



DATOS DE LA TRANSACCIÓN

Número de línea
(300)****83

Valor
\$ 100.000

Fecha y hora de pago
20/Dic/2019 - 09:23 AM

Número de transacción
8905363194

Estado de la transacción

Código: 1 Tu banco aprobó tu transacción.

DETALLES DEL PAGO

Entidad financiera

Dirección IP:
186.84.175.119

Referencia
89053631942019122009231245087
4

Cue:

5132597

Empresa:
Colombia Móvil S.A.E.S.P

NIT
831109879

Dirección

Cra 16 No 11 a sur 100 - Medellín -

Colombia

PEAJE BAZURTO

Fecha: 2019-12-15 18:22:24
No. Tiquete: 500110000056434
Carril: MAN11 Categoría: I
Tipo de Cliente: Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: \$ 2,800.00
Atendido por: CARMEN

www.convia.net
Conserve este tiquete

PEAJE CEBALLOS

Fecha: 2019-12-16 19:40:23
No. Tiquete: 400310000095050
Carril: CEB31 Categoría: I
Tipo de Cliente: Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: \$ 3,000.00
Atendido por: JENY

www.convia.net
Conserve este tiquete
*** PASO LIBRE ***

PEAJE CEBALLOS

Fecha: 2019-12-16 19:40:23
Consecutivo: 400310000095050
Categoría: I
Carril: CEB31 Sentido: SEN-B
Tipo de cliente: Particular
*** Tiquete Valido Por 90 Minutos ***
*** En el mismo sentido ***



PEAJE BAZURTO

Fecha: 2019-12-13 06:45:31
No. Tiquete: 500210000050396
Carril: MAN21 Categoría: I
Tipo de Cliente: Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: \$ 2,800.00
Atendido por: NORMELIS

www.convia.net
Conserve este tiquete

PEAJE BAZURTO

Fecha: 2019-12-13 15:27:22
No. Tiquete: 500220000021380
Carril: MAN22 Categoría: I
Tipo de Cliente: Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: \$ 2,800.00
Atendido por: LUZ MARY

www.convia.net
Conserve este tiquete

PEAJE BAZURTO

Fecha: 2019-12-17 08:37:16
No. Tiquete: 500220000023465
Carril: MAN22 Categoría: I
Tipo de Cliente: Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: \$ 2,800.00
Atendido por: ELVIRA

www.convia.net
Conserve este tiquete

C.C PORTAL DE SAN FELIPE

Ciudad No 17-109
NIT: 900425248-9 Teléfono: (5) 6562693

ENTRADA DE VEHICULO

FECHA DE INGRESO: 12/12/2019 10:05:41 a.m.
PLACA: JBV493
VALOR HORA O FRACCION:
AUTOMOVIL: \$2000 IVA incluido
MOTOCICLETA: \$1000 IVA incluido
TIPO: Automovil

=====

Hora de
Entrada



===== POLITICAS =====

El Parqueadero NO SE HACE RESPONSABLE POR
-Vehículos de cuya entrada figura esta constancia
-Objetos que no son componentes integrales del vehículo
dejados dentro del mismo
-Reclamos efectuados después del retiro del vehículo
-Accidentes causados por usuarios dentro del parqueadero y
daños a terceros
-Daños por casos fortuitos o accidentes provocados por
fenómenos naturales o causas de fuerza mayor ajenas al
parqueadero
-Su vehículo está monitoreado por circuito cerrado de
televisión
-La pérdida de este tiquete tiene un costo de \$5.000

Web And Net S.A.S - Cartagena - Teléfono: 6475800

PARQUEADERO C. CCIAL GETSEMANI

Centro Calle 30 # 8B-74
NIT: 800083371-5 Tel: 6647065

Dirección del Servicio
Centro Calle 30 # 8B-74
Fecha: 2019/12/16 12:10:24
Factura de Venta No. 1880407
Autorización DIAN No. 18762010829380
Fecha: 19/10/2018 del 1693660 al 5000000 Reg

PLACA: JBV493

F Ing: H Ing: F Salida: H Salida:
2019-12-16 11:36:17 0 2019/12/16 12:10:24
TIEMPO: 0:34:8 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: YULI MATUTE TAMARA

Horario Domingo - Miércoles 12h | Jueves - Sábado 24h



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

DESARROLLADO POR
WEB AND NET S AS 6641907 - 6475800

PEAJE CEBALLOS

Fecha: 2019-12-16 12:36:46
No. Tiquete: 400320000041829
Carril: CEB32 Categoría: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: \$ 3,000.00
Atendido por: DAYANA

www.convia1.net
Conserve este tiquete

*** PASO LIBRE ***

PEAJE CEBALLOS

Fecha: 2019-12-16 12:36:46
Consecutivo: 400320000041829
Categoría: I
Carril: CEB32 Sentido: SEN-B
Tipo de cliente: Particular

*** Tiquete Valido Por 90 Minutos ***

*** En el mismo sentido ***



PEAJE CEBALLOS

Fecha: 2019-12-13 12:04:25
No. Tiquete: 400320000038844
Carril: CEB32 Categoría: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: \$ 3,000.00
Atendido por: YERANIS

www.convia1.net
Conserve este tiquete

*** PASO LIBRE ***

PEAJE CEBALLOS

Fecha: 2019-12-13 12:04:25
Consecutivo: 400320000038844
Categoría: I
Carril: CEB32 Sentido: SEN-B
Tipo de cliente: Particular

