











ADMINISTRACIONES PACHECO S.A.S

NIT. 900.907.396-1

AUXILIAR DE LA JUSTICIA

Señor:

JUZGADO SEXTO CIVIL DEL CIRCUITO IBAGUE-TOLIMA

E. S. D.

ASUNTO: RENDICION DE CUENTAS DEL SECUESTRE

REF: PROCESO No 2015-00234-00

SANTIAGO MATIZ CONTRERAS identificado como obra bajo mi respectiva firma, actuando como Representante Legal de **ADMINISTRACIONES PACHECO S.A.S.**, en mi condición de secuestre legalmente designado y posesionado en el proceso de la referencia al señor Juez, muy respetuosamente a su digno cargo, presento informe de las gestiones adelantadas y obtenidas basado en lo siguiente:

INGRESOS

MES	DIAS TRABAJADOS	PRODUCIDO DIARIO	TOTAL
Enero 2021	18	\$ 45.000	\$ 810.000
Febrero 2021	21	\$ 45.000	\$ 945.000
Marzo 2021	23	\$ 45.000	\$ 1.035.000
Abril 2021	18	\$ 45.000	\$ 810.000
Mayo 2021	17	\$ 45.000	\$ 765.000
Junio 2021	23	\$ 45.000	\$ 1.035.000
Julio 2021	26	\$ 45.000	\$ 1.170.000
Agosto 2021	26	\$ 45.000	\$ 1.170.000
Septiembre 2021	26	\$45.000	\$ 1.170.000
		GRAN TOTAL	\$8.910.000

EGRESOS

MES	Concepto	Valor
Febrero 2020	Pago parqueadero, compra de batería.	\$ 1.461.900
Marzo 2020	Pagos a empresa afiliado ITAXISTA LTDA, pago tecno mecánica, pago seguridad social conductor, programación taxímetro, repuestos, pago garaje.	\$ 687.800
Abril 2020	Pago garaje	\$ 100.000
Mayo 2020	Pago garaje	\$ 100.000
Junio 2020	Pago garaje	\$ 100.000
Julio 2020	Pago garaje	\$ 100.000
Agosto 2020	Pago garaje	\$ 100.000
Septiembre 2020	Pago garaje	\$ 100.000
Octubre 2020	Pago garaje	\$ 100.000
Noviembre 2020	Pago garaje	\$ 100.000
Diciembre 2020	Pago garaje	\$ 100.000
Enero 2021	Actualización taxímetro, pago seguridad social conductor, pago garaje.	\$ 266.000
Febrero 2021	Pago repuestos, pago seguridad social conductor, pago garaje, pago SOAT, pago a empresa afiliado ITAXISTA LTDA, pago tecnomecanica	\$ 2.528.400
Marzo 2021	Pago repuestos, pago seguridad social conductor, pago garaje,	\$ 1.056.983
Abril 2021	Pago garaje, pago a empresa afiliado ITAXISTA LTDA, pago seguridad social conductor	\$ 702.000
Mayo 2021	Pago repuestos, pago a empresa afiliado ITAXISTA LTDA, pago seguridad social conductor, pago garaje,	\$ 1.080.500
Junio 2021	Pago seguridad social conductor, pago garaje, pago repuestos.	\$ 582.000
Julio 2021	Pago repuestos, pago seguridad social conductor, pago garaje.	\$ 682.000
Agosto 2021	Pago garaje, pago seguridad social conductor, pago repuestos.	\$ 1.084.500
Septiembre 2021	Pago seguridad social conductor, pago garaje, pago repuestos, pago a empresa afiliado ITAXISTA LTDA.	\$ 1.018.000
	GRAN TOTAL	\$ 12.050.083

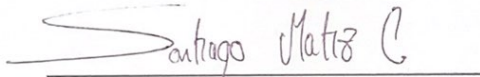
Con respecto a la anterior tabla se debe advertir lo siguiente:

- Al momento de la diligencia de secuestro el vehículo (taxi) se encontraba en malas condiciones y no era apto para prestar el servicio público de transporte.
- Se presenta un saldo en rojo entre los ingresos y egresos, dinero el cual ha sido aportado por el secuestro, por lo cual se solicita sean tenidos en cuenta dentro del proceso, siendo el caso de no alcanzar a pagarse todos los gastos con el producido y sea primero rematado, sean devueltos al secuestro como saneamiento del mismo vehículo. El secuestro se reserva el derecho de aportar más ingresos y egresos.
- El vehículo debía dineros por concepto de rodamiento desde antes de la diligencia de secuestro, los cuales se han venido poniendo al día. Con el producido del mes de octubre se espera dejar totalmente al día el vehículo por concepto de rodamiento.
- El vehículo se encuentra en inmejorables condiciones, ya que se le realizaron todas las mejoras necesarias y mantenimientos para su funcionamiento. El SOAT y tecno mecánica se encuentran al día.
- No se laboraron todos los días del año 2020 por motivos de la emergencia sanitaria a causa del COVID19 Y por los diferentes toques de queda.

Se anexan todos los soportes de los egresos, se anexa registro fotográfico.

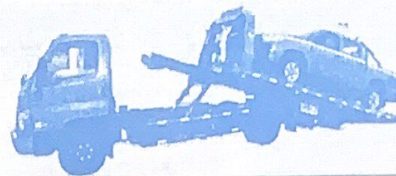
Del señor Juez,

Muy Cordialmente,



Santiago Matiz Contreras
C.C. N° 1.110.501.618
Cel: 316 8159069
Representante Legal
Administraciones Pacheco S.A.S.
admonpachecosas@gmail.com

PARQUEADERO LA 69 DE LA COOR - TR



Transversal 1A Sur No. 58-02
Zona Industrial El Papayo
Frente Almacafe

Lucero Medina Urbano
NIT. 38.250.815-6
NO RESPONSABLES DE IVA

Cels.: 313 748 4837 - 310 790 5581

Factura de
Venta

Nº 8166

NOMBRE: ADMINISTRACIONES PARCHECO SAS.

C.C o NIT. 900907396-1

CONCEPTO Torqueo vehiculo

PLACA No. WTP 374.

FECHA INGRESO

Día	Mes	Año
9	10	2019

FECHA SALIDA

Día	Mes	Año
75	02	2020

Dirección Inicial:

Dirección Final:

TOTAL \$

1'300.000 -

C.C.

Firma Cliente

C.C.

Firma Administrador

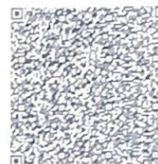
IMPRESOS J.E. SANTIAGO AGUDELO R. NIT. 1.110.587.872-1 TEL: 263 7736

Sede Principal
CRA. 5 No. 61A -95 Cali-Colombia
PBX: 691 05 00
Servicio al Cliente: 01 8000510606
E-mail: coexito@coexito.com.co www.coexito.com.co

E. IBAGUE (37)
Dirección: CR 5 No.23-45
Teléfono: 2622650

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

37E82897



AGENCIAS EN TODO EL PAIS

CLIENTE NIT: 900.907.396-1 Nombre: ADMINISTRACION PACHECO SAS Dirección: CRA 5 # 39 -A 34 Teléfono: -3168270915 Ciudad: IBAGUE Departamento: Tolima		Fecha Factura: Feb/25/2020 17:48:39 Fecha Vencimiento: Feb/25/2020 Forma de Pago: Contado No. Cuotas: 000 Almacén:		Medio de Pago: Efectivo ☒ Cheque ☐ TC ☐	
--	--	--	--	--	--

REFERENCIA	COD. VEND.	DESCRIPCIÓN	CANT.	VLR. UNIT.	DCTO.	IVA	VALOR TOTAL
NS40L560TXP	01	BATERIA AUTO POWE TAXI	1.00	205,294.00		39,006.00	205,294.00
DESCTO01	01	DESCUENTO BATERIAS	0.00	0.00	52,437.00	9,963.03	0.00
DESCTOCH-0.7	01	DESCUENTO COMERCIAL	0.00	0.00	16,607.00	3,193.33	0.00

ORDEN DE COMPRA	REMISION	TOTAL UNIDADES	TOTAL PESO NETO	SUBTOTAL	205,294.00
		1.00	10.51	DESCUENTOS	69,244.00
Valor en Letras : CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS CON 00/100				IVA 19.00%	25,850.00
M/CTE.XXXXXXXX				VALOR TOTAL	161,900.00

OBSERVACIONES FACTURA: Se entrega manual del usuario de Baterías 17:48VENTA MOSTRADOR // HYN ATOS // T-G JDG170612 // 06 MESES DE GARANTIA REVISION CADA 60 DIAS // RECOMENDADA	OBSERVACIONES GENERALES: Resolución de Facturación No: 18763001729189 Fecha: 2019-11-15 Numeración Autorizada: Del No.37E-76565 al No.37E-200000 Vigencia: 2021-05-15 Régimen común 05-0138-04 Grandes Contribuyentes Res 012635 Dic 14 2018 Agente Retenedor del IVA Autoretenedores Resol. 0528 de Mav. 5/87.
---	--

Como comprador o beneficiario del servicio, acepto de manera expresa el contenido y texto de la presente factura. Así mismo declaro recibido, real y materialmente a satisfacción los bienes relacionados y/o los servicios prestados.

