

LUZ FRANCO BARRIOS
KR 71 26 96 TORRES DE LA PLAZUELA TO 7
AP 16 01 BRR SANTA MONICA
CARTAGENA BOLIVAR

FECHA LÍMITE DE PAGO: 18/01/2020

| Información Cupos | |
|----------------------------------|---------------|
| Cupo Total | 42,990,000.00 |
| Cupo Disponible Total | 1,131,749.00 |
| Cupo Disponible Avances | 1,131,749.00 |
| Cupo Total Crédito Rotativo | |
| Cupo Disponible Crédito Rotativo | |

| Fecha Corte | Día | Mes | Año |
|------------------|-----------------------------|-----|------|
| | 23 | 12 | 2019 |
| Tipo de Crédito | TARJETA OLÍMPICA MASTERCARD | | |
| Número de Cuenta | 5432806259630280 | | |

| Nro. Comp. | Fecha | Descripción | Títular Ext. | Valor Compra | Tasa Pactada | Cargo y/o Abonos | Saldo Diferido | Nro. de Cuotas |
|------------|----------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|----------------|----------------|
| 0000001 | 23/12/19 | PAGO | T | | | 150,000.00 | | |
| 0411346 | 23/12/19 | AVANCE SUPERTIENDA OLÍMPICA 112 | T | 900,000.00 | 2.07 | 37,500.00 | 862,500.00 | 1 23 24 |
| 0607588 | 23/12/19 | PAGO | T | | | 1,900,000.00 | | |
| 4018548 | 23/12/19 | AVANCE SUPERTIENDA OLÍMPICA 112 | T | 1,000,000.00 | 2.07 | 41,667.00 | 958,333.00 | 1 23 24 |
| 4018548 | 23/12/19 | COMIS AVANCES | T | | | 7,800.00 | | |
| 4018549 | 23/12/19 | COMIS AVANCES | T | | | 7,800.00 | | |
| 4018550 | 23/12/19 | INT. MORA | T | | | 525.00 | | |
| 4018551 | 23/12/19 | INT. MORA | T | | | 6,588.00 | | |
| 4018552 | 23/12/19 | COMISION MANEJ | T | | | 18,900.00 | | |
| 4018553 | 23/12/19 | INT. CORRIENTE | T | | | 881,990.00 | | |
| 0000001 | 22/12/19 | PAGO | T | | | 2,020,000.00 | | |
| 0418945 | 22/12/19 | COMPRA VELEZ 5235 CS MALL PLAZA CART | T | 369,800.00 | 2.07 | 30,817.00 | 338,983.00 | 1 11 12 |
| 2118444 | 22/12/19 | AVANCE SUPERTIENDA OLÍMPICA 112 | T | 1,000,000.00 | 2.07 | 41,667.00 | 958,333.00 | 1 23 24 |
| 3418644 | 22/12/19 | AVANCE SUPERTIENDA OLÍMPICA 112 | T | 1,000,000.00 | 2.07 | 41,667.00 | 958,333.00 | 1 23 24 |
| 4019942 | 22/12/19 | COMPRA LOCATEL MALL PLAZA | T | 235,400.00 | 2.07 | 19,617.00 | 215,783.00 | 1 11 12 |
| 4019944 | 22/12/19 | COMIS AVANCES | T | | | 7,800.00 | | |
| 4019945 | 22/12/19 | COMIS AVANCES | T | | | 7,800.00 | | |
| 4019946 | 22/12/19 | INT. MORA | T | | | 3,477.00 | | |
| 0000338 | 20/12/19 | COMPRA INTERNA APPLE.COMBILL | T | 14,851.00 | 2.07 | 619.00 | 14,232.00 | 1 23 24 |