*** Tiquete Valido Por 90 Minutos ***

*** En el mismo sentido ***



PEAJE CEBALLOS

Fecha: 2019-12-13 14:20:22
No. Tiquete: 400320000039075
Carril: CEB32 Categoría: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: \$ 3,000.00
Atendido por: LAURA

www.convia1.net
Conserve este tiquete

*** PASO LIBRE ***

PEAJE CEBALLOS

Fecha: 2019-12-13 14:20:22
Consecutivo: 400320000039075
Categoría: I
Carril: CEB32 Sentido: SEN-B
Tipo de cliente: Particular

*** Tiquete Valido Por 90 Minutos ***

*** En el mismo sentido ***



PEAJE BAZURTO

Fecha: 2019-12-18 08:56:54
No. Tiquete: 500110000060620
Carril: MAN11 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: \$ 2,800.00
Atendido por: CANDY

www.convia1.net
Conserve este tiquete

PEAJE CEBALLOS

Fecha: 2019-12-18 21:13:18
No. Tiquete: 400320000045308
Carril: CEB32 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: \$ 3,000.00
Atendido por: BRENDA

www.convia1.net
Conserve este tiquete
*** PASO LIBRE ***

PEAJE CEBALLOS

Fecha: 2019-12-18 21:13:18
Consecutivo: 400320000045308
Categoria: I
Carril: CEB32 Sentido: SEN-B
Tipo de cliente: Particular
*** Tiquete Valido Por 90 Minutos ***
*** En el mismo sentido ***



PEAJE CEBALLOS

Fecha: 2019-12-17 21:03:44
No. Tiquete: 400210000081384
Carril: CEB21 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: \$ 3,000.00
Atendido por: BRENDA

www.convia1.net
Conserve este tiquete
*** PASO LIBRE ***

PEAJE CEBALLOS

Fecha: 2019-12-17 21:03:44
Consecutivo: 400210000081384
Categoria: I
Carril: CEB21 Sentido: SEN-B
Tipo de cliente: Particular
*** Tiquete Valido Por 90 Minutos ***
*** En el mismo sentido ***



PEAJE BAZURTO

Fecha: 2019-12-16 15:44:15
No. Tiquete: 500210000053091
Carril: MAN21 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: \$ 2,800.00
Atendido por: DARCY

www.convia1.net
Conserve este tiquete

PEAJE BAZURTO

Fecha: 2019-12-19 08:55:24
No. Tiquete: 500510000036760
Carril: MAN51 Categoria: I
T. Cliente:Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: \$ 2,800.00
Atendido por: DIANA

www.convia1.net
Conserve este tiquete

CUENTA DE COBRO

Luz Estela Franco Micropigmentacion
NIT 900834196-9
calle 25 # 20-19 Barrio Manga, Cartagena
3046711203

Documento No. 4452
Fecha de expedición 16/12/2019
Fecha de vencimiento 16/12/2019
Cuenta de cobro original

Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Total
Pegante LadyBlack 10m (Pegante LadyBlack 10m)	\$75,000	1.00	0%	\$75,000

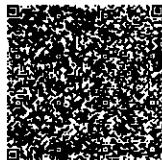
Subtotal	\$75,000
Total	\$75,000

Observaciones

Términos y Condiciones

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

ELABORADO POR-----
ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA



Lic Min Transporte 0080 de
marzo 14/2000
Lic Minic 001191 de julio
13/2010
CIU 4923 Transporte de
Mercancías
CIU 5320 Mensajería
Express

PT 83



FACTURA DE VENTA CNTRAENTR 037001518620

Somos Autores e Autores Resoluc: 4327 Jun97 - Somos Grandes Contribuyentes Resoluc: 12506 Dic2002

REG ADMISION 18/12/2019 10:40		ORIGEN ENVIGADO		DESTINO CARTAGENA BOLIVAR		REG DESTINO CARTAGENA		FECHA ENTREGA							
REMITENTE ANDRES FELIPE JIMENEZ LUXURY SPA DE PESTANAS		CENTRO DE COSTO		UNIDADES		CAUSAL DEVOLUCION		Para ME y RP Tiempo de entrega 48 horas hábiles después de envío destino							
EMAIL				PESO(Kg)		Desconocido No 37		INTENTO DE ENTREGA							
DIRECCION: CARRETA 48 # 25 AA SUR 70 OFICINA 515				PESO VOL		Rechusado No 44		1 D M A H							
TEL CEDULA/TINIT		COD POSTAL ORIGEN		CUESTA		No Recade No 35		2 D M A H							
3122888654		98671470		03-239-0000498		No Reclamado No 40									
PARA: LUZ STELA FRANCO MICROPIGMENTACION				PESOCABORRAR(kg)		De Entada No 34		Gula complementaria de devolución Recibi a sala/acción / Nombre CC y Sello Destinario							
EMAIL DIRECCION: CALLE 25 # 20-19 BARRIO MANGA				VALOR DEL FLETE											
TEL 3046711203		CEDULA/TINIT		COD POSTAL		VAL SERV ME 10000									
NOTAS				RECIBE LOS SABADOS SI		FECHA DE DEVOLUCION AL REMITENTE									
						Observaciones en la entrega									
E.G. 98671470 Normas CC Remite				FLETE VARIABLE		Fecha Estandar de Entrega 18/12/2019									
				OTROS											
				TOTAL FLETE 10000											
				CARTAPORTE NO											
El usuario del servicio consiente que el conocimiento del contrato se le encuentra publicado en nuestro portal web www.servicio.com.co en los contenidos de los servicios de este negocio al servicio MEDICINA EXPRESA, entre las opciones de pago, donde se encuentra la siguiente información:															
Cláusula: según lo establecido con la suscripción de este documento. Para la presentación de una POR, por favor remitir a nuestro portal web o al PBX (11) 2390666															
Servicio Colvares S.A.S. informa al Remitente que en cumplimiento a la Ley 1581 de 2012, normas complementarias, Aviso de Privacidad y Políticas de Tratamiento de Datos Personales, su información personal y la del Destinatario, suministrados en esta Gula, serán recibidos e íntegramente necesarios a la prestación del servicio contratado; atención de novedades y/o reclamaciones; y será suministrada únicamente a los intervinientes del servicio o trámite que usted requiera, y por su seguridad u orden de autoridad competente.															

