

**ANEXOS QUE SOPORTAN LOS
GASTOS REALIZADOS POR EL
SEÑOR HECTOR ALEKSCI
VILLALOBOS**

**POR LOS PERJUICIOS
CAUSADOS EN EL ACCIDENTE
DE TRANSITO OCURRIDO EL
24 DE JULIO DE 2020**

CUENTA DE COBRO

HECTOR ALEKSCI VILLALOBOS RODRIGUEZ

CC: 79.841.287 de Bogotá D.C

DEBE A:

OMAR HERNAN HERRERA CASTELLANOS

CC: 79.001.782 de Guaduas

LA SUMA DE\$ 3.600.000

(TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE.)

POR CONCEPTO DE:

- **ALQUILER VEHICULO PLACA DDU 436 POR 12 DIAS TODO COSTO CONDUCTOR INCLUIDO DESPLAZAMIENTO REALIZADO DE LA CIUDAD DE BOGOTA - BUGA - BOGOTA DESDE EL DIA 24 DE JULIO DE 2020.**

Cordialmente,



OMAR HERNAN HERRERA CASTELLANOS

CC: 79.001.782 de Guaduas

Dirección: Guaduas Cund.

Teléfono: 3184899628



TRANSPORTES H. H. S.A.S.
NIT. 900.950.120 5

PARQUEADERO MEDIACANOA



NIT. 6.537.945-2 REG SIMP
Km 7 Giorleta Mediacanóa
Via Buga - Buenaventura
Cel: 318 336 4867



Recibo de Parqueo

No

14662

Fecha:

25 / 20

Hora entrada:

7 PM

Hora salida:

DEJA 11:45

Placa:

TEK 85

Empresa:

Telefono:

313 311 0549

Total:

289.000

Espejos:

☒

Repuesto:

☒

Tapas:

☒

Carpa:

☒

Estimado cliente por su seguridad le recomendamos cerrar bien las puertas de su vehículo, no dejar objetos a la vista, ni las llaves de su vehículo. El parqueadero Mediacanóa no se hace responsable por pérdida de objetos de valor, ni daños de su vehículo.

Cabe resaltar que desconocemos los contenidos de carga y sus cantidades.

Firma

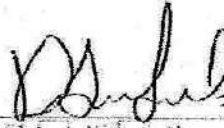

Comprobante de Egreso

minerva 20-07 No. 0248

CE-94794508

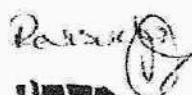
Cantidad	Recpta	Fecha	24	M	04	A	2020	Valor	\$ 1.440.000
Pagado a	Alvaro lozano leal.								
Por concepto de	Costos de representacion durante accidente TEK-ESS								
La suma de: (en letras)	Un millon cuatrocientos cuarenta mil m/cte.								

Contabilización

Código P.U.C.	Cuenta	Débitos	Créditos	Cheque No.	Banco
				Sucursal	Efectivo <input type="checkbox"/>
				Firma y sello del beneficiario	
				 79707.85856	
Elaborado		Aprobado		CC	
		 TRANSPORTES H.V S.A.S NIT. 900.000.000		Fecha de recepción D M A NORMAS: 5.000.4 y 00007 Nuevo Código de Comercio	

RELACION DE GASTOS DE REPRESENTACION

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
ALIMENTACION	20	\$ 540.000
HOSPEDAJE	20	\$ 500.000
TRASLADOS		\$ 130.000
INVITACION ALMUERZO CLIENTES	3	\$ 90.000
CAFETERIA Y OTROS		\$ 180.000
TOTAL GASTOS		\$ 1.440.000



TRANSPORTES H.N. S.A.S
NIT. 900.950.120-6

**Recibo de
Caja Menor**

No.

