

RV: MEMORIAL REPORTE DE PAGOS RAD 2023-410

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

Lun 30/10/2023 13:57

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

📎 1 archivos adjuntos (11 MB)

Reporte pagos Rad 2023-410.pdf;

Memorial 2023-0410



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

🌐 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: lunes, 30 de octubre de 2023 11:34

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

Asunto: MEMORIAL REPORTE DE PAGOS RAD 2023-410

Cordial saludo

Por medio de la presente me permito aportar al despacho el reporte de los pagos efectuados por mi poderdante

Cordialmente.

--



Carlos Andrés Botero C.
ABOGADO

OCTUBRE 30 2023

SEÑOR
JUEZ 2 FAMILIA
MEDELLIN-ANT
E.S.D

RADICADO: 2023-410
DEMANDANTE: LUZ MARINA LOPEZ
DEMANDADO: ANDRES FELIPE ZAPATA

REFERENCIA: REPORTE DE PAGOS

Respetado señor juez;

Por medio de la presente, me permito aportar al despacho los pagos efectuados por mi poderdante en los meses de agosto y septiembre del año en curso, por valores de \$4.417.000 y \$4.649.700 respectivamente, esto por concepto de cuota alimentaria, cabe mencionar al despacho que de acuerdo a la decision emanada por el I.C.B.F que fue puesta en conocimiento del juzgado, septiembre seria la ultima cuota que deba aportar mi cliente por concepto de alimentos, puesto que cada progenitor se ocupara del menor a su cargo.

Cordialmente



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

AGOSTO 2023

COLEGIO	1.054.675
CASA.....	1.214.000
SERVICIOS PÚBLICOS.....	126.000
DEPORTE	199.900
ALMUERZO COLEGIO.....	173.000
NEURO PSICOLOGIA	230.000
ROPA.....	505.900
NUTRICIÓN.....	64.000
LONCHERA.....	315.000
SERVICIOS DOMÉSTICOS....	113.000
EXTRA COLEGIO.....	24.000
CLASE MATEMÁTICAS.....	400.000

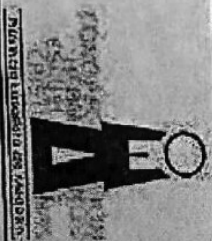
TOTAL: 4.417.000

Colegio Mes agosto-

RECIBO DE CAJA DATAFONO

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

Número: 002-008-00012189
Fecha: 04/10/2023



Beneficiario: LOPEZ GRANDA LUZ MARINA
Dirección: CR. 29A 5 SUR 125 APTO 1904
Teléfono: 3215972
Email: luzlopez300@hotmail.com
La suma de: UN MILLON CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE * * * * *

Notas: RECAUDO PENSIÓN MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Medio pago		Banco	Número	Fecha consign.	Número Autorización	Valor		
MASTER DÉBITO			3181		151018	\$1.054.675,00		
Total:						\$1.054.675,00		
Anulillar	C.O.	V.N.	Tercero	C. Costo	Cpto yz	D. Grupos	Débitos	Créditos
11050505	002	01			1101		\$1.054.675,00	\$23.820,00
13452536	002	01	43160955-159			FEI-00016007-0		\$1.025.562,00
13452536	002	01	43160955-159			FES-00050253-0		\$5.293,00
13452536	002	01	43160955-159			FEI-00016671-0		
Sumas Iguales:							\$1.054.675,00	\$1.054.675,00

CANCELADO

Carteeras

Ylana





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

No. SL1932256

FECHA 01/08/2023

CLIENTE	ANDRES FELIPE ZAPATA SUAREZ	NIT o C.C.	CC 71750426
DIRECCIÓN	CL 5 SUR 29A 151 TO 2 AP 1005	TELÉFONO	3137831
CIUDAD	MEDELLIN	COD. CONTRATO	28495
DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA	ORDEN DE COMPRA	
DIRIGIDO A	ANDRES FELIPE ZAPATA SUAREZ	E-MAIL	andresfelipezapata@gmail.com
INDICACIONES	canjio del este		
INMUEBLE ARRENDADO	(4086) - CL 5 SUR 29A 151 TO 2 AP 1005	MUNICIPIO	MEDELLIN

DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
Facturación anticipada de canon de Agosto de 2023 para el arrendamiento 28495 (SL1932256)	0	3,550,000

CUENTE

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.

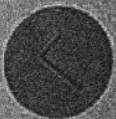
TOTAL \$ 3,550,000



CUPÓN DE PAGO



 **Bancolombia**



¡Tu pago fue exitoso!

Detalle del pago

Total pagado \$ 3,642,300

Número de comprobante
TRCu8WOyGpBy

Fecha y hora
31 Agosto 2023 16:38:23

Comercio
Coninsa Ramon H SA

Referencia del producto
1129335 1693517806 66463

Costo del pago
\$ 0 COP

Producto origen
Cuenta de ahorros
***** ** 2810**

**\$379.600**

Valor total a pagar

Factura agosto de 2023

Contrato 2533486

Referente de pago: 959377804-35

Documento No: 135 2060659

Cliente: Marta Uribe Palacio

CC/NIT: 32417917

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

Medellín - Antioquia Estrato: 6 Cíclo: 2

040215009101511005-2-000276698

**Pagar hasta el
23-ago-2023**El pago después de esta
fecha generará intereses de
morosidad**Resumen de facturación**

Incremento ▼ Disminuyó ► Igual

	Consumos	Valor a pagar
Acueducto	8 m3	\$ 69.984,74
Alcantarillado	8 m3	\$ 51.878,56
Energía	152 kwh	\$ 140.221,84
Gas	17,9 m3	\$ 58.483,69
Otras entidades		\$ 59.031,42
Ajuste al peso		\$ -0,23

Vigilante
Superintendencias

AGO 23 2023 12:52:07 RENDES 9.80

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIAPAGAFACIL EL TESORO
CRA 25A 1A SUR 45

C.ÚNICO: 3007027927 TIR: 90222782

RECIBO: 147358

RRM: 244449

APRO: 313730

RECAUDO

CONVENIO: 08657

EPM

REF: 095937780435

www.epm.com.co
ntario Comparto mi
cional**VALOR \$ 379.600**U CORRESPONSAL BANCOLMIA NO DEBE LIBERAR POR
HACER ESTA TRANSACCIONBancolombia es responsable por los servicios
prestados por el C.R. El C.R. no puede prestar
servicios financieros por su cuenta, pero sí**9.600**

osto

**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 43 Sabaneta, Medellín - Colombia Teléfono: +57 318 227 5852
www.actionblack.co



