

Señor

JUEZ DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE SOACHA (CUNDINAMARCA)

E.

S.

D.

**REF : PROCESO DISMINUCIÓN DE CUOTA ALIMENTARIA
RAD. No. 2021-611**

DE : LUIS CARLOS LOZANO RAMOS

CONTRA : SANDRA PAOLA LOZANO LOZANO

JENNY CAROLINA BUITRAGO CASTILLO, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.961.134 de Bogotá D.C., Abogada en ejercicio, portadora de la T.P. No. 192625 del C.S.J., obrando de conformidad con el poder que allego, conferido por la demandada señora **SANDRA PAOLA LOZANO LOZANO**, igualmente mayor de edad, domiciliada en el Municipio de Soacha (Cundinamarca), por medio del presente escrito, estando en la oportunidad legal, descorro el traslado de la demanda de **DISMINUCIÓN DE CUOTA ALIMENTARIA**, instaurada por el señor **LUIS CARLOS LOZANO RAMOS**, en contra de mi mandante, en los siguientes términos:

I. PRONUNCIAMIENTO A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

Me opongo a todas y cada una de las pretensiones del proceso de la referencia con fundamento, en la respuesta a los hechos de esta demanda, a las excepciones que se proponen y a las pruebas que regular, oportuna y legalmente se alleguen y practiquen durante el trámite del presente proceso.

II. EN CUANTO A LOS HECHOS DE LA DEMANDA, los descorro en los siguientes términos:

AL HECHO PRIMERO, Es parcialmente cierto, en razón que, en Providencia de fecha veinticinco (25) de Julio de dos mil doce (2012), emanada del Juzgado Primero (1º) de Familia de Bogotá D.C., también se impuso como cuota alimentaria a favor del menor **DILAN SANTIAGO LOZANO LOZANO**, el equivalente al 30% de las primas extralegales y liquidación por desvinculación (en caso de que llegare a ocurrir), previos descuentos de ley, devengados por el señor **LUIS CARLOS LOZANO RAMOS**, como miembro activo del **EJERCITO NACIONAL**.

En cuanto a las Cesantías, el Juzgado Primero (1º) de Familia de Bogotá D.C., mantuvo incólume el Embargo y Retención del equivalente al 30% de las mismas, como garantía del cumplimiento de la obligación frente a todos sus alimentarios, esto en caso de retiro parcial o definitivo del señor **LUIS CARLOS LOZANO RAMOS**, como miembro activo del **EJERCITO NACIONAL**, razón por la cual, **NO ES CIERTO, lo afirmado por el actor**, quien **erróneamente** señala que fue fijada como **cuota alimentaria mensual** a favor del menor, el equivalente al **30%** de las **cesantías devengadas** por el demandante.

AL HECHO SEGUNDO, Es cierto, en razón que, **sólo a partir del momento** en el que, el Juzgado Primero (1º) de Familia de Bogotá D.C., **decretó la medida cautelar** de Embargo y Retención el equivalente al 30% del salario, primas legales y extralegales, devengados por el señor **LUIS CARLOS LOZANO RAMOS**, como miembro activo del **EJERCITO NACIONAL**, **se logró que el demandante, cumpliera con la obligación alimentaria que le asiste a favor de su menor hijo DILAN SANTIAGO LOZANO LOZANO**, pues su incumplimiento en el pago de la obligación alimentaria, llevó a la señora **SANDRA PAOLA LOZANO LOZANO**, adelantar **Proceso de Alimentos Rad. No. 2011-0954** en el Juzgado Primero (1º) de Familia de Bogotá D.C., contra el señor **LOZANO RAMOS**.

AL HECHO TERCERO, No me consta, que se pruebe, en razón que, la Retención del equivalente al 30% del salario, devengado por el señor **LUIS CARLOS LOZANO RAMOS**, como miembro activo del **EJERCITO NACIONAL**, fue aplicado directamente por el ente

empleador, teniendo en cuenta la orden impartida por el Juzgado Primero (1º) de Familia de Bogotá D.C., por lo anterior, desconozco el monto y/o valor de la retención aplicada por la entidad Fuerzas Militares.

AL HECHO CUARTO, Es cierto, en razón que, **sólo a partir del momento** en el que, el Juzgado Primero (1º) de Familia de Bogotá D.C., **decretó la medida cautelar** de Embargo y Retención el equivalente al 30% del salario, primas legales y extralegales, devengados por el señor **LUIS CARLOS LOZANO RAMOS**, como miembro activo del **EJERCITO NACIONAL**, **se logró que el demandante, cumpliera con la obligación alimentaria que le asiste a favor de su menor hijo DILAN SANTIAGO LOZANO LOZANO**, pues su incumplimiento en el pago de la obligación alimentaria, llevó a la señora **SANDRA PAOLA LOZANO LOZANO**, adelantar **Proceso de Alimentos Rad. No. 2011-0954** en el Juzgado Primero (1º) de Familia de Bogotá D.C., contra el señor **LOZANO RAMOS**.

No me consta, que se pruebe, lo referente al hecho que el Juzgado Primero (1º) de Familia de Bogotá D.C., no valoró la prueba presentada por el señor **LUIS CARLOS LOZANO RAMOS**, consistente en la Declaración Juramentada de fecha 23 de Febrero de 2012, a la cual, hace alusión.

AL HECHO QUINTO, No me consta, que se pruebe, en razón que, la Retención del equivalente al 30% del salario, devengado por el señor **LUIS CARLOS LOZANO RAMOS**, como miembro activo del **EJERCITO NACIONAL**, fue aplicado directamente por el ente empleador, teniendo en cuenta la orden impartida por el Juzgado Primero (1º) de Familia de Bogotá D.C., por lo anterior, desconozco el monto y/o valor de la retención aplicada por la entidad Fuerzas Militares.

No me consta, que se pruebe, lo referente al hecho que el Juzgado Primero (1º) de Familia de Bogotá D.C., se extralimitó en sus funciones, como lo señala la parte actora.

AL HECHO SEXTO, No me consta, que se pruebe, lo referente al análisis de pruebas, realizado por el Juzgado Primero (1º) de Familia de Bogotá D.C., frente al cual, el actor manifiesta su inconformidad.

AL HECHO SÉPTIMO, No me consta, que se pruebe, los traumatismos para obtener su ascenso como miembro activo del **EJERCITO NACIONAL** que señala el actor, ha sufrido como consecuencia de la decisión adoptada por el Juzgado Primero (1º) de Familia de Bogotá D.C., en Providencia de fecha veinticinco (25) de Julio de dos mil doce (2012).

AL HECHO OCTAVO, No me consta, que se pruebe, la dificultad que ha tenido el actor, para solicitar préstamos ante entidades financieras, quienes como lo afirma el señor **LOZANO RAMOS**, han negado su solicitud de crédito, a causa de la medida cautelar impuesta por el Juzgado Primero (1º) de Familia de Bogotá D.C., en Providencia de fecha veinticinco (25) de Julio de dos mil doce (2012).

AL HECHO NOVENO, No me consta, que se pruebe, la afectación al Buen Nombre, que aduce el actor, ha sufrido como miembro activo del **EJERCITO NACIONAL**, a causa de la medida cautelar impuesta por el Juzgado Primero (1º) de Familia de Bogotá D.C., en Providencia de fecha veinticinco (25) de Julio de dos mil doce (2012).

Sin embargo, manifiesta mi poderdante, que el señor **LUIS CARLOS LOZANO RAMOS**, como miembro activo del **EJERCITO NACIONAL**, ha estado incurso en **procesos penales relacionados con su trabajo y bajas dadas**.

AL HECHO DÉCIMO, No me consta, que se pruebe, en lo que respecta a la cuota alimentaria fijada por la Comisaria de Familia de Nariño (Cundinamarca), en audiencia, que señala el actor, fue declarada fracasada.

AL HECHO DÉCIMO PRIMERO, No me consta, que se pruebe, que la señora **GLORIA ESPERANZA CASTILLO LOZANO**, quien en este proceso **obra como apoderada** del señor **LUIS CARLOS LOZANO RAMOS**, se encuentre en estado de gravidez por parte del actor.

AL HECHO DÉCIMO SEGUNDO, Es cierto, en lo que respecta al hecho que el actor acudió ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Centro Zonal Soacha, para adelantar audiencia de conciliación con la señora **SANDRA PAOLA LOZANO LOZANO**.

Sin embargo, la señora **SANDRA PAOLA LOZANO LOZANO**, nunca recibió citación por parte de la entidad Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Centro Zonal Soacha, en la cual, se le convocara asistir para adelantar audiencia de conciliación, razón por la cual, sólo tuvo conocimiento de la citación, por la llamada telefónica que recibió de la Trabajadora Social Dra. ISABEL REMOLINA, quien le comunico al respecto, momento en el cual, mi poderdante, le informó a la mencionada profesional, su imposibilidad de asistir a la diligencia de conciliación, dado que en ese momento se estaba en pico de la Emergencia Sanitaria por Covid-19, y ella laboraba como Enfermera, lo que no permitía que su jefe inmediato, le otorgara el permiso para acudir a la misma, aunado al hecho que el personal médico y de enfermería para ese momento era muy reducido.

Por lo anterior, la Trabajadora Social Dra. ISABEL REMOLINA, comunicó a la señora **SANDRA PAOLA LOZANO LOZANO**, que no había ningún problema y que dejaría la respectiva constancia de lo manifestado, en su informe.

AL HECHO DÉCIMO TERCERO, No es cierto, en razón que, no ha existido por parte del señor **LOZANO RAMOS**, **disposición para cumplir con la obligación alimentaria** a favor del menor **DILAN SANTIAGO LOZANO LOZANO**, pues **sólo a partir del momento** en el que, el Juzgado Primero (1º) de Familia de Bogotá D.C., **decretó la medida cautelar** de Embargo y Retención el equivalente al 30% del salario, primas legales y extralegales, devengados por el señor **LUIS CARLOS LOZANO RAMOS**, como miembro activo del **EJERCITO NACIONAL**, **se logró que el demandante, cumpliera con la obligación alimentaria que le asiste a favor del citado menor**, pues su incumplimiento en el pago de la obligación alimentaria, llevó a la señora **SANDRA PAOLA LOZANO LOZANO**, adelantar **Proceso de Alimentos Rad. No. 2011-0954** en el Juzgado Primero (1º) de Familia de Bogotá D.C., contra el señor **LOZANO RAMOS**.

AL HECHO DÉCIMO CUARTO, No me consta, que se pruebe, la imposibilidad que señala el actor, tiene frente al hecho de continuar cumpliendo con el pago de la cuota alimentaria impuesta en **Proceso de Alimentos Rad. No. 2011-0954** por el Juzgado Primero (1º) de Familia de Bogotá D.C., por los bajos ingresos que afirma recibe.

EXCEPCIONES DE MÉRITO

1. EXISTENCIA DE CAPACIDAD ECONÓMICA DEL DEMANDANTE

En tanto que el señor **LUIS CARLOS LOZANO RAMOS**, como miembro activo del **EJERCITO NACIONAL**, cuenta con la posibilidad real y suficiente para hacer frente y cumplir la obligación alimentaria que le asiste a favor de su menor hijo **DILAN SANTIAGO LOZANO LOZANO**, impuesta por el Juzgado Primero (1º) de Familia de Bogotá D.C., en Providencia de fecha veinticinco (25) de Julio de dos mil doce (2012).

Tan así es, que lo devengado por el señor **LUIS CARLOS LOZANO RAMOS**, como miembro activo del **EJERCITO NACIONAL**, le permite adquirir obligaciones crediticias a favor de entidades como **CREDITO UNIDOS, COPIDESARROLLO, GNB SUDAMERIS, COLPATRIA Y BANCO DE BOGOTÁ**, tal y como se evidencia en algunos de los desprendibles de nómina aportados por el mismo actor, como prueba al plenario.

Así mismo, cabe señalar al Despacho, que el señor **LUIS CARLOS LOZANO RAMOS**, como miembro activo del **EJERCITO NACIONAL**, **percibe un SUBSIDIO FAMILIAR**, donde por el **primer hijo recibe un subsidio equivalente al cinco por ciento (5%) sobre el sueldo básico**, sin embargo, siendo **DILAN SANTIAGO LOZANO LOZANO**, su primer hijo, el señor **LUIS CARLOS LOZANO RAMOS**, **toma para si el subsidio familiar y no lo entrega al menor**, por lo que se ha beneficiado de el a lo largo de los años.

2. EXISTENCIA DE ESTABILIDAD LABORAL

Teniendo en cuenta que, el señor **LUIS CARLOS LOZANO RAMOS**, como miembro activo del **EJERCITO NACIONAL**, cuenta con un empleo estable y goza de la garantía de

permanecer en el mismo, recibe los correspondientes beneficios salariales y prestacionales que le otorga el ente empleador, desde hace **veintiún (21) años**, tiempo éste desde que labora al servicio de la institución **FUERZAS MILITARES**.

En consecuencia, en la actualidad el señor **LUIS CARLOS LOZANO RAMOS**, ya ha cumplido con el tiempo de servicios requerido por la institución **EJERCITO NACIONAL**, para recibir la correspondiente **ASIGNACIÓN MENSUAL DE RETIRO**, por lo que, su permanencia en la institución permitió y le permite contar con una estabilidad económica.

PRUEBAS

Sírvase señor Juez, tener como tales y dar pleno valor probatorio a las siguientes:

DOCUMENTALES

1. Facturas por concepto del pago de algunos gastos de alimentación y vestuario, en los que se incurren por manutención del menor **DILAN SANTIAGO LOZANO LOZANO**.
2. Facturas por concepto del pago de consultas, práctica de exámenes, fórmulas magistrales, fórmulas de lentes, etc. de la especialidad Oftalmología, emanadas de la entidad Centro Oftalmológico Clínica Barraquer, del menor **DILAN SANTIAGO LOZANO LOZANO**.
3. Facturas por concepto del pago de gastos educativos, matrícula, pensión, actividades pedagógicas, emanadas de Centro Educativo Colegio San Luis E.U., en el que el menor **DILAN SANTIAGO LOZANO LOZANO**, adelanta sus estudios.
4. Factura por concepto de pago de gastos educativos por concepto de curso de inglés, emanado de Open Education LLC – Open English Junior, en el que el menor **DILAN SANTIAGO LOZANO LOZANO**, adelanta sus estudios.
5. Certificado de fecha 07 de Septiembre de 2021, emanado del Club Soacha Elite, al cual se encuentra afiliado el menor **DILAN SANTIAGO LOZANO LOZANO**, como deportista en patinaje.
6. Facturas por concepto del pago de pensión y/o mensualidad, emanadas del Club Soacha Elite, al cual se encuentra afiliado el menor **DILAN SANTIAGO LOZANO LOZANO**, como deportista en patinaje.
7. Certificado de fecha 20 de Septiembre de 2021, emanado de la entidad Credifamilia Compañía de Financiamiento S.A., en el cual, se certifica que la señora **SANDRA PAOLA LOZANO LOZANO**, paga cuotas mensuales por valor de **\$545.398.48 por concepto del Crédito Hipotecario No. 12105** desembolsado el día 16 de Enero de 2018, a su favor, y respecto del cual, al mes de Septiembre de la anualidad 2021, **se adeuda un saldo total de \$44.910.382.80** e Inmueble en el que **vive** el menor **DILAN SANTIAGO LOZANO LOZANO**.
8. Facturas por concepto de pago de servicios públicos de energía eléctrica, acueducto y alcantarillado, gas natural, internet y televisión por cable del Inmueble en el que **vive** el menor **DILAN SANTIAGO LOZANO LOZANO**.
9. Factura por concepto de pago de administración, emanado de Conjunto Residencial Terraluna – PH, por valor de **\$80.000 mensuales** e Inmueble en el que vive el menor **DILAN SANTIAGO LOZANO LOZANO**.

OFICIOS

Que se oficie al señor Pagador de las **FUERZAS MILITARES EJERCITO NACIONAL**, para que expida con destino a este Despacho, Certificación en la que informe el **cargo y/o rango** que tiene el señor **LUIS CARLOS LOZANO RAMOS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 14.253.737, como miembro activo del **EJERCITO NACIONAL**, y las **sumas de dinero percibidas** por concepto de salario y/o asignación mensual, bonos, primas legales y extralegales, auxilios económicos y/o monetarios, y demás contraprestaciones que a cualquier título devengue el señor **LUIS CARLOS LOZANO RAMOS**, a fin de tener certeza de cuáles son las sumas de dinero percibidas por el demandante y su actual capacidad económica.

TESTIMONIALES

Solicito al Señor Juez; se sirva citar y hacer comparecer a su Despacho a las siguientes personas, para que bajo la gravedad del juramento declaren lo que les consta sobre los hechos puestos en conocimiento en esta contestación de demanda:

- **MARÍA EVA LOZANO LAGUNA**, identificada con la cedula de ciudadanía No. 20.662.332, domiciliada y residiada en la Carrera 6ª Este No. 38 - 91, Torre 18, Apartamento 404, jurisdicción del Municipio de Soacha Cundinamarca.

INTERROGATORIO DE PARTE

Que en diligencia cuya fecha y hora designará usted, Señor Juez, el demandante, señor **LUIS CARLOS LOZANO RAMOS**, absuelva el interrogatorio bajo la gravedad de juramento, que en forma oral o escrita oportunamente presentaré acerca de los hechos de la demanda.

ANEXOS

1. Los relacionados en el acápite de pruebas.
2. Poder debidamente otorgado a la suscrita.

NOTIFICACIONES

Las partes, en las direcciones ya anotadas en la demanda.

La suscrita, en la secretaria de su Despacho o en la Carrera 7ª No. 11 – 85, Oficina 209 Centro Empresarial Santa Cecilia del Municipio de Soacha (Cundinamarca), dirección electrónica jbuitragoasesorias@gmail.com

Del Señor Juez,

Atentamente,

JENNY CAROLINA BUITRAGO CASTILLO

C.C. No. 52.961.134 de Bogotá D.C.

T.P. No. 192625 del C.S.J.

SEÑOR
JUEZ DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE SOACHA (CUNDINAMARCA)
E. S. D.

REF : PROCESO DISMINUCIÓN DE CUOTA ALIMENTARIA
RAD. No. 2021-611
DE : LUIS CARLOS LOZANO RAMOS
CONTRA : SANDRA PAOLA LOZANO LOZANO

SANDRA PAOLA LOZANO LOZANO, mayor de edad, vecina y domiciliada en el Municipio de Soacha (Cundinamarca), identificada con la cédula de ciudadanía No. 39.578.393 de Girardot (Cundinamarca), actuando en calidad de demandada en el proceso de la referencia, manifiesto al señor Juez, que mediante el presente escrito confiero **PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE** a la doctora **JENNY CAROLINA BUITRAGO CASTILLO**, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.961.134 de Bogotá D.C., abogada en ejercicio, portadora de la Tarjeta Profesional No. 192625 del C.S. de la Judicatura, para que en mi nombre y representación conteste la demanda de la referencia y en general represente mis intereses dentro del citado proceso.

Mi apoderada cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial las de recibir, transigir, desistir, sustituir, renunciar, reasumir, conciliar, aportar pruebas, interponer recursos y en general, todas las facultades que le otorga la Ley para el cabal cumplimiento de su mandato consagradas en el Artículo 77 del Código General del Proceso y Artículo 5º del Decreto 806 del 04 de Junio de 2020.

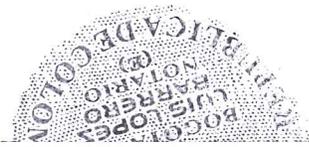
Sírvase señor Juez, reconocerle personería a mi apoderada en los términos y para los efectos del presente poder.

Del señor Juez,
Atentamente,


SANDRA PAOLA LOZANO LOZANO
C.C. No. 39.578.393 de Girardot (Cundinamarca)
Correo electrónico:

Acepto,


JENNY CAROLINA BUITRAGO CASTILLO
C.C. No. 52.961.134 de Bogotá D.C.
T.P. No. 192625 del C.S. de la Judicatura
Correo electrónico: jbuitragoasesorias@gmail.com





Carrera 13 No. 33 42. PBX: 7462929
PRESENTACION PERSONAL Y RECONOCIMIENTO
LUIS ALCIBIADES LOPEZ BARRERO
NOTARIO 29 (E) DE BOGOTA D.C.



Compareció: SANDRA PAOLA LOZANO LOZANO quien se identificó con C.C. número. 39578393 y T.P. XXX-C.S.1, y declaró: Que reconoce como suya la FIRMA impuesta en el presente documento y declara como cierto su CONTENIDO. Por lo tanto en señal de asentimiento procede a firmar esta diligencia.

NOTARIA 29

[Handwritten signature]
EL DECLARANTE

6/10/2021
Func.o: JULIO



[Handwritten scribble]

LA C A B A N A

NIIT: 1.030.527.174-6 REG: SIMPLIFICADO
FACTURA DE VENTA No. 10912
07/31/2021 10:30 Caja: 04 Us.: JESICA

DESCRIPCION PRECIO MED CANT. SUBTOTAL

ARVEJA DESG	17,000	KIL	0.36	6,120
BANANO CRIO	3,000	KIL	2.01	6,030
CEBOLLA LAR	2,200	KIL	1.81	3,982
CILANTRO	900	ATA	2.00	1,800
CURUBA COMU	2,600	KIL	1.25	3,250
GUAYABA PER	2,200	KIL	1.76	3,872
HABICHUELA	3,600	KIL	1.17	4,212
MARACUYA	5,000	KIL	1.26	6,300
MORA	4,400	KIL	0.96	4,224
PAPA CRIO LL	4,000	KIL	0.71	2,840
PAPA PASTUS	1,500	KIL	7.43	11,145
PERA NACION	2,600	KIL	1.12	2,912
PINA GOLDEN	2,000	KIL	1.66	3,320
PAQUETE DE	2,000	PAQ	8.00	16,000
PLATANO PAQ	2,000	PAQ	3.00	6,000
TOMATE ARBO	4,000	KIL	2.73	10,920
TOMATE MILA	1,600	KIL	4.17	6,672

SUB.T. : \$ 99,399 -DESC.: \$ 0
+IVA : \$ 0 AJUST.: \$ 1
VENDED.: GENERICO TOTAL : \$ 99,600
CAJA : 004 CAJERO: JESICA
RECIBE : \$ 99,600 CAMBIO: \$ 0

>>> FORMAS DE PAGO <<<
EFFECTIVO O CONTADO \$ 99,600

CALLE 46 N° 3D - 48 (QUINTANARES)
SAGCHA (CUNDINAMARCA/COLOMBIA)
Tel.: 7809297

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

COMERCIALIZADORA LA
 CONCEPCION ORTIZ URREA
 S.A.S
 TEL. 90061 085

COMERCIA

1040737
 7610100 703

2 A LA 3000000

CONDIMENTO REY CLARO PEPAXONS	1	1,300.00	1%
DETERGENTE DERSA AS BICARBONATO	1	10,000.00	0%
ESPONJILLA BON BRIL DOBLE USO JU	4	3,400.00	0%
ESPONJILLA FREBONA ESPECIAL DE AC	1	2,900.00	0%
ECUOLA DE HARIZ MAIZENA TRADICION	2	4,100.00	0%
FRIOLO CARBONATO LA CONCEPCION	2	5,900.00	0%
MIL NESTLE SALTINAS ORI ST K530	1	4,950.00	1%
SALLETA NILO TIPO SANDWICH SURT	1	5,950.00	1%
SALLETA NILO BICALESCZTRACOS	1	4,550.00	1%
SALLETA NILO STN SABOR30g	1	1,900.00	0%
...Z DE OROSK500gH	1	2,100.00	5%
...Z DE OROSK500gH	2	3,800.00	0%
...Z DE OROSK500gH	1	3,550.00	0%
LEITE CONDENSADO 500 GRS	2	4,000.00	0%
MAYONESA FRUCCO 500 GRS	2	2,900.00	1%
MAYONESA SAN JONAS 200g	1	3,600.00	0%
MAYONESA EL SURU BARTOLA	3	25,950.00	0%
MAYONESA EL SURU BARTOLA	1	6,850.00	1%
MAYONESA EL SURU BARTOLA	1	1,650.00	5%
MAYONESA EL SURU BARTOLA	1	550.00	5%
MAYONESA EL SURU BARTOLA	1	1,650.00	5%
MAYONESA EL SURU BARTOLA	4	5,200.00	5%
MAYONESA EL SURU BARTOLA	1	1,650.00	5%
MAYONESA EL SURU BARTOLA	1	1,650.00	5%
MAYONESA EL SURU BARTOLA	3	2,250.00	0%
MAYONESA EL SURU BARTOLA	1	10,100.00	1%
MAYONESA EL SURU BARTOLA	1	2,850.00	1%
MAYONESA EL SURU BARTOLA	3	8,700.00	1%
MAYONESA EL SURU BARTOLA	1	4,450.00	1%
MAYONESA EL SURU BARTOLA	1	1,850.00	1%
MAYONESA EL SURU BARTOLA	1	2,750.00	1%

Subtotal \$ 238,932.00

EXITO SOACHA

M4COV
 10E1163 IMPUESTO BOLSA PLA 51
 47680 LEC.LIQ UH EXITO M 1.990
 13781 CRACK TRAD SALTIN 3.200 A
 639180 Banano 500
 639180 Banano 500
 639180 Banano 500
 9991/06 P2LL3 RS FRUTAS 500-
 693236 PAS P FRIT MARGARI 850 A
 7464 OFTA MERCADO \$ 298 -
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 6.793**
 EFECTIVO 50.000
 CAMBIO 43.207

TU AHORRO FUE \$798

7464 OFTA MERCADO \$ 298
 9991706 P2LL3 RS FRUTAS \$ 500
 DISCRIMINACION TARIFAS IVA
 TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
 =00% 2901 2901 0
 A=19% 3892 3271 621
 TOTAL= 6793 6172 621

TIQUETE :0714 21206457
 RES.DIAN# 18763005689212 DE05/MAY/2020
 RANG.AUT.0714 21158009 al 299999999
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 7
 Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
 AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
 PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
 RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
 Este tiquete puede tener
 Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

29/SEP/2021 07:35 0714 02 0014 3325

ESTIMADO(A):Sandra Paola Lozano Lozano
 ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA
 Concepto Trnscion Acumulado

Pnts vigentes : 9 *****
 Pnts x vencer :31\MAY\22 41



714-X6EV4

MIERCOLES



GEF Y PUNTO BLANCO LA 1

AVC 19 28-80 LOC A114-A11
 CU: 013823786
 Fecha: 29/09/2021 18:22:08
 CAJA:AH04

OPE:001023951014 AFVP07_C08 /BEJAAJ== TRX:0

*** COPIA CLIENTE ***

TER: 00015476 AUT: R01690
 MASTERCARD CR
 **3617
 RECIBO: 014914 TVR: 95050000000000
 CUOTAS: 02 TSI: 98026800
 RRN: 445471 AID: A0000000041010
 Criptograma: 09F7688B238E6821
 COMPRA NETA : \$54.613
 IVA : \$10.377

TOTAL (COP) : \$64.990

195914 PSTO.PAGO EXITO M. 2.100 E
 1644 MANZANA 7.670
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 9.770**
 EFECTIVO 20.000
 CAMBIO 10.230
 DISCRIMINACION TARIFAS IVA
 TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
 =00% 7670 7670 0
 E=05% 2100 2000 100
 TOTAL= 9770 9670 100

TIQUETE :4025 100278137
 RES.DIAN# 18764010976925 DE25/FEB/2021
 RANG.AUT.4025 100236515 al 109999999
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2
 Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
 AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
 PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
 RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
 Este tiquete puede tener
 Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

22/SEP/2021 18:28 4025 10 0243 9725

ESTIMADO(A):Sandra Paola Lozano Lozano
 ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA
 Concepto Trnscion Acumulado

Pnts vigentes : 13 *****
 Pnts x vencer :31\DIC\21 69
 DESCUENTO EN TARJETA INTEGRAL
 Ahorro Acumulado 0



4025 FYGAL

Cadena Comercial Oxxo Colombia S.A.S.
 900236520-7
 PALOQUEMAO BOG
 Avenida 19 # 104-37 Piso 4 Bogota D.C.

