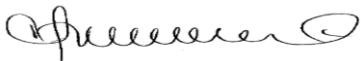


Auto Sustanciación No. 950
Proceso: ADJUDICACIÓN JUDICIAL DE APOYO
Radicado: 2021-00432
Demandante: DIANA MARÍA CARDOZO GAVIRIA
Demandado: JORGE ELIECER CARDOZO CÁRDENAS

Constancia Secretarial: La Dorada, Caldas, 12 de marzo de 2024. A través del correo institucional se reciben los siguientes escritos de la señora DIANA MARÍA CARDOZO GAVIRIA:

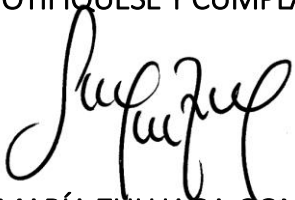
- 1. El 8 de marzo de 2024 la señora DIANA MARÍA CARDOZO GAVIRIA rinde cuentas definitivas de su gestión como persona de apoyo del señor JORGE ELIECER CARDOZO CÁRDENAS.
- 2. El 11 de marzo de 2024 la señora DIANA MARÍA CARDOZO GAVIRIA complementa las cuentas definitivas rendidas el día 8 de marzo de 2024. Aporta soporte.

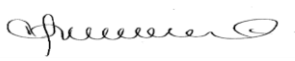
A Despacho para proveer.


CLAUDIA MICHEL MARTINEZ QUICENO
Secretaria

JUZGADO SEGUNDO PROMISCOU DE FAMILIA
La Dorada, Caldas, 22 de marzo de 2024

Conforme con la constancia secretarial que antecede, se pone en conocimiento de los interesados el escrito y la relación de gastos aportados por la señora DIANA MARÍA CARDOZO GAVIRIA para los fines que consideren pertinentes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUZ MARÍA ZULUAGA GONZÁLEZ
Juez

JUZGADO SEGUNDO PROMISCOU DE FAMILIA DE LA DORADA, CALDAS
NOTIFICACIÓN POR ESTADO
La providencia anterior se notifica en el Estado
No. 056 del 26 de marzo de 2024

CLAUDIA MICHEL MARTÍNEZ QUICENO
Secretaria

Secretaría. La Dorada, Caldas, 3 de abril de 2024. El 2 de abril de 2024, a las seis de la tarde (6:00 p.m.) venció el término de ejecutoria del auto que antecede.

CLAUDIA MICHEL MARTÍNEZ QUICENO
Secretaria
Luz Maria Zuluaga Gonzalez

Firmado Por:

Juez
Juzgado De Circuito
Promiscuo 002 De Familia
La Dorada - Caldas

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **147e039e1f4207d5148ca684e23ce98f8cd7d0b49925a9d2d023546379de09bc**

Documento generado en 22/03/2024 04:10:03 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

Fwd: INFORME FINAL RADICADO No 2021-00432-00 ADJUDICACION JUDICIAL DE APOYOS JORGE ELIECER CARDOZO CARDENAS

alvaro quiroga <motoases@gmail.com>

Vie 8/03/2024 4:29 PM

Para: Juzgado 02 Promiscuo Familia Circuito - Caldas - La Dorada <j02prfctoladorada@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cordialmente,

INFORME FINAL RADICADO No 2021-00432-00 ADJUDICACION JUDICIAL DE APOYOS JORGE ELIECER CARDOZO CARDENAS

INFORME FINAL RADICADO No 2021-00432-00.pdf

**DOCTORA
LUZ MARIA ZULUAGA GONZALEZ
JUEZ SEGUNDA PROMISCOU DE FAMILIA
LA DORADA**

E. S. D.

Proceso: ADJUDICACIÓN JUDICIAL DE APOYOS
Demandante: DIANA MARIA CARDOZO GAVIRIA
Demandado: JORGE ELIECER CARDOZO CARDENAS
Radicado: 2021-00432-00
Asunto: INFORME FINAL – SE APORTA REGISTRO

DIANA MARÍA CARDOZO GAVIRIA, mayor de edad y domiciliado en el municipio de La Dorada, Caldas, actuando como parte demandante, de manera respetuosa informo al despacho lo siguiente.

El señor **JORGE ELIECER CARDOZO CARDENAS**, mi señor padre falleció el día 1 de febrero de 2024, para lo cual anexo Registro Civil de Defunción.-

Igualmente, quiero poner en conocimiento al despacho la respectiva rendición de cuentas de los gastos de los dineros del cuidado y protección de mi padre, señor **JORGE ELIECER CARDOZO CARDENAS**

Aclaro que la señora Maribel Fernández Loaiza no presentó los soportes correspondientes a los gastos del periodo Diciembre 2023 al 01 de febrero de 2024.

En poder de la señora Fernández se encuentra la tarjeta debito de la cuenta de ahorros de Bancolombia No 39217891381.

Cordialmente,


DIANA MARÍA CARDOZO GAVIRIA
CC.52.421.846

REPÚBLICA DE COLOMBIA

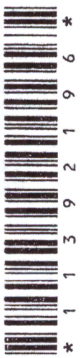


ORGANIZACIÓN ELECTORAL
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN

Indicativo
Serial

11392196



Datos de la oficina de registro										
Clase de oficina:	Registraduría	☒	Notaría	☐	Consulado	☐	Corregimiento	☐	Insp. de Policía	☐
Código E 2 Y										
País - Departamento - Municipio - Corregimiento e/o Inspección de Policía										
REGISTRADURIA DE LA DORADA - COLOMBIA - CALDAS - LA DORADA.....										
Datos del inscrito										
Apellidos y nombres completos										
CARDOZO CARDENAS JORGE ELIECER.....										
Documento de identificación (Clase y número)						Sexo (en letras)				
CC 10.157.911.....						MASCULINO.....				
Datos de la defunción										
Lugar de la defunción: País - Departamento - Municipio - Corregimiento e/o Inspección de Policía										
COLOMBIA CALDAS LA DORADA.....										
Fecha de la defunción				Hora		Número de certificado de defunción				
Año	2	0	2	Mes	F	E	B	Día	0	1
				13:02....		24022120482408.....				
Presunción de muerte										
Juzgado que profiere la sentencia				Fecha de la sentencia						
Documento presentado				Nombre y cargo del funcionario						
Autorización Judicial ☐				Certificado Médico ☒						
Datos del denunciante										
Apellidos y nombres completos										
GONZALEZ FLORES JEFFERSON LEANDRO.....										
Documento de identificación (Clase y número)						Firma				
CC 1.054.549.169.....										
Primer testigo										
Apellidos y nombres completos										
Documento de identificación (Clase y número)						Firma				
Segundo testigo										
Apellidos y nombres completos										
Documento de identificación (Clase y número)						Firma				
Fecha de inscripción					Nombre y firma del funcionario que autoriza					
Año	2	0	2	Mes	F	E	B	Día	0	1
					SANDRA PATRICIA CASTRO PRADILLA.....					
ESPACIO PARA NOTAS										
01.FEB.2024 - TIPO DE DOCUMENTO ANTECEDENTE - CERTIFICADO MEDICO O DEFUNCION.										

- ORIGINAL PARA LA OFICINA DE REGISTRO -



ESTA REPRODUCCIÓN
FOTOMECÁNICA ES FIE
COPIA DE LA ORIGINAL QUE
REPOSA EN LOS ARCHIVOS
DE LA REGISTRADURÍA.

06 FEB 2024


Sandra Patricia Castro
REGISTRADORA MUNICIPAL





BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **JORGE ELIECER CARDOZO CARDENAS** identificado(a) con **cedula de ciudadanía número 10.157.911** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta De Ahorros Pensional No 00130467000200181913** aperturada el **20 de agosto de 2010**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente, con un saldo total a la fecha de **veinticinco millones doscientos cuarenta y seis mil setecientos veinticuatro pesos (\$ 25.246.724,00).**

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **467181913**

10 dígitos: **0467181913**

16 dígitos: **0467000200181913**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **06 de febrero de 2024** a las **15:41**, con destino a **Quien Interese.**

FIRMA AUTOGRAFICA

FIRMA AUTORIZADA

BBVACOLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

Certificación Bancaria



La Dorada, 9 de Febrero de 2024.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JORGE ELIECER CARDOZO CARDENAS identificado(a) con CC No. 10157911 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado	Saldo
CUENTA AHORROS PLAN PENSION	39297829169	2018/08/09	F BLOQUEO POR FALLECIMIE	\$ 1,640,679.87
CUENTA AHORROS PLAN PENSION	39217891381	2004/05/26	F BLOQUEO POR FALLECIMIE	\$ 682,224.88

BANCOLOMBIA S.A. - Establecimiento Bancario

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

INGRESOS		abr-23
Saldo Marzo de 2023	\$	11.965.092
Mesada Fiduprevisora BBVA: Abril de 2023	\$	2.564.050
Pension de gracia Bancolombia: Abril de 2023	\$	2.023.057
TOTAL DE INGRESOS	\$	16.552.199
EGRESOS		
GASTOS FIJOS	\$	2.872.932
Gastos Personales de Maribel Fernández Loaiza	\$	800.000
SERVICIOS PUBLICOS CASA CARRERA 2A No 6-105	\$	412.932
Energía CHEC (Febrero-marzo 2022)	\$	190.100
Agua (EMPOCALDAS) Febrero - marzo 2023	\$	97.300
Internet MOVISTAR	\$	105.532
Gas natural ALCANOS marzo-abril 2023	\$	20.000
Pago Pañales Jorge Eliecer Cardozo	\$	160.000
Insumos Jorge Eliecer Cardozo-aseo-mercado Casa Carrera 2A No 6-105	\$	1.500.000
GASTOS VARIABLES	\$	100.000
SERVICIOS ENFERMERIA	\$	100.000
Enfermería Particular Jasbleidy Guerrero Abril 08 y 09 de 2023	\$	100.000
	\$	-
	\$	-
TOTAL EGRESOS	\$	2.972.932
SOBRANTE/FALTANTE	\$	13.579.267

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA:

LA DORADA, ABRIL 16/2023

\$ 160.000.-

PAGADO A:

MANIBEL FERNANDEZ LOAIZA

POR CONCEPTO DE

CONTRATO C4) CUATRO VACAS PAÑALES JORGE ELIECER CAMPOZO C.

LA SUMA DE (EN LETRAS)

CIENTO SESENTA MIL PESOS MILTE

CUENTA

DEBITOS

CREDITOS

CHEQUE No.

BANCO.

SUCURSAL

EFFECTIVO ☐

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Manibel Fernandez

C.C. O NIT.

30351070.

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA:

LA DORADA, ABRIL 16/2023

\$ 800.000.-

PAGADO A:

MANIBEL FERNANDEZ LOAIZA

POR CONCEPTO DE

PAGO GASTOS PERSONALES DE MANIBEL FERNANDEZ LOAIZA

LA SUMA DE (EN LETRAS)

OCHOCIENTOS MIL PESOS MILTE

CUENTA

DEBITOS

CREDITOS

CHEQUE No.

BANCO.

SUCURSAL

EFFECTIVO ☐

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Manibel Fernandez

C.C. O NIT.

30351070.

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA:

LA NOBANA, ABRIL 12/2023

\$ 100 000

PAGADO A:

JASBLEIDY GUERRERO FERNANDEZ

POR CONCEPTO DE

TURNOS ENFERMERIA DIAS 08 Y 09 ABRIL / 2023

(POR SEMANA SANTA)

LA SUMA DE (EN LETRAS)

CIENTO MIL PESOS MILITE —

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	CHEQUE No.	BANCO.
			SUCURSAL	EFFECTIVO ☐
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
			Jasbleidy Guerrero	
			1002581548.	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	C.C. O NIT.	

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA:

LA NOBANA, ABRIL 16/2023

\$ 1'500.000

PAGADO A:

MARIBEL FERNANDEZ LOAIZA

POR CONCEPTO DE

PAGO INSUMOS CUA ZA # G-105 CASEO-ALIMENTACION

Y DEL SEÑOR JORGE ELIECEN CAMOZO

LA SUMA DE (EN LETRAS)

UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MILITE —

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	CHEQUE No.	BANCO.
			SUCURSAL	EFFECTIVO ☐
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
			Maribel Fernandez	
			30351070.	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	C.C. O NIT.	

INGRESOS	jun-23	
Saldo Mayo de 2023	\$ 15.292.308	
Mesada Fidupervisora BBVA: Junio de 2023	\$ 2.564.050	
Pension de gracia Bancolombia: Junio de 2023	\$ 2.023.057	
Mesada Adicional Fidupervisora: Junio de 2023	\$ 2.564.050	
Mesada Adicional Pensión de Gracia: Junio de 2023	\$ 2.023.057	
TOTAL DE INGRESOS	\$ 24.466.522	
EGRESOS		
GASTOS FIJOS	\$ 3.261.541	
Gastos Personales de Maribel Fernández Loaiza	\$ 800.000	14/06/2023
Pago Prima (reconocimiento adicional) a la señora Maribel Fernández	\$ 400.000	4/06/2023
SERVICIOS PUBLICOS CASA CARRERA 2A No 6-105	\$ 401.541	
Energía CHEC (Abril-Mayo 2023)	\$ 209.450	20/06/2023
Agua (EMPOCALDAS) Abril - Mayo 2023	\$ 93.450	20/06/2023
Internet MOVISTAR	\$ 76.491	15/06/2023
Gas natural ALCANOS Mayo-Junio 2023	\$ 22.150	15/06/2023
Pago Pañales Jorge Eliecer Cardozo	\$ 160.000	14/06/2023
Insumos Jorge Eliecer Cardozo-aseo-mercado Casa Carrera 2A No 6-105	\$ 1.500.000	14/06/2023
GASTOS VARIABLES	\$ 421.500	
Reembolso diferencia en gastos (\$1.846.501 facturas presentadas por Maribel Fernández periodo 13 abril al 13 de mayo de 2023)	\$ 346.500	4/06/2023
TERAPIAS		
Terapias Físicas Particulares para el señor Jorge Eliecer Cardozo junio 14 a junio 18 (Kevin Garzón)	\$ 75.000	20/06/2023
OTROS GASTOS	\$ -	
TOTAL EGRESOS	\$ 3.683.041	
SOBRANTE/FALTANTE	\$ 20.783.481	

COMPROBANTE DE EGRESO No.

Impreso por Imprentar Ltda.

CIUDAD Y FECHA

LA DOBADA, JUNIO 14/2023

VALOR

\$ 1'500.000.

PAGADO A

MANIBEL FERNANDEZ LOAIZA

POR CONCEPTO DE

PAGO INSUMOS CRA 2A # 6-105 CASCO - ALIMENTACION)
Y DEL SEÑOR JOSE ELIECER CARRERO CARRERAS

LA SUMA DE (EN LETRAS)

UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MILTE

CONTABILIZACIÓN

CHEQUE No.

BANCOS

CÓDIGO

CUENTA

DÉBITOS

CRÉDITOS

SUCURSAL

EFFECTIVO ☐

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Manibel Fernandez.

C.C./NIT. 30351070.

Herencia verde para la humanidad es cuidar la naturaleza

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Forma 2000 - 007 Actualizada

COMPROBANTE DE EGRESO No.

Impreso por Imprentar Ltda.

CIUDAD Y FECHA

LA DOBADA, JUNIO 14/2023

VALOR

\$ 800.000.

PAGADO A

MANIBEL FERNANDEZ LOAIZA

POR CONCEPTO DE

PAGO GASTOS PERSONALES DE MANIBEL FERNANDEZ LOAIZA

LA SUMA DE (EN LETRAS)

OCHOCIENTAS MIL PESOS MILTE

CONTABILIZACIÓN

CHEQUE No.

BANCOS

CÓDIGO

CUENTA

DÉBITOS

CRÉDITOS

SUCURSAL

EFFECTIVO ☐

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Manibel Fernandez.

C.C./NIT. 30351070.

Herencia verde para la humanidad es cuidar la naturaleza

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Forma 2000 - 007 Actualizada

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA:

LA NOBADA JUNIO 04 / 2023

\$ 400.000 =

PAGADO A:

MANIBEL FERNANDEZ LOAIZA

POR CONCEPTO DE

VAGO DAIMA DE SERVICIOS A JUNIO / 2023

LA SUMA DE (EN LETRAS)

CUATROCIENTOS MIL DOSAS MIL CTE

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS

CHEQUE No.

BANCO.

SUCURSAL

EFECTIVO ☐

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Manbel. Fernandez
C.C. O NIT. 30351070**COMPROBANTE DE EGRESO**

No.

CIUDAD Y FECHA:

LA NOBADA JUNIO 04 / 2023

\$ 346.500 =

PAGADO A:

MANIBEL FERNANDEZ LOAIZA

POR CONCEPTO DE

REEMBOLSO DIFERENCIA GASTOS DEL 13 ABRIL AL
13 MAYO / 2023

LA SUMA DE (EN LETRAS)

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DOSAS MIL CTE -

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS

CHEQUE No.

BANCO.

SUCURSAL

EFECTIVO ☐

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Manbel. Fernandez
C.C. O NIT. 30351070

COMPROBANTE DE EGRESO No.

Impreso por Imprentar Ltda.

CIUDAD Y FECHA

LA DORADA, JUNIO 14/2023

VALOR

\$ 160000

PAGADO A

MANIBEL FERNANDEZ LOPEZ

POR CONCEPTO DE

COMpra CY) CUATRO VACAS VATALES JORGE ELIECEN CARRIZO C.

LA SUMA DE (EN LETRAS)

CIENTO SESENTA MIL PESOS MILTE

CONTABILIZACIÓN

CHEQUE No.

BANCOS

CÓDIGO

CUENTA

DÉBITOS

CRÉDITOS

SUCURSAL

EFFECTIVO ☐

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Manibel Fernandez.
C.C. / NIT. 30351070

Herencia verde para la humanidad es cuidar la naturaleza

COMPROBANTE DE EGRESO No.

Impreso por Imprentar Ltda.

CIUDAD Y FECHA

LA DOLORE, JUNIO 20/2023

VALOR

\$ 75000=

PAGADO A

Kevin Hernando GARCIA GARCIA

POR CONCEPTO DE

TRAVIAS FISICAS VANTAJAS PARA EL SEÑOR JORGE ELISEO
CAMERO CAMERAS (5) A \$ 15.000 CLV. DEL 14 AL 18
CUMPLIMIENTO CONTRATO EPS - ARMONIA JUNIO 2023

LA SUMA DE (EN LETRAS)

SETENTA Y CINCO MIL PESOS MILITE

CONTABILIZACIÓN

CHEQUE No.

BANCOS

CÓDIGO

CUENTA

DÉBITOS

CRÉDITOS

SUCURSAL

EFFECTIVO ☐

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

C.C. / NIT.

Herencia verde para la humanidad es cuidar la naturaleza

INGRESOS	jul-23	
Saldo Junio de 2023	\$	20.783.481
Mesada Fiduprevisora BBVA: Julio de 2022	\$	2.564.050
Pension de gracia Bancolombia: Julio de 2022	\$	2.023.057
TOTAL DE INGRESOS	\$	25.370.588
EGRESOS		
GASTOS FIJOS	\$	2.838.059
Gastos Personales de Maribel Fernández Loaiza	\$	800.000
SERVICIOS PUBLICOS CASA CARRERA 2A No 6-105	\$	378.059
Energía CHEC (Mayo-junio 2022)	\$	168.500
Agua (EMPOCALDAS) mayo-junio 2022	\$	87.500
Internet MOVISTAR	\$	101.509
Gas natural ALCANOS junio-julio 2023	\$	20.550
Pago Pañales Jorge Eliecer Cardozo	\$	160.000
Insumos Jorge Eliecer Cardozo-aseo-mercado Casa Carrera 2A No 6-105	\$	1.500.000
GASTOS VARIABLES	\$	763.714
TERAPIAS	\$	225.000
Terapias Físicas Particulares para el señor Jorge Eliecer Cardozo junio 20 a junio 24/2023 - junio 26 al 30/2023 (Kevin Garzón)	\$	150.000
Terapias Físicas Particulares para el señor Jorge Eliecer Cardozo julio 03 al 07 de 2023 (Kevin Garzón)	\$	75.000
OTROS GASTOS	\$	538.714
Compra Jarabe Bisolvon - Emulsion de Scot para Jorge Eliecer Cardozo	\$	46.500
Reembolso diferencia en gastos (\$1.846.501 facturas presentadas por Maribel Fernández periodo 17 mayo al 10 de junio de 2023)	\$	492.214
TOTAL EGRESOS	\$	3.601.773
SOBRANTE/FALTANTE	\$	21.768.815

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA:

LA DONADA, Julio 16/2023

\$1.500.000.-

PAGADO A:

MANIBEL FERNANDEZ LOPIZA

POR CONCEPTO DE

VAGO INSUMOS CRA 2A # 6-105 CASO - ALIMENTACION

Y DEL SEÑOR JORGE ELIEZER CANOZO CAMACHO

LA SUMA DE (EN LETRAS)

UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MILTE

CUENTA

DEBITOS

CREDITOS

CHEQUE No.

BANCO.

SUCURSAL

EFFECTIVO ☐

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

C.C. O NIT.

30351070

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA:

LA DONADA, Julio 16/2023

\$800.000.-

PAGADO A:

MANIBEL FERNANDEZ LOPIZA

POR CONCEPTO DE

VAGO GASTOS PERSONALES DE MANIBEL FERNANDEZ LOPIZA

LA SUMA DE (EN LETRAS)

OCHOCIENTOS MIL PESOS MILTE

CUENTA

DEBITOS

CREDITOS

CHEQUE No.

BANCO.

SUCURSAL

EFFECTIVO ☐

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

C.C. O NIT.

30351070

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA:

LA NOBANA, Julio 16/2023

\$ 160.000

PAGADO A:

MARIBEL FERNANDEZ LOPIZA

POR CONCEPTO DE

COMPRAR (4) CUATRO VACAS VAZPALES JORGE ELIECER ARANGO C.

LA SUMA DE (EN LETRAS)

SESENTA MIL PESOS MILC

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	CHEQUE No.	BANCO.
			SUCURSAL	EFFECTIVO ☐
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	MARIBEL FERNANDEZ L. C.C. O NIT. 30351070	



FCE 0101

COMPROBANTE DE EGRESO No.

Impreso por Imprentar Ltda.

CIUDAD Y FECHA

LA NOBARRA, Julio 07/2023

VALOR

\$ 75000

PAGADO A

LEON HERNANDO GARCIA GUTIERREZ

POR CONCEPTO DE

TERAPIAS FISICAS VANTICULARES PARA EL SEÑOR

JORGE ELIECER CARROZO CARDENAS Julio 03 A Julio 07/2023

LA SUMA DE (EN LETRAS)

Setenta y cinco mil Pesos M/te

CONTABILIZACIÓN

CHEQUE No.

BANCOS

CÓDIGO

CUENTA

DÉBITOS

CRÉDITOS

SUCURSAL

EFFECTIVO ☐

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

C.C. / N°

1054569049.

Herencia verde para la humanidad es cuidar la naturaleza

COMPROBANTE DE EGRESO No.

Impreso por Imprentar Ltda.

CIUDAD Y FECHA

LA NOBARRA Julio 02/2023

VALOR

\$ 150.000.-

PAGADO A

LEVIN HERNANDO BARTON BOUTIERREZ.

POR CONCEPTO DE

TERAPIAS FISICAS PARTICIPANTES PARA EL SEÑOR JORGE.
ELIEN CARROZO CAMDENAS (JUNIO 20 A JUNIO 24/2023)
(JUNIO 26 A JUNIO 30/2023)

LA SUMA DE (EN LETRAS)

CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MIL 00/100

CONTABILIZACIÓN

CHEQUE No.

BANCOS

CÓDIGO

CUENTA

DÉBITOS

CRÉDITOS

SUCURSAL

EFFECTIVO ☐

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

C.C. / NIT.

4054567849

Herencia verde para la humanidad es cuidar la naturaleza

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 DORADA 2

TIQUETE DE VENTA No. 95-1211985

JUL.06.2023

Vendedor: 002 ANDRES USECHE

Comprador:

Nit :

15162 EMULSION SCOTT FCO *

360 ML 1 18,900

15596 BISOLVON LINCTUS JRE ADULTOSFCO *

120 ML 1 27,600

Total a Pagar ==>\$ 46,500

H.D 18763006116551 20/05/

30PF 95 10000000/10500000

IMPRESO POR EL SOFTWARE DE DEPOSITO

PRINCIPAL DE DROGAS LTDA.

230706 1211985 46,500

COMPROBANTE DE EGRESO No.

Impreso por Imprentar Ltda.

CIUDAD Y FECHA

LA NOBANA Julio 07/2023

VALOR

\$ 492.214:

PAGADO A

MARIBEL FERNANDEZ LOAIZA

POR CONCEPTO DE

REEMBOLSO GASTOS SEGUN FACTURAS PRESENTADAS MAYO 17 A JUNIO 10
12023

LA SUMA DE (EN LETRAS)

CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOCIENTOS CATOCE PESOS MIL C

CONTABILIZACIÓN

CHEQUE No.

BANCOS

CÓDIGO

CUENTA

DÉBITOS

CRÉDITOS

SUCURSAL

EFFECTIVO ☐

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Maribel Fernandez
C.C. / NIT. 30351070

Herencia verde para la humanidad es cuidar la naturaleza

INGRESOS	ago-23	
Saldo Julio de 2023	\$ 21.768.815	
Mesada Fiduprevisora BBVA: Agosto de 2023	\$ 2.564.050	
Pension de gracia Bancolombia: Agosto de 2023	\$ 2.023.057	
TOTAL DE INGRESOS	\$ 26.355.922	
EGRESOS		
GASTOS FIJOS	\$ 2.791.258	
Gastos Personales de Maribel Fernández Loaiza	\$ 800.000	13/08/2023
SERVICIOS PUBLICOS CASA CARRERA 2A No 6-105	\$ 331.258	
Energía CHEC (Junio-julio 2023)	\$ 165.450	26/08/2023
Agua (EMPOCALDAS) junio-julio 2023	\$ 69.050	26/08/2023
Internet MOVISTAR	\$ 78.008	12/08/2023
Gas natural ALCANOS julio-agosto 2023	\$ 18.750	9/08/2023
Pago Pañales Jorge Eliecer Cardozo	\$ 160.000	13/08/2023
Insumos Jorge Eliecer Cardozo-aseo-mercado Casa Carrera 2A No 6-105	\$ 1.500.000	13/08/2023
GASTOS VARIABLES	\$ 1.047.249	
SERVICIOS ENFERMERIA	\$ 350.000	
Enfermería Particular pagado a Jasbleidy Guerrero por viaje de la señora Maribel Fernández del 08 al 14 de julio de 2023	\$ 350.000	5/08/2023
OTROS GASTOS	\$ 697.249	
Remedio Tos Brobelia para Jorge Eliecer Cardozo	\$ 29.000	16/08/2023
Compra Suplemento Omnilife para Jorge Eliecer Cardozo (1era cuota)	\$ 107.000	26/08/2023
Reembolso diferencia en gastos (\$1.806.799 facturas presentadas por Maribel Fernández periodo 15 junio al 15 de juliode 2023)	\$ 306.799	26/08/2023
Reembolso diferencia en gastos (\$1.754.450 facturas presentadas por Maribel Fernández periodo 15 julio al 15 de agosto 15 de 2023)	\$ 254.450	26/08/2023
TOTAL EGRESOS	\$ 3.838.507	
SOBRANTE/FALTANTE	\$ 22.517.415	

COMPROBANTE DE EGRESO No.

Impreso por Imprentar Ltda.

CIUDAD Y FECHA

LA ROMANA, AGOSTO 13/2023

VALOR

\$ 1'500.000

PAGADO A

MARIBEL FERNANDEZ LOPIZA

POR CONCEPTO DE

PAGO INSUMOS CRA 2A # 6-105 CASEO-ALIMENTACION)
Y DEL SEÑOR JOLTE ELIENNA CARROZO CAMENAS

LA SUMA DE (EN LETRAS)

UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MILTE

CONTABILIZACIÓN

CÓDIGO

CUENTA

DÉBITOS

CRÉDITOS

CHEQUE No.

BANCOS

SUCURSAL

EFFECTIVO ☐

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Maribel Fernandez L

C.C. / NIT. 30351070.

Herencia verde para la humanidad es cuidar la naturaleza

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Forma 2000 - 007 Actualizada

COMPROBANTE DE EGRESO No.

Impreso por Imprentar Ltda.

CIUDAD Y FECHA

LA ROMANA, AGOSTO 13/2023

VALOR

\$ 800.000

PAGADO A

MARIBEL FERNANDEZ LOPIZA

POR CONCEPTO DE

PAGO GASTOS PERSONALES DE MARIBEL FERNANDEZ LOPIZA

LA SUMA DE (EN LETRAS)

OCIENTOS MIL PESOS MILTE

CONTABILIZACIÓN

CÓDIGO

CUENTA

DÉBITOS

CRÉDITOS

CHEQUE No.

BANCOS

SUCURSAL

EFFECTIVO ☐

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Maribel Fernandez L

C.C. / NIT. 30351070.

Herencia verde para la humanidad es cuidar la naturaleza

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

COMPROBANTE DE EGRESO No.

Impreso por Imprentar Ltda.

CIUDAD Y FECHA

LA NOBARRA, Agosto 13/2023

VALOR

\$ 100.000

PAGADO A

NAMIBEL FERNANDEZ LOPEZ

POR CONCEPTO DE

CONFINA (C4) CUATRO DACTOS PAÑALES JORGE ELIECEN CARRAZO C

LA SUMA DE (EN LETRAS)

CIENTO SESENTA MIL PESOS MILITE

CONTABILIZACIÓN

CHEQUE No.

BANCOS

CÓDIGO

CUENTA

DÉBITOS

CRÉDITOS

SUCURSAL

EFFECTIVO ☐

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Namibel Fernandez L

C.C./NIT. 30351070.

Herencia verde para la humanidad es cuidar la naturaleza



Comercio Mayorista
La Casa Verde

YIMER CARDONA SANCHEZ

Nit: 10183080-0

CL 14 5 54 - TEL: 3163183360

Persona Natural Responsable De Iva -
Retenedor

Habilitación DIAN POS - 24 meses
Nro. 18764042670769 de 11.Ene.2023 hasta
11.Ene.2025 Rango del SD52030 al SD100000

PERSONA NATURAL RESPONSABLES DE
IVA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4773

FACTURA DE VENTA

No. SD 59188

FECHA 16/08/2023 - 02:21:12 p. m.

Cliente: CUANTIAS MENORES

Nit./c.c.: 222222222

CANT	NOMBRE	UNITARIO	VALOR	IMP
1	BROBELIA JA	29,000	29,000	% 0
1	SUBTOTAL :		29,000	
	-DESCUENTOS :		0	
	+IMPUESTOS :		0	
	TOTAL PAGAR :		29,000	

-----RESUMEN IMPUESTOS-----		
Tarifa	Base	Valor

-----FORMA DE PAGO-----

EFFECTIVO 29,000
CAMBIO : \$ 0

GRACIAS POR VISITARNOS, REGRESE PRONTO

HORARIO DE ATENCIÓN 8 A 7 PM
DE LUNES A SABADO

Cajero : CAJERO DOR

Vendedor: LINA CARDONA



COMPROBANTE DE EGRESO

No.

VALOR: \$ 107.000.-

CIUDAD Y FECHA: LA NORANA, AGOSTO 26/2023

PAGADO A: MARIBEL FERNÁNDEZ LOPIZA

POR CONCEPTO DE: COMIDA SUPLEMENTO OMNILIFE PARA JORGE E. CANAZO

LA SUMA DE (EN LETRAS) CIENTO SIETE MIL PESOS MILITE

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	EFFECTIVO
			TRANSF. ELECTRÓNICA - # CUENTA:	
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	Maribel Fernandez L. C.C. / NIT. 30351070.	



7 702124 470488 >

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: LA DORADA, AGOSTO 26/2023

VALOR: \$ 306799=

PAGADO A: MARIBEL FERNÁNDEZ LOAIZA

POR CONCEPTO DE: REEMBOLSO GASTOS JULIO 15 - JULIO 15/2023
(SEGUN SOPORTES PRESENTADOS)LA SUMA DE (EN LETRAS) TRESCIENTOS SEIS MIL SEPTECIENTAS NOVENTA Y
NUEVE PESOS MILCTE

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	EFFECTIVO
			TRANSF. ELECTRÓNICA - # CUENTA:	☐
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	Maribel Fernandez L. C.C. / NIT. 30351070	

SOLUFORMAS ECONÓMICAS FE2007



7 702124 470488 >

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: LA DORADA, AGOSTO 26/2023

VALOR: \$ 254.450=

PAGADO A: MARIBEL FERNÁNDEZ LOAIZA

POR CONCEPTO DE: REEMBOLSO GASTOS JULIO 15 - AGOSTO 15/2023
(SEGUN SOPORTES PRESENTADOS)LA SUMA DE (EN LETRAS) DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA PESOS MILCTE

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	EFFECTIVO
			TRANSF. ELECTRÓNICA - # CUENTA:	☐
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	Maribel Fernandez L. C.C. / NIT. 30351070	

**COMPROBANTE
DE EGRESO No.**

Impreso por Imprentar Ltda.

CIUDAD Y FECHA

LA NOBARRA AGOSTO 05 / 2023

VALOR

\$ 350.000.

PAGADO A

JASBLINDY GUERRERO FERNANDEZ

POR CONCEPTO DE

TORNOS PARTICULARES ENFERMERIA JULIO 08 A JULIO 14 / 2023
(CON VIAJE MANIBEL FERNANDEZ)

LA SUMA DE (EN LETRAS)

TRASCIENTOS CINCUENTA MIL DOPAS MILTE — —

CONTABILIZACIÓN

CHEQUE No.

BANCOS

CÓDIGO

CUENTA

DÉBITOS

CRÉDITOS

SUCURSAL

EFFECTIVO ☐

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Jasblindy Guerrero
1002581548.

C.C. / NIT.

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Herencia verde para la humanidad es cuidar la naturaleza

INGRESOS	dic-23	
Saldo mes de noviembre de 2023	\$ 28.274.618	
Mesada Fiduprevisora BBVA: Diciembre de 2023	\$ 2.564.050	
Pension de gracia Bancolombia: Diciembre de 2023	\$ 2.023.057	
TOTAL DE INGRESOS	\$ 32.861.725	
EGRESOS		
GASTOS FIJOS	\$ 4.104.270	
Dinero entregado a la señora Maribel Fernández para de ropa de la misma señora	\$ 500.000	14/12/2023
Gastos Personales de Maribel Fernández Loaiza	\$ 800.000	13/12/2023
SERVICIOS PUBLICOS CASA CARRERA 2A No 6-105	\$ 644.270	
Energía CHEC (septiembre-octubre 2023)	\$ 180.050	4/12/2023
Energía CHEC (octubre-noviembre 2022)	\$ 230.350	31/12/2023
Agua (EMPOCALDAS) septiembre-octubre 2023	\$ 54.850	4/12/2023
Agua (EMPOCALDAS) octubre-noviembre 2022	\$ 84.100	31/12/2023
Internet MOVISTAR	\$ 77.670	11/12/2023
Gas natural ALCANOS noviembre-diciembre 2022	\$ 17.250	11/12/2023
Pago cuatro (4) paquetes Pañales Jorge Eliecer Cardozo	\$ 160.000	13/12/2023
Insumos Jorge Eliecer Cardozo-aseo-mercado Casa Carrera 2A No 6-105	\$ 1.500.000	13/12/2023
Depósito gastos diciembre 2023-enero 2024 Casa Carrera 2A No 6-105 y del señor Jorge Eliecer Cardozo Cárdenas	\$ 500.000	14/12/2023
GASTOS VARIABLES	\$ 614.460	
OTROS GASTOS	\$ 614.460	
Compra antibiotico y ácido fusidico para Jorge Eliecer Cardozo	\$ 87.400	12/12/2023
Compra forro colchoneta antiescara	\$ 45.000	18/12/2023
Compra Lyrica (Pregabalina) no suministrada por la EPS	\$ 210.000	14/12/2023
Compra Crema Marly Antiescaras	\$ 272.060	20/12/2023
TOTAL EGRESOS	\$ 4.718.730	
SOBRANTE/FALTANTE	\$ 28.142.995	



7 702124 470488 >

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA:	LA DORADA, DICIEMBRE 14/2023	VALOR: \$	500.000
PAGADO A:	MARIBEL FERNÁNDEZ LOPEZ		
POR CONCEPTO DE:	DE VISITO GASTOS DICIEMBRE/2023 - ENERO/2024 CASA CAR 2A # G-105 Y ARL SEÑOR JORGE FLICER CANOZO		
LA SUMA DE (EN LETRAS)	QUINIENTOS MIL PESOS MILTE -		
CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.
			TRANSF. ELECTRÓNICA - # CUENTA:
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	
			Maribel Fernández. C.C. / NIT. 30351070.

SOLIFORMAS ECONÓMICAS FE2007



7 702124 470488 >

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA:	LA DORADA, DICIEMBRE 14/2023	VALOR: \$	500.000
PAGADO A:	MARIBEL FERNÁNDEZ LOPEZ		
POR CONCEPTO DE:	COMpra NOVA SEÑORA MARIBEL FERNÁNDEZ		
LA SUMA DE (EN LETRAS)	QUINIENTOS MIL PESOS MILTE -		
CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.
			TRANSF. ELECTRÓNICA - # CUENTA:
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	
			Maribel Fernández. C.C. / NIT. 30351070.



COMPROBANTE DE EGRESO

No.

VALOR: \$ 800.000

CIUDAD Y FECHA: LA DORADA, DICIEMBRE 13/ 2023

PAGADO A: MARIBEL FERNÁNDEZ LOAIZA

POR CONCEPTO DE: PAGO GASTOS PERSONALES DE MARIBEL FERNÁNDEZ LOAIZA

LA SUMA DE (EN LETRAS) OCHOCIENTOS MIL PESOS MILCte

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	EFFECTIVO
			TRANSF. ELECTRÓNICA - # CUENTA:	☐
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	Maribel Fernández C.C. / NIT. 30351070.	



7 702124 470488 >

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

VALOR: \$ 1'500.000.-

CIUDAD Y FECHA: LA DORADA, DICIEMBRE 13/2023

PAGADO A: MARIBEL FERNÁNDEZ LOAIZA

POR CONCEPTO DE: PAGO INSUMOS CNA 2A #6-105

CASEO - ALIMENTACIÓN) y DEL SEÑOR JORGE FLIENCA CAMOZO

LA SUMA DE (EN LETRAS) UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS MILITE —

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	EFFECTIVO
			TRANSF. ELECTRÓNICA - # CUENTA:	
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	MARIBEL FERNÁNDEZ LOAIZA C.C. / NIT. 30351070.	

SOLUFORMAS FE 2007



7 702124 470488 >

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

VALOR: \$ 160.000.-

CIUDAD Y FECHA: LA DORADA, DICIEMBRE 13/2023

PAGADO A: MARIBEL FERNÁNDEZ LOAIZA

POR CONCEPTO DE: CONTRA C/4) PACAS PAÑALES

JORGE FLIENCA CAMOZO CARIENAS

LA SUMA DE (EN LETRAS) CIENTO SESENTA MIL PESOS MILITE —

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	EFFECTIVO
			TRANSF. ELECTRÓNICA - # CUENTA:	
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	MARIBEL FERNÁNDEZ LOAIZA C.C. / NIT. 30351070.	

SOLUFORMAS FE 2007



NIT: 830.011.670-3

REBAJA PLUS No. 1 - LA DORADA

SISTEMA P.O.S - No. 2131 3033662

Fecha: 2023-12-13 15:03:56

Caja: 10 - VERA QUINTERO KARINA

Vend: 10236 - SANCHEZ ESCALANTE ANGIE
SELENA

Codigo	Descripcion
Und.	Fracc. Precio Total
92972	SINOPEN 500 MG CAJA X 10 TAB
1	66550 66550

Item:1	Subtotal:	\$ 66,550
SERVICIO DOMICILIO:		\$ 2,050
VALOR VENTA:		\$ 68,600
VALOR NETO A PAGAR =>		\$ 68,600

Formas De Pago	Valor	Vence
EFFECTIVO	68,600	20231213
Recibido: 100,000	Cambio: 31,400	

IMPUESTOS

Factor: 19.00	Base: 1,723	Impcto: 327
Factor: 0.00	Base: 66,550	Impcto: 0
Imp. Consumo:		0

IVA regimen comun - somos grandes contribuyentes s/Resolucion 012220 del 26 Diciembre/22 - Agente retenedor de IVA
Prefijo 2131 desde 29/8448 hasta 3500000
HABILITA
Resolucion 18764049/06952 desde 2023-05-30 hasta 2025-05-30

Uso Adecuado De Medicamentos



Escanéame

Ayúdanos a mejorar.

Califica tu experiencia de compra en
<https://empleados.copservir.com/copservir/sitio/opinion>

Califica tu experiencia de compra



DROGUERIAS COPIFAM DE COLOMBIA S.A.S.

Nit: 9011648427 - Responsable de iva
DORADA5

CRA 6 # 9-02

TELEFONO(S): 6068374647
LA DORADA

FACTURA DE VENTA POS No. 213A-37494
Fecha de factura: Dec 12 2023 11:57AM

NIT: 1705
CLIENTE: DORADA 5
VENDEDOR: MARTHA CECILIA MARIN

Cod	Desc	Cant.	Und	Iva	Total
02993	ACIDO FUSIDICO 2% CR	1	TBO	0	\$18.806

Valor Bruto.	\$18.806
Valor Dto.	\$0
Valor iva.	\$0
Valor Factura.	\$18.806

Total \$18.800

Detalles de Pago	
Efectivo	\$20.000
Cambio	\$1.200

Hab.Fac.No.18764032265271 RANGO DE 213A:1 HASTA 1000000 VIGENCIA DESDE 02-AGO-2022 HASTA 02-AGO-2023
(*)Productos marcados-Bienes exentos-Decreto 417 de 17 de marzo de 2020
Impreso por: DROGUERIAS COPIFAM DE COLOMBIA S.A.S
Software COPIWEB

****GRACIAS POR PREFERIRNOS****
Fecha de impresión: 12/12/2023 11:57:53 AM



Colchones ortopédicos, colchonetas, almohadas, protectores, impermeables, hilos, pegantes, reatas, reflectivos, insumos para tapicería automotriz y hogar.

Espumas Y Lonas

E y L

CARRERA 4 N° 16 - 09, 16 -15. CELS: 320 317 9155 - 313 622 2418. TEL: 857 0669 LA DORADA - CALDAS.

CIUDAD Y FECHA: 18 Dic / 2023

№ 19035

REMISIÓN	☐
COTIZACIÓN	☐
PEDIDO	☐

SEÑOR (ES): _____

DIRECCIÓN: _____ NIT: _____ TEL: _____

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
7	Protector vestiflex de 100 x 1.90	45.000	45.000
 DISTRIBUIDORES DE FÁBRICA			

SON:

Vendedor

Aceptada

SUB-TOTAL \$

IVA \$

TOTAL \$	45.000
----------	--------

CONCEPTO CREATIVO Y CLASI EFECTIVOS Y COMERCIALES. NIT: 9817669-7. CEL: 313 679 7043. Fecha de Impresión 28/09/2022.

OP
55279



COMPROBANTE DE EGRESO

No.

VALOR: \$ 210.000

CIUDAD Y FECHA: LA ROMANA, DICIEMBRE 14/2023

PAGADO A: MAMBEL FERNÁNDEZ LOPEZ

POR CONCEPTO DE: CORDA MEXICAMENTO LYRICA (PREGABALINA)

3 FRASCOS - NO SUMINISTRADOS POR COBRIET EPS

LA SUMA DE (EN LETRAS) NOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS MILCte

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	EFFECTIVO
			TRANSF. ELECTRÓNICA - # CUENTA:	
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	Mabel Fernández C.C. / NIT. 30351070	

CLINICA DE MARIY S.A.

NTI 860002541-2

CALLE 50 NUMERO 9 - 67 Comutador: 3436600

GRAN CONTRIBUYENTE - REGIMEN COMUN

FECHA: 2023/12/20

FACTURA DE VENTA Nro. SMAR 2861361

calle 53 numero 5

RECIBO AP 0375566 CARGO: 27 0385747

RESPONSABLE: HAMSON, CABRERA CASTELLANOS

CEDULA/NIT:

CODIGO DEL PROGRAMA:

BENEFICIARIO: CABRERA CASTELLANOS, HAMSON

CEDULA/NIT: 1032427835

CAN.	DESCRIPCION	V/U	TOTAL
	CREMA MARIY POTE * 400 GR		
4	15685	68,000	272,000*
	BOLSA PLASTICA VENTA PLUBLICO		
1	70607	60	60

SUBTOTAL 272,060

BASE IVA 228,571

TOTAL IVA 429

- Cuota Moderadora

0

TOTAL FACTURA 272,060

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SESENTA PESOS

CON 00.100 M/CTE

F-PAGO BANCO DOCUM VALOR
99 272,060

CONCEPTO CENTRO COSTO VALOR
0

RESOLUCION DIAN 18764023622884 - CR 13

FEEDBACK FRANGO 307706 AL 5000000

FECHA RESOL 2022/01/04 AL 2024/01/04 AGENTE RETENEDOR IV

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION 15061 - Diciembre 10 de 2020

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION DIAN 18764023622884 del 20/11/20

== ORIGINAL ==

Fecha 2023/12/20 Hora 11:07 Usu 40732490
Term 03 Per 2023 / 12 cpmc/9 6.054

INGRESOS	ene-24	
Saldo mes de diciembre de 2023	\$ 28.142.995	
Mesada Fidupervisora BBVA: Diciembre de 2023	\$ 2.564.050	
Pension de gracia Bancolombia: Diciembre de 2023	\$ 2.023.057	
TOTAL DE INGRESOS	\$ 32.730.102	
EGRESOS		
GASTOS FIJOS	\$ 3.411.708	
Gastos Personales de Maribel Fernández Loaiza	\$ 800.000	13/01/2024
SERVICIOS PUBLICOS CASA CARRERA 2A No 6-105	\$ 431.708	
Energía CHEC (noviembre-diciembre 2023)	\$ 236.500	27/01/2024
Agua (EMPOCALDAS) noviembre-diciembre 2022	\$ 89.450	27/01/2024
Internet MOVISTAR	\$ 82.608	12/01/2024
Gas natural ALCANOS noviembre-diciembre 2022	\$ 23.150	12/01/2024
Pago cuatro (4) paquetes Pañales Jorge Eliecer Cardozo	\$ 180.000	7/01/2024
Insumos Jorge Eliecer Cardozo-aseo-mercado Casa Carrera 2A No 6-105	\$ 1.500.000	13/01/2024
Depósito gastos enero-febrero 2024 Casa Carrera 2A No 6-105 y del señor Jorge Eliecer Cardozo Cárdenas	\$ 500.000	13/01/2024
GASTOS VARIABLES	\$ 1.587.408	
OTROS GASTOS	\$ 1.587.408	
Compra Lyrica (Pregabalina) no suministrada por la EPS	\$ 240.000	7/01/2024
Compra Cánula Trasqueostomia para Jorge Eliecer Cardozo	\$ 84.000	19/01/2024
Reembolso diferencia en gastos (\$2.100.750) facturas presentadas por Maribel Fernández periodo octubre-noviembre de 2023)	\$ 600.750	19/01/2024
Reembolso diferencia en gastos (\$1.882.658) facturas presentadas por Maribel Fernández periodo noviembre-diciembre de 2023)	\$ 382.658	19/01/2024
Servicio ambulancia domicilio-Hospital San Félix-domicilio-Clínica Armony- Cambio trasqueotomía-revisión gastrostomía	\$ 280.000	27/01/2024
TOTAL EGRESOS	\$ 4.999.116	
SOBRANTE/FALTANTE	\$ 27.730.986	



COMPROBANTE DE EGRESO

No.

VALOR: \$ 84.000

CIUDAD Y FECHA: LA DORADA, Enero 19/2024

PAGADO A: MARIBEL FERNANDEZ LOPEZ

POR CONCEPTO DE: COMIDA GRUPO TRAQUEOSTOMIA

LA SUMA DE (EN LETRAS) OCHENTA Y CUATRO MIL DOS MIL SETECIENTOS —

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE NO.	EFFECTIVO ☐
			TRANSF. ELECTRÓNICA - # CUENTA:	
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	<i>M. Bel. Fernandez. L.</i> C.C. / NIT. 30351070	



COMPROBANTE DE EGRESO

No.

VALOR: \$ 240.000

CIUDAD Y FECHA:

LA DORADA, Enero 07/2024

PAGADO A:

MARIBEL FERNANDEZ LOPEZ

POR CONCEPTO DE:

COMIDA (4) CUATRO PAFOS LYNOCA (VARGABALINA)
PARA JOSE ELIECEN CAMERO CAMERAS DON NO
SUMINISTRO DE LA EPS COSMITET

LA SUMA DE (EN LETRAS)

DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MILCERO

CUENTA		DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	EFFECTIVO
				TRANSF. ELECTRÓNICA - # CUENTA:	
				FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		MARIBEL FERNANDEZ L C.C. / NIT. 30357070.	



COMPROBANTE DE EGRESO

No.

VALOR: \$ 180.000

CIUDAD Y FECHA:

LA DORADA, Enero 07/2024

PAGADO A:

MARIBEL FERNANDEZ LOPEZ

POR CONCEPTO DE:

COMIDA (4) VACAS PASAJES PARA JOSE
ELIECEN CAMERO CAMERAS

LA SUMA DE (EN LETRAS)

CIENTO OCHENTA MIL PESOS MILCERO

CUENTA		DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	EFFECTIVO
				TRANSF. ELECTRÓNICA - # CUENTA:	
				FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		MARIBEL FERNANDEZ L C.C. / NIT. 30357070.	



COMPROBANTE DE EGRESO

No.

VALOR: \$ 800.000.

CIUDAD Y FECHA: LA NOGA, ENERO 13/2024

PAGADO A: MARIBEL FERNÁNDEZ LOIZA

POR CONCEPTO DE: GASTOS PERSONALES DE LA SEÑORA MARIBEL FERNÁNDEZ.

LA SUMA DE (EN LETRAS)

OCHOCIENTOS MIL DÍGOS MILCÉ

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	EFFECTIVO
			TRANSF. ELECTRÓNICA - # CUENTA:	
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	Maribel Fernández. C.C. / NIT. 30351070.	



7 702124 470488 >

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

VALOR: \$ 1'500.000-

CIUDAD Y FECHA: LA NOBANA, Enero 13/2024

PAGADO A: MARIBEL FERNANDEZ LOAIZA

POR CONCEPTO DE: PAGO INSUMOS CASA CRA 2A # G-105
(CASA-ALIMENTACION) Y AL SEÑOR JORGE FLIECKA CANOZO

LA SUMA DE (EN LETRAS) UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MILTE -

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	EFFECTIVO
			TRANSF. ELECTRÓNICA - # CUENTA:	
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	Maribel Fernandez L. C.C. / NIT. 30351070.	



7 702124 470488 >

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

VALOR: \$ 500.000-

CIUDAD Y FECHA: LA NOBANA, Enero 13/2024

PAGADO A: MARIBEL FERNANDEZ LOAIZA

POR CONCEPTO DE: Depósito GASTOS Enero-Febrero 2024
CASA CRA 2A # G-105 Y AL SEÑOR JORGE F. CANOZO

LA SUMA DE (EN LETRAS) QUINIENTOS MIL PESOS MILTE - -

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	EFFECTIVO
			TRANSF. ELECTRÓNICA - # CUENTA:	
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	Maribel Fernandez C.C. / NIT. 30351070.	



7 702124 470488 >

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

VALOR: \$ 600.750:

CIUDAD Y FECHA: LA NORMA, ENERO 19/2024

PAGADO A: MARIBEL FERNÁNDEZ LOPEZ

POR CONCEPTO DE: REEMBOLSO GASTOS OCTUBRE - NOVIEMBRE 12023
(SEGUN SOPORTES PRESENTADOS)

LA SUMA DE (EN LETRAS) SEISCIENTOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MIL CTE -

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	EFFECTIVO
			TRANSF. ELECTRÓNICA - # CUENTA:	
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	Maribel Fernández L. C.C. / NIT. 30351070	

SOLUFORMAS ECONÓMICAS FE2007



7 702124 470488 >

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

VALOR: \$ 382.658:

CIUDAD Y FECHA: LA NORMA, ENERO 19/2024

PAGADO A: MARIBEL FERNÁNDEZ LOPEZ

POR CONCEPTO DE: REEMBOLSO GASTOS NOVIEMBRE - DICIEMBRE 12023
(SEGUN SOPORTES PRESENTADOS)LA SUMA DE (EN LETRAS) TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO PESOS MIL CTE - -

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	EFFECTIVO
			TRANSF. ELECTRÓNICA - # CUENTA:	
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	Maribel Fernández L. C.C. / NIT. 30351070	

SOLUFORMAS ECONÓMICAS FE2007



COMPROBANTE DE EGRESO

No.

VALOR: \$ 280.000 -

CIUDAD Y FECHA: LA DORADA, PUERTO RICO 27/2024

PAGADO A: MARIBEL FERNANDEZ LOAIZA

POR CONCEPTO DE: SERVICIO AMBULANCIA DOMICILIO - HOSPITAL SAN FELIX - DOMICILIO - CLINICA ARMONY - CAMBIO TRAQUEOSTOMIA - REVISION GASTROSTOMIA

LA SUMA DE (EN LETRAS) Ochocientos ochenta mil Pesos Nete

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	EFFECTIVO ☐
			TRANSF. ELECTRÓNICA - # CUENTA:	
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	Maribel Fernandez C.C. / NIT. 30351070 Dorada	