
 EDUARDO CARVAJAL CANO
 NIT. 14.982.610 - 7
 Avenida 4a. Oeste N° 7 - 79 Teléfono: 892 18 93
 Cali - Colombia

ARENA - ELECTRICOS . P.V.C.
 PINTURA - CEMENTO
 NO RESPONSABLE
 DEL IVA

CLIENTE _____
 NIT. _____
 FECHA 02, OCT 2019

CANT.	ARTICULO	TOTAL
1	estuco panel x10	20000

FACTURA DE VENTA

Nº 180691

SUB TOTAL

I.V.A.

TOTAL

20000

GARANTÍA CINCO (5) DÍAS HÁBILES

RESOLUCIÓN PARA FACTURACIÓN No. 18763002950911 del 26/12/2019 Rango del 177603 AL 200.000 HABILITA

FERRETERÍA
ONSTRUACABADOS
MATERIALES
 EDUARDO CARVAJAL CANO
 NIT. 14.982.610 - 7
 Avenida 4a. Oeste N° 7 - 79 Teléfono: 892 18 93
 Cali - Colombia

ARENA - ELECTRICOS . P.V.C.
 PINTURA - CEMENTO
 NO RESPONSABLE
 DEL IVA

CLIENTE _____
 NIT. _____
 FECHA 07 OCT 2019

CANT.	ARTICULO	TOTAL
2	Klyeso extra	4000

FACTURA DE VENTA

Nº 180755

SUB TOTAL

I.V.A.

TOTAL

4000

GARANTÍA CINCO (5) DÍAS HÁBILES

RESOLUCIÓN PARA FACTURACIÓN No. 18763002950911 del 26/12/2019 Rango del 177603 AL 200.000 HABILITA

FERRETERÍA
ONSTRUACABADOS
MATERIALES
 EDUARDO CARVAJAL CANO
 NIT. 14.982.610 - 7
 Avenida 4a. Oeste N° 7 - 79 Teléfono: 892 18 93
 Cali - Colombia

ARENA - ELECTRICOS . P.V.C.
 PINTURA - CEMENTO
 NO RESPONSABLE
 DEL IVA

CLIENTE _____
 NIT. _____
 FECHA 30 sep 2019

CANT.	ARTICULO	TOTAL
1	1 KI clomax chilo	5500

FACTURA DE VENTA
 Nº 180652

SUB TOTAL
 I.V.A.
 TOTAL 5500

GARANTÍA CINCO (5) DÍAS HÁBILES

RESOLUCIÓN PARA FACTURACIÓN No. 18763002950911 del 26/12/2019 Rango del 177603 AL 200.000 HABILITA

FERRETERÍA
ONSTRUACABADOS
MATERIALES
 EDUARDO CARVAJAL CANO
 NIT. 14.982.610 - 7
 Avenida 4a. Oeste N° 7 - 79 Teléfono: 892 18 93
 Cali - Colombia

ARENA - ELECTRICOS . P.V.C.
 PINTURA - CEMENTO
 NO RESPONSABLE
 DEL IVA

CLIENTE _____
 NIT. _____
 FECHA 1 Oct 2020

CANT.	ARTICULO	TOTAL
1	disco dno 4 1/2	5000

FACTURA DE VENTA
 N° 180669

SUB TOTAL
 I.V.A.
 TOTAL \$ 5000

GARANTÍA CINCO (5) DÍAS HÁBILES

RESOLUCIÓN PARA FACTURACIÓN No. 18763002950911 del 26/12/2019 Rango del 177603 AL 200.000 HABILITA

Parcial Krueber M. Nit. 19074743-0

FERRETERÍA
ONSTRUACABADOS
MATERIALES
 EDUARDO CARVAJAL CANO
 NIT. 14.982.610 - 7
 Avenida 4a. Oeste N° 7 - 79 Teléfono: 892 18 93
 Cali - Colombia

ARENA - ELECTRICOS . P.V.C.
 PINTURA - CEMENTO
 NO RESPONSABLE
 DEL IVA

CLIENTE _____
 NIT. _____
 FECHA 23 Sep 2020

CANT.	ARTICULO	TOTAL
1	Chapea Baño	24000

FACTURA DE VENTA
 N° 180561

SUB TOTAL
 I.V.A.
 TOTAL \$ 24000

GARANTÍA CINCO (5) DÍAS HÁBILES

RESOLUCIÓN PARA FACTURACIÓN No. 18763002950911 del 26/12/2019 Rango del 177603 AL 200.000 HABILITA

Parcial Krueber M. Nit. 19074743-0

CONSTRUACABADOS

IMPORTE	1400
IVA	0
TOTAL	1400

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Material	1	1400	1400

CANCELADO ENTREGADO



ARENA - ELECTRICOS .P.V.C.
PINTURA - CEMENTO
NO RESPONSABLE DEL IVA

EDUARDO CARVAJAL CANO
NIT. 14.982.810 - 7
Avenida 4a. Oeste N° 7 - 79 Teléfono: 892 18 93
Cali - Colombia

CLIENTE Nelly de Gomez

NIT. _____ FECHA 5 Sep 2020

CANT.	ARTICULO	TOTAL
1	Caja 2x4 pvc	800
1	Toma + Interruptor	10000
5	mts duplex 14'	14000
1	plapon 10x2	2800
2	chazo y Tornillo	400

FACTURA DE VENTA

SUB TOTAL \$28,000
IVA



ARENA - ELECTRICOS .P.V.C.
PINTURA - CEMENTO
NO RESPONSABLE DEL IVA

EDUARDO CARVAJAL CANO
NIT. 14.982.810 - 7
Avenida 4a. Oeste N° 7 - 79 Teléfono: 892 18 93
Cali - Colombia

CLIENTE _____ FECHA 5 Oct 2020

CANT.	ARTICULO	TOTAL
4	rodillo bricolaje	6000
1	rodillo 3"	4300
1	Brecha G Negro	4500

FACTURA DE VENTA

SUB TOTAL 14,800
IVA

2B

Patricia Kraemer M. M.C. 19075243-0

ION PARA FACTURACIÓN No. 16763002950911 del 26/12/2019 al 26/12/2019 Rango del 177603 AL 200.000 HABILITA

Patricia Kraemer M. M.C. 19075243-0

ION PARA FACTURACIÓN No. 16763002950911 del 26/12/2019 al 26/12/2019 Rango del 177603 AL 200.000 HABILITA



**FERRETERÍA Y DEPOSITO
SANTA RITA S.A.S**

NIT. 900.213.714-1 Régimen Común



CEMENTO PRECIO OFICIAL, MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, TUBERIA P.V.C, HIERRO Y VARILLA

AV. 4 Oeste No. 7-99 La Portada al Mar Cali

Tels: 892 3258 - 892 3259

COTIZACIÓN

REMISIÓN

RECIBO

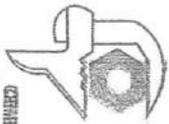
Nº 0964

DIA	MES	AÑO
24	10	2020

Señor(es): _____
 Dirección: _____ Tel: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR UNIT	VR TOTAL
1	CANGCO THINNER		3.500
1	Rodillo		3.800
VENDEDOR: _____		TOTAL: \$	7.300

Ferretería y Depósito
Santa Rita S.A.S.
 NIT-900.213.714-1
CANCELADO



FERRERÍA Y DEPÓSITO

SANTA RITA S.A.S.

NIT. 900.213.714-1 Régimen Común



CEMENTO PRECIO OFICIAL, MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, TUBERIA PVC, HIERRO Y VARILLA
AV. 4 Oeste No. 7-99 La Portada al Mar Cali
 Tels: 892 3258 - 892 3259

COTIZACIÓN REMISIÓN RECIBO

Nº **0681**

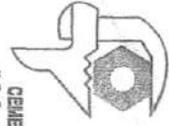
DÍA **10** MES **10** AÑO **2020**

Señor(es): _____ Tel: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
4	Vigetas		19,200
1	canal		7,000
1	Angulo		3,000
100	Grornillos		4,800
TOTAL: \$			33,000

Ferrería y Depósito
SANTA RITA S.A.S.
 NIT. 900.213.714-1
CANCELADO



FERRERÍA Y DEPÓSITO

SANTA RITA S.A.S.

NIT. 900.213.714-1 Régimen Común



CEMENTO PRECIO OFICIAL, MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, TUBERIA PVC, HIERRO Y VARILLA
AV. 4 Oeste No. 7-99 La Portada al Mar Cali
 Tels: 892 3258 - 892 3259

COTIZACIÓN REMISIÓN RECIBO

Nº **0908**

DÍA **22** MES **11** AÑO **2020**

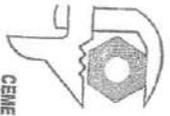
Señor(es): _____ Tel: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
20	Amarres		2,000
TOTAL: \$			2,000

Ferrería y Depósito
SANTA RITA S.A.S.
 NIT. 900.213.714-1
CANCELADO

FERRETERÍA Y DEPÓSITO



SANTA RITA S.A.S.
 Nit. 900.213.714-1 Régimen Común
 CEMENTO PRECIO OFICIAL, MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, TUBERIA PVC, HIERRO Y VARILLA
 AV. 4 Oeste No. 7-99 La Portada al Mar Cali
 Tels: 892 3258 - 892 3259



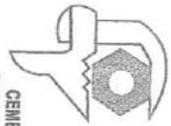
COTIZACIÓN RECIBO
 No. 0773
 DIA 15 MES 10 AÑO 2020

Señor(es): _____
 Dirección: _____ Tel: _____

ANTI	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Bulto Redano		39.000
		TOTAL: \$	31.000

Ferretería y Depósito
Santa Rita S.A.S.
 Nit. 900.213.714-1
CANCELADO

FERRETERÍA Y DEPÓSITO



SANTA RITA S.A.S.
 Nit. 900.213.714-1 Régimen Común
 CEMENTO PRECIO OFICIAL, MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, TUBERIA PVC, HIERRO Y VARILLA
 AV. 4 Oeste No. 7-99 La Portada al Mar Cali
 Tels: 892 3258 - 892 3259



COTIZACIÓN RECIBO
 No. 0847
 DIA 20 MES 10 AÑO 2020

Señor(es): _____
 Dirección: _____ Tel: _____

ANTI	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Bulto G.T. Red H.		31000-
		TOTAL: \$	31000

VENDEDOR: _____

JOHAN DAVID QUINTERO
 FERRETO DO LA PORTADA
 NIT:94.060.177-3
 AVENIDA 4 OESTE No. 7-84
 TELEFONOS: 892 60 32 317 855 60 29
 Email: ferretodolaportada@hotmail.com

FACTURA DE VENTA No. 4755
 HORA:13:40 FECHA:2020/10/29
 CLIENTE:NELLY GARZON
 NIT: 1
 DIRECCION:C TEL:000000000000

DESCRIPCION	QDTS	CANT.	SUBTOTAL
THINNER GALON			
.00	1.30		17,500.00
PAGO:	20,000.00	CAMBIO:	2,500.00
VALOR TOTAL A PAGAR			17,500.00
VALOR TOTAL SIN IVA			14,706.00
VALOR DE IVA			2,794.00

RESOLUCION DIAN:187630018-5002
 FECHA: 2019/11/19
 DESDE:00000001 HASTA:00000000

GRACIAS POR COMPRA

FERRETO DO LA PORTADA
CANCELADO

TOTAL: \$ 39,300

JOHAN DAVID QUINTERO
 FERRETO DO LA PORTADA
 NIT:94.060.177-3
 AVENIDA 4 OESTE No. 7-84
 TELEFONOS: 892 60 32 317 855 60 29
 Email: ferretodolaportada@hotmail.com

FACTURA DE VENTA No. 3581
 HORA:12:00 FECHA:2020/10/15

CLIENTE:ALFONSO GARZON
 NIT: 1
 DIRECCION:C TEL:000000000000

DESCRIPCION	QDTS	CANT.	SUBTOTAL
CABLETA PLASTICA 12 X 2 X 2 MTS CAJONET			
.00	2.00		9,200.00
DOFLEX 2 X 14 X METRO CENTELSA			
.00	4.00		9,600.00
INTERRUPTOR DOBLETILLO S/POWER AVE			
.00	1.00		3,000.00

PAGO: 50,000.00
 CAMBIO: 28,200.00
 VALOR TOTAL A PAGAR 21,800.00
 VALOR TOTAL SIN IVA 18,319.00
 VALOR DE IVA 3,481.00

RESOLUCION DIAN:187630018-5002
 FECHA: 2019/11/19
 DESDE:00000001 HASTA:00000000

GRACIAS

FERRETO DO LA PORTADA
CANCELADO

JOHAN DAVID QUINTERO
 FERRETO DO LA PORTADA
 NIT:94.060.177-3
 AVENIDA 4 OESTE No. 7-84
 TELEFONOS: 892 60 32 317 855 60 29
 Email: ferretodolaportada@hotmail.com

FACTURA DE VENTA No. 4716
 HORA:12:30 FECHA:2020/10/29

CLIENTE: NELY GARZON
 NIT: 1
 DIRECCION: C TEL:000000000000

DESCRIPCION	EDTO	CANT.	SUBTOTAL
WILLO PREMIUM TIPO II BLANCO GALON ALGR	38.00	2.00	52,462.00
MALTE RAPIDO ANGLOR BRNCE GALON ALGR	38.00	1.00	51,769.00
MALTE RAPIDO BLANCO MATE 1/4 ALGRECO	.00	1.00	16,000.00
CAZA LADRILLO MATE 1/4 PINTUCO	.00	1.00	22,500.00
CA # 150 X UNIDAD ABRACOL	.00	2.00	2,400.00

PAGO: 144,531.00 CAMBIO: .00

VALOR TOTAL A PAGAR 144,531.00 ✓
 VALOR TOTAL SIN IVA 121,455.00
 VALOR DE IVA 23,076.00

RESOLUCION DIAN: 18763001815002
 FECHA: 2019/11/19
 DESDE: 000000001 HASTA: 00000100000

GRACIAS POR SU COMPRA
FERRETO DO LA PORTADA
CANCELADO

JOHAN DAVID QUINTERO
 FERRETO DO LA PORTADA
 NIT:94.060.177-3
 AVENIDA 4 OESTE No. 7-84
 TELEFONOS: 892 60 32 317 855 60 29
 Email: ferretodolaportada@hotmail.com

FACTURA DE VENTA No. 4718
 HORA:12:30 FECHA:2020/10/29

CLIENTE: GENERICO
 NIT: 1
 DIRECCION: C TEL:000000000000

DESCRIPCION	EDTO	CANT.	SUBTOTAL
MANILA 13MM 1/2 X METRO GOLDEN	.00	7.00	8,400.00

PAGO: 8,400.00 CAMBIO: .00

VALOR TOTAL A PAGAR 8,400.00 ✓
 VALOR TOTAL SIN IVA 7,059.00
 VALOR DE IVA 1,341.00

RESOLUCION DIAN: 18763001815002
 FECHA: 2019/11/19
 DESDE: 000000001 HASTA: 00000100000

GRACIAS POR SU COMPRA
FERRETO DO LA PORTADA
CANCELADO

JOHAN DAVID QUINTERO
 FERRETO DO LA PORTADA
 NIT:94.060.177-3
 AVENIDA 4 OESTE No. 7-84
 TELEFONOS: 892 60 32 317 855 60 29
 Email: ferretodolaportada@hotmail.com

FACTURA DE VENTA No. 4717
 HORA:10:45 FECHA:2020/10/29

CLIENTE: GENERICO
 NIT: 1
 DIRECCION: C TEL:000000000000

DESCRIPCION	EDTO	CANT.	SUBTOTAL
ESPALTE RAPIDO ANGLOR CHAMARA GALON ALGR	38.00	1.00	51,119.00
WILLO PREMIUM TIPO II BLANCO GALON ALGR	38.00	1.00	52,462.00
MALTE RAPIDO ANGLOR BRNCE GALON ALGR	38.00	1.00	51,769.00
MALTE RAPIDO BLANCO MATE 1/4 ALGRECO	.00	1.00	16,000.00
CAZA LADRILLO MATE 1/4 PINTUCO	.00	1.00	22,500.00
CA # 150 X UNIDAD ABRACOL	.00	2.00	2,400.00

PAGO: 55,169.00 CAMBIO: .00

VALOR TOTAL A PAGAR 55,169.00 ✓
 VALOR TOTAL SIN IVA 46,360.00
 VALOR DE IVA 8,809.00

RESOLUCION DIAN: 18763001815002
 FECHA: 2019/11/19
 DESDE: 000000001 HASTA: 00000100000

GRACIAS POR SU COMPRA
FERRETO DO LA PORTADA
CANCELADO

JOHAN DAVID QUINTERO
 FERRETO DO LA PORTADA
 NIT:94.060.177-3
 AVENIDA 4 OESTE No. 7-84
 TELEFONOS: 892 60 32 317 855 60 29
 Email: ferretodolaportada@hotmail.com

FACTURA DE VENTA No. 4716
 HORA:12:30 FECHA:2020/10/29

CLIENTE: NELY GARZON
 NIT: 1
 DIRECCION: C TEL:000000000000

DESCRIPCION	EDTO	CANT.	SUBTOTAL
WILLO PREMIUM TIPO II BLANCO GALON ALGR	38.00	2.00	52,462.00
MALTE RAPIDO ANGLOR BRNCE GALON ALGR	38.00	1.00	51,769.00
MALTE RAPIDO BLANCO MATE 1/4 ALGRECO	.00	1.00	16,000.00
CAZA LADRILLO MATE 1/4 PINTUCO	.00	1.00	22,500.00
CA # 150 X UNIDAD ABRACOL	.00	2.00	2,400.00

