

## RV: CONTESTACIÓN DEMANDA Y PRUEBAS RAD 2023-410

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

Mar 29/08/2023 15:04

Para:Raul Ivan Ramirez Ramirez <raramirer@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 8 archivos adjuntos (25 MB)

Contestación Rad 2023-410.pdf; Alimentación Exclusiva Juan Esteban.pdf; Auto Comisaría De Familia.pdf; Alimentación Escolar.pdf; Gastos Medicos.pdf; Mesadas Juan Esteban.pdf; Vestuario.pdf; Empleada Doméstica.pdf;

MEMORIAL 2023-00410



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

### JUZGADO 2 DE FAMILIA DE ORALIDAD DE MEDELLÍN

☎ (4) 232 83 90

✉ [j02fctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:j02fctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co)

🌐 [www.ramajudicial.gov.co](http://www.ramajudicial.gov.co)

📍 Cra 52 # 42-73, piso 3, oficina 302

🕒 Lun. a Vier. 8 am -12 m y 1 pm - 5 pm



#### Importante:

Las solicitudes y escritos enviados a este correo por fuera del horario laboral, se entienden recibidos al día hábil siguiente.

---

**De:** CARLOS ANDRÉS BOTERO <boteroabogados@gmail.com>

**Enviado:** martes, 29 de agosto de 2023 14:47

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

**Cc:** firlaycallesanchez@prestigiolegal.co <firlaycallesanchez@prestigiolegal.co>

**Asunto:** CONTESTACIÓN DEMANDA Y PRUEBAS RAD 2023-410

Cordial saludo

Por medio de la presente me permito aportar contestación con pruebas relacionadas en archivo PDF y google drive por su tamaño

Las prueba

Con copia apoderada parte demandante

Cordialmente

 <b>Extra Clase y Extra Curriculares.pdf</b>
 <b>Pensión Colegio.pdf</b>
 <b>Relación Títulos Judiciales.pdf</b>
 <b>Salud física-Gimnasio.pdf</b>

 <b>Servicios Públicos Tercera Parte.pdf</b>
 <b>Transferencias Diciembre.pdf</b>
 <b>Transporte Escolar.pdf</b>
 <b>Vivienda-Arrendamiento Tercera Parte.pdf</b>

--



**Carlos Andrés Botero C.**  
ABOGADO

Medellin, Agosto 28 de 2023

Señor  
**JUEZ 2º DE FAMILIA**  
Medellin - Ant  
E.S.D

Radicado: **2023 - 0410**  
Demandado: **ANDRÉS FELIPE ZAPATA**  
Referencia: **CONTESTACIÓN CON EXCEPCIONES**

Respetado Señor Juez.

**CARLOS ANDRÉS BOTERO CADAVID**, mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado civil y profesionalmente como aparece al pie de mi firma, de la manera más atenta me dirijo a su despacho con el fin de descorrer el traslado de la demanda y proponer las excepciones pertinentes, cuyo escrito se sustenta de la siguiente manera:

**FRENTE A LOS HECHOS**

**EL PRIMERO.** CIERTO

**EL SEGUNDO.** CIERTO

**EL TERCERO.** CIERTO, con la salvedad que luego fue aclarada en cuanto al pago de la pensión mensual, pues la demandante la venía cobrando doblemente.

**EL CUARTO.** NO ES CIERTO; mi poderdante no se ha sustraído injustificadamente de sus obligaciones alimentarias, tanto así que en el proceso mencionado 2020 - 237 fueron reconocidas las excepciones de pago frente a los pagos en exceso acreditados por mi cliente. Las moras presentadas obedecieron a problemas ocasionados por la pandemia, los cuales al momento del fallo se canceló inmediatamente el valor adeudado de acuerdo a la liquidación del juzgado, sobre la cual **no estuvo de acuerdo la parte demandante.**

**EL QUINTO.** NO ES CIERTO, se ha venido consignando a órdenes del despacho, a veces puntual y a veces vencido; además de que mi cliente tiene la custodia de su hijo Juan Esteban

**Carlos Andrés Botero Cadavid**

C.C 8464699 | Abogado U.deM.  
T.P 124808 CSJ | Derecho de Familia

✉ [boteroabogados@gmail.com](mailto:boteroabogados@gmail.com)

☎ Cel: 310 505 4784 | 604 533 5598

📍 Carrera 30 Nro 10C-228 | Oficina 413 | Mall Interplaza | Medellín - Colombia

[www.boteroabogados.com](http://www.boteroabogados.com)

desde el mes de Octubre de 2022, ya que iba perdiendo el año, custodia que fue legalizada en fecha 25 de Mayo de 2023 mediante auto 277 de la comisaría de familia de El Poblado.

**EL SEXTO.** NO ES CIERTO, y es temerario, puesto que posterior a esa fecha manifestada (31 de Octubre de 2023), hay más consignaciones y depósitos judiciales que conoce la parte demandada y títulos que obran en el despacho, y que la parte demandante **no ha cobrado a sabiendas que lo hacía con antelación.** Esto es una afirmación temeraria para llevar al despacho. Esto coincide con la fecha desde la cual mi cliente quedó con la tenencia y cuidados personales de Juan Esteban, puesto que de ahí en adelante no volvió a cobrar título alguno, lo que significa un asentimiento de que debe tenerse en cuenta estos aportes en su nombre. EXCEPCION

**EL SÉPTIMO.** CIERTO

**EL OCTAVO.** NO ES CIERTO, **hay** pagos no reportados por la actora, y amañadamente no ha tenido en cuenta que desde el mes de Octubre de 2023 uno de los hijos está bajo el cuidado permanente y custodia de su padre, quien demanda gastos y son asumidos por su progenitor.

**EL NOVENO.** CIERTO

## ASISTENCIA LEGAL DE ALTO NIVEL A LAS PRETENSIONES

En nombre y representación de mi cliente, **MANIFIESTO CLARA Y ABIERTA OPOSICIÓN A LAS PRETENSIONES**, para lo cual presento las siguientes

### EXCEPCIONES DE MÉRITO

#### 1º. PAGO

##### ➤ Títulos Judiciales:

La demandante a través de su apoderada habla de pagos a 31 de Octubre de 2023 ante el banco agrario, omitiendo de mala fe los siguientes:

Valor	Fecha	4 últimos Nros Título
\$ 1.500.000	1º Febrero 2023	5820
\$ 1.500.000	13º Febrero 2023	2143
\$ 1.993.000	16º Febrero 2023	3317
\$ 1.500.000	23º Febrero 2023	5472

**Carlos Andrés Botero Cadavid**

C.C 8464699  
T.P 124808 CSJ

Abogado U.deM.  
Derecho de Familia

✉ boteroabogados@gmail.com

☎ Cel: 310 505 4784 | ☎ 604 533 5598

📍 Carrera 30 Nro 10C-228 | Oficina 413 | Mall Interplaza | Medellín - Colombia

[www.boteroabogados.com](http://www.boteroabogados.com)

\$ 950.808	27º Febrero 2023	8017
\$ 1.530.000	20º Abril 2023	5472

---

**\$ 8.973.808**

En total señor juez, mediante títulos judiciales entre febrero y abril de 2023 se hicieron pagos por valor de \$ **8.973.808** que la parte demandante omite y que solo procede a su cobro el día **14 de agosto de 2023**, precisamente el día que se notifica el demandado mediante conducta concluyente.

Se aporta relación de títulos consignados a nombre de la parte actora.

➤ **En Consignaciones - Transferencias**

Valor	Fecha	Número de cuenta	Titular
\$ 3.000.000	31º Diciembre 2023	008-462300-84	Luz Marina López
\$ 492.000	17º Julio 2023	008-462300-84	Luz Marina López

---

**\$ 3.492.000**

Estos pagos directos a la cuenta de la parte demandante también los omitió; en especial el de diciembre de 2023.

Se aporta comprobantes de transferencias a nombre de la demandante, cuyo nombre se evidencia.

➤ **Pagos directos y oportunos:**

a. **Vivienda**

Valor	Fecha	Acreeedor	Total del gasto/3
\$ 691.531.	29º Noviembre/22.	Coninsa Ramón H.	\$ 2.074.595
\$ 695.599.	29º Diciembre/22.	Coninsa Ramón H.	\$ 2.086.799
\$ 695.599.	31º Enero/23.	Coninsa Ramón H.	\$ 2.086.799
\$ 695.599.	28º Febrero/23.	Coninsa Ramón H.	\$ 2.086.799
\$ 695.599.	29º Marzo/23.	Coninsa Ramón H.	\$ 2.086.799

**Carlos Andrés Botero Cadavid**

C.C 8464699  
T.P 124808 CSJ

Abogado U.deM.  
Derecho de Familia

✉ boteroabogados@gmail.com

📞 Cel: 310 505 4784 📞 604 533 5598

📍 Carrera 30 Nro 10C-228 | Oficina 413 | Mall Interplaza | Medellín - Colombia

**www.boteroabogados.com**

\$ 695.599.	30º Abril/23.	Coninsa Ramón H.	\$ 2.086.799
\$ 695.599.	30º Mayo/23.	Coninsa Ramón H.	\$ 2.086.799
\$ 541.240	13 Junio/23	Coninsa Ramón H	\$ 1.623.721
\$ 1.214.100	23 julio / 23	Coninsa Ramón H	\$ 3.550.000

**\$ 6.620.365**

Se canceló como tercera parte factor vivienda la suma de \$ 6.620.465, equivalente a la porción que demanda Juan Esteban.

Se debe mencionar, que, a partir del mes de Julio de 2023, mi poderdante se mudó de casa para estar cerca de su otro hijo Samuel, por lo que el canon aumentó, además para darle su espacio acogedor al menor Juan Esteban.

**b. Servicios Públicos**

Valor	Fecha	Acreedor	Total del gasto/3
\$126.930	4º Enero de 2023.	EPM	\$ 380.791
\$108.515	3º Febrero de 2023.	EPM	\$ 325.547
\$ 159.177	25º marzo de 2023.	EPM	\$ 477.533
\$124.805	2º Abril de 2023.	EPM	\$ 374.415
\$125.023	6º Mayo de 2023.	EPM	\$ 375.070
\$130.230	3º Junio de 2023.	EPM	\$ 390.714
\$ 41.173	19 Julio de 2023	EPM	\$ 123.519.
\$ 126.533	23 Agosto de 2023	EPM	\$ 379.600

**\$ 906.309**

Por servicios públicos EMP se debe acreditar como pago directo y oportuno la suma de **\$ 906.309**, correspondiente a una tercera parte, ya que la vivienda es habitada por mi poderdante, su madre y su hijo Juan Esteban.

**Carlos Andrés Botero Cadavid**

C.C 8464699 | Abogado U.deM.  
T.P 124808 CSJ | Derecho de Familia

✉ boteroabogados@gmail.com

📞 Cel: 310 505 4784 | 📞 604 533 5598

📍 Carrera 30 Nro 10C-228 | Oficina 413 | Mall Interplaza | Medellín - Colombia

**www.boteroabogados.com**

## c. Educación

Pensión Mensual Colegio la Salle

Valor	Fecha pago	Acreedor	Mes pagado
\$1.030.855	18 Julio de 2023 <sup>o</sup>	Colegio La Salle	Mayo/23
\$1.048.000	18 Julio de 2023 <sup>o</sup>	Colegio La Salle	Junio/23
\$1.025.562	25 Julio de 2023 <sup>o</sup>	Colegio La Salle	Julio/23
<b>\$ 3.104.417</b>			

Por pago de pensión mensual se debe acreditar como pago directo y oportuno la suma de **\$ 3.104.417**, correspondiente a una tercera parte, ya que la vivienda es habitada por mi poderdante, su madre y su hijo Juan Esteban.

Lonchera y Restaurante Escolar: Se paga por almuerzos

Valor	Fecha pago	Acreedor	Mes pagado
\$69.200	1 <sup>o</sup> Marzo de 2023	Colegio La Salle	Marzo/23
\$86.500	9 <sup>o</sup> Marzo de 2023	Colegio La Salle	Marzo/23
\$69.200	11 <sup>o</sup> Abril de 2023	Colegio La Salle	Abril/23
\$69.200	20 <sup>o</sup> Abril de 2023	Colegio La Salle	Abril/23
\$34.600	26 <sup>o</sup> Abril de 2023	Colegio La Salle	Abril/23
\$69.200	15 <sup>o</sup> Mayo de 2023.	Colegio La Salle	Mayo/23
\$17.300	18 <sup>o</sup> Mayo de 202.	Colegio La Salle	Mayo/23
\$34.600	24 <sup>o</sup> Mayo de 2023	Colegio La Salle	Mayo/23
\$51.900	30 <sup>o</sup> Mayo de 2023	Colegio La Salle	Mayo/23
\$34.600	24 <sup>o</sup> Mayo de 2023	Colegio La Salle	Mayo/23
\$103.000	13 <sup>o</sup> Junio de 2023	Colegio La Salle	Junio/23
\$51.900	11 <sup>o</sup> Julio de 2023	Colegio La Salle	Julio/23
\$45.000	24 <sup>o</sup> Julio de 2023	Colegio La Salle	Julio/23
<b>\$ 736.200</b>			

**Carlos Andrés Botero Cadavid**C.C 8464699  
T.P 124808 CSJAbogado U.deM.  
Derecho de Familia

✉ boteroabogados@gmail.com

☎ Cel: 310 505 4784 ☎ 604 533 5598

📍 Carrera 30 Nro 10C-228 | Oficina 413 | Mall Interplaza | Medellín - Colombia

**www.boteroabogados.com**

Por pago de restaurante escolar del joven Juan Esteban en la modalidad "por almuerzo" se canceló directamente por mi cliente la suma de \$b 736.200.

**Transporte Escolar:**

Valor	Fecha pago	Acreedor	Mes pagado
\$ 392.000	30 marzo/23	Luis F. Gil	Marzo/23
\$ 392.000	30 abril/23	Luis F. Gil	Abril/23
\$ 392.000	30 mayo /23	Luis F Gil	Mayo/23
\$ 392.000	30 Junio /23	Luis F Gil	Junio/23
\$ 392.000	30 Julio /23	Luis F Gil	Julio/23

**\$ 1.960.000**

Se canceló la suma de \$ 1.960.000 por concepto de transporte escolar, el cual tiene el carácter de privado con una persona de confianza

**Extraclases - Extracurriculares - Extras Colegio**

Valor	Fecha pago	Acreedor	Concepto
\$400.000	28º febrero de 2023	Harvey Restrepo	Clases matemáticas
\$400.000	31º marzo de 2023	Harvey Restrepo	Clases matemáticas
\$ 59.554	8 Marzo de 2023	Todo en Artes	Materiales Colegio
\$. 7.650	21 Marzo de 2023	Todo en Artes	Materiales Colegio
\$400.000	30º abril de 2023	Harvey Restrepo	Clases matemáticas
\$ 48.048	13 abril de 2023	Todo en Artes	Materiales Colegio
\$400.000	31º mayo de 2023	Harvey Restrepo	Clases matemáticas
\$400.000	30º junio de 2023	Harvey Restrepo	Clases matemáticas
\$400.000	31º julio de 2023	Harvey Restrepo	Clases matemáticas
\$844.000	26º julio de 2023	Eafit	Curso de Inglés

**\$ 3.359.252****Carlos Andrés Botero Cadavid**C.C 8464699  
T.P 124808 CSJAbogado U.deM.  
Derecho de Familia

✉ boteroabogados@gmail.com

☎ Cel: 310 505 4784 ☎ 604 533 5598

📍 Carrera 30 Nro 10C-228 | Oficina 413 | Mall Interplaza | Medellín - Colombia

**www.boteroabogados.com**

Se canceló la suma de \$ 3.359.252 por concepto de extraclases - extracurriculares y materiales.

d. Deporte - Salud Física

VALOR	FECHA PAGO	ACREEDOR	CONCEPTO
\$199.000	11º marzo de 2023	Action fitness	Gimnasio marzo
\$199.000	18º Abril de 2023	Action Fitness	Gimnasio Abril
\$199.000	15º Mayo de 2023	Action Fitness	Gimnasio Mayo
\$199.000	17º Junio de 2023	Action Fitness	Gimnasio Junio
\$199.000	19º Julio de 2023	Action Fitness	Gimnasio Julio

**\$ 995.000**

Se canceló la suma de \$ 995.000 por concepto de gimnasio salud física y mental Juan Esteban

e. Salud y Medicinas

Valor	Fecha pago	Acreedor	Concepto
\$41.100	21º febrero de 2023	Clínica Rosario	Neumólogo consulta
\$105.100.	18 marzo de 2023	Farmatodo.	Medicamentos asma
\$ 93.700	26 Julio de 2023	Todo Drogas	Medicamentos Asma

**\$ 239.900**

Se canceló la suma de \$ 239.900 por concepto de gimnasio salud física y mental Juan Esteban

f. Alimentación exclusiva del menor - Lonchera

Valor	Fecha pago	Acreedor	Concepto
\$ 225.798	2º marzo de 2023	Carulla	Alimentos Juan Esteban
\$ 218.399	24º julio de 2023	Éxito	Alimentos Juan Esteban
\$ 163.819	18 julio de 2023	Carulla	Alimentos Juan Esteban

**Carlos Andrés Botero Cadavid**

C.C 8464699  
T.P 124808 CSJ

Abogado U.deM.  
Derecho de Familia

✉ boteroabogados@gmail.com

☎ Cel: 310 505 4784 | 604 533 5598

📍 Carrera 30 Nro 10C-228 | Oficina 413 | Mall Interplaza | Medellín - Colombia

[www.boteroabogados.com](http://www.boteroabogados.com)

---

**\$ 608.016**Se canceló la suma de **\$ 608.016** por concepto de alimentación exclusiva Juan Esteban**g. Vestuario – Juan Esteban**

Valor	Fecha pago	Acreedor	Concepto
\$ 399.800	20º julio de 2023	Massimo Duty	Camisa

---

**\$ 399.800**Se canceló la suma de **\$ 399.800** por concepto de vestuario Juan Esteban**h. Empleada Doméstica**

Valor	Fecha	Acreedor	Total del gasto/3
\$80.000	30 marzo/23	Sandra Ochoa	\$ 240.000
\$80.000	30 abril/23	Sandra Ochoa	\$ 240.000
\$80.000	30 mayo/23	Sandra Ochoa	\$ 240.000
\$80.000	30 junio/23	Sandra Ochoa	\$ 240.000
\$80.000	30 julio/23	Sandra Ochoa	\$ 240.000
\$80.000	30 agosto/23	Sandra Ochoa	\$ 240.000

---

**\$ 300.000**Se canceló la suma de **\$ 300.000** por concepto de 1/3 parte empleada Doméstica

- i. **Mesadas para gastos de Juan Esteban, realizadas a la cuenta del menor Nro. 379-420936-09**, para que solvete sus gastos por fuera de la casa y compre alimentos, medicinas asma, elementos aseo personal, transporte (Taxis y Uber) y materiales de estudio que no se aportaron en esta contestación.

\$ 984.000. 8 transferencias a la cuenta del menor. Marzo de 2023

\$ 584.200. 7 transferencias a la cuenta del menor. Abril de 2023

**Carlos Andrés Botero Cadavid**C.C 8464699  
T.P 124808 CSJAbogado U.deM.  
Derecho de Familia

✉ boteroabogados@gmail.com

📞 Cel: 310 505 4784 ☎ 604 533 5598

📍 Carrera 30 Nro 10C-228 | Oficina 413 Mall Interplaza | Medellín - Colombia

**www.boteroabogados.com**

\$ 667.500. 6 transferencias a la cuenta del menor. Mayo de 2023  
\$ 265.000. 5 transferencias a la cuenta del menor. Junio de 2023  
\$ 419.000. 10 transferencias a la cuenta del menor. Junio de 2023

**\$ 2.919.700**

En total se le consignaron al menor de marzo a julio de 2023 la suma de \$ 2.919.700 para solventar sus gastos día a día del mes, pagar copias, alimentos por fuera, transporte, sus medicinas mensuales para el asma, entre otros.

#### RESUMEN PAGOS

\$8.973.808. - Titulos Judiciales sin mencionar que estaban cancelados  
\$3.492.000. - Transferencia mes de Diciembre a cuenta de la madre tampoco mencionada  
\$6.620.365. - Pago 3/a parte vivienda Juan Esteban  
\$. 906.309 - Pago Servicios públicos epm 3/a parte Juan Esteban  
\$.3.104.417 - Pago pensión colegio La salle Juan Esteban  
\$. 736.200. - Pago Restaurante Escolar Juan Esteban  
\$1.960.000. - Transporte Escolar privado Juan Esteban  
\$3.359.252. - Extraclases - extracurriculares - materiales Juan Esteban  
\$. 995.000. - Salud física - Gimnasio Juan Esteban  
\$. 239.900. - Medicamentos - copagos Juan Esteban  
\$. 608.016. - Alimentos exclusivos Juan Esteban  
\$. 399.800. - Vestuario Juan Esteban  
\$. 300.000 - Pago empleada 3/a parte Juan Esteban  
\$2.919.700 - Mesadas Juan Esteban de marzo a julio de 2023

**\$ 34.614.767. TOTAL MANUTENCIÓN JUAN ESTEBAN DESDE QUE VIVE CON SU PADRE**

**Carlos Andrés Botero Cadavid**

C.C 8464699  
T.P 124808 CSJ

Abogado U.deM.  
Derecho de Familia

✉ boteroabogados@gmail.com

📞 Cel: 310 505 4784 ☎ 604 533 5598

📍 Carrera 30 Nro 10C-228 Oficina 413 Mall Interplaza | Medellín - Colombia

**www.boteroabogados.com**

**2º. CUOTA DEBE ABONARSE A LA MITAD POR CUANTO EL MENOR JUAN ESTEBAN DESDE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 ESTÁ BAJO TENENCIA, CUSTODIA Y CUIDADOS PERSONALES DE SU PADRE**

No se explica mi representado, como pretende la madre cobrar sumas de dinero por conceptos que no ha sufragado, y que los está sufragando el padre del menor desde el pasado mes de Noviembre de 2022, en donde el adolescente tomó la decisión de irse a vivir con su padre ante el pesado ambiente familiar que se vive en la casa materna, donde hay actos que perturban la mente de los menores, y de los cuales conoció la comisaría de familia de la comuna 14 poblado, otorgándole a mi cliente su tenencia, cuidado personal y custodia, ya que avizó posibles afectaciones psicológicas de alienación parental y descuido en los menores, por lo que envió el proceso al ICBF por competencia para abordar los temas delicados de afectaciones y descuido de los menores. Se adjunta acta.

**3º. COBRO DE LO NO DEBIDO POR ABUSO DEL DERECHO**

La MADRE, pretende, ejecutar un derecho contenido en una sentencia, que no se asemeja a la situación actual, donde él padre, está sosteniendo de todo y por todo a su hijo Juan Esteban, sin que la madre tenga que sufragar un peso, y pretende ahora cínicamente a salir a cobrar una cuotas alimentarias solo con el ánimo de enriquecerse injustificadamente y seguir en su plan de atormentar al padre de sus hijos, con un deseo de venganza ante la situación que está padeciendo en comisaría de familia donde la despojaron de su tenencia y cuidado personal por descuidada, alienadora parental y portadora de mal ejemplo a sus hijos.