Pago pendiente

REGISTRO DE OPERACION

CAJERO AUTOMATICO

CAJERO	FECHA	HORA	TRANS
1	1970	12	1
2	1970	12	2
3	1970	12	3
4	1970	12	4
5	1970	12	5
6	1970	12	6
7	1970	12	7
8	1970	12	8
9	1970	12	9
10	1970	12	10
11	1970	12	11
12	1970	12	12
13	1970	12	13
14	1970	12	14
15	1970	12	15
16	1970	12	16
17	1970	12	17
18	1970	12	18
19	1970	12	19
20	1970	12	20
21	1970	12	21
22	1970	12	22
23	1970	12	23
24	1970	12	24
25	1970	12	25
26	1970	12	26
27	1970	12	27
28	1970	12	28
29	1970	12	29
30	1970	12	30
31	1970	12	31
32	1970	12	32
33	1970	12	33
34	1970	12	34
35	1970	12	35
36	1970	12	36
37	1970	12	37
38	1970	12	38
39	1970	12	39
40	1970	12	40
41	1970	12	41
42	1970	12	42
43	1970	12	43
44	1970	12	44
45	1970	12	45
46	1970	12	46
47	1970	12	47
48	1970	12	48
49	1970	12	49
50	1970	12	50
51	1970	12	51
52	1970	12	52
53	1970	12	53
54	1970	12	54
55	1970	12	55
56	1970	12	56
57	1970	12	57
58	1970	12	58
59	1970	12	59
60	1970	12	60
61	1970	12	61
62	1970	12	62
63	1970	12	63
64	1970	12	64
65	1970	12	65
66	1970	12	66
67	1970	12	67
68	1970	12	68
69	1970	12	69
70	1970	12	70
71	1970	12	71
72	1970	12	72
73	1970	12	73
74	1970	12	74
75	1970	12	75
76	1970	12	76
77	1970	12	77
78	1970	12	78
79	1970	12	79
80	1970	12	80
81	1970	12	81
82	1970	12	82
83	1970	12	83
84	1970	12	84
85	1970	12	85
86	1970	12	86
87	1970	12	87
88	1970	12	88
89	1970	12	89
90	1970	12	90
91	1970	12	91
92	1970	12	92
93	1970	12	93
94	1970	12	94
95	1970	12	95
96	1970	12	96
97	1970	12	97
98	1970	12	98
99	1970	12	99

MANGA1 12/14/19 15:19 3481 5660

TARJETA NO. *****2570

TIPO DE OPERACION	TRASLADO
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

DE CTA. DE AHORROS NO. *****9598

A CTA. DE AHORROS NO. 10115187401

POR VALOR DE \$*****70,000.00

BANCOLOMBIA

TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
A VERIFICACION Y APROBACION.

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

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

CALLE 25 NO. 19-89 LOCAL 1 MANGA
TELEFONO : 095-6606246-6604382
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AGENTES RETENEDORES DE IVA, E ICA.
RESOLUCION FACTURACION No.: 187630019148
13
RANGO FACT. B033-6500001 - B033-6700000
FECHA. 2019/11/25

FECHA: 2019/12/19 HORA: 09:23:50 CAJA 1
DOC. EQUIVALENTE No.: B033-6504018
VENDEDOR: ARNORIS DE JESUS SALGADO QUIRO
Z

ARTI. CNT UD	VLR.CAJA	TOTAL
EPRIMEL GRIPA (ACETAMINOFENFEN		
000 005	14,300.00	7,200.00
VICK PASTILLAS LINON CAJA X 24		
000 001	52,300.00	2,200.00

SUBTOTAL		9,049.00
19% IVA		351.00
TOTAL IVA		351.00
TOTAL INC		0.00
OTROS IMPUESTOS		0
DCYO AD		0.00
*** TOTAL A PAGAR ***		9,400.00

EFFECTIVO		10,000.00
CAMBIO		600.00

Nombre: LE MICROPIGMENTACI
C.C.: 900834196

A continuaci|n el estado de sus puntos:
PUNTOS OBTENIDOS.....: 90
TOTAL DE PUNTOS.....: 4863
PUNTOS A VENCER.....: 234
FECHA DE VENCIMIENTO...: 29/02/2020
Para mayor informaci|n ingresa a
www.puntossaludables.com

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

** GRACIAS POR SU COMPRA **

CARULLA VILLASUSANA

17521 GAS.DIETE. POSTOBO	2.800 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	2.800
EFFECTIVO	5.000
CAMBIO	2.200
DISCRIMINACION TARIFAS IVA	
TARIFA COMPRA BASE/IMP.	IVA
A=19% 2800 2353	447
TOTAL= 2800 2353	447