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000037500

22 Ago 2023 - 07:43 p.m.

Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

*2810

Producto destino

Ahorros / Bancolombia A la mano

377-380244-01

Valor enviado

\$ 199.900,00

Categoría de transferencia



Categoría

Sin categoría

Referencia

Sin referencia



Pago agosto Dentro de 2 días podrás consultar

RECIBO DE CAJA DATAFONO

DE LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS
30-5

Número: 002-008-00011878
Fecha: 17/08/2023

FORMA DE PAGAR



ZAPATA SUAREZ ANDRES FELIPE

Identificación: 71750426

CALLE 9 10 337

Ciudad: Medellín

3217237553

Email:

zapata.lopez@jlasalle.edu.co

CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE * * * *

Valor: \$51.900,00

3 ALMUERZOS EST. JUAN ESTEBAN ZAPATA

O.	U.N.	Tercero	C. Costo	Cpto FIE	D. Cruce	Débitos	Créditos
02	01			1101		\$51.900,00	\$51.900,00
02	01	71750426-001			FES-00050671-0	\$51.900,00	\$51.900,00
Sumas Iguales:						\$51.900,00	\$51.900,00

Total: \$51.900,00

Banco	Número	Fecha consign.	Número Autorización	Valor
	5680		121217	\$51.900,00

La Salle

Cartagena, San José De La S...

CARRETERA

RECIBO DE CAJA DATAFONO

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

Número: 002-008-00011958
Fecha: 31/08/2023

Identificación: 71750426

Beneficiario: ZAPATA SUAREZ ANDRES FELIPE
Dirección: CALLE 9 10 337

Ciudad: Medellín
Email: zapata.lopez@lasalle.edu.co

Teléfono: 3217237553
La suma de: OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE* *

Valor: \$86.500,00

Notas: RECAUDO 5 ALMUERZOS EST. JUAN ESTEBAN ZAPATA

Medio pago	Banco	Número	Fecha consign.	Número autorización	Valor
MASTER DÉBITO		7801		074404	\$86.500,00
Total:					\$86.500,00

Auxiliar	C.O.	U.N.	Tercero	C. Costo	Cpto FE	D. Cruce	Débitos	Créditos
11050505	002	01			1201		\$86.500,00	\$86.500,00
13452536	002	01		71750426-001		FES-00051191-0	\$86.500,00	\$86.500,00
Sumas iguales:							\$86.500,00	\$86.500,00

CANCELADO
Carteras J
Firma

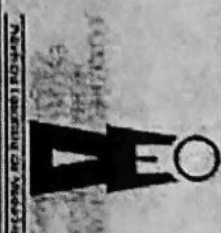


Agosto

RECIBO DE CASH DATAFONO

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

Número: 002-008-00011902
Fecha: 23/08/2023



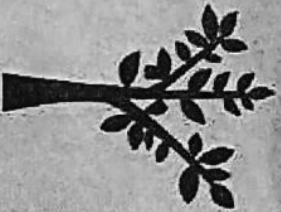
Beneficiario: ZAPATA SUAREZ ANDRES FELIPE	Identificación: 71750426
Dirección: CALLE 9 10 337	Ciudad: Medellín
Teléfono: 3217237553	Email: zapata.lopez@jlasalle.edu.co
La suma de: TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. . . .	Valor: \$34.600,00

Notas: RECAUDO 2 ALMUERZOS EST. JUAN ESTEBAN ZAPATA

Medio pago		Banco	Número	Fecha consign.	Número Autorización	Valor
MASTER DÉBITO			7801		083005	\$34.600,00
Total:						\$34.600,00

Auxiliar	C.O.	D.N.	Tercero	C. Costo	Opto PE	D. Cruce	Débitos	Créditos
11050505	002	01			1101		\$34.600,00	\$34.600,00
13452536	002	01	71750426-001			FES-00050726-0	\$34.600,00	\$34.600,00
Sumas Iguales:							\$34.600,00	\$34.600,00

La Salle
Congregación de las Escuelas Cristianas
CANCELLADO



Laura Gomezacaceres A.

FECHA

Neuropsicóloga Infantil y Adolescente

24/08/2023

30422466290

C.C El Tesoro - Torre Medica 2 - Consultorio 1852

RECIBO DE CAJA

52985448

L0011640

Doctor: LAURA GOMEZCACERES A.

Recibido: SANDRA

Nombre Cliente JUAN ESTEBAN ZAPATA LOPEZ

C.C. 1023995119

Dirección CALLE 5SUR #29A 151

Teléfono

Paciente JUAN ESTEBAN ZAPATA LOPEZ

Historia 1023995119

La Suma de: DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS

TOTAL \$ 230.000

Saldo: \$

Concepto CITA PAPA

EFFECTIVO 230000 Nro: Fecha

Firma y Sello

C.C. *Ps. Laura Gomezacaceres A.*
Terapeuta y Neuropsicóloga Infantil

Esp. Mg.

Reg. 11-8849-10

Para sus reclamos es indispensable presentar sus recibos.
Por favor consérvelos

Recibo generado por computador

Solución Digital S.A.S. N°



TRILIGHT TESORO TRILIGHT INVERSIONES SALUDA

Nit: 901607321-4
Dir: CC TESORO LOCAL 3714
Cel: 3226489424
Ciu: MEDELLIN
RESPONSABLES DEL IVA

Factura de Venta Pos TE 56037
Fecha 31/08/2023 Hora 20:37

Cant. V.Unit. V.Total ED Imp

GREAT DAY LIMONADA DE GENGIBRE X180G SI
1. 77,300. 77,300 19

Subtotal 64,958
Valor Iva 12,342
Total Venta 77,300

Base de Iva 64,958
Excluidos de Iva

Medio de Pago TRA-BANCOS
Transferencia 77,300
Efectivo
Recibido
Devolución

Items 1 Caja 8
Vendedor TESORO1

DETALLE TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
IVA 8 19	64,958	12,342

Cliente:

NCO

t: 1-0

Telefono:

ecación:

Dirección

co
dad: MEDELLIN

olución Pos 18764043980190
sha 06/02/2023 AUTORIZACION
L 30001 Al 100000
afijo TE Sistema Pos
gencia hasta el 06/02/2024

Software: El Auxiliar
Gustavo Ocampo Orozco
Nit: 71631436-3

OYSHO

TEMATEXIL SAS
NIT 900.467.969-7
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE
LAS VENTAS
GRAN CONTRIBUYENTE - RESOLUCIÓN No
12220 26/12/2022
ACTIVIDAD ECONOMICA 4771
CODIGO POSTAL: 26008