**4º. LA CUOTA ALIMENTARIA NO ES FUENTE DE ENRIQUECIMIENTO**

La madre pretende un cobro de sumas de dinero, que están destinados exclusivamente a la manutención de los menores, lo cual, como se explicó, están siendo sufragados por el padre, y que termina en últimas en un enriquecimiento sin causa.

**5º. TEMERIDAD Y MALA FE**

La demandante está actuando temerariamente y de mala fe, al no relacionar los depósitos judiciales aportados, y que venía cobrando mes a mes hasta que perdió la custodia, además de que ocultó el pago efectuado en el mes de diciembre de 2023, y tampoco menciona en la demanda, con el ánimo de favorecerse que perdió la custodia y que el padre es quién ha estado cancelando todo lo atinente al sostenimiento del menor. Eso es obrar temerariamente y con mala fe, para inducir al despacho en error y presentar al padre como una mala persona, incumplido y generarle medidas en su contra.

**Carlos Andrés Botero Cadavid**

C.C 8464699

T.P 124808 CSJ

Abogado U.deM.

Derecho de Familia

✉ boteroabogados@gmail.com

☎ Cel: 310 505 4784 | 📞 604 533 5598

📍 Carrera 30 Nro 10C-228 | Oficina 413 | Mall Interplaza | Medellín - Colombia

**www.boteroabogados.com**

**6º. RUBROS DE LA CUOTA ALIMENTARIA DEL MENOR JUAN ESTEBAN PAGADOS POR EL PADRE DIRECTA Y OPORTUNAMENTE**

Como se indicó, la cuota establecida era para el sostenimiento de los dos menores, y ahora, desde el mes de noviembre de 2022, mi poderdante está a cargo del sostenimiento de su hijo Juan Esteban, donde éste paga directa y oportunamente los rubros que componen la misma. [Vivienda, educación, salud, empleada, alimentación, transporte y vestuario]

**7º. AUSENCIA DE APORTE ECONÓMICO DE LA MADRE COMO ÓBICE PARA PEDIR REEMBOLSO DE GASTOS MEDIANTE PROCESO EJECUTIVO**

La madre no hace aporte alguno para el sostenimiento del menor, como para por lo menos inferir que si está ejecutando es por sumas canceladas por ella y que deban ser retribuidas. Todo ha sido cancelado desde el mes de Noviembre de 2022 por el padre y demandado, señor Andrés Felipe Zapata.

**PRUEBAS****Documentales:**

- Relación de títulos expedida por el despacho a nombre de la demandante
- Transferencias a cuenta de la demandante
- Facturas y comprobantes de pago de arrendamiento de vivienda de Noviembre de 2022 a julio de 2023
- Facturas y comprobante de pago de servicios públicos de epm de Noviembre de 2022 a agosto de 2023
- Facturas y comprobantes de pago de pensión estudiantil colegio la salle de mayo, junio y julio de 2023
- Facturas de restaurante escolar
- Recibos de pago y cuentas de cobro de transporte escolar
- Recibos de pago de extraclases de matemáticas de marzo a julio de 2023
- Facturas de venta de materiales para estudio

**Carlos Andrés Botero Cadavid**C.C 8464699  
T.P 124808 CSJAbogado U.deM.  
Derecho de Familia✉ [boteroabogados@gmail.com](mailto:boteroabogados@gmail.com)

📞 Cel: 310 505 4784 ☎ 604 533 5598

📍 Carrera 30 Nro 10C-228 | Oficina 413 | Mall Interplaza | Medellín - Colombia

**[www.boteroabogados.com](http://www.boteroabogados.com)**

- Factura pagada de curso de inglés Eafit
- Facturas y comprobantes de pago salud física gimnasio
- Facturas de consulta médica y compras de medicamentos para el asma
- Facturas de compra de alimentos exclusivos para el menor
- Factura de vestuario
- Relación de pagos a empleada doméstica
- Transferencias al menor de marzo a Julio de 2023 para gastos cotidianos, transporte y medicinas.

**COMO LAS OBLIGACIONES SON DE TRACTO SUCESIVO, EN ADELANTE APORTAREMOS MIENRAS DURE ESTE PROCESO LOS GASTOS DE CADA MES, DESDE AGOSTO EN ADELANTE A LA FECHA DE TERMINACIÓN.**

**Interrogatorio de parte:**

Que le efectuaré a la demandante acerca de los hechos de la demanda y su contestación.

**Testimonial:**

Cítese a las siguientes personas:

- ❖ **Norela Suárez de Zapata:** Correo electrónico: [norelasuago@hotmail.com](mailto:norelasuago@hotmail.com)

Abuela del menor.

Declarará acerca de quienes comparten el gasto junto con el menor Juan Esteban, y como es la relación de los mismos.

- ❖ **Luis Fernando Gil:** Correo electrónico: [luisfergil1965@yahoo.es](mailto:luisfergil1965@yahoo.es)

Conductor. Declarará acerca del transporte al colegio del menor; los horarios y habitualidades y los pagos recibidos.

**Carlos Andrés Botero Cadavid**

C.C 8464699  
T.P 124808 CSJ

Abogado U.deM.  
Derecho de Familia

✉ [boteroabogados@gmail.com](mailto:boteroabogados@gmail.com)

📞 Cel: 310 505 4784 ☎ 604 533 5598

📍 Carrera 30 Nro 10C-228 | Oficina 413 | Mall Interplaza | Medellín - Colombia

**[www.boteroabogados.com](http://www.boteroabogados.com)**

❖ **Sandra Ochoa:** sin Correo. Comparecerá a través del suscrito

Empleada doméstica

Declarará sobre su labor, los pagos recibidos y cuantas personas atiende.

*Estos 3 testimonios señor juez en el caso de que la parte demandante desconozca dichos pagos.*

❖ **Juan Esteban Zapata López. [Menor]** Correo: [michellin9990@gmail.com](mailto:michellin9990@gmail.com)

Hijo de las partes

Declarará sobre las personas que comparten el gasto, además de manifestar en que invierte las transferencias de dinero que le hace su padre, y si su madre le hace algún aporte para sus gastos.

#### DERECHO

- **Constitución Nacional:** Artículos 29 y 44
- **Ley 1098 de 2006:** Artículos 110 y 129

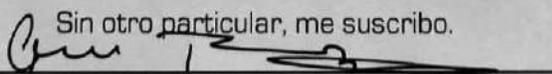
#### ANEXOS

Me permito anexar las pruebas allegadas en archivo pdf.

#### NOTIFICACIONES

Las recibiré en la dirección carrera 30 Nro. 10C -228. Oficina 413. Mall Interplaza - Medellín - Ant.

Email: [boteroabogados@gmail.com](mailto:boteroabogados@gmail.com)

Sin otro particular, me suscribo.  


**Carlos Andrés Botero Cadavid**

C.C 8464699

T.P 124808 CSJ

Abogado U.deM.

Derecho de Familia

✉ [boteroabogados@gmail.com](mailto:boteroabogados@gmail.com)

📞 Cel: 310 505 4784 ☎ 604 533 5598

📍 Carrera 30 Nro 10C-228 | Oficina 413 | Mall Interplaza | Medellín - Colombia

[www.boteroabogados.com](http://www.boteroabogados.com)



Alcaldía de Medellín  
Derechos de  
Ciudadanía, Tecnología e Innovación

Radicado 2-003067-23

**AUTO 277**

**Mayo 25 de 2023**

**COMISARÍA DE FAMILIA CATORCE EL POBLADO**

Medellín, mayo veinticinco (25) de dos mil veintitrés (2023)

**APERTURA DE PROCESO ADMINISTRATIVO**

**DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS EN FAVOR DE LOS MENORES  
HERMANOS JUAN ESTEBAN y SAMUEL ZAPATA LÓPEZ – MEDIDAS  
URGENTES Y PROVISIONALES – REMISIÓN A AUTORIDAD COMPETENTE**

Esta Comisaría de Familia, en cumplimiento de mandatos de orden constitucional y legal, procedió a verificar el cumplimiento de la garantía de los derechos de los menores hermanos **JUAN ESTEBAN** y **SAMUEL ZAPATA LÓPEZ**, identificados, en su orden, con la tarjeta de identidad número 1.034.995.119 y 1.034.999.384, trasunto de lo cual será necesario que se inicie, en favor de los nombrados menores de edad, un Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos - PARD, conforme a lo establecido en la Constitución Política de Colombia, artículos 42, 44 y 45, en armonía con lo que la Ley 1098 de 2006 - Código de la Infancia y la Adolescencia, establece en sus cánones 99 y 100, modificados, en su orden, por los artículos 3 y 4 de la Ley 1878 de 2018, en concordancia con lo que fija los artículos 50 y siguientes de la misma codificación, ello atendiendo al siguiente,

**RECUENTO FÁCTICO**

El señor **ANDRÉS FELIPE ZAPATA SUÁREZ**, en calidad de genitor de los menores hermanos **JUAN ESTEBAN** y **SAMUEL ZAPATA LÓPEZ**, el 6 de febrero de 2023 (fs 2 a 9), solicitó la iniciación de un Proceso Administrativo de



[www.medellin.gov.co](http://www.medellin.gov.co)

Centro Administrativo Distrital CAD  
Calle 44 N° 52-105. Código Postal 50015  
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144  
Corredor: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia



Restablecimiento de Derechos en favor de sus hijos, diciendo que a causa del relacionamiento con la señora **LUZ MARINA LÓPEZ GRANDA**, así como derivado del comportamiento de ésta, aquellos podrían tener afectadas algunas de sus prerrogativas fundamentales

Por auto número 85, de 8 de febrero de 2023 (fs 15 y 16), esta Agencia de Familia ordenó al equipo psicosocial, realizar la verificación de la garantía de los derechos consagrados en el Código de la Infancia y la Adolescencia, artículo 52, modificado por el 1° de la Ley 1878 de 2018, de los menores hermanos **JUAN ESTEBAN** y **SAMUEL ZAPATA LÓPEZ**.

A consecuencia de lo expuesto, los profesionales en psicología y trabajo social, por informe de 11 de abril de 2023, en el acápite denominado "**VALORACIÓN PSICOLÓGICA INICIAL**", fijaron que **JUAN ESTEBAN**, es cordial y colaborador con la entrevista, aspecto físico arreglado y aseado, estado de conciencia alerta, su lenguaje kinésico es de moderación, orientado en las tres esferas (tiempo, persona y lugar), contacto visual espontáneo, su lenguaje es coherente, atención euproséxica (sin dificultad). En sus manifestaciones afectivas se percibe insatisfacción, específicamente en lo que se refiere a la relación actual con la progenitora y su red familiar por línea materna, lo que genera en él sentimientos de malestar emocional, por momentos **JUAN ESTEBAN** se percibe ansioso, presenta onicofagia. Al momento de la entrevista no se identifican trastornos del curso, ni de contenido del pensamiento. No se develan, ni se indagan alteraciones de sueño, inteligencia y percepción (...) **JUAN ESTEBAN** niega ideas o conductas autolesivas, no obstante, en cuanto al estado de ánimo que prevalece en él, refiere que últimamente se siente "aburrido", asociando lo anterior a su situación familiar actual, se le solicita profundizar en ello y expresa "por el comportamiento de mi mamá, porque cree que es una traición que me quiera ir con mi papá" (...) A **JUAN ESTEBAN** se le dificulta describir a la progenitora, centrando su atención en aspectos desfavorables de ésta, haciendo énfasis en que cuando él residía con ella, ésta no se preocupaba por él, ni por sus tareas, privilegiaba actividades personales y delegaba los cuidados de su hermano y de él a sus abuelos maternos "una vez tuve que ir caminando hasta mi casa desde el tesoro, le dije que me recogiera a las ocho y no llegó, no me gustó su comportamiento con los hombres,



veo en su celular que manda fotos desnuda, no quiere compartir tiempo con mi hermano y yo, a veces se va de la casa a plena noche sin avisar, nos deja dormidos, a veces se arregia demasiado para ir al parqueadero y llega despelucada, últimamente ha tenido muchos novios, se va con ellos y no dice para donde se va, antes nos dejaba muy seguido en casa de la abuela, yo le pedi que no, porque ellos hablan mal de mi papá, que lo quieren meter a la cárcel".

En el mismo apartado, solo que ahora en relación con el niño SAMUEL, el equipo psicosocial marcó que "El niño SAMUEL niega conductas o pensamientos auto lesivos, sin embargo, al igual que su hermano mayor, expresa sentimientos de tristeza asociados a la situación familiar actual "yo he dicho que me quiero ir a vivir con mi papá y no me han tratado bien, más que todo mi tía, me siento triste cuando hablan mal de mi papá y de mi hermano, yo quiero vivir con ellos, creo que después de esto puedo perder la relación con mi mamá, ella me dijo que se iría, he estado un poco mal por eso, mi tía me dijo que yo quiero matar a mi mamá, que no la quiero (llanto); ellas (abuela y tía materna) siempre le ponen problema a mi papá, toda la vida han hablado mal de él, desde que yo estaba chiquito dicen cosas malas que no son verdad, como que es un mal padre, que no paga, que se fue con una vieja, que es malo y hace brujería, por eso mi hermano se cansó y tampoco quiere volver, por eso también hablan mal de él, que es traicionero, mal hijo, que no lo quieren volver a ver tampoco" (...) "SAMUEL manifiesta sentirse querido y valorado por ambos progenitores, de la madre expresa "ella es amable con las personas, es penosa, como mamá es normal, es amorosa conmigo, me lleva a lugares que me gustan", no obstante, el niño expresa "no me gusta que pocas veces me ve en el fútbol y en mis competencias, yo le digo días antes y ella dice que tiene que trabajar, yo quiero que sea más responsable porque ella manda a mi abuela para que me cuide, me gustaría que pase más tiempo conmigo, ella trae demasiado al novio a la casa, casi toda la semana y los sábados, ella le dedica mucho tiempo a él, eso no me gusta la verdad. Hace por ahí dos años por curiosidad yo vi un video en el celular de ella muy horrible, no me gusta decir que es, es muy desagradable, otra cosa que no me gusta es que ella a veces se toma fotos desnuda en la casa, no se para que, ella dice que son para cirugías" (...) Del progenitor el niño SAMUEL manifiesta "quiero vivir con él, me gusta más su forma de ser y como hace las cosas, él me apoya en mis estudios, en el fútbol y el

bicicrós, él me va a ver en mis competencias, me pone a estudiar, es buena persona aunque mi mamá y mi abuela digan que no lo es, con él me veo por ahí dos veces a la semana solo para comer, después me trae a tierra clara ... él dice que mejor que yo cuide la casa porque ella entra al novio" (...) Sobre las expectativas de SAMUEL frente a la situación familiar actual, éste expone "yo quiero al fin poder vivir con mi papá y mi hermano y que mi mamá pueda reflexionar de esto, por eso mi papá hizo esto (iniciar PARD en Comisaría de Familia), yo quiero vivir con él y los fines de semana estar con ella o hasta en semana, pero ella ya me dijo que se iba, espero que le vaya bien".

Lo hasta ahora recogido y otros puntos que aparecen contenidos en el documento denominado "INFORME VERIFICACIÓN DE GARANTÍA DE DERECHOS", sirvió para que el equipo interdisciplinario concluyera que "De acuerdo a la verificación de derechos realizada a los hermanos Zapata López y soportado en el principio de la buena fe, se consideran amenazados los derechos que la Constitución y la Ley reconocen a JUAN ESTEBAN y a SAMUEL ZAPATA LÓPEZ, referidos al Artículo 17. Derecho a la vida y a la calidad de vida y a un ambiente sano y al Artículo 23. Custodia y cuidado personal" (f 78).

Súmese que como recomendaciones realizadas, aparecen, entre otras, las de "Aperturar Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos en favor de los hermanos JUAN ESTEBAN ZAPATA LÓPEZ y SAMUEL ZAPATA LÓPEZ. Trasladar las presentes diligencias al Instituto de Bienestar Familiar, en tanto el inicio del Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos en favor de los hermanos Zapata López, se encuentra por fuera del contexto de violencia intrafamiliar".

#### CONSIDERACIONES

La Constitución Política de Colombia, en su canon 44, edicta que "Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación

y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.

"La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores.

"Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás".

El artículo 93, de la citada Carta Política, en su parte pertinente establece que "Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno.

"Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia".

La Ley 1098 de 2006, en su artículo 100, modificado por el 4° de la Ley 1878 de 2018, establece, en lo pertinente, que "En todo caso, la definición de la situación jurídica deberá resolverse declarando en vulneración de derechos o adaptabilidad al niño, niña y adolescente, dentro de los seis (6) meses siguientes, contados a partir del conocimiento de la presunta amenaza o vulneración de los derechos del menor de edad, término que será improrrogable y no podrá extenderse ni por actuación de autoridad administrativa o judicial".

Al tenor de lo previsto en el Decreto 4840 de 2007, en su artículo 7, compilado por el Decreto 1069 de 2015, artículo 2.2.4.9.2.1 "Cuando en un mismo municipio concurren Defensorías de Familia y Comisarias de Familia, el criterio diferenciador

de competencias para los efectos de restablecimiento de derechos, se registrá por lo dispuesto en la Ley 1098 de 2006, así:

*El Defensor de Familia se encargará de prevenir, garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en las circunstancias de maltrato, amenaza o vulneración de derechos diferentes de los suscitados en el contexto de la violencia intrafamiliar.*

*El Comisario de Familia se encargará de prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de los niños, niñas, adolescentes y demás miembros de la familia, en las circunstancias de maltrato infantil, amenaza o vulneración de derechos suscitadas en el contexto de la violencia intrafamiliar. Para ello aplicará las medidas de protección contenidas en la Ley 575 del 2000 que modificó la Ley 294 de 1996, las medidas de restablecimiento de derechos consagradas en la Ley 1098 de 2006 y, como consecuencia de ellas, promoverá las conciliaciones a que haya lugar en relación con la custodia y cuidado personal, la cuota de alimentos y la reglamentación de visitas.*

*En virtud de los principios de corresponsabilidad y del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, cuando el Defensor de Familia o el Comisario de Familia conozca de casos diferentes a los de su competencia señalados en los incisos anteriores, los atenderá y remitirá a la autoridad competente, y en aquellos que ameriten medidas provisionales, de emergencia, protección o restablecimiento de derechos, las adoptará de inmediato y remitirá el expediente a más tardar el día hábil siguiente.*

*PARÁGRAFO 1º. Para efectos de la aplicación de la Ley 1098 de 2006, se entenderá por violencia intrafamiliar cualquiera de los eventos de violencia, maltrato o agresión contemplados en el artículo 1º de la Ley 575 de 2000. En este sentido, se considerará integrada la familia según los términos previstos en el artículo 2º de la Ley 294 de 1996.* (Negrilla y subraya fuera del texto original).



El anterior recorrido normativo y fáctico sirve para que, conforme a lo dispuesto en el Artículo 99° de la Ley 1098 de 2006, modificado por el 3° de la Ley 1878 de 2018, se ordene la apertura de proceso administrativo de restablecimiento de derechos, en favor de los menores hermanos JUAN ESTEBAN y SAMUEL ZAPATA LÓPEZ, con el fin de garantizar, proteger, restablecer y reparar todos sus derechos constitucionales y legalmente reconocidos, de manera particular los que hacen referencia "al Artículo 17. Derecho a la vida y a la calidad de vida y a un ambiente sano y al Artículo 23. Custodia y cuidado personal", dictándose para ello, las medidas de protección urgentes y provisionales que sean del caso y disponiéndose de la remisión del plenario a la autoridad competente, esto es, al Instituto Colombiano de Bienestar Familia ICBF, Regional Antioquia, Centro Zonal Rosales de Medellín, por ser, en el *sub examine*, la autoridad competente para tramitarlo, por cuanto el suceso en que se finca el *sub lite*, es exógeno a un conflicto relacionado con hechos de violencia acaecidos al interior de la familia; en consecuencia,

El suscrito Comisario de Familia de la Comuna Catorce El Poblado de Medellín, en uso de sus facultades constitucionales y legales,

#### DISPONE

**PRIMERO:** APERTURAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS en favor de los menores hermanos JUAN ESTEBAN y SAMUEL ZAPATA LÓPEZ, identificados con la tarjeta de identidad número 1.034.995.119 y 1.034.999.384

**SEGUNDO:** NOTIFICAR esta providencia a los progenitores de los menores hermanos JUAN ESTEBAN y SAMUEL ZAPATA LÓPEZ, siendo ellos(as) ANDRÉS FELIPE ZAPATA SUÁREZ y LUZ MARINA LÓPEZ GRANDA, para que se constituyan como partes dentro de este PARD y aporten y/o soliciten las pruebas que consideren pertinentes y que pretendan hacer valer dentro de este proceso.

**TERCERO:** DISPONER, como MEDIDAS PROVISIONALES DE PROTECCIÓN Y DE EMERGENCIA, en favor de los menores hermanos JUAN ESTEBAN y SAMUEL ZAPATA LÓPEZ, las que pasan a enunciarse.

**CUARTO: VINCULAR** a los menores hermanos **JUAN ESTEBAN** y **SAMUEL ZAPATA LÓPEZ** a la modalidad de Intervención de Apoyo Psicosocial, en donde puedan elaborar las situaciones que dan origen a este proceso, en relación a los vínculos parento filiales y experiencias relacionadas con las disfuncionalidades familiares, proceso en el que se deben vincular a ambos progenitores, señores(as) **ANDRÉS FELIPE ZAPATA SUÁREZ** y **LUZ MARINA LÓPEZ GRANDA** por separado, para la atención de los antecedentes afectivos entre estos y lo derivado de la disolución de su relación de pareja, además de promover la apertura comunicacional para los acuerdos en torno a sus hijos, la resolución de conflictos y en general la cualificación de su rol parental.

**QUINTO: AMONESTAR** a ambos padres, señores(as) **ANDRÉS FELIPE ZAPATA SUÁREZ** y **LUZ MARINA LÓPEZ GRANDA**, identificados, en su orden, con la cédula de ciudadanía número 71.750.426 y 43.160.955, con la realización del curso pedagógico sobre Derechos de la niñez, dictado por la Defensoría del Pueblo, para lo cual dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de esta providencia, deberán aportar la constancia que corresponda, es decir, de su vinculación y finalización.

**PARÁGRAFO PRIMERO. INFORMAR** a los(as) señores(as) **ANDRÉS FELIPE ZAPATA SUÁREZ** y **LUZ MARINA LÓPEZ GRANDA** que el referido curso pedagógico puede realizarse de manera virtual gestionando el registro en el enlace <https://campusvirtual.defensoria.gov.co/login/index.php>

**PARÁGRAFO SEGUNDO. ADVERTIR** a los(as) señores(as) **ANDRÉS FELIPE ZAPATA SUÁREZ** y **LUZ MARINA LÓPEZ GRANDA** que "El incumplimiento de las obligaciones impuestas en la diligencia de amonestación [parágrafo primero del ordinal quinto de esta providencia], acarreará a los infractores la sanción de multa equivalente al valor de uno (1) a cien (100) salarios mínimos diarios legales vigentes, convertibles en arresto a razón de un (1) día por cada salario diario mínimo legal vigente de multa. Esta sanción será impuesta por el Defensor de Familia" (Ley 1098 de 2006, artículo 55).