TIQUETE : 0539 0011031175
RES. DIAN# 18762008007271 DE 30/ABR/2018
RANG. AUT. 0539 0010821176 a1 0019999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES 8825 DE 16/NOV/2016
TELEFONO 693-18-88

18/DIC/2019 18:31 0539 01 0351 2841



539-V06K0

Navidad inolvidable

Brilla
Surtigas

Aprovecha tu Extracupo \$600.000

Del 16 de noviembre del 2019 al 16 de enero del 2020

Utilízalo en:

» Ropa y Calzado - Juguetes - Materiales para la Construcción - Artículos para el Hogar - Tecnología y Celulares - Motos - Electrodomésticos - Salud Oral - Mantenimiento de Gasodomésticos - Bicicletas.

Brilla de Surtigas @brilladesurtigas

Brilla opera como medio de financiación no bancario. Aplica condiciones y restricciones. El extracupo es válido para los aliados que participen en la campaña. Consultalos en www.brilladesurtigas.com.co

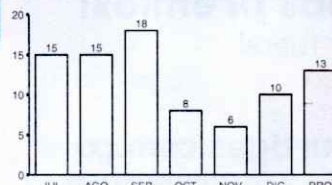
REVISIÓN PERIÓDICA

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

CARTERA

CONSUMO DE GAS

Consumo Mes: 10
Consumo Recuperado: 0
Consumo Total Facturado: 10



01359 de RIB

FACTURA N° 2046816490

N° DE CONTRATO

3731155

DATOS GENERALES DEL USUARIO
NOMBRE SUSCRITOR: E. FRANCO LUZ
Dirección Predio: CL 26 KR 71 - 1090 TORRE 7 PISO 1
Dirección Entrega: CLL 26 K 71 - 1090 TO 7 PISO 16 A
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 Anterior: 1132 31/10/2019
Lectura Actual: 9941
Causa No Lectura: 601 LA PLAZUELA
Factor de Corrección: .9941

FECHA DE VENCIMIENTO 25/12/2019

INFORMACIÓN GENERAL
Mes Facturado: DIC2019
Fecha de Emisión: 11/DIC/2019
Mesa de Validación: 1
Saldo a Favor:
Último Pago Fecha: 20/11/2019
Último Pago Valor: 16,044.00

Cartera

CONCEPTOS	FACTURA MES ACTUAL	ESTADO DE CUENTA		
		PRESENTE MES	SALDO	VENCIDO
0017 CARGO FIJO MENSUAL	2,817	2,817	0	
0031 CONSUMO DE GAS NATURAL	15,310	15,310	0	
0137 IVA	127	127	0	
0283 INTERESES DE FINANCIACION	671	671	0	
0603 IVA DE BIENES Y SERVICIOS	0	449	6,052	
0739 REVISIÓN PERIÓDICA RES 059	0	2,368	31,840	
0755 INTERES FINANCIERO INTERNA EXC	128	128	0	
SUBTOTALES	19,053	21,870	37,892	

Pagado PSE Bancolombia DE 19/10/20

Brilla Único con cupo aprobado

CUPO ASIGNADO \$ 2,600,000
CUPO UTILIZADO \$ 0
CUPO DISPONIBLE \$ 2,600,000
SOLO USUARIOS QUE ESTEN AL DIA

Cupo disponible brilla *aplica reglamento de crédito

INFORMACIÓN TARIFARIA

CARGO VARIABLE	CARGO FIJO	INDICES CALIDAD		
		INDICE	REF.	REAL
Reconexión				36813
Reinstalación				162059
Cargo por Conexión				553455
Rango de Tarifa a Aplicar				1,531.00
Rango de Consumo m3				(0-999999)
Dm _{ij}				660
Gm _{ij}				723
Tm _{ij}				163
%p				2.3
fpc _{mij}				.9986
Cvm _{ij}				0
Ccm _{ij}				0
Cargo variable \$/m3 (Cvm _{ij})				1,531.00
Tarifa \$/m3				0.00
% subsidio / Contribución CUEq _{mij}				0.00
Cargo Fijo (\$/factura)(Cuf _{mij})				2815
Valor KW Hora				10.37
Poder Calorífico				.9986
Consumo KW				28.81

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	18,255
BIENES	0
SERVICIOS	3,615
TOTAL A PAGAR	21,870

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



(415)7709998002777(8020)0237267289(3900)0000021870(96)20191225

Surtigas

Número de Cupón N° DE CONTRATO Meses de Deuda VALOR VENCIDO A PAGAR
X - X - X

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Surtigas

Número de Cupón N° DE CONTRATO Meses de Deuda VALOR A PAGAR
0237267289 3731155 1 21,870

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

IMPRESO POR: DITAB S.A. PBX: 3319001 B/QUILLA

CARTAGENA - AV. PEDRO DE HEREDIA CALLE 31 No. 47-30 TEL 164

IMPRESO POR: DITAB S.A. PBX: 3319001 B/QUILLA

Comprobante

de pago en línea



SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE S.A. EMPRESA DE

Pago realizado por: LUZ ESTELA FRANCO BARROS

Nro. de factura: 5642922389

Descripción del pago: Pago a través de PSE 5642922389

Nro. de referencia: 02

Nro. de referencia 2: 890400869

Nro. de referencia 3: 3520

Fecha y hora de la transacción: Jueves 19 de Diciembre de 2019 12:14:41 PM

Nro. de comprobante: 0000069912

Valor pagado: \$ 21,870.00

Cuenta: *****1897

Bancolombia S.A.

