

ALLEGO INFORME PROCESO RAD: 2012-00177

ana carolina villamizar cote <anaye26@hotmail.com>

Lun 15/04/2024 10:14 AM

Para: Juzgado 02 Promiscuo Familia Circuito - N. De Santander - Pamplona <j02prfctopam@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 [INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS DE SARA LIBIA VERA 2023.pdf](#)

BUENOS DIAS

PARA LOS FINES PERTINENTES INFORME 2023

PROCESO RAD: 2012-00177

Señor Juez,

ARIEL MAURICIO PEÑA BLANCO

Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Pamplona

Norte De Santander

OBJETIVO:

1. Brindar una información clara y precisa de la información financiera de la señora **Sara Libia Vera Vera** indicando en los estados financieros desde el 1 de enero del 2023 hasta el 31 de diciembre 2023 todos sus activos, pasivos y capital como sus gastos e ingresos, así mismo soportar la trazabilidad de la cuenta bancarias donde se depositaron los dineros de la señora **Sara Libia Vera Vera**.

Yo **ANAGIE EDITZA VILLAMIZAR RUIZ** con CC **1094244858** con Tarjeta profesional n° **249487-T** emitida por la junta central de contadores acepto realizar la contabilidad de la señora **Sara Libia Vera Vera** lo cual realizo un contrato con su guardadora la señora **ANA GERTRUDIS VERA VERA** con CC **60.321.570** expedida en Cúcuta.

Se manifiesta que la guardadora es la encargada de manejar la cuenta bancaria y realizar todos los gastos que se requieran de la señora **Sara Libia Vera Vera** y presentar los soportes de los ingresos como los gastos a la contadora.

MES DE ENERO

CONCEPTO	INGRESO	GASTO
SALDO CAJA MENOR 2022	574.863	
SALDO EN CUENTA BANCARIA N°4-573-00-08533-6	1.200.000	
GASTOS MES DE ENERO		1.005.560
GASTOS VIAJE		1.221.000

SALDOS AL 31 DE ENERO DEL 2023

CONCEPTO	VALOR
SALDO EN CUENTA N° 4-573-00-08533-6	1.200.000
PASIVO GENERADO MES DE ENERO	1.651.697

- Se inicia contabilidad el primer de enero con un saldo en caja menor de \$ **574.863** (quinientos setenta y cuatro mil ochocientos sesenta y tres pesos del año anterior **2023**).

Saldo en cuenta bancaria n° **4-573-00-08533-6** por valor de **1.200.000** (un millón doscientos mil pesos) a nombre de la señora **SARA LIBIA VERA VERA** del año anterior 2023.

Los gastos de mercado, fruta, verdura, droguería entre otros suman un valor de \$ **1005560** (un millón cinco mil quinientos sesenta pesos).

Se realiza un viaje para, llegan primero a fundación, Aracataca, Santa Marta, Guanchaca Magdalena, Palomino la Guajira. Se entrega soportes de gastos de tiquetes de viaje vía terrestre restaurante y de más gastos, fotos de la señora **SARA LIBIA VERA VERA**.

Los gastos generados por trasporte y restaurante equivalen a \$**1.221.000** (un millón doscientos veintiún mil pesos)

NOTA: En el mes de enero no llego giro del pago de la pensión de la señora SARA LIBIA VERA VERA.

Se decide realizar un préstamo familiar para poder cumplir con el viaje que estaba establecido con la familia.

Se gasta caja menor en mes de enero quedamos en cero

Se cierra mes de enero con un **pasivo** de \$ **1.651.697** (un millón seiscientos cincuenta y un mil seiscientos noventa y siete pesos)

Saldo en cuenta bancaria n° **4-573-00-08533-6** por valor de **1.200.000** (un millón doscientos mil pesos) a nombre de la señora **SARA LIBIA VERA VERA**.

FEBRERO

CONCEPTO	VALOR
RETIRO CUENTA BANCARIA N°4-573-00-08533-6 FECHA 16-02-2024	100.000
RETIRO CUENTA BANCARIA N°4-573-00-08533-6 FECHA 23-02-2024	100.000
GENERA PASIVO POR	433.400
GASTOS MES DE FEBRERO	633.400

SALDOS AL 28 DE FEBRERO 2023

CONCEPTO	VALOR
SALDO EN CUENTA N° 4-573-00-08533-6 28-02-2023	999.200
PASIVOS ENERO Y FEBRERO	2.085.097

- Los gastos del mes de febrero suman \$ **633.400** (seiscientos treinta y tres mil cuatrocientos pesos)
Se realizan dos retiros de la cuenta n° **4-573-00-08533-6** el 16-02 -2023 por **\$100.000** (cien mil pesos) y otro el 23-02-2023 por valor de **100.000** (cien mil pesos) para gastos menores.
Sierre mes de febrero con saldo cuenta n° **4-573-00-08533-6 \$ 999.200** (novecientos noventa y nueve mil doscientos pesos).
Dos pasivos mes de **enero** por \$ **1.651.697** (un millón seiscientos cincuenta y un mil seiscientos noventa y siete pesos)
Febrero por valor de \$ **433.400** (cuatrocientos treinta y tres mil cuatrocientos pesos)

NOTA: MES DE FEBRERO NO LLEGA GIRO POR PENSIÓN POR TAL RAZÓN SE REALIZO PRÉSTAMO PARA GASTOS

MARZO

CONCEPTO	VALOR
RETIRO CUENTA BANCARIA N°4-573-00-08533-6 fecha 02-03-2023	200.000
INGRESO GIRO POR PENSIÓN FECHA 03-03-2023	1.823.142
EL 07-03-2023 SE CONSIGNA EN LA CUENTA N°4-573-00-08533-6	1.750.000
SE REALIZA RETIRO DE LA CUENTA 4-573-00-08533-6 FECHA 09-03-2023	200.000
SE REALIZA RETIRO DE LA CUENTA N° 4-573-00-08533-6 FECHA 17-03-2023	2.300.000
EL 30-03-2023 GIRO POR PENSIÓN	1.633.665
GASTOS MES DE MARZO	1.096.140

SALDO AL 31 DE MARZO 2023

CONCEPTO	VALOR
SALDO EN CUENTA BANCARIA N°4-573-00-08533-6 31-03-2023	38.400
SALDO EN CAJA MENOR	3.359.867
PASIVO MES DE ENERO Y FEBRERO	2.085.097

- En el mes de marzo se realiza un retiro por valor de \$ **200.000** (doscientos mil pesos) de la cuenta n° n° **4-573-00-08533-6**
El 03-03-2023 llega un giro por valor de **1.823.142** (un millón ochocientos veintitrés mil ciento cuarenta y dos pesos).
El día 07-03-2023 se consigna a la cuenta n° **4-573-00-08533-6** **\$1.750.000** (un millón setecientos cincuenta mil pesos). Dinero que llegó del giro de la pensión de la señora **SARA LIBIA VERA VERA**.
El día 09-03-2023 se realiza un retiro de \$ **200.000** (doscientos mil pesos).
El 17-03-2023 se retira **2.300.000** (dos millones trescientos mil pesos).
El 30-03-2023 llega otro giro por valor de **1.633.665** (un millón seiscientos treinta y tres mil seiscientos sesenta y cinco pesos).
Gastos mes de marzo \$ **1096140** (un millón noventa y seis mil cientos cuarenta)

Saldo en cuenta n° 4-573-00-08533-6 \$ **38.447** (treinta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos).

Queda pendiente por pagar pasivo mes de enero y febrero total pago \$ **2.085.097** (dos millones ochenta y cinco mil noventa y siete pesos).

Saldo en caja menor \$ **3.359.867** (Tres millones trescientos cincuenta y nueve ochocientos sesenta y siete pesos).

NOTA: LLEGAN DOS GIROS POR PENSIÓN

ABRIL

CONCEPTO	VALOR
INGRESA GIRO POR PENSIÓN	1.633.665
GASTOS DEL MES DE ABRIL	1.077.111
SE GENERA UN PASIVO	700.000
PAGO HONORARIOS ABOGADO	1.000.000
PROMESA DE COMPRA DE APARTAMENTO	3.500.000

SALDO 30 DE ABRIL 2023

CONCEPTO	SALDO
SALDO CUENTA N°4-573-00-08533-6	38.400
CAJA MENOR	116.421
PASIVO ENERO, FEBRERO ABRIL	2.785.097
PASIVO APARTAMENTO	121.500.000

Ingresa giro por valor \$ **1.633.665** (un millón seiscientos treinta y tres mil seiscientos sesenta y cinco pesos)

Gastos mes de abril \$ **1.077.111** (un millón setenta y siete mil ciento once pesos)

Se paga honorarios de abogada \$ **1.000.000** (un millón de pesos)

Se realiza promesa de compra de apartamento por un valor de \$ **125.000.000** (ciento veinticinco millones), se entregan \$ **3.500.000** (tres millones quinientos mil)

Saldo en caja menor \$ **116.421** (CIENTO DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE UN PESO)

Se genera un pasivo mes de abril por valor de \$ **700.000**, puesto que se tomó de caja menor \$ **300.000** (trescientos mil) para el pago de los honorarios del abogado.

Se genera un pasivo por la compra del apartamento de \$ **121.500.000** (ciento veinte un millón quinientos mil pesos)

Se trasladan pasivos de enero y febrero por valor de \$ **2.085.097** (dos millones ochenta y cinco mil noventa y siete pesos).

MAYO

CONCEPTO	VALOR
INGRESO POR GIRO DE PENSIÓN	3.077.853
GASTOS MES DE MAYO	1.674.310
CANCELA PASIVO	1.400.000
SALDO EN CAJA MENOR	116.421

SALDO MAYO 31 2023

CONCEPTO	VALOR
SALDO EN CUENTA N°4-573-00-08533-6	38.400
SALDO EN CAJA MENOR	119.964
SALDO PASIVO ENERO, FEBRERO Y ABRIL	1.385.097
SALDO APARTAMENTO	121.500.000

- Ingresar un giro doble por valor de \$ **3.077.853** (tres millones setenta y siete mil ochocientos cincuenta y tres pesos)
Los gastos generados en el mes de mayo son de \$ **1.674.310** (un millón seiscientos setenta y cuatro mil trescientos diez pesos).
Se cancela \$ **1.400.000** (Un millón cuatrocientos mil) del pasivo de \$ **2.785.097** de enero, febrero y abril obteniendo un saldo de \$ **1.385.097** (un millón trescientos ochenta y cinco mil con noventa y siete pesos)
Saldo al cierre mes de mayo en caja menor \$ **119.964** (Ciento diecinueve mil novecientos sesenta y cuatro pesos)

NOTA: LLEGAN DOS GIROS POR PENSIÓN

JUNIO

CONCEPTO	VALOR
INGRESA GIRO POR PENSIÓN	3.267.330
GASTOS MES DE JUNIO	1.473.938
CANCELA PASIVO ENERO, FEBRERO Y ABRIL	1.385.097
SALDO CAJA MENOR	119.964
ABONO A PASIVO DE APARTAMENTO	30.000.000
SE CONSIGNA EN LA CUENTA BANCARIA N°4-573-00-08533-6	82.951.550

SALDO 30 MES DE JUNIO

CONCEPTO	VALOR
SALDO CAJA MENOR	528.259
SALDO CUENTA BANCARIA N°4-573-00-08533-6	82.951.550
PASIVO APARTAMENTO	91.500.000
PASIVOS MESES ANTERIORES	0

- Ingresar un giro por valor de \$ **3.267.330** (tres millones doscientos sesenta y siete mil trescientos treinta y tres).

Los gastos generados mes de junio equivalen a \$ **1.473.938** (un millón cuatrocientos setenta y tres mil novecientos treinta y ocho pesos)

Se cancela saldo de pasivo mes de enero y febrero por valor de \$ **1.385.097** (un millón trescientos ochenta y cinco mil con noventa y siete pesos)

Saldo en caja menor por valor de \$ **528.259** (quinientos veintiocho mil doscientos cincuenta y nueve pesos)

El día 7 de junio se cumple el depósito a término fijo por valor de \$ **108.000.000** (ciento ocho millones de pesos)

El banco entrega \$ **112.951.550** (ciento doce millones novecientos cincuenta y un mil quinientos cincuenta pesos) con intereses generados.

Se entrega a la señora MARÍA EUGENIA CRUZ \$ **30.000.000** (treinta millones de pesos) quedando saldo del apartamento en un valor de \$ **91.500.000** (noventa y un millón quinientos mil pesos).

El saldo del CDT más intereses es de \$ **82.951.550** (ochenta y dos millones novecientos cincuenta y unos mil quinientos cincuenta pesos). Se deposita

en la cuenta n° 4-573-00-08533-6 a nombre de la señora **SARA LIBIA VERA VERA**.

JULIO

CONCEPTO	VALOR
INGRESA GIRO POR PENSIÓN	1.633.665
GASTOS GENERADOS MES DE JULIO	1.174.757
SALDO CAJA MENOR	528.259
SALDO CUENTA BANCARIA N°4-573-00-08533-6	82.951.550
SALDO PASIVO APARTAMENTO	91.500.000

SALDO A 31 DE JULIO 2023

CONCEPTO	VALOR
SALDO CAJA MENOR	987.167
SALDO CUENTA BANCARIA N°4-573-00-08533-6	82.951.550
PASIVO APARTAMENTO	91.500.000

- Ingreses giro por valor de \$ **1.633.665** (un millón seiscientos treinta y tres mil seiscientos sesenta y cinco pesos.)
Gastos generados mes de julio \$**1.174.757** (un millón ciento setenta y cuatro mil setecientos cincuenta y siete).
Saldo en caja menor \$ **987.167** (novecientos ochenta y siete mil ciento sesenta y siete pesos)

AGOSTO

CONCEPTO	VALOR
INGRESO POR GIRO DE PENSIÓN	1.633.665
GASTOS MES DE AGOSTO	1.155.701
SALDO CAJA MENOR	987.167
PASIVO APARTAMENTO	91.500.000

SALDO CUENTA BANCARIA N°4-573-00-08533-6	82.951.550
---	-------------------

SALDO 31 DE AGOSTO 2023

CONCEPTO	VALOR
SALDO CAJA MENOR	1.465.131
SALDO CUENTA BANCARIA N°4-573-00-08533-6	82.951.550
PASIVO APARTAMENTO	91.500.000

- MES DE AGOSTO**

Ingreso por valor de \$ **1.633.665** (un millón seiscientos treinta y tres mil seiscientos sesenta y cinco pesos)

Gastos mes de agosto \$ **1.155.701** (un millón ciento cincuenta y cinco mil setecientos un peso)

Saldo en caja menor \$ **1.465.131** (un millón cuatrocientos sesenta y cinco mil cientos treinta y un peso)

SEPTIEMBRE

CONCEPTO	VALOR
INGRESA GIRO DE PENSIÓN	1.633.665
GASTOS GENERADOS MES DE SEPTIEMBRE	1004445
SALDO EN CAJA MENOR	1.465.131
RETIRO DE LA CUENTA BANCARIA N°4-573-00-08533-6	66.500.000
PASIVO APARTAMENTO	25.000.000
SALDO CUENTA BANCARIA N° 4-573-00-08533-6	16.150.000
GASTOS NOTARIA PARA ESCRITURA	882500

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

CONCEPTO	VALOR
SALDO CUENTA BANCARIA N°4-573-00-08533-6	16.150.000
SALDO CAJA MENOR	1.211851

PASIVO APARTAMENTO	25.000.000
---------------------------	-------------------

- Ingreso giro por valor de \$ **1.633.665** (un millón seiscientos treinta y tres mil seiscientos sesenta y cinco pesos)
 Gastos generados por mes de septiembre valor de \$ **1.004.445** (un millón cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos pesos.)
 Gastos generados por escritura del apartamento \$ **882500**
 Saldo en caja menor por \$**1.211.851** (un millón doscientos once mil ochocientos cincuenta y un peso)
 El día 04-09-2023 se realiza un retiro de la cuenta n° **4-573-00-08533-6** a nombre de la señora **SARA LIBIA VERA VERA** por valor de **\$66.500.000** (sesenta y seis millones quinientos mil pesos) para pago del apartamento para generar escrituras para poder colocar los servicios a nombre de la señora **SARA LIBIA VERA VERA**
 A la fecha se ha cancelado \$ **100.000.000** (cien millones de pesos) queda un pasivo de \$**25.000.000** (veinte cinco millones de pesos)
 La señora **ANA GERTRUDIS VERA VERA** firma letra por la cantidad faltante

OCTUBRE

CONCEPTO	VALOR
INGRESO GIRO POR PENSIÓN	1.633.655
GASTOS MES DE OCTUBRE	1.174.331
SALDO CAJA MENOR	1.211.851
SALDO CUENTA BANCARIA N°4-573-00-08533-6	16.150.000
PASIVO APARTAMENTO	25.000.000

SALDO AL 31 DE OCTUBRE

CONCEPTO	VALOR
SALDO CAJA MENOR	1.671.185
SALDO EN CUENTA BANCARIA N°4-573-00-08533-6	16.150.000
PASIVO APARTAMENTO	25.000.000

- Ingresos giro por valor de \$ **1.633.655** (un millón seiscientos treinta y tres mil seiscientos cincuenta y cinco pesos)

Gastos mes de octubre por valor de \$ **1.174.331** (un millón ciento setenta y cuatro mil trescientos treinta y un peso)
Saldo en caja menor por \$ **1.671.185** (Un millón seiscientos setenta y un mil ciento ochenta y cinco pesos.

NOVIEMBRE

CONCEPTO	VALOR
INGRESA GIRO POR PENSIÓN	3.267.330
GASTOS MES DE NOVIEMBRE	1.491.183
RETIRO DE CUENTA N°4-573-00-08533-6	16.150.000
SALDO EN CUENTA N°4-573-00-08533-6	13.357
SALDO EN CAJA MENOR	1.671.185
PASIVO APARTAMENTO	9.000.000

SALDO A 30 DE NOVIEMBRE 2023

CONCEPTO	VALOR
SALDO EN CAJA MENOR	1963657
SALDO EN CUENTA BANCARIA N°4-573-00-08533-6	13.357
PASIVO APARTAMENTO	9.000.000

- Ingresar giro por valor de \$ **3.267.330** (tres millones doscientos sesenta y siete mil trescientos treinta pesos)
Gastos por un valor de \$ **1.491.183** (un millón cuatrocientos noventa y un mil ciento ochenta y tres pesos.)
Saldo en caja menor por valor de \$ **1.671.185** (un millón seiscientos setenta y un mil ciento ochenta y cinco pesos)
Se cancela \$ **16.000.000** de la compra del apartamento (dieciséis millones de pesos) quedan pendiente un pasivo de \$ **9.000.000** (nueve millones de pesos) cuando el señor termine las áreas comunes.

DICIEMBRE

CONCEPTO	VALOR
INGRESO POR GIRO DE PENSIÓN	1.633.665
GASTOS MES DE DICIEMBRE	1.536.927
GASTO VIAJE CHINQUINQUIRA	1.354.500
COMPRA DE TELEVISOR	749.999
HONORARIOS CONTADOR	1.200.000
SALDO EN CAJA MENOR	3.597.332
SALDO EN CUENTA BANCARIA N°4-573-00-08533-6	13.357
PASIVO APARTAMENTO	9.000.000

SALDO A 31 DE DICIEMBRE 2023

CONCEPTO	VALOR
SALDO EN CAJA MENOR	389.571
SALDO EN CUENTA BANCARIA N°4-573-00-08533-6	13.357
PASIVO DE APARTAMENTO	9.000.000

- Ingreso giro por \$ **1.633.665** (un millón seiscientos treinta y tres mil seiscientos sesenta y cinco pesos)
Viaje a Chiquinquirá por valor de \$ **1.354.500** (un millón trescientos cincuenta y cuatro mil quinientos pesos)
Se compra televisor por \$ **749.999** (setecientos cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos)
Gastos mes de diciembre \$ **1.536.927** (un millón quinientos treinta y seis mil novecientos veintisiete pesos)
Honorarios contadores \$ **1.200.000** (un millón doscientos mil)
Saldo caja menor a 31 de diciembre \$ **389.571** (trescientos ochenta y nueve mil quinientos setenta y un peso)
Saldo en cuenta bancaria n°4-573-00-08533-6 a 1 de diciembre 2023 \$ 13.357 (trece mil trescientos cincuenta y siete pesos)
Queda pendiente de pagar \$ **9.000.000** (nueve millones de pesos) por la promesa de compraventa del apartamento, se establece una letra de cobro, la cual la firma la guardadora.

La señora **SARA LIBIA VERA VERA** realiza una compra de un inmueble por valor de \$ **125.000.000** (ciento veinticinco millones de pesos), lo cual entra a su patrimonio en los estados financieros. Esta información se toma de la promesa de compraventa registrada en la notaria, se presenta el soporte.

Su patrimonio aumenta por la compra de un activo mobiliario televisor para su casa por valor de \$**749.999** se presenta factura en el mes de diciembre

Sus ingresos por pensión fueron \$ **22.871.310** (veintidós millones ochocientos setenta y un mil trescientos diez pesos) se presentan soportes de los giros.

La cuenta n°. **4-573-00-08533-6** a nombre de la señora **SARA LIBIA VERA VERA** al 31 de diciembre del 2023 queda con un saldo de \$ 13.357 (trece mil trescientos cincuenta y siete pesos)

A 31 de diciembre del 2023 queda un pasivo de \$ **9.000.000** (nueve millones de pesos) con letra firmada por la guardadora.

Es de aclarar que el mes de enero y febrero no llegaron giros de pensión, por tal razón se genera pasivo para cumplir con las obligaciones.

En el mes de marzo y mayo llegan giros dobles, los faltantes de enero y febrero.

Se cancelan pasivos realizados, al cierre de diciembre solo queda pendiente de pagar el faltante del apartamento \$ **9.000.000** (nueve millones)

Se entregan soportes de extracto bancario, del depósito a término fijo y cada una de las facturas con sus gastos

SARA LIBIA VERA VERA
CC 60.264.949
ESTADO DEL RESULTADOS INTEGRAL

01/01/2023
A
31/12/2023

INGRESOS	
Ingreso por pension de sobre viviente	
ingreso pago nomina pension	\$ 22.871.310
Ingreso caja menor y cuenta bancaria	\$ 1.774.863
Ingreso por deposito a termino fijo mas intereses	\$ 112.951.550
TOTAL INGRESO	\$ 137.597.723
GASTOS	
Fruta	\$ 1.998.100
Verdura	\$ 1.622.850
<u>Mercado</u>	\$ 5.096.100
Servicios	\$ 474.736
Ropa	\$ 1.160.261
utiles de aseo	\$ 555.600
Papeleria	\$ 63.900
Restaurante	\$ 291.500
Drogueria	\$ 133.400
carnes	\$ 1.465.056
Diversos	\$ 472.900
TOTAL GASTOS	\$ 13.334.403
COSTOS PROCEDENTES	
Honorarios Abogado y Contador	\$ 2.200.000
trasporte	\$ 1.152.000
Viajes Enero y Diciembre	\$ 2.575.500
Televisor	\$ 749.999
Apartamento	\$ 116.000.000
Notaria	\$ 893.900
Gravamen movimiento financiero	\$ 302.350
TOTAL COSTOS PROCEDIMIENTO	\$ 123.873.749
TOTAL GASTOS Y COSTOS	\$ 137.208.152
Resultado del Ejercicio antes de Impuestos	
Impuesto a las Ganancias	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	\$ 389.571

SARA LIBIA VERA VERA
CC 60.264.949

Anagie Editza Villamizar
ANAGIE EDITZA VILLAMIZAR RUIZ
CC 1.094.244.858
T.P 249487-T

SARA LIBIA VERA VERA
C.C 60.264.949
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

1/01/2023 a:
31/12/2023

ACTIVO

Caja y bancos	\$	389.571
Apartamento	\$	125.000.000
Televisor	\$	749.999
TOTAL ACTIVOS	\$	126.139.570

\$

TOTAL ACTIVO

\$

126.139.570

PASIVOS

Letra de cambio	\$	9.000.000
-----------------	----	-----------

TOTAL PASIVO

\$ 9.000.000

PATRIMONIO

Total Patrimonio	\$	117.139.570
-------------------------	-----------	--------------------

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

\$

126.139.570



SARA LIBIA VERA VERA
C.C 60.264.949

Anagie Editza Villamizar
C.C. 1094244858
T.P. 249487-1
CONTADOR PUBLICO

ANAGIE EDITZA VILLAMIZAR RUIZ
CC 1,094.244.858
T.P 249487-T

Estado de Cuenta de Ahorros

CUENTA: 4-5130-0-08533-6

ZONA: 1

SECTOR: 0

NOMBRE: SARA LIBIA VERA VERA

IDENTIFICACION: 60264949

DIRECCION: FCA RANCHO DE PAJA VDA MONTEADENTRO

TELEFONO: 4102976

MONEDA: PESO COLOMBIANO

FECHA DE CIERRE: 28/06/2024

PAGINA No. 1

OFICIAL: 3989

SOSA MURCIA XIOMARA ELVIRA

MES ANTERIOR 31/03/2024

SALDO MES ANTERIOR 13,374.00

FECHA	REFEREN.	LUGAR	DESCRIPCION	+/-	VALOR	SALDO DISPONIBLE	CHEQUES	SLD CONTABLE
02/16/2023	160	30004	BOGOTA ND RETI-ATM-1602-509445/00970 465CCAA RETIRO SERVIBA -	-	100,000.00			
02/16/2023			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	400.00			
02/16/2023			SALDO FINAL DEL DIA			1,099,600.00	0.00	1,099,600.00
02/23/2023	160	30004	BOGOTA ND RETI-ATM-2302-825867/00970 465CCAA RETIRO SERVIBA -	-	100,000.00			
02/23/2023			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	400.00			
02/23/2023			SALDO FINAL DEL DIA			999,200.00	0.00	999,200.00
03/02/2023	160	30004	BOGOTA ND RETI-ATM-0203-718129/00970 465CCAA RETIRO SERVIBA -	-	200,000.00			
03/02/2023			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	800.00			
03/02/2023			SALDO FINAL DEL DIA			798,400.00	0.00	798,400.00
03/07/2023	A	5130	PAMPLO DEPOSITO AHORROS EFECTIVO	+	1,750,000.00			
03/07/2023			SALDO FINAL DEL DIA			2,548,400.00	0.00	2,548,400.00
03/09/2023	160	30004	BOGOTA ND RETI-ATM-0903-952874/00970 465CCAA RETIRO SERVIBA -	-	200,000.00			
03/09/2023			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	800.00			
03/09/2023			SALDO FINAL DEL DIA			2,347,600.00	0.00	2,347,600.00
03/17/2023		5130	PAMPLO RETIRO AHORROS CON TARJETA DEBITO O SIN	-	2,300,000.00			
03/17/2023			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	9,200.00			
03/17/2023			SALDO FINAL DEL DIA			38,400.00	0.00	38,400.00
03/31/2023		5130	PAMPLO INTERESES DE AHORROS	+	47.00			
03/31/2023			SALDO FINAL DEL DIA			38,447.00	0.00	38,447.00
06/07/2023	A	5130	PAMPLO DEPOSITO AHORROS EFECTIVO	+	82,951,550.00			
06/07/2023			SALDO FINAL DEL DIA			82,989,997.00	0.00	82,989,997.00
06/13/2023	224	3029	BOGOTA ND TBA REEXPEDICION TARJETA DEBITO INMEDIAT	-	20,600.00			
06/13/2023		3029	BOGOTA IVA	-	3,914.00			
06/13/2023			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	98.00			
06/13/2023			SALDO FINAL DEL DIA			82,965,385.00	0.00	82,965,385.00
06/30/2023		5130	PAMPLO INTERESES DE AHORROS	+	48.00			
06/30/2023			SALDO FINAL DEL DIA			82,965,433.00	0.00	82,965,433.00
09/04/2023		5130	PAMPLO RETIRO AHORROS CON TARJETA DEBITO O SIN	-	66,500,000.00			
09/04/2023			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	266,000.00			
09/04/2023			SALDO FINAL DEL DIA			16,199,433.00	0.00	16,199,433.00
09/29/2023		5130	PAMPLO INTERESES DE AHORROS	+	28,507.00			
09/29/2023			SALDO FINAL DEL DIA			16,227,940.00	0.00	16,227,940.00
11/14/2023		5130	PAMPLO RETIRO AHORROS CON TARJETA DEBITO O SIN	-	16,150,000.00			
11/14/2023			GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	64,600.00			
11/14/2023			SALDO FINAL DEL DIA			13,340.00	0.00	13,340.00
12/29/2023		5130	PAMPLO INTERESES DE AHORROS	+	17.00			
12/29/2023			SALDO FINAL DEL DIA			13,357.00	0.00	13,357.00

de Enero a Diciembre de 2023

[Signature]

DEPOSITOS		NOTAS CREDITO		NOTAS DEBITO	
2.00	84,701,550.00	4	28,619.00	6	966,812.00
SALDO PROMEDIO	RET. BANCOS LOCALES	RET. OTRAS PLAZAS	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE	
13,374.00	0.00	0.00	13,374.00	13,374.00	

SI DENTRO DE DIEZ DIAS NO HEMOS RECIBIDO NINGUNA OBSERVACION ESTE SALDO SE DARA POR ACEPTADO
SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION

ENERO

PARROQUIA:

San Francisco de Asís

NIT.:

COMPROBANTE
DE INGRESO

Nº 000597

CIUDAD

PINA

FECHA

2

EN 2023

MONTO

\$

30.000

RECIBIDO DE:

Jeny Peña - Ana Jertrudo Vera EC 60321570

LA SUMA DE:

HLIA figs 1-eve 5 PM

POR CONCEPTO DE:

CHEQUE Nº

BANCO

EFFECTIVO

☒

CHEQUE

☐



Arquidiócesis de Nueva Pamplona

FIRMA Y SELLO

C.C. o NIT

Frutas y Verduras **LOCAL 7**

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO

Ana Melais Mendoza Hernandez

Nit. 60.256.726-6

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO CELULAR 3144191380 - 3209574839 PAMPLONA N. DE S.

Día	Mes	Año
01	01	2023

ORDEN DE COMPRA

202

CLIENTE ANA VERA

NIT. O.C.C. 60321570

FORMA DE PAGO Efectivo

DIRECCION CV 3 APARTAMENTO 603 - CENTRO

[illegible]

Este Documento de compraventa se asimila a la Letra de Cambio según artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$ 32500

Frutas y Verduras **LOCAL 7**

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO
Ana Melais Mendoza Hernandez
Nit. 60.256.726-6

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO CELULAR 3144191380 - 3209574839 PAMPLONA N. DE S.

Día	Mes	Año
01	01	2023

ORDEN DE COMPRA

201

CLIENTE ANA UERA

NIT. O.C.C. 60321570

FORMA DE PAGO EFFECTIVO

DIRECCION CR 3 APARTAMENTO 603 - CENTRO

[illegible]

Este Documento de compraventa se asimila a la Letra de Cambio según artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$ 66000

4-01-23

DROGUERIA MUÑOZ PAMPLONA
CRA 6 N 6 65 PAMPLONA NS
MARIA MERCEDES MUÑOZ
NIT 27778147-1
REGIMEN COMUN
4/01/2023

15:10:05

RFQ	Nro Factura:	FA004081
1	CHA SAVITAL BIOTINA Y SABILA 550 ML - UNILEVER A	15.978,15
1	REPELENTE AUTAN SPRAY EXT PROTEC. 300 - S C JOHNSO	14.600,00
1	CRE COLGATE MENTA ANTICARIES 60 ML - COLGATE PA	2.773,11
1	ACETAMINOFEN 500 MG (10 TABLETAS) - QUIBIS A.	1.000,00
4	MAREOL - GLAXOSMITH	2.000,00
Base		35.751,00
Iva		3.449,00
Total		\$ 39.200,00

GRACIAS POR SU COMPRA...

DOCUMENTO OFICIAL DE HABILITACION DE NUMERACION DE FACTURACION
NUMERO 19764023366725 RANGO DE AUTORIZACION 661 A 12.975

Expreso
bravilla

Nit: 890100531 - 8

Constancia Nro. 13155

AGE - V5

CONSTANCIA DE VENTA
TIQ

SPENALO1

Fecha	03/01/2023		Agencia	PAMPLONA	
Recibido de:	ANA VERA VERA			60321570	
TipodePago:	EFECTIVO		TipodeVenta:	VENTA ENTRE AGENCIA	
No.Orden			NoDocumento		
Ruta	Puesto	Fecha de Viaje			
BDA FUM		04/01/2023			
Valor	\$100000				
Beneficiario	SARA VERA			60264949	

ADULTO

NOTA: Documento válido para viajar, el tiquete se debe confirmar 60 minutos antes de la hora de viaje; el cambio en la fecha de viaje puede alterar la tarifa, solo se permitirá devolución a la persona que realizó la compra. Vigencia de 6 meses. Presentar su documento de identidad

FIRMA AUXILIAR

CLIENTE

EC5713155

branda
S.A.S.
Nit: 890100531 - 8

AGE - V5
CONSTANCIA DE VENTA
TIQ

Constancia Nro. 13157

SPENALO1

Fecha	03/01/2023	Agencia	PAMPLONA
Recibido de:	ANA VERA VERA	60321570	
TipodePago:	EFFECTIVO	TipodeVenta:	VENTA ENTRE AGENCIA
No.Orden		NoDocumento	
Ruta	BGA FUN	Puesto	
		Fecha de Viaje	04/01/2023
Valor	\$100000		9:00
Beneficiario	SILVIA VERA		1004247372

ADULTO

NOTA: Documento válido para viajar, el ticket debe confirmarse 60 minutos antes de la hora de viaje; el cambio en la fecha de viaje puede alterar la tarifa, solo se permitirá devolución a la persona que realizó la compra. Vigencia de 6 meses. Presentar su documento de identidad

FIRMA AUXILIAR

CLIENTE

EC5713157

experto
bravil
NIT: 890100531 - 8

AGE - V5
CONSTANCIA DE VENTA
TIQ

Constancia Nro. 13153

SPENALO1

Fecha	03/01/2023	Agencia	PAMPLONA
Recibido de:	ANA VERA VERA	60321570	
TipodePago:	EFFECTIVO	TipodeVenta:	VENTA ENTRE AGENCIA
No.Orden		NoDocumento	
Ruta	Puerto	Fecha de Viaje	04/01/2023
Valor	\$100000		
Beneficiario	ANA VERA VERA	60321570	

ADULTO

NOTA: Documento válido para viajar, el ticket se debe confirmar 60 minutos antes de la hora de viaje; el cambio en la fecha de viaje puede alterar la tarifa, solo se permitirá derivación a la persona que realizó la compra. Agencia de viajes. Presentar su documento de identidad

FIRMA AUXILIAR

CLIENTE

"EC5713153"

01-01-23

**Expreso
Brasil** S.A. DOCUMENTO EQUIVALENTE
TICKET DE TRANSPORTE
NIT 90100531-8 DE PASAJEROS

Tiquete No. EC572113032154
Pasajero: ANA VERA VERA NDocumento: 50321576

Datos del viaje

Origen: TAMPONA
Destino: BUCARAMANGA-SANTANDER
Fecha: 04/01/2023 Hora: 04:00 PM Puesto: 19
Ruta-Hora: 2311-1400
No Bus-Placa: PC7 CONFIRMAR

Descripción: Transportes terrestres de pasajeros

Datos del pago

TipodePago: EFECTIVO
TipodeVenta: VENTA NORMAL
Valor: 27,000 Redes: N/A
Valor a Pagar: 27,000

Expedición: 03/01/2023 02:08 PM Usuario: SPENALOT
ADULTO

Ver contrato de operación de transporte y otras condiciones de tratamiento de datos personales y política de privacidad en: www.expresobrasil.com

Se recomienda actualizar sus datos en el programa Viajero a través de www.expresobrasil.com. En los puntos 1, 2, 3 y 4 es de carácter obligatorio usar el cinturón de seguridad.

Gracias por permitirnos transportar tus sueños. Tus datos disponibles a la fecha son: 0

Amparado por pólizas RCE - RCCI Thirty Seguros.

Realizado y expedido por Sistema de Ags. Expreso Brasil S.A. - NIT 90100531-8

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA E IVA

CLIENTE



EXPRESO
brasil
S.A.
NIT: 890100531-8

DOCUMENTO EQUIVALENTE
TICKETE DE TRANSPORTE
DE PASAJEROS

AGE - V9

Tiqueta No. EC572113632166

Pasajero:
SARA VERA

NDocumento:
60264949

Datos del viaje

Origen: PAMPLONA

Destino: BUCARAMANGA-SANTANDER

Fecha: 04/01/2023 Hora: 04:00 PM Puesto: 24

Ruta-Hora: 2311-1400

No. Bus - Plaza: POR CONFIRMAR

Descripción: Transporte terrestre de pasajeros

Datos del pago

Tipo de Pago: EFECTIVO

Tipo de Venta: VENTA NORMAL

Tarifa: 27,000

Redes: N/A

Valor a Pagar: 27,000

Expedición: 03/01/2023 02:08 PM Usuario: SPENAL01

ADULTO

Ver contrato de operación de transporte y aviso autorización de tratamiento de datos personales y política de transporte de menores en la web: www.expresobrasilia.com

Le invitamos a actualizar sus datos en el programa Viajero Gaviota a través de www.expresobrasilia.com. En los puestos 1, 2, 3, y 4 es de carácter obligatorio usar el cinturón de seguridad.

Gracias por permitirnos transportar tus sueños. Tus kilómetros disponibles a la fecha son: 0

Amparado por pólizas RCE - RCC Liberty Seguros.

Realizado y expedido por Sistema de Agencias de Expreso Brasil S.A. - NIT 890100531-8

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA E IVA

CLIENTE



AGE-V9
DOCUMENTO EQUIVALENTE
BOLETE DE TRANSPORTE
DE PASAJEROS

Boleto No: SC572113637166
Pasajero: SANCER
Documento: 1051147372

Datos del viaje

Origen: PAMPLONA
Destino: BUCARAMANGA-SANTANDER
Fecha: 04/01/2023 Hora: 04:00 PM Puerto: 21
Ruta Hora: 2311-1400
No. Bus - Placa: POR CONFIRMAR

Descripción: Transportación estreadepasajeros

Datos del pago

TipodePago: EFECTIVO
TipodeVenta: VENTA NORMAL
Tarifa: 27,000 Redes: N/A
Valor a Pagar: 27,000

Expedición: 03/01/2023 02:00 PM Usuario: SPENALOJ
ADULTO

Ver contrato de operación de transporte y aviso de autorización
de transporte de datos personales y política de transporte
dentro de la web: www.expresobrasilia.com

Los invitamos a actualizar sus datos en el programa Viajero
Brasilia a través de www.expresobrasilia.com. En los
puntos 1, 2, 3, 4 es de carácter obligatorio su firma de seguridad.

Gracias por permitirnos transportar sus sueños. Los
kilómetros disponibles en la línea son: 0

Amparado por póliza: A-RCG Liberty Seguros.

Elaborado y expedido por Sistema de Agencias de Expresobrasilia
S.A. - NIT 200160531-8

Los GRANDES CONTRIBUYENTES, NO SON
OBLIGADOS DE RENTA E IVA

CLIENTE



Jairo Moncada Gelvez

Nit 88.158.093-4 No Responsable de IVA.

SERVICIO A DOMICILIO 568 8937 - Cel. 313 4235881 - 312 4810842

DÍA	MES	AÑO
04	01	2023

FACTURA
DE VENTA **Nº** **302**

Nit o CC. 60 321 570

Forma de Pago: CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Dirección:

mpreso por : ALEX'S ARTE Y PUBLICIDAD CEL. 314 4210383

FIRMA

RECIBÍ

TOTAL \$ 25.000

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR LEY 1231 JULIO 17 DE 2008 LOS PAGOS EFECTUADOS DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO TENDRÁN UN RECARGO POR MES O FRACCIÓN SEGÚN ARTÍCULO 884 DEL CÓD. COMERCIO

09-01-23

LA MEJOR CHAYDIS
 PANADERIA MEXICA COMERCIO AMERGA
 98721341
 CANTAR 6A # 3-14 CENTRO
 501 743 111 - 318501 829

FORMA DE PAGO: POS 61156
 FECHA: 09-01-2023
 CLIENTE: VENTAS DIFERIDO
 CIUDAD: PANAMA
 TELEFONO: 611

CRAN	DESCRIPCION	TOTAL
1	PALETA X 445 GR	5,400A
1	SALCHICONAS X 18 UND	13,999A
1	PAN TAJADO CON AGUSTIN	2,950A
1	PAN NINT PERRO X 18 UND BAK	4,200A
TOTAL		29,549
CANCELADO		50,000
CAMBIO		1,451

IMPUESTOS			
TIPO	BASE	IMP	TOTAL
A = 0	15,550	0	15,550
B = 19	11,764	2,235	13,999
	27,314	2,235	29,549

FORMA DE PAGO		VALOR
TIPO		
EFFECTIVO		29,549

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 1876404
 081306 15/12/2017 RENOVACION DESDE 2
 POS 20000 HASTA 200000 VIGENCIA
 DE 12 MESES

EQUIPO: 2 PROD: 4 ART: 3
 CAJERO: CRISTINA TABARES RAMIREZ GARCIA

GRACIAS Y BUEN DIA

GRUPO APL INGENIERIA LTDA.
 www.apl.com.co

04 01-23

FACTURA DE VENTA POS
AGROPALISA S.A.S
NIT: 900345431-7
DIRECCION: CL 6A 5 44 - Norte de Santander
TELEFONO: 5686359

Factura de Venta: 012-XP-00129126
Vend: A194 GOMEZ GUERRA EDUAR FARRIO
Fecha: 2023-01-04 Hora: 15:50:27
Cond: Pago: 001 CONTADO
Cliente: SIERRA MENECEZ GERSON
NIT/C.C.: 1090422950
Direccion: BARRIO SAN ISIDRO
Telefono: 3202278206 Celular: 3202278206

DESCRIPCION DE ITEM
CANT. U.M. VR UNIT VR DCTO TOTAL

MIRRINGO * 0.5 KG
1 UND 4,900 0 4,900A
RINGO CROQUETA * KG
1 KG 5,000 0 5,000A

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----
Vta Gravada 5% (A).....9,428
Vta Gravada 19% (B).....0
Vta Excluida.....0
SUBTOTAL.....9,428
Dcto Lista (P).....0
IVA 5% (A).....0

E-mail: valledupar@agropalisa.com.co

Locales 1-2-3 Tel: (5) 5733472

Plattos (Cesar)

Dirección: Calle 21 N. 17-39 Parque Empresarial

ALMACEN VALLEDUPAR

E-mail: bosconia@agropalisa.com.co

TEL: (5) 5779676

Dirección: Calle 18 N. 18A-22 (Cesar)

ALMACEN BOSCONIA

E-mail: curumani@agropalisa.com.co

TEL: (5) 5750725

Dirección: Calle 9 N. 14-69 Centro (Cesar)

ALMACEN CURUMANI

E-mail: aguachica@agropalisa.com.co

06-01-23

DI S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT I. E. P. 38 TEL: 018000120201

Gran contribuyente retenedor de IVA
CODIGO DESCRIPCION VALOR

0770030405052	JAMON DE CERDO	6,790 A
4 X \$1,190		
07700304041130	AREPA AMARILLA	4,760 6
07700304018080	ROSQUILLAS 12 U	6,590 C
07707240270745	PAN TAJADO MANT	4,290 5
07700304677177	BOLSA PLASTICA	150 A
SUBTOTAL		22,580

AJUSTE VUELTAS EXACTAS \$	-30
VALOR PAGADO	22,550
EFFECTIVO \$	22,550
CAMBIO	0

	TOTAL	RESUMEN DE IMPUESTOS BASE	IVA
6	1,760	4,760	0
5	4,290	4,290	0
C	6,590	6,276	314
A	6,879	5,781	1,098
		21,107	1,412

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
IMP. CONS BOLSAS P. 61

CONSUMIDOR FINAL

ATENDIDO POR: MONICA SANABRIA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 8
06/01/23 19:21 05 1683 02 3742 542149
Res.DIAN 18764027490058 de 20220406
B21S Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B21S 67731



RESTAURANTE
ASADERO
Mamatoco

SERVICIO A DOMICILIO
304 214 00 80

Diagonal 39 Transv. 8-11 - Mamatoco - Santa Marta, D. T. C. H.

Figure 1

08 07 23

FACTURA DE VENTA

0454

Page 5

CANT	DESCRIPCION	VR UNIT.	VR TOTAL
2	Dorados	2000	4000
2	Ahueros	3000	6000
2	Cena	2000	4000
			}
<i>Maria León</i>		TOTALS	14000.

... ..

09-01-20

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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304163984	LECHE ENTERA TE	3,250 5
2 X \$2,990		
07700304167647	PAN TAJADO BLAN	5,980 6
07700304650422	HUEVO TIPO AA S	7,690 5
5 X \$2,990		
07700304756872	POSTRE GELATINA	14,950 A
07700304421374	ZUMO DE UVA SIN	5,850 A
SUBTOTAL		37,720

AJUSTE VUELTAS EXACTAS \$	-20
VALOR PAGADO	37,700
EFFECTIVO \$	50,000
CAMBIO	12,300

ID	RESUMEN DE IMPUESTOS		
	TOTAL	BASE	IVA
6	5,980	5,980	0
5	10,940	10,940	0
A	20,800	17,479	3,321
		34,399	3,321

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
39271556

ATENDIDO POR: NEYITH RIVERA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 10
09/01/23 18:47 05 2117 01 2129 789603
Res.DIAN 18764027490058 de 20220406
B64T Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B64T 49030



09-01-23

01 S. NIT 900276962-1
 NORTH POINT E.P. 3 TEL: 018000120201
 Gran con tuyen : etenedor de IVA
 CODIGO DE D ION VALOR

07700304067	MANI CON PASAS	3,990 A
07700304504	LECHE DESLACTO	3,650 5
07700304650	HUEVO TIPO AA S	7,690 5
07700304813	PAPEL HIGIENICO	2,650 A
07700304457	PANO ABSORBENTE	1,150 A
07700304189	TOALLITAS HUMED	4,590 A
2 X \$5,590		
07700304433	ATUN EN AGUA CA	11,180 A
07700304717	PREMEZCLA PARA	2,890 A
07703153041	DOLOFEN GRIPA C	490 6
07700304738	MEZCLAS SURTIDA	7,000 A
01028006034	GALLETA CUBIERT	6,850 A
07700304483	TORTILLA INTEGR	3,690 A
07700304609	JAMON DE PAVO W	9,190 A
07700304609	DESINFECTANTE M	3,990 A
07700304609	ACEITE OLIVA EX	13,990 A
07700304289	QUESO TAJADO VI	9,990 5
07700304473	BOLSA ROJA REUT	1,990 A
SUBTOTAL		100,460

VALOR PAGADO 100,460
 TARJ CRE/DEB \$ 100,460
 TARJ:4438 Recibo:001177 RRN:001396
 Apro:183102
 CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
6	5,490	5,490	0
5	21,330	21,330	0
A	73,640	61,882	11,758
		88,702	11,758

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

ATENDIDO POR: Julieth Caicedo
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 18
 09/01/23 18:29 05 2117 03 7621 993976
 Res.DIAN 18764027490058 de 20220406
 B66T Desde 1 hasta 1999999
 DOCUMENTO POS Nro. B66T 98356



NIT. 85.449.477-7* No somos responsables de IVA.

- * Pollos Asado y Broaster
- * Pechuga
- * Churrasco
- * Cerdo
- * Almuerzos
- * Punta Gorda
- * Bandeja Mixta
- * Comidas Rápidas

SERVICIO A DOMICILIO
304 214 00 80

Diagonal 39 Transv. 8 -11 - Mamatoco - Santa Marta, D. T. C. H.

Día	Mes	Año
09-10	01	23

FACTURA DE VENTA

0455

Cliente

Ana. Vera Vera. NIVE.C. 60321570.

Dir

Tel

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
4	Deshuesos.	80.000	700.000
4	Almuerzos.	30.000	120.000
4	Cena.	20.000	80.000
Firma y Sello	Maria Delia	TOTALS	900.000

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO VALOR SEGUN
LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008

University of California, Berkeley

11-01-23

MIPA FASHION S.A.S.

MIPA FASHION

NIT 90.474.400-8

RELATIVES CORON

CRA 8 # 4 04

BOLETA DE REGISTRO DE FACTURACION

RECEPCION DE FACTURACION DEL 2022/03/11

IMPORTE TOTAL 144266 AL 300000

CAPITAL 11/01/2023 11.000

FACTURA DE VENTA NO P1-10153

BLUSA DAMA	35,000
SUETER/CAMISA-H	45,000
IMP. BOTSA	60

Sub/TII	80,060
IVA 19%	12,774
BASE	67,226
Total	80,060

Efectivo	80,060
----------	--------

ARTICULOS 3

Usuario: CAHRO 1

LA ROPA BLANCA, INTERIOR, SABANA

COPIA Y REMATES NO TIENEN CAMBIO

CAMBIO DE LUNES A VIERNES

SERIAL : 1807100033

NOMBRE:

C.C./NIT:

12-01-73

TO: DIRECTOR, FBI
FROM: SAC, NEW YORK
SUBJECT: [illegible]

RE: [illegible]

DATE: 12-01-73

1. [illegible]

2. [illegible]

3. [illegible]

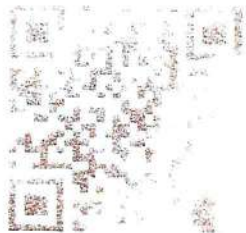
4. [illegible]

5. [illegible]

6. [illegible]

7. [illegible]

6672



EXPRESS
Brahma S.A.
000100511-8

DOCUMENTO FORMAL ENTE
EXPEDIENTE DE INSCRIPCIÓN
PASADISE

AGE-V8

Código
Código VETRA

Tipo de No. EL 20711511-00

NO. de documento
00304848

Datos del viaje

Agencia FUNDACIÓN

Código PAMPLON. Fuente de VENTANAS

Fecha 12/01/2022 Hora 01:00 PM Pasajes 32

Reservación 1125-1200

No. Bus Plata. 001-12000000

Descripción Transporte con conductor y pasaje

Datos del pago

Tipo de Pago EFECTIVO

Importación VETRA 00000000

Tarifa 146.000

Rebajas 000

Valor a Pagar 146.000

Expedición 11000000-00 0011 0000 0000 0000

ADULTO

Los conductores operan en el transporte y se encuentran en
de conformidad de las personas y personas que transportan
datos, los conductores, los conductores y los conductores

La información de facturación de los datos de transporte y de
seguros a través de los sistemas de transporte y de
pasajes 1, 2, 3 y 4 es de carácter obligatorio y de carácter
obligatorio

Declaro por permitirme transportar los datos y los
datos de disponibilidad de transporte

Comparado por pasaje 0000-0000-0000-0000

Realizado y expedido por Sistema de Agencias de Transporte
Brahma S.A. NIT 000100511-8

NO SOMOS GRANDES CONTINGENTES, NO SOMOS
AUTOPAYADORES DE RENTA E IVA

CLIENTE



1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

$$x^2 + 2x + 1 = (x+1)^2$$
$$f(x) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right) = \frac{1}{2} \ln(1+x) - \frac{1}{2} \ln(1-x)$$
$$E_{\text{eff}} = \frac{E_0}{\sqrt{1 + \frac{1}{2} \left(\frac{E_0}{E_{\text{th}}} \right)^2}} \quad \text{for } E_0 \leq E_{\text{th}} \quad (1)$$

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 399–406

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

$$\frac{1}{2}(\|z_1\|_{L^2}^2 + \|z_2\|_{L^2}^2) + \frac{1}{2}\|z_1\|_{L^2}^2 + \frac{1}{2}\|z_2\|_{L^2}^2 = \|z_1\|_{L^2}^2 + \|z_2\|_{L^2}^2.$$

STPA 2005, 5: 175-184.

2. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2} = -0.5$ bits/symbol

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$$
[illegible]
$$\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-x^2} dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-x^2} dx$$

Yearly at 10% = 10,000

52.21.14

19. The following are the results of a survey of 100 students in a high school. The students were asked to indicate their favorite sport and whether they were male or female.

de los que se han de dar a conocer sus datos en el programa de la encuesta de la vida de la empresa en el sector de la industria de la construcción y de las actividades relacionadas con ella.

...the
... ..

Recuerda siempre: tu "bienestar" es antes de los demás...

2024 01 05 61

$$S_1 = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}, x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{14}, x_{15}, x_{16}, x_{17}, x_{18}, x_{19}, x_{20}, x_{21}, x_{22}, x_{23}, x_{24}, x_{25}, x_{26}, x_{27}, x_{28}, x_{29}, x_{30}, x_{31}, x_{32}, x_{33}, x_{34}, x_{35}, x_{36}, x_{37}, x_{38}, x_{39}, x_{40}, x_{41}, x_{42}, x_{43}, x_{44}, x_{45}, x_{46}, x_{47}, x_{48}, x_{49}, x_{50}, x_{51}, x_{52}, x_{53}, x_{54}, x_{55}, x_{56}, x_{57}, x_{58}, x_{59}, x_{60}, x_{61}, x_{62}, x_{63}, x_{64}, x_{65}, x_{66}, x_{67}, x_{68}, x_{69}, x_{70}, x_{71}, x_{72}, x_{73}, x_{74}, x_{75}, x_{76}, x_{77}, x_{78}, x_{79}, x_{80}, x_{81}, x_{82}, x_{83}, x_{84}, x_{85}, x_{86}, x_{87}, x_{88}, x_{89}, x_{90}, x_{91}, x_{92}, x_{93}, x_{94}, x_{95}, x_{96}, x_{97}, x_{98}, x_{99}, x_{100}\}$$
$$B(\text{rel}(H)) \leq \frac{\log_2(2n)}{\log_2(n-1)}$$

NO SOMOS UM GRUPO DE INTERESSES, NO SOMOS
AUTOREGULADOS POR DEBENTUR E IVA

C. E. RICHARDS



13 -01-23

LA MAJOR CHAYDIS
CAPITON ALEJIS CORDERO ARTEAGA
88233347-0
ALLE 6A # 5-19 CENTRO
013743721 - 3195895829

VENTURA DE VENTA NO. 1903-44965
FECHA: 13-01-2023 12:04
LITE: VENTAS DIARIAS
CIUDAD: PAMPLONA
TELEFONO: 000

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	AREQUIPE LA SAPANA Y 240 GR	3,950E
1	BOCADILLO BARBA Y 1 NILO	6,700A
TOTAL		10,650
CANCELADO		50,000
CAMBIO		3,350

IMPUESTOS			
1. PO	BASE		TOTAL
2 = 19	3,19	631	3,816
1 = 0	6,700	0	6,700
	10,019	631	10,650

FORMA DE PAGO		VALOR
RECIBI		10,650

RESPONSABILIDAD DE IVA

RESOLUCION DE RASI EN NUMERO 1875404
2340061 DEL 02/01/2023 NUMERACION DESDE 1
POS = 22700 HASTA 1205 - 50000 VICENCIA
DE 6 MESES

EQUIPO: 1 PROD: 2 ART: 1
CAJERO: ONEIDA YAREMI RAMIREZ GELVEZ

GRUPO Su Compra

GRUPO APL INGENIERIA LTDA.
www.apl.com.co



Frutas y Verduras **LOCAL 7**

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO
Ana Melais Mendoza Hernandez
Nit. 60.256.726-6

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO CELULAR 3144191380 - 3209574839 PAMPLONA N. DE S.

Día	Mes	Año
16	01	2023

ORDEN DE
COMPRA

218

CLIENTE ANA VERA

NIT. O.C.C. 60321570

FORMA DE PAGO Efectivo

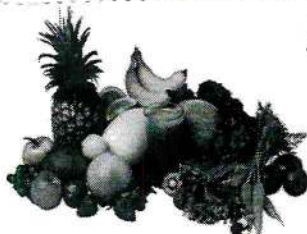
DIRECCION CR 3 APARTAMENTO 603 - CENTRO

Cant.	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1.5K	Papaya	3333	5000
1K	Gouyaba	4000	4000
1Cb	Mora	2000	2000
10cd	Manzanas verdes - Rojas	2000	20.000
2K	Naranja	2000	4000
1K	Mandarina	2000	2000
2.5K	banano crotto	2000	5000
3cd	Guayá	2500	75000
1.5K	Melon	3333	5000
1Cb	uva	8000	8000
1ud	Piña oromiel	5000	5000
1Cb	Uva	2000	2000
1Cb	Fresa	3000	3000
2cd	Barojó	2500	5000
1K	Mango	5000	5000
1K	T. arbol	6000	6000

TIPOGRAFIA IDEAL - JUAN LEAL NIT. 98.154.047 - 7

Esta Documento de compraventa se asimila a la Letra
de Cambio según artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$ 88500



Frutas y Verduras **LOCAL 7**

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO
Ana Melais Mendoza Hernandez
Nit. 60.256.726-6

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO CELULAR 3144191380 - 3209574839 PAMPLONA N. DE S.

Día	Mes	Año
16	01	2023

ORDEN DE
COMPRA

217

CLIENTE ANA JERA

NIT. O.C.C. 60321570

FORMA DE PAGO EFFECTIVO.

DIRECCION CR 3 APARTAMENTO 603 - CENTRO

Cant.	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1 K	YUCA	4000	4000
3 K	Papa superior	3.33	10.000
3 K	Plátano verde-maduro	4000	12.000
1 K	Apio	4000	4000
1 lb	chayama	1000	1000
1 K	Cebolla cabeza	5000	5000
1 lb	Zanahoria	1500	1500
1 bulto	Apio E. cilantro y perejil	1000	3000
1 K	pepino cocobro	3000	3000
1 K	Cebolla larga	2000	2000
1 ud	brocoli	3000	3000
1 ud	coliflor	3000	3000
2 ud	Aguacate	4000	8000
1 ud	Ajo	5000	5000
4 ud	mazorca	8000	8000
1 lb	abichuela	3000	3000

TIPOGRAFIA IDEAL JUAN LEAL NIT. 89.154.047-7

Esta Documento de compraventa se asimila a la Letra
de Cambio según artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$ 75500

18-01-23

BODEGA Y SUP LA PROSPERIDAD

FACTURA DE VENTA No. JOSE JAVIER PEDRAZA
08 -223883 REGIMEN COMUN
Fech 18/01/2023 9:53:00 NIT : 1094266749
Cliente VEN: AS DIARIAS Nit/cc
Dir: 0 Te: 1
0

Cant	Descripcion	Total
1	Aceite Ideal X 710ml	7,600 E
1	Arroz Zulia X 1000gr	4,200 A
1	Azucar Incauca X 500 Morena	2,800 C
1	Chocolate Corona C Y Cx 250	4,800 C
1	Esponja Oro-plata Vym	1,000 E
1	Galleta Muuu Leche X 18unds	3,800 E
3	Gelatina Frutiño X Unidad	3,450 E
1	Harina 7 Granos X 500gr	1,900 C
30	Huevo Aa Unidad	16,000 A
1	Lozacrem Aloe Y Rosas X 150	1,500 E
2	Panela Grande Unidad	3,400 A
1	Pasta Comarrico Spaguetti X 5	2,800 C
1	Pasta Doria Fideo X 250gr	2,100 C
1	Robinson Leudhntu X 1000g	4,500 C
1	Sal Refinada Jr X 1000gr	1,400 A
2	Ultrabarra	2,200 E

TOTAL A PAGAR 63,450
CANCEO 100,000
CAMBIO -36,550

Tipo	Base/Imp	Iva	Compra
A=0	25,000	0	25,000
C=5	18,000	900	18,900
E=19	16,429	3,121	19,550
Total	59,429	4,021	63,450

Total INC

Tipo Pago	Total	Entidad
EFFECTIVO	63,450	

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO
18763005407534 DEL 2020-04-09 NUMERACION DESDE
06-74117 HASTA 06-350000

Caj 6 No Ar 49 Item 16 Cajero WILSON BURBAN

GRACIAS POR PREFERIRNOS --Bienes Exentos - Decreto
417 del 17 de marzo de 2020--

www.upl.com.co Software para Punto de Venta

18-01-23

OP: P. LA AVICOLA COLOMBIA S.A.S.
891401858
744 PP-PDV PAMPLONA
CL 6 3 94 BRR CENTRO
Pamplona - Norte de Santander
DOMICILIOS 5680198

Tiquete FHI20161218
Condición de Pago: Contado
Medio De Pago: 10-Efectivo
Fecha 18/ene/2023 10:04 AM
Caja: TPV 4402
Cliente MOSTRADOR OPAY
Nit: 2
Dirección C:
Barrio C: SANTANDER
Ciudad C: Armenia

CODIGO PRODUCTO	VALOR IVA
41052921 LOSLOS MARINABOS	17,110 0%
1.60 KILOS X	0.24
2.00 UNID X	8,555
47010002 1-BOLSA PUNTA DE	0 0%
1.00 UNID X	0

Valor Bruto	17,110
-) Descuentos	1,711
Subtotal	15,399
Discriminación IVA Base	Valor
IMPEDCONSUI 49	60
Neto a Pagar	15,459

Forma de Pago	Aprob.	Valor
EFFECTIVO		\$20,000
Cambio		\$4,541

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764122446152
Numeración: AUTORIZADA
Rango desde: FHI20139350 hasta FHI205000
Vigencia: desde 2021/12/06
hasta 2023/12/06 - 24 MESES

Regimen comun - Retenedores de IVA
Grandes Contribuyentes Resolución
9061 de 11/Dic/2020
Autorretenedores Resolución
0143 de 1-/Sep/1994
Atendio: VILLAMIZAR PORTILLA MARIA TERE

Elaborado: VILLAMIZAR PORTILLA MARIA
Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S A
NIT: 890.119.193-3



Propietarios: Edgar Pabón y Gleidys Meza Nit. 60 262 449 - 5

DÍA **MES** **AÑO**
21 01 23

FACTURA
NO RESPONSABLE DE IVA

209

SEÑOR: ANA GERTRUDIS VERA.

DIRECCIÓN: VEREDA MONTE ADENTRO TEL:

CIUDAD: PAMPLONA . C.C. 60.321.570

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	REGULADOR ECONO		\$20.000
Completado			

NOTA: REVISE SU MERCANCÍA, DESPUÉS DE RETIRADA NO SE ADMITEN RECLAMOS

RECIBI

RECIBI LA CASA DEL REPUESTO

C.C.

TOTAL \$ \$ 20.000

vidagas

MÁS ENERGÍA, MEJOR SERVICIO

Autopista Medellín km. 1 vía Siberia. Cota - Cundinamarca.

www.vidagas.co

INVERSIONES GLP S.A.S. E.S.P.

NIT: 900.335.279-0

N/A RÉGIMEN COMÚN

DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 3054

FECHA:

24 enero 2023

COMPRADOR:

Ana Uever

CEDULA / NIT:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

NIF CILINDRO:

NÚMERO DE VERIFICACIÓN:

CILINDROS	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10 Lb / 4,5 Kg			
20 Lb / 9 Kg			
33 Lb / 15 Kg			
40 Lb / 18 Kg	01		
77 Lb / 35 Kg			
100 Lb / 45 Kg			

TOTAL \$ 9.500

FORMA DE PAGO

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

VENDEDOR

COMPRADOR

VEHÍCULO

CÉDULA

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO

Recibí a completa satisfacción, en los 3 días siguientes se pueden hacer reclamos sobre el contenido, fugas o cilindro.



24-01-23

OPERADORA AVICOLA COLOMBIA S.A.S.

891401858

744 PP-EDV PAMPLONA

CL 6 3 94 BRR CENTRO

Pamplona - Norte de Santander

REGISTRO DE COMERCIO

Tiquete FHI20139350

Condicion de venta: Normal

Medio De Pago: 0

Fecha 24/ene/2023 1:53 PM

Caja: T 4402

Cliente: MOSTRADOR OPAV

Nit: 2

Direccion C:

Barrio C: SANTANDER

Ciudad C: Armenia

CODIGO PRODUCTO	VALOR IVA
41052921 PUSLOS MARINADOS X	18,740 0%
1.90 KILOS X	9,876
2.00 UNID X	9,370
47010001 BOLSAS PUNTO DE	0 0%
1.00 UNID X	0

Valor Bruto	18,740
(-) Descuentos	1,874
Subtotal	16,866
Discriminacion IVA Base	Valor
IMPOCONSUI 189	60
Neto a Pagar	16,926

Forma de Pago	Aprob.	Valor
EFFECTIVO		\$17,000
Cambio		\$74

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION

No. 18764(22446152

Numeracion: AUTORIZADA

Rango desde: FHI20139350 hasta 5000

Vigencia: desde 2021/12/06
hasta 2023/12/06 - 24 MESES

Regimen comun - Retenedores de IVA

Grandes Contribuyentes Resolucion

9061 de 11/Dic/2020

Autorretenedores Resolucion

0143 de 1-/Sep/1994

Atendio: VILLAMIZAR PORTILLA MARIA TERE

Elaborado: VILLAMIZAR PORTILLA MARIA
Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.19.193-3

RED DE SERVICIOS NORTE DE SANTANDER
NIT: 890501734-7
CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE
DE SANTANDER S.A. E.S.P.
NIT. 890500514

NUMERO TRANSACCION: 2675528
FECHA: 24/01/2023 HORA: 10:12:38
VENDEDOR: 1094248723
OFICINA PAMPLONA
NIT: 80024176217

CODIGO SEGURIDAD
{38123353647%

RECAUDO CENS PAGO SIN FACTURA
REFERENCIA: 152989
ESTRATO: 2

NOMBRE CLIENTE: C. VERA
DIRECCION: KDX 3 MONTEADENTRO
BARRIO: 4737-VDA MONTEADENTRO
MUNICIPIO: 54518-PAMPLONA
DEPARTAMENTO: 54-NORTE DE SANTANDER

NUMERO_CLIENTE: 152989
VALOR PAGADO: 423,100
SALDO ACTUAL: 23,100
SALDO COVENIO: 7,863
SALDO NUEVO: 0
SAL NUEVO CONV: 0
SALDO FAVOR: 0
FECHA VCTO: 30/01/2023
FECHA HASTA: 30/01/2023
FECHA PAGO: 24/01/2023 HORA: 10:12:36

CONSERVE ESTE TIKUETE,
ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO

Contáctanos a través de la línea de atención 01 8000 414115

Reporte de daños en Norte de Santander al 115 - #515 Sur de Cesar y de Bolívar

Síguenos en nuestras redes sociales



Descarga la app CENS www.cens.com.co

S.P.
2002.
s IVA.

de los
sobre
n un
diado

encima
altura
ir el
cia es

ite

Vigilado Supermercados NUR 264001-003

98-2/2

179
epno



231005

24-01-23

OPERACION LOMBIA S.A.S.
8
744 . AMPLONA
CL 6 . . . BRR CENTRO
Pamp ona - Norte de Santander
DOMICILIOS 5680198

Tiquete FHI20161508
Condicion de Pago:Contado
Medio De Pago:10-Efectivo
Fecha 24/1ne/2023 12:44 PM
Caja: TPV 4402
Cliente MOSTRADUR OPAV
Nit: 2
Direccion C:
Barrio C: SANTANDER
Ciudad C: Armenia

CODIGO PRODUCTO	VALOR IVA
41100021 /LAS S/COSTILLAR X	5,806 .%
41 KILOS X	12,095
1.00 UNID X	5,806
47010002 /-BOLSA PUNTO DE	0 0%
1.00 UNID X	0

Valor Bruto	5,806
(-) Descuentos	0
Subtotal	5,806
discriminacion IVA Base	Valor
IMPOCONSUIO 45	60
N. a Pagar	5,866

Forma de Pago	Aprob.	Valor
EFFECTIVO		\$5,866

AUTORIZACION SERACION DE FACTURACION
No. 18764122446152
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :FHI20139350 hasta FHI205000
Vigencia: desde 2021/12/06
hasta 2023/12/06 - 24 MESES

Regimen comun - Retenedores de IVA
Grandes Contribuyentes Resolucion
9061 de 10/Dic/2020
Autorretenedores Resolucion
0143 de 14/Sep/1994
Atendio: VILLAMIZAR PORTILLA MARIA TERE

Elaborado: VILLAMIZAR PORTILLA MARIA
Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.19.193-3

PELERIA OFFICLASS
T: 27788391-1
gimen Simplificad
le 5 N° 6-38 Centro
Día Mes Año
7 01 2023
FACTURA N°
Pores:
cción:
ID DESCRIPCION VALOR UND VALOR TOTAL
Corta de pelo \$3000
Norte EPS \$3000
Corte de pelo \$3000
Norte EPS \$3000
factura se asimila en todos los efectos legales a una
de cambio. (Según art. 77 del C de Cio)

le enero de 2023.

Me comunico con ustedes para pedir el favor de desvincular a la señora **SARA LIBIA VERA VERA** identificada con número de cédula de ciudadanía 60.264.949 expedida en Pamplona Norte de Santander, del régimen subsidiado ya que se pensiono por el magisterio y tengo que afiliarla al régimen contributivo. Así mismo solicito Certificación de retiro para presentarla ante el Magisterio.

Agradeciendo la presente.

Atentamente,

Ana Gertrudis Vera Vera
ANA GERTRUDIS VERA VERA
C.C. 60.321.570
Celular: 3124102976 - 3132506735
Correo Electrónico: anavera35@gmail.com

Anexo:

- Copia de la cédula
- Resolución de pensión

29-01-23

[illegible]

100	BOLSA RIFA NEU	1.890	A
100	LEONE RIFA ACTO	3.650	B
100	CAPA BOLSA PAST	0.290	C

[illegible]

		4,190
... ..		8,990
... ..		1,190
... ..		3,190
... ..		2,750
... ..		3,850
... ..		1,990
... ..		70,390

A RYTHM	TAS EXACTES \$	-40
VALOR PAGADO		70.350
EFFECTIVO \$		100.000
CAMBIO		50

5	40	30
6	42	30

13	0.050	17	1.14
14	0.70	18	1.0
		19	0.6

410. $r = 5\%$ A

RESUMEN
SARS - DESARROLLADO POR
ATA 1 DA NIT 860 005 074-8

ATENDIDO POR: LUIS ECATO
LUNES 11 DE AGOSTO DE 1980 A LAS 17:00 HORAS

Res. Dir. 1 4 2022 05 25 15 01 6449 59939
Res. Dir. 1 4 2022 05 25 15 01 6449 59939

DOCUMENTO POS N° 025L 39096

FEBRERO



Frutas y Verduras

LOCAL 7

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO

Ana Melais Mendoza Hernandez

Nit. 60.256.726-6

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO CELULAR 3144191380 - 3209574839 PAMPLONA N. DE S.

Día	Mes	Año
01	02	2023

ORDEN DE
COMPRA

235

CLIENTE ANA UERA

NIT. O C.C. 60321570

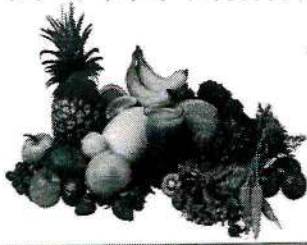
FORMA DE PAGO EFFECTIVO

DIRECCION CR 3 APARTAMENTO 603-CENTRO

Cant.	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
3K	Papa superior	3000	9000
1K	chocheco	2000	2000
1K	yuca	4000	4000
1K	Apio	4000	4000
1Lb	Zanahoria	2000	2000
1Lb	aloerja desgranada	8000	8000
1Lb	Frijol desgranado	4000	4000
1ud	coliflor	3000	3000
1K	cebolla larga	2000	2000
1K	Tomate de cocina	4000	4000
1K	cebolla cebazona	4000	4000
1Bolsa	Apio, perejil y cilantro	3000	3000
4 ud	nuezaca	6000	6000
1Lb	ahoyama	1500	1500
3.5K	Platano verde-madura	4000	14000
1K	Abichuela	4000	4000

Esta Documento de compraventa se asimila a la Letra
de Cambio según artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$ 74500



Frutas y Verduras LOCAL 7

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO
Ana Melais Mendoza Hernandez
Nit. 60.256.726-6

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO CELULAR 3144191380 - 3209574839 PAMPLONA N. DE S.

Día	Mes	Año
01	02	2023

ORDEN DE
COMPRA

236

CLIENTE ANA UENA

NIT. O.C.C. 60 321 570

FORMA DE PAGO EFECTIVO

DIRECCION Cr 3 APARTAMENTO 603 - CENTRO

Cant.	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1 ud	Piña	4000	4000
10 ud	Manzana Verde - Fuji	2000	20.000
5 ud	Pera	1500	7500
2 K	Naranja	2500	5000
1 K	Mandarina	3000	3000
1 Kb	Mora	2000	2000
1 K	Guayaba	4000	4000
2 K	banano criollo	2500	5000
1.6 K	melon	4000	6400
1 Kb	Uva	8000	8000
1 Kb	Fresa	3500	3500
1 K	Papaya	4000	4000
1 K	Limon criollo	5000	5000
1 K	mango	5000	5000
2 ud	borojó	2500	2500
1 K	Uchoda	3800	3800

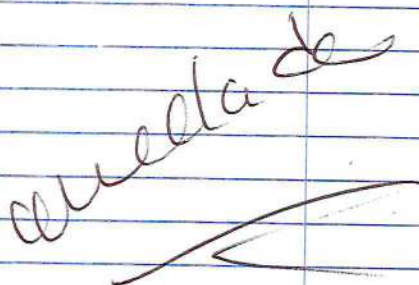
Esta Documento de compraventa se asimila a la Letra
de Cambio según artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$ 88700

TIPOGRAFIA IDEAL - JUAN LEAL NIT. 88.154.097-7

No.

DÍA	ME	AÑO	SEÑOR(ES):
07	02	2023	
DIRECCIÓN:			TEL:
Pamplona			

CANTIDAD	POR CONCEPTO DE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Bandeja de pollo		14000
<i>anexa de</i> 			

RECIBI: casadeMarracalopuerto#238

Cel: 3014677239

TOTAL \$ 14000



Régimen Ordinario No Responsable de IVA

Cra 4 No 4-71. Centro Cel.: 3133773777 - Pamplona

DÍA	MES	AÑO
7	2	23.

FV-14274

Ana Ueia.

ESTA FACTURA CONSTITUYE UN TITULO VALOR QUE SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (Art. 774 y SIGUIENTES DEL CÔD. DE COMERCIO). LOS PAGOS EFECTUADOS DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO TENDRÁN UN RECARGO POR MES O FRACCIÓN SEGÚN ARTÍCULO 884 DEL CÔD. DE COMERCIO. RÉGIMEN ORDINARIO NO RESPONSABLE DE IVA. RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No 1876/029120934 Para Factura de Talonario O Papel del preŕijo (PP-1300) al fi-2000) del 19/05/2022

08-02-23

BODEGA Y SUP LA PROSPERIDAD

FACTURA DE VENTA No. JOSE JAVIER PEDRAZA
06 -226801 REGIMEN COMUN
Fech 08/02/2023 8:13:26 NIT : 1094286748
Cliente VENTAS DIARIAS Nit/cc
Dir 0 Tel: 1
0

Cant	Descripcion	Total
1	Aceite Ideal X 800ml	8,200 E
1	Arroz Gevez X 1000g	4,400 A
2	Gelatina Tutti Frutti X40gr Surt	2,800 C
1	Harina 7 Granos X 500gr	1,900 C
1	Leche Aiqueidia X 1100ml	4,600 A
1	Lentejasu Despensa X460gr	3,600 A
2	Panela Grande Unidad.	3,400 A
1	Pasta Doria Conchita X 250gr	2,100 C
1	Pasta Muñeca Spaghetti X500gr	3,400 C
1	Quaker Avena Hojuela X190gr	1,900 C
1	Robinson Leudante X 1000g	4,600 C
1	Trifogon X20	500 E
TOTAL A PAGAR		41,400
CANCELO		50,000
CAMBIO		-8,600

Tipo	Base/Imp	Iva	Compra
A=0	16,000	0	16,000
C=5	15,905	795	16,700
E=19	7,311	1,389	8,700
Total	39,216	2,184	41,400

Total INC

Tipo Pago	Total	Entidad
EFFECTIVO	41,400	

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO
18763005407354 DEL 2020-04-09 NUMERACION DESDE
06-74117 HASTA 06-350000

Caj 6 No Ar 14 Item 12 Cajero WILSON BURBAN
GRACIAS POR PREFERIRNOS --Bienes Exentos - Decreto
417 del 17 de marzo de 2020--

www.apl.com.co Software para Punto de Venta

08-02-23

BODEGA Y SUP LA PROSPERIDAD

FACTURA DE VENTA No. 10 -234616 JOSE JAVIER PEDRAZA
REGIMEN COMUN

Fecha: 08/02/2023 14:30:54 NIT: 1094268749
Cliente: VENTAS DIARIAS Nitco
Dir: 0 Tel: 0

Carit	Descripción	Total
1	Ambientador Villaly X 150	1,000 A
1	Jabon Rey Azul X 300gr	2,700 E
1	Papel Familia Megandito	1,900 E
TOTAL A PAGAR		5,600
CANCEO		20,000
CAMBIO		-14,400

Tipo	BaseImp	Iva	Compra
A=0	1,000	0	1,000
E=19	3,886	734	4,600
Total	4,886	734	5,600

Total INC

Tipo Pago	Total	Entidad
EFFECTIVO	5,600	

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 187201-8234616 DEL
2020-04 DE NUMERACION DESDE 10-197847 HASTA 10-041763

Caja: 10 No Art. 3 Item: 3 Cajero: mayra alejandra ramir

GRACIAS POR PREFERIRNOS. --Bienes Exentos --
Decreto 417 del 17 de marzo de 2020--

www.apl.com.co Software para Punto de Venta

08-02-23

DEGA Y SUP LA PROSPERIDAD

FACTURA DE VENTA No. JOSE JAVIER PEDRAZA
10 -234615 REGIMEN COMUN
Fecha 08/02/2023 14:08:25 NIT 1094286749
Cliente VENTAS DIARIAS Nitico 1
Dir. 0 Tel 0

Cant	Descripcion	Total
1	Aceto Ideal X 1000 ml	9,300 E
2	Aroz Gelvez X 1000g	8,600 A
2	Gelatina Tutti Frutti X40gr Surt	2,600 C
1	Hanna Cuchuco Maiz 500	1,900 C
2	Hanna Pan X 1000gr	9,600 C
4	Paneta Grande Unidad	8,600 A
1	Pasta Dona Brechita X 200gr	2,100 C
1	Pasta Muleria Spaghetti X500gramos	3,400 C
1	Refisal X 1000gr	2,100 A
TOTAL A PAGAR		47,000
CANCEO		50,000
CAMBIO		-3,000

Tipo	BaseImp	Iva	Compra
A=0	17,700	0	17,700
C=5	11,048	952	20,000
E=19	7,815	1,485	9,300
Total	44,563	2,437	47,000

Total INC

Tipo Pago	Total	Entidad
EFFECTIVO	47,000	

RESOLUCION DE FACULTACION NUMERO 18160016237109 DEL
2020-04-04 NUMERACION DESDE 10-157147 HASTA 10-241763

Caja 10 No Art. 15 Items 9 Cajero mayra alejandra ramir

GRACIAS POR PREFERIRNOS. -Bienes Exentos -
Decreto 417 del 17 de marzo de 2020-

www.apl.com.co Software para Punto de Venta



Frutas y Verduras **LOCAL 7**

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO
Ana Melais Mendoza Hernandez
Nit. 60.256.726-6

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO CELULAR 3144191380 - 3209574839 PAMPLONA N. DE S.

Día	Mes	Año
15	02	2023

ORDEN DE
COMPRA

246

CLIENTE ANA UERA

NIT. O C.C. 60.321.570

FORMA DE PAGO EFFECTIVO

DIRECCION CR 3 APARTAMENTO 603 - CENIPA

Cant.	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
2K	Papaya	4000	8000
1 ud	Piña	5000	5000
10 ud	Manzanas	2000	20.000
1 Lb	uvas	7000	7000
1K	Naranja	2500	2500
2K	Mandarina	2500	5000
1K	Gula	4000	4000
1K	Murciyeta	5000	5000
1K	mango	5000	5000
2 ud	Borojó	2500	5000
1K	Ciruela	4000	4000
2K	banano Criollo	2500	5000
1K	Ucón Criollo	5000	5000
1K	Uchosa	4000	4000

TIPOGRAFIA IDEAL - JUAN LEAL NIT. 88.154.097-7

Esta Documento de compraventa se asimila a la Letra
de Cambio según artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$ 84.500



Frutas y Verduras LOCAL 7

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO
Ana Melais Mendoza Hernandez
Nit. 60.256.726-6

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO CELULAR 3144191380 - 3209574839 PAMPLONA N. DE S.

Día	Mes	Año
15	02	2023

ORDEN DE
COMPRA

245

CLIENTE ANA UERA

NIT. O C.C. 60321570

FORMA DE PAGO EFFECTIVO

DIRECCION Cr 3 APARTAMENTO 603 - CENTRO

Cant.	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
3 K	Plátano verde-maduro	4000	12000
3 K	Papa superior	3000	9000
1 K	Papa criolla	2500	2500
1 K	yuca	4000	4000
3 ud	mazorcas	1500	4500
1 K	Cebolla larga	2000	2000
1 ud	Ajo	5000	5000
1 lb	Achuyana	1500	1500
1 lb	albergia	8000	8000
1 lb	Fríjol	5000	5000
1 K	Cebolla cubana	4000	4000
1 ud	brócoli	3000	3000
1 Kilo	Cilantro, Apio E. y Perejil	4000	4000
1 K	pepino	3000	3000
1 lb	Pimentón	2000	2000
1 lb	Remolacha	2000	2000

Esta Documento de compraventa se asimila a la Letra
de Cambio según artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$ 71500

16-02-23

LODEGA Y SUP LA PROSPERIDAD

FACTURA DE VENTA No. JOSE JAVIER PEDRAZA
06-227777 REGIMEN COMUN
Fech 16/02/2023 9.31.47 NIT : 1094266749
Cliente VENTAS DIARIAS Nit/cc 1
Dir: 0 Tel: 0

Cant	Descripcion	Total
15	Huevo Aa Unidad	8,000 A

TOTAL A PAGAR	8,000
CANCELO	8,000
CAMBIO	0

Tipo	Base/Imp	Iva	Compra
A=0	8,000	0	8,000
Total	8,000	0	8,000
Total IVA			

Tipo Pago	Total	Entidad
EFFECTIVO	8,000	

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO
18763005407554 DEL 2020-04-09 NUMERACION DESDE
06-74117 HASTA 06-350000
Caj No Ar 15 Item 1 Cajero WILSON BURBAN
GR OR PREFERIRNOS --Bienes Exentos - Decreto
417 del 17 de marzo de 2020--
www.apl.com.co Software para Punto de Venta

16-02-23

PORTILLA AVICOLA COLOMBIA S.A.S.

891401658

244 P. 11 PAMPLONA

53 94 BPS CENTRO

Pap. On. Norte de Santander

DOMICILIOS 5680198

Cond. de Pago

Condicion de Pago:000 PAGO CONTAC

Medio De Pago:EFFECTIVO

Fecha 16/feb/2023 9:35 AM

Caja: IPV 4402

Cliente CONSUMIDOR FINAL

Nit: 222222222

Direccion C:

Barrio C:

Ciudad C: Envigado

CODIGO PRODUCTO	VALOR IVA
41052921 FUSLOS MARINADOS X	9,370 0%
0.80 KILOS X	10,250
1.00 UNID X	9,370
47010002 (-)BOLSA PUNTO DE	0 0%
1.00 UNID X	0

Valor Bruto	9,370
(-) Descuentos	1,170
Subtotal	8,200
Discriminacion IVA Base	Valor
IMPOCONSUI 0 49	60
Neto a Pagar	8,260

Forma de Pago	Aprob.	Valor
EFFECTIVO		\$8,260

Regimen comun - Retenedores de IVA

Grandes Contribuyentes Resolucion

2220 de 21/Dic/2022

Autorretenedores Resolucion

0143 de 1./Sep/1994

Atendio: VILLAMIZAR PORTILLA MARIA TERE

Factura Electronica:1FMI625

Elaboro: VILLAMIZAR PORTILLA MARIA TERE

16-02-23

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

07700304020867	BOLSA ECOLOGICA	1,190 A
07700304089600	MOGOLLA INTEGR	3,190 S
07700304578580	CHULETA DE CERD	11,490 S
2 X \$2,150		
07702085012024	SPAGHETTI DORIA	4,300 C
07700304428786	LENGUAS DULCES	2,190 A
07700304730003	CHORIZO TIPO TE	9,990 A
077003046287	TOALLA FEMENINA	2,750 S
2 X \$4,990		
077003042728	ARROZ PREMIUM F	3,980 6
07702085012123	CONCHAS DO	2,150 C
07702085012079	CABELLO DE	50 C
07700304863091	LECHE ENTERA	2,250 S
07700304189427	PAN LECHE HOLL	3,090 6
07700304441181	TOALLA MANTENID	2,390 6
2 X \$7,990		
07700304630707	PAPA PANDA PAST	15,980 6
SUBTOTAL		74,690

AJUSTE VUELTAS EXACTAS \$	-40
VALOR PAGADO	74,650
EFFECTIVO \$	80,000
CAMBIO	5,350

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	35,230	35,230	0
5	17,490	17,490	0
C	8,600	3,191	409
A	13,370	11,235	2,135
		72,146	2,544

C=EXENTO 5=EXENTO C=5% A=19% GRAVADO
OFICINA DE CIUDADANIA
60321570

SISTEMA P.O.S A 3 - DESARROLLADO POR:

NORCOLOMBIA S.A. NIT 860.005.074-8

ATENDIDO POR: MARIA ROJAS

NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS:

16/02/23 09:16 05 2515 02 2641 5 156

Por DIAN 16764030395475 de 2022-02-23

C26L desde 1 hasta 1999999

DOCUMENTO POS Nro. C26L 90056

16-02-23 09:16 05 2515 02 2641 5 156

OPERADORA AVICOLA COLOMBIA S.A.S.
891401858
744 PP-PDV PAMPLONA
CL 6 3 94 BRR CENTRO
Pamplona - Norte de Santander
DOMICILIOS 5680198

FACTURA ELECTRONICA: IFMI890
Condicion de Pago: Contado
Medio De Pago: 10-Efectivo
Fecha 23/feb/2023 9:38 AM
Caja: TPV 4402
Cliente CONSUMIDOR FINAL
Nit: 2222 2222222
Direccion C:
Barrio C:
Ciudad C: Envigado

CODIGO PRODUCTO		VALOR IVA
41052921 PUSLOS MARINADOS X		9,370 0%
0.00 KILOS X	11,712	
1.00 UNID X	9,370	
47010002 (-BOLSA PUNTO DE		0 0%
1.00 UNID X	0	

Valor Bruto	9,370
(-) Descuentos	0
Subtotal	9,370
Discriminacion IVA Base	Valor
IMPOCONSUIO 49	60
Neto a Pagar	9,430

Forma de Pago	Aprob.	Valor
EFFECTIVO		\$9,430

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764135129627
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde: IFMI1 hasta IFMI10000000
Vigencia: desde 2022/08/31
hasta 2024/02/29 - 18 MESES

Regimen comun - Retenedores de IVA
Grandes Contribuyentes Resolucion
2220 de 21/Dic/2022
Autorretenedores Resolucion
0143 de 1/Sep/1994
Atendio: VILLAMIZAR PORTILLA MARIA TERE

Elaborado: VILLAMIZAR PORTILLA MARIA
Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.19.193-3

23-02-23

BODEGA Y SUP LA PROSPERIDAD

FACTURA DE VENTA No. 08-2296 JOSE JAVIER PEDRAZA
REGIMEN COMUN
Fecha 23/02/23 9.45:19 NIT: 1094266748
Cliente VENTAS LARIAS Nit/cc
Dir: 0 Tel: 0

Cant	Descripcion	Total
1	Avena Sur X 250gr Hojuelas	2,000 C
2	Panela Grande Unidad.	3,300 A

TOTAL A PAGAR	5,300
CANCELO	10,000
CAMBIO	-4,700

Tipo	Base/Imp	Iva	Compra
A=0	3,300	0	3,300
C=5	1,905	95	2,000
Total	5,205	95	5,300

Total INC

Tipo Pago	Total	Entidad
EFFECTIVO	5,300	

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO
18763005407554 DEL 2020-04-09 NUMERACION DESDE
06-74117 HASTA 06-350000

Caj 6 No Ar 3 Item 2 Cajero WILSON BURBAN
GRACIAS POR PREFERIRNOS --Bienes Exentos - Decreto
417 del 17 de marzo de 2020--

www.apl.com.co Software para Punto de Venta

23-02-23

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

CÓDIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700307200459	AZUCAR BLANCA 1	4,890 C
07700304664917	ATUN EN ACEITE	5,990 A
07700304630707	PAPA PARDA PAST	7,990 6
07700304163984	LECHE ENTERA TE	3,250 5
077003812101202	SAL REFISAL 100	1,990 5
07700304020867	BOLSA ECOLOGICA	1,190 A
07700304272846	ARROZ PREMIUM E	4,990 6
07702141282002	ACEITE VEGETAL	9,690 A
07700304487813	AJO MALLA X 3 U	1,650 6
2 X \$2,190		
07700304411009	HARINA DE TRIGO	4,380 C
07702085012079	CABELLO DE ANGE	2,150 C
07700304437801	LENTEJA EL ESTI	3,790 6
07700304460793	MORTADELA FINA	2,290 C
2 X \$1,350		
07700304356478	SPAGHETTI CAPRI	2,700 C
07700304766055	PAQUETON MIXTO	6,350 6
07700304189427	PAN LECHE HORNE	3,690 6
07702109999638	JABON AZUL EN B	1,590 A
01001004032409	ESPIRAL ABRASIV	990 A
07700304211180	DETERGENTE MULT	3,990 A
SUBTOTAL		73,550

VALOR PAGADO 73,550
EFECTIVO \$ 80,000
CAMBIO 6,450

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
C	28,460	28,460	0
S	5,240	5,240	0
C	16,410	15,628	782
A	23,440	19,698	3,742
		69,026	4,524

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

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NOR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

ATENDIDO POR: CARMEN ROJAS

NÚMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 21

23/02/23 09:21 05 2515 03 3808 267987

Res. DIAN 18764030395475 de 20220622

C27L Desde 1 hasta 1999999

DOCUMENTO POS Nro. C27L 100714



23-02-23

OPERADORA AVICOLA COLOMBIA S.A.S.

891401858

744 PP-PDV PAMPLONA

CL 6 3 94 BRR CENTRO

Pamplona - Norte de Santander

DOMICILIOS 5680198

FACTURA ELECTR VENTA: 1FMI908

Condicion de Pago: Contado

Medio De Pago: 10-Efectivo

Fecha 23/feb/2023 12:28 PM

Caja: TPV 4402

Cliente CONSUMIDOR FINAL

Nit: 2222 2222222

Direccion C:

Barrio C:

Ciudad C: Envigado

CODIGO PRODUCTO	VALOR IVA
41052921 /USLOS MARINADOS X	9,370 0%
0.80 KILOS X	11,712
1.00 UNID X	9,370
47010001 /BOLSA PUNTO DE	0 0%
1.00 UNID X	0

Valor Bruto	9,370
(-) Descuentos	0
Subtotal	9,370
Discriminacion IVA Base	Valor
IMPOCONSUI 0 189	60
Neto a Pagar	9,430

Forma de Pago	Aprob.	Valor
EFFECTIVO		\$10,000
Cambio		\$570

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION

No. 18764(35129627

Numeracion: AUTORIZADA

Rango desde :1FMI1 hasta 1FMI1000000

Vigencia: desde 2022/08/31

hasta 2024/02/29 - 18 MESES

Regimen comun - Retenedores de IVA

Grandes Contribuyentes Resolucion

2220 de 21/Dic/2022

Electricas c
Autoretenedore
solución DIAN

RED DE SERVICIOS NORTE DE SANTANDER
NIT: 890501734-7
CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE
DE SANTANDER S.A. E.S.P.
NIT. 890500514

NUMERO TRANSACCION: 3357140
FECHA: 24/02/2023 HORA: 14:12:56
VENDEDOR: 27794114
OFICINA PAMPLONITA
NIT: 80024176217

CODIGO SEGURIDAD
>6237#63367%

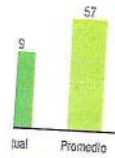
RECAUDO CENS PAGO SIN FACTURA
REFERENCIA: 152989
ESTRATO: 2

NOMBRE CLIENTE: C. VERA
DIRECCION: KDX 3 MONTEADENTRO
BARRIO: 6787-VDA MONTEADENTRO
MUNICIPIO: 54518-PAMPLONA
DEPARTAMENTO: 54-NORTE DE SANTANDER

NUMERO CLIENTE: 152989
VALOR PAGADO: \$14,740
SALDO ACTUAL: 14,740
SALDO COVENIO: 6,767
SALDO NUEVO: 0
SAL NUEVO CONV: 0
SALDO FAVOR: 0
FECHA VCTO: 27/02/2023
FECHA HASTA: 27/02/2023
FECHA PAGO: 24/02/2023 HORA: 14:12:55

CONSERVE ESTE TIQUETE,
ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO

3.7967
R): 68.3251
59
89.0270
0/DIC/2022



energía

ra kVARh

Valor Mes

30.218
-15.046
2
1.096
-1.530

\$ 14,740

\$-1,530

DMOS

	uda lual	Cuotas Fact.
MAY-ENERGIA	23.422	0.0000
JUN-ENERGIA	16.000	0.0000
	6	3.892
	7	2.875
		30
		29

cadena. NIT. 890500514

MARZO

BBVA

Creando Oportunidades

HORA : 15:13:73
OFICINA : 0306
USUARIO : C535443BBVA
PAGOS EN EFECTIVOFECHA : 03/03/2023
TRANS. : CA32
TERMINAL: UR55

INFORMACION DEL PAGO TOTAL

BENEFICIARIO VERA VERA ANA GERTRU
TOTAL A PAGAR \$1,823,142.00IDENTIFICACION CC -60321570
NUMERO DE PAGOS 000001

DETALLE DEL PAGO NUM. 0001

CANAL NET CASH PIBEE
VALOR \$1,823,142.00

CLIENTE 00108229

FIDUCIARIA LA PREVIS

SRV PAGOS EF

PAGO EFECTUADO CORRECTAMENTE

CONCEPTOS

NU OBSERVACION 1

01 BIOMETRIA
02 015040138303
04 6L221 13 5326 0000001921

20250223

Pension SUCURSAL COCUTA DE PENSION FEBE
AP221 00021795 1383

E 3 MAR 2023

AUX. No. 4
PAGADO POR CAJA

- CLIENTE -

OFIX LAMITON FIDUCIARIA MAYO/2019 F-2110841

BBVA

Creando Oportunidades

HORA : 15:13:33
OFICINA : 0306
USUARIO : C535443BBVA
PAGOS EN EFECTIVOFECHA : 03/03/2023
TRANS. : CA32
TERMINAL: UR55

INFORMACION DEL PAGO TOTAL

BENEFICIARIO VERA VERA ANA GERTRU
TOTAL A PAGAR \$1,823,142.00IDENTIFICACION CC -60321570
NUMERO DE PAGOS 000001

DETALLE DEL PAGO NUM. 0001

CANAL NET CASH PIBEE
VALOR \$1,823,142.00

CLIENTE 00108229

FIDUCIARIA LA PREVIS

SRV PAGOS EF

PAGO EFECTUADO CORRECTAMENTE

CONCEPTOS

NU OBSERVACION 1

01 BIOMETRIA
02 015040138303
04 6L221 13 5326 0000001921

20250223

Pension SUCURSAL COCUTA DE PENSION FEBE
AP221 00021795 1383

E 3 MAR 2023

AUX. No. 4
PAGADO POR CAJA

- CLIENTE -

OFIX LAMITON FIDUCIARIA MAYO/2019 F-2110841

BBVA

Creando Oportunidades

HORA : 14:06:11
OFICINA : 0306
USUARIO : C236330BBVA
PAGOS EN EFECTIVOFECHA : 30/03/2023
TRANS. : CA32
TERMINAL : UR51

INFORMACION DEL PAGO TOTAL

BENEFICIARIO VERA VERA ANA GERTRU
TOTAL A PAGAR \$1,633,665.00IDENTIFICACION CC -60321570
NUMERO DE PAGOS 000001

-0

DETALLE DEL PAGO NUM. 0001

CANAL NET CASH PIBEE
VALOR \$1,633,665.00

CLIENTE 00108229

FIDUCIARIA LA PREVIS

SRV PAGOS EF

PAGO EFECTUADO CORRECTAMENTE

NU

OBSERVACION 1

CONCEPTOS

OBSERVACION 2

BIOMETRIA
01 0156401442

02

03

04 GL221 13 5326 0000001995

20230322

Pension PAGO NOMINA DE PENSION MARZO

AP221 00022198 1442

PAGADO POR CAJA

Ana Cabello Vera Vera

cc. 60.321570 Cabello

- CLIENTE -

OPX-SUMATORIA 1 UNIDAD DE MONEDA MAYO/2019 F-2110841

BBVA

Creando Oportunidades

HORA : 16:06:11
OFICINA : 0306
USUARIO : C236330BBVA
PAGOS EN EFECTIVOFECHA : 30/03/2023
TRANS. : CA32
TERMINAL : UR51

INFORMACION DEL PAGO TOTAL

BENEFICIARIO VERA VERA ANA GERTRU
TOTAL A PAGAR \$1,633,665.00IDENTIFICACION CC -60321570
NUMERO DE PAGOS 000001

-0

DETALLE DEL PAGO NUM. 0001

CANAL NET CASH PIBEE
VALOR \$1,633,665.00

CLIENTE 00108229

FIDUCIARIA LA PREVIS

SRV PAGOS EF

PAGO EFECTUADO CORRECTAMENTE

NU

OBSERVACION 1

CONCEPTOS

OBSERVACION 2

BIOMETRIA
01 0156401442

02

03

04 GL221 13 5326 0000001995

20230322

Pension PAGO NOMINA DE PENSION MARZO

AP221 00022198 1442

AUX No. 2
PAGADO POR CAJA

Ana Cabello Vera Vera

cc. 60.321570 Cabello

- CLIENTE -

OPX-SUMATORIA 1 UNIDAD DE MONEDA MAYO/2019 F-2110841

Régimen Simplificado
Calle 5 N° 6-38 Centro

Día	Mes	Año
01	03	2023

FACTURA N° _____

Señores: _____
Dirección: _____

UND	DESCRIPCION	VALOR UND	VALOR TOTAL
y	Copias oficio	300	1200
y	Copias Carta	200	800
		TOTAL	2000

Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio. (Según art. 77 del C de Cio)



Frutas y Verduras **LOCAL 7**

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO
Ana Melais Mendoza Hernandez
Nit. 60.256.726-6

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO CELULAR 3144191380 - 3209574839 PAMPLONA N. DE S.

Día	Mes	Año
02	03	2023

ORDEN DE
COMPRA

002

CLIENTE ANA VERA

NIT. O.C.C. 60321570

FORMA DE PAGO EFFECTIVO

DIRECCION APARTAMENTO 603 - CENTRO CR 3

Cant.	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1K	Guayaba	4000	4000
1K	Tomate arbol	4000	4000
1K	lulo	5000	5000
1K	Mango	6000	6000
2K	banano criollo	2500	5000
1K6	Mora	2500	2500
10 ud	Manzanas verdes-fajas	1500	15000
4 ud	Pera	1500	6000
1.7K	Patilla	4200	7000
1K	Morosa	5000	5000
1K	Melon	4000	4000
1K	Limón Tahití	4000	4000
1K	Uchuva.	3500	3500

Esta Documento de compraventa se asimila a la Letra
de Cambio según artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$ 71000



Frutas y Verduras

LOCAL 7

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO

Ana Melais Mendoza Hernandez

Nit. 60.256.726-6

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO CELULAR 3144191380 - 3209574839 PAMPLONA N. DE S.

Día	Mes	Año
02	03	2023

ORDEN DE
COMPRA

001

CLIENTE ANA JERA.

NIT. O.C.C. 60321570

FORMA DE PAGO Efectivo.

DIRECCION Cra 3 APARTAMENTO 603 - CENTRO

Cant.	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
3K	Papa Superior	3500	10500
1K	Papa enolla	4000	4000
1K	Tomate cocina	5000	5000
1K	yuca	4000	4000
1K	Cebolla larga	2000	2000
1Lb	Abichuela	2500	2500
1Lb	alverja	8500	8500
1Lb	Zanahoria	2000	2000
1Lb	Achicoria	1500	1500
1ud	Ajo	4500	4500
1K	Pepino	3000	3000
1ud	Coliflor	3000	3000
1K	Calabazín	3500	3500
3K	Plutano verde - maduro	4000	12000
1K	Gusano Negro	2000	2000

Esta Documento de compraventa se asimila a la Letra
de Cambio según artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$ 67500

BODEGA Y SUP LA PROSPERIDAD

FACTURA DE VENTA No. JOSE JAVIER PEDRAZA
06 -229450 REGIMEN COMUN
Fech 02/03/2023 9:47:55 NIT : 1094266749
Cliente VENTAS DIARIAS Nit/cc
Dir 0 Tel 0

Cant	Descripcion	Total
1	Azucar Incauca Blanca X 500g	2,800 C
1	Chocolate Corona C Y Cx 250	5,100 C
1	Gelatina Suntea Surt X16gr	1,500 E
1	Gelatina Tutti Frutti X40gr Surt	1,400 C
1	Harina 7 Granos X 500gr	1,900 C
1	Harina De Maiz Tostado X 250g	1,000 C
15	Huevo Aa Unidad	8,000 A
1	Lenteja X 460gr Bodega Bogot	3,750 A
1	Lozacrem Aloe Y Avena X 150g	1,600 E
2	Panela Grande Unidad.	3,300 A
1	Pasta Doria Conchita X 250gr	2,100 C
1	Pasta Gavassa Cabello De Ang	2,000 C
1	Salsa Tomate La Constancia X	1,500 E
TOTAL A PAGAR		35,950
CANCELO		50,000
CAMBIO		-14,050

Tipo	Base/Imp	Iva	Compra
A=0	15,050	0	15,050
C=5	15,524	776	16,300
E=19	3,866	734	4,600
Total	34,439	1,511	35,950
Total INC			

Tipo Pago	Total	Entidad
EFFECTIVO	35,950	

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO
18763005407554 DEL 2020-04-09 NUMERACION DESDE
06-74117 HASTA 06-350000

Caj 6 No Ar 28 Item 13 Cajero WILSON BURBAN
GRACIAS POR PREFERIRNOS --Bienes Exentos - Decretó
417 del 17 de marzo de 2020--
www.apl.com.co Software para Punto de Venta

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
1	Gran contribuyente retenedor de IVA	

AJUSTE VUELTAS EXACTAS \$	-30
VALOR PAGADO	47,950
EFFECTIVO \$	50,000
CAMBIO	2,050

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

0 POS NFO. CZE 45365

Extra Rápido
Los Motilones
Seguridad y Rapidez

NIT. 890.500.466-3



TIQUETE DE TRANSPORTE
DE PASAJEROS

T N° 294558

HORA	DÍA	MES	AÑO
	04	03	2028

SEÑOR PASAJERO EXIJA EL STICKER DE SU EQUIPAJE

Nombre Pasajero: Ana Vera
C.C. o Nit: _____ Puesto No. 19
Origen: Cúcuta Destino: Pamplona
N° Placa: _____ No. Interno: 117 Valor Tiquete \$: 13.000
Colaborador de Oficina: _____

Señor Usuario: Para su comodidad este vehículo transporta Pasajeros según la Ley. Para la presentación de cualquier Irregularidad remitirse a la línea telefónica de Atención al Cliente (7) 5778072 Ext 113, Correo Electrónico y Página Web: info@extrarapidolosmotilones.com.co www.extrarapidolosmotilones.com.co

Av. 3 No. 2-38 Barrio La Merced - Cúcuta, Colombia



VIGILADO
Super Transporte

RESTAURANTE FONDI
CARMENCITA
NIT 60250475-5
CR 7 # 4 34 39 CENTRO

CEL 320 2432335
RÉGIMEN SIMPLIFICADO
FACTURA DE VENTA

RIS 2023-03-09 17:42
C01 6683 0000003
CT 1

1 ALMUERZO	12.000
1 ALMUERZO	12.000
1L	\$12.000
-CAJA	3.000

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201

Gran contribuyente retenedor de IVA
CODIGO DESCRIPCION VALOR

01014025039630	YOGURT SABOR	16,590 A
07700304869091	LECHE ENTERA T.	3,490 5
07700304272846	ARROZ PREMIUM E	4,990 6
07702511000021	ARROZ DIANA 100	4,390 6
07700304630707	PAPA PARDA PAST	7,990 6
07702560043338	KOLA GRANULADA	9,190 A
07700304843626	ALBONDIGON VIAN	5,890 A
07700304332007	PENNE DELIZIARE	4,490 C
2 X \$1,350		
07700304356478	SPAGHETTI CAPRI	2,700 C
07700304760055	PAQUELON MIXTO	6,350 6
07700304157167	MOGOLLA BLANCA	3,090 6
07700304458691	TOSTADA SURTIDA	2,850 6
SUBTOTAL		72,010

AJUSTE VUELTAS EXACTAS \$	-10
VALOR PAGADO	72,000
EFFECTIVO \$	80,000
CAMBIO	8,000

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	29,660	29,660	0
5	3,490	3,490	0
C	7,190	6,847	343
A	31,670	26,614	5,056
		66,611	5,399

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

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:

NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

ATENDIDO POR: LUZ DARY DAZA

NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 13

09/03/23 10:30 05 2515 01 2838 277432

Res. DIAN 18764030395475 de 20220622

C25L Desde 1 hasta 1999999

DOCUMENTO POS Nro. C25L 53052



BODEGA Y SUP LA PROSPERIDAD

FACTURA DE VENTA No. JOSE JAVIER PEDRAZA
06 -230297 REGIMEN COMUN
Fech: 09/03/2023 11:08:41 NIT: 1094266749
Cliente: VENTAS DIARIAS Nit/cc 1
Dir: 0 Tel: 0

Cant	Descripción	Total
1	Avena Quaker Molida X 200 On	2,300 C
1	Gelatina Tutti Frutti X40gr Surt	1,400 C
1	Harina 7 Granos X 500gr	1,900 C
1	Harina De Maiz Tostado X 250g	1,000 C
2	Panela Grande Unidad.	3,300 A
1	Pasta Doria Cabello De Angel X	2,100 C

TOTAL A PAGAR 12,000
CANCELO 12,000
CAMBIO 0

Tipo	Base/Imp	Iva	Compra
A=0	3,300	0	3,300
C=5	8,286	414	8,700
Total	11,586	414	12,000

Total JC

Ti	ago	Total	Entidad
0	0	12,000	

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO
19.130.15407554 DEL 2020-04-09 NUMERACION DESDE
06-74117 HASTA 06-350000

Caj 6 No Ar 7 Item 6 - Cajero WILSON BURBAN
GRACIAS POR PREFERIRNOS --Bienes Exentos - Decreto
417 del 17 de marzo de 2020--

www.apl.com.co Software para Punto de Venta

GRUPO EMPRESARIAL LA SEPTIMA SAS
GRUPO EMPRESARIAL LA SEPTIMA S.A.S.
CALIDAD, SERVICIO Y ECONOMIA

901338885-1
Cil 6ta #4-29 centro
5682099 - 3116238139

FACTURA DE VENTA No. TV1 -162492
FECHA: 09-03-2023 10:17
CLIENTE: VENTAS DIARIAS
CIUDAD: PAMPLONA
TELEFONO: 0-0

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	LUCKY STRIKE VERDE X100N	5,000E
OBS: 0		

TOTAL	5,000
CANCELADO	10,000
CAMBIO	5,000

TIPO	IMPUESTOS		
	BASE	IMP	TOTAL
E = 19	4,202	798	5,000
	4,202	798	5,000

FORMA DE PAGO	
TIPO	VALOR
EFFECTIVO	5,000

REGIMEN COMUN

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 1876404
5484220 DEL 05/03/2023 NUMERACION DESDE T
V1 - 161847 HASTA TV1 - 210000 VIGENCI
A DE 18 MESES

EQUIPO: 21 PROPI: 1 ART: 1
CAJERO: YURIAN HELENA BLANCO
VENDEDOR: YURIAN HELENA BLANCO

ESTIMADO CLIENTE RECUERDE QUE PA
IER RECLAMO O DEVOLUCION DE MERCANCIA
E TRAER SU FACTURA EN LOS PROXIMOS 15 DIA
S A PARTIR DE SU IMPRESION.

GRACIAS POR PREFERIRNOS

GRUPO APL INGENIERIA LTDA.
www.apl.com.co



Cooperativa de Transportadores
Nacionales de Pamplona Ltda.

"COTRANAL"

Nit. 890.500.446-6

Pamplona: Terminal de Transportes:
Tel. 5682421 / Cel. 313 2916149
Gerencia: Tels: 5682562 - 5682359

Cucuta: Terminal de Transportes No. 08
Tels: 5726139 - 5731542
Cel. 313 2916160

Bucaramanga: Av. Quebradaseca Cra. 20 Esquina
Tels. 6428448 - 6803621 / Cel. 313 2918694
Terminal de Transportes Módulo 1
Tels. 6370288 - 6809959 / Cel. 313 2918697

Agencia en Saravena: Cel. 313 2914906
Diagonal 30 Cra. 16A No. 05
Tel. 8892047 - 8890293

Barrancabermeja: Tel. 6212144
Casa de Mercado Central Local EXT. 42
Cel. 313 2917421

Aguachica: Tel: 5650512
Terminal de Transportes Ofic. A-5
Cel. 313 2918703

Destino: Pamplona

Lugar y Fecha: 12/08/23

Nombre: Ana Vera

P Nº 166955

No. de Vehículo	No. de Puesto	Hora de Salida	Vr. Pasaje \$
<u>503</u>			<u>7.000</u>

NOTA: El pasajero debe estar en la oficina media hora antes de la salida del vehículo, no llevamos pasajeros en estado de embriaguez.



GRAFICAS IMPERIAL - TELS. 6301994 / 6429018 BGA.



Cooperativa de Transportadores
Nacionales de Pamplona Ltda.

"COTRANAL"

Nit. 890.500.446-6

Pamplona: Terminal de Transportes:
Tel. 5682421 / Cel. 313 2916149
Gerencia: Tels: 5682562 - 5682359

Cucuta: Terminal de Transportes No. 08
Tels: 5726139 - 5731542
Cel. 313 2916160

Bucaramanga: Av. Quebradaseca Cra. 20 Esquina
Tels. 6428448 - 6803621 / Cel. 313 2918694
Terminal de Transportes Módulo 1
Tels. 6370288 - 6809959 / Cel. 313 2918697

Agencia en Saravena: Cel. 313 2914906
Diagonal 30 Cra. 16A No. 05
Tel. 8892047 - 8890293

Barrancabermeja: Tel. 6212144
Casa de Mercado Central Local EXT. 42
Cel. 313 2917421

Aguachica: Tel: 5650512
Terminal de Transportes Ofic. A-5
Cel. 313 2918703

Destino:

Lugar y Fecha:

Nombre:

No. de Vehículo

No. de Puesto

Hora de Salida

Vr. Pasaje \$

NOTA: El pasajero debe estar en la oficina media hora antes de la salida del vehículo, no llevamos pasajeros en estado de embriaguez.

ST VIGILADO
SuperTransporte

GRAFICAS IMPERIAL - TELS. 6301994 / 6429018 BGA.

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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304290772	HUEVO TIPO A SO	16,490 5
07700304400447	YOGURT FRESA BO	7,990 A
07700304441181	TOSTADA MANTEQU	2,390 6
3 X \$2,090		
07700304674862	FILOCOSO CEREAL	6,270 A
2 X \$1,350		
07700304356478	SPAGHETTI CAPRI	2,700 C
2 X \$3,490		
07700304039012	LECHE ENTERA TE	6,980 5
07702085012123	CONCHAS DORIA 2	2,150 C
2 X \$2,890		
00000000000080	PLATANO HARTON	5,780 6
07700304357307	GELATINA SABORE	2,790 A
07700309999638	JABON AZUL EN B	1,590 A
07700304636990	HARINA DE TRIGO	1,890 C
07700304628735	TOALLA FEMENINA	2,750 5
07700304930951	ATUN EN AGUA CA	5,590 A
07709990936575	PANELA CUADRADA	4,750 6
07702084138039	HARINA DE MAIZ	3,990 C
07702109020134	ACEITE VEGETAL	9,690 A
07700304921898	FRIJOL ZARAGOZA	4,350 6
07702085012079	CABELLO DE ANGE	2,150 C
07891079012215	RAMEN NISSIN SA	1,990 A
07700304766055	PAQUETON MIXTO	6,350 6
2 X \$4,390		
07702511000021	ARROZ DIANA 100	8,780 6
07700304844463	MILANESA DE CER	9,690 6
07700304837731	ASAR DE RES RED	12,450 6
07700304032778	MEDIO POLLO CAM	12,990 5
07700304279111	SALCHICHA PARRI	9,250 A
07700304630707	PAPA PARDA PAST	7,990 6
SUBTOTAL		159,780

AJUSTE VUELTAS EXACTAS \$ -30
 VALOR PAGADO 159,750
 EFECTIVO \$ 170,000
 CAMBIO 10,250

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
6	62,530	62,530	0
5	39,210	39,210	0
C	12,880	12,267	613
A	45,160	37,949	7,211
		151,956	7,824

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

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
 NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

ATENDIDO POR: MARIA ROJAS
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 32
 17/03/23 13:29 05 2515 01 6223 634066
 Res.DIAN 18764030395475 de 20220622
 C25L Desde 1 hasta 1999999
 DOCUMENTO POS Nro. C25L 55924





Cooperativa de Transportadores
Nacionales de Pamplona Ltda.

"COTRANAL"

Nit. 890.500.446-6

Pamplona: Terminal de Transportes:
Tel. 5682421 / Cel. 313 2916149
Gerencia: Tels: 5682562 - 5682359

Cucuta: Terminal de Transportes No. 08
Tels: 5726139 - 5731542
Cel. 313 2916160

Bucaramanga: Av. Quebradaseca Cra. 20 Esquina
Tels. 6428448 - 6803621 / Cel. 313 2918694
Terminal de Transportes Módulo 1
Tels. 6370288 - 6809959 / Cel. 313 2918697

Agencia en Saravena: Cel. 313 2914906
Diagonal 30 Cra. 16A No. 05
Tel. 8892047 - 8890293

Barrancabermeja: Tel. 6212144
Casa de Mercado Central Local EXT. 42
Cel. 313 2917421

Aguachica: Tel: 5650512
Terminal de Transportes Ofic. A-5
Cel. 313 2918703

Destino:

Lugar y Fecha:

Nombre:

No. de Vehículo	No. de Puesto	Hora de Salida	Vr. Pasaje \$
9870	1P70	—	23000

P

Nº

60616

NOTA: El pasajero debe estar en la oficina media hora antes de la salida del vehículo, no llevamos pasajeros en estado de embriaguez.



VIGILADO
SuperTransporte

GRAFICAS IMPERIAL - TELS. 6301994 / 6429018 BGA.



Frutas y Verduras **LOCAL 7**

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO
Ana Melais Mendoza Hernandez
Nit. 60.256.726-6

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO CELULAR 3144191380 - 3209574839 PAMPLONA N. DE S.

Día	Mes	Año
15	03	2023

ORDEN DE
COMPRA

015

CLIENTE ANA Gertrudis Vera

NIT. O.C.C. 60321570

FORMA DE PAGO

DIRECCION Cr 3 APARTAMENTO 603 - CENTRO

Cant.	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
3K	Papa superior	3000	9000
3K	Platano verde - maduro	4000	12000
1K	Zuna Lirio	3000	3000
1K	Cebolla Cabeza	4000	4000
1K	Tomate cocina	5000	5000
1K	Pepino cocobro	3000	3000
1K	Calabacín	3000	3000
1ud	Pepollo	1800	1800
1ud	Lechuga	2500	2500
1ud	coliflor	3000	3000
1ud	bracoli	3000	3000
1cb	Pimentón	2000	2000
1cb	aluerja	8000	8000
1K	cebolla larga	2000	2000
1K	Apio Aracacha	4000	4000
1 Rollo	Apio E, perejil y cilantro	3000	3000

Esta Documento de compraventa se asimila a la Letra
de Cambio según artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$ 68300



Frutas y Verduras **LOCAL 7**

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO
Ana Melais Mendoza Hernandez
Nit. 60.256.726-6

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO CELULAR 3144191380 - 3209574839 PAMPLONA N. DE S.

Día	Mes	Año
15	03	2023

ORDEN DE
COMPRA

016

CLIENTE ANA GETRUDIS VERA

NIT. O.C.C. 60321570

FORMA DE PAGO Efectivo

DIRECCION Cr 3 APARTAMENTO 603 - CENTRO

Cant.	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
10 ud	Manzana	2000	20.000
2 K	Papaya	3000	6000
1.65	Melón	4000	6600
2 K	Naranja	2500	5000
1 K	Mandarinas	3000	3000
1 K	Limón crotto	5000	5000
1 lb	uvas	8000	8000
1 K	Mango	5000	5000
1 K	Guayaba	4000	4000
1 K	T. árbol	4000	4000
1 K	Uva	4000	4000
2 K	Banano crotto	2500	5000
2 ud	Borojó	2500	5000
1 K	Uchuva	3500	3500
1 K	Freyja	4000	4000
1 lb	mora	2000	2000

Este Documento de compraventa se asimila a la Letra
de Cambio según artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$ 90100



COOPTMOTILON LTDA.
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES EL MOTILON
NIT. 800.152.028-1

CONTRATO DE TRANSPORTE

Nº 106933

FECHA	HORA SALIDA	MICROBUS No.	TAXI No.
16/3/23			364
DE: Paupara		Paupara	Paupara
NOMBRE(S): Ana Uera		VALOR	\$ 7000
Ida y Regreso		SEGURO	\$
		OTROS	\$
		SERVICIOS	\$
SANTA MARTHA Ciénaga 312542309		VALOR TOTAL	\$ 14000
BUCARAMANGA Cel. 3125424568	BARRANCABERMEJA Cel. 3125415765	CUCUTA Cel. 3125423294	PAMPLONA Cel. 3125431613
CHITAGA Cel. 3125408111	ABREGO Cel. 3125438777	AGUACHICA Cel. 3125430882	OCANA Cel. 3213789054



Cooperativa de Transportadores
Nacionales de Pamplona Ltda.

"COTRANAL"

Nit. 890.500.446-6

Pamplona: Terminal de Transportes:
Tel. 5682421 / Cel. 313 2916149
Gerencia: Tels: 5682562 - 5682359

Agencia en Saravena: Cel. 313 2914906
Diagonal 30 Cra. 16A No. 05
Tel. 8892047 - 8890293

Cucuta: Terminal de Transportes No. 08
Tels: 5726139 - 5731542
Cel. 313 2916160

Barrancabermeja: Tel. 6212144
Casa de Mercado Central Local EXT. 42
Cel. 313 2917421

Bucaramanga: Av. Quebradaseca Cra. 20 Esquina
Tels. 6428448 - 6803621 / Cel. 313 2918694
Terminal de Transportes Módulo 1
Tels. 6370288 - 6809959 / Cel. 313 2918697

Aguachica: Tel: 5650512
Terminal de Transportes Ofic. A-5
Cel. 313 2918703

Destino: Plna - Plnita - Plna

Lugar y Fecha: 17 Marzo 23

Nombre: Ana Vera

P Nº 167133

No. de Vehículo	No. de Ruesto	Hora de Salida	Vr. Pasaje \$
<u>502</u>	<u>2 Ptos</u>		<u>14000</u>

NOTA: El pasajero debe estar en la oficina media hora antes de la salida del vehículo, no llevamos pasajeros en estado de embriaguez.



GRAFICAS IMPERIAL - TELS. 6301994 / 6429018 BGA.

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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304839223	ALITAS DE POLLO	13,790 A
07700304378180	MUSLOS DE POLLO	8,950 S
07700304469147	QUESILLO TAJADO	9,790 S
07700304112609	MAYONESA BAJA E	2,990 A
01005005039962	SALCHICHA TRADI	2,930 A
01005005039979	SALCHICHON CERV	4,656 C
01005005039986	SALCHICHON DE P	1,552 C
01005005039993	MORTADELA TRADI	1,552 C
07700304636945	HOJUELAS AZUCAR	4,690 A
07700304998531	BEBIDA DE YOGUR	4,090 A
07700304887514	SALSA CREMA AHU	2,490 A
07700304224081	TE HELADO FRUTO	4,990 A
2 X \$2,950		
07700304880393	PAPEL HIGIENICO	5,900 A
SUBTOTAL		68,370

AJUSTE VUELTAS EXACTAS \$	-20
VALOR PAGADO	68,350
EFFECTIVO \$	70,000
CAMBIO	1,650

ID	RESUMEN DE IMPUESTOS		
	TOTAL	BASE	IVA
S	18,740	18,740	0
C	7,760	7,390	370
A	41,870	35,184	6,686
		61,314	7,056

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

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: LUZ DARY DAZA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 14
17/03/23 11:35 05 2515 02 7436 277432
Res. DIAN 18764030395475 de 20220622
C26L Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. C26L 103068



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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304839223	ALITAS DE POLLO	13,790 A
07700304378180	MUSLOS DE POLLO	8,950 S
07700304469147	QUESILLO TAJADO	9,790 S
07700304112609	MAYONESA BAJA E	2,990 A
01005005039962	SALCHICHA TRADI	2,930 A
01005005039979	SALCHICHON CERV	4,656 C
01005005039986	SALCHICHON DE P	1,552 C
01005005039993	MORTADELA TRADI	1,552 C
07700304636945	HOJUELAS AZUCAR	4,690 A
07700304998531	BEBIDA DE YOGUR	4,090 A
07700304887514	SALSA CREMA AHU	2,490 A
07700304224081	TE HELADO FRUTO	4,990 A
2 X \$2,950		
07700304880393	PAPEL HIGIENICO	5,900 A
SUBTOTAL		68,370

AJUSTE VUELTAS EXACTAS \$	-20
VALOR PAGADO	68,350
EFFECTIVO \$	70,000
CAMBIO	1,650

ID	RESUMEN DE IMPUESTOS		
	TOTAL	BASE	IVA
S	18,740	18,740	0
C	7,760	7,390	370
A	41,870	35,184	6,686
		61,314	7,056

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

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: LUZ DARY DAZA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 14
17/03/23 11:35 05 2515 02 7436 277432
Res. DIAN 18764030395475 de 20220622
C26L Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. C26L 103068





COOPTMOTILON LTDA.

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES EL MOTILON

NIT. 800.152.028-1

CONTRATO DE TRANSPORTE

Nº 109917

FECHA		HORA SALIDA	MICROBUS No.	TAXI No.
DIA	MES	ANO		
22	3	2023		360
DE:		Campana Pampolona	PUERTO NA	
NOMBRE(S):		Ana Vera	VALOR	\$ 7000
		Cl. 6032157	SEGURO	
		Joby Regne	TERMINAL	
SANTA MARTHA CIENAGA: 3115622309		VALOR TOTAL		\$ 14000
BUCARAMANGA	BARRANCABERMEJA	CUCUTA	PAMPLONA	
Cel. 3125424568	Cel. 3125415765	Cel. 3125423294	Cel. 3125431613	
CHITAGA	ABREGO	AGUACHICA	OCANA	
Cel. 3125408111	Cel. 3125438777	Cel. 3125430882	Cel. 3213789054	



Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.
NIT: 890500514-9 Somos Autoretenedores a título de
Resolución 547 del 25 de Enero de 2002. Gran
Grandes Contribuyentes: Resolución DIAN 0112
de 2022 - Agentes Retenedores IVA / Agentes
de atención gratuita 01 8000 414115.

CUFE:
Documento equivalente a factura N° 1064782964
Fecha de emisión 14/MAR/2023
Periodo facturado 15/FEB/2023 a 14/MAR/2023
Días facturados 28

Nu. 152989

Tu energía fue subsidiada, Aplica para estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de sub
Valor sin subsidio: \$47,114 Con subsidio me ahorro: -\$23,459

Tu información

C. VERA
KDX 3 MONTEADENTRO
Barrio: VDA MONTEADENTRO
Ciudad: PAMPLONA
Clase de Servicio: Residencial
Ruta: 2500233490500 Estrato: 2
Tarifa: GENERICA

Componentes del costo unitario

Gener (G)	294.05	Comerc (C)	77.31
Transm (T)	48.71	Per. Rec (PR)	70.07
Distrib (D)	294.99	Restric (R)	16.46

CU \$/kWh: 801.5917 CU Opc T \$/kWh: 798.5391
Subsidio (%): -49.7923
Tarifa aplicada \$/kWh: 400.93
Fecha de publicación: 21/02/2023
Consumo subsidiado: 130

Fondo de Energía Social (FOES)

N° Factura	Consumo	Subsidio (\$)

Detalle del servicio de energía

Concepto	Valor
CONSUMO ACTIVA	\$47,114
SUBSIDIO	-\$23,459
AJUSTE A LA DECENA	\$0
CUOTA FINANCIACION ENERG	\$5,285

Comp. Calidad del S

Indicadores	Periodo Actual
C transformador	2T00356
DIUG	
DIU	
HC	
V/R Compensar \$	
Dt	
Grp Calidad	31
FIUG	
FIU	
VC	
CEC	
%	

Información de tu ins

Medidor Activa: 1081564
Medidor Reactiva:
Alimentador: PAMC2
Nivel de tensión: 1
Carga instalada: 2.1
Constante de medida: 1

Información de cor

Activa	Lectura kWh	Reactiva
Actual	50006	59
Anterior	49947	

Lectura Tomada

Historico de consu

OCT	55
NOV	50
DIC	62
ENE	57
FEB	39

RED DE SERVICIOS NORTE DE SANTANDER
NIT: 890501734-7
CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE
DE SANTANDER S.A. E.S.P.
NIT. 890500514

NUMERO TRANSACCION: 3997189
FECHA: 24/03/2023 HORA: 12:23:46
VENDEDOR: 1007448183
OFICINA PAMPLONA
NIT: 80024176217

CODIGO SEGURIDAD
*651234237{**Z**}

FACTURA EN BLANCO CENS
REFERENCIA: 01000015298941
VALOR DEL PAGO: \$28,940
FECHA DEL PAGO: 24/03/2023 HORA: 12:23:4
5

CONSERVE ESTE TIQUETE,
ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO

Estimado cliente: exprese sus inconformidades con relación a:

José Miguel González Campo
Representante Legal
Línea de Atención Nacional Gratuita
01 8000 414115
Síguenos en nuestras redes sociales
CENS Grupo EPM

*LINEA ETICA DE CENS: Denuncie conductas
ilegales o antiéticas. Email:
contactotransparente@epm.com.co Línea
Etica Contacto Transparente: 01-8000 522 955
Línea Gratuita nacional. EPM velará por la
reserva de la información del denunciante.*
Periodos de atrasos: 1

Fecha de último pago: 24/FEB/2023

Último pago: \$ 14,740

Pago oportuno hasta INMEDIATO

Fecha de suspensión: 30/MAR/2023

Por tus servicios pagas:

\$28,940

\$28,940

Valor Total:

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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304346905	ESPONJA MALLA T	1,150 A
07702006208390	SHAMPOO SAVITAL	11,550 A
07708276719710	ESPIRAL ABRASIV	990 A
07700304350070	VINAGRE BLANCO	1,850 A
07700304857197	TOMATE CHONTO 5	1,690 6
07700304766055	PAQUETON MIXTO	6,350 6
07700304086481	SALSA DE TOMATE	3,690 A
07705326082039	RECREO MIX BIMB	4,250 A
07702024904144	CALDO DE COSTIL	4,290 A
2 X \$2,190		
07700304411009	HARINA DE TRIGO	4,380 C
2 X \$9,590		
07700456038154	MEDIA GALLINA D	19,180 5
07700304203765	PONQUE TRADICIO	3,250 A
2 X \$5,490		
07700304768868	ENSALADA ATUN/V	10,980 A
2 X \$4,990		
07700304272846	ARROZ PREMIUM E	9,980 6
2 X \$1,350		
07700304356478	SPAGHETTI CAPRI	2,700 C
07709990936575	PANELA CUADRADA	4,750 6
07700304913220	SALCHICHA PERRO	8,150 A
2 X \$2,890		
00000000000080	PLATANO HARTON	5,780 6
07700304837731	ASAR DE RES RED	12,450 6
01014025039647	YOGURT SABOR TR	18,990 A
2 X \$3,490		
07700304379989	LECHE ENTERA TE	6,980 5
07700304630707	PAPA PARDA PAST	7,990 6
SUBTOTAL		151,370

AJUSTE VUELTAS EXACTAS \$ -20
VALOR PAGADO 151,350
EFECTIVO \$ 152,000
CAMBIO 650

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
6	48,990	48,990	0
5	26,160	26,160	0
C	7,080	6,742	338
A	69,140	58,101	11,039
		139,993	11,377

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

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: MARIA ROJAS
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 29
24/03/23 09:34 05 2515 02 0524 634066
Res.DIAN 18764030395475 de 20220622
C26L Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. C26L 105716



LA FINCA CARNICERA
ANDREA AGUAYO RICO
1090387196-4
CALLE 6A # 5A - 05 CENTRO
3127554798 - 5680918

FACTURA DE VENTA No. P-269019
FECHA: 24-03-2023 9:55
CLIENTE: VENTAS CONTADO
DIRECCION: NO APLICA

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
0.435	PESCADO TROCHA	8,700A
	TOTAL	8,700
	CANCELADO	8,700
	CAMBIO	0

TIPO	IMPUESTOS		TOTAL
	BASE	IVA	
A = 0	8,700	0	8,700
	8,700	0	8,700

FORMA DE PAGO	
TIPO	VALOR
EFFECTIVO	8,700

COMUN

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 1876404
5328058 DEL 02/03/2023 NUMERACION DESDE P
- 260926 HASTA P - 500000 VIGENCIA DE 6
MESES

EQUIPO: 1 PROD: 1 ART: 0
CAJERO: VENTAS CONTADO

GRACIAS POR PREFERIRNOS

GRUPO APL INGENIERIA LTDA.
<http://www.apl.com.co>



COOPTMOTILON LTDA.
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES EL MOTILON
NIT. 800.152.028-1

CONTRATO DE TRANSPORTE

Nº 109930

FECHA		HORA SALIDA	MICROBUS No.	TAXI No.
DIA	MES	ANO		
24	3	23		366
DE:		FELIPE PLEMPONITA		
NOMBRE(S):		Ana Verda.		
		VALOR	\$ 2000	
Cc. 60321570		SEGUROS	\$	
Ida y Regreso		OTROS	\$	
SANTA MARTHA CIENAGA: 3115622303		VALOR TOTAL	\$ 14000	
BUCARAMANGA	BARRANCABERMEJA	CUCUTA	PAMPLONA	
Cel. 3125424568	Cel. 3125415765	Cel. 3125423294	Cel. 3125431613	
CHITAGA	ABREGO	AGUACHICA	OCAÑA	
Cel. 3125408111	Cel. 3125438777	Cel. 3125430882	Cel. 3213789054	

LA FINCA CAÑETICERA
ANDREA AGUIRRE RICO
1090387196-4
CALLE 6A # 5A - 86 CENTRO
3127554793 - 5686118

FACTURA DE VENTA No. P-271285
FECHA: 30-03-2023 9:53
CLIENTE: VENTAS CONTADO
DIRECCION: NO APLICA

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
0.42	PESCAJO TRUCHA	8,400A
	TOTAL	8,400
	CANCELADO	8,400
	CAMBIO	0

IMPUESTOS			
TIPO	BASE	IVA	TOTAL
A = 0	8,400	0	8,400
	8,400	0	8,400

FORMA DE PAGO	
TIPO	VALOR
EFFECTIVO	8,400

COMON

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO: 1876404
5328068 DEL 02/03/2023 NUMERACION DESDE P
- 260926 HASTA P - 560000 VIGENCIA DE 6
MESES

EQUIPO: 1 PROD: 1 AMB: 0
CAJERO: VENTA CONTADO

GRACIAS POR PREFERIRNOS

GRUPO API INGENIERIA LTDA
<http://www.api.com/>

COOPTMOTILON LTDA

NIT 800152028

TELEFONO 5680291 -

DIRECCION TERMINAL TRANSPORTES LOCAL N 150

--- TIQUETES ---

TT-226400

EDIA-HORA VENTA: 2023-03-30 12:24:04

EDIA-HORA VIAJE: 2023-03-30 12:31:00

-- ORIGEN/DESTINO -----

AMPLONA, CUCUTA

EDILA: 60321570

ELILAR: 1111111111

ASAJERO: ANA VERA

UESTO(S):(7)

ORIPAAGO: EFECTIVO

EHICULO: 5497 - WLV575

VALOR TOTAL: \$23.000

USE VACION:

----- ORIGINAL PASAJERO -----

GENIA: PNA TERMINAL OPERACION: 157124

IPD VENTA: PARA HOY

LAS AG: NURY VANILE BELVEZ CAICEDO

EL PASAJERO LA EMPRESA RESPONDERA POR PERDIDA DE EQUIPAJE

UN VALOR DE \$100.000; PRESENTANDO SU RESPECTIVO FILMO Y SU CO

REC ORDIENTE TIQUETE. SI SU EQUIPAJE TIENE UN MAYOR VALOR FAV

R R MESARLO EN CASO DE DESISTIR DE VIAJAR EL PASAJERO DEBE DAR

VIS PERSONALMENTE CON MÍNIMO SEIS (6) HORAS DE ANTICIPACIÓN

LA FECHA Y HORA PROGRAMADA DEL VIAJE Y TENDRÁ DERECHO A LA DE

OLU ITH DEL NOVENTA POR CIENTO (90%) DEL VALOR PAGADO, EL CAMB

O O HORARIO POR UNA ÚNICA VEZ DENTRO DE LA MISMA CALIDAD, O

DEJAR ABIENTO EL TIQUETE EN NINGUNA OPORTUNIDAD PARA SER US

DA DENTRO DE LA VIGENCIA ESTABLECIDA EN EL PRESENTE CONTRATO. C

AND EL PASAJERO SOLICITE CAMBIOS O LA DEVOLUCIÓN DEL TIQUETE

OR MENOS DE SEIS (6) HORAS DE ANTICIPACIÓN Y MÍNIMO UNA (1) H

RA E ANTICIPACIÓN A LA FECHA Y HORA DEL VIAJE, TENDRÁ DERECH

AL REINTEGRO DEL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL VALOR PAGADO

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

==== Recuerda que puedes adquirir tus ====

==== tickets a traves de nuestra web ====

====WWW.WWW.COOPTMOTILON.COM====

WWW.SITRANS.CO.VE

WWW.SITRANS.CO.VE

Extra Rápido
Los Motilones
Seguridad y Rapidez

NIT. 890.500.466-3

TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS			
T	Nº 298017		
HORA	DÍA	MES	AÑO
	31	03	2023

SEÑOR PASAJERO EXIJA EL STICKER DE SU EQUIPAJE

Nombre Pasajero: Ana Vera
C.C. o Nit: _____ Puesto No. _____
Origen: Cucuta Destino: Pamplona
Nº Placa: VV 515 No. Interno: 162 Valor Tiquete \$: 23.000
Colaborador de Oficina: _____

Señor Usuario: Para su comodidad este vehículo transporta Pasajeros según la Ley. Para la presentación de cualquier Irregularidad remitirse a la línea telefónica de Atención al Cliente (7) 5778072 Ext 113, Correo Electrónico y Pagina Web: info@extrarapidolosmotilones.com.co www.extrarapidolosmotilones.com.co

Av. 3 No. 2-38 Barrio La Merced - Cucuta, Colombia



VIGILADO
SuperTransporte

ABRIL

Número de generación: CN202402260424153834607
Fecha generación: 2024-02-26 16:24:15

COMPROBANTE DE NÓMINA

FIDUPREVISORA S.A.
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO

COMPROBANTE DE NÓMINA No. 202304300075726

El (la) señor(a) CARLOS HUMERTO VERA VERA identificado(a) con tipo de documento Cédula de Ciudadanía número 13350015, presenta el siguiente dato referente a la nómina correspondiente al periodo abril de 2023, al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO.

Nombres docente	CARLOS HUMERTO	Apellidos docente	VERA VERA
Tipo documento	Cédula de Ciudadanía	Número documento	13350015

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO	
Nombre	SARA LIBIA VERA VERA
Tipo de documento	CEDULA DE CIUDADANIA
Número de documento	60264949

INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	
Nombre	ANA GERTRUDIS VERA VERA
Número de documento	60321570

CONCEPTO	INGRESOS	DESCUENTOS
APORTE DE LEY	\$0	\$181,518
PENSION SOBREVIVIENTES	\$1,815,183	\$0
TOTAL A PAGAR		\$1,633,665

Esta comunicación no tiene el carácter de acto administrativo por cuanto Fiduprevisora S.A. no tiene competencia para

[illegible]



Frutas y Verduras **LOCAL 7**

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO
Ana Melais Mendoza Hernandez
Nit. 60.256.726-6

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO CELULAR 3144191380 - 3209574839 PAMPLONA N. DE S.

Día	Mes	Año
01	04	2023

ORDEN DE
COMPRA

023

CLIENTE ANA GERTRUDIS VERA

NIT. O C.C. 60321870

FORMA DE PAGO Efectivo.

DIRECCION APARTAMENTO 603 Cr 3 - CENTRO

Cant.	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
3.5K	Platano verde - maduro	3500	12250
3.5K	Papa Superior	3500	12250
1K	Alverja en concha	8000	8000
1K	Frijol	5000	5000
1K	Habas	4000	4000
1 Rollo	Ajo	4000	4000
1K	Torote cocina	4000	4000
1 lb	Pimentón	2000	2000
1 lb	Apio	2000	2000
1K	Cebolla larga.	2000	2000
1K	Cebolla cubetores	4000	4000
1 Rollo	Cilantro, perejil y Apio E	4000	4000
1 ud	Brócoli	3000	3000
1 ud	Coliflor	4000	4000
1 ud	Lechuga.	2500	2500
1K	Pepino	3500	3500

Esta Documento de compraventa se asimila a la Letra
de Cambio según artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$ 76500



Frutas y Verduras **LOCAL 7**

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO
Ana Melais Mendoza Hernandez
Nit. 60.256.726-6

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO CELULAR 3144191380 - 3209574839 PAMPLONA N. DE S.

Día	Mes	Año
01	04	2023

ORDEN DE
COMPRA

024

CLIENTE ANA GETRUDIS VERA

NIT. O C.C. 60321570

FORMA DE PAGO EFECTIVO

DIRECCION APARTAMENTO 603 - C13 CENTRO

Cant.	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1 K	Mango	5000	5000
1 K	lulo	4000	4000
1 K	Tomate arbol	5000	5000
1 K	uchuva	3500	3500
2 K	Banano Criollo	2500	5000
2 K	Papaya	3000	6000
1000	Manzana Roja - verde	2000	20.000
1 K	Durazno	4000	4000
1 lb	mora	2000	2000
1 K	Limón Tahiti	4000	4000
2 ud	Pera	2000	4000
1 ud	Piña	3500	3500
2 ud	Borajó	2500	5000
2 K	Patilla	3500	7000

Este Documento de compraventa se asimila a la Letra
de Cambio según artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$ 78200

BODEGA Y SUP LA PROSPERIDAD

FACTURA DE VENTA No.
10 -236419

JOSE JAVIER PEDRAZA
REGIMEN COMUN

Fecha: 26/04/2023 14:46:09

NIT: 1094288749

Cliente: VENTAS DIARIAS

NitÚs:

Dº: 15

Tel:

Cant	Descripción	Total
1	Acetate Ideal X 710ml	7,600 E
3	Arepacan X 1000 Gr Cuadrada	13,500 C
3	Aroz Sonora Y 600gr	12,900 A
1	Azúcar Anguie-paparramador X 1000	4,700 C
1	Deligente Ak-1 X 450 gr Floral	4,900 E
1	Papir Radical X 450 gramos	4,600 A
2	Hanna 7 Granos X 500gr	3,600 C
1	Hanna Cuchara Cebada 500	2,000 C
1	Hanna Cuchara Maiz 500	1,900 C
1	Lenteja X 450gr Bodega-Bogota	3,750 A
1	Paspa Leudane	3,950 C
1	Pasta Comansa Fideo X 350gr	1,700 C
2	Pasta Dona Spagueti X 250gr	4,200 C
1	Super Riel X 400gr	3,400 E

TOTAL A PAGAR	72,900
CANCELO	100,000
CAMBIO	-27,100

Tipo	BaseImp	Iva	Compra
A=0	21,250	0	21,250
C=5	34,948	1,702	36,760
E=19	13,361	2,539	15,900
Total	69,559	4,241	72,900

Total INC

Tipo Pago	Total	Entidad
EFFECTIVO	72,900	

RESOLUCION DE RADICACION NUMERO 1876201623813 DEL
2020-04-04 NUMERACION DESDE 10-197841 HASTA 10-241163

Caja 10 No Art. 20 Items 14 Cajero: mayra alejandra ramir

GRACIAS POR PREFERIRNOS. --Bienes Exentos --
Decreto 417 del 17 de marzo de 2020--

www.apl.com.co Software para Punto de Venta

OPERADORA AVICOLA COLOMBIA S.A.S.

891401858

744 PP-PDV PAMPLONA

CE 6 3 94 BRR CENTRO

Pamplona - Norte de Santander

DOMICILIOS 5680198

FACTURA ELECTR VENTA: IFMI2761

Condición de Pago: Contado

Medio De Pago: 10-Efectivo

Fecha 01/abr/2023 2:52 PM

Caja: IPV 4402

Cliente CONSUMIDOR FINAL

Nit: 222212222222

Dirección C:

Barrio C:

Ciudad C: Enviado

CODIGO PRODUCTO	VALOR IVA
41052921 : USLOS MARINADOS X	18,740 0%
1.80 KILOS X	9,445
2.00 UNID X	9,370
47010002 : -BOLSA PUNTO DE	0 0%
1.00 UNID X	0

Valor Bruto	18,740
(-) Descuentos	1,739
Subtotal	17,001
Discriminación IVA Base	Valor
IMPOCONSUI 49	60
Neto a Pagar	17,061

Forma de Pago	Aprob.	Valor
EFFECTIVO		\$17,061

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION

No. 18764135129627

Numeración: AUTORIZADA

Rango desde : IFMT1 hasta IFMT1000000

Vigencia: desde 2022/08/31

hasta 2024/02/29 - 18 MESES

Regimen común - Retenedores de IVA

Grandes Contribuyentes Resolución

2220 de 21/Dic/2022

Autorretenedores Resolución

0143 de 1/Sep/1994

Atendido: VILLAMIZAR PORTILLA MARIA TERE

Elaborado: VILLAMIZAR PORTILLA MARIA
Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A

4429

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
2K	FILPO	4.500	9.000
1L	Chunky Gato	4.800	4.800
	Pago		
		TOTAL \$	13.800

Entregué: _____

Recibí: _____

REMISIÓN ☐

PEDIDO ☐

FORMA MULTIUSOS

REGIMEN SIMPLIFICADO

CLIENTE:

Ventas Varías

DI	MESE	AÑO
L	Ab	23

DIRECCIÓN:

RECCIÓN: CASA Mercader

TEL.:

CIUDAD:

Ciudad: Panama

VENDEDOR:

[illegible]

S.A.S. NIT: 900276962-1
 P.O. BOX 10000 TEL: 01800012020
 Contribuyente retenedor de IVA

DESCRIPCION	VALOR
SNACK FRUTA SUR	1,790 A
AROS FRUTALES F	4,490 A
BOLSA PLASTICA	1,000 A
WAFER CUBIERTA	1,000 A
LECHE ENTERA TE	3,490 S
LECHE ENTERA TE	3,490 S
	14,600

VALOR TOTAL	14,600
IVA 19%	50,000
TOTAL	35,400

RESUMEN DE IMPUESTOS		IVA
BASE		
6,980	6,980	0
8,353	8,353	1,207
13,333	13,333	1,207

VALOR TOTAL IMPUESTOS A=19% O=NO GRAVADO
 60

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
 NIT 860.006.074-8
 ATENDIDO POR: MARIA ROJAS
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 6
 FECHA 10:20 05 2015 03 7869 624066
 NIT 860.006.074-8 de 20220622
 Codigo de barras 1 hasta 1999999
 Codigo POS Nro. 027L 122044

DESCRIPCION	VALOR
-------------	-------

AJUSTE VUELTAS EXACTAS \$	-30
VALOR PAGADO	181,900
EFFECTIVO \$	185,000
CAMBIO	3.100

6=EXCLD 5=EXENTO C=5% A=19% G=NO GRAVACO
CONSUMIDOR FINAL

CHINA TONGYI CHEMICAL CO., LTD.

03/04/23 11:48 AM 251° 01' 39.57" 39.08

Los DIAN 18764031-85425 de 22

Desde 1 hasta 10000

11. 2008年10月10日，某企业向银行借入期限为3个月的借款100000元，年利率为6%。至12月31日止，该企业应计提的利息为（ ）元。

S.A. PUNTA CARIBIC
 ANDREA ARDAYO RICO
 1090327195-4
 C.U.R. # 5A - 06 CERRILLO
 3171551798 - 5680918

FORMULA DE VENTA No. P-273903
 FECHA: 05-04-2023 01:24
 CLIENTE: VENTAS CORSA
 DIRECCION: NO APLICA

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
	06 CHULETON DE CIEGO	46,800
	TOTAL	46,800
	CANCELADO	46,800
	CAMBIO	0

IMPUESTOS			
BASE	IVA	TOTAL	
46,800	0	4,800	
47,600	0	47,600	

FORMA DE PAGO	
TIPO	VALOR
EFFECTIVO	5,800

COMEN
 RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 1876404
 5329058 DEL 02/03/2023 GENERACION C.S.D. 1-
 - 760926 HASTA 1- 500000 VIGENCIA DE 6
 MESES

EQUIPO: 1 PROD: 1 ART: 2
 CAJERO: VENTAS CORSA

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Gdlt. APL INGENIERIA LTDA.
<http://www.apl.com.co>

VITTALY S.A.S.

901366378-8
CARRERA 4 N 5-13 BARRIO CENTRO
Pamplona Tels: 3132524230
Resolución D 4N 18764046988992
Autorizado el: 2023/04/03 :
Prefijo C1 Di I: 97366 Al: 200000
Vigencia: 12 MESES
Responsable de IVA
Actividad Económica 2023 Maquina:



FACTURA POS 1: C1 - 97546

Fecha : 2023/04/05 11:47
Cliente : VARIOS CONSUMIDOR FINAL
C.C / NIT : 222222222222-7
Dirección : CRR 4 N 5-13
Teléfono : 5685061
Vendedor : ESMER Y ANTOLINEZ

Descripción	Cant	VI Unit	Valor
INCIENSO SENCILLO X UNDS	1	1,008	1,200
1421 - unidad			

SUBTOTAL	1,008
IVA	192
TOTAL:	1,200

Forma de Pago

Efectivo 20,200

Cambio: 19,000

Impuestos

Impuesto	Base	Valor
IVA 19%	1,008	192

--Responsables de IVA--A partir del 2020 somos
régimen tributario especial ZESE art. 268 ley
1955 del 2019. --Puede realizar sus pagos
mediante transferencia bancaria o consignación
por corresponsal a la cuenta de ahorros de
Bancolombia N° 476 000004-49 --Correo
electrónico: compra:vitaly@gmail.com PLAZO
PARA DEVOLUCIONES Y RECLAMOS 48 HORAS

Elaborado por: SIIGO POS
www.siigo.com Nit:830.048.145

DI S.A.S. NIT: 900276962-1
 900 POINT I. F.P. 38 TEL: 01800012201
 Contribuyente retenedor de IVA

DESCRIPCION	VALOR
40,300	
90021 AROZ DIANA 100	8,780 6
90021 PENNE DELIZIARE	4,490 0
90024 SPAGHETTI DORIA	4,300 0
90025 PANELA CUADRADA	9,500 6
90025 ACEITE VEGETAL	9,590 A
90027 MEDIO POLLO CAM	12,990 5
90028 CHULETA DE CERD	11,490 5
90028 SAL REFINADO 100	1,990 5
90028 FRIJOL ZARAGOZA	4,350 6
90028 HOJUELAS AZUCAR	4,690 A
90028 MANZANA ROYAL G	10,990 6
90028 PAN VAJADO BLAN	3,290 6
90028 MONGITA BLANCA	3,390 6
90028 LECHEAS DULCES	2,190 A
90028 LONCHERA SUMAR	5,650 A
90028 CHORIZO TIPO TE	9,990 A
90028 ENSALADA ATUN/V	5,400 A
90028 CALDO DE GALLIN	4,290 A
90028 YOGURT MELOCOTO	8,150 A
90028 LECHE ENTERA DE	6,900 5
90028 JARON DE BARRA	4,500 A
TOTAL	136,570

MARCA VUELTA EXACTAS \$ -20
 VALOR PAGADO 136,550
 EFECTIVO \$ 150,000
 - 13
 13,487

RESUMEN DE IMPUESTOS		
TOTAL	BASE	Iva
40,300	40,300	0
33,450	33,450	0
8,780	8,371	419
54,030	45,403	8,627
	127,524	3,146

IMPORTE PAGO C=5% A=19% O=NO GRUPO

IMPORTE FINAL

IMPORTE P.O.S. ARS - DESARROLLADO POR

NEER COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-3

ATENDIDO POR: MARIA ROJAS

NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 25

13-04-23 09:17 05 2515 03 3164 634066

Fes DIAN 1876463095475 de 20220622

CLZ Desde 1 hasta 1999999

DOCUMENTO POS Nro. 027L 126774

IMPORTE PAGO C=5% A=19% O=NO GRUPO

DISTRIBUIDORA LA ANDALUZA SAS
ANDALUZA S.A.S
900620721-7
CALLE 6 No. 4-35
5682742 - 5683989

FACTURA DE VENTA No. A2-441856
FECHA: 13-04-2023 11:26
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
NIT/CC: 222222222222
DIRECCION: CALLE 6 No. 4-35
BARRIO: CENTRO
CIUDAD: PAMPLONA
TELEFONO: 5682742

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	CAFE SELLO ROJO X 125G	4.900C
	TOTAL	4.900
	CANCELADO	5.000
	CAMBIO	100

TIPO	IMPUESTOS	BASE	IMP	TOTAL
C = 5		4.667	233	4.900
		4.667	233	4.900

TIPO	FORMA DE PAGO	VALOR
EFFECTIVO		4.900

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 1876402
9409145 DEL 27/05/2022 NUMERACION DESDE A
2 - 353629 HASTA A2 - 500000 VIGENCIA DE
12 MESES

EQUIPO: 2 PROD: 1 ART: 1
CAJERO: Marlén Mandoza Contreras

GRACIAS POR PREFERENCIAS --Despues de 48 h
oras de la compra no se responde por recl
amos o devoluciones de mercancías--No ef
ctuar retención de ICA somos AUTORETENE
DORES según acuerdo 028 del 2021

GRUPO APL INGENIERIA LTDA
NIT : 804.009.341-4
www.apl.com.co

VITTALY S.A.S.

901366378-8
CARRERA 4 N 5-13 BARRIO CENTRO
Pamplona Tels: 3132524230
Resolución D AN 18764046988992
Autorizado el: 2023/04/03 :
Prefijo C1 Di I: 97366 Af: 200000
Vigencia: 12 MESES
Responsable de IVA
Actividad Económica 2023 Maquina:



FACTURA POS 1: C1 - 98016

Fecha : 2023/04/13 11:36
Cliente : VARIOS CONSUMIDOR FINAL
C.C / NIT : 222222222222-7
Dirección : CRR 4 N 5-13
Teléfono : 5685061
Vendedor : ESMER. Y ANTOLINEZ

Descripción	Cant	VI Unit	Valor
SHENAPOL GRANEL GGGY0631 - Unidad	1	1,580	2,000
JABON EN BARRA SUPER RIEL X 280 G GGG77023100104 67 - Unidad	1	2,100	2,500
DETERGENTE EN POLVO 500G PODER X 7707181396894 - UNIDAD	1	2,689	3,200
AMBIENTADOR GRANEL GGGV0601 - Unidad	1	1,932	2,300

SUBTOTAL	8,404
IVA	1,596
TOTAL:	10,000

Forma de Pago

Efectivo 10,000

Cambio: 0

Impuestos

Impuesto	Base	Valor
IVA 19%	8,404	1,596

--Responsables de IVA--A partir del 2020 somos
régimen tributario especial ZFSE art. 268 ley
1955 del 2019. --Puede realizar sus pagos
mediante transferencia bancaria o consignación
por corresponsal a la cuenta de ahorros de



Cooperativa de Transportadores
Nacionales de Pamplona Ltda.

"COTRANAL"

Nit. 890.500.446-6

Pamplona: Terminal de Transportes:
Tel. 5682421 / Cel. 313 2916149
Gerencia: Tels: 5682562 - 5682359

Cucuta: Terminal de Transportes No. 08
Tels: 5726139 - 5731542
Cel. 313 2916160

Bucaramanga: Av. Quebradaseca Cra. 20 Esquina
Tels. 6428448 - 6803621 / Cel. 313 2918694
Terminal de Transportes Módulo 1
Tels. 6370288 / 6809959 / Cel. 313 2918697

Agencia en Saravena: Cel. 313 2914906
Diagonal 30 Cra. 16A No. 05
Tel. 8892047 - 8890293

Barrancabermeja: Tel. 6212144
Casa de Mercado Central Local EXT. 42
Cel. 313 2917421

Aguachica: Tel: 5650512
Terminal de Transportes Ofic. A-5
Cel. 313 2918703

Destino: Plna - Plnita - Plna

Lugar y Fecha: 14 Abril / 23

Nombre: Ana Vera

P **Nº 169010**

No. de Vehículo	No. de Ruesto	Hora de Salida	Vr. Pasaje \$
<u>500</u>	<u>2ptos.</u>		<u>14000</u>

NOTA: El pasajero debe estar en la oficina media hora antes de la salida del vehículo, no llevamos pasajeros en estado de embriaguez.



GRAFICAS IMPERIAL - TELS. 6301994 / 6429018 BGA.



Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.

NIT: 890500514-9 Sonos Autoretenedores a título de Renta.
Resolución 547 del 25 de Enero de 2002 Grandes Contribuyentes:
Grandes Contribuyentes: Resolución DIAN 001220 del 26 de diciembre
de 2022 - Agentes Retenedores IVA / Agentes Retenedores IVA. Línea
de atención gratuita 01 8000 414115, visita www.cens.com.co

CUFE

Documento equivalente a factura N° 1085401062

Fecha de emisión: 11/ABR/2023

Período facturado: 15/MAR/2023 a 11/ABR/2023

Numero de cliente:

152989

Días facturados: 28

Tu energía fue subsidiada, Aplica para estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsidio

Valor sin subsidio: \$39,778

Con subsidio me ahorro: -\$19,806

Tu información

C. VERA
KDX 3 MONTEADENTRO
Barrio: VDA MONTEADENTRO
Ciudad: PAMPLONA
Clase de Servicio: Residencial
Ruta: 2500233490500 Estrato: 2
Tarifa: GENERICA

Comp. Calidad del Serv

Indicadores	Periodo Actual	Ret
C transformador	2700356	
DIUG		
DIU		
HIC		
V/R Compensar		
Dr		
Grp Calidad	31	
FIUG		
FIU		
VC		
CEC		
%		

Componentes del costo unitario

Gener (G)	339.02	Comercio (C)	78.36
Transm (T)	52.37	Per Rec (PR)	79.87
Distrib (D)	315.34	Restric (R)	16.84

CU \$/kWh: 881.7893 CU Opc T \$/kWh: 811.7993
Subsidio (%): -49.7923

Tarifa aplicada \$/kWh: 407.59

Fecha de publicación: 23/03/2023

Consumo subsistencia: 130

Fondo de Energía Social (FOES)

N° Factura	Consumo	Subsidio (\$)
1081537485	55	-85.45

Detalle del servicio de energía

Concepto	Valor
CONSUMO ACTIVA	\$39,778
SUBSIDIO	-\$19,806
AJUSTE A LA DECENA	\$3
CUOTA FINANCIACION ENERG	\$5,285
BENEFICIO FOES	-\$4,700

Información de tu instalación

Medidor Activa: 1081564

Medidor Reactiva:

Alimentador: PAMC2

Nivel de tensión: 1

Carga instalada: 2.1

Constante de medida: 1

Información de consumo

Activa	Lectura kWh	Reactiva	Lectura kWh
Actual	50055	Actual	
Anterior	50006	Anterior	

Lectura Tomada

Historico de consumo kWh

NOV	50
DIC	62
ENE	57
FEB	39
FEB	61
MAR	59

ABR	49
FROM	55

Total de Energía: \$20,560

Estado Financiaciones/Diferidos/CrediSomos

N° de convenio	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas pend	Deuda actual	Cuotas fac
MAY-ENERGIA	23422	0	3	1939	33
JUN-ENERGIA	16000	0	4	1540	32
88053970	25130	0	4	16752	2

Impuesto alumbrado publico

Clausula CPSCCU: 25
Sujeto activo: PAMPLONA
Sujeto pasivo: C. VERA
Norma: Acuerdo No. 003 de 2013 y 042 de 2013.
Concesionario: AGM Desarrollos S.A.S
Base Gravable: \$39,778 Tarifa: 1
Telefono: 3187167810

Concepto	Valor
IMPUESTO ALUMBRADO PUB	\$0

Valor Total: \$0

Hogar/Previsión/CrediSomos

Concepto	Valor
----------	-------

Valor Total:

Te compartimos el enlace en el que podrás identificar los operadores de red y transmisores nacionales que se acogieron voluntariamente al ajuste de los factores de indexación para el cálculo de los cargos de distribución y transmisión en la tarifa. Ingresar: <https://acortar.link/Kz44T>

RED DE SERVICIOS NORTE DE SANTANDER

NIT: 890501734-7

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE

DE SANTANDER S.A. E.S.P.

NIT: 890500514

NUMERO TRANSACCION: 4450027

FECHA: 14/04/2023 HORA: 08:13:02

VENDEDOR: 27794114

OFICINA PAMPLONITA

NIT: 80024176217

CODIGO SEGURIDAD

421243638878

RECAUDO CENS PAGO SIN FACTURA

REFERENCIA: 152989

ESTRATO: 2

NOMBRE CLIENTE: C. VERA

DIRECCION: KDX 3 MONTEADENTRO

BARRIO: 6787-VDA MONTEADENTRO

MUNICIPIO: 54518-PAMPLONA

DEPARTAMENTO: 54-NORTE DE SANTANDER

NUMERO CLIENTE: 152989

VALOR PAGADO: \$20,560

SALDO ACTUAL: 20,560

SALDO COVENIO: 20,231

SALDO NUEVO: 0

SAL NUEVO CONV: 0

SALDO FAVOR: 0

FECHA VCTO: 27/04/2023

FECHA HASTA: 27/04/2023

FECHA PAGO: 14/04/2023 HORA: 08:13:01

CONSERVE ESTE TIQUETE,

ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO

Variedades
Jhoely

Yuri Lorena Suárez Godoy
NIT. 1.094.242-1 - No Somos Responsables de IVA



Ropa Interior y Artículo de Aseo Personal
y para el Hogar, Papelería, Juguetería, Piñatería
y Mil Artículos mas

Calle 6 N. 6-83 - Centro - Pamplona - Cel: 310 783 48 75 - Tel: 568 2008

FECHA	DIA	MES	AÑO	FACTURA DE VENTA	3209
	19	4	2023		
SEÑOR(ES):					
DIRECCIÓN:					
C.C. o NIT:		FORMA DE PAGO:		TEL:	
CANT.	- DETALLE -			VR. UNIT.	VR. TOTAL
15	Fotocopios				2-3000
Son:				TOTAL \$	2.300
ADATISTA	Nombre			Firma Responsable	
	Firma			Carlos Suarez	
	C.C.			C.C. ó NIT.	

Recibi confirme y acepto esta Factura por el producto o servicio prestado, según Ley 1231 de 2008



Frutas y Verduras **LOCAL 7**

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO
Ana Melais Mendoza Hernandez
Nit. 60.256.726-6

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO CELULAR 3144191380 - 3209574839 PAMPLONA N. DE S.

Día	Mes	Año
16	04	2023

ORDEN DE
COMPRA

036

CLIENTE ANA GETRUDIS VERA.

NIT. O.C.C. 60321570

FORMA DE PAGO Efectivo

DIRECCION CR 3 APARTAMENTO 603 - CENTRO

Cant.	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1 lb	mdra	2000	2000
1 k	uolo	5000	5000
1 k	Guayaba	4000	4000
1 k	Tonate arbol	4000	4000
2 k	Papaya	3000	6000
1.5 k	Melon	3000	4500
1 k	Fresa	4000	4000
1 k	Uchuza	3500	3500
10 ud	Manzanas	2000	20.000
4 ud	Pera	1500	6000
1 lb	Uvas	8000	8000
1 k	Limón crolla	5000	5000
1 k	Maracuya	5000	5000
2 k	Putilla	2500	5000
1 ud	Pina.	4000	4000

Esta Documento de compraventa se asimila a la Letra
de Cambio según artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$ 86000

GRUPO EMPRESARIAL LA SEPTIMA SAS
GRUPO EMPRESARIAL LA SEPTIMA S.A.S
CALIDAD, SERVICIO Y ECONOMIA
90133885-1
Cll 5ta #4-29 centro
5682099 - 3116238139

FACTURA DE VENTA No. TV03-114481
FECHA: 19-04-2023 15:14
CLIENTE: VENTAS DIARIAS
CIUDAD: PAMPLONA
TELEFONO: 0-0

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
2	ENSURE LIQUIDO X 237ML OBS: 0	19,000E
1	PREST SCHICK CUATRO ECO OBS: 0	3,300E
TOTAL		22,300
CANCELADO		50,000
CAMBIO		27,700

TIPO	IMPUESTOS		
	BASE	IMP	TOTAL
A = 0	19,000	0	19,000
E = 19	2,773	527	3,300
	21,773	527	22,300

FORMA DE PAGO	
TIPO	VALOR
EFFECTIVO	22,300

REGIMEN COMUN
RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 1876404
5484220 DEL 05/03/2023 NUMERACION DESDE T
V03 - 107307 HASTA TV03 - 250000 VIGENCI
A DE 18 MESES

EQUIPO: 23 PROD: 2 ART: 3
CAJERO: VENTAS VEINTI TRES
VENDEDOR: YURIAN HELENA BLANCO GOMEZ

0

ESTIMADO CLIENTE RECUERDE QUE PARA CUALQU
IER RECLAMO O DEVOLUCION DE MERCANCIA DEB
E TRAER SU FACTURA EN LOS PROXIMOS 15 DIA
S A PARTIR DE SU IMPRESION.

GRACIAS POR PREFERIRNOS

GRUP. APL INGENIERIA LTDA.
www.apl.com.co

LA PINCA CARNICERA
ANDREA MEOAYO RICO
1090387196-4
CALLE 6A # 5A - 05 CRRPIS
3127554798 - 5680918

FACTURA DE VENTA No. P-279090
FECHA: 20-04-2023 11:00
CLIENTE: VENTAS CONTADO
DIRECCION: NO APLICA

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
0.425	PESCADO TROCHA	8,798
	TOTAL	8,798
	CANCELADO	8,798
	CAMBIO	0

IMPUOTOS			
TIPO	BASE	IVA	TOTAL
A = 0	8,798	0	8,798
	8,798	0	8,798

FORMA DE PAGO	
TIPO	VALOR
EFFECTIVO	8,798

COMEN
RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 1876404
5328058 DEL 02/03/2023 AUTORIZACION DESDE F
- 260926 HASTA P - 500000 VIGENCIA DE 6
MESES

EQUIPO: 1 PROD: 1 ART: 0
CAJERO: VENTAS CONTADO

GRACIAS POR PREFERENCIAS

GRUPO APL INGENIERIA LTDA.
<http://www.apl.com.co>

GRUPO EMPRESARIAL LA SEPTIMA SAS
 GRUPO EMPRESARIAL LA SEPTIMA S.A.S
 CALIDAD, SERVICIO Y ECONOMIA
 901338885-1
 Calle 6ta #4-29 centro
 5682099 - 3116238139

FACTORA DE VENTA No. TV03-114617
 FECHA: 20-04-2023 11:17
 CLIENTE: VENTAS DIARIAS
 CIUDAD: PAMPLONA
 TELEFONO: 0-0

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
15	HUEVO A ROJO UNI OBS: 0	7,250A
1	AZUCAR PALACIO X900GR OBS: 0	3,900A
1	HARINA ROBINLEU X1000GR OBS: 0	4,400C
1	LENTEJA JR X 460G OBS: 0	3,400A
1	GELA GELHA X4UND OBS: 0	5,500E
2	HARINA 7 GRANOS X500GR OBS: 0	3,800C
2	PANELA TRAPICHE OBS: 0	3,200A

TOTAL	31,450
CANCELADO	50,900
CAMBIO	18,550

IMPUESTOS			
TIPO	BASE	IMP	TOTAL
A = 0	17,750	0	17,750
C = 5	7,810	350	8,200
E = 19	4,622	878	5,500
	30,182	1,268	31,450

FORMA DE PAGO	
TIPO	VALOR
EFFECTIVO	31,450

REGIMEN COMUN

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 1876404
 5464220 DEL 05/03/2023 NUMERACION DESDE T
 V03 - 107307 HASTA TV03 - 250000 VIGENCI
 A DE 18 MESES

EQUIPO: 20 PROD: 7 ART: 23
 CATERO: VENTAS VEHICULO TREC
 VENDEDOR: ISVAN JENIS GALVIE HERNANDEZ



COOPTMOTILON LTDA.
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES EL MOTILON
NIT. 800.152.028-1

CONTRATO DE TRANSPORTE

Nº 114936

FECHA		HORA SALIDA	MICROBUS No.	TAXI No.
DIA	MES	AÑO		
20	4	23	5476	
DE:		Pamplona a Pamplona		
NOMBRE(S):			VALOR	\$ 14000=
Ana Vera			SEGURO	\$
			OTROS	\$
			SERVICIOS	\$
SANTA MARTHA CIENAGA: 3115622309			VALOR TOTAL	\$ 14000=
BUCARAMANGA		BARRANCABERMEJA		CUCUTA
Cel. 3125424568		Cel. 3125415765		Cel. 3125423294
CHITAGA		ABREGO		AGUACHICA
Cel. 3125408111		Cel. 3125438777		Cel. 3125430882
				PAMPLONA
				Cel. 3125431613
				OGANA
				Cel. 3213789054

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO

Entre las suscritas **ANA CAROLINA VILLAMIZAR COTE**, mayor de edad, domiciliada y residente en Pamplona, identificada con la C.C.60.256.778 de Pamplona, con T.P.238.372 del C.S.J., quien se llamara en lo sucesivo **EL MANDATARIO** y **ANA GERTRUDIS VERA VERA**, mayor de edad, vecina de Pamplona, identificada con la C.C. 60.321.570 de Pamplona, actuando en representación de su hermana **SARA LIBIA VERA VERA**, identificada con la cedula de ciudadanía número 60.264.949, quien para efectos del presente en adelante se denominara **EL MANDANTE-CONTRANTE**, se ha celebrado un contrato de mandato para la **PRESTACION DE PROFSIONALES DE ABOGADO** regido por las siguientes cláusulas: **PRIMERA: EL MANDANTE-CONTRATANTE** contrata los servicios profesionales del **MANDATARIO-CONTRATISTA** para que inicie, tramite y lleve hasta su culminación proceso de **REVISION INTERDICCION JUDICIAL-ADJUDICACION JUDICIAL DE APOYOS** a favor de mi hermana discapacitada **SARA LIBIA VERA VERA**. El plazo para la ejecución del presente contrato será hasta la culminación del mandato o tutelas, hasta que logre el cumplimiento del objeto del presente contrato. **SEGUNDA:** El **MANDATARIO** acepta el encargo y se compromete a realizarlo con la mayor eficiencia y diligencias posibles, siendo de su exclusiva determinación la orientación de las gestiones a realizar, la **Actualización Pre jurídica y Jurídica**. **TERCERA: valor. LA MANDANTE** se comprende a pagar todos los gastos de los procesos, en su totalidad. **Honorarios Profesionales** se pactan así:-a- En la etapa judicial y de actuación jurídica, ante la jurisdicción que comprende La primera y segunda Instancia, el Recurso de Casación (si fuere necesario), y la ejecución de la sentencia, los honorarios profesionales del abogado se pacta la suma de **DOS MILLONES DE PESOS (\$ 2'000.000) M.CTE.**, serán pagados de la siguiente manera: A la firma del poder la suma de **UN MILLON DE PESOS (\$ 1'000.000) M.CTE.**, y el saldo o sea la suma de **UN MILLON DE PESOS (\$ 1'000.000) M.CTE.**, al momento de la emisión de de la sentencia de **REVISION DE INTERDICCION JUDICIAL-ADJUDICACION JUDICIAL DE APOYOS**. **CUARTA: LA MANDANTE**. Debería facilitar la información que sea necesaria, de manera oportuna, para la debida ejecución del objeto del contrato y en particular lo relacionado al pago de los horarios profesionales, a más tardar en diez (5) días siguientes de vencimiento del plazo. **QUINTA- obligaciones del MANDATARIO**. Deberá cumplir en forma eficiente y oportuna los trabajos encomendados y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio. **SEXTA:** Independencia de **EL MANDATARIO**. Actuará por su propia cuenta, con absoluta autonomía y no estará sometido a subordinación laboral con LA MANDANTE y sus derechos se limitarán, de acuerdo con la naturaleza de EL MANDANTE y al pago de honorarios estipulados por la prestación del servicio. **SEPTIMA**. Exclusión de la relación laboral. Queda claramente entendido que no existirá relación laboral alguna entre **EL**

MANDANTE Y MANDATARIO, o el personal que éste utilice en la ejecución del objetivo del presente contrato. **OCTAVA.** Si por cualquier motivo se toma la decisión por parte de **EL MANDANTE** de cambiar al **MANDATARIO** éste reconoce desde ya en el presente contrato la suma de UN MILLON DE PESOS (\$ 1'000.000) M.CTE., que cancelara la parte que incumpla, para lo cual también renuncian a los requerimientos y cuyo monto será descontado directamente por la entidad pagadora o el Juez de instancia si es necesario del valor total a liquidar y pagar AL MANDANTE. Sanción esta como contraprestación y pago, por la elaboración de la demanda, los trámites realizados y el trabajo elaborado y lo reconoce con el solo cambio de MANDATARIO. **NOVENTA:** Cesión del contrato. **EL MANDATARIO** podrá ceder parcial y totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero. **DECIMA:** Las costas y gastos procesales, causados y liquidados en cada una de las instancias, en que sea condenada la parte demandada y que se liquiden por el Juzgado o autoridad judicial a favor de la parte demandante, serán cedidos y reconocidos por el mandante, en su totalidad a favor de ANA CAROLINA VILLAMIZAR COTE, y entregados en un (100%) a la suscrita Abogada, independientemente del valor de los honorarios fijados. **DECIMA PRIMERA:** Este contrato presta merito **EJECUTIVO** y el **MANDANTE**, renuncia a los requerimientos para dicho efecto. **DECIMO SEGUNDA:** Domicilio contractual. Para los efectos legales, el domicilio contractual será la ciudad de Pamplona. En señal de conformidad las partes suscriben el presente documento en dos ejemplares del mismo tenor, en Pamplona el 23 de abril de 2023.

