

**SEÑOR
JUZGADO 08 DE FAMILIA
E.S.D**

**DEMANDANTE: LEONOR CECILIA PAVÓN CANO.
INTERDICTO: HECTOR DE JESUS CANO ESTREPO
RADICADO: 05001311000820170038900
ASUNTO: RENDICION DE GASTOS DEL INTERDITO DE
NOVIEMBRE DEL 2021 A NOVIEMBRE 2022**

ANGEL ANIBAL MORALES TIRADO; identificado con la cedula de ciudadanía No **1.073.978.050** y portador de la Tarjeta profesional No **T.P. 245.570** del Consejo Superior de la Judicatura actuando en calidad de apoderado de la señora Leonor Cecilia pavón cano.

Me dirijo a su despacho para lo siguiente

1. Manifiesta mi mandante que en el mes de diciembre del 2021 se recibe la suma de 37.800.000 en títulos reclamados en banco agrario por orden del despacho.
2. Manifiesta mi mandante que durante los meses de enero a noviembre del 2022 recibe la suma de 960.000.00 mensual para un equivalente de 11.560.000, lo anterior sin incluir la mesada del mes de diciembre.
3. Manifiesta mi mandante que ha tenido que incurrir en los siguientes gastos:
 1. el interdicto señor **HECTOR DE JESUS CANO ESTREPO**, cuenta con una casa en el corregimiento de san Antonio de prado, la cual fue recibida por la señora Leonor, en condiciones deplorables, haciéndose necesario realizar reformas y mejoras para mantener en pie la propiedad estructuralmente 2. Dejar la propiedad acomodada para poderla habitar dignamente y mas teniendo en cuenta las discapacidades del interdicto, en dichas mejoras se realiza una inversión, entre materiales y mano de obra promediada entre 34.000.000 millones de pesos, se anexan las facturas.

4. Manifiesta mi mandante que la propiedad de san Antonio de prado se encontraba inmersa en problemáticas con vecinos y con anteriores inquilinos por lo que fue necesario contratar los servicios de abogado para sanear la misma por un valor de 1.500.000
5. Manifiesta mi mandante que habitaba con el interdicto en la casa ubicada en la calle 105 B No 74 a 13 barrio pedregal Medellin Antioquia, ya que no se podía habitar en la casa del interdicto para la época, por los problemas jurídicos del bien y por los estados de inhabitabilidad que tenía el bien.
La convivencia en este inmueble que habitaba se vio afectado por la señora PATRICIA HELENA RESTREPO SALAZAR por lo que fue necesario la defensa jurídica tendientes a defender sus derechos afectados y por lógica afectaban al interdicto el señor Héctor las diligencias tuvieron un costo de 1.500.000 y el radicado es 2-2392-22 de la inspección de policía.
6. Manifiesta mi mandante que Para el sostenimiento del interdicto se realizan mercados de 7.000.000 en el año sin contar algunos adicionales que se compran y no se facturan.
7. Manifiesta mi mandante que está saneando el impuesto predial del bien inmueble del interdicto ubicado en san Antonio de prado que tenía deudas anteriores y mensual pago 100.000 pesos y trimestral un pago de 300.000 que incluye la cuota y el trimestre.
8. Manifiesta mi mandante que promediadamente de forma mensual en viáticos y medicamentos se gasta en el interdicto un promedio de 100.000 mensual.
9. Manifiesta mi mandante que en servicios públicos tienen gastos mensuales promedio de 100.000 pesos.
10. Manifiesta mi mandante que se cancela al abogado promedio de 2.000.000 para culminación del proceso de interdicción reclamación de títulos y ayuda para la presentación de rendición de cuentas ya que la señora Leonor
11. De acuerdo a lo manifestado en los hechos anteriores se establece que los 37.800.000 millones en el sostenimiento del bien, 5.000.000 millones

de pesos en tramites jurídicos, saneamiento del bien, defensa de derechos y culminación del presente y un promedio de 7.000.000 millones en mercados anuales, 3.600.000 en gastos varios tendientes a la manutención digna del interdicto para un total de 49.600.000 invertidos en gastos de la forma anteriormente relacionada, se tiene que la totalidad de dineros recibidos para la vigencia relacionada es de 50.360.000, de acuerdo a lo anterior queda disponible un restante de reserva como emergencia un valor de 760.000 .

12. Se relacionan las facturas a continuación estableciéndose algunas sin fechas otras sin valor debido a la informalidad y falta de formación y experiencia de la señora Leonor para solicitar las mismas de quien las emite.
13. Se establece que el manejo de los dineros ha sido adecuada, pertinente y tendientes a brindarle una calidad de vida al interdicto, la cual puede ser verificable por su despacho o por persona condicionada por bienestar familiar en la dirección de residencia en el corregimiento de san Antonio de prado.

ANEXOS

Facturas de gastos escaneadas, y relacionadas por mi mandante, físicamente se encuentran en poder de la señora y a disposición del despacho por si el despacho las requiere o cree conveniente hacerlas llegar de forma física.

De usted señor juez



ANGEL ANIBAL MORALES TIRADO
C.C. 1.073.978.050
T.P. 245.570 del C. S. de la J

octubre de 2021



Contrato: 304460

CL 38 B SUR CR 69 -80 (INTERIOR 112)

Estrato: 2- Ciclo: 19
Medellín - Antioquia

Documento No: 124 2177696

Cliente: Cano Hector

CC/NIT: Mgr10266

Referente de pago: 853186430-30

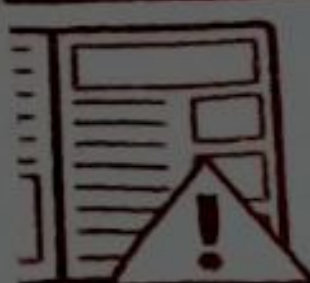
Vencimiento	Día	Mes	Año
Sin recargo	12	11	2021
Con recargo	17	11	2021

Resumen estado de cuenta

▲ Incrementó ▼ Disminuyó ► Igual

		Anterior	Actual
	Días consumo	30	30
Acueducto	Consumo	9 m3	3 m3 ▼
	Valor	\$21.893,32	\$10.374,46
Alcantarillado	Consumo	9 m3	3 m3 ▼
	Valor	\$16.595,93	\$7.360,07
Energía	Consumo	43 kwh	52 kwh ▲
	Valor	\$12.881,07	\$15.799,70
Cuentas Vencidas			\$180.188,95
Otras entidades			\$27.853,66
Diferidos COVID			\$5.385,11
Ajuste al peso			\$0,05
Total			\$246.962

Este mes has sido beneficiado con un subsidio de **\$27.271,94** que ya han sido descontados de tu factura.



Tienes facturas pendientes de pago

estás en riesgo de suspensión. Págate este costo y el de reconexión del servicio, pagando la factura a tiempo.



Comunícate con nuestra línea de atención

44 44 115 en el área

metropolitana o al 018000 415 en otros municipios.



Recuerda que puedes pagar sin necesidad de tener la factura física,

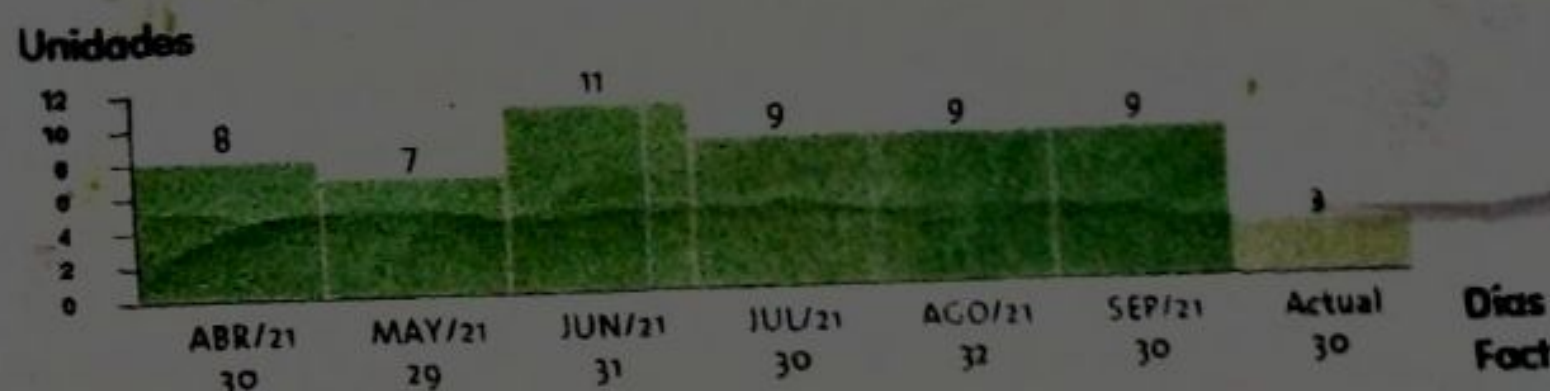
con tu número de contrato en www.epm.com.co y en muchos puntos cerca de ti: Sudameris, Cotrafa, Coofinep, Comercial Card, Baloto, Gana, Reval, Confiar y CFA.

anterior 1

7241 Categoría: Residencial Plan: Residencial
Consumo del 08 sep al 08 oct



Promedio consumo últimos 6 meses
Agua potable: 9 m3



52(96)2021117

Contrato: 304460

\$246.962

Valor total a pagar

191448 Categoría: Residencial Plan: Residencial

043618209000800112-19-001908004

NOTARIA QUINTA

MEDELLIN

GUSTAVO EMILIO PALACIOS CALLE

NIT. 71728338-8

IVA Régimen común - Act.Ec. 6910

Carrera 66B No. 34-58/62

PBX: 444 5255

POS: 412871

Sec: 60461568 -- Caja: JORGE

2021/11/26 15:27

1 AUTNOR

2,000 +

1 IDEBIO

3,300 +

gravable:

5,300 N

iva (19%):

1,007 G

TOTAL:

6,307

Efectivo:

6,307 +

ENTREGADO:

6,307 E

Res. 18764018566320 de 2021/09/24

Vigencia: 2021/09/24 a 2022/03/23

Rango: 405001 a 500000

Facturación por computador

SISTEMA NOTARIAL v. 08.12.01

Santiago Ferreira, NIT 19376915-7

DEPOSITO PRADITO

DIEGO LEON CARDENAS MESA

NIT. 98.566.520 - B Regimen Comun

C1 41 B SUR CP. 60 E 35

TELEFONO 286 5 48 311 4 74

FACTURA 1070 Fecha: 20/0

Cliente MOSTRADOR

Nit 03 12 12 2

Nit

Dirección

Telefono

DESCRIPCION	CANT	V	UNT	TOTAL
-------------	------	---	-----	-------

INDUSTRIAL	X 1 MT			
1639	2	2 800		5 600

Subtotal 4 705

Dcto: 0.00

IVA 19% 894.1

IVA 5 % 0.00

Excluido 0.00

Total Neto: 5.600

Cancelado Efectivo 5 600

Vuelto 0

NO SE HACEN DEVOLUCIONES DE DINERO

NO SE HACEN CAMBIOS SIN FACTURA

CAJERO CAJA03 CAJA01

RESOLUCION DIAN POS No. AUTORIZA

1763000466030 DEL 2019-09-13 AUTORIZA

ESDE C1 1 AL C1 30000 VIGENCIA 18 MESES

2 1 AL C2 30000 VIGENCIA 18 MESES C3

C3 30000 VIGENCIA 18 MESES C4 1 AL C4 30000

VIGENCIA 18 MESES

FORMA DE PAGO: Contado

Factura impresa por software a2 softway

Distribuido por Aseconfi 316 767 67 39

18 DC Valor 120,00
Vendedor: Nelly
Artículo: 2 Pares Rtno 4 y Nike
Ref.

Garantía 1 mes, solo por fabricación, no por mal uso. Si se despega o de descose se manda a reparar, más no se da otro par nuevo. Tampoco hacemos devoluciones de dinero.

Solo hay (8) días siguiente a su compra para hacer cambios

Ciudad MD Mes 12 Día 18 Año 2021

CERTIFICACIÓN DE PROPIEDAD Y CONSTANCIA DE PROPIEDAD ALMACEN COMPRA VENTA

ART.83 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL - ART.1603 DEL CÓDIGO CIVIL

ARTS. 863 Y 871 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

ARTS. 244 Y 246 DEL CODIGO GENERAL DEL PROCESO

ART. 447 DEL CÓDIGO PENAL - ART. 105 DE LA LEY 1453 DE 2011

\$ 15000

alberto

SE EXPIDE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA GUIA DE ACTUACIONES DE COMPETENCIA DEL PERSONAL UNIFORMADO DE LA POLICIA NACIONAL FRENTE AL CODIGO DE LA POLICIA NACIONAL Y CONVIVENCIA 1CS -0005 DEL 7 DE JULIO DE 2018.
DECLARACION DE POSESIÓN Y PRUEBA DOCUMENTAL SUPLETORIA DE BIEN MUEBLE ARTÍCULO: 185, 244, 260, 261 Y 262 DE LA LEY DE 1564 DE 2012.

Yo Hector Cano, identificado con la Cedula de Ciudadanía
Número 15354388 de la ciudad de MD, por medio del presente escrito manifiesto la gravedad de
juramento que el bien mueble que poseo y contrato en compraventa con pacto de retroventa consiste en:

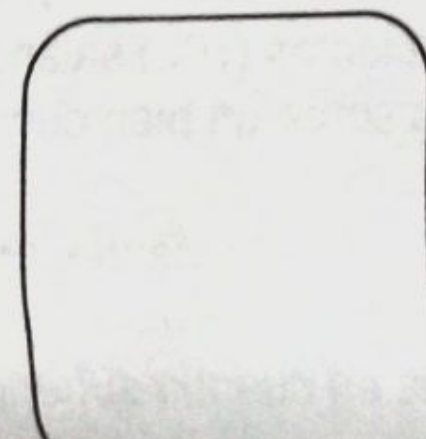
reloj owerit automatico

es de mi propiedad, y fue adquirido en: _____
_____, del cual manifiesto bajo la gravedad de juramento, que la factura se encuentra extraviada, pero ejerzo la propiedad del mismo
con ánimo de señor y dueño, sin que haya un tercero que manifieste lo contrario, ya que ejerzo la posesión pacífica e ininterrumpida de dicho artículo,
de igual manera manifiesto que este bien mueble, se encuentra a paz y salvo y libre de gravamen, en el evento que no sea así, me comprometo a
salir al resarcimiento de todo tipo de responsabilidad con dicho artículo, de carácter penal, civil, administrativa ante cualquier autoridad. La presente
declaración, la hago con base en los parámetros establecidos en los artículos 185, 244, 260, 261, y 262 DE LA LEY 1564 de 2012 1857, 762 C.C. Y
pronunciamiento de consejo de estado. (Sección quinta, agosto 12 de 2009, radicación 41001-23-31-000-2007-00342-01).
Declaro que conozco el contenido de las normas señaladas.

Acepto y comprendo lo anterior,

Hector

HUELLA DACTILAR



DEPOSITO DE MATERIALES

Contado

REMISION

451695

Señor(es): CANO RESTREPO HECTOR DE JESUS

Fecha Emisión: 20/12/2021
Fecha Vence: 20/12/2021
Días: 0 Pág: 1

Dirección: CLL 38BSURCRA69 - 80 LA 13
Obra: CLL 38BSURCRA69 - 80 LA 13

N.I.T.: 3354586
Vendedor: luis fernando

Teléfono: 3113876225

Cantidad	Descripción Producto / Servicio	Valor Unitario	Valor Total \$
3	METRO ARENA REVOQUE CAUCA	90,000.00	270,000.00
1	1/2 METRO METRO ARENA PEGA BELLO	35,000.00	35,000.00
3	CANECAS VACIAS	3,000.00	9,000.00
70	COSTALES	700.00	49,000.00
2	ACARREOS	15,000.00	30,000.00



TOTAL: 393,000.00

Firma Recibí Conforme

Original

Deposito de Materiales

"LOS CHISPAS"

Factura Electrónica de Venta

NUM.DOC.: DFE8601

FECHA EMISIÓN: 2021-12-20 12:42:28

FECHA VALIDACIÓN: 2021-12-20

12:42:33-05:00

REC.VENC: 2021-12-20

HERNANDO GONZALEZ Y CIA S.A.S

Nº.Resolución: 18764014829271 Prefijo: DFE Consecutivo: 5810 hasta 17250 Fecha: 2021-01-01 hasta 2022-01-01

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: HERNANDO GONZALEZ Y CIA S.A.S

NIT: 800058836-2

Actividad Económica: 4663

Dirección: CL 41 SUR 77 43 - MEDELLÍN - - Antioquia - CO

Teléfonos: 42860520

Contacto: DEPOSITO DE MATERIALES LOS CHISPAS

E-mail: depositoloschispas@une.net.co

Nota: .

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: CANO RESTREPO HECTOR DE JESUS

Cédula de ciudadanía: 3344586

Actividad Económica: 0081

Dirección: CLL 38BSURCRA69 - 80 LA 13 - Medellín - - Antioquia - CO

Teléfonos: 3113876225

E-mail: dientesloschispas1@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	0008000	30.00	94	ADOBE RAYADO #10	1,200.00					36,000.00
2	0024011	1.00	94	LIBRA CLAVOS COMUN 2"	3,697.48	IVA	19.00	702.52		4,400.00
3	0024013	1.00	94	LIBRA CLAVOS COMUN 3"	3,697.48	IVA	19.00	702.52		4,400.00
4	0001006	1.00	94	VARILLA 1/2 CURRUGADA 12m.m.	20,168.07	IVA	19.00	3,831.93		24,000.00
5	0008002	15.00	94	ADOBE RAYADO #15	1,700.00					25,500.00
6	0007018	17.00	94	BTO. CEMENTO CORONA x50KLS	22,268.91	IVA	19.00	71,928.58		450,500.05

Total Items

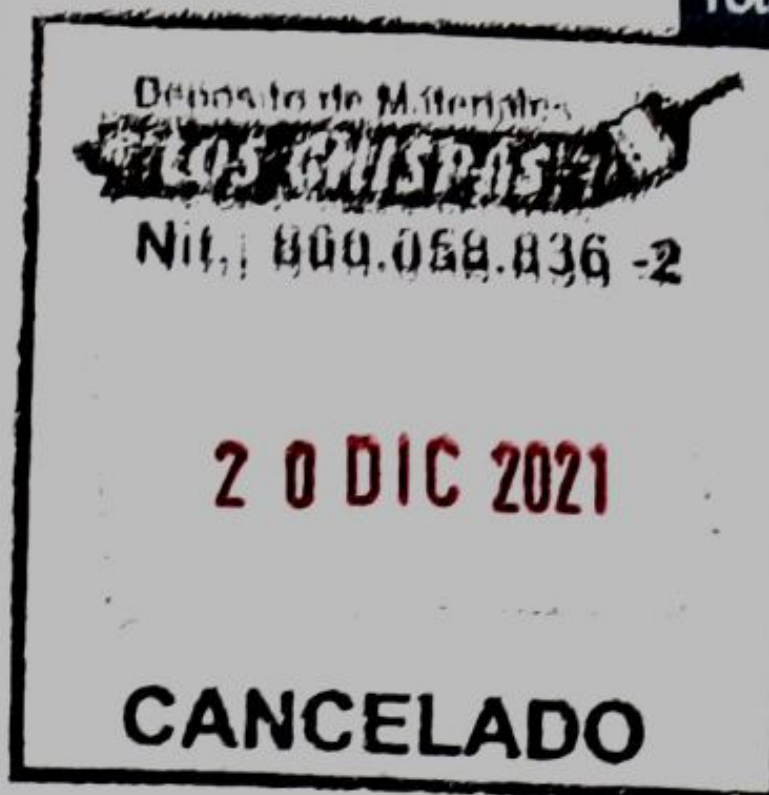
6

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	406,134.50	77,165.56

Totales

SUBTOTAL:	467,634.50
TOTAL Base Imponible:	406,134.50
IVA	77,165.55
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	544,800.00
TOTAL en letras:	Quinientos Cuarenta Y Cuatro Mil Ochocientos Con Cero COP



Información adicional

Placa del vehiculo que hace la entrega : Sin Valor Transcrito

RECIBE: : Sin Valor Transcrito

Usuario : Mostrador3

Trama de seguridad para duplicar el cheque

Entrada de material.

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CÓDIGO P.U.C.	CONCEPTO	VALOR		
24 Diciembre 2021		139.600		
Observaciones:		VALOR NETO \$		
Cheque No.	Efectivo ☒	Beneficiario: YEL JOSE MOCINA C.C. ☐ NIT. ☐ No. 71421900		
Cta. No.	Banco:			
Debítese a:				
Elaborado	Revisado	Aprobado	Contabilizado	Fecha de Recibido

Trama de seguridad para duplicar el cheque

Ayudante de construcción
Jefrin entiven berrio Gauria

COMPROBANTE DE EGRESO
No.

CÓDIGO P.U.C.	CONCEPTO	VALOR		
24 Diciembre 2021		400000		
Observaciones:		VALOR NETO \$		
Cheque No.	Efectivo ☒	Beneficiario: JEFRIEN BERRIO		
Cta. No.	Banco:			
Débite a:				
Elaborado	Revisado	Aprobado	Contabilizado	C.C. ☐ NIT. ☐ No.
Fecha de Recibido				

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD

Medellin

27

11

2021

\$ 200.000

PAGADO A

CONCEPTO

Medias, Pijama, Boxer y Saco
Sudadera

VALOR (en letras)

doscientos mil Pesos.

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

C.C. ☐ NIT. ☐ No.

43 63357

DEPOSITO PRADITO

DIEGO LEON GARCIA DENIAS MESA
NIT 98 536 520 - 6 Regimen Comun
CL 41 B SUR CR 60 F 35

TELEFONO : 286 75 43 - 311 425 74 80

FACTURA : 01 8699

Fecha: 30/12/2021

Cliente:

HECTOR CANO

Nit:

01

NIR

01.23.38

Dirección: CLIENTE DE CONTADO

Teléfono: CLIENTE DE CONTADO

DESCRIPCION	CANT	V.UNIT	TOTAL
-------------	------	--------	-------

TEE PVC 3 P

41	1	7.000	7.000
----	---	-------	-------

BUJE PVC 3X2 P

56	1	3.200	3.200
----	---	-------	-------

COPA PVC 4X3 P CXC

79	1	3.900	3.900
----	---	-------	-------

TUBO PRESION 1/2 P X 6 MT 5

1547	1	19.400	19.400
------	---	--------	--------

CODO PRESION 1/2 P

112	10	600	6.000
-----	----	-----	-------

UNION 1/2 P

111	4	500	2.000
-----	---	-----	-------

TEE PVC 1/2 P

72	4	800	3.200
----	---	-----	-------

MACHO 1/2 P

109	1	500	500
-----	---	-----	-----

REMBRA PRESION 1/2 P

110	1	500	500
-----	---	-----	-----

TEFLON PEQUEÑO 3/4

473	1	1.400	1.400
-----	---	-------	-------

LLAVE DE ABASTO PLASTICA

7702217063078	1	9.500	9.500
---------------	---	-------	-------

CODO PVC 2 P CXC

25	2	2.300	4.600
----	---	-------	-------

Calle 41B Sur # 60E-35
Teléfono: 286 75 49
Servicio de: Materiales para
la Construcción y Ferretería

DÍA	MES	AÑO
30	12	21

REMISIÓN ☐

COTIZACIÓN ☐

125464

Señor(es):

Dirección:

Telefono:

C.C. o Nit.:

[illegible]

Recibí:

10650

Trama de seguridad para duplicar el cheque

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

Ayudante de construcción
Jefrin Estiven Bernio Gaviria

CÓDIGO P.U.C.

CONCEPTO

VALOR

31 Diciembre
2021

400.000

VALOR NETO \$

Observaciones:

Cheque No.

Efectivo ☒

Beneficiario:

Cta. No.

Banco:

Jefrin Bernio

Debítese a:

C.C. ☐ NIT. ☐ No.

Elaborado

Revisado

Aprobado

Contabilizado

Fecha de Recibido

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD

Medellin

1

01

2022

\$ 3'000.000

PAGADO A

CONCEPTO

Contrato de Terminación

VALOR (en letras)

3'000.000

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

Hector Fabian Aguilar

APROBADO

C.C. ☐ NIT. ☐ No.



Aserrios
La Frontera Sur
Maderas del Bosque

Maderas para techo y carpintería
Materiales de Construcción

COTIZACION

03

01

22

SEÑOR (S):

Maderas para techo y carpintería
Materiales de Construcción

Hector Cano Restrepo

CIUDAD

DIRECCION:

TELEFONO:

CONDICIONES DE PAGO:

TRANSPORTADOR:

[illegible]

RECIBI CONFORME

C.C. ó NIT.

