

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO
**JUZGADO PRIMERO PROMISCOUO DE FAMILIA
RIONEGRO (ANT)**
LISTADO DE ESTADO



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ESTADO No. 036

Fecha Estado: 01/03/2022

Página: 1

No Proceso	Clase de Proceso	Demandante	Demandado	Descripción Actuación	Fecha Auto	Cuad.	Folio
05615318400120170044600	Jurisdicción Voluntaria	MARIA JOSEFINA JARAMILLO QUINTERO	NATALIA MARLLELY GOMEZ JARAMILLO	Auto pone en conocimiento EN CONOCIMIENTO DE LOS INTERESADOS, POR CINCO DIAS, EL INFORME PRESENTADO POR LA GUARDADORA	28/02/2022		
05615318400120180047000	Ejecutivo	TATIANA ZAPATA RIVILLAS	JOHN FREDY SERNA ALVAREZ	Auto resuelve solicitud ACCEDE CAMBIO EMPLEADOR - ORDENA OFICIAR	28/02/2022		
05615318400120200027400	Ejecutivo	VIVIANA ANDREA CEBALLOS CASTAÑO	RODRIGO DE JESUS ALVAREZ GOMEZ	Auto que fija fecha de audiencia fija fecha para audiencia, para el día 23 de marzo de 2022, a las 9 am. - ordena oficiar	28/02/2022		
05615318400120210014700	Ejecutivo	FLOR ALBANY ALZATE CASTRO	JONATHAN ALEXANDER ALZATE CARDONA	Auto termina proceso por pago TERMINA POR PAGO TOTAL - LEVANTA MEDIDAS - LIBRA OFICIOS	28/02/2022		
05615318400120220000900	Verbal Sumario	ANGELA DEL PILAR RODRIGUEZ SANTOFIMIO	JOSE MAURICIO VERA GARCIA	Auto admite demanda	28/02/2022		
05615318400120220003100	Verbal	WILLIAM RESTREPO OCAMPO	DIANA PATRICIA MURIEL MARIN	Auto resuelve solicitud NO TIENE POR NOTIFICADO	28/02/2022		
05615318400120220004400	Verbal Sumario	LUZ ORDALIA MUHRY CARMONA	RICHARD MATAALLANA MANRIQUE	Auto que admite demanda	28/02/2022		
05615318400120220004800	Verbal	YOLANDA ESTELLA GONZALEZ URREA	ARGIRO DE JESUS CASTAÑO QUINTERO	Auto que inadmite demanda	28/02/2022		
05615318400120220004900	Verbal Sumario	FREDY ALEJANDRO GUARIN VASQUEZ	ANDREINA DEL PILAR FIALLO SOTO	Auto inadmite demanda - tutela	28/02/2022		

ESTADO No. 036		Fecha Estado: 01/03/2022				Página: 2	
No Proceso	Clase de Proceso	Demandante	Demandado	Descripción Actuación	Fecha Auto	Cuad.	Folio
05615318400120220005000	Jurisdicción Voluntaria	JUAN CARLOS MONTOYA ALZATE	DEMANDADO	Auto que inadmite demanda	28/02/2022		
05615318400120220005100	Ejecutivo	ERIKA NATALIA GARCIA GARCIA	JUAN PABLO GOMEZ BETANCUR	Auto admite demanda	28/02/2022		
05615318400120220005300	Verbal	JUAN FERNANDO GUTIERREZ MUNERA	MONICA PATRICIA RAMIREZ VARGAS	Auto que admite demanda	28/02/2022		
05615318400120220005400	Jurisdicción Voluntaria	MARIA RUBY ARANGO GOMEZ	DEMANDADO	Auto que admite demanda	28/02/2022		
05615318400120220005600	Verbal	LUCELLY ARBELAEZ GIRALDO	MANUEL ANGEL SANCHEZ CARVAJAL	Auto que admite demanda	28/02/2022		
05615318400120220006100	Verbal	DIANA PATRICIA SERNA GUTIERREZ	ANGEL DE ARCO VIERA	Auto que inadmite demanda	28/02/2022		
05615318400120220006200	Verbal	JAIME LEON MOSCOSO PARRA	YESIKA JOANNA PINO CHAVARRIA	Auto que inadmite demanda	28/02/2022		

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ART. 295 DEL CODIGO GENERAL DEL PROCESO Y PARA NOTIFICAR A LAS PARTES DE LAS ANTERIORES DECISIONES, EN LA FECHA 01/03/2022 Y A LA HORA 8:00 A.M., SE FIJA EL PRESENTE ESTADO POR EL TÉRMINO LEGAL DE UN DÍA SE DESFIJA EN LA MISMA A LAS 5:00 P.M.

PAOLA ANDREA ARIAS MONTOYA
SECRETARIO (A)

REPUBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO PRIMERO PROMISCO DE FAMILIA
RIONEGRO, ANTIOQUIA



Febrero veintiocho (28) de dos mil veintidós (2022)

Proceso: Interdicción por discapacidad mental absoluta
Radicado: 2017-00446

Para los fines pertinentes, se pone en conocimiento de los interesados por el término judicial de cinco (5) días, el informe presentado por la guardadora de la interdicta por discapacidad mental.

NOTIFÍQUESE

LUIS GUILLERMO ARENAS CONTO
JUEZ

De: GLORIA EUGENIA LOPEZ QUINTERO <GLORIALOPEZQ@hotmail.com>

Enviado: jueves, 24 de febrero de 2022 11:54

Para: Oficina Reparto Centro Servicios Judiciales - Antioquia - Rionegro <csarionegro@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: CUENTAS CURADURIA EXPEDIENTE 2017-00446

Buenos días:

Envío Cuentas de Curaduría

JUZGADO: PRIMERO PROMISCOU DE FAMILIA
INTERDICTA: NATALIA MARLLELY GOMEZ JARAMILLO
CURADORA: MARIA JOSEFINA JARAMILLO QUINTERO
RADICADO: 2017-00446

Cordialmente,

MARIA JOSEFINA JARAMILLO QUINTERO



[CuentasCuraduriaJosefinaJaramilloQuintero01-09-2020_30-08-2021.pdf](#)

Rionegro, 7 de febrero de 2022

Doctor

LUIS GUILLERMO ARENAS CONTO

Juez Primero Promiscuo de Familia

Rionegro, Antioquia

Referencia: Rendición de cuentas
Interdicta: Natalia Marllely Gómez Jaramillo
Curadora: María Josefina Jaramillo Quintero
Radicado: 2017-00446

Respetado doctor Arenas:

MARIA JOSEFINA JARAMILLO QUINTERO, identificada con la cédula 21.625.033, en mi calidad de Curadora mi sobrina NATALIA MARLLELY GOMEZ JARAMILLO, de la manera más atenta me permito presentar el Balance e Inventario de los bienes de la misma. Aclarando que por parte de Natalia Marllely no existen bienes muebles e inmuebles para administrar, sólo existe LA CUOTA ALIMENTARIA en su favor, fijada por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Rionegro y a cargo de sus padres: CONSUELO DE JESUS JARAMILLO QUINTERO y MIGUEL ANGEL GOMEZ HENAO el día 30 de agosto de 2018.

Mediante este escrito presento las cuentas que mes a mes llevo en un cuaderno desde el 1° de septiembre de 2020 hasta el 30 de agosto de 2021.

Presento en un cuadro especificado desde el día 1° de septiembre de 2020 hasta el día 31 de agosto de 2021, el balance de los ingresos, gastos y saldo, los cuales cada día, llevo en el cuaderno que mencioné anteriormente y que plasmo de manera total en el cuadro donde presento la rendición de cuentas, lo que hago en este cuadro es plasmar toda la información del cuaderno, con el fin de que se haga más claro el informe ante ustedes.

BALANCE GENERAL

DESDE EL 1° DE SEPTIEMBRE DE 2020 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2021

FECHA	CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
01-09-2020	SALDO QUE VIENE	387.372		387.371
01-09-2020	RESTAURANTE DONDE SALO		360.000	27.372
01-09-2020	VALOR REFRIGERIO SALIDA CON CARMENZ JARAMILLO		25.000	2.372
06-09-2020	SUPERFURVER MONTESANTO		15.672	- 13.300
09-09-2020	SUPERMERCADO EL CARMELO		12.210	-25.510
09-09-2020	ALMACEN MOVIES COMERCIALIZADORA		59.900	-85.410
10-09-2020	TITULO 38	1.820.227		1.734.817
11-09-2020	ARRIENDO APTO		400.000	1.334.817
11-09-2020	SUPERMERCADO EL CARMELO		3.900	1.330.917
11-09-2020	MECATOS		5.000	1.325.917
11-09-2020	ALMACEN KOAJ INVERSIONES		39.800	1.286.117
10-09-2020	EPM ENERGIA		11.153	1.274.964
15-09-2020	BICICLETAS JAIRO		18.000	1.256.964
12-09-2020	FARMACIA MAURICIO		15.500	1.241.464
17-09-2020	D1		20.970	1.220.494
21-09-2020	PARABOLICA		36.300	1.184.194
20-09-2020	VARIOS Y MECATOS		15.000	1.169.194
21-09-2020	AGUA Y ALCANTARILLADO		49.358	1.119.836
26-09-2020	MEDICAMENTO ESCITALOPRAM		29.800	1.090.036
26-09-2020	MECATOS		10.000	1.080.036
26-09-2020	MANTEQUILLA		3.900	1.076.136
26-09-2020	TOTAL	2.207.599	1.131.463	1.076.136
03-10-2020	RESTAURANTE DONDE SALO		360.000	716.136
03-10-2020	ALMACEN ESTRA		6.950	709.186

03-10-2020	ALMACEN BONA CALZATURE		105.150	604.036
03-10-2020	ALMACEN PINK LIFE		37.870	566.166
08-10-2020	JUSTO Y BUENO		9.650	556.516
08-10-2020	D1		20.250	536.266
09-10-2020	PARABOLICA		36.300	499.966
11-10-2020	ARRIENDO		400.000	99.966
12-10-2020	BICICLETAS JAIRO (TENEDOR)		33.000	66.666
16-10-2020	AGUA Y ALCANTARILLADO		64.000	2.966
17-10-2020	FRUTERIA MONTESANDO		16.500	-13.534
17-10-2020	REFRIGERIO DELICIAS ENCANTO DE ANGEL		9.000	-22.534
17-10-2020	JUSTO Y BUENO		2.850	-25.384
22-10-2020	TITULO 39	1.622.408		1.597.024
22-10-2020	MECATOS		15.000	1.582.024
25-10-2020	BOMBILLO FOGON EECTRICO		10.000	1.572.024
31-10-2020	VALOR REFRIGERIOS 3 SEMANAS		30.000	1.542.024
31-10-2020	TOTAL	2.698.544	1.156.520	1.542.024
04-11-2020	RESTAURANTE DONDE SALO		390.000	1.152.024
05-11-2020	PANTALON KOAJ INVERSIONES		79.900	1.072.124
07-11-2020	VALORPARA MECATOS		10.000	1.062.124
11-11-2020	ARRIENDO		400.000	662.124
11-11-2020	PARABOLICA		36.300	625.824
17-11-2020	ROPA INTERIOR ALMACEN DUGOTHES		68.000	557.824
17-11-2020	CAJA DE COLORES PAPELERIA		12.000	545.824
17-11-2020	CARTILLAS MANDALAS		10.000	535.824
17-11-2020	ABOGADA RENDICION CUENTAS		300.000	235.824
18-11-2020	AGUA LA CIMARRONA		61.812	174.012
18-11-2020	VALOR PARA MECATOS		10.000	164.012
18-11-2020	CITA PSIQUIATRA PERITAJE RENDICION CUENTAS		150.000	14.012
24-11-2020	D1		18.300	-4.288

24-11-2020	SUPERMERCADO EL CARMELO		22.950	-27.238
25-11-2020	TITULO 40	672.682		645.444
25-11-2020	MACROFRUTAS		23.355	622.089
14-11-2020	EPM ENERGIA		26.092	595.999
23-11-2020	BATOLA Y SPLASK LILI PINK		59.800	536.197
27-11-2020	VALOR PARA MECATOS		10.000	526.197
27-11-2020	TOTAL	2.214.706	1.688.509	526.197
01-12-2020	D1		12.100	514.097
01-12-2020	ARREGLO BICICLETA		10.000	504.097
01-12-2020	VALOR PARA MECATOS		5.000	499.097
03-12-2020	RESTAURANTE DONDE SALO		390.000	109.097
04-12-2020	DROGUERIA EL CARMEN		3.000	106.097
08-12-2020	D1		7.900	98.197
08-12-2020	Q2 HAMBURGUESAS		11.800	86.397
11-12-2020	ARRIENDO		400.000	-313.603
11-12-2020	MATERIALES TALLER CERAMICA Y REFRIGERIO		20.000	-333.603
11-12-2020	VALOR PARA MECATOS		10.000	-343.603
11-12-2020	ADORNOS ARBOL NAVIDEÑO		21.000	-364.603
12-12-2020	DULCE HOGAR		41.500	-406.103
12-12-2020	ALMACEN EL REBOTON		6.000	-412.103
16-12-2020	TITULO 41	2.365.955		1.953.852
16-12-2020	FRUTERIA LA ABUNDANCIA		16.600	1.937.252
17-12-2020	ALMACEN KOAJ		45.800	1.891.452
17-12-2020	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EXAMENES		136.000	1.755.452
16-12-2020	HOSPITAL SANJUAN DE DIOS EXAMEN		15.000	1.740.452
17-12-2020	EPM ENERGIA		15.915	1.724.537
17-12-2020	AGUA LA CIMARRONA		66.908	1.657.629
17-12-2020	ALMACEN DULCE HOGAR		10.000	1.647.629
17-12-2020	ALMACEN DULCE HOGAR		6.000	1.641.629
17-12-2020	MISCELANEA VIBORAL		13.000	1.628.629
18-12-2020	VALOR PARA MECATOS		10.000	1.618.629

18-12-2020	CALZADO ANY – AGUINALDO		65.000	1.553.629
24-12-2020	AGUINALDO EN EFECTIVO		85.000	1.468.629
26-12-2020	PARLANTE MUSICAL ALMACEN NANOTRONIC		65.000	1.403.629
26-12-2020	MEDICAMENTO ESCITALOPRAN		27.000	1.376.629
28-12-2020	SALDO HONORARIOS ABOGADA AUDIENCIA RENDICION CUENTAS		700.000	676.629
28-12-2020	PLOMERIA FERNANDO RAMIREZ		180.000	496.629
29-12-2020	SUPERMERCADO VIÑA PARQUE		6.499	490.130
30-12-2020	PARABOLICA DICIEMBRE Y ENERO		72.600	417.530
30-12-2020	TOTAL	2.892.152	2.474.622	417.530
03-01-2021	RESTAURANTE DONDE SALO		390.000	27.530
04-01-2021	PASAJES PARA VIAJAR A RIONEGRO		15.000	12.530
04-01-2021	VALOR PARA MECATOS		5.000	7.530
12-01-2021	RESTAURANTE SABOR DEL POLLO		42.000	-34.470
15-01-2021	TITULO 42	1.147.545		1.113.075
15-01-2021	ARRIENDO		400.000	713.075
16-01-2021	EPM ENERGIA		18.753	694.322
16-01-2021	SUPERFRUVER FRUTAS		11.150	683.172
16-01-2021	LA CIMARRNA AGUA		51.652	631.520
25-01-2021	D1		13.350	618.170
25-01-2021	AUTOSERVICIO SUPEREDEN		2.750	615.420
30-01-2021	VALOR PARA MECATOS UN MES		15.000	600.420
30-01-2021	TOTAL	1.565.075	964.655	600.420
09-02-2021	RESTAURANTE DONDE SALO		440.000	160.420
09-02-2021	VAOR PARA MECATOS		10.000	150.420
10-02-2021	D1		7.100	143.320
12-02-2021	LA CIMARRONA AGUA		57.850	85.470

12-02-2021	PARABOLICA		38.200	47.270
12-02-2021	EPM ENERGIA		13.967	33.303
13-02-2021	FRUTERIA LA ABUNDANCIA		13.200	20.103
13-02-2021	D1		6.500	13.603
14-02-2021	VALOR PARA MECATOS		5.000	8.603
15-02-2021	ARRIENDO		400.000	-391.397
18-02-2021	VIÑA PARUE SUPERMERCADO		5.200	-396.597
26-02-2021	VALOR PARA MECATOS		10.000	-406.597
26-02-2021	NO LLEGO NINGUN TITULO	600.420	1.007.017	-406.597
03-03-2021	TITULO 43	853.746		447.149
04-03-2021	D1		7.150	439.999
05-03-2021	VALOR PARA MECATOS		5.000	434.999
12-03-2021	RESTAURANTE DONDE SALO		450.000	-15.001
14-03-2021	VALOR PARA MECATOS		5.000	-20.001
15-03-2021	ARRIENDO		400.000	-420.001
19-03-2021	UNIFRME CENRO DE DISCAPACIDAD		45.000	-465.001
21-03-2021	VALOR ARA MECATOS		5.000	-470.001
21-03-2021	ALMACEN DUBOTEX MEDIAS		10.000	-480.001
23-03-2021	TIENDA EL EDEN		10.000	-490.001
23-03-2021	LA CIMARRNA AGUA		73.150	-563.157
25-03-2021	LIBRERÍA PARROQUIAL		15.000	-578.157
29-03-2021	VALOR PARA MECATOS		5.000	-583.157
29-03-2021	TOTAL	853.746	1.436.903	-583.157
02-04-2021	VALOR PARA MECATOS		5.000	-588.157
08-04-2021	D1		29.750	-617.907
11-04-2021	RESTAURANTE DONDE SALO		450.000	-1.067.907
12-04-2021	VIBORAL TELEVISION 2 MESES		76.400	-1.144.307
12-04-2021	EPM ENERGIA 2 MESES		21.717	-1.166.024
12-04-2021	VALOR PARA MECATOS		5.000	-1.171.024
15-04-2021	ARRIENDO		400.000	-1.571.024
20-04-2021	TITULO 44	2.171.013		599.989
20-04-2021	TITUO 45	482.508		1.082.497
20-04-2021	CREDITO COSMOSCUOTA 1		39.834	1.042.663

20-04-2021	D1		8.900	1.033.763
22-04-2021	VALOR PARA MECATOS		10.000	1.023.763
23-04-2021	AUTOSERVICIOS SUPER EDEN		5.050	1.018.713
29-04-2021	D1		31.720	986.993
29-04-2021	TOTAL	2.653.521	1.666.528	986.993
22-04-2021	LA CIMARRONA AGUA		70.800	916.193
02-05-2021	VALOR PARA MECATOS		5.000	911.193
03-05-2021	AUTO SERVIRICO VIÑA PARQUE		14.900	896.292
03-05-2021	MEDICAMENTO ESCITALOPRAN DROGEUERIA EL CARMEN		28.900	867.393
05-05-2021	EPM ENERGIA		11.690	855.703
10-05-2021	VALOR PARA MECATOS		5.000	850.703
11-05-2021	RESTAUANE DONDE SALO		450.000	400.703
13-05-2021	D1		10.600	390.103
15-05-2021	RESTAURANTE DONDE SALO		52.500	337.603
15-05-2021	ARRIENDO		400.000	-62.397
19-05-2021	VALOR PARA MECATOS		5.000	-67.397
20-05-2021	LA CIMARRONA AGUA		71.509	-138.906
21-05-2021	CREDITO COSMOS CUOTA 2		39.834	-178.740
26-05-2021	RESTAURANTE SABOR DEL POLLO		160.000	-338.740
27-05-2021	VALOR PARA MECATOS		5.000	-343.740
27-05-2021	VARIOS TIENDA		10.000	-353.740
30-05-2021	D1		12.950	-366.690
30-05-2021	DROGUERIA HOSPITALARIA		11.300	-377.990
30-05-2021	TOTAL	916.193	1.294.183	-377.990
01-06-2021	TRAPERA		5.000	-382.990
02-06-2021	TITUO 46	1.521.340		1.138.350
02-06-2021	TITULO 47	334.330		1.472.680
03-06-2021	VALOR PARA MECATOS		5.000	1.467.680
02-06-2021	TU INMOBILIARIA ESTUDIO SOLICITUD		36.000	1.431.680
06-06-2021	AUTOSERVICIO SUPER EDEN		7.500	1.424.180
06-06-2021	MACRODROGAS		7.500	1.416.680

06-06-2021	CLARO PLAN		34.000	1.382.680
10-06-2021	VALOR PARA MECATOS		5.000	1.377.680
12-06-2021	ALMACEN Y TALLER CICLOVIA		31.000	1.346.680
12-06-2021	D1		23.000	1.323.680
12-06-2021	AUTOSERVICIO SUPEREDEN		6.950	1.316.730
12-06-2021	DISTRIBUIDORA DULCE PECADO		2.800	1.313.930
15-06-2021	ARRIENDO TU INMOBILIARIA		380.000	933.930
15-06-2021	RESTAURANTE SABOR DEL POLLO		324.000	609.930
16-06-2021	LA CIMARRONA AGUA		46.136	563.794
17-06-2021	PARABOLICA		76.400	487.394
17-06-2021	VALOR PARA MECATOS		5.000	482.394
16-06-2021	D1		33.450	448.944
18-06-2021	RESTAURANTE AJI PICANTE		6.500	442.444
18-06-2021	BRANCHOS RIONEGRO TENIS		189.000	253.444
18-06-2021	TRASTEIO APARTAMENTO NUEVO		12.000	241.444
20-06-2021	NANOTRONIC		5.000	236.444
24-06-2021	VALOR PARA MECATOS		10.000	226.444
25-06-2021	RESTAURANTE SABOR DEL POLLO		160.000	66.444
25-06-2021	D1		8.300	58.144
30-06-2021	VALOR PARA MECATOS		5.000	53.144
30-06-2021	TOTAL	1.855.670	1.802.526	53.144
02-07-2021	D1		17.680	35.464
06-07-2021	CLARO PLAN		20.000	15.464
07-07-2021	VALOR PARA MECATOS		10.000	5.464
09-07-2021	TITULO 48	1.579.055		1.584.519
09-07-2021	TITULO 49	348.870		1.933.389
09-07-2021	PARABOLICA		38.200	1.895.189
14-07-2021	VALOR PARAMECATOS		5.000	1.890.189
14-07-2021	BRANCHOS TENIS		209.000	1.681.189
14-07-2021	ALMACEN MOFF PANALON Y BLUSA		79.801	1.601.388
14-07-2021	HOME CENTER ESPEJO		32.900	1.568.488
15-07-2021	RESTAURANTE SABOR DEL POLLO		320.000	1.248.488

15-07-2021	TU INMOBILIARIA ARRIENDO		380.000	868.488
15-07-2021	CREDITO COSMOS CUOTA 3		39.600	828.888
16-07-2021	PIZZERIA Y FRUTERIA MANA CUMPLEAÑOS		13.000	815.888
21-07-2021	D1		23.000	792.888
21-07-2021	D1		15.350	777.538
22-07-2021	CAMBI DE TENIS BRANCHOS EXCEDENTE		30.000	747.538
22-07-2021	D1		3.650	743.888
29-07-2021	RESTAURANTE SABOR DEL POLLO		320.000	423.888
31-07-2021	PASEO DONDE AURA FINCA		12.000	411.888
30-07-2021	D1		22.530	389.358
30-07-2021	TOTAL	1.981.069	1.591.711	389.358
01-08-2021	VALOR PARA MECATOS		10.000	379.358
01-08-2021	D1		9.450	369.908
01-08-2021	D1		6.500	363.408
05-08-2021	TITULO 50	1.484.432		1.847.840
05-08-2021	TITULO 51	167.165		2.015.005
05-08-2021	MINIMERCADO MECATOS		31.000	1.984.005
06-08-2021	MEDICAMENTO ESCITALOPRAN		31.800	1.852.205
06-08-2021	RESTAURANTE EMANUEL SAN JERONIMO		25.000	1.927.205
05-08-2021	EPM ENERGIA		27.432	1.899.773
09-08-2021	PASEO SAN JERONIMO BERNAL LOPEZ S.A.		108.000	1.791.773
10-08-2021	D1		7.910	1.783.863
10-08-2021	MATERAS		2.000	1.781.863
14-08-2021	ASADOS EL BLASON		24.000	1.757.863
14-08-2021	BARATON DEL CARMEN		10.000	1.747.863
14-08-2021	IDA HOSPITAL SAN VICENTE PARQUEO		6.5000	1.741.363
14-08-2021	VALOR PARA MECATOS		10.000	1.731.363
15-08-2021	D1		17.600	1.713.763
17-08-2021	TU INMOBILIARIA ARRIENDO		380.000	1.333.763
17-08-2021	LA CIMARRONA AGUA		25.732	1.308.031

17-08-2021	CREDITO COSMOS CUATRO 4		39.834	1.268.197
24-08-2021	FOND NACIONAL DEL AHORRO		300.000	968.197
23-08-2021	D1		28.350	939.847
24-08-2021	VALOR PARA MECATOS		5.000	934.847
25-08-2021	RESTAURANTE SABOR DEL POLLO		328.000	606.847
29-08-2021	D1		17.900	588.947
31-08-2021	RESTAURANTE SABOR DEL POLLO		160.000	428.947
31-08-2021	VALOR PARA MECATOS		5.000	423.947
31-08-2021	TOTAL	2.040.955	1.617.008	423.947

Estoy dispuesta a aclarar cualquier inquietud con respecto a esta Rendición de Cuentas presentada.

Atentamente,


MARIA JOSEFINA JARAMILLO QUINTERO

Cédula 21.625.033

Correo electrónico: glorialopezq@hotmail.com

Celular: 321 644 45 61

Anexos: Son en total 10 folios

- Soportes Balance General
- Copia del cuaderno que contiene Fecha y valor de todos los títulos recibidos
- Constancia del Fondo Nacional del Ahorro

COMERCIALIZADORA ONE STAR S.A.S
 MOVIES EL CARMEN DE VIBORAL (C)
 NIT: 90111810-4
 TEL:
 Cra 32 # 29 0-74

CLIENTE: JOSEFINA JARAMILLO
 CC-NIT: 21525033

FACTURA DE VENTA: CAR -403
 FECHA: 07/09/2020
 CAJERO: JOSE GARCIA QUINONES
 HORA: 25 5 36
 CAJA: 3831

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
42261	PAQUETA MC DAMA	1	59900	59900
53809	BOLSA MEDIANA P	1	0	0
SUBTOTAL :				59,900

DISCRIMINACION DE IMPORTE

%Iva	Vr Base	Vr Iva	Vr Compra
10	50.336	9.564	59900
Total	50.336	9.564	59900
TOTAL :			59,900

DISCRIMINACION DEL PAGO

EFFECTIVO	59,900
CAMBIO:	100

RESOLUCION POR MAQUINA REGISTRADA * POS
 NO: 164002064114 FECHACTUADA:
 BANC: AUTORIZADO: CAR -1
 CAR -10000

GRACIAS POR SU COMPRA

EL CAL
 71 578 640-8
 Cra 31 N° 20 -30
 TELEFONO: 71 578 640-8
 Celular: 3107112724-5577
 Celular: 3107119234

FACTURA DE VENTA POS No: SC005247
 Fecha: 07/09/2020 Hora: 08:43:12 PM
 Cliente:
 NIT/CC:
 Dirección:
 Telefonos:
 Vendedor: CAMILO CASTRO

Descripción	Cant	Total	%Iva
GUSTOSITA DELI ESPARC	1	3.900.00	10
Total Neto:		3,277.33	
IVA		622.67	
Total Factura		3.900	
Monto Cancelado		3.900.00	
Vuelto		0.00	

PARA CANCELAR INDISPEN. SE DEBE ENTREGAR
 EL VOUCHER
 07/09/2020
 08:43:12 PM
 390004
 HASTA 5012
 ABLE DE IVA

IVA	BASE
-----	------

HORARIO

Lunes a Domingos 7:00 am a 3:30 pm



Cooperativa Multiactiva de
Telecomunicaciones y Telemáticos
"Viboral Television"
NIT. 811.013.014-1

Operador de



Quejas y reclamos
TEL: 543 40 20 EXT 101,
FAX: 609 01 11 EXT 102
servicioasociado@viboral.tv
Carrera 30 # 29 - 24 EL CARMEN DE



FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
N° 005-01218102

Servicio Técnico Domingos
de 8 am. a 2 pm.
en el cel. 3147258728

PERIODO	PAGO SIN RECARGO	PAGO CON RECARGO
202008	16/09/2020	20/09/2020

DATOS DEL SUSCRITOR		FECHA EMISIÓN	FECHA VALIDACIÓN
C.C. 21625033	SUSCRITOR JARAMILLO QUINTERO, MARIA JOSEFINA		26/08/2020 05:05:21
DIRECCIÓN CLLE 37 # 28-13		CÓDIGO 00034690	TELÉFONO 3216444561 / 5432411

CONCEPTOS DE FACTURACIÓN		VALOR
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	MENSUALIDAD SERVICIO TELECOMUNICACIONES Y TELEMATICOS URBANO AGO/2020	36,300.00
CUFE: 7d853f8475221953b9d7a34dc4a10c4cd40d5da5fb2a000cf645695453351e35899e267d852d82ae282c05eec2272		
Resolución DIAN N° 18764001404452 del 202007, de la factura N° 1200001 a la Factura N° 1300000		
SUB TOTAL		36300.00
TOTAL DEL MES		36300.00
Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio según Artículo 621 - 774 del Código de comercio. Después de su vencimiento se causará intereses de mora del _____ % mensual (Art. 1617 C. Civil)		

SUSCRITOR TOTAL A PAGAR ➔ 36,300.00

KOBA COLOMBIA S.A.S.

NIT: 906276962-1

Somos Refrendados Contribuyentes
Somos Refrendados de IVA de acuerdo a la
resolución No. 012635 de Dic. 14 de 2018
Carrera 5 # 5 - 32 TEL: (4) 560 51 70

DOMICILIO: VIA CANAVITA POE INDUSTRIAL
Y DEL NORTE PD EL ANTOIO
BOGOTÁ - TEL: 018000120201

D1

CALIDAD ALTA
A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
0101400001375	BEBIDA LACTEA M	2,050 A
3 X \$2,990		
07702025121373	GALLETA 3 TACOS	8,970 A
01023003014156	BOLSA PLASTICA	110 A
01006010019987	ARROZ ACHOCOLAT	4,390 A
01004002015290	CAFE INSTANTANE	4,850 C
SUBTOTAL		20,970

AHORRO ADICIONAL \$	20
VALOR PAGADO	20,950
EFFECTIVO \$	21,000
CAMBIO	50

ID	TOTAL	BASE	IVA
----	-------	------	-----

C	4,850	4,850	231
A	15,070	13,504	2,566
		18,123	2,797

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=EX, A=IMP
IMP. CONS BOLSAS P. 50

CONSUMIDOR FINAL

BIENES EXENTOS - DECRETO 417
DEL 17 DE MARZO DE 2020

ATENDIDO POR: DANIEL RAMIREZ

NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 7

17/09/2020 12:59 05 0728 01 7458 0006

EL CARMELO SUPERMERCADO

NIT: 71.878.845-9

DIRECCION: Cra 31 N° 20-30

TELEFONO DOMICILIO: 3107112724-5576700

Celular 3107119234

COPIA DE LA FACTURA

FACTURA DE VENTA POS N° SC004679

Fecha: 09/09/2020 Hora: 07:20:34 PM

Cliente: CONTADO

NIT/CC: 99999

Dirección:

Telefonos:

Vendedor: OLGA GIRALDO

Descripción	Cant.	Total	Iva%
PAPEL FAMILIA MEGA RO	1	1,800.00	19
PAPEL FAMILIA EXPERT 4	1	2,200.00	19
AZUCAR MORENA RIOPA	1	1,610.83	8
FAB MULTIUSOS BARRA	1	1,600.00	(E)
SALTIN 6 TACOS	1	5,000.00	19

Total Neto	10,697.14
I.V.A.	1,513.69
Total Factura	12,210.83
Monto Cancelado	20,000.00
Vuelto	7,789.17

PARA CANCELAR EN CASH

SIN CANCELAR

BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DEL 17/03/2020

RESOLUCION DIAN DE 1476401080004

DE 31/07/2020 AUTORIZA

DESDE SC1 HASTA SC100000

**FACTURA DE VENTA**

Venta de todo tipo de bicicletas cross, carreras,
todo terreno, patines, entre otros.

