

CONSTANCIA SECRETARIAL. 17 de noviembre de 2021. A Despacho del señor Juez las presentes diligencias para resolver. Sírvase proveer.
El Srio.



WILLIAM BENAVIDEZ LOZANO

**JUZGADO TERCERO PROMISCOU DE FAMILIA
AUTO INTERLOCUTORIO**

Rad. 76-520-31-10-003-2021-00191-00

Palmira, diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintiuno (2021)

Revisadas las presentes diligencias tenemos, en primer lugar, que el señor **JAIRO ALBERTO LUNA SÁNCHEZ** ha remitido dos derechos de petición al señor **ALEJANDRO LUNA SÁNCHEZ**, uno el 5 de noviembre y el segundo el 17 del mismo mes del presente año, en los que le solicita le entregue unas sumas de dinero para cubrir gastos de alimentación, servicios públicos y movilización del interdicto **JOSÉ NELSON LUNA SÁNCHEZ**.

De tales escritos se le correrá traslado al señor **ALEJANDRO LUNA SÁNCHEZ** requiriéndolo para que informe a este Despacho, en un término de 5 días contados a partir de la notificación de esta Providencia, si dispuso la entrega de estos dineros para cubrir los gastos del señor **JOSÉ NELSON LUNA SÁNCHEZ**. No obstante, se le recuerda al señor **JAIRO ALBERTO LUNA SÁNCHEZ** que toda petición o escrito dirigido a esta Judicatura debe hacerlo a través de su apoderado y no directamente, como ya se les ha indicado en otras ocasiones.

En segundo lugar, el señor **ALEJANDRO LUNA SÁNCHEZ** ha presentado las cuentas de su gestión correspondientes a los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre del presente año. De estas cuentas se ordenará agregarlas a los autos y ponerlas en conocimiento de los demandantes para que, si a bien lo tiene, se pronuncien al respecto dentro de los cinco (05) días siguientes a la notificación de esta Providencia.

Igualmente, solicita el señor **ALEJANDRO LUNA SÁNCHEZ** oficiar a COLPENSIONES y al MUNICIPIO DE PALMIRA para que depositen los dineros de la pensión y jubilación, cuyo beneficiario es el señor JOSE NELSON LUNA SANCHEZ, a la cuenta de depósitos judiciales de este Juzgado, teniendo en cuenta que ya fue removido del cargo de guardador. El Despacho accederá a tal pedimento, el cual se encuentra procedente, en aras de velar por los intereses del interdicto y el manejo que se le deben dar a sus bienes y ordenará a COLPENSIONES y al MUNICIPIO DE PALMIRA depositen los valores de la pensión a favor del señor **JOSE NELSON LUNA SANCHEZ** a órdenes de este Juzgado, en el Banco Agrario de Palmira en la cuenta de Depósitos Judiciales No.

765202033003, los primeros cinco (5) días de cada mes. La consignación debe hacerse con **Código 6**, que corresponde a cuotas alimentarias, el Código del Juzgado es 765203110003.

Atendiendo lo expuesto, el Juzgado,

RESUELVE:

1- Agregar a los autos los escritos presentados por el señor **JAIRO ALBERTO LUNA SÁNCHEZ** y córrasele traslado de los mismos al señor **ALEJANDRO LUNA SÁNCHEZ**, requiriéndolo para que informe a este Despacho, en un término de 5 días contados a partir de la notificación de esta Providencia, si dispuso la entrega de esos dineros para cubrir los gastos del señor **JOSÉ NELSON LUNA SÁNCHEZ**.

2- REQUERIR al señor **JAIRO ALBERTO LUNA SÁNCHEZ** para que, en lo sucesivo, toda petición o escrito dirigido a esta Judicatura lo haga a través de su apoderado y no directamente, como ya se le ha indicado en otras ocasiones.

3- GLOSAR Y PONER EN CONOCIMIENTO de los demandantes las cuentas presentadas por el señor **ALEJANDRO LUNA SÁNCHEZ** sobre la gestión como guardador correspondiente a los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre del presente año, para que, si a bien lo tiene, se pronuncien al respecto dentro de los cinco (05) días siguientes a la notificación de esta Providencia.

4- ORDENAR A COLPENSIONES y al MUNICIPIO DE PALMIRA depositar los valores de la pensión a favor del señor **JOSE NELSON LUNA SANCHEZ** a órdenes de este Juzgado, en el Banco Agrario de Palmira en la cuenta de Depósitos Judiciales No. **765202033003**, los primeros cinco (5) días de cada mes. La consignación debe hacerse con **Código 6**, que corresponde a cuotas alimentarias, el Código del Juzgado es 765203110003. Líbrense los oficios por Secretaría.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

El Juez,



WILMAR SOTO BOTERO

RVC.

Palmira 5 de noviembre de 2021.

Señor:

Alejandro Luna Sanchez

Asunto: Derecho de petición

Yo Jairo Alberto Luna Sanchez identificado con la cédula 16 274275 de Palmira, cuidador de mi hermano José Nelson Luna Sanchez identificado con la cédula 16.271.923 de Palmira, solicito muy respetuosamente a usted Alejandro Luna Sanchez, que se me entregue la suma de \$750.000 pesos para cubrir gastos básicos y esenciales, para la debida manutención de alimentos y algunos otros gastos fijos, como pago de la salud, movilizaciones para exámenes médicos y entrega de documentos a Colpensiones, para quince días. Ya que la última vez que se nos entregó de su parte suministros alimenticios fue en las siguientes fechas:

- 01 octubre 2021, granos, arroz, ,café, y demás compras que se realizan una vez para el mes
- 16 de octubre 2021, Verduras para 2 semanas
- 23 de octubre 2021, Proteína (carne y pollo) para una semana
- 28 de octubre 2021, Pan para una semana.

El mismo día jueves 28 de octubre de este año, usted me notificó de forma verbal, que ya no tenemos que hablar de ningún tema, ni manejo, ni remesas para alimentación, ni administración de nada, respecto a los deberes y obligaciones que tenía como curador con su hermano Jose Nelson Luna Sanchez porque usted ya había entregado eso (la curaduría) junto con la rendición de cuentas al juzgado.

El 29 de octubre de 2021, usted Alejandro nuevamente me manifiesto a mi, por medio de una llamada telefónica, que le realizaremos un derecho de petición, como se le ha hecho en anteriores oportunidades, solicitando dineros de los que hay ahorrados hasta el momento para ciertos gastos, ya que usted entregó la curaduría y no puede tocar los dineros que se encuentran en las tarjetas.

Dejó en manifiesto que me hago responsable por la rendición de cuentas, de los gastos y manejo de estos dineros anteriormente solicitados, al juzgado o persona correspondiente en el momento en el que me sea solicitado con facturas originales y/o fotocopias.

Este derecho de petición lo realizó en pro del bienestar y protección de mi hermano Jose Nelson Luna Sanchez y cubrir los gastos básicos y necesarios para 2 semanas aproximadamente, mientras el nuevo curador tome el cargo.

Notificaciones:

- Jairo Alberto Luna Sanchez Calle 31a No. 2E – 28. B/: Municipal Palmira valle, email: raralu58@hotmail.com
- Apoderado Dr. Nicolas Hurtado Solarte CHURTADOO@hotmail.com Cel: (323) 327-5086

Con copia al juzgado tercero promiscuo de familia de Palmira

Atentamente,

Jairo Alberto Luna Sanchez

Palmira 17 de noviembre de 2021.

Señor:

Alejandro Luna Sanchez

Asunto: Derecho de petición

Yo Jairo Alberto Luna Sanchez identificado con la cédula 16 274275 de Palmira, cuidador de mi hermano José Nelson Luna Sanchez identificado con la cédula 16.271.923 de Palmira, solicito muy respetuosamente a usted Alejandro Luna Sanchez, que se me entregue la suma de \$950.000 pesos para cubrir gastos de servicios públicos, Servicios de claro y demás gastos esenciales. También para la debida manutención de alimentos y algunos otros gastos fijos, para otros quince días. Ya que a la fecha el despacho no se ha pronunciado a las solicitudes que hemos realizado respecto a la póliza, ni tampoco a dejado en firme la sentencia, para que se realice el debido traspaso de curador.

Dejó en manifiesto que me hago responsable por la rendición de cuentas, de los gastos y manejo de estos dineros anteriormente solicitados, al juzgado o persona correspondiente en el momento en el que me sea solicitado con facturas originales y/o fotocopias.

Este derecho de petición lo realizó en pro del bienestar y protección de mi hermano Jose Nelson Luna Sanchez y cubrir los gastos anteriormente mencionados para otras 2 semanas aproximadamente, mientras el nuevo curador toma el cargo o el señor Juez se manifieste.

Notificaciones:

- Jairo Alberto Luna Sanchez Calle 31a No. 2E – 28. B/: Municipal Palmira valle, email: raralu58@hotmail.com
- Apoderado Dr. Nicolas Hurtado Solarte CHURTADOO@hotmail.com Cel: (323) 327-5086

Con copia al juzgado tercero promiscuo de familia de Palmira

Atentamente,

Jairo Alberto Luna Sanchez

RV: ENTREGA CARGO CURADOR ALEJANDRO LUNA SANCHEZ - RADICADO: 76-520-31-10-003-2021-00191-00.

Juzgado 03 Promiscuo Familia Circuito - Valle Del Cauca - Palmira

<j03fcpal@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Jue 28/10/2021 14:21

Para: Ricardo Vargas Cuellar <rvargasc@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 6 archivos adjuntos (25 MB)

MEMORIAL ENTREGA CARGO CURADOR ALEJANDRO LUNA SANCHEZ.pdf; MAYO 2021- 20 FOLIOS.pdf; JULIO 2021 - 22 FOLIOS.pdf; JUNIO 2021- 22 FOLIOS.pdf; AGOSTO 2021-21 FOLIOS.pdf; certificado de tradición matricula 223243 - JOSE NELSON LUNA SANCHEZ.pdf;

Te remito memorial y anexos.

Encarnación

De: alejandro luna sanchez <alejandrolunas0331@gmail.com>

Enviado: miércoles, 27 de octubre de 2021 5:06 p. m.

Para: Juzgado 03 Promiscuo Familia Circuito - Valle Del Cauca - Palmira <j03fcpal@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: Nicolás Hurtado Solarte <churtadoo@hotmail.com>; cristylunas1960@hotmail.com

<cristylunas1960@hotmail.com>; raralu58@hotmail.com <raralu58@hotmail.com>; anama-88@hotmail.com <anama-88@hotmail.com>

Asunto: ENTREGA CARGO CURADOR ALEJANDRO LUNA SANCHEZ - RADICADO: 76-520-31-10-003-2021-00191-00.

Palmira, 27 de octubre de 2021

Señor

JUZGADO TERCERO PROMISCO DE FAMILIA.

Palmira, Valle del Cauca.

**ASUNTO: ENTREGA CARGO CURADOR ALEJANDRO LUNA SANCHEZ
RADICADO: 76-520-31-10-003-2021-00191-00.**

Cordial saludo.

Comedidamente me permito hacer entrega del cargo de curador- administrador del señor **JOSE NELSON LUNA SANCHEZ**, a su despacho, que mediante acta de audiencia N. 170 de fecha 20 de septiembre de 2021, fui removido del cargo de curador y como bien sea mi intención de entregar la administración hasta el último mes, pero la parte actora aún no ha realizado, lo relacionado a la caución solicitada, me permito solicitarle al señor juez se sirva officiar a la administradora colombiana de pensiones **COLPENSIONES y al MUNICIPIO DE PALMIRA**, para que se sirvan a seguir depositando los dineros de la referida pensión y jubilación, cuyo beneficiario es el señor JOSE NELSON LUNA SANCHEZ, a la cuenta de depósitos judiciales del juzgado, toda vez que ya fui removido de mi cargo y dado a mi estado de salud no puedo seguir con la carga de la administración de los dineros.

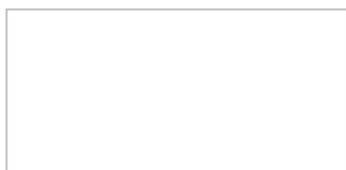
El interdicto tiene pendiente cita médica en la ciudad de Cali, por el neurólogo el día 04 de noviembre de 2021, esto exigido por **COLPENSIONES**, para la calificación del estado de invalidez del interdicto, tiene plazo para presentar este informe del neurólogo, hasta el 12 de

noviembre y tiene pendiente cita médica de monitoreo de hipertensión, estas órdenes fueron entregadas el 19 de octubre al cuidador, el señor **JAIRO ALBERTO LUNA SÁNCHEZ**, y se le explicó la importancia de la cita con el neurólogo, ya que de esto depende la continuidad de la pensión de invalidez.

Así mismo anexo informe de cuentas de los meses mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre del presente año, en cuanto a los bienes, el pupilo, cuenta en el certificado de tradición número 223243, como uno de los propietarios del primer piso del inmueble edificio Tri-familiar "LUNA", ubicado en la calle 31ª n. 2e28 del barrio municipal y una nevera marca HACEB por valor de \$1.285.520, para su uso personal y dineros ahorrados durante mi administración hasta la fecha por valor de \$4.362.964, quedo a la espera del número de cuenta para consignar este dinero y para la entrega de los plásticos de las tarjetas débito de nómina a su despacho.

sírvase proceder de conformidad a lo manifestado.

