

HOMECENTER CUCUTA

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2

CODIGO	DESCRIPCION	Valor
770298610244	UNION UNIVERSAL 1P	6,900 A
780799919694	AMARRE TRANSPARENT	10,900 A
==>>SUBTOTAL/TOTAL :\$		17,800
Cuenta No. 220900037917		
AV	NOTA CREDITO NEW	5,100
	EFFECTIVO	15,000
	CAMBIO	2,300
	RESUMEN DE IVA	
Tipo	Compra	Base/Imp. IVA
A=16%	17.800	15.345 2.455

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 0041/14
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE
Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2009
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
AGENTES DE RETEIVA

(Comprador) Nombre Y/O Razon Social :

Cedula Y/O N.I.T :

ESTIMADO CLIENTE: EL PLAZO MAXIMO PARA
REALIZAR DEVOLUCIONES ES DE 30 DIAS DESDE
EL PRODUCTO DEBE ESTAR APTO PARA LA
VENTA (EN PERFECTO ESTADO, NO HABER
SIDO USADO, EN SU EMPAQUE ORIGINAL,
CON MANUALES Y DEMAS ACCESORIOS). LA
DEVOLUCION SE HARA A TRAVES DE UNA
NOTA DE RECOMPRA. NO APLICA PARA
PRODUCTOS PERSONALIZADOS, ELABORADOS O
CORTADOS A LA MEDIDA.

EXITO AVENIDA QUIN
TEL 5713897

CODIGO

230025613610

TUS PUNTOS DISPONIBLES

6.446

TUS STICKERS DISPONIBLES:

STICKERS FONSECA :

34

STICKER CORELLE :

135

712234 TINT MASCO MEN EXP 19 950 A

**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 19.950

EFFECTIVO

(\$1502500 BLS

CAMBIO

30.000

TOTAL MERCADO

\$ 19.950

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
A=16%	19950	17198	2752
TOTAL=	19950	17198	2752

ATENDIDO POR: FRANCI QUI

TIQUETE :06AF 0000507993

RES.DIAN# 110000648383 DEL 30/SEP/2016

RANG.AUT.06AF 0000484497 AT 0000999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS: 1

Almacenes Exito S.A. 890.900.608-9

CONSERVA TU TIRILLA PARA TUS CAMBIOS

PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 571-39-19

Evalua tu experiencia de compra en
Exito y podras ganar Tarjetas regalo
Ingresa a www.encuestaexito.com

CONSERVA TU TIRILLA DE COMPRAS.
PARA TODOS LOS CAMBIOS DE MERCANCIA
LEER REGLAMENTO

14/ENE/2016 16:30 0325 06 0171 3946

ESTIMADO(A): PENA RUBIANO MIRIAM PENA

ESTADO DE TUS PUNTOS Y STICKERS

Concepto	Tras	Acumulado
----------	------	-----------

Pnts vigentes	199	6.645
---------------	-----	-------

Pnts x vencer	31/ENE/16	0
---------------	-----------	---

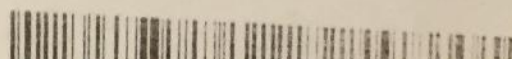
STICKERS FONSECA	0	34
------------------	---	----

Vencimiento Stickers	28/ABR/2016	
----------------------	-------------	--

STICKER CORELLE	3	138
-----------------	---	-----

Vencimiento Stickers	29/FEB/2016	
----------------------	-------------	--

CUPONES FIDELIZACION EMITIDOS: 2



HOME CENTER CUCUTA

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800 242 100 2

DESCRIPCION	Valor
0015375181 UNION UNIVERSAL 6050307	5,100 A
002887737782 TORNILLO LAMINA PA BROCA HSS 19/64P9	6,300 A 6,200 A
002887737783 BROCA HSS 5/16P9 D	6,200 A
770715375668 TEE 1/2 PRESION PA	460 A
770715375668 TEE 1/2 PRESION PA	460 A
002887737785 BROCA HSS 11/32P9	7,500 A
002887737922 BROCA MAMPOSTERIA	4,000 A
002887737922 BROCA MAMPOSTERIA	4,000 A
002887737919 BROCA MAMPOSTERIA	2,200 A
==>>SUBTOTAL/TOTAL	46,420
AJUSTE AL CAMBIO==>>	-20
EFFECTIVO	50,000
CAMBIO	3,600
RESUMEN DE IVA	
Tipo Compra Base/Imp.	IVA
A=16%	46.420 40.017 6.403