Alcaldía de Medellín  
Oficina de Atención a la Ciudadanía  
Orden, Transparencia e Innovación

**SEXTO: DELEGAR** provisionalmente, por ser esta la situación que así ocurre, la **CUSTODIA Y EL CUIDADO PERSONAL** del adolescente **JUAN ESTEBAN ZAPATA LÓPEZ** en cabeza de su genitor, señor **ANDRÉS FELIPE ZAPATA SUÁREZ**.

**PARÁGRAFO: ADVERTIR** que la anterior disposición estará supeditada a los elementos que emerjan desde la medida de intervención de Apoyo Psicosocial.

**SÉPTIMO:** provisionalmente, por ser esta la situación que así ocurre, la **CUSTODIA Y EL CUIDADO PERSONAL** del niño **SAMUEL ZAPATA LÓPEZ** en cabeza de su genitora, señora **LUZ MARINA LÓPEZ GRANDA**.

**PARÁGRAFO: ADVERTIR** que la anterior disposición estará supeditada a los elementos que emerjan desde la medida de intervención de Apoyo Psicosocial.

**OCTAVO: DEFINIR** como régimen de visitas parentofiliales para garantizar la vigencia y fortalecimiento del vínculo en este subsistema, espacios de convergencia abiertos a voluntad de los menores hermanos **JUAN ESTEBAN y SAMUEL ZAPATA LÓPEZ**, ítem que podrá ser modificado a partir de la atención psicosocial que se ordenó en el ordinal cuarto de esta providencia.

**NOVENO: CONMINAR** a los(as) señores(as) **ANDRÉS FELIPE ZAPATA SUÁREZ y LUZ MARINA LÓPEZ GRANDA** para que garanticen la no incidencia de las familias extensas en la estabilidad de sus hijos, procurando la promoción de su bienestar y de un criterio autónomo para la elección en la convivencia con uno u otro referente parental.

**DÉCIMO:** Notifíquese el presente proveído al señor Agente del Ministerio Público, Delegado por la Personería de Medellín para actuar ante esta Comisaría de Familia.

**DÉCIMO PRIMERO: REMITIR**, por competencia funcional y territorial, la tramitación de este asunto para ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF Regional Antioquia, Centro Zonal Rosales de Medellín, para que desde esa entidad se asuma

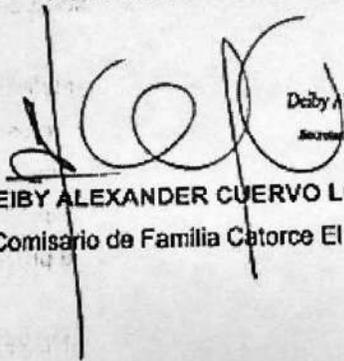
su conocimiento y se defina lo que sea del caso. Por secretaría déjese constancia de la remisión que se manda con su respectiva nota de recepción.

**DÉCIMO SEGUNDO: FINALIZAR** este proceso, dejándose las anotaciones que sean del caso.

**DÉCIMO TERCERO: VINCULAR** esta actuación en el Sistema Administrativo DEVEL.

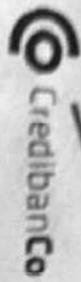
**DÉCIMO CUARTO: ARCHIVAR**, en copia, este trámite.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**



Deiby Alexander Cuervo Londoño  
Comisario de Familia  
Secretaría de Seguridad y Convivencia  
Aldaldía de Medellín

**DEIBY ALEXANDER CUERVO LONDOÑO**  
Comisario de Familia Catorce El Poblado



CREDITO SAN JOSE DE LA  
C.A. SA 18-181  
17 DE JUNIO DE 2023

TRANSACCION APROBADA  
VENTA

CV: 812386727  
TEL: 0044388  
APCIBL.COM / POCIBL.COM  
AUT: 120818  
MASTERCARD  
+52528  
TEI: 98027880  
TNR: 8505000004800  
REN: 808744  
AIZ: A00000004304  
E-MAIL: 288224739984488E

RECIBO: 913642 COPIA

# ALMUERZOS COLEGIO

## RECIBO DE CAJA DATAFONO

NUMOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS

Numero: 002-006-0001179  
Fecha: 24/07/2023

JERVA SANTIAGO

39

Y CINCO MIL PESOS M/CTE. . . . .

ALMUERZOS

Identificación: 1037648952  
Ciudad: Medellín  
Email: Board@24h-24h.edu.co

Total: \$45,000.00

Numero grupo	Banco	Numero	Fecha consign.	Numero Autorización	Valor
11050505	C.O. B.M. Balcero	5525	1101	120813	\$45,000.00
12652535					\$45,000.00
Total:					\$45,000.00

Moneda	C.O.	B.M.	Balcero	C. Costo	Cpto. Yr	D. Cruce	Debitos	Creditos
	002	01					\$45,000.00	\$45,000.00
	002	01	3037648452-001				\$45,000.00	\$45,000.00

La Salle  
CARRIZO

**FACTURA ELECTRONICA SERVICIOS**

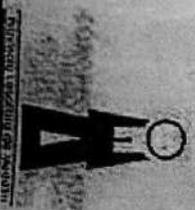
7010

CONGREGACION DE LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS

NIT 8909001130-5  
Calle 9A # 10-101 Medellin  
Tel: 4606006

Número: 002-FES-00048871  
Fecha: 11/07/2023

Fax :



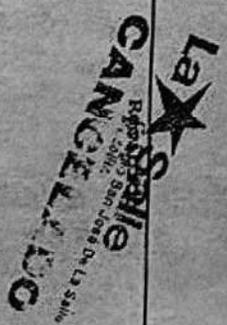
Tercero: 71750426 ANDRES FELIPE ZAPATA SUAREZ  
Dirección: Medellin  
Moneda: COP  
Notas : 3 ALMUERZOS EST. JUAN ESTEBAN ZAPATA

Tipo Cliente : ALUMNOS  
Cond. de pago 001 CONTADO

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
74235750	RESTAURANTE Y CAFETERIA TERCEROS	1,00	\$51.900,00	\$0,00	\$0,00	\$51.900,00
	Valor Bruto		\$51.900,00			
	Valor Desctos		\$0,00			
	Valor Impuesto		\$0,00			
	Valor Neto		\$51.900,00			
	Valor Retenciones		\$0,00			
	Valor Documento		\$0,00			
<b>Auxiliar</b>	<b>C.O. D.N. Tercero</b>				<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>
42357501	002 01 71750426				\$51.900,00	\$51.900,00
11050501	002 01				\$51.900,00	\$51.900,00
			<b>Sumas Iguales:</b>		\$51.900,00	\$51.900,00

Elaborado por: CATERASI

Aprobado:


  
**La Estrella**  
 CANCELLED  
 Calle 5a No. 10-101 de La Silla

# almuerzos colegio

TANIA ALMUEZOS

## RECIBO DE CAJA DATAFONO

CONGREGACION DE LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS  
 NIT 890901130-5

Número: 002-008-00011536  
 Fecha: 13/06/2023



Beneficiario: ZAPATA SUAREZ ANDRES FELIPE

Identificación: 71750426

Dirección: CALLE 9 10 337

Ciudad: Medellín

Teléfono: 3217237553

Email: zapata.lopez@sjlasalle.edu.co

La suma de: CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. . . . .

Valor: \$103.800,00

Notas: RECAUDO 6 ALMUERZOS EST. JUAN ESTEBAN ZAPATA

Medio pago	Banco	Número	Fecha consign.	Número Autorización	Valor
MASTECRÉDITO		7801		065211	\$103.800,00
Total:					\$103.800,00

Auxiliar	C.O.	U.N.	Tercero	C. Costo	Cpto FE	D. Cruce	Débitos	Créditos
11050505	002	01			1101		\$103.800,00	
13452536	002	01	71750426-001			FES-00047576-0		\$103.800,00
Sumas Iguales:							\$103.800,00	\$103.800,00

ADMISIONES Y MATRICULACIONES  
**COLEGIO SALLE**  
 Calle 9 No. 10-337, Medellín, Colombia  
 Teléfono: 3217237553

# ALMUERZOS COLEGIO

## FACTURA ELECTRONICA SERVICIOS

CONGREGACION DE LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS  
 NIT 890901130-5  
 Calle 9A # 10-101 Medellín  
 Tel: 4606006 Fax :

Número: 002-FES-00046247  
 Fecha: 30/05/2023



Ministerio Administrativo de Hacienda

Tercero: 71750426 ANDRES FELIPE ZAPATA SUAREZ  
 Dirección: Medellín  
 Moneda: COP  
 Notas: 3 ALMUERZOS EST. JUAN ESTEBAN ZAPATA

Tipo Cliente: ALUMNOS  
 Cond. de pago: 006 CREDITO 20 DIAS

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Descotos	Valor Impuesto	Valor Retenciones	Valor Documento
4235750	RESTAURANTE Y CAFETERIA TERCEROS	1,00	\$51.900,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$51.900,00
	Valor Bruto		\$51.900,00				
	Valor Descotos		\$0,00				
	Valor Impuesto				\$0,00		
	Valor Neto				\$51.900,00		
	Valor Documento					\$0,00	\$0,00

Auxiliar	C.O	U.N	Tercero	C.Costo	D.Cruce	Débitos	Créditos
42357501	002	01	71750426	511151		\$51.900,00	\$51.900,00
11050501	002	01				\$51.900,00	\$51.900,00
					Sumas Iguales:	\$51.900,00	\$51.900,00

Elaborado por  
 Carteras

Aprobado

La **Star** Salla  
 Colegio Salla  
 Calle 100 No. 100 de La Salle  
**CANCELADO**



CRÉDITO Y FINANCIAMIENTO  
 C.A. SA 14-114  
 A. 17-18 14-11-1997

CV: 61226727  
 ICC: 60001781  
 AFILIADA CON: 74.824044  
 NIT: 612726  
 DIRECCIÓN: 14-11-1997  
 TEL: 60226727  
 FAX: 60226727  
 CORREO: 60226727  
 A.D: 60226727  
 criptograma: 489602218927761

**RECIBO: 013328 COPIA**

COMPRA META 534.600

15/01/2023

**RECIBO DE CAJA DATAFONO**

Número: 002-998-00011416  
 Fecha: 24/05/2023

DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS

Nombre: FELIPE

Identificación: 71750426

37

Ciudad: Medellín

Email: zapata.iopoz@ejlassalle.edu.co

CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. . . .

Valor: 534.600,00

ALMUERZOS EST. JUAN ESTEBAN ZAPATA

Inicio	Número	Fecha consign.	Número Autorización	Valor
	5680		123730	534.600,00
Total:				534.600,00

Mediador	C.O.	U.M.	Tercero	C. Costo	Cpto FE	D. Cruce	Débitos	Créditos
13030505	002	01			1101		534.600,00	
13452516	002	01	71750426-001			FE5-00046167-0		534.600,00
Sumas Iguales:							534.600,00	534.600,00

**CANCELADO**  
 No se permite la devolución de este documento  
 Ejemplar  
 La Salle

May 8

**FACTURA ELECTRONICA SERVICIOS**

CONGREGACION DE LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS

NIT. 890901130-5  
Calle 9A # 10-101 Medellín  
Tel: 4606006 Fax :

Número: 002-FES-00046105  
Fecha: 18/05/2023

Tercero: 71750426 SAMUEL ZAPATA LOPEZ  
Dirección: CALLE 9 10 337 Medellín  
Moneda : COP  
Notas : 1 ALMUERZO EST. SAMUEL ZAPATA LOPEZ

Tipo Cliente : ALUMNOS  
Cond. de pago 006 CREDITO 20 DIAS

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor N
74235750	RESTAURANTE Y CAFETERIA TERCEROS	1,00	\$17.300,00	\$0,00	\$0,00	\$17.300,00
	Valor Bruto		\$17.300,00			
	Valor Descptos		\$0,00			
	Valor Impuesto		\$0,00			
	Valor Neto		\$17.300,00			
	Valor Retenciones		\$0,00			
	Valor Docum		\$			

Auxiliar	C.O	U.N	Tercero	C. Costo	D. Cruce	Débitos	Cré
42357501	002	01	71750426	511151		\$17.300,00	\$17.30
51050501	002	01				\$17.300,00	\$17.3
					Sumas Iguales:		

Elaborado por canteras

Aprobado



Elaborado por  
Carteras

Mayo

**FACTURA ELECTRONICA SERVICIOS**

CONGREGACION DE LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS  
 NIT 890901130-5  
 Calle 9A # 10-101 Medellín  
 Tel: 4606006 Fax :

Número: 002-FES-00045985  
 Fecha: 15/05/2023

Tercero: 71750426 ANDRES FELIPE ZAPATA SUAREZ  
 Dirección: Medellín  
 Moneda: COP  
 Notas : 4 ALMUERZOS EST. JUAN ESTEBAN ZAPATA

Tipo Cliente : ALUMNOS  
 Cond. de pago 006 CREDITO 20 DIAS

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
74235750	RESTAURANTE Y CAFETERIA TERCEROS	1,00	\$69.200,00	\$0,00	\$0,00	\$69.200,00
Auxiliar			\$69.200,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

C.O.U.N	tercero	C.Costo	D.Cruce	Débitos	Créditos
002 01	71750426	511151		\$69.200,00	\$69.200,00
11050501				\$69.200,00	\$69.200,00
Sumas Iguales:					


 LaSalle  
 Colegio San José De La Salle  
 Medellín  
**CANCELADO**

Carteras  
Elaborado por \_\_\_\_\_  
Aprobado \_\_\_\_\_

FELICIA  
→

dth

MAYO

**FACTURA ELECTRONICA SERVICIOS**

CONGREGACION DE LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS

NIT 890901130-5

Calle 9A # 10-101 Medellín

Tel: 4606006

Fax :

Número: 002-FES-00045985

Fecha: 15/05/2023



PROCESO AUTOMATIZADO

Tercero: 71750426 ANDRES FELIPE ZAPATA SUAREZ

Dirección: Medellín

Moneda : COP

Notas : 4 ALMUERZOS EST. JUAN ESTEBAN ZAPATA

Tipo Cliente : ALUMNOS

Cond. de pago 006 CREDITO 20 DIAS

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
74235750	RESTAURANTE Y CAFETERIA TERCEROS	1,00	\$69.200,00	\$0,00	\$0,00	\$69.200,00
	Valor Bruto		\$69.200,00			\$69.200,00
	Valor Descptos		\$0,00			\$0,00
	Valor Impuesto				\$0,00	\$0,00
	Valor Retenciones				\$0,00	\$0,00
	Valor Documento					\$0,00

Auxiliar	C.O	U.N	Tercero	C.Costo	D.Cruce	Débitos	Créditos
42357501	002	01	71750426	511151		\$69.200,00	\$69.200,00
11050501	002	01				\$69.200,00	\$69.200,00
					Sumas Iguales:	\$69.200,00	\$69.200,00

Elaborado por Carteras

Aprobado

La Salle recibido  
Colegio San José De La Salle  
Medellín  
**CANCELADO**

Fc  
110

20/04

### FACTURA ELECTRONICA SERVICIOS

CONGREGACION DE LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS  
 NIT 890901130-5  
 Calle 9A # 10-101 Medellín  
 Tël: 4606006 Fax

Número: 002-FES-00044448  
 Fecha: 20/04/2023



Tipo Cliente : ALUMNOS  
 Cond. de pago 006 CREDITO 20 DIAS

Tercero: 71750426 ANDRES FELIPE ZAPATA SUAREZ  
 Dirección: Medellín  
 Moneda : COP  
 Notas : 4 ALMLUERZOS EST. JUAN ESTEBAN ZAPATA

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
V4235750	RESTAURANTE Y CAFETERIA TERCEROS	1,00	\$69.200,00	\$0,00	\$0,00	\$69.200,00

Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto	Valor Retenciones	Valor Documento
\$69.200,00	\$0,00	\$0,00	\$69.200,00	\$0,00	\$0,00

Auxiliar	C.O	U.N	Tercero	C.Costo	D.Cruce	Débitos	Créditos
42357501	002	01	71750426	11151		\$69.200,00	\$69.200,00
11050501	002	01			Sumas Iguales:	\$69.200,00	\$69.200,00

carterasj  
 Elaborado por

Aprobado

almuerzo  
 catequico

Registrado  
 De La Sede  
 CANCELADO



Mazo

V

RECIBO DE CAJA DATAFONO

CONGREGACION DE LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS  
NIT 890901130-5

Número: 002-008-00011025  
Fecha: 22/03/2023



Beneficiario:	LOPEZ GRANDA LUZ MARINA	Identificación:	43160955
Dirección:	CR 29A 5 SUR 125 APTO 1904	Ciudad:	Medellín
Teléfono:	3215972	Email:	luzlopez300@hotmail.com
La suma de:	SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M.C.E.* * * * *	Valor:	\$69.200,00

Notas: RECAUDO 4 ALMUERZOS EST. JUAN ESTEBAN ZAPATA

Medio pago	Banco	Número	Fecha consign.	Número Autorización	Valor
MASTER DÉBITO		5680		150631	\$69.200,00
Total:					\$69.200,00

Auxiliar	C.O.	U.N.	Tercero	C. Costo	Cpto FE	D. Cruce	Débitos	Créditos
11050505	002	01			1101		\$69.200,00	
13452536	002	01	43160955-159			FES-00042493-0		\$69.200,00
Sumas Iguales:							\$69.200,00	\$69.200,00

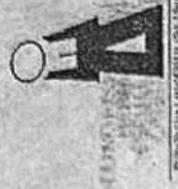
En Medellín, a los 22 días del mes de Marzo del 2023.  
Carteras J

carterasj

Firma

# Almuerzo Colegio

## FACTURA ELECTRONICA SERVICIOS



CONGREGACION DE LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS  
 NIT 890901130-5  
 Calle 9A # 10-101 Medellín  
 Tel: 4606006 Fax :

Número: 002-FES-00041016  
 Fecha: 01/03/2023

Tercero: 43160955 JUAN ESTEBAN ZAPATA LOPEZ  
 Dirección: CR 29A S SUR 125 APTO 1904 Medellín  
 Moneda : COP  
 Notas : 4 ALMUERZOS EST. JUAN ESTEBAN ZAPATA LOPEZ

Tipo Cliente : ALUMNOS  
 Cond. de pago 006 CREDITO 20 DIAS

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
V4235750	RESTAURANTECAFETERIA/TERCEROS	1,00	\$69.200,00	\$0,00	\$0,00	\$69.200,00
	Valor Bruto		Valor Neto	Valor Retenciones	Valor Documento	
	\$69.200,00		\$69.200,00	\$0,00	\$0,00	

Auxiliar	C.O	U.N	Tercero	C.Costo	D.Cruce	Débitos	Créditos
42357501	002	01	43160955	A222		\$69.200,00	\$69.200,00
11050501	002	01				\$69.200,00	\$69.200,00
					Sumas Iguales:	\$69.200,00	\$69.200,00

Elaborado por Carteras

Aprobado

Recibido

**La X Salle**  
 Colegio San José de La Salle  
 Medellín  
**CANCELADO**

*Handwritten signature: y of muerzo*

Mario

**COLEGIO SAN JOSÉ DE LA SALLE  
MEDELLÍN**



Colegio San José De La Salle  
Medellín

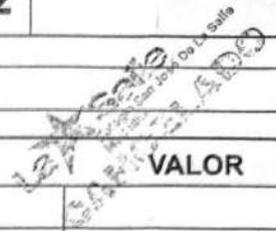
Día	Mes	Año
09	03	23

**Comprobante de Tesorería**

<b>02</b>	
-----------	--

RECIBÍ DE: CC 71.750.426

LA SUMA DE: Est. Juan Esteban Zapata



POR CONCEPTO DE		VALOR
CERTIFICADOS No.	AÑO (S)	
FOTOCOPIAS		
SERVICIOS DE INTERNET		
OTROS	5 Almorzos	\$ 86.500=
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 86.500-</b>

ELABORÓ

Calle 9 A No. 10 – 337 Altos del Poblado Tel: 57 (4) 322 00 22 Medellín - Colombia

BLANCA: TESORERA      AZUL: ESTUDIANTE

JUL 18 2023

CARULLA FRESHMARKET TESORO  
compra y recose 3052614467

<b>CL SI FA NO</b>			
6126	CEREAL CORN FLAKES	10.200	A
3192774	Pasta Spaghetti	8.600	E
1509301	Bolsa de Papel	600	A
262145	PAN TAJADO AVENA-	9.100	
0,594	kg x 43.500 /kg		
246465	Carne Molida 97/3	25.839	
588962	Asua BidXn Sin gas	7.400	
882203	TE 6PACK ROSAS	19.800	A
227741	Salsa Pasta Basili	14.900	A
149357	YOGURT DESLACTOSAD	15.500	A
1261875	Agua Sin Gas	1.070	
531754	FresXn	9.200	
159711	20% DCTO FRUVER	1.840	-
3202768	Leche Uht Deslacto	5.200	
3202768	Leche Uht Deslacto	5.200	
443745	Apio C	4.000	
159711	20% DCTO FRUVER	800	-
141467	RABANO ROJO ORGAN	6.800	
159711	20% DCTO FRUVER	1.360	-
0,545	kg x 16.700 /kg		
1234	Pera	9.102	*
159711	20% DCTO FRUVER	1.820	-
45624	YOGURT GUANABANA V	3.400	A
0,200	kg x 19.700 /kg		
1250	Kiwi	3.940	
159711	20% DCTO FRUVER	788	-
0,425	kg x 23.800 /kg		
1313	LimXn Amarillo Imp	10.115	
159711	20% DCTO FRUVER	2.023	-
909697	Perejil Crespo	1.500	
159711	20% DCTO FRUVER	300	-
0,285	kg x 3.000 /kg		
1186	Pepino Cohombro	855	
159711	20% DCTO FRUVER	171	-
1509301	Bolsa de Papel	600	A
<b>**** SUBTOTAL/TOTAL &gt;&gt;&gt;&gt; \$</b>		<b>163.819</b>	
EFFECTIVO		163.900	
CAMBIO		81	
<b>TARIFAS IVA</b>			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	90219	90219	0
A=19%	65000	54622	10378
E=05%	8600	8190	410
TOTAL=	163819	153031	10788

**AHORRO: 9.102**

159711 20% DCTO FRUVER 9.102  
 >> MAPA:1643 ID:2023071-8185232  
 Vr. POS:250 Motor:7.1.15#247  
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 22  
 RETENEDOR IMPUESTO IVA  
 SISTEMA P.O.S : A072 33158  
 RES.DIAN# 18764041835546 VIG 18 MESES  
 DEL 2022-12-23 AL 2024-06-22  
 RANG.AUT A072 1 AL A072 1000000  
 Toshiba Global Commerce Solutions  
 (Colombia) S.A.S NIT 900545074-9  
 SuperMarket Application  
 Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9  
 AUTORETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016  
 PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000110007  
 RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

18/JUL/2023 18:55 0726 03 0212 5808  
 ESTIMADO(A): Andres Felipe Zapata Suare  
 Pnts transaccion : 234  
 Pnts x vencer : 31\MAY\24 1.017



NUT:20230718072600030212  
 726-QVU7N

Marzo 2023

IGNOMERA.