Atentamente



ALEJANDRO LUNA SANCHEZ

cc. 16.257.578

celular 316-6940755.

Anexos: 1- Rendición de cuentas meses: mayo (20 folios), junio (22 folios), julio (22 folios), agosto (21 folios), septiembre (18 folios) y octubre (17 folios).
2- certificado Tradición 223243 (1 folio).
3- Factura compra de nevera (1 folio).

 [OCTUBRE 2021-17 FOLIOS.pdf](#)

 [factura compra nevera HACEB - JOSE NELSON LUNA...](#)

 [SEPT 2021-18 FOLIOS.pdf](#)

Palmira, 27 de octubre de 2021

Señor

JUZGADO TERCERO PROMISCOU DE FAMILIA.

Palmira, Valle del Cauca.

ASUNTO: ENTREGA CARGO CURADOR ALEJANDRO LUNA SANCHEZ

RADICADO: 76-520-31-10-003-2021-00191-00.

Cordial saludo.

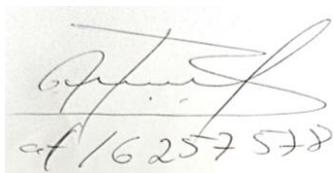
Comedidamente me permito hacer entrega del cargo de curador- administrador del señor **JOSE NELSON LUNA SANCHEZ**, a su despacho, que mediante acta de audiencia N. 170 de fecha 20 de septiembre de 2021, fui removido del cargo de curador y como bien sea mi intención de entregar la administración hasta el último mes, pero la parte actora aún no ha realizado, lo relacionado a la caución solicitada, me permito solicitarle al señor juez se sirva oficiar a la administradora colombiana de pensiones **COLPENSIONES y al MUNICIPIO DE PALMIRA**, para que se sirvan a seguir depositando los dineros de la referida pensión y jubilación, cuyo beneficiario es el señor JOSE NELSON LUNA SANCHEZ, a la cuenta de depósitos judiciales del juzgado, toda vez que ya fui removido de mi cargo y dado a mi estado de salud no puedo seguir con la carga de la administración de los dineros.

El interdicto tiene pendiente cita médica en la ciudad de Cali, por el neurólogo el día 04 de noviembre de 2021, esto exigido por **COLPENSIONES**, para la calificación del estado de invalidez del interdicto, tiene plazo para presentar este informe del neurólogo, hasta el 12 de noviembre y tiene pendiente cita médica de monitoreo de hipertensión, estas órdenes fueron entregadas el 19 de octubre al cuidador, el señor **JAIRO ALBERTO LUNA SANCHEZ**, y se le explico la importancia de la cita con el neurólogo, ya que de esto depende la continuidad de la pensión de invalidez.

Así mismo anexo informe de cuentas de los meses mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre del presente año, en cuanto a los bienes, el pupilo, cuenta en el certificado de tradición número 223243, como uno de los propietarios del primer piso del inmueble edificio Tri-familiar "LUNA", ubicado en la calle 31ª n. 2e28 del barrio municipal y una nevera marca HACEB por valor de \$1.285.520, para su uso personal y dineros ahorrados durante mi administración hasta la fecha por valor de \$4.362.964, quedo a la espera del número de cuenta para consignar este dinero y para la entrega de los plásticos de las tarjetas débito de nómina a su despacho.

sírvase proceder de conformidad a lo manifestado.

Atentamente



cc/16257578

ALEJANDRO LUNA SANCHEZ

cc. 16.257.578

celular 316-6940755.

Anexos: 1- Rendición de cuentas meses: mayo (20 folios), junio (22 folios), julio (22 folios), agosto (21 folios), septiembre (18 folios) y octubre (17 folios).

2- certificado Tradición 223243 (1 folio).

3- Factura compra de nevera (1 folio).

20. Tolim
Mayo 21

INFORME PRESENTADO POR:

ALEJANDRO LUNA SANCHEZ

PERIODO: Mayo 2021

INGRESOS: \$ 1.754.127.

1	PESION MUNICIPIO	\$ 881.656
2	PENSION COLPENSIONES	\$ 872.471
3	COLABORACION	\$
4	COLABORACION	\$
5	PRIMA MUNICIPIO	\$
6	PRIMA COLPENSIONES	\$
7		\$
8		\$
9		\$
TOTAL INGRESOS:		\$ 1.754.127
TOTAL EGRESOS:		\$ 1.776.900

Ingresos - EGRESOS - Mayo - \$22.773
 Saldo Mes DE ABRIL - \$3.416.999
 Menos saldo de Mayo - 22.773
 Total Ega. Mayo - \$ 3.446.226

EGRESOS MES:

\$1.776.900

1	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	\$	443.000
2	PAGO DE VERDURAS - CARNES	\$	409.400
3	PAGO VIVERES EN GENERAL	\$	197.500
4	PANADERIA - DESAYUNOS	\$	101.500
5	PAGO DE SALUD DE CUIDADOR DEL PUPILO	\$	90.000
6	GASTOS PERSONALES NELSON	\$	60.000
7	PAGO TRANSPORTE (VIVERES-VERDURAS EN GENERAL)	\$	20.000
8	UTILES DE ASEO	\$	100.000
9	PAGO CUOTA NEVERA	\$	—
10	PAGO CUIDADOR DEL PUPILO	\$	90.000
11	PAGO ADMINISTRACION	\$	170.000
12	ALMUERZO 2 y 23 Mayo Domingo	\$	50.000
13	Pago Cita y Transporte. mlti	\$	30.000
14	Pago Escaneo y Envio int.	\$	15.500
15		\$	
16		\$	
17		\$	
18		\$	
19		\$	
20		\$	
EGRESOS TOTALES:		\$	1.776.900

NOTA: La remuneración por la gestión del cuidador del Pupilo y la administración de su patrimonio; según el Art. 98 de la ley 1306 del 2009 es del 10% de los Ingresos.

MOVIRED

21/05/2021 16:30:52

COASESORES DE OCCIDENTE
#096906

No. transacción
ON210521.1630.B07936

TRANSACCIÓN EXITOSA
PAGO DE FACTURAS

Banco de Bogotá

No. autorización 302824

Convenio: ACUEDUCTO
AQUAOCcidente SA ESP

No. Ref: 47046727

Valor: \$83,060

LÍNEA DE ATENCIÓN 018001
512825 (opción 3) Bogotá
3077200 (opción 3)

Cliente JOSE N. LUNA
Código 43661
Estrato Residencial - Estratificación 2
Conexión 01-01-043-0011-014-01
Ruta 270467 - 183
Dirección suministro C 31A 2E 28
Dirección de envío C 31A 2E 28

Documento equivalente a
factura No 18185554

Fecha de emisión 14/05/2021
Mes facturado MAYO 2021
Periodo consumo 08/04/21-08/05/21

Sin recargo hasta
27/05/2021

gotal
L.71691-187

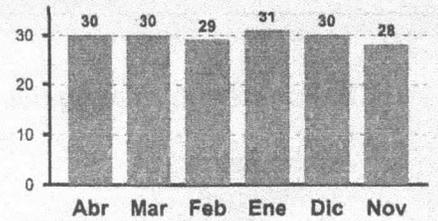
No	Fecha de lectura	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (m³)	Estimado (S/N)
	08/05/21	1757	1786	29	N

Cantidad	Precio Unitario	Valor IVA	Total
1.00 Mes	8,665.80		8,666
13.00 m³	1,267.11		16,472
13.00 m³	1,347.99		17,524
3.00 m³	1,347.99		4,044
Total Acueducto			46,706
1.00 Mes	6,122.78		6,123
13.00 m³	1,006.93		13,090
13.00 m³	1,071.20		13,926
3.00 m³	1,071.20		3,214
Total Alcantarillado			36,353
1.00 *	1.00		1
Total Otros			1

Subsidio(-) Aporta(+) por servicio	Agua	Alcantarillado
	-1,605	-836

Consumo promedio últimos 6 meses 30 m³

Consumos anteriores en m³



GRACIAS POR PAGAR SU
FACTURA OPORTUNAMENTE

Valor a pagar mes
\$ 83,060

Para su comodidad Aquaoccidente financia de forma automática la reposición del medidor en un periodo de 36 meses, si requiere un tiempo inferior por favor acercarse a la oficina de atención al cliente.

Tasa de financiación cobrada por Aquaoccidente: DTF + 4.56%

Valores cobrados por tasas ambientales, afectados por la aplicación de los porcentajes de subsidio y contribución según el estrato, así:

Acueducto	Valor total \$ 39	Tarifa aplicada:	Consumo Básico \$ 1.32	Consumo No Básico \$ 1.4
Alcantarillado	Valor total \$ 1,930	Tarifa aplicada:	Vertimiento Básico \$ 64.3	Vertimiento No Básico \$ 68.4

\$ 1.777.000

\$ 1.761.900

Mes facturado MAYO 2021	Cliente JOSE N. LUNA Código 43661	Documento equivalente a factura No 18185554
Sin recargo hasta 27/05/2021	Referencia interna 47046727	Valor a pagar mes \$ 83,060



(415)7709998017870(8020)47046727(3900)0000083080(98)20210527

BANCO

CLIENTE



¡Entregamos lo mejor en cada gota!

SOMOS AUTÓRRETEENIDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN No. 0058 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015. SOMOS AUTÓRRETEENIDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGÚN ACUERDO No. 009 DE 2013. IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA.



MAY 28 2021 11:20:50 REMULT 9.30
 CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
 DISTRICOL COASESORES D
 CLL 31A 2E 56 BR MUNICI
 C.UJCC: 3007042026
 RECIBO: 001122
 TER: 62.0XZ394
 RRN: 001207
 APRO: 126652

RECAUDO
 CONVENIO: 07869
 GASES DE OCCIDENTE S
 REF: 0218535714

VALOR \$ 12.615

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

No. CONTRATO →	5 39	1108674	Código de referencia para pago electrónico →	218535714
DATOS DEL CLIENTE				
Nombre: SANCHEZ DE LUNA LASTENIA			Factura No. 1129452064	
Dirección: CL 31A KR 2E - 28 PISO 01			Días de consumo: 29	
Barrio: MUNICIPAL			Periodo de consumo: 17 04 2021 15 05 2021	
Estrato: 2			Fecha de límite de pago: 03/JUN/2021	
Categoría: RESIDENCIAL			Fecha de facturación: 20/05/2021	
Tasa interés de mora: 1.9300			Ciclo: 242	

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés finan.
0.00	0.00	0.00	21.641.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	-10.820.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	-897.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	1.795.00	1.795.00	1	0.0000
0.00	0.00	0.00	897.00	4.866.00	1	0.0000
0.00	0.00	0.00	-12.00	59.00	1	0.0000
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0	0.5789

15
52 13967

Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos

3336	3327	0.8934	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)	Consumo últimos 6 meses
Información tarifaria valor del m³		Índice de calidad: 8	Medidor: 000074440-2002-51	8 NOV
Rango	\$ por cada m³	Causal de no lectura:	% subsidio o contribución: 50.00%	8 DIC
0 - 20	2705.13			8 ENE
0	0			7 FEB
				7 MAR
				8 ABR

Consumo promedio equivalente en (kwh): 2.22	Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh): 2.22	Poder calorífico del gas natural: 1	Fecha de suspensión por falta de pago: (**) Por reclamaciones ver anexo
---	--	-------------------------------------	---

*Si la obligación a su cargo por concepto de cobros de financiación no bahoria presenta mora y persiste el incumplimiento, GDO S.A. E.S.P. realizará el reporte correspondiente ante los centrales de información veinte (20) días calendario a partir de la fecha de entrega de la factura en donde se indique la situación de mora. Solicite información en cualquiera de nuestros puntos de atención. Cualquier inconformidad por favor comunicarlo a la Revisión Fiscal KPMG Ltda. A.A. 2098 Col.

Servicios públicos:	10,821
Bienes:	0
Servicios:	1,794
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0

TOTAL A PAGAR 12,615

Saldo capital: 0
 Facturas sin cancelar incluida esta → 1
 Recuerde: Debido a las condiciones de orden público, su consumo pudo haber sido promediado. Conoce el estado de tu factura en www.gdo.com.co

Línea de emergencia
164

Revisión Periódica
 La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.

Cupo aprobado **Brilla**
3.080.000

G.934.87 T.793.88 D.574.66 C.2924.15 P.-6.72

AHORA TU CUPO PUEDE CRECER hasta un 15%

Aprovéchalo para financiar lo que tanto quieres.

Brilla
 Creciendo contigo

www.brilladegasesdooccidente.com

Ahora en un solo clic podrás programar en las pestañas de:

- Servicios: Revisión periódica y/o certificación de tu instalación nueva; Mantenimiento adecuaciones, reparaciones y modificaciones.
- Pagos y facturación: Generación de cuotas y pagos de facturas; Financiación de facturas Acreditadas de Pago.

www.gdo.com.co

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

Código banco	Nombre banco	Cheque No.
Contrato (cliente):	SANCHEZ DE LUNA LASTENIA	Pague sin recargo hasta: 03/JUN/2021
Número de contrato:	1108674	Pague con recargo hasta: 05/JUN/2021
Código de referencia:	218535714	

TOTAL A PAGAR: 12,615

Fecha límite de pago 03/JUN/2021

Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a Ley 142 de 1994

14151770718367002/802010218535714/390010000012615/96120210603

Recuerde cancelar únicamente en los puntos autorizados por GDO, los cuotas se encuentran relacionadas al reverso de esta factura

Recuerda: Cierre la válvula de corte en la noche o cuando no la utilice.