1 29/09/2021 18:29
 BONYURT ZUCAR.170ML 1 2,900 S
 Fol_Vta: 2278090 TOTAL:\$ 2,900

DOS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.
 Efectivo : 4.000
 Pago:\$ 4.000 Cambio\$ 1,100

TARIFA BASE IMP. TOTAL
 \$=IVA19 2.437 463 2.900
 TOTAL 2.437 463 2.900
 U=IC08 : IMPUESTO AL CONSUMO 0% VP:11.3.6.U7

RESOLUCION No. 18764013207370
 DEL 19/05/2021

RANGO AUT: FWT1 4001000 - 6000000
 FACTURA DE VENTA: FWT1 4074978
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 RESPONSABLES DE IVA
 SOMOS AGENTES RETENEDORES DE ICA
 CARRERA 30 #18A-56

e-mail: atencionclientes@oxxo.com
 01 8000 1800 53

COMERCIALIZADORA LA
CONCEPCION ORTIZ URREA
S.A.S

Nit. 900603085

Tel:7807407

COMERCIA

LIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR
REGIMEN COMUN
Factura de Venta: 0001095184
RESOLUCION DIAN No 18764010855703
DE FECHA 2021/02/22
DESDE FAC No 912232 A LA 3000000

Descripcion	Cant.	Total	%
COLADA TONING 7 CEREALES SURTIDA	1	2,800.00	19%
CONDIMENTO CANELA LA CASITA X 12	1	1,950.00	19%
GELATINA FRUITOX4 MORA RECIPIEN	1	4,250.00	19%
TORTILLA BIMBO INTEGRAL X 250 GH	1	6,200.00	19%

Subtotal \$ 12,773.00
I.V.A \$ 2,426.89

Total 15,200.00
Cambio 800.00

Cajero:0

230SWALDO GARAY
Fecha:03/10/2021 Hora:14:50:18 Caja:002

RESUMEN DEL IVA

Tipo	Base	IVA	Compra
19%	12,773.10	2,426.89	15,200.00
TOTAL	12,773.11	2,426.89	15,200.00

EXITO SOACHA

532360 ESP.DE SAL DUX B	6.160	A
1316494 PANE CUADR COLOMBI	6.240	
1441248 AMBIENT. REFRESHIN	5.990	A
3000185 SUAVIZADOR AROMATE	11.300	A
1440192 ATUN LOMITOS EN AG	8.390	A
836412 CRACK TRAD SALTEN	3.860	A
1809433 BOLSA PEQUE-A MS C	2.500	A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	44.440	
1855458 Sorteo Puntos X Mi	3.500	
Puntos 500 \$0	\$0 -	
Dcto Plata y Puntos		
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	47.940	
PAGO CON PUNTOS	3.500	
Nut:008248 Apro: 4025007189		

EFFECTIVO	50.000
CAMBIO	5.560
DISCRIMINACION TARIFAS IVA	
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA	
=00% 9740 9740 0	
A=19% 38200 32101 6099	
TOTAL= 47940 41841 6099	

TIQUETE :4025 70317149
RES.DIAN# 18764010976926 DE25/FEB/2021
RANG.AUT.4025 70272540 al 79999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 8
Almacenes Exitos S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
Este tiquete puede tener
Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

26/SEP/2021 15:37 4025 07 0189 8772

ESTIMADO(A): Sandra Paola Lozano Lozano
ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA

Concepto	Trnscion	Acumulado
Pnts vigentes	63	*****
Pnts x vencer	31\DIC\21	0
Pnts Redimidos	500	
DESCUENTO EN TARJETA INTEGRAL		
Ahorro Acumulado		1.968

Puntos redimidos:	Puntos	Pesos
Descripcion		
Plata y puntos	500	3.500
Total:	500	3.500



4025 DMCR2

MAXIMERKAR
 NIT 79.841.173-1 REGIMEN COMUN
 CALLE 46 # 3 D 48 SOACHA Tel:
 FECHA: 27/09/2021 HORA: 19:15
 FACTURA No C1-357175

 CLIENTE : VENTAS MOSTRADOR
 ATENDIDO POR: CLARA COD 1

	BASE	IVA	TASA
EXCLUIDOS	6,100		#
IVA 19	9,496	1,804	f
* DEVOLUCIONES			

DESCRIPCION	CANT	VALOR T
PARMALAT LIKE BEBIDA	1.000	700 f
PARMALAT LIKE BEBIDA	1.000	700 f
PARMALAT LIKE BEBIDA	1.000	700 f
QUESO ENTERO X250 SOT	1.000	4,800 #
PROTECTOR ANGELITA X1	1.000	1,300 #
BARRA DE CHOCORRAMO X	1.000	4,550 f
GALLE. DUCALES NOEL x	1.000	4,650 f

SUBTOTAL	15,596
IVA	1,804
TOTAL VENTA	17,400

CELELA EN CONTADO	50,000
AMBIO	32,600

 REGIMEN COMUN
 NUMERO DE FORMULARIO 18763005247191
 DEL 228738 AL 855117 FECHA: 2020/03/24

001 CONTADO 50,000
 CONSERVE SU FACTURA PARA
 LAS DEVOLUCIONES

**** GRACIAS POR SU COMPRA ****

DISEÑADO: SINAGE LTDA NIT. 830.055.942-0
 TELS: 5221349 - 2166231. BOGOTA D.C.

Software POS S.A.E.U.

COMERCIALIZADORA LA
CONCEPCION ORTIZ URREA
S.A.S
Nit. 900603085

Tel:7807407

COMERCIA

GRAN FRUVER
LA CABAÑA
VELANDIA RAMOS LUIS ELPIDIO
NIT: 1.030.527.174-6 REG: ORDINARIO
R. DIAN : 18764014722669 DEL 2021 06 30
Numeración Autorizada
Del SOC2-86495 Al SOC2-1000000
FACTURA DE VENTA
SOC2-87723
10/03/2021 14:22 Caja: 02 Us.: MARIA

LIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URR
REGIMEN COMUN
Factura de Venta: 0001095182
RESOLUCION DIAN No 18764010855703
DE FECHA 2021/02/22
DESDE FAC No 912232 A LA 3000000

DESCRIPCION	PRECIO	MED	CANT.	SUBTOTAL
AHUYAMA	3,000	KIL	1.12	3,360
ARVEJA DESG	16,000	KIL	0.34	5,440
BANANO CRIO	2,400	KIL	1.58	3,792
CEBOLLA LAR	2,400	KIL	1.50	3,600
CILANTRO	700	ATA	2.00	1,400
GUAYABA PER	2,000	KIL	1.42	2,840
LIMON TAHIT	4,400	KIL	1.12	4,928
LULO GRANDE	6,000	KIL	0.75	4,500
LECHUGA CRE	2,200	UNI	1.00	2,200
MANDARINA A	3,600	KIL	1.22	4,392
MARACUYA	5,000	KIL	0.92	4,600
PAPA PASTUS	1,500	KIL	6.81	10,215
PERA NACION	3,800	KIL	0.82	3,116
PAQUETE DE	2,000	PAQ	4.00	8,000
PLATANO PAQ	2,500	PAQ	4.00	10,000
TOMATE ARBO	4,000	KIL	3.03	12,120
TOMATE MILA	2,000	KIL	1.92	3,840
SUB.T. : \$ 88,343 -DESC. : \$ 0				
+IVA : \$ 0 AJUST. : \$ 7				
VENDED. : GENERICO TOTAL : \$ 88,350				
CAJA : 002 CAJERO: MARIA				
RECIBE : \$ 100,000 CAMBIO: \$ 11,650				
-->> FORMAS DE PAGO <<--				
EFECTIVO O CONTADO : \$ 88,350				

Descripcion	Cant.	Total	%
ACEITE LA CONCEPCION X2000 C6	1	17,100.00	19%
ARROZ LA CONCEPCION SUELTA X ARR	1	25,950.00	0%
ARVEJA VERDE SECA LA CONCEPCION*	1	1,750.00	0%
AVENA DON PANCHO HOLIDIA X 180GRS	1	1,700.00	5%
AZUCAR LA CONCEPCION X KL	1	3,650.00	5%
BOLSA ROLLO INDUSTRIAL X 10 UNID	1	6,050.00	19%
BOLSA ROLLO PEQUEÑO ECONOMICO X	1	1,500.00	19%
CHOCOLATE CORONA DELICATTO X 142	2	7,800.00	5%
CHOCOLATE SOL TRADICIONALX500GMS	1	5,400.00	5%
COLADA TONING 7 CEREALES SURTIDA	1	2,800.00	19%
CONDIMENTO AJO LA CASITA X60GMS	1	1,200.00	19%
CONDIMENTO CANELA LA CASITA X 12	3	5,850.00	19%
ESPONJA IMPERSA ANTIADHERENTE X	3	5,850.00	0%
FECULA DE MAIZ MAIZENA TRADICION	3	6,150.00	19%
GALLETAS NOEL DUCALESX3TACOS	1	5,850.00	19%
GALLETAS NOEL SALTIN TRADICIONAL	1	5,000.00	19%
GELATINA FRUITO SIN SABORX30g	2	3,800.00	19%
GELATINA FRUITOX4 HORA RECIPIEN	1	4,250.00	19%
HARINA HORNEAR HAZ DE OROSX500GM	1	2,250.00	5%
HARINA PRECOCIDA AREPASAX500GMS	2	3,200.00	5%
JAMON PIETRAN ESTUCHADO X 100 GM	1	3,550.00	19%
LAVA LOZA AK LIMON ALDE/MANZANA	1	2,550.00	0%
LENTEJA LA CONCEPCION 500 GRS	2	5,300.00	0%
MANTEQUILLA LA FINA MESA C/S X 1	1	2,300.00	19%
PAN SANTA CLARA TAJADO EXTRALARG	1	3,700.00	0%
PANELA EL SURO PARTIDA	3	23,850.00	0%
PAPEL HIGIENICO FAMILIA ACOLCH M	1	15,950.00	19%
PASTA DORIA CABELLO DE ANGELX250	1	1,450.00	5%
PASTA DORIA CONCHASX250GMS	1	1,450.00	5%
PASTA DORIA FIDEOSX250GMS	1	1,450.00	5%
PASTA DORIA SPAGUETIX250GMS	4	5,800.00	5%
QUESO DOBLE CREMA STELAR TAJADO	1	5,100.00	0%
SAL REFSALX500GMS	2	1,600.00	0%

Subtotal \$ 176,535.00
I.V.A \$ 14,614.85

Total 191,150.00
Cambio 8,850.00

CALLE 46 Nª 3 D - 48 (QUINTANARES)
SOACHA (CUNDINAMARCA/COLOMBIA)
Tel.: 7809297

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***
*** REGRESE PRONTO ***

Cajero:0

230SWALDO GARAY
Fecha:03/10/2021 Hora:14:49:15 Caja:002

-----RESUMEN DEL IVA-----

Tipo	Base	IVA	Compra
0%	75,650.00	0.00	75,650.00
5%	32,523.80	1,626.19	34,150.00
19%	68,361.34	12,988.65	81,350.00
TOTAL	176,535.15	14,614.85	191,150.00

CI HERMECO S.A.
NIT NIT 890924167-6
Telefono 018000 514 411
MEDELLIN, COLOMBIA

TIENDA GRAN PLAZA SOACHA
CRA 7 N 30B - 139 LC 1-12
CC ANTARES
Telefono
BOGOTA

GRACIAS POR HACER PARTE DE #TODOSSUMAMOS.

COPIA

Factura de Venta : T75-634028266
Fecha - Hora : 20.12.2020 - 12:20:10
Caja : T752
Cajero : ELSA CRISTINA FERIA ESCAN
Número SAP : 0634028266

Cliente : SANDRA LOZANO
Cedula : 39578393
Dirección Entrega : CL 38 52 53

Observaciones CODIGO T/C	DESCR.	DCTO	CANT.	VALOR
5133871 8 B001	CAMISETA MANGA LARGA EN TEJIDO		1	49.990
5136062 8 I012	JEAN 5 BOLSILLOS EN TEJIDO PLA		1	91.990
	Cantidad / Total		2	141.980

SUBTOTAL : 141.980
DESCUENTOS : 0

TOTAL : 141.980

BASE IMPUESTO : 119.311
IVA : 22.669

RECIBIDO
MASTERCARD 141.980
DEBITO
TOTAL RECIBIDO : 0
CAMBIO : 0

***BIENES EXENTOS DE IVA SEGÚN DECRETO 682 DEL
21 DE MAYO DE 2020. TAPABOCAS EXENTOS DE IVA
SEGÚN DECRETO 417 DEL 2020.**

**FACTURACIÓN POS RESOLUCIÓN 18764001281670
DE 27/07/2020 A 27/01/2022 AUTORIZADA POR LA
DIAN RANGO T75-634024877 HASTA T75-635999999**

**INGRESA A WWW.OFFCORSS.COM Y VIVE LA
EXPERIENCIA OFFCORSS DESDE TU HOGAR ¡**

En virtud de esta compra has entregado a c.i. hermeco s.a y sus franquicias algunos de tus datos personales, lo cual constituye un hecho inequívoco de aceptación del tratamiento de los mismos. queremos informarte que el tratamiento al cual son sometidos se limita a su recolección, almacenamiento, uso, circulación a nuestros proveedores de servicios y demás entidades asociadas, transferencia y supresión de los datos, con la finalidad de realizar actividades de mercadeo, publicidad, inteligencia de mercados, prestar los servicios inherentes a la venta de nuestros productos, su entrega y el pago correspondiente, el cumplimiento de las obligaciones contractuales o legales con el cliente y con terceros. Para consultar nuestra política de tratamiento de datos personales [ingresa a http://www.offcorss.com/acerca-de-marca/politica-privacidad](http://www.offcorss.com/acerca-de-marca/politica-privacidad). Te recordamos que los derechos que tienes respecto a tus datos son: autorizar su tratamiento, conocerlos, actualizarlos, rectificarlos, suprimirlos y revocar su autorización. Para el ejercicio de estos derechos comunícate a la línea 018000180380 o escríbenos a cuentaleaoffcorss@offcorss.com



CI HERMECO S.A.
NIT NIT 890924167-6
Telefono 018000 514 411
MEDELLIN, COLOMBIA

TIENDA GRAN PLAZA SOACHA
CRA 7 N 30B - 139 LC 1-12
CC ANTARES
Telefono
BOGOTA

GRACIAS POR HACER PARTE DE #TODOSSUMAMOS.

COPIA

Factura de Venta : T75-634023501
Fecha - Hora :24.06.2021 - 15:42:55
Caja :T751
Cajero :ADRIANA CRISTINA MARTINEZ
Número SAP 0634023501

Cliente :SANDRA LOZANO
Cedula 39578393
Dirección Entrega :CL 38 52 53

Observaciones	CODIGO	T/C	DESCR.	DCTO	CANT.	VALOR
	5136050	8 1002	JEAN 5 BOLSILLOS EN TEJIDO PLA		1	107.990
	5133696	8 A113	CAMISETA MANGA LARGA EN TEJIDO		1	45.990
			Cantidad / Total		2	153.980

SUBTOTAL : 153.980
DESCUENTOS : 0

TOTAL : 153.980

BASE IMPUESTO : 129.395
IVA : 24.585

RECIBIDO

MASTERCARD 153.980
DEBITO
TOTAL RECIBIDO : 0
CAMBIO : 0

***BIENES EXENTOS DE IVA SEGÚN DECRETO 682 DEL 21 DE MAYO DE 2020. TAPABOCAS EXENTOS DE IVA SEGÚN DECRETO 417 DEL 2020.**

FACTURACIÓN POS RESOLUCIÓN 18764001281670 DE 27/07/2020 A 27/01/2022 AUTORIZADA POR LA DIAN RANGO T75-634024877 HASTA T75-635999999

INGRESA A WWW.OFFCORSS.COM Y VIVE LA EXPERIENCIA OFFCORSS DESDE TU HOGAR ¡

En virtud de esta compra has entregado a c.i. hermeco s.a y sus franquicias algunos de tus datos personales, lo cual constituye un hecho inequívoco de aceptación del tratamiento de los mismos. queremos informarte que el tratamiento al cual son sometidos se limita a su recolección, almacenamiento, uso, circulación a nuestros proveedores de servicios y demás entidades asociadas, transferencia y supresión de los datos, con la finalidad de realizar actividades de mercadeo, publicidad, inteligencia de mercados, prestar los servicios inherentes a la venta de nuestros productos, su entrega y el pago correspondiente, el cumplimiento de las obligaciones contractuales o legales con el cliente y con terceros. Para consultar nuestra política de tratamiento de datos personales ingresa a <http://www.offcorss.com/acerca-de-marca/politica-privacidad>. Te recordamos que los derechos que tienes respecto a tus datos son: autorizar su tratamiento, conocerlos, actualizarlos, rectificarlos, suprimirlos y revocar su autorización. Para el ejercicio de estos derechos comunícale a la línea 018000180380 o escríbenos a cuentaleaoffcorss@offcorss.com



Payless Shoesource Pss De Colombia

S.A.S.

NIT. 900197265-5

Email: servicioalclientecolombia@payless.com

Tel: (571) 736-5031

Grandes Contribuyentes DIAN resolución No 9061 del 10

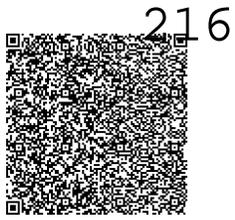
de diciembre de 2020

Impuestos sobre las ventas IVA

Actividad económica 4772

Resolución de facturación No 18764007587174 del

16-11-2020 vigencia de 18 meses



Fecha Entrega Bienes: 13/07/2021 07:08:56-05:00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 14383659

CLIENTE sandra lozano CODIGO 39578393 NIT 39578393 TELEFONO 3213702235 DIRECCION SOACHA CIUDAD Soacha EMAIL sapalolo8181@gmail.com	ENTREGADO A TELEFONO DIRECCION CIUDAD CODIGO EAN	AREA VENTAS	FECHA EMISION 13/07/2021 07:08:56	No. PEDIDO
		VENDEDOR	FECHA VENCIMIENTO	No. INTERNO
		CONDICION DE VENTA	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA
		AVISO DE RECIBO	FECHA AVISO DE RECIBO	REMISION CLIENTE

Transportador:	Guía:	Placa:	Ruta:	Territorio:	Moneda: COP	Elaborado por: C01623
-----------------------	--------------	---------------	--------------	--------------------	-----------------------	---------------------------------

CODIGO EAN	CODIGO	DESCRIPCION	LISTA EMPAQUE	UNIDADES	U / M	VALOR		DESCUENTO		IMPUESTO VENTAS		VALOR TOTAL
						UNITARIO	TOTAL	%	VALOR	%	VALOR	
	1791060830	1. NINOS		1	94	15,966.39		50.00	7,983.19	IVA 19	1,516.81	7,983.19
	1907820137	2. BOLSAS PLATICAS		1	94	51.00				Bolsas	51.00	0.00
	1904130733	3. ATLETICO DE NINOS		1	94	92,352.94				IVA 19	17,547.06	92,352.94
Total Nro Líneas: 3												

TOTAL LISTA EMPAQUE	TOTAL UNIDADES	EFICIENCIA LOGISTICA	TOTAL PESO BRUTO	TOTAL PESO NETO	TOTAL IMPORTE	100,336.13
					DESCUENTOS	0.00
					TOTAL BASE GRAVABLE	100,336.13
					IVA 19.00%	19,063.87
					IMBOLSAS	51.00
VALOR LETRAS: CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN CON 00/100 PESOS	DESCRIPCION INCOTERMS:				TOTAL NETO A PAGAR COP	119,451.00

DATOS DEL EMISOR:		DATOS DEL OBLIGADO:		FECHA RECIBO	
NOMBRE Y APELLIDOS: _____		NOMBRE Y APELLIDOS: _____		_____	
CC No _____ FIRMA _____		CC No _____ FIRMA _____			

CUFE : a2275c1c1eb2b7cece0607509b5127723aec77fff6e3c68af091dc69b175c94bfcc349026e1f3f6120a6746ae64124d0

Fecha Validación DIAN: 2021-07-13 19:14:32-05:00

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Página 1 de 1

-ORIGINAL-

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Crystal S.A.S
 NIT: 890901672-5
 TIENDA 4081-MALL PLAZA NQS
 Número de Factura
 AH04 233781

EMITIDA: 29/09/2021 18:22
 Tienda : 4081 Caja No : 408104
 Num. Transacción : 193015
 Cédula Cliente : 39578393
 Nombre Cliente : SANDRA PAOLA LOZANO

Cantidad	Descripción	Valor	Imp
1X	7703081857077 LARIN KD 12 Gris jas	\$64,990	N
Subtotal :		\$64,990	
TOTAL		\$64,990	
TOTAL ARTICULOS:1			
TEF		\$64,990	

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Tarifa	Compra	Base/Imp	IVA
19%	\$64,990	\$54,613	\$10,377

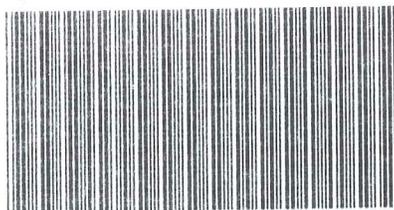
Factura : AH04 233781 ResDIAN
 18764008794580 DE 14/12/2020 Rango 229457
 A 250000Habilitacion

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 RESOLUCION No. 9061 DEL 10/12/2020
 AUTORRETENEDORES
 RESOLUCION 104 ENERO /31 /1986
 IVA REGIMEN COMUN
 AGENTE RETENEDOR DE IVA

VENDEDOR: MANUEL GARZON
 CAJERO: MANUEL GARZON
 PLAZO MAXIMO PARA CAMBIO 30 DIAS DESPUES
 DE LA FECHA DE COMPRA
 PLAZO MAXIMO PARA GARANTIA 3 MESES DESPUES
 DE LA FECHA DE COMPRA

Los productos deben estar en perfecto estado limpios, sin usar, con marquillas y etiquetas. El producto no debe estar modificado o alterado de su empaque original. No se cambia ropa interior, joyas, bisutería y productos de cuidado personal. Se cambian medias, tops, brasteres si estos conservan marquillas y etiquetas. Las prendas de Runproof, Furor e Intertex no tienen cambio ni garantía. Para atender tu reclamo por garantía deberás traer la prenda en buen estado y limpia.

Linea de atención al cliente :
 018000517536 - 6045407338
 servicioalcliente@gef.com.co
 servicioalcliente@punto blanco.com.co
 servicioalcliente@babyfresh.com.co
 servicioalcliente@galax.com.co



07N10000440690



ARMEDS S.A.S
 AVENIDA CALLE 19 NRO. 28 - 80
 LOCAL: 9 - 41

TEL: 3786475
 NIT:900054711-5

IVA - REGIMEN COMUN
 RES DIAN 18764000830376
 FECHA RES FACT 13/07/2020
 FACTURA 11N2-#1044078 A LA #1266823

CAJERO :MOVILIA FUENTES CESAR JULIO
 VENDEDOR :MOVILIA FUENTES CESAR JULIO
 CLIENTE :SANDRA LOZANO
 CEDULA :39578393
 TELEFONO :0

FECHA DOC :29/09/2021 5:09 p.m.
 TIENDA :0214-EPK CALIMA-BOGOTA
 FACTURA DE VENTA N°: 11N2-1051954
 NUM PARA CAMBIOS: 0214-002-003-11N2-1051954

CODIGO	DESCRIBE	CANT	PRECIO	TOTAL
1193202-10A-9T-SHIRT M/		1	59.900	
- AMORRO INMEDIATO		41.930	=	17.970
1203010-10A-10-SHIRT M/		1	59.900	
- AMORRO INMEDIATO		41.940	=	27.960
1203018-12A-4SWEATER		1	99.900	
- AMORRO INMEDIATO		59.940	=	39.960
0010001	IMPUESTO A	1	0	0
No ITEMS(4)				BASE \$ 72.177
				IVA (19%) \$ 13.713
				SUBTOTAL \$ 85.890
DESCUENTO POR FACTURA \$				0
TOTAL \$				85.890
VLR. PAGO \$				85.890
CAMBIO \$				0

Por esta compra usted obtuvo un descuento especial sobre el valor de las prendas, equivalente a:

\$ 143.810

MP	MEDIO DE PAGO	VALOR
37	MASTER CARD CREDITO	85.890

CBS:

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR
 PROGRAMA RMS

ORIGINAL
 29/09/2021 18:09:36

! ATENCION !

ARMEDS S.A.S acepta únicamente el cambio de sus productos en un plazo de treinta (30) días calendario desde la fecha de compra, siempre que estos no hayan sido usados y se encuentren en el perfecto estado en que se entregaron, con su etiqueta original. El precio que se reconoce al hacer el cambio es el valor pagado al momento de la compra. No se admitirán cambios ni devoluciones en ropa interior, de artículos comprados en tiendas EPK tipo Outlet o de artículos comprados en otro país. Los cambios de prendas por garantía podrán realizarse dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la fecha de compra. Esta garantía es adicional a los derechos reconocidos al consumidor por la legislación vigente.

! GRACIAS POR SU COMPRA !

Visite nuestra tienda en línea

Oft. Primera Vez

Página 1 de 3

Documento: T.I. 1025545544

Paciente: DILAN SANTIAGO LOZANO LOZANO

NCI : 5672227

Edad: 7 Años

Sexo : Masculino

Atendido por: Dr. Mario Alberto Pérez Rueda

Fecha Atención: 2018/06/22 8:39 a.m.

Cierre Atención: 2018/06/22 8:49 a.m.

Datos de la consulta

Informante: Mamá

Motivo de Consulta y Enfermedad Actual:

"Le rascan los ojos y le salen lagañas blancas"

Paciente masculino, 7 años, quien asiste a consulta por presentar cuadro clínico consistente en prurito ocular y secreciones blanquecinas frecuentes AO.

Origen Enfermedad: General o Común

Órbita

Ojo Derecho

Tamaño : Medio

Posición : Central

Ojo Izquierdo

Tamaño : Medio

Posición : Central

Vías Lagrimales

Ojo Derecho

Vías Lagrimales: Permeable sin alteración

Ojo Izquierdo

Vías Lagrimales: Permeable sin alteración

Globo

Ojo Derecho

Tamaño: Medio

Ojo Izquierdo

Tamaño: Medio

Conjuntiva

Ojo Derecho

Bulbar

Reacción papilar tarsal

Ojo Izquierdo

Bulbar

Reacción papilar tarsal

Córnea

Ojo Derecho

Transparencia

Satisfactoria.

Sensibilidad / Estesiometría

Normal

Ojo Izquierdo

Transparencia

Satisfactoria.

Sensibilidad / Estesiometría

Normal

Iris

Ojo Derecho

Reflejo Fotomotor : Presente

Reflejo Acomodativo : Presente

Tamaño Pupilar : 3 mm

Condición : Fotópica

Reborde Pupilar

Libre y central.

Estroma del Iris

Sano.

Ojo Izquierdo

Reflejo Fotomotor : Presente

Reflejo Acomodativo : Presente

Tamaño Pupilar : 3 mm

Condición : Fotópica

Reborde Pupilar

Libre y central.

Estroma del Iris

Sano.

Segmento Anterior

Ojo Derecho

Cámara Anterior : Media

Ojo Izquierdo

Cámara Anterior : Media

Humor Acuoso**Ojo Derecho**

Limpio o transparente.

Ojo Izquierdo

Limpio o transparente.

Cristalino**Ojo Derecho**

En posición.

Ojo Izquierdo

En posición.

Fondo de Ojo**Ojo Derecho****Vitreo**

Sin alteraciones.

Retina

Sin alteraciones.

Ojo Izquierdo**Vitreo**

Sin alteraciones.

Retina

Sin alteraciones.

Nervio Optico**Ojo Derecho****Disco Optico** Rosado Vasos Centrales Bordes Nítidos Tamaño Normal**Ojo Izquierdo****Disco Optico** Rosado Vasos Centrales Bordes Nítidos Tamaño Normal**Otras Pruebas - Información Adicional**

Piel palpebrals eca y descamativa AO

Observaciones Finales**Indicaciones Terapéuticas:**

No frotar los ojos

Proteger los ojos del sol y el viento

Recomendaciones + signos de alarma

Valoración ortóptica

Funcional bajo cicloplegia

Ver MAP con resultados

Diagnóstico**H101_2****Conjuntivitis atópica**

Causa Externa : enfermedad general

Clase : Impresión Diagnóstica

Ojo : Ambos Ojos

H010_1**Blefaritis atópica**

Causa Externa : enfermedad general

Clase : Impresión Diagnóstica

Ojo : Ambos Ojos

Fórmula Médica

CICLOSPORINA 1% FOR. MAGISTRAL SOL OFT 1% Cantidad: 3 Tres

CICLOSPORINA

Aplicar tópico ocular 1 gota 1 Vez/Veces al día durante 90 Días en Ambos Ojos

Aplicar en las noches

TOBRADEX UNG X 3.5G UNG. OFT 3 MG+ 1 MG Cantidad: 1 Un

TOBRAMICINA+DEXAMETASONA

Aplicar tópico ocular 2 Vez/Veces al día durante 8 Días en Ambos Ojos

Aplicar en piel de párpados 2 veces al día

ALAP X 3 ML SOL OFT 2.0 MG Cantidad: 3 Tres

OLOPATADINA 0.2%

Aplicar tóxico ocular 1 gota 1 Vez/Veces al día durante 90 Días en Ambos Ojos

Mano A Pérez

Facultativo: Dr. Mario Alberto Pérez Rueda
Neuro - Oftalmología Reg. Médico: 2679/2008
Médico Oftalmólogo

Funcional de Primera Vez

Atendido por : MARIA HELENA CAMACHO

Página 1 de 2

Documento: T.I. 1025545544 **Paciente:** DILAN SANTIAGO LOZANO LOZANO
NCI: 5672227 **Edad :** 7 Años **Sexo:** Masculino
Fecha Atención: 2018/06/22 8:29 a.m. **Cierre Atencion :** 2018/06/22 8:34 a.m.

Motivo de consulta y enfermedad actual

El niño usa gafas desde hace seis meses, desde entonces presenta lagrimeo y secrecion blanca, asiste en compaña de la mamá.

Ojo a evaluar: Ambos Ojos

Mano Dominante: Derecha

Ojo Dominante: Izquierdo

Agudeza Visual sin Corrección

Optotipos : Alfabeto

Ojo Derecho

Visión Lejana: 0.20 +

Visión Cercana: .75 M

Dist. (cm): 25

Ojo Izquierdo

Visión Lejana: 0.50 +2

Visión Cercana: .50 M

Dist. (cm): 25

Usa Anteojos? Si

Corrección Óptica Anteojos

Anteojos No. 1

Ojo Derecho:

Tipo Lente: Monofocal lejos

Fórmula: +3.00 (-3.00 X 180)

Add:

Rx(prdpt) BExt: BInt:

Último Cambio: Seis meses.

Ve: 0.67 +2

Ve:

BSup:

BInf:

Ojo Izquierdo:

Tipo Lente: Monofocal lejos

Fórmula: +1.50 (-1.25 X 170)

Add:

Rx(prdpt) BExt: BInt:

Último Cambio: Seis meses.

Ve: 0.80

Ve:

BSup:

BInf:

Usa lentes de contacto? No usa

Corrección Óptica Lentes de Contacto

Estado Fórico

Tipo Exámen: Cover

Horizontal Lejos : Ortoforia

Punto Próximo de Convergencia(cm): Adecuado.

Cerca: Exoforía

Queratometría

Ojo Derecho (40.00) (43.25) -3.25 X 5

Observaciones: Miras normales.

Ojo Izquierdo (40.25) (42.25) -2.00 X 180

Ojo Derecho +3.00 (-4.00 X 5)

Observaciones: Reflejos normales.

Refractometría o Retinoscopia

Ojo Izquierdo +2.75 (-2.00 X 175)

Subjetivo

Distancia interpupilar : 59 mm

Ojo Derecho

+3.00 (-3.25 X 5)

Ve : 0.67 +1

Ojo Izquierdo

+2.50 (-2.00 X 175)

Ve : 1.00 -2

Observaciones: Funcional bajo cicloplejia y decidir.

Exámenes Adicionales

Estereopsis:

Cerca: 40 Seg.arco

Funcional de Primera Vez

Atendido por : MARIA HELENA CAMACHO

Página 2 de 2

Ishihara: Normal			
Esperar		Prescripción Óptica	
Conducta: Próximo control a juicio oftalmológico.		Conducta	
Diagnóstico			
H522_6	Astigmatismo mixto		
Causa Externa :	enfermedad general	Clase: Impresión Diagnóstica	Ojo : Ojo Derecho
H522_5	Astigmatismo hipermetropico compuesto		
Causa Externa :	enfermedad general	Clase: Impresión Diagnóstica	Ojo : Ojo Izquierdo



MARIA HELENA CAMACHO
Registro Optometria: 39782030

Funcional Bajo Dilatacion

Atendido por : MARIA HELENA CAMACHO

Página 1 de 1

Documento: T.I. 1025545544 **Paciente:** DILAN SANTIAGO LOZANO LOZANO
NCI: 5672227 **Edad :** 7 Años **Sexo:** Masculino
Fecha Atención: 2018/07/19 10:12 a.m. **Cierre Atención :** 2018/07/19 11:59 a.m.

Medio Dilatacion : Ciclo gil + Midryacil **1a. Aplicacion :** 10:15
Ojo a evaluar: Ambos Ojos

Refractometría o Retinoscopia

Ojo Derecho +6.75 (-3.50 X 5) **Ojo Izquierdo** +5.50 (-1.50 X 175)

Subjetivo

Distancia interpupilar : 58 mm

Ojo Derecho +6.75 (-3.25 X 5) **Ve :** 0.80 -2 **Ojo Izquierdo** +5.00 (-1.75 X 175) **Ve :** 0.80 +2

Observaciones: Entrego Rx con -0.50 bajo ciclo.

Prescripción Óptica

Se entrega

	Ojo	Esfera	Cilindro	Eje	Add	Prismas (prdpt)	Prismas (prdpt)
Lejos	Ojo Derecho	+6.25	-3.25	5			
	Ojo Izquierdo	+4.50	-1.75	175			
Intermedio	Ojo Derecho						
	Ojo Izquierdo						
Cerca	Ojo Derecho						
	Ojo Izquierdo						

Distancia Interpupilar: 58 mm**Prescripción OD:** Con deducción**Prescripción OI:** Con deducción**Tipo Lente OD:** Lejos**Tipo Lente OI:** Lejos

Conducta

Conducta: Próximo control a juicio oftalmológico.

Diagnóstico

H522_5 **Astigmatismo hipermetropico compuesto****Causa Externa :** enfermedad general**Clase:** Confirmado Repetido**Ojo :** Ambos Ojos

MARIA HELENA CAMACHO**Registro Optometria:** 39782030

Ver Oft

Documento: T.I. 1025545544

Paciente: DILAN SANTIAGO LOZANO LOZANO

NCI: 5672227

Edad : 7 Años

Sexo: Masculino

Atendido por: Dr. Mario Alberto Pérez Rueda

Fecha Atención: 2018/07/19 12:12 p.m.

Cierre Atencion: 2018/07/19 12:17 p.m.

Asiste a control acompañado por la mamá posterior a funcional bajo cicloplegia. Usar gafas permanentes, continuar manejo antialérgico tópico. Recomendaciones + signos de alarma. Ortóptica + control MAP en 3 meses.

DIAGNÓSTICO

H010_1

Blefaritis atópica

Causa Externa: enfermedad general

Clase: Impresión Diagnóstica

Ojo: Ambos Ojos

H101_2

Conjuntivitis atópica

Causa Externa: enfermedad general

Clase: Impresión Diagnóstica

Ojo: Ambos Ojos

Mano A Pérez

Facultativo: Dr. Mario Alberto Pérez Rueda

Neuro - Oftalmología Reg. Médico: 2679/2008

Médico Oftalmólogo

Funcional de Control

Atendido por : MARIA HELENA CAMACHO

Página 1 de 2

Documento: T.I. 1025545544 **Paciente:** DILAN SANTIAGO LOZANO LOZANO
NCI: 5672227 **Edad :** 8 Años **Sexo:** Masculino
Fecha Atención: 2019/08/15 11:35 a.m. **Cierre Atención :** 2019/08/15 11:46 a.m.

Motivo de consulta y enfermedad actual

Paciente asiste a control en compañía de la abuela paterna, presenta lagrimeo.

Ojo a evaluar: Ambos Ojos**Mano Dominante:** Derecha**Ojo Dominante:** Izquierdo

Agudeza Visual sin Corrección

Optotipos : Alfabeto

Ojo Derecho**Visión Lejana:** 0.40 -**Visión Cercana:** 1.75 M**Dist. (cm):** 25**Ojo Izquierdo****Visión Lejana:** 0.50 -**Visión Cercana:** .50 M**Dist. (cm):** 25

Corrección Óptica Anteojos

Usa Anteojos? Si

Anteojos No. 1**Ojo Derecho:****Tipo Lente:** Monofocal lejos**Fórmula:** +3.00 (-3.00 X 180)**Ve:** 0.67 +**Add:****Ve:** .50 M**Rx(prdpt) BExt:****Blnt:****BSup:****Blnf:****Ojo Izquierdo:****Tipo Lente:** Monofocal lejos**Fórmula:** +1.50 (-1.25 X 165)**Ve:** 1.00 -**Add:****Ve:** .50 M**BExt:****Blnt:****BSup:****Blnf:****Último Cambio:** Dos años.

Corrección Óptica Lentes de Contacto

Usa lentes de contacto? No usa

Queratometría

Ojo Derecho (40.00) (43.25) -3.25 X 5**Ojo Izquierdo** (40.25) (42.00) -1.75 X 175

Refractometría o Retinoscopia

Ojo Derecho +5.50 (-3.50 X 5)**Ojo Izquierdo** +4.25 (-1.75 X 165)

Subjetivo

Distancia interpupilar : 57 mm

Ojo Derecho

+3.75 (-3.25 X 5)

Ve : 0.80 +2**Ojo Izquierdo**

+2.00 (-1.50 X 175)

Ve : 1.00 -2**Observaciones:** Control de oftalmología + funcional bajo cicloplejia.

Prescripción Óptica

Esperar

Conducta

Conducta: Próximo control a juicio oftalmológico.

Diagnóstico

H522_5**Astigmatismo hipermetropico compuesto**

Causa Externa : enfermedad general

Clase: Confirmado Repetido

Ojo : Ambos Ojos

Funcional de Control

Atendido por : MARIA HELENA CAMACHO

Página 2 de 2

Órdenes MédicasTipo Orden: Paraclínico
CONTROL OFTALMOLOGICO

Código interno: CONT

Tipo Orden: Paraclínico
FUNCIONAL BAJO CICLO (OPTOMETRIA)

Código interno: FBC



MARIA HELENA CAMACHO**Registro Optometria: 39782030**

Control General Oftalmología

Página 1 de 1

Documento: T.I. 1025545544 **Paciente:** DILAN SANTIAGO LOZANO LOZANO
NCI: 5672227 **Edad:** 8 Años **Sexo:** Masculino
Atendido por: Dr. Mario Alberto Pérez Rueda **Fecha Atención:** 2019/09/02 12:34 p.m.
Cierre Atención: 2019/09/02 12:40 p.m.

Asiste a control acompañado por la abuela, usa gafas permanentes. Prurito ocular (+)

Asistió hoy a funcional bajo cicloplegia.

O/
CT: ortoforia c y l
Conjuntivas con reacción papilar tarsal AO
Córneas claras, espesor uniforme AO
PIO digital media AO
Pupilas con dilatación farmacológica AO
Cristalinos transparentes AO
Fondo de ojo AO: Papilas de bordes definidos, mácula sana, retina aplicada

Manejo:

1. Proteger los ojos del sol y el viento
2. No frotar los ojos
3. Usar gafas permanentes, se da nueva fórmula
4. Recomendaciones + signos de alarma
5. Control MAP en 3 meses

DIAGNÓSTICO

H101_2 Conjuntivitis atópica

Causa Externa: enfermedad general

Clase: Impresión Diagnóstica

Ojo: Ambos Ojos

FÓRMULA MÉDICA

ALAP 0.2% X6ML SOL. OFTÁLMICA SOLUCION OFTÁLMICA 0.2% Cantidad: 3 Tres

OLOPATADINA CLORHIDATO 2.22MG

Aplicar tópico ocular 1 gota 2 Vez/Veces al día durante 90 Días en Ambos Ojos

Mano A Pérez

Facultativo: Dr. Mario Alberto Pérez Rueda
Neuro - Oftalmología Reg. Médico: 2679/2008
Médico Oftalmólogo

Funcional Bajo Dilatacion

Atendido por : MARIA HELENA CAMACHO

Página 1 de 2

Documento: T.I. 1025545544 **Paciente:** DILAN SANTIAGO LOZANO LOZANO
NCI: 5672227 **Edad :** 8 Años **Sexo:** Masculino
Fecha Atención: 2019/09/02 9:45 a.m. **Cierre Atención :** 2019/09/02 11:11 a.m.

Medio Dilatacion : Ciclo gil + Midryacil **1a. Aplicacion :** 09:55
Ojo a evaluar: Ambos Ojos

Refractometría o Retinoscopia

Ojo Derecho +7.25 (-3.25 X 5) **Ojo Izquierdo** +5.25 (-1.50 X 175)
Observaciones: Asiste al examen en compañía de la abuela materna.

Subjetivo

Distancia interpupilar : 57 mm

Ojo Derecho +7.25 (-3.25 X 5) **Ve :** 1.00 -2 **Ojo Izquierdo** +5.00 (-1.50 X 175) **Ve :** 1.00

Observaciones: Entrego Rx con -0.50 bajo ciclo.

Prescripción Óptica

Se entrega

	Ojo	Esfera	Cilindro	Eje	Add	Prismas (prdpt)	Prismas (prdpt)
Lejos	Ojo Derecho	+6.75	-3.25	5			
	Ojo Izquierdo	+4.50	-1.50	175			
Intermedio	Ojo Derecho						
	Ojo Izquierdo						
Cerca	Ojo Derecho						
	Ojo Izquierdo						

Distancia Interpupilar: 57 mm

Prescripción OD: Con deducción

Prescripción OI: Con deducción

Tipo Lente OD: Lejos

Tipo Lente OI: Lejos

Conducta

Conducta: Próximo control a juicio oftalmológico.

Diagnóstico

H522_5

Astigmatismo hipermetropico compuesto

Causa Externa : enfermedad general

Clase: Confirmado Repetido

Ojo : Ambos Ojos

Funcional Bajo Dilatacion

Atendido por : MARIA HELENA CAMACHO

Página 2 de 2



MARIA HELENA CAMACHO

Registro Optometria: 39782030

Control General Oftalmología

Página 1 de 2

Documento: T.I. 1025545544 **Paciente:** DILAN SANTIAGO LOZANO LOZANO
NCI: 5672227 **Edad :** 9 Años **Sexo:** Masculino
Atendido por: Dra. Carolina López Rojas **Fecha Atención:** 2020/08/29 11:53 a.m.
Residente Dr(a). JOSE I. BARRAQUER G. **Cierre Atencion:** 2020/08/30 12:00 p.m.

CONTROL

Paciente de 9 años de edad, acompado por Sandra Lozano (madre), con diagnósticos de
-AHC AO

Tratamiento: No

S/ Refiere prurito y frote ocular, con secreción hialina matutina AO, sin traamiento

O/

Párpados en posición, sin alteraciones. Puntos lagrimales abiertos AO.

Conjuntiva tranquila, conjutniva tarsa con reacción papilar fina AO

Córnea clara, sin tinción AO

Cámara anterior VH III , sin células AO

PNCNR AO

PIO digital media

Cristalino claro, en posición AO

Fondo de ojo AO: Vítreo claro. Papila redonda, de bordes bien definidos, exc. 0.3/0.3. Vasos de emergencia central, calibre adecuado. Región macular sin alteraciones visibles, brillo foveal conservado. Retina presume aplicada en toda su extensión, sin lesiones periféricas

A/ Paciente cursando con conjuntivitis atópica, doy tratamiento, utilizar gafas permanentes, no frotar. COntorl en 6 meses con funcional

P/Alap 1v/d AO

Control + FUN 6 meses

Recomendaciones y signos de alarma

Dice entender y aceptar

**Se examina paciente con todos los elementos de protección personal

DIAGNÓSTICO

H101_2 Conjuntivitis atopica

Causa Externa: enfermedad general

Clase: Impresión Diagnóstica

Ojo: Ambos Ojos

H522_5 Astigmatismo hipermetropico compuesto

Causa Externa: enfermedad general

Clase: Confirmado Nuevo

Ojo: Ambos Ojos

FÓRMULA MÉDICA

ALAP 0.2% X6ML SOL. OFTALMICA SOLUCION OFTALMICA 0.2% Cantidad: 3 Tres

OLOPATADINA CLORHIDATO 2.22MG

Aplicar tópico ocular 1 gota cada 24 Horas durante 90 Días en Ambos Ojos

ÓRDENES MÉDICAS

Tipo Orden: Paraclínico CONTROL OFTALMOLOGICO	Código interno: CONT
Tipo Orden: Paraclínico CONTROL OPTOMETRICO	Código interno: COPTO

Carolina López Rojas

Facultativo: ** Dra. Carolina López Rojas
Reg. Médico: 1019061998
Médico Residente Oftalmología
ESO



Facultativo: DR. JOSE IGNACIO BARRAQUER GRANADOS
Segmento Anterior y Cirugía Refractiva Reg. Médico: 211/1991
Médico Oftalmólogo

Funcional de Control

Atendido por : MARIA HELENA CAMACHO

Página 1 de 2

Documento: T.I. 1025545544 **Paciente:** DILAN SANTIAGO LOZANO LOZANO
NCI: 5672227 **Edad :** 9 Años **Sexo:** Masculino
Fecha Atención: 2020/08/29 10:49 a.m. **Cierre Atención :** 2020/08/29 10:58 a.m.

Motivo de consulta y enfermedad actual

Control;

Ojo a evaluar: Ambos Ojos**Ojo Dominante:** Izquierdo

Agudeza Visual sin Corrección

Optotipos : Alfabeto

Ojo Derecho**Visión Lejana:** 0.33 -**Visión Cercana:** .75 M**Ojo Izquierdo****Visión Lejana:** 0.50 -**Visión Cercana:** .75 M

Corrección Óptica Anteojos

Usa Anteojos? Si

Anteojos No. 1**Ojo Derecho:****Tipo Lente:** Monofocal lejos**Fórmula:** +6.75 (-3.25 X 10) **Ve:** 1.00 -**Add:** **Ve:****Rx(prdpt) BExt: BInt: BSup: Blnf: BExt: BInt: BSup: Blnf:****Último Cambio:****Ojo Izquierdo:****Tipo Lente:** Monofocal lejos**Fórmula:** +4.50 (-1.50 X 175) **Ve:** 1.00**Add:** **Ve:****Rx(prdpt) BExt: BInt: BSup: Blnf:**

Queratometría

Ojo Derecho (39.75) (43.00) -3.25 X 5**Ojo Izquierdo** (40.25) (42.00) -1.75 X 175

Refractometría o Retinoscopia

Ojo Derecho +6.75 (-3.50 X 5)**Ojo Izquierdo** +4.75 (-1.75 X 175)

Subjetivo

Distancia interpupilar : 58 mm

Ojo Derecho+6.50 (-3.25 X 5) **Ve :** 1.00 -**Ojo Izquierdo**+4.50 (-1.50 X 175) **Ve :** 1.00

Prescripción Óptica

Se entrega

	Ojo	Esfera	Cilindro	Eje	Add	Prismas (prdpt)	Prismas (prdpt)
Lejos	Ojo Derecho	+6.50	-3.25	5			
	Ojo Izquierdo	+4.50	-1.50	175			
Intermedio	Ojo Derecho						
	Ojo Izquierdo						
Cerca	Ojo Derecho						
	Ojo Izquierdo						

Distancia Interpupilar: 58 mm**Prescripción OD:** Total**Tipo Lente OD:** Lejos**Prescripción OI:** Total**Tipo Lente OI:** Lejos

Funcional de Control

Atendido por : MARIA HELENA CAMACHO

Página 2 de 2

Conducta

Conducta: Próximo control a juicio oftalmológico.

Diagnóstico**H522_5****Astigmatismo hipermetropico compuesto**

Causa Externa : enfermedad general

Clase: Confirmado Repetido

Ojo : Ambos Ojos

**MARIA HELENA CAMACHO****Registro Optometria: 39782030**

**CLINICA BARRAQUER
OFTALMOS S.A.**
NIT. 860.006.626-8

**FACTURA DE VENTA No.
C1236818**

AVENIDA 100 No. 18A-51 BOGOTA,D.C. COLOMBIA
TELS: 6449555 - 2187077 FAX 6104406

FACTURA GENERADA EN BOGOTA D.C. EL DIA:		junio 22, 2018
PACIENTE:	DILAN SANTIAGO LOZANO LOZANO	IDENTIF.: T.I. 1025545544 (HC: 5672227)
DIRECCION:	AUTOPISTA NORTE N 103-34	CIUDAD: BOGOTA D.C.-USAQUEN
CON CARGO A:	SANDRA LOZANO	NIT/CC: C.C. 39578393
DIRECCION:		CIUDAD: BOGOTA
POLIZA:	AUTORIZACION No.	CARNET No.

gpabonv

Página: 1 de 1

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR TOTAL
OFTA	OFTALMOLOGICO PRIMERA VEZ	1	70,000.00
FUNC	FUNCIONAL PRIMERA VEZ (OPTOMETRIA)	1	70,000.00
OBSERVACIONES	NIVEL DE IMPRESION: 7, CUENTA: 14711327	SUBTOTAL	140,000.00
NINGUNA		COPAGO	
		IVA	0.00
		RETE RENTA	
		RETE ICA	
		TOTAL \$	140,000.00
ACEPTADA	SON: CIENTO CUARENTA MIL PESOS MCTE		
FIRMA Y SELLO			

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 774 DE C.C ACTIVIDAD ECONOMICA 8610-9.66 X MIL.
REGIMEN COMUN *GRANDES CONTRIBUYENTES SHD, RES. No. DDI-042065 20171013, AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN.
No. 18762007573118 DEL 20180402. Habilitada C 1211114 AL C 1500000 24 meses Y No. 18762007573481 DEL 20180402.
Autoriza C 1500001 AL C 2000000 24 meses. IMPRESA POR OFTALMOS S.A NIT 860.006.626-8 - FACTURA POR COMPUTADOR.

--ORIGINAL : CLIENTE --

**CLINICA BARRAQUER
OFTALMOS S.A.**
NIT. 860.006.626-8

**FACTURA DE VENTA No.
C1236893**

AVENIDA 100 No. 18A-51 BOGOTA,D.C. COLOMBIA
TELS: 6449555 - 2187077 FAX 6104406

FACTURA GENERADA EN BOGOTA D.C. EL DIA:		junio 22, 2018
PACIENTE:	DILAN SANTIAGO LOZANO LOZANO	IDENTIF.: T.I. 1025545544 (HC: 5672227)
DIRECCION:	AUTOPISTA NORTE N 103-34	CIUDAD: BOGOTA D.C.-USAQUEN
CON CARGO A:	SANDRA LOZANO	NIT/CC: C.C. 39578393
DIRECCION:		CIUDAD: BOGOTA
POLIZA:	AUTORIZACION No.	CARNET No.

acmorillod

Página: 1 de 1

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR TOTAL
15	ALAP X 3 ML	1	88,000.00
15	CICLOSPORINA 1% FOR. MAGISTRAL	1	63,000.00
15-520	TOBRADEX UNG X 3.5G	1	90,000.00
OBSERVACIONES NIVEL DE IMPRESION: 7, CUENTA: 14711404 **NINGUNA**		SUBTOTAL	241,000.00
		COPAGO	
		IVA	0.00
		RETE RENTA	
		RETE ICA	
		TOTAL \$	241,000.00
ACEPTADA	SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS MCTE		
FIRMA Y SELLO			

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 774 DE C.C ACTIVIDAD ECONOMICA 8610-9.66 X MIL.
REGIMEN COMUN "GRANDES CONTRIBUYENTES SHD, RES. No. DDI-042065 20171013, AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN.
No. 18762007573118 DEL 20180402. Habilitada C 1211114 AL C 1500000 24 meses Y No. 18762007573481 DEL 20180402.
Autoriza C 1500001 AL C 2000000 24 meses. IMPRESA POR OFTALMOS S.A NIT 860.006.626-8 - FACTURA POR COMPUTADOR.

--ORIGINAL : CLIENTE --

**CLINICA BARRAQUER
OFTALMOS S.A.**
NIT. 860.006.626-8

**FACTURA DE VENTA No.
C1245791**

AVENIDA 100 No. 18A-51 BOGOTA,D.C. COLOMBIA
TELS: 6449555 - 2187077 FAX 6104406

FACTURA GENERADA EN BOGOTA D.C. EL DIA:		julio 19, 2018
PACIENTE:	DILAN SANTIAGO LOZANO LOZANO	IDENTIF.: T.I. 1025545544 (HC: 5672227)
DIRECCION:	AUTOPISTA NORTE N 103-34	CIUDAD: BOGOTA D.C.-USAQUEN
CON CARGO A:	SANDRA LOZANO	NIT/CC: C.C. 39578393
DIRECCION:		CIUDAD: BOGOTA
POLIZA:	AUTORIZACION No.	CARNET No.

emmalaverf

Página: 1 de 1

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR TOTAL
ESTEST	CONSULTA DE ORTOPTICA	1	39,900.00
FBC	FUNCIONAL BAJO CICLO (OPTOMETRIA)	1	33,900.00
DILATA	DILATACION	1	0.00
OBSERVACIONES	NIVEL DE IMPRESION: 7, CUENTA: 14720453	SUBTOTAL	73,800.00
NINGUNA		COPAGO	
		IVA	0.00
		RETE RENTA	
		RETE ICA	
		TOTAL \$	73,800.00
ACEPTADA	SON: SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE		
FIRMA Y SELLO			

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 774 DE C.C ACTIVIDAD ECONOMICA 8610-9.66 X MIL.
REGIMEN COMUN "GRANDES CONTRIBUYENTES SHD, RES. No. DDI-042065 20171013, AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN.
No. 18762007573118 DEL 20180402. Habilitada C 1211114 AL C 1500000 24 meses Y No. 18762007573481 DEL 20180402.
Autoriza C 1500001 AL C 2000000 24 meses. IMPRESA POR OFTALMOS S.A NIT 860.006.626-8 - FACTURA POR COMPUTADOR.

--ORIGINAL : CLIENTE --



Clinica Barraquer
Centro Oftalmológico
OFTALMOS S.A.

NIT. 860.006.626-8
AVENIDA CALLE 100 No. 18A-51
BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA
TELS: 6449555-2187077 FAX

FACTURA
DE VENTA No.

FE-20759

gpabonv

Página 1 de 1

6a3dccc6fec9a14c132bd93d862bdd85bf2035f1c

FACTURA GENERADA EN BOGOTÁ D.C EL DIA:		15 de agosto de 2019	
CLIENTE:	DILAN SANTIAGO LOZANO LOZANO	IDENTIF.:	T.I. 1025545544 HC: 5672227
DIRECCIÓN:	AUTOPISTA NORTE N 103-34	CIUDAD:	BOGOTÁ D.C.-USAQUEN
CON CARGO A:	LOZANO LAGUNA MARIA EVA	NIT/CC:	20662332
DIRECCIÓN:	AUP NORTE 103 34	CIUDAD:	BOGOTÁ
PÓLIZA:	AUTORIZACIÓN N	CARNET N	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL
FCONT	FUNCIONAL DE CONTROL (OPTOMETRIA)	1.00	70,000.00
OBSERVACIONES	Cuenta: 14843544 NI: 20759	SUBTOTAL	70,000.00
		COPAGO	0.00
		IVA	0.00
		RETEFUENTE 0.00%	0.00
		RETEICA 0.00%	0.00
		TOTAL	70,000.00
SON:	SETENTA MIL PESOS MCTE		

FIRMA ACEPTADO

DILAN SANTIAGO LOZANO LOZANO

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 774 DE C.C ACTIVIDAD ECONOMICA 8610-9.66 X MIL.
REGIMEN COMUN "GRANDES CONTRIBUYENTES SHD, RES. No. DDI-042065 20171013, ACT. DE FACTURACIÓN No. 18762015062392.
DEL 20190611. Habilitada FE 1 AL FE 528750 18 meses. FACTURA GENERADA POR IFACTURA.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA



Clinica Barraquer
 Centro Oftalmológico
OFTALMOS S.A.
 NIT. 860.006.626-8
 AVENIDA CALLE 100 No. 18A-51
 BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA
 TELS: 6449555-2187077 FAX

FACTURA
 DE VENTA No.

FE-25736

hspacanchiques

Página 1 de 1

6771794c86a6a0f729d5734b9729930c99b6e562

FACTURA GENERADA EN BOGOTÁ D.C EL DIA:		02 de septiembre de 2019	
CLIENTE:	DILAN SANTIAGO LOZANO LOZANO	IDENTIF.:	T.I. 1025545544 HC: 5672227
DIRECCIÓN:	AUTOPISTA NORTE N 103-34	CIUDAD:	BOGOTÁ D.C.-USAQUEN
CON CARGO A:	LOZANO LAGUNA MARIA EVA	NIT/CC:	20662332
DIRECCIÓN:	AUP NORTE 103 34	CIUDAD:	BOGOTÁ
PÓLIZA:	AUTORIZACIÓN N	CARNET N	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CONT	CONTROL OFTALMOLOGICO	1.00	70,000.00
DILATA	DILATACION	1.00	0.00
FBC	FUNCIONAL BAJO CICLO (OPTOMETRIA)	1.00	35,900.00
OBSERVACIONES	Cuenta: 14848544 NI: 25737	SUBTOTAL	105,900.00
		COPAGO	0.00
		IVA	0.00
		RETEFUENTE 0.00%	0.00
		RETEICA 0.00%	0.00
		TOTAL	105,900.00
SON:	CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE		

FIRMA ACEPTADO

DILAN SANTIAGO LOZANO LOZANO

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 774 DE C.C ACTIVIDAD ECONOMICA 8610-9.66 X MIL.
 REGIMEN COMUN "GRANDES CONTRIBUYENTES SHD, RES. No. DDI-042065 20171013, ACT. DE FACTURACIÓN No. 18762015062392.
 DEL 20190611. Habilitada FE 1 AL FE 528750 18 meses. FACTURA GENERADA POR IFACTURA.
 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA



Clinica Barraquer
Centro Oftalmológico
OFTALMOS S.A.

NIT. 860.006.626-8
AVENIDA CALLE 100 No. 18A-51
BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA
TELS: 6449555-2187077 FAX

FACTURA
ELECTRÓNICA
DE VENTA No.

FE-105137

CUFE: 50cb6c9be51457b844e2a5cc7d5e73116b13e8a6c62a82f2b4870d8cd321e26f0fb37041e893519e95ca0b59384660aa

Página 1 de 1

vmorrales

FACTURA GENERADA EN BOGOTÁ D.C EL DIA:		29 de agosto de 2020	09:51:35
CLIENTE:	DILAN SANTIAGO LOZANO LOZANO	IDENTIF.:	T.I. 1025545544 HC: 5672227
DIRECCIÓN:	AUTOPISTA NORTE N 103-34	CIUDAD:	BOGOTÁ D.C.-USAQUEN
CON CARGO A:	SANDRA LOZANO	NIT/CC:	39578393
DIRECCIÓN:	AUT NORTE # 103-34	CIUDAD:	Bogotá D.C.
PÓLIZA:	AUTORIZACIÓN N	CARNET N	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CONT	CONTROL OFTALMOLOGICO	1.00	75,000.00	75,000.00
FCONT	FUNCIONAL DE CONTROL (OPTOMETRIA)	1.00	75,000.00	75,000.00
OBSERVACIONES	Cuenta: 14928375 NI: 105146		SUBTOTAL	150,000.00
			COPAGO	0,00
			IVA	0.00
FORMA DE PAGO:	Contado		TOTAL	150,000.00
MEDIO DE PAGO:	Tarjeta Débito			
SON:	CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE			

FIRMA ACEPTADO

DILAN SANTIAGO LOZANO LOZANO

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 774 DE C.C ACTIVIDAD ECONOMICA 8610-9.66 X MIL
REGIMEN COMÚN "GRANDES CONTRIBUYENTES SHD, RES No. DDI-042065 20171013, ACT. DE FACTURACIÓN No. 18762015062392

Resolución DIAN 18762015062392 Prefijo numeración FE DEL 1 AL 528750

Vigencia desde 11/6/2019 hasta 11/12/2020 FACTURA GENERADA POR IFACTURA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

FECHA VALIDACIÓN DIAN 29/08/2020 09:51:39a.m.

GRUPO 20 20 SAS
IVA REGIMEN COMUN

Nit. 900379632-7 GRUPO 20 20 SAS CDD.8

TEL. 8400505

FACTURA DE VENTA

DIRECCION CRA. 7 # 308-139 L.138 C.CIAL. ANTARES

SOMOS AUTORRETENEDORES DE CREE

Nro. 08 21554

FECHA SEPTIEMBRE 06 DEL 2.020
CLIENTE DILAN SANTIAGO LOZANO
EMPRESA 17 SISTECREDITO

VENDEDOR 854 JENNIFER L NOGUERA GAVILAN
DOC. 1025545544 TEL. 3213702235

CON LA FACTURA ORIGINAL NO SE ACEPTAN RECLAMOS Y/O GARANTIAS

CODIGO	DESCRIPCION	VAR	GARANTIA	CANTIDAD	VR.	UNIDAD	DESCUENTO	I.V.A.	BASE	VR. TOTAL
	LENTEG OFTALMICOS			1	300,000					300,000
A200035001508	GILDI ESTUCHE STAN	STAN		1						
A200036001508	GILDI BOLSA STAN	STAN		1						
A200039000502	GILDI G260233 C7 RX CLINICA BARRAGUER NO CAMBIO DE PRODUCTO NO DEVOLUCION DE DINERO FE SABADO 6.30 PM	STAN		1	176,471			33,529 19.00		210,000
SUMA									33,529	510,000

NETO A PAGAR: QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS NOVE

NO SE DEVUELVE DINERO - MERCADERIA EN PROMOCION NO TIENE CAMBIO - LENTES DE SOL NO TIENEN GARANTIA

Orden T. 743

SEÑOR USUARIO: CUALQUIER RECLAMO/QUEJA SERA ATENDIDA EN ESTE PUNTO DE VENTA

Software SisDoti - Licenciado a: GRUPO 20 20 SAS - GRUPO 20 20 SAS CDD.8

SALDO

2021.09.20 - 12:09:41
Resolucion DIAN No. 18762010063664 De SEPTIEMBRE 04/2018 Autoriza Factura Por Computador Del 08-8471 Al 20000 - COPIA

CLINICA BARRAQUER

OFTALMOLOGIA

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| DR. FEDERICO SERRANO | DR. CLEMENCIA DE VIVERO |
| DR. CARMEN BARRAQUER C. | DR. MARIO PEREZ |
| DR. MARIA EUGENIA SALAZAR | DR. NATALIA CAMACHO E. |
| DR. ALICIA MONTOYA | DR. SIMON JOSE VILLALBA |
| DR. ANGELA MARIA GUTIERREZ | DR. MARIO A. DUEÑAS CAMACHO |
| DR. JUANITA CARVAJAL | DR. ANA PAOLA ARCINIEGAS P. |
| DR. JOSE I. BARRAQUER G. | DR. SANDRA LILIANA TALERO C. |
| DR. CARLOS H. TELLEZ | DR. RODRIGO BARRERA |
| DR. ERNESTO OTERO | DR. GISELLA SANTABELLA |
| DR. MARIA CRISTINA BOHORQUEZ | DR. OSCAR I. VELEZ |
- OPTOMETRIA**
- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| DR. FABIAN MARTINEZ | DR. AGUSTIN VIDALLER |
| DR. ORLANDO ANGUILO | DR. MARIA HELENA CAMACHO |
| DR. OLGA DUARTE DE CANGINCO | DR. JANNIS IBETH AMAYA |
| DR. LUCIA HENAO | DR. NATALIA CADENA |
| DR. FRANCISCO J. VIDALLER | DR. AIDA CARENNO |
| | DR. ELKIN I. AVELLANEDA |

	ESFERICO	CILINDRO	EJE	PRISMA	BASE
Lejos	Ojo Derecho	+6.50	-3.25	5	
	Ojo Izquierdo	+4.50	-1.50	170	
Media	Ojo Derecho				
	Ojo Izquierdo				
Cerca	Ojo Derecho				
	Ojo Izquierdo				

Observaciones: NIPO

Fecha: 25 SEP. 2021

Clínica Barraquer A.
Camacho U.L.S.
Reg. 972
T.P. 38782030

INSTITUTO DE CIRUGIA OCULAR

Funciona

FECHA DE EMISION: 25 de septiembre de 2021

INFORM. RECAUDO: PAGO DE CUENTA

RESPONSABLE DE CUENTA SANDRA LOZANO

PACIENTE: DILAN SANTIAGO LOZANO LOZANO

RECIBIDO DE: SANDRA LOZANO

RECIBO DE CAJA

No
2736464

IDEN. No.: 39578393

HISTORIA 5672227

IDEN. No.: 39578393

DOCUM.	CONCEPTO	VALOR	DESC/IMPUE.	A PAGAR
15031233	PAGO DE CUENTA	160.000	0	160.000

OBSERVACIONES

01 OPT

303 OPT

TARJETA DE CREDITO \$ 160.000

OFTALMOS S.J.
(CLÍNICA BARRAQUE)
CANCELADO

CAJERO: NIT. 860.006.626-8

Usuario: ikcortesa

Terminal: OPTOM-CB

Impresión: 25-sept.-2021 9:45 am



FACTURA ELECTRONICA

Código: PA-GF-CO-F021
Versión: 1
Noviembre 05 de 2020
Pág. 1 de 1

**CENTRO EDUCATIVO
COLEGIO SAN LUIS EU**

Nit: 900.096.210-7
Carrera 5 N° 17 - 27 Soacha Teléfono 9053926

❖ **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
FESL327

❖ **Forma de pago:** Crédito

❖ **Fecha de expedición:** feb. 01/2021

❖ **Fecha de vencimiento:** feb. 10/2021

Bco. Caja social - Convenio 15016899		Periodo: Febrero 2021	No.REFERENCIA: 10255455446			
Estudiante: LOZANO LOZANO, DILAN SANTIAGO		T.I.: 1025545544	Id. Phidias: 113717			
Responsable: LOZANO LOZANO, SANDRA PAOLA		C.C.: 39578393	Nivel: Sexto			
Dirección: CARRERA 3 ESTE 39-63		Correo electrónico: sapalolo8181@gmail.com	Teléfonos: 3213702235 3213702235			
Cant.	Código	Concepto	Valor	Descuento	Pagado	Saldo
1	86121503	Pensión	\$255,300	\$0		\$255,300
TOTAL A PAGAR						\$255,300

Observaciones:

Autorización DIAN No. 18764003704751 de 1 a 10000 Prefijo FESL con vigencia del 2020-09-03 al 2021-09-03

PAGO OPORTUNO HASTA 10 de FEBRERO del 2021	TOTAL A PAGAR \$255,300
PAGO CON RECARGO DESDE EL 11 de FEBRERO del 2021	TOTAL A PAGAR \$267,300



Factura Electrónica creada por Phidias S.A.S.

Fecha y hora de generación 01/02/2021 02:36

cufe: 2a13cb2c446c93768018489f90393cd9525296d45124c6f2dcfc8c67ff578155e3d53c1055171ee2bf85573630a4d3d

IMPORTANTE:

≡ Agradecemos notificar cualquier inquietud a través del correo: colegiosanluis1990@hotmail.com
≡ Cancele en cualquier oficina del **Banco Caja Social** o corresponsales bancarios.



FACTURA ELECTRONICA

Código: PA-GF-CO-F021
Versión: 1
Noviembre 05 de 2020
Pág. 1 de 1

**CENTRO EDUCATIVO
COLEGIO SAN LUIS EU**

Nit: 900.096.210-7
Carrera 5 N° 17 - 27 Soacha Teléfono 9053926

❖ **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
FESL721

❖ **Forma de pago:** Crédito

❖ **Fecha de expedición:** abr. 02/2021

❖ **Fecha de vencimiento:** abr. 10/2021

Bco. Caja social - Convenio 15016899		Periodo: Abril 2021	No.REFERENCIA: 10255455446			
Estudiante: LOZANO LOZANO, DILAN SANTIAGO		T.I.: 1025545544	Id. Phidias: 113719			
Responsable: LOZANO LOZANO, SANDRA PAOLA		C.C.: 39578393	Nivel: Sexto			
Dirección: CARRERA 3 ESTE 39-63		Correo electrónico: sapalolo8181@gmail.com	Teléfonos: 3213702235 3213702235			
Cant.	Código	Concepto	Valor	Descuento	Pagado	Saldo
1	86121503	Pensión	\$255,300	\$0		\$255,300
TOTAL A PAGAR						\$255,300

Observaciones:

Autorización DIAN No. 18764003704751 de 1 a 10000 Prefijo FESL con vigencia del 2020-09-03 al 2021-09-03

PAGO OPORTUNO HASTA 10 de ABRIL del 2021	TOTAL A PAGAR \$255,300
PAGO CON RECARGO DESDE EL 11 de ABRIL del 2021	TOTAL A PAGAR \$267,300



Factura Electrónica creada por Phidias S.A.S.

Fecha y hora de generación 02/04/2021 12:01

cufe: 7b09c009a9816596c6c2715352613763802136e7ac6cd78b0773457a94506ea40691195b055f5a0f2614fe0640e272de

IMPORTANTE:

≡ Agradecemos notificar cualquier inquietud a través del correo: colegiosanluis1990@hotmail.com
≡ Cancele en cualquier oficina del **Banco Caja Social** o corresponsales bancarios.



FACTURA ELECTRONICA

Código: PA-GF-CO-F021
Versión: 1
Noviembre 05 de 2020
Pág. 1 de 1

**CENTRO EDUCATIVO
COLEGIO SAN LUIS EU**

Nit: 900.096.210-7
Carrera 5 N° 17 - 27 Soacha Teléfono 9053926

❖ **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
FESL1105
❖ **Forma de pago:** Crédito
❖ **Fecha de expedición:** jun. 01/2021
❖ **Fecha de vencimiento:** jun. 10/2021

Bco. Caja social - Convenio 15016899		Periodo: Junio 2021	No.REFERENCIA: 10255455446			
Estudiante: LOZANO LOZANO, DILAN SANTIAGO		T.I.: 1025545544	Id. Phidias: 113721			
Responsable: LOZANO LOZANO, SANDRA PAOLA		C.C.: 39578393	Nivel: Sexto			
Dirección: CARRERA 3 ESTE 39-63		Correo electrónico: sapalolo8181@gmail.com	Teléfonos: 3213702235 3213702235			
Cant.	Código	Concepto	Valor	Descuento	Pagado	Saldo
1	86121503	Pensión	\$255,300	\$0		\$255,300
TOTAL A PAGAR						\$255,300

Observaciones:

Autorización DIAN No. 18764003704751 de 1 a 10000 Prefijo FESL con vigencia del 2020-09-03 al 2021-09-03

PAGO OPORTUNO HASTA 10 de JUNIO del 2021	TOTAL A PAGAR \$255,300
PAGO CON RECARGO DESDE EL 11 de JUNIO del 2021	TOTAL A PAGAR \$267,300



Factura Electrónica creada por Phidias S.A.S.

Fecha y hora de generación 01/06/2021 01:01

cufe: ab8969878dcd859886b3315d840ea0dd3502a2a7ab713afb4f0d7a8875bc7f790b9e131bb3d4e7762b65435b95b43228

IMPORTANTE:

≡ Agradecemos notificar cualquier inquietud a través del correo: colegiosanluis1990@hotmail.com
≡ Cancele en cualquier oficina del **Banco Caja Social** o corresponsales bancarios.



FACTURA ELECTRONICA

Código: PA-GF-CO-F021
Versión: 1
Noviembre 05 de 2020
Pág. 1 de 1

**CENTRO EDUCATIVO
COLEGIO SAN LUIS EU**

Nit: 900.096.210-7
Carrera 5 N° 17 - 27 Soacha Teléfono 9053926

❖ **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
FESL1297

❖ **Forma de pago:** Crédito

❖ **Fecha de expedición:** jul. 06/2021

❖ **Fecha de vencimiento:** jul. 10/2021

Bco. Caja social - Convenio 15016899		Periodo: Julio 2021	No.REFERENCIA: 10255455446			
Estudiante: LOZANO LOZANO, DILAN SANTIAGO		T.I.: 1025545544	Id. Phidias: 113722			
Responsable: LOZANO LOZANO, SANDRA PAOLA		C.C.: 39578393	Nivel: Sexto			
Dirección: CARRERA 3 ESTE 39-63		Correo electrónico: sapalolo8181@gmail.com	Teléfonos: 3213702235 3213702235			
Cant.	Código	Concepto	Valor	Descuento	Pagado	Saldo
1	86121503	Pensión	\$255,300	\$0		\$255,300
TOTAL A PAGAR						\$255,300

Observaciones:

Autorización DIAN No. 18764003704751 de 1 a 10000 Prefijo FESL con vigencia del 2020-09-03 al 2021-09-03

PAGO OPORTUNO HASTA 10 de JULIO del 2021	TOTAL A PAGAR \$255,300
PAGO CON RECARGO DESDE EL 11 de JULIO del 2021	TOTAL A PAGAR \$267,300



Factura Electrónica creada por Phidias S.A.S.

Fecha y hora de generación 06/07/2021 08:21

cufe: ed93f8472f0763592815c05474e713f871eb40e415873986543f7dc376a0bce14f0361a1a643e5ff51485f7dc550d363

IMPORTANTE:

≡ Agradecemos notificar cualquier inquietud a través del correo: colegiosanluis1990@hotmail.com
≡ Cancele en cualquier oficina del **Banco Caja Social** o corresponsales bancarios.



FACTURA ELECTRONICA

Código: PA-GF-CO-F021
Versión: 1
Noviembre 05 de 2020
Pág. 1 de 1

**CENTRO EDUCATIVO
COLEGIO SAN LUIS EU**

Nit: 900.096.210-7
Carrera 5 N° 17 - 27 Soacha Teléfono 9053926

❖ **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
FESL1490
❖ **Forma de pago:** Crédito
❖ **Fecha de expedición:** ago. 02/2021
❖ **Fecha de vencimiento:** ago. 10/2021

Bco. Caja social - Convenio 15016899		Periodo: Agosto 2021	No.REFERENCIA: 10255455446			
Estudiante: LOZANO LOZANO, DILAN SANTIAGO		T.I.: 1025545544	Id. Phidias: 113723			
Responsable: LOZANO LOZANO, SANDRA PAOLA		C.C.: 39578393	Nivel: Sexto			
Dirección: CARRERA 3 ESTE 39-63		Correo electrónico: sapalolo8181@gmail.com	Teléfonos: 3213702235 3213702235			
Cant.	Código	Concepto	Valor	Descuento	Pagado	Saldo
1	86121503	Pensión	\$255,300	\$0		\$255,300
TOTAL A PAGAR						\$255,300

Observaciones:

Autorización DIAN No. 18764003704751 de 1 a 10000 Prefijo FESL con vigencia del 2020-09-03 al 2021-09-03

PAGO OPORTUNO HASTA 10 de AGOSTO del 2021	TOTAL A PAGAR \$255,300
PAGO CON RECARGO DESDE EL 11 de AGOSTO del 2021	TOTAL A PAGAR \$267,300



Factura Electrónica creada por Phidias S.A.S.

Fecha y hora de generación 02/08/2021 03:36

cufe: 19b7e7d7af746ff13370db386607d5baacb859f2a8de59e2e7e3af9030bc8479c011618aeee2e4a3439228b14484fc49

IMPORTANTE:

≡ Agradecemos notificar cualquier inquietud a través del correo: colegiosanluis1990@hotmail.com
≡ Cancele en cualquier oficina del **Banco Caja Social** o corresponsales bancarios.



FACTURA ELECTRONICA

Código: PA-GF-CO-F021
Versión: 1
Noviembre 05 de 2020
Pág. 1 de 1

**CENTRO EDUCATIVO
COLEGIO SAN LUIS EU**

Nit: 900.096.210-7
Carrera 5 N° 17 - 27 Soacha Teléfono 9053926

❖ **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
FESL1681

❖ **Forma de pago:** Crédito

❖ **Fecha de expedición:** sep. 01/2021

❖ **Fecha de vencimiento:** sep. 10/2021

Bco. Caja social - Convenio 15016899		Periodo: Septiembre 2021	No.REFERENCIA: 10255455446			
Estudiante: LOZANO LOZANO, DILAN SANTIAGO		T.I.: 1025545544	Id. Phidias: 113724			
Responsable: LOZANO LOZANO, SANDRA PAOLA		C.C.: 39578393	Nivel: Sexto			
Dirección: CARRERA 3 ESTE 39-63		Correo electrónico: sapalolo8181@gmail.com	Teléfonos: 3213702235 3213702235			
Cant.	Código	Concepto	Valor	Descuento	Pagado	Saldo
1	86121503	Pensión	\$255,300	\$0		\$255,300
TOTAL A PAGAR						\$255,300

Observaciones:

Autorización DIAN No. 18764017249984 de 1558 a 10000 Prefijo FESL con vigencia del 2021-08-30 al 2022-08-30

PAGO OPORTUNO HASTA 10 de SEPTIEMBRE del 2021	TOTAL A PAGAR \$255,300
PAGO CON RECARGO DESDE EL 11 de SEPTIEMBRE del 2021	TOTAL A PAGAR \$267,300



Factura Electrónica creada por Phidias S.A.S.

Fecha y hora de generación 01/09/2021 12:38

cufe: fe6806037b7cd73de2244d70504f775d2121b92f1833d849adca55451c39322393550621da1539962fdc2308cd665

IMPORTANTE:

≡ Agradecemos notificar cualquier inquietud a través del correo: colegiosanluis1990@hotmail.com
≡ Cancele en cualquier oficina del **Banco Caja Social** o corresponsales bancarios.

Historial de pagos

Fecha inicial 01 diciembre 2020

Fecha final 22 septiembre 2021

Forma de pago ---

Estudiante DILAN SANTIAGO LOZANO LOZANO

Total 9 Pagos

Pagos

Notas crédito

#	Fecha	Método	Lugar	Valor	Valor aplicado
7643	06 sep 2021	Banco	N.A.	\$255,300	\$255,300
7363	02 ago 2021	Banco	N.A.	\$255,300	\$255,300
7174	06 jul 2021	Banco	N.A.	\$255,300	\$255,300
6972	01 jun 2021	Banco	N.A.	\$255,300	\$255,300
6781	03 may 2021	Banco	N.A.	\$255,300	\$255,300
6589	05 abr 2021	Banco	N.A.	\$255,300	\$255,300
6370	01 mar 2021	Banco	N.A.	\$255,300	\$255,300
6208	04 feb 2021	Banco	N.A.	\$255,300	\$255,300
6031	14 dic 2020	Banco	N.A.	\$709,000	\$709,000
Total				\$2,751,400	\$2,751,400

Historial pagos Dilan santiago lozano

Recibidos (1.872) | Impresión de Comi... | Recibidos (18) | Recibidos (182) | Historial de pagos | Centro Educativo | Historial-de-pag... | (1) WhatsApp | Factura FES1327 | Centro Educativo |

cecolegiosanluis.phidias.co/v4/message?person=1251#/threads/feed/614b35940e99e

Aplicaciones | Athena | Inicio - Power BI Re... | Microsoft Word - G... | datanalytcs.laborat... | WhatsApp | https://cyrusalud.soft... | oficinavirtual - visor... | https://cyrusalud.soft... | Lista de lectura

SANIRA PAOLA LOZANO LOZANO | DILAN SANTIAGO LOZANO LOZANO

Perfil | **Historial de pagos** | archivar | eliminar

Rosa Yanira Galeano Jara publicado hoy a las 08:56

Historial de pagos

Fecha mes: 11 noviembre 2021 | Fecha final: 22 noviembre 2021 | Pagos: Nulos o cancelados

Forma de pago: [dropdown]

Contribuyente: DILAN SANTIAGO LOZANO LOZANO

Total: 1 Pagos

#	Fecha	Móvil	Ente	Valor	Valor aplicado
@ 7842	06 Nov 2021	Banco	N.A.	\$250,000	\$250,000
@ 7843	07 nov 2021	Banco	N.A.	\$250,000	\$250,000
@ 7814	08 nov 2021	Banco	N.A.	\$250,000	\$250,000
@ 8072	05 nov 2021	Banco	N.A.	\$250,000	\$250,000
@ 8111	05 nov 2021	Banco	N.A.	\$250,000	\$250,000
@ 8089	05 nov 2021	Banco	N.A.	\$250,000	\$250,000
@ 8270	02 nov 2021	Banco	N.A.	\$250,000	\$250,000
@ 8218	04 Nov 2021	Banco	N.A.	\$250,000	\$250,000
@ 8213	04 nov 2021	Banco	N.A.	\$250,000	\$250,000
Total				\$2,750,000	\$2,750,000

Historial de pa...
57.3 KB

Historial-de-pag...pdf | Historial-de-pag...pdf | CC91517816_GRU...pdf | CC91517816_GRU...pdf | CC52025933_GRU...pdf | fv90000962100002...pdf

Mostrar todo

09:59 Am. 22/Nov/2021



Su transacción fue aprobada

Número de transacción **APIE2104050838338786**

Medio de pago



Banco: BANCO DAVIVIENDA

CUS: 944156054

Dirección IP: 190.85.14.93

Estado: **Aprobada**

Resumen de pago

Fecha y hora: 5 de abril de 2021-08:41hrs.

Número de transacción: APIE2104050838338786

Nombre del servicio: CE COLEGIO SAN LUIS EU

NIT de la empresa: 9000962107

Dirección: KR 5 17 27

Ciudad: SOACHA

CODIGO DEL ESTUDIANTE: 10255455446

Celular: 3213702235

Correo electrónico: sapalolo8181@gmail.com

Valor: **\$ 255.300,00**

Descripción del pago: pension abril-2021



Su transacción fue aprobada

Número de transacción **APIE2105030835223282**

Medio de pago



Banco: BANCO DAVIVIENDA

CUS: 976233626

Dirección IP: 190.85.14.93

Estado: **Aprobada**

Resumen de pago

Fecha y hora: 3 de mayo de 2021-08:37hrs.

Número de transacción: APIE2105030835223282

Nombre del servicio: CE COLEGIO SAN LUIS EU

NIT de la empresa: 9000962107

Dirección: KR 5 17 27

Ciudad: SOACHA

CODIGO DEL ESTUDIANTE: 10255455446

Celular: 3213702235

Correo electrónico: sapalolo8181@gmail.com

Valor: **\$ 255.300,00**

Descripción del pago: pension mayo 2021

Medio de pago

Banco: BANCO DAVIVIENDA

CUS: 1008485490

Dirección IP: 190.85.14.93

Estado: **Aprobada**

Resumen de pago

Fecha y hora: 1 de junio de 2021-11:05hrs.

Número de transacción: APIE2106011058280357

Nombre del servicio: CE COLEGIO SAN LUIS EU

NIT de la empresa: 9000962107

Dirección: KR 5 17 27

Ciudad: SOACHA

CODIGO DEL ESTUDIANTE: 10255455446

Celular: 3213702235

Correo electrónico: sapalolo8181@gmail.comValor: **\$ 255.300,00**Descripción del pago: pension mayo 2021

Medio de pago

Banco: BANCO DAVIVIENDA

CUS: 1049501129

Dirección IP: 190.85.14.93

Estado: **Aprobada**

Resumen de pago

Fecha y hora: 6 de julio de 2021-12:51hrs.

Número de transacción: APIE2107061248079197

Nombre del servicio: CE COLEGIO SAN LUIS EU

NIT de la empresa: 9000962107

Dirección: KR 5 17 27

Ciudad: SOACHA

CODIGO DEL ESTUDIANTE: 10255455446

Celular: 3213702235

Correo electrónico: sapalolo8181@gmail.comValor: **\$ 255.300,00**Descripción del pago: pension julio 2021

**Pago PSE****Resultado de su transacción****Código único CUS**
1080681247**Destino de pago**
Banco Caja Social S.A. (Comercio)**Motivo**
Pago CE COLEGIO SAN LUIS EU 1025545544**Fecha**
02/08/2021**Número de aprobación**
00681247**Dirección IP**
190.85.14.93**Valor transacción**
\$ 255.300,00**Referencia 1**
02**Referencia 2**
9000962107**Referencia 3**
8012

Medio de pago

Banco: BANCO DAVIVIENDA

CUS: 1120347204

Dirección IP: 190.85.14.93

Estado: **Aprobada**

Resumen de pago

Fecha y hora: 6 de septiembre de 2021-10:46hrs.

Número de transacción: APIE2109061044307826

Nombre del servicio: CE COLEGIO SAN LUIS EU

NIT de la empresa: 9000962107

Dirección: KR 5 17 27

Ciudad: SOACHA

CODIGO DEL ESTUDIANTE: 1025545544

Celular: 3213702235

Correo electrónico: sapalolo8181@gmail.comValor: **\$ 255.300,00**Descripción del pago: pensión septiembre 2021



**CENTRO EDUCATIVO
COLEGIO SAN LUIS**

RECIBO DE CAJA

No. 0211

CIUDAD: Soacha **FECHA:** 28 Oct 2021 **\$ 30.000=**

RECIBÍ DE : Dilan Santiago Lozano Lozano **POR CONCEPTO:**

Salida pedagógica voluntaria

VALOR EN LETRAS: Cincuenta mil pesos

SELLO

FIRMA



Centro Educativo
Colegio San Luis
SECRETARIA ACADÉMICA

NOMBRE: Rosa Lozano



FACTURA

Open Education LLC

<https://www.openenglish.com/junior/>

Fecha de la factura: 04/02/2020
Número de factura: INV07144642
Condiciones de pago: En Recibo
Fecha de vencimiento: 04/02/2020
Número de cuenta: OE01351077
Información de la cuenta: Sandra Lozano
 6 Este #39 63, Soacha
 soacha 0000
 Colombia
 573213702235
 sapalolo8181@gmail.com

RESUMEN DE CARGOS

Detalles	Período de Servicio	Sub-Total	Impuesto	TOTAL
Identificador de Suscripción: OE-S01348703 Nombre del cargo: OE Jr - Upfront 12M + GC10 Cantidad: 1 Precio unitario: COP3,643,722.00	04/02/2020-04/01/2021	COP3,643,722.00	COP0.00	COP3,643,722.00
Identificador de Suscripción: OE-S01348703 Nombre del cargo: OE Jr - Upfront 12M + GC10 - Discount Cantidad: 1 Precio unitario: 59.00%	04/02/2020-04/01/2021	(COP2,149,795.98)	COP0.00	(COP2,149,795.98)

TOTAL FACTURA

Gracias por preferirnos. Por favor, póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta sobre su factura.

Monto Bruto:	COP3,643,722.00
Descuento:	(COP2,149,795.98)
Sub-total:	COP1,493,926.02
Impuesto:	COP0.00
Total :	COP1,493,926.02
Balance de la factura:	COP0.00
Divisa	COP



CLUB SOACHA ELITE

DIRECCIÓN: Calle 8 A sur No. 22-10 bloque 7 casa 42 TEL: 321-320-3545

E-MAIL: ClubSoachaElite@gmail.com

NIT:901008290-4

CERTIFICADO

En nombre de todos los miembros de nuestra organización deportiva le damos un cordial saludo, me permito informar que el deportista DILAN SANTIAGO LOZANO LOZANO Identificado con TI No. 1.025.545.544 se encuentra con la afiliación activa al club de patinaje SOACHA ELITE asistiendo a todos los entrenamientos y competencias que requiera el club desde el año 2018, cancelando mensualidades entre los años 2018,2019 valor de 50.000\$, año 2020 valor 55.000\$ y año 2021 valor de 60.000\$.
Por competencia requerida valor de 50.000\$.

La anterior certificación se expide a los (07) días del mes de septiembre del 2021

Atentamente,


 Presidente
 Michael Fernando Sierra Varela
CLUB SOACHA ELITE



RECIBO DE PAGO
2299
 DIA MES AÑO
 06 02 2011

Diagonal 39B N° 18 - 70
 Prado los Rosales
 Cel: 321 320 3545
 Tel: 726 9266
 clubsoachaelite@gmail.com

NOMBRE: Club Soacha
 TELEFONO: _____
 DIRECCIÓN: _____
 SEDE: 1200 13

CANTIDAD	CONCEPTO	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	Responsabilidad febrero		60.000
OBSERVACIONES:		ABONO:	50.000
		SALDO:	10.000

FIRMA Carmenza G
 C.C. O NIT: _____

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO POR NINGÚN MOTIVO.



CLUB SOACHA
ELITE

NOMBRE: Santiago Lozano
TELEFONO: _____
DIRECCION: _____
SEDE: Leon 13

Calle 8a sur N° 22-10
Soacha Compartir
Cel: 321 320 3545
Tel: 7217124
clubsoachaelite@gmail.com

RECIBO DE PAGO
DIA 25 MES 07 AÑO 2021
2995

CANTIDAD	CONCEPTO	VR. UNIT	VR. TOTAL
	Mensualidad		60000
	Julio		
OBSERVACIONES:		ABONO:	
		SALDO:	60000

NO SE HACE DEVOLUCION DE DINERO POR NINGUN MOTIVO.
FIRMA Carmona 6
C.C. O NIT: _____



CLUB SOACHA
ELITE

NOMBRE: Dylan Santiago Lozano

Calle 8a sur N° 22-10
Soacha Compartir
Cel: 321 320 3545
Tel: 7217124
clubsoachaelite@gmail.com

RECIBO DE PAGO
DIA 04 MES 09 AÑO 2021
3186



CLUB SOACHA
ELITE

NOMBRE: Dylan
TELEFONO: _____
DIRECCION: _____
SEDE: Leon 13

Diagonal 39B N° 18 - 70
Prado los Rosales
Cel: 321 320 3545
Tel: 726 9266
clubsoachaelite@gmail.com

RECIBO DE PAGO
DIA 08 MES 05 AÑO 2021
2651

CANTIDAD	CONCEPTO	VR. UNIT	VR. TOTAL
	Mensualidad		60000
	Abril		
OBSERVACIONES:		ABONO:	
		SALDO:	60000

NO SE HACE DEVOLUCION DE DINERO POR NINGUN MOTIVO.
FIRMA Carmona 6
C.C. O NIT: _____



CLUB SOACHA
ELITE

NOMBRE: Dylan

Diagonal 39B N° 18 - 70
Prado los Rosales
Cel: 321 320 3545

RECIBO DE PAGO
DIA 09 MES 08 AÑO 2021
2652

CLUB SOACHIA
 CLUB DE FÚTBOL
 CLUB SOACHIA

RECIPO DE PAGO
 DIA: 04 MES: 09 AÑO: 2021
3186

Nombre: Diana Santiago Lozano
 Calle 8a sur N° 22-10
 Soacha Compartir
 Cel: 321 320 3545
 Tel: 7217124

TELEFONO: _____
 DIRECCION: León 13
 SEDE: clubsoachaelite@gmail.com

CANTIDAD	CONCEPTO	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	Pensualidad Agosto		60000
OBSERVACIONES:			

ABONO: _____
 SALDO: 60000

FIRMA: Calmenza G
 C.C. O NIT: _____

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO POR NINGÚN MOTIVO.

CLUB SOACHIA
 CLUB DE FÚTBOL
 CLUB SOACHIA

RECIPO DE PAGO
 DIA: 08 MES: 08 AÑO: 2021
2652

Nombre: Sandra Lozano
 Diagonal 39B N° 18 - 70
 Prado los Rosales
 Cel: 321 320 3545
 Tel: 726 9266

TELEFONO: _____
 DIRECCION: León 13
 SEDE: clubsoachaelite@gmail.com

CANTIDAD	CONCEPTO	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	Pensualidad Mayo		55000
OBSERVACIONES:			

ABONO: _____
 SALDO: 55000

FIRMA: Calmenza G
 C.C. O NIT: _____

NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO POR NINGÚN MOTIVO.



CODENSA S.A. ESP.
NIT: 830.037.248-0
Cr. 13A No. 93-66

¿Quieres tu factura virtual?
Escanea el código

PAPEL ECOLÓGICO

6737174-3

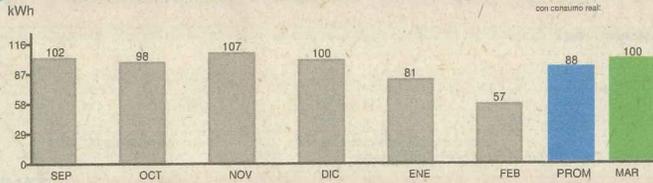
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 627164210-2

CLIENTE

33392

INVERSIONES ALCABAMA S A
KR 6 A NO 38 - 91 TO18 AP 404
ARMARIO
SOACHA
SOACHA

COMPORTAMIENTO CONSUMO



PERÍODO FACTURADO:
02 FEB/2021 A 03 MAR/2021

Valor kWh prom.
\$524.96

CONSUMO MES kWh
100

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial	RUTA REPARTO:	1000 1 05 130 1887
ESTRATO:	3	RUTA LECTURA:	1000 1 05 130 0482
CARGA KW:	3	MANZANA DE LECTURA:	MSSO0901F7
FACTOR:	1	MEDIDOR NO:	97233
		MEDIDOR NO:	97233



Este mes tuvimos acceso a la LECTURA DE TU MEDIDOR y tu CONSUMO de energía se encuentra dentro de lo habitual!



HOY PUEDES PROTEGER A LOS QUE QUIERES.

TU SEGURIDAD ES IMPORTANTE PARA NOSOTROS, PERO NECESITAMOS DE TU COOPERACIÓN.

Si tu vivienda no está a una distancia segura de la red eléctrica, evita acercarte a ella para prevenir accidentes y si estás construyendo, revisa con tu maestro que la obra esté alejada de las redes de energía.

CONOCE MÁS EN WWW.ENEL.COM.CO SECCIÓN PERSONAS.

What's your power?

Contáctanos

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE
Cundinamarca 5 115 115
Bogotá y Sabana 7 115 115

EMERGENCIAS
115
Gratuito las 24 horas.

ASEO SERVICIO AL CLIENTE
110

DENUNCIAS
5 894 894

DEFENSOR DEL CLIENTE
<https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html>
Denuncias@enel.com

radicacionescodensa@enel.com

Chat de servicio en www.enel.com.co

App Móvil Enel-Codensa

316 283 6092

@CodensaEnergia

@CodensaEnergia

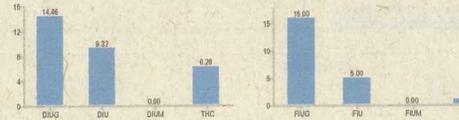
@CodensaServicio



CALIDAD DEL SERVICIO

DURACION INTERRUPTIONES (Horas)

FRECUENCIA INTERRUPTIONES (Eventos)



CD: 9394TR1 GRUPO: 11 HC: 0.00 VC: 0 CEC: 0.00
PERIODO: Enero/2021 Dt: 141.29 CF: 81 MC: 0 MF: 1 %t: 12
Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Pinta las paredes de tu casa con colores claros para que la luz natural resalte más durante el día y evites encender un bombillo.

HOY CONÉCTATE A LA RED ELÉCTRICA DE FORMA SEGURA.

Así evitas conectarte al servicio de manera directa o sin autorización incumpliendo procesos que te puedan generar implicaciones legales o cobros de recuperación de energía.

Solicita tu conexión a la red eléctrica:

- Llamando al 7 115 115 (en Bogotá) o al 5 115 115 (en Cundinamarca)
- Vía WhatsApp con Elena +57 316 283 60 92
- Chat de servicio en www.enel.com.co/es/canales-de-atencion

¿Cómo pagar tu factura?



Medios Virtuales de Pago



Billetera Virtual

Corresponsales Bancarios

Red Distrital Centros de Servicio



Almacenes de Cadena

Código QR



* Puntos de pago donde se reciben facturas vencidas. ** Excepto Centro de Servicio Chapinero y Calle 80.

Si realizas el pago en un corresponsal bancario, exige el desprendible que emite el datáfono como soporte de pago. El sello del corresponsal no es un soporte válido en caso de reclamo.

1
Total Energía
\$35,063

+

2
Portafolio Enel X
\$6,857

+

3
Total Aseo
\$22,170

=

\$
Total a Pagar
\$64,090

PAGO OPORTUNO
18 ENE/2021

FECHA DE SUSPENSIÓN
20 ENE/2021

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: **6737174-3**

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: **02 FEB/2021**

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	-	Lectura Anterior	=	Diferencia de lecturas	X	Factor	=	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	X	Valor Unitario	=	Valor Facturado
CONSUMO ACTIVA SENCI	1692		1611		81		1		81	81		502.26		\$40,684
CONSUMO REACTIVA SEN	854		811		43		1		43	3		161.65		\$485
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 81 kWh		X	Valor kWh \$502.2673		X	Beneficio -15.00%							\$-6,103
													SUBTOTAL CONSUMOS:	\$35,066

ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTÓ \$1,063 DIARIOS

Otros cobros asociados a energía

AJUSTE A LA DECENA (CREDITO)	\$-3
SUBTOTAL:	\$-3

Consumos + Otros cobros asociados a energía
1 TOTAL ENERGÍA: \$35,063

Otros cobros de productos y servicios

ALUMBRADO PÚBLICO SOACHA	\$6,857
--------------------------	---------

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo
2 TOTAL OTROS: \$6,857

Después de la fecha de PAGO OPORTUNO, se cobrarán intereses de mora hasta la fecha en que se haga el pago. Se suspenderá el servicio a partir de la fecha de suspensión, lo que genera cobro por concepto de reconexión.

ESTIMADO CLIENTE: La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh/mes) es de \$426.9272 KWH

ASEO

PRESTADOR: **URBASER SOACHA SA ESP**

ASE No.

NIT: **900275643-0**

CUENTA CONTRATO	NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA	DATOS DEL USUARIO			UNIDADES		
		TIPO PRODUCTOR:	RESIDENCIAL		Ocupadas	Desocupadas	
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	620000424	VOLUMEN: 0.000	DENSIDAD: 0.00	% PARTICIPACIÓN: 0%	Residenciales	1	0
PERIODO DE FACTURACIÓN	01/12/2020 al 31/12/2020	ESTRATO: 3	FREC. RECOLECCIÓN: 1	FREC. BARRIDO: 3	No residenciales	0	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	\$ 10,450.93
COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	\$ 126,231.61
VALOR BASE APROVECHABLE:	\$ 112,862.89



TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.00780
LIMPIEZA URBANA:	0.00330
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00000
EFFECTIVAMENTE APROVECHABLES:	0.02110
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.07040
AFORO NO APROVECHABLE	0.00000

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO ASEO	\$20,318.00
ASEO - SUBSIDIO ASEO	\$-924.00
ASEO - TARIFA APROVECHAMIENTO	\$2,776.00
3 TOTAL ASEO: \$22,170.00	

SUBSIDIO 4%
APORTE RESIDENCIAL 0%
APORTE NO RESIDENCIAL 0%

PUNTOS DE ATENCIÓN

Carrera 6 No. 18 a/c 37 - Soacha Barrio San Luis Soacha

MENSAJES DE INTERÉS

MESES EN MORA 0

HOY TUS DATOS ESTÁN MÁS PROTEGIDOS CON MCAFEE.

Comienza el año con tu información personal más segura. Solo por enero, adquiere tu suscripción de McAfee para 3 dispositivos por \$6.500 mensuales, pagándola con tu factura de energía y disfruta este mismo precio hasta junio del 2021.

CÓMPRALA YA EN WWW.ENELXSTORE.CO

What's your power?

Número de Cliente

6737174-3

(415)7707209914253(8020)0167371743620004242(3900)0000000064090

PAGO OPORTUNO

18 ENE/2021

FECHA DE SUSPENSIÓN

20 ENE/2021

TOTAL A PAGAR

\$64,090

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 620000424-2

1
Total Energía
\$25,571

+

2
Portafolio Enel X
\$6,869

+

3
Total Aseo
\$23,620

=

\$

Total a Pagar
\$56,060

PAGO OPORTUNO
11 FEB/2021

FECHA DE SUSPENSIÓN ⓘ
15 FEB/2021

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 6737174-3

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 03 MAR/2021

CALCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	-	Lectura Anterior	=	Diferencia de lecturas	×	Factor	=	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	×	Valor Unitario	=	Valor Facturado
CONSUMO ACTIVA SENCI	1749		1692		57		1		57	57		504.77		\$28,772
CONSUMO REACTIVA SEN	889		854		35		1		35	7		159.26		\$1,115
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 57 kWh		X	Valor kWh \$504.7786		X	Beneficio -15.00%							\$-4,316
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO \$913 DIARIOS													SUBTOTAL CONSUMOS:	\$25,571

Otros cobros asociados a energía

SUBTOTAL: \$0

Consumos + Otros cobros asociados a energía **1** **TOTAL ENERGÍA:** **\$25,571**

Otros cobros de productos y servicios

ALUMBRADO PUBLICO SOACHA \$6,869

enel x

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, la Sursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo **2** **TOTAL OTROS:** **\$6,869**

Después de la fecha de PAGO OPORTUNO, se cobrarán intereses de mora hasta la fecha en que se haga el pago. Se suspenderá el servicio a partir de la fecha de suspensión, lo que genera cobro por concepto de reconexión.

Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de Información Financiera y cobro por gastos de cobranza.

ESTIMADO CLIENTE: La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh/mes) es de \$429.0618 KWh

ASEO

PRESTADOR: URBASER SOACHA SA ESP

ASE No.

NIT: 900275643-0

CUENTA CONTRATO 117726540

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO. 623574814

PERIODO DE FACTURACIÓN 01/01/2021 al 31/01/2021 DÍAS LIQUIDADOS 30

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: RESIDENCIAL

VOLUMEN: 0.000 **DENSIDAD:** 0.00 **% PARTICIPACIÓN:** 0%

ESTRATO: 3 **FREC. RECOLECCIÓN:** 1 **FREC. BARRIDO:** 3

UNIDADES

	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	1	0
No residenciales	0	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	\$ 10,088.68
COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	\$ 128,487.84
VALOR BASE APROVECHABLE:	\$ 113,152.34



TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.00700
LIMPIEZA URBANA:	0.00320
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00000
EFFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.01950
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.08570
AFORO NO APROVECHABLE	0.00000

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO ASEO	\$22,006.00
ASEO - SUBSIDIO ASEO	\$-983.00
ASEO - TARIFA APROVECHAMIENTO	\$2,597.00
3 TOTAL ASEO: \$23,620.00	

SUBSIDIO 4%
APORTE RESIDENCIAL 0%
APORTE NO RESIDENCIAL 0%

PUNTOS DE ATENCIÓN

Carrera 6 No. 18 - 37 - Soacha Barrio San Luis Soacha

MENSAJES DE INTERÉS

MESES EN MORA 0

ESTOS SON LOS DOCUMENTOS QUE DEBES TENER PARA REALIZAR TUS CONEXIONES A LA RED ELÉCTRICA.

- Certificado de tradición y libertad.
- Fotocopia de la cédula del solicitante.
- Diseño eléctrico.
- Fotocopia de la matrícula y cédula del técnico electricista.
- Autorización administración (para edificios).
- Certificado de conformidad de producto (para equipos de medida).
- Autodeclaración o certificación RETIE.

CONSULTA MÁS EN WWW.ENEL.COM.CO EN SOLICITUD DEL SERVICIO/DOCUMENTOS ADICIONALES REQUERIDOS.

Estos documentos son para los servicios de Cuenta Nueva, Aumento de Carga e Independización.

Número de Cliente

6737174-3

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 623574814-8

(415)7707209914253(8020)01673717436235748148(3900)0000000056060

PAGO OPORTUNO
11 FEB/2021

FECHA DE SUSPENSIÓN ⓘ
15 FEB/2021

TOTAL A PAGAR
\$56,060



1
Total Energía
\$43,556

+



2
Portafolio Enel X
\$7,244

+



3
Total Aseo
\$23,780

=



Total a Pagar
\$74,580

PAGO OPORTUNO
15 ABR/2021

FECHA DE SUSPENSIÓN ⓘ
19 ABR/2021

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: **6737174-3**

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: **03 MAY/2021**

Tipo de Lectura: Real Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	-	Lectura Anterior	=	Diferencia de lecturas	X	Factor	=	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	X	Valor Unitario	=	Valor Facturado
CONSUMO ACTIVA SENCI	1946		1849		97		1		97	97		528.11		\$51,228
CONSUMO REACTIVA SEN	985		938		47		1		47	0		168.84		\$0
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 97 kWh		X	Valor kWh \$528.1195		X	Beneficio -15.00%							\$-7,684
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO \$1,320 DIARIOS													SUBTOTAL CONSUMOS: \$43,544	

Otros cobros asociados a energía

INTERES POR MORA (RES:6- NORE:25,97- E AJUSTE A LA DECENA (DEBITO)	\$7 \$5
SUBTOTAL:	\$12

Consumos + Otros cobros asociados a energía **1** **TOTAL ENERGÍA: \$43,556**

Otros cobros de productos y servicios

ALUMBRADO PUBLICO SOACHA	\$7,244
--------------------------	---------



Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo **2** **TOTAL OTROS: \$7,244**

Después de la fecha de PAGO OPORTUNO, se cobrarán intereses de mora hasta la fecha en que se haga el pago. Se suspenderá el servicio a partir de la fecha de suspensión, lo que genera cobro por concepto de reconexión.

ESTIMADO CLIENTE: La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh/mes) es de \$448.9016 KWH

Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de Información Financiera y cobro por gastos de cobranza.



ASEO

PRESTADOR: **URBASER SOACHA SA ESP**

ASE No.

NIT. **900275643-0**

CUENTA CONTRATO	NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA	DATOS DEL USUARIO			UNIDADES		
		TIPO PRODUCTOR:	RESIDENCIAL		Residenciales	Occupadas	Desocupadas
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	117726540	VOLUMEN: 0.000	DENSIDAD: 0.00	% PARTICIPACIÓN: 0%	1	0	0
PERIODO DE FACTURACIÓN	630751333	ESTRATO: 3	FREC. RECOLECCIÓN: 1	FREC. BARRIDO: 3	No residenciales	0	0
	01/03/2021 al 31/03/2021	DIAS LIQUIDADOS	30				

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	\$ 9,919.72
COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	\$ 128,487.84
VALOR BASE APROVECHABLE:	\$ 113,152.34



TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.00700
LIMPIEZA URBANA:	0.00320
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00000
EFFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.02230
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.08570
AFORO NO APROVECHABLE	0.00000

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO ASEO	\$21,857.00
ASEO - SUBSIDIO ASEO	\$-991.00
ASEO - TARIFA APROVECHAMIENTO	\$2,914.00
3 TOTAL ASEO:	\$23,780.00

SUBSIDIO 4% APOORTE RESIDENCIAL 0% APOORTE NO RESIDENCIAL 0%

PUNTOS DE ATENCIÓN

Carrera 6 No. 18 - 37 - Soacha Telefono: 5755693 - 5750282 Celular: 3213588711 Correo Electronico: cliente.soacha@urbaser.co
<https://soacha.urbaser.co/> Barrio San Luis Soacha

MENSAJES DE INTERÉS

MESES EN MORA 0

TU ENERGÍA MÁS QUE CLARA.

Tus hábitos también se reflejan en tu consumo de energía. Ahora que pasas más tiempo en casa, úsala de forma eficiente y conoce más sobre tu consumo invisible.

CÁLCULO EN WWW.ENEL.COM.CO/CO/PERSONAS

OPEN POWER FOR A BRIGHTER FUTURE.



Número de Cliente

6737174-3

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 630751333-5



(415)7707209914253(8020)01673717436307513335(3900)0000000074580

PAGO OPORTUNO
15 ABR/2021

FECHA DE SUSPENSIÓN ⓘ
19 ABR/2021

TOTAL A PAGAR
\$74,580



1
Total Energía
\$38,557

+



2
Portafolio Enel X
\$7,417

+



3
Total Aseo
\$23,916

=



Total a Pagar
\$69,890

PAGO OPORTUNO
13 MAY/2021

FECHA DE SUSPENSIÓN 1
18 MAY/2021

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: **6737174-3**

PROXIMA FECHA DE LECTURA: **01 JUN/2021**

Tipo de Lectura: Real Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	-	Lectura Anterior	=	Diferencia de lecturas	X	Factor	=	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	X	Valor Unitario	=	Valor Facturado
CONSUMO ACTIVA SENCI	2031		1946		85		1		85	85		531.28		\$45,159
CONSUMO REACTIVA SEN	1028		985		43		1		43	1		166.97		\$167
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 85 kWh		X	Valor kWh \$531.2882		X	Beneficio -15.00%							-\$6,774
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO \$1,377 DIARIOS													SUBTOTAL CONSUMOS:	\$38,552

Otros cobros asociados a energía

AJUSTE A LA DECENA (DEBITO)	\$5
SUBTOTAL:	\$5

Consumos + Otros cobros asociados a energía **1 TOTAL ENERGÍA:** **\$38,557**

Otros cobros de productos y servicios

ALUMBRADO PUBLICO SOACHA	\$7,417
--------------------------	---------



Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo **2 TOTAL OTROS:** **\$7,417**

Después de la fecha de PAGO OPORTUNO, se cobrarán intereses de mora hasta la fecha en que se haga el pago. Se suspenderá el servicio a partir de la fecha de suspensión, lo que genera cobro por concepto de reconexión.

ESTIMADO CLIENTE: La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh/mes) es de \$451.5950 KWH

ASEO



PRESTADOR: **URBASER SOACHA SA ESP**

ASE No. **900275643-0**

CUENTA CONTRATO	NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA		DATOS DEL USUARIO			UNIDADES	
	117726540		RESIDENCIAL			Ocupadas	Desocupadas
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	634418475		TIPO PRODUCTOR:				
PERIODO DE FACTURACIÓN	01/04/2021 al 30/04/2021	DÍAS LIQUIDADOS	30	VOLUMEN: 0.000	DENSIDAD: 0.00	% PARTICIPACION: 0%	Residenciales: 1
				ESTRATO: 3	FREC. RECOLECCION: 1	FREC. BARRIDO: 3	No residenciales: 0
							Residenciales: 0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	\$ 10,028.19
COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	\$ 128,487.84
VALOR BASE APROVECHABLE:	\$ 113,152.34



TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.00700
LIMPIEZA URBANA:	0.00320
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00000
EFFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.02260
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.08570
AFORO NO APROVECHABLE	0.00000

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO ASEO	\$21,965.00
ASEO - SUBSIDIO ASEO	\$-997.00
ASEO - TARIFA APROVECHAMIENTO	\$2,948.00
3 TOTAL ASEO: \$23,916.00	

SUBSIDIO 4% APORTE RESIDENCIAL 0% APORTE NO RESIDENCIAL 0%

PUNTOS DE ATENCIÓN

Carrera 6 No. 18 - 37 - Soacha Teléfono: 5755693 - 5750282 Celular: 3213588711 Correo Electronico: cliente_soacha@urbaser.co <https://soacha.urbaser.co/> Barrio San Luis Soacha

MENSAJES DE INTERÉS

MESES EN MORA: **0**

SOLICITAR TU TARJETA DE CRÉDITO FÁCIL CODENSA ES ASÍ DE SIMPLE:

Comunícate al **744 74 74**;
entra a www.enelxstore.co
o escanea este código QR:







¡PIDE LA TUYA HOY!

*Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank, Colpatria Establecimiento Bancario.

Número de Cliente



PAGO OPORTUNO
13 MAY/2021

FECHA DE SUSPENSIÓN 1
18 MAY/2021

TOTAL A PAGAR
\$69,890

6737174-3

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 634418475-7

(415)7707209914253(8020)01673717436344184757(3900)00000000069890



1
Total Energía
\$41,633



2
Portafolio Enel X
\$7,749



3
Total Aseo
\$24,388



Total a Pagar
\$73,770

PAGO OPORTUNO
14 JUL/2021

FECHA DE SUSPENSIÓN
16 JUL/2021

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: **6737174-3**

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: **02 AGO/2021**

Tipo de Lectura: Real Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	-	Lectura Anterior	=	Diferencia de lecturas	X	Factor	=	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	X	Valor Unitario	=	Valor Facturado
CONSUMO ACTIVA SENCI	2203		2115		88		1		88	88		534.47		\$47,034
CONSUMO REACTIVA SEN	1126		1068		58		1		58	14		162.77		\$2,279
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 88 kWh		X	Valor kWh \$534.4759		X	Beneficio -15.00%							\$-7,055
SUBTOTAL CONSUMOS:													\$42,258	

Otros cobros asociados a energía

INTERES POR MORA (RES-6-- NORE-25,77- E	\$6
COMPENSACION CREG 015/18 - RETROACTIVO	\$-629
AJUSTE A LA DECENA (CREDITO)	\$-2
SUBTOTAL:	\$-625

Otros cobros de productos y servicios

ALUMBRADO PÚBLICO SOACHA	\$7,749
--------------------------	---------



Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Consumos + Otros cobros asociados a energía **1** **TOTAL ENERGÍA:** \$41,633 Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo **2** **TOTAL OTROS:** \$7,749

Después de la fecha de PAGO OPORTUNO, se cobrarán intereses de mora hasta la fecha en que se realice el pago. Se suspenderá el servicio a partir de la fecha de suspensión, lo que genera cobro por concepto de reconexión hasta de \$62,647 según condiciones del servicio, de acuerdo a los costos publicados en el Pliego Tarifario.

Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de Información Financiera y cobro por gastos de cobranza.

ESTIMADO CLIENTE: La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh/mes) es de \$454.3045 KWh



PRESTADOR: URBASER SOACHA SA ESP

ASE No.

NIT: 900275643-0

CUENTA CONTRATO	NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA	TIPO PRODUCTOR:	DATOS DEL USUARIO			UNIDADES		
			RESIDENCIAL	Ocupadas	Desocupadas			
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	117726540	VOLUMEN: 0.000	DENSIDAD: 0.00	% PARTICIPACION: 0%	Residenciales	1	0	
PERIODO DE FACTURACIÓN	641639601	ESTRATO: 3	FREC. RECOLECCIÓN: 1	FREC. BARRIDO: 3	No residenciales	0	0	

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	\$ 10,041.09
COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	\$ 129,360.84
VALOR BASE APROVECHABLE:	\$ 113,152.34



TONELADAS POR SUScriptor

BARRIDO:	0.00700
LIMPIEZA URBANA:	0.00320
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00000
EFFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.02610
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.08570
AFORO NO APROVECHABLE	0.00000

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO ASEO	\$22,062.00
ASEO - SUBSIDIO ASEO	\$-1,017.00
ASEO - TARIFA APROVECHAMIENTO	\$3,343.00
SUBSIDIO 4%	
APORTE RESIDENCIAL 0%	
APORTE NO RESIDENCIAL 0%	
3 TOTAL ASEO:	\$24,388.00

PUNTOS DE ATENCIÓN

Carrera 6 No. 18 - 37 - Soacha Telefono: 5755693 - 5750282 Celular: 3213588711 Correo Electronico: cliente.soacha@urbaser.co <https://soacha.urbaser.co/> Barrio San Luis Soacha

MENSAJES DE INTERÉS

MESES EN MORA 0

HOY GESTIONA MÁS FÁCIL TUS NUEVAS CONEXIONES.

Ahora Enel-Codensa te ofrece más opciones para gestionar tus conexiones de energía, solicita una cuenta nueva, una independización, un aumento y disminución de carga o cualquier modificación a tú conexión.

Hazlo en cualquiera de nuestros canales.



Chatea con Elena por WhatsApp +57 316 283 6092



Ingresar www.enel.com.co/es/canales-de-atencion



Llama al 7 115 115 / 5 115 115



Escribenos radicacionescodensa@enel.com

Número de Cliente

6737174-3



(415)770209914253(8020)01673717436416396015(3900)0000000073770

PAGO OPORTUNO
14 JUL/2021

FECHA DE SUSPENSIÓN
16 JUL/2021

TOTAL A PAGAR
\$73,770

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 641639601-5

1 Total Energía \$45,277 + **2** Portafolio Enel X \$7,831 + **3** Total Aseo \$24,572 = **Total a Pagar \$77,680**

PAGO OPORTUNO 13 AGO/2021

FECHA DE SUSPENSIÓN 18 AGO/2021

ENERGÍANÚMERO DE CUENTA **6737174-3**PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: **01 SEP/2021**

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	-	Lectura Anterior	=	Diferencia de lecturas	X	Factor	=	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	X	Valor Unitario	=	Valor Facturado
CONSUMO ACTIVA SENCI	2296		2203		93		1		93	93		540.90		\$50,305
CONSUMO REACTIVA SEN	1188		1126		62		1		62	16		156.74		\$2,508
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 93 kWh		X	Valor kWh \$540.9089		X	Beneficio -15.00%						\$-7,546	
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUSTASTE, TE COSTO \$1,415 DIARIOS													SUBTOTAL CONSUMOS: \$45,267	

Otros cobros asociados a energía

INTERES POR MORA (RES:6-- NORE:25,86- E	\$7
AJUSTE A LA DECENA (DEBITO)	\$3
SUBTOTAL:	\$10

Otros cobros de productos y servicios

ALUMBRADO PUBLICO SOACHA	\$7,831
--------------------------	---------

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Consumos + Otros cobros asociados a energía **1** **TOTAL ENERGÍA: \$45,277**Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo **2** **TOTAL OTROS: \$7,831**

Después de la fecha de PAGO OPORTUNO, se cobrarán intereses de mora hasta la fecha en que se realice el pago. Se suspenderá el servicio a partir de la fecha de suspensión, lo que generará cobro por concepto de reconexión hasta de \$62.647 según condiciones del servicio, de acuerdo a los costos publicados en el Pilego Tarifario.

Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de Información Financiera y cobro por gastos de cobranza.

ESTIMADO CLIENTE: La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh/mes) es de \$459.7726 KWH

ASEOPRESTADOR: **URBASER SOACHA SA ESP**

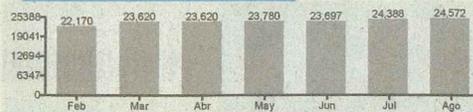
ASE No.

NIT: **900275643-0**

CUENTA CONTRATO	NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA	DATOS DEL USUARIO			UNIDADES		
		TIPO PRODUCTOR:	RESIDENCIAL		Ocupadas	Desocupadas	
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	117726540	VOLUMEN:	DENSIDAD:	% PARTICIPACIÓN:	Residenciales	1	0
PERIODO DE FACTURACIÓN	645264970	ESTRATG:	FREC. RECOLECCIÓN:	FREC. BARRIDO:	No residenciales	0	0
	01/07/2021 al 31/07/2021	DÍAS LIQUIDADOS	30				

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FLUO TOTAL:	\$ 13,502.71
COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	\$ 127,680.84
VALOR BASE APROVECHABLE:	\$ 115,169.13

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN**TONELADAS POR SUSCRIPTOR**

BARRIDO:	0.00620
LIMPIEZA URBANA:	0.00290
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00000
EFFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.01880
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.06870
AFORO NO APROVECHABLE	0.00000

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO ASEO	\$23,034.00
ASEO - SUBSIDIO ASEO	\$-1,024.00
ASEO - TARIFA APROVECHAMIENTO	\$2,562.00
3 TOTAL ASEO:	\$24,572.00

SUBSIDIO 4% APOORTE RESIDENCIAL 0% APOORTE NO RESIDENCIAL 0%

PUNTOS DE ATENCIÓN

Carrera 6 No. 18 - 37 - Soacha Telefono: 5755893 - 5750282 Celular: 3213588711 Correo Electronico: cliente.soacha@urbaser.co <https://soacha.urbaser.co/> Barrio San Luis Soacha

MENSAJES DE INTERÉSMESES EN MORA **0****¿CUÁL ESTU ENERGÍA?**

La nuestra es enseñarte a aprovechar la tuya al máximo. Ahorra energía mientras lavas, utilizando tu lavadora en su máxima capacidad.

Cualquiera que sea tu energía, cree en ella.

What's your power?

Número de Cliente

6737174-3FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. **645264970-2**

(415)7707209914253(8020)01673717436452649702(3900)0000000077680

PAGO OPORTUNO**13 AGO/2021****FECHA DE SUSPENSIÓN** 18 AGO/2021**TOTAL A PAGAR****\$77,680**

FACTURA POR 2 MESES

Pago 26-04-2021

#YoMeQuedoEnCasa

270



Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
NIT: 899.999.094-1

Escanea y paga tu factura

Datos del usuario			
TERRALUNA INVERSIONES ALCABAMA S.A KR 6A ESTE 38 91 TO 18 AP 404			
ESTRATO: 3		CLASE DE USO: Residencial Soacha.	
UND.HABIT./FAMILIAS: 1		UND. NO HABITACIONAL: 0	
ZONA: 5	CICLO: L0	RUTA: L.05054	
Datos del medidor			
MARCA: ELSTER	NÚMERO: J17LA829961E	TIPO: VELO015R160 DIÁMETRO:	

CUENTA CONTRATO Número para cualquier consulta	12423055
Factura de Servicios Públicos No. Número para pagos	35761002415
TOTAL A PAGAR Agua + Alcantarillado + Aseo (ver al respaldo) + Cobro de terceros (ver al respaldo)	\$64.152
Fecha de pago oportuno	ABR/21/2021
Fecha límite de pago para evitar suspensión	ABR/26/2021

Datos del consumo			
ÚLTIMA LECTURA:	117	CONSUMO (m³)	9
LECTURA ANTERIOR:	108		
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0
Últimos consumos m³			
JUL-SEP \$66.211	SEP-NOV \$75.518	NOV-ENE \$61.558	ÚLTIMO CONSUMO 9
			Promedio m³ 10
Periodo facturado			
ENE/16/2021 - MAR/16/2021			

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN: ABR/09/2021 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA: JUN/12/2021
RANGO CMO BASICO Bimestral según Resolución CRA 750/2016(0m3 - 22m3)

Descripción	Cantidad	Costo		(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
		Valor Unitario	Valor Total									
Acueducto												
Cargo fijo residencial	1	\$13.660,29	\$13.660	\$0	\$13.660,29	\$13.660						
Consumo residencial básico	9	\$2.391,37	\$21.522	\$0	\$2.391,37	\$21.522						
Consumo residencial superior a básico												
Cargo fijo no residencial												
Consumo no residencial (m3)												
Subtotal Acueducto ①			\$35.182	\$0		\$35.182	Subtotal Otros Cobros ③				\$1.094	
Alcantarillado							Otros conceptos que adeuda				Valor Total	
Cargo fijo residencial	1	\$6.451,75	\$6.452	\$0	\$6.451,75	\$6.452						
Consumo residencial básico	9	\$2.380,48	\$21.424	\$0	\$2.380,48	\$21.424						
Consumo residencial superior a básico												
Cargo fijo no residencial												
Consumo no residencial (m3)												
Subtotal Alcantarillado ②			\$27.876	\$0		\$27.876	Total otros conceptos que adeuda					

Descuento mínimo vital (12 metros cúbicos sin costo en estrato 1 y 2) **\$0**

Aplicación Resolución CRA 936/20. Vr. Total \$9.830 Cuota 02/09 Vr \$1.092

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ①+②+③+④	\$64.152	CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO	\$31.529	CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO	\$1.051
---	-----------------	-----------------------------------	-----------------	-----------------------------------	----------------

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-1100/1000-10 EAB-ESP

130449 1/1

cadena S.A. NIT: 899.999.094-1

Evita las conexiones erradas

Instalar las redes de alcantarillado sanitario a las del alcantarillado pluvial generan conexiones erradas que contaminan los cuerpos de agua.

#YoMeQuedoEnCasa

Como medida frente a la pandemia por Covid 19, el Gobierno Nacional y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA ordenaron la suspensión temporal de incrementos tarifarios. Con la Resolución CRA-936 del 30 de Noviembre de 2020, la Comisión permite a los prestadores realizar el cobro de las variaciones tarifarias acumuladas suspendidas durante la Emergencia Sanitaria, a través de un plan de aplicación gradual de máximo dieciocho (18) meses. Por lo anterior, en su factura se incluyó la cuota de dichas variaciones acumuladas.

FACTURA POR 2 MESES

Pago-2A-02-2021

#YoMeQuedoEnCasa

8130
271



Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
NIT: 899.999.094-1

Escanea y paga tu factura

Datos del usuario		TERRALUNA INVERSIONES ALCABAMA S.A KR 6A ESTE 38 91 TO 18 AP 404		SOACHA SAN MATEO
ESTRATO:	3	CLASE DE USO:	Residencial Soacha.	
UND.HABIT./FAMILIAS:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0	
ZONA:	5	CICLO:	L0	RUTA: L05054
Datos del medidor				
MARCA:	ELSTER	NÚMERO:	J17LA829961E	TIPO: VELO015R160 DIÁMETRO: 1/2"

CUENTA CONTRATO Número para cualquier consulta	12423055
Factura de Servicios Públicos No. Número para pagos	42418740314
TOTAL A PAGAR Agua + Alcantarillado + Aseo (ver al respaldo) + Cobro de terceros (ver al respaldo)	\$62.672
Fecha de pago oportuno	FEB/25/2021
Fecha límite de pago para evitar suspensión	MAR/02/2021

Datos del consumo			
ÚLTIMA LECTURA:	108	CONSUMO (m³)	9
LECTURA ANTERIOR:	99		
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0
Últimos consumos m³			
MAY-JUL \$56.903	JUL-SEP \$66.211	SEP-NOV \$75.518	ÚLTIMO CONSUMO 9
			Promedio m³
Periodo facturado			
NOV/18/2020 - ENE/15/2021			



Resumen de su cuenta		FECHA DE EXPEDICIÓN	FEB/17/2021	FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA	ABR/14/2021							
		RANGO CMO BASICO Bimestral según Resolución CRA 750/2016(0m3 - 22m3)										
Descripción	Cantidad	Costo		(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
		Valor Unitario	Valor Total									
Acueducto												
Cargo fijo residencial	1	\$13.364,32	\$13.364	\$0	\$13.364,32	\$13.364	Resolución CRA 936/20	01/09	\$1.092	\$0	\$1.092	\$8.738
Consumo residencial básico	9	\$2.331,30	\$20.982	\$0	\$2.331,30	\$20.982	Ajuste a la Decena				\$2	
Consumo residencial superior a básico							Intereses de mora				\$20	
Cargo fijo no residencial												
Consumo no residencial (m³)												
Subtotal Acueducto ①			\$34.346	\$0		\$34.346	Subtotal Otros Cobros				\$1.114	
Alcantarillado							Otros conceptos que adeuda				Valor Total	
Cargo fijo residencial	1	\$6.311,96	\$6.312	\$0	\$6.311,96	\$6.312						
Consumo residencial básico	9	\$2.322,17	\$20.900	\$0	\$2.322,17	\$20.900						
Consumo residencial superior a básico												
Cargo fijo no residencial												
Consumo no residencial (m³)												
Subtotal Alcantarillado ②			\$27.212	\$0		\$27.212	Total otros conceptos que adeuda					
Descuento mínimo vital (12 metros cúbicos sin costo en estrato 1 y 2)						\$0	Aplicación Resolución CRA 936/20. Vr. Total \$9.830 Cuota 01/09 Vr \$1.092					
TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④						\$62.672	CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO	\$30.779	CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO	\$1.043		

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP

Cadena S.A. NIT. 899.999.094-0

Evita las conexiones erradas

Instalar las redes de alcantarillado sanitario a las del alcantarillado pluvial generan conexiones erradas que contaminan los cuerpos de agua.

#YoMeQuedoEnCasa

Como medida frente a la pandemia por Covid 19, el Gobierno Nacional y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA ordenaron la suspensión temporal de incrementos tarifarios. Con la Resolución CRA-936 del 30 de Noviembre de 2020, la Comisión permite a los prestadores realizar el cobro de las variaciones tarifarias acumuladas suspendidas durante la Emergencia Sanitaria, a través de un plan de aplicación gradual de máximo dieciocho (18) meses. Por lo anterior, en su factura se incluirá la cuota de dichas variaciones acumuladas.

FACTURA POR 2 MESES

Pago- 21-06-2021



acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ



Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
NIT: 899.999.094-1

Escanea y paga tu factura

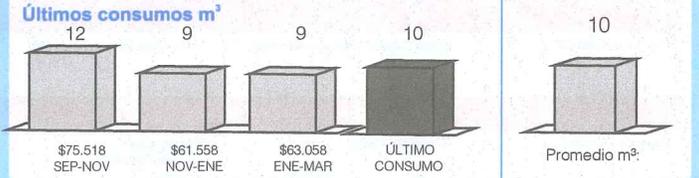
#YoMeQuedoEnCasa

272

Datos del usuario			
TERRALUNA INVERSIONES ALCABAMA S.A			
KR 6A ESTE 38 91 TO 18 AP 404			
SOACHA SAN MATEO			
ESTRATO:	3	CLASE DE USO:	Residencial Soacha.
UND.HABIT./FAMILIAS:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0
ZONA:	5	CICLO:	L0
		RUTA:	L05054
Datos del medidor			
MARCA:	ELSTER	NÚMERO:	J17LA829961E
TIPO:	VELOO15R160	DIÁMETRO:	1/2"

CUENTA CONTRATO Número para cualquier consulta	12423055
Factura de Servicios Públicos No. Número para pagos	43803107010
TOTAL A PAGAR Agua + Alcantarillado + Aseo (ver al respaldo) + Cobro de terceros (ver al respaldo)	\$69.582
Fecha de pago oportuno	JUN/21/2021
Fecha límite de pago para evitar suspensión	JUN/24/2021

Datos del consumo			
ÚLTIMA LECTURA:	127	CONSUMO (m³)	10
LECTURA ANTERIOR:	117		
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0
Últimos consumos m³			10
12	9	9	10
\$75.518 SEP-NOV	\$61.558 NOV-ENE	\$63.058 ENE-MAR	ÚLTIMO CONSUMO
			Promedio m³:
Periodo facturado			
MAR/17/2021 - MAY/14/2021			



Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN JUN/04/2021 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA AGO/12/2021
RANGO CMO BÁSICO Bimestral según Resolución CRA-750/2016 (0m3 - 22 m3)

Descripción	Cantidad	Costo		(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar	Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
		Valor Unitario	Valor Total									
Acueducto												
Cargo fijo residencial	1	\$13.767,92	\$13.768	\$0	\$13.767,92	\$13.768	Resolución CRA 936/20	03/09	\$1.092		\$1.092	\$6.554
Consumo residencial básico	10	\$2.413,22	\$24.132	\$0	\$2.413,22	\$24.132	Intereses de mora				\$70	
Consumo residencial superior a básico												
Cargo fijo no residencial												
Consumo no residencial (m3)												
Subtotal Acueducto ①			\$37.900	\$0		\$37.900	Subtotal Otros Cobros ③				\$1.162	
Alcantarillado												
Cargo fijo residencial	1	\$6.502,58	\$6.503	\$0	\$6.502,58	\$6.503	Otros conceptos que adeuda					
Consumo residencial básico	10	\$2.401,68	\$24.017	\$0	\$2.401,68	\$24.017	Valor Total					
Consumo residencial superior a básico												
Cargo fijo no residencial												
Consumo no residencial (m3)												
Subtotal Alcantarillado ②			\$30.520	\$0		\$30.520	Total otros conceptos que adeuda					
							\$0					

Descuento mínimo vital
(12 metros cúbicos sin costo en estrato 1 y 2) **\$0**

Aplica Resolución CRA 936/20 Vr Total: \$9.830 Cuota: 03/09
Vr \$1.092

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④	\$69.582	CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO	\$34.210	CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO	\$1.160
--	-----------------	---	-----------------	---	----------------

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8 727921042021 04.06.2021

Las redes del acueducto y alcantarillado son patrimonio de todos

Denuncia en la Acualínea 116 cualquiera de las siguientes situaciones:

- Presencia de personal ajeno a funcionarios de la empresa en postes, ductos o manipulando medidores, cajas, tapas o centros de medición.
- Cajas y/o tapas levantadas o a la intemperie.
- Cualquier otra actividad irregular en la red.
- El hurto reiterado de infraestructura atenta contra la disponibilidad permanente de agua y alcantarillado e incluso puede generar largas interrupciones en el servicio.

¡Olvídate del papel!
tu factura ahora puede ser virtual.

Para ahorrar tiempo y cuidar el medio ambiente.

- 1 Inscríbete en www.acueducto.com.co
- 2 Haz clic en el botón **Factura Virtual**
- 3 Empieza a recibirla en tu correo electrónico

TU FACTURA VIRTUAL

somos agua QUE CUIDA LA VIDA



Cuenta / Referencia de pago: 63076515

Cliente: CONSTRUCTORA INVERSIONES
Dirección de servicio: KR 6A ESTE 38 0091 B18 00404
Municipio: SOACHA

Fecha y Hora de Generación: 2020/12/28 18:59:28
Fecha y Hora de Expedición: 2020/12/30 16:00:45
Forma de pago: Crédito 15 días

CUFE: 383862941832a2e6c7bc02612cc0215d4e65e7bd7ac9b92c55c3f949778d5e9a39d767f1d0b22e9f0c183974d6d687

Componentes variables: Cnt: 775.87 Tnc: 540.3 Dnc: 441.3 Cntm: 0.0 Cntm: 1802.39 Cntm: 0.0 Cntm: 0.0
Puntaje: 2.024 Mjms: Su semana en M3 de gas es: 89.463 Dault: 0.0

Código	Conceptos de contenido	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZAE120	CONS. CON SUBSIDIO	M3	19.0	2,049.99	38,949.81	0.00	38,949.81
ZDS820	MENOS SUBSIDIO (48%)	UN	1.0	-18,820.55	-18,820.55	0.00	-18,820.55
ZDECENAAJUSTE	DECEMA	UN	1.0	2,74	2,74	0.00	2,74
Subtotal					20,132.00		20,132.00

Subtotal 20,132.00

Total ítems: 1 Subtotal 20,132.00

IVA: 0,00

Total factura electrónica: 20,132.00

El plazo máximo para realizar su próxima Revisión Periódica Obligatoria vence en: 31/09/2022
La Revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse cada 5 años según los plazos establecidos en la Resolución 059 de 2012, evita la suspensión del servicio por tu seguridad. Consulta los plazos de la Revisión Periódica en nuestra línea de atención 01 8000 942 794



Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NLR 2-11001000-6, GAS NATURAL S.A. ESP. NIT: 800.007.813-5 - Revisor fiscal Ernst & Young Audit S.A.S Esta factura presila mérito

Somos grandes contribuyentes Resolución 12635 Diciembre 14/2018. Retenedor de IVA. Autorizadores Resol. No. 459 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 1876400521145 del 03/10/2020

Facturas - Transferenda S.A. N° 800.032.159-4

Factura electrónica de venta F1514654866

Fecha y Hora de Generación: 2020/12/28 18:59:28
Fecha y Hora de Expedición: 2020/12/30 16:00:45
Forma de pago: Crédito 15 días

CUFE: 383862941832a2e6c7bc02612cc0215d4e65e7bd7ac9b92c55c3f949778d5e9a39d767f1d0b22e9f0c183974d6d687

Componentes variables: Cnt: 775.87 Tnc: 540.3 Dnc: 441.3 Cntm: 0.0 Cntm: 1802.39 Cntm: 0.0 Cntm: 0.0
Puntaje: 2.024 Mjms: Su semana en M3 de gas es: 89.463 Dault: 0.0

Código	Conceptos de contenido	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZAE120	CONS. CON SUBSIDIO	M3	19.0	2,049.99	38,949.81	0.00	38,949.81
ZDS820	MENOS SUBSIDIO (48%)	UN	1.0	-18,820.55	-18,820.55	0.00	-18,820.55
ZDECENAAJUSTE	DECEMA	UN	1.0	2,74	2,74	0.00	2,74
Subtotal					20,132.00		20,132.00

Subtotal 20,132.00

Total ítems: 1 Subtotal 20,132.00

IVA: 0,00

Total factura electrónica: 20,132.00

El plazo máximo para realizar su próxima Revisión Periódica Obligatoria vence en: 31/09/2022
La Revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse cada 5 años según los plazos establecidos en la Resolución 059 de 2012, evita la suspensión del servicio por tu seguridad. Consulta los plazos de la Revisión Periódica en nuestra línea de atención 01 8000 942 794



Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NLR 2-11001000-6, GAS NATURAL S.A. ESP. NIT: 800.007.813-5 - Revisor fiscal Ernst & Young Audit S.A.S Esta factura presila mérito

Somos grandes contribuyentes Resolución 12635 Diciembre 14/2018. Retenedor de IVA. Autorizadores Resol. No. 459 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 1876400521145 del 03/10/2020

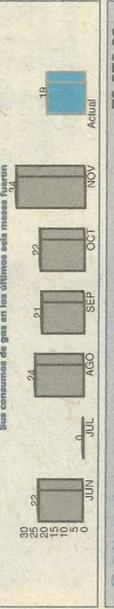
Facturas - Transferenda S.A. N° 800.032.159-4

Vanti S.A. ESP. NIT: 800.007.813-5 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 5007117-3257435
Estrato / Categoría: E2 Tarifa: P, E2

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 475	2020-11-24	REAL	
Actual 500	2020-12-22	REAL	
Período facturador: NOV-2020 DIC-2020			

Volúmen medido (Vm): 25 Ks: 0.76439 Ks: 1.00743 Prc: 0.77008 Volúmen corregido (Vcr): 19
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.43 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.75
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.0221 P3 pvc: 1.0



3 Saldo Anterior 79,370.00

Plan de Pago a Plazas	Saldo	Cuota	Interés	Capital
283-FIN EMERGENCIA MAY_004038_00,0	40784.0	1274.0	1274.0	0.0
281-FIN EMERGENCIA ABR_005006_00,0	58405.0	1895.0	1895.0	0.0
0030336				
Subtotal 3,157.00				

5 Recauda de terceros RECAUDO TERCEROS Coospepaik Proic. Exequial Plat. ZREOTE 28951.0

Subtotal 28,951.00

Total a pagar 131,610.00

PAGO OPORTUNO 2021-01-13 Valor de Recuperación 49,846

PAGO INMEDIATO Después de la fecha de pago oportuna se cobraron intereses de mora y se suspendió el servicio.

CUVA \$ 1802.39
Mantén el pago de tu factura al día. Evita la suspensión del servicio
Para consultar planes de financiación comunícale con nuestras líneas de atención.

98358

(415)770998926025(820)63076515(3900)0000000131610

Recordar que la empresa procederá a suspender el servicio por falta de pago y cuando la empresa requiera, en caso de impago u obstruy...
Contra el acto de suspensión procede el recurso de reposición ante la...
Públicos Domiciliarios, los cuales se podrán interponer dentro de los cinco (5)...
de estos medios de la fecha de expedición para pagar oportuno. En mayor...
información comuníquese a los líneas de atención al cliente.

Cliente: CONSTRUCTORA INVERSIONES Dirección de servicio: KR 6A ESTE 38 0091 B18 00004 Municipio: SOACHA

CUPE: 11443166db2cc09e6e4db7695fa045ab54841 (6356623169408561031db09864659302ba0b38808d4d477475c99955

Conceptos de cobro: ZAE120 CONS. SIN SUBSIDIO, ZAE120 CONS. CON SUBSIDIO, ZDB850 MENOS SUBSIDIO (50%), ZDECENA AJUSTE DECENA

Código	Conceptos financiados	Unid	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 15%	Total
ZAE120	CONS. SIN SUBSIDIO	M3	2.0	1,865.46	3,730.92	0.00	3,730.92
ZAE120	CONS. CON SUBSIDIO	M3	20.0	2,120.92	42,540.40	0.00	42,540.40
ZDB850	MENOS SUBSIDIO (50%)	UN	1.0	-21,270.20	-21,270.20	0.00	-21,270.20
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	0.88	0.88	0.00	0.88
Subtotal							25,002.00

Código	Conceptos financiados	Unid	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 15%	Total
Subtotal							0,00
Total ítems 2							25,002.00
IVA:							0,00
Total factura electrónica ① + ②							25,002.00

El plazo máximo para realizar su próxima Revisión Periódica Obligatoria vence en: 31/09/2022

La Revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse cada 5 años según los plazos establecidos en la Resolución 059 de 2012, evita la suspensión del servicio por tu seguridad. Consulta los plazos de la Revisión Periódica en nuestra línea de atención 3078121.

Plazo de Pago o Plazos	Saldo	Cuenta	Ingresos	Capital
283-FIN EMERGENCIA MAY_0804056_000	35688.0	1274.0	0.0	1274.0
281-FIN EMERGENCIA ABR_0904036_000	50973.0	1883.0	0.0	1883.0
0904036				
Subtotal				3,157.00

Plazo de Pago o Plazos	Saldo	Cuenta	Ingresos	Capital
283-FIN EMERGENCIA MAY_0804056_000	35688.0	1274.0	0.0	1274.0
281-FIN EMERGENCIA ABR_0904036_000	50973.0	1883.0	0.0	1883.0
0904036				
Subtotal				3,157.00

Plazo de Pago o Plazos	Saldo	Cuenta	Ingresos	Capital
283-FIN EMERGENCIA MAY_0804056_000	35688.0	1274.0	0.0	1274.0
281-FIN EMERGENCIA ABR_0904036_000	50973.0	1883.0	0.0	1883.0
0904036				
Subtotal				3,157.00

Plazo de Pago o Plazos	Saldo	Cuenta	Ingresos	Capital
283-FIN EMERGENCIA MAY_0804056_000	35688.0	1274.0	0.0	1274.0
281-FIN EMERGENCIA ABR_0904036_000	50973.0	1883.0	0.0	1883.0
0904036				
Subtotal				3,157.00

Plazo de Pago o Plazos	Saldo	Cuenta	Ingresos	Capital
283-FIN EMERGENCIA MAY_0804056_000	35688.0	1274.0	0.0	1274.0
281-FIN EMERGENCIA ABR_0904036_000	50973.0	1883.0	0.0	1883.0
0904036				
Subtotal				3,157.00

Plazo de Pago o Plazos	Saldo	Cuenta	Ingresos	Capital
283-FIN EMERGENCIA MAY_0804056_000	35688.0	1274.0	0.0	1274.0
281-FIN EMERGENCIA ABR_0904036_000	50973.0	1883.0	0.0	1883.0
0904036				
Subtotal				3,157.00

Plazo de Pago o Plazos	Saldo	Cuenta	Ingresos	Capital
283-FIN EMERGENCIA MAY_0804056_000	35688.0	1274.0	0.0	1274.0
281-FIN EMERGENCIA ABR_0904036_000	50973.0	1883.0	0.0	1883.0
0904036				
Subtotal				3,157.00

Plazo de Pago o Plazos	Saldo	Cuenta	Ingresos	Capital
283-FIN EMERGENCIA MAY_0804056_000	35688.0	1274.0	0.0	1274.0
281-FIN EMERGENCIA ABR_0904036_000	50973.0	1883.0	0.0	1883.0
0904036				
Subtotal				3,157.00

Plazo de Pago o Plazos	Saldo	Cuenta	Ingresos	Capital
283-FIN EMERGENCIA MAY_0804056_000	35688.0	1274.0	0.0	1274.0
281-FIN EMERGENCIA ABR_0904036_000	50973.0	1883.0	0.0	1883.0
0904036				
Subtotal				3,157.00

Plazo de Pago o Plazos	Saldo	Cuenta	Ingresos	Capital
283-FIN EMERGENCIA MAY_0804056_000	35688.0	1274.0	0.0	1274.0
281-FIN EMERGENCIA ABR_0904036_000	50973.0	1883.0	0.0	1883.0
0904036				
Subtotal				3,157.00

Plazo de Pago o Plazos	Saldo	Cuenta	Ingresos	Capital
283-FIN EMERGENCIA MAY_0804056_000	35688.0	1274.0	0.0	1274.0
281-FIN EMERGENCIA ABR_0904036_000	50973.0	1883.0	0.0	1883.0
0904036				
Subtotal				3,157.00

Plazo de Pago o Plazos	Saldo	Cuenta	Ingresos	Capital
283-FIN EMERGENCIA MAY_0804056_000	35688.0	1274.0	0.0	1274.0
281-FIN EMERGENCIA ABR_0904036_000	50973.0	1883.0	0.0	1883.0
0904036				
Subtotal				3,157.00

Plazo de Pago o Plazos	Saldo	Cuenta	Ingresos	Capital
283-FIN EMERGENCIA MAY_0804056_000	35688.0	1274.0	0.0	1274.0
281-FIN EMERGENCIA ABR_0904036_000	50973.0	1883.0	0.0	1883.0
0904036				
Subtotal				3,157.00

Plazo de Pago o Plazos	Saldo	Cuenta	Ingresos	Capital
283-FIN EMERGENCIA MAY_0804056_000	35688.0	1274.0	0.0	1274.0
281-FIN EMERGENCIA ABR_0904036_000	50973.0	1883.0	0.0	1883.0
0904036				
Subtotal				3,157.00

ESP: NIT: 800.007.813-5 - Revisor fiscal Ernst & Young Audit S.A.S Esta factura presta mémo electrónico. VANTI S.A. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2-1001000-6- VANTI S.A. No. 459 del 17-Jul-1998 autorización de Función de Formulario 1676050211145 del 03/10/2010

Recibo electrónico de IVA Autorizadores Resolución 3061 Diciembre 10/2020 Revisor de IVA Autorizadores Resolución 3061 Diciembre 10/2020 con vigencia de 18 meses. No. 500.022.159-4

Cliente: CONSTRUCTORA INVERSIONES Dirección de servicio: KR 6A ESTE 38 0091 B18 00004 Municipio: SOACHA

CUPE: 11443166db2cc09e6e4db7695fa045ab54841 (6356623169408561031db09864659302ba0b38808d4d477475c99955

Conceptos de cobro: ZAE120 CONS. SIN SUBSIDIO, ZAE120 CONS. CON SUBSIDIO, ZDB850 MENOS SUBSIDIO (50%), ZDECENA AJUSTE DECENA

Código	Conceptos financiados	Unid	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 15%	Total
ZAE120	CONS. SIN SUBSIDIO	M3	2.0	1,865.46	3,730.92	0.00	3,730.92
ZAE120	CONS. CON SUBSIDIO	M3	20.0	2,120.92	42,540.40	0.00	42,540.40
ZDB850	MENOS SUBSIDIO (50%)	UN	1.0	-21,270.20	-21,270.20	0.00	-21,270.20
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	0.88	0.88	0.00	0.88
Subtotal							25,002.00

Código	Conceptos financiados	Unid	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 15%	Total
Subtotal							0,00
Total ítems 2							25,002.00
IVA:							0,00
Total factura electrónica ① + ②							25,002.00

El plazo máximo para realizar su próxima Revisión Periódica Obligatoria vence en: 31/09/2022

La Revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse cada 5 años según los plazos establecidos en la Resolución 059 de 2012, evita la suspensión del servicio por tu seguridad. Consulta los plazos de la Revisión Periódica en nuestra línea de atención 3078121.

