



ENE 13 2020 13:45:15 REMMOV 8.11

LUZ E FRANCO MICROPIGM
CL 25 20-19 BRR MANGA

C.UNICO: 0014879118 TER: DZZZ763
V.ELECTRON Ah
**4681 RECIBO: 000309 RRN: 000637

ARGC: 40611EC28F932BA4
AID: A000000032010
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 MANGA

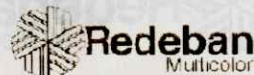
C.UNICO: 0014879118 TER: DZZZ763
V.ELECTRON Ah
**4681 RECIBO: 000310 RRN: 000638

ARGC: 6F66144DE9A9C79D
AID: A000000032010
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 MANGA

C.UNICO: 0014879118 TER: DZZZ763
V.ELECTRON Ah
**4681 RECIBO: 000311 RRN: 000639

ARGC: D9C0F55663944AC9
AID: A000000032010
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 MANGA

C.UNICO: 0014879118 TER: DZZZ763
MASTERCARD EXP: 2411 CUC: 05 Cr
**2438 RECIBO: 000314 RRN: 000649

ARGC: 9A66DFB4BD4991B2
AID: A000000041010
AP LABEL: MASTERCARD

VENTA APRO: 417652
COMPRA NETA \$ 756.303
IVA \$ 143.697
TOTAL \$ 900.000

PAGARE 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 MANGA

C.UNICO: 0014879118 TER: DZZZ763
VISA EXP: 2406 CUC: 01 Cr
**5709 RECIBO: 000315 RRN: 000650

ARGC: 314C12B9E9409853
AID: A000000031010
AP LABEL: VISA CREDITO

VENTA APRO: 524568
COMPRA NETA \$ 134.454
IVA \$ 25.546
TOTAL \$ 160.000

PAGARE 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 MANGA

C.UNICO: 0014879118 TER: DZZZ763
VISA EXP: 2403 CUC: 02 Cr
**1301 RECIBO: 000316 RRN: 000655

ARGC: 82A474EF9C2771B3
AID: A000000031010
AP LABEL: VISA CREDITO

VENTA APRO: 122703
COMPRA NETA \$ 134.454
IVA \$ 25.546
TOTAL \$ 160.000

PAGARE 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 14:44:45 REMMOV 8.11

LUZ E FRANCO MICROPIGM
CL 25 20-19 BRR MANGA

C.UNICO: 0014879118 TER: DZZZ763
MAESTRO Ah
**2688 RECIBO: 000318 RRN: 000656

ARGC: 4A11B83189D29178
AID: A000000043060
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 MANGA

C.UNICO: 0014879118 TER: DZZZ763
MAESTRO Ah
**8947 RECIBO: 000319 RRN: 000657

ARGC: 3A7E1BB49CF58113
AID: A000000043060
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 MANGA

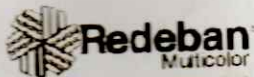
C.UNICO: 0014879118 TER: DZZZ763
MAESTRO Ah
**0673 RECIBO: 000320 RRN: 000658

ARGC: 9FEBF8F463654F6C
AID: A000000043060
AP LABEL: MAESTRO

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

TRANSACCION AUTENTICADA CON PIN

*** COMERCIO ***



ENE 21 2020 19:55:40 REMOV 8.11

LUZ E FRANCO MICROPIGM

CL 25 20-19 BRR MANGA

C. UNICO: 0014879118

TER: DZZZ763

VISA

EXP: 2507

Cr

**2077

RECIBO: 000321

RRN: 000660

ARGC: 1A85C0D1E85FBE3E

AID: A0000000031010

AP LABEL: VISA CREDIT

VENTA
COMPRA NETA \$ 1.134.454
IVA \$ 215.546
TOTAL \$ 1.350.000

PAGARE 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 LEI

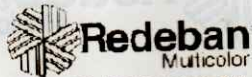
FIRMA:

C. C:

TEL:

SERRANO/ALIX

*** COMERCIO ***



ENE 22 2020 12:06:51 REMOV 8.11

LUZ E FRANCO MICROPIGM

CL 25 20-19 BRR MANGA

C. UNICO: 0014879118

TER: DZZZ763

V. ELECTRON

**5843

RECIBO: 000322

RRN: 000661

ARGC: 12999EEDA0730F33

AID: A0000000032010

AP LABEL: VISA ELECTRON

VENTA
COMPRA NETA \$ 966.387
IVA \$ 183.613
TOTAL \$ 1.150.000

TRANSACCION AUTENTICADA CON PIN

ELECTRON CARD HOLDER

*** COMERCIO ***



ENE 22 2020 13:28:42 REMOV 8.11

LUZ E FRANCO MICROPIGM

CL 25 20-19 BRR MANGA

C. UNICO: 0014879118

TER: DZZZ763

V. ELECTRON

**3721

RECIBO: 000323

RRN: 000662

ARGC: 2183FC2D33E93057

AID: A0000000032010

AP LABEL: VISA ELECTRON

VENTA
COMPRA NETA \$ 126.050
IVA \$ 23.950
TOTAL \$ 150.000

TRANSACCION AUTENTICADA CON PIN

GUADALUPE VIDIOS

*** COMERCIO ***



ENE 22 2020 15:03:08 REMOV 8.11

LUZ E FRANCO MICROPIGM

CL 25 20-19 BRR MANGA

C. UNICO: 0014879118

TER: DZZZ763

MAESTRO

**5566

RECIBO: 000324

RRN: 000663

ARGC: C55ED61A8389A807

AID: A0000000043060

AP LABEL: MAESTRO

VENTA
COMPRA NETA \$ 67.227
IVA \$ 12.773
TOTAL \$ 80.000

TRANSACCION AUTENTICADA CON PIN

AV/VILLAS

*** COMERCIO ***

PEAJE BAZURTO

Fecha: 2020-01-26 20:20:34

No. Tiquete: 4000107374

Carril: MAN1 Categoría: I

T. Cliente: Particular F.PAGO: Efectivo

Valor Cat: \$ 2,800.00

Atendido por: ESTEFANIA

www.convia.net

Conserve este tiquete

PEAJE CEBALLOS

Fecha: 2020-01-26 21:36:28

No. Tiquete: 400410000211141

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: 2020-01-26 21:36:28

Consecutivo: 400410000211141

Categoría: I

Carril: CEB41 Sentido: SEN-B

Tipo de cliente: Particular

*** Tiquete Valido Por 90 Minutos ***

*** En el mismo sentido ***

PEAJE CEBALLOS

Fecha: 2020-01-22 19:16:31

No. Tiquete: 400420000075844

Carril: CEB42 Categoría: I

T. Cliente: Particular F.PAGO: Efectivo

Valor Cat: \$ 3,000.00

Atendido por: MAYERLIN

www.convia.net

Conserve este tiquete

*** PASO LIBRE ***

PEAJE CEBALLOS

Fecha: 2020-01-22 19:16:31

Consecutivo: 400420000075844

Categoría: I

Carril: CEB42 Sentido: SEN-B

Tipo de cliente: Particular

*** Tiquete Valido Por 90 Minutos ***

*** En el mismo sentido ***



PEAJE BAZURTO

Fecha: 2020-01-27 09:16:23

No. Tiquete: 500210000123820

Carril: MAN21 Categoría: I

T. Cliente: Particular F.PAGO: Efectivo

Valor Cat: \$ 2,800.00

Atendido por: E.VIRA

www.convia.net

Conserve este tiquete

PEAJE CEBALLOS

Fecha: 2020-01-26 11:00:33

No. Tiquete: 400310000201323

Carril: CEB31 Categoría: I

T. Cliente: Particular F.PAGO: Efectivo

Valor Cat: \$ 3,000.00

Atendido por: LUZ ELENA

www.convia.net

Conserve este tiquete

*** PASO LIBRE ***

PEAJE CEBALLOS

Fecha: 2020-01-26 11:00:33

Consecutivo: 400310000201323

Categoría: I

Carril: CEB31 Sentido: SEN-B

Tipo de cliente: Particular

*** Tiquete Valido Por 90 Minutos ***

*** En el mismo sentido ***



PEAJE CEBALLOS

Fecha: 2020-01-21 20:23:50

No. Tiquete: 400410000198533

Carril: CEB41 Categoría: I

T. Cliente: Particular F.PAGO: Efectivo

Valor Cat: \$ 3,000.00

Atendido por: RODOLFO

www.convia.net

Conserve este tiquete

*** PASO LIBRE ***

PEAJE CEBALLOS

Fecha: 2020-01-21 20:23:50

Consecutivo: 400410000198533

Categoría: I

Carril: CEB41 Sentido: SEN-B

