

CONSTANCIA. 17 de julio de 2020. A Despacho de la señora Juez, para resolver solicitud de terminación de proceso VS. ADJUDICACIÓN DE APOYO TRANSITORIO POR MUERTE de la demandada (titular del acto jurídico para quien se solicitaba apoyo transitorio) y cuentas definitivas. Rad. 2021-185.



MARÍA CONSUELO QUINTERO VERGARA
Oficial Mayor- Sustanciadora

JUZGADO SEXTO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE MANIZALES CALDAS

Manizales Caldas, septiembre dos (02) de dos mil veintiuno (2021)

Rad. 17001311000620210018500 (VS. Adjudicación de Apoyo)

Vista la constancia anterior dispone el Despacho:

ACREDITADO como se encuentra el fallecimiento de la señora JUDITH JARAMILLO OSPINA (respectivo registro civil de defunción), persona mayor de edad titular del acto jurídico para que quien se solicitaba la Adjudicación de Apoyo Transitorio, dar por **TERMINADO** el presente proceso. En consecuencia:

LEVANTAR la medida cautelar previa decretada en el auto admisorio de la demanda de fecha 21 de junio de 2021. Para tal efecto se librará oficio a la Cooperativa Cootrachec haciéndoles saber sobre la presente decisión.

DEJAR en conocimiento de los interesados las cuentas definitivas rendidas por el apoderado del señor RAFAEL ARISTIZABAL JARAMILLO de la administración del dinero pensional de la fallecida Judith Jaramillo Ospina.

ARCHIVAR el presente proceso, una vez quede en firme este auto previa desanotación en el sistema Siglo XXI, en el evento de no recibiste inconformidad alguna sobre las cuentas presentadas.

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE.



PAOLA JANNETH ASCENCIO ORTEGA

JUEZ

**JUZGADO SEXTO DE FAMILIA DEL CIRCUITO
MANIZALES – CALDAS
NOTIFICACIÓN POR ESTADO**

El auto anterior se notifica en el Estado No. 155 el 03 de
septiembre de 2021.

Ilida Nora G.

ILDA NORA GIRALDO SALAZAR
Secretaria

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	CÓDIGO: CSJCF-GD-F04	
	ACUSE DE RECIBIDO: ACUSE DE RECIBIDO PARA LOS DOCUMENTOS ENTRANTES PARA LOS DESPACHOS	VERSIÓN: 2	

Centro de Servicios Judiciales Civil y Familia - Manizales

Acuse de Recibido

FECHA: Miércoles 18 de Agosto del 2021

HORA: 1:44:16 pm

Se ha registrado en el sistema, la carga de 1 archivo suscrito a nombre de; Herman Berrio Galeano , con el radicado; 202100185, correo electrónico registrado; herbegabogado@gmail.com, dirigido al JUZGADO 6 DE FAMILIA.

Si necesita comunicarse con el Centro de Servicios, puede hacerlo dentro de los horarios establecidos al teléfono de atención al usuario, (+57) 321 576 5914

Archivo Cargado
RENDICIONCUENTA.pdf

CÓDIGO DE RECIBIDO: AR-17001-20210818134417-RJC-23406

Palacio de Justicia 'Fany Gonzales Franco'

Carrera 23 # 21-48 Oficina 108 Manizales - Caldas

csjcfma@cendoj.ramajudicial.gov.co

8879620 ext. 11600

Manizales, miércoles, 17 de agosto de 2021

Doctor
JUEZ SEXTO DE FAMILIA DEL CIRCUITO
Ciudad.

Ref.: VERBAL SUMARIO
adjudicación judicial de apoyo transitorio (MAYORES)
17001311000620210018500

DEMANDANTE: **RAFAEL ARISTIZABAL JARAMILLO**
DEMANDADO: **JUDITH JARAMILLO OSPINA.**

ASUNTO: Informe y cuentas

HERMAN BERRIO GALEANO, abogado de la parte demandante en el proceso de la referencia, me dirijo a usted con todo a fin de dar cumplimiento a lo ordenado por su despacho en auto que antecede así:

Cabe anotar que se relaciona lo correspondiente al mes de junio y lo corrido de julio, teniendo en cuenta que las facturas de servicios públicos y honorarios de abogado se pagaron posterior al fallecimiento, pero son gastos de la actividad de cuidado de la señora JUDITH.

FECHA	DETALLE	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
1/06/2021	Almuerzo		\$ 8.000	-\$ 8.000
1/06/2021	Enfermera (01-06-2021 al 05-06-2021)		\$ 200.000	-\$ 208.000
2/06/2021	Almuerzo		\$ 8.000	-\$ 216.000
3/06/2021	Jugo, aguacate, varios		\$ 12.560	-\$ 228.560
3/06/2021	Almuerzo		\$ 8.000	-\$ 236.560
4/06/2021	Huevos, jabón, crema de dientes, varios		\$ 58.633	-\$ 295.193
4/06/2021	Guantes, Aceite y crema dientes, varios		\$ 74.800	-\$ 369.993
4/06/2021	Almuerzo		\$ 8.000	-\$ 377.993
5/06/2021	Almuerzo		\$ 8.000	-\$ 385.993
6/06/2021	Almuerzo		\$ 8.000	-\$ 393.993
6/06/2021	Enfermera (06-06-2021 al 12-06-2021)		\$ 200.000	-\$ 593.993
7/06/2021	Almuerzo		\$ 8.000	-\$ 601.993
8/06/2021	Almuerzo		\$ 8.000	-\$ 609.993
9/06/2021	Almuerzo		\$ 8.000	-\$ 617.993
10/06/2021	Almuerzo		\$ 8.000	-\$ 625.993
11/06/2021	Agua factura		\$ 70.398	-\$ 696.391
11/06/2021	Luz calle		\$ 4.960	-\$ 701.351
11/06/2021	Almuerzo		\$ 8.000	-\$ 709.351
12/06/2021	Café, servilletas, huevos, panela, varios		\$ 73.812	-\$ 783.163
12/06/2021	Almuerzo		\$ 8.000	-\$ 791.163

13/06/2021	Almuerzo		\$ 8.000	-\$ 799.163
13/06/2021	Enfermera (13-06-2021 al 19-06-2021)		\$ 200.000	-\$ 999.163
14/06/2021	Almuerzo		\$ 8.000	-\$ 1.007.163
15/06/2021	Almuerzo		\$ 8.000	-\$ 1.015.163
16/06/2021	Jugo, huevos, fruta, varios		\$ 21.455	-\$ 1.036.618
16/06/2021	Almuerzo		\$ 8.000	-\$ 1.044.618
17/06/2021	Queso		\$ 7.590	-\$ 1.052.208
17/06/2021	Guantes, tapabocas, otros		\$ 22.850	-\$ 1.075.058
17/06/2021	Almuerzo		\$ 8.000	-\$ 1.083.058
18/06/2021	Almuerzo		\$ 8.000	-\$ 1.091.058
19/06/2021	Almuerzo		\$ 8.000	-\$ 1.099.058
20/06/2021	Enfermera (20-06-2021 al 26-06-2021)		\$ 200.000	-\$ 1.299.058
20/06/2021	Almuerzo		\$ 8.000	-\$ 1.307.058
21/06/2021	Arepas, banano, jabón, varios		\$ 27.399	-\$ 1.334.457
21/06/2021	Cámara respiradora		\$ 23.350	-\$ 1.357.807
21/06/2021	Almuerzo		\$ 8.000	-\$ 1.365.807
22/06/2021	Jugo, panela, compota, varios		\$ 30.351	-\$ 1.396.158
22/06/2021	Guantes		\$ 16.450	-\$ 1.412.608
22/06/2021	Almuerzo		\$ 8.000	-\$ 1.420.608
23/06/2021	Almuerzo		\$ 8.000	-\$ 1.428.608
24/06/2021	Cable tv		\$ 70.354	-\$ 1.498.962
24/06/2021	Almuerzo		\$ 8.000	-\$ 1.506.962
25/06/2021	Almuerzo (2 personas)		\$ 16.000	-\$ 1.522.962
26/06/2021	Zanahoria, tomate, queso, varios		\$ 19.972	-\$ 1.542.934
27/06/2021	Enfermera (27-06-2021 al 03-07-2021)		\$ 200.000	-\$ 1.742.934
28/06/2021	ENTREGA COOTRACHEC DINEROS	\$ 9.000.000	\$ 0	\$ 7.257.066
28/06/2021	Jugo, waffer, varios		\$ 38.793	\$ 7.218.273
30/06/2021	Pan, jugo, vinagre, jugo, arepas		\$ 9.600	\$ 7.208.673
30/06/2021	Guantes, crema, clotrimazol		\$ 17.640	\$ 7.191.033
	JULIO			\$ 7.191.033
1/07/2021	Almuerzo		\$ 8.000	\$ 7.183.033
2/07/2021	Factura luz chec		\$ 181.340	\$ 7.001.693
2/07/2021	Almuerzo		\$ 8.000	\$ 6.993.693
3/07/2021	Alcohol, galletas, crema		\$ 9.400	\$ 6.984.293
3/07/2021	Almuerzo		\$ 8.000	\$ 6.976.293
5/07/2021	Banano, arepas, jabón, varios		\$ 49.160	\$ 6.927.133
5/07/2021	Guantes supositorios		\$ 17.000	\$ 6.910.133
5/07/2021	Pago Gloria Muñoz enfermera (5-07-2021 al 7-07-2021)		\$ 100.000	\$ 6.810.133
5/07/2021	Almuerzo		\$ 9.990	\$ 6.800.143
5/07/2021	ENTREGA COOTRACHEC DINEROS	\$ 2.800.000	\$ 0	\$ 9.600.143
8/07/2021	Teléfono fijo		\$ 97.855	\$ 9.502.288

