

RADICADO 2019- 00028

SANDRA MILENA RAMIREZ HURTADO <sandraramirez6100@live.com>

Lun 30/10/2023 13:36

Para: Juzgado 02 Familia Circuito - Antioquia - Medellín <j02fctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 2 archivos adjuntos (29 MB)

CamScanner 25-10-2023 15.03.pdf; 202310241831_merged.pdf;

Buenas tardes,

Se remite evidencias de gastos de interdicta correspondiente a los meses de septiembre de 2022 al mes de agosto de 2023.

Gracias

Medellin, 15 de septiembre de 2023

Señor
JUEZ SEGUNDO DE FAMILIA DE MEDELLIN (ANT)
E.S.D.

PROCESO: INTERDICCION
CURADORA GENERAL: MARTHA EUGENIA VALENCIA DE MARIN
RADICADO: 2019-00028

Asunto: Entrega de recibos

MARTHA EUGENIA VALENCIA DE MARIN con cedula de ciudadanía 32.479.444, quien mediante sentencia del 10 de junio de 2019 se decretó la Interdicción por discapacidad mental absoluta de mi hija DEICY LILIANA MARIN VALENCIA con cedula de ciudadanía 43.728.658, me permito presentar recibos de caja de gastos de la interdicta desde el mes de septiembre 2022 hasta el mes de agosto de 2023

Se anexa copia (90) de constancias.

Atentamente,

Martha Eugenia Valencia de Marin
32479444.

MARTHA EUGENIA VALENCIA DE MARIN
con cedula de ciudadanía 32.479.444

PLANILLA: GASTOS

MES: Agosto 2023

NOMBRE: Daisy Lilliana Marín CC. 43.728.658

TUTORA: Martha Eugenia Valencia CC. 32.479.444

FECHA	CONCEPTO	VALOR
31.08.23	Alcance	200.500
31.08.23	Servicio público julio - Agosto	200.000
31.08.23	Gastos Personales	160.700
31.08.23	Gastos Médicos	207.000
31.08.23	Ropa, Calzado, Pigama (pina)	314.060
TOTAL		1082.260

Saldo a favor en la
Cuenta banco
Bancolombia \$ 2.203.170
JFK \$ 3.075.866
total 5.279.036

FIRMA: Martha Eugenia Valencia
CC. 32.479.444

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA
CODIGO DESCRIPCION VALOR

07700304211340	GASEOSA COLA MA	2,750 A
07700456038154	MEDIA GALLINA D	9,990 5
07700304428243	MUSLOS DE POLLO	8,950 5
07700530020433	CARNE MOLIDA DE	4,490 A
07700304157198	TOALLA DE COCIN	1,750 A
07709836507860	LOMITOS DE TILA	6,990 A
07700304352845	CARNE MOLIDA MI	9,490 6
2 X \$1,290		
07702024922681	SOPA CREMA CHOC	2,580 A
07700304828241	MAQUINA PARA AF	2,990 A
07702024739364	SOPA CREMA DE P	1,490 A
07700304587230	ACEITE VEGETAL	7,990 A
07700304770700	SALCHICHON TRAD	4,990 C
07700304460793	MORTADELA FINA	2,290 C
07700304661015	AREPA DE CHOCOL	2,990 6
07700304061280	BARRA ESPARCIBL	1,350 A
07700304075935	BEBIDA DE YOGUR	1,090 A
07702535025482	GASEOSA COCA CO	4,990 A
2 X \$4,890		
07702127008022	AZUCAR MORENA 1	9,780 C
07700304146307	GARBANZO EL EST	3,790 6
01003003026175	NECTARES SABORE	6,490 A
07700304151462	BOLSA HOGAR TID	1,890 A
07700304305209	SERVILLETA CORT	2,190 A
07700304087709	AVENA EN HOJUEL	1,690 C
07702175634129	MEZCLA CONDIMEN	1,090 A
0770204404964	CALDO DE COSTIL	1,990 A
077004555833	MIX DE VERDURAS	5,690 A
07705525010123	HARINA DE MAIZ	3,990 C
07700304235780	BEBIDA ACHOCOLA	3,850 A
2 X \$3,890		
07709990745085	PANELA REDONDA	7,780 6
07709990012026	PASTA DE PIMENT	1,990 A
07700304440191	TOSTADA CLASICA	1,790 6
07700304839766	PROTECTORES DIA	1,190 5
07700304203079	SALSA ROSADA ZE	1,690 A
07700304379989	LECHE ENTERA TE	3,590 5
07700304961542	CEBOLLA CABEZON	1,650 6
07700304714643	ESPARCIBLE VEGE	7,450 A
07700304277476	CHOCOLATE AMARG	6,290 C
SUBTOTAL		153,020

AJUSTE VUELTAS EXACTAS \$ -20
VALOR PAGADO 153,000
EFFECTIVO \$ 200,000
CAMBIO 47,000

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	27,490	27,490	0
5	23,720	23,720	0
C	29,030	27,647	1,383
A	72,780	61,159	11,621
		140,016	13,004

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA

43728658

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:

NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

ATENDIDO POR: YOANDRY RANGEL VILLA

NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 40

07/08/23 12:04 05 0046 C2 5608 124111

Res.DIAN 18764027432381 de 20220405

A28C Desde 1 hasta 1999999

DOCUMENTO POS Nro. A28C 102721



153 000

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201

Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO DESCRIPCION VALOR

07700304500703	BLANQUEADOR BRI	2,780 A
07700304948840	PAQUETON FAMILI	6,990 6
07700304926916	SALCHICHON CERV	7,990 C
07700304193097	AMBIENTADOR LAV	5,990 A
07709990745085	PANELA REDONDA	3,890 6
07700304061280	BARRA ESPARCIBL	1,350 A
07702127008022	AZUCAR MORENA 1	4,890 C
07700304428786	LENGUAS DULCES	2,190 A
07700304610372	TOALLA COCINA P	2,150 A
07700304390731	BEBIDA DE YOGUR	3,990 A
07700304601974	PLATANITOS MADU	5,290 A
SUBTOTAL		47,500

VALOR PAGADO 47,500
EFFECTIVO \$ 000
CAMBIO 500

RESUMEN DE IMPUESTOS
ID TOTAL BASE

6	10,880	10,880	0
C	12,880	12,267	613
A	23,740	19,949	3,791
		42,096	4,104

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO

CEDULA DE CIUDADANIA

43728652

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:

NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

ATENDIDO POR: MANUELA DE JESUS MAR

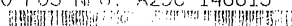
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 11

01/08/23 10:35 05 0046 03 8554 937464

Res.DIAN 18764027432381 de 20220405

A29C Desde 1 hasta 1999999

DOCUMENTO POS Nro. A29C 148615 47500



90000 marcado

\$ 200.500

COMAMOS
NASPOLLO

JUAN CAMILO RAMIREZ VASQUEZ
NIT: 700159799-9 Registro Simplificado
Calle 50 # 45-85 Tel. 251 9440 Medellín
FACTURA DE VENTA: 165397
FECHA: 11/08/2023 02:45:27 PM
MES: Agosto
AÑO: 2023

Item	Precio	Cant	Valor
CAJAS MINI	2.900,00	x1	\$2.900,00
EMPANES	3.500,00	x1	\$3.500,00
PAÑADERIA ALMOJABA	3.600,00	x1	\$3.600,00

Items count: 3

Total \$9.700,00

Efectivo: \$9.700,00

Cambio: \$0,00

cafétera 9.700
Medidas: 10x 30 cm x 15

Total Gastos
Personales
\$ 160.700

RECIBO DE CAJA MENOR			
CIUDAD:	31	08	23 \$200.000
PAGADO A:	EPM		
POR CONCEPTO DE:	Pago Servicios públicos del mes de julio y agosto/23		
Valor (en letras):			
APROBADO por:	Firma de Recibido <i>Marta E Valencia</i> c.c. ☐ Nit. ☐ No. 32479444		

\$200.000

RECIBO DE CAJA MENOR			
CIUDAD:	31	08	23 \$140.000
PAGADO A:	Dany Liliana Mena V		
POR CONCEPTO DE:	Gastos de su uso personal, Saludos, pasajes etc Gastos personales		
Valor (en letras):			
APROBADO por:	Firma de Recibido <i>Marta E Valencia</i> c.c. ☐ Nit. ☐ No. 32479444		

Cafetera

 * Pañaderia Y Restaurantes *
 * Añojate Y Puño *
 * NIT: 1007237216 *

 00000?
 EMPLEADO#01
 Pañaderia 11000
 SUBTOTAL 11000
 TOTAL 11000
 CAJA 20000
 CAMBIO 9000

 * CRA 45 # 29 - 07 *
 * GRACIAS *
 * VUELVA PRONTO *

 15/08-2023 11:00 03:24

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	310823	\$160.000
PAGADO A:	Dery, Hlave, Mary V	
POR CONCEPTO DE:	Costos medicos, medicamentos	
	Citop, Pasajes a citas y a	
	redama medicamentoso etc.	
Valor (en letras):		
APROBADO por:	Firma de Recibido	
	Martha E Valencia	
	c.c. ☐ NIT ☐ No. 32479444	

DROGUERIA LA ESQUINA AMARILLA
DROG. LA ESQUINA AMARILLA
JOSE HUMBERTO PELAEZ TABARES
CALLE 7 # 52-44
NIT 71293417-2
Régimen Común

Tel. 2554909

Cliente: 2852617-
Nombre: EUGENIA VALENCIA
Dirección: CRA 56 N 8A-25
Tel: 2852617
Barrio: CAMPO AMOR

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: PV815903

Autorización numeración según resolución No
18 14027213240 del 2022 mar. 30 Rango PV
GOL 18 al PV 2000000 Vigencia 18 Meses

DOMICILIOS

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
24/08/2023	09:42	0 ADMIN	17 ANGIE
JABON ACID MANTLE 90 GRAMOS			
100017026	1 C	\$ 8.500	A
DOMICILIO -2 K			
DOMI2K	1 C	\$ 500	*

Sub Total	\$ 9.000
Descuento	\$ 0
Total Factura	\$ 9.000
Valor Recibido	\$ 9.000

Cambio \$ 0

Exento	\$ 500
Excluido	\$ 0
No Gravado	\$ 0
Gravado	\$ 7.143

A:Base 19% \$ 7.143 Iva: \$ 1.357

Tipo de Pago efectivo: \$ 9.000

Puntos Factura: 0 Puntos Cliente: 0

DOMICILIARIO: JUAN CAMILO BARRIOS

ALDEMAR JOSE SALAZAR GIRALDO
NIT 70829074-9 Régimen Común
Resolución Dian 157640045-2314 POS
23 09 2020 Autoriza dal 1000 al 20000
Calle 50 n 45 - 49 P. Comercial San Jose
Tel: 2515392-31474072-8 NEBELIN

Factura de Vent29152

Fecha: 11/08/2023 02:35:31 PM

Terminal: ALDEMAR JOSE SALAZAR GIRALDO

Atendido por: Director

Artículo	Preciointidul	Valor
CORRECTOR JUAETE \$ 19.000	x2	\$ 38.000

Items count: 2

Subtotal \$ 38.000
Impuesto \$ 0

Saldo total \$ 38.000

IVA 19	\$ 0	\$ 0
IVA 5	\$ 0	\$ 0
Sin Impuesto	\$ 38.000	\$ 0

Efectivo
Recibido: \$ 38.000
Cambio: \$ 0

Email: laesquinamedica@gmail.com
Gracias por su compra
Garantía solo por defecto de fabrica
Las medias no tienen devolución ni cambio
No hay cambio productos usados o mal estado
Gracias por su Compra
Copyright (c) 2009-2018 uniCenta

uniCenta -POS
Copyright (c) 2009-2018 uniCenta
Impreso por Grupo Freedom
14 - 3192978552
www.tepoc.com.co

Correctos pues para
Juanetes
\$ 38000

Jabon
Cuerpo medicado
del montle \$ 9000

38000

Ropa, Calzado, ropa interior y
Perfume Total uso del Deicy blancos Prov
\$ 314.060

REGISTRO DE OPERACION

CAJERO AUTOMATICO

CAJERO FECHA HORA TRANS
 CEOH5 08/27/23 12:49 4058 0077
 TARJETA NO. *****5144

TIPO DE OPERACION CONSULTA DE SALDO
 CTA DE. AHORROS NO. *****6640
 SALDO DISPONIBLE \$2,203,170.32
 SALDO TOTAL \$2,203,170.32
 COSTO OPERACION \$0.00

BANCOLOMBIA

TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
 A VERIFICACION Y APROBACION.
 2.203.170



JFK Coop Fra OF.Copacabana
 2023/09/02 10:19 AM - PC: 19032
 CCHICA TR.
 Cta: *****9421
 Saldo Efectivo.3,075,866.00
 Saldo Canje :0.00
 Total :3,075,866.00
 Claudia Cristina Marin Valencia
 Costo Transaccion \$ 0.00

3' 075 866

Saldo a favor en las cuentas

Bancolombia \$ 2.203.170

JFK \$ 3.075.866

total \$ 5.279.036

MESES: Julio/23

TUTORA: Martha Eugenia Valencia CC. 32.479.444

Saldo a favor en
Bancolombia al 31/03/23.
Banco \$ 4.445.562 -
Efectivo (prima) \$ 464.000

FIRMA: Monte Eugenio Palmeri
CC. 324794AH

DI S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304774982	POSTAS DE BAGRE	9,390 6
07700304837557	MIXTURA DE MARI	10,290 A
07700304428243	MUSLOS DE POLLO	8,950 5
07700304390557	PAPAS A LA FRAN	4,990 A
07700304379989	LECHE ENTERA TE	3,590 5
07700304227396	HARINA DE MAIZ	3,850 C
07700304390731	BEBIDA DE YOGUR	3,990 A
07700304926916	SALCHICHON CERV	7,990 C
07700304104529	SALCHICHA MINIM	4,790 A
07702004025036	PONY MALTA 2 LI	5,990 A
07700304530939	BLANQUEADOR BRI	2,780 A
07700304843626	ALBONDIGON VIAN	6,290 A
07700304818983	JAMON D CERDO P	8,190 A
07700304167081	LIMPIADOR BICAR	2,750 A
07700304151462	BOLSA HOGAR TID	1,890 A
07702024151999	SOPA AJIACO EN	1,290 A
07702024922681	SOPA CREMA CHOC	1,290 A
07700304420056	CHOCOLATE AMARG	6,290 C
07700304404964	CALDO DE COSTIL	1,990 A
07700304644988	TOALLA DE COCIN	1,750 A
07700304555833	MIX DE VERDURAS	5,690 A
07700304305209	SERVILLETA CORT	2,150 A
07700304884407	PLATANITOS VERD	5,290 A
07700304428786	LENGUAS DULCES	2,190 A
07700304601974	PLATANITOS MADU	5,290 A
07700304010622	MOGOLLA INTEGR	3,490 6
07700304261772	PAN TAJADO INTE	3,590 6
07700304458691	TOSTADA SURTIDA	2,850 6
07700304218578	LECHE EN POLVO	9,490 5
07700304895038	LONJA DE GUAYAB	1,950 6
07700304120321	HUEVO TIPO AA S	7,350 5
07700304498253	GALLETA SANDWIC	6,890 A
07700304882106	LONCHERA SURTID	6,150 A
07707330000184	PANELA FRACCION	4,390 6
07700304751891	LECHE DESLACTO	3,990 5
07700304836413	SHAMPOO NATURAL	6,590 A
07702085012024	SPAGHETTI DORTA	2,150 C
01002001029218	CREMA DENTAL GE	4,850 A
07702127008022	AZUCAR MORENA 1	4,890 C
07700304433506	ATUN EN AGUA CA	5,790 A
07700304281770	CONSERVA DE PES	6,990 A
	SUBTOTAL	200,340

AJUSTE VUELTAS EXACTAS \$ -40
VALOR PAGADO 200,300
EFECTIVO \$ 202,000
CAMBIO 1,700

ID	TOTAL	RESUMEN DE IMPUESTOS BASE	IVA
6	25,660	25,660	0
5	33,370	33,370	0
C	25,170	23,972	1,198
A	116,140	97,597	18,543
		180,599	19,741