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 0041/14
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE
Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2009
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
AGENTES DE RETEIVA

(Comprador) No tiene Y/O Razon Social

I

CACHARRERIA MASXMENOS SAS
REGIMEN COMUN - NIT.807006293-6
AV.8 No.11-25 CENTRO - TELEFAX.5719801
TELF. 5727102 -TELFAX.5719801
FACTURA DE VENTA

No.:P 55569 FECHA:MAR-04/2016 16:24

CLIENTE: PEDRO SAUL RIVERA CARVAJAL

NIT : 13257109

VENDED.: 00

CAJERO : CAJA-4

CANT	V. UNIT	IVA/ICO	TOTAL
------	---------	---------	-------

CARPETA PLASTIFICADA OFICIO COLORES

12	533	16	6,399.96
----	-----	----	----------

RESMA PAPEL OFICIO REPROGRAF

1	12000	16	12,000.00
---	-------	----	-----------

AJUSTE A LA UNIDAD			-0.03
--------------------	--	--	-------

TOTAL PESOS 18,400.00
=====

TOT. PRODUCTOS: 13

IMP.	VR. BASE	VR. IVA
------	----------	---------

16%	15,862.03	2,537.93
-----	-----------	----------

15,862.03 2,537.93

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	18,400.00
-----------	-----------

RECIBIDO	20,000.00
----------	-----------

CAMBIO	1,600.00
--------	----------

Res.Dian No 70000128144 Fecha 2016-01-18

Res. Autor. Desde P-50001 hasta P-100000

** Gracias por su Compra **



- Fotoplano a Color
- Scanner en Gran Tamaño
- Diseño Gráfico
- Digitalización de Planos
- Impresión en Gran Formato
- Impresión sobre Lienzo
- Papelería en General

FACTURA DE VENTA

№ 23644

Señor (es) **PEDRO SAUL RIVERA CARVAJAL-ENJAM**
C.C. o Nit: **13257109** Tel: **3156547518** BRE.
Dirección: **COLEGIO Pbro. ALVARO SUAREZ**
Forma de Pago: ☒ CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ DÍAS

DIA	MES	AÑO
12	11	15

FECHA DE VENCIMIENTO

DÍA	MES	AÑO
12	11	15

CANT.

DESCRIPCIÓN

Vr. UNIT.

Vr. TOTAL

FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE
	Impresión pendones feria dptal empor	
	bre-CUN 2015	

70.000

CANCELADO

Importante: Esta factura de venta es asimilada en todos sus efectos a una letra de cambio (Art: 774 C.C.) Después de 8 días de recibida la mercancía no aceptamos reclamos ni devoluciones. El no pago pactado de esta factura ocasionara intereses de mora según la ley. Somos agentes retenedores del I.V.A. al régimen simplificado.

SUB-TOTAL:

I.V.A.: 12414

TOTAL:

90000

Firma Autorizada

Firma Aceptada

Fecha:

Calle 2 N° 11E-100 Esquina , Quinta Oriental. Tel:5775667 / Telefax: 5775669, Cúcuta - Colombia E-mail: virtualcopias@gmail.com

ELECTROMUNDO

8.

LUZ FARID LOPEZ RINCON

NIT. 60.358.480-8

REG. COMUN

CALLE 8 N. 3-34 CENTRO TEL. 5715992 - 5715993 - 5715792 CEL.3108732313 CUCUTA - COLOMBIA

SEÑOR(ES): SERGIO BAUTISTA

NIT: 91490762

FACT. DE VENTA : C 71974

DIRECCION:

TEL:

FECHA 07/11/2015

VENDEDOR: GREGORY LEONARDO NUÑEZ HERNANDEZ FORMA PAGO: CONTADO

FECHA VENC:

CODIGO	DESCRIPCION	REF.	IVA	UND	CANT.	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
CE314	CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG 600V MULTIFLEX	NEXANS		MT	6.00	3,300.00	19,800.00
CBL20X12	CANAleta LISA 20X12 C/ADHESIVO DEX SON	3CABL20X12CA		EA	2.00	6,500.00	13,000.00
		CANTIDAD ART.		8.00	SUBTOTAL		32,800.00
					IVA		.00
					TOTAL		32,800.00

RETEFTE

0.00 RETEICA

0.00

RETEIVA

0.00 RETE CREF

0.00

RECIBI CONFORME:

SON : TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS

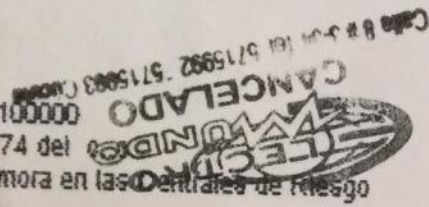
NI DEVOLUCIONES

BIENES EXENTOS DECRETO 1818 DE 2015

Resol Dian N. 70000120679 fecha 2015/03/19 Prejio C del 65660 AL 100000

Esta Factura se asemeja en todos los sentidos a una letra de cambio, Art. 774 del

Autorizamos a Electromundo, para consultar, procesar o reportar nuestra informacion en caso de mora en las centrales de riesgo



Ferre Contruucciones



NIT.60352129-1 Régimen Simplificado

Cel: 3108044960 - 3175641978

Calle 10 con avenida 2 Trapiches frente a Laureles
VILLA DEL ROSARIO

Fecha: 20 10 15

FACTURA
DE VENTA

Nº 0454

Señor(es): Colegio Presbitero Alvario Ciudad: V/Rosario

Dirección: NIT 807001006-6 Telefono:

CANT.	REF.	DESCRIPCION	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
2		Placa chorro	9500	19000
2		Cabletetas Arenas	4000	8000
1		Bulto cemento	18500	18500
3		Bolsas de chazco	4500	13500
300		Tomillo	50	15000

Impreso Por: Arquidiseños Nit. 88043591-8

OBSERVACIONES:

TOTAL \$ 56900

ACEPTADA

ENTREGO

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio segun art. 621 y 772, 773, 774, de c. de c.

erre Contrucciones

DISO

NIT.60352129-1 Régimen Simplificado

Cel: 3108044960 - 3175641978

Calle 10 con avenida 2 Trapiches frente a Laureles
VILLA DEL ROSARIO

Fecha: 20 10 15.

FACTURA
DE VENTA

Nº 0453

Señor(es): Colegio Presbitero Alvaro Ciudad: V. Rosario

Dirección: Nit 807001006-6.

Telefono:

CANT.	REF.	DESCRIPCION	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
9		Tubos 1'	12000	108000
3		Tubos 1/2	8000	24000
8		Codos 11 1'	1500	12000
8		Uniones 1'	1300	10400
2		Tee 1'	1500	3000
1		llave de Corte 1'	5500	5500
2		Adaptadores Machos 1'	1500	3000
2		tee 1/2	500	1000
5		Codos 1/2	500	2500
2		Codos Galvanizado 1/2	2800	5600
1		Pegante 1116	17000	17000
1		teflon	2800	2800

Impreso Por: Arquidiseños Nit. 88043591-8

OBSERVACIONES:

TOTAL \$ 194.800

ACEPTADA

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio segun art. 621 y 772, 773, 774, de c. de c.

ENTREGO

Cel: 3108044960 - 3175641978
Calle 10 con avenida 2 Trapiches frente a Laureles
VILLA DEL ROSARIO

FACTURA DE VENTA

№ 0458

Dirección: Nit: 807001006-6 Telefono:

[illegible]

mpreso Por: Arquidiseños Nit 880125040

OBSERVACIONES:

TOTAL \$ 10,000

ACEPTADA

ENTREGO

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio segun art. 621 y 772, 773, 774, de c. de c.

HOME CENTER **CUCUTA**

TRANSACCION RECUPERADA: 013/0118

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.24.96-2

CODIGO	DESCRIPTION	Valor
134157	BROCHA ESPUMA ALTA	1,800 A
134157		
7x1,800	BROCHA ESPUMA ALTA	12,600 A
4 x 14,500		
182239	BASE ACCENT MALT	58,000 D
==>>SUBTOTAL/TOTAL		72,400
770279103434	DISOLVENTE HEXION	12,500 D
770279103434	DISOLVENTE HEXION	12,500 D
==>>SUBTOTAL/TOTAL		97,400
99995		
RV	APORTE CLIENTE	600

De acuerdo con sus instrucciones la
 suma de \$600 sera destinada a
 la Fundacion Un TECHO
 para mi pais Colombia,
 para contribuir a erradicar la
 pobreza extrema.

