

Fwd: Actualizacion liquidacion de credito

yessic paola novoa enciso <yeka_0420@hotmail.com>

Vie 5/05/2023 9:14 AM

Para: Juzgado 02 Promiscuo Familia Circuito - Cundinamarca - Girardot <j02prfgir@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 1 archivos adjuntos (7 MB)

LIQUIDACION DE GASTOS .pdf;

Enviado desde mi Samsung Mobile de Claro

Obtener [Outlook para Android](#)

From: yessic paola novoa enciso

Sent: Wednesday, February 1, 2023 1:58:19 PM

To: Juzgado 02 Promiscuo Familia Circuito - Cundinamarca - Girardot <j02prfgir@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Subject: Actualizacion liquidacion de credito

Doctor.
Juez 2º Promiscuo de Familia de Oralidad.
Girardot-Cund.
E. S. D.

Rad. No. 2021-00192-00.
Ref. PROCESO EJECUTIVO DE ALIMENTOS.
Dte. YESSICA PAOLA NOVOA ENCISO.
Vrs. YEFERSON JOHAN CULMA SALCEDO.

YESSICA PAOLA NOVOA ENCISO, mayor de edad, vecina de Girardot, en calidad de demandante en el asunto de la referencia, identificada como aparezco al pie de la firma, respetuosamente me dirijo ante este Despacho Judicial para presentarle a continuación la Actualización de la Liquidación del Crédito, allego los recibos de pago de los gastos que se viene presentando con las menores hijas, así:

Saldo anterior:..... \$ 1'989.641,35

GASTOS:

- 1.- El Pago de Compra Lonchería-MELANIE SOFIA CULMA NOVOA, por La suma de \$ 57.300oo, Factura: FM02-162218, la cual le corresponde el 50% el Demandado debe pagar la suma de:..... \$ 28.650oo
- 2.- El Pago de Compra Maleta-Mural-MELANIE SOFIA CULMA NOVOA, por La suma de \$ 132.053oo, la cual le corresponde el 50% el demandado debe Pagar la suma de:..... \$ 66.026,50
- 3.- El Pago por concepto de Compra Base Cama "Muebles Juan K"-MELANIE SOFIA CULMA NOVOA en la suma de \$ 400.000oo, orden de compra: 1526, La cual le corresponde el 50% el demandado debe pagar la suma de:.... \$ 200.000oo
- 4.- El por concepto de Compra Colchoneta "Muebles Juan K"- MELANIE SOFIA CULMA NOVOA en la suma de \$ 125.000oo, la cual le corresponde El 50% el demandado debe pagar la suma de:..... \$ 62.500oo
- 5.- El Pago por concepto Aseo Personal: MELANIE SOFIA CULMA NOVOA, Compra-Champú. Olímpica, en la suma de \$ 54.003oo, la cual le corresponde El 50% el demandado debe pagarla suma de:..... \$ 27.001,50
- 6.- El Pago por concepto de Compra de Vestuario: MELANIE SOFIA CULMA NOVOA, Suéter Camisa, "Tierra Santa" la suma de \$ 64.106oo, la cual le Corresponde el 50% el demandado debe pagar la suma de:..... \$ 32.053oo
- 7.- El Pago por concepto de Compra de Vestuario MELANIE SOFIA CULMA NOVOA, Sandalia Panty Jeans, en la suma de \$ 20.053oo, la cual le Corresponde El 50% el demandado debe pagar la suma de:..... \$ 10.026,50
- 8.- El Pago por concepto de Uniforme Educación Física-MELANIE SOFIA CULMA NOVOA, "Textiles El Alto", en la Suma de \$ 74.000oo, la cual le Corresponde el 50% el demandado debe pagar la suma de:..... \$ 37.000oo
- 9.- El Pago por concepto de Textos Santillana-Menor: MELANIE SOFIA CULMA NOVOA, la suma de \$ 356.000oo del convenio No: 45274-Bancolombia, La cual le corresponde el 50% donde debe pagar la suma de:..... \$ 178.000oo

A.- MATRICULA.

AÑO LECTIVO: 2.022. EDUCACION Menor: MELANIE SOFIA CULMA NOVOA.

- 1.- El Pago por concepto Uniforme Banda, la suma de \$ 280.000oo, la cual
Le corresponde el 50% el demandado debe pagar la suma de:..... \$ 140.000oo
- 2.- El Pago de Compra Medicamento, en la suma de \$ 45.000oo, la cual le
Corresponde el 50% el demandado debe pagar la suma de:..... \$ 22.500oo
- 3.- El Pago Pensión Primaria-Mes: **Abril de 2.022**, la suma de \$ 172.000oo,
La cual le corresponde el 50% el demandado debe pagar la suma de:..... \$ 86.000oo
- 4.- El Pago Pensión-Primaria-Mes: **Mayo de 2.022**, la suma de \$ 172.000oo,
La cual le corresponde el 50% el demandado debe pagar la suma de:..... \$ 86.000oo
- 5.- El Pago Pensión-Primaria-Mes: **Junio de 2.022**, la suma de \$ 172.000oo,
La cual le corresponde el 50% el demandado debe pagar la suma de:..... \$ 86.000oo
- 6.- El Pago Pensión-Primaria-Mes: **Julio de 2.022**, la suma de \$ 172.000oo,
La cual le corresponde el 50% el demandado debe pagar la suma de:..... \$ 86.000oo
- 7.- El Pago Pensión-Primaria-Mes: **Agosto - 2022**, la suma de \$ 172.000oo,
La cual le corresponde el 50% el demandado debe pagar la suma de:..... \$ 86.000oo
- 8.- El Pago Pensión-Primaria-Mes: **Septiembre-2022**, la suma de \$ 172.000oo,
La cual le corresponde el 50% el demandado debe pagar la suma de:..... \$ 86.000oo
- 9.- El Pago Pensión-Primaria-Mes: **Octubre - 2.022**, la suma de \$ 172.000oo,
La cual le corresponde el 50% el demandado debe pagar la suma de:..... \$ 86.000oo
- 10.- El Pago Pensión-Primaria-Mes: **Noviembre-2022**, la suma de \$ 172.000oo,
La cual le corresponde el 50% el demandado debe pagar la suma de:..... \$ 86.000oo

MATRICULA:

A.- AÑO LECTIVO: 2.023. EDUCACION Menor: MELANIE SOFIA CULMA NOVOA.

- 1.- El Pago Matricula Primaria-2.023-Colegio Nuestra Señora Del Pilar, Recibo
No: 4592, la suma de \$ 350.000oo, grado 5, la cual le corresponde el 50% del
Demandado debe pagar la suma de:..... \$ 175.000oo
- 2.- El Pago Pensión Primaria-Mes **Febrero-2023**, recibo No: 4592, la suma de
\$ 192.000oo, la cual le corresponde el 50% el demandado debe pagar:.... \$ 96.000oo

A.- Sub-Total: MELANIE SOFIA CULMA NOVOA:..... \$ 3'752.398,85
=====

GASTOS.

- 1.- El Pago de Compra Medicamento: **SARA JULIANA CULMA NOVOA**, por
La suma de \$ 173.500oo, Factura No: PVD-809, la cual le corresponde el 50%
El demandado debe pagar la suma de:..... \$ 86.750oo
- 2.- El Pago de Compra Medicamento: **SARA JULIANA CULMA NOVOA**, por
La suma de \$ 6.850oo, la cual le corresponde el 50% el demandado debe
Pagar la suma de:..... \$ 3.425oo
- 3.- El Pago de Compra Medicamento: **SARA JULIANA CULMA NOVOA**, por
La suma de \$ 15.150oo, Tiquete: 481153306-162218, la cual le corresponde
El 50% el demandado debe pagar la suma de:..... \$ 7.575oo

- 4.- El Pago de Compra Medicamento: **SARA JULIANA CULMA NOVOA**, por
La suma de \$ **5.850oo**, Tiquete: **552-46240**, la cual le corresponde el **50%** el
Demandado debe pagar la suma de:..... \$ 2.925oo
- 5.- El Pago de Compra medicamento: **SARA JULIANA CULMA NOVOA**, por
La suma de \$ **39.400oo**, Tiquete: **21-740292**, la cual le corresponde el **50%**
El demandado debe pagar la suma de:..... \$ 19.700oo
- 6.- El Pago por concepto de Compra Base Cama "**Muebles Juan K**"-**SARA JULIANA CULMA NOVOA**, en la suma de \$ **400.000oo**, la cual le corresponde
El **50%** el demandado debe pagar la suma de:..... \$ 200.000oo
- 7.- El Pago por concepto de Compra Colchoneta "**Muebles Juan K**", en la
Suma de \$ **125.000oo**, la cual le corresponde el **50%** el demandado debe
Pagar la suma de:..... \$ 62.500oo
- 8.- El Pago por concepto de Compra Calzado: **SARA JULIANA CULMA NOVOA**, por la suma de \$ **20.00oo**, Tiquete de venta: **POS.07. No: P7-33758**,
La cual le corresponde el **50%** el demandado debe pagar la suma de:..... \$ 10.000oo
- 9.- El Pago por concepto de Compra Morral "**Nalsani S.A.S.**"-**SARA JULIANA CULMA NOVOA**, en la suma de \$ **167.983oo**, la cual le corresponde el **50%**
El demandado debe pagar la suma de:..... \$ 83.991,50
- 10.- El Pago de Compra Ropa: **SARA JULIANA CULMA NOVOA**, por la suma
De \$ **50.053oo**, Tiquete: **POS.07-No: P7-34228**, la cual le corresponde el **50%**
El demandado debe pagar la suma de:..... \$ 25.026,50
- 11.- El Pago de Compra Lonchería-**SARA JULIANA CULMA NOVOA**, por la
Suma de \$ **107.800oo**, Tiquete: **0353-3276**, la cual le corresponde el **50%** el
Demandado debe pagar la suma de:..... \$ 53.900oo
- 12.- El Pago de Compra de Ropa-**SARA JULIANA CULMA NOVOA**, por la
Suma de \$ **91.931oo**, factura de venta: **GI2. 149055**, la cual le corresponde
El **50%** el demandado debe Pagar la suma de:..... \$ 45.965,50
- 13.- El Pago de Compra Ropa-**SARA JULIANA CULMA NOVOA**, por la suma
De \$ **30.600oo**, Factura: **178262**, la cual le corresponde el **50%** el demandado
Debe pagar la suma de:..... \$ 15.300oo
- 14.- El Pago de Compra Ropa-**SARA JULIANA CULMA NOVOA**, por la suma
De \$ **21.000oo**, Factura No: **TG-3213998**, la cual le corresponde el **50%** el
Demandado debe pagar la suma de:..... \$ 10.500oo
- 15.- El Pago de Compra Ropa-**SARA JULIANA CULMA NOVOA**, por la suma
De \$ **34.986oo**, Factura No: **GI8-149051**, la cual le corresponde el **50%** el
Demandado debe pagar la suma de:..... \$ 17.986oo
- 16.- El Pago de Compra Vestuario-**SARA JULIANA CULMA NOVOA**, por la
Suma de \$ **16.990oo**, Factura: **GI8-178200**, la cual le corresponde el **50%** el
Demandado debe pagar la suma de:..... \$ 8.495oo
- 17.- El Pago por concepto de Compra Morral "**PANTY JEANS**"-**SARA JULIANA CULMA NOVOA**, en la suma de \$ **64.000oo**, la cual le corresponde
El **50%** el demandado debe pagar la suma de:..... \$ 32.000oo

