



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 2:43 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: 8f13a9d33f657f62327e8e311c3e3ea70b47feef14acb4792a161ca47c94b7e909b423880f44563d07079535304fa70e

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	
DIA MES AÑO		TOTAL BRUTO		12,184.88	
OBSERVACIONES: FACTURA DIRECTA CONTADO 512-98429 :		TOTAL DSCTO		0.00	
RECIBI (FIRMA, NOMBRE Y SELLO)		SUB-TOTAL		12,184.88	
NIT/C.C.		IVA 19%		2,315.13	
DIA MES		VR. NETO		14,500.01	

STF-GROUP S.A.
NIT. 805003626-4
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Resol. 012635 Diciembre 14 del 2018
Retenedores de IVA
IVA-REGIMEN COMUN
ELA CARIBE PLAZA
CL 29D 22 150 LC 2-75
C.C. CARIBE PLAZA
Telefono: 6850000
CARTAGENA-BOLIVAR

FACTURA DE VENTA
1392-30208

Fecha : 2019/12/20 Hora: 20:43:28
Documento : 139-FV2-00030208
TPV : C13902
Vendedor : 0989 DE AVILA PEREZ MARIA FER
Cliente : luz estela franco micropigmen
Nit/C.C. : 9008341969
Direccion:
Telefono :

Refer. Col TA Descripcion CA P.Unit

0257642 GIFT CARD EL 1 \$50,000

Total Unidades 1

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

Vlr. Bruto.....	\$50,000
Dcto Por Linea.....	\$0
Dcto Promocion (P)...	\$0
Vta Gravada. (\$).....	\$0
IVA	\$0
Imp. consumo bolsa Cant. 0	\$0
TOTAL	\$50,000

EFFECTIVO	\$10,000
MASTERCARD CRED 1918 6	\$40,000

Resolucion: 18762014029890 2019/04/15
Numero del 1392-22203 al 1392-100000

FECHA 20/12/2019	PUNTOS
Acumulados en esta compra	0
Redimidos en esta compra	0
Saldo Total	0

SOFTWARE DE SISTEMAS DE INFORMACION
EMPRESARIAL S.A. NIT: 890319193 - 3

Acepto las politicas de tratamiento de
Datos de STF Group publicadas en
Studiof.com.co

FIRMA DEL CLIENTE

CARULLA VILLASUSANA

57400 AZUCAR BCD	.550
935824 AZUCAR MOR M	4.650 E
**** SUBTOTAL TOTAL >>>> *	10.200
EL VO	20.000
CF	9.800

DISCRIP.ACION	TARIFA	IVA	
TARIFA COMPRA	BASE/IMP	IVA	
E=05%	10200	9714	486
TOTAL=	10200	9714	486

TIQUETE 0539 0061150833
RES DIAN# 18762008007271 DE30/ABR/2018
RANG. AUT.0539 0061068972 al 0069999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
TF 090 693-18-88

19 09:27 0539 06 0076 9587

ESTIMADO(A) LUZ EST
ESTADO DE SUS PUNTS
Concepto
Pnts vigentes
Pnts a vencer



539-2JGK9



DIC 20 2019 20:42:16 REMIT & 11
ELA CARIBE PLAZA
CCO CARIBE PLAZA LOC 2-
C. UNIC: 001289222
ID CAJERO:
BONOS
**0807
BONOS
RECIBO: 000485
RRN: 000779
APRO: 217889
TER: 05F6P002
** RECARGA **
BASE
DESDE: \$50,000
DIC 20 2019
BONOS REDEBAN MULTICOLOR
*** CLIENTE ***

CLIENTE LOCATEL 9008341969
 770205707858 CETIRIZINA MK 5,500 G
 770205707858 CETIRIZINA MK 5,500 G
 770205729657 SALBUTAMOL MK 19,450 G
 770205729657 SALBUTAMOL MK 19,450 G
 503464300918 VENTILAN INHA 24,050 G
 503464300918 VENTILAN INHA 24,050 G
 503464300918 VENTILAN INHA 24,050 G
 770212300913 AFRIN GOTAS O 19,550 G
 770212300913 CL AFRIN GOTAS O 19,550 G
 770241800648 NASIVIN BABY 17,250 G
 770212300893 OF.DEO.P/PIES 23,900 G
 770205716048 NORAYER FAST 11,550 G
 770739779095 OF.DOLEX FORT 32,750 G
 770201061127 OF.CD.TRIPLE 16,350 B
 770205716048 NORAYER FAST 11,550 G

**** SUBTOTAL/TOTAL --> \$ 235,400
 VF MO CREDITO MANUAL 235,400
 CAMBIO 0

RESUMEN TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/GRV	IVA
B= 19%	16350	13739	2611
G= 00%	219050	219050	0
TOTAL=	235400	232789	2611

BRECCIA SALUD SAS
 900.138.858-0
 RANGU:0000052772-0000100000
 Autor.:18763001339516 de 29/Oct/2019
No FACTURA: 3202-0000054970
 IVA Regimen Comun
 No somos autorretenedores Renta
 Grandes Contribuyentes Res.12635 14-Dic-18
 Gdes.Contribuyentes SHD.Res.10761 30-Mar-18
 Agente Retenedor de Iva

FACTURADO POR: STEFANY ARTETA

Estimado cliente por su tranquilidad y seguridad en este establecimiento no realizamos cambios de medicamentos y productos al contacto con la piel verifique sus compras antes de salir del almacen

AHORA EN LOCATEL
 ENCUENTRA LA SECCIÓN **PÁGINA WEB**
Mascotas
 Y DISFRUTA DE LOS MEJORES PRODUCTOS HOMEOPÁTICOS, PARA EL ASEO Y LA ALIMENTACIÓN DE TU MASCOTA
www.locatelcolombia.com

Redeban
 Multicolor
 DIC 22 2019 17:21:40 REMIT & 10
 LOCATEL MALL PLAZA
 CCO MALL PLAZA LOC 257
 C.U.N.C.G. 0014741797 TER: 11522335
 MASTERCARD EXP: 2211 CUC: 12 Gr
 *40280 RECIBO: 000756 RRN: 001057
 ARQC: B709629313279FED
 AID: A0000000041010
 AP LABEL: MASTERCARD
 VENTA
 COMPRA NETA \$ 235.400
 IVA \$ 0
 INC \$ 0
TOTAL \$ 235.400
 FRANCO/LUZ
 *** CLIENTE ***

B-MARKET bath body & beauty

INVER VZC S.A.S.