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

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



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

*Payable
PSE
Bancolombia
Dic. 19/19*

Cuenta al Día

LUZ ESTELA FRANCO MICRO PIGMENTACION SA

CL 25 MANGA 20-19 CASA CARTAGENA BL
CTG BOLIVAR

***2

P - C3

ESTRATO NR 30231 1/1

RAT-CTG-nCiv830 Micro: 05

Período de Facturación: Dic 03/19 - Ene 02/20

Fecha de Pago Oportuno: Dic 19/19

Fecha de Factura: Dic 03/19

Cuenta o Ref. de Pago:

38891894

Factura de Venta No.:

R 881089302

Con tecnología de alegra



Llama ya #400

Bogotá 748 88 88 - Nacional 01 8000 180 456 sin costo
Proveedor tecnológico de facturación electrónica: Cadena S.A.
www.clarocloud.com.co

Empieza a facturar electrónicamente

con una aplicación de bajo costo en la nube



Facturación
electrónica
en la nube 24/7



Estadísticas
en línea



Sin inversión
en equipos
o licencias



Trazabilidad
del envío de facturas



Almacenamiento
sin límite

Claro
negocios

1, 2 y 3 PASOS para pagar tu factura

1 Ingresa en
claro.com.co/negocios

2 Selecciona el botón
Paga tu factura
y escoge el servicio a pagar

3 Ten a la mano el
número de referencia



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7



(415)7709998002319(8020)0881089302000038891894(3900)00169089(96)20191219

Forma de Pago ☐ Efectivo ☐ Cheque

Cód. del Banco

Cheque N°



LUZ ESTELA FRANCO MICRO PIGMEN

Cuenta o Ref. de Pago:

38891894

No. de Identificación:

NI 900834196

Factura de Venta:

R 881089302

Fecha de Factura:

Dic 03/19

Período:

Dic 03/19 - Ene 02/20

Pague Antes de

Dic 19/19

Total a Pagar

\$ 169.089

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.



Apreciado cliente, le informamos que a partir del 1 de enero de 2020 las tarifas mensuales de sus servicios fijos contratados tendrán un incremento de hasta el 3,7%. Para mayor información comuníquese con nosotros a la línea nacional gratuita 018000180456, en Bogotá 7488888 o visite nuestros Centros de Atención y Ventas.

Descripción	Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	\$ 169.089
PAGOS EFECTUADOS	\$ -169.089

1 Deuda Anterior	\$ 0
------------------	------

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
TV DIGITAL PLUS	03-Dic-19	02-Ene-20	31	\$ 24.000
IVA				\$ 4.560

2 Total Televisión	\$ 28.560
--------------------	-----------

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
INTERNET 100M CARGO FIJO	03-Dic-19	02-Ene-20	31	\$ 69.517
IVA				\$ 12.221

3 Total Internet	\$ 81.738
------------------	-----------

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
TELEFONIA*	03-Dic-19	02-Ene-20	31	\$ 40.000
IMPUESTO TELEFONIA	01-Dic-19	02-Ene-20	33	\$ 11.190
IVA				\$ 7.601

4 Total Telefonía	\$ 58.791
-------------------	-----------

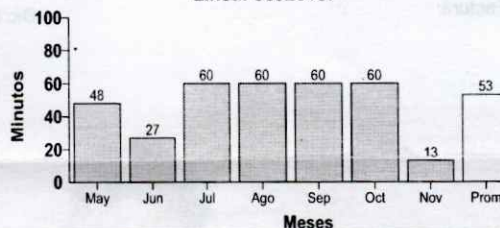
5 Total Servicios Móviles	\$ 0
---------------------------	------

6 Total Otros Servicios	\$ 0
-------------------------	------

Total a Pagar
\$ 169.089

Histórico Consumo Local (Minutos)

Línea: 56928137



Consumas lo que consumes con tu plan ilimitado de voz local, el valor de tu servicio de telefonía no cambia.

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de \$38.100 más IVA.

SERVICIO AL CLIENTE

www.claro.com.co
contactopyme.co@claro.com.co
www.facebook.com/ClaroCol
www.twitter.com/ClaroTeAyuda
@ClaroTeAyuda
Nacional 018000 180 456
Cartagena 693 0456

HORARIO DE OFICINA

L a V: 8:30 a 6:00 S: 8:30 a 2:00

OFICINAS DE ATENCION MAS CERCANAS

DIRECCIÓN

Cav Cartagena Ronda Real Cra 69 # 31-139 C C Ronda Real Et 2 Lc 161-162

TELÉFONO

6900000

Información Tributaria: No practicar Retención en la Fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución N°. 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de televisión exento de retención según Decreto 2775/83, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 012635 de Diciembre 14 de 2018. IVA Régimen Común, Agentes Retenedores del IVA e Industria y Comercio. Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18762014827491 del 1 de junio de 2019 Prefijo R. AUTORIZA desde 861000000 al 989785799. Segmento Residencial, Actividad Económica Código CIIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9,66 x 1000. Esta factura presta merito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro jurídico.