FRESH MARKET CARULLA SAN LUCAS  
COMPRA POR WHATSAPP 3052614467

CL SI FA NO	
1227289 Cajo escarlata mol	20.500 E
342208 Jamon estandar sin	9.950 A
812574 Queso fresco X15 T	14.300
842208 TE 6PACK FOSAS	19.800 A
804436 YOGURT TIPO GRIEGO	13.200 A
3202768 Leche UHT Deslacto	5.200
3202768 Leche UHT Deslacto	5.200
1278114 Queso Fresco Bland	6.000
511329 Gaseosa Original	10.300 A
217314 Mermelada De Mora	5.500 A
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	109.950
3192711 Pasta Spaghetti	8.000 E
227741 Salsa Pasta Basili	14.900 A
1433 PAPAYA PORCIONADA	3.200
1137 MELON PORCIONADO T	3.900
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	140.550
0.950 kg x 7.400 /kg	
1461 Lulo Sel C	7.104
1.985 kg x 4.700 /kg	
1409 Pina Gold Sel C	9.330
545798 At n lomitos en ag	8.600 A
545798 At n lomitos en ag	8.600 A
0.602 kg x 27.100 /kg	
1419745 BROCHETAS PETIT DE	16.314
3145664 Jugo De Guayaba	6.100 A
443801 Limon Tahiti Malla	9.800
628446 GALLETA SANDWICH C	8.800 A
405999 Sal Marina Salero	1.700
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	216.898
538962 Agua Bidon Sin gas	7.700
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	224.598
1509301 Bolsa de Papel	600 A
1509301 Bolsa de Papel	600 A
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	225.798
VF TARJETA DEBITO	225.798
Recibo:014224 RRN:017799 Apro:204554	

CAMBIO				0
TARIFAS IVA				
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA	
=00%	89748	89748	0	
=19%	106950	89874	17076	
=05%	29100	27714	1386	
TOTAL=	225798	207336	18462	

>> MAPA:1476 ID:2023032-2204135  
 Vr. POS:243 Motor:7.1.10#232  
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 26  
 RETENEDOR IMPUESTO IVA  
 SISTEMA P.O.S : APO3 7352  
 RES. DIAN# 18764041843250 VIG 18 MESES  
 DEL 2022-12-23 AL 2024-06-22  
 RANG. AUT APO3 1 AL APO3 1000000  
 Toshiba Global Commerce Solutions  
 (Colombia) S.A.S NIT 900545074-9  
 SuperMarket Application  
 Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9  
 QUIERRETENEGOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016  
 PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000110007  
 RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

22 MAR 2023 20.46 0728 07 0283 4774  
 ESTIMAD(A): ANDRES FELIPE ZAFATA SUAREZ  
 Pnts transaccion : 368  
 Pnts x vencer : 31 MAR 24 33  
 Pnts adicionales : 14



72B-MR7YW

# EXITO DEL ESTE

Compra y Recoge Llananos 3054829046

CL SI FA NO			
3354075	Granola		8.380 A
805436	YOGURT TIPO GRIEGO		12.500 A
3131695	Chorizo Curado		7.400 A
316151	Cuajada Al Vacio		12.450
23252	MANTEQUILLA CON SA		8.190 A
900041	Arepas 10 unds cas		6.340
391455	A Fresco Sabana 15		16.950
319381	20%REF SEL MERCADO		3.390-
1768678	Rosquitas Cronch Q		26.750 E
3202768	Leche Uht Deslacto		4.960
3202768	Leche Uht Deslacto		4.960
1678676	Canela Molida		3.300 A
3034200	Wafer cacao		9.790 A
3095376	Bebida Gaseosa Sin		7.900 A
262145	PAN TAJADO AVENA-		8.660
	0,274 kg x 163.200 /kg		
605431	Pechuga de pavo na		44.717 A
588962	Agua Bid% Sin gas		7.780
1790891	MORINGA		4.640 A
	0,745 kg x 6.130 /kg		
	1402 TOMATE CHONTO SW		4.567
	0,435 kg x 9.690 /kg		
	1231 Manzana Verde A Gr		4.215
909673	APIO		3.640
3276498	Espinaca unidad ko		5.620
	0,185 kg x 17.600 /kg		
	1257 Jengibre		3.256
	0,210 kg x 16.550 /kg		
	1250 Kiwi		3.476
	0,510 kg x 2.290 /kg		
	1186 Pepino Cohombro		1.168
1064161	Impuesto Bolsa Pla		60
1064161	Impuesto Bolsa Pla		60
1064161	Impuesto Bolsa Pla		60
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$			218.399
	EFFECTIVO		300.000
	CAMBIO		81.601
TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	84652	84652	0
A=19%	106817	89762	17055
E=05%	26750	25476	1274
IC BP	180	0	180
TOTAL=	218399	199890	18509

## AHORRO: 3.390

319381 20%REF SEL MERCADO 3.390  
 >> MAPA:1649 ID:2023072-4210027  
 Vr.POS:250 Motor:7.1.15#247  
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 27  
 RETENEDOR IMPUESTO IVA  
 SISTEMA P.O.S : AV44 3698  
 RES.DIAN# 18764041810127 VIG 18 MESES  
 DEL 2022-12-22 AL 2024-06-21  
 RANG.AUT AV44 1 AL AV44 1000000  
 Toshiba Global Commerce Solutions  
 (Colombia) S.A.S NIT 900545074-9  
 SuperMarket Application  
 Almacenes Exito S.A. Nit 890.900.608-9  
 AUTORRETENEDOR RES.8826 DE 16/NOV/2016  
 PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800  
 RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

24/JUL/2023 21:05 0028 01 0244 9646  
 ESTIMADO(A):Andres Felipe Zapata Suare  
 Pnts transaccion : 312  
 Pnts x vencer :31\MAY\24 1.017



NUT:20230724002800010244  
 Z5P63

Medellin, Agosto 16 de 2023.

A quien corresponda.

Cordial Saludo,

La presente es para informar que yo, Sandra Milena Ochoa, con cédula de ciudadanía número 1037,575,342 del municipio de Envigado, me encuentro laborando para el señor Andrés Zapata como empleada doméstica desde el mes de febrero del presente año. El mes de febrero recibí un total de 240.000 pesos, el mes de marzo recibí un total de 240.000 pesos, el mes de abril recibí un total de 240.000 pesos, el mes de mayo recibí un total de 240.000 pesos, el mes de junio recibí un total de 240.000 pesos, el mes de julio recibí un total de 240.000 pesos, así mismo, en el mes de agosto el pago total fue de 240.000 pesos. El acuerdo laboral consta que se trabaja 3 veces al mes y se me pagan 80,000 pesos por el día.

Quedo atenta a cualquier otra duda o inquietud que se pueda tener.

Atentamente,

Sandra Milena Ochoa

C.C: 1037575342

Cel: 3015768092



Editar con WPS Office

Med.  
ASMA

**TODO DROGAS 14**

INVERSIONES TODO DROGAS S.A.S  
NIT: 830500960-2  
Dirección: Carrera 45 # 50-64  
Teléfono:  
IVA - REGIMEN COMUN

Factura de Venta: CJ - 6868  
Fecha: 26/07/2023. Hora: 10:32 a. m.

Cajero: Jorge Luis De Hoyos Monsalve

IVA	Cant.	V.Und	Total
021067			
(P) (SC)			
MCG X 120 DOSIS			
0	1	93.700	93.700

Productos	:	1
SubTotal	:	93.700
Descuento	:	0
RteFuente	:	0
RteCree	:	0
RteICA	:	0
IYA	:	0
Desc. E.	:	0
Impuesto al Consumo	:	0
TOTAL	:	93.700
CAMBIO	:	0

TARJETA \$ 93.700

Resolución DIAN No. 18764046571105  
Fecha: 27/03/2023 Vigencia: 12 Meses.  
Numeración del CJ-1, al CJ-100000

RESPONSABLE DE IVA  
SOMOS AUTORRETENEDORES - RES.3527  
29/04/2015

REMITE: ZAPATA SUAREZ ANDRES FELIPE

CLINICA EL ROSARIO SEDE EL TESORO

RESERVA DE CITAS

MEDELLIN

NIT: 820505843

CITA Nro. 947442-2

Dir.: CRA 20 NRO 2 SUR 185 LOMA EL TESORO

Fecha Doc.: 2023/02/21

Tel.: 4441555

Estructura Administrativa: 94 CLINICA EL ROSARIO SEDE EL TESORO

Paciente: JUAN ESTEBAN ZAPATA LOPEZ

Id.: 1034995119

Teléfono: 3217237553

Carné: 1034995119

Responsable: 1601

- SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA-EVOI Plan: MEDICINA PREPAGADA

Tipo de Usuario: ASEGURADO

Nivel Soc.: NINGUNO

Couta Moderadora: .00

DATOS DE LA CITA:

Tipo de Cita: Primera Vez

Especialidad: NEUMOLOGO PEDIATRIA

Profesional: 7986 MUNERA MONTES LEONARDO

Consultorio: CONSULTA NEUMOLOGIA 2

Ubicación: CONT CONSULTA EXTERNA TESORO

Fecha Cita: Martes 9 de Mayo de 2023

Hora Cita: 3:30 p.m.

Duración: 30 minutos

Código	Tipo de Servicio Prestado	Valor Unitario	Cant.	Total
890371	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESI	.00	1	.00

Observaciones: CONTROL//PREFERENCIA/SI /LEONARDO MUNERA/SE INDICA HORA/FECHA/LUGAR/RESULTADOS DE EXAMENES/ESTAR 20 MINUTOS ANTES

Fecha: 2023/02/21 Hora: 14:44:43 Usuario: dvelasque2 Periodo: 2023/02

Neumólogo  
F. Zapata  
CredibanCo  
JUAN

CLINICA EL ROSARIO

CRA 20 SUR-185  
14:18:51 21/02/2023

TRANSACCION APROBADA

VENTA

CU: 011559066  
IER: 000A3305  
AFVPOB\_C05 /MLKIKJ==  
AUT: 141053  
MASTERCARD \*\*7801  
DEBITO

RRN: 525752  
AID: A000000004101  
Criptograma: 7C98F536D336F0BF

RECIBO: 005676

COMPRA NETA : 441.100

TOTAL (COP) : 441.100

DUPLICADO

PAGO SIN CONTACTO

Med:cometos



**FARMATODO**

DARTE MÁS NO TE CUESTA MÁS

**DOMICILIOS 24 HORAS**

**Teléfono: 6050111**

FARMATODO COLOMBIA S.A  
NIT 830.129.327-1

TESORO  
CARRERA 25A NO 1A SUR-45 LOCAL 3306 - 3309  
500001 MEDELLIN ANT Colombia  
318-208-8544

Tienda: 1098      Caja: 4  
Fecha: 18/3/23      Hora: 5:13 PM  
Ticket: 51254      Factura: 40502  
Le Atendió: Vargas, Angule Yurani

Artículo	Cantidad	Precio	Importe
SYMBICORT RAPIHALER 160/4.5MCG INH X 120 DOSIS BUDES 101054499	1	105.100	105.100
Total			105.100

Tarifa	Importe	Base/INPT	IVA
2= 0%	105.100	105.100	0

Peso Colombiano 105.100

Cambio 0

Autorización de Facturación

No. 18764034758107 de 26 agosto 2022 de la TS4 26453 a la TS4 1000000

GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION 9061

DIC 10 2020

Por su seguridad, no se aceptan cambios ni devoluciones de medicamentos ni cosméticos. Solo se realizara a productos en buen estado con la factura y un plazo no mayor a los 30 días desde la compra.

Si desea Factura Electrónica por favor hacer la solicitud al email [atencionalcliente@farmatodo.com](mailto:atencionalcliente@farmatodo.com) adjuntando copia de esta factura de venta. Importante: A partir de la fecha de compra tiene 30 días para realizar la solicitud.

GRACIAS POR SU COMPRA



T3HH3LA11714WRD4AXDI3

Original

Julio

1:23

4G



Cerrar sesión



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000041700

1 Jul 2023 - 01:23 p.m.

Producto origen

Cuenta de Ahorro

Ahorros

\*2810

Producto destino

Mi Niño

Ahorros / Bancolombia A la mano

379-420936-09

Valor enviado

\$ 60.000,00

Categoría de transferencia

Categoría

Sin categoría

Referencia

Sin referencia

Dentro de 2 días podrás consultar esta información en Día a Día.



10:19

4G



Cerrar sesión



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000034100

22 Jul 2023 - 10:19 a.m.

Producto origen

Cuenta de Ahorro

Ahorros

\*2810

Producto destino

Mi Niño

Ahorros / Bancolombia A la mano

379-420936-09

Valor enviado

\$ 20.000,00

Categoría de transferencia

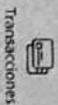
Categoría

Sin categoría

Referencia

Sin referencia

Dentro de 2 días podrás consultar esta información en Día a Día.



5:33

4G



Cerrar sesión



### ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000010900  
21 Jul 2023 - 05:33 p.m.

#### Producto origen

Cuenta de Ahorro  
Ahorros  
\*2810

#### Producto destino

Mi Niño  
Ahorros / Bancolombia A la mano  
379-420936-09

Valor enviado  
\$ 20.000,00

#### Categoría de transferencia

Categoría  
Sin categoría

Referencia  
Sin referencia

Dentro de 2 días podrás consultar esta información en Día a Día.



Transacciones

Explorar

Trámites y actividades

Ajustes

1:37

4G

87400  
Bancolombia le informa Transferencia por \$50,000 desde cta \*2810 a cta 37942093609.....



### ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000029700  
21 Jul 2023 - 01:37 p.m.

#### Producto origen

Cuenta de Ahorro  
Ahorros  
\*2810

#### Producto destino

Mi Niño  
Ahorros / Bancolombia A la mano  
379-420936-09

Valor enviado  
\$ 50.000,00

#### Categoría de transferencia

Categoría  
Sin categoría

Referencia  
Sin referencia

Dentro de 2 días podrás consultar esta información en Día a Día.



Transacciones

Explorar

Trámites y actividades

Ajustes

1:47



Cerrar sesión

¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000079400  
17 Jul 2023 - 01:47 p.m.

Producto origen

Cuenta de Ahorro  
Ahorros  
\*2810

Producto destino

MI Niño  
Ahorros / Bancolombia A la mano  
379-420936-09

Valor enviado  
\$ 9,000,00

Categoría de transferencia

Categoría  
Sin categoría

Referencia  
Sin referencia

Dentro de 2 días podrás consultar esta información en Día a Día.



Inicio



Transacciones



Explorar

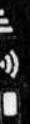


Trámites y  
Certificados



Ajustes

1:24



Cerrar sesión

¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000076300  
15 Jul 2023 - 01:24 p.m.

Producto origen

Cuenta de Ahorro  
Ahorros  
\*2810

Producto destino

MI Niño  
Ahorros / Bancolombia A la mano  
379-420936-09

Valor enviado  
\$ 50,000,00

Categoría de transferencia

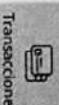
Categoría  
Sin categoría

Referencia  
Sin referencia

Dentro de 2 días podrás consultar esta información en Día a Día.



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y  
Certificados



Ajustes

6:18

4G

87400  
Bancolombia le informa Transferencia por \$20,000 desde cta \*2810 a cta 37942093609....

### ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 00000057400  
14 Jul 2023 - 06:18 a.m.

**Producto origen**  
Cuenta de Ahorro Ahorros  
\*2810

**Producto destino**  
Mi Niño  
Ahorros / Bancolombia A la mano  
379-420936-09  
Valor enviado  
\$ 20.000,00

**Categoría de transferencia**  
Categoría Sin categoría  
Referencia Sin referencia

Dentro de 2 días podrás consultar esta información en Día a Día.

- Inicio
- Transacciones
- Explorar
- Trámites y actividades
- Ajustes

6:36

4G

Cerrar sesión

### ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 00000074800  
12 Jul 2023 - 06:36 a.m.

**Producto origen**  
Cuenta de Ahorro Ahorros  
\*2810

**Producto destino**  
Mi Niño  
Ahorros / Bancolombia A la mano  
379-420936-09  
Valor enviado  
\$ 20.000,00

**Categoría de transferencia**  
Categoría Sin categoría  
Referencia Sin referencia

Dentro de 2 días podrás consultar esta información en Día a Día.

- Inicio
- Transacciones
- Explorar
- Trámites y actividades
- Ajustes

2:00

LTE



Cerrar sesión



## ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000005000

7 Jul 2023 - 01:00 p.m.

### Producto origen

Cuenta de Ahorro

Ahorros

\*2810

### Producto destino

Mi Nino

Ahorros / Bancolombia A la mano

379-420936-09

Valor enviado

\$ 150.000,00

### Categoría de transferencia



Categoría

Sin categoría

Referencia

Sin referencia



Dentro de 2 días podrás consultar esta información en **Día a Día**.



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y solicitudes



Ajustes

4:36

4G



Cerrar sesión



# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000012500

17 Jul 2023 - 04:36 p.m.

## Producto origen

Cuenta de Ahorro  
Ahorros  
\*2810

## Producto destino

Mi Nino  
Ahorros / Bancolombía A la mano  
379-420936-09

Valor enviado  
\$ 20.000,00

## Categoría de transferencia

Categoría  
Sin categoría

Referencia  
Sin referencia



Dentro de 2 días podrás consultar esta información en Día a Día.

Inicio

Transacciones

Explorar

Trámites y solicitudes

Ajustes

7:06



Cerrar sesión



## ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000078200

6 Jun 2023 - 06:06 a.m.

### Producto origen

Cuenta de Ahorro

Ahorros

\*2810

### Producto destino

Mi Niño

Ahorros / Bancolombia A la mano

379-420936-09

Valor enviado

\$ 40.000,00

### Categoría de transferencia



Categoría

Sin categoría

Referencia

Sin referencia



Dentro de 2 días podrás consultar esta información en Día a Día.



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y solicitudes



Ajustes

11:23



Cerrar sesión



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000012800  
10 Jun 2023 - 11:23 a.m.

**Producto origen**  
Cuenta de Ahorro  
Ahorros  
\*2810

**Producto destino**  
Mi Niño  
Ahorros / Bancolombia A la mano  
379-420936-09

Valor enviado  
\$ 100.000,00

**Categoría de transferencia**

Categoría  
Sin categoría

Referencia  
Sin referencia

Dentro de 2 días podrás consultar esta información en Día a Día.

- Inicio
- Transacciones
- Explorar
- Trámites y solicitudes
- Ajustes

4:34



Cerrar sesión



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000039600  
8 Jun 2023 - 03:34 p.m.

**Producto origen**  
Cuenta de Ahorro  
Ahorros  
\*2810

**Producto destino**  
Mi Niño  
Ahorros / Bancolombia A la mano  
379-420936-09

Valor enviado  
\$ 25.000,00

**Categoría de transferencia**

Categoría  
Sin categoría

Referencia  
Sin referencia

Dentro de 2 días podrás consultar esta información en Día a Día.

- Inicio
- Transacciones
- Explorar
- Trámites y solicitudes
- Ajustes

0:41

all 5G



Cerrar sesión



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 000000994600

7 Jun 2023 - 05:41 p.m.

Producto origen

Cuenta de Ahorros

Ahorros

\*2810

Producto destino

MI Niño

Ahorros / Bancoborracha A la misma

379-420936-09

Valor enviado

\$ 50,000,00



Compartir



Realizar otra transferencia



Pagar facturas



Inicio



Transacciones



Gastos



Ahorros y



Ajustes

4:30

all LTE



Cerrar sesión



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 000000845000

7 Jun 2023 - 03:30 p.m.

Producto origen

Cuenta de Ahorros

Ahorros

\*2810

Producto destino

MI Niño

Ahorros / Bancoborracha A la misma

379-420936-09

Valor enviado

\$ 50,000,00

Categoría de transferencia

Categoría

Sin categoría

Referencia

Sin referencia

Dentro de 2 días podrás consultar esta información en Día a Día.



Inicio



Transacciones



Gastos



Ahorros y



Ajustes

MAYO 2023.

29 May 2023 - 06:05 p.m.

### Producto origen

Cuenta de Ahorro  
Ahorros  
\*2810

### Producto destino

Mi Niño  
Ahorros / Bancolombia A la mano  
379-420936-09

Valor enviado  
\$ 150.000,00

### Categoría de transferencia

 Categoría  
Sin categoría  
Referencia  
Sin referencia

 Dentro de 2 días podrás consultar



2:28

4G



Cerrar sesión

## ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000077300  
28 May 2023 - 02:28 p.m.

### Producto origen

Cuenta de Ahorro  
Ahorros  
\*2810

### Producto destino

Mi Niño  
Ahorros / Bancolombia A la mano  
379-420936-09

Valor enviado  
\$ 50.000,00

### Categoría de transferencia

 Categoría  
Sin categoría  
Referencia  
Sin referencia

 Dentro de 2 días podrás consultar esta información en Día a Día.



12:27

all 3G



Cerrar sesión



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No: 0000039100  
28 May 2023 - 12:27 p.m.

Producto origen

Cuenta de Ahorro  
Ahorros  
\*2810

Producto destino

Mi Niño  
Ahorros / Bancolombia A la mano  
379-420936-09

Valor enviado  
\$ 100.000,00

Categoría de transferencia

Categoría  
Sin categoría

Referencia  
Sin referencia

Dentro de 2 días podrás consultar esta información en Día a Día.



Inicio



Transacciones



Explorar



Tarjetas y Documentos



Ajustes

6:00

all 4G



Cerrar sesión



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000044500  
22 May 2023 - 06:00 p.m.

Producto origen

Cuenta de Ahorro  
Ahorros  
\*2810

Producto destino

Mi Niño  
Ahorros / Bancolombia A la mano  
379-420936-09

Valor enviado  
\$ 115.000,00

Categoría de transferencia

Categoría  
Sin categoría

Referencia  
Sin referencia

Dentro de 2 días podrás consultar esta información en Día a Día.



Inicio



Transacciones



Explorar



Tarjetas y Documentos



Ajustes

2:23

4G



Cerrar sesión



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000093600

7 May 2023 - 02:23 p.m.

Producto origen

Cuenta de Ahorro

Ahorros

\*2810

Producto destino

Mi Niño

Ahorros / Bancolombia A la mano

379-420936-09

Valor enviado

\$ 200.000,00

Categoría de transferencia

Categoría

Sin categoría

Referencia

Sin referencia

Dentro de 2 días podrás consultar esta información en Día a Día.



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y Actividades



Ajustes

7:37

4G



Cerrar sesión



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000091300

3 May 2023 - 07:37 a.m.

Producto origen

Cuenta de Ahorro

Ahorros

\*2810

Producto destino

Mi Niño

Ahorros / Bancolombia A la mano

379-420936-09

Valor enviado

\$ 52.500,00

Categoría de transferencia

Categoría

Sin categoría

Referencia

Sin referencia

Dentro de 2 días podrás consultar esta información en Día a Día.