RESPONSABLE

C.C. ó NIT.

TELÉFONO: 376 0060 / DIRECCIÓN: Cra 51 N° 48 - 34 Itagüí

ALFAGRES S.A.®
NIT 860.032.550-7

Avenida Caracas No. 35-55
Teléfono 3 31 15 15
Bogotá D.C - Colombia
www.alfa.com.co

RECIBO DE CAJA No.		00241 - 1979	
Recibi de:	CANO RESTREPO HÉCTOR DE JESUS		
Dirección:	Cliente reclama		
Código:	2623104	Fecha:	03.01.2022
Cédula / Nit	3354586	Punto de pago:	S. GUAYABAL 1

CONCEPTO	No. FAC. / PD	Valor aplicado por DPP	SALDO
Pedido Residencial	0057719939	0	0
DESCRIPCIÓN FORMA DE PAGO		NÚMERO DE DOCUMENTO	VALOR PAGADO
EFECTIVO			149.900
TOTAL			149.900

Valor en letras: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE



RECIBÍ CAJERO

Vo. Bo. CLIENTE

Reimpresión

Fecha: 03.01.2022

Hora: 10:23:06

CONTRATO N°

57719939

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:	CANO RESTREPO HÉCTOR DE JESUS	
NIT o CC:	3354586	
Domicilio:	Cliente reclama	
Teléfono:	NO TIEN	FAX:
Contacto:	CANO RESTREPO HÉCTOR DE JESUS	
Ciudad:	MEDELLÍN	

DATOS DEL VENDEDOR

Asesor:	CESAR ESTEVES	
Teléfono:	4306861	FAX: 2858101

DATOS DE ENTREGA

Dirección:	Cliente reclama
Barrio:	GUAYABAL
Teléfono:	3113876225
Contacto:	HÉCTOR DE JESUS CANO RESTREPO
Ciudad:	MEDELLÍN

DATOS PUNTO DE VENTA

Dirección:	Cra 52 No. 8B Sur-62
Punto de venta:	Tienda Guayabal
Ciudad:	Medellín

CÓDIGO	UNIDAD EMP	DESCRIPCIÓN	UN	CAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% DSCTO	FECHA SALIDA BODEGA	FECHA DE ENTREGA	No CAJAS	VALOR TOTAL
225000552		DECORA TIPO 2 BLANCO 5 GAL	CUN	1	1	125.966	0%	04.01.2022	04.01.2022		125.966

ENTREGADO

Forma de pago Anticipado

Peso Bruto 27,950 KG

SUBTOTAL	125.966
TRANSPORTE	0
IVA	23.934
TOTAL	149.900

OBSERVACIONES

Actividad principal industrial 2392 municipio Soacha, no efectuar retención de ICA en Bogotá somos grandes contribuyentes de la DIB Res. DD1-32117 del 25/10/2019, responsable del impuesto a las ventas "somos grandes contribuyentes por la DIAN según resolución 9061 del 10/12/2020#

* POR FAVOR GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE ALFAGRES S.A. CON SELLO O CRUCE RESTRINGIDO Y/O HACER SUS PAGOS POR CONSIGNACIÓN O TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA CORRIENTE No. 05600089699992 DEL BANCO DAVIVIENDA A ORDEN DE ALFAGRES S.A.

*Para mayor información técnica acerca de los productos alfa. Visite nuestra página

De conformidad con la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1074 de 2015 sobre protección de datos personales, Alfagres S.A. en Reorganización quiere informarle que los datos por usted suministrados serán usados única y exclusivamente en relación con nuestra actividad comercial, para la cual hemos sido contratados por usted. Siendo así usted autoriza a Alfagres S.A. en Reorganización para recaudar, almacenar, utilizar y actualizar sus datos personales con fines exclusivamente comerciales. De todas formas, usted está autorizado para solicitar darse de baja o ser excluido de nuestra base de datos, o hacer las modificaciones que usted considere, por lo cual le rogamos darnos sus instrucciones a través del correo electrónico: francy.cangrejo@alfa.com.co.

Junto con este contrato se hace entrega del manual de uso de instalación y mantenimiento de nuestros productos.

AUTORIZO QUE EN MI AUSENCIA LA MERCANCIA LE SEA ENTREGADA REAL Y MATERIALMENTE A _____ IDENTIFICADO CON CC _____

FIRMA CLIENTE

Línea de servicio al cliente:
018000914900 Gratuita Nacional
3311531 Bogotá

ALFA
Primero en pisos

CLIENTE

Página: 1 de 1



agencia central

CENTRAL DE INVERSIONES & CIA. LTDA.

CALLE 49 No. 50 - 30 - PBX: 277 12 18

E-mail: admonci@une.net.co

TEL 311 387 6225

Nº 22117

COTIZACIÓN No. CC 3354586

DIA	MES	AÑO
03	Enero	2022
CLIENTE:		
Hedonets como Restrepo		

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
X 19	CJ. BARDIGLIA ✓		916 400
X 20	B pegotes ✓		214.000
X 5	K COCLOLA 105 105 ✓		24 400
X 2	K COCLOLA 151 151 ✓		17 400
X 2	K COCLOLA 173 173 ✓		11 400
X 1	B. Estopa ✓		6400
X 1	pg. CRUCETA 3 ✓		12500
X 1	Boreel 1 C ✓		58 600
X 9	m Sanmiguel ✓		206 300
X 8	CHIPRE negro ✓		114 400
X 15	Santamaria Brillante ✓		22 950
SUB-TOTAL			
TOTAL \$			



CLIENTE

NIT. 890.918.956-6

03 ENE 2022

DISTRIBUIMOS: PORCELANA SANITARIA, REVESTIMIENTOS CERÁMICOS Y PORCELANATOS

CORONA * GRIFERIAS GRIVAL * PINTURAS Y MATERIALES CORONA

BVC GERFOR * SKINCO COLOMBIT * SISTEMA DRYWALL * SOCODA * AJOVER

PERFILES PARA CONTRAMARCACIÓN Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA

CANCELADO

Reclamo

Central T 314 725 8991
CENTRAL DE INVERSIONES & CIA. LTDA.
CALLE 49 No. 50 - 30 - PBX: 277 12 18
E-mail: admonci@une.net.co
COTIZACIÓN No. CC 3354586

91	DIA	MES	AÑO
03	Enore		2021

CLIENTE: Hector cura pestiça

[illegible]

NIT. 890.918.956-6

CONTRIBUIMOS: PORCELANAS SAN FERNÁNDEZ • VESTIMENTOS CERÁMICOS Y PORCELANATO
 • COLOMBO • QUINCE S. A. • PINTURAS Y MATERIALES CORONA
 PVC GERFOR • SKINCO COLOMBIT • SISTEMA DRYWALL • SOCODA • AJOVER
 MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA

Fceland



Aserrios
La Frontera Sur
Maderas del Bosque

Maderas para techo y carpintería
Materiales de Construcción

COTIZACION

03 01 22

SEÑOR (S) <i>Hector Cano Restrepo</i>	CIUDAD
DIRECCION	TELEFONO
CONDICIONES DE PAGO:	TRANSPORTADOR

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UND.	VALOR TOTAL
36	m ² Tablilla Pino	27.000	972.000
4	Largueros 2,5m	30.000	120.000
2	Poltos 20m ²	90.000	180.000
2	Galones Inmuntzan	18.000	36.000

\$ 1'120.000

PRECIO ANTES
DE IVA

TOTAL →

RECIBI CONFORME

C.C. ó NIT.

RESPONSABLE

C.C. ó NIT.

TELÉFONO: 376 0060 / DIRECCIÓN: Cra 51 N° 48 - 34 Itagüí



REMISION
PISENDE S.A.S NIT 811.015.511-1 LINEA UNICA 4441200

RME-00000537

Sala de Ventas : OUTLET SALA GUAYABAL
Cliente : CANO RESTREPO HECTOR DE JESUS
Nit o C.C : 3354586-4
Direccion : CL 38B SUR A 69
Punto de Envio : SAN ANTONIO DE PRADO
Ciudad : MEDELLIN
Telefono : 3113876225
Celular : 3113876225

REMISION N°: RME-00000537		Fecha y Hora 03/Ene/2022 2:05:14 PM	Página 1 de 1
Placa:	Guia:	Estado de Impresión: ORIGINAL	
Vendedor: KYMD KRISLIN YOVANA MUÑOZ DIAZ			
Cajas	Pedido PED-000001431	Factura FEV-00000537	

Bod	Descripcion	Ref	Ubicación	Lote	Cantidad	U.M	Desc.	U.M	Precio Unit	Total
PROYECTO:										
OUT02	MUEBLE INFERIOR COCINA ELLIE 1.20	70402	SALON	2021061	1,00	UND	UNIDAD		297.520	297.520
OUT02	MUEBLE SUPERIOR COCINA ELLIE 1.20	70403	SALON	2021092	1,00	UND	UNIDAD		327.900	327.900
SUBTOTAL PROYECTO:										625.420

Total Bruto	Descuentos	Sub Total	Vlr Iva	Total
588.067	62.504	525.563	99.857	625.420
Notas: efectivo retira ya, descuento por imperfeto				
Oficial:		Peso Total: 800 KLS		

Recibi: _____

RECOMENDACIONES AL RESPALDO/WEB
8110155111001

CLIENTE



FERRETERÍA Y ELÉCTRICOS

Nit: ~~41-200-00000~~ Régimen Simplificado
Ferreteriasantarita208@hotmail.com

Calle 13 No. 1 Este 171
Tels: 286 35 91 - 286 08 12
B/. Pradito - San Antonio de Prado
Medellín - Colombia

FACTURA DE VENTA

Nº ~~123456789~~

Medellín, 4 de 7 de 201 22

Señor: Hector - Cano

Dirección: _____

Teléfono: _____

Nit. _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VR. TOTAL
7	Sinca		4500
2	Libros clavos		10000
1	brocha		4300

Elabore y Verifique

Recibe y Verifique

TOTAL \$

18800

C.C. _____

C.C./ Nit. _____

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a un titulo valor (Articulos 624 - 772 del Código de Comercio y Artículo 617 del Estatuto Tributario) Su pago no oportuno genera intereses según el artículo 884 del Código Civil

LEONARDO ROMAN O. NIT: 71.525.600-1 Tel: 286 19 53



Calle 13 No. 1 Este 171
Tels: 286 35 91 - 286 08 12
B/. Pradito - San Antonio de Prado
Medellín - Colombia

FACTURA DE VENTA

No

Señor:

Dirección:

Teléfono:

Nit.

[illegible]

Elabore y Verifique

Recibe y Verifique

TOTAL \$

LEONARDO ROMAN O. NIT:71.525.600-1 Tel:286 19 53

COMPRAVENTA QUIOTO

"Seguridad y Confianza"

Oro, Plata, Televisores, portátiles,
Neveras, lavadoras,
Herramienta, Equipos de sonido,
MOTOS, CARROS

Régimen Simplificado
NIT. 70511034-8

Calle 42 Sur N° 78 - 64
Parque San Antonio Prado

☎ 408 83 06

Nº 1727

CLIENTE: Hector de Jesus Cano Rpo

C.C: 3354586

Día	Mes	Año
05	01	22

DIRECCIÓN: San A prado

TELÉFONO

CELULAR

3113376225

CANT:

REFERENCIA

VR/ UNITARIO

VR/ TOTAL

1

Mini Componente

420000

420000

Marca LG 2 baffles

Antenas y control

Mod = CJ 44 Usado

6 - Meses de Garantía

En Caja

COMPRAVENTA

"Seguridad y Confianza"
NIT. 70511034-8
Calle 42 Sur N° 78-64 San Antonio de Prado
Teléfono: 408 83 06

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS
EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN
ARTICULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

TOTAL

\$ 420000

JULIANA O.

ENTREGA (firma)

RECIBE (firma)

IMPRESOS MULTIFORMAS NIT: 43924040-7 TEL: 293 5331

Servicio de: Materiales para la Construcción y Ferretería

DIA	MES	AÑO
6	01	22

COTIZACIÓN ☐

125591

Teléfono: _____ **C.C. o Nit.:** _____

[illegible]

Recibí: _____

DEPÓSITO Y FERRETERIA
PRADITO

CANCELADO

Gratiolens Colombia Tel: 41389080

FERRETERÍA J.M.

FACTURA DE VENTA

Nº 3479

Material de Construcción

Nit: 70.517.051-1

Tel: 376 56 68

Calle 38A Sur No. 66B - 77

Barrio Santa Rita

DIA	MES	AÑO
6	1	22

VENDIDO A:		
DIRECCIÓN:		
CIUDAD:	TELÉFONO:	VENDEDOR:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO.	VALOR.
1	tapon de 3		2500
1	topon de 7/2		800
RECIBÍ: C.C.		TOTAL \$	3300

LEONARDO ROMAN C. NIT: 71.525.600 - 1

Calle 41B Sur # 60E-36
Teléfono: 286 75 49
Servicio de: Materiales para
la Construcción y Ferretería

DIA	MES	ANO
60	1	22

REMISIÓN ☐

COTIZACIÓN ☐

125592

Señor(es): Hector de Jesus Cano

Dirección: _____

Telefono: _____ C.C. o Nit.: _____

[illegible]

Graficas Colombia Tel: 4138060

DEPOSITO DE MATERIALES

Contado

REMISION

453794

Fecha Emisión: 06/01/2022
Fecha Vence: 06/01/2022
Días: 0 Pág: 1

Señor(es): **CANO RESTREPO HECTOR DE JESUS**

Dirección: CLL 38BSURCRA69 - 80 LA 13
Obra: CLL 38BSURCRA69 - 80 LA 13

N.I.T.: 3354586
Vendedor: Danery Guerra

Teléfono: 3113876225

Cantidad	Descripción Producto / Servicio	Valor Unitario	Valor Total \$
2	TEJA COLOMBIT No. 8 - 240x90	40,000.00	80,000.00

06 ENE 2022

CANCELADO

TOTAL: 80,000.00

Firma Recibí Conforme

Original

Original

**** CONTINUA ****

Telefono: 2860520-2860197

Rif:

Fecha: 06/01/2022

Hora: 01:00:37

Pag: 1

Contado

Cliente: CANO RESTREPO HECTOR DE JESUS

Dirección: CLL 38BSURCRA69 - 80 LA 13

"

Rif:

Telefono: 3113876225

Vendedor: Danery Guerra

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
0003001	TEJA COLOMBIT No. 6 - 180x90	2	30,000.00	60,000.00

Flete:	0.00			Total Neto:	50,420.16
Descuento:	0.00	0.00	%	I.V.A.:	9,579.84
Otro Descuento:	0.00	0.00	%	Total Operación:	60,000.00
				Total Cancelado:	60,000.00
				Saldo:	0.00

Son: SESENTA MIL CON 00/100

Operador: Mostrador2R

Total Items: 1 Continua...

SITO DE MATERIALES

REMISION

453789

Fecha Emisión: 06/01/2022
Fecha Vence: 06/01/2022
Días: 0 Pág: 1

Señor(es): **CANO RESTREPO HECTOR DE JESUS**

Dirección: CLL 38BSURCRA69 - 80 LA 13
Obra: CLL 38BSURCRA69 - 80 LA 13

N.I.T.: 3354586
Vendedor: luis fernando

Teléfono: 3113876225

Cantidad	Descripción Producto / Servicio	Valor Unitario	Valor Total \$
1	ROLLO ALUMBAD 50cms		
2	TEJA COLOMBIT No. 6 - 180x90	147,500.00	147,500.00
1	Bolsita- LIBRA CLAVOS ACERO CONCRETO 2"	30,000.00	60,000.00
1	Metro- ROLLO ALUMBAD 50cms	1,000.00	1,000.00
		16,300.00	81,500.00

06 ENE 2022

TOTAL:

290,000.00

Firma Recibí Conforme

Original



Calle 13 No. 1 Este 171
Tels: 286 35 91 - 286 08 12
B/. Pradito - San Antonio de Prado
Medellín - Colombia

FACTURA DE VENTA

No.

Señor: Hector Cino

Dirección:

Teléfono:

Nit.

EONARDO ROMAN O. NIT:71.525.600-1 Tel:286 19 53

Elabore y Verifique

Recibe y Verifique

TOTAL \$

15006

C.C.

C.C./ Nit.

...a todos sus efectos a un título valor (Artículos 624 - 772 del Código de Comercio y 224 del Código Civil)

Depósito de Materiales

"LOS CHISPAS"

HERNANDO GONZALEZ Y CIA S.A.S

Nº. Resolución: 18764014829271 Prefijo: DFE Consecutivo: 5810 hasta 17250 Fecha: 2021-07-06 hasta 2022-01-06

Factura Electrónica de Venta

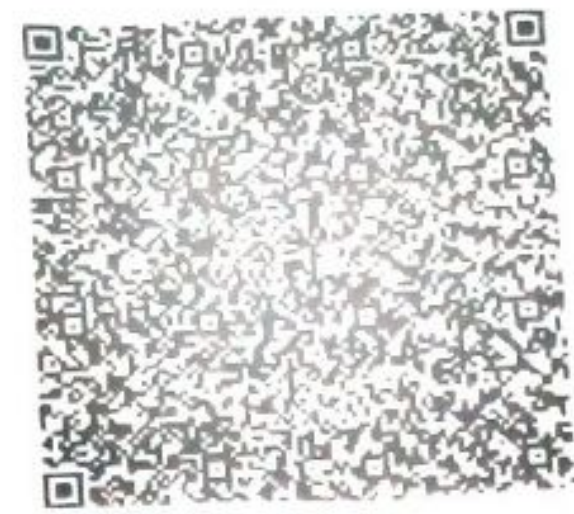
NUM.DOC.: DFE8741

FECHA EMISIÓN: 2021-12-31 08:09:03

FECHA VALIDACIÓN: 2021-12-31

08:09:07-05:00

FEC.VENC: 2021-12-31



Datos del Emisor

Razón social/Nombre: HERNANDO GONZALEZ Y CIA S.A.S

NIT: 800058836-2

Actividad Económica: 4663

Dirección: CL 41 SUR 77 43 - MEDELLÍN - - Antioquia - CO

Teléfonos: 42860520

Contacto: DEPOSITO DE MATERIALES LOS CHISPAS

E-mail: depositoloschispas@une.net.co

Nota: .

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: CANO RESTREPO HECTOR DE JESUS

Cédula de ciudadanía: 3354586

Actividad Económica: 0081

Dirección: CLL 38BSURCRA69 - 80 LA 13 - Medellín - - Antioquia - CO

Teléfonos: 3113876225

E-mail: dientesloschispas1@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	0007018	5.00	94	BTO. CEMENTO CORONA x50KLS	22,268.91	IVA	19.00	21,155.46		132,500.01
2	0008000	20.00	94	ADOBE RAYADO #10	1,350.00					27,000.00
3	0008002	16.00	94	ADOBE RAYADO #15	1,850.00					29,600.00
4	0008014	1.00	94	CALADOS TREBOL #10	2,400.00					2,400.00
Total Items		4								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	111,344.55	21,155.46

Totales	
SUBTOTAL:	170,344.55
TOTAL Base Imponible:	111,344.55
IVA	21,155.46
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	191,500.00
TOTAL en letras: Ciento Noventa Y Un Mil Quinientos Con Cero COP	

Información adicional

Placa del vehículo que hace la entrega : Sin Valor Transcrito

RECIBE: : Sin Valor Transcrito

Usuario : Mostrador3

Campos Extras

Vendedor

00002 Alberto Meza

Proyecto

Sin Valor Transcrito

POR FAVOR REALIZAR SUS PAGOS A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 24342470768

CUFE: 91358ac905a16a2f43a002ae2dc06a3889c53c072efadd775e04e7bd81926ef2237acad7ae04fde58a4b11d74cb4ee32

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 -

<https://www.thefactoryhka.com/co/>

Página 1 de 2

Scanned by TapScanner

DEPOSITO PRADITO

D)

DIEGO LON CARDENAS MESA

NIT 90036520-6 Regimen Comun

CALLE 1 B SUR CR 60 E 35

TELEFONO 286 75 49 - 311 425 74 80

FACTURA 13803 FECHA 07/07/2022

Cliente: HECTOR DE JESUS CANO RESTREPO

NIT: 0 09:24:37

NIL

Dirección

Teléfono

DESCRIPCION	CANT	V	UNT	TOTAL
-------------	------	---	-----	-------

AVE DE ABASTO GRIVAL

07	1	13.500	13.500
----	---	--------	--------

REG DUCHA ATRATO GI

77	1	34.800	34.800
----	---	--------	--------

DIAGNO P

109	4	500	2.000
-----	---	-----	-------

COP PRESION 1/2 P

12	3	600	1.800
----	---	-----	-------

APON PVC 1/2 P

62	1	500	500
----	---	-----	-----

Subtotal: 44.201

Dcto: 0,00

IVA 19% 8.398,32

IVA 5 % 0,00

Excluido 0,00

Total Neto: 52.600

Cancelado Efectivo: 52.600

Vuelto 0

** NO SE HACEN DEVOLUCIONES DE DINERO **

** NO SE HACEN CAMBIOS SIN FACTURA **

CAJERO: CAJA03

CAJERO

RESOLUCION DIAT POS No. AUTORIZA
18763000456030 DEL 2019-09-13 AUTORIZA
DESDE C1 1 AL C1 30000 VIGENCIA 18 MESES
C2 1 AL C2 30000 VIGENCIA 18 MESES C3 1 AL
C3 30000 VIGENCIA 18 MESES C4 1 AL C4 30000
VIGENCIA 18 MESES

Entrada de material

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CÓDIGO P.U.C.

CONCEPTO

VALOR

8 enero
2022

270000

Observaciones:

VALOR NETO \$

Cheque No

Efectivo

X

Beneficiario:

Cta. No.

Banco:

Debitase a:

JOSE MOLINA

C.C. ☐ NIT ☐ No. 71421900

Elaborado

Revisado

Aprobado

Contabilizado

Fecha de Recibido

Trama de seguridad para duplicar el cheque

ayudante
Yefri Estiven Gauria

COMPROBANTE DE EGRESO
No.

CÓDIGO P.U.C.	CONCEPTO	VALOR					
8 Octubre Enero 2022		400.000					
Observaciones:		VALOR NETO \$					
Cheque No.	Efectivo ☒	Beneficiario: YEFRI BERNI					
Cta. No.	Banco:						
Débite a:							
Elaborado	Revisado	Aprobado	Contabilizado	C.C. ☐ NIT. ☐ No.			
				Fecha de Recibido			

DEPOSITO PRADITO

DI

DIEGO LEON CARDENAS MESA

NIT 98.536.520 - 6 Regimen Comun

CL 41 B SUR CR 60 E 35

TELEFONO 285 75 49 - 311 425 74 80

FACTURA : C3 13835 Fecha: 11/01/2022

Cliente: hector cano

Nit: 03

12.11.26

NIT:

Dirección:

Telefono:

DESCRIPCION	CANT	V UNIT	TOTAL
-------------	------	--------	-------

ADOBE DE 10 (PESO 5 KG)

1689

8

1.350

10.800

Subtotal: 10.800

Dcto: 0.00

IVA 19% 0.00

IVA 5 % 0.00

Excluido 10.800.00

Total Neto: 10.800

Cancelado Efectivo: 10.800

Vuelto 0

**** NO SE HACEN DEVOLUCIONES DE DINERO ****

**** NO SE HACEN CAMBIOS SIN FACTURA ****

CAJERO: CAJA03 CAJA01

RESOLUCION DIAN POS No. AUTORIZA
18763000450030 DEL 2019-09-13 AUTORIZA
DESDE C1 1 AL C1 30000 VIGENCIA 18 MESES
C2 1 AL C2 30000 VIGENCIA 18 MESES, C3 1 AL
C3 30000 VIGENCIA 18 MESES, C4 1 AL C4 10000
VIGENCIA 18 MESES

MA DE PAGO Contado

DEPOSITO PRADITO

DIEGO LEON CARDENAS MESA

NIT 98 536 520 - 6 Regimen Comun

CL 41 B SUR CR 60 E 35

TELEFONO . 286 75 49 - 311 425 74 80

FACTURA : C3 13828 Fecha: 11/01/202*

Cliente: HECTOR CANO

Nit 03

10:27:36

NIT:

Dirección:

Teléfono

DESCRIPCION	CANT	V.UNIT	TOTAL
-------------	------	--------	-------

REJILLA PLASTICA SOSCO 2

495	1	1.500	1.500
-----	---	-------	-------

UNION PVC 2 P

41	1	1.600	1.600
----	---	-------	-------

Subtotal: 2.605

Ds. 0.00

IVA 19 % 494.96

IVA 5 % 0.00

Excluido 0.00

Total Neto: 3.100

Cancelado Efectivo. 3.100

Vuelto 0

** NO SE HACEN DEVOLUCIONES DE DINERO **

** NO SE HACEN CAMBIOS SIN FACTURA **

CAJERO

CAJA01

RESOLUCION D

18763000456030

DESDE C1 1 AL C1 10000

C2 1 AL C2 30000

C3 30000 VIGENCIA 18 MESES

VIGENCIA 18 MESES

AUTORIZA

DEPOSITO Y FERRETERIA

PRADITO

CANCELADO

AL C3 30000

FORMA DE PAGO Contado

software

LA·FE PREVISION EXEQUIAL NIT: 800.215.065-4	RECIBO DE PAGO		FOP-COO-05-07	
			FECHA 16/ABR./15	VERSION 0

MEDELLÍN

Cra. 51 No. 59 - 42

Tels.: (4) 581 1179 / (4) 581 7474

F	E	C	H	A
DIA	MES	AÑO		
11	01	2022		

M 140280

RECIBIDO DE: Leonor Cecilia Pabon Cano.