COMCEL S.A. Nit: 800 153 993-7 Dirección Cr 68A No. 24B-10 Sede Administrativa Bogotá. Licenciatario del servicio de televisión por suscripción en virtud del contrato de concesión 205 de 1999. ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia, internet y televisión es la Superintendencia de Industria y Comercio. NIT: 900176089-2 Página Web: http://www.sic.gov.co E-mail: info@sic.gov.co Dirección: Carrera 13 No. 27 - 00 Tel: (57) 01 8000 910165. El servicio de telefonía pone a su disposición la función de Código Secreto para que usted decida qué tipo de llamadas salen desde su línea telefónica y así evite llamadas no deseadas, tenga en cuenta que si direcciona y/o realiza llamadas desde su teléfono a móviles y/o larga distancia, estas se facturarán aparte del cobro fijo mensual de Servicios Telefonía, según tarifas establecidas por los operadores de dichos servicios. Recuerde: Los canales de televisión abierta no tienen costo, por lo que el valor de esta factura no los refleja, la revista 15 Minutos está exenta de IVA según resolución 164 de septiembre 1 de 1999 expedida Mincultura. No entregue dinero a asesores o técnicos por concepto de ventas nuevas, cambio de servicios o instalaciones. Si sabe de algún caso por favor denúncielo al 018003200200 (Nacional). Cualquier irregularidad en su factura comunicarla a la firma Ernst and Young audit Ltda. Revisor Fiscal COMCEL S.A. Al A.A. 092638 de Bogotá. Con ocasión de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia e Internet, es la Superintendencia de Industria y Comercio.

De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura. (Res. 5111 de 2017 Art. 2.1.24.4).

SERVICIO	FECHA INICIO	FECHA FIN	MES	CARGO CONEXIÓN	DIFERIDO CONEXIÓN	TERMINACIÓN ANTICIPADA
TRIPLES	26-Ene-19	25-Ene-20	11/12	\$ 262.000	\$ 21.833	\$ 21.833

EN CASO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO EL VALOR A PAGAR ES:

Los valores incluyen IVA.

Comprobante

de pago en línea



Telmex Colombia

Pago realizado por: LUZ ESTELA FRANCO BARROS

Nro. de factura: 881089302

Descripción del pago: Pago factura hogar - Multiplay

Nro. de referencia: 881089302_1

Nro. de referencia 2: 38891894

Nro. de referencia 3: NIT_9008341969

Fecha y hora de la transacción: Jueves 19 de Diciembre de 2019 12:11:04 PM

Nro. de comprobante: 0000027783

Valor pagado: \$ 169,089.00

Cuenta: *****1897

Bancolombia S.A.

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

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

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.
T. 800.252.396-4
Oficina Chambacú, piso 2
Cra. 13B No. 26-78
Cartagena de Indias - Colombia
PBX 6932770 FAX 6935071



ULTIMO DIA DE PAGO SIN RECARGO
Oficinas: 20/12/2019
Bancos: 20/12/2019

Factura de Venta 36467093 Período Dic-2019 Fecha de Emisión 11-12-2019 Ref. Catastral 10117603300000
Nombre Abonado CHIMA, LETICIA Domicilio MANGA C25 20 -19

ASEO
CLIENTE 29764
Frec. Barrido 2 Frec. Recolección 3 Aporte 90,00%
Clasificación M3 Estrato 5 Tarifa 51
RESIDENCIAL ESTRAT

*** OTROS COMPONENTES DE LA TARIFA ***
Descripción 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
Por Contribucion 34,753

Saldo Mora	Desglose de Conceptos	Total Mes
	Cargo Fijo Resolucion 720	30.976
	Aprovechamiento Resolucion 720	347
	Cargo Variable Resolucion 720	42.044
	Consumo en \$ por promedio facturado de aseo Promedio de Jun-19 a Nov-19 :31,361	
SALDO MORA	TOTAL MES	73.367

AGUAS DE CARTAGENA
POLIZA 29764
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
Número de Medidor 182563 Diámetro 15 mm Estado de Medidor NORMAL
Lectura Anterior 67 Lectura Actual 79 Consumo Mes 12
Fecha Lectura Anterior 5/11/2019 Fecha Lectura Actual 6/12/2019 Real Estimado REAL

Observaciones
Clasificación MULTIUSUARIO Estrato 60.087 Aporte 60.087
Clase de Servicio Tarifa Unidades
RESIDENCIAL 51 1
COMERCIAL 71 1
Consumo en M3 por Período Facturado de Acueducto y Alcantarillado
Promedio Jun-19 a Nov-19: 9
Su estado de cuenta en Internet WWW.ACUCAR.COM su clave es : pj515
TASAS AMBIENTALES.ACU=\$72,24 (\$/m3=6,02) ALC=\$413,88 (\$/m3=34,49)
SUSPENSION A PARTIR DEL : 23/12/2019

Saldo Mora	Desglose de Conceptos	M3	Precio	Total Mes
	Acueducto Cargo Fijo			34.842
	Consumo Acued. Básico. 0 a 16 M3	12	2.705,66	32.468
	Alcantarillado Cargo Fijo			19.114
	Consumo Alcan. Básico. 0 a 16 M3	12	3.732,16	44.786
	Trabajos Acueducto			15.638
SALDO MORA	Períodos Deuda		TOTAL MES	146.848

TOTAL FACTURADO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO		220.215
PAGOS A FAVOR DEL USUARIO		
CUOTAS A PAGAR DE COMPROMISO DE PAGO		# de cuotas
SALDO MORA	TOTAL MES	220.215