NIT: 900982759-9

CL 29D No. 22-108 LC 260

C.C. CARIBE PLAZA

Telefono:6928657

Fac. de Venta No:A--- 29.767

Fecha: 20/12/19 Hora: 2/99 20:56:38

Vendedor: CAJERO INVER VZC

Cliente:LUZ ESTELA FRANCO MICROPIGENTACI

NIT/CC:900834196-9

REF.	DESCRIPCION	UND	VALOR
3385	EST. LAT NAV19 x 1	1	22.900
3402	EST. NAV19 x 250	1	36.900
2310	Body Shower Sens	1	11.634
3084	Body Shower Flow	1	11.633
2310	Body Shower Sens	1	11.633

OFERTA: 3 BODY SHOWER x 240ML 12.800\$
 SU AHORRO HA SIDO DE: 12.800\$

Total Cantidad: 5
 -----(INFORMACION TRIBUTARIA)-----
 Total Bruto \$ 79.580
 VALOR TOTAL SIN IVA: \$ 79.580
 IVA 19% \$ 15.120

VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 94.700

EFFECTIVO \$ 95.000

CAMBIO: \$ 300

OBSERVACION:

IVA REGIMEN COMUN

Resolucion DIAN: 18762012916146

Fecha de Resolucion: 2019/02/15

Presupuesto: A--- Desde:20001 Hasta:30000

GRACIAS POR SU VISITA

Sin factura no se hacen cambios
 Mercancia en promoción no tiene cambio

ARTICULOS VENDIDOS - 13
 12/22/19 17:22 0032 02 0041 112806335

PUNTOS AL DIA DE AYER : 0
 PUNTOS POR ESTA COMPRA : 2,354
 TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2,354

Vélez

Cuerpos Vélez S.A.S. - NIT 800191700-8
 MEDELLIN, COLOMBIA
 Calle 23 N° 82 - 118
 Autorización Numeración de Facturación
 Form: 18762016128711 08/08/2019 HABILITA
 Consecutivos del 9352418824 AL 9352600000
 Teléfono 6930835

ORIGINAL

Factura de Venta: 9352422993 Ventas Contado POS
 Fecha - Hora: 22.12.2019 - 18:24:43
 Almacén - Código: VZ CS MALLPLAZA CAR -- 6235
 Caja: 2354
 Ciudad: CARTAGENA
 Vendedor: JOEMY DIAZ

Nombre: LUZ ESTELA FRANCO
 Cédula: 9008341969
 Dirección: AV 1 BL 1
 Teléfono:

CODIGO	DESCR	PRECIO	DESC	CANT	VALOR	
10248901134	CINT_38MM_MOCA_PERT	69.900		1	69.900	
100585821	MORRAL_BLOM_PM70262	299.900		1	299.900	
					2	369.801

VENTA BRUTA 310.757
 DESCUENTOS 0
 IVA 19% 59.044
 TOTAL 369.801

RECIBIDO:
 MASTERCARD CREDITO 369.800
 TOTAL RECIBIDO

CAMBIO
 Valor en Letras:
 TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS UN PESOS MCTE

* Los valores tasa de Interés y CIS estarán vigentes hasta el 31 de Diciembre de 2019

Grandes Contribuyentes RES. 7714 de 16 de Dic de 1998 y Retenedores de IVA. Somos auto retenedores según autorización RES. N°6777 del 28 de Julio de 2008.

El cliente podrá ejercer Derecho de retracto en los términos del artículo 47 de la ley 1480 de 2011

El cliente cuenta con la posibilidad de efectuar los pagos anticipados de las cuotas o saldos en forma total o parcial, sin que se exija interés no causado ni sanciones económicas.

La garantía de los productos Vélez y Tannino es de 3 meses, incluyendo guantes, chaquetas de cuero, gafas y calzado de la línea Kids. Maletas de viaje (marca Vélez 1 año y Nappa 6 meses); Todos los productos marca Nappa 2 meses (calzado, bolsos, marroquinería y cinturones). Llaveros y accesorios 1 mes. Prendas de vestir 2 meses (easy wear-easy elegance). Relojes marca Vélez 1 año por maquinaria y 1 mes por manilla. No incluye duración de la pila (Ver detalle de la garantía en el manual de uso del reloj). Cojines de viaje 1 año por la espuma y 3 meses por la funda. Mobiliario de la línea Home 1 año (muebles, sofá, silla, poltronas, puff) y 6 meses para sus complementos como: tapetes, lámparas, cuadros, espejos, percheros y revisteros. 3 meses para accesorios Home como: materas pequeñas, objetos decorativos, porta retratos, alcancias, bandejas, cojines decorativos, portapapeles, libretas, portavasos.

La garantía de los productos cubre únicamente no conformidades asociadas a los materiales, fabricación y/o confección bajo condiciones normales de uso.

No incluye garantía: complementos como candados de maletas, calcetines, lociones, cordones, plantillas y productos de cuidados del cuero.

Productos personalizados por marcación laser no tiene cambio. Cualquier daño causado por Inapropiado uso, caso fortuito, intervención de un tercero, manipulación o mantenimiento incorrecto, no está cubierto en la garantía. La recepción del producto no implica cambio. Se debe entregar en adecuadas condiciones higiénicas. Para efectos de trazabilidad es necesario que el cliente informe el número de documento de identidad de quien realizó la compra.

LA INFORMACIÓN DE LA FACTURA APLICA SÓLO EN EL PAIS DE COMPRA, igualmente el derecho a la garantía, la cual comienza a regir a partir de la fecha de compra.

Los cambios de producto (que no estén relacionados con calidad) se podrán realizar en los 30 primeros días a partir de la compra, siempre y cuando el producto se conserve nuevo y en perfecto estado con los empaques y etiquetas respectivas.