PAGO: 144,531.00 CAMBIO: .00

VALOR TOTAL A PAGAR 144,531.00 ✓
 VALOR TOTAL SIN IVA 121,455.00
 VALOR DE IVA 23,076.00

RESOLUCION DIAN: 18763001815002
 FECHA: 2019/11/19
 DESDE: 000000001 HASTA: 00000100000

GRACIAS POR SU COMPRA
FERRETO DO LA PORTADA
CANCELADO

JOHAN DAVID QUINTERO
 FERRETO DO LA PORTADA
 NIT:94.060.177-3
 AVENIDA 4 OESTE No. 7-84
 TELEFONOS: 892 60 32 317 855 60 29
 Email: ferretodolaportada@hotmail.com

FACTURA DE VENTA No. 4729
 HORA:11:17 FECHA:2020/10/29

CLIENTE: GENERICO
 NIT: 1
 DIRECCION: C TEL:000000000000

DESCRIPCION	EDTO	CANT.	SUBTOTAL
WILLO PREMIUM TIPO II BLANCO GALON ALGR	38.00	2.00	52,462.00
MALTE RAPIDO ANGLOR BRNCE GALON ALGR	38.00	1.00	51,769.00
MALTE RAPIDO BLANCO MATE 1/4 ALGRECO	.00	1.00	16,000.00
CAZA LADRILLO MATE 1/4 PINTUCO	.00	1.00	22,500.00
CA # 150 X UNIDAD ABRACOL	.00	2.00	2,400.00

PAGO: 144,531.00 CAMBIO: .00

VALOR TOTAL A PAGAR 144,531.00 ✓
 VALOR TOTAL SIN IVA 121,455.00
 VALOR DE IVA 23,076.00

RESOLUCION DIAN: 18763001815002
 FECHA: 2019/11/19
 DESDE: 000000001 HASTA: 00000100000

GRACIAS POR SU COMPRA
FERRETO DO LA PORTADA
CANCELADO

TOTAL: \$ 231.100

JOHAN DAVID QUINTERO
 FERRETO LA PORTADA
 NIT: 94.060.177-3
 AVENIDA 4 OESTE No. 7-84
 TELEFONOS: 892 60 52 - 317 855 60 29
 Email: ferretodolaportada@hotmail.com

FACTURA DE VENTA No. 109142
 FECHA: 2020/10/17
 3665

CLIENTE: NELLY GARZON
 NIT: 1
 DIRECCION: C
 TEL: 0000000000000

LED 120 6.5 REDONDA SOBREMARCHES
 .00 5.00 71,500.00

71,500.00 CAMBIO: .00
 TOTAL A PAGAR 71,500.00
 TOTAL SIN IVA 60,084.00
 DE IVA 11,416.00

RESOLUCION DIAN: 18763001815002
 FECHA: 2019/11/19
 DESDE: 000000001 HASTA: 00000100000



QUINTERO
 FERRETO LA PORTADA
 NIT: 94.060.177-3
 AVENIDA 4 OESTE No. 7-84
 TELEFONOS: 892 60 52 - 317 855 60 29
 Email: ferretodolaportada@hotmail.com

FACTURA DE VENTA No. 109142
 HORA: 09:45 FECHA: 2020/10/17
 CLIENTE: NELLY GARZON
 NIT: 1
 DIRECCION: C TEL: 0000000000000

DESCRIPCION	EDTO	CANT.	SUBTOTAL
GRANTPLAST BLANCO CINETE	.00	15.00	1,035,000.00

PAGO: 1,035,000.00 CAMBIO: .00
 VALOR TOTAL A PAGAR 1,035,000.00
 VALOR TOTAL SIN IVA 869,749.00
 VALOR DE IVA 165,252.00

RESOLUCION DIAN: 18763001815002
 FECHA: 2019/11/19
 DESDE: 000000001 HASTA: 00000100000



JOHAN DAVID QUINTERO
 FERRETO LA PORTADA
 NIT: 94.060.177-3
 AVENIDA 4 OESTE No. 7-84
 TELEFONOS: 892 60 52 - 317 855 60 29
 Email: ferretodolaportada@hotmail.com

FACTURA DE VENTA No. 109142
 FECHA: 2020/10/17
 3665

CLIENTE: GENEERICO
 NIT: 1
 DIRECCION: C
 TEL: 0000000000000

FUNILLA 30 C/C X 350 GRS
 .00 1.00 7,800.00

7,800.00 CAMBIO: .00
 VALOR TOTAL A PAGAR 7,800.00
 VALOR TOTAL SIN IVA 7,200.00
 VALOR DE IVA 600.00

RESOLUCION DIAN: 18763001815002
 FECHA: 2019/11/19
 DESDE: 000000001 HASTA: 00000100000



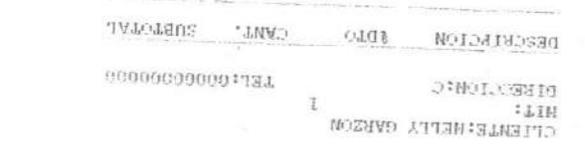
JOHAN DAVID QUINTERO
 FERRETO LA PORTADA
 NIT: 94.060.177-3
 AVENIDA 4 OESTE No. 7-84
 TELEFONOS: 892 60 52 - 317 855 60 29
 Email: ferretodolaportada@hotmail.com

FACTURA DE VENTA No. 109142
 HORA: 09:45 FECHA: 2020/10/17
 CLIENTE: NELLY GARZON
 NIT: 1
 DIRECCION: C TEL: 0000000000000

DESCRIPCION	EDTO	CANT.	SUBTOTAL
GRANTPLAST BLANCO CINETE	.00	15.00	1,035,000.00

PAGO: 978,293.90 CAMBIO: .00
 VALOR TOTAL A PAGAR 978,293.90
 VALOR TOTAL SIN IVA 817,895.00
 VALOR DE IVA 155,398.90

RESOLUCION DIAN: 18763001815002
 FECHA: 2019/11/19
 DESDE: 000000001 HASTA: 00000100000



JOHAN DAVID QUINTERO
 FERRETO LA PORTADA
 NIT: 94.060.177-3
 AVENIDA 4 OESTE No. 7-84
 TELEFONOS: 892 60 52 - 317 855 60 29
 Email: ferretodolaportada@hotmail.com

FACTURA DE VENTA No. 109142
 HORA: 09:45 FECHA: 2020/10/17
 3665

CLIENTE: NELLY GARZON
 NIT: 1
 DIRECCION: C TEL: 0000000000000

DESCRIPCION	EDTO	CANT.	SUBTOTAL
GRIFO PARED CUCINA BLANCO 1/2 PAVCO 8716	.00	2.00	24,000.00
CODO GALVANIZADO 1/2"	.00	2.00	3,200.00
CINTA TEFLON 3/4 X 15 MTS	.00	1.00	2,400.00

PAGO: 29,600.00 CAMBIO: 25.00
 VALOR TOTAL A PAGAR 29,600.00
 VALOR TOTAL SIN IVA 24,500.00
 VALOR DE IVA 4,600.00

RESOLUCION DIAN: 18763001815002
 FECHA: 2019/11/19
 DESDE: 000000001 HASTA: 00000100000

JOHAN DAVID QUINTERO
 FERRETODU LA PORTADA
 NIT: 94.060.177-3
 AVENIDA 4 OESTE No. 7-84
 TELEFONOS: 892 60 32 317 855 60 29
 Email: ferretodolaportada@hotmail.com

FACTURA DE VENTA No. 1386
 HORA: 13:55 FECHA: 20/09/2019
 CLIENTE: GREGORIO
 DIRECCION: C

DESCRIPCION	EDTD	CANT.	SUBTOTAL
RODILLO BELLA 3" DACTONER	1.00	3,200.00	
PETILLA ADORNADO PINTADA 3 X 2	1.00	3,000.00	
PAGO:	20	90.00	13,800.00
VALOR TOTAL A PAGAR			67,000.00
VALOR TOTAL SIN IVA			57,210.00
VALOR DE IVA			990.00

RESOLUCION DIAN: 18763001815002
 FECHA: 2019/11/19
 DESDE: 00000001 HASTA: 000001000000

FERRETODU LA PORTADA
CANCELADO

JOHAN DAVID QUINTERO
 FERRETODU LA PORTADA
 NIT: 94.060.177-3
 AVENIDA 4 OESTE No. 7-84
 TELEFONOS: 892 60 32 317 855 60 29
 Email: ferretodolaportada@hotmail.com

FACTURA DE VENTA No. 1706
 HORA: 13:52 FECHA: 20/09/2019
 CLIENTE: GREGORIO
 DIRECCION: C

DESCRIPCION	EDTD	CANT.	SUBTOTAL
BELLENO GROSERO CURETE OSEINA	1.00	690,000.00	
PLANTAS 2 X 2 KILOS ALFA QUINCY	2.00	37,400.00	
PAGO:	727,400.00	0.00	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR			727,400.00
VALOR TOTAL SIN IVA			611,261.00
VALOR DE IVA			116,139.00

RESOLUCION DIAN: 18763001815002
 FECHA: 2019/11/19
 DESDE: 00000001 HASTA: 000001000000

FERRETODU LA PORTADA
CANCELADO

JOHAN DAVID QUINTERO
 FERRETODU LA PORTADA
 NIT: 94.060.177-3
 AVENIDA 4 OESTE No. 7-84
 TELEFONOS: 892 60 32 317 855 60 29
 Email: ferretodolaportada@hotmail.com

FACTURA DE VENTA No. 2088
 HORA: 13:55 FECHA: 20/09/2019
 CLIENTE: GREGORIO
 DIRECCION: C

DESCRIPCION	EDTD	CANT.	SUBTOTAL
BELLENO GROSERO CURETE OSEINA	1.00	69,000.00	
ESMALTE RAPIDO BLANCO GALON ALGREGO	1.00	38,000.00	
PAGO:	112,000.00	0.00	0.00
VALOR TOTAL A PAGAR			112,000.00
VALOR TOTAL SIN IVA			94,170.00
VALOR DE IVA			17,830.00

RESOLUCION DIAN: 18763001815002
 FECHA: 2019/11/19
 DESDE: 00000001 HASTA: 000001000000

FERRETODU LA PORTADA
CANCELADO

JOHAN DAVID QUINTERO
 FERRETODU LA PORTADA
 NIT: 94.060.177-3
 AVENIDA 4 OESTE No. 7-84
 TELEFONOS: 892 60 32 317 855 60 29
 Email: ferretodolaportada@hotmail.com

FACTURA DE VENTA No. 1031
 HORA: 11:34 FECHA: 20/09/2019
 CLIENTE: ALFONSO GARCIA
 NIT: 1
 DIRECCION: C TEL: 000000000000

DESCRIPCION	EDTD	CANT.	SUBTOTAL
CEMENTO GRIS 2 50 KILOS SAN MARCOS	1.00	27,500.00	
ARENA MEDIANA 2 BOLSA	4.00	12,000.00	
ESTUFA ACETILICO CURETE 2 30 KILOS SIRA	1.00	62,000.00	
ACRONAL 295D GALON DEV	2.00	36,000.00	
PREMIUM TIPO 1 BLANCO CURETE ACRONAL TOTA	3.00	448,100.00	
THINNER GALON	2.00	35,000.00	
ESMALTE RAPIDO BLANCO GALON ALGREGO	2.00	68,000.00	
RODILLO FELPA 5" POLIMAR (BAJO SALPIQUE)	2.00	15,400.00	
PISTA MASCAPAR CONSTRUCTION 1 SUPERMAC	10.00	45,000.00	
BRUSCA POPULAR NEGRA 3" BRUSH	1.00	5,400.00	
LIMA # 150 X UNIDAD AERACOL	7.00	10,500.00	
GRANIFLAST BLANCO CURETE	10.00	700,000.00	
BASE SPACK GALON OSPINA	1.00	168,000.00	
ESMALTE RAPIDO ANOLOR BRONTE GALON ALGRE	1.00	52,000.00	
PEGADOR CERAMICO BLANCO 5 AROS X 25 KILO	1.00	36,000.00	
MANTO VERDE 2.10 X METRO	4.00	6,000.00	
BOAZA LADRILLO MATE 2674 GALON PINTUCCO	2.00	142,000.00	
ESMALTE RAPIDO NEGRO 1/4 ALGREGO	1.00	14,000.00	
GRISO ALTO COCINA BLANCO 1/2 PAVCO 7872	1.00	12,000.00	

PAGO: 1,912,900.00 CAMBIO: .00
VALOR TOTAL A PAGAR 1,912,900.00
VALOR TOTAL SIN IVA 1,689,395.00
VALOR DE IVA 303,505.00

RESOLUCION DIAN: 18763001815002
 FECHA: 2019/11/19
 DESDE: 00000001 HASTA: 000001000000

FERRETODU LA PORTADA
CANCELADO



17 10 20

REMISION
COTIZACION

Tels.: 892 1923 - 892 6005 321 802 7225
Avenida 4 Oeste No. 7-161 Cali.

Ciiente: _____ Nit.: _____
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	Valor Unitario	Valor Total
2	Guaduas		23.600
4	cartones		20.800
1	KLS Alambre		5.000
TOTAL			49400
IMPORTE	SALDO \$		

Vendido por _____ Despachado por _____



17 10 20

REMISION
COTIZACION

Tels.: 892 1923 - 892 6005 321 802 7225
Avenida 4 Oeste No. 7-161 Cali.

Ciiente: _____ Nit.: _____
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	Valor Unitario	Valor Total
1	LomPaco ped 5000		22.500
TOTAL			22.500
IMPORTE	SALDO \$		

Vendido por _____ Despachado por _____

Materiales para Construcción AMIC

Josué Bastidas Nit. 6.043.752-7 Reg. Común
 Cemento - Hierro - Tuberia PVC - Sika - Pinturas
 Esmalt - Eléctricos - Grifería - Ladrillo
 Farol - Arena - Balastro - Piedra - Madera
 Todo para la Construcción

FACTURA DE VENTA
 No. 90837
 M 1 P 10 2.020

Avenida 4A Oeste # 10 - 36 B/ T. Colorado
Tels. 894 0238 - 894 0236 - 894 4304

SERVICIO A DOMICILIO materialesamigo@hotmail.com

Ciudad: *Medellín* Dir.: *Vereda El Valle*
 NIT: *AMIC* Tel.: *894 0238*
 Resolución DIAN N° 13028017876274 Fecha: 2019 / 07 / 30 Habilita del 90.451 al 200.000

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	<i>habilitación</i>	13000	
1	<i>arena 1a</i>	3000	
1	<i>el hierro</i>	1000	3400
CANCELADO			
CANCELADO			
SUBTOTAL \$			17400
I.V.A. %			3321
TOTAL \$			20721

Note: Los materiales se descargan al pie del vehículo
 Recibi a Conformidad
 C.C.
 Vehículo para el vehículo
 8940238

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



COMANDA No. *0397*

FACTURA
 FECHA *02 oct 2020*
 D M A

MESA
 No. DE PERSONAS

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
10	<i>mts Cantos</i>		34000

\$34,000

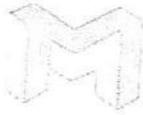
TOTAL \$

CONDICIONES DE PAGO:

02 OCT 2020

1 sifon flexible 1400
1/4 soldadura para 9500
1 sifone Todd 10000
1 adap mano 1/4 500

DIRECCIÓN: _____ NIT: _____
 TELÉFONO: _____ CIUDAD: _____



Materiales
La Portada El Mar
Todo en construcción

Tels.: 892 1923 - 892 6005 ☎ 321 802 7225
 📍 Avenida 4 Oeste No. 7-161 Cali.

7042

REVISION

COTIZACION

1993

Cliente: _____

Tel.: _____ Nit.: _____

Dirección: _____

Cant.	Artículo	Unidad	Valor Unit.	Valor Total
2	P. PABLO PACHA			27000
SOLDO \$		27000		

SUPERMERCADO LA PORTADA EL MAR - CALI
 TEL: 892 1923 - 892 6005 - CEL: 321 802 7225 - FAX: 892 6005

Vendido por _____ Despachado por _____

REDOX COLOMBIA S.A.S
 CL 7 DESTE 1 25 PBX: 8926303
 NIT. 800.078.360-4 REG. COMUN
 PUNTO DE VENTA SANTARITA

Caja : 004-01 Turno: 1 CAJERO D
 Consec. #: 246151 Fecha: 2020/10/02
 Factura #: SR 245739 Hora : 1:59 p
 Vendedor : 1230 SANTARITA MOSTRADOR
 Cond.Pago: CONTADO
 Cliente :
 N.i.t. :

Descripcion	Refer.	UM	Cant.	Precio	Total
LLAVE 1000SH DERECHA FLEXON					SR
SR20514					UND
	2	x		2,300	4,600 *

T O T A L \$4,600
 -----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----
 Vta Gravada (*)..... 3,866 +
 IVA 19.00%..... 734 +

Efectivo \$10,000
 CAMBIO \$5,400

Resol. 18763005300751 de MAR-30-2020
 Facturacion del 226353 al 500000
 CIU 4649 TARIFA CREE 030%
 HABILITACION DE FACTURACION
 IMPRESO POR REDOX COLOMBIA SAS
 CON SOFTWARE DE SIESA

LLAVES GARAJE No 4

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

Por \$ 790.000. =

Ciudad y fecha: **CAI, OCTUBRE 22/2020**

PAGADO A: **HERNAN BERMUDEZ**

POR CONCEPTO DE: **PAGO ALQUILER ANDAMIOS 1716 DIAS A 30.000/Dia
6 TAXILOMES X 9 DIAS A 1.000, TRANSPORTEX 2=60.000, UOTADA ESCOL-
BROS 30.000**

LA SUMA DE (EN LETRAS) **SETECIENTOS NOVENTAMIL PESOS M/ CTC.**

7 702124 470488 >

CUENTA		DEBITOS	CREDITOS	CHEQUE No.	BANCO
				SUCURSAL	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
				FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		Hernan Bermudez C.C. / NIT. 16.642.588. <small>SOIUFORMAS</small>	

No.

Por \$ 15,000. =

Fecha OCTUBRE 20/2020

Recibí (mos) de ALFONSO GARCIA

La suma de QUINCE MIL PESOS M/CTE.

