

# SURTISEX SAID

Saíd Antonio Angarita Peinado - NIT. 5.506.321-1

**Materiales para la construcción, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción.**

CA KDX 5-1 Vereda Llano de Los Trigos Cel. 318 5976756 Ocaña

### Régimen Simplificado

# FACTURA DE VENTA

Día	Mes	Año
18	11	2015

0041

Señor Ana Edilia Rodríguez Quintero

[illegible]

*Esta factura cambiaria de Compra-Venta se asimila en sus efectos a una Letra de Cambio, según el Art. 774 del Código de Comercio.*

**Lito Torcoroma - Alfredo Numa**  
Nit. 88.138.209-6

**RECIBO DE CAJA MENOR**  
**No.**

FECHA:

08-11-2015

\$ 103.000,=

PAGADO A:

Edwar Antonio Gomez Alvarez

POR CONCEPTO DE:

Replica piedra de la India -  
piña

VALOR (En letras)

Ciento tres mil pesos mte

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

C.C. OIT.

109.1653698 Ocaño



# RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA:

09-11-2015

\$ 47.800=

PAGADO A:

Fanny Torcoroma Rodriguez Durán

POR CONCEPTO DE:

4 pliegos de cartón paja, 6 vinilos pequeños, 5  
marcadores, 10 potes de escarcha, 1 colbón  
grande, pintura naranja

VALOR (En letras)

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

Fanny Torcoroma Rodriguez D.  
C.C. O NIT. 1091.653.382 de Año

# RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA:

18-11-2015

\$ 105.000,=

PAGADO A:

Fanny Torcoroma Rodríguez Durán

POR CONCEPTO DE:

Impresión de 50 volantes  
sobre la piedra de la india

VALOR (En letras)

Ciento cinco mil pesos más

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

Fanny Torcoroma Rodríguez D.  
C.C. O NIT. 1091653382 de Ocaña



# RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA:

20 - 11 - 2015

\$ 105.550,=

PAGADO A:

Miryam Acosta Carvajalino

POR CONCEPTO DE:

Servicio de internet - impresion  
de afiches a color

VALOR (En letras)

Ciento cinco mil pesos mcte.

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

Miryam Acosta C.  
C.C. / NIT. 137371132 de Teocuma

# RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA:

14 de Agosto de 2015

\$ 32.000,=

PAGADO A:

Victor Pérez Henríquez

POR CONCEPTO DE:

Fotografía 15x20 y fotografía 30x40

VALOR (En letras)

Treinta y dos mil pesos mte.

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

Victor PEREZ

C.C. O NIT. 85.152.962



# RECIBO DE CAJA MENOR

No. 01

FECHA:

06 de Abril de 2015

\$ 58.100,=

PAGADO A:

Fanny Torcoroma Rodriguez

POR CONCEPTO DE:

compra de pinceles, globos R-40, vinilo, carton paja, marcadores, escarsha, colbon grande

VALOR (En letras)

cincuenta y Ocho mil cien pesos mte

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

Fanny Torcoroma Rodriguez Duran  
C.C. ONI 1091653382 de Cacer





GUIA NACIONAL  
PBX NAL. (097) 572 55 13

NIT. 807.000.949-1  
LIC. MIN COM.  
RESOLUCION No 002548 DE DICIEMBRE 14 DE 2010

ORIGEN	DESTINO	FECHA	HORA	EMPAQUE
OCANA	CUCUTA	30-03		SOBLE

001121

NOMBRE O RAZON SOCIAL		CODIGO	GRAMOS	VALOR DECLARADO
NOMBRE:	JULIAN ANDRES TALA			
DIRECCION:	calle 5 29-BIG CIUDAD JARDIN 318E35		VOL LARGO ALTO ANCHO 716	
NOMBRE:	GELY TOME 3164526563		ORDEN	
DIRECCION:	calle 11 # 5-43 EDIFICIO COPELLO		DICE CONTENER	
FIRMA Y SELLO REMITENTE:		C.C. NIT.	RECIBIDO POR ENVIOS COOQUASIMALES	VALOR TOTAL
		10116416	LT	3500

ASEGURESE POR EL VALOR REAL MINIMO \$5.000. ENVIOS COOQUASIMALES. SOLO RESPONDER POR EL VALOR ASEGURADO. ESTE ENVIO NO CONTIENE DINERO EN EFECTIVO, VALORES NI JOYAS.