Ahora puedes comprar en nuestra tienda virtual
www.velez.com.co

Redeban
 Multicolor

DIC 22 2019 18:24:04 REMIT 6.12

VELEZ 5235 CS MALL PLA
 CCO MALL PLAZA LOC 135
 C. UNICO: 0013447842 TER: 17062644
 ID CAJ/PRO: 2354

MASTERCARD
 **0280

EXP: 2211 CUC: 12 Cr
 RECIBO: 018643 RRA: 020683
 AROC: 4876800622054443
 AID: A0000000041010
 AP LABEL: MASTERCARD

VENTA
 No DOCUMENTO: 9352422992 APRO: 404072
 COMPRA NETA \$ 310.756
 IVA \$ 59.044
 INC \$ 0
 TOTAL \$ 369.800

FRANCO/LUZ
 *** CLIENTE ***

STF GROUP S.A.
NIT. 805003626-4
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Resol. 012635 Diciembre 14 del 2018
Retenedores de IVA
IVA-REGIMEN COMUN
ELA CARIBE PLAZA
CL 29D 22 150 LC 2-75
C.C. CARIBE PLAZA
Telefono: 6850000
CARTAGENA-BOLIVAR

FACTURA DE VENTA
1392-30207

Fecha : 2019/12/20 Hora: 20:41:28
Documento : 139-FV2-00030207
TPV : C13902
Vendedor : 0989 DE AVILA PEREZ MARIA FER
Cliente : luz estela franco micropigmen
Nit/C.C. : 9008341969
Direccion:
Telefono :

Refer. Col TA Descripcion CA P.Unit
0257642 GIFT CARD EL 1 \$50,000

Total Unidades 1
-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----
Vlr. Bruto..... \$50,000
Dcto Por Linea..... \$0
Dcto Promocion (P)... \$0
Vta Gravada. (\$)..... \$0
IVA \$0
Imp. consumo bolsa Cant. 0 \$0
TOTAL \$50,000

MASTERCARD CRED 1819 6 \$50,000

Resolucion: 18762014029890 2019/04/15
Numero del 1392-22203 al 1392-100000

FECHA 20/12/2019 PUNTOS
Acumulados en esta compra 0
Redimidos en esta compra 0
Saldo Total 0

SOFTWARE DE SISTEMAS DE INFORMACION
EMPRESARIAL S.A. NIT: 890319193 - 3

Acepto las politicas de tratamiento de
Datos de STF Group publicadas en
Studiof.com.co

FIRMA DEL CLIENTE


DIC 20 2019 20:36:23 REMICT 8.11
ELA CARIBE PLAZA
CCO CARIBE PLAZA LOC 2-
C. UNICO: 0012891222 TER: OSF6P002
ID CAJERO:
BONOS **2455 RECIBO: 000483 RRN: 000775
BONOS APRO: 624852
** RECARGA **
BASE \$ 50.000
DESDE: DIC 20 2019
BONOS REDEBAN MULTICOLOR
*** CLIENTE ***


DIC 20 2019 20:40:10 REMICT 8.11
ELA CARIBE PLAZA
CCO CARIBE PLAZA LOC 2-
C. UNICO: 0012891222 TER: OSF6P002
ID CAJERO:
BONOS **2513 RECIBO: 000484 RRN: 000777
BONOS APRO: 013523
** RECARGA **
BASE \$ 50.000
DESDE: DIC 20 2019
BONOS REDEBAN MULTICOLOR
*** CLIENTE ***

STF GROUP S.A.
NIT. 805003626-4
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Resol. 012635 Diciembre 14 del 2018
Retenedores de IVA
IVA-REGIMEN COMUN
ELA CARIBE PLAZA
CL 29D 22 150 LC 2-75
C.C. CARIBE PLAZA
Telefono: 6850000
CARTAGENA-BOLIVAR
FACTURA DE VENTA
1392-30206

Fecha : 2019/12/20 Hora: 20:39:17
Documento : 139-FV2-00030206
TPV : C13902
Vendedor : 0989 DE AVILA PEREZ MARIA FER
Cliente : luz estela franco micropigmen
Nit/C.C. : 9008341969
Direccion:
Telefono :

Refer. Col TA Descripcion CA P.Unit
0257642 GIFT CARD EL 1 \$50,000

Total Unidades 1
-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----
Vlr. Bruto..... \$50,000
Dcto Por Linea..... \$0
Dcto Promocion (P)... \$0
Vta Gravada. (\$)..... \$0
IVA \$0
Imp. consumo bolsa Cant. 0 \$0
TOTAL \$50,000

MASTERCARD CRED 1819 6 \$50,000

Resolucion: 18762014029890 2019/04/15
Numero del 1392-22203 al 1392-100000

FECHA 20/12/2019 PUNTOS
Acumulados en esta compra 0
Redimidos en esta compra 0
Saldo Total 0

SOFTWARE DE SISTEMAS DE INFORMACION
EMPRESARIAL S.A. NIT: 890319193 - 3

Acepto las politicas de tratamiento de
Datos de STF Group publicadas en
Studiof.com.co

FIRMA DEL CLIENTE

=====

NAF NAF | MARCA SOCIA SU+

NAFTALINA S.A.S

NIT: 811014191 1

NAF2947 MALL PLAZA 2018 CARTAGENA

22/12/2019 06:02:49 p. m.

DOCUMENTO EQUIVALENTE: 1078 3369

Caja No : 294701 Local : 2947

Cajero : VERONICA CASTRO CANTILLO

Vendedores :

45549381 NUBIA PERTUZ

Ticket : 9002

Ref	Detalle	Total
014-8266201	Nafty Ambientador 47ml	25.400
	1 x \$ 25.400	

UNIDADES 1

Parcial : 25.400

TOTAL NETO A PAGAR: \$ 25.400

DESGLOSE IMPUESTOS		
Base :	21.345 IVA 19%	4.055
Base Total :	21.345	4.055

Medio de pago	Valor	Num./Aprob.	Fecha
Efectivo	25.400		22/12/2019

Cliente : LENCROPIMENTACION SAS

Documento : N9008341969

La información de puntos es suministrada por Intercredito de Colombia S.A.S., operador del programa Puntos SU+.

Autorización POS

DOCUMENTO EQUIVALENTE : 1078 3369

Res. Dian 18762011502821 DE 30/11/2018

HASTA 30/05/2020

RANGO 1078 1 A 1078

20000

TELEFONO:

DIR: KR 13 # 31 45 LOCAL 155-156

Los Puntos SU+ acumulados de esta compra se verán reflejados en las próximas 24 horas. Recibirás en tu correo electrónico registrado, los Puntos SU+ generados. Si tienes dudas comunícale con nosotros al 018000423510. Plazo máximo para cambios 30 días calendario. Para cambiar la(s) prenda(s) deberá presentarla(s) con sus respectivas etiquetas y en su estado original, acompañadas de este documento. Para efectividad de la garantía cuenta con 90 días calendario. Mercancía en promoción no tiene cambios salvo por garantía. Los días calendario cuentan a partir de la compra del producto en la tienda. Para mayor información visita www.nafnaf.com.co/entrega-devoluciones Líneas de atención al cliente: Línea: 018000423899 Correo Electrónico: servicioalcliente@nafnaf.com.co

IVA INCLUIDO - IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS.

