



SILVIA MONTIEL
SM International Group

FACTURA

N° -000210

POR PAGAR

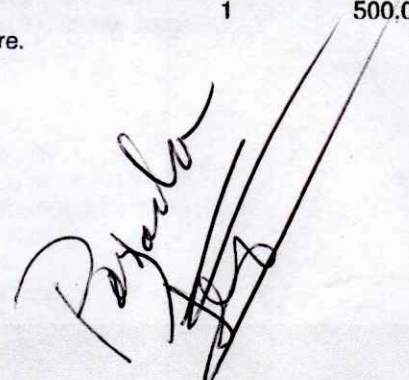
SM INTERNATIONAL GROUP SAS

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.

Fecha: 20/01/2020 17:28:22



Transacción:	Transferencias
Tipo:	Transferencias Cuenta Inscrita

Origen de los fondos:

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: *****7202

Destino de los fondos:

Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS

Número de producto: *****705

Banco Destino: DAV

Tipo documento titular: NIT

Número de documento titular: 9012463095
Nombre titular: SM INTERNATIONAL GROUP SAS

Nombre titular:
Email titular:

Detalle de transacción:

Monto:	\$ 595.000,00
---------------	----------------------

Descripción:	pagos factura 000210
--------------	----------------------

Referencia: 00000000000000000000000000000000

Fecha de Pago: 18/01/2020

Hora de Pago: 19:27:19

Programación: Solo una vez

Documento: 23070106



ENE 13 2020 13:45:15 REMMOV 8.11

LUZ E FRANCO MICROPIGM
CL 25 20-19 BRR MANGAC. UNICO: 0014879118 TER: DZZZ763
V. ELECTRON Ah
**4681 RECIBO: 000309 RRN: 000637

ARGC: 40611EC28F932BA4

AID: A0000000032010

AP LABEL: VISA ELECTRON

VENTA APRO: 915511
COMPRA NETA \$ 756.303
IVA \$ 143.697
TOTAL \$ 900.000

TRANSACCION AUTENTICADA CON PIN

ELECTRON CARD HOLDER
*** COMERCIO ***

ENE 13 2020 23:45:54 REMMOV 8.11

LUZ E FRANCO MICROPIGM
CL 25 20-19 BRR MANGAC. UNICO: 0014879118 TER: DZZZ763
V. ELECTRON Ah
**4681 RECIBO: 000310 RRN: 000638

ARGC: 6F66144DE9A9C79D

AID: A0000000032010

AP LABEL: VISA ELECTRON

VENTA APRO: 954732
COMPRA NETA \$ 1.890.756
IVA \$ 359.244
TOTAL \$ 2.250.000

TRANSACCION AUTENTICADA CON PIN

ELECTRON CARD HOLDER
*** COMERCIO ***

ENE 14 2020 19:44:57 REMMOV 8.11

LUZ E FRANCO MICROPIGM
CL 25 20-19 BRR MANGAC. UNICO: 0014879118 TER: DZZZ763
V. ELECTRON Ah
**4681 RECIBO: 000311 RRN: 000639

ARGC: D9C0F556639A4AC9

AID: A0000000032010

AP LABEL: VISA ELECTRON

VENTA APRO: 897846
COMPRA NETA \$ 1.134.454
IVA \$ 215.546
TOTAL \$ 1.350.000

TRANSACCION AUTENTICADA CON PIN

ELECTRON CARD HOLDER
*** COMERCIO ***

ENE 17 2020 19:34:17 REMMOV 8.11

LUZ E FRANCO MICROPIGM
CL 25 20-19 BRR MANGAC. UNICO: 0014879118 TER: DZZZ763
MASTERCARD EXP: 2411 CUQ: 05 Cr
**2438 RECIBO: 000314 RRN: 000649

ARGC: 9A660FB4BD4991B2

AID: A0000000041010

AP LABEL: MASTERCARD

VENTA APRO: 417652
COMPRA NETA \$ 756.303
IVA \$ 143.697
TOTAL \$ 900.000PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA VISTA Y A LA
ORDEN DEL ACREEDOR EL VALOR TOTAL DE ESTE PAGARE
JUNTO CON LOS INTERESES A LAS TASAS MAXIMAS
PERMITIDAS POR LA LEY.FIRMA: *[Signature]*
C. C.: *[Signature]*
TEL: *[Signature]*

*** COMERCIO ***



ENE 17 2020 19:51:42 REMMOV 8.11

LUZ E FRANCO MICROPIGM
CL 25 20-19 BRR MANGAC. UNICO: 0014879118 TER: DZZZ763
VISA EXP: 2406 CUQ: 01 Cr
**5709 RECIBO: 000315 RRN: 000650