FECHA ENTREGA FACTURA:

RECIBIDA POR: IDENTIFICACION:

CREADO POR COEXITO S.A.S.
CRISTIAN CAMILO NIETO ORTIZ

CUFE:f3cdcf9b9736bb226d48ed6ca8f20374eb3bde74b424f53788dfb53a3d685055c70a79f326113f4cfcaa7c752ae2bab8

Página 1 de 1

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.
Fecha Validación DIAN: 2020-02-25 17:48:48-05:00



ITAXISTA LTDA

EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRAL DE TAXISTAS LTDA
Nit: 900.069.528-9

Fecha: Mar-02-2020
Recibido de: ALVIS YESID
C.C: 14230805-0

Recibo de Caja No: RC1 0000016784

Ciudad:
Zona:
Vend.:

Por concepto de: WTP374

Cuenta	Detalle	Valor
281505005	IMPUESTO AÑO 2020 WTP374	46,000.00 CR
281505020	TARJETA DE OPERACION 2020 WTP374	61,000.00 CR
281505025	BANCO DE DATOS 2020 WTP374	60,000.00 CR
281505002	POLIZA ACCIDENTES PERSONALES 2020 WTP374	45,000.00 CR
281505001	POLIZA RRE-RRC 2020 ABONO WTP374	18,000.00 CR
110505	EFFECT. ALVIS YESID WTP374	230,000.00 DB
Son : DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS MCTE.		Total 230,000.00
EFFECTIVO		
Aprobó	Revisó	Contabilizó

Saldo +725.000²



CORPOTRANS CDA CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR- CE
NIT : 900.151.295 - 8
CRA 8 SUR #58-135 TEL:2651129-3107976515

FACTURA DE VENTA N°
CDA1 - 22691

Señores YESID ALVIS
NIT 14.230.805 - 1
Dirección CRA 7 No. 25-73

Teléfono 3168853728
Ciudad IBAGUE - COLOMBIA

Fecha Factura 2020-02-29
Fecha Vencimiento 2020-02-29

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
*RL	ECONOMECANICA LIV PUBL1	UN	1,00	145.468,91	145.468,91
	CERTIFI RUNT		1,00	3.900,00	3.900,00
	SICOV		1,00	19.611,00	19.611,00
	AGENCIA NACIONAL SV		1,00	6.100,00	6.100,00
	RECAUDO SUPERGIROS		1,00	7.081,00	7.081,00
Subtotal					182.160,91
IVA19%					27.639,09
Total a Pagar					\$ 209.800,00

CONDICION DE PAGO

Contado

Cuota 1 F - 002- 22691 Vence el 2020-02-29

209.800,00

VALOR EN LETRAS

Doscientos Nueve Mil Ochocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

PIN: 1370671149200330373174

PLACA: WTP374

SOAT: 25-02-2021

+Pago Adicional \$60.000.=

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número de Resolución 18762014563301 aprobado en 2019-05-16

Elaborado

Recibido



PASAJE COMERCIAL ARKACENTRO LOCAL E2-B27
TELEFONOS: 2748882 - 3175754356

CLIENTE: ALVIS YESID	FECHA:	DIA	MES	AÑO
CC/NIT: 14230805		2	3	2020
VEHICULO WTP374	IRAGUE TOLIMA			

DESCRIPCION DEL SERVICIO:	CANT	VR/UNITARIO	VR/TOTAL
SEGURIDAD SOCIAL Inq/O	1	\$ 40,000	\$ 40,000
GILDER JORGE VARGAS QUINTERO			
TOTAL TOTAL			\$ 40,000.00

OBSERVACIONES: EN CASO DE ACCIDENTE COMUNIQUESE CON
ABOGADA DRA. JAQUELINE VELEZ
CELULAR: 312 395 7831
SALDO: \$

FIRMA-SEĎLO ITAXISTA

[illegible]

AUTOPARTES Y BATERIAS STAR SAS

Nit: 901042017-3
Responsable de IVA
CALLE 22 # 5-44 BARRIO EL CARMEN Tel: 2
611833- 2624571
FACT. DE VENTA POS No:FE 19816
Fecha: Mar-05-2020 Hora: 10:03:18
Cliente : ADMINISTRACIONES PACHECO SAS
Nit/CC : 900907396-1
Direcc. : BOGOTA
Ciudad. : BOGOTA D.C.
Cant Detalle Vr/Total Imp

1 MARCO GRADUABLE UNIDAD
00308 10,000 19

Total\$ 10,000

----- IMPUESTOS -----		=====
ITS %	BASE	IMPTO
1.19	8403.36	1596.64 Iva
----- FORMAS DE PAGO -----		
EFFECTIVO		\$ 10,000
Billete \$	10,000	Cambio \$ 0

Son: DIEZ MIL PESOS

Cajero : CARLOS ALFREDO GUZMAN - EQUI3
Autorización DIAN : 13028022819549 De 02
-14-2020
Rango : FE 19501-FE 20000
por una vigencia de 6 meses
_5PPOLJUV7 www.syscafe.com.co

 JOSE DAVID GUZMAN GUZMAN NIT: 93.357.164 - 0 KR 1 No. 26-40 San Pedro Alejandrino Tel. 2640505 IBAGUE - COLOMBIA gerencia@dcscolombia.com		Fechas		Día	Mes	Año	
		Fecha Factura:		03	03	20	
		Cliente:		INVERSIONES PACHECO S A S			
		Cédula:		900907396-1			
		Placa:		WTP374	Ciudad:	IBAGUE	
Dirección:							
Factura Venta: CT1-		9930		Telefono:			
ITEM	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UND	VALOR TOTAL			
314	PROGRAMACION TAXIMETRO	1	\$ 23.000	\$ 23.000			
-	-	1	\$ -	\$ -			
-	-	1	\$ -	\$ -			
-	-	1	\$ -	\$ -			
-	-	1	\$ -	\$ -			
-	-	1	\$ -	\$ -			
DCTO							
SON:		VEINTITRES MIL PESOS M/CTE.		SUBTOTAL \$	19.328		
Observaciones:				I.V.A. \$	3.672		
				TOTAL \$	23.000		

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y fielmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número de Resolución, 00055, aprobado en 14/07/2016 formalizado el 18 de julio de 2016. Pre-fijo CT1 desde el número 5001 al 10000 Régimen Común - Actividad Económica Tarifa, Autorización rango de numeración 07/01/2020 desde el 10001 hasta el 15000. Resolución DIAN No 18762007315175 de 2018/03/12 Vigencia de 18 meses a partir de la fecha de formulación de la Resolución.

EMPRESA INTEGRAL DE TAXISTAS
ITAXISTA LTDA
NIT.900.069.528-9



PASAJE COMERCIAL ARKACENTRO LOCAL E2-B27
TELEFONOS: 2748882 - 3175754356

CLIENTE: ALVIS YESID	FECHA:	DIA	MES	AÑO
CC/NIT: 14230805		4	1	2021
VEHICULO WTP-374	IBAGUE TOLIMA			

DESCRIPCION DEL SERVICIO:	CANT	VR/UNITARIO	VR/TOTAL
SEGURIDAD SOCIAL	1	\$ 146.000	\$ 146.000
GILDER JORGE VARGAS			
VALOR TOTAL			\$ 146.000,00

OBSERVACIONES: EN CASO DE ACCIDENTE COMUNICARME CON EL
ABOGADO DRA. JAQUELIN VELEZ
CECULA 312 395 7831
SALDO : \$

FIRMA-SELLO ITAXISTA



CIUDAD Y FECHA: <u>Ibagué, Enero 4 de 2021</u>			
RECIBIDO DE: <u>Jaime Arias</u>			\$ 100.000. =
DIRECCIÓN:			
LA SUMA DE (EN LETRAS): <u>Cien mil pesos m/cte.</u>			
POR CONCEPTO DE: <u>Pago arriendo garaje WTP 374 mes de Enero/21</u>			
CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFFECTIVO ☐
CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
			C.C. / NIT. <u>93391173 569</u>

SOLIFORMAS EL 2003

RECIBO DE CAJA

Nº 1506

Fecha: 01/01/21 Tel. 316 885 3728
Propietario: Santiago mari
NIT. ó C.C. 110 501618 Placa: WTP 374

ITEM	DETALLE	VI TOTAL
1	Actualización de Parametros <u>Taximetro</u>	\$20.000
	Firma <u>Mari</u>	TOTAL \$ 20.000

Presente este recibo y reclame su factura.