OYSHO EL TESORO
DIRECCION: CENTRO COMERCIAL EL TESORO
CRA 26 A 1 A SUR - 46
LOCALES: 1693-1696-1699 Y 1702
TELEFONO: 4310192

Factura electrónica de venta

Factura de venta: GD01 9668
Número de autorización: 18764039679064
Rango: 1 - 9999999
Fecha de vigencia: 16/05/2024 00:00

31/08/2023 20:47 20002091
13757 039312 01 Trans: 65638

No	TSP	UD.	MEDIDA	UD
	IMP		PRECIO	IMPORTE T

1	TWL	Unidades	1
	19,00	239.000	239.000 V
10001326	3323579180601	PANTALONES	
2	TWL	Unidades	1
	19,00	269.000	269.000 V
10002366	3379079180601	SUDADERA	
3	SNK	Unidades	1
	19,00	800	800 V
10003318	K000010000003	Bolsa M	

Total Neto
IVA 19,00X

427.563,03
81.236

TOTAL

3

508.800

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
 NUMERO: F.021001811
 ALMACENES EXITO S.A. NIT 3909006089
 RESPONSABLE DE IVA-GRAN CONTRIBUYENTE
 RETENEDOR IMPUESTO IVA
 AUTORETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
 Consumidor Final

IDENTIFICACION: 22122222222
 2023-08-31 20:47:23 0726 002 0153
 0.52/u x 41 400 V Desc0
 246465 Carne Molida 97/ 21.528
 2 0.52/u x 41 400 V Desc0
 246465 Carne Molida 97/ 21.528
 3 1/u x 21.500 V Desc0.100
 3058693 Acord. ciador H 14.400A
 4 1/u x 22.750 V Desc0.100
 3058691 S. enco Hidra H: 13.650A
 5 1/u x 21.200 V Desc0.240
 305243 TE TERAPAK SURT 16.960A
 6 1/u x 20.800 V Desc0.150
 173310 Filete Contramuslo 16.640
 7 1/u x 15.900 V Desc0
 221280 Cafe macer. lta n 19.900E
 8 1/u x 15.400 V Desc0
 266359 Huevo 24Un. Rojo 19.400
 9 1/u x 15.200 V Desc0
 337024 Papas lima Limon 19.200A
 10 1/u x 17.500 V Desc0
 604876 Bebida coco sin 17.600A
 11 1/u x 16.550 V Desc0
 391455 Q. Fresco Sabana 15.650
 12 1/u x 15.300 V Desc0
 49357 YOGURT DES. ACTOS 15.500A
 13 1/u x 13.200 V Desc0
 805436 YOGURT TIF. GRIE 13.200A
 14 1/u x 12.900 V Desc0
 316151 Cusajada Al Vacio 12.900
 15 1/u x 12.400 V Desc0
 8035 SALCH-CHA TRADICIO 12.400A
 16 1/u x 11.000 V Desc0
 43810 QUESO TIF. PARMESA 11.000A
 17 1/u x 7.750 V Desc0
 628446 GALLETA SANDWICH 7.750A
 18 1/u x 7.150 V Desc0
 236948 Pan S. enco Ferro 7.150
 19 1/u x 5.900 V Desc0.830
 237373 Arepa extradelgada 5.520
 20 1/u x 5.900 V Desc0
 3317642 Pan Tajado: Blanco 5.900
 21 1/u x 5.700 V Desc0
 279115 Queso Fresco Bld 5.700
 22 1/u x 5.200 V Desc0
 3202768 Lacta Uni Deslact 5.200
 23 1/u x 5.200 V Desc0
 3202768 Lacta Uni Deslact 5.200
 24 1/u x 5.00 V Desc0
 1505301 Bolsa de Papel 600A
 25 1/u x 5.00 V Desc0
 1505301 Bolsa de Papel 600A
 Total Ite: 25
 SUBTOTAL: 334.056
 AHORRO: 27.980
 VALOR TOTAL: 306.076
 FORMA PAGO: CONTADO
 TARJETA DEBITO
 DISCRIMINACION TARIFAS IMPUESTOS
 TARIFA COMPRA BASE IMPUESTO
 IVA=0% 43.056 43.056 0
 A-IVA=19% 142.850 120.060 22.810
 E-IVA=0% 19.900 18.952 948
 RES. DIANA 18764042078552 VIG 18 MESES
 DEL 2023-01-19 AL 2024-07-19
 RANG. AUT. FJ02 1000001 AL FJ02 2000000
 F. Expedición: 2023-08-30 20:47:23
 Cufe: 956814c05a1e26d02dcb9893ae2c878b
 788c1b2af065784cfc0254a38819bb95bda36
 92f481a73c2702235394de84e

CARULLA FRESHMARKET TESORO
 CERRA Y PAGA 3:58:14:57

CL SI PA NO
 0.520 kg x 4.400 /kg 21.528
 246465 Carne Molida 97/3
 0.520 kg x 4.400 /kg 21.528
 246465 Carne Molida 97/3
 604876 Bebida coco sin az 17.600 A
 3058691 S. enco Hidra H: 13.650 A
 3058693 Acord. ciador Hid 23.600 A
 370473 20X 40X CUMPLE CA 9.100-
 173310 Filete Contramuslo 20.800
 366563 20X CUMPLE CA 4.160-
 337024 Papas lima Limon 19.200 A
 236948 Pan S. enco Ferro 7.150
 8035 SALCH-CHA TRADICIO 12.400 A
 628446 GALLETA SANDWICH C 7.750 A
 3202768 Lacta Uni Deslact 6.200
 3202768 Lacta Uni Deslact 6.200
 43810 QUESO TIF. PARMESA 11.000 A
 305243 TE TERAPAK SURTID 21.200 A
 370418 20X CUMPLE CARULLA 4.240-
 149357 YOGUR DESLACTOSID 15.500 A
 3317642 Pan Tajado: Blanco 5.900
 221280 Cafe macer. lta n: 19.900 E
 266359 Huevo 24Un. Rojo A 19.400
 391455 Q. Fresco Sabana 15 16.650
 805436 YOGUR TIF. GRIE 30 13.200 A
 237373 Arepa extradelgada 6.900
 370418 20X CUMPLE CARULLA 1.380-
 279115 Queso Fresco Bld 5.700
 316151 Cusajada Al Vacio 12.900
 1505301 Bolsa de Papel 600 A
 1505301 Bolsa de Papel 600 A
 *** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 315.176
 VF TARJETA DEBITO 315.176
 Recibo 030803 RRA: 038797 Rro: 204710