No. \$ 409.400 40.000
 Ciudad 23521
 Nombre Alejandro Ju
 Descripción Carne de res p2
MTT
 Para concepto de Compra Polpas.
Sept. 2020

DISTRICARNES LA CANDELARIA
 Jorge Humberto Agudeo Burbano
 Nit 1113659346-1 Regimen Simplificado
 CR 1 No. 35-14 Buenos Aires
 Cel 318 893 9483

\$52000
29-3-21

Documento Equivalente 00175874
 12:19 p. m. 29/05/2021

Cliente: VENTAS CONTADO Nit: 222

Cod	Descripción	Cant	Precio
	POLLO Alas de Campo	0.385	3.696
2900668003853			
	POLLO Pemit de Campo	0.925	9.435
2900665009254			
	POLLO Pechuga de Campo	0.665	9.795
2900664006856			
	CERDO Lomo	0.535	16.231
2900046005350			
	CERDO costilla	0.400	6.400
2900051004003			
	RES Ampolleta	0.480	12.000
2900011004807			
	Impuesto bolsa	1	50
200			
Total Venta Exento			51.608
Desccto. Parcial			0
Desccto. Global 0 %			0
Total Neto			51.608
Total Operación			51.608
Cancelado Efectivo			52.000
Cancelado Tarjeta DE			0
Cancelado Bono			0
Vuelto			391

Usuario Activo
 Importante
 Para cambios indispensable presentar la factura
 Impreso por software a2 Softway

DISTRICARNES LA CANDELARIA
 Jorge Humberto Agudelo Burbano
 Nit 1113659340-1 Regimen Simplificado
 CR 1 No. 35-14 Buenos Aires
 Cel 318 893 8483

Documento Equivalente 00174450
 12.13 p. m. 22/05/2021

Cliente VENTAS CONTADO Nit. 222

Cod	Descripcion	Cant	Precio
	POLLO de Campo	2 105	21.050
2900063021050			
	RES Bula Negra Especial	0 715	18.847
290006007158			
	CERDO Pierna	0 790	14.022
2900047007902			
Total Venta Excento			54.020
Desccto. Parcial			0
Desccto. Global 0 %			0
Total Neto.			54.020
Total Operación:			54.020
Cancelado Efectivo			100.000
Cancelado Tarjeta DB			0
Cancelado Bono			0
Vuelto			45.980

Usuario Activo

importante:

Para cambios indispensable presentar la factura
 Impreso por software a2 Softway

MICROCOMPUTER
 SANTA TERESA DE PRIMERA
 NIT 11391766-3
 TEL 318 893 8483

DISTRICARNES LA CANDELARIA
 REGIMEN SIMPLIFICADO

REGISTRO DE VENTAS CONTADO
 0000382

VENTAS CONTADO \$ 30.800
 VENTAS CONTADO \$ 16.400
 TOTAL \$ 47.200
 CASH \$ 50.000
 CANCELADO \$ 2.000

CUENTA DE COBRO

PEDIDO

COTIZACIÓN

REMISIÓN

MES DIA AÑO
05 22 21

CLIENTE

Touche

TEL

DIRECCIÓN:

Pero

CANT.	DESCRIPCIÓN ARTICULO	VI. UNIT.	VI. TOTAL
1	Pollo entero		21050
1/2	Bola negra		18947
1/2	Piñonc Cordo		14022
3	d. Tomate	1.900	5.700
4	d. Papa Perde	1.600	6.400
2	d hres. amarillo	1.500	3.000
1/2	Ceboll. verde	1.800	2.700
2	d. Cebolla	2.400	4.800
3	d. Jitomate	2.400	7.200
2	d. Verduras	1.500	3.000
2	d. Maduro	1.500	3.000
4	d. Bananas	1.500	6.000
2	d. Yuca	1.200	2.400
2	d. Papas, Chet Ray	500	1.000
2	d. Jugo	1.000	2.000

RECIBI

TOTAL

\$ 101.200



SUPERMERCADO OLÍMPICO
 CARRANZA BOGOTÁ 32 ESQ
 TEL: 8001500025802803

NOMBRE: COZ MARIA MESSA
 TELEFONO: 28077190/2818112
 FECHA DE EMISION: 21/04/30
 Descripción Cnt Valor

No. 197580 Por. \$ 15.000
 Ciudad Bogotá Fecha 15/5/21
 Recibe de Alfredo Buro
 Letras de Quince mil 00
 Por concepto de Compras Banco de Florencia
Se demuestran los comprobantes

2000171	LENICJA EXTRA D 1	1.690 *
	EAN: 8001500025802803-1	
2000171	LENICJA EXTRA D 1	1.690 *
2000095	FRIOLO OLIMPICA 1	2.800 *
2000095	FRIOLO OLIMPICA 1	2.800 *
2188104	ACEITE OLIMPICA 1	6.580 D
2188104	ACEITE OLIMPICA 1	6.580 D
2188104	ACEITE OLIMPICA 1	6.580 D
516359	PANALLA VICTORIA 1	4.090 *
516359	ARROZ ROJO X KIL 1	3.150 *
516359	ARROZ ROJO X KIL 1	3.150 *
516341	ARROZ ROJO X 5 K 1	14.990 *
516338	ARROZ ROJO 500 G 1	1.590 *
570246	CAF AGULLA ROJ 1	7.690 B
570246	CAF AGULLA ROJ 1	7.690 B
570246	CAF AGULLA ROJ 1	7.690 B
566495	SAL REFINA X100 1	1.400 *
1139392	AZUCAR LA ECONO 1	5.900 B
1139392	AZUCAR LA ECONO 1	5.900 B
1410225	SALSA MEDALLA 0 1	1.950 B
863970	CREM LA SUPERA 1	1.350 B
863973	CREM LA SUPERA 1	1.400 D
2168280	CREMA LA SUPERA 1	1.450 B
863970	CREM LA SUPERA 1	1.350 D
2184946	CALDO BOVA CAL 1	3.200 D
1579567	COND AJO LIBERT 1	2.700 D
1659906	LECHE POLV COLA 1	18.600 *
35397	PASTA MUDECX250 1	1.600 B
542062	PASTA LAMUDX250 1	1.850 B
73611	PASTA MUDE ESPX 1	1.550 B
73611	17% PASTA ESPAG LA	264-
2084403	ESPARCIB RAMA B 1	6.600 D
945942	HULEV BCO X30 S	5.600 *
2087810	GASEOSA COCA CO 1	5.700 D
2126115	BEB PONY MALTA 1	1.500 D

1888562	POND BIMBO CASI 1	2.090 D
1888562	POND BIMBO CASI 1	2.090 D
1362715	SALMUCHA RANCH 1	12.200 D
1400595	OF GALLETA SAL 1	5.600 D
863820	CUAJAD MONTIAR 1	4.850 *
8901599	IMPUCONSUMO BOI	500 *
**SUBTOTAL/TOTAL -->		\$ 182.432
Efectivo		200.000
Ajuste al cambio \$		12-
CAMBIO		17.580

TARJETA PLATA
 Teléfono: 49.131 Hasta ayer
 Tarjeta No: 8001500025802803
 Nombre: ALJANDRO LUNA
 Cuenta corriente

No. 101.500 42.000

Orden Mayo

Destino a la guarda de

Expediente Pr. 21) Ous auf

Presentado Compra Bonvelas

a repas. o empavadas a la guarda

ALDO S A S
 NIT. 900179525-5
 Dirección CRA 1 TRV 32 19 CC BOSQUE
 Telefonos 2659556--

FACTURAS No. --- 1123230
 Emitido Fecha 2021/05/27 15:36:31
 Centro: General Caja: CIA1
 Cajero: 01 GENERAL
 Turno: 02
 Cliente:

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
PAUTE ROYAL x 10	4.00	14,000
TOTAL =>		14,000

PAGADO 120,000
 CAMBIO 106,000

Exe: 14,000 Gra:
 Pes: 11e: 4
 Resolución DIAN No. 18763005506566
 2020/04/25 No. 1900901 a1 2000000
 Resolución Software DIAN No. 000003
 Diciembre 15 de 1998.
 ==> GRACIAS POR SU COMPRA <==

TOTAL 14,000
 IVA 14,000
 TOTAL 28,000

Exe: 14,000
 Pes: 11e: 4
 Resolución DIAN No. 18763005506566
 2020/04/25 No. 1900901 a1 2000000
 Resolución Software DIAN No. 000003
 Diciembre 15 de 1998.
 ==> GRACIAS POR SU COMPRA <==

FACTURAS
Código: 990579-25-5
Direccion CRA 1 TRV 32 19 CC BUSQUE
Teléfonos 255205--

FACTURA VENTA No. 1115039
Emitida fecha 2021/06/16 15:15:08
Cajero General Caja: CJA1
Código GENERAL

Cliente:

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
PORTE ROYAL x 10	4.00	14,000
PORTE ROYAL x 10	1.00	3,500
TOTAL =>		17,500

PAGADO 20,000
CAMBIO 2,500

Exe: 17,500 Gra:
Pes: lte: 5
Resolucion DIAN No. 18763005506566
2020/04/20 No. 1000001 al 2000000
Resolucion Software DIAN No. 00003
Diciembre 15 de 1996.
==> GRACIAS POR SU COMPRA ==>

FACTURAS
Código: 990579525-5
Direccion CRA 1 TRV 32 19 CC BUSQUE
Teléfonos 255205--

FACTURA VENTA No. 1117699
Emitida fecha 2021/06/13 15:23:57
Cajero General Caja: CJA1
Código GENERAL

Cliente:

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
PORTE ROYAL x 10	4.00	14,000
TOTAL =>		14,000

PAGADO 15,000
CAMBIO 1,000

Exe: 15,000 Gra:
Pes: lte: 4
Resolucion DIAN No. 18763005506566
2020/04/20 No. 1000001 al 2000000
Resolucion Software DIAN No. 000003
Diciembre 15 de 1996.
==> GRACIAS POR SU COMPRA ==>

PRADO & LUNA ABOGADOS

NIT: 901,454,134-5

RECIBO DE MENSUALIDAD
FECHA DEL RECIBO: 05 DE MAYO DE 2021

NUMERO DE CEDULA:	C 16274275
NOMBRE COMPLETO:	LUNA SANCHEZ JAIRO ALBERTO
DIRECCION:	
DETALLE:	MES MAYO DEL 2021

DESCRIPCION			
EPS:	SOS		
RIESGOS PROFESIONALES:	R1		
TOTAL			\$ 90.000

 **Prado & Luna**
NIT 901 454 134-5
Felipe Prado S.

ADMINISTRADOR

AFILIADO

SEÑOR ASOCIADO LOS PAGOS LOS DEBEN REALIZARSE DEL 1 AL 4 DE CADA MES

TELEFONOS 3156466425

Handwritten signature and scribbles

No. Por \$ 20.000
Ciudad Fecha Mayo
Recibí de Alejandro L
La suma de Ventas, out Per
Por concepto de Pago Transporte.
Fecha *[Signature]*

No. Por \$ 60.000
Ciudad Fecha 30 4 21
Recibí de Alejandro Luis
La suma de M/Sesent. out Per
Por concepto de Costos Personal
Fecha out Per

SUPERMUNDOS OLIMPI
C
 SBO TERNERA DE BARRIOCL. 1 - CRA 32 ESQ
 NIT 890 100 437-3

GERENTE LUZ MARIA MESSA
 TELEFONOS :28077100/2818772
 FECHA DE EXPEDICION: 21/04/30
 Cod Descripción Cnt Valor

1785266	L/PICHA ULTRALIM 1	5.520 *
	T/P:8001500023802803 1	
2188101	BLANQ ULTRA LIM 1	1.990 *
1287101	SUAVIE ULTRA LI 1	2.550 D
2091954	JAB LIQ SUPPRA 1	2.450 *
2152253	GEL DLOX ANTIBA 1	5.400 *
2152253	GEL DLOX ANTIBA 1	5.400 *
2091954	JAB LIQ SUPPRA 1	2.450 *
2118395	ENJABO BUC COLG 1	8.750 D
2118395	ENJABO BUC COLG 1	8.750 D
1566307	25%CREM DENT./OTR.	2.075-
1566307	CREM DENT COLGA 1	8.300 D
1566307	25%CREM DENT./OTR.	2.075-
2031201	JAB LAK FRESC 1 1	3.450 *
1287102	L/PLATO LIQ UI 1	1.690 *
1174323	DETERG POLV FAB 1	10.590 *
	10415 AJO GRB MALLA 1	1.090 *
1478172	P/HTG OLIMPICA 1	10.980 D
1478172	P/HTG OLIMPICA 1	10.980 D

738148	SERVILL OLIMPIC 1	2.950 D
1330444	TOALIA COC SUPP 1	1.180 D
1330444	TOALIA COC SUPP 1	1.180 D
8901599	IMPULSUMO BOL 4	204 *
**SUBTOTAL/TOTAL --->		\$ 99.874
	Efectivo	100.000
	Ajuste al cambio \$	14-
	CAMBIO	140

TARJETA PLATA

Total/acuml:49.134 Hasta ayer
 Tarjeta No :8001500023802803

No. Por. \$ 170.000

Ciudad Fecha 25/21

Recibido de Alejandro L

La suma de \$ 170.000

Por concepto de Pago documental

Recibido de A.H.

