

# THERMOMECANICA Y PROYECTOS S.A.S

NIT 900.664.027- 2  
 Carrera 50 N° 98 DD Sur 27 La Estrella - Antioquia  
 Teléfono (57 - 4 ) 306 40 42  
 ventas@thermoproyectos.com

FACTURA DE VENTA

139

IVA RÉGIMEN COMÚN

Página 1

CLIENTE: [REDACTED]									
C.C. ó NIT: [REDACTED]					TELÉFONO: [REDACTED]				
DIRECCIÓN: [REDACTED]					MONEDA: COP				
CIUDAD: MEDELLIN			FECHA FACTURA: 24 08 2017		FECHA VENCIMIENTO: 24 08 2017				
ORDEN DE COMPRA: TELEFONICA			PEDIDO 139		FORMA DE PAGO: CONTADO 0 DIAS				

ITEM	CÓDIGO	DETALLE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	A5UQ48GFA0	CONDENSADORA MULTI INVERTER	1	3,574,500	3,574,500
0001	AMNC24GTPA2	MLTI INVERTER 24 KBTU CASSETTE	2	1,049,000	2,098,000

Observaciones: [REDACTED]	SUBTOTAL	5,672,500
	IVA %	1,077,775
	TOTAL A PAGAR	6,750,275

SON: SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS\*\*\*\*\*

La presente factura es constancia de la entrega real y material de los bienes y servicios en ella descritos.  
 La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio 621 y s.s, 671 y s.s., 772,773,774 y s.s Del Código de Comercio.  
 A la fecha de entrega de esta factura de venta no recibimos reclamación por escrito sobre el contenido de la misma, se entendra irrevocablemente aceptada (Art 2 Ley 1231 de 2008).  
 Vencido el plazo se cobrará el interés más alto permitido por la Superintendencia y se iniciara el cobro por la via legal pertinente.  
 El comprador acepta expresamente cualquier venta o cesion de esta factura que realice THERMOMECANICA Y PROYECTOS S.A.S, a cualquier entidad financiera, dandode por notificado de ello con la aceptacion de la presenta factura, igualmente acepta que THERMOMECANICA Y PROYECTOS S.A.S le suministre a la entidad la informacion y documentacion financiera y comercial del comprador que sea solicitada  
 La firma y aceptacion del presente titulo valor por parte de cualquier funcionario dependienté del comprador se entendra con plenos efectos vinculares para este.

**FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS N° 243-148829-85 DE BANCOLOMBIA  
 A NOMBRE DE THERMOMECANICA Y PROYECTOS S.A.S**

Nombre y sello quien recibe	FECHA DE RECIBO			Firma Y Sello
	DD	MM	AA	

Categoría: Residencial - Exterior 12 - Antioquia - Envigado -

00100171201 - Plan: Residencial Total Plena

**Información consumo**

Medidor 87\_1131\_113224-9 - Consumo del 17 jun al 18 jul Poder calo. 37258.9465 ki/m3

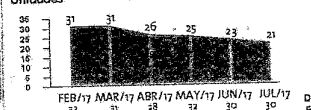


Producto 36496419  
Componentes del costo  
Variables: (\$/m3)  
Compra 671.63  
Distribución 226.80  
Transporte 349.76  
Confiability .00  
Comercializac .00  
Componentes Fijas (\$/factura)  
Comercializac 3,022.00

**Valores facturados**

Unidades	m3	Costo	Valor
Consumo ago-17	23,668	x 1,248.190=	29,542.16
Cargo fijo ago-17		\$	3,022.00
Contrib consumo % 20		\$	5,908.43
Contrib cargo fijo % 20		\$	604.40
Ajuste		\$	.01
<b>Total Gas:</b>		\$	<b>39,077</b>

Promedio consumo últimos 6 meses Gas: 27 m3



Felicitaciones! tu servicio se encuentra al día.