CAMBIO 0
 TARIFAS VA

TARIFA	COMPRA	BASE/14P	IVA
0%	1433.6	1433.6	0
19%	151960	127637	24263
0%	19900	18952	948
TOTAL	315176	289955	25211

361182 STK stickersbase x 2
 361184 STK stickersbase x 2
AHORRO: 18.880
 370473 20X 40X CUMPLE CA 9.100
 366563 20X CUMPLE CA 4.160
 370418 20X CUMPLE CARULLA 5.620

>> NAPA: 1710 ID 2023083-0204441
 Vn. FOS: 251 M. enco: 1.15: 247
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 25
 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

30/AGO/2023 20:47 0726 02 0153 2922
 ESTIMADO(A): Andres Felipe Zapata Sua
 Pnta transaccion: 450
 Pnta x vencer: 30/JUN/24
 ESTADO DE TIS

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,



C.C: 1037575342

Cel: 3015768092

TODO EN ARTES S.A.S
NIT. 500252156-6

VENTA POS. # 410-1452585

ALMACEN : TESORO FECHA: 2023/08/24
CAJERO : TEA1815 GEORGINA RODRIGUEZ
CONVENIO: 99

404557 CARTULINA FRISTOL BLANCA
1.00 x 1,501 1,501 1
7891360657644 PLUMONES PUNTA PINCEL SUP
1.00 x 21,800 21,800 1
7502277585523 POLIGRAFO TRIANGULAR PUNT
1.00 x 1,000 1,000 1

ITEMS CON * SON EXENTOS DE IVA

Items : 3
Exento 0 Subr 20,420
Gravado 20,420 IVA 3,861
Neto 24,301
SU AHORRO EN ESTA COMPRA: 0
*EFFECTIVO-----> 24,301
Cambio -----> 5,699

NIT : 11

Cliente : CLIENTE NINO

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 773

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

Responsables de IVA

Sistema POS Propio bajo ERP Ofims SAS

Núm: 410-1276484 410-1500000

Resol: 18764021365230

Fecha: Nov. 18/2021 A Nov. 18/2023

Autorizo a Todo el Artes SAS o a quien
representa 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 el comportamiento
comercial.

* CREA PUNTOS *

Puntos disponibles : 0

Puntos a vender es: 2023/08/31: 0

Cliente:

CUENTA DE COBRO NO. 006

ANRES FELIPE ZAPATA SUAREZ
CC.71.750.426

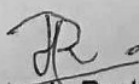
Debe A:

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

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

SEPTIEMBRE 2023

CASA	1.214.000
COLEGIO.....	1.050.000
SALUD.....	230.000
CORTE DE CABELLO.....	76.000
SERVICIOS PUBLICOS.....	183.000
COLEGIO IMPLEMENTOS....	90.250
ROPA.....	174.800
NEUROSICOLOGA.....	990.000
ALMUERZO COLEGIO.....	62.200
MEDICAMENTOS.....	160.450
LONCHERA.....	419.000

TOTAL: 4.649.700



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

No. SL19666963

FECHA	01/10/2023		
CLIENTE	ANDRES FELIPE ZAPATA SUAREZ		
DIRECCIÓN	CL 5 SUR 29A 151 TO 2 AP 1005		
CUIDAD	MEDELLIN	BARRIO	el poblado
DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA		
DIRIGIDO A	ANDRES FELIPE ZAPATA SUAREZ		
INDICACIONES	cortina del este		
INMUEBLE ARRENDADO	(4086) - CL 5 SUR 29A 151 TO 2 AP 1005		
		NIT o C.C.	CC 71750426
		TELÉFONO	3137831
		COD. CONTRATO	28495
		ORDEN DE COMPRA	
		E-MAIL	andresfelipezapata@gmail.com
		MUNICIPIO	MEDELLIN

DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
Canon de arrendamiento del 01/10/2023 al 31/10/2023 Facturación anticipada de canon de Septiembre de 2023 para el arrendamiento 28495 (SL1945335)	0 0	3,550,000 3,550,000

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 los censores 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 \$ 7,100,000

CLIENTE

Detalle del pago

Total pagado \$ 3,642,300

Número de comprobante
TReLR6MvenYL

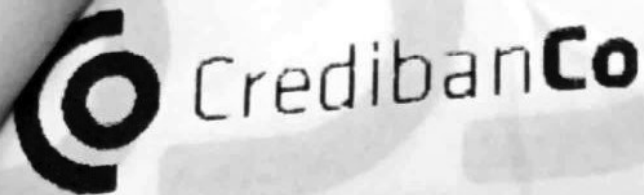
Fecha y hora
30 Septiembre 2023 18:07:52

Comercio
Coninsa Ramon H SA

Referencia del producto
1129335 1696115213 78786

Costo del pago
\$ 0 COP

Producto origen
Cuenta de ahorros
***** ** 9518**



COLEGIO SAN JOSE DE LA
CL 9A 10-101
15:33:29 05/10/2023

TRANSACCION APROBADA
VENTA

CU: 013386727
TER: 000A45BH
AFIB11_C02 /ILGDGD==
AUT: 153330
MASTERCARD **3181

DEBITO

TSI: 9B02E800
TVR: 95050000048000
RRN: 786602
AID: A000000004101
Criptograma: FA57CBAD81F9FBCB

RECIBO: 014158 COPIA

COMPRA NETA : \$1.049.268

TOTAL (COP) : \$1.049.268

MASTER DÉBITO

RECIBO DE CAJA DATAFONO

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

Número: 002-008-00012194
Fecha: 05/10/2023



Beneficiario: LOPEZ GRANDA LUZ MARINA
Dirección: CR 29A 5 SUR 125 APTO 1904
Teléfono: 3215972
La suma de: UN MILLON CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE* * * * *
Identificación: 43160955
Ciudad: Medellín
Email: luzlopez300@hotmail.com
Valor: \$1.049.268,00

Notas: RECAUDO PENSION MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

Medio pago	Banco	Número	Fecha consign.	Número Autorización	Valor
MASTER DÉBITO		3181		153330	\$1.049.268,00
Total:					\$1.049.268,00