No. Por. \$ 90.000

Ciudad Fecha 30/04/21

Recibido de Alejandro L

La suma de \$ 90.000

Por concepto de Pago Cuentas

Recibido de Jaime L

CAPITAL WOK
 Nit. 1113309782-0
 Regimen Simplificado
 Calle 14 No. 25 51 Americas
 Palmira (Valle)
 Telefonos. 2864670 2864675
 Lista de Articulos

COD	NOMBRE PRODUCTO	CANT	PRECIO	SUBTOT
7004	Paisa (4lb)	1	21000 21000	21000 21000

Cantidad de Articulos: 1

SUBTOTAL \$ 21.000

IVA \$ 0

TOTAL \$ 21.000

Su Pago \$ 21.000

MODO Su Cambio \$ 3.000

Cajero(a): DIANA

\$24.000

Domicilio No. Venta: 41784

Fecha y Hora de Venta: 23/05/2021

11:19:31 a. m.

Cliete: JOSE

2166752

Dirección: CLL31A-2E-28 MUNICIPAL

Algo diferente... Algo Único...!!

¡Gracias por su Compra!

CUENTA DE COBRO

12.301

REMISION

CLIENTE:

DIRECCION:

315 7096157

CANT.

DESCRIPCION

VR UNITARIO

VR TOTAL

1 Anoz alitas pequeño

CLL 31^A #2^E -28

Municipal

Documento soporte de Venta

RECIBI

NETO

Dos

24.900

TOTAL

A Mayo - 21
 10126
 21/May/21

No. Por \$ 30.000.-

Ciudad Fecha 23 5 21

Recibí de Alejandro de

La suma de Treinta mil Pesos
 mts. ct

Por concepto de Pago cita Médica y
 transporte Recibí Jaime J.

No. Por \$ 15.500.-

Ciudad Palmarola Fecha 12 05 21

Recibí de Alejandro López

La suma de Quince mil quinientos pesos m/cte

Por concepto de Escaneo de folios de Febrero -
 Marzo y Abril / 21 y envío de correos

Recibí Hernando Moreno
 CC 19283392

22 Folios
 JUNIO 2021

INFORME PRESENTADO POR:

ALEJANDRO LUNA SANCHEZ

PERIODO: JUNIO - 2021

INGRESOS: _____

1	PESION MUNICIPIO	\$ 881.656
2	PENSION COLPENSIONES	\$ 872.471
3	COLABORACION	\$
4	COLABORACION	\$
5	PRIMA MUNICIPIO	\$ 1.004.000
6	PRIMA COLPENSIONES	\$
7		\$
8		\$
9		\$
TOTAL INGRESOS:		\$ 2.758.127
TOTAL EGRESOS:		\$ 2.127.500

INGRESOS - EGRESOS = \$ 630.627

Saldo Mes Mayo \$ 3.446.226
 Mes Saldo a favor junio 630.627
 Total Caja junio \$ 4.076.853

EGRESOS MES: JUNIO 2021

1	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	\$ 455.300
2	PAGO DE VERDURAS - CARNES - (2 semanas)	\$ 325.300
3	PAGO VIVERES EN GENERAL	\$ 294.600
4	PANADERIA - DESAYUNOS	\$ 108.000
5	PAGO DE SALUD DE CUIDADOR DEL PUPILO	\$ 90.000
6	GASTOS PERSONALES NELSON	\$ 60.000
7	PAGO TRANSPORTE (VIVERES-VERDURAS EN GENERAL)	\$ 30.000
8	UTILES DE ASEO	\$ 147.800
9	PAGO CUOTA NEVERA	\$ - 0 -
10	PAGO CUIDADOR DEL PUPILO	\$ 90.000
11	PAGO ADMINISTRACION	\$ 170.000
12	Pago Citas - Laboratorio - psicologo	\$
13	Viaticos (vacuna)	\$ 85.500
14	Viaticos a Cesl pensiones	\$ - 0 -
15	Documentos - Certificaciones	\$ 416.000
16	Compleanos Nelson - Ropa	\$
17	almuerzo. Torta. etc	\$ 200.000
18	Almuerzo Domingo 28 junio 21	\$ 25.000
19		\$
20		\$

EGRESOS TOTALES: \$ 2'127 500.

NOTA: La remuneración por la gestión del cuidador del Pupilo y la administración de su patrimonio; según el Art. 98 de la ley 1306 del 2009 es del 10% de los ingresos.

MOVIRIED

25/06/2021 17:19:51
CORES DE OCCIDENTE
#096906

09/05/21 09:00:05

CON EXITOSA
DE FACTURAS

Banco de Bogotá

No. autorización 419739
Convenio ACUEDUCTO
AQUA OCCIDENTE S.A. ESP
No. Ref: 47281878
Valor: \$93,370

Otros
Ajuste a la Decena

BANCO

CLIENTE

Cliente JOSE N. LUNA
Código 43661
Estrato Residencial - Estratificación 2
Conexión 01-01-043-0011-014-01
Ruta 270467 - 183
Dirección suministro C 31A 2E 28
Dirección de envío C 31A 2E 28

Documento equivalente a
factura No 18283076

Fecha de emisión 16/06/2021
Mes facturado JUNIO 2021
Periodo consumo 09/05/21-08/06/21

Sin recargo hasta
28/06/2021

L.71873-186

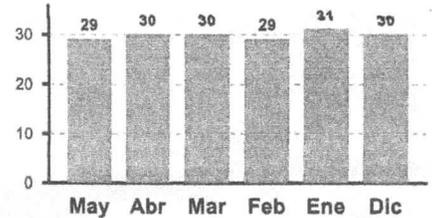
Fecha de lectura	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (m³)	Estimado (S/N)
08/06/21	1786	1818	32	N

Cantidad	Precio Unitario	Valor IVA	Total
00 Mes	8,958.43		8,958
00 m³	1,309.90		17,029
00 m³	1,393.51		18,116
00 m³	1,393.51		8,361
al Acueducto			52,464
00 Mes	6,329.54		6,330
0 m³	1,040.93		13,532
10 m³	1,107.37		14,396
30 m³	1,107.37		6,644
al Alcantarillado			40,902
Otros			4
Ajuste a la Decena			4
Total Otros			4

Subsidio(-) Aporte(+) por servicio	Agua	Alcantarillado
	-1,659	-864

Consumo promedio últimos 6 meses 30 m³

Consumos anteriores en m³



GRACIAS POR PAGAR SU
FACTURA OPORTUNAMENTE

Valor a pagar mes

\$ 93,370

Para su comodidad Aquaoccidente financia de forma automática la reposición del medidor en un periodo de 36 meses, si requiere un tiempo inferior por favor acercarse a la oficina de atención al cliente.

Tasa de financiación cobrada por Aquaoccidente: DTF + 4.56%.

Valores cobrados por tasas ambientales, afectados por la aplicación de los porcentajes de subsidio y contribución según el estrato, así:

Acueducto	Valor total \$	Tarifa aplicada	Consumo	Básico \$	Consumo No Básico \$
Acueducto	46	1.36	1.45		
Alcantarillado	2,207	86.47	70.71		

Detalle de convenios

\$ 93.370

Mes facturado
JUNIO 2021

Cliente JOSE N. LUNA
Código 43661

Documento equivalente a
factura No 18283076

Sin recargo hasta
28/06/2021

Referencia interna
47281878

Valor a pagar mes
\$ 93,370

Vigilado
Superservicios



Entregamos lo mejor en cada gota!



(415)779998017870(8020)47281878(3900)000093370(96)20210828



JUN 25 2021 17:20:39 RMBICT 9.30

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA DISTRICTOL COASESORES D CLL 31A 2E 56 BR MUNICI C. UNICO: 3007042026

RECAUDO CONVENIO: 47511 EMP. DE ENERGIA DEL P REF: 14122322120840

VALOR \$ 150.640 Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

Vr consumo con subs.: 114.214,50 Vr consumo sin subs.: 154.425,00 Contribucion: % Vr consumo contrib.: 0,00

Saldo: \$ 0,00 Fecha inicio: Fecha fin:

E.S.P. servicioalcliente@celsia.com Linea de servicio al cliente: 018000112115 www.celsia.com

procesadores mediante factura electrónica No en este documento para sus breves pagamos a través de

MUNICIPAL PALMIRA CL 31A 2E 20 PAL CM PALMIRA PALMIRA

CODIGO 1412232

Table with columns: CONCEPTO, VALOR. Rows include ENERGIA (\$114.280), INTERNET (\$0), PASO (\$29.140), ALUMBRADO PUBLICO (\$7.220), OTROS CONCEPTOS (\$0), TOTAL MES (\$150.640), SALDO ANTERIOR (\$0).

TOTAL A PAGAR \$ 150.640

Pago oportuno hasta: 24/06/2021 Suspension desde:

Table: CONSUMO ENERGIA. Columns: Concepto, Lect. actual (kWh), Lect. anterior (kWh), Multiplo, Consumo, Tarifa, Subtotal, Ultimos consumos (kWh). Row: Activa BT, 10006, 9756, 1, 250, 617,70, 154.425,00.

Table: TARIFFARIO. Columns: Concepto, Valor. Rows: 242,94, 35,32, 216,20, 91,02, 19,45, 1,97.

Medidor I: 2000002207

Promedio últimos 6 meses: 227,66

OPERADOR DE RED Operador: CELSIA E.S.P. Dirección: Cl 15 # 298-30 Autopista Cali-Yumbo Tel. daños: 115 Nivel de tensión: II Propiedad transformador: Empresa Red: Aérea

Table: CONCEPTO ENERGIA. Columns: CONCEPTO ENERGIA, VALOR. Rows: Consumo (154.425,00), Subsidio 50,00% (-40.150,50), Redondeo Facturaciones Anteriores (.93), Aproximación a decenas (4,57).

Table: CALIDAD DEL SERVICIO. Columns: Grupo, Cargo de distribución, Consumo estimado a compensar, Transformador SSPD.

Table: Mes. Columns: Indicadores, Duración, Frecuencia. Rows: Garantizado (DIUG-FIUG), Mensual (DIUM-FIUM), Acumulado (DIU-FIU).

Subtotal: \$ 114.280

Table: INTERNET. Columns: Nombre suscriptor, Nº contrato, Fecha inicial, Fecha final y corte, Días, Fecha de suspensión, Fecha último pago, Valor último pago.

Table: CONCEPTOS INTERNET. Columns: CONCEPTOS INTERNET, VALOR. Rows: 0,00, 0,00, 0,00, 0,00. Subtotal: \$ 0

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

ASEO* Servicio prestado por: VEOLIA ASEO PALMIRA S.A. E.S.P. Producción (TDI) últimos 3 meses: Mes 1: 0,0000, Mes 2: 0,0000, Mes 3: 0,0000. Facturación últimos 6 meses (\$): Mes 1: 29.750,00, Mes 2: 29.790,00, Mes 3: 29.780,00.

Table: CONCEPTO ASEO. Columns: CONCEPTO ASEO, VALOR. Rows: Aseo (29.130,04), Redondeo Facturaciones Ante (4,55), Aproximación a decenas (.41). Subtotal: \$ 29.140

IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO* Servicio prestado por: Facturas atrasadas 000 Saldo anterior 0,00 Vr. alumbrado publico 7.220,00 Pagor antes de: 24/06/2021

Table: CONCEPTO AP. Columns: CONCEPTO AP, VALOR. Rows: Alumbrado Publico (7.225,00), Redondeo Facturaciones Ante (-4,77), Aproximación a decenas (-23). Subtotal: \$ 7.220

NOTA IMPORTANTE: Si eres estrato 4, 5 o 6, en celsia.com puedes realizar tu aporte voluntario "Comparto mi energía". Se sugiere 10% del valor de tu consumo. Tarjeta de crédito: Saldo pendiente: 0,00

Handwritten signature and amount: 150.640

Subtotal: \$ 0

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos - SSP, actividad económica principal 3811. Grandes contribuyentes según Resolución N° 0001 del 10/Ene/2020. Responsable impuesto sobre las ventas - IVA Agente retenedor de IVA artículo 407-2 (numeral 2) del E. T. Autorretenedor en renta según Res. 0547 del 25 de enero de 2002. Autorretenedor ICA en el municipio de Santiago de Cali, según Res. 0247 del 11 de marzo de 1997. Guadalupe de Buga, Cartago, Jamundí, Pereira, La Cumbre y Alcalá. Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Este documento equivalente a la factura se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio por lo tanto sirve de título ejecutivo, según artículo 774 del Código de Comercio. Documento equivalente a factura impreso por CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.249.880-1. CU CREG 119.2007. 652,59

Table: CLIENTE, PERIODO FACTURADO, CODIGO DE ENTIDAD, PAGO OPORTUNO. Rows: JOSE N LUNA, 15/05/2021 - 14/06/2021, 1412232212 - 84, 1412232, 24/06/2021



Doc. equivalente a factura: 11102105053511 TOTAL A PAGAR \$ 150.640

RECAUDADOR



V 9 30 210412 BMVCO

JUN 25 2021 17:21:02 RBMCT 9.30

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
DISTRICOL COASESORES D
CLL 31A 2E 56 BR MUNICI
C. UNICO: 3007042026

TER: 670XZ394
RRN: 005494
APRC: 977171

RECAUDO
CONVENIO: 25653
CLARO EMPRESAS SOLUC
REF: 0936730389000085927203

VALOR \$ 202.674

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 01.800.091.2345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

Cuenta al día

ALEJANDRO LUNA

CL 31A 2E-28 PI 1 Municipal de palmira (2E-28) PAL VA

PAL VALLE
B - C M 1
ESTRATO 2
RVA-PAL-nCiv31956 Micro:188-ZS7



Cuenta o Ref. de Pago: **85927203**
Factura Electrónica de Venta: R 936730389

Con Claro giros envía y recibe dinero al instante

en puntos Claro autorizados o en la red 4-72» del país



¡Busca el símbolo y usa Claro giros ahora!