- 18.- El Pago por concepto de Compra de Vestido "Divera Star"- SARA JULIANA CULMA NOVOA, la suma de \$ 60.000oo, la cual le corresponde el 50% el demandado debe pagar la suma de:..... \$ 30.000oo
- 19.- El Pago de Compra Ropa-SARA JULIANA CULMA NOVOA, por la Suma de \$ 19.991oo, Factura No: GI8-170337, la cual le corresponde el 50% El demandado debe pagar la suma de:..... \$ 9.995,50
- 20.- Pago de Compra de Aseo Personal "Ismael", menor MELANIE SOFIA, En la suma de \$ 13.000oo, la cual le Corresponde el 50%, el demandado Debe pagar la suma de:..... \$ 6.500oo
- 21.- El Pago por concepto de Compras de Calzado SARA JULIANA CULMA NOVOA, "Calzapie Fino", la suma de \$ 74.000oo, la cual le corresponde el 50% el demandado debe pagar la suma de:..... \$ 37.000oo
- 22.- El Pago por concepto Tenis BCO26 "Luna's Sport"-SARA JULIANA CULMA NOVOA, la suma de \$ 37.000oo, la cual le corresponde el 50%, el Demandado debe pagar en la suma de:..... \$ 18.500oo
- 23.- El Pago por concepto de Compra de Útiles Escolares-Menor: SARA JULIANA CULMA NOVOA, por la suma de \$ 68.900oo, la cual le corresponde El 50% el demandado debe pagar la suma:..... \$ 34.450oo
- 24.- El Pago por concepto de Medicamento-SARA JULIANA CULMA NOVOA, Por la suma de \$ 45.000oo, la cual le corresponde el 50% el demandado debe Pagar la suma de:..... \$ 22.500oo
- 25.- El Pago por concepto de Compra Capa Infantil "El Gran Tumba Precios De Medallo", en la suma de \$ 28.000oo, la cual le corresponde el 50% el Demandado debe pagar la suma de:..... \$ 14.000oo

MATRICULA:

A.- AÑO LECTIVO: 2.022. EDUCACION Menor: SARA JULIANA CULMA NOVOA.

- 1.- El Pago Matricula Primaria-2.022-Colegio Nuestra Señora Del Pilar, Recaudo No: 00045627, la suma de \$ 330.500oo, la cual le corresponde el 50% donde Debe pagar la suma de:..... \$ 165.250oo
- 2.- El Pago Pensión Primaria-Mes Febrero 2.022, Recaudo No: 00045627, La suma de \$ 211.000oo, la cual le corresponde el 50% donde debe pagar La suma de:..... \$ 105.500oo
- 3.- El Pago Pensión Primaria-Mes: Marzo de 2.022, Recaudo No: 00045990, La suma de \$ 211.000oo, la cual le corresponde el 50% donde debe pagar La suma de:..... \$ 105.500oo
- 4.- El Pago Pensión Primaria-Mes: Abril de 2.022, Recibo No: 39837, la Suma de \$ 211.000oo, la cual le corresponde el 50% donde debe pagar La suma de:..... \$ 105.500oo
- 5.- El Pago Pensión Primaria-Mes: Mayo de 2.022, Recaudo No: 00047004, La suma de \$ 211.000oo, la cual le corresponde el 50% donde debe pagar La suma de:..... \$ 105.500oo

6.- El Pago Pensión Primaria-Mes **Junio 2.022**, Recibo No: **39929**, la suma
De \$ **211.000oo**, la cual le corresponde el **50%** el demandado debe pagar la
Suma de:..... \$ 105.500oo
7.- El Pago Pensión Primaria-Mes **Julio 2.022**, por la suma de \$ **211.000oo**,
La cual le corresponde el **50%** el demandado debe pagar la suma de:..... \$ 105.500oo

8.- El Pago Pensión Primaria-Mes **Agosto 2.022**, por la suma de \$ **211.000oo**,
La cual le corresponde el **50%** el demandado debe pagar la suma de:..... \$ 105.500oo

9.- El Pago Pensión Primaria-Mes **Septiembre 2.022**, Recaudo No: **00048677**,
Por la suma de \$ **211.000oo**, la cual le corresponde el **50%** el demandado debe
Pagar la suma de:..... \$ 105.500oo

10.- El Pago Pensión Primaria-Mes **Octubre 2.022**, Recaudo No: **00049124** por
La suma de \$ **211.000oo**, La cual le corresponde el **50%** el demandado debe
Pagar la suma de:..... \$ 105.500oo

11.- El Pago Pensión Primaria-Mes **Noviembre 2.022**, Recaudo No: **00049572**,
Por la suma de \$ **211.000oo**, la cual le corresponde el **50%** el demandado debe
Pagar la suma de:..... \$ 105.500oo

MATRICULA:

A.- AÑO LECTIVO: 2.023. EDUCACION Menor: **SARA JULIANA CULMA NOVOA.**

1.- El Pago Matricula Primaria-2.023-Colegio **Nuestra Señora Del Pilar**,
Recibo No: **4591**, la suma de \$ **350.000oo**, la cual le corresponde el **50%**
El demandado debe pagar la suma de:..... \$ 175.000oo

2.- El Pago Pensión Transición-Mes **Febrero 2.023**, Recibo No: **4591**, la
Suma de \$ **235.000oo**, la cual le corresponde el **50%** el demandado donde
Debe pagar la suma de:..... \$ 117.500oo

B.- Sub-Total: **SARA JULIANA CULMA NOVOA:**..... \$ **2'251.610oo**
=====

PENDIENTE DE LA CUOTA ALIMENTARIA.

1.- La Cuota Alimentaria del mes: **Junio de 2.022**, la suma de:..... \$ 341.767,35
2.- La Cuota Alimentaria del mes: **Julio de 2.022**, la suma de:..... 341.767,35
3.- La Cuota Alimentaria del mes: **Agosto de 2.022**, la suma de:..... 341.767,35
4.- La Cuota Alimentaria del mes: **Septiembre de 2.022**, la suma de:..... 341.767,35
5.- La Cuota Alimentaria del mes: **Octubre de 2.022**, la suma de:..... 341.767,35
6.- La Cuota Alimentaria del mes: **Noviembre de 2.022**, la suma de:..... 341.767,35
7.- La Cuota Alimentaria del mes: **Diciembre de 2.022**, la suma de:..... 341.767,35
8.- La Cuota Alimentaria del mes: **Enero de 2.023**, la suma de:..... 396.450,13

C. Sub-Total: **CUOTA DE ALIMENTOS:**..... \$ **2'788.821,80**
=====

D.- GASTOS DE COMPRAS UTILES-MENORES: **MELANIE SOFIA Y SARA JULIANA CULMA NOVOA**

1.- El Pago de Compra de Útiles Escolares, por la suma de \$ **214.883oo**, Factura
No: **BPOS-16464**, la cual le corresponde el **50%** el demandado debe pagar la
Suma de:..... \$ **107.441,50**
=====

PARTIDAS:

A.- Sub-Total: **MELANIE SOFIA CULMA NOVOA:**..... \$ **3'752.398,85**

B.- Sub-Total: **SARA JULIANA CULMA NOVOA:**..... \$ **2'251.610oo**

C. Sub-Total: CUOTA DE ALIMENTOS:.....	\$ 2'788.821,58
D.- Sub-Total: COMPRAS DE UTILES ESCOLARES.....	\$ 107.441,50
Total Adeudado:.....	\$ 8'900.271,93
	=====

Así sucesivamente.

OBSERVACION:

Este Despacho Judicial debe Revisar cada uno de los comprobantes de los pagos de los gastos de representación que se vienen efectuando la demandante, quién está pagando a cada una de las menores hijas:

Atte.;

Yessica Novoa
YESSICA PAOLA NOVOA ENCISO.
C.C. No: 1'070.618.749 de Girardot.
E. Mail. yeka_0420@hotmail.com
Celular. 312-793-0191.

Lonchera Melanie

(1)

Venta confirmada

12/07/2022 a las 11:07:17

Efectivo

\$ 57.300,00 al contado

Recibos enviados a

melanie sofia nova

yeka_0420@hotmail.com

Cédula de ciudadanía

1072107394

Número de pedido

#1246240438025-01

Enviada

Número de factura

FM02-162218

Link de la factura

null

Número de seguimiento

014103181142

Paquete para enviar

Hasta 6 días \$

labores 7400,00

Lonchera Kitty

Ref. AC61KTY001-2120Z-7IQ

~~\$ 72.900,00~~ \$ 49.900,00

Venta confirmada

12/07/2022 a las 11:07:17

Efectivo

\$ 57.300,00 al contado

Recibos enviados a

melanie sofia nova

yeka_0420@hotmail.com

Cédula de ciudadanía

1072107394

Número de pedido

#1246240438025-01

Enviada

Número de factura

FM02-162218

Link de la factura

null

Número de seguimiento

014103181142

Paquete para enviar

Hasta 6 días \$

labores 7400,00

Lonchera Kitty

Ref. AC61KTY001-2120Z-7IQ

~~\$ 72.900,00~~ \$ 49.900,00

colegro Melante sofra celyna

COMPRA Y RECIBE EX
LLAMA O ESCRIBE AL 3054829046

Melante Melante

3139574 Morral Kitty M 129 900 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 132.000
1064161 Impuesto Br.15a Pla 53
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 132.053
EFFECTIVO 150 000
CAMBIO 17 947

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	53	53	0
A=19%	129900	10 00	20740
E=05%	2100	2000	100
TOTAL=	132053	11213	20840

TIQUETE :0444 1003 1932
RES.DIAN# 18764077 6.757 DE 27/MAR/2022
RANG.AUT.0444 1003 551 11 1.999799
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 3
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

20/ABR/2022 16:27 0444 10 0220 8789



444 - RW159

EXITO GIRARLO!