Para PAGAR RECIBIDA Y VORMA DE ESCOMBROS Y MATERIAL EN LA ZONA DE

CDI CDI Atto (s) S.S.


16663334

No.

Por \$ 50,000. =

Fecha OCTUBRE 19/2020

Recibí (mos) de ALFONSO GARCIA

La suma de CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.

Para ~~PAGO~~ PAGO ASFO PUNTO SANTA RITA

Atto (s) S.S.


16663334

No.

Por \$ 50,000. =

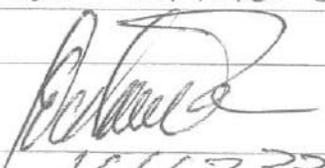
Fecha CALI, NOVIEMBRE 26/2020

Recibí (mos) de ALFONSO GARCIA

La suma de CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.

Para PAGAR ASFO PUNTO FWD EDIFICIO SANTA RITA

Atto (s) S.S.


16663334

No.

Por \$ 20.000.-

Fecha

Recibí (mos) de ALFONSO GARZON

La suma de VEINTEMIL PESOS M/OTE, --

Para TRANSPORTE MATERIALES, --
FERRET. LA PORTADA

Atto (s) S.S.

[Signature]
91.062.947

No.

Por \$ 20.000.-

Fecha OCTUBRE 17/2020

Recibí (mos) de ALFONSO GARZON

La suma de VEINTEMIL PESOS M/OTE,

Para PAGAR RECIBOS DE BASURA Y ESCOMBROS
INTERIOR EDIFICIO GARZON

Atto (s) S.S.

[Signature]
16.663.333X

No.

Por \$ 15.000.-

Fecha SEPT. 23/2020

Recibí (mos) de EDIFICIO GARZON

La suma de QUINCEMIL PESOS M/OTE. --

Para PAGO TRANSPORTE A HOME CENTER

Atto (s) S.S.

[Signature]

No.

Por \$ 20.000.-

Fecha

Recibí (mos) de ALFONSO GARZON

La suma de VEINTENIL PESOS M/CTE, -

Para TRANSPORTE MATERIALES, -
FERRET. LA PORTADA

Atto (s) S.S.

[Signature]
91.069.947

No.

Por \$ 20.000.-

Fecha OCTUBRE 17/2020

Recibí (mos) de ALFONSO GARZON

La suma de VEINTENIL PESOS M/CTE

Para PAGAR RECIBIDA DE BARRERA Y ESCHIBARRAS
INTERIOR EDIFICIO GARZON

Atto (s) S.S.

[Signature]
16.653.333X

No.

Por \$ 15.000.-

Fecha SEPT. 23/2020

Recibí (mos) de EDIFICIO GARZON

La suma de QUINCE MIL PESOS M/CTE. -

Para PAGO TRANSPORTE A HONCCETA

Atto (s) S.S.

[Signature]

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

POR \$ 50.000. -

CIUDAD Y FECHA: CAJI OCTUBRE 10/20

PAGADO A: JULIO CESAR LAZO

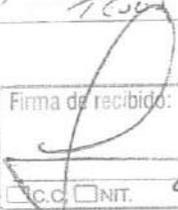
POR CONCEPTO DE: RECOGIDA DE ESCOMBROS

LA SUMA DE (EN LETRAS) CINCUENTA MIL PESOS

CUENTA		DEBITOS	CREDITOS	CHEQUE No.	BANCO
				SUCURSAL	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
				FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
				 G.S. / NIT. <u>99.062 947</u>	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO			

SOLIFORMAS 123001

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	<u>Cali</u>	Día	<u>18</u>	Mes	<u>10</u>	Año	<u>2020</u>
Pagado a:	<u>Julio Cesar Lasso</u>		\$ <u>20.000</u>				
Por concepto de:	<u>TRANSPORTE</u>						
Valor (en letras):	<u>Veinte mil Pesos</u>						
Código:	Firma de recibido:						
Aprobado:	 <input type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> NIT. <u>99.062 947</u>						



"POLLERA"

Rut. 13.611.766 - 3 Régimen Simplificado

César A. Cortés

Cra. 1 A No. 16 - 64 Tel.: 337 2984 - 370 8032

Cel.: 312 - 280 8981 - Cali.

MES 09	DIA 28	AÑO 20	FACTURA DE VENTA	Nº 0684
-----------	-----------	-----------	---------------------	---------

CLIENTE: Dra. Nelly garzon	NIT.
DIRECCIÓN:	TEL.:

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
10	Corpos de andamios	3.000	30.000
6	tablones		
20	tijeras		
	+ transporte	40.000	80.000
TRANSPORTADOR			
HERNAN BERNUDEZ			
3108403438			
		SUBTOTAL \$	
		TOTAL \$	

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

Impresora del Centro y/o Anibal Acevedo Nit. 16.689.599 D.V.-5 Tel.: 880 98 58 Cali.

No.

Recibi (mos) de ALFONSO GARZON

La suma de ochenta mil pesos w/cte -

Fecha SEPT. 28/20 Por \$ 80.000 -

Para PAQUETES DE ANDAMIOS

Atto (s) S.S. Hernan Bernudez
16.642.588.

BC

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

POR \$ 30,000.-

Ciudad y fecha: CALI, OCTUBRE 10/2020

PAGADO A: JULIO CESAR LASO

POR CONCEPTO DE: TRANSPORTE GRANIPLANT DESDE LA FERRERIA

LA SUMA DE (EN LETRAS) TREINTAMIL PESOS M/cte. -

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS

CHEQUE No. BANCO
 SUBCURSAL EFECTIVO
 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
 C.C. / INT. 94.066947.

ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO

SOLIFORMAS 72807

7 702124 470488 >

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

POR \$ 20,000.-

Ciudad y fecha: CALI, SEPTIEMBRE 22/20

PAGADO A: JULIO CESAR LASO

POR CONCEPTO DE: V/R. TRANSPORTE MATERIALES DESDE LA FERRERIA LA PORTADA. -

LA SUMA DE (EN LETRAS) VEINTEMIL PESOS M/cte. -

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS

CHEQUE No. BANCO
 SUBCURSAL EFECTIVO
 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
 C.C. / INT. 94.066947.

ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO

7 702124 470488 >

8D

César A. Cortés

Cra. 1ª A No. 16 - 64 Tel.: 337 2984 - 370 8032
 Cel.: 312 - 280 8981 - Cali.

MES **oct** DIA **14** AÑO **2020** FACTURA DE VENTA N° **0787**

LIENSTE: **Nelly Garzon** NIT:

DIRECCIÓN: TEL.:

ANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
6	Tablones	1.000	6.000
	+ transporte		
	30 ida		
	30 venida		
SUBTOTAL			
TOTAL			

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL C.C.

8E



COMPROBANTE DE EGRESO

No.

Por \$ **30.000=**

CUBANO Y SEGURO: **CALI, OCTUBRE 14/2020**

SEGURO A: **HERNAN BERNARDEZ**

POR CONCEPTO DE: **VR. TRANSPORTE 6 TABLONES**

LA SUMA DE DINEROS: **REIMBURSO PESOS MCTE**

CONTABILIZADO	APROBADO	ELABORADO
CHEQUE No. BANCO SUBCURSAL EFECTIVO <input type="checkbox"/> FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO Hernan Bernardez C.G. / NIT. 16.642.588		

SOLUFORMAS

7 702124 470488

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

Ciudad y fecha: CALI, OCTUBRE 17/2020

Por \$ 50.000. =

Pagado a: DARWIN FRANCO. -

Por concepto de: V/R. COLOCACION CODO DE CIERRE ASCENSOR APTO. 601 EDIFICIO GARZON. -

La suma de (en letras) CINCUENTAMIL PESOS M/CE. -

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	CHEQUE No.	BANCO
			SUCURSAL	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
			DARWIN FRANCO	
			C.C. INT. 1107075540	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		

SOLIFORMAS

34 305

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

Ciudad y fecha: CALI, SEPTIEMBRE 27/2020

Por \$ 900.000. =

Pagado a: DARWIN FRANCO.

Por concepto de: V/R. PAGO PINTADA ASCENSOR EDIFICIO GARZON

La suma de (en letras) NOVECIENTOS MIL PESOS M/CE. -

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	CHEQUE No.	BANCO
			SUCURSAL	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
			DARWIN FRANCO	
			<i>[Signature]</i>	
			C.C. INT. 1107075540	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		

7 702124 470488

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

POR \$ 2'500.000

CIUDAD Y FECHA: CALI, SEPTIEMBRE 28/2020

PAGADO A: SEGUNDO DIAZ. -

POR CONCEPTO DE: PAGO 50% CONTRATO PINTURA EDIFICIO PUNTO FIJO Y PATIOS INTERIORES

LA SUMA DE CEN LETRAS: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/cte. -

7 702124 470488 >

CUENTA			DEBITOS	CREDITOS	CHEQUE No.	BANCO
					SUCURSAL	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
					FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO		APROBADO		CONTABILIZADO	<p>Segundo Amador</p> <p>REINT</p>	

10

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

POR \$ 1'200.000, =

Ciudad y fecha: CALI OCTUBRE 15/2020

PAGADO A: SEBASTIÁN DIAZ -

POR CONCEPTO DE: PAGO A BUENA CUENTA COMPARTO DE PINTURA Y GRANIPLAST EDIFICIO GARCIA

LA SUMA DE (EN LETRAS) UN MILLON DOSCIENTOS PESOS M/CTE -

7 702124 470488 >

CUENTA		DEBITOS	CREDITOS	CHEQUE No.	BANCO	
				SUCURSA	EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
				FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
ELABORADO	APROBADO	CONTRATADO		SEBASTIÁN DIAZ C.C. / NIT. 107889578		

10A

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

POR \$ 450.000. =

CIUDAD Y FECHA: CALI OCTUBRE 3/2020

PAGADO A: SEGUNDO DIAZ. -

POR CONCEPTO DE: PAGO PINTURA PISO 201 Y 2 COCIMETAS

LA SUMA DE (EN LETRAS) CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/cte.

7 702124 470488 >

CUENTA			DEBITOS	CREDITOS	CHEQUE No.	BANCO
					SUCURSAL	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO						
ELABORADO	APROBADO			CONTABILIZADO	<p>Segundo Diaz</p> <p>17/10/2020</p>	

103

23397 740114
 23397 740114
 23397 740114
 23397 740114
 23397 740114

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

POR \$ 1.300.000. -

Ciudad y fecha: **CALI, OCTUBRE 22/2020**

PAGADO A: **SEGUNDO DIAZ. -**

POR CONCEPTO DE: **PAGO FINAL CONTRATO PINTURA Y BRANUPLAST EDIFICIO GARZON**

LA SUMA DE (EN LETRAS) **DOS MILLONES TROCIENTOS MIL PESOS M/CTE. -**

7 702124 470488 >

CUENTA		DEBITOS	CREDITOS	CHEQUE No.	RANGO
				SUCURSAL	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO					
ELABORADO		APROBADO		CONTABILIZADO	
				Segundo Diaz C.G. / NT. 267 84 957 C	

SOLIFORMAS

10C

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

Ciudad y fecha: CAJÍ, SEPTIEMBRE 29/2020 POR \$ 200.000.-
 PAGADO A: DIEGO SANTANA - CARALTEPO
 POR CONCEPTO DE: PAGO ELABORACION PUERTA COCINETA BODEGA y 4 PUERTAS MUEBLA APTO. 201 (SALDO 50%) CERRADURA y su INSTALACION BISAGRAS, MANIJAS y TOPEs - SALDO 50%
 LA SUMA DE (EN LETRAS) DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE, -

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	CHEQUE No.	BANCO
			SUCURSAL	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO				
<u>Diego santana</u> <u>76307225</u>				
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	C.C. / NIT.	

SOLIFORMAS 123007

582

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

Ciudad y fecha: CAJÍ, SEPTIEMBRE 25/2020 POR \$ 135.000.-
 PAGADO A: DIEGO SANTANA
 POR CONCEPTO DE: V/R. ANTICIPO PARA ELABORAR UNA PUERTA COCINETA BODEGA y CUATRO PUERTAS MUEBLE MESON APTO. 201 EDIFICIO GARZON - 50%
 LA SUMA DE (EN LETRAS) CIENTO TREINTA y CINCO MIL PESOS M/CTE, -

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	CHEQUE No.	BANCO
			SUCURSAL	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO				
<u>Diego santana</u>				
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	C.C. / NIT.	

12

7 702124 470488 >

7 702124 470488 >

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

POR \$ 170.000. =

CIUDAD Y FECHA: (VALI, SEPT, 23/2020)

PAGADO A: DIEGO SANTANA

POR CONCEPTO DE: PAGO COLOCACION 3 PUERTAS Y ARREGLO PUERTA ENCAJIA Y PUERTA BODEGA Y CHAPA NUEVA BODEGA COLOCACION.

LA SUMA DE (EN LETRAS) CIENTO SETENTAMIL PERS M/TE.

CUENTA		DEBITOS	CREDITOS	CHEQUE No.	BANCO
					<input type="checkbox"/> RECIBIDA <input type="checkbox"/> EFECTIVO
				FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
				Diego A santano	
				76307225	
ELABORADO		APROBADO		CONFIRMADO	
				C.C. / NIT.	

64 592

SOLUFORMAS 192001

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

POR \$ 100.000.-

CIUDAD Y FECHA:

CALI OCTUBRE 1/2020

PAGADO A:

DIDIER HENAO.

POR CONCEPTO DE:

RESIDUALES Y ACABOS PINTURA EN APDO. -

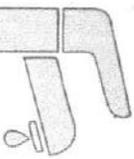
201, 301, 302 PINTURA PUERTAS INTERIORES Y CLOSETS APDO.

LA SUMA DE (EN LETRAS)

CIEN MIL PESOS M/CTE.

CUENTA		DEBITOS	CREDITOS	CHEQUE No.	BANCO
				SUCURSAL	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
				FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
				DIDIER HENAO	
				C.C. / INT. 94498656	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO			

SOLIFORMAS



ACTIVIDAD ECONOMICA 4732
NO RESPONSABLE DE IVA 49

FERRETERIA
MAURO Sta. Oeste

mauroferreteriaandrade@yahoo.com

NIT. 94.072.860 - REGIMEN SIMPLIFICADO - MAURICIO ARMANDO ANDRADE AYALA

Todo lo relacionado con Ferreteria - Servicio de Plomeria

FERRETERIA
MAURO Sta. Oeste

GRUPO **MAURO**
SOCIETARIA
SOCIETARIA

VINILOS Y ELECTRICOS

AVENIDA 5 OESTE # 4-66 B/ LA PORTADA - TEL.: 894 2306 - Cal.: 320 682 7286 CALI - COLOMBIA

FACTURA DE VENTA

DIA MES AÑO
09 11 2020

CONDICIONES DE PAGO

Nº 028

NIT. y/o C.C. -

Cliente: **Alfonso Gavón**

Tel.:

Dirección:

CANT.	ARTICULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	lavav de mesa lava platos	38.000	38000
1	lavav de volla -	21000	21000
1	codo calle 1/2 -	5000	5000
1	l.que galgarmado - 1/2 r2.	3000	3000

CANCELADO
Av. 5 Oeste No. 4 - 86
FERRETERIA Tels.: 894 2306 - 320 682 7286
MAURO Sta. Oeste

SUBTOTAL 67000
TOTAL \$ 67000

VA DEL CLIENTE:

IMPRESO POR: ENCUADERNACION GOMEZ Y/O OSCAR GOMEZ NIT. 94.493.041-9 CELS.: 312 232 5282 - 315 757 417

No.

POR \$ 70.000, =

CIUDAD Y FECHA: CALI, NOV. 9/20.

PAGADO A: ALEJANDRO GALINDO

POR CONCEPTO DE: V/R. ARREGLO LAVAV LAVAPLADOS COCINA
APTO. 201 EDIFICIO GARDON

LA SUMA DE (EN LETRAS) SETECIENTAS MIL PESOS M/TE,

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS

CHEQUE No. BANCO
SUCURSAL EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO

Alejandro Galindo

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

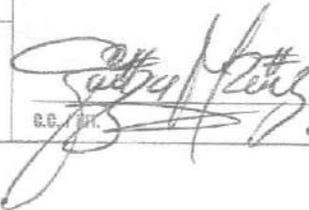
POR \$ 60.000.-

Ciudad y fecha: **CALI, OCTUBRE 17/2020**

PAGADA A: **ESPERANZA MUNOZ**

POR CONCEPTO DE: **V/R. PAGO ASFO EDIFICIO SALTITA PITA**

LA SUMA DE (EN LETRAS) **SESENTAMIL PESOS M/CTE, -**

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	CHEQUE No.	DANCO
			SUCURSAL	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO				
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	 C.C. No. 25483544	

SOLIFORMAS

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

POR \$ 60.000.-

Ciudad y fecha: **CALI, NOVIEMBRE 3/2020**

PAGADA A: **ESPERANZA MUNOZ**

POR CONCEPTO DE: **V/R. PAGO ASFO EDIFICIO SALTITA PITA**

LA SUMA DE (EN LETRAS) **SESENTAMIL PESOS M/CTE, -**

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	CHEQUE No.	DANCO
			SUCURSAL	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO				
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CUIDADO Y FECHA: CALI, OCTUBRE 17/2020 POR \$ 50.000 -

PAGADO A: OSCAR YASSO -

POR CONCEPTO DE: INSTALACION LAMPARAS LEAD EXP
GARAJE Y FACHADA EDIFICIO CARZOLI

LA SUMA DE (EN LETRAS) CINCUENTAMIL PESOS M/CTE. -

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	CHEQUE No.	BANCO
			SUCURSAL	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO				
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	← Oscar yasso C.C. / NIT. 12271188	

SOLIFORMAS

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CUIDADO Y FECHA: CALI, SEPT. 5/2020 POR \$ 30.000 -

PAGADO A: OSCAR YASSO, -

POR CONCEPTO DE: INSTALACION DE LUZ Y DE INTERRUPTOR
PATIO PORTERIA -

LA SUMA DE (EN LETRAS) TREINTAMIL PESOS M/CTE. -

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	CHEQUE No.	BANCO
			SUCURSAL	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO				
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	Oscar yasso C.C. / NIT. 12271188	

7 702124 470488

7 702124 470488

ENTER NORTE

SODIM S.A. COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

NOTA PEDIDO - Domicilio



2631009807970

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
161597	CONCOLOR ANTIHONGOS	11,500 D
235696	5 X 579,900	
	TEJA GRECA BRONCE N1	399,500 D
278389	5 X 37,611	
	PISO SOLADO BEIGE45	112,833 D
38489	PEGADOR CORONA GRIS	29,900 D
SUBTOTAL NOTA PEDIDO \$		553,733
SU AHORRO ES \$ 0		
TOTAL NOTA PEDIDO \$		553,733

Ciente: 31226346
Nombre: MARIA NELLY CONCHA
Asesor: JESUS MAURICIO SARASTY VELA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7702048378259	SETX2 BOMBILLO LED 7	17,900 D
SUBTOTAL/TOTAL \$		571,633

237103	DESPACHO PROGRAMADO	1
320133	SERVICIO DE TRANSPOR	43,800
RECAUDO PARA TERCEROS DESPACHADORA IN NIT: 0860068121		
Subtotal Recaudos: \$		43,801
SUBTOTAL/TOTAL \$		615,434

237103	DESPACHO PROGRAMADO	x1=5	1
DESCUENTO MANDATO			
278389	PISO SOLADO BEIGE45	x3=5	5,670
AH PR 1890 PISO+PEGANT \$			5,670
TOTAL AHORROS \$			5,671

SUBTOTAL/TOTAL \$		609,763
TEF II \$		609,763
TARJ: 6948 Recibo: 007304 RRN: 007833		
Apr: 111937		
CAMBIO \$		0

Tipo	RESUMEN DE IVA		IVA
	Compra	Base/Imp.	
EXCL	43,800	43,800	0
D=19%	565,963	475,599	90,364

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 012635/18
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE
Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2009
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
AGENTES DE RETEIVA



**OSCAR GOMEZ
& CIA. S.A.S.**

FACTURA DE VENTA N° FV-13165

Ref.