ARGC: 314C12B9E9409853

AID: A0000000031010

AP LABEL: VISA CREDITO

VENTA APRO: 524568
COMPRA NETA \$ 134.454
IVA \$ 25.546
TOTAL \$ 160.000PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA VISTA Y A LA
ORDEN DEL ACREEDOR EL VALOR TOTAL DE ESTE PAGARE
JUNTO CON LOS INTERESES A LAS TASAS MAXIMAS
PERMITIDAS POR LA LEY.FIRMA: *[Signature]*
C. C.: *[Signature]*
TEL: *[Signature]*

*** COMERCIO ***



ENE 18 2020 12:27:02 REMMOV 8.11

LUZ E FRANCO MICROPIGM
CL 25 20-19 BRR MANGAC. UNICO: 0014879118 TER: DZZZ763
VISA EXP: 2403 CUQ: 02 Cr
**1301 RECIBO: 000317 RRN: 000655

ARGC: 82A474EF9C2771B3

AID: A0000000031010

AP LABEL: VISA CREDITO

VENTA APRO: 122703
COMPRA NETA \$ 134.454
IVA \$ 25.546
TOTAL \$ 160.000PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA VISTA Y A LA
ORDEN DEL ACREEDOR EL VALOR TOTAL DE ESTE PAGARE
JUNTO CON LOS INTERESES A LAS TASAS MAXIMAS
PERMITIDAS POR LA LEY.FIRMA: *[Signature]*
C. C.: *[Signature]*
TEL: *[Signature]*

*** COMERCIO ***



ENE 18 2020 14:44:43 REMMOV 8.11

LUZ E FRANCO MICROPIGM
CL 25 20-19 BRR MANGAC. UNICO: 0014879118 TER: DZZZ763
MAESTRO Ah
**2688 RECIBO: 000318 RRN: 000656

ARGC: 4A11B83189029178

AID: A0000000043060

AP LABEL: MAESTRO

VENTA APRO: 144443
COMPRA NETA \$ 756.303
IVA \$ 143.697
TOTAL \$ 900.000

TRANSACCION AUTENTICADA CON PIN

*** COMERCIO ***



ENE 18 2020 16:22:38 REMMOV 8.11

LUZ E FRANCO MICROPIGM
CL 25 20-19 BRR MANGAC. UNICO: 0014879118 TER: DZZZ763
MAESTRO Ah
**8947 RECIBO: 000319 RRN: 000657

ARGC: 3A7E1BB49CF58113

AID: A0000000043060

AP LABEL: MAESTRO

VENTA APRO: 162238
COMPRA NETA \$ 546.218
IVA \$ 103.782
TOTAL \$ 650.000

TRANSACCION AUTENTICADA CON PIN

*** COMERCIO ***



ENE 21 2020 13:58:27 REMMOV 8.11

LUZ E FRANCO MICROPIGM
CL 25 20-19 BRR MANGAC. UNICO: 0014879118 TER: DZZZ763
MAESTRO Ah
**0673 RECIBO: 000320 RRN: 000658

ARGC: 9FEBF8F463654F6C

AID: A0000000043060

AP LABEL: MAESTRO

VENTA APRO: 135827
COMPRA NETA \$ 42.017
IVA \$ 7.983
TOTAL \$ 50.000

TRANSACCION AUTENTICADA CON PIN

*** COMERCIO ***

Seguros de Vida Suramericana S.A.
890.903.790-5



Nombre	Identificación
LUZ ESTELA FRANCO BARROS	33065337

Fecha de vencimiento	Referencia de pago
22/01/2020	550114916303

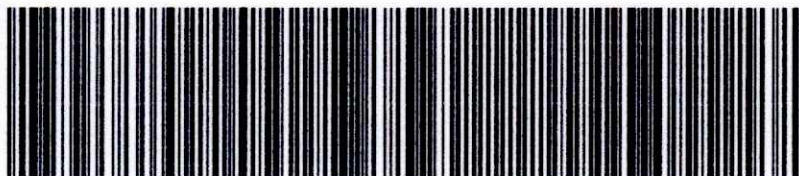
Valor total a pagar: \$1,161,351

Bancos	Corresponsales
<p>Banco de Bogotá</p> <p>Bancolombia</p> <p>BBVA</p> <p>DAVIVIENDA</p> <p>Banco de Occidente</p>	<p>Bancolombia</p> <p>Banco de Bogotá</p> <p>DAVIVIENDA</p> <p>exito</p> <p>Carulla</p> <p>SURTIMAX</p> <p>OLIMPICA</p> <p>Super INTER</p> <p>Alkcomprar</p> <p>CODIROGAS</p> <p>Baloto</p> <p>Super Mercados & Droguerías</p> <p>Colsubsidio</p> <p>SuperGIROS</p> <p>MOVIRED</p> <p>LA 14</p>