Tipo de cliente: Particular

*** Tiquete Valido Por 90 Minutos ***

*** En el mismo sentido ***



C.C. PORTAL DE SAN FELIPE

El 30/10/2017 10:00

El 900425248-9 Tel: 546582693

Dirección del Servicio

PIE DEL CERRO

Fecha: 2020/01/21 15:32:46

Factura de Venta No. PQ17462

Autorización DIAN No. 00000

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

PLACA: JBV493

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

2020-01-21 15:00:47.0 2020/01/21 15:32:46

TIEMPO: 0.31:59 TARIFA D

Cod.	Servicio.	Cantidad	Valor
1	Parqueo	1	\$1,260.5
	IVA 19%		\$239.5
	DESCUENTO	0	0
	TOTAL A PAGAR:		\$1,500.0

Realizado por: Laura Macia

6 AM - 10 PM



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

DESARROLLADO POR:

WEB AND NET S.A.S 6641907 - 6475600

HOME CENTER
CALIMA

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7703670570042	CAJA MUDANZAS SIN CI	50,700 D
3 X \$16,900		
7807999790539	SETX3 BOMBILLO LED P	18,900 D
7707060503382	CAJAZO CONCRETO IMPAC	5,700 D
3 X \$1,900		
7703670037842	ROLLO CARTON CORRUGA	52,900 D
7807999615061	PLASTICO BURBUJA 1X1	19,900 D
7705509000072	LIJA AGUA No 220 ABR	4,000 D
4 X \$1,000		
7707369041394	CONECTOR GU10 x 1 UN	6,400 D
2 X \$3,200		
77070605000565	CAJAZO PUNTILLA 1/4X2	3,900 D
80596025519	ADAPTADOR CAMBIO RAP	42,900 D
7707002001372	FILM STRETCH CALIBRE	44,900 D
7707246470460	BOLSA REUTILIZABLE P	2,900 D
	SUBTOTAL/TOTAL \$	253,100
	TEF II \$	253,100
	TARJ=6671	
	CAMBIO \$	0

Tipo	Compra	Base/Imp.	IVA
D=19%	253,100	212,689	40,411

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

* CANCELANDO CON LAS TARJETAS DEL *
* BANCO FALABELLA HABRIA TENIDO *
* UN AHORRO DE \$ 3,000 *

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: 15 12 1191

DOC EQUIVALENTE NRO: 1512 635894
RANGO: 00535820-99999999
Resol POS: 18762011953079 Dic 21/2018
Vigencia hasta Dic 21/2020

ATENDIDO POR: Lizeth Johanna Torre
NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 19
01/24/20 11:57 0015 12 1191 94

NRO. PAQ: 4705



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

HOME CENTER
CALIMA

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7707369043480	CONECTOR MR16 BOLSA	5,800 D
2 X \$2,900		
7807999734366	NAVAJA PLEJABLE MANG	26,900 D
7807999734427	MULTITUDOL 8 EN 1 RED	32,900 D
7703670460480	BOMBILLO LED 380LM 5	12,900 D
7703670626466	BOMBILLO LED GU5.3 3	35,700 D
3 X \$11,900		
7705389011519	PINTURA 2.59l CONTRA	87,900 D
7707369041394	CONECTOR GU10 x 1 UN	6,400 D
2 X \$3,200		
7707246470477	BOLSA REUTILIZABLE P	2,900 D
77070020000993	FILM STRETCH CALIBRE	13,900 D
77070020000917	FILM STRETCH CALIBRE	13,900 D
77070020011198	CINTA EMPAQUE TRANSP	16,900 D
7807999615054	PLASTICO BURBUJA 1X5	11,900 D
7807999615053	SETX3 BOMBILLO LED P	18,900 D
7807999615053	ROLLO POLIESTER RO	8,900 D
8422466094294	MASILLA MADERA CAOBA	13,600 D
7707181792177	ESTUCOR ESTUCO PLAST	7,900 D
7702003008481	CINTA ENMASCARAR 24m	6,600 D
7702277591122	COMBO JABON AROMASE	19,900 D
7703670037842	ROLLO CARTON CORRUGA	52,900 D
7703670570042	CAJA MUDANZAS SIN CI	101,400 D
6 X \$16,900		
7705509000072	LIJA AGUA No 220 ABR	5,000 D
5 X \$1,000		
385927	LIJADOR MANUAL GRAND	12,900 D
	SUBTOTAL/TOTAL \$	516,000
	TEF II \$	516,000
	TARJ=6671	
	CAMBIO \$	0

