



 ENE 30 2020 09:54:40 REMMOV 8.11

 LUZ E FRANCO MICROPIGM

 CL 25 20-19 BRR MANGA

 C. UNICO: 0014879118 TER: DZZZZ763

 MAESTRO **9117 RRN: 000680

 RECIBO: 000333

 ARG: 745FE5946FCA521D

 AID: A000000043060

 AP LABEL: MAESTRO

 APRO: 605440

 RECAUDO

 SERVICIO: 0300

 FACTURA: 8739972800

**** PAGO FACTURA ****

RECAUDO \$ 75.000

 BANCA/DAVIENDA

 *** COMERCIO ***



 ENE 28 2020 13:28:13 REMMOV 8.11

 LUZ E FRANCO MICROPIGM

 CL 25 20-19 BRR MANGA

 C. UNICO: 0014879118 TER: DZZZZ763

 MAESTRO **9117 RRN: 000671

 RECIBO: 000328

 ARG: 5F2F0B9ABBB90ED4

 AID: A000000043060

 AP LABEL: MAESTRO

 APRO: 602812

 RECAUDO

 SERVICIO: 0300

 FACTURA: 8905363196

**** PAGO FACTURA ****

RECAUDO \$ 100.000

 BANCA/DAVIENDA

 *** COMERCIO ***

Pago de facturas telefono
 movil, Sr. los y Dr. Rokindo
 Referencias de pago.
 area subrayada del
 Bauche.

Nota: Un cuento con facturas
 a la mano, Quizas la
 referencia de pago
 pueda servir, Quedo
 atenta a sus Comentarios.





Electricaribe

Somos Todos

Electrificadora del Caribe SA ESP. NIT. 802.007.670-6. NUIR. 2-8001000-15

Operador de Red: ELECTRICARIBE
NIU: 17063718
Call Center: 115 - 0353500444
Dirección: Centro Control Cartagena Temera via Turbaco 115

NIC: 1191857

Total a pagar mes: \$ 559.390
Total documento por pagar: \$559.390
Fecha pago oportuno: 30/01/2020
Suspensión a partir de: 31/01/2020
No. Facturas vencidas: 0
Saldo anterior: \$ 0
Fecha emisión: 23/01/2020
Documento equivalente No.: 22102001086264
ID. de Cobros: 1191857251 - 41

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



Resumen facturación mes

Periodo facturado: 20/12/2019 - 23/01/2020

Energía

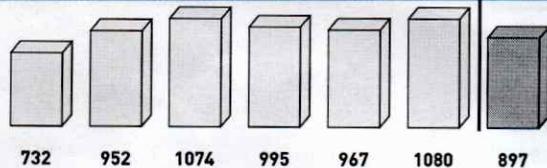
Otras Entidades



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): 32,04

Información regulatoria

¡Hola!
Soy Ada Luz
Agente de Cobro
escríbeme

304 243 33 22



estoy para servirte.

Paga En línea



Ingresa a www.electricaribe.co

Que tus electrodomésticos también descansen en vacaciones

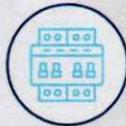
Toma medidas de ahorro sencillas para minimizar el consumo innecesario en tu casa:



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): 1191857

ID de Cobro: 1191857251 - 41 / Titular: CHIMA DE M LETICIA

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.

Chima de M Leticia
Representante Legal

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

N° de documentos vencidos	Total documentos por pagar
1	\$ 559.390

Fecha de pago oportuno	Total a pagar mes
30/01/2020	\$ 559.390

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



[415]7707220079528(8020)11918572510410(3900)0000559390(96)20200130



[415]7707220079528(8020)11918572510410(3900)0000559390(96)20200130

000000000002473 - 2210 - 0001 - 21150 - 002450
IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

Estado de cuenta

No. Facturas Vencidas: 0 Monto: \$0 Fecha Ultimo Pago: 23/12/2019 Monto: \$90.580
 No. Financiaciones pendientes: 0 Monto: \$0 Tasa por mora vigente: 0,50%

Calidad del Servicio

Circuito / Transformador

CHAMBACU 12 CODIGO: 10909366 GRUPO: 1

DTT (Duración Trimestral de las Interrupciones por Trafo): 0,13 CRO(\$/kWh) (Costo de Racionamiento): 0000,00

CMp (Consumo Promedio Mensual): 0000,00 kWh

Datos de lectura

Fecha Lectura Anterior: 20/12/2019 Fecha Lectura Actual: 23/01/2020 Dias Facturados: 34

Medidor	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Múltiplo	Consumo KWh
5071022	Activa BT	35879	34982	1	897