EL MANDANTE


ANA GETRUDIS VERAVERA
C.C.60.321.560 de Pamplona

EL MANDATARIO


ANA CAROLINA VILLAMIZAR COTE
C.C.60.256.778 de Pamplona
T.P.238.372 del C.S.J.



COOPTMOTILON LTDA.

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES EL MOTILON

NIT. 800.152.028-1

CONTRATO DE TRANSPORTE

Nº 113610

FECHA	HORA SALIDA	MICROBUS No.	TAXI No.
25/4/23			356
DE: Pámpora	A: Pámpora		
NOMBRE(S): Ana Vera		VALOR \$ 7000	
Cc. 60321570			
SANTA MARTHA CIENAGA: 31-5622369		VALOR TOTAL \$ 14000	
BUCARAMANGA Cel. 3125424568	BARRANCABERMEJA Cel. 3125415765	CUCUTA Cel. 3125423294	PAMPLONA Cel. 3125431613
CHITAGA Cel. 3125408111	ABREGO Cel. 3125438777	AGUACHICA Cel. 3125430882	OCANA Cel. 3213789054



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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304261772	PAN TAJADO INTE	3,590 6
07700304869091	LECHE ENTERA TE	3,590 5
07700304460793	MORTADELA FINA	2,290 C
07700304677177	BOLSA PLASTICA	150 A
SUBTOTAL		9,620

AJUSTE VUELTAS EXACTAS \$ -20
VALOR PAGADO 9,600
EFFECTIVO \$ 20,000
CAMBIO 10,400

RESUMEN DE IMPUESTOS		
TOTAL	BASE	IVA
3,590	3,590	0
3,590	3,590	0
2,290	2,181	109
A 90	76	14
	9,437	123

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
IMP. CONS BOLSAS P. 60

CONSUMIDOR FINAL

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:

NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

ATENDIDO POR: MARIA ROJAS

NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 4

25/04/23 16:37 05 2515 02 6800 634066

Res.DIAN 18764030395475 de 20220622

C26L Desde 1 hasta 1999999

DOCUMENTO POS Nro. C26L 120139

120139

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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304880393	PAPEL HIGIENICO	2,950 A
07700304928064	MINI CROISSANT	3,990 6
07700304163984	LECHE ENTERA TE	3,590 5
07700304462490	HUUELAS AZUCAR	4,690 A
07700304839766	PROTECTORES DIA	1,190 5
SUBTOTAL		16,410

AJUSTE VUELTAS EXACTAS \$ -10
VALOR PAGADO 16,400
EFFECTIVO \$ 20,000
CAMBIO 3,600

RESUMEN DE IMPUESTOS		
ID	TOTAL	IVA
6	3,990	0
5	4,780	0
A	7,640	1,220
	15,190	1,220

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

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:

NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

ATENDIDO POR: MARIA ROJAS

NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 5

25/04/23 16:35 05 2515 02 6798 634066

Res.DIAN 18764030395475 de 20220622

C26L Desde 1 hasta 1999999

DOCUMENTO POS Nro. C26L 120137

120137

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

Gran contribuyente retenedor de IVA		DESCRIPCION	VALOR
07A0004675548		LIMPIADOR CITRO	2,990 A
07A0004961955		PROTECTORES FLE	5,990 5
07A00040000343		CREMA DENTAL TD	6,350 A
2 x \$2,150			
07A0005012024		SPAGHETTI DORIA	4,300 C
2 x \$2,950			
07A00040000080		PLATANO HARTON	5,900 6
07A00041017964		SALCHICHA POLLO	5,490 A
07A00040032778		MEDIO POLLO CAM	12,990 5
2 x \$3,590			
07A0004163984		LECHE ENTERA TE	7,180 5
07A0004161669		LOMO DE CERDO X	10,990 6
07A0004403506		ATUN EN AGUA CA	5,790 A
2 x \$2,150			
07A0004411009		HARINA DE TRIGO	4,380 C
07A0004272046		ARROZ PREMIUM E	4,990 6
07A00041282902		ACEITE VEGETAL	9,590 A
07A00041000021		ARROZ DIANA 100	4,600 6
07A0004407901		LENTEJA EL ESTI	3,790 6
07A00044660841		CALDO DE GALLIN	1,990 A
07A0004400447		YOGURT FRESA BO	8,150 A
07A0004428786		LENGUAS DULCES	2,190 A
07A00044581790		MINI CHOCO TAJA	4,350 A
07A00042001225		LONGHERA SUMAR	5,050 A
07A0004755055		PAQUETE MIXTO	6,350 A
SUBTOTAL			123,400

VALOR PAGADO 123,400
 EFECTIVO \$ 150,000
 CAMBIO 26,600

RESUMEN DE IMPUESTOS			
IMP	TOTAL	BASE	IVA
1	36,620	36,620	0
2	26,160	26,160	0
3	8,680	8,266	414
4	51,940	43,647	8,293
		114,693	3,707

5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
 CLASE DE CIUDADANIA

21570
 SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
 MCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
 AFINCIDO POR: ANGUIE GALVIS
 NÚMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 25
 FECHA 23 09:28 05 2515 03 9247 405327
 NÚMERO 18764030395475 de 20220622
 Desde 1 hasta 1999999
 DOCUMENTO POS Nro. C27L 132174
 ESTE DOCUMENTO SE CREA Y SE ACTUALIZA AUTOMATICAMENTE

LA FINCA CARNICERA
ANDREA AGUAYO RICO
1090387196-4
CALLE 6A # 5A - 06 CENTRO
3127554798 - 5680918

FACTURA DE VENTA NO. P-281580
FECHA: 27-04-2023 9:46
CLIENTE: VENTAS CONTADO
DIRECCION: NO APLICA

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
0.995	FILETE DE TILAPIA	19,900A

TOTAL	19,900
CANCELADO	19,900
CAMBIO	0

TIPO	IMPUESTOS		
	BASE	IVA	TOTAL
A = 0	19,900	0	19,900
	19,900	0	19,900

FORMA DE PAGO	
TIPO	VALOR
EFFECTIVO	19,900

COMUN

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 1876404
5328058 DEL 02/03/2023 NUMERACION DESDE F
- 260926 HASTA F - 500000 VIGENCIA DE 6
MESES

EQUIPO: 1 PREO: 1 AMP: 1
CAMBIO: VENTAS CONTADO

GRACIAS POR PREFERIRNOS

GRUPO APL INGENIERIA LTDA.
<http://www.apl.com.co>



Cooperativa de Transportadores
Nacionales de Pamplona Ltda.

"COTRANAL"

Nit. 890.500.446-6

Pamplona: Terminal de Transportes:
Tel. 5682421 / Cel. 313 2916149
Gerencia: Tels: 5682562 - 5682359

Cucuta: Terminal de Transportes No. 08
Tels: 5726139 - 5731542
Cel. 313 2916160

Bucaramanga: Av. Quebradaseca Cra. 20 Esquina
Tels. 6428448 - 6803621 / Cel. 313 2918694
Terminal de Transportes Módulo 1
Tels. 6370288 - 6809959 / Cel. 313 2918697

Agencia en Saravena: Cel. 313 2914906
Diagonal 30 Cra. 16A No. 05
Tel. 8892047 - 8890293

Barrancabermeja: Tel. 6212144
Casa de Mercado Central Local EXT. 42
Cel. 313 2917421

Aguachica: Tel: 5650512
Terminal de Transportes Ofic. A-5
Cel. 313 2918703

Destino:

Lugar y Fecha:

Nombre:

No. de Vehículo

No. de Puesto

Hora de Salida

Vr. Pasaje \$

NOTA: El pasajero debe estar en la oficina media hora antes de la salida del vehículo, no llevamos pasajeros en estado de embriaguez.



VIGILADO
SuperTransporte

GRAFICAS IMPERIAL - TELS. 6301994 / 6429018 BGA.

RECIBO DE PAGO DE ARRAS

Fecha: 27 DE ABRIL DE 2023

N.º de
recibo: 01

Lugar: Pamplona, Norte de Santander

Concepto:

Pago de arras del apartamento 603, cra 2 edificio EILLEN

Pagado a: MARIA EUGENIA CRUZ JAUREGUI

CC: 60266748

Pagado por: ANA GERTRUDIS VERA VERA

CC: 60264949

La cantidad de: (\$3.500.000)

Moneda: EFFECTIVO

TRES MILLONES QUINIENTOS MIL

Cantidad en letras: PESOS

Forma de pago:

- ☒ Efectivo
☐ Cheque con número
☐ Transferencia bancaria con N.º de cuenta: _____

Firma del receptor: Maria Eugenia Cruz C.C. 60266748



PROMESA DE COMPRAVENTA BIEN INMUEBLE APARTAMENTO

Entre las suscritas: **MARIA EUGENIA CRUZ JAURIGUI**, mayor de edad, domiciliada y residente en esta ciudad, estado civil casada con sociedad conyugal vigente, identificada con las cedula de ciudadanía número 60.266.748 de Pamplona, quien para efectos del siguiente contrato se denominara **LA PROMITENTE VENDERORA**, por una parte y por otra parte la señora **ANA GETRUDIS VERA VERA**, identificada con la cedula de ciudadanía número 60.321.570 de Cúcuta, quien obra en calidad de Guardadora Legítima de la señora **SARA LIBIA VERA VERA**, identificada con la cedula de ciudadanía número 60.264.949 de Pamplona, quien se denominara **LA PROMITENTE COMPRADORA** hemos celebrado un contrato de **PROMESA DE COMPRAVENTA** contenido en las siguientes cláusulas: **PRIMERA: OBJETO:** **LA PROMITENTE VENDEDORA** promete vender a la **PROMITENTE COMPRADORA** y esta a su vez compromete comprar el siguiente bien inmueble: apartamento 603, ubicado en la Carrera segunda (2a), Edificio EILLEN, del área urbana de esta ciudad de Pamplona, Norte de Santander, construido con columnas y placas en hierro y concreto fundido, pisos de cerámica y baño enchapado, paredes de ladrillo estucadas, puertas y ventanas en madera y metal con servicios de alcantarillado, agua potable, gas domiciliario y energía eléctrica; ocupa parte del sexto piso consta de sala, comedor, cocina, tres (3) habitaciones con closet un baño social, patio de ropas, tiene un área construida de sesenta y tres metros cuadrados (63 mts. 2), le corresponde un coeficiente de propiedad horizontal de 5.70% y está comprendido dentro de los siguientes linderos: por el NORTE, en extensión de nueve puntos cero cuatro metros con TIMOLEON GALVIZ; por el ORIENTE, en extensión de siete punto cuarenta y dos metros (7.42mts) con predio 01-01-0007-0006-000, por el SUR, en extensión de diez punto catorce metros (10.14mts.) con el apartamento 604, por el OCCIDENTE, en extensión de ocho punto treinta metros (8.30 mts.), con el apartamento 601; NADIR: con placa de entrepiso al medio con el apartamento 503 y CENIT con techumbre espacio arriba. **SEGUNDA: LA PROMITENTE COMPRADORA**, manifiesta que el apartamento se adquiere para el patrimonio y a favor de la señora **SARA LIBIA VERA VERA**, a quien representa como Guardadora Legítima. **TERCERA: PRECIO:** El precio de esta venta, lo es por la suma de **CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS (\$ 125'000.000) M.CTE.**, suma que será cancelada por el **PROMITENTE COMPRADORA** de la siguiente manera: a) El día hoy veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023), la suma de **TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 3'500.000) M.CTE.**, en efectivo y b) El Saldo o sea la suma de **CIENTO VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 121'500.000) M.CTE.**, serán cancelados por la **PROMITENTE**

COMPRADORA a la **PROMITENTE VENDEDORA**, el día siete (7) de junio de dos mil veintitrés (2023), dejando así cubierto el valor total de la venta. Fecha en la cual se hará la escritura pública de compra-venta. **CUARTA: ENTREGA: LA PROMITENTE VENDEDORA**, se obliga a entregar el inmueble determinado en este contrato libre de limitaciones al dominio, anticrisis, gravámenes, condiciones resolutorias, pleito pendiente, patrimonio de familia, censo, uso, habitación, embargo y a PAZ Y SALVO de impuestos, tasas y sucesión, servicios públicos. **QUINTA: ENTREGA:** Es de anotar que a la fecha el inmueble-apartamento dado en venta, se encuentra en obra negra, motivo por el cual **LA PROMITENTE VENDEDORA** hará entrega del inmueble a la **PROMITENTE COMPRADORA**, el día 7 de junio de 2023, completamente terminado como se especifica en la cláusula PRIMERA de este documento. **SEXTA:** La escritura pública de compra venta, se realizará en la Notaría Primera del Circulo de Pamplona, el día 7 de junio de 2023, esto es una vez sea cancelado el total del precio por parte de la **PROMITENTE COMPRADORA**. En la Notaría Primera del Circulo de Pamplona. **SEPTIMA: GASTOS:** Los gastos que se ocasionen para el traspaso a nombre del nuevo propietario, serán a cargo de la **PROMITENTE COMPRADORA**. **OCTAVA: CLAUSULA DE INCUMPLIMIENTO:** En caso de que alguna de las partes incumpla, alguna de las cláusulas aquí estipuladas, se pacta una cláusula penal, para la parte que incumpla pagara a la otra la suma de **TRES MILLONES DE PESOS (\$ 3'000.000) M.CTE.** **SEPTIMA: ACEPTACION PARA CONSTANCIA:** Se firma en Pamplona a los veintisiete (27) días del mes de abril de dos mil veintitrés (2023).

LOS PROMITENTES VENDEDORES,

Maria Eugenia Cruz
MARIA EUGENIA CRUZ JAURIGUI
C.C. 60.266.748 de Pamplona,

EL PROMITENTE COMPRADOR,

Ana Gertrudis Vera
ANA GERTRUDIS VERA VERA
C.C. 60.264.949 de Pamplona

RECONOCIMIENTO Y AUTENTICACION
Ante la Notaría Primera del Circulo de Pamplona
separadamente **Maria Eugenia Cruz**
ANA GERTRUDIS VERA VERA
se reconocieron los datos de identificación de las partes
y declararon: Que las firmas que aparecen
en el presente documento son las suyas, y las que usan en
los actos públicos y privados y que el contenido del
mismo es cierto. Se constata en firma
de **28 ABR 2023** del 3
BO ESCRIVANES. **Maria Eugenia Cruz**
60266748
El Notario Primero del Circulo de Pamplona



Notaría Primera del Circulo de Pamplona
Procedimiento de cancelación de inscripción
ante el Notario Notario Primero del Circulo de Pamplona
de lo cual doy fe



MAYO

 @FomagOficial



Creando Oportunidades

HORA : 11:41:22
OFICINA : 0324
USUARIO : T001528

BBVA
PAGOS EN EFECTIVO

FECHA : 31/05/2023
TRANS. : CA32
TERMINAL : UV53

INFORMACION DEL PAGO TOTAL

BENEFICIARIO VERA VERA ANA GERTRU
TOTAL A PAGAR \$3,077,853.00

IDENTIFICACION CC -60321570
NUMERO DE PAGOS 000001

-0

DETALLE DEL PAGO NUM. 0001

CANAL NET CASH PIBEE
VALOR \$3,077,853.00

CLIENTE 00108229

FIDUCIARIA LA PREVIS SRV PAGOS EF
PAGO EFECTUADO CORRECTAMENTE

CONCEPTOS

OBSERVACION 2

BIOMETRIA
01 0171301427

20230522

Pension PAGO NOMINA DE PENSION MAYO
AP221 00023021 1427

04 GL221 13 5326 0000002172

Ana Gertrudis Vera Vera
60-320570

- CLIENTE -

OFIX 00000000000000000000 MAYO/2019 F-2110841



Creando Oportunidades

HORA : 11:41:22
OFICINA : 0324
USUARIO : T001528

BBVA
PAGOS EN EFECTIVO

FECHA : 31/05/2023
TRANS. : CA32
TERMINAL : UV53

INFORMACION DEL PAGO TOTAL

BENEFICIARIO VERA VERA ANA GERTRU
TOTAL A PAGAR \$3,077,853.00

IDENTIFICACION CC -60321570
NUMERO DE PAGOS 000001

-0

DETALLE DEL PAGO NUM. 0001

CANAL NET CASH PIBEE
VALOR \$3,077,853.00

CLIENTE 00108229

FIDUCIARIA LA PREVIS SRV PAGOS EF
PAGO EFECTUADO CORRECTAMENTE

CONCEPTOS

OBSERVACION 2

BIOMETRIA
01 0171301427

20230522

Pension PAGO NOMINA DE PENSION MAYO
AP221 00023021 1427

04 GL221 13 5326 0000002172

Ana Gertrudis Vera Vera
60-320570

- CLIENTE -

OFIX 00000000000000000000 MAYO/2019 F-2110841



Frutas y Verduras **LOCAL 7**

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO
Ana Melais Mendoza Hernandez
Nit. 60.256.726-6

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO CELULAR 3144191380 - 3209574839 PAMPLONA N. DE S.

Día	Mes	Año
02	05	2023

ORDEN DE
COMPRA

045

CLIENTE ANA GERTRUDIS VERA

NIT. O.C.C. 60321570

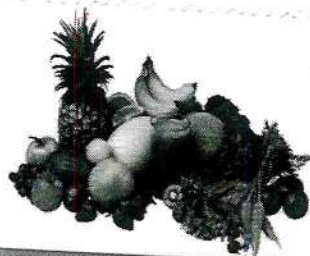
FORMA DE PAGO EFFECTIVO

DIRECCION Cr 3 APARTAMENTO 603 - CENTRO

Cant.	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
3K	Papa superior	3500	10500
3.5K	Platano verde - maduro	3500	12250
1K	yuca	4000	4000
1K	Tomate cocino	4000	4000
1K	Cebolla larga	2000	2000
1K	alverja	8000	8000
1K	habas	2500	2500
1K	Pepino	2500	2500
1K	Cebolla cabeza	4500	4500
1Lb	cabezona roja	2500	2500
1Lb	abichuela	2500	2500
1K	calabacin	3000	3000
1Bollo	Ajo	5000	5000
1Bollo	cilantro, perejil y Apio E	4000	4000
1ud	coliflor	4000	4000
1ud	brocoli	2000	2000
1Lb	Remolacha	2000	2000

Esta Documento de compraventa se asimila a la Letra
de Cambio según artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$ 74750



Frutas y Verduras **LOCAL 7**

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO
Ana Melais Mendoza Hernandez
Nit. 60.256.726-6

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO CELULAR 3144191380 - 3209574839 PAMPLONA N. DE S.

Día	Mes	Año
02	05	2023

ORDEN DE
COMPRA

046

CLIENTE ANA GERTRUDIS VERA

NIT. O.C.C. 60321570

FORMA DE PAGO EFFECTIVO

DIRECCION CR.3 APARTAMENTO 603 - CENTRO

Cant.	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
4.00	Pera	1500	6000
10.00	Manzana verde - roja	2000	20.000
1 K	Mango	5000	5000
1 K	Lolo	4000	4000
1 K	Torote aibol	4000	4000
1 K	Narajaya	5000	5000
1.00	Nora	3000	3000
1 K	durazno	2000	2000
1 K	Guanabana	5000	5000
1 K	Goayaba	4000	4000
2.5	Banano criollo	2500	5000
2.5	Naranja	2500	5000
1 K	Mandarina	3000	3000
2 K	Patilla	3000	6000

Esta Documento de compraventa se asimila a la Letra
de Cambio según artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$ 77000



Cooperativa de Transportadores
Nacionales de Pamplona Ltda.
"COTRANAL"

Nit. 890.500.446-6

Pamplona: Terminal de Transportes:
Tel. 5682421 / Cel. 313 2916149
Gerencia: Tels: 5682562 - 5682359

Cucuta: Terminal de Transportes No. 08
Tels: 5726139 - 5731542
Cel. 313 2916160

Bucaramanga: Av. Quebradaseca Cra. 20 Esquina
Tels. 6428448 - 6803621 / Cel. 313 2918694
Terminal de Transportes Módulo 1
Tels. 6370288 - 6809959 / Cel. 313 2918697

Agencia en Saravena: Cel. 313 2914906
Diagonal 30 Cra. 16A No. 05
Tel. 8892047 - 8890293

Barrancabermeja: Tel. 6212144
Casa de Mercado Central Local EXT. 42
Cel. 313 2917421

Aguachica: Tel: 5650512
Terminal de Transportes Ofic. A-5
Cel. 313 2918703

Destino:

Lugar y Fecha:

Nombre:

No. de Vehículo

No. de Puesto

Hora de Salida

Vr. Pasaje \$

NOTA: El pasajero debe estar en la oficina media hora antes de la salida del vehículo, no llevamos pasajeros en estado de embriaguez.

GRAFICAS IMPERIAL - TELS. 6301994 / 6429018 BGA.



DI S.A.S. NIT: 900276962-1
 NOROCCIDENTAL P.O. S. E. P. 38 TEL: 018000120201
 Gran contribuyente retenedor de IVA

ID	DESCRIPCION	VALOR
07700304120161	YOGURT MELOCOTO	8,150 A
07700304181902	ENTREMUSLOS DE	7,990 5
07700304460793	MORTADELA FINA	2,290 C
07700304272846	ARROZ PREMIUM E	4,990 6
07700304064304	CAFE TOSTADO MO	3,990 C
077003040726329	PANELA CUADRADA	4,750 6
077003043033283	PANELA PULVERIZ	3,190 6
07700304803521	NARANJA MALLA	3,890 6
07700304630707	PAPA PARDA PAST	6,790 6
07700304531790	MINI CHOCO TAJA	4,350 A
2 X \$2,950		
077003040000060	PLATANO HARTON	5,900 6
07700304766035	PAQUETON MIXTO	6,350 6
07700304517558	TAJADA SABOR SU	4,990 A
07700304428786	LENGUAS DULCES	2,190 A
07700304134939	MANZANA ROYAL G	9,990 6
07700304163984	LECHE ENTERA TE	3,590 5
07700304880393	PAPEL HIGIENICO	2,950 A
07700304857197	TOMATE CHONTO S	1,490 6
077003046000343	CREMA DENTAL TR	6,350 A
2 X \$1,590		
07700304099638	JABON AZUL EN B	3,180 A
00022001016759	HUEVO TIPO AA S	7,650 5
SUBTOTAL		105,010

AJUSTE VUELTAS EXACTAS \$ -10
 VALOR PAGADO 105,000
 EFECTIVO \$ 100,000
 EFECTIVO \$ 50,000
 CAMBIO 45,000

ID	TOTAL	BASE	IVA
B	47,340	47,340	0
C	19,230	19,230	0
A	6,280	5,981	99
B	32,160	27,024	5,136
		99,575	5,435

S=EXCLU B=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
 CONSUMIDOR FINAL

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
 NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
 ATENDIDO POR: GERSON DURAN
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 23
 05/05/23 12:44 05 2515 03 4837 241907
 RESOLUCION 18764030395475 de 20220622
 C27L Desde 1 hasta 1999999
 DOCUMENTO POS Nro. C27L 137125

VERIFICACION DE LA AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO POS

DISTRIBUIDORA LA ANDALUZA SAS
ANDALUZA S.A.S
900620721-7
CALLE 6 No 4-35
5682742 - 5683989

FACTURA DE VENTA No. A2-448145
FECHA: 05-05-2023 15:04
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
NIT/CC: 22222222222
DIRECCION: CALLE 6 No 4-35
BARRIO: CENTRO
CIUDAD: PAMPLONA
TELEFONO: 5682742

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	QUICHUO CEBADA X 500G LA GAR 2,100C ANTI A	
1	HARINA 7 GRANOS X 500G LA GA 2,000C RANTI A	
2	HARINA PAN X 1000CR	9,400C
TOTAL		13,500
CANCELADO		20,000
CAMBIO		6,500

IMPUESTOS			
TIPO	BASE	IMP	TOTAL
C = 5	12,857	643	13,500
	12,857	643	13,500

FORMA DE PAGO		VALOR
TIPO		
EFFECTIVO		13,500

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 1876402
0409145 DEL 27/05/2022 NUMERACION DESDE A
2 - 353629 HASTA A2 - 500000 VIGENCIA DE
12 MESES

EQUIPO: 2 PROD: 3 ART: 4
CAJERO: EDITH FABIOLA CONTRERAS FERNANDEZ

GRACIAS POR PREFERENCIAS -- Despues de 48 h
oras de la compra no se responde por recl
amos o devoluciones de mercancías -- No efe
ctuar retención de ICA somos AUTORETENED
ORES según acuerdo 028 del 2021

GRUPO APL INGENIERIA LTDA
NIT: 804.009.341-4
www.apl.com.co



Calle 6 # 6-39 Tel.: 5688518 Cel. 3174484220

PAMPLONA NORTE DE SANTANDER

Día	Mes	Año	FACTURA DE VENTA REGIMEN SIMPLIFICADO	N° 0952
05	05	2023		

Señor: _____ Nit: _____

Dirección: _____

FuluAdigra/Pna 89160639-1

C.C:

TOTAL \$

21.0005

Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio Artículo 774 del código de comercio

LA FINCA CARNICERA
ANDREA AGUAYO RICO
1090387196
CAJER 6A # 5A - 06 CENTRO
3127554798 - 5680918

FACTORA DE VENTA No. P-284734
FECHA: 05-05-2023 12:03
CLIENTE: VENTAS CONTADO
DIRECCION: NO APLICA

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
0.98	CROQUETON DE CERDO	21,070A
	TOTAL	21,070
	CANCELADO	21,070
	CAMBIO	0

TIPO	IMPUESTOS		TOTAL
	BASE	IVA	
A = 0	21,070	0	21,070
	21,070	0	21,070

FORMA DE PAGO		VALOR
TIPO		
EFFECTIVO		21,070

COMON
RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 1876404
5328658 DEL 02/03/2023 NUMERACION DESDE P
- 260926 HASTA P - 500000 VIGENCIA DE 6
MESES

EQUIPO: 1 PROD: 1 ART: 1
CAJERO: VENTAS CONTADO

GRACIAS POR PREFERENCIAS

GRUPO API INGENIERIA LTDA.
<http://www.apl.com.ec>



COOPTMOTILON LTDA.
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES EL MOTILON
NIT. 800.152.028-1

CONTRATO DE TRANSPORTE

Nº **117153**

FECHA		HORA SALIDA	MICROBUS No.	TAXI No.
DIAS	MES	ANO		
8	5	23		366
DE:		DE:	DE:	DE:
Pamplona		Pamplona		
NOMBRE(S):		VALOR		
Ana Ver				
CC. 60321570		SEGURO		
Ido y Regreso		OTRO		
SANTA MARTHA CIENAGA: 3115622305		VALOR TOTAL	\$ 14000	
BUCARAMANGA	BARRANCABERMEJ	CUCUTA	PAMPLONA	
Cel. 3125424568	Cel. 3125415765	Cel. 3125423294	Cel. 3125431613	
CHITAGA	ABREGO	AGUACHICA	OCANA	
Cel. 3125408111	Cel. 3125438777	Cel. 3125430882	Cel. 3213789054	



Cooperativa de Transportadores
Nacionales de Pamplona Ltda.

"COTRANAL"

Nit. 890.500.446-6

Pamplona: Terminal de Transportes:
Tel. 5682421 / Cel. 313 2916149
Gerencia: Tels: 5682562 - 5682359

Cucuta: Terminal de Transportes No. 08
Tels: 5726139 - 5731542
Cel. 313 2916160

Bucaramanga: Av. Quebradaseca Cra. 20 Esquina
Tels. 6428448 - 6803621 / Cel. 313 2918694
Terminal de Transportes Módulo 1
Tels. 6370288 - 6809959 / Cel. 313 2918697

Agencia en Saravena: Cel. 313 2914906
Diagonal 30 Cra. 16A No. 05
Tel. 8892047 - 8890293

Barrancabermeja: Tel. 6212144
Casa de Mercado Central Local EXT. 42
Cel. 313 2917421

Aguachica: Tel: 5650512
Terminal de Transportes Ofic. A-5
Cel. 313 2918703

Destino:

Plna - Plnita - Plna

Lugar y Fecha:

10 Mayo 23

Nombre:

Ara Ocará

P

Nº 174750

No. de Vehículo

503

No. de Puesto

2 Ptos

Hora de Salida

Vr. Pasaje \$

14000

NOTA: El pasajero debe estar en la oficina media hora antes de la salida del vehículo, no llevamos pasajeros en estado de embriaguez.

GRAFICAS IMPERIAL - TELS. 6301994 / 6429018 BGA.



VIGILADO
SuperTransporte

OPERADORA AVICOLA COLOMBIA S.A.S.

891401858

744 PP-PDV PAMPLONA

CL 6 3 94 BRR CENTRO

Pamplona - Norte de Santander

DOMICILIOS 5680198

FACTURA ELECTR VENTA: IFMI4531

Condicion de Pago: Contado

Medio De Pago: 10-Efectivo

Fecha 10/1ay/2023 9:49 AM

Caja: TPV 4402

Cliente CONSUMIDOR FINAL

Nit: 222212222222

Direccion C:

Barrio C:

Ciudad C: Envigado

CODIGO PRODUCTO	VALOR IVA
41052921 PUSLOS MARINADOS X	9,370 0%
0.80 KILOS X	10,625
1.00 UNID X	9,370

Valor Bruto	9,370
-) Descuentos	870
Subtotal	8,500
Neto a Pagar	8,500

Forma de Pago	Aprob.	Valor
EFFECTIVO		\$8,500

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION

No. 18764135129627

Numeracion: AUTORIZADA

Rango desde: IFMI1 hasta IFMI1000000

Vigencia: desde 2022/08/31

hasta 2024/02/29 - 18 MESES

Regimen comun - Retenedores de IVA

Grandes Contribuyentes Resolucion



CALLE 5 N° 6-38 PAMPLONA N. DE S. TEL. (607) 5684220 - 3163500812

DÍA	MES	AÑO	FACTURA DE VENTA NO RESPONSABLE DE IVA	Nº 1298
11	05	2023		

SEÑOR (ES): Ana Vera Vera

NIT O.C.C. 60321570

FORMA DE PAGO: CONTADO ☒ CREDITO: ☐

DIRECCIÓN: _____ TEL.: _____

[illegible]

ACEPTADA:

66

Dayana James
1004121121

TOTAL \$

14000

NIT: 27884276-7

FECHA: 11-Mayo-2023

CLIENTE: Ana Vera

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Copias color		2500
TOTAL			2500

FIRMA:

FIRMA: *[Signature]*



COOPTMOTILON LTDA.
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES EL MOTILON
NIT. 800.152.028-1

CONTRATO DE TRANSPORTE

Nº 117188

FECHA		HORA SALIDA	MICROBUS No.	TAXI No.
DIA	MES	AÑO		
11	05	23		352
DE:		A:		PUESTO:
NOMBRE(S):		VALOR	\$	
Ana Vera			\$	4000
Ida y Retorno		SEGURO	\$	
		OTROS	\$	
		SERVICIOS	\$	
SANTA MARTHA		CUCUTA	VALOR TOTAL	\$
				14000
BUCARAMANGA	BARBOSA	CUCUTA	PAMPLONA	
Cel. 3125424568	Cel. 3125415765	Cel. 3125423294	Cel. 3125431613	
CHITAGA	ABREGO	AGUACHICA	OCANA	
Cel. 3125408111	Cel. 3125438777	Cel. 3125430882	Cel. 3213789054	

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201

Gran contribuyente retenedor de IVA
CODIGO DESCRIPCION VALOR
07700004880768 SALTISIMAS CLUB 2,990 A
07701101353061 JAMON PIETRAN 6,790 A
SUBTOTAL 9,780

AJUSTE VUELTAS EXACTAS \$ -30
VALOR PAGADO 9,750
EFECTIVO \$ 50,000
CAMBIO 40,250

RESUMEN DE IMPUESTOS
ID TOTAL BASE IVA
A 9,780 8,219 1,561
8,219 1,561
B=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
C= FINAL

LISTA DE PRECIOS - DESARROLLADO POR:
NOR COLUMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: ROYRA BARRERA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 2
12/05/23 09:58 05 1647 01 9225 201411
Res DIAN 18764027457071 de 20220405
Código Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS No. 031G 53279



GRUPO EMPRESARIAL LA SEPTIMA SAS
GRUPO EMPRESARIAL LA SEPTIMA S.A.S
CALIDAD, SERVICIO Y ECONOMIA
901338885-1
Cll 6ta #4-29 centro
5682099 - 3116238139

FACTURA DE VENTA No. TV2 -102348
FECHA: 13-05-2023 11:16
CLIENTE: VENTAS DIARIAS
CIUDAD: PAMPLONA
TELEFONO: 0-0

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	HARINA PASPAN LUE X 1000GR	3,800C
	OBS: 0	
1	CAFE SELLO ROJO VAINILLA X120	6,300C
	OBS: 0	
1	GELATINA SUNTEA X3	4,000E
	OBS: 0	
1	LENTEJA X460GR BB	3,700A
	OBS: 0	
2	HARINA TOSTADO X 250GR	2,000C
	OBS: 0	
TOTAL		19,800
CANCELADO		20,000
CAMBIO		200

IMPUESTOS			
TIPO	BASE	IMP	TOTAL
C = 5	11,524	576	12,100
E = 19	3,361	639	4,000
A = 0	3,700	0	3,700
	18,585	1,215	19,800

FORMA DE PAGO		VALOR
TIPO		
EFFECTIVO		19,800

REGIMEN COMUN
RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 1876404
5484220 DEL 05/03/2023 EXERCICIO DESDE T
V2 - 97290 HASTA TV2 - 250000 VIGENCIA
DE 18 MESES

EQUIPO: 22 PROD: 5 ART: 6
CAJERO: VENTAS VEINTE DOS
VENDEDOR: HILDA GOMEZ

0

ESTIMADO CLIENTE RECUERDE QUE PARA CUALQU
IER RECLAMO O DEVOLUCION DE MERCANCIA DEB
E TRAER SU FACTURA EN LOS PROXIMOS 15 DIA
S A PARTIR DE SU IMPRESTON.

GRACIAS POR PREFERIRNOS

GRUPO APL INGENIERIA LTDA.
www.apl.com.cc

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

07700304839223	ALITAS DE POLLO	13,790 A
07700304630707	PAPA PARDA PAST	6,390 6
07700304844463	MILANESA DE CER	9,690 6
2 X \$4,990		
07700304272846	ARROZ PREMIUM E	9,980 6
07700304203765	PONQUE TRADICIO	3,250 A
07700304465514	FILETES DE TILA	14,850 6
07700304502325	PASTA DE TOMATE	2,990 A
2 X \$3,590		
07700304379989	LECHE ENTERA TE	7,180 5
07700304531790	MINI CHOCO TAJA	4,350 A
07700304460793	MORTADELA FINA	2,290 C
07700304766055	PAQUETON MIXTO	6,350 6
07700304440191	TOSTADA CLASICA	1,790 6
2 X \$2,850		
00000000000080	PLATANO HARTON	5,700 6
07700304930951	ATUN EN AGUA CA	5,790 A
07700304770540	SPAGHETTI DELIZ	4,490 C
07709990936575	PANELA CUADRADA	4,750 6
07702024699989	CALDO DE GALLIN	4,290 A
07703812101202	SAL REFISAL 100	2,190 5
07700304910236	TOALLA DELGADA	2,650 5
07702141282002	ACEITE VEGETAL	9,590 A
07700304370702	YOGURT FRESA LI	9,190 A
07700304321605	CREMA LAVALOZA	2,790 A
SUBTOTAL		134,330

AJUSTE VUELTAS EXACTAS \$ -30
 VALOR PAGADO 134,300
 EFECTIVO \$ 140,000
 CAMBIO 5,700

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
6	59,500	59,500	0
5	12,020	12,020	0
C	6,780	6,457	323
A	56,030	47,085	8,945
		125,062	9,268

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

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
 NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
 ATENDIDO POR: LEIDY ANDRADE
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 25
 13/05/23 10:43 05 2515 01 3911 270871
 Res.DIAN 18764030395475 de 2022C622
 C25L Desde 1 hasta 1999999
 DOCUMENTO POS Nro. C25L 79935

DEL 2000 DESARROLLADO POR P.O.S ARS - DESARROLLADO POR NCR COLOMBIA LTDA



COOPTMOTILON LTDA.

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES EL MOTILON

NIT. 800.152.028-1

CONTRATO DE TRANSPORTE

Nº **117195**

FECHA		HORA SALIDA	MICROBUS No.	TAXI No.
DIA	MES	ANO		
13	02	2023		5476
DE:		pna pamplona pna		
NOMBRES:		VALOR		
Ana Vera		\$	7000	
Iday		\$		
		\$		
		\$		
SANTA MARTHA CIENAGA		VALOR TOTAL	\$ 14000	
BUCARAMANGA	BARRANCOBERMEJA	CUCUTA	PAMPLONA	
Cel. 3125424568	Cel. 3125415765	Cel. 3125423294	Cel. 3125431613	
CHITAGA	ABREGO	AGUACHICA	OCANA	
Cel. 3125408111	Cel. 3125438777	Cel. 3125430882	Cel. 3213789054	



Frutas y Verduras

LOCAL 7

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO

Ana Melais Mendoza Hernandez

Nit. 60.256.726-6

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO CELULAR 3144191380 - 3209574839 PAMPLONA N. DE S.

Día	Mes	Año
15	05	2023

ORDEN DE
COMPRA

060

CLIENTE ANA GERTRUDIS VERA

NIT. O.C.C. 60321570

FORMA DE PAGO Efectivo

DIRECCION Cr 3 APARTAMENTO 603 - CENTRO

Cant.	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
2K	Naranja	2500	5000
2K	Papaya	3000	6000
1K	mandarina	3000	3000
1K	Mango	4000	4000
1K	lolo	4000	4000
1K	Freijoa	5000	5000
2K	Patilla	3000	6000
1.5K	melon	4000	6000
2.5K	Banano criollo	2000	5000
1Lb	Uva	8000	8000
2ud	Borojó	2500	5000
10cl	Manzana verdes-rojas	2000	20.000
3ud	Pera	1500	4500

Esta Documento de compraventa se asimila a la Letra
de Cambio según artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$ 81500

COMERCIALIZADORA LA ANDALUZA SAS
 ANDALUZA S.A.S
 900620721-7
 CALLE 6 No 4-35
 5682742 - 5683989

FACTURA DE VENTA No. A2-451030
 FECHA: 15-05-2023 14:43
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 NIT/OG: 222222222222
 DIRECCION: CALLE 6 No 4-35
 BARRIO: CENTRO
 CIUDAD: PAMPLONA
 TELEFONO: 5682742

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	DETERGENTE AK 1 X 450G	4,700E
1	JABON PURO X 250G	2,500E
2	HARINA PAN X 1000GR	9,200C
2	ARROZ GELVEZ X 1000G	8,400A
1	AVENA DON PANCHO X 180 GRAMOS	2,000C
1	ACEITE IDEAL X 800ML	7,000E
1	CUCHUDO DE MAIZ X 500G LA GAR 2,000C RANITA	
1	CUCHUDO CEBADA X 500G LA GAR 2,100C RANITA	
2	HARINA TOSTADO X 250G LA GAR 2,000C RANITA	
1	FRIJOL ROSADO BODEGA BOGOTA X 4,700A 460G	
TOTAL		44,600
CANCELADO		50,000
CAMBIO		5,400

TIPO	IMPUESTOS		
	BASE	IMP	TOTAL
E = 19	11,933	2,267	14,200
C = 5	16,476	824	17,300
A = 0	13,100	0	13,100
	41,509	3,091	44,600

TIPO	FORMA DE PAGO	VALOR
EFFECTIVO		44,600

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 1876402
 9409145 DEL 27/05/2022 NUMERACION DESDE A
 2 - 353629 HASTA A2 - 500000 VIGENCIA DE
 12 MESES

EQUIPO 2 PROC: 10 ART: 13
 CAJERO: Marleni Mendozas Contreras

GRACIAS POR PREFERENCIAS -- Despues de 48 h
 oras de la compra no se responde por recl
 amos o devoluciones de mercancías -- No efe
 ctuar retencion de ICA sobre AUTORETENED
 ORES segun acuerdo 028 del 2021

GRUPO APLICACIONES LTDA
 NIT : 804.009.341-4
www.apl.com.co



COOPTMOTILON LTDA.
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES EL MOTILON
NIT. 800.152.028-1

CONTRATO DE TRANSPORTE

Nº **120281**

FECHA		HORA SALIDA	MICROBUS No.	TAXI No.
DIA	MES	ANO		
16	5	23	376	
DE:		Pomplunito - Pamploca + Pomplunito zp		
NOMBRE(S):		VALOR	\$ 7000	
Ana Vera				
Ida y Regreso		SEGURO	\$	
		OTROS SERVICIOS	\$	
		VALOR TOTAL	\$ 14000	
SANTA MARTHA CIENAGA: 3115622309				
BUCARAMANGA	BARRANCABERMEJA	CUCUTA	PAMPLONA	
Cel. 3125424568	Cel. 3125415765	Cel. 3125423294	Cel. 3125431613	
CHITAGA	ABREGO	AGUACHICA	OCANA	
Cel. 3125408111	Cel. 3125438777	Cel. 3125430882	Cel. 3213789054	



Cooperativa de Transportadores
Nacionales de Pamplona Ltda.

"COTRANAL"

Nit. 890.500.446-6

Pamplona: Terminal de Transportes:
Tel. 5682421 / Cel. 313 2916149
Gerencia: Tels: 5682562 - 5682359

Cucuta: Terminal de Transportes No. 08
Tels: 5726139 - 5731542
Cel. 313 2916160

Bucaramanga: Av. Quebradaseca Cra. 20 Esquina
Tels. 6428448 - 6803621 / Cel. 313 2918694
Terminal de Transportes Módulo 1
Tels. 6370288 - 6309958 / Cel. 313 2918697

Agencia en Saravena: Cel. 313 2914906
Diagonal 30 Cra. 16A No. 05
Tel. 8892047 - 8890293

Barrancabermeja: Tel. 6212144
Casa de Mercado Central Local EXT. 42
Cel. 313 2917421

Aguachica: Tel: 5650512
Terminal de Transportes Ofic. A-5
Cel. 313 2918703

Destino:

Lugar y Fecha:

Nombre:

No. de Vehículo

No. de Puesto

Hora de Salida

Vr. Pasaje \$

NOTA: El pasajero debe estar en la oficina media hora antes de la salida del vehículo, no llevamos pasajeros en estado de embriaguez.



VIGILADO
SuperTransporte

GRAFICAS IMPERIAL - TELS. 6301994 / 6429018 BGA.

60.321.570



Cooperativa de Transportadores
Nacionales de Pamplona Ltda.

"COTRANAL"

Nit. 890.500.446-6

Pamplona: Terminal de Transportes:
Tel. 5682421 / Cel. 313 2916149
Gerencia: Tels: 5682562 - 5682359

Agencia en Saravena: Cel. 313 2914906
Diagonal 30 Cra. 16A No. 05
Tel. 8892047 - 8890293

Cucuta: Terminal de Transportes No. 08
Tels: 5726139 - 5731542
Cel. 313 2916160

Barrancabermeja: Tel. 6212144
Casa de Mercado Central Local EXT. 42
Cel. 313 2917421

Bucaramanga: Av. Quebradaseca Cra. 20 Esquina
Tels. 6428448 - 6803621 / Cel. 313 2918694
Terminal de Transportes Módulo 1
Tels. 6370288 - 6809959 / Cel. 313 2918694

Aguachica: Tel: 5650512
Terminal de Transportes Ofic. A-5
Cel. 313 2918703

Destino:

Lugar y Fecha:

Nombre:

No. de Vehículo

No. de Puesto

Hora de Salida

Vr. Pasaje \$

NOTA: El pasajero debe estar en la oficina media hora antes de la salida del vehículo, no llevamos pasajeros en estado de embriaguez.



GRAFICAS IMPERIAL - TELS. 6301994 / 6429018 BGA.

VIDAGAS

MÁS ENERGÍA, MEJOR SERVICIO

Autopista Medellín km. 1 vía Siberia, Cota - Cundinamarca.
www.vidagas.co

INVERSIONES GLP S.A.S. E.S.P.
NIT: 900.335.279-0
N/A RÉGIMEN COMÚN

DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 5502

FECHA: 18 Mayo -

COMPRADOR: Ana Verónica

CEDULA / NIT: 26.000.000

DIRECCIÓN: Montecentro

TELÉFONO: _____

NIF CILINDRO: _____

NÚMERO DE VERIFICACIÓN: _____

CILINDROS	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10 Lb / 4,5 Kg			
20 Lb / 9 Kg			
33 Lb / 15 Kg			
40 Lb / 18 Kg			
77 Lb / 35 Kg			
100 Lb / 45 Kg	01		72.000
TOTAL \$			72.000

FORMA DE PAGO

CRÉDITO ☐ CONTADO ☒

VENDEDOR

COMPRADOR

VEHÍCULO

CÉDULA

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO

Recibir a completa satisfacción, en los 3 días siguientes se pueden hacer reclamos sobre el contenido, fugas o cilindro.





Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.
NIT: 890500514-9 Somos Autoretenedores a título de Renta;
Resolución 547 del 25 de Enero de 2002 Grandes Contribuyentes;
Grandes Contribuyentes; Resolución DIAN 001220 del 26 de diciembre
de 2022 - Agentes Retenedores IVA / Agentes Retenedores IVA. Línea
de atención gratuita 01 8000 414115, visita www.cens.com.co

CUFE

Documento equivalente a factura N° 1066059969

Fecha de emisión: 13/MAY/2023

Periodo facturado: 12/ABR/2023 a 13/MAY/2023

Numero de cliente:

152989

Días facturados: 32

Tu energía fue subsidiada, Aplica para estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de
Valor sin subsidio: \$69,728 Con subsidio me ahorro: -\$34,7

Tu información

C. VERA
KDX 3 MONTEADENTRO
Barrio: VDA MONTEADENTRO
Ciudad: PAMPLONA
Clase de Servicio: Residencial
Ruta: 25002334990500 Estrato: 2
Tarifa: GENERICA

Componentes del costo unitario

Gener (G)	297.59	Comerc (C)	81.59
Transm (T)	53.52	Per Rec (PR)	71.41
Distrib (D)	315.26	Restric (R)	36.78

CU \$/kWh: 856.1514 CU Opc T \$/kWh: 820.3282

Subsidio (%): -49.7923

Tarifa aplicada \$/kWh: 411.87

Fecha de publicación: 21/04/2023

Consumo subsidiencia: 130

Fondo de Energía Social (FOES)

N° Factura	Consumo	Subsidio (\$)
1062201248	50	-87.88

Detalle del servicio de energía

Concepto	Valor
CONSUMO ACTIVA	\$69,728
SUBSIDIO	-\$34,719
AJUSTE A LA DECENA	\$0
CUOTA FINANCIACION ENERG	\$5,285
BENEFICIO FOES	-\$4,394

Total de Energía: \$35,900

Estado Financiaciones/Diferidos/CrediSo

N° de convenio	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas pend	Deuda a:
MAY-ENERGIA	23422	0	2	126
JUN-ENERGIA	16000	0	3	106
18653970	25130	0	3	126

Impuesto alumbrado publico

Clausula CPSCCU: 25
Sujeto activo: PAMPLONA
Sujeto pasivo: C. VERA
Norma: Acuerdo No. 003 de 2013 y 042 de 2013
Concesionario: AGM Desarrollos S.A.S
Base Gravable: \$69,728 Tarifa: 1
Teléfono: 3187167810

Concepto	Valor
IMPUESTO ALUMBRADO PUB	\$0

Valor Total: \$0

Comp. Calidad de

Indicadores	Periodo Act.
C transformador	2T00356
DIUG	
DIU	
HC	
V/R Compensar \$	
Dt	
Grp. Calidad	31
FIUG	
VC	
CEC	
%	

Información de tu i

Medidor Activa: 1081564
Medidor Reactiva:
Alimentador: PAMC2
Nivel de tensión: 1
Carga instalada: 2.1
Constante de medida: 1

Información de c

Activa	Lectura kWh	Reacti
Actual	50140 85	Actual
Anterior	50055	Anterior

Lectura Tomada

Historico de cons

DIC	
ENE	
FEB	
FEB	
MAR	
ABR	
MAY	
PROH	

Hogar/Previsión/CrediSomos

Concepto	Valor
----------	-------

Valor Total:

RED DE SERVICIO NORTE DE SANTANDER
NIT: 890501734-7

CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE
DE SANTANDER S.A. E.S.P.
NIT: 890500514

NUMERO TRANSACCION: 5225206
FECHA: 18/05/2023 HORA: 16:30:05
VENDEDOR: 1005062632
OFICINA PAMPLONITA
NIT: 80024176217

CODIGO SEGURIDAD
7353581236\$0,4\$

RECAUDO CENS PAGO SIN FACTURA
REFERENCIA: 152989
ESTRATO: 2

NOMBRE CLIENTE: C. VERA
DIRECCION: KDX 3 MONTEADENTRO
BARRIO: 6787-VDA MONTEADENTRO
MUNICIPIO: 54518-PAMPLONA
DEPARTAMENTO: 54-NORTE DE SANTANDER

NUMERO_CLIENTE: 152989
VALOR PAGADO: \$35,900
SALDO ACTUAL: 35,900
SALDO COVENIO: 14,946
SALDO NUEVO: 0
SAL NUEVO CONV: 0
SALDO FAVOR: 0
FECHA VCTO: 30/05/2023
FECHA HASTA: 30/05/2023
FECHA PAGO: 18/05/2023 HORA: 16:30:03
CONSERVE ESTE TIQUETE,
ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO

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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304766055	PAQUETON MIXTO	6,350 6
07700304517558	TAJADA SABOR SU	4,990 A
07705290010236	CHOCOLATE CASER	7,650 C
2 X \$990		
07708276719710	ESPIRAL ABRASIV	1,980 A
3 X \$2,850		
06000000000080	PLATANO HARTON	8,550 6
07705326082039	RECREO MIX BIMB	4,250 A
07700304084159	LECHE DESLAC TE	3,690 5
07700304120161	YOGURT MELOCOTO	8,150 A
2 X \$2,150		
07702085012024	SPAGHETTI DORIA	4,300 C
07700304857197	TOMATE CHONTO 5	1,390 6
2 X \$2,190		
07700304411009	HARINA DE TRIGO	4,380 C
07702511000021	ARROZ DIANA 100	4,600 6
07700304711710	HUEVO TIPO AA S	7,650 5
07700304725779	JABON VETEADO L	1,850 A
SUSTOTAL		69,780

AJUSTE VUELTAS EXACTAS \$ -30
 VALOR PAGADO 69,750
 EFECTIVO \$ 70,000
 CAMBIO 250

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
6	20,890	20,890	0
5	11,340	11,340	0
C	16,330	15,552	778
A	21,220	17,832	3,388
		65,614	4,166

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

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
 NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
 ATENDIDO POR: CARMEN ROJAS
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 19
 16/05/23 10:40 05 2515 03 3275 267987
 Res.DIAN 18764030395475 de 20220622
 C27L Desde 1 hasta 1999999
 DOCUMENTO POS Nro. C27L 144753

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO PARA LOS EFECTOS DE LA LEY 1712 DE 2014



Gobernación
de Norte de
Santander



Recibo Oficial de Impuestos Varios
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
HACIENDA DEPARTAMENTAL
800103927-7

Fecha Emisión: 19/05/2023 Fecha Vencimiento: 19/05/2023 Fecha Impres: 19/05/2023

Recibo No. IM00012024

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -

Nombre: SARA LIBIA VERA VERA

Dirección: 0

Código: 0004

Cantidad: 1

Valor Base: 0.0

Entidad: 890501426-3 / SECRETARIA DE EDUCACION

Concepto: Estampillas para Certificaciones y Constancias

Notas:

Tipo Documento: CEDULA DE
CIUDADANIA

Identificacion No.: 60264949

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
Est Pro Desarrollo Certifica y Constanci	1	0.06666667	38,666.67	2,500.00
Est Pro Cultura Exp Certif y Constanc	1	0.01000000	1,160,000.00	11,500.00
Est Prodes Fronterizo Certif y Constan	1	0.06666667	38,666.67	2,500.00
Est Pro Des Academ Certifica y Constanci	1	0.10000000	38,666.67	4,000.00
Est Pro Electrificación Certif y Constan	1	0.06666667	38,666.67	2,500.00
Est Pro Huem Exp Certif y Constanc	1	0.12500000	38,666.67	5,000.00

PAGUE UNICAMENTE EN:

TOTAL A PAGAR: 28,000.00

BANCO DE BOGOTÁ - BANCO IFINORTE - PAGOS PSE

Impreso por: EVELASQUEZ

CUPON DEL USUARIO

SABOR CALEÑO RUBIO
NIT: 1090451913-2 NO RESPONSABLE DE IVA
AV 5 # 12-23 CENTRO - CUCUTA
CEL. 314 828 9645
PEDIDO DE VENTA
No.:00 079 FECHA:MAY-19/2023 11:50

CLIENTE: PARA LLEVAR

NIT : 99

VENDED.: M1

DESCR	CANT	TOTAL
1 POLLO BROASTER	1	34,000.00
ICOPOR	2	1,000.00
TOTAL		35,000.00

TOT. PRODUCTOS: 3

IMP.	CANT.	VALOR
INC	0.00	0.00



COOPTMOTILON LTDA.
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES EL MOTILON
NIT. 800.152.028-1

CONTRATO DE TRANSPORTE

Nº 120311

FECHA		HORA SALIDA	MICROBUS No.	TAXI No.
DIA	MES	ANO		
20	5	23	354	
DE: Pamplona - Pamplona - Pamplona			RUEGO No. 2p	
NOMBRE(S): Ana Vera			VALOR	\$ 70000-
			SEGURO	\$
			OTROS SERVICIOS	\$
SANTA MARTHA CIENAGA: 3115622309			VALOR TOTAL	\$ 140000-
BUCARAMANGA		BARRANCABERMEJA		CUCUTA
Cel. 3125424568		Cel. 3125415765		Cel. 3125423294
CHITAGA		ABREGO		AGUACHICA
Cel. 3125408111		Cel. 3125438777		Cel. 3125430882
				PAMPLONA
				Cel. 3125431613
				OCANA
				Cel. 3213789054

LA FINCA CARNICERA
ANDREA AGUIAYO RICO
1090387196-4
CALLE 6A # 5A - 06 CENTRO
3127554798 - 5680918

FACTORA DE VENTA No. P-290108
FECHA: 20-05-2023 9:54
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
NIT/CC: 222222222222
DIRECCION: CALLE 6A # 5A - 06 CENTRO
CIUDAD: PAMPLONA
TELEFONO: 8370353

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
0.475	PESCADO TRUCHA	10,070A
1.00	CHULETON DE CERDO	23,220A
	TOTAL	33,290
	CANCELADO	33,290
	CAMBIO	0

IMPUESTOS			
TIPO	BASE	IMP	TOTAL
A = 0	33,290	0	33,290
	33,290	0	33,290

FORMA DE PAGO	
TIPO	VALOR
EFFECTIVO	33,290

CONDN
RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO: 1676404
5328058 DEL 02/03/2023 NUMERACION DESDE P
- 260926 HASTA P - 500000 VIGENCIA DE 6
MESES

EQUIPO: 1 PROD: 2 ART: 2
CALLE: Caja 01

GRACIAS POR PREFERIRNOS

GRUPO APL INGENIERIA LTDA.
NIT : 804.009.341-4
www.apl.com.co

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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07702006208390	SHAMPOO SAVITAL	11,550 A
07700304880393	PAPEL HIGIENICO	2,950 A
SUBTOTAL		14,500

VALOR PAGADO	14,500
EFFECTIVO \$	20,000
CAMBIO	5,500

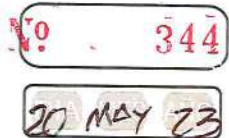
ID	TOTAL	RESUMEN DE IMPUESTOS	
		BASE	IVA
A	14,500	12,185	2,315
		12,185	2,315

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

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

ATENDIDO POR: MARIA ROJAS
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 2
20/05/23 09:46 05 2515 03 4259 634066
Res.DIAN 18764030395475 de 20220622
C27L Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. C27L 145655

ESTE DOCUMENTO POS ES UN VOUCHER Y NO TIENE VALOR LEGAL EN SI MISMO



DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA, DECRETO REGLAMENTARIO MO 552 DE MARZO DE 7 / 2003

OPERADORA AVICOLA COLOMBIA S.A.S.

891401858

744 PP-PDV PAMPLONA

CL 6 3 94 BRR CENTRO

Pamplona - Norte de Santander

DOMICILIOS 5680198

FACTURA ELECTR VENTA: 1FMI5079

Condicion de Pago: Contado

Medio De Pago: 10-Efectivo

Fecha 20/May/2023 1:35 PM

Caja: TPV 4402

Cliente CONSUMIDOR FINAL

Nit: 222222222222

Direccion C:

Barrio C:

Ciudad C: Envigado

CODIGO PRODUCTO	VALOR IVA
41052921 PUSLOS MARINADOS X	28,110 0%
2.20 KILOS X	10,185
3.00 UNID X	9,370
47010002 BOLSAS PUNTO DE	0 0%
2.00 UNID X	0

Valor Bruto	28,110
-- Descuentos	5,701
Subtotal	22,409
Discriminacion IVA Base	Valor
IMPOCONSUIO 98	120
Neto a Pagar	22,529

Forma de Pago	Aprob.	Valor
EFFECTIVO		\$22,600
Cambio		\$71

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION

No. 18754035129627

Numeracion: AUTORIZADA

Rango desde :1FMI1 hasta 1FMI1000000

Vigencia: desde 2022/08/31

hasta 2024/02/29 - 18 MESES

Regimen comun - Retenedores de IVA

Grandes Contribuyentes Resolucion

2220 de 21/Dic/2022

Autorretenedores Resolucion

0143 de 17/Sep/1994

Atendio: VILLAMIZAR PORTILLA MARIA TERE

Elaborado: VILLAMIZAR PORTILLA MARIA
Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S A

GRUPO EMPRESARIAL LA SEPTIMA SAS
GRUPO EMPRESARIAL LA SEPTIMA S.A.S
CALIDAD, SERVICIO Y ECONOMIA

901338885-1
C/1 6ta #4-29 centro
32099 - 3116238139

FACTURA A VENTA No. TV4 -52864
FECHA: 20-05-2023 13:30
CLIENTE: VENTAS DIARIAS
CIUDAD: PAMPLONA
TELEFONO: 0-0

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
2	HARINA PAN X1000GR OBS: 0	9,800C
2	ARROZ ZOLIA X1000GR OBS: 0	8,800A
2	SPAGUETI LA MUÑECA X250G OBS: 0	4,000C
4	PANELA TRAPICHE OBS: 0	5,600A
1	HARINA 7 GRANOS X500GR OBS: 0	1,900C
1	CABELLO DE ANGEL MUÑECA X25 OBS: 0	2,000C
TOTAL		32,100
CANCELADO		50,000
CAMBIO		17,900

IMPUESTOS			
TIPO	BASE	IMP	TOTAL
A = 5	16,657	843	17,700
A = 0	14,400	0	14,400
	31,257	843	32,100

FORMA DE PAGO	
TIPO	VALOR
EFFECTIVO	32,100

REGIMEN COMUN

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 1876404
5484220 DEL 05/03/2023 NOMERACION DESDE T
V4 - 49739 HASTA TV4 - 250000 VIGENCIA
DE 18 MESES

EQUIPO: 24 PROD: 6 ART: 12
CAJERO: VENTAS VEINTI CUATRO
VENDEDOR: HILDA GOMEZ

0

ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDE QUE PARA CUALQUIER RECLAMO O DEVOLUCION DE MERCANCIA DEBE TRAER SU FACTURA EN LOS PROXIMOS 15 DIAS A PARTIR DE SU IMPRESION.

GRACIAS POR PREFERIRNOS

GRUPO APL INGENIERIA LTDA.
www.apl.com.cc



Cooperativa de Transportadores
Nacionales de Pamplona Ltda.

"COTRANAL"

Nit. 890.500.446-6

Pamplona: Terminal de Transportes:
Tel. 5682421 / Cel. 313 2916149
Gerencia: Tels: 5682562 - 5682359

Cucuta: Terminal de Transportes No. 08
Tels: 5726139 - 5731542
Cel. 313 2916160

Bucaramanga: Av. Quebradaseca Cra. 20 Esquina
Tels. 6428448 - 6803621 / Cel. 313 2918694
Terminal de Transportes Módulo 1
Tels. 6370288 - 6809959 / Cel. 313 2918697

Agencia en Saravena: Cel. 313 2914906
Diagonal 30 Cra. 16A No. 05
Tel. 8892047 - 8890293

Barrancabermeja: Tel. 6212144
Casa de Mercado Central Local EXT. 42
Cel. 313 2917421

Aguachica: Tel: 5650512
Terminal de Transportes Ofic. A-5
Cel. 313 2918703

Destino:

Lugar y Fecha:

Nombre:

No. de Vehículo

No. de Puesto

Hora de Salida

Vr. Pasaje \$

NOTA: El pasajero debe estar en la oficina media hora antes de la salida del vehículo, no llevamos pasajeros en estado de embriaguez.



VIGILADO
SuperTransporte

GRAFICAS IMPERIAL - TELS. 6301994 / 6429018 BGA.



COOPTMOTILON LTDA.
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES EL MOTILON
NIT. 800.152.028-1

CONTRATO DE TRANSPORTE

Nº **120925**

FECHA		HORA SALIDA	MICROBUS No.	TAXI No.
DIA MES AÑO				
23 5 23				356
DE:				
NOMBRE(S):				
Pina Pamplona				
And Verg				
cc. 60321570				
Jday R				
VALOR				
\$ 7000				
VALOR TOTAL				
\$ 14000				
SANTA MARTHA CIENAGA: 31522302				
BUCARAMANGA	BARRANCABELEN	CUCUTA	PAMPLONA	
Cel. 3125424568	Cel. 3125415165	Cel. 3125423294	Cel. 3125431613	
CHITAGA	ABREGO	AGUACHICA	OCAÑA	
Cel. 3125408111	Cel. 3125438777	Cel. 3125430882	Cel. 3213789054	



Cooperativa de Transportadores
Nacionales de Pamplona Ltda.

"COTRANAL"

Nit. 890.500.446-6

Pamplona: Terminal de Transportes:
Tel. 5682421 / Cel. 313 2916149
Gerencia: Tels: 5682562 - 5682359

Cucuta: Terminal de Transportes No. 08
Tels: 5726139 - 5731542
Cel. 313 2916160

Bucaramanga: Av. Quebradaseca Cra. 20 Esquina
Tels. 6428448 - 6803621 / Cel. 313 2918694
Terminal de Transportes Módulo 1
Tels. 6370288 - 6809959 / Cel. 313 2918697

Agencia en Saravena: Cel. 313 2914906
Diagonal 30 Cra. 16A No. 05
Tel. 8892047 - 8890293

Barrancabermeja: Tel. 6212144
Casa de Mercado Central Local EXT. 42
Cel. 313 2917421

Aguachica: Tel: 5650512
Terminal de Transportes Ofic. A-5
Cel. 313 2918703

Destino:

Lugar y Fecha:

Nombre:

No. de Vehículo

No. de Puesto

Hora de Salida

Vr. Pasaje \$

NOTA: El pasajero debe estar en la oficina media hora antes de la salida del vehículo, no llevamos pasajeros en estado de embriaguez.



GRAFICAS IMPERIAL - TELS. 6301994 / 6429018 BGA.



COOPTMOTILON LTDA.
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES EL MOTILON
NIT. 800.152.028-1

CONTRATO DE TRANSPORTE

Nº 120928

FECHA		HORA SALIDA	MICROBUS No.	TAXI No.
DIA	MES	ANO		
25	05	2025		354
DE:		pamplona pamplona		
NOMBRE(S):		Ana Vera		
C.C. 60321570		VALOR \$ 7000		
Ida y Regreso		SEGURO \$		
		OTROS \$		
		SERVICIOS \$		
		VALOR TOTAL \$ 14000		
SANTA MARTHA CIENAGA: 3115622309				
BUCARAMANGA		BARRANCABERMEJA		CUCUTA
Cel. 3125424568		Cel. 3125415765		Cel. 3125423294
CHITAGA		ABREGO		AGUACHICA
Cel. 3125408111		Cel. 3125438777		Cel. 3125430882
				PAMPLONA
				Cel. 3125431613
				OCANA
				Cel. 3213789054



**ALMUERZOS
EJECUTIVOS
PLATOS A LA
CARTA**

**DOMICILIOS
5832832
322-3905584**



MARLENE TERÁN NOSSA
Nit. 60.385.948 - 7
Régimen Simplificado
Impuesto Nacional Consumo
FACTURA DE VENTA

PEZC 376

Al punto de tu paladar

pescadopolloycarbon@hotmail.com

Calle 13 No. 4-43 CENTRO - CUCUTA - COL.

FECHA
25 05 23

CLIENTE:

Ana Gertrudis Vera

NIT O.C.C.

60321570

CANT.	DESCRIPCION	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
	Servicio Restaurante		39,000
AUTORIZACIÓN NÚMERACION FACTURACION No. 18764036987399 PREFIXO PEZC HABILITA DEL 312 AL 2,500 FECHA: 28/09/2022 VIGENCIA 6 MESES			
Res. DIAN AUT. No. 18764018689549 de Fecha 2021/10/08 desde el prefijo PEZC No. 1 al No. 2500 Vigencia 6 meses			
La presente factura de asimila en sus efectos a la letra de cambio (Art. 774 código de comercio)		TOTAL	\$ 39,000

DIEGO NOE CASTRO GUTIERREZ - NIT. 1.090.503.850-1 - CEL. 314-440268



Cooperativa de Transportadores
Nacionales de Pamplona Ltda.

"COTRANAL"

Nit. 890.500.446-6

Pamplona: Terminal de Transportes:
Tel. 5682421 / Cel. 313 2916149
Gerencia: Tels: 5682562 - 5682359

Cucuta: Terminal de Transportes No. 08
Tels: 5726139 - 5731542
Cel. 313 2916160

Bucaramanga: Av. Quebradaseca Cra. 20 Esquina
Tels. 6428448 - 6803621 / Cel. 313 2918694
Terminal de Transportes Módulo 1
Tels. 6370288 - 6809959 / Cel. 313 2918697

Agencia en Saravena: Cel. 313 2914906
Diagonal 30 Cra. 16A No. 05
Tel. 8892047 - 8890293

Barrancabermeja: Tel. 6212144
Casa de Mercado Central Local EXT. 42
Cel. 313 2917421

Aguachica: Tel: 5650512
Terminal de Transportes Ofic. A-5
Cel. 313 2918703

Destino: Cucuta

Lugar y Fecha: 25 Mayo

Nombre: Sarahibia Vera,

P

Nº 179372

No. de Vehículo	No. de Puesto	Hora de Salida	Vr. Pasaje \$
<u>041</u>	<u>4</u>		<u>15000</u>

NOTA: El pasajero debe estar en la oficina media hora antes de la salida del vehículo, no llevamos pasajeros en estado de embriaguez.



GRAFICAS IMPERIAL - TELS. 6301994 / 6429018 BGA.



TIQUETE DE VIAJE

Fecha: 26/MAY./2023 09:43

COTRANAL
Nit: 890500446

PASAJERO

Cedula: 60264949
Tiquete: 28-5824 (1656)
Pto. Venta: LOS PATIOS
Usuario: 1014 Maq: 28
Bus: 9738 Placa: XVV549
Servicio: GENERAL
Origen: LOS PATIOS
Destino: PAMPLONA
Pasajeros: 1
Valor: \$ 20000

-Consultores Tecnologicos S.A.S



TIQUETE DE VIAJE

Fecha: 26/MAY./2023 09:42

COTRANAL
Nit: 890500446

PASAJERO

Cedula: 1094247372
Tiquete: 28-5823 (1656)
Pto. Venta: LOS PATIOS
Usuario: 1014 Maq: 28
Bus: 9738 Placa: XVV549
Servicio: GENERAL
Origen: LOS PATIOS
Destino: PAMPLONA
Pasajeros: 1
Valor: \$ 20000

-Consultores Tecnologicos S.A.S



TIQUETE DE VIAJE

Fecha: 26/MAY./2023 09:43

COTRANAL
Nit: 890500446

PASAJERO

Cedula: 60321570
Tiquete: 28-5825 (1656)
Pto. Venta: LOS PATIOS
Usuario: 1014 Maq: 28
Bus: 9738 Placa: XVV549
Servicio: GENERAL
Origen: LOS PATIOS
Destino: PAMPLONA
Pasajeros: 1
Valor: \$ 20000

-Consultores Tecnologicos S.A.S

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

3 X \$2,750
00000000000080 PLATANO HARTON 8,250 6
07700304020867 BOLSA ECOLOGICA 1,190 A
07700304134939 MANZANA ROYAL G 10,390 6
07700304766055 PAQUETON MIXTO 6,350 6
07700304869091 LECHE ENTERA TE 3,590 5
07702511000021 ARROZ DIANA 100 4,250 6
07700304857197 TOMATE CHONTO 5 1,190 6
07700304370702 YOGURT FRESA LI 9,190 A
07700304350070 VINAGRE BLANCO 1,850 A
07700304913220 SALCHICHA PERRO 8,150 A
07709990726329 PANELA CUADRADA 4,750 6
07700304181902 ENTREMUSLOS DE 7,990 5
07700304487813 AJO MALLA X 3 U 1,690 6
07700304517558 TAJADA SABOR SU 4,990 A
07700304064304 CAFE TOSTADO MO 3,990 C
SUBTOTAL 77,810

AJUSTE VUELTAS EXACTAS \$ -10
VALOR PAGADO 77,800
EFECTIVO \$ 100,000
CAMBIO 22,200

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
6	36,870	36,870	0
5	11,580	11,580	0
C	3,990	3,800	190
A	25,370	21,320	4,050
		73,570	4,240

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

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: CARLOS ESPINOZA

NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 17
26/05/23 14:09 05 2515 03 7610 809125
Res.DIAN 18764030395475 de 20220622
C27L Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. C27L 148710

ESTE DOCUMENTO NO TIENE VALOR FISCAL SIN EL SELLO DE LA DIAN

**COOPTMOTILON LTDA.**

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES EL MOTILON

NIT. 800.152.028-1

CONTRATO DE TRANSPORTE**Nº 120310**

FECHA			HORA SALIDA	MICROBUS No.	TAXI No.		
DIA	MES	AÑO					
23	5	23		354			
DE: Pamplona - Pamplona - Pamplona			UESTO No. 24				
NOMBRE(S)			VALOR	\$			
Sara Vera				\$	7000=		
			SEGURO	\$			
			OTROS	\$			
			SERVICIOS	\$			
SANTA MARTHA CIENAGA: 3115622309			VALOR TOTAL	\$	14000=		
BUCARAMANGA		BARRANCABERMEJA		CUCUTA		PAMPLONA	
Cel. 3125424568		Cel. 3125415765		Cel. 3125423294		Cel. 3125431613	
CHITAGA		ABREGO		AGUACHICA		OCANA	
Cel. 3125408111		Cel. 3125438777		Cel. 3125430882		Cel. 3213789054	

DISTRIBUIDORA LA ANDALUZA SAS
ANDALUZA S.A.S
900620721-7
CALLE 6 No 4-35
5682742 - 5683989

FACTURA DE VENTA No A-1244889
FECHA 26-05-2023 13:41
CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
NIT/CC 22022232222
DIRECCION CALLE 6 No 4-35
BARRIO CENTRO
CIUDAD PAMPLONA
TELEFONO 5682742

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	JABON DOME X 90G	4.200E
TOTAL		4.200
CANCELADO		5.000
CAMBIO		800

TIPO	IMPUESTOS	BASE	IMP	TOTAL
E = 19		3.529	671	4.200
		3.529	671	4.200

TIPO	FORMA DE PAGO	VALOR
EFFECTIVO		4.200

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 1876404
5042506 DEL 27/02/2023 NUMERACION DESDE A
1200001 HASTA A 2000000 VIGENCIA DE
12 MESES

EQUIPO 1 PROD 1 ARI 1
CAJERO LAURA YANETH MELINA GUTIERREZ

GRACIAS POR PREFERENCIAS -- Despues de 48 h
oras de la compra no se responde por recla
mos o devoluciones de mercancías -- No ele
grar la tenencia de ICA sobre AUTOMATEN
GRES segun acuerdo 028 del 2021

GRUPO APL FINANCIERA LTDA
NIT : 804.000.341-4
www.apl.com.co



Cooperativa de Transportadores
Nacionales de Pamplona Ltda.

"COTRANAL"

Nit. 890.500.446-6

Pamplona: Terminal de Transportes:
Tel. 5682421 / Cel. 313 2916149
Gerencia: Tels: 5682562 - 5682359

Cucuta: Terminal de Transportes No. 08
Tels: 5726139 - 5731542
Cel. 313 2916160

Bucaramanga: Av. Quebradaseca Cra. 20 Esquina
Tels. 6428448 - 6803621 / Cel. 313 2918694
Terminal de Transportes Módulo 1
Tels. 6370288 - 6809959 / Cel. 313 2918697

Agencia en Saravena: Cel. 313 2914906
Diagonal 30 Cra. 16A No. 05
Tel. 8892047 - 8890293

Barrancabermeja: Tel. 6212144
Casa de Mercado Central Local EXT. 42
Cel. 313 2917421

Aguachica: Tel: 5650512
Terminal de Transportes Ofic. A-5
Cel. 313 2918703

Destino:

Plna - Plnita - Plna

Lugar y Fecha:

29 Mayo 23

Nombre:

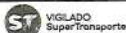
Ana Vera

P

Nº 180153

No. de Vehículo	No. de Puesto	Hora de Salida	Vr. Pasaje \$
503	2ptos.		14000

NOTA: El pasajero debe estar en la oficina media hora antes de la salida del vehículo, no llevamos pasajeros en estado de embriaguez.



GRAFICAS IMPERIAL - TELS. 6301994 / 6429018 BGA.

DI S.A.S. NIT: 900276962-1
 WARTH POINT S. E.P. 38 TEL: 018000120201
 Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304384686	CORAZONES HOJAL	3,990 A
07700304384686	PANELA CUADRADA	4,750 6
2 X \$190		
07700304677177	BOLSA PLASTICA	380 A
07700304644011	PAN PERRO HORNE	3,690 6
07705326082039	RECREO MIX BIMB	4,250 A
07700304226610	LECHE ENTERA TE	3,590 5
2 X \$2,190		
07700304411009	HARINA DE TRIGO	4,380 C
07700304437801	LENTEJA EL ESTI	2,990 6
07700304812974	DETERGENTE POLV	4,990 A
07700304675548	LIMPIADOR CITRO	2,490 A
SUBTOTAL		35,500
VALOR PAGADO		35,500
EFFECTIVO \$		50,000
CAMBIO		14,500

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
6	11,430	11,430	0
5	3,590	3,590	0
C	4,380	4,171	209
A	15,990	13,427	2,553
		32,618	2,762

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
 IMP. CONS BOLSAS P. 120
 CONSUMIDOR FINAL

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
 NOR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
 ATENDIDO POR: CARMEN ROJAS
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 12
 30/05/23 11:41 05 2515 03 0086 267987
 Res DIAN 18764030395475 de 20220622
 C27L Desde 1 hasta 1999999
 DOCUMENTO POS Nro. C27L 150920
 FOLIO 0001 DE 0001

OPERADORA AVICOLA COLOMBIA S.A.S.
891401858
744 PP-PDV PAMPLONA
CL 6 3 94 BRR CENTRO
Pamplona - Norte de Santander
DOMICILIOS 5680198

FACTURA ELECTR VENTA: 1FMI5566
Condicion de Pago: Contado
Medio De Pago: 10-Efectivo
Fecha 30/01/2023 11:29 AM
Caja: TPV 4402
Cliente CONSUMIDOR FINAL
Nit: 2222 2222222
Direccion C:
Barrio C:
Ciudad C: Envigado

CODIGO PRODUCTO	VALOR IVA
51300621 : ALCHICHA MANGUERA	7,730 19%
1.00 UNID X	7,730
47010002 : -BOLSA PUNTO DE	0 0%
1.00 UNID X	0

Valor Bruto	7,730
(-) Descuentos	1,503
Subtotal	6,227
Discriminacion IVA Base	Valor
(+) Iva de 19%	6,227
1,183	
IMPOCONSUI 0	49
60	
Neto a Pagar	7,470

Forma de Pago	Aprob.	Valor
EFFECTIVO		\$7,470

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764135129627
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde : 1FMI1 hasta 1FMI1000000
Vigencia: desde 2022/08/31
hasta 2024/02/29 - 18 MESES

Regimen comun - Retenedores de IVA
Grandes Contribuyentes Resolucion
2220 de 21/Dic/2022
Autorretenedores Resolucion
0143 de 11/Sep/1994
Atendio: VILLAMIZAR PORTILLA MARIA TERE

Elaborado: VILLAMIZAR PORTILLA MARIA
Factura generada por software de
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.119.193-3

30/5/23, 11:32

Alegra POS

Carlos Alberto Luna Patiño

NIT 91215119-2

calle 7 5-50, Pamplona, N. de Santander

Teléfono: 3134236552

casadeldeporte2021@gmail.com

Régimen: Responsable de IVA



Factura electrónica de venta

N° CD253

Fecha de emisión: 30/05/2023 11:32 am

Forma de pago: Contado

Método de pago: Efectivo

Vencimiento: 30/05/2023

ONG CRECER EN FAMILIA

UNICA, Pamplona, N. de Santander

Teléfono: 3163949215

Identificación: NIT 805020621-1

1	ENKI SUDA DERA ALGO DÓN BUSO 2-08 SUDADERAS	1	\$68,824	\$70,001
2	ENKI PANTA LON JOGGE R ADULTO PANTALON	1	\$42,017	\$50,000
3	ENKI BUSO AL GODON CAPOTA 08- 12 BUSO	1	\$42,017	\$50,000

Subtotal: \$142,858

IVA (19%): \$27,143

Total: \$170,001

Total recibido: \$170,001

Total de líneas: 3

Total de productos: 3



CUFE c963c5ecd41e78549a50179c47d8d9b9b268ad
da96fe791853a4880e2bcl1abb051d763e102e4063a0
74af837de8f762

Generado : 30/05/2023 11:31 am

Validación DIAN : 30/05/2023 11:32 am

Esta factura se asimila en todos sus efectos a
una letra de cambio de conformidad con el Art.
174 del código de comercio. Autorizo que en



Cooperativa de Transportadores
Nacionales de Pamplona Ltda.

"COTRANAL"

Nit. 890.500.446-6

Pamplona: Terminal de Transportes:
Tel. 5682421 / Cel. 313 2916149
Gerencia: Tels: 5682562 - 5682359

Agencia en Saravena: Cel. 313 2914906
Diagonal 30 Cra. 16A No. 05
Tel. 8892047 - 8890293

Cucuta: Terminal de Transportes No. 08
Tels: 5726139 - 5731542
Cel. 313 2916160

Barrancabermeja: Tel. 6212144
Casa de Mercado Central Local EXT. 42
Cel. 313 2917421

Bucaramanga: Av. Quebradaseca Cra. 20 Esquina
Tels. 6428448 - 6803621 / Cel. 313 2918694
Terminal de Transportes Módulo 1
Tels. 6370288 - 6809959 / Cel. 313 2918697

Aguachica: Tel: 5650512
Terminal de Transportes Ofic. A-5
Cel. 313 2918703

Destino:

Pina - Punta - Pina

Lugar y Fecha:

30 Mayo 23

Ana Vera

P

Nº 180162

Nombre:

No. de Vehículo	No. de Puesto	Hora de Salida	Vr. Pasaje \$
<i>504</i>			<i>14000</i>

NOTA: El pasajero debe estar en la oficina media hora antes de la salida del vehículo, no llevamos pasajeros en estado de embriaguez.

ST VIGILADO
SuperTransporte

GRAFICAS IMPERIAL - TELS. 6301994 / 6429018 BGA.

JUNIO

 @FomagOficial

HORA : 09:31:35
OFICINA : 0324
USUARIO : T015889

RRVA
PAGOS EN EFECTIVO

FECHA : 28/06/2023
TRANS. : CA32
TERMINAL : UV53

INFORMACION DEL PAGO TOTAL

BENEFICIARIO VERA VERA ANA BERTRU
TOTAL A PAGAR \$3,267,330.00

IDENTIFICACION CC -60321570
NUMERO DE PAGOS 000001

-0

DETALLE DEL PAGO NUM. 0001

CANAL NET CASH PIBEE
VALOR \$3,267,330.00

CLIENTE 00108229

FIDUCIARIA LA PREVIS

SRV PAGOS EF

PAGO EFECTUADO CORRECTAMENTE

NU

OBSERVACION 1

CONCEPTOS

OBSERVACION 2

01 0179101362

20230620

02

Pension PAGO NOMINA DE PENSION JUNIO

03

AF221 00023430 1362

04 6L221 13 5326 0000002261


60321570.

