

# ALIZADORA QUÍMICOS & QUÍMICOS

Formula adecuada a sus necesidades  
PRODUCTOS QUÍMICOS Y MATERIAS PRIMAS  
Ramón Antonio Esteban L.

NIT. 13.466.595-9 - RÉGIMEN COMÚN  
retenedores de IVA al Régimen Simplificado

Av. Libertadores No. 7CN-18  
San Eduardo Teléfono: 5751103  
Teléfono: 5743366 - Cúcuta - Col.  
E-mail: qindustrial@yahoo.com

FACTURA DE VENTA

Nº 09627

Fecha: Julio 12/2016

VENCIMIENTO:

FORMA DE PAGO:

TEL: 315 8822081  
4-5ª para 2  
DESCRIPCIÓN  
uso Deshidrata

| VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------|-------------|
|                | 12000       |

|           |        |
|-----------|--------|
| SUB-TOTAL | 12000- |
| I.V.A.    | exento |
| TOTAL \$  | 12000  |

REGISTRO DE CONFORME FIRMA Y SELLO

Impresos 2001 - Tel. 5883653



"LOS SÁBADOS NO TRABAJAMOS"

Señor: Juliee Viviana Silva Perez

C.C. o Nit. 37.292671

FACTURA DE VENTA Nº 0168

ALVARO PAEZ SANCHEZ  
NIT. 88.288.779-5 Régimen Simplificado  
Av. 4 No. 6-40 B. Latino  
Centro Cúcuta Col. Tel: 57245  
Cel: 319-47275  
"Amado, yo deseo que tu seas prospero en todas las cosas, larga salud, así como prospera tu alma. 3ra. de San Juan 12"

| CANT. | DESCRIPCIÓN                 | TOTAL  |
|-------|-----------------------------|--------|
| 300   | Gramos de polvo de Tormenta | 30.000 |

FECHA: 12/07/2016  
DIA MES AÑO

FIRMA:

Esta factura de venta se asigne en todos sus efectos legales a una letra de cambio. APL 774 del C.G.  
IMPRESO D'YAD COLORES NIT. 88.202.159-9 REG. SIMPLIFICADO CEL: 3104507877

TOTAL \$ 30.000





# COMERCIALIZADORA QUÍMICOS & QUÍMICOS

*La fórmula adecuada a sus necesidades*  
PRODUCTOS QUÍMICOS Y MATERIAS PRIMAS

Ramón Antonio Esteban L.

NIT. 13.466.595-8 - RÉGIMEN COMÚN

Somos retenedores de IVA al Régimen Simplificado

Av. Libertadores No. 7CN-18  
San Eduardo Teléfono: 5751103  
Teléfax: 5743366 - Cúcuta - Col.  
E-mail: qindustriales@yahoo.com

## FACTURA DE VENTA

Nº 09682

Julio 22/2016

SEÑORES:

Dicdad. Yanez Pavele.

NIT:

63.370.575

TEL:

321-2687208

FECHA:

ENCUENTRO:

FORMA DE PAGO:

DIRECCIÓN:

Gua. mora

DESCRIPCIÓN

Cañon Activado

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

14000

ALTAJACION NRM. DEL 7.501 AL 10.000

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES  
"SAN EDUARDO"

NIT: 13.471.056-1 Regimen Comun  
Cesar H. Bautista M.  
Av Libertadores No 7CN-24 San Eduardo

FACTURA DE VENTA

No.: PS - 007260-22/07/2016

SEÑOR(ES): PIEDAD YAÑEZ RAVELO

NIT: 60370515

DIRECCION:

TEL:

VENDEDOR: PEDRO CABARICO

| DESCRIPCION                 | UN      | IVA | CANT | VR. PARCIAL |
|-----------------------------|---------|-----|------|-------------|
| ARENA FINE LAVADA X 1/2 BTO | 1/2 BTO | 16  | 1.00 | 1,724.14    |
| ARENA GRUESA X 1/2 BTO      | 1/2 BTO | 16  | 1.00 | 3,556.21    |
| SUBTOTAL:                   |         |     |      | 4,310.35    |
| DESCUENTO                   |         |     |      | 0.00        |
| IVA                         |         |     |      | 603.65      |
| TOTAL                       |         |     |      | 5,000.00    |

Retenedores de Iva al Reg. Simplificado

Res.Dian No 70000125655 2015/10/08

No Aut. PS 1 - PS 100000

Tels.5776305-3165281878-3208570018

www.ferreteriasaneduardo.com

¡SERVIMOS CON CALIDAD!

www.tns-software.com

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES  
"SAN EDUARDO"

NIT: 13.471.056-1 Regimen Comun  
Cesar H. Bautista M.  
Av Libertadores No 7CN-24 San Eduardo

FACTURA DE VENTA

No.: PS - 007261-22/07/2016

SEÑOR(ES): PIEDAD YAÑEZ RAVELO

NIT: 60370515

DIRECCION:

TEL:

VENDEDOR: PEDRO CABARICO

| DESCRIPCION                  | UN  | IVA | CANT | VR. PARCIAL |
|------------------------------|-----|-----|------|-------------|
| ARENA GRUESA X BTO * CBO * & | BTO | 16  | 1.00 | 2,156.17    |
| SUBTOTAL:                    |     |     |      | 2,156.17    |
| DESCUENTO                    |     |     |      | 0.00        |
| IVA                          |     |     |      | 344.83      |
| TOTAL                        |     |     |      | 2,500.00    |

Retenedores de Iva al Reg. Simplificado

Res.Dian No 70000125655 2015/10/08

No Aut. PS 1 - PS 100000

Tels.5776305-3165281878-3208570018

www.ferreteriasaneduardo.com

¡SERVIMOS CON CALIDAD!

www.tns-software.com



**ASERTEC LTDA.**

**Asesorías y Servicios Tecnológicos**  
Nit: 807.006.779-3 - Régimen Común

Calle 17 N° 0-49 P2 Barrio La Playa Telf: 7+5719713 / 7+5719712  
Fax: 7+5719712 CÚCUTA - COLOMBIA E-mail: asertec17@hotmail.com

Resolución DIAN  
N°. 70000118090  
Fecha: 2014/12/02  
Numeración Autorizada  
del 4001 al 5000

## Factura de Venta

№ 4320

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| <b>DIA</b> | <b>MES</b> | <b>AÑO</b> |
| 8          | 22         | 2016       |

Señor(es): PIEDAD YAÑEZ NIT: 60.370.515  
Dirección: TORRES DEL CENTENARIO EDIFICIO SANTANDER APT 804 GUAIMARAL

[illegible]

Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio  
(Artículo 774 del Código de Comercio)

|                 |    |        |
|-----------------|----|--------|
| <b>SUBTOTAL</b> | \$ | 10.754 |
| <b>I.V.A.</b>   | \$ | 1.721  |
| <b>TOTAL</b>    | \$ | 12.475 |



**screen  
color  
cúcuta**

Gladys Cecilia Gamboa Duarte  
60293072-5 Régimen común

Av. 5 N° 16-55 Barrio La Cabrera Telef.: 5712772 - 5725579  
Cel. 312 542 2454 Cúcuta, Colombia - E-mail: screencolor2013@gmail.com

## FACTURA DE VENTA

2834

Resolución DIAN N° 70000128054 - Fecha: 2016/01/14 Numeración Habilitada desde el N° 2623 hasta el 3500

Cliente: PIEDAD ALONDRA YAÑEZ RAVELO

NIT 6 C.C. 80370515

Dirección: TORRES DEL CENTENARIO EDIFICIO SANTANDER APART. 804

Tel 312887208

Ciudad: CÚCUTA

Fecha Factura

Día 08

Mes 16

Año

F. Vencimiento

Día 08

Mes 16

Año

Forma de pago: CREDITO

CANTIDAD

DESCRIPCION

VR. UNIT

VALOR TOTAL

1

PENDON

REF. TAMAÑO 2X3 CON BOLSILLO

98,000

98,000

Estimado Cliente: Para transferencias y consignaciones a nombre de Gladys Cecilia Gamboa Duarte cuenta corriente Bancolombia 832 - 266424-46

COMPRADOR: Declaramos haber recibido de conformidad y materialmente las mercancías objeto de este título valor obligándonos a su pago en la forma pactada a favor de SCREEN COLOR CÚCUTA y/o GLADYS CECILIA GAMBOA DUARTE. La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio según Art. 774 del Código de Comercio.

Screen Color

Firma Aceptada

SUB-TOTAL \$

98,000

VR. IVA \$

15,880

A PAGAR \$

113,880

C.C. ó NIT.  
Fecha



**Cootransespeciales**  
del Oriente

NIT. 900.450.176-2  
C.C.Bolívar 3 Local G 4-2  
Tel. 5844310  
Cel. 314 3023047 - 314 3033430  
CUCUTA - COLOMBIA

Cumplimos con las normas  
legales del Ministerio de  
Transporte con la Resolución  
N 00044 DEL 29/12/2011