Novedad en Lectura: -0-

Propiedad del Activo: Empresa MEDICION

Costo unitario \$/kWh

Otras	G	214,32
Entidades	T	34,09
	PR	40,22
	R	1,42
Operación	D	133,85
Electricaribe	C	68,48

Datos de consumo

	Valor en \$/kWh	Consumo kWh	Valor en \$
Consumo	492,38	x 897	441.664,86
Contribucion	98,48	x 897	88.336,56
Total			530.001

Detalle de conceptos facturados

Concepto	Valor (\$)
Consumo	441.664,86
Contribucion	88.336,56
Sobretasa art.313 L.1955/19	3.588,00
Aproximacion a decenas	,58
Asistencia en Casa	8.592,00
Retro Ago19 Sobretasa art.313 L.1955/19	3.808,00

Subtotal Energía \$ 545.990

NIC: 1191857

Total a pagar mes: \$ 559.390

Total documento por pagar: \$ 559.390

Fecha pago oportuno: 30/01/2020

Otras Entidades

Impuesto Alumbrado Publico 13.400,48
 Redondeo Facturaciones Ante 4,29
 Aproximación a decenas -4,77

Valor Total Alumbrado 13.400,00

Subtotal otras entidades \$ 13.400

Tips de eficiencia energética y seguridad

- Evita que los niños jueguen con las conexiones eléctricas.
- Renueva tus electrodomésticos por unos más eficientes, ahorra energía, ahorra dinero.
- Mientras tengas luz solar no enciendas los bombillos.
- Pinta tu casa con colores claros favorece la iluminación.

Puntos de Pago BOLIVAR

Puntos de Pago Autorizados:
 FSCR (*)
 Cam Colombia Multiservicios (*)

Entidades Financieras:
 Bancolombia S.A. (*)
 Banco Agrario (*)
 Banco AV Villas (*)
 Banco Davivienda S.A. (*)
 Banco Caja Social (*)
 Helm Bank S.A (*)

Canales Electrónicos:
 Puntos de Pago Redeban
 Cajero ATH
 Servibanca

Grandes Superficies:
 Supertiempos y Droguerías Olímpica
 Supermercados Exito
 Supermercados Carulla S.A.
 Jumbo
 Baloto (*)

Pago en línea:
 Brinks (*)
 Efecty (*)
 SuperGiros (*)
 Banco Bogota S.A. (*)

(*) Entidades habilitadas para el pago de facturas vencidas
 CONSIGNESE A: FIDEICOMISO ELECTRICARIBE RECAUDOS

115
035 350 0444



electricaribe.co



@ElectricaribeSA



/ElectricaribeSA



Mi EnergiAPP



Redeban

ENE 30 2020 16:42:24 REMMOV 8.50

LUZ E FRANCO MICROPIGM
CL 25 20-19 BRR MANGA

C. UNICO: 0014879118 TER: DZZZZ763

MAESTRO **9117 RECIBO: 000302 RRN: 000636

ARGC: 224702B6DA96903B

AID: A000000043C60

AP LABEL: MAESTRO

RECAUDO APRO: 604223

SERVICIO: 0025

FACTURA: 1191857

**** PAGO FACTURA ****

RECAUDO \$ 559.390

BANCA/DAVIENDA

*** COMERCIO ***



DAVIVIENDA

PARA MIS TRANSACCIONES EN CAJA



(92)00103403387724

Fecha 29 01 2020

NOMBRE DEL TITULAR DEL PRODUCTO DESTINO

Leiz S. Franco

TRANSACCIONES A REALIZAR

DEPOSITO	APORTE	ABONO DE PRODUCTOS
Ahorros <input type="checkbox"/> Corriente <input checked="" type="checkbox"/>	Fondo* <input type="checkbox"/>	Tarjeta de Crédito <input type="checkbox"/>
CDT <input type="checkbox"/> DaviPlata <input type="checkbox"/>		Créditos <input type="checkbox"/>

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:

Pesos Dólares Euros

Valor Efectivo \$ 700.000 =

Valor Cheques** \$

VALOR TOTAL \$ 700.000 =

**Diligenciar información de cheques al respaldo

FIRMA de quien realiza la transacción

[Handwritten Signature] Número: 19873.905

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

BANCO DAVIVIENDA
 Depósitos
 Fecha: 29/01/2020 Hora: 15:31:31 Efectivo
 Jornada: Normal
 Oficina: 564
 Terminal: CJ0564W701
 Usuario: C61
 Tipo Producto: Cta Corriente
 No Cuenta: 056369997202
 Vr. Efectivo: \$700,000.00
 Vr. Cheque: \$.00
 Vr. Total: \$700,000.00
 Costo Transacción: \$.00
 No Transacción: 990703
 Quien realiza la transacción
 Tipo Id: CC
 No Id: 19873905
 Transacción exitosa en línea
 Por favor verifique que la información impresa es correcta.