Información: 310 766 6666 - 310 566 6666

No.

VENDEDOR

TELEFONO

7	7	7
DIA	MES	ANO

VENDEDOR

[illegible]

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

OFIPplus

Empresa de Transporte *Está*

~~FIRMA-SELLO TAXISTA~~

HYUNDAI CHEVROLET



picanto DAEWOO

MULTIPARTES EL HIPODROMO

REPUESTOS ORIGINALES



YOLANDA BARRERO MORA
NIT. 41.581.260-1 - Régimen Simplificado
Calle 27 No. 4B-23 B/ Hipódromo
Cel. 321 486 82 53
Ibagué

Fecha: 04 febrero 2021

Señor(es): Santiago Matiz

Dirección: WTP 374

FACTURA DE VENTA

1651

Tel.:

CÓDIGO	DETALLE	UNID.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Amortiguador Del BH H. Ato ✓	1	120.000	120.000
	Amortiguador Del LH H. Ato ✓	1	120.000	120.000
	Guardapolvo lado caja H. Ato ✓	2	25.000	50.000
	Punta fije lado Bueco H. Ato GTI ✓	2	55.000	110.000
	Guardapolvo Amortiguador Del H. Ato ✓	2	15.000	30.000
	Boje Hjero H. Ato ✓	1	18.000	18.000
	Abrazadera Plástica Ancha ✓	8	500	4.000
				1
Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado Ley 1231 de 2008				SUBTOTAL \$
Recibí:				OTROS \$
NIT/C.C.				TOTAL \$ 452.000

CENTRAL JAIME ANTONIO AYA VARON - NIT. 14.212.272-8 TELEFAX 2617380 - IBAGUE

Después del vencimiento se cargarán
intereses mensuales del %
NOTA: En partes eléctricas y
amortiguadores originales no
hay garantía

TALLER SERVIHYUNNISSAN



José Arnulfo Hernández Rodríguez
NIT. 93.396.600-7 Régimen Simplificado
Cra. 4c No. 26-42 B/ Hipódromo Ibagué - Tol. cel. 317 844 0290 - 304 328 9384

MECÁNICA EN GENERAL
LATONERÍA Y PINTURA
INYECCIÓN ELECTRÓNICA
DIESEL Y AUTOMOTRIZ

FACTURA DE VENTA

Nº 4159

CLIENTE: Santiago Matiz

DIRECCIÓN: WTP 374

NIT: TEL:

FECHA

03 02 2021

CANT.	DESCRIPCION	V/R TOTAL
	Cambios Puntas	
	Cambio amortiguadores delanteros	
	Cambio boje fijera	

TOTAL \$ 60.000

FIRMA Y SELLO

RECIBÍ CONFORME

COTIZACION

Nº **4187**

FECHA
DIA MES AÑO
02 02 21

ALMACÉN

Cheuro Hyundai

Repuestos

Germán Darío Chacón
NIT. 93.412.600-6

CLIO MEGANE

Otra: 4C-26-67 B/. Hipódromo - Tel: 266 19 64 - Cel: 314 490 1021 - 321 254 1453 - Ibagué

Señor(es): _____ Nit. _____

Dirección: **cet p 374** Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	V/R. UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Fuellos arron Del atu	2094	16000
	KIA accent HYUNDAI Verna CHRONOS EKO TAXI ATOS PRIME		
	TOTAL \$		26000

OSSA EDITORES - NIT 93.413.135-7 - CEL. 319.767.3432 - IBAQUE

[illegible]

SEGURONLLANTAS

SEGURONLLANTAS S.A.S

Nit: 900670469-9 Responsable de IVA

CRA 2 N.27-06 IBAGUE TOLIMA Tel. 2651098-3214459443-3165215831

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FES 3607

Adquiriente	MATIZ SANTIAGO	Fecha	Feb-11-2021	Vencimiento	Feb-11-2021	Forma de pago	CONTADO EFECTIVO
Identific	CC 1110501618	Tels	3168853727				
Dirección	CRA 7 # 25-73 IBAGUÉ - TOLIMA	Vendedor	MONTES GONZALEZ		Pedido	.	

Detalle WTP 374

REF.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
02001	165/70R13 TRIAN TE301 TRIANGLE	19	2.00	91,596.64	183,193.28



Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S.
Nit: 900083058 Software: SYSCAFE
Autorización DIAN No. 18763002908312 de
Dic-23-2019 Vigencia: 18 meses Vence:
Jun-23-2021 Rango: FES 1-10000

Tarifas de Impuesto	Base	Impuesto	Sub.Tot	183,193.28
IVA 19.00%	183,193	34,806	Base Inc	34,806.72

Son: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS mcte.

TOTAL 218,000.00

No.

RECIBIDO DE: Jaime Arias

\$ 100.000,-

DIRECCIÓN:

LA SUMA DE (EN LETRAS): Cien mil pesos m/cte-

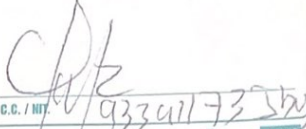
POR CONCEPTO DE: Pago amiendo garaje WTP-374 m/s de febrero/21

CHEQUE No.

BANCO

SUCURSAL

EFFECTIVO

CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
				 C.C. / NIT. 93341173562 soluFORMAS FE 2003



Jhon Jaiver Valencia
Nit. 2.235.420-7
Régimen Simplificado

Cra. 2a. No. 27-21 San Pedro Alejandrino - Cel: 316 3361162 - Ibagué

RECIBO DE CAJA

23910

CIUDAD Y FECHA:

SEÑOR:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	ALINEACIÓN	18.000
	BALANCEO	
	RECTIFICACION	
	RINES Y PINTURA	
	CORRECCIONES	
	MECANICA RAPIDA	
	MONTALLANTAS	
	LLANTAS	
	TOTAL \$	18.000

FIRMA, .

C.C./NIT.

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

FECHA DE EXPEDICIÓN
AÑO MES DÍA
2021-02-25

VIGENCIA
DESDE AÑO MES DÍA
2021-02-26

HASTA
LAS 23:59 HORAS DEL
2022-02-25



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

No. DE PÓLIZA 14427200013140		PLACA No. WTP374	CLASE VEHÍCULO AUTOS DE NEGOCIOS, T	SERVICIO PUBLICO	CI. BUDAJE/VATIOS 999	MODELO 2008
PASAJEROS 5	MARCA HYUNDAI	LÍNEA VEHÍCULO ATOS	CARROCERÍA SEDAN			
No. MOTOR G4HC7M243462		No. CHASIS ó No. SERIE MALAB51GP8M194796		No. VIN	CAPACIDAD TON. 0.00	
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR MATIZ CONTRERAS, SANTIAGO		TELÉFONO DEL TOMADOR 3168853728	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR CC	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR 1110501618	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR IBAGUE	
CÓDIGO DE ASEGURADORA AT1329	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA 90	CLAVE PRODUCTOR 1000117100	No. FORMULARIO 0	CIUDAD EXPEDICIÓN IBAGUE		
TARIFA 712	PRIMA SOAT \$ 337600	CONTRIBUCIÓN FOSYGA \$ 168800	TASA RUNT \$ 1800	AMPAROS POR VÍCTIMA	HASTA	
				A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
				B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	
				C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	
				D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	10	
TOTAL A PAGAR \$ 508200						

apl

FIRMA AUTORIZADA

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, en aquellos eventos en que la aseguradora llegara a evidenciar que existe otra póliza vigente, ésta procederá a modificar la vigencia de la (segunda) póliza expedida (expedida con posterioridad), iniciando la vigencia de la misma a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza esté registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Protección de datos personales:

Con la inequívoca conducta de aceptar y no devolver la presente y en cumplimiento de la normatividad vigente de protección de datos personales, manifiesto que he autorizado a Seguros del Estado S.A. y Seguros de Vida del Estado S.A., para que mis datos sean tratados con fines de la gestión y ejecución integral del contrato de seguros, los cuales serán incluidos en una Base de Datos cuyo responsable son LAS ASEGURADORAS, quienes podrán hacer transferencia internacional cuando sea necesario para la prestación del servicio. Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos, así como a conocer, actualizar y rectificar la información de conformidad con la política de tratamiento de datos personales publicada en la página www.segurosdeleestado.com.