Herman Berrio Galeano

8/07/2021	Coca cola, galletas		\$ 19.420	\$ 9.482.868
10/07/2021	Factura agua		\$ 66.759	\$ 9.416.109
13/07/2021	Jabon ropa, vegetales, panela		\$ 36.355	\$ 9.379.754
21/07/2021	Herman Berrio Abogado pago		\$ 2.000.000	\$ 7.379.754
21/07/2021	Cable tv		\$ 70.354	\$ 7.309.400
	TOTALES	\$ 11.800.000	\$ 4.490.600	\$ 7.309.400

Los siguientes gastos no cuentan con soporte de recibo

26/06/2021	Almuerzo	\$ 10.000
27/06/2021	Almuerzo	\$ 12.000
28/06/2021	Almuerzo	\$ 12.000
29/06/2021	Almuerzo	\$ 12.000
30/06/2021	Almuerzo	\$ 12.000
6/07/2021	Almuerzo	\$ 12.000
7/07/2021	Almuerzo	\$ 12.000
	Jugo, aromática, chocolate, varios	\$ 21.626
	Cuota moderadora	\$ 14.000
	Cuota moderadora	\$ 14.000
	Cuota moderadora	\$ 14.000
	Transporte reclamo drogas	\$ 14.000
	Arreglo lapida don Mario	\$ 50.000
	4 registros de defunción	\$ 30.400
	TOTAL	\$ 240.026

de lo anterior se presenta entonces el siguiente cuadro resumen

TOTAL INGRESOS EN EL PERIODO \$ 11.800.000
TOTAL EGRESOS EN EL PERIODO \$ 4.730.626

TOTAL DINEROS DISPONIBLES PARA LA SUCESION \$ 7.069.374

Los originales de los recibos relacionados se encuentran a disposición del despacho en mi oficina de abogado para ser entregados en el momento que se requiera, con excepción de los enlistados sin recibo.

Lo anterior para los fines pertinentes,

Atentamente,


HERMAN BERRIO GALEANO
CC. 10.278.337 de Manizales
T.P. 121.259 del C.S.J.

Abogado
Herman Berrio Galeano

Junio .

2021

RESTAURANTE FAMILIAR
FUNDADORES

MIT: 00243819-4
REG: SIMPLE NO RESP. IVA
TELE: 8913031

EFECTIVO
2021-08-03 16:16
REG 0167

VARIOS \$232,000
EFECTIVO \$232,000

No.

Por \$ 232.000.-

Fecha

Recibí (mos) de

La suma de

Para

29. Alunizos de

\$8.000 c/u.

Atto (s) S.S.

No.

Por \$ 200.000 =

Fecha

Recibí (mos) de

La suma de

pesos

Para

Atto (s) S.S. Katharine Sierra

36753

EXITO MANIZALES FU
 COMPRA Y RECOGE Whatsapp:3052663941

1559370 CITRUS PUN DEL VAL 2.170 A
 1486 AGUACATE UNIDAD 3.500
 3010964 El Tiempo Miercole 2.400
 685172 G WAFER EXITO M.P. 4.490 A
****** SUBTOTAL/TOTAL >>> \$ 12.560**
 EFECTIVO 50.000
 CAMBIO 37.440

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	5900	5900	0
A=19%	6660	5597	1063
TOTAL=	12560	11497	1063

TIQUETE :0383 210797025
 RES.DIAN# 18763000152520 DE29/AGO/2019
 RANG.AUT.0383 210063809 al 219999999
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 4
 Imacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
 AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
 PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
 RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
 Este tiquete puede tener
 Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

03/JUN/2021 11:06 0383 21 0034 4147

ESTIMADO(A):Rafael Aristizabal
 ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA

Concepto	Trnscion	Acumulado
Pnts vigentes	: 17	*****
Pnts x vencer	:30\ABR\22	106



383-9GZW0

EXITO MANIZALES FU
 COMPRA Y RECOGE Whatsapp: 3052663941

576832	P.HIG.PREM EXITO M	5.990	A
1705882	DET CONVEN EKONO U	6.680	
147120	CTRIPLE A COLGATE	7.970	A
3000062	CREM LAC N FRESCAM	6.540	A
1559370	CITRUS PUN DEL VAL	2.170	A
1744277	CRACK TRAD FRESCAM	2.690	A
945023	FRESCOS LA PERLA B	12.050	
965486	AREP.BLANC DONA AN	2.780	
321758	DULCES BARRILE E 1	2.510	A
445563	BLANCOS AVINAL BJA	7.600	
****	SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	56.980	
1064163	IMPUESTO BOLSA PLA	51	
1064163	IMPUESTO BOLSA PLA	51	
1064163	IMPUESTO BOLSA PLA	51	
****	SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	57.133	
1011762	GOTICAS ALIMENTACI	1.500	
****	SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	58.633	
	EFFECTIVO	60.000	
	CAMBIO	1.367	
	DISCRIMINACION TARIFAS IVA		
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	30763	30763	0
A=19%	27870	23420	4450
TOTAL=	58633	54183	4450

TIQUETE : 0383 121023267
 RES.DIAN# 18763000152520 DE 29/AGO/2019
 RANG.AUT.0383 120755344 al 129999999
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 14
 Imacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
 AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
 PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
 RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
 Este ticket puede tener
 Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

04/JUN/2021 15:22 0383 12 0196 7745

ESTIMADO(A): Rafael Aristizabal
 ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA

Concepto	Trnscion	Acumulado
Pnts vigentes	83	*****
Pnts x vencer	30\ABR\22	106



383-NKXH2

DROGUERIA SAN FRANCISCO N.1
DROGUERIA SAN FRANCISCO N.1
SOCOPIMA LTDA
CARRERA 23 No 30-29
NIT 900242078-7
Régimen Responsable del Impuesto sobre las Ventas

Tel. (096) 8824333

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS
No.: FA849635

Habilitación numeración según resolución No
18763000761111 del 2019 sep 30 Rango FA 742158
al FA 1000000 Vigencia 24 Meses

MOSTRADOR			
Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
04/06/2021	14:37	18 JORGE	13 JORGE
GUANTE EXAMEN VINILO PROTEX T.M 100 UDS			
200021689	1 C	\$ 52.600	E
ACEITE DE ALMENDRAS 250 ML ATHOS			
200020354	1 C	\$ 7.200	E
CLORITIMICOTIN CREMA 40 GR ICOM			
100016244	1 C	\$ 15.000	*
Sub Total			\$ 74.800
Descuento			\$ 0
Total Factura			\$ 74.800
Valor Recibido			\$ 100.000
Cambio			\$ 25.200
Exento			\$ 15.000
Excluido			\$ 0
No Gravado			\$ 0
Gravado			\$ 50.252

E:Base 19% \$ 50.252 Iva: \$ 9.548

Tipo de Pago efectivo: \$ 74.800

GRAC

Caja: AUXILIAR

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

No.

Por \$ 200.000 -

Fecha

Recibí (mos) de

La suma de

pesos.