- Cliente -

Nombre	Identificación
LUZ ESTELA FRANCO BARROS	33065337

Código del banco	Cheque número	Valor cheque	Total medios de pago	Valor
			Valor de cheques	
			Cantidad de cheques	
			Valor total Cheques	
			Referencia de pago	
			550114916303	
			Valor total a pagar	\$1,161,351



(415)7707240830017(8020)550114916303(3900)00000001161351(96)20200122

Firma cajero o cobrador autorizado

- Banco -




El proceso de pago se terminó hace unos segundos ⌚

Resultado

A continuación tus opciones para este proceso

Se ha aprobado su pago, puede imprimir el recibo o volver a la página del comercio

Transacciones realizadas

 0280	COP \$1,161,351
Aprobada		
Fecha	2020-01-21 12:32:06	
Monto original	COP \$1,161,351	
Autorización / CUS	203112	
Recibo	00173242	
Banco	SERFINANSA	
Dirección IP	2800:484:888b:f800:107e:c3fe:bea3:3177	
Estado	Aprobada	
Código Respuesta	00	

Total pagado

COP \$1,161,351

Monto solicitado

COP \$1,161,351

Referencia

550114929799

Descripción

Pago Seguros de vida

Fecha

2020-01-21 12:30:49

Sesión

17892807

Si lo requieres puedes contactarte con la empresa en el correo electrónico recaudosweb@suramericana.com.co



https://secure.placetopay.com/redirection/state/17892807/2992c2f2ad9cbd5eb14a15ffd8f1e9b8



ULTIMO DIA DE PAGO SIN RECARGO

Oficinas: 21/01/2020
Bancos: 21/01/2020

Factura de Venta 36739627 Período Ene-2020 Fecha de Emisión 13-01-2020 Ref. Catastral 10117603300000
Nombre Abonado CHIMA, LETICIA Domicilio MANGA C25 20 -19

ASEO
CLIENTE 29764
PACARIBE S.A. E.S.P.
NIT. 900.074.102-5
Barrio Los Alpes
Transversal 73 No.311 - 140
Cartagena de Indias - Colombia
TEL 6455480 EXT 401 - 6424300

Frec. Barrido 2 Frec. Recolectión 3 Aporte 90,00%

Clasificación M3 Estrato 5 Tarifa 51
RESIDENCIAL ESTRAT

* OTROS COMPONENTES DE LA TARIFA *
Descrip. otros componentes de la Tarifa Valor
Ton. de Barrido y Limpieza x Suscriptor .0444
Ton. de Limpieza Urbana x Suscriptor .0003
Ton. de Rechazo de aprovech x Suscriptor.0000
Ton. efectivamente aprovech x Suscriptor.0000
Ton. de residuo no aprovech x Suscriptor.1250
Valor Contribucion 35,008

POLIZA 29764
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.
NIT. 800.252.396-4
Edificio Chambacú, piso 2
Cra. 13B No. 26-78
Cartagena de Indias - Colombia
PBX 6932770 FAX 6935071

Número de Medidor 182563 Diámetro 15 mm Estado de Medidor NORMAL
Lectura Anterior 79 Lectura Actual 89 Consumo Mes 10
Fecha Lectura Anterior 6/12/2019 Fecha Lectura Actual 7/01/2020 Real Estimado REAL

Observaciones

Clasificación Estrato Aporte
MULTIUSUARIO 55.797
Clase de Servicio Tarifa Unidades
RESIDENCIAL 51 1
COMERCIAL 71 1

Consumo en M3 por Período Facturado de Acueducto y Alcantarillado
Promedio Jul-19 A Dic-19 : 10

Su estado de cuenta en Internet WWW.ACUCAR.COM su clave es : pj515
TASAS AMBIENTALES.ACU=\$60,20 (\$/m3=6,02) ALC=\$344,90 (\$/m3=34,49)

SUSPENSION A PARTIR DEL : 22/01/2020

Saldo Mora	Desglose de Conceptos	Total Mes
	Cargo Fijo Resolucion 720	30.957
	Aprovechamiento Resolucion 720	365
	Cargo Variable Resolucion 720	42.585
	Consumo en \$ por promedio facturado de aseo Promedio de Jul-19 a Dic-19 : 31,163	
SALDO MORA	TOTAL MES	73.907

Saldo Mora	Desglose de Conceptos	M3	Precio	Total Mes
	Acueducto Cargo Fijo			34.842
	Consumo Acued. Básico. 0 a 16 M3	10	2.705,80	27.058
	Alcantarillado Cargo Fijo			19.114
	Consumo Alcan. Básico. 0 a 16 M3	10	3.732,20	37.322
	Trabajos Acueducto			15.638
SALDO MORA	Periodos Deuda		TOTAL MES	133.974