IMPUESTO CONSUMO		
Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	0	0



Atrium Pizza & Burger Manga

NIT/Doc: 1047434877 /

Dic. Manga, Cll 25 #19 26

Tel: 3227993073

Factura de venta: No. 20964

Fecha: 21/12/2019 04:58:16 p. m.

Cliente: LUZ ESTRELLA FRANCO

MICROPIGMENTACIÓN

Teléfono: 304671903

Forma de pago: Efectivo

Vendedor: Thianara Marcano

Mesa: mesa 20

Und	Producto	Precio	Total
1	Hamburguesa Tradicional	\$ 11.000	\$ 11.000
1	Acompañante Aros de Cebolla	\$ 3.000	\$ 3.000
1	Hamburguesa Tradicional	\$ 11.000	\$ 11.000
1	Acompañante Papas	\$ 3.000	\$ 3.000
1	Papas Atrium	\$ 6.000	\$ 6.000
1	Caprichosa Personal	\$ 17.000	\$ 17.000
1	Te Duraño	\$ 4.000	\$ 4.000
1	Casaca Coca Cola	\$ 4.000	\$ 4.000
1	Hamburguesa Tradicional	\$ 11.000	\$ 11.000
1	Acompañante Papas	\$ 3.000	\$ 3.000

Subtotal: \$ 73.000

Impuestos

Nombre	%	Base	Total
CONSUMO	8%	\$ 48.148	\$ 3.852

Servicio voluntario \$ 6.000

TOTAL

\$ 79.000

Observaciones:

Gracias por su Compra

MUSSI ZAPATOS SAS
MUSSI
CENTRO COMERCIAL CARIBE PLAZA
CARTAGENA - BOLIVAR
Teléfono: 3167934885
NIT: 890.504.493-0

Factura de Venta No: MCP3-60970
Fecha: 20/12/2019 Hora: 9:11:04 p. m.
Vendedor: MARIA DE LOS MILAGROS DO
Cliente: lus estela franco micropigin
NIT/CC: 9008341969 Serie AR1F

REF.	DESCRIPCION UND	VALOR
8075353949735	DEPORTIVO 1	108.403
Descuento 30%		- 32.521
8019103947244	DEPORTIVO 1	108.403
Descuento 30%		- 32.521

Descuentos

30% en Colección 77.400\$
Total Descuentos 77.400\$

Total Cantidad: 2	
(INFORMACION TRIBUTARIA)	
Total Bruto	\$ 216.807
Depto por Linea	\$ - 65.042
VALOR TOTAL SIN IVA:	\$ 151.765
IVA 19%	\$ 28.835
VALOR TOTAL A PAGAR:	\$ 180.600
MASTERCARD	\$ 180.600

IVA REGIMEN COMUN

Resolución DIAN: 18763000766151
Fecha de Resolución: 30/09/2019
Prefijo: MCP3 Desde: 59046
Hasta: 70000
SOMOS AUTORRETENEDORES
ICA 4772

GRACIAS POR SU VISITA
servicioalcliente1@mussi.com.co

Producto con garantía de 90 días
Tiempo máximo para cambios de 30 días
*Agradecemos presentar la factura
para eventuales reclamos*
*Mercancía en promoción no tiene cambio.
Si tiene garantía de calidad*
No se hace devolución del dinero
los cambios se realizan por el valor neto
al que fue adquirido el producto

Software: www.csisasoluciones.com

Redeban
DIC 20 2019 21:10:30 REMOV 8.41
MUSSI ZAPATOS CARIBE P
CCO CARIBE PLAZA LOC 2-
C. UNICO: 0012212908 TER: AACZ2158
MAESTRO **2570 RECIBO: 001225 RRN: 001484
ARGC: 24CFD8C0D673A933
AID: A0000000043060
AP LABEL: MAESTRO
VENTA \$ 151.765
COMPRA NETA \$ 28.835
IVA \$ 180.600
TOTAL \$ 180.600
LUZ ESTELA FRA/TACION S.A
*** CLIENTE ***

correo electronico:
servicioalcliente@lilipink.com

GRACIAS POR SU COMPRA

Impreso por SAP Business One
CONSENSUS SAS. www.consensus.com . PINK
LIFE SAS
NIT 900914444-4
CRA 13 # 98 - 21 BOGOTA, COLOMBIA
TELEFONO: 6702400
LILIPINK CARTAGENA
REGIMEN COMUN
GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION 012635 DE 14 DICIEMBRE 2018

Resolución DIAN No. 18762012884346
del 13/02/2019
Consecutivos del CAPL42145 al CAPL100000

Factura de Venta No. CAPL63081
Factura Mostrador
Fecha - Hora: 20/12/2019 - 2122
Fecha vencimiento: 20/12/2019
Caja - Cajero: 01 caja1
NOMBRE: luz estela franco micropi
gmentacion
IDENTIFICACION: 900834196
VENDEDOR: Yesica quintana

CANT	P	UNIT	TOTAL	IVA
7701475098846	LC-005P	BOXER CORTER LASE		
1	19,900		19,900	19%
7701475098846	LC-005P	BOXER CORTER LASE		
1	19,900		19,900	19%

Cantidad Articulos: 2

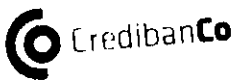
Subtotal:	33,446
Descuento:	0
IVA:	6,355
Impoconsumo:	0
Redondeo:	-1
Total:	39,800

RECIBIDO

Tarjeta:	39,800
Total pagado:	39,800
Cambio:	0

LA ROPA INTERIOR NO TIENE CAMBIO

Línea de servicio al cliente:
3105756438



LILI PINK CARTAGENA
CCO CARIBE PLAZA LOC 1-79
CU: 012737/63
Fecha: 20/12/2019 21:21:23
AFVP06_C2R /GIEFEG==

TRANSACCION FUERA DE CAJA

TER: 00074524 AUT: 212123
MASTERCARD DB
**2570 TVR: 95050000048000
RECIBO: 009446 TSI: 98026800
RRN: 000572 AID: A0000000043050
Cristograma: E5C8C90869831602 \$33.445
COMPRA NETA : \$6.355
IVA :

TOTAL (COP) : \$39.800

LUZ ESTELA FRA/TACION S.A

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: 2019/12/21 HORA: 12:51:40 CAJA 2
DOC. EQUIVALENTE No.: B033-6504363
VENDEDOR: JUAN CARLOS GALBAN ROSARIO

ARTI.	CNT	UD	VLR.CAJA	TOTAL
HELADO CONO ROBIN HOOD RON CON	001	000	1,800.01	1,800.00

SUBTOTAL	1,513.00
19% IVA	287.00
TOTAL IVA	287.00
TOTAL INC	0.00
OTROS IMPUESTOS	0
DCTO AD	0.00
*** TOTAL A PAGAR ***	1,800.00