Para

Atto (s) S.S. Katherine Sica

36753

Nombre:	JUDITH JARAMILLO	Suscriptor Número:	20922	Código Recorrido:	C03 0944-0052000-000
Dirección:	CL 32 21 6	Documento Número:	25775752	Número Medidor:	AM09035828
Dirección de Entrega:		Mes Facturado:	May-2021	Fecha de Expedición:	Jun/03/2021

FINANCIACIÓN POR COVID-19



Línea de atención
018000950096

Calle 62 No. 23-61 Edif. Plaza 62 Local 203.
Tel. 800.249.174-5
www.etras.com.co
Impuesto sobre las ventas - IVA

Impuesto sobre las Ventas - IVA
Comos autorizados del Impuesto de Renta según lres. DIAN 547 del 25/01/2002

[illegible]

ACT	DESCRIPCIÓN	MED	Abr-2021	Mar-2021	Feb-2021	Ene-2021	Dic-2020	Nov-2020
TRBL	Ton. Barrido y limp. x suscriptor	Kg	3.7623	3.7623	3.7623	3.2019	3.2019	3.2019
TRRA	Ton. de rechazo del aprov. x susc.	Kg	0.0741	0.0741	0.0741	0.0943	0.0943	0.0943
TRLU	Ton. Limpieza urbana x suscriptor	Kg	3.0836	3.0836	3.0836	3.4848	3.4848	3.4848
TAFNA	Ton. Residuos No aprov. Aforadas x susc	Kg						
TRNA	Ton. Residuos No aprovechables x susc.	Kg	62.5137	62.5137	62.5137	56.2646	56.2646	56.2646
TRRA	Ton. Efectivas Aprov. No aforadas x susc	Kg	1.4804	1.4804	1.4204	1.7588	1.7588	1.6840
TAFRA	Ton. Residuos Aprov. Aforadas x susc.	Kg						

TOTAL (\$)	29,066	29,009	28,166	26,752	26,542	26,525
------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	2
FRECUENCIA BARRIDO Y LIMPIEZA	3
FIRMA GERENTE 	
TOTAL PERIODO ACTUAL 29,219 enas by Gobierno de Bogotá	

TOTAL SALDO EN MORA	0
MESES DE DEUDA	
TOTAL PERÍODO ACTUAL	70.398
PÁGUESE SIN INTERESES HASTA	Jun'21/2021

No. SUSCRITOR	FACTURA	MES FACTURADO	TOTAL PERÍODO ACTUAL
20922	25775752	May-2021	

(4-1) 707-7054600(2)(8) 707-00022972232 156 3900 0000000VWBA5012022601

70,398 quas
CINEMA

CUPÓN DE PAGO PERÍODO ACTUAL

FICHA CATASTRAL		
01030000021500060000000000		
LECTURA ANTERIOR	1,637	CONSUMO M ³
		9
CONSUMO PROMEDIO M ³		
8/2021		10
CLASE DE USO		
	Residencial Est 3	ESTRATO
		3
OBSERVACIONES DE LECTURA		

SUSUERTE S.A.
NIT: 8100003178
CARRERA 23C NO 64 - 32 MANIZALES CALDAS

Fecha de Recaudo: 11/06/2021 17:48:43
Seq: 116 Of: 1 Vendedor: 1109297***
R: 4718162640 Cod Seg: 336206704
Li: ***0363

ÁGUAS DE MANIZALES

Referencia: 20922202105
Periodo de pago: 21/06/2022
Servicio: AGUAS DE MANIZALES
Valor: \$70,398

Ajuste al Peso:	\$0
Valor Recaudado	\$70,398

VR. UNITARIO	VALOR MIES
1.970,12	4.471
1.678,13	17.731
10,98	3.928
101,28	15.103
	0
	0
	0

TOTAL MES SERVIDOS

VALOR CUOTA MES	CUOTAS	VALOR CUOTA MES
100	100	100
200	200	200
300	300	300
400	400	400
500	500	500
600	600	600
700	700	700
800	800	800
900	900	900
1000	1000	1000
1100	1100	1100
1200	1200	1200
1300	1300	1300
1400	1400	1400
1500	1500	1500
1600	1600	1600
1700	1700	1700
1800	1800	1800
1900	1900	1900
2000	2000	2000
2100	2100	2100
2200	2200	2200
2300	2300	2300
2400	2400	2400
2500	2500	2500
2600	2600	2600
2700	2700	2700
2800	2800	2800
2900	2900	2900
3000	3000	3000
3100	3100	3100
3200	3200	3200
3300	3300	3300
3400	3400	3400
3500	3500	3500
3600	3600	3600
3700	3700	3700
3800	3800	3800
3900	3900	3900
4000	4000	4000
4100	4100	4100
4200	4200	4200
4300	4300	4300
4400	4400	4400
4500	4500	4500
4600	4600	4600
4700	4700	4700
4800	4800	4800
4900	4900	4900
5000	5000	5000
5100	5100	5100
5200	5200	5200
5300	5300	5300
5400	5400	5400
5500	5500	5500
5600	5600	5600
5700	5700	5700
5800	5800	5800
5900	5900	5900
6000	6000	6000
6100	6100	6100
6200	6200	6200
6300	6300	6300
6400	6400	6400
6500	6500	6500
6600	6600	6600
6700	6700	6700
6800	6800	6800
6900	6900	6900
7000	7000	7000
7100	7100	7100
7200	7200	7200
7300	7300	7300
7400	7400	7400
7500	7500	7500
7600	7600	7600
7700	7700	7700
7800	7800	7800
7900	7900	7900
8000	8000	8000
8100	8100	8100
8200	8200	8200
8300	8300	8300
8400	8400	8400
8500	8500	8500
8600	8600	8600
8700	8700	8700
8800	8800	8800
8900	8900	8900
9000	9000	9000
9100	9100	9100
9200	9200	9200
9300	9300	9300
9400	9400	9400
9500	9500	9500
9600	9600	9600
9700	9700	9700
9800	9800	9800
9900	9900	9900
10000	10000	10000

PERÍODO	ACTUAL	ANTERIOR
PERÍODO TOTAL	41,179	39,179


aguas
 de la Universidad

TOTAL SALDO EN MORA

aguas
CUPÓN DE PAGO SALDO EN MORA

Datos del Cliente

Nombre
JUDITH JARAMILLO

Dirección
CLL 32 21 06 PISOS 1 Y 2 - CENTRO

Número De Medidor
135936

Municipio Estrato
Manizales 3

Tu consumo de energía este mes fué

Fecha de lectura	Consumo desde - hasta	Días de Consumo
10/MAY/2021	10/ABR/2021 - 10/MAY/2021	31
Consumo activa en kWh	Lectura actual - Lectura anterior	Factor multiplicación
358	42.118 - 41.760	1
Consumo reactiva en kVar	Lectura actual - Lectura anterior	Factor multiplicación
Total kWh consumidos	Subsidio	
358	-15%	
kWh subsidiado	\$ kWh subsidiado	Valor consumo con subsidio
130	\$27.0071	\$68.510
kWh no subsidiado	\$ kWh no subsidiado	Valor consumo sin subsidio
228	\$20.084	\$141.361
Saldo en redondeo	Fecha último pago	Valor último pago
	20/ABR/2021	\$-7.000
Liquidación consumo por	Nota de lectura	Tasa interés mensual
Lectura Tormenta		0.49%
Comportamiento del Consumo	Mes Consumo # Días	
Incremento Disminuyó	Anterior 287 31	
	Actual 358 31	

Últimos Consumos Facturados

Factura del mes de	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL
Consumo Subsidio	158	135	135	137	190	287	173	358	358
Días Consumo	32	29	30	32	28	31	31	31	31
Sábados	5	4	4	5	4	4	5	5	5
Dom/Fest	7	6	6	6	4	7	5	5	5
Días Hobbies	20	19	20	21	20	20	21	21	21

Conceptos Energía CHEC

Valores facturados	Kwh	Valor
Consumo activa	358	\$221.963
Subsidio	130	\$-12.090
Descuento empleado.		\$-204.913
Redondeo a la decena		\$
Saldo anterior		\$-7.000

Valor por Servicio de Energía \$-2.040

Número de Cuenta

387366883

Factura expedida el 19/MAY/2021

Fecha Máxima de Pago 04/JUN/2021

Fecha Suspensión por no pago

Valor Total \$4

Este valor corresponde a:

Cuotas y consumos de este mes

Valor Servicio de Energía

Impuesto Alumbrado Público

SUSUERTE S.A.
NIT: 8100003178
CARRERA 23C NO 64 - 32 MANIZALES CALDAS

Fecha de Recaudo: 11/06/2021 17:48:43
Eq: 116 Ofi: 1 Vendedor: 1109297***
Tr: 4718162639 Cod Seg: 1239785715
Cli: ****0363

CHEC

Referencia: 1038736688390
Matricula: 038736688390
Periodo de pago: 15/06/2021
Servicio: CHEC
Valor: \$4,960

Ajuste al Peso: \$0
Valor Recaudado: \$4,960

Información de Calidad Servicio de Energía

Cod. Circuito	MT023L21	HC	Horas Compensadas	0
Cod. Transformador	M73345	VC	Horas Compensadas	0
Grupo Calidad	12	CEC	Horas Compensadas	0
DIU (carga en horas de máxima)	1.735	%		12
RIU (carga en horas de máxima)	6	DI	Carga de distribución	
DIUG (carga en horas de máxima)	12.25	V/r a Compensar \$		0
RIUG (carga en horas de máxima)	17			

Fórmula Tarifaria Regulada = CU

Generación	220,7680	Transmisión	36,0825	Distribución	216,4778	Valor total CU	620,1795
Comercialización	82,0286	Pérdidas	43,3823	Restricciones	21,4403	Valor total CU	620,1795

www.chec.com.co

facebook.com/CHECGrupoEPM @CHECGrupoEPM
twitter.com/CHECGrupoEPM CHECGrupoEPM
CHECQuelato

Documento equivalente: 86169251
Este número lo vas a ingresar en nuestra App CHEC

Código de barras saldo actual: \$4.960



(415)7709998001183(8020)01038736688390(3900)0000004960(96)20210615

Para eso
Somos

Feliz día
Mamá

Somos es el programa de beneficios del Grupo EPM que a través de ViveSomos y CrediSomos ayuda a mejorar tu calidad de vida y la de tu familia.

somos
Grupo EPM

Conoce todos los beneficios e insíbete gratis en www.somosgrupoepm.com

¿Se te perdió la factura? ¿Necesitas realizar un trámite o solicitar un servicio? ¿Se fue la energía y no sabes que hacer?