TOTAL FACTURADO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	207.881
PAGOS A FAVOR DEL USUARIO	
CUOTAS A PAGAR DE COMPROMISO DE PAGO	# de cuotas
SALDO MORA	TOTAL MES
	207.881

Somos autorretenedores según Resolución 0547 del 25 de Enero del 2002. Vigilada Superservicios SSP No. Único de registro 1-1300-1000-1. Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las normas vigentes (Derecho Civil y comercial). La reconexión del servicio no autorizada es causal de corte y terminación del contrato (Decreto 302 de 2000, Cap IV, Artículo 28 y 29.5)

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.
PACARIBE
Póliza 29764 Mora Al
Periodo Deuda Total Mora

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.
PACARIBE
Póliza 29764 Periodo Ene-2020
Factura 36739627 Total Factura 207.881

CLAVE DE PAGO: 29764202001



(415) 7709998014633 (8020) 00029764202001 (3900) 0000207881

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

Favor no colocar sellos sobre el código de barras



Redeban
Multicolor

ENE 18 2020 10:06:53 REMOV 8.11

LUZ E FRANCO MICROPIGM
CL 25 20-19 BRR MANGA

C. UNICO: 0014879118

TER: DZZZ2763

MAESTRO

Cc

**9117

RECIBO: 000316

RRN: 000652

ARQC: DE04C633A41E3CD1

AID: A0000000043060

AP LABEL: MAESTRO

RECAUDO

APRO: 600653

SERVICIO: 0030

FACTURA: 29764202001

**** PAGO FACTURA ****

RECAUDO \$ 207.881

BANCA/DAVIENDA

*** COMERCIO ***



HOMECENTER C GENA SAN F

CALLE 31 82-112 SAN FER

CU: 015167562

Fecha: 19/01/2020 18:19:29

CAJA: 4

TRX: 8424

OPE: 0000000000022

AFVP06_C2P /FDLHGD==

*** COPIA CLIENTE ***

TER: 00017415

AUT: 501084

VISA

CR

***6671

TVR: 95058060000000

RECIBO: 014920

TSI: 98027800

CUOTAS: 12

AID: A00000000031010

RRN: 006749

Criptograma: 2ED9CC65B93AA907

COMPRA NETA : \$574.127

IVA : \$100.173

TOTAL (COP) : \$674.300

CERRO FLOREZ/ROLANDO JOSE

HOMECENTER
CTAGENA SAN FDO

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
435275	SILLA PC MALLA GRIS	169,900 D
7703670318439	BOLSA ECOLOGICA GRAN	3,900 D
8411398963754	LONCHERA OPTIMAL ROJ	64,900 D
7703670326281	LIMPION TOALLA 30X50	26,900 D
7707042800607	4 X \$12,900	
7702147267065	FOLLAJE DECORATIVO E	51,600 D
7807999626630	VASO BLUE CRUSH FOND	19,900 D
7807999626630	HERVIDOR 13cm BALL	26,900 D
7807999626630	MUG 0.4lt ACERO MAN	14,900 D
7806810248037	AFILADOR ILKO DSGN	39,900 D
7706157675087	SIFON EN P PLASTICO	18,700 D
33051002570	RESTAURADOR LIMPIADO	46,900
7707002000917	2 X \$13,900	
7703670525233	FILM STRETCH CALIBRE	27,800 D
7703670525226	VASO 300cc AZUL COLA	9,900 D
7703670525240	VASO 300cc MORADO CO	9,900 D
7703670525240	VASO 300cc VERDE COL	9,900 D
7807999626630	2 X \$39,900	
7807999626630	VASO ALTO HEXAGON x3	79,800 D
347946	ESPUMADERA ACERO MAN	16,900 D
305351	ESPATULA BAMBOO MANG	9,900 D
7807999626630	SET DESPENSA x4 PLUS	29,900 D
7807999626630	BOLSA REUTILIZABLE IL	2,900 D

SUBTOTAL/TOTAL \$ 681,300

214435 LIMPION TOALLA 30X50 x1-\$ 7,000
PI 214435 19900 \$ 7,000

TOTAL AHORROS \$ 7,000

SUBTOTAL/TOTAL \$ 674,300

TEF II \$ 674,300

AUTORIZA=501084 TARJ=6671

RECIBO=014920

CAMBIO \$ 0

Tipo	Compra	Base/Imp.	IVA
EXCL	46,900	46,900	0
D=19%	627,400	527,227	100,173

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 012635/18
AUTORITENEDORES 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 politica de devoluciones
y garantias en www.homecenter.com.co
linea nacional 3208899933 o en las
tiendas.