# Cuénto

Contrato: [Redacted]

Factura agosto de 2017 - CUS-4 (INTERIOR 1201)

Envigado - Antioquia  
Documento No: 098 8885808

Referente de pago: [Redacted]  
Vencimiento Día Mes Año  
Sin recargo 23/08/2017 \$337,659  
Con recargo 28/08/2017 Valor total a pagar

Información técnica  
Interrupción  
Ind. presión  
Ind. respuesta 100.00 %  
Ind. autorización  
100.00 % - Interrupción  
Max.00

*somos*

**Valores Facturados**

Credito GNV	
Producto 121758167	
Pago periodo anterior	
AJUSTE:32	
Cobros	\$ 84,072.68
<b>Total</b>	<b>\$ 84,073.00</b>

**Otras entidades diferentes a EPM**

<b>Enviaseo</b>	107340858	enviaseo@enviaseo.gov.co	www.enviaseo.gov.co
Enviaseo E.s.p.	Nit: 8110122089	Dir: cr 43 a calle 46 a 5	
Usuario: Prez Betancur Nidia Gisse - Residencial - Estrato: [Redacted]		Exterior 12 - Envigado - Antioquia	
Frecuencias Semanal: No Aprovechables: 2 - Barrido: 2			
Pago periodo anterior: \$ 18,073.00			
<b>Valores facturados</b>			
Cargo fijo	\$ 12,048.57		
Contribucion 50%	\$ 6,024.43		
<b>Total</b>	<b>\$ 18,073.00</b>		
<b>Total otras entidades diferentes a EPM</b>			<b>\$ 18,073.00</b>

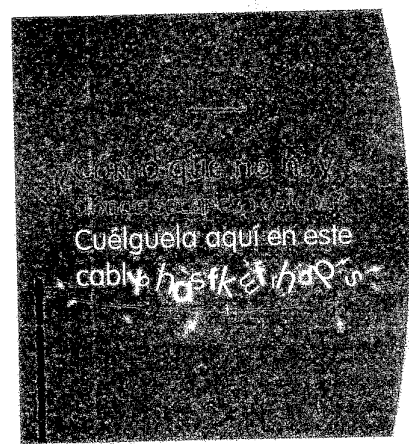
El uso responsable de la energía eléctrica contribuye a la sostenibilidad del medio ambiente. Trabaja y usa de forma eficiente los servicios públicos. Resolución CREG 123 de 2014.

**Detalle Financiaciones**

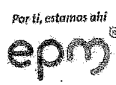
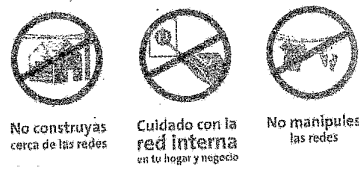
Servicio	Descripción	Día/Mes/Año	Cuotas Pend	Saldo	Valor Cuota
Tarjeta F	Fin Crédito Conversión	21/03/2014		1727,962.20	94,072.68

**Resumen estado de cuenta**

	Consumo	Valor
<b>Acueducto</b>		
Mes Anterior	11 m3	\$ 46,326
Mes actual	11 m3	\$ 46,361
<b>Alcantarillado</b>		
Mes Anterior	11 m3	\$ 37,771
Mes actual	11 m3	\$ 37,866
<b>Energía</b>		
Mes Anterior	222 kwh	\$ 111,646
Mes actual	230 kwh	\$ 113,809
<b>Gas</b>		
Mes Anterior	21.9 m3	\$ 37,80
Mes actual	23.6 m3	\$ 39,07
<b>Credito Somos</b>		<b>\$ 84,07</b>
<b>Redención Puntos Somos</b>		<b>-\$ 1,601</b>
<b>Otras Entidades</b>		<b>\$ 18,07</b>
<b>Menos valor aplicado</b>		<b>\$ 1,601</b>



De tocar un cable de luz nadie se salva.  
Mantente alejado.



Tú contribuyes al mejoramiento de la calidad de vida de tu familia cuando haces uso responsable de los servicios públicos.