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y Actividades



Ajustes



# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000020000

20 Mar 2023 - 08:18 p.m.

## Producto origen

Cuenta de Ahorro

Ahorros

\*2810



## Producto destino

JUAN ESTEBAN ZAPATA LOPEZ

Ahorros / Bancolombia A la mano

379-420936-09

Valor enviado

\$ 40.000,00

## Categoría de transferencia



Categoría

Sin categoría

Referencia

Sin referencia



Dentro de 2 días podrás consultar

esta información en Día a Día



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y  
solicitudes



Ajustes

Mar 20

2:13

4G

Cerrar sesión



## ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000006200

03 Mar 2023 - 02:13 p.m.

### Producto origen

Cuenta de Ahorro  
Ahorros  
\*2810

### Producto destino

JUAN ESTEBAN ZAPATA LOPEZ  
Ahorros / Bancolombia A la mano  
379-420936-09

Valor enviado  
\$ 150.000,00

### Categoría de transferencia

Categoría  
Sin categoría

Referencia  
Sin referencia



Dentro de 2 días podrás consultar  
esta información en Día a Día



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y  
solicitudes



Ajustes

1:51

4G



Cerrar sesión



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000028400

25 Mar 2023 - 01:51 p.m.

Producto origen

Cuenta de Ahorro

Ahorros

\*2810

Producto destino

Mi Niño

Ahorros / Bancolombia A la mano

379-420936-09

Valor enviado

\$ 50.000,00

Categoría de transferencia

Categoría

Sin categoría

Referencia

Sin referencia

Dentro de 2 días podrás consultar esta información en Día a Día.



87400

Bancolombia le informa Transferencia por \$68.000 desde cta \*2810 a cta 37942093609.....

NOVI



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000084800

21 Mar 2023 - 07:01 a.m.

Producto origen

Cuenta de Ahorro

Ahorros

\*2810

Producto destino

Mi Niño

Ahorros / Bancolombia A la mano

379-420936-09

Valor enviado

\$ 68.000,00

Categoría de transferencia

Categoría

Sin categoría

Referencia

Sin referencia

Dentro de 2 días podrás consultar esta información en Día a Día.



3:53



4G

4G

Cerrar sesión

### ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000017300  
08 Mar 2023 - 03:53 p.m.

#### Producto origen

Cuenta de Ahorro Ahorros  
\*2810

#### Producto destino

JUAN ESTEBAN ZAPATA LOPEZ  
Ahorros / Bancolombia A la mano  
379-420936-09

Valor enviado  
\$ 47.000,00

#### Categoría de transferencia

Categoría Sin categoría  
Referencia Sin referencia

Dentro de 2 días podrás consultar esta información en Mi Nívo.

- Inicio
- Transacciones
- Explorar
- Trámites y solicitudes
- Ajustes

11:57

4G

Cerrar sesión

### ¡Transferencia exitosa!

87400  
Bancolombia le informa Transferencia por \$50,000 desde cta \*2810 a cta 37942093609.....

Comprobante No. 0000069900  
26 Mar 2023 - 11:57 a.m.

#### Producto origen

Cuenta de Ahorro Ahorros  
\*2810

#### Producto destino

Mi Niño  
Ahorros / Bancolombia A la mano  
379-420936-09

Valor enviado  
\$ 50.000,00

#### Categoría de transferencia

Categoría Sin categoría  
Referencia Sin referencia

Dentro de 2 días podrás consultar esta información en Día a Día.

- Inicio
- Transacciones
- Explorar
- Trámites y solicitudes
- Ajustes

3:52

4G



Cerrar sesión



## ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000026200

25 Mar 2023 - 03:52 p.m.

### Producto origen

Cuenta de Ahorro  
Ahorros  
\*2810



### Producto destino

Mi Nino  
Ahorros / Bancolombía A la mano  
379-420936-09

Valor enviado  
\$ 63.000,00

### Categoría de transferencia

 Categoría  
Sin categoría

Referencia  
Sin referencia



Dentro de 2 días podrás consultar esta información en **Día a Día**.



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y solicitudes



Ajustes

10:01

4G



Cerrar sesión

## ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000031200

19 Mar 2023 - 10:01 a.m.

### Producto origen



Cuenta de Ahorro  
Ahorros  
\*2810

### Producto destino

Mi Nino  
Ahorros / Bancolombia A la mano  
379-420936-09

Valor enviado  
\$ 300.000,00

### Categoría de transferencia

 Categoría  
Sin categoría

Referencia  
Sin referencia



Dentro de 2 días podrás consultar esta información en Día a Día.



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y solicitudes



Ajustes

Abril

10:48

LTE



Cerrar sesión



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 00000046900

26 Abr 2023 - 09:48 p.m.

Producto origen

Cuenta de Ahorro  
Ahorros  
\*2810

Producto destino

Mi Niño  
Ahorros / Bancolombia Ala mano  
379-420936-09

Valor enviado  
\$ 50.000,00

Categoría de transferencia

Categoría  
Sin categoría

Referencia  
Sin referencia



Dentro de 2 días podrás consultar esta información en Día a Día.



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y  
servicios



Ajustes

4:36

LTE



Cerrar sesión



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000010800

25 Abr 2023 - 03:36 p.m.

Producto origen

Cuenta de Ahorro  
Ahorros  
\*2810

Producto destino

Mi Niño  
Ahorros / Bancolombia Ala mano  
379-420936-09

Valor enviado  
\$ 69.200,00

Categoría de transferencia

Categoría  
Sin categoría

Referencia  
Sin referencia



Dentro de 2 días podrás consultar esta información en Día a Día.



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y  
servicios



Ajustes

5:04

4G

Cerrar sesión

¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000041400  
24 Abr 2023 - 05:04 p.m.

Producto origen

Cuenta de Ahorro  
Ahorros  
\*2810

Producto destino

Mi Niño  
Ahorros / Bancolombia A la mano  
379-420936-09

Valor enviado  
\$ 200.000,00

Categoría de transferencia

Categoría  
Sin categoría

Referencia  
Sin referencia

Dentro de 2 días podrás consultar esta información en Día a Día.



9:21

4G

Cerrar sesión

¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000048000  
22 Abr 2023 - 09:21 p.m.

Producto origen

Cuenta de Ahorro  
Ahorros  
\*2810

Producto destino

Mi Niño  
Ahorros / Bancolombia A la mano  
379-420936-09

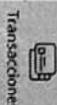
Valor enviado  
\$ 100.000,00

Categoría de transferencia

Categoría  
Sin categoría

Referencia  
Sin referencia

Dentro de 2 días podrás consultar esta información en Día a Día.



6:04

4G



Cerrar sesión



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000063100

17 Abr 2023 - 06:04 a.m.

Producto origen

Cuenta de Ahorro

Ahorros

\*2810

Producto destino

Mi Niño

Ahorros / Bancolombia A la mano

379-420936-09

Valor enviado

\$ 75,000,00

Categoría de transferencia

Categoría  
Sin categoría

Referencia

Sin referencia

Dentro de 2 días podrás consultar esta información en Día a Día.



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y  
servicios



Ajustes

1:55

3G



Cerrar sesión



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000099200

14 Abr 2023 - 01:55 p.m.

Producto origen

Cuenta de Ahorro

Ahorros

\*2810

Producto destino

Mi Niño

Ahorros / Bancolombia A la mano

379-420936-09

Valor enviado

\$ 30,000,00

Categoría de transferencia

Categoría  
Sin categoría

Referencia

Sin referencia

Dentro de 2 días podrás consultar esta información en Día a Día.



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y  
servicios



Ajustes

3:10

4G



87400

now

Bancolombia le informa Transferencia por \$60,000 desde cta \*2810 a cta 37942093609...



# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000070200

02 Abr 2023 - 03:10 p.m.

## Producto origen

Cuenta de Ahorro  
Ahorros  
\*2810



## Producto destino

Mi Nino  
Ahorros / Bancolombia A la mano  
379-420936-09

Valor enviado  
\$ 60.000,00

## Categoría de transferencia

 Categoría  
Sin categoría

Referencia  
Sin referencia



Dentro de 2 días podrás consultar esta información en Día a Día.



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y solicitudes



Ajustes

Massimo Dutti

TENDENZA NOVA SAS  
NIT 900.232.961-3  
RESPONSABLE DE IVA  
AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE  
LAS VENTAS  
GRAN CONTRIBUYENTE - RESOLUCIÓN No  
12220 26/12/2022  
ACTIVIDAD ECONOMICA 4771  
CÓDIGO POSTAL: 26008

ROPA

MASSIMO DUTTI TESORO  
DIRECCION: CENTRO COMERCIAL EL TESORO  
CRA 25 A No 1A SUR - 45  
LOCAL 1750 - 1753 TEL: 4310193

Factura electrónica de venta

Factura de venta: DE02 7029  
Número de autorización: 18764039600133  
Rango: 1 - 9999999  
Fecha de vigencia: 15/05/2024 00:00

20/07/2023 18:34 20000187  
13732 027231 02 Trans: 47382  
No TSP UD. MEDIDA UD  
IMP PRECIO IMPORTE T

Empleado: Global

1	THR	Unidades	1
	19,00	399.000	399.000 V
10001283	0015015140102	CAMISA	
2	SNK	Unidades	1
	19,00	800	800 V
10002313	K000010000002	Bolsa S	

Total Neto 336.966,39  
IVA 19,00% 63.833,61

TOTAL 2 399.800

CONTADO - Contado 200.000\$  
CONTADO - MASTER CARD 199.800\$

Nombre/Razón Social: ANDRES  
ZAPATA

Tipo de documento de Identidad:  
CC - Cédula de ciudadanía

País:  
Número de Identificación: 71750426  
Correo electrónico:

CUFE

38195f0e0cfbaf89f3a06d8aac4e25bd945e  
699724329163258bd15dae86d0de8e4dac8c0  
89949602fb95e15b6a4e



Factura generada por el proveedor  
tecnológico EDICOM S.A.S  
- NIT 900680995 -  
Software Edlwin ASP



13732 027231 02 Trans: 47382

**ORDEN DE PAGO**

CICLO:	2316	FECHA:	22/07/2023
CODIGO/EMPLID:	1000323719	IDENTIFICACIÓN:	1034995119

CONCEPTO	UNIDADES	VALOR	FECHAS DE PAGO	
MATRÍCULA IDIOMAS MEDELLÍN	0	\$ 1,055,000	FECHA ORDINARIA	31/07/2023 \$ 844,000
DESCUENTO IDIOMAS	0	\$ -211,000		

Punto de pago virtual: A través del Autoservicio del estudiante, con tarjeta débito o crédito.  
Puntos de pago presenciales: Bancolombia, Banco de Bogotá, Davivienda, Banco de Occidente y Av Villas.  
Oficinas del área de Información y Matrículas de Idiomas EAFIT, con tarjetas débito o crédito, no se recibe efectivo o cheques. Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:30 p.m. Sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.  
Pago mixto: Para hacer pagos mixtos (cheque y efectivo) están habilitados Bancolombia (sucursal EAFIT), Davivienda, Banco de Occidente y AV Villas  
Una vez finalizado el servicio se generara la factura electrónica.

**DOCUMENTO PARA EL ESTUDIANTE**  
Vigilado MinEducación



31/07/2023

ESTUDIANTE: JUAN ESTEBAN ZAPATA LOPEZ  
CODIGO/EMPLID: 1000323719

FORMAS DE PAGO			
Cod. Bco.	No. Cheque	Cantidad Cheques	Valor
			Efectivo
			Cheque de Este Banco
			Cheque de Otro Banco

**DOCUMENTO PARA EL BANCO / CAJA**  
Vigilado MinEducación

REGISTRO DE OPERACION  
CAJERO AUTOMATICO  
MF\_LAPLAYA2 26/07/23 08:54 2844 7272

TIPO OPERACION PAGO  
CONVENIO 00000000003070  
NOMBRE UNIVERSIDAD EAFIT  
REFERENCIA 10003237199917000023372  
5

VLR BILLETES \$900,000.00  
VLR PAGO \$844,000.00  
VLR DEVOLUCION \$56,000.00

**BANCOLOMBIA**  
TODA TRANSACCION ESTA SUJETA  
A VERIFICACION Y APROBACION.

CUENTA DE COBRO NO. 006

ANRES FELIPE ZAPATA SUAREZ  
CC.71.750.426

Debe A:

Harvey de Jesús Restrepo Urrego  
CC. 8.278.735

Responsable de Régimen Simplificado

**Concepto:** Servicios prestados de clases de Matemáticas a Juan Esteban Zapata López, dos (2) veces a la semana (martes y miércoles), para un total de 8 clases mensuales.

**La suma de:** Cuatrocientos mil pesos (\$400.000).

  
Harvey de Jesús Restrepo Urrego  
CC. 8.278.735

Medellín, julio 31 del 2023  
Edificio los Búcaros 45-44

**CUENTA DE COBRO NO. 005**

**ANRES FELIPE ZAPATA SUAREZ  
CC.71.750.426**

**Debe A:**

**Harvey de Jesús Restrepo Urrego  
CC. 8.278.735**

Responsable de Régimen Simplificado

**Concepto:** Servicios prestados de clases de Matemáticas a Juan Esteban Zapata López, dos (2) veces a la semana (martes y miércoles), para un total de 8 clases mensuales.

**La suma de:** Cuatrocientos mil pesos (\$400.000).



Harvey de Jesús Restrepo Urrego  
CC. 8.278.735

Medellín, junio 30 del 2023  
Edificio los Búcaros 45-44

**CUENTA DE COBRO NO. 004**

**ANRES FELIPE ZAPATA SUAREZ  
CC.71.750.426**

**Debe A:**

**Harvey de Jesús Restrepo Urrego  
CC. 8.278.735**

Responsable de Régimen Simplificado

**Concepto:** Servicios prestados de clases de Matemáticas a Juan Esteban Zapata López, dos (2) veces a la semana (martes y miércoles), para un total de 8 clases mensuales.

**La suma de:** Cuatrocientos mil pesos (\$400.000).

  
Harvey de Jesús Restrepo Urrego  
CC. 8.278.735

Medellín, mayo 31 del 2023  
Edificio los Búcaros 45-44

collegio

collegio  
colleges

TODO EN ARTES S.A.S  
NIT. 90025215

VENTA EN: # 410-144000  
ALMACEN: TES EN - PUNTA  
CALLE: TRAIL - VENTURA QUEVEDO  
CIVICIDAD: TR

400	1.00	x	7,295	7,299	1
70100917231	1.00	x	7,249	7,249	1
20050014752	1.00	x	28,800	28,800	1
30348005593	1.00	x	6,600	6,600	1
960001	1.00	x	100	100	1

ITMS CON A SIN ANEXO

ITMS: 5		
Basico	26,500 sublt	48,672
Clavado	17,772 IVA	3,376
	Neto	48,048
EFECTIVO		48,048
Cambio		1,952

BIT: 71750076  
Cliente: ANDRES ZAPATA

Plazo maximo para cambios 10 dias  
La oferta es oferta no tienen cambio

La Factura equivale en todos sus efectos  
a una Letra de Cambio - Articulo 779

La Factura equivale en todos sus efectos  
a un Titulo Valor - Articulo 774

Responsables de IVA  
Sistemas P<sup>o</sup> Propio bajo RRE Orina SAS

Num: 410-1273484 410-1500000  
Resol: 18764021565230  
Fecha: Nov.18/2021 a Nov.18/2023

Auto 120 a Todo en Artes SAS o a quien  
represente sus derechos o a quien  
ostente en el futuro la capacidad  
de acreedor, a reportar, procesar,  
solicitar o divulgar a cualquier  
entidad que maneje o administre  
bases de datos con la informacion  
referente a mi comportamiento  
comercial.

Cliente: \_\_\_\_\_

C.C. Fecha: \_\_\_\_\_

Telefono: \_\_\_\_\_

2023/07/11 10:42:31

\*\*\*\*\*

CUENTA DE COBRO NO. 003

ANRES FELIPE ZAPATA SUAREZ  
CC.71.750.426

Debe A:

Harvey de Jesús Restrepo Urrego  
CC. 8.278.735

Responsable de Régimen Simplificado

**Concepto:** Servicios prestados de clases de Matemáticas a Juan Esteban Zapata López, dos (2) veces a la semana (martes y miércoles), para un total de 8 clases mensuales.

**La suma de:** Cuatrocientos mil pesos (\$400.000).



Harvey de Jesús Restrepo Urrego  
CC. 8.278.735

Medellín, abril 30 del 2023  
Edificio los Búcaros 45-44

EXTRA COLEGIO

TODO EN ARTES S.A.S  
NIT. 900253156-6

FACTURA DE VENTA # 410-1410715  
ALMACEN : TESORO FECHA: 2023/03/08  
CAJERO : TFA1205 LAURA MONTOTA  
CONVENIO: 98

736411102742	PLUMON FIESTA X12 + 3 TON	1.00	R	15,400	15,400	1
7891360646419	COLORES SUPERSOFT X 24 UN	1.00	R	37,500	37,500	1
7707317311339	CARTON PAJA CREMA 35X60 3	2.00	R	1,501	3,001	1
760226516713	REGLA METALICA 30 CM	1.00	R	3,600	3,600	1
900000	IMPUESTO BOLSA	1.00	R	53	53	1

ITEMS CON \* SON EXENTOS DE IVA

Items : 5		
Exento	37,553 Subt	56,041
Gravado	18,486 IVA	3,613
	Neto	59,654

SU AHORRO EN ESTA COMPRA: 0

*EFFECTIVO----->	59,654
Cambio ----->	46

NIT : 71750426  
Cliente : ANDRES ZAPATA

Plazo maximo para cambios 10 dias  
Productos en oferta no tienen cambio

La Factura equivale en todos sus efectos  
a una Letra de Cambio - Articulo 779

La Factura equivale en todos sus efectos  
a un Titulo Valor - Articulo 774

IVA INCLUIDO - REGIMEN COMUN

Num: 410-1373484 410-1500080  
Resol: 18764021365230  
Fecha: Nov.18/2021 A Nov.18/2023

Autorizo a Todo en Artes SAS o a quien  
represente sus derechos o a quien  
ostente en el futuro la capacidad  
de accesor, a reportar, procesar,  
solicitar o divulgar a cualquier  
entidad que maneje o administre  
bases de datos con la informacion  
referente a mi comportamiento  
comercial.

Cliente: \_\_\_\_\_

C.C./Fecha: \_\_\_\_\_

Centro

TODO EN ARTES S.A.S  
NIT: 900252150-6

FACTURA DE VENTA # 110-771174  
ALMACEN: CENTRO FECHA: 2023/03/21  
CAJERO: TEAL202 DIRA: PUSAS  
CONVENIO: 98

7502277545523 BOLIgrafo TRIANGULAR FONT  
1,00 x 1,000 1,000 1  
426232 BLOCK MATISSE 50 GRs CART  
1,00 x 6,650 6,650 1

ITEMS CON \* SON EXENTOS DE IVA

Items: 2  
Exento 0 Subt 6,428  
Gravado 6,428 IVA 1,222  
Neto 7,650

SU AHORRO EN ESTA COMPRA: 0  
EFFECTIVO-----> 7,650  
Cambio -----> 3,350

NIT: 1036663684  
Cliente: EMILY VARGAS

Plazo maximo para cambios 10 dias  
Productos en oferta no tienen cambio

La Factura equivale en todos sus efectos  
a una Letra de Cambio - Articulo 779

La Factura equivale en todos sus efectos  
a un Titulo Valor - Articulo 774

IVA INCLUIDO - REGIMEN COMUN

Num: 110-758204 110-999999  
Resol: 18764038083716  
Fecha: Oct.19/2022 A Oct.19/2023

Autorizo a Todo en Artes SAS o a quien  
represente sus derechos o a quien  
ostente en el futuro la capacidad  
de acreedor, a reportar, procesar,  
solicitar o divulgar a cualquier  
entidad que maneje o administre  
bases de datos con la informacion  
referente a mi comportamiento  
comercial.

Cliente: \_\_\_\_\_

C.C./Fecha: \_\_\_\_\_

Telefono: \_\_\_\_\_

2023/03/21 16:33:39

**CUENTA DE COBRO NO. 002**

**ANRES FELIPE ZAPATA SUAREZ  
CC.71.750.426**

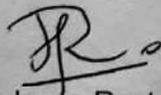
**Debe A:**

**Harvey de Jesús Restrepo Urrego  
CC. 8.278.735**

Responsable de Régimen Simplificado

**Concepto:** Servicios prestados de clases de Matemáticas a Juan Esteban Zapata López, dos (2) veces a la semana (martes y miércoles), para un total de 8 clases mensuales.

**La suma de:** Cuatrocientos mil pesos (\$400.000).



Harvey de Jesús Restrepo Urrego  
CC. 8.278.735

Medellín, marzo 31 del 2023  
Edificio los Búcaros 45-44

**CUENTA DE COBRO NO. 001**

**ANRES FELIPE ZAPATA SUAREZ  
CC.71.750.426**

**Debe A:**

**Harvey de Jesús Restrepo Urrego  
CC. 8.278.735**

Responsable de Régimen Simplificado

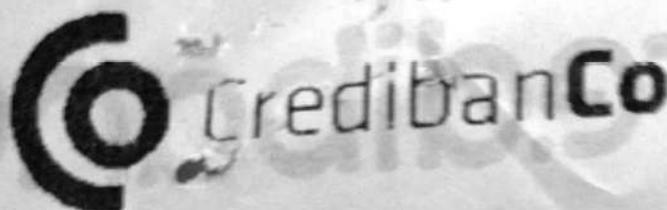
**Concepto:** Servicios prestados de clases de Matemáticas a Juan Esteban Zapata López, dos (2) veces a la semana (martes y miércoles), para un total de 8 clases mensuales.

**La suma de:** Cuatrocientos mil pesos (\$400.000).



Harvey de Jesús Restrepo Urrego  
CC. 8.278.735

Medellín, febrero 28 del 2023  
Edificio los Búcaros 45-44



COLEGIO SAN JOSE DE LA

CL 9A 10-101

06:57:58 25/07/2023

TRANSACCION APROBADA  
VENTA

CU: 013386727

TER: 000A45BH

APIB10\_CUB JNKOKO

AUT: 065759

MASTERCARD \*\*7801

DEBITO

TSI: 9B02E800

TVR: 95050000048000

RRN: 613271

AID: A000000004101

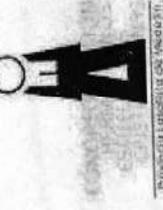
Criptograma: 480C7FFFBEE33F8A

**RECIBO: 013647 COPIA**

COMPRA NETA : \$1.025.562

**TOTAL (COP) : \$1.025.562**

ceda: 0 Julio



RECIBO DE CAJA DATAFONO

Número: 002-008-00011734  
Fecha: 25/07/2023

CONGREGACION DE LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS  
NIT 890901130-5

Beneficiario: LOPEZ GRANDA LUZ MARINA  
Dirección: CR 29A 5 SUR 125 APTO 1904  
Teléfono: 3215972  
La suma de: UN MILLON VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE\* \* \* \* \*  
Identificación: 43160955  
Ciudad: Medellín  
Email: luzlopez300@hotmail.com  
Valor: \$ 1.025.562,00

Notas: RECAUDO PENSION MES DE JULIO DEL AÑO 2023

Medio pago	Banco	Número	Fecha consign.	Número Autorización	Valor
MASTER DÉBITO		7801		065759	\$ 1.025.562,00
Total:					\$ 1.025.562,00

Auxiliar	C.O.	U.N.	Tercero	C. Costo	Cpto FE	D. Cruce	Débitos	Créditos
11050505	002	01			1101		\$ 1.025.562,00	
13452536	002	01	43160955-159			FES-00048542-0		\$ 1.025.562,00
Sumas Iguales:							\$ 1.025.562,00	\$ 1.025.562,00

Stamp: CANCELADO, No pson. DES. 11/07/2023, Sello, carter...