EFFECTIVO	2,000.00
CAMBIO	200.00

Nombre: _____
C.C.: _____

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

** GRACIAS POR SU COMPRA **

ADC S.A.S NIT.800.240.387-4
MCDONALDS CARIDE PLAZA REG.COMUN IVA
RESPONSABLE IVA
RESOLUCION AUTORIZACION
DIAN Nro 10762007554608 DE
MARZO 28 DEL 2018 DEL Nro
249300848707 AL 249301000001

FACTURA DE VENTA NO. 249300969259
Fecha: 20/12/2019 21:24 Caja: 83 Rest: CPL
CAN DESCR PREGIO UND TOTAL
01 CON 1/4 LIBRA 12900 12900
01 Con Papas MD 0 0
>>01 GSEMED
>>01 C/Con Coca

Subtotal 10840
TOTAL AQUI CON IMPUESTOS 12900

PES 14000
Cambio 1100

12900 INCL 19.00% IVA = 2060
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES. # 012635 DE: 14/12/2018

**HOMECENTER
CTAGENA LA POPA**

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
80596025816	SET 5 DISCOS CORTES	33,900 D
7703200000698	TUBO RANURADO 25mm X	17,900 D
28874052222	BROCA MAMPOSTERIA 3/	8,500 D
28874052246	BROCA MAMPOSTERIA 1/	10,900 D
SUBTOTAL/TOTAL \$		71,200
EFECTIVO \$		100,000
CAMBIO \$		28,800

Tipo	RESUMEN DE IVA Compra	Base/Imp.	IVA
D=19%	71,200	59,832	11,368

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

CLIENTE:
TIPO CLIENTE: NO INSCRITO
DOCUMENTO: 9008341969

Consulte la política de devoluciones
y garantías en www.homecenter.com.co
línea nacional 3208899933 o en las
tiendas.

Tirilla: 54 08 7418

Devoluciones de artículos de Navidad

Solo se recibirán hasta:

Diciembre 07 de 2019.

Todos los artículos de navidad

importados tienen 3 meses de garantía.

DOC EQUIVALENTE NRO: 5408 699202
RANGO: 686652-99999999
Resol. POS: 18763000299693 Sep. 05/2019
Vigencia hasta Sep. 05/2021

ATENDIDO POR: Dewar Manuel Calcedo
NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 4
12/12/19 11:38 0054 08 7418 24

93D4ZD
NRO. PAQ: _____



SERVICIO AL CLIENTE TEL: 3208899933
GRACIAS POR SU COMPRA !!!

TIENDAS ARA

Jeronimo Martins Colombia S.A.S.
NIT: 900.480.569-1

GRAN CONTRIBUYENTE Res. 12635/18
REGIMEN COMUN

Somos Agentes de Retención de IVA

Tienda No. 0149

Calle 26 # 21 - 111

Cartagena

Artículo	Descripción	Valor
07702032252114	CAFÉ SELLO R	7,990 D
Total	:	7.990

Efectivo 50,000
Ajuste al Peso: -40
Cambio: 42,050 \$

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp.	IVA
D= 5%	7.990	7.610	380

AUT FISCAL 18762015464827 3 Julio 2019
RANGO 1 - 999999

FACTURA DE VENTA NRO 1491 648571

Artículos Vendidos: 1

ATENDIDO POR: David Marrugo

900518 2019-12-20 11:40 0011 0001 0149

Puedes pedir la devolución del dinero dentro de

los próximos 5 días presentando la factura

original. Consulta como en www.aratiendas.com.

Por tu seguridad medicamentos, cosméticos y

licores no tienen devolución.

Contactenos 01 8000 521 888

EL PUNTO DEL CERDO JK

NIT 806012190-7 MANGA, CR 20 # 24-1
34

RESOLUCION HABILITADA DIAN 187620087
7874

20 JUNIO 2018

21/12/2019 12:05 PM
CAJERO: BERYNITH VEGA
TURN # 568
FOLIO: 53040

CANT. DESCRIPCION IMPORTE

1PZA POSTOBON 1.5 \$3.200

NO. DE ARTICULOS: 1

TOTAL: \$3.200
PAGO CON: \$50.000
SU CAMBIO: \$46.800

(SERVICIO A DOMICILIO)
TEL: 8601938 - 212801509


Redeban
 Multicolor
 OCT 18 2019 14:24:07 REMICT 8.11
DIST EL GIGANTE DEL HO
CR 11 32A - 9 P1
 CANTID: 027689525 EXP: 2410 TER: AAC00842
 VISA RECIBO: CC4389 CLC: 15 CP
 **0145 AROC: 383006296576185F RRN: 004934
 AID: A0000000031010
 AP LABEL: VISA CREDITO APRO: 142410
VENTA
COMPRA NETA \$ 107.563
IVA \$ 20.437
TOTAL \$ 128.000
 *** CERRO/ROLANDO ***
 *** CLIENTE ***

El presente documento es un recibo de pago de los servicios de agua y saneamiento de la ciudad de Bogotá, D.C., emitido por la Empresa de Aprovechamiento de los Recursos Hídricos de Bogotá, S.A. (E.A.R.H.B.), en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1073 de 2015, por el cual se expide la Ley 1712 de 2014, en materia de servicios públicos.

El presente documento es un recibo de pago de los servicios de agua y saneamiento de la ciudad de Bogotá, D.C., emitido por la Empresa de Aprovechamiento de los Recursos Hídricos de Bogotá, S.A. (E.A.R.H.B.), en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1073 de 2015, por el cual se expide la Ley 1712 de 2014, en materia de servicios públicos.

El presente documento es un recibo de pago de los servicios de agua y saneamiento de la ciudad de Bogotá, D.C., emitido por la Empresa de Aprovechamiento de los Recursos Hídricos de Bogotá, S.A. (E.A.R.H.B.), en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1073 de 2015, por el cual se expide la Ley 1712 de 2014, en materia de servicios públicos.

El presente documento es un recibo de pago de los servicios de agua y saneamiento de la ciudad de Bogotá, D.C., emitido por la Empresa de Aprovechamiento de los Recursos Hídricos de Bogotá, S.A. (E.A.R.H.B.), en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1073 de 2015, por el cual se expide la Ley 1712 de 2014, en materia de servicios públicos.