| Interes Vigente | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------|----------------|------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| Tasa Compras | Mes vencido | Efectivo Anual | Tasa Avance | Mes vencido | Efectivo Anual | Tasa Mora | Mes vencido | Efectivo Anual |
| | 2.07 % | 27.87 % | | 2.07 % | 27.87 % | | 2.10 % | 28.37 % |
| Resumen Pago Mínimo | | | Resumen Pago Total | | | | | |
| Saldo en Mora | | | Saldo Anterior | | | | | 39,025,622.00 |
| + Cuota Consumo Mes | | 455,465.00 | + Consumo Mes | | | | | 2,055,949.00 |
| + Intereses Corrientes | | 881,990.00 | + Intereses Corrientes | | | | | 881,990.00 |
| + Intereses de Mora | | 10,590.00 | + Intereses de Mora | | | | | 10,590.00 |
| + Póliza Deudores | | 4,000.00 | + Póliza Deudores | | | | | 4,000.00 |
| + Avances | | | + Avances | | | | | 3,900,000.00 |
| + Otros cargos | | 32,376.00 | + Otros cargos | | | | | 50,100.00 |
| + Cuotas diferidos anteriores | | 3,273,955.00 | + Pagos | | | | | 4,070,000.00 |
| = Pago Mínimo | | 4,658,376.00 | = Pago Total | | | | | 41,858,251.00 |

Disminuye tu cuota mensual

\$ 204,000

Cancela hasta la fecha límite de pago indicada en este extracto el valor de tu **PAGO ALTERNO** por:

El saldo total de tu tarjeta al corte de tu próxima facturación, será diferido a 36 meses aplicando la tasa de interés vigente del mes. Recuerda que en cualquier momento puedes realizar pagos adicionales al pago mínimo. Podrás seguir utilizando tu tarjeta y disfrutar de sus beneficios. Para más información comunícate con nuestras líneas de atención al cliente o acércate a nuestros puntos de atención. Consulta términos y condiciones en www.bancoserfinanza.com

| Detalles del Pago | |
|--------------------------------|--------------------|
| Nombre | LUZ FRANCO BARRIOS |
| Referencia de Pago Olímpica | 330653370280 |
| Referencia de Pago Bancolombia | 7018771757 |
| Fecha Límite de Pago | 18/01/2020 |
| Convenio Bancolombia Nro. | 32454 |

| Fecha de Pago | | DÍA | MES | AÑO |
|---------------|------|---------------|-------|-----|
| Cód. Banco | Cta. | Cheque | Valor | |
| | | | | |
| | | Total Cheques | | |
| | | Efectivo | | |
| | | Total Pagado | | |

*ANTES DE CANCELAR SU PAGO TOTAL ACTUALICE EL VALOR EN NUESTRAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE.



(415)7709998008854(8020)7018771757



Tener efectivo en cualquier momento

Será más sencillo

OLÍMPICA Serfinanza

Realiza tus transacciones de forma sencilla a tu cuenta de ahorro.

Haz tus avances a través de nuestra App Serfinanza Móvil o Serfinanza Virtual www.bancoserfinanza.com

Al instante los verás reflejados.

Utilízalos en compras o retiradas en los cajeros del Banco Serfinanza o en las tarjetas Olímpica con tu tarjeta de débito.

Aborrea a tu cuenta de ahorro o corriente de Serfinanza.

Tendrás el dinero al instante para que lo utilices en lo que quieras.

Abre ya mismo tu cuenta de ahorro para que disfrutes de estos beneficios.

Acércate a tu cuenta de ahorro en tu oficina Serfinanza más cercana

Términos y condiciones: Plazo máximo de acuerdo al cupo disponible de avances del cliente. Plazo: desde 1 mes hasta 24 meses. Tasa de interés aplica la tasa vigente para el periodo según la fecha de la transacción. Comisión por avance: \$7.800 por transacción. Valor máximo de transacción por día: \$2.000.000, según el saldo disponible del cliente para avances.

Haz clic aquí para pagar tu extracto



Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado**Valor del pago**
\$ 1.700.000,00**Número de aprobación**
00882173**Motivo**
pagos**Fecha del pago**
21/01/2020**Referencia 1**
186.84.175.119**Hora del pago**
04:23 PM**Referencia 2**
TPNI**Número de producto origen**
*****7202**Referencia 3**
5432806259630280**Destino del pago**
BANCO SERFINANZA SA**Código único CUS**
551882173

NIC:

7603414

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago

FRANCO LUZ ESTELA

Usuario o suscriptor

FRANCO LUZ ESTELA

Estrato/Clasificación

Resid. Estrato 4 E.Carib

Dirección de suministro

CR 71 26-96 TORR 7 P 16 APTO 01
SANTA MONICA SECT LA PLAZA
CARTAGENA
TORRES DE LA PLAZUELA

Dirección de Envío

CR 71 26-96 TORR 7 P 16 APTO 01
SANTA MONICA SECT LA PLAZUELA
CARTAGENA
CARTAGENA



Total a pagar mes:

\$ 241.490

Total documento por pagar:

\$241.490

Fecha pago oportuno:

22/01/2020

Suspensión a partir de:

23/01/2020

No. Facturas vencidas:

0

Saldo anterior:

\$ 0

Fecha emisión:

15/01/2020

Documento equivalente No.:

22202001070073

ID. de Cobros:

7603414089 - 58

Resumen facturación mes

Periodo facturado

17/12/2019 - 15/01/2020

Energía

Otras Entidades



+



+



+



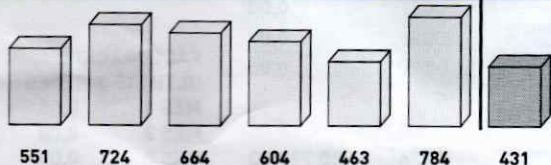
=



Para más información consulta en www.electricaribe.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



Promedio Consumo Diario (kWh): 20,82

Información regulatoria

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.

Se pagó PSE
David LE

¡Hola!
Soy Ada Luz
Agente de Cobro
escribeme

304 243 33 22

estoy para servirte.

Paga En línea



Ingresa a www.electricaribe.co

Que tus electrodomésticos también descansen en vacaciones

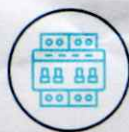
Toma medidas de ahorro sencillas para minimizar el consumo innecesario en tu casa:



Apaga tu nevera o ubica el termostato al mínimo de frío si te vas un par de días.



Desconecta tus electrodomésticos y aparatos eléctricos.



Si quieres un ahorro total, baja los tacos antes de irte de viaje. Así evitarás el consumo de energía de cualquier aparato enchufado.



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

NIC (Referencia de Pago):

7603414

ID de Cobro: 7603414089 - 58 / Titular: FRANCO LUZ ESTELA

Somos grandes contribuyentes. Res. DIAN 000041 de 2014

No somos auto retenedores de impuesto de renta, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Somos auto retenedores de impuesto de renta-CREE según decreto 1828 de agosto 27 de 2013. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art. 130 ley 142 de 1994. Para todos los efectos el presente documento se denominará "Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad a lo establecido en el Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el Capítulo VI de la Ley 142 de 1994.

Representante Legal

Cualquier inconformidad con el saldo presentado comunicarla a nuestros Revisores Fiscales PricewaterhouseCoopers al apartado anexo 29 de la ciudad de Barranquilla

Forma de pago: Efectivo y Tarjeta Débito
Favor no colocar sellos sobre el código de barras

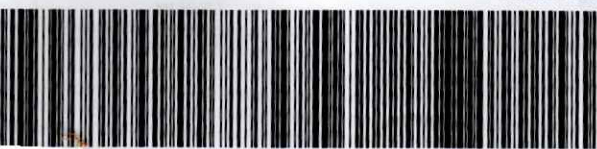
Fecha de pago oportuno

Total a pagar mes

22/01/2020

\$ 241.490

| Nº de documentos vencidos | Total documentos por pagar |
|---------------------------|----------------------------|
| 1 | \$ 241.490 |



0000000000006205 - 2210 - 0001 - 2447 - 000050
IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

Pago PSE**Resultado de su transacción****Estado**
Aprobado**Valor del pago**
\$ 241.490,00**Número de aprobación**
00623146**Motivo**
pago factura 7603414089**Fecha del pago**
21/01/2020**Referencia 1**
186.84.175.119**Hora del pago**
10:50 AM**Referencia 2**
7603414089**Número de producto origen**
*****7202**Referencia 3**
9008341969**Destino del pago**
Fiduciaria Corficolombiana S.A.**Código único CUS**
551623146

NIT. 900771068-2

| | | |
|-------|--------------|------------|
| | SUB TOTAL \$ | 292.000,00 |
| | IVA \$ | 55.480 |
| <hr/> | | |
| | COP TOTAL \$ | \$ 347.480 |