Firma

CONGREGACION DE LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS  
 890901130-5  
 CR. 48 20 114 PISO 7 OFICINA 748  
 Teléfono: 6045204570



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. CSJ48542

Usuario: LOPEZ GRANDA LUZ MARINA  
 Nit/Di: 43160955  
 Nombre Estudiante: JUAN ESTEBAN ZAPATA LOPEZ  
 Grupo: 10214159/BB  
 Teléfono: 3215972  
 Dirección: CR 29A 5 SUR 125 APTO 1904  
 E-Mail: luzlopez300@hotmail.com

Fecha Factura: Año-Mes-Día 2023-07-07  
 Pago Ordinario: Año-Mes-Día 2023-07-27  
 Método de Pago: CRÉDITO

Referencia	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
V416010030	PENS.EDU.BASICA-SINIVASINRF PENSION MES DE JULIO AÑO 2023 Y/O RESTAURANTE Y/O TRANSPORTE - OCTAVO B	1,025,562.00	1.0000	1,025,562.0000

Nota:

002|LOPEZ GRANDA LUZ MARINA|1025562.00

TOTAL LÍNEAS: 1

Subtotal	1,025,562.00
IVA (+)	0.00
Descuento	0.00
<b>NETO A PAGAR</b>	<b>1,025,562.00</b>

Información de interés

Si al momento de recibir el presente compromiso económico, usted presenta mora en 2 o más mensualidades por concepto de pensiones escolares, le invitamos a normalizar su obligación. De no evidenciarse el pago respectivo en los 20 días calendario establecidos por la Ley de Habeas Data y contados a partir de recibida esta factura, será reportado su estado de cuenta negativo a las centrales de riesgo. Con este mensaje, damos cumplimiento a la Ley 1266 de diciembre 2008.

Entidad sin ánimo de lucro.  
 No contribuyentes del impuesto a la renta Art. 23 del E.T.  
 No responsables de IVA Art. 476 del E.T., pertenece Ley 115 de 1994.  
 Resolución de Facturación Electrónica No. 18764036451647 DEL 2022-09-20 al 2023-09-20 Numeración Autorizada del 34389 - 52000



CUFE: 0e2ba0c5ce8b0a495e633a6048966b92d75ae6a24c328bd51a926a9670a7c14123e258af1618283ab79ca5d995e5e940

- REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA -

Página 1 de 1

NumHot 2.0 Version:FacturaFEVP 34 / FEVPSoc20230411.ps

CONGREGACIÓN DE LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS  
 NIT 890.901.130-5  
 Dirección: CR. 48 20 114 PISO 7 OFICINA 748  
 Teléfono: 6045204570

Cliente: LOPEZ GRANDA LUZ MARINA  
 NIT/CC: 43160955  
 REFERENCIA No 1: 043160955159  
 REFERENCIA No 2: 0000024854206

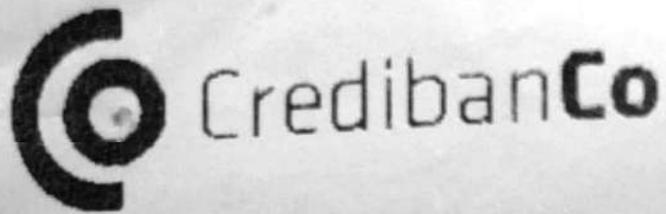
PÁGUESE EN EFECTIVO

Davienda.



(4151770999800509X8020)043160955159(8020)00000024854206(3900)1025562

- CUPÓN -



COLEGIO SAN JOSE DE LA  
CL 9A 10-101  
12:52:44 18/07/2023

TRANSACCION APROBADA  
VENTA

CU: 013386727  
TER: 000A45BH  
APIB10\_C08 FHIIIJ==  
AUT: 125244  
MASTERCARD \*\*7801

DEBITO

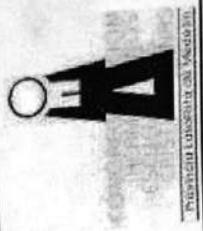
TSI: 9B02E800  
TVR: 95050000048000  
RRN: 181832  
AID: A000000004101  
Criptograma: 13CF33C8A3BB85B1

**RECIBO: 013613 COPIA**

COMPRA NETA : \$1.048.059

**TOTAL (COP) \$1.048.059**

Coledid T.M. 2023



**RECIBO DE CAJA DATAFONO**

CONGREGACION DE LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS  
 NIT 890901130-5

Número: 002-008-00011703  
 Fecha: 18/07/2023

Beneficiario: LOPEZ GRANDA LUZ MARINA  
 Dirección: CR 29A 5 SUR 125 APTO 1904  
 Teléfono: 3215972  
 La suma de: UN MILLON CUARENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE\* \* \* \* \*  
 Identificación: 43160955  
 Ciudad: Medellín  
 Email: luzlopez300@hotmail.com  
 Valor: \$1.048.059,00

Notas: RECAUDO PENSION MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

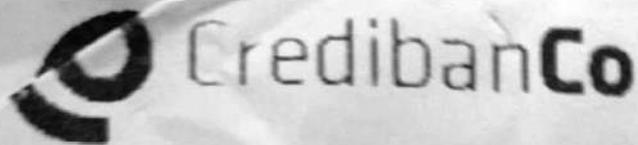
Medio pago	Banco	Número	Fecha consign.	Número Autorización	Valor
MASTER DÉBITO		7801		125244	\$1.048.059,00
Total:					\$1.048.059,00

Auxiliar	C.O.	U.N.	Tercero	C. Costo	Cpto FE	D.Cruce	Débitos	Créditos
11050505	002	01			1101		\$1.048.059,00	
13452536	002	01	43160955-159			FES-00047209-0		\$1.025.562,00
13452536	002	01	43160955-159			FEI-000015350-0		\$22.497,00
Sumas Iguales:							<b>LaXStar</b>	\$1.048.059,00

Coledid T.M. 2023

**CANCELADO**

carterasj  
 Firma



COLEGIO SAN JOSE DE LA

CL 9A 10-101

09:16:47 18/07/2023

TRANSACCION APROBADA  
VENTA

CU: 013386727

TER: 000A45BH

APIB10\_COB FGIH IH==

AUT: 091647

MASTERCARD \*\*5680

DEBITO

TSI: 9802E800

TVR: 95050000048000

RRN: 425412

AID: A000000004101

Criptograma: 170D4970800F43A0

**RECIBO: 013612 COPIA**

COMPRA NETA \$1.030.855

**TOTAL (COP) \$1.030.855**

# PENSION MAYO

## RECIBO DE CAJA DATAFONO

CONGREGACION DE LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS  
NIT 890901130-5

Número: 002-008-00011702  
Fecha: 18/07/2023



Beneficiario: LOPEZ GRANDA LUZ MARINA

Identificación: 43160955

Dirección: CR 29A 5 SUR 125 APTO 1904

Ciudad: Medellín

Teléfono: 3215972

Email: luzlopez300@hotmail.com

La suma de: UN MILLON TREINTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE\* \* \* \* \*

Valor: \$1.030.855,00

Notas: RECAUDO PENSION MES DE MAYO DEL AÑO 2023

Medio pago	Número	Fecha consign.	Número Autorización	Valor
MASTER DÉBITO	5680		091647	\$1.030.855,00
Total:				\$1.030.855,00

Auxiliar	C.O.	U.N.	Tercero	C. Costo	Cpto FE	D. Cruce	Débitos	Créditos
11050505	002	01			1101		\$1.030.855,00	
13452536	002	01	43160955-159			FES-00045532-0		
13452536	002	01	43160955-159			FEI-00014645-0		
Sumas Iguales:							\$1.030.855,00	\$1.030.855,00

**La X Sale**  
Colegio San José, Sello  
Valor: \$5.293,00  
CAJAS DATAFONO

carterasj

Firma

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. CSJ45532**

Usuario: **LOPEZ GRANDA LUZ MARINA**  
 Nit/Di: **43160955**  
 Nombre Estudiante: **JUAN ESTEBAN ZAPATA LOPEZ**  
 Grupo: **10214159/8B**  
 Teléfono: **3215972**  
 Dirección: **CR 29A 5 SUR 125 APTO 1904**  
 E-Mail: **luzlopez300@hotmail.com**

Fecha Factura: Año-Mes-Día **2023-05-03**  
 Pago Ordinario: Año-Mes-Día **2023-05-23**  
 Método de Pago: **CRÉDITO**

Referencia	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
V416010030	PENS.EDU.BASICA-SINIVASINRF PENSION DE MAYO AÑO 2023 Y/O RESTAURANTE Y/O TRANSPORTE - OCTAVO B	1,025,562.00	1.0000	1,025,562.0000

**Nota:**  
002|LOPEZ GRANDA LUZ MARINA|1025562.00

<b>TOTAL LINEAS: 1</b>	Subtotal	<b>1,025,562.00</b>
	IVA (+)	<b>0.00</b>
	Descuento	<b>0.00</b>
	<b>NETO A PAGAR</b>	<b>1,025,562.00</b>

**Información de interés**

Si al momento de recibir el presente compromiso económico, usted presenta mora en 2 o más mensualidades por concepto de pensiones escolares, le invitamos a normalizar su obligación. De no evidenciarse el pago respectivo en los 20 días calendario establecidos por la Ley de Habeas Data y contados a partir de recibida esta factura, será reportado su estado de cuenta negativo a las centrales de riesgo. Con este mensaje, damos cumplimiento a la Ley 1266 de diciembre 2008.

Entidad sin ánimo de lucro.  
 No contribuyentes del impuesto a la renta Art. 23 del E.T.  
 No responsables de IVA Art. 476 del E.T., pertenece Ley 115 de 1994.  
 Resolución de Facturación Electrónica No. 18764036451647 DEL: 2022-09-20 al 2023-09-20 Numeración Autorizada del 34389 - 52000



CUFE: a51abde438ca07945a0b6b76f64ef6c49378c58ba5ccb4df3aaea37ba4063067a211e3293cd138169a11fdd7bf05da3

NumRot 2 0 Version: FacturaFEVP 24 / FEVPLSx20230411.ps

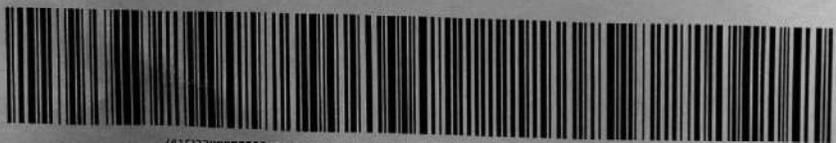
**- REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA -**

CONGREGACIÓN DE LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS  
 NIT 890.901.130-5  
 Dirección: CR. 48 20 114  
 Teléfono: 6045204570

Cliente: **LOPEZ GRANDA LUZ MARINA**  
 NIT/CC: **43160955**  
 REFERENCIA No 1: **043160955159**  
 REFERENCIA No 2: **00000024553206**

PÁGUESE EN EFECTIVO

Davivienda.



(415)770998005099(8020)043160955159(8020)00000024553206(3900)1025562

- CUPÓN -

CERTIFICADO DE INGRESOS  
ACTION

**ACTION**

**Medellín, 18 de julio del 2023**

**A QUIEN PUEDA INTERESAR**

El centro de acondicionamiento y preparación física **ACTION** con número de NIT 900819391-6, certifica que al señor **JUAN ESTEBAN ZAPATA** con número de tarjeta de identidad 1.034.995.119, el cual asiste a nuestro centro de acondicionamiento desde el 11 de marzo del 2023, con el plan Prime el cual tiene un valor mensual de 199.900, por medio de debito automático, teniendo un costo anual de \$ 2'398.800.

Cordialmente,

*M. Camila Hernández*  
Maria Camila Hernández  
1.152.212.402  
Gerente de sede



# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000035100

19 Jul 2023 - 06:28 p.m.

## Producto origen

Cuenta de Ahorro  
Ahorros  
\*2810

## Producto destino

ABC CORPORATION S A S  
Ahorros / Bancolombia A la mano  
377-380244-01

Valor enviado  
\$ 199.900,00

## Categoría de transferencia

Categoría  
Sin categoría

Referencia  
Sin referencia



Dentro de **2 días** podrás consultar esta información en **Día a Día**.



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y solicitudes



Ajustes

CERTIFICADO DE INGRESOS  
ACTION

**ACTION**

Medellín, 18 de julio del 2023

**A QUIEN PUEDA INTERESAR**

El centro de acondicionamiento y preparación física ACTION con número de NIT 900819391-6, certifica que al señor **JUAN ESTEBAN ZAPATA** con número de tarjeta de identidad 1.034.995.119, el cual asiste a nuestro centro de acondicionamiento desde el 11 de marzo del 2023, con el plan Prime el cual tiene un valor mensual de 199.900, por medio de debito automático, teniendo un costo anual de \$ 2'398.800.

Cordialmente,

*M. Camila Hernández*  
Maria Camila Hernández  
1.152.212.402  
Gerente de sede

Calle 52 sur N 44 45 Sabaneta, Medellín - Colombia Teléfono: +57 318 227 8862  
[www.actionblack.co](http://www.actionblack.co)



Cerrar sesión



# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000096700

17 Jun 2023 - 05:45 a.m.

## Producto origen

Cuenta de Ahorro

Ahorros

\*2810

## Producto destino

ABC CORPORATION S A S

Ahorros / Bancolombia A la mano

377-380244-01

Valor enviado

\$ 199.900,00

## Categoría de transferencia



Categoría

Sin categoría

Referencia

Sin referencia



Dentro de **2 días** podrás consultar esta información en **Día a Día**.

CERTIFICADO DE INGRESOS  
ACTION

**ACTION**

Medellín, 18 de julio del 2023

**A QUIEN PUEDA INTERESAR**

El centro de acondicionamiento y preparación física **ACTION** con número de NIT 900819391-6, certifica que al señor **JUAN ESTEBAN ZAPATA** con número de tarjeta de identidad 1.034.995.119, el cual asiste a nuestro centro de acondicionamiento desde el 11 de marzo del 2023, con el plan Prime el cual tiene un valor mensual de 199.900, por medio de debito automático, teniendo un costo anual de \$ 2'398.800.

Cordialmente,

*M. Camila Hernández*  
Maria Camila Hernández  
1.152.212.402  
Gerente de sede

8:43

1:36



Cerrar sesión ↗

## ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000000600

15 May 2023 - 08:43 p.m.

### Producto origen

Cuenta de Ahorro

Ahorros

\*2810

### Producto destino

ABC CORPORATION S A S

Ahorros / Bancolombia A la mano

377-380244-01

Valor enviado

\$ 199.900,00

### Categoría de transferencia



Categoría

Sin categoría

Referencia

Sin referencia



Dentro de **2 días** podrás consultar esta información en **Día a Día**.



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y solicitudes



Ajustes

CERTIFICADO DE INGRESOS  
ACTION

**ACTION**

Medellín, 18 de julio del 2023

**A QUIEN PUEDA INTERESAR**

El centro de acondicionamiento y preparación física **ACTION** con número de NIT 900819391-6, certifica que al señor **JUAN ESTEBAN ZAPATA** con número de tarjeta de identidad 1.034.995.119, el cual asiste a nuestro centro de acondicionamiento desde el 11 de marzo del 2023, con el plan Prime el cual tiene un valor mensual de 199.900, por medio de débito automático, teniendo un costo anual de \$ 2'398.800.

Cordialmente,

*M. Camila Hernández*  
Maria Camila Hernández  
1.152.212.402  
Gerente de sede

Calle 52 sur N 44 45 Sabaneta, Medellín - Colombia Teléfono: +57 318 227 8862  
[www.actionblack.co](http://www.actionblack.co)

5:38



4G



87400

now

Bancolombia le informa Transferencia por \$199,900 desde cta \*2810 a cta 37738024401...



## ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000085100

18 Abr 2023 - 05:38 a.m.

### Producto origen



Cuenta de Ahorro  
Ahorros  
\*2810

### Producto destino

ACTION FITNESS SAS  
Ahorros / Bancolombia A la mano  
377-380244-01

Valor enviado  
\$ 199.900,00

### Categoría de transferencia



Categoría  
Sin categoría

Referencia  
Sin referencia



Dentro de 2 días podrás consultar esta información en **Día a Día**.



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y solicitudes



Ajustes

CERTIFICADO DE INGRESOS  
ACTION

**ACTION**

Medellín, 18 de julio del 2023

**A QUIEN PUEDA INTERESAR**

El centro de acondicionamiento y preparación física **ACTION** con número de NIT 900819391-6, certifica que al señor **JUAN ESTEBAN ZAPATA** con número de tarjeta de identidad 1.034.995.119, el cual asiste a nuestro centro de acondicionamiento desde el 11 de marzo del 2023, con el plan Prime el cual tiene un valor mensual de 199.900, por medio de debito automático, teniendo un costo anual de \$ 2'398.800.

Cordialmente,

*M. Camila Hernández*  
Maria Camila Hernández

1.152.212.402  
Gerente de sede



# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000014900

11 Mar 2023 - 06:55 a.m.

## Producto origen

Cuenta de Ahorro  
Ahorros  
\*2810

## Producto destino

ACTION FITNESS SAS  
Ahorros / Bancolombia A la mano  
377-380244-01

Valor enviado  
\$ 199.000,00

## Categoría de transferencia

Categoría  
Sin categoría

Referencia  
Black



Dentro de 2 días podrás consultar esta información en Día a Día



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y solicitudes



Ajustes



\$379.600

Valor total a pagar

Factura agosto de 2023

Contrato 2533486

Pagar hasta el  
23-ago-2023

Referente de pago: 959377804-35

Documento No: 135 2060659

El pago después de esta  
fecha generara intereses de mora

Cliente: Marta Uribe Palacio

CC/NIT: 32417917

Dirección de cobro: CL 5 SUR CR 29 A -151 (INTERIOR 1005 )

Medellin - Antioquia Estrato: 6 Ciclo: 2

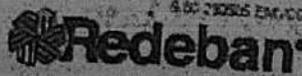
040215009101511005-2-000276698

Resumen de facturación

▲ Incrementó ▼ Disminuyó ▶ Igual

	Consumos	Valor a pagar
Acueducto	8 m3 ▲	\$ 69.984,74
Alcantarillado	8 m3 ▲	\$ 51.878,56
Energía	152 kwh ▲	\$ 140.321,32
Gas	17,9 m3 ▲	\$ 58.483,69
Otras entidades		\$ 59.031,42
Ajuste al peso		\$ -0,23

Verifique  
sus facturaciones



SOC. 200205 EMV. CO

AGO 23 2023 12:52:07 RENDES 9.80

CORRESPONSAL  
BANCOLOMBIA  
PAGAFACIL EL TESORO  
CRA 25A 1A SUR 45

C. UNICO: 3007027927 TEL: 90177782

RECIBO: 147358

TIRU: 244609

AFIC: 313732

RECAUDO

CONVENIO: 08657

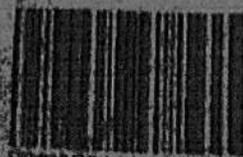
EPM

REF: 085937780435

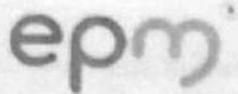
a [www.epm.com.co](http://www.epm.com.co)  
estadio Comparto mi  
pional\*

9.600

CONVENIO  
SU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE CONSENTIR POR  
NADA ESTA TRANSACCION.  
BancoLombia es responsable por los servicios  
prestados por el CB. El CB no puede prestar  
servicios financieros por su cuenta. Verifique  
que la informacion en este documento este  
correcta. Para reclamos comuniquese al  
01-8002912345. Conserve esta tirilla como  
soporte.



1760018020230814



\$123.519

Valor total a pagar

Factura julio de 2023

Contrato 2533486

Referente de pago: 954240186-52

Documento No: 134 6786053

Cliente: Marta Uribe Palacio

CC/NIT: 32417917

Dirección de cobro: CL 5 SUR CR 29 A -151 (INTERIOR 1005 )

Medellin - Antioquia Estrato: 6 Ciclo: 2

040215009101511005-2-000276698

Pagar hasta el  
24-jul-2023

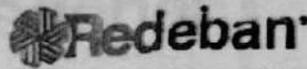
El pago después de esta  
fecha generará intereses de  
morosa

Resumen de facturación

▲ Incrementó ▼ Disminuyó = Igual

	Consumos	Valor a pagar
Acueducto	2 m3 ▼	\$ 26.968,33
Alcantarillado	2 m3 ▼	\$ 18.319,57
Energía	15 kwh ▼	\$ 10.873,12
Gas	8 m3 ▼	\$ 7.231,92
Otras entidades		\$ 60.126,40
Ajuste al peso		\$ -0,34

Vigilado Supervisiones



JUL 19 2023 14:21:04 REPDES 9.80

CORRESPONSAL  
BANCOLOMBIA

PAGAFACIL EL TESORO  
CRA 25A 1A SUR 45

C. UNICO: 3007027927 TIR: 90772782

RECIBO: 38560

FRAC: 229472

APRO: 511093

RECAUDO

CONTENIDO: 08657

EPM

REF: 095424018652

de www.epm.com.co -  
luntario Comparto mi  
acional"

VALOR \$ 123.519

CORRESPONSAL BANC. PAGO NO DEBE COBERTA POR  
HACER ESTE TIPO DE ACCION.

BancoLombia es responsable por los servicios  
prestados por el cliente. El cliente no puede prestar  
servicios financieros por su cuenta. Verifique  
que la información en este documento este  
correcta. Para cualquier comentario comuníquese al  
01800092345. Inserte esta tirilla como  
solicitud.