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.



Claro giros

60011950-60014427 Carvajal Soluciones de Comunicaciones S.A.S. NIT 800.996.8128

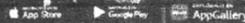
SIGUE HACIENDO LAS COSAS TÚ MISMO EN APP MI CLARO



Paga tu factura hogar de manera fácil y segura.



Descárgala y regístrate



COMCEL S.A.
NIT 900.163.093-7



(415)7709988002319(8020)0936730389000085927203(3900)00202674(96)20210618

Forma de Pago Efectivo Cheque

Cód. del Banco

Cheque N°



Pague Antes de
Jun 18/21

\$ 202.674

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

Escanea el código QR para pagar tu factura





JUN 25 2021 17:21:25 RBMCT 9.30
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
 DISTRICOL COASESORES D
 CLL 31A 2E 56 BR MUNICI
 C. UNICO: 3007042026
 RECIBO: 004937
 TER: 620X2394
 RRN: 005496
 APRO: 442243

RECAUDO
 CONVENIO: 07869
 GASES DE OCCIDENTE S
 REF: 0221082280

VALOR \$ 7.558
 Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos 2-78

Lectura actual (m³): 3344	Lectura anterior (m³): 3336	Factor de corrección: 0.8934	Consumo mes (m³): 7	Consumo promedio últimos 6 meses (m³):
Información tarifaria valor del m³		Índice de calidad: 8	Consumo últimos 6 meses	
Rango: 0 - 20	\$ por cada m³: 2672.35	Medidor: 000074440-2002-51	8 DIC	8 ENE
0	0	Causal de no lectura:	7 FEB	7 MAR
		% subsidio o contribución: 50.00%	8 ABR	8 MAY

Consumo promedio equivalente en (kwh): 2.22	Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh): 1.94	Poder calorífico del gas natural: 1	Fecha de suspensión por falta de pago: (*) Para reclamaciones ver al respaldo
--	---	--	---

*Si la obligación a su cargo por concepto de cobros de financiación no bancaria presenta mora y persiste el incumplimiento, G&O S.A. E.S.P. realizará el reporte correspondiente ante los centrales de información veinte (20) días calendario a partir de la fecha de entrega de la factura en donde se indique la situación de mora. Solicite información en cualquiera de nuestros puntos de atención. Cualquier inconformidad por favor comunicarlo a la Revisora Fiscal KPMG Ltda., S.A. 2098 Col.

Línea de emergencia
164

Revisión Periódica
 La Revisión Periódica debe Realizarse con Organismos de Inspección Acreditados.

Cupo aprobado **Brilla**
3.080.000
*Sujeto a campañas y políticas del cupo Brilla

G:962.2 T:770.25 D:577.19 C:2937.72 P:13.97

PONLE PLAY a tu crédito Brilla

Activa la diversión del deporte en casa.

Utiliza tu crédito Brilla para disfrutar sin perderte una sola jugada.

Extra cupo \$600.000*
 Válido hasta el 1 de junio de 2023 hasta el 31 de julio de 2023




Brilla Creciendo contigo

Realiza tus transacciones online. Es fácil y rápido.

Ingresa a www.gdo.com.co para conocer el duplicado del estado de cuenta / factura y realiza el pago por DSE a través del botón **Pague aquí**

También podrás solicitar la financiación de tus facturas en caso de que lo requieras

SI PAGA CON CHEQUE ESCRIBA AL RESPALDO DEL MISMO SU NOMBRE, SU CÓDIGO (REFERENCIA) Y TELEFONO DE CONTACTO.		
Código banco	Nombre banco	Cheque No.
Contrato (cliente):	SANCHEZ DE LUNA LASTENIA	
Número de contrato:	1108674	
Código de referencia:	221082280	
Pague sin recargo hasta:	03/JUL/2021	
Pague con recargo hasta:	06/JUL/2021	

TOTAL A PAGAR:
7,558

Fecha límite de pago
03/JUL/2021

Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a Ley 142 de 1994



(415)7707183670022(8020)0221082280(3900)0003007558(96)20210703

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

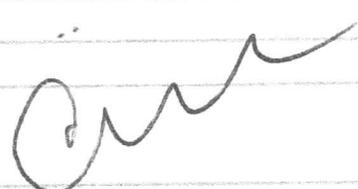
Recuerda: Al momento de cocinar o calentar alimentos, tapa las ollas para que la cocción sea más rápida.

\$ 91.550

CUENTA DE CUBRO
 PEDIDO
 COTIZACION
 REMISION

MES DIA AÑO
 6 18 21

CLIENTE: Touche TEL:
 DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION ARTICULO	Vt UNIT.	Vt TOTAL
1	Pollo entero 2005K/102		25.300
	Bola mix 0.820 K		21.790
	Pierna Cerdo 0.735 K		13.048
4	Lbr. Papc Perdc		2.800
2	Lbr. Papc 94000		3.200
2 1/2	Tomate		3.300
1	Cebolla Jugu		1.200
2	Cebolla Cdgu		2.000
	Yuca		1.000
3	Legm Limon		3.000
	Verdes		2.000
	Maclern		2.000
	Yerbaz		1.000
	Nirrajas		2.500
	Maclern		3.000
3	Maipo		3.000
	ZANAHORIA		1.400
RECIBI 			TOTAL \$ 91.550

CUENTA DE COBRO

PEDIDO

COTIZACIÓN

REMISIÓN

MES	DÍA	AÑO
6	11	21

CLIENTE: *Fred* TEL: _____
DIRECCIÓN: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN ARTICULO	Vl. UNIT.	Vl. TOTAL
	alas Pollo		4.500
	pechuga		18.000
	Pernil		15.200
1	lomo Bole negro		14.000
1	Cerdo Pienzo		9.500
1	TOCINETA		8.400
	Verdes		2.000
	Modern		2.000
	Juce		1.000
	Mango		3.000
	Yerba		1.000
	Cebolla dorj		1.500
RECIBI	<i>[Signature]</i>	TOTAL \$	80.100

\$ 88.600

CUENTA DE COBRO
 PEDIDO
 COTIZACIÓN
 REMISIÓN

MES DIA AÑO
 6 4 21

CLIENTE: Trovor TEL: 6-1-21
 DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN ARTICULO	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	Pollo entero		22.000
1	Libro Jamon Pe		16.000
1	Libra Pierna Cordero		9.000
1	Libra Tocineta		8.000
3	Libras Papa		3.400
1 1/2	Papa Macilite		2.800
4	Libras Tomate		3.600
2	Limones		3.000
1	Yuca		1.200
2	Cebollos Pchonc		2.400
2	Yerbas cilantro cina		1.000
2	Maraya		2.200
2	Mandarina		3.400
+ 1 JUNIO 21 -			\$ 77.000-
	Verdes		3.000
	Cebollos larga.		2.000
	Maiz		3.000
	Bananos		2.600
	Ajos		1.000
RECIBI	<u>total \$ 88.600</u>	TOTAL	<u>\$ 11.600</u>

\$ 294.600

CUENTA DE COBRO

PEDIDO

COTIZACION

REMISION

MES DIA AÑO

5 29 21

CLIENTE

Ja Haid d Puerto

TEL

DIRECCION

CANT.	DESCRIPCION ARTICULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
2	Peces Higuas		32.000
1	Panid (Pan - 21-6-21)		16.500
1	Coca colá 21-6-21		4.800
1	molé 21-6		4.500
14	Pulpos Frutas 21-6-2		40.000
	for Haid Se hcha		
	Daniel		

RECIBI

TOTAL S

92.800

16.400

180.400

ALIMENTOS OLIMPI
ALIMENTOS OLIMPI 1 - CRA 32 ESQ
CRA 32 ESQ

CLIENTE: MARIA MESSA
CANTON: 07100/2818772
REPLICION: 2106/04
Cant Valor

ALIMENTOS OLIMPI 1	4.190	B
ALIMENTOS OLIMPI 1	1.400	B
ALIMENTOS OLIMPI 1	1.450	B
ALIMENTOS OLIMPI 1	1.400	B
ALIMENTOS OLIMPI 1	3.700	B
ALIMENTOS OLIMPI 1	4.190	B
ALIMENTOS OLIMPI 1	51	B
**SUBTOTAL	16.381	
IMPUESTO	20.000	
TOTAL	3.620	

TARJETA PLATA

Total/acumulado hasta ayer
Tarjeta No: 18000023802803
Nombre Cte: ALEJANDRO LUNA

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 7

* DETALLE DE LOS IMPUESTOS **			
Line	Excpa	Base Imp	IMP
01	10.380	13.723	2.607
02	50		
TOTAL*	10.380	13.723	2.607

REGIMEN COMUN
Luz Mendez - C/ JARA MENDOZA

APLID. EQUIVALENTE: GN08-00729592*

TARJETA GN080060880-GN089999999
-Resol 00403479200 de Sep 14/2020-

COCKBURN



Jno, 4/2021 14.16 0585103 0070 8677826
PROHIBIDA LA VENTA DE LICOR
O ALICORNTOS DE EJAO

MARIA MESSA
07100/2818772
REPLICION: 2106/29
Cant Valor

ALIMENTOS OLIMPI X 5 K 1	14.990	*
ALIMENTOS OLIMPI X 5 K 1	7.210	B
ALIMENTOS OLIMPI X 5 K 1	7.210	B
ALIMENTOS OLIMPI X 5 K 1	6.990	B
ALIMENTOS OLIMPI X 5 K 1	3.150	*
ALIMENTOS OLIMPI X 5 K 1	3.150	*
ALIMENTOS OLIMPI X 5 K 1	7.210	B
ALIMENTOS OLIMPI X 5 K 1	7.210	B
ALIMENTOS OLIMPI X 5 K 1	20.250	*
ALIMENTOS OLIMPI X 5 K 1	6.990	-
ALIMENTOS OLIMPI X 5 K 1	1.400	*
ALIMENTOS OLIMPI X 5 K 1	4.090	*
ALIMENTOS OLIMPI X 5 K 1	1.990	B
ALIMENTOS OLIMPI X 5 K 1	1.990	B
ALIMENTOS OLIMPI X 5 K 1	1.990	B
ALIMENTOS OLIMPI X 5 K 1	1.990	B
ALIMENTOS OLIMPI X 5 K 1	1.690	*
ALIMENTOS OLIMPI X 5 K 1	1.690	*
ALIMENTOS OLIMPI X 5 K 1	2.700	B
ALIMENTOS OLIMPI X 5 K 1	1.600	*
ALIMENTOS OLIMPI X 5 K 1	1.300	B
ALIMENTOS OLIMPI X 5 K 1	1.350	B
ALIMENTOS OLIMPI X 5 K 1	1.300	B
ALIMENTOS OLIMPI X 5 K 1	1.300	B
ALIMENTOS OLIMPI X 5 K 1	1.300	B



127.800

ESPACIO KORN 1	7.210	B
JAMON BERNA LIS 1	7.210	B
QSD TAJ LOS PIN 1	7.210	B
SALCHICHA RICA 1	6.990	B
GASEOSA COCA-CO 1	3.150	*
GASEOSA COCA-CO 1	3.150	*
BEB PONY MALTA 1	7.210	B
PAN PARMES MARI 1	6.990	B
GALLETA WATER 1	4.190	B
GALL FESTIVAL R 1	6.990	B
DE GALLETA SALI 1	4.900	B
IMPUDCONSUMO BOL 1	51	B
**SUBTOTAL/TOTAL --->	\$ 180.317	
Efectivo	200.000	
Reste al cambio \$	19.700	
CAMBIO	19.700	

TARJETA PLATA

Total/acumulado hasta ayer
Tarjeta No: 1800150023802803
Nombre Cte: ALEJANDRO LUNA

\$ En esta compra Usted ahorro \$
\$ \$ 6.990 \$
TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 35

ALDU S A S
 NIT. 900579525-5
 Dirección: CRA 1 TRV 32 19 CC BOSQUE
 Telefonos 2853555--

FACTURA VENTA No. ---- 1126854
 T.D.050 fecha 2021/06/04 16:33:16
 Centro: General Caja: CJA1
 Categoría: GENERAL

17.500

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
PAQTE ROYAL x 10	5.00	17,500
TOTAL =>		17,500

PAGADO 50,000
 CAMBIO 32,500

Exe: 17,500 Gra:
 Pes: Ite: 5
 Resolución DIAN No. 18763005506566
 2020/04/20 No. 1000001 al 2000000
 Resolución Software DIAN No. 000003
 Diciembre 15 de 1996.
 ==> GRACIAS POR SU COMPRA <==