CÉDULA O NIT: 32.431.192

DIRECCIÓN / BARRIO: El 38 B sur LR 64-80 int 112 San Antonio

TÉLEFONO: 4763768.

PLAN	VITALICIO	ANUALIZADO	OTROS		
No. CONTRATO			56435		
CUOTA INICIAL					
CUOTA MENSUAL N.C. ()			25.000		
TOTAL			37.500		
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

CHEQUE POSFECHADO FECHA:

OBSERVACIONES: 50% de descuento en la primera cuota autorizada memoria Ramirez.

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	\$ 37.500
CHEQUE	\$
TARJETA	\$
BONO	\$
TOTAL	\$ 37.500

LA SUMA DE (LETRAS): treinta y siete mil quinientos pesos

Jairo Quinterilla
FIRMA AUTORIZADA



A stylized, high-contrast black and white logo of a person. The person's head is a circle with a smaller circle inside, resembling a nut or a bolt. They are wearing a light-colored shirt and dark trousers. In their right hand, they hold a long screwdriver vertically. In their left hand, they hold a wrench. The entire logo is positioned at the top left of the page.

Servicio de: Materiales para la Construcción y Ferretería

DÍA	MES	AÑO
12	01	22

125765

Teléfono: _____ **C.C. o Nit.:** _____

Gráficas Colombia 4138960

Scanned by TapScanner



Contrato: 304460
CL 38 B SUR CR 69 -80 (INTERIOR 112)

Estrato: 2- Ciclo: 19
Medellin - Antioquia
Documento No: 125 2911982
Cliente: Cano Hector
C/NIT: Mgno266

Referente de pago: 863660129-11

Vencimiento	Día	Mes	Año
Sin recargo	13	01	2022
Con recargo	17	01	2022

Resumen estado de cuenta

▲ Incrementó ▼ Disminuyó ► Igual

	Anterior	Actual
Días consumo	31	31
ducto	Consumo Valor 0 m3 \$4.647,64	0 m3 \$24.453,78
arilado	Consumo Valor 0 m3 \$2.746,98	0 m3 \$2.731,15
	Consumo Valor 0 kwh \$213,67	0 kwh \$200,75
entidades dos COVID cobros EPM al peso		\$ 28.275,61 \$ 4.372,91 \$ 28.900,00 \$ -0,20 \$ 88.934

Este mes has...

ESPO

ESPO-529095

REDIOS EMPRESARIALES S.A

NIT: 900001559-6

FECHA: 10/01/2022 12:32:34

Fec. Venc: 2022-01-17

RECAUDO PARA: Empresas Publicas de Meda

NIT: 8909049961

COLILLA: ESPO-529095

000978948296

REF: 304460

HOM CLIENTE: H/A

TRANSACCION: 120866

RECAUDO NRO: 8636601/011

MEDELLIN - CL 38 B SUR CR 69 -80 (IN

OR 12)

VIT: 408934.0 TUR: ***** 9.101: 408934

37.2900157

20002

34.105613

Servicio de: Materiales para la Construcción y Ferretería

NIT. 98536520-6

DÍA	MES	AÑO
13	1	22

REMISIÓN ☐COTIZACIÓN ☐

125715

Señor(es):

Dirección:

Telefone:

H/ctor Gano
 Santa Rita x El Gano.

3147258991

C.C. o Nit.:

[illegible]

 Graficas Colombia Tel: 4138060

Recibí:

138000

Calle 41B Sur # 60E-35
Teléfono: 286 75 49
Servicio de: Materiales para
la Construcción y Ferretería

DÍA	MES	AÑO
13	1	22

REMISIÓN ☐

COTIZACIÓN ☐

125716

Señor(es):

Dirección:

Teléfono:

C.C. o Nit.:

[illegible]

Recibi:

13500

LA·FE
PREVISIÓN EXEQUIAL

COORSERPARK

BOGOTÁ: Cra. 11 No. 69 - 37
PBX: 317 5670 Opc.1 - 345 0188

CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EXEQUIALES

MEDELLÍN
Cra. 51 No. 59 - 42
Tels.: (4) 581 1179
(4) 581 7474

Marcando desde su celular # 523
LINEA GRATUITA A NIVEL NACIONAL DESDE FIJO
01 - 8000 115233

CONTRATO No.

56435

CODIGO DE CUENTA

FORMAS DE PAGO

☐ INDIVIDUAL

FECHA

11/01/2022

A PARTIR DEL

14/01/2021

AFILIADO PRINCIPAL

NOMBRE	Leonora Cecilia Tabon Cano	C.C.	32 421 112
DIRECCIÓN	Cl 38 B Sur Cr 69-80 int 112, San Antonio Prado	TELÉFONO	4763768
TIPO VIVIENDA	Familiar	CIUDAD	Medellin
FECHA DE NACIMIENTO	DIA 15 MES 12 AÑO 1947	ESTADO CIVIL	Casada
E-MAIL	taboncano.leonoreccilia@gmail.com		
REFERENCIA 1	TELÉFONO		

FAMILIARES

PARENTESCO	NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD
Primo	Hector de Jesus Cano Restrepo	74
Hijo	Hector Fabian Aguilar Tabon	47
Nieta	Jennifer Aguilar Agudelo	24

CAMPO OBLIGATORIO

PLAN AFILIADO	Sin limite de edad	25 000
ADICIONALES	RECUERDE QUE SUS HIJOS CASADOS O CON HIJOS DEBEN SER INCLUIDOS COMO ADICIONALES EN ESTE CONTRATO.	
TOTAL CUOTA MENSUAL \$	Veinti cinco mil Pesos.	25.000

SEÑOR AFILIADO, POR CAMBIO DEL LUGAR DE RESIDENCIA, FAVOR NOTIFICARLO A NUESTRO LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE No. 018000 115233 ó al TEL.: (4)581 1179 - (4)581 74 74 MEDELLÍN. PBX: 317 5670 BOGOTÁ

CONOZCO QUE A PARTIR DEL TERCER DÍA CALENDARIO DE LA FIRMA DE ESTE CONTRATO, TENGO DERECHO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, ÚNICAMENTE POR MUERTE ACCIDENTAL O VIOLENTA QUE NO ESTE RELACIONADA CON NINGUNA ENFERMEDAD PRE-EXISTENTE, DESPUÉS DE 90 DÍAS SE PRESTARA EL SERVICIO POR CUALQUIER CAUSA

DECLARO QUE CONOZCO Y ACEPTO EL CLAUSULADO Y LAS CONDICIONES DEL PLAN MASCOTAS QUE COORSERPARK SAS OFRECE MEDIANTE LA PRESENTE AFILIACIÓN.

DECLARO QUE LO CONSIGNADO EN ESTE CONTRATO ES VERIDICO, QUE MI ESTADO DE SALUD Y EL DE LOS BENEFICIARIOS A LA FECHA ES NORMAL Y ACEPTO LA NO RECLAMACION DE NINGUN SERVICIO SI MI CUENTA SE ENCUENTRA EN MORA.

EL CLIENTE

Leonora Tabon

C.C. 32 421 112



OBSERVACIONES

enterado de pre-existencia
cobrimiento 90 dias a partir
del primer pago.

Supervisor:

Nair Eliana Barrios

Asesor:

Sindy Lorena Palacios

1146435784

FOP-COO-04-09 FECHA 5/OCT./20 VER

Antioqueña de Porcinos S.A.S.
Nit. 811019880
Punto de Venta San Antonio de Prado
C-222222222222
3 .0.
Formulario.No:18764016719471 Fec:20
21-08-20 Num. SAPP 1082000001 - 108
2300000 - AUTORIZACION Vig:18M
SISTEMA POS=====286 03 31

14/01/2022 4:19:36 p. m.

Numero Factura SAPP- 1082068047

Nit: 222222222222
cliente: Ventas de contado

Responsable de IVA-Gran contribuyen
te-Agente retenedor de IVA-No somos
autoretenedores en renta

=====

COD	DESCRIPCION	
PT-1262	Papada	110
1.590	X 14000	22260
PT-1432	Carnaza	110
1.570	X 8500	13345
ME-14011	Impuesto bolsa	110
	c3	
1.000	X 53	53

=====

Subtotal: 35658
Total Descuento: 0
Total Iva: 0.00
Impuesto al Consumo: 0

Total Factura 35658.00
Total Recibido: 40000
Total Cambio: 4342.00

FORMAS DE PAGO

=====

01 Efectivo 35658.00

=====

Total Articulos: 3
Total Kilos: 3.16
Total Unidades: 1.00
Total otros: 0

=====

14/01/2022 4:19:36 p. m.
Vendedor: Sandraaa

DEPOSITO PRADITO

DIEGO LEON CARDENAS MESA

NIT 98 536 520 - 6 Regimen Comun

CL 41 B SUR CR 60 E 35

TELEFONO 286 75 49 - 311 425 74 80

FACTURA : C1 8874 Fecha: 15/01/2022

Cliente: HECTOR CANO

Nit. 01 8.01.56 a

NIL

Dirección: CLIENTE DE CONTADO

Teléfono: CLIENTE DE CONTADO

DESCRIPCION	CANT	V	UNT	TOTAL
-------------	------	---	-----	-------

CEMENTO CORONA ALION GR				
-------------------------	--	--	--	--

2534	1	28.000	28.000	
------	---	--------	--------	--

Subtotal .	23.529
------------	--------

Dcto:	0.00
-------	------

IVA 19%	4.470,59
---------	----------

IVA 5 %	0.00
---------	------

Excluido	0.00
----------	------

Total Neto:	28.000
--------------------	---------------

Cancelado Efectivo	28.000
--------------------	--------

Vuelto	0
--------	---

**** NO SE HACEN DEVOLUCIONES DE DINERO ****

**** NO SE HACEN CAMBIOS SIN FACTURA ****

CASERO CARR01 CAJA01

RESOLUCION DE LOS NO AUTORIZA

16 0530045005 EL 2019-09-13 AUTORIZA

D 0001 C1 1 AL 30000 VIGENCIA 18 MESES

C2 1 AL 1230 VIGENCIA 18 MESES C3 1 AL

C5 0000 1 AL 30000 VIGENCIA 18 MESES C4 1 AL C4 30000

VIGENCIA 18 MESES

PAGO Contado

software a2 softway



MUNICIPIO DE MEDELLÍN

NIT 890.905.211-1 - Calle 44 No 52-165
Secretaría de Hacienda
Subsecretaría de Ingresos

DOCUMENTO DE COBRO

1122101652113

FECHA DE ELABORACIÓN
17-01-2022

Alcaldía de Medellín

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: GUSTAVO ADOLFO TRUJILLO VILLEGAS
NRO DE IDENTIFICACIÓN: 71684164
CÓDIGO PROPIETARIO: 9300335993
DIRECCIÓN DE COBRO: CR 050 C 061 026 000000
DIRECCIÓN CÓDIFICADA: 565203010002600000
MUNICIPIO DE COBRO: 05001-Municipio de Medellín
CÓDIGO DE REPARTO: 10
CÓDIGO POSTAL:

MATRÍCULA: 5177008
DESTINACIÓN: LOCAL
DIRECCIÓN PREDIO: CR 051 B 081 080 00000
AVALÚO TOTAL: \$ 14.655.000
AVALÚO DERECHO: \$ 14.655.000
%DERECHO: 100%
TARIFA X MIL: 9
ESTRATO: 0

TRIMESTRE: 01
FECHA DE IMPRESIÓN: 27-01-2022

Referente para el pago

Sin Recargo

Con Recargo

Día	Mes	Año
16	02	2022

Día	Mes	Año
29	03	2022

VALOR A PAGAR TRIMESTRE

VALOR A PAGAR ANUALIZADO

	Impuesto Predial	Sobretasa Ambiental	Total Concepto
Valor Trimestre:	\$ 25.647	\$ 7.328	\$ 32.975
Valor Vencido:	\$ 290.176	\$ 82.908	\$ 373.084
Intereses:	\$ 96.054	\$ 27.445	\$ 123.499

	Impuesto Predial	Sobretasa Ambiental	Total Concepto
Valor Vigencia:	\$ 102.588	\$ 29.312	\$ 131.900
Valor Vencido:	\$ 290.176	\$ 82.908	\$ 373.084
Intereses:	\$ 96.054	\$ 27.445	\$ 123.499
Des Pronto Pago:	\$ 5.129	\$ 1.466	\$ 6.595

TOTAL A PAGAR: \$ 529.558

TOTAL A PAGAR: \$ 621.888

Mensaje Informativo

Autoriza el envío de tu factura de predial al buzón electrónico activando tu correo en www.medellin.gov.co/predialenlinea. Todos podemos aportar al cuidado del medioambiente.



Alcaldía de Medellín

MUNICIPIO DE MEDELLÍN

NIT 890.905.211-1 - Calle 44 No 52-165
Secretaría de Hacienda
Subsecretaría de Ingresos

DOCUMENTO DE COBRO

1122046535311

FECHA DE ELABORACIÓN
17-01-2022

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: BERNARDO TRUJILLO GONZALEZ
NRO DE IDENTIFICACIÓN: 523595
CÓDIGO PROPIETARIO: 6196600000
DIRECCIÓN DE COBRO: CL 082 051 017 00201
DIRECCIÓN CÓDIFICADA: 585120010001700201
MUNICIPIO DE COBRO: 05001-Municipio de Medellín
CÓDIGO DE REPARTO: 4
CÓDIGO POSTAL: 50006

MATRÍCULA: 5177007
DESTINACIÓN: LOCAL
DIRECCIÓN PREDIO: CR 051 B 081 084 00000
AVALÚO TOTAL: \$ 30.318.000
AVALÚO DERECHO: \$ 15.159.000
%DERECHO: 50%
TARIFA X MIL: 9,5
ESTRATO: 0

TRIMESTRE: 01
FECHA DE IMPRESIÓN: 27-01-2022

Referente para el pago

Sin Recargo

Con Recargo

Día	Mes	Año
01	03	2022

Día	Mes	Año
29	03	2022

VALOR A PAGAR TRIMESTRE

VALOR A PAGAR ANUALIZADO

	Impuesto Predial	Sobretasa Ambiental	Total Concepto
Valor Trimestre:	\$ 28.424	\$ 7.580	\$ 36.004
Valor Vencido:	\$ 520.684	\$ 138.856	\$ 659.540
Intereses:	\$ 288.798	\$ 77.026	\$ 365.824

	Impuesto Predial	Sobretasa Ambiental	Total Concepto
Valor Vigencia:	\$ 113.696	\$ 30.320	\$ 144.016
Valor Vencido:	\$ 520.684	\$ 138.856	\$ 659.540
Intereses:	\$ 288.798	\$ 77.026	\$ 365.824
Des Pronto Pago:	\$ 5.685	\$ 1.516	\$ 7.201

TOTAL A PAGAR: \$ 1.061.368

TOTAL A PAGAR: \$ 1.162.179

Mensaje Informativo

Autoriza el envío de tu factura de predial al buzón electrónico activando tu correo en www.medellin.gov.co/predialenlinea. Todos podemos aportar al cuidado del medioambiente.

LLAVES LA 11
NIT: 1036631198-9 R./SIMP
CL.43/S#78-15 /TL: 3028216
CEL: 314 606 7716

FACITURA DE VENTA
GRACIAS POR SU COMPRA

17/01/2022 4:05PM 01
000000#8586 EMPL. 01

* COPIA *
FERRETERIA TI \$72000

ARTICULO 1Q
CAJA \$72000

TALLER DE
LLAVES LA
SERVICIO A DOMICILIO
286 74 57

11 314 606 77 16

DIA MES AÑO

17 01 22.

CUENTA DE COBRO

Caro

053671- Leonor

UNIDAD

TOTAL

cr

48000

48000

72000

72000

undlg.

TOTAL \$

120000

Hector de Jesus
cano



LA MELITA

LA MELITA

MARIA VICTORIA BUSTAMANTE PENAGOS

NIT: 427895967

IVA Pequeño Común

No somos grandes contribuyentes ni
autorizados

CORREO: LEMUR@SANANTONIODEPRADO

286 44 40 317 24 65 302 315 91 72

Celular: 302 315 91 72

E-mail: pinturasyenchape-lasmelitas@gmail.com

FACTURA DE VENTA Nro. PIN 19647

FECHA EMISION: 17/01/2022

FECHA VENC: 17/01/2022

HORA: 07:00:24 p.m.

USUARIO: VENTAS2

CLIENTE: VENTAS DE CONTADO

NIT: 001

DIRECCION:

VENDEDOR: ACENED ARDILA

CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO /	VR UNIT	VR TOTAL \$	IVA
----------	------------------------	---------	-------------	-----

1	NOVATEX 11 VERDE PRIMAVERAL 1/4	19.900,00	19.900,00	19% 0%
---	---------------------------------	-----------	-----------	--------

TOTAL \$ *** 19.900,00**

***** DETALLE DEL IVA *****

GRAVADO	NO GRAVADO
---------	------------

16.722,69	0
-----------	---

IVA 19%	IVA 5%
---------	--------

3.177,31	0,00
----------	------

***** FORMA DE PAGO *****

EFFECTIVO:	CHEQUE:
------------	---------

19.900	0
--------	---

T.CREDITO:	T.DEBITO:	CANCELADO
------------	-----------	-----------

0	0	19.900
---	---	--------

VUELTO: 0,00

Res. DIAN - 18763000048658 - Fecha 2019/08/23

Numeración desde 41.980 hasta 60.000

Factura Impresa por Computador

a2softway Colombia s.a.s. - NIT 900304510-5

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

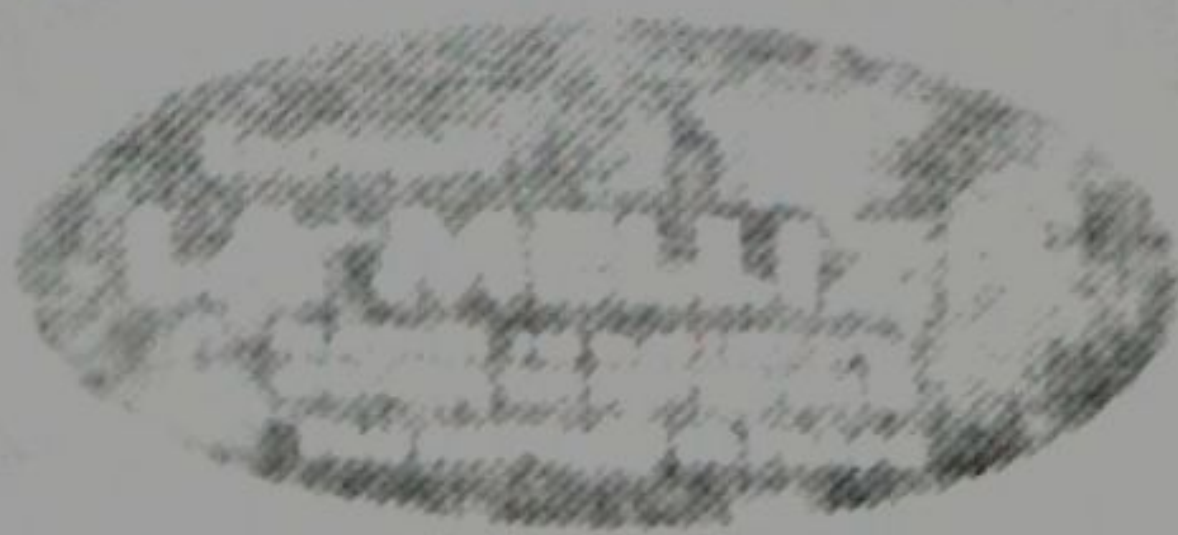
PINTURA DE STAPADA O EMPAQUETA

NO TIENE CAMBIO

PASADOS 5 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Copia

Hector de Jesus
cano



BIBIANA MARIA BUSTAMANTE PENAGOS

NIT: 427895974

IVA Regimen Común

No somos grandes contribuyentes ni
autoretenedores.

CRR 80 42SUR 29 SAN ANTONIO DE PRADO

337 24 66 - 286 44 40

Celular: 310 611 21 83

E mail: facturacionbbtte@gmail.com

FACTURA DE VENTA Nro. BAL - 12525

FECHA EMISION: 17/01/2022

FECHA VENCE: 17/01/2022

HORA: 02:51:42 p.m.

USUARIO: CAJA

CLIENTE: 7VENTAS DE CONTADO

NIT: 001

DIRECCION:

VENDEDOR: DIEGO CANO

DESCRIPCION PRODUCTO /			
CANTIDAD	VR UNIT	VR TOTAL \$	IVA
ACOPLE LAVAM LAVP 60 CM			
			19% 0%
1	4,200.00	4,200.00	

TOTAL \$ ***4,200.00**

***** DETALLE DEL IVA *****

GRAVADO	NO GRAVADO
3,529.41	0
IVA 19%	IVA 5%
670.59	0.00

***** FORMA DE PAGO *****

EFFECTIVO:	CHEQUE:	
4,200	0	
T.CREDITO:	T.DEBITO:	CANCELADO
0	0	4,200

VUELTOS: 0.00

Res. DIAN - 18763004549251 - Fecha 2020/02/24

Numeración desde 1 hasta 100000

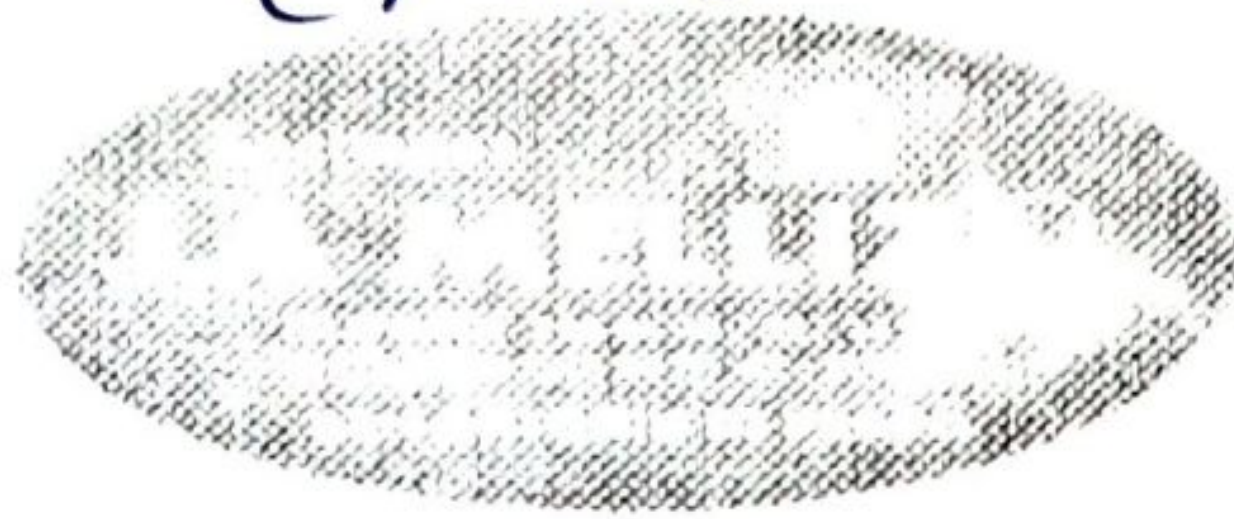
Factura Impresa por Computador

a2Softway Colombia S.A.S. - NIT: 900304510-5

**** GRACIAS POR SU COMPRA ****

Original

Hector Dejesus
CANO



BIBIANA MARIA BUSTAMANTE PENAGOS

N.I.T: 42789597-4

IVA Regimen Común

No somos grandes contribuyentes
autorretenedores.

CRR 80 42SUR 29 SAN ANTONIO DE PRADO

337 24 66 - 286 44 40

Celular: 310 611 21 83

E-mail: facturacionbbtte@gmail.com

FACTURA DE VENTA Nro. BAL - 12526

FECHA EMISION: 17/01/2022

FECHA VENCE: 17/01/2022

HORA: 02:52:53 p.m.