Los autorretenedores según Resolución 0547 del 25 de Enero del 2002. Vigila Superservicios SSP No. Único de registro 1-1300-1000-1. Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a 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.
Poliza 29764 Mora Al
Período Deuda Total Mora

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.
Póliza 29764 Período Dic-2019
Factura 36467093 Total Factura 220.215

CLAVE DE PAGO: 29764201912



(415)770998014633 (8020) 00029764201912 (3900) 0000220215
Favor no colocar sellos sobre el código de barras

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

Comprobante

de pago en línea



Aguas de Cartagena

Pago realizado por: LUZ ESTELA FRANCO BARROS

Nro. de factura: 996036

Descripción del pago: 29764201912

Nro. de referencia: 29764

Nro. de referencia 2: 29764201912

Nro. de referencia 3: 33065337

Fecha y hora de la transacción: Jueves 19 de Diciembre de 2019 12:05:42 PM

Nro. de comprobante: 0000088888

Valor pagado: \$ 220,215.00

Cuenta: *****1897

Bancolombia S.A.

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

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

FACTURA DE VENTA. 10358

NIT. 900771068-2

FECHA DE EXPEDICION: 18/12/2019

VENCIMIENTO DEL PAGO:

\$ 347.480,00

CLIENTE
LUZ STELLA FRANCO MICROPIGMENTACION
NIT: 900834196-9
BOGOTA
COLOMBIA

CANTIDAD	DETALLES	PRECIO UNITARIO	TOTAL DE LÍNEA
2	PIGMENTOS AQUA SCALP DARKEST BROWN	146.000,00	292.000,00

SUB TOTAL \$ 292.000,00
IVA \$ 55.480

COP TOTAL \$ 347.480

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

LUZ ESTELLA FRANCO MICROPIGMENTACI

26/11/2019

\$379.055

NIT No. : 900834196-9

DIRECCION : DG 31 54 125 LC 226A BRR SANTA LUCIA

TELEFONO : 301 3705863

CIUDAD : CARTAGENA

PAIS : COLOMBIA

26/12/2019

PED-1911164

REFERENCIA

CODIGO DESCRIPCION VALOR UNDA DET VALOR TOTAL

EQ010105 EQUIPO DERMOGRAFO SUNSHINE 1 UND \$327.250 \$327.250

SERIAL:0040482 GARANTIA 6 MESES

BQ010102 BOQUILLAS PARA AGUJAS 1 PTA 1 TARROS \$51.765 \$51.765

LIQUIDACION VALOR BASE % VALOR FORMA DE PAGO IDENTIFICACION VALOR

VALOR PARCIAL : \$318.500 19,00% \$60.515 CxC # 1 Vence: 26/12/2019 \$379.055

IVA liquidado \$318.500 19,00% \$60.515

INC bolsas plásticas \$318.500 0,00% \$40

VALOR TOTAL : \$379.055

VALOR (en letras) : TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y 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° 18762015484912 del 03/07/2019 Autoriza rango desde A 5907 hasta A 6891 en COMPUTADOR

Aprobado

RECIBI

C.C. O NIT.



DIC 20 2019 13:53:39 REMIT 8.42
CARULLA VILLA SUSANA
CLL REAL 24A-31
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

C. UNICO: 0012302311 TER: 02311004
C. BANCO: 0007
Ah RECIBO: 008502 RRN: 014824
CTA: 69361941756
C.C.B: 3007019975
DEPOSITO APRO: 485473
VALOR \$ 379.005

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

794161 DEPOSITO 379.005
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 379.005
EFFECTIVO 380.000

Recibo: 008502 RRN: 014824 Apro: 485473
Banco: 0007 Cta: 69361941756

CAMBIO 995
DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA CUMERA BASE/IMP IVA
=0% 379005 379005 0
TOTAL= 379005 379005 0

TICKETE : 0819 0100282842
RES. DIAN# 8762008037211 DE30/ABR/2018
RANG. AUT. 0819 0100077853 al 0109999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Alradenes Exito S.A. NIT 890 900 608-9
AUTORRETENEUR RES. 8825 DE 16/NOV/2016
TELEFONO 594-18-88

20/DIC/2019 13:53 0539 10 0219 0657



REDEBAN MULTICOLOR
20-12-2019 - 13:53

Ter: 02311004 Recibo: 008502

Apro: 485473 RRN: 014824
No Document: 00000000219
Tipo Operacion: DEPOSITO

VENTA \$379.005
(CLIENTE)

CUPÓN DE PAGO

Seguros de Vida Suramericana S.A.
890.903.790-5



Información del cliente	
Nombre	Identificación
LUZ ESTELA FRANCO BARROS	33065337

Información del recibo	
Fecha de vencimiento	Referencia de pago
09/12/2019	550114284216

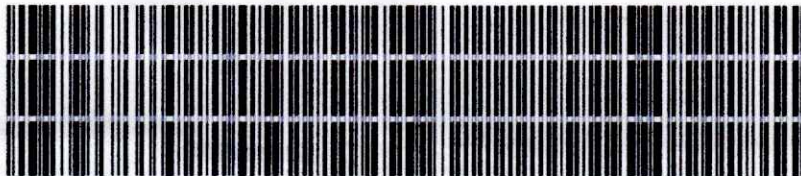
Valor total a pagar: \$1,161,351

Formas y puntos de pago	
Bancos	Corresponsales

- Cliente -

Información del 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	
			550114284216	
			Valor total a pagar	\$1,161,351



(415)7707240830017(8020)550114284216(3900)00000001161351(96)20191209

Firma cajero o cobrador autorizado

- Banco -

Comprobante

de pago en línea



Seguros de Vida Suramericana S.A.