\$ 108,000
17.500

ALDU S A S
 NIT. 900579525-5
 Dirección: CRA 1 TRV 32 19 CC BOSQUE
 Telefonos 2853555--

FACTURA VENTA No. ---- 1134681
 T.D.050 fecha 2021/06/25 15:18:58
 Centro: General Caja: CJA1
 Categoría: GENERAL

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
PAQTE ROYAL x 10	5.00	17,500
TOTAL =>		17,500

PAGADO 20,000
 CAMBIO 2,500

Exe: 17,500 Gra:
 Pes: Ite: 5
 Resolución DIAN No. 18763005506566
 2020/04/20 No. 1000001 al 2000000
 Resolución Software DIAN No. 000003
 Diciembre 15 de 1996.
 ==> GRACIAS POR SU COMPRA <==

ALDU S A S
 NIT. 900579525-5
 Dirección: CRA 1 TRV 32 19 CC BOSQUE
 Telefonos 2853555--

FACTURA VENTA No. ---- 1129310
 T.D.050 fecha 2021/06/11 14:35:04
 Centro: General Caja: CJA1
 Categoría: GENERAL

14.000

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
PAQTE ROYAL x 10	4.00	14,000
TOTAL =>		14,000

PAGADO 50,000
 CAMBIO 36,000

Exe: 14,000 Gra:
 Pes: Ite: 4
 Resolución DIAN No. 18763005506566
 2020/04/20 No. 1000001 al 2000000
 Resolución Software DIAN No. 000003
 Diciembre 15 de 1996.
 ==> GRACIAS POR SU COMPRA <==

en la mañana
por Desayuno
Buituelo Acepto
o Encargado

\$ 45.000

9/1/20

Comprobante No. ---- 1132052
Fecha: 01/06/18 11:55:06
Código: 000001 Caja: CJA1
Categoría: GENERAL
Turno: 02
Cliente:
NIT:

14/05

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
PAGTE ROYAL % 10	4,00	14,000
TOTAL =>		14,000

PAGADO	20,000
CAMBIO	6,000

Exe: 14,000 Gra:
Pes: Ita: 4
Resolucion DIAN No. 18763005506555
2020/04/20 No. 1000001 al 2000000
Resolucion Software DIAN No. 000003
Diciembre 15 de 1998.
=> GRACIAS POR SU COMPRA <==



30 2 10 41, EMI CO

JUN 08 2021 11:50:51 REMICT 9.30

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
DISTRICCOI COASESORES D
CLIA 21A 21 56 PR MUNICI

RECIBO: 002702 TER: G20X2394
RRN: 003245

DEPOSITO APRO: 729028

VALOR \$ 90.000

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

No.

Ciudad

Recibi de *Aguarda*

La suma de *no ut. out ps*

Por concepto de *Pago Salud*

Recibi. *Soni Puyon*

Fecha *8 6 21*

Por \$ *90.000*

No. Por. \$ 30 000

Ciudad Fecha

Recibí de. *Alfredo de Jesus*

La suma de *Trento mil Pz*

Por concepto de *Transporte de Vehiculos y Verdura / com.*

Recibí. *MA*

No. Por. \$ 60.000

Ciudad Fecha

Recibí de. *Alfredo de Jesus*

La suma de *Seiscientos mil Pz*

Por concepto de *Costos materia*

Recibí. *Melisa*

NO PALMIRA LI BASQUETE 1 - CRA 82 ESO
TEL 890 107 487-3

SA 0581
SUPERMERCADOS Y DROGUERIAS OLIMPICAS SA

REPORTE DEL MARIA MISSA
TEL: 890 107 487-3
CARRERA DE COLOMBIA 21/05/2021
Cnt

ALV UET 1	12.900 *
00023802803-1	
ALV UET 1	2.690 D
ALV UET 1	2.690 D
ALV UET 1	2.090 *
ALV UET 1	5.350 *
ALV UET 1	1.850 *
ALV UET 1	8.750 D
ALV UET 1	8.750 D
ALV UET 1	1.850 *
ALV UET 1	4.350 *
ALV UET 1	4.700 *
ALV UET 1	10.200 *
ALV UET 1	3.060-
ALV UET 1	10.200 *
ALV UET 1	3.060-
ALV UET 1	24.000 D
ALV UET 1	13.900 D
ALV UET 1	10.800 D
ALV UET 1	4.850 *
ALV UET 1	4.850 *
ALV UET 1	4.950 D
ALV UET 1	8.500 D
ALV UET 1	1.245-
ALV UET 1	8.300 D
ALV UET 1	1.245-
ALV UET 1	147.800
Efectivo	148.000
CAMBIO	200

TARJETA PLATA

Numero: 51 917 Hasta ayer
Tarjeta No: 8001500023802803
Nombre Cte: ALEJANDRO LUNA

\$ En esta compra Usted ahorro \$
\$\$ \$ 8.610 \$\$

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS - 21

** DETALLE DE LOS IMPUESTOS **

Tipo	Compra	Base/Imp.	IMP
D-19%	90.640	76.168	14.472
SIN IVA	57.160		
* REAL *	147.800	76.168	14.472

REGIMEN COMUN
Atendió: YESICA MONTENEGRO
DCTO/EQUIVALENTE: GN07-00836591
RANGO: GN0700653000 GN0799999999
Resol. 004004179200 de Sep 14/2020
ANTANANARIVO



M. 07/29/2021 10.08 0586107 0000 1562099
PROHIBIDA LA VENTA DE LICO
A MENORES DE EDAD

No. [] No. 90.000
Cuentas [] No. 1621
Recibido
M. [] M. []
Pagos Cuidado
Jairo de

No. [] No. 170.000
Cuentas [] No. 4621
Recibido de Algodon de
Cuentas selatuf
adm^{to} nos haca
M. [] M. []

No. Pot. \$ 34.000

\$ 5.500
 Ciudad Fecha 10 6 21

Recibi de.

La suma de *Trunk y Cucko onf*

Por concepto de *Pago exámenes*
de burca on su y DOMINGO

[Signature]

No. Pot. \$ 12.000

Ciudad Fecha 18 6 21

Recibi de. *Agard de*

La suma de *Doce mil P\$*

Por concepto de *Viaticos Para IRSE*
A Vauner

[Signature]

No. Por. \$ 10.500

Ciudad Fecha 16 6 21

Recibi de. A l g u e d o J

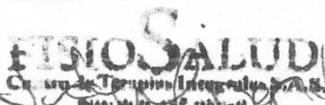
La suma de Diez mil quinientos

Por concepto de Viaticos Para Reclam
Informe Sicológico

Recibi. A l g u e d o J

30.500

RECIBO DE CAJA MENOR No.

CIUDAD <u>Palmira</u>	FECHA <u>11-6-21</u>	VALOR \$ <u>14.000</u>
CANCELADO A <u>Jose N. Luna</u>		
POR CONCEPTO DE <u>Pago de Psicologia 1</u>		
<u>Sesion Por confandi</u>		
VALOR EN LETRAS _____		
IMPUTACION _____	RECIBIDO POR	
APROBADO POR _____	 C. S. de Turismo / Integración S.A.S. Calle 100 No. 200-200 Palmira, Cauca - Colombia C.C. o-NIT. _____	

\$ 15.000. Viaticos Para ir a la
 cita de psicología y luego le
 di \$ 5.000 a Jairo para hacer el
 viaje

\$ 46.000

Bienvenido(a)
TU TURNO:

I035

\$ 102.000

Colaboraciones

(G) - Informacion RPM

27/05/2021 13:12 a. n.

ALEJANDRO LUNA

9/5/29/21
Favor califica
nuestra atencion *[signature]*

\$ 12.000

Bienvenido(a)
TU TURNO:

I048

Colaboraciones

(G) - Informacion RPM

3/06/2021 10:26:29 a. n.

Sr(a), ALEJANDRO LUNA
SANCHEZ

Por Favor califica
nuestra atencion

\$ 22.000

Bienvenido(a)
TU TURNO:

I090

Colaboraciones

(G) - Informacion RPM

24/06/2021 2:01:21 p. n.

Sr(a), ALEJANDRO LUNA
SANCHEZ

Por Favor califica
nuestra atencion

\$ 22.000 -

el 24 se llevan papas
el 25 se llevan papas
que falda se acuerda de
Mr. Pepu

No. 1200.000 Por 200.000
 Ciudad 4624
 Recibi de Alexandro Lino
 La suma de Doce mil Bs
 Por concepto de Cobro de cuota de inscripción
Nelson
 Fecha Nelson 7 Jan

SUPER TIENDAS OLIMPIA
 PALMIRA EL BOSQUE, C.A. GRA 32 ESQ
 TEL: 107.487-3

REPORTE: LUZ MARIA MESSA
 TELEFONOS: 7807/70072818772
 FECHA DE EMISION: 21/06/05
 Con Descripción Cnt Valor

1890596 CAMISETA PAT PR 1	37.900 D
1/P:8001510004515806-1	
1890596 30%BLUSAS/CAMISAS	11.370-
1150638 CAMISETA DAKOTA 1	32.900 D
1150638 30%BLUSAS/CAMISAS	9.870-
2087832 DE LA SUSA COCA 1	10.500 D
2087832 20%GASEOSA	2.100-
1129407 AGUARD BCD D/VA 1	16.900 B
1129407 VELON N.06 SAGR 1	6.550 D
1129407 LORT FRIA FRESA 1	12.500 D
1129407 IMPOCONSUMO BOL 3	153 *
1129407 G/MASCAR CHICLE 1	1.000 D
TOTAL/TOTAL --->	\$ 95.063
Activo	100.000
Cambio \$	3-
DIABLO	4.940

¡Gracias por su Compra!
 Dpto. diferentes de Comercio
 MUNICIPAL DE PALMIRA
 CIL 31A-2E-2017
 Cliente: LUZ MARIA MESSA
 2864675

TARJETA PLATA
 Total acumulado: 14.344 Hasta ayer
 Tarjeta No: 8001510004515806
 Nombre Cte: JAIRO A LUNA S

11.23:36 a. m.
 27/06/2021
 Donde: No Venta: 4970
 3000 MOTO
 Cajero(a): DIANA
 Su Cambio \$0
 Su Pago \$19.000
 TOTAL \$19.000
 IVA \$0
 SUBTOTAL \$19.000
 Cantidad de Articulos: 1
 3003 Ranchero (3 lb)
 1 \$18
 SUBI
 Lista de Articulos
 Telefono: 2864670 2864675
 Palmira (Valle)
 Calle 14 No. 25 51
 Regimen Simplifica
 Nit: 1113309782-0
 OK

\$ En esta compra Usted ahorro \$
 \$ \$ 23.340 \$
 TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 10
 ** DETALLE DE LOS IMPUESTOS **

Tipo	Compra	Base/Imp.	IMP
B=5%	16.900	16.095	805
D=19%	78.010	65.555	12.455
* SIN IVA	150		
* TOTAL*	95.060	81.650	13.260

REQUIMEN COMUN
 Lo... ANDRES GIL
 -DCTO/EQU... TE: GNO4-00869672*
 RANGO: GNO... 400-GNO49999999
 Base: 00400... 200 de Sep 14/202
 SAN SALVADOR



Jno/5/2021 16:01 0586104 0167 1469900
 PROHIBIDA LA VENTA DE LICO
 A MENORES DE EDAD

22 Julio 2021
 julio 2021

INFORME PRESENTADO POR:

ALEJANDRO LUNA SANCHEZ

PERIODO: Julio 2021

INGRESOS: 2°622627

1	PESION MUNICIPIO	\$ 881656
2	PENSION COLPENSIONES	\$ 872471
3	COLABORACION	\$
4	COLABORACION	\$
5	PRIMA MUNICIPIO	\$
6	PRIMA COLPENSIONES	\$ 868.500
7		\$
8		\$
9		\$
TOTAL INGRESOS:		\$ 2°622.627
TOTAL EGRESOS:		\$ 2°248.400

Total Ingresos - Egresos // \$ 374.227
 Saldo Mes de junio // 4°076.883
 Saldo a favor de julio // 374.227
 Total Paga julio → \$ 4°451.110

EGRESOS MES: 2-248400

1	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	\$ 416.700
2	PAGO DE VERDURAS - CARNES	\$ 443.000
3	PAGO VIVERES EN GENERAL	\$ 201.400
4	PANADERIA - DESAYUNOS	\$ 104.000
5	PAGO DE SALUD DE CUIDADOR DEL PUPILO	\$ 90.000
6	GASTOS PERSONALES NELSON + PRIMA.	\$ 150.000
7	PAGO TRANSPORTE (VIVERES-VERDURAS EN GENERAL)	\$ 35.000
8	UTILES DE ASEO	\$ 118.500
9	PAGO CUOTA NEVERA	\$ —
10	PAGO CUIDADOR DEL PUPILO + PRIMA	\$ 250.000
11	PAGO ADMINISTRACION + PRIMA	\$ 370.000
12	Transporte Poder CITE Medicos g.	\$ 10.000
13	Almuerzo 25 julio Domingo	\$ 25.000
14	Transporte a Cespedesiones.	\$ 20.000
15	T. C. C. copias	\$ 4.800
16		\$
17		\$
18		\$
19		\$
20		\$
EGRESOS TOTALES:		\$ 2.248.400

NOTA: La remuneración por la gestión del cuidador del Pupilo y la administración de su patrimonio; según el Art. 98 de la ley 1306 del 2009 es del 10% de los Ingresos.