SUPERINTENDENCIA  
DE PUERTOS Y TRANSPORTE  
MINISTERIO DE TRANSPORTE



**ESPECIALISTAS EN TRANSPORTE ESCOLAR, TURISTICOS Y EMPRESARIAL**

DIA MES AÑO  
FECHA 10 08 2016

**FACTURA  
DE VENTA FV - 00024**

SEÑOR(ES): SILVA PEREZ JULEE VIVIANA  
DIRECCION: CALLE 9 #14-57 CASA 2 SAN MIGUEL  
FORMA PAGO CREDITO - 15

TEL: 3158827081  
FECHA: 25/08/2016

NIT: 37292671

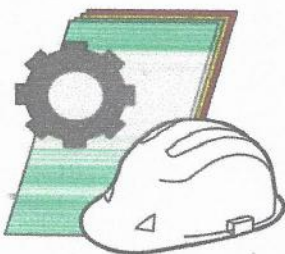
| CODIGO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND | DTO | IVA | CANT. | VR. UNIDAD | VR. PARCIAL |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------|------------|-------------|
| 0001   | SERVICIO DE TRANSPORTE<br>SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR<br><br>DIA: 11 DE AGOSTO DE 2016<br><br>RECORRIDO:<br><br>ORIGEN:<br><br>INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO<br>JUAN FRIO VILLA DEL<br>ROSARIO<br><br>DESTINO:<br><br>PLANTA DE TRATAMIENTO EL PORTICO<br>UBICADA AL SUR DE LA CIUDAD DE<br>CUCUTA, CORREGIMIENTO DE SAN<br>PEDRO, VEREDA EL PORTICO<br><br>VEHIUCLO:<br>PLACA: UFS 203<br>N. INTERNO: 0086<br>CONDUCTOR: NELLY SOCORRO<br>PEREZ | UND | 0%  | 0%  | 1.00  | 250,000.00 | 250,000.00  |

Según Artículo 19 del Estatuto Tributario somos excentos de practicar Retención en la Fuente.  
Esta Factura de Venta es un título valor. Ley 1231 del 17 de Julio 2008 Art. 772 al 774 al 779 de C.C.  
Resol. DIAN N 70000132550 Fecha: 2016/07/06 Num. Aut. del FV 00001 al FV 10000

|           |            |
|-----------|------------|
| SUBTOTAL  |            |
| DESCUENTO | 0.00       |
| IVA       | 0.00       |
| TOTAL     | 250,000.00 |

JULEE VIVIANA SILVA P.  
RECIBI CONFORME

*[Firma]*  
FIRMA Y SELLO  
GERENTE



INSUCOMA OUTSOURCING S.A.S.  
insucoma@gmail.com

## FACTURA DE VENTA

034

INGENIERÍA, SUMINISTRO, CONSULTORÍA Y  
MANTENIMIENTO

NIT. 900887252-0 RÉGIMEN COMÚN

Resolución autorización DIAN No. 70000125249 Del 24/09/2015  
Numeración Autorizada No. 001 a la 1000

Vendido a: **PIEDAD ALONDRA YAÑEZ**  
NIT O C.C. **60.370.515**  
Dirección: **APTO 804 TORRE**  
**SANTANDER**  
Teléfono: **3212687208**

Fecha de Facturación  
**18/08/2016**

| Código | Descripción                       | Vr. Unitario | Cantidad | IVA % | Valor Total |
|--------|-----------------------------------|--------------|----------|-------|-------------|
| GE089  | Tanque de agua potable 50L        | \$80.000     | 2        | 16    | \$160.000   |
| GE786  | Accesorios tanque de agua potable | \$ 20.000    | 2        | 16    | \$40.000    |
| GE673  | Silicona Líquida alta presión     | \$12.000     | 1        | 16    | \$ 12.000   |
| GE871  | Carbón Activado                   | \$18.000     | 10       | 16    | \$180.000   |
| GE343  | Triturado                         | \$200        | 120      | 16    | \$24.000    |
| GE432  | Arena                             | \$200        | 120      | 16    | \$24.000    |

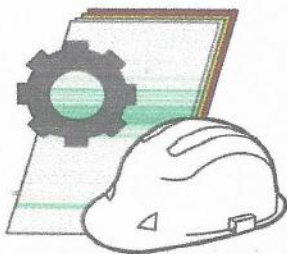
Valor Bruto \$ 440.000  
IVA \$ 70.400  
Total a Pagar \$ 510.400

Firma autorizada del emisor:

GERSON ESPINOSA

Firma del recibido por parte del comprador:

ORIGINAL

**FACTURA DE VENTA****035****INGENIERÍA, SUMINISTRO, CONSULTORÍA Y  
MANTENIMIENTO****NIT. 900887252-0 RÉGIMEN COMÚN****INSUCOMA OUTSOURCING S.A.S.**  
insucoma@gmail.comResolución autorización DIAN No. 70000125249 Del 24/09/2015  
Numeración Autorizada No. 001 a la 1000**Vendido a: PIEDAD ALONDRA YAÑEZ**  
**NIT O C.C. 60.370.515**  
**Dirección: APTO 804 TORRE**  
**SANTANDER**  
**Teléfono: 3212687208****Fecha de Facturación**  
**18/08/2016**

| Código | Descripción                                               | Vr. Unitario | Cantidad | IVA % | Valor Total |
|--------|-----------------------------------------------------------|--------------|----------|-------|-------------|
| GE765  | Servicios de Transporte de materiales<br>Cúcuta Juan Frio | \$40.000     | 1        | 0     | \$40.000    |

**Valor Bruto \$ 40.000**  
**IVA \$ 0**  
**Total a Pagar \$ 40.000**

Firma autorizada del emisor:

**GERSON ESPINOSA**

Firma del recibido por parte del comprador:

**ORIGINAL**