Reparación técnica de bicicletas y pintura al horno.

Carrera 30 No.25-10 / El Carmen de Viboral-Ant.

Cel. 311 314 87 61

FECHA

15 09 20

SEÑOR (ES)

SEÑOR (ES) Josefina Jaramila

NIT / CC

DIRECCIÓN

TEL

CIUDAD

[illegible]

OBSERVACIÓN:

SUBTOTAL

TOTAL

18.00

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

[www.fishbase.org](#)

[RI2_-22104]

[RI2_-22104]

REDITOS EMPRESARIALES S.A
NIT: 900081559-6
FECHA: 10/09/2020 10:53:54
Fec. Venc: 2020-09-10
RECAUDO PARA: Empresas Publicas de Mede
NIT: 8909049961
COLILLA: RI2_-22105 003665658350
REF: 11508745
NOM CLIENTE: N/A
TRANSACCION: 82097672
RECAUDO NRO: -78092534521
EL CARMEN DE VIBORAL - RURAL_190149100
2120101_CL 37 CR 28 -13
Vlr:**11153.0 IVA:*****0.0 TOT:***11153
OF:2961505 E:46693 SU:139566

Supervisión

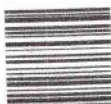
pagadas antes de la fecha con recargo y que fue(ron) diferida(s) como parte de las medidas para mitigar impacto del COVID 19 (ver detalle respaldo factura)

Este mes has sido beneficiado con un subsidio de \$1,106.35 que ya han sido descontados de tu factura.

Contrato: 11508745

\$ 11,153

Valor total a pagar



6/20200910

Grandes contribuyentes
retenedores de IVA
Autorretenedores

ido con tu hijo a la red de energía

ueno por hacer

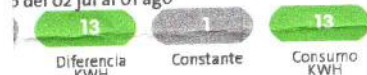


Busca siempre
técnicos expertos.

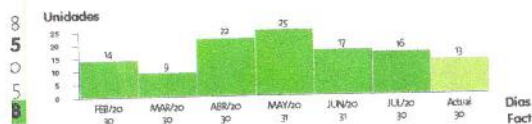
01 8000 415 115

ocasionar la muerte

3459975 Categoría: Residencial Plan: Normal residencial
del 02 jul al 01 ago



Promedio consumo últimos 6 meses
Energía : 17 kwh



Otras entidades

caldia@elcarmendevibora
intioquia.gov.co

www.elcarmendeviboral-ant
ioquia.gov.co

l: 5432000 / 018000 422000

Dir: cl 31 n°. 30 - 06

ago periodo anterior: \$ 4.434.90

Usuario: Arnaldo Rodriguez - Residencial - Estrato 3 - Cl 37 Cr 28
3 - El Carmen De Viboral - Antioquia - Acuerdo N° 14 Del 2014 -
cu Cláusula 36 Parágrafo 3

\$ 4,409.26

GRACIAS POR SU COMPRA

MERCAVIL LTDA
NIT: 890.943.093-0
CR 31 29 33 - TEL 543 03 50
EL CARMEN DE VIBORAL
RESPONSABLES DE IVA / REGIMEN COMUN

FACTURAS DE VENTA D -021693

Caja : 001-06 Turno: 1 GOMEZ AR
Consec. #: 220079 Fecha: 21-SEP-2020
Hora : 1:15 p
Vendedor : **** GOMEZ ARROLEDA DORA LIA
Cond. Pago: CONTADO
Cliente : CONTADO
N.i.t. : 0-0
Direccion: 0
Barrio :
Telefonos:

Item	Descripcion	UM	Total
080004	41577072613457298020 UN	49358	

TOTAL \$49,358

[INFORMACION TRIBUTARIA]

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	49,358.00	0.00

Efectivo \$50,000
CAMBIO \$642

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS: 1

Resol. No. 18764002475326 18-AGO-2020
Autoriza del D -000001 al D -999999

BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DEL 17
DE MARZO DE 2020

Visite www.mercavil.com

GRACIAS POR SU COMPRA

A CIMARRONA E.S.P
NIT: 811011532-6
ISO EL CARMEN DE VIBORAL, ANT
BX: 5432127 Fax: EXT 103
rona.esp@lacimarronaesp.gov.co

Factura de SSPP Domiciliarios
NUIR 1-5148000-1
IVA Régimen Común

WHOYQS
Fch. gener: 02-Sep-2020
Fch. Impres: 21-Sep-2020
www.saimyr.com.co

de Documento de Cobro por Servicios Públicos: 202000125150

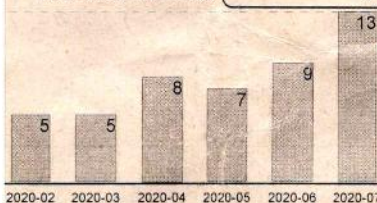
Estrato: 3 Fch. limite sin recargo: 19/Septiembre/2020
A MARIA Fch. limite con recargo: 28/Septiembre/2020
FIL
Medidor: 10179 Consumo desde: 15/Julio/2020 Días de consumo: 31
Consumo hasta: 15/Agosto/2020

Causa No Lectura:

ALCANTARILLADO

Cargo fijo: 2,846.99 = 2,847
Vertimiento básico: 10 x 1,289.80 = 12,898
Vertimiento complem.:
Vertimiento suntuario:
Subtotal saneamiento: 15,745
Vlr. aporte solidario(+): 0
Vlr. subsidio(-): 0
Total mes saneamiento: \$15,745
Vlr. deuda anterior: 0
Vlr. recargos deuda: 0

Total Alcantarillado: \$15,745



ASEO

T.R.B.L.: 0.0025 T.R.L.U.: 0.0005
T.R.N.A.: 0.034 T.R.R.A.:
T.R.A.: 0.006
Tarifa Fija.: 5.091
Tarifa variable N.A.: 9,397
Tarifa Aprovechable: 1,364
Vlr. Tasa de Aseo: 0.00 = 15,852
Vlr. aporte solidario(+): 0
Vlr. subsidio(-): 0
Frecuencia sem.(Urb.): 4
Vlr. deuda anterior: 0
Vlr. recargos deuda: 0

Total Aseo: \$15,852



DETALLE DE COBROS FINANCIADOS

Ultimo pago realizado: 25/08/2020 (\$56,869)

Facturada	Saldo actual	Cuota Mes	Cuota Anterior - Rec.	Total
de 1	\$156	\$156	\$0 \$0	\$156

PAR TUS PAGOS
INGRESANDO A

Total cobros financiados: \$156

!!!

Representante Legal

TOTAL A PAGAR: 49,358

ogota, Bancolombia, Confiar, Bco Agrario, DMM, Cotrafa, Mercamar, Pago
ito, Via Baloto convenio #959595 5407)

SUPERFRUVER MONTESANTO # 2

REGIMEN SIMPLIFICADO -- 70950287

CRA 31 NRO 34 - 12 -- TEL. 298 33 34

SERVICIO A DOMICILIO -- VENTA CONTADO

FACTURA DE VENTA NRO. 111768

FECHA DE FACTURA 06-9-2020 1

DESCRIPCION	CANT	P/U	TOTAL
MARACUYA		3000	5040
TOMATE DE ARBOL		2500	2275
LIMÓN TAHITI	0.55	2300	1265
MANGO CRIOLLO	1.18	2500	2950
LULO	1.9	3800	4142

=====

TOTAL	15672
EFFECTIVO	5000
CAMBIO	34328

Nro de articulos. 5

CAJERO JULIO CESAR HERDANDEZ GIL

GRACIAS POR SU VISITA

2020/09/06 15:33:15

RESOLUCION DIAN.

NUMERACION APROBADA:

Desde No. Hasta

FECHA RESOLUCION / /



Escitalopram **10 mg**

Tabletas Recubiertas

30 Tabletas



552462

10/09/20

11/2021



FACTURA DE VENTA

Venta de todo tipo de bicicletas cross, carreras,
todo terreno, patines, entre otros.

Reparación técnica de bicicletas y pintura al horno.

Carrera 30 No.25-10 / El Carmen de Viboral-Ant.

Cel. 311 314 87 61

FECHA

12/10/20

SEÑOR (ES)

NIT / CC

DIRECCIÓN

TEL.

CIUDAD

[illegible]

OBSERVACIÓN:

SUBTOTAL

TOTAL

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

EL CARMELO SUPERMERCADO
NIT. 71.678.645-9
DIRECCION Cra 31 N° 20-30
TELEFONO DOMICILIOS 3107112724- 5571 700
celular 3107119234
LUIS GONZALO YEPES PINO

FACTURA DE VENTA POS No : SC *20573

Fecha: 17/10/2020 Hora: 02:23:21 PM

Cliente: CONTADO

NIT/CC: 99999

Direccion:

Telefonos

Vendedor OLGA GIRALDO

Descripcion	Cant	Total	Iva%
NOSOTRAS NAT PLUS CA	1	4.015,24 (E)	
SERVILETA FAVORITA X	1	2.010,00 19	
NOSOTRAS INVISIBLE CL	1	4.310,00 (E)	
JABON REY X 300 grm	1	1.610,00 (E)	
PANELA FRACCIONADA E	1	4.210,00 (E)	
FLOR DEL TRIGO TOSTAI	1	1.610,00 (E)	
FLOR DEL TRIGO TOSTAI	1	1.610,00 (E)	
NESCAFE FRASCO X 170	1	15.310,00 5	
SALTIN 6 TACOS	2	10.010,00 19	
COLGATE TRIPL/ACCION	1	2.210,00 19	
JABON JOHNSON ADULT	1	1.710,00 (E)	
Total Neto		45.741,46	
I.V.A.		3.003,78	
Total Factura		48.745,24	
Monto Cancelado		48.745,24	
Vuelto		1.254,76	

PARA CAMBIOS ES INDISPENSABLE PRESENTAR
SU FACTURA

BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17/03/2020

RESOLUCION DIAN No 18764001C-00004

MERQUE, GIVE Y PAGUE DESDE SU CELULAR DESDE
NUESTRA APP JUSTO & BUENO EN GOOGLE PLAY Y APPL

MERCADERIA S.A.S. JUSTO & BUENO NIT 900.882.427
El Carmen De Viboral Calle del Comercio 11 29 30 31

Descripcion	Cantidad	Valor
Azucar Morena 1000 Gr	1	\$2.850 IV
Total		\$2.850
Efectivo		\$4.000
Cambio		\$1.150

Tipo	Compra	Base/Imp	Impiq
Iva-5%	2.850	2.714	136
TOTAL	2.850	2.714	136

Factura de venta N:M242 143139 - POS: MOD001
Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN Sistema
POS: 18764001C-00004 22/05/2020 Cajero: WALTER ESTEBAN
IVA REGIMEN COMUM - Fecha: 17-10-2020 02:23:21 PM
Rango: Prefijo M242 desde 113510 hasta 113999999
Los contribuyentes Agentes retenedores de IVA
pagan descuento segun ofertas de promocion de tienda
Bienes Exentos Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
servicioalcliente@mercaderia.com

Delicias encanto de Angel.

1 waffle sanduche \$ 9.000

Sabido 17-2020

Cajero: NATIANA QUINTERO.

3182944805.

Octubre 17-2020

16500 verdura

monte santo

JUAN ALEXANDER



Cooperativa Multiactiva de
Telecomunicaciones y Telemáticos
"Viboral Television"
NIT: 811.013.014-1

Operador de



Quejas y reclamos
TEL: 543 40 20 EXT 101,
FAX: 609 01 11 EXT102
servicioasociado@viboral.tv
Carrera 30 # 29 - 24 EL CARMEN DE



FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
N° 005-01225930

Servicio Técnico Domingos
de 8 am. a 2 pm.
en el cel. 314758728

PERIODO	PAGO SIN RECARGO	PAGO CON RECARGO
202009	16/10/2020	20/10/2020

DATOS DEL SUSCRIPTOR		FECHA EMISIÓN	25/09/2020 09:29:12	FECHA VALIDACIÓN	26/09/2020 05:05:23
C.C. 21625033	SUSCRIPTOR	JARAMILLO QUINTERO, MARIA JOSEFINA		CÓDIGO	00034690
DIRECCIÓN	CLLE 37 # 28-13			TELÉFONO	3216444561 / 5432411

CONCEPTOS DE FACTURACIÓN		VALOR
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	MENSUALIDAD SERVICIO TELECOMUNICACIONES Y TELEMATICOS URBANO SEP/2020	36.300.00
CÓDIGO		00034690
SUB TOTAL		36300.00
TOTAL DEL MES		36300.00

Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio según Artículo 621 - 774 del Código de comercio. Después de su vencimiento se causará intereses de mora del % mensual (Art. 1617 C. Civil)

SUSCRIPTOR	TOTAL A PAGAR
	36,300.00

KOBA COLOMBIA S.A.S.

NIT: 800278962-1

Somos Grupos Comerciales
Somos Referendados de IVA de acuerdo a la
resolución No. 012035 de DIC. 14 de 2018
CR 31 # 34 - 08 EFF:141 5805170
DOMICILIO: VÍA CAROLINA QUE PASA POR
Y LOGÍSTICA DEL NOROCCIDENTE
TODOLINA - TEL: 01800012020

CALIDAD ALTA

PRECIO Y CALIDAD

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
01014022034065	GRUETA INTEGRAL	2.390.00
01014022034065	SNACK QUESO CON	1.250.00
08719200453142	MARGARINA MULTI	3.990.00
01006010018387	ARROZ ACHOCILAT	4.350.00
01016004015594	PAN DE QUESO MO	2.080.00
01014003013539	BEBIDA DE YOGUR	2.650.00
01018003019514	TOSTADA CLASICA	1.190.00
01018004013579	PAN DE UCA MOR	2.190.00
01020073014156	BOLSA DE PASTEL	1.190.00
SUBTOTAL		20.250.00

VALOR PAGADO 20.250.00
EFECTIVO \$ 21.000.00
CAMBIO 750.00

RESUMEN DEL IMPUESTO

ID	TOTAL	BASE	IVA
B	2.440	2.440	0
C	4.280	4.078	204
A	13.480	11.357	2.153

DEL 17 DE MARZO DE 2020
ATENDIDO POR: PATRICIA B. BARRERA
NUMERO DE IDENTIFICACION: 18763006275370
08/10/2015-09-05-0578-01-8448-0005

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18763006275370-20200609-8448-0001
DESDE 832416 HASTA 8448-0005
Fecha de venta: 08/10/2020

RECIBO DE PAGO DE LA SUMA DE \$ 36.300.00
NUESTRA APP JUSTO & BUENO EN GOOGLE PLAY Y APP STORE
MERCADERIA S.A.S. JUSTO & BUENO EN GOOGLE PLAY Y APP STORE
Carmen del Viboral Carrera 30 CR 30 32 76

Descripcion	Cantidad	Valor
Papel Higienico 30 Und	1	5.750.00
Servilletas Cortadas 200 Und	1	11.100.00
Crema Dental Colgate Max Fresh	1	19.000.00
Bolsa Plastica Americana nueva	1	1.350.00
Total		37.200.00

Compra	Base/Imp	IVA
IVA 19%	9.650	1.833.50
INC-50%	50	0
TOTAL	9.650	1.833.50

Factura de venta N°: 171837 - PUS: 87487
Autorización de Numeración de Facturación DIAN
POS: 18764001915330 10/08/2020 Cajero: PATRICIA BARRERA
IVA REGIMEN COMUN Fecha: 08/10/2020 06:58:22 p.m.
Rango: Prefijo NIT desde 159300 hasta 81666666
Grandes contribuyentes Agentes retenedores de IVA
Incluye descuento según ofertas de promoción de la
Bienes Examinados 417 del 17 de marzo de 2020
servicioalcliente@mercaderia.com

[illegible]

FECHA: 03/10/2020 HORA: 10:18:19
Vendedor: CAMILO ECHAVARRIA QUICE (6)
Cajero: KATERINE VELEZ

REF	CANT	VR UND	TOTAL
851GOLUX	1	100.000	101.150
825AN01		3.361	4.000
SEIBOLSA19	2	1	0

Unids:	Valor:	103.363
	Descuento:	15.002
	Subtotal:	88.361
	IVA:	16.789
	VALOR NETO A PAGAR:	105.150

Medros de Fayes.

EFFECTIVO RION	150.000
----------------	---------

Recibido: 150 000

Canton	44 850
--------	--------

nomme NATALIA

Cedula 1.036 934 623

Aprobación Factura por P.O.S
N° 1878201215539 de Enero 16 de 2019
Rango RPO/12001 al RPO/15763

Actividad Económica: 4772

WIDE CONTRIBUTING

No. Por \$ 310.000
 3 De Octubre del año 2020.
 Recibí (mos) Josefina Taramillo Quintero.
 La suma de Trescientos sesenta mil
pesos m / L.
 para concepto de Almuerzos y comida
 del 4 de septiembre al 3 de Octubre.
 Recibí Flor Enisse Reyes Parra.

TEL: 900276962-1
Somos grandes Contribuyentes
Retenedores de IVA de acuerdo a la
Tucion No.012635 de Dic. 14 de 2018
30 - 58 FFF: (4) 5605170
PAL VDA CANAVITA PGE INDUSTRIAL
LOGISTICO DEL NORTE PD EL AHUJO
TQACIPA -- TEL: 018000120201

D1
CALIDAD ALTA
A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
01023003014156	BOLSA PLASTICA	110 A
01016003015285	TOSTADA MANTEQU	1,800 B
01016004013570	PAN DE YUCA HOR	2,190 C
01011005018585	GALLETAS MANTEQ	2,490 A
01028006	20 GALLETA INTEGRA	2,990 A
SUBTOTAL		580

AHORRO ADICIONAL \$	-30
VALOR PAGADO	9,550
EFFECTIVO \$	10,000
CAMBIO	450

RESUMEN DE IMPUESTOS		IVA
ID	TOTAL	BASE
6	1,800	1,800
C	2,190	2,086
A	5,540	4,655
		8,541
		999
		50

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXCL+17 MP CONS BOL SAS P

CONSUMIDOR FINAL
BIENES EXENTOS - DECRETO 417
DEL 17 DE MARZO DE 2020
ATENDIDO POR: VANESSA FRANCO
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 5
24/10/2020 10.10 05 0673 04 1206 0006
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18763006275370 20200608 HABILITA G155
DESDE 79727 HASTA 250000
FACTURA DE VENTA G155 202223

[illegible]

2020-10-03 10:49:08

INDUSTRIAS ESTRA S.A.

ESTRA SAN NICOLAS

57

NIT: 890900099-1

CC SAN NICOLAS LOC 33-81 CALLE 43 N

TEL: 6044100 Ext.101

REGIMEN COMUN

SOMOS AUTORETENEDORES

AGENTE RETENEDOR ICA MEDELLIN ACTIVIDAD 10

5

AUTORETENEDOR ICA MEDELLIN RESOLUCION 3645

2

ATENDIDO POR: MARIA ALEJANDRA TOBON GONZ

SR(A): NATALIA GOMEZ JARAMILLO

CC: 1036934623

DIR:

Fecha Nacimiento:

TEL: 3216444561

FACTURA DE VENTA No: 6131 61835

RESOLUCION: 18763003338071

F. DESDE: 14/01/2020 F. HASTA: 14/01/2022

RANGO: 6131 58170 A6131 150000

FECHA FACT: 03/10/2020 10:49

CAJA #: 123

CAJERO: esc01311

CODIGO	DESCRIPCION IVA	VALOR
7702437951735	CAJA ORGANI 0%	6,900
ZADORA CON BROCHES 7,5L FUCSI		
7702437954408	INC BOLSAS 0%	50
PLASTICAS		

TOTAL VENTAS GRAVADAS: \$6,950
VALOR IVA 0
TOTAL: \$6,950

TOTAL A PAGAR: \$6,950
EFFECTIVO \$6,950
Recibido: \$6,950
Cambio: 0

DETALLE DEL IMPUESTO
INC - BOLSA: 50

DETALLE DEL IVA

PINK LIFE SAS

NIT 900914444-4

CRA 13 # 38 - 21 BOGOTA, COLOMBIA

TELEFONO: 4702400

LILIPINK SAN NICOLAS ATONEGRO

REGIMEN COMUN

GRANDES CONTRIBUYENTES

RESOLUCION 012635 DE 14 DICIEMBRE 2010

Resolución DIAN No. 18764003327617

del 28/08/2020

Consecutivos del NICO35917 al NICO10000

Factura de Venta No. NICO37085

Factura Mostrador

Fecha - Hora: 03/10/2020 - 10:49

Fecha vencimiento: 03/10/2020

Caja - Cajero: 01 cajal

NOMBRE: VENTAS DE CONTADO

IDENTIFICACION: 012345

VENDEDOR: ARENAS ZAPATA CLAUDIA

CANT P UNIT TOTAL IVA

7703907234871 ON2365 BRASIER PREMIUM T3

1 29,900 29,900 19%

7703907234372 BS-144 SPLASH CORPORAL BE

1 9,900 9,900 19%

7703907234864 ON2365 BRASIER PREMIUM T3

1 29,900 29,900 19%

MED101042 BOLSA PUNTO DE VENTA

1 0 0 19%

Cantidad Articulos: 4

Subtotal: 58,571

Descuentos: 26,795

IVA: 6,028

Impoconsumo: 50

Redondeo: 15

Total: 37,870

RECIBIDO

Efectivo: 40,000

Total pagado: 40,000

Cambio: 2,130

Bienes exentos- Decreto 417

del 17 de marzo de 2020



La Cimarona

LA CIMARRONA E.S.P
NIT: 811014532-6
30 N 29-90 2 PISO EL CARMEN DE VIBORAL, ANT
Tel. PBX: 5432127 Fax: EXT 103
E-mail: lacimarrona.esp@lacimarronaesp.gov.co

Factura de SSPP Don
NUIR 1-5148000-1
IVA Régimen Común

de Documento de Cobro

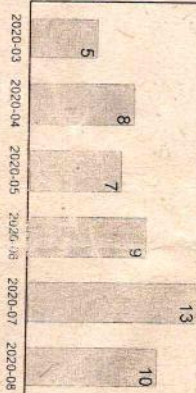
Ruta 2	Código: 136500	Estrato: 3
Suscriptor:	1038407599: RAMIREZ ARCILA ANA MARIA	Fch. límite sin recargo:
Dirección:	CLL 37 # 28-13 PISO 1 CUARTO UTIL	Fch. límite con recargo:
Código Postal:	Uso: RESIDE # Medidor: 10179	
Período Facturado:	Septiembre-2020	Consumo desde: 15/Ago:
# cuentas vencidas:	0 Acuerdo de Pago: NO Causa No Lectura:	Consumo hasta: 15/Sept

ACUEDUCTO

Lectura actual:	145
Lectura anterior:	130
Consumo (m3):	15
Vertimiento (m3):	15
Promedio (m3):	9
Promedio del estrato:	10
Cargo fijo:	4,991 48 = 4,991
Consumo básico:	11 x 1,261 35 = 13,875
Consumo complement:	4 x 1,261 35 = 5,045
Consumo sanitario:	
Subtotal acueducto:	23,911
Vir. aporte solidario(+):	0
Vir. subsidio(-):	0
Total mes acueducto:	\$23,911
Vir. deuda anterior:	0
Vir. recargos deuda	0
Total Acueducto:	\$23,911

ALCANTARILLADO

Cargo fijo:	2,846 99 = 2,847
Vertimiento básico:	11 x 1,289 80 = 14,188
Vertimiento complement:	4 x 1,289 80 = 5,159
Vertimiento sanitario:	
Subtotal saneamiento:	22,194
Vir. aporte solidario(+):	0
Vir. subsidio(-):	0
Total mes saneamiento	\$22,194
Vir. deuda anterior:	0
Vir. recargos deuda	0
Total Alcantarillado:	\$22,194



DETALLE DE COBROS FINANCIADOS

Concepto	Cuota Facturada	Saldo actual	Cuota Mes
RXPV-2020-15820 RECARGOS POR PAGO DE FACTUR	1 de 1	\$46	\$46

YA PUEDES EVITAR LARGAS FILAS Y REALIZAR TUS PAGOS POR INTERNET DESDE TU CASA U OFICINA INGRESANDO A www.lacimarronaesp.gov.co

Usted ha pagado oportunamente ... Gracias !!!

Paguese en Mercavil, Jorysan, Cyberlinks, Bobogota, Bancolombia, Confiar, Bco Agrario, DMM, Cotrafa, Mercamar, Pago Electronico CONV Bco de Credito del Atlántico, Via Palata, etc.

Representante Legal

TOTAL A PAGAR: 61,858

Total cobros financiados: \$46

MERCAVIL SAS
NIT: 890.943.093-0
CR 31 29 33 - TEL 543 03 50
EL CARMEN DE VIBORAL
RESPONSABLES DE IVA / REGIMEN COMUN

FACTURAS DE VENTA D -046365

Caja : 001-14 Turno: 1 QUINTERO
Consec. #: 220491 Fecha: 16-OCT-2020
Hora: 2:35 p

Vendedor : *** QUINTERO GOMEZ YEIMI AND
Cond. Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
080004	41577072613457299020 UN		61858

TOTAL ***** \$61,858

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----
% VLR_BASE VLR_IMPUESTO

0.00 61,858.00 0.00

Efectivo \$62,000
CAMBIO \$142

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS: 1

Resol. No. 18764002475326 18-Ago-2020
Autoriza del D -000001 al D -999999

Gloria Eugenia López Quintero

Abogada y Conciliadora

Celular 311 310 26 85

glorialopezq@hotmail.com

El Carmen de Viboral, Antioquia

FECHA: 17 de noviembre de 2020
 RECIBI DE: María Josefina Jaramillo Quintero
 LA SUMA DE: Trescientos mil pesos (\$300.000)
 POR CONCEPTO DE: Asesoría y elaboración Rendición de cuentas como Curadora de Natalia Marllely Gómez Jaramillo y acompañamiento en audiencia el día 26 de noviembre de 2020 en el Juzgado 1° Promiscuo de Familia de Rionegro. Radicado: 2017-0446

Gloria Eugenia López Quintero

GLORIA EUGENIA LOPEZ QUINTERO

T.P. 112.839 del C.S.J.

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA	17 de noviembre 17 - 2020	No.	
PAGADO A	Papeleteria.	\$	12.000 =
POR CONCEPTO DE	colores Linea azul 15.		
VALOR (en letras)	Doce mil pesos		
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	 C.C./NIT 43714349		

DUGOTEX S.A.- CARMEN DE VIBORAL
NIT 800106884-2
Dirección: Calle 30 # 30-75
Tel :5668295

RESPONSABLE DEL IVA - REGIMEN COMUN
Factura de Venta: VIB133306
Fecha :17/11/2020
Caja :1
Vendedor :17
Cédula / Nit:1036934623
Cliente : NATALIA GONZ
Dirección : EL CARMEN

MILENA ML51J89 BRASSIER T:TU SURTIDO
10.915,97 1 10.915,97
MARC VARIAS BOLM T:TU SURTIDOS
8,40 1 8,40
DIANE DJ17L4 SEAMLESS TOP BRA T:L X51 N
22.680,67 1 22.680,67
LORENA 720254 BOXER ALGODON T:L 0X9 NEG
7.554,62 1 7.554,62
DIANE 6619C T:09 GRIS
4.193,28 1 4.193,28
DIANE 010241 CACHETERO MICROFIBRA T:L P
11.756,30 1 11.756,30

Valor Mercancia	57.109,24
(-) Descuento	0,00
Total Neto	57.109,24
(+) IVA (General)	10.850,76
Imp Nal Consumo Bolsa	50,00
Ajuste al Pago	-10,00
Total Venta	68.000,00

Desglose de Impuestos (IVA)		
%	Base	Importe
19,00	57.109,24	10.850,76

DETALLE DE PAGOS	
Tipo de Pago	Monto
EFFECTIVO	68.000,00

Total Pago :	100.000,00
Cambio :	32.000,00

PREFIJO DE FACTURACION : VIB

RESOLUCION DIAN #: 18762015311304
FECHA RESOLUCION: 25/06/2019
RANGO FACTURAS AUTORIZADAS
DE 77087 HASTA 200000

LA ROPA INTERIOR Y LOS PRODUCTOS EN

O.R GABRY S.A.S
NIT: 900159519-9
PAPELERIA Y VARIEDADES GABRY
CALLE 31 29 47
ANTIOQUIA - EL CARMEN DE VI
Telefono:(4)5667586
E-mail: comercial@papelariagabry.com.co
ORIGINAL

Serie ICC:VE1256916
Factura de Venta No:CAIP-56916

Fecha:17/11/2020 Hora: 1899 16:51:00
Vendedor:SANTIAGO RIVERA ARCILA SPOS
NIT/CC:
Cliente:
Clientes varios
Telefono:

DESCRIPCION	UND	VALOR
5370 CARTILLA MANDALAS-COLOR 5	10000	#

TOTAL ITEMS:5

SUBTOTAL: 10.000

DTO COMERCIAL: 0

------(INFORMACION TRIBUTARIA)-----

IVA%	Vr Base	Vr Iva	Vr Compra
------	---------	--------	-----------

# 0 %	10.000	0	10.000
-------	--------	---	--------

TOTAL	10.000	0	10.000
-------	--------	---	--------

VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 10.000

EFFECTIVO \$ 10.000

ENTREGADO POR EL CLIENTE: \$ 0

IVA REGIMEN COMUN

Autorización DIAN: 18763002145876

Fecha Autorización: 29/11/2019

Prefijo:CAIP Desde:37169 Hasta:75000

Vigencia:28/05/2021

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

PARA RECLAMOS PRESENTE ESTA FACTURA
PASADOS 8 DIAS NO SE ACEPTAN
E-mail: comercial@papelariagabry.com.co

OBSERVACIONES:

Para Reclamacion hasta 5 dias.

Cambio de mercancia hasta 30 dias.

Por defecto de fabrica hasta 60 dias.

Bancolombia le informa
Transferencia por \$150,000 desde
cta *0795 a cta 10302449658.
18/11/2020 10:28. Inquietudes al
0345109095/018000931987.

10:31 a. m.

Josefina. Esta es la constancia de
transferencia de los \$150.000 al Dr
Lopera. *Psiquiatra* que 10:35 a. m.
EVALDO A NATALIA.