Tipo	Compra	Base/Imp.	IVA
D=19%	516,000	433,613	82,387

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 politica de devoluciones
y garantias en www.homecenter.com.co
linea nacional 3208899933 o en las
tiendas

Tirilla: 15 14 8087

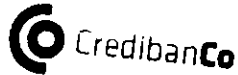
DOC EQUIVALENTE NRO: 1514 534826
RANGO: 00457286-99999999
Resol POS: 18762011953079 Dic 21/2018
Vigencia hasta Dic 21/2020

ATENDIDO POR: Edison Manuel Pinzon
NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 35
01/23/20 11:37 0015 14 8087 41

NRO. PAQ: MUZO



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



HOME CENTER CALIMA

CRA 27 21-75
CU: 012897641
Fecha: 23/01/2020 11:41:46
CAJA: 14

OPE: 000000000041 TRX: 8087
APVP07-C05 /IHJIL==

COPIA CLIENTE

TER: 00007817
VISA
#6671
RECIBO: 000843
CUOTAS: 24
RRN: 008363
AUT: 156655
CR
TVR: 9505000000000
TSI: 98027800
AID: A0000000031010
28C094020ED87067



HOME CENTER CALIMA

CRA 27 21-75
CU: 012897641
Fecha: 24/01/2020 11:59:44
CAJA: 12

OPE: 000000000094 TRX: 1191
APVP07-C05 /NUNEJ==

COPIA CLIENTE

TER: 00007701
VISA
#6671
RECIBO: 042395
CUOTAS: 12
RRN: 005543
TVR: 9505000000000
TSI: 98027800
AID: A0000000031010
Criptoograma: 38BC8AD4309962F5
COMPRA NETA : \$212.689
IVA : \$40.411

TOTAL (COP) : \$253,100

CERRO FLOREZ-ROLANDO JOSE

DISTRIBUIDORA BEATRIZ GUERRERO

NIT: 66712911-0

Factura No. FV GB - 25215

Fecha: 23/01/2020

LUZ ESTELA FRANCO MICROPIGMENTACION SAS

NIT/CC: 900834196

Dir.Cliente: MANGA. CLLE 25 # 20-19 CALLE

REAL. FRENTE A BANCOLOMBI

Tel.client: 3013705863

VENDEDOR: KATIA MADERA ALVIS

F.PAGO: Contado

PRODUCTO	CAN	V.UNI	TOTAL
PIGMENTO OSCURO	2	13.445	26.891

-----TOTAL A PAGAR-----

SUBTOTAL	:	26.891
DESCUENTOS	:	0
I.V.A	:	5.109

TOTAL A PAGAR	=>	32.000

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
DESPUES DE 5 DIAS

DISTRIBUIDORA BEATRIZ GUERRERO

NIT: 66712911-0

Factura No. FV GB - 25215

Fecha: 23/01/2020

LUZ ESTELA FRANCO MICROPIGMENTACION SAS

NIT/CC: 900834196

Dir.Cliente: MANGA. CLLE 25 # 20-19 CALLE

REAL. FRENTE A BANCOLOMBI

Tel.client: 3013705863

VENDEDOR: KATIA MADERA ALVIS

F.PAGO: Contado

PRODUCTO	CAN	V.UNI	TOTAL
PIGMENTO OSCURO	2	13.445	26.891

-----TOTAL A PAGAR-----

SUBTOTAL	:	26.891
DESCUENTOS	:	0
I.V.A	:	5.109

TOTAL A PAGAR	=>	32.000



COLVANES SAS, NIT 800.185.306-4
Principal: Calle 13 # 84 - 60 Bogotá D.C.
Atención al usuario PBX (1)7943670
www.envia.co