Contrato: [Redacted]

**\$ 337,659**

Valor total a pagar  
Grandes contribuyentes  
retenedores de IVA  
Autorretenedores  
Res. 547 del 25/01/2002  
Fecha de facturación 4/08/2017

Léelo con tu Smartphone y paga tu factura

CANCELE ANTES DE FECHA CON RECAR

Pasada la fecha con recargo pagar a través portal de EPM Recargo en línea, Sudameris, Coctría, Coofinop, P  
**PAGAR SOLO EN EFECTIVO CON CHEQUE DE GERENC**  
Si el pago es realizado en cheque, éste de girado a favor de Empresas Públicas de M E.S.P.

(415)7707173981008(8020)058662033525(9900)337659(9)6(2017)0828



AIRE ACONDICIONADO, REFRIGERACIÓN Y VENTILACIÓN  
 TRS PARTES S.A. NIT. 900.013.663-4

# Factura de venta No. MD 48968

- GRANDES CONTRIBUYENTES RES. DIAN 000076 DE DIC 01 DE 2016
- AGENTE RETENEDOR DE I.V.A. - IVA RÉGIMEN COMÚN
- AUTORRETENCIÓN DE RENTA SEGÚN RESOL. 04156 DE MAYO DE 2006
- CONTRIBUYENTE DE IND. Y CIO. COD.204 TARIFA: 11.04 x MIL
- RES. DIAN No. 50000419897 FECHA 2016/06/28 DEL No. MD 45001 AL No. MD 60000 AUTOF

Fecha (DMA): 25 07 17  
 Cliente: [REDACTED]  
 Nit: [REDACTED]  
 Dirección: [REDACTED]  
 Teléfono: [REDACTED]  
 Forma pago: 30F 100% 30D FF  
 Vendedor: Arias, Nataly

Factura MD0000048968  
 Código: MD00450 Remisión S000048354  
 Ciudad: MEDELLIN Orden compra  
 Vence (DMA) 24.08.2017  
 Moneda COP

LI	ITEM	CAN	REFERENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	21303007	25.0	REFRIGERANTE R- 410 A	12,500.00	312,500.00
2	20541003	1.0	Compresor Inverter 18.000 Btu/Hr	850,000.00	850,000.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>1,162,500.00</b>
				<b>IVA 19 %</b>	<b>220,875.00</b>
				<b>NETO A PAGAR</b>	<b>1,383,375.00</b>

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION 00076  
 DIAN 01 DIC 2016

Factura por computador

Ser íes

LINEA 2 - SERIE: 210003419D.

**DECLARAMOS RECIBIDA LA MERCANCÍA FACTURADA Y ACEPTAMOS LA CESIÓN DE ESTE DOCUMENTO EN GARANTÍA**

VENTAS	ALMACÉN	RECIBIDO		ACEPTADA	
ELABORÓ: <u>Nataly</u>	ENTREGÓ: _____	NOMBRE: _____	FIRMA Y SELLO	NOMBRE: _____	FIRMA Y SELLO
FIRMA: _____	FIRMA: _____	C.C.: _____		NIT O C.C.: _____	
	FECHA: _____	FECHA: _____		FECHA: _____	

Si las condiciones de pago no se cumplen estrictamente, cobraremos intereses de mora a la tasa máxima vigente permitida por la ley.  
 Si su cheque es devuelto por el banco, se pagará sanción del 20% sobre el valor del mismo según el Art. 731 del C. De Cio., además no se tendrá en cuenta el pago efectuado con este cheque. **Favor girar cheque a nombre de TRS PARTES S.A.**