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
43728658

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: JOSEPH JULIAN MORALES
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 41
02/07/23 11:33 05 0046 02 3596 939466
Res.DIAN 18764027 2381 de 20220405
A28C Desde 1 hasta 99999
DOCUMENTO POS Nro. 92830



200340

Total
mercado
\$ 200340

RECIBO DE CAJA MENOR

Nº

Ciudad:	Fecha:	05	07	23	\$ 100.000.
Pagado a:	Aracelly				
Concepto:	Dinero que le prestó al Dany Hilaria Fern V				
La suma de (en letras):	cien mil pesos.				
Código:	Firma y Sello ME Aracelly Dueque B.				
Aprobado:	C.C. ☐ Nit. ☐ No 42-977-806 Med				

RECIBO DE CAJA MENOR

CIUDAD:	3	07	23	\$ 100.000
PAGADO A:	Eugenia Valencia			
POR CONCEPTO DE:	Regalo de Madres.			
Valor (en letras):				
APROBADO por:	Firma de Recibido Marta E. Valencia C.C. ☐ Nit. ☐ No. 324794444			

RECIBO DE CAJA MENOR

CIUDAD:	05	07	23	\$ 130.000
PAGADO A:	Cristina Fern V			
POR CONCEPTO DE:	aparte por la Carterabilidad de los Cuentos y Gastos mes a mes			
Valor (en letras):				
APROBADO por:	Firma de Recibido Claudia Cristina Fern V C.C. ☐ Nit. ☐ No. 43627774			

RECIBO DE CAJA MENOR

CIUDAD:	31 07 23	\$ 82000
PAGADO A:	Daisy Liliana Marr	
POR CONCEPTO DE:	Gastos personales - accesorios y diversion - Salidas - etc	
Valor (en letras):		
APROBADO por:	Firma de Recibido Martha E. Palma c.c. ☐ N.R. ☐ No. 32 479 1111	

Gastos
Personales



JFK Coop Fra OF. Copacabana
2023/07/31 03:24 PM - PC: 19032
CEMICA TR.
Cto: *****9421
Saldo Efectivo: 2,707,417.00
Saldo Canje : 0.00
Total : 2,707,417.00
Claudia Cristina Marin Valencia
Costo Transaccion \$ 0.00

REGISTRO DE OPERACION

CAJERO AUTOMATICO

CAJERO	FECHA	HORA	TRANS
CEOH5	07/31/23	10:41	7697 0077
TARJETA NO.	*****5144		

TIPO DE OPERACION CONSULTA DE SALDO

CTA DE. AHORROS NO. *****6640

SALDO DISPONIBLE \$1,738,145.42

SALDO TOTAL \$1,738,145.42

COSTO OPERACION \$0.00

BANCOLOMBIA

TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
A VERIFICACION Y APROBACION.

1718145

Banco \$4445.562
Efectivo \$ 400000 (prima)
64000

464.000

Pago on total \$ 4.909.562

PLANILLA: GASTOS

MESES: Junio 2023

NOMBRE: Deisy Liliana Marín CC. 43.728.658

TUTORA: Martha Eugenia Valencia CC. 32.479.444

FECHA	CONCEPTO	VALOR
30.06.23	Mercado	201.700
01.06.23	Pollo Asado	60.000
30.06.23	Caritas Petroleras	100.000
30.06.23	Grupos Medicos	174.500
20.06.23	Epm	100.000
TOTAL		576.200

Saldo a favor en la
cuenta Bancolombia
Sherris - 1301.132

Jon Kennedy - 2330000

Total 3.631.132
a fin 6/23

FIRMA: Martha E. Valencia

CC. 32.479.444

RECIBO DE CAJA MENOR

CIUDAD:

01/06/23

\$600.000

PAGADO A:

palo mas de leonardito

POR CONCEPTO DE:

Compra pulles Asado

Valor (en letras):

APROBADO por:

Firma de Recibido

Alfredo Velaz

c.c. ☒ Nil. ☐ No.

RECIBO DE CAJA MENOR

CIUDAD:

30/06/23

\$100.000

PAGADO A:

Gastos Darylliana Form V

POR CONCEPTO DE:

Gastos personales - pulu
Su uso, accesorios, e
Implementos Ases

Valor (en letras):

2

APROBADO por:

Firma de Recibido

Marta E. Valencia

c.c. ☐ Nil. ☐ No.

32 479444

Gastos
Personales
100.000

RECIBO DE CAJA MENOR

CIUDAD:	2006-23	\$ 1100000
PAGADO A:	Costos Darcy J. Linares	
POR CONCEPTO DE:	Costos médicos, medicamentoso, citas y transporte	
Valor (en letras):		
APROBADO por:	Firma de Recibido	
	C.c. ☐ Nil ☐ No. 32479444	

DROG.Y PERF.COPACABANA
SUCURSAL 1
DROG. Y PERF. COPACABANA SAS
CR.51 # 49-05
NIT 890920361-0
Régimen Común

Tel. (574) 4482285

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: P22008428

Habilitación numeración según resolución No
18764045018831 del 2023 feb. 25 Rango P2
1914550 al P2 5000000 Vigencia 18 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
14/06/2023	11:39	12 TATIA	27 VALEN
HIDROCORTISONA CREMA X 15 GR			
OTAS P2035610 1 C			\$ 4.500

Sub Total	\$ 4.500
Descuento	\$ 0
Total factura	\$ 4.500
Valor Recibido	\$ 4.500
Cambio	\$ 0
Exento	\$ 4.500
Excluido	\$ 0
No Gravado	\$ 0
Gravado	\$ 0

Tipo de Pago efectivo: \$ 4.500

NUEV

Caja: CAJA1

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

Costos médicos
\$ 174.500

RECIBO DE CAJA MENOR

CIUDAD:	2006-023	\$ 1000000
PAGADO A:	EPM	
POR CONCEPTO DE:	Pago Semanas públicas Luz y Agua - Gas.	
Valor (en letras):		
APROBADO por:	Firma de Recibido	
	C.c. ☐ Nil ☐ No. 32479444	

EEPPM.



Registro Transacción de Caja

REGISTRO DE OPERACION

CAJERO AUTOMATICO

CAJERO FECHA HORA TRANS
CEOH3 06/28/23 10:26 3169
TARJETA NO. *****5144

TIPO DE OPERACION CONSULTA DE SALDO
CIA LE. AHCROS NO. *****6040
SALDO DISPONIBLE \$1,301,122.25
SALDO TOTAL \$1,301,122.25
COSTO OPERACION \$0.00

1.301.122
BARRIO COLOMBIA

NO LLEVAR A CABO SIN LA PRESENCIA DEL CLIENTE

El Cliente se retiró el dinero
del cajero automático
del banco JFK
del cajero automático
del banco JFK
del cajero automático
del banco JFK
del cajero automático
del banco JFK
del cajero automático
del banco JFK

Diligenciar sólo en caso de retiro de Tarjeta Débito: 880000

Abril 2022



Registro Transacción de Caja

El Cliente se retiró el dinero

USUARIO: YIZAFAT-19728 TR-27835382

CUENTA: 021-101-0003942-1 Cuenta de Ahorros

NOMBRE: Claudia Cristina Maria Valencia

Consignación la Efectiva

EFFECTIVO 1 1,450,000.00

CHEQUE 1 0.00

TOTAL 1 1,450,000.00

COSTO TRANSACCION 1 0.00

1450000

Saldo a favor a favor 3.631.122

RES:

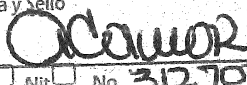
TUTORA: Martha Eugenia Valencia CC. 32.479.444

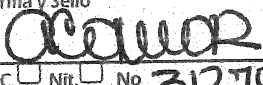
Saldo a favor en la
Cuenta Bancolombia
Ahorros \$ 1.951.179

FIRMA:

Marta E Valencia

CC. 32479444

RECIBO DE CAJA MENOR			
N°			
Ciudad:	Medellin	Fecha:	01/05/2023 \$1'000.000.
Pagado a:	Adriana M ^a Cano Restrepo		
Concepto:	Arriendo apartamento, incluidos servicios de luz, agua-gas.		
(Corresponde Mayo 01/23 hasta Mayo 31/2023)			
La suma de (en letras)	Un millon de pesos		
Código:	Firma y Sello		
Aprobado:	 43544926 C.C. ☐ Nit. ☐ No 3127032245		

RECIBO DE CAJA MENOR			
N°			
Ciudad:	Medellin	Fecha:	01/05/2023 \$20.000.
Pagado a:	Adriana Cano Kpo.		
Concepto:	Pago de servicio de Internet para el apartamento		
La suma de (en letras)	Veinte mil pesos		
Código:	Firma y Sello		
Aprobado:	 43544926 C.C. ☐ Nit. ☐ No 3127032245		

Arriendo e Internet de Mayo 1/23

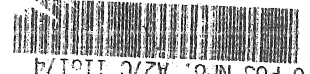
5450



DI S.A.S. NIT: 900276962-1
Gran contribuyente retenedor de IVA
Código 018000120201
DESCRIPCION VALOR
07702004025036 PONY MALLA 2 LT 5,990 A
SUBTOTAL 5,990 A
AJUSTE VUELTAS EXACTAS \$ -40
VALOR PAGADO 5,950
EFFECTIVO \$ 6,000
CAMBIO 50

RESUMEN DE IMPUESTOS
ID TOTAL BASE IVA
A 5,990 5,084 956
6-EXCLU 5-EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO 956
CONSUMO FINAL 956
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
MCR COMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENIDO POR: YILF
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 1
01/05/23 16:52 05 0046 01 1830 036419
Res. DIAN 18764027432381 de 2022/04/05
A27C Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A27C 116174

65300



DI S.A.S. NIT: 900276962-1
Gran contribuyente retenedor de IVA
Código 018000120201
DESCRIPCION VALOR
07702004025036 PONY MALLA 2 LT 5,990 A
SUBTOTAL 5,990 A
AJUSTE VUELTAS EXACTAS \$ -40
VALOR PAGADO 5,950
EFFECTIVO \$ 6,000
CAMBIO 50

RESUMEN DE IMPUESTOS
ID TOTAL BASE IVA
A 5,990 5,084 956
6-EXCLU 5-EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO 956
CONSUMO FINAL 956
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
MCR COMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENIDO POR: YILF
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 1
01/05/23 16:52 05 0046 01 1830 036419
Res. DIAN 18764027432381 de 2022/04/05
A27C Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A27C 116174

RESUMEN DE IMPUESTOS
ID TOTAL BASE IVA
A 5,990 5,084 956
6-EXCLU 5-EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO 956
CONSUMO FINAL 956
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
MCR COMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENIDO POR: YILF
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 1
01/05/23 16:52 05 0046 01 1830 036419
Res. DIAN 18764027432381 de 2022/04/05
A27C Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A27C 116174

RESUMEN DE IMPUESTOS
ID TOTAL BASE IVA
A 5,990 5,084 956
6-EXCLU 5-EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO 956
CONSUMO FINAL 956
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
MCR COMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENIDO POR: YILF
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 1
01/05/23 16:52 05 0046 01 1830 036419
Res. DIAN 18764027432381 de 2022/04/05
A27C Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A27C 116174

RESUMEN DE IMPUESTOS
ID TOTAL BASE IVA
A 5,990 5,084 956
6-EXCLU 5-EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO 956
CONSUMO FINAL 956
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
MCR COMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENIDO POR: YILF
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 1
01/05/23 16:52 05 0046 01 1830 036419
Res. DIAN 18764027432381 de 2022/04/05
A27C Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A27C 116174

RESUMEN DE IMPUESTOS
ID TOTAL BASE IVA
A 5,990 5,084 956
6-EXCLU 5-EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO 956
CONSUMO FINAL 956
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
MCR COMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENIDO POR: YILF
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 1
01/05/23 16:52 05 0046 01 1830 036419
Res. DIAN 18764027432381 de 2022/04/05
A27C Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A27C 116174

DI S.A.S. NIT: 900276962-1
Gran contribuyente retenedor de IVA
Código 018000120201
DESCRIPCION VALOR
07702004025036 PONY MALLA 2 LT 5,990 A
SUBTOTAL 5,990 A
AJUSTE VUELTAS EXACTAS \$ -40
VALOR PAGADO 5,950
EFFECTIVO \$ 6,000
CAMBIO 50

RESUMEN DE IMPUESTOS
ID TOTAL BASE IVA
A 5,990 5,084 956
6-EXCLU 5-EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO 956
CONSUMO FINAL 956
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
MCR COMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENIDO POR: YILF
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 1
01/05/23 16:52 05 0046 01 1830 036419
Res. DIAN 18764027432381 de 2022/04/05
A27C Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A27C 116174

RESUMEN DE IMPUESTOS
ID TOTAL BASE IVA
A 5,990 5,084 956
6-EXCLU 5-EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO 956
CONSUMO FINAL 956
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
MCR COMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENIDO POR: YILF
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 1
01/05/23 16:52 05 0046 01 1830 036419
Res. DIAN 18764027432381 de 2022/04/05
A27C Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A27C 116174

RESUMEN DE IMPUESTOS
ID TOTAL BASE IVA
A 5,990 5,084 956
6-EXCLU 5-EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO 956
CONSUMO FINAL 956
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
MCR COMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENIDO POR: YILF
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 1
01/05/23 16:52 05 0046 01 1830 036419
Res. DIAN 18764027432381 de 2022/04/05
A27C Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A27C 116174

RESUMEN DE IMPUESTOS
ID TOTAL BASE IVA
A 5,990 5,084 956
6-EXCLU 5-EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO 956
CONSUMO FINAL 956
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
MCR COMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENIDO POR: YILF
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 1
01/05/23 16:52 05 0046 01 1830 036419
Res. DIAN 18764027432381 de 2022/04/05
A27C Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A27C 116174

RESUMEN DE IMPUESTOS
ID TOTAL BASE IVA
A 5,990 5,084 956
6-EXCLU 5-EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO 956
CONSUMO FINAL 956
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
MCR COMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENIDO POR: YILF
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 1
01/05/23 16:52 05 0046 01 1830 036419
Res. DIAN 18764027432381 de 2022/04/05
A27C Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A27C 116174

SISTEMA D. S. S.
 MUNDO FRUVER CAMPO AMOR
 CALLE 7 N 55 55
 4797/99-3024141181
 RESPONSALE DE IVA
 NIT: 901679673-1
 CASA FRUVER CAMPO AMOR SAS

RECIBO DE CAJA MENOR			
CIUDAD:	Medellin	31	05 23 \$100.000
PAGADO A:	Daisy Liliana Parra V		
POR CONCEPTO DE:	Costos pasuales - uso de implementos Asao - pasajes etc.		
Valor (en letras):	2		
APROBADO por:	Firma de Recibido <i>Marta E Valencia</i> C.C. ☐ Nit. ☐ No. 32 479 4044		

Costos pasuales
\$ 100.000

RECIBO DE CAJA MENOR			
CIUDAD:	Medellin	31	05 23 \$50.000
PAGADO A:	Daisy Liliana Parra V		
POR CONCEPTO DE:	Costos medicos, medicamento, cito sig. prof. - medico - etc		
Valor (en letras):	2		
APROBADO por:	Firma de Recibido <i>Marta E Valencia</i> C.C. ☐ Nit. ☐ No. 32 479 4044		

Costos medicos
\$ 50.000

Saldo a favor en la cuenta
Banco Colombia Ahorros/23

REGISTRO DE OPERACION
CAJERO AUTOMATICO
CAJERO FECHA HORA TRANS
CE0H4 05/28/23 11:52 0938 1307
TARJETA NO. *****5144
CONSULTA DE SALDO
CTA DE AHORROS 0938
SALDO DISPONIBLE 1,951,179.31
SALDO TOTAL 1,951,179.31
COSTO OPERACION \$0.00
BANCOLOMBIA
TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
A VERIFICACION Y APROBACION.