HORA : 09:31:35
OFICINA : 0324
USUARIO : T015889

RRVA
PAGOS EN EFECTIVO

FECHA : 28/06/2023
TRANS. : CA32
TERMINAL : UV53

INFORMACION DEL PAGO TOTAL

BENEFICIARIO VERA VERA ANA BERTRU
TOTAL A PAGAR \$3,267,330.00

IDENTIFICACION CC -60321570
NUMERO DE PAGOS 000001

-0

DETALLE DEL PAGO NUM. 0001

CANAL NET CASH PIBEE
VALOR \$3,267,330.00

CLIENTE 00108229

FIDUCIARIA LA PREVIS

SRV PAGOS EF

PAGO EFECTUADO CORRECTAMENTE

NU

OBSERVACION 1

CONCEPTOS

OBSERVACION 2

01 0179101362

20230620

02

Pension PAGO NOMINA DE PENSION JUNIO

03

AF221 00023430 1362

04 6L221 13 5326 0000002261


60321570.



01 06 2023
DA MES AÑO

CLIENTE: Ana Gertrudes Dora

DIRECCIÓN: Parque central.

CIUDAD: Pamplona

TEL:

VENDEDOR:

[illegible]



COOPTMOTILON LTDA.
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES EL MOTILON
NIT. 800.152.028-1

CONTRATO DE TRANSPORTE

Nº 124757

FECHA		HORA SALIDA	MICROBUS No.	TAXI No.
DIA	MES	AÑO		
26	23			5476
DE:		DE:		DESTINO
Pamplona		Pamplona		Pina
NOMBRE(S)				
Ana Vera				\$ 7000
Ida				\$
				\$
				\$
				\$
SANTA MARTHA CIERRE		3175622309	VALOR TOTAL	\$ 14000
BUCARAMANGA	BARRANCABERMEJA	CUCUTA	PAMPLONA	
Cel. 3125424568	Cel. 3125415765	Cel. 3125423294	Cel. 3125431613	
CHITAGA	ABREGO	AGUACHICA	OCANA	
Cel. 3125408111	Cel. 3125438777	Cel. 3125430882	Cel. 3213789054	

REMISIÓN ☐

PEDIDO ☐

**FORMA
MULTIUSOS**
REGIMEN SIMPLIFICADO

CLIENTE:

Answer

02
DÍA2023
AND

DIRECCIÓN:

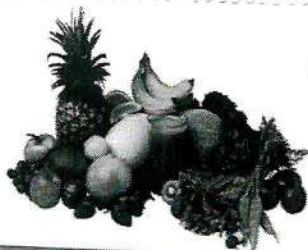
TEL.:

CIUDAD:

Pamplona

VENDEDOR:

[illegible]



Frutas y Verduras LOCAL 7

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO
Ana Melais Mendoza Hernandez
Nit. 60.256.726-6

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO CELULAR 3144191380 - 3209574839 PAMPLONA N. DE S.

Día	Mes	Año
02	06	2023

ORDEN DE
COMPRA

080

CLIENTE ANA GERTRUDIS VERA

NIT. O.C.C. 60.321.570

FORMA DE PAGO EFECTIVO

DIRECCION CR 3 APARTAMENTO 603 - CENTRO

Cant.	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1K	lolo	4000	4000
1K	MORA	4000	4000
1K	T. arbol	3800	3800
1K	Maracuya	4000	4000
1Lb	Guineabana	3500	3500
10ud	Manzana Roja-verde	2000	20.000
4ud	Pera	1500	6000
1.5K	Melón	4000	6000
2K	Papaya	3000	6000
2K	Banano Cifallo	2500	5000
1K	Mandarina	4000	4000
1K	Frejola	4000	4000
2K	Naranja	2600	5200
2K	Patilla	3000	6000
1K	Nango	5000	5000

Esta Documento de compraventa se asimila a la Letra
de Cambio según artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$ 86500



Frutas y Verduras

LOCAL 7

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO

Ana Melais Mendoza Hernandez

Nit. 60.256.726-6

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO CELULAR 3144191380 - 3209574839 PAMPLONA N. DE S.

Día	Mes	Año
02	06	2023

ORDEN DE
COMPRA

079

CLIENTE ANA GERTRUDIS VELA

NIT. O.C.C. 60321570

FORMA DE PAGO EFECTIVO

DIRECCION CR 3 APARTAMENTO 603 - CENTRO

Cant.	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1K	Papa Enrolla	2500	2500
1K	Yuca	4000	4000
1K	Cebolla Cabezona	4000	4000
1K	Tomate Cocina	5000	5000
1Kolo	Ajo	4000	4000
1rollo	Prasil, Cilantro y Apio E	4000	4000
1lb	Abichuela	2000	2000
1lb	Zanahoria	2000	2000
3K	Papa Soperar	3500	10500
3K	Plutano Verde - maduro	4000	12000
1K	aluyona	3000	3000
1K	Frijol	4000	4000
1K	alucia	8500	8500
1ud	coliflor	3000	3000
1ud	brocoli	3000	3000
1ud	Lechuga	2500	2500
1ud	repollo morado	2500	2500

Esta Documento de compraventa se asimila a la Letra de Cambio según artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$ 76000



COOPTMOTILON LTDA.
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES EL MOTILON
NIT. 800.152.028-1

CONTRATO DE TRANSPORTE

Nº 122588

FECHA			HORA SALIDA	MICROBUS No.	TAXI No.		
DIA	MES	AÑO					
5	6	23					
DE:			Pamplonita - Pamplona - Pamplonita MP				
NOMBRE(S):			VALOR	\$ 7000			
Arc. Vera			SEGURO	\$			
			OTROS	\$			
			SERVICIOS	\$			
SANTA MARTHA CIENAGA: 3115622309			VALOR TOTAL	\$ 14000			
BUCARAMANGA		BARRANCABERMEJA		CUCUTA		PAMPLONA	
Cel. 3125424568		Cel. 3125415765		Cel. 3125423294		Cel. 3125431613	
CHITAGA		ABREGO		AGUACHICA		OCAÑA	
Cel. 3125408111		Cel. 3125438777		Cel. 3125430882		Cel. 3213789054	

BODEGA Y SUPERMERCADO EL CHAVO
S.A.S. ZESE

FACTURA DE VENTA No. A Y SUPERMERCADO EL CHAVO S.A.
BSC2-76635 REGIMEN COMUN

Fecha 05/06/2023 12:14:53 NIT : 901413331-4
Cliente: VENTAS DIARIAS Nit/cco 1
Dir: 0 Tel: 0

Cant	Descripcion	Total
1	Guantes Glovall C-35	5,800 E
1	Sal Refisal X 1000g	2,100 A

Total A Pagar 7,700
Cancelo 7,700
Cambio 0

Tipo	Base/Imp	Iva	Compra
A=00%	2,100	0	2,100
E=19%	4,706	894	5,600
Total	6,806	894	7,700

Total INC

Tipo Pago	Total	Entidad
EFFECTIVO	7,700	

DOCUMENTO OFICIAL DE HABILITACION DE NUMERACION DE
FACTURACION NUMERO 18764758459268 FECHA AUTORIZACION
24/10/2022 RANGO AUTORIZACION BSC2-67378 AL BSC2-100000
VIGENCIA 24 MESES

Caja 5 No Art. 2 Items 2 Cajero : ELISDE RAMIREZ

GRACIAS POR PREFERIRNOS

www.apl.com.co Software para Punto de Venta

BODEGA Y SUPERMERCADO EL CHAVO
S.A.S. ZESE

FACTURA DE VENTA No. A Y SUPERMERCADO EL CHAVO S.A.
BSC2-76648 REGIMEN COMUN

Fecha 05/06/2023 13:30:06 NIT : 901413331-4
Cliente: VENTAS DIARIAS Nit/cco 1
Dir: 0 Tel: 0

Cant	Descripcion	Total
15	Huevo A Rojo Uni	7,900 A

Total A Pagar 7,900
Cancelo 20,000
Cambio -12,100

Tipo	Base/Imp	Iva	Compra
A=00%	7,900	0	7,900
Total	7,900	0	7,900

Total INC

Tipo Pago	Total	Entidad
EFFECTIVO	7,900	

DOCUMENTO OFICIAL DE HABILITACION DE NUMERACION DE
FACTURACION NUMERO 18764036358926 FECHA AUTORIZACION
24/10/2022 RANGO AUTORIZACION BSC2-67378 AL BSC2-100000
VIGENCIA 24 MESES

Caja 5 No Art. 15 Items 1 Cajero : ELISDE RAMIREZ

GRACIAS POR PREFERIRNOS

www.apl.com.co Software para Punto de Venta

BODEGA Y SUPERMERCADO EL CHAVO
S.A.S. ZESE

FACTURA DE VENTA No. SUPERMERCADO EL CHAVO S
BSC3-43580 REGIMEN COMUN

Fecha 05/06/2023 12:34:01 NIT : 901413331-4

Clientes/VENTAS DIARIAS Nit/cc

Dir: 0 Tel:

Cant	Descripcion	Total
1	Aromatelx 400ml	3,100 E
1	Crema Colgate Menta X 60 MI	2,900 E
1	Deter-k Floral X 450g	3,500 E
1	Esponja Doble Uso Scott Brit	1,000 A
1	Esponja Inoxidable Luba	800 E
1	Esponja Oro Plata Luba	700 E
1	Jabon Lak X4	5,400 E
2	Jabon Rey X300g	5,200 E
1	Lavaloza Lozacrem X 450g	5,700 E
1	Limpiador Con Bicarbonato S	2,900 E
1	Listerine Coolmint X180ml	6,800 E
4	Papel Scott Rinde Max Xxg U	5,000 E
2	Prestobarba Bic Comfort X3h	4,300 E
1	Varsol Brillo Aromas X 400 MI	2,400 E

Total A Pagar 49,700
Cancelo 50,000
Cambio -300

Tipo	Base/Imp	Iva	Compra
A=00%	1,000	0	1,000
E=19%	40,924	7,776	48,700
Total	41,924	7,776	49,700

Total INC

Tipo Pago	Total	Entidad
EFFECTIVO	49,700	

DOCUMENTO OFICIAL DE HABILITACION DE
NUMERACION DE FACTURACION NUMERO
18764042483716 FECHA AUTORIZACION 2023-01-05
RANGO AUTORIZACION BSC3-25001 AL BSC3-150000
VIGENCIA 24 MESES

Caj 6 No Art 19 Item 14 Cajero ELISDE RAMIREZ

GRACIAS POR PREFERIRNOS

www.apl.com.co Software para Punto de Venta

BODEGA Y SUPERMERCADO EL CHAVO **S.A.S. ZESE**

FACTURA DE VENTA No. **BSC1-80996** A Y SUPERMERCADO EL CHAVO S.A.
 REGIMEN COMUN
 Fecha **05/06/2023** 12:38:29 NIT: 901413331-4
 Cliente: **VENTAS DIARIAS** Nitcc: **1**
 Dir: **0** Tel: **0**

Cant	Descripcion	Total
1	Aceite Ideal X 1000 MI	7,500 E
3	Arroz Galvezx1000g	12,600 A
2	Avena Hojuela Don Pancho X 180g	3,600 C
2	Azucar Morena Incauca X 500g	5,200 C
2	Cafe Bary X 300 Gr	16,400 C
1	Chocolate Don Sabroso X 500 Gr	5,400 C
1	Frijol Rosado X460gr Bb	4,350 A
1	Garbanzo X460gr Bb	4,500 A
2	Gelatina Frutiño Promo X4	10,800 E
4	Harina 7 Granos X500g	7,400 C
2	Harina Pan X1000g	9,400 C
2	Harina Paspan Leudante X 1000gr	8,000 C
1	Lente Miramonte Aa X 800 Gr	18,000 A
2	Lenteja X 480gr Bb	8,000 A
1	Maiz Pira X460gr Bb	3,100 A
1	Maizena X380g	11,650 E
1	Margarina Practis X 400g	8,350 E
1	Mayonesa La Constancia X380g	6,850 E
8	Panela Grande	11,600 A
1	Pasta Comarico X454gr	2,800 C
4	Pasta Comarico X250g	7,000 C
1	Sal Refisal X 1000g	2,100 A
1	Salsa De Tomate La Constancia X 400	6,450 E
1	Tarrito Rojo Jgbx135gr	9,000 E
Total A Pagar		190,550
Cancelo		200,000
Cambio		-9,450

Tipo	Base/Imp	Iva	Compra
A=00%	64,750	0	64,750
C=05%	62,095	3,105	65,200
E=19%	50,924	9,676	60,600
Total	177,769	12,781	190,550

Total INC

Tipo Pago	Total	Entidad
EFFECTIVO	190,550	

DOCUMENTO OFICIAL DE HABILITACION DE NUMERACION DE
 FACTURACION NUMERO 1876403060782 FECHA AUTORIZACION
 2022-10-19 RANGO AUTORIZACION BSC1-88709 AL BSC1-100000
 VIGENCIA 24 MESES

Caja 4 No Art 46 Items 24 Cajero: ANGELA MARIA VER

GRACIAS POR PREFERIRNOS

www.upl.com.co Software para Punto de Venta

LA MEJOR CHAYDIS
MARLON ALEXIS CORDERO ANAYA
80233347-0
CALLE 6A # 5-19 CENTRO
3013743721 - 3185095829

FACTURA DE VENTA NO. 2POS-120807
FECHA: 05-06-2023 13:03
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
NIT/CC: 2222222222
DIRECCION: CALLE 6A # 5-19 CENTRO
BARRIO: CENTRO
CIUDAD: PAMPONA
TELEFONO: 3013743721-0

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	PAN TAJADO SAN AGUSTIN	3,500A
1	YOGURTH GLORIA MELOCOTON BO	10,900B
1	CHORIZO TERNERA X 4 X 235G	8,400B
1	TOSTADA: INTEGRALES GUADALU	4,400A
1	PONQUESITOS BIRBO X 6 X 194	5,950B
1	GALLETA WAFERS NOEL. FRESA X	7,900B
1	QUESO TAJADO DOBLES CREMA X 2	4,900A
1	JAMON YORK TIENDA X 250	3,750B
TOTAL		49,500
CANCELIADO		50,000
CAMBIO		500

IMPUESTOS			
TIPO	BASE	IMP	TOTAL
A = 0	12,600	0	12,600
R = 19	31,008	5,892	36,900
	43,608	5,892	49,500

FORMA DE PAGO		VALOR
TIPO		
EFFECTIVO		49,500

RESPONSABLE DE IVA
RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 1876404
0813068 DEL 05/12/2022 NUMERACION DESDE 2
POS - 50001 HASTA 2POS - 200000 VIGENCIA
DE 6 MESES

EQUIPO: 2 PROD: 8 ART: 8
CAJERO: ESTEBAN VILLAMIZAR VILLAMIZAR

Gracias Por Su Compra

GRUPC APL INGENIERIA LTDA.
NIT : 804.009.341-4
www.apl.com.co

LA FINCA CARNICERA
ANDREA AGUIRRE RICO
1090387196-4
CALLE 6A # 5A - 06 CENTRO
3127554798 - 5680918

FACTORA DE VENTA No. P-296043
FECHA: 05-06-2023 12:55
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
NIT/CC: 222222222222
DIRECCION: CALLE 6A # 5A - 06 CENTRO
CIUDAD: PAMPLONA
TELEFONO: 8370353

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1.16	CHULETON DE CERDO	26,1008
0.765	PESCADO TROCHA	16,2188
	TOTAL	42,318
	CANCELADO	42,318
	CAMBIO	0

TIPO	IMPUESTOS		
	BASE	IMP	TOTAL
A = 0	42,318	0	42,318
	42,318	0	42,318

TIPO	FORMA DE PAGO	VALOR
EFFECTIVO		42,318

COMUN

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 1871404
5328058 DEL 02/03/2023 NUMERACION DESDE P
- 260926 HASTA P - 500000 VIGENCIA DE 6
MESES

EQUIPO: 1 PROD: 2 ART: 3
CAJERO: Caja 01

GRACIAS POR PREFERIRNOS

GRUPO APL INGENIERIA MDA.
NIT : 804.009.341-4
www.apl.com.co

BONO DE VENTA

TEL:

DIRECCION:

DIRECCION: COOMotilam conrea Montecarlo

RECIBI:

Andrés Calderón

TOTAL \$ ➡ 600 €

líder: ~~10~~ 3112468598

07/06/2023 15:52:04 Cajero: serserlo

Oficina: 5130 - PAMPLONA
Terminal: B5130CJ0425A Operación: 365857916

nbia

Transacción: DEPOSITO AHO SIN TALONARIO
Valor: \$82,951,550.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del Costo: \$0.00
GMF del Costo: \$0.00

ORDEN DE PAGO

TERMINAL: B5130CJ0423BM

Número de Cuenta: 451300085336
Titular: SARA LIBIA VERA VERA
Efectivo: \$82,951,550.00

OFICINA :
5130- PAMPLONA
FECHA :
07/06/2023

Antes de retirarse de la ventanilla, favor verifique
que la transacción solicitada se registre correctamente
en el sistema. Si no está de acuerdo informe al
cajero para que la corrija. Cualquier inquietud
comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

L Y/O RENDIMIENTOS DE LA INVERSION

048123

VALOR: \$ 110,596,562.00

82.989.997

FORMAS DE PAGO				DETALLE DE PAGO		
BENEFICIARIO	FPAGO	MONTO	CUENTA	FECH_MOVMONET	DESCRIP_MOVMONET_TRAN	VALOR_MOVMONET
VERA VERA ANA GERTRUDIS	EFFECTIVO	\$ 110,596,562.00		07/06/2023	CANCELACION DE P	\$ 110,596,562.00



ELABORADO POR

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI:







CC 60.321570





Banco Agrario de Colombia
NIT: 800.037.800-8

CANCELACION DEFINITIVA DE INVERSION

FECHA Y HORA 07/06/2023 03:23:23

TERMINAL: B5130CJ0423BM

NOMBRE O RAZON SOCIAL :

VERA VERA ANA GERTRUDIS

OFICINA :
5130 - PAMPLONA

FECHA :
07/06/2023

TITULO No :	OFICINA	MONEDA	FECHA DE APERTURA	FECHA VENCIMIENTO	DIAS	TASA NOMINAL
51300CDT1048123	5130	PESO COLOMBIANO	07/03/2023	07/06/2023	90	10.017374

PROYECCION DE LA LIQUIDACION

MONTO	+	INTERES TOTAL	-	RETENCION	=	NETO A RECIBIR
108,000,000.00		2,704,752.00		IMP. RENTA 108,190.00 ICA 0.00		110,596,562.00

BENEFICIARIO
VERA VERA ANA GERTRUDIS

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

CUENTA

MONTO

TOTAL

110,596,562.00
110,596,562.00

ELABORADO POR

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI:

Pablo Calderon

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
C.C. 60.321.570

Nut 000067664509





Banco Agrario de Colombia

NIT: 800.037.800-8

ORDEN DE PAGO

FECHA Y HOR 07/06/2023

TERMINAL: B5130CJ0423BM

NOMBRE O RAZON SOCIAL :

VERA VERA ANA GERTRUDIS

OFICINA :

5130- PAMPLONA

FECHA :

07/06/2023

PAGO CAPITAL Y/O RENDIMIENTOS DE LA INVERSION

No. TITULO :	51300CDT1048123	VALOR: \$	2,354,988.00
--------------	-----------------	-----------	--------------

FORMAS DE PAGO				DETALLE DE PAGO		
BENEFICIARIO	FPAGO	MONTO	CUENTA	FECH_MOVMONET	DESCRIP_MOVMONET_TRAN	VALOR_MOVMONET
VERA VERA ANA GERTRUDIS	EFFECTIVO	\$ 2,354,988.00		09/03/2023	PASO DE INTERESES	\$ 2,354,988.00



ELABORADO POR

Pablo Calderon

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI:

CC 60.321570



**OTRO SÍ AL CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA DE BIEN
INMUEBLE APARTAMENTO 603, EDIFICIO EILLEN
DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2023**

PARTES:

I. PROMITENTE VENDEDORA:

MARIA EUGENIA CRUZ JAUREGUI, ciudadana colombiana, mayor de edad, vecina de Pamplona, identificado con la cédula de ciudadanía No. 60.266.748 de Pamplona.

II. PROMITENTE COMPRADORA:

ANA GERTRUDIS VERA VERA, mayor de edad, vecino de Pamplona, identificado con la cédula de ciudadanía número 60.264.949 de Pamplona, quien actúa en calidad de Guardadora Legítima de la señora **SARA LIBIA VERA VERA**.

Que debido a que la **PROMITENTE VENDEDORA**, se encuentra terminando la obra blanca del apartamento y las áreas comunes, se hace necesario hacer el presente OTRO SÍ que se regirá por las siguientes cláusulas: **PRIMERA:** Modificar el contrato en el sentido de Prorrogar el plazo de la elaboración de la escritura pública de compra venta por el término de dos meses contados a partir del siguiente día de su vencimiento. Esto es hasta el 07 de Agosto de dos mil veintitrés (2023) **SEGUNDO:** El día de hoy siete (7) de junio de dos mil veintitrés (2023), **LA PROMITENTE COMPRADORA** cancelara a la **PROMITENTE VENDEDORA**, la suma de **TREINTA MILLONES DE PESOS (\$ 30'000.000) M.CTE.**, quedando un saldo pendiente para el día que se entregue terminado el apartamento, junto con las áreas comunes terminadas. Quedando un saldo pendiente por la suma de **NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 91'500.000) M.CTE.** **TERCERO:** Las demás cláusulas del contrato de promesa de venta de fecha 27 de abril de 2023, continuaran vigentes y sin modificación alguna. **TERCERO:** El presente OTRO SÍ se perfecciona con la firma de las partes.

Para constancia se firma a los siete (7) del mes de junio de dos mil veintitrés (2023).

LA PROMITENTE VENDEDORA,

Maria Eugenia Cruz 60-266748
MARIA EUGENIA CRUZ JAUREGUI
C.C. 60.266.748 de Pamplona



LA PROMITENTE COMPRADORA

Ana Gertrudis Vera Vera
ANA GERTRUDIS VERA VERA
C.C. 60.321.570 de Pamplona






estube
manda ok sí

13 JUNIO 2023

RECIBO DE PAGO DE OTRO SI

Fecha: 7 DE JUNIO DE 2023 N.º de recibo: 02
Lugar: Pamplona, Norte de Santander
Concepto: Abono de compra del apartamento 603, cra 2 edificio EILLEN BENHABITAT

Pagado a: MARIA EUGENIA CRUZ JAUREGUI CC: 60266748
Pagado por: ANA GERTRUDIS VERA VERA CC: 60264949
La cantidad de: (\$30.000.000) Moneda: EFFECTIVO
Cantidad en letras: TREINTA MILLONES DE PESOS

Forma de pago:

☒ Efectivo
☐ Cheque con número _____
☐ Transferencia bancaria con N.º de cuenta: _____

Firma del receptor: Maria Eugenia Cruz CC 60266748



COOPTMOTILON LTDA.
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES EL MOTILON

NIT. 800.152.028-1

CONTRATO DE TRANSPORTE

Nº 124101

FECHA		HORA SALIDA	MICROBUS No.	TAXI No.
DIA	MES	ANO		
26	23		350	
DE:		Pamplona Pamplona Pamplona		
NOMBRE(S):		Anca Vera		
		VALOR	\$ 7000 -	
		SEGURO	\$	
		OTROS SERVICIOS	\$	
SANTA MARTHA CIENAGA: 3115622309		VALOR TOTAL	\$ 14000 -	
BUCARAMANGA	BARRANCABERMEJA	CUCUTA	PAMPLONA	
Cel. 3125424568	Cel. 3125415765	Cel. 3125423294	Cel. 3125431613	
CHITAGA	ABREGO	AGUACHICA	OCANA	
Cel. 3125408111	Cel. 3125438777	Cel. 3125430882	Cel. 3213789054	



COOPTMOTILON LTDA.
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES EL MOTILON
NIT. 800.152.028-1

CONTRATO DE TRANSPORTE

Nº 124123

FECHA		HORA SALIDA	MICROBUS No.	TAXI No.
DIA	MES	AÑO		
9	6	23	364	
DE: Pamplona - Pamplona - Pamplona				
NOMBRE(S): Ana Vera			VALOR	\$ 7000 =
			SEGURO	\$
			OTROS SERVICIOS	\$
SANTA MARTHA CIENAGA: 3115622309			VALOR TOTAL	\$ 14000 =
BUCARAMANGA		BARRANCABERMEJA		CUCUTA
Cel. 3125424568		Cel. 3125415765		Cel. 3125423294
CHITAGA		ABREGO		AGUACHICA
Cel. 3125408111		Cel. 3125438777		Cel. 3125430882
				PAMPLONA
				Cel. 3125431613
				OCANA
				Cel. 3213789054

NOTARIA PRIMERA DE PAMPLONA

NIT. 17 149 636 - 7

Carrera 6 Nro. 8-33 - Telefax: 568 67 45

Concepto: AUTENTICACION DE
firmas

VALOR \$ 11400 =

CIRO ALFONSO CAICEDO C.

Notario Primero

09 JUN. 2023

IMP. TIPOGRAFIA DUARTE - NIT. 3.274.911-7 JOSE LIND DUARTE



G.E PAMPLONA

NIT: 900.461.651-7
REPRESENTANTE LEGAL:
COMERCIALIZADORA DML & CIA S.A.S.
DIR: CRA 6 # 6A-88
TELS: 75680410 - 75680410
Ptx: 166971



**GASOLINA
EXTRA**

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS N° PM8748 .

Autorización de numeración DIAN
N° 18764030153823 prefijo PM
desde la 1 hasta 10000, Vigencia
hasta el 2023-06-15.

CAJA: Caja Principal
VEND: TATIANA NIÑO LIZCANO

FECHA: 2023-06-09 HORA: 04:42:11 PM

CLIENTE: CUANTIAS MENORES PAMPLONA
CÉDULA DE CIUDADANÍA : 2222

DIRECCION: .
TELEFONO:

DESCRIPCION	CNT	VALOR	TOTAL
2362437			
165-02 165 DAMA	1	88.000	88,000
TENNI	UNIDAD		
PLATAFORMA			
NECKO 37			

TOTAL ITEMS: 1
SUBTOTAL: 73,949.58
IVA 19% (+) 14,050
TOTAL: 88,000.00
BOLSAS (Cant: 1, Tar:60.00) 60.00
TOTAL EFECTIVO : 88,060.00
CAMBIO: 0.00

Forma de pago: Contado
Responsable de IVA.
Responsabilidad: No aplica.

¡Gracias por su compra!

(*) Este documento es válido para efectos a una sola vez, de acuerdo con el Art. 774 del Código de Comercio, en caso de fraude o uso indebido de esta obligación será reportado a las autoridades correspondientes para cubrir los intereses por mora.

Elaborado por: TATIANA NIÑO LIZCANO
166971



Cooperativa de Transportadores
Nacionales de Pamplona Ltda.

"COTRANAL"

Nit. 890.500.446-6

Pamplona: Terminal de Transportes:
Tel. 5682421 / Cel. 313 2916149
Gerencia: Tels: 5682562 - 5682359

Agencia en Saravena: Cel. 313 2914906
Diagonal 30 Cra. 16A No. 05
Tel. 8892047 - 8890293

Cucuta: Terminal de Transportes No. 08
Tels: 5726139 - 5731542
Cel. 313 2916160

Barrancabermeja: Tel. 6212144
Casa de Mercado Central Local EXT. 42
Cel. 313 2917421

Bucaramanga: Av. Quebradaseca Cra. 20 Esquina
Tels. 6428448 - 6803621 / Cel. 313 2918694
Terminal de Transportes Módulo 1
Tels. 6370288 - 6809959 / Cel. 313 2918697

Aguachica: Tel: 5650512
Terminal de Transportes Ofic. A-5
Cel. 313 2918703

Destino: Plna - Plnita - Plna

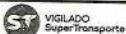
Lugar y Fecha: 13 Junio 23

Nombre: Ara Vera

P Nº 181891

No. de Vehículo	No. de Puesto	Hora de Salida	Vr. Pasaje \$
<u>503.</u>	<u>2ptos</u>		<u>14000</u>

NOTA: El pasajero debe estar en la oficina media hora antes de la salida del vehículo, no llevamos pasajeros en estado de embriaguez.



GRAFICAS IMPERIAL - TELS. 6301994 / 6429018 BGA

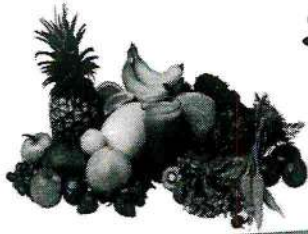


COOPTMOTILON LTDA.
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES EL MOTILON
NIT. 800.152.028-1

CONTRATO DE TRANSPORTE

Nº 122560

FECHA			HORA SALIDA	MICROBUS No.	TAXI No.
DIA	MES	AÑO			
16	23			354	
DE: Pamplona - Pamplona - Pamplona					No. 1P
NOMBRE(S): Ana Vera			VALOR	\$	76000=
			SEGURO	\$	
			OTROS SERVICIOS	\$	
			VALOR TOTAL	\$	140000=
SANTA MARTHA CIENAGA: 3115622309					
BUCARAMANGA		BARRANCABERMEJA		CUCUTA	PAMPLONA
Cel. 3125424568		Cel. 3125415765		Cel. 3125423294	Cel. 3125431613
CHITAGA		ABREGO		AGUACHICA	OCANA
Cel. 3125408111		Cel. 3125438777		Cel. 3125430882	Cel. 3213789054



Frutas y Verduras **LOCAL 7**

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO
Ana Melais Mendoza Hernandez
Nit. 60.256.726-6

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO CELULAR 3144191380 - 3209574839 PAMPLONA N. DE S.

Día	Mes	Año
16	06	2023

ORDEN DE
COMPRA

089

CLIENTE ANA GERTRUDIS VERA

NIT. O.C.C. 60321570

FORMA DE PAGO Efectivo

DIRECCION cr 3 APARTAMENTO 603 - CENTRO

Cant.	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1K	Mango	4000	4000
1K	lulo	5000	5000
1K	Nora	4000	4000
2K	Papaya	3000	6000
2K	Banano Cacho	3000	6000
1Cb	uva	8500	8500
1Cb	Guacabana	2800	2800
2 ud	Pera	1500	3000
10 ud	Manzanas verdes - Rojas	2000	20.000
1 ud	Piña	3500	3500
2 ud	Boraja	2500	5000
2K	Naranja	3000	6000
1K	Maneluvina	4000	4000
2K	Patilla	3000	6000
1.5K	Meln	3000	4500
2 ud	Quwi	3000	6000

Esta Documento de compraventa se asimila a la Letra
de Cambio según artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$ 44300



Frutas y Verduras

LOCAL 7

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO

Ana Melais Mendoza Hernandez

Nit. 60.256.726-6

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO CELULAR 3144191380 - 3209574839 PAMPLONA N. DE S.

Día	Mes	Año
16	06	2023

ORDEN DE COMPRA

088

CLIENTE ANA GERTRUDIS UERA

NIT. O.C.C. 60321570

FORMA DE PAGO EFECTIVO

DIRECCION APARTAMENTO 603 - CENTRO CI 3

Cant.	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1K	Yuca	3000	3000
1K	Apio	4000	4000
1K	Aloerja	8000	8000
1K	trijol	3500	3500
4K	Papa superior	3500	14000
3K	Platano verde - maduro	4000	12000
1Lb	Zanahoria	2000	2000
1Lb	Abichuela	2000	2000
1Lb	Cebolla roja	3000	3000
1K	Cebolla larga	2000	2000
1Bollo	Ajo	5000	5000
1201b	cilantro, perejil y Apio Espan	4000	4000
10d	califlor	3000	3000
1K	calabozin	3000	3000
10d	Bocooli	4200	4200
1Lb	pimentón	2300	2300
1Lb	Tomate	3000	3000

Esta Documento de compraventa se asimila a la Letra de Cambio según artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$ 78000

BODEGA Y SUPERMERCADO EL CHAVO
S.A.S. ZESE

FACTURA DE VENTA No. ' SUPERMERCADO EL CHAVO S
 BSC3-44050 REGIMEN COMUN
 Fech 16/06/2023 13:19:38 NIT : 901413331-4
 Cliente: VENTAS DIARIAS Nit/cc 1
 Dir: 0 Tel: 0

Cant	Descripcion	Total	
1	Deter-k Floral X 450g	3,500 E	
Total A Pagar		3,500	
Cancelo		20,000	
Cambio		-16,500	
Tipo	Base/Imp	Iva	Compra
E=19%	2,941	559	3,500
Total	2,941	559	3,500
Total INC			3,500

Tipo Pago	Total	Entidad
EFFECTIVO	3,500	

DOCUMENTO OFICIAL DE HABILITACION DE
 NUMERACION DE FACTURACION NUMERO
 18764042483716 FECHA AUTORIZACION 2023-01-05
 RANGO AUTORIZACION BSC3-25001 AL BSC3-150000
 VIGENCIA 24 MESES

Caj 6 No Art 1 Item 1 Cajero ELISDE RAMIREZ

GRACIAS POR PREFERIRNOS

www.apl.com.co Software para Punto de Venta

BODEGA Y SUPERMERCADO EL CHAVO
S.A.S. ZESE

FACTURA DE VENTA No. A Y SUPERMERCADO EL CHAVO S.A.
 BSC1-82123 REGIMEN COMUN
 Fecha 16/06/2023 13:23:16 NIT : 901413331-4
 Cliente: VENTAS DIARIAS Nit/cc 1
 Dir: 0 Tel: 0

		Tel:	0
Cant	Descripcion	Total	
1	Axion Crema X235g	2,950	E
1	Fabuloso Antibacterial X 180ml	1,650	E
1	Jabon Rey X300g	2,600	E
2	Papel Scott Rinde Max Xxg Und	2,500	E
Total A Pagar		9,700	
Cancelo		20,000	
Cambio		-10,300	
Tipo	Base/Imp		

Tipo Pago	Total	Entidad
EFFECTIVO	9,700	

DOCUMENTO OFICIAL DE HABILITACION DE NUMERACION DE
 FACTURACION NUMERO 1576-130782 FECHA AUTORIZACION
 2022-10-19 RANGO AUT. BSC1-15709 AL BSC1-100000
 VIGENCIA 24 MESES

Caja 4 No Art. 5 Items 4 Cajero ELISDE RAMIREZ

GRACIAS POR PREFERIRNOS

www.apl.com.co Software para Punto de Venta

DI STRIBUIDORA LA ANDALUZA SAS
 ANDALUZA S.A.S
 900620721-7
 CALLE 6 No 4-35
 5682742 - 5683989

DOCUMENTO EQUIVALENTE No. AL2-491
 FECHA: 16-06-2023 16:40
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 NIT/CC: 222222222222
 DIRECCION: CALLE 6 No 4-35
 BARRIO: CENTRO
 CIUDAD: PAMPLONA
 TELEFONO: 5682742

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	AZUCAR PULVERIZADA X 500G LIT	6,000C
1	ALCANTARILLA GELADA X 826G SURTIDA	19,000E
2	COLOR COLORISAL LIQUIDO X 12ML	7,800E
1	LECHE CONDENSADA TUBITO X 480 GRAMOS	9,900A

TOTAL	42,700
CANCELADO	50,000
CAMBIO	7,300

IMPUESTOS			
TIPO	BASE	IMP	TOTAL
C = 5	5,714	286	6,000
E = 19	22,521	4,279	26,800
A = 0	9,900	0	9,900
	38,135	4,565	42,700

TIPO	FORMA DE PAGO	VALOR
EFFECTIVO		42,700

RESPONSABLE DE IVA
 RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 1876405
 0471290 DEL 15/06/2023 NUMERACION DESDE A
 L2 - 1 HASTA AL2 - 200000 VIGENCIA DE 12
 MESES

EQUIPO 6 PROC. 4 ART. 5
 CAJERO YOHANA COBREA

GRACIAS POR PREFERENCIAS -- Despues de 48 h
 oras de la compra no se responde por recl
 amos o devoluciones de mercancías -- No ef
 ctuar retencion de ICA somos AUTORETENED
 ORES segun acuerdo 028 del 2021

GRUPO APL INGENIERIA LTDA.
 NIT : 804.009.341-4
 www.apl.com.co

BODEGA Y SUPERMERCADO EL CHAVO
S.A.S. ZESE

FACTURA DE VENTA No. **BSC1-82122** A Y SUPERMERCADO EL CHAVO S.A.
REGIMEN COMUN
Fecha **16/06/2023** 13:20:09 NIT: 901413331-4
Cliente: **VENTAS DIARIAS** Nitcc **1**
Dir: **0** Tel: **0**

Cant	Descripcion	Total
2	Arroz Gelvezx1000g	8,400 A
1	Atun Catalina Rallado En Aceite X 17	2,600 E
1	Avena Hojuelas Don Pancho X500gr	6,100 C
1	Frijol Rosado X460gr Bb	4,750 A
1	Galleta Saltin Noel Taco X110g	1,300 E
2	Gelatina Sun Tea X 16 Gr	2,800 E
2	Harina Pan X1000g	9,400 C
1	Harina Paspan Leudante X 1000gr	4,000 C
1	Lenteja X 460gr Bb	3,700 A
1	Mayonesa Bary X 160g	1,700 E
6	Panela Grande	8,700 A
2	Pasta Comarrico X250g	1,500 C
1	Pasta La Muñeca X1000gr	5,350 C
1	Sal Refisal X 1000g	2,100 A
1	Salchicha Zenu X 150 G	4,250 E
1	Salmon Calidad Tomate X155gr	2,950 E
1	Salsa De Tomate Bary X 170g	1,700 E
Total A Pagar		73,300
Cancelo		73,300
Cambio		0

Tipo	Base/Imp	Iva	Compra
A=00%	27,650	0	27,650
C=05%	27,000	1,350	28,350
E=19%	14,538	2,762	17,300
Total	69,188	4,112	73,300
Total INC			

Tipo Pago	Total	Entidad
EFFECTIVO	73,300	

DOCUMENTO OFICIAL DE HABILITACION DE NUMERACION DE
FACTURACION NUMERO 18764036080786 FECHA AUTORIZACION
2022-10-19 RANGO AUTORIZACION BSC1-58709 AL BSC1-100000
VIGENCIA 24 MESES

Caja 4 No Art. 26 Items 17 Cajero : ELISDE RAMIREZ

GRACIAS POR PREFERIRNOS

www.apl.com.co Software para Punto de Venta

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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304766055	PAQUETON MIXTO	6,350 6
07701101358061	JAMON PIETRA E	6,790 A
07700304937554	QUESO MOZZARELL	9,690 5
2 X \$5,050		
07705326081223	LONCHERA SUBMAR	10,100 A
07700304594399	SALCHICHA TRADI	5,490 A
4 X \$3,590		
07700304379989	LECHE ENTERA TE	14,360 5
07700304786039	JUGO DE MANDARI	6,890 A
01014025039630	YOGURT SABOR TR	18,990 A
2 X \$3,250		
07700304203765	PONQUE TRADICIO	6,500 A
07700304916290	TOSTADAS CON FI	2,190 6
SUBTOTAL		87,350
VALOR PAGADO		87,350
EFECTIVO \$		100,000
CAMBIO		12,650

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
6	8,540	8,540	0
5	24,050	24,050	0
A	54,760	46,016	8,744
		78,606	8,744

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

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
 NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
 ATENDIDO POR: GERSON DURAN
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 15
 16/06/23 09:23 05 2515 02 9674 241907
 Res.DIAN 18764030395475 de 20220622
 C26L Desde 1 hasta 1999999
 DOCUMENTO POS Nro. C26L 140228

ESTE DOCUMENTO REPRESENTA LA COPIA DEL ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN EL SISTEMA POS

DISTRIBUIDORA LA ANDALUZA SAS
ANDALUZA S.A.S
900620721-7
CALLE 6 No 4-35
5682742 - 5683989

DOCUMENTO EQUIVALENTE No. ALZ-493
FECHA: 16-06-2023 16:42
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
NIT/OO: 222222222222
DIRECCION: CALLE 6 No 4-35
BARRIO: CENTRO
CIUDAD: PAMPLONA
TELEFONO: 5682742

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	PAN TAJADO GUADALUPE X 420G M 6,500A ANTEQUILLA	
	TOTAL	6,500
	CANCELADO	10,000
	CAMBIO	3,500

TIPO	IMPUESTOS		
	BASE	IMP	TOTAL
A = 0	6,500	0	6,500
	6,500	0	6,500

TIPO	FORMA DE PAGO	VALOR
EFFECTIVO		6,500

RESPONSABLE DE IVA
RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 1876405
0471290 DEL 15/06/2023 NUMERACION DESDE A
L2 - 1 HASTA ALZ - 200000 VIGENCIA DE 12
MESES

EQUIPO: 6 PRIO: 1 ART: 1
CAJERO: Yohana Correa

GRACIAS POR PREFERENCIAS -- Despues de 48 h
oras de la compra no se responde por recl
amos o devoluciones de mercancías -- No efe
ctuar retencion de ICA somos AUTOPRETENED
ORES segun acuerdo 028 del 2021

GRUPO APL INGENIERIA LTDA
NIT: 804.009.341-4
www.apl.com.co

LA FINCA CARNICERA
ANDREA AGUAYO RICO
1090387196-4
CALLE 6A # 5A - 06 CENTRO
3127554798 - 5680918

FACTURA DE VENTA NO. P-299719
FECHA: 16-06-2023 8:16
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
NIT/CC: 22222222222
DIRECCION: CALLE 6A # 5A - 06 CENTRO
CIUDAD: PAMPLONA
TELEFONO: 8370353

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
0.5	CARNE DE PRIMERA X KILO	13,000A
0.505	CALLO X KILO	6,060A
0.68	CARNE ESPECIAL X KILO	17,000A
1.34	PESCADO TRUCHA	28,408A
1.14	FILETE DE TILAPIA	22,800A
TOTAL		87,268
CANCELADO		87,268
CAMBIO		0

IMPUESTOS			
TIPO	BASE	IMP	TOTAL
A = 0	87,268	0	87,268
	87,268	0	87,268

FORMA DE PAGO	
TIPO	VALOR
EFFECTIVO	87,268

COMIN
RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 1876404
5328058 DEL 02/03/2023 NUMERACION DESDE P
- 260926 HASTA P - 500000 VIGENCIA DE 6
MESES

EQUIPO: 1 PROD: 5 ART: 4
CAJERO: Caja 01

GRACIAS POR PREFERIRNOS

GRUPO APL INGENIERIA LTDA.
NIT : 804.009.341-4
www.apl.com.co



Cooperativa de Transportadores
Nacionales de Pamplona Ltda.

"COTRANAL"

Nit. 890.500.446-6

Pamplona: Terminal de Transportes:
Tel. 5682421 / Cel. 313 2916149
Gerencia: Tels: 5682562 - 5682359

Cucuta: Terminal de Transportes No. 08
Tels: 5726139 - 5731542
Cel. 313 2916160

Bucaramanga: Av. Quebradaseca Cra. 20 Esquina
Tels. 6428448 - 6803621 / Cel. 313 2918694
Terminal de Transportes Módulo 1
Tels. 6370288 - 6409959 / Cel. 313 2918697

Agencia en Saravena: Cel. 313 2914906
Diagonal 30 Cra. 16A No. 05
Tel. 8892047 - 8890293

Barrancabermeja: Tel. 6212144
Casa de Mercado Central Local EXT. 42
Cel. 313 2917421

Aguachica: Tel: 5650512
Terminal de Transportes Ofic. A-5
Cel. 313 2918703

Destino:

Lugar y Fecha:

Nombre:

No. de Vehículo

No. de Puesto

Hora de Salida

Vr. Pasaje \$

NOTA: El pasajero debe estar en la oficina media hora antes de la salida del vehículo, no llevamos pasajeros en estado de embriaguez.



VIGILADO
Supertransporte

GRAFICAS IMPERIAL - TELS. 6301994 / 6429018 BGA.



Cooperativa de Transportadores
Nacionales de Pamplona Ltda.

"COTRANAL"

Nit. 890.500.446-6

Pamplona: Terminal de Transportes:
Tel. 5682421 / Cel. 313 2916149
Gerencia: Tels: 5682562 - 5682359

Cucuta: Terminal de Transportes No. 08
Tels: 5726139 - 5731542
Cel. 313 2916160

Bucaramanga: Av. Quebradaseca Cra. 20 Esquina
Tels. 6428448 - 6803621 / Cel. 313 2918694
Terminal de Transportes Módulo 1
Tels. 6370288 - 6809959 / Cel. 313 2918697

Agencia en Saravena: Cel. 313 2914906
Diagonal 30 Cra. 16A No. 05
Tel. 8892047 - 8890293

Barrancabermeja: Tel. 6212144
Casa de Mercado Central Local EXT. 42
Cel. 313 2917421

Aguachica: Tel: 5650512
Terminal de Transportes Ofic. A-5
Cel. 313 2918703

Destino:

Lugar y Fecha:

Nombre:

No. de Vehículo

No. de Puesto

Hora de Salida

Vr. Pasaje \$

NOTA: El pasajero debe estar en la oficina media hora antes de la salida del vehículo, no llevamos pasajeros en estado de embriaguez.

ST VIGILADO
SuperTransporte

GRAFICAS IMPERIAL - TELS. 6301994 / 6429018 BGA.

CITA MEDICA

UNION TEMPORAL
UT RED INTEGRADA FISCAL-CUB
NIT. 901153056-7
AV. 9 No. 4-107 QUINTA ORIENTAL
Tel. 5784770 CUCUTA

Paciente: 60264949
SARA LIBIA VERA VERA

Fecha Cita: 21/04/2023 03:40p.
Medico: HERNANDEZ CONTRERAS YULIANA
Especialidad: NUTRICION CLINICA
Consultorio: CARRERA 5 No. 10-40
PLAZUELA ALMEIDA CONS
3 PAMPLONA

PRESENTARSE 15 MINUTOS ANTES

PARA CONFIRMAR O CANCELAR CITA EN CUP:
CUCUTA: 018000113222 -6013076441.
PAMPLONA: 5681198.
RED EXTERNA: TELEFONO ESTA REGISTRADO
EN LA BOLETA

RECUERDE QUE SI NO PUEDE ASISTIR A SU
CITA DEBE LLAMAR A CANCELARLA O
ENVIAR CORREO A:

nor.cancelacioncitasucucuta@ut7magiste
rio.com

nor.cancelacioncitaspamplona@ut7magis
terio.com

Fec.Imp: 20/04/2023 09:53
MAYRA ALEJANDRA RIVERA PEÑA



COOPTMOTILON LTDA.
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES EL MOTILON
NIT. 800.152.028-1

CONTRATO DE TRANSPORTE

Nº 127822

FECHA	HORA SALIDA	MICROBUS No.	TAXI No.
21/04/23	03:40	304	
DE: Pamplona - Pamplona - Pamplona			
NOMBRE(S): Ana Vera	VALOR	\$ 730000	
	SEGURO	\$	
	OTROS SERVICIOS	\$	
SANTA MARTHA CIENAGA: 3115622309	VALOR TOTAL	\$ 140000	
BUCARAMANGA Cel. 3125424568	BARRANCABERMEJA Cel. 3125415765	CUCUTA Cel. 3125423294	PAMPLONA Cel. 3125431613
CHITAGA Cel. 3125408111	ABREGO Cel. 3125438777	AGUACHICA Cel. 3125430882	OCANA Cel. 3213789054

LA FINCA CARNICERA
ANDREA AGUAYO RICO
1090387196-4
CALLE 6A # 5A - 06 CENTRO
3127554798 - 5680918

FACTURA DE VENTA NO. P-302645
FECHA: 24-05-2023 11:22
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
NIT/CC: 222222222222
DIRECCION: CALLE 6A # 5A - 06 CENTRO
CIUDAD: PAMPLONA
TELEFONO: 8370353

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
0.91	PESCADO TRUCHA	19,292A
	TOTAL	19,292
	CANCELADO	19,292
	CAMBIO	0

TIPO	IMPUESTOS		
	BASE	IME	TOTAL
A - 0	19,292	0	19,292
	19,292	0	19,292

FORMA DE PAGO	
TIPO	VALOR
EFFECTIVO	19,292

COMIN
RESOLUCION DE AUT. 1 EN NOBELLO 18/104
5328058 DET. 02 03.1023 NUTRACION DESDE P
- 260926 HASTA P - 500000 VIGENCIA DE 6
MESES

EQUIPO: 1 PROD: 1 ANT: 1
CAJERO: Caja 01

GRACIAS POR PREFERIRNOS

GRUPO APL INGENIERIA LTDA.
NIT : 804.009.341-4
www.apl.com.co



COOPTMOTILON LTDA.

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES EL MOTILON

NIT. 800.152.028-1

CONTRATO DE TRANSPORTE

Nº 124843

FECHA		HORA SALIDA	MICROBUS No.	TAXI No.
DIA	MESES	ANO		
24	6	23		364
DE:		Pamplona Pamplona Pamplona		
NOMBRE(S)		VALOR		
Ana Vera				
Ibo y Repres				
SANTA MARTHA CIENAGA: 3115622369		COOPTMOTILON LTDA.		
		SECTOR		
		07203		
		SERVICIO		
		VALOR TOTAL		14000
BUCARAMANGA	BARRANCABERMEJA	CUCUTA	PAMPLONA	
Cel. 3125424568	Cel. 3125415765	Cel. 3125423294	Cel. 3125431613	
CHITAGA	ABREGO	AGUACHICA	OCANA	
Cel. 3125408111	Cel. 3125438777	Cel. 3125430882	Cel. 3213789054	

DI STRIBUIDORA LA ANDALUZA SAS
 ANDALUZA S.A.S
 900620721-7
 CALLE 6 No 4-35
 5682742 - 5683989

=====

DOCUMENTO EQUI VALENTE No. A2-462022
 FECHA: 24-06-2023 11:41
 CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
 NIT/CC 222222222222
 DIRECCION CALLE 6 No 4-35
 BARRIO CENTRO
 CIUDAD PAMPLONA
 TELEFONO 5682742

=====

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	FRIJOL ROSADO BODEGA BOGOTA X 4,500A 460G	
1	LENTEJA X 460G BODEGA BOGOTA	3,500A
1	MARGARITA CREMA CEBOLLA X36G	2,000E
1	ARROZ GELVEZ X 1000G	3,950A
1	ACEITE OLIVERO X 1000ML	7,000E
1	ARROZ GELVEZ X 900G	4,000A
1	PASTA GAVASSA X 1000G SURTIDO	5,500C
1	HARINA 7 GRANOS X 500G LA GAR	2,000C
1	CUCHUCO CEBADA X 500G LA GAR	2,100C
2	PANELA TRAPICHE X UND	2,600A
1	IMPUESTO BOLSAS INC	50E
1	PAPAS MARGARITA 36 G	2,000E
1	SAL REFI SAL X 1000G	2,000A

=====

TOTAL	41,20C
CANCELADO	50,00C
CAMBIO	8,80C

=====

IMPUESTOS

TIPO	BASE	IMP	TOTAL
A = 0	20,550	0	20,55C
E = 13	9,286	1,764	11,05C
C = 5	9,143	457	9,60C
	38,979	2,221	41,20C

=====

FORMA DE PAGO

TIPO	VALOR
EFFECTIVO	41,20C

=====

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 1876404
 9585006 DEL 27/05/2023 NUMERACION DESDE A
 2 - 454199 HASTA A2 - 500000 VIGENCIA DE
 12 MESES

=====

EQUIPO 2 PROC 13 ART: 14
 CAJERO Marleni Mendoza Contreras

GRACIAS POR PREFERENCIAS -- Despues de 48 h
 oras de la compra no se responde por recl
 amos o devoluciones de mercancías -- No efe



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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304133444	PAPEL HIGIENICO	14,990 A
07700304350070	VINAGRE BLANCO	1,850 A
SUBTOTAL		16,840

AJUSTE VUELTAS EXACTAS \$	-40
VALOR PAGADO	16,800
EFFECTIVO \$	50,000
CAMBIO	33,200

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
A	16,840	14,152	2,688
		14,152	2,688

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
60321570

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: ANGIE GALVIS
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 2
24/06/23 10:19 05 2515 01 2488 405327
Res.DIAN 18764030395475 de 20220622
C25L Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. C25L 96180

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO PARA LA VERIFICACION DE PAGOS EN LA OFICINA DE RECIBOS DE LA DIAN



COOPTMOTILON LTDA.
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES EL MOTILON
NIT. 800.152.028-1

CONTRATO DE TRANSPORTE

Nº **125646**

FECHA	HORA SALIDA	MICROBUS No.	TAXI No.
28/03/23	PM		364
DE: Pamplona Pamplona			
NOMBRE(S): Ana Vera			
Ida y R			
SANTA MARTHA CIENAGA: 3115622309		VALOR TOTAL	\$ 14000
BUCARAMANGA Cel. 3125424568	BARRANCABERMEJA Cel. 3125415765	CUCUTA Cel. 3125423294	PAMPLONA Cel. 3125431613
CHITAGA Cel. 3125408111	ABREGO Cel. 3125438777	AGUACHICA Cel. 3125430882	OCAÑA Cel. 3213789054



Cooperativa de Transportadores
Nacionales de Pamplona Ltda.

"COTRANAL"

Nit. 890.500.446-6

Pamplona: Terminal de Transportes:
Tel. 5682421 / Cel. 313 2916149
Gerencia: Tels: 5682562 - 5682359

Cucuta: Terminal de Transportes No. 08
Tels: 5726139 - 5731542
Cel. 313 2916160

Bucaramanga: Av. Quebradaseca Cra. 20 Esquina
Tels. 6428448 - 6803621 / Cel. 313 2918694
Terminal de Transportes Módulo 1
Tels. 6370288 - 6809959 / Cel. 313 2918697

Agencia en Saravena: Cel. 313 2914906
Diagonal 30 Cra. 16A No. 05
Tel. 8892047 - 8890293

Barrancabermeja: Tel. 6212144
Casa de Mercado Central Local EXT. 42
Cel. 313 2917421

Aguachica: Tel: 5650512
Terminal de Transportes Ofic. A-5
Cel. 313 2918703

Destino:

Lugar y Fecha:

Nombre:

No. de Vehículo

No. de Puesto

Hora de Salida

Vr. Pasaje \$

NOTA: El pasajero debe estar en la oficina media hora antes de la salida del vehículo, no llevamos pasajeros en estado de embriaguez.

GRAFICAS IMPERIAL - TELS. 6301994 / 6429018 BGA.



VIGILADO
SuperTransporte

JULIO

COMPROBANTE DE NÓMINA

FIDUPREVISORA S.A.
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO

COMPROBANTE DE NÓMINA No. 202307310075879

El (la) señor(a) CARLOS HUMERTO VERA VERA identificado(a) con tipo de documento Cédula de Ciudadanía número 13350015, presenta el siguiente dato referente a la nómina correspondiente al periodo julio de 2023, al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO.

Nombres docente	CARLOS HUMERTO	Apellidos docente	VERA VERA
Tipo documento	Cédula de Ciudadanía	Número documento	13350015

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO	
Nombre	SARA LIBIA VERA VERA
Tipo de documento	CEDULA DE CIUDADANIA
Número de documento	60264949

INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	
Nombre	ANA GERTRUDIS VERA VERA
Número de documento	60321570

CONCEPTO	INGRESOS	DESCUENTOS
APORTE DE LEY	\$0	\$181,518
PENSION SOBREVIVIENTES	\$1,815,183	\$0
TOTAL A PAGAR		\$1,633,665

Esta comunicación no tiene el carácter de acto administrativo por cuanto Fiduprevisora S.A. no tiene competencia para

Oficina Principal

Bogotá D.C.: Calle 72 No. 10-03

Línea de Atención Nacional: 01 8000 91 90 15

Línea Directa Atención al Cliente: +57 (1) 516 9031

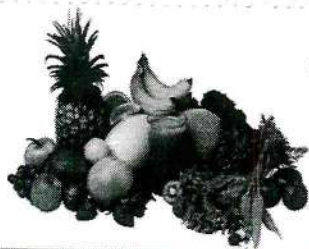
www.fomag.gov.co

La educación
es de todos

Fomag

@FomagOficial

El presente documento es una copia impresa de la información contenida en el sistema de gestión de la información de la Fiduprevisora S.A. y no constituye un documento legal. La información contenida en este documento es de carácter interno y no debe ser divulgada al público en general. La información contenida en este documento es de carácter interno y no debe ser divulgada al público en general. La información contenida en este documento es de carácter interno y no debe ser divulgada al público en general.



Frutas y Verduras LOCAL 7

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO
Ana Melais Mendoza Hernandez
Nit. 60.256.726-6

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO CELULAR 3144191380 - 3209574839 PAMPLONA N. DE S.

Día	Mes	Año
03	07	2023

ORDEN DE
COMPRA

099

CLIENTE ANA GELTRUDIS VERA

NIT. O C.C. 60321570

FORMA DE PAGO EFECTIVO

DIRECCION CR 3 APARTAMENTO 503 - CENTRO

Cant.	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1K	Mango	4000	4000
2K	Papaya	3000	6000
1K	Moracaya	4000	4000
400	Pera	1500	6000
2K	Berros Ensallo	2800	5600
12K	Uva	7500	7500
1K	Casahuate	6000	6000
2K	Naranja	2500	5000
1000	Moraca verde - Raja	2000	20000
100	Pina	3000	3000
2K	Mandarina	2000	4000
200	Borrjó	2000	4000
1K	Frijoles	4000	4000
2K	Melon	2500	5000
2K	Petilla	3000	6000

Esta Documento de compraventa se asimila a la Letra
de Cambio según artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$ 90100



Frutas y Verduras **LOCAL 7**

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO
Ana Melais Mendoza Hernandez
Nit. 60.256.726-6

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO CELULAR 3144191380 - 3209574839 PAMPLONA N. DE S.

Día	Mes	Año
03	07	2023

ORDEN DE
COMPRA

098

CLIENTE ANA GERTRUDIS VERA

NIT. O.C.C. 60.321.570

FORMA DE PAGO EFFECTIVO

DIRECCION C/ 3 APARTAMENTO 603-CENTRO

Cant.	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1K	Yuca	3000	3000
4K	Papa Superior	2500	10.000
3K	Platano Verde-maduro	4000	12.000
2K	Calabacin	2500	5.000
1K	Ajo	3000	3.000
1K	ahoyana	3000	3.000
1Cb	abichuela	3000	3.000
1Cb	Zanahoria	2000	2.000
1Bollo	Ajo espino, perejil y cilantro	4000	4.000
1K	Tomate cocina	5.000	5.000
2K	Frijol	3.000	6.000
1Cb	alverja	7.000	7.000
1K	habas	4.000	4.000
1ud	Brocoli	3.000	3.000
1ud	coliflor	4.000	4.000
1ud	Repollo morado	2.000	2.000
1ud	lechuga	2.500	2.500

Este Documento de compraventa se asimila a la Letra
de Cambio según artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$ 78.500

LA FINCA CARNICERA
ANDREA AGOAYO RICO

1090387196-4

CALLE 6A # 5A - 06 CENTRO

3127554798 - 5680918

FACTURA DE VENTA No. P-306000

FECHA: 04-07-2023 9:10

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

NIT/CC: 222222222222

DIRECCION: CALLE 6A # 5A - 06 CENTRO

CIUDAD: PAMPLONA

TELEFONO: 8370353

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
0.39	TROZOS DE PECHUGA	5,850A
1.595	PIERNA SOLA X KILO	12,760A
	TOTAL	18,610
	CANCELADO	18,610
	CAMBIO	0

TIPO	IMPORTE	IMP	TOTAL
A = 0	18,610	0	18,610
	18,610	0	18,610

TIPO	FORMA DE PAGO	VALOR
EFFECTIVO		18,610

COMIN

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 1: 4
5328058 DEL 02/03/2023 NUMERACION 1: 3
- 260926 HASTA P - 500000 VIGENCIA DE 6
MESES

EQUIPO: 1 PROD: 2 ANT: 2
CAJERO: Caja 01

GRACIAS POR SU COMPRA

PO: INGENIERIA LINDA
No: 804.009.341-1
www.apl.com.co

BODEGA Y SUPERMERCADO EL CHAVO S.A.S. ZESE

FACTURA DE VENTA No. A Y SUPERMERCADO EL CHAVO S.A.
BSC1-83907 REGIMEN COMUN
Fecha 04/07/2023 9:58:28 NIT: 901413331-4
Cliente: VENTAS DIARIAS Nivel 1
Dir: 0 Tel: 0

Cant	Descripcion	Total
1	Aceite Ideal X 1000 MI	6,900 E
3	Arroz Gelvax1000g	12,600 A
1	Atun Calidad Lomo Agua	4,400 E
1	Avena Hojuelas Don Pancho X1200g	11,200 C
2	Azucar Morona Incauca X 500g	5,200 C
1	Cafe Sello Rojo X500g	17,300 C
1	Canela Astilla Grande	1,000 E
1	Chocolate Corona X250gr	5,200 C
1	Clavo	500 E
1	Color El Rey X 55 Gr	1,100 E
1	Frijol Rosado X450gr Bb	4,750 A
1	Galleta Club Social X9uni	8,250 E
1	Gelatina Frutiño Promo X4	5,400 E
1	Granola El Buen Gusto X 1000gr	11,700 E
2	Harina De Maiz Tostado	1,900 C
2	Harina Pan X1000g	9,400 C
2	Harina Paspan Leudante X 1000gr	8,000 C
30	Huevo A Rojo Uni	16,400 A
1	Infusion Hindu Surtida X 20 Sob	8,300 E
1	Leche De Soya Toning X 250g	9,500 E
1	Lenteja X 450gr Bb	3,700 A
1	Mayonesa Bary X 160g	1,700 E
6	Paneta Grande	8,400 A
4	Pasta Comarico X250g	7,000 C
1	Pasta Doria Sabores X250xg	2,650 C
2	Pasta Doria X250gr	4,200 C
1	Sal Refisal X 1000g	2,100 A
1	Salmon Soberana Tomate X155gr	4,350 E
1	Salsa De Tomate Bary X 170g	1,700 E
1	Tricompleto X55gr Rey	1,700 E
Total A Pagar		184,500
Cancelo		200,000
Cambio		-15,500

Tipo	Base/Imp	Iva	Comp
A=00%	47,950	0	47,950
C=05%	68,619	3,431	72,050
E=15%	54,202	10,298	64,500
Total	170,771	13,729	184,500

Total INC

Tipo Pago	Total	Entidad
EFFECTIVO	184,500	

DOCUMENTO OFICIAL DE HABILITACION DE NUMERACION DE
FACTURACION NUMERO 15764-36080/62 FECHA AUTORIZACION
2022-12-19 RANGO AUTORIZACION BSC1-15700 AL BSC1-100000
VIGENCIA 24 MESES

Caja 4 No Art. 74 Items 30 Cajero: ELISDE RAMIREZ

GRACIAS POR PREFERIRNOS

www.apt.com.co Software para Punto de Venta

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
1	Gran contribuyente retenedor de IVA	

07700304331178	TOSTADA INTEGR	1,890	6
07705326073891	PAN VITAL FRUTI	7,990	6
07700304889600	MOGOLLA INTEGR	3,490	6
07700304261772	PAN TAJADO INTE	3,590	6
01014025039647	YOGURT SABOR TR	18,990	A
4 X \$3,590			
07700304163984	LECHE ENTERA TE	14,360	5
01034870200016	ARANDANOS 125 G	4,990	6
07700304000906	QUESO MOZZARELL	9,590	5
07700304910236	TOALLA DELGADA	2,650	5
07700304122875	CHORIZO CAMPESI	3,550	A
07700304642953	SNACK FRUTA SUR	1,790	A
07700304834624	SNACK FRUTA SUR	1,790	A
SUBTOTAL		74,670	

AJUSTE VUELTAS EXACTAS \$	-20
VALOR PAGADO	74,650
EFFECTIVO \$	100,000
CAMBIO	25,350

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
6	21,950	21,950	0
5	26,600	26,600	0
A	26,120	21,949	4,171
		70,499	4,171

6-EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
60321570

03021570
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: CARLOS ESPINOZA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 15
04/07/23 10:27 05 2515 03 0687 809125
Res.DIAN 18764030395475 de 20220622
C27L Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. C27L 169478

LA FINCA CARNICERA
ANDREA AGUAYO RICO
1090387196-4
CALLE 6A # 5A - 06 CENTRO
3127554798 - 5680918

FACTURA DE VENTA No. P-306063
FECHA: 04-07-2023 10:42
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
NIT/CC: 22222222222
DIRECCION: CALLE 6A # 5A - 06 CENTRO
CIUDAD: PAMPLONA
TELEFONO: 8370353

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
0.53	HIGADO X KILO	9,010A
1	BANDEJA CORAZONES X UNIDAD	5,300A
2	MUSLO X3	10,000A
1.085	BLANQUILLO	14,105A
0.52	CARNE ESPECIAL X KILO	13,000A
0.415	CARNE MOLIDA	9,960A
1.01	PECHUGA X KILO	12,827A
TOTAL		74,202
CANCELADO		74,202
CAMBIO		0

IMPUESTOS			
TIPO	BASE	IMP	TOTAL
A = 0	74,202	0	74,202
	74,202	0	74,202

FORMA DE PAGO	
TIPO	VALOR
EFFECTIVO	74,202

CONDICIONES

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 1876404
5328058 DEL 02/03/2023 NUMERACION DESDE P
- 260926 HASTA P - 500000 VIGENCIA DE 6
MESES

EQUIPO: 1 PROD: 7 ART: 7
CAJERO: Caja 01

GRACIAS POR PREFERIRNOS

GRUPO APL INGENIERIA LTDA.
NIT : 804.009.341-4
www.apl.com.co

**BODEGA Y SUPERMERCADO EL CHAVO
S.A.S. ZESE**

FACTURA DE VENTA No. 1 SUPERMERCADO EL CHAVO S
BSC3-44774 REGIMEN COMUN

Fecha 04/07/2023 09:00:01 NIT: 901413331-4

Cliente ZENTAS DIARIAS Nit/cc 1

Dir: 0 Tel: 0

Cant	Descripcion	Total
1	Azul Klean Desinfectante X9	5,000 E
1	Det Dersa Bicarbonato X100	8,700 E
2	Jabon Rey X300g	5,200 E
1	Lavaloza Lozacrem X250gr	2,500 A
4	Papel Scott Rinde Max Xxg U	5,000 E
1	Shampoo Arrutu Avena X 800	19,900 E

Total A Pagar	46,300
Cancelo	50,000
Cambio	3,700

Tipo	Base/Imp	Iva	Co
A=00%	2,500	0	
E=19%	36,807	6,993	
Total	39,307	6,993	

Total INC

Tipo Pago	Total	Entidad
EFFECTIVO	46,300	

DOCUMENTO OFICIAL DE HABILITACION DE
NUMERACION DE FACTURACION NUMERO
18764042483716 FECHA AUTORIZACION 2023-01-03
RANGO AUTORIZACION BSC3-25001 AL BSC3-150000
VIGENCIA 24 MESES

Caj 8 No Art 10 Item 6 Cajero ELISDE RAMIREZ

GRACIAS POR PREFERIRNOS

www.apl.com.co Software para Punto de Venta



Cooperativa de Transportadores
Nacionales de Pamplona Ltda.

"COTRANAL"

Nit. 890.500.446-6

Pamplona: Terminal de Transportes:
Tel. 5682421 / Cel. 313 2916149
Gerencia: Tels: 5682562 - 5682359

Agencia en Saravena: Cel. 313 2914906
Diagonal 30 Cra. 16A No. 05
Tel. 8892047 - 8890293

Cucuta: Terminal de Transportes No. 08
Tels: 5726139 - 5731542
Cel. 313 2916160

Barrancabermeja: Tel. 6212144
Casa de Mercado Central Local EXT. 42
Cel. 313 2917421

Bucaramanga: Av. Quebradaseca Cra. 20 Esquina
Tels. 6428448 - 6803621 / Cel. 313 2918694
Terminal de Transportes Módulo 1
Tels. 6370288 - 6809959 / Cel. 313 2918697

Aguachica: Tel: 5650512
Terminal de Transportes Ofic. A-5
Cel. 313 2918703

Destino:

Lugar y Fecha:

Nombre:

No. de Vehículo

No. de Puesto

Hora de Salida

Vr. Pasaje \$

NOTA: El pasajero debe estar en la oficina media hora antes de la salida del vehículo, no llevamos pasajeros en estado de embriaguez.



GRAFICAS IMPERIAL - TELS. 6301994 / 6429018 BGA.



Cooperativa de Transportadores
Nacionales de Pamplona Ltda.

"COTRANAL"

Nit. 890.500.446-6

Pamplona: Terminal de Transportes:
Tel. 5682421 / Cel. 313 2916149
Gerencia: Tels: 5682562 - 5682359

Cucuta: Terminal de Transportes No. 08
Tels: 5726139 - 5731542
Cel. 313 2916160

Bucaramanga: Av. Quebradaseca Cra. 20 Esquina
Tels. 6428448 - 6803621 / Cel. 313 2918694
Terminal de Transportes Módulo 1
Tels. 6370288 - 6809959 / Cel. 313 2918697

Agencia en Saravena: Cel. 313 2914906
Diagonal 30 Cra. 16A No. 05
Tel. 8892047 - 8890293

Barrancabermeja: Tel. 6212144
Casa de Mercado Central Local EXT. 42
Cel. 313 2917421

Aguachica: Tel: 5650512
Terminal de Transportes Ofic. A-5
Cel. 313 2918703

Destino:

Plna - Pnita - Plna

Lugar y Fecha:

7 Julio 23.

P

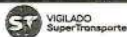
Nº 184046

Nombre:

Ana Vera

No. de Vehículo	No. de Puesto	Hora de Salida	Vr. Pasaje \$
<i>508</i>	<i>2 Ptos.</i>		<i>14.000</i>

NOTA: El pasajero debe estar en la oficina media hora antes de la salida del vehículo, no llevamos pasajeros en estado de embriaguez.



GRAFICAS IMPERIAL - TELS. 6301994 / 6429018 BGA.

DI STRIBUIDORA LA ANDALUZA SAS
 ANDALUZA S.A.S
 900620721-7
 CALLE 6 No 4-35
 5682742 - 5683989

DOCUMENTO EQUIVALENTE No. AL2-6040
 FECHA: 07-07-2023 11:10
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 NIT/CC: 222222222222
 DIRECCION: CALLE 6 No 4-35
 BARRIO: CENTRO
 CIUDAD: PAMPLONA
 TELEFONO: 5682742

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	PASTA DORIA X 500G	4,000C
1	FRIJOL ROSADO BODEGA BOGOTA X 4,500A 4-60G	
1	SAL REFINADO X 1000G	2,000A
1	PASTA GAVASSA X 500 GRAMOS	3,500C
1	AMARILLO REY X 60G	1,100E
1	PASTA GAVASSA X 250G SURTIDO	1,850C
1	ARROZ GELVEZ X 1000G	3,950A
1	ARROZ GELVEZ X 900G	4,000A
1	ACEITE OLIVERO X 1000ML	7,000E
1	ALICORNO REY X 60G	1,200E
2	PANELA JIRAFICHE X UND	2,800A
1	QUICHUO DE MAIZ X 500G LA GA 2,000C RANTIA	
1	MAIZ 7 GRANOS X 500G LA GA 2,000C RANTIA	
1	QUICHUO CEBADA X 500G LA GAR 2,100C RANTIA	
2	JABON REY X 300G	5,200E
TOTAL		47,200
CANCELADO		50,000
CAMBIO		2,800

IMPUESTOS			
TIPO	BASE	IMP	TOTAL
C = 5	14,714	736	15,450
A = 0	17,250	0	17,250
E = 19	12,185	2,315	14,500
	44,149	3,051	47,200

FORMA DE PAGO		VALOR
TIPO		
EFFECTIVO		47,200

RESPONSABLE DE IVA
 RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 1876405
 0471290 DEL 15/06/2023 NUMERACION DESDE A
 L2 - 1 HASTA AL2 - 200000 VIGENCIA DE 12
 MESES

EQUIPO: 6 PREC: 15 ART: 17
 CAJERO: YOHANA CORREA

GRACIAS POR PREFERENCIAS -- Despues de 48 h
 oras de la compra no se responde por recla
 mos o devoluciones de mercancías -- No efe
 ctuar retencion de LCA somos AUTORETENED



Frutas y Verduras

LOCAL 7

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO

Ana Melais Mendoza Hernandez

Nit. 60.256.726-6

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO CELULAR 3144191380 - 3209574839 PAMPLONA N. DE S.

Día	Mes	Año
15	07	2023

ORDEN DE
COMPRA

119

CLIENTE ANA GERTRUDIS VERA

NIT. O.C.C. 60321570

FORMA DE PAGO Efectivo

DIRECCION Cr 3 APARTAMENTO 603 - CENTRO

Cant.	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1K	Mango	4000	4000
10cd	Manzana verde - Roja	1600	16000
2cd	Borajó	2000	4000
3cd	Pera	2000	6000
1cd	Piña	3000	3000
1K	Lulo	4000	4000
1K	Tacate arbol	4000	4000
1K	Guayaba	4000	4000
1lb	Guineabana	2500	2500
2K	Uchuva	7500	7500
2K	Naranja	2500	5000
1K	Mandarina	3000	3000
1cd	Tamarindo	2000	2000
1.5	Melon	3000	4500
2K	Bonino Criollo	2500	5000
1K	Moro	2500	2500

Esta Documento de compraventa se asimila a la Letra
de Cambio según artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$ 77000



Frutas y Verduras **LOCAL 7**

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO
Ana Melais Mendoza Hernandez
Nit. 60.256.726-6

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO CELULAR 3144191380 - 3209574839 PAMPLONA N. DE S.

Día	Mes	Año
15	07	2023

ORDEN DE
COMPRA

118

CLIENTE ANA GERTRUDIS VERA

NIT. O.C.C. 60321870

FORMA DE PAGO

DIRECCION CR 3 APARTAMENTO 603 - CENTRO

Cant.	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1 K	Yuca	4000	4000
2 K	Choccho	1400	2800
1 lb	Abichuela	2000	2000
1 lb	Alsegu	7000	7000
2 K	Ajo	3000	6000
4 K	Papa superior	3000	12000
3 K	Platano verde - maduro	4000	12000
1 K	abiyana	3000	3000
1 K	Frijol	8000	8000
1 Rollo	Ajo	5000	5000
1 Rollo	Apio Espanta, cilantro, y perejil	3000	3000
1 ud	Coliflor	4000	4000
3 K	Repollo - morado - verde	2000	4000
1 ud	Lecuga	2500	2500
1 K	Calabacin	3000	3000
1 K	Tomate cocino	4000	4000

Esta Documento de compraventa se asimila a la Letra
de Cambio según artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$ 82300



Cooperativa de Transportadores
Nacionales de Pamplona Ltda.

"COTRANAL"

Nit. 890.500.446-6

Pamplona: Terminal de Transportes:
Tel. 5682421 / Cel. 313 2916149
Gerencia: Tels: 5682562 - 5682359

Cucuta: Terminal de Transportes No. 08
Tels: 5726139 - 5731542
Cel. 313 2916160

Bucaramanga: Av. Quebradaseca Cra. 20 Esquina
Tels. 6428448 - 6803621 / Cel. 313 2918694
Terminal de Transportes Módulo 1
Tels. 6370288 - 6809959 / Cel. 313 2918697

Agencia en Saravena: Cel. 313 2914906
Diagonal 30 Cra. 16A No. 05
Tel. 8892047 - 8890293

Barrancabermeja: Tel. 6212144
Casa de Mercado Central Local EXT. 42
Cel. 313 2917421

Aguachica: Tel: 5650512
Terminal de Transportes Ofic. A-5
Cel. 313 2918703

Destino: Pamplona - Pamplona Viciversa

Lugar y Fecha: 17-Agosto 2023

Nombre: Ana Vera. cc 60321570

P Nº 193359

No. de Vehículo	No. de Puesto	Hora de Salida	Vr. Pasaje \$ <u>14-000</u>
-----------------	---------------	----------------	--------------------------------

NOTA: El pasajero debe estar en la oficina media hora antes de la salida del vehículo, no llevamos pasajeros en estado de embriaguez.



GRAFICAS IMPERIAL - TELS. 6301994 / 6429018 BGA.



COOPTMOTILON LTDA.
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES EL MOTILON
NIT. 800.152.028-1

CONTRATO DE TRANSPORTE

Nº 132416

FECHA		HORA SALIDA	MICROBUS No.	TAXI No.
DIA	MES	ANO		
21	7	23	358	
DE:		Pamplonita / Pamplona / Pamplonita		
NOMBRE(S):		Ana Vera.		
		VALOR	\$ 7000 /	
		SEGURO	\$	
		OTROS SERVICIOS	\$	
SANTA MARTHA CIENAGA: 3115622309		VALOR TOTAL	\$ 14000-	
BUCARAMANGA	BARRANCABERMEJA	CUCUTA	PAMPLONA	
Cel. 3125424568	Cel. 3125415765	Cel. 3125423294	Cel. 3125431613	
CHITAGA	ABREGO	AGUACHICA	OCANA	
Cel. 3125408111	Cel. 3125439777	Cel. 3125430882	Cel. 3213789054	

VITTALY S.A.S.

901366378-8
CRA 4 N 5 13 CENTRO PAMPLONA
Pamplona - Tels: 3132524230
Resolución DIAN 18764045083063
Autorizada el: 2023/02/27 :
Prefijo C4 Del: 70001 Al: 200000
Vigencia: 12 MESES
Responsable de IVA
Actividad Económica 2023 Maquina:

Sistema POS: C4 - 98462

Fecha : 2023/07/19 16:43
Cliente : VARIOS / CONSUMIDOR FINAL
C.C / NIT : 22222222222-7
Dirección : CRR 4 N 5-13
Teléfono : 5685061
Vendedor : ANA RIVAS

Ít.	Cant.	Und.	VI Unit	Valor
1	1	unidad	6,722	8,000
PROM AMBIENTADOR DESINFECTANTE X 3LT Cod.: GGGV0348				
2	1	unidad	5,462	6,500
CERA ROJA GRANEL Cod.: V0607				
3	1	Unidad	2,521	3,000
AMBIENTADOR GRANEL Cod.: GGGV0601				
4	1	unidad	1,008	1,200
INCIENSO SENCILLO X UNDS Cod.: 1421				

SUBTOTAL 15,714
IVA 2,986
TOTAL: 18,700

Forma de Pago

Efectivo 20,000

Cambio: 1,300

Impuestos

Impuesto	Base	Valor
IVA 19%	15,714	2,986

--Responsables de IVA --A partir del 2020
somos régimen tributario especial ZESE art.
268 ley 1955 del 2019. --Puede realizar sus
pagos mediante transferencia bancaria ó
consignación por corresponsal a la cuenta de
ahorros de Bancolombia N° 476-000004-49 --
Correo electrónico: comprasvitaly@gmail.com
PLAZO PARA DEVOLUCIONES Y RECLAMOS 48
HORAS

Fabricante del software Sigo S.A.S
Nit: 830.048.145-8

\$3,590		
04226610	LECHE ENTERA TE	10,770 5
1101358078	SALCHICHA RANCH	5,290 A
07702006208390	SHAMPOO SAVITAL	11,550 A
07700304377589	GELATINA SABORE	3,890 A
07700304786039	JUGO DE MANDARI	6,890 A
07700304400447	YOGURT FRESA BO	8,150 A
08691707088075	GALLETAS GRETA O	4,990 A
07700304889600	MOGOLLA INTEGR	3,490 6
07700304331178	TOSTADA INTEGRA	1,890 6
07700304212538	PAN CAIMAN HORN	4,490 6
07700304109722	QUESO MOZZARELL	8,990 5
07700304810727	GALLETAS SALTIS	3,890 A
07700304731831	PAN ARTESANAL I	6,590 5
07700304220656	JAMON DE CERDO	6,650 A
07700304404964	CALDO DE COSTIL	1,990 A
SUBTOTAL		89,510

ID	TOTAL	RESUMEN DE IMPUESTOS BASE	IVA
----	-------	------------------------------	-----

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
60321570

60321570
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: MARIA ROJAS
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 17
19/07/23 11:41 05 2515 02 6884 634066
Res.DTAN 18764030395475 de 20220622
C26L Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. C26L 155430



COOPTMOTILON LTDA.
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES EL MOTILON
NIT. 800.152.028-1

CONTRATO DE TRANSPORTE

Nº 132403

FECHA			HORA SALIDA	MICROBUS No.	TAXI No.
DIA	MES	AÑO			
19	7	23		356	
DE: Pamplonita			A: Pamplona	Pamplonita	
NOMBRE(S): Ana Vero				VALOR	\$ 7000
				SEGURO	\$
				OTROS SERVICIOS	\$
SANTA MARTHA CIENAGA 3115622309				VALOR TOTAL	\$ 14000
BUCARAMANGA		BARRANCABERMEJA		CUCUTA	PAMPLONA
Cel. 3125424568		Cel. 3125415765		Cel. 3125423294	Cel. 3125431613
CHITAGA		ABREGO		AGUACHICA	OCANA
Cel. 3125408111		Cel. 3125438777		Cel. 3125430882	Cel. 3213789054

**BODEGA Y SUPERMERCADO EL CHAVO
S.A.S. ZESE**

FACTURA DE VENTA No. A Y SUPERMERCADO EL CHAVO S.A.
BSC1-85245 REGIMEN COMUN
Fecha 19/07/2013 13:01:23 NIT 901413331-4
Cliente VENTAS DIARIAS Nitce 1
Dir: 0 Tel: 0

Cant	Descripcion	Total
1	Aceite Ideal X 250ml	2,200 C
2	Arroz Golvez X 1000g	8,400 A
1	Atun Calidad Lomo Agua	4,400 E
2	Azúcar Morena Incauca X 500g	5,200 C
1	Granola El Buen Gusto X 500gr	6,400 E
2	Harina De Maiz Tostado	1,800 C
1	Harina Pan X 1000g	4,800 C
1	Harina Robinson Leudante X 1000g	4,550 C
15	Huevo A Rojo Uni	8,000 A
1	Lenteja X 450gr Bb	3,500 A
8	Panela Grande	8,400 A
5	Pasta Comaricao X 250g	8,750 C
1	Salmon Calidad Tomate X 155gr	2,950 E
Total A Pagar		69,250
Cancelo		100,000
Cambio		-30,750

Tipo	Base/Imp	Iva	Compra
A=00%	28,300	0	28,300
C=05%	25,905	1,295	27,200
E=19%	11,555	2,195	13,750
Total	65,760	3,490	69,250

Total INC

Tipo Pago	Total	Entidad
EFFECTIVO	69,250	

DOCUMENTO OFICIAL DE HABILITACION NUMERACION 19
FACTURACION NUMERO 1874036080722 FECHA AUTORIZACION
2022-10-19 HABILITACION AUTORIZACION BSC1-85245 AL BSC1-100000
VIGENCIA 24 MESES

Caja 4 No Art. 39 Items 13 Cajero ELISDE RAMIREZ

GRACIAS POR PREFERIRNOS

www.apl.com.co Software para Punto de Venta

BODEGA Y SUPERMERCADO EL CHAVO**S.A.S. ZESE**FACTURA DE VENTA No. 45342 SUPERMERCADO EL CHAVO S
REGIMEN COMUN

Fecha 19/07/2023 13:06:25 NIT: 901413331-4

Cliente/ENTAS DIARIAS Nit/cc 1

Dir: 0 Tel: 0

Cant	Descripcion	Total
1	Blancox X500ml	1,400 E
2	Crema Colgate Tripleaccion	6,600 E
1	Det Dersa Bicarbonato X500g	4,900 E
2	Jabon Rey X300g	5,200 E
1	Lavalozza Loza Cream X150	1,400 E
2	Papel Scott Rinde Max Xxg U	2,500 E
1	Raid Zancudos Y Moscas X 2	8,900 A
1	Toallas Nosotras Rapigel X 1	5,450 A
1	Varsol Brillo Aromas X 400 MI	2,400 E

Total A Pagar	38,750
Cancelo	50,000
Cambio	-11,250

Tipo	Base/Imp	Iva	Compra
A=00%	14,350	0	14,350
E=19%	20,504	3,896	24,400
Total	34,854	3,896	38,750

Total INC

Tipo Pago	Total	Entidad
EFFECTIVO	38,750	

DOCUMENTO OFICIAL DE HABILITACION DE
NUMERACION DE FACTURACION NUMERO
18764042483716 FECHA AUTORIZACION 2023-01-05
RANGO AUTORIZACION BSC3-25001 AL BSC3-150000
VIGENCIA 24 MESES

Caj 8 No Art 12 Item 9 Cajero ELISDE RAMIREZ

GRACIAS POR PREFERIRNOS

www.apl.com.co Software para Punto de Venta



CALLE 5 N° 6-38 PAMPLONA N. DE S. TEL. (607) 5684220 - 3163500812

DÍA	MES	AÑO	FACTURA DE VENTA NO RESPONSABLE DE IVA	Nº 1408
19	07	2023		

FORMA DE PAGO: CONTADO ☐ CREDITO: ☐

DIRECCIÓN: _____ TEL.: _____

[illegible]

C.C.

Dayana James
1094281131

TOTAL \$ 29.000

LA FINCA CARNICERA
ANDREA AGUAYO RICO
1090387196-4
CALLE 6A # 5A - 06 CENTRO
3127554798 - 5580916

FACTURA DE VENTA No. P-31100.
FECHA: 19-07-2023 11:12
C/ US: CONSUMIDOR FINAL
N. : 222222222222
DIRECCION: CALLE 6A # 5A - 06 CENTRO
CIUDAD: PAMPLONA
TELEFONO: 8370353

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1.02	PECHOGA X KILO	13,260A
1.035	BLANQUELLO	13,400A
0.14	CARNE MOLIDA	3,460A
0.58	CARNE ESPECIAL X KILO	14,500A
0.99	HUESO COSTILLA X KILO	17,820A
2	BANDEJA SURTIDA X UNIDAD	9,800A

TOTAL	67,240
CANCELADO	72,195
CAMBIO	0

IMPUESTOS			
TIPO	BASE	IME	TC. 1
A = 0	72,195	0	72,195
	72,195	0	72,195

FORMA DE PAGO	
TIPO	VALOR
EFFECTIVO	72,195

COMUN

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO: 1876404
5328058 DEL 02/03/2023 NUMERACION DESDE P
- 260926 HASTA P = 500000 VIGENCIA DE 6
MESES

01 01 PROD: 6 ART: 6
01 01 Caja 01

GRACIAS POR PREFERENCIAS

GRUPO APL INGENIERIA LTDA.
NIT : 804.009.341-4
www.apl.com.co



Cooperativa de Transportadores
Nacionales de Pamplona Ltda.

"COTRANAL"

Nit. 890.500.446-6

Pamplona: Terminal de Transportes:
Tel. 5682421 / Cel. 313 2916149
Gerencia: Tels: 5682562 - 5682359

Cucuta: Terminal de Transportes No. 08
Tels: 5726139 - 5731542
Cel. 313 2916160

Bucaramanga: Av. Quebradaseca Cra. 20 Esquina
Tels. 6428448 - 6803621 / Cel. 313 2918694
Terminal de Transportes Módulo 1
Tels. 6370288 - 6809959 / Cel. 313 2918697

Agencia en Saravena: Cel. 313 2914906
Diagonal 30 Cra. 16A No. 05
Tel. 8892047 - 8890293

Barrancabermeja: Tel. 6212144
Casa de Mercado Central Local EXT. 42
Cel. 313 2917421

Aguachica: Tel: 5650512
Terminal de Transportes Ofic. A-5
Cel. 313 2918703

Destino:

Lugar y Fecha:

Nombre:

No. de Vehículo

No. de Puesto

Hora de Salida

Vr. Pasaje \$

NOTA: El pasajero debe estar en la oficina media hora antes de la salida del vehículo, no llevamos pasajeros en estado de embriaguez.

GRAFICAS IMPERIAL - TELS. 6301994 / 6429018 BGA.

ST VIGILADO
SuperTransporte

AGOSTO

LA FINCA CARNICERA
ANDREA ACUAYO RICO
1090387196-4
CALLE 6A # 5A - 06 CENTRO
3127554798 - 5680918

FACTURA DE VENTA NO. P-315393
FECHA: 01-08-2023 14:12
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
NIT/CC: 222222222222
DIRECCION: CALLE 6A # 5A - 06 CENTRO
CIUDAD: PAMPLONA
TELEFONO: 3370353

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
0.885	PESCHUGA X KILO	11,948A
0.525	CARNE ESPECIAL X KILO	13,125A
0.25	CARNE MOLIDO	6,000A
0.91	PESCADO TRUCHA	19,292A
2.14	ALAS X KILO	21,400A
1	BASA X 500GR	6,300A
0.5	CALLO X KILO	6,000A
TOTAL		84,065
CANCELADO		84,065
CAMBIO		0

IMPUESTOS			
TIPO	BASE	IMP	TOTAL
A = 0	84,065	0	84,065
	84,065	0	84,065

FORMA DE PAGO		VALOR
TIPO		
EFFECTIVO		84,065

COMUN

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 1876404
5326058 DEL 02/03/2023 NUMERACION DESDE P
- 260926 HASTA P - 500000 VIGENCIA DE 6
MESES

EQUIPO: 1 PROD: 7 ARE: 6
CAJERO: Caja 01

GRACIAS POR PREFERIRNOS

GRUPO API INGENIERIA LTDA.
NIT : 804.009.341-4
www.api.com.co



Frutas y Verduras **LOCAL 7**

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO
Ana Melais Mendoza Hernandez
Nit. 60.256.726-6

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO CELULAR 3144191380 - 3209574839 PAMPLONA N. DE S.

Día	Mes	Año
01	08	2023

ORDEN DE
COMPRA

127

CLIENTE ANA GERTRUDIS VERA

NIT. O.C.C. 60321570

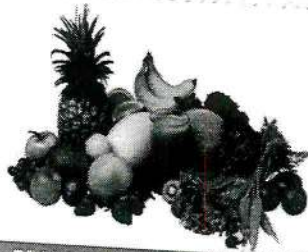
FORMA DE PAGO EFFECTIVO

DIRECCION C/ 3 APARTAMENTO 603 - CENTRO

Cant.	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1K	Ajo	3000	3000
2K	Choccho	2000	4000
1K	Garbanzo Negro	2000	2000
1K	Yuca	4000	4000
1Ub	Zanahoria	2000	2000
1Ub	Abichuela	2000	2000
1K	Pepino cocobro	3000	3000
3K	Papa superior	3500	10500
3K	Plátano verde-maduro	4000	12000
1Ub	Alberjia	7000	7000
1ud	Bercofi	4000	4000
1ud	Califlor	4000	4000
1K	Tante cabal	4000	4000
1ud	Repollo	2000	2000
1ud	Lechuga	2500	2500
1Rollo	cilantro, perejil y apio e	2000	2000
1K	Cebolla cebazona	4000	4000

Esta Documento de compraventa se asimila a la Letra
de Cambio según artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$ 72000



Frutas y Verduras LOCAL 7

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO
Ana Melais Mendoza Hernandez
Nit. 60.256.726-6

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO CELULAR 3144191380 - 3209574839 PAMPLONA N. DE S.

Día	Mes	Año
01	08	2023

ORDEN DE
COMPRA

128

CLIENTE ANA GELTRUDIA VERA

NIT. O.C.C. 60 321 570

FORMA DE PAGO Efectiva

DIRECCION CR 3 APARTAMENTO 603 - CENTRO

Cant.	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1K	Mora	4000	4000
1K	lulo	5000	5000
2K	Naranja	2500	5000
100d	Manzana verdes-rojas	2000	20.000
30d	Pera	1500	4500
10d	Peña	4000	4000
20d	Borajó	2500	5000
1K	Guayaba	4000	4000
1K	Guayabana	6000	6000
1Lb	Melón	2000	2000
1Lb	Uva	7000	7000
2K	Banano Criollo	2500	5000
1K	Mandarina	3000	3000
1Lb	Fresa	3000	3000
1K	Uchuva	4000	4000
1K	Moracaya	5000	5000
1K	Limon Criollo	4000	4000

Esta Documento de compraventa se asimila a la Letra
de Cambio según artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$ 88500

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

07700304120161	YOGURT MELOCOTO	8,150 A
07700304400447	YOGURT FRESA BO	8,150 A
07700304331178	TOSTADA INTEGRA	1,890 6
07700304122875	CHORIZO CAMPESI	3,850 A
07700304109722	QUESO MOZZARELL	8,990 5
07700304916313	PAN TAJADO BLAN	3,290 6
07700304340262	GALLETAS HAPPY	4,490 A
07700304810727	GALLETAS SALTIS	3,890 A
07700304261772	PAN TAJADO INTE	3,590 6
07700304070107	TOSTADA MULTICE	3,490 A
07700304378180	MUSLOS DE POLLO	8,950 5
07700304321582	PAN INTEGR MIEL	3,190 6
2 X \$3,590		
07700304163984	LECHE ENTERA TE	7,180 5
07700304460793	MORTADELA FINA	1,990 C
07700304748341	MERMELADA SURTI	6,690 A
07700304473489	BOLSA ROJA REUT	1,990 A
SUBTOTAL		79,770

AJUSTE VUELTAS EXACTAS \$ -20
VALOR PAGADO 79,750
EFECTIVO \$ 80,000
CAMBIO 250

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
6	11,960	11,960	0
5	25,120	25,120	0
C	1,990	1,895	95
A	40,700	34,202	6,498
		73,177	6,593

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
60321570

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: ERIKA RUIZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 17
01/08/23 12:52 05 2515 01 8116 249208
Res.DIAN 18764030395475 de 20220622
C25L Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. C25L 109628



**BODEGA SUPERMERCADO EL CHAVO
S.A.S. ZESE**

FACTURA DE VENTA No. 1 A Y SUPERMERCADO EL CHAVO S.A.
BSC1-86278 REGIMEN COMUN

Fecha: 01/08/2023 11:52:11 NIT: 901413331-4
Origen: VENTAS DIARIAS Nitco: 1
Dir: 0 Tel: 0

Cant	Descripcion	Total
1	Aceite Ideal X 1000 MI	6,800 E
3	Arroz Gelvezx1000g	12,000 A
1	Atun Calidad Lomo Agua	4,400 E
2	Avena Molida Don Pancho X 180g	4,000 C
1	Azucar Suelta X1000g	4,400 C
1	Cafe Galaviz X250g	6,700 C
1	Canela X 15gr Rey	3,300 E
1	Chocolate Corona X250gr	5,200 C
1	Clavo X9gr Rey	1,200 E
1	Frijol Rosado X460gr Bb	4,400 A
1	Gelatina Frutiño Promo X4	5,400 E
1	Granola El Buen Gusto X 500gr	6,400 E
4	Harina De Maiz Tostado	3,800 C
2	Harina Pan X1000g	9,200 C
2	Harina Robinson Leudante X 1000g	9,100 C
1	Lenteja X 460gr Bb	3,500 A
4	Margarina La Fina Xuni	8,200 E
1	Mayonesa La Constancia X130g	1,500 E
6	Panela Grande	9,000 A
6	Pasta Doria X250gr	12,800 C
1	Pasta Pieros X250gr	2,900 C
2	Sal Refisal X500gr	2,200 A
1	Salmon Calidad Tomate X155g	2,950 E
1	Salsa Tomate La Constancia X200gr	3,800 E
1	Trifogon X20gr	650 E

Total A Pagar 135,600
Cancelo 200,000
Cambio -64,400

Tipo	Base/Imp	Iva	Compra
A=00%	31,100	0	31,100
C=05%	57,048	2,852	59,900
E=19%	37,479	7,121	44,600
Total	125,627	9,973	135,600

Total INC

Tipo Pago	Total	Entidad
EFFECTIVO	135,600	

DOCUMENTO OFICIAL DE HABILITACION DE NUMERACION DE
FACTURACION NUMERO 18764048080762 FELIA AUTORIZACION
2022 TO 19 RANHO AUTORIZACION BSC1-58709 AL BSC1-100000
VIGENCIA 24 MESES

Caja 4 No Art 47 Items 25 Cajero LUIS CONTRERAS

GRACIAS POR PREFERIRNOS

www.apl.com.co Software para Punto de Venta

@*****

*

COTRANAL LTDA

6/08/2023 14:31

TERMINAL CUCUTA

TERMINAL PAMPLONA

Pasajero: Vera, Ana

CC 60321570

Silla: 01

Importe: \$20000

CUT-43619





COOPTMOTILON LTDA.
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES EL MOTILON
NIT. 800.152.028-1

CONTRATO DE TRANSPORTE

Nº 133354

FECHA	HORA SALIDA	MICROBUS No.	TAXI No.
DIA MES AÑO 4 5 23		350	
DE: Pamploneta Pamploneta Pamploneta			
NOMBRE(S): Ana Vera	VALOR	\$ 7000 -	
	SEGURO	\$	
	OTROS SERVICIOS	\$	
SANTA MARTHA CIENAGA: 3115622309	VALOR TOTAL	\$ 14000 -	
BUCARAMANGA Cel. 3125424568	BARRANCABERMEJA Cel. 3125415765	CUCUTA Cel. 3125423294	PAMPLONA Cel. 3125431613
CHITAGA Cel. 3125408111	ABREGO Cel. 3125438777	AGUACHICA Cel. 3125430882	OCANA Cel. 3213789054



COOPTMOTILON LTDA.
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES EL MOTILON
NIT. 800.152.028-1

CONTRATO DE TRANSPORTE

Nº 134190

FECHA		HORA SALIDA	MICROBUS No.	TAXI No.
DIA	MES	ANO		
9	8	23	350	
DE:		Pamplona a Pamplona		
NOMBRE(S):		Anu Ven		
cc 60221520		VALOR	\$ 14.000	
		SEGURO	\$	
		OTROS SERVICIOS	\$	
SANTA MARTHA CIENAGA: 3115622309		VALOR TOTAL	\$ 14.000	
BUCARAMANGA	BARRANCABERMEJA	CUCUTA	PAMPLONA	
Cel. 3125424568	Cel. 3125415765	Cel. 3125423294	Cel. 3125431613	
CHITAGA	ABREGO	AGUACHICA	OCAÑA	
Cel. 3125408111	Cel. 3125438777	Cel. 3125430882	Cel. 3213789054	



Cooperativa de Transportadores
Nacionales de Pamplona Ltda.

"COTRANAL"

Nit. 890.500.446-6

Pamplona: Terminal de Transportes:
Tel. 5682421 / Cel. 313 2916149
Gerencia: Tels: 5682562 - 5682359

Cucuta: Terminal de Transportes No. 08
Tels: 5726139 - 5731542
Cel. 313 2916160

Bucaramanga: Av. Quebradaseca Cra. 20 Esquina
Tels. 6428448 - 6803621 / Cel. 313 2918694
Terminal de Transportes Módulo 1
Tels. 6370288 - 6809959 / Cel. 313 2918697

Agencia en Saravena: Cel. 313 2914906
Diagonal 30 Cra. 16A No. 05
Tel. 8892047 - 8890293

Barrancabermeja: Tel. 6212144
Casa de Mercado Central Local EXT. 42
Cel. 313 2917421

Aguachica: Tel: 5650512
Terminal de Transportes Ofic. A-5
Cel. 313 2918703

Destino:

Lugar y Fecha:

Nombre:

No. de Vehículo

No. de Puesto

Hora de Salida

Vr. Pasaje \$

NOTA: El pasajero debe estar en la oficina media hora antes de la salida del vehículo, no llevamos pasajeros en estado de embriaguez.



VIGILADO
SuperTransporte

GRAFICAS IMPERIAL - TELS. 6301994 / 6429018 BGA.

GRUPO EMPRESARIAL LA SEPTIMA SAS
GRUPO EMPRESARIAL LA SEPTIMA S.A.S

CALIDAD, SERVICIO Y ECONOMIA
901338885-1

Cll 6ta #4-29 centro
5682099 - 3116238139

DOCUMENTO EQUIVALENTE NO. TV2 -108890

FECHA: 11-08-2023 16:00

CLIENTE: VENTAS DIARIAS

CIUDAD: PAMPLONA

TELEFONO: 0-0

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	MAYONESA LA CONSTANCIA X380G	7,800E
	OBS: 0	
1	SALSA ROSADA LA CONSTANCIA X1	2,500E
	OBS: 0	

TOTAL	10,300
CANCELADO	10,400
CAMBIO	100

IMPUESTOS			
TIPO	BASE	IMP	TOTAL
E = 19	8,655	1,645	10,300
	8,655	1,645	10,300

FORMA DE PAGO		VALOR
TIPO		
EFFECTIVO		10,300

REGIMEN COMUN

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 376404
5484220 DEL 05/03/2023 NUMERACION 0880
V2 - 97290 HASTA TV2 - 250000 Y POR
DE 18 MESES

EQUIPO: 22 PROD: 4 ART: 2
CAJERO: VENTAS VEINTI DOS
VENDEDOR: HILDA GOMEZ

0

ESTIMADO CLIENTE RECUERDE QUE PARA CUALQU
IER RECLAMO O DEVOLUCION DE MERANCIA DEB
E TRAER SU FACTURA EN LOS PROXIMOS 15 DIA
S A PARTIR DE SU IMPRESION.

GRACIAS POR PREFERIRNOS

GRUPO APL INGENIERIA LTDA.
www.apl.com.co



Frutas y Verduras

LOCAL 7

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO

Ana Melais Mendoza Hernandez

Nit. 60.256.726-6

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO CELULAR 3144191380 - 3209574839 PAMPLONA N. DE S.

Día	Mes	Año
15	08	2023

ORDEN DE
COMPRA

139

CLIENTE ANA GERTRUDIS VERA

NIT. O C.C. 60321570

FORMA DE PAGO EFFECTIVO

DIRECCION Cra 3 Apartamento 603 - centro

Cant.	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1K	abiyama	3000	3000
1K	Frijol	6000	6000
2K	chocheco	2500	5000
1K	Papa enrolla	4000	4000
3.5K	Platano maduro-verde	3000	10500
3K	Papa superior	4000	12000
1K	Yuca	4000	4000
1Lb	Ajico	2000	2000
1Lb	Abichuela	2000	2000
1Lb	Zanahoria	2000	2000
1K	Papa enrolla chispa	3000	3000
1K	Guano Negro	2000	2000
1Lb	Pepino	1000	1000
1Rollo	Ajo	5000	5000
1Rollo	Apio E, perejil y cilantro	3000	3000
1ud	lechuga	3000	3000
1ud	Pimentón	1000	1000

Este Documento de compraventa se asimila a la Letra de Cambio según artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$ 65500



Frutas y Verduras **LOCAL 7**

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO
Ana Melais Mendoza Hernandez
Nit. 60.256.726-6

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO CELULAR 3144191380 - 3209574839 PAMPLONA N. DE S.

Día	Mes	Año
15	08	2023

ORDEN DE
COMPRA

140

CLIENTE ANA GERTRUDIS VERA

NIT. O C.C. 60321570 FORMA DE PAGO EFFECTIVO

DIRECCION Cra 3 Apartamento 603 - centro

Cant.	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1K	Guayabara	4000	4000
2K	Naranja	3000	6000
1K	Mandarina	3000	3000
2K	Buenos Orollo	3000	6000
1Ub	Uva	7000	7000
1K	Frijol	5000	5000
100d	Manzana Verde Rojas	2000	20.000
30d	Peras	2000	6000
10d	Pina	4000	4000
20d	Baraja	2500	5000
1K	Guayaba	4000	4000
2K	Patilla	2500	5000
1Ub	Mora	3000	3000
1K	Mango	5000	5000
1K	Fresa	6000	6000

Esta Documento de compraventa se asimila a la Letra
de Cambio según artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$ 89000

**BODEGA Y SUPERMERCADO EL CHAVO
S.A.S. ZESE**

FACTURA DE VENTA No. **BSC1-87816** A Y SUPERMERCADO EL CHAVO S.A.
REGIMEN COMUN

Fecha **17/08/2023** 9:32:59 NIT: 901413331-4

Cliente: **VENTAS DIARIAS**

Nitcc

1

Dir: **0**

Tel:

0

Cant	Descripcion	Total
15	Huevo An Rojo X Uni	8,200 A

Total A Pagar
Cancelo
Cambio

8,200
10,000
1,800

Tipo	Base/Imp	Iva	Compr
A=00%	8,200	0	8,200
Total	8,200	0	8,200
Total INC			

Tipo Pago	Total	Entidad
EFFECTIVO	8,200	

DOCUMENTO OFICIAL DE HABILITACION DE INMERCACION DE
FACTURACION NUMERO 1676499850/32 FECHA AUTORIZACION
2023-10-19 RANGO AUTORIZACION BSC1-88719 AL BSC1-101330
VIGENCIA 24 MESES

Caja 4 No Art. 15 Items 1 Cajero: ELISDE RAMIREZ

GRACIAS POR PREFERIRNOS

www.apl.com.co Software para Punto de Venta

LA FINCA CARNICERA
ANDREA AGUAYO RICO
1090387196-4
CALLE 6A # 5A - 06 CENTRO
312554798 - 5680918

FACTORA DE VENTA No. P-320755
FECHA: 17-08-2023 11:42
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
NIT/CC: 222222222222
DIRECCION: CALLE 6A # 5A - 06 CENTRO
CIUDAD: PAMPLONA
TELEFONO: 8370353

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1.145	CABEZA PESCADO	12,595A
2	BASA X 500GR	12,600A
0.56	HUESO COSTILLA X KILO	10,080A
0.515	CARNE ESPECIAL X KILO	12,875A
0.575	CARNE DE PRIMERA X KILO	14,950A
0.605	CALLO X KILO	7,260A
0.91	PECHUGA X KILO	12,376A
2	MUSLO X3	9,600A

TOTAL	92,336
CANCELADO	92,336
CAMBIO	0

IMPUESTOS			
TIPO	BASE	IMP	TOTAL
A = 0	92,336	0	92,336
	92,336	0	92,336

FORMA DE PAGO	
TIPO	VALOR
EFFECTIVO	92,336

COMUN
RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 1875404
5328058 DEL 02/03/2023 NUMERACION DESDE P
- 260926 HASTA P - 500000 VIGENCIA DE 6
MESES

EQUIPO: 1 PROD: 8 ART: 8
CAJERO: Caja 01

GRACIAS POR PREFERIRNOS

GRUPO APL INGENIERIA LTDA.
NIT : 804.009.341-4
www.apl.com.co

FACTURA DE VENTA No.	A Y SUPERMERCADO EL CHIAVO S.A.	
BSC1-87614	REGIMEN COMUN	
Fecha: 17/08/2023	9:21:28	NIT : 901413331-4
Cliente: VENTAS DIARIAS	NiUcc	1
Dir: 0	Tel:	0

Total A Pagar	146,200
Cancelo	200,000
Cambio	-53,800

Total INC

DOCUMENTO OFICIAL DE HABILITACION DE NORMATIVAS DE
FACTURACION NUMERO 7690380000252 PL - AUTORIZACION
CONS-10-19 RANGO AUTORIZACION BSCA 100000
VIGENCIA 24 MESES

GRACIAS POR PREFERIRNOS

www.apl.com.co Software para Punto de Venta

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
 NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201

Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
01005003009042	DE CERDO	6,990 A
07702603071601	ITA BLANCA	7,390 A
3 X \$3,590		
0770030416398	ENTERA TE	10,770 5
07700304400	FRESA BO	8,150 A
07700304810	AS SALTIS	3,890 A
0770030488	A INTEGR	3,490 6
077003046	AJADO INTE	3,590 6
2 X \$3,290		
07622201	SOCIAL INT	7,980 A
077003040	APPY CREAM	5,890 A
SUBTOTAL		58,140

AJUSTE VUELTA A EXACTOS \$ -40
 VALOR PAGADO 58,100
 EFECTIVO \$ 100,000
 CAMBIO 41,900

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	7,080	7,080	0
5	10,770	10,770	0
A	40,290	33,858	6,432
		51,708	6,432

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

CEDULA DE CIUDADANIA

60321570

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:

NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

ATENDIDO POR: GERSON DURAN

NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 12

17/08/23 11:28 05 2515 03 9164 241907

Res.DIAN 18764030395475 de 20220622

C27L DESDE 1 HASTA 1999999

DOCUMENTO POS Nro. C27L 185885

201

BODEGA Y SUPERMERCADO EL CHAVO

S.A.S. ZESE

FACTURA DE VENTA No. SUPERMERCADO EL CHAVO S
BSC3-46301 REGIMEN COMUN

Fecha 17/08/2023 9:27:43 NIT: 901413331-4

Clienta/ENTAS DIARIAS Nit/cc 1

Dir: 0 Tel: 0

Cant	Descripcion	Total
1	Aromateix 400ml	3,100 E
1	Azul Klean Desinfectante X9	5,000 E
1	Crema Colgate Tripleaccion	3,600 E
2	Det Dersa X 250gr	5,600 E
1	Jabon Lak X3uni 115gr	4,900 E
1	Jabon Rey X300g	2,600 E
1	Lavaloza Loza Cream X150	1,400 E
1	Nosotras Clasicas X 10 + 2	5,250 A
1	Of Super Riel X 3 X 280g	6,000 E
4	Papel Scott Rinde Max Xxg U	5,000 E

Total A Pagar 42,450
Cancelo 42,500
Cambio -50

Tipo	Base/Imp	Iva	Compra
A=00%	5,250	0	5,250
E=19%	31,261	5,939	37,200
Total	36,511	5,939	42,450

Total INC

Tipo Pago	Total	Entidad
EFFECTIVO	42,450	

DOCUMENTO OFICIAL DE HABILITACION DE
NUMERACION DE FACTURACION NUMERO
18764042483/16 FECHA AUTORIZACION 2023-01-05
RANGO AUTORIZACION BSC3-25001 AL BSC3-150000
VIGENCIA 24 MESES

Caj 6 No Art 14 Item 10 Cajero ELISDE RAMIREZ

GRACIAS POR PREFERIRNOS

www.apl.com.co Software para Punto de Venta



Cooperativa de Transportadores
Nacionales de Pamplona Ltda.

"COTRANAL"

Nit. 890.500.446-6

Pamplona: Terminal de Transportes:
Tel. 5682421 / Cel. 313 2916149
Gerencia: Tels: 5682562 - 5682359

Cucuta: Terminal de Transportes No. 08
Tels: 5726139 - 5731542
Cel. 313 2916160

Bucaramanga: Av. Quebradaseca Cra. 20 Esquina
Tels. 6428448 - 6803621 / Cel. 313 2918694
Terminal de Transportes Módulo 1
Tels. 6370288 - 6309959 / Cel. 313 2918697

Agencia en Saravena: Cel. 313 2914906
Diagonal 30 Cra. 16A No. 05
Tel. 8892047 - 8890293

Barrancabermeja: Tel. 6212144
Casa de Mercado Central Local EXT. 42
Cel. 313 2917421

Aguachica: Tel. 5650512
Terminal de Transportes Ofic. A-5
Cel. 313 2918703

Destino:

Lugar y Fecha:

Nombre:

P Nº 193702

No. de Vehículo

No. de Puesto

Hora de Salida

Vr. Pasaje \$

NOTA: El pasajero debe estar en la oficina media hora antes de la salida del vehículo, no llevamos pasajeros en estado de embriaguez.

ST VIGILADO
SuperTransporte

GRAFICAS IMPERIAL - TELS. 6301994 / 6429018 BGA.



COOPTMOTILON LTDA.

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES EL MOTILON

NIT. 800.152.028-1

CONTRATO DE TRANSPORTE

Nº 134838

FECHA			HORA SALIDA	MICROBUS No.	TAXI No.
DIA	MES	AÑO			
22	8	23			
DE: Pamplonita - Pamplona - Pamplonita 1P					
NOMBRE(S): Ana Vera				VALOR	\$ 7000 =
				SEGURO	\$
				OTROS SERVICIOS	\$
				VALOR TOTAL	\$ 14000 =
SANTA MARTHA CIENAGA: 3115622309					
BUCARAMANGA		BARRANCABERMEJA		CUCUTA	PAMPLONA
Cel. 3125424568		Cel. 3125415765		Cel. 3125423294	Cel. 3125431613
CHITAGA		ABREGO		AGUACHICA	OCANA
Cel. 3125408111		Cel. 3125438777		Cel. 3125430882	Cel. 3213789054



COOPTMOTILON LTDA.

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES EL MOTILON

NIT. 800.152.028-1

CONTRATO DE TRANSPORTE

Nº 136761

FECHA	HORA SALIDA	MICROBUS No.	TAXI No.
04/08/13	6:26 AM	5479	
DE:	Pomplon - Occesa	PUESTO No.	1
NOMBRE(S):	Andi Vera	VALOR	\$ 23.000
60321570	SEGURO	\$	
	OTROS	\$	
	SERVICIOS	\$	
SANTA MARTHA CIENAGA: 3115622309		VALOR TOTAL	\$ 23.000
BUCARAMANGA	BARRANCABERMEJA	CUCUTA	PAMPLONA
Cel. 3125424568	Cel. 3125415765	Cel. 3125423294	Cel. 3125431613
CHITAGA	ABREGO	AGUACHICA	OCANA
Cel. 3125408111	Cel. 3125438777	Cel. 3125430882	Cel. 3213789054



Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.
 NIT: 890500514-9 Somos Autoretenedores a título de Pauta.
 Resolución 547 del 25 de Enero de 2002. Grandes Contribuyentes:
 Grandes Contribuyentes: Resolución DIAN 001220 del 26 de diciembre
 de 2022 - Agentes Retenedores IVA / Agentes Retenedores IVA. Línea
 de atención gratuita 01 8000 414115, visita www.cens.com.co

CUSE

Documento equivalente a factura N° 1068041066
 Fecha de emisión: 12/AGO/2023
 Período facturado: 13/JUL/2023 a 12/AGO/2023

Número de cliente:

152989

Días facturados: 31

Tu energía fue subsidiada. Aplica para estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de sul
 Valor sin subsidio: **\$37,478** Con subsidio me ahorro: **-\$18,661**

Tu información

C. VERA
 KDX 3 MONTEADENTRO
 Barrio: VDA MONTEADENTRO
 Ciudad: PAMPLONA
 Clase de Servicio: Residencial
 Ruta: 25001371991405 Estrato: 2
 Tarifa: GENERAL

Comp. Calidad del S

Indicadores	Período Actual
C transformador	2700356
DIUG	328.01
DIU	22.277
HC	0
V/R Compensar \$	0
Dt	293.4333
Grp. Calidad	31
FIUG	41
VC	5
CEC	0
%	.16

Componentes del costo unitario

Generación	78.31
Tranmisión	75.96
Distribución	24.23
CU \$/kWh: 1068	CU Cpo T \$/kWh: 832.8414
Subsidio (\$): 49.7923	
Tarifa aplicada \$/kWh: 418.15	
Fecha de publicación: 14/07/2023	
Consumo subsidiado: 130	

Fondo de Energía Social (FOES)

N° Factura	Consumo	Subsidio (\$)
1064044432	100	-92

Información de tu ins

Medidor Activa: 1081564
 Medidor Reactiva:
 Alimentador: PAMC2
 Nivel de tensión: 1
 Carga instalada: 2.1
 Constante de medida: 1

Información de con

Activa	Lectura kWh	Reactiva
Actual	50337	45
Anterior	50292	Anterior
Lectura Tomada		

Historico de consum

FEB	
MAR	
ABR	
MAY	
JUN	
JUL	
AGO	
PROX	

Detalle del servicio de energía

Concepto	Valor
CONSUMO ACTIVA	\$37,478
SUBSIDIO	-\$18,661
AJUSTE A LA DECENA	\$3
CUOTA FINANCIACION ENERG	\$4,390
BENEFICIO FOES	-\$9,200

Total de Energía: \$14,010

Estado Financiaciones/Diferidos/CrediSomo

N° de convenio	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas pend.	Deuda actual
JUN-ENERGIA	16000	0	0	0
18653970	25130	0	0	0

Impuesto alumbrado publico

Clausula CPSCCU: 25
 Sujeto activo: PAMPLONA
 Sujeto pasivo: C. VERA
 Norma: Acuerdo No. 003 de 2013 y 042 de 2013
 Concesionario: AGM Desarrollos S.A.S.
 Base Gravable: \$37,478 Tarifa: 1
 Telefono: 3187167810

Concepto

IMPUESTO ALUMBRADO PUB

Valor
 \$0

Hogar/Previsión/C

Concepto

Valor Total:

\$0

Valor Total:

Te compartimos el enlace en el que podrás identificar los operadores de red y transmisores nacionales que se acogieron voluntariamente al ajuste de los factores de indexación para el cálculo de los cargos de distribución y transmisión en la tarifa. Ingresar: <https://acortar.link/iKz44T>

El presente documento equivalente a factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificada por la ley 1712 de 2014.

RED DE SERVICIOS NORTE DE SANTANDER
 NIT: 890501734-7
 CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE
 DE SANTANDER S.A. E.S.P.
 NIT. 890500514

NUMERO TRANSACCION: 7142562
 FECHA: 18/08/2023 HORA: 11:04:24
 VENDEDOR: 27794114
 OFICINA PAMPLONITA
 NIT: 80024176217

CODIGO SEGURIDAD
 7631243762>>{

RECAUDO CENS PAGO SIN FACTURA
 REFERENCIA: 152989
 ESTRATO: 2

NOMBRE CLIENTE: C. VERA
 DIRECCION: KDX 3 MONTEADENTRO
 BARRIO: 6787-VDA MONTEADENTRO
 MUNICIPIO: 54518-PAMPLONA
 DEPARTAMENTO: 54-NORTE DE SANTANDER

NUMERO_CLIENTE: 152989
 VALOR PAGADO: \$14,000
 SALDO ACTUAL: 14,010
 SALDO COVENIO: 0
 SALDO NUEVO: 10
 SAL NUEVO CONV: 0
 SALDO FAVOR: 0
 FECHA VCTO: 30/08/2023
 FECHA HASTA: 30/08/2023
 FECHA PAGO: 18/08/2023 HORA: 11:04:23
 CONSERVE ESTE TIQUETE,
 ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO

Vigilado superservicios NUIR: 25-0001-003
 74 03 ccartera@deloitte.com
 a nuestros revisores fiscales DELOITTE & TOUCHE LTDA. CR 7 No.



COOPTMOTILON LTDA.
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES EL MOTILON
NIT. 800.152.028-1

CONTRATO DE TRANSPORTE

Nº 134773

FECHA		HORA SALIDA	MICROBUS No.	TAXI No.
DIA	MES	ANO		
28	8	23	358	
DE: Pamplona - Pamplona - Pamplona			ESTO No.	1P
NOMBRE(S): Ana Vero			VALOR	\$ 14000=-
			SEGURO	\$
			OTROS	\$
			SERVICIOS	\$
SANTA MARTHA CIENAGA: 3115622309			VALOR TOTAL	\$ 14000=-
BUCARAMANGA	BARRANCABERMEJA	CUCUTA	PAMPLONA	
Cel. 3125424568	Cel. 3125415765	Cel. 3125423294	Cel. 3125431613	
CHITAGA	ABREGO	AGUACHICA	OCANA	
Cel. 3125408111	Cel. 3125438777	Cel. 3125430882	Cel. 3213789054	

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201

Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304677177	BOLSA PLASTICA	190 A
07700304272846	ARROZ PREMIUM E	4,990 6
07700304411009	HARINA DE TRIGO	2,190 C
07700304437801	LENTEJA EL ESTI	2,990 6
07700304227396	HARINA DE MAIZ	3,650 C
07700304422852	ACEITE DE GIRAS	12,490 A
07700304921898	FRIJOL ZARAGOZA	4,350 6
07702085012079	CABELLO DE ANGE	2,150 C
SUBTOTAL		33,000

VALOR PAGADO	33,000
EFFECTIVO \$	50,000
CAMBIO	17,000

ID	TOTAL	RESUMEN DE IMPUESTOS	
		BASE	IVA
6	12,330	12,330	0
C	7,990	7,610	380
A	12,620	10,605	2,015
		30,545	2,395

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
IMP. CONS BOLSAS P. 60

CONSUMIDOR FINAL

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:

NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

ATENDIDO POR: LUIS PRATO

NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 8

29/08/23 15:21 05 2515 03 5158 599391

Res.DIAN 18764030395475 de 20220622

C27L DESDE 1 HASTA 1999999

DOCUMENTO POS Nro. C27L 191303

FORMA DE PAGO: CANCELACION DE CHEQUE

Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
--------	-------------	-------

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304725779	JABON VETEADO L	1,850 A
07700304675548	LIMPIADOR CITRO	2,890 A
07700304130429	DETERGENTE LIQU	4,990 A
SUBTOTAL		9,730

AJUSTE VUELTAS EXACTAS \$	-30
VALOR PAGADO	9,700
EFFECTIVO \$	10,000
CAMBIO	300

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
A	9,730	8,177	1,553
		8,177	1,553

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

SISTEMA P.O.S. ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

ATENDIDO POR: CARLOS ESPINOZA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 3
29/08/23 15:37 05 2515 02 6309 609125
Res.DIAN 18764030395475 de 20220622
C26L DESDE 1 HASTA 1999999
DOCUMENTO POS Nro. C26L 172811

01-06-2017 17:28:11

SEPTIEMBRE



Cooperativa de Transportadores
Nacionales de Pamplona Ltda.

"COTRANAL"

Nit. 890.500.446-6

Pamplona: Terminal de Transportes:
Tel. 5682421 / Cel. 313 2916149
Gerencia: Tels: 5682562 - 5682359

Cucuta: Terminal de Transportes No. 08
Tels: 5726139 - 5731542
Cel. 313 2916160

Bucaramanga: Av. Quebradaseca Cra. 20 Esquina
Tels. 6428448 - 6803621 / Cel. 313 2918694
Terminal de Transportes Módulo 1
Tels. 6370288 - 6809959 / Cel. 313 2918697

Agencia en Saravena: Cel. 313 2914906
Diagonal 30 Cra. 16A No. 05
Tel. 8892047 - 8890293

Barrancabermeja: Tel. 6212144
Casa de Mercado Central Local EXT. 42
Cel. 313 2917421

Aguachica: Tel: 5650512
Terminal de Transportes Ofic. A-5
Cel. 313 2918703

Destino: Pna - Pnita - Pna

Lugar y Fecha: 1 Sept 23.

Nombre: Ana Vera

P **Nº 193900**

No. de Vehículo	No. de Puesto	Hora de Salida	Vr. Pasaje \$
<u>502</u>	<u>2 Ptos</u>		<u>14.000</u>

NOTA: El pasajero debe estar en la oficina media hora antes de la salida del vehículo, no llevamos pasajeros en estado de embriaguez.



GRAFICAS IMPERIAL - TELS. 6301994 / 6429018 BGA.



Frutas y Verduras

LOCAL 7

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO

Ana Melais Mendoza Hernandez

Nit. 60.256.726-6

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO CELULAR 3144191380 - 3209574839 PAMPLONA N. DE S.

Día	Mes	Año
02	09	2023

ORDEN DE
COMPRA

150

CLIENTE ANA GERTRUDIS VERA

NIT. O.C.C. 60321570

FORMA DE PAGO EFECTIVO

DIRECCION Cr 3 Apartamento 603-centro

Cant.	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1K	Papaya	3000	3000
2K	Banano c.ollo	2500	5000
10 ud	Manzana verdes-rojas	2000	20.000
3 ud	Pera	2000	6000
1K	Guanabana	5000	5000
1cb	Uva	7000	7000
1cb	Fresa	3000	3000
1K	Frejola	5000	5000
61K	Mango	5000	5000
1K	Mora	4000	4000
1K	Lolo	4000	4000
1K	Goufaba	4000	4000
1.5K	Melon	4000	6000
1K	Mandarina	2500	3500
20d	Borajó	2500	5000

Esta Documento de compraventa se asimila a la Letra
de Cambio según artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$ 85500



Frutas y Verduras **LOCAL 7**

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO
Ana Melais Mendoza Hernandez
Nit. 60.256.726-6

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO CELULAR 3144191380 - 3209574839 PAMPLONA N. DE S.

Día	Mes	Año
02	09	2023

ORDEN DE
COMPRA

149

CLIENTE ANA BETRUDIS VERA

NIT. O.C.C. 60321570

FORMA DE PAGO EFECTIVO

DIRECCION Cr 3 Apartamento 603 - Centro

Cant.	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
3K	Papa superior	3500	10500
3K	Plátano verde - maduro	4000	12000
1K	Papa criolla	4000	4000
1K	Peperón colorado	3000	3000
1Lb	Abichuelo	2000	2000
1Lb	Zarzaparrilla	2000	2000
1K	Frijol	4000	4000
1K	Alverja	8000	8000
2K	Chocheco	2500	5000
1K	Guisano Negro	2000	2000
1Lb	Chayama	1500	1500
1Lb	Reinolacha	1500	1500
1ud	Lechosa	2500	2500
1ud	Repollo	2000	2000
1ud	Brócoli	4000	4000
1K	Cebolla larga	2000	2000
1K	Cebolla cabeza	4000	4000

Este Documento de compraventa se asimila a la Letra
de Cambio según artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$ 69500

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

07708276719017	DETERGENTE OXIG	18,990 A
01005005039962	SALCHICHA TRADI	2,670 A
01005005039979	SALCHICHON CERV	4,352 C
01005005039986	SALCHICHON DE P	1,484 C
01005005039993	MORTADELA TRADI	1,484 C
07700304395316	MAQUINA PARA AF	2,990 A
07700304048328	TOALLA FEMENINA	2,650 5
2 X \$2,090		
07700304674862	FIOCCOSO CEREAL	4,180 A
3 X \$1,090		
07700304216826	BEBIDA DE YOGUR	3,270 A
3 X \$1,090		
07700304915361	BEBIDA DE YOGUR	3,270 A
3 X \$1,090		
07700304070169	BEBIDA DE YOGUR	3,270 A
07700304364619	GALLETAS SALTIS	5,190 A
07700304122875	CHORIZO CAMPESE	3,850 A
07700304203079	SALSA ROSADA ZE	1,690 A
07700304133444	PAPEL HIGIENICO	14,990 A
2 X \$3,590		
07700304577354	ATUN RALLADO EL	7,180 A
2 X \$2,790		
07700304302574	MAYONESA CON MO	5,580 A
07700304573615	MAYONESA CON MO	2,790 A
07700304112609	MAYONESA BAJA E	3,490 A
07700304887880	SALSA DE TOMATE	3,890 A
07700304887514	SALSA CREMA AHU	2,890 A
SUBTOTAL		100,150
VALOR PAGADO		100,150
EFECTIVO \$		102,000
CAMBIO		1,850

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
5	2,650	2,650	0
C	7,320	6,971	349
A	90,180	75,784	14,396
		85,405	14,745

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

CONSUMIDOR FINAL
 SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
 NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

ATENDIDO POR: CARLOS ESPINOZA

NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 30

02/09/23 14:27 05 2515 02 7626 809125
 Res. DIAN 18764030395475 de 20220622

C26L DESDE 1 HASTA 1999999

DOCUMENTO POS Nro. C26L 173943

*** IMPORTE AUTOMATICO DEL VALOR TOTAL Y DEL IVA PARA EL TOTAL DEL DOCUMENTO ***

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	\$2,190	
07700304411009	HARINA DE TRIGO	4,380 C
SUBTOTAL		4,380

AJUSTE VUELTAS EXACTAS \$	-30
VALOR PAGADO	4,350
EFFECTIVO \$	4,400
CAMBIO	50

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA

C	4,380	4,171	209
		4,171	209

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

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:

NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

ATENDIDO POR: CARLOS ESPINOZA

NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 2

02/09/23 14:16:05 2515 02 7607 209125

Res.DIAN 18764030395475 de 20220622

C26L DESDE 1 HASTA 1999999

DOCUMENTO POS Nro. C26L 173924

*** IMPORTE PAGABLE POR EL PAGO DE LOS IMPUESTOS DE LOS VALORES EN EL PRESENTE DOCUMENTO ***



COOPTMOTILON LTDA.

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES EL MOTILON

NIT. 800.152.028-1

CONTRATO DE TRANSPORTE

Nº 145045

FECHA			HORA SALIDA		MICROBUS No.		TAXI No.				
DIA	MES	AÑO	A.M.	P.M.							
2	9	2015					352				
DE: Pampalona			A: Pampalona		PUESTO No.		2				
NOMBRE(S): Ana Viana					VALOR		\$ 124.000				
cc 60321570					SEGURO		\$				
					OTROS SERVICIOS		\$				
					VALOR TOTAL		\$ 14.000				
SANTA MARTHA CIENAGA: 3115622309											
BUCARAMANGA			BARRANCABERMEJA			CUCUTA			PAMPLONA		
Cel. 3125424568			Cel. 3125415765			Cel. 3125423294			Cel. 3125431613		
CHITAGA			ABREGO			AGUACHICA			OCANA		
Cel. 3125408111			Cel. 3125438777			Cel. 3125430882			Cel. 3213789054		

**BODEGA Y SUPERMERCADO EL CHAVO
S.A.S. ZESE**

FACTURA DE VENTA No. A Y SUPERMERCADO EL CHAVO S.A.
BSC1-88809 REGIMEN COMUN
Fecha 02/09/2023 11:11:17 NIT: 901413331-4
Cliente: VENTAS DIARIAS Nitcc
Dir: 0 Tel:

Cant	Descripción	Tota
1	Aceite Oliverde X1000ml	6,500 E
4	Arroz Gelvezx1000g	15,200 A
1	Atun Calidad Lomo Agua	4,400
1	Avena Hojuela Don Pancho X 180g	1,800 C
1	Azucar Morena Mayaguez X 1000gr	4,900 C
1	Cafe Sello Rojo X125g	4,950 C
1	Cereales Hola Dia X 3u	7,500 E
3	Colada Maizena X 28g	4,200 E
1	Cuchuco De Cebada X500g	2,000 C
1	Gelatina Frutiño Promo X4	5,400 E
1	Harina 7 Granos X500g	1,850 C
1	Harina De Maiz Tostado	950 C
2	Harina Pan X1000g	9,200 C
2	Harina Paspan Loudante X 1000gr	8,000 C
2	Lenteja X 400gr Bb	7,000 A
1	Mantequilla Campi Con Sal X125gr	3,700 E
8	Panela Grande	12,000 A
6	Pasta Comarrico X250g	10,500 C
3	Pasta Doria X250gr	6,300 C
2	Sal Refisal X500gr	2,200 A
1	Salmon Calidad Tomate X155gr	2,950 E
2	Suntea X30gr	2,300 E
1	Vinagre Blanco La Pradera X500ml	1,100 E
Total A Pagar		124,900
Cancelo		200,000
Cambio		-75,100

Tipo	Base/Imp	Iva	Compra
A=00%	36,400	0	36,400
C=05%	48,048	2,402	50,450
E=19%	31,975	6,075	38,050
Total	116,423	8,477	124,900

Total INC

Tipo Pago	Total	Entidad
EFFECTIVO	124,900	

DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICACION Y NUMERACION DE
FACTURA CON NÚMERO 187640-8000982 / FECHA AUTORIZACION
20230919 RANGO AUTORIZACION 100110000 AL BSC1-100000
VALIDA 12 MESES

Caja 4 No Art. 47 C. 1. 3. 73 Cajero ELISDE RAMIREZ

GRACIA O REFERIRNOS

www.apl.com.co para Punto de Venta

BODEGA Y SUPERMERCADO EL CHAVO S.A.S. ZESE

FACTURA DE VENTA No. A Y SUPERMERCADO EL CHAVO S.A.
BSC1-88912 REGIMEN COMUN
Fecha 02/09/2023 11:23:28 NIT: 901413331-4
Cliente: VENTAS DIARIAS Nitfco 1
Dir: 0 Tel: 0

Cant	Descripcion	Total
1	Azul Klean Desinfectante X950ml	5,000 E
2	Det Dersa Bicarbonato X500g	9,800 E
2	Jabon Rey X300g	5,200 E
2	Lavaloza Loza Cream X150	2,800 E
1	Nosotras Clasicas X 10 + 2	5,250 A
1	Of Super Riel X 3 X 280g	6,000 E
4	Papel Scott Rinda Max Xxg Und	5,000 E
1	Shampoo Savital X550ml	14,800 E
1	Soflan Suavital X 360ml	2,800 E
1	Veladora San Jorge N° 12	11,400 E

Total A Pagar 87,650
Cancelo 70,000
Cambio -2,350

Tipo	Base/Imp	Iva	Compra
A=00%	5,250	0	5,250
E=19%	52,437	9,963	62,400
Total	57,687	9,963	67,650

Total INC

Tipo Pago	Total	Entidad
EFFECTIVO	87,650	

DOCUMENTO OFICIAL DE HABILITACION DE NUMERACION DE
FACTURACION NUMERO 187640090732 FECHA AUTORIZACION
2022-10-19 RANGO AUTORIZACION DESDE AL BSC1-100000
VIGENCIA 24 MESES

Caja 4 No Art. 15 Items 10 Cajero ELISDE RAMIREZ

GRACIAS POR PREFERIRNOS

www.apl.com.co Software para Punto de Venta

BODEGA Y SUPERMERCADO EL CHAVO S.A.S. ZESE

FACTURA DE VENTA No. A Y SUPERMERCADO EL CHAVO S.A.
BSC1-88913 REGIMEN COMUN
Fecha 02/09/2023 11:24:36 NIT: 901413331-4
Cliente: VENTAS DIARIAS Nitfco 1
Dir: 0 Tel: 0

Cant	Descripcion	Total
15	Huevo A Rojo Uni	7,800 A

Total A Pagar 7,800
Cancelo 7,800
Cambio 0

Tipo	Base/Imp	Iva	Compra
A=00%	7,800	0	7,800
Total	7,800	0	7,800

Total INC

Tipo Pago	Total	Entidad
EFFECTIVO	7,800	

DOCUMENTO OFICIAL DE HABILITACION DE NUMERACION DE
FACTURACION NUMERO 187640090732 FECHA AUTORIZACION
2022-10-19 RANGO AUTORIZACION DESDE AL BSC1-100000
VIGENCIA 24 MESES

Caja 4 No Art. 15 Items 1 Cajero ELISDE RAMIREZ

GRACIAS POR PREFERIRNOS

www.apl.com.co Software para Punto de Venta

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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304810727	GALLETAS SALTIS	3,890 A
07700304766055	PAQUETON MIXTO	6,350 6
07700304070275	GTA HAPPY CREAM	5,890 A
07700304321582	PAN INTEGR MIEL	3,190 6
07702603071601	LONCHITA BLANCA	7,390 A
077005003009042	JAMON DE CERDO	6,990 A
07700304122875	CHORIZO CAMPEST	3,850 A
3 X \$3,550		
07700304163984	LECHE ENTERA TE	10,650 5
07700304336289	YOGURT MELOCOTO	9,190 A
SUBTOTAL		57,390

AJUSTE VUELTAS EXACTAS \$ -40
 VALOR PAGADO 57,350
 EFECTIVO \$ 100,000
 CAMBIO 42,650

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
6	9,540	9,540	0
5	10,650	10,650	0
A	37,200	31,261	5,939
		51,451	5,939

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

60321570

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:

NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

ATENDIDO POR: LUIS PRATO

NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 11

02/09/23 15:06 G5 2515 03 7845 599391

Res. DIAN 18764030395475 de 20220622

C27L DESDE 1 HASTA 1999999

DOCUMENTO POS Nro. C27L 193698

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO PARA LOS EFECTOS DE LA LEY 1712 DE 2014

LA FINCA CARNICERA
ANDREA AGUAYO RICO
1090387196-4
CALLE 6A # 5A - 06 CENTRO
3127554798 - 5680918

FACTURA DE VENTA No. P-326596
FECHA: 02-09-2023 15:18
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
NIT/CC: 222222222222
DIRECCION: CALLE 6A # 5A - 06 CENTRO
CIUDAD: PAMPLONA
TELEFONO: 8370353

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
0.42	PESCADO TRUCHA	8,904A
0.95	FILETE DE TILAPIA	16,245A
0.995	ALAS X KILO	10,547A
0.58	CHULETON DE CERDO	13,050A
1	BANDEJA CORAZONES X UNIDAD	5,300A
0.51	CARNE DE PRIMERA X KILO	13,260A
0.665	CARNE ESPECIAL X KILO	16,625A
TOTAL		83,931
CANCELADO		83,931
CAMBIO		0

IMPUESTOS			
TIPO	BASE	IMP	TOTAL
A = 0	83,931	0	83,931
	8,931	0	83,931

FORMA DE PAGO	
TIPO	VALOR
EFFECTIVO	83,931

COMUN
RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 1876405
5234383 DEL 01/09/2023 NUMERACION DESDE P
- 326187 HASTA P - 500000 VIGENCIA DE 6
MESES

EQUIPO: 1 PROD: 7 ART: 5
CAJERO: Caja 01

GRACIAS POR PREFERIRNOS

GRUPO APL INGENIERIA LTDA.
NIT : 804.009.341-4
www.apl.com.co



Cooperativa de Transportadores
Nacionales de Pamplona Ltda.

"COTRANAL"

Nit. 890.500.446-6

Pamplona: Terminal de Transportes:
Tel. 5682421 / Cel. 313 2916149
Gerencia: Tels: 5682562 - 5682359

Agencia en Saravena: Cel. 313 2914906
Diagonal 30 Cra. 16A No. 05
Tel. 8892047 - 8890293

Cucuta: Terminal de Transportes No. 08
Tels: 5726139 - 5731542
Cel. 313 2916160

Barrancabermeja: Tel. 6212144
Casa de Mercado Central Local EXT. 42
Cel. 313 2917421

Bucaramanga: Av. Quebradaseca Cra. 20 Esquina
Tels. 6428448 - 6803621 / Cel. 313 2918694
Terminal de Transportes Módulo 1
Tels. 6370288 - 6809959 Cel. 313 2918697

Aguachica: Tel: 5650512
Terminal de Transportes Ofic. A-5
Cel. 313 2918703

Destino:

Lugar y Fecha:

Nombre:

No. de Vehículo

No. de Puesto

Hora de Salida

Mr. Pasaje \$

NOTA: El pasajero debe estar en la oficina media hora antes de la salida del vehículo, no llevamos pasajeros en estado de embriaguez.



GRAFICAS IMPERIAL - TELS. 6301994 / 6429018 BGA.

**CONSTANCIA DE RECIBO DE PLATA COMPRA VENTA
INMUEBLE APARTAMENTO 603, EDIFICIO EILLEN
DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2023**

PARTES:

I. PROMITENTE VENDEDORA

MARIA EUGENIA CRUZ JAUREGUI, ciudadana colombiana, mayor de edad, vecina de Pamplona, identificada con la cedula de ciudadanía número 60.266.748 de Pamplona.

II. PROMITENTE COMPRADORA

ANA GERTRUDIS VERA VERA, mayor de edad, vecina de Pamplona, identificada con la cedula de ciudadanía número 60.321.570 de Cúcuta, quien actúa en calidad de Guardadora Legítima de la señora **SARA LIBIA VERA VERA**.

Por medio del presente **HACEMOS CONSTAR**, que el día de hoy cuatro (4) de septiembre de 2023, la **PROMITENTE COMPRADORA**, hace entrega de la suma de **SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 66'500.000) M.CTE.**, a la **PROMITENTE VENDEDORA**, quien lo recibe a satisfacción, quedando un saldo pendiente por la suma de **VEINTICINCO MILLONES DE PESOS (\$ 25'000.000) M.CTE.**

Para constancia se firma a los cuatro (4) días del mes de septiembre de dos mil veintitrés (2023).

LA PROMITENTE VENDEDORA

Maria Eugenia Cruz cc 60 266748

MARIA EUGENIA CRUZ JAUREGUI
C.C. 60.266.748 de Pamplona.

LA PROMITENTE COMPRADORA

Ana Gertrudis Vera Vera
ANA GERTRUDIS VERA VERA
C.C.60.321.570 de Pamplona

RECIBO DE PAGO DE OTRO SI

Fecha: 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023

N.º de
recibo: 03

Lugar: Pamplona, Norte de Santander

Concepto:

Pago de abono de compra de apartamento 603, cra 2 edificio EILEN BENHABITAT

Pagado a: MARÍA EUGENIA CRUZ JÁUREGUI

CC: 60266748

Pagado por: ANA GERTRUDIS VERA VERA

CC: 60321570

La cantidad de: (\$66.500.000)

Moneda: EFECTIVO

SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIE

Cantidad en letras: MIL PESOS

Forma de pago:

☒

Efectivo

☐

Cheque con número

☐

Transferencia bancaria con N.º de cuenta:

Firma del receptor: Maria Eugenia Cruz cc 60226748

NOTARIA PRIMERA DE PAMPLONA

NIT. 17 149 636 - 7

Carrera 6 Nro. 5-33 - Telefax: 568 57 45

Concepto: Escritura publica 1023

del 5 de Sep. 2023. Ana

Caicedo de Sobera Vera

CIRO ALFONSO

VALOR \$ 490.000 =

CIRO ALFONSO CAICEDO C. 05 SEP 2023

Notario Primero

IMP. TIPOGRAFIA DUARTE - NIT. 1.474.911-7 JOSE LINDO DUARTE



COOPTMOTILON LTDA.

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES EL MOTILON

NIT. 800.152.028-1

CONTRATO DE TRANSPORTE

Nº 144916

FECHA	HORA SALIDA	MICROBUS No.	TAXI No.
5/9/23	A.M. P.M.		364
DE:	Pamplona - Pamplona - Pamplona		
NOMBRE(S):	Ana Vera	VALOR	\$ 14000 =
CC. 60321570	SEGURO	\$	
	OTROS	\$	
	SERVICIOS	\$	
SANTA MARTHA CIENAGA: 3115622309	VALOR TOTAL	\$	14000 =
BUCARAMANGA	BARRANCABERMEJA	CUCUTA	PAMPLONA
Cel. 3125424568	Cel. 3125415765	Cel. 3125423294	Cel. 3125431613
CHITAGA	ABREGO	AGUACHICA	OCANA
Cel. 3125408111	Cel. 3125438777	Cel. 3125430882	Cel. 3213789054

Redeban

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

C. UNICO: 3007066323 TER: 7A00P547
RECIBO: 014688 RRN: 019214
RECAUDO APRC: 607318

CONVENIO: 76678
SNR CRIP PAMPLONA

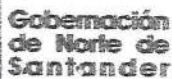
REF: 0000000000000060321570

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.

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

*** CLIENTE ***

\$ 154.00 0
para REGISTRAR Escrituras

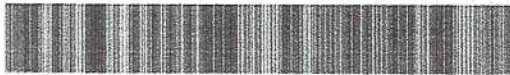


DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
SECRETARÍA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL
RECIBO OFICIAL DE PAGO



Banco de Reserva #42 Feminino

Contribuyente	SARA LIEBA VERRA VERRA			Identificación	60264549	RECEP
Matrícula	272-86298	Tipo Acto		Tipo Contribuyente		RECEP
Numero	1023	Notaría	01 DE PAMPLONA	Fecha Acto	04/09/2023	RECEP
Fecha	05/09/2023			Fecha Vencimiento	09/11/2023	RECEP
Concepto				Base Liquidación		Valor Impuestos
VENTAS REGISTRO				24.000.000		\$24.000.000
SISTEMATIZACION				3.100.000		\$3.100.000
TOTAL						\$27.100.000



(4) 7709888615113(0026)20245301712163401010028510145120251103



DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
SECRETARÍA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL
RECIBO OFICIAL DE PAGO



000000 000000 000000 000000

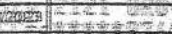
Contribuyente		Identificación	
SARK LIEBA VERA VERA		60254549	
Matrícula	272-50099	Tipo Acto	Tipo Contribuyente
Numero	1023	Notaria	OT DE PAMPLONA
Fecha	05/09/2023	Fecha Acto	04/09/2023
		Fecha Vencimiento	03/11/2023
Concepto		Base Liquidación	
VENTAS REGISTRO		20,000,000	
RENTABILIZACION		516,500	
TOTAL		205,166,500	



DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
SECRETARÍA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL
RECIBO OFICIAL DE PAGO



RECIBO PAGO N°

Contribuyente:	SARA LIEBA VERA VERA			Identificación:	60284948	RECIBO PAGO Nº 20245037166 
Matrícula:	272-58259	Tipo Acto:		Tipo Contribuyente:		
Número:	1023	Notaría:	ON DE PAMPLONA	Fecha Acto:	04/05/2023	
Fecha:	05/04/2023			Fecha Vencimiento:	03/11/2023	
Concepto				Base Liquidación		
VENTAS REGISTRO				20.000,000		
SISTEMATIZACION				500,000		
TOTAL				20.500,000		

ENTIDADES RECAUDADORAS: FIANORTE, BANCO DE BOGOTÁ, BANCO POPULAR, BANCO DE OCCIDENTE Y SUPERGRUPO CONVENIO 38000

Total: 258,590.00



Gobernación
de Norte de
Santander

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
SECRETARÍA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL
RECIBO OFICIAL DE PAGO



Contribuyente	SARA LIBIA VERA VERA			Identificación	60264949	RECIBO PAGO N° 202353037166
Matrícula	272-58299	Tipo Acto		Tipo Contribuyente		
Número	1023	Notaría	01 DE PAMPLONA	Fecha Acto	04/09/2023	
Fecha	05/09/2023			Fecha Vencimiento	03/11/2023	
Concepto				Base Liquidación		Valor Impuesto
VENTAS REGISTRO				20,000,000		\$200,000
SISTEMATIZACION						\$38,500
TOTAL						238,500



(415)7709998615113(8020)202353037166(3900)00238500(96)20231103

BANCO



Gobernación
de Norte de
Santander

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
SECRETARÍA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL
RECIBO OFICIAL DE PAGO



Contribuyente	SARA LIBIA VERA VERA			Identificación	60264949	RECIBO PAGO N° 202353037166
Matrícula	272-58299	Tipo Acto		Tipo Contribuyente		
Número	1023	Notaría	01 DE PAMPLONA	Fecha Acto	04/09/2023	
Fecha	05/09/2023			Fecha Vencimiento	03/11/2023	
Concepto				Base Liquidación		Valor Impuesto
VENTAS REGISTRO				20,000,000		\$200,000
SISTEMATIZACION						\$38,500
TOTAL						238,500



(415)7709998615113(8020)202353037166(3900)00238500(96)20231103

GOBERNACION



Gobernación
de Norte de
Santander

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
SECRETARÍA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL
RECIBO OFICIAL DE PAGO



Contribuyente	SARA LIBIA VERA VERA			Identificación	60264949	RECIBO PAGO N° 202353037166
Matrícula	272-58299	Tipo Acto		Tipo Contribuyente		
Número	1023	Notaría	01 DE PAMPLONA	Fecha Acto	04/09/2023	
Fecha	05/09/2023			Fecha Vencimiento	03/11/2023	
Concepto				Base Liquidación		Valor Impuesto
VENTAS REGISTRO				20,000,000		\$200,000
SISTEMATIZACION						\$38,500
TOTAL						238,500



(415)7709998615113(8020)202353037166(3900)00238500(96)20231103

OFICINA REGISTROS



Gobernación
de Norte de
Santander

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
SECRETARÍA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL
RECIBO OFICIAL DE PAGO



Contribuyente	SARA LIBIA VERA VERA			Identificación	60264949	RECIBO PAGO N° 202353037166
Matrícula	272-58299	Tipo Acto		Tipo Contribuyente		
Número	1023	Notaría	01 DE PAMPLONA	Fecha Acto	04/09/2023	
Fecha	05/09/2023			Fecha Vencimiento	03/11/2023	
Concepto				Base Liquidación		Valor Impuesto
VENTAS REGISTRO				20,000,000		\$200,000
SISTEMATIZACION						\$38,500
TOTAL						238,500



(415)7709998615113(8020)202353037166(3900)00238500(96)20231103

CONTRIBUYENTE

ENTIDADES RECAUDADORAS : IFINORTE, BANCO DE BOGOTA, BANCO POPULAR, BANCO DE OCCIDENTE Y SUPERGIROS (CONVENIO 33609)

79028334

PAMPLONA

CAJERO9

SOLICITUD REGISTRO DOCUMENTOS

NIT 899.999.007-0

Impreso el 05 de Septiembre de 2023 a las 02:11:15 p.m.

No. RADICACION: 2023-3004



NOMBRE SOLICITANTE: SARA LIBIA VERA VERA C.C.60264949

ESCRITURA No.: 1023 del 04-09-2023 NOTARIA PRIMERA de PAMPLONA

MATRICULAS 58299

ACTOS A REGISTRAR:

ACTO	TRF	VALOR	DERECHOS	CONS.DOC.(2/100)
1 VENTA	N	20000000	151,000	3,000
			=====	=====
			151,000	3,000
Total a Pagar:			\$ 154,000	

DISCRIMINACION PAGOS:

CANAL REC.: CUENTA PRODUCTO

FORMA PAGO: CONSIGNACION

BO: 07, DCTO.PAGO:

014688 PIN:

607318 VLR:154000



OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE PAMPLONA
CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 230918793182648815

Nro Matrícula: 272-58299

Pagina 1 TURNO: 2023-16017

Impreso el 18 de Septiembre de 2023 a las 02:36:14 PM

**"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"**

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima página

CIRCULO REGISTRAL: 272 - PAMPLONA DEPTO: NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO: PAMPLONA VEREDA: PAMPLONA

FECHA APERTURA: 06-09-2021 RADICACIÓN: 2021-3076 CON: ESCRITURA DE: 03-09-2021

CODIGO CATASTRAL: COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION

NUPRE:

ESTADO DEL FOLIO: **ACTIVO**

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS

APTO. 603 CON AREA DE 63.00 M2 COEFICIENTE 5.70% CUYOS LINDEROS Y DEMAS ESPECIFICACIONES OBRAN EN ESCRITURA NRO.1040 DE FECHA 02-09-2021 EN NOTARIA PRIMERA DE PAMPLONA (ARTICULO 8 PARAGRAFO 1 DE LA LEY 1579 DE 2012)

AREA Y COEFICIENTE

AREA - HECTAREAS: METROS CUADRADOS: CENTIMETROS CUADRADOS:

AREA PRIVADA - METROS CUADRADOS: CENTIMETROS CUADRADOS: / AREA CONSTRUIDA - METROS CUADRADOS: CENTIMETROS: CUADRADOS

COEFICIENTE : %

COMPLEMENTACION:

PRIMERO: REGISTRO DE 28-04-2021 ESCRITURA 411 DEL 26-04-2021 NOTARIA SEGUNDA DE PAMPLONA ENGLOBE A: CRUZ JAUREGUI MARIA EUGENIA.272-57889
 COMPLEMENTACION PRIMERO: REGISTRO DE 18-09-2019 ESCRITURA 763 DEL 11-09-2019 NOTARIA SEGUNDA DE PAMPLONA COMPRAVENTA, POR VALOR DE \$ 12,000,000.00 DE: JAIMES NELSON, A: CRUZ JAUREGUI MARIA EUGENIA.272-55495, 272-55496 Y 272-55497
 COMPLEMENTACION PRIMERO: REGISTRO DE 27-12-2018 ESCRITURA 1346 DEL 26-12-2018 NOTARIA PRIMERA DE PAMPLONA COMPRAVENTA, POR VALOR DE \$ 10,000,000.00 DE: ROJAS FERNANDO, A: JAIMES NELSON.272-54890,
 COMPLEMENTACION PRIMERO: REGISTRO DE 22-11-2018 SENTENCIA SN DEL 02-08-2018 JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE PAMPLONA ADJUDICACION EN REMATE DE: VILLAMIZAR DUARTE ANTONIA, A: ROJAS FERNANDO. SEGUNDO: REGISTRO DE 19-09-2016 ESCRITURA 953 DEL 19-09-2016 NOTARIA SEGUNDA DE PAMPLONA COMPRAVENTA DERECHOS DE CUOTA, POR VALOR DE \$ 5,800,000.00 DE: VILLAMIZAR DUARTE ROSALBA, A: ROJAS FERNANDO. TERCERO: REGISTRO DE 29-10-2007 ESCRITURA 1162 DEL 19-10-2007 NOTARIA SEGUNDA DE PAMPLONA COMPRAVENTA, POR VALOR DE \$ 9,000,000.00 DE: VILLAMIZAR ROZO PEDRO ANTONIO, A: VILLAMIZAR DUARTE ANTONIA, VILLAMIZAR DUARTE ROSALBA.272-6778

DIRECCION DEL INMUEBLE

Tipo Predio: URBANO

1) CARRERA 2 BARRIO EL CONTENTO -APTO. 603 EDIF. "EILEEN"

DETERMINACION DEL INMUEBLE:

DESTINACION ECONOMICA:

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integración y otros)

272 - 57889

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 03-09-2021 Radicación: 2021-3076

Doc: ESCRITURA 1040 del 02-09-2021 NOTARIA PRIMERA de PAMPLONA

VALOR ACTO: \$

ESPECIFICACION: CONSTITUCION REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL: 0317 CONSTITUCION REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

A: CRUZ JAUREGUI MARIA EUGENIA

CC# 60266748



OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE PAMPLONA
CERTIFICADO DE TRADICION
MATRICULA INMOBILIARIA

Certificado generado con el Pin No: 230918793182648815

Nro Matrícula: 272-58299

Página 2 TURNO: 2023-16017

Impreso el 18 de Septiembre de 2023 a las 02:36:14 PM

**"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"**

No tiene validez sin la firma del registrador en la última página

ANOTACION: Nro 002 Fecha: 05-09-2023 Radicación: 2023-3004

Doc: ESCRITURA 1023 del 04-09-2023 NOTARIA PRIMERA de PAMPLONA

VALOR ACTO: \$20,000,000

ESPECIFICACION: COMPRAVENTA: 0125 COMPRAVENTA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,I-Titular de dominio incompleto)

DE: CRUZ JAUREGUI MARIA EUGENIA

CC# 60266748

A: VERA VERA SARA LIBIA

CC# 60264949 X

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *2*

SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida)

Anotación Nro: 1

Nro corrección: 1

Radicación: C2021-198

Fecha: 13-09-2021

SE CORRIGE EL NUMERO DE CEDULA DE MARIA EUGENIA CRUZ JAUREGUI "VALE" ART. 59 LEY 1579/2012

FIN DE ESTE DOCUMENTO

El interesado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos

USUARIO: Realtech

TURNO: 2023-16017

FECHA: 18-09-2023

EXPEDIDO EN: BOGOTA

El Registrador: GLORIA SUAREZ CHINCHILLA



República de Colombia

NOTARÍA PRIMERA DEL CÍRCULO DE PAMPLONA - NORTE DE SANTANDER

CARRERA 6 # 5-31 CENTRO

primerapamplona@supernotariado.gov.co

notaria1pamplona@ucnc.com.co

TELEFONOS: 607 568 5745 - 607 568 8739

CELULAR: 3103222023

CIRO ALFONSO CAICEDO CAMARGO
NOTARIO

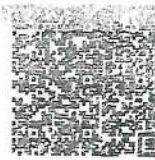
" COMPRAVENTA "

FECHA: 04- SEPTIEMBRE- 2023

ESCRITURA No -1023-

VENDEDOR: MARIA EUGENIA CRUZ JAUREGUI

COMPRADOR: SABA LIBIA VERA VERA



SGC068763988

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO

MIL VEINTITRES (1.023)

FECHA: SEPTIEMBRE CUATRO (04) DEL 2023

ACTO JURIDICO: COMPRAVENTA (01250000)

OTORGANTES: Vendedora: MARIA EUGENIA CRUZ JAUREGUI.

Comprador: SARA LIBIA VERA VERA.

Valor del Acto: VEINTE MILLONES DE PESOS (\$20.000.000.00) MONEDA CORRIENTE.

Matriculas Inmobiliarias Números: 272-58299.

Cédula Catastral Número: 01-01-0007-0053-000 (Mayor Extensión).

Dirección: CARRERA 2 BARRIO EL CONTENTO APTO 603 EDIFICIO "EILEEN" - MUNICIPIO PAMPLONA - NORTE DE SANTANDER.

En la Ciudad de Pamplona, Departamento Norte de Santander, República de Colombia, a los cuatro (04) días del mes de Septiembre del dos mil veintitrés (2023), ante mí, CIRO ALFONSO CAICEDO CAMARGO, Notario Primero del Círculo de Pamplona, compareció(eron): **MARIA EUGENIA CRUZ JAUREGUI**, mujer, mayor de edad, domiciliada en Pamplona, estado civil casada con sociedad conyugal vigente, identificada con la cédula de ciudadanía número **60.266.748** expedida en Pamplona (Norte de Santander) y manifestó (aron):

PRIMERO: Que por el presente instrumento enajena a título de VENTA a favor y para el patrimonio de **SARA LIBIA VERA VERA**, mujer, mayor de edad, domiciliada en Pamplona, identificada con la cédula de ciudadanía número **60.264.949** expedida en Pamplona, de estado civil soltera sin unión marital de hecho vigente, quien representada por la señora **ANA GERTRUDIS VERA VERA**, mujer mayor de edad, domiciliada en Pamplona, identificada con la cedula de ciudadanía número **60.321.570** expedida en Pamplona, en calidad de GUARDADORA según sentencia de Fecha de treinta y uno (31) de Diciembre del 2012 emitida por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia Pamplona y es a saber el pleno derecho de dominio y la posesión material que tiene y ejercita sobre: **APARTAMENTO 603:** Ubicado en la carrera segunda (2ª) Barrio El Contento, **EDIFICIO EILEEN** del área urbana de esta ciudad de Pamplona, Norte de Santander, construido con columnas y placas en hierro y concreto fundido, pisos en cerámica y baño enchapado, paredes de ladrillo estucadas, puertas y

ventanas en madera y metal, con servicios de alcantarillado, agua potable y energía eléctrica; ocupa parte del sexto piso consta de sala, comedor, cocina, tres (3) habitaciones con closet un baño social, patio de ropas; tiene un área construida de sesenta y tres metros cuadrados (63.00 M²), le corresponde un coeficiente de propiedad horizontal del 5.70% y está comprendido dentro de los siguientes linderos: **NORTE**, en extensión de nueve punto cero cuatro metros (9.04 M) con TIMOLEON GALVIZ; **ORIENTE**; en extensión de siete punto cuarenta y dos metros (7.42 M) con predio 01-01-0007-0006-000; **SUR**, en extensión de diez punto catorce metros (10.14 M) con el apartamento 604; **OCCIDENTE**, en extensión de ocho punto treinta metros (8.30 M) con el apartamento 601; **NADIR**: con placa de entepiso al medio con el apartamento 503; Y **CENIT**, con techumbre espacio arriba. Con Matricula Inmobiliaria Número 272-58299 y ficha catastral No 01-01-0007-0053-000 (Mayor Extensión). --

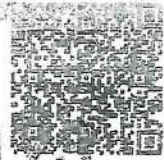
LINDEROS GENERALES DEL EDIFICIO "EILEEN": **NORTE**, En diecinueve punto dos metros lineales (19.2 ml) con TIMOLEON GALVIZ; **ORIENTE**, En seis punto setenta y cinco metros lineales (6.75ml) con predio 01-01-0007-0006-000; en seis punto quince metros con predio 01-01-0007-0007-006-000, en tres punto tres metros (3.3 ml) con predio 01-01-0007-0008-000; **OCCIDENTE**, en veinte punto setenta y cinco metros lineales (20.75ml) con la calle tercera interior Urb BENHABITAT; **SUR**, En diecinueve punto dos metros lineales (19.2 ml) con predio 01-01-0007-00145-000.

Además del dominio individual que aquí se vende, la venta incluye el derecho sobre la propiedad de los bienes comunes correspondiente a la proporción señalada en el Reglamento de Propiedad Horizontal, en relación con el valor total del Edificio.

PARAGRAFO: manifiesta la vendedora que el inmueble dado en venta no se encuentra afectado en vivienda familiar ley 258 del 17 de enero de 1996 y modificada según la ley 854 de 2003. -----

SEGUNDO: TRADICIÓN. LA VENDEDORA, adquirió los inmuebles mediante compraventa según escritura pública número 763 del 11 de septiembre de 2019 de la Notaria Segunda de Pamplona, englobado según escritura pública número 411 del veintiséis (26) de abril de 2021 de la Notaria Segunda de Pamplona y sometido a Reglamento de Propiedad Horizontal según Escritura Pública Número 1040 del 02 de Septiembre del 2021 de la Notaria Primera de Pamplona, y registradas bajo la

República de Colombia



SGC268763987

matrícula Inmobiliaria Número **272-58299** de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pamplona. -----

TERCERO: PRECIO: Que el precio del presente contrato es la suma de **VEINTE MILLONES DE PESOS (\$20.000.000) MONEDA CORRIENTE**, suma que la exponente vendedora declara haber recibido de manos de la compradora a su entera satisfacción. -----

CUARTO: SANEAMIENTO: Que el predio objeto de esta venta, se encuentra libre de todo gravamen, de impuestos, tasas, contribuciones, censos, hipotecas, anticresis, arrendamiento por escritura pública, embargo judicial, pleito pendiente, patrimonio de familia inembargable, condición resolutoria, que no lo ha enajenado a otra persona por acto anterior al presente y que desde hoy hace entrega real y material junto con sus mejoras, anexidades, usos, costumbres y servidumbres que legalmente le correspondan y en los casos de evicción o vicios redhibitorios, saldrá a su saneamiento en los casos previstos por la ley, que la venta la hace como CUERPO CIERTO. MANIFIESTA LA VENDEDORA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE NO PRESENTA LA SOLICITUD DE PAZ Y SALVO DIRIGIDA AL ADMINISTRADOR DE LA COPROPIEDAD POR NO EXISTIR ADMINISTRACION EN EL EDIFICIO EILEEN. EL SUSCRITO NOTARIO DEJA CONSTANCIA DE HABER SOLICITADO A LA VENDEDORA EL PAZ Y SALVO DE EXPENSAS COMUNES, CONFORME LO ESTABLECE LA LEY 675 DE 2.001.-----

QUINTO: DECLARACIÓN DE LOS CONTRATANTES, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, ACERCA DEL PRECIO DE ESTA COMPRAVENTA. Declaran las partes otorgantes que conocen el texto y alcance de la Ley 2010/2019 por lo que, bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado por el solo hecho de firmar manifiestan que el precio incluido en esta escritura es real y no ha sido objeto de pactos privados en los que se señale un valor diferente; que no existen sumas que hayan convenido o facturado por fuera de la misma. La Notaria advierte que en el caso de que tales pactos existan, deberá informarse el precio convenido en ellos o de lo contrario, deberá manifestarse su valor. Sin las referidas declaraciones, tanto el impuesto sobre la renta, como la ganancia ocasional, el impuesto de registro, los derechos de registro y los derechos notariales, serán liquidados sobre una base equivalente a cuatro veces el valor incluido en la escritura, sin perjuicio de la

legis

República de Colombia

UNIÓN COLEGIADA DEL NOTARIADO COLOMBIANO - UCNC

PO013865983

SGC268763987

Y14: R02X56PQPWBKV

05/07/2023
26-09-22 PO013865983

OR9WVL24NQ
THOMAS GREG & SONS
Notarios de Colombia

obligación del notario de reportar la irregularidad a las autoridades de impuestos para lo de su competencia y sin perjuicio de las facultades de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN para determinar el valor real de la transacción. /// Presente en este acto la compareciente, **ANA GERTRUDIS VERA VERA**, quien actúa como guardadora de la señora **SARA LIBIA VERA VERA**, de condiciones personales y civiles antes expresadas, manifiesta: 1. Que ACEPTA el contenido de esta escritura y en especial la VENTA que se hace a su favor. 2. Que ha pagado el precio y ha recibido el inmueble a su entera satisfacción. 3. Que NO afecta el predio a VIVIENDA FAMILIAR por cuanto y NO se dan las condiciones establecidas en la ley 258 de 1996 (Modificada por la Ley 854 de 2003). /// EL COMPARECIENTE, HACE CONSTAR, que ha verificado cuidadosamente sus nombres completos y los números de sus documentos de identidad. Declara además que todas las informaciones consignadas en el presente instrumento son CORRECTAS y en consecuencia, asumen la responsabilidad que se deriva de cualquier inexactitud en las mismas. Conoce la ley, sabe que el notario responde por la regularidad formal de los instrumentos que autoriza, pero no de la veracidad de las declaraciones de los interesados. // La presente escritura se extendió en las hojas de papel notarial PO013865983, PO013865984 Y PO013865976

Lleva los siguientes comprobantes de ley, CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO No. 002010. Lugar y Fecha: Pamplona, 04 de Septiembre de 2023. Válido hasta el 31 de Diciembre del 2023. EL SUSCRITO TESORERO MUNICIPAL DE PAMPLONA - NORTE DE SANTANDER. CERTIFICA: QUE: NELSON JAIMES. Está a PAZ Y SALVO con la Pagaduría del Municipio, por concepto de Impuesto Predial y complementarios y demás impuestos Municipales de conformidad con las Leyes y los Artículos establecidos. Predio No 01-01-0007-0053-000 (Mayor Extensión). DIRECCIÓN: K 2 2 51 53 BR EL CONTENTO. Avalúo: \$ 13.274.000. Hay firma y sellos. Exento de PAZ Y SALVO NACIONAL, de conformidad con el decreto 2503 de 1987. Derechos: \$ 84.856 . Resolución 00387 de 23 de Enero del 2023. Iva sobre derechos notariales \$ 16.123. Súper y fondo \$23.900. Retefuente \$ 200.000. Leído el presente instrumento a LA OTORGANTE se le hizo la advertencia que debe presentar esta escritura para registro, en la oficina correspondiente, dentro del término perentorio de dos (2) meses, contados a partir de la fecha de otorgamiento de este

República de Colombia

1023



SGC468763986

instrumento, cuyo incumplimiento causará intereses moratorios por mes o fracción de retardo. Lo anterior, tratándose de actos, contratos o negocios jurídicos que no tengan señalado específico para suscripción, al tenor de lo previsto en las disposiciones legales vigentes, dentro del término legal, lo aceptan y para constancia firman conmigo el Notario de todo lo cual doy fe.

Lo Escrito En Otro Tipo De Maquina Si Vale.

IMPRIMIERON HUELLA DACTILAR DE SU INDICE DERECHO
LA VENDEDORA:

Maria Eugenia Cruz
MARIA EUGENIA CRUZ JAUREGUI
C.C: 60266148 P/na
DIRECCION: Calle 3 # 2-39 San Ignacio
TELEFONO: 3204557079
ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio Independiente

LA COMPRADORA:

Ana Gertrudis Vera Vera
ANA GERTRUDIS VERA VERA, quien actúa como guardadora de la señora **SARA LIBIA VERA VERA**
C.C: 60.321570 CUCUTA
DIRECCION: CRA 5 0.32 Barrio Suarez Pamplonita
TELEFONO: 3124102976
ACTIVIDAD ECONOMICA: AMP CASA

ALFONSO

CAMARGO EL NOTARIO PRIMERO DE PAMPLONA

CIRO ALFONSO CAICEDO CAMARGO



SGC468763986
PC013865976

X20F234E7U08LZX0

05/07/2023
PC013865976
QYBXSBZT7E

PAMPLONA

04 SET. 2023

~~PAMPLONA~~, PRIMERA copia de Escritura

Pública N° -1023- siendo expedida a la
fecha 04 SET. 2023 corrida en esta notaría.

Que expide y autoriza -4- folios.

SARA LIBIA VERA VERA



PAMPLONA

04 SET. 2023

~~PAMPLONA~~, PRIMERA copia de Escritura

Pública N° -1023- siendo expedida a la

fecha 04 SET. 2023 corrida en esta notaría.

Que expide y autoriza -4- folios.

SARA LIBIA VERA VERA



A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to read "Sara Libia Vera Vera". The signature is written over a faint, circular background.



SGC368763982

Ab
ele
603

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 60.321.570

VERA VERA
APELLIDOS

ANA GERTRUDIS
NOMBRES



Ana Gertrudis Vera Vera
FIRMA

EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE PAMPLONA

ENTESTADA

Que la presente fotocopia es fiel reproducción
de la cedula que ha sido presentada por



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTOS 17-MAR-1964
PAMPLONA
(NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.50

ESTATURA

A+

G.S. RH

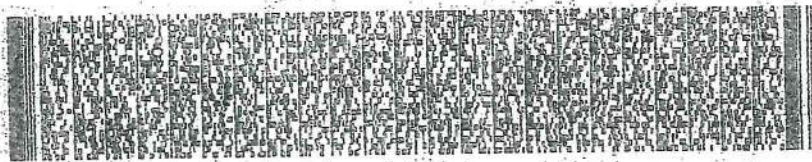
F

SEXO

10-OCT-1985 CUCUTA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS CAMARGO VASQUEZ



A-2506400-43159845-F-0060321570-20070727

0561907204B 02 208894232

Revisa



SGC368763982

SBAX9UX3XM9700NG

05/07/2023

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO

60264949

VERA VERA

APELLIDOS

SARA LIBIA

NOMBRES

NO FIRMA

FIRMA



EL NOTARIO PRIMERO DEL CIRCULO
DE PAMPLONA
CERTIFICA:

La fotocopia es fiel reproducción
del original presentado hoy



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

15-AGO-1962

PAMPLONA
(NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.53

ESTATURA

A+

G.S. RH

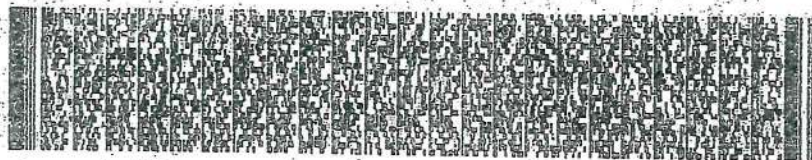
F

SEXO

25-FEB-2000 PAMPLONA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



P-2503400-55083797-F-0060264949-20001012

02248002858 02 086166262



Pamplona, treinta y uno de diciembre de dos mil doce.



SGC568763981



ASUNTO:

Proferir sentencia en el proceso de interdicción por discapacidad mental de la señora *SARA LIBIA VERA VERA*.

LA PRETENSIÓN Y SU FUNDAMENTO:

Solicita la demandante *ANA GERTRUDIS VERA VERA*, se declare en estado de interdicción por discapacidad mental a la señora *SARA LIBIA VERA VERA* y designe como guardadora, por presentar incapacidad para responder y representarse a sí misma.

Como sustento fáctico afirma que del matrimonio constituido por los señores *CARLOS JULIO VERA RAMÓN* y *TRINA VERA DE VERA* se procrearon los hijos *FIDELINA VERA DE PEÑA*, *ANA MARTINA VERA VERA*, *ANA GERTRUDIS VERA VERA*, *MARÍA EUGENIA VERA VERA*, *SARA LIBIA VERA VERA* y *CARLOS HUMBERTO VERA VERA*, de quienes *SARA LIBIA* sufre incapacidad mental por problemas de retardo sicomotor congénito, presentando un cuadro de discapacidad mental severa según valoración médica, por lo cual no puede valerse ni representarse a sí misma.

Fallecidos los padres de *SARA LIBIA*, su hermano *CARLOS HUMBERTO* se hizo cargo de ella pero falleció el 1 de enero de 2010, habiendo dependido económicamente de él durante este tiempo. Desde entonces y hasta la fecha, *ANA GERTRUDIS* asumió la guarda, cuidado y protección.

Dado que la guarda y cuidado de la presunta discapacitada tiene un alto costo pecuniario para la demandante, ha buscado ayudas patrimoniales públicas y privadas pero se ha encontrado con la dificultad



SGC568763981

LPZ9H2W1E87SAVFL

05/07/2023

Procesado por Legia SCS



de que se le exige la guarda, tutela o curatela legal para acceder a ello, por lo que acude a esta acción.

ACTUACIÓN PROCESAL:

Admitida la demanda una vez subsanada, se ordenó darle trámite, corriendo traslado a la señora Procuradora de Familia. Simultáneamente se decretó la valoración por un médico especialista en neurología o psiquiatría sobre el estado mental de la presunta interdicta, que fue practicado por el Instituto Nacional de Medicina Legal. Igualmente se decretaron y practicaron en lo posible las pruebas pedidas y que el Despacho estimó necesarias, agotando las diversas etapas procesales.

PRESUPUESTOS PROCESALES:

Se encuentran acreditados a plenitud. Por la naturaleza del asunto y el domicilio de la presunta discapacitada mental, que es esta ciudad, es este Despacho competente para su conocimiento.

Con la prueba documental aportada se demuestra la calidad en que se demandó y establece la capacidad para comparecer en juicio. Es decir, de éstos se deduce que la demanda se ha formulado por quien tiene legitimidad para exigir, se resuelva acerca de la procedencia o no de las pretensiones. Además, reúne los requisitos de carácter formal, por lo que se considera idónea para su estimación, y no se observa causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado.

EL DESPACHO CONSIDERA Y DECIDE:

El artículo 1502 del Código Civil dispone que toda persona mayor de edad tiene la facultad de ejercer sus derechos y administrar sus bienes, sin que para ello requiera la intervención de otra, excepto



JUZGADO SEGUNDO PROMISCOO DE FAMILIA



entre otros, las personas con discapacidad mental, cuyos actos son nulos.

1023

El artículo 2º de la Ley 1306 de 2009 establece que una persona natural tiene discapacidad mental cuando padece limitaciones psíquicas o de comportamiento que no le permiten comprender el alcance de sus actos y asume riesgos excesivos o innecesarios en el manejo de su patrimonio, evento en que el Estado debe protegerlos y garantizarles sus derechos, nombrándole según lo manda el artículo 52 ibídem un curador que lo represente.

El juicio de interdicción materia de estudio fue promovido por la señora ANA GERTRUDIS VERA VERA, hermana de SARA LIBIA VERA VERA, quien por esta condición está facultada para hacerlo, según lo preceptuado en el artículo 25 numeral 1º de la mencionada Ley y probó el interés con la certificación expedida por el Médico Neurólogo JUAN JOSÉ VARGAS, de que presenta retraso mental grave: deterioro del comportamiento de grado no especificado.

Para desvirtuar la presunción legal de capacidad de que goza SARA LIBIA, se dispuso una nueva valoración a través de Psiquiatría, como lo dispone la ley, dictamen que fue rendido por el Médico Psiquiatra del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la ciudad de Cúcuta, que tras examinarla diagnosticó

"1. Eje 1. Otro trastorno mental por lesión o disfunción cerebral o enfermedad sistémica. Duelos sin resolver. 2. Eje 2. Retraso mental grave a profundo. No aplica para trastorno de la personalidad. 3. Eje 3. Esterilización por ligadura de Trompas de Falopio. Secuelas varias y leves por accidente automotor. 4. Eje 4. Madre soltera, con una hija adulta con retraso mental grave que depende y vive con una hermana en Venezuela. Buen apoyo familiar, institucional y social. Investigada por interdicción judicial. 5. Eje 5. Escala de evaluación de la Actividad Global 50/100, síntomas graves o cualquier alteración grave en la actividad social, laboral o escolar." Se concluyó que:



CDNIPQY0VXF5JQOME

05/07/2023

Impresión legal: M0001019





"Sara Libia sufre lo antes enumerado, de pronóstico reservado, debe seguir manejo a necesidad y no puede administrar sus bienes ni disponer de ellos por perturbación síquica permanente de base orgánica por retraso mental grave a profundo."

Este reconocimiento es determinante para establecer si se está o no en capacidad de ejercer derechos y administrar los bienes. El practicado a *SARA LIBIA VERA VERA* deja claro que no lo está, que presenta clínicamente retraso mental por lesión o disfunción cerebral, retraso mental grave a profundo, que han deteriorado sus funciones mentales superiores relacionadas con el lenguaje, el intelecto, memoria, pensamiento, inteligencia, gran pobreza ideativa, poca capacidad de asociar, juicio y capacidad de raciocinio que le impiden auto determinarse, valerse por sí misma, al tener síntomas graves o cualquier alteración grave en la actividad social, laboral o escolar.

Dado el carácter científico y especializado de la prueba, que fue puesta en conocimiento de las partes sin que manifestaran inconformidad, adquiriendo firmeza, se le da pleno poder de convicción en torno a los puntos allí expresados, pues proviene de un Ente oficial, especialista en psiquiatría y su contenido responde a los cuestionamientos que exige la ley, teniendo en cuenta además su precisión, calidad de los fundamentos y la competencia e idoneidad de quien la practicó, que por demás concuerda con el inicialmente aportado en cuanto al diagnóstico "Retraso mental grave: deterioro del comportamiento de grado no especificado".

De otra parte, obran las declaraciones de *MARÍA CONSUELO SALAMANCA DE VILLAMIZAR*, *NANCY JACINTA SANA TOLOSA* y *MARTA CRISTINA CACUA VERA*, personas allegadas al núcleo familiar desde hace muchos años, de *ANA MARTINA VERA VERA*, *FIDELINA VERA DE PEÑA*, *MARÍA EUGENIA VERA VERA* y el interrogatorio a la demandante, hermanos de *SARA LIBIA*, quienes en sus versiones coinciden en la descripción de la situación actual de la enferma, de su discapacidad, que no obstante su edad siempre ha sido dependiente, en un principio de los padres, luego de su hermano *CARLOS HUMBERTO* que falleció y ahora de ellos, que necesita de todos los cuidados, no se desempeña en



JUZGADO SEGUNDO PROMISCO DE FAMILIA



ninguna actividad porque materialmente no puede, lo que es coherente con la conclusión a la que llegaron los Especialistas.

1028

Estos testimonios son apreciados en su totalidad al provenir de personas allegadas al núcleo familiar y hermanos de la presunta discapacitada mental, quienes han vivido, están viviendo y han presenciado la situación planteada, la realidad de lo que ocurre con SARA LIBIA, su vida, su conducta habitual y por ende con propiedad pueden dar fe de lo que en su entorno acontece con respecto a ella.

Aunado a lo anterior, obra el concepto social rendido por la trabajadora Social adscrita al Despacho, que en cuanto a las condiciones personales de SARA LIBIA afirma que no tuvo escolaridad, no tiene capacidad de comprensión y entendimiento, es ensimismada, introvertida, escasamente contesta el saludo, requiere de cuidados y orientación de otras personas para su desenvolvimiento diario y presenta dificultad de expresión lingüística.

En estas circunstancias, queda anulada la presunción de capacidad de que trata la ley, ante lo especializado del dictamen mental practicado, el Profesional Idóneo que lo realizó, respaldado con las pruebas testimoniales y la visita social realizada, de los que no queda duda sobre la deficiencia mental que sufre SARA LIBIA VERA VERA, limitaciones que no le permiten comprender el alcance de sus actos, le impiden administrar sus bienes y disponer de ellos, actuar civil o laboralmente en ningún asunto que le obligue tomar determinaciones, por lo que es procedente decretar su interdicción por discapacidad mental, debiendo nombrarle un curador que la represente.

GUARDA:

El legislador ha dispuesto a través de la acción de interdicción por causa de discapacidad mental de un mecanismo idóneo

legis

República de Colombia

UNIÓN COLEGIA DEL NOTARIADO COLOMBIANO - UCNC



83KEPJYEX8TR21AH

05/07/2023

Impreso por la Imprenta



JUZGADO SEGUNDO PROMISCO DE FAMILIA

para proteger a las personas desprovistas de capacidad, en razón de limitaciones psíquicas, tal como ocurre en este caso.

102

Las guardas son cargos impuestos a ciertas personas a favor de aquellos que no pueden dirigirse a sí mismos o administrar competentemente sus negocios y que no se hallen bajo patria potestad.

El artículo 52 de la Ley 1306 de 2009 dispone que a la persona con discapacidad mental absoluta mayor de edad no sometido a patria potestad se le nombrará un curador que en su orden, según el artículo 68 ibídem corresponde a:

"1. El cónyuge, no divorciado ni separado de cuerpos o de bienes, y el compañero o compañera permanente.

"2. Los consanguíneos del que tiene discapacidad mental absoluta, prefiriendo los próximos a los lejanos y los ascendientes a los descendientes."

SARA LIBIA es una persona soltera y los consanguíneos más cercanos son su hija *SILVIA CAROLINA*, quien tiene 22 años de edad, pero desafortunadamente no puede asumir su guarda, porque presenta también problemas de discapacidad mental y antes bien, se encuentra bajo el cuidado y protección de su tía *ANA MARTINA VERA VERA*. Le siguen sus hermanos; está demostrado el fallecimiento de sus progenitores, y existe consenso entre ellos en que se nombre como tal a *ANA GERTRUDIS VERA VERA*, con quien ha vivido tras la muerte de su hermano *CARLOS HUMBERTO* que se había hecho cargo de su cuidado, le proporciona los cuidados que requiere, se ha encargado de su manutención, *SARA LIBIA* se entiende con ella y su núcleo familiar, atiende sus llamados, tiene disponibilidad, y está dispuesta a asumir legalmente esta responsabilidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, estima el Despacho que *ANA GERTRUDIS VERA VERA* es la persona más indicada para asumir el cuidado y representación de *SARA LIBIA VERA VERA* y así se dispondrá.



JUZGADO SEGUNDO PROMISCO DE FAMILIA



SGC768763975

DEBERES DE LA CURADORA:

1023

- o La curadora tendrá a su cargo el cuidado personal de *SARA LIBIA VERA VERA*, prestando especial interés en proporcionarle un entorno seguro y comprensivo y el tratamiento sintomático de las eventualidades que se presenten. Igualmente, Seguir manejo de su enfermedad en consulta de neurología y siquiatria, para el establecimiento de su salud en lo posible.
- o Deberá llevar cuenta fiel, exacta y documentada de todos sus actos de administración.
- o Los frutos de los bienes de la discapacitada mental debe emplearlos en aliviar su situación y procurar su restablecimiento.
- o La administración de los bienes patrimoniales con el cuidado y calidad de gestión que se exige al buen padre de familia, buscando siempre que presten la mayor utilidad a la pupila (artículo 91 Ley 1306 de 2009).
- o Tendrá su representación judicial y extrajudicial en todos los actos que le conciernen y puedan menoscabar sus derechos o imponerle obligaciones. Las acciones civiles que se adelanten deberán dirigirse en contra del curadora que lo represente en la litis (artículo 88 Ley 1306 de 2009).
- o Realizará todas las actuaciones que se requieran en representación de la pupila, debiendo expresar esta circunstancia en el documento en que conste el acto o contrato, so pena que se tenga como tal sólo si le fuere útil (artículo 89 Ley 1306 de 2009).
- o Rendirá cuentas de su administración al término de cada año calendario, realizando un balance y confeccionando un inventario de los bienes que exhibirá junto con los documentos de soporte en audiencia en la que podrán participar las personas obligadas a pedir



SGC768763975

T3026148HCZRJHCS

05/07/2023



JUZGADO SEGUNDO PROMISCO DE FAMILIA

1022

la curaduría y los acreedores del pupilo, dentro de los tres (3) meses calendario siguientes, para lo cual solicitará la fijación de la fecha para la respectiva diligencia, de lo contrario puede ser citado para ello, so pena de ser removida del cargo, declarada indigna de ejercer otra guarda, y pierda la remuneración, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que le pueda caber por los daños causados a la pupila (artículo 103 ibídem).

PROHIBICIONES A LA CURADORA:

De conformidad con lo previsto en el artículo 92 de la referenciada ley, no será lícito a la curadora:

- o Dejar de aceptar actos gratuitos desinteresados a favor de SARA LIBIA.
- o Invertir en papeles al portador los dineros de la pupila. Los títulos al portador o a la orden que tenga se liquidarán y se sustituirán por títulos normativos.
- o Celebrar cualquier acto en el que tenga algún interés la misma curadora, sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o de cualquier manera dé lugar a conflicto de intereses entre guardadora y pupila, para cuyo efecto requerirá autorización judicial.

ACTOS DEL GUARDADOR QUE REQUIEREN AUTORIZACIÓN JUDICIAL:

De conformidad con lo previsto en el artículo 93 de la Ley 1306 de 2009, la curadora deberá obtener autorización judicial para realizar los siguientes actos en representación de su pupila:





JUZGADO SEGUNDO PROMISCO DE FAMILIA

1028

la curaduría y los acreedores del pupilo, dentro de los tres (3) meses calendario siguientes, para lo cual solicitará la fijación de la fecha para la respectiva diligencia, de lo contrario puede ser citado para ello, so pena de ser removida del cargo, declarada indigna de ejercer otra guarda, y pierda la remuneración, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que le pueda caber por los daños causados a la pupila (artículo 103 ibídem).

PROHIBICIONES A LA CURADORA:

De conformidad con lo previsto en el artículo 92 de la referenciada ley, no será lícito a la curadora:

- o Dejar de aceptar actos gratuitos desinteresados a favor de SARA LIBIA.
- o Invertir en papeles al portador los dineros de la pupila. Los títulos al portador o a la orden que tenga se liquidarán y se sustituirán por títulos normativos.
- o Celebrar cualquier acto en el que tenga algún interés la misma curadora, sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o de cualquier manera dé lugar a conflicto de intereses entre guardadora y pupila, para cuyo efecto requerirá autorización judicial.

ACTOS DEL GUARDADOR QUE REQUIEREN AUTORIZACIÓN JUDICIAL:

De conformidad con lo previsto en el artículo 93 de la Ley 1306 de 2009, la curadora deberá obtener autorización judicial para realizar los siguientes actos en representación de su pupila:





JUZGADO SEGUNDO PROMISCO DE FAMILIA



SGC268763973

0023

- o Las donaciones de bienes de la discapacitada, incluidos aquellos actos de renuncia al incremento de su patrimonio, con excepción de regalos moderados, autorizados por la costumbre, en ciertos días y casos y los dones manuales de poco valor.
- o Los actos onerosos de carácter conmutativo, de disposición o de enajenación de bienes o derechos de contenido patrimonial, divisiones de comunidades, transacciones y compromisos distintos de los del giro ordinario de los negocios, cuya cuantía supere los cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales.
- o Las operaciones de crédito distintas de las comerciales y el otorgamiento de garantías o fianzas y constitución de derechos reales principales o accesorios sobre bienes de la pupila, en favor de terceros, que no corresponda al giro ordinario de los negocios, en cuantía superior a los cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales.
- o La enajenación de los bienes esenciales de una actividad empresarial cualquiera que sea su valor, salvo que se trate de la reposición de activos. Las operaciones de reposición de activos productivos deberán constar por escrito y los dineros provenientes de la enajenación no podrán ser destinados a otros fines sin autorización judicial.
- o El repudio de los actos gratuitos interesados o modales a favor SARA LIBIA VERA VERA. Las herencias podrán ser aceptadas libremente, pero se presumirá de Derecho que han sido aceptadas con beneficio de inventario.
- o La imposición de obligaciones alimentarias y cualquier otra prestación de carácter solidario a favor de familiares o allegados. En ningún caso se destinarán sus bienes a atender necesidades suntuarias de los beneficiarios.

legis

República de Colombia

UNIÓN COLEGIADA DEL NOTARIADO COLOMBIANO - UCNC



SGC268763973

1WN1JXCN7QQQ21N4

05/07/2023

Impreso por legi



JUZGADO SEGUNDO PROMISCO DE FAMILIA

CAUCIÓN:

1023

El artículo 81 de la Ley 1306 de 2009 señala que para asumir el cargo de guardadora se requiere la constitución y aprobación de garantía, que consiste en caución para responder ante la pupila por sus actuaciones.

A su vez el artículo 84 señala los guardadores exceptuados de otorgarla, dentro de los que se encuentran los ascendientes y descendientes, parentesco que no ostenta la guardadora, que es hermana.

No obstante, teniendo en cuenta que en la actualidad SARA LIBIA VERA VERA no tiene bienes, que precisamente el objeto de este proceso es solicitar la pensión de sobrevivientes a que pueda tener derecho por parte de su hermano CARLOS HUMBERTO VERA VERA, reclamar sus derechos, que cuente con servicios de salud, con un medio para sufragar sus propios gastos dada la precaria situación económica y que la curadora es una persona seria, responsable, trabajadora, organizada, como quedó demostrado con las pruebas testimoniales recaudadas, de las que se concluye que puede responder por ellos, se eximirá de este deber, al tenor de lo preceptuado en el inciso primero del citado artículo 84.

La interdicción deberá registrarse en el registro civil de nacimiento de la discapacitada mental para lo cual se ordenará librar el oficio respectivo, publicarse por una vez en un periódico de amplia circulación nacional previa elaboración del aviso respectivo y comunicarse a la Secretaría de salud de esta ciudad donde tiene el domicilio su representante legal para los efectos del artículo 19 de la Ley 1306 de 2009.



JUZGADO SEGUNDO PROMISCO DE FAMILIA



SGC268763973

1023

- o Las donaciones de bienes de la discapacitada, incluidos aquellos actos de renuncia al incremento de su patrimonio, con excepción de regalos moderados, autorizados por la costumbre, en ciertos días y casos y los dones manuales de poco valor.
- o Los actos onerosos de carácter conmutativo, de disposición o de enajenación de bienes o derechos de contenido patrimonial, divisiones de comunidades, transacciones y compromisos distintos de los del giro ordinario de los negocios, cuya cuantía supere los cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales.
- o Las operaciones de crédito distintas de las comerciales y el otorgamiento de garantías o fianzas y constitución de derechos reales principales o accesorios sobre bienes de la pupila, en favor de terceros, que no corresponda al giro ordinario de los negocios, en cuantía superior a los cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales.
- o La enajenación de los bienes esenciales de una actividad empresarial cualquiera que sea su valor, salvo que se trate de la reposición de activos. Las operaciones de reposición de activos productivos deberán constar por escrito y los dineros provenientes de la enajenación no podrán ser destinados a otros fines sin autorización judicial.
- o El repudio de los actos gratuitos interesados o modales a favor SARA LIBIA VERA VERA. Las herencias podrán ser aceptadas libremente, pero se presumirá de Derecho que han sido aceptadas con beneficio de inventario.
- o La imposición de obligaciones alimentarias y cualquier otra prestación de carácter solidario a favor de familiares o allegados. En ningún caso se destinarán sus bienes a atender necesidades suntuarias de los beneficiarios.

legis

República de Colombia

UNIÓN COLEGIA DEL NOTARIADO COLOMBIANO - UCNC



SGC268763973

1WN1JXCN7QQQ21N4

05/07/2023



JUZGADO SEGUNDO PROMISCOUO DE FAMILIA

1023



SGC688763971

Por lo expuesto, el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Pamplona Norte de Santander, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO. Declarar en estado de *interdicción* por discapacidad mental a la señora SARA LIBIA VERA VERA, identificada con cédula de ciudadanía 60'264949 expedida en Pamplona, nacida el 15 de agosto de 1962 en esta ciudad, 50 años de edad, residente en la calle 5 3-62 Barrio Suárez de Pamplonita.

SEGUNDO. Privar a SARA LIBIA VERA VERA de la disposición y administración de sus bienes.

TERCERO. Designar como guardadora legítima de SARA LIBIA VERA VERA a su hermana ANA GERTRUDIS VERA VERA, identificada con cédula de ciudadanía 60'321.570 expedida en Pamplona, quien deberá cumplir las funciones relacionadas en la parte motiva. *Comuníquesele, posesiónese y disciérnase* del cargo, una vez ejecutoriada esta sentencia y cumplidos los requisitos legales.

CUARTO. Designar al doctor FABIO ANDRÉS MONTAÑEZ RODRÍGUEZ Auxiliar de la Justicia para que en el término de treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia confeccione el inventario y avalúo de los bienes de la discapacitada mental, cuyos honorarios serán cancelados con cargo al patrimonio de ésta.

QUINTO. Releva a la curadora de prestar caución, de conformidad con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 1306 de 2009.

legis

República de Colombia

UNIÓN COLEGIADA DEL NOTARIADO COLOMBIANO - UCNC



SGC688763971

MIK9QDYOC96GY00K1

05/07/2023

Impreso por Legis del 05/06/2023



SEXTO.

Advertir a la curadora que el objeto de esta declaratoria y su designación es el bienestar de la discapacitada mental y que sus actuaciones han de ser coordinadas y orientadas a dicho propósito. Así mismo, que sus actos, deberes, obligaciones y prohibiciones han de someterse a lo establecido en la Ley 1306 de 2009, como se consignó en la parte motiva.

SÉPTIMO.

Inscribir la determinación de interdicción definitiva en el registro civil de nacimiento de SARA LIBIA VERA VERA y comuníquese a la Secretaría de salud de esta ciudad donde tiene el domicilio su representante legal para los efectos del artículo 19 de la Ley 1306 de 2009. *Oficiése.*

OCTAVO.

Publicar esta decisión por aviso que se insertará en un periódico de amplia circulación nacional (El Tiempo, La República o El Espectador). Expídanse las copias pertinentes.

NOVENO.

En firme y cumplido lo ordenado, *archívese definitivamente* el proceso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La Juez,

ANGÉLICA GRANADOS SANTAFÉ

Sentencia proceso 54-518-31-84-002-2012-00177-00 interdicción por discapacidad mental

總局及分局均設於上海。分局分設於各埠。

Donna Secretaria (a) del Istituto Agrario "San Leonardo"
 via Bassillo di Campione 17, 20122

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}x^2} dx = 1$$

Figure 10. (a) Schematic diagram of the proposed system. (b) Schematic diagram of the proposed system.

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

蘇 聯 經 濟 學 概 論

20 MAY 1954

10

DILIGENCIA DE POSESION DE LA SEÑORA ANA GERTRUDIS VERA VERA
COMO GUARDADORA LEGITIMA DE LA INTERDICTA SARA LIBIA VERA
VERA.



En Pamplona a los dieciocho (18) días del mes de enero de dos mil trece (2013), compareció ante el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia la señora ANA GERTRUDIS VERA VERA, quien se identificó con cédula de ciudadanía 60.321.570 expedida en Pamplona, con el objeto de tomar posesión del cargo de guardadora legítima de su hermana SARA LIBIA VERA VERA, para el que fue nombrada en sentencia del 31 de diciembre de dos mil doce dentro de este proceso. En tal virtud la señorita Juez le recibió el juramento de rigor, bajo cuya gravedad prometió cumplir bien, fiel y honradamente con los deberes que el cargo le impone a saber: - Tendrá a su cargo el cuidado personal de SARA LIBIA VERA VERA, prestando especial interés en proporcionarle un entorno seguro y comprensivo y el tratamiento sintomático de las eventualidades que se presenten. Igualmente, seguir manejo de su enfermedad en consulta de neurología y psiquiatría para el restablecimiento de su salud en lo posible. - Deberá llevar cuenta fiel, exacta y documentada de todos sus actos de administración. - Los frutos de los bienes de la discapacitada mental debe emplearlos en aliviar su situación y procurar su restablecimiento -La administración de los bienes patrimoniales con el cuidado y calidad de gestión que se exige al buen padre de familia, buscando siempre que presten la mayor utilidad a la pupila (artículo 91 Ley 1306 de 2009). - Igualmente tendrá su representación judicial y extrajudicial en todos los actos que le conciernen y puedan menoscabar sus derechos o imponerle obligaciones. Las acciones civiles que se adelanten deberán dirigirse en contra del curador que la represente en la litis (Artículo 38 ley 1306 de 2009) -Realizará todas las actuaciones que se requieran en representación de la pupila, debiendo expresar esta circunstancia en el documento en que conste el acto o contrato, so pena que se tenga como tal sólo si le fuere útil (artículo 89 ley 1306 de 2009) -Rendirá cuentas de su administración al término de cada año calendario, realizando un balance y confeccionando un inventario de los bienes que exhibirá junto con los documentos de soporte en audiencia en la que podrán participar las personas obligadas a pedir la curaduría y los acreedores del pupilo, dentro de los tres (3) meses calendario siguientes, para lo cual solicitará la fijación de la fecha para la respectiva diligencia, de lo contrario puede ser citada para ello, so pena de ser removida del cargo, declarada indigna de ejercer otra guarda, y pierda la remuneración a que haya lugar, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que le pueda caber por los daños causados a la pupila (art. 103 ibídem). PROHIBICIONES A LA CURADORA. De conformidad con lo previsto en el artículo 92 de la referenciada ley, no será lícito a la curadora: -Dejar de aceptar actos

legis

República de Colombia

UNIÓN COLEGIA DEL NOTARIADO COLOMBIANO - UCNC



GK30CG94NEZJ2US5

05/07/2023

Impreso en Bogotá, D.C.

gratuitos desinteresados a favor de la pupila. --Invertir en papeles al portador los dineros de la pupila. Los títulos al portador o a la orden que tenga se liquidarán y se sustituirán por títulos normativos. -- Celebrar cualquier acto en el que tenga algún interés la misma curadora, su conyuge, sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o de cualquier manera dé lugar a conflicto de intereses entre guardadora y pupila, para cuyo efecto requerirá autorización judicial.

ACTOS DE LA GUARDADORA QUE REQUIEREN AUTORIZACION JUDICIAL. De conformidad con lo previsto en el artículo 93 de la ley 1306 de 2009,

la curadora deberá obtener autorización judicial para realizar los siguientes actos en representación de su pupila: -Las donaciones de bienes de la pupila, incluidos aquellos actos de renuncia al incremento del patrimonio, con excepción de aquellos regalos moderados, autorizados por la costumbre, en ciertos días y casos y los dones manuales de poco valor. -Los actos onerosos de carácter conmutativo, de disposición o de enajenación de bienes o derechos de contenido patrimonial, divisiones de comunidades, transacciones y compromisos distintos de los del giro ordinario de los negocios, cuya cuantía supere los cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales. -Las operaciones de crédito distintas de las comerciales y el otorgamiento de garantías o fianzas y constitución de derechos reales principales o accesorios sobre bienes del pupilo, a favor de terceros, que no corresponda al giro ordinario de los negocios, en cuantía superior a los cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales. -La enajenación de los bienes esenciales de una actividad empresarial cualquiera que sea su valor, salvo que se trate de la reposición de activos. Las operaciones de reposición de activos productivos deberán constar por escrito y los dineros provenientes de la enajenación no podrán ser destinados a otros fines sin autorización judicial. -El repudio de los actos gratuitos interesados o modales a favor de la interdicta. Las herencias podrán ser aceptadas libremente, pero se presumirá de derecho que han sido aceptadas con beneficio de inventario. -La imposición de obligaciones alimentarias y cualquier otra prestación de carácter solidario a favor de familiares y allegados. En ningún caso se destinarán bienes de la pupila a atender necesidades suntuarias de los beneficiarios. No siendo otro el objeto de la presente diligencia se termina haciendo constar que se realizó con las formalidades legales, en constancia se firma por los que en ella intervinieron. Se observó lo de Ley.

La Juez,


ANGELICA GRANADOS SÁNTAFA

La posesionada,


ANA GERTRUDIS VERA VERA

El secretario,


JOSE L. ORTIZ EUGENIO
SECRETARIA



Impreso el 06 de Septiembre de 2023 a las 10:34:28 AM
No tiene validez sin la firma y sello del registrador en la ultima pagina

Con el turno 2023-3004 se calificaron las siguientes matriculas:

58299

Nro Matricula: 58299

CIRCULO DE REGISTRO: 272

PAMPLONA

No CATASTRO:

MUNICIPIO: PAMPLONA

DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER

TIPO PREDIO: URBANO

DIRECCION DEL INMUEBLE

1) CARRERA 2 BARRIO EL CONTENTO -APTO. 603 EDIF. "EILEEN"

ANOTACION: Nro 2 Fecha: 05-09-2023 Radicacion: 2023-3004 Valor Acto: \$ 20,000,000.00

Documento: ESCRITURA 1023 DEL: 04-09-2023 NOTARIA PRIMERA DE PAMPLONA

ESPECIFICACION: 0125 COMPRAVENTA (MODO DE ADQUISICION)

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio, I-Titular de dominio incompleto)

DE: CRUZ JAUREGUI MARIA EUGENIA

60,266,748

A: VERA VERA SARA LIBIA

60,264,949

X

FIN DE ESTE DOCUMENTO

El interesado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos

Documento Generado Electronicamente - Radicacion Electronica

Fecha 06 de Septiembre de 2023 a las 10:34:28 AM

Funcionario Calificador ABOGAD13

El Registrador - Firma

GLORIA SUAREZ CHINCHILLA



COOPTMOTILON LTDA.

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES EL MOTILON

NIT. 800.152.028-1

CONTRATO DE TRANSPORTE

Nº 147188

FECHA		HORA SALIDA	MICROBUS No.	TAXI No.
DIA	MES	ANO		
18	9	2025		360
DE: Pamplona		A: Pamplona		PUESTO No. 2
NOMBRE(S): Ana Juan			VALOR	\$ 14.000 -
oc 60321520			SEGURO	\$
			OTROS SERVICIOS	\$
			VALOR TOTAL	\$ 14.000 -
SANTA MARTHA CIENAGA: 3115622309				
BUCARAMANGA	BARRANCABERMEJA	CUCUTA	PAMPLONA	
Cel. 3125424568	Cel. 3125415765	Cel. 3125423294	Cel. 3125431613	
CHITAGA	ABREGO	AGUACHICA	OCANA	
Cel. 3125408111	Cel. 3125438777	Cel. 3125430882	Cel. 3213789054	



COOPTMOTILON LTDA.

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES EL MOTILON

NIT. 800.152.028-1

CONTRATO DE TRANSPORTE

Nº 148265

FECHA		HORA SALIDA	MICROBUS No.	TAXI No.
22/09/23				364
DE: Pamplona		A: Pamplona		
NOMBRE(S): Ana Leon		VALOR	\$ 14.000.-	
cc 60321570		SEGURO	\$	
		OTROS SERVICIOS	\$	
		VALOR TOTAL	\$ 14.000.-	
SANTA MARTHA CIENAGA: 3115622309				
BUCARAMANGA	BARRANCABERMEJA	CUCUTA	PAMPLONA	
Cel. 3125424568	Cel. 3125415765	Cel. 3125423294	Cel. 3125431613	
CHITAGA	ABREGO	AGUACHICA	OCANA	
Cel. 3125408111	Cel. 3125438777	Cel. 3125430882	Cel. 3213789054	



Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.
 NIT: 890500514-9 Somos Autoretendores a título de Renta:
 Resolución 547 del 25 de Enero de 2002. Grandes Contribuyentes:
 Grandes Contribuyentes: Resolución DIAN 001720 del 26 de diciembre
 de 2022 - Agentes Retenedores IVA / Agentes Retenedores IVA. Línea
 de atención gratuita 01 8000 414115, visita www.cens.com.co

CUFE

Documento equivalente a factura N° 1068705158

Fecha de emisión: 12/SEPT/2023

Periodo facturado: 13/AGO/2023 a 12/SEPT/2023

Numero de cliente:

152989

Días facturados: 31

Tu energía fue subsidiada, aplica para estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsidio
 Valor sin subsidio: **\$34,318** Con subsidio me ahorro: **-\$17,087**

Tu informacion

C. VERA
 KDX 3 MONTEADENTRO
 Barrio: VDA MONTEADENTRO
 Ciudad: PAMPLONA
 Clase de Servicio: Residencial
 Ruta: 25002334991405 Estrato: 2
 Tarifa: GENERICA

Componentes del costo unitario

Gener (G)	340.03	Comerc (C)	75.92
Transm (T)	46.96	Per Rec (PR)	78.55
Distrib (D)	299.02	Restric (R)	12.70

CU \$/kWh: 853.1859 CU Opc T \$/kWh: 837.0124

Subsidio (%): -49.7923

Tarifa aplicada \$/kWh: 420.24

Fecha de publicación: 18/08/2023

Consumo subsistencia: 130

Fondo de Energía Social (FOES)

N° Factura	Consumo	Subsidio (\$)
1064782964	59	-92

Detalle del servicio de energía

Concepto	Valor
CONSUMO ACTIVA	\$34,318
SUBSIDIO	-\$17,087
AJUSTE A LA DECENA	-\$3
BENEFICIO FOES	\$5,428
SALDO ANTERIOR	\$10

Total de Energía: \$11,810

Estado Financiaciones/Diferidos/CrediSomos

N° de convenio	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas pend	Deuda actual	Cu

Impuesto alumbrado publico

Clausula CPSCCU: 25
 Sujeto activo: PAMPLONA
 Sujeto pasivo: C. VERA
 Norma: Acuerdo No. 003 de 2013 y 042 de 2013
 Concesionario: AGM Desarrollos S.A.S.
 Base Gravable: \$34,318 Tarifa: 1
 Telefono: 3187167810

Concepto
 IMPUESTO ALUMBRADO PUB

Valor
 \$0

Valor Total: \$0

Hogar/Previsión/CrediS

Concepto

Valor

Valor Total:

Te compartimos el enlace en el que podrás identificar los operadores de red y transmisores nacionales que se acogieron voluntariamente al ajuste de los factores de indexación para el cálculo de los cargos de distribución y transmisión en la tarifa. Ingresar: <https://acortar.link/IKz44T>

Señor usuario, actualmente su factura presenta una mora en el pago por más de dos periodos consecutivos, constituyéndose esta condición como una causal de suspensión del servicio de acuerdo a lo establecido en el numeral 4 de la cláusula 48 del Contrato de Prestación de Servicios con Condiciones Uniformes. Contra este acto de suspensión proceden los recursos de reposición ante CENS S.A. E.S.P.

El presente documento electrónico es válido.

RED DE SERVICIOS NORTE DE SANTANDER
 NIT: 890501734-7
 CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE
 DE SANTANDER S.A. E.S.P.
 NIT. 890500514

NUMERO TRANSACCION: 7957660
 FECHA: 18/09/2023 HORA: 10:13:11
 VENDEDOR: 27794114
 OFICINA PAMPLONITA
 NIT: 80024176217

CODIGO SEGURIDAD
 #3638#3536#7#

RECAUDO CENS PAGO SIN FACTURA
 REFERENCIA: 152989
 ESTRATO: 2

NOMBRE CLIENTE: C. VERA
 DIRECCION: KDX 3 MONTEADENTRO
 BARRIO: 6787-VDA MONTEADENTRO
 MUNICIPIO: 54518-PAMPLONA
 DEPARTAMENTO: 54-NORTE DE SANTANDER

NUMERO_CLIENTE: 152989
 VALOR PAGADO: \$11,810
 SALDO ACTUAL: 11,810
 SALDO COVENIO: 0
 SALDO NUEVO: 0
 SAL NUEVO CONV: 0
 SALDO FAVOR: 0
 FECHA VCTO: 28/09/2023
 FECHA HASTA: 28/09/2023
 FECHA PAGO: 18/09/2023 HORA: 10:13:09
 CONSERVE ESTE TIQUETE,
 ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO

revisores fiscales DELOITTE & TOUCHE LTDA. CR 7 No. 74 01 cortera@deloitte.com Vigilado superservicios NUIR- 25-001-003



Frutas y Verduras **LOCAL 7**

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO
Ana Melais Mendoza Hernandez
Nit. 60.256.726-6

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO CELULAR 3144191380 - 3209574839 PAMPLONA N. DE S.

Día	Mes	Año
16	09	2023

ORDEN DE
COMPRA

162

CLIENTE ANA GERTRUDIS VERA

NIT. O.C.C. 60321870 FORMA DE PAGO EFFECTIVO

DIRECCION Cr 3 Apartamento 603 - Centro.

Cant.	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
40d	mazorca	2000	8000
1K	yuca	4000	4000
1K	Ajo	4000	4000
3K	Papa expedir	3500	10500
3K	Platano verde - radio	4000	12000
1Lb	ahoyama	2000	2000
1K	Frijol	5000	5000
1K	habas	2000	2000
1K	Alicija	8000	8000
1K	Pepino cocobro	3000	3000
1K	chacharo	2000	2000
1Lb	Alcachofa	2000	2000
1Lb	Zanahoria	2000	2000
1K	tomate	4000	4000
1K	cebolla cubazona	4000	4000
1K	cebolla larga.	2000	2000
1Lb	Remolacha	2000	2000

Esta Documento de compraventa se asimila a la Letra
de Cambio según artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$ 76500



Frutas y Verduras

LOCAL 7

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO

Ana Melais Mendoza Hernandez

Nit. 60.256.726-6

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO CELULAR 3144191380 - 3209574839 PAMPLONA N. DE S.

Día	Mes	Año
16	09	2023

ORDEN DE
COMPRA

163

CLIENTE ANA GERTUDIS VERA

NIT. O C.C. 60321570

FORMA DE PAGO EFECTIVO

DIRECCION Cr 3 Apartamento 603 - Centro

Cant.	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1K	Mora	4000	4000
1K	Gouyaba	4000	4000
2K	Banano Criollo	2500	5000
2K	Patilla	2500	5000
1K	Mango	5000	5000
1Kb	uva	7500	7500
12b	Fiedra	2500	2500
1K	Uchoa	3000	3000
1K	Fieigoa	4000	4000
2Ud	Borajo	2500	5000
1ud	Pina	4000	4000
10 ud	Manzana verdes - Rojas	2000	20000
1K	lulo	4000	4000
1K	T. albo	4000	4000
1.8K	Melon	4000	7200

Esta Documento de compraventa se asimila a la Letra
de Cambio según artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$ 84200

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
1	Gran contribuyente retenedor de IVA	

AJUSTE VUELTAS EXACTAS \$	-30
VALOR PAGADO	67,350
EFFECTIVO \$	100,000
CAMBIO	32,650

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
60321570

ATENDIDO POR: ERIKA RUIZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 12
17/09/23 08:26 05 2515 02 5106 249208
Res.DIAN 18764030395475 de 20220622
C26L DESDE 1 HASTA 1999999
DOCUMENTO POS Nro. C26L 180593

[illegible]

**BODEGA Y SUPERMERCADO EL CHAVO
S.A.S. ZESE**

FACTURA DE VENTA No. A Y SUPERMERCADO EL CHAVO S.A.
BSC1-90118 REGIMEN COMUN
Fecha 17/09/2023 7:57:05 NIT: 901413331-4
Cliente: VENTAS DIARIAS Nit/cc 1
Dir: 0 Tel: 0

Cant	Descripcion	Total
1	Aceite Olíverde X1000ml	6,500 E
3	Arroz Gelvezx1000g	11,400 A
1	Atun Calidad Lomo Agua	4,400 E
1	Avena Hojuelas Don Pancho X600gr	6,100 C
1	Azucar Morena Mayaguez X 1000gr	4,900 C
1	Cafe Sello Rojo X125g	4,950 C
1	Frijol Rosado X460gr Bb	4,200 A
1	Granola Hoja Dia X 250g	4,600 E
2	Harina De Maiz Tostado	1,900 C
2	Harina Pan X1000g	7,600 C
1	Harina Robinson Leudante X 1000g	4,500 C
15	Huevo A Rojo Uni	7,800 A
2	Lenteja X 460gr Bb	7,000 A
1	Maizena X 90g	3,300 E
8	Panela Grande	11,200 A
4	Pasta Comarico X250g	7,000 C
2	Pasta Doria X250gr	4,200 C
1	Sal Refisal X 1000g	2,100 A
1	Salmon Calidad Tomate X155gr	2,950 E
3	Suntea X30gr	3,450 E

Total A Pagar 110,850
Cancelo 110,500
Cambio -450

Tipo	Base/Imp	Iva	Compra
A=00%	43,700	0	43,700
C=05%	39,190	1,960	41,150
E=19%	21,176	4,024	25,200
Total	104,066	5,984	110,050

Total INC

Tipo Pago	Total	Entidad
EFFECTIVO	110,050	

DOCUMENTO OFICIAL DE HABILITACION DE NUMERACION DE
FACTURACION NUMERO 18764018020762 FECHA AUTORIZACION
2023-10-19 RANGO AUTORIZACION BSC1-58704 AL BSC1-100000
VIGENCIA 24 MESES

Caja 4 No Art. 52 Items 20 Cajero :ELISDE NAIMIREZ

GRACIAS POR PREFERIRNOS

www.apl.com.co Software para Punto de Venta

BODEGA Y SUPERMERCADO EL CHAVO
S.A.S. ZESE

FACTURA DE VENTA No. 1 SUPERMERCADO EL CHAVO S
 BSC3-47375 REGIMEN COMUN
 Fech 17/09/2023 8:04:35 NIT : 901413331-4
 Cliente/ENTAS DIARIAS Nit/cc 1
 Dir: 0 Tel: 0

Cant	Descripción	Total
1	Crema Colgate Tripleaccion	3,600 E
1	Det Dersa Bicarbonato X500g	4,900 E
1	Escoba Mega Dalia	5,450 E
1	Mecha Trapero Mana Ref 500	5,200 E
1	Of Super Riel X 3 X 280g	5,000 E
1	Palo Trapero	3,200 E
1	Soflan Suavitel X 360ml	2,600 E
Total A Pagar		30,950
Cancelo		32,000
Cambio		-1,050

Tipo	Base/Imp	Iva	Compra
E=19%	26,008	4,942	30,950
Total	26,008	4,942	30,950

Total INC

Tipo Pago	Total	Entidad
EFFECTIVO	30,950	

DOCUMENTO OFICIAL DE HABILITACION DE
 NUMERACION DE FACTURACION NUMERO
 18764042483718 FECHA AUTORIZACION 2023-01-05
 RANGO AUTORIZACION BSC3-25001 AL BSC3-150000
 VIGENCIA 24 MESES

6 No Art 7 Item 7 Cajero ELISDE RAMIREZ

GRACIAS POR PREFERIRNOS

www.apl.com.co Software para Punto de Venta

LA FINCA CARNICERA
ANDREA AGUAYO RICO
1090387196-4
CALLE 6A # 5A - 06 CENTRO
3127554798 - 5680918

FACTORA DE VENTA No. P-331524
FECHA: 17-09-2023 8:35
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
NIT/CC: 222222222222
DIRECCION: CALLE 6A # 5A - 06 CENTRO
CIUDAD: PAMPLONA
TELEFONO: 8370353

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	BANDEJA DE MUSLO	5,000A
0.54	CARNE ESPECIAL X KILO	13,500A
0.57	HUESO COSTILLA X KILO	10,260A
0.975	ALAS X KILO	10,335A
0.89	PECHUGA X KILO	11,659A
2	BASA X 500GR	12,600A
TOTAL		63,354
CANCELADO		63,354
CAMBIO		0

IMPUESTOS			
TIPO	BASE	IMP	TOTAL
A = 0	63,354	0	63,354
	63,354	0	63,354

FORMA DE PAGO	
TIPO	VALOR
EFFECTIVO	63,354

COMUN
RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 1876405
5234383 DEL 01/09/2023 NUMERACION DESDE P
- 326187 HASTA P - 500000 VIGENCIA DE 6
MESES

EQUIPO: 1 PROD: 6 ART: 6
CAJERO: Caja 01

GRACIAS POR PREFERIRNOS

GRUPO APL INGENIERIA LTDA.
NIT : 804.009.341-4
www.apl.com.co

OCTUBRE

COMPROBANTE DE NÓMINA

FIDUPREVISORA S.A.
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO

COMPROBANTE DE NÓMINA No. 202310010076047

El (la) señor(a) CARLOS HUMERTO VERA VERA identificado(a) con tipo de documento Cédula de Ciudadanía número 13350015, presenta el siguiente dato referente a la nómina correspondiente al periodo octubre de 2023, al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO.

Nombres docente	CARLOS HUMERTO	Apellidos docente	VERA VERA
Tipo documento	Cédula de Ciudadanía	Número documento	13350015

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO	
Nombre	SARA LIBIA VERA VERA
Tipo de documento	CEDULA DE CIUDADANIA
Número de documento	60264949

INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	
Nombre	ANA GERTRUDIS VERA VERA
Número de documento	60321570

CONCEPTO	INGRESOS	DESCUENTOS
APORTE DE LEY	\$0	\$181,518
PENSION SOBREVIVIENTES	\$1,815,183	\$0
TOTAL A PAGAR		\$1,633,665

Esta comunicación no tiene el carácter de acto administrativo por cuanto Fiduprevisora S.A. no tiene competencia para



Frutas y Verduras **LOCAL 7**

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO
Ana Melais Mendoza Hernandez
Nit. 60.256.726-6

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO CELULAR 3144191380 - 3209574839 PAMPLONA N. DE S.

Día	Mes	Año
01	10	2023

ORDEN DE
COMPRA

174

CLIENTE ANA GERTRUDIS VERA

NIT. O C.C. 60321570

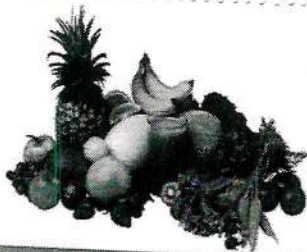
FORMA DE PAGO Efectivo

DIRECCION Cr 3 Apartamento 603 - centro.

Cant.	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1K	Apio	4000	4000
1K	Achogara	2500	2500
2K	Chocheco	2000	4000
4K	Papa Superior	2500	10.000
3K	Prutaro verde-morado	4000	12000
1Ub	Zanahoria	2000	2000
1Ub	Abichuela	2000	2000
2Ub	Alverja	8000	8000
1K	Voca	4000	4000
1 Bollo	Ajo	4000	4000
1 Bollo	Perejil, Apio e, y cilantro	4000	4000
1ud	Bracoli	3000	3000
1ud	coliflor	4000	4000
6ud	lechuga	3000	3000
1K	Tomate	3000	3000
1K	Cebolla larga	2000	2000
1K	cebolla cabeza	4000	4000

Esta Documento de compraventa se asimila a la Letra
de Cambio según artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$ 75500



Frutas y Verduras LOCAL 7

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO
Ana Melais Mendoza Hernandez
Nit. 60.256.726-6

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO CELULAR 3144191380 - 3209574839 PAMPLONA N. DE S.

Día	Mes	Año
01	10	2023

ORDEN DE
COMPRA

175

CLIENTE ANA GERTUDIS VERA

NIT. O C.C. 60321570

FORMA DE PAGO EFECTIVO

DIRECCION Cra 3 Apartamento 603 - centro

Cant.	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1K	Goayaba	4000	4000
2K	Papaya	3000	6000
2K	Banano Criollo	3000	6000
1.5K	Melon	4000	6000
2K	Naranja	3000	6000
1K	Mandarina	3000	3000
100d	Manzana verdes - Rojas	2000	20.000
40d	Pera	1500	6000
20d	Borajo	2500	5000
10d	Piña	4000	4000
1K	lola	4000	4000
1K	Mora	4000	4000
1K6	Moracanga	5000	5000
1K6	uva	7000	7000
1K	uchuva	3500	3500

Esta Documento de compraventa se asimila a la Letra
de Cambio según artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$ 89500



VENTA DE UTENSILIOS PARA COCINA Y PLASTICOS EN GENERAL

DÍA MES AÑO **FACTURA** 1031
 NO RESPONSABLE DE IVA

FACTURA
NO RESPONSABLE DE IVA

SEÑOR Ana Vire C. C.O NIT. _____
DIRECCIÓN _____ TEL: _____

	Costo	Valor
2 platos Sopa	9000	18000
2 platos Saco	9000	18000
2 pocillos	6000	12000
Requedor		25000
Concatedos		
1 Requedor		

TOTAL \$ 73000

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

LA FINCA CARNICERA
ANDREA AGUIRRE RICO
1090387196-4
CALLE 6A # 5A - 06 CENTRO
3127554798 - 5680918

FACTURA DE VENTA No. P-336581
FECHA: 02-10-2023 10:17
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
NIT/CC: 222222222222
DIRECCION: CALLE 6A # 5A - 06 CENTRO
CIUDAD: PAMPLONA
TELEFONO: 8370353

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1.16	PERNIL MIXTO X KILO	9,048
	TOTAL	9,048
	CANCELAR	9,048
	CAMBIO	0

IMPUESTOS			
TIPO	BASE	IMP	TOTAL
A = 0	9,048	0	9,048
	9,048	0	9,048

FORMA DE PAGO	
TIPO	VALOR
EFFECTIVO	9,048

COMUN
RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 1876405
5234383 DEL 01/09/2023 NUMERACION DESDE P
- 326187 HASTA P - 530000 VIGENCIA DE 6
MESES

EQUIPO: 1 PROD: 1 ART: 1
CAJERO: Caja 01

GRACIAS POR PREFERIRNOS

GRUPO APL INGENIERIA LTDA.
NIT : 804.009.341-4
www.apl.com.co

BODEGA Y SUPERMERCADO EL CHAVO
S.A.S. ZESE

FACTURA DE VENTA No. A Y SUPERMERCADO EL CHAVO S.A.
 BSC1-91356 REGIMEN COMUN
 Fecha 02/10/2023 12:41:02 NIT : 901413331-4
 Cliente: VENTAS DIARIAS NitSec 1
 Dir: 0 Tel: 0

Cant	Descripcion	Total
1	Aceite Olivera X 500ml	3,900 E
3	Arroz Gelvezx1000g	11,400 A
1	Atun Calidad Lomo Agua	4,400 E
1	Avena Hojuela Don Pascho X 180g	1,500 C
2	Harina De Maiz Tostado	1,900 C
1	Harina Pan X1000g	3,800 C
2	Harina Robinson Leudante X 1000g	8,400 C
15	Huevo A Rojo Uni	8,000 A
1	Lenteja X 480gr Bb	3,500 A
6	Panela Grande	8,400 A
4	Pasta Comarico X250g	7,000 C
2	Pasta Doria X250gr	4,200 C
1	Salmon Calidad Tomate X155gr	2,950 E
2	Sazonarey X55gr Rey	2,800 E
Total A Pagar		72,150
Cancelo		100,000
Cambio		-27,850

Tipo	Base/Imp	Iva	Compra
A=00%	31,300	0	31,300
C=05%	25,524	1,276	26,800
E=18%	11,807	2,243	14,050
Total	68,631	3,519	72,150

Total INC

Tipo Pago	Total	Entidad
EFFECTIVO	72,150	

DOCUMENTO OFICIAL DE HABILITACION DE NUMERACION DE
 FACTURACION NUMERO 18764010060782 FECHA AUTORIZACION
 201110-19 RANGO AUTORIZACION BSC1-58109 AL BSC1-100000
 VIGENCIA 24 MESES

Caja 4 No Art. 42 Items 14 Cajero : LUIS CONTRERAS

GRACIAS POR PREFERIRNOS

www.apl.com.co Software para Punto de Venta

BODEGA Y SUPERMERCADO EL CHAVO**S.A.S. ZESE**FACTURA DE VENTA No. 1 SUPERMERCADO EL CHAVO S
BSC3-47986 REGIMEN COMUN

Fecha: 02/10/2023 12:49:31 NIT: 901413331-4

Cuenta/VENTAS DIARIAS Nit/cc 1
Dir: 0 Tel: 0

Cant	Descripción	Total
1	Crema Colgate Tripleaccion	3,800 E
2	Det Dersa X 250gr	5,800 E
1	Jabon Le Fragance X 3	3,900 E
1	Lavaloza Lozacrem X250gr	2,500 A
1	Of Super Riel X 3 X 280g	6,000 E
4	Papel Elite Duo Megarrollo X	8,400 E
1	Varsol Brillo Aromas X 400 MI	3,200 E

Total A Pagar	33,200
Cancelo	34,000
Cambio	-800

Tipo	Base/Imp	Iva	Compra
A=00%	2,500	0	2,500
E=19%	25,798	4,902	30,700
Total	28,298	4,902	33,200

Total INC

Tipo Pago	Total	Entidad
EFFECTIVO	33,200	

DOCUMENTO OFICIAL DE HABILITACION DE

NUMERACION DE FACTURACION NUMERO

18764042483716 FECHA AUTORIZACION 2023-01-05

RANGO AUTORIZACION BSC3-25001 AL BSC3-150000

VIGENCIA 24 MESES

Caj 8 No Art 11 Item 7 Cajero ELISDE RAMIREZ

GRACIAS POR PREFERIRNOS

www.upl.com.co Software para Punto de Venta

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
--------	-------------	-------

RESUMEN DE IMPUESTOS

6-EXCLU 5-EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
60321570

[illegible]

LA FINCA CARNICERA
ANDREA AGUAYO RICO
1090387196-4
CALLE 6A # 5A - 06 CENTRO
3127554798 - 5680918

FACTURA DE VENTA No. P-336658
FECHA: 02-10-2023 11:31
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
NIT/CC: 222222222222
DIRECCION: CALLE 6A # 5A - 06 CENTRO
CIUDAD: PAMPLONA
TELEFONO: 8370353

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	PIERNA SOLA X KILO	8,000A
0.765	CHOULETON DE CERDO	17,212A
0.335	PESCADO TROCHA	7,102A
0.41	FILETE DE TILAPIA	7,011A
0.49	HUESO COSTILLA X KILO	8,820A
0.5	CARNE MOLIDA	12,000A
0.47	CARNE ESPECIAL X KILO	11,750A
	7 TAL	71,895
	PAQUETADO	71,895
	CAMBIO	0

TIPO	IMPUESTOS		
	BASE	IMP	TOTAL
A = 0	71,895	0	71,895
	71,895	0	71,895

FORMA DE PAGO	
TIPO	VALOR
EFFECTIVO	71,895

COMUN
RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 1876405
5234383 DEL 01/09/2023 NUMERACION DESDE P
- 326187 HASTA P - 500000 VIGENCIA DE 6
MESES

EQUIPO: 1 PROD: 7 ART: 4
CAJERO: Caja 01

GRACIAS POR PREFERIRNOS

GRUPO APL INGENIERIA LTDA.
NIT : 804.009.341-4
www.apl.com.co



Cooperativa de Transportadores
Nacionales de Pamplona Ltda.

"COTRANAL"

Nit. 890.500.446-6

Pamplona: Terminal de Transportes:
Tel. 5682421 / Cel. 313 2916149
Gerencia: Tels: 5682562 - 5682359

Agencia en Saravena: Cel. 313 2914906
Diagonal 30 Cra. 16A No. 05
Tel. 8892047 - 8890293

Cucuta: Terminal de Transportes No. 08
Tels: 5726139 - 5731542
Cel. 313 2916160

Barrancabermeja: Tel. 6212144
Casa de Mercado Central Local EXT. 42
Cel. 313 2917421

Bucaramanga: Av. Quebradaseca Cra. 20 Esquina
Tels. 6428448 - 6803621 / Cel. 313 2918694
Terminal de Transportes Módulo 1
Tels. 6370288 - 6809959 / Cel. 313 2918697

Aguachica: Tel: 5650512
Terminal de Transportes Ofic. A-5
Cel. 313 2918703

Destino:

Plna - Plnita y Viceversa

Lugar y Fecha:

2/10/23

P

Nº 197767

Nombre:

Ana Vera

No. de Vehículo

No. de Puesto

Hora de Salida

Vr. Pasaje \$

506

14.000

NOTA: El pasajero debe estar en la oficina media hora antes de la salida del vehículo, no llevamos pasajeros en estado de embriaguez.



GRAFICAS IMPERIAL - TELS. 6301994 / 6429018 BGA.

BODEGA Y SUPERMERCADO EL CHAVO
S.A.S. ZESE

FACTURA DE VENTA No. SUPERMERCADO EL CHAVO S
 BSC3-48177 REGIMEN COMUN

Fecha 13/01/2023 15:55:36 RT: 1 3331-4
 Cliente: ENFAS DIARIAS

Dir: 0

Cant	Descripción	Total
2	Crema Colgate Menta X 60	7,000 E
2	Det Dersa Bicarbonato X500	9,800 E
1	Ibuprofeno X10 Tabletillas X80	3,100 A
1	Jabon Rey X300g	2,600 E
2	Lavaloza Loza Cream X150	2,800 E
1	Nosotras Clasicas X 10 + 2	5,250 A
1	Of Super Riel X 3 X 280g	6,000 E
3	Papel Scott Rinde Max Xxg U	3,750 E
1	Soflan Suavitel X 360ml	2,700 E

Total A Pagar 43,000
 Cancelo 100,000
 Cambio -57,000

Tipo	Base/Imp	Iva	Compra
A=00%	8,350	0	8,350
E=19%	29,118	5,532	34,650
Total	37,468	5,532	43,000

Total INC

Tipo Pago	Total	Entidad
EFFECTIVO	43,000	

DOCUMENTO OFICIAL DE HABILITACION DE
 NUMERACION DE FACTURACION NUMERO
 18764042483716 FECHA AUTORIZACION 2023-01-05
 RANGO AUTORIZACION BSC3-25001 AL BSC3-150000
 VIGENCIA 24 MESES

Caj 6 No Art 14 Item 9 Cajero ELISDE RAMIREZ

GRACIAS POR PREFERIRNOS

www.apl.com.co Software para Punto de Venta

BODEGA Y SUPERMERCADO EL CHAVO

S.A.S. ZESE

FACTURA DE VENTA
BSC187
Fecha: 10/05/2022 14:48:30
Cliente: VENTARILLO S.A.S.
Dir: 0

A Y SUPERMERCADO EL CHAVO S.A.
REGIMEN COMUN
NIT: 901413331-4
Nit/cc: 1
Tel: 0

Cant	Descripción	Total
1	Aceite Olivarde X1000ml	6,500 E
2	Arroz Golve X1000g	7,600 A
1	Atun Calidad Lomo Agua	4,400 E
1	Azucar Morena Maniella 500g	2,500 C
1	Cafe Aroma Molido X 125g	4,500 A
1	Frijol Rosado X400gr Bb	4,200 A
1	Granola Hoja Daz X 250g	4,800 E
2	Harina De Maiz Tostado	1,900 C
2	Harina Pan X1000g	7,600 C
2	Harina Paspan Leudante X 31	7,400 C
16	Huevo A Rojo Uni	8,000 A
1	Lenteja X 460gr Bb	3,600 A
6	Panela Grande	9,000 A
4	Pasta Comarrico X250g	7,000 C
2	Pasta Gavasa X125gr	2,000 C
1	Sal Refisal X 1000g	2,100 A
1	Salmon Calidad Tomate X165g	2,950 E

Total A Pagar 85,750
Cancelo 100,000
Cambio -14,250

Tipo	Base/Imp	Iva	Compra
A=00%	38,900	0	38,900
C=05%	27,046	1,352	28,400
E=19%	15,504	2,946	18,450
Total	81,452	4,298	85,750

Tipo Pago	Total	Entidad
EFFECTIVO	85,750	

DOCUMENTO OFICIAL DE HABILITACION DE NUMERACION DE
FACTURACION NUMERO 18764098080782 FECHA AUTORIZACION
2022-10-19 HANGO AUTORIZACION BSC1-5 R. 1-100000
VIGENCIA 24 MESES

Caja 4 No Art 44 Items 17 Cajero EL CHAVO S.A.S.

GRACIAS POR PREFERIRNOS

www.apl.com.co Software para Punto de Venta



COOPTMOTILON LTDA.
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES EL MOTILON

NIT. 800.152.028-1

CONTRATO DE TRANSPORTE

Nº 140889

FECHA			HORA SALIDA		MICROBUS No.	TAXI No.
DIA	MES	AÑO	A.M.	P.M.		
13	10	23			356	
DE: Pamplona - Pamplona - Pamplona					STO No. 2P	
NOMBRE(S): Ana Vera			VALOR		\$	7000
			SEGURO		\$	
			OTROS SERVICIOS		\$	
SANTA MARTHA CIENAGA: 3115622309			VALOR TOTAL		\$	14000
BUCARAMANGA		BARRANCABERMEJA		CUCUTA		PAMPLONA
Cel. 3125424568		Cel. 3125415765		Cel. 3125423294		Cel. 3125431613
CHITAGA		ABREGO		AGUACHICA		OCANA
Cel. 3125408111		Cel. 3125438777		Cel. 3125430882		Cel. 3213789054

LA FINCA CARNICERA
ANDREA AGUAYO RICO

1090387196-4

CALLE 6A # 5A - 06 CENTRO
3127554798 - 5686918

FACTURA DE VENTA No. P-340694
FECHA: 13-10-2023 15:03
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
NIT/CC: 222222227722
DIRECCION: CALLE 6A # 5A - 06 CENTRO
CIUDAD: PAMPLONA
TELEFONO: 837035

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
0.33	PESECADO TROCHA	7,102A
0.77	FILETE DE TILAPIA	13,167A
0.54	HUESO COSTILLA X KILLO	9,720A
1.04	ALAS X KILO	11,024A
0.265	CARNE MOLIDA	6,360A
0.61	CHULETON DE CERDO	13,725A
1	CHULETA PECHUGA	15,300A
1	BANDEJA CORAZONES X UNIDAD	5,300A
0.57	HIGADO X KILO	9,690A
TOTAL		91,388
CANCELADO		91,388
CAMBIO		0

IMPUESTOS			
TIPO	BASE	IMP	TOTAL
A = 0	91,388	0	91,388
	91,388	0	91,388

FORMA DE PAGO	
TIPO	VALOR
EFFECTIVO	91,388

COMUN

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 1876405
5234383 DEL 01/09/2023 NUMERACION DESDE P
- 326187 HASTA P - 500000 VIGENCIA DE 6
MESES

EQUIPO: 1 PROD: 9 ART: 6
CAJERO: Caja 01

GRACIAS POR PREFERIRNOS

GRUPO APL INGENIERIA LTDA.
NIT : 804.009.341-4
www.apl.com.co

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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
3 X \$3,490		
07700304163984	LECHE ENTERA TE	10,470 5
07700304746057	AVENA INST FRES	2,290 A
07700304070275	GTA HAPPY CREAM	5,890 A
07700304377589	GELATINA SABORE	3,890 A
07700304120161	YOGURT MELOCOTO	8,150 A
07700304331178	TOSTADA INTEGRA	1,890 6
07700304340262	GALLETAS HAPPY	4,490 A
07700304766055	PAQUETON MIXTO	6,350 6
07702025149605	TOSH FUSION DE	4,290 A
07700304063987	SALCHICHA TIPO	7,450 A
07700304159482	QUESO PERA LATT	9,990 5
SUBTOTAL		65,150

VALOR PAGADO	65,150
EFFECTIVO \$	100,000
CAMBIO	34,850

ID	RESUMEN DE IMPUESTOS		
	TOTAL	BASE	IVA
6	8,240	8,240	0
5	20,460	20,460	0
A	36,450	30,631	5,819
		59,331	5,819

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
60321570
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR:
NUM DE IPTT



Frutas y Verduras LOCAL 7

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO
Ana Melais Mendoza Hernandez
Nit. 60.256.726-6

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO CELULAR 3144191380 - 3209574839 PAMPLONA N. DE S.

Día	Mes	Año
16	10	2023

ORDEN DE
COMPRA

190

CLIENTE ANA GERTRUDIS VERA

NIT. O.C.C. 60321570

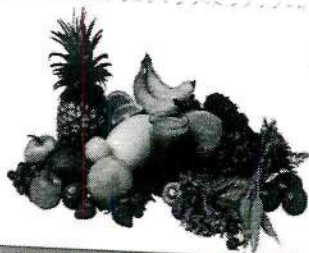
FORMA DE PAGO EFECTIVO

DIRECCION Cr 3 Apartamento 603 - centro

Cant.	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
2K	Chalcheco	2500	5000
1K	Papa enrolla	3000	3000
1K	Frijol	6000	6000
1K	Aluaya	8000	8000
3K	Papa Superior	4000	12000
3K	Platano Verde-medio	4000	12000
1Lb	Revolachia	2000	2000
1Lb	Zanahoria	2000	2000
1Lb	Abichuela	2000	2000
1Lb	Ayio	2000	2000
1K	Calabazín	3000	3000
1K	Yuca	4000	4000
1K	Mazorca desgranada	5000	5000
12016	elentro, puejil y Ayio E	4000	4000
1Lb	cebolla larga	2000	2000
1Lb	cebolla cabezona	2000	2000
2K	Tonate cocina	4000	4000

Esta Documento de compraventa se asimila a la Letra
de Cambio según artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$ 78000



Frutas y Verduras LOCAL 7

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO
Ana Melais Mendoza Hernandez
Nit. 60.256.726-6

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO CELULAR 3144191380 - 3209574839 PAMPLONA N. DE S.

Día	Mes	Año
16	10	2023

ORDEN DE
COMPRA

191

CLIENTE ANA GERTRUDIS VERA

NIT. O.C.C. 60321570

FORMA DE PAGO EFFECTIVO

DIRECCION CR 3 Apartamento 603 Centro

Cant.	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
2K	Patilla	2500	5000
2K	Banano Ercillo	2500	5000
1K	Uva	4000	4000
1K	Naranja	3000	3000
1000	Manzana Verde - Roja	2000	20.000
400	Peras	1500	6000
2K	Naranja	2500	5000
200	Berinjó	2500	5000
100	Papa	4000	4000
1Lb	Uvas	7000	7000
1Lb	Fresa	3000	3000
1K	Frijol	4000	4000
1K	mandarina	3000	3000
1K	mango	5000	5000
1K	Guayaba	4000	4000
1K	Guayabana	5000	5000

Esta Documento de compraventa se asimila a la Letra
de Cambio según artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$ 88000

CUENTA DE COBRO RÉGIMEN SIMPLIFICADO

DEBE A:

SON: (En Letras)



CALZADO ISABELITA
Henry A. Ragua
13353861-7

13353861-7

TOTAL \$210.000 =

ACEPTADA: (Firma y Sello) 

ATENTAMENTE

C.C.ó NIT

C.C.ó NIT

La presente FACTURA-CUENTA DE COBRO se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio, según el Artículo 774 del Código de Comercio.

NOVIEMBRE

Número de generación: CN202402260440453835057
Fecha generación: 2024-02-26 16:40:45

COMPROBANTE DE NÓMINA**FIDUPREVISORA S.A.
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO**

COMPROBANTE DE NÓMINA No. 202311300076584

El (la) señor(a) CARLOS HUMERTO VERA VERA identificado(a) con tipo de documento Cédula de Ciudadanía número 13350015, presenta el siguiente dato referente a la nómina correspondiente al periodo noviembre de 2023, al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO.

Nombres docente	CARLOS HUMERTO	Apellidos docente	VERA VERA
Tipo documento	Cédula de Ciudadanía	Número documento	13350015

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO	
Nombre	SARA LIBIA VERA VERA
Tipo de documento	CEDULA DE CIUDADANIA
Número de documento	60264949

INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	
Nombre	ANA GERTRUDIS VERA VERA
Número de documento	60321570

CONCEPTO	INGRESOS	DESCUENTOS
MESADA ADICIONAL	\$1,815,183	\$0
APORTE DE LEY	\$0	\$181,518
APORTE DE LEY MESADA ADICIONAL	\$0	\$181,518
PENSION SOBREVIVIENTES	\$1,815,183	\$0
TOTAL A PAGAR		\$3,267,330

El presente documento es un comprobante de nómina emitido por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1073 de 2015, que modifica el Decreto 1073 de 2010, por el cual se establecieron las normas para la gestión de los recursos humanos en el sector público. Este documento no tiene validez legal si no es emitido por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Oficina Principal

Bogotá D.C.: Calle 72 No. 10-03

Línea de Atención Nacional: 01 8000 91 90 15

Línea Directa Atención al Cliente: +57 (1) 516 9031

www.fomag.gov.co



La educación
es de todos

Ministerio de Educación

Fomag

@FomagOficial



Cooperativa de Transportadores
Nacionales de Pamplona Ltda.

"COTRANAL"

Nit. 890.500.446-6

Pamplona: Terminal de Transportes:
Tel. 5682421 / Cel. 313 2916149
Gerencia: Tels: 5682562 - 5682359

Cucuta: Terminal de Transportes No. 08
Tels: 5726139 - 5731542
Cel. 313 2916160

Bucaramanga: Av. Quebradaseca Cra. 20 Esquina
Tels. 6428448 - 6803621 / Cel. 313 2918694
Terminal de Transportes Módulo 1
Tels. 6370288 - 6809959 / Cel. 313 2918697

Agencia en Saravena: Cel. 313 2914906
Diagonal 30 Cra. 16A No. 05
Tel. 8892047 - 8890293

Barrancabermeja: Tel. 6212144
Casa de Mercado Central Local EXT. 42
Cel. 313 2917421

Aguachica: Tel: 5650512
Terminal de Transportes Ofic. A-5
Cel. 313 2918703

Destino: Paita - Pna y Visa.versa.

Lugar y Fecha: 1 - Nov - 2023

Nombre: Ara Vera

P N° 206350

No. de Vehículo	No. de Puesto	Hora de Salida	Vr. Pasaje \$
<u>XVL 642</u>			<u>14.000</u>

NOTA: El pasajero debe estar en la oficina media hora antes de la salida del vehículo, no llevamos pasajeros en estado de embriaguez.



GRAFICAS IMPERIAL - TELS. 6301994 / 6429018 BGA.

NIT: 60262484-3 / Reg. Simplificado
Pollo, Carnes Frías y Víveres en General

Carrera 4 N°6 - 63 Local 1 Cel: 313 8382698 Pamplona N. de S.

Día	Mes	Año
1	11	23

FACTURA DE VENTA

No 3759

Señor: Ana Vera.

Nit: _____

Dirección: _____

Tel: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	Vr.Unit.	Vr.TOTAL
0.88 gr	frucha		17200
1	Bandera 1.7g		13500
0.63 Kg	Pedreg		8400
0.563 Kg	chuleta Ahumada		13600
0.9 Kg	clás		5300
Cancels			
TOTAL \$			58000

Certifico haber recibido real y materialmente a entera satisfacción la mercancía descrita en esta factura

CC:

de:

FIRMA Y SELLO DE ENTREGADO

CC: de: Esta factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio de acuerdo normas acordadas Art. 774 del código de comercio.

BODEGA Y SUPERMERCADO EL CHAVO
S.A.S. ZESE

FACTURA DE VENTA No. **BSC2-88435** A Y SUPERMERCADO EL CHAVO S.A.
 REGIMEN COMUN
 Fecha: **01/11/2023** 12:30:35 NIT: **901413331-4**
 Cliente: **VENTAS DIARIAS** Nit/ce: **1**
 Dir: **0** Tel: **0**

Cant	Descripcion	Total
1	Aromatex 400ml	3,100 E
1	Aromax Liquido X 500ml	3,900 E
1	Axion Crema X235g	2,950 E
1	Blancox Ropa Color 500ml	2,850 E
1	Blancox X500ml	1,400 E
1	Det Dersa Bicarbonato X500g	4,900 E
1	Jabon Rey X300g	2,600 E
1	Of Super Riel X 3 X 280g	6,000 E
2	Papel Elite Duo Megarrollo Xun	4,200 E
1	Varsol Brillo Aromas X150	1,300 E
Total A Pagar		33,200
Cancelo		34,200
Cambio		-1,000

Tipo	BaseImp	Iva	Compra
E=19%	27,899	5,301	33,200
Total	27,899	5,301	33,200
Total INC			

Tipo Pago	Total	Entidad
EFFECTIVO	33,200	

DOCUMENTO OFICIAL DE HABILITACION DE NÚMERO DE
 FACTURACION NUMERO 18784058594-20 FECHA AUTORIZACION
 25/10/2023 RANGO AUTORIZACION DEL 247675 AL BSC2-100000
 VIGENCIA 24 MESES

C. 5 No Art. 11 Items 10 Cajero: ELISDE RAMIREZ

GRACIAS POR PREFERIRNOS

www.apl.com.co Software para Punto de Venta

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 \$3,490		
07700304379989	LECHE ENTERA TE	6,980 5
07700304126781	GALLETAS INTEGR	4,990 A
07622201720483	CLUB SOCIAL INT	3,990 A
07700304400447	YOGURT FRESA BO	8,150 A
07700304070275	GTA HAPPY CREAM	5,890 A
07700304377589	GELATINA SABORE	3,890 A
08691707088075	GALLETA GRETA O	4,990 A
01016009007581	PAQUETON MIXTO	6,350 6
07701101358078	SALCHICHA RANCH	5,290 A
07700304109722	QUESO MOZZARELL	9,690 5
07700304904167	JAMON DE POLLO	5,990 A
07700304958764	GALLETAS DULCES	3,990 A
07700304666232	MERMELADA SIN A	4,990 A
SUBTOTAL		75,180

AJUSTE VUELTAS EXACTAS \$ -30
 VALOR PAGADO 75,150
 EFECTIVO \$ 75,150
 CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
6	6,350	6,350	0
5	16,670	16,670	0
A	52,160	43,832	8,328
		66,852	12,600

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19%
 CEDULA DE CIUDADANIA
 60321570
 SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLO
 NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.0
 ATENDIDO POR: LUIS PRATO
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS
 01/11/23 11:34 05 2515 01 57/1
 Res. DIAN 18764030395475 de 2022
 C25L DESDE 1 HASTA 1999999
 DOCUMENTO POS Nro. C25L 142606
 PARA MAS INFORMACIONES VISITE EL SITIO WWW.DIAN.gov.co

**BODEGA Y SUPERMERCADO EL CHAVO
S.A.S. ZESE**

FACTURA DE VENTA No. A Y SUPERMERCADO EL CHAVO S.A.
BSC2-88433 REGIMEN COMUN
Fecha 01/11/2023 12:22:34 NIT: 901413331-4
Cliente: VENTAS DIARIAS Nit/ce 1
Dir: 0 Tel: 0

Cant	Descripcion	Total
1	Acete Oliverde X1000ml	6,500 E
2	Arroz Zulia X1000gr	8,600 A
1	Atun Calidad Lomo X170 Acete	4,400 E
2	Azucar Morena Manuelita X 500g	5,000 C
1	Cafe Aroma Molido X 500g	17,000 C
1	Harina 7 Granos X500g	1,850 C
1	Harina Arepasan X1000g	3,400 C
1	Harina Pan X1000g	3,800 C
2	Harina Paspan Leudante X 1000gr	7,400 C
15	Huevo A Rojo Uni	8,200 A
1	Lenteja X 450gr Bb	3,500 A
1	Mantequilla Campi Con Sal X125gr	3,800 E
6	Panela Grande	10,500 A
6	Pasta Comarrico X250g	10,500 C
1	Sal Refisal X500gr	1,100 A
1	Salmon Calidad Tomate X155gr	2,950 E
1	Tarrito Rojo Jgbx135gr	9,000 E
Total A Pagar		107,500
Cancelo		110,000
Cambio		-2,500

Tipo	Base/Imp	Iva	Compra
A=00%	31,900	0	31,900
C=05%	46,819	2,331	48,950
E=18%	22,395	4,255	26,650
Total	100,914	6,586	107,500

Total INC

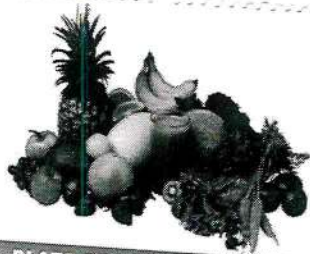
Tipo Pago	Total	Entidad
EFFECTIVO	107,500	

DOCUMENTO OFICIAL DE HABILITACION DE NUMERACION DE
FACTURACION NUMERO 1870405859320 FECHA AUTORIZACION
25/10/2023 RANGO AUTORIZACION BSC2-87875 AL BSC2-100009
VIGENCIA 24 MESES

Caja 5 No Art. 44 Items 17 Cajero ELISDE RAMIREZ

GRACIAS POR PREFERIRNOS

www.apl.com.co Software para Punto de Venta



Frutas y Verduras **LOCAL 7**

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO
Ana Melais Mendoza Hernandez
Nit. 60.256.726-6

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO CELULAR 3144191380 - 3209574839 PAMPLONA N. DE S.

Día	Mes	Año
02	11	2023

ORDEN DE
COMPRA

200

CLIENTE ANA GERTUDIS VERA

NIT. O.C.C. 60321570

FORMA DE PAGO EFFECTIVO

DIRECCION CR 3 APARTAMENTO 603-CENTRO

Cant.	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
2K	Papaya	2500	5000
2K	Banano Cuello	2500	5000
1K	Ficaja	4000	4000
1K	Lulo	4000	4000
1Cb	Mora	3000	3000
1Cb	Uva	7500	7500
10cd	Manzanas Verdes-rojas	2000	20.000
3cd	Pera	1500	4500
1cd	Piña	4000	4000
2cd	Baño	2500	5000
1K	Guayaba	4000	4000
1K	Guaranabana	6000	6000
1K	Mango	5000	5000
2K	Petilla	2500	5000
1K	Uchuva	3500	3500
1K	Freijon	4000	4000

TIPOGRAFIA IDEAL JUAN LEAL NIT. 89.154.047-7

Esta Documento de compraventa se asimila a la Letra
de Cambio según artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$ 89500



Frutas y Verduras **LOCAL 7**

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO
Ana Melais Mendoza Hernandez
Nit. 60.256.726-6

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO CELULAR 3144191380 - 3209574839 PAMPLONA N. DE S.

Día	Mes	Año
02	11	2023

ORDEN DE
COMPRA

199

CLIENTE ANA GERTRUDIS URA

NIT. O.C.C. 60321570

FORMA DE PAGO Efectivo

DIRECCION Cr 3 Apartamento 603 - Centro.

Cant.	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1K	Yuca	4000	4000
2K	Chacheco	2000	4000
3K	Papa superior	3500	10500
3K	Platano maduro-verde	4000	12000
1K	Torote	4000	4000
1Ub	Zanahoria	2000	2000
1Ub	Abichuela	2000	2000
1Rollo	Ajo	5000	5000
1Rollo	Cilantro, Apio e, y perejil	4000	4000
1Ub	Remolacha	2000	2000
1Ub	Pimentón	2000	2000
1K	Cebolla larga	2000	2000
1K	cebolla cabeza	4000	4000
1K	Pepino calabro	3000	3000
1ud	lechuga	2500	2500
1ud	Repollo	2000	2000
1ud	coliflor	3000	3000

Esta Documento de compraventa se asimila a la Letra
de Cambio según artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$ 67500

Peñalosa

corona

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

3A 2818263

M.A. PEÑALOSA CIA S.A.S NIT. 890.502.904-7 RESPONSABLE DE IVA - RÉGIMEN COMÚN
AUTORETENEDORES RENTA RESOLUCIÓN N°6089 MAYO 19 DE 1995
AUTORETENEDORES ICA CUCUTA ACUERDO N°025 DICIEMBRE 28 DE 2018
EXHIBICIÓN Y VENTAS: AV 5 N° 8 40 BRR CENTRO TEL: 5756464 - 3158008196
ESTA FACTURA CAUSARA EL MÁXIMO INTERÉS LEGAL VIGENTE POR PAGO MOROSO.

N

Autorizaciones numeración factura electrónica No. 18761024635003 de 2022-01-27 prefijos 1A 5350469 - 5600000, 2A 1343376 - 1400000, 3A 2810884 - 3200000, 4A 3213416 - 3600000. Vigencia 24 meses. Autorizaciones numeración factura P.O.S. No. 18761009644584 de 2021-01-12, prefijos 1P 1743003 - 1800000 y 2P 1867736 - 2000000. Vigencia 24 meses; No. 18761012255070 de 2021-04-11 Prefijos 3P 2032021 - 2414966, 4P 2408895 - 2800000. Vigencia 24 meses. A partir del año 2020 MA PEÑALOSA CIA S.A.S aplica el régimen especial en materia tributaria - ZESE por cumplir los requisitos que trata el artículo 268 de la Ley 1955 de 2019 y decreto 2112 del 24 de noviembre de 2019; Fecha de constitución de la empresa 11 de enero de 1979. Estimado cliente, le recordamos que los pagos solo deben realizarse mediante consignación y/o transferencia bancaria o en nuestros puntos de caja autorizados. Por favor, tenga en cuenta que ningún asesor comercial de MA PEÑALOSA o de terceros está autorizado para recibir dinero en nombre de nuestra empresa.

VENIDOR A: CONSUMIDOR FINAL		CONDICION DE PAGO: S Contado - Sala		DIRECCION DE ENVIO: 11	
ANA VERA CC60321570		MEDIO DE PAGO: EFECTIVO		CL 7 4 88 BRR MOTILONES	
NIT / CC: 222222222222		F. FACTURACIÓN: 2/11/2023 1 02:15p.m.		CUCUTA	
DIRECCION AV 5 8 40 BRR CENTRO		F. VENCIMIENTO: 2/11/2023 1			
TELÉFONO:		CIUDAD CUCUTA			

REFERENCIA	A R T I C U L O	BOD	UBICACION	CANTIDAD	KG.	P.UNITARIO	VALOR TOTAL
9002650	CAMPANA TOFU NEGRA 60CM 3 VELOCIDADES	200		1,00 UND	5	235.210,08	235.210,08

ENVIAR A ZI Y ENVIAR A PAMPLONA UN AÑO DE GARANTIA CON HACEB				TOTAL PESO : KG 5		VALOR BRUTO 235.210,08
						V. DESC
						VALOR IVA 44.689,92
REVISE SU MERCANCIA, DESPUES DE ENTREGADA NO SE ACEPTAN RECLAMOS TODO PAGO REQUIERE RECIBO DE CAJA AUTORIZADO POR MA PEÑALOSA				VALOR A PAGAR		\$ 279.900,00

Después de facturado no se responde por mercancía que no se reclama antes de 3 días, de lo contrario se cobrará servicio de bodegaje.
Documento elaborado por SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5 / Proveedor tecnológico THE FACTORY HKA COLOMBIA SAS - 900390126-6

Peñalosa

corona

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

2A 1355141

M.A. PEÑALOSA CIA S A S NIT. 890.502.904-7 RESPONSABLE DE IVA - RÉGIMEN COMÚN
AUTORETENEDORES RENTA RESOLUCIÓN N°0069 MAYO 19 DE 1995
AUTORETENEDORES ICA CÚCUTA ACUERDO N°025 DICIEMBRE 28 DE 2018
EXHIBICIÓN Y VENTAS: AV 5 N° 8 40 BRR CENTRO TELS: 5756464 - 3158008196
ESTA FACTURA CAUSARA EL MÁXIMO INTERÉS LEGAL VIGENTE POR PAGO MOROSO.

N

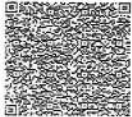
Autorizaciones numeración factura electrónica No. 18764024635003 de 2022-01-27 prefijos 1A 5350469 - 5600000, 2A 1343376 - 1400000, 3A 2810884 - 3200000, 4A 3213416 - 3600000. Vigencia 24 meses. Autorizaciones numeración factura P.O.S. No. 18764009644584 de 2021-01-12, prefijos 1P 1743003 - 1800000 y 2P 1867736 - 2000000. Vigencia 24 meses; No. 18764012255070 de 2021-04-11 Prefijos 3P 2032021 - 2414966, 4P 2408895 - 2800000. Vigencia 24 meses. A partir del año 2020 MA PEÑALOSA CIA SAS aplica el régimen especial en materia tributaria - ZESE por cumplir los requisitos que trata el artículo 268 de la Ley 1955 de 2019 y decreto 2112 del 24 de noviembre de 2019; Fecha de constitución de la empresa 11 de enero de 1979. Estimado cliente, le recordamos que los pagos solo deben realizarse mediante consignación y/o transferencia bancaria o en nuestros puntos de caja autorizados. Por favor, tenga en cuenta que ningún asesor comercial de MA PEÑALOSA o de terceros está autorizado para recibir dinero en nombre de nuestra empresa.

VENDEDOR A: CONSUMIDOR FINAL		CONDICION DE PAGO: S Contado - Sala		DIRECCION DE ENVIO: 11	
ANA VERA CC60321570		MEDIO DE PAGO: EFECTIVO		CL 7 4 88 BRR MOTILONES	
NIT / CC: 22222222222		F. FACTURACIÓN: 2/11/2023 1 02:15p.m.		CUCUTA	
DIRECCION AV 5 8 40 BRR CENTRO		F. VENCIMIENTO: 2/11/2023 1			
TELEFONO:		CIUDAD CUCUTA			

REFERENCIA	A R T I C U L O	BOD	UBICACION	CANTIDAD	KG.	P.UNITARIO	VALOR TOTAL
9002650	CAMPANA TOFU NEGRA 60CM 3 VELOCIDADES	02	02-B-22-02	1,00 UND	5	235.210,08	235.210,08

ENTREGADO
BODEGA 2

ENTREGADO
BODEGA 1

ENVIAR A ZI Y ENVIAR A PAMPLONA UN AÑO DE GARANTIA CON HACEN #466				TOTAL PESO : KG 5		VALOR BRUTO V. DESC		235.210,08
	ENTREGAD	C.V.	RECIBI CONFORME 1	RECIBI CONFORME 2		VALOR IVA		44.689,92
		145	C.C.	C.C.		VALOR A PAGAR		\$ 279.900,00
REVISE SU MERCANCIA, DESPUES DE ENTREGADA NO SE ACEPTAN RECLAMOS TODO PAGO REQUIERE RECIBO DE CAJA AUTORIZADO POR MA PEÑALOSA								

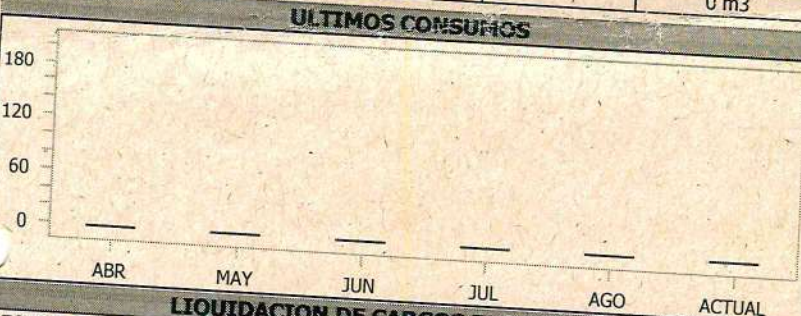
Despues de facturado no se responde por mercancía que no se reclame antes de 3 días, de lo contrario se cobrara servicio de bodegaje.
Documento elaborado por SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5 / Proveedor tecnológico THE FACTORY HKA COLOMBIA SAS - 900390126-6



EMPPOAMPLONA S.A. E.S.P.

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
NIT 800.094.327-8 NUIR: 1-54518000-1
VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS

NOMBRE	SARA LIBIA VERA VERA				FACTURA N°	02279264
DIRECCIÓN	CARRERA 2 APTO 603 EDIF EILEEN				CÓDIGO SUScriptor	0017383
RUTA	RUTA 03				F. EXPEDICIÓN	30-SEP-2023 09:44:50
CÓDIGO RUTA	03-0855-7500				CLASIFICACIÓN	NÚMERO DE PREDIAL
LECT ACTUAL	LECT ANTERIOR	CONSUMO	CAUSAL	PROMEDIO	RES : ESTRATO 3	010100070053000
0 m3	0 m3	0 m3		0 m3		



Nº. MEDIDOR	23-009581	PERIODO FACTURADO	26 AGO-25 SEP
MARCA	CONTROLAGUA	MES FACTURADO	
DIAMETRO	1/2		202309

DETALLE DE TARIFAS APLICADAS			
SERVICIO ACUEDUCTO		SERVICIO ASEO	
CARGO FIJO	6,627.00	T. COMERCIALIZACION	2,075.00
CONSUMO BASICO	1,897.00	T. LIMPIEZA URBANA	312.00
C.COMPLEMENTARIO	1,897.00	T. BARRIDO	3,120.00
C.M.T.	2.00	T. APROVECHAMIENTO	690.00
SUBSIDIO	4 %	T. REC. Y TRANSPORTE	6,959.00
SERVICIO ALCANTARILLADO		T. DISPOSICION FINAL	6,741.00
CARGO FIJO	2,239.00	T. TRAT. LIXIVIADOS	8.00
VERTIMIENTO BASICO	763.00	SUBSIDIO	4 %
V. COMPLEMENTARIO	763.00		
C.M.T.	76.00		
SUBSIDIO	4 %		

LIQUIDACION DE CARGOS FACTURADOS		
DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
SERVICIO DE ACUEDUCTO		
CARGO FIJO ACUEDUCTO	1	6,627.00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO		
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	1	2,239.00
SERVICIO DE ASEO		
COMERCIALIZACION	1	2,075.00
LIMPIEZA URBANA	1	312.00
BARRIDO	1	3,120.00
APROVECHAMIENTO	1	690.00
RECOLECCION Y TRANSPORTE	1	6,959.00
DISPOSICION FINAL	1	6,741.00
TRATAMIENTOS LIXIVIADOS	1	8.00
SUBSIDIO		
SUBSIDIO	1	-265.08
SUBSIDIO	1	-89.56
SUBSIDIO	1	-796.20
SUBSIDIO		
SUBSIDIO		

SU RECAUDO
AMIGO
02 NOV 2023
CANCELADO
CAJA #2

SUBSIDIO	ACU: 4% - ALC: 4% - ASE: 4%
CONTRIBUCIÓN	ACU: 0% - ALC: 0% - ASE: 0%
RESUMEN	
CONCEPTOS DE FACTURACIÓN	VALOR
TOTAL ACUEDUCTO	6,627.00
TOTAL ALCANTARILLADO	2,239.00
TOTAL ASEO	19,905.00
TOTAL SUBSIDIO	-1,150.84
FACTURAS VENCIDAS (0)	0.00
OTROS CONCEPTOS	-20.16
SALDO A FAVOR	0.00

TOTALES	27,620.16
DESCRIPCION	OTROS CONCEPTOS
AJUSTE A LA DECENA (-)	VALOR
	-20.16
TOTALES	-20.16

TOTAL DEUDA	27,600.00
FECHA DE PAGO OPORTUNO	11-OCT-2023
SUSPENSIÓN POR NO PAGO	12-OCT-2023
INFORMACIÓN ADICIONAL	
VALOR PAGO ANTERIOR	0.00
FECHA DE PAGO ANTERIOR	31-OCT-2023
TOTAL DEVOLUCIONES	13822.00
SALDO TOTAL	13,778.00

[Firma]
REPRESENTANTE LEGAL

13 OCT 2023



COOPTMOTILON LTDA.

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES EL MOTILON

NIT. 800.152.028-1

CONTRATO DE TRANSPORTE

Nº 155806

FECHA			HORA SALIDA	MICROBUS No.	TAXI No.
DIA	MES	AÑO			
2	11	23		350	
DE: Pamplonita - Pamplona - Pamplonita 2p					
NOMBRE(S): Arc Vera				VALOR	\$ 7000
cc. 60321570				SEGURO	\$
				OTROS	\$
				SERVICIOS	\$
SANTA MARTHA CIENAGA: 3115622309				VALOR TOTAL	\$ 11000
BUGARAMANGA		BARRANCABERMEJA		CUCUTA	PAMPLONA
Cel. 3125424568		Cel. 3125415765		Cel. 3125423294	Cel. 3125431613
CHITAGA		ABREGO		AGUACHICA	OCANA
Cel. 3125408111		Cel. 3125438777		Cel. 3125430882	Cel. 3213789054

RECIBO DE PAGO DE OTRO SI

Fecha: 4 DE NOVIEMBRE DE 2023

N.º de
recibo: 04

Lugar: Pamplona, Norte de Santander

Concepto:

Pago de abono de compra de apartamento 603, cra 2 edificio EILEN BENHABITAT

Pagado a: MARÍA EUGENIA CRUZ JÁUREGUI

CC: 60266748

Pagado por: ANA GERTRUDIS VERA VERA

CC: 60321570

La cantidad de: (\$16.000.000)

Moneda: EFECTIVO

Cantidad en letras: Dieciséis millones de pesos

Forma de pago:

☒ Efectivo

☐ Cheque con número

☐ Transferencia bancaria con N.º de cuenta:

Firma del receptor: Maria Eugenia Cruz CC 60266748

**CONSTANCIA DE RECIBO DE PLATA COMPRA VENTA INMUEBLE
APARTAMENTO 603, EDIFICIO EILLEN DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2023**

PARTES:

1. PROMITENTE VENDEDORA

MARÍA EUGENIA CRUZ JÁUREGUI, ciudadana colombiana, mayor de edad, vecina de Pamplona, identificada con cedula de ciudadanía número 60.266.748 de Pamplona

2. PROMITENTE COMPRADORA

ANA GERTRUDIS VERA VERA, mayor de edad, vecina de Pamplona identificada con la cedula de ciudadanía número 60.321.570 de Cúcuta, quien actúa en calidad de Guardadora legítima de la señora SARA LIBIA VERA VERA

Por medio del presente **HACEMOS COSTAR**, que el día de hoy 4 de noviembre del 2023, la **PROMITENTE COMPRADORA**, hace entrega de la suma de \$ **16.000.000** (dieciséis millones de pesos). a la **PROMITENTE VENDEDORA**, quien lo recibe a satisfacción. Queda un saldo pendiente de \$ **9.000.000** (nueve millones de pesos). por lo que la guardadora firma letra.

Para constar se firma al 4 de noviembre del 2023

LA PROMITENTE VENDEDORA

Maria Eugenia Cruz
MARÍA EUGENIA CRUZ JÁUREGUI
C.C 60.266.748 de Pamplona

LA PROMITENTE COMPRADORA

Ana Gertrudis Vera Vera
ANA GERTRUDIS VERA VERA
CC. 60.321570 .de Cúcuta



Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.

NIT: 890500514-9 Somos Autoretenedores a título de Renta;
Resolución 547 del 25 de Enero de 2002 Grandes Contribuyentes:
Grandes Contribuyentes: Resolución DIAN 001220 del 26 de diciembre
de 2022 - Agentes Retenedores IVA / Agentes Retenedores IVA. Línea
de atención gratuita 01 8000 414115, visita www.cens.com.co

CUFE:

Documento equivalente a factura N° 1070063774

Fecha de emisión: 12/NOV/2023

Periodo facturado: 13/OCT/2023 a 12/NOV/2023

Numero de cliente:

152989

Días facturados: 31

Tu energía fue subsidiada, Aplica para estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia

Valor sin subsidio: \$29,615

Con subsidio me ahorro: -\$14,746

Tu información

C. VERA
KDX 3 MONTEADENTRO
Barrio: VDA MONTEADENTRO
Ciudad: PAMPLONA
Clase de Servicio: Residencial
Ruta: 25002334991405 Estrato 2
Tanta: GENERICA

Componentes del costo unitario

Gener (G)	377.67	Comerc (C)	76.38
Transm (T)	48.60	Per Rec (PR)	85.07
Distrib (D)	286.79	Restric (R)	29

CU \$/kWh: 874.8026 CU Opc T \$/kWh: 925.4651
Subsidio (%): -49.7923

Tarifa aplicada \$/kWh: 464.65

Fecha de publicación: 20/10/2023

Consumo subsistencia: 130

Fondo de Energía Social (FOES)

N° Factura Consumo Subsidio (\$)

--	--	--

Detalle del servicio de energía

Concepto	Valor
CONSUMO ACTIVA	\$29,615
SUBSIDIO	-\$14,746
AJUSTE A LA DECENA	\$1

Comp. Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual	Retroactivo
C transformador	2T00356	
DIUG	328.01	
DIU	22.485	
HC	0	
V/R Compensar \$	0	
Dt	301.263	
Grp Calidad	31	
FIUG	41	
FIU	6	
VC	0	
CEC	0	
%	16	

Información de tu instalación

Medidor Activa: 1081564

Medidor Reactiva:

Alimentador: PAM/C2

Nivel de tensión: 1

Carga instalada: 2.1

Constante de medida: 1

Información de consumo

Activa	Lectura kWh	Reactiva	Lectura KVARh
Actual	50440	32	Actual
Anterior	50408		Anterior

Lectura Tomada

Historico de consumo kWh

MAY	85
JUN	83
JUL	69
AGO	45
SEP	41
OCT	36
NOV	32
PROY	59

Total de Energía: \$14,870

Estado Financiaciones/CrediSomos

N° de convenio	Deuda inicial	Tasa interés	Cuotas pend	Deuda actual	Cuotas fact.
----------------	---------------	--------------	-------------	--------------	--------------

Impuesto alumbrado publico

Clausula CPSCU: 25
Sujeto activo: PAMPLONA
Sujeto pasivo: C. VERA
Norma: Acuerdo No. 003 de 2013 y 042 de 2013
Concesionario: AGM Desarrollos S.A.S.
Base Gravable: \$29,615 Tarifa: 1
Telefono: 3187167810

Concepto Valor
IMPUESTO ALUMBRADO PUB \$0

Valor Total: \$0

Hogar/Previsión/CrediSomos

Concepto Valor

Valor Total:

Te compartimos el enlace en el que podrás identificar los operadores de red y transmisores nacionales que se acogieron voluntariamente al ajuste de los factores de indexación para el cálculo de los cargos de distribución y transmisión en la tarifa. Ingresa: <https://acortar.link/Kz44T>

o nuestros revisores fiscales DELOITTE & TOUCHE LTDA. CR 7 No. 74 03 cortegana@deloitte.com Vigilado superintendencias NUIR: Z54021-003

El presente documento equivalente a factura presta merito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo

COOMPECENS

807.000.8167

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha: 2023/11/15 Hora: 14:52:05

Ciudad: PAMPLONA

Oficina: PAMPLONA

Trans No: 1026523 976238

Fecha de Aplicación: 2023/11/15

CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE
DE SANTANDER S.A. E.S.P.

NIT. 890500514

Compra: 9762381026523

Estrato: 2

Cliente: C. VERA

Dirección: KDX 3 MONTEADENTRO

Barrio: 6787-VDA
MONTEADENTRO

Municipio: 54518-PAMPLONA

Departamento: 54-NORTE DE
SANTANDER

Num. Cliente: 152989

Vlr Pagado: 14.870.00

Saldo Actual: 14.870.00

Saldo Convenio: 0.00

Saldo Nuevo: 0.00

Sal Nuevo Conv: 0.00

Saldo Favor: 0.00

Fecha Vcto: 29/11/2023 00:00

Fecha Hasta: 29/11/2023 00:00

Atendió: EDUIN MENDOZA

Señor usuario verifique la información y
conservé este comprobante ya que es
indispensable para cualquier reclamación. Se
recomienda sacar copia.

Las facturas recibidas después de la fecha
oportuna de pago son bajo responsabilidad
del usuario. PQRS: 6834137 Ext 18 - 23

Servimos con Agilidad y Responsabilidad

FINCA CARNICERA
LA AGUAYO RICO
1090387196-4
CALLE 6A # 5A - 06 CENTRO
3127554798 - 5680911

FACTURA DE VENTA No. P-3 529
FECHA: 15-11-2023 8:43
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
NIT/CC: 222222222222
DIRECCION: CALLE 6A # 5A - 06 CENTRO
CIUDAD: PAMPLONA
TELEFONO: 8370553

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
2	BF DEJA SORVIDA X UNIDAD	9,000A
2	BAN. X 500GR	12,600A
1	CHULETA PECHUGA X 500GR	8,700A
0.5	CARNE MOLIDA KG	13,000A
0.535	CARNE DE GOISAR X	13,910A
0.53	CHULETON DE CERDO	11,925A
		69,135
		69,135
		0

TIPO	IMPORTE	TOTAL
A = 0		69,135
		69,135

TIPO	FORMA	VALOR
EFFECTIVO		69,135

COMUN
RESOLUCION DE HABIT
5234383 DEL 01/09/2023
- 326187 HASTA P
1876405
DESDE P
CENCIA DE 6

EQUIPO: 1
CAJERO: Caja 01
ART: 7

GRACIAS POR SU COMPRA

GRUPO APL INGENIERIA LTDA.
NIT : 804.009.341-4
www.apl.com.co



Frutas y Verduras LOCAL 7

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO
Ana Melais Mendoza Hernandez
Nit. 60.256.726-6

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO CELULAR 3144191380 - 3209574839 PAMPLONA N. DE S.

Día	Mes	Año
15	11	2023

ORDEN DE
COMPRA

210

CLIENTE ANA GERTRUDIS VERA

NIT. O.C.C. 60.321.570

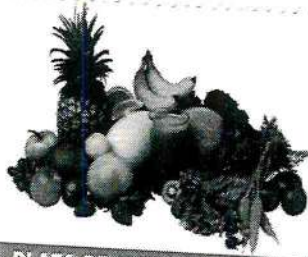
DIRECCION Cr 3 APARTAMENTO 603 - CENTRO

FORMA DE PAGO EFFECTIVO

Cant.	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
2K	Papaya		
2K	Banano Criollo	2500	5000
1Lb	Uva	2500	5000
1Lb	Fresa	7000	7000
1K	Lulo	3000	3000
1K	Mora	4000	4000
20d	Barrojo	4000	4000
10d	Piña	2500	5000
10 ud	Manzana verde-rojas	4000	4000
4 ud	Pera	2000	20.000
2K	Naranja	2000	8000
2K	Mandarinas	3000	6000
2K	Mango	2500	5000
1K	Maracuya	3000	6000
1K	Limon Criollo	4000	4000
		5000	5000

Esta Documento de compraventa se asimila a la Letra
de Cambio según artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$ 91000



Frutas y Verduras **LOCAL 7**

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO
Ana Melais Mendoza Hernandez
Nit. 60.256.726-6

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO CELULAR 3144191380 - 3209574839 PAMPLONA N. DE S.

Día	Mes	Año
15	11	2023

ORDEN DE
COMPRA

209

CLIENTE ANA GERTRUDIS VERA

NIT. O C.C. 60321570

FORMA DE PAGO Efectivo

DIRECCION Cr 3 APARTAMENTO 603 - CENTRO

Cant.	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
2K	Chadeco	2000	4000
1K	Pepino	3000	3000
1K	Ahoyanilla	2000	2000
1vb	Zurehorin	2000	2000
1lb	Abicimela	2000	2000
1lb	Alorija	8000	8000
3K	Platano Verde - maduro	4000	12000
3K	Papa Superior	3500	10500
1 Pollo	Cilantro, Apio e y perejil	3000	3000
1ud	Repollo	3000	3000
1ud	Lechuga	2500	2500
1ud	Brocoli	3000	3000
1ud	Coliflor	3000	3000
1vb	Culabuzin	2000	2000
1K	Cebolla Larga	2000	2000
1K	Cebolla cabeza	4000	4000
1K	Tomate	4000	4000

Este Documento de compraventa se asimila a la Letra
de Cambio según artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$ 70.000

TIPOGRAFIA IDEAL JUAN LEON NIT. 80.154.047-7



Cooperativa de Transportadores
Nacionales de Pamplona Ltda.

"COTRANAL"

Nit. 890.500.446-6

Pamplona: Terminal de Transportes:
Tel. 5682421 / Cel. 313 2916149
Gerencia: Tels: 5682562 - 5682359

Cucuta: Terminal de Transportes No. 08
Tels: 5726139 - 5731542
Cel. 313 2916160

Bucaramanga: Av. Quebradaseca Cra. 20 Esquina
Tels. 6428448 - 6803621 / Cel. 313 2918694
Terminal de Transportes Módulo 1
Tels. 6370288 - 6809959 / Cel. 313 2918697

Agencia en Saravena: Cel. 313 2914906
Diagonal 30 Cra. 16A No. 05
Tel. 8892047 - 8890293

Barrancabermeja: Tel. 6212144
Casa de Mercado Central Local EXT. 42
Cel. 313 2917421

Aguachica: Tel: 5650512
Terminal de Transportes Ofic. A-5
Cel. 313 2918703

Destino: Pamplona - Pna

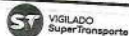
Lugar y Fecha: 15-11-23

Nombre: Ana Vera

P Nº 206327

No. de Vehículo	No. de Puesto	Hora de Salida	Vr. Pasaje \$
<u>503</u>			<u>7.000 =</u>

NOTA: El pasajero debe estar en la oficina media hora antes de la salida del vehículo, no llevamos pasajeros en estado de embriaguez.



GRÁFICAS IMPERIAL - TELS. 6301994 / 6429018 BGA.

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
--------	-------------	-------

AJUSTE VUELTAS EXACTAS \$	-20
VALOR PAGADO	\$1,650
EFFECTIVO \$	100,000
CAMBIO	24,350

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=10% D=15% E=20% F=25% G=30% H=35% I=40% J=45% K=50% L=55% M=60% N=65% O=70% P=75% Q=80% R=85% S=90% T=95% U=100% V=105% W=110% X=115% Y=120% Z=125% AA=130% AB=135% AC=140% AD=145% AE=150% AF=155% AG=160% AH=165% AI=170% AJ=175% AK=180% AL=185% AM=190% AN=195% AO=200% AP=205% AQ=210% AR=215% AS=220% AT=225% AU=230% AV=235% AW=240% AX=245% AY=250% AZ=255% BA=260% BB=265% BC=270% BD=275% BE=280% BF=285% BG=290% BH=295% BI=300% BJ=305% BK=310% BL=315% BM=320% BN=325% BO=330% BP=335% BQ=340% BR=345% BS=350% BT=355% BU=360% BV=365% BW=370% BX=375% BY=380% BZ=385% CA=390% CB=395% CC=400% CD=405% CE=410% CF=415% CG=420% CH=425% CI=430% CJ=435% CK=440% CL=445% CM=450% CN=455% CO=460% CP=465% CQ=470% CR=475% CS=480% CT=485% CU=490% CV=495% CW=500% CX=505% CY=510% CZ=515% DA=520% DB=525% DC=530% DD=535% DE=540% DF=545% DG=550% DH=555% DI=560% DJ=565% DK=570% DL=575% DM=580% DN=585% DO=590% DP=595% DQ=600% DR=605% DS=610% DT=615% DU=620% DV=625% DW=630% DX=635% DY=640% DZ=645% EA=650% EB=655% EC=660% ED=665% EE=670% EF=675% EG=680% EH=685% EI=690% EJ=695% EK=700% EL=705% EM=710% EN=715% EO=720% EP=725% EQ=730% ER=735% ES=740% ET=745% EU=750% EV=755% EW=760% EX=765% EY=770% EZ=775% FA=780% FB=785% FC=790% FD=795% FE=800% FF=805% FG=810% FH=815% FI=820% FJ=825% FK=830% FL=835% FM=840% FN=845% FO=850% FP=855% FQ=860% FR=865% FS=870% FT=875% FU=880% FV=885% FW=890% FX=895% FY=900% FZ=905% GA=910% GB=915% GC=920% GD=925% GE=930% GF=935% GG=940% GH=945% GI=950% GJ=955% GK=960% GL=965% GM=970% GN=975% GO=980% GP=985% GQ=990% GR=995% GS=1000% GT=1005% GU=1010% GV=1015% GW=1020% GX=1025% GY=1030% GZ=1035% HA=1040% HB=1045% HC=1050% HD=1055% HE=1060% HF=1065% HG=1070% HH=1075% HI=1080% HJ=1085% HK=1090% HL=1095% HM=1100% HN=1105% HO=1110% HP=1115% HQ=1120% HR=1125% HS=1130% HT=1135% HU=1140% HV=1145% HW=1150% HX=1155% HY=1160% HZ=1165% IA=1170% IB=1175% IC=1180% ID=1185% IE=1190% IF=1195% IG=1200% IH=1205% II=1210% IJ=1215% IK=1220% IL=1225% IM=1230% IN=1235% IO=1240% IP=1245% IQ=1250% IR=1255% IS=1260% IT=1265% IU=1270% IV=1275% IW=1280% IX=1285% IY=1290% IZ=1295% JA=1300% JB=1305% JC=1310% JD=1315% JE=1320% JF=1325% JG=1330% JH=1335% JI=1340% JJ=1345% JK=1350% JL=1355% JM=1360% JN=1365% JO=1370% JP=1375% JQ=1380% JR=1385% JS=1390% JT=1395% JU=1400% JV=1405% JW=1410% JX=1415% JY=1420% JZ=1425% KA=1430% KB=1435% KC=1440% KD=1445% KE=1450% KF=1455% KG=1460% KH=1465% KI=1470% KJ=1475% KK=1480% KL=1485% KM=1490% KN=1495% KO=1500% KP=1505% KQ=1510% KR=1515% KS=1520% KT=1525% KU=1530% KV=1535% KW=1540% KX=1545% KY=1550% KZ=1555% LA=1560% LB=1565% LC=1570% LD=1575% LE=1580% LF=1585% LG=1590% LH=1595% LI=1600% LJ=1605% LK=1610% LL=1615% LM=1620% LN=1625% LO=1630% LP=1635% LQ=1640% LR=1645% LS=1650% LT=1655% LU=1660% LV=1665% LW=1670% LX=1675% LY=1680% LZ=1685% MA=1690% MB=1695% MC=1700% MD=1705% ME=1710% MF=1715% MG=1720% MH=1725% MI=1730% MJ=1735% MK=1740% ML=1745% MM=1750% MN=1755% MO=1760% MP=1765% MQ=1770% MR=1775% MS=1780% MT=1785% MU=1790% MV=1795% MW=1800% MX=1805% MY=1810% MZ=1815% NA=1820% NB=1825% NC=1830% ND=1835% NE=1840% NF=1845% NG=1850% NH=1855% NI=1860% NJ=1865% NK=1870% NL=1875% NM=1880% NN=1885% NO=1890% NP=1895% NQ=1900% NR=1905% NS=1910% NT=1915% NU=1920% NV=1925% NW=1930% NX=1935% NY=1940% NZ=1945% OA=1950% OB=1955% OC=1960% OD=1965% OE=1970% OF=1975% OG=1980% OH=1985% OI=1990% OJ=1995% OK=2000% OL=2005% OM=2010% ON=2015% OO=2020% OP=2025% OQ=2030% OR=2035% OS=2040% OT=2045% OU=2050% OV=2055% OW=2060% OX=2065% OY=2070% OZ=2075% PA=2080% PB=2085% PC=2090% PD=2095% PE=2100% PF=2105% PG=2110% PH=2115% PI=2120% PJ=2125% PK=2130% PL=2135% PM=2140% PN=2145% PO=2150% PP=2155% PQ=2160% PR=2165% PS=2170% PT=2175% PU=2180% PV=2185% PW=2190% PX=2195% PY=2200% PZ=2205% QA=2210% QB=2215% QC=2220% QD=2225% QE=2230% QF=2235% QG=2240% QH=2245% QI=2250% QJ=2255% QK=2260% QL=2265% QM=2270% QN=2275% QO=2280% QP=2285% QQ=2290% QR=2295% QS=2300% QT=2305% QU=2310% QV=2315% QW=2320% QX=2325% QY=2330% QZ=2335% RA=2340% RB=2345% RC=2350% RD=2355% RE=2360% RF=2365% RG=2370% RH=2375% RI=2380% RJ=2385% RK=2390% RL=2395% RM=2400% RN=2405% RO=2410% RP=2415% RQ=2420% RR=2425% RS=2430% RT=2435% RU=2440% RV=2445% RW=2450% RX=2455% RY=2460% RZ=2465% SA=2470% SB=2475% SC=2480% SD=2485% SE=2490% SF=2495% SG=2500% SH=2505% SI=2510% SJ=2515% SK=2520% SL=2525% SM=2530% SN=2535% SO=2540% SP=2545% SQ=2550% SR=2555% SS=2560% ST=2565% SU=2570% SV=2575% SW=2580% SX=2585% SY=2590% SZ=2595% TA=2600% TB=2605% TC=2610% TD=2615% TE=2620% TF=2625% TG=2630% TH=2635% TI=2640% TJ=2645% TK=2650% TL=2655% TM=2660% TN=2665% TO=2670% TP=2675% TQ=2680% TR=2685% TS=2690% TT=2695% TU=2700% TV=2705% TW=2710% TX=2715% TY=2720% TZ=2725% UA=2730% UB=2735% UC=2740% UD=2745% UE=2750% UF=2755% UG=2760% UH=2765% UI=2770% UJ=2775% UK=2780% UL=2785% UM=2790% UN=2795% UO=2800% UP=2805% UQ=2810% UR=2815% US=2820% UT=2825% UU=2830% UV=2835% UW=2840% UX=2845% UY=2850% UZ=2855% VA=2860% VB=2865% VC=2870% VD=2875% VE=2880% VF=2885% VG=2890% VH=2895% VI=2900% VJ=2905% VK=2910% VL=2915% VM=2920% VN=2925% VO=2930% VP=2935% VQ=2940% VR=2945% VS=2950% VT=2955% VU=2960% VV=2965% VW=2970% VX=2975% VY=2980% VZ=2985% WA=2990% WB=2995% WC=3000% WD=3005% WE=3010% WF=3015% WG=302

ATENDIDO POR: YANCY MANISES
NUMERO DE ARTICULOS EN REGISTRO 18
15/11/23 10:43 05 2515 01 0771 281654
Res.DIAN 18764030395475 de 20220622
C26L DESDE 1 HASTA 19999999
DOCUMENTO POS NOS. C26L 212836



VÍCTOR HUGO ESTUPIÑÁN

Calle 8 # 536 Centro
Tel: 321 411 5217
Pamplona N de S
FACTURA

Día	Mes	AÑO
15	011	23
NIT/C.C		

DIRECCIÓN

TEL:

SON:	SUB TOTAL \$	15300
	Impuesto al Consumo %	
	Valor a Pagar \$	

RECIBI:

FIRMA:



Cooperativa de Transportadores
Nacionales de Pamplona Ltda.

"COTRANAL"

Nit. 890.500.446-6

Pamplona: Terminal de Transportes:
Tel. 5682421 / Cel. 313 2916149
Gerencia: Tels: 5682562 - 5682359

Agencia en Saravena: Cel. 313 2914906
Diagonal 30 Cra. 16A No. 05
Tel. 8892047 - 8890293

Cucuta: Terminal de Transportes No. 08
Tels: 5726139 - 5731542
Cel. 313 2916160

Barrancabermeja: Tel. 6212144
Casa de Mercado Central Local EXT. 42
Cel. 313 2917421

Bucaramanga: Av. Quebradaseca Cra. 20 Esquina
Tels. 6428448 - 6803621 / Cel. 313 2918694
Terminal de Transportes Módulo 1
Tels. 6370288 - 6809959 / Cel. 313 2918697

Aguachica: Tel: 5650512
Terminal de Transportes Ofic. A-5
Cel. 313 2918703

Destino: Pra - Prita y Picaresca

Lugar y Fecha: 17 - Nov - 2023

P **Nº 206351**

Nombre: Bra Silva

No. de Vehículo	No. de Puesto	Hora de Salida	Vr. Pasaje \$
<u>XV 642</u>			<u>14.000</u>

NOTA: El pasajero debe estar en la oficina media hora antes de la salida del vehículo, no llevamos pasajeros en estado de embriaguez.



GRAFICAS IMPERIAL - TELS. 6301994 / 6429018 BGA.



Dr. Sigfrido Enrique Bobrek Orozco

ODONTÓLOGO

Universidad San Martín - Bogotá

Matrícula N° 364 del Min de Salud

Cra. 5 N° 10-10 Int. 1 Cel. 3114428662 - 5685467

Plazuela Almeyda - Pamplona

FECHA:

NOV 17 / 2023

NOMBRE:

Ann Gertrudis Vera

R./

Pacibi \$70.000 = por
concepto de tratamiento
odontológico

Ate:

TA7364

COOMULTRUP NIT. 890502419-6
CRA 7 N. 3-52 TEL 5683510-5681491
PAMPLONA - COLOMBIA
RESOLUCION 18764053530943
AUTORIZACION DEL FE 126450 AL FE 150000

-----ORIGINAL-----
FACTURA DE VENTA
No.: FE 129386 FECHA: NOV-20/2023

CLIENTE: CARDENAS BOTIA JOSE YIRLANDER
NIT : 1094269644
DIRECC : CALLE 3 , 8-78 PASAJE CRUZ BARR
10 EL CAMELLON
TELEF. : 3182978388
VENDED.: MONTES BECERRA ELKYN YOHAN
CAJERO : ELKYN
CANT V. UNIT TOTAL

7702521181505	DOW CHOW CACHORRO MED *	
1	4200	4,200.00
757450532895	HUEVO ECOLOGICO 15 UND	
1	10500	10,500.00
TOTAL Pesos		14,700.00

TOT. PRODUCTOS: 2		
IMP.	VR. BASE	VR. IVA
0%	10,500.00	0.00
5%	4,000.00	200.00
14,500.00		200.00

IMP.	CANT.	VALOR
INC	0.00	0.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 14,700.00

(*) Impuesto al consumo

IVA REGIMEN COMUN

PRODUCTOS EN PROMOCION NO TIENEN CAMBIO

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA
EN SUS EFECTOS LEGALES A UNA
LETRA DE CAMBIO, ART. 772 Y 774
DEL CODIGO DE COMERCIO

LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA
AL COMPRADOR IMPLICA QUE ESTA

AUTORIZADA EXPRESAMENTE PARA

FIRMAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR

WWW.COOMULTRUP.COM.CO

ACEPTO

C.C.

TEL:

Impreso	22 nov. 2023 09:06:24 am	RESULTADOS				Software Baxlab v20220607
Sede	PRINCIPAL					Página 2 de 2
Paciente	VERA VERA SARA LIBIA	Sexo F	Fecha Nacimiento	15/08/1962		
Identif.	CC 60264949	Edad	61A 3M 2D	Nro. De Recepción	906	
Entidad	CLINICA MEDICO QUIRURGICA	SubEntidad	SIN SUBENTIDAD	Fecha De Recepción	17 nov. 2023 07:33:48 am	
Sala	CONSULTA EXTERNA	Médico	ASIGNADO NO.			
		Cama				

QUIMICA

Resultados Unidades Valores Referencia

Validado Por: JORGE LEONARDO CRUZ PEREZ

Fecha Validado 17 nov. 2023 10:26 am


Dr Jorge Leonardo Cruz Perez
Bacteriologo y Laboratorista Clinico
Reg profesional - 4943

		COOPTMOTILON LTDA. COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES EL MOTILON NIT. 800.152.028-1		CONTRATO DE TRANSPORTE Nº 157359	
FECHA	HORA SALIDA	MICROBUS No.	TAXI No.		
23/11/23		352			
DE: Pampalona	A: Pampalona	PUESTO No.	2		
NOMBRE(S): Ana Juan	VALOR	\$ 8.000,-			
CC 60321570	SEGURO	\$			
	OTROS SERVICIOS	\$ 16.000,-			
	VALOR TOTAL	\$ 8.000,-			
SANTA MARTHA CIENAGA: 3115622309					
BUCARAMANGA Cel. 3125424568	BARRANCABERMEJA Cel. 3125415765	CUCUTA Cel. 3125423294	PAMPLONA Cel. 3125431613		
CHITAGA Cel. 3125408111	ABREGO Cel. 3125438777	AGUACHICA Cel. 3125430882	OCANA Cel. 3213789054		

RESULTADOS

Software Baxlab v20220607

Página 1 de 2

Impreso 22 nov. 2023 09:06:24 am
 Sede PRINCIPAL
 Paciente VERA VERA SARA LIBIA
 Identif. CC 60264949 Teléfono
 Entidad CLINICA MEDICO QUIRURGICA
 Sala CONSULTA EXTERNA
 Sexo F
 Edad 61A 3M 2D
 Fecha Nacimiento 15/08/1962
 Nro. De Recepción 906
 Fecha De Recepción 17 nov. 2023 07:33:48 am
 SubEntidad SIN SUBENTIDAD
 Médico ASIGNADO NO .
 Cama

Resultados Unidades Valores Referencia

QUIMICA

1. Colesterol total sérico 297,00 mg/dl 0 a 200

Valores de Referencia:

Optimo: Menor de 200 mg/dl
 Intermedio Alto: De 200 a 239 mg/dl
 Alto: Mayor de 240 mg/dl

NIÑOS Y ADOLESCENTES:

Optimo: Menor de 170 mg/dl
 Limitrofe: 170 a 199 mg/dl
 Alto: Mayor de 200 mg/dl

Validado Por: JORGE LEONARDO CRUZ PEREZ

Fecha Validado 17 nov. 2023 10:25 am

2. Colesterol HDL 53,00 mg/dL 30 a 85

INTERPRETACION

Bajo.....<40mg/dL
 Elevado (Deseable).....>60mg/dL

Validado Por: JORGE LEONARDO CRUZ PEREZ

Fecha Validado 17 nov. 2023 10:25 am

3. Colesterol LDL 201 mg/dl

Valor de Referencia:

Optimo: Menor de 100 mg/dl
 Intermedio Alto: De 100 a 150 mg/dl
 Alto: Mayor de 150 mg/dl

Colesterol VLDL 43 mg/dl

Validado Por: JORGE LEONARDO CRUZ PEREZ

Fecha Validado 17 nov. 2023 10:25 am

4. Trigliceridos sérico 213,00 mg/dL 0 a 150

Valor de Referencia:

Optimo: Menor de 150 mg/dl
 Intermedio Alto: De 150 a 199 mg/dl
 Elevado: De 200 a 499 mg/dl
 Muy Elevado: Mayor de 500 mg/dl



COOPTMOTILON LTDA.

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES EL MOTILON

NIT. 800.152.028-1

CONTRATO DE TRANSPORTE

Nº 157371

FECHA		HORA SALIDA	MICROBUS No.	TAXI No.
DIA	MES	ANO		
27	11	2013		
DE:		Pamplona - Pamplona - Pamplona		
NOMBRE(S):		Ana Ven		
cc 60321570		VALOR	\$	16.000-
		SEGURO	\$	-
		OTROS	\$	
		SERVICIOS	\$	
SANTA MARTHA CIENAGA: 3115622309		VALOR TOTAL \$ 16.000-		
BUCARAMANGA	BARRANCABERMEJA	CUCUTA	PAMPLONA	
Cel. 3125424568	Cel. 3125415765	Cel. 3125423294	Cel. 3125431613	
CHITAGA	ABREGO	AGUACHICA	OCANA	
Cel. 3125408111	Cel. 3125438777	Cel. 3125430882	Cel. 3213789054	

Factura impresa en impresora 4800 x 12000 241x48 p. m.



**DROGUERIA
IMPERIAL**

Drogueria Imperial
1094265078-4

5667333 - 3006323577

Cele S N 4-78

Caja: 1 Fecha: 29/11/2023
Factura: 75375 Hora: 2:41:44 p. m.
Cliente:

Telefono:

Email:

Articulo	UD	Precio	Total
03 Vitamina D3 1000 UI X 100	10	\$ 460	\$ 4.600
01 Multivitaminas + Minerales 1000 Tablitas Eflervescentes	1	\$ 23.200	\$ 23.200
Unidades:			11

11	18%	\$ 3.704,2	Base \$ 19.495,8
12	5%		Base
13	0%	\$ 0	Base \$ 4.600
14			Base
15			Base
16			Base
17			Base

Forma De Pago:

Efectivo: \$ 27.800

Crédito:

Tarjeta:

Bono:

TOTAL: \$ 27.800

CAMBIO: \$ 0

Firma Cliente:

C.C.:

GRACIAS POR SU COMPRA

Le ha atendido: alexander gelves

Le presenta factura en su vida para todos los efectos en un solo de valor
ley 1251 julio 27 de 2008



Impreso por el sistema Mane - chrisdavid.solaiz@cloud.com

Martha Carreño

FECHA

29 11 2023

FACTURA DE VENTA

№ 1708

Cliente:

Cliente: Ane Vera
Dirección: _____

Dirección:

Tel:

Ciudad :

C.C. o Nit.

[illegible]

IMPRESOS OSCAR NIT. 13.270.736-7 CEL: 320 428 2880

Recibi:

C.C. o nit.

TOTAL \$

40,000

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



Cooperativa de Transportadores
Nacionales de Pamplona Ltda.

"COTRANAL"

Nit. 890.500.446-6

Pamplona: Terminal de Transportes:
Tel. 5682421 / Cel. 313 2916149
Gerencia: Tels: 5682562 - 5682359

Cucuta: Terminal de Transportes No. 08
Tels: 5726139 - 5731542
Cel. 313 2916160

Bucaramanga: Av. Quebradaseca Cra. 20 Esquina
Tels. 6428448 - 6803621 / Cel. 313 2918694
Terminal de Transportes Módulo 1
Tels. 6370288 - 6809959 / Cel. 313 2918697

Agencia en Saravena: Cel. 313 2914906
Diagonal 30 Cra. 16A No. 05
Tel. 8892047 - 8890293

Barrancabermeja: Tel. 6212144
Casa de Mercado Central Local EXT. 42
Cel. 313 2917421

Aguachica: Tel: 5650512
Terminal de Transportes Ofic. A-5
Cel. 313 2918703

Destino: Plna - Plna y viceversa

Lugar y Fecha: 29-11-23

Nombre: Ana Vera

Nº 208849

No. de Vehículo

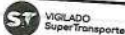
No. de Puesto

Hora de Salida

Mr. Pasaje \$

16.000=

NOTA: El pasajero debe estar en la oficina media hora antes de la salida del vehículo, no llevamos pasajeros en estado de embriaguez.



GRAFICAS IMPERIAL - TELS. 6301994 / 6429018 BGA.

www.vidagas.co

N/A RÉGIMEN COMÚN

NUMERO DE VERIFICACIÓN: _____

CONSEJO POR UNIDAD CIVILIZADA

DICIEMBRE

COMPROBANTE DE NÓMINA

FIDUPREVISORA S.A.
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO

COMPROBANTE DE NÓMINA No. 202312310076775

El (la) señor(a) CARLOS HUMERTO VERA VERA identificado(a) con tipo de documento Cédula de Ciudadanía número 13350015, presenta el siguiente dato referente a la nómina correspondiente al periodo diciembre de 2023, al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO.

Nombres docente	CARLOS HUMERTO	Apellidos docente	VERA VERA
Tipo documento	Cédula de Ciudadanía	Número documento	13350015

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO	
Nombre	SARA LIBIA VERA VERA
Tipo de documento	CEDULA DE CIUDADANIA
Número de documento	60264949

INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	
Nombre	ANA GERTRUDIS VERA VERA
Número de documento	60321570

CONCEPTO	INGRESOS	DESCUENTOS
APORTE DE LEY	\$0	\$181,518
PENSION SOBREVIVIENTES	\$1,815,183	\$0
TOTAL A PAGAR		\$1,633,665

Esta comunicación no tiene el carácter de acto administrativo por cuanto Fiduprevisora S.A. no tiene competencia para

Se informa al Comandante en Jefe de la Policía Nacional, en la ciudad de Bogotá D.C., que el señor(a) CARLOS HUMERTO VERA VERA, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 13350015, presenta el siguiente dato referente a la nómina correspondiente al periodo diciembre de 2023, al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO.

Oficina Principal

Bogotá D.C.: Calle 72 No. 10-03

Línea de Atención Nacional: 01 8000 91 90 15

Línea Directa Atención al Cliente: +57 (1) 516 9031

www.fomag.gov.co



Frutas y Verduras **LOCAL 7**

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO
Ana Melais Mendoza Hernandez
Nit. 60.256.726-6

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO CELULAR 3144191380 - 3209574839 PAMPLONA N. DE S.

Día	Mes	Año
01	12	2023

ORDEN DE
COMPRA

227

CLIENTE ANA GEETRUUDS UERA

NIT. O.C.C. 60321570 FORMA DE PAGO Efectivo

DIRECCION CR 3 APARTAMENTO CENTRO

Cant.	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
2K	Banano oro	2500	5000
2K	Patilla	3000	6000
100d	Piña	4000	4000
40d	Pera	2000	8000
1K	Lulo	4000	4000
1K	Mora	4000	4000
1K	Narajaca	5000	5000
1K	Uchuva	3500	3500
2K	Naranja	2500	5000
2K	Mandarina	2500	5000
20d	Dorajó	2500	5000
2K	Papaya	3000	6000
1K	Mango	5000	5000
10b	Uva	7000	7000
1K	Guayaba	4000	4000
1K	T. arbol	5000	5000

TIPOBREA IDEAL JUAN LEAL NIT. 88.154.047-7

Este Documento de compraventa se asimila a la Letra
de Cambio según artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$ 81500



Frutas y Verduras **LOCAL 7**

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO
Ana Melais Mendoza Hernandez
Nit. 60.256.726-6

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO CELULAR 3144191380 - 3209574839 PAMPLONA N. DE S.

Día	Mes	Año
01	12	2023

ORDEN DE
COMPRA

226

CLIENTE ANA GERTRUDIS VERA

NIT. O.C.C. 60321570 FORMA DE PAGO Efectivo

DIRECCION Cr 3 APARTAMENTO 603 - Centro

Cant.	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1k	UCCA	4000	4000
2k	Alverja	7000	14000
3k	Papa superior	4000	12000
3k	Platano maduro-verde	4000	12000
1k	Papa criolla	3000	3000
1k	Zanahoria	2000	2000
1k	Abichuela	2000	2000
1k	Pepino cocobro	3000	3000
1k	Cebolla larga	2000	2000
1k	cebolla cabeza	4000	4000
1k	Ahojama	2000	2000
1k	Frijol	5000	5000
1k	pimenton	2000	2000
1k	Ajo	5000	5000
1k	brocoli	3000	3000
1k	coriflor	3000	3000
1k	Toruco cocina	5000	5000

Esta Documento de compraventa se asimila a la Letra
de Cambio según artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$ 82000

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

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
01005003009042	JAMON DE CERDO	6,990 A
07701101261521	SALCHICHA PERRO	8,190 A
07700304059379	QUESILLO TAJADO	9,690 5
07700304916313	PAN TAJADO BLAN	3,290 6
07700304442355	PAN TAJADO ARTE	4,990 5
07700304212538	PAN CAIMAN HORN	4,490 6
07700304331178	TOSTADA INTEGRA	1,890 6
07700304120161	YOGURT MELOCOTO	8,150 A
07700304377589	GELATINA SABOR	4,290 A
07700304810727	GALLETAS SALT	3,890 A
07702103294692	ZUCARITAS KELL	6,590 A
07700304613342	MASMELOS BLANCO	2,990 A
08691707088075	GALLETA GRETA O	5,490 A
07702025149605	TOSH FUSION DE	4,390 A
07700304507108	LONJA DE GUAYAB	1,950 6
07700304618767	ARANDANOS 125 G	6,490 6
07702025186440	GALLETAS VAINIL	7,290 A
07700304880768	SALTISIMAS CLUB	3,990 A
3 X \$3,490		
07700304379989	LECHE ENTERA TE	10,470 5
07702560048876	TARRITO ROJO JG	9,990 A
SUBTOTAL		114,800

VALOR PAGADO 114,800
 EFECTIVO \$ 120,000
 CAMBIO 200

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
6	18,110	18,110	0
5	25,150	25,150	0
A	71,540	60,118	11,422
		103,378	11,422

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

60321570

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
 NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

ATENDIDO POR: ERIKA RUIZ

NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 22

04/12/23 11:43 05 2515 01 4658 249208

Res. DIAN 18764030395475 de 20220622

C25L DESDE 1 HASTA 1999999

DOCUMENTO POS Nro. C25L 150269

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO PARA LOS EFECTOS DE LA LEY 1712 DE 2014

LA FINCA CARNICERA
ANDREA AGUIRRE RICO
1090387196-4
CALLE 6A # 5A - 06 CENTRO
3127554798 - 5680918

FACTURA DE VENTA No. A-4160
FECHA: 04-12-2023 11:56
CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
NIT/CC: 222222222222
DIRECCION: CALLE 6A # 5A - 06 CENTRO
CIUDAD: PAMPLONA
TELEFONO: 8370353

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
0.575	HUESO COSTILLA X KILO	10,350A
0.94	HUESO COSTILLA X KILO	16,920A
0.635	CARNE DE PRIMERA X KILO	17,780A
0.5	CARNE MOLIDA KG	13,000A
0.84	PESCADO TRUCHA	17,808A
1	CHULETA PECHUGA	16,500A
1	BASA X 500GR	6,000A
2	BANDEJA SURTIDA X UNIDAD	9,000A
1	BANDEJA CORAZONES X UNIDAD	5,300A
TOTAL		112,658
CANCELADO		112,658
CAMBIO		0

IMPUESTOS			
TIPO	BASE	IMP	TOTAL
A = 0	112,658	0	112,658
	112,658	0	112,658

FORMA DE PAGO		VALOR
TIPO		
EFFECTIVO		112,658

COMUN
RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 1876406
0198941 DEL 20/11/2023 NUMERACION DESDE A
- 1 HASTA A - 5000 VIGENCIA DE 6 MESES
EQUIPO: 2 PRECIO: 9 ART: 8
CAJERO: Caja 01

GRACIAS POR PREFERENCIAS

GRUPO APL INGENIERIA LTDA
NIT: 804.009.341-4
www.apl.com.co

**BODEGA Y SUPERMERCADO EL CHAVO
S.A.S. ZESE**

FACTURA DE VENTA No. A Y SUPERMERCADO EL CHAVO S.A.
BSC1-97446 REGIMEN COMUN

Fecha 04/12/2023 12:42:58 NIT : 901413331-4

Cilente: VENTAS DIARIAS

Nit/cco 1

Dír: 0

Tel: 0

Cant	Descripcion	Total
1	Biancox X500ml	1,400 E
1	Crema Colgate Menta X 60 MI	3,500 E
1	Deter-k Flora 550gr	3,800 E
1	Jabon Le Fragance X 3	3,900 E
3	Jabon Rey X300g	7,800 E
2	Limpiador De Pisos Skaap X900ml	4,600 E
4	Papel Scott Rinde Max Xxg Und	5,000 E
1	Shampoo Savital X550ml	14,600 E
1	Veladora San Jorge N° 7	4,100 E

Total A Pagar 48,700
Cancelo 48,700
Cambio 0

Tipo	Base/Imp	Iva	Compra
E=19%	40,924	7,776	48,700
Total	40,924	7,776	48,700

Total INC

Tipo Pago	Total	Entidad
EFFECTIVO	48,700	

DOCUMENTO OFICIAL DE HABILITACION DE NUMERACION DE
FACTURACION NUMERO 18764058323603 FECHA AUTORIZACION
20/10/2023 RANGO AUTORIZACION BSC1-93210 AL BSC1-100000
VIGENCIA 24 MESES

Caja 4 No Art. 15 Items 9 Cajero : ELISDE RAMIREZ

GRACIAS POR PREFERIRNOS

www.apl.com.co Software para Punto de Venta

BODEGA Y SUPERMERCADO EL CHAVO **S.A.S. ZESE**

FACTURA DE VENTA No. A Y SUPERMERCADO EL CHAVO S.A.
 BSC1-97447 REGIMEN COMUN
 Fecha 04/12/2023 12:44:42 NIT : 901413331-4
 Cliente: VENTAS DIARIAS Nitcc 1
 Dir: 0 Tel: 0

Cant	Descripcion	Total
1	Aceite Oliverde X1000ml	6,000 E
4	Arroz Mora X 1000g	16,000 A
1	Atun Calidad Lomo Agua	4,400 E
1	Atun Calidad Lomo X170 Aceite	4,400 E
1	Avena Hojuela Don Pancho X 180g	1,500 C
2	Azucar Morena Incauca X 1kg	9,800 C
1	Cafe La Bastilla X 450g	14,750 C
1	Canela Molida X 30g Rey	4,500 E
2	Clavo	1,000 E
1	Frijol Rosado X460gr Bb	4,200 A
2	Garbanzo X460gr Bb	7,300 A
1	Gelatina Frutiño Promo X4	5,400 E
2	Harina De Maiz Tostado	1,900 C
2	Harina Pan X1000g	7,600 C
2	Harina Robinson Leudante X 1000g	7,700 C
15	Huevo Aa Rojo X Uni	8,500 A
1	Lenteja X 460gr Bb	3,650 A
1	Margarina Practis X 200g	4,400 E
5	Panela Mediana	8,000 A
8	Pasta Comarrico X250g	14,000 C
4	Pasta Pugliese X1000gr	16,400 C
1	Sal Refisal X 1000g	2,100 A
1	Salmon Calidad Tomate X155gr	2,950 E
Total A Pagar		156,450
Cancelo		156,450
Cambio		0

Tipo	Base/Imp	Iva	Compra
A=00%	49,750	0	49,750
C=05%	70,143	3,507	73,650
E=19%	27,773	5,277	33,050
Total	147,666	8,784	156,450

Total INC

Tipo Pago	Total	Entidad *
EFFECTIVO	156,450	

DOCUMENTO OFICIAL DE HABILITACION DE NUMERACION DE
 FACTURACION NUMERO 18764068335603 FECHA AUTORIZACION
 20/10/2023 RANGO AUTORIZACION BSC1-95210 AL BSC1-100000
 VIGENCIA 24 MESES

Caja 4 No Art. 60 Items 23 Cajero .ELISDE RAMIREZ

GRACIAS POR PREFERIRNOS

www.opl.com.co Software para Punto de Venta

**COOPTMOTILON LTDA.**

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES EL MOTILON

NIT. 800.152.028-1

CONTRATO DE TRANSPORTE**Nº 153000**

FECHA			HORA SALIDA	MICROBUS No.	TAXI No.		
DIA	MES	AÑO					
4	12	23		352			
DE:			Pamplonita - Pamplona - Pamplonita 212				
NOMBRE(S):			VALOR	\$ 8000 =			
Ana Vera			SEGURO	\$			
C.C. 60321570			OTROS SERVICIOS	\$			
SANTA MARTHA CIENAGA: 3115622309			VALOR TOTAL	\$ 16000 =			
BUCARAMANGA		BARRANCABERMEJA		CUCUTA		PAMPLONA	
Cel. 3125424568		Cel. 3125415765		Cel. 3125423294		Cel. 3125431613	
CHITAGA		ABREGO		AGUACHICA		OCANA	
Cel. 3125408111		Cel. 3125438777		Cel. 3125430882		Cel. 3213789054	

Pamplona 10 de diciembre 2023

CUENTA DE COBRO N° 001

ANA GERTRUDIS VERA VERA

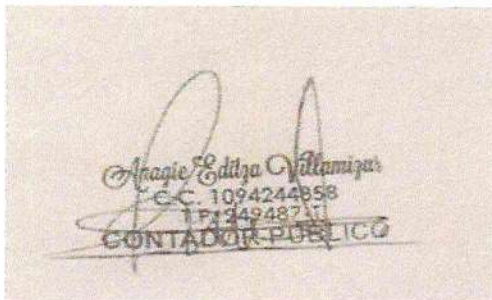
DEBE A:

ANAGIE EDITZA VILLAMIZAR RUIZ

CC 1094244858 DE PAMPLONA

LA SUMA DE: Un millón doscientos mil (1.200.000)

Por haber realizado la contabilidad del año 2023 de la señora SARA LIBIA VERA VERA.



Anagie Editza Villamizar
C.C. 1094244858
T.P. 34948711
CONTADOR PUBLICO

Cordialmente:

ANAGIE EDITZA VILLAMIZAR RUIZ

CC 1094244858

CEL 3004039277

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.094.244.858

NUMERO
VILLAMIZAR RUIZ
APELLIDOS
ANAGIE EDITZA
NOMBRES

010 para jurado

Ana Editza



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

249487-T

ANAGIE EDITZA
VILLAMIZAR RUIZ
C.C. 1094244858
RES. INSCRIPCION 958 DEL 02/11/2018
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

010 para jurado



257205 OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA DIRECTOR GENERAL 275151

FECHA DE NACIMIENTO 18-FEB-1988
PAMPLONA (NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.54 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
05-ABR-2006 PAMPLONA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALBA BEATRIZ BENDIGO LOPEZ

INDICE DERECHO



P-2506400-55152525-F-1094244858-20060829 0305209272A 02 208963646

Unificación Plazo S.A. 00217/0112

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.

Anagie Editza Villamizar
C.C. 1094244858
T.P. 249487-T

CONTADOR PUBLICO



COOPTMOTILON LTDA.
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES EL MOTILON



CONTRATO DE TRANSPORTE

Nº 0141

NIT. 800.152.028-1

FECHA		HORA SALIDA	MICROBUS No.	TAXI No.
DIA	MES	ANO		
12	12	23	352	
DE:		Bomplente - Bomplente Bomplente		
NOMBRE(S):		Ana Vera		
CC. 60 321 570		VALOR	\$ 8000	
		SEGURO	\$	
		OTROS	\$	
		SERVICIOS	\$	
SANTA MARTA CIENAGA: 3115622309		VALOR TOTAL	\$ 16000	
BUCARAMANGA	BARRANCABERMEJA	CUCUTA	PAMPLONA	
Cel. 3125424568	Cel. 3125415765	Cel. 3125423294	Cel. 3125431813	
CHITAGA	ABREGO	AGUACHICA	OCANA	
Cel. 3125408111	Cel. 3125438777	Cel. 3125430882	Cel. 3213789054	

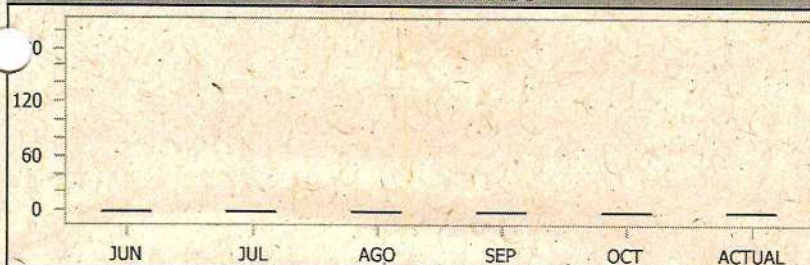


EMPOPAMPLONA S.A E.S.P

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
NIT 800.094.327-8 NUIR: 1-54518000-1
VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS

NOMBRE		SARA LIBIA VERA VERA			FACTURA N°.		02313152	
DIRECCIÓN		CARRERA 2 APTO 603 EDIF EILEEN						
RUTA		RUTA 03			CÓDIGO SUScriptor		0017383	
CÓDIGO RUTA		03-0855-7500			F. EXPEDICIÓN		30-NOV-2023 10:23:19	
LECT ACTUAL	LECT ANTERIOR	CONSUMO	CAUSAL	PROMEDIO	CLASIFICACIÓN			NÚMERO DE PREDIAL
0 m3	0 m3	0 m3		0 m3 -	RES : ESTRATO 3			010100070053000

ULTIMOS CONSUMOS



LIQUIDACION DE CARGOS FACTURADOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
SERVICIO DE ACUEDUCTO		
CARGO FIJO ACUEDUCTO	1	6,627.00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO		
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	1	2,239.00
SERVICIO DE ASEO		
COMERCIALIZACION	1	2,075.00
LIMPIEZA URBANA	1	312.00
BARRIDO	1	3,120.00
APROVECHAMIENTO	1	690.00
RECOLECCION Y TRANSPORTE	1	6,959.00
DISPOSICION FINAL	1	6,741.00
TRATAMIENTOS LIXIVIADOS	1	8.00
SUBSIDIO		
SUBSIDIO	1	-265.08
BSIDIO		
BSIDIO	1	-89.56
SUBSIDIO		
SUBSIDIO	1	-796.20

SU RECAUDO
AMIGO

14 DIC 2023

CANCELADO
CAJA #2

DATOS DEL MEDIDOR		PERIODO FACTURADO
Nº. MEDIDOR	23-009581	26 OCT-25 NOV
MARCA	CONTROLAGUA	MES FACTURADO
DIAMETRO	1/2	202311
DETALLE DE TARIFAS APLICADAS		

DETALLE DE TARIFAS APLICADAS

SERVICIO ACUEDUCTO	SERVICIO ASEO
CARGO FIJO 6,627.00	T. COMERCIALIZACION 2,075.00
CONSUMO BASICO 1,897.00	T. LIMPIEZA URBANA 312.00
C.COMPLEMENTARIO 1,897.00	T. BARRIDO 3,120.00
C.M.T. 2.00	T. APROVECHAMIENTO 690.00
SUBSIDIO 4 %	T. REC. Y TRANSPORTE 6,959.00
SERVICIO ALCANTARILLADO	T. DISPOSICION FINAL 6,741.00
CARGO FIJO 2,239.00	T. TRAT. LIXIVIADOS 8.00
VERTIMIENTO BASICO 763.00	SUBSIDIO 4 %
V. COMPLEMENTARIO 763.00	
C.M.T. 76.00	
SUBSIDIO 4 %	

SUBSIDIO	ACU: 4% - ALC: 4% - ASE: 4%
CONTRIBUCIÓN	ACU: 0% - ALC: 0% - ASE: 0%

RESUMÉN

CONCEPTOS DE FACTURACIÓN	VALOR
TOTAL ACUEDUCTO	6,627.00
TOTAL ALCANTARILLADO	2,239.00
TOTAL ASEO	19,905.00
TOTAL SUBSIDIO	-1,150.84
FACTURAS VENCIDAS (0)	0.00
OTROS CONCEPTOS	-20.16
SALDO A FAVOR	0.00

TOTAL DEUDA	27,600.00
FECHA DE PAGO OPORTUNO	11-DIC-2023
SUSPENSIÓN POR NO PAGO	12-DIC-2023

INFORMACIÓN ADICIONAL

VALOR PAGO ANTERIOR	0.00
FECHA DE PAGO ANTERIOR	14-DIC-2023
PAGO PARCIAL	13,778.00

TOTALES	27,620.16
OTROS CONCEPTOS	

DESCRIPCION	VALOR
AJUSTE A LA DECENA (-)	-20.16

TOTALES	-20.16
----------------	---------------

MODIFICADO
FECHA 14 DIC 2023

[Firma]
REPRESENTANTE LEGAL

Fecha de impresión: 14/12/2023 11:44:36 a.m.



**DROGUERIA
IMPERIAL**

Drogueria Imperial
1094265078-1

5687333 - 3006323577

14/12/2023

Cajero: 1 Fecha: 14/12/2023
Facturas: 25873 Hora: 11:44:36 a. m.
Libreter:

Telefono:

Email:

Producto	U.D.	Precio	Total
1. Muckagen F-120 Ml	1	\$ 5.500	\$ 5.500
Unidades:			3

2. 1%			Base
3. 2%			Base
4. 3%	\$ 0		Base \$ 7.900
5.			Base
6.			Base
7.			Base
8.			Base

Forma De Pago:

Efectivo: \$ 1 - Crédito:
Tarjeta: - Bonos:

TOTAL: \$ 14.400

CAMBIO: \$ 0

Firma Cliente:

C.C.O:

GRACIAS POR SU COMPRA

Le ha atendido: alexander gelyas

14/12/2023 11:44:36 a.m. 1094265078-1 5687333 - 3006323577

1094265078-1

1094265078-1



Centrales Eléctricas del Norte de Santander

NIT: 890500514-9 Somos Autoretendores a tít. entia;
Resolución 547 del 25 de Enero de 2002. Grandes C. entes;
Grandes Contribuyentes: Resolución DIAN 001220 del 26 de diciembre
de 2022 - Agentes Retenedores IVA / Agentes Retenedores IVA. Línea
de atención gratuita 01 8000 414115, visita www.cens.com.co

CUFE:

Documento equivalente a factura N° 1070722185

Fecha de emisión: 13/DIC/2023

Periodo facturado: 13/NOV/2023 a 13/DIC/2023

Numero de cliente:

152989

Días facturados: 31

Tu energía fue subsidiada. Aplica para estratos 1, 2 y 3 hasta consumo de subsistencia
Valor sin subsidio: **\$30,029**
Con subsidio me ahorro: **-\$14,952**

Tu información

C. VERA
KDX 3 MONTEADENTRO
Barrio: VDA MONTEADENTRO
Ciudad: PAMPLONA
Clase de Servicio: Residencial
Ruta: 25002334991405 Estrato: 2
Tarifa: GENERICA

Componentes del costo unitario

Gener (G)	378.78	Comerc (C)	73.95
Transm (T)	46.25	Per. Rec (PR)	84.32
Distrib (D)	298.08	Restric (R)	-07
CU \$/kWh: 881.2962		CU Opc T \$/kWh: 938.4216	
Subsidio (%): -49.7923			
Tarifa aplicada \$/kWh: 471.16			
Fecha de publicación: 21/11/2023			
Consumo subsistencia: 130			

Fondo de Energía Social (FOES)

N° Factura	Consumo	Subsidio (\$)
1066059969	85	-92

Detalle del servicio de energía

Concepto	Valor
CONSUMO ACTIVA	\$30,029
SUBSIDIO	-\$14,952
AJUSTE A LA DECENA	\$3
BENEFICIO FOES	-\$7,820

Total de Energía: \$7,260

Comp. Calidad del Servicio

Indicadores	Periodo Actual	Retroactivo
C transformador	2T00356	
DIUG		
DIU		
HC		
V/R Compensar \$		
Dt		
Grp. Calidad	31	
FIUG		
FIU		
VC		
CEC		
%		

Información de tu instalación

Medidor Activa: 1081584
Medidor Reactiva:
Alimentador: PAMC2
Nivel de tensión: 1
Carga Instalada: 2.1
Constante de medida: 1

Información de consumo

Activa	Lectura kWh	Reactiva	Lectura KVARh
Actual	50472	32	Actual
Anterior	50440		Anterior

Lectura Tomada

Historico de consumo kWh

JUN	83
JUL	69
AGO	45
SEP	41
OCT	38
NOV	32
DIC	32
PROM	50

Estado Financiaciones/CrediSomos

N° de convenio	Deuda

Oficinas de atención al público

1. Desconecta los electrodomésticos sin usar.

Uso Racional y Eficiente de la Energía

Según Resolución SSPD 6525 de 2007, CENS realiza disminuciones en la tarifa de energía cuando se presentan fallas en el suministro.

Calidad del Servicio de Distribución en el SPL

1. No manipules las líneas de energía.	Resolución No. 9.0716
2. Conserva la distancia de seguridad.	electrica
3. Revisa periódicamente las instalaciones eléctricas al interior de tu casa.	

Uso Seguro de la Energía

Artículo 256 Constitución Política

Denuncia condiciones ilegales a la línea de atención gratuita

Manipular las redes de energía es ilegal

Hurto de Infraestructura

Resolución CREG 123 de 2014. "Hurto y uso ilícito de la energía eléctrica"

COOMPECENS

807.000.810-7

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha: 2023/12/14 Hora: 14:43:26

Ciudad: PAMPLONA

Oficina: SU RECAUDO AMIGO - PAMPLONA

Trans No: 499797 - 536626

Fecha de Aplicación: 2023/12/14

CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.

NIT. 890500514

Compra: 536626499797

Estrato: 2

Cliente : C. VERA

Dirección : KDX 3 MONTEADENTRO

Barrio : 6787-VDA MONTEADENTRO

Municipio : 54-518-PAMPLONA

Departamento : 54-NORTE DE SANTANDER

Num. Cliente : 152989

Vlr Pagado : 7.260,00

Saldo Actual : 7.260,00

Saldo Convenio : 0,00

Saldo Nuevo : 0,00

Sal Nuevo Conv : 0,00

Saldo Favor : 0,00

Fecha Vcto : 28/12/2023 00:00

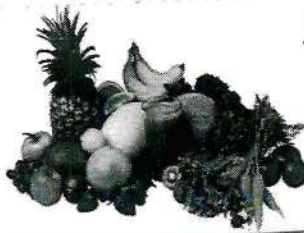
Fecha Hasta : 28/12/2023 00:00

Atendió: CAJA DE SERVICIO 02

Señor usuario verifique la información y conserve este comprobante ya que es indispensable para cualquier reclamación. Se recomienda sacar copia.

Las facturas recibidas después de la fecha oportuna de pago son bajo responsabilidad del usuario. PQRS 6694197 Ext 18 - 23

Servimos con Agilidad y Responsabilidad



Frutas y Verduras **LOCAL 7**

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO
Ana Melais Mendoza Hernandez
Nit. 60.256.726-6

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO CELULAR 3144191380 - 3209574839 PAMPLONA N. DE S.

Día	Mes	Año
15	12	2023

ORDEN DE
COMPRA

249

CLIENTE ANA GERTUDIS VERA

NIT. O.C.C. 60321870 FORMA DE PAGO EFFECTIVO

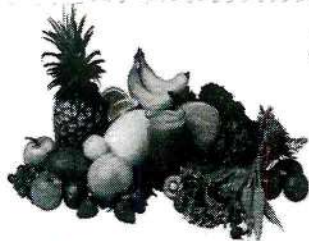
DIRECCION CR 3 APARTAMENTO 603 CENTRO

Cant.	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
2K	Chochoca	2000	4000
3K	Papa Superior	4000	12000
3K	Platano verde - maduro	4000	12000
1K	Papa erralla	3000	3000
1K	Yuca	4000	4000
1K	Apio	4000	4000
1Cb	Ahuacana	2000	2000
1Cb	Abichuela	2000	2000
1K	Pepino cacabro	3000	3000
1K	Tomate	4000	4000
1K	Cebolla larga	2000	2000
1Kdo	Cilantro, perejil, Apio E	4000	4000
1Cb	Alverja	8000	8000
1Cb	Frijol	6000	6000
10d	coliflor	3000	3000
10d	brocoli	3000	3000

TIPOGRAFIA IDEAL JUAN LEAL NIT. 88.154.047-7

Este Documento de compraventa se asimila a la Letra
de Cambio según artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$ 76000



Frutas y Verduras **LOCAL 7**

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO
Ana Melais Mendoza Hernandez
Nit. 60.256.726-6

PLAZA DE MERCADO CUBIERTO CELULAR 3144191380 - 3209574839 PAMPLONA N. DE S.

Día	Mes	Año
15	12	2023

ORDEN DE
COMPRA

250

CLIENTE ANA GETRUDIS VERA

NIT. O.C.C. 60321540 FORMA DE PAGO EFFECTIVO

DIRECCION CR 3 APARTAMENTO 603 - CENTRO.

Cant.	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
2K	Papaya	2500	5000
2K	Banano crotlo	2500	5000
1K	Linda crotlo	4000	4000
1K	Lula	4000	4000
1000	Manzana verdes - Rojas	2000	20.000
400	Peros	2000	8000
100	Uva	7000	7000
100	Fresa	3000	3000
100	Frijol	2000	2000
100	Piña	4000	4000
200	Bonito	2500	5000
1K	Mango	5000	5000
15K	Melon	4000	6000
1K	Uchava	3500	3500
1K	Gorgaba	4000	4000

Esta Documento de compraventa se asimila a la Letra
de Cambio según artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$ 85500

LA FINCA CARNICERA
ANDREA AGUIRRE RICO

1090387196-4
CALLE 6A # 5A - 06 CENTRO
3127554798 - 5680918

FACTURA DE VENTA No. A-7296
FECHA: 18-12-2023 11:00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
NIT/CC: 222222222222
DIRECCION: CALLE 6A # 5A - 06 CENTRO
CIUDAD: PAMPLONA
TELEFONO: 8370353

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
0.45	HIGADO X KIL	7,650A
0.49	PESCADO TRUJO	10,388A
0.31	CARNE MOLIDA KG	8,060A
1.06	ALAS X KG	11,236A
TOTAL		37,334
CANCELADO		37,334
CAMBIO		0

IMPUESTOS			
TIPO	BASE	IMP	TOTAL
A = 0	37,334	0	37,334
	37,334	0	37,334

FORMA DE PAGO	
TIPO	VALOR
EFFECTIVO	37,334

COMUN
RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 1876406
1470747 DEL 07/12/2023 NUMERACION DESDE A
5001 HASTA A - 100000 VIGENCIA DE 6 MESES

EQUIPO: 2 PROD: 4 ART: 2
CAJERO: Caja 01

GRACIAS POR PREFERENCIAS

GRUPO APL INGENIERIA LTDA
NIT: 804.009.341-4
www.apl.com.co

U1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT S. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA
CODIGO DESCRIPCION VALOR

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304689644	KUMIS ENTERO DU	7,790 A
07700304711710	HUEVO TIPO AA S	7,650 5
2 X \$3,490		
07700304163984	LECHE ENTERA TE	6,980 5
07700304261772	PAN TAJADO INTE	3,590 6
07709990936575	PANELA CUADRADA	4,750 6
07700304321582	PAN INTEGR MIEL	3,190 6
07700304375318	ARROZ ESTANDAR	1,850 6
07700304851812	SALCHICHA, POLLO	5,990 A
07700304272846	ARROZ PREMIUM 1	4,990 6
07702025120192	GALLETAS 2 TACOS	5,490 A
07700304070275	GTA HAPPY CREAM	5,890 A
07702025149605	TOSH FUSION DE	4,390 A
SUBTOTAL		62,550

VALOR PAGADO	62,550
EFFECTIVO \$	65,000
CAMBIO	2,450

CAMBIO			
RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
6	18,370	18,370	0
5	14,630	14,630	0
A	29,550	24,832	4,718
		57,832	4,718

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

60321570

60321570
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ENTENDIDO POR: CARMEN ROJAS

NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074
ATENDIDO POR: CARMEN ROJAS
TEL: 312 441 1111

ATENDIDO POR: CARMEN ROJAS
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 13
18/12/23 11:17 05 2515 03 0127 267987
Res. DIAN 187640606385867 de 20231127
SEDE 1 UASTA 1999999

18/12/20 11:17 05 2913 00 0127 127
Res DIAN 18764060685867 de 20231127
F76A DESDE 1 HASTA 1999999
DOCUMENTO POS Nro. F76A 171

0 POS Nro. F76A 171



Cooperativa de Transportadores
Nacionales de Pamplona Ltda.

"COTRANAL"

Nit. 890.500.446-6

Pamplona: Terminal de Transportes:
Tel. 5682421 / Cel. 313 2916149
Gerencia: Tels: 5682562 - 5682359

Cucuta: Terminal de Transportes No. 08
Tels: 5726139 - 5731542
Cel. 313 2916160

Bucaramanga: Av. Quebradaseca Cra. 20 Esquina
Tels. 6428448 - 6803621 / Cel. 313 2918694
Terminal de Transportes Módulo 1
Tels. 6370288 - 6809959 / Cel. 313 2918697

Agencia en Saravena: Cel. 313 2914906
Diagonal 30 Cra. 16A No. 05
Tel. 8892047 - 8890293

Barrancabermeja: Tel. 6212144
Casa de Mercado Central Local EXT. 42
Cel. 313 2917421

Aguachica: Tel: 5650512
Terminal de Transportes Ofic. A-5
Cel. 313 2918703

Destino:

Lugar y Fecha:

Nombre:

No. de Vehículo

No. de Puesto

Hora de Salida

Vr. Pasaje \$

NOTA: El pasajero debe estar en la oficina media hora antes de la salida del vehículo, no llevamos pasajeros en estado de embriaguez.

ST VIGILADO
SuperTransporte

GRAFICAS IMPERIAL - TELS. 6301994 / 6429018 BGA.

G.E PAMPLONA

NTT: 900.461.651-7

REPRESENTANTE LEGAL:

COMERCIALIZADORA DML & CIA S.A.S.

DIR: CRA 6 # 6.-88

TELS: 75680410 - 75680411

Ptx: 257397



**GASOLINA
EXTRA**

SISTEMA POS N° PM13284 .

Autorización de numeración DIAN:
N° 18764053089219 prefijo PM
desde la 10001 hasta 20000,
Vigencia hasta el 2024-08-04.

CAJA: Caja Principal

VEND: ANGY LORENA RUIZ FIGUEROA

FECHA: 2023-12-18 HORA: 10:40:46 AM

CLIENTE: CUANTIAS MENORES PAMPLONA

CÉDULA DE CIUDADANÍA : 22222

DIRECCIÓN: .

TELÉFONO: 0

DESCR.	UNID.	CNT	VALOR	TOTAL
3165839				
034-EH02 034				
DAMA TENIBOTA	1		65,000	65,000 T
GRIS 39				
20614N/A				
999-7 555				
PROMOCIONES	1		49,000	49,000 T
N/A				

TOTAL ITEMS: 2

SUBTOTAL: 95,798.32

IMPUESTO: 18,261.68

TOTAL: 114,060.00

BOLSAS (Cant: 1, Tar:60.00) 60.00

CONTADO CAJA : 114,060.00

CAMBIO: 0.00

TARIFA	BASE	IMP	TOTAL
T 19%IVA	95,798	18,202	114,000
TOTAL	95,798	18,202	114,000

Forma de pago: Contado

Responsable de IVA.

Responsabilidad: No aplica.

¡Gracias por su compra!

(*) Esta factura se anula en todos sus efectos una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobren intereses por mora.

Elaborado en software MAS +CONTROL NUBE SAS Nit :

901587423-1



Martha Janet Cote Jaimes

Nit. 60 260 372 -8

ROPA PARA DAMAS, CABALLEROS Y NIÑOS

CASA DE MERCADO CUBIERTO PASAJE KOREA LOCAL 150 Cel.: 3208040606
PAMPLONA

FECHA DE FACTURA		
DIA	MES	AÑO
18	12	23

FACTURA

NO RESPONSABLE DE IVA

Nº 230

Visitenos para tener el Gusto de Atenderlos

SEÑORES:	Nit.
DIRECCIÓN	TEL:

casa de Mercado

CANT.	ARTICULOS	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
4	brosecas	25000	100000
8	cachetanos	15000	120000
7	docena de Madras	60000	60000
cancelado			

Son:	Martha J. Cote	\$ 280 000
------	----------------	------------

RECIBI C.C.	TOTAL
----------------	-------

LA FINCA CARNICERA
ANDREA AGUIRRE RICO

109031

CALLE 6A # CENTRO

3127554798 5611118

FACTURA DE VENTA No. A-91

FECHA: 09-12-2023 13:43

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

NIT: 222222222222

RECIBO: CALLE 6A # 5A - 06 CEN 10

UDAD: PAMPLONA

LEFONO: 8370353

	UNIDAD	TOTAL
25 HUESO C	XX KILO	16,650A
10 HUESO E	KILO	9,447A
0.5 CARNE AL		14,500A

TOTAL 40,597
CANCELADO 40,597
CAMBIO 0

IMPUESTOS			
TIPO	BASE	IMP	TOTAL
A = 0	40,597	0	40,597
	40,597	0	40,597

FORMA DE PAGO	
TIPO	VALOR
EFFECTIVO	40,597

COMUN
RESOLUCION DE AUTORIZACION 1876406
1470747 DEL 07/12/2023 NUL DESDE A
- 5001 HASTA A - 100000 A DE 6 M
ESES

EQUIPO 2 PROC ART: 2
CAJERO Caja 01

GRACIAS POR PREFERENCIAS

GRUPO APL FINANCIERA S.A.
NIT: 804.009.341-4
www.apl.com.co



COOPTMOTILON LTDA.
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES EL MOTILON
NIT. 800.152.028-1

CONTRATO DE TRANSPORTE

Nº 152933

FECHA			HORA SALIDA	MICROBUS No.	TAXI No.		
DIA	MES	AÑO					
20	12	23		364			
DE: Pamplona			A: Pamplona - Pamplona/P.				
NOMBRE(S): Ana Vera				VALOR	\$ 16000		
cc. 60.321 570				SEGURO	\$		
				OTROS SERVICIOS	\$		
SANTA MARTHA CIENAGA: 3115622309				VALOR TOTAL	\$ 16000		
BUCARAMANGA		BARRANCABERMEJA		CUCUTA		PAMPLONA	
Cel. 3125424568		Cel. 3125415765		Cel. 3125423294		Cel. 3125431613	
CHITAGA		ABREGO		AGUACHICA		OCANA	
Cel. 3125408111		Cel. 3125438777		Cel. 3125430882		Cel. 3213789054	

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201

Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304020867	BOLSA ECOLOGICA	1,190 A
07700304916313	PAJAJADO BLAN	3,290 G
07700304986088	AP SIN GAS OM	990 G
4 X \$2,590		
07700304041671	YOGUR	10,360 A
07700304377589	INA SABORE	4,120 A
3 X \$1,290		
07700304963607	TIQUIDO LIMO	3,370 A
07700304321582	INTEGR MIEL	3,190 G
2 X \$6,790		
077011013581	ETRAN E	13,180 A
07700304109	ZZARELL	9,50 S
SUBTOTAL		50,410

ADJUSTE VUE	-10
VALOR PAGADO	50,400
EFFECTIVO	50,400
CANCELADO	0

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	7,470	7,470	0
	50	5,650	0
	3,190	27,975	5,315
		45,095	5,315

6=EXCLU 5= XENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO

CEDULA DE CIUDADANIA

60321570

SISTEMA P.O.S. ARS - DESARROLLADO POR:

NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

ATENDIDO POR: LUIS PRATO

NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 15

22/12/23 15:12 05 2515 02 6129 599391

Res.DIAN 18764060685867 de 20231127

F75A DESDE 1 HASTA 1999999

DOCUMENTO POS Nro. F75A 2172

FOLIO 1 DE 1

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

492e0a3e26a5d13c9586542bec3e3afd4a76c815553408b0467d26edf3981f022c5203bbcf8522ace9213dc61fce7449

Número de Factura: FE-1909

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 23/12/2023

Medio de Pago: Efectivo

Fecha de Vencimiento: 23/12/2023

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PEREZ ROJAS SALOMON

Nombre Comercial: PEREZ ROJAS SALOMON

Nit del Emisor: 13353407

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Departamento: Norte de Santander

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Pamplona

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CL 5 6 63 BRR CENTRO

Actividad Económica: 4754

Teléfono / Móvil: 5688108

Correo: cpm1961@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: Ana Gertrudis Vera

País: Colombia

Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía

Departamento: Norte de Santander

Número Documento: 60321570

Municipio / Ciudad: Pamplona

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Dirección: Calle 5 #3-62

Régimen fiscal: R-99-PN

Teléfono / Móvil: 3124102976

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Correo: anavera35@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	7707748522315	Televisor visivo 32 pulgadas	NIU	1,00	\$ 630.252,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 119.747,88	19.00			\$ 630.252,00

Notas Finales

S/N 203222210

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-
12-23 10:17:27
Documento generado el 2023-12-23
10:17:26
Generado por: Solución Gratuka DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	630.252,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	630.252,00
IVA	119.747,88
TNC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	119.747,88
Total neto factura (=)	749.999,88
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 749.999,88

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764055122817

Rango desde: 1801

Rango hasta: 1999

Vigencia: 2024-02-29



Cooperativa de Transportadores
Nacionales de Pamplona Ltda.

"COTRANAL"

Nit. 890.500.446-6

Pamplona: Terminal de Transportes:
Tel. 5682421 / Cel. 313 2916149
Gerencia: Tels: 5682562 - 5682359

Cucuta: Terminal de Transportes No. 08
Tels: 5726139 - 5731542
Cel. 313 2916160

Bucaramanga: Av. Quebradaseca Cra. 20 Esquina
Tels. 6428448 - 6803621 / Cel. 313 2918694
Terminal de Transportes Módulo 1
Tels. 6370288 - 6809959 / Cel. 313 2918697

Agencia en Saravena: Cel. 313 2914906
Diagonal 30 Cra. 16A No. 05
Tel. 8892047 - 8890293

Barrancabermeja: Tel. 6212144
Casa de Mercado Central Local EXT. 42
Cel. 313 2917421

Aguachica: Tel: 5650512
Terminal de Transportes Ofic. A-5
Cel. 313 2918703

Destino: Pamplona / reds. - Chigüiro Boyacá / Hincapié
Boyacá - Pamplona Mds
Lugar y Fecha: 23 de 26 de
disiembre 2023
Nombre: Silvia Carolina Vesa 1094-247372

P N° 208379

No. de Vehículo	No. de Puesto	Hora de Salida	Vr. Pasaje \$
		<u>4 AM</u>	<u>200.000</u>

NOTA: El pasajero debe estar en la oficina media hora antes de la salida del vehículo, no llevamos pasajeros en estado de embriaguez.

ST VIGILADO
SuperTransporte

GRAFICAS IMPERIAL - TELS. 6301994 / 6429018 BGA.



Cooperativa de Transportadores
Nacionales de Pamplona Ltda.

"COTRANAL"

Nit. 890.500.446-6

Pamplona: Terminal de Transportes:
Tel. 5682421 / Cel. 313 2916149
Gerencia: Tels: 5682562 - 5682359

Cucuta: Terminal de Transportes No. 08
Tels: 5726139 - 5731542
Cel. 313 2916160

Bucaramanga: Av. Quebradaseca Cra. 20 Esquina
Tels. 6428448 - 6803621 / Cel. 313 2918694
Terminal de Transportes Módulo 1
Tels. 6370288 - 6809959 / Cel. 313 2918697

Agencia en Saravena: Cel. 313 2914906
Diagonal 30 Cra. 16A No. 05
Tel. 8892047 - 8890293

Barrancabermeja: Tel. 6212144
Casa de Mercado Central Local EXT. 42
Cel. 313 2917421

Aguachica: Tel: 5650512
Terminal de Transportes Ofic. A-5
Cel. 313 2918703

Destino:

Lugar y Fecha:

Nombre:

No. de Vehículo

No. de Puesto

Hora de Salida

Vr. Pasaje \$

NOTA: El pasajero debe estar en la oficina media hora antes de la salida del vehículo, no llevamos pasajeros en estado de embriaguez.



VIGILADO
SuperTransporte

GRAFICAS IMPERIAL - TELS. 6301994 / 6429018 BGA.

Pamplona Hda 8 / Le Hincalera Boyaca
Boyaca Hda 8 / Pamplona
23 al 26 de Diciembre
8023
Ma. Bertrando Vera 60-371570
4 A.M. 200.000

Nº 208380



Cooperativa de Transportadores
Nacionales de Pamplona Ltda.

"COTRANAL"

Nit. 890.500.446-6

Pamplona: Terminal de Transportes:
Tel. 5682421 / Cel. 313 2916149
Gerencia: Tels: 5682562 - 5682359

Cucuta: Terminal de Transportes No. 08
Tels: 5726139 - 5731542
Cel. 313 2916160

Bucaramanga: Av. Quebradaseca Cra. 20 Esquina
Tels. 6428448 - 6803621 / Cel. 313 2918694
Terminal de Transportes Módulo 1
Tels. 6370288 - 6809959 / Cel. 313 2918697

Agencia en Saravena: Cel. 313 2914906
Diagonal 30 Cra. 16A No. 05
Tel. 8892047 - 8890293

Barrancabermeja: Tel. 6212144
Casa de Mercado Central Local EXT. 42
Cel. 313 2917421

Aguachica: Tel: 5650512
Terminal de Transportes Ofic. A-5
Cel. 313 2918703

Destino: *Pamplona Hds / Chingura Boyaco*

Lugar y Fecha: *Boyaco Chingura - Pamplona Hds*

Nombre: *SARA LILIA Vera Vera*

P Nº 208381

No. de Vehículo	No. de Puesto	Hora de Salida	Vr. Pasaje \$
		<i>4 AM</i>	<i>200.000</i>

NOTA: El pasajero debe estar en la oficina media hora antes de la salida del vehículo, no llevamos pasajeros en estado de embriaguez.

ST VIGILADO
SuperTransporte

GRAFICAS IMPERIAL - TELS. 6301994 / 6429018 BGA.

CC/NIT.

11

11

11

11

MES	DIA	AÑO
23	12	23

CLIENTE Dña Gertrudes Vera TEL

DIRECCIÓN El pollo de somercad
Chingura. Boyaca

[illegible]

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

3148971512.

HOSPEDAJE **SANTANDER**



313 808 2105

Cra.10 No. 20 - 31
Chiquinquirá • Boyacá



HOSPEDAJE
SANTANDER

Recepción 24 horas
Televisión
Internet
Agua caliente
Ambiente familiar
Servicio de parqueadero



Sa ico Sant ano

responsable d
IT-5692240
men Simpi
nquirá-Boya

Factura de Venta. Fech -24
No.4319 57

Cliente: genera
No. Orden: 24

Ref: Cant: Subto: al:

Caldo con Costilla Sencillo

4 \$ 10,000 0

or sin impuesto: \$ 0

Efectivo \$ 0

Cambio 0

Total 0

Encuén s en
http: azontipicosan. spot.com/

Instagram: re
Términos y C

www.ven
santillan



Sazón Típico Santandereano

No responsable de IVA

NIT-5692240

Régimen Simple

Chiquinquirá-Boyacá

Factura de Venta: Fecha: 2023-12-24
No.4391 14:08:32

Cliente: general

No. Orden: 28

Ref:	Cant:	Subto	Total:
Cerveza			
	4	\$ 4,000	\$ 16,000
Taza de Mute			
	2	\$ 10,000	\$ 20,000
Media Picada			
	1	\$ 50,000	\$ 50,000
Cen			
	4	\$ 4,000	\$ 16,000
Icop			
	2	\$ 1,000	\$ 2,000
Valr		Subtotal:	\$ 104,000
		Efectivo	\$ 104,000.00
		Cambio	\$ 0
		Total Venta	\$ 104,000

Encuétranos en

<https://sazontipicosantandereano.blogspot.com/>

Instagram: restaurante_sts

Términos y Condiciones

www.vendty.com

Desarrollado por VENDTY SAS

NIT 900.849.294

Sazón

len no

VA

Ch

25

ite: gene

No. Orden:

Cant:

Sub

Saldo con Costilla Sencilla

4

1,000

,000

Valor sin impuesto: \$ 40,000

efectivo \$ 44000.00

Cambio \$ 4,000

total Venta \$ 40,000

ic ranos en

os idereano.blogspot.com/

gram laurante_sts

ninos y Condicioner

www.vendty.com

Desarrollado por VEND

NIT 900.849.29

LA GRAN FERIA EL MERCADO

ELICEO A. OSQUERA 4237361-7

Responsable del IVA

C# 14 70 Loc 2 Tel.

	Emb Iva	V Unid	V Total
1 GE	1 0	2,250	4,500
SUBTOTAL			4,500.00
PAGAR			4,500.00

V. 4,500.00

PORTE TIVO 4,500.00

Datos de Consumidor

N. 122222222

RA DE VENTA PCH2-20819

Fecha 25/12/21

Us: C

Resol.# 18704060201190 Refijo: 1001 Hasta 60000 del 20/11/2023 Hasta 24

Aut Res Dian pos No. 187044575 De 30 al 749999

NUESTRO MAYOR ANHILLO ES QUE

100



DIA

AÑO

TEL.

DIRECCIÓN

DIRECCIÓN El polo de Sumere.
Amquira Bogocci

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

3148911512.

C E PAMPLONA

: 900.461.651-7
PRESENTANTE LEGAL:
COMERCIALIZADORA DML & CIA S.A.S.
DIR: CRA 6 # 6A-88
TELS: 75680410 - 75680410
Ptx: 274395



GASC INA
EXT A

SISTEMA POS : PM13980

Autorización de numeración DIAN
Nº 1876405308-19 prefijo PM
desde la 1001 hasta 2100,
Vigencia hasta el 2024-04.

CAJA: Caja Principal
VEND: ANGY LORENA RUIZ FIC JA
FECHA: 2023-12-29 HORA: 01:37:58 PM
CLIENTE: CUANTIAS MENORES PAMPLONA
CÉDULA DE CIUDADANÍA : 222222
DIRECCIÓN: .
TELÉFONO: 0

DESCRIPCIÓN	CNT	VALOR	TOTAL
999-3			
PROMOCION	1	29,000	29,000 T

TOTAL ITEMS: 1
SUBTOTAL: 24,369.75
IMPUESTO: 4,690.25
TOTAL: 29,060.00
BOLSAS (C : 1, Tar:60.00) 60.00
CONTADO : 29,060.00
CAMBIO: 0.00

TARIFA	BASE	IMP	TOTAL
T 19%IVA	24,370	4,630	29,000
TOTAL	24,370	4,630	29,000

Forma de pago: Contado
Responsable de IVA.
Responsabilidad: No aplica.

¡Gracias por su compra!

(*) Esta factura se asimila todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del Código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea representado a las centrales de riesgo, se cobren intereses por mora.

Elaborado en software MAS +CONTROL NUBE SAS N° t :
901587423-1

G.E PAMPLONA

NIT: 900.461.651-7
REPRESENTANTE LEGAL:
COMERCIALIZADORA DML & CIA S.A.S.
DIR: CRA 6 # 6A-88
TELS: 75680410 - 75680410
Ptx: 274379



SISTEMA POS N° PM13979

Autorización de numeración DIAN
N° 1876405.089219 prefijo 1
desde la 10001 hasta 20000
Vigencia hasta el 2024-08-04.

CAJA: Caja Principal
VEND: ANGY LORPANA RUIZ FIGUEROA

FECHA: 2023-09-09 HORA: 01:34 45 PM

CLIENTE: C/ S MENORES PAMPLONA
CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN: 222222
DIRECCIÓN:
TELÉFONO: 0

DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR	TOTAL
3207138			
034-EH01			
DAMA DEPO		65,000	65,000 T
NEGRO 38			
=====			
TOTAL	1		1
SUBTOTAL:		54,612	54,612
IMPUESTOS:		10,378	10,378
TOTAL:		65,000	65,000
BOLSAS (tar:60.00)		60,000	60,000
CONTADO		60,000	60,000
CAMBIO:		0,000	0,000
=====			
TARIFA	GAS	IMP	TOTAL
T 19% IVA	54,612	10,378	65,000
TOTAL	54,612	10,378	65,000

Forma de pago: Contado
Responsable de IVA.
Responsabilidad: No aplica.

¡Gracias por su compra!

(*) Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Elaborado en software MAS +CONTROL NUBE SAS Nit: 901587423-1

SOportes

VALORACIÓN

MEDICA

Pamplona, 11 de abril del 2024

Señores:

Juzgado Promiscuo Segundo De Familia

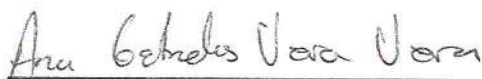
Cordial saludo.

Yo **ANA GERTRUDIS VERA VERA** identificada con cedula de ciudadanía N° 60.321.570 de Cúcuta, por medio del presente escrito me dirijo muy respetosamente para informales el registro de documentación trabajada y procesada en el 2023 de la señora **SARA LIBIA VERA VERA** identificada con cedula de ciudadanía N° 60.264.949 de Pamplona, continuación la documentación.

Anexo de certificaciones realizadas:

- 03/03/23 afiliación a la fidu previsor a en Cúcuta.
- 05/05/23 se llevo por primera vez por médico general.
- 15/05/23 se sacan exámenes generales para llevar al médico.
- 18/05/23 se saca citología.
- 19/05/23 se saca cita para la mamografía en Cúcuta.
- 25/05/23 se sacó mamografía en Cúcuta.
- 26/05/23 se sacó la citología en Cúcuta.
- 20/06/23 se llevaron todos los exámenes a la clínica para que el medico los revisara.
- 19/07/23 se autorizaron medicamentos.
- 22/08/23 se autorizaron medicamentos.
- 23/11/23 se autorizaron medicamentos.
- 11/12/23 se llevo a una cirugía ambulatoria.
- Enero/24 se llevó a una valoración en Cúcuta.
- Marzo/2024 valoración médica.

Atentamente,



ANA GERTRUDIS VERA VERA
CC. N° 60.321.570 de Cúcuta

FORMATO INTEGRADO DE AFILIACIÓN Y NOVEDADES

Fecha de diligenciamiento	DOMINGO	(fiduprevisora)
I. NOVEDAD A REPORTAR (Seleccione una opción)		FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
A. Activación de cotizante pensionado o sustituto pensional en salud	☒	H. Modificación de datos complementarios (Dirección, teléfono)
B. Actualización de certificado de discapacidad	☐	I. Reingreso de beneficiarios
C. Afiliación de beneficiarios	☐	J. Reporte de fallecimiento
D. Afiliación de Padres cotizantes	☐	K. Retiro de beneficiarios
E. Cambio de condición de beneficiario a cotizante	☐	L. Retiro de Padres cotizantes
F. Cambio de condición de cotizante a beneficiario	☐	M. Traslado de puntos de atención por cambio de lugar de residencia
G. Modificación datos básicos de identificación	☐	

II. DATOS DEL COTIZANTE PRINCIPAL

A. Apellidos y nombres	Vera Vera		B. Tipo de documento de identidad	AS ☐ CC ☒ CD ☐ CE ☐ CN ☐ MS ☐ NIUP ☐ PA ☐ RC ☐ SC ☐ TI ☐ PEP ☐
C. Número de documento de identidad	60264949		D. Lugar y fecha de expedición	Pamplona 25-02-2000
E. Género	Femenino ☒ Masculino ☐ Binario ☐	F. Discapacidad	Física ☐ Intelectual ☐	
G. Etnia	Comunidades Negras - Afrocolombianas ☐ Raizales y Palenqueras- NARP ☐ Pueblos Indígenas ☐ Pueblo Rrom o Gitano ☐			
H. Lugar y fecha de nacimiento	Pamplona 15-08-1972			
J. Departamento	Norte de Santander	K. Municipio	Pamplona	L. Zona Urbana ☐ Zona Rural ☒
M. Teléfono	3124102976			
N. Correo electrónico	bravea352@gmail.com			
O. Estado civil	Casado ☐ Divorciado ☐ Religioso ☐ Soltero ☒ Unión libre ☐ Viudo ☐			
P. Secretaría de Educación a la cual se encuentra adscrito				
Q. Departamento donde labora		R. Municipio donde labora		

III. DATOS DE BENEFICIARIOS EN PRIMER GRADO DE CONSEGUINIDAD, CONYUGUE O COTIZANTES DEPENDIENTES

No.	A. Parentesco									Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
	CY	CP	HI	HC	HB	PD	PA	MA	HE				
B1													
B2													
B3													
B4													
B5													

No.	B. Tipo de documento											C. No. De documento	D. Departamento de expedición	E. Municipio de expedición	
	AS	CC	CD	CE	CN	MS	NIUP	PA	RC	SC	TI				
B1															
B2															
B3															
B4															
B5															

No.	F. Dirección de residencia	G. Municipio y departamento de residencia	H. Teléfono de contacto	I. Correo electrónico
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

J. Etnia	B1 B2 B3 B4 B5					K. Género	B1 B2 B3 B4 B5					L. Discapacidad	B1 B2 B3 B4 B5				
Comunidades Negras - Afrocolombianas						Masculino						Física					
Raizales y Palenqueras- NARP						Femenino						Intelectual					
Pueblos Indígenas						Binario											
Pueblo Rrom o Gitano																	

Observaciones

IV. DATOS UBICACIÓN desea recibir atención e

Cotizante	
Beneficiario 1	
Beneficiario 2	

FOMAG-FIDUPREVISORA

gar donde

¿Cómo realizar las diferentes novedades a sus beneficiarios (Afiliación, Retiro, Actualización de datos, Traslados y Reintegros)?

1. Directamente el cotizante docente o pensionado a través de la página web <https://rrhh.gestionsecretariadeseducacion.gov.co/humanoEL/Ingresar.aspx> para acceder a esta página debe solicitar usuario y clave a la secretaria correspondiente.

2. Por la página de la Fiduprevisora a través de una PQRS <https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php>

3. A través de los puntos de atención al usuario de los operadores, donde deben llevar los soportes y el formulario de manera física.

V. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

Declaro que mis beneficiarios dependen económicamente de mí para la prestación de servicios de salud según plan de beneficios de los servicios de salud de magisterio (anexo 1) y cumplen alguna de las siguientes condiciones:

SI	☐	NO	☐	Hijos mayores de 18 años y menores de 25 años dependen económicamente del docente
SI	☒	NO	☐	Hijos mayores de 26 años presentan condición de discapacidad
SI	☐	NO	☐	Padres
SI	☐	NO	☐	Cónyuge o compañero permanente
SI	☒	NO	☐	Declaro conocer la obligación que me asiste de notificar a Fiduprevisora sobre las novedades de mis beneficiarios así como sobre el retiro de un beneficiario en razón a que se afilie a una EPS del régimen contributivo o del régimen subsidiado o a otro régimen de excepción o especial.
SI	☒	NO	☐	Autorizo para que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - Fiduprevisora maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
SI	☒	NO	☐	Autorizo para que Fiduprevisora - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio envíe información al correo electrónico o al celular como mensaje de texto
SI	☒	NO	☐	El usuario de este formato acepta y autoriza de manera expresa al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - Fiduprevisora en calidad de responsable de efectuar el tratamiento de datos de carácter personal y reservado, a su recolección, gestión, personalización, actualización; así como la consulta, búsqueda y uso; directamente y/o a través de medios electrónicos, informáticos o telemáticos en las centrales de riesgo y en aquellas entidades privadas y públicas que tengan información del usuario para realizar los trámites relacionados con la prestación y mejora de los trámites.

VI. FIRMAS

NO Firma _____ Firma del Cotizante No. De Documento del Cotizante: _____	Huella 
--	---

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo IV del formulario

VII. INSTRUCCIONES

INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO FORMATO INTEGRADO DE AFILIACIÓN Y NOVEDADES

La información que se registre en este formulario es muy importante para el FOMAG, por favor, para su diligenciamiento, utilice tinta de color negro, sin tachones ni enmendaduras, y siga las instrucciones de este documento.

Capítulo I: Novedad a reportar

Estos datos se refieren a la descripción de la operación, trámite o transacción que se realiza mediante la suscripción del FORMATO INTEGRADO DE AFILIACIÓN Y NOVEDADES, por tanto, son obligatorios para el cotizante, cuando se registre una afiliación, actualización de datos beneficiario, cotizantes dependientes y pensionados al servicio de salud. Por tal deberá seleccionar el tipo de novedad que requiere reportar

Capítulo II: Datos del cotizante principal

Diligencie los datos del cotizante principal y seleccione su tipo de documento de identidad. En este capítulo se ingresan los datos del cotizante principal, bien sea docente activo, pensionado o sustituto personal, diligencie los campos de Secretaría donde se encuentra adscrito, Departamento Municipio donde labora aplica solo para docente activo, tenga en cuenta que el servicio de salud del docente activo se dará en el Municipio y Departamento donde el docente este laborando

Capítulo III: Datos de beneficiarios en primer grado de consanguinidad, cónyuge o cotizantes dependientes

El campo sexo debe diligenciarse según la información que tenga en el documento de identidad. Si necesita incluir sus beneficiarios directos y simultáneamente una afiliación de un padre cotizante, por favor realizar en un formato aparte con los soportes correspondiente.

A) Tipo de documento de identidad:

Debe colocar en el espacio el código que corresponde al documento con el cual se va a identificar, según la siguiente tabla:

AS	Adulto sin identificar
CC	Cédula de Ciudadanía, es el documento expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil con el que se identifican las personas al cumplir 18 años de edad.
CD	Carné Diplomático, es el documento que identifica a extranjeros que cumplen funciones en las embajadas, legaciones, consulados y delegaciones en representación de gobiernos extranjeros
CE	Cédula de Extranjería, es el documento de identificación expedido por Migración Colombia, que se otorga a los extranjeros.
CN	Certificado de Nacido Vivo, es el documento expedido por la Institución Prestadora de Servicios (IPS) donde nació el neonato. Solo tiene validez para realizar la afiliación y máximo hasta el tercer mes de vida. Debe ser reemplazado por el registro civil.
MS	Menor sin identificar
NIUP	Número Único de Identificación Personal (NIUP)
PA	Pasaporte, es el documento que acredita la identidad de un extranjero
RC	Registro Civil de Nacimiento, Es el documento con el que se identifican los menores
SC	Salvoconducto de Permanencia, es un documento de carácter temporal expedido por la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia

	a los extranjeros que deban permanecer en el país mientras resuelven su situación de refugiados o asilados
TI	Tarjeta de Identidad, es el documento expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil con el que se identifican los menores entre de edad entre 7 y 17 años
PEP	Permiso Especial de Permanencia, es el documento expedido por Migración Colombia.

B) Datos de beneficiarios en primer grado de consanguinidad, cónyuge o cotizantes dependientes

Debe colocar en el espacio el código que corresponde al parentesco con el cual se va a identificar, según la siguiente tabla:

PA	Padre
MA	Madre
HE	Hermano (a)
CY	Cónyuge
CP	Compañero(a) permanente
HI	Hijos menores de veinticinco(25)
HC	Los hijos del cónyuge o compañero o compañero permanente del afiliado, incluyendo los de las parejas del mismo sexo.
HB	Los hijos de los beneficiarios.
PD	Padres del cotizante

Capítulo V: Declaraciones y autorizaciones

Declaraciones y autorizaciones: Selecciones con una x si está de acuerdo con la autorización o declaración expresada. Si algún campo no está marcado no se recibirá el formulario

VI. Firmas: Se debe estampar la información del cotizante

La información registrada debe ser legible y clara, sin enmendaduras o tachones.

Los términos empezarán a correr una vez se aporte toda la documentación requerida.

Si la documentación no está completa, su solicitud será devuelta para que anexe los documentos faltantes.

Los documentos señalados con (X) son requisitos según el tipo de prestación que usted desea solicitar.

Toda solicitud de afiliación de un cotizante dependiente debe traer adjunta LA OBLIGACIÓN DE PAGO y pagare adjunto, debidamente diligenciadas (VER ANEXO 2).

FORMATO INTEGRADO DE AFILIACIÓN Y NOVEDADES

Fecha de diligenciamiento	DDMMAAAA	(fiduprevisora)
I. NOVEDAD A REPORTAR (Seleccione una opción)		FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO
A. Activación de cotizante pensionado o sustituto pensional en salud	☒	H. Modificación de datos complementarios (Dirección, teléfono)
B. Actualización de certificado de discapacidad	☐	I. Reingreso de beneficiarios
C. Afiliación de beneficiarios	☐	J. Reporte de fallecimiento
D. Afiliación de Padres cotizantes	☐	K. Retiro de beneficiarios
E. Cambio de condición de beneficiario a cotizante	☐	L. Retiro de Padres cotizantes
F. Cambio de condición de cotizante a beneficiario	☐	M. Traslado de puntos de atención por cambio de lugar de residencia
G. Modificación datos básicos de identificación	☐	

II. DATOS DEL COTIZANTE PRINCIPAL											
A. Apellidos y nombres											
Vera Vera Sora Libra											
B. Tipo de documento de identidad											
AS ☐ CC ☒ CD ☐ CE ☐ CN ☐ MS ☐ NIUP ☐ PA ☐ RC ☐ SC ☐ TI ☐ PEP ☐											
C. Número de documento de identidad											
60264949											
D. Lugar y fecha de expedición											
Pamplona 25-02-2000											
E. Genero											
Femenino ☒ Masculino ☐ Binario ☐											
F. Discapacidad											
Física ☐ Intelectual ☐											
G. Etnia											
Comunidades Negras - Afrocolombianas ☐ Raizales y Palenqueras- NARP ☐ Pueblos Indígenas ☐ Pueblo Rom o Gitano ☐											
H. Lugar y fecha de nacimiento											
Pamplona 15-08-1961											
I. Residencia											
Pamplona											
J. Departamento											
Norte de Santander											
K. Municipio											
Pamplona											
L. Zona Urbana ☐ Zona Rural ☒											
M. Teléfono											
3124102976											
N. Correo electrónico											
pavica3528mail.com											
O. Estado civil											
Casado ☐ Divorciado ☐ Religioso ☐ Soltero ☒ Unión libre ☐ Viudo ☐											
P. Secretaría de Educación a la cual se encuentra adscrito											
Q. Departamento donde labora											
NDS											
R. Municipio donde labora											
Sito 3											

III. DATOS DE BENEFICIARIOS EN PRIMER GRADO DE CONSEGUINIDAD, CONYUGUE O COTIZANTES DEPENDIENTES																										
No.	A. Parentesco								Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre														
	CY	CP	HI	HC	HB	PD	PA	MA	HE																	
B1																										
B2																										
B3																										
B4																										
B5																										
No.	B. Tipo de documento										C. No. De documento	D. Departamento de expedición	E. Municipio de expedición													
	AS	CC	CD	CE	CN	MS	NIUP	PA	RC	SC	TI															
B1																										
B2																										
B3																										
B4																										
B5																										
No.	F. Dirección de residencia					G. Municipio y departamento de residencia					H. Teléfono de contacto			I. Correo electrónico												
B1																										
B2																										
B3																										
B4																										
B5																										
J. Etnia										B1	B2	B3	B4	B5	K. Genero	B1	B2	B3	B4	B5	L. Discapacidad	B1	B2	B3	B4	B5
Comunidades Negras - Afrocolombianas															Masculino						Física					
Raizales y Palenqueras- NARP															Femenino						Intelectual					
Pueblos Indígenas															Binario											
Pueblo Rom o Gitano																										
Observaciones																										

IV. DATOS UBICACIÓN DE ATENCIÓN EN SALUD (Diligencie este campo solo en los casos en que los datos de residencia no sean los mismos que el lugar donde desea recibir atención en salud).									
Cotizante	Municipio	Departamento	Beneficiario 3	Municipio	Departamento				
Beneficiario 1	Municipio	Departamento	Beneficiario 4	Municipio	Departamento				
Beneficiario 2	Municipio	Departamento	Beneficiario 5	Municipio	Departamento				

03 de MARZO 2023
 Aplicado Beneficiario
 Sustituto Pensional

V. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

Declaro que mis beneficiarios dependen económicamente de mí para la prestación de servicios de salud según plan de beneficios de los servicios de salud del magisterio (anexo 1) y cumplen alguna de las siguientes condiciones:

SI	☐	NO	☐	Hijos mayores de 18 años y menores de 26 años dependen económicamente del docente
SI	☐	NO	☐	Hijos mayores de 26 años presentan condición de discapacidad
SI	☐	NO	☐	Padres
SI	☐	NO	☐	Cónyuge o compañero permanente
SI	☐	NO	☐	Declaro conocer la obligación que me asiste de notificar a Fiduprevisora sobre las novedades de mis beneficiarios así como sobre el retiro de un beneficiario en razón a que se afilie a una EPS del régimen contributivo o del régimen subsidiado o a otro régimen de excepción o especial.
SI	☐	NO	☐	Autorizo para que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - Fiduprevisora maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
SI	☐	NO	☐	Autorizo para que Fiduprevisora - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio envíe información al correo electrónico o al celular como mensaje de texto.
SI	☐	NO	☐	El usuario de este formato acepta y autoriza de manera expresa al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - Fiduprevisora en calidad de responsable de efectuar el tratamiento de datos de carácter personal y reservado, a su recolección, gestión, personalización, actualización; así como la consulta, búsqueda y uso; directamente y/o a través de medios electrónicos, informáticos o telemáticos en las centrales de riesgo y en aquellas entidades privadas y públicas que tengan información del usuario para realizar los trámites relacionados con la prestación y mejora de los trámites.

VI. FIRMAS

Firma del Cotizante	Huella
No. De Documento del Cotizante:	

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo IV del formulario.

VII. INSTRUCCIONES

INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO FORMATO INTEGRADO DE AFILIACIÓN Y NOVEDADES

La información que se registre en este formulario es muy importante para el FOMAG, por favor, para su diligenciamiento, utilice tinta de color negro, sin tachones ni enmendaduras, y siga las instrucciones de este documento.

Capítulo I: Novedad a reportar

Estos datos se refieren a la descripción de la operación, trámite o transacción que se realiza mediante la suscripción del FORMATO INTEGRADO DE AFILIACIÓN Y NOVEDADES, por tanto, son obligatorios para el cotizante, cuando se registre una afiliación, actualización de datos beneficiario, cotizantes dependientes y pensionados al servicio de salud. Por tal deberá seleccionar el tipo de novedad que requiere reportar.

Capítulo II: Datos del cotizante principal

Diligencie los datos del cotizante principal y seleccione su tipo de documento de identidad. En este capítulo se ingresan los datos del cotizante principal, bien sea docente activo, pensionado o sustituto personal, diligencie los campos de Secretaría donde se encuentra adscrito, Departamento Municipio donde labora aplica solo para docente activo, tenga en cuenta que el servicio de salud del docente activo se dará en el Municipio y Departamento donde el docente este laborando.

Capítulo III: Datos de beneficiarios en primer grado de consanguinidad, cónyuge o cotizantes dependientes

El campo sexo debe diligenciarse según la información que tenga en el documento de identidad. Si necesita incluir sus beneficiarios directos y simultáneamente una afiliación de un padre cotizante, por favor realizar en un formato aparte con los soportes correspondiente.

A) Tipo de documento de identidad:

Debe colocar en el espacio el código que corresponde al documento con el cual se va a identificar, según la siguiente tabla:

AS	Adulto sin identificar
CC	Cédula de Ciudadanía, es el documento expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil con el que se identifican las personas al cumplir 18 años de edad.
CD	Carne Diplomático, es el documento que identifica a extranjeros que cumplen funciones en las embajadas, legaciones, consulados y delegaciones en representación de gobiernos extranjeros.
CE	Cédula de Extranjería, es el documento de identificación expedido por Migración Colombia, que se otorga a los extranjeros.
CN	Certificado de Nacido Vivo, es el documento expedido por la Institución Prestadora de Servicios (IPS) donde nació el neonato. Solo tiene validez para realizar la afiliación y máximo hasta el tercer mes de vida. Debe ser reemplazado por el registro civil.
MS	Menor sin identificar
NIUP	Numero Único de Identificación Personal (NIUP)
PA	Pasaporte, es el documento que acredita la identidad de un extranjero.
RC	Registro Civil de Nacimiento, Es el documento con el que se identifican los menores.
SC	Salvoconducto de Permanencia, es un documento de carácter temporal expedido por la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia.

	a los extranjeros que deban permanecer en el país mientras resuelven su situación de refugiados o asilados
TI	Tarjeta de Identidad, es el documento expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil con el que se identifican los menores entre de edad entre 7 y 17 años.
PEP	Permiso Especial de Permanencia, es el documento expedido por Migración Colombia.

B) Datos de beneficiarios en primer grado de consanguinidad, cónyuge o cotizantes dependientes

Debe colocar en el espacio el código que corresponde al parentesco con el cual se va a identificar, según la siguiente tabla:

PA	Padre
MA	Madre
HE	Hermano (a)
CY	Cónyuge
CP	Compañero(a) permanente
HI	Hijos menores de veinticinco(25)
HC	Los hijos del cónyuge o compañero o compañero permanente del afiliado, incluyendo los de las parejas del mismo sexo.
HB	Los hijos de los beneficiarios.
PO	Padres del cotizante

Capítulo V: Declaraciones y autorizaciones

Declaraciones y autorizaciones: Selecciones con una x si está de acuerdo con la autorización o declaración expresada. Si algún campo no está marcado no se recibirá el formulario.

VI. Firmas: Se debe estampar la información del cotizante

La información registrada debe ser legible y clara, sin enmendaduras o tachones.
Los términos empazarán a correr una vez se aporte toda la documentación requerida.
Si la documentación no está completa, su solicitud será devuelta para que anexe los documentos faltantes.
Los documentos señalados con (X) son requisitos según el tipo de prestación que usted desea solicitar.
Toda solicitud de afiliación de un cotizante dependiente debe traer adjunta LA OBLIGACION DE PAGO y pagare adjunto, debidamente diligenciadas (VER ANEXO 2).



U.T. RED INTEGRADA
FOSCAL - CUB

ORDEN DE SERVICIO
UNION TEMPORAL UT RED INTEGRADA FOSCAL-CUB
NIT: 901153056-7

No. UT11296507
Fecha OPS
05/05/2023

SOLICITADO POR:

MEDICO SOLICITA: 230087 - ALFONSO FIGUERA GUSTAVO ADOLFO

DATOS DEL AFILIADO

Nombre: **SARA LIBIA VERA VERA** Identificación: 60264949 Edad: 60 Sexo: Femenino
Dirección: SIN DATOS Teléfono: SIN DATOS Municipio: PAMPLONA
Contrato: UT7001 - U.T. RED INTEGRADA FOSCAL-CUB-NORTE Tipo Afiliado: Sustituto Pensional
IPS Primaria: CLINICA MEDICO QUIRURGICA S.A. AMBULATORIA SEDE PA Plan: AFILIADOS UT RED INTEGRADA FOSCAL-CUB-NORTE

DIAGNOSTICOS: Z000 Z121 Z123 Z124

Ips Solicita: CLINICA MEDICO QUIRURGICA S.A. SEDE AMBULATORIA Ips Remitida: **CLINICA MEDICO QUIRURGICA PAMPLONA**
Dirección: AVENIDA 9E NO. 6-107 QUINTA ORIENTAL Dirección: AVENIDA SANTANDER NO. 11-96 PLAZUELA ALMEYDA
Teléfono: 5755128 Teléfono: 5681198

PROCEDIMIENTOS Y MEDICAMENTOS

CANTIDAD OPS SERVICIO

N02BE01374011 ACETAMINOFEN X 500 MG TABLETA 20 4163564
Vía de Admon: Oral Dosis: 0 Por: 5 Dia Posología TOMAR 1 TAB VO CADA 6 HORAS
R06AC000011 CETIRIZINA X 10 MG TABLETA 10 4163565
Vía de Admon: Oral Dosis: 0 Por: 10 D Posología TOMAR 1 TAB VO CADA 24 HORAS

Realiza: GUSTAVO ADOLFO ALFONSO FIGUERA
Imprime: GUSTAVO ADOLFO ALFONSO FIGUERA

NOMBRE LEGIBLE Y DOCUMENTO IDENTIFICAC

FIRMA RESPONSABLE Y SELLO

FECHA DE IMPRESION 05/05/2023 11:31

VIGENCIA DE LA PRESCRIPCION: ESTA ORDEN CADUCA EN SETENTA Y DOS (72) HORAS

Dr. Gustavo A. Alfonso Figuera
C.C. 1007960116
Medico U. de Pamplona



**SI USTED PRESENTA ALGUN EFECTO
NO DESEADO POR EL MEDICAMENTO
SUSPENSA... Y AVISE A SU MEDICO Y
AL AREA DE FARMACIA.**

**CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO MATERNO INFANTIL****Cúcuta - Norte de Santander**

Paciente: VERA VERA SARA LIBIA
Historia: 60264949
Fecha hora ingreso 2023-05-09 07:40
Fecha de impresion 2023-05-15 10:50

Orden #: 202305093584
Empresa: Fundacion Medico Prevent
Sede: PAMPLONA

Examen	Resultado	Unidades	Valores de referencia
	COPROANALISIS		
Sangre Oculta o Guayaco	NEGATIVO		11/05/2023 09:37

Handwritten signature
Brenda P. B. Díaz
Brenda P. B. Díaz - U.D.E.S.
C.C. 1.094.163914



ESE HOSPITAL SAN JUAN DE
PAMPLONA



10009004

Página 1 de 1

Sede: SAN JUAN DE DIOS PAMPLONA
Orden No. 10009004
Paciente: SARA LIBIA VERA VERA
Identificación: 60264949
Convenio: NUEVA EPS

Fecha Recepción: 2022-11-02 07:09:36
Fecha Impresión: 2023-05-15 09:48:37.
Médico: MEDICOS VARIOS
Edad/Sexo: 60 A / F

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	VALORES DE REFERENCIA
----------	-----------	----------	-----------------------

MICROSCOPIA
EXAMEN DIRECTO FRESCO DE CUALQUIER MUESTRA

DIRECTO

Tipo de muestra

Bacterias

Celulas epiteliales

Leucocitos

Celulas Guia

Hematies

SECRECION VAGINAL

++

6-8

18-20

POSITIVO

0-2

XCampo

XCampo

XCampo

ABUNDANTE

+

+++

GRAM

Reacción PMN

Corynebacterium spp

Coco bacilos Gram variable

Yliana Arismendi

YLIANA ARISMENDI
BACTERIOLOGA

769825

Validación 02/11/2022 10.30 AM

Impreso 15 may. 2023 04:24:35 pm
Sede **PRINCIPAL**
Paciente **VERA VERA SARA LIBIA**
Identif. CC 60264949 Teléfono
Entidad CLINICA MEDICO QUIRURGICA
Sala **CONSULTA EXTERNA**

RESULTADOS



Software Baxlab v20220607

Página 3 de 3

Sexo F Fecha Nacimiento 15/08/1962
Edad 60A 8M 25D Nro. De Recepción **62**
Fecha De Recepción 09 may. 2023 07:23:55 am
SubEntidad SIN SUBENTIDAD
Médico ASIGNADO NO

Cama

Resultados	Unidades	Valores Referencia
------------	----------	--------------------



Dr Jorge Leonardo Cruz Perez
Bacteriologo y Laboratorista Clínico
Reg profesional - 4943

RESULTADOS

Software Baxlab v20220607

Página 2 de 3

Impreso 15 may. 2023 04:24:35 pm
 Sede PRINCIPAL
 Paciente VERA VERA SARA LIBIA
 Identif. CC 60264949 Teléfono
 Entidad CLINICA MEDICO QUIRURGICA
 Sala CONSULTA EXTERNA
 Sexo F
 Edad 60A 8M 25D
 Fecha Nacimiento 15/08/1962
 Fecha De Recepción 09 may. 2023 07:23:55 am
 Nro. De Recepción 62
 SubEntidad SIN SUBENTIDAD
 Médico ASIGNADO NO .
 Cama

Resultados Unidades Valores Referencia

QUIMICA

Optimo: Menor de 150 mg/dl
 Intermedio Alto: De 150 a 199 mg/dl
 Elevado: De 200 a 499 mg/dl
 Muy Elevado: Mayor de 500 mg/dl

Validado Por: JORGE LEONARDO CRUZ PEREZ

Fecha Validado 09 may. 2023 03:28 pm

6. Creatinina 0,89 mg/dl

VALORES DE REFERENCIA:

HOMBRES: 0.9-1.3 mg/dL
 MUJERES: 0.6-1.1 mg/dL
 NIÑOS: 0.3-0.7 mg/dL
 LACTANTES: 0.2-0.4 mg/dL

Validado Por: JORGE LEONARDO CRUZ PEREZ

Fecha Validado 09 may. 2023 03:27 pm

URIANALISIS

7. URIANALISIS CON SEDIMENTO

ESTUDIO FISICO-QUIMICO

Color de orina	AMARILLO	
Aspecto	LIG.TURBIO	Nor o Lig Turb
PH	6.0	5.0 a 8.0
Densidad	1025	1005 a 1030
Sangre	+	Negativa

ESTUDIO MICROSCOPICO

Leucocitos	12-14	/Campo(40 X) 0 a 5
Hematies	0-6	/Campo(40 X) 0 a 2
Células Epiteliales	0-2	
Bacterias	(+)	

Validado Por: JORGE LEONARDO CRUZ PEREZ

Fecha Validado 09 may. 2023 03:29 pm

Impreso 15 may. 2023 04:24:35 pm

RESULTADOS



Software Baxlab v20220607

Página 3 de 3

Sede **PRINCIPAL**

Paciente **VERA VERA SARA LIBIA**

Identif. CC 60264949 Teléfono

Entidad CLINICA MEDICO QUIRURGICA

Sala **CONSULTA EXTERNA**

Sexo F

Fecha Nacimiento 15/08/1962

Edad 60A 8M 25D

Fecha De Recepción 09 may. 2023 07:23:55 am

62

SubEntidad SIN SUBENTIDAD

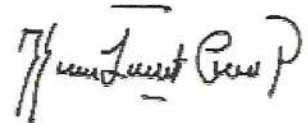
Médico ASIGNADO NO .

Cama

Resultados

Unidades

Valores Referencia



Dr Jorge Leonardo Cruz Perez
Bacteriologo y Laboratorista Clínico
Reg profesional - 4943

FECHA TOMA	DIA	MES	AÑO	FECHA DE RECIBIDO DEL LAB	DIA	MES	AÑO	FECHA DE LECTURA	DIA	MES	AÑO	FECHA DE ENTREGA A IPS	DIA	MES	AÑO	FECHA DE ENTREGA PACIENTE	DIA	MES	AÑO
18	5	23																	

II. DATOS DE IDENTIFICACION

APELLIDOS: Vera Vera
NOMBRES: Sara Libia
DIRECCION: Vase la Mte Abanto Trecañcho Pucallpa
TIPO DE AFILIACION: ☒ VINCULO ☐ SUS ☐ DES ☐ PAS

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION: 60264949
Fecha Nacimiento: 15-8-1962
TELEFONO: 324102976
EPS: CMQ

TOMA DE CITOLOGIA: ☒ ESQUEMA ☐ 1 VEZ ☐ ESQUEMA ☐ (153) ☐ FUERA ☐ CONTROL O SEGUIMIENTO

III. ANTECEDENTES

PRINCIPALES

Fecha Última Regia: 11/05/2011
Fecha Último Parto: 11/9/1987
Gestaciones: 1
Partos: 1
Casárgas: ☐
Abortos: ☐
No. Compañeros: Más de 1
Sexuales: Más de 5
Edad de Inicio de Relaciones Sexuales: 20

MÉTODOS DE PLANIFICACION

Ninguno: ☒ DIU: ☐ A. Orales: ☐ Inyecciones: ☐ Barrera: ☐ Ligadura: ☐ Otro: ☐

CITOLOGIA ANTERIOR

Fecha Última Citología: 2011
Resultado: Normal ☒ Anormal ☐ No Sabe ☐

PROCEDIMIENTOS ANTERIORES EN EL CUELLO UTERINO

1. Ninguno ☒ 2. Cauterización ☐ 3. Histerectomía ☐ 4. Conización ☐ 5. Radioterapia ☐ 6. Biopsia ☐
7. Otro: ☐ Cual: ☐ Porqué: ☐ Fecha del Último Procedimiento: DIA ☐ MES ☐ AÑO ☐

Vacuna VPH SI ☐ NO ☒ Fecha Vacunación: DIA ☐ MES ☐ AÑO ☐ Antecedentes ETS SI ☐ NO ☒ Cual? ☐

IV. ASPECTO DEL CUELLO

1. Ausente ☐ 2. Sano ☒ 3. Atrófico ☐ 4. Congestivo ☐ 5. Ulcerado ☐ 6. Pólipo ☐ 7. Otro ☐

V. OBSERVACIONES

VI. RESPONSABLE

Nombre: Cargo:

2. RESULTADO DE LA CITOLOGIA

ASOPAT
Asociación de Patólogos

PLACA O PROTOCOLO No.
Laboratorio de Citopatología

1. CALIDAD DE LA MUESTRA

☐ Satisfactoria (Células endocervicales/zona de transformación presentes)
☐ Insatisfactoria

☐ Satisfactoria (Células endocervicales/zona de transformación ausentes)
☐ Rechazada

2. CATEGORIZACION GENERAL

☐ Negativa para Lesión Intraepitelial
☐ Anormalidades celulares epiteliales

3. MICROORGANISMOS

☐ Trichomonas vaginalis ☐ Hongos consistentes con candida sp ☐ Cambio en la flora sugestivos por vaginosis bacteriana
☐ Consistente con Actinomyces sp ☐ Efectos citopáticos por virus de Herpes simple ☐ Otros

4. OTROS HALLAZGOS NO-NEOPLÁSICOS

☐ Cambios celulares reactivos asociados a inflamación ☐ Cambios celulares reactivos asociados a radiación ☐ Atrofia
☐ Cambios celulares a DIU ☐ Células glandulares post-histerectomía ☐ Células endometriales (Después de 40 años)

5. ANORMALIDADES EN CÉLULAS ESCAMOSAS

☐ Atipias en células escamosas significado indeterminado (ASC-US)
☐ Atipias en células escamosas significado indeterminado sugestivo de LEI de AG (ASC-H)
☐ Lesión intraepitelial escamosa bajo grado LEI de BG (cambios asociados a infección por HPV o displasia leve)
☐ Lesión intraepitelial escamosa alto grado LEI AG; NIC II, NIC III, Ca In Situ
☐ Lesión intraepitelial escamosa alto grado sospechoso de infiltración
☐ Carcinoma escamocelular invasivo

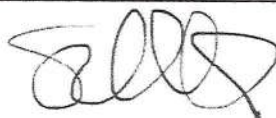
6. ANORMALIDADES EN CÉLULAS GLANDULARES

☐ Células endocervicales atípicas sin ningún otro significado
☐ Células endometriales atípicas sin ningún otro significado
☐ Células endocervicales atípicas sospechosas de malignidad
☐ Células endometriales atípicas sospechosas de malignidad
☐ Adenocarcinoma Endocervical In Situ
☐ Adenocarcinoma Endocervical
☐ Adenocarcinoma Endometrial
☐ Otras neoplasias

OBSERVACIONES

DATOS PERSONALES						
 CENTRO ESPECIALIZADO EN ENFERMEDADES DEL SENO	Fecha:	25/05/2023	Doc. Identificación:	60264949	Teléfono:	3124102976
	Apellidos:	VERA VERA				
	Nombres:	SARA LIBIA				
	Fecha de nacimiento:	15/08/1962	Edad:	60 Años	Sexo:	FX M
	Dirección:	VEREDA MONTE ADENTRO PAMPLONA				
DATOS ASISTENCIALES						
Entidad que remite:			Medico que ordena estudio:			
UNION TEMPORAL UT. RED INTEGRADA FOSCAL - CUB			DR. GUSTAVO ADOLFO ALFONSO FIGUERA			
Presentación: DIGITAL						
RESULTADO DIAGNOSTICO POR IMAGEN						
DATOS CLÍNICOS: Estudio de tamizaje inicial. ESTUDIOS PREVIOS: No contamos con estudios previos para comparar. DOSIS: Mama der: 1.34 mGy. Mama izq: 1.46 mGy. COMPOSICIÓN DEL TEJIDO: Tejido fibroglandular disperso. No se observan cúmulos de microcalcificaciones sospechosas, áreas de distorsión de la arquitectura ni imágenes nodulares densas. Calcificaciones redondas dispersas benignas bilaterales. Ganglio intramamario derecho. La piel, los pezones y las regiones axilares no presentan alteraciones. OPINIÓN: 1. HALLAZGOS BENIGNOS. 2. CATEGORÍA BI-RADS 2. 3. SE RECOMIENDA CONTINUAR CONTROL MAMOGRAFICO ANUAL.						
Diagnostico radiológico:		Z123				

FIRMA RADIOLOGO



Nombre del Radiólogo: **SANDRA MARCELA GOMEZ CRUZ**
Reg. Medico No. **63516163**

DATOS DE IDENTIFICACION

Paciente: Sara Libia Vera Vera
Fecha Recibido: 26 mayo 2023
Fecha Lectura: 27 mayo 2023
Entidad: Union Temporal Ut Red Integrada
Foscal-cub

Identificación: 60264949 **No. C23 - 26563**
Edad: 60 Años
Dir: CUCUTA Tel: 3176812240
Médico Remitente:

ANTECEDENTES

Fecha Toma 19/05/2023

Toma de Citología

No. Comp. sexuales

Fecha última Regla 0

Gestaciones ☒ 1

Cesáreas ☐

Edad inicio

Fecha último parto 14/09/1987

Partos ☒ 1

Abortos ☐

de relaciones sexuales ☒ 20

MÉTODOS DE PLANIFICACION

☒ Ninguno ☐ Barrera
☐ Dui ☐ Ligadura
☐ A. Orales ☐ Otro
☐ Inyecciones

CITOLOGIA ANTERIOR

Fecha última Citología 0

☐ Normal
☐ Anormal
☐ No sabe

PROC. ANTERIORES EN CUELLO UTERINO

☒ Ninguno ☐ Radioterapia Último proc. 0
☐ Cauterización ☐ Biopsia
☐ Histerectomía ☐ Otro
☐ Conización

ASPECTO DEL CUELLO

☐ Ausente ☒ Sano ☐ Atrofico ☐ Congestivo ☐ Ulcerado ☐ Pólipo ☐ Otro

OBSERVACIONES

RESPONSABLE

DIANA TORRES / ENFERMERA

CALIDAD MUESTRA

☒ Satisfactoria (Con células endocervicales / Z. T.) ☐ Satisfactoria (Sin células endocervicales / Z. T.) ☐ Insatisfactoria por:

CATEGORIZACION GENERAL

☒ Negativa para lesión intraepitelial o malignidad ☐ Anormalidad en células epiteliales ☐ Otros

MICROORGANISMOS

☐ Tricomonas vaginalis
☐ Hongos consistentes con candida sp
☐ Bacterias consistentes con actinomyces sp
☐ Efectos cicopáticos por virus herpes simple
☐ Alteraciones en la flora sugestivos de vaginosis bacteriana
☐ Otros

OTROS HALLAZGOS NO NEOPLASICOS

☐ Cambios celulares reactivos asociados
☐ Inflamación ☒ Atrofia
☐ Radiación ☐ DIU
☐ Endometriales después de 40 años de edad
☐ Otros

ANORMALIDADES DE CELULAS EPITELIALES

☐ Células escamosas atípicas (ASC)
☐ De significado indeterminado (ASC-US)
☐ Sugieren lesión de alto grado (ASC-H)
☐ LG-SIL (Lesión escamosa intraepitelial de bajo grado) NIC I - HPV
☐ HG-SIL (Lesión escamosa intraepitelial de alto grado) NIC II - NIC III
☐ Carcinoma escamoso invasor
☐ Atípicas de significado indeterminado
☐ Endocervicales ☐ Endometriales
☐ Otras glandulares
☐ Células glandulares endocervicales, que favorecen neoplasia
☐ Endocervicales ☐ Endometriales
☐ Otras glandulares
☐ Adenocarcinoma in situ
☐ Adenocarcinoma
☐ Endocervical
☐ Endometrial
☐ Extrauterino
☐ No especificado

OBSERVACIONES

Nasly Ocampo Betts

Nasly Arlet Ocampo Betts
Citohistóloga
08-486

FECHA DE
REVISIÓN

DIA	MES	AÑO

	MACROPROCESO: SOPORTE		MS-GF-TRC	
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA		FECHA 11-12-2019	VERSION 2
	TRANSACCION RECAUDO DE CAJA		Pagina 1 de 2	

Vigencia : 2023

Periodo : 5

Consecutivo : C4100000024914

Tipo movimiento : INGRESO POR CAJA

Fecha : 19/05/2023 11:26 AM

Cliente : 800103927 DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER - GOBERNACION

Descripcion : RECIBO IM00012024

Medio de pago	Nombre del banco	Dato/Cred	Cheque	Concepto	Valor
EFFECTIVO				Cliente - PC - ESTAMPILLA PRO-CULTURA	11,500.00
EFFECTIVO				Cliente - PD - ESTAMPILLA PRODESARROLLO	2,500.00
EFFECTIVO				Cliente - PA - ESTAMPILLA PRODESARROLLO ACADEMICO	4,000.00
EFFECTIVO				Cliente - PF - ESTAMPILLA PRODESARROLLO FRONTERIZO	2,500.00
EFFECTIVO				Cliente - EE - ESTAMPILLA ELECTRIFICACION RURAL	2,500.00
EFFECTIVO				Cliente - EP - ESTAMPILLAS PROHOSPITAL	5,000.00
Total :					28,000.00

Firma de quien recibe

SILVIA YOHANA ACEVEDO ALVARADO

C41 SILVIA ACEVEDO

Cliente

ql+Ca/qorhXV29GEK2UjYF77h2SE0CPNVClzFmVgXgXv00HJdRa0SUpm

Ir a la prokuraduría y sacar saliendo
 4 situ para Mamagrapa
 Estampillas 28.000
 pollo para almuerzo 35.00
 pasaje subidas bajada la 2
 23.000 cada uno 23.000 x 2
 23.000 subiendo 23.000 x 2
 7.000 cámara dentro de 30 minutos de
 educación
 Radicarlos
 2.000. postales y averse
 4.000. 2.000
 Almuerzo pollo 35.000
 Estampilla 28.000

y Estube en la procuraduría

U.T. RED INTEGRADA
FOSCAL - CUB

ORDEN DE SERVICIO
UNION TEMPORAL UT RED INTEGRADA FOSCAL-CUB
NIT: 901153056-7

No. UT11329871
Fecha OPS
20/06/2023

SOLICITADO POR:

MEDICO SOLICITA: 230087 - ALFONSO FIGUERA GUSTAVO ADOLFO

DATOS DEL AFILIADO

Nombre: **SARA LIBIA VERA VERA**

Dirección: SIN DATOS

Contrato: UT7001 - U.T. RED INTEGRADA FOSCAL-CUB-NORTE

IPS Primaria: CLINICA MEDICO QUIRURGICA S.A. AMBULATORIA SEDE PA

Identificación: 60264949

Teléfono: SIN DATOS

Edad: 60

Sexo: Femenino

Municipio: PAMPLONA

Tipo Afiliado: Sustituto Pensional

Plan: AFILIADOS UT RED INTEGRADA FOSCAL-CUB-NORTE

DIAGNOSTICOS: Z000 Z121 Z123 Z124

Ips Solicita: CLINICA MEDICO QUIRURGICA S.A. SEDE AMBULATORIA

Dirección: AVENIDA 9E NO. 6-107 QUINTA ORIENTAL

Teléfono: 5755128

Ips Remitida: **CLINICA MEDICO QUIRURGICA PAMPLONA**

Dirección: AVENIDA SANTANDER NO. 11-96 PLAZUELA ALMEYDA

Teléfono: 5681198

PROCEDIMIENTOS Y MEDICAMENTOS

C10AA050012 ATORVASTATINA X 20 MG TABLETA

Vía de Admon: Oral Dosis: 0 Por: 30 D Posología

A11GA01011 ASCORBICO ACIDO X 500 MG TABLETA

Vía de Admon: Oral Dosis: 0 Por: 30 D Posología

A11DA010011 TIAMINA X 300 MG TABLETA

Vía de Admon: Oral Dosis: 0 Por: 30 D Posología

TOMAR 1 TAB VO CADA 24 HORAS TTO 1/3

TOMAR 1 TAB VO CADA 24 HORAS

TOMAR 1 TAB VO CADA 24 HORAS

CANTIDAD OPS SERVICIO

30 4259026

30 4259027

30 4259028

Realiza: GUSTAVO ADOLFO ALFONSO FIGUERA

Imprime: GUSTAVO ADOLFO ALFONSO FIGUERA

NOMBRE LEGIBLE Y DOCUMENTO IDENTIFICAC

FIRMA RESPONSABLE Y SELLO

FECHA DE IMPRESION: 20/06/2023 09:05

VIGENCIA DE LA PRESCRIPCION: ESTA ORDEN CADUCA EN SETENTA Y DOS (72) HORAS

Dr. Gustavo A. Alfonso Figuera
Médico U. de Pamplona
C.C. 1007960116



ENTREGADO
NO DEBE SER RECIBIDO POR EL MEDICO
SUSCRIBIR... VALER...
AL AREA DE...



U.T. RED INTEGRADA
FOSCAL - CUB

ORDEN DE SERVICIO
UNION TEMPORAL UT RED INTEGRADA FOSCAL-CUB
NIT: 901153056-7

No. UT11354174
Fecha OPS
19/07/2023

SOLICITADO POR:

MEDICO SOLICITA: 230087 - ALFONSO FIGUERA GUSTAVO ADOLFO

DATOS DEL AFILIADO

Nombre: **SARA LIBIA VERA VERA** Identificación: 60264949 Edad: 60 Sexo: Femenino
Dirección: SIN DATOS Teléfono: SIN DATOS Municipio: PAMPLONA
Contrato: UT7001 - U.T. RED INTEGRADA FOSCAL-CUB-NORTE Tipo Afiliado: Sustituto Pensional
IPS Primaria: CLINICA MEDICO QUIRURGICA S.A. AMBULATORIA SEDE PA Plan: AFILIADOS UT RED INTEGRADA FOSCAL-CUB-NORTE

DIAGNOSTICOS: Z000 Z121 Z123 Z124

Ips Solicita: CLINICA MEDICO QUIRURGICA PAMPLONA Ips Remitida: **CLINICA MEDICO QUIRURGICA PAMPLONA**
Dirección: AVENIDA SANTANDER NO. 11-96 PLAZUELA ALMEYDA Dirección: AVENIDA SANTANDER NO. 11-96 PLAZUELA ALMEYDA
Teléfono: 5681198 Teléfono: 5681198

PROCEDIMIENTOS Y MEDICAMENTOS

C10AA050012 ATORVASTATINA X 20 MG TABLETA CANTIDAD OPS SERVICIO
Vía de Admon: Oral Por: 30 D Posología 30 4334590
TRATAMIENTO 2/3 TOMAR UNA TABLETA VIA ORAL CADA 24 HORAS

Realiza: MAYRA ALEJANDRA RIVERA PEÑA
Imprime: MAYRA ALEJANDRA RIVERA PEÑA

NOMBRE LEGIBLE Y DOCUMENTO IDENTIFICAC

FIRMA RESPONSABLE Y SELLO
FECHA DE IMPRESION 19/07/2023 09:16

VIGENCIA DE LA PRESCRIPCION: ESTA ORDEN CADUCA EN SETENTA Y DOS (72) HORAS



ALGUN EFECTO
NO DEJAR POR EL MEDICAMENTO
SUSPENSO... Y IRSE A SU MEDICO Y
AL AREA DE FARMACIA.

U.T. RED INTEGRADA
FOSCAL - CUB

ORDEN DE SERVICIO
UNION TEMPORAL UT RED INTEGRADA FOSCAL-CUB
NIT: 901153056-7

No. UT11380035
Fecha OPS
22/08/2023

SOLICITADO POR:

MEDICO SOLICITA: 230087 - ALFONSO FIGUERA GUSTAVO ADOLFO

DATOS DEL AFILIADO

Nombre: **SARA LIBIA VERA VERA**

Dirección: SIN DATOS

Contrato: UT7001 - U.T. RED INTEGRADA FOSCAL-CUB-NORTE

IPS Primaria: CLINICA MEDICO QUIRURGICA S.A. AMBULATORIA SEDE PA

Identificación: 60264949

Teléfono: SIN DATOS

Edad: 61

Sexo: Femenino

Municipio: PAMPLONA

Tipo Afiliado: Sustituto Pensional

Plan: AFILIADOS UT RED INTEGRADA FOSCAL-CUB-NORTE

DIAGNOSTICOS: Z000 Z121 Z123 Z124

Ips Solicita: CLINICA MEDICO QUIRURGICA PAMPLONA

Dirección: AVENIDA SANTANDER NO. 11-96 PLAZUELA ALMEYDA

Teléfono: 5681198

Ips Remitida: **CLINICA MEDICO QUIRURGICA PAMPLONA**

Dirección: AVENIDA SANTANDER NO. 11-96 PLAZUELA ALMEYDA

Teléfono: 5681198

PROCEDIMIENTOS Y MEDICAMENTOS

C10AA050012 ATORVASTATINA X 20 MG TABLETA

Vía de Admon: Oral

Por: 30 D Posología

TRATAMIENTO 3/3 TOMAR UNA TABLETA VIA ORAL CADA 24 HORAS

CANTIDAD OPS SERVICIO

30 4409051

Realiza: **U.T. RED INTEGRADA**
FOSCAL - CUB
MAYRA ALEJANDRA RIVERA PEÑA

Imprime: MAYRA ALEJANDRA RIVERA PEÑA

NOMBRE LEGIBLE Y DOCUMENTO IDENTIFICAC

FIRMA RESPONSABLE Y SELLO

FECHA DE IMPRESION 22/08/2023 09:10

AUTORIZACIONES

VIGENCIA DE LA PRESCRIPCION: ESTA ORDEN CADUCA EN SETENTA Y DOS (72) HORAS



SI USTED PRESENTA ALGUN EFECTO
NO DESEADO POR EL MEDICAMENTO
SUSPENDIR Y AVISAR A SU MEDICO
AL AREA DE FARMACIA

U.T. RED INTEGRADA
FOSCAL - CUB

ORDEN DE SERVICIO
UNION TEMPORAL UT RED INTEGRADA FOSCAL-CUB
NIT: 901153056-7

No. UT11453366
Fecha OPS
23/11/2023

SOLICITADO POR:

MEDICO SOLICITA: 230087 - ALFONSO FIGUERA GUSTAVO ADOLFO

DATOS DEL AFILIADO

Nombre: **SARA LIBIA VERA VERA**

Dirección: SIN DATOS

Contrato: UT7001 - U.T. RED INTEGRADA FOSCAL-CUB-NORTE

IPS Primaria: CLINICA MEDICO QUIRURGICA S.A. AMBULATORIA SEDE PA

Identificación: 60264949

Teléfono: SIN DATOS

Edad: 61

Sexo: Femenino

Municipio: PAMPLONA

Tipo Afiliado: Sustituto Pensional

Plan: AFILIADOS UT RED INTEGRADA FOSCAL-CUB-NORTE

DIAGNOSTICOS: E784

Ips Solicita: CLINICA MEDICO QUIRURGICA S.A. SEDE AMBULATORIA

Dirección: AVENIDA 9E NO. 6-107 QUINTA ORIENTAL

Teléfono: 5755128

Ips Remitida: **CLINICA MEDICO QUIRURGICA PAMPLONA**

Dirección: AVENIDA SANTANDER NO. 11-96 PLAZUELA ALMEYDA

Teléfono: 5681198

PROCEDIMIENTOS Y MEDICAMENTOS

C10AA050013 ATORVASTATINA X 40 MG TABLETA

Vía de Admon: Oral

Dosis: 0

Por: 30 D Posología

TOMAR 1 TAB VIA ORAL CADA 24 HORAS TTO 1/6

CANTIDAD OPS SERVICIO

30

4650225

A11GA01011 ASCORBICO ACIDO X 500 MG TABLETA

Vía de Admon: Oral

Dosis: 0

Por: 30 D Posología

TOMAR 1 TAB VIA ORAL CADA 24 HORAS

30

4650226

Realiza: GUSTAVO ADOLFO ALFONSO FIGUERA

Imprime: GUSTAVO ADOLFO ALFONSO FIGUERA

NOMBRE LEGIBLE Y DOCUMENTO IDENTIFICAC

FIRMA RESPONSABLE Y SELLO

FECHA DE IMPRESION 23/11/2023 10:14

VIGENCIA DE LA PRESCRIPCION: ESTA ORDEN CADUCA EN SETENTA Y DOS (72) HORAS

Dr. Gustavo A. Alfonso Figueroa
Médico U. de Pamplona
C.C.1007960116



SI USTED PRESENTA ALGUN EFECTO
NO SEAN POR EL MEDICAMENTO
SUSPENDA LA Dosis MEDICO Y
AL AREA DE FARMACIA



U.T. RED INTEGRADA
FOSCAL - CUB

ORDEN DE SERVICIO

UNION TEMPORAL UT RED INTEGRADA FOSCAL-CUB

NIT: 901153056-7

No. UT11466771

Fecha OPS

11/12/2023

SOLICITADO POR:

MEDICO SOLICITA: 230087 - ALFONSO FIGUERA GUSTAVO ADOLFO

DATOS DEL AFILIADO

Nombre: SARA LIBIA VERA VERA

Dirección: SIN DATOS

Contrato: UT7001 - U.T. RED INTEGRADA FOSCAL-CUB-NORTE

IPS Primaria: CLINICA MEDICO QUIRURGICA S.A. AMBULATORIA SEDE PA

Identificación: 60264949

Teléfono: SIN DATOS

Edad: 61

Sexo: Femenino

Municipio: PAMPLONA

Tipo Afiliado: Sustituto Pensional

Plan: AFILIADOS UT RED INTEGRADA FOSCAL-CUB-NORTE

DIAGNOSTICOS:

L600

B353

Ips Solicita: CLINICA MEDICO QUIRURGICA S.A. SEDE AMBULATORIA

Dirección: AVENIDA 9E NO. 6-107 QUINTA ORIENTAL

Teléfono: 5755128

Ips Remitida: CLINICA MEDICO QUIRURGICA PAMPLONA

Dirección: AVENIDA SANTANDER NO. 11-96 PLAZUELA ALMEYDA

Teléfono: 5681198

PROCEDIMIENTOS Y MEDICAMENTOS

				CANTIDAD	OPS	SERVICIO
J01CF016102	DICLOXACILINA X 500 MG CAPSULA			30	4688200	
Vía de Admon: Oral	Dosis: 0	Por: 10 D	Posología	TOMAR 1 CAP VIA ORAL CADA 8 HORAS POR 10 DIAS		
D01AC0103212	CLOTRIMAZOL AL 1% CREMA			1	4688201	6 am 2 pm
Vía de Admon: Topico	Dosis: 0	Por: 30 D	Posología	APLICAR EN LA PIEL AFECTADA DE LOS PIES 2 VECES AL DÍA		
J02AC010101	FLUCONAZOL X 200 MG CAPSULA			4	4688202	10 pm
Vía de Admon: Oral	Dosis: 0	Por: 30 D	Posología	TOMAR 1 CAPSULA VIA ORAL SEMANAL POR 4 SEMANAS		

Realiza: GUSTAVO ADOLFO ALFONSO FIGUERA

Imprime: GUSTAVO ADOLFO ALFONSO FIGUERA

NOMBRE LEGIBLE Y DOCUMENTO IDENTIFICAC

FIRMA RESPONSABLE Y SELLO

FECHA DE IMPRESION 11/12/2023 16:27

VIGENCIA DE LA PRESCRIPCION: ESTA ORDEN CADUCA EN SETENTA Y DOS (72) HORAS

Dr. Gustavo A. Alfonso Figueroa
Médico U. de Pamplona
C.C.1007960116



PLAN DE MANEJO

REGISTRO CLINICO

Registro No. 66606

Registro No. 9

Fecha 20/03/2024 8:25:37 a. m.

Referido por 1007960116 GUSTAVO ADOLFO ALFONSO FIGUERA

INFORMACION DEL PACIENTE

Documento: 60264949 Tipo de identificación: Cédula_Ciudadanía Edad: 61 Años \ 7 Meses \ 5 Días Género: Femenino
Nombre: SARA LIBIA VERA VERA Nivel Educativo: NoAplica
Teléfono: 3124102976 Email: Estado Civil: Soltero
Parentesco étnico: Ninguno Ocupación: 999 PERSONAS QUE NO HAN DECLARADO OCUPACION Grupo Poblacional: Poblacion_general
Historia de: HCGeneral Origen de la consulta: General
Causa externa: Enfermedad_General Finalidad de la consulta: Discapacidad: ☐ Fecha ingreso al Programa:
Acompañante: ANA GERTRUDIS VERA Parentesco: HERMANA

Motivo de consulta

"PARA VALORACIÓN MEDICA"

DIAGNOSTICOS

Principal	Diagnostico	Tipo
☒	B829 - PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	Presuntivo
☐	Z000 - EXAMEN MEDICO GENERAL	Presuntivo

PLAN DE MANEJO Y RECOMENDACIONES

Plan De Manejo

PACIENTE FEMENINA DE 61 AÑOS DE EDAD, INGRESA A CONSULTA EN COMPAÑÍA DE HERMANA, PACIENTE CON RETRASO PSICOMOTOR MODERADO, QUIEN ACUDE PARA VALORACIÓN MÉDICA.

AL MOMENTO ASINTOMÁTICA, SIGNOS VITALES NORMALES, SIN SIGNOS DE SIRS, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA. SE INDICA DESPATRASITACIÓN.

PLAN
- PAMOATO DE PIRANTEL 500 MG/DÍA X 3 DÍAS
- SE DAN RECOMENDACIONES Y SIGNOS DE ALARMA PARA ACUIR OPORTUNAMENTE AL SERVICIO DE URGENCIAS (DOLOR PRECORDIAL, DIFICULTAD PARA RESPIRAR, DOLOR ABDOMINAL INTENSO, FIEBRE QUE NO MEJORA CON LA INGESTA DE ACETAMINOFEN, PERDIDA DEL ESTADO DE CONCIENCIA, INTOLERANCIA AL A VÍA ORAL, CONVULSIONES, ENTRE OTROS)

Otras recomendaciones

Próxima Consulta

Ninguno

Tipo De Control: Ninguno

Referido: PYP_nutricion

Dr. Gustavo A. Alfonso Figueroa
Medico II de Pamplona
C.C. 1007960116

Profesional: ALFONSO FIGUERA GUSTAVO
ADOLFO

T.P.: 1007960116 - MEDICO GENERAL

Fecha Impresión: 20/03/2024 8:33:50 a. m.

Cúcuta. 26-01-2024

Sres.

Juzgado Segundo Promiscuo de Pamplona

Secretaria

Pamplona

Referencia: Asignación de custodia

Demandante: Ana Gertrudis Vera Vera

Presunto incapacitado: Sara Libia Vera Vera

Asunto: Solicitud peritación psiquiátrica-forense

De acuerdo con su solicitud se procede

1. MOTIVO DEL PERITAJE

"Respetuosamente por medio del presente, conforme lo solicitado por la acudiente, realizo peritazgo para determinar;

- 1) Las manifestaciones características del estado de salud del paciente
- 2) La etiología, el diagnóstico y pronóstico de la enfermedad con la indicación de las consecuencias en la capacidad del paciente para expresar su voluntad y determinar la administración de sus bienes
- 3) Las necesidades de apoyo de la paciente

2. TECNICAS EMPLEADAS

Estudio de la historia clínica y examen mentas

3. IDENTIFICACIÓN

Nombre: Sara Libia Vera Vera

Identificación: C.C.60'264.949

Expedida: En Pamplona

Edad: 61 años

Género: Femenino

Fecha de Nacimiento: 30/09/1941

Escolaridad: Ninguna

4. HECHOS

Se solicita la valoración para poder solicitar la asignación de apoyo

5. RESPECTO A LOS HECHOS

Paciente quien solicita de asignación de apoyo por discapacidad mental

Manuel Serrano Trillos
MÉDICO PSQUIATRA
T.P. 8190-83 - C.C. 13.845.301

6.. HISTORIA PERSONAL

Vivió siempre en Pamplona inicialmente con los padres, producto de un parto gemelar la hermana presentaba las mismas dificultades y falleció de una neumonía a los 32 años, su desarrollo psicomotor fue demorado, dificultades para desarrollar lenguaje. sin estudio no lee ni escribe, realiza algunos oficios domésticos sencillos como aseo, no es capaz de realizar labores como la cocina o realizar mandados, se asea se viste sola con apoyo ocasional, con lenguaje pobre frases cortas de contenido concreto, nociones de cantidades pequeñas no realiza operaciones matemáticas, en el momento y desde hace 15 años al cuidado de su hermana Ana Gertrudis

7. EXPERIENCIAS EMOCIONALES TRAUMATICAS

Fallecimiento de la madre

8. RASGOS PREMORBIDOS DE LA PERSONALIDAD

Paciente dependiente de la hermana

9. ANTECEDENTES PATOLOGICOS

Patológicos: Niega

Infecciosos: Negativos

Hospitalarios: Por trauma de accidente

Quirúrgicos: Para reducir fractura de clavícula Izquierda y pierna derecha

Traumáticos: Accidente automotor hace 4 años

Tóxicos: Niega

Alérgicos: Negativos

Síquicos: negativos

Venéreos: Niega

Transfusiones: Niega

Farmacológicos: Negativos

Inmunológicos: Esquema de vacunación

Laborales: Negativo

G1P1A0

10. REVISIÓN POR SISTEMAS

Sistema nervioso: Déficit cognitivo

Sistema endocrino, nutricional y metabólico: Niega

Sistema respiratorio: Niega

Sistema digestivo: Niega

Sistema cardio-Vascular: Niega

Sistema genito-Urinario: Niega

Manuel Serrano Trillos
MÉDICO PSQUIATRA
T.P. 8190-83 - C.C. 13.845.301



SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD MENTAL LTDA.
NIT: 900.094.112-4

Sistema osteo-muscular: Niega
Sistema hemo-linfático: Niega
Sistema tegumentario: Niega

11. EXAMEN MENTAL ACTUAL

Apariencia, porte y actitud: Permanece sentada tranquila responde a las preguntas
Apercepción: Adecuada
Orientación: desorientada en tiempo, orientada en espacio y persona
Atención: Norma
Senso-percepción: Normal.
Memoria: Normal
Lenguaje: Pobre construye frases cortas de dos o tres palabras
Pensamiento: Pobre concreto, con dificultad de fluencia noción de cantidades pequeña, no realiza operaciones matemáticas, no lee ni escribe, realiza tareas simples no complejas
Juicio y raciocinio: Alterado por el déficit cognitivo
Afecto: Retraído, irritable
Inteligencia: Normal
Capacidad de esfuerzo: Disminuida
Conducta motora: Normal
Sueño: Normal
Apetito: Normal

12. ANALISIS

De acuerdo con lo anterior Sara Libia presenta un déficit cognitivo de grado moderado, que le impide reconocer y determinar sus necesidades a futuros, es capaz de expresarse y determinar necesidades inmediatas y con respecto a su situación actual, su capacidad de planear y prever se encuentra altamente disminuida, es incapaz de determinar y operar con cantidades medianas o grandes, lo que sumado a los anterior la hace requerir una asistencia permanente y total en lo que se refiere a cuestiones económicas, es capaz de realizar sus actividades básicas cotidianas requiriendo una supervisión ocasional de las mismas, su capacidad de expresión se encuentra alterada y es capaz de expresarse sobre necesidades básicas, pero le es imposible prever o planificar necesidades futuras, dicha situación es congénita y se encontraba presente en su hermana gemela, igual que en su hija por lo que se determina un origen genético

Como impresiones diagnosticas clínicas considero, según la Clasificación internacional de las Enfermedades, Trastornos Mentales y del Comportamiento de la Organización Mundial de la Salud o C.I.E.-10 DE 1.999 Y/O 4ª edición revisada del Manual de las Enfermedades de la Asociación de la Siquiatría Americana o D.S.M.-IV- TR. De 2.002, las siguientes

Manuel Serrano Trillos
MÉDICO PSIQUIATRA
T.P. 8190-83 - C.C. 13.845.301

13. IMPRESIONES DIAGNOSTICAS

Eje 1. Sin diagnostico

Eje 2. Trastorno cognitivo de grado moderado de origen genético no especificado

Eje 3. Secuela lesiones traumáticas cerebro

14. CONCLUSIÓN

Sara libia presenta un trastorno cognitivo moderado de origen genético, congénito, que le impide planear y organizar la forma de satisfacer sus necesidades futuras, presenta una incapacidad de manejar cantidades grandes y no realiza operaciones matemáticas por lo que no le es posible administrar dinero y propiedades, requiere de la asignación de asistencia permanente y total en estas actividades, igualmente requiere asistencia ocasional y supervisión en lo que respecta a su necesidades básicas por lo que para ellas requiere también requiere de cuidador

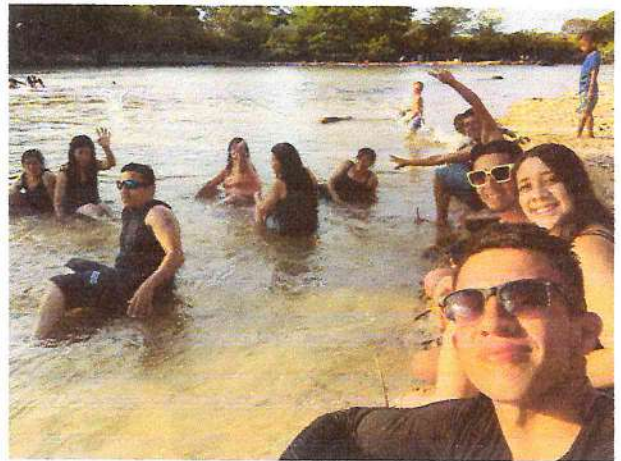
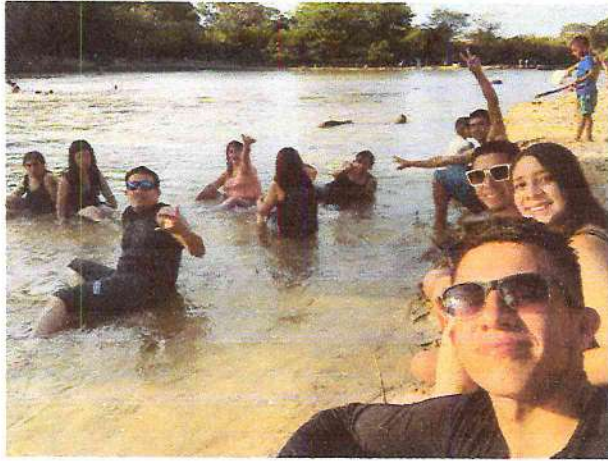
Respetuosamente



Dr. Manuel Guillermo Serrano Trillos
Médico Psiquiatra
CC # 13'845.301 – RM 8190/83

Manuel Serrano Trillos
MÉDICO PSIQUIATRA
T.P. 8190-83 - C.C. 13.845.301

FUNDACION MAGDALENA



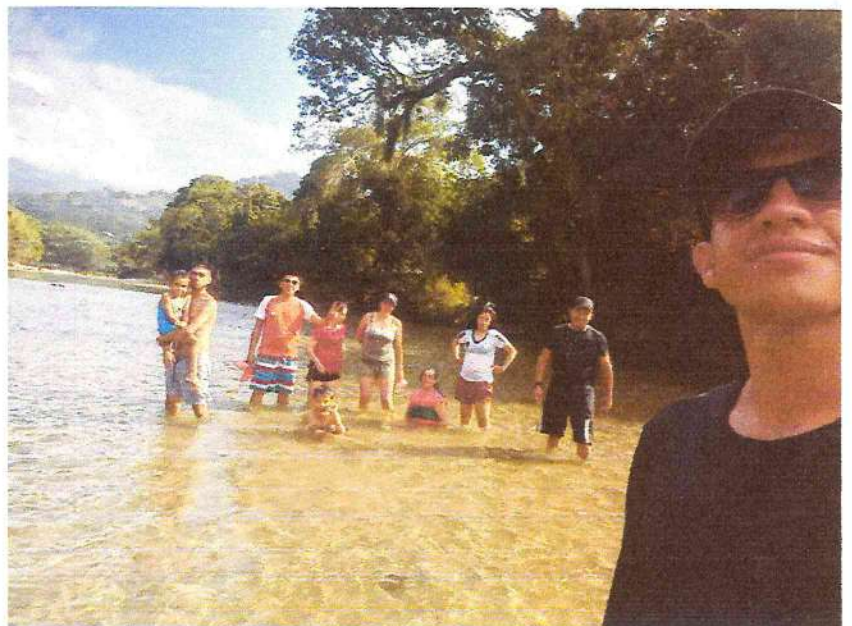
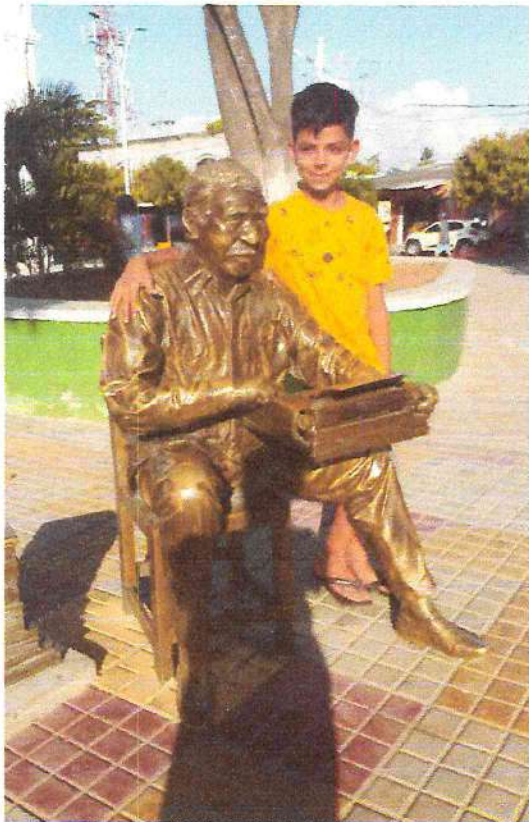
ARACATACA, MAGDALENA



PLAYA COSTEÑO BEACH, MAGDALENA



RIO GUACHACA, MAGDALENA



BAHIA SANTA MARTA



PALOMINO, LA GUAJIRA



BAHIA DE SANTA MARTA



SALIDAS



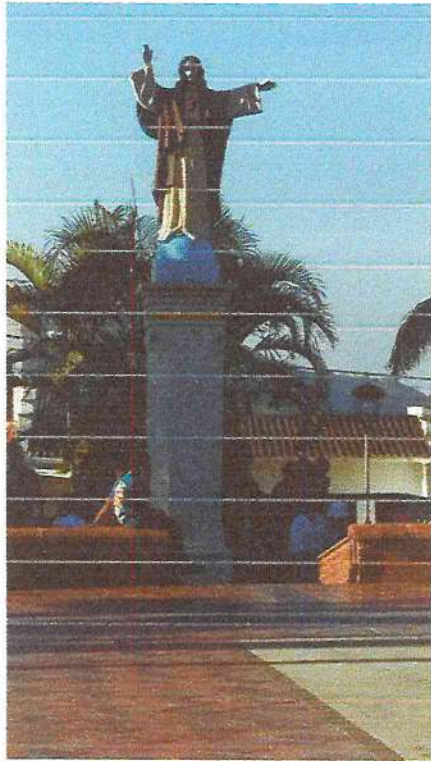
FIESTA DEL SEÑOR DEL HUMILLADERO



ACOMPañAMIENTO A LA COMPRA DE ALIMENTOS



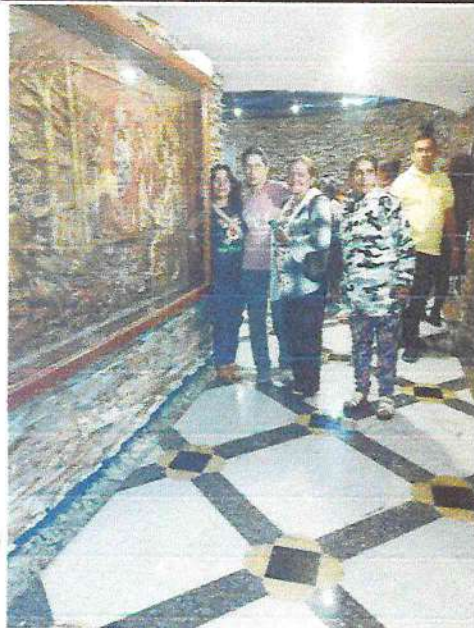
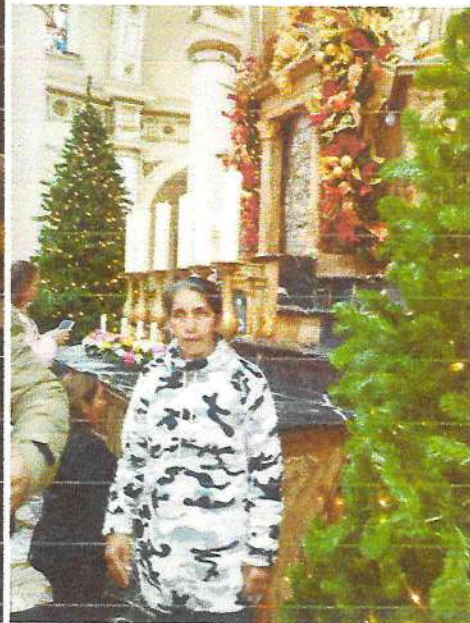
SEMANA SANTA PAMPLONITA



SEMANA SANTA PAMPLONITA



CHIQUEQUIRA, BOYACA



NAVIDAD EN CUCUTA, NORTE DE SANTANDER