- DESTINATARIO -



LIC. MIN COM. No 002548 DE DICIEMBRE 14 DE 2010



EL UNIVERSO DE LAS TELAS  
EIDMER F. TORRES AYALA  
NIT: 13747767-4  
CRA. 13 #9-13 PISO 2

OCANA NORTE DE SANTANDER  
REGIMEN COMUN

REG. SERIAL #5201777

FACTURA DE VENTA

*Ana Edilia Rodriguez*

REG 2015-11-06(VIE) 03:40 PM  
C01 CAJA #1 085866

TELAS	\$14,000
BASE 1	\$12,069
IVA 16%	\$1,931
TOTAL	<b>\$14,000</b>
CAJA	\$50,000
CAMBIO	\$36,000

DESPUES DE CORTADA LA  
TELA NO SE ACEPTAN  
DEVOLUCIONES  
GRACIAS POR SU COMPRA

RSO DE LA  
F. TORRES  
13747767-  
#9-13 PI

RTE DE SA  
MEN COMUN  
RIAL #5201  
RA DE V

1-06(VIE)  
CAJA #1

TELAS

085866



# RECIBO DE CAJA MENOR

No. 01

FECHA:

17 de agosto de 2015

\$ 31.800,=

PAGADO A:

Isabel Rodriguez

POR CONCEPTO DE:

compra de pinceles, globos, vinilo, cartón pajar,  
pinceles corrientes.

VALOR (En letras)

treinta y un mil ochocientos pesos mcte

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

Isabel H. Rodriguez  
C.C. O NIT. 37821995 Blga

APROBADO



# RECIBO DE CAJA MENOR

No. 03

FECHA:

11 de noviembre de 2015

\$ 17.200,=

PAGADO A:

Willian Pallares

POR CONCEPTO DE:

compra de silicona, papel bon, cartulina,  
pistola de silicona.

VALOR (En letras)

Diesisiete mil doscientos pesos mete.

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

Willian Pallares  
C.C. O NIT. 5.606.235 T.C

# RECIBO DE CAJA MENOR

No. 01

FECHA:

25 de agosto de 2015

\$ 13.300,=

PAGADO A:

William Pailares

POR CONCEPTO DE:

Compra de carbón granete, virilo. ...

VALOR (En letras)

Trece mil trescientos pesos mte

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

William Pailares.  
C.C. O NIT. 5.606 235 74



# RECIBO DE CAJA MENOR

No. 02

FECHA:

10 de Noviembre de 2015

\$ 2.800,=

PAGADO A:

William Pallares

POR CONCEPTO DE:

compra de unilos, 20 hojas de bloc.

VALOR (En letras)

Dos mil ochocientos pesos mte

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

William Pallares  
C.C. O NIT. 5.606 235 TE

# RECIBO DE CAJA MENOR

No.

FECHA:

21/08/2015

\$ 70.000

PAGADO A:

Ana Edilia Rodriguez

POR CONCEPTO DE:

35 horas de Internet

VALOR (En letras)

Setenta mil pesos

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

Edilio Galván O.

C.C. O NIT.



**RECIBO DE CAJA MENOR**

No.

FECHA:

16/09/2015

\$ 79.450

PAGADO A:

Ana Edilia Rodriguez

POR CONCEPTO DE:

Carteleras pendones y afiches

VALOR (En letras)

Setenta y cuatro mil peso  
cuatrocientos cincuenta

CÓDIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

Elfido Galván O.

C.C. O NIT.



# GRANERO EL CAMPESINO

Compra y venta de granos, panela, maíz  
venta de Cemento, cal y materiales  
para la construcción.

ИП. 49005626-2

**Cel. 320 4055057**

**Teorama, N. de S.**

**Props. Argemiro y Henry Numa**

**Régimen Simplificado**  
**FACTURA DE VENTA**

0137

FECHA

○ 7

2015

No.