JUL 26 2021 10:15:19 RBMUCT 9.30

CONVENIO BANCOLOMBIA
DISTRICOL COASESORES D
CLL 31A 2E 56 BR MUNICI
C. UNICO: 3007042026

RECAUDO
CONVENIO: 47511
EMP. DE ENERGIA DEL P
REF: 793094155542

VALOR \$ 117.440

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

Vr consumo con subs: 110.213,51
Vr consumo sin subs: 150.685,11
Contribución: %
Vr consumo contrib.:

Valor financiado: Tasa:
Saldo: Plazo:
Fecha inicio: Cuota:
Fecha fin: \$:

INICIARIO
In: 247,04
Ion: 47,93
On: 231,19
Ización: 92,90
mes: 11,91

Medidor I: 2000002207
OPERADOR DE RED
Operador: Epsa
Dirección: Calle 15 No. 29 B 30, Autopista Cali - Yumbo
Tel. daños: 115
Nodo: 27848A
Trafo: 65003485
Nivel de tensión: I 0.22 - 0.44 KV
Propiedad transformador: Propiedad empresa
Red: AEREA

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo: 0
Vr a compensar: 0
Circuito: 0
Horas a compensar: 0
Eventos a compensar: 0
Porcentaje descuento cargo de distribución: %

Table with columns: Mes, Indicadores, Duración, Frecuencia. Rows: Garantizado (DIUG-FIUG), Mensual (DIUM-FIUM), Acumulado (DIU-FIU).

Table with columns: CONCEPTO ENERGIA, VALOR. Rows: Consumo Activa, Subsidio, Aproximación a decenas. Subtotal: \$ 110.210,00

INTERNET*
Nombre suscriptor:
Nº contrato:
Fecha inicial:
Fecha final y corte:
Días: 0
Fecha de suspensión:
Fecha último pago:
Valor último pago:
Unidad de consumo: 0

Table with columns: CONCEPTOS INTERNET, VALOR. Subtotal: \$

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

Table with columns: ASEO* Servicio prestado por, CONCEPTO ASEO, VALOR. Includes production and billing data for Aseo.

Table with columns: IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO* Servicio prestado por, CONCEPTO AP, VALOR. Includes municipal agreement and lighting tax details.

Table with columns: OTROS*, CONCEPTOS, VALOR. Includes credit card and pending balance information.

* Cobros diferentes a energía según Cláusula 11 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU. Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos - SSP, actividad económica principal 3511. Grandes Contribuyentes según Resolución N° 9061 del 10/Dic/2020.

Table with columns: CLIENTE, PERIODO FACTURADO, CODIGO DE COBROS, CODIGO, PAGO OPORTUNO. Client: LUNA, JOSE N. Period: 14/06/2021 al 12/07/2021.



Doc. equivalente a factura: 793094155542
TOTAL A PAGAR \$117.440,00



RECAUDADOR



V.30.10412 EMVCO

S.A. 993-7

JUL 26 2021 10:14:43 RBMCT 9.30

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
DISTRICOL COASESORES D
CLL 31A 2E 56 BR MUNICI
C. UNICO: 3007042026 TER: 620X2394
RECIBO: 009098 RRN: 009756
APRO: 201575

RECAUDO
CONVENIO: 25653
CLARO EMPRESAS SOLUC
REF: 0940174429000085927203

VALOR \$ 202.674

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** CLIENTE ***

Jul 01/21 - Jul 31/21

Jul 19/21

Jul 02/21

ALEJANDRO LUNA

CL 31A 2E-28 PI 1 Municipal de palmira (2E-28) PAL VA
PAL VALLE

B - C1

ESTRATO 2 71842 1/1

RVA-PAL-nCiv18556 Micro: 188-ZS7



Cuenta o Ref. de Pago:

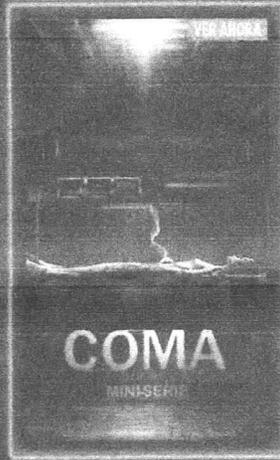
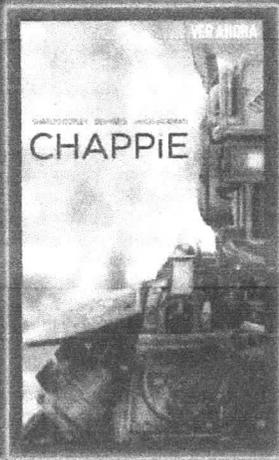
85927203

Factura Electrónica de Venta:

R 940174429

202674

CHATE CON NUESTROS RECOMENDADOS DEL MES



Conoce términos y condiciones en clarovideo.com

RECORRE EL PAÍS MIENTRAS
PAGAS TU FACTURA CLARO

CON APP MI CLARO TIENES EL
PODER DE MANEJAR TUS SERVICIOS
DESDE DONDE QUIERAS



DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE



COMCEL S.A.
NIT 806.153.993-7



(415)7709998002319(8020)0940174429000085927203(3900)00202674(96)20210719

Forma de Pago Efectivo Cheque

Cod. del Banco

Cheque N°



Escanea el código QR para pagar tu factura

ALEJANDRO LUNA

Cuenta o Ref. de Pago:

85927203

No. de Identificación:

CC 16257578

Factura Electrónica de Venta:

R 940174429

Fecha de Factura:

Jul 02/21

Período:

Jul 01/21 - Jul 31/21

Pague Antes de

Jul 19/21

Total a Pagar

\$ 202.674

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

MOVIRED

26/07/2021 10:14:37
COASESORES DE OCCIDENTE
#096906

No. transacción
ON210726.1014.J02405

TRANSACCIÓN EXITOSA
PAGO DE FACTURAS

Banco de Bogotá

No. autorización 347558

Convenio ACUEDUCTO
AQUAOCCIDENTE SA ESP

No. Ref: 47502214

Valor: \$90,870

LINEA DE ATENCIÓN 018001
512825 (opción 3) Bogotá:
3077200 (opción 3)

Cliente JOSE N. LUNA
Código 43661
Estrato Residencial - Estratificación 2
Conexión 01-01-043-0011-014-01
Ruta 270467 - 183
Dirección suministro C 31A 2E 28
Dirección de envío C 31A 2E 28

Documento equivalente a
factura No 18380796

Fecha de emisión 16/07/2021
Mes facturado JULIO 2021
Periodo consumo 09/06/21-08/07/21

Sin recargo hasta
29/07/2021

L.72111 -188

total

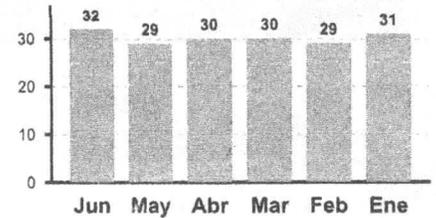
Fecha de lectura	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (m³)	Estimado (S/N)
08/07/21	1818	1849	31	N

Idad	Precio Unitario	Valor IVA	Total
Mes	8,958.43		8,958
m³	1,309.90		17,029
m³	1,393.51		18,116
m³	1,393.51		6,968
Acueducto			51,071
Mes	6,329.54		6,330
m³	1,040.93		13,532
m³	1,107.37		14,396
m³	1,107.37		5,537
Alcantarillado			39,795
*	1.00		4
Impuestos			4

Subsidio(-) Aporte(+) por servicio	Agua	Alcantarillado
	-1,659	-864

Consumo promedio últimos 6 meses 30 m³

Consumos anteriores en m³



GRACIAS POR PAGAR SU
FACTURA OPORTUNAMENTE

Valor a pagar mes

\$ 90,870

Para su comodidad Aquaoccidente financia de forma automática la reposición del medidor en un periodo de 36 meses, si requiere un tiempo inferior por favor acercarse a la oficina de atención al cliente.

Tasa de financiación cobrada por Aquaoccidente: DTF + 4.56%.

90 870 ✓
202 674 ✓
117 440 ✓

\$41 098 4
5.692

Detalle de convenios

41 6.676

Valores cobrados por tasas ambientales, afectados por la aplicación de los porcentajes de subsidio y contribución según al estrato, así:

Acueducto	Valor total \$ 44	Tarifa aplicada: Consumo	Básico \$ 1.36	Consumo No Básico \$ 1.45
Alcantarillado	Valor total \$ 2,137	Tarifa aplicada: Vertimiento	Básico \$ 66.47	Vertimiento No Básico \$ 70.71

Mes facturado
JULIO 2021

Cliente JOSE N. LUNA
Código 43661

Documento equivalente a
factura No 18380796

Sin recargo hasta
29/07/2021

Referencia interna
47502214

Valor a pagar mes
\$ 90,870



(415)7709998017870(8020)47502214(3900)0000090870(96)20210729

BANCC

CLIENTE

Vigilado
Superservicios



¡Entregamos lo mejor en cada gota!



JUL 26 2021 16:26:38 REMICT 9.30

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
DISTRICAL COASESORES D
CLL 31A 2E 56 BR MUNICI
C. UNICO: 3007042026 TER: 620x2394
RECIBO: 009221 RRA: 009879
APRO: 282326

RECAUDO
CONVENIO: 07869
GASES DE OCCIDENTE S
REF: 0222812125

VALOR \$ 5.692

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

No. CONTRATO → 5 39 1108674
Código de referencia para pago electrónico → 222812125

DATOS DEL CLIENTE		Factura No.	113280496
Nombre:	SANCHEZ DE LUNA LASTENIA	Días de consumo:	32
Dirección:	CL 31A KR 2E - 28 PISO 01	Periodo de consumo:	D M A D M A 16 06 2021 17 07 2021
Barrio:	MUNICIPAL	Fecha de límite de pago:	31/JUL/2021
Categoría:	RESIDENCIAL	Fecha de facturación:	21/07/2021
Tasa interés de mora:	1.9290	Estrato:	2
Ciclo:	242		

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pendiente	Interés finan.
0.00	0.00	0.00	15.768.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	-7.884.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	-2.192.00	0.00	0	0.0000

5.692

Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos 2-71

Consumo anterior (m³)	Consumo anterior (m³)	Factor de corrección:	Consumo mes (m³)	Consumo promedio últimos 5 meses (m³)
3351	3344	0.8934	6	
Información tarifaria valor del m³		Índice de calidad:	8	
Rango	\$ por cada m³	Medidor:	000074440-2002-51	
0 - 20	2628.03	Causal de no lectura:		
0	0	% subsidio o contribución:	50.00%	

Consumo últimos 5 meses	
8	ENE
7	FEB
7	MAR
8	ABR
8	MAY
7	JUN

Servicios públicos:	7,822
Retenes:	
Servicios:	-2,1
Saldo a favor:	
Valor en reclamo:	
Saldo anterior:	

Consumo promedio equivalente en (kwh):	2.22	Consumo equivalente en kilovatio/hora (kwh):	1.67	Poder calorífico del gas natural:	1	Fecha de suspensión por falta de pago:	
--	------	--	------	-----------------------------------	---	--	--

*Si la obligación a su cargo por concepto de cobros de financiación no bancaria presenta mora y persiste el incumplimiento, GDO S.A. E.S.P. realizará el reporte correspondiente ante las centrales de información veinte (20) días calendario a partir de la fecha de entrega de la factura en donde se indique la situación de mora. Solicite información en cualquiera de nuestros puntos de atención. Cualquier incumplimiento por favor comunicarlo a la Revisora Fiscal KPMG Ltda., A.A. 2098 Col.

TOTAL A PAGAR	5,692
Saldo capital:	
Facturas sin cancelar incluida esta →	1
Recuerde:	

Línea de emergencia
164

Revisión Periódica

Si no ha modificado su instalación, su certificado de conformidad se encuentra vigente.

Cupo aprobado **Brilla**
3.080.000

G:888.52 T:834.89 D:587.22 C:2963.39 P:33.38

PONLE PLAY a tu crédito Brilla

Activa la diversión del deporte en casa.

Utiliza tu crédito Brilla para disfrutar sin perderte una sola jugada.

Extra cupo \$600.000*
Válido hasta el 31 de junio de 2021 hasta el 31 de julio de 2021.

Brilla
Creciendo contigo

Realiza tus transacciones online. Es fácil y rápido.

Ingresa a www.gdo.com.co para conocer el duplicado del estado de cuenta / factura y realiza el pago por **DPF** a través del botón **Pague aquí**

También podrás solicitar la financiación de tus facturas en caso de que la requieras.

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

Código banco	Nombre banco	Cheque No.
--------------	--------------	------------

Contrato (cliente):	SANCHEZ DE LUNA LASTENIA	Pague sin recargo hasta:	31/JUL/2021
Número de contrato:	1108674	Pague con recargo hasta:	03/AGO/2021
Código de referencia:	222812125		

Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a Ley 142 de 1994



(415177071836700221802010222812125/30001000000589219A)20210721

TOTAL A PAGAR:
5,692

Fecha límite de pago
31/JUL/2021

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

Recuerda: Al momento de cocinar o calentar alimentos, tapa las ollas para que la cocción sea más rápida.

