

CUENTA DE COBRO

**LUZ ESTELA FRANCO CENTRO DE MICROPIGMENTACIÓN
NIT
MANGA, CALLE REAL**

PROVEEDOR
C.C. ó NIT
DIRECCION
TELEFONO
CIUDAD Y FECHA
Actividad ica
CENTRO DE COSTO: Planta

YAZID TORRES
33332307
LAGUNA CLUB
3156170768
Cartagena, diciembre 15 DE 2019

ITEM	DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	CANTIDAD	V. UNITARIO	TARIF A IVA	VALOR TOTAL
1	ELABORACION DE ESTRATEGIA DE COMUNICACION INSTAGRAM MES DE DICIEMBRE DE 2019	1	\$ 500.000		\$ 500.000
	TOTAL A PAGAR				\$ 500.000

SON: QUINIENTOS MIL PESOS


FIRMA PROVEEDOR:

YAZID TORRES
33332307

RECIBIDO A SATISFACCIÓN:

Handwritten: \$250,000

Presidente
\$250,000 15 de enero. 1970.


 DIC 16 2019 13:01:41 REMIT & 42
CARULLA VILLA SUSANA
CLL REAL 24A-31
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
 C. UNICO: 0012302311 TER: 02311004
 C. BANC: 0007 RECIBO: 007271 RRN: 012671
 Ah:
 CTA: 50487147512
 C. C. B: 3007019975 APRO: 725782
DEPOSITO
VALOR \$ 250.000
 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 ***

CARULLA VILLASUSANA

754161 DEPOSITO 250.000
***** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 250.000**
 EFECTIVO 250.000
 Recibo: 007271 RRN: 012671 APRO: 725782
 Banco: 0007 Cta: 50487147512

CAMBIO				0
DISCRIMINACION TARIFAS IVA				
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA	
= 0%	250000	250000		0
TOTAL =	250000	250000		0

TIGUETE 10639 0100251399
 RES. DIAN# 18762008007271 DE 30/ABR/2018
 RANG. AUT. 0639 0100077853 al 0109999999
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
 Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
 AUT. RETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016
 TELEFONO 593-18-88

16/DIC/2019 13:01 0539 10 0226 8146



REDEBAN MULTICOLOR
 16-12-2019 - 13:01

Ter: 02311004 Recibo: 007271

APRO: 725782 RRN: 012671
 No Documento: 0000000226
 Tipo Operacion: DEPOSITO

VENTA \$250.000
 (CLIENTE)

EL PUNTO DEL CERDO JK

NIT 806012190-7 MANGA CR 20 # 24-1
34
RESOLUCION HABILITADA DIAN 187620069
7674

20JUNIO 2018

16/12/2019 11:42 AM

CACERO BERYNTH VEGA
TURNO # 569
FOLIO 52164

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
1PZA	MAGGI CUBO	\$400
2KG	MOSTAZA SOBRE	\$400
1KG	SALSITA NEGRA SOBRE	\$150
140G	ZANAHORIA KILO	\$350

NO. DE ARTICULOS: 4

TOTAL: \$1.300

PAGO CON: \$50.000

SU CAMBIO: \$48.700

SERVICIO A DOMICILIO
TEL 6604998 - 3126691503

INVERSIONES & NEGOCIOS MIRAMAR S.A.S.


NIT: 900.620.712-0 - Régimen Común

CLIENTE		FACTURA DE VENTA No. 20 Resolución DIAN No 18762012513892 Del 2019/01/25 Facturas Autorizadas del 1 al 500
Fecha: <u>01-12-19</u>	Fecha de Vcto: _____	
Nombre: <u>Luz Estela Franco Micropigmentación</u>		
Nit: <u>900.834.196-9</u>	Teléfono: _____	
Dirección: _____		

ITEM	DESCRIPCION	SUBTOTAL
1	ARRIENDO MES DE DICIEMBRE CASA MANGA CRA. 25 # 20-19	3.000.000
VALOR EN LETRAS: <u>Tres millones quinientos setenta mil pesos.</u>		SUB-TOTAL <u>3.000.000</u>
		IVA <u>570.000</u>
		TOTAL <u>3.570.000</u>