ITAXISTA LTDA
EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRAL DE TAXISTAS LTDA
Nit: 900.069.528-9

Fecha: Feb-27-2021
Recibido de : ALVIS YESID
C.C: 14230805-0

Recibo de Caja No : RC1 0000017905

Ciudad:
Zona:
Vend.:

Por concepto de: WTP-374

Cuenta	Detalle	Valor
281505001	POLIZA RRE-RRC 2020 WTP-374	725,000.00 CR
110505	EFFECT. ALVIS YESID WTP-374	725,000.00 DB

Son : SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS MCTE.

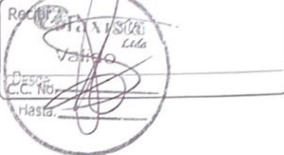
Total 725,000.00

EFFECTIVO

Aprobó

Revisó

Contabilizó





**CORPOTRANS CDA CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR- CE**

NIT : 900,151,295 - 8
CARRERA 8 SUR N 58 -135
IBAGUE - COLOMBIA
2651129 - 3107976515 3107976515
ceditranscda@gmail.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0.00



FACTURA ELECTRÓNICA

1CDA 6453

Fecha y Hora de Factura

Generación 2021-02-28 08:33:26
Expedición 2021-02-28 08:34:34
Vencimiento 2021-02-28

Cliente	SANTIAGO MATIZ CONTRERAS		
NIT	1,110,501,618 - 1	/Id. Extranjero :	Teléfono 3168853728
Dirección	CRA 4 25-73 B/BELACAZAR		Vendedor CEDITRANS
Ciudad	IBAGUE - COLOMBIA		Centro Costo 1
Correo	USUARIOSCEDITRANS@GMAIL.COM		0
Order Reference Prefijo			Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010001000003	*REV TECNOMECANICA LIV PUBL1	UN	0	150,651.26	150,651.26
0010004000001	CERTIFI RUNT		0	4,200.00	4,200.00
0020002000001	SICOV		0	20,297.00	20,297.00
0020006000001	AGENCIA NACIONAL SV		1	6,300.00	6,300.00
0020007000001	RECAUDO SUPERGIROS		0	7,328.00	7,328.00

Total Bruto 188,776.26

IVA Tarifa 19% 28,623.74

Total a Pagar \$ 217,400.00

CONDICION DE PAGO

Contado Contado Efectivo 217,400.00 Cuota 1 Vence el 2021-02-28

VALOR EN LETRAS

Doscientos Diecisiete Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

PIN:1370671149200330484072 PLACA:WTP374

Firma Elaborado por : YISELA MIRANDA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764000978405 aprobado en 2020-07-17 vigente 1 Años, prefijo 1CDA desde el número 1 al 35000

CUFE :09df7ac10008d94809970540825b1343a62eaf94e85bc17790e6247bf269ed3ed181cc81126b05a0e1b46cea1c0fc60e

ORIGINAL

Página : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S Nit:



Peláez Hermanos

Baterías y Autopartes

PELÁEZ HERMANOS S.A.
NIT. 890.101.138 - 0



CR 5 25 89
2655088-2654390
ibague@pelaezhermanos.com

SOMOS AUTORETENEDORES RES.1521 SEP/88. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 000078 DIC 01/2016. SOMOS AGENTES RETENEDORES DEL IVA
NUMERACION AUTORIZADA POR LA DIAN SEGUN RESOLUCION No. 18763002072328 DEL 2019-11-28 RANGO NUMERICO 83-280001 A 305000 VIGENCIA: 18 MESES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. 83-293420

CLIENTE: MATIZ SANTIAGO	VENDEDOR: OSCAR IVAN MONTERO	AÑO MES DIA
NIT. o C.C.: 1110501618	MÉTODO DE PAGO: CONTADO	FECHA DE EXPEDICION: 2021-03-01
DIRECCIÓN: CRA 7MA N 75-25 73	PEDIDO:	FECHA VENCIMIENTO: 2021-03-01
CIUDAD: IBAGUÉ	TELÉFONO:	

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PESO	VR. UNITARIO	DCTO. UNIDAD	VALOR TOTAL
01 WEX NS40DST-600PG	BATERIA EXTRE	1.00	0.0	190,285	42,400	147,865

Medio de Pago: Acuerdo mutuo	BASE IVA 19 %	\$ 147,885	SUBTOTAL	\$ 147,885
OBSERVACIONES			IVA REGIMEN COMÚN	\$ 28,098
			DESCUENTO GLOBAL	\$ 0
			IMPUESTO DE BOLSA PLÁSTICA	\$ 0
			VALOR TOTAL	\$ 175,983
			RECIBI CONFORME	
			NOMBRE DE LA PERSONA AUTORIZADA	
			IDENTIFICACIÓN	

- AL NO DEJAR SU BATERIA USADA EN NUESTROS ALMACENES SERA RESPONSABLE POR EL USO INADECUADO Y LA CONTAMINACION QUE OCASIONE AL MEDIO AMBIENTE.
- Declaro haber sido informado que PELAEZ HERMANOS S.A. actuará directamente o a través de terceros como el responsable del tratamiento de mis datos personales brindados y lo autorizo de manera previa, amplia y voluntaria para tratarlos con finalidades comerciales, también a contactarme a través de medios telefónicos, digitales, electrónicos y/o físicos, según Ley 1581 del 2012.

CUFE: d60d97619711acb34e5f80b0cfad98e80c19246594e4f26c7c1ce896648f52a6e195c39394579a40650c426526c9f3c7

NumRot 2.0 Version:FacturaFEVP 16 / FEVPPHx20201202.ps

- REPRESENTACION GRÁFICA FACTURA ELECTRÓNICA -

Total líneas: 1

1

Fecha Pago: 2021-03-01

Valor pago: 175,983



(415)7707313400109(8020)83293420

PÁGUESE EN EFECTIVO O CHEQUE

Banco de Bogota 095751608
Banco de Occidente 265038711
Bancolombia 04410113822
Banco Caja Social 24022045117
Banco Popular 110025169558

PELÁEZ HERMANOS S.A.
NIT: 890.101.138-0

Cliente: MATIZ SANTIAGO
NIT/CC: 1110501618

Banco	No. Cheque	Valor
No. de Cheques	Total Cheque	
	Total Efectivo	
	Total a Pagar	

- BANCO -

PASAJE COMERCIAL ARKACENTRO LOCAL E2-B27
TELEFONOS: 2748882 - 3175754356



OBSERVACIONES: EN CASO DE ACCIDENTE COMUNICARSE CON EL
ABOGADO DRA. JAQUELIN VELEZ
SALDO : \$

No.

\$100,000 =

Pago arriendo garaje WTD-374 mes de Marzo/21

EFFECTIVO

C.C. / NU. 93301172

SOLUFORMAS **FE 2005**



MARIA DOLORES PULIDO CEPEDA
Nit. 52.229.643-1 - Régimen Simplificado

Calle 26 N° 4b -68 B/. Hipodromo - Ibague - Tolima
Celular: 315 897 14 93

Fecha Factura: 4.3. 28.		FORMA DE PAGO		FACTURA DE VENTA Nº 106
Fecha Vencimiento:		CONTADO ☒ CREDITO ☐		
SEÑORES: WTP 374.		C.C/NIT		
DIRECCIÓN:		TEL		
CANT.	DESCRIPCIÓN	Vlr. UNIT	VALOR TOTAL	
	carro para alfarero		30000	
	combustible para alfarero		50000	
Taller Eléctrico Automotriz EL MONO 14914 DOLORES PUERTO RICO Nit: 52 228 643 - 1 • R. gilmán Simplicado				
SON:		Fecha de recibida la factura:	TOTAL \$ 80000	
FIRMA VENDEDOR		FIRMA ACEPTADA		
C.C/NIT		C.C/NIT		