23.519





# MAYO

MAYO servicios

Factura abril de 2023  
**Contrato 11**

Referente de pago: 94  
Documento No: 133 4

Cliente: Crearcimiento  
CC/NIT: 900195166

Dirección de cobro:  
Envigado - Antioquia Es  
022217007000210



MAY 06 2023 11:19:58 RBMCT 9.61

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA  
OPRAP CARULLA SAN LUCA  
CLL 20 SUR 27 124 TERRA

C. UNICO: 3007031834 TER: 11118513  
RECIBO: 129566 RRN: 192232  
APRO: 672169

RECAUDO  
CONVENIO: 08657  
EPM  
REF: 094229527797

**VALOR \$ 375.070**

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

\*\*\* CLIENTE \*\*\*

- Acueducto
- Alcantarillado
- Energía
- Gas

Otras entidades \$ 29,469,83  
Ajuste al peso \$ 0,05

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

Total a pagar  
Contrato 11368046

**\$375.070**

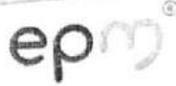
Fecha de facturación 20/04/2023



(415)7707173981008(8020)094229527797(3900)375070(96)20230508

la el  
023  
de esta  
seses de  
mora

Vigilado  
Superservicio



**\$374.415**

Valor total a pagar

Factura marzo de 2023

**Contrato 11368046**

Referente de pago: 937080110-77

Documento No: 132 9514152

Cliente: Crearcimientos Propiedad Raiz S.a.s  
CC/NIT: 900195166

Dirección de cobro: CL 27 SUR CR 27 -21 (INTERIOR 701)  
Envigado - Antioquia Estrato: 5 Ciclo: 13

022217007000210701-13-001370155

Pagar hasta el  
**03-abr-2023**

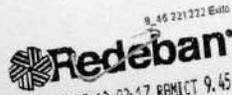
El pago después de esta fecha generará intereses de mora

**Resumen de facturación**

▲ Incrementó ▼ Disminuyó ▶ Igual

Consumos	Valor a pagar
Acueducto 12 m3	\$ 93.378,54
Alcantarillado 12 m3	\$ 68.201,88
Energía 149 kwh	\$ 125.533,69
Gas 16,7 m3	\$ 54.427,08
Otras entidades	\$ 33.242,94
Ajustes conceptos facturados	\$ -369,46
Ajuste al peso	\$ 0,33

Vigilado  
Superservicios



ABR 02 2023 12:02:17 REMICT 9.45  
CARULLA SAN LUCAS  
CAJA 6  
CORRESPONSAL  
BANCOLOMBIA

C. UNICO: 001174455  
C. BANC: 0007  
RECIBO: 011197  
RRN: 012409  
APRO: 060335  
TER: 74455006

C.C.B: 3007020030  
RECAUDO  
CONVENIO: 08657  
EPM  
REF: 093708011077

**VALOR \$ 374.415**

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

\*\*\* CLIENTE \*\*\*

02/ABR/2023 12:02 0728 02 0064 7100



728-VTEBI

TIQUETE INFORMATIVO DE VENTA  
NUMERO DR: NJ271872 374.415  
TOTAL TRANSACCION: 374415

Este documento no es Factura de venta.

0122089  
aseo.gov  
s. - Resid  
mensual P  
servicio fa  
\$ 30.110,0  
\$ 30.172,3  
\$ 30.763,7

acto T  
tos in  
43 N°  
07:3

rtim  
ano  
ario,

per E  
oSa

5-T  
1-F  
100

resu 13  
a Favor de

ESP  
nica que ap  
os legales

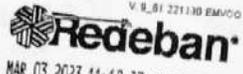
tribución n

NOVI 2023.

324.330  
Valor total a pagar

Pagar hasta el  
03-mar-2023

El pago después de esta  
fecha generará intereses de  
mora



V. B. 01 221130 EMVCO  
MAR 03 2023 11:18:27 REMICT 9, 61

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA  
OPRAP CARULLA SAN LUCA  
CLL 20 SUR 27 124 TERRA

C. UNICO: 3007031834 <sup>opr</sup> TER: 11118513  
RECIBO: 118332 RRN: 173404  
CONVENIO: 08657 APRO: 619586

RECAUDO  
EPM

REF: 093221176026

VALOR \$ 324.330

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

\*\*\* CLIENTE \*\*\*

Gas

Otras entidades

Ajuste al peso

cturación

minuyó Igual

Valor a pagar

\$ 66.672,50
\$ 47.952,66
\$ 119.510,88
\$ 58.324,79
\$ 31.569,55
\$ -0,38

Vigilado  
Supervenciones

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

Total a pagar \$324.330  
Contrato 11368046

Fecha de facturación 17/02/2023



(415)7707173981008(8020)093221176026(3900)324330(96)20230306

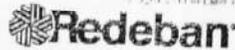
Feb. 2023.



Factura enero de 2023  
**Contrato 1136**

Referente de pago: 92753  
Documento No: 132 015E

Cliente: Crearcimientos Pr  
CC/NIT: 900195166  
Dirección de cobro: CL  
Envigado - Antioquia Estr  
0222170070002107



FEB 03 2023 14:08:34 HOMBES 9.61

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA  
PAGAFACIL JUMBO VEGAS  
CRA 48 25 SUR 136 ENVIG  
C.U.M.I.C.D: 3007032249 IEN: 11102634

RECIBO: 076789

RRN: 131661  
APRO: 709585

RECAUDO  
CONVENIO: 08657

EPM  
REF: 092753225227

**VALOR \$ 325.547**

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

\*\*\* CLIENTE \*\*\*

Incr

Acueducto

Alcantarillado

Energía

Gas

Otras entidades \$ 31.631,55

Ajuste al peso \$ -0,31

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

Total a pagar  
Contrato 11368046

**\$325.547**

Fecha de facturación 19/01/2023



(415)7707173981008(8020)092753225227(3900)325547(98)20230206

ENERO 2023



V 9\_50 220738 EMVICO

ENE 03 2023 13:35:46 REMDES 9,50  
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA  
MULTIPAGAS OVIEDO  
CRA 43A 6 SUR 15 LOCAL  
C. UNICO: 3007021094 TER: AAAX2096

RECAUDO  
CONVENIO: 08657  
EPM  
REF: 092292235013  
RECIBO: 055220 RRN: 063038 APRC: 189886

VALOR \$ 380.791

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

\*\*\* COMERCIO \*\*\*

Gas 24,0 m3

Otras entidades

Ajuste al peso

80.791

por total a pagar

Pagar hasta el  
04-ene-2023

El pago después de esta  
fecha generará intereses de  
mora

1 (INTERIOR 701)

4

acción

tyó Igual

Valor a pagar

\$ 86.712,28

\$ 63.167,37

\$ 124.674,66

\$ 74.012,81

\$ 32.223,55

\$ 0,33

Validado  
Supermóvil

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

Total a pagar  
Contrato 11368046

\$380.791

Fecha de facturación 20/12/2022



(415)7707173981008(8020)092292235013(3900)380791(96)20230105

Diciembre 2022.



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000098400

31 Dic 2022 - 10:57 p.m.

Producto origen

Cuenta de Ahorro

Ahorros

\*9518

Producto destino

LUZ MARINA LOPEZ GRANADA

Ahorros / Bancolombia A la mano

008-462300-84

Valor enviado

\$ 3.000.000,00

Valor

3.492.583



Cerrar sesión

Diciembre  
2022.



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000055000

17 Jul 2023 - 09:54 a.m.

**Producto origen**

Cuenta de Ahorro

Ahorros

\*2810

**Producto destino**

luz marina lopez

Ahorros / Bancolombia A la mano

008-462300-84

Valor enviado:

\$ 492.583,00

**Categoría de transferencia**



Categoría

Sin categoría

Referencia

Sin referencia



Dentro de **2 días** podrás consultar  
esta información en **Día a Día**.



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y  
solicitudes



Ajustes

Medellín 30 de julio de 2023

A QUIEN CORRESPONDA.

Cordial Saludo,

Yo Luis Fernando Gil, identificado con cedula de ciudadanía 79.239.919, soy el transportador del joven Juan Esteban Zapata, hijo del Señor Andrés Felipe Zapata, el cual transporto en mi vehículo con placa JYY 204; desde su vivienda hasta el Colegio la Salle, en el mes de julio del presente año devengo el pago por un valor de 392.000 pesos.

Quedo atento a cualquier inquietud.

Atentamente.

Luis Fernando Gil  
CC. 79.239.919  
TRANSPORTADOR

MES JULIO

2023

RECIBO DE  
CAJA MENOR

TAYDEM

Medellin	30	07	2023	No	05
Andres Felipe ZARATA	Dir	Mes	Año		\$ 392000
Concepto: TRANSPORTE ESCOLAR DEL					
JUVEN JUAN ESTEBAN ZARATA					
AL COLEGIO SAN JOSE DELA SALLE					
Valor del recibo: TRES MIL NOVECIENTOS Y					
DOS MIL PESOS					
Codigo	Firma de recibido: Luis Fdo Gil				
Aprobado	CC <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> No. 76239919				

FO 2555 ACA (Logo)

Medellín 30 de junio de 2023

A QUIEN CORRESPONDA.

Cordial Saludo,

Yo Luis Fernando Gil, identificado con cedula de ciudadanía 79.239.919, soy el transportador del joven Juan Esteban Zapata, hijo del Señor Andrés Felipe Zapata, el cual transporto en mi vehículo con placa JYY 204; desde su vivienda hasta el Colegio la Salle, en el mes de junio del presente año devengo el pago por un valor de 392.000 pesos.

Quedo atento a cualquier inquietud.

Atentamente.

Luis Fernando Gil  
CC. 79.239.919  
TRANSPORTADOR

MES JUNIO  
2023

RECIBO DE  
CAJA MENOR  
TAYDEM

Ciudad Medellín 30 06 2023 No 04

Pagado a ANDRES FELIPE ZAPATA \$372000

Concepto TRANSPORTE ESCOLAR DE)

SOVEN JUAN ESTEBAN ZAPATA

A) COLEGIO SAN JOSE DE LA SMILE

Valor en letras NOVENTA Y DOS

MIL PESOS

Código

Firma de recibido

Aprobado

CC  NIT  No

LUIS TRUJILLO  
7923999

PIACA P 55 202

Medellín 30 de mayo de 2023

A QUIEN CORRESPONDA.

Cordial Saludo,

Yo Luis Fernando Gil, identificado con cedula de ciudadanía 79.239.919, soy el transportador del joven Juan Esteban Zapata, hijo del Señor Andrés Felipe Zapata, el cual transporte en mi vehículo con placa JYY 204; desde su vivienda hasta el Colegio la Salle, en el mes de mayo del presente año devengo el pago por un valor de 392.000 pesos.

Quedo atento a cualquier inquietud.

Atentamente.

Luis Fernando Gil  
CC. 79.239.919  
TRANSPORTADOR

MES DE MAYO

2023

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Medellin 30 5 2023 No 03

ANDRES FELIPE ZAPATA 392 000

TRANS PORTE ESCOLAR DEL

JUEN JUAN ESTEBAN ZAPATA

AL COLEGIO SAN JOSE DE LA SALLE

TRES CIENTOS NOVENTA Y

DES MIL PESOS

Firma de recibido

Luis Fdo Gil

Código

OC  NIT  No

74234919

PIACA 444 204

Medellín 30 de abril de 2023

A QUIEN CORRESPONDA.

Cordial Saludo,

Yo Luis Fernando Gil, identificado con cedula de ciudadanía 79.239.919, soy el transportador del joven Juan Esteban Zapata, hijo del Señor Andrés Felipe Zapata, el cual transporte en mi vehículo con placa JYY 204; desde su vivienda hasta el Colegio la Salle, en el mes de abril del presente año devengo el pago por un valor de 392.000 pesos.

Quedo atento a cualquier inquietud.

Atentamente.

Luis Fernando Gil  
CC. 79.239.919  
TRANSPORTADOR

MES DE ABRIL

2023

RECIBO DE  
CAJA MENOR

TAYDEM

Medellin 30 4 2023 No 02

Presentado a ANDRES FELIPE ZAPATA \$392000

Concedido TRANSPORTE ESCOLAR DEL

SOVEN JUAN ESTEBAN ZAPATA

AL COLEGIO SAN JESSE DE LA SALLE

THESCIENTOS NOVENO y

DOS MIL PESOS

Código Firma de recibido LUIS FDO GIL

Aprobado CC  NIT  No 79239911

FOR 555 F555 PLACA

Medellin 30 de marzo de 2023

A QUIEN CORRESPONDA.

Cordial Saludo,

Yo Luis Fernando Gil, identificado con cedula de ciudadanía 79.239.919, soy el transportador del joven Juan Esteban Zapata, hijo del Señor Andrés Felipe Zapata, el cual transporto en mi vehículo con placa JYY 204; desde su vivienda hasta el Colegio la Salle, en el mes de marzo del presente año devengo el pago por un valor de 392.000 pesos.

Quedo atento a cualquier inquietud.

Atentamente.

Luis Fernando Gil  
CC. 79.239.919  
TRANSPORTADOR

MES MARZO

2023

RECIBO DE  
CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad MEDALLIN

Día 30

Mes 3

Año 2023

No 01

Proyecto a

ANDRES FELIPE ZAPATA

\$392.000

Concepto

TRANSPORTE ESCOLAR DEL

JAVEN SUAN ESTEBAN ZAPATA

A) COLEGIO SAN JOSE DE LA SMILLA

TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS

MIL PESOS

Código

Firma de recibido

Luis Fedos Gil

Aprobado

CC

NIT

N

79239919

FOR 555 P  
PLACA 2023



# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CONINSA RAMÓN H S.A. NIT. 890.911.431-1  
 Cl 55 No. 45 - 55  
 Medellín  
 Teléfono: 4488628

No SL1813397

FECHA EMISION FACTURA 01/11/2022 00:00:00				FECHA VENCIMIENTO FACTURA 01/11/2022								
CLIENTE DIRECCIÓN BARRIO CIUDAD DEPARTAMENTO		ZAPATA SUAREZ ANDRES FELIPE Cl 52 45 44 OF 201 MEDELLIN ANTIOQUIA		NIT o C.C. 71750426 TELÉFONO 5141050 COD. CONTRATO 15553 ORDEN DE COMPRA EMAIL telone26@hotmail.com								
INMUEBLE ARRENDADO FORMA DE PAGO		CL 27 SUR 27 21 BL 1 AP 201 CONTADO		MUNICIPIO ENVIADO MEDIO DE PAGO ACUERDO MUNICIPAL								
Item	COD	DESCRIPCIÓN	CONCEPTOS			IMPUESTOS			VALOR DE VENTA POR ITEM			
			CANT	U/M	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	RECARGO	IVA		ICA	INC	
1	000	Canon de arrendamiento del 01/11/2022 al 30/11/2022	1	ZZ	\$ 2.033.917	\$		\$	\$	\$	\$ 2.033.917	
<b>SUBTOTALES</b>									\$	\$	\$	\$ 2.033.917
<b>Valor total de la operación: DOS MILLONES TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS</b>												\$ 2.033.917
Código unico de factura electrónica 64ccb1ad9f2deae9f12c14a3b745cc1ac512545e89e2653f64a42d3a8bc196b1947c8a1f25c846e07a5b50e0a19a0ed  1. Autorretenedores renta resolución 05432 Jun. 20/2008 2. Somos grandes contribuyentes 3. Resolución DIAN 18744029291833 de 24/05/2022. Desde 1750001 hasta 2250000 prefijo SL 4. SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA MEDELLIN Resolución 44390 de Diciembre 10/2019 5. SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SABANETA Acuerdo Municipal 20 Diciembre 21/2021 6. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES BOGOTÁ Resolución DDI-032117 DE Octubre 25/2019 Representación gráfica del documento electrónico según resolución DIAN 042 del 05 de mayo del 2020												

### Facturación a nombre de terceros / Tipo de operación: MANDATOS

En los conceptos facturados en nombre de terceros, Coninsa Ramón H S.A. obra como intermediario, es decir, en nombre y representación de [los] mandante[s], propietario[s] y/o beneficiario[s] de renta en desarrollo de las facultades que le confiere el mandato que le ha sido encomendado; por lo tanto los beneficiarios directos de los pagos por estos conceptos son quienes a continuación relacionamos. Así mismo deberá ser a quienes se les practique la retención en la fuente, retención de IVA, retención ICA y demás retenciones según sus porcentajes de participación y sus calidades tributarias.

Nombre(s) propietario(s) y/o beneficiario(s) de renta	No. Cédula o Nit.	% Particip.	Régimen Tributario	Valor	Valor IVA	Total facturado por propietario
OSPINIA SILVA SONIA STELLA	51689762-7	50%	N.R.I	\$ 1.016.958	\$ 0	\$ 1.016.958
CRUENTES ORTIZ JUAN CESAR	91233057-0	50%	N.R.I	\$ 1.016.959	\$ 0	\$ 1.016.959
<b>TOTALES</b>				<b>Valor total \$ 2.033.917</b>	<b>Valor total IVA \$</b>	<b>Total Facturado \$ 2.033.917</b>

¡Para Nuestra Compañía es fundamental ofrecerte diferentes medios de pago a través de los cuales puedas cancelar tu arrendamiento!

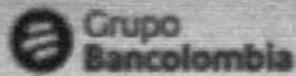
Contamos con los siguientes medios de pago virtual:



En nuestro portal [www.coninsa.co](http://www.coninsa.co) así encontrarás las diferentes formas que ofrece el sistema PSE.

Si eres Arrendatario, puedes verificar el total adeudado en el Detalle de Transacciones del "Valeante de Recauda"; si eres Propietario, el movimiento de tus saldos en el "Estado de Cuenta"; los cuales podrás consultar e imprimir en nuestro portal web [www.coninsa.co](http://www.coninsa.co) en el botón Mi Cuenta, registrándote con tu usuario y contraseña.

eFactura cadena. NIT 890.911.431-0



**Botón Bancolombia**  
**Comprobante de la transferencia**  
**No. TR1k2K2tihCk**

Estado de la transferencia	Aprobada
Referencia del producto	171360 1669778531 62309
Número de comprobante	TR1k2K2tihCk
Fecha y hora	29 Noviembre 2022 21:24:45
Comercio	Wompl SAS
Valor	\$ 2,074,595 COP
Costo de la transacción	\$ 0 COP
Producto de origen	*** ** 2810

**Total transferido: \$2,074,595**





# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CONINSA RAMÓN H S.A. NIT. 890.911.431-1  
 Cl 55 No. 45 - 55  
 Medellín  
 Teléfono: 4488828

No SL1828579

FECHA EMISION FACTURA 01/12/2022 00:00:00						FECHA VENCIMIENTO FACTURA 01/12/2022								
<b>CLIENTE</b> ZAPATA SUAREZ ANDRES FELIPE <b>DIRECCIÓN</b> CL 52 45 44 OF 201 <b>BARRIO</b> <b>CIUDAD</b> MEDELLIN <b>DEPARTAMENTO</b> ANTOQUIA						<b>NIT o C.C.</b> 71750426 <b>TELÉFONO</b> 5141050 <b>COD. CONTRATO</b> 15553 <b>ORDEN DE COMPRA</b> <b>EMAIL</b> telione26@hotmail.com								
<b>INMUEBLE ARRENDADO</b> CL 27 SUR 27 21 BL 1 AP 701 <b>FORMA DE PAGO:</b> CONTADO						<b>MUNICIPIO</b> ENVIGADO <b>MEDIO DE PAGO:</b> ACUERDO MUTUO								
Item	COD	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	RECARGO	IVA	ICA	RNC	VALOR DE VENTA POR ITEM			
1	000	Canos de arrendamiento del 01/12/2022 al 31/12/2022	1	ZZ	\$ 2.033.917	\$		\$	\$	\$	\$ 2.033.917			
<b>SUBTOTALES</b>											\$	\$	\$	\$ 2.033.917
<b>Valor total de la operación:</b> DOS MILLONES TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS													\$ 2.033.917	
Código unico de factura electrónica 68144d4f2a423710812f473ee8ac7c596d8819f9c1910dc0623bfd8f44b72641a40c4b42729af68c1213f28b538f2b40														
1. Autorretenedores renta resolución 05432 Jun. 20/2008 2. Somos grandes contribuyentes 3. Resolución DIAN 18744029291833 de 24/05/2022. Desde 1750001 hasta 2250000 prefijo SL 4. SOMOS AUTORREtenedores DE ICA MEDELLIN Resolución 44390 de Diciembre 10/2019 5. SOMOS AUTORREtenedores DE ICA SABANETA Acuerdo Municipal 20 Diciembre 21/2021 6. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES BOGOTÁ Resolución DD-032117 DE Octubre 25/2019 Representación gráfica del documento electrónico según resolución DIAN 042 del 05 de mayo del 2020														

### Facturación a nombre de terceros / Tipo de operación: MANDATOS

En los conceptos facturados en nombre de terceros, Coninsa Ramón H S.A. obra como intermediario, es decir, en nombre y representación de (los) mandante(s), propietario(s) y/o beneficiario(s) de renta, en desarrollo de las facultades que le confiere el mandato que le ha sido encomendado, por lo tanto los beneficiarios directos de los pagos por estos conceptos son quienes a continuación relacionamos. Así mismo deberá ser a quienes se les practique la retención en la fuente, retención de IVA, retención ICA y demás retenciones según sus porcentajes de participación y sus calidades tributarias.

Nombre(s) propietario(s) y/o beneficiario(s) de renta	No. Cédula o NIT	% Particip.	Régimen Tributario	Valor	Valor IVA	Total facturado por propietario
OSPINA SILVA SONIA STELLA	51689762-7	50 %	N.R.J	\$ 1.016.958	\$ 0	\$ 1.016.958
CIPUENTES ORTIZ JULIO CESAR	91233057-0	50 %	N.R.J	\$ 1.016.959	\$ 0	\$ 1.016.959
<b>TOTALES</b>				<b>Valor total</b>	<b>Valor total IVA</b>	<b>Total facturado</b>
				\$ 2.033.917	\$	\$ 2.033.917

¡Para Nuestra Compañía es fundamental ofrecerte diferentes medios de pago a través de los cuales puedas cancelar tu arrendamiento!

Contamos con los siguientes medios de pago virtual:



En nuestro portal [www.coninsa.co](http://www.coninsa.co) allí encontrarán los diferentes bancos que ofrece el sistema PSE.

Si eres Arrendatario, puedes verificar el total adeudado en el Detalle de Transacciones del "Volante de Recauda"; si eres Propietario, el movimiento de tus salidas en el "Estado de Cuenta"; los cuales podrás consultar e imprimir en nuestro portal web [www.coninsa.co](http://www.coninsa.co) en el botón Mi Cuenta, registrándote con tu usuario y contraseña.

1

2

3

Confirmación



¡Bien hecho!

El pago ha sido debitado de tu cuenta. Presiona "Finalizar" para regresar al sitio recaudador y notificarle el resultado de la transacción.