IVA RÉGIMEN COMÚN
RESOLUCIÓN N° 18763000271603
FECHA: 2019/09/04
AUTORIZA DEL FV 13001 AL FV 13999
VIGENCIA 24 MESES
INDUSTRIA Y COMERCIO
ACTIVIDAD ECONÓMICA 301
TARIFA3.3 X 1000

Av. 2 Oeste N° 7-31 Teléfono.: 892 2469
Telefax: 892 6126 Cali (V.) Colombia

Fecha Santiago de cali, Septiembre 29 del 2.020

Señor(es) ALFONSO GARZON

Dirección Avenida 2 Oeste No.7-31 Telefono 8926137

Nit. 2.860.890

Costo total de obra civil, por concepto de trabajos de Adecuación del area, Retirar el guarda escoba existente en area afectada (tableta), sellar impermeabilizacion con supermanto Xt500 Fiberglass en el perimetro, sellar con una solapa con Supermanto XT500 Fiberglass area de muro de edificio vecino, aplicación de pintura Koraza 5 años de pintuco en area muro ejecutados en EDIFICIO GARZON.

AREA TRATADA

-Reparación muro, guardaescoba terraza	-Costo total de obra civil	\$ 788,023.00
	Más administracion e imprevistos 15 % ...	118,203.00
	Más utilidad 10 %	78,802.00
	SUB-TOTAL.....	\$ 985,028.00
	Más I.V.A. 19 % sobre utilidad	14,972.00
	TOTAL.....	\$1.000.000.00

SON: UN MILLON DE PESOS MONEDA CORRIENTE.

Cancelado
Carmenza Parra

Observaciones

Septiembre 21 del 2.020 Anticipo \$500.000.00



**OSCAR GOMEZ
& CIA. S.A.S.**

NIT. 890.321.825-6



**OSCAR GOMEZ
& CIA. S.A.S.**

FACTURA DE VENTA N° FV-13165

Ref.

Av. 2 Oeste N° 7-31 Teléfono.: 892 2469
Telefax: 892 6126 Cali (V.) Colombia

IVA RÉGIMEN COMÚN
RESOLUCIÓN N° 18763000271603
FECHA: 2019/09/04
AUTORIZA DEL FV 13001 AL FV 13999
VIGENCIA 24 MESES
INDUSTRIA Y COMERCIO
ACTIVIDAD ECONÓMICA 301
TARIFA 3.3 X 1000

Fecha Santiago de cali, Septiembre 29 del 2.020

Señor(es) ALFONSO GARZON

Dirección Avenida 2 Oeste No.7-31 Telefono 8926137

Nit. 2.860.890

Costo total de obra civil, por concepto de trabajos de Adecuación del arca, Retirar el guarda escoba existente en area afectada (tableta), sellar impermeabilizacion con supermanto Xt500 Fiberglass en el perimetro, sellar con una solapa con Supermanto XT500 Fiberglass area de muro de edificio vecino, aplicación de pintura Koraza 5 años de pintuco en area muro ejecutados en EDIFICIO GARZON.

AREA TRATADA

-Reparación muro, guardaescoba terraza -Costo total de obra civil	\$ 788.023.00
Más administracion e imprevistos 15 % ...	118.203.00
Más utilidad 10 %	78.802.00
	<hr/>
SUB-TOTAL.....	\$ 985.028.00
Más I.V.A. 19 % sobre utilidad	14.972.00
	<hr/>
TOTAL.....	\$1.000.000.00

SON: UN MILLON DE PESOS MONEDA CORRIENTE.

Cancelado
Carmenza Parra

Observaciones

Septiembre 21 del 2.020 Anticipo \$500.000.00



**OSCAR GOMEZ
& CIA. S.A.S.**

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: CALI, OCTUBRE 26/2020

POR \$ 140.000

PAGADO A: JUAN MANUEL RIOS

POR CONCEPTO DE: V/R. PAGO PINTURA PUERTAS FACHADA, TUBOS PANTO ASCENSOR, CERCHAS GARAJE.

LA SUMA DE (EN LETRAS) CIENTO CUARENTAMIL PESOS M/CTE. -

CUENTA		DEBITOS	CREDITOS	CHEQUE No.	BANCO
				SUCURSAL	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
				FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		JUAN MANUEL RIOS C.C. / NIT. 16943620	

SOLUFORMAS 1E2007

7 702124 470488

591

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: CALI, NOVIEMBRE 2/2020

POR \$ 250.000

PAGADO A: JUAN MANUEL RIOS

POR CONCEPTO DE: V/R. PINTADA CIELO BODEGA Y GUARDAESCOBA. RESAME EN COCINA BODEGA PINTADA REJAS DE FACHADA, PINTADA CIELO ENTRADA EDIFICIO

LA SUMA DE (EN LETRAS) DOSCIENTOS CINCUENTAMIL PESOS M/CTE. -

CUENTA		DEBITOS	CREDITOS	CHEQUE No.	BANCO
				SUCURSAL	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
				FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		JUAN MANUEL RIOS Varen	

7 702124 470488

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT: 800215807-2

ESTACION DE PEAJE CIAT

Serial No. 02959481
Valor: \$9000 ✓
Categoria: I
1 Carril 3
Fecha: 24/10/2020 Hora: 17:55:00
INVIAS LINEA GRATUITA NACIONAL
018000117844
Desde Moviles al: #767
Desde Bogota al: 57 (1) 3770600
Exts. 1158 y 1155
atencionciudadano@invias.gov.co
www.invias.gov.co
Buen Viaje

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT: 800215807-2

ESTACION DE PEAJE CENCAR

Serial No. 02364039
Valor: \$6900 ✓
Categoria: I
1 Carril 1
Fecha: 24/10/2020 Hora: 16:26:22
INVIAS LINEA GRATUITA NACIONAL
018000117844
Desde Moviles al: #767
Desde Bogota al: 57 (1) 3770600
Exts. 1158 y 1155
atencionciudadano@invias.gov.co
www.invias.gov.co
Buen Viaje

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

POR \$ 200.000.-

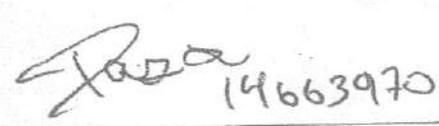
GIRO Y FECHA: **CAJÁ, OCTUBRE 26/2020**

PAGADO A: **DOUGLAS MONTOYA**

POR CONCEPTO DE: **PAGO PASELO PUERTA ENTRADA EDIFICIO
CARZONI. —**

TEL. CEL 313 7236707

LA SUMA DE (EN LETRAS) **DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE1 —**

CUESTA			DEBITOS			CREDITOS			BANCO	
									SUCURSAL	
									EFECTIVO <input type="checkbox"/>	
									FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
									 14663970	
SINDECO			APROBADO			CONTABILIZADO			S.S. / INT.	

SOLIFORMAS

7 702124 470488

64 586

VIVERO MARINELA S.A.S
 NIT 891.300.900-4
 PALMIRA CL42 CR49 TEL 2724010
 FACTURA DE VENTA-VIG: 24 MESES

Caja : 004-01 Turno: 1 TORO GIL
 Consec. #: 080579 Fecha: 2020/10/24
 Factura #: PA -080581 Hora : 5:31 p
 Vendedor : OFI VIVERO MARINELA SAS
 Cond.Pago: CONTADO
 Cliente : ALFONSO GARZON
 N.i.t. : Tel:
 Direccion:

Referencia	Descripcion	U.M
Cantidad	Vlr.Unitario	Vlr.Total
002059	SOPORTE DE BARRO ESQ	UND
3.00	7,700.00	23,100 *
185970	RESUCITADOS B-8	UND
5.00	10,000.00	50,000
004247	SPATHOPILIUM	UND
3.00	22,000.00	66,000
005049	TOMATE CHERRY B-2	UND
2.00	3,000.00	6,000

TOTAL \$145,100

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----
 Vta Gravada (*)..... 19,412 +
 Vta Excluida..... 122,000 +
 I V A..... 3,688 +

Otros : 302 MASTER CARD \$145,100 ✓

REGIMEN COMUN -PRODUCTOR
 BIENES EXCLUIDOS DEL IVA
 LEY 1111 DE 2006 ARTIC 31
 COSIG CTA CTE BOGOTA 458638483

Res No. 18763004065831 de 2020-02-07
 Desde PA -072950 a) PA -100000

\$246.100

CUENTA DE COBRO
 PEDIDO
 COTIZACION
 REMISION

MES DIA AÑO
 10 25 20

CLIENTE **ALFONSO GARZON**
 DIRECCION

CANT	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
3	BOLLOS DE TIERRA	6.000	18.000

RECIBI *Ally* TOTAL \$ 18.000 ✓

Este documento so... una letra de Cambio para todos los efectos legales. Artículo N° 774 del Código de Comercio

VIVERO REY DAVID

RECIBO DE PAGO

Nº 9143

Calle 1A N° 52 - 103 Esquina B/ Lido Cels: 311 786 2247 - 316 307 4037 Cali - Colombia.

VENDIDO A: **Alfonso Garzon** FECHA: **25/10/20**
 DIRECCION: Nil:
 CIUDAD: **Cali-Valle** TEL: VENDEDOR: **(biker)**

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
3	Bollos de tierra	5000	15.000
2	saporte	18000	36.000
4	Palmas	8000	32.000

21 83.000

en Valparaiso © editores Imprenta S.A. 14.950.6442 - Cels: 331.940.255 - 09.228.7200 - C.R.

ARTESANIAS Y VIVERO SAN JOAQUIN S.A.S.
 NIT : 900.367.275-9
 CR 43 8 52 (CALI - VALLE)
 313 08 55

* RESPONSABLE DE IVA *
 SISTEMA P.O.S Nro. CR 51712
 Fecha : 2020/10/25 10:21:49
 Cajero : 09 - CAJERO 09 BOSQUE T
 Vendedor: 57-CRISTIAN
 Cliente : 01-MOSTRADOR

COD	NOMBRE	CANT/KLS	VALOR	DOT	IVA
103200	TIERRA SULTO				

0 1.00 UND X 6,000 6,000

*** TOTAL NETO : 6,000

CONTADO CLIENTES AR : 6,000
 CAMBIO : 0

TIPO %	BASE	IVA
0%	6,000.00	0.00
Total	6,000.00	0.00

Total Unidades: 1.000
 RES DIAN : 18764004897567 vigencia 12 se
 ses 2020/09/29
 RANGO: CB 50001 AL CB 100000
 Somos Agentes Retenedores en
 Renta e Ica
 Software: Manager - qualitycolombia.com
 NIT : 900174087-1
 GRACIAS POR SU COMPRA
 Impreso Software : Manager Ver5.0
 09 2020/10/25 10:21:50

\$271.000

ARTESANIAS Y VIVERO SAN JOAQUIN S.A.S.
 NIT : 900.367.275-9
 CR 43 8 52 (CALI - VALLE)
 313 08 55

* RESPONSABLE DE IVA *
 SISTEMA P.O.S Nro. CR 51709
 Fecha : 2020/10/25 10:07:50
 Cajero : 09 - CAJERO 09 BOSQUE T
 Vendedor: 57-CRISTIAN
 Cliente : 01-MOSTRADOR

COD	NOMBRE	CANT/KLS	VALOR	DOT	IVA
-----	--------	----------	-------	-----	-----

392100 SOPORTE REDONDO PLASTICO 1

9 1.00 UND X 9,322 9,322

>> Dcto 5%: - 478

392000 SOPORTE REDONDO PLASTICO 1

9 1.00 UND X 5,993 5,993

>> Dcto 5%: - 1,843

391900 SOPORTE REDONDO PLASTICO 1

9 3.00 UND X 4,375 13,126

>> Dcto 5%: - 674

105650 CILINDRO NATURAL NRO 30 1

9 4.00 UND X 25,967 103,869

>> Dcto 5%: - 5,331

105070 CILINDRO NATURAL NRO 30 1

9 6.00 UND X 12,880 77,046

>> Dcto 5%: - 3,954

105260 CILINDRO NATURAL NRO 30 1

9 7.00 UND X 3,540 24,780

>> Dcto 5%: - 1,318

*** TOTAL NETO : 265,000

CONTADO CLIENTES AR : 270,000

CAMBIO : 5,000

***** MONEDA ***** 13,600

TIPO %	BASE	IVA
19%	222,690.00	42,310.00
Total	222,690.00	42,310.00

Total Unidades: 23.000
 RES DIAN : 18764004897567 vigencia 12 se
 ses 2020/09/29
 RANGO: CB 50001 AL CB 100000
 Somos Agentes Retenedores en
 Renta e Ica
 Software: Manager - qualitycolombia.com
 NIT : 900174087-1



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

FOTOS APTO. 401

Banco de Bogotá SJB Sta Rita
04/06/2020 10:28 AM Horario Normal
CUENTA *****9490 S.BTA
MARTHA CATALINA CONCH Tran:416
Vr.Efectivo:50,000.00 Usu5936
Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
Valor total:50,000.00
CC056001 Cod. 20200404102857070000
Comision:0.00_0.00 0700 CONSBB

Valor
= 50.000 =

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

PAGO FOTOGRAFICO

BAVYCLI-PR0216-V1 BBOG 212214153 (DEF_FOR_008 V1 25/11/2015) BOCC: FIP-SER-003 BPOP: 1.103.9800

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

Ciudad y fecha: CALI JUNIO 6/2020

por \$ 540.000. =

PAGADO A: DIEGO FAJARDO -

POR CONCEPTO DE: PAGO SALDO POR TRABAJOS EN EL PISO APARTAMENTO 401 SANTA RITA

LA SUMA DE (EN LETRAS) QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE.

CUENTA			DEBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
					SUCURSAL	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
					FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
					 C.C. / NIT. 1014178748	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO				

SOLUFORMAS 172047

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

Ciudad y fecha: CALI JUNIO 4/2020

por \$ 540.000. =

PAGADO A: SR. DIEGO FAJARDO

POR CONCEPTO DE: ANTICIPO PARA TRABAJOS DE PSED Y ASESORIA CARGA DE PISOS APTO. 401

LA SUMA DE (EN LETRAS) QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE.

CUENTA			DEBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
					SUCURSAL	EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>
					FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
					 C.C. / NIT. 1014178748	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO				

7 702124 470488 >

7 702124 470488 >

7 702124 470488 >

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

POR \$ 600.000, -

CUIDAD Y FECHA: CALI, MAYO 30

PAGADO A: SEGUNDO DIAZ - PINTOR

POR CONCEPTO DE: ABONO A CONTRATO DE PINTURA APTO. 401 EDIFICIO SANTA RITA

LA SUMA DE (EN LETRAS) SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE, -

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

CHEQUE No. BANCO

SUCURSAL EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Segundo Amico DG
C.C. / NIT. 1078897000

SOLUFORMAS 12007

64 599

7 702124 470488 >

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

POR \$ 1'000.000, =

CUIDAD Y FECHA: CALI, JUNIO 4/2020

PAGADO A: SEGUNDO DIAZ - PINTOR

POR CONCEPTO DE: V/R. TRABAJOS DE PINTURA APTO. 401

LA SUMA DE (EN LETRAS) UN MILLON DE PESOS M/CTE, -

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

CHEQUE No. BANCO

SUCURSAL EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Segundo Amico DG

COMPROBANTE

No.

POR \$ 110.000, -

CITACION Y FECHA: CACI JUNIO 9/2020

PAGADO A: ALEJANDRO GALINDO - HIDRAULICO

POR CONCEPTO DE: CARGO TRABAJOS DE PLUMERIA EN EL APTO, 401 EDIFICIO SALITA RITA, -

LA SUMA DE CINCO CIENTOS CIENTO DIEZ MIL PESOS M/CTE, -

CHEQUE No.