Contacta a Lucy a través de www.chec.com.co

Fácil
Sencillo
Seguro



EXITO MANIZALES FU
 COMPRA Y RECOGE Whatsapp:3052663941

251157	CAFE INST EXITO M.	4.840	E
745616	SERV.NORMA FAMILIA	1.890	A
1423204	FRESCOS ALPINA U	7.400	
321758	DULCES BARRILETE 1	2.510	A
1747314	VINAGRES BARY U	3.410	A
965486	AREP. BLANC DONA AN	2.780	
1559370	CITRUS/PUN DEL VAL	2.170	A
551988	BOLIGRAFO 100 RT T	3.890	A
753946	PANELA RDA EL EDEN	3.450	
13965	Amarillo Mediano	15.000	
817184	ACEIT.MEZC FRESCAM	6.280	A
1743336	B.RESIDENC TASK PQ	5.410	A
685172	G WAFER EXITO A.P.	4.490	A
905170	ROJOS NAPOLES BUJAX	7.450	
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$		70.970	
1,080 kg x 2.490 /kg			
1253	Banano	2.689	
1064161	Impuesto Bolsa Pla	51	
1064161	Impuesto Bolsa Pla	51	
1064161	Impuesto Bolsa Pla	51	
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$		73.812	
EFFECTIVO		100.000	
CAMBIO		26.188	
DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	38922	38922	0
A=19%	30050	25252	4798
E=05%	4840	4610	230
TOTAL=	73812	68784	5028

TIQUETE :0383 30891680
 RES.DIAN# 18763000152520 DE29/AGO/2019
 RANG.AUT.0383 30607538 al 39999999
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 18
 Jlmacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
 AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
 PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
 RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
 Este tiquete puede tener
 Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

12/JUN/2021 14:31 0383 03 0143 8024

ESTIMADO(A):Rafael Aristizabal
 ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA

Concepto	Transcion	Acumulado
Pnts vigentes	: 105	*****
Pnts x vencer	:30\ABR\22	106



383-WWDY5

No.

Por \$

200.000 =

Fecha

Recibí (mos) de

Rafael Quintizal

La suma de

Docecientos mil

pesos

Para

Servicio de Enfermería

Atto (s) S.S.

Katharine Sierra

36753

EXITO MANIZALES FU
 COMPRA Y RECOGE Whatsapp:3052663941

1006106 CITRUS PUN DEL VAL	2.170 A
1486 AGUACATE UNIDAD	3.000
0,840 kg x 3.850 /kg	
1270 Mandarina Arayana	3.234
905172 ROJOS NAPOLES U	6.500
905172 ROJOS NAPOLES U	6.500
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	21.404
1064161 Impuesto Bolsa Pla	51
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	21.455
EFFECTIVO	22.000
CAMBIO	545
DISCRIMINACION TARIFAS IVA	
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA	
=00% 19285 19285 0	
A=19% 2170 1824 346	
TOTAL= 21455 21109 346	

TIQUETE :0383 10881873
 RES.DIAN# 18763000152520 DE 29/AGO/2019
 RANG.AUT.0383 10657294 al 19999999
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 6
)Imacenes Exitos S.A. NIT 890.900.608-9
 AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
 PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
 RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
 Este ticket puede tener
 Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

16/JUN/2021 15:02 0383 01 0029 4147

ESTIMADO(A):Rafael Aristizabal
 ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA

Concepto	Trnscion	Acumulado
Pnts vigentes	: 30	*****
Pnts x vencer	:30\ABR\22	106



383-VD30U

EXITO MANIZALES FU COMPRA Y RECOGE Whatsapp:3052663941

489788 FRESCOS CELEMA B 7.590
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 7.590
 EFECTIVO 20.000
 CAMBIO 12.410
 DISCRIMINACION TARIFAS IVA
 TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
 =00% 7590 7590 0
 TOTAL= 7590 7590 0

TIQUETE :0383 210801615
 RES.DIAN# 18763000157520 DE29/AGO/2019
 RANG.AUT.0383 210063809 al 219999999
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
)macenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
 AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
 PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
 RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
 Este ticket puede tener
 Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

7/JUN/2021 18:06 0383 21 0158 1830

ESTIMADO(A):Rafael Aristizabal
 ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA
 Concepto Trnscion Acumulado
 Pnts vigentes : 10 *****
 Pnts x vencer :30\ABR\22 106



383-BAEH9



Droguerías

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM
NIT: 860.013.570-3
DROG. CAFAM FUNDADORES EXI. MANIZALES

Somos Autorretenedores
Resolución 07254 Agosto 2005
Somos Grandes Contribuyentes
Resolución 9061 del 10 Diciembre 2020
Agente Retenedor del Impuesto
sobre las Ventas - IVA

Sistema P.O.S

Rango del 61557 al 9999999

Resolución DIAN No.18764000780075

Expedida 12 julio 2020

Vigente hasta: 11 julio 2022

Numero Consecutivo 2001- 79495

PLU 1281492

GUANTES QU PRECISIO T- 8 ESTER 1 PA

4 EMP*1 1.550 6.200

PLU 275915

ACICLOVIR GENFAR EMU 5% (p/p) 15 g

1 CAJ*1 11.600 11.600

PLU 1284376

TAPABOCAS NEXCARE ELAST 1 U

6 BOL*1 848 5.088

AJUSTE AL CAMBIO

-38

Total 22.850

Total Articulos Vendidos: 11

Efectivo COP 50.000

Cambio Efectivo 27.150

Discriminación tarifas IVA:

IVA Valor IVA Total Neto Total

0% 0 22.888 22.888

Fecha Hora Tienda TPV Transaccion

17.06.21 18:10 2899 1 37171

Empleado: Ingrid Lucia Nuñez B

No de Empleado: 1364

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

Impreso por: NIT 8300410544
DIEBOLD NIXDORF COLOMBIA S.A.S



28990103717120210617

No.

Por \$

200.000 ←

Fecha

20 al 26 junio

Recibí (mos) de

Rafael

La suma de

Doscientos mil pesos

Para

Pago: Enfermería

de la Sra. Gloria

Atto (s) S.S.

Gloria JANETH MORA



Droguerías

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM
NIT: 860.013.570-3
DROG. CAFAM FUNDADORES EXI. MANIZALES

Somos Autorretenedores
Resolución 07254 Agosto 2005
Somos Grandes Contribuyentes
Resolución 9061 del 10 Diciembre 2020
Agente Retenedor del Impuesto
sobre las Ventas - IVA
Sistema P.O.S

Rango del 61557 al 9999999

Resolución DIAN No. 18764000780075

Expedida 12 julio 2020

Vigente hasta: 11 julio 2022

Número Consecutivo 2U01- 79736

PLU 1261535

INHALOCAMARA IVERFARMA VERDE ADULTO 1 U

1 CAJ*1 18.700 18.700

PLU 1281492

GUANTES QU PRECISIO 1- 8 ESTER 1 PA

3 EMP*1 1.550 4.650

Total 23.350

Total Artículos Vendidos: 4

Efectivo COP 50.000

Cambio Efectivo 26.650

Discriminación tarifas IVA:

IVA	Valor IVA	Total Neto	Total
0%	0	23.350	23.350

Fecha Hora Tienda TPV Transaccion

21.06.21 17:32 2899 1 37448

Empleado: Ingrid Lucia Nuñez B

No de Empleado: 1364

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

Impreso por: NIT 8300410544
DIEBOLD NIXDORF COLOMBIA S.A.S



28990103744820210621

EXITO MANIZALES FU

COMPRA Y RECOGE Whatsapp:3052663941

965486 AREP. BLANC DONA AN	2.780
1,205 kg x 2.180 /kg	
1253 Banano	2.627
3007099 HUM. VALU ARRURRU	7.600
1494428 VINAGRES FRESCAMPO	2.910 A
1518819 J LIQUIDOS CAPIBEL	6.980
604327 BICARBONAT MAXSODA	2.900 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	25.797
1064161 Impuesto Bolsa Pla	51
1064161 Impuesto Bolsa Pla	51
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	25.899
1011762 GOTICAS ALIMENTACI	1.500
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	27.399
EFFECTIVO	50.000
CAMBIO	22.601
DISCRIMINACION TARIFAS IVA	
TARIFA COMPRA BASEIMP. IVA	
=00% 21589 21589 0	
A=19% 5810 4882 928	
TOTAL= 27399 26471 928	

TIQUETE :0383 60670273
 RES.DIAN# 18763000152520 DE29/AGO/2019
 RANG.AUT.0383 60412272 al 69999999
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 9
 Imacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
 AUTORREtenEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
 PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
 RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
 Este ticket puede tener
 Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

21/JUN/2021 17:53 0383 06 0123 7745

ESTIMADO(A):Rafael Aristizabal
 ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA

Concepto	Trascion	Acumulado
Pnts vigentes	38	*****
Pnts x vencer	30\ABR\22	106



383-CTOOL

EXITO MANIZALES FU
 COMPRA Y RECOGE Whatsapp:3052663941

1064163	IMPUESTO BOLSA PLA	51
1559370	CITRUS PUN DEL VAL	2.170 A
321758	DULCES BARRILETE 1	2.510 A
942160	PANELA RDA EL TREC	4.300
3025605	COMPT.DULC HIT BDL	2.590 A
3025604	COMPT.DULC HIT BDL	2.590 A
1132148	GELT.DIET. TAEQ UN	1.650 A
1132142	GELT.DIET. TAEQ UN	1.650 A
1132141	GELT.DIET. TAEQ UN	1.650 A
685172	G WAFER EXITO M.P.	4.490 A
905065	ROJOS SANTA ANIT B	6.700
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$		30.351
	EFFECTIVO	50.000
	CAMBIO	19.649
DISCRIMINACION TARIFAS IVA		
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP. IVA
=00%	11051	11051 0
A=19%	19300	16218 3082
TOTAL=	30351	27269 3082

TIQUETE :0383 80687433
 RES.DIAN# 18763000152520 DE29/AGO/2019
 RANG.AUT.0383 80430852 al 89999999
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 11
 }Imacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
 AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
 PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
 RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
 Este ticket puede tener
 Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

22/JUN/2021 17:38 0383 08 0182 3618

ESTIMADO(A):Rafael Aristizabal
 ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA

Concepto	Trnscion	Acumulado
Pnts vigentes	: 43	*****
Pnts x vencer	:30\ABR\22	106



383-8DK4J



Droguerías

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM
NIT: 860.013.570-3
DROG. CAFAM FUNDADORES EXI. MANIZALES

Somos Autorretenedores
Resolución 07254 Agosto 2005
Somos Grandes Contribuyentes
Resolución 9061 del 10 Diciembre 2020
Agente Retenedor del Impuesto
sobre las Ventas - IVA
Sistema P.O.S

Rango del 61557 al 9999999
Resolución DIAN No.18764000780075
Expedida 12 julio 2020
Vigente hasta: 11 julio 2022
Número Consecutivo 2001- 79789

PLU	376283	
GUANTES SOFT TOUCH LATEX EXAMEN 1 U		
2 BOL*10	5.300	10.600
PLU	1262963	
LASS SUP 2.389g 1 U		
5 SUP*1	1.171	5.855
AJUSTE AL CAMBIO		-5

Total	16.450
Total Artículos Vendidos:	7

Efectivo	COP	20.000
Cambio	Efectivo	3.550

Discriminación tarifas IVA:

IVA	Valor IVA	Total Neto	Total
0%	0	16.455	16.455

Fecha Hora Tienda TPV Transaccion

22.06.21 17:28 2899 1 37509
Empleado: Samanta Escobar Belt
No de Empleado: 1829

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

Impreso por: NIT 8300410544
DIEBOLD NIXDORF COLOMBIA S.A.S



28990103750920210622

BRINKS DE COLOMBIA
Nit: 860.350.234-8

OFICINA:Tigo Forcarey
Recaudo a favor de : UNE EPM Telecomunicaciones S.A
Transacción:28604941
Fecha: 2021-06-24 17:13:55
Valor: 70354.00
Forma de Pago: Efectivo
Referencia:020240453488
Contrato: 600003148111

Aplican condiciones particulares con el cliente beneficiario conserve este recibo, es el único soporte válido para atender cualquier reclamación

ORIGINAL

CL 32 KR 21 6

Centro

MANIZALES - Caldas

Contrato: 600003148111 **Paga**

Consumos entre: Del 01 Junio

Referente de pago: 202404534-8

Fecha de pago oportuno:

25 de Junio de 2021

servicios hogar

los el Junio 09 de 20

ELITE JUNIO

13/07/21

13/07/21

13/07/21

13/07/21

13/07/21

13/07/21

13/07/21

13/07/21

13/07/21

13/07/21

13/07/21

13/07/21

13/07/21

13/07/21

13/07/21

13/07/21

13/07/21

13/07/21

13/07/21

13/07/21

13/07/21

13/07/21

13/07/21

13/07/21

13/07/21

13/07/21

13/07/21

13/07/21

13/07/21

13/07/21

13/07/21

13/07/21

13/07/21

13/07/21

13/07/21

13/07/21

13/07/21

13/07/21

13/07/21

13/07/21

13/07/21

13/07/21

13/07/21

13/07/21

13/07/21

13/07/21

13/07/21

13/07/21

13/07/21

13/07/21

13/07/21

13/07/21

13/07/21

13/07/21

13/07/21

13/07/21

13/07/21

13/07/21

13/07/21

13/07/21

13/07/21

13/07/21

13/07/21

13/07/21

13/07/21

13/07/21

13/07/21

13/07/21

13/07/21

13/07/21

13/07/21

13/07/21

BRINKS DE COLOMBIA
Nit: 860.350.234-8

OFICINA:Tigo Forcarey
Recaudo a favor de : UNE EPM Telecomunicaciones S.A
Transacción:28604922
Fecha: 2021-06-24 17:12:47
Valor: 97855.00
Forma de Pago: Efectivo
Referencia:028040657129
Contrato: 600000182551

Aplican condiciones particulares con el cliente beneficiario conserve este recibo, es el único soporte válido para atender cualquier reclamación

ORIGINAL

\$ 70,354.00

Resumen de cobros

Más detalles al reverso

Valor mensual de tu plan \$ 70,354.00

Dónde pagar

Pague fácil en nuestra página web con su tarjeta crédito o débito. Ingresa ya:

tigo.co/factura



Puntos de pago presenciales

Bancos: Bancolombia, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, GNB Sudameris, Popular, Occidente, CFA, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa
Almacenes de Cadena: Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art
Otros: Baloto, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, JJPita, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Empresa Energía de Pereira, CDE TIGO.

Consulta más puntos de pago en: b.tigo.com/puntosdepagotigo

Forma de pago 1: contado - Modos de pago: acuerdo mutuo (zzz)

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.



Ingresa a
Ayuda.tigo.com.co

Encuentra artículos y videos útiles sobre cómo usar tus servicios y resuelve inquietudes sobre ellos.



El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A / NIT 900.092.385-9 / CR 65 30 A 58 código postal 050030 MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA./ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No. 18764013903245 del 02 de Junio de 2021 al 02 de Diciembre de 2022, de la BEPU 1 a la BEPU 2999999 Factura electrónica de venta N° BEPU120692

FACTURA



SERVICIOS
HOGAR

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

Judith Jaramillo Ospina

CC/NIT: 24252172

Contrato: 600003148111

Referente de pago: 202404534-88

Fecha de pago oportuno: 25 de Junio de 2021

300

Total \$ 70,354.00

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES



(415)7707316033007(8020)020240453488(3900)070354(96)20210625

PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

SEÑOR CAJERO DEJAR LIBRE DE FIRMAS Y SELLOS LA PARTE SUPERIOR DE ESTE CUPÓN

EXITO MANIZALES FU

COMPRA Y RECOGE Whatsapp:3052663941

440061	ZANAHORIA SOLO A M	1.000
746139	TOMATE CHONTO SOLO	1.000
489788	FRESCOS CELEMA B	7.590
610106	AZUCAR BCO EXITO M	2.790 E
1315020	AROMATICA FRESCAMP	2.290 A
745616	SERV.NORMA FAMILIA	1.890 A
1559370	CITRUS PUN DEL VAL	2.170 A
598300	TOALLA COC EKONO U	1.140 A
1064163	IMPUESTO BOLSA PLA	51
1064163	IMPUESTO BOLSA PLA	51
****	SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	19.972
	EFFECTIVO	50.000
	CAMBIO	30.028
	DISCRIMINACION TARIFAS IVA	
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.
=00%	9692	9692
A=19%	7496	6294
E=05%	2790	2657
TOTAL=	19972	18643
		1329

TIQUETE :0383 121026258
 RES.DIAN# 18763000152520 DE29/AGO/2019
 RANG.AUT.0383 120755344 al 129999999
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 10
 Imacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
 AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
 PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
 RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
 Este tiquete puede tener
 Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

26/JUN/2021 10:41 0383 12 0034 1830

ESTIMADO(A):Rafael Aristizabal
 ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA

Concepto	Trnscion	Acumulado
Pnts vigentes	: 28	*****
Pnts x vencer	:30\ABR\22	106



383-47REL

No.