==>>SUBTOTAL/TOTAL		\$ 98,000
EFFECTIVO		100,000
CAMBIO		2,000

RESUMEN DE IVA			
TIPO	Compra	Base/Imp,	IVA
A=16%	14.400	12.414	1.986
EXEN	83.000	83.000	0

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 0041/14
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE
 Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2009
 RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
 AGENTES DE RETEIVA

(Comprador) Noche

HOME CENTER **CUCUTA**

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.100-2

CODIGO	DESCRIPCION	Valor
770320001395	SETX2 SOPORTES MUR	2,200 A
770320001396	SETX2 SOPORTES TEC	2,200 A
770320001395	SETX2 SOPORTES MUR	2,200 A
770320001396	SETX2 SOPORTES TEC	2,200 A
770320001396	SETX2 SOPORTES TEC	2,200 A
770320001395	SETX2 SOPORTES MUR	2,200 A
770320001395	SETX2 SOPORTES MUR	2,200 A
====>>SUBTOTAL/TOTALABLES \$		15,400
EFFECTIVO		10,000
CAMBIO		4,600
RESUMEN DE IVA		
Tipo	Compra	Base/Imp. IVA
A=16%	15,400	13,276 2,124

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 0041/14
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE
Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2009
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMJ.
AGENTES DE RETEIVA

(Comprador) Nombre Y/O Razon Social

Cedula Y/O N.I.T.

ESTIMADO CLIENTE: EL PLAZO MAXIMO PARA
REALIZAR DEVOLUCIONES ES DE 30 DIAS.
PARA MATERIALES DE OBRA 90 DIAS. ES
INDISPENSABLE PRESENTAR ESTA FACTURA.

HOME CENTER

CUCUTA

SODIMAC COLOMBIA S.A.

NIT 800.242.106-2

CODIGO	DESCRIPCION	Valor
770320001395	SETX2 SOPORTES MUR	2,200 A
770320001395	SETX2 SOPORTES MUR	2,200 A
770320001395	SETX2 SOPORTES MUR	2,200 A
770320001395	SETX2 SOPORTES MUR	2,200 A
===>>	SUBTOTAL/TOTAL	\$ 8,800
99995		
RV	APORTE CLIENTE	200

De acuerdo con sus instrucciones la suma de \$200 sera destinada a la Fundacion Un TECHO para mi pais Colombia, para contribuir a erradicar la pobreza extrema.

===>>	SUBTOTAL/TOTAL	\$ 9,000
	EFFECTIVO	10,000
	CAMBIO	1,000
	RESUMEN DE IVA	
Tipo	Compra	Base/Imp. IVA
A=16%	8.800	7.586 1.214

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 0041/14

AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE

Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2009

RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN

AGENTES DE RETEIVA

(Comprador) Nombre y/o n.

FACTURA DE VENTA No REP 54362
ELECTROHOGAR S.A.S
NIT:890505033 -D Fecha:2015/11/07
AV.2 No.6-46 B. LATINO
SAN JOSE DE CUCUTA 00005730024
REGIMEN COMUN

Nombre: ARIAS WILMER ALEJANDRO
Cedula: 1,090,413,879-
Dir: CALLE 26 10 16 BUENOS AIR
Tel: 000000000000 000000000000

Codigo	Descripcion	Cant	Subtotal
0060019000001	SOPORTE CD	1.00	23,276
SUBTOTAL :			23,276.00
I V A 16 % :			3,724.00
VALOR TOTAL A PAGAR:			27,000.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

VENDEDOR: ARRIAS DANIELA

HORA: 16

Numero de Facturacion: 70000133754

Numeracion Autorizada:

REP 00000049330-00000060000

Fecha Autorizacion: 2015/07/30



FERRETERIA AMERICANA / ANGELA ORTEGA
REGIMEN COMUN NIT. 37.245.675-8
CALLE 11 No.8-32 TEL.5886476
TELEFAX.5886476 CEL.3138894760
FACTURA DE VENTA

No.:P 20851 FECHA:OCT-21/2015 14:24

CLIENTE: PEDRO SAUL RIVERA CARVAJAL

NIT : 13257109

TELEF. : 3156547518

VENDED.: 00

CAJERO : CAJA1

CANT	V.	UNIT	IVA	TOTAL
------	----	------	-----	-------

ARANDELA ZINC 3/16 X KILD

1	12000	16	12,000.00
---	-------	----	-----------

TOTAL	PESOS	12,000.00
-------	-------	-----------

TOT. PRODUCTOS: 1

IMP.	VR. BASE	VR. IVA
16%	10,344.83	1,655.17

10,344.83	1,655.17
-----------	----------

FORMA DE PAGO

CONTADO 12,000.00

RES.DIAN HAB. 70000125665 2015/10/08

PRF. P DEL 20551 AL 50000

NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

¡GRACIAS POR SU COMPRA!