BANCO

SUBSAL

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Alejandro Galindo
C.C. / NIT. 6086983041

SOIUFORMAS

7 702124 4 70488 >

DAVID GUINTEIRO / FERRETO DO LA PORTADA
 AV. 4 OESTE No. 7-04 TELEFONOS: 892 60 32 892 19 42

NIT: 99.060.177-3

REGIMEN COMUN EMAIL: ferretodolaportada@hotmail.com

SEÑORES :GENERIC
 NIT : 1-8
 DIRECCION :C
 TELEFONO : 0000000000

CALI : FACTURA DE VENTA No. C 31954
 FECHA : 2020/05/26
 FECHA DE VENCIMIENTO : 2020/05/26
 VENDEADOR : 0003 00000000000000

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR/UNIT	DTO.	IVA	VALOR TOTAL
0010002000022	PREMIUM TIPO I BLANCO CU-ETE ACCION TOTAL	3.00	117,478.99	0.00	19.00	352,437.00
0420001000014	ESTUCCO LISTO PLUS X 25 KILOS IMPADOC	1.00	25,210.08	0.00	19.00	25,210.00
0250001000010	RODILLO FELPA 9" MASTER	2.00	8,403.36	0.00	19.00	16,807.00
0210001000011	CINTA ENMASCARAR CONSTRUCCION 1 SUPERMASK	4.00	3,445.38	0.00	19.00	13,782.00
0010003000052	ESMALTE RAPIDO BLANCO GALON ALGRECO	1.00	36,218.49	0.00	19.00	36,218.00
0010003000096	ESMALTE RAPIDO NEGRO 1/4 ALGRECO	1.00	11,932.77	0.00	19.00	11,933.00
0130001000011	THINNER GALON	1.00	13,025.21	0.00	19.00	13,025.00
0170001000083	LIIJA # 150 X UNIDAD ABRACOL	6.00	1,008.40	0.00	19.00	6,050.00

ELABORAR	TOTAL FACTURADO	\$	475,462.00
	IMPUESTO (IVA)		90,338.00
	TOTAL A PAGAR		565,800.00

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO),
 CON ESTO EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS Y / O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR.

NUMERO DE RESOLUCION DIAN :18763001814502 APROBADO 2019/11/19 PREFIJO C DESDE EL NUMERO 13411 AL 100000

<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO <input type="checkbox"/> REMISION <input type="checkbox"/> PEDIDO <input type="checkbox"/> RECIBO DE PAGO			
VENDEDOR: <u>Alfonzo Garzon</u> DIRECCION: <u>AU 2 oeste # 7-31 +501</u> CIUDAD: <u>8926032</u>			
VENDEDOR: <u>8926032</u> NIT: <u>76</u> FECHA: <u>26</u>			
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
2/3	Blanco tipo I	139.800	279.600
1	Estucco listo x 25	30.000	30.000
2	Rodillo master	10.000	20.000
4	cinta enmas T	4.100	16.400
1/4	Esmalte R. Blanco	43.100	43.100
1/4	Esmalte R. Negro	14.200	14.200
1/6	thinner	15.500	15.500
6	lija #150	1.200	7.200
	\$ total	426.000	
	total	565.800	
CONDICIONES DE PAGO		SUB-TOTAL	15.000
TRANSPORTE		TOTAL	580.800
			\$ 580.800



FERRETERIA EN GENERAL
 VENTAS POR MAYOR Y AL DETAL
 Dirección: Av 4 oeste No 7-84
 Tel.: 892 1942 - 892 6032
 ferretodolaportada@hotmail.com

Propietario: JOHAN DAVID QUINTERO O.
 NIT: 94080177-3 Régimen Común
 RESOLUCION NUMERACION DE
 FACTURACION DIAN No. 18762006941514
 AUTORIZA DESDE LA 1 HASTA LA 100000
 FECHA 2018-02-15

FACTURA DE VENTA
 N° 22708

Fecha: 03-06-2020
 Señor (es): General

Dirección:

NIT / C.C.:

Tel.:

CANT.	DETALLE	Vr. Unitario	VALOR TOTAL
11	Thiner X Galben	15.500	170500
11	esmalte rapido de blanco	43000	473000
			643500

FERRETERIA EN GENERAL LA PORTADA CANCELADO

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

Entregado por: _____
 Recibido por: _____

SUBTOTAL \$	491.57
I.V.A. \$	9340
TOTAL \$	58500

ESO POR GRAFISHOP PUBLICIDAD VIO CARLOS A LOPEZ NIT: 16.457.844-4 CEL: 315.790.6035 - 321.642142

Impx.por GrafShop Publicidad y/o Carlos López Nit. 16.457.844-4 Reg. Simplificado 3810747-316 523 1032



FERRETERIA EN GENERAL
 VENTAS POR MAYOR Y AL DETAL
 Dirección: Av 4 oeste No 7-84
 Tel.: 892 1942 - 892 6032
 ferretodolaportada@hotmail.com

Propietario: JOHAN DAVID QUINTERO O.
 NIT: 94080177-3 Régimen Común
 RESOLUCION NUMERACION DE
 FACTURACION DIAN No. 18762006941514
 AUTORIZA DESDE LA 1 HASTA LA 100000
 FECHA 2018-02-15

FACTURA DE VENTA
 N° 22762

Fecha: 05/ junio/2020
 Señor (es): General

Dirección:

NIT / C.C.:

Tel.:

CANT.	DETALLE	Vr. Unitario	VALOR TOTAL
24	esmalte Negro R1	15000	360000
11	thiner	15.500	170500
11	TIPO 3 Blanco Alg	32000	352000
			882500

FERRETERIA EN GENERAL LA PORTADA

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

Entregado por: _____
 Recibido por: _____

SUBTOTAL \$	65126
I.V.A. \$	12374
TOTAL \$	77500

IMPRESO POR GRAFISHOP PUBLICIDAD VIO CARLOS A LOPEZ NIT: 16.457.844-4 CEL: 315.790.6035 - 321.642142

Impx.por GrafShop Publicidad y/o Carlos López Nit. 16.457.844-4 Reg. Simplificado 3810747-316 523 1032

5A

**HOMECENTER
CALI NORTE**

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

NOTA PEDIDO - Domicilio



2631008751212

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
170152	PUERTA TRIPLEX OKUME	81,900 D
SUBTOTAL NOTA PEDIDO \$		81,900
SU AHORRO ES \$ 0		
TOTAL NOTA PEDIDO \$		81,900

Cliente: 31226346
Nombre: MARIA NELLY CONCHA
Asesor: WILINGTON CORTES LANBAZURI

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7706157601673	2 X \$43,900 ASIENTO SANITARIO BL	87,800 D
SUBTOTAL/TOTAL \$		169,700

237103	DESPACHO PROGRAMADO	1
320133	SERVICIO DE TRANSPOR	9,900
RECAUDO PARA TERCEROS DESPACHADORA IN NIT: 0860068121		
Subtotal Recaudos. \$		9,901
SUBTOTAL/TOTAL \$		179,601

237103	DESPACHO PROGRAMADO	x1=\$ 1
DESCUENTO MANDATO		
TOTAL AHORROS \$		1
SUBTOTAL/TOTAL \$		179,600

TEF II \$ 179,600
TARJ:1422 Recibo:002384 RRN:002637
Apro:162005

CAMBIO \$ 0

Tipo	RESUMEN DE IVA		IVA
	Compra	Base/Imp.	
EXCL	9,900	9,900	0
D=19%	169,700	142,605	27,095

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 012635/18
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE
Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2009
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
AGENTES DE RETEIVA

CLIENTE:
TIPO CLIENTE: Regular
DOCUMENTO: 31226346

Consulte la politica de devoluciones
y garantias en www.homecenter.com.co
linea nacional 3208899933 o en las
tiendas.

Tirilla: 31 08 6444



SERVICIO al CLIENTE TEL. 3208899933
GRACIAS POR SU COMPRA !!!

**HOMECENTER
CALI NORTE**

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
170152	PUERTA TRIPLEX OKUME	81,900 D
SUBTOTAL NOTA PEDIDO \$		81,900
SU AHORRO ES \$ 0		
TOTAL NOTA PEDIDO \$		81,900
7706157601673	2 X \$43,900 ASIENTO SANITARIO BL	87,800 D
SUBTOTAL/TOTAL \$		169,700
237103	DESPACHO PROGRAMADO	1
320133	SERVICIO DE TRANSPOR	9,900
RECAUDO PARA TERCEROS DESPACHADORA IN NIT: 0860068121		
Subtotal Recaudos. \$		9,901
SUBTOTAL/TOTAL \$		179,601
237103	DESPACHO PROGRAMADO	x1=\$ 1
DESCUENTO MANDATO		
TOTAL AHORROS \$		1
SUBTOTAL/TOTAL \$		179,600

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 012635/18
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE
Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2009
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
AGENTES DE RETEIVA

CLIENTE:
TIPO CLIENTE: Regular
DOCUMENTO: 31226346

Consulte la politica de devoluciones
y garantias en www.homecenter.com.co
linea nacional 3208899933 o en las
tiendas.

Tirilla: 31 08 6444

SERVICIO al CLIENTE TEL. 3208899933
GRACIAS POR SU COMPRA !!!

7 702124 470488 >

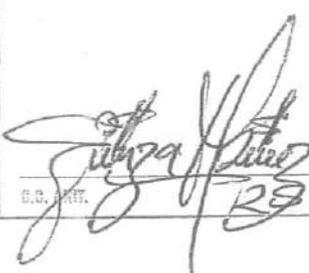
COMPROBANTE DE PAGO

No.

Ciudad y fecha: CALI JUNIO 7/2020
Pagado a: ESPERANZA MUNOZ
Por concepto de: PAGO ASEO APARTAMENTO 401

Por \$ 60.000,=

La suma de (en letras) SESENTAMIL PESOS M/DE, -

CANTIDAD			CHEQUE No.	BANCO
CANTIDAD			SUCURSAL	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
CANTIDAD			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	 C.C. INT. 39783541	

SOLUFORMAS

7 702124 470488 >

COMPROBANTE DE PAGO

No.

Ciudad y fecha: CALI JUNIO 7/2020
Pagado a: JUAN MANUEL RIOS
Por concepto de: PAGO PINTURA REJAS BALCON APTO. 401

Por \$ 60.000,=

La suma de (en letras) SESENTAMIL PESOS M/DE, -

CANTIDAD			CHEQUE No.	BANCO
CANTIDAD			SUCURSAL	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
CANTIDAD			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	Juan Manuel Rios	

7

JUAN DAVID QUINTERO / FERRETO DO LA PORTADA
AV. 4 OESTE No. 7-04 TELEFONOS: 892 60 32 892 19 42

NIT: 94.060.177-3

REGIMEN COMUN EMAIL: ferretodolaportada@hotmail.com

!SEÑORES : AMADO SEGUNDO
!NIT : . 16,788,957-3
!DIRECCION : CALLE 5 # 12-25
!TELEFONO : 00000000123

CALI : FACTURA DE VENTA No. C 32089
: FECHA : 2020/05/28
: FECHA DE VENCIMIENTO : 2020/05/28
: VENDEDOR : 0012 00000000000000

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR/UNIT	DTO.	IVA	VALOR TOTAL
0190001000349	SIKAMASTIC X 5 KILOS SIKI	1.00	11,932.77	0.00	19.00	11,933.00

ELABORA

TOTAL FACTURADO	11,933.00
IMPUESTO (IVA)	2,267.00
TOTAL A PAGAR	14,200.00

ESTA FACTURA SE AFINILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO),
CON ESTO EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS Y / O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR.

NUMERO DE RESOLUCION DIAN : 107630-18-4502 APROBADO 2019/11/19 POR FIJO C DESDE EL NUMERO 13411 AL 10000

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

POR \$ 50.000.-

CIUDAD Y FECHA: CALI, JUNIO 8/2020

PAGADO A: DIEGO SANTANA. -

POR CONCEPTO DE: V/R. PAGO TRABAJOS DE INSTALACION DE 2 PUERTAS APTO. 401

LA SUMA DE (EN LETRAS) CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. -

CUENTA

DEBITOS

CREDITOS

CHEQUE No.

BANCO

SECURSA

EFFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Diego santana

76.307 225.

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

C.C. / M.T.

SOLIFORMAS 

7 702124 470488 >

No.

Por \$ 36.000,=-

Fecha

JUNIO 4/2020

Recibí (mos) de ALFONSO GARDON G.

La suma de TREINTAY SEISMIL PESOS

M/CTE, -

16.000

Para PARA PAGO 2 TAXIS A HOMECELTER,

TRANSPORTE PUERTA Y LIMPIEZA VIDRIOS 10.000

10.000

Atto (s) S.S.

Mely E. de Gardón

SEÑORES: GNERICO **ALFONSO GARZON**
 NIT: 1-8
 DIRECCION: C
 TELEFONO: 00000000000

CALI : FACTURA DE VENTA No. C 32847
 : FECHA : 2020/06/12
 : FECHA DE VENCIMIENTO : 2020/06/12
 : VENDEDOR : 0003 0000000000000

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR/UNIT	DTD.	IVA	VALOR TOTAL
0250001000009	RODILLO FELPA 2" MASTER	1.00	3,781.51	0.00	19.00	3,782.00
0250001000007	RODILLO FELPA 2" MASTER	1.00	2,352.94	0.00	19.00	2,353.00
0010007000002	ESTUCO PLASTICO Y ACRILICO GALON ALFREDO	1.00	13,865.55	0.00	19.00	13,866.00
0010007000002	PREMIUM TIPO I GALON GALON SECTION TOTAL	1.00	28,991.60	0.00	19.00	28,992.00
0170001000003	LIJA # 150 X UNIDAD ARRANDEL	1.00	1,260.50	0.00	19.00	5,042.00
0210001000011	CINTA ENMASCARAR CONSTRUCCION 1 SUPERMASK	1.00	3,529.41	0.00	19.00	3,529.00

ELABORÉ



TOTAL FACTURADO	\$	57,564.00
IMPUESTO (IVA)		10,936.00
TOTAL A PAGAR		68,500.00

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO),
 CON ESTO EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS Y / O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR.

NUMERO DE RESOLUCION DIAN :19753001814502 APROBADO 2019/11/19 PROFLJO C DESDE EL NUMERO 13411 AL 100000



FERRETERIA EN GENERAL
 VENTAS POR MAYOR Y AL DETAL
 Dirección: Av 4 oeste No 7-84
 Tel.: 892 1942 - 892 6032
 ferretodolaportada@hotmail.com

Propietario: JOHAN DAVID QUINTERO O.
 Nit. 94060177-3 Régimen Común
 RESOLUCIÓN NUMERACIÓN DE
 FACTURACIÓN DIAN No. 18762006941514
 AUTORIZA DESDE LA 1 HASTA LA 100000
 FECHA 2018-02-15

FACTURA DE VENTA

Nº 22974

Fecha: 13-06-2020

Señor (es): Genérico

Dirección:

NIT / C.C.: ~~3110~~ TERRAZA PINTURA

CANT.	DETALLE	Vr. Unitario	VALOR TOTAL
2/1	TIPO 1 BICO	34000	68000
1/4	negro mate		14000

Impreso por GrafShop Publicidad y/o Carlos López Nit. 16.457.844-4 Reg. Simplificado 3510747-316 523 1602

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO
 SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

Entregado por: _____ Recibido por: _____

SUBTOTAL \$ 68907
 I.V.A. \$ 13093
 TOTAL \$ 82000

IMPRESO POR GRAFISHOPPUBLICIDAD Y/O CARLOS A. LOPEZ NIT. 16.457.844-4 CEL. 315 790 60 95 - 321 6412142

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CUIDAD Y FECHA:

CALI, JUNIO 7 / 2020

POR \$ 60.000, =

PAGADO A:

ESPERANZA MUNIOZ

POR CONCEPTO DE:

PAGO ASEO EDIFICIO SANTA RITA

LA SUMA DE (EN LETRAS)

SESENTAMIL PESOS M/DE, =

CUENTA

DEBITOS

CREDITOS

CHEQUE No.

BANCO

SUCURSAL

EFFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

[Handwritten Signature]
S.S. INT. 25485541

SOLIFORMAS

7 702124 470488 >

COMPROBANTE DE EGRESO

NO.

POR \$ 25.000.-

Ciudad y fecha: *CARI JULIO 21 / 2020*

PAGADO A: *EDGAR BOLANTOS*

POR CONCEPTO DE: *INSTALACION CERRAJERIA EN EL CUARTO DE LA ENERGIA EDIFICIO*

LA SUMA DE (EN LETRAS) *VEINTICINCO MIL PESOS M/DE, -*

7 702124 470488 >

CUENTA		DEBITOS	CREDITOS	ESQUE No.	BANCO
				SUCURSAL	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
				FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO <i>Edgar Bolantos</i> <i>94384220 ale</i>	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		C.C. / ENT.	

SOIUFORMAS 452001

La Circunvalar

Nit. 76269334-7 Regimen Simplificado

Av. Cincunvalar # 24C - 95 Tel. 894 4993 Cel. 317 770 2151 - 310 428 2513

DIA	MES	AÑO
31	07	2020

FACTURA DE VENTA
Nº 0843

SEÑORES: Nelly Concha Gorzón	C.C.
DIRECCIÓN: E. Santa Rita Apto: 301-401	TEL: 3105154794

CANT.	ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
6	Palma oreca	20.000	120.000
6	Materas	22.000	132.000
4	Bultos de tierra	5000	20.000
	Transporte		25.000
	Abono		
1	Matera		22.000
FIRMA Y SELLO CLIENTE		SUBTOTAL	319.000
C.C./NIT.		TOTAL \$	319.000

Imp. por © Diseños Corel - Stephania Ramirez Nit. 1.143.955.305-7 Reg. Simplificado Tel: 888 1647 Cali

Cuenta de Cobro

Razón

Fecha de Pago

Pagos

31-07-2020

€ Rodachines

20.000 120.000



120.000

FERRETERÍA
CONSTRUCCIONES ACABADOS
MATERIALES

EDUARDO CARVAJAL CANO
NIT. 14.982.610 - 7
Avenida 4a. Oeste N° 7 - 79 Teléfono: 892 18 93
Call - Colombia

ARENA - ELECTRICOS . P.V.C.
PINTURA - CEMENTO
NO RESPONSABLE
DEL IVA

CLIENTE _____

NIT. _____

FECHA

4 de agosto

CANT.	ARTICULO	TOTAL
1	Solucion pz	3000
S		

Barcial Knauth M. Nit. 19074747-0

RESOLUCIÓN PARA FACTURACIÓN No. 18763002950911 del 28/12/2019 Rango del 177803 AL 200.000 M.D.LTA

FACTURA DE VENTA

Nº 179755

SUB TOTAL

I.V.A.