Ciudad

Goedolajara de Buga

Día

25

Mes

07

Año

2020

Cancelado a

Servicio Años Barona

\$ 680.000

Por concepto de:

Servicio de montacarga y transporte en
Sector de media Cancho

Valor en letras

Seiscientos Ochenta

mil pesos

Código

Firma de Recibo:

Acreditado por

Jeddy Arroya Chaves

No. 1.115.074.144

CANCELADO

CUENTA DE COBRO

HECTOR ALEKSCI VILLALOBOS RODRIGUEZ

CC: 79.841.287 de Bogotá D.C

DEBE A:

ANGEL GABRIEL RINCON VITATA


CC: 19.417.761

LA SUMA DE :

Seiscientos mil pesos mcte por transporte de tráiler R23935

ITEM	DESCRIPCION	VALOR
1	Traslado de tráiler a parqueadero asignado polca (parqueadero media canoa km 7 glorieta)	200.000
2	Traslado de tráiler a parqueadero (parqueadero media canoa kl 7 glorieta) a taller buenaventura	400.000
	VALOR TOTAL	600.000

Cordialmente,



ANGEL GABRIEL RINCON VITATA
CC: 19.417.761 de Bogotá
Dirección: Corregimiento puente tierra
Teléfono: 3123888081



TRANSPORTES H.V S.A.S
NIT. 900.950.120-6

VENDIDO A:	VILLALOBOS RODRIGUEZ HECTOR ALEKCSI	FECHA FACTURA:	31 08 2020	FECHA VENCIMIENTO:	27 08 2021	PEDIDO:	
NIT:	79.841.287	NOMBRE VENDEDOR	VL-NINI JOHANA MAZO POSADA				CÓD VENDEDOR
DIRECCIÓN:	CALLE 9# 6-54 SERREZUELITA EN FUNZA	POBLACIÓN	(BOGOTA D.C.)	MEDIO DE PAGO:	CREDITO	TIPO DE VENTA	CREDITO
TELÉFONO:	3133710549	ZONA					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.MED	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	514029522442	295/80 R22.5 152/148M HSR3 LRH 16PR M+S	UND	2	1,158,820	0	0	19	2,317,640

	TOTAL ITEM: 1	TOTAL CANTIDAD	2.00	TOTAL BRUTO	2,317,640
	SON: DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS			TOTAL	0
				DESCUENTO	
				TOTAL IVA	440,351
				VAOR NETO	2,757,991

CUOTAS:	2020-09-27	206795.00	2021-01-27	222965.00	2021-05-27	240399.00
	2020-10-27	210724.00	2021-02-27	227201.00	2021-06-27	244967.00
	2020-11-27	214728.00	2021-03-27	231518.00	2021-07-27	249621.00
	2020-12-27	218807.00	2021-04-27	235917.00	2021-08-27	254349.60

Observaciones: DIRECCIÓN DE ENVIÓ: KILÓMETRO 17 VÍA CORDOBA BUENAVENTURA LA CITRONELA FABRICA DE CARROCERÍAS AL LADO DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS PETROLERO O JUNTO AL HOTEL PACIFICO Contacto: 79841287: HECTOR VILLALOBOS - 313 3710549
CUFE: 71e76cab5903e67ceca51b1d652f1251a848ba8a01298f5ef9500cde6760539aab6146b5aa9c3a53a1ef14ed7886146c

AUTORIZO AL TENEDOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL, ME REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMENJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL COD.DE COLO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR.
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA, EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 8o ART 26 LEY 28 DE 1976), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.S

RESOLUCION DIAN N.18763005095984 DE 2020-03-13 DESDE LLP-300000001 AL LLP-300099000 FACTURA ELECTRONICA. Somos régimen común. No somos autorretenedores.


Incluimos 1 manuales de usuario correspondientes a las marcas facturadas

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo
2020-08-31 17:44:42-05:00

VENDIDO A:	VILLALOBOS RODRIGUEZ HECTOR ALEKCSI	FECHA FACTURA:	03 09 2020	FECHA VENCIMIENTO:	03 09 2021	PEDIDO:	
NIT:	79.841.287	NOMBRE VENDEDOR	VL-NINI JOHANA MAZO POSADA	CÓD VENDEDOR	39		
DIRECCIÓN:	CALLE 9# 6-54 SERREZUELITA EN FUNZA	POBLACIÓN	(BOGOTA D.C.)	MEDIO DE PAGO:	CREDITO	TIPO DE VENTA	CREDITO
TELÉFONO:	3133710549	ZONA					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID	UNID	VALOR UNI	% DCTO	DESCUENTO	% IVA	VALOR TOTAL
1	900220500002	RIN 22.5 AMERICANO DE DISCO	UND	9	307,553	0	0	19	2,768,067

Nota: 2 Rines para TEK 985 dando accidente.