Tirilla: 59 04 8424

DOC EQUIVALENTE NRO: 5904 69726
RANGO: 00033391-99999999
Resol POS: 18762009673892 Ago 14/2018
Vigencia hasta Ago 13/2020

ATENDIDO POR: Jorge Eliecer Hernan
NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 25
01/19/20 18:15 0059 04 8424 22

NRO. PAQ: min0ri45





DAVIVIENDA

PARA MIS TRANSACCIONES EN CAJA



(92)00103257720210

Fecha

13 01 2020

TRANSACCIONES A REALIZAR

DEPÓSITO APOORTE ABONO DE PRODUCTOS
 Ahorros ☐ Corriente ☒ Fondo* ☐ Tarjeta de Crédito ☐
 CDT ☐ DaviPlata ☐ Créditos ☐

ABONOS EXTRAORDINARIOS A CRÉDITOS

Adelanto cuotas ☐ Disminución cuotas ☐ Disminución plazo ☐

No. PRODUCTO

056369997202

PARA RETIRO EN CHEQUE DE GERENCIA

Nombre del Beneficiario:

RETIRO O TRANSFERENCIA DESDE CUENTAS AFC CON FIN DISTINTO A VIVIENDA

¿Los aportes realizados a su cuenta AFC fueron objeto de beneficio tributario o se han declarado como renta exenta?*

SI ☐ NO ☐

*Esta manifestación se efectúa bajo la gravedad de juramento.

- BANCO -

Banco Davivienda S.A. NIT. 860.034.313-7 AH 164-2 Rev - 2018

*FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. / DAVIVIENDA CORREDORES S.A. ASUME EXCLUSIVAMENTE LA RESPONSABILIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PRESENTE CONTRATO FRENTE AL CONSUMIDOR FINANCIERO.

- SUMINISTROS S.A.S. -

BANCO DAVIVIENDA

Depositos Efectivo
 Fecha: 18/01/2020 Hora: 10:14:31
 Jornada: Adicional
 Oficina: 564
 Terminal: CJO564W702
 Usuario: 8AA
 Tipo Producto: Cta Corriente
 No Cuenta: 056369997202
 Vr. Efectivo: \$1,200,000.00
 Vr. Cheque: \$ 0.00
 Vr. Total: \$1,200,000.00
 Costo Transacción: \$ 0.00
 No Transacción: 130051
 Quien realiza la transacción
 Tipo Id: CC
 No Id: 19873905
 Transacción exitosa en línea
 Por favor verifique que la
 Información impresa es correcta.

BANCO DAVIVIENDA

Depositos Efectivo
 Fecha: 13/01/2020 Hora: 11:06:30
 Jornada: Normal
 Oficina: 564
 Terminal: CJO564W702
 Usuario: 8AA
 Tipo Producto: Cta Corriente
 No Cuenta: 056369997202
 Vr. Efectivo: \$2,300,000.00
 Vr. Cheque: \$ 0.00
 Vr. Total: \$2,300,000.00
 Costo Transacción: \$ 0.00
 No Transacción: 953230
 Quien realiza la transacción
 Tipo Id: CC
 No Id: 19873905
 Transacción exitosa en línea
 Por favor verifique que la
 Información impresa es correcta.



DAVIVIENDA

PARA MIS TRANSACCIONES EN CAJA



(92)00103403367809

Fecha

18 01 2020

TRANSACCIONES A REALIZAR

DEPÓSITO APOORTE ABONO DE PRODUCTOS
 Ahorros ☐ Corriente ☒ Fondo* ☐ Tarjeta de Crédito ☐
 CDT ☐ DaviPlata ☐ Créditos ☐

ABONOS EXTRAORDINARIOS A CRÉDITOS

Adelanto cuotas ☐ Disminución cuotas ☐ Disminución plazo ☐
 Opción de Compra ☐

No. PRODUCTO

056369997202

PARA RETIRO EN CHEQUE DE GERENCIA

Nombre del Beneficiario:

RETIRO O TRANSFERENCIA DESDE CUENTAS AFC CON FIN DISTINTO A VIVIENDA

¿Los aportes realizados a su cuenta AFC fueron objeto de beneficio tributario o se han declarado como renta exenta?*

SI ☐ NO ☐

NOMBRE DEL TITULAR DEL PRODUCTO DESTINO

Leiz Estela Franco

Pesos ☐ Dólares ☐ Euros ☐

Valor Efectivo \$ 1.200.000 =

Valor Cheques** \$

VALOR TOTAL \$ 1.200.000 =

**Diligenciar información de cheques al respaldo

FIRMA de quien realiza la transacción

Leiz Estela Franco

Tipo de documento de identidad:

Número:

19.873.905

*FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. / DAVIVIENDA CORREDORES S.A. ASUME EXCLUSIVAMENTE LA RESPONSABILIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PRESENTE CONTRATO FRENTE AL CONSUMIDOR FINANCIERO.