Cordial saludo, esta es su factura del mes de Agosto

Total a pagar

\$102,020.00

Resumen de su factura

Servicios empresariales	Cargos básicos		Cargos suplementarios		Total
	Subtotal	Iva	Subtotal	Iva	
Internet	\$ 85,731.00	\$ 16,288.89	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 102,019.89
<b>Subtotal</b>					<b>\$ 102,019.89</b>
Cloud y data center					
Disco duro virtual	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,600.00	\$ 0.00	\$ 7,600.00
<b>Subtotal</b>					<b>\$ 7,600.00</b>
Otros cobros			\$ 0.11	\$ 0.00	\$ 0.11
Ajustes facturación			\$ -7,600.00	\$ 0.00	\$ -7,600.00
Otros cobros					\$ -7,599.89
<b>Subtotal</b>					<b>\$ -7,599.89</b>

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. / NIT.900.092.385-9 SOMOS AUTORRETENEDORES Cra. 15 No. 11A Sur- 100, Código Postal 050022 / Sede Principal Los Baisos Medellín - Colombia (Resolución No. 07239 de julio 4 de 2006) / GRANDES CONTRIBUYENTES - AGENTES RETENEDORES DE IVA / DOCUMENTO DE COBRO No. 113 4656288 / FECHA DE EXPEDICIÓN AGOSTO 03 de 2017

MEDALLIN - ANTIOQUIA CATEGORIA COMERCIAL

Referente de pago 922244341-17

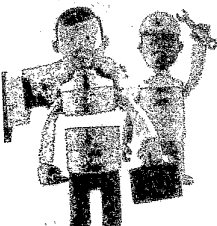
Contrato 9748880

Fecha límite de pago 22/08/2017

Después de la fecha límite de pago se aplicará recargo por mora

LLámenos y pregúntenos cómo asignar los recurso móviles que sus empleados realmente necesitan al 018000420000

ARME LAS SOLUCIONES QUE SU EMPRESA NECESITA



Con Arma Tu Plan Business asigne a cada empleado los recursos móviles necesarios para hablar o navegar según el perfil que tenga en la empresa.



Términos y Condiciones en tigo.com.co

CATEGORIA COMERCIAL

Referente de pago 922244341-17

Contrato 9748880

Fecha límite de pago 22/08/2017

Después de la fecha límite de pago se aplicará recargo por mora

Total a pagar

\$102,020.00

Total a pagar \$102,020.00



(415)7707316032000(8020)092224434117(3900)102020(96)20170822 PRODUCTO CUPÓN DE PAGO VALOR

200 FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

\*ESTADO DE CUENTA\*

Los cheques deben ser girados a nombre de UNE EPM Telecomunicaciones S.A. No se recibe pago combinado de cheques y efectivo. No se reciben pagos parciales

PAGAR SÓLO EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA SEÑOR CAJERO DEJAR LIBRE DE FIRMAS Y SELLOS LA PARTE SUPERIOR DE ESTE CUPÓN



0000000053812501101030000-23-0000000000000

Cód. 800097360014374 - 19515 - JUL2017

Canjea Soluciones de Comunicacón S.A.S. NIT. 800.096.912.8

Canjea Soluciones de Comunicacón S.A.S. NIT. 800.096.912.8

# ARRENDAEQUIPOS S.A.S.

Nit: 890.935.763-3

DIRECCION: Calle 29C # 56 - 41  
PBX: (574) 235 87 08  
Cel:311 749 75 32  
Medellin

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
NI RETENEDORES DEL IVA.  
IVA RÉGIMEN COMÚN 11-0639-16

FACTURA DE VENTA N°

**AEFR - 15566**

FECHA: 2017-08-01

Senores: [REDACTED]		Dirección: [REDACTED]		Despachado a: [REDACTED]	
Nit: [REDACTED]		Teléfono: [REDACTED]		Fecha vencimiento: 2017-08-16	
Obra: GRICOAT		Forma de pago: CREDITO A 15 DIAS			
Ciudad: MEDELLIN					