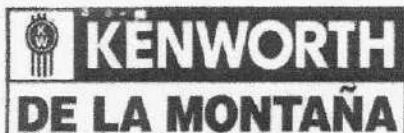
	TOTAL ITEM: 1	TOTAL CANTIDAD	9.00	TOTAL BRUTO	2,768,067
	SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS			TOTAL DESCUENTO	0
				TOTAL IVA	525,932
				VAOR NETO	3,293,999

CUOTAS:	2020-10-03	246983.00	2021-02-03	268296.00	2021-06-03	287118.00
	2020-11-03	251676.00	2021-03-03	271355.00	2021-07-03	292573.00
	2020-12-03	256458.00	2021-04-03	276511.00	2021-08-03	298132.00
	2021-01-03	261330.00	2021-05-03	281765.00	2021-09-03	303802.73

Observaciones: IMPORTANTE SON RINES YA EL PROVEEDOR DESPACHO Contacto: : HECTOR VILLALOBOS
CUFE: 58d9f471214b9d1da22ce7e5a35740bcb046b9fc40187c851424fd01d77f4ee132def3c3eace95e07929cf50e19fa2

AUTORIZO AL TENEADOR DE ESTE TITULO PARA QUE CON EL EVENTO DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION CONTENIDA EN EL ME
REPORTE AL BANCO DE DATOS
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEEJA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL
COD DE CCIO
ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA UN INTERES POR MORA DEL MAXIMO AUTORIZADO POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA
FECHA ACORDADA DE PAGO
POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE
LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTE TITULO VALOR
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, DEBE SER DEVUELTA DEBIDAMENTE ACEPTADA, EXENTA DE IMPUESTO DE TIMBRE (NUMERAL 26
ART 26 LEY 24 DE 1975), EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE A FAVOR DE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S A S

RESOLUCION DIAN N. 18763005095984 DE
2020-03-13 DESDE LLP-300000001 AL
LLP-300099000 FACTURA ELECTRONICA.
Somos régimen común. No somos
autoretenciones.



RESOLUCIÓN DIAN No. 18763005366781 FECHA 04/04/2020
AUTORIZADA DEL FCT - 42001 AL FCT - 46000 - VIGENCIA 24 MESES
KENWORTH DE LA MONTAÑA S.A.S
NIT. 800.125.639-5
ACTIVIDAD ECONÓMICA 4520-4530

Factura electrónica de Venta

Factura Núm. FCT/44130
Fecha Factura 02/09/2020
Tipo forma de pago Contado
Medio de pago Contado
CEDULA 79841287
OT COT/4539/2020
Placa / VIN TEK885 / 3HSCNAPTDXN089830
Modelo INTERNATIONAL 9400I 2013 INTERNATIO
Núm. Motor
Kms. 282.000 Horas uso
Asesor de Ser. ALBA LUCIA SANTANA COBOS
Fecha 02/09/2020 11:22:05
Expedición

HECTOR ALEKSCI VILLALOBOS RODRIGUEZ (72417) 1/2
Calle 49 A SUR 78G 71 -
11001-Bogota
BOGOTÁ D.C.

Observaciones:ASESOR CAV SNTR0 9200000325553

Núm. 2	Cargo deducible	Valor	828.717,65
Núm. Autorización	Núm. Sinistro	9200000325553	

Tipo	Referencia	Denominación	Cant. Uds.	Precio	Valor
VARIOS					
VAR	FR	DEDUCIBLE	1,00 Uds	828.717,65	828.717,65

B.I	Valor IVA	Val.Impto.
828.717,65	19,000 %	157.456,35

Repuestos	M. Obra	Mat. Pintur	T.O.Terc.	Varios	B.I.	Valor IVA	Total
0	0	0	0	828.718	828.718	157.456	986.174

Total Factura: novecientos ochenta y seis mil ciento setenta y cuatro pesos

CANCELADO

SOMOS AUTORETENEDORES Según Resolución de la DIAN 1117 de Sep. 24/1997/ SOMOS RETENEDORES DE IVA. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RESOLUCIÓN No. 012635 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2018. SOMOS AUTORETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA Según
Resolución 335 de la Secretaría de Hacienda Municipal de Yumbo del 15 de Nov. de 2017.