MULTIPARTES

EL HIPODROMO

REPUESTOS ORIGINALES



17 REPUESTOS ORIGINALES

WTP 374

WTF 374

YOLANDA BARRERO MORA
NIT. 41.581.260-1 - Régimen Simplificado
Calle 27 No. 4B-23 B/ Hipódromo
Cel. 321 486 82 53
Ibagué

FACTURA DE VENTA

Tel: 2069

CÓDIGO	DETALLE	UNID.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
000'121	AEREAON VALULA IAC ✓ AFS	1	280000	280000
Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado Ley 1231 de 2008		Después del vencimiento se cargarán intereses mensuales del %		SUBTOTAL \$
Recibi:		NOTA: En partes eléctricas y amortiguadores originales no hay garantía		OTROS \$
NÚMERO DE FACTURA				TOTAL \$ 280000

ALMACÉN

Cheuro Hyundai

Repasación

Germán Darío Chacón
Nit. 93.412.600-6

COTIZACIÓN
Nº 0781

FECHA		
DIA	MES	AÑO
17	03	21

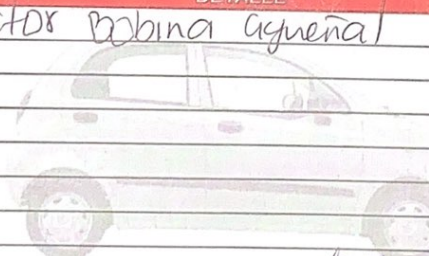
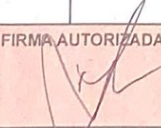
Gra. AG. 26-37 B / Hipódromo - Tel: 236 19 54 - Cel: 314 490 1021 - 321 254 1453 - Ibagué

Señor(es): _____ Nit. _____
Dirección: *clp 374* Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	V/R. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	<i>empaque IAC auto</i>		3000
	<i>KIA accent HYUNDAI Verna CHRONOS H-100 ATOS PRIME EKO TAXI</i>		
TOTAL \$			<i>3000</i>

Firma y Sello, _____ Firma y Sello, _____
C.C. o Nit. C.C. o Nit. Cliente

OSSA EDITORES - NIT. 93.412.125-7 - CEL. 316.767.3452 - IBAGUÉ

			FECHA DE FACTURA 18 / 3 / 21 DÍA MES AÑO	
CASA ATOS 7.24 USADOS COMO NUEVOS		Huber A. Murillo Nit.: 1.110.579.772-3 Reg. Simplificado		
Calle 26 No. 4B - 79 Local 2 - Ibagué - Cel: 310 850 1691 / E-mail: casaatos724@gmail.com				
SEÑOR(A): DIR: NIT:		PLACA: WTP 374. TEL: Nº 4004		
CANT.		DETALLE	VR UNIT.	VALOR TOTAL
1		Conector Bobina Agüena		12000
				
FIRMA AUTORIZADA 		NOMBRE DE QUIEN RECIBE _____ NIT.: 1.110.579.772-3 FIRMA _____ Cel. 310 850 5020 Calle 26 No. 4B-68 Ibagué FECHA DE RECIBIDA _____		
NOTA: SIN FACTURA NO HAY DEVOLUCIONES - PARTES ELÉCTRICAS NO TIENEN GARANTIA ESTA FACTURA DE VENTA SE UNIFICA COMO TÍTULO VALOR DE CONFORMIDAD CON LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008. DECLARO QUE ACEPTO Y RECIBO CON LA PRESENTE FACTURA LAS MERCANCÍAS Y/O SERVICIO POR LOS VALORES AQUÍ REGISTRADOS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.				TOTAL \$ 12000

RECIBI: Calle 26 No 46-24 Tel. 264 02 00

ITAXISTA LTDA
EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRAL DE TAXISTAS LTDA
Nit: 900.069.528-9

Fecha: Abr-05-2021
Recibido de: ALVIS YESID
C.C: 14230805-0

Recibo de Caja No: RC1 0000018206

Ciudad:
Zona:
Vend.:

Por concepto de: WTP374

Cuenta	Detalle	Valor
281505005	IMPUESTO AÑO 2021 WTP374	47,000.00 CR
281505020	TARJETA DE OPERACION 2021 WTP374	63,000.00 CR
281505025	BANCO DE DATOS 2021 WTP374	60,000.00 CR
281505002	POLIZA ACCIDENTES PERSONALES 2021 WTP374	45,000.00 CR
281505001	POLIZA RRE-RRC 2021 WTP374	195,000.00 CR
281505040	MULTA SECRETARIA DE TRANSITO 2021 WTP374	40,000.00 CR
110505	EFFECT. ALVIS YESID WTP374	450,000.00 DB
Son : CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE.		
EFFECTIVO		
Aprobó	Revisó	Contabilizó
Total 450,000.00		
Recibo Valido		
C.C. No.		

Saldo \$667.000²

EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRAL DE TAXISTAS LTDA
ITAXISTA LTDA
NIT.900.069.528-9
CENTRO COMERCIAL ARKACENTRO
LOCAL A-09 MODULO T
TELEFONOS: 261 1009 - 317 575 4356



CLIENTE: ALVIS YESID CC/NIT: 14230805 VEHICULO WTP374	FECHA: DIA MES AÑO 5 4 2021 IBAGUE TOLIMA
DESCRIPCION DEL SERVICIO: SEGURIDAD SOCIAL GILDER JORGE VARGAS QUINTERO	CANT VR/UNITARIO VR/TOTAL 1 \$ 152.000 \$ 152.000 VALOR TOTAL \$ 152.000,00

OBSERVACIONES: EN CASO DE ACCIDENTE COMUNIQUESE CON
ABOGADA DRA. JAQUELINE VELEZ
SALDO : \$

CELULAR 312 395 781
FIRMA-SELO ITAXISTA

RECIBO DE CAJA

No.

CIUDAD Y FECHA:

Ibagué, Abril 4 de 2021

RECIBIDO DE:

Jaime Arias

\$100.000.=

DIRECCIÓN:

LA SUMA DE (EN LETRAS):

Cien mil pesos m/cte —

POR CONCEPTO DE:

Pagamiento garaje WTP-374 más de Abril/21

CHEQUE No.

BANCO

SOCURSAL

EFECTIVO ☐

CÓDIGO

CUENTA

DÉBITOS

CRÉDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT

93391173

SOLUSCRIMAS 112005

7 702124 470495 >

X. 770 444

**AUTOPARTES DEL HIPODROMO**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

GERMAN GONZALEZ ARIZA

FVE 873

Nit: 5788829-9 Responsable de IVA

CALLE 27 N° 4B - 27 B/ HIPODROMO IBAGUÉ TOLIMA Tel. 270 2933 -3214868253

Adquiriente	MARTINEZ SANTIAGO	Fecha	May-22-2021	Forma y metodo de pago		
Identific.	CC 1110501618			CONTADO EFECTIVO		
Tels:		Cel:	3168853728			
Direccion	CRA 7 #25-73	Vencimiento	May-22-2021	Vendedor		
Detalle	REPARTICION			PARDO OSMA JHON HAMILTON		
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	7613	CORREA REPARTICION 101D H.ATOS.I-10.EON K.PICANTO.EKO II UND	19	1.00	100,840.34	100,840.34
2	6832	TENSOR CORREA REPARTICION H.ATOS K.PICANTO UND	19	1.00	29,411.76	29,411.76

Total items : 2

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	SubTot.	
		IVA 19.00%	130,252	24,747	Iva/Inc	130,252.10 24,747.90
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764000863098 de Jul-14-2020 Vigencia: 24 meses Vence: Jul-14-2022 Rango: FVE 1-2000						
TOTAL\$						155,000.00

Son: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS mcte.

CUFE: 00a2f9e83fcd35ebdf424f8c65b9fb327030009ae832b23e7bc9e96089f47afd028748175a5112b9956b09d30fc2834

Fecha/hora validacion DIAN: May-22-2021 08:12am Fecha/hora generacion: May-22-2021 08:12am Elaboró: JHON HAMILTON PARDO Pág: 1/1



AUTOPARTES DEL HIPODROMO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FVE 932

GERMAN GONZALEZ ARIZA

Nit: 5788829-9 Responsable de IVA

CALLE 27 N° 4B - 27 B/ HIPODROMO IBAGUÉ TOLIMA Tel. 270 2933 -3214868253

Adquiriente	MARTINEZ SANTIAGO	Fecha	Forma y metodo de pago			
Identific.	CC 1110501618	May-31-2021	CONTADO EFECTIVO			
Tels:						
Direccion	CRA 7 #25-73	Vencimiento	Vendedor			
Detalle	VALVULA PURGA	May-31-2021	PARDO OSMÁ JHON HAMILTON			
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	7331	VALVULA PURGA H.ATOS INDIO.H1 STAREX K.PICANTO UND	19	1.00	84,033.61	84,033.61

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	SubTot.	84,033.61
		IVA 19.00%	84,033	15,966	Iva/Inc	15,966.39
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764000863098 de Jul-14-2020 Vigencia: 24 meses Vence: Jul-14-2022 Rango: FVE 1-2000						
TOTAL\$						100,000.00

Son: CIENT MIL PESOS mcte.