MUEBLES JUAN K
Cristian Andrés Ángel Vargas
Nit.: 18.518.178 - 2 • No Responsable de IVA
Cra. 9° No. 16-90 B/ Centro • Cel.: 310 572 52 21 • Tel.: 601 8887778 Girardot

FECHA: 11/05/22
ORDEN DE COMPRA: 1526
Señores: Melanie Soria Gilman C.C.NIT. 1072107394
Calle 32A #5-97 Tel. 3127930191
Ciudad: San Jorge Contado

CANT.	DETALLE	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	Cape Cama Firmeza Robora Esmeraldas		\$400.000
1	Colechoneto foto liso 100x150 12cm		\$125.000

Son: 525.000
SUBTOTAL \$ 525.000
TOTAL \$ 525.000

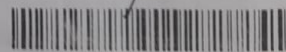
OLIMPICA S.A.
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: JOHN ARCHBOLD
TELEFONOS: 8332500/8336993
FECHA DE EXPEDICION: 22/05/05
Cod Descripción Cnt Valor
717355 SHAMP TIO MACHO 1 27.200 D
2055905 SHAMP JOHNSON B 1 26.750 D
T/P 8001500015240873-1
8901599 IMPOCONSUMO BOL 1 53 *
Insti. 0470 B Bis Pass Electro
**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 54.003
VF BONOS TERCEROS 54.003
Redeban Multicolor
AUTORIZA: 434567 TARJ: 1401
RECIBO: 004053

CAMBIO 0
TARJETA PLATA
Total/acum: 669 Hasta ayer
Ced. Nit. No. 000000011296738
Nombre Cte: GIL ANTONIO RODRIGUEZ B
TOTAL DE TCU: S. VEL. IPS: 3

** DETALLE DE LOS IMPUESTOS **			
Tipo	Compra	Base/Imp.	IMP
DI-IVA	53.950	45.336	8.614
* SIN IVA	53		
* TOTAL *	54.003	45.336	8.614

REGIMEN COMUN
Lo Atendió: MARLY JARAMILLO F
DCTO/EQUIVALENTE: AT03-01485856
RANGO: AT0301272000-AT0399999999
-Resol. 00401.529554 de Abr 24/2021-
AMERICA



Muo/5/2022 13:17 0421103 0137 3957551
PROHIBIDA LA VENTA DE LICO
A MENORES DE EDAD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 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 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 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 1

Software REGYP05
SAS NIT:900675935-2

INACI3N DE I.V.A.

DEL No.142424 AL 000000 HABILITA
Impreso por: Software BusinessPro
CARLOS HERNAN CARDONA LOZANO
Nit.93.385.603-1
www.funcionalsoft.com

RESPONSABLE DE IVA
LA ROPA INTERIOR, FAJAS, VESTIDOS DE
BAÑO NO TIENEN CAMBIO.
PLAZO MAX. CAMB. GARANTIAS 15 DIAS
GRACIAS POR COMPRA...

FECHA			
DIA	MES	AÑO	
27	01	22	
No.			

☐ PEDIDO ☐ COTIZACIÓN ☐ REMISION ☐ CUENTA COBRO ☐

SEÑORES: Melanie Sofia Culma Novoa
 DIRECCIÓN: Pg 1072 107394 CIUDAD: 312793091

FORMA DE PAGO: _____ NT: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	U. 5d Rvica pilar 7:12		74.000
Cancel.			
ALMACEN TEXTILES EL ALTO C.C. 1.003.557.650 Cra. 9 No. 10-50 Gibraltar Tel. 835 52 82 - Cel. 320490 2069			
Este documento se asimila en todos sus efectos a una Letra de cambio, Art. 774 del Código de Comercio.			TOTAL \$ <u>74.000</u>

EDITORIAL SANTILLANA SAS - NIT: 800.024.265-0
 Líneas telefónicas: (001) 390 6950 - 300 912 14 32

Fecha: 2022/03/17
 Colegio: COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
 Número de usuario: 0016119610 Grado: 4º Cuarto Primaria
 Alumno: MELANIE SOFIA CULMA NOVOA

Pago hasta: 2022/04/16	\$ 356000
Convenio No. 45274 Bancolombia Convenio No. 1044296 Banco Davivienda	Valor a Pagar: \$ 356000

PAGO ÚNICAMENTE EN EFECTIVO



(415)7709998452168(8020)0016119610(3900)00356000(96)20220416

CORPORACIÓN

EDITORIAL SANTILLANA SAS - NIT: 800.024.265-0
 Líneas telefónicas: (001) 390 6950 - 300 912 14 32

Fecha: 2022/03/17
 Colegio: COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
 Número de usuario: 0016119610 Grado: 4º Cuarto Primaria
 Alumno: MELANIE SOFIA CULMA NOVOA

Pago hasta: 2022/04/16	\$ 356000
Convenio No. 45274 Bancolombia Convenio No. 1044296 Banco Davivienda	Valor a Pagar: \$ 356000

PAGO ÚNICAMENTE EN EFECTIVO



(415)7709998452168(8020)0016119610(3900)00356000(96)20220416

ALUMNO

Redeban

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
 PAGO ÚNICAMENTE EN EFECTIVO
 VALOR A PAGAR: \$ 356.000
 FECHA: 2022/03/17
 ALUMNO: MELANIE SOFIA CULMA NOVOA

Este documento se asimila en todos sus efectos a una Letra de cambio, Art. 774 del Código de Comercio.

CLIENTE

7

Conserve la fórmula para traer en próxima cita

7



Colegio Nuestra Señora del Pilar

Calle 20 No. 10-72/ 74 Tels.: (601) 833 1670 Girardot
" 25 Años formando Niños y Niñas integrales para el Futuro de Colombia "

Fecha: 06/06/2022 RECIBO **39930**

Recibí de: Melanie Sofia Culma Novoa

Por Concepto de:

Matrícula y Varios: _____

Pensión: Junio

Grado: 4º

172000
172000

Efectivo: \$ X  **Total \$**

Cheque No. _____ **Del Banco**

Recibí: self Tesorero

En Caso de reclamo presente este recibo

LITO IMPACTO TEL. 833 96 70 - 315 296 5196 CDOZ.



COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
NIT 39.550.353-4
SECRETARIA

Responsable: YESSICA PAOLA NOVOA ENCISO		Teléfono:		La Suma de 172,000.0
Nit/c.c.: 1070618749		Ciudad:		
Estudiante: CULMA NOVOA MELANIE SOFIA		Nivel: PRIMARIA CUARTO B		

Concepto	Valor Pagado
ANC. PENSION PRIMARIA JUL/2022 (FEP-9516)	172000.0

Forma de Pago	Observaciones	Total Pagado
1A SEDE PRIMARIA - Valor: 172,000	Recibido a Satisfacción	172,000.0



COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
NIT 39.550.353-4
SECRETARIA

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR

Nit: 39550353

Dir: CL 20 10-74

e-mail: mariapedrero28@yahoo.es

Teléfono: 8331670

Ciudad: GIRARDOT

RECAUDOS
Nro. 00046597FECHA Día Mes Año
7 4 2022

Responsable: YESSICA PAOLA NOVOA ENCISO

Nit/c.c.: 1070618749

Ciudad:

Teléfono:

Estudiante: CULMA NOVOA MELANIE SOFIA

Nivel: PRIMARIA CUARTO B

La Suma de

172,000.0

Concepto	Valor Pagado
CANC. PENSION PRIMARIA ABR/2022 (FEP-8011)	172000.0

Forma de Pago	Observaciones	Total Pagado
CAJA SEDE PRIMARIA - Valor: 172,000	Recibido a Satisfacción	172,000.0
Firma Recibido:		

COLEGIO NUESTRA
SEÑORA DEL PILAR
NIT 39.550.353-4

SECRETARIA

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR

NIt: 39550353

Dir: CL 20 10-74

e-mail: mariapedrero28@yahoo.es

Teléfono: 8331670

Ciudad: GIRARDOT

RECAUDOS

Nro. 00047005

FECHA	Día	Mes	Año
	6	5	2022

NOMBRE: JESSICA PAOLA NOVOA ENCISO

NIT/C.C.: 1070618749

Ciudad:

Teléfono:

Estudiante: CULMA NOVOA MELANIE SOFIA

Nivel: PRIMARIA CUARTO B

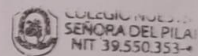
La Suma de

172,000.0

Concepto	Valor Pagado
CANC. PENSION PRIMARIA MAY/2022 (FEP-8471)	172000.0

Forma de Pago	Observaciones	Total Pagado
CAJA SEDE PRIMARIA - Valor: 172,000	Recibido a Satisfacción	172,000.0

Firma Recibido:



COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR

Nit: 39550353

Dir: CL 20 10-74

e-mail: mariapedrero28@yahoo.es

Teléfono: 8331670

Ciudad: GIRARDOT

RECAUDOS

Nro. 00048324

FECHA	Día	Mes	Año
	17	8	2022

Responsable: YESSICA PAOLA NOVOA ENCISO

Nit/c.c.: 1070618749

Ciudad:

Teléfono:

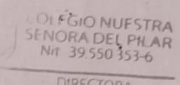
Estudiante: CULMA NOVOA MELANIE SOFIA

Nivel:

PRIMARIA CUARTO B

La Suma de

172,000.0

Concepto		Valor Pagado
CANC. PENSION PRIMARIA AGO/2022 (FEP-9995)		172000.0
Forma de Pago	Observaciones	Total Pagado
CAJA SEDE PRIMARIA - Valor: 172,000	Recibido a Satisfacción	172,000.0
		Firma Recibido:
		

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR

Nit: 39550353

Dir: CL 20 10-74

e-mail: mariapedrero28@yahoo.es

Teléfono: 8331670

Ciudad: GIRARDOT

RECAUDOS

Nro. 00048676

FECHA	Día	Mes	Año
	9	9	2022

Responsable: YESSICA PAOLA NOVOA ENCISO

Nit/c.c.: 1070618749

Ciudad:

Teléfono:

Estudiante: CULMA NOVOA MELANIE SOFIA

Nivel:

PRIMARIA CUARTO B

La Suma de

172,000.00

Concepto		Valor Pagado
CANC. PENSION PRIMARIA SEP/2022 (FEP-10560)		172000.00
Forma de Pago	Observaciones	Total Pagado
CAJA SEDE PRIMARIA - Valor: 172,000	Recibido a Satisfacción	172,000.00
		Firma Recibido:
		

Forma de Pago	Observaciones	Total Pagado	172,000.00
CAJA SEDE PRIMARIA - Valor: 172,000	Recibido a Satisfacción	Firma Recibido: 	

Forma de Pago	Observaciones	Total Pagado	172,000.00
CAJA SEDE PRIMARIA - Valor: 172,000	Recibido a Satisfacción	Firma Recibido:	 COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR NIT 39.550.353-6 RECIBIDA



Colegio Nuestra Señora del Pilar

Calle 20 No. 10-72/ 74 Tel.: (601) 888 9515 Girardot

" 25 Años formando Niños y Niñas integrales para el Futuro de Colombia "

Fecha: 17/01/2023

RECIBO 4592

Recibí de: Melanie Sofia Pulma Novoa

Por Concepto de:

Matrícula y Varios: 2023

Pensión: febrero

Grado: Quinto

350.000
192.000
\$42.000

Efectivo: \$ Dammencia Total \$

COLEGIO NUESTRA
SEÑORA DEL PILAR
NIT. 39.550.353-6

Cheque No. Del Banco

Recibí:

[Signature]

Tesorero

En Caso de reclamo presente este recibo



Colegio Nuestra Señora del Pilar

Calle 20 No. 10-72/ 74 Tel.: (601) 888 9515 Girardot

" 25 Años formando Niños y Niñas Integrales para el Futuro de Colombia "

Fecha: 17/01/2023 RECIBO **4591**

Recibí de: Sara Juliana Eulma Navod

Por Concepto de:

Matrícula y Varios: 2023.