El presente documento es un recibo de pago de los servicios de agua y saneamiento de la ciudad de Bogotá, D.C., emitido por la Empresa de Aprovechamiento de los Recursos Hídricos de Bogotá, S.A. (E.A.R.H.B.), en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1073 de 2015, por el cual se expide la Ley 1712 de 2014, en materia de servicios públicos.

El presente documento es un recibo de pago de los servicios de agua y saneamiento de la ciudad de Bogotá, D.C., emitido por la Empresa de Aprovechamiento de los Recursos Hídricos de Bogotá, S.A. (E.A.R.H.B.), en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1073 de 2015, por el cual se expide la Ley 1712 de 2014, en materia de servicios públicos.

El presente documento es un recibo de pago de los servicios de agua y saneamiento de la ciudad de Bogotá, D.C., emitido por la Empresa de Aprovechamiento de los Recursos Hídricos de Bogotá, S.A. (E.A.R.H.B.), en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1073 de 2015, por el cual se expide la Ley 1712 de 2014, en materia de servicios públicos.

El presente documento es un recibo de pago de los servicios de agua y saneamiento de la ciudad de Bogotá, D.C., emitido por la Empresa de Aprovechamiento de los Recursos Hídricos de Bogotá, S.A. (E.A.R.H.B.), en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1073 de 2015, por el cual se expide la Ley 1712 de 2014, en materia de servicios públicos.

El presente documento es un recibo de pago de los servicios de agua y saneamiento de la ciudad de Bogotá, D.C., emitido por la Empresa de Aprovechamiento de los Recursos Hídricos de Bogotá, S.A. (E.A.R.H.B.), en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1073 de 2015, por el cual se expide la Ley 1712 de 2014, en materia de servicios públicos.

El presente documento es un recibo de pago de los servicios de agua y saneamiento de la ciudad de Bogotá, D.C., emitido por la Empresa de Aprovechamiento de los Recursos Hídricos de Bogotá, S.A. (E.A.R.H.B.), en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1073 de 2015, por el cual se expide la Ley 1712 de 2014, en materia de servicios públicos.

El presente documento es un recibo de pago de los servicios de agua y saneamiento de la ciudad de Bogotá, D.C., emitido por la Empresa de Aprovechamiento de los Recursos Hídricos de Bogotá, S.A. (E.A.R.H.B.), en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1073 de 2015, por el cual se expide la Ley 1712 de 2014, en materia de servicios públicos.

El presente documento es un recibo de pago de los servicios de agua y saneamiento de la ciudad de Bogotá, D.C., emitido por la Empresa de Aprovechamiento de los Recursos Hídricos de Bogotá, S.A. (E.A.R.H.B.), en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1073 de 2015, por el cual se expide la Ley 1712 de 2014, en materia de servicios públicos.

El presente documento es un recibo de pago de los servicios de agua y saneamiento de la ciudad de Bogotá, D.C., emitido por la Empresa de Aprovechamiento de los Recursos Hídricos de Bogotá, S.A. (E.A.R.H.B.), en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1073 de 2015, por el cual se expide la Ley 1712 de 2014, en materia de servicios públicos.

El presente documento es un recibo de pago de los servicios de agua y saneamiento de la ciudad de Bogotá, D.C., emitido por la Empresa de Aprovechamiento de los Recursos Hídricos de Bogotá, S.A. (E.A.R.H.B.), en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1073 de 2015, por el cual se expide la Ley 1712 de 2014, en materia de servicios públicos.

El presente documento es un recibo de pago de los servicios de agua y saneamiento de la ciudad de Bogotá, D.C., emitido por la Empresa de Aprovechamiento de los Recursos Hídricos de Bogotá, S.A. (E.A.R.H.B.), en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1073 de 2015, por el cual se expide la Ley 1712 de 2014, en materia de servicios públicos.

SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS

NIT. 900181025 - 4
IVA RÉGIMEN COMÚN

Autorización de numeración Facturación DIAN No. 18762015576845
Fecha: 2019/07/08 - Autoriza del LC 30001 AL LC 59995

licuacentro.servicios@gmail.com

TEL:

Nº LC42551

C.C. ó NIT. 900834196-9.

DIRECCIÓN

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	TOTAL
CAJONDO CORDONATE	OSTER XPERT	612	20000

LICUACENTRO

CLIENTE

SUBTOTAL \$

16806

IVA %

3194

TOTAL \$

20.000

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio según Art. 778 - 779 Ley 1231 de 2008 del Código de Comercio

PDF IMPRESORES / ISRAEL PRADO | NIT: 16.766.647-0 TEL: 884.3312-316 625.7418 Cali - Valle

TRIPLEX & MAS S.A.S.

Nit. 900.308.822 - 6 Régimen Común

DIA	MES	AÑO
25	11	19

Resolución DIAN No. 18763000034328 Fecha 2019/08/23

Habilita: Numeración Del 146.037 al 200.000

DIR.: CALLE 31 No. 82-267 VIA A TERNERA

TEL.: 6523089 CARTAGENA - CQL

SR(s): \in Micropigmentación

NIT: 900.834.196-9

DIR: Hanga #20-19

164205

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
14	Lente para lentes		2000
SON:		SUB - TOTAL	16807
		IVA	2193
		TOTAL	20000

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio (art. 772 y 774 Numeral 6 del Código del Comercio)
El no pago de esta Factura dentro de las condiciones fijadas, ocasionará intereses moratorios autorizados por la ley.

Firma Autorizada

Acepto

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL

MANTENIMIENTO - REPARACIONES - INSTALACIONES

LAVADORAS - SECADORAS - NEVERAS - HORNOS - CLIMATIZACIÓN

FACTURA
Nº 23632

FECHA FACTURA
19/11/19

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: LE. MICROSEGMENTACIÓN SAS

DIRECCIÓN: LA PLAZUELA

CIUDAD: C/GENA TEL: 3002296583 CEL: 4789557

ELECTRODOMESTICO Secadora

MARCA: FRIGIDAIRE

MODELO No: 0-0-0

TÉCNICO: ELVIS HERRERA

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	REPARACION DE TARJETA ELECTRON	540.000
1	SUMINISTRO DE REPUESTO	

CERTIFICADO DE GARANTÍA DE SOPORTE

LA GARANTÍA SE CUMPLE A PARTIR DE LA FECHA 19/11/19 DURANTE 6 MESES SOBRE LOS REPUESTOS CAMBIADOS Y RELACIONADOS EN LA REPARACIÓN DEL ELECTRODOMESTICO

FIRMA CLIENTE: 