Cooperativa Multiactiva de
Telecomunicaciones y Telemáticos
"Viboral Television"
NIT, 811.013.014-1,

Operador de



Quejas y reclamos
TEL: 543 40 20 EXT 101,
FAX: 609 01 11 EXT 102
servicioasociado@viboral.tv
Carrera 30 # 29 - 24 EL CARMEN DE



FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
N° 005-01233705

Servicio Técnico Domingos
de 8 am. a 2 pm.
en el cel, 3147258728

PERIODO	PAGO SIN RECARGO	PAGO CON RECARGO
202010	16/11/2020	20/11/2020

DATOS DEL SUScriptor		FECHA EMISIÓN 26/10/2020 10:52:56	FECHA VALIDACIÓN 27/10/2020 05:05:24
C.C 21625033	SUScriptor JARAMILLO QUINTERO, MARIA JOSEFINA	CÓDIGO 00034690	
DIRECCIÓN CLLE 37 # 28-13		TELÉFONO 3216444561 / 5432411	

CONCEPTOS DE FACTURACIÓN		VALOR
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	MENSUALIDAD SERVICIO TELECOMUNICACIONES Y TELEMATICOS URBANO OCT/2020	36,300.00
CUFE:0e8d4568ad6e1ad95bd4059ca0c5219657b8468d42728e98c20fab3eed8e0cc2d3695f80580c8abe86d1579204bef		
Resolución DIAN N° 18764001404452 del 202007, de la factura N° 1200001 a la Factura N° 1300000		
SUB TOTAL		36300.00
TOTAL DEL MES		36300.00
Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio según Artículo 621 - 774 del Código de comercio. Después de su vencimiento se causará intereses de mora del % mensual (Art. 1617 C. Civil)		
SUScriptor		TOTAL A PAGAR ➡ 36,300.00

MACROFRUTAS
3.40 3.40
3.10 3.10
2.70 2.70
2.40 2.40
2.10 2.10
1.80 1.80
1.50 1.50
1.20 1.20
0.90 0.90
0.60 0.60
0.30 0.30
TRA 7 23356

No. [] Por \$ 390.000
4 de noviembre del año 2020
Recibí(mos) Jasetina Jaramillo &
La suma de Trescientos noventa mil
pesos m.
para concepto de Almorzados y comida
del 4 de octubre al 3 de noviembre
Recibí Flor Emile Reyes.

MERCABIL SAS
 NIT: 890.943.093-0
 CR 31 29 33 - TEL 543 03 50
 EL CARMEN DE VIBORAL
 RESPONSABLES DE IVA / REGIMEN COMUN
 FACTURAS DE VENTA D -082856

LA CIMARRONA E.S.P
 NIT: 811011532-6
 PISO EL CARMEN DE VIBORAL, ANT
 BOX: 5432127 Fax: EXT 103
 arrona.esp@lacimarronaesp.gov.co

Factura de SSPP Domiciliarios
 NUIR 1-5148000-1
 IVA Régimen Común

EGUTIER
 Fch. gener.: 03-Nov-2020
 Fch. Impres: 05-Nov-2020
 www.saimyr.com.co

de Documento de Cobro por Servicios Públicos: 202000141742 E

Estrato: 3
 MARIA JOSEFINA
 JTIL
 # Medidor: 10179
 Fch. límite sin recargo: 19/Noviembre/2020
 Fch. límite con recargo: 23/Noviembre/2020
 Consumo desde: 15/Septiembre/2020 Días de consumo: 30
 Consumo hasta: 15/Octubre/2020
 O Causa No Lectura:

Caja : 001-18 Turno: 1 REDOYA M
 Consec. #: 186420 Fecha: 18-NOV-2020
 Hora : 4:31 p
 Vendedor : **** REDOYA MARQUEZ MARIA ALE
 Cond. Pago: CONTADO
 Cliente : CONTADO
 N.i.t. : 0-0
 Direccion: 0
 Barrio :
 Telefonos:

Item	Descripcion	UM	Total
080004	41577072613457298020	UM	61812

TOTAL ***** \$61,812

[INFORMACION TRIBUTARIA]		
%	VL_R_BASE	VL_R_IMPUESTO
0.00	61,812.00	0.00

Efectivo \$100,000
 CAMBIO \$38,188

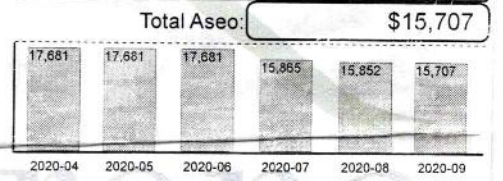
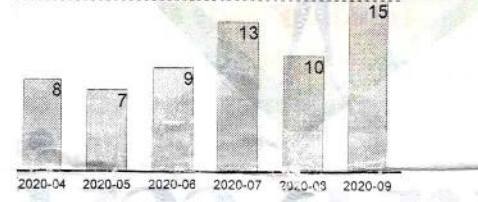
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS: 1

Resol. No. 18764002475326 18-AGO-2020
 Autoriza del D -000001 al D -999999

BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DEL 17
 DE MARZO DE 2020
 Visite www.mercavil.com
 GRACIAS POR SU COMPRA

ALCANTARILLADO	
Cargo fijo:	2,846.99 = 2,847
Vertimiento básico:	11 x 1,289.80 = 14,188
Vertimiento complem.:	4 x 1,289.80 = 5,159
Vertimiento suntuario:	
Subtotal saneamiento:	22,194
Vlr. aporte solidario(+):	0
Vlr. subsidio(-):	0
Total mes saneamiento:	\$22,194
Vlr. deuda anterior:	0
Vlr. recargos deuda	0
Total Alcantarillado:	\$22,194

ASEO	
T.R.B.L.:	0.0025
T.R.N.A.:	0.0338
T.R.A.:	0.006
T.R.L.U.:	0.0005
T.R.R.A.:	
Tarifa Fija.:	4,984
Tarifa variable N.A.:	9,359
Tarifa Aprovechable:	1,364
Vlr. Tasa de Aseo:	0.00 = 15,707
Vlr. aporte solidario(+):	0
Vlr. subsidio(-):	0
Frecuencia sem.(Urb.):	4
Vlr. deuda anterior:	0
Vlr. recargos deuda	0
Total Aseo:	\$15,707



DETALLE DE COBROS FINANCIADOS				
Facturada	Saldo actual	Cuota Mes	Cuota Anterior - Rec.	Total

AR TUS PAGOS INGRESANDO A
 Representante Legal
 Total cobros financiados: \$0
 TOTAL A PAGAR: 61,812

ogota, Bancolombia, Confiar, Bco Agrario, DMM, Cotrafa, Mercamar, Pago
 nito, Via Baloto convenio#959595 5407)

CLIENTE

Para devoluciones presenciales, el cliente debe acudir al punto de venta donde realizó la compra.

ARISTIZABAL FRANCO DANIELA

NIT 1015430329-1

REGIMEN COMUN

CR 32 27 35 LC 5

TELEFONO: (1)6702400

ATI TRINIDAD CARMEN DE VIBORAL

Resolución DIAN No. 1076201618424

del 02/02/2019

Consecutivos del 11207 al 50935

Factura de Venta POS No. 10360

FRONT NOU-23-2.020

Fecha - Hora: 2020/02/20 12:58

Fecha vencimiento: 27/11/2020

Caja - Cajero: 01 cajero

NOMBRE: Natalia Gomez

IDENTIFICACION: 1036934623

VENDEDOR: CAROLINA ARETZA

CANT	P UNIT	TOTAL	IVA
7703907305126	0207-201 BATOLA TU		
1	49,900	49,900	19%
7703907211146	B6-105 SPLASH CANNY DREAM		
1	9,900	9,900	19%
Cantidad Articulos: 2			

Subtotal:	59,800
Descuentos:	0
IVA:	11,362
Impuestos:	0
Redondeo:	0
Totale:	71,162

RECIBIDO

Efectivos:	70,000
Total pagado:	70,000
Cambio:	10,200

Bienes de uso - Decreto 417

del 17 de marzo de 2020

LA COPA INTERIOR NO TIENE CAMBIO

línea de servicio al cliente

7105754438

Formas electrónicas

serviciocliente@lilipink.com

GRACIAS POR SU COMPRA

KOBA COLOMBIA

Somos grandes, con el mayor
Somos Retenedores de IVA de la ley de
resolución No. 012831 de 1997
Carrera 5 # 6 - 32 Tel. 01 6702400
DOMICILIO: VÍA CANAVITA POR INDUSTRIAL
Y CONSEJO DEL NORTE PO. EL ANTOJO
BOGOTÁ - TEL. 01 6702400

LA CALIDAD EN LA
A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNIT	TOTAL
0012300000	0207-201 BATOLA TU	1	49,900	49,900
0106010000	B6-105 SPLASH CANNY DREAM	1	9,900	9,900
0101000000	B6-105 SPLASH CANNY DREAM	1	9,900	9,900
0102300000	B6-105 SPLASH CANNY DREAM	1	9,900	9,900
0770999000	B6-105 SPLASH CANNY DREAM	1	9,900	9,900
SUBTOTAL				71,162

APORTE:	0
VALOR PA:	18,362
EFFECTIVO:	20,000
CAMBIO:	10,200

ID	TOTAL	RESUMEN DE TRANSACCION
B	4,350	750
C	850	138
A	1,080	1,770
		18,164
		1,906

6=EXCLU. 5=EXENTO. C=02. A=18. S=19
IMP. CONS. BOLSAS P.
CEDULA DE CIUDADANIA
21625033

BIENES DE USO - DECRETO 417
DEL 17 DE MARZO DE 2020
ATENDIDO POR: LEIDY MUÑOZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS
24/11/2019 12:58 05 0720 01 0001 0001
AUTORIZACION NUMERACION DE IVA
3876400/648279 2020/123 0001
DESDE 103386 HASTA 959439
FACTURA DE VENTA 0137 194473



E.P.M. (Energía)

Noviembre 14-2020



CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO OSPINA I EL CAR
CR 30 32 64

C. UNICO: 3007023622 TER: AC0J2511
RECIBO: 020225 RRN: 020762
REF: 079181429391 APRC: 778191

VALOR \$ 26.092

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el E.P.M. no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

Derechos COVID \$ 1,324.75
Ajuste al peso \$ 0.23
Total \$ 26,092

Este mes has sido beneficiado con un subsidio de \$1,276.56 que ya han sido descontados de tu factura.



**Tienes facturas
pendientes de pago**

y estás en riesgo de suspensión.
Evítate este costo y el de
la reconexión del servicio, pagando
tu factura a tiempo.



Comunícate con nuestra
línea de atención
44 44 115 en el área
metropolitana o al **018000 415
115** en otros municipios.



**Recuerda que
puedes pagar sin
necesidad de tener
la factura física,**

con tu número de contrato en
www.epm.com.co y en muchos
puntos cerca de ti: Sudameris,
Cotrafa, Coofinep, Comercial Card,
Baloto, Gana, Reval, Confiar y CFA.

día de vencimiento

59975 Categoría: Residencial Plan: Normal residencial
del 01 sep al 02 oct

15

Diferencia
KWH

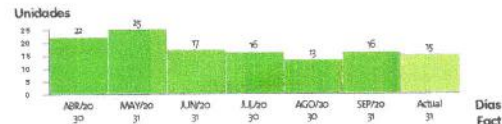
1

Constante

15

Consumo
KWH

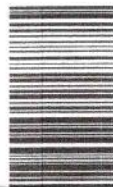
Promedio consumo últimos 6 meses
Energía: 18 kwh



Contrato: 11508745

\$ 26,092

Valor total a pagar



026092(96)2020111

Grandes contribuyentes
retenedores de IVA
Autorretenedores
Renta Res. 547 del 25/01/2002
e ICA Medellín Res. 32038 del 22/12/2017
Fecha de facturación 21/10/2020

Actividades

Idia@elcarmendevibora — www.elcarmendeviboral-ant
tioquia.gov.co tioquia.gov.co

5432000 / 018000 422000 Dir: cl 31 n°. 30 - 06
uario: Arnaldo Rodríguez - Residencial - Estrato 3 - Cl 37 Cr 28
- Et Carmen De Viboral - Antioquia - Acuerdo N° 14 Del 2014 -
Cláusula 36 Parágrafo 3

\$ 4,412.11

2020 que habilitan el mecanismo de opción
de energía publicada desde marzo y hasta

INVERSIONES DJJ S.A.S.

NIT: 900467819-4

KOAJ BASIC

Carrera 32 # 25-05

Ciudad: Cumaná (Votél): 543 2039

Caja: B98 Fiquete No.: B98 22095

Consecutivo: B98T-20174

Vendedor: VENDEDOR3982

Fecha: 5/11/2020 Hora: 1899 18:05:55

Cliente: JOSEFINA JARAMILLO

Nit: 21625033

21625033

CANTIDAD	DESCRIPCION
COLOR	TALLA CANT PRECIO UNID TOTAL

105235550097	PANTALON KOAJ SAOMA 3 TALLA
948	12 1 79.900 79.900
291309	BOLSA KOAJ VIOLETA PAISES
999	5 1 0 0

T.Unid.	VALOR	DTO. LIN	TOTAL
2	79.900	0	79.900

INFORMACION TRIBUTARIA

Vta.Grava 67143

Iva 19% 12757

Vta.Exenta Iva 0% 0

Ipoconsumo a la Bolsa \$ 50

PAGO CLIENTE

TOTAL : 79.900

EFECTIVO 79.900

CAMBIO 0

AUT. DIANA 10700000093070

FEC 29/05/2020 VIGENCIA 29/05/2022

DESDE B98-19470 HASTA B98-50000

IVA REGIMEN COMUN

GRACIAS POR SU VISITA

6Bienes Exentos de Iva -Decreto 417
de marzo 17 de 2020 ñ

"UNA VEZ LLEGUES A TU CASA,
SACA LA ROPA QUE COMPRASTE
Y DEJALA EN UN LUGAR AIREADO
POR 24 HORAS. "

CUANDO TERMINES, RECUERDA LAVA

EL CARMELO SUPERMERCADO

NIT: 71.678.645-9

DIRECCION: Cra 31 N° 20-30

TELEFONO DOMICILIOS 3107112724- 5576780

celular 3107119234

LUIS GONZALO YEPES PING

FACTURA DE VENTA POS No : SC *29297

Fecha 24/11/2020 Hora: 01:43:53 PM

Cliente: CONTADO

NIT/CC: 59959

Direccion:

Telefonos

Vendedor: DANIEL HENAO CORREA

Descripcion	Cant.	Total	Iva%
MARGARINA RAMA CON S	1	4.900.00	19
EL RUEL 1RE	1	2.600.00	19
DUCALES 13 TACOS	1	5.700.00	19
VELA ALBA PEBETERO X	1	4.700.00	19
SALTIN 6 TACOS	1	6.000.00	19
IMP. A LA BOLSA	1	0.00	50

Total Neto	20,409.24
I.V.A.	2,540.76
Total Factura	22,950.00
Monto Cancelado	22,950.00
Vuelto	0.00

PARA CAMBIOS ES INDISPENSABLE PRESENTAR

SU FACTURA

BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17/03/2020

RESOLUCION DIAN No 18784001080004

DE 31/07/2020 HABILITA

DESDE SC1 HASTA SC100000

IVA REGIMEN COMUN

% IVA	BASE	IVA
INC	0	50
IVA1	13109.243	2490.756
Exento	7300	

HORARIO

Lunes a Domingo 7:00 am a 9:30p.m.

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolución No. 012635 de Dic. 14 de 2018
DOMICILIO PRINCIPAL: CRA 7 CL 155C - 30
EL NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTÁ -- TEL: 018000120201

TIENDAS DI
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
08719200453142	MARGARINA MULTI	3,990 A
01002001016645	CEPILLO DE DIEN	1,390 A
01016009007581	PAQUETON MIXTO	3,990 B
01003010037072	AGUA CON GAS LI	990 A
01001007038910	DESINFECTANTE M	1,650 B
01023003014156	BOLSA PLASTICA	110 A
SUBTOTAL		12,120

AHORRO ADICIONAL \$ -20
VALOR PAGADO 12,100
EFECTIVO \$ 13,000
CAMBIO 900

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
6	3,990	3,990	0
A	6,430	5,403	1,027
B	1,650	1,650	0
		11,043	1,027

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417
IMP. CONS BOLSAS P. 50

CEDULA DE CIUDADANIA
1036934623

BIENES EXENTOS - DECRETO 417
DEL 17 DE MARZO DE 2020

ATENDIDO POR: JHON ARBELAEZ

NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 6
01/12/20 17:01 05 0673 03 2708 0008

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18763008275370 20200608 HABILITA G154
DESDE 52850 HASTA 250000

FACTURA DE VENTA G154 147807



DROGUERIA EL CARMEN # 2

Nit: 70693954-9

DROGUERIA EL CARMEN # 2

CRA 31 CLL 30 ESQUINA PISO 1 PARQUE PRINCIPAL

TEL: 5435906 - 3147988987

DOC. EQUIVALENTE: ORIGINAL - VALIDA

Sec_oper: 9448 Documento No: POS2 9448

Fecha: 04/12/2020 20:05:16

Cajero: JOSÉ DOMINGO ACOSTA

Caja: 1-CAJA01

Código	Descripción	Total
39990	CETIRIZINA 10 MG X 400 TAB	
30F\$100		\$3,000
1 Items: 0 Ent, 30 Frac		
SubTotal :		\$3,000
<<Valor a pagar :		\$3,000

Documento de pago Total

EFECTIVO \$3,000
<<Total recibido:>> \$3,000

Iva(%)	Base	Iva(\$)
0	\$3,000	\$0
Total:	\$3,000	\$0

Firma: _____

RES DIAN NRO 18764006150
DESDE POS2 1 HASTA POS2 1
RESPONSABLE DE LA

BIENES EXENTOS-DECRETO 417
DEL 28 OCTUBRE DE 2020
Vendedor: JOSÉ DOMINGO ACOSTA

JCDE ORION:Jcdesystems@gmail.com

No. 03 de diciembre del año 2020.
Recibí(mos) Josetina Jaramillo Q
La suma de Trescientos noventa
mil pesos m/l.
para concepto de Almuerzos y comidas
desde 3 noviembre al 3 de diciembre
Recibí Fiorevillse Reyes
Cel: 312 249 8390.

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolución No. 012635 de Dic. 14 de 2018
DOMICILIO PRINCIPAL: C/A 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTÁ -- TEL: 018000120201

TIENDAS DI
CALIDAD A LA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
01021004021836	MEZCLA NATILLA	2,190 A
01014017006954	LECHE ENTERA LA	1,790 B
01021004021821	PREMEZCLA BUNGE	2,190 A
01001007038910	DESINFECTANTE M	1,650 B
01023003014156	BOLSA PLASTICA	110 A
SUBTOTAL		7,830

AHORRO ADICIONAL \$	-30
VALOR PAGADO	7,800
EFFECTIVO \$	9,000
CAMBIO	1,100

ID	TOTAL	BASE	IVA
5	1,790	1,790	0
A	4,440	3,730	710
9	1,650	1,650	0
		7,170	710
S=EXCLU. S=EXCL. C=5%. A=10%. B=EXCL. 17			
IMP. CONS. BOLSA			
CEDULA DE CREDITO			
21625033			

BIENES EXENTOS - DECRETO 417
DEL 17 DE MARZO DE 2020

ATENDIDO POR: PAULA CASTAÑO

NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 5

08/12/2020 18:12:05 0729 02 1558 0007

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION

18764007948279 20201123 HABILITA G436

DESDE 43983 HASTA 44000

FACTURA DE VENTA G436 43983



Q2 Carmen Alhambra
NIT: 901151511-8
Razón Social Q2 ¡Más Que Queso!
Carmen Alhambra
C/ 33 #35-11
Tel: 5667332
Régimen Común

FACTURA DE VENTA

08/12/2020 17:13:43 p.m.

No. CA59339

Atendida por: Administrador

Caja 2

Cajero, Administrador

Unds	Descripción	Total
1	HAMBURGUESA ESPECIAL	\$ 9.000
1	GASEOSA GO PACK	\$ 2.800

IMPORTE BRUTO	\$ 10.926
IMPUESTO	\$ 874
SUBTOTAL	\$ 11.800

TOTAL A PAGAR \$ 11.800

Método de pago

Efectivo

Cambio

Valor

\$ 12.000

\$ 200

DETALLE IMPUESTOS

TARIFA (%)	COM PRA	BASE IMPUEST	IMPUEST
8.0000	\$ 11.800	\$ 10.926	\$ 874

AUTORIZACIÓN No. 18763000289287 del
05/09/2021 05/03/2021
RANGO: CA 59 - CA500000

Gracias por su compra.

mompos: www.mancosoft.com

GRACIAS POR SU VISITA



Operador de



Quejas y reclamos

TEL: 543 40 20 EXT 101,

FAX 609 01 11 EXT 102

servicioasociado@viboral.tv

Carrera 30 # 29 - 24 EL CARMEN DE

Cooperativa Multiactiva de
Telecomunicaciones y Telemáticos

"Viboral Television"

NIT. 811.013.014-1,



FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA

Nº 005-01249298

Servicio Técnico Domingos

de 8 am. a 2 pm.

en el cel. 3147258728

PERIODO	PAGO SIN RECARGO	PAGO CON RECARGO
202012	16/01/2021	16/01/2021
DATOS DEL SUSCRIPTOR	FECHA EMISIÓN	FECHA VALIDACIÓN
C.C. 21625033	SUSCRIPTOR JARAMILLO QUINTERO, MARIA JOSEFINA	24/12/2020 05:05:21
DIRECCIÓN CLLE 37 # 28-13	CÓDIGO 00034690	TELÉFONO 3216444561 / 5432411

CONCEPTOS DE FACTURACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
MENSUALIDAD SERVICIO TELECOMUNICACIONES Y TELEMÁTICOS URBANO DIC/2020	36,300.00
CUFE: a7b8a350935c6c85399543dcb6717f80afb667b2173a1f8cd3e1d80e76d3d32bu91bea3a430dbb4016c8290d35f8fd	
Resolución DIAN N° 187640014C4452 del 202007, de la factura N° 12000001 a la 5ª factura N° 13000000	
Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio según Artículo 627 - 7ª del Código de comercio. Después de su vencimiento se causará intereses de mora del % mensual (A.1. 1817 C. Civil)	
SUB TOTAL	36300.00
TOTAL DEL MES	36300.00
SALDO ANTERIOR	36300.00
SUSCRIPTOR	TOTAL A PAGAR
	72,600.00

30 DIC 2020

Handwritten signature

Gloria Eugenia López Quintero

Abogada y Conciliadora

Celular 311 310 26 85

glorialopezq@hotmail.com

El Carmen de Viboral, Antioquia

FECHA:

RECIBI DE:

LA SUMA DE:

POR CONCEPTO DE:

28 de diciembre de 2020

María Josefina Jaramillo Quintero

Setecientos mil pesos (\$700.000)

Cancela honorarios Asesoría y elaboración Rendición de cuentas como Curadora de Natalia Marilely Gómez Jaramillo y representación en audiencia el día 26 de noviembre de 2020 a las 9.am. en el Juzgado 1° Promiscuo de Familia de Rionegro.
Radicado: 2017-0446

Gloria Eugenia López Quintero

GLORIA EUGENIA LOPEZ QUINTERO

T.P. 112.839 del C.S.J.

AUTOSERVICIO VISA PARQUE S.A.S

N.I.T: 901.156.045-0

Régimen Condón

Cra 31 # 27-27 EL CARMEN DE VÍA

Teléfono: 543.27.51

FACTURA DE VENTA POR RVP 00412457

Resolución DIAN para RVP 18763005487100

del 13/04/2020 Rango VP330856-VB-000000

Fecha: 26/12/2020 Hora: 20:11:33P

Cliente: 0

Nombre: PUBLICO - CONTADO

Vendedor: NATALIA GARCONA

Descripción Cant. Total

NATILLA EXPRESS COCO	1	3.499,99
LECHE COLANTA X LITR	1	2.450,00
IMPONCONSUNO BOLDA PL	1	30,00

Total neto 1 6.499,99

Total cancelado: 6.499,99

Vuelto 1 0,00

Impreso por:

GRACIAS POR SU COMPRA

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

NIVA	BASE	IVA	TOTAL
EXENTO:	2.450,00	0,00	2.450,00
AL 05%:	0,00	0,00	0,00
AL 19%:	3.361,34	638,65	3.999,99
IMPOCO:	0,00	30,00	30,00
TOTAL:	5.811,34	688,65	6.499,99

FARMACIA CENTRAL

SUCURSAL 1

VICENTE HOYOS

CALLE 30 N° 30-71

NIT 900057145-1

Tel 5578178

Régimen Responsable del Impuesto sobre las Ventas

FACTURA DE VENTA No: 100/172

Habilitación numerada según resolución No 18764007547112 del 2020 m. 13 al 2022 nov. 13 Rango 1000001 al 2000000

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
26/12/2020	18:40	44 YURAN44	Y. R. A.

ESPECIAL OFRAM 10 MG 30T 1000000000 1 C

Subtotal	27.000
Total Fa	\$ 27.000
Valor Rec.	\$ 27.000
Cambio	\$ 0
Exento	\$ 2.000
Pagos	\$ 0
Saldo	\$ 0

Valor \$ 27.000

Eje. S.E. em. S.D. 417 del 17 de marzo de 2014

Caja 17/000000

NANOTECHNICS

Tfno: NIT: 43406575

FACTURA SIMPLIFICADA

N° 23017 26/12/20 (sábado)

Artículo	Cant.	Precio	Importe
PARLANTE SEISA BT-01	1	5000,00	5000,00
MEMORIA USB GRABADA	1	150,00	150,00

2 unid(s)

Gracias por su visita

TOTAL:	6500,00
Entregado	6500,00
Cambio:	0,00



E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EL CARMEN DE VIBORAL

NIT:890907279-0

Dir: Cra 31 Nro 19 - 58 Tel: 543 43 43



Historia N° 1036934623 Documento N° CC 1036934623 **ORDEN DE SERVICIO : 3,987,673**

Paciente GOMEZ JARAMILLO NATALIA MARLIERLY Fecha 16/12/2020

Edad 33 año(s) Sexo Fem Carné 15:32

Administradora ATENCION A PARTICULARES Conv PARTICULARENIT 000000000-0

Regimen PARTICULAR Autoriz Ciudad

Cajero VERONICAGQ

Bono N°

Servicio Ambulatorio

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	COPAGO
S19933	Transaminasa oxalacetica / ASA	1.00	7,500	7,500	7,500
S19934	Transaminasa piruvica / ALAT	1.00	7,500	7,500	7,500
TOTAL CARGOS	15,000				15,000
TOTAL ADMINISTRADORA	0				0
CERO PESOS MCTE					0
TOTAL PACIENTE EN LETRAS:					0
QUINCE MIL PESOS MCTE					0
OBSERVACIONES:					15,000

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA DEL PACIENTE



E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EL CARMEN DE VIBORAL

NIT:890907279-0
Dir: Cra 31 Nro 19 - 58 Tel: 543 43 43



Historia N° 1036934623 Documento N° CC 1036934623 **ORDEN DE SERVICIO : 3,987,913**
Paciente GOMEZ JARAMILLO NATALIA MARLLERY Fecha **17/12/2020**
Edad 33 año(s) Sexo Fem Carné Hora: 09:07
Administradora ATENCION A PARTICULARES Conv PARTICULARENIT 000000000-0
Regimen PARTICULAR Autoriz Ciudad
Cajero VERONICAGQ **Servicio Ambulatorio**
Bono N°

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	COPAGO
s190571	Drogas de Abuso	1.00	136,000	136,000	136,000
TOTAL CARGOS	136,000				136,000
TOTAL ADMINISTRADORA	0				0
CERO PESOS MCTE					0
TOTAL PACIENTE EN LETRAS:					0
CIENTO TREINTA Y SEIS MIL PESOS MCTE					0
OBSERVACIONES:					136,000

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA DEL PACIENTE

DOLCE RIGOR
CALLE 2 # 24
BARRIO LA VIGENCIA
BOGOTÁ, COLOMBIA
TEL: 312 456 789

INVERSIONES DJJ S.A.S.
NIT: 900467819-4

FACTURA No. 001-2020-001
FECHS: 29/05/2020
CAJA: 001

KOAJ BASIC
Carrera 32 # 29-69

CLIENTE: VERONICA MONTAÑA
CEDULA: 999 999 999

Ciudad: Carmen de Vibralta 543 2039
Caja: B98 Ticket No.: B98 23068
Consecutivo: B98T-21048
Vendedor: VENEDOR3982
Fecha: 17/12/2020 Hora: 1899 10:40:00
Cliente: NATALIA GOMEZ
Nit: 1036934623
1036934623

CANT	DESCRIPCION	IVAS
1	DECORE JON	\$ 45.800

SUBTOTAL	\$ 45.800
DESCUENTO	\$ 0.000
TOTAL	\$ 45.800

EFFECTIVO \$ 45.800
% IMPUESTO 19% \$ 8.702
RESPONSABLE DE IVA: JUAN CARLOS GOMEZ

Software de facturación: SISTEMA NPS
Distribuido por: SODIMEX S.A.S.
NIT: 900.275.400-0
** GRACIAS POR SU COMPRA **

CODIGO	DESCRIPCION
COLOR	TALLA CANT PRECIO UNID TOTAL
105205560050	CAMISETA KOAJ SIMONY 17 3/20
900	L 1 22.900 22.900
105205570095	CAMISETA KOAJ JOEL 38 4/20
919	L 1 22.900 22.900
291309	BOLSA KOAJ VIOLETA PAISES
999	S 1 0 0

T.Unid.	VALOR	DTO.LIN	TOTAL
3	45.800	0	45.800

INFORMACION TRIBUTARIA
Vta.Grava 38467
Iva 19% 7313
Vta.Exenta Iva 0% 0
Ipoconsumo a la Bolsa \$ 50

PAGO CLIENTE
TOTAL: 45.800
EFFECTIVO 45.800
CAMBIO 4200

AUT DIAN# 18763006093876
FEC 29/05/2020 VIGENCIA 29/05/2022
DESDE B98-19470 HASTA B98-50000
IVA REGIMEN COMUN

GRACIAS POR SU VISITA
Obienes Exentos de iva -Decreto 417
de marzo 17 de 2020 o
"UNA VEZ LLEGUES A TU CASA,
SACA LA ROPA QUE COMPRASTE
Y DÉJALA EN UN LUGAR AIREADO
POR 24 HORAS. "

CUANDO TERMINES, RECUERDA LAVAR TUS MANOS

IMARRONA E.S.P
 IIT: 811011532-6
 O EL CARMEN DE VIBORAL, ANT
 : 5432127 Fax: EXT 103
 na.esp@lacimarronaesp.gov.co

Factura de SSPP Domiciliarios
 NUIR 1-5148000-1
 IVA Régimen Común

DOROZCO
 Fch. gener.: 12/02/2020 08:50:29
 Fch. Impres: 12/03/2020 08:42:37

MERCAVIL SAS
 NIT: 890.943.093-0
 CR 31 29 33 - TEL 543 03 50
 EL CARMEN DE VIBORAL
 RESPONSABLES DE IVA / REGIMEN COMUN
 FACTURAS DE VENTA D -117000

Caja : 001-04 Turno: 1 CARMONA
 Consej. N: 195819 Fecha: 17-DIC-2020
 Hora : 10:11 a

Vendedor : **** CARMONA ACEVEDO SANDRA M
 Cond.Pago: CONTADO
 Cliente : CONTADO
 N.I.T. : 0-0
 Direccion: 0
 Barrio :
 Telefonos:

Item	Descripcion	UM	Total
080004	41577072613457298020 UN	66908	
TOTAL			\$66,908

[INFORMACION TRIBUTARIA]		
Z	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	66,908.00	0.00

Efectivo \$70,000
 CAMEIO \$3,092

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS: 1

Resol. No. 18764002475326 18-AGO-2020
 Autoriza del D -000001 al D -999999

BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DEL 17
 DE MARZO DE 2020

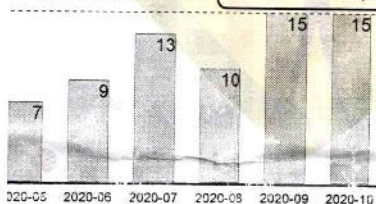
Visite www.mercavil.com
 GRACIAS POR SU COMPRA

de Documento de Cobro por Servicios Públicos: 202000154050

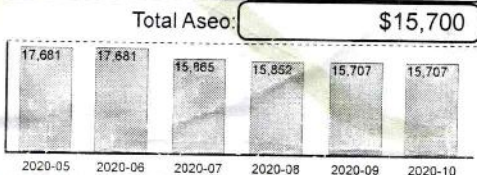
Estrato: 3 Fch. límite sin recargo: 19/Diciembre/2020
 MARIA JOSEFINA Fch. límite con recargo: 21/Diciembre/2020
 L
 Medidor: 10179 Consumo desde: 15/Octubre/2020 Días de consumo: 31
 Consumo hasta: 15/Noviembre/2020

Causa No Lectura:

ALCANTARILLADO	
Cargo fijo:	2,846.99 = 2,847
/ertimiento básico:	11 x 1,289.80 = 14,188
/ertimiento complem.:	6 x 1,289.80 = 7,739
/ertimiento suntuario:	
Subtotal saneamiento:	24,774
/lr. aporte solidario(+):	0
/lr. subsidio(-):	0
Total mes saneamiento:	\$24,774
/lr. deuda anterior:	0
/lr. recargos deuda	0
Total Alcantarillado:	\$24,774



ASEO	
T.R.B.L.:	0.0025
T.R.N.A.:	0.0338
T.R.A.:	0.006
T.R.L.U.:	0.0005
T.R.R.A.:	
Tarifa Fija.:	4,977
Tarifa variable N.A.:	9,359
Tarifa Aprovechable:	1,364
Vlr. Tasa de Aseo:	0.00 = 15,700
Vlr. aporte solidario(+):	0
Vlr. subsidio(-):	0
Frecuencia sem.(Urb.):	4
Vlr. deuda anterior:	0
Vlr. recargos deuda	0



Total Aseo: \$15,700

DETALLE DE COBROS FINANCIADOS

Ultimo pago realizado: 18/11/2020 (\$61,812)

Facturada	Saldo actual	Cuota Mes	Cuota Anterior - Rec.	Total

AR TUS PAGOS
 INGRESANDO A

Total cobros financiados: \$0

!!!