OBSERVACIONES:

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a una letra de Cambio (Art. 774 del Código de Comercio)

INVERSIONES & NEGOCIOS MIRAMAR S.A.S.	FIRMA CLIENTE 
C.C. o NIT No. _____	C.C. o NIT No. <u>83.065.337</u>

Barrio Manga Callejón Román Cra. 20 # 25 - 06 - Cel. 300 6968652
Cartagena de Indias - Colombia

Navidad inolvidable

Brilla
Surtigas

Aprovecha tu Extracupo \$600.000

Del 16 de noviembre del 2019 al 16 de enero del 2020

Utilízalo en:

» Ropa y Calzado - Juguetes - Materiales para la Construcción - Artículos para el Hogar - Tecnología y Celulares - Motos - Electrodomésticos - Salud Oral - Mantenimiento de Gasodomésticos - Bicicletas.

Brilla opera como medio de financiación no bancario. Aplica condiciones y restricciones. El extracupo es válido para los aliados que participen en la campaña. Consultalos en www.brilladesurtigas.com.co

REVISIÓN PERIÓDICA

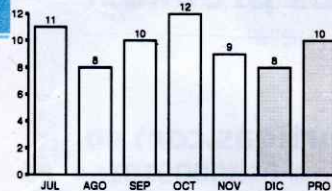
Tu revisión periódica está al día. Te avisaremos cuando debes realizar tu próxima revisión.

05614 de SERV

CARTERA

CONSUMO DE GAS

Consumo Mes: 8
Consumo Recuperado: 0
Consumo Total Facturado: 8



FACTURA N°

2046157269

N° DE CONTRATO

190123

DATOS GENERALES DEL USUARIO

NOMBRE SUSCRITOR: M. LETICIA CHIMA
Dirección Predio: CL 25 KR 20 - 19 LOCAL 1
Dirección Entrega: C025 020 019
Ruta: 10011461150195900
Estrato: ESTRATO 5
Ciclo: 1001
Medidor No.: 12036200705
Barrio: MANGA (CARTAGENA)
Referencia Catastral: 0013000001010101760011000000
Estado: CONEXION
Uso: RESIDENCIAL

DATOS LECTURA

Lectura Anterior: 1888
Lectura Actual: 1896
Causa No Lectura: 21/11/2019
Factor de Corrección: .9887

FECHA DE VENCIMIENTO

13/12/2019

INFORMACION GENERAL

Mes Facturado: DIC2019
Fecha de Emisión: 26/NOV/2019
Meses de Deuda: 1
Saldo a Favor: 06/11/2019
Último Pago Fecha: 31,733.00
Último Pago Valor:

Cartera

CONCEPTOS	FACTURA MES ACTUAL	ESTADO DE CUENTA		
		PRESENTE MES	SALDO	VENCIDO
0017 CARGO FIJO MENSUAL	2,815	2,815	0	
0031 CONSUMO DE GAS NATURAL	12,584	12,584	0	
0037 CONTRIBUCION	3,080	3,080	0	
0137 IVA	124	124	0	
0282 INTERESES DE FINANCIACION	472	472	0	
0283 INTERESES DE FINANCIACION	652	652	0	
0287 IVA OBRA CIVIL RED INTERNA	8	8	0	
0603 IVA DE BIENES Y SERVICIOS	0	460	5,206	
0739 REVISION PERIODICA RES 059	0	2,422	27,391	
0755 INTERES FINANCIACION RED INTERNA EXC	124	124	0	
0783 CAMBIO DE VALVULA CENTRO DE ME	0	4,572	9,455	
0784 CAMBIO DE ELEVADOR	0	2,459	5,085	
SUBTOTALES	19,859	29,772	47,137	