Pensión: febrero

Grado: Transición

Efectivo: \$ Damiranda

Cheque No. _____

Del Banco _____

Recibí: [Signature]

Tesorero

En Caso de reclamo presente este recibo

350.000
235000
585000

Total \$

Gastos Medicos

DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LTDA
Nit. 860.514.592-5
IVA REGIMEN COMUN
GRAN CONTRIBUYENTE
RS. 0041 2014/01/30
RETENEDORES DE IVA/ICA
DROGAS LA ECONOMIA GIRARDOT 8

TIGUETE DE VENTA No. 481- 153306
JUN.08.2022

Vendedor: 005 LORENA ROBAYO
Comprador:
Nit: :

26291 PRODOL JBE	FCO *
120 ML 1	12,500
40724 SUERO FISIOLOGICO	BOLSA
500 ML 1	2,650
Total a Pagar ==>\$	15,150

H.D 18764007029771 20/11/
05 PF401 62498/443711

IMPRESO POR EL SOFTWARE DE DEPOSITO
PRINCIPAL DE DROGAS LTDA.

220608 0153306 15,150

DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LTDA
Nit. 860.514.592-5

IVA REGIMEN COMUN

GRAN CONTRIBUYENTE

RS. 0041 2014/01/30

RETENEDORES DE IVA/ICA

DROGAS LA ECONOMIA GIRARDOT 8

TIGUETE DE VENTA No. 481- 153306
JUN.08.2022

Vendedor: 005 LORENA ROBAYO
Comprador:
Nit: :

26291 PRODOL JBE	FCO *
120 ML 1	12,500
40724 SUERO FISIOLOGICO	BOLSA
500 ML 1	2,650
Total a Pagar ==>\$	15,150

H.D 18764007029771 20/11/
05 PF401 62498/443711

IMPRESO POR EL SOFTWARE DE DEPOSITO
PRINCIPAL DE DROGAS LTDA.

220608 0153306 15,150

DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LTDA
Nit. 860.514.592-5
IVA REGIMEN COMUN
GRAN CONTRIBUYENTE
RS. 0041 2014/01/30
RETENEDORES DE IVA/ICA
DROGAS LA ECONOMIA GIRARDOT 9

TIQUETE DE VENTA No. 552- 46240
JUN.10.2022

Vendedor: 004 DIANA SILVA

Comprador:

Nit :

43689 PEDIALYTE ZINC 60 MANZAN SOLFCO *
500 ML 1 5,850
Total a Pagar ==>\$ 5,850

HD 18764026479583 2022-03

-10 PFF52 1/1500000

IMPRESO POR EL SOFTWARE DE DEPOSITO
PRINCIPAL DE DROGAS LTDA.

220610 0046240 5,850

DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LTDA
Nit. 860.514.592-5

IVA REGIMEN COMUN

GRAN CONTRIBUYENTE

RS. 0041 2014/01/30

RETENEDORES DE IVA/ICA

DROGAS LA ECONOMIA GIRARDOT 9

TIQUETE DE VENTA No. 552- 46240
JUN.10.2022

Vendedor: 004 DIANA SILVA

Comprador:

Nit :

43689 PEDIALYTE ZINC 60 MANZAN SOLFCO *
500 ML 1 5,850
Total a Pagar ==>\$ 5,850

HD 18764026479583 2022-03

-10 PFF52 1/1500000

IMPRESO POR EL SOFTWARE DE DEPOSITO
PRINCIPAL DE DROGAS LTDA.

220610 0046240 5,850

DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LTDA
Nit. 860.514.592-5
IVA REGIMEN COMUN
GRAN CONTRIBUYENTE
RS. 0041 2014/01/30
RETENEDORES DE IVA/ICA
DROGAS LA ECONOMIA GIRARDOT 2

TIQUETE DE VENTA No. 21- 740292
JUN.04.2022

Vendedor: 006 ANDRES TRIANA

Comprador:

Nit :

13695 PEDIASURE PLV CHOCOLATE	LAT #
400 GR 1	35,100
54551 CERION FRESA TAB	UMV X
010 1 U	4,300
Total a Pagar ===>\$ 39,400	

H.D 18764007009251 20/11/
05 PF21 576865/999999

IMPRESO POR EL SOFTWARE DE DEPOSITO
PRINCIPAL DE DROGAS LTDA.

220604 0740292 39,400

DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LTDA
Nit. 860.514.592-5

IVA REGIMEN COMUN

GRAN CONTRIBUYENTE

RS. 0041 2014/01/30

RETENEDORES DE IVA/ICA

DROGAS LA ECONOMIA GIRARDOT 2

TIQUETE DE VENTA No. 21- 740292
JUN.04.2022

Vendedor: 006 ANDRES TRIANA

Comprador:

Nit :

13695 PEDIASURE PLV CHOCOLATE	LAT #
400 GR 1	35,100
54551 CERION FRESA TAB	UMV X
010 1 U	4,300
Total a Pagar ===>\$ 39,400	

H.D 18764007009251 20/11/
05 PF21 576865/999999

IMPRESO POR EL SOFTWARE DE DEPOSITO
PRINCIPAL DE DROGAS LTDA.

220604 0740292 39,400



NIT: 830.011.670-3

REBAJA PLUS 1 GIRARDOT

SISTEMA P.O.S - No. 2041 4464546

Fecha: 2022-06-09 07:32:36

Código: 10 - RICAURTE ROMERO SILVIA

ALEJANDRA

Vend: 3222 - ORTIZ MEDINA OSCAR 'AIRO

Codigo	Descripcion	Und.	Fracc.	Precio	Total
91342	SUERO REHIDRA PEDIALYTE UVA PLASTICO X 500 ML			6850	6850

Item:1 Subtotal: \$ 6,850
VALOR VENTA: \$ 6,850
VALOR NETO A PAGAR => \$ 6,850

Formas De Pago	Valor	Vence
Efectivo	6,850	2022-06-09
Recibido: 10,000	Cambio: 3,150	

IMPUESTOS

Factor: 0.00 Base: 6,850 Impto: 0
Imp. Consumo: 0

IVA regimén común - somos grandes contribuyentes s/Resolución 9061 del 10 Diciembre/20 - Agente retenedor de IVA
Prefijo 2041 desde 4460394 hasta 5500000
HABILITACION
Resolución 18764029470720 desde 2022-05-28 hasta 2023-05-28

Ayúdanos a mejorar.

Comparte tu experiencia de compra en <https://empleados.copservir.com/copservir/sitio/tu-opinion>



ESCANEAME

Visite **Lopido.com**
Todo para la Salud y el Hogar



NIT: 830.011.670-3

REBAJA PLUS 1 GIRARDOT

SISTEMA P.O.S - No. 2041 4464546

Fecha: 2022-06-09 07:32:36

Código: 10 - RICAURTE ROMERO SILVIA

ALEJANDRA

Vend: 3222 - ORTIZ MEDINA OSCAR 'AIRO

Codigo	Descripcion	Und.	Fracc.	Precio	Total
91342	SUERO REHIDRA PEDIALYTE UVA PLASTICO X 500 ML			6850	6850

Item:1 Subtotal: \$ 6,850
VALOR VENTA: \$ 6,850
VALOR NETO A PAGAR => \$ 6,850

Formas De Pago	Valor	Vence
Efectivo	6,850	20220609
Recibido: 10,000	Cambio: 3,150	

IMPUESTOS

Factor: 0.00 Base: 6,850 Impto: 0
Imp. Consumo: 0

IVA regimén común - somos grandes contribuyentes s/Resolución 9061 del 10 Diciembre/20 - Agente retenedor de IVA
Prefijo 2041 desde 4460394 hasta 5500000
HABILITACION
Resolución 18764029470720 desde 2022-05-28 hasta 2023-05-28

Ayúdanos a mejorar.

Comparte tu experiencia de compra en <https://empleados.copservir.com/copservir/sitio/tu-opinion>



PAPELERIA Y CACHARRERIA EL COMESA

BILLY ENRIQUE ARENAS JULIO
 NIT 1070594547-0 Responsable del IVA
 CLL 12 CR 9 ESQUINA BR SAN MIGUEL
 Tel: 300.5660905 GIRARDOT
 distribuidoraelcometagirardot@gmail.com

HABILITA RESOL FACT POS 18764042482211
 2023/01/05 AUT DEL BPOS14603 al BPOS50000
 Vigencia 6 MESES

FACTURA DE VENTA BPOS 16464

Fecha: 21 ENE 2023
 Cliente: YESSICA RADIA NOVOA ENCISO
 NIT/CC: 1070594547-0
 Direccion: CALLE 37A N597
 Telefono: 3127930191
 Ciudad: GIRARDOT BARRIO
 Atendio: DAMARIS LOPEZ Caja: Hora 18:07

ARTICULO	DS	IVA	CANT	TOTAL
RESMA OFICIO				
1110	\$22,000	19	2.00	44,000
SACAPUNTA ET167 DEPOSITO SENCILLO				
1113	\$800	19	2.00	1,600
VINILO FLUORESCENTE 80 GR				
1128	\$1,000	19	2.00	2,000
CREPE PIE*10				
1281	\$5,000	19	1.00	5,000
JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 1L				
1372	\$5,000	19	2.00	10,000
PAPEL HIG NUBE 2H*27MTS UND				
1413	\$1,200	19	3.00	3,600
BORRADOR PZ 20 PELIKAN UNIDAD				
1598	\$1,000	19	4.00	4,000
CARPETA LEGAJADURA OFICIO DE.809				
1630	\$3,500	19	2.00	7,000
CARTULINA CALIPSO 1/2 PLIEGO				
1686	\$1,000	19	2.00	2,000
CINTA DE ENMASCARAR 18MM X 20MT				
1715	\$2,000	19	1.00	2,000
CUADERNO GAMA ALTA 50H				
1805	\$3,000	19	4.00	12,000
CUADERNO COSIDO 50H ECONO				
1813	\$2,800	19	1.00	2,800
FOAMY PLIEGO ESCARCHADO				
1900	\$9,500	19	4.00	38,000
LAPIZ BICOLOR ETERNA X 12 ET537				
1988	\$5,000	19	2.00	10,000
MARCADOR BORRABLE *4 ETERNA 148				
2039	\$6,000	19	4.00	24,000
MICROPUNTA PELIKAN UNIDAD				
2072	\$1,500	19	1.00	1,500
PAPEL BOND PLIEGO				
2094	\$500	19	4.00	2,000
PAPEL SILUETA PAQX10				
2111	\$1,500	19	1.00	1,500
PEGANTE EN BARRA 21G ALL TAPE				
2121	\$2,000	19	2.00	4,000
PLUMONES DE COLORES *12 ETERNA 155				
2149	\$2,600	19	1.00	2,600
VINILO GRANDE 125GR PAYASITO				
2298	\$1,500	19	2.00	3,000
CUADERNO COSIDO 100 H ECONO				
431338	\$3,000	19	14.00	42,000
PINCEL PLANO #10				
431411	\$1,300	19	1.00	1,300
CUADERNO PRIMAVERA ARGOLLADO 85 PD 1536/38				
461047	\$8,000	19	1.00	8,000
CUADERNO CUADRO GRANDE 100H				
461073	\$4,000	19	1.00	4,000
JUEGO GEOMETRICO FLEXIBLE CON TABLA ET336				
461926	\$5,500	19	1.00	5,500

SUBTOTAL 65.00 214,883
 I.V.A. . . . (+) 28,516
 T O T A L 243,400
 PAGO EN EFECTIVO 243,400

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
 TARIFA VLR-BASE IVA TOTAL
 0% 64,802
 19% 150,095 28,516 178,611

Manizales y Tunja

DIRECCION OFICINA PRINCIPAL
CALLE 116 A # 71 C - 51 - 07 BOGOTA

SEVEN ERP - (c) DigitalWare www.digitalware.com.co

FACTURA DE VENTA NO-PVGD-809
FECHA: 09/06/2022

LH S.A.S.

NIT: 900294380 - 1

PUNTO DE VENTA GIRARDOT

Calle 20 No. 7A-23 Local 1B y 2B Girardot
3176478640

CANT	DESCRIPCION	VALOR
1	NEBULIZADOR COMPRESOR NUBE 3000	173.500

Lote Número: 202108060002083

Código del Producto: 7707303943389

Unidad del Producto: UND

TOTAL VENTA 173.500

TIPO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO
IVA	145.798	27.702
GENERADO		
18% 19%		
TOTAL	145.798	27.702

DETALLE DE FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO 173.500

DINERO	174.000
CAMBIO	500

LOS PRECIOS INCLUYEN IMPUESTO
NACIONAL AL CONSUMO Y/O IVA

AUTORRETENEDORES

RES. DIAN No. 01351(25/02/2015)

RESPONSABLES DE IVA RÉGIMEN

COMUN AGENTES DE RETEIVA

COD. INTERNO 279176

RESOLUCION DIAN No.

18764028633012 (06/05/2022)

RANGO AUT. PVGD 661 AL 5000

Vigencia: 06/05/2022 AL 06/05/2023

ACTIVIDAD ECONOMICA: 4645

TARIFA ACTIVIDAD ECONOMICA

FACTURADO POR:

VILMA INES PARDO MADRONERO

CLIENTE:

1070618749 yessica novoa enciso

Dirección: girardot cde 32a #5-97 sanjorge

Teléfono: 3127930191

VENDEDOR: VILMA PARDO MADRONERO

*** LOS PRODUCTOS DESCRITOS
EN EL PRESENTE DOCUMENTO
NO ADMITEN CAMBIO ***

GRACIAS POR SU COMPRA
SU CONFIANZA ES NUESTRO
COMPROMISO

AUTORRETENEDOR DE ICA
En los municipios: Barrancabermeja,
Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta,
Girón, Maicao, Neiva, Pereira,
Piedecuesta, Riohacha, Santa Marta,
Valledupar, Espinal, Fusagasugá, Honda,
Manizales y Tunja

DIRECCION OFICINA PRINCIPAL

Valledupar, Espinal, Fusagasugá, Honda,
Manizales y Tunja

DIRECCION OFICINA PRINCIPAL
CALLE 116 A # 71 C - 51 - 07 BOGOTA

SEVEN ERP - (c) DigitalWare www.digitalware.com.co

FACTURA DE VENTA NO-PVGD-809
FECHA: 09/06/2022

LH S.A.S.

NIT: 900294380 - 1

PUNTO DE VENTA GIRARDOT

Calle 20 No. 7A-23 Local 1B y 2B Girardot
3176478640

CANT	DESCRIPCION	VALOR
1	NEBULIZADOR COMPRESOR NUBE 3000	173.500

Lote Número: 202108060002083

Código del Producto: 7707303943389

Unidad del Producto: UND

TOTAL VENTA 173.500

TIPO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO
IVA	145.798	27.702
GENERADO		
18% 19%		
TOTAL	145.798	27.702

DETALLE DE FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO 173.500

DINERO	174.000
CAMBIO	500

LOS PRECIOS INCLUYEN IMPUESTO
NACIONAL AL CONSUMO Y/O IVA

AUTORRETENEDORES

RES. DIAN No. 01351(25/02/2015)

RESPONSABLES DE IVA RÉGIMEN

COMUN AGENTES DE RETEIVA

COD. INTERNO 279176

RESOLUCION DIAN No.

18764028633012 (06/05/2022)

RANGO AUT. PVGD 661 AL 5000

Vigencia: 06/05/2022 AL 06/05/2023

ACTIVIDAD ECONOMICA: 4645

TARIFA ACTIVIDAD ECONOMICA

FACTURADO POR:

VILMA INES PARDO MADRONERO

CLIENTE:

1070618749 yessica novoa enciso

Dirección: girardot cde 32a #5-97 sanjorge

Teléfono: 3127930191

VENDEDOR: VILMA PARDO MADRONERO

*** LOS PRODUCTOS DESCRITOS
EN EL PRESENTE DOCUMENTO
NO ADMITEN CAMBIO ***

GRACIAS POR SU COMPRA
SU CONFIANZA ES NUESTRO
COMPROMISO

AUTORRETENEDOR DE ICA
En los municipios: Barrancabermeja,
Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta,
Girón, Maicao, Neiva, Pereira,
Piedecuesta, Riohacha, Santa Marta,
Valledupar, Espinal, Fusagasugá, Honda



MUEBLES JUAN K

Cristian Andrés Ángel Vargas

Nit.: 18.518.178 - 2 • No Responsable de IVA

Cra. 9º. No. 16-90 B/. Centro • Cel.: 310 572 52 21 • Tel.: 601 8887778 Girardot

FECHA: 11 05 22 **ORDEN DE COMPRA 1527**

Señor(es): Carro Toliano Culma C.C./NIT: 1070628796

Dirección: Calle 3217 # 5-97 3127930191

Ciudad: San Jorge Orinoquia

CANT.	DETALLE	Vr. UNIT.	VI. TOTAL
1	Casa Comodissima Polo Rosa Esmeralda		\$400.000
1	Colechero tela 115 cm 100x190 12 cm		\$125.000

Carro Toliano
Entregue

Son: _____	SUBTOTAL \$ <u>525.000</u>
<i>Carro</i>	TOTAL \$ <u>525.000</u>

Entregado por

PANTY JEANS GIRARDOT
PANTY JEANS GIRARDOT Y CIA LTDA
Nit.900284812-7
Girardot, CR 10 13 52
Tel. 8351059
TIQUETE DE VENTA POS 07
No.P7-33758
FECHA: 30-May-2022
RESPONSABLE DE IVA

DESCRIPCION	REFER.	CANT	TOTAL
1 SAND NIÑA 27-33 TRENZA		1	39.000
Cód: 615267			
SUBTOTAL:			39.000
DESCUENTO:			19.000
IMPOCONSUMO BOLSA: Cant.	0	\$	0
0			
Items	1	TOTAL	20.000

DISCRIMINACION DE I.V.A.

19.00 BASE	18.806 IVA	3.193
VTA.GRAVADA	18.806 IVA	3.193
VTA. NO GRAV.	0	
CÓDIGO 07 CANTIDAD: 29 LAURA ALEJANDRA V		
Vendedor: D. J. TRIVIÑO		
LISTA P. : 1		

EFFECTIVO CALZAD 20.000
CAMBIO : 0

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION
No.18764008543237 DE 5-Dic-20
VENCE: 4-Jun-22 MESES VIG.: 18
PREFIXO : P7
DEL No.1 AL 49999 HABILITA
Impreso por: Software BusinessPro
CARLOS HERNAN CARDONA LOZANO
Nit.93.385.603-1
www.funcionalsoft.com

RESPONSABLE DE IVA
LA ROPA INTERIOR, FAJAS, VESTIDOS DE
BAÑO NO TIENEN CAMBIO.
PLAZO MAX. CAMBIO Y GARANTIAS 15 DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA...!
VIGENCIA FACTURACION 18 MESES

PANTY JEANS GIRARDOT
PANTY JEANS GIRARDOT Y CIA LTDA
Nit.900284812-7
Girardot, CR 10 13 52
Tel. 8351059
TIQUETE DE VENTA POS 07
No.P7-33758
FECHA: 30-May-2022
RESPONSABLE DE IVA

DESCRIPCION	REFER.	CANT	TOTAL
1 SAND NIÑA 27-33 TRENZA		1	39.000
Cód: 615267			
SUBTOTAL:			39.000
DESCUENTO:			19.000
IMPOCONSUMO BOLSA: Cant.	0	\$	0
0			
Items	1	TOTAL	20.000

DISCRIMINACION DE I.V.A.

19.00 BASE	18.806 IVA	3.193
VTA.GRAVADA	18.806 IVA	3.193
VTA. NO GRAV.	0	
CÓDIGO 07 CANTIDAD: 29 LAURA ALEJANDRA V		
Vendedor: D. J. TRIVIÑO		
LISTA P. : 1		

EFFECTIVO CALZAD 20.000
CAMBIO : 0

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION
No.18764008543237 DE 5-Dic-20
VENCE: 4-Jun-22 MESES VIG.: 18
PREFIXO : P7
DEL No.1 AL 49999 HABILITA
Impreso por: Software BusinessPro
CARLOS HERNAN CARDONA LOZANO
Nit.93.385.603-1
www.funcionalsoft.com

RESPONSABLE DE IVA
LA ROPA INTERIOR, FAJAS, VESTIDOS DE
BAÑO NO TIENEN CAMBIO.
PLAZO MAX. CAMBIO Y GARANTIAS 15 DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA...!
VIGENCIA FACTURACION 18 MESES

NALSANI S.A.S

NIT 800.020.706 - 9
Responsable de IVA
Sonos Agentes Retenedores de IVA e ICA.
Autorretenedores Res. Dian 07253 del 17/06/2005
Grandes Contribuyentes Res. Dian 9061 del 10/12/2020

TOTTO GIRARDOT CENTRO

Cra 19 #12 33 Barrio San Miguel centro - Girardot - GIRARDOT

Tiquete de venta: 0353-3275

Fecha: 17/06/2022 16:07

Transacción: PU353-PU353RIF-8114

Término: PU353RIF

Cajero: TANIA STEFFANY GARCIA

Cliente C.E/ Nit: 1070628796

Nombre Cliente: SARA JULIANA CULMA

OPCION PRODUCTO CANT VALOR UNIT TOTAL
HJ03006007-2210 200 \$

MORRAL RUE BUMPER BONN 1 199.900,00 \$

EXEMCIÓN IVA -31.917,00 \$

Precio Final MORRAL RUE BUMPER BONN 1 167.983,00 \$

Subtotal 167.983,00 \$

I V A 194 0,00 \$

Total 167.983,00 \$

EFFECTIVO 167.983,00 \$

Cambio devuelto 0,00 \$

EFFECTIVO 167.983,00 \$

Subtotal 167.983,00 \$

I V A 194 0,00 \$

Total 167.983,00 \$

EFFECTIVO 167.983,00 \$

Cambio devuelto 0,00 \$

EFFECTIVO 167.983,00 \$

Software Desarrollado por:

Branch of Microsoft Colombia Inc. Nit 800.198.5 3

Autorización por facturación PDS

Resolución Dian No. 18764024731621 del 31/01/2022

Hasta 31/07/2023 Prefijo 0353 Desde 1 Hasta 1000000

Opiniones y Sugerencias:

Línea Nacional: 01 8000 51 02 03 Bogotá: 390 73 93

Medellín: 605 23 40 Cali: 489 91 31 Pereira: 340 13 43

Barranquilla: 306 01 99 Bucaramanga: 697 89 39

servicioalcliente@tutto.com

www.tutto.com #DIL07000

Merancia en promoción no tiene cambio.

TOTAL ARTICULOS 1

Descubre lo nuevo

QR CODE

QR CODE

QR CODE

QR CODE

QR CODE

QR CODE

QR CODE

QR CODE

QR CODE

QR CODE

QR CODE

QR CODE

QR CODE

QR CODE

QR CODE

QR CODE

QR CODE

QR CODE

QR CODE

QR CODE

QR CODE

QR CODE

QR CODE

QR CODE

QR CODE

QR CODE

QR CODE

QR CODE

QR CODE

QR CODE

QR CODE

QR CODE

QR CODE

QR CODE

QR CODE

QR CODE

NALSANI S.A.S

NIT 800.020.706 - 9
Responsable de IVA
Sonos Agentes Retenedores de IVA e ICA.
Autorretenedores Res. Dian 07253 del 17/06/2005
Grandes Contribuyentes Res. Dian 9061 del 10/12/2020

TOTTO GIRARDOT CENTRO

Cra 19 #12 33 Barrio San Miguel centro - Girardot - GIRARDOT

Tiquete de venta: 0353-3275

Fecha: 17/06/2022 16:07

Transacción: PU353-PU353RIF-8114

Término: PU353RIF

Cajero: TANIA STEFFANY GARCIA

Cliente C.E/ Nit: 1070628796

Nombre Cliente: SARA JULIANA CULMA

OPCION PRODUCTO CANT VALOR UNIT TOTAL
HJ03006007-2210 200 \$

MORRAL RUE BUMPER BONN 1 199.900,00 \$

EXEMCIÓN IVA -31.917,00 \$

Precio Final MORRAL RUE BUMPER BONN 1 167.983,00 \$

Subtotal 167.983,00 \$

I V A 194 0,00 \$

Total 167.983,00 \$

EFFECTIVO 167.983,00 \$

Cambio devuelto 0,00 \$

EFFECTIVO 167.983,00 \$

Subtotal 167.983,00 \$

I V A 194 0,00 \$

Total 167.983,00 \$

EFFECTIVO 167.983,00 \$

Cambio devuelto 0,00 \$

EFFECTIVO 167.983,00 \$

Software Desarrollado por:

Branch of Microsoft Colombia Inc. Nit 800.198.5 3

Autorización por facturación PDS

Resolución Dian No. 18764024731621 del 31/01/2022

Hasta 31/07/2023 Prefijo 0353 Desde 1 Hasta 1000000

Opiniones y Sugerencias:

Línea Nacional: 01 8000 51 02 03 Bogotá: 390 73 93

Medellín: 605 23 40 Cali: 489 91 31 Pereira: 340 13 43

Barranquilla: 306 01 99 Bucaramanga: 697 89 39

servicioalcliente@tutto.com

www.tutto.com #DIL07000

Merancia en promoción no tiene cambio.

TOTAL ARTICULOS 1

Descubre lo nuevo

QR CODE

QR CODE

QR CODE

QR CODE

QR CODE

QR CODE

QR CODE

QR CODE

QR CODE

QR CODE

QR CODE

QR CODE

QR CODE

QR CODE

QR CODE

QR CODE

QR CODE

QR CODE

QR CODE

QR CODE

QR CODE

QR CODE

QR CODE

QR CODE

QR CODE

QR CODE

QR CODE

QR CODE

QR CODE

QR CODE

QR CODE

QR CODE

QR CODE

QR CODE

QR CODE

PANTY JEANS GIRARDOT.
PANTY JEANS GIRARDOT Y CIA LTDA.
NIT.900284812-7
Girardot, Cra 10 No. 13-52
Tel. 8332860
TIQUETE DE VENTA POS 07
No. P7-34228
FECHA: 18-Jun-2022
RESPONSABLE DE IVA

DESCRIPCION	REFER.	CANT	TOTAL
= NIÑONERA NIÑA CACHO-		1	20.000
Cód: 614575			
= SAND NIÑA 28-34 22492-		1	30.000
Cód: 615622			

IMPORTE	CONSUMO BOLSA	CANT.	1	\$	50.053
Item 2	TOTAL	1			50.053

DISCRIMINACION DE I.V.A.

BASE	IVA	TOTAL
= 19.00 BASE	42.017 IVA	7.983
VTA GRAVADA	42.017 IVA	7.983
VTA. NO GRAV.	0	0

CAJA: 07 CAJERO: 27 MARCELA SALAZAR C
Vendedor: 01 JONY TRIVIÑO
LISTA P. : 1

EFFECTIVO 55.000
IMPUESTOS ASUMI 3
CAMBIO : 4.950

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION
No.187640297185-9 DE 3-Jun-22
VENCE: 2-Dic-23 MESES VIG.: 18
PREFIXO : 07
IMPRESO POR: SOFTWARE BUSINESS PRO
CARLOS HERNAN CARDONA LOZANO
Nit 93.385.603-1
www.funcionalsoft.com

RESPONSABLE DE IVA
LA ROPA INTERIOR, FAJAS, VESTIDOS DE
BAÑO NO TIENEN CAMBIO.
PLAZO MAX CAMBIO 15 DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA...

PANTY JEANS GIRARDOT.
PANTY JEANS GIRARDOT Y CIA LTDA.
NIT.900284812-7
Girardot, Cra 10 No. 13-52
Tel. 8332860
TIQUETE DE VENTA POS 07
No. P7-34228
FECHA: 18-Jun-2022
RESPONSABLE DE IVA

DESCRIPCION	REFER.	CANT	TOTAL
= NIÑONERA NIÑA CACHO-		1	20.000
Cód: 614575			
= SAND NIÑA 28-34 22492-		1	30.000
Cód: 615622			

IMPORTE	CONSUMO BOLSA	CANT.	1	\$	53
Item 2	TOTAL	1			50.053

DISCRIMINACION DE I.V.A.

BASE	IVA	TOTAL
= 19.00 BASE	42.017 IVA	7.983
VTA GRAVADA	42.017 IVA	7.983
VTA. NO GRAV.	0	0

CAJA: 07 CAJERO: 27 MARCELA SALAZAR C
Vendedor: 01 JONY TRIVIÑO
LISTA P. : 1

EFFECTIVO 55.000
IMPUESTOS ASUMI 3
CAMBIO : 4.950

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION
No.187640297185-9 DE 3-Jun-22
VENCE: 2-Dic-23 MESES VIG.: 18
PREFIXO : 07
IMPRESO POR: SOFTWARE BUSINESS PRO
CARLOS HERNAN CARDONA LOZANO
Nit 93.385.603-1
www.funcionalsoft.com

RESPONSABLE DE IVA
LA ROPA INTERIOR, FAJAS, VESTIDOS DE
BAÑO NO TIENEN CAMBIO.
PLAZO MAX CAMBIO 15 DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA...

1. **PROBLEM STATEMENT** The problem is to design a control system for a plant with a transfer function $G(s) = \frac{1}{s(s+1)}$ such that the closed-loop system is stable and the steady-state error is zero for a unit step input.

2. **DESIGN REQUIREMENTS** The control system must satisfy the following requirements:

- The closed-loop system must be stable.
- The steady-state error must be zero for a unit step input.
- The system must have a damping ratio $\zeta \geq 0.7$ and a natural frequency $\omega_n \geq 1$ rad/s.

3. **ANALYSIS** The plant transfer function is $G(s) = \frac{1}{s(s+1)}$. The closed-loop transfer function is $T(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)}$. The characteristic equation is $1+G(s) = 0$, which simplifies to $s^2 + s + 1 = 0$. The roots of the characteristic equation are $s = -0.5 \pm j0.866$, which are complex conjugates with a damping ratio $\zeta = 0.5$ and a natural frequency $\omega_n = 1$ rad/s. The steady-state error for a unit step input is $e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{s(s+1)} = 1$.

4. **DESIGN** To achieve the design requirements, a PID controller is used. The transfer function of the PID controller is $K_c(1 + \frac{s}{\omega_z} + \frac{s}{\omega_p})$. The closed-loop transfer function is $T(s) = \frac{K_c(1 + \frac{s}{\omega_z} + \frac{s}{\omega_p})}{s^2 + s + 1 + K_c(1 + \frac{s}{\omega_z} + \frac{s}{\omega_p})}$. The characteristic equation is $s^2 + s + 1 + K_c(1 + \frac{s}{\omega_z} + \frac{s}{\omega_p}) = 0$. The roots of the characteristic equation are $s = -0.5 \pm j0.866$, which are complex conjugates with a damping ratio $\zeta = 0.5$ and a natural frequency $\omega_n = 1$ rad/s. The steady-state error for a unit step input is $e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{s(s+1)} = 1$.

5. **CONCLUSION** The control system is designed to satisfy the design requirements. The closed-loop system is stable, the steady-state error is zero for a unit step input, and the system has a damping ratio $\zeta \geq 0.7$ and a natural frequency $\omega_n \geq 1$ rad/s.

surtitelo
www.surtitelo.com.br

www.gertitodo.com.co



COMPANIA COMERCIAL UNIVERSLA S.A.S
SURTITODO GIRARDOT
NIT 900.074.364-8
G12

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES. 9061 DEL 10/12/2020

Factura de Venta: GI2 149055
cliente pv10
Caja No. P1062
Cajero(a): Ana Judith Ramirez Llevano
Fecha: 09/07/2022 17:34:36

Art.	Unl	Precio	Importe
BOLSA PAPEL . # 2 .			
1,00	1,00		1,00
CICLISTA Nax3 355 MITI MITI .			
T: 12 .			
1,00	16.990,00		16.990,00
CICLISTA Nax3 355 MITI MITI .			
T: 2 .			
1,00	16.990,00		16.990,00
INTERIOR C/TERO Nax3 006			
CREACIONES AMY . T: 14-16 .			
1,00	12.990,00		12.990,00
INTERIOR C/TERO Nax3 006			
CREACIONES AMY . T: 14-16 .			
1,00	12.990,00		12.990,00
ARKETEX 3030 PINA DEL MAR			
COLORES Única .			
1,00	5.990,00		5.990,00
INTERIOR C/TERO Nax3 006			
CREACIONES AMY . T: 2-4 .			
1,00	12.990,00		12.990,00
INTERIOR C/TERO Nax3 006			
CREACIONES AMY . T: 2-4 .			
1,00	12.990,00		12.990,00
Cajero(a): Ana Judith Ramirez			Lievano
Fecha: 09/07/2022			17:34:33

Art.	Unid	Precio	Importe
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000			
TOTAL			\$91.931,00
EFFECTIVO			\$100.000,00
Cambio			\$8.069,00

Base	\$77.252,94
Iva 19,00%	\$14.678,06

Doc. Oficial 18764021592661 Fecha
2021/11/22
desde GI2 1 hasta GI2 1006000. Vig. 18
meses.

GRACIAS POR SU COMPTA

¡GRACIAS POR SU COMPRA!

INVERSIONES ESTRENATODO S.A.S.
Nit: 900.275.560 - 8
Regimen Comun
Cra 10 No. 14-47
Telefono: 8325173
Girardot - Cundinamarca

FACTURA DE VENTA 178262

Fecha: 09/07/2022
Cliente: VENTAS CONTADO
NIT./C.C: 2.222.222-9
Tel: 3212121
Direccion:

Cajero: CAJA6
Vendedor: ESTRENATODO
Fecha y Hora de Impresion:
09/07/2022 - 06:17:11p.m.

CANT. DESC. %IVA VR.UNIT TOTAL

2596519 - MEDIA COLEGIAL 6519 DIANE 8-
1 UND 19 5,900 5,900
2591687 - MEDIA COLEGIAL 1687 GEORDI 9
1 UND 19 4,900 4,900
2596519 - MEDIA COLEGIAL 6519 DIANE 8-
1 UND 19 5,900 5,900
2596219 - MEDIA NA 6219 DIANE 2-4
1 UND 19 4,500 4,500
2591587 - MEDIA COLEGIAL 1587 GEORDI
1 UND 19 4,900 4,900
2596219 - MEDIA NA 6219 DIANE 2-4
1 UND 19 4,500 4,500

SUBTOTAL \$ 25,716
- DESCUENTO \$ 0
I.V.A. \$ 4,884
INC Bolsas \$ 0
TOTAL \$ 30,600

--- INFORMACION TRIBUTARIA ---
BASE EXENTA 0%
BASE GRAVADA 19% 25,716

Formas de Pago y Cambio
EFFECTIVO \$30,600 Cambio : \$9,400

Resolucion H No. 18764014829185 de
06/07/2021 del No. 6 173,862 al No. 6
210,000

*** GRACIAS POR SU COMPRA

15 DIAS HABLES PARA CAMBIOS

Impreso por GEMINUS SOFTWARE DE
COLOMBIA Nit.: 816.008.621-0

INVERSIONES ESTRENATODO S.A.S.
Nit: 900.275.560 - 8
Regimen Comun
Cra 10 No. 14-47
Telefono: 8325173
Girardot - Cundinamarca

FACTURA DE VENTA 6 178262

Fecha: 09/07/2022
Cliente: VENTAS CONTADO
NIT./C.C: 2.222.222-9
Tel: 3212121
Direccion:

Cajero: CAJA6
Vendedor: ESTRENATODO
Fecha y Hora de Impresion:
09/07/2022 - 06:17:11p.m.

CANT. DESC. %IVA VR.UNIT VR.TOTAL

2596519 - MEDIA COLEGIAL 6519 DIANE 8-
1 UND 19 5,900 5,900
2591687 - MEDIA COLEGIAL 1687 GEORDI 9
1 UND 19 4,900 4,900
2596519 - MEDIA COLEGIAL 6519 DIANE 8-
1 UND 19 5,900 5,900
2596219 - MEDIA NA 6219 DIANE 2-4
1 UND 19 4,500 4,500
2591587 - MEDIA COLEGIAL 1587 GEORDI
1 UND 19 4,900 4,900
2596219 - MEDIA NA 6219 DIANE 2-4
1 UND 19 4,500 4,500

SUBTOTAL \$ 25,716
- DESCUENTO \$ 0
I.V.A. \$ 4,884
INC Bolsas \$ 0
TOTAL \$ 30,600

--- INFORMACION TRIBUTARIA ---
BASE EXENTA 0%
BASE GRAVADA 19%: 25,716

Formas de Pago y Cambio
EFFECTIVO \$30,600 Cambio : \$9,400

Resolucion H No. 18764014829185 de
06/07/2021 del No. 6 173,862 al No. 6
210,000

*** GRACIAS POR SU COMPRA

15 DIAS HABLES PARA CAMBIOS

Impreso por GEMINUS SOFTWARE DE
COLOMBIA Nit.: 816.008.621-0

4

DMDA STORE
ROCIO CAROLINA ROJAS ROA
CC./NIT. : 28556965
REGIMEN SIMPLIFICADO
CRA 10 No. 13 - 06
GIRARDOT-CUNDINAMARCA
TEL: 8334913
SERIAL MAQUINA POS: 611MXWE2F193

FACTURA POS 02
No. TG-3213998
CAJA02
FECHA: 09/07/2022 HORA: 19:10

-----DETALLE-----
IPICANT|ARTICULO | TOTAL
0 4 bicicletero junior 16000
0 1 media talonera de nina 5000
TOTAL ARTICULOS: 5
-----FORMA DE PAGO-----
FECTIVO 21000
TOTAL 21,000
PAGO 21,000

VENDEDOR: VENDEDOR GENERAL
CAJERO: etiquetas
AUTORIZACION NUMERACION SEGUN
R. DIAN N. 18764026879119 DE 22-mar./2022
RANGO DEL N.TG-100001 AL TG-200000
VIGENCIA 6 MES(ES)
FACTURA IMPRESA POR
ROCIO CAROLINA ROJAS ROA
NIT 28556965
EN SOFTWARE UNICO.NET NIT 901.161.001-6
GRACIAS POR SU COMPRA, VUELVA PRONTO
AGENTE DE RETENCION A TITULO DE RENTA, R
OPA INTERIOR NO TIENE CAMBIO

www.lazarosoftware.com

DMDA STORE
ROCIO CAROLINA ROJAS ROA
CC./NIT. : 28556965
REGIMEN SIMPLIFICADO
CRA 10 No. 13 - 06
GIRARDOT-CUNDINAMARCA
TEL: 8334913
SERIAL MAQUINA POS: 611MXWE2F193

FACTURA POS 02
No. TG-3213998
CAJA02
FECHA: 09/07/2022 HORA: 19:10

-----DETALLE-----
IPICANT|ARTICULO | TOTAL
0 4 bicicletero junior 16000
0 1 media talonera de nina 5000
TOTAL ARTICULOS: 5
-----FORMA DE PAGO-----
FECTIVO 21000
TOTAL 21,000
PAGO 21,000

VENDEDOR: VENDEDOR GENERAL
CAJERO: etiquetas
AUTORIZACION NUMERACION SEGUN
R. DIAN N. 18764026879119 DE 22-mar./2022
RANGO DEL N.TG-100001 AL TG-200000
VIGENCIA 6 MES(ES)
FACTURA IMPRESA POR
ROCIO CAROLINA ROJAS ROA
NIT 28556965
EN SOFTWARE UNICO.NET NIT 901.161.001-6
GRACIAS POR SU COMPRA, VUELVA PRONTO
AGENTE DE RETENCION A TITULO DE RENTA, R
OPA INTERIOR NO TIENE CAMBIO

www.lazarosoftware.com

surtitodo



COMPANIA COMERCIAL UNIVERSAL S.A.S

SURTITODO GIRARDOT

NIT 900.074.364-8

GI2

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

SEGUN RES. 9061 DEL 10/12/2020

Factura de Venta: GI2 149057

cliente rvl0

Caja No. P1002

Cajero(a): Ana Judith Ramirez Lievano

Fecha: 09/07/2022

17:39:10

Art. Uni Precio Importe

ENTERIZO PIJ NA 2270 EVA

CASTILLO CELESTE T: 6

1,00 24.990,00

Descuento: 30,0000%

ENTERIZO PIJ NA 2270 EVA

CASTILLO CELESTE T: 10

1,00 24.990,00

Descuento: 30,0000%

Cajero(a): Ana Judith Ramirez Lievano

Fecha: 09/07/2022

17:39:10

Art. Uni Precio Importe

TOTAL

EFFECTIVO

Cambio

Base

Iva 19,00%

Doc. Oficial 18764021592661 Fecha

2021/11/22

desde GI2 1 hasta GI2 1000000. Vig. 18

meses.

GRACIAS POR SU COMPRA

¡GRACIAS POR SU COMPRA!

surtitodo
www.surtitodo.com.co



COMPANIA COMERCIAL UNIVERSAL S.A.S
PUEBLO DE GUZMAN
NIT 900.074.364-8
GI8
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES. 9061 DEL 10/12/2020
Factura de Ventas: G18 178200
cliente pv10
Caja No. P1008
Cajero(a): Leidy Johana Guzman
Fecha: 10/07/2022 13:10:38

Art.	Unid.	Precio	Importe
CONJUNTO NA 5340 MITI MITI			
T: 6	1,00	16.990,00	16.990,00
TOTAL			\$16.990,00
Vale: 310103700000			\$16.990,00
Base			\$14.277,31
Iva 19,00%			\$2.712,69
Doc. Oficial 16764021592661 Fecha 2021/11/22			
desde G18 1 hasta G16 1000000, Vig. 18 meses.			
GRACIAS POR SU COMPRA			
GRACIAS POR SU COMPRA			

surtitodo
www.surtitodo.com.co



COMPANIA COMERCIAL UNIVERSAL S.A.S
SURTITODO GIRARDOT
NIT 900.074.364-8
GI8
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SEGUN RES. 9061 DEL 10/12/2020

Factura de Ventas: G18 178200
cliente pv10
Caja No. P1008
Cajero(a): Leidy Johana Guzman
Fecha: 10/07/2022 13:10:38

Art.	Unid.	Precio	Importe
CONJUNTO NA 5340 MITI MITI			
T: 6	1,00	16.990,00	16.990,00
TOTAL			\$16.990,00
Vale: 310103700000			\$16.990,00
36967			
Cambio		\$	0,00
Base			\$14.277,31
Iva 19,00%			\$2.712,69

Doc. Oficial 16764021592661 Fecha 2021/11/22
desde G18 1 hasta G16 1000000, Vig. 18 meses.
GRACIAS POR SU COMPRA
GRACIAS POR SU COMPRA

surtitodo

Vestuario



COMPANIA COMERCIAL UNIVERSAL S.A.S

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

surtitodo

www.surtitodo.com.co



COMPANIA COMERCIAL UNIVERSAL S.A.S

SURTITODO GIRARDOT

NIT 900.074.364-8

G18

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

SEGUN RES. 9061 DEL 10/12/2020

Factura de Venta: G18 170337

CLIENTE PV10

Caja No. 21008

Cajero(a): Yulieth Rocío Gil Parame

Fecha: 30/05/2022

12:34:05

Art. Uni Precio Importe

CONJUNTO NA 1210 SHEPON . T:

12 .

1,00 19.990,00 19.990,00

BOLSA PLAST. . # 2 . [1]

1,00 50,00 1,00

Descuento: 98,0000%

Cajero(a): Yulieth Rocío Gil Parame

Fecha: 30/05/2022

12:34:05

Art. Uni Precio Importe

TOTAL \$19.991,00

EFFECTIVO \$50.000,00

Cambio \$30.009,00

OFERTAS APLICADAS

[1] IMPUESTO BOLSA PLASTICA

\$49,00

\$49,00

Base \$16.799,16

Iva 19,00% \$3.191,64

Doc. Oficial 10764021592661 Fecha

2021/11/22

desde G18 1 hasta G18 1000000. Vig. 18

meses.

GRACIAS POR SU COMPRA

Cajero(a): Yulieth Rocío Gil Parame

Cuenta de Cobro ☐Pedido ☐Cotización ☐Remisión ☐DIA MES AÑO
20 2 22

CLIENTE:

TEL.:

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Resma Carta		13500
1	Puf Creepe		4000
1	Cartuchera 2 Bolsillo		7000
1	Crayola x10 jumbo		5000
1	lajeta punta roma		1000
3	lapiz label peg	1000	3000
1	saca punta primaver		2500
2	roqmy 1/8 escarimado	1000	2000
1	topillo, hmedos winny x2		3000
1	Port silveta		1200
1	Delantal		4000
3	Plastilina Bara	600	1800
3	Vinglo 80g	1000	3000
2	Cuaderno Baudios links		7000
1	Cuaderno 30x1 link		2000
Documento Soporte de Venta Art. 15-2 E.T.			
RECIBI	Ismael		Descuento
NT & C.C.			TOTAL 62.000

Cuenta de Cobro ☐Pedido ☐Cotización ☐Remisión ☐DIA MES AÑO
20 2 22

CLIENTE:

TEL.:

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Pegante lpg		2000
1	gel lnt. bandera		1500
1	Pincel N-6		900
1	Jabon liquido		2500
Documento Soporte de Venta Art. 15-2 E.T.			
RECIBI			Descuento
NT & C.C.			TOTAL 6900

Dra. Martha Patricia Tafur B.
R.M. 1856-89 Minsalud

Transversal 30 No. 7A-88 Barrio La Magdalena
Cel. 0310 830 9129
Girardot - Cundinamarca

PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	
CULTIA		NOVOA	SALA JULIANA	
FECHA: 30-01-2022	DOCUMENTO: 1072628796.		CANTIDAD	
MEDICAMENTOS - PRESENTACIÓN - DOSIFICACIÓN			NÚMERO	LETRAS
1/ 4 años.				
2/ Rimes cnspos.				
3/ para 3cc 3 veces p.a.			fco #1	\$ 45.000
4/				
5/				

Dra. Patricia Tafur
R.M. 1856-89

Firma y Sello del Facultativo _____

Conserve la fórmula para traer en próxima cita



Colegio Nuestra Señora del Pilar

Calle 20 No. 10-72/ 74 Tels.: (601) 833 1670 Girardot
" 25 Años formando Niños y Niñas integrales para el Futuro de Colombia "

Fecha: 03/05/2022 RECIBO 39837

Recibí de: Sora Juana Colma Nolasco

Por Concepto de:

Matrícula y Varios:

Pensión:

Grado:

Abn
Jordin

21000

21000

Efectivo: S

✓

Total \$

Cheque No.



COLEGIO NUESTRA
SEÑORA DEL PILAR
NIT 39550333

SECRETARIA

Recibí:

[Signature]

Tesorero

En Caso de reclamo presente este recibo

LITO IMPACTO TEL: 833 80 70 - 5313 286 5196 GDO.

EL PAN TONER PRECIOS DE MEDALLO SAS
NIT: 901235762-1
Responsable de IVA
CLL 16 N° 11-31 B/CENTRO
Tel. 8350498
GIRARDOT CUNDI

Sistema P.U.S
FACTURA DE VENTA POS No: FPI 242761
Fecha: May-13-2022 Hora: 09:57:14
Adquiriente: NOBIA ENCISO VESSICA RAOLA
Identific. : CC 1070618749
Dir. : CLLE 32 A N 5-97
Tel. : 3127930191

Cod.	Detalle	Uv/Total Imp
38209	CAPA INFANTIL	28.000 19
	2 x 14.00	

Total \$ 28.000

----- PUESTOS -----
BASE IMPTO
23529.41 4470.59 Iva

FORMAS DE PAGO
CFA \$ 28.000
Cambio \$ 22.000

Excluye IVA + VENTAS
Vendedor: EL PAN TONER PRECIOS DE MEDALLO SAS
Autorización DIAN No. 16764026743786 de Mar-17-2022 Vigencia: 12
meses Vence: Mar-17-2023 Rango: FPI 220001-1000000
Fabricante del software: SYSCAFE SAS
NIT: 900983058
_KINZOL77W
www.syscafe.com

Nit: 39550353
Dir: CL 20 10-74
e-mail: mariapedrero28@yahoo.es

Teléfono: 8331670
Ciudad: GIRARDOT

Nro.	00047004
------	----------

FECHA	Día	Mes	Año
	6	5	2024

Responsable: YESSICA PAOLA NOVOA ENCISO

Nit/c.c.: 1070618749

Ciudad:

Teléfono:

Estudiante: CULMA NOVOA SARA JULIANA

Nivel: PRIMARIA PREESCOLAR

La Suma de

211,000.00

Concepto		Valor Pagado
CANC. PENSION PRIMARIA MAY/2022 (FEP-8341)		211000.0
Forma de Pago Observaciones Total Pagado		211,000.0
CAJA SEDE PRIMARIA - Valor: 211,000	Recibido a Satisfacción	Firma Recibido:  SCHOOL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR NIT 39.550.353-4

13

(9)

Colegio Nuestra Señora del Pilar
 Calle 20 No. 10-72/ 74 Tels.: (601) 833 1670 Girardot
 " 25 Años formando Niños y Niñas integrales para el Futuro de Colombia "

Fecha: 06/06/2022 RECIBO **39929**

Recibí de: SARA JULIANA CULMA NOVOA

Por Concepto de:

Matrícula y Varios: _____

Pensión: Junio

Grado: Jardín

Efectivo: \$ ✓ Total \$ 211000

Cheque No. _____ Del Banco _____

Recibí: [Firma] Tesorero

En Caso de reclamo presente este recibo

CITO IMPACTO TEL: 833 06 75-5/115 296 5196 GDOI

COLGIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
 NIT. 39.550.353-6
 DIRECTORA

Responsable: YESSICA PAOLA NOVOA ENCISO
 Nit/c.c.: 1070618749 Ciudad: _____ Teléfono: _____

Estudiante: CULMA NOVOA SARA JULIANA Nivel: PRIMARIA PREESCOLAR

La Suma de **211,000.0**

Concepto	Valor Pagado
CANC. PENSION PRIMARIA JUL/2022 (FEP-9464)	211000.0

Forma de Pago	Observaciones	Total Pagado
CUOTA SEDE PRIMARIA - Valor: 211,000	Recibido a Satisfacción	211,000.0

Firma Recibido: [Firma]
COLGIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
 NIT. 39.550.353-6
 DIRECTORA

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR

Nit: 39550353

Dir: CL 20 10-74

e-mail: mariapedrero28@yahoo.es

Teléfono: 8331670

Ciudad: GIRARDOT

RECAUDOS
Nro. 00048325FECHA Día Mes Año
17 8 2022

Responsable: YESSICA PAOLA NOVOA ENCISO

Nit/c.c.: 1070618749

Ciudad:

Teléfono:

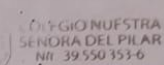
Estudiante: CULMA NOVOA SARA JULIANA

Nivel: PRIMARIA PREESCOLAR

La Suma de

211,000.0

Concepto	Valor Pagado
CANC. PENSION PRIMARIA AGO/2022 (FEP-10098)	211000.0

Forma de Pago	Observaciones	Total Pagado	211,000.0
CAJA SEDE PRIMARIA - Valor: 211,000	Recibido a Satisfacción	Firma Recibido:	
		 DIRECTORA	

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR

Nit: 39550353

Dir: CL 20 10-74

e-mail: mariapedrero28@yahoo.es

Teléfono: 8331670

Ciudad: GIRARDOT

RECAUDOS
Nro. 00048677FECHA Día Mes Año
9 9 2022

Responsable: YESSICA PAOLA NOVOA ENCISO

Nit/c.c.: 1070618749

Ciudad:

Teléfono:

Estudiante: CULMA NOVOA SARA JULIANA

Nivel: PRIMARIA PREESCOLAR

La Suma de

211,000.00

Concepto	Valor Pagado
CANC. PENSION PRIMARIA SEP/2022 (FEP-10627)	211000.00

Forma de Pago	Observaciones	Total Pagado	211,000.00
CAJA SEDE PRIMARIA - Valor: 211,000	Recibido a Satisfacción	Firma Recibido:	
		 SECRETARIA	

Nit: 39550353
Dir: CL 20 10-74
e-mail: mariapedrero28@yahoo.es

Teléfono: 8331670
Ciudad: GIRARDOT

RECAUDOS			
Nro.	00049124		
FECHA	Día	Mes	Año
	20	10	2022

Responsable: YESSICA PAOLA NOVOA ENCISO
Nit/c.c.: 1070618749 **Ciudad:**

Teléfono:

Estudiante: CULMA NOVOA SARA JULIANA

Nivel: PRIMARIA PREESCOLAR

La Suma de

211,000.00

Estudiante:	CULMA NOVOA SARAJULIANA	Nivel:	PRIMARIA Y PREESCOLAR
Concepto			Valor Pagado
CANC. PENSION PRIMARIA OCT/2022 (FEP-11394)			211000.00
Forma de Pago	Observaciones	Total Pagado	211,000.00
CAJA SEDE PRIMARIA - Valor: 211,000	Recibido a Satisfacción	Firma Recibido:  COLEGIO NUEVA SEÑORA DEL PILAR NIT 39.550	

Nit: 39550353
Dir: CL 20 10-74
e-mail: mariapedrero28@yahoo.es

Teléfono: 8331670
Ciudad: GIRARDOT

RECAUDOS			
Nro.	00049572		
FECHA	Día	Mes	Año
	16	11	2022

Responsable: YESSICA PAOLA NOVOA ENCISO

Teléfono:

Nit/c.c.: 1070618749

Ciudad:

Estudiante: CULMA NOVOA SARA JULIANA

Nivel: PRIMARIA PREESCOLAR

La Suma de

211,000.00

Concepto	Valor Pagado
CANC. PENSION PRIMARIA NOV/2022 (FEP-11711)	211000.00
Forma de Pago	Observaciones
CAJA SEDE PRIMARIA - Valor: 211,000	Recibido a Satisfacción
	Firma Recibido:
	 COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR N° 39.550 353-o DIRECTORA