Pago realizado por: LUZ ESTELA FRANCO BARROS

Nro. de factura: 1481134835

Descripción del pago: Pago Seguros de vida

Nro. de referencia: 191.95.27.152

Nro. de referencia 2: CC

Nro. de referencia 3: 33065337

Fecha y hora de la transacción: Viernes 20 de Diciembre de 2019 02:27:01 PM

Nro. de comprobante: 0000056011

Valor pagado: \$ 1,161,351.00

Cuenta: *****1897

Bancolombia S.A.

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

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

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 PLAZ

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: \$ 430.990

Total documento por pagar: \$430.990

Fecha pago oportuno: 24/12/2019

Suspensión a partir de: 25/12/2019

No. Facturas vencidas: 0

Saldo anterior: \$ 0

Fecha emisión: 17/12/2019

Documento equivalente No.: 22201912069735

ID. de Cobros: 7603414088 - 60

Resumen facturación mes

Periodo facturado

14/11/2019 - 17/12/2019

Energía

Otras Entidades



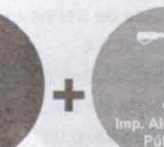
Energía

\$ 390.930



Aseo

\$ 29.870



Imp. Alumbrado Público

\$ 10.190



Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana

\$ 0



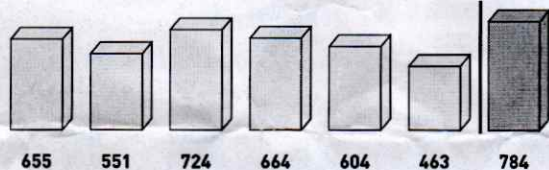
Total a pagar

\$ 430.990

Para más información consulta en www.electricaribe.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



Promedio Consumo Diario (kWh): 20,23

Información regulatoria

Pagado
PSE
Bancolombiano
Dic 2019

iHola!
Soy **Ada Luz**
Agente de Cobro
escribeme

304 243 33 22
estoy para servirte.

Paga En línea



En Electricaribe PAGAR PAGA

Este diciembre continúa acumulando puntos y gana!

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

- *Aplica para el pagador de la factura.
- 200 puntos pagando antes de la fecha de pago oportuno.
- 100 puntos pagando en la fecha de pago oportuno.

2 | Canjea tus puntos de forma on line por premios. A partir del 7 de enero canjea tus puntos por bonos de mercado, entradas de cine

3 | Consulta términos y condiciones www.electricaribe.co



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

NIC (Referencia de Pago):

7603414

ID de Cobro: 7603414088 - 60 / 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 aéreo 29 de la ciudad de Barranquilla.

Forma de pago: Efectivo y Tarjeta Débito

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

Nº de documentos vencidos

1

Total documentos por pagar

\$ 430.990

Fecha de pago oportuno

24/12/2019

Total a pagar mes

\$ 430.990



[415]7707220079528[8020]76034140880600[3900]0000430990[96]20191224



[415]7707220079528[8020]76034140880600[3900]0000430990[96]20191224

0000000000007782 - 2210 - 0001 - 2447 - 000050

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

Comprobante

de pago en línea



Fiduciaria Corficolombiana S.A.

Pago realizado por: LUZ ESTELA FRANCO BARROS

Nro. de factura: 1644482

Descripción del pago: pago factura 7603414088

Nro. de referencia: 186.84.175.119

Nro. de referencia 2: 7603414088

Nro. de referencia 3: 33065337

Fecha y hora de la transacción: Viernes 20 de Diciembre de 2019 09:17:12 AM

Nro. de comprobante: 0000053245

Valor pagado: \$ 430,990.00

Cuenta: *****1897

Bancolombia S.A.

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

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



Atrium Pizza & Burger Manga

NIT/Doc: 1047434877-7

Dir. Manga CR 25 #19-26

Tel: 3227951073

PEAJE CEBALLOS
Fecha: 2019-12-19 19:45:52
No. Tiquete: 400410000106306
Carril: CEB41 Categoría: I
T. Cliente: Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: \$ 3,000.00
Atendido por: VIRGINIA

www.convia1.net
Conserve este tiquete
*** PASO LIBRE ***

PEAJE CEBALLOS
Fecha: 2019-12-19 19:45:52
Consecutivo: 400410000106306
Categoría: I
Carril: CEB41 Sentido: SFN-B
Tipo de cliente: Particular
Tiquete Valido Por 90 Minutos ***
*** Fo el mismo sentido ***



Factura de venta: No. 20744

Fecha: 19/12/2019 07:00:23 p.m.

Cliente: LUZLE SITTIA FRANCO

MICROPIGMENTACIÓN

Teléfono: 304671903

Forma de pago: Efectivo

Vendedor: María Fernanda Escobar

Mesa: caja 1

Und	Producto	Precio	Total
1	Caprichosa Personal	\$ 17.000	\$ 17.000

VALOR A PAGAR:

\$ 17.000

Observaciones:

Gracias por su Compra

www.pirpos.com

PirPos S.A.S.

NIT: 900.996.250-3

PEAJE BAZURTO
Fecha: 2019-12-20 06:27:09
No. Tiquete: 500220000025697
Carril: MAN22 Categoría: I
T. Cliente: Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: \$ 2.800,00
Atendido por: NORMA
www.convia1.net
Conserve este tiquete