Representante Legal

TOTAL A PAGAR: 66,908

ogota, Bancolombia, Confiar, Bco Agrario, DMM, Cotrafa, Mercamar, Pago
 ito, Via Baloto convenio#959595 5407)

CLIENTE

Redeban
 DIC 17 2020 10:20:27 REMES 8.63
 CORRESPONSAL
 BANCOLOMBIA
 BARRIO PARQUE PRINCIPAL
 CRA 31 29 17
 C. UNICO: 3007023789 TEL: ABCOL802
 RECIBO: 037949 RRN: 038375
 EPM APRG: 773460
 RECAUDO
 CONVENIO: 08657
 REF: 079665783016

VALOR \$ 15.915
 Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

FIRMA: _____
 C.C: _____
 TEL: _____

*** COMERCIO ***

1602

8

Año
 2020
 2020

Igual
 Valor
 7,259.87
 0,169.36
 4,421.37
 1,324.75
 \$ -0.48
15,915

Este mes has sido beneficiado con un subsidio de \$1,787.18 que ya han sido descontados de tu factura.

consultas, pagos y mucho más sobre
 de manera segura y sin salir de casa.
 inscribete en www.epm.com.co



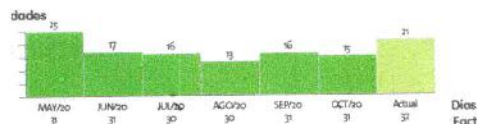
paga tu factura en 3 pasos



15 Categoría: Residencial Plan: Normal residencial
 oct al 03 nov



Promedio consumo últimos 6 meses
 Energía : 17 kwh



datos

elcarmendevibora
 ia.gov.co
 000 / 018000 422000 Dir: cl 31 n°. 30 - 06
 periodo anterior: \$ 4,401.42
 2: Arnaldo Rodríguez - Residencial - Estrato 3 - Cl 37 Cr 28
 armen De Viboral - Antioquia - Acuerdo N° 14 Del 2014 -
 Isula 36 Parágrafo 3

\$ 4,421.37

Contrato: 11508745

\$ 15,915

Valor total a pagar

Grandes contribuyentes
 retenedores de IVA
 Autorretenedores
 Renta Res. 547 del 25/01/2002
 e ICA Medellín Res. 32038 del 22/12/2017
 Fecha de facturación 21/11/2020

Léelo con tu
 Smartphone
 y paga tu
 factura



Si el pago es realizado en cheque, éste debe ser
 girado a favor de Empresas Públicas de Medellín
 E.S.P.

que habilitan el mecanismo de opción
 energía publicada desde marzo y hasta
 en CREG 104 de 2020 en junio, se definió
 subsistencia de estratos 1 y 2, la cual estará
 aclarado por el Ministerio de Salud con la
 tación del servicio, dando prioridad a lo

de dos factores: la potencia de tus
 de los utilizas. Úsalos de manera eficiente,
 biente. Decreto 3683 de 2003.

ambiente. Usa de forma responsable y
 lución CREG 123 de 2014.

[illegible]

S.A.S. NIT: 900278962-1
Grandes Contribuyentes
antes de IVA de acuerdo a la
Ley 1712 de Dic. 10 de 2020
PRINCIPAL CRA 7 CL 155C - 30
CALLE TORRE E PISO 37 Y 38
TEL: 018000120201
TIENDAS 01
LOS PRODUCTOS MUY BUROS

DE			
A			0
d		1,050	1,332
		12,046	0
			1,542
B-EXCISE, SALT & TOLLS - 5% Adval. Ref. 1417			
A DE CIO - DARI			
3			
JENES EVENTOS DECRETO #17			
DEL 17 DE MARZO DE 2020			

Necesitas Factura electronica
 VUE-REGISTRATE en VUELLO.COM con
 opcion Factura electronica

ATENCION - 60- 58- 70- SANCHEZ
DEGADOS 4
7876 0008
DURACION
B202
B202 49228

SUPERFRUVER MONTESANO

REGIMEN OF MILITARY 1047453020 3

FECHA DE FACTURA 25/05/2024

DESCRIPTION	UNIT	PRG	DATE
-------------	------	-----	------

MAN/ANARCJA	100	1000	1600
-------------	-----	------	------

MARACUYA	305.1	2490
----------	-------	------

Ventas por tanto 124

Nº. Por \$ 390.000 F
03 De Enero, del año 2021
Recibí (mos) Josefina Taramillo Q.
La suma de Trescientos noventa
mil pesos m / L.
haya concepto de Almuerzos y comidas
desde el 4 de diciembre hasta 3
Enero 2021
Recibí Emils Reyes
Cel: 312 249 8390.

CLIENTE

Diciembre de 2020



190149100012120101-118-011801602

Contrato: 11508745

CL 37 CR 28 -13

Estrato: PENDIENTE PLANEACIÓN- Cíclo: 118

El Carmen De Viboral - Antioquia

Documento No: 119 0171197

Cliente: Arnaldo Rodríguez

CC/NIT: 17844263

Referente de pago: 801684762-17

Vencimiento	Día	Mes	Año
Sin recargo	15	01	2021
Con recargo	18	01	2021

Resumen estado de cuenta

Incremento Disminuyó Igual

Consumo	Días facturados	Valor*
Energía		
Anterior	21 kwh 32	\$10,169.36
Actual	27 kwh 30	\$13,026.45
Otras entidades		\$ 4,402.14
Diferidos COVID		\$ 1,324.75
Ajuste al peso		\$ -0.34
Total		\$ 18,753

Este mes has sido beneficiado con un subsidio de **\$2,297.81** que ya han sido descontados de tu factura.



Recibe y paga tu factura en 3 pasos



Cuida lo bueno

Denuncia el robo de servicios públicos

¿Sabías que cuando alguien hace fraude lo pagamos entre todos?

Denuncia anónimamente en el 44 44 115 o en nuestra App Estamos ahí!

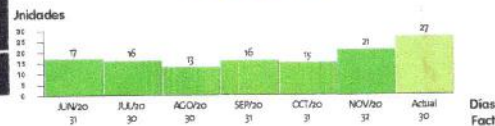
Por ti, estamos ahí!



975 Categoría: Residencial Plan: Normal residencial
03 nov al 03 dic

27 1 27
Diferencia Constante Consumo
KWH KWH

Promedio consumo últimos 6 meses
Energía: 16 kwh



Contrato: 11508745

\$ 18,753

Valor total a pagar

Grandes contribuyentes
retenedores de IVA
Autorretenedores
Renta Res. 547 del 25/01/2002
e ICA Medellín Res. 32038 del 22/12/2017
Fecha de facturación 22/12/2020

Léelo con tu
Smartphone
y paga tu
factura



81008(8020)080168476217(3900)018753(96)20210118

datos

a@elcarmendevibora quia.gov.co www.elcarmendeviboral-antioquia.gov.co

12000 / 018000 422000 Dir: cl 31 n°. 30 - 06

periodo anterior: \$ 4,421.37

no: Arnaldo Rodríguez - Residencial - Estrato 3 - Cl 37 Cr 28
Carmen De Viboral - Antioquia - Acuerdo N° 14 Del 2014 -
áusula 36 Parágrafo 3

\$ 4,402.14

zo que habilitan el mecanismo de opción energía publicada desde marzo y hasta sión CREG 104 de 2020 en junio, se definió subsistencia de estratos 1 y 2, la cual estará declarado por el Ministerio de Salud con la estación del servicio, dando prioridad a lo

o ambiente. Usa de forma responsable y olución CREG 123 de 2014.

No. Por \$ 440.000
4 De Febrero del año 2021.
Recibí(mos) Josefina Taramillo Q
La suma de Cuatrocientos cuarenta
mil pesos m/L.
para concepto de almuerzos y comidas
desde el 10 Enero hasta el 9 de Febrero
Recibí x Florencia Reyes
celular 3122498390



Cooperativa Multiactiva de
Telecomunicaciones y Telemáticos
"Viboral Television"
NIT. 811.013.014-1

Operador de



Quejas y reclamos
TEL: 543 40 20 EXT 101,
FAX: 609 01 11 EXT 102
servicioasociado@viboral.tv
Carrera 30 # 29 - 24 EL CARMEN DE



FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
N° 005-01257396

Servicio Técnico Domingos
de 8 am. a 2 pm.
en el cel. 3147258728

PERIODO 202101		PAGO SIN RECARGO 16/02/2021	PAGO CON RECARGO 20/02/2021
DATOS DEL SUSCRITOR C.C. 21625033		FECHA EMISIÓN 26/01/2021 11:05:12	
SUSCRITOR JARAMILLO QUINTERO, MARIA JOSEFINA		FECHA VALIDACIÓN 29/01/2021 08:35:55	
DIRECCIÓN CLLE 37 # 28-13		CÓDIGO 00034690	
		TELÉFONO 3216444561 / 5432411	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO			
CONCEPTOS DE FACTURACIÓN MENSUALIDAD SERVICIO TELECOMUNICACIONES Y TELEMATICOS URBANO - ENE/2021			VALOR 38,200.00
CUEFE:ca9be6d2dc9737c443da7d44cac978dac6d2c3c8a8175cfd6b7e0c4208b6bfebb522d6bc3a8a1e0d3164d80152e9aab			
Resolución DIAN N° 18764001404452 del 202007. de la factura N° 1200001 a la Factura N° 1300000			
SUB TOTAL			38200.00
TOTAL DEL MES			38200.00
Un Artículo 621 - 774 del Código de % mensual (Art. 1617 C. Civil)			
SUSCRITOR		TOTAL A PAGAR	38,200.00

AUTOSERVICIO VINA PARQUE S.A.S

N.I.T: 901.156.018-0

Régimen Común

Cra 31 # 29-87 EL CARMEN DE VIB.

Telefono: 543.27.71

FACTURA DE VENTA POS #VP-00432253

Resolución DIAN para POS 18764009569234

del 08/01/2021 Rango VP400001-VP800000

Fecha 18/02/2021 Hora: 17:11:12P

Cliente: 0

Nombre: PUBLICO - CONTADO

Vendedor: NATALIA CARDONA

Descripción	Cant	Total
ELITE DUD TRIPLE HOJ	1	1.700,00
MOSOTRAS PLUS CANALG	1	3.450,00
IMPOCONSUMO BOLSA PL	1	50,00

Total neto : 5.200,00
Total cancelado: 20.000,00
Vuelto : 14.800,00

Impreso por:

GRACIAS POR SU COMPRA

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

ZIVA	BASE	IVA	TOTAL
EXENTO:	3.450,00	0,00	3.450,00
AL 05%:	0,00	0,00	0,00
AL 19%:	1.428,57	271,43	1.700,00
IMPOCO:	0,00	30,00	30,00

TOTAL: 4.878,57: 301,43: 5.180,00

KORA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolución No. 9061 de Dic. 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTÁ - TEL: 018000120201
TIENDAS D1
CANTIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
0770202512	377 GALIETA 3 TACOS	2.990 A
0770274637	1 VERDE PINA H	3.550 A
	SUBTOTAL	6.540
	ABONDO ADICIONAL \$	-40
	VALOR PAGADO	6.500
	EFFECTIVO \$	10.000
	CAMBIO	2.500
ID	QTA	BA
A	16.540	5.496
	5.496	1.044
	8-540 127	
	36934523	
	BIENES EXENTOS DECRETO 417	
	DEL 17 DE MARZO DE 2020	

Necesitas factura electronica
PDA REGISTRATE en WWW.D1.COM.CO
opcion Factura Electronica

ATENDIDO POR: NATALIA CARDONA
NUMERO DE ARTICULO: VAREGABUS 2
13/02/21 9:54:05 0673 07 2678 0003

NUMERACION DE FACTURACION
187640013019 20200619 AUTORIZA 1582
DESCU 1 - ESTA 999999

NUMERO DE VENTA 1682 4804

KORA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolución No. 9061 de Dic. 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTÁ - TEL: 018000120201
TIENDAS D1
CANTIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
0770202512	377 GALIETA 3 TACOS	2.990 A
0770274637	1 VERDE PINA H	3.550 A
	SUBTOTAL	6.540
	ABONDO ADICIONAL \$	-40
	VALOR PAGADO	6.500
	EFFECTIVO \$	10.000
	CAMBIO	2.500

BIENES EXENTOS DECRETO 417
DEL 17 DE MARZO DE 2020

NUMERO DE ARTICULO: VAREGABUS 2
13/02/21 9:54:05 0673 07 2678 0003
NUMERACION DE FACTURACION
187640013019 20200619 AUTORIZA 1582
DESCU 1 - ESTA 999999



CR 30 N 29-90
Tel.
E-mail: lacin

www.saimyr.com.co

Ruta: 2 Código: 135500
Suscriptor: 21625033: JARAMILLO QUINTEF
Dirección: CLL 37 # 28-13 PISO 1 CUARTO
Código Postal: Uso: RESID
Periodo Facturado: Enero-2021
cuentas vencidas: 0 Acuerdo de Pago:

ACUEDUCTO

Lectura actual: 201
Lectura anterior: 188
Consumo (m3): 13
Vertimiento (m3): 13
Promedio (m3): 14
Promedio del estrato: 10

Cargo fijo: 4,991.48 = 4,991
Consumo básico: 11 x 1,261.35 = 13,875
Consumo complement.: 2 x 1,261.35 = 2,523
Consumo suntuario:
Subtotal acueducto: 21,389

Vlr. aporte solidario(+): 0
Vlr. subsidio(-): 0
Total mes acueducto: \$21,389

Vlr. deuda anterior: 0
Vlr. recargos deuda: 0
Total Acueducto: \$21,389

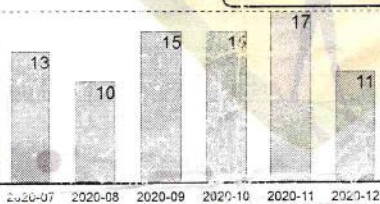
SECTORA No. 1 MIRA00486904
Paga: Plan según formulario # 15/2014/049
FOS. del 22/Jun/2019
Cuenta: 13555033 MIRA00486904 al MIRA00486904
Cajero: JUAN CARLOS GARCIA
CLIENTE: JARAMILLO
CÓDIGO: 22222222-1
Cuenta: 13555033 MIRA00486904 al MIRA00486904
Cajero: JUAN CARLOS GARCIA
CLIENTE: JARAMILLO
CÓDIGO: 22222222-1

3/7/2019 13:57:00 57,850.00
Total bruto: 57,850.00
Total cancelado: 57,850.00
Devolución: 0.00

IMPORTE TOTAL PARA DEVOLUCIÓN: 0
CARGOS POR PAGAR LA CUENTA DE PAGO
DETERMINACIÓN DEL I.V.A.

BASE IVA TOTAL
Vlr. deuda anterior: 0
Vlr. recargos deuda: 0

Total Alcantarillado: \$19,615



Trámites Públicos: 202100015514

Enero/2021
Enero/2021

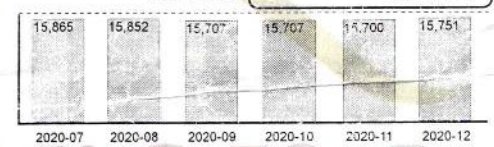
120 Días de consumo: 31

ASEO

0.003 T.R.L.U.: 0.0003
0.0367 T.R.R.A.:
0.0068

1.1: 5,103
Cobro N.A.: 10,126
Cobro: 1,617
de Aseo: 0.00 = 16,846
de solidario(+): 0
de subsidio(-): 0
Frecuencia sem.(Urb.): 4
Vlr. deuda anterior: 0
Vlr. recargos deuda: 0

Total Aseo: \$16,846



DETALLE DE CUBROS FINANCIADOS

Ultimo pago realizado: 16/01/2021 (\$51,652)

Concepto	Cuota Facturada	Saldo actual	Cuota Mes	Cuota Anterior - Rec.	Total

YA PUEDES EVITAR LARGAS FILAS Y REALIZAR TUS PAGOS POR INTERNET DESDE TU CASA U OFICINA INGRESANDO A www.lacimarronaesp.gov.co

Usted ha pagado oportunamente ... Gracias !!!

Representante Legal

Total cobros financiados: \$0

TOTAL A PAGAR: 57,850

Paguese en: Mercavil, Jorysan, Ciberlinks, BcoBogota, Bancolombia, Confiar, Bco Agrario, DMM, Cotrafa, Mercamar, Pago Electronico CONV Bco de Occidente (Grupo Exito, Via Baloto convenio #959595 5407)

CLIENTE

Zapatos a crédito en Cosmos.
 Marzo 21. (no se dio cuota).
 Primera cuota: Abril 21

FACTURA DE VENTA 20338
 FYC CALZADO S.A.S
 Nit: 900146719-9
 Glorieta Aeropuerto JMC Km 0.3 vía Santa
 Unidad Industrial La Regional Bodega 15
 www.calzadocosmos.com
 Tel: (4) 4480529
 Pionero, Colombia
 IVA REGIMEN COMUN

TIENDA : EL CARMEN
 TELEFONO : 4480529 EXT 216
 DIRECCION : CALLE 30 32 05 LOCAL 103
 CARMEN DE VIBORAL, ANTIOQUIA

Cliente : JARAMILLO QUINTERO MARIA J
 Nit/Cédula : 21625033
 Vendedor : AYO G OSPINA GONZALEZ
 Caja : TPV_10401
 Fecha : 2021/3/21 H. 10:18:00

DESCRIPCION DEL ITEM	COLOR	CANTIDAD	V/R	UNI	TOT
BOTIN CORREAS CRUZAD CM2660 38	NEGRO	1.00	190,900		190,900*
BOLSA POLIBON MEDIAN INSO26		1.00	0		0*

Venta Total: \$160,420
 Descuento: \$0
 Venta Neta: \$190,900

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----

Descripcion Vir_Base Vir_Impto.

IVA EN COMPRAS Y 160,420 30,480

CREDITO COSMOS \$190,900

----- GRACIAS POR SU COMPRA -----

"NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA"
 3 MESES DE GARANTIA PARA PRODUCTOS DE CU
 1 MES DE GARANTIA PARA PRODUCTOS DE OTRO
 NO SE CUBREN DANOS POR MANIPULACION,
 MANTENIMIENTO O USO INAPROPIADO DEL PROD
 ARTICULOS DE USO PERSONAL Y ACCESORIOS
 NO TIENEN CAMBIO Y GARANTIA DE 3 DIAS
 PRODUCTO DESCONTINUADO NO TIENE CAMBIO
 PRODUCTOS CON EL 50% DTO O MAS SÓLO
 TIENEN 3 DIAS DE GARANTIA.
 LA RECEPCION DE MERCANCIA
 GARANTIA NO IMPLICA CAMBIO DE PRODUCTO
 LEY 1447 DE 2011

"NO SE PAGA DDT"

CREDITOS COSMOS

NIT: 900421511
 TELEFONO: 4480529
 DIRECCION Km 0.3 vía santa Elena
 DEUDOR: 21.625.033
 JARAMILLO QUINTERO MARIA JOSEFINA
 TELEFONO: 5772330
 DIRECCION CARRERA 49 NO 64 48 RIO
 CREDITO: 7359
 ALMACEN: COSMOS EL CARMEN
 CUOTAS 6 MODALIDAD: 2
 CREADO: 2021-03-21
 VENCE: 2021-09-21
 CAPITAL: 195.900
 INTERESES: 13.527
 COMISION AVAL 24.858
 IVA COMISION 4.722
 TASA MAX LEGAL A LA FECHA: 25.96%
 INTERES REMUNERATORIO: 25.96%
 INTERES DE MORA (E.A.): 25.96%

CUOTA	FECHA	VALOR CREDITO
1	2021-04-21	39.834
2	2021-05-21	39.834
3	2021-06-21	39.834
4	2021-07-21	39.834
5	2021-08-21	39.834
6	2021-09-21	39.837
TOTAL SALDO		239.007
TOTAL DISPONIBLE:		304.100

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD	El Carmen.	19	03	2021	\$45.000 =
PAGADO A	Maria Elena Arbeláez				
CONCEPTO	Uniforme centro de discapacitados. Camiseta y sudadera.				
VALOR (en letras)	Cuarenta y cinco mil pesos				
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO				
APROBADO	Maria Elena A.L.				
C.C. ☐ NIT. ☐ No.					

DUGOTEX S.A.- CARMEN DE VIBORAL
NIT 800106884-2
Dirección: Calle 30 # 30-75
Tel :5668295

RESPONSABLE DEL IVA - REGIMEN COMUN
Factura de Venta: VIB140542
Fecha :21/03/2021
Caja :1
Vendedor :9
Cédula / Nit:1
Cliente : STANDAR
Dirección : 21

MARC VARIAS BOLM T:TU SURTIDOS
8,40 1 8,40
DIANE 6519C T:08 AZUL
4.193,28 1 4.193,28
DIANE 6619C T:09 AZUL
4.193,28 1 4.193,28

Valor Mercancia 8.394,96
(-) Descuento 0,00
Total Neto 8.394,96
(+)IVA (General) 1.595,04
Imp Nal Consumo Bolsa 50,00
Ajuste al Pago -40,00
Total Venta 10.000,00

Desglose de Impuestos (IVA)
% Base Importe
19,00 8.394,96 1.595,04

DETALLE DE PAGOS
Tipo de Pago Monto
EFECTIVO 10.000,00
Total Pago : 10.000,00
Cambio : 0,00

KORA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores IVA de acuerdo a la
resolución No. 9061 de 10 de 2020
DOMICILIO: CALLE 7 CL 155C - 30
EDIFICIO TITULO PISO 37 Y 38
BOGOTÁ TEL: 3000124011
CORREO: KORA@KORA.CO
A PRECIOS MUY BAJOS

DESCRIPCION	VALOR
4003013911 BEBIDA DE YOGUR	2.650 A
206030019987 ARROZ NEGRILLA	4.390 A
23003014156 BOLSA PLASTICA	110 A
SUBTOTAL	7.150

VALOR PAGADO 7.150
EFECTIVO \$ 10.000
CAMBIO 2.850

RECEPION DE PAGOS
TOTAL 7.055 5.966 1.133
5.966 133
EXCLU, 5=EXENTO, 1=5%, A=15%, B=XE4
IMP. CONS BOLSAS F
CÉDULA DE CANCELACIÓN
35334623

BIENES EXENTOS - DECRETO 417
DEL 17 DE MARZO DE 2020
ATENDIDO POR: JIMENA JARAMILLO
NUMERO DE ARTICULOS EN REGISTRO 3
04/03/21 18:45 05 0573 779 0014
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18753006275370 20200608 LIBERTAD 6155
DESDE 79727 HASTA 250000
FACTURA DE VENTA 6155 245351



RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD	12 03 2021 \$450.000
PAGADO A	Restaurante "Donde Saló"
CONCEPTO	Almuerzos y comidas de Natalia Gomez J. desde el 11 de febrero al 12 de marzo.
VALOR (en letras)	Cuatrocientos cincuenta mil pesos m/L.
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	Fior Guise Reyes C.C. ☐ NIT. ☐ No. 30414833

cel: 312 249 8390



LA CIMARRONA S.A.
NIT
CR 30 N 29-90 2 PISO
Tel. PBX: 4
E-mail: lacimarron

Factura de SPPB Domestica

DOROZCO
Fch. gener.:
03/02/2021 07:06:16
Fch. Impres:
03/03/2021 08:14:58

www.saimyr.com.co

Ruta: 2 Código: 136500
Suscriptor: 21625033: JARAMILLO QUINTERO MA
Dirección: CLL 37 # 28-13 PISO 1 CUARTO UTIL
Código Postal: Uso: RESIDE # M
Periodo Facturado: Febrero-2021
cuentas vencidas: 0 Acuerdo de Pago: NO

ACUEDUCTO

Lectura actual: 220
Lectura anterior: 201
Consumo (m3): 19
Vertimiento (m3): 19
Promedio (m3): 14
Promedio del estrato: 10

Cargo fijo: 4,991.48 = 4,991
Consumo básico: 11 x 1,261.35 = 13,875
Consumo complement.: 8 x 1,261.35 = 10,091
Consumo suntuario:

Subtotal acueducto: 28,957

Vlr. aporte solidario(+): 0

Vlr. subsidio(-): 0

Total mes acueducto: \$28,957

Vlr. deuda anterior: 0

Vlr. recargos deuda: 0

Total Acueducto: \$28,957

MERCAVIL SAS
NIT: 890.943.093-0
CR 31 29 33 - TEL 543 03 50
EL CARMEN DE VIBORAL
RESPONSABLES DE IVA / REGIMEN COMUN
FACTURAS DE VENTA D -220691

Caja : 001-14 Turno: 1 ARBELAEZ
Consec. #: 233567 Fecha: 23-MAR-2021
Hora : 10:42 a
Vendedor : **** ARBELAEZ MEJIA MARIA FER
Cond. Pago: CONTADO
Cliente : CONTADO
N.i.t. : 0-0
Direccion: 0
Barrio :
Telefono:

Item	Descripcion	UM	Total
080004	41577072613457298020 UN	73156	

TOTAL \$73,156

[INFORMACION TRIBUTARIA]
% VLR_BASE VLR_IMPUESTO

0.00	73,156.00	0.00
------	-----------	------

Efectivo \$74,000
CAMBIO \$844

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS: 1

Resol. No. 18764002475326 18-AGO-2020
Autoriza del D -000001 al D -999999

BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DEL 17
DE MARZO DE 2020

Visite www.mercavil.com

GRACIAS POR SU COMPRA

os Públicos: 202100027981

zo/2021

zo/2021

Días de consumo: 31

ASEO

0.003	T.R.L.U.:	0.0006
0.0367	T.R.R.A.:	
0.0068		

5,103

ble N.A.: 10,126

vechable: 1,617

e Aseo: 0.00 = 16,846

solidario(+): 0

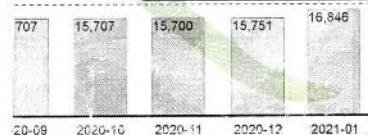
io(-): 0

a sem.(Urb.): 4

anterior: 0

os deuda: 0

Total Aseo: \$16,846



go realizado: 12/02/2021 (\$57,850)

ota Anterior - Rec.	Total

obros financiados: \$0

EN DE VIBORAL

Gar: 73,156

Gar: 73,156

obros financiados: \$0

Gar: 73,156

Gar: 73,156

Gar: 73,156

Gar: 73,156

Gar: 73,156

Gar: 73,156

Gar: 73,156

Gar: 73,156

Gar: 73,156

Gar: 73,156

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD	25 03 2021	\$ 15.000
PAGADO A	Libreria Parroquia	
CONCEPTO	Compra cadena con medalla de la Virgen (consagración).	
VALOR (en letras)	Quince mil pesos m/l.	
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO	
APROBADO	Stella Moreno S.	
	C.C. ☐ NIT. ☐ No. 434661418664	

marzo de 2021



190149100012120101-118-011801602

Contrato: 11508745

CL 37 CR 28 -13

Estrato: PENDIENTE PLANEACIÓN- Ciclo: 118

El Carmen De Viboral - Antioquia

Documento No: 120 5037868

Cliente: Arnaldo Rodriguez

CC/NIT: 17844263

Referente de pago: 816457219-72

Vencimiento	Día	Mes	Año
Sin recargo	12	04	2021
Con recargo	14	04	2021

Resumen estado de cuenta

▲ Incrementó ▼ Disminuyó ► Igual

Verificado
Supervicios

	Anterior	Actual
Días consumo	28	30
Energía		
Consumo	11 kwh	10 kwh ▼
Valor	\$5.359,56	\$4.904,47 ▼
Cuentas Vencidas		\$ 11.085,02
Otras entidades		\$ 4.402,85
Ajustes conceptos facturados		\$,00
Diferidos COVID		\$ 1.324,75
Ajuste al peso		\$ -0,09
Total		\$ 21.717

Este mes has sido beneficiado con un subsidio de **\$864,74** que ya han sido descontados de tu factura.

Contrato: 11508745

\$ 21.717

Valor total a pagar



9620210414

Grandes contribuyentes y Retenedor de IVA
Res. 9061 del 10/12/2020
Autorretenedor Renta Res. 547 del 25/01/2002
ICA Medellín Res. 32038 del 22/12/2017

[GKM_-288222]

[GKM_-288219]

REDITOS EMPRESARIALES S.A.

NIT: 900001559-6

FECHA: 12/04/2021 18:21:41

FECH. VENC: 2021-04-14

RECARGO PARA Empresas Públicas de Medellín

NIT: 890904990-1

BOLETA GKM_-288223

001040444705

REF: 11508745

BO CLIENTE: N/A

TRANSACCION: 98552311

ESTADO NRO: 81645721972

EL CARMEN DE VIBORAL - RURAL_190149100

220101-CL 37 CR 28 -13

TR: 21717.0 IUR: *****0.0 TOT: *****21717

2914801

E: 32720

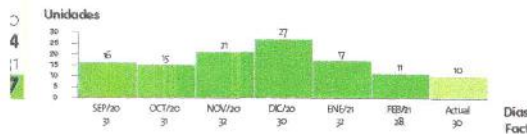
SV: 106897

el día de vencimiento

3459975 Categoría: Residencial Plan: Normal residencial
del 01 feb al 03 mar



Promedio consumo últimos 6 meses
Energía: 18 kwh



entidades

aldia@elcarmendeviboral-
antioquia.gov.co

www.elcarmendeviboral-ant
ioquia.gov.co

l: 5432000 / 018000 422000

Dí: cl 31 n°. 30 - 06

uario: Arnaldo Rodriguez - Residencial - Estrato 3 - Cl 37 Cr 28
3 - El Carmen De Viboral - Antioquia - Acuerdo N° 14 Del 2014 -
zu Cláusula 36 Parágrafo 3

\$ 4.402,85

y habilitó opción tarifaria para el mercado



LA CIMARRONA E.S.P
NIT: 811011532-6
CR 30 N 29-90 2 PISO EL CARMEN DE VIBORAL, ANT
Tel. PBX: 5432127 Fax: EXT 103
E-mail: lacimarrona.esp@lacimarronaesp.gov.co

Factura de SSPP Domiciliarios
NUIR 1-5148000-1
IVA Régimen Común

DOROZCO
Fch. gener.: 04/01/2021 13:39:09
Fch. Impres: 04/06/2021 07:12:37

www.saimyr.com.co

de Documento de Cobro por Servicios Públicos: 202100040476

Ruta: 2 Código: 136500 Estrato: 3 Fch. límite sin recargo: 19/Abril/2021
Suscriptor: 21625033: JARAMILLO QUINTERO MARIA JOSEFINA Fch. límite con recargo: 23/Abril/2021
Dirección: CLL 37 # 28-13 PISO 1 CUARTO UTIL
Código Postal: Uso: RESIDE # Medidor: 10179 Consumo desde: 15/Febrero/2021 Días de consumo: 28
Periodo Facturado: Marzo-2021 Consumo hasta: 15/Marzo/2021
cuentas vencidas: 0 Acuerdo de Pago: NO Causa No Lectura:

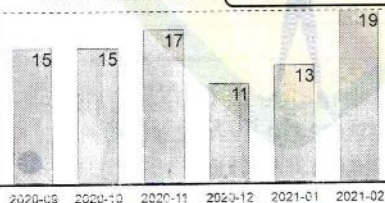
ACUEDUCTO

Lectura actual: 238
Lectura anterior: 220
Consumo (m3): 18
Vertimiento (m3): 18
Promedio (m3): 15
Promedio del estrato: 9

Carga fijo: 4,991.48 = 4,991
Consumo básico: 11 x 1,261.35 = 13,875
Consumo complement.: 7 x 1,261.35 = 8,829
Consumo suntuario:
Subtotal acueducto: 27,695
Vlr. aporte solidario(+): 0
Vlr. subsidio(-): 0
Total mes acueducto: \$27,695
Vlr. deuda anterior: 0
Vlr. recargos deuda: 0
Total Acueducto: \$27,695

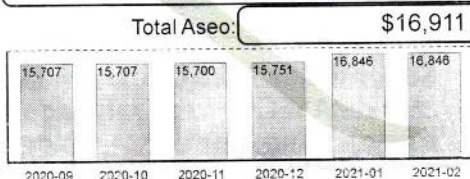
ALCANTARILLADO

Carga fijo: 2,846.99 = 2,847
Vertimiento básico: 11 x 1,289.80 = 14,188
Vertimiento complem.: 7 x 1,289.80 = 9,029
Vertimiento suntuario:
Subtotal saneamiento: 26,064
Vlr. aporte solidario(+): 0
Vlr. subsidio(-): 0
Total mes saneamiento: \$26,064
Vlr. deuda anterior: 0
Vlr. recargos deuda: 0
Total Alcantarillado: \$26,064



ASEO

T.R.B.L.: 0.003 T.R.L.U.: 0.0006
T.R.N.A.: 0.0367 T.R.R.A.:
T.R.A.: 0.0068
Tarifa Fija.: 5,167
Tarifa variable N.A.: 10,128
Tarifa Aprovechable: 1,617
Vlr. Tasa de Aseo: 0.00 = 16,911
Vlr. aporte solidario(+): 0
Vlr. subsidio(-): 0
Frecuencia sem.(Urb.): 4
Vlr. deuda anterior: 0
Vlr. recargos deuda: 0



Total Aseo: \$16,911

DETALLE DE COBROS FINANCIADOS

Ultimo pago realizado: 23/03/2021 (\$73,156)

Concepto	Cuota Facturada	Saldo actual	Cuota Mes	Cuota Anterior - Rec.	Total
RXPV-2021-5288: RECARGOS POR PAGO DE FACTUR/	1 de 1	\$130	\$130	\$0	\$130

YA PUEDES EVITAR LARGAS FILAS Y REALIZAR TUS PAGOS POR INTERNET DESDE TU CASA U OFICINA INGRESANDO A www.lacimarronaesp.gov.co

Usted ha pagado oportunamente ... Gracias !!!

Representante Legal

TOTAL A PAGAR: 70,800

Paguese en: Mercavil, Jorysan, Ciberlinks, Bco Bogota, Bancolombia, Confiar, Bco Agrario, DMM, Cotrafa, Mercamar, Pago Electronico CONV Bco de Occidente (Grupo Exitó, Via Baloto convenio #959595 5407)

CLIENTE



Cooperativa Multiactiva de
Telecomunicaciones y Telemáticos
"Viboral Television"
NIT. 811.013.014-1,

Operador de



Quejas y reclamos
TEL: 543 40 20 EXT 101,
FAX: 609 01 11 EXT 102
servicioasociado@viboral.tv
Carrera 30 # 29 - 24 EL CARMEN DE



FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
N° 005-01273314

Servicio Técnico Domingos
de 8 am. a 2 pm.
en el cel. 3147258728

PERIODO		PAGO SIN RECARGO	PAGO CON RECARGO
202103		16/04/2021	16/04/2021

DATOS DEL SUSCRIPTOR		FECHA EMISIÓN 25/03/2021 11:26:12	FECHA VALIDACIÓN 26/03/2021 05:05:27
C.C. 21625033	SUSCRIPTOR JARAMILLO QUINTERO, MARIA JOSEFINA	CÓDIGO 00034690	
DIRECCIÓN CLLE 37 # 28-13		TELÉFONO 3216444561 / 5432411	

CONCEPTOS DE FACTURACIÓN		VALOR
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO MENSUALIDAD SERVICIO TELECOMUNICACIONES Y TELEMATICOS URBANO MAR/2021		38.200.00
CUFE:cc86e83c881dc92ae678737ffbabc4e924a76749d118e8a000ad577dbc4e693337cf56f1ea180e012188d0b125d368a5		
Resolución DIAN N° 18764001404452 del 202007, de la factura N° 1200001 a la Factura N° 1300000		
SUB TOTAL		38200.00
TOTAL DEL MES		38200.00
SALDO ANTERIOR		38200.00
Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio según Artículo 621 - 774 del Código de comercio. Después de su vencimiento se causará intereses de mora del % mensual (Aut. 1617 C. Civil)		
SUSCRIPTOR	TOTAL A PAGAR	76,400.00

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD	11 04 2021 \$460.000
PAGADO A	Restaurante "Donde solo"
CONCEPTO	Almuerzos y comidas de Natalia Gomez J. desde el 11 de marzo hasta el 11 de abril.
VALOR (en letras)	Cuatrocientos cincuenta mil pesos m/ L.
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO	Fioreris C Reyes
	C.C. ☐ NIT. ☐ No. 30414873

Cel: 312 249 83 90.

Autoservicio super Eden

cll 37 #28-21

Medellin

Tel: 3146493506

CIF 10300000000000000000

FAC. 10300000000000000000

N° 114322 5432411 (venta)

Artículo 10300000000000000000

Artículo 10300000000000000000

Artículo 10300000000000000000

Artículo 10300000000000000000

Artículo 10300000000000000000

Artículo 10300000000000000000

Artículo 10300000000000000000

TOTAL 5050.00

Entregado 5050.00

Cambio 0.00

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes

Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolución No. 9061 de Dic. 10 de 2020

DOMICILIO PRINCIPAL: CRA 7 CL 155C - 30

ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38

BOGOTÁ -- TEL: 018000120201

TIENDAS DI

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
--------	-------------	-------

0100601001987	ARROZ ACHOCOLAT	4,390 A
---------------	-----------------	---------

0101400301375	BEBIDA LACTEA M	2,650 A
---------------	-----------------	---------

0100100902611	REPUESTO ESCOBA	1,790 8
---------------	-----------------	---------

010230030114	6 BOLSA PLASTICA	110 A
--------------	------------------	-------

SUBTOTAL		8,940
----------	--	-------

AHORRO ADICIONAL \$		-40
---------------------	--	-----

VALOR PAGADO		8,900
--------------	--	-------

EFFECTIVO \$		9,000
--------------	--	-------

CAMBIO		100
--------	--	-----

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
----	-------	------	-----

A	7,099	5,966	1,133
---	-------	-------	-------

8	1,790	1,790	0
---	-------	-------	---

		7,756	1,133
--	--	-------	-------

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417

0=NO GRAVADOS

IMP. CONS BOLSAS P. 51

CEDULA DE CIUDADANIA

1036924623

BIENES EXENTOS DECRETO 417

DEL 17 DE MARZO DE 2020

Necesitas factura electronica

PRE-REGISTRATE en WWW.DI.COM.CO

opcion Factura Electronica

ATENDIDO POR: TATIANA HURTADO

NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 4

20/04/21 18:29 05 0678 02 3325 0012

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION

18763006 75370 20200608 HABILITA B202

DESDE 232687 HASTA 999999

FACTURA DE VENTA B202 515430



KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes

Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la

resolución No. 9061 de Dic. 10 de 2020

DOMICILIO PRINCIPAL: CRA 7 CL 155C - 30

ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38

BOGOTÁ -- TEL: 018000120201

TIENDAS DI

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
--------	-------------	-------

01018008007581	PAQUETON MIXTO	3,890 6
----------------	----------------	---------

01002004015539	JABON TOCADOR A	3,550 8
----------------	-----------------	---------

07508546000343	CREMA DENTAL TR	4,350 A
----------------	-----------------	---------

2 X \$2,250		
-------------	--	--

01002008026555	TOALLA FEMENINA	4,500 5
----------------	-----------------	---------

01001005034853	JABON VETERADO L	1,150 8
----------------	------------------	---------

08719200453142	MARGARINA MULTI	3,790 A
----------------	-----------------	---------

01002007009450	MAQUINA PARA AF	2,800 A
----------------	-----------------	---------

07702025121373	GALLETA 3 TACOS	2,990 A
----------------	-----------------	---------

01014020006872	QUESITO CUADRAD	2,390 5
----------------	-----------------	---------

01002012033525	PAPEL HIGIENICO	1,990 A
----------------	-----------------	---------

2 X \$110		
-----------	--	--

01023003014156	BOLSA PLASTICA	220 A
----------------	----------------	-------

SUBTOTAL		31,720
----------	--	--------

AHORRO ADICIONAL \$		-20
---------------------	--	-----

VALOR PAGADO		31,700
--------------	--	--------

EFFECTIVO \$		50,000
--------------	--	--------

CAMBIO		18,300
--------	--	--------

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
----	-------	------	-----

6	3,990	3,990	0
---	-------	-------	---

5	6,890	6,890	0
---	-------	-------	---

A	18,036	13,477	2,561
---	--------	--------	-------

8	4,700	4,700	0
---	-------	-------	---

		29,057	2,561
--	--	--------	-------

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417

0=NO GRAVADOS

IMP. CONS BOLSAS P. 102

CEDULA DE CIUDADANIA

78041986

BIENES EXENTOS - DECRETO 417

DEL 17 DE MARZO DE 2020

ATENDIDO POR: DANIEL RAMIREZ

NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 13

29/04/21 14:09 05 0728 02 7064 045360

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION

18764007948279 20201123 HABILITA G435

DESDE 43983 HASTA 999999

FACTURA DE VENTA G435 68321



KORBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
 Contribuyentes
 IVA de acuerdo a la
 resol. de Dic. 10 de 2020
 CRA 7 CL 155C - 30
 DIRECC. E PISO 37 Y 38
 BOGOTÁ TEL: 018000126201

TIENDAS D1
 CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
01002004015539	JABON TOCADOR A	3,550 8
01023003014156	BOLSA PLASTICA	110 A
01006010019987	ARROZ ACHOCHALAT	4,390 A
01014020006972	QUESITO CUADRADO	2,390 5
01025001012591	AREPA AMARILLA	850 6
08719200453142	MARGARINA MULTI	3,790 A
01014003013775	BEBIDA LACTEA M	2,650 A
01002012033525	PAPEL HIGIENICO	1,990 A
01016009007581	PAQUETON MIXTO	3,990 6
01002008026579	TOALLA FEMENINA	2,41 5
07707448970430	BOMBILLO LED 7	3,590 A
SUBTOTAL		29,750

VALOR PAGADO 29,750
 EFECTIVO \$ 40,000
 CAMBIO 10,250

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
6	4,840	4,840	0
5	4,840	4,840	0
A	16,469	13,840	2,629
8	3,550	3,550	0
		27,070	2,629

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=10%, 8=EXE417
 IMP. CONS BOLSAS P. 51
 CEDULA DE CIUDADANIA
 1036934623

BIENES EXENTOS DECRETO 417
 DEL 17 DE MARZO DE 2020

Necesitas factura electronica
 PRE-REGISTRATE en www.uti.com.co
 opcion Factura Electronica

ATENDIDO POR: GLORIA VALENCIA
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS: 1
 08/04/21 19:13 05 0673 01 6929 393957
 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
 18764000613015 20200610 AUTORIZA 1682
 DESDE 1 HASTA 999999
 FACTURA DE VENTA 1682 8211



CREDITOS COSMOS

900421511

Km 0.3 via santa Elena La regional B15
 4480529

RECIBO DE CAJA 74 - 33891
 FECHA 2021-04-20
 CC/NIT 21.625.033
 NOMBRE JARAMILLO QUINTERO MARIA JOSEFINA
 ALMACEN FYC CALZADO S.A.S NIT 900146719
 OBLIGACION 92 - 7369
 VALOR CUOTA 39,834
 VALOR MORA 0
 TOTAL PAGADO 39,834
 CUOTAS CANCELADAS 1
 PROXIMO PAGO 2021-05-21
 LA CUENTA ES DE COSMOS EL CARMEN
 CUPO DISPONIBLE 355.200
 TOTAL SALDO 199.173

RECIBIDO POR: _____

SI SU OBLIGACION SE ENCUENTRA EN
 MORA, SERA REPORTADO A PROCREDITO,
 DATA CREDITO Y CIFIN, CONTADOS 20
 DIAS DESDE ESTA NOTIFICACION LEY
 1266 DE 2008.....



190149100012120101-118-011801602

Contrato: 11508745

CL 37 CR 28 -13

Estrato: PENDIENTE PLANEACIÓN- Ciclo: 118

El Carmen De Viboral - Antioquia

Documento No: 121 0284516

Cliente: Arnaldo Rodriguez

CC/NIT: 17844263

Referente de pago: 821628665-92

Vencimiento	Día	Mes	Año
Sin recargo	11	05	2021
Con recargo	13	05	2021

Resumen estado de cuenta

▲ Incrementó ▼ Disminuyó ► Igual

	Anterior	Actual
Días consumo	30	31
Energía		
Consumo	10 kwh	12 kwh
Valor	\$4.904,47	\$5.945,54
Otras entidades		\$ 4.419,23
Diferidos COVID		\$ 1.324,75
Ajuste al peso		\$ 0,48
Total		\$ 11.690

Este mes has sido beneficiado con un subsidio de **\$1.043,89** que ya han sido descontados de tu factura.



MAY 05 2021 12:49:06 REMES 8.63

CORRESPONSAL

BANCOLOMBIA

BARRIO LOS LAGOS RIONE

CR 48 60 20 EL LAGO LOS

C. UNICO: 3007039954

RECIBO: 029952

TER: 940F2582

RRR: 030420

APRO: 520126

RECAUDO

CONVENIO: 08657

EPM

REF: 082162866592

VALOR \$ 11.690

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos, comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

59975 Categoría: Residencial Plan: Normal residencial
del 03 mar al 03 abr

1.000

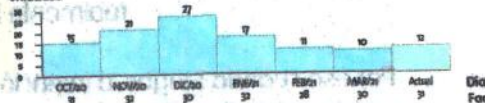
Diferencia
KWH

Constante

Consumo
KWH

Promedio consumo últimos 6 meses

Unidades



de energía calculados: Comercialización \$50.89/kWh y Restricciones \$29.93/kWh

ElCarmenDeViboral@antioquia.gov.co

www.elcarmendeviboral-antioquia.gov.co

5432000 / 018000 422000

Dir: cl 31 n°. 30 - 06

30 periodo anterior: \$ 4.400,71

Usuario: Arnaldo Rodriguez - Residencial - Estrato 3 - Cl 37 Cr 28

El Carmen De Viboral - Antioquia - Acuerdo N° 14 Del 2014 -

Cláusula 36 Parágrafo 3

Contrato: 11508745

\$ 11.690

Valor total a pagar



20210513

Grandes contribuyentes y Retenedor de IVA
Res. 0061 del 10/12/2020

AUTOSERVICIO VINA PARQUE S.A.S
N.I.T: 901.156.018-0
Régimen Común
Cra 31 # 29-87 EL CARMEN DE VIB.
Teléfono: 343.27.71
FACTURA DE VENTA POR #VP-00460326
Resolución DIAN para PDS 18764009569234
del 08/01/2021 Rango VP400001-VP800000
Fecha: 03/05/2021 Hora: 16:59:06F
Cliente: 0
Nombre: PUBLICO - CONTADO
Vendedor: ESTEBAN ALZATE
Descripción Cant Total
SALTIN NOEL X 6 TAZO 3 14.850,00
IMPOCONSUMO BOLSA PL 1 50,00
Total neto : 14.900,00
Total cancelado: 14.900,00
Vuelto : 0,00

Impreso por:

GRACIAS POR SU COMPRA

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

ZIVA	BASE	IVA	TOTAL
EXENTO:	0,00	0,00	0,00
AL 05%:	0,00	0,00	0,00
AL 19%:	12.478,99	2.371,01	14.850,00
IMPOCO:	0,00	50,00	50,00
TOTAL:	12.478,99	2.401,01	14.880,00

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolución No. 9061 de Dic. 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTA --- TEL: 018000120201
TIENDAS DI
CALIDAD ALTA A PRECIOS M BAJOS
CODIGO DESCRIPCION VALOR
01014003013539 BESTIA DE YOGUR 2,790 A
01018009007581 PAQUETON MIXTO 3,990 B
01013002027554 COPITOS LITTLE 1,790 B
01006010018987 ARROZ ACHICOLAT 4,390 A
SUBTOTAL 12,960
AHORRO ADICIONAL \$ -10
VALOR PAGADO 12,950
EFECTIVO \$ 20,000
CAMBIO 7,050
RESUMEN DE IMPUESTOS
ID TOTAL BASE IVA
6 3,990 3,990 0
A 7,180 6,034 1,146
B 1,790 1,790 0
11,814 1,146
6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417
0=NO GRAVADOS
CEDULA DE CIUDADANIA
1036834723
BIENES EXENTOS - DECRETO 417
DEL 17 DE MARZO DE 2020
ATENDIDO POR: LEYDI ARBOLEDA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 4
30/05/21 18:34 05 0728 02 3100 628918
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764007948279 20201123 HABILITA G435
DESDE 43983 HASTA 999999
FACTURA DE VENTA G435 74662



KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolución No. 9061 de Dic. 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL: CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTÁ TEL: 018000120201

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS
CODIGO DESCRIPCION VALOR

01023003014156	BOLSA PLASTICA	110 A
01014017006954	LECHE ENTERA LA	1,790 5
01002001016645	CEPILLO DE DIENTE	1,390 A
01014020006972	QUESITO CUADRAD	2,390 5
01025001012714	AREPA MINITELA	950 6
01016009007581	PAQUETON MIXTO	3,990 6
SUBTOTAL		10,620

AHORRO ADICIONAL \$	-20
VALOR PAGADO	10,600
EFFECTIVO \$	12,000
CAMBIO	1,400

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
6	4,940	4,940	0
5	4,180	4,180	0
A	1,449	1,218	231
		10,338	231

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417
0=NO GRAVADOS

IMP. CONS BOLSAS P. 51
CONSUMIDOR FINAL

BIENES EXENTOS DECRETO 417
DEL 17 DE MARZO DE 2020

Necesitas factura electronica
PRE-REGISTRATE en WWW.D1.COM.CO
opcion Factura Electronica

ATENDIDO POR: SERGIO SANCHEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 6
13/05/21 19:50 05 0678 02 9146 0008
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18763006275370 20200608 HABILITA B202
DESDE 232687 HASTA 999999
FACTURA DE VENTA B202 520629



DROGUERIA EL CARMEN # 2

Nit: 70693954-9

DROGUERIA EL CARMEN # 2

CRA 31 CLL 30 ESQUINA PISO 1 PARQUE PRINCIPAL

TEL: 5668940 -3218714941

DOC. EQUIVALENTE: ORIGINAL - VALIDA

Sec_oper: 28759 Documento No: POS2 28759

Fecha: 03/05/2021 16:55:04

Cajero: JUAN PABLO

Caja: 2-CAJAO2

Código	Descripción	Total
50302	ESCITALOPRAM 10 MG	
1\$28,900		\$28,900
1 Items: 1 Ent, 0 Frac		
SubTotal:		\$28,900
<<Valor a pagar >>		\$28,900

Documento de pago	Total
EFFECTIVO	\$28,900
<<Total recibido>>	\$28,900

Iva(%)	Base	Iva(\$)
0	\$28,900	\$0
Total:	\$28,900	\$0

Firma: _____

RES DIAN NRO 18764006499180
DESDE POS2 1 HASTA POS2 500000
RESPONSABLE DE IVA

BIENES EXENTOS-DECRETO 417
DEL 28 OCTUBRE DE 2020

Vendedor: JUAN PABLO

JCDE ORION:JCdesystems@gmail.com

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD	El Carmen	11	05	2021	\$460.000=
PAGADO A	Restaurante Donde solo.				
CONCEPTO	Almuerzos y comidas desde 12 de abril hasta mayo 11				
VALOR (en letras)	Cuatrocientos cincuenta mil pesos m/L.				
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO				
APROBADO	x Flor Emilse Reyes C.C. ☐ NIT. ☐ No. 30414873				

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD	El Carmen	15	05	2021	\$52.500
PAGADO A	Restaurante Donde solo.				
CONCEPTO	Almuerzos y comidas (7) los días 12-13-14-15.				
VALOR (en letras)	Cincuenta y dos mil quinientos pesos m/L.				
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO				
APROBADO	x Flor Emilse Reyes C.C. ☐ NIT. ☐ No. 30414873				

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA	Mayo 26- 2021	\$160.000
PAGADO A	Restaurante "El sabor del pollo"	
CONCEPTO DE	Almuerzos y comidas desde el 17 de mayo al 26 de mayo.	
VALOR (en letras)	El Sabor del Pollo c.c. 3.436.917	
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO	
APROBADO	x Fabiola Gómez C.C. ☐ NIT. ☐ No. 21625629	



CR 30 N 25

E-mail: l

www.saimyr.com.co

Ruta: 2 Código: 136500
 Suscriptor: 21625033: JARAMILLO QUIN
 Dirección: CLL 37 # 28-13 PISO 1 CUAR
 Código Postal: Uso: RE
 Período Facturado: Abril-2021
 # cuentas vencidas: 0 Acuerdo de Pa

ACUEDUCTO

Lectura actual: 259
 Lectura anterior: 238
 Consumo (m3): 21
 Vertimiento (m3): 21
 Promedio (m3): 16
 Promedio del estrato: 10

Cargo fijo: 4,991.48 = 4,99
 Consumo básico: 11 x 1,261.35 = 13,87
 Consumo complement.: 10 x 1,261.35 = 12,61
 Consumo suntuario:
 Subtotal acueducto: 31,48

Vlr. aporte solidario(+):
 Vlr. subsidio(-):
 Total mes acueducto: \$31,48

Vlr. deuda anterior:
 Vlr. recargos deuda

Total Acueducto: \$31,48

Concepto
RXPV-2021-7585: RECARGOS POR PAGO DE FACTURA

YA PUEDES EVITAR LARGAS FILAS Y R
 POR INTERNET DESDE TU CASA U OF
 www.lacimarronaesp.gov.co

Usted ha pagado oportunamente ... Gracias !!!

Representante Legal

Paguese en: Mercavil, Jorysan, Ciberlinks, Bco Bogota, Bancolombia, Confiar, Bco Agrario, DMM, Cotrafa, Mercamar, Pago
 Electronico CONV Bco de Occidente (Grupo Exito, Via Baloto convenio #959595 5407)

MERCAVIL SAS
 NIT: 890.943.093-0
 CR 31 29 33 - TEL 543 03 50
 EL CARMEN DE VIBORAL
 RESPONSABLES DE IVA / REGIMEN COMUN
 FACTURAS DE VENTA D -279088

Caja : 001-13 Turno: 1 CARDONA
 Consec. #: 181357 Fecha: 20-MAY-2021
 Hora : 6:31 p
 Vendedor : **** CARDONA CASTRO JOHANA HA
 Cond. Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
080004	41577072613457298020 UN	71509	
T O T A L			\$71,509

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----
 % VLR_BASE VLR_IMPUESTO

0.00	71,509.00	0.00
Efectivo		\$100,000
CAMBIO		\$28,491

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS: 1

Resol. No. 18764002475326 18-AGO-2020
 Autoriza del D -000001 al D -999999

BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DEL 17
 DE MARZO DE 2020

Visite www.mercavil.com

GRACIAS POR SU COMPRA

#liarios

DOROZCO

Fch. gener.:

05/04/2021 16:23:31

Fch. Impres:

05/06/2021 07:02:08

or Servicios Públicos: 202100052957

E

19/Mayo/2021

24/Mayo/2021

/2021
/021

Días de consumo: 31

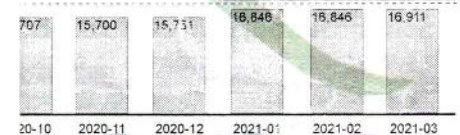
ASEO

R.B.L.:	0.0018	T.R.L.U.:	0.0004
R.N.A.:	0.0217	T.R.R.A.:	
R.A.:	0.0041		

rifa Fija.:	3,036
rifa variable N.A.:	6,000
rifa Aprovechable:	958

Tasa de Aseo:	0.00 = 9,994
aporte solidario(+):	0
subsidio(-):	0
ecuencia sem. (Urb.):	4
deuda anterior:	0
recargos deuda	0

Total Aseo: \$9,994



imo pago realizado: 22/04/2021 (\$70,800)

Cuota Anterior - Rec.	Total
\$0	\$0
\$0	\$102

Total cobros financiados: \$102

A PAGAR: 71,509

CLIENTE

DEPARTAMENTO HOSPITALARIA
Nit: 1227617872-7
ANFILO BUSTAMANTE RAUL
HOSPITALARIA Tel:543

Ticket de Venta No.: -- 7051
Fecha : 30-05-2011 10:00
Cajero: S. M. RAUL EDUARDO AL
Vend : S. M. RAUL EDUARDO AL
Sec Cajero : S. M. Ventas:7

Código : --
20937 : --
1 x 8 : --
20239 : BINEIDA MARIANA
1 x 1500 : --
4.0 : A. BARRA

Forma pago: Valor
Efectivo 11,
Recibido:\$11,300.00 Cambio:

REGIMEN SIMPLIFICADO
TELEFONO : 543 82
** GRACIAS POR SU COMPRA

CREDITOS COSMOS

900421511

Km 0.3 vía santa Elena La regional B15
4480529

RECIBO DE CAJA	74 - 34270
FECHA	2021-05-21
CC/NIT	21.625.033
NOMBRE	JARAMILLO QUINTERO MARIA JOSEFINA
ALMACEN	FYC CALZADO S.A.S NIT 900146719
OBLIGACION	92 - 7359
VALOR MONEDA	39.834
VALOR MORA	0
TOTAL PAGADO	39.834
CUOTA CANCELADAS	2
PROXIMO PAGO	2021-06-21
LA CUENTA ES DE	COSMOS EL CARMEN
CUPO DISPONIBLE	366.904
TOTAL SALDO	159.339

RECIBIDO POR: _____

SI LA OBLIGACION SE ENCUENTRA EN
MORA, SERA REPORTADO A PROCREDITO,
DATA CREDITO Y CIFIN, CONTADOS 20
DIAS DESDE ESTA NOTIFICACION LEY
1266 DE 2008.....



LA CIMARRONA E.S.P
NIT: 811011532-6
CR 30 N 29-90 2 PISO EL CARMEN DE VIBORAL, ANT
Tel. PBX: 5432127 Fax: EXT 103
E-mail: lacimarrona.espp@lacimarronaesp.gov.co

www.saimyr.com.co

de Docur

Ruta: 2 Código: 136500 Estrato: 3 Fch. límite
Suscriptor: 21625033: JARAMILLO QUINTERO MARIA JOSEFINA Fch. límite
Dirección: CLL 37 # 28-13 PISO 1 CUARTO UTIL
Código Postal: Uso: RESIDE # Medidor: 10179 Consumo
Periodo Facturado: Mayo-2021 Consumo
cuentas vencidas: 0 Acuerdo de Pago: NO Causa No Lectura:

ACUEDUCTO

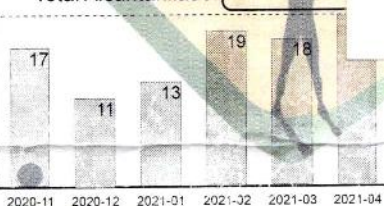
Lectura actual: 274
Lectura anterior: 259
Consumo (m3): 15
Vertimiento (m3): 15
Promedio (m3): 17
Promedio del estrato: 10

Cargo fijo: 4,991.48 = 4,991
Consumo básico: 11 x 1,261.35 = 13,875
Consumo complement.: 4 x 1,261.35 = 5,045
Consumo suntuuario:
Subtotal acueducto: 23,911
Vlr. aporte solidario(+): 0
Vlr. subsidio(-): 0
Total mes acueducto: \$23,911
Vlr. deuda anterior: 0
Vlr. recargos deuda: 0
Total Acueducto: \$23,911

ALCANTARILLADO

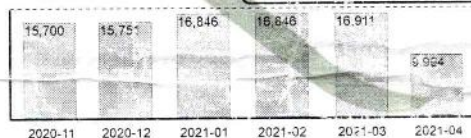
Cargo fijo: 2,840
Vertimiento básico: 11 x 1,289
Vertimiento complement.: 4 x 1,289
Vertimiento suntuuario:
Subtotal saneamiento:
Vlr. aporte solidario(+):
Vlr. subsidio(-):
Total mes saneamiento:
Vlr. deuda anterior:
Vlr. recargos deuda

Total Alcantarillado:



PAGO DE FACTURAS

CONVENIO: ESP LA CIMARRONA
NUM APROBACION: 580335
REFERENCIA: 202100065503
FECHA EFECTIVA: MIE 16 JUN 21
TRANSACCION: 219193268335
VALOR: \$ 46,136
FECHA EXPE: MIE 16 JUN 21 9:56:15
167-00664506-225
781082-313561-644616-319394-45
CORRESPONSAL BANCARIO PARA
BANCO DE OCCIDENTE LA IMPRE
SION DE ESTE TIQUEE IMPLICA
SU ACEPTACION. VERIFIQUE LA
INFORMACION. ESTE ES EL UNICO
RECIBO OFICIAL DE PAGO REQUE
RIMIENTOS
LINEA NACIONAL 018000512825
OPCION 3 BOGOTA 7432626
AGT 24778 CLR 1038414863
08160746-639193



DETALLE DE COBROS FINANCIADOS

Ultimo pago realizado: 20/05/2021 (\$71,509)

Concepto	Cuota Facturada	Saldo actual	Cuota Mes	Cuota Anterior - Rec.	Total
RXPV-2021-8854: RECARGOS POR PAGO DE FACTURA	1 de 1	\$31	\$31	\$0	\$31

YA PUEDES EVITAR LARGAS FILAS Y REALIZAR TUS PAGOS POR INTERNET DESDE TU CASA U OFICINA INGRESANDO A www.lacimarronaesp.gov.co

Usted ha pagado oportunamente ... Gracias !!!

Total cobros financiados: \$31

Representante Legal

TOTAL A PAGAR: 46,136

Paguese en: Mercavil, Jorysan, Ciberlinks, Bco Bogota, Bancolombia, Confiar, Bco Agrario, DMM, Cotrafa, Mercamar, Pago Electronico CONV Bco de Occidente (Grupo Exitto, Via Baloto convenio #959595 5407)

CLIENTE



Cooperativa Multiactiva de
Telecomunicaciones y Telemáticos
"Viboral Television"
NIT. 811.013.014-1,

Operador de



Quejas y reclamos
TEL: 543 40 20 EXT 101,
FAX: 609 01 11 EXT 102
servicioasociado@viboral.tv
Carrera 30 # 29 - 24 EL CARMEN DE



FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
Nº 005-01288889

Servicio Técnico Domingos
de 8 am. a 2 pm.
en el tel. 3147258728

PERIODO	PAGO SIN RECARGO	PAGO CON RECARGO
202105	16/06/2021	16/06/2021

DATOS DEL SUSCRITOR		FECHA EMISIÓN	FECHA VALIDACIÓN
C.C. 21625033	SUSCRITOR JARAMILLO QUINTERO, MARIA JOSEFINA		26/05/2021 05:05:22
DIRECCIÓN CLLE 37 # 28-13		CÓDIGO 00034690	TELÉFONO 3216444561 / 5432411

CONCEPTOS DE FACTURACIÓN		VALOR
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO		
MENSUALIDAD SERVICIO TELECOMUNICACIONES Y TELEMÁTICOS URBANO MAY/2021		38,200.00
CUFE: 23452a52b178f721ea75af500965f8c3896b9d5a5bb4f3f1034802681d4ee11c627d95f029817988c022a615bd30b989		
Resolución DIAN N° 18764001404452 del 202007, de la factura N° 1200001 a la Factura N° 1300000	SUB TOTAL	38200.00
	TOTAL DEL MES	38200.00
	SALDO ANTERIOR	38200.00
Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio según Artículo 621 - 774 del Código de comercio. Después de su vencimiento se causará intereses de mora del ____% mensual (Art. 1617 C. Civil)		

SUSCRITOR TOTAL A PAGAR 76 400.00

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

Ciudad	El Carmen de V	2	06	2021	\$ 36.000 =
PASADO A	Tuinmobiliaria Venta y Arrendamientos SAS				
CONCEPTO	Pago estudio de arrendamiento				
	aporta estudio CL 22 N 31 - 39				
	El Carmen de Viboral				
VALOR (en letras)	Veinte y seis mil pesos				
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO				
APROBADO	02 JUN 2021 C.C. ☐ NIT. ☐ No.				

PAGADO



NIT. 71114730-7 REGIMEN SIMPLIFICADO
Cra. 33 Nro. 35 - 11

FECHA		
DD	MM	AA
12	06	2021

FACTURA DE VENTA

No 6907

CLIENTE:	
CIUDAD: El Carmen,	NIT C.C.
DIRECCIÓN:	TEL:

[illegible]

MACRODROGAS
CARMEN
GRUPO MACROINVERSIONES S.A.S
CR 31 # 30-83
NIT 900500607-0
Régimen Común

Tel. 5666981

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: MA838900

Autorización numeración según resolución No
18764003096568 del 2020 ago. 26 Rango MA 750001
al MA 1000000 Vigencia 12 Meses

MOSTRADOR			
Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
06/06/2021	18:30	0 ADMIN	6 GUILL
ROXIDIL VIT.C MAST.NAR.500MG 100TBS ICOM			
100024412	1 B	\$ 4.500	
MIELTERTOS GRIPA DIA PANELA NARAN.24 SBS			
100021490	2 U	\$ 3.000	

Sub Total	\$ 7 500
Descuento	\$ 0
Total Factura	\$ 7 500
Valor Recibido	\$ 7 500
Cambio	\$ 0
Exento	\$ 7 500
Excluido	\$ 0
No Gravado	\$ 0
Gravado	\$ 0

Tipo de Pago efectivo: \$ 7.500

BIEN

Caja: SERVI

Coopidrogas
NIT. 860.026.123-0
Sistema P.O.S - Dominium Plus

Esta factura de venta se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio, según el artículo 773 del Código de Comercio



Sistema P.O.S - Nro. POS 2259
 FUNDACION CANAAN DEL ORIENTE - 900902507 - 8
 No Somos Grandes Contribuyentes
 Responsable de IVA
 No Autorretenedor Impuesto de Renta
 Autorización Numeración de Facturación: 18764008686755 de 10/12/2020
 Vigente hasta 10/12/2021 - Prefijo: POS de la factura 1 a la 10000

Cuantías menores SIDIAN 222222222

Dirección: Carrera 33 36 27 Medellín, Antioquia, Colombia Teléfono: (574) 3136532172
 Vendedor: YAZMIN ASTRID LOAIZA DURAN

Fecha Factura: 01/06/2021 17:21:16
 Fecha Vto.: 01/06/2021

Ítem	Descripción Ítem	UM	Cant.	Vir. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	Vir. Total
02552	TRAPERAS DE TIRA	UNIDAD	1.00	4,201.68	19.00	798.32	4,201.68

Observaciones:

Subtotal	4,201.68
Descuentos	0.00
IVA	798.32
ICO	0.00
Total COP	5,000.00

Vir. Total: CINCO MIL (PESOS COLOMBIANOS)

FUNDACION CANAAN DEL ORIENTE. Carrera 33 36 27 Medellín, Antioquia, Colombia Tel (574) 3136532172

El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella. -ORIGINAL-

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA: Junio 15. 2.021 \$ 324.000

PAGADO A:

POR CONCEPTO DE: Almuerzos y comidas desde el 27 de mayo hasta el 15 de Junio. y 2 bolsas de Leche.

VALOR (en letras): El Sabor del Pollo C.C. 3.436.917

CODIGO: 21625629

APROBADO: Fabiola Góñez Ib

Autoservicio super Eden

cil 37 #28-21

Medellin

Tfno. 3146393506

CIF: 1036958066-1

FACTURA SIMPLIFICADA

Nº: 14586 06/06/21 (domil)

Artículo	Cant.	Importe
DETODITO MIX 5	1	1900.00
SPRITE 1.75L	1	3600.00
PAPEL HIGIENICO	1	1000.00
PAPEL HIGIENICO	1	1000.00

4 unid(s)

TOTAL:	7500.00
Entregado	7500.00
Cambio	0.00



**Telecomunicaciones
El Carmen**

NIT. 1.036.394.005-9 Régimen Simplificado
Calle 30 No. 31 - 60 / Calle de Las Arcillas
Cel: 320 672 39 61 - 311 337 30 00
Venta de celulares, accesorios,
planes pospago, recargas, crédito sin
cuota inicial, Servicio Técnico

FACTURA DE VENTA

Nº 0725

Señor(es): Josefina Lavamilla Fecha: 12/06/2021

C.C. o Nit. _____ Tel. 319 696 1478

E-mail: _____

DESCRIPCIÓN	CANT.	IMEI	SIM CARD	VR. UNIT	VR. TOTAL
Formateo de				10.000	
memoria + configuración					
sim virgin				4000	
centro plan				20000	
					1

Son: 34000 TOTAL \$

RECIBI: Adriana Carden
C.C.

GARANTÍA _____

Contra defecto de fabrica y/o desinstalaciones de software, ley Gr. Art. 1480.
Una vez puesta la si _____ as para el registro en
el operador. Dich _____ Maltrato del equipo,
sulfatación, display,

Autoservicio super Eden

La presente

c/ll 37 #28-21

Medellin

Pasados 15 días

Tfno.: 3146393506

CIF: 1036958066-1

ulo o valor, según

008

al de la factura

Francisco Mira L. - NIT. 71.110.404 - 2

FACTURA SIMPLIFICADA
Nº. 15225 12/06/21 (Sábado)

Artículo	Cant	Importe
LECHE ENTERA C	1	2500.00
QUESITO AURAL	1	2450.00
SERVILLETAS NU	1	2000.00

3 unid(s)

TOTAL: 6950,00
Entregado: 6950,00
Cambio: 0,00

NANOTRONICS

Tipo: _____ NIT. 43466575-1

FACTURA SIMPLIFICADA

Nº 23493 20/06/21 (domingo)

Artículo	Cant.	Precio	Importe
CABLE USB A VB	1	5000,00	5000,00

1 unid(s)

Gracias por
su visita.

TOTAL: 5000,00
Entregado: 5000,00
Cambio: 0,00

B

DISTRIBUIDORA
DULCE PECADO
ADRIANA PATRICIA ARBELAEZ VALENCIA
N.I.T: 1.036.393.963-5
REGIMEN SIMPLIFICADO
Carrera 31 # 36-12 El Carmen
Telefono 306 27 06
TIQUETE DE VENTA No : *54213
Cliente: PUBLICO-CONTADO
Fecha: 12/06/2021 Hora: 18:56:33P
Vendedor: MONICA

Descripción	Cant	Total
SERVILLETA FAMILIA UNA	1	1.800,00
PAPEL HIGIENICO	1	1.000,00

Total neto : 2.800,00
Total cancelado: 5.000,00
Cambio : 2.200,00

GRACIAS POR SU COMPRA

SISTEMAS SAINT

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolución No. 9061 de Dic. 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL: CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTÁ -- TEL: 018000120201

TIENDAS D1		
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS		
CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
01002008026555	TOALLA FEMENINA	2,290 5
01002001016645	CEPILLO DE DIEN	1,390 A
01025001004214	AREPA DE CHOCOL	2,190 6
08719200453142	MARGARINA MULTI	3,790 A
07702127008022	AZUCAR MORENA 1	2,990 C
01001009015483	PANO LIMPIÓN TI	2,590 8
01023003014156	BOLSA PLASTICA	110 A
01004008022049	COCOA CASA REAL	3,690 A
01016009007581	PAQUETON MIXTO	1,990 6
SUBTOTAL		1,030

AHORRO ADICIONAL \$ -30
VALOR PAGADO 21,900
EFFECTIVO \$ 50,000
CAMBIO 27,000

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
6	6,180	6,180	0
5	2,290	2,290	0
C	2,990	2,848	142
A	8,929	7,504	1,425
8	2,590	2,590	0
		21,412	1,567
6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417			
0=NO GRAVADOS			
IMP. CONS BOLSAS P. 51			
CEDULA DE CIUDADANIA			
21625036			

BIENES EXENTOS - DECRETO 417
DEL 17 DE MARZO DE 2020
ATENDIDO POR: VIVIANA OSPINA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 9
12/06/21 18:47 05 0678 03 9787 0006
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764012145113 20210407 AUTORIZA K598
DESDE 1 HASTA 999999
FACTURA DE VENTA K598 2197



RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA: Junio 25 2021. \$160.000=

PAGADO A: Restaurante "SOY SABOR"

POR CONCEPTO DE: Almuerzos y comidas
desde el 16 de Junio hasta el 25.

VALOR (en letras):

El Sabor del Pollo
C.C. 3.436.917
21625629

CODIGO: 21625629

APROBADO:

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolución No. 9061 de Dic. 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL: CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTÁ -- TEL: 018000120201

TIENDAS D1		
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS		
CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
01700304243921	PAPI HIGIENICO	1,990 A
01001009026120	CABO METALICO T	1,850 A
01001009015483	PANO LIMPIÓN TI	2,590 8
01011011032730	PLUFAS DE BROWN	1,890 A
SUBTOTAL		8,320

AHORRO ADICIONAL \$ -20
VALOR PAGADO 8,300
EFFECTIVO \$ 10,000
CAMBIO 1,700

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
A	5,730	4,815	915
8	2,590	2,590	0
		7,405	915

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417
0=NO GRAVADOS

CEDULA DE CIUDADANIA
103633623
BIENES EXENTOS - DECRETO 417
DEL 17 DE MARZO DE 2020
ATENDIDO POR: JHON ARBELAEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 4
25/06/21 16:57 05 0673 04 2345 39531
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764011279059 20210607 AUTORIZA 2155
DESDE 250001 HASTA 999999
FACTURA DE VENTA G155 28111



EL CARAMELO SUPERMERCADO
NIT. 42 767 265-1
DIRECCION: Cra 31 N° 20 -30
TELEFONO DOMICILIOS 3107112724- 5576700
celular 3107119234
BETATRIZ HELENA VERES PINO

FACTURA DE VENTA POS No: 475409
Fecha: 25/06/2021 Hora: 05:21:27 PM
Cliente: CONTADO
NIT/CC: 99999
Direccion:
Telefonos:
Vendedor: FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ

Descripcion	Cant.	Total	Iva%
COLGATE TRIPLE ACCION	1	2,700.00	19
Total Neto			
		2,268.91	
I.V.A.		431.09	
Total Factura		2,700.00	
Monto Cancelado		2,700.00	
Vuelto		300.00	

PARA CAMBIOS ES INDISPENSABLE PRESENTAR
SU FACTURA

BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17/03/2020
RESOLUCION DIAN No 18764012058729
DE 05/04/2021 HABILITA
DESDE 459364 HASTA 10000000
IVA REGIMEN COMUN

% IVA	BASE	IVA
IVA1	2268.9076	431.0924

Exento 0
HOR.
Lunes a Domingo 7

Así Picante
RESTAURANTE - BAR
COMIDAS TÍPICAS
VARIADO MENÚ
CARNES, LICORES

FECHA DE FACTURACIÓN

18 06 2021
DIA MES AÑO

SEÑORES:		NIT.	
DIRECCIÓN:		TEL.:	
CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO Y ACEPTADO		TOTAL \$	6500

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio según Art. 774 del C.C.

KODA COLOMBIA S.A.S NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos retenedores de IVA de acuerdo a la
resolución No 3061 de Dic. 10 de 2020
Domicilio Principal: CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTÁ -- TEL: 018000120201
TIENDAS D1
CALIDAD ALTA A PRECIOS DE RAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VA
07702024339281	CAFE NESCA	7,390
01042670210012	COLLAR CIVIL	15,900
01002010040297	BODY SPLASH 200	9,300
01023003014156	BOLSA PLASTICA	11,500
SUBTOTAL		33,090

AHORRO ADICIONAL \$
VALOR PAGADO
EFECTIVO \$
CAMBIO

ID	TOTAL	BASE
C	7,390	7,038
A	16,049	13,487
8	9,990	9,990
		30,515

6=EXCLU. 5=EXENTO, C=5%, A=10%, 8=EXCL.
0=NO GRAVADOS
IMP. CONS BOLSAS P.
CEDULA DE CIUDADANIA
1036934623
BIENES EXENTOS - DECRETO 417
DEL 17 DE MARZO DE 2020
ATENDIDO POR: JENNETH JARAMILLO
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 4
16/06/21 17:09 05 0673 04 0944 20400
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
10764011220060 90210205 AUTOTRABA 0145

Calle 38 54 - 79 Tel: 531 04 62
Rionegro - Antioquia
Gloria Rosario Castañeda Rodríguez
Nit. 41.562.210-0

Régimen Simplificado
FACTURA DE VENTA

Nº 6915

DIFUSAR LITOGRAFIA NIT: 15.429.236-9 Tel: 566 00 48 Rionegro - Ant.

BRANCHOS.6 RIONEGRO/CCIAL SAN NICOLAS
CL 43 54 110 LC 1291 1295 TEL: 4481919
RIONEGRO

TPV : TPV206-2
Cajero : PINEDA RESTREPO LEIDA JANETH
Fecha : 2021/6/18 Hora: 10:12:45
TIQUETE SISTEMA P.O.S : P206 170836
Vendedor : 047 SANCHEZ SANCHEZ JORGE ORL
Cond.Pago: 000 CONTADO
Cliente : GOMEZ NATALIA
Nit/C.C. : 1036934623
Direccion:
Telefono :

Descripcion de Item
OBSERVACION
Referencia
Cant. Talla V/r Uni. Total

SK TENIS BLOCK AND POP MUL DM
74246GYMT
1.00 8.5 189000 189000*
BOLSA BRANCHOS GRANDE
W02-1
1.00 0 0*

TOTAL \$189,000.00
===== \$189,000.00

-----[DETALLE DE VALORES]-----
Vta Gravada (*)..... 158,823.53 +
IVA 30,176.47 +

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----
Descripcion Vlr_Base Vlr_Impto.
IVA COMPRAS 19% 158,823.53 30,176.47
EFFECTIVO \$200,000.00
CAMBIO \$11,000.00

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
Numero: 18764008474164
Numeracion: AUTORIZADA
Rango: desde P206 158700
hasta P206 400000
Vigencia: desde 2020/12/03
hasta 2022/12/03 - 24 MESES

RANKING SPORT SAS NIT: 900738933-1
RESPONSABLE DE IVA



Tuinmobiliaria
Ventas y Arrendamientos S.A.S.
Sus bienes en buenas manos

COMPROBANTE DE INGRESO
NIT. 901.065.584-7
Matricula N° 0
Dirección CARRERA 31 N 31 20
OFICINA 202
Teléfono 5436860 - 3205979260

Página 1 de 1

RECIBO DE CAJA

2183

FECHA

DIA	MES	AÑO
24	06	2021

Cliente: MARIA JOSEFINA JARAMILLO QUINTERO

NIT ó C.C: 21625033

Teléfono: 3216444561 - 5432411

Observaciones: INGRESO - MARIA JOSEFINA JARAMILLO QUINTERO PAGO
REALIZADO EL 15/06/2021

Relación de formas de pago.

FORMA DE PAGO	CHEQUE No.	VALOR
Efectivo		\$380.000,00

TOTAL FORMAS DE PAGO \$380.000,00

No.	Descripción	Valor
1	(+) Contrato 855 : Canon De Arrendamiento De 16-jun-2021 a 15-jul-2021 Inmueble ubicado en CL 22 N 31 39	\$380.000,00

ELIANA LICET GARCIA LOPEZ

Elaboró.

Recibí Conforme.

SUBTOTAL \$380.000,00

VALOR TOTAL \$380.000,00

CREDITOS COSMOS

900421511

Km 0.3 vía santa Elena La reg

4480529

RECIBO DE CAJA 74 - 34979
 FECHA 2021-07-15
 CC/NIT 21.625.039
 NOMBRE JARAMILLO QUINTERO JOSEFINA
 ALMACEN FVC CALZADO S.A.S 900146719
 OBLIGACION 92 - 7359
 VALOR CUOTA 39.6
 VALOR MORA
 TOTAL PAGADO 39.6
 CUOTAS CANCELADAS
 PROXIMO PAGO 2021-08-21
 LA CUENTA ES DE COSMOS EL CARM
 CUPO DISPONIBLE 118.8
 TOTAL SALDO 79.6

RECIBIDO POR: _____

SI SU OBLIGACION SE ENCUENTRA EN
 MORA, SERA REPORTADO A PROCREDITO,
 DATACREDITO Y CIFIN, CONTADOS 20
 DIAS DESDE ESTA NOTIFICACIONLEY
 1266 DE 2008.....

PIZZERIA Y FRUTERIA EL MANA
 RAFAEL JAIME LOPEZ RESTREPO
 N.I.T: 70128660 Regimen Simplificado
 CRA 30 No. 31-61 El Carmen de Viboral
 TEL: 543 34 14

FACTURA No.: *50427

Fecha: 16/07/2021 Hora: 21:27:23P

TELEFONO:1

NOMBRE mesa # 1

DIRECCI :

BARRIO :

Descripción	Cant	Total
ESPECIAL NORMAL	1	13.000,00
Total neto	:	13.000,00
Total cancelado:	:	13.000,00
Cambio	:	0,00

GRACIAS POR PREFERIRNOS



**Telecomunicaciones
El Carmen**

FACTURA DE VENTA

NIT. 1.036.394.005-9 Régimen Simplificado
Calle 30 No. 31 - 60 / Calle de Las Arcillas
Cel. 320 672 39 61 - 311 337 30 00
Venta de celulares, accesorios,
planes pospago, recargas, crédito sin
cuota inicial, Servicio Técnico

Nº 0789

Señor(es): Josefina Jaramillo Fecha: 6 Julio 21
C.C. o Nit. 21 625 033 Tel. _____
E-mail: _____

DESCRIPCIÓN	CANT.	IMEI	SIM CARD	VR. UNIT	VR. TOTAL
Pago de					f
Virgin					
Son:				TOTAL \$ 20.000	

RECIBÍ:

C.C.

GARANTÍA

Contra defecto de fabrica y/o desinstalaciones de software, ley Gr. Art. 1480.
Una vez puesta la sim card en el equipo, el cliente tiene 30 días para el registro en el operador. Dicho bloqueo no es causal de garantía. Maltrato del equipo, sulfatacion, display, mal uso no cubre garantía.

La presente Factura de Venta presta mérito ejecutivo como título o valor, según establecido en el Artículo 3 de la Ley 1231 de 2008

Pasados 15 días de no recoger su mercancía, empezara a contar el 10% del total de la factura

ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT	PRICE	TOTAL
1	101608060751: PAPER ON 11x17	4,000	B	10.00	40,000
2	0770030495781: PAPER ON 11x17	4,000	B	10.00	40,000
3	SUBTOTAL				80,000
4	APPROX. 10% TAX				8,000
5	VALUE ADDED				16,000
6	LAMBO				4,000
7	RESUMEN DE 10 PUESTOS				4,000
8	TOTAL				148,000
9	4,000				40,000
A	11,290				124,290
B	4,000				40,000
C	13,870				138,700
D	1,800				18,000
E	1,800				18,000
F	1,800				18,000
G	1,800				18,000
H	1,800				18,000
I	1,800				18,000
J	1,800				18,000
K	1,800				18,000
L	1,800				18,000
M	1,800				18,000
N	1,800				18,000
O	1,800				18,000
P	1,800				18,000
Q	1,800				18,000
R	1,800				18,000
S	1,800				18,000
T	1,800				18,000
U	1,800				18,000
V	1,800				18,000
W	1,800				18,000
X	1,800				18,000
Y	1,800				18,000
Z	1,800				18,000
AA	1,800				18,000
AB	1,800				18,000
AC	1,800				18,000
AD	1,800				18,000
AE	1,800				18,000
AF	1,800				18,000
AG	1,800				18,000
AH	1,800				18,000
AI	1,800				18,000
AJ	1,800				18,000
AK	1,800				18,000
AL	1,800				18,000
AM	1,800				18,000
AN	1,800				18,000
AO	1,800				18,000
AP	1,800				18,000
AQ	1,800				18,000
AR	1,800				18,000
AS	1,800				18,000
AT	1,800				18,000
AU	1,800				18,000
AV	1,800				18,000
AW	1,800				18,000
AX	1,800				18,000
AY	1,800				18,000
AZ	1,800				18,000
BA	1,800				18,000
BB	1,800				18,000
BC	1,800				18,000
BD	1,800				18,000
BE	1,800				18,000
BF	1,800				18,000
BG	1,800				18,000
BH	1,800				18,000
BI	1,800				18,000
BJ	1,800				18,000
BK	1,800				18,000
BL	1,800				18,000
BM	1,800				18,000
BN	1,800				18,000
BO	1,800				18,000
BP	1,800				18


Operador de

Quejas y reclamos
TEL: 543 40 20 EXT 101, **FAX:** 609 01 11 EXT 102
servicioasociado@viboral.tv
Carretera 30 # 29 - 24 EL CARMEN DE




Tuinmobiliaria

Ventas y Arrendamientos S.A.S.
Sus bienes en buenas manos

COMPROBANTE DE INGRESO
NIT. 901.065.584-7

Matrícula N° 0

Dirección CARRERA 31 N 31 20

OFICINA 202

Teléfono 5436860 - 3205979260

Cliente: MARIA JOSEFINA JARAMILLO QUINTERO

NIT ó C.C: 21625033

Teléfono: 3216444561 - 5432411

Observaciones: INGRESO - MARIA JOSEFINA JARAMILLO QUINTERO

Página 1 de 1

RECIBO DE CAJA

2365

FECHA

DIA

15

MESES

07

AÑO

2021

Relación de formas de pago.

FORMA DE PAGO

Efectivo

CHEQUE No.

VALOR

\$380,000,00

TOTAL FORMAS DE PAGO

\$380,000,00

No.

Descripción

1 (+) Contrato 855 : Canon De Arrendamiento De 16-Jul-2021 a 15-Ago-2021 **inmueble ubicado en CL 22 N 31 39**

Valor

\$380,000,00



Tuinmobiliaria

Ventas y Arrendamientos S.A.S.
Sus bienes en buenas manos

NIT.901.065.584-7 543 68 60

15 JUL 2021

SARITA ARISTIZABAL MORENO

Elaboró.

Recibí Conforme:

PAGADO

SUBTOTAL

\$380,000,00

VALOR TOTAL

\$380,000,00

HOME CENTER
RIONEGRO

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7807999490095	ESPEJO DECORAT 30x12	32,900 D
SUBTOTAL/TOTAL \$		32,900
EFFECTIVO \$		50,000
CAMBIO \$		17,100

RESUMEN DE IVA			
Tipo	Compra	Base/Imp.	IVA
D=19%	32,900	27,647	5,253

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 9061/20
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE
Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2009
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
AGENTES DE RETEIVA

CLIENTE:
TIPO CLIENTE: NO INSCRITO
DOCUMENTO: 1036934623

Consulte la politica de devoluciones
y garantias en www.homecenter.com.co
linea nacional 3208899933 o en las
tiendas.

Tirilla: 45 02 3239

DOC EQUIVALENTE NRO: 4502 373529
RANGO: 294889-99999999
Resol POS: 18763001421479 Nov. 01/2019
Vigencia hasta Nov. 01/2021

SISTEMA P.O.S
NCR COLOMBIA LTDA
NIT 860.005.074-8
SOFTWARE: ADVANCE RETAIL SOLUTION

ATENDIDO POR: Cajero SCO Tienda 45
NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 1
* 07/14/21 16:46 0045 02 3239 16

ATOREMOSLO
NRO. PAQ: _____



SERVICIO AL CLIENTE TEL: 3208899933
GRACIAS POR SU COMPRA !!!

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolucion No. 9061 de Dic. 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL: CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTA -- TEL: 018000120201

TIENDAS D1		
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS		
CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
01023003014156	BOLSA PLASTICA	120 A
01001009015483	PANO LIMPION TI	2,590 8
07702127008022	AZUCAR MORENA 1	2,990 C
00000080974482	KINDER SORPRESA	4,290 A
08719200453142	MARGARINA MULTI	3,790 A
01004010018603	CREMA CAFE VIEJ	3,090 A
01002001035189	CREMA DENTAL TR	4,350 A
01014017006954	LECHE ENTERA LA	1,790 5
SUBTOTAL		23,010

AHORRO ADICIONAL \$ -10
VALOR PAGADO 23,000
EFFECTIVO \$ 50,000
CAMBIO 27,000

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
5	1,790	1,790	0
C	2,990	2,848	142
A	15,589	13,100	2,489
8	2,590	2,590	0
		20,328	2,631

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417
0=NO GRAVADOS

IMP. CONS BOLSAS P. 51
CELULA DE CIUDADANIA
1016934623

BIENES EXENTOS DECRETO 417
DEL 17 DE MARZO DE 2020

Recetas factura electronica
PRE-REGISTRATE en WWW.D1.COM.CO
opcion Factura Electronica

ATENDIDO POR: MILENA BETANCUR
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 8
* 21/07/21 17:50 05 0678 01 4358 0003
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764012073229 20210405 AUTORIZA K091
ESDE 1 HASTA 999999
FACTURA DE VENTA K091 16343



Julio 22 - Cambio Temis de
209.000 por unps de
179.000. Excedent 29.000
Compra camiseta de \$60.000

BRANCHOS.6 RIONEGRO/CCIAL SAN NICOLAS
CL 43 54 110 LC 1291 1295 TEL: 4481919

Hubo que poner **\$30.000**

TPV : TPV206-1

Cajero : ZAPATA GOMEZ PIEDAD YANETH

*Fecha : 2021/7/22 Hora: 15:50:09

TIQUETE SISTEMA P.O.S : P206 173032

Vendedor : 655 ZAPATA GOMEZ PIEDAD YANETH

Cond.Pago: 000 CONTADO

Cliente : GOMEZ NATALIA

Nit/C.C. : 1036934623

Direccion:

Telefono :

Descripcion de Item

OBSERVACION

Referencia

Cant. Talla V/r Uni. Total

FL TENIS DESTRUCTION BEI-NEG-AMA DM

405080BBY

1.00 8 179000 179000*

NK CAMISILLA TAC GLAM NEG DM

CI7456-010

1.00 S 60000 60000*

T O T A L \$239,000.00

\$239,000.00

-----[DETALLE DE VALORES]-----

Vta Gravada (*)..... 200,840.34 +

IVA 38,159.66 +

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----

Descripcion Vlr_Base Vlr_Impto.

IVA COMPRAS 19% 200,840.34 38,159.66

EFFECTIVO **\$30,000.00**

NOTA CREDITO \$209,000.00

CUOTA FECHA VALOR

00 2021/7/22 \$209,000.00

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION

Numero: 18764008474164

Numeracion: AUTORIZADA

Rango: desde P206 158700

MOFT RIONEGRO

COMPRETEX S.A.

NIT: 900163080-3

TEL: 3221998 Ext 109

DIRECCION: CC SAN NICOLAS LOC 1169

Factura de Venta: 60- 70291

*Fecha: 7/14/2021 Hora: 99 4:29:35 PM

Cajero: Maria Camila Cano Giraldo

CLIENTE: Natalia Gomez

NIT: 1036934623

SERIE: A1HT NUMERO: 65528

CODIGO	CANT	PRECIO	TOTAL
M21-502-0001414	1	54,900	54,900*
M33-062-L200612	1	24,900	24,900*
Bolsas	1	1	1*
SUBTOTAL :			79,801

Discriminaci n de Impuestos

Base * 19 %	67,059
Base 0 %	1
Iva	12,741

TOTAL : 79,801

EFFECTIVO 79,801

CAMBIO: 20,199

RES DIAN No. 18764013992681 6/4/2021

DESDE 70114 HASTA 80000

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Politicas de cambio:

- Todas las prendas tienen cambio.
- No se hacen devoluciones de dinero.
- Los cambios se pueden realizar en cualquier punto de venta Moft.
- Plazo para cambio 60 dias y por garantia 90 dias.
- Los cambios se hacen por prendas de igual o de mayor valor.
- La marca no genera vales o bonos en caso de quedar saldos a favor.

Encuentranos en Facebook e Instagram
como Tiendas Moft

Pagina Web: www.moft.com.co

Bienes Exentos - Decreto 417

del 17 marzo de 2020

HORARIO DE ATENCION:

LUNES A JUEVES - 10:00 am a 8:00 pm

VIERNES Y SABADO - 10:00 am a 9:00 pm

DOMINGOS Y FESTIVOS - 11:00 am a 7:00 pm

GRACIAS POR SU VISITA

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA: **Julio 29** \$320.000

PAGADO A: **Sabor del Pollo "Restaurante"**

POR CONCEPTO DE: **Almuerzos y comidas desde el 16 de Julio hasta el 6 de agosto.**

VALOR (en letras):

CODIGO: **El Sabor del Pollo**

APROBADO: **C.C. 3.436.917**

21625629

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolucion No. 9061 de Dic. 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL: CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTA -- TEL: 018000120201

TIENDAS D1
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
01016003007581	PAQUETON MIXTO	4,090 B
01014020006972	QUESITO CUADRAD	2,390 S
07702127008022	AZUCAR MORENA J	2,990 C
01025001004214	AREPA DE CHOCOL	2,190 B
01014003013539	BEBIDA DE YOGUR	2,790 A
01004008022049	COCOA CASA REAL	3,690 A
01006010019987	ARROZ ACHOCOLAT	4,390 A
SUBTOTAL		22,530

AHORRO ADICIONAL \$ -30
VALOR PAGADO 22,500
EFFECTIVO \$ 25,000
CAMBIO 2,500

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
B	3,280	6,280	0
S	2,390	2,390	0
C	2,990	2,848	142
A	10,870	9,135	1,735
		20,653	1,877

B=EXCLU, S=EXENTO, C=5%, A=19%, B=EXE417
0=NO GRAVADOS
CEDULA DE CIUDADANIA
43025639
BIENES EXENTOS - DECRETO 417
DEL 17 DE MARZO DE 2020
ATENDIDO POR: VANEZA FRANCO
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 7
30/07/21 19:34 05 0728 02 7450 395749
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764007948279 20201123 HABILITA G435
DESDE 43983 HASTA 999999
FACTURA DE VENTA G435 87402



KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolucion No. 9061 de Dic. 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL: CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTA -- TEL: 018000120201

TIENDAS D1
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
01023003014186	SOJA PLASTICA	120 A
01004008022049	COCOA CASA REAL	3,690 A
07702024333328	AREPA CASAPARE	7,390 C
01014020006972	QUESITO CUADRAD	2,390 S
01016003007581	PAQUETON MIXTO	4,090 B
SUBTOTAL		17,680

AHORRO ADICIONAL \$ -30
VALOR PAGADO 17,650
EFFECTIVO \$ 20,000
CAMBIO 32,350

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
B	4,090	4,090	0
S	2,390	2,390	0
C	2,990	7,058	352
A	3,758	3,168	690
		16,677	562

B=EXCLU, S=EXENTO, C=5%, A=19%, B=EXE417
0=NO GRAVADOS
IMP. CONS BOLSAS P.
CEDULA DE CIUDADANIA
21625639

BIENES EXENTOS - DECRETO 417
DEL 17 DE MARZO DE 2020
ATENDIDO POR: VANEZA FRANCO
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 5
30/07/21 19:06 05 0728 02 0460 395749
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764007948279 20201123 HABILITA G435
DESDE 43983 HASTA 999999
FACTURA DE VENTA G435 81270

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA: **Julio 15 - 2021** \$320.000

PAGADO A: **Sabor del Pollo**

POR CONCEPTO DE: **Almuerzos y comidas desde el 25 de Junio al 15 de Julio.**

VALOR (en letras): **Trescientos veinte mil pesos**

CODIGO: **El Sabor del Pollo**

APROBADO: **C.C. 3.436.917**

21625629

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolución No. 9061 de Dic. 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTÁ -- TEL: 018000120201

TIENDAS D1
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
01001006015806	LIQUIDO LAVALOZ	1,750 A
01001005034853	JABON VETADO L	1,120 A
01001009015483	PANO LIMPIÓN TI	2,530 A
01006010019987	ARROZ ACHOCOLAT	4,390 A
01004010018603	CREMA CAFE VIEJ	3,090 A
01019003031477	MERMELADA DE MO	1,750 A
01014003013539	BEBIDA DE YOGUR	2,790 A
01023003014156	BOLSA PLASTICA	120 A
SUBTOTAL		17,250

AHORRO ADICIONAL \$ -30
VALOR PAGADO 17,800
EFECTIVO \$ 50,000
CAMBIO 32,400

ID	TOTAL	BASE	IVA
A	12,089	10,160	1,929
8	5,490	5,490	0
		15,650	1,929

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417
0=NO GRAVADOS

IMP. CONS BOLSAS P. 51
CEDULA DE CIUDADANIA
1036934623

BIENES EXENTOS - DECRETO 417
DEL 17 DE MARZO DE 2020

ATENDIDO POR: LEIDY ALVAREZ

NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 3

15/08/21 18:29 05 0728 01 6436 398751

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION

18764007948279 20201123 HABILITA G434

DESDE 104386 HASTA 999999

FACTURA DE VENTA G434 128587



KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolución No. 9061 de Dic. 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTÁ -- TEL: 018000120201

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO DESCRIPCION

01014017007005	LECHE SEMIDESCR	2,530 A
01014020006972	QUESITO CUADRAD	2,530 A
01025001004214	AREPA DE CHOCOL	2,190 A
01002001016645	CEPILLO DE DIEN	1,990 A
01016009007581	PAQUETIN MIXTO	4,090 A
01016009018569	PAN TAJADO BLOQ	1,990 A
0770202400281	CAFE NESCAF	7,790 C
01002004015539	JABON TOCAL	3,550 A
07702028021595	ESPARCIBLE CON	3,190 A
SUBTOTAL		28,370

AHORRO ADICIONAL \$ -20
VALOR PAGADO 28,350
EFECTIVO \$ 50,000
CAMBIO 21,650

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	8,270	8,270	0
5	4,180	4,180	0
C	7,790	7,419	371
A	4,580	3,849	731
8	3,550	3,550	0
		27,268	1,102

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417

0=NO GRAVADOS

CEDULA DE CIUDADANIA

21625033

BIENES EXENTOS - DECRETO 417

DEL 17 DE MARZO DE 2020

ATENDIDO POR: DANIELA CLERICI

NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 9

23/08/21 19:14 05 0728 03 2683 417805

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION

18764007948279 20201123 HABILITA G436

DESDE 139564 HASTA 999999

FACTURA DE VENTA G436 190745



RESTAURANTE
EMANUEL

70602269-2

CL 21 9 104

San Jerónimo - Tels: / 34-

3127133524

Resolución DIAN

1876-4014242546

Autorizada el: 2021/06/15

Prefijo FPOS Del: 1 Al: 20000

Vigencia: 6

Nº responsable de IVA

Actividad Económica 7010

Máquina:

Factura de Venta
Pos: FPOS - 1460

Fecha: 2021/08/06

12:32

Cliente: Clientes

Mostrador

C.C / NIT: 222222-1

Dirección: Sin registrar

Vendedor: JUAN ALZATE

Descripción Cantidad Valor
BANDEJA 1 25,000
PAISA 002

SUBTOTAL 25,000

TOTAL 25,000

Forma de Pago

Efectivo 25,000

Cambio: 0

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolución No. 9061 de Dic. 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL: CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTÁ -- TEL: 018000120201

TIENDAS DI

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS
CODIGO DESCRIPCION VALOR

07702004025036	PONY MALTA 2 LI	3,650 A
01023003014156	BOLSA PLASTICA	120 A
01016002014623	MINI CHOCO LAJA	2,150 A
01016002014616	PONQUE TRADICIO	1,990 A
SUBTOTAL		7,910

AHORRO ADICIONAL \$	-10
VALOR PAGADO	7,900
EFFECTIVO \$	10,000
CAMBIO	2,100

RESUMEN DE IMPUESTOS
ID TOTAL BASE IVA

A	7,959	6,604	1
		6,604	1

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE
0=NO GRAVADOS

IMP. CONS BOLSAS P.
CEDULA DE CIUDADANIA
1036034623

BIENES EXENTOS - DECRETO 417
DEL 17 DE MARZO DE 2020

ATENDIDO POR: EDWIN CARDONA

NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 4

10/08/21 17:45 05 0678 03 6715 0009

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION

18764012145113 20210407 AUTORIZA K596

DESDE 1 HASTA 999999

FACTURA DE VENTA K596 17180



DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LTDA

Nit. 860.514.592-5

IVA REGIMEN COMUN

GRAN CONTRIBUYENTE

RS. 0041 2014/01/30

REtenedores de IVA/ICA

DROGAS LA ECONOMIA CARMEN VIBO

TIQUETE DE VENTA No. 348- 235362

AGD.06.2021

Vendedor: 003 DEISY CHAMORRO

Comprador:

Nit :

53757 ESCITALOPRAM 10 MG TAB CAJ *

28 1 31,800

Total a Pagar ==>\$ 31,800

H.D18764015136241 21/07/1

5 PFD48 226737/2000000

IMPRESO POR EL SOFTWARE DE DEPOSITO

PRINCIPAL DE DROGAS LTDA.

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolución No. 9061 de Dic. 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL: CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTÁ -- TEL: 018000120201

TIENDAS DI

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07702127108029	AZUCAR BLANCA 1	2,950 C
01002008026555	TOALLA FEMENINA	2,290 5
01014020008972	QUESITO CUADRAD	2,390 5
07702025146573	GALLETA SALTIN	3,980 A
01014017007005	LECHE SEMIDESCR	1,790 5
01025001004214	AREPA DE CHOCOL	2,190 6
07700304305208	SERVILLETA CORT	1,190 A
01001005034853	JABON VETERATO 1	1,150 8
SUBTOTAL		17,840

AHORRO ADICIONAL \$	-40
VALOR PAGADO	17,800
EFFECTIVO \$	50,000
CAMBIO	32,100

RESUMEN DE IMPUESTOS
ID TOTAL BASE IVA

6	2,190	2,190	0
5	6,470	6,470	0
C	2,950	2,810	14
A	5,180	4,353	827
8	1,150	1,150	907
		16,973	907

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417
0=NO GRAVADOS

CEDULA DE CIUDADANIA
1036934623

BIENES EXENTOS - DECRETO 417
DEL 17 DE MARZO DE 2020

ATENDIDO POR: YULI CASTA O

NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 8

29/08/21 17:36 05 0673 03 6838 395829

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION

18763006275370 20200608 HABILITA G154

DESDE 52850 HASTA 250000

FACTURA DE VENTA G154 214758



KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolución No. 9061 de Dic. 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL: CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTÁ -- TEL: 018000120201

TIENDAS DI

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
01004002022212	CAFE DESCAF INS	5,890 C
01002008026555	TOALLA FEMENINA	2,290 5
07700304305208	SERVILLETA CORT	1,190 A
01023003014156	BOLSA PLASTICA	120 A
SUBTOTAL		9,490

AHORRO ADICIONAL \$	-40
VALOR PAGADO	9,450
EFFECTIVO \$	10,000
CAMBIO	550

RESUMEN DE IMPUESTOS
ID TOTAL BASE IVA

5	2,290	2,290	0
C	5,890	5,610	280
A	1,250	1,058	201
		8,958	481

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417

0=NO GRAVADOS

IMP. CONS BOLSAS P.

CEDULA DE CIUDADANIA

1036934623

BIENES EXENTOS - DECRETO 417

DEL 17 DE MARZO DE 2020

ATENDIDO POR: VANEZA FRANCO

NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 4

01/08/21 18:45 05 0728 02 8212 395749

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION

1876400794627 20201123 HABILITA G435

DESDE 43000 HASTA 999999

FACTURA DE VENTA G435 88033



15/11/2016 11:51:02 AM



V. 31 210504 ENVCO

AGO 24 2021 18:00:48 REMIT 9.31

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO ALTOS DEL LAGO
CR 48 A 55 ALTOS DEL

C. UNICO: 30070-219 TER: 96006175
RECIBO: 033126 RRA: 035133
APRO: 236732

RECAUDO

CONVENIO: 44567

FNA AHORRO VOLUNTARIO

REF: 040121643037103693462311

VALOR \$ 300.000

Banco Colombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

AHORRO VOLUNTARIO

NATALIA MARLLELY GOMEZ JARAMILLO

040121643037103693462311

\$ 300.000

AL DEL AHORRO le recomienda portar este documento y conservarlo en buen estado para que no olvide las condiciones de su ahorro y se acerque a las consignaciones. "CUANDO REALICE SUS CONSIGNACIONES, VERIFIQUE SIEMPRE QUE EL TITULAR DE LA CUENTA SEA EL FONDO

Voluntario no implica aprobación del crédito ni un monto específico. Ver cláusula 5.2 del contrato AVC.



337103693462311

AHORRO VOLUNTARIO



Construyendo sociedad

AFILIADO

Titular de la Cuenta

NATALIA MARLLELY GOMEZ JARAMILLO

No. de referencia individual

040121643037103693462311

Valor a Consignar

\$ 300.000

Señor(a) ahorrador(a): el FONDO NACIONAL DEL AHORRO le recomienda portar este documento y conservarlo en buen estado para que no olvide las condiciones de su ahorro y se acerque a la entidad bancaria y pueda realizar sus consignaciones. "CUANDO REALICE SUS CONSIGNACIONES, VERIFIQUE SIEMPRE QUE EL TITULAR DE LA CUENTA SEA EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO"

El pago de la cuota del contrato de ahorro voluntario no implica aprobación del crédito ni un monto específico. Ver cláusula 5.2 del contrato AVC.



(415)7707208260030(8020)040121643037103693462311

¡PARA TENER EN CUENTA!

- Señor usuario, recuerde su compromiso con el Fondo Nacional del AHORRO, posterior a la firma del contrato tendrá 30 días calendario para su primera consignación, teniendo en cuenta que la fecha de corte del ahorro será su fecha de pago.
- Conserve este código de barras el cual va a ser su identificación en el momento de pago.
- El código de barras debe mantenerse en buen estado.
- En caso de pérdida, robo, deterioro del código de barras pueden acercarse a nuestras oficinas y con gusto le haremos entrega de un código de barras nuevo o ingresar a la pagina Web www.fna.gov.co en el link Ahorro Voluntario, Recibo de Consignación Ahorro Voluntario.
- El pago de la cuota del contrato de ahorro voluntario no implica aprobación del crédito ni un monto específico. Ver cláusula 5.2 del contrato AVC.
- El valor a consignar debe ser diligenciado por el afiliado.



Tuinmobiliaria
Ventas y Arrendamientos S.A.S.
Sus bienes en buenas manos

COMPROBANTE DE INGRESO
NIT. 901.065.584-7
Matrícula N° 0
Dirección CARRERA 31 N 31 20
OFICINA 202
Teléfono 5436860 - 3205979260

RECIBO DE CAJA

2678

FECHA

DIA	MES	AÑO
17	08	2021

Cliente: MARIA JOSEFINA JARAMILLO QUINTERO
NIT ó C.C.: 21625033
Teléfono: 3216444561 - 5432411

Observaciones: INGRESO - MARIA JOSEFINA JARAMILLO QUINTERO

Relación de formas de pago.

FORMA DE PAGO	CHEQUE No.	VALOR
Efectivo		\$380,000.00
TOTAL FORMAS DE PAGO		\$380,000.00

No.	Descripción	Valor
1	(+) Contrato 855 : Canon De Arrendamiento De 16-Ago-2021 a 15-Sep-2021 inmueble ubicado en CL 22 N 31 39	\$380,000.00



Tuinmobiliaria
Ventas y Arrendamientos S.A.S.
Sus bienes en buenas manos
NIT.901.065.584-7 ☎543 68 60

SARITA ARISTIZABAL MORENO
Elaboró.

17 AGO 2021
Recibí Conforme
PAGADO

SUBTOTAL	\$380,000.00
VALOR TOTAL	\$380,000.00

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA: Agosto 31 - 2021 \$ 160.000 =
 PAGADO A: Sabor del Pollo.
 POR CONCEPTO DE: Almuerzos y comidas del primero de septiembre al 10 de septiembre.
 VALOR (en letras):
 CODIGO:
 APROBADO: El Sabor del Pollo C.C. 3.436.917

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA: Agosto 25- 2021 \$328.000 =
 PAGADO A: Sabor del pollo.
 POR CONCEPTO DE: Almuerzos y comidas del 7 de agosto al 31 de agosto.
 VALOR (en letras):
 CODIGO:
 APROBADO: El Sabor del Pollo C.C. 3.436.917



**COMPROBANTE DE RECAUDO
FANERY DIAZ TIENDA EL RELAJO**

Dirección
carrera 48 N° 63 - 55
Teléfono
3135259104

Fecha
2021/08/05 13:57:31
Concepto
Recaudo Factura EPM
Nro de venta
371544563
Comercializador
C2018111916254403
Código de autorización
97575094
Dirección
Nro Contrato
7314544
Nro Factura
83688432514
Fecha vencimiento
2021/08/10
Valor pagado
\$ 27.432
Valor Efectivo: \$ 27,432
Valor Cambio: \$ 0

**MAYOR INFORMACION LLAMAR A LINEA
GRATUITA DE ATENCION EPM: 01 8000 415115**

**ver un partido con tu hijo
que meterle mano a la red de energía
siempre hay algo bueno por hacer**

Evita accidentes y busca siempre
asesoría de nuestros técnicos expertos.
llámanos al 44 44 115 o al 01 8000 415 115
Los accidentes eléctricos pueden ocasionar la muerte.

personas inescrupulosas que, para estafarte le
cen reconectar tus servicios públicos, cuando los
tenido suspendidos o cortados por falta de pago.

es en peligro tu vida, la de tus vecinos y
bienes.

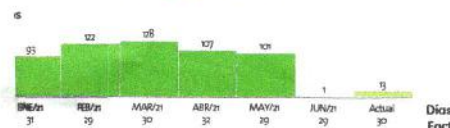
tiene implicaciones de ley.

adecuado e ilegal de la infraestructura de EPM puede
lta a multas e incluso la privación de la libertad.

Categoría: Residencial Plan: Normal residencial
2 jun al 02 jul

13
Constante Consumo KWH

Promedio consumo últimos 6 meses
Energía : 92 kwh



\$ 27.432

Valor total a pagar



Grandes contribuyentes y Retenedor de IVA
Res. 9061 del 10/12/2020
Autorretenedor Renta Res. 547 del 25/01/2002
ICA Medellín Res. 32038 del 22/12/2017
Fecha de facturación 21/07/2021

127EXT.103
2-31-39 - El Carmen De Viboral - Antioquia
Barrido: 2 Mensual: Corte: 1
Consumo: Julio 2021

Valor de Residuos (Ton)		Jul-21	Jun-21	May-21
Residuos chables		0,0065	0,0068	0,0068
Residuos avechables		0,0312	0,0367	0,0367
Residuos del Periodo (Ton)				
No Aprov-Ordinarios		0,0312		
Barrido y limpieza		0,005		
Limpieza urbana		0,0006		
Rechazados		0		

Valor servicio facturado
Últimos 6 meses
\$ 17.739,19 May-21 \$ 17.739,19
Ene-21 \$ 0 Mar-21 \$ 0
Dic-21 \$ 0 Ene-21 \$ 0

www.lacimarronaesp.gov.co



BERNAL LOPEZ SAS

901066361-6 Regimen Comun
Tel. 3545436 Cra 6 12 450 Sucre Coveñas
contabilidad@plasticgroup.com.co

**Factura electrónica
de venta
No. POFE124**

INFORMACION DEL CLIENTE

MARIA JOSEFINA JARAMILLO QUINTERO

CC No. :21625033-2

TELEFONO :3216444561

DIRECCION :CR 49 64 48

CIUDAD : RIONEGRO

PAIS : COLOMBIA

FECHA

09/08/2021

TOTAL

\$ 108.000

VENDEDOR

42898101 - OLGA LUCIA VILLADA VELEZ

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
010001	ALOJAMIENTO	1 Und	\$ 108.000		\$ 108.000

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 09/08/2021	\$ 108.000

VALOR (en letras) :

CIENTO OCHO MIL PESOS

OBSERVACIONES

HOTEL PORTON SAN JERONIMO
FECHAS: AGOSTO 6 AL 7 DE 2021
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Persona jurídica, Régimen ordinario de tributación y Agente retenedor (puede practicar retención)
Resolución DIAN: 18764005538741. Prefijo: POFE. Rango: 1 al 5000. Vigencia: 12/10/2020 hasta 12/10/2021.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 1
Factura a crédito, plazo hasta 09/08/2021.

"LEY 2068 DE 2020 - Esta ley regula la prohibición de la prestación del servicio de alojamiento turístico a menores de edad que no estén acompañados o autorizados por sus responsables legales y la exención transitoria del IVA para servicios de hotelería y turismo hasta el 31 de diciembre de 2021."

Persona jurídica, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)

Esta factura se asimila para todos los efectos a una letra de cambio según Art. 774 del código de comercio, damos por aceptada la factura en el momento en que una persona de la empresa firme como recibida la mercancía y/o el servicio

99



LA CIMARRONA E.S.P
NIT: 811011532-6
CR 30 N 29-90 2 PISO EL CARMEN DE VIBORAL, ANT
Tel. PBX: 5432127 Fax: EXT 103
E-mail: lacimarrona.esp@lacimarronaesp.gov.co

Factura de SSPP Domiciliarios
NUIR 1-5148000-1
IVA Régimen Común

DOROZCO
Fch. gener.: 08/03/2021 11:01:55
Fch. Impres.: 08/05/2021 14:31:40

www.saimyr.com.co

de Documento de Cobro por Servicios Públicos: 202100092717

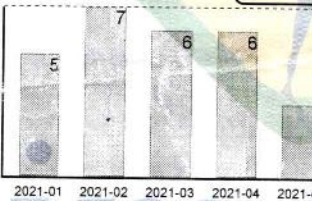
E

Ruta: 10 Código: 1121700 Estrato: 3
Suscriptor: 21240000: EVELIO OSORIO L
Dirección: CLL 22 # 31-39
Código Postal: Uso: RESIDE # Medidor: 8624
Periodo Facturado: Julio-2021
cuentas vencidas: 0 Acuerdo de Pago: NO Causa No Lectura:

Fch. límite sin recargo: 19/Agosto/2021
Fch. límite con recargo: 23/Agosto/2021

Consumo desde: 15/Junio/2021 Días de consumo: 30
Con

ACUEDUCTO		ALCANTARILL	
Lectura actual:	135	Cargo fijo:	
Lectura anterior:	128	Vertimiento básico:	7
Consumo (m3):	7	Vertimiento complem.:	
Vertimiento (m3):	7	Vertimiento suntuario:	
Promedio (m3):	5	Subtotal saneamiento:	
Promedio del estrato:	9	Vlr. aporte solidario(+):	
Cargo fijo:	4,991.48 = 4,991	Vlr. subsidio(-):	
Consumo básico:	7 x 1,261.35 = 8,829	Total mes saneamiento:	
Consumo complement.:		Vlr. deuda anterior:	
Consumo suntuario:		Vlr. recargos deuda	
Subtotal acueducto:	13,820	Total Alcantarillado:	
Vlr. aporte solidario(+):	0		
Vlr. subsidio(-):	0		
Total mes acueducto:	\$13,820		
Vlr. deuda anterior:	0		
Vlr. recargos deuda	0		
Total Acueducto:	\$13,820		



DETALLE DE COBROS FI

Concepto	Cuota Facturada	Saldo actual
RXPV-2021-15279: RECARGOS POR PAGO DE FACTUR	1 de 1	\$36

YA PUEDES EVITAR LARGAS FILAS Y REALIZAR TUS PAGOS POR INTERNET DESDE TU CASA U OFICINA INGRESANDO A www.lacimarronaesp.gov.co

Usted ha pagado oportunamente ... Gracias !!!

Representante Legal

Total cobros financiados: \$36

TOTAL A PAGAR: 25,732

Paguese en: Mercavil, Jorysan, Ciberlinks, Bco Bogota, Bancolombia, Confiar, Bco Agrario, DMM, Cotrafa, Mercamar, Pago Electronico CONV Bco de Occidente (Grupo Exit), Via Baloto convenio #959595 5407

CLIENTE



(415)7707261345729(8020)202100092717(3900)0000025732(96)20210823

BANCO

DOROZCO
Fch. gener.: 03-Aug-2021
Fch. Impres.: 05-Aug-2021

Instalación: 10 1121700
Cédula: 21240000
Nombre: EVELIO OSORIO L
Dirección: CLL 22 # 31-39
Periodo Fact.: 2021-07 N.C.V.: 0
Fch. Impresión: 05/08/2021

Causa de No Lectura:

TOTAL A PAGAR: 25,732

LA CIMARRONA E.S.P
NIT: 811011532-6
CR 30 N 29-90 2 PISO EL CARMEN DE VIBORAL, ANT
Tel. PBX: 5432127 Fax: EXT 103
E-mail: lacimarrona.esp@lacimarronaesp.gov.co

SAN VICENTE RIONEGRO
NIT: 890981633-8
DIRECCION: VEREDA LA CONVENCION,
VIA AEROPUERTO LLANO GRANDE KM 2.3
RIONEGRO, ANTIOQUIA

SISTEMA DE FACTURACION POS
CONTROLES INTELIGENTES SAS
NIT:900.249.884-9
Software ORION

FACTURA DE VENTA

Factura de venta No: PHR2 - 624034
Fecha: 2021-08-14 14:51:51

Tarifa: TARIFA AUTOS
Placa: IQR159
Entrada: 2021-08-14 12:42:04
Pago: 2021-08-14 14:51:51
Duracion: 2 HORAS - 9 MINUTOS

Descripcion	Subtotal
Parqueadero:	\$5.462,18
Ajuste a la tarifa:	\$0,00

	\$5.462,18
Impuesto:19% IVA	\$1.037,82

TOTAL A PAGAR \$6.500,00

- PAGO REALIZADO EN EFECTIVO -

Dinero Ingresado:	\$20.000,00
Cambio:	\$13.500,00
Total Dispensado:	\$13.500,00
Dinero Fallante:	\$0,00

RES DIAN 18764016361745
FECHA EXPEDICION 2021-08-13
FECHA VENCIMIENTO 2023-08-13
RANGO DE FACTURACION PREFIJO PHR2
Desde 623830 hasta 2640000
IVA regimen Comun
Gracias por su visita.

Poliza #010248-2 SURAMERICANA
Si tienes alguna PQRS, registrala
ingresando a nuestro sitio web
www.zonap.com dando click
en el boton de PQRS

SEÑOR USUARIO RECUERDE QUE TIENE 10 MINUTOS
PARA SALIR DEL PARQUEADERO

CREMITAS COSMOS

900421511

Km 0.3 vía santa Elena La regional B15
4480529

RECIBO DE CAJA	74 - 36407
FECHA	2021-08-17
CC/NIT	21.625.033
NOMBRE	JARAMILLO QUINTERO MARIA JOSEFINA
ALMACEN	FYC CALZADO S.A.S NIT 900146719
OBLIGACION	02 - 7359
VALOR CUOTA	39.834
VALOR MORA	0
TOTAL PAGADO	39.834
CUOTAS CANCELADAS	5
PROXIMO PAGO	2021-09-21
LA CUENTA ES DE	COSMOS EL CARMEN
CUPO DISPONIBLE	217.214
TOTAL SALDO	39.837

RECIBIDO POR: _____

SI SU OBLIGACION SE ENCUENTRA EN
MORA, SERA REPORTADO A PROCCREDITO,
DATAACREDITO Y CIFIN, CONTADOS 20
DIAS DESDE ESTA NOTIFICACIONLEY
1266 DE 2008.

		Vienen	1454.649	1454.649
1				
2				
3				
01				
01	01	Restaurante Dando Salo	360.000	11094.649
01	01	Restaurante Dando Salo	6.000	11088.649
01	01	Tienda San Nicolas	18.000	11070.649
01	01	Exito	9.340	11061.309
02	02	Frutas	9.500	11051.809
08	08	Vina parque	4.400	11047.409
08	08	Vina parque	14.950	11032.459
08	08	Ropa interior	19.900	11012.559
11	11	Arriendo	400.000	612.559
11	11	Vinagre - limones y otros	10.000	602.559
12	12	Para mecatear	10.000	592.559
16	16	Parabólica	36.300	556.259
		Energia	11.153	545.106
25	25	Agua	56.869	488.237
25	25	Vina parque	7.150	481.087
25	25	Calzado cosmos	14.959	466.128
25	25	Multivariedades	52.500	413.628
28	28	Drogueria El Carmen	10.800	402.828
28	28	Cosmos	10.756	392.072
28	28	Justo y bueno	4.400	387.672
25	25		11454.649	1067.277
26	26			387.372

		Vienen	387.372	387.372
1				
2				
3				
		SEPTIEMBRE		
01	01	Restaurante Dando Salo	360.000	273.72
01	01	comenzar se la llevo para la casa (le di para meterlos)	25.000	2.372
06	06	superfruter montesanto	56.72	13.300
09	09	El Carmelo supermercado	12.210	25.510
09	09	MOVIES - Comercializador	59.900	85.410
10	10	TITULOS 38.1820.227	1880.000	173.817
11				
11	11	Arriendo	400.000	1334.817
11	11	El Carmelo supermer	3.900	1330.917
11	11	Para mecatear	5.000	1325.917
11	11	KOAT. Inversiones	39.800	1286.117
10	10	Energia	11.153	1274.964
15	15	Bicicletas JAIRO	18.000	1256.964
12	12	Farmacia Mauricio	15.500	1241.464
17	17	Di Koba Colombia	20.970	1220.494
21	21	PARABOLICA	36.300	1184.194
20	20	Varios y mecatear	15.000	1169.194
21	21	Agua	49.358	1119.836
26	26	Escitalopram (medicamento)	29.850	1090.036
26	26	Para mecatear	10.000	1080.036
26	26	Montequilla	3.900	1076.136

Vienen 71076-136

11076.136

OCTUBER

	Vienen	11076.136	11076.136
1			
2			
3			
4	03 Restaurante Dinde solo	360.000	716.136
5	03 Estro son diolos	6.950	709.186
6	03 Bona Calzature	105.150	604.036
7	03 PINK LIFE	37.870	566.166
8	08 JUSTO Y BUENO	9.650	556.516
9	08 KOBRA - COLOMBIA D1	20.250	536.266
10	09 Parabolica Vibora 1	36.300	499.966
11	11 Arriendo	400.000	99.966
12			
13	12 galletas y balls		
14	12 Bricofastairo (Tenero)	33.000	66.966
15	16 Agua	64.000	2.966
16	17 Monte santo. Friterol	16.500	13.534
17	17 Delicias, encanto de Auge 1	9.000	22.534
18	17 Justo y bueno	2.850	25.384
19			
20	22 TTT LLOS 39.11622.408	39	11597024
21	22 Paia mecatear	15.000	11587024
22	25 Bombillo (Bogon electrico	10.000	11572024
23	31 Yatafina mecatear 1er. 2do. Yatafina samandey	30.000	11542.024
24			
25			
26			

Vienen -		OCT		Vienen 7'542.024		1'542.024	
1							
2							
3							
4	03	Restaurante Donde Salvo					
5	03	Extra san diolas					
6	03	Bona Calzature					
7	03	PINKS LIFE					
8	08	JUSTO Y BUENO					
9	08	KOBA-COLOMBIA I					
10	09	Parabólica Vibor					
11	11	Arriendo					
12		galletas y toalla					
13	12	Bicicletas Tair					
14	16	Agua					
15	17	Monte santo. Frate					
16	17	Delicias, especia de					
17	17	Justo y bueno					
18							
19	22	TITULO 39:0					
20							
21	22	Para mecotear					
22	25	Bombillo (Bogotá)					
23	31	Para mecotear					
24							
25							
26							

1							
2							
3							
4	04	Restaurante Donde Salvo					
5	05	Pantalón KDAJ (Enversiones)					
6	07	Jora mecotear					
7	11	Arriendo					
8	11	Viboral Televisión (Parabólica)					
9	17	Bopa interior (Dugathes)					
10	17	Caja de colores (papelaria)					
11	17	Cartillas mandolinas (papelaria)					
12	17	Abogada "Rendición cuentas"					
13	18	La Cima sora (Agua)					
14	18	Para mecotear					
15	18	Docto. Lopera psiquiatra					
16	24	Koba (D1)					
17	24	Supermercado El Comercio					
18	25						
19	25	TITULO 40: 672.682					
20							
21	25	maerofretas					
22	24	Energia E.P.M					
23	23	Batofon y splash "Jili-Pink"					
24	27	Para mecotear					
25							
26							

ENTRADAS: 2'214.706 1'688.504

526.197

		Vienen. 526.197	526.197
1			
2			
3			
4	01	Koba Colombia D1	12.100 514.097
5	01	Para arreglo bicicleta	10.000 504.097
6	01	Para mecato	5.000 499.097
7	03	Restaurante Tonde solo	390.000 109.097
8	04	Drogueria "El Carmen"	3000 106.097
9	08	Koba Colombia D1	7.900 98.197
10	08	Q2 Hamburguesas	11.800 86.397
11	11	Arienda	400.000 313.603
12	11	Materiales, taller, refrigerador	20.000 333.603
13	11	Para mecateos	10.000 343.603
14	11	Para decoracion navidad	21000 364.603
15	12	Dulce hogar	41.500 406.103
16	12	El Trabotón	6000 412.103
17			
18	16	TOTAL: 21365.955	11053.852
19			
20	16	Fuente "Labandaria"	16.600 193.252
21	17	KOOL	45800 1189.1452
22	17	Hospital san Juan de Dios	136.000 1133.452
23	16	Hospital san Juan de Dios	15.000 11740.552
24	17	EPM. Energia	15.915 11724.537
25	17	Agua "La Camarona"	66.908 11657.629
26	17	Dulce hogar	10.000 11647.629
27			