CODIGO	DESCRIPCION	REMI	FECHA-REMI	ENTR	FECHA-ENTR	CANT	DESDE	HASTA	CANT DIA/HORA	VR. UNIT	% DESC	VR. TOTAL
0101110003	BASE COLLAR S-COLLAR-SA	REMI 20314	2017-07-27	ENTR 25840	2017-07-31	4.00	2017-07-27	2017-07-31	5.00	\$170	0.00	\$3,400
0101110011	DIAGONAL (2.40 m) PARA HORIZONTAL DE 1.4 m VERTICAL 2 m S-BBM1400	REMI 20314	2017-07-27	ENTR 25840	2017-07-31	6.00	2017-07-27	2017-07-31	5.00	\$280	0.00	\$8,400
0101110012	DIAGONAL (3.40 m) PARA HORIZONTAL DE 3.0 m VERTICAL 2 m S-BBM3000	REMI 20314	2017-07-27	ENTR 25840	2017-07-31	6.00	2017-07-27	2017-07-31	5.00	\$360	0.00	\$10,800
0101110013	ESCALERA VERTICAL LADDER-C2220-AGL	REMI 20314	2017-07-27	ENTR 25840	2017-07-31	2.00	2017-07-27	2017-07-31	5.00	\$900	0.00	\$9,000
1110008	HORIZONTAL DE 1.4 m S-HLM1400	REMI 20314	2017-07-27	ENTR 25840	2017-07-31	14.00	2017-07-27	2017-07-31	5.00	\$260	0.00	\$18,200
0101110009	HORIZONTAL DE 3.0 m S-HLM3000	REMI 20314	2017-07-27	ENTR 25840	2017-07-31	10.00	2017-07-27	2017-07-31	5.00	\$370	0.00	\$18,500
0101110015	PLATAFORMA METALICA DE 3 m S-SSP3000-LS-320	REMI 20314	2017-07-27	ENTR 25840	2017-07-31	8.00	2017-07-27	2017-07-31	5.00	\$1,500	0.00	\$60,000
0101110001	TORNILLO NIVELADOR INFERIOR PARA ANDAMIOS MULTIDIRECCIONAL SJB-0.6	REMI 20314	2017-07-27	ENTR 25840	2017-07-31	4.00	2017-07-27	2017-07-31	5.00	\$390	0.00	\$7,800
0101110004	VERTICAL DE 2 m CON ESPIGO S-VP20-SA	REMI 20314	2017-07-27	ENTR 25840	2017-07-31	12.00	2017-07-27	2017-07-31	5.00	\$260	0.00	\$15,600

Resolución autorizada DIAN No 110000689751 , Fecha: 08/07/2016 , Consecutivo desde AEFR 6001 hasta AEFR 20000

Favor consignar en la cuenta de Ahorros Bancolombia No. 1083-7896806 a nombre de ARRENDAEQUIPOS S.A.S o girar cheque al primer beneficiario  
 NOTA: La presente factura de venta como titulo valor asimila sus efectos legales a la letra de cambio de conformidad con los arts. 772 y sgtes. del C.Co.; Así mismo y, en concordancia con el art. 86 de la ley 1676 de 2013, "La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción."  
 A PARTIR DE SU VENCIMIENTO SE COBRARAN INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL AUTORIZADA.  
 SE AUTORIZA AL ACREEDOR A CONSULTAR Y EFECTUAR EL REPORTE A LAS DIFERENTES CENTRALES DE INFORMACION Y RIESGO.

Estimado cliente;  
 El horario normal de trabajo de nuestros equipos con operarios es de 48 horas semanales.  
 El tiempo extra por hora tendra un costo de \$4.500 y el recargo nocturno de 10 p.m a 6 a.m, dominicales y festivos será de \$7.500.

Factura impresa por computador por DMS S.A. nit -800.146.041 -1.