PRODUCCION 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. - SUMIMAS S.A.S. -



INTER RAPIDÍSIMO S.A. - NIT: 800251569-7
 Fecha y Hora de Admisión:
28/01/2020 03:54 p.m.
 Tiempo estimado de entrega:
29/01/2020 06:00 p.m.

Factura de Venta
3512 - 983

DESTINO: CARTAGENA BOLIVAR\BOLI\COL

Casilleros → **BOG 69/34** | **BQA 12/4**
 Puertas →

GUÍA NÚMERO



700031974267

Valor a Cobrar: \$ 10.000,00

SEGUIMIENTO

REMITENTE

BOGOTÁ\CUND\COL
 Cedula de Ciudadanía 3006882072
IMPOCOLERES SAS JOSE PARRADO
 CALLE 80 # 20C - 49
 3006882072

DESTINATARIO

Cedula de Ciudadanía 3013705863
LUZ STELLA FRANCO MICROPIGMENTACION .
 CALLE 25 # 20 - 19 BARRIO MANGA
 3013705863

DATOS

Empaque: **PAQUETE PEQUEÑO**
 Vir Comercial: **\$ 10.000,00**
 Piezas: **1**
 Peso x Vol:
 Peso en Kilos: **1**
 No. Bolsa:
 No. Folios: **0**
 Dice Contener: **MAQUILLAJE**

LIQUIDACIÓN

Mensajería
 Valor Flete: **\$ 9.800,00**
 Valor Descuento: **\$ 0,00**
 Valor sobre flete: **\$ 200,00**
 Valor otros conceptos: **\$ 0,00**
 Vir Imp. otros concep: **\$ 0,00**
 Valor total: **\$ 10.000,00**
 Forma de pago: **AL COBRO**

CONTRATO

Mensajería expresa: (ley 1369/09) Envíos hasta 5 Kilos El Remitente y/o Destinatario, con su firma o la de quien actúa en su nombre: ACEPTA las condiciones del servicio contrato de mensajería expresa, publicado en www.interrapidísimo.com o punto de venta. DECLARA que el envío no contiene dinero efectivo, joyas, valores negociables u objetos prohibidos por ley. El valor comercial declarado es el que se asumirá en caso de siniestro. INTER RAPIDÍSIMO queda facultado para consultar y/o reportar en centrales de riesgo mi comportamiento financiero (ley 1266), por no realizar el pago del servicio ALCOBRO (pago contra entrega) ni costos asociados. AUTORIZO notificaciones por medio de llamadas y/o mensaje de datos y el tratamiento de mis datos personales (ley 1581). DECLARO que conozco los derechos y deberes que como remitente o destinatario de la Res. 3038/11 y la ley.

Observaciones

MENSAJERIA SIN VERIFICAR VIAJA BAJO
 RESPONSABILIDAD DEL REMITENTE

[Firma]
 Nombre y sello

www.interrapidísimo.com - PQR'S servicioclientedocumentos@interrapidísimo.com
 Casa Matriz Bogotá, D.C. Carrera 30 # 7 - 45 PBX: 560 5000 Cel: 323 255 4455
 37139345-3431-4f64-bff5-1d655d42207f

GMC-GMC-R-09

No. 700031974267

DESTINATARIO

HOMECENTER
 CARTAGENA LA POPA

SODIMAC COLOMBIA SA
 NIT 800.242.106-2

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7702496028928	2 X \$5,900 CANALETA 10x10 ADHES	11,800 D
7702496030556	2 X \$3,200 ANGULO EXTERNO 10x10	6,400 D
7702271205209	GANCHO ADHESIVO OVAL	13,900 D
SUBTOTAL/TOTAL \$		32,100
EFECTIVO \$		40,000
CAMBIO \$		7,900

RESUMEN DE IVA			
Tipo	Compra	Base/Imp.	IVA
D=19%	32,100	26,975	5,125

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 09 2298

DOC EQUIVALENTE NRO. 5409 636245
 RANGO: 673909-99999999
 Resolución POS: 18763000249693 Sep. 05/2019
 Vigencia hasta Sep. 05/2021

ATENDIDO POR: Alvaro Santiago Elle
 NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 5
 01/29/20 17:11 0054 09 2298 34

GU38R4D4
 NRO. PAQ: -----



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



SILVIA MONTIEL
SM International Group

FACTURA

N° -000226

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

Bolivar

CO

NIT: 900834196

Fecha de la factura: 15/12/2019

Fecha de vencimiento: 15/01/2020

#	Articulo	Cantidad	Precio	Impuesto	Importe
1	PLAN BÁSICO ACCOUNTING Honorario correspondiente al mes de Diciembre	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.

