

Yadira Mile Herrera Puerta

De: Juzgado 01 Familia Circuito - Valle Del Cauca - Cali
Enviado el: miércoles, 3 de marzo de 2021 12:55 a. m.
Para: Yadira Mile Herrera Puerta
Asunto: 8409 RV: CONTESTACION DEMANDA RADICACION 76001311000120200032400- DEMANDADA MARGARITA ROSA ESCOBAR GARCIA
Datos adjuntos: c.comercio andres duran 2.pdf; c.comercio carlos andres.pdf; c.de comercio santa anita.pdf; GASTOS CUOTA ALIMENTARIA 2017-2020 PARTE 1.pdf; GASTOS CUOTA ALIMENTARIA 2017-2020 PARTE 2.pdf; GASTOS DE LAS MENORES CATALINA E ISABELLA.pdf; GASTOS EXTRACURRICULARES.pdf; GASTOS MEDICOS- ODONTOLOGICOS Y PSICOLOGICOS PARTE1.pdf; GASTOS MEDICOS- ODONTOLOGICOS Y PSICOLOGICOS PARTE2.pdf; GASTOS MEDICOS- ODONTOLOGICOS Y PSICOLOGICOS PARTE3.pdf; GASTOS MEDICOS- ODONTOLOGICOS Y PSICOLOGICOS PARTE4.pdf; GASTOS MEDICOS- ODONTOLOGICOS Y PSICOLOGICOS PARTE5.pdf; GASTOS UNIVERSIDAD ISABELLA DURAN.pdf; PODER Y CONTESTACIÓN DEMANDA.pdf; PODER.pdf

De: DIEGO FERNANDO TRUJILLO CABRERA [mailto:diegofernandotrujillocabrera@gmail.com]
Enviado el: martes, 02 de marzo de 2021 04:25 p.m.
Para: Juzgado 01 Familia Circuito - Valle Del Cauca - Cali
Asunto: CONTESTACION DEMANDA RADICACION 76001311000120200032400- DEMANDADA MARGARITA ROSA ESCOBAR GARCIA

Hola Buena Tarde.

Continuacion adjunto contestacion a la Demanda radicacion 76001311000120200032400 dentro del termino otorgado por la Ley, demandante **CARLOS ANDRES DURAN PINILLOS y demandada MARGARITA ROSA ESCOBAR GARCIA, se anexan (17) archivos, favor acusar recibido.**

Atentamente,

Diego Fernando Trujillo Cabrera.
Abogado Universidad de San Buenaventura.
Móvil: 3023764620



[PODER,CONTESTACION DEMANDA Y PRUEBAS.pdf](#)



[PRUEBAS Y ANEXOS.pdf](#)

Señor

JUEZ PRIMERO DE FAMILIA DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE CALI

E.S.D.

REF: PROCESO VERBAL DE DISMINUCION DE CUOTA ALIMENTARIA

DTE: CARLOS ANDRES DURAN PINILLOS

DDA: MARGARITA ROSA ESCOBAR GARCIA

RAD: 76001311000120200032400

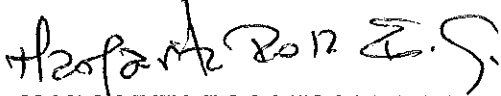
MARGARITA ROSA ESCOBAR GARCIA, mayor de edad, vecina de Cali, identificada con la cedula No 29659090 de Palmira Valle, en mi condición de demandada dentro del proceso de la referencia, mediante el presente escrito confiero poder amplio y suficiente, al Doctor DIEGO FERNANDO TRUJILLO CABRERA, mayor de edad, vecino de Cali, abogado en ejercicio, identificado con la CC 1.144.029.623 de Cali y T.P. 255989 del C.S. de la J. para que en mi nombre y representación conteste la demanda del proceso de la referencia.

Mi apoderado queda facultado para transigir, desistir, sustituir, renunciar, reasumir, Conciliar, recibir y demás facultades plasmadas en el Artículo 77 del CGP, que le permitan efectuar todas las acciones y trámites necesarios en el cumplimiento de su mandato.

Solicito, Señor Juez, reconocerle personería a mi apoderado en los términos y para los efectos del presente poder.

Del Señor Juez,

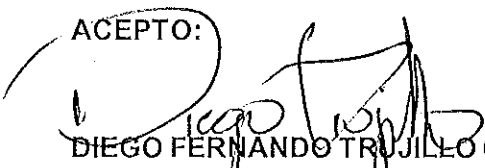
Atentamente,



MARGARITA ROSA ESCOBAR GARCIA

C.C. No 29659090 de Palmira Valle

ACEPTO:



DIEGO FERNANDO TRUJILLO CABRERA

C.C. No 1144029623 de Cali

T.P. No 255.989 del C.S de la J,

NOTARIA CATORCE DE CALI
MARGARITA ROSA ESCOBAR GARCIA
DIEGO FERNANDO TRUJILLO CABRERA



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO

Artículo 68 Decreto Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015



1301067

En la ciudad de Cali, Departamento de Valle, República de Colombia, el dos (2) de marzo de dos mil veintiuno (2021), en la Notaría Catorce (14) del Círculo de Cali, compareció: MARGARITA ROSA ESCOBAR GARCIA, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 29659090 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

Margarita Rosa Escobar Garcia



32zjx487xl1r
02/03/2021 - 11:03:26



----- Firma autógrafa -----

Conforme al Artículo 18 del Decreto - Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Este follo se vincula al documento de poder signado por el compareciente, sobre: poder.

[Firma manuscrita]

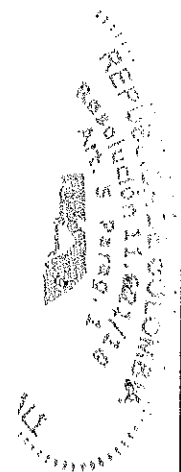


MARIA SOL LUCIA SINISTERRA ALVAREZ

Notario Catorce (14) del Círculo de Cali, Departamento de Valle

Consulte este documento en www.notariasegura.com.co

Número Único de Transacción: 32zjx487xl1r



Señor

JUEZ PRIMERO DE FAMILIA DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE CALI

E.S.D.

REF: PROCESO VERBAL DE DISMINUCION DE CUOTA ALIMENTARIA

DTE: CARLOS ANDRES DURAN PINILLOS

DDA: MARGARITA ROSA ESCOBAR GARCIA

RAD: 76001311000120200032400

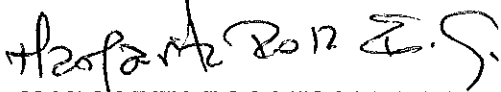
MARGARITA ROSA ESCOBAR GARCIA, mayor de edad, vecina de Cali, identificada con la cedula No 29659090 de Palmira Valle, en mi condición de demandada dentro del proceso de la referencia, mediante el presente escrito confiero poder amplio y suficiente, al Doctor DIEGO FERNANDO TRUJILLO CABRERA, mayor de edad, vecino de Cali, abogado en ejercicio, identificado con la CC 1.144.029.623 de Cali y T.P. 255989 del C.S. de la J. para que en mi nombre y representación conteste la demanda del proceso de la referencia.

Mi apoderado queda facultado para transigir, desistir, sustituir, renunciar, reasumir, Conciliar, recibir y demás facultades plasmadas en el Artículo 77 del CGP, que le permitan efectuar todas las acciones y trámites necesarios en el cumplimiento de su mandato.

Solicito, Señor Juez, reconocerle personería a mi apoderado en los términos y para los efectos del presente poder.

Del Señor Juez,

Atentamente,



MARGARITA ROSA ESCOBAR GARCIA
C.C. No 29659090 de Palmira Valle

ACEPTO:



DIEGO FERNANDO TRUJILLO CABRERA
C.C. No 1144029623 de Cali
T.P No 255.989 del C.S de la J,

NOTARIA CATORCE DE CALI
MARGARITA ROSA ESCOBAR GARCIA
DIEGO FERNANDO TRUJILLO CABRERA



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO

Artículo 68 Decreto Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015



1301067

En la ciudad de Cali, Departamento de Valle, República de Colombia, el dos (2) de marzo de dos mil veintiuno (2021), en la Notaría Catorce (14) del Círculo de Cali, compareció: MARGARITA ROSA ESCOBAR GARCIA, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 29659090 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

Margarita Rosa Escobar Garcia



32zjx487xl1r
02/03/2021 - 11:03:26



----- Firma autógrafa -----

Conforme al Artículo 18 del Decreto - Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Este follo se vincula al documento de poder signado por el compareciente, sobre: poder.

Maria Sol Lucia Sinisterra Alvarez

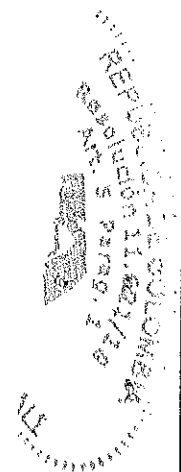


MARIA SOL LUCIA SINISTERRA ALVAREZ

Notario Catorce (14) del Círculo de Cali, Departamento de Valle

Consulte este documento en www.notariasegura.com.co

Número Único de Transacción: 32zjx487xl1r



Señor

JUEZ PRIMERO DE FAMILIA DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE CALI

E.S.D.

REF: PROCESO VERBAL DE DISMINUCION DE CUOTA ALIMENTARIA

DTE: CARLOS ANDRES DURAN PINILLOS

DDA: MARGARITA ROSA ESCOBAR GOMEZ

RAD:76001311000120200032400

DIEGO FERNANDO TRUJILLO CABRERA, mayor de edad, vecino de Cali, abogado en ejercicio, identificado con la CC 1.144.029.623 de Cali y T.P. 255989 del C.S. de la J. en calidad de apoderado de la señora **MARGARITA ROSA ESCOBAR GOMEZ**, me permito contestar la demanda dentro del término otorgado de la siguiente manera:

RESPECTO A:

LOS HECHOS

HECHO PRIMERO: Es cierto lo manifestado por la apoderada de la parte demandante, pero el señor **CARLOS ANDRES DURAN PINILLOS**, no ha cumplido a cabalidad lo ordenado por el Juzgado Primero de Oralidad en Sentencia No 184 del día 30 de agosto del 2017, y cuando realiza el pago de la cuota alimentaria no lo hace completo ni de manera continua, sin argumento alguno.

HECHO SEGUNDO: Es cierto parcialmente, toda vez, que hubo meses que realizo pago parcial como fue el mes de enero y Julio del año 2018, evidencia que se puede observar en las consignaciones aportadas por la parte demandante, el cual muestra claramente el incumplimiento de las cuotas alimentarias.

HECHO TERCERO: Es cierto, para el año 2019 el señor **CARLOS ANDRES DURAN PINILLOS**, continua con el incumplimiento correspondiente al monto que debe pagar como cuota alimentaria a las menores, la presunta evasiva que manifiesta para no dar cumplimiento al pago de la cuota alimentaria, no puede ser excusa frente a las responsabilidades acordadas ante un juez de familia.

A pesar que la parte demandante manifiesta en el escrito de la demanda que su presunta situación económica vario para él, no es acorde con lo expuesto. Toda vez, que el estilo de vida que lleva es muy alto, acompañado de lujos, derroche material, ostenta y adquiere cosas de lujo como por ejemplo la compra de un reloj Rolex, dos bicicletas de alta gama de marca TREK y GIANT de un costo aproximado de DOCE MILLONES DE PESOS (\$12.000.000) acompañado de accesorios de lujo con los que practica ciclo montaña y ruta, en compañía de su círculo social de un nivel socioeconómico similar a la parte demandante.

Así infinidad de artículos y prendas de vestir de reconocidas marcas y casas de moda como TOMMY HILFIGER, BURBERRY, NAUTICA, POLO RALPH LAUREN, sin desconocer que su preocupación es siempre adquirir el celular de moda o de actualidad, como el que ostenta en el momento un Phone 12 pro Max de un costo aproximado de SEIS MOLLINES DE PESOS (\$6.000.000) al que le tiene un forro protector antibalas. Se puede evidenciar que la parte demandante tiene un nivel socioeconómico alto, considerando que su consumo de lujos es de una persona hedonista.

De igual manera, no se debe desconocer la casa donde reside la parte demandante, ubicada en el Kilómetro 26 vía al mar con todas las comodidades que requiere una persona de su nivel socioeconómico, la cual en el último año remodelo todos los artículos de la misma. Es de resaltar que para su movilidad posee dos vehículos uno de marca Mazda 2 modelo 2019 de placa FJZ043 y otro Jeep tipo camioneta de placas FJZ811, los cuales no figuran a su nombre, pero que siempre se moviliza en ellos.

Es importante resaltar, que la forma en que la parte demandante obtiene sus ingresos para llevar el nivel socioeconómico que ostenta es a base que:

- Es accionista de huevos santa Anita Nápoles, una de las más importantes empresas agroindustriales de Colombia.
- Es propietario del establecimiento de comercio **DURAN DIGITAL STUDIOS**: donde desarrolla su labor comercial:
 - ✓ tomando fotos
 - ✓ videos para constructoras, colegio Jefferson, policía y otras empresas.
 - ✓ fotos aéreas, entre otras.
 - ✓ El dinero que recibe producto de esta labor comercial no es reportado ni registrado ante la Dian.
- Labora con propiedad raíz, en compañía de su pareja actual la señora LUZ AMANDA GONZALEZ BOHORQUEZ, con quien tenía hace poco un negocio de factoring.
- Es cantante de música popular, reconocido por realizar acompañamientos con artistas como Jorge Celedon, Charrito Negro y Johnny Rivera, entre otros.
- Conforma empresa en su lugar de residencia de venta de miel de abeja de marca LUZDEMIEL, lugar donde tiene el criadero, como sustento a lo mencionado se puede evidenciar el número de contacto de la parte demandante en la etiqueta de su envase. Además, en el mismo lugar tiene venta de animales como conejos y gallinas.
- También genera ingresos a través de la empresa de nombre LARS, que jurídicamente es de propiedad de su hermano MAURICIO DURAN, donde su labor comercial es:
 - ✓ Compra de Drones
 - ✓ Comprar Cámaras de todo tipo por Amazon
 - ✓ Venta de tabletas para empresas de características de acuerdo a la necesidad (reconocimiento facial y temperatura), siendo importadores directos.
 - ✓ Con dirección de envíos a nombre de la parte demandante CARLOS DURAN a 2153NW 7 TH AVE DORAL. Doral, FL 33122-1638 Estados Unidos de América.
- Tiene cuenta de ahorros de No 204790058025 en el Banco SCOTIABANK de Canadá, igualmente en Banco de Colombia No 74922229396, Banco de Occidente y tiene tarjetas de crédito MasterCard terminada en el No 2837 de buena capacidad.
- Es importante resaltar que, según manifiesta mi poderdante, las hijas menores de edad, le han mencionado que el demandante tiene varias armas de fuego en la casa, el cual desconoce si tienen salvoconducto.

HECHO CUARTO: Es cierto, durante el año 2020, el señor CARLOS ANDRES DURAN PINILLOS, continúa incumpliendo lo plasmado en la sentencia No 184, de fecha agosto 30 de 2017, pero lo expuesto por la parte demandante en este hecho, no legitima ni libera de suministrar alimentos de manera parcial; ya que, debe prevalecer las garantías superiores de los menores de edad, y este incumplimiento vulnera los derechos fundamentales de las hijas de la parte demandante. Sin embargo, el estilo de vida que lleva entra en contradicción con lo que presuntamente manifiesta en la demanda.

HECHO QUINTO: NO ES CIERTO, la cuota alimentaria se pactó de mutuo acuerdo, entre los progenitores de las menores, de conformidad a los ingresos de cada uno de ellos, lo que en realidad pretende la parte demandante, es evadir la responsabilidad como padre en detrimento de las menores de edad. Si bien es cierto no aparecen bienes de fortuna a nombre de la parte demandante, es porque los registra a nombre de terceros figurando como titular su hermano el señor MAURICIO DURAN PINILLOS.

HECHO SEXTO: Es cierto parcialmente, Es cierto respecto que se citó audiencia de conciliación para incremento de cuota alimentaria y que no se llegó a un acuerdo entre las partes.

Es importante resaltar que la progenitora de las menores solicitó la audiencia de conciliación, toda vez, que las necesidades de sus hijas menores habían variado, destacando que cuando se acordó por mutuo acuerdo la cuota entre los progenitores, las niñas eran de 7 y 14 años, pero los gastos de los menores cambian a medida que pasa el tiempo, por esa razón la madre considera que debía incrementar la cuota alimentaria, ya que las necesidades de esa época han variado.

No se debe olvidar que ISABELLA DURAN una de las menores, termina el bachillerato el día 12 de junio del 2021, aprovechando que es colombiana su deseo es ir a estudiar a Canadá, fashion business, lo cual genera gastos de universidad, vivienda y alimentación fuera del país. Ella está aplicando en HUMBER COLLEGE en Toronto, el cual ya ha generado costos, como se puede evidenciar en los documentos que se han aportado a la contestación de esta demanda, gastos que han sido asumidos en su totalidad por su progenitora la señora MARGARITA ROSA ESCOBAR, a pesar que el señor CARLOS ANDRES DURAN PINILLOS, tiene ingresos suficientes para compartir los gastos de las menores por partes iguales.

Es importante resaltar que si la parte demandante no puede cumplir con lo pactado, desconoció lo dispuesto en el inciso 8º del artículo 129 del Código de Infancia y Adolescencia, respecto de la carga de la prueba de quien inicia el proceso de reducción de acreditar la variación de sus condiciones o las necesidades de sus hijos, al igual que la acreditación de los cambios en la capacidad económica o necesidades corresponde aquél que radica la demanda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso, que indica, «incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen».

Es de tener en cuenta que el incumplimiento parcial de la cuota alimentaria de las menores está afectando también económicamente a la señora Margarita Rosa Escobar, quien debe suplir lo que el progenitor no consigna, cuando ambos progenitores deben concurrir mancomunadamente en partes iguales en los gastos de alimentación y educación de sus hijos menores y no uno más que otro, pues los lazos de solidaridad deben ser recíprocos y equilibrados.

Respecto a la citación de los abuelos paternos a la audiencia de conciliación, se debe tener en cuenta que las obligaciones alimentarias subsidiarias por parte de los abuelos a los nietos, son una realidad y su origen se encuentra fundamentado en el principio de solidaridad que existe entre familiares. Por lo tanto, a falta o insuficiencia de los padres del menor de edad, corresponde en orden de prelación a los abuelos como ascendientes, el brindarle los alimentos que requieran los nietos menores de edad, en este caso la situación económica de los abuelos paternos puede ser corroborada a través de la declaración de renta de ellos.

HECHO SEPTIMO: Que se pruebe de conformidad con el art. 129 del código de infancia y adolescencia y con el art 167 del código general del proceso. Aunado a lo anterior el artículo 14 de la Ley 1098 de 2006, -Código de la Infancia y la Adolescencia-, dispone que «[l]a responsabilidad parental es un complemento de la patria potestad establecida en la legislación civil. Además, la obligación es inherente a la orientación, cuidado, acompañamiento y crianza de los niños, las niñas y los adolescentes durante su proceso de formación. Esto incluye la responsabilidad compartida y solidaria del padre y la madre de asegurarse que los niños, las niñas y los adolescentes puedan lograr el máximo nivel de satisfacción de sus derechos.

A LAS PRETENSIONES:

Me opongo a cada una de las pretensiones solicitadas por la parte demandante, por ser improcedente, falsa y contraria a derecho, toda vez que la disminución de la cuota alimentaria vulneraría el interés superior de las menores.

Aunado a lo anterior la demanda carece de claridad en su petición, como quiera no fundo ni motivo las causas por la cual solicita la reducción de la cuota alimentaria de las menores **ISABELA Y CATALINA DURAN ESCOBAR**, al igual que no aporta ningún material probatorio que motive dicha pretensión, el cual es claro ver que solo busca deslindarse de toda responsabilidad del cual se encuentra obligado jurídicamente, ya que en ninguna parte de la demanda sustento que la capacidad económica del padre ha variado para reducir la cuota pactada. Aclarándose señor juez, que la mayor parte de los gastos los asume la hoy demandada, como quiera lo que consigna el señor **CARLOS ANDRES DURAN PINILLOS**, es insuficiente para los requerimientos de las menores de edad **DURAN ESCOBAR** vulnerando con este comportamiento la equidad e igualdad que debe haber en la proporción de cuota alimentaria entre los padres de las menores. Al igual que la reducción de la cuota alimentaria va en detrimento de las menores **ISABELA Y CATALINA DURAN ESCOBAR**, quedando este cargo en gran y desproporcional medida de la parte demandada.

EXCEPCION DE FONDO AUSENCIA DE CAUSA PRETENDI PARA EL CAMBIO DE CIRCUNSTANCIAS

De la manera más respetuosa, solicito al señor juez, acepte por probada la excepción antes mencionada, toda vez, que la parte demandante no demostró que las condiciones económicas hayan desmejorado, incumpliendo el derecho probatorio que menciona que quien tiene interés lo debe probar. El señor **CARLOS ANDRES DURAN**, en forma habilidosa y disfrazada quiere obtener un provecho para sí, como quiera no ha aportado ni siquiera prueba sumaria de sus ingresos, dejando en vilo y en duda toda fuente de prueba que demuestre que los ingresos han disminuido, haciendo caso omiso a las obligaciones que demuestran la causa pretendi y en este proceso nos encontramos frente a un tema de naturaleza eminentemente probatoria.

Con base a lo anterior, la necesidad de alimentos de los menores de edad se presume y es el *"alimentante"* quien debe desvirtuarla. En este sentido indicaron que según el artículo 42 de la Constitución Política y el artículo 18 de la Convención sobre los Derechos de los Niños, ambos padres tienen la responsabilidad en el cuidado de los hijos y, aun cuando uno de ellos tenga la suficiente solvencia económica para suplir los requerimientos que demanda su hijo, son ambos quienes deben responder por dichos costos.

"... Artículo 264, modificado por el artículo 23 del decreto 2820 de 1974. Los padres de común acuerdo, dirigirán la educación de sus hijos menores y su formación moral e intelectual, del modo que crean más conveniente para éstos; así mismo, colaborarán conjuntamente en su crianza, sustentación y establecimiento."

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se tengan como fundamentos de Derecho el artículo 44 de la Constitución Nacional de Colombia y los artículos 124, 134 del código de infancia y adolescencia.

PRUEBAS

INTERROGATORIO DE PARTE: Sírvase señor juez citar al señor **CARLOS ANDRES DURAN PINILLOS**, a fin de que absuelva interrogatorio que le formule, con esta prueba pretendo demostrar la situación económica real del antes mencionado.

DECLARACION DE PARTE: De conformidad con el artículo 191 del CGP, en su inciso final, que expresamente estableció que "La simple declaración de parte se valorará por el juez de acuerdo con las reglas generales de apreciación de las pruebas, de manera respetuosa solicito se llame a declarar a la señora **MARGARITA ROSA ESCOBAR**, a fin de que realice un relato sobre las circunstancias atinentes a la controversia que se busca resolver en este proceso, y de una manera concienzuda relate al despacho la real capacidad económica del demandante.

DE OFICIO

1. Sírvase señor juez, oficiar a la DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN, a fin de que remitan a ese despacho las declaraciones de renta, con sus respectivos anexos, presentadas en los años 2017, 2018, 2019, 2020 y los soportes de información en medios magnéticos de las mismas vigencias, con el fin de verificar los movimientos patrimoniales propios y los reportados a terceros y establecer si hay variaciones, de las siguientes personas jurídica y natural, de la cual el señor CARLOS ANDRES DURAN PINILLOS, hace parte ya sea como accionista o como persona natural:
 - ✓ **LEGADO SAS** NIT: 900169099-1, matrícula No 720251-16, En esta empresa el señor CARLOS ANDRES DURAN PINILLOS es accionista.
 - ✓ **CARLOS ANDRES DURAN PINILLOS** (como persona natural) NIT: 94324966-2, matrícula: 659349-1
 - ✓ **ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DURAN DIGITAL STUDIOS** Matricula No 659350-2.
 - ✓ **SANTA ANITA NAPOLES S.A** Nit: 900211167-1
1. Se oficie al **BANCO DE COLOMBIA Y BANCO DE OCCIDENTE**, con el fin de que envíen a ese despacho los extractos bancarios de las cuentas de ahorros en el cual es titular el señor CARLOS ANDRES DURAN PINILLOS, correspondiente a los años 2019, 2020, y 2021
2. Se oficie a **BANCO DE COLOMBIA Y BANCO DE OCCIDENTE**, a fin de que envíen a ese despacho los extractos de las tarjetas de crédito, en el cual el demandante es titular.

DOCUMENTALES Y ANEXOS

1. Aporto pdf de los gastos médicos, odontológicos y psicológicos de ISABELLA Y CATALINA DURAN, correspondiente a los años 2017 al 2020.
2. Aporto pdf de los gastos de cuota alimentaria de ISABELLA Y CATALINA DURAN, correspondiente a los años 2017-2020
3. Aporto pdf de los gastos extracurriculares de las menores ISABELLA Y CATALINA DURAN
4. Aporto pdf de los gastos de las menores ISABELLA Y CATALINA DURAN, como gastos del colegio, sin transporte, ropa, zapatos, entre otros.

COMPETENCIA

Es usted competente por estar conociendo del proceso, de conformidad con el art. 21 del código general del proceso.

NOTIFICACIONES

Conocidas dentro del proceso.

El suscrito recibe notificaciones en la calle 11 No 3-67 oficina 503. Edificio Sierra. Cali.
Correo electrónico: diegofernandotrujilocabrera@gmail.com

Atentamente,



DIEGO FERNANDO TRUJILLO CABRERA
C.C. No 1.144.029.623 DE Cali
T.P. No 255.989 del C. S del a J



Cámara de Comercio de Cali
CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE PERSONA NATURAL
Fecha expedición: 05/02/2021 09:15:46 am

Recibo No. 7905798, Valor: \$3.100

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821YTUMN2

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. RENUEVE SU MATRÍCULA MERCANTIL A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO EN WWW.CCC.ORG.CO.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Nombre: CARLOS ANDRES DURAN PINILLOS
Identificación: C.C.:94324966
Nit: 94324966 - 2
Domicilio principal: Cali - Valle

MATRÍCULA

Matrícula No.: 659349-1
Fecha de matrícula en esta Cámara: 27 de mayo de 2005
Último año renovado: 2020
Fecha de renovación: 04 de agosto de 2020
Grupo NIIF: Grupo 3

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: CL. 6 OE NRO. 10 OE - 85
Municipio: Cali - Valle
Correo electrónico: durandigitalstudios@gmail.com
Teléfono comercial 1: 8936498
Teléfono comercial 2: No reportó
Teléfono comercial 3: 3164781224

Dirección para notificación judicial: CL. 6 OE NRO. 10 OE - 85
Municipio: Cali - Valle
Correo electrónico de notificación: durandigitalstudios@gmail.com
Teléfono para notificación 1: 8936498
Teléfono para notificación 2: No reportó
Teléfono para notificación 3: 3164781224

La persona natural CARLOS ANDRES DURAN PINILLOS SI autorizó recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.



Cámara de Comercio de Cali
CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE PERSONA NATURAL
 Fecha expedición: 05/02/2021 09:15:46 am

Recibo No. 7905798, Valor: 93.100

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821YTUMN2

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 7420
 Actividad secundaria Código CIIU: 7310
 Otras actividades Código CIIU: 9007

Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro Único Empresarial y Social -RUES-: ACTIVIDADES DE FOTOGRAFIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

El comerciante matriculado reportó la siguiente información financiera, la cual corresponde a la última información reportada en la matrícula mercantil, así:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo corriente: \$8.000.000
 Activo no corriente: \$0
 Activo total: \$8.000.000

Pasivo corriente: \$0
 Pasivo no corriente: \$0
 Pasivo total: \$0
 Patrimonio neto: \$8.000.000
 Pasivo más patrimonio: \$8.000.000

ESTADO DE RESULTADOS

Ingresos actividad ordinaria: \$0
 Otros ingresos: \$0
 Costo de ventas: \$0
 Gastos operacionales: \$0
 Otros gastos: \$0
 Gastos por impuestos: \$0
 Utilidad operacional: \$0
 Resultado del periodo: \$0



Cámara de Comercio de Cali
CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE PERSONA NATURAL
Fecha expedición: 05/02/2021 09:15:46 am

Recibo No. 7905798, Valor: \$3.100

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821YTUMN2

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Cali, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certifica, NO se encuentra en trámite ningún recurso.

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

A nombre de la persona natural figura(n) matriculado(s) en la Cámara de Comercio de Cali el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

Nombre:	DUPAN DIGITAL STUDIOS
Matrícula No.:	659350-2
Fecha de matrícula:	27 de mayo de 2005
Último año renovado:	2020
Dirección:	CL. 6 OE NRO. 10 OE - 85
Municipio:	Cali - Valle

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO QUE TIENE MATRICULADOS EL COMERCIANTE EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.PUES.ORG.CO.



Cámara de Comercio de Cali
CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE PERSONA NATURAL
Fecha expedición: 05/02/2021 09:15:46 am

Recibo No. 7905798, Valor: \$3.100

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821YTUMN2

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo provisto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es: MICRO

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$0

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU:7420

Este certificado refleja la situación jurídica del inscrito hasta la fecha y hora de su expedición.

Que no figuran otras inscripciones que modifiquen total o parcialmente el presente certificado.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos; el sábado no se tiene como día hábil para este conteo.

En cumplimiento de los requisitos sobre la validez jurídica y probatoria de los mensajes de datos determinados en la Ley 527 de 1999 y demás normas complementarias, la firma digital de los certificados generados electrónicamente se encuentra respaldada por una entidad de certificación digital abierta acreditada por el organismo nacional de acreditación (onac) y sólo puede ser verificada en ese formato.

De conformidad con el decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, la firma mecánica que aparece a continuación tiene plena validez para todos los efectos legales.

Dado en Cali a los 05 días del mes de febrero del año 2021 hora: 09:15:46 AM



Cámara de
Comercio de
Cali

Cámara de Comercio de Cali

CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 05/02/2021 09:15:46 am

Recibo No. 7905798, Valor: \$3.100

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821YTUMN2

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Handwritten signature: D. M. Z. A.



CAMARA DE COMERCIO DE CALI
CERTIFICADO DE MATRÍCULA
FECHA DE EXPEDICIÓN: JUEVES 04 ABRIL 2019 10:34:38 AM

RADICACIÓN No: 20190240229-PRI, VALOR: 2900

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0819BXOJTE

PARA VERIFICAR EL CONTENIDO Y CONFIABILIDAD DE ESTE CERTIFICADO, INGRESE A WWW.CCC.ORG.CO/ SERVICIOS VIRTUALES Y EN EL SERVICIO DE CERTIFICADO ELECTRÓNICO DIGITE EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN. ESTE CERTIFICADO, QUE PODRÁ SER VALIDADO LAS VECES QUE SEA NECESARIO HASTA EL LUNES 03 DE JUNIO DE 2019 DURANTE 60 DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO, CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO ELECTRÓNICAMENTE.

CERTIFICA

NOMBRE(S) Y APELLIDO(S): CARLOS ANDRES DURAN PINILLOS
C.C. 94324966
NIT: 94324966 - 2

CERTIFICA

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL: CL. 6 OE NRO. 10 OE - 85
MUNICIPIO: CALI-VALLE
TELÉFONO COMERCIAL 1: 8936498
TELÉFONO COMERCIAL 2: NO REPORTADO
TELÉFONO COMERCIAL 3: 3164781224
CORREO ELECTRÓNICO: durandigitalstudios@gmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL: CL. 6 OE NRO. 10 OE - 85
MUNICIPIO: CALI-VALLE
TELÉFONO PARA NOTIFICACIÓN 1: 8936498
TELÉFONO PARA NOTIFICACIÓN 2: NO REPORTADO
TELÉFONO PARA NOTIFICACIÓN 3: 3164781224
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN: durandigitalstudios@gmail.com

AUTORIZACIÓN PARA NOTIFICACIÓN PERSONAL A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 67 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO: SI

CERTIFICA

MATRÍCULA MERCANTIL: 659349-1
FECHA DE MATRÍCULA EN ESTA CAMARA: 27 DE MAYO DE 2005
ÚLTIMO AÑO RENOVADO: 2019
FECHA DE LA RENOVACIÓN: 18 DE MARZO DE 2019
ACTIVO TOTAL: \$8.000.000
GRUPO NIIF: Grupo 3



CAMARA DE COMERCIO DE CALI

CERTIFICADO DE MATRÍCULA

FECHA DE EXPEDICIÓN: JUEVES 04 ABRIL 2019 10:34:38 AM

DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS; EL SÁBADO NO SE TIENE COMO DÍA HÁBIL PARA ESTE CONTEO.

EN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS SOBRE LA VALIDEZ JURÍDICA Y PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS DETERMINADOS EN LA LEY 527 DE 1999 Y DEMÁS NORMAS COMPLEMENTARIAS, LA FIRMA DIGITAL DE LOS CERTIFICADOS GENERADOS ELECTRÓNICAMENTE SE ENCUENTRA RESPALDADA POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN DIGITAL ABIERTA ACREDITADA POR EL ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN (ONAC) Y SÓLO PUEDE SER VERIFICADA EN ESE FORMATO.

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, LA FIRMA MECÁNICA QUE APARECE A CONTINUACIÓN TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.

DADO EN CALI A LOS 04 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 HORA: 10:34:38 AM



Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha expedición: 12/02/2021 09:51:32 am

Recibo No. 7914877, Valor: \$6.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821A0PFGS

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CAMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: LEGADO S.A.S.
Nit.: 900169099-1
Domicilio principal: Cali

MATRÍCULA

Matrícula No.: 720251-16
Fecha de matrícula en esta Cámara: 27 de agosto de 2007
Último año renovado: 2020
Fecha de renovación: 12 de mayo de 2020
Grupo NIIF: Grupo 2

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: CL. 70 N No. 3C N275
Municipio: Cali - Valle
Correo electrónico: ilianr@santaanitanapoles.com
Teléfono comercial 1: 4851919
Teléfono comercial 2: 3166918785
Teléfono comercial 3: No reportó

Dirección para notificación judicial: CL. 70 N No. 3C N275
Municipio: Cali - Valle
Correo electrónico de notificación: ilianr@santaanitanapoles.com
Teléfono para notificación 1: 4851919
Teléfono para notificación 2: 3166918785
Teléfono para notificación 3: No reportó

La persona jurídica LEGADO S.A.S. SI autorizó recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.



Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha expedición: 12/02/2021 09:51:32 am

Recibo No. 7914877, Valor: \$6.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821A0PFGS

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 1143 del 09 de julio de 2007 Notaria Quinta de Cali, inscrito en esta Cámara de Comercio el 27 de agosto de 2007 con el No. 212 del Libro XIII, se constituyó sociedad de naturaleza Comercial denominada ANDRES DURAN Y CIA S C

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 01-10 del 24 de marzo de 2010 Asamblea General, inscrito en esta Cámara de Comercio el 30 de abril de 2010 con el No. 5017 del Libro IX, cambio su nombre de ANDRES DURAN Y CIA S C S. por el de LEGADO S.A.S. .

Por Acta No. 01-10 del 24 de marzo de 2010 Asamblea General, inscrito en esta Cámara de Comercio el 30 de abril de 2010 con el No. 5017 del Libro IX, se transformó de SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE en SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA bajo el nombre de LEGADO S.A.S. .

Por ACTA No. 01-10 del 24 de marzo de 2010 Asamblea General, inscrito en esta Cámara de Comercio el 30 de abril de 2010 con el No. 5017 del Libro IX, La SOCIEDAD Cambio su naturaleza de CIVIL A COMERCIAL .

TERMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es INDEFINIDO

OBJETO SOCIAL

La sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial lícita y los actos necesarios y complementarios para ello.

CAPITAL

Valor:	*CAPITAL AUTORIZADO*
No. de acciones:	\$300.000.000
Valor nominal:	30.000
	\$10.000

Valor:	*CAPITAL SUSCRITO*
No. de acciones:	\$240.040.000
	24.004



Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha expedición: 12/02/2021 09:51:32 am

Recibo No. 7914877, Valor: \$6.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821A0PFGS

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor nominal: \$10.000

CAPITAL PAGADO

Valors: \$240.040.000

No. de acciones: 24.004

Valor nominal: \$10.000

REPRESENTACIÓN LEGAL

La sociedad tendrá un representante legal que ejercerá sus funciones bajo la denominación de gerente. Tendrá a su cargo la administración y gestión de los negocios sociales con sujeción a la ley, a estos estatutos, a los reglamentos y resoluciones de la asamblea general de accionistas, sin limitación alguna. Tendrá un (1) suplente que se denominará: suplente del gerente, quien lo reemplazará en sus faltas absolutas, temporales o accidentales en su orden, y en los casos de inhabilidad o incompatibilidad y tendrán las mismas facultades del gerente, salvo las limitaciones que se establecen en el parágrafo del artículo trigésimo noveno de estos estatutos.

El nombramiento del gerente y de su suplente será efectuado por la asamblea general de accionistas para periodos indefinidos, pudiendo ser removidos en cualquier momento, y podrá recaer en personas que sean accionistas o no de la sociedad. Los nombrados permanecerán en el ejercicio de su cargo mientras no les sea revocado su mandato por la asamblea.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Son funciones del gerente y su suplente cuando éste actúe en sus faltas, además de las previstas en la ley y en los estatutos, las siguientes, las cuales ejercerá sin limitaciones de ninguna clase, salvo las detalladas en estos estatutos para el suplente: 1) Ejecutar las determinaciones de la asamblea general. 2) Nombrar y remover los empleados bajo su dependencia, fijándoles su remuneración de acuerdo a las políticas salariales fijadas por la compañía, asignándoles las funciones que deben desempeñar, y velar porque todos los funcionarios de la sociedad cumplan con sus deberes. 3) Constituir los apoderados judiciales y extrajudiciales que estime necesarios para representar a la sociedad, y delegarles las funciones que a bien tenga. 4) Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de la sociedad. 5) Elaborar los estados financieros de propósito general o especial junto con los informes de gestión y demás cuentas sociales, el correspondiente proyecto de distribución de utilidades, documentos que debe presentar a la asamblea general en sus sesiones ordinarias. 6) Transigir, arbitrar y complementar los negocios sociales, promover o coadyuvar acciones judiciales, administrativas o contenciosas administrativas en que la sociedad tenga interés e interponer todos los recursos que sean procedentes conforme a la ley, desistir de las acciones o recursos que interponga, novar obligaciones y créditos, dar o recibir bienes en pago, constituir apoderados judiciales, delegarles facultades, revocar mandatos y sustituciones con sujeción a las limitaciones establecidas en estos



Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha expedición: 12/02/2021 09:51:32 am

Recibo No. 7914877, Valor: \$6.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821A0PFGS

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

estatutos, caso en el cual se requerirá autorización de la asamblea de accionistas. 7) Velar porque todos los empleados de la sociedad cumplan estrictamente sus deberes y poner en conocimiento de la asamblea general de accionistas las irregularidades o faltas graves que ocurran sobre este particular. 8) Delegar determinadas funciones propias de su cargo dentro de los límites señalados en los estatutos. 9) Convocar a la asamblea de accionistas a reuniones ordinarias y extraordinarias siempre que lo exijan las necesidades imprevistas o urgentes de la sociedad o lo soliciten accionistas que representen no menos de la cuarta parte (25%) de las acciones suscritas. 10) Celebrar y ejecutar todos los actos y contratos necesarios para el desarrollo del objeto social. 11) Determinar la aplicación que deba darse a las utilidades que con el carácter de reservas de inversión hayan sido apropiadas por la asamblea de accionistas para el aprovechamiento de incentivos establecidos por las leyes fiscales si los hubiere. 12) Cumplir con las demás funciones que le asigne la asamblea general, y las demás que por la naturaleza del cargo le correspondan.

Parágrafo: El suplente del gerente necesitara autorización del gerente para celebrar los siguientes actos: 1) Actos o contratos cuyo valor exceda de un quinientos (500) salarios mínimos; 2) Todo acto o contrato sobre los bienes inmuebles de la sociedad, sin importar su cuantía y; 3) Cuando se trate de actuaciones encaminadas a transigir derechos de la compañía, o a promover o aceptar tribunales de arbitramento donde participe la compañía.

En los términos de la ley 1258 de 2008 y del decreto 2020 de 2009, la sociedad solo estará obligada a tener revisor fiscal en los eventos que se cumplan los presupuestos de ley. En la medida que el cargo de revisor fiscal deba proveerse según las normas referidas, la función de este órgano se regulará de acuerdo a estos estatutos.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 01-10 del 24 de marzo de 2010, de Asamblea General, inscrito en esta Cámara de Comercio el 30 de abril de 2010 con el No. 5016 del Libro IX, se designó a:

CARGO
GERENTE

NOMBRE
JESUS ANDRES DURAN SCARPETTA

IDENTIFICACIÓN
C.C.14962941



Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha expedición: 12/02/2021 09:51:32 am

Recibo No. 7914877, Valor: \$6.200

CODIGO DE VERIFICACION: 0821A0PFGS

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO

E.P. 745 del 11/06/2008 de Notaria Diecisiete de Cali
ACT 01-10 del 24/03/2010 de Asamblea General

INSCRIPCIÓN

151 de 25/06/2008 Libro XIII
5017 de 30/04/2010 Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Cali, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certifica, NO se encuentra en trámite ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 9499

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo provisto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es: MICRO

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$121.219.884

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU:9499



Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha expedición: 12/02/2021 09:51:32 am

Recibo No. 7914877, Valor: \$6.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821A0PFGS

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Este certificado refleja la situación jurídica del inscrito hasta la fecha y hora de su expedición.

Que no figuran otras inscripciones que modifiquen total o parcialmente el presente certificado.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos; el sábado no se tiene como día hábil para este conteo.

En cumplimiento de los requisitos sobre la validez jurídica y probatoria de los mensajes de datos determinados en la Ley 527 de 1999 y demás normas complementarias, la firma digital de los certificados generados electrónicamente se encuentra respaldada por una entidad de certificación digital abierta acreditada por el organismo nacional de acreditación (onac) y sólo puede ser verificada en ese formato.

De conformidad con el decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, la firma mecánica que aparece a continuación tiene plena validez para todos los efectos legales.

Dado en Cali a los 12 días del mes de febrero del año 2021 hora: 09:51:31 AM

GASTOS CUOTA ALIMENTARIA
ISABELLA Y CATALINA DURAN
2017 -2020

Presentados por: Margarita Escobar

CONSOLIDADO DEUDA CARLOS DURÁN

2017 – 2018 – 2019 – 2020

A partir de lo estipulado en la sentencia de divorcio del 30 de agosto de 2017

Consolidado de deudas carlos duran pinillos cc.94.324966			
Items	pagó	debe	Comentarios
Cuota de alimentos e incremento del mismo	51.810.000	21.834.656,00	Lo ha realizado de manera irregular y no había entregado soportes sino hasta la demanda y los ha realizado en otras fechas diferentes a las estipuladas - el monto no es suficiente para una muda de ropa completa de las niñas
Mudas de ropa	4.036.800	2.179.200	
matriculas	5.725.000	1.562.966	Pagó útiles en el 2018 y sólo entregó soprtes hasta la demanda
utiles	484.700	1.077.487	Nunca ha pagado uniformes
uniformes		857.110	
gastos extra medicos (citas - copagos - exámenes - hospitalizaciones - odontología - medicinas - cita psicología)		3.092.944	Han sido muy pocas las ocasiones en donde las ha llevado al médico y no ha entregado soportes - en esto ha sido ausente ni para usar su eps para una cita anual de chequeo
TOTAL DEUDA	62.056.500	30.604.363	

GASTOS CUOTA ALIMENTARIA

CUOTA ALIMENTARIA

Saldo Insolutos a cargo de Carlos Andres Duran Pinillos por concepto de cuota de alimentos

Valor cuota 2017 (ok con los pagos)	1.650.000,00			
Año 2017	Haber	debe	saldo	Gran total
Septiembre	1.650.000,00	1.650.000,00		
octubre	1.650.000,00	1.650.000,00		
noviembre	1.650.000,00	1.650.000,00		
diciembre	1.650.000,00	1.650.000,00		
Subtotales		6.600.000,00		
Aumento Salario mínimo 2018	5,90%			
Año 2018	Haber	debe	saldo	Gran total
enero	1.747.350,00	1.730.000,00	17.350,00	
febrero	1.747.350,00	1.765.000,00		
marzo	1.747.350,00	1.750.000,00		
abril	1.747.350,00	1.750.000,00	- 2.650,00	
mayo	1.747.350,00	1.750.000,00	- 2.650,00	
junio	1.747.350,00	1.800.000,00	- 52.650,00	
Julio	1.747.350,00	-	1.747.350,00	
agosto	1.747.350,00	1.750.000,00	- 2.650,00	
septiembre	1.747.350,00	1.750.000,00	- 2.650,00	
octubre	1.747.350,00	1.750.000,00	- 2.650,00	
noviembre	1.747.350,00	1.750.000,00	- 2.650,00	
diciembre	1.747.350,00	1.750.000,00	- 2.650,00	
Sub-totales		19.295.000,00	1.693.500,00	1.693.500,00

CUOTA ALIMENTARIA

Aumento Salario mínimo 2019	6%			
Año 2019	Haber	debe	saldo	Gran total
enero	1.852.191,00	1.855.000,00	- 2.809,00	
febrero	1.852.191,00	1.860.000,00	- 7.809,00	
marzo	1.852.191,00	950.000,00	902.191,00	
abril	1.852.191,00	1.300.000,00	552.191,00	
mayo	1.852.191,00	1.300.000,00	552.191,00	
junio	1.852.191,00	650.000,00	1.202.191,00	
Julio	1.852.191,00	650.000,00	1.202.191,00	
agosto	1.852.191,00	900.000,00	952.191,00	
septiembre	1.852.191,00	800.000,00	1.052.191,00	
octubre	1.852.191,00	1.000.000,00	852.191,00	
noviembre	1.852.191,00	1.000.000,00	852.191,00	
diciembre	1.852.191,00	800.000,00	1.052.191,00	
Sub-totales		13.065.000,00	9.161.292,00	9.161.292,00
Aumento salario mínimo 2020	6%			
Año 2020	Haber	debe	saldo	Gran total
enero	1.963.322,00	1.200.000,00	763.322,00	
febrero	1.963.322,00	1.200.000,00	763.322,00	
marzo	1.963.322,00	1.200.000,00	763.322,00	
abril	1.963.322,00	1.000.000,00	963.322,00	
mayo	1.963.322,00	1.500.000,00	463.322,00	
junio	1.963.322,00	1.500.000,00	463.322,00	
Julio	1.963.322,00	1.000.000,00	963.322,00	
agosto	1.963.322,00	500.000,00	1.463.322,00	
septiembre	1.963.322,00	650.000,00	1.313.322,00	
octubre	1.963.322,00	900.000,00	1.063.322,00	
noviembre	1.963.322,00	1.000.000,00	963.322,00	
diciembre	1.963.322,00	1.200.000,00	763.322,00	
Subtotal		12.850.000,00	10.709.864,00	10.709.864,00
GRAN TOTAL				21.834.656,00

PAGOS REALIZADOS POR CARLOS DURAN POR CONCEPTO
DE CUOTA ALIMENTARIA

2018 - 2019 – 2020

En el 2018 no consignó la cuota alimentaria de julio, sólo consignó el valor de la matrícula al cual le corresponde la mitad entre ambos padres.

En el 2019 empezó incumplimiento continuo desde marzo hasta la fecha pues no lo hace en su totalidad.

Pago junio

[illegible]

No hubo pago de la cuota del mes de **julio** sólo consignó
El valor de la matrícula que le correspondía

Pago agosto

[illegible]

Pago cuota alimentaria 2018

Pago septiembre

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Mes: Septiembre

AVN 128 20180704 11:14 33145 Adicional
 CUENTA: 119-97744-0000 1,750,000.00
 VALOR EFECTIVO: 1,750,000.00
 VALOR CHEQUE: 0.00

NOMBRE: MARGARITA ROSA ESCOBAR GARCIA
 APODERADO: LINEA AFORRUS
 Depósito a Cuenta

Costo \$0.00 PIN 132688453121

Valor **\$ 1,750,000.00 =**

Carlos Andres Donat P

Se declara que la información contenida en este comprobante es verdadera y que el titular de la cuenta es el beneficiario de los fondos depositados. En caso contrario, el titular de la cuenta se compromete a indemnizar a la entidad emisora por los daños y perjuicios causados.

Pago octubre

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Mes: octubre 2018

AVN 128 20181002 11:23 33309 Adicional
 CUENTA: 119-97744-0000 1,750,000.00
 VALOR EFECTIVO: 1,750,000.00
 VALOR CHEQUE: 0.00

NOMBRE: MARGARITA ROSA ESCOBAR GARCIA
 APODERADO: LINEA AFORRUS
 Depósito a Cuenta

Costo \$0.00 PIN 1729831303194

Valor **\$ 1,750,000.00**

1199777440

Se declara que la información contenida en este comprobante es verdadera y que el titular de la cuenta es el beneficiario de los fondos depositados. En caso contrario, el titular de la cuenta se compromete a indemnizar a la entidad emisora por los daños y perjuicios causados.

Pago noviembre

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Mes: Noviembre 2018

AVN 128 20181117 09:13 33146 Adicional
 CUENTA: 119-97744-0000 1,750,000.00
 VALOR EFECTIVO: 1,750,000.00
 VALOR CHEQUE: 0.00

NOMBRE: MARGARITA ROSA ESCOBAR GARCIA
 APODERADO: LINEA AFORRUS
 Depósito a Cuenta

Costo \$0.00 PIN 18226885103808

Valor **\$ 1,750,000.00 =**

Se declara que la información contenida en este comprobante es verdadera y que el titular de la cuenta es el beneficiario de los fondos depositados. En caso contrario, el titular de la cuenta se compromete a indemnizar a la entidad emisora por los daños y perjuicios causados.

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN



15:10:00

119-977440-0001
VALOR EFECTIVO: 1.855.000
VALOR CHEQUE: 0.00
NOMBRE: MARGARITA ROSA ESCOBAR GARCIA
CALLE: 1000
CITY: 119-977440

Valor \$ 1.855.000

Verifique antes de aceptar de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación realizada en Banco. Conserve este comprobante. Los cheques emitidos después de la medianoche de lunes 27 de Feb y a continuación posterior a medianoche de miércoles 29 de febrero, serán cancelados por el Banco en la cuenta de la respectiva cuenta.

119-977440

IMPRESIONADO POR: BANCO DE GUATEMALA, S.A. EN SU OFICINA CENTRAL DE GUATEMALA

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN



Mes Febrero 2019

119-977440-0001
VALOR EFECTIVO: 1.860.000
VALOR CHEQUE: 0.00
NOMBRE: MARGARITA ROSA ESCOBAR GARCIA
CALLE: 1000
CITY: 119-977440

Valor \$ 1.860.000

Verifique antes de aceptar de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación realizada en Banco. Conserve este comprobante. Los cheques emitidos después de la medianoche de lunes 27 de Feb y a continuación posterior a medianoche de miércoles 29 de febrero, serán cancelados por el Banco en la cuenta de la respectiva cuenta.

119-977440

IMPRESIONADO POR: BANCO DE GUATEMALA, S.A. EN SU OFICINA CENTRAL DE GUATEMALA

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN



Mes Marzo

119-977440-0001
VALOR EFECTIVO: 950.000
VALOR CHEQUE: 0.00
NOMBRE: MARGARITA ROSA ESCOBAR GARCIA
CALLE: 1000
CITY: 119-977440

Valor \$ 950.000

Verifique antes de aceptar de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación realizada en Banco. Conserve este comprobante. Los cheques emitidos después de la medianoche de lunes 27 de Feb y a continuación posterior a medianoche de miércoles 29 de febrero, serán cancelados por el Banco en la cuenta de la respectiva cuenta.

119-977440

IMPRESIONADO POR: BANCO DE GUATEMALA, S.A. EN SU OFICINA CENTRAL DE GUATEMALA

Pago cuota alimentaria 2019

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Mes Abril

AVI 123 20190407 03:51 501500 Dígito

CUENTA: 119-97744-0000

VALOR EFECTIVO: 1,300,000.00

VALOR CHEQUE: 0.00

NOMBRE: MARGARITA ROSA ESCOBAR GARCIA

XXXX182 LINEA AMEROS

Deposito A Cuenta

Costo \$0.00 PIN 142283660345

Valor \$ 1,300.000

119-977440

VALOR EFECTIVO: 1,300,000.00

VALOR CHEQUE: 0.00

NOMBRE: MARGARITA ROSA ESCOBAR GARCIA

XXXX182 LINEA AMEROS

Deposito A Cuenta

Costo \$0.00 PIN 142283660345

Pago abril

Pago mayo

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Mes Mayo 2019

AVI 123 20190506 09:58 50 659 Dígito

CUENTA: 119-97744-0000

VALOR EFECTIVO: 1,300,000.00

VALOR CHEQUE: 0.00

NOMBRE: MARGARITA ROSA ESCOBAR GARCIA

XXXX182 LINEA AMEROS

Deposito A Cuenta

Costo \$0.00 PIN 132539770164

Valor \$ 1,300.000

119-977440

VALOR EFECTIVO: 1,300,000.00

VALOR CHEQUE: 0.00

NOMBRE: MARGARITA ROSA ESCOBAR GARCIA

XXXX182 LINEA AMEROS

Deposito A Cuenta

Costo \$0.00 PIN 132539770164

Pago junio

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Mes Junio

AVI 123 20190607 03:51 502001 Dígito

CUENTA: 119-97744-0000

VALOR EFECTIVO: 650,000.00

VALOR CHEQUE: 0.00

NOMBRE: MARGARITA ROSA ESCOBAR GARCIA

XXXX182 LINEA AMEROS

Deposito A Cuenta

Costo \$0.00 PIN 112532680190

Valor \$ 650.000

119-977440

VALOR EFECTIVO: 650,000.00

VALOR CHEQUE: 0.00

NOMBRE: MARGARITA ROSA ESCOBAR GARCIA

XXXX182 LINEA AMEROS

Deposito A Cuenta

Costo \$0.00 PIN 112532680190

Pago cuota alimentaria 2019

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Mes Julio

AVO 123 20190703 11:02 822483 Durango 0
 CUENTA: 119-97744-00001 800,000.00
 VALOR EFECTIVO: 800,000.00
 VALOR CHEQUE: 0.00
 NOMBRE: MAGARITA ROSA ESCOBAR GARCIA
 11111117 LINEA AHORROS
 Depósito A Cuenta
 Costo 10.00 PIN 10218382802349

Valor \$ 650.000

119-977440

Pago julio

Pago agosto

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Mes Agosto 2019

AVO 123 20190802 13:58 822483 Durango 0
 CUENTA: 119-97744-00001 800,000.00
 VALOR EFECTIVO: 800,000.00
 VALOR CHEQUE: 0.00
 NOMBRE: MAGARITA ROSA ESCOBAR GARCIA
 11111117 LINEA AHORROS
 Depósito A Cuenta
 Costo 10.00 PIN 10218382802349

Valor \$ 900.000

119977440

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Mes Septiembre 2019

AVO 123 20190910 10:57 822531 Durango 0
 CUENTA: 119-97744-00001 800,000.00
 VALOR EFECTIVO: 800,000.00
 VALOR CHEQUE: 0.00
 NOMBRE: MAGARITA ROSA ESCOBAR GARCIA
 11111117 LINEA AHORROS
 Depósito A Cuenta
 Costo 10.00 PIN 10238288802349

Valor \$ 800.000

Pago septiembre

Pago cuota alimentaria 2019

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Mes Octubre 2019

AV 128 20191106 15183 30 374 Nacional

CUENTA: 119-97744-0001

VALOR EFECTIVO: 1.199.000,00

VALOR CHEQUE: 0,00

NUMERO: 119-97744-0001

LINEA: 119-97744-0001

Deposito A Cuenta

Costo \$0,00 PIN 142725332255

Valor \$ 1.000.000

AV 128 20191106 15183 30 374 Nacional

CUENTA: 119-97744-0001

VALOR EFECTIVO: 1.199.000,00

VALOR CHEQUE: 0,00

NUMERO: 119-97744-0001

LINEA: 119-97744-0001

Deposito A Cuenta

Costo \$0,00 PIN 142725332255

Pago octubre

Pago noviembre

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Mes Noviembre 2019

AV 128 20191106 15183 30 374 Nacional

CUENTA: 119-97744-0001

VALOR EFECTIVO: 1.199.000,00

VALOR CHEQUE: 0,00

NUMERO: 119-97744-0001

LINEA: 119-97744-0001

Deposito A Cuenta

Costo \$0,00 PIN 142725332255

Valor \$ 1.000.000

AV 128 20191106 15183 30 374 Nacional

CUENTA: 119-97744-0001

VALOR EFECTIVO: 1.199.000,00

VALOR CHEQUE: 0,00

NUMERO: 119-97744-0001

LINEA: 119-97744-0001

Deposito A Cuenta

Costo \$0,00 PIN 142725332255

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Mes Diciembre

AV 128 20191212 15183 30 374 Nacional

CUENTA: 119-97744-0001

VALOR EFECTIVO: 1.199.000,00

VALOR CHEQUE: 0,00

NUMERO: 119-97744-0001

LINEA: 119-97744-0001

Deposito A Cuenta

Costo \$0,00 PIN 142725332255

Valor \$ 800.000

AV 128 20191212 15183 30 374 Nacional

CUENTA: 119-97744-0001

VALOR EFECTIVO: 1.199.000,00

VALOR CHEQUE: 0,00

NUMERO: 119-97744-0001

LINEA: 119-97744-0001

Deposito A Cuenta

Costo \$0,00 PIN 142725332255

Pago diciembre

Pago cuota alimentaria 2020

Pago enero

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

NOV 120 20200114 14:27 503926 Buenos Aires

CUENTA: 119-97744-0000 0

VALOR EFECTIVO: 1.200.000.00

VALOR CHEQUE: 0.00

NOMBRE: MARGARITA ROSA ESCOBAR GARCIA

*8842461 LINEA AHORROS

Deposito a Cuenta

Costo \$9.00 FIN 1229885802805

Valor \$ 1200.000

119977440

16

Pago cuota alimentaria 2020

Pago febrero

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

ABU 128 20300210 14:11 5530/16 CAGNE

CUENTA: 112-97744-0000

VALOR EFECTIVO: 1.700.000,00

VALOR CHEQUE: 0,00

MONEDA:

MARGARITA ROSA ESCOBAR BASOLA

1127441 LINEA 000000

Deposito A Cuenta

Costo \$0,00 PIN 17205980407351

Valor \$ 1.200.000

119977440

Mes Febrero 2020

12

Pago cuota alimentaria 2020

Pago marzo

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Mes Marzo

Valor \$ 1200.000

AVV 125 20200311 15:37 BC 110 Adicional 0
CUENTA: 119-97744-0000: 1,200,000.00
VALOR EFECTIVO: 0.03
VALOR CHEQUE:
NOMBRE: MARGARITA ROSA ESCOBAR GARCIA
LINEA AHOORROS
8885059
Deposito A Cuenta
FIN 13245276940485

119977440

20200311 15:37 BC 110 Adicional 0

Pago cuota alimentaria 2020

Pago Mayo

Se realicen en días hábiles hasta las 5:00 PM serán aplicadas en mismo día, después de esta hora se realizará de acuerdo a las políticas del banco que recibe la transferencia.

Producto origen:	Cuenta de Ahorro - 0000-9396
Banco destino:	BANCO AV VILLAS
Producto destino:	Margaria Rosa Escobar - 119977440
Descripción:	MES MAYO 2020
Detalle:	Transferencia por Sucursal Virtual Personas a la Cuenta número 119977440 por \$ 1.500.000,00
Número de comprobante:	42391
Fecha y hora de la transacción:	2020/05/04 16:20:39
Valor transferencia:	\$ 1.500.000,00

Pago cuota alimentaria 2020

Pago Junio

referencias que se realicen en diez días hábiles hasta las 5:00 PM serán aplicadas el mismo
también
después de esta hora el abono se realizará de acuerdo a las políticas del banco que recibe
la transferencia

Producto origen:	Cuenta de Ahorro - 9396
Banco destino:	BANCO AV VILLAS
Producto destino:	Margarita Rosa Escobar - 119977440
Descripción:	MES JUNIO 2020
Detalle:	Transferencia por Sucursal Virtual
Personas a la Cuenta número:	119977440 por \$ 1,500,000.00
Número de comprobante:	64402
Fecha y hora de la transacción:	2020/06/05 11:47:39
Valor transferido:	\$ 1,500,000.00

CUOTA ALIMENTARIA JULIO 2020

Pago realizado por Carlos Durán

se realicen en días hábiles hasta las 5:00 PM serán aplicadas el mismo día; después de esta
abono se realizará de acuerdo a las políticas del banco que recibe la transferencia.

Producto origen:	Cuenta de Ahorro - ****9396
Banco destino:	BANCO AV VILLAS
Producto destino:	Margarita Rosa Escobar - 119977440
Descripción:	MES JULIO
Detalle:	Transferencia por Sucursal Virtual Personas a la Cuenta número 119977440 por \$ 1,000,000.00
Número de comprobante:	60712
Fecha y hora de la transacción:	2020/07/07 08:38:50
Valor transferido:	\$ 1,000,000.00

Pago cuota alimentaria 2020

Pago agosto

que se realicen en días hábiles hasta las 5:00 PM serán aplicadas el mismo día; después de esta se realizará de acuerdo a las políticas del banco que recibe la transferencia.

Producto origen: Cuenta de Ahorro - ****9396
Banco destino: BANCO AV VILLAS
Producto destino: Margarita Rosa Escobar - 119977440
Descripción: MES AGOSTO 2020
Detalle: Transferencia por Sucursal Virtual Personas a la
Cuenta número 119977440 por \$ 500,000.00
Número de comprobante: 90751
Fecha y hora de la transacción: 2020/08/05 08:51:12

Valor transferido: **\$ 500,000.00**

Pago septiembre

que se realicen en días hábiles hasta las 5:00 PM serán aplicadas el mismo día; después de esta se realizará de acuerdo a las políticas del banco que recibe la transferencia.

Producto origen: Cuenta de Ahorro - ****9396
Banco destino: BANCO AV VILLAS
Producto destino: Margarita Rosa Escobar - 119977440
Descripción: MES SEPTIEMBRE 2020
Información adicional: COUTA ALIMENTARIA
Detalle: Transferencia por Sucursal Virtual Personas a la
Cuenta número 119977440 por \$ 650,000.00
Número de comprobante: 47504
Fecha y hora de la transacción: 2020/09/08 21:41:29

Valor transferido: **\$ 650,000.00**

Pago cuota alimentaria 2020

Pago octubre

Producto destino
BANCO AV VILLAS
Margarita Rosa Escobar

119977440

Valor enviado
\$ 900.000,00

Descripción

Referencia
Mes Octubre 2020



Pago noviembre

Editar

Hoy
2:24 p. m.

Producto destino
BANCO AV VILLAS
Margarita Rosa Escobar

119977440

Valor enviado
\$ 1.000.000,00

Descripción

Referencia
Mes Noviembre 2020

Pago cuota alimentaria 2020

Pago Diciembre

Producto origen:	Cuenta de Ahorro - ****9396
Banco destino:	BANCO AV VILLAS
Producto destino:	Margarita Rosa Escobar - 119977440
Descripción:	Mes Diciembre
Información adicional:	Hijas
Detalle:	Transferencia por Sucursal Virtual Personas a la Cuenta número 119977440 por \$ 1,200,000.00
Número de comprobante:	3906
Fecha y hora de la transacción:	2020/12/06 21:39:06
Valor transferido:	\$ 1,200,000.00

GASTOS MATRICULAS COLEGIO

COLEGIO MATRÍCULAS

Matriculas:	Vr Total	Ali-cuota	Abono	Debe
En el establecimiento de la cuota ambos padres deben responder por mitades 50% padre - 50 % madre - la matrícula se paga entre el mes de junio y julio de cada año				
Matricula 2018 catalina \$2.478.000 - Isabella \$2.223.968 - total pago matriculas x 2 niñas 2018 \$4.701.968 - valor a pagar por cada padre \$2.350.984 - Carlos Durán consignó en julio 2018 \$2.300.000	4701968	2.350.984	2300000	50.984
Matricula 2019 catalina \$2.762.617 isabella \$2.391.465 - total pago matriculas x 2 niñas 2019 \$5.154.082 - valor a pagar por cada padre \$2.577.041 - carlos duran consignó en julio 2019 \$1.200.000	5154082	2577041	1.200.000	1.377.041
Matricula 2020 catalina \$2.495.517 - Isabella \$2.224.365	4719882	2359941	2.225.000	134.941
Gran total			5.725.000	1.562.966

MATRICULA 2018



COMPROBANTE DE MATRICULAS Y PENSIONES

Colegio Jefferson

NIT. 890.303.004 - 1

Nº. 214541

MES: JUNIO
DIA: 21 | MES: 06 | AÑO: 2018

Grupo
Bancolombia
CTA. CTE. No. 06419482315

RESPONSABLE	IDENTIFICACION
ESCOBAR GARCIA MARGARITA ROSA	29659090
NOMBRE DEL ALUMNO	CODIGO
DURAN ESCOBAR CATALINA	10302
	CURSO
	SEGUNDO 2-A

CODIGO	CONCEPTO	VALOR
	ABONO	
MATSEG	MATRICULA SEGUNDO	3,600,000.00
ANUARIO	ANUARIO 2018-2019	1,656,309.00
SEGACC	SEGURO DE ACCIDENTE	94,000.00
SEGURO11	SEGURO DE VIDA EDUC.	75,000.00
		745,600.00
SALDO : 3,507,091.00		INTERES : 0.00
		TOTAL MES: 2,570,909.00

MENSAJE :

Recuerde que el pago de esta factura puede hacerlo a través de www.jefferson.edu.co/comunidadjefferson/pago en línea. Todo cheque devuelto tendrá un sobrecargo del 20%

TOTAL A PAGAR

2,478,000.00

- ALUMNO -



Colegio Jefferson

NIT. 890.303.004 - 1

Nº. 214541

Grupo
Bancolombia
CTA. CTE. No. 06419482315

RESPONSABLE	CEDULA
ESCOBAR GARCIA MARGARITA ROSA	29659090
NOMBRE DEL ALUMNO	CODIGO
DURAN ESCOBAR CATALINA	10302
	CURSO
	SEGUNDO 2-A

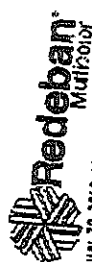
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	CHEQUE
\$	\$	\$
	INFORMACION DEL CHEQUE	
	COD. BCO.	CHEQUE No.
TOTAL PAGADO \$ 2,478,000.00		

VALOR PAGADO
\$ 2,478,000.00
FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO



(415)770998937147(8020)0000010302(3900)02478000(96)20180728

-BANCO-



JUN 30 2018 11:44:30 RBRCT 7.01

CORRESPONSAL

BANCOLOMBIA

MULTIPAGAS CHIPICHAPE

CO CHIPICHAPE BOD 1 FR

NÚC: 300701889

RECIBO: 045497

RECIBO: 51522

RECIBO: 04572

RECIBO: 152104

RECIBO: 1722160

RECIBO: 1722160

RECIBO: 1722160

RECIBO: 1722160

RECIBO: 1722160

RECIBO: 1722160

RECIBO: 1722160

RECIBO: 1722160

RECIBO: 1722160

RECIBO: 1722160

RECIBO: 1722160

RECIBO: 1722160

RECIBO: 1722160

RECIBO: 1722160

RECIBO: 1722160

RECIBO: 1722160

RECIBO: 1722160

RECIBO: 1722160

RECIBO: 1722160

Redeban es responsable por los servicios
estados por el db. El db no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
la información en este documento este
correcta. Para reclamos comuníquese al
18000972345. Conserve esta tirilla como
aporte.

2-478-000

COMERCIO ***

COMERCIO ***

Pagos realizados por carlos duran por concepto de
matricula

Pago matrícula por carlos duran julio 2018

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

AN 138 00180703 CREDIT 583822 JULIO 2018
CUENTA 119-974344-0000
MONEDAS 2,300.000.00
MONEDA CHILENO

IMPORTE
MARIA ROSA ESCOBAR SANCIA
1148814 LINEA MONTEBUS
Luchillo A. Luanda PPH 49235842501024

0.000 10.00

11997744-0

Valor
\$ 2,300.000

Se declara que el pago efectuado en esta transacción es el pago de la matrícula de Carlos Duran por el mes de julio del 2018.

Se declara que el pago efectuado en esta transacción es el pago de la matrícula de Carlos Duran por el mes de julio del 2018.

Se declara que el pago efectuado en esta transacción es el pago de la matrícula de Carlos Duran por el mes de julio del 2018.

MATRICULA 2019



Colegio Jefferson
Since 1963

COMPROBANTE DE MATRICULAS Y PENSIONES

NIT. 890.303.004 - 1

No. 224778

MES: MATRÍCULA 2019 2020
DIA: 26 MES: 06 AÑO: 2019

Grupo
Bancolombia

RESPONSABLE ESCOBAR GARCÍA, MARGARITA ROSA	IDENTIFICACIÓN 29659090	
NOMBRE DEL ALUMNO DURÁN ESCOBAR, CATALINA	CÓDIGO 15532	CURSO FOURTH GRADE B

SERVICIOS ESCOLARES

CONCEPTO	VALOR
Anuario	\$100,000
Matrícula Fourth Grade	\$1,775,563
Seguro Accidente Clase Feliz	\$76,000
Seguro De Vida Plan Tutor	\$811,054
TOTAL MES:	\$2,762,617

MENSAJE:

TOTAL A PAGAR

\$2,762,617

- ALUMNO -



Colegio Jefferson
Since 1963

NIT. 890.303.004 - 1

No. 224778

Grupo
Bancolombia

RESPONSABLE ESCOBAR GARCÍA, MARGARITA ROSA	IDENTIFICACIÓN 29659090	
NOMBRE DEL ALUMNO DURÁN ESCOBAR, CATALINA	CÓDIGO 15532	CURSO FOURTH GRADE B

VALOR PAGADO \$2,762,617

PAGUE ANTES DE		
DIA	MES	AÑO
30	07	2019



(415)7709998937147(8020)00018979(3900)2762617(96)20190730

- BANCO -

COMPROBANTE DE MATRICULAS Y PENSIONES



Colegio Jefferson
Since 1963

NIT. 890.303.004 - 1

No. 224779

MES: MATRÍCULA 2019 2020
DIA: 26 MES: 06 AÑO: 2019

Grupo
Bancolombia

RESPONSABLE ESCOBAR GARCÍA, MARGARITA ROSA	IDENTIFICACIÓN 29659090
NOMBRE DEL ALUMNO DURÁN ESCOBAR, ISABELLA	CÓDIGO 15531
CURSO ELEVENTH GRADE C	

SERVICIOS ESCOLARES

CONCEPTO	VALOR
Matricula Eleventh Grade	\$1,504,411
Seguro Accidente Clase Feliz	\$76,000
Seguro De Vida Plan Tutor	\$811,054
TOTAL MES:	\$2,391,465

MENSAJE:	TOTAL A PAGAR
	\$2,391,465

- ALUMNO -



Colegio Jefferson
Since 1963

NIT. 890.303.004 - 1

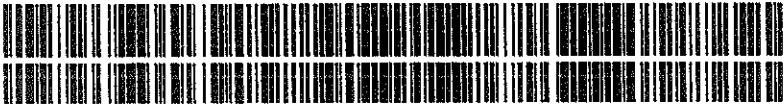
No. 224779

Grupo
Bancolombia

RESPONSABLE ESCOBAR GARCÍA, MARGARITA ROSA	IDENTIFICACIÓN 29659090
NOMBRE DEL ALUMNO DURÁN ESCOBAR, ISABELLA	CÓDIGO 15531
CURSO ELEVENTH GRADE C	

VALOR PAGADO
\$2,391,465

PAGUE ANTES DE		
DIA 30	MES 07	AÑO 2019



(415)7709998937147(8020)00018980(3900)2391465(96)20190730

- BANCO -

Pagos realizados por carlos duran por concepto de
matricula

Pago julio Matrícula por carlos duran 2019

[illegible]

55

MATRICULA 2020 JULIO

Pago matrícula julio Carlos Duran

Consignación

Transacciones que se realicen en días hábiles hasta las 5:00 PM serán aplicadas el mismo día; después de esta hora el abono se realizará de acuerdo a las políticas del banco que recibe la transferencia.

Producto origen:	Cuenta de Ahorro - ****9396
Banco destino:	BANCO AV VILLAS
Producto destino:	Margarita Rosa Escobar - 119977440
Descripción:	Matricula 2020-2021
Información adicional:	Isabella Duran
Detalle:	Transferencia por Sucursal Virtual Personas a la
Número de comprobante:	Cuenta número 119977440 por \$ 2,225,000.00
3846	
Fecha y hora de la transacción:	2020/07/07 08:46:04
Valor transferido:	\$ 2,225,000.00

Recibo matricula Isabella 2020-2021



Colegio Jefferson

COMPROBANTE DE MATRICULA Y PENSIONES

NIT: 890.003.094 - 1

VAL: 254031

WEB: MATRICULA 2020-2021
DIA: 24 MES: 04 AÑO: 2020

Credito Bancolombia

RESPONSABLE	IDENTIFICACION	CURSO
INFORMES (AUTIA, MATE, CIENCIAS, LENGUA)	75400000	75400000
NOMBRE DEL ALUMNO	CURSO	CURSO
ISABELLA ESTEBAN, ISABELLA	75400000	75400000

SERVICIOS ESCOLARES

CONCEPTO	VALOR
MATRICULA 75400000	\$1.000.000
SEGURO ACCIDENTES CASO FORTUITO	\$1.000.000
SEGURO DE VIDA FIANZA TUTOR	\$1.000.000
TOTAL MENSAJES	\$3.000.000
TOTAL MENSAJES	\$3.000.000
TOTAL MENSAJES	\$3.000.000

TOTAL A PAGAR	\$3.000.000
TOTAL A PAGAR	\$3.000.000
TOTAL A PAGAR	\$3.000.000

ALUMNO:

Recibo matricula Catalina 2020-2021



Colegio Jefferson
1954-1955

COMPROBANTE DE MATRICULAS Y PENSIONES

NTT. 890.002.004 - 1

No. 22020M

FECHA: 04/01/2020 10:44

ESTADO: ☒ PAGO ☐ NO PAGO

Grupo Bancolombia

RESPONSABLE	IDENTIFICACION	CURSO
PROFESOR CARLOS MANUEL ARIAS	14000000000000000000	10000000000000000000
NOMBRE DEL ALUMNO	CODIGO	GRUPO
CATALINA MATRIZ CATALINA	10000000000000000000	10000000000000000000

SERVICIOS ESCOLARES

CONCEPTO	VALOR
SEGURO VIDA PREP. TERCER	\$1.400.000
SEGURO ACCIDENTES Y DAÑOS	\$500.000
SEGURO DAÑOS Y ROBO TERCER	\$1.000.000
SUBTOTAL PREP.	\$2.900.000
IMPORTE TOTAL	\$2.900.000
PAGO PREP.	\$2.900.000
IMPORTE PREP.	\$2.900.000

TOTAL A PAGAR

\$2.495.517

- ALUMNO -

GASTOS UNIFORMES

UNIFORMES

Uniformes	Vr Total	Ali-cuota	Abono	Debe
En este punto ambos padres aportan el 50% pero el padre hasta el momento no ha llegado a aportar				
Uniformes 2018 (facturas por valor de \$271.000 - \$48.000 - \$161.800 - \$171.800 - \$95.430)	748.030	374.015		374.015
Uniformes 2019 (facturas por valor de \$335.000 - \$135.920 - \$80.780 - \$54.990 - \$84.500)	691.190	345.595		345.595
Uniformes 2020 (factura chaqueta prom isabella \$275.000) - No se han comprado uniformes en 2020 por tema de covid-19	275.000	137.500		137.500
Grantotal				857.110

GASTOS UNIFORMES 2018 NIÑAS

CALI

CL 8 12 35 BRR SAN BOSCO

8894691 8855526

Act. Economica: 01410

ICA Cali - Código Actividad: 102 Tarifa 6x1000 (0.66%)

Resolución Dian No. 18762003523480, Fecha 05/06/2017. Autoriza del No SB 1 al SB 7499.

FACTURA DE VENTA SB- 887

Fecha . FECHA: Agosto 2 DE 2018

Nombre : MARGARITA ESCOBAR

Cedula : 29659090

Direc

Telefono:

Colegio: JEFFERSON

Vendedor: ORIGINALES GARANIMAL LTDA

Descripcion	Cantidad	Subtotal
CAMISETA FIS. TALLA 16	1.00	23,109.00
CAMIBUSO TALLA 16	3.00	84,454.00
PANTALONETA TALLA 14	1.00	21,849.00
CAMISETA FIS. TALLA 6	2.00	43,697.00
CAMIBUSO TALLA 8	2.00	54,622.00
VALOR TOTAL SIN IVA		227,731.00
IVA FACTURADO		43,269.00
VALOR TOTAL A PAGAR		271,000
PAGO EFECTIVO		0
PAGO TARJETA D.C		271,000
VALOR RECIBIDO		271,000

RESUMEN DE IVA

TARIFA %	VR. BASE	VR. IVA
19	227.731,00	0,00

TOTAL ITEMS COMPRADOS	2.00
-----------------------	------

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS

GRACIAS POR SU COMPRA. VUELVA PRONTO.

no se aceptan cambios de mercancía 30 días después de facturado el producto adjuntando esta factura.

Desarrollado por Software Helisa NIIF/ PROAsistemas S.A.
Nit 800.042.928 - 1

Originales
Garanimal Ltda.

NIT. 890.319.512-1 - REGIMEN COMUN

Teléfono Almacén: 376 07 14

Calle 8 No. 12-35 - Tels.: 889 46 91 - 885 55 26
Cali - Colombia

**FACTURA DE VENTA
CONTADO**

Nº - AP 41774

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

02	08	2015
----	----	------

Cliente Margueta Escobar 29659090
 Dirección Jefferson Tel. 316478122

[illegible]

0099 - IMPRESO POR TIPOGRAFIA CENTRAL S.A.S. - NIT. 890.301.044-5 - TEL. 8806135 - CALI
RES. DIAN: 18762006154733 DE DICIEMBRE 18 DE 2017 - AUTORIZA NUMERACION DEL AP-41001 AL AP-42000

106641	02/08/2018 15:23:40	C250100470
010306119	ORIGINAL ES GARZINAL LT	
CLL R 12-35	TER:00056824	
VFSA	C00105:03	
*****0115	RNH:000691	
RECTIBO:00710	AUT:003765	
COMPRA IETA :	\$260.067	
IIVA :	\$50.933	
TOTAL :	\$310.000	
BASE DEV. IVA:	\$260.067	

SUBLETO A VERIFICACION DE LA DIAN

MARGARITA ROSA ESCOBAR G
C:iptocras: 10E292419330081
IVR: 0216048030
ISI: F860
RID: A8C6030031910 VISA CREDITO

un. primer - blue jeans
Izabella

44

FRUTO DE LA MODA S.A.S.
NIT: 900520593 1
AEO2987 UNICO CALI
02/08/2018 06:45:34 p. m.
DOCUMENTO EQUIVALENTE: 1044 795
Caja No : 298701 Local : 2987
Cajero : ANGELA MARIA MORENO
Vendedores :
1144092116 JORGE LOPEZ RAMIREZ
Ticket : 24230

Ref	Detalle	Total
026-04329589	2INS DENIM X SKINNY O	139.900
	1 x \$ 139.900	
40%		-\$ 55.960
026-04329539	WEB SKINNY O SHORT TIL	129.900
	1 x \$ 129.900	
40%		-\$ 51.960
UNIDADES 2		

Parcial : 269.800
Dscto : -107.920

TOTAL NETO A PAGAR: \$ 161.880

DESGLOSE IMPUESTOS
Base : 136.034 IVA 19% 25.846
Base Total : 136.034 25.846

IMPUESTO CONSUMO
Cantidad Valor unitario Valor total
0 0 0

Medio de pago Valor Num./Aprob. Fecha
Visa Datafono 161.880 007177 02/08/2018

Cliente : KANGARITA ROSA ESCOBAR GARCIA
Documento : 29659090

Total de puntos SU+ acumulados en la compra: 647

Puntos SU+ Acumulados : 0
Puntos SU+ Generados : 647
Puntos SU+ Redimidos : 0
Puntos SU+ Próximos a vencer : 0
Puntos SU+ Obsequio : 0

La información de puntos es suministrada
por Intercredito de Colombia S.A.S.,
operador del programa Puntos SU+.

Autorización POS NUM.: 18762004587078
28/08/2017 - 28/02/2019
1 A 347118

TELEFONO: 665 5651

DIR: CL 52 # 3 29 LOCAL 512

Plazo máximo para cambios 30 días

Deberá presentar la factura de compra y
la prenda con las respectivas etiquetas
en su estado original.

Para efectividad de la garantía cuenta
Con 90 días a partir de la fecha de
compra.

Mercancía en promoción no tiene cambio
salvo por garantía.

IVA INCLUIDO - REGIMEN COMUN.

OFFCORSS

CI HERMECO S.A
NIT NIT 800924167-6
Teléfono: 01 8000 18 0380
MEDELLIN, COLOMBIA

TIENDA CHIPICHAPE 2
CL 38M # 6N S ZONA 7 LOC
C.C. CHIPICHAPE
Teléfono (2) 6312356
CALI



AGO 11 2018 19:22:04 REMICT 4.41

OFFCORSS CHIPICHAPE
CCO CHIPICHAPE LOC 7106
C. UNICO: 001212784
ID CAJERO: MARCELARA
TER: 12784002

VISA
**0115
EXP: 2008
RECIBO: 002615
CUC: 02 Cr
RRN: 003016
ARQC: 140834A71A1B22FC
AID: A0000000031010
AP LABEL: VISA CREDITO

VENTA
No DOCUMENTO: 1845784
COMPRA NETA \$ 144.370
IVA \$ 27.430
INC \$ 0
TOTAL \$ 171.800
MARGARITA ROSA ESCOBAR 6
*** CLIENTE ***

ORIGINAL

Factura de Venta T013-549273642
Fecha - Hora 11/08/2018 - 19:21:18
Caja T131
Cajero MARCELA PATRICIA RAMOS AC
Número SAP 0549273642

Cliente MARGARITA ESCOBAR ESCOBAR
Cedula 29659000

Observaciones

CODIGO TIC	DESCR	DOTICANT	VALOR
6026751 10 1013	BLUE JEAN 5 BOLSILLOS EN TEJID		
		1	85.900
6026751 10 1013	BLUE JEAN 5 BOLSILLOS EN TEJID		
		1	85.900

Cantidad / Total 2 171.800

SUBTOTAL 171.800
DESCUENTOS 0
TOTAL 171.800

BASE IMPUESTO 144.370
IVA 27.430
RECIBIDO
VISA CREDITO 171.800
TOTAL RECIBIDO 0
CAMBIO 0

Bolsas Plásticas - Impo consumo: \$30

OFFCORSS esta asumiendo por ti el impuesto al uso de las bolsas.

INGRESA A WWW.OFFCORSS.COM Y VIVE LA EXPERIENCIA OFFCORSS DESDE TU HOGAR!

FACTURACIÓN POS RESOLUCIÓN 18762002333221 DE 23/02/2017 A 16/08/2018 AUTORIZADA POR LA DIAN RANGO T013-549261811 HASTA T013-561695999

SOMOS GRANDRES CONTRIBUYENTES. AGENTES RETENEDORES DE IVA. NO SOMOS AUTORETENEDORES. SOLO SE ACEPTAN CAMBIOS POR MERCANCIA. NO HABRÁN DEVOLUCIONES EN DINERO.

CRÉDITO OFFCORSS: DIFIERE TUS COMPRAS A 3 MESES CON CUOTAS MENSUALES O QUINCENALES. NO PAGAS ESTUDIO DE CRÉDITO, CUOTA INICIAL NI CUOTA DE MANEJO. GRACIAS POR VISITARNOS.

En virtud de esta compra has entregado a CI. HERMECO S.A y sus franquicias algunos de tus datos personales, lo cual constituye un hecho inequívoco de aceptación del tratamiento de los mismos queramos informarte que el tratamiento al cual son sometidos se limita a su recolección, almacenamiento, uso, circulación a nuestros proveedores de servicios y demás entidades asociadas, transferencia y supresión de los datos, con la finalidad de realizar actividades de mercadeo, publicidad, inteligencia de mercado, prestar los servicios inherentes a la venta

gastos blue jeans
catalina



AGO 11 2018 18:06:37 REMICT 8.00
GEF Y PUNTO BLANCO CHI
CCO CHIPICHAPE LOC 202/
C. UNICO: 0013822879 TER: 88882402
ID CAJERO: 1144049515
VISA EXP: 2008 CUC: 01 Cr
**0115 RECIBO: 000122 RRN: 000233
ARQC: 5CCD6F00C8907B11
AID: A0000000031010
AP LABEL: VISA CREDITO
VENTA APRO: 004978
No DOCUMENTO: 0000000000
COMPRA NETA \$ 80.169
IVA \$ 15.261
INC \$ 0
TOTAL \$ 95.430
MARGARITA ROSA ESCOBAR 6
*** CLIENTE ***

Crystal S.A.S
NIT: 890901672-5
TIENDA CHIPICHAPE
Número de Factura
3702 208195

Emitida : 11/08/2018 06:06 PM
Tienda : 4025 Caja No : 402502
Num. Transacción : 111119
Cedula Cliente : 29659090
Nombre Cliente : MARGARITA ROSA ESCOBAR GAR

Cantidad	Descripción	Valor	Imp
1x	7703260985447 TRAINING 9-11 Blanco	\$ 5.900	N
Descuento Tarifa -54,26% sobre 12.900			
1x	7701701977488 FURMA JR 8-10 Blanco	\$ 7.900	N
Dto Tarifa Saldo -27,52% sobre 10.900			
1x	7703284208447 POINT 9-11 Blanco 96	\$ 11.900	N
1x	7701701977488 FURMA JR 8-10 Blanco	\$ 7.900	N
Dto Tarifa Saldo -27,52% sobre 10.900			
1x	7701701637726 FAMERA X2 JR 8-10 Su	\$ 16.900	N
1x	7703260859748 SLOUCH X 4 9-11 Surt	\$ 44.900	N
1x	2050000136542 IMPUESTO BOLSA	\$ 30	B

Subtotal	\$ 95.430
TOTAL	\$ 95.430
TEF	\$ 95.430

TOTAL ARTICULOS: 7

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
Tarifa	Compra	Base/Imp	IVA
19%	95.400	80.169	15.231

DISCRIMINACION IMPUESTO BOLSA.		
Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	30	30

gastos medias colegio

Factura : 3702 208195
Res. Dian 18762005332282 DE 20/10/2017
Rango 201389 A 218054 AUTORIZA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 076 DIC/1 /2016
AUTORRETENEDORES

Gastos uniformes 2019 niñas

factura un. formes alegro

46

ORIGINALES GARANIMAL LTDA

NIT. 890319512-1

CALI

Regimen Comun

Calle 9 # 48-81 Loc 226 - P. Harrojo Plaza
Teléfonos: 866 1121 - 866 1122 - 866 1123 - 866 1124
Aut. Merc. 01410
C.A. Cali - Vendedor Autorizado - TOL. Talla 001000
Resolución San No. 196-CL-11-5881071 Fecha de
2010/04/05 Vigencia 10 Meses
Autoriza desde 1,0001 hasta 14000

FACTURA DE VENTA

Fecha: Agosto 17 DE 2019

Datos del Cliente:

Nombre: MARGARITA ESCOBAR

Celular: 39659000

Direc:

Celular:

Telefono:

Colegio: INTERMUN

Vendedor: ORIGINALES GARANIMAL LTDA

Descripción	Cantidad	Subtotal
CAMISETA FIS TALLA 18	1.00	14.100.00
PIÑETA ANTI F 10	1.00	20.881.00
CAMISETA FIS TALLA 10	1.00	20.109.00
CAMISETA FIS TALLA 10	1.00	20.883.00
REABRIRSE ANTI F 10	1.00	20.884.00
CHAURO ANTI F 10	1.00	44.538.00
FALDA ANTI F 10	1.00	44.538.00
VALOR TOTAL SIN IVA		131.932.00
IVA FACTORABLE		53.487.00
DESCUENTO		0.00
VALOR TOTAL A PAGAR		185.419.00
PAGO EN EFECTIVO		0.00
PAGO POR CREDITO		185.419.00
VALOR RECIBIDO		335.000.00

RESUMEN DE IVA

BASE	CR. BASE	IVA
10	25.100.00	

ELABORADO POR: [Nombre] 1.00
ELABORADO POR: [Nombre] 1.00

GRACIAS POR SU COMPRA
Solo se aceptan devoluciones dentro de 30 días después de la compra del producto adjuntando esta factura

CREDITARCO
17/08/2019 13:53:40
295941
015017627
CLL 9 48-81 LOC 226
MASTERCARD
**7878
RECIBO: 19/08/2019
ORIGINAL GARANIMAL
TER: 00043ECF
CUOTAS: 01
RRN: 002535
AUT: 522559
COMPRA ALTA
IVA
TOTAL
\$281.513
\$53.487
\$335.000

MARGARITA RUSA ESCOBAR SA
Criptograma: 2E60ESC8717E850
TVR: 8004018000
ISI: 6001
AID: A0000000041010 MASTERCARD

factura Isabella blue jean colegio

49

AMERICAN EAGLE | MARIA GORTA DIT
FRUTO DE LA MUJER S.A.S.
NIT: 900520593
AEO2987 UNICO CALI
17/08/2019 05:06:50 PM

DOCUMENTO EQUIVALENTE: 1044 12/08/2019
Caja No. 298701 Local 2987
Cajero: ANDRES FELIPE ARANGO
Vendedores:
1143857038 LINA MARIA VILLALBA RUJAS
Ticket: 48312

Rei	Detalle	Total
025	4831201 Tira x Pichón (COTON) 1 x 1 100 900	100.900
20.000%		\$ 33.920
UNIDADES:		
Paralelo:	100.900	
Recto:	33.920	

TOTAL NETO A PAGAR: \$ 135.920

DESGRUS IMPUESTOS
Base: 114.218 IVA 1% 21.702
Base Total: 114.218 21.702

Medio de pago: Valor Recibido Fecha
Visa Datatrust 135.920 17/08/2019

Cliente: MARGARITA ROSA ESCOBAR GARCIA
Documento: 99659090

Total de puntos SRs acumulados en la compra: 543

Puntos SRs Acumulados	1004
Puntos SRs Generados	543
Puntos SRs Redimidos	0
Puntos SRs Próximos a vencer	0
Puntos SRs Dispositivo	0

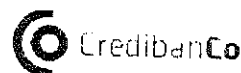
La información de puntos es administrada por Intercredito de Colombia S.A.S., operador del programa Puntos SR.

IMPUESTO CONSUMO
Cantidad Valor unitario Valor total
0 0 0

Habilitación PCS
DOCUMENTO EQUIVALENTE: 1044 12/08/2019
Res. Dira 1876.000 017474 DE 20/02/2019
HASTA 20/08/2020
RANGO 1044 0471 - 1044 17115

TELEFONO: 055 2011
DIR: CL 52 # 3 - 2011041 112
Plazo máximo para canjear: 90 días.
Deberá presentarse la factura de compra y la prueba con los valores de los productos en su estado original.
Para efectuar el canje de la garantía cuenta con 90 días a partir de la fecha de compra.
Mercedaria en promoción no tiene garantía salvo por garantía

IVA INCLUIDO RETENIDA EN FUENTE



AMERICAN EAGLE UNICO CA

CLL 52 3-29 LOC 512

CU: 015359029

Fecha: 17/08/2019 17:06:45

CAJA: 298701

OPE: 001061778294

TRX: 12668

APVP06_C2R - JHFLKF

IFR: 00043765

AUT: 524706

MASTERCARD

CR

**7678

RECIBO: 008642

TVR: 9505000000000

CUOTAS: 01

TSI: 98026800

KRN: 000092

AID: A00000000041010

Criptograma: 9612F2B9F86EFD55

COMPRA NETA

\$114.218

IVA

\$21.702

TOTAL (COP) : \$135.920

MARGARITA-ROSA ESCOBAR GA

Crystal S.A.S
 NIT: 890901672-5
 TIENDA UNICO CALI
 Número de Factura
 5104 238347

Emitted: 17/08/2018 05:36 PM
 Tienda: 4032 Caja No: 403204
 Num. Transacción: 479162
 Cedula Cliente: 29659090
 Nombre Cliente: MARGARITA ROSA ESCOBAR GAR

Cantidad	Descripción	Valor	Imp
1x	7701701637726 CAMERA X2 JR 8-10 Su	\$ 16.900	N
1x	7703260879104 SLOUCH KD X2 6-8 Sur	\$ 23.990	N
1x	7703284554315 JUANA TOP KD 12 Blan	\$ 19.990	N
1x	7703284554315 JUANA TOP KD 12 Blan	\$ 19.990	N
Subtotal		\$ 80.870	
TOTAL		\$ 80.870	
TEF		\$ 80.870	

TOTAL ARTICULOS: 4

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
Tarifa	Compra	Base/Imp	IVA
19%	80.870	67.958	12.912

DISCRIMINACION IMPUESTO BOLSA		
Cantidad	Valor unitario	Valor total

Factura: 5104 238347
 Res. Dian 18762011748094 DE 12/12/2018
 Rango 226804 A 300000 AUTORIZA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 RESOLUCION No. 012635 DIC/14/2018
 AUTORRETENEDORES
 RESOLUCION 104 ENERO /31 /1986
 IVA REGIMEN COMUN
 AGENTE RETENEDOR DE IVA

Nombre Cliente:

VENDEDOR: CARLOS MUÑOZ

CAJERO: MIGUEL GALLEG0

PLAZO MAXIMO PARA CAMBIO 30 DIAS DESPUES
 DE LA FECHA DE COMPRA

PLAZO MAXIMO PARA GARANTIA 3 MESES DESPUES
 DE LA FECHA DE COMPRA

Los productos deben estar en perfecto estado
 limpios, sin usar, con marquillas y etiqueta
 El producto no debe estar modificado o
 alterado de su empaque original.

No se cambia ropa interior, joyas, bisutería
 y productos de cuidado personal.

Se cambian medias, tops, brasieres si estos
 conservan marquillas y etiquetas.

Las prendas de Runproof, Furor e Intertex
 no tienen cambio ni garantía.

Para atender tu reclamo por garantía deberás
 traer la prenda en buen estado y limpia.

Línea de atención al cliente 018000517536

servicioalcliente@gef.com.co

servicioalcliente@punto blanco.com.co

servicioalcliente@babyfresh.com.co

servicioalcliente@galax.com.co



factura tos isabella colegio

51

Crystal S.A.S
NIT: 890901672-5
TIENDA UNICO CALI
Número de Factura
5104 238348

Emitted: 17/08/2019 05:38 PM
Tienda: 4032 Caja No: 403204
Num. Transacción: 479164
Cédula Cliente: 1126784114
Nombre Cliente: isabella duran

Cantidad	Descripción	Valor	Imp
1x	7703284795374 LOFU M Negro 10142	\$ 54.990	N
Subtotal		\$ 54.990	
TOTAL		\$ 54.990	
TEF		\$ 54.990	
TOTAL ARTICULOS:1			

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
Tarifa	Compra	Base/Imp	IVA
19%	54.990	46.210	8.780

DISCRIMINACION IMPUESTO BOLSA.		
Cantidad	Valor unitario	Valor total

Factura: 5104 238348
Res. Dian 18762011748094 DE 12/12/2018
Rango 226304 A 300000 AUTORIZA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 012635 DIC/14/2018
AUTORRETENEDORES
RESOLUCION 104 ENERO /31 /1986
IVA REGIMEN COMUN
AGENTE RETENEDOR DE IVA

Nombre Cliente:

VENDEDOR: ANDRES CARDENAS
CAJERO: MIGUEL GALLEGO

PLAZO MAXIMO PARA CAMBIO: 30 DIAS DESPUES
DE LA FECHA DE COMPRA
PLAZO MAXIMO PARA GARANTIA 3 MESES DESPUES
DE LA FECHA DE COMPRA

Los productos deben estar en perfecto estado
limpios, sin usar, con marquillas y etiqueta
El producto no debe estar modificado o
alterado de su empaque original.
No se cambia ropa interior, joyas, bisuteria
y productos de cuidado personal.
Se cambian medias, tops, brasieras si estos
conservan marquillas y etiquetas.
Las prendas de Runproof, Furor e Intertex
no tienen cambio ni garantía.
Para atender tu reclamo por garantía deberás
traer la prenda en buen estado y limpia.

Línea de atención al cliente 018000517536
servicioalcliente@gef.com.co
servicioalcliente@punto blanco.com.co
servicioalcliente@babyfresh.com.co
servicioalcliente@galax.com.co



09510000515180

Originales
Garanimal Ltda.
NIT. 890.319.512-1

Punto de Venta:
Centro Comercial Palmeto Plaza
Calle 9 No. 48-81 - Local 226
Tels. 553 51 22 - 553 69 31
Cali - Colombia

ORDEN DE PEDIDO

Nº 2372

FECHA: Agosto 26/19

NOMBRE: Moragata Escobar

C.C.:

COLEGIO: Jefferson

TELEFONO: 316 4781220

DESCRIPCION	TALLAS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SUDADERA	2 4 6 8 10 12 14 16 S M L XL			
CAMISETA EDUCACION FISICA	2 4 6 8 10 12 14 16 S M L XL	1		27500
PANTALONETA	2 4 6 8 10 12 14 16 S M L XL			
LYCRA	2 4 6 8 10 12 14 16 S M L XL			
CAMIBUSOS	2 4 6 8 10 12 14 16 S M L XL			
PANTALONES O SHORT	4 6 8 10 12 14 16 28 30 32 34 36			
FALDA O JARDINERA	2 4 6 8 10 12 14 16 S M L XL			
BUSOS O CHAQUETAS Bata	2 4 6 8 10 12 14 16 S M L XL	1		57000
MEDIAS				

OBSERVACIONES:

Cra 37 # 10 este 45 apto 1204 A
Edificio Mirador de Avalon.
7:00 pm. DOMICILIO

FORMA DE PAGO: 50% A LA FIRMA DE ESTE PEDIDO
Y 50% A LA ENTREGA DE LA MERCANCIA.

ACEPTO Y ME COMPROMETO

VALOR TOTAL DEL PEDIDO \$ 84500

ABONO \$

SALDO \$

NOTA: Marque con una "X" la Talla solicitada y coloque la cantidad requerida en cada casilla en blanco

RECIBI CONFORME:

GASTOS UNIFORMES NIÑAS 2020

Pago Chaqueta colegio Isabella Prom 11



Monica Becerra

hace 25 minutos



ORANGE CORP®
COMMUNITY
WWW.ORANGECORP.COM.CO

La Ciudad, febrero 17 de 2020

SEÑORES:

PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES GRADO 11 COLEGIO JEFFERSON

ASUNTO: CHAQUETAS SENIORS 2021

Reciban un cordial saludo. Con el fin de obtener precios y condiciones favorables en sus prendas de prem, y adelantarse a los altos gastos de grado doce, los estudiantes y padres representantes de grado 11º, han adelantado una labor de búsqueda de proveedores y concertación de diseño que ha llegado a feliz término, reiterando a ORANGE CORP como la empresa designada, dada su calidad, experiencia y buen nombre en los colegios más prestigiosos de Colombia.

Se trata de una **CHAQUETA** con un diseño exclusivo, basado en los gustos de todo el grupo, y que se convertirá en el símbolo del orgullo de esta importante etapa de sus vidas. Cabe anotar que la compra de esta prenda ~~no es~~ obligatoria. El valor de la prenda es de \$295.000 pero tendrá un precio especial de \$275.000 que aplicará solo hasta el 28 de febrero y podrá pagarse hasta en 4 cuotas en las fechas que aparecen en el cuadro siguiente.

PRENDA	PRECIO ESPECIAL	CUOTA 1 - FEB 27	CUOTA 2 - MAR 27	CUOTA 3 - MAYO 5	CUOTA 4 - JUNIO 5
CHAQUETA + TULA	\$ 275.000	\$70.000	\$70.000	\$70.000	\$65.000

El día 24 DE FEBRERO se estará llevando a cabo el proceso de toma de tallas y recolección de la primera cuota en las instalaciones del colegio. Dada la complejidad y el grado de personalización de estas prendas, su elaboración requiere agrupar un mínimo de **55 UNIDADES** para iniciar. Quienes tengan acreditado su abono y talla, recibirán sus prendas en el mes de JUNIO, en las fechas estipuladas en el certificado que se enviará a los representantes y demás estudiantes una vez iniciado el proceso.

Quienes no hagan el pago en las fechas pactadas o no tengan talla asignada, se agruparán en un nuevo lote de producción **CUYA FABRICACIÓN INICIARÁ UNA VEZ ENTREGADO EL PRIMER LOTE** con todas aquellas personas que deseen adquirir las prendas. El segundo lote de producción se entregará en un plazo máximo de 55 días hábiles a partir del día que se defina como inicial, deberá pagarse en 2 cuotas y no tendrá descuento alguno.

Con el pago de la primera cuota y mi firma en este documento acepto los términos y las fechas establecidas de pago. Quienes no paguen puntualmente sus cuotas perderán el descuento. Incluir en el proceso chaquetas solicitadas en fechas posteriores a la fecha límite puede alterar la fecha de entrega.

Att:

Firma Acudiente

MIGUEL E. NARANJO M.
DIRECTOR EJECUTIVO NARANJO CORP.

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

ORANGE CORP[®]
COMMUNITY
 WWW.NARANJOCORP.COM
 Miguel Naranjo Mafla Nit: 16.842.686-3

Recibo de Caja

Nº 34057

NOMBRE COMPLETO: <u>Isabella Dusan.</u>	FECHA: <u>02-05-2022</u>
COLEGIO: <u>Le Ferson</u>	SALÓN:

CANTIDAD	PRENDA	PRECIO	VALOR TOTAL
	<u>Abono Chay Prom</u>		

ABONO: 205000 SALDO: Ø VALOR TOTAL: 275000

OBSERVACIONES _____

FIRMA [Firma]

GASTOS ÚTILES

COLEGIO ÚTILES

Útiles escolares	Vr Total	Ali-cuota	Abono	Debe
En este punto ambos padres responden por el 50%				
Útiles 2018 Carlos Duran pagó útiles y sólo entregó soportes a al entrega de la demanda \$183.350 útiles isabella - \$211.350 útiles catalina / el gasto adicional que se presenta es por concepto de compra de maletin (\$119.900) y cartuchera (\$27.900)	542.500	271.250	394.700	
Útiles 2019 Carlos Duran no pagó útiles escolares / los gastos son por concepto de (cartucheras - loncheras \$156.001 \$28.000 - otros utiles \$24.500 - maleta \$43 dolares equivalente a \$120.000 pesos - \$374.900 utiles inicio escolar) - booklet matematicas \$33.000	736.401	368.200		368.200
Útiles 2020 - Carlos Durán no ha pagado útiles escolares (Febrero) compra 'tiles proyecto arte maqueta catalina \$53.300 \$29.200 (marzo) compra cable computador isabella \$120.000 (Mayo) Pago arreglo computadores niñas mientras pandemia \$500.000 - (agosto) pago útiles parcial por covid-19 \$91.345 (octubre) diadema con microfono para clases catalina \$59.980 - materiales maqueta \$41.650 - math booklet catalina \$35.000 - (diciembre) pago arreglo computador catalina (cambio de sistema operativo y teclado \$315.000 - (enero 2021) compra impresora \$600.000	1.845.475	922.737	90.000	832.737
Subtotal	3.124.376	1.562.187	484.700	1.200.937
A este subtotal se le descuentan \$123.450 del saldo a favor del 2018				
Grantotal				1.077.487

GASTOS ÚTILES 2018

Aporte útiles escolares niñas carlos duran 2018

Pagó carlos duran

Útiles Isabella \$183.350

Útiles catalina \$211.350

Pagó Margarita Escobar

\$147.800

Total costo útiles año 2018

\$542.500

Pagos Margarita Escobar útiles 2018

Outlet escolar

Pago realizado por
Margarita Escobar

08/02/2018 05:57:57 p.m.

FACTURA DE VENTA

PUMA KIDS

ACQUA MARKETING COLOMBIA SAS

NIT: 900142935-6

REGIMEN COMUN

Aut. 18762003281301 FVK 1 - 20000

Fecha: 18/05/2017

Calle 52 # 3-29 L-441 CC UNICO

Tel: 4878788

outletkids@puma-store.net

Vendedor: SSARMEN Tienda: 021
Cajero: MWAMPER

ACTURA DE VENTA #: 9860

Id: 29659090

MARGARITA ESCOBAR

REF	Talla	CANT	PRECIO
074799 08		1	100.756
MORRAL			ORIGINALS BACKPACK

Total Sin Iva: 100.756
0

SubTotal: 100.756

19 % I.V.A: 19.144

TOTAL: 119.900

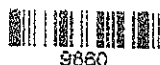
Credit Card 119.900

Auth: 000934

NUESTROS PRODUCTOS CUENTAN
CON UNA GARANTIA DE 2 MESES A
PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA.

GRACIAS POR SU COMPRA

SOF INWARE: RETAILPRO



9860

Pago realizado por
Margarita Erobay

$$\frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^t (t-\tau)^{\alpha-1} f(\tau) d\tau = {}_0 I_t^\alpha f(t), \quad t > 0, \quad (1)$$

341

$$(1) \quad \begin{aligned} & \text{if } \text{is_array}(x) \text{ then } \text{array_copy}(x, y) \\ & \text{else if } \text{is_array}(y) \text{ then } \text{array_copy}(y, x) \\ & \text{else } \text{array_copy}(x, y) \end{aligned}$$
[illegible]

1. *Introduction*

21:08:10 18:10:21

RESEARCH AND DEVELOPMENT OF THE
POLYMERIZATION OF VINYL MONOMERS
IN THE PRESENCE OF A
CATIONIC POLYMERIZATION CATALYST

Let m and n be positive integers such that $m \leq n$. Then

2. π - C_6H_4 -O- C_6H_4 - π $\rightarrow$ $\text{pH} = 10$

Estimado cliente:
El plazo máximo para la devolución de un medicamento en su empaque original, por cualquier motivo, es de 30 días, a partir de la fecha de la compra original. Por seguridad, no aceptamos devoluciones de medicamentos de Medinamente en los siguientes casos:
- Interacción con otros medicamentos.
- Productos con fecha de vencimiento próxima.
Para facilitar el proceso de devoluciones, recomendamos conservar el ticket de compra por cualquier eventualidad, ya que es el único documento válido para la devolución de la compra original.
Permítanos saludarle de la mejor manera y brindarle información adicional.
<http://www.whenmedicines.com>

Los datos personales que se diligencian habitualmente en los formularios particulares en materia de eventos, por lo tanto, solo permiten dar a conocer los datos personales de las personas que se inscriben a dichos eventos, pero no permiten dar a conocer los datos personales de las personas que no se inscriben a dichos eventos, por lo tanto, no permiten dar a conocer los datos personales de las personas que no se inscriben a dichos eventos.

Pagos carlos duran útiles 2018

Pago realizado por Carlos Owen 65

Catalina

LA UNICA DESTINERIA
EDWIN RAMON GARCIA LOPEZ
TEL: 94437979-0
Región Cuzco
DIRECCION: CARRERA 9 # 11 - 52 CUSCO
TEL: 8242496

1	4.000	19	4.000
ESCUADRA PELICULA 35 X 12CM			
1	4.000	19	4.000
HOJAS DE EXAMEN PARQUETE			
1	5.000	19	5.000
CAPUCHON PAPER-CASTELL TRIUMF ABUL			
3	600	19	3.480
LIBRO MIRAS COLOMBIA			
1	700	0	700
LIBRO ROMANA			
1	5.500	0	5.500
MARCADOR BORRABLE PAPER-CASTELL TRIUMF ABUL			
1	3.000	19	3.000
MARCADOR SHARPIE PAPER-CASTELL TRIUMF ABUL			
1	2.000	19	2.000
MIMA LOS DE PAPER CASTELL X TUND			
1	1.500	19	1.500
PASTA ARGOLLA PVD LOS ACADENICOS			
1	10.000	19	10.000
PECANTE EN BARRA NORMA STICK Y 126			
1	3.000	19	3.000
PUNCEL CASTON X 1			
1	2.350	19	2.350
PORTAFOLIOS PAPER MATE 03mm			
1	2.000	19	2.000
RESALTADOR SHARPIE VARIAS			
1	2.000	19	2.000
SACAPUNTA PAPER CASTELL X TUND			
1	2.000	19	2.000
SEPARADOR PLASTICO LOS PRIMAVERA			
1	2.300	19	2.300
TIDERA PUNTA ROMA MILIMETRADA			
1	1.000	19	1.000

%	BASE	IMPUESTO
Excluido	117.700	0
Iva 19	73.687	14.953
SUB-TOTAL		196.397
Retenida	0	DESCUENTO
Redes	0	Iva
Redes	0	IVA NETO
Cambio		0

PRESENTE ESTA FACTURA PARA CUALQUIER
RECLAMO POSTERIOR PASADOS 5 DIAS NO SE
ACEPTAN RECLAMOS CAMBIO NI DEVOLUCIONES
RESOLUCION DE FACTURACION 187620040433038
FECHA 2017/07/21 AUTORIZADA DESDE 100001 HASTA
160000 PRE=K11
GRATIAS POR SU COMPRA

Factura No. R11 37442	
ARCHIVO 10-11-12	REC- 7111
CLIENTE CLIENTES VARIOS	
NIT 0-0	
DIRECCION 00	
POB. 4500	19 524 00000
VERO STEVEN	CASA VIRACAMA
FERNANDEZ	
DESCRIPCION ARTICULOS	
CANT	UNITARIO IVA TOTAL
BLOQUE MILIMETRADO X 12 HOJAS	
1	1.500 19 1.500
BLOQUE NORMA CARTA X 12 CM 70 HOJAS	
3	2.000 19 3.000
BOLICILLO CANTON PAPER-CASTELL TRIUMF ABUL	
1	10.000 19 10.000
CAPUCHON PAPER-CASTELL TRIUMF ABUL	
1	600 19 600
CAPUCHON PAPER-CASTELL TRIUMF ABUL	
1	1.000 19 1.000
CARPETA PRIMAVERA PUNTA ROMA PLASTICA UNICOLO	
1	4.000 19 4.000
CARPETA PRIMAVERA PUNTA ROMA PLASTICA UNICOLO	
1	4.000 19 4.000
CUADERNO ACADENICO 5 VERTICALS NORMA GRANDE	
1	22.000 0 22.000
CUADERNO ACADENICO 5 VERTICALS NORMA GRANDE	
1	22.000 0 22.000
CUADERNO ACADENICO 5 VERTICALS NORMA GRANDE	
1	20.500 0 20.500
CUADERNO NORMA X-PRIMAVERA ACADENICO 5 VERTICALS	
1	2.500 0 2.500
CUADERNO NORMA X-PRIMAVERA ACADENICO 5 VERTICALS	
1	4.500 0 4.500
CUADERNO NORMA X-PRIMAVERA ACADENICO 5 VERTICALS	
1	7.500 0 7.500
CUADERNO NORMA X-PRIMAVERA ACADENICO 5 VERTICALS	
1	7.500 0 7.500
CUADERNO NORMA X-PRIMAVERA ACADENICO 5 VERTICALS	
1	1.500 19 1.500

Pago realizado por Carlos Arán

1 5.000
2 5.000
3 5.000
4 5.000
5 5.000
6 5.000
7 5.000
8 5.000
9 5.000
10 5.000
11 5.000
12 5.000
13 5.000
14 5.000
15 5.000
16 5.000
17 5.000
18 5.000
19 5.000
20 5.000
21 5.000
22 5.000
23 5.000
24 5.000
25 5.000
26 5.000
27 5.000
28 5.000
29 5.000
30 5.000
31 5.000
32 5.000
33 5.000
34 5.000
35 5.000
36 5.000
37 5.000
38 5.000
39 5.000
40 5.000
41 5.000
42 5.000
43 5.000
44 5.000
45 5.000
46 5.000
47 5.000
48 5.000
49 5.000
50 5.000
51 5.000
52 5.000
53 5.000
54 5.000
55 5.000
56 5.000
57 5.000
58 5.000
59 5.000
60 5.000
61 5.000
62 5.000
63 5.000
64 5.000
65 5.000
66 5.000
67 5.000
68 5.000
69 5.000
70 5.000
71 5.000
72 5.000
73 5.000
74 5.000
75 5.000
76 5.000
77 5.000
78 5.000
79 5.000
80 5.000
81 5.000
82 5.000
83 5.000
84 5.000
85 5.000
86 5.000
87 5.000
88 5.000
89 5.000
90 5.000
91 5.000
92 5.000
93 5.000
94 5.000
95 5.000
96 5.000
97 5.000
98 5.000
99 5.000
100 5.000

EXCHANG 60.500
IVA 19 18.657
SUB-TOTAL 79.157
DEBITO 18.657
CREDITO 18.657
CAMBIO

PRESENTE FUTA...
ACUANDO POSTERIOR...
ACUANDO POSTERIOR...
ACUANDO POSTERIOR...

RENOVACION DE FACTURAS...
RENOVACION DE FACTURAS...

Isabella

LA UNICA D...
ED...
N...
...

1 5.000
2 5.000
3 5.000
4 5.000
5 5.000
6 5.000
7 5.000
8 5.000
9 5.000
10 5.000
11 5.000
12 5.000
13 5.000
14 5.000
15 5.000
16 5.000
17 5.000
18 5.000
19 5.000
20 5.000
21 5.000
22 5.000
23 5.000
24 5.000
25 5.000
26 5.000
27 5.000
28 5.000
29 5.000
30 5.000
31 5.000
32 5.000
33 5.000
34 5.000
35 5.000
36 5.000
37 5.000
38 5.000
39 5.000
40 5.000
41 5.000
42 5.000
43 5.000
44 5.000
45 5.000
46 5.000
47 5.000
48 5.000
49 5.000
50 5.000
51 5.000
52 5.000
53 5.000
54 5.000
55 5.000
56 5.000
57 5.000
58 5.000
59 5.000
60 5.000
61 5.000
62 5.000
63 5.000
64 5.000
65 5.000
66 5.000
67 5.000
68 5.000
69 5.000
70 5.000
71 5.000
72 5.000
73 5.000
74 5.000
75 5.000
76 5.000
77 5.000
78 5.000
79 5.000
80 5.000
81 5.000
82 5.000
83 5.000
84 5.000
85 5.000
86 5.000
87 5.000
88 5.000
89 5.000
90 5.000
91 5.000
92 5.000
93 5.000
94 5.000
95 5.000
96 5.000
97 5.000
98 5.000
99 5.000
100 5.000

Gastos útiles 2019 niñas

LISTA DE ÚTILES Y MATERIALES

Fourth grade
2019-2020

La siguiente lista incluye los materiales y útiles escolares que necesitarán los niños durante el año. Es de anotar que algunos de los materiales pueden ser **reutilizados** con el fin de promover en los niños la conciencia sobre el esfuerzo que hacen los padres para adquirirlos y la necesidad de darles buen uso.

Sugerimos que la compra de los libros se haga al comienzo del año escolar pues es indispensable que los niños cuenten con estos textos en el momento oportuno.

☐ 4 Cuadernos grandes, **cosidos**, línea corriente de 100 hojas para **Inglés, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Español**.

☐ 1 Cuaderno grande, **cosido**, cuadriculado de 100 hojas para **Matemáticas**.

☐ 1 Cuaderno grande **cosido**, cuadriculado de 50 hojas, para **Geometría**.

☐ 4 Cuadernos grandes, cosidos, línea corriente de 50 hojas, para **Música, Drama, O.E y Religión**. Pueden utilizar el del año pasado.

☐ 6 Legajadores plásticos tamaño **carta** con ganchos. (**Proyecto El Juego, Matemáticas, Tecnología, Ciencias Sociales, Español, Matemáticas y folder viajero**.) Pueden usar los del año pasado.

☐ 3 Folders de pasta 3 argollas, **medianos**, tamaño carta, **sin** hojas - (**Ciencias Naturales, Español e Inglés**)

☐ 100 Protectores plásticos transparentes con perforaciones.

☐ 4 Paquetes de cartulina de colores fuertes en octavos. (**No fluorescentes**)

☐ 2 Blocks línea corriente, tamaño carta, de 80 hojas.

☐ 1 paquete de fichas bibliográficas.

☐ 1 Block cuadriculado, tamaño carta, de 80 hojas.

☐ 1 Caja de 12 lápices Mirado No.2 (**no portaminas**)

☐ 1 caja de 6 Lápices rojos.

☐ 2 Pegantes en barra

☐ 1 Tijeras sin punta.

☐ 1 Borrador de nata (**no liquid paper**)

☐ 1 Caja de colores.

☐ 1 Resaltador (**tono claro**)

☐ 2 Sacapuntas **de caja**.

☐ 1 paquete de Pinceles (**Arte, cerda sintética**)

- 1 madeja de lana en colores fuertes
- 1 cartuchera lo suficientemente grande para guardar delantal y pinceles.
- 1 micro punta negro
- 10 botones
- 1 paquete de cartulina durex (**No Bristol**)
- 1 tarro mediano, silicona líquida (**100 ml**)
- 1 paquete de palitos de paleta
- Delantal (**Puede ser una camiseta que no se utilice, un delantal de cocina, etc**)
- 1 trapito dulce-abrigo blanco

☐ 1 tarro de vaselina de 100 ml

☐ 1 venda de yeso (ancha)

☐ 1 Hula - Hula (**standard**)

☐ 1 bloque de plastilina (**cualquier color**)

☐ 1 tabla de apoyo con gancho para escribir.

☐ 1 marcador indeleble negro (**punta fina**)

☐ 2 Reglas no flexibles (**10 cm y otra de 30 cm**)

☐ 1 Gorro para **Natación**, *marcado con nombre y apellido. Se recomienda de silicona.*

☐ 1 Gafas para **Natación**, *marcadas con nombre y apellido*

☐ 2 Cartucheras. (Se recomienda que sean **grandes**)

☐ 1 Memoria USB (**Computadores**). Pueden usar la del año pasado. Si no la han adquirido, se recomienda una **sencilla o clásica**, debidamente marcada.

☐ 1 Abaco vertical.



- ☐ 1 juego de mesa, como Parques, Dominó, Ajedrez, Escalera, etc.
- ☐ 1 cinta de enmascarar. (2 cms de grosor)

Durante el transcurso del año se solicitará dinero para los booklets de Matemáticas y Oral English.

- Flauta dulce soprano

IMPORTANTE: Por favor marcar todos los materiales excepto cuadernos, blocks y cartulinas.

EL PRIMER DÍA DE CLASE LOS ALUMNOS DEBERÁN TRAER LAS CARTUCHERAS. ESE DÍA SE LES INFORMARÁ CUÁNDO TRAER EL RESTO DE LOS MATERIALES.

DICCIONARIOS:

- 1 Diccionario Inglés / Inglés
- 1 Diccionario Inglés / Español

Nota importante: si ya tienen diccionarios de años anteriores pueden seguir usándolos. Si en la marcha observamos que el que tienen no se ajusta al trabajo, les informaremos personalmente.
Evitar diccionarios **grandes y pesados**.

INGLÉS

- "Oscar Wilde's Short Stories". Oscar Wilde
- "How Many Days to America" Eve Bunting (ISBN 0-395-54777-6) El ISBN
- Wonder . JR palacio (ISBN 978-0375969027) Adquisición por Amazon (el libro lo puede adquirir en biblioteca del colegio)

ESPAÑOL

- "El Valle de los Cocuyos" – Gloria Cecilia Díaz – Ed. SM.
- "El mordisco de la medianoche" de Francisco Leal Quevedo. Editorial SM.



Colegio Jefferson
Since 1963

LISTA DE UTILES Y MATERIALES SENIOR HIGH SCHOOL ELEVENTH GRADE 2019 – 2020

ESPAÑOL Y LITERATURA

- 1 pasta argollada 3 aros tamaño carta 1"
- 1 Paquete de 100 hojas línea corriente tamaño carta.
- Bolsillos plásticos para la carpeta 3 aros.
- Separadores plásticos tamaño carta.
- En el inicio de cada semestre el estudiante deberá adquirir un módulo de fotocopias sobre los temas a estudiar.
- Al inicio de cada período se solicitarán los textos literarios.
- Diccionario de la lengua castellana
- Una USB de 4 GB

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL (Física, Química)

En el transcurso del año cada estudiante deberá adquirir paquetes de fotocopias de las unidades de aprendizaje.

Equipos Tecnológicos

- Computador, tablet, ipad, calculadora científica (Se hace anticipación para que lo traigan a las clases). Sirven para todas las asignaturas.

FISICA

- 1 carpeta con gancho
- Bata de laboratorio con el Logo del Colegio
- Un cuaderno cuadriculado.
- Gafas de seguridad

QUÍMICA

- Bata de laboratorio con logo del Colegio.
- Tabla periódica.
- Carpeta con gancho
- Block de notas cuadriculado
- Gafas de seguridad
- 1 block de notas cuadriculado

Committed to the environment

Vía Dapa Km. 1
Yumbo - Colombia
(+57) 2 - 6582700
www.jefferson.edu.co





Colegio Jefferson
Since 1963

FRANCÉS

- Cuaderno del año anterior
- Diccionario del año anterior
- Carpeta para guardar copias
- Libro de lectura a definir por coordinación de idiomas

INGLÉS

- **1 cuaderno argollado grande de color oscuro de líneas con bolsillo adentro**

*por favor evitar cuaderno con imágenes en la portada

- Diccionario
- USB de 4 GB
- Resaltadores x5 colores diferentes
- Separadores pequeños (para tomar notas en los textos y libros)

Libros

The Great Gatsby (primer semestre)

Fight Club (segundo semestre)

* Se puede usar Kindle para los libros pero **nunca pueden ser fotocopiados**

ARTE

Los materiales se pedirán a los estudiantes al inicio del año escolar.

MATEMÁTICAS

- 1 cuaderno cosido cuadriculado grande. Nuevo (Se sugiere Norma)
- Calculadora científica (se usará también en Física y Química).
- Trabajarán con guías de clase elaboradas por el profesor que los estudiantes deberán imprimir de la plataforma institucional.
- Lápiz, sacapuntas, regla.

SOCIALES: Para todas las orientaciones

- 1 pasta argollada 3 aros tamaño carta 1"
- 1 paquete 50 hojas línea corriente tamaño carta.
- Bolsillos plásticos para la carpeta 3 aros.

Committed to the environment

Vía Dapa Km. 1
Yumbo - Colombia
(+57) 2 - 6582700
www.jefferson.edu.co



facturas cartucheras y loncheras

72

PROMOFORMAS SAS -MINTO ESTUDIO
NIT.:805003599-3
AV 1B OESTE 1B-70 CC. CASA DEL
RIO TEL: 4836853-4419007

FACTURA DE VENTA MINTO PT - 6116

Caja : 001-01 Turno: 1 PROMOFOR
Consec. #: 006117 Fecha: 2019/08/05
Hora : 2:07 p
Vendedor : 0006 PROMOFORMAS SAS
Cond. Pago: CONTADO

Item	Descripción	UM	Total
003152-013	NECESER CRYSTAL	UN 56001 *	
003023-003	CARTUCHERA VL CI UN	36000 *	
003015-035	LUNCH PUMP BOTAN UN	64000 *	

TOTAL \$156,001

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

Vta Gravada (*) 131,093 +
I V A 24,908 +

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

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
19.00	131,093.00	24,908.00

Efectivo \$156,001

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTE
CONSERVA FACTURA PARA CAMBIO
PASADOS 30 DIAS NO SE ACEPTAN
CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

LA UNICA DISTRIBUIDORA

EDWIN RAMON GIRALDO LOPEZ
NIT: 94427979-0
Regimen Común
DIRECCION: CARRERA 9 # 11 - 32 CALI
TEL: 5242496

Factura Venta No. NM 20862
FECHA 05-ago-2019 PED:
CLIENTE: CLIENTES VARIOS
NIT: 18
DIREC: SN
FOR. PAGO: EFECTIVO
VEND: Sin Vendedor CAJA: MANAVI

DESCRIPCION ARTICULOS	CANT	UNITARIO	IVA	TOTAL
CARTUCHERA FASHION IFAN BOOK CHIC REF	1	28,000	19	28,000

%	BASE	IMPUESTO
Excluido	0	0
IVA 19	23,529	4,471

	SUB-TOTAL	
Retfuente	0	DESCUENTO
Retica	0	IVA
Rte Iva	0	VLR NETO
		CAMBIO

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN 18/62011211810
FECHA 2018/11/09 HABILITA DESDE 1/46/ HASTA
160000 PREF NM

GRACIAS POR SU COMPRA

factura lista de utiles

75

ALMACENES LA 14 S.A.

NIT. 890.300.346-1

Visitenos en www.la14.com

Este ticket no es valido para participar en los sorteos

RESOL. 18762016140589 06/08/2019
RANGO AUTORIZADO VIGENCIA 18 MESES
6281 DEL 699081 AL 701425

17/08/19 19:16:50

1558 1-VENTA

29836:BLANCA GALLEG0

TIQUETE DE VENTA # 6281 700002 AL:TP05

617773	GYPSONA 3 x 5	13450
64080	VASELINA SOLID	3900 H
182158	TOALLA ESCOLAR	4650 H
11393	FICHA BIBLIOGR	2500 H
	SUBTOTAL/TOTAL \$	24500
	EFFECTIVO	50000
	CAMBIO	-25500

	%	BASE	IMPUESTO
	0	13,450	0
H 19		9,286	1,764

TOTAL 22,736 1,764

Cliente: MARGARITA ROSA ESCOBAR

TOTAL \$24,500

17/08/19 19:17:59

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA UNIÓN 01/01/2010
DICIEMBRE 14 DE 2018 AGENTE DE IVA

Detalladamente, LA 14 le da más.
*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Estimado Cliente: Plazo máximo para realizar cambios 30 días calendario el producto debe estar sellado, en perfecto estado, sin usar y en su empaque original con todos sus accesorios. Por seguridad no se aceptan devoluciones a medicamentos, licores, alimentos, cosméticos, ni tampoco a productos cortados o modificados a medida. Recomendamos conservar su ticket de compra; de no tenerlo deberá indicar datos básicos de la compra que nos permitan validación de la misma. Para más información consulte: <http://www.almacenesla14.com.co>
Los datos personales recolectados manualmente tienen como finalidad: La participación en sorteos institucionales y/o de aliados comerciales, notificación de premios, promociones y serán conservados solo hasta la realización del evento al que correspondan.

** La revisión del ticket, nos evita fallas de registro de nuestra parte. Gracias **

factura maleta colegio - backpack

74

Disney Parks

Windtraders
Store Number 6663
Merchandise Guest Services:
877-560-6477
Merchandise.Guest.Services@DisneyParks.com

CASH MEMBER: Elora FT
CHECK NUMBER: 3-22

400000753898

SUBTOTAL	39.99
TAX	2.60
AMOUNT DUE	42.59
CASH	43.00
CHANGE	0.41



R24656300030092201906161255

Looking for a Larger Selection
of Disney Items?

Download the shopDisney app today

Thank you for visiting the
Walt Disney World Resort
Have a Magical Day

Order ahead and save some time!
Mobile Order is now available at several
Walt Disney World Resort quick-service
restaurants. Use the My Disney Experience
mobile app (My Plans > Order Food)
to participate.

6/16/2019 12:55 PM 003 02

Factura 545

45

DISTRIBUIDORA UNICA

E. PANON GIRALDO LOPEZ

NIT: 94427979-0

Regimen Común

DIRECCION: CARRERA 9 # 11 - 32 Cali

TEL: 5242496

Factura Venta No. 222766

FECHA 05-ago-2011 11:43

CLIENTE: CLIENTES VARIOS

NIT: 1-8

DIRECCION: Cali

FORMA: EFECTIVO

VEND: CALI CAJA: CALLE 11P
GIRALDO

DESCRIPCION ARTICULOS

CANT	UNITARIO	IVA	TOTAL
ABACO MADERA SENCILLO REF YE-1212			
1	12.000	19	12.000
BINGO TROPICANA REF 25008			
1	6.000	19	6.000
BLOCK GENIOSITOS CARTA LINEA			
1	2.000	19	2.000
BLOCK GENIOSITOS CARTA LINEA			
3	2.000	19	6.000
BOLSILLO CATALOGO TRANSPARENCIA CARTA X 100 UND			
1	10.000	19	10.000
BOLSILLO CATALOGO TRANSPARENCIA CARTA X 100 UND			
1	10.000	19	10.000
BORRADOR MIGA DE PAN STUDMARK AMARILLO			
2	1.000	19	2.000
BORRADOR MIGA DE PAN STUDMARK NEGRO			
2	1.000	19	2.000
CARPETA LEGAJADORA POLICOVER CARTA PAPPYER AZUL			
5	2.300	19	11.500
CARPETA PLASTICA LEGAJADORA CARTA PRIMAVERA SURTIDO			
1	1.800	19	1.800
CARTULINA DUREX 1/8 X 10 UNIDADES			
1	6.000	19	6.000
CARTULINA PLANA PRIMAVERA 1/8 X 10 UND			
4	1.000	19	4.000
CINTA DE ENMASCARAR CINTANDINA 24MM X 20MT			
1	2.200	19	2.200
COLOR PRISMACOLOR X 24			
1	27.000	0	27.000
CORRECTOR EN LAPIZ PELIKAN			
1	2.500	19	2.500
CUADERNO COSIDO NORMA X-PRESARTE LINEA X 100 H FEMENINO			
3	4.000	0	12.000
CUADERNO COSIDO NORMA X-PRESARTE LINEA X 50 H FEMENINO			
3	3.000	0	9.000
CUADERNO COSIDO SCRIBE MASTER CUADRO X 50 H FEMENINO			
2	3.000	0	6.000
CUADERNO COSIDO SCRIBE NATURAL ZOO LINEA X 100 H			
1	8.500	0	8.500
CUADERNO NORMA 105 5 MT DURABOOK ACADEMICO			
1	35.000	0	35.000
CUADERNO NORMA 105 DURABOOK ACADEMICO CUADRO X 80 H			
1	10.000	0	10.000

CUADERNO COSIDO NORMA A-PRESARTE LINEA X 50
H FEMENINO

3 3.000 0 9.000

CUADERNO COSIDO SCRIBE MASTER CUADRO X 50 H
FEMENINO

2 3.000 0 6.000

CUADERNO COSIDO SCRIBE NATURAL ZOO LINEA X
100 H

1 8.500 0 8.500

CUADERNO NORMA 105 5 MT DURABOOK ACADEMICO

1 35.000 0 35.000

CUADERNO NORMA 105 DURABOOK ACADEMICO
CUADRO X 80 H

1 19.000 0 19.000

CUADERNO NORMA 105 DURABOOK ACADEMICO
LINEA X 80 H

1 19.000 0 19.000

CUADERNO NORMA 105 DURABOOK ACADEMICO
LINEA X 80 H

1 19.000 0 19.000

CUADERNO SCRIBE COSIDO MASTER CUADRO X 100 H
FEMEN / MASC

1 4.000 0 4.000

KIT LAPIZ MIRADO X 3

1 2.100 0 2.100

LANA ESCOLAR AMARILLA

1 800 19 800

LAPICERO KILOMETRICO RETRACTIL 100 LANA AZUL

3 1.000 19 3.000

LAPIZ MIRADO No 2 X 12 UNI

1 7.800 0 7.800

LAPIZ MIRADO ROJO X 12

1 9.500 0 9.500

LEGAJADOR PLASTICO RED POINT OFICIO
TRANSPARENTE

2 2.000 19 4.000

MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO

1 2.000 19 2.000

MICROPUNTA FABER CASTELL GRIP FINEPEN 460
NEGRO

1 1.500 19 1.500

MICROPUNTA FABER CASTELLGRIP FINEPEN 460 AZUL

3 1.500 19 4.500

MINA FABER CASTELL 0.7 HB

1 1.500 19 1.500

PALO DE PALETA KRAF X 50

1 1.000 19 1.000

PEGA STIC EN BARRA X 20GR

1 5.000 19 5.000

PEGA STIC EN BARRA X 20GR

2 5.000 19 10.000

PINCEL AH ROYAL LENGUA DE GATO X 6 UND

1 6.000 19 6.000

PLASTILINA PAN NORMA NARANJA X 180G

1 3.200 19 3.200

PORTAMINAS FABER CASTELL POLI TRY 0.7

1 3.800 19 3.800

REGLA FABER CASTELL X 30CM COLORES

1 1.200 19 1.200

REGLA LINEA AZUL X 15 CM TRANSLUCIDA

1 800 19 800

REGLA LINEA AZUL X 20 CMS TRASLUCIDA

1 800 19 800

REPUESTO 105 LINEA MARDEN

2 2.700 19 5.400

RESALTADOR SHARPIE AMARILLO

1 2.000 19 2.000

RESALTADOR SHARPIE AZUL

5 2.000 19 10.000

SACAPUNTA MAPED CON DEPOSITO

1 1.500 19 1.500

77

1	5.000	19	5.000
PEGA STIC EN BARRA X 20GR			
2	5.000	19	10.000
PINCEL AH ROYAL LENGUA DE GATO X 6 UND			
1	6.000	19	6.000
PLASTILINA PAN NORMA NARANJA X 180G			
1	3.200	19	3.200
PORTAMINAS FABER CASTELL POLI TRY 0.7			
1	3.800	19	3.800
REGLA FABER CASTELL X 30CM COLORES			
1	1.200	19	1.200
REGLA LINEA AZUL X 15 CM TRANSLUCIDA			
1	800	19	800
REGLA LINEA AZUL X 20 CMS TRASLUCIDA			
1	800	19	800
REPUESTO 105 LINEA MARDEN			
2	2.700	19	5.400
RESALTADOR SHARPIE AMARILLO			
1	2.000	19	2.000
RESALTADOR SHARPIE AZUL			
5	2.000	19	10.000
SACAPUNTA MAPED CON DEPOSITO			
1	1.500	19	1.500
SACAPUNTA MAPED CON DEPOSITO			
2	1.000	19	2.000
SILICONA LIQUIDA EGA X 100 ML			
1	2.000	19	2.000
TABLA LEGAJADORA PLASTICA IPP CON GANCHO AMARILLA			
1	3.500	19	3.500
TABLA PERIODICA MEDIANA			
1	500	0	500
TACO BANDERITAS AH ROYAL			
1	1.500	19	1.500
TACO POSIT NEON ZHENG HAO X 100			
1	1.500	19	1.500
TRAPER NORMA 105 KIUT			
1	10.000	19	10.000
TRAPER NORMA 105 KIUT			
1	10.000	19	10.000
TRAPER PRIMAVERA 105 IMPRESO			
1	10.000	19	10.000

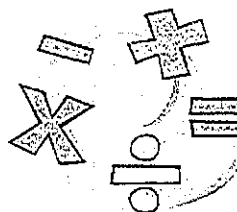
%	BASE	IMPUESTO
IVA19	165.126	31.374
EXCLUIDO	178.400	0
SUB-TOTAL		343.526
Retfuente	0	DESCUENTO
RetIca	0	IVA
Rte Iva	0	VLR NETO
CAMBIO		25.100

PRESENTE ESTA FACTURA PARA CUALQUIER
 RECLAMO POSTERIOR PASADOS 5 DIAS NO SE
 ACEPTAN RECLAMOS, CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
 RESOLUCION DE FACTURACION 18762006/48089
 FECHA 2018/02/03 HABILITA DESDE 203643 HASTA
 240000

GRACIAS POR SU COMPRA



Colegio Jefferson
Since 1963



Yumbo, noviembre 8, 2019

Apreciados padres, nivel cuarto.

Cordial saludo,

Con el fin de promover otros espacios de reflexión y práctica de los conceptos que los niños trabajan en clase de matemáticas, se ha llevado a cabo el diseño de una colección de experiencias y talleres matemáticos que consideramos serán de gran ayuda en el afianzamiento de las distintas habilidades del área. En el caso de cuarto grado se abordan los campos de números enteros; resolución de problemas, operaciones básicas, descomposición y recomposición de números y escritura de numerales. Igualmente, se propone un trabajo sobre nociones básicas de fraccionarios, lectura de gráficos, geometría y una aproximación al tipo de preguntas de pruebas Saber. El material diseñado y/o adaptado se inscribe en la metodología del colegio y se ha organizado a manera de Booklet argollado y en gran medida a color.

El booklet tiene un costo de 33.000 pesos que estaremos recolectando en el transcurso de esta semana.

Agradecemos su apoyo a esta propuesta.

Atentamente,

Dolly Amparo Rojas

Coordinadora (sección primaria).

Gastos útiles 2020

Febrero

Pago útiles maqueta

ALMACENES LA 14 S.A.

NIT. 890.300.346-1

Visitenos en www.la14.com

Este ticket no es válido para participar en los sorteos

RESOL. 1876 28/05/2019
RANGO AUTOF NANCIA 18 MESES
7160 DEL 11. 67897

24/02/20 20:
1095 1-VEN
12619:MARI FLOR
TIQUETE DE V. /160 152448 AL:TP05

427177	LAMINA 1/2 100	4500 H
296674	FICHA BIBLIOGR	2750 H
578942	ASERRIN x 50g	1050 H
435874	PAQUETE FIGURI	2450 H
578942	ASERRIN x 50g	1050 H
435871	PAQUETA CASITA	1900 H
296828	CHOZA x 1 P/MA	1050 H
911559	FIGURA MAQUETA	2550 H
2969468	ARBOL ESPUMA x	5150 H
296828	CHOZA x 1 P/MA	1050 H
2440828	CHOZA GRANDE P	1300 H
3237634	PERSONITAS DE	4250 H
2842558	ANIMALES DOMES	3450 H
3237634	PERSONITAS DE	4250 H
2918493	SILICONA LIQUI	3300 H
2931816	PLASTILINA VER	950 H
2931816	PLASTILINA VER	950 H
579341	PLASTILINA 65g	950 H
435875	PAQUETE PIEDRI	1150 H
2842558	ANIMALES DOMES	3450 H
579338	PLASTILINA 65g	950 H
124390	VARILLA CUADRAD	
	3.0 X 1600	4800 H
11000239	IMPUESTO BOLSA	50 d
	SUBTOTAL/TOTAL \$	53300
4004/TC04/CR	167986/Visa	53300
010373/CR	012506/VISA	
	Impuesto al consumo	
%	BASE IMPUESTO	
d 100	0 50	

TOTAL	0 50	

	IVA	
H 19	44,746 8,504	

TOTAL	44,746 8,504	

Cliente: MARGARITA ROSA ESCOBAR

24/02/20 20:28:20 TOTAL \$53,300

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION 012635
DICIEMBRE 14 DE 2018 AGENTE RETENEDOR DE IVA

Definitivamente, LA 14 Siempre te da más.
*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Estimado Cliente: Plazo máximo para realizar cambios 30 días calendario el producto debe estar sellado, en perfecto estado, sin usar y en su empaque original, con todos sus accesorios. Por seguridad, no efectuamos cambios a medicamentos, licores, cigarrillos y ropa interior, tampoco a productos cortados o modificados a medida. Recomendamos conservar su ticket de compra; de no tenerlo deberá indicar datos básicos de la compra que nos permitan validación de la misma. Para más información consulte: <http://www.almacenesla14.com.co>
Los datos personales recolectados manualmente tienen como finalidad: La participación en sorteos institucionales y/o de aliados comerciales, notificación de premios, promociones y serán conservados sólo hasta la realización del evento al que correspondan.

** La revisión del ticket, nos evita fallas de registro de nuestra parte. Gracias **

ALMACENES LA 14 S.A.

NIT. 890.300.346-1

Visitenos en www.la14.com

Este ticket no es valido para participar en los sorteos

RESOL. 18762014780317 C/85/2019

RANGO AUTORIZADO VIGENCIA 01/12/2018

7158 DEL 126520 AL 1067867

29/02/20 13:03:08

1596 1-VENTA

18006:ANGIE VIVEROS ARANGO

TIQUETE DE VENTA # 7158 175049

AL:TP05

435873	PAQUETE CASITA	3100 H
	DESCUENTO	-620
435871	PAQUETA CASITA	1900 H
	DESCUENTO	-380
435873	PAQUETE CASITA	3100 H
	DESCUENTO	-620
435873	PAQUETE CASITA	3100 H
	DESCUENTO	-620
3565771	IGLESIA GTE CN	1500 H
	DESCUENTO	-300
840632	EDIFICIOS x 2	2400 H
	DESCUENTO	-480
3565763	CASA CAMPESTRE	1500 H
	DESCUENTO	-300
1329637	GRANJA (FIGURA	2800 H
	DESCUENTO	-560
1329653	PALMAS PLASTIC	3950 H
	DESCUENTO	-790
296815	BANCO x 1 P/MA	900 H
	DESCUENTO	-180
3565763	CASA CAMPESTRE	1500 H
	DESCUENTO	-300
3565771	IGLESIA GTE CN	1500 H
	DESCUENTO	-300
2440824	AUTOS GRANDES	3100 H
	DESCUENTO	-620
296815	BANCO x 1 P/MA	900 H
	DESCUENTO	-180
481680	SILLA PARQUE x	1300 H
	DESCUENTO	-260
2931818	PLASTILINA NEG	950 H
	DESCUENTO	-190
3136053	CHICLETS TRIDE	2350 H
11000239	IMPUESTO BOLSA	50 d
	SUBTOTAL/TOTAL \$	29200
2508/TC14/CR	R07955/MasterC	29200
000553/CR	000589/MASTERC	

Impuesto al consumo
% BASE IMPUESTO
d 100 0 50

TOTAL 0 50

-----IVA-----
H 19 24,493 4,657

TOTAL 24,493 4,657

Cliente: MARGARITA ROSA ESCOBAR

USTED ACABA DE AHORRAR \$6,700

TOTAL \$29,200

29/02/20 13:05:10

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION 012635
DICIEMBRE 14 DE 2018 AGENTE RETENEDOR DE IVA

Definitivamente, LA 14 Siempre te da más.

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Estimado Cliente: Plazo máximo para realizar cambios 30 días calendario el producto debe estar sellado, en perfecto estado, sin usar y en su empaque original, con todos sus accesorios. Por seguridad, no efectuamos cambios a medicamentos, licores, cigarrillos y ropa interior, tampoco a productos cortados o modificados a medida. Recomendamos conservar su ticket de compra; de no tenerlo deberá indicar datos básicos de la compra que nos permitan validación de la misma. Para más información consulte: <http://www.almacenesla14.com.co>

Marzo

Pago cable computador isabella

HORA: 2:29 p. m.

T.A.T COTIZACION No. 24161

FECHA: 18/marzo/2020

CLIENTE: CLIENTES VARIOS

N.I.T./C.C.: 1-8

DIR. Calle 100 No. 100

TEL. 3

VENDE FELIPE BELLO

FORMAS: 1 EFECTIVO

COD	DESCRIPCION CANT	PRECIO	TOTAL
ACC-10300	ACC MAC 48V AIR		
	1	120.000	120.000
SUBTOTAL			120.000
IVA			
TOTAL			120.000

Observaciones: GARANTIA 12 MESES.

PARA EFECTOS DE GARANTIA, TENER COPIA DE DOCUMENTO Y LA
MERCADEADON TODOS LOS ACCESORIOS NO SE DARA GARANTIA POR
DAÑOS OCASIONADOS POR VOLTAJE, GOLPES
DETERIORO Y DESCONFIGURACION DE LA MAQUINA, VIRUS INFORMATICOS
O POR LEVANTAR SELLOS DE SEGURIDAD NO SE HACE DEVOLUCION DE
DINERO

NOTA: ADAPTADOR Y BATERIA DE PORTATIL
TIENEN GARANTIA DE 3 MESES, POR MOTIVO
QUE SON SUMINISTROS Y EL FABRICANTE NO
DA GARANTIA.

Firma _____

cedula _____

Mayo

**Pago arreglo computadores niñas mientras
pandemia**

DECRETO REGLAMENTARIO No. 522 DE MARZO 7 DE 2003
ART. 3. Documento equivalente a la factura en adquisiciones efectuadas por responsables del
Régimen común a personas naturales no comerciantes o inscritas en el régimen simplificado
(Este documento debe ser expedido por el adquirente con destino al proveedor.)

NO.005

Margarita Rosa Escobar Garcia

C.C 29659090

Cali (Valle)

DEBE A:

Miguel Cardona
C.C 1143930730 cali

La Suma de Quinientos mil pesos. .

\$500.000

Por revisión, venda de disco duro sólido y reparade equipo mac.
Revicion, venta disco duro mecanico y reparación de equipo acer.

\$ 500.000 CXP

En Cali, a los 16 días del mes de mayo de 2020.


Miguel Cardona
C.C 1143930730

Cali – Valle

Pago útiles niñas 2020 parcial por covid -19

Agosto

88

ALMACENES LA 14 S.A.

NIT. 890.300.346-1

Visitenos en www.la14.com

Este ticket no es valido para participar en los sorteos

RESOL. 18762014780317 28/05/2019
RANGO AUTORIZADO VIGENCIA 18 MESES
7161 DEL 109189 AL 1067897

30/08/20 20:18:23

1332 1-VENTA

30392: JAIME RODRIGUEZ

TICKETE DE VENTA # 7161 158578 AL: 11005

3058939	CUADERNO OUSIO	6500
	DESCUENTO	-2550
3332760	CUADRO ARGENTINO	20500
	DESCUENTO	-6150
495876	BLOCK CARTA CU	2750 H
	DESCUENTO	-825
3572244	CUADERNO SCRIB	9200
	DESCUENTO	-2760
2976497	CUADERNO ARG	45100
	DESCUENTO	-12030
1422142	COLBON STICK	3950 H
	DESCUENTO	-2035
2984707	PLUMICAPAZ	2100 H
	DESCUENTO	-630
2984702	PLUMICAPAZ AZU	1850 H
	DESCUENTO	-570
3068100	LAPIZ GELBLAU	5700
	DESCUENTO	-1710
1793898	BOLIGRAFO SLY	3300 H
	DESCUENTO	-990
58817	BORRADOR STUM	2050 H
	DESCUENTO	-285
490112	TRANSPORTADOR	2150 H
	DESCUENTO	-645
2298365	MI BLOCK COLOR	1400 H
	DESCUENTO	-470
1069326	BOLIGRAFO BOH	4150 H
	DESCUENTO	-1245
11384	CARTULINA 1/8	1600 H
	DESCUENTO	-480
3434507	LAPIZ CORRECTO	5300 H
	DESCUENTO	-1590
58817	BORRADOR STUM	2050 H
	DESCUENTO	-65
3581858	CUADERNO	1550 H
	DESCUENTO	-1550
12357	CARTULINA RECO	2150 H
	DESCUENTO	-645
11000239	IMPUESTO	
	2.0 X 50	100 d
	SUBTOTAL/IVA	91645
	EFFECTIVO	100000
	CAMBIO	-8555

	Impuesto al consumo	
	BASE	IMPUESTO
0 100	0	100
TOTAL	0	100
	IVA	
0	58,800	0
H 19	27,266	5,179
TOTAL	86,066	5,179

cliente: MARIA ANITA ROSA ESCOBAR

USTED ACABA DE COMPRAR \$39,105

TOTAL \$91,345

30/08/20 20:19

SOMOS GRANDE: SERVIDORES EN SU UNIDAD 0126 m
DICIEMBRE 19: 018 AGENTE RETENEDOR DE IVA

Definitivo: LA 14 tienda de la casa
*** PUEDE COMPRAR ***

Estimado Cliente: no maximo para realizar cambios 30
dias calendario. ducto debe estar sellado, en per-

Pago diadema computador catalina

Octubre

COMPUTONER S.C. CHICHARÉ
 E. 138 CL. 38 NDO 5A-38 CAL.
 TEL. 2-331-8000

Nº
 C.R.
 RAZÓN SOCIAL

FACTURA DE VENTA

Fecha 03/05/2011
 CN # 3140510371

País 11-11-00 Hora 12:13:22 p.m.
 Caja # 1

COMPUTONER SIEMPRE A LA VANGUARDIA
 RESOLUCIÓN N° 1678556 DE 2010-11-08
 DE C\$ 150039 A C\$ 100000
 N° 10 000 470 IVA RESOLUCIÓN CONSUMO
 IVA EN FACTURA NO TIENE CAMBIO

Materiales maqueta

Octubre

ALMACENES LA 14 S.A.

NIT. 890.300.346-1

Visitenos en www.la14.com

Este ticket no es valido para participar en los sorteos

RESOL. 18762014780317 28/05/2019
RANGO AUTORIZADO VIGENCIA 18 MESES
7160 DEL 111617 AL 1067897

22/10/20 16:15:19

1357 1-VENTA

12619: MARITZA CASTILLO FLOR

TIQUETE DE VENTA # 7160 183300

AL: TP05

3568559	PAPEL CREPE NA	1100 H
3568559	PAPEL CREPE NA	1100 H
466670	PAPEL CELOFAN	600 H
387366	REJILLA MULTIC	5950 H
2690	PEGANTE COLSON	2700 H
509453	VINILO PUNGUI	1100 H
283641	VINILO RAPID 2	2950 H
598337	PLASTILINA EN B	
	2.0 X 2600	5200 H
431019	BOLA POR-MITAD	200 H
11000239	IMPUESTO BOLSA	50 d
3643041	MASCARA PROTECT	
	3.0 X 6900	20700
	SUBTOTAL/TOTAL \$	41650
	EFFECTIVO	42000
	CAMBIO	-350

	Impuesto al consumo	
%	BASE	IMPUESTO
d 100	0	50
TOTAL	0	50
	IVA	
0	20,700	0
H 19	17,562	3,338
TOTAL	38,262	3,338

Cliente: MARGARITA ROSA ESCOBAR

TOTAL \$41,650

22/10/20 16:16:44

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION 012636
DICIEMBRE 14 DE 2018 AGENTE RETENEDOR DE IVA

Definitivamente, LA 14 Siempre te da mas.

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

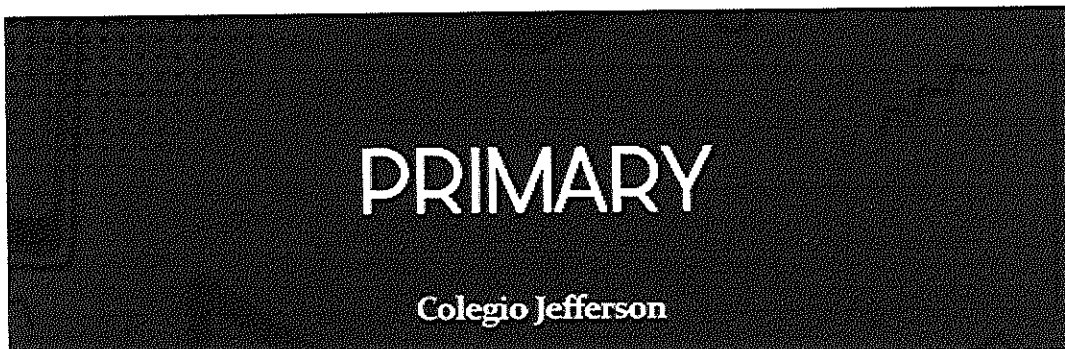
Estimado Cliente: Plazo máximo para realizar cambios 30 días calendario el producto debe estar sellado, en perfecto estado, sin usar y en su empaque original, con todos sus accesorios. Por seguridad, no efectuamos cambios a medicamentos, licores, cigarrillos y ropa interior, tampoco a productos cortados o modificados a medida. Recomendamos conservar su ticket de compra; de no tenerlo deberá indicar datos básicos de la compra que nos permitan validación de la misma. Para mas información consulte: <http://www.almacenesla14.com.co>

Los datos personales recolectados manualmente tienen como finalidad: La participación en sorteos institucionales y/o de aliados comerciales, notificación de premios, promociones y serán conservados sólo hasta la realización del evento al que correspondan. Los productos o materiales que se adquieran y que estén relacionados en el artículo 1ro. del Decreto 551 del 15 de abril del 2020; estarán exentos de IVA durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social-Bienes Exentos Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.

** La revisión del ticket, nos evita fallas de registro de nuestra parte. Gracias **

Math Booklet catalina

Octubre



Yumbo, 14 octubre de 2020

Estimados padres de familia.

Queremos compartirles que el math booklet se podrá adquirir mañana jueves 15 de octubre en la franja horaria de 4:00pm a 6:00pm en la siguiente dirección: Calle 48 Nte. # 4B-32 barrio La Flora. Academia musical del profesor MAURICIO TOLEDO.

Por favor tener en cuenta que solo estará disponible en la fecha y horario mencionado.

Forma de pago transferencia cta. Ahorros 51470337943 Bancolombia.

Enviar comprobante de pago al WhatsApp 3208802563.

Esta información es para los padres de familia que no alcanzaron a comprar el booklet el pasado sábado.

Gracias por su atención y compromiso de siempre.

Dolly Rojas - Coordinadora de Primaria

95



V. 8. 81 20200116 MACO

OCT 08 2020 17:26:06 REMICT 8.51

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

PAGAFACIL LA 14 CRISTA
CLL 11 OESTE 36 D 86 PL

C. UNICO: 3007034372

TER: 6ZZZZ643

Ah

RECIBO: 042275

RRN: 042771

CTA: 51670337963

DEPOSITO

APRO: 933923

VALOR \$ 35.000

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 ***

Pago arreglo portátil catalina

Cambio sistema operativo y teclado

Diciembre



Technology



Dora Eicy Giraldo Giraldo
NIT. 1.152.188.136-3
Régimen Simplificado

VENTA DE PC'S
PORTÁTILES Y CELULARES
SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
Av. 5AN No. 23DN - 68 C.C. La pasarela Local 165
Tel. 408 0411 Cel: 313 7739789
rgmayorista185@gmail.com

FACTURA DE VENTA

Nº 2673

19 | 12 | 20

Arreglo computador catalina

Señor(es): <u>Margarita Escobar</u>		Ciudad: <u>Cali</u>	
NIT: <u>29659090</u>		Tel: <u>316 752 6606</u>	
Dirección: <u>Cra 37 N° 10030-45</u>		Vendedor: <u>Alexis</u>	
CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Disco Duro 1tera portable SN. 45PP4		170000
	Instalada sistema Operativo		40000
	Teclado Para Acer SN. 0739		105000
GARANTÍA 6 MESES Para efectos de garantía se necesita copia de la factura y la mercancía con todos los accesorios como: empaques, logotipos, manuales, cables, software. No se dará garantía por daños ocasionados por alto voltaje, golpes, deterioro o desconfiguración de la maquinaria software, virus o levantar las salidas de seguridad. NO HACEN DEVOLUCIONES DE DINERO; SUMINISTRO NO TIENE GARANTÍA.		Abono:	Saldo
Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 724 del Código de Comercio		Accepted por	Redondeado por
			Tarjeta
TOTAL \$			315000

Aporte calos duran pago arreglo computador

Cal
Izabella Dora E. 5 22 2020
90.000

Arreglo de Computador

Noventa mil pesos Noventa
Corriente

90.000
90.000

Pago impresora

Enero 2021

GASTOS CUOTA DE VESTIR

CUOTA DE VESTIR

Gastos cuota de vestir (4 mudas de vestir al año)					
Fueron establecidas 4 mudas de vestir para cada una en el año x valor cada una de \$200.000 mil pesos en 2017 y entregadas en los primeros 10 días del los meses de enero - junio - cumpleaños y diciembre) (2.017 \$200.000 cada una - 2018 \$212.000 cada una - 2019 \$225.000 cada una - 2020 \$240.000 cada una) de acuerdo al incremento anual del salario mínimo					
Año 2017	Haber	Debe	Saldo	Gran total	Facturas
Septiembre	400.000	147.600	252.400		zueco \$35.000 (24 sept) - \$112.600 24 sept / presenta otras dos facturas, una que está a mi nombre y que pagué y la otra no aplica pues es de junio de 2017
Diciembre	400.000		400.000		
Sub-totales		147.600	652.400	652.400	
Año 2018	Haber	Debe	Saldo	Gran total	Facturas
Enero	424.000	424.000			
Junio	424.000	424.000			
Septiembre	424.000	424.000			
Diciembre	424.000	424.000			
Sub- totales		1.696.000	0		Está ok con el pago del año 2018 y presentó también 0 facturas regaladas por la abuela
Año 2019	Haber	Debe	Saldo	Gran total	Facturas
Enero	450.000	524.000			\$400.000 consignación cuenta(28 marzo) - \$124.000 zapatos marzo / tiene \$74.000 a favor
Junio	450.000	400.000	50.000		\$400.000 consignación cuenta (5 agosto)
Septiembre	450.000	199.800	250.200		\$199.800 (1 septiembre) - presenta otra factura por valor de 112.600 que ya presentó en septiembre 24 de 2017 así que se invalida y otras dos facturas borrosas junto con otra factura de alquiler de un vestido de primera comunión que fue pagado conjuntamente
Diciembre	450.000		450.000		
Sub- totales		1.123.800	750.200	750.200	
a favor \$74.000				676.200	
Año 2020	Haber	Debe	Saldo	Gran total	Facturas
Enero	480.000	240.000	240.000		\$240.000 (15 febrero) paga vestido de baño de isabella proporcionalmente pero no la ropa de catalina
Junio	480.000	629.400			\$379.400 (25 junio) ropa catalina - entregó dinero en efectivo a Isabella por valor de \$250.000 (25 julio) - a favor en esta cuota \$149.400
Septiembre	480.000		480.000		Incluyen facturas de regalos de la abuela
Diciembre	480.000	200.000	280.000		\$200.000 consignación
Sub- totales		1.069.400	1.100.600	850.600	
Grantotal		4.036.800		2.179.200	Total débito carlos durán

CUOTA DE VESTIR

2017 debe \$652.400

2018 Está ok en este año con los pagos

2019 debe \$676.200

2020 debe \$1.100.600

Se presenta cuadro y facturas por año

Cuota de vestir

La cuota de vestir fue estipulada en el 2017 en las siguientes fechas: 4 mudas completas de ropa en el año a cada una de las hijas por valor cada una de \$200.000 mil pesos los primeros 10 días de (enero – junio – día de cumpleaños (setiembre) – diciembre)

Este sería el incremento x año de acuerdo al salario mínimo:

2017 \$200.000

2018 \$212.000

2019 \$225.000

2020 \$240.000

En 2017 carlos durán debió aportar \$800.000 mil pesos (cuotas de septiembre y diciembre)

En 2018 carlos durán debió aportar \$1.696.00 mil pesos (cuota de enero – junio – septiembre - diciembre)

En 2019 carlos durán debió aportar \$1.800.000 mil pesos (cuotas de enero – junio – septiembre – diciembre)

En 2020 carlos durán debió aportar \$1.920.000 mil pesos (cuotas de enero – junio – septiembre – diciembre)

CUOTA DE VESTIR 2017

109

Catalina

[illegible]

Description	Quantity	Unit Price	Total
ZUBER RE-40-41	28	VOL	26.471
Cashmere			26.472
Sussex			5.598
IRA			20
INC			
Total			58.020

Forma de Pago	
Efectivo	35.000

Police Practices 42

Calidez y comodidad para tus pies

Estimado cliente, conserve su tarjeta. Es indispensable para cualquier cambio o devolución de mercancía. Nuestros productos cuentan con garantía 30 días a partir de su compra.

Dando cumplimiento al decreto 1377 de 2013, la presente se firma como autorización del manejo de datos personales bajo la política de tratamiento de la información de la empresa SHAFIT.

GRACKS FOR SU COLLEGE

Pago recibidos durante
septiembre

109

Catalina

Orivel S.A.S.
COT. 50000571-6
TIENDA UNICO CALI
Bulevar de Pastora
Baja Pasa

Emisión el: 04/09/17 09:28 AM
Tienda UNICO Caja 40904444. Trans. 158179
Código Cliente: 60328522
Número Cliente: 700284256949 ESTIMADO

Cantidad	Descripción	Valor	Imp
----------	-------------	-------	-----

7701701747503
1X CHILL S Negro 798 \$ 49.900 N
Descuento Tarifa -41,22% sobre \$4.900

7703284255522
1X ENDY KD CAMISETA S Rosado \$ 9.900 N
Descuento Tarifa -50,25% sobre \$9.900

7703284361171
1X GUSA KIDS 10 Azul 5117 \$ 27.900 N

77032843612795
1X JANI KIDS S Rosado 15757 \$ 24.900 N

Subtotal	\$ 112.600
Total Descuentos	\$ 0

TOTAL	\$ 112.600
-------	------------

EFFECTIVO	\$ 150.600
CAMBIO	-\$ 38.000

TOTAL ARTICULOS: 4

DISCRIMINACION TARIFFAS IVA			
Tarifa	Compra	Base/Imp	IVA
19%	112.600	94.621	17.979

DISCRIMINACION IMPUESTO BOLSA		
Cantidad	Valor unitario	Valor total

Factura: 5104 201592
Res. Dian 18762004917612 DE 21/09/2017
Rango 201329 A 206635 AUTORIZA

SONOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 041 ENERO/30 /2014
AUTORRETENEDORES
RESOLUCION 104 ENERO /31 /1986
IVA REGIMEN COMUN
AGENTE RETENEDOR DE IVA

Nombre Cliente: _____

VENDEDOR: DAYANA LOPEZ
CAJERO: LUZ HOYOS

PLAZO MAXIMO PARA CAMBIO 30 DIAS DESPUES
DE LA FECHA DE COMPRA
PLAZO MAXIMO PARA GARANTIA 3 MESES DESPUES
DE LA FECHA DE COMPRA
Línea de atención al cliente 018000517536

CUOTA DE VESTIR 2018

Está ok en los pagos de este año

CUOTA DE VESTIR 2019

P200 por Carlos A. Jón
Marzo + agosto

711



Catalina Ropa
Agosto 5-2019

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

AVV 120 20190805 13:07 000000 000000
CUENTA: 119-97744-0000
VALOR EFECTIVO: 200.000.00
VALOR CHEQUE: 0.00
MONEDA:
MARCARITA ROSA EDUARDO BAROTA
88884182 LINEA AMARILLO
Deposito A Cuenta

Costo \$0.00

PIN 1923596428877

119977440

AVV 120 20190805 13:07 000000 000000 000000

Valor

\$ 200.000

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiera errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.



Isabella Ropa
Agosto 5/2019

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

AVV 120 20190805 13:07 000000 000000
CUENTA: 119-97744-0000
VALOR EFECTIVO: 200.000.00
VALOR CHEQUE: 0.00
MONEDA:
MARCARITA ROSA EDUARDO BAROTA
88884182 LINEA AMARILLO
Deposito A Cuenta

Costo \$0.00

PIN 1923596428877

119977440

AVV 120 20190805 13:07 000000 000000 000000

Valor

\$ 200.000

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiera errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.



MIS MARZO

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Isabella y Catalina Ropa

AVV 120 20190305 13:07 000000 000000
CUENTA: 119-97744-0000
VALOR EFECTIVO: 400.000.00
VALOR CHEQUE: 0.00
MONEDA:
MARCARITA ROSA EDUARDO BAROTA
88884182 LINEA AMARILLO
Deposito A Cuenta

Costo \$0.00

PIN 1923596428877

119-977440

AVV 120 20190305 13:07 000000 000000 000000

Valor

\$ 400.000

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiera errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

20

FBI WASHINGTON PD 89-032 DC 1031134

Date: 12-11-01 Time: 1:00 PM
 From: 1:00 PM To: 1:00 PM
 Date: 12-11-01

100-443887-100

100-443887-100

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED

WIRE COPY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1990

THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION
PUBLISHED WEEKLY
535 N. Dearborn Ave., Chicago, Ill. 60610
Subscription price: \$5.00 per year in advance
Single copies: 15¢
Second-class postage paid at Chicago, Ill.
Postmaster: Send address changes in U.S.A. to JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION, 535 N. Dearborn Ave., Chicago, Ill. 60610. Outside U.S.A.: THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION, P.O. Box 179, Gower St., London WC1E 6JF, England.
Copyright © 1977 by American Medical Association
All rights reserved. Reproduction by any means of any part of this publication without permission is prohibited.
Printed in U.S.A.

MR. CASE MR. ROSEN

19-00	19-00	19-00
-------	-------	-------

Page: 011 TABLE CONTENTS 012-011

DECLASSIFIED BY: 6032/JLS/STP
AUTHORITY OF: 25X-107-2000
DATE: 08-09-2000



T
C
A
B

22

22

22

22

22

22

PROCESION DIAN 18/6/00/157214
20180001 DEL AC76/01B00000HAB
76 D. CAMBIO/60 GARANTIAS
BPMANING SNOES2 CHIP100TAC04L

CUOTA DE VESTIR 2020

115

...the ...

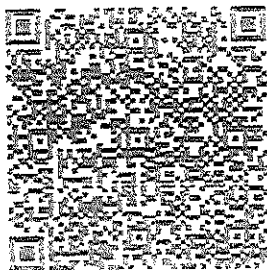
atalina.
junio 25/20
ago 2015 2016
junio

ZARA

116

Número de pedido:
82152670370

25/06/20



CAMISETA VOLANTES POPELIN

0058461035112 - 1

38.900 COP

BERMUDA PAREO VOLANTE

0118241382012 - 1

28.900 COP

CANGURO JOGGING DELUXE

0183861052212 - 1

58.900 COP

TOP CUT CUT FIL A FIL

0257570243612 - 1

64.900 COP

TOP SARGA CRUZADO

0415281425112 - 1

64.900 COP

PANTALÓN RAYAS MARINERAS

0578783840112 - 1

78.900 COP

SUBTOTAL	279.400 COP
ENVÍO	0 COP
TOTAL	279.400 COP

Para obtener más información, consulta la Política de cambios y reembolsos y el domicilio o cancelar la suscripción en nuestro apartado de Condiciones de compra.

Este ticket es imprescindible para cualquier cambio o devolución.
Puedes presentarlo en tu dispositivo móvil o imprimirlo.



8841082152670370710555

1200 Julio Carlos Duran

Oak

Isabella Duane
Veterinario

28 09 2010

12 00 0000

Declaro Cincuenta mil pesos
Ronda Carrizosa



1200784114

Consignación carlos duran diciembre 2020
Cuota de vestir Isabella



Cerrar sesión



1 Error al procesar la transacción
El sistema no pudo procesar la transacción.
Consulte al administrador.

Comprobante No 0000005811
27/09/2020 12:58 PM

Producto origen

Cuenta de Ahorro
Ahorros
749-22293-96

Producto destino

BANCO AV VILLAS
Margarita Rosa Escobar

119977440

VALOR TOTAL

\$ 200.000,00



GASTOS
DE LAS
MENORES
CATALINA E
ISABELLA
DURAN

PAGO PREDIAL ANUAL APARTAMENTO



ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI Nit: 890399011-3
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
DOCUMENTO DE COBRO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO AÑO 2020

17041x

0000802364 19080029000000802364 194.611.000 10-Jul-2020 31-Oct-2020 760043 000232091517

WILMA ARANGO DE NUÑEZ

760010100190800290001901120828 19 6 01 14,00X1000 1,50X1000 29066299 K 37.1 O 45 TA120 P K 37.1 O 45 TA120 P 3,70X100 18,12

G085908280903

2020 2.725.000 0 292.000 0 0 0 0 101.000 0 0 0 3.118.000

VALOR DEL IMPUESTO UNIFICADO
VALOR DEL IMPUESTO PREDIAL
VALOR DEL IMPUESTO DE BARRIO
VALOR DEL IMPUESTO DE VIVIENDA
VALOR DEL IMPUESTO DE VEHICULO
VALOR DEL IMPUESTO DE ANIMALES
VALOR DEL IMPUESTO DE INDUSTRIAS
VALOR DEL IMPUESTO DE COMERCIO
VALOR DEL IMPUESTO DE SERVICIOS
VALOR DEL IMPUESTO DE OTROS

2.725.000 0 292.000 0 0 0 0 101.000 0 0 0 3.118.000
3.118.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.494.400

MEGAPAYAZO

VALOR DEL IMPUESTO UNIFICADO



MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI Nit: 8903399011-3

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRIBUTOS
DOCUMENTO DE COBRO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO AÑO 2020

000232091278

18.12

Year	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	

[illegible]

GASTOS ADMINISTRACIÓN
APARTAMENTO

ELIMINAR DE AVANZON
CRA 37 1 OESTE 45
CALI Tel 3709280
Nit : 900207959

Fecha de Corte: 2021.01.01 aaaa-mm-dd
Señor(a): OCTAVIO PEREZ RODRIGUEZ
CALI Tel:

Cuenta de Cobro: 183512
Codigo: A1204
Nit: A1204

Concepto	Saldo Anterior	Cargos del periodo	Saldo actual
ADMINISTRACION		453,000	453,000
INTERESES DE MORA			
MULTAS			
GROS PROCESALES			
ANTICIPO CUOTA ADMON	-15,000		-15,000
CUOTA DAÑO GAS			

Totales	-15,000	453,000	438,000
---------	---------	---------	---------

CTA CTE AVAILLAS 145152757 REF1: APTO REF2: TORRE INCREMENTO S/SMIV 3.5% CUOTA 2021 \$453.000
DCTO P. PAGO 1° AL 10 APTOS AL DIA
CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS.

Firma Autorizada

by CG Datax - A1204

GASTOS MENSUALIDAD COLEGIO

ISABELLA

(sin transporte mientras Covid-19)

COLEGIO JEFFERSON

NIT. 890.303.004 - 1

Resolución de Facturación electrónica No. 18764002407391 prefijo: CJ01 del No. 1 al No.25000 Vigencia a partir del día 2020-08-18 al 2021-08-18.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:
CJ013771

REFERENCIA: 131008

MES: ENERO

DIA: 05

MES: 01

AÑO: 2021

Grupo
BancolombiaColegio Jefferson
Since 1963

RESPONSABLE ESCOBAR GARCÍA, MARGARITA ROSA	IDENTIFICACION 29659090-	CURSO TWELFTH GRADE C
NOMBRE DEL ALUMNO DURAN ESCOBAR, ISABELLA	-CODIGO 15531	

CONCEPTO	VALOR
Curso Preparacion Prueba Saber 11	\$200,000
Exámen Pruebas Saber 11	\$65,500
Pensión Twelfth Grade	\$1,451,456
SUB TOTAL MES:	\$1,716,956
DESCUENTO:	\$97,486
SALDO A FAVOR:	\$0
TOTAL MES:	\$1,619,470
RECARGO:	\$0

MENSAJE:

TOTAL A PAGAR**\$1,619,470**

Factura electrónica creada por Phidias S.A.S.
No sujeto a retención en la fuente. Entidad sin ánimo de lucro
Actividad CIU 8513, Los servicios se entienden prestados en la ciudad de Yumbo.

Cufe: c6fd86d52996c5f1602a55fe79b56d4186a37573066a16bf0b7a986f3187f0f5223d1be74a00358b36c7321ca99ff21d

- ALUMNO -

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:
CJ013771

REFERENCIA: 131008

Colegio Jefferson
Since 1963Grupo
Bancolombia

RESPONSABLE ESCOBAR GARCÍA, MARGARITA ROSA	IDENTIFICACION 29659090-	CURSO TWELFTH GRADE C
NOMBRE DEL ALUMNO DURAN ESCOBAR, ISABELLA	-CODIGO 15531	
VALOR PAGADO		
\$1,619,470		
PAGUE ANTES DE	MES	AÑO
DIA 31	01	2021



(415)7709998937147(8020)00131008(3900)1619470(96)20210131

- BANCO -

GASTOS MENSUALIDAD COLEGIO

CATALINA

(sin transporte mientras Covid-19)

COLEGIO JEFFERSON

NIT. 890.303.004 - 1

Resolución de Facturación electrónica No. 18764002407391 prefijo: CJ01 del No. 1 al No.25000 Vigencia a partir del día 2020-08-18 al 2021-08-18.

Colegio Jefferson
Since 1963FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:
CJ013477

REFERENCIA: 127648

MES: ENERO

DIA: 05

MES: 01

AÑO: 2021

Grupo
Bancolombia

RESPONSABLE	IDENTIFICACION	CURSO
ESCOBAR GARCÍA, MARGARITA ROSA	29659090-	FIFTH GRADE A
NOMBRE DEL ALUMNO	-CODIGO	
DURÁN ESCOBAR, CATALINA	15532	

SERVICIOS ESCOLARES

CONCEPTO	VALOR
Aporte Fondo de Solidaridad	\$14,000
Pensión Fifth Grade	\$1,713,063
SUB TOTAL MES:	\$1,727,063
DESCUENTO:	\$115,056
SALDO A FAVOR:	\$0
TOTAL MES:	\$1,612,007
RECARGO:	\$0

TOTAL A PAGAR**\$1,612,007**

MENSAJE:

Factura electrónica creada por Phidias S.A.S.
No sujeto a retención en la fuente. Entidad sin ánimo de lucro
Actividad CIIU 8513, Los servicios se entienden prestados en la ciudad de Yumbo.

Cufe: 96a8bdb82da34f628c8f4f657afded730416039084235d7c2677589858c92fd483fd07c69b866306ee56545bd6540336

- ALUMNO -

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:
CJ013477

REFERENCIA: 127648

Colegio Jefferson
Since 1963Grupo
Bancolombia

RESPONSABLE	IDENTIFICACION	CURSO
ESCOBAR GARCÍA, MARGARITA ROSA	29659090-	FIFTH GRADE A
NOMBRE DEL ALUMNO	-CODIGO	
DURÁN ESCOBAR, CATALINA	15532	
VALOR PAGADO		
\$1,612,007		
PAGUE ANTES DE		
DIA	MES	AÑO
31	01	2021



(415)7709998937147(8020)00127648(3900)1612007(96)20210131

- BANCO -

PAGO TRANSPORTE COMPLETO COLEGIO NIÑAS

Período agosto 2020 - 2021

Por cada niña \$355.700

Total niñas \$711.400

PAGO DE PENSIÓN ISABELLA Y CATALINA DESDE AGOSTO 2020

Rubro en que quedará en transporte para el año 2020 -
2021 \$355.700 x cada niña

COLEGIO JEFFERSON
REQUISICIÓN ANTICIPADA COSTOS EDUCATIVOS AÑO LECTIVO 2020 - 2021
Código de facturación: 690.303.004-1

Firma: _____
PER ODD: REQUISICIÓN
ALUMNO: _____
Fecha: 15 de 2020
AGOSTO 2020 A MAYO DE 2021
Código de facturación: 690.303.004-1

Número de folio: 10
Página: 1 de 1

Concepto	Tarifa	Descuento General	Tarifa Neta	Costo Total
PENSUALIDAD FAMILIAR	145.000	-97.486	47.514	145.000
FONDO EDUCACIONAL	145.000	-	145.000	145.000
TRANSPORTE COMPLETO CAI	355.700	-	355.700	3.557.000
BAC	-	-	-	-
Total	1.021.156	-97.486	1.723.670	17.236.700

Valor total Pago anticipado: \$ 17.236.700

INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA:

CONSIGNAR EN LA FOLICULA DE BANCOLOMBIA No. 2064-301214. Solo hasta medio día.
Firmado: Volante de Operaciones Filial de Bogotá - Mercado Realizado: ADICION
INVERSIONISTA: COLEGIO JEFFERSON / No. IDENTIFICACIÓN: 690.303.004-1
Enviar copia del pago a nombre del Yenny Bonilla Campaña
con la facturación de Jefferson Educativa y Tecnológica

IMPORTANTE:

Favor tener en cuenta que los servicios que no estén cargados en esta requisición, requieren tener los conceptos dentro del mes en que se facturan, en razón a que los mismos generan intereses de mora.

Firma: _____
PER ODD: REQUISICIÓN
ALUMNO: _____
Fecha: 15 de 2020
AGOSTO 2020 A MAYO DE 2021
Código de facturación: 690.303.004-1

Número de folio: 10
Página: 1 de 1

Concepto	Tarifa	Descuento General	Tarifa Neta	Costo Total
PENSUALIDAD FAMILIAR	145.000	-115.057	29.943	145.000
FONDO EDUCACIONAL	145.000	-	145.000	145.000
TRANSPORTE COMPLETO CAI	355.700	-	355.700	3.557.000
BAC	-	-	-	-
Total	2.082.743	-115.057	1.967.706	19.677.060

Valor total Pago anticipado: \$ 19.677.060

INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA:

CONSIGNAR EN LA FOLICULA DE BANCOLOMBIA No. 2064-301214. Solo hasta medio día.
Firmado: Volante de Operaciones Filial de Bogotá - Mercado Realizado: ADICION
INVERSIONISTA: COLEGIO JEFFERSON / No. IDENTIFICACIÓN: 690.303.004-1
Enviar copia del pago a nombre del Yenny Bonilla Campaña
con la facturación de Jefferson Educativa y Tecnológica

IMPORTANTE:

Favor tener en cuenta que los servicios que no estén cargados en esta requisición, requieren tener los conceptos dentro del mes en que se facturan, en razón a que los mismos generan intereses de mora.

GASTOS MATRÍCULAS NIÑAS

El valor se incrementa anualmente en junio

Recibo matricula Catalina

2020-2021



Colonia Jefferson
CALLE 120

COLOMBIA DE VOTANTES Y CANDIDATOS

FECHA: 12/01/2012
HORA: 14:00

NET: 000,000,000 - 1

RESPONSABLE	IDENTIFICACION	CENSO
1. NOMBRE DEL RESPONSABLE 2. NOMBRE DEL ASESOR	3. TIPO DE IDENTIFICACION 4. VALOR	5. VALOR

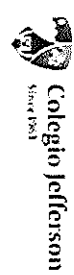
SERVICIOS FINCIARIOS

DESCRIPCION	VALOR
1. VALOR DE LA VOTACION	1. VALOR
2. VALOR DE LA VOTACION	2. VALOR
3. VALOR DE LA VOTACION	3. VALOR
4. VALOR DE LA VOTACION	4. VALOR
5. VALOR DE LA VOTACION	5. VALOR
6. VALOR DE LA VOTACION	6. VALOR
7. VALOR DE LA VOTACION	7. VALOR
8. VALOR DE LA VOTACION	8. VALOR
9. VALOR DE LA VOTACION	9. VALOR
10. VALOR DE LA VOTACION	10. VALOR
11. VALOR DE LA VOTACION	11. VALOR
12. VALOR DE LA VOTACION	12. VALOR
13. VALOR DE LA VOTACION	13. VALOR
14. VALOR DE LA VOTACION	14. VALOR
15. VALOR DE LA VOTACION	15. VALOR
16. VALOR DE LA VOTACION	16. VALOR
17. VALOR DE LA VOTACION	17. VALOR
18. VALOR DE LA VOTACION	18. VALOR
19. VALOR DE LA VOTACION	19. VALOR
20. VALOR DE LA VOTACION	20. VALOR
21. VALOR DE LA VOTACION	21. VALOR
22. VALOR DE LA VOTACION	22. VALOR
23. VALOR DE LA VOTACION	23. VALOR
24. VALOR DE LA VOTACION	24. VALOR
25. VALOR DE LA VOTACION	25. VALOR
26. VALOR DE LA VOTACION	26. VALOR
27. VALOR DE LA VOTACION	27. VALOR
28. VALOR DE LA VOTACION	28. VALOR
29. VALOR DE LA VOTACION	29. VALOR
30. VALOR DE LA VOTACION	30. VALOR
31. VALOR DE LA VOTACION	31. VALOR
32. VALOR DE LA VOTACION	32. VALOR
33. VALOR DE LA VOTACION	33. VALOR
34. VALOR DE LA VOTACION	34. VALOR
35. VALOR DE LA VOTACION	35. VALOR
36. VALOR DE LA VOTACION	36. VALOR
37. VALOR DE LA VOTACION	37. VALOR
38. VALOR DE LA VOTACION	38. VALOR
39. VALOR DE LA VOTACION	39. VALOR
40. VALOR DE LA VOTACION	40. VALOR
41. VALOR DE LA VOTACION	41. VALOR
42. VALOR DE LA VOTACION	42. VALOR
43. VALOR DE LA VOTACION	43. VALOR
44. VALOR DE LA VOTACION	44. VALOR
45. VALOR DE LA VOTACION	45. VALOR
46. VALOR DE LA VOTACION	46. VALOR
47. VALOR DE LA VOTACION	47. VALOR
48. VALOR DE LA VOTACION	48. VALOR
49. VALOR DE LA VOTACION	49. VALOR
50. VALOR DE LA VOTACION	50. VALOR
51. VALOR DE LA VOTACION	51. VALOR
52. VALOR DE LA VOTACION	52. VALOR
53. VALOR DE LA VOTACION	53. VALOR
54. VALOR DE LA VOTACION	54. VALOR
55. VALOR DE LA VOTACION	55. VALOR
56. VALOR DE LA VOTACION	56. VALOR
57. VALOR DE LA VOTACION	57. VALOR
58. VALOR DE LA VOTACION	58. VALOR
59. VALOR DE LA VOTACION	59. VALOR
60. VALOR DE LA VOTACION	60. VALOR
61. VALOR DE LA VOTACION	61. VALOR
62. VALOR DE LA VOTACION	62. VALOR
63. VALOR DE LA VOTACION	63. VALOR
64. VALOR DE LA VOTACION	64. VALOR
65. VALOR DE LA VOTACION	65. VALOR
66. VALOR DE LA VOTACION	66. VALOR
67. VALOR DE LA VOTACION	67. VALOR
68. VALOR DE LA VOTACION	68. VALOR
69. VALOR DE LA VOTACION	69. VALOR
70. VALOR DE LA VOTACION	70. VALOR
71. VALOR DE LA VOTACION	71. VALOR
72. VALOR DE LA VOTACION	72. VALOR
73. VALOR DE LA VOTACION	73. VALOR
74. VALOR DE LA VOTACION	74. VALOR
75. VALOR DE LA VOTACION	75. VALOR
76. VALOR DE LA VOTACION	76. VALOR
77. VALOR DE LA VOTACION	77. VALOR
78. VALOR DE LA VOTACION	78. VALOR
79. VALOR DE LA VOTACION	79. VALOR
80. VALOR DE LA VOTACION	80. VALOR
81. VALOR DE LA VOTACION	81. VALOR
82. VALOR DE LA VOTACION	82. VALOR
83. VALOR DE LA VOTACION	83. VALOR
84. VALOR DE LA VOTACION	84. VALOR
85. VALOR DE LA VOTACION	85. VALOR
86. VALOR DE LA VOTACION	86. VALOR
87. VALOR DE LA VOTACION	87. VALOR
88. VALOR DE LA VOTACION	88. VALOR
89. VALOR DE LA VOTACION	89. VALOR
90. VALOR DE LA VOTACION	90. VALOR
91. VALOR DE LA VOTACION	91. VALOR
92. VALOR DE LA VOTACION	92. VALOR
93. VALOR DE LA VOTACION	93. VALOR
94. VALOR DE LA VOTACION	94. VALOR
95. VALOR DE LA VOTACION	95. VALOR
96. VALOR DE LA VOTACION	96. VALOR
97. VALOR DE LA VOTACION	97. VALOR
98. VALOR DE LA VOTACION	98. VALOR
99. VALOR DE LA VOTACION	99. VALOR
100. VALOR DE LA VOTACION	100. VALOR

TOTAL A PAGAR

52.000.000

27



Perfil

Comunicación

Comunidad

Tesorería

Pasarelas

Acceso

Cobro # 234424

Estudiante

Responsable

Periodo

Fecha de expedición

Fecha de vencimiento

Fecha contable

Valor

Arrey

Saldo

Durán Escobar, Catalina

Escobar García, Margarita Rosa

Matrícula 2020-2021 (2020-2021)

26 jun 2020

10 jul 2020

26 jun 2020

\$2,623,358

\$2,495,517

Imprinta

Pago en línea

Conceptos	Valor	- Descuento	Pagado	Saldo
Matrícula Fifth Grade	\$1,903,404	\$127,841	\$0	\$1,775,563
Seguro Accidente Clase Feliz	\$67,000	\$0	\$0	\$67,000
Seguro De Vida Plan Tutor	\$652,954	\$0	\$0	\$652,954
Total	\$2,623,358	\$127,841	\$0	\$2,495,517

Recibo matricula Isabella 2020-2021



Colegio Jefferson
Calle 100 No. 100-100, Bogotá, D.C.
Tel: 333 333 3333

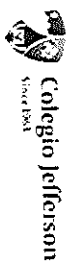
CONTRATANTE DE MATRICULA Y SERVICIOS

AL: 999 999 999

Nombre: Isabella
Código: 123456789
Curso: 10º A
Grado: Bachillería

RESPONSABLE	IDENTIFICACION	CURSO
Isabella	123456789	10º A

SERVICIOS ESCOLARES	
CONCEPTO	SALDO
Matrícula	1.000.000
Seguro	500.000
Transporte	200.000
Comida	100.000
Uniforme	100.000
Libros	100.000
Salida	100.000
TOTAL A PAGAR	
3.200.000	



Colegio Jefferson

Perfil

Comunicación

Comunidad

Tesorería

Pasarellas

Acceso

Cobro # 234831

Estudiante

Responsable

Periodo

Fecha de expedición

Fecha de vencimiento

Fecha contable

Valor

Array

Saldo

Durán Escobar, Isabella

Escobar García, Margarita Rosa

Matrícula 2020-2021 (2020-2021)

26 jun 2020

10 jul 2020

26 jun 2020

\$2,332,682

\$2,224,365

Imprimir

Pago en línea

Conceptos	Valor	- Descuento	Pagado	Saldo
Matrícula Twelfth Grade	\$1,612,728	\$108,317	\$0	\$1,504,411
Seguro Accidente Clase Feliz	\$67,000	\$0	\$0	\$67,000
Seguro De Vida Plan Tutor	\$652,954	\$0	\$0	\$652,954
Total	\$2,332,682	\$108,317	\$0	\$2,224,365

GASTOS ROPA 2020 NIÑAS

(Sin incluir la cuota de vestir del padre)

La cuota que actualmente aporta que es de 200 mil por x niña no alcanza a cubrir una muda completa

La ropa y zapatos de Isabella que tiene 17 años cuesta más pues ya es como la de un adulto.

Hay más ropa comprada a Isabella de mi parte ya que el padre no le entrega la cuota de vestir completa y con los 200 mil no le alcanza para una muda completa

Se adjunta recibos de ropa comprada en 2020

Por valor total ambas niñas de \$5.942.706

Que equivalen en promedio a 8 mudas completas de ropa y zapatos para ambas niñas

Costo promedio Ropa niñas Muda completa

Isabella

Pantie \$30.000

Brasier \$85.000

Pantalón desde \$120.000 a \$220.000 de acuerdo a la informalidad o formalidad

Blusa desde \$80.000 a \$150.000

Zapatos \$150 – 250.000

Total promedio muda completa desde \$500.000 a \$750.000

Catalina

Pantie \$18.000

Top \$26.000

Medias \$33.000

Jean o pantalón \$100.000 a \$140.000

Blusa o camiseta desde \$46.000 - \$140.000

Zapatos \$150.000 a \$250.000

Total promedio muda completa desde \$400.000 - \$500.000

Ropa Catalina Durán 2020

Ropa pagada por Margarita Escobar sin contar la cuota de vestir del padre

- Recibo Zara isabella y catalina 4 diciembre \$647.000
- Recibo Manuela Botero – Zapatos Isabella y cata \$273.000
- Recibo Zara \$45.900
- Recibo Branding shoes- crocs \$280.000
- Recibo offcorss \$191.860
- Recibo Little prints \$180.700
- Recibo ocre y arco mini \$300.000
- Recibo Little prints \$ 342.601 (2019)- no se incluye en la sumatoria 2020

Total: \$2.261.061



COMPANIA DE INVERSIONES TEXTILES DE
MODA S.A.S. TEXMODA S.A.S.
NIT 900.123 408-4
RESPONSABLE DE IVA
CÓDIGO CONTRIBUYENTE RESOL N° 012635
14/010/18
ACTIVIDAD ECONOMICA 4771

ZARA CHIPICHAPE
DIRECCION: CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE
AV 6 37 N 25-46 LOCAL 1-51
TEL 485 3679

S/N: P41FP613
RESOLUCION POS No 1876201263-0535
DE Documento Equivalente
302B 363606 A 302B 999999
VIGENCIA: 31/01/2019 A 31/01/2021

Tienda: 3930

Cajero/a: 9153

Documento Equivalente: 302B 390187

Trans: 119712

IMP	IMP	UD	PRECIO	IMPORTE	I
TUR	19%	1	139.900	139.900	V
10001172	0126710180003	SUDADERA			
TNR	19%	1	85.900	85.900	V
10002402	0668070380012	FALE			
TNR	19%	1	59.900	59.900	V
10003368	0700874280012	CAMISITA			
TNR	19%	1	55.900	55.900	V
10004390	0900674162014	CAMISITA			
TNR	19%	1	109.900	109.900	V
10005358	0507270780214	PANTALON			
TNR	19%	1	139.900	139.900	V
10005588	0668823040034	PANTALON			
TNR	19%	1	45.900	45.900	V
10007381	0417416880002	CAMISITA			

Clase Tarifa Base IVA
A 19,00% 103.350

TOTAL 7 647.300

MASTER CARD 647.300\$

***** GRACIAS POR SU VISITA *****



04/12/2020 390187 0002 18 36

MANUELA BOTERO JARAMILLO

NIT. 1107064685-5

Calle 17N # 9N - 77

Tel 3104984689

IVA RÉGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA No. 410

FECHA: 09/10/2020

CLIENTE: MARGARITA ESCOBAR

NIT. 29659090

CIR

TEL

VEND: TIENDA CALI GRANADA

F. PAGO: 7 DATAFONO

COD	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	COTO	SUBTOTAL
010431523	YT12 PLATA 35	1	91,506.64	0.00	91,506.64
010411053	ECOTIS CHAMPAÑA 35	1	63,025.21	0.00	63,025.21
010435083	KD45 CAMEL 37	1	74,769.92	0.00	74,769.92
	SUBTOTAL				229,412
	DESCUENTO				0
	I.V.A.				43,588
	RETEFUENTE				0
	RETEIVA				0
	RETEICA				0
	TOTAL				273,000

OBSERVACIONES:

Resolucion DIAN No 10705001241056 Fecha
2019/10/23
del P1 al P2000



ZARA DISTRIBUIDORA

RECEPCION - CENTRO COMERCIAL - DISTRIBUIDORA
09 0 37 11 25 45 10 00 1 31
011 425 3679

COMPAÑIA DE INVERSIONES LESTERIS DE
DISEÑO S.A.S. - DISTRIBUIDORA S.A.S.
CALLE 100 N° 125 408 4
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA

REGISTRO DE COMERCIO - BOGOTÁ
19-017-1
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA

C.M. - Bogotá D.C.
Código de barras: 18763004711724
M. Documento de venta: 1
Código de barras: 29659090
Fecha de emisión: 2020/10/01

Tienda: 3930

Cajero/a: 8999

Documento de venta: 3020 525337

Código de barras: 18763004711724

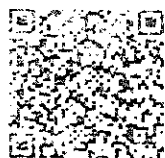
Código de barras: 18763004711724

Código de barras: 18763004711724

Tienda: 3930

Código de barras: 18763004711724

Código de barras: 18763004711724



21/10/2020 14:53:31 0903 17 58

COLTENIS S.A. N°900.240.344-2
NO GRANCONTRIBTE RS76 20161201
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS- IVA

FACTURACION PDV BSHOES#2 BC -036925

Caja : 031-01 Turno: 1 HERNANDE
Consec. #: 039040 Fecha: 2020/10/01
Hora : 12:20 a
Vendedor : EUGE QUINTANA TORO DANIELA EU
Cond.Pago: CONTADO
Cliente : ESCOBAR GARCIA MARGARITA ROSA
N.i.r. : 29,659,090-8
Codigo : 29659090 -000

Item	Descripcion	UM	Total
025723	CROCBAND MICKEY III PA 260000 *		
	Tallas: 04 5/7/1		
016506	BOLSA BRANDING SHOES UN Obseq.		
T O T A L			\$280,000
-----[DETALLE DE VALORES]-----			
Vta Gravada (*).....			235,294 +
I V A.....			44,706 +

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----		
%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
19.00	235,294.00	44,706.00

Otros : 010 TARJETA DEBITO \$280,000

RESOLUCION DIAN 18763004711724
20200228 DEL BC376418C40000HAB
15 DIAS CAMBIOS/60 GARANTIAS
BRANDING SHOES2 CHIPILC8150CAL

OFFCORSS



FEB 22 2020 16:27:52 REMICT & 40

OFFCORSS CHIPICHAPE
CCO CHIPICHAPE LOC 7106
C. UNICO: CC11212784 TER: 12784003
ID CAJERO: MARCELARA
VISA EXP: 2208 CUC: 02 Cr
**4004 RECIBO: CC3035 RRA: 003468
ARGO: 805EC3FBE04F16FB
AID: A0000000031010
AP LABEL: VISA CREDITO

VENTA APRO: 106828
AC DOCUMENTO: CCE2513886
COMPRA NETA \$ 161.227
IVA \$ 30.633
INC \$ 0
TOTAL \$ 191.860

MARGARITA R./ESCORAR
*** CLIENTE ***

22 FEB 2020

22
Autorizo de manera voluntaria, previa,
explícita, informada e inequívoca a
LITTLE PRINTS WORKSHOP para tratar
mis datos personales y/o el de mi:

Rosa Catalina

LITTLE PRINTS WORKSHOP S.A.S

Nit. 900.857.553-4

Avenida 9 Norte No. 14N-32 Tel: 6534930

Centro Comercial Rivera Plaza LC 15

IVA REGIMEN CONUN

Res POS 18763004088684-89453 7/02/2020

Numero GR-7812-15000 UC-10001-15000

FACTURA DE VENTA No: 009851 Sep 26/2020

Cliente: MARGARITA ESCOBAR

Nit/CC: 29,659,090

Direcc: CRA35 18ESTE47 MIRADOR DE AVAJO

Telef: 0000000 3164781220

Ciudad: CALI

Caja: FV - 10 A0000107

T:

Codigo	Descripcion	Valor
SRT036PI	PINK SUGAR SHORT 12	134,900%
	HOT 1.0 x	134,900
HB401200	ANNA RIG BOW CINTA	20,900%
	LPW 1.0 x	20,900
NEC034PU	NECKLADE HUT PURPLE	24,900%
	LPW 1.0 x	24,900
PK002B60	FK BOLSA ALMACEN GR	%
	LPW 1.0 x	

4.0 Subtotal..... 181,848

Total Iva..... 28,852

18:19 TOTAL A PAGAR... 180,700

FORMA DE PAGO:

T-Credits 180,700 NO 521958

% GRACIAS POR SU COMPRA %

Solo se aceptan cambios/devoluciones en
un plazo de 30 dias calendario desde
la compra, presentando la factura origi-
nal y/o ticket de cambio y siempre que
los articulos no hayan sido usados y con-
serven su etiqueta original. No hacemos
devoluciones de dinero en efectivo.

La garantia contempla cambios por defecto-
tos de fabricacion y no por mal cuidado/
uso por parte del cliente.

Los accesorios NO TIENEN garantia por
tanto no se aceptan cambios/devoluciones.

Articulos con descuentos superiores al
40% NO TIENEN cambio.

** CONSERVE SU FACTURA **

No. 900,992,553-4

Centro Comercial Rivera Plaza LC 15

ACKNOWLEDGMENTS

Número GR-1 al 5000 y GC-1 al 3749.

Cliente:KARBARITA ESCOBAR

Index: 0000000 3169791226

Figure 1 is a schematic representation of the experimental design. It shows a sequence of four stages: 'Stimulus presentation', 'Response', 'Feedback', and 'Inter-trial interval'. Each stage is represented by a box containing a question mark. Arrows indicate the flow from one stage to the next, forming a continuous loop.

Page 10 of 10

Code	Description	Value
CLINGERS	BOW 300 - 3030	22,900X
	14W 1.0 x	22,900
TOPORDER	CACHEN PARTY TOP 10	89,900X
	BUT 1.0 x	89,900
8HT04000	GREEN NOSS EXIST 06	109,900X
	BOR 1.0 x	109,900
8AT001RE	SAILOR BOW SHORT 10	99,900X
	BOY 1.0 x	99,900

6-0) Subtotal 287,900

Total Due.....	\$4.00
----------------	--------

Trade	TOTAL A PAGAR	346,321
-------	---------------	---------

FORMA DE PAÇO:

Credits 342,601 MC 327492

* GRACIAS POR SU COMPRA *

Solo se aceptan cambios/devoluciones en
 un plazo de 30 días calendario desde
 la compra, presentando la factura origi-
 nal y/o ticket de compra y siempre que
 los artículos no hayan sido usados y con
 serven su etiqueta original. No tenemos
 devoluciones de dinero en efectivo.
 La garantía por amplia cubre por defectos
 de fabricación y no por mal uso/uso
 uso por parte del cliente.

Los accesorios NO TIENEN garantía por parte de la empresa distribuidora/devoluciones. Artículos con descuentos especiales, el 50% NO TIENEN cambio.

48 CONSERVE IN PAPER 82

*Rosa
catalina*

Ropa Isabella Durán 2020

Ropa pagada por Margarita Escobar sin contar con
la cuota de vestir del padre

- Recibo Gef \$69.900
- Recibo Gef \$99.192
- Recibo Gramma \$149.800
- Recibo Leonisa \$57.980
- Recibo Ticket \$64.900
- Recibo agua bendita \$320.000
- Recibo Gef \$347.133
- Recibo Stradivarius \$199.800
- Recibo Isa y cata \$484.400
- Recibo adidas \$109.990
- Recibo Maria Iragorri \$308.000
- Recibo Itala \$220.000
- Recibo Tennis \$99.800
- Recibo Gef \$277.990
- Recibo Tennis \$269.600
- Recibo Decatlon \$124.600
- Recibo Gramma \$118.950
- Recibo Zara \$139.900
- Recibo Stradivarius \$219.800

Total: \$3.681.645



JUN 14 2020 16:51 REMIT 8.00

GRAMMA CHIPICHAPE

CCO CHIPICHAPE LOC 8-12

CLANCO: 001202408

TER: 1200897

MAESTRO

+42396

FELIBO: 003511

FRAN: 004656

ARGO: 3990709481460

AID: 4000000043760

AP LABEL: MAESTRO

VENTA

APRO: 523336

COMPRA NETA

\$ 125.882

IVA

\$ 23.918

TOTAL

\$ 149.800

AV/VILLAS

*** CLIENTE ***



AGO 14 2020 12:56:54 REMIC 8.5

TICKET N 1
CCO CHIPICHAPE LOC 404
C. UNICO: 001008923 TER: 30003505
MAESTRO
**2396 RECIBO: 016480 RRN: 018130
ARG: 0000000043060
AP LABEL: MAESTRO

VENTA
No DOCUMENTO: 45049
COMPRA NETA \$ 54.538
IVA \$ 10.362
INC \$ 0
TOTAL \$ 64.900

AV/VILLAS
*** CLIENTE ***

TICKET

UNIFED S.A.S

00151601897000

Agencia: 00151601897000

Del 00000000000000

Ticket: 00000000000000

00000000000000

Del 00000000000000

Factura de Venta: 2101-45049

Fecha: 14/08/2020

hora: 12:56:54

12:56:54

Termino: 14/08/2020

hora: 12:56:54

12:56:54

Termino: 14/08/2020

hora: 12:56:54

12:56:54

Termino: 14/08/2020

hora: 12:56:54

12:56:54

Termino: 14/08/2020

hora: 12:56:54

12:56:54

Termino: 14/08/2020

hora: 12:56:54

12:56:54

Termino: 14/08/2020

hora: 12:56:54

12:56:54

Termino: 14/08/2020

hora: 12:56:54

12:56:54

Termino: 14/08/2020

hora: 12:56:54

12:56:54

Termino: 14/08/2020

hora: 12:56:54

12:56:54

Termino: 14/08/2020

hora: 12:56:54

12:56:54

Termino: 14/08/2020

hora: 12:56:54

12:56:54

Termino: 14/08/2020

hora: 12:56:54

12:56:54

Termino: 14/08/2020

hora: 12:56:54

12:56:54

Termino: 14/08/2020

hora: 12:56:54

12:56:54

Termino: 14/08/2020

hora: 12:56:54

12:56:54

Termino: 14/08/2020

hora: 12:56:54

12:56:54

Termino: 14/08/2020

hora: 12:56:54

12:56:54

Termino: 14/08/2020

hora: 12:56:54

12:56:54

Termino: 14/08/2020

hora: 12:56:54

12:56:54

Termino: 14/08/2020

hora: 12:56:54

12:56:54

Termino: 14/08/2020

hora: 12:56:54

12:56:54

Termino: 14/08/2020

hora: 12:56:54

12:56:54

Termino: 14/08/2020

hora: 12:56:54

12:56:54

Termino: 14/08/2020

hora: 12:56:54

12:56:54

Termino: 14/08/2020

hora: 12:56:54

12:56:54

Termino: 14/08/2020

hora: 12:56:54

12:56:54

Termino: 14/08/2020

hora: 12:56:54

12:56:54

Termino: 14/08/2020

hora: 12:56:54

12:56:54

Termino: 14/08/2020

hora: 12:56:54

12:56:54

Termino: 14/08/2020

hora: 12:56:54

12:56:54

Termino: 14/08/2020

hora: 12:56:54

12:56:54

Termino: 14/08/2020

hora: 12:56:54

12:56:54

Termino: 14/08/2020

hora: 12:56:54

12:56:54

Termino: 14/08/2020

hora: 12:56:54

12:56:54

Termino: 14/08/2020

hora: 12:56:54

12:56:54

Termino: 14/08/2020

hora: 12:56:54

12:56:54

Termino: 14/08/2020

hora: 12:56:54

12:56:54

Termino: 14/08/2020

hora: 12:56:54

12:56:54

Termino: 14/08/2020

hora: 12:56:54

12:56:54

Termino: 14/08/2020

hora: 12:56:54

12:56:54

Termino: 14/08/2020

hora: 12:56:54

12:56:54

Termino: 14/08/2020

hora: 12:56:54

12:56:54

Termino: 14/08/2020

hora: 12:56:54

12:56:54

Termino: 14/08/2020

hora: 12:56:54

12:56:54

Termino: 14/08/2020

hora: 12:56:54

12:56:54

Termino: 14/08/2020

hora: 12:56:54

12:56:54

Termino: 14/08/2020

hora: 12:56:54

12:56:54

Termino: 14/08/2020

hora: 12:56:54

12:56:54

Termino: 14/08/2020

hora: 12:56:54

12:56:54

Termino: 14/08/2020

hora: 12:56:54

12:56:54

Termino: 14/08/2020

hora: 12:56:54

12:56:54

Termino: 14/08/2020

hora: 12:56:54

12:56:54

Termino: 14/08/2020

hora: 12:56:54

12:56:54

Termino: 14/08/2020

hora: 12:56:54

12:56:54

Termino: 14/08/2020

hora: 12:56:54

12:56:54

Termino: 14/08/2020

hora: 12:56:54

12:56:54

Termino: 14/08/2020

hora: 12:56:54

12:56:54

Termino: 14/08/2020

hora: 12:56:54

12:56:54

Termino: 14/08/2020

hora: 12:56:54

12:56:54

Termino: 14/08/2020

hora: 12:56:54

12:56:54

Termino: 14/08/2020

hora: 12:56:54

12:56:54

Termino: 14/08/2020

hora: 12:56:54

12:56:54

Termino: 14/08/2020

hora: 12:56:54

12:56:54

Termino: 14/08/2020

hora: 12:56:54

12:56:54

Termino: 14/08/2020

hora: 12:56:54

12:56:54

Termino: 14/08/2020

hora: 12:56:54

12:56:54



001008923

24

[illegible][illegible]

COMBINACION PREFAS IVA			
Tarifa	Compania	Base/Imp	IVA
195	4411	1.000	50.00

VALOR DE EXTINCIÓN IMPUESTO B.O. SA.
 Valor del valor anterior Valor total

Journal of Management Education 30(6)p.789-806
© The Author(s) 2006. Reprints and permissions:
<http://www.sagepub.com/journalsPermissions.nav>

1. The first step is to identify the problem. In this case, the problem is that the company is not meeting its sales targets.

[illegible]

Stradivarius

STRADIVARIUS S.A. - C/ALFONSO
12, 28014 MADRID - SPAIN
T. 91 555 11 11 - F. 91 555 11 12
WWW.STRADIVARIUS.COM

Modelo: 430259
Material: 100% algodón
Color: Negro
Talla: M
Precio: 484,40 €

Modelo: 430259
Material: 100% algodón
Color: Negro
Talla: M
Precio: 484,40 €

Modelo: 430259
Material: 100% algodón
Color: Negro
Talla: M
Precio: 484,40 €

Modelo: 430259
Material: 100% algodón
Color: Negro
Talla: M
Precio: 484,40 €

Modelo: 430259
Material: 100% algodón
Color: Negro
Talla: M
Precio: 484,40 €

Modelo: 430259
Material: 100% algodón
Color: Negro
Talla: M
Precio: 484,40 €

TOTAL: 484,40 €

MATERIAL: 100% algodón

COLOR: Negro



Modelo: 430259



STRADIVARIUS
C/O PROPIETARIO S.A. 127
C/O PROPIETARIO S.A. 127
Fecha: 02/10/2020 11:55:07
Almacén: 00000000000000000000

*** COPIA CLIENTE ***

Modelo: 430259
Material: 100% algodón
Color: Negro
Talla: M
Precio: 484,40 €

Modelo: 430259
Material: 100% algodón
Color: Negro
Talla: M
Precio: 484,40 €

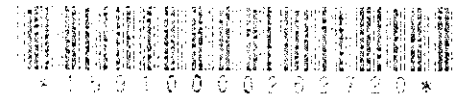
Modelo: 430259
Material: 100% algodón
Color: Negro
Talla: M
Precio: 484,40 €

tennis

Modelo: 430259
Material: 100% algodón
Color: Negro
Talla: M
Precio: 484,40 €

Modelo: 430259
Material: 100% algodón
Color: Negro
Talla: M
Precio: 484,40 €

Modelo: 430259
Material: 100% algodón
Color: Negro
Talla: M
Precio: 484,40 €



Modelo: 430259
Material: 100% algodón
Color: Negro
Talla: M
Precio: 484,40 €

Descripción	Valor
Modelo: 430259	484,40 €
Material: 100% algodón	484,40 €
Color: Negro	484,40 €
Talla: M	484,40 €
Precio: 484,40 €	484,40 €
TOTAL: 484,40 €	484,40 €

**** \$ 484,40€ ****
8,00 art. valor.

Pago: 484,40 €

Modelo: 430259
Material: 100% algodón
Color: Negro
Talla: M
Precio: 484,40 €

Modelo: 430259
Material: 100% algodón
Color: Negro
Talla: M
Precio: 484,40 €

edades Colombia Ltda
NIT 805 011 074-2

SPOC: Iván de Chapichape
C. Dial: Chapichape Local 141
Calle 38 Norte N. 6N-3E
Cali, Colombia

gorra 20 ra
sub elto
desote

[illegible]

Factura de Venta: 0322 3631
Fecha: 11/13/20 13:10 Talón 4020152028
Caj.: Galindez And Trans: 139029
Caja No.: C010402
Vendedor: Andres Galindez Drada
Cliente: MARGARITA
NIT: 29655090

Descripción	Monto
-------------	-------

Articulo No FL9777 OSFW	
RU SIDE C A.R.	109,995.00
GORRA	

Total \$	109,990.00
----------	------------

Recibimos la suma de
CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA
Pesos 00/100 M.C.

Tarjetas	109,990.00
Mastercard	

Neto	\$	92,429.00
19% IVA	\$	17,561.00
Bruto	\$	109,990.00

No. de Artículos	1
------------------	---

Res. Dir. 18764002674495 de 08/19/20
De 1 al 100000

GRACIAS POR SU COMPRA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION 000076 DEL 1 DICI 2016
AGENTES RETENEDORES DE IVA

GARANTIA 90 DIAS DESPUES DE LA COMPRA
POR DEFECTOS DE FABRICACION

Encuentranos en Whatsapp 3165219832

www.adidas.co



307.000

Rosa ninos

Rosa ninos

33

tennis

tennis

TENNIS S.A EN REORGANIZACION
CHIPICHAPE
C.C. Chipichape LC 107 -108
76001 CALI
TEL : 4851049
NIT : 890920043-3

Factura de Venta n A441 9669

N mero Fecha Hora Esta Caj
263743 28/12/20 05:37 0040 0158
Vendedor :AREVALO VILLA MAIRA ALEJAN
1144203269



* 1 5 8 1 0 0 0 0 1 5 7 6 2 0 *

tennis

TENNIS S.A EN REORGANIZACION
CHIPICHAPE
C.C. Chipichape LC 107 -108
76001 CALI
TEL : 4851049
NIT : 890920043-3

Factura de Venta n A441 9669

N mero Fecha Hora Esta Caj
263743 28/12/20 05:37 0040 0158
Vendedor :AREVALO VILLA MAIRA ALEJAN
1144203269



* 1 5 8 1 0 0 0 0 1 5 7 6 2 0 *

29659090
Nombre : MARGARITA ESCOBAR GARC A

Descripci n	Valor
7704385477077 TSH0003367-0 M-	29,900,00
1x TSHIRT ENTERO BORDADO YOU DON'T HAV	
7704385598772 BUZ0000954-0 XS	69,900,00

ITALA SAS
NIT 900523667-1
CC CHIPICHAPE LOC 8-111
TEL 659 2760
GRACIAS POR SU COMPRA

FACTURA DE VENTA No. C 31552
FECHA 28/12/2010

CLIENTE MARGARITA ESCOBAR
NIT:CC. 29659090
VENDEDOR ANGELICA ZEREGA
FORMA PAGOS: 13 TARIETA CHPI

ITEM DESCRIPCION

10050030057 PANTALON FLARE CON BOTONES EN
COSATDO EN BOTA COLORELANCO

CANT	PRECIO	DOTO	SUBTOTAL
1	184.874	0	229.000
SUBTOTAL			184.874
DESCUENTO			0
IVA			35.126
TOTAL			229.000

Tabla: Cien Resolución No. 16762015163191 Desde 0
25.550 Hasta 0.54.559 Fecha 14.05.2019

Políticas de cambio

Asegurese siempre de proporcionar sus datos
personales, son indispensables para futuros
cambios o reclamos por garantía

Para realizar su cambio es indispensable
siempre presentar la factura de compra o ticket
regalo con etiqueta de la prenda

El producto no debe estar usado, lavado,
modificado o alterado de su estado original
Prendas de promoción, con descuento, ropa
interior, masculina y accesorios no tienen
cambio

Políticas de garantía

El término de la garantía de las prendas que
esté habiendo sido será de 30 días contados a
partir del momento de la compra

Cualquier reclamo por garantía, después de
usada la prenda será analizado por nuestro
departamento de calidad para lo cual se cuenta
con un plazo de 15 días hábiles a partir del
momento de la reclamación para la respuesta
ley 1460 de 2011

Después 30 días no se aceptan cambios de
mercancia por ningún concepto.

gastos rosa nina

34

tennis

tennis

TENNIS S.A EN REORGANIZACION
CHIPICHAPE

C.C. Chipichape LC 107 -108

76001 CALI

TEL : 4851049

NIT : 890920043-3

Factura de Venta n A441 9668

N mero Fecha Hora Esta Caj
263742 28/12/20 05:35 C040 0158
Vendedor : AREVALO VILLA MAIRA ALEJAN
1144203269



* 1 5 8 1 0 0 0 0 1 5 7 6 1 0 *

: 29659090
Nombre : MARGARITA ESCOBAR GARC A

Descripci n	Valor
7704385520360 TSH0003336-0 S-	79.900,00
1x TSHIRT ENTERO	
7704385569451 BER00003391-0 S-	59.900,00
1x BERMUDA TIRO ALTO ENTERO L JASPE G	
7704385517964 TSH0003462-0 XS	49.900,00
1x TSHIRT ENTERO	
7704385381985 PAN0000275-0 M-	79.900,00
1x PANTALONES ENTERO	

**** \$ 269.600 ****
4,00 art culos

Pago	
TARJETA REGALO	80.000,00\$
EFFECTIVO \$	200.000,00\$
EFFECTIVO \$	-10.400,00\$

Impuesto	Base	Valor
IVA	19,00	226.555,00
		43.045,00

RESOLUCI N POR M QUINA REGISTRADORA
N mero : 18763003701928 de 28/01/2020
RANGO AUT.
A441 5332 AL 1000000

gastos rosa nina



GEF Y PUNTO BLANCO CHIP

CCO CHIPICHAPE LOC 202/

CU: 013822879

Fecha: 28/12/2020 20:00:32

CAJA:3707

OPE:001193238889

AFVP07 C08 /EFMDGG==

TRX:0

*** COPIA CLIENTE ***

TER: 00000156 AUT: 526690
MASTERCARD DB
**2396
RECIBO: 003012 TVR: 95050440040000
TSI: 9802E800
RRN: 003307 AID: A0000000043060
Criptograma: AC96F725E295C65A
COMPRA NETA : \$233.566
IVA : \$44.424

TOTAL (COP) : \$277.990

AV-VILLAS

Crystal S.A.S
NIT: 890901672-5
TIENDA CHIPICHAPE
Número de Factura
3707 17503

Emitida : 28/12/2020 08:00 PM
Tienda : 4025 Caja No : 402507
Num Transacción : 239286
Cédula Cliente : 29659090
Nombre Cliente : MARGARITA ROSA ESCOBAR GA

Cantidad	Descripción	Valor
1x	7703081547619 LOHE TOP L Negro 799	\$ 39.990
1x	7703081507071 MYNAT COTTON M Negro	\$ 29.990
3 X	69.990 PB Pantys	-\$ 5.855
1x	7703081077550 COLETTE MIX M Negro	\$ 29.990
3 X	69.990 PB Pantys	-\$ 5.855
1x	7701701908093 AGLAYA MIX S/M Blanc	\$ 26.990
3 X	69.990 PB Pantys	-\$ 5.270
1x	7703284358289 ELLIE L Negro 799	\$ 69.990
1x	7703081551319 LURA TOP M Blanco 90	\$ 44.990
1x	7703081382869 GUAYABA X 3 9-11 Std	\$ 32.990
1x	2050000125850 GEF BOLSA PLASTICA P	\$ 50
1x	7703081413372 PITI ANTIFAZ UNICA R	\$ 19.990

Subtotal	\$ 294.970
Total Descuentos	-\$ 16.980
TOTAL	\$ 277.990
TEF	\$ 277.990

TOTAL ARTICULOS:8

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
Tarifa	Compra	Base/Imp	IVA
19%	277.940	233.564	44.376

DISCRIMINACION IMPUESTO BOLSA		
Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	50	50

Factura : 3707 17503
Res. Dian 18764003557850 DE 07/12/2020
Rango 16232 A 50000 AUTORIZA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 012635 DIC/14/2018
AUTORRETENEDORES
RESOLUCION 104 ENERO /31 /1986
IVA REGIMEN COMUN
AGENTE RETENEDOR DE IVA

Nombre Cliente:
VENDEDOR: YULIANA FRANCO
CAJERO: ERIKA YATE
PLAZO MAXIMO PARA CAMBIO 30 DIAS DESPUES
DE LA FECHA DE COMPRA
PLAZO MAXIMO PARA GARANTIA 3 MESES DESPUES
DE LA FECHA DE COMPRA

Los productos deben estar en perfecto estado
limpios, sin usar, con marquillas y etiqueta
El producto no debe estar modificado o
alterado de su empaque original.
No se cambia ropa interior, joyas, bisutería
y productos de cuidado personal.

DECATHLON

DECATHLON COLOMBIA SAS
NIT: 900868271 -1 REGIMEN COM2UN
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
DIRECCION: DECATHLON LA FLORA
AV 3F NORTE 52N-46 CALI

RESOLUCION POS No.: 18763001372477
Fecha: 30/10/2019
DE DOCUMENTO EQUIVALENTE:
A05G-00025001 A A05G-00050000

Doc. equivalente/RFE: A05G-00027962

CAMISETA TS SOFT 500
2628150 50.000
RFID : 0001866072
Falda SK SOFT 500 NE
2305237 74.000
RFID : 0000308454
BOLSA PAPEL PEQUENA
2627207 600
Total COP 124.600

3 Artículo(s)
Efectivo 150.000
Devolucion Efectivo 25.400

Tasa	Total IVA	Total sin IVA
6 19%	19.798	104.202
1 19%	96	504

El 22/12/20 18:17 Caja 9 Tran 4425
Azafata : JMA tienda : 702208

Gracias por su compra.
Para cambios debera conservar
la factura y tendra un plazo de
30 dias. Horarios:
Todos los dias de 9am - 9pm



660702208000090000442520201222181724

60565 ropa n. 25

35

TIENDAS GRAMMA S.A.S
GRAMMA C.O CHIPICHAPE
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
CC. CHIPICHAPE L 8-1- CALI
TELF.: 5143010 Ext 202
NIT: 900484963-9

Facturas Tiendas Gramma GCH - 201945
Fecha: 28/12/2020 18:34:46
Vendedor: LEYDI SALTAN CALDEDO
Serie de Documento: AA1F

NIT Cliente: 29659090
Cliente: MARGARITA ESCOBAR

DESC. ARTICULO	PRECIO IMPORTE
205204045 - ESQUELETO VAN M AZL NAVY	
Cant.1 C/U: 39900	19950
211204105 - LEGGINGS TRIZ M SUZLEMANO	
Cant.1 C/U: 99000	99000

PROMO SEGUNDO ARTICULO 50% 19.9500
19.9500

[INFORMACION TRIBUTARIA]		
%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
19.00	99.958	18.992

SUBTOTAL: 99.958
IVA: 18.992
TOTAL: 118.950

EFFECTIVO \$ 118.950

CAMBIO: \$ 1.030

RESOLUCION DIAN: 18764001035951
PREFIXO: GCH del 19308 al 50000
APROBADA EL: 21/07/2020

GRACIAS POR SU COMPRA
*GARANTIA DE 1 MES POR DEFECTOS
DE FABRICACION
*PRESENTE SU FACTURA PARA CAMBIOS
Y RECLAMOS

Rosa Iza y Caba

ZARA

COMPANIA DE INVERSIONES TEXTILES DE
MODA S.A.S - TEXMODA S.A.S
NIT 900 123.408-4
RESPONSABLE DE IVA
GRAN CONTRIBUYENTE RESOL. N° 012635
14/DIC/18
ACTIVIDAD ECONOMICA 4771

ZARA CHIPICHAPE
DIRECCION: CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE
AV 6 37 N 25-45 LOCAL 1-31
TEL. 485 3679

S/N: P41FP613
RESOLUCION POS No. 18762012630535
DE Documento Equivalente
302B 363606 A 302B 999999
VIGENCIA: 31/01/2019 A 31/01/2021

Tienda: 3930

Cajero/a : 7392

Documento Equivalente: 302B 391372

TSP	IMP	UD	PRECIO	Trans. 121342	IMPORTE	T
TWR 19%	1		139.900		139.900	V
10001048	0668823040036					PANTALON

Clase	Tarifa	Base	IVA
A	19,00%	117.563	22.337

TOTAL 1 139.900

MASTER CARD 139.900\$
***** GRACIAS POR SU VISITA *****



15/12/2020 391372 0002 17:14

Stradivarius

TEXART SAS
NIT 900.207.085-0
RESPONSABLE DE IVA
GRAN CONTRIBUYENTE RESOL. N° 012635
14/DIC/18
ACTIVIDAD ECONOMICA 4771

STRADIVARIUS CHIPICHAPE
DIRECCION: CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE
AV 6 NORTE 37 N 25-95 LOCAL 126
TEL. 4853681

S/N: P41FGPZ5
RESOLUCION POS No. 18762012634900
DE Documento Equivalente
302B 318655 A 302B 999999
VIGENCIA: 31/01/2019 A 31/01/2021

Tienda: 2730

Cajero/a : 2030

Documento Equivalente: 302B 355334

TSP	IMP	UD	PRECIO	Trans. 258156	IMPORTE	T
TWR 19%	1		119.900		119.900	V
10001698	0148021870936					PANTALONES
TWR 19%	1		99.900		99.900	V
10002728	0110551000603					PANTALONES

Clase	Tarifa	Base	IVA
A	19,00%	184.706	35.094

TOTAL 2 219.800

Contado 221.000\$
CAMBIO Contado -1.200\$
***** GRACIAS POR SU VISITA *****



30/12/2020 355334 0002 15:03

GASTOS SERVICIOS

APARTAMENTO

MOVISTAR (Internet – telefonía – tv)



1 / 4

MARGARITA ROSA ESCOBAR GARCIA

KR 37 CL 1 O 45 TOR:A APT:1204 57091 SANTA ISABEL CALI

CALI - VALLE DEL CAUCA

Nit o CC.: 29659090

Factura electrónica de venta: BEC - 91362257

No. Línea: 24033198

TOTAL A PAGAR: \$ 140,416

Fecha límite de pago: 07/Ene/2021

Referencia para pagos: 24666088341

Periodo facturado: 24/Nov/2020 al 23/Dic/2020

Fecha de corte: 23/Dic/2020

Fecha generación factura / Fecha cargue de tu plan: 24/Dic/2020

**Suspensión
del Servicio
a partir de
08/Ene/2021**

QR DIAN

Estimado Cliente, paga oportunamente y evita la suspensión del servicio, cobro de reconexión e intereses de mora. **El incumplimiento en los pagos genera reportes a centrales de Riesgo como moroso.** Una vez realices tu pago, este se aplicará a más tardar el siguiente día hábil. Si ya realizaste el pago, haz caso omiso.

ESTADO DE CUENTA

Saldo mes anterior

\$ 0



2 Saldo del mes

\$ 137,416



3 Equipo/Cuota

\$ 3,000



4 Total a Pagar

\$ 140,416

En caso de suspensión por No Pago, Recuerda que en tu próxima factura se cobrará el valor por Reconexión según los productos que tengas contratados

Si tienes productos individuales

Línea Fija\$ 17,563 más IVA

Internet Fijo\$ 17,563 más IVA

Televisión\$ 9,160 más IVA

Si tienes un DUO

Línea Fija e Internet Fijo\$ 17,563 más IVA

Línea Fija y Televisión\$ 26,723 más IVA

Internet Fijo y Televisión\$ 26,723 más IVA

Si tienes un TRIO

Línea Fija, Internet Fijo y

Televisión\$ 26,723 más IVA

Si tienes productos convergentes

Línea Celular, Línea Fija, Internet Fijo y

Televisión\$ 30,861 más IVA

RESUMEN DE TU CUENTA**Movimientos Servicio Mes Anterior****Valor**

Total Factura Mes Anterior \$ 229,739

Pagos Realizados - \$ 229,739

Saldo Mes Anterior \$ 0

Servicios Mes Actual**Valor**

Servicios Mes Actual IVA Incluido \$ 137,416

Subtotal Servicio Mes Actual \$ 137,416

Equipo a Cuotas

Cuota Equipo en el Mes 11 de 36 \$ 3,000

Subtotal a Pagar/Equipo a Cuotas \$ 3,000

Total a Pagar Servicio y Equipo a Cuotas \$ 140,416**IMPUESTOS MES SERVICIO****Impuestos Monto Base Calculado Valor Impuesto**

IVA 19% \$ 115,479.00 \$ 21,941.01

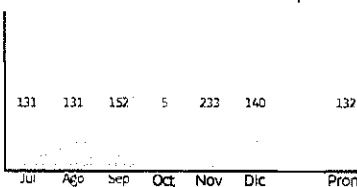
HAZLO FÁCIL Y SIN FILAS...

En la App Mi Movistar. Paga tus facturas, Recarga tu móvil y solicita tu Factura Digital.

Denuncia Hurtos a la red de internet Tel 3186128161

Recuerda que por tener productos fijos y móviles con Movistar estas disfrutando sin costo alguno hasta de un 50% adicional de datos para navegar en tu línea móvil y de un 10% de descuento en el cargo básico de tus servicios fijos.

Evolución del consumo en miles de pesos

Histórico consumo
minutos/segundos

Prom	51
Dic	4
Nov	7
Oct	26
Sep	30
Ago	91
Jul	150

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP NIT 830.122.566-1

Escanea el código y
realiza tu pago:

Seleccione pago total de esta factura

Número para Pagos

24666088341

Total a pagar
\$

(415)7707176960178(8020)024666088341(3900)00000000140416(96)20210107

GASTOS SERVICIOS

APARTAMENTO

EMCALI (ACUEDUCTO – ENERGIA – ALCANARILLADO)




Design No. SC 59AC-1
 SC 59AC-2 SC 59AC-4
 SC 59AC-5 SC 59AC-6
 STD-SC 5901 2015

95108

\$534.817

Enero 19-2021

Enero 07-2021

R 3396 1/2

¿Tus ingresos no te alcanzan?
Cuéntanos, y nosotros te ofrecemos
facilidades de pago para que estés al
día con tu factura.

Línea de Atención
MARCA
177

Consumos Anteriores (M3)		CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Contribucion	Total a Pagar
Jun	12	Cargo Básico			7,067.03	4,310.88	11,377.91
Jul	12	Valor Consumo	12.00	2,347.35	28,168.20	17,182.56	45,350.76
ago	12	Vr. Consumo Recuperado 2020/11	12.00	2,278.55	27,342.60	16,679.04	44,021.64
Sep	12	Otros Cobros					757.91
Oct	12	Ajuste al Peso					
Nov	12						
Dic	12						
Consumo del mes en M3							
Observación de Lectura							
Aparato De Medición Dañado - Consumo Estimado							
Componentes del costo							
Cm Operación	\$ 1,094.10	Cm Inversión Poir	\$ 250.28				
Cm Persión Va	\$ 1,001.11	Cm Tasa Ambiental	\$ 1.86				

COMPLEMENTOS DEL COSTO		CONCEPTOS	Cantidad M3	Valor Unitario	Valor Total	Contribucion	Total a Pagar
CP 37 OESTE 1-45 BL A APTO 1204	Cm Operación	Cargo Básico			3,680.98	2,245.39	5,926.37
Residencial	Cm Inversión Poir	Valor Consumo	12.00	2,670.88	32,050.56	19,550.76	51,601.32
Estrato 6	Cm Inversión Vía	Vr. Servicio Recuperado 2020/11	12.00	2,592.58	31,110.96	18,977.64	50,088.60
Vertimiento 12 M3	Cm Tasa Ambiental	Otros Cobros					759.37
		(-)Ajuste al Peso					
		TOTAL					\$108,375.04

C/R Instalación CP 37 OESTE 1-45 BL A APTO 1204 Uso Estrato 6		CONCEPTOS Consumo De Energia Activa Valor Consumo Energia Ajuste al Paso	Cantidad 335.00	Valor Unitario 566.72	Valor Total 189,851.07	Contribución 37,970.21	Total a Pagar 227,821.28
Consumo de energía activa							
No. Medidor: M1 B3PK_70201952		Consumos Anteriores (kWh) Jun - 328.0 Jul - 347.0 Ago - 34.0 Sep - 1.0 Oct - 343.0 Nov - 326.0 PROM - 230.0					
Lectura Actual 27.904 Lectura Anterior 27.569 Diferencia 335 Consumo Actual 335 KWH							
		TOTAL					\$227,821.28

Propiedad Transformador	Propiedad Emcali	Componentes del Costo
Nivel Tensión	1	Generación
Operador Red	- EMCALI EICE ESP -	Transmisión
Teléfono Operador Red	177	Comercialización
Círculo	108	Distribución
	1	Pérdidas
	10383730	Restricciones
TRANSFORMADOR	0E17301	Cuv. Aplicado (Creg 012-20)
		Cuv. Calculado (Creg 119-07)

INDICADORES TRIMESTRE 1 - 2021	MES 1	MES 2	MES 3	TRIMESTRE
Duración Interrupciones (Hrs)	0.00	0.00	0.00	0.00
CRO-m1 (\$/kWh)			0.00	
CMF (kWh)			.00	
Valor a Compensar (\$)			.00	

Uso	Residencial Estrato		Historico de cobros	CONCEPTOS	Total a pagar	Municipio de Santiago De Cali
Periodo Facturacion	NOV 20 a DIC 21 Dias Facturados	6	Dic	Costo Fijo	14,272.14	ALUMB.PUB.RESIDENCIAL CALI
Unidades Residenciales	1 Frecuencia de Recolección	32	Nov	Costo Variable	14,228.18	TOTAL
Frecuencia de Barido	2 Produccion	3	Oct	Valor Aprovechamiento	731.90	SOBRETASA ART. 313 L.1955/19 (ST)
		.00 M3	Sep	Contribucion (60%)	17,534.42	SOBRETASA ENERGIA
			Ago	Ajuste al Peso	.36	Cobro S 4 / KWH Base para cobro 146.56
			Jul			TOTAL
				TOTAL	\$46,765.00	\$586.25

ULTIMO PAGO	
Realizado el	2020-12-16
Por valor de	\$430,451.00
Recibido en	Av Villas
Interes de mora	0.5000 %

TOTAL A PAGAR ESTE MES	
Total Servicios Emcali	437.704.73
SubTotal Otros Servicios + AP + TS + ST	97.112.27
- IVA	.00
Valor Total	534.817.00
TOTAL A PAGAR	\$534.817.00

GASTOS SERVICIOS

APARTAMENTO

Gases de Occidente



Casas de Occidente
NIT. 800.167.643-5



No. CONTRATO →

5 18 **533430**

Código de referencia
para pago electrónico →

21175059

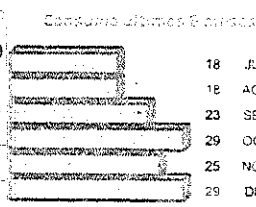
DATOS DEL CLIENTE

Nombre: **OCTAVIO ENRIQUE PEREZ RODRIGUEZ Y OTRO**
Dirección: **KR 37 CL 1 OESTE - 45 TORRE A APTO 1204 CONJ_RES MIRADOR**
DE AVALO
Barrio: **SANTA ISABEL** Estrato: **6**
Categoría: **RESIDENCIAL** Tasa Interés de mora: **1.9400** Cícle: **19**

Factura No. **1122958271**
Días de consumo: **30**
Período de consumo: **D 02 M 12 A 2020 D 31 M 12 A 20**
Fecha de límite de pago: **19/ENE/2021**
Fecha de facturación: **07/01/2021**

Descripción de concepto	Saldo anterior	Alícuota Capital	Alícuota	Total	Saldo capital	Saldo
CARGO FIJO MENSUAL	0.00	0.00	0.00	2,419.00	0.00	0.00
CONSUMO DE GAS NATURAL	0.00	0.00	0.00	61,521.00	0.00	0.00
CONTRIBUCION	0.00	0.00	0.00	12,788.00	0.00	0.00

Lectura actual (m³): 3816	Lectura anterior (m³): 3788	Factor de corrección: 0.8931	Consumo mes (m³): 25	Consumo promedio últimos 6 meses (m³):
Información tarifaria valor del m³ Rango: 0 - 0 MAS \$ por cada m³: 2460.82 Índice de calidad: 24 Medidor: 0710794-2007-74 Causal de no lectura: % subsidio o contribución: 20.00%				



Consumo promedio equivalente en (kwh): 6.67	Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh): 6.94	Poder calorífico del gas natural: 1
--	---	--

Fecha de suspensión por falta de pago:
*Para más información ver el impreso

Línea de emergencia
164

Revisión Periódica

La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.

Cupo aprobado **Brilla**
5.080.000

G:896.13 T:1019.13 D:551.1 C:2418.94 P:0

Asistencia técnica en casa



Llegó Señor Casas

El nuevo servicio que te ayuda con la instalación, reparación y mantenimiento de los equipos de tu hogar.

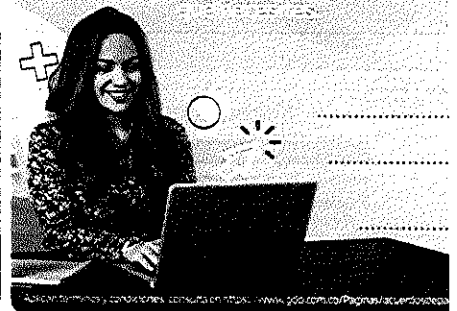
Solicítalo ya
(2) 489 69 08



*Aires acondicionados, gasodomésticos, electrodomésticos, computadores, muebles.

Elaborado por: (Fecha de emisión: 19/01/2021) - Impreso en: (Fecha de impresión: 19/01/2021) - Casa de Occidente, Calle del Comercio y Norte del Cruz. Vigencia de la póliza desde el 19 de octubre de 2020 hasta el 19 de octubre de 2021. Para más información sobre el servicio de Asistencia Técnica en Casa, consulte el sitio web: www.gdo.com.co

www.gdo.com.co



SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELÉFONO DE CONTACTO.

Código banco	Nombre banco	Cheque No.
Contrato (cliente):	OCTAVIO ENRIQUE PEREZ RODRIGUEZ Y OTRO	Pague sin recargo hasta: 19/ENE/2021
Número de contrato:	533430	Pague con recargo hasta: 21/ENE/2021
Código de referencia:	211750597	

TOTAL A PAGAR:

76,728

Fecha límite de pago

19/ENE/2021

Este documento equivale a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a ley 142-94



Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por GdO, los cuales se encuentran relacionados al reverso de esta factura

Recuerda: Mantener cerrada la válvula de corte mientras no utilizas el servicio.

GASTOS MERCADO INCLUIDA LONCHERA

Gastos Noviembre 2020 MERCADO

ALMACENES LA 14 S.A.

NIT. 890.300.346-1

Visitenos en www.la14.com

Este ticket no es valido para participar en los sorteos

RESOL. 18763002003198 27/11/2019

RANGO HABILITADO VIGENCIA 24 MESES

6480 DEL 436816 AL 500000

23/11/20 18:52:47

3998 1-VENTA

29783:YORDAN GIRALDO

TIQUETE DE VENTA # 6490 488831

AL:TP05

91	TOMATE CHONTO P	
	1.245 kg X 2200	2739
21	CEBOLLA LARGA L	
	0.865 kg X 3060	2647
3417650	CADEPA SELECCIO	
	0.505 kg X 20800	10504
1227825	LOMO DE CERDO X	
	1.02 kg X 17500	17850
816	LECHUGA VARIADA	
	0.305 kg X 8990	2742
2432	FRESA EXTRA EM	6650
234	JENGIBRE P/VARI	
	0.42 kg X 18750	7875
3208	RUGULA BABY ES	2200
2982114	ALBAHACA GENOV	1750
463749	SONYURT ALPINA	2850 H
463749	SONYURT ALPINA	2850 H
367270	SONYURT ALPINA	2850 H
28438	SONYURHT CHOCO	2850 H
52	LIMON TAHITI P/	
	1.055 kg X 1890	1994
143	MANGO MANZANO T	
	1.46 kg X 5980	8731
56	MANDARINA ARRAY	
	1.965 kg X 2980	5856
477557	PAPA AMARILLA	3500
44	GUAYABO MADURO	
	0.63 kg X 2570	1619
80	PIMENTON P/VARI	
	0.465 kg X 1980	921
17	BRÓCOLI P/VARIA	
	0.25 kg X 5180	1502
146	ATADO HIERBAS x	
	2.0 X 650	1300
612	BANANO BOCADILL	
	0.965 kg X 2180	2104
3557829	KALE RIZADA X	3200
245412	CHAMPINON SETA	5650
2633	PINA GRO MIEL P	
	1.895 kg X 1980	3752
3551571	FILETE DE TILA	22050
7193	TALLOS DE APTO	2350
306	AGUACATE PAPELI	
	0.835 kg X 5900	4927
120	ZANAHORIA PASTU	
	1.185 kg X 1900	2252
7311	HABICHUELA B	3450
108	GUAYABA DULCE P	
	1.0 kg X 1780	1780
971128	CHORIZO DE RES	
	0.534 kg X 23720	12667
3173458	PALETA CATROZO	2300 H
3173458	PALETA CATROZO	2300 H
3040083	CONO MEGA TOST	2100 H
3173458	PALETA CATROZO	2300 H
3173458	PALETA CATROZO	2300 H
3331094	HELADO CASERO	1850 H
244	MANZANA ROYAL G	
	0.685 kg X 7500	5138
53	LULOS P/VARIABLE	
	1.245 kg X 2400	2988
3521467	PALETA COFFEE	2250 H
3521467	PALETA COFFEE	2250 H
384270	AREPA C/QUESO	6600
3362684	ALPIN CHOCOLAT	9700 H
3462391	JAMON PIETRAN	10600 H
1349965	YOGURTH ALPINA	8400 H
48393	KIWI P/VARIABLE	
	0.565 kg X 12200	6893
28422	MANTENIMIENTO A	2400 H

11300	MULEN EL ENJAM	7400 H
27601	TOSTADOS LA GI	1450
3327172	PAN TAJADO MED	2950
3083945	PIAZZA LONCHER	4900 H
2582474	OLLA MUNAL ANT	46900 H
2966722	PASABOCA TOSH	9050 H
3415091	PANELA GRANUL	4000
358615	CREMA D/LECHE	2550
592872	AZUCAR PULVERI	4450 G
3577124	SODA HATSU FRA	2550 H
3577124	SODA HATSU FRA	2550 H
3510833	ALIMENTO LIODE	7000 H
1347792	OFTA NOSOTRAS	20900 H
548	SERVILLETA FLI	3550 H
3213633	KIT DECOLORANT	8450 H
3361621	TOALLA DOBLE I	8300
981590	REPUESTO LADY	16950 H
3635083	ALCOHOL GEL MK	12350
3435211	SHAMPOO BIOEXP	17500 H
927801	LECHE ALPINA E	19700
	DESCUENTO	3400
6955	NARANJA SWEET	7250
	SUBTOTAL/TOTAL \$	559205
7878/TC01/CR	525020/MasterC	559205
022275/CR	028897/MASTERC	

I.V.A.		
%	BASE	IMPUESTO
0	258,255	0
G 5	4,238	212
H 19	249,162	47,338
TOTAL		511,655
		47,550

Cliente: MARGARITA ROSA ESCOBAR

USTED ACABA DE AHORRAR \$3,400

TOTAL \$559,205

puntos + dinero por cada \$1.000de
compras en productos de art de
hogar,navidad,electrodomesticos,ferreteriapi
acumula 1 punto para redimir en algunos
art de nividad del 6 de nov al 24 dedic

ACUMULADOS EN LA COMPRA: 46
TOTAL ACUMULADO: 46

23/11/20 19:03:37

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION 012635
DICIEMBRE 14 DE 2018 AGENTE RETENEDOR DE IVA

Definitivamente, LA 14 Siempre te da mas.
*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Estimado Cliente: Plazo máximo para realizar cambios 30
días calendario el producto debe estar sellado, en per-
fecto estado, sin usar y en su empaque original, con to-
dos sus accesorios. Por seguridad, no efectuamos cambios
a medicamentos, licores, cigarrillos y ropa interior,
tampoco a productos cortados o modificados a medida. Re-
comendamos conservar el ticket de compra; de no tenerlo
deberá indicar datos básicos de la compra que nos per-
mitan validación de la misma. Para más información con-
sulte: <http://www.almacenela14.com.co>
Los datos personales recolectados manualmente tienen co-
mo finalidad:La participación en sorteos institucionales
y/o de aliados comerciales,notificación de premios, pro-
mociones y serán conservados sólo hasta la realización
del evento al que correspondan.
Los productos o materiales que se adquieran y que esten
relacionados en el artículo 1ro. del Decreto 551 del 15
de abril del 2020; estaran exentos de IVA durante la vi-
gencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Mi-
nisterio de Salud y Protección Social-Bienes Exentos De-
creto 417 del 17 de marzo de 2020.

** la revisión del ticket, nos evita fallas de registro
de nuestra parte. Gracias **

KOBA COLOMBIA S.A.S.

NIT: 900276962-1

Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolución No. 012635 de Dic. 14 de 2018

Calle 05 # 26-40 Cali TEL: (2) 386 5060

DOMIC. PPAL. VDA CANAVITA PUE INDUSTRIAL
Y LOGISTICO DEL NORTE PO EL ANTOJO
TOCANCIPA --- TEL: 018000120201

D1

CALIDAD ALTA
A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
2 X \$1.190		
01010003014552	TDALLA DE COCIN	2.390 A
01027007034448	MORA CONGELADA	3.790 A
01027007034455	FRESA CONGELADA	3.990 A
08411769169297	CHORIZO VELA +	6.490 A
01001004023100	GUANTE INDUSTRI	2.090 S
01010004016777	BOLSA HOGAR TID	1.990 A
01010004016791	BOLSA PAPELERA	2.190 A
01002004015839	JABON TOCANCIPA	3.390 A
07702993015887	PONY MALTA MINI	3.800 A
2 X \$2.390		
07702993015887	LECHE DESNATADA	4.780 S
07702993015887	AZUCAR BLANCA	2.800 C
01018006014197	NACHOS CRACKS	2.290 A
2 X \$1.350		
01012001016418	ARROZ ECONOMICO	2.100 S
07702993015887	SALTIN INTEGRAL	3.990 A
2 X \$3.990		
01019006034497	SALSA NAPOLITAN	7.490 A
07702024076155	BEBIDA NUTRI FI	5.790 A
01019007013653	SALSA DE QUESO	3.190 A
01016003029435	GALLEIAS MULTIO	2.850 A
01006009038413	PREMEZCLA GALLE	3.990 A
01018012023671	MONEDILLAS DE PL	5.990 A
01026003032823	VINO TINTO COME	21.990 C
01005005017353	PREMEZCLA PARA	2.360 A
01003003035313	REFRESCO DE MOR	2.290 A
01003003035305	REFRESCO DE MAN	2.290 A
4 X \$950		
07702004013668	PONY MALTA MINI	3.800 A
01002012031378	PAPEL HIGIENICO	13.990 A
01001006015806	LIQUIDO LAVALOZ	1.690 S
01001007016062	LIMPIADOR LAVAN	1.690 S
01001007015812	LIMPIAVIDRIOS B	1.690 S
01001003035449	DETERGENTE LIQU	6.390 S
01001003014604	DETERGENTE POLV	6.650 S
01001003021077	DETERGENTE ROPA	3.390 S
01001005032309	JABON DE BARRA	3.350 S
2 X \$110		
01023003014156	BOLSA PLASTICA	220 A
SUBTOTAL		145.840

VALOR PAGADO 145,840
TARJ CRE/DEB \$ 145,840
AUTORI=522246 TARJ=2396 RRN=005767
CAMBIO 0

ID	TOTAL	BASE	IVA
B	2.700	2.700	0
S	4.780	4.780	0
C	19.691	18.754	937
A	85.340	71.714	13.626
8	28.130	28.130	0
		126.078	14.563

B=EXENTO, S=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417
IMP. CONS LICORES 5.099
IMP. CONS BOLSAS P. 100
CONSUMIDOR FINAL

BIENES EXENTOS - DECRETO 417
DEL 17 DE MARZO DE 2020

ATENDIDO POR: JHON TORRES

NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 42

10/11/20 18:32 05 0527 03 8090 0003

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764001623158 20200804 HABILITA F288
DESDE 334980 HASTA 666666

CARULLA SAN FERNAN

3216294374 COMPRA Y REGISTRO

940447 PETIT ARTESANAL	1.050
940447 PETIT ARTESANAL	1.050
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	2.100
677223 PAN CIABATTA PARME	2.090
677223 PAN CIABATTA PARME	2.090
677223 PAN CIABATTA PARME	2.090
9991548 PZLL3 RS PANADERIA	2.090-
1577530 AG.C/GAS ZEN BOTEL	2.300 A
853070 G. MASCAR P TRIDENT	3.250 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	11.830
EFFECTIVO	20.000
CAMBIO	8.170

TU AHORRO FUE \$2.090

9991548 PZLL3 RS PANADERIA	\$ 2.090
DISCRIMINACION TARIFFAS IVA	
TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA	
00% 6280 6280 0	
A=19% 5550 1664 886	
TOTAL= 11830 10944 886	

TIQUETE 0595 40855571
RES DIAN# 18762008026108 DE01/MAY/2018
RANG. AUT 0595 40690870 al 49999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS - 7
Almacenes El 110 S.A. NIT 890.900.608-9
PARA RECLAMO LLAMAR AL 018000110007
RESPONSABLE DE IVA GRAN CONTRIBUYENTE
Este ticket puede tener
Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

03/NOV/2020 18 09 0595 04 0079 8016



595-QYQB

44

COMITE PPAL. VDA CANAVITA PDE INDUSTRIAL
Y LOGISTICO DEL NORTE PO EL ANTOJO
TUCANCIPA --- TEL: 018000120201

01

CALIDAD ALTA

A PRECIOS MUY BAJOS

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
5 X \$110		
01023003014156	BOLSA PAPERERA	550.00 A
01008003039225	CAMARON PRECOO	18.250 E
2 X \$15,990		
01008003032478	FILETES DE SALM	31.280 B
2 X \$3,790		
01027003034448	KUFA CONGELADA	7.580 A
2 X \$1,990		
01014006018083	LECHE CONDENSE	1.040 A
07702109020370	AGUACATE	12.540 A
010190001016629	MILK 1% 200	1.360 A
010160100307140	MILK CONDENSED	1.240 A
07702024599989	CALDO DE POLLO	2.190 A
3 X \$1,190		
01019003014552	TOMATE LANCIN	5.240 A
01003003035513	REPOSTO PARA MEX	2.290 A
2 X \$2,290		
01003003039536	REPOSTO DE MAN	4.580 A
07702041039526	SALSA DE TOMATE	5.990 A
2 X \$3,990		
01005003000953	TUCINETA AHUMAD	7.980 A
01010004016191	BOLSA PAPELERA	2.190 A
07703812101202	SAL REFISAL 100	1.200 B
07707007200459	AZUCAR BLANCA 1	2.800 C
07702935432216	ENJUAGUE BUCAL	9.490 A
01010004016777	BOLSA HOGAR TID	1.990 A
01022004018262	HUEVO TIPO A SO	8.990 B
01006005017363	PREMEZCLA PARA	2.360 A
01019008034497	SALSA NAPOLITAN	3.990 A
01020002031085	PAPA PARDIA PAST	2.750 B
07702511000021	ARROZ DIANA 100	2.980 B
07704547130123	ROQUILLAS CALE	5.350 C
07622300117184	GALLETA MIEL HO	4.290 A
01001001009503	BLANQUEADOR BRI	1.990 B
SUBTOTAL		157.400

VALOR PAGADO	157,400
TARJ CRE/DEB \$	157,400
AUTOR=528498 TARJ=2396 RRN=006748	
CAMBIO	0

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
6	56,500	56,500	0
5	14,170	14,170	0
C	8,150	7,762	388
A	76,240	64,087	12,153
8	1,990	1,990	0
		144,589	12,561

6=EXCLU. 5=EXENTO. C=5%. A=15%. B=EXE 417
IMP. CONS. BOLSAS P. 350
CEDULA DE CIUDADANIA
29659090

BIENES EXENTOS - DECRETO 417
DEL 17 DE MARZO DE 2020

ATENDIDO POR: MARTHA IZQUIERDO

NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 38
23/11/20 15:53 05 0527 03 3386 0006

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764001623158 20200804 HABILITA F288
DESDE 334980 HASTA 666666

FACTURA DE VENTA #288 373172

CARULLA SAN FERNAN
3216294374 COMPRA Y RECOGE

896135	ESPARCILLA COLANTA	3.850
718832	SALSA POLVO TAJIN	7.240 A
914081	CAFE INS. BUENDIA	15.800 E
****	SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	26.990
508250	AG.FUNCION BEST BS	17.650 A
253306	MAR.O.E.S M PREMIER	9.100 A
511329	GAS NORMAL COCA CO	7.050 A
986367	PERSONALES POPSY 6	3.750 A
986367	PERSONALES POPSY 6	3.750 A
909812	PERSONALES POPSY 6	3.750 A
909812	PERSONALES POPSY 6	3.750 A
****	SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	75.690
0.490 kg x 4.500 /kg		
1126	PIMENTON SEL CARUI	2.205
****	SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	77.895
0.535 kg x 36.000 /kg		
1164	ESPARRAGUS MANJUU	19.260
****	SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	97.155
1.020 kg x 5.300 /kg		
1025	CHOCOL TIERNOMAZ	5.405
****	SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	102.561
1675285	BARRA CHOC M&M J	13.050 A
722990	ENCENDEDOR COCINA	18.950 A
1.000 kg x 50.800 /kg		
357752	LOMO REDUNDO BRANG	50.800
1.040 kg x 980 /kg		
1073	PAPA CAPERA GRANEL	1.019
****	SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	186.380
1184470	CERV INTER BUDWEIS	13.400 A
IMP.CONSUM LICORES \$2.102		
****	SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	199.780
4x50		
1064165	IMPUESTO BOLSA AN	200
****	SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	199.980
VF	DEBITO	199.980
Recibo: 024239	CARN: 034441	Apro: 023121
DISCRIMINACION TARIFFATIVA		
TARIFA COMPRA BASE/AMPL		
=00%	82740	82740
A=19%	101340	53393
E=05%	15900	15143
TOTAL*	199980	181276

TIQUETE 0595 11262051
RFS DIANA 18762008026108 DEC1/MAY/2018
RANG AUT 0595 10924623 al 19999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 22
A-macenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000110007
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
Este tiquete puede tener
Buenos Exenios Dec 417 17-3-20

22/NOV/2020 13:31 0595 01 0137 7936

ESTIMADO(A): Gutierrez Carlos Andra Pen
ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA
Concepto Transcion Acumulado

```

Pnts vigentes : 285 *****
Pnts x vender : 30\NOV\20 222
STICKERS TOALLAS : 9 36
Vencimiento Stickers : 15\DIC\2020
STICKERS ORIGEN : 6 24
Vencimiento Stickers : 31\DIC\2020

```



SUPLR INTER SAN FE
COMPRA Y RECOGE 3148715144

1.030 kg x 4.180 /kg
 1018 CEBOLLA JUNCA F GR 4.305
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 4.305
 0.900 kg x 2.190 /kg
 1055 LIMON TAHITI A GRA 1.971
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 6.276
 1525 CILANTRO+UND 580
 1463 AROMATICAS EMPACAD 550
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 7.406
 0.190 kg x 4.500 /kg
 1189 PIMENTON 855
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 8.261
 0.475 kg x 1.890 /kg
 1259 PLATANO VERDE 898
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 9.159
 1551 LECHUGA VERDE 1.950
 0.545 kg x 2.090 /kg
 1098 TOMATE CHONTO (ALI 1.139
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 12.248
 1103511 ALBAHACA GENOVESA 1.750
 1552 ESPINACA 2.180
 541294 TORTILLA GRANDE X 1.750
 51628 PAPA CRIOLLA SCLD 1.000
 51628 PAPA CRIOLLA SCLD 1.000
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 19.928
 0.024 kg x 10.900 /kg
 588616 FILETE PECHUGA* 11.162
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 31.090
 0.614 kg x 7.580 /kg
 1013511 LECHUGA CAMPESI 12.613
 0.024 kg x 10.900 /kg
 588616 FILETE PECHUGA* 11.162
 0.600 kg x 16.900 /kg
 54997 CAMARON CON VENA* 8.450
 5495 CEREALES I FROCT L 3.690 A
 54522 TORTILLAS FRITO LA 4.180 A
 54267 PAS A FRIT MARGAR 3.630 A
 54522 CRISP CHIS PAPITOS 3.260 A
 1047206 SALCHICHA RANCHO 7.160 A
 531437 BEB ADICIO BONYURI 2.790 A
 1800360 BEB ADICIO BON YUR 2.790 A
 858348 CREMAS MAGGI 72G 1.870 A
 693740 MAICES SAN JORCE 3 6.130 A
 1491237 CREMAS KNORR U 3.000 A
 1265541 MANT LA ESPECIA BX 5.740 A
 545806 ATUN ACEIT VAN CAM 6.860 A
 545806 ATUN ACEIT VAN CAM 6.860 A
 545806 ATUN ACEIT VAN CAM 6.860 A
 1521962 AG.FUNCION SAVILOE 3.050 A
 1521962 AG.FUNCION SAVILOE 3.050 A
 564586 BEB D AVEN ALPINA 9.450 A
 756029 MAQ DES MJ SCHICK 15.750 A
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 156.791
 9975 20% RS MERCADO 1.226
 502203 LEC LIO UH ALPINA 18.200
 538340 ALCOHOL MK BOTELLA 4.590
 1183385 SH 1 EN 1 BIOEXPER 15.950 A
 592620 ESPUMA AFEITAR MUJ 5.720 A
 518450 G.MASCAR P ADAM S 1.030 A
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 201.055
 1082003 IMPUESTO BOLSA PLA 50
 1082003 IMPUESTO BOLSA PLA 50
 1082003 IMPUESTO BOLSA PLA 50
 1082003 IMPUESTO BOLSA PLA 50
 1082003 IMPUESTO BOLSA PLA 50
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 201.305
 VF TARJETAS CREDITO 201.305
 Recibo 000775 RRN:001901 Apro:520249

0.024 kg x 10.900 /kg
 588616 FILETE PECHUGA* 11.162
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 31.090
 0.614 kg x 7.580 /kg
 1013511 LECHUGA CAMPESI 12.613
 0.024 kg x 10.900 /kg
 588616 FILETE PECHUGA* 11.162
 0.600 kg x 16.900 /kg
 54997 CAMARON CON VENA* 8.450
 5495 CEREALES I FROCT L 3.690 A
 54522 TORTILLAS FRITO LA 4.180 A
 54267 PAS A FRIT MARGAR 3.630 A
 54522 CRISP CHIS PAPITOS 3.260 A
 1047206 SALCHICHA RANCHO 7.160 A
 531437 BEB ADICIO BONYURI 2.790 A
 1800360 BEB ADICIO BON YUR 2.790 A
 858348 CREMAS MAGGI 72G 1.870 A
 693740 MAICES SAN JORCE 3 6.130 A
 1491237 CREMAS KNORR U 3.000 A
 1265541 MANT LA ESPECIA BX 5.740 A
 545806 ATUN ACEIT VAN CAM 6.860 A
 545806 ATUN ACEIT VAN CAM 6.860 A
 545806 ATUN ACEIT VAN CAM 6.860 A
 1521962 AG.FUNCION SAVILOE 3.050 A
 1521962 AG.FUNCION SAVILOE 3.050 A
 564586 BEB D AVEN ALPINA 9.450 A
 756029 MAQ DES MJ SCHICK 15.750 A
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 156.791
 9975 20% RS MERCADO 1.226
 502203 LEC LIO UH ALPINA 18.200
 538340 ALCOHOL MK BOTELLA 4.590
 1183385 SH 1 EN 1 BIOEXPER 15.950 A
 592620 ESPUMA AFEITAR MUJ 5.720 A
 518450 G.MASCAR P ADAM S 1.030 A
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 201.055
 1082003 IMPUESTO BOLSA PLA 50
 1082003 IMPUESTO BOLSA PLA 50
 1082003 IMPUESTO BOLSA PLA 50
 1082003 IMPUESTO BOLSA PLA 50
 1082003 IMPUESTO BOLSA PLA 50
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 201.305
 VF TARJETAS CREDITO 201.305
 Recibo 000775 RRN:001901 Apro:520249

CAMBIO 0
TU AHORRO FUE \$1.226
 9975 20% RS MERCADO \$ 1.226
 DISCRIMINACION TARIFAS IVA
 TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
 -00% 83204 83204 0
 A-19% 118101 99245 18856
 TOTAL= 201305 182449 18856

TIQUETE 4232 40509299
 RES DIANE 18764003119354 DE26/AGO/2020
 AANG.AUT.4232 40492739 al 49999999
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 45
 Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
 PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000122656
 RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
 Este ticket puede tener
 Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

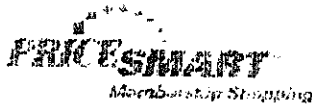
ESTE ES EL \$ DE TU FACTURA
2020111019404232040372

06/NOV/2020 19:40 4232 04 3372 0181



CAMBIO 0
TU AHORRO FUE \$1.226
 9975 20% RS MERCADO \$ 1.226
 DISCRIMINACION TARIFAS IVA
 TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA

4232 C9LE3
 GRACIAS POR SU COMPRA



PR. SMART S.p.A. S.p.A.
Calle 14, No. 50-10
Mayagüez, P.R.
Tel: 809-9753-0

1	81.000.000.000	30,000	8
1	81.000.000.000	30,000	8
1	81.000.000.000	30,000	8
1	49000.000.000	30,000	8
1	39000.000.000	30,000	8
		30,000	
		30,000	

VF MATR. IVA 211,400

PLAN 211,400

PA 211,400

NUM DEL CO 211,400

CAMPO 211,400

TOTAL 211,400

PLAN 211,400

PLAN 211,400

PLAN 211,400

PLAN 211,400

PLAN 211,400

PLAN 211,400

PLAN 211,400

PLAN 211,400

PLAN 211,400

PLAN 211,400

PLAN 211,400

PLAN 211,400

PLAN 211,400

PLAN 211,400

PLAN 211,400

PLAN 211,400

PLAN 211,400

PLAN 211,400

PLAN 211,400

PLAN 211,400

PLAN 211,400

PLAN 211,400

PLAN 211,400

PLAN 211,400

PLAN 211,400

PLAN 211,400

PLAN 211,400

PLAN 211,400

PLAN 211,400

PLAN 211,400

PLAN 211,400

PLAN 211,400

PLAN 211,400

PLAN 211,400

PLAN 211,400

PLAN 211,400

PLAN 211,400

PLAN 211,400

PLAN 211,400

PLAN 211,400

PLAN 211,400

PLAN 211,400

PLAN 211,400

E=19%IVA, C=12%IVA, D=19%IVA
F=5%IVA, D=2%IVA, C=10%IVA

NO = Impuestos al Consumo

Gracias por su compra
y un placer servirle.

Le gustaría abonarse el 4% de
todas sus compras en PriceSmart? por el
rostrador de memoria le ofrecemos

Grandes Contribuyentes
Revól: 012635 del 14/2016
Agente Retenedor de IVA

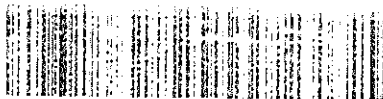
Recepción Anual de Recompensas
De 1 de Febrero al 1 de Mayo
El 1 de Mayo se abona los
recompensas Anuales.

Preguntas, dudas o consultas? por favor
contactar con nosotros en
servicioalcliente@psmart.com
www.psmart.com

Los datos de este documento
Sección: 117 de Mayo 2016 del 2016
Código de barras: 010A SP2410-01
Artículo: 010A SP2410-01

Este documento es válido para
todas las compras en PriceSmart
de la Sección de Productos
de la Sección de Productos

117 de Mayo 2016 del 2016 010A SP2410-01 010A SP2410-01



R0661030060079802011011140

Serie # 010A SP2410-01

E=19%IVA, C=12%IVA, D=19%IVA
F=5%IVA, D=2%IVA, C=10%IVA

NO = Impuestos al Consumo

Gracias por su compra
y un placer servirle.

Le gustaría abonarse el 4% de
todas sus compras en PriceSmart? por el
rostrador de memoria le ofrecemos

Grandes Contribuyentes
Revól: 012635 del 14/2016
Agente Retenedor de IVA

Recepción Anual de Recompensas
De 1 de Febrero al 1 de Mayo
El 1 de Mayo se abona los
recompensas Anuales.

MERQUE, GIRE Y PAGUE DESDE SU CELULAR DESCARGANDO
NUESTRA APP JUSTO & BUENO EN GOOGLE PLAY Y APPLE STORE

MERCADERIA S.A.S. JUSTO & BUENO Nit 900.882.422-3
Cali - San Fernando CR 26 4 88

Descripcion	Cantidad	Valor
Ruedas Tipo A 50 Una	1	\$8.390 EX
Manzana Royal Gala 1000 Gr	1	\$6.768 EX
Queso Patacón 100 Gr	1	\$5.250 IV
Bolsa Plastico Generico nueva	1	\$110 C
Queso Gouda foliado 250 Gr	1	\$7.690 IV
Kit Avenada tipo Chuleta Liz	1	\$3.800 IV
	Total	\$32.040
	Debito	\$32.040
	Cambio	\$0

Tipo	Compra	Base/Imp	IMP10
FY-0%	15.090	15.090	0
IVA-19%	16.900	14.201	2.699
INC-50%	50	0	50
TOTAL	32.040	29.291	2.749

Factura de venta Nro: T131 - 19346 - POS: 030002

Autorización de Numeración de Facturación DIAN Sistema

POS: 16/4/2005 12:50 22/05/2020 Genera: JENIS DEL VALLE

IVA REGIMEN COMUN - Fecha: 10-11-2020 06:47:49 p.m.

Rango: Prefijo T131 desde 1 hasta 1000000

Grandes contribuyentes-Agents retenedores de IVA

Incluye descuento según ofertas de promoción de tienda

Bienes Exentos Decreto 417 del 17 de marzo de 2020

servicioalcliente@mercaderia.com

Gastos DICIEMBRE 2020 MERCADO

SUPER ENTER
REC006 30624588-1-3069171 172

1525 COLANTRO UNDO 0.00
1525 COLANTRO UNDO 0.00
1525 COLANTRO UNDO 0.00
1463 AROMATICAS EXPONDO 0.00
1463 AROMATICAS EXPONDO 0.00
839802 LECHUGA CRESPA BOL 0.00
839802 LECHUGA CRESPA BOL 0.00
295300 PIMENTON SOLC MI 0.00
0.613 kg x 1.970 /kg
1253 BANANO 0.00
117671 LEMON TAMILY PIQUE 0.00
0.470 kg x 3.480 /kg
1068 TOMATE CHONTO CALI 0.00
754877 CEBOLLA BLANCA SOL 0.00
754877 CEBOLLA BLANCA SOL 0.00
0.790 kg x 1.970 /kg
1253 BANANO 0.00
850204 POLV.BISCO. BIMBO S 0.00
1464570 SUPA INST. SABIR A 0.00
1464570 SUPA INST. SABIR A 0.00
1464570 SUPA INST. SABIR A 0.00
13383 CREMAS MAGGI 713 0.00
698041 SUPAS MAGGI 501 0.00
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 30.804
746615 SERV.NORMA FAMILIA 0.00
8002422 YOG. IP GRI ALPINA 0.00
704213 MAR. DES C LA BUEN 0.00
896135 ESPARCIBLE DELANTA 0.00
833312 FRESLOS LA FLORIDA 0.00
1282860 C TRIPLE A DELIATE 0.00
990204 AGO+10gr 0.00
1442387 BALSAMOS A ELVIVE 0.00
453749 SAL DET. FERRAI 0.00
783029 PLATIS DES DOMINGO 0.00
289277 P PASO 61 MAGGIES 0.00
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 100.914
8447 20XRS DOMINGO 0.00
1463 AROMATICAS EXPONDO 0.00
802203 LEC. LIA OH ALPINA 0.00
1705880 DET CONVEN EKOD 1 0.00
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 135.825
0.880 kg x 11.500 /kg
91248 PECHUGA POLLO*CL M 0.00
0.730 kg x 11.500 /kg
91248 PECHUGA POLLO*CL M 0.00
0.510 kg x 12.600 /kg
948997 BOMBON DE ALA CAMP 0.00
0.535 kg x 12.600 /kg
948997 BOMBON DE ALA CAMP 0.00
0.415 kg x 16.600 /kg
395850 LUNCANIZA SIBLI XX 0.00
17080 kg x 15.900 /kg
875493 COSTILLA CERCO* 0.00
17040 kg x 20.900 /kg
34973 CADERITA ESPECIAL* 0.00
1064662 IMPUESTO BOLSA PLA 0.00
1064662 IMPUESTO BOLSA PLA 0.00
1064662 IMPUESTO BOLSA PLA 0.00
1064662 IMPUESTO BOLSA PLA 0.00
1064662 IMPUESTO BOLSA PLA 0.00
1064662 IMPUESTO BOLSA PLA 0.00
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 203.415
999905 APORTE FUNDACION EXI 200
EFFECTIVO 200.00
CAMBIO 0.00

1464570 SUPA INST. SABIR A 0.00
1464570 SUPA INST. SABIR A 0.00
13383 CREMAS MAGGI 713 0.00
698041 SUPAS MAGGI 501 0.00
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 30.804
746615 SERV.NORMA FAMILIA 0.00
8002422 YOG. IP GRI ALPINA 0.00
704213 MAR. DES C LA BUEN 0.00
896135 ESPARCIBLE DELANTA 0.00
833312 FRESLOS LA FLORIDA 0.00
1282860 C TRIPLE A DELIATE 0.00
990204 AGO+10gr 0.00
1442387 BALSAMOS A ELVIVE 0.00
453749 SAL DET. FERRAI 0.00
783029 PLATIS DES DOMINGO 0.00
289277 P PASO 61 MAGGIES 0.00
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 100.914
8447 20XRS DOMINGO 0.00
1463 AROMATICAS EXPONDO 0.00
802203 LEC. LIA OH ALPINA 0.00
1705880 DET CONVEN EKOD 1 0.00
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 135.825
0.880 kg x 11.500 /kg
91248 PECHUGA POLLO*CL M 0.00
0.730 kg x 11.500 /kg
91248 PECHUGA POLLO*CL M 0.00
0.510 kg x 12.600 /kg
948997 BOMBON DE ALA CAMP 0.00
0.535 kg x 12.600 /kg
948997 BOMBON DE ALA CAMP 0.00
0.415 kg x 16.600 /kg
395850 LUNCANIZA SIBLI XX 0.00
17080 kg x 15.900 /kg
875493 COSTILLA CERCO* 0.00
17040 kg x 20.900 /kg
34973 CADERITA ESPECIAL* 0.00
1064662 IMPUESTO BOLSA PLA 0.00
1064662 IMPUESTO BOLSA PLA 0.00
1064662 IMPUESTO BOLSA PLA 0.00
1064662 IMPUESTO BOLSA PLA 0.00
1064662 IMPUESTO BOLSA PLA 0.00
1064662 IMPUESTO BOLSA PLA 0.00
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 203.415
999905 APORTE FUNDACION EXI 200
EFFECTIVO 200.00
CAMBIO 0.00

TU AHORRO FUE \$1.511

8447 20XRS DOMINGO 0.00
DISCRIMINACION TARIAS 100
TARIFA COMRA BASE IMP 0.00
+00% 134975 134975 0.00
A=15% 78430 63908 0.00
TOTAL= 213405 201883 0.00

TUQUETE 4212 30614537
RES.DIAN# 18764003105514 DE 1 30614537
RANC.SUT.4212 30684995 al 1 30684995
TOTAL ARTICULOS COMPRACION 1
Remedios Exito S.A. NIT 801000000000
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 011 40000000
RESPONSABLE DE IVA- GRN SUT. 4212
Este ticket puede tener
Buenos Exentos Dec 417 17-2017

ESTE ES EL \$ DE T. FACILAR

2020122619064212130381

26/DIC/2020 14:06 4212 03 0880 100



4212 306007

PUNTOS COLOMBIA-CA DELIA

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

AHORRO ADICIONAL \$	-20
VALOR PAGADO	96.850
EFFECTIVO \$	<u>100.000</u>
CAMBIO	3.150

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

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

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18763002074657 20191126 AUTORIZA H792
DESDE 1 HASTA 999999

667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551

NII. 89-301346
 Visitenos en www.fbi.gov

RESOL. 18764007025617 05/11/2020
RANGO AUTORIZADO VIGENCIA 18 MESES
7254 DEL 263396 AL 1 MAR 2017

Al.: P37

34:50

15,850

18/12/20 13:46:27

TOTAL \$15,850

COMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION 01/2018
DICIEMBRE 14 DE 2018 ASISTE REVENEDOR DE DA

Definitivamente, L. ti tiene te da ma:
xxx GRACIAS a ti y a tu familia

Estimado Cliente: Por favor, para realizar cambios o
desplazamiento el producto debe estar sellado, en per-
fecto estado, sin usar y en su empaque original, con to-
dos sus accesorios. Por seguridad, no efectuaremos cambios
a medicamentos, lentes, contactos, ropa interior,
zapatos o productos cortados o modificados a medida. Re-
querimos conservar su ticket de compra; de no tenerlo
deberá indicar datos básicos de la compra que nos permi-
tan la validación de la misma. Para más información con-
sulte: <http://www.almacena.com.co>
Los datos personales recu-
pidados tendrán como
finalidad la participación en sorteos institucionales
y de aliados comerciales, notificación de premios, pro-
mociones y serán conservados solo hasta la realización
del evento al que correspondan.
Los productos o materiales que se adquiraran y que estén
relacionados en el artículo 1.º del Decreto 591 del 15
de abril del 2020; estarán exentos de IVA durante la vi-
sita de la Emergencia sanitaria declarada por el Mi-
nisterio de Salud y Protección Social-Bianes Exentos De-
creto 411 del 17 de marzo de 2020.

de la revisión del Cuete por evita fallas de registro
de nuestra parte. Gracias

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
 GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
 DIAN No. 012635 DE DICIEMBRE 14 DE 2018
 AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
 RESPONSABLE DE IVA
 AGENTE RETENEDOR DE IVA
 JUMBO CALI CHIPICHAPE
 CALLE 40 NORTE N. 6A 45
 VENDEDOR ELECTRO

7891010245580 Tampon OB origi	\$	9790	
SUBTOTAL		9790	
7707211630974 Cafe BUENDIA or		14590	A
7702032253074 COLCAFE VAINILL		4790	A
SUBTOTAL		29170	
80135463 Crema avilNUTEL		11990	N
7702617021418 Nectar fruta CA		5190	N
7702001086498 YOGURT CON CERE		2990	N
7702004013675 PONY MALTA SIXP		5990	N
7702001050420 YOGURT X 150 GR		8790	N
7702001044191 YOGHURT GUANABA		2490	N
7702001055067 Yogurt GRIEGO a		3490	N
7702001124763 Bonyurt ALPINA		2990	N
7702001124763 Bonyurt ALPINA		2990	N
7702001086498 YOGURT CON CERE		2990	N
7702001055067 Yogurt GRIEGO a		3490	N
7702129041324 Yogur COLANTA g		2090	N
7702001044191 YOGHURT GUANABA		2490	N
7702001044191 YOGHURT GUANABA		2490	N
7702001055067 Yogurt GRIEGO a		3490	N
1.064X 19200			
2904368 Lomo de cerdo e		20429	
2425050 Molida de res b		14639	E
2472347 Pernil con piel		12038	
7701101247273 Salchicha RANCH		7990	N
7702001011452 QUESO HOLANDES		15590	N
7702001055494 AVENA CANELA X		9290	N
770200052313 CONZ PENNE RIGA		5790	A
40000539803 Chocolate M&Má		12590	N
7702193174003 Avena QUAKER ho		6590	A
7702354930790 QUIPITOS POPS B		2690	N
7702354930790 QUIPITOS POPS B		2690	N
76150220230 MAIZ QUESO CHED		6590	N
7702914550505 PASABOCCA MAIZIT		4490	N
7702011123183 Gomas COLOMBINA		2490	N
7702011123183 Gomas COLOMBINA		2490	N
7702011123183 Gomas COLOMBINA		2490	N
7702367001029 Atun aceite VAN		12390	N
7702189051455 Papa MARGARITA		4590	N
7702026186586 Papel hig. FAMI		17590	N

7702001055494 AVENA CANELA X	3290	N
7702020052313 CONZ PENNE RIGA	5790	A
40000539803 Chocolate M&Má	12590	N
7702193174003 Avena QUAKER ho	6590	A
7702354930790 QUIPITOS POPS B	2690	N
7702354930790 QUIPITOS POPS B	2690	N
76150220230 MAIZ QUESO CHED	6590	N
7702914550505 PASABOCCA MAIZIT	4490	N
7702011123183 Gomas COLOMBINA	2490	N
7702011123183 Gomas COLOMBINA	2490	N
7702011123183 Gomas COLOMBINA	2490	N
7702367001029 Atun aceite VAN	12390	N
7702189051455 Papa MARGARITA	4590	N
7702026186586 Papel hig. FAMI	17590	N

TX 50

5777 Impuesto Bolsa	350
SUBTOTAL	256916
DF.20%PASB.FAM.FRITO	918-
SUBTOTAL.	255998
NRO. CUENTA *****2396//524142	
MASTERCARD DB	
VISA	255998

ITEMS COMPRADOS: 44

IVA - TARIFA	BASE.	IMPTO
E 0%	14639	0
A 5%	30248	1512
EXCL	42257	0
N 19%	140329	26663
ICBP	0	350
=====		
TOTAL	227473	28525

F= BIENES EXENTOS-DECRETO 417-17/MAR/2020
 ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS
 PLASTICAS (LEY1819/16)

G=0% IMPUESTO AL CONSUMO POR SERVICIO
 EXPENDIO DE COMIDAS BEBIDAS(Art9Dec682/20)
 CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
 CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO
 SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA

Morado R96385

MUNOZ MARIEN

ST#31 RG#3 CG#MM TR#69417



RESOL. FACTURA SISTEMA POS
 18763002768955//18/12/2019

VEGECIA: 24 MESES

PREF. J903,220326 A 99999999

TIQUETE J903,220326 A 99999999

08:06 PM 14/12/2020

TU AHORRO: \$918

5777 Impuesto Bolsa	350
SUBTOTAL	256916
DF.20%PASB.FAM.FRITO	918-
SUBTOTAL.	255998
NRO. CUENTA *****2396//524142	
MASTERCARD DB	
VISA	255998

ITEMS COMPRADOS: 44

IVA - TARIFA	BASE.	IMPTO
E 0%	14639	0
A 5%	30248	1512
EXCL	42257	0
N 19%	140329	26663
ICBP	0	350
=====		
TOTAL	227473	28525

F= BIENES EXENTOS-DECRETO 417-17/MAR/2020
 ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS
 PLASTICAS (LEY1819/16)
 G=0% IMPUESTO AL CONSUMO POR SERVICIO

Este ticket no es valido para participar en los sorteos

RESOL. 18762013803301 02/04/2019
RANGO HABILITADO VIGENCIA 24 MESES
6510 DEL 528714 AL 800000

14/12/20 18:55:23

2300 1-VENTA

29957:MAIRA CARABALI

TIQUETE DE VENTA # 6510 544113

AL:1P05

2871365	TORTILLAS BMB	8400 H
27601	TOSTADOS LA GI	1450
3473435	PONQUE LONCHER	3550 H
3654304	QUESO MOZZARELL	9200
179139	MAIZENA NATILL	6600 H
596568	QUESO CUAJADA J	
	0.735 kg X 14900	10952
3362684	ALPIN CHOCOLAT	9700 H
3275699	MANI LA ESPECIA	
	4.0 X 2000	8000 H
29567	CLAVOS ENTEROS	1250 H
1958888	GASEOSA COCACO	6900 H
1958888	GASEOSA COCACO	6900 H
3510633	ALIMENTO LIQDE	7000 H
133164	SALSA SOYA LIT	7300 H
3552804	JASUN PALMOLIV	7150
3541144	TOALLA NOSOTRA	15250
736913	ALCOHOL MK BOT	4700
3101105	OFTA 2 DIES SP	25050 H
3476967	TROZOS DE PINA	5600 H
940968	BOLAS TRANSP.	2100 H
3476090	CEPILLO FLUO C	14700 H
602733	DOLEX AVANZADO	14350
66	MARACUYA P/VARI	
	0.935 kg X 3380	3160
367433	QUESO MOZZARELL	9100
1338356	VINIPEL NEGROX	9900 H
3392712	LECHUGA VERDE	2150
612	BANANO BOCADILL	
	0.735 kg X 2180	1602
64381	PAPA PARDA BOL	7350
3213633	KIT DECOLORANT	8450 H
3213633	KIT DECOLORANT	8450 H
114	GUAYABA MANZANA	
	1.23 kg X 3200	3936
7503	CEBOLLINA PICA	2400
2432	FRESA EXTRA EM	6650
289	CIMARRON POR A	650
146	ATADO HIERBAS	650
7182	AJO PELADO X 1	3850
29371	TRAPEADOR PABI	14450 H
18	CALABAZIN AMARI	
	0.89 kg X 2670	2376
511449	TORTILLAS MEDI	1550 G
306	AGUACATE PAPEL	
	0.815 kg X 6360	5200
53	LULOS P/VARIABLE	
	1.23 kg X 2480	3050
27	CILANTRO x 100 g	
	2.0 X 650	1300
146	ATADO HIERBAS	650
235	ACELGA CHINA P/	
	0.45 kg X 5140	2313
74140	CHAMPINON CANA	5850
3368783	SHAMPOO VITANE	11700 H
11000239	IMPUESTO BOLSA	
	8.0 X 50	400 d
	SUBTOTAL/TOTAL \$	293239
2396/TD01/DB	522001/Maestro	293239
007979/AH	009487/MAESTRO	

Impuesto al consumo		
%	BASE	IMPUESTO
d 100	0	400
TOTAL 0 400		
-----IVA-----		
0	125.289	0
G 5	1.476	74
H 19	139.495	26.505
TOTAL 266.260 26.579		

Cliente: MARGARITA ROSA ESCOBAR

TOTAL \$293.239

14/12/20 19:00:10

SGMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION 012635
DICIEMBRE 14 DE 2018 AGENTE RETENEDOR DE IVA

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No. 012635 DE DICIEMBRE 14 DE 2018
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RESOLUCION DIAN No. 12688 NOV 23 DE 2009
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
JUMBO CALI CHIPICHAPE
CALLE 40 NORTE N. 6A 45
VENDEDOR ELECTRO

7702090029581	Gaseosa CANADA	\$ 2990	N
SUBTOTAL		2990	
7702123011545	Desodorante pie	15990	N
7702018983872	PRESTOBARBA 3 I	14390	N
7702006001014	Des. AXE dark b	22590	N
7702004110718	Cerveza CORONA	4190	N
7702004110718	Cerveza CORONA	4190	N
2403871	RABO VENTA ASIS	22883	E
2419460	AMPOLLETA PORCI	14267	E
2403865	COSTILLA VENTA	7321	E
7707226572023	QUESO MOZZARELL	9590	
2425050	Molida de res b	13540	E

3X 50

5777	Impuesto Bolsa	150
SUBTOTAL		132091
DI.30% RF UNILEVER		6777-
SUBTOTAL		125314
NRO. CUENTA *****8316//200827		
MASTERCARD DB		
VISA		125314

ITEMS COMPRADOS: 14

IVA - TARIFA	BASE	IMPTO
E 0%	58011	0
N EXCL	9590	0
N 19%	47929	9106
ICBP	0	150
NGR	528	0
=====		
TOTAL	116058	9256

F= BIENES EXENTOS-DECRETO 417-17/MAR/2020
ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS
PLASTICAS (LEY1819/16)
G=0% IMPUESTO AL CONSUMO POR SERVICIO
EXPENDIO DE COMIDAS BEBIDAS(Art9Dec682/20)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO
SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA

Morado R9638S

MUNOZ MARIEN

ST#31 RG#3 CG#MM TR#69418



RESOL. FACTURA SISTEMA POS

18763002768955//18/12/2019

VIGENCIA: 24 MESES

PREF. J903 220326 A 99999999

TIQUETE J903 248601

08:08 PM #14/12/2020

TU AHORRO: \$6.777

COMFANDI
NIT 890.303.208-5

Paga tu SOAT con Credito Comfandi,
aprovecha nuestras tasas subsidiadas
para Cat. A y B.
Inf. Stand Credito Comfandi

71586 LIS/CONT-CAL*500ML	20.500 B
298914 P.H/FAMIL/ALCOL*12	13.350 B
222831 OREO WHITE FUDG262	13.300 B
284184 QUESO TAJ.COMFANDI	6.600 H
=>> SUBTOTAL/TOTAL	: \$ 53.750
268980 INC BOLSA PLASTICA	50 G
44849 GALLETA OREO VAIN	7.400 B
268980 INC BOLSA PLASTICA	50 G

284189 BOL/R COMFA RESIDE	3.150 B
281103 TOALL/ACOLMAX*3RLL	7.350 B
=>> SUBTOTAL/TOTAL	: \$ 71.750
VF Paso Red Multicolor	71.750

Recibo: 016032 RRN: 017963 Apro: 605902

CAMBIO 0
12/02/20 22:05 0546 03 0654 34773

***** INFORMACION DE PUNTAJE *****
ESTIMADO(A): MARGARITA ROSA ESCOBAR GAR
A CONTINUACION ENCONTRARA EL ESTADO DE
SUS PUNTOS HASTA EL DIA DE AYER.
CONCEPTO PUNTOS
Puntaje Inicial 216
Ptos en la Trx 717

TIP: VF/AC/BS
--- RESUMEN TARIFAS DE IVA ---
Tipo Compra Base Consumo IVA
B=19% 65050 54664 0 10386
H=EXC 6600 6600 0 0
G=EXE 100 100 0 0
Totales 61364 0 10386
BIENES EXENTOS DECRETO 417 17/MZO/2020
ATENDIDO POR: MERCY SERNA
PARA RECLAMOS POSTERIORES ES NECESARIO
PRESENTAR LA PRESENTE FACTURA. SI ESTE
DOCUMENTO NO SE PROCESARAN RECLAMOS.

SOMOS AUTORETENEDORES SEGUN RESOLUCION
NUMERO 1660 DE MARZO 7 DE 2000.
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN
RESOLUCION 012635 DE 14 DICIEMBRE 2018

TIQUETE : 4H 1612716
RES.DIAN: 18764006223801
VIGENCIA: 26/Oct/2020 AL 26/Abr/2021

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900278952-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolucion No. 012635 de Dic. 14 de 2018
DOMICILIO PRINCIPAL: CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 3 Y 38
BOGOTA TEL: 018000120201
TIENDAS D1
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
01027007034455	FRESA CONGELADA	3.990 A
01008003029225	CAMARON PRECOCTO	18.890 6
01010003018420	VASO DESECHABLE	1.300 A
01010003016044	PLATO DESECHABLE	2.490 A
01010004016791	BOLSA PAPELERA	2.190 A
01010004016777	BOLSA HOGAR TID	1.990 A
01002012033525	PAPEL HIGIENICO	1.990 A
01001004022100	GUANTE INDUSTRI	2.090 8
3 X \$1.190		
01010003014552	TOALLA DE CODIN	3.570 A
2 X \$1.990		
01014006015063	LECHE DESLAC TE	3.980 5
0702109020370	ACEITE DE GIRASOL	12.990 A
0702025121373	GALLETA 3 TACOS	2.990 A
01012001006928	ARROZ EL ESTIO	1.450 6
2 X \$2.350		
01006005017363	PREMEJOLA PARA	4.720 A
3 X \$790		
08691707097442	WAFER CUBIERTA	2.370 A
01016010037140	MIGA DE PAN BAC	1.300 A
0702024076155	BEBIDA NUTRI FI	8.790 A
01003003035313	REFRESCO DE MOR	2.290 A
01003003035308	REFRESCO DE MAN	2.290 A
2 X \$2.850		
01009004018120	FRIJOLES CON TO	5.700 A
07861012506422	BEBIDA DE CAFE	3.990 A
01001008024233	SUAVIZANTE BONA	2.690 A
01001007018431	LIMPIADOR BICAR	1.990 8
01001006015806	LIQUIDO LAVALOZ	1.690 8
01001003021077	DETERGENTE ROPA	3.390 8
01001003035449	DETERGENTE LIQU	8.390 8
SUBTOTAL		109.510
VALOR PAGADO		109.510
TARJ CRE/DEB \$		109.510
AUTORI=521155 TARJ=2395 RRN=008392		
CAMBIO		0

RESUMEN DE IMPUESTOS
ID TOTAL BASE IVA
6 20.340 20.340 0
5 3.980 3.980 0
A 67.640 56.839 10.801
8 17.550 17.550 0
98.709 10.801
6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417
CEDULA DE CIUDADANIA
29659090

BIENES EXENTOS - DECRETO 417
DEL 17 DE MARZO DE 2020
ATENDIDO POR: GUILLERMO TORRENTE
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 33
09/12/20 14:04 05 0527 03 1021 0006
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764001623158 20200804 HABILITA F288
DESDE 334980 HASTA 666666
FACTURA DE VENTA F288 380175



SUPER INTER SAN FÉ
 CUCARANA ARIAS 3048113144

490068 AROMATIZADO LIMON	1.000
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	1.000
8183 16% DE MZ TIERRA	\$ 160
111767 LIMON TAHITI PAQUE	2.000
12471 ABEQUINE ALPINA 60	1.430 A
12471 ABEQUINE ALPINA 60	1.430 A
12471 ABEQUINE ALPINA 60	1.430 A
12471 ABEQUINE ALPINA 60	1.430 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	8.570
313141 MASCOPE R. TRIDENT	2.830 A
1 681 48 - 2 391 40	
1 681 48 - 2 391 40	4.015
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	15.415
8183 16% DE MZ TIERRA	\$ 160
8183 16% DE MZ TIERRA	\$ 752
100104 ESCUCHON BATAVIA 10	1.160
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	15.973
100104 ESCUCHON BATAVIA 10	9.900
1248862 CAMARON LUN TERA 0	9.900
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	35.773
100000 IMPORTE DE LA FEA	50
100000 IMPORTE DE LA FEA	50
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	35.873
FEELI	50.000
PAPE	14.127

TU AHORRO FUE \$752

8783 16% DE MZ TIERRA	\$ 752
DISC. FINANCIERA 10% IVA	
100104 ESCUCHON BATAVIA 10	IVA
100104 ESCUCHON BATAVIA 10	0
100104 ESCUCHON BATAVIA 10	1337
100104 ESCUCHON BATAVIA 10	1337

FEELI 4011 F. 4011
 FEELI 4011 F. 4011 - FE26/AGO/1020
 FEELI 4011 F. 4011 - 59999999
 FEELI 4011 F. 4011 - 13
 FEELI 4011 F. 4011 - 190.900 608-9
 FEELI 4011 F. 4011 - 8000122056
 FEELI 4011 F. 4011 - CONTRIBUYENTE
 FEELI 4011 F. 4011 - 3-20

ESTE ES EL # DE TU FACTURA
2020120212374232050047

10 111 211 12 1 411 17 141 5032



4232 45924

GRACIAS POR SU COMPRA

GASTOS MERCADO ENERO 2021

CARULLA SAN FERNAN
3216294374 COMPRA Y RECOGE

58366 LIMA MAR VIGILANTE	19.100	A
1505694 PSIO. PAGO LA ESPEC	2.050	A
1505694 PSIO. PAGO LA ESPEC	2.050	A
1505694 PSIO. PAGO LA ESPEC	2.050	A
643971 TOSCADAS SUSANITA	6.150	
1512771 PAN TAJADO TREQ U	4.200	
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	35.600	
1348262 CEREALES I NESTLE	15.950	A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	51.550	
172836 ROJOS SUBASTA UX30	13.050	
1762791 LEC SABORI ALPINA	5.800	A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	70.400	
1523291 JUGO DE ARANDANO	6.350	A
1031678 SELECCION QUESOS S	12.050	A
895509 ESPARCIBLE CULANTA	7.850	A
1363009 SEMILLAS ADES C	7.300	A
1521962 AG. FUNCION SAVILOE	3.150	A
1521962 AG. FUNCION SAVILOE	3.150	A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	110.250	
1558957 LEC LIQ UH ALPINA	17.000	
502203 LEC LIQ UH ALPINA	19.200	
356418 AZUCAR BCO CARULLA	6.730	E
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	153.180	
619958 ATUN ACEIT VAN CAM	20.400	A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	173.580	
783029 PLATOS DES DOMINGO	8.900	A
551825 VASOS DES CARULLA	2.180	A
1251608 JAB DES PE PALMOLI	6.550	
902680 GEL AF HOM GILLET	38.800	A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	230.010	
6x51		
1064155 IMPUESTO BOLSA PLA	306	
2.020 kg x 2.750 /kg		
1409 PINA CULANTA CARU	5.505	
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	235.871	
1.580 kg x 3.650 /kg		
1426 MANGO SEL CARULLA	5.767	
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	241.638	
873560 NARANJA JUGO	7.200	
1.195 kg x 4.250 /kg		
1025 CHOCOLO TIERNOCMAZ	5.079	
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	253.917	
1876 MANZANA GALA BOLSA	8.590	
0.850 kg x 4.450 /kg		
1128 GUAYABA MANZANA	3.783	
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	266.290	
1741402 ADERZ/VINA FRESCAM	9.400	A
370169 GAS NORMAL COCA CO	2.900	A
853070 G. MASCAR P TRIDENT	3.550	A
370169 GAS NORMAL COCA CO	2.900	A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	285.040	
443006 LECHUCA RUGULA	4.570	
272895 ALBAHACA FRESCA CA	850	A
894373 CILANTRO MANOJO	800	
894373 CILANTRO MANOJO	800	
1.070 kg x 1.500 /kg		
1253 BANANO	1.605	
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	293.665	
1486 AGUACATE UNIDAD	4.000	
1486 AGUACATE UNIDAD	4.000	
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	301.665	
0.465 kg x 31.080 /kg		
1819431 FILET MIGNON	14.452	
0.465 kg x 31.080 /kg		
1819431 FILET MIGNON	14.452	
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	330.569	
1.300 kg x 48.300 /kg		
648817 BIFE ANCHO BRANGUS	62.790	
1.500 kg x 24.650 /kg		
455621 COSTILLA CENTRO ST	36.975	
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	430.334	
0.620 kg x 3.400 /kg		
1581 CEBOLLA ROJA CARU	2.108	
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	432.442	
850271 PAPA CRIOLLA FREIR	3.900	
167864 BROCOLI VINIPEL	5.950	
0.600 kg x 4.300 /kg		
1126 PIMENTON SEL CARUL	2.580	
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	444.872	
1.155 kg x 2.850 /kg		
1454 PLATANO MADURO SEL	3.292	
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	448.164	
VF TARJETA DEBITO	448.164	
Recibo: 010220 ARN: 012193 Apto: 523584		

**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	235.871	
1.580 kg x 3.650 /kg		
1426 MANGO SEL CARULLA	5.767	
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	241.638	
873560 NARANJA JUGO	7.200	
1.195 kg x 4.250 /kg		
1025 CHOCOLO TIERNOCMAZ	5.079	
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	253.917	
1876 MANZANA GALA BOLSA	8.590	
0.850 kg x 4.450 /kg		
1128 GUAYABA MANZANA	3.783	
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	266.290	
1741402 ADERZ/VINA FRESCAM	9.400	A
370169 GAS NORMAL COCA CO	2.900	A
853070 G. MASCAR P TRIDENT	3.550	A
370169 GAS NORMAL COCA CO	2.900	A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	285.040	
443006 LECHUCA RUGULA	4.570	
272895 ALBAHACA FRESCA CA	850	A
894373 CILANTRO MANOJO	800	
894373 CILANTRO MANOJO	800	
1.070 kg x 1.500 /kg		
1253 BANANO	1.605	
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	293.665	
1486 AGUACATE UNIDAD	4.000	
1486 AGUACATE UNIDAD	4.000	
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	301.665	
0.465 kg x 31.080 /kg		
1819431 FILET MIGNON	14.452	
0.465 kg x 31.080 /kg		
1819431 FILET MIGNON	14.452	
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	330.569	
1.300 kg x 48.300 /kg		
648817 BIFE ANCHO BRANGUS	62.790	
1.500 kg x 24.650 /kg		
455621 COSTILLA CENTRO ST	36.975	
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	430.334	
0.620 kg x 3.400 /kg		
1581 CEBOLLA ROJA CARU	2.108	
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	432.442	
850271 PAPA CRIOLLA FREIR	3.900	
167864 BROCOLI VINIPEL	5.950	
0.600 kg x 4.300 /kg		
1126 PIMENTON SEL CARUL	2.580	
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	444.872	
1.155 kg x 2.850 /kg		
1454 PLATANO MADURO SEL	3.292	
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	448.164	
VF TARJETA DEBITO	448.164	
Recibo: 010220 ARN: 012193 Apto: 523584		

CAMBIO				0
DISCRIMINACION TARIFAS IVA				
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA	
=00%	264704	264704		0
A=19%	176730	148513		28217
E=05%	6730	6410		320
TOTAL-	448164	419627		28537

TIQUETE : 0595 31552665
RES DIAN# 18764008464011 DE 03/DIC/2020
RANG AUT. 0595 31499080 al 39999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 56
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900 608-9
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000110007
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
Este ticket puede tener
Bienes Exentos Dec 411 17-3-20
03/ENE/2021 16:25 0595 03 0209 2458



595-H5PU6

ALMACENES LA 14 S.A.

NIT. 890.300.346-1

Visítanos en www.la14.com

Este ticket no es válido para participar en los sorteos

RESOL. 18764008343283 27/10/2020
BANCO HABILITADO
\$700 DEL 1000000 AL 2000000

05/01/21 17:12:43

1487 1-VENTA

27208: JOINER ALEXANDER OTTE RAMIREZ

TIQUETE DE VENTA # 6705 1012684 AL:TP37

1958088	LAVAPLATOS LIQ	2350
941761	MIEL D'ABEJA 4	5300
927911	MERMELADA LIQ	9900 H
52	LIMON TAHITI 27	
	0.83 kg X 1980	1643
	DESCUENTO	-329
114	CUAYABA MANZANA	
	1.09 kg X 3200	3488
	DESCUENTO	-808
146	ATADO HIERBAS	550
	DESCUENTO	-110
1716497	ICSTADITAS SAL	7950 H
11000299	IMPUESTO BOLSA	50 d
	SUBTOTAL TOTAL \$	30294
	EFFECTIVO	40000
	CAMBIO	-9706

Impuesto al consumo

	BASE	IMPUESTO
\$ 100	0	0
TOTAL	0	50
	IVA	
0	12,394	0
119	15,000	2,850
TOTAL	27,394	2,850

Cliente: MARGARITA ROSA ESCOBAR

USUFRUO ACABA DE AHORRAR \$2,137

TOTAL \$30,294

05/01/21 17:13:49

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION 012635
DICIEMBRE 14 DE 2019 AGENTE RETENEDOR DE IVA

Definitivamente, LA 14 Siempre te da más.

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Estimado Cliente: El pago máximo para realizar cambios 30 días calendario el producto debe estar sellado, en perfecto estado, sin usar y en su empaque original, con todos sus accesorios. Por seguridad, no efectuamos cambios a medicamentos, líquidos, cigarrillos y ropa interior, tampoco a productos cortados o modificados a medida. Recomendamos conservar su ticket de compra; de no tenerlo deberá indicar datos básicos de la compra que nos permitan validación de la misma. Para más información consulte: <http://www.almacenesla14.com.co>

Los datos personales recolectados manualmente tienen como finalidad la participación en sorteos institucionales y/o de aliados comerciales, notificación de premios, promociones y serán conservados sólo hasta la realización del evento al que correspondan. Los productos o materiales que se adquirieran y que estén relacionados en el artículo 1ro. del Decreto 510 del 15 de abril del 2020, estarán exentos de IVA durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social-Bienes Exentos Decreto 417 del 17 de marzo de 2021.

*** La revisión del ticket, nos evita fallas de registro de nuestra parte. Gracias ***

SUPER INTER SAN FE
COMPRA Y RECOGE 3148715144

0,720 kg x 4.180 /kg
1018 CEBOLLA JUNCA A GR 3.010
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 3.010
1525 CILANTRO*UND 580
1463 AROMATICAS EMPACAD 550
1463 AROMATICAS EMPACAD 550
1103614 LECHUGA MANTEQUILL 2.350
0,490 kg x 1.720 /kg
1141 ZANAHORIA A GRANEL 843
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 7.883
1103611 ALBAHACA GENOVESA 1.750
0,710 kg x 1.700 /kg
1259 PLATANO VERDE 1.207
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 10.840
799049 MANZANA ROJA UNIDA 1.480
799049 MANZANA ROJA UNIDA 1.480
799049 MANZANA ROJA UNIDA 1.480
0,915 kg x 3.390 /kg
1098 TOMATE CHONTO (ALI 3.102
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 18.382
1463 AROMATICAS EMPACAD 550
1463 AROMATICAS EMPACAD 550
1463 550-
CL AROMATICAS EMPACAD 550-
CL AROMATICAS EMPACAD 550-
1486 AGUACATE UNIDAD 3.700
1486 AGUACATE UNIDAD 3.700
0,496 kg x 17.500 /kg
824446 PIERNA CERDO* CORR 8.680
0,900 kg x 1.890 /kg
1253 BANANO 1.701
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 36.163
991655 CHAMPINON ENTERO 3.790
992335 AJO 3.500
0,610 kg x 14.900 /kg
804733 MOLIDA ESPECIAL 93 9.089
990916 LECHUGA RUGULA 2.280
990973 FRESON BANDEJA 6.500
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 61.322
136978 BEB C AVEN SAN FER 4.950 A
1047206 SALCHICHA RANCHERA 8.100 A
685843 JAMON ZENU 440G 15.950 A
1736964 TOCINETA ZENU U 30.050 A
186961 ACEITUNAS LA CORUN 6.460 A
609267 PAS P FRIT MARGARI 3.870 A
545806 ATUN ACEIT VAN CAM 6.170 A
545806 ATUN ACEIT VAN CAM 6.170 A
34261 INSTANTANE AJI-NO- 1.700 A
34261 INSTANTANE AJI-NO- 1.700 A
270801 PAN TAJADO PAN ART 5.210
1265647 MANI LA ESPECIA BX 4.790 A
34261 INSTANTANE AJI-NO- 1.700 A
1692867 MOST. NOR. LA CONST 3.820 A
1491237 CREMAS KNORR U 3.240 A
392548 GAS. NORMAL COCA CO 2.070 A
392548 GAS. NORMAL COCA CO 2.070 A
13556 ACEIT GIRA PREMIER 12.900 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 182.242
57884 DET LIQUID COCO VA 20.550
918169 TRAP COMPL SUPER I 9.490
1232694 PANOS MUL. SCOTT P 1.250
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 213.532
1082003 IMPUESTO BOLSA PLA 51
1082003 IMPUESTO BOLSA PLA 51
1082003 IMPUESTO BOLSA PLA 51
1082003 IMPUESTO BOLSA PLA 51
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 213.736
999930 GOTICAS ALIMENTACI 1.000
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 214.736
VF TARJETA DEBITO 214.736
Recibo:012286 RRN:025617 Apro:527704

1253 BANANO 1.701
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 36.163
991655 CHAMPINON ENTERO 3.790
992335 AJO 3.500
0,610 kg x 14.900 /kg
804733 MOLIDA ESPECIAL 93 9.089
990916 LECHUGA RUGULA 2.280
990973 FRESON BANDEJA 6.500
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 61.322
136978 BEB C AVEN SAN FER 4.950 A
1047206 SALCHICHA RANCHERA 8.100 A
685843 JAMON ZENU 440G 15.950 A
1736964 TOCINETA ZENU U 30.050 A
186961 ACEITUNAS LA CORUN 6.460 A
609267 PAS P FRIT MARGARI 3.870 A
545806 ATUN ACEIT VAN CAM 6.170 A
545806 ATUN ACEIT VAN CAM 6.170 A
34261 INSTANTANE AJI-NO- 1.700 A
34261 INSTANTANE AJI-NO- 1.700 A
270801 PAN TAJADO PAN ART 5.210
1265647 MANI LA ESPECIA BX 4.790 A
34261 INSTANTANE AJI-NO- 1.700 A
1692867 MOST. NOR. LA CONST 3.820 A
1491237 CREMAS KNORR U 3.240 A
392548 GAS. NORMAL COCA CO 2.070 A
392548 GAS. NORMAL COCA CO 2.070 A
13556 ACEIT GIRA PREMIER 12.900 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 182.242
57884 DET LIQUID COCO VA 20.550
918169 TRAP COMPL SUPER I 9.490
1232694 PANOS MUL. SCOTT P 1.250
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 213.532
1082003 IMPUESTO BOLSA PLA 51
1082003 IMPUESTO BOLSA PLA 51
1082003 IMPUESTO BOLSA PLA 51
1082003 IMPUESTO BOLSA PLA 51
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 213.736
999930 GOTICAS ALIMENTACI 1.000
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 214.736
VF TARJETA DEBITO 214.736
Recibo:012286 RRN:025617 Apro:527704

CAMBIO 0
DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
=00% 99026 99026 0
A=19% 115710 97235 18475
TOTAL= 214736 196261 18475

TIQUETE :4232 30228713
RES.DIAN# 18764003119354 DE26/AGO/2020
RANG.AUT.4232 30200870 al 39999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 47
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000122656
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
Este ticket puede tener
Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

ESTE ES EL # DE TU FACTURA
2021010916454232030183

09/ENE/2021 16:45 4232 03 0183 9103



4232 W9XAT

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276562-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolucion No. 9061 de Dic. 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL: CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTA -- TEL: 018000120201
TIENDAS D1
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
01023003014156	BOLSA PLASTICA	110 A
01002012031378	PAPEL HIGIENICO	13,990 A
3 X \$1,490		
01010004017224	TOALLA COCINA P	4,470 A
01003003035306	REFresco DE MAN	2,290 A
01003003035313	REFresco DE MOR	2,290 A
01009002022514	FRUTAS EN ALMIB	6,790 A
01009006014836	MAIZ TIENRO COD	3,890 A
01019008034497	SALSA NAPOLITAN	3,990 A
2 X \$2,850		
01009004018720	FRIJOLE CON FO	5,700 A
07708999604317	ABORRAJADO 10 U	6,990 A
01008003029225	CAMARON PRECOCI	18,890 6
01027004034465	CAZUELA DE MARI	8,390 A
07702001012053	QUESO PARMESANO	7,990 A
07702603072103	QUESO MUENSTER	7,490 A
08411769168818	JAMON SERRANO L	5,490 A
08411769169297	CHORIZO VELA +	6,490 A
01016010037140	MIGA DE PAN SAC	1,300 A
01018012023671	MONEDITAS DE PL	5,990 A
01018007031766	MEZCLA SALADA F	4,990 A
2 X \$8,790		
07702024076155	BEBIDA NUTRI FI	17,580 A
01006005017363	PREMEZCLA PARA	2,360 A
07702011279583	WAFER SIN AZUCA	5,490 A
2 X \$1,300		
01010003018420	VASO DESECHABLE	2,600 A
01001016038949	TOALLAS DESINFE	1,100 8
01001006016806	LIQUIDO LAVALOZ	1,690 8
01001007018431	LIMPIADOR BICAR	1,990 8
01001005021020	JABON EN BARRA	2,990 8
SUBTOTAL		154,330

VALOR PAGADO 154,330
TARJ CRE/DEB \$ 154,330
AUTORI=525110 TARJ=2396 RRN=001663
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS			
ID	TOTAL	BASE	IVA
6	18,890	18,890	0
A	127,619	107,241	20,378
8	7,770	7,770	0
		133,901	20,378

6=EXCLU. 5=EXENTO. C=5%, A=19%, 8=EXE417
IMP. CONS BOLSAS P. 51
CEDULA DE CIUDADANIA
29659090

BIENES EXENTOS - DECRETO 417
DEL 17 DE MARZO DE 2020

ATENDIDO POR: MARTHA IZQUIERDO
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 32
09/01/21 15:49 05 0527 03 4589 0006

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764001623158 20200804 HABILITA F288
DESDE 334980 HASTA 666666

FACTURA DE VENTA F288 392443



SUPER INTER SAN FE
COMPRA Y RECOGE 3148715144

835770	ROJOS AMAR SM UX30	9.900
541782	RESMA CARTA 500 H	9.990 A
576258	LEC.LIQ UH ALPINA	19.000
502203	LEC.LIQ UH ALPINA	18.250
20724	RALLADOS ALPINA 10	8.600 A
874104	ANILLOS DE CALANAR	20.500 A
229459	MAR.O.ES.M CANOLA	5.310 A
618080	MOZRE/DBCR LA FLDR	10.270
3006400	BEB LIGERA FINESSE	12.200 A
990659	MANZANA SUPERINTER	5.990
1103611	ALBAHACA GENOVESA	1.750
1103616	LECHUGA VERDE CRFS	1.950
0,835 kg x 1.890 /kg		
1253	BANANO	1.578
1,415 kg x 3.970 /kg		
1142	MARACUYA	5.618
1,150 kg x 3.080 /kg		
1098	TOMATE CHONTO (A.L)	3.542
992071	CHAMPINON ENTERO	5.580
1271691	LECHUGA BATAVIA JH	2.640
0,630 kg x 1.890 /kg		
1141	ZANAHORIA A GRANEL	1.191
1117671	LIMON TAHITI PAQUE	2.000
1,295 kg x 2.490 /kg		
1216	LULO	3.225
0,910 kg x 1.880 /kg		
990518	PLATANO HARTON MAD	1.711
2,645 kg x 2.280 /kg		
1220	MANGO	6.031
0,845 kg x 2.390 /kg		
1166	CEBOLLA BLANCA SEM	2.020
676151	MANZANA VERDE UNID	700
676151	MANZANA VERDE UNID	700
676151	MANZANA VERDE UNID	700
0,400 kg x 3.680 /kg		
1189	PIMENTON	1.472
825692	MAR.O.ES.C NATURA	1.570 A
0,620 kg x 6.420 /kg		
1177	GRANADILLA	3.980
0,605 kg x 1.700 /kg		
1259	PLATANO VERDE	1.029
1486	AGUACATE UNIDAD	3.700
1486	AGUACATE UNIDAD	3.700
990204	AJD*80gr	1.380
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$		177.777
1525	CILANTRO*UND	580
1525	CILANTRO*UND	580
1463	AROMATICAS EMPACAD	550
1463	AROMATICAS EMPACAD	550
1463	AROMATICAS EMPACAD	550
1125033	AG.FUNCION SAVILDR	12.150 A
511329	GAS NORMAL COCA CO	7.040 A
1510112	PAS. MAIZ CHEETOS	1.540 A
1510112	PAS. MAIZ CHEETOS	1.540 A
806731	PASAB.MIXT GOLPE U	1.340 A
1780935	PAS. MAIZ CHEETOS	2.040 A
1780935	PAS. MAIZ CHEETOS	2.040 A
16136	REF.NO REF HIT CDT	3.020 A
21279	REF.NO REF HIT CDT	3.020 A
382410	PASAB.MIXT GOLPE P	1.340 A
1717164	TORT.PONQU BIMBO P	4.210 A
34261	INSTANTANE AJI-NJ-	1.700 A
107639	MEZCLAS MANITOBA U	1.780 A
34261	INSTANTANE AJI-NJ-	1.700
107639	MEZCLAS MANITOBA U	1.780
270596	MAIZ PIRA LA FLORE	2.350
715788	ARROZ BLAN ROA B	3.650
545806	ATUN ACEIT VAN CAM	6.170 A
545806	ATUN ACEIT VAN CAM	6.170 A
545806	ATUN ACEIT VAN CAM	6.170 A
1300219	Maiz Dulce	3.740 A
756029	MAQ.DES.MJ SCHICK	17.000 A
188178	SALSA NEGR LA CORU	3.760 A
8027	30% RS MERCADO	\$ 804
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$		275.093
990210	NARANJA SWEETY	8.180
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$		283.273
VF	TARJETA DEBITO	283.273
Recibo:003879 HRN:005333		Apr:528099

CAMBIO

TU AHORRO FUE \$804

8027 30% RS MERCADO		\$ 804
DISCRIMINACION TARIFAS IVA		
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.
=00%	136210	136210
A=19%	147063	123582
TOTAL	283273	259792

TIQUETE :4232 50495683
RES.DIAN# 18764003119354 DE26/360/2020
RANG.AUT.4232 50460502 al 599999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 42
Almacenes Exito S.A. NIT 890.940.608-9
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000122656
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
Este ticket puede tener
Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

ESTE ES EL # DE TU FACTURA
2021011714404232050173

17/ENE/2021 14:40 4232 05 0173 1321



4232 RTYS7

GRACIAS POR SU COMPRA

CARULLA SAN FERNAN
3216294 COMPRA Y RECOGE

1441 CHAMPINON ENTERO 6.400
145067 Lechuga Verce Cres 2.250
1,205 kg x 3.500 /kg
1417 TOMATE CHONTO SEL 4.218
443006 LECHUGA RUGULA 4.570
1720 FRESA EXTRA 8.350
1486 AGUACATE UNIDAD 4.500
909696 PEREJIL LISO 710
816098 Romero Fresco Capu 850 A
894373 CILANTRO 800
1876 MANZANA GALF BOLSA 7.490
1,065 kg x 3.000 /kg
1192 CEBOLLA BLANCA SEL 3.195
1,060 kg x 2.070 /kg
1253 BANANO 2.194
1572 PAPA PASTUSA 6.000
0,755 kg x 2.780 /kg
1430 PLATANO VERIE SEL 2.099
1,250 kg x 3.900 /kg
1461 LULO SEL CARULLA 4.875
0,330 kg x 4.400 /kg
1201 PEPINO CALABACEN A 1.452
1,105 kg x 6.000 /kg
1025 CHOCOLO TIERNO(MAZ 6.630
3002301 LEC.SABORI ALPINA 12.250 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 78.833
031673 SELECCION QUESOS S 12.050 A
0,485 kg x 27.450 /kg
819173 COSTILLA SAN LUIS 13.313
564586 BEB C AVEN ALPINA 10.500 A
0,400 kg x 31.080 /kg
819431 FILET MIGNON 12.432
1,015 kg x 21.910 /kg
858449 MOLIDA RES 53/7 BJ 22.239
8653 15%RS CRTES CARN 1.865 -
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 147.502
299167 YOGURT ALPINA 750G 9.850 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 157.352
20724 RALLADOS ALPINA 10 8.050 A
597510 JAMON SERRANO LNCH 11.900 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 177.302
661637 TORTILLAS TESH B 10.550 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 187.852
429283 MASMELOS ROCKY MOU 9.750 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 197.602
1243227 BROWNIES MAMA-IA B 2.350 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 199.952
1243227 BROWNIES MAMA-IA 10 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 202.302
838 MAS MAGGI 72G 1.150 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 204.452
1081300 BONI & CHEESE 4.550 E
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 209.002
768785 MARGARITO NEGR 42.700 E
EMP. CONS. LIT. 0.50 \$7.333
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 251.702
523293 JUGO DE GRANADA 6.900 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 258.602
1132148 GELT. DIET. 1AQ UN 1.550 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 260.152
709010 BOLSAS EMP INDIA C 4.800 A
42567 TOALLA COC CARULLA 5.600 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 270.552
483756 JAB. DES. PE PALMOL 7.700
695145 B NO FRAGA T/L/D U 2.050
302230 D.P. PAGO CLICK U 3.200 A
13977 SERV. NORMA FAMILIA 4.250 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 287.752
064155 IMPUESTO BOLSA PLA 51
064155 IMPUESTO BOLSA PLA 51
064155 IMPUESTO BOLSA PLA 51
064155 IMPUESTO BOLSA PLA 51

GASTOS EXTRACURRICULARES

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

GASTOS ADYACENTES AL COLEGIO

Refuerzos en inglés	costo x hora	costo x 2 horas	costo total	Descripción
2018	\$40.000		\$320.000	Se adjunta constancia de clases Edison Calderón 8 clases
2019	\$50.000	\$100.000	\$2.000.000	Se adjunta constancia de clases Patricia Sandoval 2 horas semanales desde enero hasta mayo
Transporte Escolar ruta completa niñas	Costo mensual		Costo total x 2 niñas	
Recibos pago de febrero 2020 transporte completo	\$332.000		\$664.000	Se adjunta 2 recibos de pago de pensión del mes por concepto de transporte completo pero este gasto lo he venido pagando desde el 2017 mes a mes / de acuerdo a la reactivación de clases presenciales se reactivaría este gasto de transporte pues por la pandemia ha estado en standby
costo con incremento de tarifa período 2020 - 2021	\$355.700		\$711.400	Se adjuntan recibos de pago de pensión donde esta el costo que tiene el transporte completo durante el periodo 2020 -2021 desde el mes de agosto
Almuerzo colegio	costo	Costo % almuerzo	costo total x 2 niñas mes	
2018	\$1.300.000			Se adjunta certificado de pago de food services (proveedor del colegio)
costo actual 2020 x cd almuerzo \$ 9.000 /total mes x niña \$180.000	\$180000	\$9.000	360.000	El pago del almuerzo se puede pagar directamente en la cafetería del colegio y se recarga el consumo
Charlas, salidas pedagógicas, exámenes vocacionales y validación colegio	Costo			Isabella se encuentra en grado 12 para graduarse y está en proceso de búsqueda e inscripción a universidades ya que se gradúa en junio.
Conversatorio Elena más cerca	\$20.000			Se adjunta circular del 2020
Test de orientación profesional	\$60.000			Se adjunta circular del 2020
Salidas pedagógicas	\$15.000			Se adjunta circular del 2020
Precifos 2020 (hay dos: precifos colegio directo \$400.000 - precifos externo \$695.000 con agora \$695.000)	1.095.000			Se adjuntan recibos de pago : precifos academia agora \$695.000 / recibo colegio Isabella mes de enero \$200.000 curso preparación prueba saber y recibo mes de noviembre \$200.000 curso preparación - total \$400.000 / en el mismo recibo de enero aparece el costo del examen de pruebas saber \$65.000 / Se adjunta recibo de diciembre con el pago del IELTS \$275.600/ El examen de validación de francés viene en los siguientes meses del 2021
IELTS (examen de ingles de validación internacional)	\$275.600			
DELF (examen de validación frances (Alianza Francesa)	Dependiente del nivel cuesta entre \$133.00 a \$370.000			
Derechos de grado colegio				Este rubro se hace al final del grado 12 para Isabella
Trámite de documentos	Costo			
Renovación pasaporte canadiense de 2018 Isabella (incluye pasaporte - fotos - envío embajada - traducciones oficiales)	\$569.000			Se adjuntan documentos de la pasada renovación / la siguiente renovación se haría en 2023
Visa USA Catalina 2018 (el costo implica el pago a la embajada y viaje a Bogotá)				Se adjunta trámite
Pase de conducción	\$132.000			Se adjunta recibo de pago de Isabella
Gastos Personales	costo mensual			
Elementos de aseo personal extra: maquillaje - cremas desmaquillar - perfume - entre otros que no se incluyen en el mercado mensual (en promedio 3 o 4 veces al año se compran) - adicional a esto se compran repelentes para el colegio, protector solar - costo anual \$1.98.741 / costo mensual promedio \$91.561	91.561			Hay gastos personales que en el caso de mi hija Isabella de 17 años ha empezado a usar como maquillaje, cremas de desmaquillar, perfume que cada 4 meses se compran. Se adjuntan recibos de - recibo enero 2020 \$163.300 / junio 2020 \$285.700 / recibo perfume septiembre 2019 \$349.000 / recibos noviembre maquillaje \$92.200 \$121.851 / recibo noviembre \$49.990 / recibo costo bloqueador solar \$36.700
Peluquería niñas - manicure pedicure y depilación cejas y bigote (mensual) Isabella \$124.000 x2 niñas / corte de pelo y cepillado (trimestral) \$142.000 x 2 niñas / en promedio mensual \$171.000	171.000			Se adjuntan varios recibos del año 2020 (pedicure \$18.500 - manicure \$16.500 - cepillado \$38.000 - cejas y bigote \$21.000 - corte de pelo \$33.000)
Celular Isabella	65.000			Actualmente la cuota mensual la paga la abuela
Actividad de deporte o lúdica	Costo mensual			
Actividad de deporte / arte o gimnasio / actividad extracurricular más hay que tener en cuenta los implementos dependiendo de la actv. - costo promedio x actividad \$200.000 - x 2 niñas \$400.000	400.000			El padre actualmente no cumple con la actividad extracurricular que él mismo determinó que era tenis y la opción no está abierta a ser cambiada a la elección de las niñas en los papeles del divorcio /en el caso de Isabella si no hace tenis podría ir al gimnasio pues ya tiene intereses diferentes / en promedio en un colegio o externamente una actividad extracurricular vale entre \$150.000 pesos o \$250.000 y dependiendo de la actividad hay que comprar los implementos o el uniforme, así que sería al menos \$400.000 mil pesos por las dos sin contar con los implementos y más la matrícula / se muestra ejemplo del costo de colegio Jefferson e actividad de PAC: gastos matrícula anual \$125.500 más mensualidad \$153.000 COSTO x niña

- I. REFUERZOS DE INGLÉS,
MATEMÁTICAS, ORIENTACIÓN
PROFESIONAL, CONVERSATORIOS
Y/O EXÁMENES DEL COLEGIO
- II. FOTOCOPIAS Y LIBROS
- III. SALIDAS PEDAGÓGICAS

Refuerzos de inglés catalina durán

PAGO REFUERZOS 2018

Santiago de Cali, 6 de agosto de 2018

CONSTANCIA CLASES DE INGLÉS

A través de la presente, hago constar que a partir de Octubre de 2017 le he dado 8 clases extracurriculares de inglés a **Catalina Duran** como parte del refuerzo que el Colegio sugirió para la niña. Cada clase tiene un valor de Cuarenta Mil Pesos Mcte (\$40.000) por hora. Clases que han sido pagadas por su madre **Margarita Rosa Escobar García** y realizadas en su domicilio.



Edison Calderón Guerrero

Licenciado en Lenguas Extranjeras

c.c. 1130584363

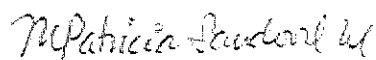
PAGO REFUERZOS 2019

Santiago de Cali, junio 15 2019

CONSTANCIA DE CLASES DE INGLÉS

A través de la presente hago constar que a partir del mes de enero hasta el mes de mayo de 2019 le di clases de inglés a Catalina Durán Escobar quien estudia en el colegio Jefferson, como parte del refuerzo que el colegio y la madre de la niña sugirieron. Cada clase tuvo un valor de \$100.000 mil pesos con una duración de dos horas y una frecuencia semanal. Las clases fueron pagadas por la señora Margarita Rosa Escobar García, madre de la niña y realizadas en mi domicilio por un valor total de \$2.000.000 millones de pesos.

Cordialmente,



Patricia Sandoval

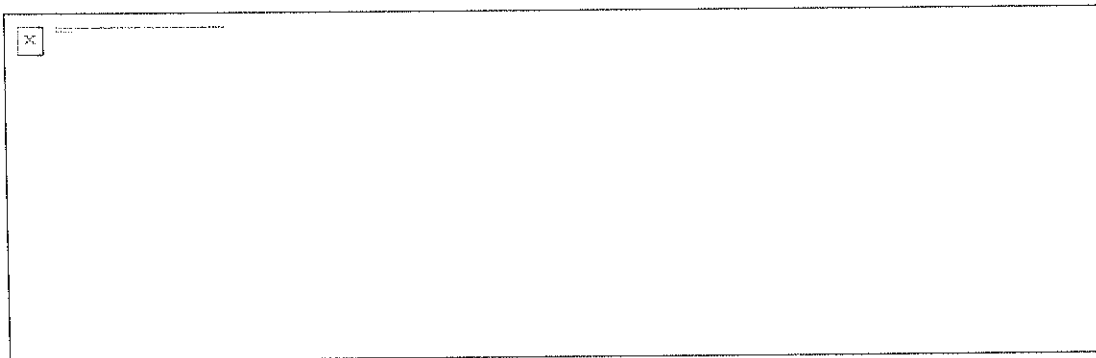
C.C. 31882313

CONVERSATORIOS – CHARLAS COLEGIO –
SALIDAS PEDAGÓGICAS
(ejemplos de algunos en el año)

Conversatorio Elena Más Cerca

Margarita Escobar

De: Colegio Jefferson - Rectoría <rectoria@jefferson.edu.co>
Enviado el: viernes, 28 de febrero de 2020 10:46
Para: Margarita Escobar
Asunto: Conversatorio El Poder de Nuestras Historias



Yumbo, febrero 27 de 2020

Estimados padres de familia de 8th a 11th, reciban un cordial saludo:

Con el propósito de seguir aportándole a nuestros jóvenes en la construcción de su proyecto de vida, mediante el cual puedan volar alto en este mundo globalizado y pluricultural, estamos invitando a nuestros estudiantes el próximo **3 de marzo a las 8:00 am** al conversatorio **El poder de Nuestras historias** dentro del formato **Elena Mas Cerca**, el cual se llevará a cabo en el Colegio. En este espacio tendrán la oportunidad de conocer aún mas las realidades de su país y ante todo la Colombia profunda, a través de la historia de vida de la caleña Laura Ulloa.

La visión de país, la capacidad de perdón y resiliencia que logró Laura, después de haber sido secuestrada a muy corta edad, tiene demasiado valor para nuestros adolescentes y jóvenes que están esculpiendo su proyecto de vida. Laura les hablará a sus hijos de los poderes que ella logra desarrollar a partir de su experiencia y de una manera muy cercana los inspirará a pensar en sus propios poderes, que emergen a partir de sus propias vivencias y experiencias de vida.

Estamos seguros de que al conocer de primera mano estas problemáticas tocaremos sus fibras y surgirán en ellos pensamientos y opiniones constructivas que les ayuden a seguir edificando una mejor sociedad.

La participación en este conversatorio tiene un costo por estudiante de \$20.000 que serán facturados en el mes de abril.

Con afecto,

Orientación Profesional Isabella

Test



Colegio Jefferson
Since 1961

Yumbo, enero 15 de 2020

Estimados padres de familia grado once

Reciban un cordial saludo

Continuando con el proceso de orientación profesional para sus hijos, les quiero informar que entre varias opciones analizadas con Maritza Vásquez y Mariana Molano, hemos tomado el servicio de la empresa **4B Te Orienta**, para aplicar a los estudiantes un test 100% on line el **28 de enero de 2020**, el cual arrojará resultados de sus fortalezas naturales, competencias desarrolladas, información de áreas profesionales, carreras y universidades, a partir del cual, tanto el colegio como ustedes, tendremos otra forma de acompañar este importante proceso de elección de carrera para el futuro de sus hijos.

Prevía anticipación, los estudiantes responderán el test de 50 preguntas, en una jornada asignada en el horario escolar. El test les brindará a sus hijos los siguientes beneficios:

- Conocer sus fortalezas Naturales, aquello que se le facilita y disfruta hacer
- Competencias presentes y que se encuentran desarrolladas
- Aspectos asociados a su nivel o niveles de pensamiento predominantes y al menos eficiente
- Rasgos de Personalidad
- Tareas que lo motivan
- Podrá explorar las diferentes carreras Profesionales, Técnicas y Tecnológicas
- Estrategias para trabajar en las competencias poco desarrolladas, potenciando sus habilidades

Por cada carrera encontrará:

- Descripción de la carrera
- Perfil profesional de quien ejerce esa carrera
- Probabilidad en porcentaje, de conseguir empleo si selecciona una carrera cualquiera
- Salario a percibir el 1er y 5to año
- Visualización y recomendación de las carreras que más se ajustan al Perfil Natural y a sus fortalezas
- Impresión de reporte PDF

4B Te Orienta®
For Beyond

Committed to the environment

Vía Dapa Km. 1
Yumbo - Colombia
(+57) 2 - 6582700
www.jefferson.edu.co





La herramienta Te Orienta tiene un costo de \$ 60.000 por estudiante. Para participar del TEST egio Jefferson su hijo(a) se debe inscribir y entregar a Nubia Ortiz (Asistente de coordinación Senior), el desprendible con el dinero y la siguiente información hasta el 20 de enero.

Mi hijo (a) realizará la prueba: SI ☒ NO ☐

Nombre completo del estudiante Isabella Dorán Escobar

No. identificación (cedula/tarjeta de identidad) _____

Fecha de nacimiento 12 SEPT 2003

Número celular _____

Correo electrónico que tenga en uso _____

Firma de los padres Isabella Escobar

Esperamos contar con la participación de su hijo(a).

Muchas gracias por su atención.

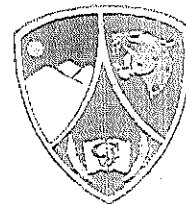
Cordialmente,

Edith Janz Valencia Osman
Coordinadora Sección Senior



Salida pedagógica estación miocable

Yumbo, mayo 29 de 2019



Colegio Jeffers
Desde 1963

"Ser ciudadano significa habitar la ciudad, tenerla como morada. El ideal de la ciudadanía apunta a la idea de una actividad que compromete la propia identidad personal, como habitante de la ciudad, y que depende de una manera pública de ver y estar en el mundo. Aquí, tan ciudadano es quien construye la ciudad con su acción y con su palabra, como quien la reconstruye con su memoria".
(Bárcena, F. 2000)

Estimados padres de Segundo:

En el marco de los proyectos: **"Investigo mi propia historia y "Cali a través de la historia de mis mayores"**, hemos venido trabajando con los niños muchos aspectos que enriquecen su conceptualización y sentido de pertenencia a nuestra ciudad. La visita de los abuelos nos llenó de historias de vida de la vieja Cali, lo que nos permite ahora conocer algunos de esos lugares significativos de la ciudad con mayor sentido histórico. Por tanto, estaremos realizando un recorrido por los lugares más representativos de nuestra ciudad; ampliaremos así el conocimiento sobre el legado cultural arquitectónico, deportivo, artístico e histórico de Cali. Será a través de estas experiencias que esperamos dotar de sentido profundo el respeto y valoración por lo nuestro. Considerando la buena experiencia que atesorarán los niños y niñas planeación del recorrido incluye la ruta turística en una estación del MIOCABLE y el consumo de un delicioso cholado, típico de nuestra región.

Esta salida pedagógica será el **lunes 10 de junio** durante la jornada escolar. Estaremos acompañando a los estudiantes, miembros del equipo de nivel segundo: las tres homeroom teachers, las psicólogas del nivel, y maestros de área: español - sociales, artes, la enfermera Liliana Puerta.

El recorrido tendrá un costo de \$ 15.000 por niño, dinero que deberá ser enviado vía agenda al momento de enviar el desprendible de autorización de los padres para esta salida, a más tardar el miércoles 5 de junio. Cada estudiante deberá asistir con el uniforme del colegio (camiseta de P.E. y jeans tradicional), no portar joyas u objetos de valor, llevar suficiente cantidad de líquido y buena lonchera.

Esperamos contar con la asistencia de todos, y que desde casa también se anticipe el buen comportamiento ciudadano así como los cuidados habituales en un sitio público. Estamos seguros que si nuestros estudiantes desarrollan **sentido de pertenencia** por nuestra ciudad y sus diferentes espacios podrán valorarlos, quererlos y respetarlos porque hacen parte de nuestro pasado, presente y futuro.

Cordialmente,

EQUIPO DE NIVEL SEGUNDO



GASTOS ADICIONALES GRADO 12 COLEGIO
JEFFERSON

17

Pago preicfes externo de Isabella

Con Academia Agora

Lo realiza con 9 estudiantes más del colegio Jeffeson

Como parte de la preparación al Icfes 2021

Valor \$695.000

Préstos
externo



SEP DE 2014 15:27:35 FEMUS S.S

CORRESPONSAL

BANCOLOMBIA

BARRIO GRANADA 2 CALI

CL 16 N 9 A N 70

C.U.N. 3030827007

SER: 62002469

AI

FEELBO: 00762

PRAL: 001963

CIA: 3030827007

DEPOSITO

4960: 643909

VALOR \$ 295.000

El cliente es responsable por los servicios
prestados por el CE. El CE no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la información en este documento es la
correcta. Para más detalles consulte al
018000912345. Conserve esta cartilla como
soporte.

*** CLIENTE ***

Préstos
interno



SEP DE 2014 15:27:35 FEMUS S.S

CORRESPONSAL

BANCOLOMBIA

BARRIO GRANADA 2 CALI

CL 16 N 9 A N 70

C.U.N. 3030827007

SER: 62002469

AI

FEELBO: 00762

PRAL: 001962

CIA: 3030827007

DEPOSITO

4960: 545559

VALOR \$ 400.000

El cliente es responsable por los servicios
prestados por el CE. El CE no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la información en este documento es la
correcta. Para más detalles consulte al
018000912345. Conserve esta cartilla como
soporte.

*** CLIENTE ***

Pago preicfes colegio Jefferson

Y pruebas saber

(se adjuntan recibo de noviembre 2020 y enero 2021)

COLEGIO JEFFERSON

NIT. 890.303.004 - 1

Resolución de Facturación electrónica No. 18764002407391 prefijo: CJ01 del No. 1 al No.25000 Vigencia a partir del día 2020-08-18 al 2021-08-18.

**Colegio Jefferson**
Since 1963FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA: CJ013771

REFERENCIA: 131008

MES: ENERO

DIA: 05

MES: 01

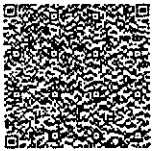
AÑO:
2021Grupo
Bancolombia

RESPONSABLE ESCOBAR GARCÍA, MARGARITA ROSA	IDENTIFICACIÓN 29659090-	
NOMBRE DEL ALUMNO DURAN ESCOBAR, ISABELLA	-CÓDIGO 15531	CURSO TWELFTH GRADE C

SERVICIOS ESCOLARES

CONCEPTO	VALOR
Curso Preparacion Prueba Saber 11	\$200,000
Exámen Pruebas Saber 11	\$65,500
Pensión Twelfth Grade	\$1,451,456
SUB TOTAL MES:	\$1,716,956
DESCUENTO:	\$97,486
SALDO A FAVOR:	\$0
TOTAL MES:	\$1,619,470
RECARGO:	\$0

MENSAJE:

TOTAL A PAGAR**\$1,619,470**Factura electrónica creada por Phidias S.A.S.
No sujeto a retención en la fuente. Entidad sin ánimo de lucro
Actividad CIUU 8513, Los servicios se entienden prestados en la ciudad de Yumbo.Cufe:
c6fd86d52996c5f1602a55fe79b56d4186a37573066a16bf0b7a986f3187f0f5223d1be74a00358b36c7321ca99ff21d

- ALUMNO -

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:
CJ013771

REFERENCIA: 131008

**Colegio Jefferson**
Since 1963Grupo
Bancolombia

RESPONSABLE ESCOBAR GARCÍA, MARGARITA ROSA	IDENTIFICACIÓN 29659090-	
NOMBRE DEL ALUMNO DURAN ESCOBAR, ISABELLA	-CÓDIGO 15531	CURSO TWELFTH GRADE C
VALOR PAGADO		
\$1,619,470		

PAGUE ANTES DE

DIA

MES

AÑO

31

01

2021

COLEGIO JEFFERSON
NIT. 890.303.004 - 1
Resolución de Facturación electrónica No. 18764002407391 prefijo: CJ01 del No. 1 al No.25000 Vigencia a partir del día 2020-08-18 al 2021-08-18.



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: CJ012123
REFERENCIA: 131006

MES: NOVIEMBRE
DIA: 03 | MES: 11 | AÑO: 2020



RESPONSABLE ESCOBAR GARCÍA, MARGARITA ROSA	IDENTIFICACIÓN 29659090-	
NOMBRE DEL ALUMNO DURÁN ESCOBAR, ISABELLA	-CÓDIGO 15531	CURSO TWELFTH GRADE C

SERVICIOS ESCOLARES

CONCEPTO	VALOR
Curso Preparacion Prueba Saber 11	\$200,000
Pensión Twelfth Grade	\$1,451,456
SUB TOTAL MES:	\$1,651,456
DESCUENTO:	\$97,486
SALDO A FAVOR:	\$0
TOTAL MES:	\$1,553,970
RECARGO:	\$0

MENSAJE:

TOTAL A PAGAR

\$0



Factura electrónica creada por Phidias S.A.S.
No sujeto a retención en la fuente. Entidad sin ánimo de lucro
Actividad CIIU 8513, Los servicios se entienden prestados en la ciudad de Yumbo.

Cufe:
d5bd35093632ee686014207162fd674f6c01de6d3a966e723f6f5a901960e0511c45400a887001a2d4a9b850ceecb6c0

- ALUMNO -

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: CJ012123
REFERENCIA: 131006



RESPONSABLE ESCOBAR GARCÍA, MARGARITA ROSA	IDENTIFICACIÓN 29659090-	
NOMBRE DEL ALUMNO DURÁN ESCOBAR, ISABELLA	-CÓDIGO 15531	CURSO TWELFTH GRADE C
VALOR PAGADO \$0		
PAGUE ANTES DE		
DIA 26	MES 01	AÑO 2021

Pago examen cambridge ILTS
Examen de validación Ingles Colegio

Isabella Durán

(Se adjunta recibo de pago del mes de diciembre 2020)

COLEGIO JEFFERSON

NIT. 890.303.004 - 1
Resolución de Facturación electrónica No. 18764002407391 prefijo: CJ01 del No.
1 al No.25000 Vigencia a partir del día 2020-08-18 al 2021-08-18.



Colegio Jefferson
Since 1963

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:
CJ012928
REFERENCIA: 131007

MES: DICIEMBRE
DIA: 01 | MES: 12 | AÑO: 2020

Grupo
Bancolombia

RESPONSABLE ESCOBAR GARCÍA, MARGARITA ROSA	IDENTIFICACION 29659090-	
NOMBRE DEL ALUMNO DURAN ESCOBAR, ISABELLA	-CODIGO 15531	CURSO TWELFTH GRADE C

SERVICIOS ESCOLARES

CONCEPTO	VALOR
Exámen Cambridge Senior Ilts	\$275,600
Pensión Twelfth Grade	\$1,451,456
SUB TOTAL MES:	\$1,727,056
DESCUENTO:	\$97,486
SALDO A FAVOR:	\$0
TOTAL MES:	\$1,629,570
RECARGO:	\$0

MENSAJE:

TOTAL A PAGAR

\$1,629,570



Factura electrónica creada por Phidias S.A.S.
No sujeto a retención en la fuente. Entidad sin ánimo de lucro
Actividad CIIU 8513, Los servicios se entienden prestados en la ciudad de Yumbo.

Cufe: 4fb410e8972b2ff44d28507342f1367aad69a1fac0545abec24311b1a6b2ffb6d5ac795d6c0081805bcfe14ce6ba62fa

- ALUMNO -

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:
CJ012928
REFERENCIA: 131007



Colegio Jefferson
Since 1963

Grupo
Bancolombia

RESPONSABLE ESCOBAR GARCÍA, MARGARITA ROSA	IDENTIFICACION 29659090-	
NOMBRE DEL ALUMNO DURAN ESCOBAR, ISABELLA	-CODIGO 15531	CURSO TWELFTH GRADE C
VALOR PAGADO		
\$1,629,570		
DIA 31	PAGUE ANTES DE MES 12	AÑO 2020



(415)7709998937147(8020)00131007(3900)1629570(96)20201231

- BANCO -

IV. TRANSPORTE ESCOLAR Y ALMUERZOS ESCOLARES

TRANSPORTE COLEGIO NIÑAS

(El transporte es adicional al valor de la pensión)

Se adjunta recibos de pagos de meses anteriores donde se pagaba alrededor de \$332.000 pesos por cada niña

PAGO TRANSPORTE COLEGIO CATALINA

MENSUAL - COMPLETO

COMPROBANTE DE MATRICULAS Y PENSIONES

 **Colegio Jefferson**
1997-2020

NIT: 990.393.004 - 1

Grupo Bancolombia

No: 230907

FECHA: FEBRERO
DIA: 02 MES: 02 AÑO: 2020

RESPONSABLE	IDENTIFICACION	CURSO
Escribier Garcia, Margarita Rosa	23090707	FOURTH GRADE A
NOMBRE DEL ALUMNO	CODIGO	
JUAN ESCOBAR CATALINA	230907	

SERVICIOS ESCOLARES

CONCEPTO	VALOR
Aporte Fondo de Solidaridad	\$14,000
Pensión Fourth Grade	\$1,568,007
Transporte Transporte Completo	\$332,000
SUB TOTAL MENSAJE	\$1,944,007
DESCUENTO	00
TOTAL MENSAJE	\$1,944,007

RECEIBO:

TOTAL A PAGAR

\$1,944,007

- ALUMNO -

 **Colegio Jefferson**
1997-2020

Perfil

Comunicación

Comunidad

Estadística

Presencias

Consolidado de boletines -> Historial de boletines (2019-2020) ->

Cobro # 230907

 Imprimir

Estudiante  Juan Escobar, Catalina

Responsable  Escobar Garcia, Margarita Rosa

Periodo Febrero (2019-2020)

Fecha de expedición 03 Feb 2020

Fecha de vencimiento 29 Feb 2020

Fecha contable 03 Feb 2020

Valor \$1,944,007

Amey

Saldo 50

Conceptos	Valor	Pagado	Saldo
< Aporte Fondo de Solidaridad	\$14,000	\$14,000	50
< Pensión Fourth Grade	\$1,568,007	\$1,568,007	50
< Transporte Transporte Completo	\$332,000	\$332,000	50
Total	\$1,944,007	\$1,944,007	50

Pagos	Pagado
 mar 25, 2020 Tarjeta debito PSE 79812	\$1,944,007
Total	\$1,944,007

PAGO TRANSPORTE COLEGIO ISABELLA

MENSUAL – COMPLETO

COMPROBANTE DE MATRICULAS Y PENSIONES

No. 232235

MESS: MARZO
CJA: 02 JMB: 02 AÑO: 2020

Grupo Bancolombia

NTT: 099,303,004 - 1

RESPONSABLE ESOBAR GARCIA, MARGARITA ROSA	IDENTIFICACION DPT: 99999999	CURSO ELEVENTH GRADE
NOMBRE DEL ALUMNO DURAN ESCOBAR, ISABELLA	CODIGO 10001	

SERVICIOS ESCOLARES

CONCEPTO	VALOR
Pension Eleventh Grade	\$1,353,970
Transporte Transporte Completo	\$332,000
VALOR TOTAL MENS.	\$1,685,970
DETERMINACION	\$0
TOTAL MENS.	\$1,685,970

MESES:

TOTAL A PAGAR

\$1,685,970

ALUMNO

Colegio Jefferson

Margarita Rosa Escobar García

Catalina Duran Escobar
DPT: 99999999

Isabella Duran Escobar
DPT: 99999999

Perfil: Comunicación Comunidad Telefonía Responsables Pasantias

Comprobante de cobro # 232235

Historial de cobros (2019-2020)

Cobro # 232235

Impulsar

Estudiante	Duran Escobar, Isabella
Responsable	Escobar Garcia, Margarita Rosa
Periodo	Marzo (2019-2020)
Fecha de expedición	02 mar 2020
Fecha de vencimiento	31 mar 2020
Fecha contable	02 mar 2020
Valor	\$1,685,970
Array	
Saldo	\$0

Conceptos	Valor	Pagado	Saldo
Pension Eleventh Grade	\$1,353,970	\$1,353,970	\$0
Transporte Transporte Completo	\$332,000	\$332,000	\$0
Total	\$1,685,970	\$1,685,970	\$0

PAGO DE PENSIÓN ISABELLA Y CATALINA DESDE AGOSTO 2020

Rubro en que quedará en transporte para el año 2020 -
2021 \$355.700 x cada niña

COLEGIO JEFFERSON
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA COSTOS EDUCATIVOS AÑO LECTIVO 2020 - 2021
Cifras expresadas en pesos Colombianos \$.

Fecha:	Junio 15 de 2020	Número Meses:	10
PERIODO LIQUIDACIÓN:	AGOSTO 2020 A MAYO DE 2021	Twelfth grade	Cód: 15531
ALUMNO:	Isabella Durán Escobar		

Concepto	Tarifa	Descuento General	Tarifa Neta	Costo Total
MENSUALIDAD TWELFTH	1.451.456	(97.486)	1.353.970	13.539.700
FONDO SOLIDARIDAD	14.000	-	14.000	140.000
TRANSPORTE COMPLETO CALI	355.700	-	355.700	3.557.000
PAC	-	-	-	-
Total	1.821.156	-97.486	1.723.670	17.236.700

Valor total Pago anticipado: \$ 17.236.700

INFORMACION A TENER EN CUENTA:

CONSIGNAR EN LA FIDUCUENTA DE BANCOLOMBIA No. 0064-301214. Solo hasta medio día
Formato: Volante de Operaciones Fiduciaria Bancolombia - Marcar Recuadro "ADICION"
INVERSIONISTA: COLEGIO JEFFERSON / No. IDENTIFICACIÓN: 890.303.004-1
Enviar copia del pago a nombre de: Yenny Bonilla Camacho
correo: facturacion@jefferson.edu.co y tesoreria@jefferson.edu.co

IMPORTANTE: Favor tener en cuenta que los servicios que no estén cargados en esta liquidación y requieran tomar, deben ser cancelados dentro del mes en que se facturen, en razón a que los mismos generan intereses de mora.

Fecha:	Junio 15 de 2020	Número Meses:	10
PERIODO LIQUIDACIÓN:	AGOSTO 2020 A MAYO DE 2021	Fifth grade	Cód: 15532
ALUMNO:	Catalina Durán Escobar		

Concepto	Tarifa	Descuento General	Tarifa Neta	Costo Total
MENSUALIDAD FIFTH	1.713.063	(115.057)	1.598.006	15.980.060
FONDO SOLIDARIDAD	14.000	-	14.000	140.000
TRANSPORTE COMPLETO CALI	355.700	-	355.700	3.557.000
PAC	-	-	-	-
Total	2.082.763	-115.057	1.967.706	19.677.060

Valor total Pago anticipado: \$ 19.677.060

INFORMACION A TENER EN CUENTA:

CONSIGNAR EN LA FIDUCUENTA DE BANCOLOMBIA No. 0064-301214. Solo hasta medio día
Formato: Volante de Operaciones Fiduciaria Bancolombia - Marcar Recuadro "ADICION"
INVERSIONISTA: COLEGIO JEFFERSON / No. IDENTIFICACIÓN: 890.303.004-1
Enviar copia del pago a nombre de: Yenny Bonilla Camacho
correo: facturacion@jefferson.edu.co y tesoreria@jefferson.edu.co

IMPORTANTE: Favor tener en cuenta que los servicios que no estén cargados en esta liquidación y requieran tomar, deben ser cancelados dentro del mes en que se facturen, en razón a que los mismos generan intereses de mora.

PAGO ALMUERZOS COLEGIO

(Se consigna en la plataforma y el almuerzo está en un promedio entre \$8.000 y \$9000 pesos) la jornada académica los obliga a almorzar en el colegio



CAFETERIA COLEGIO JEFFERSON

Por medio del presente documento certifico la señora, Margarita Escobar madre de familia de las estudiantes Isabel duran escobar y catalina duran escobar Realizo los pagos correspondientes al año lectivo agosto 2017- junio 2018 por la suma de \$ 1'300.000 en servicios de alimentación según nuestra base de datos, la presente es a petición del interesado expido el presente modelo de certificado, en Dapa km 1, Yumbo a 13 del mes de agosto 2018.

Cordialmente,

Juan Carlos Gómez Aragón.

Supervisor Administrativo

Colegio Jefferson

Food Services de Colombia S.A.S.

Tel. Ext. 6582700 Ext: 145

Cel: 350 8665002

Dapa Km 1.Yumbo

Cali – Colombia

v. TRÁMITES JUDICIALES Y DOCUMENTOS NIÑAS

(Pasaportes colombianos cada 10 años y
canadiense Isabella cada 5 años (este
incluye pago en embajada, fotos, envío,
traducciones documentos) / renovación de
visas, pasaportes/ pase de conducción
Isabella)

22

PAGO VALOR RESTANTE POR
TRADUCCIONES OFICIALES
PASAPORTE CANADA ISABELLA DURAN ESCOBAR

El señor Carlos Durán pagó el valor del pasaporte colombiano de Isabella por valor de \$267.000

De mi parte me encargué del costo del pasaporte canadiense

Valor pasaporte \$220.000

Fotos \$20.000

Envío de regreso pasaporte \$50,000

Traducciones oficiales divorcio y custodia \$279.000

Costo total: \$569,000

Diferencial a pagar Carlos Duran \$302.000

Child Abroad General Passport Application

for Canadians under 16 years of age applying outside of Canada and the USA

Instructions

(A)

Entitlement to a Canadian Passport

Important notice: We recommend that you not finalize your travel plans until you receive the requested passport.

- A Canadian passport is the only reliable and universally accepted travel and identification document for Canadians who travel abroad.
- Canadian passports are issued to Canadian citizens only and reflect the child's identity, as determined by proof of citizenship.
- For Canadians 16 years of age or over, use form PPTC 040, *Adult Abroad General Passport Application*.

(B)

Translation

All documents submitted throughout the passport application process that are in a language other than English or French must be translated by a certified translator.

(C)

Requirements Checklist

- ☐ Both pages of the application form completed and signed within the last **twelve (12)** months and certified by the guarantor
- ☐ Two (2) identical and unaltered passport photos of the child taken within the last six (6) months, **one (1)** certified by the guarantor
- ☐ Proof of Canadian citizenship (original only); the document will be returned to you
- ☐ Any valid Canadian travel document (passport, certificate of identity or refugee travel document) issued to the child
- ☐ Acceptable proof of parentage
- ☐ All documents (including any divorce judgment) that refer to custody of, mobility of, or access to the child
- ☐ The fee

Additional documents or information may be requested in support of this application.

(D)

Fee and Period of Validity

Where the application is made **outside of Canada** or the passport is to be delivered outside of Canada:
5-year validity – CAN\$100

The fee is in Canadian dollars and may be converted to the local currency. Please confirm fee and the methods of payment with the nearest Government of Canada office abroad.
There is a separate, non-refundable CAN\$45 administrative fee for the replacement of a valid lost or stolen Canadian travel document.

Methods of payment :

- Cash (where accepted);
- Debit card (Interac), Visa Debit, Virtual Visa Debit or other prepaid cards (Visa, MasterCard) only for in-person applications submitted by the cardholder (where accepted). Prepaid debit cards are not accepted;
- Credit card (where accepted); or
- Certified cheque or international money order (postal or bank) in the exact amount, payable to the Canadian embassy, high commission or consulate, as the case may be (where accepted).

Important

- Every person who requests passport services must pay the applicable fee in the exact amount.
- Applicants who cancel their application or are refused a passport are not eligible for a refund of the passport service fee.
- Administrative fees and applicable interest will be applied to all dishonoured payments.
- Fees are subject to change.

(E)

Credit Card Information (where accepted)

Payment by credit card for passport services at a Government of Canada office abroad requires the completion of a separate credit card authorization form. By completing and signing this form, you formally authorize the Government of Canada to charge your credit card for payment of the services requested. The form must be included with your passport application.

Important notice: There is a fee to use the credit card payment service, a payment solution developed by Global Affairs Canada. This fee is separate and independent from the amount payable to the Government of Canada for any passport service.

For more information and to access the credit card authorization form online, visit the Government of Canada website at travel.gc.ca.

(F)

Where to Apply

Submit the child's application at the nearest Government of Canada office that provides passport services in the country where you reside or are visiting. You can find a list of Government of Canada offices abroad online at travel.gc.ca or in your local telephone directory.

Offices authorized to process passport applications include:

- Canadian embassies;
- Canadian high commissions; or
- Canadian consulates (except those headed by honorary consuls).

(G)

Contact Information

- General information is available 24 hours a day, 7 days a week. Specific information is available at the nearest Government of Canada office that provides passport services (consult your local telephone directory).
- The application forms in large print and the passport application instruction booklet in Braille are available upon request only. For more information or to order these formats, contact the Passport Program.



Information on passports, fees and processing times

Canada.ca/passport

Passport Program: 1-819-997-8338

TTY (for people who are Deaf or hard of hearing) Montréal, Canada: 1-514-283-5197

Travel reports, warnings and requirements

travel.gc.ca

(H)

Child's Personal Information

Surname and given name(s) to appear in passport

Write the child's full name to appear in the passport exactly as it appears on the child's proof of citizenship. Additional documents may be requested to verify the child's identity.

Surname (last name) at birth and former surname (last name)

Complete if different from the surname (last name) to appear in the passport (for the Passport Program, Immigration, Refugees and Citizenship Canada information only; it will not appear in the passport).

Date of birth

If the child's proof of citizenship does not show a complete date of birth, the specific year, month and day of the child's birth will be entered as shown on the child's supporting identification. Provide original supporting identification showing that date of birth or copies signed and dated by your guarantor.

Place of birth

The child's place of birth must be provided on the application form. If you do not wish the child's place of birth to appear in the passport, complete and submit form PPTC 077, *Request for a Canadian passport without place of birth*, available online at Canada.ca/passport.

Signature

Children 11 years of age and over must sign their usual signature.

Signature

Correct

← Inner Limits →

Signature

Incorrect

Note: At no time should a person other than the child sign in the signature box in section 1, without exception.

(I)

Who May Apply for a Passport for a Child?

- One of the child's parents
- The child's custodial parent in cases of separation or divorce
- The child's legal guardian

(J)

Information on Applicant and Proof of Parentage

Both parents are requested to participate in obtaining passport services for their child and to sign the application form. The other parent may be contacted. If you do not know the whereabouts of the other parent, contact the Passport Program. When a legal guardian is the applicant, the other legal guardian(s), as the case may be, must also participate. Proof of legal guardianship is required.

Proof of parentage

You must provide one of the following acceptable proof of parentage documents demonstrating the relationship between the child and the parent(s):

- A detailed birth certificate from Canada (also serves as proof of citizenship) or from a foreign country in which the child was born, indicating the name of the parent(s); or
- An order of adoption indicating the name of the adopting parent(s).

Exception: An application submitted for a child will be accepted without proof of parentage only if:

- a Canadian travel document was previously issued to the child in his or her name; and
- the parents or legal guardians who participated in the previous application are the same ones participating in this current application.

Custody, separation or divorce

When a court order or agreement exists referring to custody of the child, only the person with custodial rights may apply. All documents that refer to custody of, mobility of, or access to the child must be provided. If a divorce has been granted, a copy of the divorce judgment or order must also be provided. When joint custody provisions exist, either parent may be the applicant.

Relationship with other parent

Indicate your current relationship with the other parent: single (no relationship), common law, married, separated, divorced or widowed. Indicate the date of marriage to the other parent, if applicable. Additional information or documentation may be requested.

When a legal guardian is the applicant, proof of legal guardianship must be provided.

Deceased parent

If the other parent is deceased, the applicant must enclose a death certificate with the application. When completing section 2 on the application form, the applicant must provide as much information as possible.

(K)

Previous Canadian Travel Document

- Enclose any valid Canadian travel document (passport, certificate of identity or refugee travel document) issued to the child. If the passport is valid for more than **twelve (12)** months from the date the application is submitted, provide a written explanation as to why you are applying at this time. Should the Passport Program, Immigration, Refugees and Citizenship Canada not be satisfied that you have a valid reason for applying early, your application for a new passport may be refused.
- A person's name may appear in only **one (1)** valid Canadian travel document.

Note: If a valid Canadian travel document has been lost, stolen, damaged or is inaccessible, complete form PPTC 203, *Declaration concerning lost, stolen, inaccessible, damaged or found Canadian travel document*, available online at Canada.ca/passport. A Canadian travel document, once reported lost or stolen, is no longer valid. If found, it must not be used for travel and must be returned immediately to the Passport Program or, if abroad, to the nearest Government of Canada office. There is an administrative fee for the replacement of a valid lost or stolen Canadian travel document (see section D).

(L)

Proof of Canadian Citizenship

Provide **one (1)** of the documents indicated in section 4 on the application form (original only). It will be returned to you. Additional information may be requested to confirm the child's citizenship.

Certificate of birth in Canada

Only official birth documents issued by the vital statistics office for the child's province or territory of birth in Canada are accepted. This includes detailed birth certificates indicating the name of the parent(s) which can also be used as proof of parentage (see section J). Certain exceptions may apply. More information is available online at Canada.ca/passport.

Certificate of Canadian citizenship

Commemorative documents of citizenship are **not** accepted. If the child requires a certificate of Canadian citizenship, contact the nearest Government of Canada office. You may also visit the Immigration, Refugees and Citizenship Canada website at cic.gc.ca.

(M)

Declaration of Guarantor

A guarantor is a person other than the applicant who confirms the applicant's identity and has knowledge of the child. The other parent, legal guardian, family member or a person who resides at the same address as the applicant may be the guarantor, provided that this individual meets the specified requirements.

The guarantor must:

- have known you (the applicant) personally for at least **two (2)** years. To know you personally to confirm aspects of your personal attributes;
- know you well enough to be confident that the statements you have made on the application form are true;
- be accessible to the Passport Program for verification; the Passport Program reserves the right to request a new guarantor.

The guarantor must perform the following **two (2)** tasks **free of charge**:

1. Complete and sign the section Declaration of Guarantor (section 6). Ensure you have completed and signed **both** pages of the application before submitting it to your guarantor.
2. Write "I certify this to be a true likeness of (child's name)" on the back of **one (1)** of the child's photos and sign it.

The applicant must not assist the guarantor in performing his or her duties. If your guarantor requires assistance, contact the Passport Program.

The guarantor can be either a Canadian passport holder (see section M-A below) or a member of an eligible occupation (see section M-B below).

Section M-A: Canadian passport holder

The guarantor must:

- be a Canadian citizen, 18 years of age or over;
- hold a **5-year** or a **10-year** Canadian passport that is valid or has expired within **twelve (12)** months of the date the Passport Program receives this application;
- have been 16 years of age or over when the application was submitted for the passport identified in section 6 on this application form; and
- provide the requested information contained in the passport issued in his or her name by completing by hand the declaration of guarantor section of the application form.

A Canadian passport holder guarantor does not need to reside in the same country as the applicant.

OR

Section M-B: Occupation

The guarantor must:

- currently work and/or reside within the area of accreditation served by the Government of Canada office abroad where the application is submitted; and
- be currently registered/licensed with the appropriate local authority to practice **one (1)** of the following professions:
 - Dentist
 - Medical doctor
 - Dean or head of university or college
 - Judge
 - Lawyer or notary
 - Notary public
 - Pharmacist
 - Veterinarian
 - Police officer
 - Signing officer of a bank or trust company, or of a financial institution that offers a full range of banking services (cash withdrawals, deposits, savings)

The above list is not a recognition or endorsement by the Passport Program of professional status or superior qualifications.

A guarantor from the eligible list of occupations does not need to be a Canadian citizen.

If you have **not known** an eligible guarantor for at least **two (2)** years, complete form PPTC 132, *Statutory Declaration in Lieu of Guarantor*, available at any Government of Canada office that provides passport services. The form must be completed at your expense before a person who is authorized by law to administer an oath or solemn affirmation. **This may delay the processing time of the passport.**

(N)

Emergency Contact Information



We recommend that you provide the name of someone who would **not** normally travel with the child. This information is helpful if the child has an accident or becomes ill while travelling.

This passport is valid for all countries unless otherwise specified. The bearer must comply with any visa or other entry regulations of the countries to be visited.

SEE OBSERVATIONS BEGINNING ON
PAGE 5 (IF APPLICABLE)

IMPORTATIONS ET RESTRICTIONS:
Ce médicament est valable pour tous les pays,
sous indication contrôle. Le titulaire doit
se conformer aux formalités relatives aux
médicaments ou aux autres formalités d'importa-
tion des pays où il a l'intention de se vendre.

VOIR LES OBSERVATIONS DEBOUTANT A
LA PAGE 5 DE CEE 2004/2005

Signature of lawyer - Signature de l'avocat

PASSPORT
PASSEPORT

CANADA

GA 107839

Type Type Issuing Authority/Autorité de délivrance
 P CAN
 Surname/Nom DURAN ESCOBAR
 Given name/Prénoms ISABELLA
 Nationality/Nationalité CANADIAN/CANADIENNE
 Date of birth/Date de naissance 12 SEPT/SEPT 03
 Sex/Sexe Female Place of birth/Lieu de naissance
 P CALGARY CAN
 Date of issue/Date de délivrance 18 JUNE/JUIN 13
 Date of expiry/Date d'expiration 18 JUNE/JUIN 18
 Issuing Authority/Autorité de délivrance BOGOTA

Signature _____
Not Required / non requis

P<CANDURAN<ESCOBAR<<ISABELLA<<<<<<<<<<<<<
GA107839<OCANO309127F1806184<<<<<<<<<<<<<D4



NiE, 890.300.279-4

Descripción	Cantidad	Valor
-------------	----------	-------

[illegible]

(415)000000019711(8020)000000000084(3900)0000220000(96)20180701

Figure 6

Cliente

SECCION: BARRIO CALI

No. 215857483

CIB. CUIFAX: 821

CUENTA: CALI

FECHA: 2018-04-13 HORA: 11:15:00

SECUENCIA: 927 USUARIO: QUS

CUENTA-BENEFICIARIO: 31445620271

FORMA DE PAGO EFECT: \$ 231.000,00 pesos

COSTO: \$0,00

DEPOSITANTE: 29429000

La información contenida en el presente documento
corresponde a la operación ordenada al banco.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

SECCION: BARRIO CALI

No. 215857481

CIB. CUIFAX: 821

CUENTA: CALI

FECHA: 2018-04-13 HORA: 11:12:00

SECUENCIA: 914 USUARIO: QUS

CUENTA-BENEFICIARIO: 31445620271

FORMA DE PAGO EFECT: \$ 10.000,00 pesos

COSTO: \$0,00

DEPOSITANTE: 29776883

La información contenida en el presente documento
corresponde a la operación ordenada al banco.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

RECIBO DE CAJA MENOR

CIUDAD: Cali	FECHA: 12- Jun-2013	No.
CANCELADO A: Luisa F. Hurtado	\$ 279.000	
POR CONCEPTO DE: Producción documentos		
Custodia Isabella Durán.		
VALOR EN LETRAS		
CODIGO	Luisa Fernanda Hurtado O'Byrne	
APROBADO	RECIBIDO POR: Víctor E. Interprete Oficial Inglés - Español - Inglés Certificado de Idoneidad No. 0215 NIT. Universidad Nacional de Colombia	

Gastos visa americana catalina 2018

(se hizo viaje a bogotá con la madre y se hizo trámite en la embajada para sacar el documento

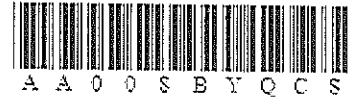
(No le dieron en esta ocasión la visa – se adjunta documentos de solicitud que entrega la embajada)



Imprimir confirmación

Online Nonimmigrant Visa Application (DS-160)

Confirmation



Esto confirma la entrega/envío de su solicitud para la visa de no-inmigrante

 43	Nombre proporcionado:	DURAN ESCOBAR, CATALINA	Lugar seleccionado:	BGT
	Fecha de nacimiento:	01 SEP 2010		U.S. Embassy - Bogota
	Lugar de nacimiento:	CALI, COLOMBIA		Carrera 45, No. 24B-27
	Género:	Female		Bogota, Colombia
	Nacionalidad:	COLOMBIA		
	Número de pasaporte:	AR958897		
	Motivo del viaje:	BUSINESS/PERSONAL (B1/B2)		
	Solicitud terminada el día:	24 SEP 2018		Version 01.05.02
	Número de confirmación:	AA008BYQCS		
	ESTA NO ES UNA VISA			

Nota: El envío electrónica de su solicitud DS-160 es el PRIMER PASO del proceso de solicitud de visa. El siguiente paso es leer la página de Internet de la embajada o consulado embajada o consulado en donde usted planea solicitar su visa. La mayoría de los solicitantes de visa tendrán que programar una entrevista para ello, aunque algunos solicitantes pueden reunir los requisitos de renovación de visa. La embajada o consulado información de la embajada o consulado puede contener instrucciones específicas del lugar en cuanto a la programación de entrevistas, presentar su solicitud de visa y otras preguntas frecuentes.

Usted debe presentar la página de confirmación y los siguientes documentos al Centro de Atención al Solicitante:
Pasaporte

Usted podrá también proporcionar documentos adicionales que considere importantes como apoyo a su entrevista



PAGO PASE CONDUCCIÓN ISABELLA



MOVILIDAD SEGURA
Y SOSTENIBLE

NIT: 890.311.425-0

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCIÓN DIAN No. 000076 de Diciembre 01 de 2016
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA307 TARIFA 10X1.000
NO SOMOS AUTORETENEDORES
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
REGIMEN COMÚN

COMPROBANTE
DE INGRESO

No. SB 0064437

FECHA DE EMISIÓN	PLACA
10/01/2020	

IDENTIFICACION	IDENTIFICACION

IDENTIFICACION

ISABELLA - DURAN - ESCOBAR

IDENTIFICACION

1126784114

Información Clasificada

CONTINUA

Exp. carro

CONTINUA

EXPEDICION-CARRO

	VALOR
PROUNIV	500
PRO_HUV	3.500
RUNT-R	6.200
MINIST-R	30.700
PROSALUD	3.500
CAJA-LIC	14.600
TABU-LIC	14.600
D.LICENCIA	58.100

INDICADOR

VALOR EN LETRAS	132.000
-----------------	---------

CIENTO TREINTA Y DOS MIL PESOS

CONTINUA

CONTINUA

GINA VIVIANA QUIÑONES SALAZAR

--

--

--

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - RES. DIAN 10738 - FECHA 22 DIC/2000.
--

GALLE 70 NORTE No. 3B - 81 - PBX - FAX: 604 44 24 - A.A. 007200 - CALI - COLOMBIA www.diagnosticcentrocali.com.co
--

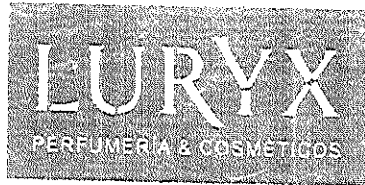
2. USUARIO

GASTOS PERSONALES

ASEO PERSONAL EXTRA

(Gastos Corte de pelo, arreglo de uñas, depilación, maquillaje, cremas de desmaquillar, perfume, isabella y otros productos de uso personal de una adolescente)

COMPRAS DE ASEO PERSONAL ISABELLA



GLAM DISTRIBUTION S.A.S

R.T 900906892-0

GLAM CALI

LURYX CALI CHIPICHAPI CC CHIPICHAPI CL 3

IVA REGIMEN COMUN

Factura de Venta Tipo : Normal

FACTURA DE VENTA No : GD3 1538

Fecha y Hora 09/18/2019 17:48:09

Vendedor: MACASTRI Asesor: NANCYA

Atte: MARIA CRISTINA ESCOBAR

C.C.P. / Nit No. 90090990

Nivel de Precio: PrLvl1

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR
056 LIGHT BLUE FAVOMEN EDIT 50		1	349000,00
342347303 810517,71			

1 Unidades Subtotal: 293277,31
IVA 19 % 55722,69

TOTAL FACTURA: 349000,00

Total 349000,00

Recibido 349000,00

Cambio:

ETIQUETAS DE PAGO:

Recibido Card MASTER 349000,00

MASTER 349000,00

OBSERVACIONES:

El presente es un documento de venta de mercancías.
El presente es un documento de venta de mercancías.
El presente es un documento de venta de mercancías.
El presente es un documento de venta de mercancías.
El presente es un documento de venta de mercancías.

Para realizar el cambio es necesario que el producto
esté en perfectas condiciones.

RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LAS VENTAS
Rango de Facturación: DE LA 1 A LA 100000

Según Resolución: 197620113199-00

Yo soy el representante del impuesto a las Ventas

No soy un Gran Contribuyente

Software desarrollado: Retail Technologies International

Desarrollado en Colombia por COLOMBIA S.A.S.

NIT 900.484.029-4

PROSALON DISTRIBUCIONES SAS
CROMANTIC UNICENTRO CALI
NIT: 900365205-4
CALLE 140 CC UNICENTRO CALI
CALLE VALLE
tienda.chipichape@prosalon.com.co

PROSALON DISTRIBUCIONES SAS
CROMANTIC CHIPICHAPE
NIT: 900365205-4
CALLE CHIPICHAPE 38 NORTE 6N 35 LC220
CALLE VALLE
tienda.chipichape@prosalon.com.co



ENE 12 2020 17:07:28 RBMIT 8.40

CROMANTIC UNICENTRO CA
CCO UNICENTRO LOC 149
C. UNICO: 0015682693 TER: 99022395
VISA EXP: 2208 CUO: 02 Cr
**4004 RECIBO: 002014 RRA: 002345
APRO: 84004ed743983360
AID: A0000000031010
AP LABEL: VISA CREDITO

VENTA
No DOCUMENTO: 000000000
COMPRA NETA \$ 137.226
IVA \$ 26.074
INC \$ 0
TOTAL \$ 163.300
MARGARITA R. ESCOBAR
*** CLIENTE ***



JUN 14 2020 16:33:09 RBMIT 8.51

CROMANTIC CHIPICHAPE
CCO CHIPICHAPE LOC 220
C. UNICO: 0014831721 TER: BL018310
MAESTRO Ah
**2396 RECIBO: 007617 RRA: 008668
APRO: 8589879f0c6e89bc
AID: A0000000043060
AP LABEL: MAESTRO

VENTA
No DOCUMENTO: 000000000
COMPRA NETA \$ 240.083
IVA \$ 45.617
INC \$ 0
TOTAL \$ 285.700
AV/VILLAS
*** CLIENTE ***

FACTURA DE VENTA POS 5203 26570

CAJA : TPV05201 Fecha: 2020/6/14
CAJERO : mondragon Hora: 16:33:11
VENDIDOR : 0861 mondragon lombana linda
COND. PAGO: CON CONTADO
CLIENTE : ESCOBAR MARGARITA
NIT : 29659090

ITEM	DESCRIPCION UM	CANTIDAD	TOTAL
54438	SUGAR SCRUB	1.00	39900
5295	COMPACT POW	1.00	80900
42900	TONIC LOTIO	1.00	72000
42899	SOOTHING CL	1.00	72000
53868	SH BE NATUR	1.00	20900
SUBTOTAL			\$240,083
IMPUESTOS			\$45,617
DESCUENTO			\$0
TOTAL			\$285,700

601367**2396 527717 \$285,700

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----
Descripcion Vir_Base Vir_Impto.

BIENES 19% COMPR 240,083 45,617

POLITICA DE GARANTIAS: La reclamacion por efectividad de las garantías será procedente en todos los casos en que el producto no satisfaga las condiciones de calidad o idoneidad ofrecidas por el fabricante o distribuidor. Para hacer efectiva una garantía por favor siga el procedimiento indicado en los avisos publicados en cada una de nuestras tiendas y en nuestro sitio web. POLITICA DE CAMBIOS: CROMANTIC únicamente efectuará el cambio de productos que no sean de uso personal, tales como productos cosméticos o de aseo. Los cambios no aplican para productos en promo-

50

gastos aseo personal

KRIKA COSMETIC
NELTOR ZULUAGA NIT 71653570-7
CL 7 DESTE 1-70 REGIMEN COMUN
TEL. 8927979 8927980

PROSALON DISTRIBUCIONES SAS
CROMANTIC UNICENTRO CALI
NIT.900365205-4
CR 100 5 169 LC 149 CC UNICENTRO CALI
CALI VALLE
tienda.unicentrocali@prosalon.com.co

FACTURA DE VENTA POS 5702 32434

FACTURA DE VENTA 01 351165

Caja : 016-01 Turno: 1 MURILLO
Consec. #: 205531 Fecha: 2020/11/21
Hora : 6:20 p
Vendedor : 008 ROMERO ALFARO ESNEDA
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
16813	LECHE LIMPIADORA SOS UN	67200	
25646	CORRECTOR SAMY*4.5g UN	7000	
26840	CORRECTOR LIQ VOGUE* UN	13000	
22317	VELOS FACIALES NEVAD UN	5000	

T O T A L \$92,200

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

Vta Gravada (*)..... 77,479 +
I V A..... 14,721 +

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

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
19.00	77,479.00	14,721.00

Efectivo \$100,000
CAMBIO \$7,800

Autorizacion: 18764004775970 Habilitada
Vigente F.I: 26-SEP-2020 F.F 25-SEP-2022
Rango de: 01 338750 al 01 999999
Factura Impresa Por Software De Sistemas
Informacion Empresarial Nit 890219193-3

Resolucion vigente 24 meses
Maquillaje y Dermo NO tiene ca
mbio. Conserve su factura para
cambio dentro de 5 dias compra

CAJA : IPV05701 Fecha: 2020/11/21
CAJERO : MU+02 GUE Hora: 15:59:06
VENDEDOR : 1444 MU+02 GUEVARA DORA FENNA
COND.PAGO: CON CONTADO
CLIENTE : ESCOBAR MARGARITA
NIT : 29659090

ITEM	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	TOTAL
54438	SUGAR SCRUB		1.00	40900
5295	COMPACT POW		1.00	80900
47457	ICO BOLSAS		1.00	51
SUBTOTAL				\$102,353
IMPUESTOS				\$19,
DESCUENTO				
TOTAL				\$121,

523577**7875 525184 \$121,851

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

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
NIENES 19% COMPR	102,353	19,447
ICO \$50 BOLSAS	0	50

POLITICA DE GARANTIAS : reclamacion
por efectividad de las garantias sera
precedente en todos los casos en que el
producto no satisfaga las condiciones
de calidad o idoneidad ofrecidas por el
fabricante o distribuidor. Para hacer
efectiva una garantia por favor siga el
procedimiento indicado en los avisos
publicados en cada una de nuestras
tiendas y en nuestro sitio web. POLITICA
DE CAMBIOS: CROMANTIC unicamente
efectuara el cambio de productos que no
sean de uso personal, tales como p
productos cosméticos o de aseo. Los camb
ios no aplican para productos en promo
cion. Para hacer efectiva la solicitud d
e cambio es necesario que el consumidor
efectue su solicitud en un plazo maximo
de 15 dias calendario despues de realiza
da la compra. Es necesario presentar la
factura y que el producto se encuentre e
n su empaque original, sin que presente
evidencias de manipulacion, apertura o u
so. Para hacer efectivo un cambio de pro

0035/0008 28/12/20 19:17 0279 974897

F A L A B E L L A
 FALABELLA TIENDA WORLD TRADE CENTER CALI
 NIT 900.017.447-8
 GRANDES CONTRIBUYENTES-AUTORRETENEDORES

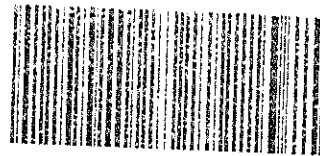
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
 No 18762015722687 DE FECHA 16/07/2019
 DESDE 3008-000011094 HASTA 3008-999999996
 VIGENCIA 24 MESES

GRANDES CONTRIBUYENTES
 RESOLUCION DIAN No. 000076 de 01/12/2016
 AUTORETENEDORES
 RESOLUCION DIAN No. 008547 DE 13/08/2009

** CONSERVE SU TIRILLA PARA CAMBIOS **
 SE ACEPTAN CAMBIOS HASTA 30 DIAS Y
 PARA ELECTRO - TECNOLOGIA HASTA 10 DIAS
 RECUERDE QUE PUEDE REALIZAR CAMBIOS Y
 DEVOLUCIONES EN CUALQUIER CAJA DE LA
 TIENDA PARA PRODUCTOS DIFERENTES A ELECTRO
 MUEBLES Y COLCHONES.

Estimado Cliente, para nuestra oferta 2X1
 no aplica la POLITICA DE CAMBIOS Y
 DEVOLUCIONES
 (Satisfaccion Garantizada)

Estimado cliente, si necesita solicitar su
 factura electronica para el reconocimiento
 de costos, deducciones e impuestos
 descontables ante la DIAN, por favor enviar
 su solicitud al correo electronico
 solicitudFacturacion@falabella.com.co,
 anexando la imagen del ticket POS emitido
 en el momento de su compra
 ** CONSERVE SU TIRILLA PARA CAMBIOS **



28/12/20 19:17

CAJA 0008

VENDEDOR 974897 LEISLEY TATIANAPENAG
 CAJERO : 996092 GIOVANA ESTEFANVENTE

TIQUETE No. 3008-00019053

No DOC 29659090

0602004096869 LAPIZ PARA CEJAS
 P. Normal 49,990 X 1 49,990 I
 SUB TOTAL 49,990
 TOTAL DESCUENTOS 0

TOTAL 49,990
 Tarjeta Debito 49,990
 CODIGO AUT.: 525359

VUELTO 0

CANTIDAD DE ARTICULOS: 1 00

IVA-1D	IVA-TASA	IVA-BASE	IVA-TOTAL
I	19.00%	42,008	7,982

RESOLUCION DE LA DIAN No. 000000000000



515-20A-0005 - No. 4190 2796613

REC'D: 2020 11 12 20:05:21

CE: 10 GRANADOS LORES CAROLINA MARIA
MAD: 1175 011101

VENO: 1975 - GUTIERREZ QUIROZ PECTOR
ALONSO

Forma De Pago	Valor	Vence
CARTEL A DESLIZ	1,750	20201112

```

factor: 10.00 base: 50.249  imple: 9.551
factor: 6.00 base: 12.000  imple: 6
imp. Consum.      0

```

Los impuestos correspondientes a planes de telefonía de datos e internet registrado en esta factura son responsabilidad del operador COMCEL S A por contrato de marcado

IVA régimen común - somos grandes contribuyentes s/afiliación 12635 del 14 Septiembre/18 Agente retenedor de IVA Prefijo 4191 cesos 2/56029 hasta 40000000 AFILIACION

PAGOS PELUQUERIA

Kimberly Hurtado Agredo
RUT: 1143826042

Mercedes Usma Guzman
RUT: 66996944

Karen Avila
RUT: 1107531316

Beatriz Elena Castaño Ramirez
RUT: 60983296

Código Del Sistema

Código De Venta

Tel: 3710300

NO RESPONSABLE DE IMPUESTO A LAS VENTAS

Fecha: 2012/08/14

Equivalente a 12487

Superficie: 1000000 gals

Código de Venta: 00650000

Nombre Cliente: Margarita Escobar

Servicio	Cant	Valor	Total
VANILURE	1	15,000	15,000
VANILURE Y PED	1	24,000	24,000
PEDICURE	1	37,000	37,000
PEDICURE	1	17,000	17,000
CEPILLADO LARG	1	35,000	35,000
Total Descuento:			0
Total Productos:			128,000
Total Iva:			0
Gran Total:			128,000
Cambio:			0

[FORMA PAGOS]

TO AUTHING VISA CREDITO 006546 128,000

Impreso con Software Neobull

Falsury Ramirez Gonzalez
RUT: 67045446

Deisy Lorena Meza Guevara
RUT: 1107054490

Johanna Gisselli Mora Fernandez
RUT: 1130661152

Kelsia Milena Cruz Antonez
RUT: 22380170

Enik Jose Fernandez Milanz
RUT: 26188105

Katherine Mora
RUT: 25235892

Código Del Sistema

Código De Venta

Tel: 3710300

NO RESPONSABLE DE IMPUESTO A LAS VENTAS

Fecha: 2012/08/14

Equivalente a 12487

Superficie: 1000000 gals

Código de Venta: 00650000

Nombre Cliente: Margarita Escobar

Servicio	Cant	Valor	Total
VANILURE Y PED	1	24,000	24,000
VANILURE	1	15,000	15,000
CEPILLADO LARG	1	35,000	35,000
PEDICURE	1	37,000	37,000
PEDICURE	1	17,000	17,000
VANILURE	1	15,000	15,000

Total Descuento: 0

Total Productos: 143,000

Total Iva: 0

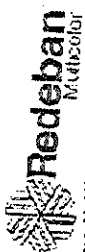
Gran Total: 143,000

Cambio: 0

[FORMA PAGOS]

TO PENON VISA CREDITO 006845 143,000

Impreso con Software Neobull



Redeban
Nacional
RUE 24 200 10-59-25 FERN 8.01
ARTE FRANCES PELUQ LA
AVE 6 30NTE 67 PISO 2
CUBILOS 0042664
VISA
44004
EXP: 2018
RECIBO: 00394
RUC: 850263045577
RUE: 4000003000
APL: 1581 VISA CREDITO

VENTA
COMPRA NETA
IVA
INC
TOTAL
\$ 71.076
\$ 7.424
\$ 0
\$ 78.500

*** CLIENTE ***

Mercedes Usma Guzman
RUT: 66996944
Beatriz Elena Castaño Ramirez
RUT: 66983296

Peñon
Cra 3 Oeste # 1-34
Tels. 3710305

NO RESPONSABLE DE IMPUESTO A LAS VENTAS

Fecha: 07/03/2020 12:29

Documento Equivalente # 16079

Cajero(a): Angala Guerrero Palacios

Cliente CC/NIT: 29659799

Nombre Cliente: Margarita Escobar

Servicio	Cant	Valor	Total
CEPILLADO DENT	1	30.000	30.000
MANICURE Y PEDICURE	1	12.000	12.000

Total Descuentos: 0

Total Productos: 32.000

Total Iva: 0

Gran Total: 32.000

Cambio: 0

[FORMA PAGOS]

TC AUT-ING MASTER CRED Y CREDENCIAL
MASTER 7226 32.000

Impreso por - Software Neobell

Maria Jose Rojas Pareja
RUT: 66814132

Peñon
Cra 3 Oeste # 1-34
Tels. 3710305

NO RESPONSABLE DE IMPUESTO A LAS VENTAS

Fecha: 07/03/2020 12:02

Documento Equivalente # 16533

Cajero(a): Geraldine Amaya Erazo

Cliente CC/NIT: 1126784114

Nombre Cliente: Isabela Duran

Servicio	Cant	Valor	Total
CORTE DAMA CON	1	33.000	33.000

Total Descuentos: 0

Total Productos: 33.000

Total Iva: 0

Gran Total: 33.000

Cambio: 0

[FORMA PAGOS]

TC P-VASTER CREDITO 0126 33.000

Impreso por - Software Neobell

Maria Jose Rojas Pareja
RUT: 66814132
Falsury Ramirez Gonzalez
RUT: 67045446
Karen Avila
RUT: 1107531316

Peñon
Cra 3 Oeste # 1-34
Tels. 3710305

NO RESPONSABLE DE IMPUESTO A LAS VENTAS

Fecha: 23/07/2020 11:49

Documento Equivalente # 16829

Cajero(a): Geraldine Amaya Erazo

Cliente CC/NIT: 1126784114

Nombre Cliente: Isabela Duran

Servicio	Cant	Valor	Total
PEDICURE	1	18.500	18.500
MANICURE	1	16.500	16.500
CORTE DAMA CON	1	33.000	33.000

Total Descuentos: 0

Total Productos: 68.000

Total Iva: 0

Gran Total: 68.000

Cambio: 32.000

[FORMA PAGOS]

EF 68.000

Impreso por - Software Neobell

Peñon
Cra 3 Oeste # 1-34
Tels. 3710305

Fecha: 08/10 2020 14:25

Documento Equivalente # 17982

Cajero(a) Elizabeth Gomez Amaya

Cliente CC: NIF: 1126784114

Nombre Cliente: Isabela Duran

Service	Cost	Value	Total
MANICURE	1	16,500	16,500
MANICURE Y PED	1	35,000	35,000
PEDICURE	1	18,500	18,500

Total Descuentos:	0
Total Paga:	

Total Products:	0
Total Sales:	70,900

Total Inv	70,900
Grand Total	0

Gran Total	0
Cost	70.000

Cambio	70.000
	0

[FORMA PAGOS]

EF 70.000

Impressum - Software Neubell

Alba Nury Ospina Bedoya
RUT: 67022623

Erik Jose Fernandez Milanz
RUT: 26188105

Penon

Cra 3 Oeste # 1-34

Tels. 3710305

Fecha: 2/11/2020 19:08

Documento Equivalente # 187-4

Cajero(a): natalie naranjo

Cliente CC NIF: 29659090

Nombre Cliente: Margarita Escobar

Service	Cant	Valor	Total
MANICURE Y PED	1	27.000	27.000
PEDISPA	1	20.000	20.000
CEPILLADO LARG	1	38.000	38.000
MANICURE Y PED	1	35.000	35.000

Total Descuento: 0

Total Productos: 120.000

Total Iva	120.000
Grat Total	0

Gran Total	120.000
------------	---------

	120.000
Cambio	0

[FORMA PAGOS]

TD P-MASTER DEBITO-MAESTRO 1234 120.000

Impreso por - Software Neobell

[illegible]

Gastos aseo personal

Johanna Gisselli Mera Fernandez
RUT: 1130661152

Maria Consuelo Velazco Paja
RUT: 31965385

Alejandra Maria Diaz
RUT: 67045556

Mayber Lynn Alvarez Añez
RUT: 700229627

Zoraida Emilia Ramirez Piñango
RUT: 13111481

Peñon

Cra 3 Oeste # 1-34

Tels. 3710305

NO RESPONSABLE DE IMPUESTO A LAS VENTAS

Fecha: 23/12/2020 16:33

Documento Equivalente # 19698

Cajero(a): natalia naranjo

Cliente CC/ NIT: 09383

Nombre Cliente: Margarita Orozco

Servicio	Cant	Valor	Total
PEDICURE	1	18.500	18.500
MANICURE	1	16.500	16.500
PEINADO ELABOR	1	50.000	50.000
MANICURE	1	16.500	16.500
PIES CON PARAF	1	38.500	38.500
CEJAS Y BIGOT	1	21.000	21.000
Total Descuento:			0
Total Productos:		161.000	
Total Iva			0
Gran Total		161.000	
Cambio			0

[FORMA PAGOS]

TD P-MASTER DEBITO-MAESTRO 161.000

Impreso por - Software Neobell

Gastos aseo personal

Johanna Gisselli Mera Fernandez
RUT: 1130661152

Alba Nury Ospina Bedoya
RUT: 67022623

Beatriz Elena Castaño Ramirez
RUT: 66983296

Peñon

Cra 3 Oeste # 1-34

Tels. 3710305

NO RESPONSABLE DE IMPUESTO A LAS VENTAS

Fecha: 31/12/2020 10:57

Documento Equivalente # 19925

Cajero(a): elizabeth gomez amaya

Cliente CC/ NIT: 29659090

Nombre Cliente: Margarita Escobar

Servicio	Cant	Valor	Total
PEDICURE	1	18.500	18.500
MANICURE	1	16.500	16.500
CEPILLADO EXTR	1	70.000	70.000
Total Descuento:			0
Total Productos:			105.000
Total Iva			0
Gran Total			105.000
Cambio			0

[FORMA PAGOS]

TD P-MASTER DEBITO-MAESTRO 1947 105.000

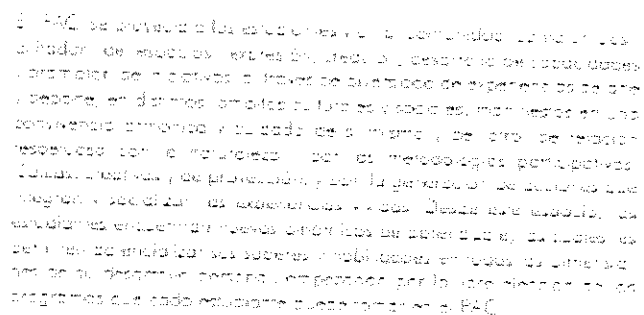
Impreso por - Software Neobell

ACTIVIDAD EXTRACURRICULAR DE DEPORTE

(En el divorcio el padre estipuló que pagaría clases de tenis pero no lo ha hecho, sólo lo hizo en e 2017 y 2018 por algunos meses)

Las niñas deberían tener la oportunidad de elegir abiertamente qué actividad y no una en particular

Costos de Colegio Jefferson
para actividad de pac
(deporte o arte)

[illegible]

INDEX

Form and function are the defining nature of a category, and determining the most appropriate form for the system is an essential preliminary to developing and evaluating a new food category.

COSTOS Y FINANCIACIÓN

Estos son los valores correspondientes a las cuotas De 4th a 6th de Primary, Junior y Senior

El PNC tiene la facultad de revisar los valores de las cuotas en cualquier momento, de acuerdo a las variaciones de los precios de los bienes y servicios que se consumen en la escuela, y de acuerdo a las variaciones de los precios de los bienes y servicios que se consumen en la escuela.

Matrícula \$125.500

GRUPO	UNA ACTIVIDAD	DOS ACTIVIDADES
1	Matrícula más Septiembre a Junio en cuatro cuotas \$ 260.000	Matrícula más Septiembre a Junio en cuatro cuotas \$ 270.000
2	Matrícula más Septiembre a Diciembre en cuatro cuotas \$ 357.000	Matrícula más Septiembre a Diciembre en cuatro cuotas \$ 224.000
3	Matrícula más Enero a Junio en cuatro cuotas \$ 125.500	Matrícula más Enero a Junio en cuatro cuotas \$ 125.500

Quince minutos de educación por la tarde, los días lunes, miércoles y viernes, desde las 14:00 hasta las 14:30.

Para las secciones de Primary 1, 2, 3, 4, 5, 6, Junior 1, 2, 3, 4, 5, 6, Senior 1, 2, 3, 4, 5, 6, el PNC revisa los valores de las cuotas de manera periódica, de acuerdo a las variaciones de los precios de los bienes y servicios que se consumen en la escuela.

NOTAS

Estados de los resultados del PNC de los años de 2010 a 2011, de acuerdo a los datos de la escuela, los datos de la escuela y los datos de la escuela.

Estados de los resultados del PNC de los años de 2010 a 2011, de acuerdo a los datos de la escuela, los datos de la escuela y los datos de la escuela.



Via a Depa Km.1



(+57) 2 6562700-01 Ext. 127-136

www.jefferson.edu.co

asispac@jefferson.edu.co

**GASTOS MÈDICOS – ODONTOLÒGICOS Y
PSICOLÒGICOS**

ISABELLA Y CATALINA DURAN

2017 -2020

Presentados por: Margarita Escobar

GASTOS MÉDICOS EXTRAS

Gastos médicos y odontológicos Extraordinarios					
	Vr Total	Ali-cuota	Abono	Debe	TOTAL
2017					
Octubre (cita odontología isabella \$30.000 tratamiento catalina ortopedia \$170.000 - copago urgencias gastroenteritis isabella \$29.100	229.100	114.550		114.550	
Noviembre (copago cita optometría catalina \$29.100 - copago celulitis en ojo isabella \$29.100 - medicamento \$160.250 - hospitalización celulitis en ojo \$58.200	276.650	138.325		138.325	
Subtotal				252.875	252.875
	Vr Total	Ali-cuota	Abono	Debe	
2018					
Enero (Medicamento alergia Isabella \$69.500 - \$35.750 total \$ 105.250)	105.250	52.625		52.625	
Mayo (copago rinitis alérgica catalina \$30.300 - medicamentos \$168.535	198.835	99.417		99.417	
Junio (cita ginecología isabella \$33.300 - citología \$30.300 - copago laringofaringitis isabella \$30.300 total: \$93.900	93.900	46.950		46.950	
Julio (radiografías odontología catalina \$80.000 - cita alergólogo isabella y catalina \$60.400	140.400	70.200		70.200	
Agosto (cita odontología catalina \$40.000 - cita isabella optometría y gafas \$115.000 - medicamentos isabella gastroenteritis \$122.400 - \$13.800	291.200	145.600		145.600	
Septiembre (medicamento catalina fiebre \$19.650)	19.650	9.825		9.825	
Octubre (copago urgencias catalina \$30.300 - medicamentos alergia isabella \$125.250 - \$101.900	257.450	128.725		128.725	
Diciembre pago vales prepagada en el 2018	272.700	136.350		136.350	
Subtotal				689.692	689.692

GASTOS MÉDICOS EXTRAS

	Vr Total	Ali-cuota	Abono	Debe	
2019					
Febrero (Medicamentos Isabella malestar general \$97.800 - medicamentos Isabella rinitis alergica \$118.550)	216.350	108.175		108.175	
Marzo (urgencia traumatologia y ortopedia \$31.200 - instrumentos manejo de yeso en muñeca catalina \$35.198 + \$10.783 - consulta ortopedia seguimiento \$31.200)	108.381	54.190		54.190	
Abril (cita ortopedista catalina \$31.200 - vale radiografia de muñeca catalina 31.200)	62.400	31.200		31.200	
Mayo (cita odontologica catalina profilaxis \$90.000)	90.000	45.000		45.000	
Junio (cita ginecóloga isabella \$37.200 - ecografia isabella \$31.200 - otros exámenes \$31.200 - cita odontológica catalina \$40.000 - dos radiografías odontología _\$14.000 + \$47.000 total \$200.600)	200.600	100.300		100.300	
Julio (cita dermatologa isabella \$31.200 - medicamentos isabella \$140.000)	171.200	85.600		85.600	
Agosto (medicamentos catalina tratamiento piojos \$60.800 - \$91.879 - cita urgencias isabella dolor lumbar \$31.200 - medicamentos isabella \$128.700 - tratamiento odontologia catalina \$170.000 - impresión odontologia catalina \$70.000 - tratamiento odontologia catalina \$40.000)	592.579	296.289		296.289	
Septiembre (cita odontologica catalina \$40.000)	40.000	20.000		20.000	
Octubre (cita urgencias isabella \$31.200 - urocultivo \$31.200 - medicamentos isabella gripa -dolor de garganta \$95.200 -cita urgencias dolor abdominal \$31.200 - medicamentos \$25.300)	214.100	107.050		107.050	
Noviembre (urgencias isabella infeccion viral \$31.200 - medicamentos isabella \$114.100 - urgencia catalina infeccion respiratoria \$31.200 - medicamentos catalina \$36.800 - \$120.300)	333.600	166.800		166.800	
Diciembre (cita ginecologa isabella \$37.200 - medicamento isabella permenente \$58.150)	95.350	47.675		47.675	
Subtotal				1.062.279	1.062.279
Gastos salud mental cita Psicóloga	Vr Total	Ali-cuota	Abono	Debe	
2019					
Enero	160.000	80.000		80.000	
Febrero	240.000	120.000		120.000	
Marzo	240.000	120.000		120.000	
Abril	80.000	40.000		40.000	
Junio	160.000	80.000		80.000	
Julio	80.000	40.000		40.000	
Octubre	160.000	80.000		80.000	
Noviembre	80.000	40.000		40.000	
Subtotal				600.000	600.000

GASTOS MÉDICOS EXTRAS

	Vr Total	Ali-cuota	Abono	Debe	
2020					
Enero (cita urgencias isabella gastroenteritis \$32.400 - medicamentos isabella \$117.350 - medicamento isabella ginecologa permanente \$52.385 - total: \$202.135)	202.135	101.067		101.067	
Febrero (medicamento Isabella \$60.450)	60.450	30.225		30.225	
Marzo (cita odontológica \$40.000 - medicamento Isabella gineco permanente \$60.450)	100.450	50.225		50.225	
Abril (medicamento curación catalina pie cortado \$38.650 - \$9.650)	48.300	24.150		24.150	
Mayo (compra tapabocas desechables covid- \$17.099 - \$23.100)	40.199	20.099		20.099	
Julio (cita odontológica catalina \$40.000 - compra tapabocas covid-19 \$20.400 - orden radiografía Isabella panorámica boca cordales \$87.000 -	147.400	73.700		73.700	
Agosto (ajuste aparatos de ortopedia odontologica catalina \$80.000)	80.000	40.000		40.000	
Septiembre (medicamento isabella \$9.800)	9.800	4.900		4.900	
Octubre (gel antibacterial y tapabocas \$18.250 - tapabocas y gel antibacterial \$24.890)	43.140	21.570		21.570	
Noviembre (Medicamentos Isabella \$22.850) - \$21.475)	44.325	22.162		22.162	
Diciembre (Odontologia -Fractura diente Isabella)	200.000	100.000		100.000	
Subtotal				488.098	488.098
Gran Total gastos médicos Extra					3.092.944

OCTUBRE 2017

Pago tratamiento ortopedia catalina
Y cita odontologia isabella

Nombre paciente : CATALINA DURAN ESCOBAR
Documento: -
Dirección: CALLE 6 OESTE # 10 OESTE - 85
Teléfono: CARLOS 3164781224 MARGARITA 3146510872 CASA 3434141

CONCEPTO	FORMA PAGO	ABONO
TRATAMIENTO ORTOPEDIA FUNCIONAL -	TARJETA	\$170,000
SON : CIENTO SETENTA MIL PESOS M/CTE		\$170,000

Al día 2017.10.21 tiene un saldo vencido de \$350,000.00 de un saldo total de \$350,000.00

Rec-PMO

Página 1 de 1

RECIBO DE CAJA
No. 02335
FECHA: 2017.10.21

Nombre paciente : ISABELLA DURAN ESCOBAR
Documento: -
Dirección: CALLE 6 OESTE # 10 OESTE - 85
Teléfono: CARLOS 3164781224 MARGARITA 3164781220 - 3146510872

CONCEPTO	FORMA PAGO	ABONO
CONTROL OROTOPEDIA FUNCIONAL ADICIONAL 30 -	TARJETA	\$30,000
SON : TREINTA MIL PESOS M/CTE		\$30,000

Al día 2017.10.21 tiene un saldo vencido de \$0.00 de un saldo total de \$0.00

Rec-PMO

Consulta urgencias gastroenteritis



Locación de Servicio

FACTURA DE VENTA No.

IUR 46465

Paciente: ISABELLA DURAN ESCOBAR

Documento de Identidad: TI 1126784114

Ebri: 14 Años

Dirección: CARRERA 37 # 1 OESTE- 45 APTO 1204

Teléfono: 3434141

Responsable: COLSANITAS S.A. - PREPAGADO

Nit/Identidad: 860.078.828-7

Plan: PREPAGADO

No. Poliza: 1126784114

Honorarios por Cuenta del Médico: LLANOS MORENO ANA FERNANDA

Médico Remite:

No. Carnet: 1126784114

Tipo afiliado

No. Orden: 5852005

Persona que autoriza: WEB

No. Autorización: 5952005

Código	Descripción	Valores a Cargo de		Valores SubTotales
		Responsable	Paciente	
	URGENCIAS			
10205	DERECHO DE CONSULTORIO (NO INCLUYE EL VALOR DE LOS MATERIALES)	23,400	29,100	52,500
21020	VALOR TOTAL DE MATERIALES	2,021		2,021
07033	VALOR DE LOS MEDICAMENTOS	30,421		30,421
890783	CONSULTA DE URGENCIAS POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA	54,700		54,700
	SubTotal >	117,557	29,100	146,657
	LABORATORIO			
901107	COLORACION GRAM Y LECTURA PARA CUALQUIER MUESTRA	14,000		14,000
907106	URONALISIS	11,400		11,400
	SubTotal >	25,400		25,400

SON: Ciento Cuarenta y Dos Mil Novecientos Cincuenta y Siete Pesos M.Cte.

Observación:	TOTAL:	142,957	29,100	172,057
EL NO PAGO DE ESTA FACTURA A LA FECHA DE SU VENCIMIENTO CAUSARA UN INTERES DEL 2% MENSUAL POR HORA. PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, ESTA FACTURA CAMBIARÁ DE COMPROBANTE, SE ASIGNA A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN EL ARTICULO 794 DEL CODIGO DE COMERCIO, FAVOR ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RIES 000076 DE ORDENAR 1 DE 2016, AUTORIZACIONES A TITULO DE RENTA RES. No. 064 DE 1990 Y POR AUTORIZACIONES DE PRO. Y C.D. R.M. 421 DE ABRIL 29 DE 1997, IVA REGIMEN COMUN, SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA Y ICA.	Enviar a:	ACEPTO MI RESPONSABILIDAD POR ESTA FACTURA DE VENTA Y ME COMPROMETO AL PAGO EN CASO DE QUE LA PERSONA, COMPAÑIA O ENTIDAD AQUI INDICADA, DEJARE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE ESTOS CARGOS.		
	CUESTA RODRIGUEZ MERLY ARACELY			

Habilitación Resolución de Facturación No. 50000404261 del 19/11/2015. Factura IUR-254 a IUR-100000

Copia 1/1

FACTURA ELABORADA POR COMPUTADOR

urgencia por gastroenteritis

PLAN DE CUIDADOS POST-HOSPITALARIOS

Dirección: Cra 38 Bis No 5B2-04. SEDE PRINC PISO 0
Teléfono: 6821000 -- Conmutador: 20027

10

? Estado tan irritable que no pueda soportarlo

Recomendaciones Generales

La gastroenteritis viral es una infección de los intestinos. Puede causar diarrea y vómitos. Las opciones de tratamiento incluyen la administración de líquidos, reposo y atención médica en el domicilio. Los antibióticos no son útiles para tratar una enfermedad causada por un virus, pudiendo inclusive empeorar algunos síntomas, como la diarrea.

La enfermedad puede durar de 1 a 10 días. Para evitar la deshidratación y reducir las molestias, asegúrese de que su hijo:

- Ingiera muchos líquidos. Las bebidas con electrolitos indicadas por el pediatra, podrían utilizarse para reemplazar líquidos y minerales. Si su hijo vomita, ofrézcale estas bebidas con frecuencia en pequeñas cantidades o sea, fraccionadas. Debe continuar lactando a su hijo lactante, pero debe hacerlo de forma más frecuente. Los lactantes alimentados con biberón deben recibir porciones pequeñas y frecuentes.
- Su hijo o hija puede seguir una dieta normal durante su recuperación. Sin embargo, evite grandes cantidades de bebidas con alto contenido de azúcares simples, como los jugos de frutas y los refrescos. Pueden agravar la diarrea.

PREVENCIÓN:

Los virus que causan la gastroenteritis se propagan fácilmente a los miembros de la familia y a otras personas. Para prevenir que el virus se propague y cause otro episodio de gastroenteritis viral:

- Su hijo debe permanecer en su casa sin ir a la escuela hasta 24 horas después del último episodio de diarrea. Si su hijo no sabe ir al baño por su cuenta, es posible que deba quedarse en casa durante más tiempo. Consulte a la escuela o guardería para saber si existe una política que establezca cuándo puede regresar. Si usted tiene el virus, el médico puede recomendarle que también se quede en casa.
- De ser posible, evite que su hijo tenga contacto con otras personas que tengan la condición.
- Desinfecte las superficies contaminadas de su casa, que en general incluyen el baño y los grifos del lavabo.
- No permita que su hijo comparta elementos personales, como cepillos de diente, toallas o vasos.
- Incítelo a lavado de manos, en especial después de ir al baño. Use agua tibia y jabón, frótelas vigorosamente y enjuáguelas bien.

Órdenes Generales

Orden	Observaciones
Exámenes	
Medicamentos	
DOLEX FORTE (500mg,65mg) -- Cja x 8Tabs	Cant.
ACETAMINOFEN + CAFEINA	1
1 TAB CADA 8 HORAS POR 2 DIAS	
PEDIALYTE 60 () -- Frasco x 500 ml	Cant.
Suero glucosa + electrolitos	1
100 CC VIA ORAL POSTERIOR A CADA DEPOSICIONES LIQUIDA O VOMITO	
PLITICAN 50 mg (50 mg) -- Caja x 20	Cant.
ALIZAPRIDE	1
1 TAB CADA 8 HORAS EN CASO DE NAUSEAS O VOMITO	

Citas de Control

Médico tratante: ANA FERNANDA LLANOS MORENO

Otras especialidades:

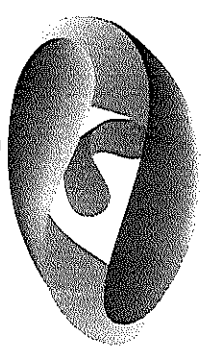
Días de incapacidad:

Firma Electrónica
ANA FERNANDA LLANOS MORENO
Identificación: 29974775
Especialidad: PEDIATRIA

NOVIEMBRE 2017

Consulta optometria catalina

Dra. Liliana Botero Navia
Dra. Sandra Lizcano Aparicio
Optómetras
 Universidad de la Salle



Optómetras

Av. 4N No. 14N - 38 Cons. 305
 Granada Tel: (57)(2) 667 5252
 Ext. 111/158 * 684 1585
 Cel: (312) 219 5100 Cali, Col.

Nombre: Catalina Rosa 8 11 17

R/

certificados

certificados que le hizo

Prescribe Aparatura visual

normal, movilidad ocular

normal y no necesita

usar gafas

Dra. Sandra Lizcano Aparicio
 OPTOMETRA
 OPTIMO DE LA SALLE
 UNIVERSIDAD DE LA SALLE
 REQUISITOS: 4779

\$29.100

www.optometras.com.co



Consulta celulitis en el ojo



15

IUR

49011

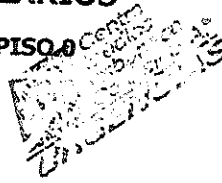
FACTURA ELABORADA POR COMPUTADOR

consulta celular e el oír

Medicamentos

PLAN DE CUIDADOS POST-HOSPITALARIOS

Dirección: Cra 38 Bis No 5B2-04. SEDE PRINC PISO 8
Teléfono: 69210000 Correo: 20027



17

Identificación del Paciente

Paciente: ISABELLA DURAN ESCOBAR	Documento: TI 1126784114	Edad: 14 Años	Género: Femenino
--	------------------------------------	-------------------------	----------------------------

Servicio y Fecha de Ingreso: URGENCIAS-11/25/2017 5:39:00 AM
--

Servicio y Fecha de Egreso: URGENCIAS-11/25/2017 5:59:00 AM

Diagnóstico L039 - CELULITIS DE SITIO NO ESPECIFICADO

Nota de Egreso

FEMENINA DE 14 AÑOS, ACUDE CON LA MADRE POR CUADRO CLINICO DE 2 DIAS DE EVOLUCION DE DOLOR EN PARPADO SUPERIOR DERECHO Y DESDE AYER ESTA CON EDEMA EL CUAL HA AUMENTADO EN LAS ULTIMAS HORAS, NO FIEBRE, NO OTRO SINTOMA LE HA APLICADO EN CASA FUSIDIN CREMA

CUADRO DE CELULITIS EN PARPADO SUPERIOR DERECHO SIN SIGNOS DE ALARMA, SE CONSIDERA MANEJO AMBULATORIO CON KEFLEX, MEDIOS FISICOS, ACIDO FUSIDICO Y CALOR LOCAL, SE DAN POR ESCRITO LOS SIGOS DE ALARMA PARA RECONSULTA, CONTROL CON SU PEDIATRA EN 3 DIAS

Signos y Síntomas de Alarma

AUMENTO MARCADO DEL EDEMA
FIEBRE QUE NO CEDE CON EL DOLEX,
DIFICULTAD PARA RESPIRAR
VOMITA TODO LO QUE COME

Recomendaciones Generales

CONTROL CON SU PEDIATRA EN 3 DIAS

Órdenes Generales

Orden	Observaciones
Exámenes	

Medicamentos

CIDO FUSIDICO 1% (1%) -- Fco.x 5ml FUSIDICO ACIDO (OFTALMO) APLICAR CADA 6 HORAS EN AREA DE LESION, APLICAR POR 5 DIAS	Cant. 1
DVIL 200 mg (200mg) -- Plegad.x 12Grag. SUPROFENO TOMAR UNA CADA 12 HORAS POR 3 DIAS	Cant. 1
EFLEX 500 mg (500 mg) -- Caja x 24 Tabs. EFALEXINA TOMAR UNA TABLETA CADA 8 HORAS POR 7 DIAS	Cant. 1

As de Control

Médico tratante: Especialidades:

COPYSERV LTDA

Rebaja 13 Cali

NIT: 830.011.670-8

Número de Venta No.4S4100649746
 Fecha: 2017-11-25 Hora: 06:33
 Caja: 10 CAJERO GENERAL
 Vendedor: 13912 RODAS ARENAS LUZ JANEIN

Código	Descripción/Presentación	Cantidad	Precio	Total
--------	--------------------------	----------	--------	-------

93168	IBUDOL 400 MG/CAJA X 72 CAP	6	1,000	6,000
14287	KEFLEX 500 MG/CAJA X 24.00 TAB	1	156,250	156,250

Refer:	2 Unidos:	7 Subtotal:	162,250
	VALOR VENTA:		162,250
	Bono Cliente Fiel		-2,000
	VALOR NETO A PAGAR=>		160,250

Forma de Pago	Valor	Vence
TARJETA CRE	160,250	17/11/25

 VALOR ANTERIOR BONO DE: \$ 2,000

IMPUESTOS		
Gr Base:	162,250	Imp.iva: 0
TOTAL:	162,250	0

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS GRANDES
 CONTRIBUYENTES S/RESOLUCION 000076 DEL
 01 DICIEMBRE/16 AGENTE RETENEDOR DE IVA

PREFIJO 4S41 DESDE 00567010 AL 01000000
 HABILITA

RESOLUCION 18762000451470 DE 2016-09-13

----- CLIENTE FIEL -----

MARGARITA ESCOBAR

Nro. 00002636611 Ptos x compra: 1622

Ptos Acum: 0 Fec Actualiz: 2017-11-10

Tipo/Nro.Tarj: 0 -

 *** BONO FIDELIZACION ***
 Nombre: MARGARITA ESCOBAR
 No.Cedula: 29659090
 EL CLUB CLIENTE FIEL LE HA OTORGADO BONO
 FIDELIZACION ABOGADO AL VALOR DE LA
 FACTURA.
 Valor Bono Anterior\$: 2,000
 Valor Bono Actual \$: 0
 TOTAL BONO \$: 2,000

Hospitalización por celulitis en el ojo

Centro Médico Imbanaco de Cali S.A.

Nº: 890.307.200-5
CRA. 38 MS NO. 562-04
CONTABILIDAD 6821000 - 3851000
FACTURACION DE PAQUETES
facturacion@imbanaco.com.co
http://www.imbanaco.com

INTERNACION - CIRUGIA



Vocación de Servicio

FACTURA DE VENTA No.

IHS

3816

Paciente: ISABELLA DURAN ESCOBAR		Habitación		No. de Ingreso (Cuenta)				No. Atención (HG)							
Documento de Identidad: TI 1126784114		Edad: 14 Años		10580295				8210670							
Dirección: CARRERA 37 # 1 OESTE- 45 APTO 1204		Teléfono: 5101112		Fecha Factura				Fecha Ingreso				Fecha Egreso			
				Día Mes Año				Día Mes Año				Día Mes Año			
				29 11 2017				19:29 27 11 2017				10:54 29 11 2017			
Responsable: COLSANITAS S.A. - PREPAGADO		Nit/Identidad: 860.078.628-7		Plan: PREPAGADO				No. Póliza: 1126784114							
Honorarios por Cuenta del Médico: VELASQUEZ GUILLOTH CARLOS GUSTAVO		Médico Remitente:		No. Carnet: 1126784114				Tipo afiliado							
No. Orden: 6095243		Persona que autoriza: WEB													
No. Autorización: 6095243															

Código	Descripción	Valores a Cargo de		Valores SubTotales
		Responsable	Paciente	
URGENCIAS				
10205	DERECHO DE CONSULTORIO (NO INCLUYE EL VALOR DE LOS MATERIALES)		52,500	52,500
21030	VALOR TOTAL DE MATERIALES	9,555	5,700	15,255
07033	VALOR DE LOS MEDICAMENTOS	31,619		31,619
	SubTotal=>	95,674	58,200	154,074
HOSPITALIZACIÓN				
07033	VALOR DE LOS MEDICAMENTOS	93,290		93,290
21030	VALOR TOTAL DE MATERIALES	40,723		40,723
890602	CUIDADO (MANEJO) INTRAHOSPITALARIO POR MEDICINA ESPECIALIZADA	123,000		123,000
511301	INTERNACION EN SERVICIO DE COMPLEJIDAD ALTA HABITACIÓN UNIPERSONAL	309,600		309,600
	SubTotal=>	666,613		666,613

SON: Seiscientos Sesenta y Dos Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete Pesos M/te.

Observación:		TOTAL:	662,487	58,200	720,687
		Enviar a:			
		Orrego Lopez John			
		Elaboró:			
		Mora: 13:21			
		Acepto C.C. No.			

Habitación Resolución de Facturación No. 10762035604240 del 10/11/2017. Factura IHS-3628 a IHS-50000

Copia 1/1

FACTURA ELABORADA POR COMPUTADOR

Hospitalización celitis ojo

ENERO 2018

MEDICAMENTOS ALERGIA ISABELLA

COPSERVIR LTDA.

Rebaja 13 Cali

NIT: 830.011.670-3

Factura de Venta No. 4S4100661567

Fecha: 2018-01-11 Hora: 01:06

Caja: 10 CAJERO GENERAL

Vend: 5079 DIAZ BENAVIDES LUIS ALBERTO

Codigo Descripcion/Presentacion

Cantidad Precio Total

11098 AFRIN GOTAS ADULTOS/FRASCO X 15.

1 18,400 18,400

17455 SULTAMICILINA 375 MG (LA SANTE/C

1 51,100 51,100

2 Subtotal: 69,500

VALOR VENTA: 69,500

VALOR NETO A PAGAR=> 69,500

Formas de Pago

Valor

Vence

TARJETA CRE 69,500 661567180111

IMPUESTOS

0: Base: 69,500 Imp.iva: 0

TOTAL 69,500 0

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES S/RESOLUCION 000076 DEL
01 DICIEMBRE/16 AGENTE RETENEDOR DE IVAPREFIJO 4S41 DESDE 00557010 AL 01000000
HABILITA

RESOLUCION 18762000451470 DE 2016-09-13

COPSERVIR LTDA.

Rebaja 13 Cali

NIT: 830.011.670-3

Factura de Venta No. 4S4100661604

Fecha: 2018-01-11 Hora: 07:29

Caja: 10 CAJERO GENERAL

Vend: 5079 DIAZ BENAVIDES LUIS ALBERTO

Codigo Descripcion/Presentacion

Cantidad Precio Total

103571 FURDAI METASONA 0.05 (MK)/FCO

36,150 36,150

Refer: 1 Unids: 1 Subtotal: 36,150

Servicio Domicilio: 1,950

VALOR VENTA: 38,100

Bono Cliente Fiel -2,350

VALOR NETO A PAGAR=> 35,750

Formas de Pago

Valor

Vence

TARJETA CRE 35,750 661604180111

* SU AHORRO FUE DE \$ 2,350 *

IMPUESTOS

19: Base: 1,638 Imp.iva: 312

0: Base: 36,150 Imp.iva: 0

TOTAL: 37,788 312

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES S/RESOLUCION 000076 DEL
01 DICIEMBRE/16 AGENTE RETENEDOR DE IVAPREFIJO 4S41 DESDE 00557010 AL 01000000
HABILITA

RESOLUCION 18762000451470 DE 2016-09-13

----- CLIENTE FIEL -----

MARGARITA ESCOBAR

Nro:100002636611

*** BONO FIDELIZACION ***

Nombre: MARGARITA ESCOBA

No.Cedula: 29659090

EL CLUB CLIENTE FIEL LE HA OTORGADO BONO
FIDELIZACION ABONADO AL VALOR DE LA
FACTURA.

Valor Bono Anterior\$: 0

Valor Bono Actual \$: 2,350

TOTAL BONO \$: 2,350

MAYO 2018

Consulta rinitis alérgica y medicamentos

61303

FACTURA ELABORADA POR COMPUTADOR

Insella Rinitis Alérgica

DOPSERVER LTDA.

Rebaja 13 Cali

NIT: 830.011.670-3

Factura de Venta No. 4S4100697928

Fecha: 2018-05-31 Hora: 13:33

VENEDORES

PODAS ARENAS LUZ JANETH

Prescription

Precio Total

18585 ALBURA PEDIATRICA FRASCO X 150.

1 60,550 60,550

11017 AFRIN NASAL PEDIATRICO FRASCO X

15,100 15,100

11017 AVAMYS NASAL FRASCO X 120.

1 55,350 55,350

11017 MARIMER ISOTONICO X 100ML SPRAY/FDO X 10

1 44,100 44,100

92672 BOLSA N 50 REBAJA/PQTE X 100 UND

1 50 50*

Unids: 5 Subtotal: 175,150

VALOR VENTA: 175,150

15.00% Bono en % Proveedor -6,615

VALOR NETO A PAGAR=> 168,535

Formas de Pago Valor Vence

EFFECTIVO 180,000 180531

Recibido: 180,000 Cambio: 11,465

***** SU AHORRO FUE DE: \$ 6,615 *****

IMPUESTOS

0: Base: 175,100 Imp.iva: 0

9: Base: 17 Imp.iva: 3

Imp.Bolsa: 30

TOTAL: 175,117 33

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS GRANDES

CONTRIBUYENTES S/RESOLUCION 000076 DEL

01 DICIEMBRE/16 AGENTE RETENEDOR DE IVA

PREFIJO 4S41 DESDE 00557010 AL 01000000

HABILITA

RESOLUCION 18762000451470 DE 2016-09-13

----- CLIENTE FIEL -----

MARGARITA ESCOBAR

Cero:100002636611

Firmado Electrónicamente por
MARGARITA TORRES BAQUERO
Identificación: CC31914031
Especialidad: PEDIATRIA
Registro Médico: 419/91

No Celular: 3163267237

Centro Médico
Imbanaco
Vocación de Servicio

Fórmula Médica

URGENCIAS

Dirección: Cra 38 Bis No 582-04, SEDE PRINC PISO 0

NIT: 890307200-5

Teléfono: 6821000 - Celular: 20027

Correo Electrónico: urgencias@imbanaco.com.co

Nombre del Paciente
CATALINA

Apellidos del Paciente
DURAN ESCOBAR

Edad 7 Años Peso 25.800 KG Dirección CARRERA 37 # 10ESTE-85

Identificación
TI1107861623

Fecha
31 de may. de 2018
Teléfono 892 27 45

FEXOFENADINA
(ALLEGRA SUSPENSIÓN SANOFI-AVENTIS) -- FRASCO X 150ML)
Dar 3 ml cada 12 horas por 15 días.

OXIMETAZOLINA
(AFRIN NASAL PEDIATRICO (0.25 mg/ml) -- Fco x 15 ml)
2 gotas en cada fosa nasal 3 veces al día por 4 días.

FLUTICASONA FURATE
(AVAMYS SPRAY NASAL (27.5 MCG) -- Fco. x 120 Dosis)

1 disparo en la noche por 1 mes. no suspender hasta control con otorrino

AGUA DE MAR ESTÉRIL 0.9 NACL
(MARIMER ISOTONICO X 100ML SPRAY) -- Fco x 100 ml.)

3 disparos en cada fosa nasal 3 veces al día por 4 días.

Cant. 1
Cant. 1
Cant. 1
Cant. 1
Cant. 1

JUNIO 2018

Consulta ginecológica y citología

cta a Teolapa
Isabella



Ciudad	Verbo	Día 25 Mes 06 Año 2008	No
Pagado a	Don Juan	\$ 66.600	
Concepto	Cuenta Corriente		
	Manzanera Rosa Escobar		
	Isabella Doron		
Valor (en letras)	3400		
Código	Firma de recibido		
Aprobado	CC ☐ NIT ☐		

Clara Torres
CINECO OBSERVADA
C.C. 38.439.469
TP 364087



Nit: 890.307.200-5
CRA: 38 BIS NO. 582-04
Commutador 6821000 - 3851000
SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA
http://www.imbanaco.com
laboratorio@imbanaco.com.co

LABORATORIO



No. ESTUDIO/
PETICIÓN.

6258234

FACTURA DE
VENTA No.

LC

94454

Paciente: **ISABELLA DURAN ESCOBAR**

Documento de Identidad: **TI 1126784114**

Edad: **14 Años**

Dirección: **CARRERA 37 # 1 OESTE- 45 APTO 1204**

Teléfono: **3434141**

Responsable:
COLSANITAS S.A. - PREPAGADO

Nit/Identidad:
860.078.828-7

Plan:
PREPAGADO

No. Poliza:
7510804

Honorarios por Cuenta del Médico:

Médico Remitente:
CLARA TORRES

No. Orden:
184493926400

No. Carnet:

Código	Descripción	Fecha Entrega	Laboratorio que Realiza	Cant.	Valores a Cargo de		Valores SubTotales
					Responsable	Paciente	
901107	LABORATORIO COLORACION GRAM Y LECTURA PARA CUALQUIER MUESTRA (VAGINAL)	26/06/2018	LABORATORIO CENTRO MEDICO D	1		14,600	14,600
901217	CULTIVO PARA MICROORGANISMOS EN CUALQUIER MUESTRA DIFERENTE A MEDULA OSEA ORINA Y HECE (VAGINAL)	29/06/2018	LABORATORIO CENTRO MEDICO D	1	65,600	15,700	81,300
	SubTotal=>				65,600	30,300	95,900

SON: Sesenta y Cinco Mil Seiscientos Cero Pesos MCte.

Observación:		TOTAL:	65,600	30,300	95,900
Enviar a:		Reclama Paciente			
Elaboró:		ZABALA DANIELA GORDILLO			
Hora:		17:30			
Acepto C.C. No.		ACEPTO MI RESPONSABILIDAD POR ESTA FACTURA DE VENTA Y ME COMPROMETO AL PAGO EN CASO DE QUE LA PERSONA, COMPAÑIA O ENTIDAD AQUI INDICADA, DEJARE DE PAGAR			

Habilitación Retención de Facturación No. 18762005685518 del 16/11/2017. Factura LC-91624 a LC-99999

Copia 1/1

FACTURA ELABORADA POR COMPUTADOR

examen citologia

Clave para consulta web: ETVBS25

Consulta laringofaringitis isabella

JULIO 2018

Radiografías catalina odontología

Pilar Montoya

Nombre paciente : CATALINA DURAN ESCOBAR

Documento:

Dirección: CALLE 6 OESTE # 10 OESTE - 85

Teléfono: CARLOS 3164781224 MARGARITA 3146510872 CASA 3434141

CONCEPTO		FORMA PAGO	ABONO
LABORATORIO -			
		TARJETA	\$80,000
SON : OCHENTA MIL PESOS M/CTE			\$80,000

Al día 2018.07.18 tiene un saldo vencido de \$0.00 de un saldo total de \$0.00

iRec-PMO

972356
CREDITO BANCO
18/07/2018 18:28:54
AFVPOS X23
MARIA DEL PILAR MONTAYA
TER:000010J1
CRA 35A 4-40
MASTERCARD
**0976
RECIBO:001397
COMPRA NETA
TOTAL
\$80.000
\$80.000
AV/VILLAS
C-1105700001: B67E915525F0CACL
TVR: 8000048000
TSI: 6800
AID: A0000000042060 MESTRO

Cita alergólogo catalina e isabella

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad:	Día	Mes	Año
	25	07	18
Pagado a:	Isabella y Catalina Duran \$60.400		
Por concepto de:	Copago Consulta Alergologo		
Valor (en letras):	SeSENTA mil CuATROcientos Pesos		
Código:	Dr. HERNAN CORDOBA MEJIA ALERGOLOGO - UNIDAD DE ALERGIA C.C. 862-88 Centro Médico Imbanaco		
Aprobado:	C.C. 862-88		

Centro Médico
Imbanaco®

Vocación de Servicio

Isabella Duran

R/ Pruebas de alergia

Dr. HERNAN CORDOBA MEJIA
ALERGOLOGO - UNIDAD DE ALERGIA
C.C. 862-88



Alergologo
Unidad de Alergia

25 VII 18
Fecha

Nombre del paciente

Los exámenes no fueron tomados porque el padre no estuvo de acuerdo (este y otros que les envió el dr. a ambas niñas)

\$ 305.000 Efect

Carrera 38A No. 5A - 100 Torre B Cons. 401B

PBX: 6821000 - 5106000 Ext. 12401

Directo: 558 0486 - 558 4536

Cel: 316 693 6027

Cali - Colombia

Hernan Cordoba Mejia

AGOSTO 2018

25 agosto cita odontología catalina

RECIBO DE CAJA
No. 04504
FECHA: 2018.08.25

Pilar Montoya

Nombre paciente : **CATALINA DURAN ESCOBAR**
 Documento: -
 Dirección: **CALLE 6 OESTE # 10 OESTE - 85**
 Teléfono: **CARLOS 3164781224 MARGARITA 3146510872 CASA 3434141**

CONCEPTO	FORMA PAGO	ABONO
CONTROL ORTOPEDIA FUNCIONAL APARTOLOGIA ADICIONAL 40 -	EFFECTIVO	\$40,000
SON : CUARENTA MIL PESOS M/CTE		\$40,000

Al día 2018.08.25 tiene un saldo vencido de \$0.00 de un saldo total de \$0.00

21 de agosto cita optometría y gafas



Cuidamos de tu salud visual

Examen de optometría computarizado -
Lentes de Contacto, Cosméticos
y formados
Monturas -
Lentes Transitions -
Policarbonato -
Antirreflejo -
Cr-39 -

43

Régimen Simplificado Nit: 63.529.339-2 / Mileidys Celis Ramirez

Fecha: DIA 21 MES 08 AÑO 18

ORDEN DE TRABAJO

Nº 4370

Nombre: ISABELLA DULON

Identificación: 1126784114 Cel: 3166208424

Dirección: Tel: 316 4781224

Montura: 1812A \$

Lentes: LS8 BB \$

Taller: \$

Otros: EXAMEN \$

RX

TOTAL \$ 230.000.-
ABONO \$ 115.000.-
SALDO \$ 115.000.-

Sus ojos no tienen precio

Cúdelos con un tratamiento completo de
Gafas, lentes de contacto y gafas de sol.

Pasados los 30 día no respondemos por dinero,
Lentes y/o gafas dejadas en la óptica

Cra 7 Calle 14 Esquina Local 1-46 C.C. Elite Cel: 312 780 2376 - 322 673 5841 Tel: 382 7564

3 de agosto

Medicamentos isabella gastroenteritis

45

MARGARITA ROSA ESCOBAR G
*** CLIENTE ***

COPSERVIR LTDA.

Rabaja Plus 5 Cali

NIT: 830.011.670-3

Factura de Venta No. 416101192695

Fecha: 2018-02-03 Hora: 08:56

Caja: 10 PAULA ANDREA AMANGO RENAVIDES

Venc: 857 DUQUE NOVALES GLORIA

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
--------	-------------	----------	--------	-------

10421	LOMOTIL/DISPLAY X 12 CAJAX 4	1	5,350	5,350
1042	PEDIALYTE ZINC 60 UVA/PLASTICO X	1	6,400	6,400

Refer: 2 Unids: 2 Subtotal: 11,750
 Servicio Domicilio: 2,050
 VALOR VENTA: 13,800
 VALOR NETO A PAGAR=> 13,800

Forma de Pago	Valor	Vence
CONTADO	13,800	180903

IMPUESTOS
 Base: 1,722 Imp.iva: 328
 Base: 11,750 Imp.iva: 0
 Total: 13,472 328

REGIMEN COMUN - SOMOS GRANDES
 CONTRIBUYENTES S/RESOLUCION 000076 DEL
 11 DICIEMBRE/16 AGENTE RETENEDOR DE IVA

PREFIJO 4161 DESDE 01153034 AL 02500000
 HABILITA

RESOLUCION 16762006757426 OF 2018-02-06
 ENTIDAD DE REGIMEN
 COMUN

de conformidad con la Ley Estatutaria 1581
 de 2012 para la protección de datos
 personales usted como titular de los
 datos suministrados acepta los términos y
 condiciones de la campaña y autoriza a
 Copservir Ltda para recolectar, almacenar y procesar los datos de acuerdo
 con los principios de confidencialidad y
 reserva que exige la ley. Usted acepta
 que la información suministrada es veraz,
 completa, exacta y comprobable. Podrá ser
 contactado posteriormente para nuevas
 actividades comerciales, destinadas a
 continuar proporcionándole información
 de interés sobre nuestros productos,
 servicios, beneficios, promociones y
 ofertas. Para preguntas, quejas, reclamos
 sugerencias ingrese a www.clientefiel.co
 o escribanos a:
cliente_fiel@larehaidroqueria.co

SEPTIEMBRE 2018

MEDICAMENTO CATALINA FIEBRE

Medicamento Catalina Fiebre

COPSERVIR LTDA.

Barroeta 37 Cali

REC: 650 011672

Factura de venta No. 4
Fecha: 2018-09-23 22:17
Catalina FIEBRE
Vend. 5500 USUGA DUEÑO

Código	Descripción	Und.	Fracc.	Precio	Total
1	PRASLO 8 120 ML			17600	17600

Item 1 Subtotal: \$ 17,600
SEGURO DE DOMICILIO: \$ 2,050
VALOR VENTA: \$ 17,602
VALOR NETO A PAGAR => \$ 19,650

Formas De Pago	Valor	Fecha
EFFECTIVO	19650	20180923

IMPUESTOS

Factor:	Base:	Impcto:
0.00	17600	0
Factor:	Base:	Impcto:
19.00	17600	327

IVA REGIMEN COMUN - BOROS GRANDE
CONTRIBUYENTES - RESOLUCION 6000A
DEL 01 DICIEMBRE/16 AGENTE
RETENEDOR DE IVA

PREFILIO 4521 DESDE 150004 AL 1500500
HABILITA

RESOLUCION 1677 2009399515 DE
2019 07-27 2019 07-27

NOMBRE CLIENTE: MARGARITA ESCOBAR

DIRECCION CLIENTE: CRA 37 CUESTA DE

BARRIO: CRISTALES ALTOS

Octubre 2018

Dr. PEREZ PORTILLA CRISTINA ELIANA

Radiografía de Puño Bilateral

No se observan fracturas agudas desplazadas.
No se observan lesiones líticas ni blásticas.
No se observan alteraciones en la densidad de los tejidos blandos valorados.
Los núcleos de osificación no presentan complicaciones aparentes.
No se observan alteraciones en los espacios articulares.

Atentamente,

DR. JULIAN DAVID SANCHEZ PEREZ / MED. RADIOLOGO / RM94070420
ESTE RESULTADO DEBE SER ENTREGADO A SU MEDICO TRATANTE
Reporte Validado / Sanchez Perez / MED. RADIOLOGO, Julian David

CHINESE-1000472
DOCUMENTO EQUIVALENTE
40.035.2201

[illegible][illegible]

1. **CONDUCT** - The manner in which the individual behaves, including the use of force, threats, or coercion, and the use of weapons or explosives.

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

30630 50626 30630

Medicamentos alergia Isabella

Albino: Alergia Isabela
es medicamentos

COPSERVIR LTDA.

Rebaja Plus 5 Cx11

NIT: 859.011.670-3

Forma de Venta No. 4161 1209346

Fecha: 2018-10-14 22:12:01

Forma de Venta: PONTON FISQUE MARTHA

Forma de Venta: PONTON FISQUE MARTHA

Forma de Venta: PONTON FISQUE MARTHA

Código Descripción
Und. Fracc. Precio Total

1209346 ACID MANTEN A LON TON 100
1 100 100

1209346 ACID MANTEN A LON TON 100
1 100 100

1209346 ACID MANTEN A LON TON 100
1 100 100

1209346 ACID MANTEN A LON TON 100
1 100 100

1209346 ACID MANTEN A LON TON 100
1 100 100

1209346 ACID MANTEN A LON TON 100
1 100 100

1209346 ACID MANTEN A LON TON 100
1 100 100

Subtotal: \$ 125,200

SERVICIO DOMICILIO: \$ 2,050

VALOR VENTA: \$

125,250

VALOR NETO A PAGAR \$

125,250

Formas De Pago Valor Vence

01/10 125250 20181016

01/10 125250 20181016

IMPUESTOS

Base: Impto: 0
123200

Base: Impto:
1723 327

REGIMEN COMUN - SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES - RESOLUCION 000076
01 DICIEMBRE/16 - AGENTE
NEDER DE IVA

REGIMEN COMUN - SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES - RESOLUCION 000076
01 DICIEMBRE/16 - AGENTE
NEDER DE IVA

REGIMEN COMUN - SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES - RESOLUCION 000076
01 DICIEMBRE/16 - AGENTE
NEDER DE IVA

Albino: Alergia Isabela
es medicamentos

COPSERVIR LTDA.

Rebaja Plus 5 Cx11

NIT: 859.011.670-3

Forma de Venta No. 4161 1209346

Fecha: 2018-10-14 17:26:14

Forma de Venta: PONTON FISQUE MARTHA

Forma de Venta: PONTON FISQUE MARTHA

Forma de Venta: PONTON FISQUE MARTHA

Código Descripción
Und. Fracc. Precio Total

1209346 ALFROET Caja X 10.00 CAP

1 67500 67500

1209346 BETAGEN TUBO X 10 GRS

1 32350 32350

Item:2 Subtotal: \$ 99,850

SERVICIO DOMICILIO: \$ 2,050

VALOR VENTA: \$

101,900

VALOR NETO A PAGAR \$

101,900

Formas De Pago Valor Vence

ELECTIVO 101900 20181014

IMPUESTOS

Base: Impto: 0
99000

Base: Impto:
1723 327

REGIMEN COMUN - SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES - RESOLUCION 000076
01 DICIEMBRE/16 - AGENTE
NEDER DE IVA

REGIMEN COMUN - SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES - RESOLUCION 000076
01 DICIEMBRE/16 - AGENTE
NEDER DE IVA

REGIMEN COMUN - SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES - RESOLUCION 000076
01 DICIEMBRE/16 - AGENTE
NEDER DE IVA

DICIEMBRE 2018

RECIBO DE PAGO ANUAL DE COPAGOS
2018



COLSANITAS S A

Compañía de Medicina Prepagada

N.I.T. : 860.078.828-7

Colsanitas en línea 4871920 en Bogotá

y fuera de Bogotá 018000979020

CERTIFICADO DE PAGOS CONTRATO DE MEDICINA PREPAGADA

Bogotá, 01 de abril de 2019

A QUIEN CORRESPONDA

COLSANITAS certifica que durante el año gravable 2016, MARGARITA ROSA ESCOBAR GARCIA identificado (a) con CC No. 29659090, Titular de la Familia 54 del Contrato 1010328122, pagó por concepto de vales y cuotas de Medicina Prepagada, por intermedio de MAC JOHNSON CONTROLS COLOMBIA S A S NI No 900388600, por los siguientes usuarios:

APELLIDOS Y NOMBRES	DOCUMENTO	PARENTESCO	PERIODO	VR NETO	VALOR IVA	TOTAL
CATALINA DURAN ESCOBAR	RC 1107861623	HIJO(A)	01-01/31-12	\$1.145.485	\$57.274	\$1.202.759
ISABELLA DURAN ESCOBAR	TI 1126784114	HIJO(A)	01-01/31-12	\$1.145.485	\$57.274	\$1.202.759
POR CONCEPTO DE VALES VENDIDOS				\$259.713	\$12.987	\$272.700

LA SUMA DE: \$2.678.218 (DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE)

De acuerdo con lo establecido en el Parágrafo 1, artículo 1.2.4.1.6, del decreto 1625 del 2016 (DUR), el monto máximo para disminuir de la base de retención de lo pagado por concepto de salud (medicina prepagada) es 16 UVT.

Este certificado se expide sin firma autógrafa de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10 del decreto 836 de 1991 y el artículo 6 del decreto 4713 de 2005

Atentamente,

Subgerencia de la Vinculación Medicina Prepagada

FEBRERO 2019

MEDICAMENTOS ISABELLA MALESTAR
GENERAL

medicamentos isabella



NIT: 830.011.670-3

Rebaja Plus 5 Cali

Factura de venta No. 4161 1236688

Fecha: 2019-02-06 09:57:15

Cajero: 10 - ARANGO BENAVIDES PAULA ANDREA

Código: 6352 - ROJAS PEREZ JHON RICARDO

Código	Descripción		
Una.	Fracc.	Precio	Total
31156	FLUIMUCIL JARABE LISTO Frasco X 75.00 ML		
1		17250	17250
31853	ADORLAN Caja X 20.00 Tbl.		
1		78500	78500
Item 2	Subtotal:		\$ 95,750
	SERVICIO DOMICILIO:		\$ 2,050
	VALOR VENTA:		\$ 97,800
	VALOR NETO A PAGAR =>		\$ 97,800

Formas De Pago	Valor	Vence
PERCIVO	97,800	20190206

IMPUESTOS

Factor: 0.00 Base: 95,750 Impto: 0
 Factor: 19.00 Base: 1,723 Impto: 327

IVA regimen comun - somos grandes contribuyentes s/Resolucion 12635 del 14 diciembre/18 - Agente retenedor de IVA
 Código 4161 desde 1153034 hasta 2500000
 ABILITA
 Resolución 18762006/57426 desde 2018-02-05 hasta 2020-02-05

Visite



Todo para la Salud y el Hogar

URGENCIAS

Dirección: Cra 38 Bis No 5B2-04. SEDE PRINC PISO 0

NIT:890.307.200-5

Teléfono: 6821000 -- Conmutador: 20000

Correo Electrónico: urgencias@imbanaco.com.co

Nombres del Paciente
ISABELLA

Apellidos del Paciente
DURAN ESCOBAR

Identificación
TI 1126784114

Fecha
6 de feb. de 2019

Edad **15 Años** Peso **53.800 Kg** Dirección **CARRERA 37 # 1 OESTE- 45 APTO 1204**

Teléfono **3434141**

CAJA X 20 TABLETAS

(ADORLAN) -- CAJA X 20 TABLETAS)

TOMAR 1 TABLETA CADA 8 HORAS PARA CONTROL DE DOLOR O FIEBRE (MAXIMO POR 3 DIAS)

Cant.
1

N-ACETILCISTEIA

(FLUIMUCIL JARABE (1.5 gr / 75 ml) -- Fco.x 75ml)

TOMAR 1 CUCHARADA CADA 8 HORAS HASTA CONTROL DE LA TOS

Cant.
1

Firmado Electronicamente por

JAIME ALONSO PATIÑO ASTUDILLO

Identificación: CC 16932445

Especialidad: MEDICINA GENERAL

Registro Médico: 16932445

no. Celular: 3009217/32

MEDICAMENTOS RINITIS ALERGICA ISABELLA
(LO TOMA CADA VEZ QUE LE DA ALERGIA)

ALFONSO J. NARVAEZ C., M.D.
Otorrinolaringología

 Centro Médico
Imbanaco
Vocación de Servicio

Fecha 19 6 2018

Nombre del paciente

ISABELLA DUCAN

R/.

① NETASPRAY inhalador nasal 1 atómico-
da cada fosa nasal 2 veces al
día fco +1

② DEEMA-R CREMA aplicar fosa nasal
derecha 3 veces al día x 7 días

+1

Carrera 38A No. 5A-100 Cons. 901 Torre A
Teléfonos: 558 4366 - 558 4368 - 582 1000 Ext. 11001
Cali - Colombia

 Alfonso Narvaez
OTORRINOLARINGÓLOGO
CALLE 38 CALI
TELÉFONOS

www.imbanaco.com

medicamentos Crabella

ALMACENES LA 14 S.A.

NIT. 890.300.346-1
Visitenos en www.la14.com

Este ticket no es valido para participar en los sorteos

RESOL. 18762012758861 06/02/2019
RANGO AUTORIZADO VIGENCIA 18 MESES
7411 DEL 42625 AL 54014

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL:

NIT: TEL:

DIREC:

10/02/19 17:01:39
146 1-VENTA
3702:RUBY ELIZABETH PERDOMO GONZALEZ
AL:TP37 CJ:7411 TR:0042994

TIQUETE DE VENTA # 7411 42994

2855756	METASPRAY INHA	66600
1348230	DERMA O CREMA	35000
981327	SMECTA x SOBRES	
	3.0 X 5650	16950
	SUBTOTAL/TOTAL \$	118550
002396/TD05/DB520951/Maestro		118550

IVA		
%	BASE	IMPUESTO
0	118,550	0
TOTAL 118,550 0		

Cliente: MARGARITA ROSA ESCOBAR

10/02/19 17:03:20 TOTAL \$118,550

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION 012635
DICIEMBRE 14 DE 2018 AGENTE RETENEDOR DE IVA

Definitivamente, el mejor surtido
a los mejores precios

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Estimado Cliente: El plazo máximo para realizar cambios 30 días calendario el producto debe estar sellado, en perfecto estado, sin usar y en su empaque original, con todos sus accesorios. Por seguridad, no efectuamos cambios a medicamentos, licores, cigarrillos y ropa interior. Tampoco efectuamos cambios a productos cortados o modificados a medida. Para facilitar este proceso recomendamos conservar su ticket de compra; en el evento de no contar con el mismo, deberá indicar datos básicos de la compra que nos permitan validación de la misma. Para más información consulte: <http://www.almacenesla14.com.co>

Los datos personales que se diligencian manualmente en los tickets para participar en nuestros eventos promocionales, sólo serán utilizados para contactar a los ganadores y serán conservados sólo hasta la realización

MARZO 2019

Urgencia traumatología y ortopedia
Catalina

DATOS DEL PACIENTE

IDENTIFICACIÓN:RC-1107861623

GRUPO SANGUÍNEO:

DATOS ADMINISTRATIVOS

FECHA ADMISIÓN: 05/03/2019 15:12

UBICACIÓN:

DIAGNÓSTICO: J30.3 - OTRAS RINITIS ALERGICAS, S52.9 - FRACTURA DEL ANTEBRAZO, PARTE NO ESPECIFICADA,

REGISTRO MÉDICO: 193206-02.

ESPECIALIDAD: PEDIATRIA.

NÚMERO DE ORDEN: 592023 FECHA: 05/03/2019 16:58

PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO	OBSERVACIONES	CANTIDAD	CÓDIGO SISPRO
(890480) TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA INTERCONSULTA		1	

DIAGNÓSTICO: 120.2... OTRAS DERMITIS ALÉRGICAS, SE20... FRACTURA DEL ANTEBRAZO, PARTE NO ESPECIFICADA,

PROFESIONAL: CRISTINA ELIANA PEREZ PORTILLA.

REGISTRO MÉDICO: 193206-02.

ESPECIALIDAD: PEDIATRIA.

Springer

2

1000

10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 2. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 3. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 4. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 5. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 6. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 7. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 8. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 9. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 10. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

100

Figure 1

[illegible]

Instrumentos manejo de yeso en muñeca

Medicamentos e Instrumentos para manejo de peso de muñeca.

68

CruzVerde



DOMICILIOS 24 HORAS
TEL: 4865000 BOGOTÁ
018000 910 5455 NACIONAL

DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE SAS
NIT 800.149.695-1
Regimen Comun
Somos Grandes Contribuyentes Segun
Resolucion No. 012635 Dic 14 de 2018

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

FACTURA DE VENTA

FACTURA Nro. 0152 122689
SECUENCIA 122689
NRO. TICKET 131559
FECHA Y HORA 06-03-2019 21:15:51
CAJERO Lizeth Eliana Mina Viveros
CIUDAD CALI
CAJA Nro. 4
CLIENTE MARGARITA ROSA ESCOBAR GARCIA
IDENTIFICACION 29659090
CONVENIO LATAM PASS MILLAS VENTA DIRECTA
PLAN 449825
DIRECCION
TELEFONO
CELULAR 3164781220

DETALLE DE VENTA

DESCRIPCION	CANT	IVAS	IMPORTE
-COMPRESA TERAPIA	1	IVA 19%	37.050
FRIO/CA	SOBRE		
***CLUB_5%			-1.852
TOTAL AHORRO			-1.852
TOTAL SIN REDONDEO			35.198
REDONDEO			0
TOTAL FACTURA			35.198

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE	V/R COMPRA	BASE/IMP	IMP
IVA 19%	35.198	29.578	5.620

DETALLE DE PAGOS

FORMA	BANCO	Nro.	VALOR
TARJETA	MASTERCARD		35.198

152 DROGUERIA CRUZ VERDE NORTE
152 Avenida 4 N No. 7 N - 53 local 101 PUEBLO
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 201-07
Tarifa 3.3

152 DROGUERIA CRUZ VERDE NORTE

CruzVerde



DOMICILIOS 24 HORAS
TEL: 4865000 BOGOTÁ
018000 910 5455 NACIONAL

DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE SAS
NIT 800.149.695-1
Regimen Comun
Somos Grandes Contribuyentes Segun
Resolucion No. 012635 Dic 14 de 2018

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

FACTURA DE VENTA

FACTURA Nro. 0152 122688
SECUENCIA 122688
NRO. TICKET 131558
FECHA Y HORA 06-03-2019 21:12:48
CAJERO Lizeth Eliana Mina Viveros
CIUDAD CALI
CAJA Nro. 4
CLIENTE MARGARITA ROSA ESCOBAR GARCIA
IDENTIFICACION 29659090
CONVENIO LATAM PASS MILLAS VENTA DIRECTA
PLAN 449825
DIRECCION
TELEFONO
CELULAR 3164781220

DETALLE DE VENTA

DESCRIPCION	CANT	IVAS	IMPORTE
CABESTR KM2001 UND	1	0%	11.350
	BOLSA		
***CLUB_5%			-567
TOTAL AHORRO			-567
TOTAL SIN REDONDEO			10.783
REDONDEO			0
TOTAL FACTURA			10.783

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE	V/R COMPRA	BASE/IMP	IMP
0%	10.783	10.783	0

DETALLE DE PAGOS

FORMA	BANCO	Nro.	VALOR
Efectivo			12.000
Cambio			1.217

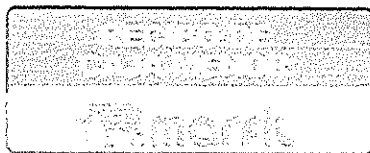
152 DROGUERIA CRUZ VERDE NORTE
152 Avenida 4 N No. 7 N - 53 local 101 PUEBLO

Consulta ortopedia seguimiento

Cito seguimiento ortopedista

70

FRACTURAS DEL OESTE LTDA
NIT. 805.009.731-7



Ciudad	Quil	15	Marzo	19	No
Pagado a	Dr. Fernando Valdes				\$ 31200
Concepto	diagnostico Cens. ortopedica.				
Catalina Duran					
Valor (en letras)	Treinta y dos mil doscientos pesos Mcto				
Código	Paga de recibido				
Aprobado	Cepi				
FRACTURAS DEL OESTE LTDA NIT. 805.009.731-7					

ABRIL 2019

Cita ortopedista
Y
Radiografia muñeca

Cita seguimiento ortopedista y radiografía de muñeca

23

DOCUMENTO EQUIVALENTE
No. C355 37926

ICA COLSANITAS S.A.
800149384

102427

T00963683

ANTE 7N-53

COLSANITAS CALI - 355

09/04/2019 03:01:21 PM

RATO No. 10 - 10 - 1010328122 - 54

AR FAMILIA:

ARITA ROSA ESCOBAR GARCIA

ITULAR FAMILIA: C.C. 29659090

PIO : CATALINA DURAN ESCOBAR

GUARID: R.C. 1107861623

EN COMUN

s grandes contribuyentes Resolucion

012635 del 14-12-2018

s grandes contribuyentes de los impu

s distritales de Bogota Resolucion D

010761 del 30-03-2016

ucion DIAN No. 18762010491211 de 28

2016

riza Documento PDS del No. C355_2000

C355_50000

ncia (No de meses 12)

PTO VALOR

COLSANITAS MP 29.714

1107861623

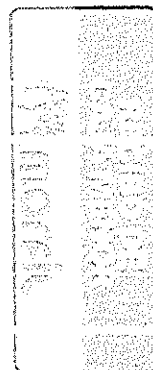
6% UPP MP COLSANITAS 1.486

TOTAL IVA: 1.486

TOTAL: \$ 31.200

FRACTURAS DE OESTE LTDA
Nit. 805.019.731-7

Identif	024	Di	29	Mes	12	Año	2019	No
Concepto	Dr. Fernando Valdes							
Concepto	Dr. Fernando Valdes							
Concepto	Dr. Fernando Valdes							
Valor (en Intres)	Tratamiento y medicamentos							
Código	FRACTURAS DE OESTE LTDA							
Aprobado	CC ☒ NI ☐ No ☐							



MAYO 2019

CITA ODONTOLOGICA
PROFILAXIS
CATALINA

Paciente

RECIBO DE CAJA
No. 06404
FECHA: 2019.05.11

Nombre paciente: CATALINA DURAN ESCOBAR
Documento: NU-1107861623
Dirección: CALLE 6 OESTE # 10 OESTE - 85
Teléfono: CARLOS 3164781224 MARGARITA 3146510872 CASA 3434141

CONCEPTO	FORMA PAGO	ABONO
PROFILAXIS Y FLUOR -	EFFECTIVO	\$90,000
SON : NOVENTA MIL PESOS M/CTE		\$90,000
Al día 2019.05.11 tiene un saldo vencido de \$0.00 de un saldo total de \$0.00		

CITA: MARTES 25 JUNIO 9:40 AM

Junio

**Cita ginecóloga - Exámenes médicos
enviados (2)**

78
pago cita ginecologica Isabella

**Recibo de
Caja Menor**

No.

Cuota

De

Para

Año

04/06/2019

Concepto

1250 \$ 2-1200

Por Concepto de:

Isabella Quiroga

1250

Valor en letras

Código

Firma de Recibido

Algunos datos

Fecha de Recibido

Valor en letras



CLIENTE: COLSANITAS S.A.

NIT. 860078828-7

Dirección: AVENIDA 4N # 7N-53 Cali -

Teléfono:

Email: contactoprestador@colsanitas.com

Historia No.

Plan: PREPAGADO

Paciente: ISABELLA DURAN ESCOBAR

No identificación: 1126784114

Tipo Identificación: Tarjeta de Identidad

Teléfono: 3164781220

Dirección: CARRERA 37 # 1 OESTE- 45 APTO 1204

Fecha Ingreso:

12/06/2019 17:50:00

Fecha Egreso:

12/06/2019 17:50:00

No. Póliza: 10 10 1010328121

Tipo Afiliado:

Autorización: 195704009216
10124125

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA		VALOR TOTAL
				%	VALOR	
881401	ECOGRAFIA PELVICA GINECOLOGICA TRANSVAGINAL	1	139,700			139,700

OBSERVACIONES:

PACIENTE CANCELA COPAGO Y EXCEDENTES DEL PLAN PREPAGADO EN LA
FACTURA DP-508790

%IVA BASE IMPUESTO

SUBTOTAL

139,700

DESCUENTOS

0

COPAGO

31,200

Valor en Letras: CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS PESOS/MCTE

VALOR TOTAL

108,500

Los valores cancelados por el paciente por concepto de copago, cuotas moderadoras y franquicias son Ingresos Recibidos para Terceros.

Grandes contribuyentes Res. 12635 diciembre 14/18

Autorretenedor a título de Renta Res. 064 de diciembre 30/91

Autorretenedor de Ind y Cdo. Res. 421 de abril 29/97

Régimen Común

Agente Retenedor de IVA e ICA

Autorización Numeración de Facturación Electrónica 18762014640008 de 21/05/2019 Factura DP-507814 a DP-550000 Vigencia 24 meses

ELABORADO POR: Lindelia Vidal Vidal

Vigilado
Supersalud



CLIENTE: MARGARITA ROSA ESCOBAR GARCIA CC. 29659090 Dirección: CRA 37 # 1 OESTE - 45 APTO 1204 TORRE A - Teléfono: 3164781220 Email: MARGARITA7700@GMAIL.COM	Paciente: ISABELLA DURAN ESCOBAR No identificación: 1126784114 Tipo Identificación: Tarjeta de Identidad Teléfono: 3167526606 Dirección: CARRERA 37 # 1 OESTE- 45 APTO 1204	Fecha Ingreso: 27/06/2019 10:38:00 Fecha Egreso: 27/06/2019 10:38:00
Historia No. Plan: 1 PARTICULAR	No. Póliza: Tipo Afiliado:	Autorización: 195119920640-10229381

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA %	VALOR	VALOR TOTAL
VT001	VALOR TOTAL POR COPAGOS, CUOTAS MODERADORAS Y FRANQUICIAS	1	31,200			31,200

OBSERVACIONES:	%IVA	BASE	IMPUESTO	SUBTOTAL	31,200
ENVIAR AL CORREO - - PACIENTE CANCELA COPAGO Y EXCEDENTES DEL PLAN PREPAGADO EN LA FACTURA LPD53771				DESCUENTOS	0
				COPAGO	0
Valor en Letras: TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS/MCTE				VALOR TOTAL	31,200

Valor en Letras: TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS/MCTE

Grandes contribuyentes Res. 12635 diciembre 14/18
 Autorretenedor a título de Renta Res. 064 de diciembre 30/91
 Autorretenedor de Ind y Ccio. Res. 421 de abril 29/97
 Régimen Común
 Agente Retenedor de IVA e ICA
 Autorización Numeración de Facturación Electrónica 18762011996071 de 26/12/18 Factura LPD-50001 a LPD-57813 Vigencia 24 Meses

Vigilado
Supersalud

ELABORADO POR: Alexandra Gallego Ruiz

CITA ODONTOLÓGICA
Y
DOS RADIOGRAFIAS CATALINA

CENTRO RADIOLOGICO ORAL Y MAXILOFACIAL SAS CROMAX - CALI
 NIT: 800.015.779-6 REGIMEN NO RESPONSABLE DE IVA
 Actividad Económica 8691 Tarifa AutoRenta 0,80%
 CL 4 B 27 97 LC 101 CALI - VALLE DEL CAUCA
 Teléfonos: 25563141 23816189 23816170 Fax: 0
 No somos Autoretenedores - No somos Grandes Contribuyentes

Actividad ICA:

Página: 1 de 1

Cliente	DURAN ESCOBAR CATALINA - CALI	C.C. O NIT	1.107.861.623 - 1	FACTURA DE VENTA				Página:1 de 1	
Dirección	CR 37 1 OESTE 45	Ciudad	CALI VALLE DEL CAUCA	Nº FV - 68950					
Vendedor	HERRERA ESCANDON JUAN JOSE	Teléfono	3164781220	Fecha 25 JUN. 2019 Vence 25 JUN. 2019					
Pago	Contado								
DESCRIPCIÓN	Vr UNITARIO	CANTIDAD	%DSC	%IVA	%RTF	VALOR			
LECTURA DE RX PANORAMICA	14.000,00	1	0,00	0,0	0,00	14.000,00			
LECTURA DE RX PANORAMICA									

SUN: CATORCE MIL PESOS CON 00/100 M/L

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR (Art. 617 E.T y Decreto 1165/96 Art. 13) El (los) comprador(es) la firma(n) en señal de aceptación y de haber recibido real y materialmente la mercancía y/o el servicio. Autorización Numeración de Facturación N° 18762005454345 de 30/10/2017 desde FV 43118 hasta FV 100000 con vigencia de 24 Meses			SUBTOTAL		\$14.000,00
Observaciones			- Descuento		\$0,00
			+ IVA		\$0,00
			- Retefuente		\$0,00
			- Autorret. Renta		0,00%
			TOTAL NETO		\$14.000,00
Empresa		Aceptada y Recibido			

Observaciones

Empresa

Aceptada y Recibido

ORIGINAL

CENTRO RADIOLOGICO ORAL Y MAXILOFACIAL SAS CROMAX - CALI
 NIT: 800 015 779-6 REGIMEN NO RESPONSABLE DE IVA
 Actividad Económica 8691 Tarifa AutoRenta 0,80%
 CL 4 B 27 97 LC 101 CALI - VALLE DEL CAUCA
 Teléfonos: 25563141 23816189 23816170 Fax: 0
 No somos Autoretenedores - No somos Grandes Contribuyentes

Actividad ICA:

Página: 1 de 1

Cliente	DURAN ESCOBAR CATALINA - CALI	C.C. 6 NIT	1.107.861.623 - 1	FACTURA DE VENTA					Página: 1 de 1
Dirección	CR 37 1 OESTE 45	Ciudad	CALI VALLE DEL CAUCA	Nº FV - 68949					
Vendedor	MONTOYA PILAR	Teléfono	3164781220	Fecha 25 JUN. 2019					Vence 25 JUN. 2019
Pago	Contado								
DIGO	DESCRIPCIÓN	UND	Vr UNITARIO	CANTIDAD	%DSC	%IVA	%RTF	VALOR	
	PANORAMICA SIN SOBRE	UNI	20.000,00	1	0,00	0,0	0,00	20.000,00	
	PERFILOGRAMA (PERFIL)	UNI	27.000,00	1	0,00	0,0	0,00	27.000,00	

SUN: CUARENTA Y SIETE MIL PESOS CON 00/100 M/L

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR (Art. 617 E.T y Decreto 1165/96 Art. 13) El (los) comprador(es) la firma(n) en señal de aceptación y de haber recibido real y materialmente la mercancía y/o el servicio. Autorización Numeración de Facturación N° 18762005454345 de 30/10/2017 desde FV 43118 hasta FV 100000 con vigencia de 24 Meses			SUBTOTAL		\$47.000,00
Observaciones Empresa Acceptada y Recibido			- Descuento		\$0,00
			+ IVA		\$0,00
			- Retefuente		\$0,00
			- Autorret. Renta 0,00%		\$0,00
			TOTAL NETO		\$47.000,00

Documento generado en Pymes+© por Solpymes SAS. NIT 830.505.365-7

ORIGINAL

Julio 2019

Cita dermatológica y medicamento

CLARA CABRALES OTERO
Dermatología

NIT. 34.959.252 - 1
RM: 2927

FACTURA DE VENTA N° 0087

Calle 5 No. 38-14 Cons. 304 CONSUMÉDICO Tels: 558 28 30 - 31

Fecha: Julio 05/19

Señor(es): Isabella Duran c.c. _____

Por Concepto de: Copago Consulta Dermatologica

La Suma de: _____

(\$ 31.200)

Veronica Vera Cabrales
Dermatóloga - Universidad Javeriana
R.M. 9330

CLARA CABRALES OTERO

Imp. por Impresos Jiménez - Jairo Augusto Jiménez Nit. 14.952.182-8 - Tel: 487 3153 - CALI

NOTA: LOS SERVICIOS DE SALUD HUMANA ESTAN EXCLUIDOS DEL IVA (ART. 476 E.T.)

AGOSTO 2019

Gastos tratamiento piojos catalina

medicamentos catalina
tratamiento ojos

89

COLSUBSIDIO
CHIPICHAPE

AGENTE RETENEDOR DE IVA
NIT 860.007.336-1

Código	Descripción	Valor
3x2.300		
1271462	CHAMPIOJO RINSE 15 PC	6.900 C
166522	GAMABENCENO 1% SHA PC	24.700 F
422580	KILOX 06% GOT FCOX PC	29.200 F
TOTAL		--> \$ 60.800

EFFECTIVO 100.000
CAMBIO 39.200

NUMERO DE BOLSAS: 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
C=19%	6.900	5.798	1.102
F=00%	53.900	53.900	0

TOTAL IMPUESTOS			
TOTAL=	COMPRA	BASE/IMP.	IMP
	60.800	59.698	1.102

FACTURA DE VENTA: Y001 0000202466
RANGO: 134364-500000
Resol: 18762008292180 de May 18/2018
Somos Autorretenedores
Resolucion 00220 19 enero/2.004

TOTAL ART. VENDIDOS = 5
ATENDIDO POR: JESUS D. ACOSTA
06/Ago/2019 18:19 1684 01 0121 1130654
ES UN GUSTO TENER CLIENTES COMO USTED

SEÑOR USUARIO:
POR SU SEGURIDAD Y LA DE TODOS
NUESTROS CLIENTES REVISE SUS
MEDICAMENTOS ANTES DE RETIRARSE
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES.
COLSUBSIDIO
CON TODO LO QUE TE MERECE

DOMICILIOS 24 HORAS
TEL: 4865000 BOGOTÁ
018000 910 5455 NACIONAL

DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE SAS
NIT 800.149.695-1
Regimen Comun
Somos Grandes Contribuyentes Segun
Resolucion No. 012635 Dic 14 de 2018

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE

FACTURA Nro. 8189 131833
SECUENCIA 131833
NRO. TICKET 130336
FECHA Y HORA 27-08-2019 18:29:30
CAJERO LINA PORRAS CRUZ
CIUDAD CALI
CAJA Nro. 2
CLIENTE MARGARITA ROSA ESCOBAR GARCIA
IDENTIFICACIÓN 29659090
CONVENIO Usuarios Medicina Prepagada
PLAN 421957
DIRECCIÓN
TELÉFONO
CELULAR 3164781220

DETALLE DE VENTA

DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR
-PEDIASURE LIQUIDO	1	0%
FC	FRASCO	7.000
***13_CLIENTE F.		-653
***CLUB_5%		-350
-REPELENTE DE PIOJOS	1	0%
ST	FRASCO	15.050
***13_CLIENTE F.		-1.404
***CLUB_5%		-752
-IMPUESTO NACIONAL	1	0%
BOLSAS	BOLSA	40
***Descuento Convenio		-2
PEINE/ELIM PIOJ ASSY UND	1 IVA 19%	59.050
	SOBRE_INDIVI	
***13_CLIENTE F.		-5.508
***CLUB_5%		-2.952
GAMABENCEN PL 1% CH F60	1	0%
	FRASCO	26.100
***13_CLIENTE F.		-2.435
***CLUB_5%		-1.305

TOTAL AHORRO 15.361
TOTAL SIN REDONDEO 91.879
REDONDEO 0
TOTAL FACTURA 91.879

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE	V/R COMPRA	IMP
0%	41.289	0
IVA 19%	50.590	8.077

CITA URGENCIAS Y MEDICAMENTO



CLIENTE: MARGARITA ROSA ESCOBAR GARCIA CC. 29659090 Dirección: CRA 37 # 1 OESTE - 45 APTO 1204 TORRE A - Teléfono: 3164781220 Email: MARGARITA7700@GMAIL.COM		Paciente: ISABELLA DURAN ESCOBAR No identificación: 1126784114 Tipo Identificación: Tarjeta de Identidad Teléfono: 3167526606 Dirección: CARRERA 37 # 1 OESTE- 45 APTO 1204	Fecha Ingreso: 13/08/2019 23:36:00 Fecha Egreso: 14/08/2019 11:12:00
Historia No. 12563237 Plan: 1 PARTICULAR		No. Póliza: 1126784114 Tipo Afiliado:	Autorización: 193411001088-10633075

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA		VALOR TOTAL
				%	VALOR	
VT001	VALOR TOTAL POR COPAGOS, CUOTAS MODERADORAS Y FRANQUICIAS	1	31,200			31,200

OBSERVACIONES: - - PACIENTE CANCELA COPAGO Y EXCEDENTES DEL PLAN PREPAGADO EN LA FACTURA UM422771		%IVA	BASE	IMPUESTO	SUBTOTAL 31,200 DESCUENTOS 0 COPAGO 0
Valor en Letras: TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS/MCTE Grandes contribuyentes Res. 12635 diciembre 14/18 Autorretenedor a título de Renta Res. 064 de diciembre 30/91 Autorretenedor de Ind y Ccio. Res. 421 de abril 29/97 Régimen Común Agente Retenedor de IVA e ICA Autorización Numeración de Facturación Electrónica 18762013251863 de 04/03/19 Factura UM-407814 a UM-500000 Vigencia 24 Meses					VALOR TOTAL 31,200



Vocación de Servicio

Fórmula Médica

URGENCIAS

Dirección: Cra 38 Bis No 5B2-04, SEDE PRINC PISO 0
NIT: 890.307.200-5

Teléfono: 3821000 -- Comutador: 20000

Correo Electrónico: urgencias@imbanaco.com.co

Nombres del Paciente	Apellidos del Paciente	Identificación	Fecha
ISABELLA	DURAN ESCOBAR	TI 1126784114	14 de ago. de 2019

Edad 15 Años	Peso 53.500 KG	Dirección CARRERA 37 # 1 OESTE-45 APTO 1204	Teléfono 3434141
--------------	----------------	---	------------------

CEFPODOXIME PROXETIL (DOXCEF 100 MG LEGRAND () -- CAJA X 20 TABLETAS) TOMAR 2 TAB CADA 12 HORAS POR 10 DIAS	Cant. 2
ESOMEPRAZOL (NEDOX 20 mg (20 mg) -- Cja. x 14Tab) TOMAR UNA TAB CADA DIA EN AYUNAS	Cant. 1
BROMURO DE OTILONIO (SPASMOMEN 40 mg (40 mg) -- Caja x 10 Grag.) TOMAR UNA TAB CADA 8 HORAS EN CASO DE DOLOR ABDOMINAL	Cant. 1

Melissa Varela Hurtado
Medico General
C.C. 1062295041
C.O. R.M. 08945

Firmado Electrónicamente por
MELISSA VARELA HURTADO
Identificación: CC 1062295041
Especialidad: MEDICINA GENERAL
Registro Médico: 08945

No. Celular: 3155641227



Droguerías

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM
NIT: 860.013.570-3
DROG. CAFAM IMBANACO CALI

Somos Autorretenedores
Resolución 07254 Agosto 2005
Somos Grandes Contribuyentes
Resolución 12635 del 14 Diciembre 2018
Tiquete POS

Rango del 52512 al 9999999
Resolución DIAN No.18762015059901
Expedida 14 junio 2019
Número Consecutivo DCL1- 58152
Cliente:

Numero: C29659090
Nombre: Sra MARGARITA ROSA ESCOBAR GARCIA

PLU 1262915
DOXCEF TAB 100mg 1 U
1 CAJ*20 143.000 143.000

Subtotal 143.000

Dcto. EMI 10 % -14.300

Total 128.700

Total Artículos Vendidos: 1

Credibanco Visa COP 128.700

Discriminación tarifas IVA:
IVA Valor IVA Total Neto Total
0% 0 128.700 128.700

AHORRO TOTAL: 14300

Fecha Hora Tienda TPV Transaccion

14.08.19 11:37 2646 1 2095
Empleado: Maria Eugenia Valdes
No de Empleado: 531

LOS VALORES AGREGADOS OTORGADOS POR LOS
LABORATORIOS SON A CARGO DE LOS MISMOS
POR SU SEGURIDAD NO SE REALIZAN CAMBIOS
DE MEDICAMENTOS. LEY 1480 DE 2011



26460100209520190814

CREDIBANCO
14/08/2019 11:37:45 CAJA:1
284846 AFPV05.Z17

015343544 DROGUERIA CAFAM CALI IM
CL 5A 380 35 TER:00000176
MASTERCARD DB
**2396 RRN:001960
RECIBO:011728 AUT:526048
OPE:00000000531 TRX:744

COMPRA NETA : \$128.700
TOTAL : \$128.700

AV/VILLAS
Cristograma: E87A7EDEF25288A
TVR: 0440048000
TSI: E800
AID: A000000043060 MAESTRO



Centro Médico
Imbanaco

Fecha

14 8 19

Nombre del paciente:

Isabella Duran Escobar

Vacación de Servicio

R/.

Cita con unólogo

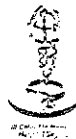
Rebate de VacuLimo.

Isabella Duran Escobar
Médico General
C.O. 1.052.853.001
R.M. 00945
Centro Médico Imbanaco Cali S.A.

Nombre del Médico

Firma

Registro No.



Conmutadores: 6821000 / 5186000 / 3821000
Citas: 6851000

Sede Principal: Carrera 38 Bis No. 5B 2 - 04
Torre A: Carrera 38A No. 5A - 100
Torre B: Carrera 38A No. 5A - 109
Sede Ciudad Jardín: Calle 15A No. 103 - 20
Sede WTC Pacific Mall: Calle 36 Norte No. 6A - 65, piso 7
Cali, Colombia

www.imbanaco.com

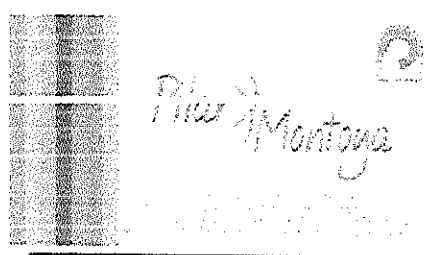
Pilar Montoya
2017.11.18

RECIBO DE CAJA
Nº 02510
FECHA: 2017.11.18

Nombre paciente: **CATALINA DURAN ESCOBAR**
Documento: **NU-1107861623**
Dirección: **CALLE 6 OESTE # 10 OESTE - 85**
Teléfono: **CARLOS 3164781224 MARGARITA 3146510872 CASA 3434141**

CONCEPTO	FORMA PAGO	ABONO
TRATAMIENTO ORTOPEDIA FUNCIONAL -	EFFECTIVO	\$170,000
SON : CIENTO SETENTA MIL PESOS M/CTE		\$170,000

Al día 2019.08.02 tiene un saldo vencido de \$0.00 de un saldo total de \$0.00



RECIBO DE CAJA
No. 04016
FECHA: 2018.06.28

Nombre paciente : **CATALINA DURAN ESCOBAR**
Documento: **NU-1107861623**
Dirección: **CALLE 6 OESTE # 10 OESTE - 85**
Teléfono: **CARLOS 3164781224 MARGARITA 3146510872 CASA 3434141**

CONCEPTO	FORMA PAGO	ABONO
TRATAMIENTO ORTOPEDIA FUNCIONAL -	TARJETA	\$10,000
TOMA DE IMPRESION -	TARJETA	\$60,000
SON : SETENTA MIL PESOS M/CTE		\$70,000

Al día 2019.08.02 tiene un saldo vencido de \$0.00 de un saldo total de \$0.00

98

RECIBO DE CAJA
No. 04504
FECHA: 2018.08.25

Nombre paciente : **CATALINA DURAN ESCOBAR**
Documento: -
Dirección: **CALLE 6 OESTE # 10 OESTE - 85**
Teléfono: **CARLOS 3164781224 MARGARITA 3146510872 CASA 3434141**

CONCEPTO	FORMA PAGO	ABONO
CONTROL ORTOPEDIA FUNCIONAL APARTOLOGIA ADICIONAL 40 -	EFFECTIVO	\$40,000
SON : CUARENTA MIL PESOS M/CTE		\$40,000

Al día 2018.08.25 tiene un saldo vencido de \$0.00 de un saldo total de \$0.00

SEPTIEMBRE 2019

Cita odontológica

RECIBO DE CAJA
No. 07359
FECHA: 2019.09.10

lar) Montoya

cliente : CATALINA DURAN ESCOBAR
NU-1107861623
CALLE 6 OESTE # 10 OESTE - 85
CARLOS 3164781224 MARGARITA 3146510872 CASA 3434141

CONCEPTO	FORMA PAGO	ABONO
ORTOPEDIA FUNCIONAL APARTOLOGIA ADICIONAL 40 -	TARJETA	\$40,000
CUARENTA MIL PESOS M/CTE		\$40,000

Al día 2019.09.10 tiene un saldo vencido de \$0.00 de un saldo total de \$0.00

Página 1 de 1

REDIBANCO
10-09-2019 17:34:03
965904 AFVPM5LX23
015168057 MARIA DEL PILAR MONTOYA
CRA 35A 4-40 TER:000A1CJ1
MASTERCARD 16
**2396 RRH:002325
RECIBO:002456 AUT:520959
COMPRA NETA \$40.000
TOTAL \$40.000

AV-VILLAS
Criptograma: C9A556494AC2C880
IVR: 094404400
ISI: E800
AID: A0000000043060 MAESTRO

OCTUBRE 2019

CITA URGENCIAS Y EXAMEN MEDICO

OCTUBRE 4

www.imbanaco.com

1U2115405

Fecha de Vencimiento:



.COM

11232491

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA		VALOR TOTAL
			%	VALOR	
TAL POR COPAGOS, CUOTAS MODERADORAS Y FRANQUICIAS	1	31,200			31,200

COPAGO Y EXCEDENTES DEL PLAN PREPAGADO EN LA	%IVA	BASE	IMPUESTO	SUBTOTAL	31,200
				DESCUENTOS	0
				COPAGO	0
MIL DOSCIENTOS PESOS/MCTE				VALOR TOTAL	31,200

es. 421 de abril 29/97

Vigliardo
Supersalud



ia Cuellar Quintero

16



55138

Teléfono: 3434141

iente

Prebación

TI 1126784114

Fecha Factura

Fecha Entrega

Dis

Mes

250

Hora

Dia .

Notes

५०

04

10

2019

00-0

08

10

019

Medico que Remite:

JORGE EDUARDO SEJNAUI

Servicio, Remitente:	
----------------------	--

CON Sonda

Muestra tomada por:

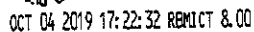
Elaboró:

ELBA IRENE LOPEZ MATA

Requisitos:Si ☐No 

Corrigió	
----------	--

Copia: 1/1



CM I ALTA COMPLEJIDAD
LABORATORIO SEDE PRINCI
C. UNIQ: 0013947387 TER: A000S490
MASTERCARD EXP: 2203 CUC: 01 Cr
**7878 RECIBO: 002506 RRI: 003375
ARG: 8791F404498F506D
AID: A0000000401010
AP LABEL: MASTERCARD

VENTA	APRO: 522731
COMPRA NETA	\$ 31.200
IVA	\$ 0
INC	\$ 0
TOTAL	\$ 31.200

MARGARITA/ROSA ESCOBAR GA
*** CLIENTE ***

106

Centro Médico
imbanaco[®]
de Servicio

* 10040787 *

Laboratorio Clínico
NIT 890.307.200-5 / Carrera 38A No 5A-100
Tels: 92-5575960 - 5186000 Fax: 92-5560414
E-mail: laboratorio@imbanaco.com.co
<http://www.imbanaco.com>
Cali - Colombia

ente: DURAN ESCOBAR ISABELLA
n: 1126784114
LABORATORIO
n: Sede Principal

Orden No: 201910040787
Fecha Facturación: 2019-10-04 17:24
Fecha Impresión: 2019-10-07 11:17
Prelación:

Página 1 De 1

Resultado	Unidades	Valores de Referencia	Muestra Ingresada en:	Resultado Validado en:
-----------	----------	-----------------------	-----------------------	------------------------

MICROBIOLOGIA

OBIO No.1

04/10/2019 17:40 05/10/2019 21:08

URINA - SONDA VESICAL

Cultivo: Negativo para bacterias
33 - Biomerieux

Firmado electrónicamente por:
Maria Fernanda Bastidas Castillo
Reg. 193773

MEDICAMENTO

14 OCTUBRE



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM
 NIT: 860.013.570-3
 DROG. CAFAM SAN FERNANDO CARU. CALI

Somos Autorretenedores
 Resolución 07254 Agosto 2005
 Somos Grandes Contribuyentes
 Resolución 12635 del 14 Diciembre 2018
 Tiquete POS
 Rango del 41928 al 9999999
 Resolución DIAN No.18762009148169
 Expedida 13 julio 2018
 Número Consecutivo 2T01- 72023
 Cliente:
 Numero: C29659090
 Nombre:Sra MARGARITA ROSA ESCOBAR GARCIA

PLU	667448	
REMOVEDOR LANDER LIQ TRADICIONAL 35 ml		
1 CAJ*1	3.550	3.550
PLU	1222709	
NORAVER GARGANTA TAB MAS 10mg 1 U		
1 CAJ*12	12.500	12.500
PLU	1258999	
NORAVER G CAP 15mg FAST 1 U		
1 CAJ*6	12.400	12.400
PLU	41354	
BENZIRIN VERDE SOL .15g 120 ml		
1 FRA*1	30.700	30.700
	Cambio precio GN	-3.295
PLU	126500	
AF	46.500	46.500
Subtotal		102.355

Dcto. EMI 10 % -7.140
 AJUSTE AL CAMBIO -15

Total 95.200
 Total Artículos Vendidos: 5

Efectivo COP 100.000
 Cambio Efectivo 4.800

Discriminación tarifas IVA:

IVA	Valor IVA	Total Neto	Total
19%	567	2.983	3.550
0%	0	91.665	91.665

AHORRO TOTAL: 10436

Fecha Hora Tienda TPV Transaccion

2368 1 82742
 Empleado: Julio Cesar Canas
 No de Empleado: 1228

CITA URGENCIAS Y MEDICAMENTO**17 OCTUBRE**

Medico
CO
cia

CENTRO MÉDICO IMBANACO DE CALI S.A.
NIT 890.307.200-5
CRA. 38 BIS NO. 5B2-04
Santiago De Cali - Colombia
Tel. 3821000 - 3851000
cmi@imbanaco.com.co
www.imbanaco.com

FACTURA DE VENTA No.
EM155850

Fecha Factura: 17/10/2019

Fecha de Vencimiento:



OBAR GARCIA 5 APTO 1204 TORRE A - L.COM	Paciente: ISABELLA DURAN ESCOBAR No identificación: 1126784114 Tipo identificación: Tarjeta de Identidad Teléfono: 3167526606 Dirección: CARRERA 37 # 1 OESTE- 45 APTO 1204	Fecha Ingreso: 17/10/2019 09:40:00 Fecha Egreso: 17/10/2019 13:38:00
	No. Póliza: 1126784114 Tipo Afiliado:	Autorización: 194561413632-11356846

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA		VALOR TOTAL
			%	VALOR	
TOTAL POR COPAGOS, CUOTAS MODERADORAS Y FRANQUICIAS	1	31,200			31,200

LA COPAGO Y EXCEDENTES DEL PLAN PREPAGADO EN LA UN MIL DOSCIENTOS PESOS/MCTE	%IVA	BASE	IMPUESTO	SUBTOTAL	31,200
				DESCUENTOS	0
				COPAGO	0
VALOR TOTAL					31,200

12635 diciembre 14/18
nta Res. 064 de diciembre 30/91
s. Res. 421 de abril 29/97

Vigilado

Supersalud

CA
Facturación Electrónica 18762011996071 de 26/12/18 Factura EM-150001 a EM-157813 Vigencia 24

ngel Gomez Triviño

o Médico
anaco*
Servicio

Fórmula Médica

URGENCIAS

Dirección: Cra 38 Bis No 5B2-04. SEDE PRINC PISO 0

NIT:890.307.200-5

Teléfono: 3821000 -- Conmutador: 20000

Correo Electrónico: urgencias@imbanaco.com.co

Apellidos del Paciente DURAN ESCOBAR	Identificación TI 1126784114	Fecha 17 de oct. de 2019
51 Kg	Dirección CARRERA 37 # 1 OESTE- 45 APTO 1204	Teléfono 3434141

ORHIDRATO

150 mg (150 mg) -- Caja x 12)

OMAR 1 TABLETA CADA 12 HORAS

Cant.
12

ODIO - BICARBONATO DE SODIO - CARBONATO DE SODIO

QUIDO SACHET SUSPENSION ORAL () -- CAJA X 12 SACHET DE 10 ML)

OMAR 1 SOBRE 1 HORA DESPUES DE CADA COMIDA

Cant.
12

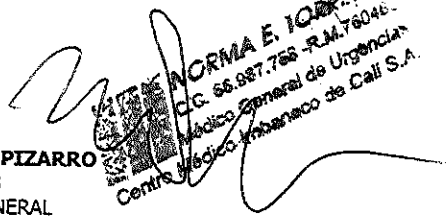
TRATO

g (10 mg) -- Cja.x 15)

OMAR 1 TABLETA CADA 8 HORAS EN CASO DE DOLOR ABDOMINAL

Cant.
1

amente por
A TORRES PIZARRO
CC 66987758
EDICINA GENERAL
: 760468


NORMA E. TORRES P.
C.C. 66.987.758 - R.M. 760468
Médico General de Urgencias
Centro Médico Imbanaco de Cali S.A.

No. Celular: 3015368407

WS

FARMACIA DROGUERIA SAN JORGE LTDA
 DROGUERIA SAN JORGE LTDA
 NIT.: 805002583-1
 CL 5 37 A 65/67
 Tel: 6410888
 CALI - COLOMBIA
 REGIMEN COMUN
 DOCUMENTO EQUIVALENTE L008-336357

Caja : 008-01 Consec. #: 356459
 Fecha : 2019/10/17 Vendedor : 60
 Hora : 3:06 PM / 3:06 PM
 Cliente : VENTAS DE CONTA'
 N.i.t. : 0-
 Codigo : VC -00

Item	Description	total
017665	GAVISCON DOBLE ACCIO CJ	21000
005126	RANITIDIN 150 MG 10 CJ	4300

T O T A L 25,300

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

Vta Excluida..... 25,300 +

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

%	VLR_BASE	VLR IMPUESTO
0.00	25,300.00	0.00
Efectivo		\$40,000
CAMBIO		\$14,700

HABILITACION NUMERACION SEGUN RESOLUCION
 No. 18762012683/31 del 2019/02/03
 DESDE L008-137793 AL L008- 999999

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Noviembre 2019

Urgencia Isabella

27 noviembre

www.imbanaco.com

UM434001

Fecha de Vencimiento:



COM

Dirección: CARRERA 37 # 1 OESTE- 45 APTO 1204

27/11/2019 23:45:00

Tipo Afiliado:

196656388096-11817767

OPAGO Y EXCEDENTES DEL PLAN PREPAGADO EN LA	%IVA	BASE	IMPUESTO	SUBTOTAL	31,200
				DESCUENTOS	0
				COPAGO	0
DOSCIENTOS PESOS/MCTE				VALOR TOTAL	31,200

21 de abril 29/97

Supersalud



ción Electrónica 18762013251863 de 04/03/19 Factura UM-407814 a UM-500000 Vigencia 24

ipo

Urgencia Catalina

22 noviembre

CENTRO MÉDICO IMBANACO DE CALI S.A.

NIT 890.307.200-5

CRA. 38 BIS NO. 582-04

Santiago De Cali - Colombia

Tel. 3821000 - 3851000

cmi@imbanaco.com.co

www.imbanaco.com

FACTURA DE VENTA No.

IUR130925

Fecha Factura: 23/11/2019

Fecha de Vencimiento:



BAR GARCIA	Paciente: CATALINA DURAN ESCOBAR	Fecha Ingreso: 22/11/2019 23:54:00
APTO 1204 TORRE A -	No identificación: 1107861623	Fecha Egreso: 23/11/2019 02:09:00
COM	Tipo Identificación: Tarjeta de Identidad	
	Teléfono: 316 478 12	
	Dirección: CARRERA 37 # 10ESTE -45	
	No. Póliza: 1107861623	Autorización: 195266919424-11765719
	Tipo Afiliado:	

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA		VALOR TOTAL
			%	VALOR	
TAL POR COPAGOS, CUOTAS MODERADORAS Y FRANQUICIAS	1	31,200			31,200

A COPAGO Y EXCEDENTES DEL PLAN PREPAGADO EN LA	%IVA	BASE	IMPUESTO	SUBTOTAL	31,200
				DESCUENTOS	0
				COPAGO	0
VALOR TOTAL					31,200

N MIL DOSCIENTOS PESOS/MCTE

635 diciembre 14/18

a Res. 064 de diciembre 30/91

Res. 421 de abril 29/97

Vigilado

Supersalud



Facturación Electrónica 18762013251863 de 04/03/2019 Factura IUR-107814 a IUR-200000 Vigencia 24

ela Vasco Duque

PLAN DE CUIDADOS POST-HOSPITALARIOS

119

Medico
COCO
Servicio

Dirección: Cra 38 Bis No 5B2-04. SEDE PRINC PISO 0
Teléfono: 3821000 – Conmutador: 20000

Paciente

COBAR

Documento:
TI 1107861623

Edad:
9 Años

Género:
Femenino

2019 11:54:00 PM

2019 2:09:00 AM

Diagnóstico

DA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA

S DE FIEBRE, HOY EN LA NOCHE FIEBRE ALTA DE DIFICIL CONTROL, MALESTAR GENERAL, DOLOR DE GARGANTA, NASAL, NO VOMITO, NO DIARREA. HA COMIDO MENOS. ORINA NORMAL. CARDICA, DECAIDA, CON CONGESTION NASAL, OROFARINGE MUY CONGESTIVA, AUSULTACION PULMONAR SIS DE NOVALGINA IV, BOLO DE SSN, SE SOLICITA HEMOGRAMA, PCR, PRUEBA DE STREPTOCOCO. SE VIGILARA ICA A LA MADRE.

OCO: NEGATIVA

DA EVOLUCION, CONTROL TERMICO, TOLERA VIA ORAL, NO DIFICULTAD RESPIRATORIA

OR

TORIA VIRAL

EJO SINTOMATICO, RECOMENDACIONES Y SIGNOS DE ALARMA PARA RECONSULTAR POR URGENCIAS. CONTROL TE EN 72 HORAS

de Alarma

TROL, PERSISTENTE POR 48 HORAS

RAL

RIA

Generales

COS DE CLIMA, NO PISCINA

A TRATANTE EN 72 HORAS

Observaciones

RAY (0.15 g) -- Frasco x 120 ml

HIDRATO

A CADA 6 HORAS POR 3 DIAS

Frasco x 500 ml

rolitos

ORAL

Cant.

1

Cant.

3



Droguerías

DEL COMPENSACION FAMILIAR CAFAM
NIT: 860.013.870-3
CAFAM SAN FERNANDO CARU. CALI

Somos Autorizados por
Resolución 07254 Agosto 2005
Somos grandes Contribuyentes
con 12635 del 14 Septiembre 2016
Tiquete POS

Del 41926 al 9999999
Código NITAN No. 187620069148169
Fecha 15 Julio 2018
Consecutivo 2161- 74816

Código
Sra MARGARITA ROSA ESCOBAR GARCIA

RS 100
SOL 100 ml
28.100 28.100
18.400
TAB MAS Dmg FROTOS PUDOS 1 U
10 18.800 12.800

10 40.900

10 4.090

CAMBIO -10

30.800

Productos vendidos: 12

600 60.000
Efectivo 10.200

Integración tarifas IVA:

Por IVA Total Neto Total
30.810 30.810

TOTAL: 4090

Hora tienda 1PM transacción

Forma de pago 1 85916

Forma de pago 1 85916

Forma de pago 1 85916

RES ANEXADOS OTORGADOS POR LOS
RIBS CON A CARGO DE LOS MISMS
EQUILIBRIO NO SE REALIZAN CAMBIOS
AMENOS. LEY 1460 DE 2011



23630108591820191130



NIT: 830.011.870-3

Rebaja Plus 5-Cali

Fecha de venta No. 416. 191704

Fecha 2018 12-28 18:36:34

Cajero: SALAZAR HERRERA INGRID VANESSA
Vendedor: LEYTON OLIVAN ALIRIO

Codigo	Descripcion	Und.	Fracc.	Precio	Total
120339	BOLSA PLASTICA N 20 SIN LOGO PO X 100 UND	1		50	50
37626	ADVIIL CHILDREN FRASCO X 80 ML			14900	14900
66185	ALLEGRA PEDIATRICO FRASCO X 150 ML	1		66350	66350
63693	COLEN VINOS A CARABE FRASCO X 120 ML	1		18800	18800
180728	SUCOXOL TRIPLE ACCION FRUT ROJ CAJA X 10 TAB	1		13250	13250
58925	TAPABODA AZUL ALFA DAFE UND X 1.00 UND	10		500	5000

Item:6 Subtotal: \$ 118,150
SERVICIO DOMICILIO: \$ 2,150
VALOR VENTA: \$ 120,300
VALOR NETO A PAGAR \$ 120,300

Forma De Pago Valor Vence
TARJETA DEBITO 120,300 20191123

IMPUESTOS

ImpctoBalsa: 40
Factor: 19.00 Base: 6,017 Impcto: 1,143
Factor: 0.00 Base: 118,100 Impcto: 0

IVA regimen comun somos grandes contribuyentes 5/Resolución 12635 del 14 Septiembre/16 Agente retenedor de IVA Prefijo 4161 desde 1853034 hasta 2500000 HABILLIA

Resolucion 18762006/57426 desde 2018 02 05 hasta 2020 02 05

DICIEMBRE 2019

Cita Isabella Ginecóloga y envío de medicamentos

Recibo cita Isabella Clara Torres
Ginecobp.2
0:ciembre

Recibo de
Caja Menor

No.

09/12

09 12 2019

Clara Torres

\$ 37.200

Isabella Clara

Duran

Valor en letras

Código

FIRMA DE RECIBO

Aprobado por

C.C.

TP.

Clara Torres
GINECO OBSTETRA
C.C. 32.432.469 CALI
TP. 354087

CLARA H. TORRES C., M.D.
 GINECOLOGÍA - OBSTETRICIA
 CIRUGÍA LAPAROSCOPICA
 UNIVERSIDAD DEL VALLE
 Registro Médico No. 3640/87



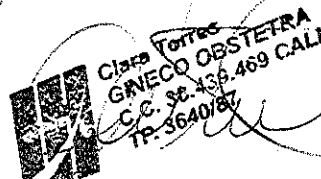
Fecha: 9 Dic 2019

Nombre del Paciente: Isabella Duran

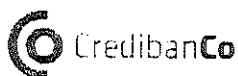
R/.

Facetix Mini 20.
 Iniciado
 el 1º día de la
 próxima
 menstruación
 en la Noche
 No hay desahue
 entre capa y capa

Carrera 38A No. 5A-109 Torre B / Cons. 905
 PEX: 518 3000
 CITAS: 382 1000 Ext.: 8127
 Celular Consultorio: 315 532 6557
 Celular Personal: 315 542 2779
 Cali, Colombia



clara.torres@imbanaco.com.co
 www.imbanaco.com



DROGAS LA REBAJA N 13 C

CRA 36 4D-58

CU: 011926303

Fecha: 01/01/2020 20:51:15

AFVS06.C2P -KERJCH-

*** COPIA CLIENTE ***

TER: 000CY3/1 AUT: 006898
 VISA CR
 * 00115
 RECIBO: 001693 TVR: 95050200000000
 CUOTAS: 01 TSI: 9802F800
 RRN: 002210 AID: A0000000031010
 Criptograma: 5006889FAE3B0A20
 COMPRA NETA : \$58.150

TOTAL (COP) : \$58.150

MARGARITA ROSA ESCOBAR G



NIT: 830.011.670-3

Rebaja 13 Cali

Factura de venta No. 4541 815548

Fecha: 2020-01-01 20:56:25

Caja: 10 - TRUJILLO OCAMPO LUIS HARVEY

Vendo: 4130 - TRUJILLO OCAMPO LUIS HARVEY

Codigo	Description	Fracc.	Precio	Total
Und.				
100404	FACETIX MINI 20 MG CAJA X 28 COMP		58150	58150
1				

Item:1 Subtotal: \$ 58,150
 VALOR VENTA: \$ 58,150
 VALOR NETO A PAGAR => \$ 58,150

Formas De Pago	Valor	Vence
TARJETA CREDITO	58,150	20200101

IMPUESTOS

Factor: 0.00 Base: 58,150 Impto: 0

IVA regimen comun - somos grandes contribuyentes s/Resolucion 12635 del 14 Diciembre/18 - Agente retenedor de IVA Prefijo 4541 desde 726065 hasta 10000000 HABILITA Resolucion 18762010201150 desde 2018-09-12 hasta 2020-09-12



Todo para la Salud y el Hogar

GASTOS CITA PSICOLOGA 2019

Victoria Sierra Durán
loga
7.842
N # 6N-100
(17)5127276

Enero 31 /2019

CUENTA DE COBRO No. 1

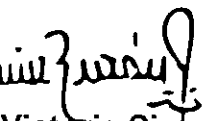
Margarita Escobar
CC.29.659.090 de Palmira

PAGO A

Maria Victoria Sierra Durán
cc.38.871.814

Concepto de los servicios profesionales prestados en el área de
logía los días 23 y 30 de enero de 2019 en los cuales se realizaron una
sión cada día por un valor de \$80.000 COP para un total de \$160.000 Mil
COP. Atención brindada a Isabella Durán Escobar

mente,


Victoria Siefra Durán
loga
113342

Victoria Sierra Durán

Febrero 28/2019

loga

7.842

N # 6N-100

317)5127276

CUENTA DE COBRO No. 2

Margarita Escobar

CC. 29.659.090 de Palmira

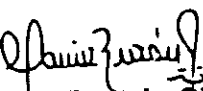
PAGO A

Maria Victoria Sierra Durán

cc.38.871.814

concepto de los servicios profesionales prestados en el área de psicología los días 6, 20 (Isabella Durán) y 27 (Catalina Durán) de febrero de 2019 en los cuales se realizaron una (1) sesión cada día por un valor de \$240.000 COP para un total de \$240.000 Mil pesos COP.

ntamente,



ria Victoria Sierra Durán

icóloga

g. # 113342

**LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO
CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ART. 774 DE CC.**

Victoria Sierra Durán

Marzo 28/2019

loga

7.842

N # 6N-100

317)5127276

CUENTA DE COBRO No. 3

Margarita Escobar

CC. 29.659.090 de Palmira

PAGO A

Maria Victoria Sierra Durán

cc.38.871.814

concepto de los servicios profesionales prestados en el área de
cología los días 6, 20 (Catalina Durán) y 27 (Isabella Durán) de marzo de
9 en los cuales se realizaron una (1) sesión cada día por un valor de
.000 COP para un total de \$240.000 Mil pesos COP.

ntamente,


ria Victoria Sierra Durán
icóloga
g. # 113342

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO
CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ART. 774 DE CC.

Victoria Sierra Durán
loga
7.842
N # 6N-100
317)5127276

Abril 3/2019

CUENTA DE COBRO No. 4

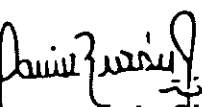
Margarita Escobar
CC. 29.659.090 de Palmira

PAGO A

Maria Victoria Sierra Durán
cc.38.871.814

concepto de los servicios profesionales prestados en el área de
ología el día 3 de abril de 2019 en el cual se realizó una (1) sesión por un
r de \$80.000 COP para un total de \$80.000 Mil pesos COP. (Atención
dada a Catalina e Isabella Durán)

ntamente,


ia Victoria Sierra Durán
óloga
g. # 113342

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO
CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ART. 774 DE CC.

Victoria Sierra Durán
loga
7.842
N # 6N-100
317)5127276

Junio 12/2019

CUENTA DE COBRO No. 5

Margarita Escobar
CC. 29.659.090 de Palmira

PAGO A

Maria Victoria Sierra Durán
cc.38.871.814

concepto de los servicios profesionales prestados en el área de
ciencia de la comunicación los días 5 y 12 de junio de 2019 en los cuales se realizaron una (1)
atención cada día por un valor de \$80.000 COP para un total de \$160.000 Mil
los COP. Atención brindada a Isabella Durán Escobar

ntamente,


ria Victoria Sierra Durán
icóloga
g. #113342

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO
CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ART. 774 DE CC.

Victoria Sierra Durán

Julio 17/2019

loga

7.842

N # 6N-100

317)5127276

CUENTA DE COBRO No. 6

Margarita Escobar

CC. 29.659.090 de Palmira

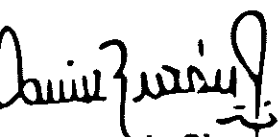
PAGO A

Maria Victoria Sierra Durán

cc.38.871.814

**concepto de los servicios profesionales prestados en el área de
cología el día 17 de julio de 2019 en el cual se realizó una (1) sesión por un
or de \$80.000 COP para un total de \$80.000 Mil pesos COP. Atención
ndada a Isabella Durán Escobar**

ntamente,



Maria Victoria Sierra Durán

icóloga

g. # 113342

**LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO
CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ART. 774 DE CC.**

Maria Victoria Sierra Durán
Psicóloga
7.842
N # 6N-100
(317)5127276

Octubre 30 /2019

CUENTA DE COBRO No. 7

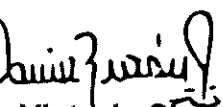
Margarita Escobar
CC. 29.659.090 de Palmira

PAGO A

Maria Victoria Sierra Durán
cc.38.871.814

concepto de los servicios profesionales prestados en el área de psicología los días 23 (Catalina Durán Escobar) y 30 (Isabella Durán Escobar) de octubre de 2019 en los cuales se realizaron una (1) sesión cada día por un valor de \$80.000 COP para un total de \$160.000 Mil pesos COP.

amente,


Maria Victoria Sierra Durán
Psicóloga
113342

Victoria Sierra Durán
loga
7.842
N # 6N-100
317)5127276

Noviembre 6 /2019

CUENTA DE COBRO No. 8

Margarita Escobar
CC. 29.659.090 de Palmira

PAGO A

Maria Victoria Sierra Durán
cc.38.871.814

concepto de los servicios profesionales prestados en el área de
logía el día 6 de noviembre de 2019 en el cual se realizó una (1) sesión
n valor de \$80.000 COP para un total de \$80.000 Mil pesos COP. Atención
ada a Isabella Durán Escobar

mente,

Victoria Sierra Durán
loga
113342

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO
CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ART. 774 DE CC.

ENERO 2020

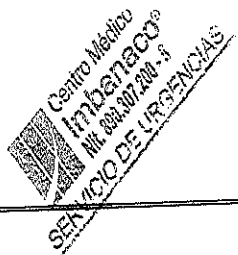
CITA MÉDICA URGENCIAS Y MEDICAMENTO
23 DE ENERO



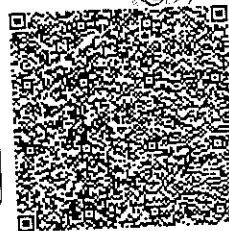
INCAPACIDAD MÉDICA

URGENCIAS

Dirección: Cra 38 Bis No 5B2-04. SEDE PRINC PISO 0
Teléfono: 3821000 -- Conmutador: 20000
Correo Electrónico: urgencias@imbanaco.com.co

Nombres ISABELLA	Apellidos DURAN ESCOBAR	Identificación TI 1126784114	Fecha Emisión 23 ene. 2020
Días de Incapacidad: 1 . Desde 23 ene. 2020 hasta 23 ene. 2020 . Motivo: Enfermedad General			
Es Prorroga: No Dx de Incapacidad: A09X - DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO			
Comentarios y/o Observaciones			
			
Firma Electrónica ANYI VANESSA LEON SCARPETTA Identificación CC 1080263268 Registro Médico 1080263268			

frmInfIncapacidad 23 ene., 2020 13:07 URGENCIAS

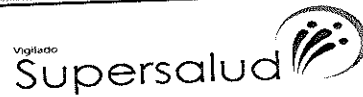


CLIENTE: MARGARITA ROSA ESCOBAR GARCIA CC. 29659090 Dirección: CRA 37 # 1 OESTE - 45 APTO 1204 TORRE A - SANTIAGO DE CALI VALLE DEL CAUCA Teléfono: 3164781220 Email: MARGARITA7700@GMAIL.COM Historia No. 13094846 Plan: 1 PARTICULAR	Paciente: ISABELLA DURAN ESCOBAR No identificación: 1126784114 Tipo identificación: Tarjeta de Identidad Teléfono: 3167526606 Dirección: CARRERA 37 # 1 OESTE- 45 APTO 1204 No. Póliza: 1126784114 Tipo Afiliado:	Fecha Ingreso: 23/01/2020 09:56:00 Fecha Egreso: 23/01/2020 12:31:00 Autorización: 201128599552-12390780
---	--	--

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA		VALOR TOTAL
				%	VALOR	
VT001	VALOR TOTAL POR COPAGOS, CUOTAS MODERADORAS Y FRANQUICIAS	1	32,400			32,400

OBSERVACIONES:	%IVA	BASE	IMPUESTO	SUBTOTAL	DESCUENTOS	COPAGO	VALOR TOTAL
Medio de Pago: Tarjeta Crédito				32,400	0	0	32,400
Forma de Pago: Contado							
Valor en Letras: TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS/MCTE							

Grandes contribuyentes Res. 12635 diciembre 14/18
 Autorretenedor a título de Renta Res. 064 de diciembre 30/91
 Autorretenedor de Ind y Ccio. Res. 421 de abril 29/97
 Régimen Común
 Agente Retenedor de IVA e ICA
 Autorización Numeración de Facturación Electrónica 18763002150809 de 29/11/2019 Factura UM-500001 a UM-571000 Vigencia 24 Meses
 ELABORADO POR: Clara Ines Gutierrez Lasprilla





ENE 23 2020 13:23:21 REMIWL 8.11

CMI ALTA COMPLEJIDAD
CLL 5 38A-05

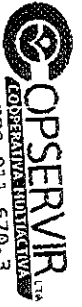
C. UNICO: 0013947387 TER: AAKZZ832
VISA EXP: 2208 CUC: 01 Cr
**4004 RECIBO: 008503 RRN: 009943
ARGC: 1610C752FF850B3D
AID: A0000000031010
AP LABEL: VISA CREDITO

VENTA	APRO: 276559
COMPRA NETA	\$ 32.400
IVA	\$ 0
INC	\$ 0
TOTAL	\$ 32.400

MARGARITA R. ESCOBAR

*** CLIENTE ***

30



Rebaja 13 Cali

Factura de venta No. 4541 818623
 Fecha: 2020-01-23 14:34:24
 Caja: 10 - URBENA ENRIQUEZ YAZMIN NELSY
 Vendi: 11285 - ALZATE PATINO YETISICA
 ANDREA

Código	Fracc.	Descripción	Precio	Total
47409	5	ENTEROGERMINA CAJA X 10 AMP	5350	26750
11731	1	BUSCAPINA COMPOSITUM N F CAJA X 20.00 TAB	28400	28400
28099	1	SMECTA CAJA X 10.00 UND	62200	62200

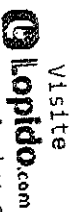
Item: 3 Subtotal: \$ 117,350
 VALOR VENTA: \$ 117,350
 VALOR NETO A PAGAR => \$ 117,350

Formas De Pago	Valor	Vence
TARJETA DEBITO	117,350	20200123

IMPUESTOS

Factor: 0.00 Base: 117,350 Impto: 0

IVA regimen comun - somos grandes contribuyentes s/Resolucion 12635 del 14 Diciembre/18 - Agente retenedor de IVA
 Dilembre/18 desde 726065 hasta 1000000
 prefijo 4541 desde 726065 hasta 1000000
 HABILITA 18762010201150 desde
 Resolucion 2018-09-12 hasta 2020-09-12



Visite
 lopido.com
 Todo para la Salud y el Hogar



Centro Médico
 Imbanaco*

Fórmula Médica

URGENCIAS

Dirección: Cra 38 Bis No 5B2-04, SEDE PRINC PISO 0
 NIT:890.307.200-5

Teléfono: 3821000 -- Comutador: 20000
 Correo Electrónico: urgencias@imbanaco.com.co

Nombre del Paciente: ISABELLA
 Apellidos del Paciente: DURAN ESCOBAR
 Edad 16 Años Peso 51.900 Kg Dirección CARRERA 37 # 1 OESTE-45 APTO 1204

Identificación
 TI 1126784114

Fecha
 23 de ene. de 2020
 Teléfono 3434141

SMECTINO INTEGRADO
 (SMECTA (3 g) -- Cja. x 10sob)
 1 SOBRE EN MEDIO VASO DE 1, TOMAR 1 CADA 8 HORAS POR 3 DIAS
ESPORAS DE BACILLUS LAUSTI 4000 MILLONES 4 MILLARDOS
 (ENTEROGERMINA PLUS SUSPENSION ORAL x 5 ML () -- CADA X 5 FRASCOS)
 TOMAR 1 FRASCO AL DIA POR 5 DIAS
HIOSCINA BUTIL BROMURO - PARACETAMOL
 (BUSCAPINA COMPOSITUM N.F. (10 mg + 500 mg) -- Caja x 10)
 CADA 8 HORAS POR 5 DIAS SI HAY DOLOR ABDOMINAL

Cant.
 10
 5
 15

Firmado Electrónicamente por
 ANYI VANESSA LEON SCARPETTA
 Identificación: CC 1080263268
 Especialidad: MEDICINA GENERAL
 Registro Médico: 1080263268

No. Celular: 3112192834

MEDICAMENTO ISABELLA ENVIADO POR GINECOLOGA

29 DE ENERO

CLARA H. TORRES C., M.D.
GINECOLOGÍA - OBSTETRICIA
CIRUGÍA LAPAROSCOPICA
UNIVERSIDAD DEL VALLE
Registro Médico No. 3640/87



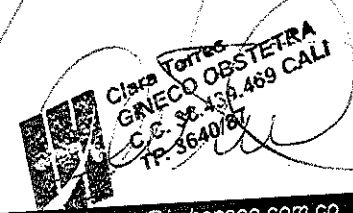
Fecha: 9 Dic 2019

Nombre del Paciente: Isabella Duque

R/.

Facetix Mini 20.
Iniciar
el 1º día de la 6
Próxima
Ovulación
en la Noche
No hay descenso
entre cava y cava

Carrera 36A No. 5A-109 Torre B / Cons. 905
PBX: 518 6000
CITAS: 322 1000 Ext.: 8127
Celular Consultorio: 316 532 6557
Celular Personal: 315 642 2779
Cali, Colombia



clara.torres@imbanaco.com.co
www.imbanaco.com



NIT: 830.011.670-3

Rebaja 13 Cali

Factura de venta No. 4541 819388
 Fecha: 2020-01-29 21:52:50
 Caja: 10 - URREA ENRIQUEZ YAZMIN NELSY
 Vend: 4808 - TORRES RAMIREZ JORGE ENRIQUE

Codigo	Descripcion	Fracc.	Precio	Total
122436	OBSEQ TARJETA MAS PROMOCION	10%		
UND			50	50
1				
130404	FACETIX MINI 20 MG CAJA X 28			
COMP			58150	58150
1				
	Descuento T. Mas Obsequio 10%			-5815

Item:2 Subtotal: \$ 52,385
 VALOR VENTA: \$ 52,385
 VALOR NETO A PAGAR => **\$ 52,385**

Formas De Pago	Valor	Vence
EFFECTIVO	70,000	20200129
Recibido: 70,000		Cambio: 17,615

SU AHORRO FUE DE: \$ 5,815

IMPUESTOS

Factor: 0.00 Base: 52,385 Impto: 0

IVA regimen comun - somos grandes contribuyentes s/Resolucion 12635 del 14 Diciembre/18 - Agente retenedor de IVA
 Prefijo 4541 desde 726065 hasta 1000000
 HABILITA
 Resolucion 18762010201150 desde 2018-09-12 hasta 2020-09-12

Visite
 Lopido.com
 Todo para la Salud y el Hogar

FEBRERO 2020

Medicamento Isabella Febrero



Rebaja Plus 11 Cali

Factura de venta No. 4131 1352265
Fecha: 2020-02-26 22:37:08
Caja: 10 - DAZA SERNA MARIA ACENETH
Vend: 898 - MORENO MONTOYA JOSE LUIS

Codigo		Descripcion		
Und.	Fracc.	Precio	Total	
100404	FACETIX MINI 20 MG CAJA X 28 COMP			
1		58150	58150	
92672	BOLSA N 50 REBAJA PQTE X 100 UND			
1		100	100	

Item:2 Subtotal: \$ 58,250
SERVICIO DOMICILIO: \$ 2,200
VALOR VENTA: \$ 60,450
VALOR NETO A PAGAR => \$ 60,450

Formas De Pago	Valor	Vence
TARJETA DEBITO	60,450	2020-02-26

IMPUESTOS

Factor: 0.00 Base: 58,150 Impto: 0
ImptoBolsa: 50
Factor: 19.00 Base: 1,891 Impto: 359

IVA regimen comun - somos grandes
contribuyentes s/Resolucion 12635 del 14
Diciembre/18 - Agente retenedor de IVA
Prefijo 4131 desde 1260231 hasta 2000000
HABILITA
Resolucion 18752009399513 desde
2018-07-27 hasta 2020-07-27

Ayúdanos a mejorar.

Califica tu experiencia de compra en
<http://www.copservir.com/copservir/sitio/tu-opinion>



Visite



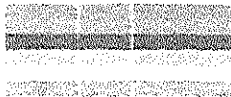
Todo para la Salud y el Hogar

CLIENTE: 1126784114
NOMBRE: ISABELA DURAN

MARZO 2020

Cita odontológica marzo

RECIBO DE CAJA
No. 08870
FECHA: 2020.03.14


Pilar Montoya

Nombre paciente : CATALINA DURAN ESCOBAR
Documento: NU-1107861623
Dirección: CALLE 6 OESTE # 10 OESTE - 85
Teléfono: CARLOS 3164781224 MARGARITA 3146510872 CASA 3434141

CONCEPTO	FORMA PAGO	ABONO
CONTROL ORTOPEdia FUNCIONAL APARTOLOGIA ADICIONAL 40 -	EFFECTIVO	\$40,000
SON : CUARENTA MIL PESOS M/CTE		\$40,000

Al día 2020.03.14 tiene un saldo vencido de \$0.00 de un saldo total de \$0.00

MEDICAMENTOS ISABELLA

16.70001



NET: 011.670

Rebaja 13 Cali

Prefijo de venta No. 4542 426545

Fecha: 2025-03-26 21:03:19

Código: 20 MARIN RAMIREZ JOHAN A

Código: 5430 MARIN RAMIREZ JOHANNA

Código	Descripción	Fracc.	Precio	Total
Und.				
100404	FACETIX MINI 20 MG CADA	28 COMP	58250	58250
1				

Item: 1	Subtotal:	\$ 58,250
SERVICIO DOMICILIO:		\$ 2,200
VALOR VENTA:		\$ 60,450
VALOR NETO A PAGAR **		450

Formas De Pago	Valor	Vence
PA DEBITO	60,450	2026-03-26

PUESTOS

Factor: 0.00	Base: 58,250	Impto: 0
Factor: 19.00	Base: 1,849	Impto: 351

A regimen comun - somos grandes
 contribuyentes s/Resolucion 12635 del 14
 Diciembre/16 - Agente retenedor A
 Prefijo 4542 desde 313012 hasta 1000000
 HABILITA
 Resolucion 1876201071/427 desde
 2018-10-11 hasta 2020-10-11

Ayúdanos a mejorar.

Envíe tu experiencia de compra en
<http://www.copservir.com/copse-vir/silio/tu-opinion>



Visite
Lopido.com
 Todo para la Salud y el Hogar

CLIENTE: 29659090
 NOMBRE: MARGARITA ESCOBAR

ABRIL 2020

MEDICAMENTOS ISABELLA

VERIFICAR



Rebaja 13 Cali

Factura de venta No. 4842 430295

Fecha: 2020-04-06 22:04:26

Calle: 28 - ALZATE PATINO YETSIKA ANDREA

Cel: 312285 - ALZATE PATINO YETSIKA ANDREA

Codigo	Descripcion	Total
Und.	Fracc.	Precio
14219	100PLUS ESPUMA FRASCO X 120.00 ML	15450
1		
82923	CASA ESTER TEJ ALFASAF 3 X 3 CAJA X 12.00 UND	15300
2		
11120	AGUA OXIGENADA 18 VOL ECO X 120 ML	7400
2		

Item:3 Subtotal: \$ 38,650
 VALOR VENTA: \$ 38,650
 VALOR NETO A PAGAR => \$ 38,650

Forma De Pago Valor Venc
 EFECTIVO 50,000 20200406
 Recibido: 50,000 Cambio: 11,350

IMPUESTOS

Factor: 0.00 Base: 38,650 Impto: 0

IVA regimen comun - somos grandes contribuyentes s/Resolucion 12835 del 14 diciembre/18 - Agente retenedor de IVA prefijo 4842 desde 313012 hasta 10000000
 HABILITA Resolucion 18762010717427 desde 2018-10-11 hasta 2020-10-11

Ayúdanos a mejorar.

Califica la experiencia de compra en <http://www.copservir.com/copservir/sitio/tu-opinion>



Visite Lopido.com
 Todo para la Salud y el Hogar

**MEDICAMENTOS CATALINA CORTADA EN EL
PIE**



CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM
NIT: 860.013.570-3
DROG. CAFAM SAN FERNANDO CARU. CALI

Somos Autorretenedores
Resolución 07254 Agosto 2005
Somos Grandes Contribuyentes
Resolución 12635 del 14 Diciembre 2018

Tiquete POS
Rango del 41928 al 9999999
Resolución DIAN No. 18762009148169
Expedida 13 julio 2018
Número Consecutivo 2T01- 83028
PLU 1273622

OF. GASA NEXCARE ESTER 1 U 9.650
1 CAJx24 9.650

Total 9.650
Total Artículos Vendidos: 1

Efectivo COP 10.000
Cambio Efectivo 350

Discriminación tarifas IVA:
IVA Valor IVA Total Neto Total
0% 0 9.650 9.650

Fecha Hora Tienda TPV Transacción

09.04.20 16:56 2368 1 95157
Empleado: Jafisa del Pilar Cal
No de Empleado: 889

LOS VALORES AGREGADOS OTORGADOS POR LOS
LABORATORIOS SON A CARGO DE LOS MISMOS
POR SU SEGURIDAD NO SE REALIZAN CAMBIOS
DE MEDICAMENTOS. LEY 1480 DE 2011



23680109515720200409

10. PERCEI



NIT: 839.011.670-3

Rebaja 13 Cali

Factura de venta No. 4542 430295

Fecha: 2020-04-06 22:04:26

Código: 20 - ALZATE PATINO YETSICA ANDREA

Código: 11235 - ALZATE PATINO YETSICA ANDREA

Código	Descripción		
Und.	Fracc.	Precio	Total
14219	IODOPUS ESPUMA FRASCO X 120.00 ML		
1		15450	15450
82923	GASA ESTER TEJ ALFASAF 3 X 3 CAJA X 12.00 UND		
2		7900	15800
11120	AGUA OXIGENADA 10 VOL FCO X 120 ML		
2		3700	7400

Item:3 Subtotal: \$ 38,650
VALOR VENTA: \$ 38,650
VALOR NETO A PAGAR => \$ 38,650

Forma De Pago	Valor	Fecha
EFFECTIVO	50,000	20200406
Recibido: 50,000	Cambio: 11,350	

IMPUESTOS

Factor: 0.00 Base: 38,650 Impto: 0

IVA regímen común - somos grandes contribuyentes s/Resolución 12635 del 14 Septiembre/18 - Agente retenedor de IVA
Prefijo 4542 desde 813012 hasta 1000000
HABILITA
Resolución 18762010717427 desde 2019-10-11 hasta 2020-10-11

Ayúdanos a mejorar.

Califica tu experiencia de compra en
<http://www.copservir.com/copservir/sitio/tu-opinion>



Visite
 **Lopido**.com
Todo para la Salud y el Hogar

MAYO 2020

Medicamentos



visite
lapido.com
Todo para la Salud y el Hogar

JULIO 2020

CITA ODONTOLÓGICA CATALINA

Nombre paciente : CATALINA DURAN ESCOBAR

Documento: NU-1107861623

Dirección: CALLE 6 OESTE # 10 OESTE - 85

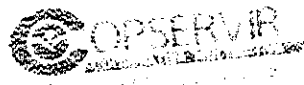
Teléfono: CARLOS 3164781224 MARGARITA 3146510872 CASA 3434141

CONCEPTO	FORMA PAGO	ABONO
CONTROL ORTOPEDIA FUNCIONAL APARTOLOGIA ADICIONAL 40 -	TARJETA	\$40,000
SON : CUARENTA MIL PESOS M/CTE		\$40,000

Al día 2020.07.13 tiene un saldo vencido de \$0.00 de un saldo total de \$0.00

CREDITIBANCO
CALLE 6 OESTE # 10 OESTE - 85
CARLOS 3164781224 MARGARITA 3146510872 CASA 3434141
TOTAL \$40,000

MEDICAMENTOS



Rebaja Plus 15 Call

Este programa de rebaja tiene como objetivo promover el uso de los servicios de atención telefónica de emergencia, reduciendo así los costos de atención y mejorando la eficiencia del servicio.

Codigo		Descripción		Total
Unit	Prado	Prado		
4444	Atención telefónica	1000	20,400	20,400
4444	Atención telefónica	1000	20,400	20,400
4444	Atención telefónica	1000	20,400	20,400

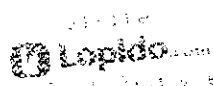
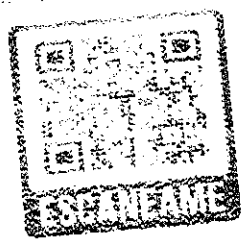
Por cada hora de atención telefónica, se otorga una rebaja de 20,400 unidades.

Regulaciones

Este programa de rebaja se aplica a los servicios de atención telefónica de emergencia, con una duración de 15 minutos por llamada. La rebaja se otorga a los usuarios que llamen al número de emergencia 112, 104 o 105.

Apúdanos a mejorar.

Envíanos tus sugerencias y comentarios a través de nuestro correo electrónico o por teléfono.



¡Únete a la salud y el Hogar!

RADIOGRAFÍA ISABELLA

167

CENTRO RADIOLOGICO ORAL Y MAXILOFACIAL SAS CROMAX - CALI
 NIT: 800.015.779-6 RÉGIMEN NO RESPONSABLE DE IVA
 Actividad Económica 8691 Tarifa AutoRenta 0,80%
 CL 4 B 27 97 LC 101 CALI - VALLE DEL CAUCA
 Teléfonos: 25563141 23816189 23816170 Fax: 0
 No somos Autoretenedores - No somos Grandes Contribuyentes

Actividad ICA:

Página: 1 de 1

FACTURA DE VENTA								
Nº FV - 83772								
Fecha 30 JUL 2020		Vence 30 JUL 2020						
Cliente	DURAN ESCOBAR ISABELLA - CALI	C.C. 6 NIT	1.126.784.114 - 3					
Dirección	CR 37 1 OESTE 82	Ciudad	CALI VALLE DEL CAUCA					
Entendedor	MONTOYA PILAR	Teléfono	3750900					
ago Contado								
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	Vr UNITARIO	CANTIDAD	%DSC	%IVA	%RTF	VALOR
				1	0,00	0,0	0,00	67.000
1	PANORAMICA LATERAL Y FOTOS	UNI	67.000	1	0,00	0,0	0,00	20.000
3	LECTURAS RADIOGRAFICAS	UNI	20.000					

SON: OCHENTA Y SIETE MIL PESOS CON 00/100 M/L			SUBTOTAL	\$87.000
FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR (Art. 617 E.T. y Decreto 1165/96 Art. 13) El (los) comprador(es) la firma(n) en señal de aceptación y de haber recibido real y materialmente la mercancía y/o el servicio. Habitación con Autorización Numeración de Facturación N° 18763001369068 de 30/10/2019 desde FV 75038 hasta FV 100000 con vigencia de 24 Meses			- Descuento	\$0
Observaciones			+ IVA	\$0
Empresa			- Retefuente	\$0
Aceptada y Recibido			- Autorret. Renta 0,00%	\$0
			TOTAL NETO	\$87.000

ORIGINAL

Documento generado en Pymes+ por Softpymes SAS. Nit 830.506.365-7



ISABELLA DURAN
PILAR MONTOYA

13 07 20

INFORME RADIOLOGICO

SI ☒ NO ☐

RADIOGRAFIAS INTRAORALES

- ☐ Periapical, parcial.
- ☐ Periapical completo
- ☐ Oclusal: ☐ Des. ☐ Izq. ☐ Dcha.
- ☐ Mandibular

	1	2
8	7	6
5	4	3
2	1	
8	7	6
5	4	3
2	1	
4		3

RADIOGRAFIAS EXTRAORALES

- ☐ Panorámica
- ☐ Perfil
- ☐ PA - Lateral
- ☐ AP - Lateral
- ☐ Tomografía
- ☐ Tomografía de juego x 10 fotos
- ☐ Modelos - estudio - trabajo

PAQUETE DIAGNÓSTICO

- ☐ Panorámica - perfil - trazo - modelos - fotos
- ☐ Panorámica - perfil - modelos
- ☒ Panorámica - perfil - fotos
- ☐ Panorámica - modelos - fotos - juego periepical
- ☐ Panorámica - modelos - fotos
- ☐ Panorámica - fotos

TRAZO CEFALOMÉTRICO

- ☐ Nal. - Dorsal
- ☐ Maxilar - Mandibular
- ☐ Anteroposterior
- ☐ Personalizado

Observaciones: *Carri! Sin lesion en el diente, Sin caries, postura correcta*

Horario: Lunes a Miércoles 8:00 a.m. - 6:30 p.m. - Sabados 8:00 a.m. - 1:00 p.m.
 Calle 48 No. 27 - 97 Local 101 Edificio San Fernando del viento
 Tel: 556 2141 - 381 6189 - 70 Cel: 301 495 7668 - Email: cromax@cromax.com.co

AGOSTO 2020

AJUSTE APARATOS ORTOPEDIA CATALINA
ODONTOLOGÍA

CATALINA DURAN ESCOBAR

Nombre paciente :

Documento: NU-1107861623

Dirección: CALLE 6 OESTE # 10 OESTE - 85

Teléfono: CARLOS 3164781224 MARGARITA 3146510872 CASA 3434141

CONCEPTO	FORMA PAGO	ABONO
TOMA DE IMPRESION -	TARJETA	\$20,000
LABORATORIO -	TARJETA	\$60,000
SON : OCHENTA MIL PESOS M/CTE		\$80,000

Al día 2020.08.11 tiene un saldo vencido de \$0.00 de un saldo total de \$0.00

SEPTIEMBRE 2020

12

MEDICAMENTO ISABELLA

Todo para la Salud y el Hogar

OCTUBRE 2020

MEDICAMENTOS

NOVIEMBRE 2020

MEDICAMENTOS

179



Rebaja 13 Cali

Fecha de Venta No. 4541 845664
Fecha: 2020-11-22 13:47:28
Caja: 10 - OCAMPO ACEVEDO LEONARDO
Vendi: 357 - OCAMPO ACEVEDO LEONARDO

Codigo	Description	Und.	Fracc.	Precio	Total
40898	DISCOPORT MAX FOR E CALA AC CAJA X 20.00 TAB			13850	13850
40898	DISCOPORT MAX FOR E CALA AC CAJA X 20.00 TAB			9800	9800

Item 2 Subtotal: \$ 22,850
VALOR VENTA: \$ 22,850
VALOR NETO A PAGAR => \$ 22,850

Formas De Pago	Valor	Vence
EFFECTIVO	50,000	20201102
Recibidos: 50,000	Cambio: 27,150	

IMPUESTOS

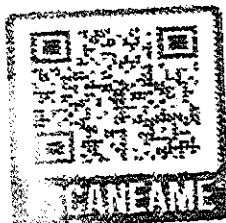
Factor: 0.00 Base: 22,850 Impto: 0
Imp. Consumo: 0

Los impuestos correspondientes a Planes
de telefonía de datos e internet
registrado en esta factura son
responsabilidad del operador COVCEL S.A
contrato de servicio

El pago en común - somos grandes
contribuyentes s/Resolución 12635 del 14
Diciembre/18 - Agente retenedor de IVA
Prefijo 4541 desde 463890 hasta 1000000
HABILITACION
Resolución 18764004119020 desde
2020-09-12 hasta 2022-09-12

Ayúdanos a mejorar.

Califica tu experiencia de compra en
http://www.copservir.com/copservir/sitio/tu opinion



visite
Lopido.com
Todo para tu Salud y el Hogar



NIT: 830.011.570-3

Rebaja 13 Cali

SISTEMA P.O.S - No. 4541 845664
Fecha: 2020-11-22 13:47:28
Caja: 10 - OCAMPO ACEVEDO LEONARDO
Vendi: 357 - OCAMPO ACEVEDO LEONARDO

Codigo	Description	Und.	Fracc.	Precio	Total
22078	DISCOS FACIALES ALGODON JGB BOSA X 50 UND			5700	5700
38093	LORATADINA 10 MG LA SANTE CAJA X 10.00 TAB			3650	3650
144479	TAPABOCAS KN95 CAJA			4200	12600

Item 3 Subtotal: \$ 21,950
VALOR VENTA: \$ 21,950
13% Bono Proveedor - \$475
VALOR NETO A PAGAR => \$ 21,475

Formas De Pago	Valor	Vence
EFFECTIVO	21,475	20201122
Recibidos: 50,000	Cambio: 28,525	

SU AHORRO FUE DE: \$ 475

IMPUESTOS

Factor: 0.00 Base: 21,950 Impto: 0
Imp. Consumo: 0

Iva regimen comun - somos grandes
contribuyentes s/Resolución 12635 del 14
Diciembre/18 - Agente retenedor de IVA
Prefijo 4541 desde 388901 hasta 1000000
HABILITACION
Resolución 18764004119020 desde
2020-09-12 hasta 2022-09-12

Ayúdanos a mejorar.

Califica tu experiencia de compra en
http://www.copservir.com/copservir/sitio/tu opinion



Visite
Lopido.com

DICIEMBRE 2020

FRACTURA DIENTE ISABELLA
ODONTOLOGÍA



Clínica
Odontológica San Vicente Ltda.
NIT. 800.155.698-8 Régimen Común

Calle 23 Norte No. 2N-37
Teléfonos: 661 0778 - 667 1007
Fax: 667 8377
Cali - Colombia
FACTURA DE VENTA

Cliente: Isabella Duran
Nit ó C.C.: 1126784114 Tel.: _____
Dirección: _____

Nº 7073
Fecha 15 / 12 / 2020
Día Mes Año

CANT.	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	Consulta Higiene Oral Otros Atiendo Dinero recibido para terceros		200.000 =
		SUB-TOTAL IVA	200.000 =
		TOTAL	200.000 =

Resolución 18762001811861 Fecha: 2017/01/13 Autoriza del No. 6001 al No. 8000 Vigencia 18 meses
Responsable del IVA por Atendimiento

Firma C.C. Isabella Duran

CredibanCo
CLIN ODONTOLÓGICA SAN V
CLL 23NTE 2-37
CU: 010295947
Fecha: 15/12/2020 12:09:32
01VP07.C08 /JLHKGG==
***** COPIA CLIENTE *****
IER: 00092805 AUT: 520447
MASIERCARD DB
**2396
RECIBO: 000460 TVR: 95050440048000
RRN: 000577 TSI: 9802E800
Tratamiento: 1485790BC6F59173 AID: A0000000043060
LUMPKA NE 1A \$200.000
TOTAL (COP) : \$200.000
AV-VILLAS

Impreso por: Jorge Ivon Marin C.C. 10.483.824

GASTOS
DE
UNIVERSIDAD
ISABELLA
DURAN

GASTOS PROCESO DE ADMISIÓN

UNIVERSIDAD ISABELLA

Ella es colombiana canadiense y quiere irse a estudiar a Canada Fashion business pues termina grado 12 en junio, así que ya tendría gastos de universidad vivienda y alimentación fuera del país.

Está aplicando en este momento a Humber College en Toronto

Del proceso de admisión hasta ahora se ha pagado:

Foto para hoja de vida por valor de \$55.000

Pedido de notas al colegio por valor de \$30.000

Examen de validación inglés en Duolingo por valor de \$171.000 pesos

Evaluación de sus estudios en el ICAS (International Credential Assessment service of Canada) por valor de 190 dólares equivalentes a \$528.047 pesos

Carlos Durán debería aportar la mitad como gastos de aplicación a estudio pues esto hace parte del proceso de matrícula de la universidad

27/1/2021

Gmail - Transaction Receipt - Do Not Reply

2



Isabella Duran <isabelladuran2003@gmail.com>

Transaction Receipt - Do Not Reply

2 messages

ICAS OF CANADA <esp_receipt@moneris.com>

Tue, Jan 26, 2021 at 12:13 PM

To: isabelladuran2003@gmail.com

ICAS OF CANADA

TRANSACTION APPROVED - THANK YOU

PAYMENT DETAILS

TYPE PURCHASE

DATE 2021-01-26 12:13:58

ORDER ID 210122211927914

AMOUNT(CAD) \$190.00

CARDHOLDER MARGARITA ROSA ESCOBA

CARD NUM **** * 7878

ACCOUNT MC

REF NUM 661744840018320270

AUTH CODE 526725

CUSTOMER DETAILS

CUST ID

EMAIL isabelladuran2003@gmail.com

NOTE

Please keep this email as your transaction receipt.

This receipt has been sent from an unmonitored email account.

Do not reply to this email.

Isabella Duran <isabelladuran2003@gmail.com>

Tue, Jan 26, 2021 at 1:40 PM

To: margarita escobar <margarita7700@gmail.com>

[Quoted text hidden]

--

Isa Duran



ISABELLA DURAN ESCOBAR <isabelladuranescobar@jefferson.edu.co>

Your Duolingo English Test receipt [#1985-7469]

2 mensajes

Duolingo English Test <receipts+acct_15TGcGJUu4MsRIhR@stripe.com>

24 de enero de 2021, 10:56

Responder a: Duolingo English Test <englishtest-support@duolingo.com>

Para: isabelladuranescobar@jefferson.edu.co

**Receipt from Duolingo English Test**

Receipt #1985-7469

AMOUNT PAID	DATE PAID	PAYMENT METHOD
\$171,000.00	January 24, 2021	 - 7878

SUMMARY

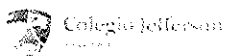
Payment to Duolingo English Test	\$171,000.00
----------------------------------	--------------

Amount charged	\$171,000.00
----------------	--------------

If you have any questions, visit our support site at <https://englishtest.duolingo.com/>, contact us at englishtest-support@duolingo.com, or call at +1 412-567-6602.

Something wrong with the email? [View it in your browser.](#)

You're receiving this email because you made a purchase at Duolingo English Test, which partners with Stripe to provide invoicing and payment processing.



ISABELLA DURAN ESCOBAR <isabelladuranescobar@jefferson.edu.co>

soporte de pago isabella duran registro de notas

3 mensajes

ISABELLA DURAN ESCOBAR <isabelladuranescobar@jefferson.edu.co>
Para: DIEGO FERNANDO PANTOJA NAVIA <registroacademico@jefferson.edu.co>

24 de enero de 2021. 9:30

Buenos días Diego espero que te encuentres muy bien
aquí te mando el comprobante de pago de un total de 30.000 pesos. No se si sea posible que me lo mandes mañana a más tardar el martes, es que estoy
aplicando a unas universidades de Canadá y el límite de aplicación es la próxima semana.

Gracias
Feliz día



53ffe742-1c67-4262-bef1-199263466dee.JPG
30K

Colegio Jefferson - Registro Académico <registroacademico@jefferson.edu.co>
Para: ISABELLA DURAN ESCOBAR <isabelladuranescobar@jefferson.edu.co>

25 de enero de 2021. 8:58

Buenos días Isabella

Cordial saludo.

confirmo el recibido del soporte de pago, te confirmo que los certificados de estudio serán enviados el jueves en el transcurso de la tarde.

[El texto citado está oculto]

--

Atentamente,

DIEGO FERNANDO PANTOJA N.

Asistente Secretaria Académica
Carretera a Dapa Km.1
PBX 57 - 2 - 658 2700 extensión 143
www.jefferson.edu.co
Yumbo - Colombia



Colegio Jefferson
Fundado en 1965



Committed to the environment. Print this document only if necessary and if possible do it on recyclable paper.

ISABELLA DURAN ESCOBAR <isabelladuranescobar@jefferson.edu.co>
Para: Colegio Jefferson - Registro Académico <registroacademico@jefferson.edu.co>

25 de enero de 2021. 9:09

MUCHAS GRACIAS.

[El texto citado está oculto]



Banco de Occidente

Pago notas colegio Jefferson

Escaneo para Timbre

Formato de Recaudo en Línea

BOD.000 * 78227 249 11:22:07 2021/01/25
 COLEGIO JEFFERSON
 96796285 * ****8463 **** NE
 OFI 019 30,000.00 D
 30,000.00 EF

Referencial : 1126784114
 Referencia2 : 15531
 Adicional

Estimado Consumidor Financiero antes de retirarse de la ventanilla verifique que la información impresa en este formato sea correcta. Los cheques recibidos en esta transacción están sujetos a verificación. En consecuencia el depositante acepta los ajustes que deban efectuarse. Como resultado de dicha verificación no podrá girarse hasta cuando dichos cheques sean efectivos.

FTP-SEP-011

CLIENTE

Mod: Abr 2018



ENE 23 2021 14:21:14 REMDES 8.53

ESTUDIO FOTOGRAFICO LU
 CL 12 ANTE 6-121

C. UNICO: 0016759482 TER: ABC02219 Ah
 MAESTRO **2396 RECIBO: 001624 PRN: 002080
 ARG: 009866748058688
 AID: A000000043060
 AP LABEL: MAESTRO

VENTA
 COMPRA NETA \$ 55.000
 IVA \$ 0
 INC \$ 0
 TOTAL \$ 55.000

AV/VILLAS
 *** CLIENTE ***