USUARIO: CAJA

CLIENTE: ?VENTAS DE CONTADO

NIT: 001

DIRECCION:

VENDEDOR: DIEGO CANO

	DESCRIPCION PRODUCTO /	
CANTIDAD	VR UNIT	VR TOTAL \$ IVA

CARNAZA

19% 0%

2	800.00	1,600.00
---	--------	----------

TOTAL \$ ***1,600.00**

+++++ DETALLE DEL IVA +++++

GRAVADO	NO GRAVADO
---------	------------

1,344.54	0
----------	---

IVA 19%	IVA 5%
---------	--------

255.46	0.00
--------	------

+++++ FORMA DE PAGO +++++

EFFECTIVO:	CHEQUE:
------------	---------

1,600	0
-------	---

T.CREDITO:	T.DEBITO:	CANCELADO
------------	-----------	-----------

0	0	1,600
---	---	-------

VUELTO: 0.00

Res. DIAN - 18763004549251 - Fecha 2020/02/24

Numeración desde 1 hasta 100000

Factura Impresora Computador

a2Softway Colombia s.a.s. TEL 900504510-5

**** GRACIAS POR SU COMPRA ****

Copia



Calle 13 No. 1 Este 171
Tels: 286 35 91 - 286 08 12
B/. Pradito - San Antonio de Prado
Medellín - Colombia

FACTURA DE VENTA

No.

Medellín, 17 de 01 de 20122

Señor: Hic fol con G

Dirección:

Teléfono:

Nit.

LEONARDO ROMAN O. NIT:71.525.600-1 Tel:286 19 53

Elabore y Verifique

Recibe y Verifique

TOTAL \$

4500

C.C.

C.C./ Nit.

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD

Medellin

18

01

2022

\$

20.000

PAGADO A

20.000

CONCEPTO

Entrada material

VALOR (en letras)

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

Mono Asenrio

C.C. ☐ NIT. ☐ No.

MARTA EMILSEN JARAMILLO MESA

Nit: 43535691-2

VARIEDADES PEDREGAL

CLL 105 F 71 A 151

TFL: 3117447319

DOC EQUIVALENTE ORIGINAL - VALIDO

Sec_oper: 63603 Doc. No: 63602

Fecha: 20/01/2022 14:00:05

Cajero: PEDRO GOMEZ

Caja: 1-CAJA 1

Código	Descripción	Total
12379	JABONERA WP 20529	
1\$4,000		\$4,000
3077	CUCHARON ESCURRIDOR	
1\$4,000		\$4,000
4828	CUCHILLO INCAMETAL 1000 8PL	
1\$13,000		\$13,000
14981	EXPRIMIDOR DE LIMON ALUMINIO FUNDIDO	
1\$9,000		\$9,000
9320	RECIPIENTE PLASTICENTER	
1\$2,500		\$2,500
2319	CORTINA DE BAÑO PLASTICO	
1\$6,000		\$6,000
6 Items: 6 Ent, 0 Frac		\$38,500
SubTotal :		\$38,500
<<Valor a pagar :>>		\$38,500

Documento de pago	Total
EFFECTIVO	\$38,500
<<Total recibido:>>	\$38,500

Iva(%)	Base	Iva(\$)
0	\$38,500	\$0
Total:	\$38,500	\$0

Firma: _____

F

REGIMEN SIMPLIFICADO
NO RESPONSABLE DE IVA
GRACIAS POR SU COMPRA

Vendedor: PEDRO GOMEZ

Ve

JCDE ORION: Jcdesystems@gmail.com

MARTA EMILSEN JARAMILLO MESA

Nit: 43535691-2

VARIEDADES PEDREGAL

CLL 105 F 71 A 151

TEL: 3117447319

DOC EQUIVALENTE ORIGINAL - VALIDO

Sec_oper: 63603 Doc. No: 63602

Fecha: 20/01/2022 14:00:05

Cajero: PEDRO GOMEZ

Caja: 1-CAJA 1

Código	Descripción	Total
12379	JABONERA WP 20529	
1\$4,000		\$4,000
3077	CUCHARON ESCURRIDOR	
1\$4,000		\$4,000
4828	CUCHILLO INCAMETAL 1000 8PL	
1\$13,000		\$13,000
14981	EXPRIMIDOR DE LIMON ALUMINIO FUNDIDO	
1\$9,000		\$9,000
9320	RECIPIENTE PLASTICENTER	
1\$2,500		\$2,500
2319	CORTINA DE BAÑO PLASTICO	
1\$6,000		\$6,000
6 Items: 6 Ent, 0 Frac		
SubTotal :		\$38,500
<<Valor a pagar :>>		\$38,500

Documento de pago	Total
EFFECTIVO	\$38,500
<<Total recibido:>>	\$38,500

Iva(%)	Base	Iva(\$)
0	\$38,500	\$0
Total:	\$38,500	\$0

Firma: _____

REGIMEN SIMPLIFICADO
NO RESPONSABLE DE IVA
GRACIAS POR SU COMPRA

Vendedor: PEDRO GOMEZ

JCDE ORION: Jcdesystems@gmail.com

DEPOSITO PRADITO

DI

DIEGO LEON CARDENAS MESA

NIT. 98 536 520 - 6 Regimen Comun

CL 41 B SUR CR 60 E 35

TELEFONO 286 75 49 - 311 425 74 80

FACTURA 33 13943 Fecha: 18/01/2022

Cliente HECTOR CANO

Nit: 03

02:42:54

Nit:

Dirección:

Teléfono:

DESCRIPCION	CANT	V.UNIT	TOTAL
CEMENTO CORONA ALION GR			
- 2534	1	28.000	28.000
LECHADA CORONA BEIGE 5 K			
7.07181792078	1	23.300	23.300

Subtotal	43.109
Dcto:	0.00
IVA 19%	8.190.76
IVA 5 %	0.00
Excluido	0.00
Total Neto:	51.300

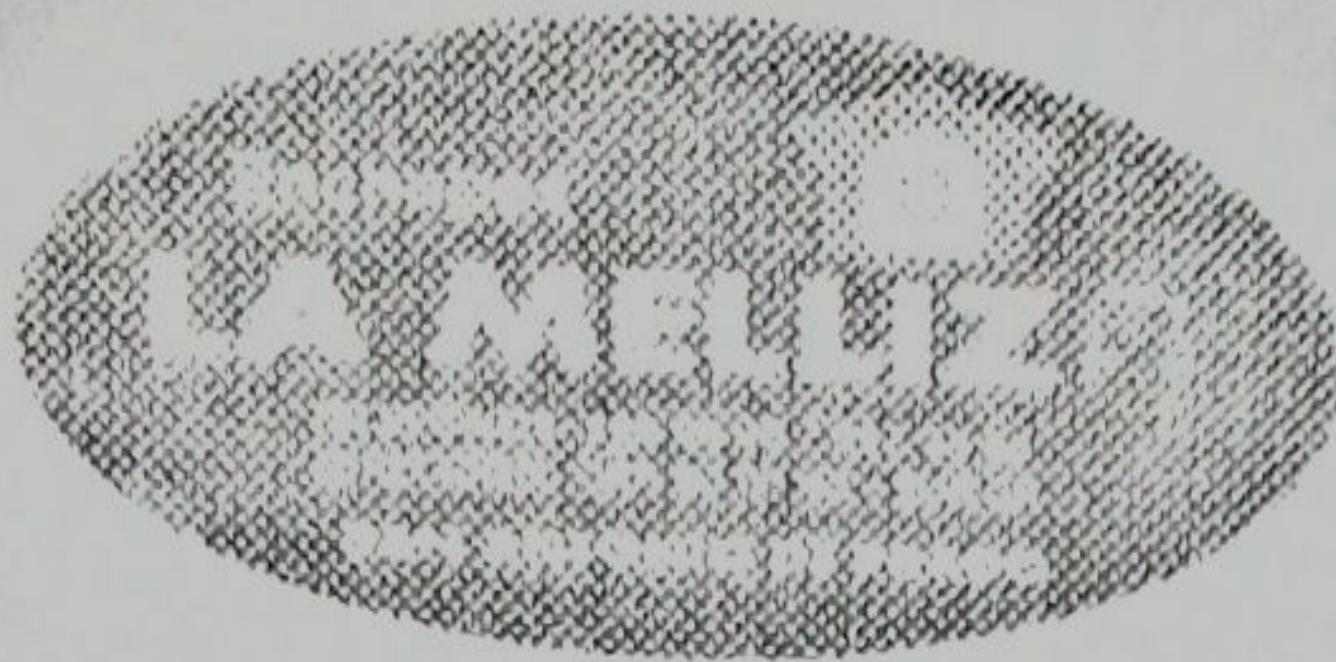
Cancelado Efectivo	51.300
Vuelto	0

**** NO SE HACEN DEVOLUCIONES DE DINERO ****

**** NO SE HACEN CAMBIOS SIN FACTURA ****

CAJERO: CAJA03 CAJAD1

RESOLUCION DIAN POS NO AUTORIZA
18763000450030 DEL 2019-09-13 AUTORIZA
DESDE C1 AL C1 30000 VIGENCIA 18 ME
C2 1 AL C 30000 VIGENCIA 18 MESES C3
30000 VIGENCIA 18 MESES C4 1 AL C4 30000



BIBIANA MARIA BUSTAMANTE PENAGOS
N.I.T: 42789597-4

IVA Regimen Común

No somos grandes contribuyentes ni
autorretenedores.

CRR 80 42SUR 29 SAN ANTONIO DE PRADO
337 24 66 - 286 44 40

Celular: 310 611 21 83

E-mail: facturacionbbtte@gmail.com

FACTURA DE VENTA Nro. BAL - 12609

FECHA EMISION: 21/01/2022

FECHA VENCE: 21/01/2022

HORA: 02:00:29 p.m.

USUARIO: CAJA

CLIENTE: ?VENTAS DE CONTADO

NIT: 001

DIRECCION:

VENDEDOR: DIEGO CANO

DESCRIPCION PRODUCTO /			
CANTIDAD	VR UNIT	VR TOTAL \$	IVA
CAJA PISO BARACOA EXT			
			19% 0%
3	51,786.00	155,358.00	
PEGAFOR 25KILOS GRIS			
			19% 0%
3	10,500.56	31,501.68	

TOTAL \$ ***186,859.68**

+++++ DETALLE DEL IVA +++++

GRAVADO	NO GRAVADO
157,024.95	0
IVA 19%	IVA 5%
29,834.73	0.00

+++++ FORMA DE PAGO +++++

EFFECTIVO:	CHEQUE:	
186,859	0	
T.CREDITO:	T.DEBITO:	CANCELADO
0	0	186,859

VUELTO: 0.00

Res. DIAN - 18763004549251 - Fecha 2020/02/24

DEPOSITO PRADITO

DI

DIEGO LEON CARRERAS MESA

NIT 98.536.520 - 6 Regimen Comun.

CL 41 B SUR CR 60 E 35

TELEFONO : 286 75 49 - 311 425 74 80

FACTURA : C2 9773 Fecha: 21/01/2022

Cliente: HECTOR CANO

Nit: 02

09:08.48

NIT.

Dirección:

Teléfono:

DESCRIPCION	CANT	V UNIT	TOTAL
-------------	------	--------	-------

PEGADOR PEGAFORD LATEX			
------------------------	--	--	--

2232	4	10.500	42.000
------	---	--------	--------

Subtotal: 35.294

Desc: 0,00

IVA 19% 6.705,88

IVA 5 % 0,00

Excluido 0,00

Total Neto: 42.000

Cancelado Efectivo: 42.000

Vuelto 0

**** NO SE HACEN DEVOLUCIONES DE DINERO ****

**** NO SE HACEN CAMBIOS SIN FACTURA ****

CAJERO: CAJA02 CAJA01

RESOLUCION DIAN POS No. AUTORIZA
18763000456030 DEL 2019-09-13 AUTORIZA
DESDE C1 1 AL C1 30000 VIGENCIA 18 MESES
C2 1 AL C2 30000 VIGENCIA 18 MESES C3 1 AL
C3 30000 VIGENCIA 18 MESES C4 1 AL C4 30000
VIGENCIA 18 MESES

FORMA DE PAGO: Contado

AGENCIA CENTRAL / CENTRAL DE INVERSIONES Y CIA LTDA

NIT: 890918956-6

CL 49 50 30 ITAGUI TEL.: 2771218 FAX.:

IVA RÉGIMEN COMUN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

RESOLUCION DIAN 18764007897826. DEL 2020/11/23, RANGO AUTORIZACION DEL B - 315550 AL B- 329900, FACTURACION POR COMPUTADOR

FACTURA DE VENTA
No. B 333605

Facturación Por Computador
Page 1 of 1

CLIENTE:	VENTAS DE MOSTRADOR
NIT/CEDULA	NIT: 999-
DIRECCION:	DIR: CL 49 CR 50 30 TEL.:2771218 CIUDAD: ITAGUI DEPTO: ANTIOQUIA
VENDEDOR	WILSON ALVAREZ

USUARIO: CAJA01

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			FORMA DE PAGO
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	
21	1	2022	21	1	2022	CONTADO

CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT.	VLR UND	% DCT	DESC.	IVA	VALOR TOTAL
03660240160	BASE CHIPRE 20 X 60 NEGRO	UND	2.0	12,017	0.0		4,566	24,034

OBSERVACIONES:	Sub Total: 24,034
	- Descuento: 0
	IVA: 4,566
	RETEFUENTE: 0
	TOTAL: 28,600

ACEPTADA: FIRMA Y SELLO
AUTORIZO PARA QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE ME REPORTE A LAS BASES DE DATOS (PROCREDITO) O CUALQUIER OTRA
ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO.

AGENCIA CENTRAL

4 : ENE 2022

CANCELADO

CENTRAL
21 ENE 2022
ENTREGADO

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD	Medellin	22	01	2022	\$ 3000000
PAGADO A	Jefri Estiben Berrio				
CONCEPTO	Ayudante				
VALOR (en letras)					
CÓDIGO					
FIRMA DE RECIBIDO					
Jefri Estiben Berrio					
C.C. ☐ NIT. ☐ No. 1037-608460					
APROBADO					

DEPOSITO LOS CHISPAS

FECHA: 22/01/2022

HORA: 2:39:58 p. m.

REMISION: 455654

CLIENTE: ?VENTAS MOSTRADOR

DESCRIPCION

CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
----------	--------	-------

CODO PRESION PVC 1/2"		
-----------------------	--	--

2	600.00	1,200.00
---	--------	----------

ADAPTADOR MMBRA		
-----------------	--	--

1	500.00	500.00
---	--------	--------

TEFLON 3/4 PEQUEÑO		
--------------------	--	--

1	1,200.00	1,200.00
---	----------	----------

TOTAL:		2,900.00
--------	--	----------

DEPOSITO LOS CHISPAS

FECHA: 22/01/2022

HORA: 2:41:53 p. m.

REMISION: 455656

CLIENTE: 2VENTAS MOSTRADOR

DESCRIPCION

CANTIDAD

PRECIO

TOTAL

1/28 PEGA PAVCO

1

5,900.00

5,900.00

TOTAL:

5,900.00

Servicio de: Materiales para la Construcción y Ferretería

DÍA	MES	AÑO
22	01	22

COTIZACIÓN ☐

126292

Teléfono: _____ **C.C. o Nit.:** _____

[illegible]

DEPOSITO LOS CHISPAS

FECHA: 22/01/2022

HORA: 1:54:41 p. m.

REMISION: 455638

CLIENTE: .?VENTAS MOSTRADOR

DESCRIPCION

CANTIDAD

PRECIO

TOTAL

ACOPLE SANITARIO GRIVAL

1

3,300.00

3,300.00

BUJE PLASTICO LAVAPLATOS

1

1,600.00

1,600.00

TOTAL:

4,900.00

DEPOSITO DE MATERIALES

Contado

REMISION

455854

Fecha Emisión: 24/01/2022
Fecha Vence: 24/01/2022
Días: 0 Pág: 1

Señor(es): **CANO RESTREPO HECTOR DE JESUS**

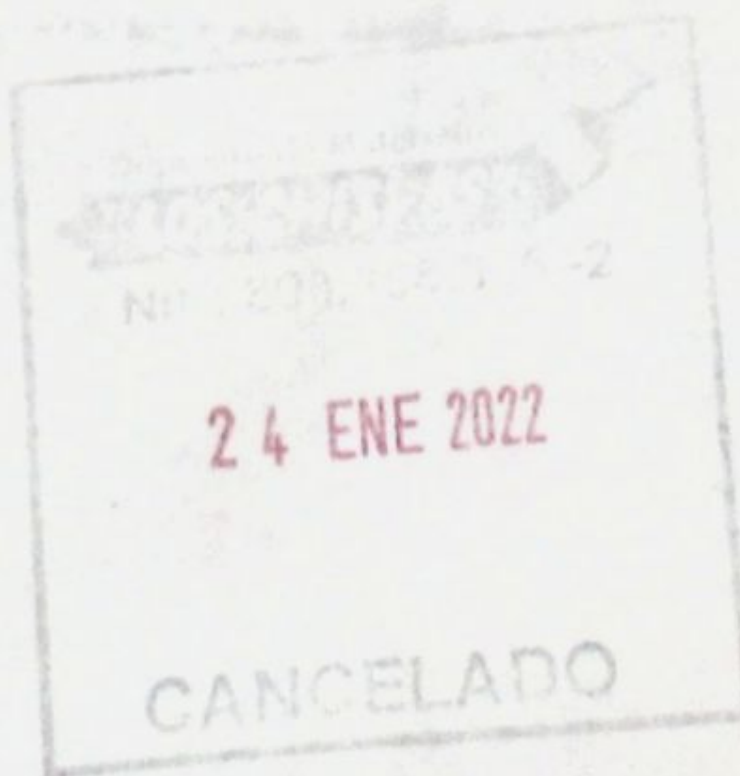
Dirección: CLL 38BSURCRA69 - 80 LA 13
Obra: CLL 38BSURCRA69 - 80 LA 13

N.I.T.: 3354586

Teléfono: 3113876225

Vendedor: Danery Guerra

Cantidad	Descripción Producto / Servicio	Valor Unitario	Valor Total \$
2	VARILLA 1/2 CURRUGADA 12m.m.	23,700.00	47,400.00
1	VARILLA 3/8 CURRUGADO 9 mm	14,200.00	14,200.00
14	BLOQUE #10	2,100.00	29,400.00
150	ADOBE RAYADO #10	1,350.00	202,500.00
1	METRO ARENA PEGA BELLO	70,000.00	70,000.00
1	UNIDAD DE RASTRA MADERA 1"	13,800.00	13,800.00
8	Galon- METRO TRITURADO	2,400.00	19,200.00
6	BTO. CEMENTO CORONA x50KLS	27,800.00	166,800.00
1	R. ALAMBRE RECOCIDO	8,600.00	8,600.00
1	ACARREOS	18,000.00	18,000.00



DEPOSITO DE MATERIALES

Contado

Hora: 04:33:17 p. m.

Señor(es): **CANO RESTREPO HECTOR DE JESUS**

REMISION

455854

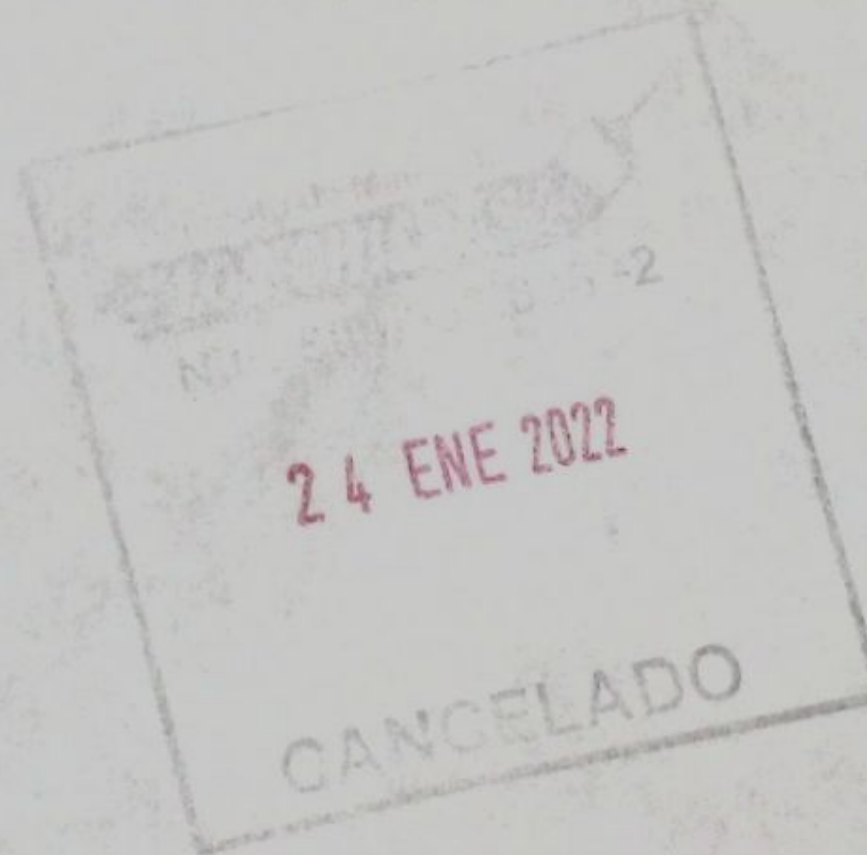
Fecha Emisión: 24/01/2022
Fecha Vence: 24/01/2022
Días: 0 Pág: 2

Cantidad	Descripción Producto / Servicio	Valor Unitario	Valor Total \$	IVA
----------	---------------------------------	----------------	----------------	-----

TOTAL: 589,900.00

Firma Recibí Conforme

Original



Original

**** CONTINUA ****

DEPOSITO LOS CHISPAS

FECHA: 25/01/2022

HORA: 09:16:49 a. m.

REMISION: 455899

CLIENTE: VENTAS MOSTRADOR

DESCRIPCION

CANTIDAD

PRECIO

COSTALES

1	700.00	700.00
---	--------	--------

SOPORTE DORADO 3/4"

4	750.00	3,000.00
---	--------	----------

CHAZO PLASTICO 1/4 1 1/4"

8	50.00	400.00
---	-------	--------

TORNILLO ENSAMBLE 6x1 1/4"

8	60.00	480.00
---	-------	--------

Metro-

TUBO DORADO 3/4" x 6mts

3	5,500.00	16,500.00
---	----------	-----------

HOJA SIERRA NICHOLSON

1	3,800.00	3,800.00
---	----------	----------

TOTAL:

24,880.00

J.M.

Material de Construcción

FACTURA DE VENTA

№ 3435

Nit: 70.517.051-1

Tel: 376 56 68

Calle 38A Sur No. 66B - 77

Barrio Santa Rita

DIA	MES	AÑO
26	1	2028

VENDIDO A:

DIRECCIÓN:

CIUDAD:

TELÉFONO:

VENDEDOR:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO.	VALOR.
1	Lb clavos		5000
7	Clavos		1050
			6050
RECIBI:		TOTAL \$	
C.C.			