Amelia Rodriguez

Nombre: Samir, Ernesto D.

C.C./NIT. 6025 + 602

Dirección: calle 6 san agustín. Tel:

Ciudad Teorema.

[illegible]

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio. El comprador declara haber recibido los artículos a él descritos. Art. 774 del Código de Comercio.

Total Factura \$ 21.000.

*Firma de Recibido*

CC No. 0 NIT

50562



# SURTISEX SAID

**Saíd Antonio Angarita Peinado - NIT. 5.506.321-1**

**Materiales para la construcción, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción.**

**CA KDX 5-1 Vereda Llano de Los Trigos Cel. 318 5976756 Ocaña**

### Régimen Simplificado

# FACTURA DE VENTA

<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>
7	11	2015

0053

Señor Ana Edilia Rodríguez Quintero

[illegible]

**Esta factura cambiaria de Compra-Venta se asimila en sus efectos a una Letra de Cambio, según el Art. 774 del Código de Comercio.**

**Lito Torcoroma - Alfredo Numa**  
Nit. 88.138.209-6

# SURTISEX SAID

**Saíd Antonio Angarita Peinado - NIT. 5.506.321-1**

**Materiales para la construcción, pinturas, productos de vidrio,  
equipo y materiales de fontanería y calefacción.**

**CA KDX 5-1 Vereda Llano de Los Trigos Cel. 318 5976756 Ocaña**

## Régimen Simplificado

# FACTURA DE VENTA

Día	Mes	Año
08	11	2015

0038

Señor Ana Emilia Rodriguez

[illegible]

**Esta factura cambiaria de Compra-Venta se asimila en sus efectos a una Letra de Cambio, según el Art. 774 del Código de Comercio.**

**Lito Torcoroma - Alfredo Numa**  
Nit. 88.138.209-6



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **38.296.224**

**GALVAN ORTIZ**  
APELLIDOS

**ELFIDO**  
NOMBRES

*Elfido Galván O.*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **08-FEB-1980**

**EL TARRA**  
(NORTE DE SANTANDER)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.80**  
ESTATURA

**O-**  
G.S. RH

**M**  
SEXO

**28-JUL-2000 EL TARRA**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Almabatriz Rengifo Lopez*  
REGISTRADORA NACIONAL  
ALMABATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-2503600-55135813-M-0088298224-20050510 03948051308 02 140556685

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **37.371.132**  
**ACOSTA CARVAJALINO**

APELLIDOS  
**MIRYAM**

NOMBRES

*Miryam Acosta C.*

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-FEB-1979**

**TEORAMA**  
(NORTE DE SANTANDER)  
LUGAR DE NACIMIENTO

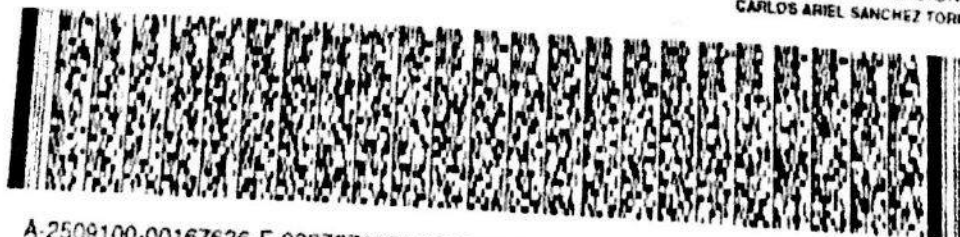
**1.56**  
ESTATURA

**A+**  
G.S. RH

**F**  
SEXO

**17-FEB-1999 CONVENCION**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

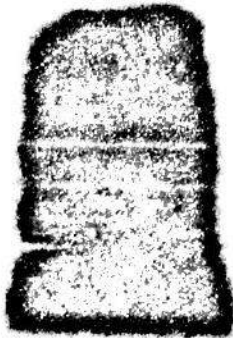


A-2509100-00167636-F-0037371132-20090807

0014661409A 1

27307320





## INDEX

**F**

28-MAY-2004 OCANA  
RECIVA Y LUGAR DE EXPEDICION


UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE  
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION



ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED

CONFIDENTIAL


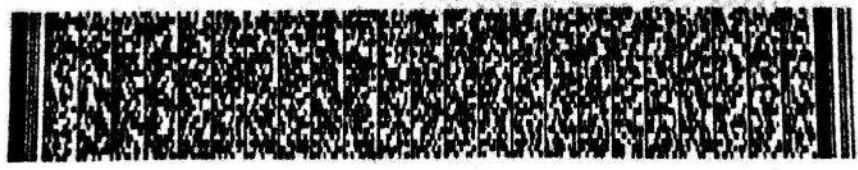
**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
**CEDULA DE CIUDADANA**  
**1.081.553.890**  
**GOMEZ ALVAREZ**  
**EDUAR ANTONIO**  
**EDUAR A. GOMEZ A**



**ABREGO**  
**(NORTE DE SANTANDER)**  
**1.68**  
**30-JUL-2004 OCAÑA**

**07-MAR-1986**  
**O+**  
**M**

**INDICE DERECHO**  
**FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION**  
**REGISTRADORA NACIONAL**  
**ALMABATRIZ RENGIFO LOPEZ**



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **5.506.235**

**PALLARES ANGARITA**

APELLIDOS

**WILIAN ANGEL**

NOMBRES

*William Pallares*

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **21-AGO-1967**

**TEORAMA**  
(NORTE DE SANTANDER)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.81**  
ESTATURA

**O+**  
G.S. RH

**M**  
SEXO

**09-DIC-1985 TEORAMA**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
**CECULA DE CIUDADANIA**

NUMERO **37.821.395**

**HERRERA De RODRIGUEZ**

APELLIDOS  
**ISABEL**

NOMBRES

*Isabel Herrera Rodriguez*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-FEB-1947**

**BUCARAMANGA**  
(SANTANDER)  
LUGAR DE NACIMIENTO

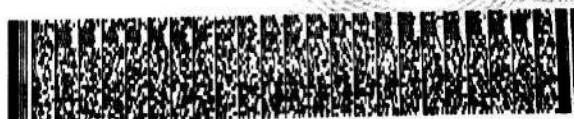
**1.50**  
ESTATURA

**O+**  
G.S. RH

**F**  
SEXO

**09-JUN-1975 BUCARAMANGA**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Amel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS AMEL SANCHEZ TORRES



A-2509100-00190758-F-0037821995-20091027

0017482954A 1

27307944



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.091.653.382

RODRIGUEZ DURAN

APELLIDOS

FANNY TORCOROMA

NOMBRES

*Fanny Torcoroma Rodriguez Duran*



INDICE DEDRCHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-MAY-1986

OCAÑA  
(NORTE DE SANTANDER)  
LUGAR DE NACIMIENTO

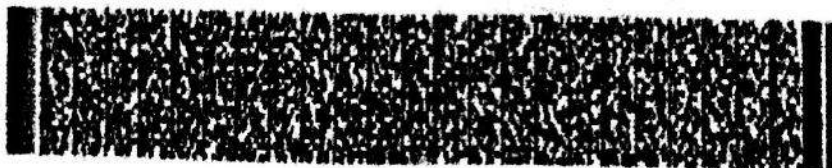
1.50  
ESTATURA

A+  
G.S. RH

F  
SEXO

25-MAY-2004 OCAÑA  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Abelardo*  
REGISTRADOR NACIONAL  
ALBASTA/BOGOTÁ 10372



P-2506100-65136202-F-1091653382-20050510

00553051368 02 156732613

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **85.152.962**

**PEREZ HERRERA**  
APELLIDOS

**VICTOR ADDIAS**  
NOMBRES

*Victor Perez*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-MAY-1985**

**CIENAGA**  
(MAGDALENA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.73**  
ESTATURA

**A-**  
G.S. RH

**M**  
SEXO

**05-MAY-2003 SANTA MARTA**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Almabratriz Rengifo Lopez*  
REGISTRADORA NACIONAL  
ALMABRATRIZ RENGIFO LOPEZ



P-2100100-511183.1-M-0085152962-20040301

0109804061P 02 148421755