Pagado
DSE
DTE 15/11/19
División Empresa

Brilla

Único con cupo aprobado

CUPO ASIGNADO \$ 3,250,000
CUPO UTILIZADO \$ 0
CUPO DISPONIBLE \$ 3,250,000
SOLO USUARIOS QUE ESTEN AL DIA

Cupo disponible brilla *aplica reglamento de crédito

INFORMACIÓN TARIFARIA

OTROS	CARGO VARIABLE	CARGO FIJO	INDICES CALIDAD		
			ÍNDICE	REF.	REAL
Reconexión			DES	0	100%
Reinstalación			IPLI	100%	100%
Cargo por Conexión					
Rango de Tarifa a Aplicar					
Rango de Consumo m3					
Dm./l					
Gm./l					
Tm./l					
%p					
fpm./l					
Cvm./l					
Ccm./l					
Cargo variable \$/m3 (Cvm./l)					
Tarifa \$/m3					
% subsidio / Contribución					
CUEq./m3					
Cargo Fijo (\$/factura)(Cufm./l)					

EQUIVALENTE EN KW	INDICES CALIDAD		
	ÍNDICE	REF.	REAL
Valor KW Hora			10.37
Poder Calorífico			.9986
Consumo KW			23.04

Somos Grandes Contribuyentes Resolución 7029 Nov. 22/96.
Somos Auto retenedores Resolución 0227 Nov. 30/94
Este documento equivalente a la factura, presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la ley 142 de 1994.
Nit: 890.400.869-9

SERVICIO PÚBLICO	18,603
BIENES	0
SERVICIOS	11,169
TOTAL A PAGAR	29,772

Línea Gratuita 018000910164 y línea: 164 - surtigas@surtigas.com.co - www.surtigas.com.co - Vigilado Superservicios



(415)7709998002777(8020)0236071495(3900)0000029772(96)20191213

Surtigas

Surtigas

Número de Cupón N° DE CONTRATO Meses de Deuda VALOR VENCIDO A PAGAR

X - X - X

Número de Cupón N° DE CONTRATO Meses de Deuda VALOR A PAGAR

0236071495 190123 1 29,772

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

CARTAGENA - AV. PEDRO DE HEREDIA CALLE 31 No. 47-30 TEL 164

IMPRESO POR: DITAR S.A. PBX: 3319001 B/QUILLA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado**Valor del pago**
\$ 29.772,00**Número de aprobación**
00499660**Motivo**
Pago a través de PSE 5620232037**Fecha del pago**
15/12/2019**Referencia 1**
02**Hora del pago**
10:07 AM**Referencia 2**
890400869**Número de producto origen**
*****7202**Referencia 3**
3520**Destino del pago**
SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE S.A. EMPRESA
DE SERVICIOS PUBLICOS O**Código único CUS**
535499660

Claró

COMCEL S.A.
NIT 896.153.953-7

Cuenta Al Día

LUZ ESTELA FRANCO BARROS

CR 71 SOCORRO 26-96 TO 7 1601 BARRIO: TORRES DE LA PLAZUELA CARTAGENA AN

CTG ANTIOQUIA
B4-C3

ESTRATO 4

RAT - CTG - nCiv41024

Micro:

Cuenta o Ref. de Pago:

38852581

Factura de Venta No.:

R 880952328

Periodo de Facturación:

Dic 03/19 - Ene 02/20

Fecha de Pago Oportuno:

Dic 13/19

Fecha de Factura:

Dic 03/19

[Descargue aquí su factura electrónica](#)

HBO2

Avengers: Infinity War

11 de diciembre - 9:05 p.m.

FOX

Vikings S6

Todos los jueves - 9:00 p.m.

Pide ya tus paquetes Premium, llama #400

Paga tu factura en cualquier momento desde App Mi Claro

1

Ingresas

2

Haz tu pago

3

Recibes el comprobante de pago

Descarga y regístrate aquí



COMCEL S.A.
NIT 896.153.953-7



(410)7709990002019(0020)0000952320000030052581(3900)00140310(30)20191213

Forma de Pago: ☐ Efectivo ☐ Cheque

Cód. del Banco Cheque No.