Usuario: MGUZMAN Impresión: 01/08/2017 AEFR - 15566

-ORIGINAL-

Senores: [REDACTED]		
Nit: [REDACTED]	Dirección: [REDACTED]	Despachado a: [REDACTED]
Obra: GRICOAT	Teléfono: [REDACTED]	SRA. [REDACTED]
Ciudad: MEDELLIN	Forma de pago: CREDITO A 15 DIAS	Fecha vencimiento: 2017-08-16

**OBSERVACIONES:** Corte Facturación: 31/07/2017

MARIBEL GUZMAN A. ARRENDAEQUIPOS S.A.S   ACTIVIDAD ECONOMICA [REDACTED] 7730	NOMBRE _____	SUBTOTAL: \$151,70
	CEDULA _____	DESCUENTO: \$
RECIBE A SATISFACCIÓN	FECHA RECIBIDO	UTILIDAD:
_____	DD MM AA	IVA: \$ 28,82
		RT. FUENTE: \$ 6,06
		RT. IVA: \$
		<b>TOTAL</b> → \$ 174,45

Resolución autorizada DIAN No 110000689751 , Fecha: 08/07/2016 , Consecutivo desde AEFR 6001 hasta AEFR 20000

Favor consignar en la cuenta de Ahorros Bancolombia No. 1083-7896806 a nombre de ARRENDAEQUIPOS S.A.S o girar cheque al primer beneficiario  
 NOTA: La presente factura de venta como titulo valor asimila sus efectos legales a la letra de cambio de conformidad con los arts. 772 y sgtes. del C.Co.; Así mismo y, en concordancia con el art. 86 de la ley 1676 de 2013, "La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción."

A PARTIR DE SU VENCIMIENTO SE COBRARAN INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL AUTORIZADA.  
 SE AUTORIZA AL ACREEDOR A CONSULTAR Y EFECTUAR EL REPORTE A LAS DIFERENTES CENTRALES DE INFORMACION Y RIESGO.

Estimado cliente;  
 El horario normal de trabajo de nuestros equipos con operarios es de 48 horas semanales.  
 El tiempo extra por hora tendra un costo de \$4.500 y el recargo nocturno de 10 p.m a 6 a.m, dominicales y festivos será de \$7.500.

Factura impresa por computador por DMS S.A. nit -800.146.041 -1



NIT: 900.274.416-0

**IBEROANALISIS S.A.S.**

VENTAS REGIMEN COMUN  
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

DIRECCION: CALLE 9 A SUR N° 79 A 125 INT. 613  
TELEFONO: 310,419,71,01

MEDELLIN ANTIOQUIA

FACTURA DE VENTA  
1331

FECHA: 02 DE JULIO DE 2017

CLIENTE:

FORMA DE PAGO: CONTADO  
VENDEDOR: 01

NIT:

ORDEN DE COMPRA

DIRECCION:

HEIMAR MARIN

TELEFONO:

CIUDAD MEDELLIN/ ANTIOQUIA

REF	CONCEPTO	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1010	SERVICIO DE LIMPIEZA DE ROTOR Y BALANCEO DINAMICO DE VENTILADOR TRABAJO REALIZADO EN SIMEX	1	200.000	200.000

OBSERVACIONES:  
SERVICIO SOLICITADO POR EL INGENIERO [REDACTED]

SUBTOTAL	200.000
DESCUENTO	0
SUBTOTAL	200.000
RTE FTE	
IVA	38.000
ANTICIPO	0
TOTAL	238.000

IBEROANALISIS S.A.S.  
NIT: 900.274.416-0

RECIBI CONFORME \_\_\_\_\_ GRACIAS POR PREFERIR NUESTROS SERVICIOS

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO  
(ART. 621 SS 772,773,774 Y SS DEL CODIGO DEL COMERCIO)  
ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE  
RESOLUCION DIAN 18762003424621 DEL 26 DE MAYO DEL 2017 FACTURAS DE LA 1001 A LA 1500  
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS # 54249985042 DE BANCOLOMBIA

COPIA



# Impuesto de Industria y Comercio

Alcaldía de Medellín

Municipio de Medellín  
NIT. 890.905.211-1  
Calle 44 No. 52 - 165 CAM - Alpujarra

Fecha de Elaboración 03/08/2017  
Documento de cobro No. 217529252  
Página: 1 / 2 Indic.