MES: Ab 03/2023

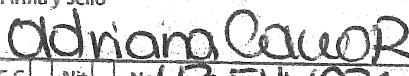
REC: Abn 2023

TUTORA: Martha Eugenia Valencia CC. 32.479.444

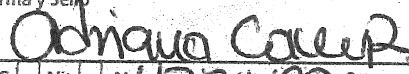
Saldo a favor en la
Cuenta Bancolombia
ahorros \$ 1.084.172

FIRMA: Martha E. Moreira

cc. 32479.444

RECIBO DE CAJA MENOR			
Nº			
Ciudad:	Medellin.	Fecha:	01 04 2023 \$1'000.000
Pagado a:	Adriana Cauo Restrepo		
Concepto:	Arriendo apartamento. Incluido luz, agua, gas. Correspondiente al mes de 01/04/2023) 30/04/2023.		
La suma de (en letras)			
Código:	Firma y Sello		
Aprobado:	 C.C. ☐ Nit. ☐ No 43544926		

Arriendo de abril/23

RECIBO DE CAJA MENOR			
Nº			
Ciudad:	Medellin	Fecha:	01 04 2023 \$20.000.
Pagado a:	Adriana Cauo Bpo		
Concepto:	Internet.		
La suma de (en letras)			
Código:	Firma y Sello		
Aprobado:	 C.C. ☐ Nit. ☐ No 43544926		

Internet abril/23

1. The first part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the atom. It is shown that the structure of the atom is determined by the laws of quantum mechanics, and that the structure of the atom is determined by the laws of quantum mechanics.

2. The second part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the atom. It is shown that the structure of the atom is determined by the laws of quantum mechanics, and that the structure of the atom is determined by the laws of quantum mechanics.

3. The third part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the atom. It is shown that the structure of the atom is determined by the laws of quantum mechanics, and that the structure of the atom is determined by the laws of quantum mechanics.

4. The fourth part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the atom. It is shown that the structure of the atom is determined by the laws of quantum mechanics, and that the structure of the atom is determined by the laws of quantum mechanics.

5. The fifth part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the atom. It is shown that the structure of the atom is determined by the laws of quantum mechanics, and that the structure of the atom is determined by the laws of quantum mechanics.

6. The sixth part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the atom. It is shown that the structure of the atom is determined by the laws of quantum mechanics, and that the structure of the atom is determined by the laws of quantum mechanics.

7. The seventh part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the atom. It is shown that the structure of the atom is determined by the laws of quantum mechanics, and that the structure of the atom is determined by the laws of quantum mechanics.

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304305209	SERVILLETA CORT	2,150 A
07700304628735	TOALLA FEMENINA	2,750 5
07702004025036	PONY MALTA 2 LI	5,990 A
07700304559460	GALLETAS MANTEQ	3,890 A
07700304869091	LECHE ENTERA TE	3,490 5
07700304321582	PAN INTEGR MIEL	3,190 6
07700304321605	CREMA LAVALOZA	2,790 A
07700304020075	LIMPIADOR LAVAN	2,550 A
07700304356485	JABON LIQUIDO A	5,490 A
07700304577354	ATUN RALLADO EL	3,390 A
07700304887880	SALSA DE TOMATE	3,690 A
07700304675340	GALLETAS HAPPY	4,490 A
07700304828241	MAQUINA PARA AF	2,990 A
07700304539482	TOSTADA SURTIDA	2,850 6
0770030450793	MORTADELA FINA	2,290 C
0770030450793	MORTADELA FINA	4,590 A
07700304402800	HOJUELAS AZUCAR	4,690 A
07700304516312	BEBIDA DE YOGUR	4,090 A
07700304650422	HUEVO TIPO AA S	7,550 5
07700304059034	BOLSA PLASTICA	150 A
SUBTOTAL		73,060

AJUSTE VUELTAS EXACTAS \$ -10
VALOR PAGADO 73,050
EFFECTIVO \$ 75,000
CAMBIO 1,950

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	6,040	6,040	0
5	13,790	13,790	0
C	2,290	2,181	109
A	50,880	42,758	8,122
		64,769	8,231

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
IMP. CONS BOLSAS P. 60
CEDULA DE CIUDADANIA
43728658

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074
ATENDIDO POR: PATRICIA SANCHEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 20
01/04/23 19:07 05 0046 01 0385 776928
Res.DIAN 18764027432381 de 20220405
A27C Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A27C 107007



73.050

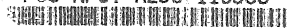
D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NOR H POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
077 0304480393	PAPEL HIGIENICO	2,950 A
077 0304428735	TOALLA FEMENINA	2,750 5
077 0304405209	SERVILLETA CORT	2,150 A
077 0304443201	BEBIDA LACTEA M	4,090 A
077 0304422875	CHORIZO CAMPESI	3,850 A
077 0304416313	PAN TAJADO BLAN	3,290 6
077 0304484686	CORAZONES HOJAL	3,990 A
077 0304499320	AROS FRUTALES F	4,490 A
077 0304459466	GALLETAS MANTEQ	3,890 A
077 03044027064	COCO LIGHT C Y	3,250 A
077 0304479989	LECHE ENTERA TE	3,490 5
SUB TOTAL		38,190

AJUSTE VUELTAS EXACTAS \$ -40
VALOR PAGADO 38,150
EFFECTIVO \$ 40,000
CAMBIO 1,850

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	3,290	3,290	0
5	6,240	6,240	0
A	24,660	24,084	4,576
		33,614	4,576

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
437 8658
SI TEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074
ATENDIDO POR: NANCY URREGO
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 11
11 04/23 19:01 05 0046 03 4402 9384
Res.DIAN 18764027432381 de 20220405
A27C Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A29C 113938



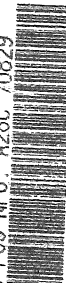
D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304305209	SERVILLETA CORT	2,150 A
07702004025036	PONY MALTA 2 LI	5,990 A
07700304238118	AREPA AMARILLA	1,450 6
07700304880393	PAPEL HIGIENICO	2,950 A
07700304390731	BEBIDA DE YOGUR	4,090 A
07700304642779	GALLETAS PARA P	2,890 C
07700304382439	PALATITOS HOR	2,350 5
07700304601974	PLATANITOS MADU	2,590 A
07700304883752	ESPARCIBLE DE C	4,590 A
07700304581153	MORTADELA POLLO	3,990 C
07700304462490	HOJUELAS AZUCAR	4,690 A
07700304321605	CREMA LAVALOZA	2,790 A
07700304203079	SALSA ROSADA ZE	1,450 A
07700304673650	TOALLAS HUMEDAS	1,150 A
07700304061280	BARRA ESPARCIBL	1,850 A
07700304331178	TOSTADA INTEGRA	1,890 6
07700304375318	ARROZ EL ESTILO	1,990 6
07700304098880	JABON LITTLE AN	5,290 A
07700304925629	ELIMINADOR DE O	5,990 A
07700304059034	BOLSA PLASTICA	150 A
SUBTOTAL		62,480

AJUSTE VUELTAS EXACTAS \$ -30
VALOR PAGADO 62,450
EFFECTIVO \$ 70,000
CAMBIO 7,550

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	7,680	7,680	0
C	6,880	6,552	328
A	47,860	40,218	7,642
		54,450	7,970

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
IMP. CONS BOLSAS P.
CEDULA DE CIUDADANIA
43728648
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: YULEMIS BARRERA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 20
17/04/23 16:16 05 0046 02 6242 036419
Res.DIAN 18764027432381 de 20220405
A28C Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A28C 70829



62450

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
 NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
 Gran contribuyente retenedor de IVA
 CODIGO DESCRIPCION VALOR

07700304895038	LONJA DE GUAYAB	1,950	6
07702175634129	MEZCLA CONDIMENT	1,090	A
07707298740917	PANELA REDONDA	3,890	6
07700304059034	BOLSA PLASTICA	150	A
SUBTOTAL		7,080	

AJUSTE VUELTAS EXACTAS \$ -30
 VALOR PAGADO 7,050
 EFECTIVO \$ 7,050
 CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS
 ID TOTAL BASE IVA
 6 5,840 5,840 0
 A 1,180 992 188
 6,832 188
 6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
 IMP. CONS BOLSAS P. 60
 CEDULA DE CIUDADANIA
 32479444

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
 NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
 ATENDIDO POR: PAULINA CHICA
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 4
 /04/23 16:07:05 0046 01 7076 514013
 Res.DIAN 18764027432381 de 20220405
 A27C Desde 1 hasta 1999999
 DOCUMENTO POS Nro. A27C 112448



7050

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
 NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
 Gran contribuyente retenedor de IVA
 CODIGO DESCRIPCION VALOR

07702175634129	PONY MALTA 2 LI	5,990	A
07700304895038	TOSTADA SURTIDA	2,850	6
07700304895038	SALTISIMAS CLUB	2,990	A
07700304895038	GALLETAS HAPPY	4,490	A
07700304895038	FILOCOSO CEREAL	2,090	A
07700304059034	BOLSA PLASTICA	150	A
SUBTOTAL		18,550	

AJUSTE VUELTAS EXACTAS \$ -30
 VALOR PAGADO 18,550
 EFECTIVO \$ 20,000
 CAMBIO 1,450

RESUMEN DE IMPUESTOS
 ID TOTAL BASE IVA
 6 2,850 2,850 0
 A 15,650 13,152 2,498
 16,002 2,498
 6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
 IMP. CONS BOLSAS P. 60
 CEDULA DE CIUDADANIA
 43728658

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
 NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
 ATENDIDO POR: PAULINA CHICA
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 6
 22/04/23 17:05:05 0046 03 8641 514013
 Res.DIAN 18764027432381 de 20220405
 A29C Desde 1 hasta 1999999
 DOCUMENTO POS Nro. A29C 117229

18550

JAIME ALBERTO GONZALEZ PALACIO
 NIT: 707861
 REGIMEN COMERCIAL
 4796665-4796
 CALLE 7 N. 58-64

AUTOSERVICIO DON JOTA

SISTEMA P.O.S
 NUMERO: 011423935

COD.	DESCRIPCION	U.M	CANT	TOTAL
006338	MAZAMORRA MUA * WSD	1.00	1780	1780
009422	AREPA CARRIEL * WSD	1.00	3800	3800
001753	JABON REY BARRA WSD	1.00	2600	2600
>>> IVA 19%			415	
000003	ARROZ CARIBE * WSD	1.00	11200	11200

SUBTOTAL 19,380
 >>> TOTAL A PAGAR 19,380
 FORMA DE PAGO CONTADO

EFECTIVO 20,000
 CAMBIO 620
 Total antes de impuestos 18,965
 Total IVA 415

TARIFA	COMPRA	BASE	VALOR
X	16,780	16,780	0
19%	2,600	2,185	415

Auditoria: 010101 0430 0113
 Unidades: 4.00
 Items: 4
 Expedicion: 30/04/2023 05:53:42 PM
 Impresion: 30/04/2023 05:53:45 PM
 Lo atendio: CLAUDIA MILENA RIOS
 RESOLUCION No.: 18764028838181 PRETIO: 01
 CONSECUTIVO: 1381212 HASTA 2000000 FECHA:
 17/05/2022 VIGENCIA: 24 MESES

Software creado por DLP Systems
 NIT 71702822 - www.dlpsystems.co

18965

CASA FRUVER CAMPO AMOR SAS
NIT :901679673-1
RESPONSABLE DE IVA
4797799-3024141181
CALLE 7 N 55 55

MUNDO FRUVER CAMPO AMOR

SISTEMA P.O.S

NUMERO: 02CA15177

COD.	DESCRIPCION	U.M	CANT	TOTAL
000027	LECHUGA BATABIA WSD	0.48		1321
000158	PAQUETES DE 200 WSD	2.00		4000
000006	PLATANO MADURO WSD	0.40		1493

SUBTOTAL			6,814
>>> TOTAL A PAGAR			6,814
FORMA DE PAGO			CONTADO

EFFECTIVO	6,814
CAMBIO	0

TARIFA	COMPRA	BASE	VALOR
X	6,814	6,814	0

Auditoria: 010102 0429 0158
Unidades: 2.87
Items: 3
Expedicion: 29/04/2023 04:19:37 PM
Impresion: 29/04/2023 04:19:37 PM
Lo atendio: DAVID ACOSTA

RESOLUCION No.: 18764045177215
PREFIJO: 02CA CONSECUTIVO: 1 HASTA 1000000
FECHA: 28/02/2023 VIGENCIA: 12 MESES

Delfin Software creado por DLP Systems
NIT 71702822-9 - www.dlpssystems.co

NIT :901679673-1
RESPONSABLE DE IVA
4797799-3024141181
CALLE 7 N 55 55

MUNDO FRUVER CAMPO AMOR

SISTEMA P.O.S

NUMERO: 02CA11366

COD.	DESCRIPCION	U.M	CANT	TOTAL
000508	AREPA CASERA OF WSD	1.00		4590
000036	MANDARINA KL WSD	0.17		657
000081	MANZANA ROJA KL WSD	0.14		1677
000039	MANGO BANDAY K WSD	0.27		1291

SUBTOTAL		8,215
>>> TOTAL A PAGAR		8,215
FORMA DE PAGO		CONTADO

EFFECTIVO	8,215
CAMBIO	0

TARIFA	COMPRA	BASE	VALOR
X	8,215	8,215	0

Auditoria: 010102 0411 0109
Unidades: 1.58
Items: 4
Expedicion: 11/04/2023 02:46:29 PM
Impresion: 11/04/2023 02:46:30 PM
Lo atendio: DAVID ACOSTA
RESOLUCION No.: 18764045177215
PREFIJO: 02CA CONSECUTIVO: 1 HASTA 1000000
FECHA: 28/02/2023 VIGENCIA: 12 MESES

Delfin Software creado por DLP Systems
NIT 71702822-9 - www.dlpssystems.co

6814

8.215

Total mercado
\$ 233.244

RECIBO DE CAJA MENOR	
CIUDAD:	03/04/23 \$40.000
PAGADO A:	Marta
POR CONCEPTO DE:	Aseo apartamento
Valor (en letras):	
APROBADO por:	Firma de Recibido Marta E. Valencia c.c. ☐ Nil ☐ No. 32479444

Aseo

RECIBO DE CAJA MENOR	
CIUDAD:	30/04/23 \$80.000
PAGADO A:	Deicy Liliana Marrón V
POR CONCEPTO DE:	Gastos Personales Pasajes - Utensilios personales
Valor (en letras):	
APROBADO por:	Firma de Recibido Marta E. Valencia c.c. ☐ Nil ☐ No. 32479444

Gastos Personales

RECIBO DE CAJA MENOR	
CIUDAD:	30/04/23 \$400.000
PAGADO A:	Deicy Liliana Marrón V
POR CONCEPTO DE:	Gastos médicos, medi- camento, pasaje citas
Valor (en letras):	
APROBADO por:	Firma de Recibido Marta E. Valencia c.c. ☐ Nil ☐ No. 32479444

Gastos Médicos

REGISTRO DE OPERACION
CAJERO AUTOMATICO

CAJERO FECHA HORA TRANS

CEOH4 04/28/23 11:09 2370 1307

TARJETA NO. *****5144

TIPO DE OPERACION CONSULTA DE SALDO

CTA DE AHORROS NO. ****6640

SALDO DISPONIBLE \$1,084,172.28

SALDO TOTAL \$1,084,172.28

COSTO OPERACION \$0.00

BANCOLOMBIA
TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
A VERIFICACION Y APROBACION.

Saldo a favor en la
cuenta banco Colombia
abon/ 1.084.172

MS

TUTORA: Martha Eugenia Valencia CC. 32.479.444

Saldo a favor a
muro / 23
\$ 1.047.165 ou la
Conta a honorários banc

FIRMA:

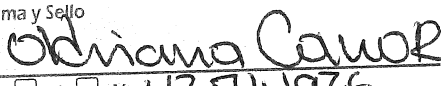
FIRMA: Marta Eugenia Velazquez

CC.

cc. 32479 444

RECIBO DE CAJA MENOR

Nº

Ciudad:	Medellin	Fecha:	01	03	2023	\$ 1'000.000
Pagado a:	Adriana Maria Cauo Restrepo					
Concepto:	Arriendo y servicios públicos de Marzo 1/23 hasta 31 marzo/23					
La suma de (en letras)	Un millon de pesos.					
Código:	Firma y Sello					
Aprobado:	 C.C. ☐ Nit. ☐ No 43844926 3127032245					

Arriendo mes de marzo/23

REGISTRO DE OPERACION

CAJERO AUTOMATICO

CAJERO FECHA HORA TRANS
CEOH3 03/28/23 09:24 2190 3320
TARJETA NO. *****5144

TIPO DE OPERACION CONSULTA DE SALDO

CTA DE. AHORROS NO. *****6640

SALDO DISPONIBLE \$1,047,165.32
SALDO TOTAL \$1,047,165.32

COSTO OPERACION \$0..