Auxiliar	C.O.	U.N.	Tercero	C. Costo	Cpto FE	D. Cruce	Débitos	Créditos
11050505	002	01			1101		\$1.049.268,00	\$1.025.562,00
13452536	002	01	43160955-159			FES-00052155-0		\$23.706,00
13452536	002	01	43160955-159			FEI-00017384-0		
Sumas Iguales:							\$1.049.268,00	\$1.049.268,00

carterasj
Firma

NETO A PAGAR 1,025,562.00

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. 18764055695397 DEL: 2023-09-08 al 2024-09-08 Numeración Autorizada del 52001 - 70000



CUFE: 9e73c6fc70330e89d9a8b0139bd4c4b568b8014676201adcb117d1179c3104716ce5a11672803884da52bf7df923e6c

NumRot 2.0 Version:FacturaFEVP 26 / FEVPLScx20230814.ps

- REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA -

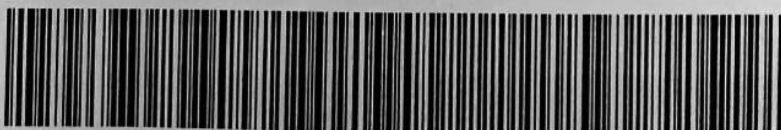
Página 1 de 1

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: 00000025215506

PÁGUESE EN EFECTIVO

Davienda.



(415)7709998005099(8020)043160955159(8020)00000025215506(3900)1025562

- CUPÓN -

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. ISJ17384

Usuario: LOPEZ GRANDA LUZ MARINA
Nit/DI: 43160955
Nombre Estudiante: JUAN ESTEBAN ZAPATA LOPEZ
Grupo: 10214159/88
Teléfono: 3215972
Dirección: CR 29A 5 SUR 125 APTO 1904
E-Mail: luzlopez300@hotmail.com

Fecha Factura: Año-Mes-Día 2023-09-30
Pago Ordinario: Año-Mes-Día 2023-10-01
Método de Pago: CRÉDITO

Referencia	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total
V421005010	INTERESES-SINIVASINRF	19,850.00	1.0000	19,850.0000
V421005010	INTERESES DE SEPTIEMBRE 2023	2,533.00	1.0000	2,533.0000
V421005010	INTERESES-SINIVASINRF	1,323.00	1.0000	1,323.0000

Nota:
002|LOPEZ GRANDA LUZ MARINA|23706.00

TOTAL LÍNEAS: 3

Subtotal	23,706.00
IVA (+)	0.00
Descuento	0.00
NETO A PAGAR	23,706.00

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. 18764049822295 DEL: 2023-06-01 al 2024-06-01 Numeración Autorizada del 15001 - 30000



CUFE: 5d1f442e648d6e8432e68405bc7c57e21cb6092ce22a0baf8cfeb67e525fb2c31b7d7eeaf3d69f21b97c5ea777338

NumRot 2.0 Version:FacturaFEVP 26 / FEVPLScx20230814.ps

- REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA -

Página 1 de 1

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: 00000021738407

PÁGUESE EN EFECTIVO

Davivienda.



(415)7709998005099(8020)043160955159(8020)00000021738407(3900)23706

- CUPÓN -

SEGUROS

Seguros de Vida

☐ Seleccionar todas las facturas

Fecha límite de pago
2023-09-09

N° Recibo
68596384



Póliza
090000962526

Valor a Pagar

Saldo del Recibo
\$ 689.568

Fecha límite de pago
2023-10-10

N° Recibo
68762983



Póliza
090000962526

Valor a Pagar

Saldo del Recibo
\$ 689.568

ES

EN

Total a pagar: \$ 0

Pagar

Si necesitas imprimir nuevamente el cupón de pagos ingresa al historial y selecciona la referencia de pago que desees y en el detalle presiona el ícono para descargar cupón (↓)



Canales de



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000086400

30 Sep 2023 - 02:56 p.m.

Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

***2810**

Producto destino

luz marina lopez

Ahorros / Bancolombia A la mano

008-462300-84

Valor enviado

\$ 230.000,00

Categoría de transferencia



Categoría

Salud y bienestar

Referencia

Salud sura Juan Este



Dentro de 2 días podrás consultar



CORTE CABELLO

Tiquete de Venta 341

Nit : 71750426

Cliente : ANDRES ZAPATA

Arrendatario: BEATRIZ ELENA CIBO

Rut : 43022456

Fecha : 28/09/2023

Hora : 07:55 PM

No Responsable de IVA

Articulo	Cant	Valor
CORTE CORTO	1	\$76.000,00

Total \$76.000,00

Cajero : Administrador del Sistema

GRACIAS POR UTILIZAR NUESTROS SERVICIOS

Recaudado Por:

INVERSIONES ANSALON SAS

900.859.212-7

Centro Comercial El Tesoro Local 9287

Factura septiembre de 2023

Contrato 2533486

Referente de pago: 964665266-00

Documento No: 135 6497744

Cliente: Marta Uribe Palacio

CC/NIT: 32417917

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

Medellín - Antioquia Estrato: 6 Ciclo: 2

040215009101511005-2-000276698

\$550.327

Valor total a pagar

**Pagar hasta el
19-sep-2023**

El pago después de esta
fecha generará intereses de
mora



SEP 20 2023 15:58:30 REMDES 9.80

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS LA PLAYA**

CL 52 45 60

C. UNICO: 3007022768 TER: A0222533

RECIBO: 037882

RRN: 061364

APRO: 828760

RECAUDO

CONVENIO: 08657

EPM

REF: 096466526600

5 ▶ Igual

Valor a pagar

112.051,17

\$ 84.793,41

154.218,68

\$ 53.778,50

\$ 58.007,18

\$ 87.478,16

\$ -0,10

Vigilado
Supervisión

VALOR \$ 550.327

**TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COERIRTE POR
HACER 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 información en este documento este
correcta. Para reclamos comuníquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** COMERCIO ***

de www.epm.com.co

Transacciones rápidas - opción: "Aporte Voluntario Comparto mi
Energía - Iniciativa Gobierno Nacional"

Total a pagar
Contrato 2533486

\$550.327

Fecha de facturación 5/09/2023

Colegio implementos

MUY MUCHO

Inv. Mucho Colombia S.A.S

NIT: 901.364.518-3

TPV : TPV82402

Cajero : GONZALEZ BERGOYA ALEJANDRA

Fecha : 2023/9/26 Hora: 19:11:58

FACTURA ELECTRONICA POS CAJA 2: TES82240

Vendedor : 0016 OCAMPO GUITIERREZ JUAN D

Cond. Pago: 000 CONTADO

Cliente : CONSUMIDOR FINAL

Nit/C.C.: 22222222222

Dirección: CRA 25 1A SUR 45

Telefono :

Descripción de Item

Referencia Cant. U.M V/r Uni. Total

FRUTERO FIBRA VEGETAL D.26X8CM BL.