TOTAL

3000

GARANTÍA CINCO (5) DÍAS HÁBILES

FERRETERÍA
CONSTRUACABADOS
MATERIALES
 EDUARDO CARVAJAL CANO
 NIT. 14.982.610 - 7
 Avenida 4a. Oeste N° 7 - 79 Teléfono: 892 18 93
 Cali - Colombia

ARENA - ELECTRICOS . P.V.C.
 PINTURA - CEMENTO
 NO RESPONSABLE
 DEL IVA

CLIENTE _____
 NIT. _____
 FECHA 8 JUN 2007

CANT.	ARTICULO	TOTAL
1	carroza Varred	2500
	VARSOL	

Pardal, Kreuder M. Nit. 19074743-0

RESOLUCIÓN PARA FACTURACIÓN No. 16763002950011 del 26/12/2019 Rango del 177603 AL 200.000 HABILITA

FACTURA DE VENTA
 Nº 178898

SUB TOTAL	
I.V.A.	
TOTAL	2500

GARANTÍA CINCO (5) DÍAS HÁBILES

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: CALI, JUNIO 8/2020

POR \$ 40.000, =

PAGADO A: DIEGO SANTANA

POR CONCEPTO DE: VJR. PAGO INSTALACION PUERTA Y PINTURA EDIFICIO SANTA RITA

LA SUMA DE (EN LETRAS): CUARENTAMIL PESOS M/TE, =

7 702124 470488 >

CUENTA		DEBITOS	CREDITOS	CHEQUE No.	BANCO
				SUCURSAL	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
				FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
				Diego santana	
				76.307 225.	
				C.C. / NIT.	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO			

SOIUFORMAS 12302

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: CALI, JUNIO 28/2020. POR \$ 120.000

PAGADO A: DIEGO SANTANA

POR CONCEPTO DE: AREGLO PUERTAS CLOSET Y VAPALCO
RIGLES Y RODAJINES APTO. 401

LA SUMA DE (EN LETRAS) CIENTO VEINTEMIL PESOS M/CTE. —

7 702124 470488

CUENTA		DEBITOS		CREDITOS		CHEQUE No.	RANGO
						<input type="checkbox"/> CUCURSAL <input type="checkbox"/> EFECTIVO	
						FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO Diego Santana S.C. / HT. 76.307225	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO					

64 597

SOLUFORMAS 162001

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

Ciudad y fecha: CALI, JUNIO 13 / 2020

Por \$ 100,000, =

PAGADO A: JUAN MANUEL RIOS. -

POR CONCEPTO DE: PAGO MANTENIMIENTO Y PINTURA DE LA TERRAZA EDIFICIO - SANTA PITA

LA SUMA DE (EN LETRAS) CIEN MIL PESOS M/DEI -

CIEN MIL PESOS M/DEI -

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS

CHEQUE No. BANCO

SUBSAL EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO

Juan Manuel Rios
 C.C. / NIT. 16943626

SOIUFORMAS

7 702124 470488 >

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: CALI, JUNIO 20/2020

POR \$ 30,000.=-

PAGADO A: JUAN MANUEL RIOS

POR CONCEPTO DE: PAGO PINTADA PARED GRABAS EDIFICIO SALTA RITA.-

LA SUMA DE (EN LETRAS) TREINTAMIL PESOS M/CE.-

CUENTA

DEBITOS

CREDITOS

CHEQUE No.

BANCO

SECURASAL

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Juan Manuel Rios
C.C. / NIT. 16943626

SOLUFORMAS 112007

7 702124 470488 >

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: CALI, AGOSTO 3/2020

POR \$ 60.000. =

PAGADO A: ALEJANDRO GALINDO. -

POR CONCEPTO DE: ARREGLO LLAVE LAVAMANOS APTO. 601
Y CAMBIO DE LLAVE EN GARAJE. -

LA SUMA DE (EN LETRAS) SESSENTAMIL PESOS M/DE. -

7 702124 470488 >

CUENTA		DEBITOS	CREDITOS	CHEQUE No.	BANCO
				SUCURSAL	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
				FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		C.C. / RT.	

SOLIFORMAS

64 595

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: CALI, JULIO 03

POR \$ 77.800, -

PAGADO A: ALEJANDRO GALINDO

POR CONCEPTO DE: ARREGLO BAÑO 301 EDIFICIO SANTA RITA, -

LA SUMA DE (EN LETRAS) SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

7 702124 470488 >

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	CHEQUE No.	BANCO
			SUCURSAL	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	<i>Alejandro Galindo</i> C.C. / INV. 6080983	

SOLIFORMAS TEXCO

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

POR \$ 30.000, -

FECHA: CALI, JUNIO 10/2020

PARA: ALEJANDRO GALINDO

CONCEPTO DE: PAGO ARREGLIO DAÑO TERRAZA

LA SUMA DE (EN LETRAS) TREINTAMIL PESOS M/CE, -

CUENTA

DEBITOS

CREDITOS

CHEQUE No.

BANCO

SUCURSAL

EFFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

G.C. / INT.

Alexander Galindo

6086963 Cali

SOLUCIONES FINANCIERAS

470488

64 578

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

FECHA: CALI JUNIO 11/2020

POR \$ 61.000, =

EMITIDO A: ALEJANDRO GALINDO

POR CONCEPTO DE: ARREGLO SANITARIO DEL CUARTO DE LA TERRAZA EDIFICIO SANTA RITA

LA SUMA DE (EN LETRAS) SESENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

CUENTA		DEBITOS	CREDITOS	CHEQUE No.	BANCO
				SUCURSAL	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO					
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		<p><i>Alejandro Galindo</i> C.C. / NIT. 6086983 CALI</p>	

SOLIFORMAS

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

Ciudad y fecha: Cali, Julio 31 de 2020

Por \$ 1.250.000

Pagado a: Victor Urrego

Por concepto de: Anticipo al trabajo de Citófonos, Cámaras, Transformador de corriente

La suma de en letras: Un millón doscientos cincuenta mil pesos ^{ml}

CUENTA

DEBITOS

CREDITOS

CHEQUE No.

BANCO

SUCURSAL

EFFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Victor Urrego
17131097
C.C. / NIT.

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

SOLIFORMAS 12011

7 702124 470488 >

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

Por \$ 100.000, =

Ciudad y fecha: CAJALI, ABRIL 18/2020

PAGADO A: VICTOR URIBE

POR CONCEPTO DE: MR. COLOCACION BUMPILLOS SEÑORES

EN PUNTO FIJO Y FRENDA MR. TOTAL DEL TRABAJO

PARTE \$ 300.000, ABOLICION \$ 100.000 - SALDO 200.000

LA SUMA DE (EN LETRAS) CIEN MIL PESOS M/DE, =

7 702124 470488

Cuenta		DEBITOS	CREDITOS	CHEQUE No.	BANCO
				SERIAL	ELECTIVO <input type="checkbox"/>
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO					
C.C. / NIT. <u>9907514021</u>					
ELABORADO	APROBADO	CONTRASEÑO			

64 581

SOLIFORMAS 2007

12

COMPROBANTE DE EGRESO

No.01

CIUDAD Y FECHA: CALI AGOSTO 15 / 2020

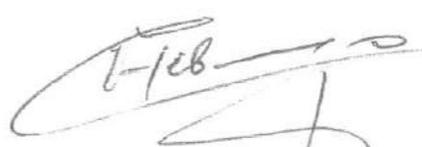
POR \$ 407.000. =

PAGADO A: VICTOR URREGO

POR CONCEPTO DE: PAGO 12 CUOTA DEL SALDO POR TRABAJOS DE CITOFONOS Y CAMARAS EDIFICIO GARDON. -

LA SUMA DE (EN LETRAS) CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE. -

7 702124 470488 >

CUENTA		DEBITOS	CREDITOS	CHEQUE No.	BANCOS	
					SUCURSAL	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
				FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
				 17151092		
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		C.S. / N.T.		

SOLIFORMAS

12A

580

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 02

Ciudad y fecha: CALI SEPTIEMBRE 15/2020 POR S 407.000,-

PAGADO A: VICTOR URREGO

POR CONCEPTO DE: SEGUNDA CUOTA POR PAGO DE INSTALACION DE CAMARAS, CITOFONOS Y SENSORES EDIFICIO SANTA RITA

LA SUMA DE (EN LETRAS) CUATROCIENTOS SIETE MIL PESOS M/DE,

7 702124 470488 >

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	CHEQUE No.	DANCO
			SUCURSAL	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO				
				
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	12/15/2020	

12B

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 03

CIUDAD Y FECHA: CALI, OCTUBRE 15/2020

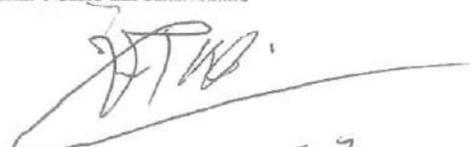
POR \$ 407.000.-

PAGADO A: VICTOR URREGO-SERTEL

POR CONCEPTO DE: ABONO A CUENTA POR INSTALACION DE CAMARAS - CITOFONOS EDIFICIO GARDON

LA SUMA DE (EN LETRAS) CUATROCIENTOS SIETEMIL PESOS M/CTE.

7 702124 470488 >

CUENTA		DEBITOS	CREDITOS	CHEQUE NO.	BANCO
				SUCURSAL	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
				FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO  X 17131097	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		C.C. / M.T.	

SOLUFORMAS

12C

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 04

POR \$ 407.000, =

CIUDAD Y FECHA: CALI, NOVIEMBRE 15/2020

PAGADO A: VICTOR URREGO. -

POR CONCEPTO DE: ABONO A CUENTA POR INSTALACION DE CAMARAS - CITOFONOS - SENSORES EDIFICIO GARZON

LA SUMA DE (EN LETRAS) CUATROCIENTOS SIETE MIL PESOS M/DE,

7 702124 470488

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
<p>Se encuentra para descritar en enero.</p>		
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

CHEQUE No. _____ BANCO _____

SUPERSAL EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

[Signature]

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 05

Ciudad y fecha: CALI DICIEMBRE 15/2020

por \$ 407.000. =

PAGADO A: VICTOR URREGO

POR CONCEPTO DE: ABONO A CUENTA POR INSTALACION DE CAMARAS
CITOFONOS- SENSORES EDIFICIO GARZON

LA SUMA DE (EN LETRAS) CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE. =

7 702124 470488 >

CUENTA		DEBITOS	CREDITOS
ELABORADO	APROBADO	CONTRUIZADO	

CHEQUE No. BANCO

SUCURSAL EFECTIVO

FORMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

[Handwritten Signature]

11131993

C.C. / NIT.

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 06

CIUDAD Y FECHA: CALI, ENERO 13/2021

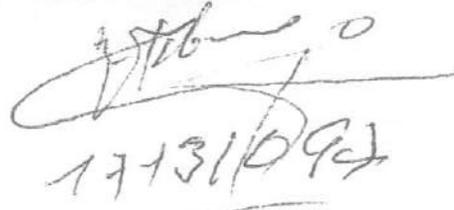
POR \$ 508.000, =

PAGADO A: VICTOR URREGO - SEPTEL

POR CONCEPTO DE: U/R. PAGO INSTALACION DE CAMARAS CITOFONOS Y SENSORES CARRERO GARCIA

LA SUMA DE (EN LETRAS) QUINIENTOS OCHOMIL PESOS M/CIEN

7 702124 470488

CUENTA		DEBITOS	CREDITOS	CHEQUE NO.	BANCO
				SENECAL	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
				FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
				 17131092	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		C.C. / D.T.	

12F

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

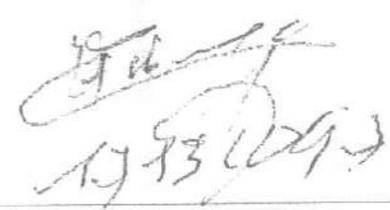
CUANTIA Y FECHA: CDU FEBRERO 15/2021 POR \$ 200,000, -

PAGADO A: VICTOR URREGO

POR CONCEPTO DE: V/E, PAGO SALDO INSTALACION BOMBILLOS Y
SENSORES PUNTO FIJO Y FACHADA EDIFICIO
SANTA RITA, -

LA SUMA DE (EN LETRAS) DOSCIENTOS MIL PESOS M/CE, -

717021264670488

CUENTA		DEBITOS	CREDITOS	CHEQUE No.	BANCO
				SUCURSAL	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
				FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
					
ELABORADO	APROBADO	CONVALIDADO		C. P. J. M. V.	

126

FERRETERÍA
CONSTRUACABADOS
MATERIALES

EDUARDO CARVAJAL CANO
 NIT. 14.982.610 - 7
 Avenida 4a. Oeste N° 7 - 79 Teléfono: 892 18 93
 Cali - Colombia

ARENA - ELECTRICOS . P.V.C.
 PINTURA - CEMENTO
 NO RESPONSABLE
 DEL IVA

CLIENTE _____

NIT. _____

FECHA
 7 ene 2019

CANT.	ARTICULO	TOTAL
24	Tomillo Dura	2400
1	Lubricante S56	1200

Parafal Kocutler M. Nit. 19074743-0

RESOLUCIÓN PARA FACTURACIÓN No. 16763002950811 del 26/12/2019 Rango del 177603 AL 200.000 HABILITA

FACTURA DE VENTA

Nº 182140

SUB TOTAL

I.V.A.

TOTAL

14400

GARANTÍA CINCO (5) DÍAS HÁBILES

COMPROBANTE DE PAGOS

No.

VALOR 40.000 =

CIUDAD Y FECHA: CALI, NOVIEMBRE 28/2020

PAGADO A: HERNAN BERMUDEZ

FIN COMPROBANTE DE: PAGO RECOCIDA ESCOMBROS

LA CANTIDAD DE (EN LETRAS) CUARENTAMIL PESOS U/DE, -

7 702124 470488

DESCRIPCION			RECIBO No.	PAGO
DEBITO	CREDITO	ESTADO	DEBITO	CREDITO
<p>FECHA Y LUGAR DEL DEPOSITADO</p> <p><i>Hernan Bermudez</i></p> <p>C.C. 16.642.388</p>				
DESCRIPCION	IMPORTE	ESTADO	SOLIFORMAS	

4

COMPROBANTE DE PAGO

No.

VALOR 50.000, =

FECHA Y LUGAR: CALI SEPT. 15/2020

PAGADO A: ESPERANZA MURTOZ. -

POR CONCEPTO DE: PASEO EDIFICIO GALITA RITA

LA SUMA DE LOS DÍGITOS CINCUENTAMIL PESOS M/CIEN -

71702124470488

CÓDIGOS INTERNACIONALES DE PRODUCTOS			ENTRADA No.	MONEDA
DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	IMPORTE
FECHA Y LUGAR DEL DEBITO/PAGO				
RECEBIDO	ENTREGADO	CONTROBIZADO		

COMPROBANTE DE EGRESO

No. _____

Ciudad y Fecha: CALI, SEPTIEMBRE 8/2020

Por \$ 50.000.-

Partido a: COOPERATIVA MUTOZ

Por concepto de: RECO EDIFICIO SALVARITA -

La suma de en letras: CINCUENTAMIL PESOS M/CIEN -

CARGOS			DETALLE		SOLUCIONES		CANTIDAD	
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	

CANTIDAD No. _____

FECHA Y LUGAR DEL EMISOR
[Signature]
S.C. _____

5A
SOLUCIONES

71702124 470488

593

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

POR \$ 20.000.-

CIUDAD Y FECHA: CALI, SEPT. 5 / 2020

PAGADO A: ALEJANDRO GALINDO

POR CONCEPTO DE: PAGO ARREGLO SANITARIO MANO DE OBRA Y REPUESTOS, -

LA SUMA DE (EN LETRAS) VEINTEMIL PESOS M/CTE,

CUENTA

DEBITOS

CREDITOS

CHEQUE No.

BANCO

SECURSA

EFFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

C.C. / INT.

Alejandro Galindo
6086983

SOLIFORMAS 12201

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

POR \$ 30.000.-

CIUDAD Y FECHA: CALI, AGOSTO 29 / 20

PAGADO A: ALEJANDRO GALINDO

POR CONCEPTO DE: ARREGLO BARRIO PORTAÑA

LA SUMA DE (EN LETRAS) TREINTAMIL PESOS M/CTE,

CUENTA

DEBITOS

CREDITOS

CHEQUE No.