BANCOLOMBIA

TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
A VERIFICACION Y APROBACION.

Saldo a favor p 1.047.165
mes de mayo/23

MES: Febrero/23.

TUTORA: Martha Eugenia Valencia CC. 32.479.444

Saldo a favor
de 1010.000 en la
Cuenta Bancolombia
a febrero 2023

FIRMA: Marta Eugenia Velasco
CC. 32479444

RECIBO DE CAJA MENOR				
N°				
Medellin	01	02	2023	\$1'000.000
Adriana Maria Cano Restrepo.				
Pago de arriendo y servicios				
públicos de vivienda del 1º de				
febrero al 28 de febrero de 2023.				
un millon de pesos -				
Código:		Firma y Sello.		
Aprobado:		Adriana Cano		
		C.C. ☐ Nit. ☐ No 43544926		

Arriendo de febrero / 23

DI S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07702004025036	PONY MALTA 2 LI	4,650 A
07700304628735	TOALLA FEMENINA	2,750 5
05902379841343	GALLETA CARMELL	3,990 A
07622210079893	GALLETA INTEGRAL	3,390 A
07700304007208	PAPEL ANTI-GRASA	4,650 A
07700304839766	PROTECTORES DIA	1,190 5
07700304112227	ACEITE DE CANOL	14,850 A
07700304975617	NACHOS CRACHOS	2,890 A
07700304880393	PAPEL HIGIENICO	2,950 A
07700304379985	LECHE ENTERA TE	3,250 5
07700304554881	BERBIDA DE YOGUR	990 A
07700304956340	BERBIDA DE YOGUR	990 A
07700304840212	BOLSA PAPELERA	2,190 A
07700304545339	AREPA BLANCA 5	1,450 6
01005005038255	ALBONDIGON VIAN	5,890 A
07700304601974	PLATANITOS MADU	4,590 A
07700304928064	MINI CROISSANT	3,990 6
07700304305209	SERVILLETA CORT	2,150 A
SUBTOTAL		66,840

AJUSTE VUELTAS EXACTAS \$ -40
VALOR PAGADO 66,800
EFFECTIVO \$ 70,000
CAMBIO 3,200

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	5,440	5,440	0
5	7,190	7,190	0
A	54,210	45,556	8,654
		58,186	8,654

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
43728658

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: BERNET CORTES
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 18
07/02/23 16:31 05 0046 01 1318 527523
Res.DIAN 18764027432381 de 20220405
A27C Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A27C 91719



66.800

DI S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304211180	DETERGENTE MULT	3,990 A
07700304283439	VELADORA N5.	2,890 A
07707249652566	BATERIA ALCALIN	2,100 A
07700304151462	BOLSA HOGAR TID	1,890 A
07700304725779	JABON VETEADO L	1,750 A
07700304220793	MIXTURA DE MARI	10,290 A
01008001034368	MENUDENCIAS/VIS	3,290 6
07700456038154	MEDIA GALLINA D	9,590 5
07700304347025	FRIJOL CARGAMAN	7,990 6
07700304571277	QUITAMANCHAS LI	3,590 A
07709990050790	PASTA DE CEBOLL	1,790 A
07700304146307	GARBANZO EL EST	3,790 6
07709990404678	PANELA REDONDA	3,890 6
07700304887880	SALSA DE TOMATE	3,190 A
SUBTOTAL		60,030

AJUSTE VUELTAS EXACTAS \$ -30
VALOR PAGADO 60,000
EFFECTIVO \$ 100,000
CAMBIO 40,000

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	18,960	18,960	0
5	9,590	9,590	0
A	31,480	26,455	5,025
		55,005	5,025

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
43728678

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: Julián Torres
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 14
04/02/23 11:01 05 0046 02 0918 433244
Res.DIAN 18764027432381 de 20220405
A28C Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A28C 50882



60.000

ID	TOTAL	BASE	IVA
6	4,740	3,984	756
5	3,984	3,984	756
A	4,740	3,984	756
		7,968	1,512

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
43728678

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: BERNET CORTES
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 2
07/02/23 16:31 05 0046 03 5190 036419
Res.DIAN 18764027432381 de 20220405
A27C Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A27C 98900

4800

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA
CODIGO DESCRIPCION VALOR

07702004025036 PONY MALTA 2 LI 4,650 A
07700304321582 PAN INTEGR MIEL 3,190 6
07700304921256 PIZZA JAMON/QUE 3,790 A
01005001009105 SALCHICHA TRADI 5,890 A
07700304880393 PAPEL HIGIENICO 2,950 A
07700304675340 GALLETAS HAPPY 4,490 A
07700304382439 PALITROQUES HOR 2,350 6
07700304379989 LECHE ENTERA TE 3,250 5
07700304357307 GELATINA SABORE 2,790 A
07700304616312 BEBIDA DE YOGUR 3,690 A
07700304203079 SALSA ROSADA ZE 1,450 A
07700304912971 COPITOS LITTLE 2,250 A
07700304305209 SERVILLETA CORT 2,150 A
07700304839766 PROTECTORES DIA 1,190 5
07700304577354 ATUN PALLADO EL 3,590 A
07700304321605 CREMA LAVALOZA 2,790 A
07700304538416 ESPONJA MALLA T 1,150 A
SUBTOTAL 51,610

AJUSTE VUELTA EXACTAS \$ -10
VALOR PAGADO 51,600
EFFECTIVO \$ 52,000
CAMBIO 400

RESUMEN DE IMPUESTOS
ID TOTAL BASE IVA
6 5,540 5,540 0
5 4,440 4,440 0
A 41,630 34,985 6,645
A 44,965 6,645
6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
43728658

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: STEPHANIE JIMENEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 17
15/02/23 17:29 05 0046 02 5402 055530
Res. DIAN 18764027432381 de 20220405
A28C Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A28C 54491



51,600

YULIET NATALIA GARZON GARCIA
NIT :39452427-2
RESPONSABLE DE IVA
4797799-3024141181
CALLE 7 55 55

MUNDO FRUVER CAMPO AMOR

SISTEMA P.O.S

NUMERO: B118128

COD.	DESCRIPCION	U.M	CANT	TOTAL
000508	AREPA CASERA UF	WSD	1.00	3890
000427	GRANADILLA KL	WSD	0.21	2661
000039	MANGO BANDAY K	WSD	0.30	1614

SUBTOTAL 8,165
>>> TOTAL A PAGAR 8,165
FORMA DE PAGO CONTADO

EFFECTIVO 8,165
CAMBIO 0

DISCRIMINACION DE IVA
TARIFA COMPRA BASE VALOR
X 8,165 8,165 0

Auditoria: 010102 0215 0262
Unidades: 1.51
Items: 3
Expedicion: 15/02/2023 04:51:29 PM
Impresion: 15/02/2023 04:51:30 PM
Lo atendio: ESTEFANIA

RESOLUCION No.: 18764039536323 PREFIJO: B
CONSECUTIVO: 100001 HASTA 1000000 FECHA:
15/11/2022 VIGENCIA: 6 MESES

Delfin Software creado por DLP Systems
NIT 71702822-9 - www.dlpsoftsystems.co

8,165

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA
CODIGO DESCRIPCION VALOR

07700304120450 CHOCOLATE AMARO 6,290 0
SUBTOTAL 6,290
AJUSTE VUELTA EXACTAS \$ -40
VALOR PAGADO 6,250
EFFECTIVO \$ 6,300
CAMBIO 50

RESUMEN DE IMPUESTOS
ID TOTAL BASE IVA
C 6,290 5,990 300
C 5,990 300
6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
43728658

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: STEPHANIE JIMENEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 17
15/02/23 17:36 05 0046 02 5402 055530
Res. DIAN 18764027432381 de 20220405
A28C Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A28C 54491



6,250

DESGUERIA LA ESQUINA AMARILLA
DROG LA ESQUINA AMARILLA
JOSE HUMBERTO PELAEZ TABARES
TEL: 2554909
NIT: 1308417-2
Régimen: Continuo

Tel. 2554909

Cliete: 2852617
Nombre: EUGENIA VALENCIA
Direccion: CRA 56 N 8A-25
Tel. 2852617
Barrio: CAMPO AMOR

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: PV737981

Autorización numeración según resolución No
18764027213240 del 2022 mar. 30 Rango PV
604248 al PV 2000000 Vigencia 18 Meses

DOMICILIOS			
Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
25/02/2023	14:42	0 ADMIN	3 4 CRI
VOXAMIN			
7706300000316	1 C	\$ 48.000	

Sub Total	\$ 48.000
Descuento	\$ 0
Total Factura	\$ 48.000
Valor Recibido	\$ 48.000
Cambio	\$ 0
Exento	\$ 48.000
Excluido	\$ 0
No Gravado	\$ 0
Gravado	\$ 0

Tipo de Pago efectivo \$ 48.000

Puntos Factura: 0 Puntos Cliente: 0

DOMICILIARIO ANDRES JORDAN

Caja POS02

48000

Coopidrogas

NIT. 860.026.123-0

Sistema P.O.S - Dominium Plus

medicamento

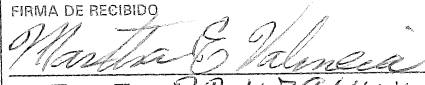
\$ 48000

RECIBO DE CASH MENOR	
No.	
Ciudad	01 02 23 \$ 40.000
PAGADO A	Cristina Plan
CONCEPTO	Asco apartamento
VALOR (en letras)	
CODIGO	
APROBADO	FIRMA DE RECIBIDO Cristina Plan C.C. NIT. No. 48 627 2234

\$ 40000

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD	Medellin	28	02	023	\$ 60.000
PAGADO A	Darcy Liliana Mann				
CONCEPTO	Costos medicos, citas, Fombras y paxajes				
VALOR (en letras)	Σ				
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO				
APROBADO	 C.C. ☐ NIT. ☐ No. 32479444				

\$60000

RECIBO DE CAJA MENOR

CIUDAD	Medellin	28	02	03	\$ 60000
PAGADO A:	Costos Personales				
POR CONCEPTO DE:	Costos aseo personal y accesorios				
Valor (en letras):	Σ				
APROBADO por:	Firma de Recibido				
	 C.C. ☐ NIT. ☐ No. 32479444				

\$60000

Energía

Cuota Revisión

31/08/2022

31/36

1.76%



FEB 17 2023 09:25:07 REMIT 9.61

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS TERMINAL
CRA 65 N 8B 91

C. UNICA: 300705533 TER: C7272476

RECIBO 039379 RRR: 002226
CONVENIO: 00657 APLIC: 639271

REF: 09298312237

VALOR \$ 83.117

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 018000972345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** COMERCIO ***

Estamos ahí más cerca de ti
Medellín (604) 4444115
Resto del país 018000415115

Empresas Públicas de Medellín E.S.P NIT 890 904 996-1
Carrera 58 #42-125 Edificio Inteligente
Commutador: (604)3808080

Línea ética: "Contacto Transparente" 018000522955 Exclusiva para denunciar actos indebidos.
Consulta la oficina más cercana a tu residencia: en la línea 6044444115 o en la página web www.epm.com.co

Puedes presentar tus reclamaciones en: Web <http://www.epm.com.co> (Sección Clientes y Usuarios)

Puntos de Pago

Almacenes de cadena Almacenes Éxito, Consumo, Carulla, Surtimax

Pago por ventanilla Entidades Bancarias Bancolombia a la mano -Corresponsal Bancario-, BBVA, Banco de Bogotá, Scotiabank Colpatra, Davivienda-Corresponsal Bancario-, Sudameris, Itau, Banco de Occidente,

Banco Popular Centros de Pago Gana, PTM, Movired, Etecy, Súper Giros, Súper Efectivo, WinRed (CB Coofinep), Daviplata,

Cívica Pay

Cooperativas Corrafa, Confiar, Coofinep, CFA, Coosamarque, Coosanius, Crearcoop, Cooper crédito Entrerrios, CoopMaceo, Cooperativa León XIII Guatapé, CoopSuya.

Información técnica

Energía: Noviembre-2022 Operador epm -Dir Oper carrera 58 Nro 42 125 -Tel Oper (604)4444115 -018000415115 -Niv 050517002000170202 -Circuito r05-04 -Transfor. 050694 -Grupo 12 -Diu Gara 8-08 -Flu Gara 5 -Diu 0 -Flu 0 -Cec 0 -%t 14 -Dt 268 64-T. Compe. 0 -Hc 0 -Vc 0
Diciembre-2022 Operador epm -Dir Oper carrera 58 Nro 42 125 -Tel Oper (604)4444115 -018000415115 -Niv 050517002000170202 -Circuito r05-04 -Transfor. 050694 -Grupo 12 -Diu Gara 8-08 -Flu Gara 5 -Diu 0 -Flu 0 -Cec 0 -%t 14 -Dt 273.2 -T. Compe. 0 -Hc 0 -Vc 0
Gas: Duración Interru. 00 Horas - Ind presión 100.00 % - Ind respuesta 100.00 % - Ind edonización 100.00 % - Interrupción Max. 00

La presente factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001. Si el pago es realizado en cheque, éste debe ser girado a favor de Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

Paga en línea:

<http://facturaweb.epm.com.co>

APP-EPM Estamos ahí



Entidad que nos vigila Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD Número único de registro 4-50010000-1 - www.superservicios.gov.co
Entidades que nos regulan Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA - www.cra.gov.co/
Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG - www.creg.gov.co

\$83.117
Valor total a pagar

Factura febrero de 2023

Contrato 12705882

Referente de pago: 929831223-17

Documento No: 132 2511424

Cliente: Juan Pablo Giraldo Rios

CC/NIT: 1036616786

Dirección de cobro: CL 7 CR 52 -17 (INTERIOR 202)

Medellín - Antioquia Estrato: 4 - Provisional Ciclo: 2

050517002000170202-2-000208041

Pagar hasta el
16-feb-2023

El pago después de esta
fecha generará intereses de
morosidad

Resumen de facturación

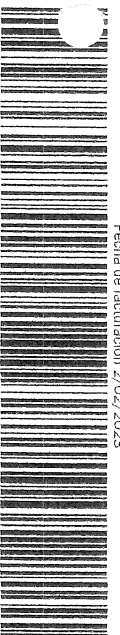
Incremento	Disminuyó	Igual	Valor a pagar
Consumos			
Acueducto	2 m3		\$ 16.116,93
Alcantarillado	2 m3		\$ 10.952,03
Energía	20 kWh		\$ 11.124,77
Gas	1.6 m3		\$ 7.883,72
Otras entidades			\$ 30.004,32
Acuerdos de pago			\$ 3.033,18
Ajuste al peso			\$ 0,42

Vigilado
Superservicios

Total a pagar
Contrato 12705882

\$83.117

Fecha de facturación 2/02/2023



(415)70173981008190200929831223713900063117196120230217

Acueducto			
Cálculo Consumo del 13 dic al 13 ene (31 días)			
Lectura actual	35	Lectura anterior	33
Valores Facturados	m ³ x Costo (\$)		2 m ³
Consumo feb-23	2 x 4 048.440		Valor (\$)
Cargo fijo feb-23			\$ 8 096.88
			8 020.05
Total Acueducto			\$16 116.93

Alcantarillado			
Cálculo Consumo del 13 dic al 13 ene (31 días)			
Lectura actual	2	Lectura anterior	2
Valores Facturados	m ³ x Costo (\$)		2 m ³
Consumo feb-23	2 x 3 169.730		Valor (\$)
Cargo fijo feb-23			\$ 6 339.46
			4 612.57
Total Alcantarillado			\$10 952.03

Energía			
Cálculo Consumo del 13 dic al 13 ene (31 días)			
Lectura actual	225	Lectura anterior	205
Valores Facturados	kWh x Costo (\$)		20 kWh
Consumo feb-23	20 x 756.320		Valor (\$)
Cargo fijo feb-23			\$ 15 126.40
Total Energía			\$ 15 126.40