PTC2019 1.00 UND 64,900 64,900*

BOLSA KRAFT MARRON PEQUEÑA 90 GR LOGO

XEOKFTM 1.00 UND 0 0*

TOTAL \$64,900

[DETALLE DE VALORES] -----

Vta Gravada (*)..... 54,538 +

IVA 10,362 +

SAQUI.

ICDO EN ARTES S.A.S

NIT. 900252156-6

VENTA POS. # 416-1460893

ALMACEN : TESORO FECHA: 2023/09/26

CAJERO : TRAI1936 LIZETH MAMBAIVE

CONVENIO: 95

7703265890149 CARTULINA COLORES FULARES

1.00 x 10,299 10,299 I

770714794153 SILICONA LIQUIDA 60 ML

1.00 x 6,950 6,950 I

7707217351139 CARTON PAJA CREMA 35X56 X

3.00 x 1,501 3,001 I

900001 BALSAS ELASTICA

1.00 x 100 100 *

ITEMS CON * SON EXENTOS DE IVA

Items : 4

Exento 100 Subt 17,117

Gravado 11,013 IVA 3,233

SU AGRADO EN ESTA COMPRA: 20,350

EFFECTIVO: 20,350

Cambio: 20,350

NIT : 11

Cliente : CLIENTE MUJO

El pago máximo para cancelar 10 días
productos al oferta no tienen cambio.

La Factura equivale en todos sus efectos
a una Letra de Cambio - Artículo 773

La Factura equivale en todos sus efectos
a un Título Valor - Artículo 774

Responsables de IVA

Sistema FOC propio bajo ERF Ofima SAS

Hora: 416-1273484 416-1500000

Presol: 16764021365230

Fecha: Nov.18/2021 A Nov.18/2023

ZARA

COMPANIA DE INVERSIONES TEXTILES DE
MODA SAS - TEXMODA SAS

NIT 900.123.408-4

RESPONSABLE DE IVA

AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE
LAS VENTAS

GRAN CONTRIBUYENTE - RESOLUCIÓN No

12220 26/12/2022

ACTIVIDAD ECONOMICA 4771

CÓDIGO POSTAL: 25008

ZARA UNICENTRO

DIRECCION: CENTRO COMERCIAL UNICENTRO

LOCAL 1103

TEL: 601- 7702961

Factura electrónica de venta

Factura de venta: AB06 34274

Número de autorización: 18764039573216

Rango: 1 - 9999999

Fecha de vigencia: 15/05/2024 00:00

19/09/2023 13:01

20001459

3750 678423 06

Trans: 521159

Nº

TSP

UD. MEDIDA

UD

IMP

PRECIO

IMPORTE T

1

TWR

Unidades

1

19,00

99.900

99.900 V

10001522 0364182071203 CAMISETA

Total Neto

83.949,68

IVA 19,00%

15.950,42

TOTAL

1

99.900

CONTADO - MASTER CARD

99.900

H&M Hennes & Mauritz Colombia S.A.S

www.hm.com.co

NIT 900924027-1

Gran Contrahuyente
Resolución 9061 de 10 de Diciembre 2020
Actividad Económica 4771

tbd
Cra. 11, #82-71

110221 Bogotá

tbd

ZT09 1 A ZT09 1000000

AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION NO: 18764050176824

Fecha: 0/062023

Cajero: 722956 Tienda: 450010 Trans: 251
Fecha: 16/09/2023 Caja: 9 Hora: 20:24

No. Comprobante: ZT09 5505

Accesorios

1192025

NOSIZE Blanco

74.900

Total:

74.900 COP

Número de artículos

1

Recibido

Efectivo

COP

100.000

Cambio

Efectivo

COP

25.100

Tarifa
19%

IVA:

Base:

62.941

Total:

74.900

por favor escanear
su factura electrónica

5:47



Juan Esteban Zapata Lopez.pdf



1 of 1



Laura Gomezcaeres A.

FECHA

Neuropsicóloga Infantil y Adolescente
3042466290

27/09/2023

C.C El Tesoro - Torre Medica 2 - Consultorio 1852

RECIBO DE CAJA

52985449

L0011800

Recibido: SANDRA

Doctor: LAURA GOMEZCACERES A.

Nombre Cliente	JUAN ESTEBAN ZAPATA LOPEZ	C.C.	1023995119
Dirección	CALLE 5SUR #29A 151	Teléfono	
Paciente	JUAN ESTEBAN ZAPATA LOPEZ	Historia	1023995119
La Suma de:	DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS	TOTAL	\$ 230.000
Saldo:	\$		
Concepto:	TERAPIA		
CONSIGNACION	230000	Nro:	Fecha
Firma y Sello	C.C. :	Para sus reclamos es indispensable presentar sus recibos. Por favor consérvelos	

Recibo generado por computador

Solución Digital S.A.S. Nit 811.045.143-0

5:47



Juan Esteban Zapata Lopez.pdf



1 of 1



Laura Gomezcaceres A.

FECHA

Neuropsicóloga Infantil y Adolescente

12/09/2023

3042466290

C.C El Tesoro - Torre Medica 2 - Consultorio 1852

RECIBO DE CAJA

L0011726

52985449

Doctor: LAURA GOMEZCACERES A.

Recibido: SANDRA

Nombre Cliente	JUAN ESTEBAN ZAPATA LOPEZ	C.C. 1023995119
Dirección	CALLE 5SUR #29A 151	Teléfono
Paciente	JUAN ESTEBAN ZAPATA LOPEZ	Historia 1023995119
La Suma de: DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS		TOTAL \$ 230.000
Saldo: \$		
Concepto: TERAPIA		
CONSIGNACION 230000 Nro: Fecha		
Firma y Sello C.C. :	Para sus reclamos es indispensable presentar sus recibos. Por favor consérvelos	

Recibo generado por computador

Solución Digital S.A.S. N° 811.045.143-0

5:47



< Juan Esteban Zapata Lopez.pdf

1 of 1



Laura Gomezcaceres A.

Neuropsicóloga Infantil y Adolescente
3042466290

C.C El Tesoro - Torre Medica 2 - Consultorio 1852

FECHA

04/10/2023

RECIBO DE CAJA

L0011840

52985449

Recibido: SANDRA

Doctor: LAURA GOMEZCACERES A.