BANCO

SECURSA

EFFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Alejandro Galindo

7 702124 470488 >

7 702124 470488 >

HOMECENTER
P.O. BOX 10000

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2



CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
170151	PUERTA TRIPLEX OKUME	78,900 D
170152	PUERTA TRIPLEX OKUME	81,900 D
183925	PUERTA TRIPLEX OKUME	82,900 D
233907	BASTIDOR 2.5x3cm x 3	11,900 D
	CAMBIO DE BASTIDOR P	21,900 D

TOTAL NOTA

Cliente: 31226346
Nombre: MARTA NELLY

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7807999817434	BOTON COLONIA CROMO	9,000 D
2 X \$4,500		
SUBTOTAL/TOTAL \$		286,500

237103	DESPACHO PROGRAMADO	1
320133	SERVICIO DE TRANSPOR	19,900
RECAUDO PARA TERCEROS DESPACHADORA IN NIT: 0860068121		
Subtotal Recaudos: \$		19,901

237103 DESPACHO PROGRAMADO x1=\$ 1
DESCUENTO MANDATO

SUBTOTAL/TOTAL \$ 306,400

CAMBIO \$ 0

Tipo	RESUMEN DE IVA		
	Compra	Base/Imp.	IVA
EXCL	19,900	19,900	0
D=19%	286,500	240,756	45,744

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 012635/18
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE
Res. DIAN 0931 de 29 EDP, 2009
RESPONSABLES DE IVA BECTDP

CLIENTE:
TIPO CLIENTE: Regular
DOCUMENTO: 31226346

y garantias en www.homecenter.com.co
Línea nacional 2209900022

7

CONSTRUCCIONES

BOYD
PORTERIA

CUENTA DE COBRO

PEDIDO

COTIZACION

REMISION

DIA MES AÑO

28 08 2020

CLIENTE: ALONZO GOMON NIT/C.C. 2.860.890

DIRECCION:

TEL:

CANT.	DESCRIPCION ARTICULO.	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	FLUO IT MASTER		35000

~~CANCELADO~~

~~CANCELADO~~

RECIBI:

TOTAL \$ 35000

RESOLUCION C
NIT: 99.060.177-3
CALLE # 7-44 TELEFONO: 002 44 32 092 10 42
CORREO ELECTRONICO: ferretos@la-portada.com

ED GUINTERO / FERRETO LA PORTADA
CALLE # 7-44 TELEFONO: 002 44 32 092 10 42

NIT: 99.060.177-3

WAVE PLUS INTERIOR

DE: ORES :GENERICO
CANTIDAD : 1-R

CALI : FACTURA DE VENTA No. C 37264
: FECHA : 2020/08/18

: TELEFONO : 00000000000

: VENDEDOR : 0003 000000000000000

0150002000020 BRTN CRIMAN PESAN ADISETNA	1.00	6.050.42	0.00	19.00	6.050.00
--	------	----------	------	-------	----------

ELABORA	TOTAL FACTURADO	\$	6,386.00
	IMPUESTO (IVA)		1,214.00
	TOTAL A PAGAR		7,600.00

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO).
CON ESTO EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALEMENTE LAS MERCANCIAS Y / O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR.

NUMERO DE RESOLUCION DIAN : 18763001814502 APROBADO 2019/11/19 PREFIJO C DESDE EL NUMERO 13411 AL 100000

10

COMPROBANTE DE PAGOS

No.

CIUDAD Y FECHA: CALI, AGOSTO 31/

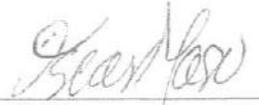
VALOR: 40,000.00 -

PAGADO A: OSCAR YASO

EN CONCEPTO DE: UR. PAGO APORTEO CABLE TELEFONICO DE LA FAXIADA OFICINA MERLALCO.

LA SUMA DE (EN LETRAS) CUARENTAMIL PESOS M/CEI -

7 702124 470488

CÓDIGO DE BARRAS			EMISOR No.	EMISOR
			ESPECIAL	RECIBO <input type="checkbox"/>
			FINES Y OBJETO DEL EMPENDIMIENTO	
				
RECORRIDO	PRECIADO	CONTABILIZADO		
			S.S. / M.C. 11	

SERVICIO MERCA YA
ALDO MARTINEZ LORENA E.
NIT No. 31475778-2
REGIMEN COMUN

Factura de Venta: 3B -755771

Caja : 001-02 Turno: 1 CARVAJAL
Consec. #: 188663 Fecha: 2020/07/28
Hora : 8:43 a
Vendedor : 104 CARVAJAL OSPINA LINA MAR
Cond.Pago: 01 CONTA00

Item	Descripcion	UM	Total
005333	DET.AS BICARBONATO Y BO		6400
005182	LIMP.PATOJITO GALON UN		8400
005236	LIMP.FABUL. X 500 ML UN		11800
	4.00 x \$2,950.00		
000446	SAL REFISAL LIBRA PA		1700
	2.00 x \$850.00		
901700	DOMICILIOS	UN	2000
T O T A L			\$30,300
-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----			
Vta Excluida.....			30,300 +
Efectivo			\$50,000
CAMBIO			\$19,700

NOS COMPLACE SERVIRLES
DIOS LES BENDIGA

Res. 18762015158264 JUN/14/2019
Del 3B -527400 Al 3B -999999

12

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

VALOR: 200,000. =

EMISOR Y FECHA: CALI JULIO 28/2020

PAGADO A: EDGAR IBOLAOS -

POR CONCEPTO DE: CAMBIO CLAVE CUAPAS PUERTA PRINCIPAL 2 CERRADURAS Y CERRADURA ALCOBA DENTRADA -

LA SUMA DE UNIDADES DOSCIENTOS MIL PESOS M/OTER.

7 702124 470488

Orden No. VALOR

CONTABILIZADO CANCELADO

FECHA Y SOLIC. DEL EMPLEADO

Edgar Iboas
94222222

C.C. / UVE.

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO

REDOX COLOMBIA S.A.S
 CL 7 DESTE 1 25 PBX: 8926303
 NIT. 800.078.360-4 REG. COMUN
 PUNTO DE VENTA SANTARITA

Caja : 004-01 Turno: 1 CAJERO D
 Consec. #: 229283 Fecha: 2020/05/29
 Factura #: SR 233902 Hora: 10:20 a
 Vendedor: 1230 SANTARITA MOSTRADOR
 Cond. Pago: CONTADO
 Cliente :
 N. It. :

Descripcion Refer.	UM	Cant.	Precio	Total
ESCAMED HASTA 8 PAG SANTARITA				UND
330			500	5,000 *
10	X			
TOTAL				\$5,000
[INFORMACION TRIBUTARIA]				
Vta Gravada (*)			4,202	+
IVA 19.00%			793	+
Efectivo				\$6,000
CAMBIO				\$1,000

Resol. 18763005300751 de MAR-30-2020
 Facturacion del 226353 al 500000
 CIU 4649 TARIFA CREE 030%
 HABILITACION DE FACTURACION
 IMPRESO POR REDOX COLOMBIA SAS
 CON SOFTWARE DE SIESA

REDOX COLOMBIA S.A.S
 CL 7 DESTE 1 25 PBX: 8926303
 NIT. 800.078.360-4 REG. COMUN
 PUNTO DE VENTA SANTARITA

Caja : 004-01 Turno: 1 CAJERO D
 Consec. #: 236716 Fecha: 2020/07/27
 Factura #: SR 236922 Hora: 2:07 p
 Vendedor: 1230 SANTARITA MOSTRADOR
 Cond. Pago: CONTADO
 Cliente :
 N. It. :

Descripcion Refer.	UM	Cant.	Precio	Total
ALMOHADILLA DACTIL RED PREVENT SECURITY				UND
4107201			6,900	6,900 *
1	X			
BLOCK BOND CARTA S/R 50H				BLO
4201201			1,800	1,800 *
1	X			
BLOCK BOND CARTA C/R 50H				BLO
7518403			1,800	1,800 *
1	X			
TOTAL				\$10,500
[INFORMACION TRIBUTARIA]				
Vta Gravada (*)			8,924	+
IVA 19.00%			1,576	+
Efectivo				\$11,000
CAMBIO				\$500

Resol. 18763005300751 de MAR-30-2020
 Facturacion del 226353 al 500000
 CIU 4649 TARIFA CREE 030%
 HABILITACION DE FACTURACION
 IMPRESO POR REDOX COLOMBIA SAS
 CON SOFTWARE DE SIESA

R D X C OMBIA A.S.S
 CL 7 DESTE 1 25 PBX 8926303
 NIT. 800.078.360-4 REG. COMUN
 PUNTO DE VENTA SANTARITA

Caja : 004-01 Turno: 1 CAJERO D
 Consec. #: 1513 Fecha: 2020/07/14
 Factura #: SR 1744 Hora: 12:14 a
 Vendedor: 1230 SANTARITA MOSTRADOR
 Cond. Pago: CONTADO
 Cliente :
 N. It. :

Descripcion Refer.	UM	Cant.	Precio	Total
ALMOHADILLA DACTIL RED PREVENT SECURITY				UND
4107201			60,900	60,900 *
1	X			
BLOCK BOND CARTA S/R 50H				BLO
4201201			1,800	1,800 *
1	X			
BLOCK BOND CARTA C/R 50H				BLO
7518403			1,800	1,800 *
1	X			
TOTAL				\$65,000
[INFORMACION TRIBUTARIA]				
Vta Gravada (*)			51,176	+
IVA 19.00%			9,724	+
Efectivo				\$65,000
CAMBIO				\$4,100

Resol. 18763005300751 de MAR-30-2020
 Facturacion del 226353 al 500000
 CIU 4649 TARIFA CREE 030%
 HABILITACION DE FACTURACION
 IMPRESO POR REDOX COLOMBIA SAS
 CON SOFTWARE DE SIESA

REDUX COLOMBIA S.A.S
 CL 7 OESTE 1 25 PBX: 8926303
 NIT. 800.078.360-4 REG. COMUN
 PUNTO DE VENTA SANTARITA

Caja : 004-01 Turno: 1 CAJERO
 Consec. #: 235626 Fecha: 2020/07/1
 Factura #: SR 235235 Hora : 8:39 a
 Vendedor : 1230 SANTARITA MOSTRADOR
 Cond. Pago: CONTADO
 Cliente :
 N.i.t. :

Descripcion	Refer.	UM	Cant.	Precio	Total
FOTOCOPIA B/N SR					
S01					
4	X		100		400 *
TOTAL					\$400

[INFORMACION TRIBUTARIA]
 Vta Gravada (*) 336 +
 IVA 19.00% 64

Efectivo
 CAMBIO

Resol. 187630053007 de MAR 2020
 Facturacion del 22/05 al
 CIU 4649 TARIFA CREE C
 HABILITACION DE FACTURACION
 IMPRESO POR REDUX COLOMBIA SAS
 CON SOFTWARE DE SIESA

REDUX COLOMBIA S.A.S
 CL 7 OESTE 1 25 PBX: 8926303
 NIT. 800.078.360-4 REG. COMUN
 PUNTO DE VENTA SANTARITA

Caja : 004-01 Turno: 1 CAJERO
 Consec. #: 251526 Fecha: 2020/11/
 Factura #: SR 251096 Hora : 12:04 a
 Vendedor : 1230 SANTARITA MOSTRADOR
 Cond. Pago: CONTADO
 Cliente :
 N.i.t. :

Descripcion	Refer.	UM	Cant.	Precio	Total
CINTA ENMASCARAR 24 X 40 TESA BASIC					
5001203					
1	X		5,400		5,400
TOTAL					\$5,400

[INFORMACION TRIBUTARIA]
 Vta Gravada (*) 4,538 +
 IVA 19.00% 862 +

Efectivo \$20,00
 CAMBIO \$14,50

Resol. 18763005300751 de MAR-30-2020
 Facturacion del 226353 al 500000
 CIU 4649 TARIFA CREE 030X
 HABILITACION DE FACTURACION
 IMPRESO POR REDUX COLOMBIA SAS
 CON SOFTWARE DE SIESA

REDUX COLOMBIA S.A.S
 CL 7 OESTE 1 25 PBX: 8926303
 NIT. 800.078.360-4 REG. COMUN
 PUNTO DE VENTA SANTARITA

Caja : 004-01 Turno: 1 CAJERO D
 Consec. #: 252445 Fecha: 2020/11/26
 Factura #: SR 253012 Hora : 3:55 p
 Vendedor : 1230 SANTARITA MOSTRADOR
 Cond. Pago: CONTADO
 Cliente :
 N.i.t. :

Descripcion	Refer.	UM	Cant.	Precio	Total
RESMA BOND CARTA 75 GR REPROGRAF (AGT)					
3503109					
1	X		12,700		12,700 *
TOTAL					\$12,700

[INFORMACION TRIBUTARIA]
 Vta Gravada (*) 10,672 +
 IVA 19.00% 2,028 +

Efectivo \$20,000
 CAMBIO \$7,300

Resol. 18763005300751 de MAR-30-2020
 Facturacion del 226353 al 500000
 CIU 4649 TARIFA CREE 030X
 HABILITACION DE FACTURACION
 IMPRESO POR REDUX COLOMBIA SAS
 CON SOFTWARE DE SIESA

S. LAI THAI II
 NOTARIA 12 CAL
 AV. AN # 16N22 T 41397
 REGIMEN COMUN REI-IVA
 FACTURA DE VENTA

16/07/2020 07
 000000#9217 TMS

ARTICULO	200	
***TOTAL		\$216.16
CAJA		\$200.00
CAMBIO		\$16.16

ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ARTICULO	3 @	\$14.00	\$42.00
FIGURA	3 @	\$27.00	\$81.00
FIGURA	14 @	\$1.00	\$14.00
FIGURA			\$10.16
ST. MERCA			\$210.96
IVA 19 %			\$39.60

15 5A

MARLA-MERLEDES LAI LINDA D
RNTT # 31.252.503 @ S
- NOTARIA 12 CAJ
AV UN # 18N22 T 41M12
EQUILIBRIO COMUN REI IVA
FACTURA DE VENTA

16/07/2020
00000000000000000000

AUTEN BLOHET	2 @ \$ 700,00	1.400,00
FIRMA	2 @ \$ 700,00	1.400,00
FOLIO	8 @ \$ 175,00	1.400,00
SI HERCA		1.400,00
IVA 19 %		266,00
ARTICULO	120	
***TOTAL		\$1420,00
CAJA		\$20,00
CAMBIO		

15A

62-77-16-1

**FERRETERÍA
CONSTRUACABADOS
MATERIALES**

EDUARDO CARVAJAL CANO
NIT. 14.982.610 - 7
Avenida 4a. Oeste N° 7 - 79 Teléfono: 892 18 93
Cali - Colombia

ARENA - ELECTRICOS .P.V.C.
PINTURA - CEMENTO
NO RESPONSABLE
DEL IVA

CLIENTE _____

NIT. _____

FECHA

14 / 10 / 2020

CANT.	ARTICULO	TOTAL
1	chapa bobo hormo	24000

Parcial Revisor M. N° 19074743-0

RESOLUCIÓN PARA FACTURACIÓN No. 18763002950911 del 28/12/2016 Rango del 177603 AL 200.000 HABILTA

FACTURA DE VENTA

Nº 179384

SUB TOTAL

I.V.A.

TOTAL

24000

GARANTÍA CINCO (5) DÍAS HÁBILES

16

COMPROBANTE DE PAGOS

No.

Por \$ 300.000. =

Ciudad y fecha: CALI, ENERO 07/2020

Pago a: JESUS ARNELIO BOLANOS

Por concepto de: ARREGLOS VARIOS APTO. 201. (ARREGLAR 3 PUERTAS, DESTAPAR INODORO DESTAPAR RISO DUCHA) INSTALACION CERRADURA APTO.

LA SUMA DE (EN LETRAS) TRECIENTOS MIL PESOS M/CTE. =

CANTIDAD EN LETRAS: MIL TRECIENTOS MIL PESOS M/CTE. MONEDA: BOLIVIANO
RECIBIDO

FIRMA Y SELLO DEL CONTADOR
[Handwritten Signature]

ELABORADO: APROBADO: CONTABILIDAD:

702124 470483

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

Por \$ 1'000.000. -

Ciudad y fecha: CALI, SEPTIEMBRE

PAGADO A: VICTOR URREGO-SETEL

POR CONCEPTO DE: PAGO TRABAJOS DE PINTURA Y ACABADOS Y
SENSORES EDIFICIO GALITA RITA TEL RISO

LA SUMA DE (EN LETRAS) UN MILLON OCHENTA Y OCHO MIL PESOS
M/CE. -

CUENTA

DEBITOS

CREDITOS

CHEQUE No.

BANCO

SUCURSAL

EFFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

[Handwritten Signature]

2315109A

C.G. / NIT.

TOMO 7-1

SOLUFORMAS 

7 702124 470488 >

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

POR \$ 200.000

CIUDAD Y FECHA: *CAJAL, AGOSTO 8/2020*

PAGADO A: *VICTOR VARELA*

POR CONCEPTO DE: *COMPAÑIA AJUTUARA*

LA SUMA DE (EN LETRAS) *DOS CIENTOS MIL PESOS M/DE,*

7 702124 470488 >

CUENTA		DEBITOS		CREDITOS		CHEQUE No.		BANCO	
						SOCIAL		EFECTIVO <input type="checkbox"/>	
						FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO			
						<i>[Signature]</i>			
						<i>87131097</i>			
ELABORADO		APROBADO		CONTROBADO		S.C. / INT.			

1A

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

POR \$ 150,000. =

CIUDAD Y FECHA: CALI, AGOSTO 6/2020

PASADO A: GIOVANNY TERRANOVA

POR CONCEPTO DE: V/R. MANO DE OBRA PINTURA APTO. 301
V/R. TRABAJO \$300.000 - ANTICIPO \$150.000

LA SUMA DE (EN LETRAS) CIENTO CINCUENTAMIL PESOS M/CTE. =

CUENTA		DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE NO.	BANCO
				SIGNATURE <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/>	
				FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
				GOTERRANO	
				C.C. / NIT. 94541271	
ELABORADO	AFRODADO	CONVALIDADO			

7 702124 470488

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

POR \$ 50,000,-

CIUDAD Y FECHA: CALI AGOSTO 7/20

PAGADO A: OSCAR YASSO

POR CONCEPTO DE: ARREGLO CABLES, TOMAS Y ENERGIA EN GENERAL APTO. PORTERIA. -

LA SUMA DE (EN LETRAS) CINCUENTA MIL PESOS M/CE. -

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
ELABORADO	APROBADO	CONTROLIZADO

CREGO NO. BANCO
SUCURSAL EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
Oscar Yasso
12/08/20

7170212 470488

h

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

Ciudad y fecha: CALI AGOSTO 8/2020

POR \$ 150.000, -

PAGADO A: CESAR RUEDA.