CUFE: 0b4c0bd718700c3843e1457aede6452c545835186d0703e135a51ae8d5451585805d3670e8f88e9b507dc7c96a3b2593

Fecha/hora validacion DIAN: May-31-2021 08:29am Fecha/hora generacion: May-31-2021 08:29am Elaboró: JHON HAMILTON PARDO Pág: 1/1

RECIBÍ CONFORME

EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRAL DE TAXISTAS LTDA
Nit: 900.069.528-9

Recibido de : ALVIS YESID
C.C: 14230805-0

Por concepto de: WTP-374

Recibo de Caja No : RC1 0000018267

Ciudad:
Zona:
Vend.:

Cuenta	Detalle	Valor
281505001	POLIZA RRE-RRC 2021 WTP-374	350,000.00 CR
110505	EFFECT. ALVIS YESID WTP-374	350,000.00 DB
Son : TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE.		
EFFECTIVO		
Aprobó	Revisó	Contabilizó

Total	350,000.00
--------------	-------------------

Saldo: \$327.000=

EMPRESA INTEGRAL DE TAXISTAS
ITAXISTA LTDA
NIT.900.069.528-9

PASAJE COMERCIAL ARKACENTRO LOCAL A-09 MODULO T
TELEFONOS: 2611009 - 3175754356



CLIENTE: ALVIS YESID	FECHA:	DIA	MES	AÑO
CC/NIT: 14.230.805		3	5	2021
VEHICULO WTP-374	IBAGUE TOLIMA			

DESCRIPCION DEL SERVICIO:	CANT	VR/UNITARIO	VRTOTAL
SEGURIDAD SOCIAL	1	\$ 152.000	\$ 152.000
GILDER JORGE VARGAS QUINTERO			
VALOR TOTAL			\$ 152.000,00

OBSERVACIONES: EN CASO DE ACCIDENTE COMUNICARME AL CELULAR: 312.395.7831

FIRMA-SELLOTTAXISTA

PUBLIC REPUBLICOS
MIEN ARTINDIO HINOLLO PEREZ
 Nit: 93350083-7
 Responsable de IVA
 CCL 26 #48-68 LC 3 HIGUARONDO
 Tel: 3166305020 - 2774391
 IBAGUE TOLIMA

Sistema P.O.S
 FACTURA DE VENTA POS No:PRFP 2399
 Fecha: 17-08-2021 Hora: 10:18:05
 Cliente: NELITZ CONTREROS SANTIAGO
 Id: LC 3110505018
 Ciudad: IBAGUE
 Pais: Colombia

1 MOTOR MOTOVENTILADOR REFORZADO AROS	82.000		82.000
IMPUESTOS			
115 % BASE	13082.44	IVA	
1 19	68807.57		
EFFECTIVO			
Brutales	82.000	Cambio \$	0
		\$	82.000

Cliente : JESUS ALBERTO FRANCO CALLEJAS - CAJATI
 Vendedor : HILVANDY CARVALAL JUAN SEBASTIAN
 Autorización UIMA No.18784011020346 del Feb-26-2021 Vigencia: 6 m
 Case Vence: Feb-26-2021 Ramo: PRFP 1-20000000

PrfNo: WIP 374

Representante del software: SYSCAFE SAS
 Tel: 900083058

WID2020M

Total \$ 82.000

Gr/Total Imp

No.

CIUDAD Y FECHA:

Y FECHA: Ibaque, Mayo 4 de 2021

RECIBIDO DE:

Jaime Arias

\$100,000, =

DIRECCIÓN:

LA SUMA DE (EN LETRAS),

cine mil pes. m/cte. -

POR CONCEPTO DE:

LA SUMA DE (EN LETRAS):
cien mil pesos m/cte. -

POR CONCEPTO DE:
Pago arriendo garaje UTP-374 mes de Mayo/21

CHEQUE No. _____

BANCO

SUCURSAL

EFFECTIVO

CÓDIGO

CUENTA

DÉBITOS

CRÉDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / MIT

SOLUFORMAS FE2000



ELECTRICOS LUZ-CAR

ZULAY TORRES AVILA

NIT. 65.752 - 097-7 - Régimen Simplificado

TODO EN PARTES ELECTRICAS PARA VEHICULOS

COMBILLERIA - FLASHER - PITOS - ACEITES - FUSIBLES Y LUJOS

Calle 25 No. 4A-94 - B/, Hipodromo - Cels.: 311 482 843
 316 693 1836 - Ibagué - Email: luzcar6@yahoo.com

NARVA

KTC)

 BOSCHFACTURA
DE VENTA

No 8503

Fecha, 08-05-21

Señor(es): W+P-374

Dirección:

Tel.:

Ciudad:

NIT:

[illegible]

Recibí conforme los artículos y/o servicios
arriba enunciados (ley 1231 de Julio 17 de 2008).

TOTAL \$	12000
----------	-------

Nombre.

C.C. ó NIT.

FIRMA DEL EMISOR DE LA FACTURA

NOTA: LAS PARTES ELECTRICAS NO TIENEN GARANTIA

7 702124 470495 >

RECIBO DE CAJA			
No.			
CIUDAD Y FECHA: <i>Ibagué, Junio 17 de 2021</i>			
RECIBIDO DE: <i>Jorge Vargas</i>		\$ 20.000.=-	
DIRECCIÓN:			
LA SUMA DE (EN LETRAS): <i>Veinte mil pesos m/cte. -</i>			
POR CONCEPTO DE: <i>4 transportes así: (1) llevada a la limpieza de Inyectores (2) compra de un Conector Eléctrico</i>			
CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFFECTIVO ☐
CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO			
<i>J. Vargas Q.</i> C.C. / NIT. 14217316 <i>Ibagué</i>			

SOLUFORMAS FE2005

7 702124 470495 >

RECIBO DE CAJA			
No.			
CIUDAD Y FECHA: <i>Ibagué, Junio 23 de 2021</i>			
RECIBIDO DE: <i>Jorge Vargas Q.</i>		\$ 10.000.=- m/cte	
DIRECCIÓN:			
LA SUMA DE (EN LETRAS): <i>Diez mil pesos m/cte. -</i>			
POR CONCEPTO DE: <i>transporte para compra manguera de la Bomba de Gasolina.</i>			
CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFFECTIVO ☐
CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO			
<i>J. Vargas Q.</i> C.C. / NIT. 14217316 <i>Ibagué</i>			

SOLUFORMAS FE2005

MAURICIO CASASBUENAS
NIT. 93.391.343-6

AV: 37 No. 13-52 B/. Gaitán
Cel. 311 480 0634 - Ibagué

FACTURA DE VENTA RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FECHA	DIA	MES	AÑO
	16	06	2021

Nº 0325

Nombre: WTP 374

Dirección: _____

Tel: _____ Nit: _____

[illegible]

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

TOTAL 90.000 =

Comprador

Vendedor

C.C.6 NIT. _____

FIRMA DEL EMISOR DE LA FACTURA
Carlos.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523</
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

EMPRESA INTEGRAL DE TAXISTAS
ITAXISTA LTDA
NIT.900.069.528-9



PASAJE COMERCIAL ARKACENTRO LOCAL A-09 MODULO T
TELEFONOS: 2611009 - 3175754356

CLIENTE: ALVIS YESID CC/NIT: 14.230.805 VEHICULO WTP-374	FECHA:	DIA	MES	AÑO
		2	6	2021
	IBAGUE TOLIMA			

DESCRIPCION DEL SERVICIO:	CANT	VR/UNITARIO	VR/TOTAL
SEGURIDAD SOCIAL	1	\$ 152.000	\$ 152.000
GILDER JORGE VARGAS QUINTERO			
VALOR TOTAL			\$ 152.000,00

OBSERVACIONES: EN CASO DE ACCIDENTE COMUNICARSE CON EL
ABOGADO DRA. JAQUELIN VELEZ
SALDO : \$

CELULAR 312 395 7831

FIRMA-SELLO ITAXISTA

RECIBO DE CAJA

No.

CIUDAD Y FECHA: *Ibagué, Junio 4 de 2021*

RECIBIDO DE: *Jaime Arias*

\$ 100.000,=

DIRECCIÓN:

LA SUMA DE (EN LETRAS): *cien mil pesos m/cte —*

POR CONCEPTO DE: *Pago arriendo garaje WTP /374 Junio/21*

CHEQUE No.

BANCO

SUCURSAL

EFFECTIVO ☐

CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT

93391173

SOLIFORMAS 162608

VENDEDOR: CRISTHIAN FABIAN NOVA
CAJERO: INVENTARIOS
HABILITACION NUMERARIO SEGUN
R.DIAN N.18763003020951 DE 30-dic./2019
RANGO DEL N.POS-1 AL POS-100000
VIGENCIA 18 MES(ES)
FACTURA IMPRESA POR
SYM REPUESTOS S.A.S.
NIT 901169279-2
EN SOFTWARE UNICO.NET NIT 901.161.001-6
GRACIAS POR SU COMPRA, VUELVA PRONTO

www.lazarosoftware.com



CASAUTOS

MAURICIO CASASBUENAS
NIT. 93.391.343-6

AV: 37 No. 13-52 B/. Gaitán
Cel. 311 480 0634 - Ibagué

FACTURA DE VENTA RÉGIMEN SIMPLIFICADO

№ 0326

FECHA	DIA	MES	AÑO
	23	06	2021

lombre: WTP 374

Dirección:

el: _____ Nit: _____

[illegible]

TA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO
SEGÚN ARTICULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

TOTAL \$ 20,000-

Comprador

Vendedor

EMPRESA INTEGRAL DE TAXISTAS
ITAXISTA LTDA
NIT.900.069.528-9



PASAJE COMERCIAL ARKACENTRO LOCAL A-09 MODULO T
TELEFONOS: 2611009 - 3175754356

CLIENTE: ALVIS YESID	FECHA:	DIA	MES	AÑO
CC/NIT: 14.230.805		6	7	2021
VEHICULO WTP-374	IBAGUE TOLIMA			

DESCRIPCION DEL SERVICIO:	CANT	VR/UNITARIO	VR/TOTAL
SEGURIDAD SOCIAL	1	\$ 152.000	\$ 152.000
GILDER JORGE VARGAS QUINTERO			
VALOR TOTAL			\$ 152.000,00

OBSERVACIONES: EN CASO DE ACCIDENTE COMUNIQUESE CON EL
ABOGADO DRA. JAQUELIN VELEZ
SALDO : \$

FIRMA-SELLO ITAXISTA

HYUNDAI CHEVROLET



picanto DAEWOO

MULTIPARTES

EL HIPODROMO

REPUESTOS ORIGINALES



YOLANDA BARRERO MORA

NIT. 41.581.260-1 - Régimen Simplificado

Calle 27 No. 4B-23 B/ Hipódromo

Cel. 321 486 82 53

Ibagué

FACTURA DE VENTA

0482

Fecha: 12 de Julio del 2021

Señor(es): Santiago Matiz

Dirección: WTP-374

Tel.:

CÓDIGO	DETALLE	UNID.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	K: H Clutch H. Afos	1	180.000	180.000
	Rotula H. Afos	1	65.000	65.000

Recibí conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado Ley 1231 de 2008

Después del vencimiento se cargarán
intereses mensuales del %

Recibí:

SUBTOTAL \$

Nit/C.C.

NOTA: En partes eléctricas y
amortiguadores originales no
hay garantía

OTROS \$

TOTAL \$

245.000

CENTRAL JAIME ANTONIO AYA VARON - NIT. 14.212.272-9 TELEFAX 2617380 - IBAGUE

TOTAL → 38.00

RECIBO DE CAJA

No.

CIUDAD Y FECHA:

Ibagué, Julio 14 de 2021

RECIBIDO DE:

Jaime Arias

\$ 100.000. =

DIRECCIÓN:

LA SUMA DE (EN LETRAS):

Cien mil pesos m/cte. —

POR CONCEPTO DE:

Arriendo garaje WTR-374 mes de Julio/21

CHEQUE No.

BANCO

SUCURSAL

EFECTIVO ☐

CÓDIGO

CUENTA

DÉBITOS

CRÉDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT.

93391173

SOLUCIONES FINANCIERAS



Agosto 2021

RECIBO DE CAJA

No.

CIUDAD Y FECHA: <i>Ibagué, Agosto 5 de 2021</i>	
RECIBIDO DE: <i>Jaime Arias</i>	\$100.000,=
DIRECCIÓN:	
LA SUMA DE (EN LETRAS): <i>cien mil pesos m/te. —</i>	
POR CONCEPTO DE: <i>Pago arriendo garaje WTP-374 me's de Agosto/21</i>	
CHEQUE No.	BANCO
SUCURSAL	EFFECTIVO ☐
CÓDIGO	CUENTA
DÉBITOS	CRÉDITOS
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
C.C. / NIT: <i>9354113</i>	



EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRAL DE TAXISTAS LTDA
ITAXISTA LTDA
NIT.900.069.528-9
CENTRO COMERCIAL ARKACENTRO
LOCAL A-09 MODULO T
TELEFONOS: 261 1009 - 317 575 4356



CLIENTE: YESID ALVIS	FECHA: DIA	MES	AÑO
CC/NIT: 14.230.805	3	8	2021
VEHICULO WTP374	IBAGUE TOLIMA		

DESCRIPCION DEL SERVICIO:	CANT	VR/UNITARIO	VRTOTAL
SEGURIDAD SOCIAL	1	\$ 152.000	\$ 152.000
GILDER JORGE VARGAS QUINTERO			
		VALOR TOTAL	\$ 152.000,00

OBSERVACIONES: EN CASO DE ACCIDENTE COMUNICAR CON
ABOGADA DRA. JAQUELINE VELEZ
SALDO: \$

FIRMA-SILLO ITAXISTA



NORMA CONSTANZA SILVA
NIT. 65.745.831 - 8 RÉGIMEN SIMPLIFICADO

HYUNDAI CHEVY-TAXI Sprint CHEVETTE
ATOS 724 KIA mazda SWIFT RENAULT

Calle 25 N° 5A - 18 Cel.: 316 758 0386
Servicio a Domicilio Tel.: 266 0022

Fecha: 26/07/2013

Señor: _____ C. c o Nit.: _____

C.c.o Nit.: 1

Dirección: WTP 37U Telefono.: _____

Telefono: -

[illegible]

Esta Factura se asimila a una letra de cambio, Según código de Comercio

Firma

C.C - Nit.

CASALTO

AV: 37 No. 13-52 B/. Gaitán
Cel. 311 480 0634 - Ibañe

FACTURA DE VENTA
RÉGIMEN SIMPLIFICADO

NIT. 93.391.343-6

No.

0329

FECHA	DIA	MES	AÑO
	13	08	707

Nombre: 2570374

Dirección:

Tel:

三

CANT.	DESCRIPCION	Yr. UNIT.	Yr. TOTAL
	Reparacion caja		
	carabinas rodamientos		
	y brances		
	Mano de obra		
			150.000 =

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO
SEGUN ARTICULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

TOTAL!

九

Comprador

Vendedor

No.

RECIBIDO DE: Jorge Vargas G.
DIRECCIÓN:

\$20,000. =

DIRECCIÓN:

LA SUMA DE (EN LETRAS):

Leichte und pass auf/lo.

POR CONCEPTO DE:

transportes: Compra Repuesto s \$ 10.000, =

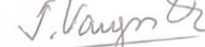
Two Lado Prensa Hidráulica bijes	10.000.00
----------------------------------	-----------

CHEQUE No.

BANCO

SUCURSAL

EFFECTIVO

CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
				 C.C. / NIT. 14217316

SOLUFORMAS FE-2005

EUGENIO CASTAÑEDA
NIT. 14.231.804-7



DIAGONAL 19 No. 6 -18 - Cel: 312 401 82 99 IBAGUE - TOLIMA

Régimen Simplificado

FACTURA N° 122
DE VENTA

Fecha, 13-08-21

Nombre: WTD 37U

Nit.