Esta Factura se asimila para sus efectos a una letra de cambio según Artículo 774 del Código de Comercio. AL FIRMAR ESTA FACTURA
SE ACEPTA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS RELACIONADAS. Autorizo expresamente para que en caso de
incumplimiento de las(s) obligación(es), sea reportado en centrales de riesgo. DESPUES DE 5 DIAS HABILES DE FACTURADO NO SE
ACEPTAN DEVOLUCIONES, NI SE RECIBEN FACTURAS PARA CAMBIO.

La Garantía de Repuestos y Servicios es de seis(6) meses y/o 6.000Km (lo que Primero Ocurra) a partir de la fecha de facturación,
esta cobertura está sujeta a verificación técnica y su alcance cubre defectos de fabricación y material bajo condiciones normales
de uso y mantenimiento.

CUFE:

9dff839bbce3cd41940af18edf725274bfe40f160aed7b92
eced566d75cc544f28c71f3eb37ea63d1fc0345846f11169

Fabricante del software Spiga+:
Lidera América SAS, NIT 901048398-1

Pague su factura por medio de transferencia electrónica en las siguientes cuentas bancarias a nombre de KENWORTH DE LA MONTAÑA S.A.S. NIT 800.125.639-5
- Cuenta Corriente Banco de Bogotá 382170383
- Cuenta Corriente Bancolombia 6087988330 o en Oficina con el convenio No. 53788
Pague en Línea PSE en nuestra página www.kenworthdecolombia.com
Para mayor información comuníquese al 018000181611
Señor consumidor la presentación de PQRS (peticiones, quejas o reclamos) no tiene que ser personal, ni requiere la intervención de abogados.

BARRANQUILLA
Av. Circunvalar Cll. 110 No. 43-44B
Tel: (5) 380 76 87 - 380 76 88

BUCA RAMANGA
Cra. 15 No. 58-545 Via Olivos
Tel: (7) 637 37 33

IBAGUE
Cra. 20 Sur No. 116-69 Via Pitalaño
Tel: (8) 277 01 68

PEREIRA
Av. 30 de Agosto Glorieta El Polo - Via Mercaderes
Tel: (6) 540 16 48

BOGOTÁ
Av. Centenario No. 97-37
Tel: (1) 411 16 11

SANTA MARTA
Cra. 70 No. 4A-134
Tel: (8) 428 25 73

QUITAMA
Cra. 42 No. 15-101
Tel: (8) 781 44 85

LA ESTRELLA
Cra. 50 No. 77-334 Sur
Tel: (4) 373 26 96

TRIP MOSQUERA
EOS Ruta Del Sol - Mosquera
Tel: (4) 373 26 96

CARTAGENA
Av. El Bosque D6. 21 No. 45A-10
Tel: (5) 669 76 87

ITAGUI
Cra. 43 No. 72-13
Tel: (4) 373 26 08

PASTO
Km. 7 Via Calabazoso
Tel: (6) 720 35 86 - 720 35 77

YUMBO
Cll. 15 No. 28A-182 Autopista Cali-Yumbo
Tel: (2) 886 99 50



NIT. 52195751-9
Tel: 323.2242705 – 317.3912452
Avenida Boyacá 64 H - 74 Local 1
carpasycubrimientoscj@gmail.com
www.carpasycubrimientosconfort.com.co/

CUENTA DE COBRO # 001

Hector Villalobos
CC.No. 79.841.287

DEBE A:

Claudia Yaneth Muñoz Bejarano
C.C. / NIT No. 52195751-9

LA SUMA DE: \$2.500.000 (Dos Millones Quinientos Mil Pesos Mct) los cuales seran cancelados asi; para comenzar trabajo el 60% del valor total (\$1.500.000) y el saldo de un (1.000.000) contraentrega de la carpa, que seran cancelados por medio de transferencia en la cuenta aqui descrita

CONCEPTO DE: Confección y fabricación de carpa para carrocería de tractomula 12.50 x 2.60 en lona 700 de color negra, y ribete rojo

INFORMACIÓN PAGO: Tránsito, Cuenta de Ahorros Bancolombia No. 689-000217-83

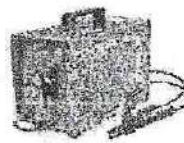
Cordialmente,

Firma: _____

Pagado

TRANSPORTES H.V. S.A.S
NIT. 900.950.120-6

Nombre:	Claudia Yaneth Muñoz Bejarano
NIT No.:	52195751-9
Dirección:	Av. Boyacá # 64 h - 74
Teléfono:	3232242705
Email :	carpasycubrimientoscj@gmail.com



NO SOMOS RESPONSABLES DEL IVA

Buenaventura - Valle

2665

Nit: 73 841267

Tel:

[illegible]

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos Legales a una letra de Cambio según Art. 774 del Código de Comercio

BOY20359 #259165562



7470212404704641

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CANTIDAD Y FECHA:

DE LA CANTIDAD VARE DEL CAJA

PAGADO A: CARLOS ARTURO CARRERA P.A. \$250.000 =

FOR CONCEPTO DE: TRANSPORTE DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA TRAZAR CALZ - PRIMARIA/TERCERA

VALOR (EN LETRAS): DOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS -

DEBIDO:

FECHA Y SELLO DEL BENEFICIARIO 3216398297

APROBADO

C.S. P.B. 1115080343

soluciones 1012

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

FIBROPINTURAS

Jairo W. Perlaza

Nit. 16.460.884 - 7 Régimen Común

TODO LO RELACIONADO CON LA FIBRA DE VIDRIO RESINAS (ardacol), PINTURAS, LACAS, THINNER, SOLDADURAS, OXIGENO, POLIURETANOS.



SERVICIO A DOMICILIO



Barrio El Cambio Autopista Simón Bolívar a 2 Cuadras del Éxito - B/ventura - Valle
Tel: 2443976 Cels: 315 212 8226 - 316 564 1872 - 314 820 1807

Señor (es) Hecto Villalobo	FECHA	DÍA	MES	AÑO
Nit.		29	8	20
Dirección:	COTIZACIÓN	Nº 10178		
	REMISIÓN			

Cant.	DETALLE	Vr. Unitario	Valor Total
2	Galones Thinner Extrafino		40000
44	Anticorrosivo CPIS		10000
FIBROPINTURAS CANCELADO ENTREGADO			
TOTAL \$			50000

Imp. Por Impuestos y/o María Isabel Perlaza Nit. 57.449.797-7 Tel. 609 4201 Cnli



ALVARO ECHEVERRI BUILES • NIT. 13.320.422-2
RÉGIMEN COMÚN

• Esmaltes • Vit. • Lacas
• Tintes • Bases • Anticorrosivos
• Selladores • Laca • Catalizadas

Jornada Continua
Abierto Domingos y Festivos
RÁPIDO SERVICIO A DOMICILIO

FACTURA DE VENTA N° 55294

Resolución Dian Factura POS N. 13028026027580
Fecha Resolución 2020-07-17
Rango del N. 55001 hasta N. 65000

Calle 8 No. 10 - 14, Buga Tel: 236 92 50 - 236 78 65 Cel: 315 227 64 50 Correo: ventas@colpinturasbuga.com

ELABORACIÓN: 2020-08-14 15:52:38

ID/NIT/C.C.: 79.841.287-2

TELÉFONO: 3133710143

CORREO:

VENCIMIENTO: 2020-09-14

CLIENTE: HECTOR VILLALOBOS RODRIGUEZ

DIRECCIÓN: CALLE 49 A SUR # 78 G 71

CIUDAD: BOGOTA

Cant.	DETALLE	Vr. Unit.	Vr. TOTAL
4	THINER 014 - GALON - SIN MARCA	\$ 24,500	\$ 98,000
1	DISOLVENTE CORRIENTE 01 - GALON - SILQUIN	\$ 16,500	\$ 16,500
2	ANTICORROSIVO GRIS - GALON - LEMBER	\$ 31,750	\$ 63,500
2	POLIFLEX 1/4 - UNICA - POLIESCOL	\$ 14,800	\$ 29,600
2	ESPATULA PLASTICA - UNICA - SIN MARCA	\$ 650	\$ 1,300
Firma y CC		SUB TOTAL	\$ 175,546
		I.V.A. 18%	\$ 33,354
		TOTAL	\$ 208,900

CALLE 49 A SUR # 78 G 71



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE13898

Nombre o Razon Social :	VILLALOBOS RODRIGUEZ HECTOR ALEKSCI	Fecha Factura	19/08/2020	Fecha Vencimiento	20 08 2020
Nombre Establecimiento:	VILLALOBOS RODRIGUEZ HECTOR ALEKSCI				
RUT :	79841287-2	Forma de pago		Medio de pago	CREDITO 1 DIA
Direccion :	CL 49 A SUR 78 G 71 BRR GIRALDILLA	Orden de compra		Pedido de venta	PF-00019709
Telefono :	4514952 3133710549				
Ciudad :	SANTAFE DE BOGOTA D.C.				
email :	hav_tro@hotmail.com				

Referencia	Descripcion	U.M	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
900008	LAMINA A36 DE 3/16" X 320 MM X 6000 MM CON 2 DOBLNEZ SEGUN PLANO	UND-	1,0000	262.311	262.311
900006	LAMINA A36 DE 1/8" X 170 MM X 3000 MM CON 4 DOBLEZ SEGUN PLANO	UND-	6,0000	69.235	415.410
900006	LAMINA A36 DE 1/8" X 180 MM X 1200 MM CON 2 DOBLEZ SEGUN PLANO	UND-	1,0000	21.321	21.321
900006	LAMINA A36 DE 1/8" X 600 MM X 2500 MM CON 8 DOBLEZ SEGUN PLANO	UND-	1,0000	139.979	139.979
900008	LAMINA A36 DE 3/16" X 250 MM X 2500 MM CON 2 DOBLEZ SEGUN PLANO	UND-	3,0000	84.283	252.848
20	LAMINA ALFAJOR 1/8" X 1000 MM X 3000 MM	UND-	3,0000	184.406	553.218

Total items: 6,00	Peso teorico (KLS) Total: 487.79	Total cantidad: 15,00	Valor Subtotal	1.645.087
OBSERVACIONES			Valor Impuestos	312.566
MIERCOLES 4 pm - SE ANULA FE 13819			Base:	0 Rte Fte 0,00%
			Base:	0 Rte Fte 0,00%
			Base:	0 Rte Iva 0,00%
			Base:	0 Rte ica 0,00%
			Base:	0 Rte ica 0,00%
			Valor Total	1.957.653

SON: UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE *****

MEDIOS DE PAGO	CONSIGNACION EN CUENTA CORRIENTE A NOMBRE DE COLDEACEROS S.A.	Recibimos el producto conforme en cuanto a la calidad y oportunidad y aceptamos la presente factura de venta.
	BANCO DE OCCIDENTE CTA CTE No. 003.011.731	
	BANCO DE BOGOTA CTA CTE No. 134516103	
	BANCO DAVIVIENDA CTA CTE No. 015169994876	
	Fecha validación DIAN:	2020-08-19 11:12:55-05:00
	FIRMA, NIT Y SELLO DEL CLIENTE	

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No.18763002908416, Numeración:AUTORIZADA Rango desde: 1 hasta: 500000, Vigencia desde: 23/12/2019 hasta: 23/12/2021 - 24 Meses

Generada por Software de Sistemas de Informacion Empresarial S.A Nit: 890.319.193-3