LEONARDO ROMAN C. NIT: 71.525.600 - 1

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Tels.: 286 05 20 - 286 01 97

San Antonio de Prado

NIT. 800.058.836-2

REMISIÓN:

COTIZACIÓN:

27	01	2022
DÍA	MES	AÑO

Señor(es):

NIT. o C.C.:

NIT. o C.C.: Exento a los Totomugre

~~314 725 8991~~

[illegible]**Recibí:****Total \$**



TELEFONO: 604 286 76 32

COMPROBANTE
DE INGRESO

Nº 0970

CIUDAD Y FECHA		Medellin 27 / ENERO / 2022 JUEVES		TEL.	311-387-6225
RECIBIDO DE		LEONOR CECILIA PARRON CANO		\$	
DIRECCIÓN				BARRIO:	SAN RUISE
LA SUMA DE (en letras)		Seiscientos y CIN mil PESOS			
CODIGO	CANCELA	APORTES		Sant	CANCELADO
	MES DE	RECONEXION			
	PRÓXIMO PAGO	FEBRERO			

EL PAGO DEBE HACERSE MENSUAL



Alcaldía de Medellín

Municipio de Medellín
NIT 890.905.211-1
Calle 44 # 52-165 Medellín
Tel 385 55 55

Documento de Cobro
Nro 800017078269

Nombre o razón social: HECTOR DE JESUS CANO RESTREPO
Dirección: CL S 038 B 069 080 00112
Cédula o Nit: 3354586
Renta: Impuesto Predial
N° Facilidad de pago: 800017078269
Fecha Inicial: 01/02/2022 **Fecha Final:** 20/02/2024
Cuota Facturada: 0 de: 24

Sin recargo

Día	Mes	Año
01	02	2022

Con recargo

Día	Mes	Año
01	02	2022



Valor Cuota	\$ 250.000	Capital	\$ 2.479.198
Cuotas Vencidas	\$ 0	Interés de Plazo	\$ 0
Interés de Mora	\$ 0	Interés de Mora	\$ 0
TOTAL A PAGAR	\$ 250.000	SALDO TOTAL A PAGAR	\$ 2.479.198



Registro de Operación: 153378832

RECAUDOS CONVENIOS MASIVOS

Sucursal: 527 - PLAZA MAYOR

Ciudad: MEDELLIN

Fecha: 01/02/2022 Hora: 12:54:56

Secuencia : 156 Código usuario: 003

Código Convenio: 8657

Nombre Convenio: EPM

Tipo Identificación Pagador: Cédula de Ciudadanía

Identificación Pagador: 10266

Valor Total: \$ 48,841.00 ***

Medio de Pago: EFECTIVO

Valor Efectivo: \$ 48,841.00 ***

Valor Cheque: \$ 0.00 ***

Costo Transacción: \$ 0.00 ***

Referencia 1: 086885173611

Referencia 2:

LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE
DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACIÓN
ORDENADA AL BANCO

ELECTRICOS ITAGUI S.A.S

Calle 43 No 50-26 Itagui Telefono 448 1146

www.electricositagui.com Email: ventas@electricositagui.com

Nit: 900165621-7

Cliente: VENTAS MOSTRADOR ITAGUI

Dirección: ITAGUI

Nit: 222222222

Telefono:

Vendedor: MARTA NELLY

Original

FACTURA DE VENTA**POS A 244083**

Fecha Emision: 03/02/2022

Fecha Vencimiento 03/02/2022

Hora 07:32

Pag 1

Contado

Dcto /PED 00294874

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
CJ235	CAJA 8G CTOS CON PUERTA METAL TERCOL	1	80.672,27	80.672,27
IT245	TOMA DOBLE P/TIERRA 69344 BLANCO CINDY	30	4.117,65	123.529,50
IT210	INTERR.SCLLO 69231 BLANCO CINDY	10	3.361,34	33.613,40
PL035	PLAFON DE LOZA NACIONAL RETIE	12	1.848,74	22.184,88

CANCELADO

Total Neto: 260.000,05

Rte Fte 0,00

Total A Pagar: 309.400,00

I.V.A. 49.399,95

IPOC: 0,00

Saldo A Credito: 0,00

FACTURA POR COMPUTADOR A2 SOFTWARE SAS AUTORIZADO POR LA DIAN SEGUN RES No16764003277817 DE 2020/08/28-2022/02/28 DESDE A-145290-300000 IVA REGIMEN COMUN.TARIFA ICA EX
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NI AUTORRETENEDORES, AGENTE RETENEDOR DE IVA AL REGIMEN SIMPLIFICADO CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA 4603.
PASADOS 30 DIAS NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES -NO SE CAMBIA ALAMBRE O CABLE CORTADO- PARA TODA DEVOLUCION ES NECESARIA LA FACTURA.



**Calle 13 No. 1 Este 171
Tels: 286 35 91 - 286 08 12
B/. Pradito - San Antonio de Prado
Medellín - Colombia**

FACTURA DE VENTA

No

Medellín, 6 de 2 de 201 22

Señor: HOL CATO

Dirección:

Teléfono:

Nit.

LEONARDO ROMAN O NIT-71 525 600-1 Tel:286 19 53

Elabore y Verifique

Recibe y Verifique

TOTAL \$

14400

C.C.

C.C./ Nit.

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a un título valor (Artículos 624 - 772 del Código de Comercio y

INVERSIONES SUPERVAQUITA S.A.S.
NIT 900.522.508-4
CRA 79 # 41 SUR 56
S. N. ANTONIO DE PRADO
LINEA UNICA: 444-20 10
FACTURACION POS

FACTURA DE VENTA SN 58175

Caja : 007-04 Turno: 2 MARTIN PA
Consec. #: 5144 Fecha: 09 FEB 2022
Hora : 9:39 a
Vendedor : **** MARIN PAULA ANDREA
Cond. Pago. CONTADO
Cliente : VENTAS DE CONTADO
N.i.t. : 0-0
Codigo : VC -000

Item	Descripcion	UM	Total
32676	SAL REFISAL LIGHT DO UN		7650
28474	IMPUESTO VERDE BOLSA UN		53
	1.00 x \$53		
	IMPUESTO AL CONSUMO		53

TOTAL SIN DESCUENTOS: \$7,703

TU AHORRO FUE HOY DE: \$0

TOTAL FACTURA : \$7,703

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

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
---	----------	--------------

0.00	7,650.00	0.00
------	----------	------

IMPUESTO AL CONSUMO		53.00
---------------------	--	-------

LA ME LL I Z A

MARIA VICTORIA BUSTAMANTE PINAGOS
N.I.T. 42789596-7

IVA Regimen Comun

No somos grandes contribuyentes ni
autoretenedores.

CRR 80-42SUR 31 SAN ANTONIO DE PRADO
286 44 40 - 337 24 66 - 302 345 91 72

Celular: 302 345 91 72

E-mail: pinturasyenchapeslasmellizas@gmail.com

FACTURA DE VENTA Nro. PIN 20812

FECHA EMISION: 11/02/2022

FECHA VENCE: 11/02/2022

HORA: 08:58:10 a. m.

USUARIO: VENTAS2

CLIENTE: ?VENTAS DE CONTADO

NIT: 001

DIRECCION:

VENDEDOR: ACENED ARDILA

DESCRIPCION PRODUCTO /			
CANTIDAD	VR UNIT	VR TOTAL \$	IVA
	PINTULUX TEU NEGRO 95 1/4 FABRICA		
			19% 0%
1	31.900,02	31.900,02	
	DISOLVENTE 1/2		
			19% 0%
1,00	2.500,00	2.500,00	
	BROCHA ECONOMICA 1		
			19% 0%
1	1.800,01	1.800,01	

TOTAL \$ *** 36.200,03**

***** DETALLE DEL IVA *****

GRAVADO	NO GRAVADO
30.420,19	0
IVA 19%	IVA 5%
5.779,84	0,00

***** FORMA DE PAGO *****

EFFECTIVO:	CHEQUE:	
36.200	0	
T.CREDITO:	T.DEBITO:	CANCELADO
0	0	36.200

Antioqueña de Porcinos S.A.S.
Nit. 811019880
Punto de Venta San Antonio de Prado
C-222222222222
3 .0.
Formulario.No:18764016719471 Fec:20
21-08-20 Num. SAPP 1082000001 - 108
2300000 - AUTORIZACION Vig:18M
SISTEMA POS=====286 03 31

14/02/2022 9:47:30 a. m.

Numero Factura:SAPP- 1082081883

Nit: 222222222222
Cliente: Ventas de contado

Responsable de IVA-Gran contribuyen
te-Agente retenedor de IVA-No somos
autoretenedores en renta

=====

COD	DESCRIPCION	
PT-1262	Papada	113
1.070	X 14000	14980
PT-998	Recorte de cost	113
111a		
0.950	X 12000	11400
PT-1321	Espinazo	113
1.165	X 7600	8854
ME-14011	Impuesto bolsa	113
c3		
1.000	X 53	53

=====

Subtotal:	35287
Total Descuento:	0
Total Iva:	0.00
Impuesto al consumo:	0
Total Factura	35287.00
Total Recibido:	50000
Total Cambio:	14713.00

FORMAS DE PAGO

=====

01 Efectivo 35287.00

=====

Total Articulos:	4
Total Kilos:	3.18
Total Unidades:	1.00
Total Otros:	0

=====

14/02/2022 9:47:30 a. m.

Vendedor: MANUEL A

Antioqueña de Porcinos S.A.S.
Nit. 811019880
Punto de Venta San Antonio de Prado
C-222222222222
3 .0.
Formulario No:18764016719471 Fec:20
21-08-20 Num. SAPP 10820000001 - 103
2300000 - AUTORIZACION Vig:18M
SISTEMA POS=====286 03 31

21/02/2022 9:10:37 a. m.

Numero Factura:SAPP- 1082085039

Nit: 222222222222

Cliente: Ventas de contado

Responsable de IVA-Gran contribuyen
te-Agente retenedor de IVA-No somos
autoretenedores en renta

=====

COD	DESCRIPCION	
-----	-------------	--

PT-1651	Paticas	113
0.495	X 8000	3960
PT-1262	Papada	113
0.535	X 14000	7490
ME-14010	Impuesto bolsa	113
	C2	
L.000	X 53	53

=====

Subtotal:	11503
Total Descuento:	0
Total Iva:	0.00
Impuesto al consumo:	0

Total Factura	11503.00
Total Recibido:	20000
Total Cambio:	8497.00

ELECTRICOS ITAGUI S.A.S

Calle 43 No 50-26 Itagui Telefono 604 448 1146
www.electricositagui.com Email: ventas@electricositagui.com
Nit: 900165621-7
Cliente: **VENTAS MOSTRADOR ENVIGADO**
Dirección: ENVIGADO
Nit: 222222222
Telefono:
Vendedor: ESTIVENSON CARVAJAL

Original

FACTURA DE VENTA

POS B 83737
Fecha Emision 25/02/2022
Fecha Vencimiento 25/02/2022
Hora 10:40
Pag: 1
Contado
Dcto: /PED 00304727/

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
TP075	TUBO FLEXIBLE 3/4" CELTA	4	3.613,45	14.453,80
EF060	CHAZO DE 1/4" PLASTICO	10	21,01	210,10
EF190	TORNILLO ENSAMBLE 6X1 5/8"	10	54,62	546,20

CANCELADO

[Signature]

Total Neto:	15.210,10	Rte Fte 0,00	Total A Pagar:	18.100,00
I.V.A.	2.389,90	IPOC: 0,00	Saldo A Credito:	0,00

FACTURA POR COMPUTADOR A2 SOFTWAY SAS AUTORIZADO POR LA DIAN SEGUN RES No1876401136273 DE 2021/03/09-2022/09/09 DESDE B-44185-70000 IVA REGIMEN COMUN TARIFA ICA 6XM
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES AGENTE RETENEDOR DE IVA AL REGIMEN SIMPLIFICADO CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA 4663
NUESTROS PRODUCTOS NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES - NO SE CAMBIA ALAMBRE O CABLE CORTADO - PARA TODA DEVOLUCION ES NECESARIA LA FACTURA

Contrato: 304460

CL 38 B SUR CR 69 -80 (INTERIOR 112)

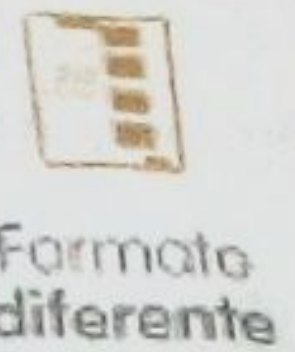
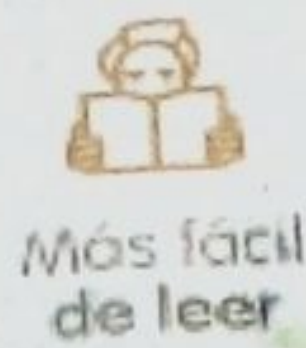
Estrato: 2- Círculo: 19

Medellín - Antioquia

Documento No: 126 3580548

Cliente: Cano Hector

CC/NIT: Mgr10266



Referente de pago: 873749968-66

Vencimiento	Día	Mes	Año
Sin recargo	14	03	2022
Con recargo	16	03	2022

Resumen estado de cuenta

▲ Incrementó ▼ Disminuyó ► Igual

Vigilado
Superservicios

		Anterior	Actual
	Días consumo	30	31
Acueducto	Consumo	2 m3	9 m3 ▲
	Valor	\$8.493,93	\$23.639,89
Alcantarillado	Consumo	2 m3	9 m3 ▲
	Valor	\$5.774,95	\$17.539,45
Energía	Consumo	6 kwh	94 kwh ▲
	Valor	\$1.874,09	\$29.226,48
Otras entidades			\$ 30.057,59
Diferidos COVID			\$ 4.372,91
Ajuste al peso			\$ -0,32
Total			\$ 104.836

Para conocer el detalle de cómo disfrutarlos ingresa a www.somosgrupoepm.com

Si aún no estás inscrito, no esperes más, inscríbete gratis en <https://www.somosgrupoepm.com/registrate>

SOMOS Grupo EPM

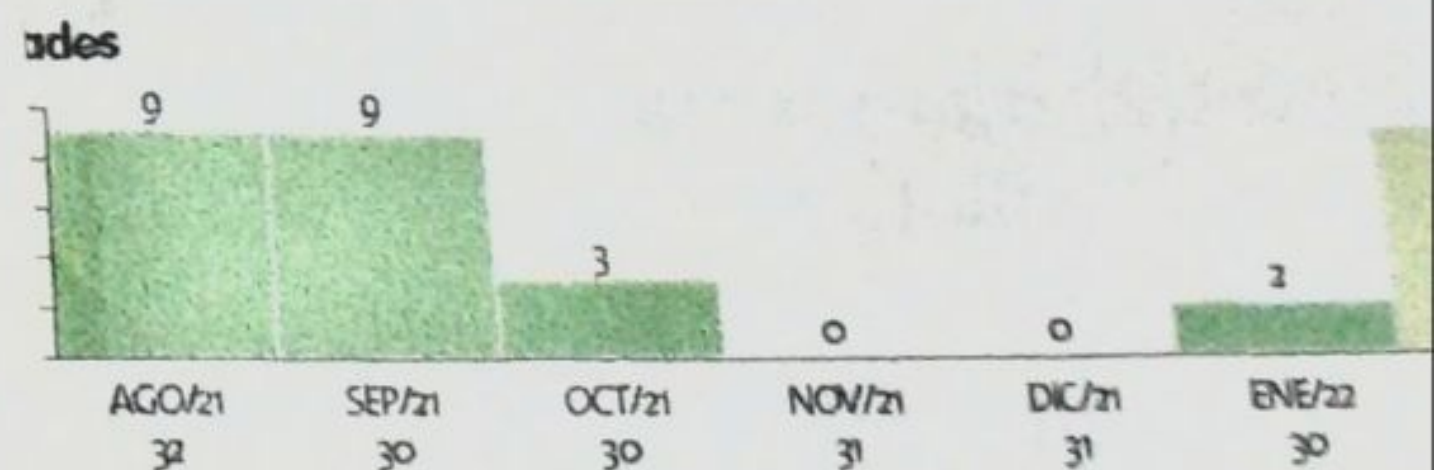
Este mes has sido beneficiado con un subsidio de **\$56.662,45** que ya han sido descontados de tu factura.

ior 1

11 Categoría: Residencial Plan: Residencial
Sumo del 08 ene al 08 feb



Promedio consumo últimos 6 meses
Agua potable : 4 m3



04836(96)20220316

Contrato: 304460

\$ 104.836

Valor total a pagar

Grandes contribuyentes y Retenedor de IVA
Res. 0061 del 10/12/2020

18 Categoría: Residencial Plan: Reside

Promedio consumo últimos 6 me
Alcantarillado : 4 m3

ELECTRICOS ITAGUI S.A.S

Calle 43 No 50-26 Itagui Telefono 604 448 1146
www.electricositagui.com Email: ventas@electricositagui.com
Nit: 900165621-7
Cliente **VENTAS MOSTRADOR ITAGUI**
Dirección ITAGUI
Nit: 222222222
Telefono
Vendedor ANDRES MORALES

Original

FACTURA DE VENTA**POS A 249512**

Fecha Emision: 04/03/2022

Fecha Vencimiento 04/03/2022

Hora 10:24

Pag: 1

Contado

Dcto:/PED:00307759

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
VA020	VARILLA COOPER WELD 1.50 MTR S/GRAPA	1	13.361,34	13.361,34
GR175	GRAPA VARILLA CERTIFICADA RETIE	1	5.504,20	5.504,20

CANCELADO

Total Neto

18.865,54

Rte Fte 0,00

Total A Pagar

22.450,00

I V A

3.584,46

IPOC 0,00

Saldo A Credito

0,00

FACTURA POR COMPUTADOR A2 SOFTWARE SAS AUTORIZADO POR LA DIAN SEGUN RES No 87640032/7817 DE 2020/06/25 2022/02/26 DE SGE A 45290 30000 IVA REGIMEN COMUN TARIFA A
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES NO SE CAMBIA ALAMBRE O CABLE CORTADO PARA TODA DEVOLUCION ES NECESARIA LA FACTURA
PAGOS EN CASH NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES NO SE CAMBIA ALAMBRE O CABLE CORTADO PARA TODA DEVOLUCION ES NECESARIA LA FACTURA

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolucion No. 9061 de Dic. 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL. CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTA -- TEL: 018000120201

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO DESCRIPCION VALOR

2 X \$5,590
01002004015522 JABON NATURAL F 11,180 A
01010015033381 INSECTICIDA 2 E 6,990 5
01001007016062 LIMPIADOR LAVAN 2,290 A
07700304167081 LIMPIADOR BICAR 2,590 A
07700304677177 BOLSA PLASTICA 130 A
SUBTOTAL 23,180

AHORRO ADICIONAL \$ -30
VALOR PAGADO 23,150
EFECTIVO \$ 30,000
CAMBIO 6,850

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID TOTAL BASE IVA

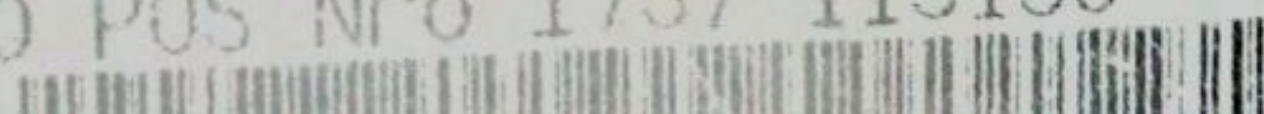
5 6,990 6,990 0
A 16,137 *13,560 2,577
20,550 2,577

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
IMP. CONS BOLSAS P. 53

CEDULA DE CIUDADANIA
32451009

Necesitas factura electronica
PRE-REGISTRATE en WWW.D1.COM.CO
opcion Factura Electronica

ATENDIDO POR: LILIANA MONSALVE
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 6
08/03/22 18:36 05 1692 03 8785 387333
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764022554368 20211209 HABILITA I737
DESDE 85342 HASTA 999999
DOCUMENTO POS Nro I737 115158





COORSE PARK

Excluidos del VAley 174
ICA 304

Nosomosaautorretenedores

NIT 800 215 065 - 4

F	E	C	H	A
DIA	MES	ANO		
08	mar	2022		

RECIBO DE PAGO

No.M
R3-INE265758

RECIBO DE:

LEONOR CECILIA PABON CANO

C.C. No.:

32431192

No. INTERNO:

MI221615

CONTRATO No.:

56435

DIRECCIÓN COBRO:

CLL 38B SUR # 69-80 INT 112 SAN

TELÉFONOS:

4763768

CELULAR

3113876225

FORMA DE PAGO:

Efectivo

POR CONCEPTO DE:

CUOTA DESDE 11-MARZO-2022 HASTA 11-ABRIL-2022

F2-SAM1544595

SALDO ACTUAL:

\$ 237500

VALOR CONTRATO:

\$ 300000

ULTIMO PAGO:

11-mar-2022

POR VALOR DE:

\$ 25000

SON:

VEINTICINCO MIL PESOS

VALOR \$

25000

ELABORO:

IMPRESIÓN:

EDISSON HENAO

FIRMA DE COBRADOR:

COORSE PARK

NIT.: 800 215 065 - 4

La recepción de este documento

NO implica aceptación

OFICINA MEDELLIN



Impresión 08/03/2022 03:07:12 p.m.

CLIENTE

Recibo Sistematizado por www.pasajeros.com.co

INSUMOS MEDICOS EL PALO
NIT: 1.036.615.456-7
CR 45 # 50-55
CEL 3005989246
insumed.elpalo@gmail.com

HORA :17:01:01
TIQUETE No :FV00002963
FECHA: 10/03/2022
CLIENTE: 01
CLIENTE DE CONTADO

VENDEDOR: RICHARD VASQUEZ

REF	CANT	VALOR	TOTAL

7707299740329	MUNEQUERA	TUNEL UNIV	
AMB AP UNICA			

1	10,900	10,900

GRAVADO		0
EXENTO		10,900
DESCUENTO		0
IVA		0
TOTAL		10,900

DESPUES DE 8 DIAS
HABILES NO SE REALIZAN
CAMBIOS.

HORARIO
LUNES - VIERNES
7:30 AM - 6PM

Antioqueña de Porcinos S.A.S.

Nit. 811019880

Punto de Venta San Antonio de Prado
C-222222222222

3 .0.

Formulario.No:18264016-10471 Fec:20

21-08-20 Num. SAPP 1082000001 - 108

2300000 - AUTORIZACION Vig:18M

STSEMA POS-----286 03 31

26/03/2022 11:45:22 a m.

Numero Factura:SAPP- 1082099662

Nit: 22222222222

Cliente: Ventas de contado

Responsable de IVA:Gran contribuyente
Agente retenedor de IVA-No 30000
autorizados en renta

COD DESCRIPCION

PT-1321	Espinazo	100
L.020	X 7600	7752
ME-14011	Impuesto bolsa	100
C3		
L.000	X 53	53

Subtotal: 7752
Total Descuento: 0
Total Iva: 0.00
Impuesto al Consumo: 0
Impuesto a la bolsa : 53

Total Factura 7805.00
Total Recibido: 50000
Total Cambio: 42195.00

FORMAS DE PAGO

Antioqueña de Porcinos S.A.S.
Nit. 811019880

Punto de Venta San Antonio de Prado
C 222222222222
3.0.

Formulario No: 18764016719471 Fec: 20
21-08-20 Num. SAPP 1082000001 - 108
2300000 - AUTORIZACION Vig: 18M
SISTEMA POS=====286 03 31

28/03/2022 11:37:07 a. m.

Numero Factura: SAPP- 1082100512

Nit: 222222222222
Cliente: Ventas de contado

Responsable de IVA-Gran contribuyen
te-Agente retenedor de IVA-No somos
autoretenedores en renta

=====

COD	DESCRIPCION	
ME-14011	Impuesto bolsa	106
	c3	
1.000	X 53	53
PT-1321	Espinazo	106
1.480	X 7600	11248
PT-1262	Papada	106
1.040	X 14000	14560

=====

Subtotal: 25808
Total Descuento: 0
Total Iva: 0.00
Impuesto al Consumo: 0
Impuesto a la bolsa : 53

Total Factura 25861.00
Total Recibido: 100000
Total Cambio: 74139.00



TELEFONO: 604 286 76 32

COMPROBANTE
DE INGRESO

Nº 0115

CIUDAD Y FECHA		Medellin . 07 . - 03 - + 22		TEL.
RECIBIDO DE		Leonor Cecilia Paban Cano		\$ 580000
DIRECCIÓN		BARRIO:		Sta Rita
LA SUMA DE (en letras)		Cincuenta y ocho mil pesos		
CODIGO	CANCELA	APORTES		
479	MES DE	febrero - Mar 20		
	PRÓXIMO PAGO	Abril		

EL PAGO DEBE HACERSE MENSUAL

CANCELADO

2022 MAR 17

CABLE PRADO

TARIFA
11%
Audite
Unidad
Item
Exped
Imp
Lo
RESOL
CONS
01/0
De
NI

ELECTRICOS ITAGUI S.A.S

Calle 43 No 50-26 Itagui Telefono 604 448 1146
www.electricositagui.com Email: ventas@electricositagui.com
Nit: 900165621-7
Cliente: **VENTAS MOSTRADOR ITAGUI**
Dirección: ITAGUI
Nit: 222222222
Telefono:
Vendedor: MARTA NELLY

Original

FACTURA DE VENTA

POS A 254772

Fecha Emision: 02/04/2022
Fecha Vencimiento: 02/04/2022
Hora 02:24
Pag: 1
Contado
Dcto: /PED: 00320260

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
VA025	VARILLA COOPER WELD 1.80 MTR S/GRAPA	1	15.378,15	15.378,15
CB116B	CABLE DUPLEX #16 BLANCO NORMA	30	1.672,27	50.168,10
CJ310	CAJA 8G CTOS CON PUERTA PLASTICA TERCOL	1	47.478,99	47.478,99
CI015	CINTA AISLANTE NEGRA 18 MTR NORMA	1	4.033,61	4.033,61
CO055	CONECTOR DE COBRE EN C 4-4/6 CCO25-25	1	4.705,88	4.705,88
CO080	CONECTOR DE COMPRESION DB 10-10	6	5.126,05	30.756,30
LO165	PANEL LED 18W RDO S/PONER 6400K 12/21	9	10.924,37	98.319,33
TA135	TACO ENCHUFABLE 30 AMP SIEMENS-SQ D	2	9.915,97	19.831,94
TA140	TACO ENCHUFABLE 40 AMP SIEMENS-SQ-D	1	9.915,97	9.915,97
PT090	TAPA FLUSH GALVANIZADA CAL.24 RETIE	10	924,37	9.243,70
SE085	IMPUESTO BOLSA PLASTICA	1	0,00	0,00

Total Neto:

289.831,97

Rte Fle 0,00

I.V.A.

55.068,03

IPOC: 53,00

Total A Pagar:

344.953,00

Saldo A Credito:

0,00

CANCELADO

FACTURA POR COMPUTADOR A2 SOFTWAY SAS AUTORIZADO POR LA DIAN SEGUN RES No18764003277817 DE 2020/08/28-2022/02/28 DE SDE A-145290-300000 IVA REGIMEN COMUN TARIFA 10
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES AGENTE RETENEDOR DE IVA AL REGIMEN SIMPLIFICADO CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA 4663
DADOS 30 DIAS NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES - NO SE CAMBIA ALAMBRE O CABLE CORTADO - PARA TODA DEVOLUCION ES NECESARIA LA FACTURA

OLUTION JF S
[T :9011: 333 0
SPONSABLE DE JF
3014791181
CALLE 46 N49 28

SISTEMA P.O.S

NUMERO - 052784

COD.	DESCRIPCION	U.M	CANT	T
000944	BETUN NEGRO	WSD	2.00	3000
	>>> IVA 19%		479	

SUBTOTAL 3,000

TOTAL A PAGAR	3,000
---------------	-------

FORMA DE PAGO CONTADO

EFFECTIVO 2.000

CAMBIO J

Total antes de ajustes	2,521
------------------------	-------

Quel IVA 479

TARIFA	DISCRIMINACION DE IVA
19%	COMPR. 3,000

Auditoria: 010201 -

Unidad : 2.00

Items

Expedici 2 01:46:14 PM

Impression 2022 01:40:55 PM

LORENDO JIMIN RODRIGUEZ

RESOLUTION NO. 114 TRI
CONCERNING

CONSECUTIVO: 1

01/02/2022 VIGENCIA DE LOS

Delfin Software creado por DLP Systems
NIT 71702822-9 - www.dlpystems.co



Alcaldía de Medellín

MUNICIPIO DE MEDELLÍN
NIT 890.905.211-1 - Calle 44 No 52-165
Secretaría de Hacienda
Subsecretaría de Ingresos
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

DOCUMENTO DE COBRO
1222170341038
FECHA DE ELABORACIÓN
04-04-2022

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: HECTOR DE JESUS CANO PRESTREPO

NRO DE IDENTIFICACIÓN: 3354586
CÓDIGO PROPIETARIO: 1179313000
DIRECCIÓN DE COBRO: CL S 038 B 069 080 00112
DIRECCIÓN CÓDIFICADA: 436182090008000112
MUNICIPIO DE COBRO: 05001-Municipio de Medellín
CÓDIGO DE REPARTO: 17
CÓDIGO POSTAL: 55001

TRIMESTRE: 02
FECHA DE IMPRESIÓN: 20-05-2022

MATRÍCULA: 471494
COMUNA DEL PREDIO: 80
DESTINACIÓN: RESIDE
DIRECCIÓN PREDIO: CL S 038 B 069 080 0112
AVALÚO TOTAL: \$ 7.325.000
AVALÚO DERECHO: \$ 7.325.000
%DERECHO: 100%
TARIFA X MIL: 6
ESTRATO: 2

VALOR A PAGAR TRIMESTRAL
\$ 10.988.00

Referente para el pago

Sin Recargo

Con Recargo

Día	Mes	Año
20	05	2022

Día	Mes	Año
28	06	2022

VALOR A PAGAR TRIMESTRAL

	Impuesto Predial	Sobret Ambiental	Total Concepto
Valor Trimestre:	\$ 7.325	\$ 3.663	\$ 10.988
Valor Vencido:	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Intereses:	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL A PAGAR: \$ 10.988

VALOR A PAGAR ANUALIZADO

	Impuesto Predial	Sobretasa Ambienl	Total Concepto
Valor Vigencia:	\$ 21.975	\$ 10.989	\$ 32.964
Valor Vencido:	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Intereses:	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Des Pronto Pago:	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL A PAGAR: \$ 32.964

Mensaje Informativo

Autoriza el envío de tu factura de predial al buzón electrónico activando tu correo en www.medellin.gov.co/predialenlinea. Todos podemos aportar al cuidado del medioambiente.

Línea Única de Atención Ciudadana **322 80 69**
www.medellin.gov.co

Factura marzo de 2022

Contrato 304460

Referente de pago: 878863854-58

Documento No: 126 9092635

Cliente: Cano Hector

CC/NIT: Mgr10266

Dirección de cobro: CL 38 B SUR CR 69 -80 (INTERIOR 112)

Medellín - Antioquia Estrato: 2 Ciclo: 19

\$125.105

Valor total a pagar

Pagar hasta el

12-abr-2022

El pago después de esta
fecha generará intereses
de mora

Resumen de facturación

Periodo de consumo: Consumo del 08 Feb al 09 Mar

Días de consumo: 29

▲ Incrementó ▼ Disminuyó ► Igual

	Consumos	Valor a pagar
• Acueducto 	9 m3 ►	\$ 24.431,72
Alcantarillado 	9 m3 ►	\$ 18.128,14
Energía 	141 kwh ▲	\$ 47.537,56
	Pago a Terceros	\$ 30.534,31
	Diferidos COVID	\$ 4.372,91
	Ajuste al peso	\$ 0,36

Vigilado
Superservicios

Total a pagar
Contrato 304460

\$125.105



Alcaldía de Medellín

Municipio de Medellín
NIT. 890.905.211-1

Calle 44 # 52-165 Medellín
Tel. 385 55 55

Documento de cobro
N.º 800017078269

Nombre o razón social: HECTOR DE JESUS CANO RESTREPO

Dirección: CL S 038 B 069 080 00112 Comuna: 0

Cédula o NIT: 3354586

Renta: Impuesto Predial

N.º facilidad de pago: 800017078269

Fecha Inicial: 01 02 2022

Fecha final: 20 02 2024

Cuota facturada: 2 de 24

Sin recargo

Día	Mes	Año
20	04	2022

Con recargo

Día	Mes	Año
28	04	2022

Cuota

\$ 98.720

Cuotas vencidas

\$ 0

Interés de mora

\$ 0

TOTAL A PAGAR CUOTA

\$98.720

Capital

\$ 2.140.930

Interés de plazo

\$ 10.105

Interés de mora

\$ 0

VALOR SALDO TOTAL A PAGAR

\$ 2.151.035

Observaciones

De conformidad con el artículo 814-3 del Estatuto Tributario Nacional, ante el incumplimiento en el pago de tres o más cuotas, la Administración Municipal podrá, mediante resolución, declarar el incumplimiento y dejar sin efecto la facilidad y/o acuerdo de pago. En este caso, se ordenará hacer efectiva la garantía aportada hasta la concurrencia del saldo de la deuda, a través del proceso de cobro coactivo.

Art. 17 D. 1001/97



Alcaldía de Medellín

Municipio de Medellín
NIT. 890.905.211-1

Calle 44 # 52-165 Medellín
Tel. 385 55 55

Documento de cobro
N.º 800017078269

Nombre o razón social: HECTOR DE JESUS CANO RESTREPO

Dirección: CL S 038 B 069 080 00112

Cédula o NIT: 3354586

Renta: Impuesto Predial

N.º facilidad de pago: 800017078269

Fecha Inicial: 01 02 2022

Fecha final: 20 02 2024

Cuota facturada: 2 de 24

Sin recargo

Día	Mes	Año
20	04	2022

Con recargo

Día	Mes	Año
28	04	2022

☐ Valor a pagar cuota: \$ 98.720

☐ Valor total a pagar: \$ 2.151.035



(415)7707172962022(8020)00800017078269(3900)000000098720(96)20220428



(415)7707172962022(8020)00800017078269(3900)000002151035(96)20220428

Forma de pago (señala con una X)

Efectivo	Tarjeta	Cheque	Banco	N.º

Art. 17 D. 1001/97



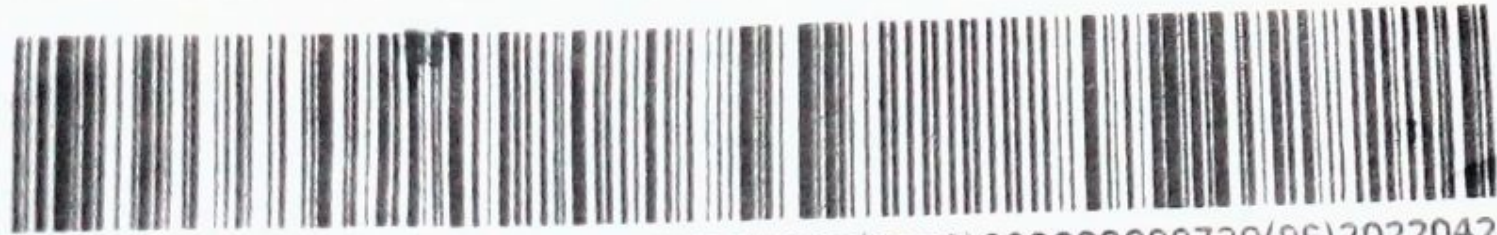
TELEFONO: 604 286 76 32

COMPROBANTE
DE INGRESO

Nº 0031

CIUDAD Y FECHA		Med. Abril 19 de 2022		TEL.	
RECIBIDO DE		Leonora Cecilia Pabón Cano		\$ 29.000	
DIRECCIÓN				BARRIO:	Sta Rita
LA SUMA DE (en letras)		Veinte nueve mil			
CODIGO	CANCELA	APORTES		ABR. 19 <i>[Signature]</i> CANCELADO	
1479	MES DE	Abril			
	PRÓXIMO PAGO	Mayo			

EL PAGO DEBE HACERSE MENSUAL



(415)7707172962022(8020)00800017078269(3900)000000098720(96)20220428

Art. 17 D. 1001/97



(415)7707172962022(8020)00800017078269(3900)000002151035(96)20220428

Forma de pago (señala con una X)

Activo	Tarjeta	Cheque	Banco	Nº

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD

Medellin

19

4

202

\$ 403.814

PAGADO A

Empresas Publicas de Medellin

CONCEPTO

80.000

VALOR (en letras)

CUATROCIENTOS TRÁS MIL, OCHOCIENTOS
CATORCE.

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

Julio Cesar RS

C.C. ☐ NIT. ☐ No. 70128567

Valor total a pagar

Factura abril de 2022

Contrato 304460

Referente de pago: 884397925-49

Documento No: 127 4265176

Cliente: Cano Hector

CC/NIT: Mgr 10266

Dirección de cobro: CL 38 B SUR CR 69 -80 (INTERIOR 112)

Medellín - Antioquia Estrato 2 Ciclo 19

Pagar hasta el
16-may-2022

El pago después de esta
fecha generará intereses
de mora

Resumen de facturación

Periodo de consumo: Consumo del 09 Mar al 07 Abr

Días de consumo: 29

▲ Incrementó ▼ Disminuyó ► Igual

	Consumos	Valor a pagar
Acueducto	6 m3 ▼	\$ 17.799,88
Alcantarillado	6 m3 ▼	\$ 12.964,98
Energía	146 kwh ▲	\$ 30.285,21
Otras entidades		\$ 4.372,91
Diferidos COVID		\$ 0,06
Ajuste al peso		

Vigilado
Superservicios

Total a pagar
Contrato 304460

\$118.734

Fecha de facturación 26/04/2022

Nombre o razón social: HECTOR DE JESUS CANO RESTREPO
Dirección: CL S 038 B 069 080 00112 Comuna: 0
Cédula o NIT: 3354586
Renta: Impuesto Predial
N.º facilidad de pago: 800017078269
Fecha inicial: 01 02 2022 Fecha final: 20 02 2024
Cuota facturada: 3 de 24

Sin recargo

Día	Mes	Año
20	05	2022

Con recargo

Día	Mes	Año
27	05	2022



Cuota \$ 98.720

Cuotas vencidas \$ 0

Interés de mora \$ 0

TOTAL A PAGAR CUOTA \$ 98.720

Capital \$ 2.052.315

Interés de plazo \$ 9.751

Interés de mora \$ 0

VALOR SALDO TOTAL A PAGAR \$ 2.062.066

Observaciones

De conformidad con el artículo 814-3 del Estatuto Tributario Nacional, ante el incumplimiento en el pago de tres o más cuotas, la Administración Municipal podrá, mediante resolución, declarar el incumplimiento y dejar sin efecto la facilidad y/o acuerdo de pago. En este caso, se ordenará hacer efectiva la garantía aportada hasta la consumación del pago. Cobro coactivo.



Agente Comercial
Cable Prado SAS
Teléfono :2867632

CABLE
PRADO



ESTADO DE CUENTA 32431192
Ciudad: SAN ANTONIO DE PRADO
Período cobrado 1 A 30 mayo 2022
Fecha límite pago 17 mayo 2022

Suscriptor LEONOR CECILIA PABON CANO
Dirección CLLE 38 SUR # 69 - 80 INT 112
ZONA GENERAL BARRIO UNICO
Fecha suspensión servicio / /

2022 MAYO 09

DETALLES DE ESTADO DE CUENTA

PLAN	VALOR
SERVICIO TELEVISION SUSCRIPCION	29,000

Saldo anterior : 0
Fecha último pago :
Valor pagado : 0
Total saldo mes anterior:
Valor periodo:
TOTAL A PAGAR:

Para PQR dirijase a la oficina, diligencie el formato, **no se reciben PQR de manera verbal** y a través de terceros. En caso de presentar reclamación con este estado de cuenta dirijase a la oficina antes de la fecha límite de pago.



\$123.341

Valor total a pagar

Factura mayo de 2022

Contrato 304460

Referente de pago: 889703721-39

Documento No: 127 9368807

Cliente: Cano Hector

CC/NIT: Mgr10266

Dirección de cobro: CL 38 B SUR CR 69 -80 (INTERIOR 112)

Medellín - Antioquia Estrato: 2 Ciclo: 19

Pagar hasta el

14-jun-2022

El pago después de esta
fecha generará intereses
de mora

Resumen de facturación

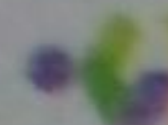
Periodo de consumo: Consumo del 07 Abr al 07 May

Días de consumo: 30

▲ Incrementó ▼ Disminuyó ► Igual

	Consumos	Valor a pagar
Acueducto 	9 m3 ▲	\$ 25.233,46
Alcantarillado 	9 m3 ▲	\$ 18.724,24
Energía 	132 kwh ▼	\$ 44.537,58
Otras entidades		\$ 30.472,57
Diferidos COVID		\$ 4.372,91
Ajuste al peso		\$ 0,24

Vigilado



Antioqueña de Porcinos S.A.S.
Nit. 811019880
Punto de Venta San Antonio de Prado
C-222222222222
3 .0.
Formulario.No:18764016719471 Fec:20
21-08-20 Num. SAPP 10820000001 - 108
2300000 - AUTORIZACION Vig:18M
SISTEMA POS=====286 03 31

16/06/2022 9:32:27 a. m.

Numero Factura:SAPP- 1082136396

Nit: 222222222222

Cliente: Ventas de contado

Responsable de IVA-Gran contribuyen
te-Agente retenedor de IVA-No somos
autoretenedores en renta

=====

COD	DESCRIPCION	
PT-1262	Papada	
0.570	X 14000	102
PT-1321	Espinazo	7980
1.000	X 7600	102
PT-1123	Cabeza de lomo	7600
	Premium	102
0.490	X 16000	7840
ME-14010	Impuesto bolsa	102
	c2	
1.000	X 53	53

=====

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
2 X \$5,990		
01002004015522	JABON NATURAL F	11,80 A
07700304133444	PAPEL HIGIENICO	12,590 A
07700304677177	BOLSA PLASTICA	1,0 A
SUBTOTAL		24,710

AHORRO ADICIONAL \$	-10
VALOR PAGADO	24,700
EFFECTIVO \$	30,000
CAMBIO	5,300

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
A	24,657	20,720	3,937
		20,720	3,937

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
IMP. CONS BOGOTAS P.
CONSUMIDOR FINAL 53

ATENDIDO POR: JASMITH RUIZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 4
14/06/22 16:40 05 0969 1 9003 16/ 5
Res. DIAN 18764027438697 de 20220405
B33H Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B33H 19233



QUIMICOS JM SAS EN
REORGANIZACIÓN

NIT. 811.031.411-9

www.quimicosjm.net

cel: 3108318308

DIR: CARRERA 56B 49-63 TEL: 428-873
MEDELLIN

IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES DE
QUIMICOS Y MATERIAS PRIMAS

Vendedor: JESSICA ESTRADA

FACTURAS DE CONTADO 11555901

Fecha: 23/06/2022 16:59:45

C.C/NIT: 1.010-3

Ciente: VENTAS DE CONTADO- CENTRO

Direccion: CARRERA 56B 49-63

Telefono: 3108318308

Descripción	Und	Cant.	Valor
PINO EXTRA			
MP	1		19,500

Unidad: 1

Sub-total: 16,387

Descto: 0

IVA: 3,113

ReteCree: 0

ImpConsBol:

Total: 19,500

Efectivo \$ 19,500

Recibido: \$ 19,500

Impreso por: QUIMICOS JM SAS EN
REORGANIZACIÓN NIT. 811.031.411-9
Artículo 13. Decreto 1173 de 1996

Agentes de retención del IVA al régimen
simplificado. RESOLUCION DIAN N.
18764080090117 NUMERACION DEL
10-1067296 HASTA EL 10-5088800

FACTURAS POR COMPUTADOR. FECHA
2020/07/08. VENCE EL 08/01/2022. ACT
ECONOMICA 4664 RETECREE 0.40%

SIRVASE REALIZAR EL PAGO A CUENTA
AHORROS BANCOLOMBIA 10142490780 A
NOMBRE DE QUIMICOS JM S.A.S. En
Reorganización. Autorizo de manera previa
expresa e inequívoca a Químicos JM S.A.S. En
Reorganización para el tratamiento de los datos

FRASQUIMICOS SAS
NIT: 900.888.608-3
Carrera 56 B 49 50 - Medellin
2319457 - 3122809542
ventasfrasquimicos@gmail.com

PERSONA JURIDICA NO AUTORRETENEDOR
RESPONSABLE DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 4773

FACTURA POS N: C 118200
CLIENTE: LEONOR BARRIOS
NIT: 10.643.153.338
DIRECCION: cl 65 n 55 30
TELEFONO:
CIUDAD: Medellin
FECHA: 23/06/2022
HORA: 04:52:03 PM
VENDEDOR: MIGUEL DELGADO PINZON

Descripcion	Um	Cant	V.U	Total
HIPOCLORITO DE SODIO 15% GL	Und	1	9.496	9.496
BOLSA PLASTICA	Und	1	39	39

SUBTOTAL: 9.535
DESCUENTO: 0
IVA: 1.812
IMP CONS BOLSA: 53
TOTAL: 11.400
TOTAL ITEMS: 2

BASE IVA % VLR IVA

9.535,29

19

1.811,71

FORMA DE PAGO: EFECTIVO : 11.400

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio

Devolto

CUENTA DE COBRO ☐	REMISIÓN ☐	No. 100
RECIBO DE PAGO ☐	PEDIDO ☐	
Señor(es): Julio		Fecha: D M A
Dirección:		C.C. ó Nit.
Vendedor:	Tel./Fax:	Contado ☐ Plazo ☐ Crédito ☐

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
10	OLIVIA DE A	x	15000
1	Chocoline 3plenda	x	6700
1kg	AZUCAR	x	4200
3	espagueti	x	5100
1 pt	Condromuslo	x	14500
1	SARDINA GRA	x	6400
4	FABULOSO bolsa No royo		4800
1	leche Monte		2200
1/4	bastiya		2500
2	paneta porcio		7600
1	SUPREMO		1800
1	integral mamo x 3		4500
			75300

TOTAL

01 S.A.S. NIT: 900276962-1

NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201

Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO DESCRIPCION VALOR

07700304849468	ROPA COLOR BONA	2,590 A
07700304381227	LIMPIADOR CITRO	2,890 A
07700304538645	FOURPACK BIOFEN	5,590 A
07700304329557	INSECTICIDA 2 E	6,990 5
07702007212501	CHOCOLATINA JUM	2,150 A
01002004015522	JABON NATURAL F	5,990 A
01014014018196	QUESO CREMA LAT	2,990 5
07700304020973	LIMPIADOR LAVAN	2,350 A
SUBTOTAL		31,540

AHORRO ADICIONAL \$	-40
VALOR PAGADO	31,500
EFFECTIVO \$	50,000
CAMBIO	18,500

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
----	-------	------	-----

5	9,980	9,980	0
A	21,560	18,118	3,442
		28,098	3,442

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CONSUMIDOR FINAL

ATENDIDO POR: MANUELA CANO

NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 8

11/07/22 16:52 05 1692 03 0661 884605

Res. DIAN 18764027470819 de 20220406

A51E Desde 1 hasta 1999999

DOCUMENTO POS Nro. A51E 26438



NIT: 900.527.008-4
CRA 79 # 41 SUR 56
SAN ANTONIO DE PRADO
LINEA UNICA: 444-20-10
FACTURACION POS

FACTURA DE VENTA SN 324982

Caja : 007-01 Turno: 1 PARRA RO
Consec. #: 41017 Fecha: 25-JUL-2022
Hora : 12:56 a
Vendedor : **** PARRA ROJAS DAMARA ALERI
Cond. Pago: CONTADO
Cliente : VENTAS DE CONTADO
N.i.t. : 0-0
Codigo : VC -000

Item	Descripcion	UM	Total
30906	CHORIZO DE CERDO X 5	UN	14980 *
32878	SAL REFISAL LIGHT DO	UN	8850
28474	IMPUESTO VERDE BOLSA	UN	53
	1.00 x \$53		
	IMPUESTO AL CONSUMO		53

TOTAL SIN DESCUENTOS: \$23,883

TU AHORRO FUE HOY DE: \$0

TOTAL FACTURA : \$23,883

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

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	8,850.00	0.00
19.00	12,588.00	2,392.00

IMPUESTO AL CONSUMO 53.00

Efectivo \$50,000
CAMBIO \$26,150
Otros : 998 REDONDEOS \$33

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS: 3

Autenticacion No. 18764022570241

Nombre o razón social: HECTOR DE JESUS CANO RESTREPO

Dirección: CL S 038 B 069 080 00112

Cédula o NIT: 3354586

Renta: Impuesto Predial

N.º facilidad de pago: 800017078269

Fecha inicial: 01 02 2022

Cuota facturada: 5 de 24

Sin recargo

Día	Mes	Año
20	07	2022

Con recargo

Día	Mes	Año
28	07	28

Cuota	\$ 98.720
Cuotas vencidas	\$ 98.720
Interés de mora	\$ 140
Total a pagar cuota	\$ 197.580

Capital	\$ 1.963.346
Interés de plazo	\$ 18.412
Interés de mora	\$ 140
Valor saldo total a pagar	\$ 1.981.898

cadena.

Observaciones

De conformidad con el artículo 814-3 del Estatuto Tributario Nacional, ante el incumplimiento en el pago de tres o más cuotas, la Administración Distrital podrá, mediante resolución, declarar el incumplimiento y dejar sin efecto la facilidad y/o acuerdo de pago. En este caso, se ordenará hacer efectiva la garantía aportada hasta la concurrencia del saldo de la deuda, a través del proceso de cobro coactivo del ICB.

Medellín, Distrito Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación

NIT 890 905. 211-1. Calle 44 # 52-165
Secretaría de Hacienda

Documento de cobro
N 800017078269

Nombre o razón social: HECTOR DE JESUS CANO RESTREPO

Dirección: CL S 038 B 069 080 00112

Cédula o NIT: 3354586

Renta: Impuesto Predial

N.º facilidad de pago: 800017078269

Fecha inicial: 01 02 2022

Fecha final: 20 02 2024

Cuota facturada: 5 de 24

Sin recargo

Día	Mes	Año
20	07	2022

Con recargo

Día	Mes	Año
28	07	2022

☐ Valor a pagar cuota: \$ 197.580

☐ Valor total a pagar: \$ 1.981.898



(415)7707172962022(8020)00000017078269(3000)000000197580(96)20220728



(415)7707172962022(8020)00000017078269(3000)0000001981898(96)20220728

Forma de pago (señala con una X)

Efectivo	Tarjeta	Cheque	Deposito	Nº

cadena.

MARCO TULIO GONZÁLEZ M.