Por \$

200.000 -

Fecha

27 Junio a 3 Julio

Recibí (mos) de

Rafael

La suma de

Doscientos mil pesos.

Para

Pagos Empaneria y
de la Sra Maria

Atto (s) S.S.

Storia JANIS MEROZ

EXITO MANIZALES FU
 COMPRA Y RECOGE Whatsapp:3052663941

1559370 CITRUS PUN DEL VAL 2.170 A
 685170 G WAFER EXITO M.P. 4.490 A
 321758 DULCES BARRILETE 1 2.510 A
 593845 CH.AMA.POL CHOCOEX 6.430 A
 3025604 COMPT.DULC HIT BDL 2.590 A
 3025604 COMPT.DULC HIT BDL 2.590 A
 3025605 COMPT.DULC HIT BDL 2.590 A
 202556 LAV CREMA EKONO 50 1.680
 576832 P.HIG PREM EXITO M 5.990 A
 445563 BLANCOS AVINAL BJA 7.600
 1064163 IMPUESTO BOLSA PLA 51
 1064163 IMPUESTO BOLSA PLA 51
 1064163 IMPUESTO BOLSA PLA 51
****** SUBTOTAL/TOTAL >>> \$ 38.793**
 EFECTIVO 50.000
 CAMBIO 11.207

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	9433	9433	0
A=19%	29360	24672	4688
TOTAL=	38793	34105	4688

TIQUETE :0383 121026652
 RES.DIAN# 18763000152520 DE29/AGO/2019
 RANG.AUT.0383 120755344 al 129999999
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 13
)lmacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
 AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
 PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
 RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
 Este ticket puede tener
 Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

28/JUN/2021 17:40 0383 12 0074 0:87

ESTIMADO(A):Rafael Aristizabal
 ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA

Concepto	Trnscion	Acumulado
Pnts vigentes	: 55	*****
Pnts x vencer	:30\ABR\22	106



383-1U4QR

EXITO MANIZALES FU
COMPRA Y RECIBE Whatsapp: 3052663941

1684930 Pan alinado queso 2.000
1559370 CITRUS PON DEL VAL 2.170 A
1747314 VINAGRES BARY U 3.410 A
965486 AREP. BLANC DONA AN 2.780
9637 OFTA APERTURA PGC \$ 760 -
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 9.600
Efectivo 20.000
CAMBIO 10.400

TU AHORRO FUE \$760

9637 OFTA APERTURA PG \$ 760
DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
=00% 4429 4429 0
A=19% 5171 4345 826
TOTAL= 9600 8774 826

TIQUETE : 0383 210805713
RES. DIAN# 18763000152520 DE 29/AGO/2019
RANG. AUT. 0383 210063809 al 219999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 4
Imacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
Este ticket puede tener
Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

30/JUN/2021 10:40 0383 21 0057 1830

ESTIMADO(A): Rafael Aristizabal
ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA
Concepto Trascion Acumulado
Pnts vigentes : 13 *****
Pnts x vencer : 30\ABR\22 106



383-RBFCU



Droguerías

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM
NIT: 860.013.570-3
DROG. CAFAM FUNDADORES EXI. MANIZALES

Somos Autorretenedores
Resolución 07254 Agosto 2005
Somos Grandes Contribuyentes
Resolución 9061 del 10 Diciembre 2020
Agente Retenedor del Impuesto
sobre las Ventas - IVA
Sistema P.O.S
Rango del 61557 al 9999999
Resolución DIAN No.18764000780075
Expedida 12 julio 2020
Vigente hasta: 11 julio 2022
Número Consecutivo 2U01- 80255
Cliente:
Numero: C10210363
Nombre: Sr RAFAEL ARISTIZABAL JARAMILLO

PLU	376283	
GUANTES SOFT TOUCH LATEX EXAMEN 1 U		
2 BOL*10	5.300	10.600
PLU	822632	
CLOTRIMAZOL AG CRE 1g 40 g		
1 CAJ*1	9.000	9.000

Subtotal		19.600
----------	--	--------

Dto.*Miércoles*	10 %	-1.960
AJUSTE AL CAMBIO		-40

Total		17.600
Total Artículos Vendidos:	3	

Efectivo	COP	50.000
Cambio	Efectivo	32.400

Discriminación tarifas IVA:			
IVA	Valor IVA	Total Neto	Total
0%	0	17.640	17.640

AHORRO TOTAL: 1960

Fecha Hora Tienda TPV Transaccion

30.06.21 10:44 2899 1 38087

Empleado: Ingrid Lucia Nuñez B

No de Empleado: 1364

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

Impreso por: NIT 8300410544
DIEBOLD NIXDORF COLOMBIA S.A.S



28990103808720210630

July
2021.

SUSUERTE S.A.
NIT: 8100003178
CRA 23C NO 64-32 MANIZALES

ero de Cuenta

387366883

Escanea y paga
tu factura



Fecha de Recaudo: 02/07/2021 16:44:13
Eq: 116 Ofi: 1 Vendedor: 1109297***
Tr: 4752537231 Cod Seg: -421480611
Cli: ***0363

CHEC

Referencia: 1038736688391
Matricula: 038736688391
Periodo de pago: 14/07/2021
Servicio: CHEC
Valor: \$181,340

Ajuste al Peso: \$0
Valor Recaudado: \$181,340

Factura expedida el 18/JUN/2021

Fecha Máxima de Pago 09/JUL/2021

Fecha Suspension por no pago

Valor Total \$181.340

Valor corresponde a:

Consumos y consumos de este mes

Servicio de Energía \$174.340
+
Costo Alumbrado Público \$7.000

Consulta
nuestro
Informe de
Sostenibilidad
2020

ingresando a

www.sostenibilidadchec.com

o escanea
el código QR



Información de Calidad Servicio de Energía

Cod. Circuito	MT023L21	HC	Atención al cliente	0
Cod. Transformador	M73345	VC	Atención al cliente	0
Grupo Calidad	12	CEC	Atención al cliente	0
DIU (Caudal en litros por segundo)	1.154	%		12
FIU (Caudal en litros por segundo)	6	DI	Energía de distribución	0
DIUG (Caudal en litros por segundo)	12.25	W/a	Compensador 5	0
FIUG (Caudal en litros por segundo)	17			

Fórmula Tarifaria Regulada = CU

Generación	224,5363	Transmisión	36,3178	Distribución	223,2502	Mayo	631,9206
Comercialización	83,1255	Pérdidas	44,0407	Restricciones	20,6498		

www.chec.com.co

facebook.com/CHECGrupoEPM
twitter.com/CHECGrupoEPM
CHECQuilabo

Documento equivalente: 86703976

Este número lo vas a ingresar en nuestra App CHEC

Últimos Consumos Facturados

130 kWh Consumo Subsidado	135	135	137	190	287	358	207	299
Factura del mes de	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL
Días Consumo	29	30	32	28	31	31	30	30
Sábados	4	4	5	4	4	5	4	4
Domingos	6	6	6	4	7	5	6	6
Días Hábiles	19	20	21	20	20	21	20	20

Conceptos Energía CHEC

Valores facturados	Kwh	Valor
Consumo activa	299	\$186.495
Subsidio	130	\$-12.163
Intereses de mora		\$6
Redondeo a la decena		\$2

Valor por Servicio de Energía \$174.340

Código de barras saldo actual: \$181.340



(415)770998001183(8020)01038736688391(3900)0000181340(96)20210714

¿Se te perdió la factura?
¿Necesitas realizar un
trámite o solicitar un
servicio?
¿Se fue la energía y no
sabes que hacer?