LUZ ESTELA FRANCO BARROS

Cuenta o Ref. de Pago:

38852581

No. de identificación:

CC 33065337

Factura de Venta:

R 880952328

Fecha de Factura:

Dic 03/19

Periodo:

Dic 03/19 - Ene 02/20



Pague Antes de

Dic 13/19



Total a Pagar

\$ 148.310

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

Estado de Cuenta



Con MiClaro App podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y Móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

Descripción	Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	\$ 148.310
PAGOS EFECTUADOS	\$ -148.310
1 Deuda Anterior	\$ 0

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
TV DIGITAL PLUS	03-Dic-19	02-Ene-20	31	\$ 43.111
DECODIFICADOR	03-Dic-19	02-Ene-20	31	\$ 4.201
IVA				\$8.991
2 Total Televisión				\$56.303

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
INT 50 MEGAS IVA	03-Dic-19	02-Ene-20	31	\$ 47.769 \$ 9.077
3 Total Internet				\$ 56.846

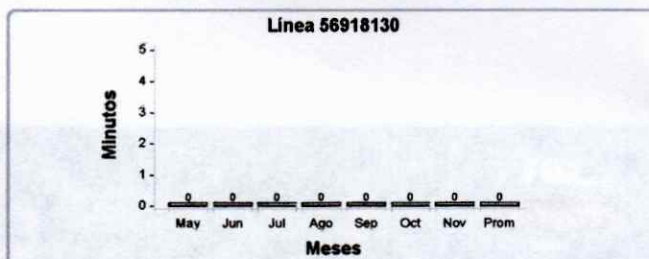
Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
TELEFONIA*	03-Dic-19	02-Ene-20	31	\$ 22.845
IMPUESTO TELEFONIA	01-Dic-19	02-Ene-20	33	\$ 5.410
LD 30 MINUTOS INCLUIDOS	03-Dic-19	02-Ene-20	31	\$ 2.155
IVA				\$4.751
(4) Total Telefonía				\$35.161

(5) Total Servicios Moviles **\$ 0**

(6) Total Otros Servicios	\$ 0
---------------------------	------

Total a Pagar
\$ 148.310

Histórico Consumo Local (Minutos)



Consumas lo que consumas con tu plan Ilimitado de voz local, el valor de tu servicio de telefonía no cambia.

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de \$38.100 más IVA.

SERVICIO AL CLIENTE

www.claro.com.co
solucionesclaro@claro.com.co
www.facebook.com/ClaroCol
www.twitter.com/ClaroTeAyuda
@ClaroTeAyuda
*811
Nacional 01800 3200 200
Cartagena 8900000

OFICINAS DE ATENCIÓN MAS CERCANAS		
HORARIO DE OFICINA	DIRECCIÓN	TÉLFONO
L a V: 8:30 a 6:00 S: 8:30 a 2:00	Cav Cartagena Ronda Real Cra 69 # 31-139 C C Ronda Real Et 2 Lc 161-162	6900000

Información Tributaria: No practicar Retención en la Fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución N°. 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de televisión exento de retención según Decreto 2775/83, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 012635 de Diciembre 14 de 2018. IVA Régimen Común, Agentes Retenedores del IVA e Industria y Comercio. Segmento Rentístico, Actividad Económica Código CIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9,66 x 1000. Esta factura presta merced ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro judicial.

COMCEL S.A. NIT. 800.153.993-7. Dirección Cr 66a No 24B -10 Edificio Administrativo Bogotá. Licenciatario del servicio de televisión por suscripción en virtud del contrato de concesión 205 de 1.999. ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL. La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia, internet y televisión es la Superintendencia de Industria y Comercio. NIT. 899179089-2 Página Web: <http://www.sic.gov.co> E-mail: info@sic.gov.co Dirección: Carrera 13 No. 27 - 10. Tel: (57) 01 8000 910165. El servicio de telefonía pone a su disposición la función de Código Secreto para que usted decida qué tipo de llamadas salen desde su línea telefónica y así evite llamadas no deseadas, tenga en cuenta que si direcciona y/o realiza llamadas desde su telefonía a móviles y/o larga distancia, éstas se facturarán aparte del cobro tipo mensual de Servicios Telefonía, según tarifas establecidas por los operadores de dichos servicios. Recuerde: Los canales de televisión abierta no tienen costo, por lo que el valor de esta factura no los refleja, la revista 15 minutos está exenta de IVA según resolución 164 de septiembre 1 de 1.999 expedida Mincultura. No entregue dinero a asesores o técnicos por concepto de ventas nuevas, cambio de servicios o instalaciones. Si sabe de algún caso por favor denuncie al 018003200200 (Nacional). Cualquier irregularidad en su factura comuníquela a la firma Emmsd and Young audit Ltda. Revisor Fiscal COMCEL S.A. A.I.A.A. 092638 de Bogotá. Con ocasión de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia e Internet es la Superintendencia de Industria y Comercio.