Comprobante de Transacción

Fecha: 21/01/2020 11:23:43



Descripción de la Transacción:

Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta Inscrita

Origen de los fondos:

Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: *****7202

Destino de los fondos:

Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: *****5463
Banco Destino: BANCOLOMBIA
Tipo documento titular: Cédula de Ciudadanía
Número de documento titular: 80844892
Nombre titular: Jose Manuel Parrado
Email titular:

Detalle de transacción:

Monto: \$ 347.480,00
Descripción: FACTURA 10358
Referencia: 00000000000000000000000000000000
Fecha de Pago: 21/01/2020
Hora de Pago: 11:23:15
Programación: Solo una vez
Documento: 23095990

ComponentOne C1Pdf (Evaluation Version)

DERMATEC

Tecnología para Micropigmentación

DERMATEC S.A.S.

811.034.492-9

CR 43A 7-50A Of.1012 Tel.: 5576014

Factura de venta

No. **A-007008**

| 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 SERIAL: 0040479 - 0040199, | 2 UND | \$390.000 | | \$780.000 |
| EQ010105 | EQUIPO DERMOGRAFO SUNSHINE SERIAL: 0040198 OBSEQUIO, | 1 UND | | | \$0 |
| 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.

FRM-015V

Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

Pagado
Transferencia
Banco de la
21/2020

DERMATEC S.A.S.

Factura de venta

No. A-007008

Comprobante de Transacción

Fecha: 21/01/2020 11:18:45

09/12/2019

2031.805



DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción:

Transacción:

Transferencias

Tipo:

Transferencias Cuenta Inscrita

Origen de los fondos:

Tipo de producto:

CUENTA CORRIENTE

Número de producto:

*****7202

Destino de los fondos:

Tipo de producto:

CUENTAS OTROS BANCOS

Número de producto:

*****1756

Banco Destino:

BANCOLOMBIA

Tipo documento titular:

NIT

Número de documento titular:

8110344929

Nombre titular:

Dermatec

Detalle de transacción:

Monto:

\$ 831.805,00

Descripción:

factura A007008

Referencia:

PAGO

Fecha de Pago:

21/01/2020

Hora de Pago:

11:18:30

Programación:

Solo una vez

Documento:

23095866

ComponentOne C1Pit (Evaluation Version)

BRILLA

TE DA UN EMPUJÓN

Estudia sin excusas

¡Sin codeudores* y sin estudio de crédito, arranca ya tus estudios!

Brilla

Surtigas

Conoce más en: www.brilladesurtigas.com

Brilla de Surtigas

@brilladesurtigas

*Aplica condiciones y restricciones.

REVISIÓN PERIÓDICA

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

CARTERA

01356 de RIB

CONSUMO DE GAS

Consumo Mes: 13

Consumo Recuperado: 0

Consumo Total Facturado: 13

| Mes | Consumo |
|-----|---------|
| AGO | 15 |
| SEP | 18 |
| OCT | 8 |
| NOV | 6 |
| DIC | 10 |
| ENE | 13 |
| FEB | 12 |

Brilla

Único con cupo aprobado

CUPO ASIGNADO \$ 2,600,000

CUPO UTILIZADO \$ 0

CUPO DISPONIBLE \$ 2,600,000

SOLO USUARIOS QUE ESTEN AL DÍA

Cupo disponible brilla *aplica reglamento de crédito

FACTURA N° 2047818874

N° DE CONTRATO 3731155

DATOS GENERALES DEL USUARIO

NOMBRE SUSCRITOR: E. FRANCO LUZ

Dirección Predio: CL 26 KR 71 - 1090 TORRE 7 PISO 16

Dirección Entrega: CLL 26 K 71 - 1090 TO 7 PISO 16 AP

Ruta: 10092031050174100

Estrato: ESTRATO 4

Ciclo: 1009

Medidor No.: 12215503512

Barrio: CON.RESI.TORRES DE LA PLAZUELA

Referencia Catastral: 0013000001010592501615100000

Estado: CONEXION

Uso: RESIDENCIAL

DATOS DE LECTURA

| LECTURA | FECHA |
|---------|------------|
| 1142 | 30/11/2019 |
| 9941 | |

FECHA DE VENCIMIENTO 25/01/2020

INFORMACIÓN GENERAL

Mes Facturado: ENE2020

Fecha de Emisión: 13/ENE/2020

Mes de Deuda: 1

Saldo a Favor:

Último Pago Fecha: 19/12/2019

Último Pago Valor: 21,870.00

INFORMACIÓN TARIFARIA

| CARGO VARIABLE | OTROS | VALOR |
|---------------------------------|-------|------------|
| Reconexión | | 36813 |
| Reinstalación | | 162059 |
| Cargo por Conexión | | 553455 |
| Rango de Tarifa a Aplicar | | 1,578.00 |
| Rango de Consumo m3 | | (0-999999) |
| Dm,u | | 661 |
| Gm,u | | 683 |
| Tm,u | | 157 |
| %p | | 2.7 |
| fpcm,u | | .9986 |
| Ccm,u | | 0 |
| Ccm,u | | 0 |
| Cargo variable \$/m3 (Cvm,u) | | 1,578.00 |
| Tarifa \$/m3 | | 0.00 |
| % subsidio / Contribución | | |
| CUEq,m,u | | |
| CARGO FIJO | | |
| Cargo Fijo (\$/factura)(Cufm,u) | | 2817 |

| INDICES | REF. | REAL | INDICE | REF. | REAL |
|---------|------|------|--------|------|------|
| DES | 0 | | IO | 100% | |
| IPLI | 100% | | IRST | 100% | |

| EQUIVALENTE EN KW | VALOR |
|-------------------|-------|
| Valor KW Hora | 10.37 |
| Poder Calorífico | .9986 |
| Consumo KW | 37.45 |

| CONCEPTOS | FACTURA MES ACTUAL | ESTADO DE CUENTA | | |
|-------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|---------|
| | | PRESENTE MES | SALDO | VENCIDO |
| 0017 CARGO FIJO MENSUAL | 2,816 | 2,816 | 0 | |
| 0031 CONSUMO DE GAS NATURAL | 20,514 | 20,514 | 0 | |
| 0137 IVA | 139 | 139 | 0 | |
| 0283 INTERESES DE FINANCIACION | 732 | 732 | 0 | |
| 0603 IVA DE BIENES Y SERVICIOS | 0 | 436 | 5,616 | |
| 0739 REVISION PERIODICA RES 059 | 0 | 2,295 | 29,545 | |
| 0755 INTERES FINANCIERO INTERNA EXC | 139 | 139 | 0 | |
| SUBTOTALES | 24,340 | 27,071 | 35,161 | |

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 | 23,469 |
| BIENES | 0 |
| SERVICIOS | 3,602 |
| TOTAL A PAGAR | 27,071 |

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

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

0239308880 3731155 1 27,071

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**
\$ 27.071,00**Número de aprobación**
00626339**Motivo**
Pago a traves de PSE 5803513577**Fecha del pago**
21/01/2020**Referencia 1**
02**Hora del pago**
10:54 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**
551626339

DATE _____

— 100 —

| Pago | | |
|-------|-----------|-------|
| Banco | Dias Mora | Valor |
| | 0 | |

71

| SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|-----------|--------|------|-------------|----------|--------|------|-------------|----------|--------|------|-------------|--------------|--------|------|-----|--------|----------------------------|---------------|
| Aporte | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e KBF | Total Aportes |
| \$132,500 | EP5005 | 30 | \$828,116 | \$33,200 | CCF08 | 30 | \$828,116 | \$33,200 | 14-11 | 32 | \$88,816 | \$4,400 | 30 | 50 | 50 | \$0 | 51 | \$203,300 |
| \$132,500 | EP5005 | 30 | \$828,116 | \$33,200 | CCF08 | 30 | \$828,116 | \$33,200 | 14-11 | 32 | \$88,816 | \$4,400 | 30 | 50 | 50 | 51 | | \$203,300 |
| \$285,000 | | | \$1,656,232 | \$86,400 | | | \$1,656,232 | \$86,400 | | | \$1,656,232 | \$8,800 | 50 | 50 | 50 | | | \$406,000 |