- SUMINISTROS S.A.S. -

**DAVIVIENDA****PARA MIS TRANSACCIONES EN CAJA**

(92)00103403367932

Fecha **21/01/2020**

NOMBRE DEL TITULAR DEL PRODUCTO DESTINO

Luz Estela Franco**TRANSACCIONES A REALIZAR****DEPÓSITO**Ahorros ☐Corriente ☒CDT ☐DaviPlata ☐**APORTE**Fondo* ☐**ABONO DE PRODUCTOS**Tarjeta de Crédito ☐Créditos ☐**ABONOS EXTRAORDINARIOS A CRÉDITOS**Adelanto cuotas ☐Disminución cuotas ☐Disminución plazo ☐Opción de Compra ☐**No. PRODUCTO****056369997202****PARA RETIRO EN CHEQUE DE GERENCIA**

Nombre del Beneficiario:

FIRMA de quien realiza la transacción**Luz Estela Franco**

Tipo de documento de identidad:

Número: **15873.905****RETIRO O TRANSFERENCIA DESDE CUENTAS AFC CON FIN DISTINTO A VIVIENDA**

¿Los aportes realizados a su cuenta AFC fueron objeto de beneficio tributario o se han declarado como renta exenta?*

SI ☐NO ☐

*Esta manifestación se efectúa bajo la gravedad de juramento.

- BANCO -

Banco Davivienda S.A. NIT. 860.034.313-7 AH 164-2 Rev - 2018

*FEDICARABANCA DAVIVIENDA S.A. / DAVIVIENDA CORREDORES S.A. ASUME EXCLUSIVAMENTE LA RESPONSABILIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PRESENTE CONTRATO FINANCIERO.

- SUMINAS S.A.S. -

BANCO DAVIVIENDA

Depósitos Efectivo
Fecha: 21/01/2020 Hora: 11:06:01
Jornada: Normal
Oficina: 564
Terminal: CJ0564W703
Usuario: CMN
Tipo Producto: Cta Corriente
No Cuenta: 056369997202
Vr. Efectivo: \$4,200,000.00
Vr. Cheque: \$.00
Vr. Total: \$4,200,000.00
Costo Transacción: \$.00
No Transacción: 659015
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 19873905
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

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

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

GRAFFOS PAPELERÍA

NABU COMUNICACIONES GLOBALES SAS

Nit: 806012085 - 1

MANGA, CRA. 20 NO. 24A-31, INTERIOR
Telefono: 6604799
CARTAGENA BOLIVAR

RÉGIMEN COMUN

RESOLUCION NO. 18762006920001 DESDE NO.
300000 HASTA NO 599699 REGIMEN COMUN,
ACT. ECONOMICA 4761

Factura de Venta No : 414870

Fecha Venta: 2020/01/20 4:48 PM

Cliente : LUZ LE MICROPIGMENTACIÓN

C.C. / NIT : 900834196 - 9

Descripción	Cant	Vunit	Valor
RESMA CARTA REPROGRAF	2	\$ 11,500	\$ 23,000

Sub-Total \$ 19,328

IVA \$ 3,672

TOTAL A PAGAR \$ 23,000

Efectivo: \$ 50,000

Cambio : \$ 27,000

Total Items : 1

Cantidad Productos : 2

% IVA	BASE	Vlr.IVA
19.00	19,328	3,672

Atendido por: MABEL VERGEL

Nota :

* Impresión: 20/01/2020 4:48 PM

www.skalasoftware.com Celular 300-2031148

CALLE 25 NO. 19-89 LOCAL 1 MANGA
TELEFONO : 095-6608246-6604382
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AGENTES RETENEDORES DE IVA. E ICA.
RESOLUCION FACTURACION No.: 187630019148
13
RANGO FACT. 8033-6500001 - 8033-6700000
FECHA. 2019/11/25

FECHA: 2020/01/20 HORA: 08:36:25 CAJA 1
DOC. EQUIVALENTE No.: 8033-6509735
VENDEDOR: ARNOBIS DE JESUS SALGADO GUIRO
Z

ARTI.	CNT UD	VLR.CAJA	TOTAL
AGUA DESTILADA FRASCO X 500 ML	001 000	7,800.00	7,800.00
SUBTOTAL			7,800.00
19% IVA			0
TOTAL IVA			0.00
TOTAL INC			0.00
OTROS IMPUESTOS			0
DCTO AD			0.00
*** TOTAL A PAGAR ***			7,800.00

Efectivo : 10,000.00
CAMBIO : 2,200.00

Nombre: LUZ ESTELA FRANCO
C.C.: 90034196

A continuaci|n el estado de sus puntos:
PUNTOS OBTENIDOS.....: 78
TOTAL DE PUNTOS.....: 78
PUNTOS A VENCER.....: 78
FECHA DE VENCIMIENTO...: 31/01/2021
Para mayor informaci|n ingresa a
www.puntossaludables.com

SERVICIO A DOMICILIO



DOMICILIOS 24 HORAS
Telefono: 7469000
FARMATODO COLOMBIA S.A.
Calle 830. 129.327-1

EN MARTIN
ARRERA 2 # 10-113
Calle Colombia

103

Tienda: 072
Fecha: 18/1/20
Ticket: 3070
Le Atendió: ARENAS, HERNAN

Cliente: FARMATODOCALLNUEVOBRATIZP AGENTE
Numero de cedula: 289
Token 2: 103

ID de orden 7236100

Articulo	Cantidad	Precio	Importe
Servicio Domicilio Veb			
101055795		3.500	3.500
QUA MICELAR ORIGINAL GARNIER 400ML			
101055549		24.000	24.000
Total			27.500

Tarifa	Importe	Base/IMPT	IVA
5= 0%	3.500	3.500	0
10= 19%	24.000	20.168	3.832

Account Credit
Paso Colombiano 50.000

Cambio
Paso Colombiano -22.500
Total a cobrar 27.500

Autorización de Facturación
No. 8763001553261 de 07 noviembre 2019 de la 0722 69249
a la 0722 185185

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION 012635
DIC 14 2018

Generación desde POS

Por su seguridad, no se aceptan cambios ni devoluciones
de medicamentos ni cosméticos. Para el resto, sólo se
realizará a productos en buen estado con la factura y en
un plazo no mayor a los 30 días desde la compra.

GRACIAS POR SU COMPRA



T3HH3K911A11CJR4ARY6N

Original



DOMICILIOS 24 HORAS
Telefono: 7469000
FARMATODO COLOMBIA S.A.
Calle 830. 129.327-1

MANGA
CALLE 25 # 15-21
Calle Colombia

Tienda: 1071
Fecha: 18/1/20
Ticket: 5117
Le Atendió: NAVARRO, LIBARDO

Caja: 6
Hora: 11:01 AM
Factura: 77607

Cliente: FARMATODOCALLNUEVOBERALDINEV AGENTE
Numero de cedula: 7887
Token 2: 550

ID de orden 7240046

Articulo	Cantidad	Precio	Importe
Servicio Domicilio Veb			
101055795	1	3.500	3.500
OFL TOALLAS HUMEDAS HUGGIES ONE&ONE X3PAQX240U. PR			
101053491	2	26.300	52.600
Total			56.100

Tarifa	Importe	Base/IMPT	IVA
5= 0%	3.500	3.500	0
10= 19%	52.600	44.202	8.398

Account Credit
Paso Colombiano 60.000

Cambio
Paso Colombiano -3.900
Total a cobrar 56.100

Autorización de Facturación
No. 18763001550667 de 07 noviembre 2019 de la 0716 72767
a la 0716 185185

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION 012635
DIC 14 2018

Generación desde POS

Por su seguridad, no se aceptan cambios ni devoluciones
de medicamentos ni cosméticos. Para el resto, sólo se
realizará a productos en buen estado con la factura y en
un plazo no mayor a los 30 días desde la compra.

GRACIAS POR SU COMPRA



T3HH3K911A11CJR4ARY7F

Original



ENE 16 2020 17:39:56 RBMIT 8.42
CARULLA VILLA SUSANA
CLL REAL 24A-31
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

C. UNICO: 0012302311 TER: 02311004
C. BANC: 0007
Ah RECIBO: 006868 RRN: 011742
CTA: 50487147512
C.C.B: 3007019975
DEPOSITO APRO: 871945
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 informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** CLIENTE ***

CARULLA VILLASUSANA

754161 DEPOSITO 250.000
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 250.000
EFFECTIVO 250.000
Recibo: 005868 RRN: 011742 Apro: 871945
Banco: 0007 Cta: 50487147512

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

TIQUETE : 0539 0100262955
RES. DIAN# 18762008007271 DE30/ABR/2018
RANG. AUT. 0539 0100077853 al 0109999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETEVEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016
TELEFONO 593-18-88
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

16/ENE/2020 17:39 0539 10 0351 8146



REDEBAN MULTICOLOR
16-01-2020 - 17:39

Ter: 02311004 Recibo: 006868

Apro: 871945 RRN: 011742
No Documento: 0000000351
Tipo Operacion DEPOSITO

VENTA \$250.000
(CLIENTE)

Rest 252

MISTURA

Tel: 660 2807

Dir: Plaza Fernandez

Madrid # 36 - 151

Caribe Peruana S.A.S

NIT 900.940.304-1

Resolucion DIAN # 18762016356230

Del 2019/08/20 desde la # 70000

hasta la # 95000

Regimen Comun

Cartagena, Colombia

Mesa #26

Factura de Venta # 82671 Serv: RONALD.