*El Cargo Fijo del servicio de Telefonía incluye el valor del PLAN ILIMITADO de TBCL más el valor de los Servicios Suplementarios cuyo valor es de \$10000 más IVA. Si su servicio fue instalado antes de la fecha del período facturado que se indica en este documento, su factura incluirá también el valor proporcional a los días que disfrutó del servicio.

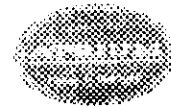
De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tiene alguna inconformidad con su factura, puede presentar una POR antes de la fecha de pago oportuno, caso en cual no debe pagar las sumas que sean objeto de reclamación. Si no presenta la POR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier POR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura. (Res. 5111 de 2017 Art. 2.12.44)

SERVICIO	FECHA INICIO	FECHA FIN	MES	CARGO CONEXIÓN	DIFERIDO CONEXIÓN	TERMINACIÓN ANTICIPADA
TELEFONIA + TELEVISION	27-Ene-19	26-Ene-20	11/12	\$262.000	\$21.833	\$21.833
EN CASO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO EL VALOR A PAGAR ES:						\$21.833
Los valores incluyen IVA.						

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	Valor del pago \$ 148.310,00
Número de aprobación 00498233	Motivo Pago factura hogar - Multiplay
Fecha del pago 15/12/2019	Referencia 1 880952328_1
Hora del pago 10:02 AM	Referencia 2 38852581
Número de producto origen *****7202	Referencia 3 NIT_9008341969
Destino del pago Telmex Colombia	Código único CUS 535498233

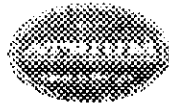


Atrium Pizza & Burger Manga

NIT/Doc: 1047434877-7

Dir. Manga, Cll 25 #19-26

Tel.: 3227993073



Atrium Pizza & Burger Manga

NIT/Doc: 1047434877-7

Dir. Manga, Cll 25 #19-26

Tel.: 3227993073

Factura de venta: No. 19671

Fecha: 07/12/2019 06:55:40 p.m.

Cliente: LUZ ESTELIA FRANCO
MICROPIGMENTACIÓN

Teléfono: 301671903

Forma de pago: Efectivo

Vendedor: María Fernanda Escobar

Mesa: Caja

Factura de venta: No. 19579

Fecha: 06/12/2019 07:49:35 p.m.

Cliente: General 900834196-9.

Forma de pago: Efectivo

Vendedor: Oscar Pirela

Mesa: mesa 20

Und	Producto	Precio	Total
1	Hamburguesa Solom	\$ 15.000	\$ 15.000
1	Papas Atrium	\$ 6.000	\$ 6.000
1	To Hatsu Blanco	\$ 7.000	\$ 7.000
1	To Durazno	\$ 4.000	\$ 4.000
1	Cerveza Cerveza Sol	\$ 7.000	\$ 7.000
1	Caprichosa Personal	\$ 17.000	\$ 17.000
1	Hamburguesa Europea	\$ 15.000	\$ 15.000

Subtotal: \$ 71.000

Impuestos

Nombre	%	Base	Total
ICONSUMO	8%	\$ 37.037	\$ 2.963

Servicio voluntario: \$ 7.100

TOTAL

\$ 78.100

Observaciones:

Gracias por su Compra

www.pirpos.com
PirPos S.A.S.
NIT: 900.996.250-3

Und	Producto	Precio	Total
1	Caprichosa Mediana	\$ 32.000	\$ 32.000
1	Borde Queso Medium	\$ 6.000	\$ 6.000

Impuestos

Nombre	%	Base	Total
ICONSUMO	8%	\$ 5.556	\$ 434

VALOR A PAGAR:

\$ 38.000

Observaciones: LUZ ESTELIA

Gracias por su Compra

www.pirpos.com
PirPos S.A.S.
NIT: 900.996.250-3

MAIA POS 2017
TIRESIA S.A.S
www.tiresia.com.co

UNIDROGAS S.A.
NIT.: 890.208.788-9
BOTICA 65
CARTAGENA - BOLIVAR

CALLE 25 NO. 19-89 LOCAL 1 MANGA
TELEFONO: 095-6606246-6604382
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AGENTES RETENEDORES DE IVA, E ICA.
RESOLUCION FACTURACION No.: 187630019148
13
RANGO FACT. B033-6500001 - B033-6700000
FECHA: 2019/11/25

FECHA: 2019/12/13 HORA: 13:51:31 CAJA 2
DOC. EQUIVALENTE No.: B033-6503077
VENDEDOR: JUAN CARLOS GALBAN ROSARIO

ARTI.	CNT UD	VLR.CAJA	TOTAL
NINESULIDA 100 MG CAJA X 10 TA			
001 000	15,200.00	15,200.00	

SUBTOTAL	15,200.00
19% IVA	0
TOTAL IVA	0.00
TOTAL INC	0.00
OTROS IMPUESTOS	0
DCTO AD	0.00
*** TOTAL A PAGAR ***	15,200.00

EFFECTIVO	20,000.00
CAMBIO	4,800.00

Nombre: LE MICROPIGMENTACI
C.C.: 900834196

A continuaci|n el estado de sus puntos:
PUNTOS OBTENIDOS.....: 152
TOTAL DE PUNTOS.....: 4773
PUNTOS A VENCER.....: 234
FECHA DE VENCIMIENTO...: 29/02/2020
Para mayor informacion ingresa a
www.puntossaludables.com

SERVICIO A DOMICILIO
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
ARTICULO 47 NUMERALES 4,5,6 Y 7
LEY 1480 DE 2011

** GRACIAS POR SU COMPRA **

CARULLA VILLASUSANA

393821 V.ESPYCHAM BARON R 26.500 E
IMP. CONS. LICORES \$5.712 26.500
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 6.625 -
6981 25% VINOS VIERNE 26.500 E
393821 V.ESPYCHAM BARON R
IMP. CONS. LICORES \$5.712 46.375
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 6.625 -
ANU 6981 25% VINOS VIERNE 13.250 -
6981 25% VINOS VIERNE 2.300 A
1508930 BOLSA PEQ. MS COLI 42.050
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 50.000
EFFECTIVO 7.950
CAMBIO

TU AHORRO FUE \$13.250

6981 25% VINOS VIERNE \$ 13.250
DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
=0% -1 -1 0
A=9% 1749 1470 279
E=5% 40302 27503 1375
TOTAL= 42050 28972 1654

TIQUETE : 0539 0100250599
RES. DIAN# 18762008007271 DE30/ABR/2018
RANG. AUT. 0539 0100077853 al 0109999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 3
Almacenes Exitos S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETEVEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016
TELEFONO 593-18-88

13/DIC/2019 19:27 0539 10 0411 9871

ESTIMADO(CA) LUZ ESTELLA FRANCO MICROPI
ESTADO DE SUS PUNTOS COLOMBIA
Concepto Transcion Acumulado
Pnts vigentes : 60 *****
Pnts x vencer : 30\NOV\20 147
STICKERS SOLUCION : 2 2



CARULLA VILLASUSANA

1364669 TORT. PONQU BIMBO 8 2.050 A
750824 ROSION AREQUIPE GR 3.700
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 5.750
EFFECTIVO 7.000
CAMBIO 1.250
DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
=0% 3700 3700 0
A=19% 2050 1723 327
TOTAL= 5750 5423 327

TIQUETE 0539 0031387268
RES. DIAN# 18762008007271 DE30/ABR/2018
RANG. AUT. 0539 003121704 al 0039999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2
Almacenes Exitos S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETEVEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016
TELEFONO 693-18-88

13/DIC/2019 19:34 0539 03 0316 8024

ESTIMADO(CA) LUZ ESTELLA FRANCO MICROPI
ESTADO DE SUS PUNTOS COLOMBIA
Concepto Transcion Acumulado
Pnts vigentes : 8 *****



SEÑORES

Resol No.18763002048411

Facturación del 512-552633 al 512-700000 Fecha 2019-11-28 hasta 2021-05-28

LUZ ESTELLA FRANCO MICROPIGMENTACION SAS

NIT 900834196-9

0000000

FECHA DE ENTREGA	VENCIMIENTO
DIA MES AÑO 03 12 2019 12:33 PM	DIA MES AÑO 03 12 2019
REMISION No.	VENDEDOR
RMC-00075268	TORRES MADERO GILMA RAQUEL
MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO
Efectivo	Contado Plazo 0

CUFE: 8f13a9d33f657f62327e8e311c3e3ea70b47feef14acbd4792a161ca47c94b7e909b423880f44563d07079535304fa70e

Representación gráfica factura electrónica

CODIGO	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	CANTIDAD	VR. UNIRARIO	% DSCTO	VR. PARCIAL
HRE320-30	RIEL EXT TOTAL ZINC PESADO 45X300MM 45KG	2.00	6,092.44	0.00	12,184.88
PAGUESE ANTES DE		OBTENGA UN DESCUENTO DE 0.00%		0	TOTAL BRUTO 12,184.88
DIA MES AÑO					TOTAL DSCTO 0.00
OBSERVACIONES: FACTURA DIRECTA CONTADO 512-98429 :					SUB-TOTAL 12,184.88
					IVA 19% 2,315.13
RECIBI (FIRMA, NOMBRE Y SELLO)		Todo reclamo se debe efectuar antes de la firma de la remision de transporte o factura. Debe ser cancelada dentro del plazo estipulado, pasado este, cobraremos interés de mora a la tasa máxima legal autorizada por la ley. Páguese únicamente con cheque cruzado a favor de MADECENTRO COLOMBIA S.A.S Factura asimilada a letra de cambio art. 774 Código de Comercio Aceptada factura de venta, cliente autoriza consulta y reporte a las centrales de riesgo. Estimado cliente, usted cuenta con 30 días a partir de la fecha de emisión de esta factura para retirar su compra, bien sea del punto de venta o del CEDI. Una vez superado este tiempo, Madedentro cobrará \$500 por lamina gruesa y \$200 por lamina delgada, por cada día que esta permanezca en nuestras instalaciones a razon de bodegaje de materia prima Para cualquier Petición, queja, reclamo o sugerencia comunicarse a la Línea gratuita 01 8000 42 38 60 - Línea única en Medellín: (57) (4) 444 28 93 o a través del correo electrónico info@madedentro.com.			
NIT/C.C.	DIA MES				VR. NETO 14,500.01

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
LUZ ESTELLA FRANCO MICROPIGMENTAC		09/12/2019	\$831.805
NIT No. : 900834196-9		VENDEDOR	
DIRECCION : DG 31 54 125 LC 226A BRR SANTA LUCIA		-	
TELEFONO : 301 3705863		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : CARTAGENA PAIS : COLOMBIA		08/01/2020	PED-1912074

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
EQ010105	EQUIPO DERMOGRAFO SUNSHINE	2 UND	\$390.000		\$780.000
	SERIAL: 0040479 - 0040199,				
EQ010105	EQUIPO DERMOGRAFO SUNSHINE	1 UND			\$0
	SERIAL: 0040198 OBSEQUIO,				
BQ010102	BOQUILLAS PARA AGUJAS 1 PTA	1 TARROS	\$51.765		\$51.765

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$698.962	CxC # 1	Vence: 08/01/2020	\$831.805
IVA liquidado	\$698.962	19,00%	\$132.803			
INC bolsas plásticas	\$698.962	0,00%	\$40			
VALOR TOTAL :			\$831.805			

VALOR (en letras) : OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS

Observaciones

Esta factura constituye un título valor según la ley 1231 del 17 de julio de 2008. Todo saldo impagado causará intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada.

Autorización Numeración de Facturación DIAN N° 18763002120425 del 29/11/2019 Autoriza rango desde A 6892 hasta A 10000 en COMPUTADOR

Aprobado

RECIBI

C.C. O NIT.