8511-93234

Nombre o Razón Social: [Redacted]  
Dirección: [Redacted]  
Código de dirección: [Redacted]  
Cédula o Nit: 000000000  
P: 050032  
COMUNA: 16

Gracias a vos, estamos generando más oportunidades para todos



Sin Recargo Con Recargo  
Día Mes Año Día Mes Año Fecha de Impresión:  
24 08 2017 29 08 2017 04/08/2017

## Detalle Movimiento del Mes

Cod.	Descripción	Origen	Año Grav.	Cta. Actual	Valor
19069	Último pago realizado Industria y Comercio Impuesto Mensual	DECLARA	2017	01/1	\$1.211.919

Resumen	Saldos Iniciales			Movimiento Mes	Saldo Final	Comportamiento	
	Post al recaudo					Anterior	Actual
Sanciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Recargos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Avisos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Impuesto	\$0	\$1.211.919	\$1.211.919	\$0	\$1.211.919	\$1.211.919	
Saldo a Favor	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Total	\$0	\$1.211.919	\$1.211.919	\$0	\$1.211.919	\$1.211.919	

Actividad 105 Cuentas Vencidas: 000

Papel ecológico producido con fibra virgen de eucalipto, proviene de plantaciones forestales manejadas de una forma responsable.  
Descarga y paga tus impuestos en [www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)

Línea Única de Atención Ciudadana 444 41 44

**TOTAL A PAGAR \$ 1.211.919**



# Impuesto de Industria y Comercio

Alcaldía de Medellín

Municipio de Medellín  
NIT. 890.905.211-1  
Calle 44 No. 52 - 165 CAM - Alpujarra

Fecha de Elaboración 03/08/2017  
Documento de cobro No. 217529252  
Página: 1 / 2 Indic.

Nombre o Razón Social: [Redacted]  
Dirección de cobro: [Redacted]  
Cédula o Nit: 000000000  
COMUNA: 16

Referente para el pago  
Sin Recargo Con Recargo  
Día Mes Año Día Mes Año  
24 08 2017 29 08 2017



(415)7707172962022(8020)00000217529252(3900)000001211919(96)20170829

**TOTAL A PAGAR \$ 1.211.919**

Efectivo	Tarjeta	Cheque	Banco	No.

Forma de Pago ( Señale con una X )

# Cielotek Divitek S.A.

NIT. 800.042.488-2

Carrera 52 N 32 - 20  
Medellin - Antioquia  
TEL 381 62 62  
FAX 381 30 77  
CODIGO CIUU:4663

Facturación Impresa por Computador  
IVA - Regimen Comun

**Cliente:** [Redacted]  
**Nit:** [Redacted] -7  
**Dirección:** [Redacted] **Teléfono:** [Redacted]  
**Obra:** [Redacted] **Celular:** [Redacted]  
**Ciudad:** MEDELLIN  
**Vendedor:** LUCERO GALLO

<b>PROFORMA No. 000004877</b>		
<b>FECHA PROFORMA</b>	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	<b>FORMA DE PAGO</b>
01 08 2017	01 08 2017	1

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Dto	Valor
030113	LAMINA BLACK THEATER 2" 96 x 48	3	97,450	%	292,350

<p><small>Aviso de privacidad y autorización de tratamiento de datos personales: CIELOTEK DIVITEK S.A. obtiene los datos personales relacionados en la presente cotización directamente del titular, quien autoriza con la emisión del documento de manera voluntaria, libre y exento de toda coacción, a La Empresa y los encargados que designe el tratamiento de la información para los fines relacionados con el objeto social y los fines legales, contractuales, y comerciales, y se acoge a las disposiciones relacionadas en la política de tratamiento de datos personales de CIELOTEK DIVITEK S.A., la cual conoce que se encuentra disponible en la página web <a href="http://www.cielotek.com">www.cielotek.com</a>, puede ser solicitada al correo electrónico <a href="mailto:protecciondatospersonales@cielotek.com">protecciondatospersonales@cielotek.com</a> o en físico a los funcionarios en nuestras instalaciones. Se informa que el Titular tiene derecho a autorizar, conocer, actualizar, rectificar, suprimir o revocar la autorización otorgada mediante la presente en cualquier momento, en cuanto la información no constituya soporte de una obligación legal o contractual de La Empresa.</small></p>	<p><b>Valor Bruto</b> 292,350</p> <p><b>Descuento IVA</b> 55,547</p> <p><b>Retención en la fuente</b></p> <p><b>Subtotal</b> 292,350</p>
<b>NETO A PAGAR</b>	<b>347,897</b>

**FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE CIELOTEK DIVITEK S.A EN LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N 01800813609**

**CABLES Y  
ACCESORIOS**

**CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS S.A.S**  
NIT. 890.930.159-1

**FACTURA DE VENTA No.**  
**E26055**

CRA 73 No 30 - 59 Medellin, Barrio Belen  
CONMUTADOR (57-4) 2651111 - PBX (57-4) 3552020  
Fax (57-4) 2652709 E-mail : cables@cablesyaccesorios.com.co  
Visitenos : www.cablesyaccesorios.com

Somos Autorretenedores Resol. 06779 de Julio 28/2008

FACTURACION HABILITADA SEGUN AUTORIZACION DIAN No. 18762000998701 DE OCTUBRE 28 DE 2016

HABILITADA DESDE E-22425 HASTA E-30000

<b>SEÑORES:</b> [REDACTED]	<b>RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN</b> CODIGO CIU No. 4663
<b>NIT:</b> [REDACTED]	<b>FECHA FACTURA (D/M/A):</b> 02 08 2017
<b>DIRECCIÓN:</b> [REDACTED]	<b>FECHA VENCIMIENTO (D/M/A):</b> 02 09 2017
<b>CIUDAD :</b> MEDELLIN	<b>PEDIDO :</b> PEDMED020407
<b>TELÉFONO:</b> [REDACTED]	<b>VENDEDOR:</b> 03 <b>HORA:</b> 11:23:55

COD.	CANT.	DESCRIPCION	VLR UNIT.	VLR TOTAL
6401016	1	MOTOR 3F WEG IE1 - 2,0 HP - 3600RPM - PG002363CSA	459,800.00	459,800.00
6401018	1	MOTOR 3F WEG IE1 - 3,0 HP - 3600RPM - PG003363CSA	559,150.00	559,150.00

**OBSERV. :**

METALIKO S.A.S, Dirección: Carrera 42 # 51 - 14 ITAGÜI /IVÁN MARTINEZ 310.837.58.71

**SON:** UN MILLON DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS

Esta factura de venta constituye un título valor que se asimila en sus efectos a la letra de cambio (art. 774 del C.C). Los pagos efectuados después de la fecha de vencimiento tendrán un recargo por mes equivalente al 2 % de interés mensual. Acepto la factura de venta dejando expresa constancia de que he recibido real y materialmente las mercancías a que ella se refiere. La firma de los empleados compromete la empresa. No asumimos ninguna responsabilidad por pagos que no hagan con cheque girado a nombre de la compañía y con sello cruzado restrictivo; y/o transferencia electrónica a la cuenta autorizada únicamente por la compañía.

Por restricción del IVA no se aceptan devoluciones después de 15 días de entregada la mercancía

<b>SUBTOTAL:</b>	1,018,950.00
<b>DESCUENTO:</b>	
<b>TOTAL EX :</b>	
<b>TOTAL GRAVABLE :</b>	
<b>IVA :</b>	193,601.00
<b>TOTAL :</b>	1,212,551.00

RECIBI REAL

Y MATERIALMENTE ESTA MERCANCIA \_\_\_\_\_ C.C. \_\_\_\_\_

NOMBRES Y APELLIDOS

FECHA DE RECIBIDO

FACTURA POR COMPUTADOR IMPRESA POR DSJ, S.A. NIT 800.122.247-7 Tel. - 8872112 Manizales-Caldas