Handwritten note:
Pagado
Enero 30/2020
Transferencia Davivienda
\$545.000

Handwritten note:
Pagado en efectivo
\$200.000
a la Srta Silvia Montiel

Comprobante de Transacción

Fecha: 30/01/2020 16:50:22



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: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****7053
Banco Destino: DAVIVIENDA
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9012463095
Nombre titular: SM INTERNATIONAL GROUP SAS
Email titular:

Detalle de transacción:

Monto: \$ 545.000,00
Descripción: Pago saldo fact 000226
Referencia: 000000000000000000000000000000
Fecha de Pago: 30/01/2020
Hora de Pago: 16:49:28
Programación: Solo una vez
Documento: 23221361

PEAJE CEBALLOS

Fecha: 2020-01-27 10:49:28
No. Tiquete: 400410000212415
Carril: CEB41 Categoría: I
T. Cliente: Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: \$ 3,000.00
Atendido por: CARLINA

www.convia.net

Conserve este tiquete

*** PASO LIBRE ***

PEAJE CEBALLOS

Fecha: 2020-01-27 10:49:28
Consecutivo: 400410000212415
Categoría: I
Carril: CEB41 Sentido: SEN-B
Tipo de cliente: Particular

*** Tiquete Valido Por 90 Minutos ***

*** En el mismo sentido ***



PEAJE BAZURTO

Fecha: 2020-01-29 06:39:29
No. Tiquete: 500210000125523
Carril: MAN21 Categoría: I
T. Cliente: Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: \$ 2,800.00
Atendido por: MARY LUZ

www.convia.net

PEAJE BAZURTO

Fecha: 2020-01-26 19:05:13
No. Tiquete: 500210000123359
Carril: MAN21 Categoría: I
T. Cliente: Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: \$ 2,800.00
Atendido por: CARMEN

www.convia.net

Conserve este tiquete

PEAJE BAZURTO

Fecha: 2020-01-30 06:23:00
No. Tiquete: 500220000045601
Carril: MAN22 Categoría: I
T. Cliente: Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: \$ 2,800.00
Atendido por: MARY LUZ

www.convia.net

Conserve este tiquete

PEAJE CEBALLOS

Fecha: 2020-01-27 19:38:52
No. Tiquete: 400410000213613
Carril: CEB41 Categoría: I
T. Cliente: Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: \$ 3,000.00
Atendido por: JOSE

www.convia.net

Conserve este tiquete

*** PASO LIBRE ***

PEAJE CEBALLOS

Fecha: 2020-01-27 19:38:52
Consecutivo: 400410000213613
Categoría: I
Carril: CEB41 Sentido: SEN-B
Tipo de cliente: Particular

*** Tiquete Valido Por 90 Minutos ***

*** En el mismo sentido ***



PEAJE CEBALLOS

Fecha: 2020-01-29 19:42:14
No. Tiquete: 400410000218838
Carril: CEB41 Categoría: I
T. Cliente: Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: \$ 3,000.00
Atendido por: VIVIANA

www.convia.net

Conserve este tiquete

*** PASO LIBRE ***

PEAJE CEBALLOS

Fecha: 2020-01-29 19:42:14
Consecutivo: 400410000218838
Categoría: I
Carril: CEB41 Sentido: SEN-B
Tipo de cliente: Particular

*** Tiquete Valido Por 90 Minutos ***

*** En el mismo sentido ***

PEAJE BAZURTO

Fecha: 2020-01-28 06:37:08
No. Tiquete: 50020000026021
Carril: MAN12 Categoría: I
T. Cliente: Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: \$ 2,800.00
Atendido por: NORMELIS

www.convia.net

Conserve este tiquete



PARQUEADERO C. CCIAL GETSEMANI

Centro Calle 30 # 8B-74
NIT: 800083371-5 Tel: 6647085

Dirección del Servicio

Centro Calle 30 # 8B-74

Fecha: 2020/01/29 12:11:05

Factura de Venta No. 1901019

Autorización DIAN No. 18762010829380

Fecha: 19/10/2018 del 1693660 al 5000000. Rég.

PLACA: JBV493

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

2020-01-29 10:57:56.0 2020/01/29 12:11:05

TIEMPO: 1.13:10 TARIFA: D

Cod.	Servicio:	Cantidad:	Valor:
1	Parqueo	1	\$2,773.11
	IVA 19%		\$526.89
	DESCUENTO:		0
	TOTAL A PAGAR:		\$3,300.0

Realizado por: RAFAEL RAMOS

Horario Domingo - Miercoles 12h | Jueves - Sabado 24h



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

DESARROLLADO POR:

TR AND NET S.A.S 6641907 - 6475800