Comertex®

Gente Confiable

COMERTEX S A

NIT 890 204 797 7

CALLE 11 No 7 - 67 CENTRO

TELF 5717880 FAX 5943140

CUCUTA

GRAN CONTRIBUYENTE

AUTORRETENEDOR

IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA ALM5 56129

FECHA 31/Oct/2015

HORA 5:30 PM

CAJERO LEONOR HERRERA GAMBOA

VENDEDOR URREA SILVA ASTRID CAROLINA

Cod	Artículo	Cant	Iva	Total
2000001037584	POLIBON SS	1,50	16	1.939,65
2000000016993	POLIBON SS	1,00	16	1.293,10

TOTAL CANT 2,50

SUB-TOTA 3.232,75

DESCUEN 0,00

BASE IVA: 3.232,75

IVA: 517,24

TOTAL=> \$ 3.749,99

Recibido \$4,000

Cambio \$250

CLIENTE BERNAL FANNY

COPSERVIR LTDA.

Rebaja 5 Cucuta

NIT: 830.011.670-3

Factura de Venta No.318101753536

Fecha: 2015-10-31 Hora: 17:47

Caja: 10 CAJERO GENERAL

Vend: 1670RUEDA GOMEZ OMAIRA

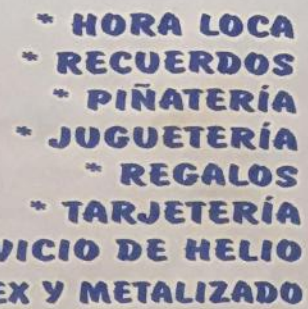
CODIGO	Descripcion	Total
63990	ALGODON MK -BOLSA	3,550
14341	REBATE VASE-POTE	1,350*
Items: 2 Unids: 2 Subtotal:		4,900
==>VALOR NETO A PAGAR:		4,900
Forma de Pago	Valor	Vence
EFFECTIVO	4,900	151031

IMPUESTOS		
0: Base:	3,550 Impto:	0
16: Base:	1,164 Impto:	186
TOTAL:	4,714	186

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES S/RESOLUCION 000041 DEL
30 ENERO/14 - AGENTE RETENEDOR DE IVA

PREFIJO 3181 DESDE 01669772 AL 02000000
HABILITA
RESOLUCION 310000079470 DE 2014-08-05

* Lo invitamos a evaluar su experiencia*
* de compra en www.clientefiel.co *



DIA	MES	AÑO
31	10	2015

**CONTADO
CREDITO**

FACTURA DE VENTA

№А 5534

Señor(es)

Fanny Bernal

Nit. 60.402,984

Dirección:

Tel:

[illegible]

EMISOR:

COMPRADOR:**DIA****MES**

AÑO

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO

"Si Dios esta conmigo, quien contra mí"

#1300

008

LINED JOHAI

HISTORIA, C

cartulina marca

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
NIT. 830037946-3
REGIMEN COMUN RETENEDORES SEGUN
SOMOS AUTORRETTORES SEGUN
RESOLUCION 010922 DEL 15/12/2014
GRAN CONTRIBUYENTE RES.8836 DIC.18/98
RANGO: 3000001 A 3800000
RESOLUCION: 310000085111 DEL 13/05/2015
ALMACEN-28 CUCUTA

CENTRO COMERCIAL VENTURA PLAZA L-247

TEL.: 5755780
TIQUETE NRO. 28 - 3230179
FECHA : 2016-04-05 17:07:25

CODIGO	PRODUCT	IVA	CANT	VALOR
183130	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75G COPYPAC 50		4	43,600
Unit.	10,900			
ITEMS COMPRADOS:			4	