Plazo de Pago o Plazos	Saldo	Cuenta	Ingresos	Capital
283-FIN EMERGENCIA MAY_0804056_000	35688.0	1274.0	0.0	1274.0
281-FIN EMERGENCIA ABR_0904036_000	50973.0	1883.0	0.0	1883.0
0904036				
Subtotal				3,157.00

Plazo de Pago o Plazos	Saldo	Cuenta	Ingresos	Capital
283-FIN EMERGENCIA MAY_0804056_000	35688.0	1274.0	0.0	1274.0
281-FIN EMERGENCIA ABR_0904036_000	50973.0	1883.0	0.0	1883.0
0904036				
Subtotal				3,157.00

Plazo de Pago o Plazos	Saldo	Cuenta	Ingresos	Capital
283-FIN EMERGENCIA MAY_0804056_000	35688.0	1274.0	0.0	1274.0
281-FIN EMERGENCIA ABR_0904036_000	50973.0	1883.0	0.0	1883.0
0904036				
Subtotal				3,157.00

Plazo de Pago o Plazos	Saldo	Cuenta	Ingresos	Capital
283-FIN EMERGENCIA MAY_0804056_000	35688.0	1274.0	0.0	1274.0
281-FIN EMERGENCIA ABR_0904036_000	50973.0	1883.0	0.0	1883.0
0904036				
Subtotal				3,157.00

Plazo de Pago o Plazos	Saldo	Cuenta	Ingresos	Capital
283-FIN EMERGENCIA MAY_0804056_000	35688.0	1274.0	0.0	1274.0
281-FIN EMERGENCIA ABR_0904036_000	50973.0	1883.0	0.0	1883.0
0904036				
Subtotal				3,157.00

Plazo de Pago o Plazos	Saldo	Cuenta	Ingresos	Capital
283-FIN EMERGENCIA MAY_0804056_000	35688.0	1274.0	0.0	1274.0
281-FIN EMERGENCIA ABR_0904036_000	50973.0	1883.0	0.0	1883.0
0904036				
Subtotal				3,157.00

Plazo de Pago o Plazos	Saldo	Cuenta	Ingresos	Capital
283-FIN EMERGENCIA MAY_0804056_000	35688.0	1274.0	0.0	1274.0
281-FIN EMERGENCIA ABR_0904036_000	50973.0	1883.0	0.0	1883.0
0904036				
Subtotal				3,157.00

Plazo de Pago o Plazos	Saldo	Cuenta	Ingresos	Capital
283-FIN EMERGENCIA MAY_0804056_000	35688.0	1274.0	0.0	1274.0
281-FIN EMERGENCIA ABR_0904036_000	50973.0	1883.0	0.0	1883.0
0904036				
Subtotal				3,157.00

Plazo de Pago o Plazos	Saldo	Cuenta	Ingresos	Capital
283-FIN EMERGENCIA MAY_0804056_000	35688.0	1274.0	0.0	1274.0
281-FIN EMERGENCIA ABR_0904036_000	50973.0	1883.0	0.0	1883.0
0904036				
Subtotal				3,157.00

Plazo de Pago o Plazos	Saldo	Cuenta	Ingresos	Capital
283-FIN EMERGENCIA MAY_0804056_000	35688.0	1274.0	0.0	1274.0
281-FIN EMERGENCIA ABR_0904036_000	50973.0	1883.0	0.0	1883.0
0904036				
Subtotal				3,157.00

Plazo de Pago o Plazos	Saldo	Cuenta	Ingresos	Capital
283-FIN EMERGENCIA MAY_0804056_000	35688.0	1274.0	0.0	1274.0
281-FIN EMERGENCIA ABR_0904036_000	50973.0	1883.0	0.0	1883.0
0904036				
Subtotal				3,157.00

ESP: NIT: 800.007.813-5 - Revisor fiscal Ernst & Young Audit S.A.S Esta factura presta mémo electrónico. VANTI S.A. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2-1001000-6- VANTI S.A. No. 459 del 17-Jul-1998 autorización de Función de Formulario 1676050211145 del 03/10/2010

Recibo electrónico de IVA Autorizadores Resolución 3061 Diciembre 10/2020 Revisor de IVA Autorizadores Resolución 3061 Diciembre 10/2020 con vigencia de 18 meses. No. 500.022.159-4

Cliente: CONSTRUCTORA INVERSIONES Dirección de servicio: KR 6A ESTE 38 0091 B18 00004 Municipio: SOACHA

CUPE: 11443166db2cc09e6e4db7695fa045ab54841 (6356623169408561031db09864659302ba0b38808d4d477475c99955

Conceptos de cobro: ZAE1

Señor(a):
SANDRA PAOLA LOZANO LOZA
CR 6 A # 38 - 91 BQ 18 APTO 40
TERRA LUNA

17360
CONJUNTOS
/02

3810



HV TELEVISIÓN SAS / NIT. 800.132.211-6 IVA RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 8110 TARIFA ICA 9,98 % 1000 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTO RETENEDORES - REGISTRO ÚNICO DE TIC NO. 96020292 - VIGILADO Y REGULADO POR EL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES CARRETERA 84 ENTRE CALLES 12A Y 12B BOGOTÁ, TELÉFONO (57) 01 8000 914014 - MINTICRESPONDE@MINTIC.GOV.CO - REGULADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, CR 13 NO 27 - 00 DE BOGOTÁ, TELÉFONO (57) 01 8000 910165 - INFO@SIC.GOV.CO

Señor(a):
SANDRA PAOLA LOZANO LOZANO
CR 6 A # 38 - 91 BQ 18 APTO
404
TERRA LUNA

FACTURA DE VENTA BC1- 16441728

SERVICIO DEL MES DE MAYO 2021

FECHA DE EMISIÓN 01-may.-2021

ZONA Z02.0001

PAGUE ANTES DE INMEDIATO
CÓDIGO PARA PAGOS
25008025327

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN CRC 5111 DE 2017, EL SUSCRIPCIÓN TIENE DERECHO A NO PAGAR SUMAS DE DINERO QUE SEAN OBJETO DE RECLAMACIÓN, SI LA POR ES PRESENTADA ANTES DE LA FECHA DE PAGO DIFERIDO HASTA QUE LA MISMA SEA RESUELTA. RECUERDE QUE EL NO PAGO DE SU MENSUALIDAD OCASIONARÁ LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO, LA RECONEXIÓN TIENE COSTO ADICIONAL. EL NO RECIBIR LA FACTURA NO LIBERA AL SUSCRIPCIÓN DEL PAGO DEL SERVICIO MENSUAL.

Res. DIAN No. 18764025914731 de Octubre 21 de 2020. Autorizada Prefijo BC1 del No. 15562499 AL 17423000

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	L.V.A.	TOTAL
Mensualidad Basico	\$ 10.084	\$ 1.916	\$ 12.000
Mensualidad Internet	\$ 68.000	\$ 0	\$ 68.000
TOTAL TELEVISIÓN Y/O INTERNET	\$ 78.084	\$ 1.916	\$ 80.000

TOTAL OTROS SERVICIOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0
------------------------------	------	------	------

TOTAL FACTURA	\$ 78.084	\$ 1.916	\$ 80.000
----------------------	-----------	----------	-----------

PAGOS PERIODO ANTERIOR	\$ 0	SALDO PENDIENTE	\$ 12.000
------------------------	------	-----------------	-----------

PAGO CON DESCUENTO HASTA EL DÍA	07/may./2021	\$ 87.000
VALOR A PAGAR		\$ 92.000

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO.

IMPRESO POR FOLYED PUBLICIDAD NIT. 79213927 RÉGIMEN SIMPLIFICADO WWW.FOLYEDPUBLICIDAD.CO

ANTES DE LA FECHA LÍMITE
DESPUÉS DE LA FECHA LÍMITE



(415)7709998743694(8020)025008025327(3900)0000087000(96)20210507



(415)7709998743694(8020)025008025327(3900)0000092000(96)20210531

PAGOS EXTERNOS

grupo **éxito** **SURTIMAX**

efecty
fullcarga
Baloto *no se parece fácil*
Movil Red.

CONVENIO	959595
CÓDIGO	1549
REFERENCIA	VÉASE CÓDIGO PARA PAGOS

CALCULO DE PERMANENCIA MINIMA		Meses	Valor Cargo	Valor	Valor a pagar por
Fecha Inicio	Fecha Final	Faltan	Conexion	Descontado	retiro anticipado
Television:	01-mar.-2021 01-mar.-2022	11	\$ 150.000	\$ 12.500	\$ 137.500
Internet:	1/03/2021 1/03/2022	11	\$ 180.000	\$ 15.000	165000



CUFE:
ab7a27938ccdddf96b8eb06f34ee300c96deddc1714c21365c
7c46fcd1cc90283935386drc4f9aade86376e8acrf1a842

PAGO EN OFICINAS HV

PAGO EN LÍNEA
www.hvmultiplay.co

pse

Pago 4-05-2021
PSE

Señor(a):
SANDRA PAOLA LOZANO LOZA
CR 6 A # 38 - 91 BQ 18 APTO 40
TERRA LUNA

16809
CONJUNTOS
/02

R

3682

802532



HV TELEVISIÓN SAS / NIT. 800.132.211-8 IVA RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 8110 TARIFA ICA 9.95 X 100% - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTO RETENEDORES - REGISTRO ÚNICO DE TIC NO. 9602892 - VIGILADO Y REGULADO POR EL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES CARRERA 84 ENTRE CALLES 12A Y 12B BOGOTÁ, TELÉFONO (57) 01 8000 914014 - MINICORRESPONDIENTE COVICO - REGULADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, CR 13 NO 27 - 00 DE BOGOTÁ, TELÉFONO (57) 01 8000 910185 - INFO@SIC.GOV.CO

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	TOTAL
Mensualidad Básico	\$ 7.563	\$ 1.437	\$ 9.000
Mensualidad Internet	\$ 51.000	\$ 0	\$ 51.000
TOTAL TELEVISIÓN Y/O INTERNET	\$ 58.563	\$ 1.437	\$ 60.000

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	TOTAL
TOTAL OTROS SERVICIOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL FACTURA	\$ 58.563	\$ 1.437	\$ 60.000
PAGOS PERIODO ANTERIOR	\$ 75.000	SALDO PENDIENTE	\$ 0

PAGO CON DESCUENTO HASTA EL DÍA 10/ago./2021 \$ 55.000

VALOR A PAGAR \$ 60.000

Señor(a):
SANDRA PAOLA LOZANO LOZANO
CR 6 A # 38 - 91 BQ 18 APTO 404
TERRA LUNA

FACTURA DE VENTA BC1- 16882302

SERVICIO DEL MES DE AGOSTO 2021

FECHA DE EMISIÓN 01-ago.-2021

ZONA Z02.0001

PAGUE ANTES DE
10-ago.-2021
CÓDIGO PARA PAGOS
25008025327

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN CRC 5111 DE 2017, EL SUSCRIPTOR TIENE DERECHO A NO PAGAR SUMAS DE DINERO QUE SEAN OBJETO DE RECLAMACIÓN, SI LA POR ES PRESENTADA ANTES DE LA FECHA DE PAGO OPORTUNO HASTA QUE LA MISMA SEA RESUELTA. RECUERDE QUE EL NO PAGO DE SU MENSUALIDAD OCASIONARÁ LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO. LA RECONEXIÓN TIENE COSTO ADICIONAL. EL NO RECIBIR LA FACTURA NO LIBERA AL SUSCRIPTOR DEL PAGO DEL SERVICIO MENSUAL.

Res. DIAN No. 1876-005914781 de Octubre 21 de 2020. Autorizada Prefijo BC1 del No. 15562-99 AL 17423000

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO.

IMPRESO POR ROTIVEL PUBLICIDAD INT 792433937 / REGIMEN SIMPLIFICADO WWW.ROTIVELPUBLICIDAD.CO

ANTES DE LA FECHA LÍMITE
DESPUÉS DE LA FECHA LÍMITE



(415)7709998743694(8020)025008025327(3900)0000055000(96)20210810

3124789874



(415)7709998743694(8020)025008025327(3900)0000060000(96)20210831

PAGOS EXTERNOS

grupo **expto** **SURTIMAX**

efecty
fullcarga

Baloto **Movil Red**
te lo pone fácil

CONVENIO	959595
CÓDIGO	1549
REFERENCIA	VÉASE CÓDIGO PARA PAGOS

CÁLCULO DE PERMANENCIA MINIMA		Meses	Valor Cargo	Valor	Valor a pagar por
Fecha Inicio	Fecha Final	Faltan	Conexion	Descontado	retiro anticipado
Television: 01-mar.-2021	01-mar.-2022	8	\$ 150.000	\$ 12.500	\$ 100.000
Internet: 1/03/2021	1/03/2022	8	\$ 180.000	\$ 15.000	120000



PAGO EN OFICINAS HV

PAGO EN LÍNEA
www.hvmultiplay.co

pse

CUFE:
d91733b109df38266d9569c56d4199b15583a92cd59e0a37df
38afdf9f1a859511ea84b26357483a0ec28ed9aefcf6d936

CLIENTE EXCELENTE, CON SU PAGO AL DIA APOYA EL CAPITAL COLOMBIANO

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS

1006620196

Destino de pago

HV Television S.A.S.

Motivo

SERVICIO MES JUNIO 2021

Fecha

31/05/2021

Número de aprobación

00620196

Dirección IP

190.85.14.93

Valor transacción

\$ 55.000,00

Referencia 1

172.16.50.47

Referencia 2

25008025327

Referencia 3

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS

1052427676

Destino de pago

HV Television S.A.S.

Motivo

Pago a HV MULTIPLAY, ref: 2...

Fecha

08/07/2021

Número de aprobación

00427676

Dirección IP

190.85.14.93

Valor transacción

\$ 75.000,00

Referencia 1

02

Referencia 2

8001322116

Referencia 3

4690

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS

1118007139

Destino de pago

HV Television S.A.S.

Motivo

Pago a HV MULTIPLAY, ref: 2...

Fecha

03/09/2021

Número de aprobación

00007139

Dirección IP

190.85.14.93

Valor transacción

\$ 75.000,00

Referencia 1

02

Referencia 2

8001322116

Referencia 3

4690

CREDIFAMILIA COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.

NIT: 900.406.472-1

CERTIFICA:

Que el (la) Señor (a) **SANDRA PAOLA LOZANO LOZANO** identificado(a) con Cédula ciudadanía N° **39578393** mantiene relaciones comerciales con nuestra compañía mediante el crédito hipotecario N° 12105 , desembolsado el día **16 de enero del 2018**.

Saldo total:	\$44.910.382,80
Cuotas mensuales:	\$545.398,48

Se expide en Bogotá D.C., a los Veinte (20) días del mes de septiembre del 2021.

Cordialmente,



SERVICIO AL CLIENTE
Credifamilia Cf S.A

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Apreciado cliente, recuerde que si ha sido beneficiario de un alivio económico en el transcurso de este mes por Credifamilia CF, la certificación que pueda generar a través de este medio puede no reflejar el saldo total de su obligación hipotecaria mientras el alivio aprobado es cargado de forma correcta en el sistema, por tanto, la validez de este documento puede verse afectada por contener información que no guarda correspondencia con la realidad de su crédito hipotecario, en este caso agradecemos su solicitud sea radicada por medio del formulario de atención al cliente ubicado en nuestra página web: <https://credifamilia.com/canales-de-atencion/formulario-PQR>. En este sentido, si usted decide generar la certificación por este medio omitiendo la advertencia anterior, asume la responsabilidad que pueda generarse de forma directa o derivada del contenido de la misma, en especial aquella que verse sobre saldos que llegaren a quedar pendientes de cancelación.

Por otro lado, le recordamos que en evento que usted hubiese solicitado cambios de las condiciones inicialmente pactadas en la operación, reestructuraciones y reperfilamientos de deuda, los valores consignados en la presente certificación podrán variar, si ese es su caso favor contactarse a través del siguiente canal para la expedición de su certificado: <https://credifamilia.com/canales-de-atencion/formulario-PQR>, lo anterior de conformidad con el artículo 880 del Código de Comercio.

Inicio

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PAGOS EN LINEA Credifamilia




Bienvenido(a) Sr.(a)

- ✓ Busca el concepto de pago
- ✓ Ingresas tus datos de pago
- ✓ Realizas tu pago seguro

100% Avance de tu proceso

📅 Fecha y hora de la transacción	31/05/2021 08:46 AM
🏦 Nombre del banco	BANCO DAVIVIENDA
🔗 Referencia de pago	35767
📄 Concepto de pago	Pago cuota Crédito Hipotecario #12105
📍 IP Pública del usuario	190.85.14.93
💰 Valor de la transacción	\$ 520.078
📄 No. Transacción / CUS	1006546901

Puedes llamarnos al teléfono 📞 +57 (1) 605-0400 para verificar el estado de tu transacción.

IMPRIMIR SOPORTE

VOLVER AL INICIO

Credifamilia Para todos.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

© Credifamilia Compañía de Financiamiento S.A.

Inicio

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PAGOS EN LINEA Credifamilia



Bienvenido(a) Sr.(a)

- ✓ Busca el concepto de pago
- ✓ Ingresas tus datos de pago
- ✓ Realizas tu pago seguro

100% Avance de tu proceso

📅 Fecha y hora de la transacción	29/07/2021 04:43 PM
🏦 Nombre del banco	BANCO DAVIVIENDA
🔗 Referencia de pago	47668
📄 Concepto de pago	Pago cuota Crédito Hipotecario #12105
📍 IP Pública del usuario	190.85.14.93
💰 Valor de la transacción	\$ 530.054
📄 No. Transacción / CUS	1075856641

Puedes llamarnos al teléfono 📞 +57 (1) 605-0400 para verificar el estado de tu transacción.

[IMPRIMIR SOPORTE](#)

[VOLVER AL INICIO](#)

 Para todos.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

© Credifamilia Compañía de Financiamiento S.A.

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS

1112868566

Destino de pago

CREDIFAMILIA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO SA

Motivo

Pago cuota Crédito Hipotecario #12105

Fecha

31/08/2021

Número de aprobación

00868566

Dirección IP

190.85.14.93

Valor transacción

\$ 532.143,00

Referencia 1

190.85.14.93

Referencia 2Pago cuota Crédito Hipotecario
#12105**Referencia 3**

39578393



NIT: 901,082,873-2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No: FE27042

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764005017124 de 30/09/2020 hasta 30/09/2021 Rango Autorizado del FE19600 al FE35600

Cliente	LOZANO LOZANO SANDRA
Nit	39578393
Dirección	CRA 6A 38 - 91
Ciudad	BOGOTA
Departamento	BOGOTA
Pais	CO
Teléfono	0
Medio de Pago	42 Consignacion bancaria
Moneda	COP

Fecha Generación	1/09/2021 12:00 AM
Fecha Expedición	9/09/2021 6:26 AM
Fecha Vence	30/09/2021
O.C./CTO	
Forma de Pago	Contado

DESCUENTO PRONTO PAGO: \$0 HASTA SEP/30/2021

Item	Codigo	Descripción	Cant	Und Medida	Vr IMPUESTO	Valor Unidad	Total
1	13050501	Administracion	1	NIU	0	73,800	73,800
2	13050502	Intereses De Mora	0	NIU	0	00	00

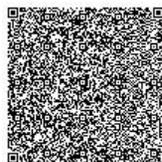
CTE BANCO AV VILLAS No. 0084 - 28294 A NOMBRE DE CONJUNTO RESIDENCIAL TERRALUNA. Sr residente, si tiene alguna inquietud con su esta DEPOSITO DE GARANTIA:

Son: OCHENTA MIL PESOS COLOMBIANOS

SUBTOTAL	80,000
Descuento	0
Anticipos	0
Neto a Pagar	80,000

Departamento Comercial - Firma Autorizada

Firma Aceptación Cliente



RESPONSABLE DE IVA

CR 6 A 38 91 2997251 ; 3115415296 ; terralunaph@gmail.com BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

CUFE: 197bfea934ab21eecc1902df791ed2b38813d80581bd608b1a31185e7b6e607bc99c92c06be3ad6453ad63a7bc159a08

Firma E:
HPbD/jmddgd3qoQ3mAA6NwsaGnmokGTuBn8U12VdyJvBMrH2Pzvc5M97W8nLh9uhJEfY3lg1LKHZ7prQuK0VLh9kpNY5HUppGGmpWp3doYz4DTJbTZP0ucCxcn7C7ig2eiQgNqvPizebfzY24RZIq4PbDy9QftTySsjCGNLL91zD4tdfLE1b30p
yzpMo86Z0qkM4NDQaNFfidiyN28TO0Nr7YENT/0hFa6nqeYirSihpdVGOcyoTBpNXATCMHC1DyLSyqeZL/A1Yybzg6TfrNCF/FDZABMdnbMxIjnz9mO+GT33LGyJTer+xKtw6VWCIRDu3DO9KjkZ29fd67mtE6reg==

EXPEDIENTE No. 2021-611 CONTESTACIÓN DEMANDA

JENNY CAROLINA BUITRAGO CASTILLO <jbuitragoasesorias@gmail.com>

Jue 07/10/2021 15:53

Para: Juzgado 01 Familia - Cundinamarca - Soacha <jfctosoacha@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Señor

JUEZ DE FAMILIA DE SOACHA (CUNDINAMARCA)

REF : PROCESO DISMINUCIÓN DE CUOTA ALIMENTARIA RAD. No. 2021-611

DE : LUIS CARLOS LOZANO RAMOS

CONTRA : SANDRA PAOLA LOZANO LOZANO

Respetado Señor Juez,

Por medio de la presente comunicación me permito presentar memorial en el proceso de la referencia, para lo cual, adjunto los siguientes documentos:

- 1- Poder (Folios 02)
- 2- Pruebas Parte No. 01 (Folios 53)
- 3- Pruebas Parte No. 02 (Folios 28)
- 4- Contestación Demanda (Folios 05)

Favor acusar recibo de la presente comunicación y de sus documentos adjuntos.

Atentamente;