Dirección

Tel

CANT.	DESCRIPCION	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
	car bio Node		50.000
	mich + os		
	ce la can bio		
	prea so Hidvaubte		

Firma,

Lawrence

TOTAL \$

50,000

TIP: VISIT www.cwi.nl RAFAELAYA VARON - NIT: 93 365 224-5 TEL: 2614143 IBAGUE

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ **FORMA MULTISUOS**
RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐ RÉGIMEN SIMPLIFICADO

CLIENTE: WTP 374 26 | 8 | 21
DIRECCIÓN: _____ TEL.: _____
CIUDAD: _____ VENDEDOR: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
3.25	Helix 70W50		45500
1	Filtro aceite		9000
1	Filtro arc		9000
CENTRO DE LUBRICACIÓN FERMORE Nit. 65.760.735-1			
Calle 34-9-76 garden 3147227756			
RECIBÍ:	TOTAL → 62500		

TALLER EL THAIMER
MECANICA INDUSTRIAL
CARLOS A. CHAUX P. - Técnico Mecánico
Nit. 14.238.722-3 - Régimen Simplificado

• Ajuste Técnico de Thaimer's y Bases de Carburadores
• Servicio de Tomo para Metales
• Servicio de Prensa Hidráulica
• Fabricación de Dobladoras para Lámina
• Soldaduras Especiales
JORNADA CONTINUA
Cra. 4ª Estadio No. 29-14 - B/J Claret
Tel.: 2701697 - Cels.: 316 5714941 314 4043519 - Ibagué

FACTURA DE VENTA No 55913

Fecha: 13 agosto 2021

Señor(es): WTP-374

Dirección: _____

Tel.: _____ Ciudad: _____ C.C. ó NIT: _____

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
*	Bujas Orquilla en bronce.	
*	Reconstruir cloths.	70000
Recibí conforme los artículos y/o servicios arriba enunciados (Ley 1231 de Julio 17 de 2008)		
TOTAL \$		70000

Nombre: _____

C.C. ó NIT. _____

FIRMA DEL EMISOR DE LA FACTURA

COOTRANSHUILA LTDA
Nit. 891.100.299 -7
EDS COOTRANSHUILA IBAGUE
Dir: TRANSV. 13 #358 -28
2659898- (8) 8756365

Factura de venta P.O.S No: SC11-149303

Vendido a: CONSUMIDOR FINAL
Nit/C.C.: 222222222222
Placa: _____
Kilometraje: 0
Cod Int: _____

Fecha: 13/08/2021 10:17:07
Surtidor: 2
Cara: 4
Manguera: 6
Vendedor: LEIDY TATIANA ORTIZ

Producto	Cant.	Precio	Total
CORRIENTE	1,141	8770,00	10.007,00

Producto	Cant.	Tafira	Total
CORRIENTE	1,141	0%	10.007,00

Descuento: 0,00
Subtotal sin IVA: 10.007,00
Subtotal IVA: 0,00
TOTAL: 10.007,00
Forma de pago: Efectivo

Resolución de facturación No. 1876400055407 de 26/10/2020

Numeración Autorizada por la DIAN Del SC11-1 al SC11-1000000

Impuesto por: SIGES SOLUCIONES SAS
Nit: 901430393-2

Nombre: Facturador SIGES
SERIAL MAQUINA: 10604B63CCE7

LUBRANTHALA

JUAN CARLOS PORRAS CARRASCO
Nit: 7333637-6

Responsable de IVA

AVENIDA ARABALA # 33-31 B/V VIVEROS IBAGUE TOLIMA Tel. 2700380

XX ESTA ES UNA COPIA DEL ORIGINAL XX

FACTURA DE VENTA POS No: P 6000

Fecha: Ago-13-2021 Hora: 16:30:08

Adquiriente: WTP 374

Identific.: CC 37411

Cant Detalle

Vr/Total Imp

3 SPIRAX 80 W 90 GRANUL 45,000

Total \$ 45,000

IMPUESTOS	BASE	IMP
ITS %	45000,00	0,00 Iva

FORMAS DE PAGO
EFECTIVO \$ 45,000
Billete \$ 45,000 Cambio \$ 0

Cajero: SUPERUSUARIO - DESKTOP-SHOOLING

Habilitación DIAN No. 18764014750251 do Jul-01-2021 Vigencia: 6 meses Vence: Ene-01-2022 Razon: P 5310-10000

_64C020H1 www.syscfe.com.co

Acite Caja \$ 45.000,00

TAXI - PARTES

REPUESTOS



ATOS 724

Servicio a Domicilio Tel.: 266 0022

FACTURA N° 1868
DE VENTA

Senor.: WTP 375

Direction.

[illegible]

Esta Factura se asimila a una letra de cambio, Según código de Comercio

\$ 410.000

Firma

C.c - Nit.

debe fudamento:
 mayo a dic/2020. \$ 272.000*
 ene a sept/2021. \$ 315.000*

No.

CIUDAD Y FECHA:		Ibagué, Sept. 05/21	
RECIBIDO DE:		Jaime Arias	
DIRECCIÓN:			
LA SUMA DE (EN LETRAS):		Cien mil pesos M/cte-	
POR CONCEPTO DE:		Pago arriendo garaje WTP- 374 m ² s 05 Sept/21	
CHEQUE NO.	BANCO	SUCURSAL	EFFECTIVO ☐
CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO			
 C.C./RUT. 93391173-339			

7702124470495>

Firma,

Firma, _____

TOTAL \$

10.000

TIP: YLIT.0671 [EPRINT] RAFAEL AYA VARON - INT. 93 365 2245 TEL. 2614143 IBAGUE

TALTER EL GENIO

EUGENIO CASTANEDA
NIT. 44.004.004.7

NIT. 14.231.804-7

Servicio de Torno, Prensa Hidráulica y Soldadura en General
DIAGONAL 19 No. 6 -18 - Cel: 312 401 82 99 IBAGUE - TOLIMA

DIAGONAL 19 No. 6-18 - Cel: 312 401 82 99 IBAGUE - TOLIMA

Régimen Simplificado

Fecha,

REGISTRO SIMPLICADO
23-09-21
FACTURA
DE VENTA

No 148

Nombre

271324

Z

Dirección

Tel

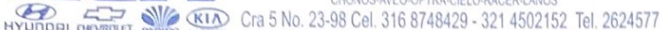
[illegible]

Sistema P. 0. S
 FACTURA DE VENTA POS No: 15 3471
 Fecha: Sep-23-2021 Hora: 11:03:28
 Adquiriente: CLIENTES VARIOS CONSULTOR FIN
 Identific.: 222222222222
 Cant Detalle
 1 MINI RELE UNID 4 PARA 13,000 19

 IMPUESTOS Totals 13,000
 IIS % BASE IMPTO
 1 19 10924.37 2075.63 Iva

 FOLIOS DE PAGO
 EFECTUO \$ 13,000
 Biliere \$ 13,000 Cambio \$ 0

 Cartera : SUPERINSURATO - CAJA
 Habilitacion DUA No.1976401203775 de Abr-06-
 2005 Vence: oct-06-2021 Ramo: P 1620-5000
 Fabricante del software: SYSCAFE SAS
 NIT: 300063068
 J55H0U9B4U
 www.syscafe.com



Cra 5 No. 23-98 Cel. 316 8748429 - 321 4502152 Tel. 2624577

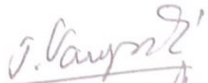
DIR:	WTP 374.	NIT:	TEL:
------	----------	------	------

FACTURA DE VENTA
11010

11019

PRODUCTO	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Botella suspension Fnk. ATOS	7		30.000
Rodillo Amortiguador ATO.	7.		12.000
Buje fijera Kureano ATO.	7		14.000
Puño Kureano ATO.	7		16.000
Guardapolvo Axial. AT.	7		9.000
Absorbedores plasticos.	2		1.000
Juegos pasado Mordida AT	2		42.000
NOTA: SIN FACTURA NO HAY DEVOLUCIONES - PARTES ELECTRICAS NO TIENEN GARANTIA			
Firma Recibido:	Firma Vendedor:	TOTAL \$	122.000

BO DE CAJA

CIUDAD Y FECHA: Ibaguè, Sept. 23/21		RECIBIDO DE: Jorge Vargas R.		MONTA: \$10.000.-	
DIRECCIÓN:					
LA SUMA DE (EN LETRAS): diez mil pesos milite.-					
POR CONCEPTO DE: transporte para colocar un buje de la tijera derecha en la prensa.					
CHEQUE NO.		BANCO		SUCURSAL	
				EFECTIVO ☐	
CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
				 C.C. / NIT. 14219316	

[illegible]