

JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA ORAL NEIVA – HUILA

Fecha fijación: 13-03-2023

Traslado N. 08

N. de proceso	Clase de Proceso	Demandante	Demandado	Tipo de traslado	Fecha inicial TASLADO	Fecha final
2016-210	EJECUTIVO DE ALIMENTOS	YEIDY PATRICIA PULIDO VALDERRAMA	JHONATAN EDUARDO MOSQUERA VILLA	RECURSO REPOSICION	14-03-2023	16-03-2023
2022-010	EJECUTIVO DE ALIMENTOS	LEIDY VANESSA ARTEAGA ROJAS	CARLOS JULIO CASTRO SALGUERO	LIQUIDACIÓN CREDITO	14-03-2023	16-03-2023

De conformidad con el artículo 110 del C.G.P., Se fija el siguiente traslado el día de hoy 13-03-2023.

DIEGO FELIPE ORTIZ HERNANDEZ

Secretario

RECURSO DE REPOSICIÓN EN SUBSIDIO APELACIÓN CONTRA AUTO / RAD 2016-00210 / EJECUTIVO ALIMENTOS / YEIDY PATRICIA PULIDO VALDERRAMA contra JHONATAN EDUARDO MOSQUERA VILLA.

Mario Angel <mangel@defensoria.edu.co>

Mié 1/03/2023 2:28 PM

Para: Juzgado 02 Familia - Huila - Neiva <fam02nei@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cordial Saludo,

MARIO ANDRÉS ÁNGEL DUSSÁN, mayor de edad y vecino de la ciudad de Neiva (H), identificado con la cedula de ciudadanía No. 7.724.231 expedida en Neiva (H), abogado titulado y en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 162.440 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en condición de Defensor Público del señor **JHONATAN EDUARDO MOSQUERA VILLA.**, de manera atenta y con el acostumbrado respeto, por medio del presente me permito allegar a su honorable despacho, solicitud de la referencia para su correspondiente recepción y trámite.

Agradezco de antemano su colaboración para manifestar acuse de recibido.

MARIO ANDRÉS ÁNGEL DUSSÁN

Defensor Público

Señora

JUEZ SEGUNDO DE FAMILIA DE NEIVA

E. _____ S. _____ D. _____

Referencia: Proceso ejecutivo de alimentos de **YEIDY PATRICIA PULIDO VALDERRAMA** contra **JHONATAN EDUARDO MOSQUERA VILLA**.

Radicación: 41001311000220160021000'

Asunto: - Recurso de reposición (Artículo 318 C.G.P.) y en subsidio de apelación (Artículo 321 C.G.P.) contra auto que ordena medidas cautelares.

MARIO ANDRÉS ÁNGEL DUSSÁN, mayor y vecino de esta ciudad, identificado C.C. No. 7'724.231 de Neiva y con T.P. No. 162440 del C.S de la J. actuando en calidad de Defensor Público, debidamente asignado por la defensoría del Pueblo y a la vez, en representación del señora **JHONATAN EDUARDO MOSQUERA VILLA**, según personería jurídica ya debidamente reconocida, con el acostumbrado respeto me permito, con fundamento los artículos 318 y 321 del C.G.P. y dentro del término legal, interponer recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el auto que ordena medidas cautelares contra mi prohijado, proferido por su honorable despacho de fecha 23 de febrero de 2023, publicado en estado el día 24 de febrero de 2023, por lo siguiente:

FUNDAMENTO FACTICO Y JURIDICO DEL RECURSO

Sea lo primero advertir, que en atención al proceso que nos ocupa y de acuerdo al auto del 29 de septiembre de 2017 mediante el cual ORDENA seguir adelante con la ejecución, presentando la liquidación de crédito, la parte accionante ha sido omisiva con lo ordenado por el respetado despacho; así mismo, en fecha del 08 de septiembre de 2021, el despacho reiteró el requerimiento a la parte demandante para que presente la liquidación de crédito e informar si estaba interesada en continuar con el trámite.

Desde la fecha inicial que ordena, la parte interesada no ha realizado ninguna gestión para impulsar el proceso que nos ocupa, de hecho, a la fecha y tras haber transcurrido más de cinco (5) años, la misma continúa evadiendo la carga y lo requerido por el honorable despacho.

Ahora bien, dado el tiempo transcurrido anteriormente mencionado y la inactividad del proceso, el suscrito procede a solicitar el desistimiento tácito en aplicación del artículo 317 del C.G.P. numeral 2 inciso b) que menciona *“Si el proceso cuenta con sentencia ejecutoriada a favor del demandante o auto que ordena seguir adelante la ejecución, el plazo previsto en este numeral será de dos (2) años.”* Seguidamente, en auto de fecha 23 de febrero de 2023, publicado en estados el 24 de febrero hogaño, el honorable despacho resuelve NEGAR la solicitud e impulsar el trámite que nos ocupa, decretando medidas cautelares contra mi prohijado, entre otros.

En el auto recurrido se dice que “...bien pronto aparece que debe denegarse por la potísima razón que en Litis se encuentran involucrados derechos de un menor de edad (incapaz), en torno a quienes las decisiones judiciales deben estar guidas por el principio de prevalencia que los cobija de acuerdo a la constitución, la ley y los tratados internacionales, por lo que resulta a todas luces

inaicible la figura del desistimiento tácito prevista en el artículo 317 del C.G.P. que reclama el apoderado....” lo cual contraría la norma citada, toda vez que, en el artículo 317 del C.G.P., numeral 2 inciso h) El presente artículo no se aplicará en contra de los incapaces, cuando carezcan de apoderado judicial; es por esto que, lo que se pretendía y aún se pretende e insiste, es que en el presente proceso, se decrete el desistimiento tácito en atención a que, como se menciona en este párrafo, el incapaz cuenta con apoderado judicial, mismo que hasta la fecha ha omitido la carga procesal que ostenta como parte accionante.

Es por esto que, por la potísima razón de que el artículo 317 C.G.P. si bien, no permite el desistimiento tacito cuando hay menores, sí es posible cuando el menor está representado por apoderado judicial, como el caso que nos ocupa, siendo tal ordenamiento procesal, en atención al artículo 13 del C.G.P., normas de orden público, es decir, de obligatorio acatamiento y no puede ser desatendida ni tan siquiera por común acuerdo entre las partes, por lo que ruego a su honorable despacho insistir en la petición de declaratoria de desistimiento tácito, en su defecto, se conceda el recurso de alzada.

Es por lo anterior, que con el acostumbrado respeto solicito al honorable despacho la siguiente:

PETICION

Revocar el auto de fecha del 23 de febrero de 2023, a través del cual, entre otras cosas, ordena negar la solicitud de terminación del proceso por desistimiento tácito e impulsa el proceso decretando las medidas cautelares contra mi prohijado, para que, en su lugar, se decrete el desistimiento tácito en aplicación del artículo 317 del C.G.P. numeral 2 inciso h).

De usted señora Juez,



MARIO ANDRÉS ÁNGEL DUSSÁN

C.C No. 7'724.231 de Neiva

T.P. No. 162.440 del C.S.J.

**Memorial Actualización de Crédito - Proceso Ejecutivo de Alimentos Radicado 41 001 31
10 002 2022 00010 00**

LUIS FERNANDO CASTRO RATIVA <u20151134788@usco.edu.co>

Vie 3/03/2023 8:01 AM

Para: Juzgado 02 Familia - Huila - Neiva <fam02nei@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cordial saludo;

De la manera mas respetuosa adjunto memorial de actualización de credito en proceso ejecutivo de alimentos contra el señor CARLOS JULIO CASTRO SALGUERO; dentro del proceso soy apoderado de la señora LEIDY VANESSA ARTEAGA ROJAS, proceso el cual se identifica con el Radicado No. 41 001 31 10 002 2022 00010 00.



Remitente notificado con
[Mailtrack](#)

Neiva, marzo tres (03) de 2023.

Señor (a)

JUEZ SEGUNDO DE FAMILIA ORAL DE NEIVA - HUILA

Neiva

Referencia: Ejecutivo de Alimentos

Demandante: MENOR J.J.C.A. representado por su progenitora

LEIDY VANESSA ARTEAGA ROJAS

Demandado: CARLOS JULIO CASTRO SALGUERO

Radicado: 41 001 31 10 002 2022 00010 00

Asunto: Memorial de liquidación del crédito tal como lo dispone el art. 446 del C. G. P.

LUIS FERNANDO CASTRO RATIVA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Neiva - Huila, identificado cédula de ciudadanía N° 1.075.314.070 expedida en Neiva Huila, con email para notificación u20151134788@usco.edu.co; estudiante de derecho adscrito al consultorio jurídico de la Universidad Surcolombiana, portador del carné estudiantil No. 20151134788 de la misma universidad, actuando en calidad de apoderado de la señora LEIDY VANESSA ARTEAGA ROJAS, dentro del trámite de referencia me permito presentar ante su despacho **memorial de liquidación del crédito tal como lo dispone el art. 446 del C. G. P.**, en cumplimiento de lo ordenado mediante Auto notificado por ESTADO ELECTRONICO del 19 de enero de 2023, con base en los siguientes hechos:

HECHOS

PRIMERO: Mediante auto del 27 de enero de dos mil veintidós (2022), en su artículo segundo, se libró mandamiento de pago por la vía EJECUTIVA por valor de \$1.975.207 pesos a favor del menor J.J.C.A. representado por su progenitora Leidy Vanessa Arteaga Rojas y a cargo del señor Carlos Julio Castro Salguero, por las cuotas adicionales dejadas de cancelar, hasta el mes de junio del 2021.

SEGUNDO: En el artículo tercero del referido auto del 27 de enero de dos mil veintidós (2022), se libró mandamiento de pago por la vía EJECUTIVA por valor de \$5.963.600 pesos a favor del menor J.J.C.A. representado por su progenitora Leidy Vanessa Arteaga Rojas y a cargo del señor Carlos Julio Castro Salguero, por el 50% de los gastos educativos y de salud no cubiertos por la E.P.S, hasta el mes de junio del 2021.

TERCERO: A la fecha han transcurrido veintiún meses (del mes de junio de 2021 al mes de marzo de 2023), durante los cuales se han generado varios gastos a favor del MENOR J.J.C.A. representado por su progenitora LEIDY VANESSA ARTEAGA ROJAS siendo necesaria la aprobación o reforma de la actualización de crédito para tener conocimiento exacto sobre el estado actual de la deuda.

CUARTO: Así las cosas, hasta el 03 de marzo de 2023, el valor actualizado de la liquidación por concepto de capital quedaría de la siguiente manera:

1. Liquidación cuota alimentaria y vestuario

AÑO	MES	CONCEPTO	VALOR A COBRAR	INCREMENTO IPC
2021	DICIEMBRE	VESTUARIO	\$ 254.871,00	1,61%
2022	JUNIO	VESTUARIO	\$ 269.195,00	5,62%
2022	AGOSTO	CUOTA DE ALIMENTOS	\$ 358.928,00	5,62%
2022	SEPTIEMBRE	CUOTA DE ALIMENTOS	\$ 358.928,00	5,62%
2022	OCTUBRE	CUOTA DE ALIMENTOS	\$ 358.928,00	5,62%
2022	NOVIEMBRE	CUOTA DE ALIMENTOS	\$ 358.928,00	5,62%
2022	DICIEMBRE	CUOTA DE ALIMENTOS	\$ 358.928,00	5,62%
2022	DICIEMBRE	VESTUARIO	\$ 269.195,00	5,62%
2023	ENERO	CUOTA DE ALIMENTOS	\$ 406.017,00	13,12%
2023	FEBRERO	CUOTA DE ALIMENTOS	\$ 406.017,00	13,12%
2023	MARZO	CUOTA DE ALIMENTOS	\$ 406.017,00	13,12%
TOTAL			\$ 3.805.952,00	

2. Gastos de educación y salud en 50%:

AÑO	MES	CONCEPTO	VALOR A COBRAR (50%)
2021	DICIEMBRE	MATRICULA COLEGIO 2022	\$ 209.500,00
2022	FEBRERO	ZAPATOS DE DEPORTE	\$ 32.476,00
2022	FEBRERO	UTILES ESCOLARES	\$ 60.850,00
2022	FEBRERO	PAGO PENSION FEBRERO	\$ 122.000,00
2022	ABRIL	PAGO PENSION ABRIL	\$ 122.000,00
2022	ABRIL	LIBRO PEDIDO EN EL COLEGIO MISION ESTEGOSAURIO	\$ 12.450,00
2022	MAYO	PAGO PENSION MAYO	\$ 122.000,00
2022	JUNIO	UNIFORME DIARIO Y DEPORTE 2022	\$ 90.000,00

2022	JULIO	PAGO PENSION JULIO	\$ 61.000,00
2022	AGOSTO	PAGO PENSION AGOSTO	\$ 61.000,00
2022	SEPTIEMBRE	PAGO PENSION SEPTIEMBRE	\$ 122.000,00
2022	OCTUBRE	PAGO PENSION OCTUBRE	\$ 61.000,00
2023	FEBRERO	UTILES ESCOLARES	\$ 97.698,00
2023	FEBRERO	CAMISILLAS UNIFORME	\$ 30.000,00
2023	FEBRERO	MALETIN, CARTUCHERA Y LONCHERA	\$ 85.000,00
2023	FEBRERO	MEDIAS UNIFORME	\$ 38.985,00
2021	OCTUBRE	Acompañamiento personal capacitado	\$ 250.000,00
2021	NOVIEMBRE	Acompañamiento personal capacitado	\$ 250.000,00
2021	DICIEMBRE	Acompañamiento personal capacitado	\$ 250.000,00
2021	MARZO	Cita Psiquiatría Y Control	\$ 340.000,00
2022	MARZO	Acompañamiento personal capacitado	\$ 200.000,00
2022	ABRIL	Acompañamiento personal capacitado	\$ 145.000,00
2022	MAYO	Acompañamiento personal capacitado	\$ 270.000,00
2022	JUNIO	Gasto medicamento Risperdal	\$ 15.000,00
2022	JUNIO	Cita control Psiquiatría	\$ 140.000,00
2022	JUNIO	Gastos transporte a cita particular con Psiquiatría	\$ 140.749,00
2022	JULIO	Acompañamiento personal capacitado	\$ 75.000,00
2022	AGOSTO	Acompañamiento personal capacitado	\$ 125.000,00
2022	SEPTIEMBRE	Acompañamiento personal capacitado	\$ 137.500,00
2022	OCTUBRE	Acompañamiento personal capacitado	\$ 237.500,00
2022	OCTUBRE	Crema cicatrizante y gotas para la infección de ojos	\$ 29.700,00
2022	NOVIEMBRE	Acompañamiento personal capacitado	\$ 250.000,00
2023	ENERO	Lente y Marco de gafas formuladas	\$ 67.500,00
2023	FEBRERO	CONSULTA EXTERNA POR PSIQUIATRIA	\$ 140.000,00
2023	FEBRERO	Medicamento Psiquiátrico	\$ 16.700,00
2023	FEBRERO	Cita control Psiquiatría	\$ 140.000,00
2023	FEBRERO	Medicamento	\$ 70.500,00
TOTAL			\$ 4.618.108,00

De conformidad con lo anterior, respetuosamente me permito anexar liquidación actualizada de crédito hasta el 03 de marzo de 2023.

PETICIÓN

PRIMERO: Que se apruebe o modifique la respectiva actualización del crédito teniendo en cuenta los anexos, las facturas y recibos respectivos, como prueba documental base de recaudo, las cuales, bajo la gravedad del juramento, estima la señora **LEIDY VANESSA ARTEAGA, madre y representante del menor J.J.C.A** fueron compras y servicios causados por el menor en mención, por lo tanto, fueron usados y/o comprados para beneficio del menor.

1. Liquidación cuota alimentaria y vestuario

AÑO	MES	CONCEPTO	VALOR A COBRAR	INCREMENTO IPC
2021	DICIEMBRE	VESTUARIO	\$ 254.871,00	1,61%
2022	JUNIO	VESTUARIO	\$ 269.195,00	5,62%
2022	AGOSTO	CUOTA DE ALIMENTOS	\$ 358.928,00	5,62%
2022	SEPTIEMBRE	CUOTA DE ALIMENTOS	\$ 358.928,00	5,62%
2022	OCTUBRE	CUOTA DE ALIMENTOS	\$ 358.928,00	5,62%
2022	NOVIEMBRE	CUOTA DE ALIMENTOS	\$ 358.928,00	5,62%
2022	DICIEMBRE	CUOTA DE ALIMENTOS	\$ 358.928,00	5,62%
2022	DICIEMBRE	VESTUARIO	\$ 269.195,00	5,62%
2023	ENERO	CUOTA DE ALIMENTOS	\$ 406.017,00	13,12%
2023	FEBRERO	CUOTA DE ALIMENTOS	\$ 406.017,00	13,12%
2023	MARZO	CUOTA DE ALIMENTOS	\$ 406.017,00	13,12%
TOTAL			\$ 3.805.952,00	

2. Liquidación gastos de educación y salud en 50%:

AÑO	MES	CONCEPTO	VALOR A COBRAR (50%)
2021	DICIEMBRE	MATRICULA COLEGIO 2022	\$ 209.500,00
2022	FEBRERO	ZAPATOS DE DEPORTE	\$ 32.476,00

2022	FEBRERO	UTILES ESCOLARES	\$ 60.850,00
2022	FEBRERO	PAGO PENSION FEBRERO	\$ 122.000,00
2022	ABRIL	PAGO PENSION ABRIL	\$ 122.000,00
2022	ABRIL	LIBRO PEDIDO EN EL COLEGIO MISION ESTEGOSAURIO	\$ 12.450,00
2022	MAYO	PAGO PENSION MAYO	\$ 122.000,00
2022	JUNIO	UNIFORME DIARIO Y DEPORTE 2022	\$ 90.000,00
2022	JULIO	PAGO PENSION JULIO	\$ 61.000,00
2022	AGOSTO	PAGO PENSION AGOSTO	\$ 61.000,00
2022	SEPTIEMBRE	PAGO PENSION SEPTIEMBRE	\$ 122.000,00
2022	OCTUBRE	PAGO PENSION OCTUBRE	\$ 61.000,00
2023	FEBRERO	UTILES ESCOLARES	\$ 97.698,00
2023	FEBRERO	CAMISILLAS UNIFORME	\$ 30.000,00
2023	FEBRERO	MALETIN, CARTUCHERA Y LONCHERA	\$ 85.000,00
2023	FEBRERO	MEDIAS UNIFORME	\$ 38.985,00
2021	OCTUBRE	Acompañamiento personal capacitado	\$ 250.000,00
2021	NOVIEMBRE	Acompañamiento personal capacitado	\$ 250.000,00
2021	DICIEMBRE	Acompañamiento personal capacitado	\$ 250.000,00
2021	MARZO	Cita Psiquiatría Y Control	\$ 340.000,00
2022	MARZO	Acompañamiento personal capacitado	\$ 200.000,00
2022	ABRIL	Acompañamiento personal capacitado	\$ 145.000,00
2022	MAYO	Acompañamiento personal capacitado	\$ 270.000,00
2022	JUNIO	Gasto medicamento Risperdal	\$ 15.000,00
2022	JUNIO	Cita control Psiquiatría	\$ 140.000,00
2022	JUNIO	Gastos transporte a cita particular con Psiquiatría	\$ 140.749,00
2022	JULIO	Acompañamiento personal capacitado	\$ 75.000,00
2022	AGOSTO	Acompañamiento personal capacitado	\$ 125.000,00
2022	SEPTIEMBRE	Acompañamiento personal capacitado	\$ 137.500,00
2022	OCTUBRE	Acompañamiento personal capacitado	\$ 237.500,00
2022	OCTUBRE	Crema cicatrizante y gotas para la infección de ojos	\$ 29.700,00

2022	NOVIEMBRE	Acompañamiento personal capacitado	\$ 250.000,00
2023	ENERO	Lente y Marco de gafas formuladas	\$ 67.500,00
2023	FEBRERO	CONSULTA EXTERNA POR PSIQUIATRIA	\$ 140.000,00
2023	FEBRERO	Medicamento Psiquiátrico	\$ 16.700,00
2023	FEBRERO	Cita control Psiquiatría	\$ 140.000,00
2023	FEBRERO	Medicamento	\$ 70.500,00
TOTAL			\$ 4.618.108,00

LIQUIDACIÓN APROBADA A JUNIO DE 2021, VALOR ADEUDADO CUOTA ADICIONAL	\$ 1.975.207,00
LIQUIDACIÓN ALIMENTOS Y VESTUARIO DE JUNIO DE 2021 A MARZO DE 2023	\$ 3.805.952,00
TOTAL CUOTA DE ALIMENTOS Y VESTUARIO A MARZO DE 2023	\$ 5.781.159,00

LIQUIDACIÓN APROBADA A JUNIO DE 2021 POR EL 50% DE GASTOS EDUCATIVOS Y SALUD	\$ 5.963.600,00
LIQUIDACIÓN DEL 50% DE GASTOS EDUCATIVOS Y DE SALUD DE JUNIO DE 2021 A MARZO DE 2023	\$ 4.618.108,00
TOTAL 50% DE GASTOS EDUCATIVOS Y DE SALUD A MARZO DE 2023	\$ 10.581.708,00

TOTAL DE CUOTA DE ALIMENTOS, VESTUARIO, Y 50% DE GASTOS EDUCATIVOS Y DE SALUD A MARZO DE 2023	\$ 16.362.867,00
--	-------------------------

Atentamente,



I

LUIS FERNANDO CASTRO RATIVA
C.C. No. 1.075.314.070 expedida en Neiva (H)
Código 20151134788



EFQM
Excelling Excellence



COLEGIO PEDAGÓGICO COMUNICATE SAS

NIT. 901.170.751-1

CALLE 7 No. 14-49 Tel. 8630581

Resolución 1472 Secretaría de Educación

CIUDAD NEIVA **COMPROBANTE DE PAGO** 2232
FECHA 8/11/2022
ESTUDIANTE JUAN JOSÉ CASTRO ARTEAGA
RESPONSABLE LEIDY VANESSA ARTEAGA ROJAS
GRADO PRIMERO

DESCRIPCIÓN	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
MATRICULA	\$ -	\$ -
PENSIÓN	\$ -	\$ -
CLAUSURA	\$ -	\$ -
PENSIÓN OCTUBRE	\$ 122.000	\$ 122.000
PENSIÓN	\$ -	\$ -
PENSIÓN	\$ -	\$ -
EXTRACURRICULAR	\$ -	\$ -
		\$ 122.000

COMUNICATE
COLEGIO PEDAGÓGICO
COMUNICATE SAS
NIT. 901.170.751-1



COLEGIO PEDAGOGICO COMUNICATE SAS

NIT. 901.170.751-1

CALLE 7 No. 14-49 Tel. 8630581

Resolución 1472 Secretaría de Educación

CIUDAD NEIVA
FECHA 11/3/2022
COMPROBANTE DE PAGO **1037**
ESTUDIANTE JUAN JOSE CASTRO ARTEAGA
RESPONSABLE LEIDY VANESSA ARTEAGA ROJAS
GRADO PRIMERO

DESCRIPCIÓN	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
MATRICULA	\$ -	\$ -
OTROS	\$ -	\$ -
PENSIÓN FEBRERO	\$ 244.000	\$ 244.000
	\$ -	\$ -
		\$ 244.000

COLEGIO COMUNICATE S.A.S.
NIT. 901.170.751-1
CALLE 7 No. 14-49
8630581
FIRMA



COLEGIO PEDAGOGICO COMUNICATE SAS

NIT. 901.170.751-1

CALLE 7 No. 14-49 Tel. 8630581

Resolución 1472 Secretaría de Educación

CIUDAD NEIVA
FECHA 4/5/2022
COMPROBANTE DE PAGO **364**
ESTUDIANTE JUAN JOSÉ CASTRO ARTEAGA
RESPONSABLE LEIDY VANESSA ARTEAGA ROJAS
GRADO PRIMERO

DESCRIPCIÓN	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
MATRICULA	\$ -	\$ -
OTROS	\$ -	\$ -
PENSIÓN	\$ -	\$ -
PENSIÓN ABRIL	\$ 244.000	\$ 244.000
EXTRACURRICULAR	\$ -	\$ -
EXTRACURRICULAR	\$ -	\$ -
		\$ 244.000

FIRMA

8/06/2022 9:11:08

		COLEGIO PEDAGOGICO COMUNICATE SAS	
		NIT. 901.170.751-1	
		CALLE 7 No. 14-49 Tel. 8630581	
		Resolución 1472 Secretaría de Educación	
CIUDAD	NEIVA	COMPROBANTE DE PAGO	441
FECHA	8/6/2022		
ESTUDIANTE	JUAN JOSÉ CASTRO ARTEAGA		
RESPONSABLE	LEIDY VANESSA ARTEAGA ROJAS		
GRADO	PRIMERO		
	DESCRIPCIÓN	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
	MATRICULA	\$ -	\$ -
	OTROS	\$ -	\$ -
	PENSIÓN MAYO	\$ 244.000	\$ 244.000
	EXTRACURRICULAR	\$ -	\$ -
	PENSIÓN	\$ -	\$ -
	PENSIÓN	\$ -	\$ -
			\$ 244.000

FIRMA 
COLEGIO PEDAGOGICO COMUNICATE S.A.S.
NIT. 901.170.751-1
CALLE 7 No. 14-49 TEL. 8630581
8667035-318391248

		COLEGIO PEDAGOGICO COMUNICATE SAS	
		NIT. 901.170.751-1	
		CALLE 7 No. 14-49 Tel. 8630581	
		Resolución 1472 Secretaría de Educación	
CIUDAD	NEIVA	COMPROBANTE DE PAGO	2041
FECHA	4/8/2022		
ESTUDIANTE	JUAN JOSÉ CASTRO ARTEAGA		
RESPONSABLE	LEIDY VANESSA ARTEAGA ROJAS		
GRADO	PRIMERO		
	DESCRIPCIÓN	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
	MATRICULA	\$ -	\$ -
	PENSION JULIO	\$ 122.000	\$ 122.000
	PENSION	\$ -	\$ -
	PENSION	\$ -	\$ -
	PENSION	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -
			\$ 122.000

FIRMA 
COLEGIO PEDAGOGICO COMUNICATE S.A.S.
NIT. 901.170.751-1
CALLE 7 No. 14-49 TEL. 8630581
8667035-318391248

**COLEGIO PEDAGOGICO COMUNICATE SAS****NIT. 901.170.751-1****CALLE 7 No. 14-49 Tel. 8630581****Resolución 1472 Secretaría de Educación**

CIUDAD NEIVA
FECHA 2/9/2022
ESTUDIANTE JUAN JOSÉ CASTRO ARTEAGA
RESPONSABLE LEIDY VANESSA ARTEAGA ROJAS
GRADO PRIMERO

COMPROBANTE DE PAGO 2099

DESCRIPCIÓN	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
MATRICULA	\$ -	\$ -
PENSION	\$ -	\$ -
PENSION AGOSTO	\$ 122.000	\$ 122.000
PENSION	\$ -	\$ -
PENSION	\$ -	\$ -
PENSION	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -
		\$ 122.000

FIRMA**COLEGIO PEDAGOGICO COMUNICATE SAS****NIT. 901.170.751-1****CALLE 7 No. 14-49 Tel. 8630581****Resolución 1472 Secretaría de Educación**

CIUDAD NEIVA
FECHA 3/10/2022
ESTUDIANTE JUAN JOSÉ CASTRO ARTEAGA
RESPONSABLE LEIDY VANESSA ARTEAGA ROJAS
GRADO PRIMERO

COMPROBANTE DE PAGO 2157

DESCRIPCIÓN	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
MATRICULA	\$ -	\$ -
PENSIÓN	\$ -	\$ -
PENSIÓN SEPTIEMBRE	\$ 244.000	\$ 244.000
PENSIÓN	\$ -	\$ -
PENSIÓN	\$ -	\$ -
EXTRACURRICULAR	\$ -	\$ -
		\$ 244.000

FIRMA



COLEGIO PEDAGOGICO COMUNICATE SAS

NIT. 901.170.751-1

CALLE 7 No. 14-49 Tel. 8630581

Resolución 1472 Secretaría de Educación

CIUDAD NEIVA
FECHA 17/12/2021

COMPROBANTE DE PAGO **836**

ESTUDIANTE JUAN JOSE CASTRO ARTEAGA
RESPONSABLE LEIDY VANESSA ARTEAGA ROJAS
GRADO PRIMERO

DESCRIPCIÓN	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
MATRICULA 2022	\$ 418.500	\$ 418.500
OTROS	\$ -	\$ -
PENSION	\$ -	\$ -
PENSION	\$ -	\$ -
PENSION	\$ -	\$ -
PENSION	\$ -	\$ -
PENSION	\$ -	\$ -
		\$ 418.500

COLEGIO COMUNICATE S.A.S.
Nit: 901170751-1
CALLE 7 Nº 14-49 ALFICO
8667035-318301748

FIRMA

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	08/06/2022	No.	
PAGADO A	Colegio Comunicate Kids	\$	90.000
POR CONCEPTO DE	Juan José Castro Arteaga . Uniforme blanco y azul		
VALOR (en letras)			
CÓDIGO		FIRMA DE RECIBIDO	NIT: 981170751-1 CALLE 7 Nº 12-45 ALTICO 8667035-0-06-06749
APROBADO			

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	08/06/2022	No.	
PAGADO A	Comunicate Kids .	\$	90.000
POR CONCEPTO DE	Juan José Castro Arteaga . Sudcalera + Bermuda T14 .		
VALOR (en letras)			
CÓDIGO		FIRMA DE RECIBIDO	NIT: 981170751-1 CALLE 7 Nº 12-45 ALTICO 8667035-0-06-06749
APROBADO			

Material es colegio Comunicado
Kids 2022



ISMAEL ENRIQUE TOVAR PRADA
KIKE.COM PAPELERIA
CC 1075213415
NO RESPONSABLE DE IVA
TEL. 3202319074
kitopre2010@hotmail.com
CL 11 1 77, NEIVA (HUILA)

Sistema P.O.S

Número PQ296
Fecha de Generación 09/02/2022 20:35
Fecha de Vencimiento 09/02/2022 20:35
Forma de Pago Contado
Medio de Pago Consignación bancaria

CLIENTE CLIENTE - MENOR CUANTIA
NIT/CC 000000000
EMAIL CLIENTESVARIOS@GMAIL.CO

DIRECCIÓN OM
CIUDAD, DEP. NO REGISTRA
NEIVA, HUILA (CO)

CT U/M	DESCRIPCION	VALOR
1 EA	Block carte cuadrado marfil	\$3,500.00
1 EA	Carpeta plastica transparente	\$2,800.00
1 EA	Carpeta oficio escolar funda primavera	\$6,500.00
12 EA	Esfero kilometraje RT rojo	\$10,000.00
12 EA	Corrector lapiz estera	\$6,600.00
1 EA	Colores off-escritura inkjet	\$12,500.00
2 EA	Sacapunta Con deposito Primavera	\$5,800.00
2 EA	Borrador nata #12 mayka	\$1,700.00
1 EA	Cartuchera economica pequeña	\$6,500.00
2 EA	Cuaderno cosido cuadrado 100 hojas scribe futbol	\$17,000.00
4 EA	Cuaderno cosido rayado 50 hojas master scribe	\$24,000.00
1 EA	Tijera punta roma color surtidos	\$1,800.00
1 EA	Juego geometrico flexi- sistema 5 piezas	\$7,500.00
1 EA	resma carte	\$14,500.00

Subtotal \$121,700.00

IVA 0% \$0.00

TOTAL a PAGAR \$121,700.00

Unidades de medida: EA = cada

Autorización Numeración de Facturación
No. 18764018181804 de 15/09/2021 - 15/09/2022
autoriza PQ-1 a PQ-010

No somos gran comerciante
No somos agente retenedor del IVA
No somos sustituto de retención del IVA
Software CATACOS desarrollado por CATACOS SAS 101442040

NIT. 830037946-3
RESPONSABLE DE IVA - RETENEDOR IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN
RESOLUCION No. 010922 DEL 15/12/2014
GRAN CONTRIBUYENTE RES.9061 DIC.10/20
GRAN CONTRIBUYENTE SHD DDIO23769 NOV/21

RANGO: 24-5517958 A 24-5700000
AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION No. 18764725803411
DEL 24/02/2022 VIGENCIA 24 MESES

ALMACEN-24 NEIVA
NEIVA C.C. SAN PEDRO

TEL.: 8662200
SISTEMA POS TIQUETE
Nº. 24 - 5543369
FECHA : 2022-04-28 11:17:33

CODIGO PRODUCT IVA CANT VALOR

GOMAS TRULULU GUSANOS	90G		
446831	19%	1	2,900
GOMAS TRULULU FRESITAS	90G		
446833	19%	1	2,900
DON CHICHARRON BBQ	35G		
463754	5%	1	5,000
MISSION ESTEGOGAURIO			
632807	0%	1	24,900
BOLSA SENCILLA 39	4.5CM		
586113	19%		47
ITEMS COMPRADOS:		5	
IPOCONSUMO (Bolsas)		1	53

SUB-TOTAL..... 35,800

TOTAL 35,800

TARJETA (4725) 35,800
NUM. AUTORIZA : 111722

MEDIO DE PAGO CONTADO

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	24,900	0
5.00%	4,762	238
19.00%	4,913	934
IPOCONSUMO (Bolsas)		53

ATENDIO: BRAYAN CAMILO VELASQUEZ MOSQ
CAJA : 3
EMPACADOR: BRAYAN CAMILO VELASQUEZ MO

HORARIO DE ATENCION

Lunes a Domingo 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

Software SIIP-Sistema Integrado de
Información de Panamericana Nit:
830.037.946 - 3

PARA CUALQUIER RECLAMO SOBRE LA
GARANTIA DE ESTE PRODUCTO LE

Libro de dinosauros
que seccion en el catalogo.

FECHA: 20/02/2022 HORA 12:21:20
NOMBRE: VANESA ARTEAGA
CEDULA: 1075250908
TELEFONO: 3222701976
CAJA: 01
CAJERO: JORGE ARMANDO TOVAR
ATENDIDO POR: PERDOMO CANACUE SHIR

20 factos de obsequio de Jan José
Comunicate Kids año 2022.

CODIGO DESCRIPCION CANT TOTAL
MARCA
DESCUENTO
911000030 33 ZAP.10644 PI 1 64900
COLOR: BLANCO
MARCA: BUBBLE GUM
DCTO : 0
EMPAQUE1 BOLSA EMPAQU 1 53
TIPO: BOLSA MEDIANA PLASTICA

INFORMACION CLIENTE

UNIDADES..... 1
SUBTOTAL..... \$ 64.900
DESCUENTOS..... \$ 0
IMPO.CONSUMO.BOLSA. \$ 53
TOTAL A PAGAR..... \$ 64.953
RECIBIDO..... \$ 64.953
CAMBIO..... \$ 0

INFORMACION TRIBUTARIA

SUBTOTAL \$ 54.538
IVA 19%..... \$ 10.362
IMPO.CONSUMO.BOLSA. \$ 53
TOTAL..... \$ 64.953

Forma de Pago Valor Documento
Period. Cuotas

T. DEB VISA ELECTRON 64953 165482

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Gracias por
elegirnos y darnos
la oportunidad con
esta compra de
seguir adelante!

AUTORETENEDORES RES N. 1025 SEP 22/97
GRAN CONTRIBUYENTE RES.
000158 DIC.21 2021
CONTROL FISCAL NUMERO
AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION NO.
18764018347094 - 2021/09/21
VIGENCIA 6 MESES
PREFIJO F347
DESDE No. 22931 HASTA No. 33905
HABILITACION

ISMAEL ENRIQUE TOVAR PRADA

1075213415-1

CL 11 1 14

Neiva - Tels: / 08-8721340 /

3202319074

Resolución DIAN 18764043129883

Autorizada el: 2023/01/20 :

Prefijo PK Del: 456 Al: 1000

Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA

Actividad Económica 4761 Maquina:

KIKE

FACTURA DE VENTA POS: PK - 571

Fecha : 2023/02/03 15:19

Cliente : LEIDY VANESSA

ARTEAGA

C.C / NIT : 1075250908

Teléfono :

Vendedor : LEIDY JOHANA

LEGUIZAMO DIAZ

Descripción	Cant	VI Unit	Valor
-CUADERNO COSIDO RAYAS X50HJ G.ALTA SONI 7702111638846	4	6,500	26,000
-CUADERNO COSIDO RAYAS X100HJ G.MEDIA HO 7702111589056	3	7,500	22,500
-CUADERNO COSIDO CUADROS X100HJ G.ALTA 7702111592049	2	8,800	17,600
-CARPETA LEGAJADORA PLASTICA OFICIO ETER 7708464150011	1	2,941	2,941
-PINCEL 12 PAP0018	1	1,344	1,345
TIJERAS PUNTA ROMA ITEM N:KS-3205 7453050042033	1	1,680	1,681
PEGANTE LIQUIDO 250 GR CAJA *6 DE MARCA REF05	1	4,873	4,874
VINILO PARCHESTO	5	1,512	7,563

-CARTULINA NEGRA 1/8 PAQX10UND 7707365490271	1	3,781	3,782
-BLOCK OFICIO CUADROS X70HJ IMAGENES 7702111582545	2	3,865	7,731
-PLASTILINA RAPID LARGA 7707054100818	1	1,680	1,681
-LÁPIZ MIRADO HB#2 HEXAG. KILOMETRICO XU 7703486011722	12	708	8,496
BORRADOR DORICOLOR 7702163766412	3	672	2,017
TAJA LÁPIZ PLÁSTICO CON DEPOSITO P5223	2	2,521	5,042
-LAPIZ MIRADO ROJO #2 XUND PAPER MATE LAPIZ001	6	1,000	6,000
-COLOR JUMBO TRIANGULAR X12UND SCRIBE 7701103904051	1	22,000	22,000
JUEGO GEOMETRICO CLICKIT 6930864995577	1	5,042	5,042
-RESMA REPROGRAF OFICIO 7702148000050	1	21,848	21,849
CARTUCHERA DOBLE BOLSILLO PAP164	1	6,722	6,723
ESFERO OFFI- ESCO SEMI GEL 0.7 NEGRO OE- 7709817406397	1	5,714	5,714

SUBTOTAL 180,581

IVA 14,815

TOTAL: 195,396

Forma de Pago

Efectivo 195,396

Cambio: 0

Impuestos

Impuesto	Base	Valor
IVA 19%	77,985	14,815

Crystal S.A.S
NIT: 890901672-5
TIENDA 4193-UNICO NEIVA GLX
COMPROBANTE DE PAGO DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #
EPO1 30218

EMITIDA: 05/02/2023 17:37
Tienda : 4193 Caja No : 419301
Num. Transacción : 50271
Cédula Cliente : 1075250908
Nombre Cliente : LEIDY VANESSA ARTEAGA ROJ

Cantidad	Descripción	Valor	Imp
1X	7701701751507 IRLANDIA JR X3 8-10 B	\$21,990	N
1X	7703260005411 LUXOR JR X2 8-10 Bla	\$15,990	N
1X	7703259179703 SPORT COLEGIAL LARGA	\$39,990	N
1X	7703081750712 NAIMA IND K 6-8 Azul	\$8,990	N
	Dito tarifa - \$8,990-100.0% Valor final	\$0	
1X	2050000272943 GLX LONCHERA ESCOLAR	\$7,990	N
Subtotal :		\$94,950	

Descuento Tarifa \$5,000
Cumpleaños GLX 20% \$15,594
Media Gratis - Remate \$3,990
Regalo Lonchera \$7,990
Ahorro total : \$32,574

TOTAL \$62,376
TOTAL ARTICULOS:5
EFFECTIVO \$100,000
CAMBIO -\$37,624

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
Tarifa Compra Base/Imp IVA
19% \$62,376 \$52,417 \$9,959
ESTE DOCUMENTO NO REEMPLAZA LA FACTURA,
LA CUAL SERA ENVIADA POR CORREO
ELECTRONICO

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

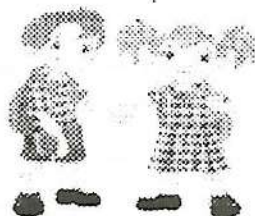
VENDEDOR: ALEXIS MENZA ROJAS
CAJERO: ALEXIS MENZA ROJAS

Plazo máximo para cambio 1 mes después de la
fecha de compra. Plazo máximo para garantía
3 meses después de la fecha de compra. Los
productos deben estar en perfecto estado,
con marquillas y etiquetas. No se cambia ropa
interior, joyas, bisutería y productos de
cuidado personal. Las prendas de Runproof,
Furor e Intertex no tienen cambio ni garantía.
Consulta otras políticas para cambios y
garantías en nuestra tienda online
o tienda física.

Línea de atención al cliente :
018000517536 contacto@crystal.com.co



0MS10000434620



**TIENDA ESCOLAR DEL HUILA
FRANCHIN SPORT**

NIT.: 36435316
LIGIA LOZADA BARRETO
CENTRO NEIVA
Tel.: 3052720137
RESOLUCION: 18764030316311
HABILITACION: 2022-06-21 T:11:07:05
RANGO: 1 - 15.000
Impuesto sobre las ventas -
IVA

FACTURA DE VENTA POS

Nº POS-17093
Venta CONTADO
Fecha: 11/02/2023 - 4:49 p. m.

CANT	Descripción	Total
5.000	BUSO STICHER MANGA CORTA ALGODÓN T.14-16	\$60,000
SUBTOTAL: \$ 50.420		
IVA: \$ 9.580		
DESCUENTO: \$ 0		
TOTAL: \$ 60.000		

Forma de pago TARJETA
Abono Tarjeta: \$ 60.000
Efectivo: \$ 0
Cambio: \$ 0

NOTA:

Elaborado por: SERINSIS PC
www.serinsispc.com
NIT: 1075281406-5

5

☐☐

DIA

MES

AÑO

05	02	2023
----	----	------

CLIENTE Leidy Vanesa Arteaga

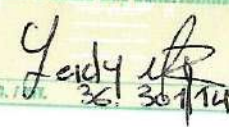
TEL

CONDICIONES DE PAGO

[illegible]

RECIBO DE CAJON MENOR	
No.	
CIUDAD Y FECHA:	Neva octubre 2021
PAGADO A:	Leidy Marcela Pablos Quimbaya \$ 500 000
POR CONCEPTO DE:	Acompañamiento en la jornada de 2:00 Pm A 6:00 Pm en el Colegio Comunicate Kids al menor Juan José Castro Arceaga.
VALOR (EN LETRAS):	Quinientos mil pesos.
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
APROBADO	Leidy  C.C. / NIT. 36.3011413

SOLUFORMAS RE2002

RECIBO DE CAJON MENOR	
No.	
CIUDAD Y FECHA:	Neva Noviembre. 2021
PAGADO A:	Leidy Marcela Pablos Quimbaya \$ 500 000
POR CONCEPTO DE:	Acompañamiento Pedagógico en la jornada de 2:00 Pm A 6:00 Pm en el colegio Comunicate Kids al menor Juan José Castro A.
VALOR (EN LETRAS):	Quinientos mil pesos.
CÓDIGO:	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
APROBADO	Leidy  C.C. / NIT. 36.3011413

SOLUFORMAS RE2002

RECIBO DE CAJON MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA:

Neiva Diciembre, 2021

PAGADO A:

Ledy murreta Robres Quimora \$ 500.000

POR CONCEPTO DE:

Refuerzo Escolar en casa en
hora 2:00 pm a 6:00 pm al menos con
Jose Castro Arteaga.

VALOR (EN LETRAS):

Quinientos mil Pesos.

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO

C.C. / N.

Ledy *[Signature]*
E. 3011413

SOLUFORMAS ECONÓMICAS (E.2002)

PEAJE DE NEIVA

Fecha: 07/06/2022

Hora: 06:47:39

Carriil No.: 4

Sentido 1

Categoría: 01

Valor Tiquete: 13600

No. Tiquete: 02068135

Gracias... Feliz Viaje . . !

Tels. contacto: 3153340727-3 74340907

VIA 40 EXPRESS SAS

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A

P.A VIA 40 EXPRESS

830.054.539-0

CONTRATO APP-004-2016

Fecha : 07/06/2022

Hora : 00:18:18

ESTACION: PEAJE CHINAUTA

Tiquete No. : CHI6-I-EF-7537501

Cliente : PARTICULAR

Categoría : I

Valor : \$ 11.500,0

Atendido por: DORTI7

VIA EXPRESS SAS

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A

P.A VIA 40 EXPRESS

830.054.539-0

CONTRATO APP-004-2016

Fecha : 06/06/2022

Hora : 02:36:41

ESTACION: PEAJE CHINAUTA

Tiquete No. : CHI2-I-EF-4867071

Cliente : PARTICULAR

Categoría : I

Valor : \$ 11.500,0

Atendido por: MPRIETO

VIA 40 EXPRESS SAS

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A

P.A VIA 40 EXPRESS

830.054.539-0

CONTRATO APP-004-2016

Fecha : 06/06/2022

Hora : 03:42:59

ESTACION: PEAJE CHUSACA

Tiquete No. : CHU8-I-EF-5477183

Cliente : PARTICULAR

Categoría : I

Valor : \$ 11.500,0

Atendido por: JLEYTON

Viaje Junio
Bogeta

PEAJE PATA

Fecha: 2022-06-06 00:20:43
No. Tiquete: 200310000139700
Carril: PTAS1 Categoría: I
T. Cliente: Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: \$ 13,600
Atendido por: DANIELA DEL PILAR
Gracias. Buen Viaje
Tels. Contacto: 3153340727-3174340907
Proveedor Tecnológico: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2 ? Software T10

COMPROBANTE DE PAGO

AUTOVÍA

PEAJE FLANDES

Fecha: 2022-06-07 03:16:33
No. Tiquete: 100310000395060
Carril: FLA31 Categoría: I
T. Cliente: Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: \$ 13,600
Atendido por: MARIA JOSE
Gracias. Buen Viaje
Tels. Contacto: 3153340727-3174340907
Proveedor Tecnológico: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2 ? Software T10

VIA 40 EXPRESS SAS

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A
P.A VIA 40 EXPRESS
830.054.539-0

CONTRATO APP-004-2016

Fecha : 06/06/2022
Hora : 23:11:42

ESTACION: PEAJE CHUSACA
Tiquete No. : CHU4-I-EF-7714159
Cliente : PART ICULAR
Categoría : I
Valor : \$ 11.000,0
Atendido por: AREYES

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTES
AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA

PEAJE DE NEIVA

Fecha: 05/06/2022
Hora: 23:46:32
Carril No.: 2
Sentido 2
Categoría: 01
Valor Tiquete: 13600
No. Tiquete: 05096307

Gracias... Feliz Viaje ...!
Tels. contacto: 3153340727-3174340907

AUTOVÍA

CONTRATO DE CONCESIÓN

COMPROBANTE DE PAGO

PEAJE FLANDES

Fecha: 2022-06-06 01:38:55
No. Tiquete: 101210000467989
Carril: FLA121 Categoría: I
T. Cliente: Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: \$ 13,600
Atendido por: YENNY ALEJANDRA

Gracias. Buen Viaje
Tels. Contacto: 3153340727-3174340907
Proveedor Tecnológico: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2 ? Software T10

AUTOVÍA

CONTRATO DE CONCESIÓN

COMPROBANTE DE PAGO

PEAJE PATA

Fecha: 2022-06-07 06:03:55
No. Tiquete: 200510000136031
Carril: PTAS1 Categoría: I
T. Cliente: Particular F.PAGO: Efectivo
Valor Cat: \$ 13,600
Atendido por: MAYERLI

Gracias. Buen Viaje
Tels. Contacto: 3153340727-3174340907
Proveedor Tecnológico: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2 ? Software T10

AUTOVÍA

NIT 900...

Primax Auto Centro Soacha
NIT: 8320059109
CR 4 NO. 7-51 SOACHA SUR
Tel: 3811028
Pregunte por su tarjeta puntos
autocentrososachaed@hotmail.com

Resolución factura N° 18764025946977
Del 28 de febrero del 2022
De la SOL a la 502000000
Regimen común

Factura Sistema POS: 501202905
Apertura caja: 05/05/2022 22:02:32
Atendido: Yasmín Soto Rodríguez
Caja 5 Fecha venta: 05/05/2022 22:57:26
Codigo de venta: 2748119
Placa: No registrada
Ubicación: Mayne 3 L2 - Managua 11 00
CANT DESCRIPCION VALOR
8.02 Gasolina Corriente \$71.234
Ival: j Vr unit: 88821
Subtotal \$71.234
Descuento \$0
Iva \$0
Total \$71.234
Vr Cancelado \$71.234
Cambio \$0
Efectivo \$71.234
PROMOCION!!
Por este mes 5% de descuento en cambio
aceite...
Fecha Impresión: 05/05/2022 22:59:52
Impreso por: Joaquin American S.A.S.
NIT: 830120274-1
Serial de terminal: 321 028-075
Version: OrionOS V5.0 3.0 2019-07-12

MASSER SAS.
Responsable de IVA-NIT900.491.889-0
EDS LAS BRISAS
CLL 8 No. 29 - 179
3602772-NEIVA

Sistema P.O.S. No: PR81-117463
Vendido a: Clientes Varios EDS LAS BRISAS
Fecha: 05/05/2022 Hora: 23:25:40
Vendedor: 7722066
Turno: 3 Isla: 1 PVP: 9115.00

Cod. Producto	Cant.	Und.	Total
118 GASOLINA CO	9.07	UGL	82,664
SUBTOTAL SIN IVA:			82,664

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
Producto	Cant.	Tarifa	Total
GASOLINA CORRIE	9.07	0%	0.00
SUBTOTAL IVA:			0.00
TOTAL:			82,664

DETALLE POR FORMA DE PAGO
Contado: \$ 82,664
Autorización de Numeración #18764025802221
Vigencia: 12 meses
Prefijo y Rango PR81-1 A PR81-200000
Fecha Formalización: 24/02/2022
Fecha Vencimiento: 24/02/2023
Autoretenedor Res. #1966
19/03/2014
i Con Terpel Vives Ganando i
Numero de Forma de Pago 2077675
Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7 Full Station Terpel

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 2002

FECHA	Viernes 29/04/2022	No.	
PAGADO A	Colegio comunicate kids	\$	400.000
POR CONCEPTO DE	Juan José Castro Arteaga. Acompañamiento mes de "abril"		
	marzo		
VALOR (en letras)			
CÓDIGO	FIRMA DE RECEPCIÓN COLEGIO COMUNICATE S.A.S. Nº: 986207623 CALLE 1 N. 14. APT. 100 8667035 - 3183972748		
APROBADO			

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 2002

FECHA	4/05/2022	No.	
PAGADO A	Heidi María Rozo F.	\$	290.000
POR CONCEPTO DE	Acompañamiento Pedagógico Mes de abril del año 2022. Juan José castro Arteaga,		
VALOR (en letras)			
CÓDIGO	FIRMA DE RECEPCIÓN COLEGIO COMUNICATE S.A.S. Nº: 986207623 CALLE 1 N. 14. APT. 100 8667035 - 3183972748		
APROBADO			

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	31/05/2022	No.	
PAGADO A	Colegio Comunicate Kids	\$	540.000
POR CONCEPTO DE	Juan José Castro Arteaga.		
	Acompañamiento mes de Mayo		
VALOR (en letras)			
CÓDIGO			
APROBADO			

FIRMA DE COLEGIO COMUNICATE S.A.S.
Nº 90170151-1
CALLE 14-49 ALTICO
8667005-3183912748

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	01/08/2022.	No.	
PAGADO A	Comunicate Kids.	\$	150.000
POR CONCEPTO DE	Acompañamiento Juan José Castro A.		
	Mes julio.		
VALOR (en letras)			
CÓDIGO			
APROBADO			

FIRMA DE COLEGIO COMUNICATE S.A.S.
Nº 90170151-1
CALLE 14-49 ALTICO
8667005-3183912748

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	02/09/2022	No.	
PAGADO A	Colegio Comunicate	\$	250.000
POR CONCEPTO DE	Juan José Castro Arteaga. • Acompañamiento mes de agosto.		
VALOR (en letras)			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO: S.A.S. FIRMA DE RECIBIDO: S.A.S. FIRMA DE RECIBIDO: S.A.S.		
APROBADO	C.C./NIT		

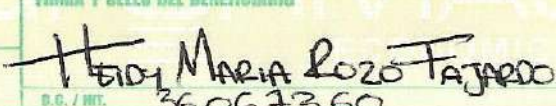
RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	03/10/2022	No.	
PAGADO A	Colegio Comunicate	\$	275.000
POR CONCEPTO DE	Juan José Castro Arteaga. Acompañamiento Septiembre		
VALOR (en letras)			
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO: S.A.S. FIRMA DE RECIBIDO: S.A.S. FIRMA DE RECIBIDO: S.A.S.		
APROBADO	C.C./NIT		

RECIBO DE CAJA MENOR

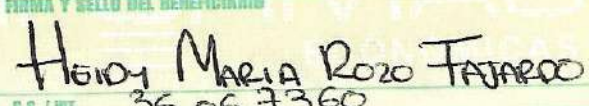
No.

Ciudad y Fecha:	Newa, 03 de Septiembre 2022	
Pagado a:	Heidi Maria Rozo Fajardo	\$ 475.000
Por concepto de:	Acompañamiento pedagógico al menor Juan José Castro Arteaga en el Colegio comunicate kids del mes de octubre.	
Valor (en letras):	Cuatrocientos setenta y cinco mil pesos.	
Código:	Firma y Sello del Beneficiario	
Aprobado	 D.C. / NIT. 36067360	

SOLUFORMAS 02902

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

Ciudad y Fecha:	Newa, 03 de Septiembre. 2022	
Pagado a:	Heidi Maria Rozo Fajardo	\$ 500.000
Por concepto de:	Acompañamiento pedagógico al menor Juan José Castro Arteaga en el Colegio comunicate kids del mes de noviembre.	
Valor (en letras):	Quinientos mil pesos	
Código:	Firma y Sello del Beneficiario	
Aprobado	 D.C. / NIT. 36067360	

SOLUFORMAS 02902

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: FE214
FECHA EMISIÓN: 2022-03-15 20:21:47
FECHA VALIDACIÓN: 2022-03-15 20:30:48-05:00



Nº.Resolución: 18764026188338 Prefijo: FE Consecutivo: 211 hasta 1000 Fecha: 2022-03-03 hasta 2022-09-03

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: OLGA EUGENIA DE FATIMA ALBORNOZ SALAS NIT: 39683483-6 Actividad Económica: 8610 Dirección: CR 14 A 127 A 38 AP 301 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO Teléfonos: 16296470 E-mail: olgaalbornoza@hotmail.com	Razón social/Nombre: LEIDY VANESSA ARTEAGA ROJAS Cédula de ciudadanía: 1075250908 Actividad Económica: 0010 Dirección: CALLE 6A #30A-04 PRADO ALTO - NEIVA - - Huila - CO Teléfonos: 3134086079 E-mail: leidy.artega.rojas@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001	1.00	94	Servicio - CONSULTA DE PSIQUIATRIA	400,000.00	IVA	0.00	0.00		400,000.00
Total Items		1								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	400,000.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	400,000.00
TOTAL Base Imponible:	400,000.00
IVA	0.00
TOTAL:	400,000.00
TOTAL en letras: Cuatrocientos Mil Con Cero COP	

Información adicional
POR CONCEPTO CONSULTA DE PSIQUIATRIA PRIMER VEZ DE JUAN JOSE CASTRO ARTEAGA EL DIA 02 DE MARZO DE 2022

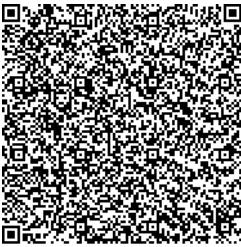
Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Transferencia Débito		1075250908						

CUFE: b641821776ebbacd5a6b40d276378e3c88b2e842f8e6475d38bf24ddbe33886f9355c50f6472dbe906b482a45ba98413

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - <https://www.thefactoryhka.com/co/>

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: FE215
FECHA EMISIÓN: 2022-03-15 20:23:46
FECHA VALIDACIÓN: 2022-03-15 20:32:47-05:00



Nº.Resolución: 18764026188338 Prefijo: FE Consecutivo: 211 hasta 1000 Fecha: 2022-03-03 hasta 2022-09-03

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: OLGA EUGENIA DE FATIMA ALBORNOZ SALAS NIT: 39683483-6 Actividad Económica: 8610 Dirección: CR 14 A 127 A 38 AP 301 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO Teléfonos: 16296470 E-mail: olgaalbornoza@hotmail.com	Razón social/Nombre: LEIDY VANESSA ARTEAGA ROJAS Cédula de ciudadanía: 1075250908 Actividad Económica: 0010 Dirección: CALLE 6A #30A-04 PRADO ALTO - NEIVA - - Huila - CO Teléfonos: 3134086079 E-mail: leidy.arteaga.rojas@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001	1.00	94	Servicio - CONSULTA DE PSQUIATRIA	280,000.00	IVA	0.00	0.00		280,000.00
Total Items		1								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	280,000.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	280,000.00
TOTAL Base Imponible:	280,000.00
IVA	0.00
TOTAL:	280,000.00
TOTAL en letras: Doscientos Ochenta Mil Con Cero COP	

Información adicional
POR CONCEPTO CONSULTA DE PSQUIATRIA (CONTROL) DE JUAN JOSE CASTRO ARTEAGA EL DIA 03 DE MARZO DE 2022

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Transferencia Débito		1075250908						

CUFE: 19868ef85ecdf4155e5e1aac01012e0e96de860ebc805152c52112d9d59eaf948209d1e3843d8269a136bff2daac119a

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - <https://www.thefactoryhka.com/co/>

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: FE258
FECHA EMISIÓN: 2022-06-07 18:31:00
FECHA VALIDACIÓN: 2022-06-07 18:39:25-05:00



Nº.Resolución: 18764026188338 Prefijo: FE Consecutivo: 211 hasta 1000 Fecha: 2022-03-03 hasta 2022-09-03

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: OLGA EUGENIA DE FATIMA ALBORNOZ SALAS NIT: 39683483-6 Actividad Económica: 8610 Dirección: CR 14 A 127 A 38 AP 301 - BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - CO Teléfonos: 16296470 E-mail: olgaalbomoz@hotmail.com	Razón social/Nombre: LEIDY VANESSA ARTEAGA ROJAS Cédula de ciudadanía: 1075250908 Actividad Económica: 0010 Dirección: CALLE 6A #30A-04 PRADO ALTO - NEIVA - Huila - CO Teléfonos: 3134086079 E-mail: leidy.arteaga.rojas@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	001	1.00	94	Servicio - CONSULTA DE PSIQUIATRIA	280,000.00	IVA	0.00	0.00		280,000.00
Total Items		1								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	280,000.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	280,000.00
TOTAL Base Imponible:	280,000.00
IVA	0.00
TOTAL:	280,000.00
TOTAL en letras: Doscientos Ochenta Mil Con Cero COP	

Información adicional
POR CONCEPTO CONSULTA DE PSIQUIATRIA INFANTIL Y DE LA ADOLESCENCIA DE JUAN JOSE CASTRO

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Transferencia Débito		1075250908						

CUFE: ba15b8ef4c8ff9ff36f4aef059119df5aac4490ff724ab2c521132dd6377ebbaeffc27fef950dc3c1da44df9e94c96f5

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - <https://www.thefactoryhka.com/co/>

Crema acatizante
Gatos Interacción
19-10-2022

DEPOSITO PRINCIPAL DE BROSAS LTDA
 NIT. 860.514.592-5

TVA REGIMEN COMIN

GRAN CONTRIBUYENTE

RS. 0001 0014/01/30

RETENCIONES DE IVA/IDA

BROSAS LA ECONOMIA NETVA 22

TICKET DE VENTA No. 434- 216090

DET. 19.0000

Vendedor: DCS ARLEY RUIZ

Impresión:

NIT

19037 TORREMIJUNA D. 02 502 DET	PCD x
5. M	1
40000 PRODUCTOS DE PIR	15.350
40 00	010 x
	1
Total y Reten = 41,550	41,550
	07,400

IMPUESTOS

19% BROSAS	34,916	Total	6,634
TOTAL	34,916	Total	6,634

H. 018764018733377 21/08/2

1 BROSAS 1161417/2000000

IMPRESO POR EL SOFTWARE DE DEPÓSITO
 PRINCIPAL DE BROSAS LTDA.