## Compra online FONDO ABIERTO FIDUCREDICORP VISTA

Nro. de factura: 120713227167248636

Descripción del pago: SL1828579 - Facturación  
anticipada de canon de  
Diciembre de

Nro. de referencia: CC

Nro. de referencia 2: 71750426

Nro. de referencia 3: 189.176.12.51

Nro. de comprobante: **0000009126**

Valor pagado: **\$ 2,086,799.00**

Cuenta: **\*\*\*\*\*2810 -**

**Ahorros - Cuenta de  
Ahorro**

Ingresar tu email para enviar comprobante





**¡La transferencia fue exitosa!**

### Datos de la transferencia

Estado de la transferencia  
**Aprobada**

Número de comprobante  
**TRdlqTfv4JXW**

Fecha y hora  
**31 Enero 2023 20:25:03**

Comercio  
**Wompi SAS**

Referencia del producto  
**171360 1675218234 54235**

Valor  
**\$ 2,086,799 COP**

Costo de la transacción  
**\$ 0 COP**



Producto de origen  
**\*\*\* \*\* 2810**

Total transferido  
**\$ 2,086,799 COP**



DETALLE DE TRANSACCIONES / VOLANTE DE RECAUDO  
TOTAL ADEUDADO (MES ACTUAL MÁS VENCIDOS)

No. SL1848960

FECHA	01/02/2023	
CLIENTE	ZAPATA SUAREZ ANDRES FELIPE	HITO C.C. CC. 71750426
DIRECCIÓN	CL 27 SUR 27 21 TO 1 AP 701	TÉLEFONO 3137831
CIUDAD	MEDELLIN BARRIO	COB. CONTRATO 15553
DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA	ORDEN DE COMPRA
DIRIGIDO A	ANDRES FELIPE ZAPATA SUAREZ	E-MAIL felipe26@hotmail.com
INDICACIONES		
INMUEBLE ARRENDADO	CL 27 SUR 27-21 BL 1 AP 701	MUNICIPIO ENVIGADO

CUIRTE

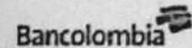
DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
Facturación anticipada de canon de Febrero de 2023 para el arrendamiento 15553 (SL1848960)	0	2.033.917

La información particular sobre las obligaciones a su cargo que presente(n) mora puede ser solicitada en cualquiera de nuestros puntos de atención al cliente. Si pasados diez (10) días calendario a partir de la fecha de corte persiste el incumplimiento, Coninsa Ramón H. S.A. realizará el reporte negativo ante las centrales de información, en las cuales permanecerá durante el tiempo que indica la ley. Recuerde que el adecuado manejo de su crédito es su mejor referencia comercial y financiera.

**TOTAL \$ 2,033,917**



CUPÓN DE PAGO



CONVENIO <b>39592</b>	NOMBRE DEL PAGADOR ZAPATA SUAREZ ANDRES FELIPE	FECHA DE PAGO	CELULAR
		CÉDULA	TÉLEFONO
FORMA DE PAGO	EFECTIVO <input type="checkbox"/>	VALOR: \$	
	CHEQUE <input type="checkbox"/>	BANCO	CHEQUE No.
			CUENTA No.
			VALOR \$

VER INSTRUCCIONES DE PAGO EN EL BARRIO

BANCO

FECHA LIMITE DE PAGO <b>05/02/2023</b>	VALOR EN LETRAS DOS MILLONES TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS MONEDA CORRIENTE
VALOR A PAGAR <b>\$ 2.033,917</b>	
REFERENCIA <b>2642769</b>	(415)7709995659356020/0002642769(3900)000203391756(20230205)
FECHA LIMITE DE PAGO <b>15/02/2023</b>	VALOR EN LETRAS DOS MILLONES SESENTA Y DOS MIL TRESIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE
VALOR A PAGAR <b>\$ 2.062,392</b>	
REFERENCIA <b>2642770</b>	(415)7709995659356020/0002642770(3900)0002062392(96)20230215
FECHA LIMITE DE PAGO <b>25/02/2023</b>	VALOR EN LETRAS DOS MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE
VALOR A PAGAR <b>\$ 2.086,399</b>	
REFERENCIA <b>2642771</b>	(415)7709995659356020/0002642771(3900)0002086799(96)20230228

# Botón Bancolombia

## Comprobante de la transferencia

### No. TRGYYhd5lltL

Estado de la transferencia	Aprobada
Referencia del producto	171360 1677632805 98072
Número de comprobante	TRGYYhd5lltL
Fecha y hora	28 Febrero 2023 20:07:39
Comercio	Wompi SAS
Valor	\$ 2,086,799 COP
Costo de la transacción	\$ 0 COP
Producto de origen	*** ** 9518

**Total transferido: \$2,086,799**



**DETALLE DE TRANSACCIONES / VOLANTE DE RECAUDO**  
**TOTAL ADEUDADO (MÁS ACTUAL MÁS VENCIDOS) No. SL1864698**

<b>FECHA</b>	01/03/2023	<b>NIT o C.C.</b>	CC 71750426
<b>CLIENTE</b>	ZAPATA SUAREZ ANDRES FELIPE	<b>TELÉFONO</b>	3137831
<b>DIRECCIÓN</b>	CL 27 SUR 27 21 TO 1 AP 701	<b>COD. CONTRATO</b>	15553
<b>CIUDAD</b>	MEDELLIN	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	
<b>DEPARTAMENTO</b>	ANTIOQUIA	<b>E-MAIL</b>	telefono26@hotmail.com
<b>DIRIGIDO A</b>	ANDRES FELIPE ZAPATA SUAREZ	<b>MUNICIPIO</b>	ENVIIGADO
<b>INDICACIONES</b>			
<b>INMUEBLE ARRENDADO</b>	CL 27 SUR 27 21 BL 1 AP 701		
<b>DETALLE</b>		<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>
Canon de arrendamiento del 01/03/2023 al 31/03/2023		0	2.033,917
Facturación anticipada de canon de febrero de 2023 para el arrendamiento 15553 (SL1848960)		0	2.033,917

CURRTE

Pago a Coninsa Ramón H

\$ 2.086.799 COP



**Transacción aprobada**

Información de la transacción

Transacción # 1129335-1680291906-94536

Referencia 2664819

Pago efectuado con



Comprobante de pago Botón Bancolombia

Pago efectuado a: Coninsa Ramón H - (Coninsa Ramón H NIT 890911431)

Descripción del pago: SL1864698 - Facturación anticipada de canon de Marzo de 2023

Tipo de pagador: Persona Natural



**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**  
 CONINSA RAMÓN H S.A. NIT. 890.911.431-1  
 CISS 101 41 - 51  
 Medellín  
 Teléfono: 4188328

No 5L1875360

FECHA EMISIÓN FACTURA: 01/04/2023 09:00:03						FECHA VENCIMIENTO FACTURA: 01/04/2023					
CLIENTE: ZAPATA SUAREZ ANDRES FELIPE			DIRECCIÓN: CL 52 43 44 OF 201			NIT o C.C.: 71730426			TELÉFONO: 5141050		
BARRIO: MEDÉLLIN			CIUDAD: ANTOQUIA			COD. CONTRATO: 15553			ORDEN DE COMPRA:		
DEPARTAMENTO: ANTOQUIA			INMUEBLE ARRENDADO: CL 27 310 27 21 BL 1 AP 201			MUNICIPIO: ENVIGADO			MIDIO DE PAGO: ACUERDO MUTUO		
FORMA DE PAGO: CONTADO			CONCEPTOS			IMPUESTOS			VALOR DE VENTA		
Item	COD	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	RECARGO	IVA	ICA	IMC	VALOR DE VENTA POR ITEM
1	000	Canon de arrendamiento del 01/04/2023 al 30/04/2023	1	22	\$ 2.033.917	\$		\$	\$	\$	\$ 2.033.917
<b>SUBTOTALES</b>								\$	\$	\$	\$ 2.033.917
<b>Valor total de la operación: DOS MILLONES TRENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS</b>											\$ 2.033.917
Codigo unico de factura electronica: 86f8ac578f3e3aa439b6bd79a12162f4278226e8fb7b706880dd7b743a0f0e51449232f26e58e3439fa163d555a2140d0											
1. Autoteleneadores rema resolución 05432 Jun. 20/2008 2. Somos grandes contribuyentes 3. Resolución DIAN 18764029291833 de 24/05/2022. Desde 1750001 hasta 2250000 prefijo 5L 4. SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA MEDELLIN Resolución 44390 de Diciembre 10/2019 5. SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SABANETA Acuerdo Municipal 20 Diciembre 21/2021 6. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES BOGOTÁ Resolución DDI-032117 DE Octubre 25/2019 Representación gráfica del documento electrónico según resolución DIAN 942 del 05 de mayo del 2020											

**Facturación a nombre de terceros / Tipo de operación: MANDATOS**

En los conceptos facturados en nombre de terceros, Coninsa Ramón H S.A. obra como intermediario, es decir, en nombre y representación de (los mandante(s), propietario(s) y/o beneficiario(s)) de renta en desarrollo de las facultades que le confiere el mandato que le ha sido encomendado; por lo tanto los beneficios directos de los pagos por estos conceptos son quienes o continuación relacionamos. Al mismo deberá ser o quienes se les practique la retención en la fuente, retención de IVA, retención ICA y demás retenciones según sus porcentajes de participación y en calidad de titulares.

Beneficiario (propietario) y/o Beneficiario (a cargo)	No. Cuenta NIT	% Porción	Regimen Retención	Valor	Valor IVA	Valor Facturado por (mandante)
OSIRIS SILVA SONIA STELLA	51681627	50%	NR1	\$ 1.016.958	\$ 0	\$ 1.016.958
CRISTIAN ORTIZ JAVO CESAR	512130570	50%	NR1	\$ 1.016.959	\$ 0	\$ 1.016.959
<b>TOTALES</b>				<b>Valor total</b>	<b>Valor total IVA</b>	<b>Total Facturado</b>
				\$ 2.033.917	\$	\$ 2.033.917

El beneficiario de la renta debe declarar en el formulario de renta correspondiente el ingreso recibido de esta factura.  
 A. Autorretención  
 B. Retención de renta  
 C. Otro Contribuyente

Coninsa Ramón H S.A. NIT. 890.911.431-1

Este documento generado en formato digital alcanza el mismo nivel de validez que el documento físico.

**Comprobante de pago**

Estado de la transacción  
Aprobada



Referencia del producto  
1129335 1682877180 15288



Número de comprobante  
TRXipyMeLwjB



Fecha y hora  
30 Abril 2023 12:54:23



Comercio  
Coninsa Ramon H SA



Costo de la transacción  
\$ 0 COP



Producto origen  
\*\*\* \*\* 2810

**Total Pagado: \$2,086,799**



DETALLE DE TRANSACCIONES / VOLANTE DE RECAUDO  
TOTAL ADEUDADO (MES ACTUAL MÁS VENCIDOS)

No. 511901339

FECHA	01/03/2023		NIT o C.C.	CG 71750426
CLIENTE	ZAPATA SUAREZ ANDRES FELIPE		TÉLEFONO	3137831
DIRECCIÓN	CL 27 SUR 27 21 TO 1 AP 201		COD. CONTRATO	15553
CIUDAD	MEDELLIN	BARRIO	ORDEN DE COMPRA	
DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA		E-MAIL	telone264@hotmail.com
DIRECIDO A	ANDRES FELIPE ZAPATA SUAREZ		MUNICIPIO	ENRIQUENADO
INDICACIONES				
INMUEBLE ARRENDADO	CL 27 SUR 27 21 BL 1 AP 201			

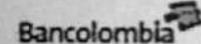
DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
Facturación anticipado de canon de Mayo de 2023 para el arrendamiento 15553 (511901339)	0	2,033.917

La información particular sobre las obligaciones a su carga que presente(n) mora puede ser solicitada en cualquiera de nuestros puntos de atención al cliente. Si pasados diez (10) días calendario a partir de la fecha de corte persiste el incumplimiento, Coninsa Ramón H. S.A realizará el reporte negativo ante las centrales de información, en los cuales permanecerá durante el tiempo que indica la ley. Recuerde que el adecuado manejo de su crédito es su mejor referencia comercial y financiera.

**TOTAL \$ 2,033.917**



CUPÓN DE PAGO



CONVENIO	HOMBRE DEL PAGADOR	FECHA DE PAGO	CELULAR
89592	ZAPATA SUAREZ ANDRES FELIPE		
		CÉDULA	TÉLEFONO
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	VALOR \$	
	CARGUE <input type="checkbox"/>	BANCO	CHEQUE No.
			CUENTA No.
			VALOR \$

\*Ver instrucciones al reverso.

FECHA LIMITE DE PAGO	VALOR EN LETRAS
05/05/2023	DOS MILLONES TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS MONEDA CORRIENTE
VALOR A PAGAR	
\$ 2,033,917	
REFERENCIA	
2725126	
	(415)7709994565935(8020)0002725126(3900)0002003917(96)20230505
FECHA LIMITE DE PAGO	VALOR EN LETRAS
15/05/2023	DOS MILLONES SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE
VALOR A PAGAR	
\$ 2,062,392	
REFERENCIA	
2725127	
	(415)7709994565935(8020)0002725127(3900)0002002082(96)20230515
FECHA LIMITE DE PAGO	VALOR EN LETRAS
31/05/2023	DOS MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE
VALOR A PAGAR	
\$ 2,084,799	
REFERENCIA	
2725128	
	(415)7709994565935(8020)0002725128(3900)0002002082(96)20230515

Checkout

Pago a Coninsa Ramón H

**\$ 2.086.799** COP 



**Transacción aprobada**

Información de la transacción

Transacción # 1129335-1685469261-22303

Referencia 2725128

Pago efectuado con



**Comprobante de pago Botón Bancolombia**

Pago efectuado a: Coninsa Ramón H - (Coninsa Ramón H NIT 890911431)

Descripción del pago: SL1901339 - Facturación anticipada de canon de Mayo de 2023 p



DETALLE DE TRANSACCIONES / VOLANTE DE RECAUDO  
TOTAL ADEUDADO (MES ACTUAL MÁS VENCIDOS)

No. MB666731

FECHA	09/06/2023		NIT o C.C.	CC 71750426
CLIENTE	ANDRES FELIPE ZAPATA SUAREZ		TELÉFONO	3137831
DIRECCIÓN	CL 27 SUR 27 21 10 1 AP 701		COD. CONTRATO	15553
CUIDAD	MEDELLIN	BARRIO	ORDEN DE COMPRA	
DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA		E-MAIL	
DIRIGIDO A	ANDRES FELIPE ZAPATA SUAREZ		MUNICIPIO	ENVIGADO
INDICACIONES				
INMUABLE ARRENDADO	CL 27 SUR 27 21 8L 1 AP 701 LTON			

DETALLE	DÉBITO	CÉDULO
FACTURACIÓN DE LIQUIDACIÓN FINAL DE JUNIO DE 2023 PARA EL ARRENDAMIENTO 15553 (MB666618)	0	881.364
SERVICIOS PÚBLICOS	0	742.357

CLIENTE

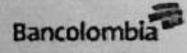
Servicio al Cliente de Coninsa Ramon H. S.A. al 01 8111111

La información particular sobre las obligaciones a su cargo que presente(n) mora puede ser solicitada en cualquiera de nuestros puntos de atención al cliente. Si pasados diez (10) días calendario a partir de la fecha de corte persiste el incumplimiento, Coninsa Ramón H. S.A. realizará el reporte negativo ante las centrales de información, en las cuales permanecerá durante el tiempo que indica la ley. Recuerde que el adecuado manejo de su crédito es su mejor referencia comercial y financiera.

**TOTAL \$ 1.623.721**



CUPÓN DE PAGO



CONVENIO	NOMBRE DEL PAGADOR	FECHA DE PAGO	CELULAR
89592	ANDRES FELIPE ZAPATA SUAREZ		
		CÉDULA	TELÉFONO
FORMA DE PAGO	EFEKTIVO <input type="checkbox"/>	VALOR: \$	
	CHEQUE <input type="checkbox"/>	BANCO	CHEQUE No.
			CUENTA No.
			VALOR \$

\*Ver instrucciones al respaldo.

FECHA LIMITE DE PAGO	VALOR EN LETRAS
13/06/2023	UNO MILLON SEISCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS MONEDA CORRIENTE

VALOR A PAGAR	<p>(415)77099658993580209002750591090010001623721196120230613</p>
REFERENCIA	
2750591	

BANCO

Servicio al Cliente de Coninsa Ramon H. S.A. al 01 8111111

FECHA LIMITE DE PAGO	VALOR EN LETRAS

VALOR A PAGAR
REFERENCIA

FECHA LIMITE DE PAGO	VALOR EN LETRAS

VALOR A PAGAR
REFERENCIA

1:24

LTE



You on 6/14/23, 8:08 AM

 **Bancolombia**

**Comprobante de pago**



Estado de la transacción  
Aprobada



Referencia del producto  
1129335 1686713358 32312



Número de comprobante  
TRK30L23icXl



Fecha y hora  
13 Junio 2023 22:31:54



Comercio  
Coninsa Ramon H SA



Costo de la transacción  
\$ 0 COP



Producto origen  
ACC DEP 2810

**Total Pagado: \$1,623,721**



DETALLE DE TRANSACCIONES / VOLANTE DE RECAUDO  
TOTAL ADEUDADO (MES ACTUAL MÁS VENCIDOS)

No. SL1926726

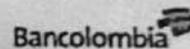
FECHA	01/07/2023		HIT o C.C.	CC 71750426
CUENTE	ANDRÉS FELIPE ZAPATA SUAREZ		TELÉFONO	3137831
DIRECCIÓN	CL. 5 SUR 29A 181 TO 2 AP 1005		COD. CONTRATO	28475
CIUDAD	MEDELLÍN	BARRIO	el potrero	ORDEN DE COMPRA
DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA		E-MAIL	andresfelipezapata@gmail.com
DIRIGIDO A	ANDRÉS FELIPE ZAPATA SUAREZ		MUNICIPIO	MEDELLÍN
INDICACIONES	camino del este			
INMUEBLE ARRENDADO	[4084] - CL. 5 SUR 29A 181 TO 2 AP 1005			

DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
Canon de arrendamiento del 01/07/2023 al 31/07/2023	0	3,550,000
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 3,550,000</b>

La información particular sobre las obligaciones a su cargo que presente(n) mora puede ser solicitada en cualquiera de nuestros puntos de atención al cliente. Si pasados diez (10) días contados a partir de la fecha de corte persiste el incumplimiento, Coninsa Ramón H. S.A. realizará el reporte negativo ante las centrales de información, en las cuales permanecerá durante el tiempo que indica la ley. Recuerde que el adecuado manejo de su crédito es su mejor referencia comercial y financiera.



CUPÓN DE PAGO



CONVENIO	HOMBRE DEL PAGADOR	FECHA DE PAGO	CELULAR
89592	ANDRÉS FELIPE ZAPATA SUAREZ	CÉDULA	TELÉFONO
FORMA DE PAGO	VALOR: \$	CHEQUE No.	CUENTA No.
<input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> CHEQUE	BANCO		VALOR \$

\*Ver instrucciones al receptor.

FECHA LIMITE DE PAGO	VALOR EN LETRAS
05/07/2023	TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
VALOR A PAGAR	
\$ 2,550,000	
REFERENCIA	
2753947	
FECHA LIMITE DE PAGO	VALOR EN LETRAS
15/07/2023	TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE
VALOR A PAGAR	
\$ 3,599,700	
REFERENCIA	
2753948	
FECHA LIMITE DE PAGO	VALOR EN LETRAS
31/07/2023	TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRECIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE
VALOR A PAGAR	
\$ 3,542,300	
REFERENCIA	
2753949	



**DATOS DEL DEMANDADO**

Tipo Identificación CEDULA DE CIUDADANIA

Número Identificación 71750426

Nombre ANDRES FELIPE ZAPATA SUAREZ

Número de Títulos 25

Número del Título	Documento Demandante	Nombre	Estado	Fecha Constitución	Fecha de Pago	Valor
413230002916830	43160955	LUZ MARINA LOPEZ GRANDA	PAGADO EN EFECTIVO	28/11/2017	11/01/2018	\$ 1.206.400,00
413230002938366	43160955	LUZ MARINA LOPEZ GRANDA	PAGADO EN EFECTIVO	21/12/2017	25/01/2018	\$ 850.000,00
413230002945353	43160955	LUZ MARINA LOPEZ GRANDA	PAGADO EN EFECTIVO	04/01/2018	25/01/2018	\$ 947.000,00
413230002952077	43160955	LUZ MARINA LOPEZ GRANDA	PAGADO EN EFECTIVO	19/01/2018	25/01/2018	\$ 880.000,00
413230002959861	43160955	LUZ MARINA LOPEZ GRANDA	PAGADO EN EFECTIVO	31/01/2018	02/03/2018	\$ 917.000,00
413230002978973	43160955	LUZ MARINA LOPEZ GRANDA	PAGADO EN EFECTIVO	23/02/2018	02/03/2018	\$ 900.000,00
413230002982507	43160955	LUZ MARINA LOPEZ GRANDA	PAGADO EN EFECTIVO	28/02/2018	02/03/2018	\$ 935.000,00
413230002988236	43160955	LUZ MARINA LOPEZ GRANDA	PAGADO EN EFECTIVO	21/03/2018	22/03/2018	\$ 3.000.000,00
413230003000326	43160955	LUZ MARINA LOPEZ GRANDA	PAGADO EN EFECTIVO	22/03/2018	12/04/2018	\$ 2.500.000,00
413230003036556	43160955	LUZ MARINA LOPEZ GRANDA	PAGADO EN EFECTIVO	09/05/2018	24/05/2018	\$ 800.000,00
413230003041852	43160955	LUZ MARINA LOPEZ GRANDA	PAGADO EN EFECTIVO	17/05/2018	24/05/2018	\$ 900.000,00
413230003042510	43160955	LUZ MARINA LOPEZ GRANDA	PAGADO EN EFECTIVO	18/05/2018	24/05/2018	\$ 290.652,00
413230003074105	43160955	LUZ MARINA LOPEZ GRANDA	PAGADO EN EFECTIVO	29/06/2018	03/08/2018	\$ 3.730.000,00
413230003911576	43160955	LUZ MARINA LOPEZ GRANDA	PAGADO CON CHEQUE DE GERENCIA	22/07/2022	11/08/2022	\$ 379.363,00
413230003911580	43160955	LUZ MARINA LOPEZ GRANDA	PAGADO CON CHEQUE DE GERENCIA	22/07/2022	11/08/2022	\$ 13.548.659,00
413230003931216	43160955	LUZ MARINA LOPEZ GRANDA	PAGADO EN EFECTIVO	30/08/2022	10/10/2022	\$ 3.492.583,00
413230003949526	43160955	LUZ MARINA LOPEZ GRANDA	PAGADO EN EFECTIVO	30/09/2022	10/10/2022	\$ 3.492.583,00
413230003964787	43160955	LUZ MARINA LOPEZ GRANDA	PAGADO EN EFECTIVO	01/11/2022	11/11/2022	\$ 3.492.583,00
413230004005820	43160955	LUZ MARINA LOPEZ GRANDA	PAGADO EN EFECTIVO	01/02/2023	14/08/2023	\$ 1.500.000,00
413230004012143	43160955	LUZ MARINA LOPEZ GRANDA	PAGADO EN EFECTIVO	13/02/2023	14/08/2023	\$ 1.500.000,00
413230004013317	43160955	LUZ MARINA LOPEZ GRANDA	PAGADO EN EFECTIVO	16/02/2023	14/08/2023	\$ 1.993.000,00
413230004015472	43160955	LUZ MARINA LOPEZ GRANDA	PAGADO EN EFECTIVO	23/02/2023	14/08/2023	\$ 1.500.000,00
413230004018017	43160955	LUZ MARINA LOPEZ GRANDA	PAGADO EN EFECTIVO	27/02/2023	14/08/2023	\$ 950.808,00
413230004044729	43160955	LUZ MARINA LOPEZ GRANDA	PAGADO EN EFECTIVO	20/04/2023	14/08/2023	\$ 1.530.000,00
413230004090107	43160955	LUZ MARINA LOPEZ GRANDA	PAGADO EN EFECTIVO	14/07/2023	14/08/2023	\$ 1.500.000,00
<b>Total Valor</b>						<b>\$ 52.735.631,00</b>