Pagado
DSE.
L.E. SAS.
Enero 21/2020

PAGO ELECTRONICO

Pago de la Planilla de aportes con clave: 9401462610

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico



| | |
|---------------------------|--|
| Dirección IP: | 186.84.175.119 |
| Estado de la transacción: | APROBADA |
| Valor: | \$406,600 |
| Clave Planilla: | 9401462610 |
| Nº Transacción (CUS): | 551628807 |
| Fecha: | 2020/01/21 |
| Banco: | BANCO DAVIVIENDA |
| Descripción: | Pago de la Planilla de aportes con clave: 9401462610 |
| Aportes en Línea: | 9999001472382 |

Imprimir

Aceptar

¿Quiénes somos?
(../Home/QuienesSomos.aspx)

¿Cómo liquido mis aportes?
(../Home/ComoLiquido.aspx)

Preguntas frecuentes
(Contacto.aspx?Mitem=Cntct)

Documentos y normas
(NormasRelevantes.aspx)

Servicios que ofrecemos
(../Home/ServiciosQueOfrecemos.aspx)

¿Por qué elegimos?
(../Home/porqueAporteEnLinea.aspx)

Contáctenos (Contacto.aspx)



(https://www.aportesenlinea.com/Home/Contacto.aspx?Mitem=Cntct)



(http://www.facebook.com/aportesenlinea.notici)



(http://www.twitter.com/APORTESENLINEA)



(http://www.youtube.com/user/aportesenlin)

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado**Valor del pago**
\$ 406.600,00**Número de aprobación**
00628807**Motivo**
Pago de la Planilla de aportes con clave:
9401462610**Fecha del pago**
21/01/2020**Referencia 1**
186.84.175.119**Hora del pago**
10:56 AM**Referencia 2**
NI**Número de producto origen**
*****7202**Referencia 3**
900834196**Destino del pago**
APORTES EN LINEA**Código único CUS**
551628807



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 ENERO de 2020

| | | | |
|---------------|-----------|-----------------|---------|
| CANON : | 3,081,953 | ADMINISTRACIÓN: | 446,000 |
| IVA (19%): | 0 | RETEIVA : | 0 |
| RETEFE : | 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: 2020-01-09 | Pague: \$3,527,953 |
| Hasta: 2020-01-10 | Pague: \$3,620,412 |
| Hasta: 2020-01-24 | Pague: \$3,682,051 |

REFERENCIA 638231120012020 CONVENIO 3153

| CÓDIGO BANCO | CHEQUE NÚMERO | VALOR |
|--------------|---------------|-------|
| | | |
| | EFFECTIVO | |
| | VALOR PAGADO | |

FRANCO BARROS LUZ ESTELA

Solo hasta el 2020-01-09 Total a Pagar \$3,527,953



(415)7707244031861(8020)0638231120012020(3900)03527953(96)20200109

Solo hasta el 2020-01-10 Total a Pagar \$3,620,412



(415)7707244031861(8020)0638231120012020(3900)03620412(96)20200110

Solo hasta el 2020-01-24 Total a Pagar \$3,682,051



(415)7707244031861(8020)0638231120012020(3900)03682051(96)20200124

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 638231120012020 CONVENIO 3153

| CÓDIGO BANCO | CHEQUE NÚMERO | VALOR |
|--------------|---------------|-------|
| | | |
| | EFFECTIVO | |
| | VALOR PAGADO | |

2020-01-21T11:26:37-05:00

PROTECSA - TCPDF_RB v1.3.9 2019-11-26

LOPEZ GOMEZ IMELDA

Fecha del pago
11:30 AM

Referencia 2
NIT

Retorno de producto original
7202

Referencia 3
800 834 196-0

Detalle del pago
Protecsa S.A. - Cillería S.A. Protecsa

Código de barras CUS
061658031

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado

Aprobado

Valor del pago

\$ 3.682.051,00

Número de aprobación

00658031

Motivo

Pago de facturas 231120

Fecha del pago

21/01/2020

Referencia 1

186.84.175.119

Hora del pago

11:30 AM

Referencia 2

NIT

Número de producto origen

*****7202

Referencia 3

900.634.196-9

Destino del pago

Proteccion Inmobiliaria S.A. Protecsa

Código único CUS

551658031



SILVIA MONTIEL
SM International Group

FACTURA

N° -000210

POR PAGAR


SM INTERNATIONAL GROUP SAS

Carrera 51B # 94 - 43 Oficina 609
Barranquilla Atlantico
Colombia
NIT: 901.246.309-5

Facturado a LUZ ESTELA FRANCO MICROPIGMENTACION S.A.S.