Gas			
Cálculo Consumo del 13 dic al 13 ene (31 días)			
Lectura actual	21	Lectura anterior	19
Valores Facturados	m ³ x Costo (\$)		2 m ³
Consumo feb-23	1.691 x 2 531.410		Valor (\$)
Cargo fijo feb-23			\$ 4 280.61
			3 603.11
Total Gas			\$ 7 883.72

Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 Tel:6044445636 Email: contacto@envarias.com.co Dir: cr 58 42-125

ed. inteligente Web: www.envarias.com.co

Usuario: Juan Pablo Giraldo Rios - Residencial - Estrato 4 - Provisional - Cl 7 Cr 52 -17 (interior 202) - Medellín - Antioquia

Semana: No Aprovechables: 2 - Barrido: 2 Mensual Período de consumo: Diciembre 2022 Aforo: Pago período anterior: \$ 23.368,12

Valores facturados

Cargo Fijo	\$ 11.413,30	Nov-22 \$ 23 308.12	Agro-22 \$ 22.970.75
Cargo Variable Aprovechable	\$ 956,62	Oct-22 \$ 23 174.62	Barrido y limpieza 0.002
Cargo Variable	\$ 10.934,40	Sep-22 \$ 22 914.33	Unidad urbana 0.00032
Total Aforo	\$ 23.304,32		Rechazados 0.00008

Alumbrado Público Municipio De Medellín Nit: 8909052111 Tel: 604 4444144 Email: alumbradopublico@medellin.gov.co Dir: calle 44 Medellín

#52-165 alcaldía medellin tesorería piso 1 taquilla 6 Web: www.medellin.gov.co

Usuario: Juan Pablo Giraldo Rios - Residencial - Estrato 4 - Provisional - Cl 7 Cr 52 -17 (interior 202) - Medellín - Antioquia

Acuerdo 086 De 2017 - Ccu Clausula 36

Valores Facturados

Alumbrado Público	\$ 6.700,00
Total Alumbrado	\$ 6.700,00
Total Otras Entidades	\$30.004,32

Historico de consumos (m³) y promedio	
Producto: 130975695	Medidor: 130975695
Categoría: Residencial	Medidor: 130975695
Medidor: 130975695	Medidor: 130975695
Plan: Residencial	Medidor: 130975695
Componentes del costo	Medidor: 130975695
Onapac Cost: 00	Medidor: 130975695
Onapac Unitar: 69	Medidor: 130975695
Onapac Total: 1.38	Medidor: 130975695
Cnt Unitario: 18.00	Medidor: 130975695
Cnt Total: 36.00	Medidor: 130975695

Historico de consumos (m³) y promedio	
Producto: 130922930	Medidor: 130922930
Categoría: Residencial	Medidor: 130922930
Medidor: 130922930	Medidor: 130922930
Plan: Residencial	Medidor: 130922930
Componentes del costo	Medidor: 130922930
Cnt Unitario: 22.33	Medidor: 130922930
Cnt Total: 44.66	Medidor: 130922930

Historico de consumos (m³) y promedio	
Producto: 131054121	Medidor: 131054121
Categoría: Residencial	Medidor: 131054121
Medidor: 131054121	Medidor: 131054121
Plan: Normal residencial	Medidor: 131054121
Componentes del costo	Medidor: 131054121
Generación: 257.78	Medidor: 131054121
Transmisión: 50.31	Medidor: 131054121
Distribución: 307.61	Medidor: 131054121
Comercializac: 61.18	Medidor: 131054121
Pérdidas: 58.98	Medidor: 131054121
Restricciones: 32.84	Medidor: 131054121
Cuopación Tar: 756.32	Medidor: 131054121

Historico de consumos (m³) y promedio	
Producto: 130892563	Medidor: 130892563
Categoría: Residencial	Medidor: 130892563
Medidor: 130892563	Medidor: 130892563
Plan: Residencial tarifa plena	Medidor: 130892563
Componentes del costo	Medidor: 130892563
Compra: 1.180.49	Medidor: 130892563
Distribución: 700.19	Medidor: 130892563
Transporte: 499.91	Medidor: 130892563
Comercializac: 00	Medidor: 130892563
Comercializac: 00	Medidor: 130892563
Componentes Fijas (\$/Factura)	Medidor: 130892563
Transporte G: 120.72	Medidor: 130892563
Comercializac: 30.10	Medidor: 130892563
Comercializac: 603.11	Medidor: 130892563

Historico de consumos (m³) y promedio	
Producto: 130975695	Medidor: 130975695
Categoría: Residencial	Medidor: 130975695
Medidor: 130975695	Medidor: 130975695
Plan: Residencial	Medidor: 130975695
Componentes del costo	Medidor: 130975695
Generación: 257.78	Medidor: 130975695
Transmisión: 50.31	Medidor: 130975695
Distribución: 307.61	Medidor: 130975695
Comercializac: 61.18	Medidor: 130975695
Pérdidas: 58.98	Medidor: 130975695
Restricciones: 32.84	Medidor: 130975695
Cuopación Tar: 756.32	Medidor: 130975695

Desde marzo 2020, EPM habilitó opción tarifaria para el mercado regulado de energía (Res. CREG 012, 058 y 152 de 2020); en publicación tarifaria de diciembre 2022, se aplican disposiciones transitorias establecidas en las Res. CREG 101 027 y 101 031 de 2022, con variación de 0.77% en costo por kWh, respecto al mes anterior.

Cumpliendo lo establecido en las resoluciones CRA 688 de 2014 y 821 de 2017, nos permitimos informar que en el segundo semestre de 2022 se cumplieron los indicadores de calidad del agua y reclamos comerciales en todos los municipios que atendemos. El indicador de continuidad del servicio no se cumplió en el municipio de Itagüí (98,357%) el cual tenía una meta de 98.360%. Los usuarios afectados por incumplimiento en el indicador de continuidad se les aplica un descuento en su factura, conforme a los criterios que indican la resolución CRA 688 de 2014.

Portal Web y APP

Olvidate de las filas y realiza transacciones a través de www.epm.com.co o en la APP de EPM que puedes descargar desde tu celular o tablet.

Estar línea EPM

Interactúa con Ema en:

- Nuestra página web www.epm.com.co
- La nueva línea de WhatsApp 302 3000 115

Módulos de autogestión

Realiza transacciones de forma fácil y rápida con tu número de contrato en www.epm.com.co o en la APP de EPM que puedes descargar desde tu celular o tablet.

Medellín, Medellín

Teléfono: 604 44 44 115 para información adicional

REGISTRO DE OPERACION

CAJERO AUTOMATICO

CAJERO	FECHA	HORA	TRANS
CEOH3	02/26/23	11:05	4908 3320
TARJETA NO.	*****5144		

TIPO DE OPERACION	CONSULTA DE SALDO
CTA DE AHORROS NO.	*****6640

SALDO DISPONIBLE	\$1,010,165.23
SALDO TOTAL	\$1,010,165.23

COSTO OPERACION	\$0.00
-----------------	--------

BANCOLOMBIA

TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
A VERIFICACION Y APROBACION.

Saldo a favor \$ 1.010.000
de feb 26/23

PLANILLA: GASTOS

MES: Enero / 23

NOMBRE: Deisy Liliana Marín CC. 43.728.658

TUTORA: Martha Eugenia Valencia CC. 32.479.444

FECHA	CONCEPTO	VALOR
31.01.23	Arriendo	1.059.000
31.01.23	Alcance	217.500
31.01.23	Gastos médicos	60.000
31.01.23	" Personales	60.000
31.01.23	Arriendo	50.000
19.01.23	Servicios públicos	113.487
TOTAL		1.559.987

Saldo a favor en
Bancolombia en
cuenta ahorros
\$ 1.123.158

FIRMA: Martha E Valencia
CC. 32.479.444

RECIBO DE CAJA MENOR			
Nº			
Ciudad:	Medellin	Fecha:	27 01 23 \$ 792.000
Pagado a:	Humberto Giraldo		
Concepto:	Concepto Asiendo del 1 Enero al 27 Enero / 23 Quedando a Paz y Salvo		
La suma de (en letras)			
Código:	Firma y Sello		
Aprobado:	Luis A Giraldo		
C.C. ☐ Nit. ☐ No 70.064.860			

RECIBO DE CAJA MENOR			
Nº			
Ciudad:	Medellin.	Fecha:	31 01 23 \$ 267000
Pagado a:	Adriana Maria Cano Restrepo		
Concepto:	Pago de arriendo y Servicios públicos de vivienda del 24 Enero al 31 Enero 2023/23		
La suma de (en letras)			
Código:	Firma y Sello		
Aprobado:	Adriana Cano R		
C.C. ☐ Nit. ☐ No 43544926			

Total arriendo 1.059.000
 x cambio de vivienda.

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304880393	PAPEL HIGIENICO	2,650 A
07700304379889	LECHE ENTERA TE	3,250 5
07700304020973	LIMPIADOR LAVAN	2,390 A
07700304006649	CAFE INSTANTAN/	8,190 C
07700304527878	FIOCCOSO CEREAL	1,950 A
07700304884407	PLATANITOS VERD	4,590 A
07700304331178	TOSTADA INTEGRA	1,750 6
07700304559466	GALLETAS MANTEO	3,890 A
07700304828241	MAQUINA PARA AF	2,990 A
07700304375318	ARROZ EL ESTIO	1,990 6
07700304889600	MOGOLLA INTEGR	3,190 6
07700304305209	SERVILLETA CORT	1,950 A
07700304144655	AREPA AMARILLA	1,190 6
07700304839766	PROTECTORES DIA	1,190 5
07700304061280	BARRA ESPARCIBL	1,290 A
07700304677177	BOLSA PLASTICA	150 A
07709684977372	JABON LIQUIDO A	3,690 A
07702004025036	PONY MALTA 2 LI	4,650 A
SUBTOTAL		50,940

AJUSTE VUELTAS EXACTAS \$ -40
VALOR PAGADO 50,900
EFFECTIVO \$ 50,900
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
6	8,120	8,120	0
5	4,440	4,440	0
A	8,190	7,800	390
	30,129	25,320	4,809
		45,680	5,199

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
IMP. CONS BOLSAS P. 61
CEDULA DE CIUDADANIA
43728658

ATENDIDO POR: BERNET CORTES
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 18
04/01/23 16:16 05 0046 03 5441 527523
Res.DIAN 18764027432381 de 20220405
A27C Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A27C 83227



50940

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304421534	SALCHICHA PARPT	8,990 A
07700304238118	AREPA AMARILLA	1,190 6
	2 X \$2,650	
07700304880393	PAPEL HIGIENICO	5,300 A
07700304610372	TOALLA COCINA P	1,950 A
07700304883752	ESPARCIBLE DE C	4,190 A
07700304527878	FIOCCOSO CEREAL	1,950 A
07700304305209	SERVILLETA CORT	1,950 A
07702004025036	PONY MALTA 2 LI	4,650 A
07700304601974	PLATANITOS MADU	4,590 A
07700304839766	PROTECTORES DIA	1,190 5
07700304331178	TOSTADA INTEGRA	1,750 6
07700304887880	SALSA DE TOMATE	3,190 A
07700304321605	CREMA LAVALOZA	2,790 A
07700304059034	BOLSA PLASTICA	150 A
01005005038255	ALBONDIGON VIAN	5,890 A
07700304104574	PASTEL DE GUAYA	3,690 A
SUBTOTAL		53,410

AJUSTE VUELTAS EXACTAS \$ -10
VALOR PAGADO 53,400
EFFECTIVO \$ 54,000
CAMBIO 600

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
6	2,940	2,940	0
5	1,190	1,190	0
A	49,219	41,364	7,855
		45,494	7,855

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
IMP. CONS BOLSAS P. 61
CEDULA DE CIUDADANIA
43728658

ATENDIDO POR: BERNET CORTES
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 17
12/01/23 17:57 05 0046 01 1577 527523
Res.DIAN 18764027432381 de 20220405
A27C Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A27C 83674



53400

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304144655	AREPA AMARILLA	1,190 6
077003040460703	MORLAELA FINA	2,290 C
07700304061280	BARRA ESPARCIBL	1,290 A
07700304925629	ELIMINADOR DE O	5,990 A
07700304730310	DESODORANTE ROL	4,490 A
07700304880393	PAPEL HIGIENICO	2,950 A
	2 X \$3,190	
0770299003999	TIRUGILLO SUPERO	6,390 A
07702127008022	AZUCAR MORENA 1	4,950 C
07700304379889	LECHE ENTERA TE	3,250 5
07702004025036	PONY MALTA 2 LI	4,650 A
07700304203079	SALSA ROSADA 7E	1,450 A
07700304880768	SALTISIMAS CLUB	2,690 7
07700304675340	GALLETAS HAPPY	4,490 7
07700304527878	FIOCCOSO CEREAL	1,950 A
SUBTOTAL		63,010

AJUSTE VUELTAS EXACTAS \$ -10
VALOR PAGADO 48,000
EFFECTIVO \$ 48,000
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
6	1,190	1,190	0
5	1,250	3,250	0
C	7,240	6,895	345
A	36,330	30,530	5,800
		41,865	6,145

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CONSUMIDOR FINAL
SISTEMA P O S AOS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074 B
ATENDIDO POR: PATRICIA SANCHEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 15
23/01/23 18:25 05 0046 01 5696 776928
Res.DIAN 18764027432381 de 20220405
A27C Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A27C 87009



48000

DI S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT I. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304850393	PAPEL HIGIENICO	2,950 A
07700304025036	PONY MALTA 2 LI	4,050 A
07700304910236	TOALLA DELGADA	2,650 5
07700304305209	SERVILLETA CORT	1,950 A
07700304122325	LIQUIDO LAVALOZ	2,550 A
07700304104529	SALCHICHA MINIM	4,590 A
07700304238118	AREPA AMARILLA	1,190 6
07700304235780	BEBIDA ACHOCOLA	3,350 A
07700304884407	PLATANITOS VERO	4,590 A
07700304839766	PROTECTORES DIA	1,190 5
07700304928064	MINI CROISSANT	3,750 6
07700304869051	LECHE ENTERA TE	3,250 5
07702360043338	KOLA GRANULADA	9,190 A
07702175634129	MEZCLA CONDIMEN	1,090 A
07700304151462	BOLSA HOGAR TID	1,890 A
07700304554681	BEBIDA DE YOGUR	990 A
SUBTOTAL		49,820

AJUSTE VUELTAS EXACTAS \$ -20
VALOR PAGADO 49,800
EFECTIVO \$ 50,000
310 290

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
6	4,940	4,940	0
5	7,090	7,090	0
A	37,790	31,757	6,033
		43,787	6,033

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
43728658
SISTEMA P.O.S. ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: KATERINE LOPEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 16
16/01/23 15:30 05 0046 02 6046 237302
Res. DIAN 18764027432381 de 20220405
A28C Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A28C 46965



49800

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
07700304354993	MANI NUTHOS CRO	3,490 A
07700304229055	BROWNIE AREQUIP	1,750 A
07700304860768	SALTISIMAS CLUB	2,690 A
07705326082039	RECREO MIX BMB	3,550 A
07700304431854	FRIJOLES CON TG	3,790 A
07700304677177	BOLSA PLASTICA	150 A
SUBTOTAL		15,420

AJUSTE VUELTAS EXACTAS \$ -20
VALOR PAGADO 15,400
EFECTIVO \$ 20,400
CAMBIO 5,000

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
A	15,360	12,909	2,451
		12,909	2,451

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
IMP. CONS BOLSAS P. 60
CEDULA DE CIUDADANIA
43728658
SISTEMA P.O.S. ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: ISABELA GUERRA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 6
31/01/23 18:29 05 2477 02 4225 414895
Res. DIAN 18764029068849 de 20220518
C26K Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. C26K 47801



18400

18400

Total mercado \$217.500

RECIBO DE CAJA MENOR			
No.			
CIUDAD	31	01	23
PAGADO A	\$ 60.000		
CONCEPTO	Deicy Liliana Marin V.		
	Costos medicos, citas		
	medicamentos etc		
VALOR (en letras)	2		
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	 C.C. ☐ NIT. ☐ No. 32479444		