Nombre Cliente	JUAN ESTEBAN ZAPATA LOPEZ	C.C.	1023995119
Dirección	CALLE 5SUR #29A 151	Teléfono	
Paciente	JUAN ESTEBAN ZAPATA LOPEZ	Historia	1023995119
La Suma de:	TRESCIENTOS MIL PESOS	TOTAL	\$ 300.000
Saldo:	\$		
Concepto	EVALUACION NEUROPSICOLOGICA		
CONSIGNACION	300000	Nro:	Fecha
Firma y Sello	C.C. :	Para sus reclamos es indispensable presentar sus recibos. Por favor consérvelos	

Recibo generado por computador

Solución Digital S.A.S. Nit 811.045.143-0



Laura Gomezcaceres A.

Neuropsicóloga Infantil y Adolescente

3042466290

C.C El Tesoro - Torre Medica 2 - Consultorio 1852

52985449

Recibido: SANDRA

FECHA

05/09/2023

RECIBO DE CAJA

L0011697

Doctor: LAURA GOMEZCACERES A.

Nombre Cliente JUAN ESTEBAN ZAPATA LOPEZ

Dirección CALLE 5SUR #29A 151

Paciente JUAN ESTEBAN ZAPATA LOPEZ

La Suma de: DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS

Saldo: \$

Concepto: TERAPIA

CONSIGNACION 230000 Nro: Fecha

TOTAL

\$ 230.000

Firma y Sello

Psi. Laura Gomezcaceres A.
C. C. E. y Neuropsicóloga Infantil
Exp. Mg.
Reg. II-8839-10

Para sus reclamos es indispensable presentar sus recibos.
Por favor consérvelos

almuerzo colegio

CU: 013388727
TER: 000A45BN
APIB10_C08 / EIC8C8zz
AUT: 072310
MASTERCARD 117801
DEBITO
TSI: 98021800
TAR: 90080000040000
BAN: 000001

RECIBO DE CAJA DATAFONO

Número: 002-008-00012081
Fecha: 19/09/2023

S DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS



Beneficiario: ZAPATA SUREZ ANDRES FELIPE
Dirección: CALLE 9 10 337
Teléfono: 3217237553
La suma de: * * * * *
Identificación: 71750425
Ciudad: Medellín
Email: zapata.lopez@sjlasalle.edu.co
Valor: \$69.200,00

RECAUDO 4 ALMUERZOS EST. JUAN ESTEBAN ZAPATA

Medio pago		Banco	Número	Fecha consign.	Número autorización	Valor
MASTER DÉBITO			7801		072310	\$69.200,00
Total:						\$69.200,00
Cuentas						Créditos
Auxiliar	C.O.	V.M.	Tercero	C. Costo	Opto FE	D. Cruce
11050505	002	01			1101	\$69.200,00
13452536	002	01				
Sumas Iguales:						\$69.200,00

La Salle
Escuela Cristiana
Calle 9 10 337



NIT: 830.011.670-3

REBAJA PLUS 3 CONTADOR

SISTEMA P.O.S - No. 2181 2763473

Fecha: 2023-09-08 08:39:17

Caja: 10 - SALINAS ORTIZ JENNY PAOLA

Vend: 1326 - CARDOZO CASTIBLANCO ADRIANA

Medicamentos

ASM 9

Codigo	Descripcion	Und.	Fracc.	Precio	Total
119639	SYMBICORT RAPIHALER 80/4.5 MC FRASCO X 120 DOSIS				
1				52450	52450

Item: 1 Subtotal: \$ 52,450
VALOR VENTA: \$ 52,450
VALOR NETO A PAGAR => \$ 52,450

Formas De Pago	Valor	Vence
TARJETA DEBITO	52,450	20230908

IMPUESTOS

Factor: 0.00 Base: 52,450 Impto: 0
Imp. Consumo: 0

IVA regimen comun - somos grandes
contribuyentes s/Resolucion 012220 del 26
Diciembre/22 - Agente retenedor de IVA
Prefijo 2181 desde 2650636 hasta 3500000
HABILITACION

5:43

**Crüz Verde**

DOMICILIOS 24 HORAS
TEL: 4865000 BOGOTA
018000 910 5455 NACIONAL

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

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE

FACTURA Nro.	C670 100578
SECUENCIA	100578
NRO. TICKET	33968
FECHA Y HORA	16-09-2023 19:14:11
CAJERO	TATIANA MUÑOZ PEREZ
CIUDAD	
CAJA Nro.	3
CLIENTE	ANDRES ZAPATA
IDENTIFICACION	N71750426
CONVENIO	CLUB CRUZ VERDE
PLAN	255033344
DIRECCION	
TEL FONO	
CELULAR	3164493791

DESCRIPCION	DETALLE DE VENTA		VALOR
	CANT		
SYMBIC R 160+4.5 S IN	1		
20	CAJA	0%	108.000
**15_CLUB5%			-5.400
TOTAL AHORRO			-5.400
TOTAL SIN REDONDEO			102.600
REDONDEO			0
TOTAL FACTURA			102.600

Septiembre

-----ORIGINAL----- 0
MERKAORGANICO NATURAL SAS
NIT:901.1703.44-5
IVA REGIMEN COMUN IC
RESOLUCION FACTURA POS #18764055185011
DEL 1/09/2023 HASTA 1/09/2024
AUTORIZA MCA226690 AL MCA21000000

lonchera

Serie ICG:0C2T27053



FACTURA DE VENTA MCA2-26941
FECHA: 5/09/2023 HORA:50 p. m.
CLIENTE: Clientes varios
CAJERO:
ASESOR:

DESCRIPCION/REF	PRECIO	UND	VALOR
SALSA ALFREDO MERKAORGANICO 450ML	\$ 21.100	1	\$ 21.100
Ref:FR00171		DTO 0	\$ 0
QUINOA CLUB PASABOCAS DE MAIZ Y QUINUA N	\$ 13.000	1	\$ 13.000
Ref:CM04052		DTO 0	\$ 0
PACK AGNOLOTTI DE CARNE	\$ 21.800	2	\$ 43.600
Ref:FR00160		DTO 0	\$ 0
AGUA DE COCO 1000ML NATURES HEART	\$ 19.500	1	\$ 19.500
Ref:CM00396		DTO 0	\$ 0

TOTAL UNDS 5
TOTAL ANTES DE DESCUENTOS: \$ 97.200
TOTAL \$ 97.200

DETALLE IMPUESTOS			
IVAX	Vr Base	Vr Iva	Vr Compra
8	59.907	4.793	64.700
19	27.311	5.189	32.500
			0
TOTAL	87.218	9.982	97.200

VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 97.200
TARJETAS \$ 97.200

PriceSmart

PRICESMART Colombia S.A.S.
Carrera 32 No 11 Sur 220
Medellin, Colombia
NIT: 900319753-3

1	339598 MS CanaronT	47,900	C
1	359540 Maiz Dulce	12,500	C
1	359601 Champinon E	23,900	C
1	356910 Brocoli	7,900	C
1	99904 Queso Jalape	29,900	B
1	356974 Tomate Chon	12,500	C
1	356976 Fresa Extra	10,700	C
1	293157 Arepas	23,500	C
1	408668 Yegurt	38,500	B
1	388186 Manzana Gra	23,900	C
1	43524 Arandanos	48,900	B
1	334819 Jabon Liquide	44,900	B
1	316918 HuevosAAA30	21,900	C
1	404097 DownyUnstop	83,900	B
1	358963 LimonTahiti	11,500	C
1.772 KG @ 21,500/KG			
	294589 Filet Contr	38,098	C
1	431262 Espaqueti	37,900	F
1	322263, Salsa Soya	28,900	B
1	311135, Bread/Past	18,500	C
1	359577 Tallos Apio	1,700	C
1	359531 Espinaca T	9,500	C
1	454414 Hatsu	47,900	B
1	321593, Brisa	12,500	C
1	322046 Lavalaza	18,900	B

SUBTOTAL 656,198

TOTAL 656,198

Efectivo 460,000

TOTAL 196,198

F MASTERCARD 196,198

Cuenta #: XXXXXXXXXXXX7801

XP : 00/00

Cod. De Aut: 202210

UN DEL LOTE:

Nro de recibo: 001771

CAMBIO

Total Items:

0
24

CL SI FA NO

EXITO DEL ESTE WOW

Compra y Recoge Llamanos 3054829046

3435940	Gta. Tost Miel Fit	7.890 A
628446	GALLETA SANDWICH C	8.300 A
20536	TOSTADITAS INTEGRA	8.770
3303886	Yagurt Sixpack Sur	7.590 A
433219	15% PGC DDPE	1.139-
20724	QUESO PARMESANO X	11.500 A
391455	Q Fresco Sabana 15	16.950
649485	Leche Semidesc Des	3.810
649485	Leche Semidesc Des	3.810
1278115	Queso Fresco Bland	5.410
1741766	CEREAL FRUITS	22.250 A
0,636 kg x 32.600 /kg		
487879	Molida Res 97/3	20.734
3006399	Yogurt MelocotXn S	14.950 A
73818	SALSA PROVENZAL	18.250 A
0,198 kg x 7.700 /kg		
753852		
PE	Salchicha viena	1.525 A
287437	SALSA DE TOMATE DO	6.580 A
1278115	Queso Fresco Bland	5.410
316151	Cuajada Al Vacio	12.450
758670	MINI CHUZO DE POLL	24.800 A
Descuento:		12.400-
Redime 400 puntos		2.800
418742	PCO FRESCOS	9.600-
1336413	6 PACK BEBIDA TE N	19.100 A
0,200 kg x 7.700 /kg		
753852		
PE	Salchicha viena	1.540 A
20672	MANTEQUILLA SIN SA	15.400 A
3095376	Gaseosa Sin Az-car	7.900 A
910400	Arepa Extra Delgad	12.650
1,710 kg x 2.400 /kg		
1253	Banano	4.104
699066	Pasabocas surtidos	16.350 A
429673	15% RF MERCADO	2.453-
736846	ALBAHACA FRESCA BO	4.440 A
1519	Ajo Malla Importad	1.900
0,410 kg x 20.700 /kg		
1231	Manzana Verde A Gr	8.487
0,480 kg x 8.220 /kg		
1297	Cebolla Blanca Gra	3.946
0,345 kg x 4.370 /kg		
1259	Platano Verde	1.508
0,745 kg x 8.860 /kg		
1402	TOMATE CHONTO SW	6.601
3027188	Te carambolo flor	10.050 A
445546	Huevo 12Und Rojo A	12.700
414852	25% HUEVOS	3.175-
3297683	Pan Tajado Artesan	4.980
0,060 kg x 6.000 /kg		
1137	HABICHUELA A GRANE	360
36278	Jamon De Pollo Sn	11.550 A
0,352 kg x 10.120 /kg		
993051	Guanabana Porciona	3.562
1101334	Sandia Tarrina	1.320
1101334	Sandia Tarrina	1.320
61137	MELON PORCIONADO T	2.060
79689	Waffles x6 unidade	18.600 A
60475	PINA PORCIONADA TA	3.980
61438	PAPAYA PORCIONADA	1.610
609138	Agua Garrafa	7.040
588962	Agua Sin gas	7.780
****	SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	375.450
VF	PAGO CON PUNTOS	2.800
Nut:	833262	App: 0028008187

EXITO DEL ESTE WOW

Compra y Recoge Llamanos 3054829046

CL SI FA NO	
185260 Gaseosa Sin Az-car	5.430 A
382788 25% RS MERCADO	1.358-
489770 Spaghetti	8.250 E
375894 30% PGC AMOR AMIST	2.475-
628446 GALLETA SANDWICH C	8.300 A
391455 Q Fresco Sabana 15	16.950
1419107 YOGURT DESLAC MELO	9.840 A
3385457 Mezcla Condimentar	960 A
3202768 Leche Uht Deslact	4 960
1,015 kg x 3.850 /kg	3.908
1253 Banano	5.410
1278115 Queso Fresco Bland	
0,200 kg x 6.450 /kg	1.290
1189 Pimenton	4.000
1652824 CEBOLLA JUNCA ORGA	
1,580 kg x 6.470 /kg	10.223
1072 Piza Gold(Oro Miel	75.688
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	
2,065 kg x 3.020 /kg	6.236
1232 Sandia(Patilla)	19.400 A
882203 TE 6PACK ROSAS	2.910-
382782 15% RS MERCADO	2.900
61438 PAPAYA PORCIONADA	3.450
61137 MELON PORCIONADO T	4.560 E
3016768 Cafu Frio Original	5.890
810769 Pan Trabe 5 Und	
1,685 kg x 8.920 /kg	15.030
1042 Naranja Tangelo Im	130.244
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	
4x90	
3417520 Bolsa Plastica Exi	360 A
4x60	
5798 IMPUESTO BOLSA PLA	240
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	130.844
VF TARJETA DEBITO	130.844
Recibo:031073 RRN:032030	Apr:192220

CAMBIO
TARIFAS IVA