SUB-TOTAL..... 43,600
TOTAL 43,600

EFFECTIVO 50,000
CAMBIO 6,400

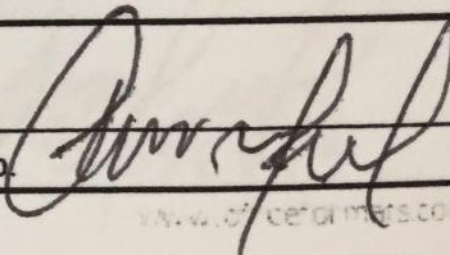
TARIFA	BASE	IVA
16.00%	37,586	6,014

Cúcuta:
Centro Comercial Ventura Plaza Calle 10 OE 94,
Local 247. PRX: 5755780 Fax: 5755784

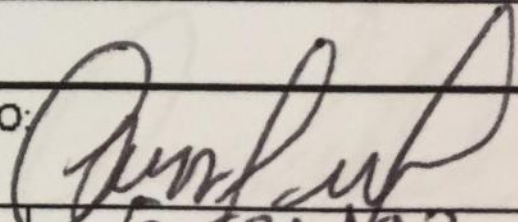
- Libros y textos
- Tecnología
- Música y películas
- Decoración y regalos
- Mobiliario
- Arte y herramientas
- Papelaría oficina
- Papelaría escolar y didácticos

on y entregar, en el momento de
ciones que se encuentran en
ación de la feria, que soporten
ticipación, montaje y

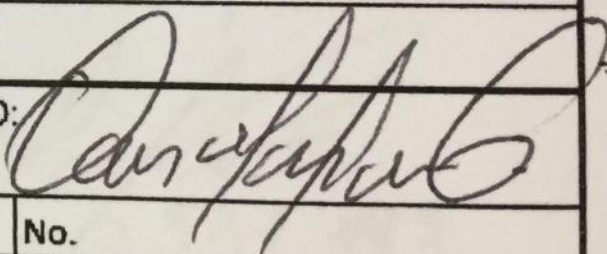
RECIBO DE CAJA MENOR

CIUDAD:	02	11	2015	No.
PAGADO A:	Amulfo Veloz			\$ 100.000
POR CONCEPTO DE: Colocación de 54 mt de tubo flauta				
con llave de centro y soporte				
VALOR EN LETRAS: Cien mil pesos				
CÓDIGO:	FIRMA DEL BENEFICIARIO: 			
APROBADO:				
C.C. ☒		NIT. ☐		No. ☐

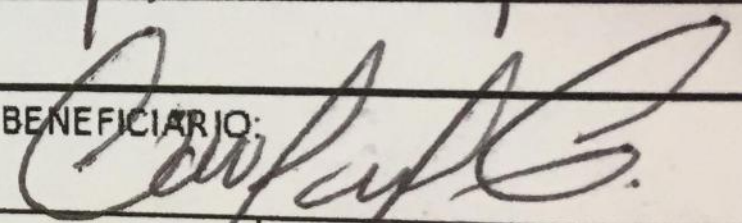
RECIBO DE CAJA MENOR

CIUDAD:	Unión del Rosario 02	11	2015	No.
PAGADO A:	Arnulfo Velasco			\$400000
POR CONCEPTO DE:	Instalación de tubería 1/2 y 2			
Puntos agua potable				
VALOR EN LETRAS: Cien mil pesos.				
CÓDIGO:	FIRMA DEL BENEFICIARIO: 			
APROBADO:	C.C. ☒	NIT. ☐	No. 5.531193.	

RECIBO DE CAJA MENOR

CIUDAD:	Villa del Rosario	11	2015	No.
PAGADO A:	Amirfo Velazquez			\$ 80.000
POR CONCEPTO DE:	Arreglo de piso en cemento sobre el área del proyecto.			
VALOR EN LETRAS:	Ochenta mil pesos.			
CÓDIGO:	FIRMA DEL BENEFICIARIO: 			
APROBADO:				
	C.C. ☒	NIT. ☐	No.	

RECIBO DE CAJA MENOR

CIUDAD:	Unib del Psm-02	11	2015.	No.
PAGADO A:	Amn/fo Uelanclica			\$ 25 500.
POR CONCEPTO DE:	Material para obra de intervencion del proyecto. (rinto, rollo)			
VALOR EN LETRAS:	Veinticinco mil quinientos pesos			
CÓDIGO:				
APROBADO:				
	C.C. ☒	NIT. ☐	No 5.531.193	

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **5.531.193**
VELANDIA GALEANO

APELLIDOS
ARNULFO

NOMBRES

Arnulfo Galeano
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-DIC-1958**

MALAGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.77
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

10-FEB-1979 VILLA ROSARIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2500100-00159623-M-0005531193-20090610