**Calle 38a sur #66a-25 .B.11-11
San Antonio de Prado
Tel: 286-35-91. Cel:3206906846.
Medellín - Colombia
tuliogonzalez2018@gmail.com**

FACTURA DE VENTA

FECHA: 6-18-22 del:

SEÑOR (ES): _____ NIT. _____

DIRECCIÓN: _____ **Tel:** _____

115

DEPOSITO DE MATERIALES

Contado

Señor(es): **CANO RESTREPO HECTOR DE JESUS**

Dirección: CLL 38BSURCRA69 - 80 LA 13
Obra: CLL 38BSURCRA69 - 80 LA 13

Cantidad Descripción Producto / Servicio

1 TUBO RECTANGULAR 3x1 1/2 CAL 18

Valor Unitario

88,000.00

Valor Total \$

88,000.00

REMISION

483624

Fecha Emisión: 08/08/2022
Fecha Vence: 08/08/2022
Días: 0 Pág: 1

N.I.T.: 3354586

Vendedor: Wilmar Hdez

Teléfono: 3113876225

TOTAL:

88,000.00

Firma Recibi Conforme

Original

J.M.

No.

3660

Nit: 70.517.051-1

Tel: 376 56 68

Calle 38A Sur No. 66B - 77

Barrio Santa Rita

DIA	MES	AÑO
9	8	22

VENDIDO A:

Hector

DIRECCIÓN:

CIUDAD:

TELÉFONO:

VENDEDOR:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO.	VALOR.
2 gde pega			6000
6 kilos de grn			6000
1 mineral			3000
		TOTAL \$	15000
RECIBÍ:			
C.C.			

LEONARDO ROMAN C. NIT: 71.525.600 - 1

FERRETERIA

J.M.

FACTURA DE VENTA

Nº

3658

Material de Construcción

Nit: 70.517.051-1

Tel: 376 56 68

Calle 38A Sur No. 66B - 77

Barrio Santa Rita

DIA

MES

AÑO

9

Ago

2022

VENDIDO A:

LEONOR Hector Cano

DIRECCIÓN:

CIUDAD:

TELÉFONO:

VENDEDOR:

CANT

DESCRIPCION

PRECIO

VALOR

18 GALNES PEGA

54000

4 GALONES TRIKANO

14000

2 COLOS DE 2

12000

1 T DE 2

7000

1 PEGA

7000

DOMICILIO

15000

3 BULTOS CEMENTO

96000

CANCELADO

TOTAL \$

205000

RECIBI:

C.C.

Factura julio de 2022
Contrato 304460

Referente de pago: 900088516-97
Documento No: 128 9940606

Cliente: Cano Hector
CC/NIT: Mgr10266

Dirección de cobro: CL 38 B SUR CR 69 -80 (INTERIOR 112)
Medellín - Antioquia Estrato: 2 Ciclo: 19

\$116.726
Valor total a pagar

Pagar hasta el
16-ago-2022

El pago después de esta
fecha generará intereses
de mora

Resumen de facturación

Periodo de consumo: Consumo del 07 Jun al 08 Jul
Días de consumo: 31

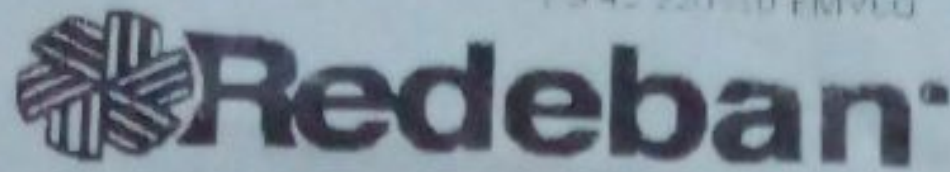
▲ Incrementó ▼ Disminuyó ► Igual

	Consumos	Valor a pagar
Acueducto	6 m3 ▲	\$ 18.382,75
Alcantarillado	6 m3 ▲	\$ 13.390,21
Energía	136 kwh ▲	\$ 50.065,65
	Otras entidades	\$ 30.514,14
	Diferidos COVID	\$ 4.372,91
	Ajuste al peso	\$ 0,34

Vigilado
Superservicios

Total a pagar
Contrato 304460

\$116.726



V9 42 220510 EMTVCO

AGO 17 2022 11:21:48 RBMDES 9.42

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
PAGAFACIL SAN ANTONIO
CLL 42SUR 80-39

C. UNICO: 3007012705

TER: JNZZZ074

MAESTRO

Ah

**6246

RECIBO: 016117

RRN: 026429

ARQC: 2A9A27C4AFE3436F

AID: A0000000041010

AP LABEL: Debit Mast

RETIRO

APRO: 177709

VALOR \$ 300.000

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

*** CLIENTE ***



V9 42 220510 EMTVCO

AGO 17 2022 11:22:14 RBMDES 9.42

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
PAGAFACIL SAN ANTONIO
CLL 42SUR 80-39

C. UNICO: 3007012705

TER: JNZZZ074

MAESTRO

Ah

**6246

RECIBO: 016118

RRN: 026430

ARQC: E1CC4738CC7CADD2

AID: A0000000041010

AP LABEL: Debit Mast

SALDO

APRO: 251289

DISPONIBLE \$ 269.202

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

J.M.

FACTURA DE VENTA

No.

3964

Nit: 70.517.051-1

Tel: 376 56 68

Calle 38A Sur No. 66B - 77

Barrio Santa Rita

DIA

MES

AÑO

20

9

22

VENDIDO A:

DIRECCIÓN:

CIUDAD:

TELÉFONO:

VENDEDOR:

CANT.

DESCRIPCION

PRECIO.

VALOR.

6 adobes de 10

10200

2 gde p ega

6000

Costal

700

10 kilodēgrīs

10:000

RECIBÍ:

TOTAL \$

26 900

EDUARDO ROMAN C. NIT: 71.525.600 - 1

☐ REMISIÓN
☐ PEDIDO

No.

FECHA

24	8	27
----	---	----

SEÑOR(ES):

C.C.Ó NIT:

DIRECCIÓN:

TEL.

CONTADO: ☒ CREDITO: ☐ PLAZO:

CANT.

DESCRIPCIÓN

VR. UNIT.	VR. TOTAL.
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

CANT.	DESCRIPTION
72	Mt Mangera Nivel

25200

Cancelled

Entregado

Vendedor

Super Base

Firma y Sello:

C.C. / NIT

SUB-TOTAL \$

TOTAL \$ 25 200

DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LTDA

Nit. 860.514.592-5

IVA REGIMEN COMUN

GRAN CONTRIBUYENTE

RS. 0041 2014/01/30

RETENEDORES DE IVA/ICA

DROGAS LA ECONOMIA MEDELLIN 2

TIQUETE DE VENTA No. 7- 360312

AGO.31.2022

Vendedor: 003 YAMILE MADRID

Comprador:

Nit :

24314 AMOXICILINA 500 MG CAP	UMV X
010 1 U	5,150
26952 PIROXICAM MK 20 MG TAB	CAJ *
10 1	4,100
Total a Pagar ==>\$	9,250

H.D 18763006116551 20/05/

30 PF 7 1000000/1500000

IMPRESO POR EL SOFTWARE DE DEPOSITO
PRINCIPAL DE DROGAS LTDA.



Agente Comercial
Cable Prado SAS
Teléfono : 2957532

ESTADO DE CUENTA: 32431192
Ciudad: SAN ANTONIO DE PRADO
Período cobrado: 1 A 30 septiembre 2022
Fecha límite pago: 17 septiembre 2022

Suscriptor: LEONOR GECILIA RABON CANO
Dirección: CLE 36 SUR # 35 - MONTE 112
ZONA GENERAL HANRI QUINCO
Fecha suspensión servicio:



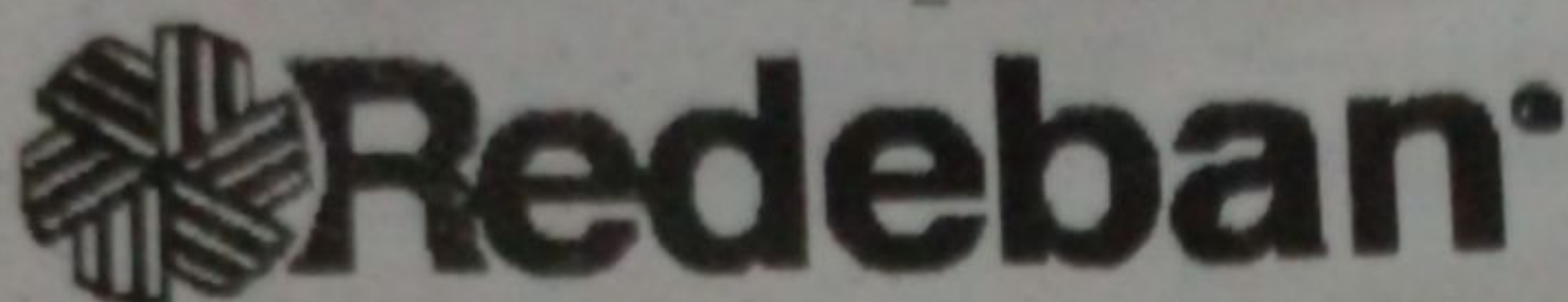
DETALLES DE ESTADO DE CUENTA

PLAN	VALOR
SERVICIO TELEVISION SUSCRIPCION	29.000

Saldo anterior : 0
Fecha ultimo pago :
Valor pagado : 0
Total saldo mes anterior:
Valor periodo: 29
TOTAL A PAGAR: 29

Para PQR dirijase a la oficina, diligencie el formato, no se reciben PQR de manera verbal y a través de terceros. En caso de presentar reclamación con este estado de cuenta dirijase a la oficina antes de la fecha límite de pago.

V 8_50 220728 EMVCO



SEP 13 2022 10:44:17 RBMDES 9.50

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
PAGAFACIL SAN ANTONIO
CLL 42SUR 80-39

C. UNICO: 3007012705 TER: JNZZZ074

RECIBO: 023873

RRN: 039609

APRO: 313303

RECAUDO

CONVENIO: 22197

RIN MUNICIPIO DE MED

REF: 00800017078269

VALOR \$ 396.630

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

CLIENTE

[19_-382458]



gana

REDITOS EMPRESARIALES SA 900.061.559

6 Calle 50 No 51-65 Tel: 4444441

Fecha: 16/09/2022 16:43:22

Fact. Venta: GM-23649374 CLI: 000000000000

Colilla: 19_-382459

3837663/8329

Tigo P - PAQ. 131

Movil recargado: 3243053671

Valor Recarga: \$30000 Iva \$0

Valor total: \$30000

Numero de ID: 4499036545599497

VIGENCIA DEPENDE DEL MONTO DE RECARGA

PARA MAYOR INFOR MARQUE *300 O

018003000000 ENTRA WWW.TIGO.COM

RESPONSABLE DE IVA

GRAN CONTRIBUYENTE AGENTE RETENEDOR DE

IVA DOC OFICIAL 18764031268211 de

15/07/2022 vigencia 6 meses Desde GM

22850767 hasta GM 99999999

O: 2938002 A: 1128454767

I: 000000000123

INVERSIONES MAXIFRUEVER S.A.S.
MAXIOFERTA PRADO 1
NIT: 901154313-1
RESPONSABLE DE IVA
CL 42 SUR 79 17
MEDELLIN - ANTIOQUIA
TEL: 5401640

DE: MP12 1 A MP12 1000000
N RESOLUCION: 18764027940034
FECHA: 2022-04-20

-----VIGENCIA 18 MESES-----
CAJERO: Katherin Zapata - FECHA: 2022-09-19
VENDEDOR: Javier posada
FACTURA DE VENIA # MP12 21737

Ventas mostrador
DOC: 22222222-7 - TEL: 5401640
DIRECCION: CL 42 SUR 79 17

CODIGO	PRODUCTO	TOTAL IVA
053	MOLIDA DE RES 1,000 Kgs X \$ 12.500	12.500 0

Total Kilos: 1
Total Unidades: 0

SUBTOTAL	\$	12.500
DESCUENTO	\$	0
IVA	\$	0
TOTAL	\$	12.500

-----PAGOS-----		
EFFECTIVO	\$	50.000
TOTAL PAGOS	\$	50.000
DEVOLUCION	\$	37.500

IMPUESTOS

INVERSIONES SUPERVAQUITA S.A.S.
NIT: 900.522.508-4
CRA 79 # 41 SUR 56
SAN ANTONIO DE PRADO
LINEA UNICA: 444-20-10
FACTURACION POS

FACTURA DE VENTA SN 422925

Caja : 007-09 Turno: 2 ARENAS T
Consec. #: 42595 Fecha: 19-SEP-2022
Hora : 11:49 a
Vendedor : **** ARENAS TORO MARLENY DE F
Cond. Pago: CONTADO
Cliente : VENTAS DE CONTADO
N.i.t. : 0-0
Codigo : VC -000
Cliente : LEONOR PABON 3243053671
N.i.t. : 32431192

Item	Descripcion	UM	Total
34810	DETERGENTE DERSA 200	UN	13990 *
35237	SUAVIZANTE SOFLAN 23	UN	15990 *
26881	PANELA EP COQUITO 8U	UN	8700
	2.00 x \$4,350		
12096	TOCINO BARRIGUERO	kg	11220
	0.55 x \$20,400		
12099	PEZUNA CARNUDA DE CE	kg	8379
	0.855 x \$9,800		
28474	IMPUESTO VERDE BOLSA	UN	53

TOTAL SIN DESCUENTOS: \$58,332

TU AHORRO FUE HOY DE: \$0

TOTAL FACTURA : \$58,332

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

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	28,352.00	0.00
9.00	25,193.00	4,787.00

IMPUESTO AL CONSUMO 0.00

fectivo \$70,000

AMBIO \$11,700

ltros : 998 REDONDEOS \$32

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS: 6

Autorizacion No. 18764022570341
vigente de 09-DIC-2021 Hasta 09-JUN-2023
Numeracion Autorizada SN 1 al 999999
Factura Generada por software de
Sistemas de Informacion Empresarial S.A.
NIT. 890.319.193-3

HORARIOS DE ATENCION

Antioqueña de Porcinos S.A.S.
Nit. 811019880

Punto de venta San Antonio de Prado
C-222222222222
3 .0.

Formulario.No:18764016719471 Fec:20
21-08-20 Num. SAPP 1082000001 - 108
2300000 - AUTORIZACION Vig:18M
SISTEMA POS=====286-03 31

24/09/2022 12:52:14 p. m.

Numero Factura:SAPP- 1082183606

Nit: 222222222222

Cliente: ventas de contado

Responsable de IVA-Gran contribuyen
te-Agente retenedor de IVA-No somos
autoretenedores en renta

=====

COD	DESCRIPCION	
PT-1262	Papada	103
0.480	X 15000	7200
PT-1154	Brazuelo Premiu	103
m		
0.990	X 17000	16830
ME-14010	Impuesto bolsa	103
c2		
1.000	X 53	53
PT-1262	Papada	103
0.565	X 15000	8475

=====

Subtotal: 32505
Total Descuento: 0
Total Iva: 0.00
Impuesto al Consumo: 0
Impuesto a la bolsa : 53

Total Factura 32558.00
Total Recibido: 50000
Total Cambio: 17442.00

FORMAS DE PAGO

=====

01 Efectivo 32558.00

=====

Total Articulos: 4
Total Kilos:

er

Factur [19_-384240]

Con [19_-384240]

Refere REDITOS EMPRESARIALES S.A
Docun NIT: 900081559-6

Cliente FECHA:30/09/2022 15:20:34

CC/NN Fec. Venc:2022-10-14

Direcc RECAUDO PARA:Empresas Publicas de Mede

Medell 04361 NIT:8909049961

COLILLA:19_-384241

001804707302

REF:304460

NOM CLIENTE:N/A

TRANSACCION:141399946

Periodo RECAUDO NRO:-91000878132

Días de MEDELLIN - CL 38 B SUR CR 69 -80 (INTE

OR 112)

Utr:*139636.0 IVA:*****0.0 TOT:***139636

Al OF:2938002

E:123

SU:105635

Ajuste al peso

\$ 0,19

Total a pagar
Contrato 304460

\$139.636

Fecha de facturación 26/09/2022

01 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201

Gran contribuyente retenedor de IVA
CODIGO DESCRIPCION VALOR

2 X \$2,390
07700304020973 LIMPIADOR LAVAN 4,780 A
2 X \$6,190
01002004015522 JABON NATURAL F 12,380 A
07700304381227 LIMPIADOR CITRO 2,890 A
SUBTOTAL 20,050

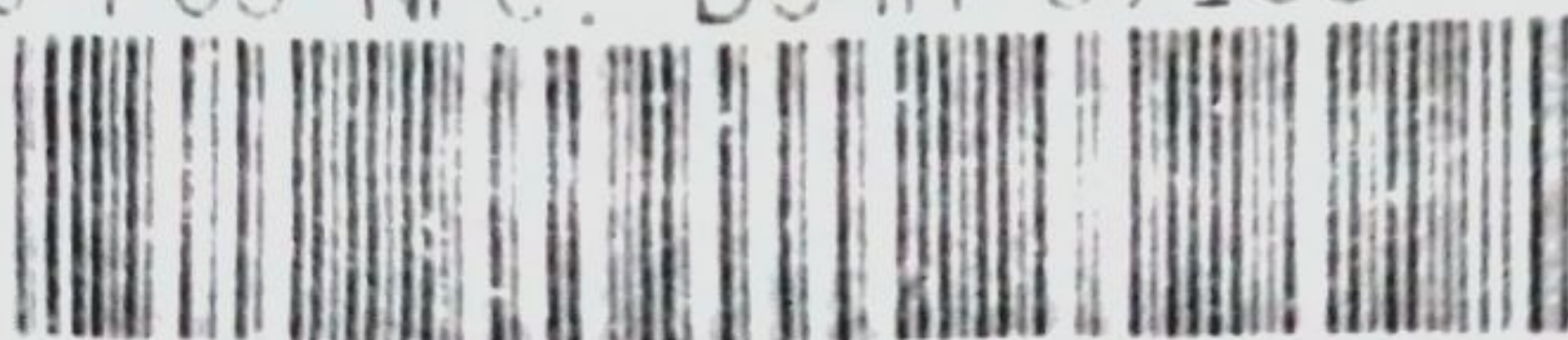
VALOR PAGADO 20,050
EFECTIVO \$ 50,050
CAMBIO 30,000

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	20,050	16,849	3,201
		16,849	3,201

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
32431192

ATENDIDO POR: JHOJAN ESNEIDER BORJ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 5
07/10/22 15:03 05 0969 02 1852 362386
Res.DIAN 18764027438697 de 20220405
B34H Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B34H 87166



MEDELLIN NORTE
CAJERO1
SOLICITUD REGISTRO DOCUMENTOS
NIT 899.999.007-0
Impreso el 07 de Octubre de 2022 a las 02:26:26 p.m.
No. RADICACION: 2022-48201
No. RADICACION ANT: 2022-10598

332606

NOMBRE SOLICITANTE: LEONOR PABON
ESCRITURA No.: 403 del 01-02-2022 NOTARIA DIECISEIS de MEDELLIN
MATRICULAS 5370187 INSISTENCIA

ACTOS A REGISTRAR:

ACTO	TRF	VALOR	DERECHOS	CONS.DOC.(2/100)
777 VARIOS	N	4000000	0	0
			=====	=====
			0	0

Total a Pagar: \$ 0

DISCRIMINACION PAGOS:

CANAL REC.: CAJA ORIP (EFECTIVO, EXENTO) FORMA PAGO: EXENTO

VLR:0

ESTA ES UNA NUEVA ENTRADA DE LA SOLICITUD

INVERSIONES SUPERVAQUITA S.A.S.
NIT: 900.522.508-4
CRA 79 # 41 SUR 56
SAN ANTONIO DE PRADO
LINEA UNICA: 444-20-10
FACTURACION POS

FACTURA DE VENTA SN 462502

Caja : 007-09 Torno: 1 AMEZQUIT
Consec. #: 45977 Fecha: 12-OCT-2022
Hora : 4:24 p
Vendedor : **** AMEZQUITA SANCHEZ SARAI
Cond. Pago: CONTADO
Cliente : VENTAS DE CONTADO
N.I.T. : 0-0
Codigo : VC -000

Item	Descripcion	UM	Total
26881	PANELA EP COQUITO 8U UN		4450
32878	SAL REFISAL LIGHT DO UN		8850
26881	PANELA EP COQUITO 8U UN		4450
28474	IMPUESTO VERDE BOLSA UN		53
	1,00 x \$53		
	IMPUESTO AL CONSUMO		53

TOTAL SIN DESCUENTOS: \$17,803

TU AHORRO FUE HOY DE: \$0

TOTAL FACTURA : \$17,803

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

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	17,750.00	0.00

IMPUESTO AL CONSUMO 53.00

Efectivo \$20,000

CAMBIO \$2,200

Otros : 998 REDONDEOS \$3

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS: 4

Autenticacion No. 18764022570341



TELEFONO: 604 286 76 32

COMPROBANTE
DE INGRESO

Nº 0286

CIUDAD Y FECHA Med. OCT. 18 de 2022 TEL. ———

RECIBIDO DE Honor Cealia Pabón Cano \$ 29.000

DIRECCIÓN BARRIO: Sta. Rita

LA SUMA DE (en letras) Veinti nueve mil pesos

CODIGO	CANCELA	APORTES
1479	MES DE	OCTubre
	PRÓXIMO PAGO	Nov.

[Signature]

18 OCT 2022

ACCELADO

[Signature]

EL PAGO DEBE HACERSE MENSUAL

INVERSIONES SI PERVAQUITA S.A.S.
NIT: 901.522.508-4
CRA 79 : 41 SUR 56
SAN ANTONIO DE PRADO
LINEA UNIC. : 444-20-10
FACTURACION POS

FACTURA DE VENTA SN 490873

Caja : 007-07 Turno: 1 AMEZQUIT
Consec. #: 45349* Fecha: 29-OCT-2022
Hora : 1:02 p
Vendedor : **** AMEZQUITA SANCHEZ SARAI
Cond. Pago: CONT. DO
Cliente : VENTAS IE CONTADO
N.i.t. : 0-0
Codigo : VC -000

Item	Descripcion	UM	Total
12529	GARBANZO EL 13 460G	UN	3500
32678	SAL REFISAL LIGHT DO	UN	8850
28474	IMPUESTO VENTA DE BOLSA	UN	53
	1.01 x \$53		
	IMPUESTO AL CONSUMO		53

TOTAL SIN DESCUENTOS: \$12,403
TU AHORRO FUE HOY IE: \$0
TOTAL FACTURA : \$12,403

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----
VLR_JA E VLR_IMPUESTO
0.00

Factura octubre

Contrato

Referente de pa

Documento No:

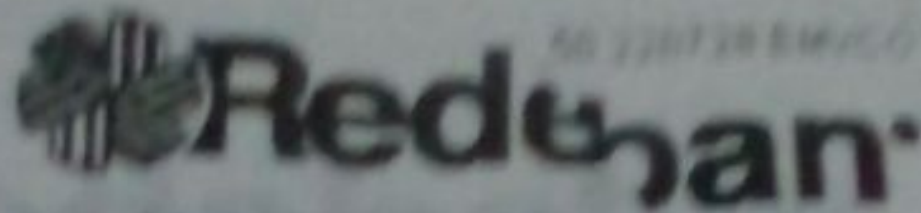
Cliente: Cano He

CC/NIT: Mgr102

Dirección de c

Medellín - Antio

04361820901



OCT 29 2022 11:24:39 Rteg 9.50

CORRESPONSAL BANCO OMBIA
PAGAFACIL SAN ANTONIO
CLL 42SUR 80-39

C. UNICO: 3007012705 TER: JNZZZ074

RECIBO: 037867

RRN: 00267

APRO: 421002

RECAUDO

CONVENIO: 08657

EPM

REF: 091480517517

VALOR \$ 137.585

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

Periodo de con
Días de consun

Acued

Alcantarill

Ene

*** CLIENTE ***

Otras entidades \$ 29.150,19

Diferidos COVID \$ 4.372,91

Ajuste al peso \$ -0,08

Total a pagar
Contrato 304460

\$137.585

r hasta el
nov-2022

o después de esta
prará intereses de
mora

Vigilado
Superación



D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304758586	SUAVIZANTE BONA	3,550 A
07700304381227	LIMPIADOR CITRO	2,890 A
07700304256006	DETERGENTE MULT	10,190 A
SUBTOTAL		16,630

AHORRO ADICIONAL \$	-30
VALOR PAGADO	16,600
EFFECTIVO \$	20,600
CAMBIO	4,000

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
A	16,630	13,975	2,655
		13,975	2,655

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
32431192

ATENDIDO POR: YESICA RUIZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 3
03/11/22 16:11 05 0027 01 0010 617419
Res. DIAN 18764027432381 de 20220405
A76B Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A76B 4230



RECIBO DE CAJA MENOR
Nº

Ciudad:

Meoqui.