			11647.629
1	17	Dulce hogar	6000 11641.629
2	17	Miscelanea Viboral	13.000 11628.629
3	18	Para mecateos	10.000 11618.629
4	18	Calzado Any (Aguinaldo)	65.000 11553.629
5	24	Aguinaldo en efectivo	85.000 11468.629
6	26	Perfume musical Aguinaldo	65.000 11403.629
7	26	Espectaculo (Famora)	27.000 11376.629
8	28	Homenajes a bogado	70.000 676.629
9	28	Fernando Pimental	180.000 496.629
10	29	Supermercado VINA DOQUE	6.499 490.130
11	30	Viboral Television	72.600 417.530
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			

Entradas: 21892.152

Salidas: 21474.622

417.530

GASTOS: 21474.622

11230.099

11244.523

1	Vienen 417.530	417.530
2	2.021	
3		
4	ENTRADA	417.530
5		
6	03 Restaurante Dónde Saló	390.000
7	04 Pasajes para i donde ^{Para} Saló	15.000
8	04 Para mecátear	5.000
9	12 Restaurante "Sabor del Pollo"	42.000
10		34.470
11	15 TITULO: 47	1.147.545
12		1.143.075
13	15 Arriendo	400.000
14	16 Energía	18.753
15	16 Superfrutas (Frutas)	11.150
16	16 Agua "La Cimarona"	51.652
17	25 Koba Colombia D1	13.350
18	25 Autoservicio Supereden	2.750
19	30 Mecáto mes	15.000
20		600.420
21		
22	Entradas	1.565.075
23	Salidas	964.655
24		600.420
25		
26		
27		

1	Vienen 600.420	600.420
2	FEBRERO	600.420
3		
4	09 Restaurante "Dónde Saló"	440.000
5	09 Para mecátear	10.000
6	10 Koba Colombia D1	7.100
7	12 Agua "La Cimarona"	57.850
8	12 Viboral Televisión "Parabólica"	38.200
9	12 E.P.M. (Energía)	13.967
10	13 La abundancia "Frutería"	13.200
11	13 Koba Colombia D1	6.500
12	14 Para mecátear	5.000
13	15 Arriendo	400.000
14	18 Vivero Parque (Supermercado)	5.200
15	26 Para mecátear	10.000
16		406.597
17		
18	Entradas: NO hubo título	
19	Vienen 600.420	
20	Salidas 1.007.017	
21		
22	Saldo rojo:	-406.597
23		
24		
25		
26		
27		

		Vienen	406.597	Tejo	406.597	-
1						
2						
3						
4	03	TITULO: 43:	853.746		447.149	
5						
6	04	Koba Colombia D1	7.150	439.999		
7	05	Para mecatras	5.000	434.999		
8	12	Restaurante "Bonde Salto"	450.000	15.001	-	
9	14	Para mecatras	5.000	30.001	-	
10	15	Arriendo	400.000	420.001	-	
11	19	Uniforme Centro de escape	4500	465.001	-	
12	21	Para mecatras	5000	470.001	-	
13	21	Dubotex (Triane) Medias	10000	480.001	-	
14	23	Donferney (Tienda Eden)	10000	490.001	-	
15	23	Aguila "La cimarrona"	73.156	363.157	-	
16	25	Libreria "San Juan" Virgen	15.000	578.157	-	
17	29	Para mecatras	5.000	583.157	-	
18						
19						
20						
21		Entradas:				
22		Titulo:	853.746			
23		Salidas:	11436.903			
24						
25		Saldo tejo:	583.157	-		
26						

		Vienen	40	Saldo tejo	583.157	-
1						
2						
3						
4	02	Para mecatras	5.000	588.157	-	
5	08	Koba Colombia D1	29.750	617.907	-	
6	11	Restaurante "Bonde Salto"	450.000	1067.907	-	
7	12	Viboral Televisión (2 meses)	76.400	1144.307	-	
8	12	EPM (Energía 2 meses)	21.717	1166.024	-	
9	12	Para mecatras	5.000	1171.024	-	
10	15	Arriendo	400.000	1157.024	-	
11						
12	20	TITULO: 44: 21471.013	599.989			
13	20	TITULO: 45	482.508	11082.997		
14						
15	20	Credito Cosmicos: 20 pagos	39.834	11042.663		
16	20	Koba Colombia D1	8.900	11033.763		
17	22	Para mecatras	10000	11023.763		
18	23	Autoservicio Super Eden	5.050	11018.713		
19	29	Koba Colombia D1	31.720	986.993		
20						
21						
22		ENTRADA				
23		2 TITULOS:	21653.521			
24		SALIDAS:	11666.528			
25			986.993			
26	22	Loi cimarrona Aguio	70.800			
27			9116.197	-		

1			916.193	916.193
2				
3				
4	02	Para mecatear	5.000	916.193
5	03	Autoservicio Viña Parque	14.900	896.293
6	03	Escitalopram (Drogueria ^{Exarom})	28.900	867.393
7	05	E.P.M. Energía	11.690	855.703
8	10	Para mecatear	5000	850.703
9	11	Restaurante Tonda solo	450.000	400.703
10	13	Koba Colombia D1	10.600	390.103
11	15	Restaurante Dando Salo	52.500	337.603
12	15	Arriendo	400.000	62.397
13	19	Para mecatear	5.000	67.397
14	20	La cimarona Agua	71.509	138.906
15	21	2da cuota, crédito cosmós	39.834	178.740
16	26	Sabor del pollo: Restaurant	160.000	338.740
17	27	Para mecatear - no me dio recibo	5000	343.740
18	27	Azucares, 2 rollos higienicos, Jabon	10.000	353.740
19	30	Koba Colombia D1	12.950	366.690
20	30	Drogueria hospitalaria	11.300	377.990
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				

Entradas: 916.193
Salidas: 11294.183

1				377.990
2				
3				
4	01	Tapera "Panturas azules"	5000	382.990
5				
6	02	TITULOS 46:11521.340		1438.350
7	02	TITULO 47: 334.330		1472.680
8				
9	03	Para mecatear	5000	1467.680
10	02	Tuismo vilarios (Estadio oficial)	36.000	1431.680
11	06	Autoservicio Super Eden	7500	1494.120
12	06	Macrohogas	7.500	1416.680
13	06	Telecomunicaciones "El Caman"	34.000	1382.680
14	10	Para mecatear	5000	1377.680
15	12	Almacen y Taller ciclo via	31.000	1346.680
16	12	Koba Colombia D1	73.000	1323.680
17	12	Autoservicio Supereden	6.950	1316.730
18	12	Distribuidora Dulce Pecaço	2.800	1313.930
19	15	TU INMOBILIARIA (Arriendo)	380.000	933.930
20	15	Sabor del Pollo Restaurant	324.000	609.930
21	16	1a cimarona Agua	46.136	563.794
22	17	Viboral Televisión	76.400	487.394
23	17	Para mecatear	5.000	482.394
24	16	Koba Colombia D1	33.450	448.944
25	18	Aji Picante (desayuno)	6.500	442.444
26	18	Tennis Brancho, Bionegro	189.000	253.444
27				

FIN

241.44

TUNID

1				
2	20			
3	20	NANOTRONIC	5000	236.44
4	24	Para mecatear	10.000	226.44
5	25	Sabor del pollo Restaurant	160.000	66.44
6	25	Koba Colombia	8.300	58.14
7	30	Para mecatear	5.000	53.14

Entradas: 11855,670
Salidas: 11802,526

DD53,144 53.14

Vienen 53.144

53.144

TITULO

1				
2				
3				
4	02	Koba Colombia D1	17.680	35.164
5	06	Telecomunicaciones (Plancha)	20000	15.464
6	07	Para mecatear	10000	5.464

7				
8	09	TITULO 48	11579.055	11384.519
9	09	TITULO 49	348.870	11933.389

10				
11	09	Viboral Televisión	38200	11895.189

12	14	Para mecatear	5000	1890.189
----	----	---------------	------	----------

13	14	Branches Tennis	209.000	11681.189
14	14	MOFI (Triangulo) blusa	79.801	11601.388

15	14	Homcente (espejo)	32900	11568.488
----	----	-------------------	-------	-----------

16	15	Sabor del pollo	320000	1248.488
----	----	-----------------	--------	----------

17	15	Tu inmobiliaria	380.000	868.488
----	----	-----------------	---------	---------

18	15	Credito Cosmas	39.600	828.888
----	----	----------------	--------	---------

19	16	Pizzeria y Fruteria Maná	13000	815.888
----	----	--------------------------	-------	---------

20	21	Koba Colombia D1	23.000	792.888
----	----	------------------	--------	---------

21	21	Koba Colombia D1	15.350	776.388
----	----	------------------	--------	---------

22	22	Cambio Tennis conpan completo Excelente	30000	747.538
----	----	---	-------	---------

23	22	Koba Colombia D1	3650	743.888
----	----	------------------	------	---------

24	29	Sabor del Pollo	320.000	423.888
----	----	-----------------	---------	---------

25	31	Paseo donde Auro	12000	411.888
----	----	------------------	-------	---------

11981069 1529.181 411.888

1	Vienen	389.358	389.358
2			
3			
4	01	Para mecatear	10.000
5	01	Koba Colombia D1	9.450
6	01	Koba Colombia D1	6.500
7			
8	05	TITULO 50	14.84.432
9	05	TITULO 51	167.165
10			
11	05	Minimeccido ceruiza y mecateo S.T.	31.000
12	06	Escitalopran Depósito	31.800
13	06	Besteuerante Emmanuel San Jaon	25.000
14	05	EPM Energia	27.432
15	09	Paseo San Teodoro Bernal Lopez SA	108.000
16	10	Koba Colombia D1	79.10
17	10	Materas (2)	2.000
18	14	Asados El blasón	24.000
19	14	El baraton del Caman	10.000
20	14	Hospital San Vicente Penqueo	6.500
21	14	Para mecatear	10.000
22	15	Koba Colombia D1	17.600
23	17	TH INMOBILIARIA Arriemb	380.000
24	17	Aguai "La cimeronal	25.732
25	17	Crédito Cosmos	39.834
26	24	PROI (Ahorro)	300.000
27			
			2040.965
			1072.758
			968.197

1			
2			
3			
4	23	Koba Colombia D1	28350
5	24	Para mecatear	5000
6	25	EL SABOR DEL POLD	328.000
7	29	Koba Colombia D1	17.900
8	31	EL SABOR DEL POLD	160.000
9	31	Para mecatear	5.000
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
			968.197
			544.250
			1072.758
			1617.008
			2040.965
			1617.008
			0423.944



JUZGADO PRIMERO PROMISCOUO DE FAMILIA

Rionegro Antioquia, Veintiocho de Febrero de Dos Mil Veintidós

Proceso	EJECUTIVO ALIMENTOS
Demandante	TATIANA ZAPATA RIVILLAS
Demandado	JONH FREDY SERNA ALVAREZ
Radicado	05615 31 84 001 2018-00470 00

Atendiendo al escrito allegado por la parte Ejecutante vía correo electrónico, se ACCEDE a lo allí solicitado, es decir, a modificar la medida cautelar decretada en el auto que libro mandamiento de pago, en el sentido que el embargo del salario del aquí demandado, estará a cargo de su nuevo empleador, empresa “AEROSAN S.A.”, Calle 26 N 106 39 Edificio CSU a nuevo terminal de carga, Bogotá, Teléfonos 601 2941800 opción 2, Correo Electrónico: adminmde@aerosan.com; en consecuencia, se libraré el oficio correspondiente.

NOTIFÍQUESE

LUIS GUILLERMO ARENAS CONTO
Juez



JUZGADO PRIMERO PROMISCOUO DE FAMILIA

Rionegro Antioquia, Veintiocho de Febrero de Dos Mil Veintidós

Proceso	EJECUTIVO ALIMENTOS
Demandante	VIVIANA ANDREA CASTAÑO CEBALLOS
Demandado	RODRIGO DE JESUS ALVAREZ GOMEZ
Radicado	05615 31 84 001 2020-00274 00

Dando continuidad a la actuación procesal, se fija como fecha para la realización de la AUDIENCIA programada con auto del 26 de abril de 2021, para el día **MIÉRCOLES 23 DE MARZO DE 2022, a las 09:00 AM.**

Ahora bien, dada la prueba decretada en el literal B de la providencia en mención, se hace necesario OFICIAR a la ALCALDIA DE MEDELLIN, con el fin de que se sirvan certificar la **1)** asignación salarial mensual del señor RODRIGO DE JESUS ALVAREZ CEBALLOS identificado con C.C. 71.688.985 y discriminará el valor que reciba por **2)** horas extras, **3)** primas y **4)** bonificaciones. Dicha información será suministrada mes a mes, desde de MAYO DE 2021 hasta la emisión de la respuesta. Líbrese el oficio correspondiente.

NOTIFÍQUESE

LUIS GUILLERMO ARENAS CONTO
Juez

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



DISTRITO JUDICIAL DE ANTIOQUIA
JUZGADO PROMISCOUO DE FAMILIA

Rionegro, Veintiocho de Febrero de Dos Mil Veintidós

PROCESO:	Ejecutivo por Alimentos
DEMANDANTE:	FLOR ALBANY ALZATE CASTRO
DEMANDADO:	JONATHAN ALEXANDER ALZATE CARDONA
RADICADO:	05 615 31 84 001 2021-00147 00
PROVIDENCIA:	Auto Interlocutorio No. 103
DECISIÓN:	Decreta terminación por pago total de la obligación

Teniendo en cuenta la liquidación que antecede realizada por este Despacho, la cual acreditada como se encuentra la consignación del total del crédito y las costas liquidadas en este proceso y que existe un saldo a favor del demandado, debe el Despacho resolver sobre la procedencia de poner fin a este proceso ejecutivo, por pago total de la obligación, conforme lo prevé el art. 461 del CGP y consecuentemente sobre el levantamiento de la medida cautelar practicada, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

Dispone el artículo 461 del Código General del Proceso en su parte pertinente lo siguiente:

"...Si existieren liquidaciones en firme del crédito y de las costas, y el ejecutado presenta la liquidación adicional a que hubiere lugar, acompañada del título de consignación de dichos valores a órdenes del juzgado, el juez declarará terminado el proceso una vez sea aprobada aquella, y dispondrá la cancelación de los embargos y secuestros, si no estuviere embargado el remanente..."

Conforme a la norma descrita, ya que no hay embargo de remanentes, y teniendo en cuenta que con las consignaciones que a nombre del demandado señor JONATHAN ALEXANDER ALZATE CARDONA realizaron sus empleadores en la cuenta de depósitos judiciales del despacho y para este proceso, se cancelaron en su totalidad las obligaciones demandadas, se declarará terminado el presente proceso ejecutivo de mínima cuantía, por pago total de la obligación demandada,

sin que exista condena en costas, se ordenará el levantamiento del embargo del 35% que pesa sobre los salarios devengados por el señor ALZATE CARDONA, para lo cual se librarán los correspondientes oficio con destino a los pagadores.

De dicha liquidación se tiene un título pendiente de pago que obra consignado a la fecha, se entregará así: el título No. 34307, por valor de \$192.500, que debe ser entregado al Ejecutado, así como los demás títulos que se consignent con posterioridad a esta providencia; quedará el señor Jonathan a paz y salvo por todos los conceptos de cuota alimentaria en favor de sus hijos hasta el mes de FEBRERO de 2022.

En consecuencia, el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Rionegro (Antioquia),

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR TERMINADO el presente proceso EJECUTIVO de Mínima Cuantía instaurado por JUAN ESTEBAN y SALOME ALZATE ECHEVERRI, representados legalmente por su abuela materna FLOR ALBANY ALZATE CASTRO, en contra del señor JONATHAN ALEXANDER ALZATE CARDONA, por pago total de la obligación demandada y de las costas procesales.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se ordena el levantamiento de la medida de embargo que pesa sobre el 35% del salario, prestaciones sociales, primas de servicios, vacaciones, liquidación parcial o total en caso de retiro, devengados por el señor JONATHAN ALEXANDER ALZATE CARDONA. Oficiese en tal sentido.

TERCERO: ORDENAR la entrega de los títulos conforme se indicó en la parte motiva.

CUARTO: ORDENAR la entrega al ejecutado de los dineros que en lo sucesivo sean consignados a órdenes de este Despacho.

QUINTO: ARCHÍVESE el expediente, previa anotación en el Sistema de gestión de estos Juzgados.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



LUIS GUILLERMO ARENAS CONTO

Juez



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO PRIMERO PROMISCO DE FAMILIA

Rionegro, Veintiocho de Febrero de Dos Mil Veintidós

REFERENCIA.	VERBAL SUMARIO - AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA
DEMANDANTE	ANGELA DEL PILAR RODRIGUEZ SANTOFIMIO
DEMANDADO	JOSE MAURICIO VERA GARCIA
RADICADO.	056153184001-2022-00009-00
ASUNTO.	ADMITE DEMANDA
Interlocutorio N°	104

Toda vez que la presente demanda reúne los requisitos exigidos por el artículo 82 y siguientes, del Código General del Proceso, el Juzgado

RESUELVE

1°. ADMITIR la presente demanda de REVISION/AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA presentada por **ANGELA DEL PILAR RODRIGUEZ SANTOFIMIO** quien actúa en favor de su hijo menor de edad **JUAN JOSE VERA RODRIGUEZ**, en contra de **JOSE MAURICIO VERA GARCIA**.

2°. IMPRIMIR el trámite de proceso VERBAL SUMARIO, artículo 390 del Código General del Proceso.

3°. Cítese a **JOSE MAURICIO VERA GARCIA** notifíquesele el contenido del presente auto; córrase en traslado copia de la demanda y sus anexos por el término de diez (10) días para que la conteste en la forma establecida en el artículo 391 del citado código.

4°. ENTERAR a la Defensora de Familia adscrita a este círculo judicial, Numeral 11 del Art. 82 de la Ley 1098 de 2006, e igualmente NOTIFICAR esta providencia a la Agente del Ministerio Público, de conformidad con el Parágrafo del Numeral 4° del Art. 95 *Ibídem*.

5°. No se ACCEDE a la solicitud de alimentos provisionales, en tanto, estos ya están garantizados por medio de la fijación que se hizo en el Juzgado Segundo de Familia Florencia, Caquetá; ni al embargo solicitado, ya que este corresponde a un proceso ejecutivo por alimentos en razón del incumplimiento a la cuota alimentaria fijada.

NOTIFÍQUESE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'L. Arenas'.

LUIS GUILLERMO ARENAS CONTO
JUEZ



JUZGADO PRIMERO PROMISCOUO DE FAMILIA

Rionegro Antioquia, veintiocho de febrero de dos mil veintidós.

Rdo. Nro. 2022-031

Se agrega al expediente la constancia de envío de notificación, sin ser tenida en cuenta como notificación efectiva, por cuanto no fue allegada la constancia de entrega del mensaje o acuse de recibo, tal como fue ordenado por la Corte Constitucional en sentencia C-420 de 2020, al declarar la exequibilidad condicionada del inciso 3° del artículo 8° del Decreto 806 de 2020.

NOTIFIQUESE

LUIS GUILLERMO ARENAS CONTO
JUEZ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO
JUZGADO PRIMERO PROMISCOUO DE FAMILIA
RIONEGRO, ANTIOQUIA



Rionegro, Veintiocho de Febrero de Dos Mil Veintidós

REFERENCIA.	VERBAL SUMARIO - DISMINUCION DE CUOTA ALIMENTARIA
DEMANDANTE	RICHARD VICENTE MATAALLANA MANRRIQUE
DEMANDADO	LUZ ORDALIA MUHRY CARMONA
RADICADO.	056153184001-2022-00044-00
ASUNTO.	ADMITE DEMANDA
Interlocutorio N°	106

Toda vez que la presente demanda reúne los requisitos exigidos por el artículo 82 y siguientes, del Código General del Proceso, el Juzgado

R E S U E L V E

1°. ADMITIR la presente demanda interpuesta por RICHARD VICENTE MATAALLANA MARRIQUE por intermedio de apoderada judicial, de EXONERACION DE CUOTA ALIMENTARIA en contra de VALERY WANDA MATAALLANA MUHRY y de REDUCCION DE CUOTA ALIMENTARIA en contra del menor de edad ERICH MATEO MATAALLANA MUHRY, quien se encuentra representado por su madre LUZ ORDALIA MUHRY CARMONA.

2°. IMPRIMIR el trámite de proceso VERBAL SUMARIO, artículo 390 del Código General del Proceso.

3°. Cítese a VALERY WANDA MATAALLANA MUHRY y LUZ ORDALIA MUHRY CARMONA en representación del menor de edad ERICH MATEO MATAALLANA MUHRY, notifíqueseles el contenido del presente auto; córrase en traslado copia de la demanda y sus anexos por el término de diez (10) días para que la conteste en la forma establecida en el artículo 391 del citado código.

4°. ENTERAR a la Defensora de Familia adscrita a este círculo judicial, Numeral 11 del Art. 82 de la Ley 1098 de 2006, e igualmente NOTIFICAR esta providencia a la Agente del Ministerio Público, de conformidad con el Parágrafo del Numeral 4° del Art. 95 *Ibídem*.

5º RECONOCER PERSONERIA para actuar en los términos del poder conferido a la Dra. CARMEN YANNET PALACIO ALVAREZ con T.P. 88.006 del C.S. de la J., para que represente al demandante en el corriente proceso.

NOTIFÍQUESE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luis Guillermo Arenas Conto', written in a cursive style.

LUIS GUILLERMO ARENAS CONTO

JUEZ



JUZGADO PRIMERO PROMISCO DE FAMILIA

Rionegro Antioquia, veintiocho de febrero de dos mil veintidós.

Rdo. Nro. 2022-048

SE INADMITE la presente demanda de Cesación de Efectos Civiles de Matrimonio Católico instaurada por la señora YOLANDA ESTELLA GONZALEZ URREA, a través de apoderado judicial, en contra del señor ARGIRO DE JESUS CASTAÑO QUINTERO, de conformidad con el artículo 90 del Código General del Proceso.

Lo anterior, a fin de que se indique la fecha desde la cual los cónyuges vienen separados de cuerpos de hecho.

Se concede un término de cinco días para subsanar, so pena de rechazo.

Se reconoce personería a la firma “Lawyers Company S.A.S.”, representada legalmente por el Dr. JHON FREDY OSORIO PEMBERTY, en los términos del poder conferido.

NOTIFÍQUESE

LUIS GUILLERMO ARENAS CONTO
JUEZ



JUZGADO PRIMERO PROMISCOUO DE FAMILIA

Rionegro, Antioquia, Veintiocho de Febrero de Dos Mil Veintidós

PROCESO	VERBAL SUMARIO
DEMANDANTE	FREDY ALEJANDRO GUARIN VASQUEZ
DEMANDADO	ANDREINA DEL PILAR FIALLO SOTO
RADICADO	05615 31 84 001 2022-00049 00
ASUNTO	INADMITE

Del estudio de la demanda VERBAL SUMARIO – REVISIÓN DE CUOTA ALIMENTARIA (DISMINUCIÓN), promovido por FREDY ALEJANDRO GUARIN VASQUEZ, quien actúa a través de apoderado, se observa que por no reunir los requisitos previstos en el artículo 90 del Código General del Proceso, así como los dispuestos en el Decreto 806 de 2020, y debe ser INADMITIDA, para que se subsane en el término de cinco (5) días, so pena de rechazo.

En consecuencia:

1. Dara cumplimiento a lo ordenado en el artículo 6 del decreto 806 de 2020, esto es: *“En cualquier jurisdicción, incluido el proceso arbitral y las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales, salvo cuando se soliciten medidas cautelares previas o se desconozca el lugar donde recibirá notificaciones el demandado, **el demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados.** Del mismo modo deberá proceder el demandante cuando al inadmitirse la demanda presente el escrito de subsanación. El secretario o el funcionario que haga sus veces velará por el cumplimiento de este deber, sin cuya acreditación la autoridad judicial inadmitirá la demanda. De no conocerse el canal de digital de la parte demandada, se acreditará con la demanda el envío físico de la misma con sus anexos.”.* (negrillas y subraya del juzgado)

RECONOCER PERSONERIA para actuar al Dr. ESTEBAN BERRIO LOPEZ con T.P. 271.458 del C.S. de la J., para que represente a la parte demandante en los términos del poder conferido.

NOTIFÍQUESE

LUIS GUILLERMO ARENAS CONTO

Juez



JUZGADO PRIMERO PROMISCO DE FAMILIA

Rionegro Antioquia, veintiocho de febrero de dos mil veintidós.

Rdo. Nro. 2022-050

SE INADMITE la presente demanda de Cesación de Efectos Civiles de Matrimonio Católico instaurada de mutuo acuerdo por los señores YOLIMA ANDREA LOPEZ ALZATE y JUAN CARLOS MONTOYA ALZATE, de conformidad con el artículo 90 del Código General del Proceso.

Lo anterior, a fin de que el demandado haga presentación personal del poder o la constancia de que se confirió por mensaje de datos.

Se concede un término de cinco días para subsanar, so pena de rechazo.

Se reconoce personería al Dr. ORLANDO ZULUAGA JIMENEZ en los términos del poder conferido.

NOTIFÍQUESE

LUIS GUILLERMO ARENAS CONTO
JUEZ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO PRIMERO PROMISCOUO DE FAMILIA
RIONEGRO, ANTIOQUIA



Veintiocho de febrero de Dos Mil Veintidos

Proceso:	EJECUTIVO POR ALIMENTOS
Radicado:	2022-00051

CONSTANCIA

Como la providencia que se notifica en la fecha es de carácter reservado al tenor de lo dispuesto por el art. 9 del Decreto 806 de 2020, no se inserta en los estados electrónicos; no obstante, la misma será enviada al correo electrónico que reposa en la demanda como de la parte demandante.

PAOLA ANDREA ARIAS MONTOYA
SECRETARIA



JUZGADO PRIMERO PROMISCOUO DE FAMILIA

Rionegro Antioquia, veintiocho de febrero de dos mil veintidós.

Interlocutorio Nro. 109 Rdo. 2022-053

La presente demanda reúne los requisitos de los artículos 82 y siguientes del Código General del Proceso, en consecuencia, el Juzgado

RESUELVE:

1°. ADMITIR la presente demanda de Cesación de Efectos Civiles de Matrimonio Católico instaurada por el señor JUAN FERNANDO GUTIERREZ MUNERA, a través de apoderado judicial, en contra de la señora MONICA PATRICIA RAMIREZ VARGAS.

2°. Imprímasele el trámite de proceso verbal, artículo 368 del Código General del Proceso.

3°. Notifíquese el presente auto a la demandada, córrasele traslado de copia de la demanda con sus anexos por el término de veinte (20) días, a fin de que la conteste por intermedio de apoderado judicial; notificación que debe cumplir las normas del Decreto 806 de 2020, aportando constancia de que el destinatario recibió el mismo, tal como fue ordenado por la Corte Constitucional en sentencia C-420 de 2020, al declarar la exequibilidad condicionada del inciso 3° del artículo 8° del Decreto 806 de 2020.

4°. Notifíquese el presente auto al señor Agente del Ministerio Público y a la Defensoría de Familia para los fines que estimen pertinentes.

5°. De conformidad con el artículo 598 del Código General del Proceso se autoriza la residencia separada de los cónyuges. No se accede a fijar cuota provisional de alimentos a favor del demandante, por cuanto no se acreditó la capacidad económica de la demandada ni

la necesidad del solicitante para recibirlos, máxime que en la demanda se afirma que éste labora.

6°. En los términos del poder conferido se reconoce personería al Dr. DIEGO ALONSO CORTES MEJIA.

NOTIFÍQUESE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luis Guillermo Arenas Conto', written in a cursive style.

LUIS GUILLERMO ARENAS CONTO

JUEZ



JUZGADO PRIMERO PROMISCOUO DE FAMILIA

Rionegro Antioquia, veintiocho de febrero de dos mil veintidós.

Interlocutorio No. 110 Rdo. Nro. 2022-054

La presente demanda reúne los requisitos de los artículos 82 y siguientes del Código General del Proceso, en consecuencia, el Juzgado,

R E S U E L V E :

1°. ADMITIR la presente demanda de Nombramiento de Curador instaurada por la señora MARIA RUBY ARANGO GOMEZ, a través del Defensor de Familia del I.C.B.F., a favor del niño JUAN JOSE BORJA ARANGO.

2°. Imprímasele el trámite de Jurisdicción Voluntaria.

3°. Notifíquese el presente auto al señor Agente del Ministerio Público y al Defensor de Familia.

NOTIFÍQUESE

LUIS GUILLERMO ARENAS CONTO

JUEZ



JUZGADO PRIMERO PROMISCOUO DE FAMILIA

Rionegro Antioquia, veintiocho de febrero de dos mil veintidós.

Interlocutorio Nro. 112 Rdo. 2022-056

La presente demanda reúne los requisitos de los artículos 82 y siguientes del Código General del Proceso, Ley 25 de 1992, en consecuencia, el Juzgado

RESUELVE :

1°. ADMITIR la presente demanda de Cesación de Efectos Civiles de Matrimonio Católico instaurada por la señora LUCELY ARBELAEZ GIRALDO, a través de apoderado judicial, en contra del señor MIGUEL ANGEL SANCHEZ CARVAJAL.

2°. Imprímasele el trámite de proceso verbal, artículo 368 del Código General del Proceso.

3°. Se ordena emplazar mediante edicto al demandado, de conformidad con los artículos 108 y 293 del Código General del Proceso, el cual se entenderá surtido transcurridos 15 días después de la publicación de la información en el Registro Nacional de Personas Emplazadas (art. 10 Decreto 806 de 2020). Cumplido lo anterior, se designará curador ad litem, a quien se le correrá traslado de la demanda por el término de veinte (20) días

4°. Notifíquese al señor Agente del Ministerio Público y al Defensor de Familia para los fines que estimen pertinentes.

5°. Se reconoce personería al Dr. JOAQUIN DARIO DUQUE ZULUAGA en los términos del poder conferido.

NOTIFÍQUESE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luis Guillermo Arenas Conto', written in a cursive style.

LUIS GUILLERMO ARENAS CONTO

JUEZ



JUZGADO PRIMERO PROMISCO DE FAMILIA

Rionegro Antioquia, veintiocho de febrero de dos mil veintidós.

Rdo. Nro. 2022-061

SE INADMITE la presente demanda de Cesación de Efectos Civiles de Matrimonio Católico instaurada por la señora DIANA PATRICIA SERNA GUTIERREZ, a través de apoderado judicial, en contra del señor ANGEL DE ARCO VIERA, de conformidad con el artículo 90 del Código General del Proceso, en armonía con el Decreto 806 de 2020.

Lo anterior, a fin de que se acredite que se remitió copia de la demanda y sus anexos al correo electrónico del demandado.

Se concede un término de cinco días para subsanar, so pena de rechazo.

Se reconoce personería al Dr. DIEGO ALONSO CORTES MEJIA en los términos del poder conferido.

NOTIFÍQUESE

LUIS GUILLERMO ARENAS CONTO

JUEZ



JUZGADO PRIMERO PROMISCO DE FAMILIA

Rionegro Antioquia, veintiocho de febrero de dos mil veintidós.

Rdo. Nro. 2022-062

SE INADMITE la presente demanda de Cesación de Efectos Civiles de Matrimonio Católico instaurada por el señor JAIME LEON MOSCOSO PARRA, a través de apoderada judicial, en contra de la señora YESIKA JOANNA PINO CHAVARRIA, de conformidad con el artículo 90 del Código General del Proceso, en armonía con el Decreto 806 de 2020.

Lo anterior, a fin de que se acredite que se remitió copia de la demanda y sus anexos al correo electrónico del demandado.

Se concede un término de cinco días para subsanar, so pena de rechazo.

Se reconoce personería a la Dra. ANGELA MARIA PEREZ RIVILLAS en los términos del poder conferido.

NOTIFÍQUESE

LUIS GUILLERMO ARENAS CONTO

JUEZ