Medicos
\$60000

RECIBO DE CAJA MENOR			
No.			
CIUDAD	31	01	23
PAGADO A	\$ 60.000		
CONCEPTO	Deicy Liliana Marin V.		
	Costos personales - Asco		
	personal, e implementos para		
	su uso		
VALOR (en letras)			
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	 C.C. ☐ NIT. ☐ No. 32479444		

Personales
\$60000

RECIBO DE CAJA MENOR			
No.			
CIUDAD	31 01 23 \$ 50.000		
PAGADO A			
CONCEPTO	Pago trusteo Cambio de vivienda.		
VALOR (en letras)	2		
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	Marta E Valencia		
	C.C. ☐ NIT. ☐ No. 32479444		

Trusteo \$ 50.000

Energía Cuota Revisión

2/36 \$ 77.253,53 \$ 3.033,18 1,69%

epm

COMPROBANTE DE RECAUDO SALSAMENTARIA LA PALMA

Dirección
Calle 7 N° 54 - 13
Teléfono
5042000169

Fecha
2023/01/19 12:11:35
Concepto
Recibo de Pago de EPM

Nro de Voucher
58035 921
Comercializador
C201103151821
Codigo de autorización
121093505

Nro Contrato
12705882
Nro Factura
92496769244
Fecha vencimiento
2023/01/20
Valor pagado
\$ 113.487
Valor Efectivo: \$ 113.487
Valor Cambio: \$ 0

Mayor Información LLAMAR A LINEA
GRATUITA DE ATENCIÓN EPM 01 9000 415115

Puntos de Pago
Almacenes de cadena Almacor
Pago por ventanilla Entidades:
Bogotá, Scotiabank Colpatite
Banco Popular
Centros de Pago Gana, PTM, Movilred, Efecty, Super Giros, Super Enteros, InfrEd (CB Coofimep), Daviplata,
Cívica Pay
Cooperativas Cotrafa, Confiraf, Coofimep, CFA, Coosant Roque, Coosant Luis, Crearcoop, Coopercredit Entierros,
CoopMaceo, Cooperativa León XIII Guatapé, Coopsuya

Información técnica

Energía: Información técnica Operador epm Lin Oper. Carrera 58 Nro 42-125 - Tel Oper. (604)4444115 - 018000415115 - Niv. 050517002000170202 - Circuito - Transfor. - Grupo - Div. Gana - Flu. Gana - Ccc - Ccc - Def. - % - DT - T. Compe - He - Vc -
Gase: Duración Interru. 00 Horas - Ind. presión 100.00 % - Ind. respuesta 100.00 % - Ind. autorización 100.00 % - Interrupción Max. 00

La presente factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001. Si el pago es realizado en cheque, éste debe ser girado a favor de Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

Representante legal
Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales.

Gerente
Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

Entidad que nos vigila Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD Número único de registro 4-50010000-1 - www.superservicios.gov.co
Entidades que nos regulan Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA - www.cra.gov.co / Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG - www.creg.gov.co

epm \$113.487
Valor total a pagar

Factura enero de 2023
Contrato 12705882

Referente de pago: 92496769244

Documento No: 131.7318756

Cliente: Juan Pablo Giraldo Rios

CC/NIT: 1036616786

Dirección de cobro: CL 7 CR 52 -17 (INTERIOR 202)
Medellín - Antioquia Estrato: 4 - Provisional Ciclo: 2
050517002000170202-2-000208041

Pagar hasta el
19-ene-2023

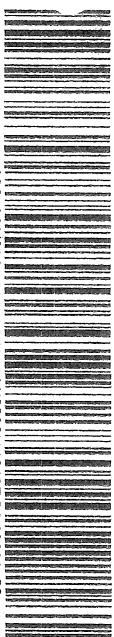
El pago después de esta
fecha genera intereses de
more

Resumen de facturación

Incremento	Disminuyó	Igual	Valor a pagar
Acueducto	5 m3		\$ 28.262,25
Alcantarillado	5 m3		\$ 20.461,22
Energía	32 kwh		\$ 7.845,29
Gas	1,6 m3		\$ 30.068,42
Otras entidades			\$ 3.033,18
Acuerdos de pago			\$ -0,34

Total a pagar
Contrato 12705882
\$113.487

Fecha de facturación 3/01/2023



4151707173951005(8020)092496769244(3900)113487(156)20230120

Vigilado
Superservicios

REGISTRO DE OPERACION

CAJERO AUTOMATICO

CAJERO	FECHA	HORA	TRANS
CECHS	01/01/23	10:45	6303 0077
TARJET.	*****		65144

TIPO DE OPERACION CONSULTA DE SALDO

CTA DE AHORROS NO. *****6640

SALDO DISPONIBLE	\$1,123,158.31
SALDO TOTAL	\$1,123,158.31

COSTO OPERACION \$0.00

1.123.158

BANCOLOMBIA

TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
A VERIFICACION Y APROBACION.

Saldo a favor en la cuenta
bancolombia a enero/23
\$1.123.158

MES: Diciembre/22

NOMBRE: Deisy Liliana Marín CC 43.728.658

TUTORA: Martha Eugenia Valencia CC. 32.479.444

[illegible]

Saldo cuenta ahorros
bancolombia a Dic. 22
\$ 2.086.119.

FIRMA: Marta Eugenia Palma
CC. 32429444

RECIBO DE CAJA MENOR			
Nº			
Ciudad:	Medellin	Fecha:	01/12/2022
Pagado a:	\$ 880.000		
Concepto:	Humberto Giraldo		
	Arriendo 12 de diciembre		
	a 12 de Enero		
La suma de (en letras)	ochocientos ochenta		
	mil pesos.		
Código:	Firma y Sello		
Aprobado:	Luis A. Giraldo		
	C.C. ☐ Nit. ☐ No 70.064.860		

Arriendo del mes de Diciembre/22

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304910236	TOALLA DELGADA	2,650 5
07700304601974	PLATANITOS MADU	3,950 A
07700304331178	TOSTADA INTEGRAL	1,750 6
07700304379989	LECHE ENTERA TE	3,090 5
07700304305209	SERVILLETA CORT	1,950 A
07700304238118	AREPA AMARILLA	1,190 6
07700304321605	CREMA LAVALOZA	2,790 A
01014005040038	LECHE EN POLVO	8,890 5
07700304887880	SALSA DE TOMATE	3,190 A
07700304263356	MORTADELA FINA	2,290 C
07700304554881	BEBIDA DE YOGUR	950 A
07700304075935	BEBIDA DE YOGUR	950 A
SUBTOTAL		33,640

AHORRO ADICIONAL \$ -40
VALOR PAGADO 33,600
EFECTIVO \$ 50,000
CAMBIO 16,400

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
6	2,940	2,940	0
5	14,630	14,630	0
C	2,290	2,181	109
A	13,760	11,580	2,200
		31,331	2,309

6=EXCLU 5=EXENIO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
43728671

ATENDIDO POR: JUAN MESA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 12
04/12/22 13:19 05 0046 01 5000 525688
Res.DIAN 1876402743231 de 20220405
A27C Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A27C 69923



33600

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304594399	SALCHICHA TRADI	5,590 A
07700304120864	AREPA BLANCA 5	1,190 6
07700304238118	AREPA AMARILLA	1,190 6
07700304261772	PAN TAJADO INTE	3,290 6
07700304601974	PLATANITOS MADU	3,950 A
01024002022661	ESPARCIBLE DE C	4,190 A
07702085012024	SPAGHETTI DORIA	1,950 C
07700304012817	ATUN EN AGUA CA	5,590 A
07700304554881	BEBIDA DE YOGUR	950 A
07700304075935	BEBIDA DE YOGUR	950 A
2 X \$1,150		
07700304673650	TOALLAS HUMEDAS	2,300 A
07702189044563	CHEETOS CRISPET	2,190 A
07700304926497	SHAMPOO ANTICAS	7,990 A
07702004025036	PONY MALTA 2 LI	4,650 A
07700304305209	SERVILLETA CORT	1,950 A
07700304677177	BOLSA PLASTICA	140 A
SUBTOTAL		48,060

AJUSTE VUELTAS EXACTAS \$ -10
VALOR PAGADO 48,050
EFECTIVO \$ 50,050
CAMBIO 2,000

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
6	5,670	5,670	0
C	1,950	1,857	93
A	40,387	33,937	6,450
		41,464	6,543

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
IMP. CONS BOLSAS P. 53
CEDULA DE CIUDADANIA
43728658

ATENDIDO POR: YULEMIS BARRERA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 17
09/12/22 18:29 05 0046 01 7639 036419
Res.DIAN 18764027432381 de 20220405
A27C Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A27C 72165

ATENDIDO POR: YULEMIS BARRERA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 17
09/12/22 18:29 05 0046 01 7639 036419
Res.DIAN 18764027432381 de 20220405
A27C Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A27C 72165



48.050

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07702004025036	PONY MALTA 2 LI	4,650 A
07700304880768	SALTISIMAS CLUB	2,690 A
07700304379989	LECHE ENTERA TE	3,150 5
07700304305209	SERVILLETA CORT	1,950 A
07700304601974	PLATANITOS MADU	4,590 A
07700304725779	JABON VETEAADO L	1,750 A
07700304096880	JABON LITTLE AN	5,290 A
01002001029218	CREMA DENTAL GE	4,490 A
07700304935413	NACHOS CRACHOS	2,890 A
2 X \$4,490		
07700304549368	GALLETAS DOBLE	8,980 A
07700304061921	PANUELO FACIAL	2,790 A
07700304238118	AREPA AMARILLA	1,190 6
07700304839766	PROTECTORES DIA	1,190 5
07700304910236	TOALLA DELGADA	2,650 5
07700304263356	MORTADELA FINA	2,290 C
07700304382439	PALITROQUES HOR	2,350 6
07700304527878	FLOCCOSO CEREAL	1,950 A
07700304840212	BOLSA PAPELERA	2,190 A
2 X \$140		
07700304677177	BOLSA PLASTICA	280 A
SUBTOTAL		57,310

AJUSTE VUELTAS EXACTAS \$ -10
VALOR PAGADO 57,300
EFECTIVO \$ 60,000
CAMBIO 2,700

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
6	3,540	3,540	0
5	6,990	6,990	0
C	2,290	2,181	109
A	44,384	37,299	7,085
		50,010	7,194

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
IMP. CONS BOLSAS P. 106
CEDULA DE CIUDADANIA
43728658

ATENDIDO POR: BERNET CORTES
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 21
16/12/22 17:26 05 0046 03 8868 527523
Res.DIAN 18764027432381 de 20220405
A29C Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A29C 77842



53300

YULIET NATALIA GARZON GARCIA
NIT :3945247-2
RESPONSABLE DE IVA
4797799-302414181
CALLE 7 55 55

MUNDO FRUVER CAMPO AMOR

SISTEMA P.O.S

NUMERO: B104094

COD.	DESCRIPCION	U.M	CANT	TOTAL
001084	ROSAL PLUS SUPE WSD	1.00	15500	
	>>> IVA 19%		2475	
000427	GRANADILLA KL WSD	0.13	1170	
000039	MANGO BANDAY K WSD	0.26	760	
	SUBTOTAL		17,430	
	>>> TOTAL A PAGAR		17,430	
	FORMA DE PAGO		CONTADO	
	EFFECTIVO		17,430	
	CAMBIO		0	
	Total antes de impuestos		14,955	
	Total IVA		2,475	
	DISCRIMINACION DE IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE	VA-OR	
X	1,930	1,930	0	
19%	15,500	13,025	,475	

Auditoria: 010102 1205 0128

Unidades: 1.39

Items: 3

Expedicion: 05/12/2022 06:53:15 4

Impresion: 05/12/2022 06:53:17 M

Lo atendio: DAVID ACOSTA

RESOLUCION No.: 187640395367 PREFIJO: B

CONSECUTIVO: 100001 HASTA: 000000 FECHA:

15/11/2022 VIGENCIA: 6 MESES

Delfin Software creado por LP Systems
NIT 71702822-9 - www.delfinsystems.co

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

07700304644988	TOMATE DE COCIN	1,590	A
01006003031458	SOPA ALLINA CO	1,090	A
01005001032455	SALCHICHA MTNIM	4,590	A
	4 X \$1,290		
07700304061280	BEBIDA ESPARCIBL	5,160	A
	2 X \$9,190		
07700304109722	MILKSHAKE	18,080	S
07700304045380	CHOCOLATE LAT	3,100	S
07700304424641	CHOCOLATE DE CHOCLO	1,090	A
07700304393725	ALICATE ACHOCOLAT	4,990	A
01002001029218	CREMA DENTAL GE	4,490	A
07702085012024	SPAGHETTI DORIA	2,150	C
0100900300176555	SALCHICHA YTENA	2,890	A
	SUBTOTAL	49,820	
	AJUSTE VUELTAS EXACTAS \$	-20	
	VALOR PAGADO	49,800	
	EFFECTIVO \$	100,000	
	CAMBIO	50,200	

RESUMEN DE IMPUESTOS
ID TOTAL BASE IVA

5	21,480	21,480	0
C	2,150	2,048	102
A	26,190	22,008	4,182
		45,536	4,284

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO

CEDULA DE CIUDADANIA

43728658

ATENDIDO POR: VANESSA NARANJO

NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 15

26/12/22 10:29 05 2477 01 0594 425770

Res.DIAN 18764029068849 de 20220518

C25K Desde 1 hasta 1999999

DOCUMENTO POS Nro. C25K 49183



100 000

17.430

total \$ 256.380

RECIBO DE CAJA MENOR	
No.	
CIUDAD	31 12 022 \$ 50000
PAGADO A	Deicy Liliaua Fern V
CONCEPTO	Cursos prescualos - pasajes.
VALOR (en letras)	
CODIGO	
APROBADO	FIRMA DE RECIBIDO Martina E Valencia C.C. ☐ NIT. ☐ No. 32479444

\$ 50000

RECIBO DE CAJA MENOR	
No.	
CIUDAD	31 12 022 \$ 45000
PAGADO A	Deicy Liliaua Fern V
CONCEPTO	medicamentos, Citos, Centro Siquem, Pasajes
VALOR (en letras)	
CODIGO	
APROBADO	FIRMA DE RECIBIDO Martina E Valencia C.C. ☐ NIT. ☐ No. 32479444

\$ 45000

BEYA TODO PARA PELUQUERIA
Nit. 10366081477
RESPONSABLE DE INVENTARIO
CL 7 N° 54-7 Bn Campo Amor Modelar / IT
Tel 362 4 134

FACTURA DE VENTA No 5234 CxC: NO
Fecha: 16/12/2022 17:13:13

Cliente:
Nit/Cc:
Dirección:
Teléfono:
Vendedor:

CANT. ARTICULO	VR. UN.	VR. TOT.
1.0 IGORA ROYAL H 7.0	19,200	19,200
1.0 NOUVELLE 7.0	20,500	20,500
SUBTOTAL \$:		33,361
IVA:		6,339
TOTAL \$:		39,700

EFFECTIVO	0	C:	0
EXENTO:	0		0
EXCLUIDO:	0		0
IVA 05%	0		0
CONSUMO:	0		0
IVA 16%	0		0

RESOLUCION FORMULARIO 39700
N° 18762014894507 FECHA 3 JUN 2019
RANGO 2924 AL 10000

-lithra park
cubello

RECIBO DE CAJA MENOR				
No.				
CIUDAD	03	12	022	\$40000
PAGADO A	Cristina Mann			
CONCEPTO	Asgo para el apartamento donde vive			
VALOR (en letras)	~			
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO			
APROBADO	Cristina Mann			
	C.C. ☒ NIT. ☐ No. 43627774			

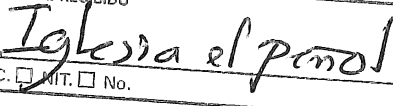
\$ 40000

RECIBO DE CAJA MENOR				
No.				
CIUDAD	11	12	022	\$120000
PAGADO A	Claudia Cristina Mann			
CONCEPTO	Del margen de la Contabilidad de facturas y Gastos mensuales de Deyal Liliana Mann V			
VALOR (en letras)				
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO			
APROBADO	Claudia Cristina Mann			
	C.C. ☒ NIT. ☐ No. 43627774			

\$ 120000

RECIBO DE CAJA MENOR			
No.			
CIUDAD	10	12	22
PAGADO A	\$ 80000		
CONCEPTO	Imelda Almacen		
	Compra de Cegines		
	nanderos.		
VALOR (en letras)	2		
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	 C.C. ☐ NIT. ☐ No. 32479444		

\$ 80000

RECIBO DE CAJA MENOR			
No.			
CIUDAD	9	12	22
PAGADO A	\$ 14.184		
CONCEPTO	Almanagues nanderos Religiosos		
	de 2023		
VALOR (en letras)	2		
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	 C.C. ☐ NIT. ☐ No.		