POR CONCEPTO DE: FOTOGRAFIAS APTOS 201, 301, 302

LA SUMA DE (EN LETRAS) CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE, -

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS

CHEQUE No. _____ BANCO _____
SUCURSAL _____ EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / M.V. 162000000

ELABORADO _____ APROBADO _____ CONTABILIZADO _____

7 702124 470488 >

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CANTIDAD Y FECHA:

CUAL AGOSTO 8/2020

POR \$ 100.000, -

PAGADO A:

ESPELANZA MUNOZ

POR CONCEPTO DE:

HERED. APROS. 201, 301, 302

LA SUMA DE (EN LETRAS)

CIEN MIL PESOS W/OCA

CUENTA

DEBITOS

CREDITOS

CHEQUE No.

BANCO

SUCURSAL

EFFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT.

5483541

5

SOLIFORMAS

7 702124 470488



COMPROBANTE DE EGRESO

No.

POR \$ 50.000, -

CIUDAD Y FECHA: CALI, AGOSTO 15/2020

PAGADO A: ESPERANZA MUÑOZ, -

POR CONCEPTO DE: CISEO EDIFICIO GARZON

LA SUMA DE (EN LETRAS) CINCUENTA MIL PESOS M/CTE -

CUENTA

DEBITOS

CREDITOS

CHEQUE No.

BANCO

ENCURSAL

EFFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

EFECTUADO

APROBADO

CONTABILIZADO

1.0585158

5A

7 702124 470488 >

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: CALI JULIO 30/2020

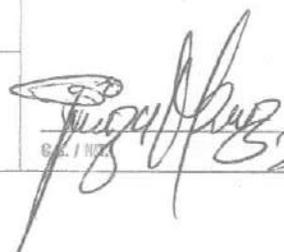
POR \$ 2.00.000.-

PAGADO A: ESPERANZA MUNOZ.-

POR CONCEPTO DE: ASCO EDIFICIO, HABITACION PORTERIA DURANTE 4 DIAS. =

LA SUMA DE (EN LETRAS) DOSCIENTOS MIL PESOS M/ CIE, =

7 702124 470488 >

CUENTA	DEBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
			SUCURSAL	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO				
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	 32483541	

SOLIFORMAS FIZON

5B

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

Ciudad y fecha: CALI, AGOSTO 10/2020 POR \$ 120.000 =
PAGADO A: CHRISTIAN VELASCO
POR CONCEPTO DE: PAGO DINTADA HABITACION PORTERIA. -
LA SUMA DE (EN LETRAS) CIENTO VEINTE MIL PESOS M/TEI -

CUENTA			DEBITOS			CREDITOS			CHEQUE No.		BANCO	
									SUCURSAL		EFECTIVO <input type="checkbox"/>	
									FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO			
ELABORADO			APROBADO			CONTABILIZADO			Cristian Velasco C.C. / NIT. 1107519390			

6

JOHAN DAVID QUINTERO / FERRETO DO LA PORTADA

NIT: 94.060.177-3

AV. 4 OESTE No. 7-04 TELEFONOS: 892 60 32 892 19 42

REGIMEN COMUN EMAIL: ferretodolaportada@hotmail.com

USEORES :GENERIC0

CALI : FACTURA DE VENTA No. 0 36524

NIT : 1-8

FECHA : 2020/08/06

DIRECCION :C

FECHA DE VENCIMIENTO : 2020/08/06

TELEFONO : 0000000000

VENDEDOR : 0003 00000000000000

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR/UNIT	DTO.	IVA	VALOR TOTAL
0010002000026	PREMIUM TIPO I BLANCO GALON ACCION TOTAL	1.00	43,477.31	38.00	19.00	26,956.00
0010003000052	ESMALTE RAPIDO BLANCO GALON ALGREGO	1.00	58,365.55	38.00	19.00	36,187.00
0170001000083	LIJA # 150 X UNIDAD ABRACOL	4.00	1,008.40	0.00	19.00	4,034.00
0260001000056	RODILLO FELPA 9" POLIMAX (BAJO SALFIQUE) GOYA	2.00	5,840.34	0.00	19.00	11,681.00
0280001000051	BROCHA POPULAR ROMA 4" BRUSH	1.00	5,882.35	0.00	19.00	5,882.00
0010007000003	ESTUCO PLASTICO Y ACRILICO 1/4 ALGREGO	1.00	6,903.36	38.00	19.00	4,260.00
0420001000015	ESTUCO LISTO X KILO	1.00	1,092.44	0.00	19.00	1,092.00

ELABORE	TOTAL FACTURADO	\$	90,112.00
	IMPUESTO (IVA)		17,121.00
	TOTAL A PAGAR		107,233.00

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO).
 CON ESTO EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS Y / O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR.

7

NUMERO DE RESOLUCION DIAN :18763001814502 APROBADO 2019/11/19 PREFIJO C DESDE EL NUMERO 13411 AL 100000

CO
 MOBA
 ALWERTOS
 PANADERIA LA SEBASTIANA I
 UPO EMPRESARIAL LA SEBASTIANA S.A.

901165002-1
 CL.07 OESTE # 1-35
 TEL 8932121
 FACTURA DE VENTA POS Nro. 208,960

~~Regimen Común~~
 Agosto 07 de 2020
 Cajero pasty pasty berthia nelly
 Cliente: VENTAS DE CONTADO
 VENTAS DE CONTADO
 Dir. C.C. 999

Descripcion	Cantidad	Total
ALMUERZO DEL DIA		
IAC8	3	30,000
EMPAQUE PARA LLEVAR (COPOR)		
IVA19	3	1,500
----- DETALLE DE VALORES -----		
CANT TOTAL:		6
SUBTOTAL:		31,261
DSCTO:		0
SUBTOTAL-DESC:		31,261
IMPUESTOS:		239
TOTAL:		31,500

----- INFORMACION TRIBUTARIA -----

Tarifa	Base	Valor impuesto
IAC8	30,000	0
IVA19	1,261	239

----- MEDIOS DE PAGOS -----

EFFECTIVO:	50,000
CAMBIO:	(18,500)

Resolucio DLAN N° 18763005681263 con rango de
 numeracion 250061 al 300000, fecha de radicacion
 05-05-2020 vence 05-11-2020

HOMECENTER
CALI NORTE

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7807999761867	PANEL LED SOBRE CIRC	24,900 D
7707062900738	BROCHA POPULAR MONA	8,700 D
7707342491895	2 X \$4,100	
7702271347015	TAPA- CAJA 5800 C24	8,200 D
7702271346605	PLACA TOMA DOBLE MAR	2,200 D
7702098038172	PLACA TOMA INTEMPERI	20,900 D
	CINTA AISLANTE TEMFL	3,800 D
SUBTOTAL/TOTAL \$		68,700
EFFECTIVO \$		70,000
CAMBIO \$		1,300

Tipo	RESUMEN DE IVA Compra	Base/Imp.	IVA
D=19%	68,700	57,731	10,969

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 012635/18
AUTORITARIOS EN LA FUENTE
Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2009
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
AGENTES DE RETEIVA

CLIENTE:
TIPO CLIENTE: Regular
DOCUMENTO: 31226346

Consulte la politica de devoluciones
y garantias en www.homecenter.com.co
linea nacional 3208899933 o en las
tiendas.

Tirilla: 31 12 2232

Ahora podras acumular CMR Puntos con
cualquier medio de pago
y canjear por miles de beneficios.
Inscríbete gratis en Homecenter.co
Es muy facil:

1. Haz clic en el banner de CMR puntos.
2. Allí debes colocar los 3 datos
que te solicitamos.
3. Acepta los terminos y condiciones
4. Da clic en Inscríbete.

DOC EQUIVALENTE NRO: 3112 942379
RANGO: 00610045-89999999
Resol POS: 18762011419401 Nov 22/2018
Vigencia hasta Nov 22/2020

SISTEMA P.O.S.
NCR COLOMBIA LTDA
NIT 860.006.074-8
SOFTWARE: ADVANCE RETAIL SOLUTION

9

LLAVES APARTAMENTOS

REDOX COLOMBIA S.A.S
 CL 7 OESTE 1 25 PBX: 8926303
 NIT. 800.078.360-4 REG. COMUN
 PUNTO DE VENTA SANTARITA

Caja : 004-01 Turno: 1 CAJERO D
 Consec. #: 238019 Fecha: 2020/08/05
 Factura #: SR 237622 Hora: 2:02 p
 Vendedor : 1230 SANTARITA MOSTRADOR
 Cond.Pago: CONTADO
 Cliente :
 N.i.t. :

Descripcion	Refer.	UM	Cant.	Precio	Total
LAVE 1500					
SR19459		UND			
2	X		2,300	4,600	*
LAVE 1090H FLEXON					
SR19458		UND			
1	X		2,300	2,300	*
ARGOLLA LLAVERO					
SR04168		UND			
1	X		100	100	*
TOTAL					\$7,000
[INFORMACION TRIBUTARIA]					
Vta Gravada (*)				5,883	+
IVA 19.00%				1,117	+

Efectivo \$10,000
 CAMBIO \$3,000
 Resol. 18763005300751 de MAR-30-2020
 Facturacion del 226353 a 1 500000
 CIJU 4649 TARIFA CREE 030%
 HABILITACION DE FACTURACION
 IMPRESO POR REDOX COLOMBIA SAS
 CON SOFTWARE DE SIESA

**LLAVES
 APARTOS
 CERRICID**

REDOX COLOMBIA S.A.S
 CL 7 OESTE 1 25 PBX: 8926303
 NIT. 800.078.360-4 REG. COMUN
 PUNTO DE VENTA SANTARITA

Caja : 004-01 Turno: 1 CAJERO D
 Consec. #: 238122 Fecha: 2020/08/06
 Factura #: SR 237724 Hora: 10:25 a
 Vendedor : 1230 SANTARITA MOSTRADOR
 Cond.Pago: CONTADO
 Cliente :
 N.i.t. :

Descripcion	Refer.	UM	Cant.	Precio	Total
LAVE 1077S FLEXON					
SR19457		UND			
1	X		2,500	2,500	*
ARGOLLA LLAVERO					
SR04168		UND			
1	X		100	100	*
LAVE 1500					
SR19459		UND			
2	X		2,300	4,600	*
TOTAL					\$7,200
[INFORMACION TRIBUTARIA]					
Vta Gravada (*)				6,051	+
IVA 19.00%				1,149	+

Efectivo \$8,000
 CAMBIO \$800
 Resol. 18763005300751 de MAR-30-2020
 Facturacion del 226353 a 1 500000
 CIJU 4649 TARIFA CREE 030%
 HABILITACION DE FACTURACION
 IMPRESO POR REDOX COLOMBIA SAS
 CON SOFTWARE DE SIESA

RESERVA DE SOFTWARE NOC
 IMPRESO POR REDOX COLOMBIA SAS
 HABILITACION DE FACTURACION
 CIJU 4649 TARIFA CREE 030%
 Facturacion del 1570005000000000
 Resol. 18763005300751 de MAR-30-2020

Efectivo 921,333\$
 CAMBIO 000,055\$

+ 921,1
 + 000,9
 + 960,9
 Vta Gravada (*)
 Vta Excluida
 [INFORMACION TRIBUTARIA]

Descripcion	Refer.	UM	Cant.	Precio	Total
SR5461RS		UND			
1	X		001	001	*
SR9140RS		UND			
4	X		000,9	005,1	*
SR07080J		UND			
1	X		002,2	002,2	*
SR5461RS		UND			
1	X		001,5	058	*
SR0051AVAT7		UND			
9	X		001,5	058	*
SR49961RS		UND			
4	X		020,1	952	*
SR92100		UND			
4	X		009	001X02 03E11D	
TOTAL					\$216,821

Caja CAJERO D
 Consec. #: 892628303
 Fecha: 10/08/2020
 Hora: 11:07 a
 Vendedor : 1230 SANTARITA MOSTRADOR
 Cond.Pago: CONTADO
 Cliente :
 N.i.t. :

REDOX COLOMBIA S.A.S
 CL 7 OESTE 1 25 PBX: 8926303
 NIT. 800.078.360-4 REG. COMUN
 PUNTO DE VENTA SANTARITA

COMPROBANTE DE EGRESO

No. _____

Ciudad y fecha: **CALI, ENERO 25/2020**

Por \$ **72,000.-**

PAGADO A: **ESPERANZA MUÑOZ**

POR CONCEPTO DE: **PAGO ASED EN LOS APARTAMENTOS 301 Y 302 \$60.000 Y V.R. ALMUERZO \$12.000.-**

LA SUMA DE (EN LETRAS) **SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE.-**

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS

CHEQUE No. _____ BANCO _____
SUCESAL EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO _____ APROBADO _____ CONTABILIZADO _____

[Handwritten Signature]
C.C. / N.I. **5231183541**
SOLUFORMAS

7 702124 470488 >

11

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

POR \$ 100.000.-

CUIDAD Y FECHA: CALI, ENERO 26 / 2021

PAGADO A: ALEJANDRO GALINDO

POR CONCEPTO DE: ~~RECIBO~~ RECIBO DE OBRA INSTALACION SANCITA RIO Y LLAVE DE PASO APT. 201
70.000 + 30.000

LA SUMA DE (EN LETRAS) CIENTO MIL PESOS M/CIEN

7 702124 470488 >

CUENTA			DEBITOS			CREDITOS			CHEQUE No.	BANCO
									SUCURSAL	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
									FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADA	APROBADA				CONTRALIZADO			<i>Alejandro Galindo</i> <small>RA 1007</small>		

12

0.00 *

384 900.00 +

384 900.00 *

0.00 *

HOMECENTER

SODIMAC COLOMBIA SA

NIT 800.242.106-2

NOTA PEDIDO - Domicilio

2699060000464

CODIGO DESCRIPCION VALOR

294631

2 X \$172,900

SANITARIO ACUAPLUS U 345,800 D

SUBTOTAL NOTA PEDIDO \$ 345,800

SU AHORRO ES \$ 0

TOTAL NOTA PEDIDO \$ 345,800

Cliente: 84509567

Nombre: Alfonso Garzon

Asesor: ASESOR VENTAS A DISTANCIA

SUBTOTAL/TOTAL \$ 345,800

18458

3 X \$10,000

TARIFA TRANSPORTE M/ 30,000

18459

9 X \$1,000

TARIFA TRANSPORTE M/ 9,000

18461

TARIFA TRANSPORTE VO 100

RECAUDO PARA TERCEROS

DESPACHADORA IN

NIT: 0860068121

Subtotal Recaudos: \$ 39,100

SUBTOTAL/TOTAL \$ 384,900

TARJ CRE/DEB \$ 384,900

CAMBIO \$ 0

RESUMEN DE IVA

Tipo Compra Base/Imp. IVA

EXCL 39,100 39,100 0

D=19% 345,800 290,588 55,212

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 9061/20

AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE

EDIFICIO SANTA RITA
RELACION DETALLADA DEL GASTO DE MANTENIMIENTO
APARTAMENTOS 401-301-302-201 Y BODEGA PRIMER PISO

PINTURA

Pintura : Terraza, **paredes** y cielos y pasamanos desde el 6to piso hasta la entrada, bodega primer piso, baño bodega y cocineta bodega, garaje # 4 ,fachada posterior del primer piso. Y en graniplast el patio interior y las paredes del vacio del garaje , y las de ladrillo a la vista del garaje, cuarto de basuras, puerta cuarto de contadores de energia.
Igualmente **pintura de todas las puertas** de entrada a los aptos 601-401-302-301-201, la de entrada a la bodega, al baño, y a la cocineta. Pintura a la puerta de entrada al Edificio, y al garaje, a la puerta y reja del local comercial.
Pintura por dentro y por fuera del ascensor.

ARREGLOS Y CAMBIOS

Arreglo de visagras de la puerta de entrada , **cambio de cerraduras** al cuarto de basuras, a la puerta de entrada a la bodega ,a la cocineta , y al baño de la bodega, cuarto de contadores de Energia, y cuarto de basuras. Igual cambio de cerradura del apto 201.
Cableado eléctrico interruptor y toma en el patio interior y en el baño de la bodega un interruptor
Cambio de tablero y bracker para la energia del primer piso.
Instalación cable linea telefónica exterior para instalarla al interior del local comercial primer piso.

CARPINTERIA

Se instalaron **puertas nuevas** en madera en el closet del apto 302, entrada al cuarto de basuras, a la cocineta y baño de la bodega, nave del mesón en mueble de la cocina del apto 201.
Arreglo de los marcos de madera y cepilladas de puertas del apto 201-301-302-401.
Instalación de manija y topes en la nave del mesón de la cocina del apto 201 y en la puerta que va al garaje.

HIDRAULICO

Instalación de 2 sanitarios nuevos en el apto 201. Revisión de la parte hidráulica de fugas, cambio de válvulas y empaques en llaves de los baños y salidas de agua del Edificio.

IMPERMEABILIZACION TERRAZA

Trabajo de adecuación del area de la terraza, retirar guardaescoba del área existente, sellar e impermeabilizar.

DESMANCHADA PISOS

Cubre el Apto 401, gradas y pisos en general del Edificio.

SISTEMA DE SEGURIDAD

Instalación de cámaras de seguridad en la parte anterior y posterior del Edificio, en la parte interna de la entrada y en el quinto piso. Sensores en cada piso , en lámpara de la fachada y en lámpara de la parte de atrás del Edificio, con sus correspondientes bombillos. Citófonos en cada Apto, en la recepción y en el exterior al lado de la puerta de entrada.

GASTOS VARIOS

Alquiler de Andamios, Mano de Obra Pintores, Pago a Carpintero, Aseo general Edificio a la terminación de los trabajos, y aseo una vez a la semana de las áreas comunes y gradas, construcción me-
són y colocación cerámica en el piso de la cocineta bodega, construcción mesón en cocina apto, 201, compra pintura y Graniplast, materiales necesarios, compra de plantas, tierra, materas y soportes para hacer un jardín en el patio interior y compra de palmas para los balcones de cada apto.
fotografía profesional para el envío de clasificados en oferta de los Aptos.