FIRMA TÉCNICO: ELVIS HERRERA

TOTAL \$ 540.000

ABONO \$

SALDO \$

LÍNEA DE ATENCIÓN: 031 7954520 - PARQUE INDUSTRIAL PORTOS OFICINA 202

FERRETERIA PALMIRA PARA LA CONSTRUCCION

TAMARA ALUSAS

Nit:

900891171-8

CALLE 16 18 56 SAN MARTIN

Tel: 688 82 01 Cel: 311 359 32 82

Factura: PA14729 Fecha: 2019.12.21

Cliente: 1000 VENTA CONTADO

Barrio:

Negocio:

Dirección:

Descripción Cntdad Prec U Alm Valor

VINILICO PRICOL 72 X GALON 01

1001101 1.00 29.000. 29.000.00

Total bruto: 24.370.00

Descuento: 0.00

Subtotal: 24.370.00

I.V.A: 4.630.00

Total neto: 29,000

Total recibido: 29.000.00

Cambio: 0.00

Resolución: Autorización numeración de facturación 18762014212174 2019-04-26

Autorización POS PA1-PA1875

Usted fue atendido por:

CANDE JIMENEZ

Forma de pago: CONTADO

Efectivo: 29,000

ENTREGADO

FAVOR VERIFICAR SU MERCANCIA
NO SE ACEPTAN RECLAMOS

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago

CHIMA DE M LETICIA

Usuario o suscriptor

CHIMA DE M LETICIA

Estrato/Clasificación

Resid. Estrato 5 E.Carib

Dirección de suministro

CL 25 20-19

MANGA

CARTAGENA

URB-0521370100004 = C25 20 19, E/CRA

Dirección de Envío

CL 25 20-19

MANGA

CARTAGENA

CARTAGENA



Total a pagar mes:

\$ 90.580

Total documento por pagar:

\$90.580

Fecha pago oportuno:

30/12/2019

Suspensión a partir de:

31/12/2019

No. Facturas vencidas:

0

Saldo anterior:

\$ 0

Fecha emisión:

20/12/2019

Documento equivalente No.:

22101912079589

ID. de Cobros:

1191857250 - 56

Resumen facturación mes

Periodo facturado

23/11/2019 - 20/12/2019

Energía

Otras Entidades



Energía

\$ 77.200



Aseo

\$ 0



Imp. Alumbrado Público

\$ 13.380



Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana

\$ 0



Total a pagar

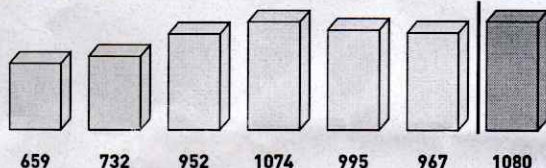
\$ 90.580

El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá acreditarlo antes de la fecha de suspensión.

Para más información consulta en www.electricaribe.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



Promedio Consumo Diario (kWh): 29,23

Información regulatoria

¡Hola!
Soy Ada Luz
Agente de Cobro
escribeme

304 243 33 22

estoy para servirte.

Paga En línea



Ingresa a
www.electricaribe.co



En Electricaribe
PAGAR PAGA

Este diciembre continúa
acumulando puntos y gana!

1 | Actualiza tus datos y gana 500 pts.
Ingresando a www.electricaribe.co

*Aplica para el pagador de la factura.

- 200 puntos pagando antes de la fecha de pago oportuno.
- 100 puntos pagando en la fecha de pago oportuno.

2 | Canjea tus puntos de
forma on line por premios.

A partir del 7 de enero canjea tus puntos
por bonos de mercado, entradas de cine

3 | Consulta términos y condiciones
www.electricaribe.co



Para consultas sobre su facturación llame al Call Center:
Teléfonos fijos: 115 Desde un Celular: 0353500444

NIC (Referencia de Pago):

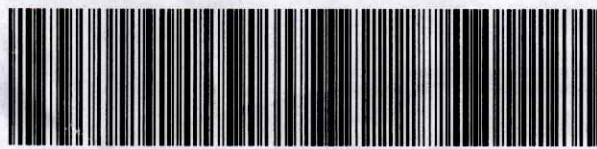
ID de Cobro: 1191857250 - 56 / Titula:
Somos grandes contribuyentes. Res.

No somos auto retenedores de impuesto de renta, abstenerse de
renta sobre el servicio de energía. Somos auto retenedores de
agosto 27 de 2013. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art. 1
presente documento se denominará "Documento equivalente
conformidad a lo establecido en el Decreto Único Reglamentario
la factura de servicios públicos contemplada en el

Representante Legal

Cualquier inconformidad con el
presentado comunicarla a nuestros
Fiscales PricewaterhouseCoopers al
aéreo 29 de la ciudad de Barranquilla

Nº de documentos vencidos	Total documentos por pagar
1	\$ 90.580



141517707220079528(8020)11918572500560(3900)0000090580(96)20191230

0000000000002446 - 2210 - 0001 - 2150 - 002450

IMPRESO POR RICON COLOMBIA S.A.



DIC 23 2019 17:36:27 RBMIT 8.42
CARULLA VILLA SUSANA
CLL REAL 24A-31
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

C. UNICO: 0012302311
C. BANC: 0007

TER: 02311004

C. C. B: 3007019975

RRN: 000468

APRO: 486373

RECAUDO

CONVENIO: 03263

ELECTRIFICADORA DEL
REF: 11918572500560

VALOR

\$ 90.580
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

868228 ELECTRIFICADORA DE 90.580
Factura: 11918572500560
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 90.580
EFFECTIVO 100.000

FACTURAS APROBADAS

Fac. 11918572500560 APRO: 486373 BANCOLOMBIA

CAMBIO 9.420
DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA
= 0% 90580 90580 0
TOTAL = 90580 90580 0

TIGUETE : 0539 0100254044

RES. DIAN# 18762008007271 DE 30/ABR/2018

RANG. AUT. 0539 0100077853 a 0109999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9

AUT. ORRETEVEDOR RES 8825 DE 16/NOV/2016

TELEFONO 593-18-88

23/DIC/2019 17:36 0539 10 0395 0674



539-2JGK9

PEAJE CEBALLOS
Fecha: 2019-12-20 22:04:44
No. Tiquete: 400410000109973
Carril: CEB41 Categoría: I
T. Cliente: Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: \$ 3,000.00
Atendido por: VIRGINIA

www.convia.net

Conserve este tiquete

*** PASO LIBRE ***

PEAJE CEBALLOS

Fecha: 2019-12-20 22:04:44
Consecutivo: 400410000109973
Categoría: I
Carril: CEB41 Sentido: SEN-B
Tipo de cliente: Particular