\$ 14.184

BABILON STYLE Y CONFORT

IMPORTADORA LUCIANA S.A.S
NIT : 901109207-6
REGIMEN COMEN
3008078585-
CALLE 48 #50 - 38

FACTURA DE VENTA: C 0010553
CODIGO DESCRIPCION CANT. VR.TOTAL
001625 JEAN BOTELLI 60 1.00 60000 X

SUBTOTAL 60,000
BASE 60,000
TOTAL 60,000
EFFECTIVO 60,000
CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE IVA
X 60,000 60,000 0

Articulos:1.00
Fecha: 20/12/2022 12:29:42 PM
Impresion: 20/12/2022 12:29:42 PM
Cajero(a): RABI AWAD
Auditoria: 010101 1220 C
RESOLUCION No. 187640213 3
FECHA: 26/11/2021 HABILITA DESDE: C
0000001 HASTA: C 010000

Delfin Software - Dlp Systems
www.dlpsystems.co

60000

TAXI
COMERCIALIZADORA ASMI SAS
Nit : 900476149-6
RESPONSABLES DEL IVA
CRA 49# 50 - 33, MEDELLIN
Resolución DIAN: 18764037459634
Del: MET5-86588 al MET5-1000000
Desde: 2022-10-06 al 2023-10-06
Documento Equivalente a la Factura de Venta
No. MET5-90715
2022-12-20

C.C./Nit : 43728658
Nombre : dEYSI mILENA mARIN

Productos

1 351-135-NEGRO-35 60.000
Cantidad productos 1
Base gravable 50.420
IVA 19% 9580
TOTAL 60.000

EFFECTIVO Formas de pago 60.000

GRACIAS POR SU COMPRA

60.000



DV.010126051.4088

Almacen Imelda 3001202

1 Blusa negra 40000

Cancelado

40000



\$

INNOVACIONES DE MODA S.A.S
ALMACENES LA MEDIA NARANJA
CLL 48# 51-27
ANTIOQUIA - MEDELLIN
Telefono: 4441116
NIT: 900.463.523-1

MODA, ESTILO Y CALIDAD AL MEJOR PRECIO
SISTEMA POS

Documento No: PI15- 198734
Fecha: 20/12/2022 Hora: 2/1899 13:36:37
Vendedor: INGRID RAMIREZ
Cliente: clientes varios.
NIT/CC:

REF.	DESCRIPCION UMED	CANT	VALOR
06160240	1 und 18900	1	18,900
CORTIDO / CORTIDO			
PRINCIPIANTE CECADO DUE			
/ 2000			
T: 1811			
HGT: 10			
1317			
T:			
INC BOR			
INC BOR			
Total Cantidad:			
UBICACION			
TO COMERCIAL:			
TO PP:			
TO POR LINEA:			
----- (INFORMACION TRIBUTARIA) -----			
IVA% Vr Base INC Vr Iva Vr Compra			
19%	30,684	5,716	35,800
0%	53	0	53
TOTAL			
TOTAL			
ALOR TOTAL A PAGAR: \$ 35,853			
Efectivo \$ 35,853			



INNOVACIONES DE MODA S.A.S
ALMACENES LA MEDIA NARANJA
CLL 48# 51-27
ANTIOQUIA - MEDELLIN
Telefono: 4441116
NIT: 900.463.523-1

MODA, ESTILO Y CALIDAD AL MEJOR PRECIO
SISTEMA POS

Documento No: PI06- 165423
Fecha: 20/12/2022 Hora: 2/1899 14:04:01
Vendedor: YENIFER GUISAO
Cliente: clientes varios.
NIT/CC:

REF.	DESCRIPCION UMED	CANT	VALOR
29042250110500	1 15900	1	15,900
CORTIDO / CORTIDO			
CROP TOP HAWA CELESTE DAM			
Total Cantidad:			
SUBTOTAL:			
DTO COMERCIAL:			
DTO PP:			
DTO POR LINEA:			
(INFORMACION TRIBUTARIA)			
IVA% Vr Base INC Vr Iva Vr Compra			
19%	13,361	2,539	15,900
TOTAL			
TOTAL			
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 15,900			
Efectivo \$ 15,900			
CAMBIO: \$ 4,100			

HABITACION NUMERACION DE FACTURACION
NUMERO: 18764029523273

Fecha de Resolución: 31/05/2022
Prefijo: PI06 Desde: 163.11 Hasta: 500000
Vigencia hasta: 31/05/2024

Murphy Imeldo. 30 12 22

Vendedor: Tel/Fax:

blusa 30 30000
blusa 35 65000
champu 35 10000

Cancelado
100000

BABY STYLE UNFORT
IMPORTADORA ILLIANA S.A.S
NIT 99207-6
REGIMEN COMIN
3008078595-
CALLE 4B #50 - 38

FACTURA DE VENTA: C 0010554
CODIGO DESCRIPCION CANT. VR.TOTAL
001702 FALDA VARIADA 1.00 25000 G

SUBTOTAL 25,000
BASE 21,008
IVA 3,992
TOTAL 25,000
EFECTIVO 25,000
CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE IVA
Articulos:1.00
Fecha Fac:20/12/2022 12:30:19 PM
Impresion:20/12/2022 12:30:19 PM
Cajero(a):RABI AWAD
Auditoria:010101 1220 0050
RESOLUCION No. 18764021875776
FECHA:26/11/2021 HABILITA DESDE:C
0000001 HASTA:C 0100000

Delfin Software - Dlp Systems
www.dlpystems.co

25000

CITY MUDA HK
INVERSIONES MAXI MUDA HK S.A.S
NIT : 901192074 6
RESPONSABLE DE IVA
CARRERA 51 NO.47-30
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
RES DIAN #18764021306073 DEL 2021/11/17
PRELJO: B DEL 4593 AL 500000
CAJAN2 20/12/2022 1:03pm

FACTURA DE VENTA No B-111336

DESCRIPCION	P.VENTA	CANT	VR.TOTAL
LICRA/SUDAD-D	24,000	1	24,000
INTERIOR-DAMA	5,000	1	5,000
IMP.BOLSA	53	1	53
Items 3	TOTAL :		29,053
* VTAS.GRAVADA	24,369	IVA	4,631

CAJA: CAJA#2 CAJERO: CAJERO 1
EFECTIVO 50,000
CAMBIO -20,947

SERIAL : XYZ779683206970023
CONSERVE SU TIGUETE LA ROPA BLANCA/INTERIOR/LEN
CERTA/PIJAMAS/HOGAR NO TIENE CAMBIO
GRUPO HK

29053

\$ 380.000

epm

\$103.744

Factura diciembre de 2022

Contrato 12705882

Referente de pago: 920461315-78

Documento No: 131 2419270

Ciudad: Juan Pablo Girelto Rios

CC/NIT: 1036616786

Dirección de cobro: CL 7 CR 52 -17 (INTERIOR 202)

Medellin - Antioquia Estrato: 4 - Provisional Cielo: 2

050517002000470202-2-000208041

Pagar hasta el

20-dic-2022

El pago después de esta fecha generara intereses de mora

Resumen de facturación			
Incrementó	Disminuyó	Igual	
Consumos		Valor a pagar	
Acueducto	4 m3		\$ 23.440,38
Alcantarillado	4 m3		\$ 16.740,35
Energía	28 kwh		\$ 21.015,12
Gas	2,5 m3		\$ 9.687,20
Otras entidades			\$ 29.827,63
Acuerdos de pago			\$ 3.033,18
Ajuste al peso			\$ 0,19

Puedes realizar tu aporte voluntario a través de www.epm.com.co - Transacciones rápidas - opción: "Aporte Voluntario Comparto mi Energía - Iniciativa Gobierno Nacional"

Total a pagar

Contrato 12705882

\$103.744

Fecha de facturación 2/12/2022

(415)707173981008(8020092046131578)(3900)103744(96)20221221

Redeban

DIC 16 2022 10:49:57 REBMIT 9.50

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA MULTIPAGAS TERMINAL

CRA 65 N 8B 91

C. UNICO: 300701533 ITR: C777477

RECAUDO CONVENIO: 08657

RECIBO: 028954

RRN: 031743

APRC: 401043

VALOR \$ 103.744

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 01800091234. Conserve esta tirilla como soporte.

*** COMERCIO ***

31/08/2022

33

1.79%

Línea ética: "Contacto Transparente" 018000522655 Exclusiva para denunciar actos indebidos. Consulta la oficina más cercana a tu residencia: en la línea 6044444115 o en la página web www.epm.com.co

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

Paga en línea: <http://facturaweb.epm.com.co> APP-EPM Estamos ahí

Entidad que nos vigila Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD Número único de registro 4-50010000-1 - www.superservicios.gov.co Entidades que nos regulan Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA - www.cra.gov.co/ Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG - www.creg.gov.co

Entidad que nos vigila Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD Número único de registro 4-50010000-1 - www.superservicios.gov.co

Entidades que nos regulan Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA - www.cra.gov.co/

Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG - www.creg.gov.co

Fecha de facturación 2/12/2022

(415)707173981008(8020092046131578)(3900)103744(96)20221221

REGISTRO DE OPERACION

CAJERO AUTOMATICO

CAJERO FECHA HORA TRANS
CE0H5 12/29/22 11:12 1222 0077
TARJETA NO. **** * 5144

TIPO DE OPERACION CONSULTA DE SALDO

CTA DE AHORROS NO. **** 6640

SALDO DISPONIBLE \$2,086,119.82
SALDO TOTAL \$2,086,119.82

COSTO OPERACION \$0.00

BANCOLOMBIA

TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
A VERIFICACION Y VALIDACION

2 086.119

Saldo cuenta ahorros a
Dic. 22 \$2,086,119

MES: November/2022

TUTORA: Martha Eugenia Valencia CC. 32.479.444

Sendo a favor, eu la

FIRMA: Marta E. Valencia

cc. 32479444.

\$ 1,815.78

1.815 778

RECIBO DE CAJA MENOR
Nº

Ciudad:	Medellin	Fecha:	01	11	22	\$	880.000
Pagado a:	Humberto Giraldo						
Concepto:	arriendo apartamento						
	1º de noviembre al 30 noviembre						
La suma de (en letras)	ochocientos ochenta mil						
	pesos						
Código:	Firma y Sello						
Aprobado:	Luis M Giraldo						
	C.C. ☐ Nit. ☐ No 70.064.860						

Arriendo de noviembre / 22

DI S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304133444	PAPEL HIGIENICO	13,750 A
07700304916313	PAN TAJADO BLAN	2,990 6
07700304650422	HUEVO TIPO AA S	7,350 5
01018012020298	PASABOCAS SURTI	8,490 A
07700304305209	SERVILLETA CORT	1,950 A
07700304061280	PARRA ESPARCIBL	1,290 A
07700304061280	MORTADELA FINA	2,290 C
07700304088082	AREPA MINITELA	1,290 6
01024002022661	PROTECTOR DE C	4,190 A
07700304839766	PROTECTORES DIA	1,050 A
07700304912971	POPITOS LITTLE	2,250 A
07700304527872	BOCCOSO CEREAL	1,890 A
07700304678752	REFRESCOSA COLA NE	2,490 A
07700304404964	ALMO DE COSTIL	1,790 A
01004003029005	CHOCOLATE AMARG	5,550 C
07702109020134	ACEITE VEGETAL	9,690 A
07702993033999	TIRUDITO SUPERC	3,190 A
07700304887850	SALSA DE TOMATE	2,990 A
SUBTOTAL		74,480

AHORRO ADICIONAL \$ -30
VALOR PAGADO 74,450
EFFECTIVO \$ 76,000
CAMBIO 1,550

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
6	4,280	4,280	0
5	8,400	8,400	0
C	7,840	7,467	373
A	53,960	45,345	8,615
		65,492	8,988

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVA
CEDULA DE CIUDADANIA
43728658

ATENDIDO POR: BERNIE CORTES
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 18
02/11/22 17:07 05 0046 03 1017 527523
Res.DIAN 18764027432381 de 20220405
A28C Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. 63195



74.450

DI S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
2 X \$140		
07700304677177	BOLSA PLASTICA	280 A
07700304167180	PAN DE YUCA HOR	3,990 C
07702535022061	JUGO DEL VALLE	2,790 A
07700304379989	LECHE ENTERA TE	3,090 5
01018010036369	LONCHERA SURTI	5,490 A
07700304830768	SALTISIMAS CLUB	2,690 A
07700304305209	SERVILLETA CORT	1,950 A
07702993043011	GOMAS SURTIDAS	2,590 A
07700304839766	PROTECTORES DIA	1,190 5
07700304828241	MAQUINA PARA AF	2,990 A
07700304075935	BEBIDA DE YOGUR	950 A
07700304956340	BEBIDA DE YOGUR	950 A
01005003017955	MORTADELA POLLO	3,950 C
07700304238118	AREPA AMARILLA	1,190 6
07700304321605	CREMA LAVALOZA	2,790 A
07700304193097	AMBIENTADOR LAV	5,590 A
07700304916313	PAN TAJADO BLAN	2,990 6
07700304352845	CARNE MOLIDA MI	8,490 6
07700304362387	CONCHA CAPRISSI	1,350 C
07700304356478	SPAGHETTI CAPRI	1,350 C
SUBTOTAL		56,650

VALOR PAGADO 56,650
EFFECTIVO \$ 57,000
CAMBIO 350

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
6	12,670	12,670	0
5	4,280	4,280	0
C	10,640	10,134	506
A	28,954	24,331	4,623
		51,415	5,129

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
IMP. CONS BOLSAS P. 106
CEDULA DE CIUDADANIA
43728658

ATENDIDO POR: KATHERINE LOPEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 21
08/11/22 15:15 05 0046 02 1358 237302
Res.DIAN 18764027432381 de 20220405
A28C Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A28C 35822



56.650

DI S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

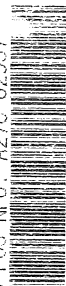
CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07702004025036	PONY MOTA 2 LI	4,650 A
07700304331176	TOSTADA INIEGRA	1,750 6
07700304601974	PLATANITOS MAJU	3,950 A
01005003017955	MORTADELA POLLO	3,950 C
07700304545339	AREPA BLANCA 5	1,190 6
07700304203079	SALSA ROSALIA 2L	1,450 A
07700304048328	TORTA FEMENINA	2,050 5
07702127008422	AZUCAR MORENA 1	4,950 C
01009004017055	SALCHICHA VIENA	2,390 A
07700304167081	ELIMPIADOR RICAR	2,590 A
07700304554881	BEBIDA DE YOGUR	3,390 A
07622210079893	GALLETA MINITELA	1,190 5
07700304075935	BEBIDA DE YOGUR	1,950 A
07700304840212	BOLSA PAPELERA	2,190 A
07700304305209	SERVILLETA CORT	1,950 A
07700304839766	PROTECTORES DIA	1,190 5
07700304426336	JABON CREMOSO L	5,750 A
07700304427994	HUEVO TIPO A 50	16,990 5
07700304677177	BOLSA PLASTICA	140 A
SUBTOTAL		63,500

AHORRO ADICIONAL \$ -20
VALOR PAGADO 63,500
EFFECTIVO \$ 63,500
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
6	2,940	2,940	0
5	20,830	20,830	0
C	8,900	8,476	424
A	30,797	25,879	4,918
		58,125	5,342
			0 GRAVADO

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
IMP. CONS BOLSAS P.
CEDULA DE CIUDADANIA
43728658

ATENDIDO POR: JUAN B
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 19
17/11/22 09:30 05 0046 01 6, 525888
Res.DIAN 18764027432381 de 20220405
A27C Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A27C 62957