ESTE ES UN SERVICIO DE MENSAJERIA EXPRESA

Lic.Min.Transporte 0080 de marzo 14/2000
Lic.Mintec 001191 de julio 13/2010
CIU 4923 Transporte de Mercancia
CIU 5320 Mensajería Expresa

P.T 83

RES.18763001158622 19/10/2019

PREFIJO OE03 37001400001 AL 37001630000

FACTURA DE VENTA CONTRAENTREGA 037001573181
CUFE: 7f2cc517f620bced9d73f2bb83365980bda24271279a1e0b68c6d42c7492def61fabeef1eaf2417d307f1829ce95dcb
Somos Autorretenedores Resoluc: 4327 Jul/97 - Somos Grandes Contribuyentes Resoluc: 12506 Dic/2002
Agente Retenedor de IVA

FEC ADMISION 21/01/2020 17:15		ORIGEN: MEDELLIN	DESTINO: CARTAGENA-BOLIVAR	REG.DESTINO: CARTAGENA	CITA ENTREGA:
REMITENTE: DERMATEC SAS		CENTRO DE COSTO		CAUSAL DE DEVOLUCION	
DIRECCION: CARRERA 43 A # 7-50A OFC 1012		UNIDADES		Para ME y RF: Tiempo de entrega 48 horas hábiles después de arribo en destino	
TEL: 3155059533		1		Desconocido No.31	
CEDULA/ TI/ NIT		2		Rehusado No.44	
811034492-9		PESO (Kgr)		No Reside No.35	
COD. POSTAL ORIGEN		4		No Reclamado No.40	
050021438		PESO VOL		Dir. errada No.34	
CUENTA: 03-008-0000506		PESO A COBRAR(Kg)		Otros (Nov Operativa/cerrado)	
PARA LUZ ESTELA FRANCO		4		Fecha de devolución al remitente	
CALLE 25 # 20 - 19 BARRIO MANGA		VALOR DECLARADO		Observaciones en la entrega	
TEL: 3046711203		300000		Fecha estimada de entrega: 23/01/2020	
NOTAS		VAL SERV ME		Guía complementaria de devolución	
Nombre CC.Remitente		14500		Recibi a satisfacción / Nombre, CC y Sello Destinatario	
El remitente declara que esta mercancía no es contrabando, joyas, títulos valores, dinero, ni de prohibido transporte y su contenido sin verificar es:		FLETE VARIABLE			
REPUESTO		3000			
		OTROS			
		0			
		TOTAL FLETE			
		17500			
		CARTAPORTE NO			

El usuario deja expresa constancia que tuvo conocimiento del contrato que se encuentra publicado en la página web www.envia.co de Colvanes SAS y en las carteleras ubicadas en los puntos de servicio, que regula el servicio acordado entre las partes, cuyo contenido clausular acepta expresamente con la suscripción de este documento. Para la prestación del PQR remitir a nuestra página web o al PBX (1)7943670

Envia Colvanes S.A.S. informa al Remitente que en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, tiene a su disposición la Guía Complementaria de Privacidad y Políticas de Tratamiento de Datos Personales, en información personal y la del destinatario, suministrada en esta Guía, para recibir el tratamiento necesario a la prestación del servicio contratado, atención de solicitudes y/o reclamaciones, y para suministrarle información a los interesados del servicio a través que usted requiere, y por su voluntad o orden de autoridad competente. Para la presentación de PQR remitir al portal web www.colvanes.com o a la línea telefónica 7943670



COLVANES SAS, NIT 800.185.306-4
Principal: Calle 13 # 84 - 60 Bogotá D.C.
Atención al usuario PBX (1)7943670
www.envia.co

ESTE ES UN SERVICIO DE MENSAJERIA EXPRESA

Lic.Min.Transporte 0080 de marzo 14/2000
Lic.Mintec 001191 de julio 13/2010
CIU 4923 Transporte de Mercancia
CIU 5320 Mensajería Expresa