Brr Santa Lucia Dg 31 54 125 Lc 226 A
Bolívar
CO
NIT: 900834196

Fecha de la factura: 05/11/2019
Fecha de vencimiento: 15/12/2019

| # | Artículo | Cantidad | Precio | Impuesto | Importe |
|--|---|----------|---------|----------|-----------|
| 1 | PLAN BÁSICO ACCOUNTING Honorario correspondiente al mes de Noviembre. | 1 | 500.000 | iva 19% | 500.000 |
|  | | | | | |
| Total | | | | | \$500,000 |
| iva (19%) | | | | | \$95,000 |
| Total a pagar | | | | | \$595,000 |
| Importe a pagar | | | | | \$595,000 |

Nota:

Factura Impresa en Computador por SM International Group S.A.S. - NIT 901.246.309-5
Facturación Autorizada Resol. No. 18762012410279 Enero 21 del 2019
Prefijo --- Desde el No. 1 Hasta 100.000
IVA Régimen Común
Régimen Simple de Tributación - SIM; no sujetos a retenciones en la fuente.

Términos y condiciones

Por favor hacer transferencia a la cuenta de ahorros No. 057700127053 del Banco Davivienda. Esta factura causará intereses por mora a la tasa máxima legal vigente a partir de la fecha de su vencimiento, de acuerdo con el Art. 884 del Código de comercio.

La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (C art, 774 Numeral 6.) - La firma puesta por tercero en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del COMPRADOR, implica su aceptación de la mercancía.



SILVIA MONTIEL
SM International Group

FACTURA

N° -000210

POR PAGAR

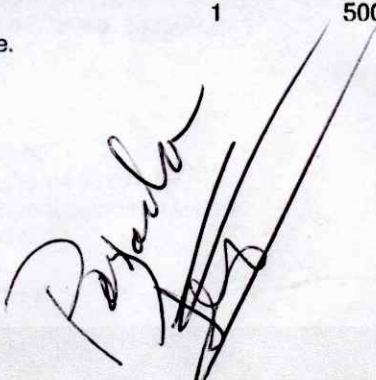
SM INTERNATIONAL GROUP SAS

Carrera 51B # 94 - 43 Oficina 609
Barranquilla Atlantico
Colombia
NIT: 901.246.309-5

Facturado a LUZ ESTELA FRANCO MICROPIGMENTACION S.A.S.

Brr Santa Lucia Dg 31 54 125 Lc 226 A
Bolívar
CO
NIT: 900834196

Fecha de la factura: 05/11/2019
Fecha de vencimiento: 15/12/2019

| # | Artículo | Cantidad | Precio | Impuesto | Importe |
|---|---|----------|---------|----------|-----------|
| 1 | PLAN BÁSICO ACCOUNTING Honorario correspondiente al mes de Noviembre. | 1 | 500,000 | iva 19% | 500,000 |
|  | | | | | |
| Total | | | | | \$500,000 |
| iva (19%) | | | | | \$95,000 |
| Total a pagar | | | | | \$595,000 |
| Importe a pagar | | | | | \$595,000 |

Nota:

Factura Impresa en Computador por SM International Group S.A.S. - NIT 901.246.309-5
Facturación Autorizada Resol. No. 18762012410279 Enero 21 del 2019
Prefijo --- Desde el No. 1 Hasta 100.000
IVA Régimen Común
Régimen Simple de Tributación - SIM; no sujetos a retenciones en la fuente.

Términos y condiciones

Por favor hacer transferencia a la cuenta de ahorros No. 057700127053 del Banco Davivienda. Esta factura causará intereses por mora a la tasa máxima legal vigente a partir de la fecha de su vencimiento, de acuerdo con el Art. 884 del Código de comercio.

La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (C art, 774 Numeral 6.) - La firma puesta por tercero en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del COMPRADOR, implica su aceptación de la mercancía.