01/20/2020 10:54:16 PM # Client:4

Cant	Descripcion	Costo
1	STELLA ARTOIS	\$ 13,796
2	CORONA	\$ 27,593
1	TE HATSU	\$ 9,167
1	AGUA NORMAL	\$ 5,463
1	KRISPETAS DE CAMARON	\$ 29,537
1	MISTURA DE LANGOSTINO	\$ 53,611
1	PESCADO A LA RIOJANA	\$ 46,204
1	CALDERETA DE MARISCOS	\$ 49,907
1	YUZU TUNA	\$ 36,944

Neto Total \$ 272,222

ICO 8% \$ 21,778

PRP10% \$ 27,222

Sub-Total \$ 321,222

TOTAL \$ 321,222

Tarjetas \$ 321,222

Advertencia propina: Se informa a los consumidores que este establecimiento de comercio sugiere a sus consumidores una propina correspondiente al 10% del valor de la cuenta, el cual podra ser aceptado rechazado o modificado por usted.

De acuerdo con la valoracion del servicio prestado al momento de solicitar la cuenta indiquele a la persona que lo atiende si dicho valor desea ser o no in conveniente con este cobro, puede comunicarse con la Superintendencia de Industria y Comercio a los telefonos en Bogota 6513240 o a la linea gratuita 018000-910165.



MISTURA CARTAGENA

PLAZA FERNANDEZ MADRID

CU: 014894786

Fecha: 20/01/2020 22:56:46

AF VR07_C06 /NKIKI1==

*** COPIA CLIENTE ***

TER: 000A139D

AUT: 225646

MASTERCARD

DB

***9117

RECIBO: 003096

TVR: 95050000048000

ISI: 98026800

RRN: 004672

AID: A0000000043060

Criptograma: 046F813F81895C0F

COMPRA NETA :

\$294.000

PROPINA :

\$27.222

TOTAL (COP) : \$321,222

Barra/DIVIENDA

ADVERTENCIA DE PROPINA
SE INFORMA A LOS CONSUMIDORES QUE ESTE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, SUGIERE A SUS CONSUMIDORES UNA PROPINA CORRESPONDIENTE AL 10% DEL VALOR DE LA CUENTA, EL CUAL PODRA ACEPTAR RECHAZAR O MODIFICAR USTED DE ACUERDO A SU VALORACION DEL SERVICIO PRESTADO; AL MOMENTO DE SOLICITAR LA CUENTA INDIQUELE A LA PERSONA QUE LO ATIENDE SI QUIERE QUE DICHO VALOR SEA O NO INCLUIDO EN LA FACTURA, E INDIQUELE EL VALOR QUE QUIERE DAR COMO PROPINA, EN CASO QUE TENGA ALGUN INCONVENIENTE CON EL COBRO DE LA PROPINA COMUNIQUESE CON LA LINEA DE ATENCION DE LA S.I.C. TELEFONOS EN BOGOTA 1-6513240, PARA EL RESTO DEL PAIS LA LINEA GRATUITA NACIONAL 018000-910165.

LA PESCADERIA DELICIAS PERUANAS

NIT 900.972.152-6

LA PESCADERIA DELICIAS PERUANAS S.A.S
BARRIO CRESPO CALLE 70 # 5-79 LOCAL 1 C
ARTAGENA BOLIVAR COLOMBIA CP. Tel.DOMIC

FACTURA DE VENTA No. 10010

REGIMEN COMUN RES DIAN NO.18762010188746 DEL

11/09/2018 FACT DEL 1 AL 30000

MESA: 2

ORDEN NO. 1

MESERO: 2 LISET

PERSONAS: 6

25/12/2019

01:22:07 PM

CANT.	DESCRIPCION	DESC.	IMPORTE
5	CONSUME DE PESCADO		\$80,000
1	CAZUELA DE MARISCOS		\$35,000
1	CORONA		\$9,000
1	HEINEKEN 250 ML		\$6,000
2	LIMONADA NATURAL		\$10,000
1	LIMONADA DE COCO		\$8,000
1	HEINEKEN 250 ML		\$6,000
1	CORONA		\$9,000
1	LIMONADA DE COCO		\$8,000

SUBT S/Impo:\$158,333.33

SUEI C/Dto:\$158,333.33

IMPOCONSUMO \$12,667

SUBTC/INC:\$171,000.00

S.VOLUNTA: \$15,833

TOTAL: \$186,833

CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TR
EINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

***** SOFT RESTAURANT V.8.0 STD *****