Fecha

9

11

2022

\$ 7.200.000 >

Pagado a:

DIEGO

Concepto:

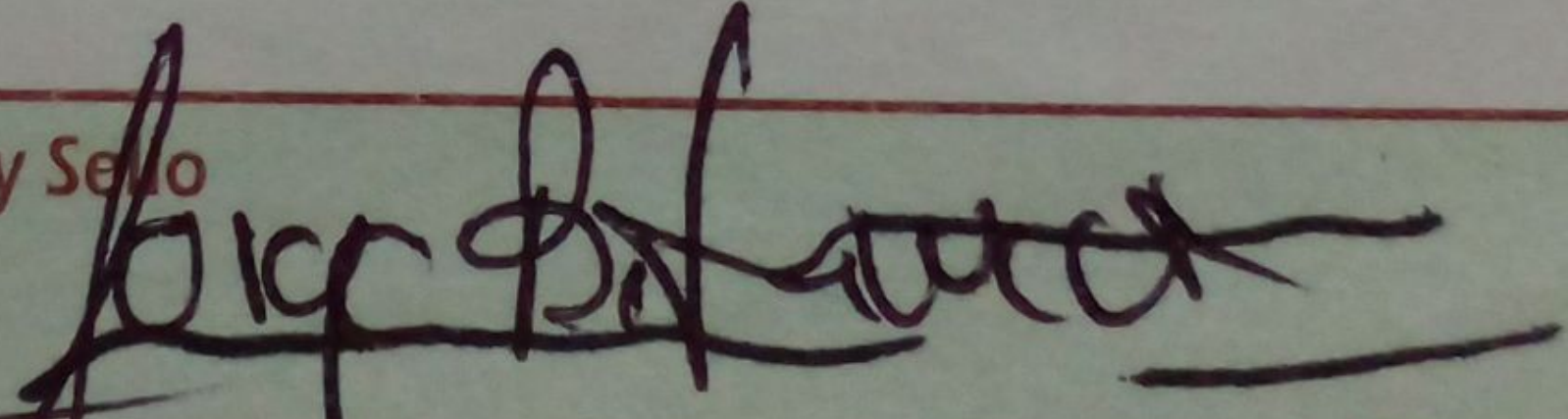
por 12 Mercados A 60000 FB
Mercados desde Enero 2022 A
Diciembre 2022

La suma de (en letras)

sete millones doscientos mil pesos

Código:

Firma y Sello



Aprobado:

C.C. ☐ Mit. ☐ No

9 175 162

Servicio de TV prestado por

Cablem@s

604 286 76 32

Suscriptor: LEONOR CECILIA PABON CANO

Dirección: CLLE 38 SUR # 69 - 80 INT 112

ZONA GENERAL BARRIO UNICO

Fecha suspensión servicio

NO TV 2022
CAN



ELLOS DE ESTADO DE CUENTA

	VALOR

Saldo anterior : 0

Valor pagado : 0

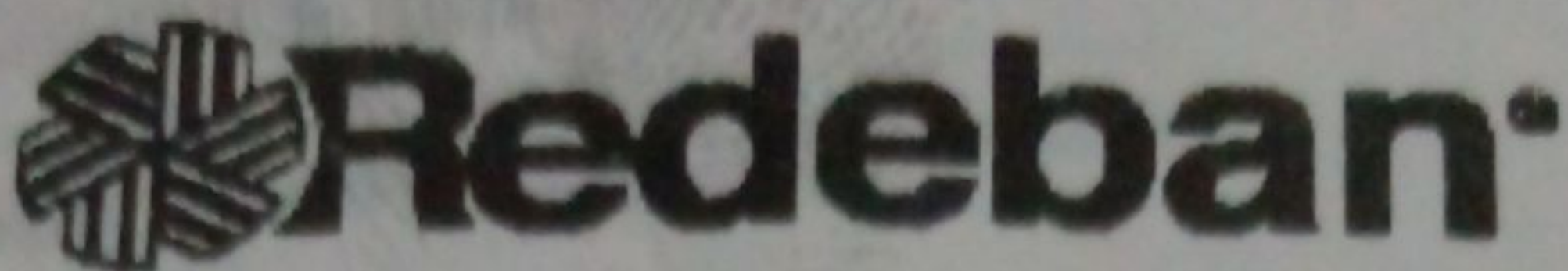
Total saldo mes anterior:

Valor periodo:

TOTAL A PAGAR:

No se reciben PQR de manera verbal y a través de terceros. En caso de presentar oficina antes de la fecha limite de pago.

V09_50 220728 EMVCO



NOV 16 2022 08:34:14 RBMDES 9.50

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
PAGAFACIL SAN ANTONIO
CLL 42SUR 80-39

C. UNICO: 3007012705 TER: JAAAW900

RECIBO: 086153

RRN: 131635

APRO: 484176

RECAUDO

CONVENIO: 22197

RIN MUNICIPIO DE MED

REF: 00800017078269

VALOR \$ 99.267

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

*** CLIENTE ***

Impuesto Predial Unificado



Alcaldía de Medellín

Distrito de

Ciencia, Tecnología e Innovación

Distrito Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Medellín

NIT 890.905.211-1 Calle 44 # 52-165
Secretaría de Hacienda

Documento de cobro
1422177185150

Fecha de elaboración

03 10 2022

Matrícula: 000471494
Comuna predio: 80
Destinación: RESIDE
Dirección predio: CL S 038 B 069 080 0112
Avalúo total: 7,325,000
Avalúo derecho: 7,325,000
% derecho: 100.00
Tarifa x mil: 6.00
Estrato: 2



**PAGA FÁCIL Y RÁPIDO
TODOS TUS IMPUESTOS**

Escanea el
código QR



o ingresa
a:

www.medellin.gov.co

Tienes cuentas vencidas

Te invitamos a ponerte al día y seguir
contribuyendo con el desarrollo
de tu ciudad.

Referente para el pago

Sin recargo

Con recargo

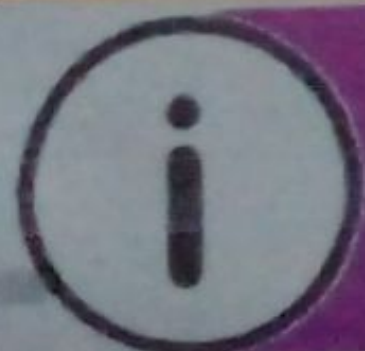
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
25	11	2022	28	12	2022

VALOR A PAGAR TRIMESTRE

	Impuesto Predial	Sobretasa Ambiental	Total Concepto
Valor Trimestre	\$ 7,325	\$ 3,663	\$ 10,988
Valor Vencido	\$ 7,325	\$ 3,663	\$ 10,988
Interés	\$ 511	\$ 255	\$ 766
TOTAL A PAGAR:			\$ 22,742

VALOR A PAGAR ANUALIZADO

	Impuesto Predial	Sobretasa Ambiental	Total Concepto
Valor Vigencia	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Valor Vencido	\$ 7,325	\$ 3,663	\$ 10,988
Interés	\$ 511	\$ 255	\$ 766
Descuento Pronto pago	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL A PAGAR:			\$ 0



Mensaje informativo

Autoriza el envío digital de tu factura de predial activando tu
correo electrónico en www.medellin.gov.co/predialenlinea
Todos podemos aportar al cuidado del medioambiente.

Línea de atención ciudadana Secretaría de Hacienda: 604 322 80 69
Atención por videollamada: www.medellin.gov.co/portaltributario
www.medellin.gov.co

CUENTA DE COBRO ☐
RECIBO DE PAGO ☐

REMISIÓN ☐
PEDIDO ☐

No.

Señor(es):

Fecha

D

M

A

Dirección:

C.C. ó Nit.

Vendedor:

Tel./Fax:

Contado ☐

Plazo:

Crédito ☐

CANTIDAD

DETALLE

VR. UNIDAD

VR. TOTAL

X 4	penela picron		15200
X 1	Saviloe		2000
X 1/2	Bastilla.		4700
X 1	forradas x 3 x24.		4300.
X 1	Nesque N 85		2400
X 2	Saidinas 6de		12600.
X 15	l biguideo		22500.
X 1	Españetis		1650
X 1	chorizo campesino.		6000
X 1	Rey.		1600
X 1	Supremo		1600
X 1	l canq 10jo		2800
X 1	O gusq		2900
X 1	Cepillo.		2000
X 1	chocolate.		4650
X 1	N acucar.		2600

Firma y Sello

Contamulos
Resal x15.

TOTAL

95500
14000F
109500
17900
127400

CUENTA DE COBRO ☐REMISIÓN ☐

No.

RECIBO DE PAGO ☐PEDIDO ☐

Señor(es):

Fecha

D

M

A

Dirección:

Patricia

C.C. ó Nit.

Vendedor:

Tel./Fax:

Contado ☐

Plazo:

Crédito ☐

CANTIDAD

DETALLE

VR. UNIDAD

VR. TOTAL

1

orgullo

35000

2

Sardina Gra

28000

1

Papel Corina

32000

2

Pastor

10000

61000

Firma y Sello

TOTAL

FERRETERÍA J.M.

Material de Construcción

DIA	MES	AÑO

FACTURA DE VENTA

Nº 1676

Nit: 70.517.051-1

Tel: 376 56 68

Calle 38A Sur No. 66B - 77

Barrio Santa Rita

VENDIDO A:

DIRECCIÓN:

CIUDAD:

TELÉFONO:

VENDEDOR:

CANCELADO

CANT.	DESCRIPCION	Precio.	VALOR.
3	cemento		87000
16	gde pega		40.000
2	triturado		7000
1	teplon		800
11	asesorios de 7/2		5500
4	codos de 2		9600
1	te de 2		3000
1	union de 2		1800
1	sifon de 2 con B		4800
RECIBÍ: C.C.		TOTAL \$	159500

LEONARDO ROMAN C. NIT: 71.525.600 - 1

Vendido a:	Leonor Ribon Cano.			Fecha:	D	M	A
Dirección:	Bolívar.			C.C. ó Nit.			
Vendedor:	Cecilio Guarn.			Tel./Fax:	3214167976		
				Contado	☐	Plazo:	
				Crédito	☐		

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1		Camiseta		20000.
1		Sudadera		25000.
1		Tenis		70000.
2		Tapabocas		10000.
		modulo 16.		
		Cancelado.		

Firma y Sello Blanca Guadalupe	SUB-TOTAL	
	TOTAL	125000.

CUENTA DE COBRO ☐REMISIÓN ☐RECIBO DE PAGO ☐PEDIDO ☐

No. 000052

Señor(es):

HECTOR CADO

Fecha

D

M

A

Dirección:

311 387 6225

C.C. ó Nit.

3.354.586

Vendedor:

Tel./Fax:

Contado ☐ Plazo:Crédito ☐

CANT.

DETALLE

VR. UNIDAD

VR. TOTAL

①

tv. LA CA CONTROL
3RP.DOSEGUNDA POR RAYOS
NO SE RESPONDE3 MESES GARANTIA
ENERO 5/2022
ABRIL 5/2022

Cra. 80 No. 41 Sur 51 Tel. 286 50 91

COMPRAVENTA

BANCA EXPRESS
COLTAN

Firma y Sello

TOTAL

450.000

CUENTA DE COBRO
RECIBO DE PAGO

☐

REMISIÓN

☐☐

PEDIDO

☐

No.

SEÑOR(ES):

FECHA

D

M

A

C.C.Ó NIT:

DIRECCIÓN:

TEL.

Vendedor

CONTADO: CRÉDITO: PLAZO:

☐☐☐

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

VR. UNIDAD

VR. TOTAL

tomate

3000

Cebolla nuevo

2000

maduros

2000

2L Tablado

16300

23300

Ca 105B #74.A-13

Patricia restrepo.

Firma y Sello:

TOTAL \$

J. M.

Material de Construcción

FACTURA DE VENTA

No

3378

Nit: 70.517.051-1

Tel: 376 56 68

Calle 38A Sur No. 66B - 77

Barrio Santa Rita

DIA	MES	AÑO
9	2	2022

VENDIDO A:		
DIRECCIÓN:		
CIUDAD:	TELÉFONO:	VENDEDOR:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO.	VALOR.
2	Galones de pro Gas		60000
2	fólotas.		4000.
1	Acomodo		3000
			13000
			10000
		TOTAL \$	
RECIBÍ:			
C.C.			

LEONARDO ROMAN C. NIT: 71.525.600 - 1



ITU HOGAR EN NUESTRAS MANOS!
NIT. 71.277.832-9

Distribuidores directos
Todo para vestir su hogar,
VENTAS POR MAYOR Y AL DETAL

Calle 48 (Pichincha)
No. 54-27 • Teléfono: 231 61 77

REMISION

Nº

6822

Nombre:

leonor

Nit.

Ciudad:

FECHA

D

M

A

Dirección:

Teléfono:

Vendedor:

CÓD.

CANT.

DESCRIPCIÓN

VR. UNIT.

VR. TOTAL

4

Tendidos db

80000

320000

4

Toallas 30x40

35000

140000

3

Cobijas db

190000

570000

1.036000

Observaciones:

SUB-TOTAL

Recibí Conforme:

DESCUENTO

TOTAL \$

C.C. ó Nit.

EMPASTADOS LINA - NIT. 43.616.430-5 - TEL: 251 25 11

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD

medellin

D

M

A

\$3105.000=

PAGADO A

Daniel Real Paradedo

CONCEPTO

Patra

VALOR (en letras)

Quinto cinco mil pes

h. h.

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

San Fernando

C.C. ☐ NIT. ☐ No. 70161786

telefono 4173976

CUENTA DE SOBRO

PEDIDO

RECIBO DE PAGO

REMISION

Señor(es):

Yefra Esther Berrio

No.

Dirección:

2138 ASUR #65026-106

C.C. ó Nit.

Vendedor:

Tel./Fax:

Contado ☐Crédito ☒

Plazo:

Fecha

Día

Mes

Año

CANTIDAD

ARTICULO

VR. UNIT.

VR. TOTAL

600.000

trabajos Varios

600.000

600.000

Firma y Sello

Yefra Esther

TOTAL \$

600.000



EL DORADO

Taller de Joyería y Relojería

NIT. 98623810-1

Se fabrica y repara toda clase de alhajas

CARLOS BUSTAMANTE

PLAZO DE RECLAMA 60 DÍAS

Calle 11 No. 8 - 25 - Teléfono: 286 81 18

San Antonio de Prado (diagonal Hospital S.A.P.)

**FACTURA
DE VENTA**

0090

FECHA

--	--	--

Señor(es): Hector de Jesus NIT. _____

Cano R.

Dirección: _____ Tel: _____

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Anillo plata		50000
	baño oro piedra		
	Negra.		

Entregado

ACEPTADA (Firma y Sello)

[Firma]

C.C. O NIT.

SUBTOTAL

50.000

TOTAL:

50.000

IMP SURGIR PUBLIC. MARTHA L. RESTREPO NIT. 32.321.818 - 1 TEL. 251 02 05

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES AS UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART 774 DEL C. DE CCIO. CAUSARA INTERESES MORATORIOS A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY

J.M.

№ 4635

Nit: 70.517.051-1

Calle 38A Sur No. 66B - 77
Barrio Santa Rita

DIA	MES	AÑO

VENDIDO A:		
DIRECCIÓN:		
CIUDAD:	TELÉFONO:	VENDEDOR:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO.	VALOR.
1	registrodor de flujo		17500
10	cables de fibra óptica		5000
2	módulos de CPU		4000
1	pvc		7500
1	limpiador		6000
1	tapa		800
		TOTAL \$	38800

RECIBÍ:
C.C.

LEONARDO ROMAN C. NIT: 71.525.600 - TEL: 286 19 53

LEONARDO ROMAN C. NIT: 71.525.600 - 1TEL: 286 19 53

J.M.

Material de Construcción

DIA	MES	AÑO

Nº

3690

Nit: 70.517.051-1

Tel: 376 56 68

Calle 38A Sur No. 66B - 77
Barrio Santa Rita

VENDIDO A:

DIRECCIÓN:

CIUDAD:

TELÉFONO:

VENDEDOR:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO.	VALOR.
1	Galon de pintura		30000
1	costa		700
11	Kilos de Cms		11000
			14700
RECIBÍ: C.C.		TOTAL \$	

LEONARDO ROMAN C. NIT: 71.525.600 - 1

CUENTA DE COBRO ☐	REMISIÓN ☐	No. 1
RECIBO DE PAGO ☐	PEDIDO ☐	
Señor(es):	Fecha: D M A	
Dirección: Dña Patricia	C.C. ó Nit.	
Vendedor:	Tel./Fax: Contado ☐ Plazo: ☐ Crédito ☐	

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
1	Cuajada campesina		4500
1	Quesito Campesino pe.		4400
			<u>8900</u>

	Patricia		1
2	Montefríos		4200
1	B. de bagre		5000
2	po de mato. Arepas		2400.
1	Arepas. de Choccolo.		2800
			<u>14400</u>

Firma y Sello	TOTAL 
---------------	---



**ÓPTICA
PRISMA**



SUSCRIBETE AHORA MISMO

**¡La ciencia y calidad
a su vista!**

**ADEMAS
TE OFRECEMOS**

GRATIS

Carnet de afiliación por un año

Montura - Kit de limpieza

Cordón de seguridad

Filtros de protección visual UV

Exámen:

10 000 \$

Cra. 51 # 57-151 Local: 121 Estación Prado

Tel: 314 783 49 34 - 314 694 50 54

talleropticoprisma@gmail.com

opticaprisma.co

CUENTA DE COBRO	PEDIDO	RECIBO DE PAGO	REMISION
-----------------	--------	----------------	----------

Superficie		No.	
Dirección		C.C. & N°	
Vendedor		Tel./Fax	
Credito ☐	Plazo	Día	Mes

CANTIDAD	ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
10600			
4500			
3300			
2400			
11800			
7500			
5000			
7000			
4000			
2000			
7500			

48000

Firma y Sello	TOTAL \$
---------------	----------

FERRETERÍA J.M.

FACTURA DE VENTA

Nº 1680

Material de Construcción

Nit: 70.517.051-1

Tel: 376 56 68

Calle 38A Sur No. 66B - 77

Barrio Santa Rita

DIA	MES	AÑO

VENDIDO A:		
DIRECCIÓN:		
CIUDAD:	TELÉFONO:	VENDEDOR:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO.	VALOR.
4	lata arena negra		12.000
RECIBÍ:		TOTAL \$	12.000
C.C.			

LEONARDO ROMAN C. NIT: 71.525.600 - 1

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD

Medellin

D

M

A

\$ 350.000

PAGADO A

Tror Carlos A. Romero L.

CONCEPTO

de arriendo de casa
la suma de trecientos
cincuenta mil pesos

VALOR (en letras)

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

Leonor Lafabon

C.C. ☐

NIT. ☐

No.

22 431192

FERRETERÍA
J.M.

Material de Construcción

DIA	MES	AÑO

FACTURA DE VENTA

Nº

3971

Nit: 70.517.051-1

Tel: 376 56 68

Calle 38A Sur No. 66B - 77

Barrio Santa Rita

VENDIDO A:

DIRECCIÓN:

CIUDAD:

TELÉFONO:

VENDEDOR:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO.	VALOR.
2	mts sanitario	2"	20.000
1	te' de 3 x 2		8000
2	codos 2"		6000
1	pega		7000
RECIBÍ:		TOTAL \$	41.000
C.C.			

LEONARDO ROMAN C. NIT: 71.525.600 - 1

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ No. 153500
 RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐

Señor(es): Chorizo Fecha: D M 6000
 Dirección: milo C.C. ó Nit. 3500
 Vendedor: sardina Tel./Fax: Contado ☐ Plazo 6400
 Crédito ☐

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
X 10	organde		15000
X 1	K Azuca		3000
X 1	contramuros		14000
X 3	Zulcepen		10500
X 2	Fabuloso		2400
X 1	ensalada		3250
X 1	+ Serocheles		3000
X 1	sol		7200
X 1	Pechuga		14500
X 1	Avena		2300
X 1	nescafe en		8400
X 1	K Delebon ter Axon		7600
X 1	festada		4300
X 1	Pancakes		2000
X 2	esbague		3400
X 2	Caracol		8400
X 2	Presto barba		4000
X 2	Avena		4600
X 1	Huevo		11000
X 1	Basora		1750
TOTAL			11750

TOTAL

Pago de Entrada de Materia

COMPROBANTE DE EGRESO
No.

CÓDIGO P.U.C.	CONCEPTO	VALOR		
		80.000		
Observaciones:		VALOR NETO \$		
Cheque No.	Efectivo ☒	Beneficiario: JOSE MOLINA		
Cta. No.	Banco:			
Debítese a:				
Elaborado	Revisado	Aprobado	Contabilizado	C.C. ☐ NIT. ☐ No. 71421900
Fecha de Recibido				

Trama de seguridad para duplicar el cheque

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

Hector Fabian Aguilar Pabón

CÓDIGO P.U.C.	CONCEPTO	VALOR		
	Pago de Sueldo del 31 de Diciembre	600000		
Observaciones:		VALOR NETO \$		
Cheque No.	Efectivo ☒	Beneficiario: Hector F. Aguilar		
Cta. No.	Banco:			
Débite a:				
Elaborado	Revisado	Aprobado	Contabilizado	C.C. ☐ NIT. ☐ No.
Fecha de Recibido				

Trama de seguridad para duplicar el cheque

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

Eléctrico

CÓDIGO P.U.C.	CONCEPTO	VALOR
		1200 000

Observaciones:

VALOR NETO \$

Cheque No.

Efectivo ☐

Beneficiario:

Cta. No.

Banco:

Debítese a:

Nolberto

Elaborado

Revisado

Aprobado

Contabilizado

C.C. ☐ NIT. ☐ No.

Fecha de Recibido

Entrada de Material.

COMPROBANTE DE EGRESO
No.

CÓDIGO P.U.C.	CONCEPTO	VALOR
		60000

Observaciones:

VALOR NETO \$

Cheque No.

Efectivo ☒

Beneficiario:

Cta. No.

Banco:

Debítese a:

JOSE MOLINA

C.C. ☐ NIT. ☐ No. 71421900

Elaborado

Revisado

Aprobado

Contabilizado

Fecha de Recibido

Trama de seguridad para duplicar el cheque

Fabian Aguilar Pabán
Oficial

COMPROBANTE DE EGRESO
No.

CÓDIGO P.U.C.	CONCEPTO	VALOR					
		600.000					
Observaciones:		VALOR NETO \$					
Cheque No.	Efectivo ☒	Beneficiario: Firma y Sello Hector Fabian Aguilar					
Cta. No.	Banco:						
Debítese a:							
Elaborado	Revisado	Aprobado	Contabilizado	C.C. ☐ NIT. ☐ No.			
				Fecha de Recibido	D	M	A

Tabilla faltante.

COMPROBANTE DE EGRESO
No.

[illegible]

Observaciones:

VALOR NETO \$

Cheque No.		Efectivo ☒		Beneficiario:	
Cta. No.		Banco:		HECTOR FABIAN AGUILAR	
Debítese a:					
Elaborado		Revisado	Aprobado	Contabilizado	C.C. ☐ NIT ☐ No. 71326095
				Fecha de Recibido	

Ayudante y oficial
Yefri Estiven Gauria

COMPROBANTE DE EGRESO
No.

CÓDIGO P.U.C.	CONCEPTO	VALOR
		3000.000

Observaciones:

VALOR NETO \$

Cheque No.		Efectivo ☐	Beneficiario: YEFRI BERNARDO	
Cta. No.		Banco:		
Debítese a:				
Elaborado	Revisado	Aprobado	Contabilizado	C.C. ☐ NIT. ☐ No.
Fecha de Recibido				

Hector Fabian Aguilar pabón
71.526.095

COMPROBANTE DE EGRESO
No.

CÓDIGO P.U.C.

CONCEPTO

VALOR

pago de sueldo del 24 - 2021 600000

Observaciones:

VALOR NETO \$

Cheque No.

Efectivo ☒

Beneficiario:

Cta. No.

Banco:

Debítese a:

Hector Fabian Aguilar

C.C. ☐ NIT ☐ No.

Elaborado

Revisado

Aprobado

Contabilizado

Fecha de Recibido

... para duplicar el cheque

Transporte de Material de Cerámica

COMPROBANTE DE EGRESO
No.

CÓDIGO P.U.C.	CONCEPTO	VALOR
		120.000

Observaciones:		VALOR NETO \$					
Cheque No.	Efectivo ☒	Beneficiario: JOSE MOLINA C.C. ☐ NIT. ☐ No. 71421900					
Cta. No.	Banco:						
Débite a:							
Elaborado	Revisado	Aprobado	Contabilizado	Fecha de Recibido			