63500

DI S.A.S. NIT: 900276962-1
 NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
 Gran contribuyente retenedor de IVA
 CODIGO DESCRIPCION VALOR

07700304238118	AREPA AMARILLA	1,190 6
07700304176687	AREPA DE QUESO	2,450 6
07700304594399	SALCHICHA TRADI	5,590 A
07700304601974	PLATANITOS MADU	3,950 A
01016015017444	PAN INTEGR MIEL	3,190 6
07700304379989	LECHE ENTERA TE	3,090 5
01024002022661	ESPARCIBLE DE C	4,190 A
07700304041688	ATUN EN ACEITE	4,990 A
07700304305209	SERVILLETA CORT	1,950 A
07707229541248	PALIQUESO DELIR	3,950 6
07702085012024	SPAGHETTI DORIA	1,950 C
07702001124763	BONYURT PIAZZA	3,390 A
01014014018196	QUESO CREMA LAT	3,100 5
07700304880393	PAPEL HIGIENICO	2,650 A
07700304677177	BOI SA PLASTICA	140 A
07700304223220	ESPONJILLA DE B	990 A
01004003027261	COCOA LIGHT C Y	3,250 A
07702025120192	GALLETA 2 TACOS	4,990 A
SUBTOTAL		55,000

VALOR PAGADO	55,000
EFFECTIVO \$	60,000
CAMBIO	5,000

ID	RESUMEN DE IMPUESTOS		
	TOTAL	BASE	IVA
6	10,780	10,780	0
5	6,190	6,190	0
C	1,950	1,857	93
A	36,027	30,274	5,753
		49,101	5,846

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
 IMP. CONS BOLSAS P. 53
 CEDULA DE CIUDADANIA
 43728658

ATENDIDO POR: PATRICIA SANCHEZ
 NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 18
 25/11/22 16:09 05 0046 01 0832 776928
 Res.DIAN 18764027432381 de 20220405
 A27C Desde 1 hasta 1999999
 DOCUMENTO POS Nro. A27C 66417



SS000

Total mercado

\$ 249.600

RECIBO DE CAJA MENOR			
CIUDAD:	Melillín	30	11 022 \$ 85.550
PAGADO A:	Deicy Liliana Fonn		
POR CONCEPTO DE:	Gastos personales para uso propio pasajes etc		
Valor (en letras):			
APROBADO por:	Firma de Recibido Marta & Valeria c.c. ☐ NIT ☐ No. 32479444		

Gastos
Personales
85.550

RECIBO DE CAJA MENOR			
CIUDAD:	Melillín	30	11 22 \$ 45.000
PAGADO A:	Deicy Liliana Fonn		
POR CONCEPTO DE:	Gastos médicos, citas, medicamentos, exámenes etc		
Valor (en letras):			
APROBADO por:	Firma de Recibido Marta & Valeria c.c. ☐ NIT ☐ No. 32479444		

Gastos
médicos
\$ 45.000

18-11/2022 10:07:23
CREDITBANCO
CORRESPONSAL BANCARIO
BANCOLOMBIA

10090
103278404 BR CAMPO AMOR GUAYABAL
CL 7 52 44 CAMP. GURY. TER: 00047261
EFFECTIVO
**7090 RRN 0066773
RECIBO: 040162 AUT: 535933

PAGO DE FACTURAS
Vl PAGO: \$ 103.027

CONVENIO 08557
NOMBRE CONV CBANCOLOMBIA
REFERENCIA 091577265035

Firma: _____
C.C.: _____
Tel.: _____

BANCOLOMBIA ES RESPONSABLE POR LOS
SERVICIOS PRESTADOS POR EL CB.
EL CB NO PUEDE PRESTAR SERVICIOS
FINANCIEROS POR SU CUENTA.
PARA RECLAMOS COMUNIQUESE AL
018000512345

CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE
AF 0001.C13

103-027

Carrera 58 #42-125 Edificio Inteligente
Commutador: (604)3808080

Puntos de Pago

Almacenes de cadena Almacenes Éxito, Consumo, Carulla, Surtimax

Pago por ventanilla Entidades Bancarias Bancolombia a la mano -Corresponsal Bancario-, BBVA, Banco de Bogotá, Scotiabank Colpatria, Davivienda-Corresponsal Bancario-, Sudameris, Itaú, Banco de Occidente,

Banco Popular

Centros de Pago Gana, PTM, Movired, Efecty, Super Giros, Súper Efectivo, WinRed (CB Coofinap), Daviplata,

Cívica Pay

Cooperativas Cotrafa, Confiar, Coofinap, CFA, CooSanroque, CooSanluis, Crearcoop, Cooper crédito Entreríos, CoopMaceo, Cooperativa León XIII Guatapé, CoopSuya.

Información técnica

Energía: Septiembre-2022 Operador: epm - Dir. Oper. carrera 58 Nro 42 125 - Tel Oper (604)4444115 - 018000415115 - Nro. 050517002000470202 - Circuito: 105-04 - Transfer: 050694 - Grupo 12 - Día Gara: 8:08 - Fiu Gara: 5 - Día O - Fiu O - Cef O - Cef O - %t 14 - Dt 297 25 - T. Compe. O - He O - Vc O
Gas: Duración Interu. 00 Horas - Ind presión 100.00 % - Ind respuesta 100.00 % - Ind odorización 100.00 % - Interrupción Max. 00

La presente factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001. Si el pago es realizado en cheque, éste debe ser girado a favor de Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

epm

103-027

Representante legal
Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales



31/08/2022 34/36 \$ 80.540,59 \$ 3.033,18 57%

57%

epm

Factura noviembre de 2022

Contrato 12705882

Referente de pago: 915772650-35

Documento No: 130 6763119

Cliente: Juan Pablo Giraldo Rios

CC/NIT: 1036616786

Dirección de cobro: CL 7 CR 52-17 (INTERIOR 202)

Medellín - Antioquia Estrato: 4 - Provisional Cielo: 2

050517002000170202-2-000208041

\$103.027
Valor total a pagar

Pagar hasta el
18-nov-2022

El pago después de esta
fecha generará intereses di
mno

Resumen de facturación

Periodo de consumo: Consumo del 13 Sep al 13 Oct
Días de consumo: 30

Incrementó ▼ Disminuyó Igual

Consumos Valor a pagar

Acueducto 4 m3 \$ 23.443,05

Alcantarillado 4 m3 \$ 16.739,85

Energía 27 kwh

Gas 2,5 m3 \$ 0.840,39

Otras entidades \$ 29.614,33

Acuerdos de pago \$ 3.033,18

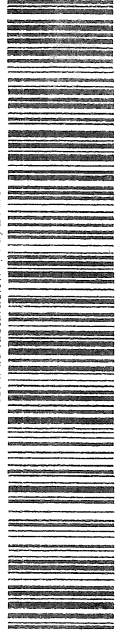
Ajuste al peso \$ -0,14

Puedes realizar tu aporte voluntario a través de www.epm.com.co -
Transacciones rápidas - opción: "Aporte Voluntario Comparto mi
Energía - Iniciativa Gobierno Nacional"

\$103.027

Total a pagar
Contrato 12705882

Fecha de facturación 1/11/2022



REGISTRO DE OPERACION

CAJERO AUTOMATICO

CAJERO FECHA HORA 11:11
CEOH3 12/01/22 11:11 30.3 320
TARJETA NO. ***** 5144

TIPO DE OPERACION RETIRO DE
CTA. DE AHORROS NO. *****6640
POR VALOR DE \$***1,000,000.00
DISPONIBLE \$1,815,778.48
COSTO OPERACION \$0.00

BANCOLOMBIA

TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
A VERIFICACION Y APROBACION.

1.815.778.

Saldo Cuenta Ahorros

1.815.778

PLANILLA: GASTOS

MES: Octubre 2022

NOMBRE: Deisy Liliana Marín CC. 43.728.658

TUTORA: Martha Eugenia Valencia CC. 32.479.444

FECHA	CONCEPTO	VALOR
1. 10 022	Arriendo	880.000
31. 10 022	Mercado	219.200
31. 10 022	Gastos personales	75000
31. 10 022	Gastos medicos	55000
12. 10. 022	Servicios Epm	156 639
TOTAL		1385.839

Saldo a favor en la
Cuenta Bancolombia
Shornu a octubre/22
1.101.885

FIRMA: Martha E Valencia
CC. 32479444

PLANILLA: GASTOS

MES: Septiembre/22

NOMBRE: Deisy Liliana Marín CC. 43.728.658

TUTORA: Martha Eugenia Valencia CC. 32.479.444

FECHA	CONCEPTO	VALOR
1. 09. 22	Arriendo	880.000
30. 09. 22	Mercado	212.026
30. 09. 22	Servicios públicos	113.882
30. 09. 22	Gastos personales	70.000
30. 09. 22	Gastos médicos	50.000
03. 09. 22	Ases	40.000
TOTAL		1.365.908

Saldo a favor en la
cuenta bancaria.
Ahorro \$ 1.231.508
a Septiembre/22

FIRMA: Martha Eugenia Valencia
CC. 32.479.444

CALLE 7 55 55

2504

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E. P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304305209	SERVILLETA CORT	1,750 A
07700304531790	MINI CHOCO TAJA	3,590 A
07702535022061	JUGO DEL VALLE	2,490 A
07700304616824	AMBIENTADOR MAN	5,590 A
07700304061921	PANUELO FACIAL	2,590 A
07700304048328	TOALLA FEMENINA	2,390 5
01014014018196	QUESO CREMA LAT	2,990 5
01011005018685	GALLETAS MANTEQ	3,390 A
07700304238118	AREPA AMARILLA	1,190 6
01016015017444	PAN INTEGR MIEL	3,190 6
01024002022661	ESPARCIBLE DE C	4,190 A
01016001015256	PALITROQUES HOR	2,150 6
07700304203765	PONQUE TRADICIO	2,990 A
07700304913763	PLATANITOS VERD	3,950 A
07700304770700	SALCHICHON TRAD	4,690 C
01028008033720	GALLETA HAPPY W	2,990 A
01019001027373	SALSA ROSADA ZE	1,450 A
07702175634129	MEZCLA CONDIMEN	1,090 A
07700304554881	BEBIDA DE YOGUR	950 A
07700304956340	BEBIDA DE YOGUR	950 A
07700304673650	TOALLAS HUMEDAS	1,150 A
07700304283439	VELADORA N5.	2,890 A
07700304768868	ENSALADA ATUN/V	5,290 A
07700304059034	BOLSA PLASTICA	140 A
SUBTOTAL		64,030

AHORRO ADICIONAL \$ -30
VALOR PAGADO 64,000
EFECTIVO \$ 64,000
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
6	6,530	6,530	0
5	5,380	5,380	0
C	4,690	4,657	223
A	47,377	39,811	7,566
		56,188	7,789

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
IMP. CONS BOLSAS P. 53
CEDULA DE CIUDADANIA
43728658

ATENDIDO POR: MILENA GUTIERREZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 24
16/09/22 17:18 05 0046 01 9125 100537
Res.DIAN 18764027432381 de 20220405
A27C Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A27C 39755



64000

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E. P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
01016003018569	PAN TAJADO BLAN	2,990 6
07700304935413	NACHOS CRACHOS	2,890 A
07700304238118	AREPA AMARILLA	1,190 6
07700304545339	AREPA BLANCA 5	1,190 6
07700304887880	SALSA DE TOMATE	2,790 A
07700304193806	PULPA CONGELADA	4,650 A
07702127108029	AZUCAR BLANCA 1	4,890 C
07700304839766	PROTECTORES DIA	1,050 5
01028004030532	GALLETA HAPPY C	2,790 A
07700304167081	LIMPIADOR BICAR	2,590 A
07700304305209	SERVILLETA CORT	1,750 A
07700304321605	CREMA LAVALOZA	2,790 A
07700304120321	HUEVO TIPO AA S	7,350 5
SUBTOTAL		38,910

AHORRO ADICIONAL \$ -10
VALOR PAGADO 38,900
EFECTIVO \$ 40,000
CAMBIO 1,100

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
6	5,370	5,370	0
5	8,400	8,400	0
C	4,890	4,657	233
A	20,250	17,014	3,231
		35,446	3,464

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% 0=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
43728658

ATENDIDO POR: JUAN MESA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 13
24/09/22 15:11 05 0046 01 1967 525688
Res.DIAN 18764027432381 de 20220405
A27C Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. A27C 42047



3 8900

total mercado de
Septiembre 212.026

Factura septiembre de 2022

Contrato 12695261

Referente de pago: 905813610-79

Documento No: 129 6169443

Cliente: Juan Pablo Giraldo Rios

CC/NIT: 1036616786

Dirección de cobro: CL 7 CR 52 -17 (INTERIOR 201)

Medellín - Antioquia Estrato: 4 - Provisional Ciclo: 2

050517002000170201-2-000208041

\$34.063

Valor total a pagar

Pagar hasta el

19-sep-2022

El pago después de esta
fecha generará intereses de
mora

Resumen de facturación

Periodo de consumo: Consumo del 12 Jul al 12 Ago

Días de consumo: 31

Incrementó ▼Disminuyó Igual

	Consumos	Valor a pagar
Gas	3,3 m3	\$ 1.061,87
Otras entidades		\$ 23.010,92
Ajuste al peso		\$ 0,21

Vigilado
Supervenciones



Línea de atención

604 44 44 115

A través de la línea puedes consultar condiciones
de servicio Web y APP. Llámarnos para consultar
requisitos antes de la primera conexión.



Portal Web y APP

Diviértete de las fees y realiza transacciones a
través de www.epm.com.co o en la APP de EPM
que puedes descargar en tu celular o tablet.

Siempre queremos estar
en contacto contigo

Actualiza tus datos ingresando a
www.epm.com.co

Puedes realizar tu aporte voluntario a través de www.epm.com.co -
Transacciones rápidas - opción: "Aporte Voluntario Comparto mi
Energía - Iniciativa Gobierno Nacional"

Total a pagar
Contrato 12695261

\$34.063

Fecha de facturación 1/09/2022



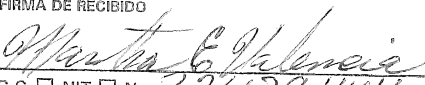
(+57)7707173981008(8020)090581361079(3900)034063(96)20220921

25751

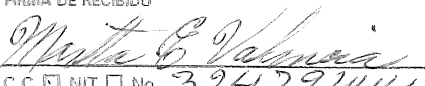
12753

1/2

Total Servicios \$ 113882

RECIBO DE CAJA MENOR			
No.			
CIUDAD	30	09	22 \$ 70.000
PAGADO A	Darylliana Mann V		
CONCEPTO	Costos personales - Ases personal pasajes etc Implementos		
VALOR (en letras)	2		
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	 C.C. ☐ NIT. ☐ No. 32429444		

Costos
Personales.

RECIBO DE CAJA MENOR			
No.			
CIUDAD	30	09	22 \$ 50000
PAGADO A	Darylliana Mann V		
CONCEPTO	Costos médicos, citas, pasajes y medicamentos		
VALOR (en letras)	2		
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO	 C.C. ☐ NIT. ☐ No. 32429444		

Costos
médicos.

RECIBO DE CAJA MENOR			
No.			
CIUDAD	03	09	22 \$ 40000
PAGADO A <i>Claudia Mann</i>			
CONCEPTO			
<i>Aseo al apartamento donde vive</i>			
VALOR (en letras)			
CODIGO		FIRMA DE RECIBIDO	
APROBADO		<i>Claudia Maria</i>	
		C.C. ☐ NIT. ☐ No. <i>43027745</i>	

Aseo Septiembre / 22

REGISTRO DE OPERACION
CAJERO AUTOMATICO

CAJERO FECHA HORA TRANS

SUCTERSUR_1 10/01/22 11:16 9103 5357

TARJETA NO. *****5144

TIPO DE OPERACION CONSULTA DE SALDO

CTA DE AHORROS NO. *****6640

SALDO DISPONIBLE \$1,231,568.70

SALDO TOTAL \$1,231,568.70

COSTO OPERACION \$0.00

BANCOLOMBIA
TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
A VERIFICACION Y APROBACION.

Saldo a favor 1.231.568