*** Tiquete Valido Por 90 Minutos ***

*** En el mismo sentido ***

PEAJE CEBALLOS
Fecha: 2019-12-22 19:10:10
No. Tiquete: 400410000116312
Carril: CEB41 Categoría: I
T. Cliente: Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: \$ 3,000.00
Atendido por: VERONICA

www.convia.net

Conserve este tiquete

*** PASO LIBRE ***

PEAJE CEBALLOS

Fecha: 2019-12-22 19:10:10
Consecutivo: 400410000116312
Categoría: I
Carril: CEB41 Sentido: SEN-B
Tipo de cliente: Particular

*** Tiquete Valido Por 90 Minutos ***

*** En el mismo sentido ***



TEXACO

ESTACION DE SERVICIO

TEXACO UBI

900.944.304-1

6602042

CARTAGENA

CALLE REAL # 15 - 21

Numero 1196274

Fecha 21/12/2019

Hora 16:18

Placa JBU493

Tipo Efectivo

Posicion 12

Producto PLUS

Ppu \$/G 9645

Volumen G 8,296

Dinero \$ 80015

Vendedor VEISER BABILONIA

GRACIAS POR SU COMPRA
BAJOS HOM 8384 MUJ 2699

PEAJE CEBALLOS
Fecha: 2019-12-21 17:20:10
No. Tiquete: 400210000091057
Carril: CEB21 Categoría: I
T. Cliente: Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: \$ 3,000.00
Atendido por: INGRID

www.convia.net

Conserve este tiquete

*** PASO LIBRE ***

PEAJE CEBALLOS

Fecha: 2019-12-21 17:20:19
Consecutivo: 400210000091057
Categoría: I
Carril: CEB21 Sentido: SEN-B
Tipo de cliente: Particular

*** Tiquete Valido Por 90 Minutos ***

*** En el mismo sentido ***

PEAJE BAZURTO
Fecha: 2019-12-21 06:46:54
No. Tiquete: 500620000030715
Carril: MAN62 Categoría: I
T. Cliente: Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: \$ 2,800.00
Atendido por: GLADYS

www.convia.net

Conserve este tiquete

PEAJE BAZURTO
Fecha: 2019-12-23 08:19:11
No. Tiquete: 500210000069513
Carril: MAN21 Categoría: I
T. Cliente: Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: \$ 2,800.00
Atendido por: DIANA

www.convia.net

Conserve este tiquete

C.C PORTAL DE SAN FELIPE

CII.30 No.17-109

NIT: 900425248-9 Tel: (5)6582693

Dirección del Servicio

PIE DEL CERRO

Fecha: 2019/12/22 16:45:09

Factura de Venta No. PQ6638

Autorización DIAN No. 00000

Fecha: 2017-05-23 del 1 al 1000000. Reg.

PLACA: JBV493

F Ing.: H Ing.: F Salida: H Salida:

2019-12-22 16:23:21.0 2019/12/22 16:45:09

TIEMPO: 0:21:49 TARIFA:D

Cod.	Servicio:	Cantidad:	Valor:
1	Parqueo	1	\$1,680.67
	IVA 19%		\$319.33
	DESCUENTO:	0	
	TOTAL A PAGAR:		\$2,000.0

Realizado por: Nayib Gonzalez

6 AM - 10 PM



**TIENE 10 MIN PARA RETIRAR
SU VEHICULO DESPUES DE
HABER CANCELADO.**

DESARROLLADO POR:

WEB AND NET S.A.S 6641907 - 6475800

PEAJE BAZURTO
Fecha: 2019-12-22 15:55:33
No. Tiquete: 500210000069512
Carril: MAN21 Categoría: I
T. Cliente: Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: \$ 2,800.00
Atendido por: ADALGIZA

www.convia.net

Conserve este tiquete



PROTECSA S.A.
NIT 830.027.960-4

LOPEZ GOMEZ IMELDA
Nit. 41702271 Tel. 7033685

Solicitud: 231120
Arrendatario: FRANCO BARROS LUZ ESTELA
Dirección: AV CRA 60 # 22-99 TR.2 (304)
Canon mes: del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2019

CANON : 3,081,953 ADMINISTRACIÓN: 446,000
IVA (19%): 0 RETEIVA : 0
RETEFTE : 0 RETEICA : 0
PARQUEADERO: 0 CALDERAS: 0
OTROS FIANZA: 0 OTROS VALORES: 0

RECUERDE QUE ESTE RECIBO DEBE SER IMPRESO
EN IMPRESORA LASER DE LO CONTRARIO
EL BANCO LO RECHAZARÁ

AAAA-MM-DD

Hasta: 2019-12-05 Pague: \$3,527,953
Hasta: 2019-12-10 Pague: \$3,620,412
Hasta: 2019-12-24 Pague: \$3,682,051

REFERENCIA 638231120122019 CONVENIO 3153

CÓDIGO BANCO	CHEQUE NÚMERO	VALOR
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	

FRANCO BARROS LUZ ESTELA

Solo hasta el 2019-12-05 Total a Pagar \$3,527,953



(415)7707244031861(8020)0638231120122019(3900)03527953(96)20191205

Solo hasta el 2019-12-10 Total a Pagar \$3,620,412



(415)7707244031861(8020)0638231120122019(3900)03620412(96)20191210

Solo hasta el 2019-12-24 Total a Pagar \$3,682,051



(415)7707244031861(8020)0638231120122019(3900)03682051(96)20191224

Puede pagar en cualquier sucursal de BANCOLOMBIA
BANCO CAJA SOCIAL, BANCO DE BOGOTÁ,
BANCO ITAÚ, BANCO AV VILLAS o BANCO COLPATRIA

Si cancela en cheque debe ser girado
a nombre de PROTECSA NIT 830.027.960-4

Los cheques devueltos tendrán una sanción del 20%

REFERENCIA 638231120122019 CONVENIO 3153

CÓDIGO BANCO	CHEQUE NÚMERO	VALOR
	EFFECTIVO	
	VALOR PAGADO	

Comprobante

de pago en línea



Proteccion Inmobiliaria S.A. Protecsa

Pago realizado por: LUZ ESTELA FRANCO BARROS

Nro. de factura: 1143579402

Descripción del pago: Pago de facturas 231120

Nro. de referencia: 186.84.175.119

Nro. de referencia 2: CC

Nro. de referencia 3: 33065337

Fecha y hora de la transacción: Lunes 23 de Diciembre de 2019 04:37:46 PM

Nro. de comprobante: 0000027952

Valor pagado: \$ 3,682,051.00

Cuenta: *****1897

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com