000019

DEPOSITO

07,400

20-06-06 17:06:29

SERMENTE S.A.S.
BOTICA MENTAL EL LAGO
COLOMBIA

NIT: 811045769-0
www.boticamentel.com

TEL: 2572778

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

REGIMEN COMUN

NO RETENEDOR DE IVA

ATENDIDO POR: GENERICO

FACTURA DE VENTA No: BML 98359
RESOLUCION: HAB 18764029253405 24/05/2
022
RANGO: BML 90001 ABML 120000
FECHA FACT: 06/06/2022 17:06

CODIGO	DESCRIPCION IVA	VALOR
97	RISPERDAL SOLUCION X 30 ML	
\$15,000x2	0%	\$30,000

Total Unidades: 2 Total Registros 1
TOTAL VENTAS GRAVADAS: \$30,000
VALOR IVA: 0
TOTAL: \$30,000

TOTAL A PAGAR: \$30,000
EFECTIVO \$30,000
Recibido: \$30,000
Cambio: 0

DETALLE DEL IVA			
TARIFA	BASE	IVA	TOTAL
0%	\$30,000	0	\$30,000

Software por www.websaas.net
NIT: 900248304-4



DOMICILIOS 24 HORAS
TEL: 4865000 BOGOTA
018000 910 5455 NACIONAL

DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE SAS
NIT 800.149.695-1
Regimen Comun
Somos Grandes Contribuyentes Segun
Resolucion No. 012220 Dic 26 de 2022

Calle 97 N 13 - 14 Bogota
PBX: 4924860
Agente Retenedores de IVA e ICA

DOCUMENTO EQUIVALENTE

FACTURA Nro. 8866 23786
SECUENCIA 23786
NRO. TICKET 31552
FECHA Y HORA 05-02-2023 17:17:42
CAJERO LEDYS PAOLA ESPITIA OSORIO
CIUDAD
CAJA Nro. 2
CLIENTE LEIDY VANESSA ARTEAGA ROJAS
IDENTIFICACION N1075250908
CONVENIO CLUB CRUZ VERDE
PLAN 255033344
DIRECCION N
TEL FONO
CELULAR 3134086079

DETALLE DE VENTA

DESCRIPCION	CANT	VALOR
PROMO 2X1 CEPAC X 2	1 IVA 19%	20.600
	PAQUETE	
***15_CLUB5%		-1.030
REDOXITOS PAQ X 25	1 IVA 19%	11.850
	PAQUETE	
***15_CLUB5%		-592
CREMA DENTAL TUB X 75ML	2 IVA 19%	60.000
	TUBO	
***18_PVIGENTES		-18.500
RISPERDAL 1MG/ML S F30ML	2 0%	33.400
	FRASCO	
***15_CLUB5%		-1.670

TOTAL AHORRO	-21.792
TOTAL SIN REDONDEO	104.058
REDONDEO	0
TOTAL FACTURA	104.058

DETALLE DE IMPUESTOS			
DETALLE	V/R COMPRA	BASE/IMP	IMP
0%	31.730	31.730	0
IVA 19%	72.328	60.780	11.548

DETALLE DE PAGOS			
FORMA	BANCO	Nro.	VALOR
Efectivo			110.000
Cambio			5.942



866 Calle 64 #1D-140 L42 NEIVA
 ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 523111
 Autorización DIAN 18764041723123 de 21/12/22
 Habilita facturación por máquina
 registradora POS desde
 B866 21710 hasta el B866 100000

EN CRUZ VERDE SOMOS EXPERTOS EN AHORRO:
 TU AHORRO HOY FUE DEL: 17.31% EQUIVALENTE A:
 21.792 COP.



OLGA EUGENIA DE FATIMA ALBORNOZ SALAS

NIT: 39683483-6

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Natural

CR 14 A 127 A 38 AP 301, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia, CP 110121

Tel. 3124502658

Email. krakenth999@hotmail.com

Autorización factura electrónica No. 18764043838040 válida desde 2023-02-02 hasta 2023-08-02 rango desde FEOE-53 hasta FEOE-200.

Cliente: LEIDY VANESSA ARTEAGA ROJAS
C. Ciudadanía: 1075250908
Dirección: CALLE 6A30A 04 PRADO ALTO, Bogotá, D.C., Bogotá??, Colombia
Teléfono: 3134086079
Email: leidy.artega.rojas@hotmail.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Fecha de Pago: 23/01/2023
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FEOE - 68

MONEDA: COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN: 19:57:48

FECHA FIRMADO: 22/02/2023 19:57:50

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	02	2023	22	02	2023

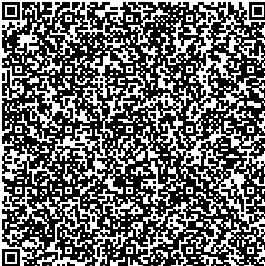
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	85121200-5	CONSULTA EXTERNA POR PSIQUIATRIA POR CONCEPTO CONSULTA DE PSIQUIATRIA EL DIA 23 DE ENERO DE 2023 DE JUAN JOSE CASTRO	94	1,00	\$280.000,00		0,00	\$280.000,00

Notas:	Subtotal:	\$280.000,00
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
SON: (doscientos ochenta mil pesos) CUFE: 48a8e882052318cec27ced73949d48cf745ab1f48bc2406660f21f7ab024082ab4bd084725e1a3d75d493c8d0cf8a384	Total:	\$280.000,00

Firma Digital: pXzCYPQpvKkKoiWwSxiqdShZyWTO1Dbi8Tf1ItGjw5AillyYgxq636dzRzdgtRAD /j0awE8dpXmNGUZuk5pBTiP51OH5cvVAYxa33GCDus2g3N/2NwAmNM0Nv6X35IVS dF0OeNwgd1z5fBgkiM/ojg2PHAlqPHrDEGQaR/1rYVvh7mwWUfY82wXf7gOnrHil trcQIYS7xqXISS2eQjHvKEC85qNmRZDrT4qguEDIs9jn+0R90VFLD7b/ECZSkvf 102yxZrFQv+IL26PhysLqTct7SG8yVXsW2nqq/dQjPTn2nELUgYrZ5EkqUqPaLsg NjDCrraFY+5axYH7sjFA1A==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



2023-02-23 00:43:11

ARMENITE S.A.S.
BOTICA MENTAL EL LAGO
COLOMBIA.

NTT: 811045769-0
www.boticamental.com
TEL: 2572772

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
REGINEN COMUN
NO RETENEDOR DE IVA

ATENDIDO POR: GENÉRICO

SR(A): LEYDY AMEAGA

CI: 1075250908

DIR: NEIBA

TEL: 3134086079

FACTURA DE VENTA No: BML 102223
RESOLUCION: HAD 18764029253405 24/05/2
022

RANGO: BML 90001 ADML 120000

FECHA FACT: 23/02/2023 08:43

CODIGO	DESCRIPCION IVA	VALOR
223	STRATTERA 10MG CJAX70CAF5 0%	24,000
225	STRATTERA 20MG CJAX14CAF5 0%	117,000

Total Unidades: 2 Total Registros 2
TOTAL VENTAS GRAVADAS: \$141,000
VALOR IVA: 0
TOTAL: \$141,000

TOTAL A PAGAR: \$141,000
CONSIGNACION NA \$141,000
Recibido: \$141,000
Cambiar: 0

DETALLE DEL IVA			
TARIFA	BASE	IVA	TOTAL
0%	\$141,000	0	\$141,000

Software as a service S.A.S

NTT: 900248304-4

chalo



Optimus

Centro de Atención Integral en salud S.A.S.

NIT. 900.173.178-9
Calle 18A No. 6 - 65
Telefax: 608 875 9630
Quirinal, Neiva - Huila

Recibo de Caja

No. 6248

CODIGO FI - DF - 0020

VERSIÓN: 1

FECHA 01/12/009

PAGINA: 1

Ciudad	Neiva - Huila	FECHA	D 12	M 01	A 2013	\$ 65.000
Recibo de:	Ledy Vaneza Arteaga 1075250908					
Dirección:	N Juan Jose Castro Arteaga.					
La suma de (en letras)						
Por concepto de:	lente por AR y dega montura negro amarillo Aluma 2013 SO-17.					
Cheque No.	Banco		Sucursal		Efectivo ☒	
CODIGO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	FIRMA Y SELLO		
exento						
cancelado						
C.C.	NIT.	No.				



No. _____

Leidy Vanessa Arteaga

DFA

MES

AND

12

00

33

Telefoni:

Ciudad

NEIN

Forma de pago:

Vendor:

Vendedor: Thony

FIRMA Y SELLO

Este documento se asimila a una Letra de Cambio para todo los efectos legales. Artículo N° 774 del Código de Comercio