Contacta a Lucy a través
de www.chec.com.co

Facil
Sencillo
Seguro



KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolucion No.012635 de Dic. 14 de 2018
XX XX # XX - XX-- TEL: XX XXXXXXXXXXXXXXXX
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTA -- TEL: 018000120201
TIENDAS D1
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07709990066531	ALCOHOL ANTISEP	2,490 6
07750106002493	GALLETA NEGRITA	2,990 A
07702993033999	TIRUDITO SUPERC	2,500 A
01006008031465	CREMA DE CHOCLO	1,300 A
01023003014156	BOLSA PLASTICA	120 A
SUBTOTAL		9,400
VALOR PAGADO		9,400
EFFECTIVO \$		50,000
CAMBIO		40,600

ID	TOTAL	RESUMEN DE IMPUESTOS	
		BASE	IVA
6	2,490	2,490	0
A	6,859	5,764	1,095
		8,254	1,095

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXEN17
0=NO GRAVADOS

IMP. CONS BOLSAS P. 51

CEDULA DE CIUDADANIA
10210363

BIENES EXENTOS - DECRETO 417
DEL 17 DE MARZO DE 2020

ATENDIDO POR: Selene Betancurt
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 5
03/07/21 15:40 05 1194 03 0251 767440

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764010506431 20210210 HABILITA H310
DESDE 87150 HASTA 333333

FACTURA DE VENTA H310 115826



TIENDAS D1

1,505 kg x 1.700 /kg
1253 Banano 2.559
965486 AREP. BLANC DONA AN 2.980
391308 J LIQUIDOS BACTERI 9.690
321758 DULCES BARRILETE 1 2.510 A
489788 FRESCOS CELEMA B 7.590
3008977 B.RESIDENC T/L/D R 2.990 A
3015620 B.APARTAM. TASK RL 5.360 A
3022009 T.HUM.VALU ARRURRU 4.690
1605759 COPITOS ESTUCHE 2.270
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 40.639
8580 30% MARCAS PRO \$ 681 -
445563 BLANCOS AVINAL BJA 7.600
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 47.558
1064161 Impuesto Bolsa Pla 51
1064161 Impuesto Bolsa Pla 51
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 47.660
1011762 GOTTICAS ALIMENTACI 1.500
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 49.160
EFFECTIVO 50.000
CAMBIO 840

TU AHORRO FUE \$681

8580 30% MARCAS PRO \$ 681
DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE IMP. IVA
=00% 38448 38448 0
A=19% 10712 9002 1710
TOTAL* 49160 47450 1710

TIQUETE :0383 100797387
RES.DIAN# 18763000152520 DE 29/AGO/2019
RANG.AUT.0383 100489134 al 109999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 13
Imacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
Este ticket puede tener
Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

05/JUL/2021 15:40 0383 10 0237 1245

ESTIMADO(A):Rafael Aristizabal
ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA
Concepto Transcion Acumulado
Pnts vigentes : 76 *****
Pnts x vencer :30\ABR\22 106
Pnts adicionales : 6 0



383-A8Y23



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM
NIT: 860.013.570-3
DROG. CAFAM FUNDADORES EXL. MANIZALES

Somos Autorretenedores
Resolución 07254 Agosto 2005
Somos Grandes Contribuyentes
Resolución 9061 del 10 Diciembre 2020
Agente Retenedor del Impuesto
sobre las Ventas - IVA
Sistema P.O.S

Rango del 61557 al 9999999
Resolución DIAN No. 18764000780075
Expedida 12 julio 2020
Vigente hasta: 11 julio 2022
Número Consecutivo 2001- 80689

PLU 1262963
LASS SUP 2.389g 1 U
10 SUP*1 1.171 11.710
PLU 376283
GUANTES SOFT TOUCH LATEX EXAMEN 1 U
1 BOL*10 5.300 5.300
AJUSTE AL CAMBIO -10

Total 17.000
Total Artículos Vendidos: 11

Efectivo COP 20.000
Cambio Efectivo 3.000

Discriminación tarifas IVA:
IVA Valor IVA Total Neto Total
0% 0 17.010 17.010

Fecha Hora Tienda TPV Transaccion

05.07.21 15:37 2899 1 38594
Empleado: Samanta Escobar Belt
No de Empleado: 1829

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

Impreso por: NIT 8300410544
DIEBOLD NIXDORF COLOMBIA S.A.S



28990103859420210705

No.

Por \$

100.000

Fecha

5 Julio a 7 Julio

Recibí (mos) de

Rafael

La suma de

cin mil pesos -

Para

Pago Enfermeria

Lina Gloria

Atto (s) S.S.

Georgio Muñoz

EXITO MANIZALES FU COMPRA Y RECOGE Whatsapp:3052663941

847945 MENU CASERO 9.990
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 9.990
 EFECTIVO 9.990
 CAMBIO 0
 DISCRIMINACION TARIFAS IVA
 TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA
 =00% 9990 9990 0
 TOTAL= 9990 9990 0

TIQUETE :0383 210807432
 RES.DIAN# 18763000152520 DE29/AGO/2019
 RANG.AUT.0383 210063809 al 219999999
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
 Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
 AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
 PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
 RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
 Este ticket puede tener
 Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

05/JUL/2021 14:06 0383 21 0124 7864

ESTIMADO(A):Rafael Aristizabal
 ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA
 Concepto Trnscion Acumulado
 Pnts vigentes : 14 *****
 Pnts x vencer :30\ABR\22 106



383-A8Y23

SUSUERTE S.A.
NIT: 8100003178
CRA 23C NO 64-32 MANIZALES

Fecha de Recaudo: 08/07/2021 15:32:09
Eq: 116 Ofi: 1 Vendedor: 1109297***
Tr: 4762058286 Cod Seg: 1004588939
C11: ***0363

UNE

Referencia: 20225857726
Periodo de pago: 25/06/2021
Servicio: UNE
Valor: \$97,855

Ajuste al Peso: \$0
Valor Recaudado: \$97,855

e J
Cuenta de servicios hogar
Junio expedidos el Junio 09 de 2021 a



tigo

Valor total a pagar:

\$ 97,855.00

Resumen de cobros

Más detalles al reverso

Valor mensual de tu plan	\$	51,295.00
Descuentos aplicados	\$	-867.00
Servicios adicionales	\$	47,427.00

Dónde pagar

Pague fácil en nuestra página web
con su tarjeta crédito o débito. Ingresa ya:

tigo.co/factura



Puntos de pago presenciales

Bancos: Bancolombia, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, GNB Sudameris, Popular, Occidente, CFA, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopesena
Almacenes de Cadena: Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art
Otros: Baloto, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, JJPita, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Empresa Energía de Pereira, CDE TIGO.

Consulta más puntos de pago en: b.tigo.com/puntosdepagotigo

Forma de pago 1: contado - Modos de pago: acuerdo mutuo (zzz)

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

i Ingresa a
Ayuda.tigo.com.co

Encuentra artículos y videos útiles
sobre cómo usar tus servicios y
resuelve inquietudes sobre ellos.



El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. / NIT 900.092.385-9 / CR 65 30 A 58 código postal 050030 MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No. 18764013903245 del 02 de Junio de 2021 al 02 de Diciembre de 2022, de la BEPU 1 a la BEPU 2999999 Factura electrónica de venta N° BEPU1100



FACTURA



SERVICIOS HOGAR

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
Rita Ospina De J
CC/NIT: 998826031
Contrato: 600000182551
Referente de pago: 202258577-26
Fecha de pago oportuno: 25 de Junio de 2021

300

Total \$ 97,855.00

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES



(415)7707316033007(8020)020225857726(3900)097855(96)20210625
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

SEÑOR CAJERO DEJAR LIBRE DE FIRMAS Y SELLOS LA PARTE SUPERIOR DE ESTE CUPÓN

EXITO MANIZALES FU
 COMPRA Y RECOGE Whatsapp:3052663941

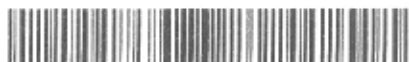
1554892 GAS.NORMAL COCA CO	3.710 A
1554892 GAS.NORMAL COCA CO	3.710 A
857582 G TEMPORAD NOEL B	4.300 A
309672 ESP.DULCE NOEL PQT	7.700 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	19.420
EFFECTIVO	50.000
CAMBIO	30.580
DISCRIMINACION TARIFAS IVA	
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA	
A=19% 19420 16319 3101	
TOTAL= 19420 16319 3101	

TIQUETE :0383 210808464
 RES.DIAN# 18763000152520 DE29/AGO/2019
 RANG.AUT.0383 210063809 al 219999999
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 4
 Imacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
 AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
 PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
 RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
 Este ticket puede tener
 Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

08/JUL/2021 15:39 0383 21 0213 0987

ESTIMADO(A):Rafael Aristizabal
 ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA

Concepto	Trnscion	Acumulado
Pnts vigentes	: 27	*****
Pnts x vencer	:30\ABR\22	106



383-PKYNM

FINANCI		SUSUERTE S.A. NIT: 8100003178 CRA 23C NO 64-32 MANIZALES	
Fecha de Recauda:		10/07/2021 10:14:42	
Tr: 116 Ofi: 1		Vendedor: 1109297***	
Eq: 4764711480		Cod Seg: 796100318	
CII: ***0363			
AGUAS DE MANIZALES			
Referencia: 20922202106			
Periodo de pago: 19/07/2022			
Servicio: AGUAS DE MANIZALES			
Valor: \$66,759			
Ajuste al Peso: \$0			
Valor Recaudado: \$66,759			
VALOR SUBSIDIO			
INFORMACION CONS			
ACT.	DESCRIPCION	MED	
Ton. Barrido y limp. x suscriptor	RBL	Kg	
Ton. de rechazo del aprov. x susc.	RRA	Kg	
Ton. Limpieza urbana x suscriptor	RLU	Kg	
Ton. Residuos No aprov. Aforadas x susc.	AFNA	Kg	
Ton. Residuos No aprovechables x susc.	RNA	Kg	
Ton. Efectivas Aprov. No aforadas x susc	RA	Kg	
Ton. Residuos Aprov. Aforadas x susc.	AFA	Kg	
TOTAL (\$)			
FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS			
2			
FRECUENCIA BARRIDO Y LIMPIEZA			
3			
TOTAL SALDO EN MORA			
0			
MESES DE DEUDA			
66,759			
FIRMA GERENTE			
TOTAL PERIODO ACTUAL			
29,228			
PÁGUESE SIN INTERESES HASTA			
Jul/19/2021			

Manizales, N. Verón Angel No. 59-181 P.B.S. 57 663 887 9770
Teléfono: 57 663 4007 M.E. 816.000.598-0

www.aguasdesantander.com.co

Manizales, N. Verón Angel No. 59-181 P.B.S. 57 663 887 9770

Manizales, N. Verón Angel No. 59-181 P.B.S. 57 663 887 9770

Manizales, N. Verón Angel No. 59-181 P.B.S. 57 663 887 9770

Manizales, N. Verón Angel No. 59-181 P.B.S. 57 663 887 9770

**Línea
116**

Manizales, N. Verón Angel No. 59-181 P.B.S. 57 663 887 9770

Manizales, N. Verón Angel No. 59-181 P.B.S. 57 663 887 9770

CONSUMO M³ ÚLTIMOS 6 MESES

Mes	Consumo (m³)
Dic-2020	11
Ene-2021	11
Feb-2021	11
Mar-2021	11
Abr-2021	11
May-2021	11

No. SUBSCRIPTOR

20922

FICHA CATASTRAL

01030000021500060000000000

LECTURA ACTUAL

1.654

LECTURA ANTERIOR

1.646

CONSUMO M³

8

FELICIDAD DE COBRO

May/18/2021-Jun/17/2021

CONSUMO PROMEDIO M³

10

Medidor No.

AM09035828

CLASE DE USO

Residencial Est 3

ESTRATO

3

OBSERVACIONES DE LECTURA

SALDO EN HORA

CONCEPTO

M³

VR. UNITARIO

VALOR MES

Acueducto Cargo Fijo

Consumo Básico

Alcantarillado Cargo Fijo

Consumo Básico

Tasa Uso Acueducto

Consumo Básico

Tasa Retribu Alc REF

Consumo Básico

4.417

15.761

3.928

13.425

0

0

0

Acueducto Cargo Fijo

Consumo Básico

Alcantarillado Cargo Fijo

Consumo Básico

Tasa Uso Acueducto

Consumo Básico

Tasa Retribu Alc REF

Consumo Básico

8

1.970.12

8

1.678.13

8

10.98

8

101.29

8

1.970.12

8

1.678.13

8

10.98

8

101.29

Acueducto Cargo Fijo

Consumo Básico

Alcantarillado Cargo Fijo

Consumo Básico

Tasa Uso Acueducto

[illegible]

EXITO MANIZALES FU
 COMPRA Y RECOGE Whatsapp:3052663941

1705882 DET CONVEN EKONO U	6.680
746221 PEPINO SOLO A MIL	1.000
745616 SERV.NORMA FAMILIA	1.900 A
440061 ZANAHORIA SOLO A M	1.000
942160 PANELA RDA EL YREB	4.520
1285536 PIMENTON PROMOCION	1.600
948753 SAL NORMAL REFISAL	870
965486 AREP.BLANC DONA AN	2.980
0,910 kg x 4.780 /kg	
1270 Mandarina Arayana	3.804
583568 PLATANO SOLO A MIL	1.000
0,835 kg x 2.790 /kg	
1098 TOMATE CHONTO (ALI	2.330
445563 BLANCOS AVINAL BJA	7.600
0,395 kg x 4.200 /kg	
1297 CEBOLLA BLANCA GRA	1.659
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	36.943
6914 20% REF JUGOS	\$ 761 -
1064161 Impuesto Bolsa Pla	51
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	36.233
1064161 Impuesto Bolsa Pla	51
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	36.284
1064161 Impuesto Bolsa Pla	51
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	36.335
EFFECTIVO	50.000
CAMBIO	13.665

TU AHORRO FUE \$761

6914 20% REF JUGOS	\$ 761
DISCRIMINACION TARIFAS IVA	
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA	
=00% 34473 34473 0	
A=19% 1862 1565 297	
TOTAL= 36335 36038 297	

TIQUETE :0383 121029403
 RES.DIAN# 18763000152520 DE29/AGO/2019
 RANG.AUT.0383 120755344 al 129999999
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 16
 Imacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
 AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
 PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
 RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
 Este ticket puede tener
 Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

13/JUL/2021 15:36 0383 12 0065 1545

ESTIMADO(A):Rafael Aristizabal
 ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA

Concepto	Trnscion	Acumulado
Pnts vigentes	51	*****
Pnts x vencer	:30\ABR\22	106



383-MNW3W

Herman Berrio Galeano

Abogado

RECIBO

Nº 0883

Manizales, 21 de Julio de 20 21

Recibí de Rafael Aristizabal

la suma de (\$ 2.000.000 DOS
millones de pesos.

Por concepto de Honorarios
Proces de Amparo Judicial

Recibí, Herman Berrio Galeano

SUSUERTE S.A.
NIT: 8100003178
CRA 23C NO 64-32 MANIZALES

Fecha de Recaudo: 21/07/2021 15:26:11
Eq: 1764 Ofi: 1 Vendedor: 25162***
Tr: 4782767168 Cod Seg: -1648722002
C11: ****0363

UNE

Referencia: 20259977927
Periodo de pago: 29/07/2021
Servicio: UNE
Valor: \$70,354

Ajuste al Peso: \$0
Valor Recaudado: \$70,354

7168
CF.NO

o Ospina
a de servicios hogar
o expedidos el Julio 08 de 2021 a las



Valor total a pagar:

\$ 70,354.00

Resumen de cobros

Más detalles al reverso

Valor mensual de tu plan \$ 70,354.00



Dónde pagar

Pague fácil en nuestra página web
con su tarjeta crédito o débito. Ingrese ya:

tigo.co/factura



Puntos de pago presenciales

Bancos: Bancolombia, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, GNB Sudameris, Popular, Occidente, CFA, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa
Almacenes de Cadena: Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art
Otros: Baloto, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, JJPita, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Empresa Energía de Pereira, CDE TIGO.

Consulta más puntos de pago en: b.tigo.com/puntosdepagotigo

Forma de pago 1: contado - Modos de pago: acuerdo mutuo (zzz)

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.



Ingresa a
Ayuda.tigo.com.co

Encuentra artículos y videos útiles
sobre cómo usar tus servicios y
resuelve inquietudes sobre ellos.



El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. / NIT 900.092.385-9 / CR 65 30 A 58 código postal 050030 MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA. / SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764013903245 del 02 de Junio de 2021 al 02 de Diciembre de 2022, de la BEPU 1 a la BEPU 29999999 Factura electrónica de venta N° BEPU274627



FACTURA



SERVICIOS HOGAR

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
Judith Jaramillo Ospina
CC/NIT: 24252172
Contrato: 600003148111
Referente de pago: 202599779-27
Fecha de pago oportuno: 28 de Julio de 2021

300

Total \$ 70,354.00

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES



(415)7707316033007(8020)020259977927(3900)070354(96)20210728
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

SEÑOR CAJERO DEJAR LIBRE DE FIRMAS Y SELLOS LA PARTE SUPERIOR DE ESTE CUPÓN

Página 1 de 2