CUFE: 5b67f312e8f91d13551ed9432502b7624a450e2efd767473ec0523a02889ecae2ff298ba5aa702b662aa1599f6a65a85

CUENTA DE COBRO

HECTOR ALEKSCI VILLALOBOS RODRIGUEZ

CC: 79.841.287 de Bogotá D.C

DEBE A:

ANDRES ENRIQUE CHAUTA DIAZ

CC: 79.843.738

LA SUMA DE :

Cuatro millones de pesos (4.000.000) por trasbordo de carga (rollos de papel craf) del vehículo TEK 885 vía buenaventura-buga Kilómetro 110+300 municipio de yotoco valle del cauca a Latipack Mosquera Cundinamarca.

Cordialmente,

Andres Chauta
ANDRES CHAUTA

CC: 79.843.738

Dirección: Cra 23 # 26 sur 30 Neiva

Teléfono: 3134243453

TRANSPORTES S.A.S
NIT 900.950.120-6

DANIEL STIVEN CAMACHO GUZMAN

C.C. 79.006.080

UNIVERSIDAD DE IBAGUE

Tarjeta Profesional N° 223719 T.

CERTIFICACION.

Como contador Público Titulado certifico que el señor **HECTOR ALEKSCI VILLALOBOS RODRIGUEZ** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 79.841.287 de Bogotá, persona natural régimen simplificado, empleado de la empresa **TRANSPORTES H.V. SAS** con NIT. 900.950.120-6. Dejo de recibir ingresos por concepto de salario mínimo de **OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS (\$877.803)** más por concepto de 10% de participación en los ingresos facturados en el periodo equivalente a **DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS (\$2.700.000)** como consecuencia del siniestro de vehículo presentado en el año 2020.

La presente certificación se expide con base en comprobantes de ingreso, y Soportes de venta o factura electrónica emitida a cliente **LATIN PACK SAS.** presentados al momento de la expedición de este documento.

Se expide a solicitud del interesado, en la ciudad de Bogotá a los doce (12) días del mes de Agosto de 2021.

En constancia firmo:

Daniel Stiven Camacho Guzmán
Tarjeta Profesional 223719
Universidad de Ibagué



DANIEL STIVEN CAMACHO GUZMAN

CONTADOR PÚBLICO

TP. 223719-T

C.C. 79.006.080 DE GUADUAS.

República de Colombia
la Nación en Comercio Industrial y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

223719-T

DANIEL STIVEN
CAMACHO GUZMAN
C.C. 79006080
RESOLUCION INSCRIPCION 1399
UNIVERSIDAD DE IBAGUE

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PENA

FECHA 23/12/2018


239423

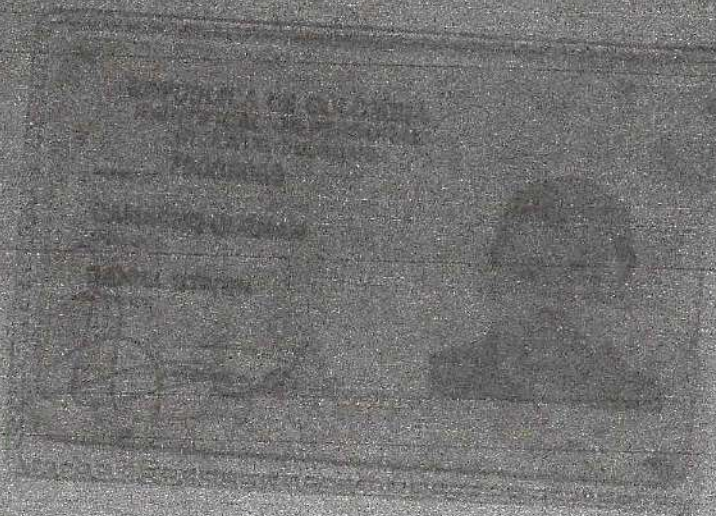


227384

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con la legislación en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al P.E.A. 641 44 50 o por correo a la U.A.E. Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.





UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0603739267E33090

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **DANIEL STIVEN CAMACHO GUZMAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79006080 de GUADUAS (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 223719-T. Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Junio de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado