

INTERDICCION JUDICIAL

RAD. 2017-00118-00

Al despacho de la señora Juez con informe parcial de su gestión, presentado por el Guardador designado dentro del presente proceso, señor FREDDY ANTONIO BRAVO BARRAGAN.

Bucaramanga, 02 de marzo de 2021

ELVIRA RODRIGUEZ GUALTEROS

Secretaria

JUZGADO CUARTO DE FAMILIA

Bucaramanga, dos (2) de marzo de dos mil veintiuno (2021).

El documento precedente presentado por el Guardador del interdicto LUDWIG BRAVO, señor FREDDY ANTONIO BRAVO BARRAGAN, agréguese al expediente para conocimiento de las partes interesadas en el presente asunto.

NOTIFIQUESE.

Ana Luz Flórez Mendoza  
**ANA LUZ FLOREZ MENDOZA**  
Juez

**JUZGADO CUARTO DE FAMILIA**  
**NOTIFICACIÓN POR ESTADO ELECTRONICO**

Hoy 03-03-2021 a las 8:00 a.m. y bajo el No. 030  
anota en estados el auto anterior para notificarlo a las partes.

Secretaria: \_\_\_\_\_

**ELVIRA RODRIGUEZ GUALTEROS**

## Rendición de cuentas Interdicto Ludwig Bravo-Enero y Febrero 2021

Freddy Bravo <antonio4968@hotmail.com>

Dom 28/02/2021 9:30 PM

**Para:** Juzgado 04 Familia - Santander - Bucaramanga <j04fabuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>

**CC:** adribra22001@yahoo.es <adribra22001@yahoo.es>

 2 archivos adjuntos (3 MB)

ENERO 2021.pdf; FEBRERO 2021.pdf;

Respetada Señora Juez,

Doctora Alba Luz Florez Mendoza,

Muy cordialmente adjunto en este correo, los archivos correspondientes a las cuentas de ingresos y gastos relacionados con el cuidado de mi papá Ludwig Bravo, corresponden a los meses de Enero y Febrero de 2021, como también el cuadro general de ingresos y gastos, para así dar continuidad a la entrega de los comprobantes mensuales de los gastos derivados de la manutención y cuidados de mi papá quién está a mi cargo.

Realizo este envío por este medio, debido a la contingencia que se presenta, para que ustedes tengan conocimiento de los mismos dentro del proceso de interdicción del cual soy el curador principal de mi papá.

Los documentos originales se encuentran en mi poder y de ser requeridos por ustedes, los llevaré si así lo solicitan.

Muy Cordialmente;

Freddy Antonio Bravo Barragan.

CC # 9532748

PAGO DE NOMINA SERVICIO CUIDADORA-ENFERMERIA LUDWIG BRAVO

NOMBRE	DOCUMENTO	PERIODO	SALARIO	AUX TRANSPORTE	OTROS	TOTAL DEVENGADO	PENSION 4%	SALUD 4%	OTROS	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL A PAGAR
ZENIA GISELA SILVA	63517435	Enero 1 al 30 2021	\$ 908.526	\$ 106.454	\$ 87.756	\$ 1.102.736	\$ 44.109	\$ 44.109		\$ 88.219	\$ 1.014.517

FIRMA RECIBIDO Zenia Gisela Silva H.

Pago intereses de cesantías  
 nov-dic 2020 \$ 1.756 +  
 Dotación 1 \$ 70.000

\*Pudi: 2 forms Encaso.

PAGO DE NOMINA SERVICIO CUIDADORA-ENFERMERIA LUDWIG BRAVO

NOMBRE	DOCUMENTO	PERIODO	SALARIO	AUX TRANSPORTE	OTROS	TOTAL DEVENGADO	PENSION 4%	SALUD 4%	OTROS	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL A PAGAR
ZENIA GISELA SILVA	63517435	Enero			\$ 90.000	\$ 90.000		\$ -		\$ -	\$ 90.000

FIRMA RECIBIDO Zenia Gicela Silva H.

Pago Dos Turnos  
Enfermeria

ARMASIL DISTRIBUCIONES SAS  
 Responsable de IVA  
 NIT 9008087635  
 EDS Rio Frio  
 Anillo Vial 25-01  
 679038-  
 BUCARAMANGA

Sistema P.O.S. No: PAI-96324

Vendido a: Clientes /arios EDS Rio Frio

Fecha: 05/01/2021 Hora: 08:22:40

Cod. Producto	Car.t. Und.	Total
107 GASOLINA EX	3.27 UGL	140,906

SUBTOTAL SIN IVA: 140,906

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
GASOLINA EXTRA	13.27	0%	0.00

SUBTOTAL IVA: 0.00

TOTAL: 140,906

DETALLE POR FORMA DE PAGO

Contado: \$ 140,906

Autorizacion de Numineracion #18764002727478  
 Vigencia: 12 meses  
 Prefijo y Numero de Intervalo PAI-1 A PAI-1000000  
 Fecha Formalización: 21/08/2020  
 Fecha Vencimiento: 21/08/2021

! Con Terpel Vives Ganando !

Desarrollado por Gasolutions SAS  
 NIT 900.075.003-7  
 Full Station Terpel

ARMASIL DISTRIBUCIONES SAS  
 Responsable de IVA  
 NIT 9008087635  
 EDS Rio Frio  
 Anillo Vial 25-01  
 679038-  
 BUCARAMANGA

Sistema P.O.S. No: PAI-108622

Vendido a: Clientes /arios EDS Rio Frio

Fecha: 23/01/2021 Hora: 10:18:04

Cod. Producto	Car.t. Und.	Total
107 GASOLINA EX	2.93 UGL	137,264

SUBTOTAL SIN IVA: 137,264

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
GASOLINA EXTRA	12.93	0%	0.00

SUBTOTAL IVA: 0.00

TOTAL: 137,264

DETALLE POR FORMA DE PAGO

Contado: \$ 137,264

Autorizacion de Numineracion #18764002727478  
 Vigencia: 12 meses  
 Prefijo y Numero de Intervalo PAI-1 A PAI-1000000  
 Fecha Formalización: 21/08/2020  
 Fecha Vencimiento: 21/08/2021

! Con Terpel Vives Ganando !

Desarrollado por Gasolutions SAS  
 NIT 900.075.003-7  
 Full Station Terpel

ARMASIL DISTRIBUCIONES SAS  
 Responsable de IVA  
 NIT 9008087635  
 EDS Rio Frio  
 Anillo Vial 25-01  
 679038-  
 BUCARAMANGA

Sistema P.O.S. No: PAI-93693

Vendido a: Clientes /arios EDS Rio Frio

Fecha: 31/12/2020 Hora: 13:03:13

Cod. Producto	Car.t. Und.	Total
106 GASOLINA CO	5.35 UGL	50,000

SUBTOTAL SIN IVA: 50,000

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
GASOLINA CORRIE	5.35	0%	0.00

SUBTOTAL IVA: 0.00

TOTAL: 50,000

DETALLE POR FORMA DE PAGO

Contado: \$ 50,000

Autorizacion de Numineracion #18764002727478  
 Vigencia: 12 meses  
 Prefijo y Numero de Intervalo PAI-1 A PAI-1000000  
 Fecha Formalización: 21/08/2020  
 Fecha Vencimiento: 21/08/2021

! Con Terpel Vives Ganando !

Desarrollado por Gasolutions SAS  
 NIT 900.075.003-7  
 Full Station Terpel

**VETERINARIA  
SURTICAMPO S.A.S.**

901281265-8  
 AV. QUEBRADA SECA No. 18-28  
 Bucaramanga - Tels: / 6709540 / 6803386 /  
 315317277  
 Resolución DIAN 18763005755186  
 Autorizada el: 2020/05/08 ;  
 Prefijo VT Del: 1 Al: 500000  
 Responsable de IVA  
 Actividad Economica 7500 Maquina:

**FACTURA DE VENTA: VT - 6611**

Fecha : 2021/01/06 11:47  
 Cliente : FREDY BRAVO  
 C.C / NIT : 9532748  
 Dirección : CRA 25 # 30-51 DOMI#S PIZZA  
 CAÑAVERAL  
 Vendedor : VENDEDOR 2 VENDEDOR 2

Descripción	Cantidad	Valor
CUTAMYCON CREMA X 100GR 577	1	36,000
SUBTOTAL		36,000
<b>TOTAL:</b>		<b>36,000</b>

**Forma de Pago**  
 Efectivo 50,000  
**Cambio: 14,000**

*Para*

¡GRACIAS POR TU COMPRA, TU APOYO  
 CONTINUO NOS DICE LA FORMA EN QUE  
 TRABAJAMOS!  
 veterinariasurticampo@hotmail.com

Elaborado por: SIIGO/POS  
 www.silgo.com nit:830.048.145

**LA FLORIDA**

*Digite llevar!*

CENTRO COMERCIAL LA FLORIDA  
 PROPIEDAD HORIZONTAL  
 NIT 900003663-1  
 CATEGORIA A- IVA REGIMEN COMÚN  
 CALLE 31 No 26A - 19  
 TELEFONO 6489090

FACTURA No. 1712915  
 ENTRADA: 29/01/2021 15:48:30  
 PAGO: 29/01/2021 16:18:43  
 CARRO:  
 CONVENIO:

Producto	Subtotal	Iva	Total
Estaciona miento	\$ 2.521	\$ 479	\$ 3.000
TOTAL			\$ 3.000

**¡TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR!**

**El tiempo excedido genera cobro**

Responsables de IVA según ART 47 de la ley 1807 de 2012  
 EL ESTACIONAMIENTO ES UNA ZONA COMÚN Y SUS  
 INGRESOS SON PARA CUBRIR EXPENSAS COMUNES.  
 ARTICULOS 19 32 33 Y 34 LEY 675 DE 2001

RESOLUCION 18/6300056821/

VENCE: 2021-09-18

**¡GRACIAS POR SU VISITA!**

**Recibo de  
Caja Menor**

Productos **Eco**

Ciudad	Flondablaça	26	01	2021	No
		Día	Mes	Año	
Pagado a	María Carolina Semano M.				\$ 525.000
Concepto	Diligencias, de Autorizaciones, reclamo de medicamentos del mes de Enero de 2021				
Valor (en letras)	Quinientos veinticinco mil pesos m/cte — x — x.				
Código	Firma de recibido				
Aprobado	María Carolina Semano M.				
	CC	NIT	No	63482629	

0935 C  
 001  
 21/5002  
 022-09132-8

Equipo de Clientes

Sabado, 2 de Enero de 2021


**CUENTA DE COBRO**

HUESPED RESIDENTE	LUDWIG BRAVO
NIT	2031322
PLAN	FELICIDAD
FAMILIAR RESPONSABLE	FREDY ANTONIO BRAVO
CORREOS DE CONTACTO	antonio4968@hotmail.com
FECHA LIMITE DE PAGO	Martes, 5 de Enero de 2021

CONCEPTO	DETALLE	TOTAL A PAGAR
Plan Felicidad	Mensualidad	2.798.000
<b>SUBTOTAL</b>		<b>2.798.000</b>
<b>DESCUENTO</b>		<b>0</b>
SALDO ANTERIOR		
<b>SALDO A FAVOR</b>		<b>0</b>
<b>TOTAL A CANCELAR</b>		<b>2.798.000</b>

**CONCEPTO DE DESCUENTOS:**

Favor consignar al Convenio PATE 998  
o a la cuenta de ahorros 90700932690 del Banco GNB Sudameris  
y enviar al correo electrónico financiera@favac.org

LEIDY CAROLINA HERNÁNDEZ  
Coordinadora Financiera  
correo.financiera@favac.org  
Cel: 315 375 1905

Carrera 37 No. 44 - 21 Cabecera del Llano  
Telefono : 6578688 - Celular No. 3156908990 / 3176504441  
Email : cabecercasamayor@gmail.com  
mercadeocasamayor@gmail.com



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clave Aportante	Secursal Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Estrato SEMA e CBF
Identificación de	Razón Social	A-200 O MAS COLTANITES	PRINCIPAL	Cra 21 n. 36-83 12. grupo 301	BUCARAMANGA-SANTANDER	6797399	No
CC 9232748	BRAYO BARRAGAN FREYDY ANTONIO						

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
Periodo	Salud	941446599	E	2021/01/14	2021/01/18	\$134,100
2020-12	2021-01	862651008	E	2021/01/14	2021/01/18	\$134,100

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$140,500	\$0	\$0	\$140,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$140,500	\$0	\$0	\$140,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$4,600	\$0	\$0	\$4,600
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$4,600	\$0	\$0	\$4,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200
COMFENALCO SANTANDER	CCF-40	890,201,578	7	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$109,800	\$0	\$0	\$109,800
NUDEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$109,800	\$0	\$0	\$109,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$26,400	\$0	\$0	\$26,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$26,400	\$0	\$0	\$26,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$17,600	\$0	\$0	\$17,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$17,600	\$0	\$0	\$17,600
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$334,100</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$334,100</b>

Resumen General de Pago



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clave Aportante	Secursal Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Estrato SEMA e CBF
Identificación de	Razón Social	A-200 O MAS COLTANITES	PRINCIPAL	Cra 21 n. 36-83 12. grupo 301	BUCARAMANGA-SANTANDER	6797399	No
CC 9232748	BRAYO BARRAGAN FREYDY ANTONIO						

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
Periodo	Salud	941446599	E	2021/01/14	2021/01/18	\$134,100
2020-12	2021-01	862651008	E	2021/01/14	2021/01/18	\$134,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES		PENSIÓN				SALUD				CFE				RIESGOS				PARAMÉTRICALES					
No.	Identificación	Nombre	Código	Días	MC	Aporte	Código	Días	MC	Aporte	Código	Días	MC	Aporte	Código	Días	MC	Aporte	Código	Días	MC	Aporte	
	SENA (ADMINISTRADORAS: 1)	SENA	PASENA	30	\$877,803	\$140,500																	
	ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)	ICBF	PAICBF	30	\$877,803	\$109,800																	
	EPS (ADMINISTRADORAS: 1)	EPS	EPS037	30	\$877,803	\$109,800																	
	ARL (ADMINISTRADORAS: 1)	ARL	ARL	30	\$877,803	\$4,600																	
	AFP (ADMINISTRADORAS: 1)	AFP	AFP	30	\$877,803	\$140,500																	
	COLPENSIONES	COLPENSIONES	COLPENSIONES	30	\$877,803	\$140,500																	
	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30	\$877,803	\$4,600																	
	COMFENALCO SANTANDER	COMFENALCO SANTANDER	COMFENALCO SANTANDER	30	\$877,803	\$35,200																	
	NUDEVA E.P.S.	NUDEVA E.P.S.	NUDEVA E.P.S.	30	\$877,803	\$109,800																	
	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30	\$877,803	\$26,400																	
	SENA (ADMINISTRADORAS: 1)	SENA	PASENA	30	\$877,803	\$17,600																	
	<b>Total</b>	<b>Afiliados: 1</b>			<b>\$877,803</b>	<b>\$140,500</b>				<b>\$109,800</b>					<b>\$35,200</b>							<b>\$4,600</b>	<b>\$44,000</b>



## Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

### Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

#### Resumen del pago electrónico



Dirección IP:	181.236.189.89
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9414465969
Valor:	334,100
Período de pago:	2020-12
No Transacción (CUS):	862861069
Fecha:	2021/01/18
Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

[¿Quiénes somos?](#)

[Servicios que ofrecemos](#)

[¿Cómo liquidó mis aportes?](#)

[¿Por qué elegimos?](#)

[Preguntas frecuentes](#)

[Contáctenos](#)

[Documentos y normas](#)







## Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

### Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

#### Resumen del pago electrónico



Dirección IP:	186.183.249.98
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9414334169
Valor:	254.900
Período de pago:	2020-12
No Transacción (CUS):	850137220
Fecha:	2021/01/04
Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

[¿Quiénes somos?](#)

[Servicios que ofrecemos](#)

[¿Cómo liquido mis aportes?](#)

[¿Por qué elegimos?](#)

[Preguntas frecuentes](#)

[Contáctenos](#)

[Documentos y normas](#)



Copyright © 2021 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

Lunes, 1 de Febrero de 2021


**CUENTA DE COBRO**

HUESPED RESIDENTE	LUDWIG BRAVO
NIT	2031322
PLAN	FELICIDAD
FAMILIAR RESPONSABLE	FREDY ANTONIO BRAVO
CORREOS DE CONTACTO	antonio4968@hotmail.com
FECHA LIMITE DE PAGO	Viernes, 5 de Febrero de 2021

CONCEPTO	DETALLE	TOTAL A PAGAR
Plan Felicidad	Mensualidad	2.798.000
<b>SUBTOTAL</b>		<b>2.798.000</b>
<b>DESCUENTO</b>		<b>0</b>
SALDO ANTERIOR		
<b>SALDO A FAVOR</b>		<b>0</b>
<b>TOTAL A CANCELAR</b>		<b>2.798.000</b>

**CONCEPTO DE DESCUENTOS:**

--

Favor consignar al Convenio PATE 998  
o a la cuenta de ahorros 90700932690 del Banco GNB Sudameris  
y enviar al correo electrónico financiera@favac.org

LEIDY CAROLINA HERNÁNDEZ  
Coordinadora Financiera  
correo.financiera@favac.org  
Cel: 315 375 1905

Carrera 37 No. 44 - 21 Cabecera del Llano  
Telefono : 6578688 - Celular No. 3156908990 / 3176505361  
Email : cabeceracasamayor@gmail.com  
mercadeocasamayor@gmail.com

PAGO DE NOMINA SERVICIO CUIDADORA-ENFERMERIA LUDWIG BRAVO

NOMBRE	DOCUMENTO	PERIODO	SALARIO	AUX TRANSPORTE	OTROS	TOTAL DEVENGADO	PENSION 4%	SALUD 4%	OTROS	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL A PAGAR
ZENIA GISELA SILVA	63517435	Febrero 1-28 2021	\$ 908.576	\$ 106.454		\$ 1.014.980	\$ 36.341	\$ 36.341		\$ 72.682	\$ 942.298

FIRMA RECIBIDO *Zenia Gisela Silva H. 63517435 Bpa.*



18/2/2021

<https://www.aportesenlinea.com/Pagos/ResultadoPagoElectronico.aspx?PaymentDescription=Pago+de+la+Planilla+de+aportes+con+cla...>**Pagos aportes en línea**  
Módulo de pagos electrónicos

### Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

#### Resumen del pago electrónico



Dirección IP:	179.33.109.209
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9415625570
Valor:	345,700
Período de pago:	2021-01
No Transacción (CUS):	897332391
Fecha:	2021/02/18
Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA
Aportes en línea:	9999001472382

[¿Quiénes somos?](#)[Servicios que ofrecemos](#)[¿Cómo liquidó mis aportes?](#)[¿Por qué elegimos?](#)[Preguntas frecuentes](#)[Contáctenos](#)[Documentos y normas](#)

Copyright © 2021 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

**CONSIGNACIÓN RECAUDO EMPRESARIAL** No. **5709939**

City: Elblanca Fecha: 2021/02/24 Año: 2021 Mes: 02 Día: 24

Referencia 1: 2031.322 Referencia 2: Ludwig Pomarino Referencia 3: 301

Nombre de la Cuenta: Fons. Albeiro Vargas

Forma de Pago - Valor

Efectivo \$ 2.798.000

Cheque ( ) \$

Débito a Cuenta \$

Total a Pagar \$ 2.798.000

Autorizo(amos) debitar de la cuenta relacionada los valores estipulados

Cuenta No. 301 Cuenta Corriente  Cuenta de Ahorros

Detalle Cheques / 1044937 / 90 / 505 / 0

Cod. Banco 2798 No. Cuenta 000000 Valor Cheque \$

Firma y CC 90327x9 Responsable del Pago Freddy Pomarino Teléfono 315730217x

CAJ.16 (2016-Jun-8)

\*\*\* BANCO GNB SUDAMERIS \*\*\*  
 NIT. 860.050.750-1  
 Oficina : 73 OFICINA CAHAVERAL  
 Fecha : 24/02/2021 Hora : 10:49:37  
 Cajero : BUVALBEI Caja : 67  
 Control : 51924-I

---

FUND ALBEIRO VARGAS SEDE 2,798,000.00  
 2031.322 LUDWIG BRAVO

---

TOTAL 2,798,000.00

---

Efectivo. 2,798,000.00  
 Vlr. Recibido. 2,800,000.00  
 Vlr. Cambio. 2,000.00  
 Cant. Recaudos. 1.00

\* Para cualquier reclamo debe presentar este recibo y la(s) factura(s) original(es) correspondiente(s) aquí relacionada(s) \*

**CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS LA TRIADA**  
 NIT: 800250720-9 Res No. 18763004307846  
 DEL 20/02/15 HAB 1-250000 Cra 20 No 34-28  
 6421352

Factura Número: P 7541  
 VEHICULO: AUTOS  
 PLACA: BDL480  
 H.E.: 19/02/2021 12:04  
 H.S.: 19/02/2021 12:32  
 Horas: 0 : 27  
 Total Tiempo: \$ 2.800

SubTotal: \$ 2.353  
 IVA(19%): \$ 447  
 Total con IVA: \$ 2.800

ATENCIÓN LUNES A SABADO 7:30AM-6:30PM  
 PARQUEADERO MONITOREADO

**LA FLORIDA**  
*¡Déjate llevar!*  
 CENTRO COMERCIAL LA FLORIDA  
 PROPIEDAD HORIZONTAL  
 NIT 900003663-1  
 CATEGORIA A- IVA REGIMEN COMÚN  
 CALLE 31 No 26A - 19  
 TELEFONO 6489090

FACTURA No. 1575345  
 ENTRADA: 30/01/2021 10:52:54  
 PAGO: 30/01/2021 11:28:40  
 CARRO:  
 CONVENIO:

Producto	Subtotal	Iva	Total
Estaciona ment	\$ 2.521	\$ 479	\$ 3.000
TOTAL			\$ 3.000

**¡TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR!**  
 El tiempo excedido genera cobro

Resj unables de MA según ART 47 de la ley 1807 de 2012  
 C. ESTACIONAMIENTO ES UNA ZONA COMÚN Y SUS  
 INDIOS SON PARA CUBRIR EXPENSAS COMUNES.  
 ARTICULOS 10.32.33 Y 34 LEY 676 DE 2001

RESOLUCION 18/6300056/960  
 VENCE: 2021-09-18

**¡GRACIAS POR SU VISITA!**

ARMASIL DISTRIBUCIONES SAS  
 Responsable de IVA  
 NIT 9008087635  
 EDS Rio Frio  
 Anillo Vial 21-01  
 679038-  
 BUCARAMANGA

Sistema P.O.S. No: PAI-126220  
 COPIA

Vendido a: Clientes /arios EDS Rio Frio

Fecha: 14/02/2021 Hora: 10:36:30

Cod. Producto	Car.t. Und.	Total
107 GASOLINA EX	1.00 UGL	43,120

SUBTOTAL SIN IVA: 43,120

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
GASOLINA EXTRA	4.00	0%	0.00

SUBTOTAL IVA: 0.00

TOTAL: 43,120

DETALLE POR FORMA DE PAGO

Contado: \$ 43,120

Autorizacion de Nurreracion #18764002727478  
 Vigencia: 12 meses  
 Prefijo y Numero de Intervalo PAI-1 A PAI-100000  
 Fecha Formalización: 21/08/2020  
 Fecha Vencimiento: 21/08/2021

! Con Terpel Vives Ginando !

Desarrollado por Gasolutions SAS  
 NIT 900.075.003-7  
 Full Station Terpel

ARMASIL DISTRIBUCIONES SAS  
 Responsable de IVA  
 NIT 9008087635  
 EDS Rio Frio  
 Anillo Vial 21-01  
 679038-  
 BUCARAMANGA

Sistema P.O.S. No: PAI-120702

Vendido a: Clientes /arios EDS Rio Frio

Fecha: 07/02/2021 Hora: 13:26:05

Cod. Producto	Car.t. Und.	Total
107 GASOLINA EX	12.01 UGL	129,500

SUBTOTAL SIN IVA: 129,500

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
GASOLINA EXTRA	12.01	0%	0.00

SUBTOTAL IVA: 0.00

TOTAL: 129,500

DETALLE POR FORMA DE PAGO

Contado: \$ 129,500

Autorizacion de Nurreracion #18764002727478  
 Vigencia: 12 meses  
 Prefijo y Numero de Intervalo PAI-1 A PAI-10000  
 Fecha Formalización: 21/08/2020  
 Fecha Vencimiento: 21/08/2021

! Con Terpel Vives Ginando !

Desarrollado por Gasolutions SAS  
 NIT 900.075.003-7  
 Full Station Terpel

ARMASIL DISTRIBUCIONES SAS  
 Responsable de IVA  
 NIT 9008087635  
 EDS Rio Frio  
 Anillo Vial 21-01  
 679038-  
 BUCARAMANGA

Sistema P.O.S. No: PAI-130216  
 COPIA

Vendido a: Clientes /arios EDS Rio Frio  
 Placa: BDL480

Fecha: 19/02/2021 Hora: 10:16:30

Cod. Producto	Car.t. Und.	Total
107 GASOLINA EX	0.00 UGL	107,800

SUBTOTAL SIN IVA: 107,800

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
GASOLINA EXTRA	10.00	0%	0.00

SUBTOTAL IVA: 0.00

TOTAL: 107,800

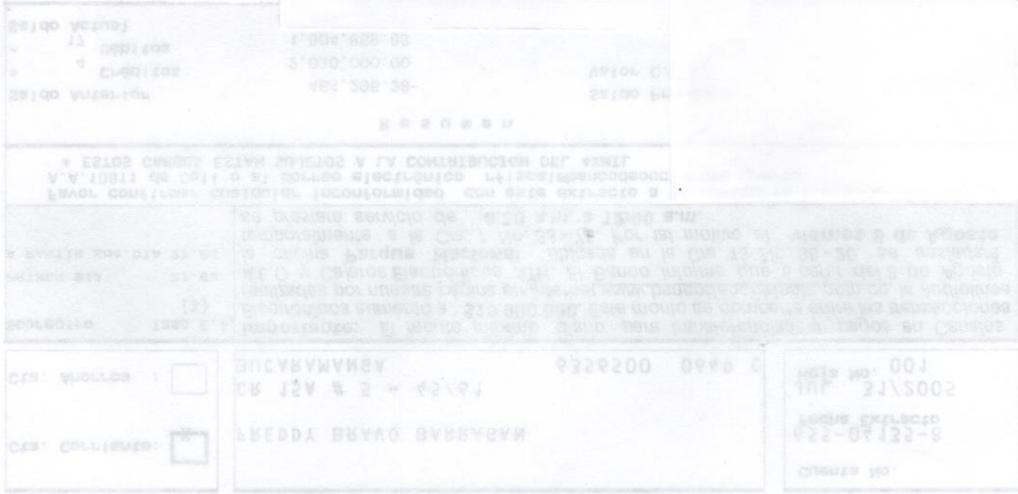
DETALLE POR FORMA DE PAGO

Contado: \$ 107,800

Autorizacion de Nurreracion #18764002727478  
 Vigencia: 12 meses  
 Prefijo y Numero de Intervalo PAI-1 A PAI-1000000  
 Fecha Formalización: 21/08/2020  
 Fecha Vencimiento: 21/08/2021

! Con Terpel Vives Ginando !

Desarrollado por Gasolutions SAS  
 NIT 900.075.003-7  
 Full Station Terpel





FACTURA DE VENTA UNION TEMPORAL FOSCAL-ESCANOGRAFIA S.A UT				
NIT: 804.015.476-4		Factura de Venta:AMB 2636544		
Fecha: 02/02/2021		Hora: 11:06:02		
Caja: sc503146 LAURA XIMENA MEZA				
Cliente: CC 2031322 LUDWIG BRAVO				
Cto	Descripcion	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1003	C.M.LABORATORIO CLINICO	36,800	1	36,800
<b>Valor a Pagar</b>				36,800
<b>Valor Efectivo</b>				36,800
<b>Valor Cambio</b>				
Aut. Facturar Resol. No. 18763000172007(2019/08/30) desde 2605193-2675644 Regimen Comun CLL 155 A 23 09 SERVICIO 100% PRESTADO POR FOSCAL NIT 890.205.361-4 INTEGRANTE DE LA UT FOSCAL ESCANOGRAFIA ***GRACIAS POR SU PAGO***				



**DROGAS PAGUE MENOS S.A.S**

NIT. 901230978-2 Responsables de IVA  
Calle 33 No. 26 - 27 Cañaveral  
Telefono: 6787878 - 6784078

**FACTURA DE VENTA No. M03 300626**

Fecha : Febrero 08 de 2021 Hora: 14:15:17  
Cliente: VENTAS DE CONTADO  
Nit o C.C.: 9999  
Dirección:  
Telefono: -

Asesor: VELASCO GALVIS OSCAR MAURICIO  
Cajero: LUISA F. ROA B

Articulo /	Cant	Valor	% IVA	Vlr Total
00370029	MACRODANTINA 100 MGS X 40			
UNIDAD	CAPSULAS			
	20	1,900.00	0	38,000.00

Total Articulos: 20 No. Bolsas: 0

<b>SUBTOTAL:</b>	<b>38,000.00</b>
<b>Descuento:</b>	<b>0.00</b>
<b>IVA :</b>	<b>0.00</b>
<b>Impoconsumo:</b>	<b>0.00</b>
<b>NETO TOTAL:</b>	<b>38,000.00</b>
<b>ENTREGA:</b>	<b>38,000</b>
<b>CAMBIO:</b>	<b>0</b>

**Información del I.V.A:**

Exento	38,000		
Base 5%	0,00	Iva 5%	0,00
Base 19%	0,00	Iva 19%	0,00

**Información del Pago:**

EFFECTIVO 38,000.00

Bienes Exentos - Dec 417 Marzo 17 2020

Res DIAN No. 18764004573547 Habilitada para PCS de 23/09/2020 Prefijo M03 Numeracion del 245230 al 600000 Vigencia 18 MESES

Por Seguridad y para conservar intactas las Propiedades del MEDICAMENTO, NO se hacen CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES, una vez éste haya salido de nuestras instalaciones.

Software FoxconPro www.Foxcontecnologias.net Nit: 901.270.746-1 Foxcon Tecnologías s.a.s

**Cel. 317 6408253**  
**315 2364384**

**Recibo de Caja Menor**

Nº **0441**

Nombre	<i>Fredy Bravo</i>	Día	22	Mes	02	Año	2021
Dirección	Tel:						
Por Concepto de	<i>Logo de foscobcon</i>						
Valor (en Letras)	<i>Veintiocho mil pesos</i>						
	<b>\$ 25,000</b>						
Firma Paciente O Familiar	Firma Enfermero						
Cel:	<i>[Signature]</i>						

**DROGAS PAGUE MENOS S.A.S**

NIT. 901230978-2 Responsables de IVA  
Calle 33 No. 26 - 27 Cañaveral  
Teléfono: 6787878 - 6784078

INSTITUTO DEL SISTEMA NERVIOSO D  
EL ORIENTE SA  
Nit 800012323-8  
CALLE 50 # 23-100

**FACTURA DE VENTA No. D03 169028**

Fecha : Febrero 02 de 2021 Hora: 19:24:41  
Cliente: BRAVO FREDDY ANTONIO  
Nit o C.C. : 9532748  
Dirección: CRA 21 # 36 - 83 T2 A 301 TORRES DEL CLUB  
Teléfono: 3157802170 -  
Asesor: CELIS RIOS ADRIAN  
Cajero: JOHANNA RANGEL

Fecha : 02/feb/2021  
Despacho: 478824  
Atendio  
VEGA LIZARAZO DIEGO FABIAN

Paciente  
BRAVO LUDWIG  
C.C./Nit : 2031322  
Direccion  
carrera 37 44-51 cabecera del 11  
ano  
FLORIDABLANCA

Articulo /	Cant	Valor	% IVA	Vlr Total
00710004 DOMICILIOS ...				
UND	1	1,600.00	0	1,600.00
00988726 GALVUS MET 50/850 MGS X 28 TBS				
UND	1	45,300.00	0	45,300.00
02080295 HUGGIES TOALLITAS ACTIVE FRESH 3 PAQUETES X 96 UNDS C/U				
UND	1	17,900.00	0	17,900.00
02080177 HUGGIES TOALLITAS ACTIVE FRESH X 96 UNDS				
UND	1	6,900.00	0	6,900.00
01300768 LUBRIDERM EXTRAHUMECTANTE X 946 ML - C/VALVULA - PIEL NORMAL				
UND	1	25,966.39	19	30,900.00
01030247 PRESTOBARBA GILLETTE 3 FOR MEN X 1 UND				
UND	3	3,025.21	19	10,800.00
02010579 ASA 100 MGS ACIDO ACETILSALICILICO X 100 TBS - MK **				
UNIDAD	10	270.00	0	2,700.00
01050124 ZENTEL 200 MG X 2 TBS				
UND	4	16,300.00	0	65,200.00
02010144 SECNIDAZOL 1 GR X 2 TBS - MK				
UND	4	20,900.00	0	83,600.00

DESCRIPCION	CANT.
CLONAZEPAM GOTAS 2.5 MG/ML	1
HALOPERIDOL GOTAS 2 MG/ML F	1
QUETIAPINA 25 MG CAJA X 30	60
SERTRALINA 50 MG CAJA X250	15
TRAZODONA 50 MG CAJA X 100	60

Cuota Moderadora: 36,800  
Recibo No. 605400

Firma \_\_\_\_\_  
C.C. \_\_\_\_\_

Total Articulos: 26 No. Bolsas: 1

<b>SUBTOTAL:</b>	<b>258,242.02</b>
<b>Descuento:</b>	<b>0.00</b>
<b>IVA:</b>	<b>6,657.98</b>
<b>Impoconsumo:</b>	<b>50.00</b>
<b>NETO TOTAL:</b>	<b>264,950.00</b>
<b>ENTREGA:</b>	<b>264,950</b>
<b>CAMBIO:</b>	<b>0</b>

Información del I.V.A:			
Exento	223.200		
Base 5%	0.00	Iva 5%	0.00
Base 19%	35,042.02	Iva 19%	6,657.98

Información del Pago:  
Res DIAN No 18764004574762 Habilitada para POS de  
Por Seguridad y para conservar intactas las Propiedades

901.270.746-1 Foxcon Tecnologías s.a.s

**Recibo de Caja Menor**  
Productos Eco

Ciudad	Floridablanca	24	01	2021	No
		Día	Mes	Año	
Pagado a	Maria Carolina Serrano				\$ 525.000
Concepto	Diligencias de Autorizaciones, reclamo de medicamentos del mes de febrero de 2021				
Valor (en letras)	Quinientos veinticinco mil Pesos m/cta				
Código	Firma de recibido				
Aprobado	Maria Carolina Serrano				
	CC <input checked="" type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> No 63482629				