P.T 83

RES.18763001158622 19/10/2019

PREFIJO OE03 37001400001 AL 37001630000

FACTURA DE VENTA CONTRAENTREGA 037001573181
CUFE: 7f2cc517f620bced9d73f2bb83365980bda24271279a1e0b68c6d42c7492def61fabeef1eaf2417d307f1829ce95dcb
Somos Autorretenedores Resoluc: 4327 Jul/97 - Somos Grandes Contribuyentes Resoluc: 12506 Dic/2002
Agente Retenedor de IVA

FEC ADMISION 21/01/2020 17:15		ORIGEN: MEDELLIN	DESTINO: CARTAGENA-BOLIVAR	REG.DESTINO: CARTAGENA	CITA ENTREGA:
REMITENTE: DERMATEC SAS		CENTRO DE COSTO		CAUSAL DE DEVOLUCION	
DIRECCION: CARRERA 43 A # 7-50A OFC 1012		UNIDADES		Para ME y RF: Tiempo de entrega 48 horas hábiles después de arribo en destino	
TEL: 3155059533		1		Desconocido No.31	
CEDULA/ TI/ NIT		2		Rehusado No.44	
811034492-9		PESO (Kgr)		No Reside No.35	
COD. POSTAL ORIGEN		4		No Reclamado No.40	
050021438		PESO VOL		Dir. errada No.34	
CUENTA: 03-008-0000506		PESO A COBRAR(Kg)		Otros (Nov Operativa/cerrado)	
PARA LUZ ESTELA FRANCO		4		Fecha de devolución al remitente	
CALLE 25 # 20 - 19 BARRIO MANGA		VALOR DECLARADO		Observaciones en la entrega	
TEL: 3046711203		300000		Fecha estimada de entrega: 23/01/2020	
NOTAS		VAL SERV ME		Guía complementaria de devolución	
Nombre CC.Remitente		14500		Recibi a satisfacción / Nombre, CC y Sello Destinatario	
El remitente declara que esta mercancía no es contrabando, joyas, títulos valores, dinero, ni de prohibido transporte y su contenido sin verificar es:		FLETE VARIABLE			
REPUESTO		3000			
		OTROS			
		0			
		TOTAL FLETE			
		17500			
		CARTAPORTE NO			

El usuario deja expresa constancia que tuvo conocimiento del contrato que se encuentra publicado en la página web www.envia.co de Colvanes SAS y en las carteleras ubicadas en los puntos de servicio, que regula el servicio acordado entre las partes, cuyo contenido clausular acepta expresamente con la suscripción de este documento. Para la prestación del PQR remitir a nuestra página web o al PBX (1)7943670

Envia Colvanes S.A.S. informa al Remitente que en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, tiene a su disposición la Guía Complementaria de Privacidad y Políticas de Tratamiento de Datos Personales, en información personal y la del destinatario, suministrada en esta Guía, para recibir el tratamiento necesario a la prestación del servicio contratado, atención de solicitudes y/o reclamaciones, y para suministrarle información a los interesados del servicio a través que usted requiere, y por su voluntad o orden de autoridad competente. Para la presentación de PQR remitir al portal web www.colvanes.com o a la línea telefónica 7943670

27/01/2020

CUENTA DE COBRO No 0020

LUZ ESTELA FRANCO MICROPIGMENTACION S.A.S.

NIT 900834196-9

DEBE A

MARIA JOSE FUNEZ PEREZ

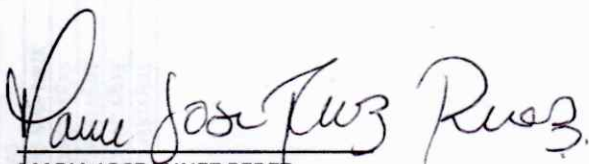
C.C. 1.104.012.772

LA SUMA DE **\$ 137.400**

POR CONCEPTO: COMISIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIONES DE PESTAÑAS.

FECHA: DEL LUNES 20 AL SABADO 25 DE ENERO 2020.

SON: VALOR EN LETRA, CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS.



MARIA JOSE FUNEZ PEREZ
EXTENSIONISTA Y COSMETOLOGA

1.104.012.772

pagado
\$137.400