\$443.000

①

Caru

CUENTA DE COBRO

PEDIDO

COTIZACION

REMISION

Viverdines

MES DIA AÑO
01 02 21

CLIENTE: Truher
DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION ARTICULO	VE UNIT.	VE TOTAL
0.75 K	Bola grande		19.400
1.920 K	Pollo en tro		24.200
0.770 K	Qierne Cerdo		13.600
3	Tomate	1.400	4.200
1 1/2	Cebolla Janga	1.200	1.800
2	Cabezona	1.000	2.000
2 1/2	Papa Perde	700	2.800
2	Papa Amaril.	1.800	3.600
3	Verdes	990	2.970
3	Banana	990	2.970
4	Mango Tomi	1.200	4.800
2 1/2	Mandarin	1.700	4.250
3	J. Mones	990	2.970
	JUCA	1.000	1.000
	MJO Guevo	2.000	2.000

Amil

RECIBI

TOTAL S

\$92.600

CUENTA DE COBRO

PEDIDO

COTIZACIÓN

REMISION

07 30 21

Truher

CUENTE

DIRECCION

CANT.	DESCRIPCION ARTICULO	VE. UNIT.	VE. TOTAL
1 1/2	Bola negra		20100
108	Pierna Cerdo		16560
1	Pollo Guineo		27600
4	d. De Papa, Pord	900	3.600
2	L. AMARILLA	1.800	3.600
3	d. TOMATE	1.200	3.600
1 1/2	cebolla, darsu	900	1.350
2 1/2	d. Cabezona	900	2.250
3	d. d. No nes	1.100	3.300
2	d. Banano	990	1.980
2 1/2	Verdes	990	2.475
1 1/2	Juca	1.100	1.650
2	Jerbas	500	1.000
3	Mandarina	1.700	5.100
3	Naranja	990	2.970
3	Mango	1.490	4.470
3 1/2	Sandwich	890	3.115
	Transporte		5.000

RECIBI

Curl

TOTAL \$

109.730

ALDU S A S
NIT. 900579525-5
Direccion CRA 1 TRV 32 19 CC BOSQUE
Telefonos 2859555--

114.000

FACTURA VENTA No. ---- 1137226
I.D.050 Fecha 2021/07/02 06:35:55
Centro: General Caja: CJA1
Cajero:01 GENERAL
Turno : 01
Cliente:

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
PAQTE ROYAL x 10	4.00	14,000
TOTAL =>		14,000
PAGADO		14,000
CAMBIO		

Exe: 14,000 Gra:
Pes: Ite: 4
Resolucion DIAN No. 18763005506566
2020/04/20 No. 1000001 al 2000000
Resolucion Software DIAN No. 000003
Diciembre 15 de 1998.
==> GRACIAS POR SU COMPRA <==

ALDU S A S
NIT. 900579525-5
Direccion CRA 1 TRV 32 19 CC BOSQUE
Telefonos 2859555--

FACTURA VENTA No. ---- 1140169
I.D.050 Fecha 2021/07/09 14:00:15
Centro: General Caja: CJA1
Cajero:01 GENERAL
Turno : 02
Cliente:

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
PAQTE ROYAL x 10	3.00	10,500
TOTAL =>		10,500
PAGADO		20,500
CAMBIO		10,000

Exe: 10,500 Gra:
Pes: Ite: 3
Resolucion DIAN No. 18763005506566
2020/04/20 No. 1000001 al 2000000
Resolucion Software DIAN No. 000003
Diciembre 15 de 1998.
==> GRACIAS POR SU COMPRA <==

ALDU S A S
NIT. 900579525-5
Direccion CRA 1 TRV 32 19 CC BOSQUE
Telefonos 2859555--

FACTURA VENTA No. ---- 1140283
I.D.050 Fecha 2021/07/09 15:39:57
Centro: General Caja: CJA1
Cajero:01 GENERAL
Turno : 02
Cliente:

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
PAQTE ROYAL x 10	1.00	3,500
TOTAL =>		3,500
PAGADO		4,000
CAMBIO		500

Exe: 3,500 Gra:
Pes: Ite:
Resolucion DIAN No. 18763005506566
2020/04/20 No. 1000001 al 2000000
Resolucion Software DIAN No. 000003
Diciembre 15 de 1998.
==> GRACIAS POR SU COMPRA <==

ALDU S A S
NIT. 900579525-5
Direccion CRA 1 TRV 32 19 CC BOSQUE
Telefonos 2859555--

FACTURA VENTA No. ---- 1142841
I.D.050 Fecha 2021/07/16 14:55:50
Centro: General Caja: CJA1
Cajero:01 GENERAL
Turno : 02
Cliente:

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
PAQTE ROYAL x 10	4.00	14,000
TOTAL =>		14,000
PAGADO		20,000
CAMBIO		6,000

Exe: 14,000 Gra:
Pes: Ite: 4
Resolucion DIAN No. 18763005506566
2020/04/20 No. 1000001 al 2000000
Resolucion Software DIAN No. 000003
Diciembre 15 de 1998.
==> GRACIAS POR SU COMPRA <==

23 - Julio

\$ 14.000

Pan

ALDU S A S
NIT. 900579525-5
Direccion CRA 1 TRV 32 19 CC BOSQUE
Telefonos 2859555--

FACTURA VENTA No. ---- 1148093
T.D.050 Fecha 2021/07/30 15:14:08
Centro: General Caja: CJA1
Cajero:01 GENERAL
Turno : 02
Cliente:

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
PAQTE ROYAL x 10	4.00	14,000
TOTAL =>		14,000
PAGADO		20,000
CAMBIO		6,000

Exe: 14,000 Gra:
Pes: Ite: 4
Resolucion DIAN No. 18763005506566
2020/04/20 No. 1000001 al 2000000
Resolucion Software DIAN No. 000003
Diciembre 15 de 1998.
==> GRACIAS POR SU COMPRA <==

No.

Ciudad

Recibí de.

La suma de cuatro mil M

Por concepto de Compra Bunuelos

Arepas desayuno

Recibí. alca

Por. \$ 44.000

Fecha Julio

SERVIPROYECOM S.A.S

Nit. 901261138

Concepto: Aporte | No. RC 5158

Fecha: 07-07/2021 Hora: 8:35 -Período:07/2021 Usuario: NATHALY HOYOS

Nombre(s) y Apellido(s): JAIRO ALBERTO LUNA SANCHEZ Cédula: 16774275

Dir: CLL 31 28 28 Tel: 2862425

EPS	S.O.S.	Mora	50
Nivel ARL	1	ARL	Salto ARL
AFP	No	Seg. Vida	50
CAJA	No	Exequial	No
IVA	50	Mensajería	50
		TOTAL	\$90000

CALLE 31 28 28 OFICINA 301 Barrio Centro Te. 286242500. Navarre te. 286242501 y 286242502 del banco
BANCOLOMBIA. en transito y pago en un depósito no de efectivo bajo. Por favor pagar a los 27 primeros días
de cada mes para el sistema de pago de la compañía de incapacidad.

Firma y Sello:

1150.00

60.000

Alguardi deus 29621
 Se sub. auf pos
 net
 Gastos Personals
 melson

90.000

Alguardi deus 29621
 net auf pos
 y blunip
 Perra de Colpeu
 melson

35.000

20/10

Trent y sus
 Pago de TAXIS
 de Vores & etc. 20/10
 Orden

SUPLENTE DE EMPLEADO
C
SABER 11 805600 CEN 52 100
NIT 11 807-3

LUZ MARIA MESSA
2897710072818167
CATEGORIA: 21707-03
Código Valor

2.450 *
002802803-1
TOTAL ---> \$ 2.450
10.000
7.500

TARJETA PLATA

Fecha de Emisión: 3/3/2021 Hasta ayer
Tarjeta No: 8001590075802803
Nombre Cte: LUZ MARIA MESSA
TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 1
** VIA EXCLUIDA DE IMPUESTOS **
SIN IVA = 2.450
RENTA = 0 COMUN
Código: LUZ MARIA MESSA SILVA
CÓDIGO EQUIVALENTE GNO3-00837624
RANGO: GNO300792000 GNO399999999
Resol: 004004179200 de Sep 14/2000

MACARENA



3/3/2021 10:41 86103 0104 40740
PROHIBIDA LA VENTA DE LICOR
A MENOR DE EDAD

\$250.000 90.000

Alfredo Luna 29 621
municipal. enf. por
Pueblo - 26110
Cada de del
Junio

160.000

Alfredo Luna 29 0624
Cada de del
Pueblo - 26110
Cada de del
Junio
municipal y Colpian
Junio h

310000

200.000

2721

Alejandro Juncos
Direct out B
with
admission Paine Juncos
after

170.000

2721

Alejandro Juncos
B - Junta Selecta del
Administracion
Aguales

Nit. 1113309782-0
Regimen Simplificado
Calle 14 No. 25 51 Américas
Palmira (Valle)
Teléfonos: 2864670 2864675

Lista de Artículos

COD	NOMBRE PRODUCTO	CANT	PRECIO	SUBTOT
7003	Paisa (3 lb)	1	\$22.000	\$22.000

Cantidad de Artículos 1
SUBTOTAL \$22.000
IVA \$0
TOTAL \$22.000
Su Pago \$22.000
Su Cambio \$0

Cajero(a): *IBARRO*
+ MOTO \$3,000

Domicilio No. Venta: 47961
Fecha y Hora de Venta: 25/07/2021
10:45:16 a. m.

Cliente: JAIRO LUNA 2866758
Dirección: CLL 31A-2E-28 /
MUNICIPAL*PARQUE

Algo diferente... Algo Único...!!
¡Gracias por su Compra!

No. Por. \$ 10.000

Ciudad Fecha

Día	Mes	Año
9	7	21

Recibí de. *Algado L*

La suma de *diez mil Pesos*

Por concepto de. *Transporte Pedir cita*
Medico General

Recibí. *en su /*

Bienvenido(a)
TU TURNO: **I117** 20.020
Colpensiones
(G) - Información RPM
1/07/2021 3:07:55 p. m.

Sr(a), ALEJANDRO LUNA
SANCHEZ

Por Favor califica
nuestra atencion

Bienvenido(a)
TU TURNO: **I087**
Colpensiones
(G) - Información RPM
1/07/2021 1:49:40 p. m.

Sr(a), ALEJANDRO LUNA
SANCHEZ

Por Favor califica
nuestra atencion

No.		\$	4.800
Ciudad	Palmará	Fecha	26 07 21
Recibí de:	Alejandro Luna		
	Cuatro mil ochocientos pesos		
	m/cte		
Por concepto de:	FOTOCOPIAS		
	Recibí	EOL	66777065

21 Folios
agosto 2014

INFORME PRESENTADO POR:
ALEJANDRO LUNA SANCHEZ
PERIODO: AGOSTO 21
INGRESOS: 1.754.127

1	PESION MUNICIPIO	\$	881656
2	PENSION COLPENSIONES	\$	872471
3	COLABORACION	\$	
4	COLABORACION	\$	
5	PRIMA MUNICIPIO	\$	
6	PRIMA COLPENSIONES	\$	
7		\$	
8		\$	
9		\$	
TOTAL INGRESOS:		\$	1.754.127
TOTAL EGRESOS:		\$	1.880.300

Total Ingresos - Egresos = \$ - 96.200
 Saldo Mes Julio \$ 4451.110
 Menos Saldo Agosto - 96.200
 Total Paga Agosto ⇒ 4354910

EGRESOS MES: Agosto - 21

1	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	\$ 450.500
2	PAGO DE VERDURAS - CARNES	\$ 395.800
3	PAGO VIVERES EN GENERAL	\$ 302.700
4	PANADERIA - DESAYUNOS	\$ 98.000
5	PAGO DE SALUD DE CUIDADOR DEL PUPILO	\$ 90.000
6	GASTOS PERSONALES NELSON	\$ 70.000
7	PAGO TRANSPORTE (VIVERES-VERDURAS EN GENERAL)	\$ 20.000
8	UTILES DE ASEO	\$ 83.100
9	PAGO CUOTA NEVERA ← 0	\$ ← 0
10	PAGO CUIDADOR DEL PUPILO	\$ 100.000
11	PAGO ADMINISTRACION	\$ 170.000
12	Almuerzo 15-8-21 Domingo	\$ 25.000
13	Pago dos (2) Registros C.V.L.	\$ 15.200
14	Pago cita y transporte 20-8-21	\$ 30.000
15	Pago Transporte Autorizacion Mun. Tor	\$ 10.000
16	Transporte Colpensiones - 5 y 8 - d. 1600	\$ 20.000
17		\$
18		\$
19		\$
20		\$

EGRESOS TOTALES: \$ 1.880.300

NOTA: La remuneración por la gestión del cuidador del Pupilo y la administración de su patrimonio; según el Art. 98 de la ley 1306 del 2009 es del 10% de los ingresos.



Cliente JOSE N. LUNA
Código 43661
Estrato Residencial - Estratificación 2
Conexión 01-01-043-0011-014-01
Ruta 270467 - 183
Dirección suministro C 31A 2E 28
Dirección de envío C 31A 2E 28

Docu
fac

Fecha de
Mes fact
Periodo

Si

MOVIRED

24/08/2021 15:47:48
 COASESORES DE OCCIDENTE
 #096906

No transacción
 ON210824.1547.J06772

TRANSACCIÓN EXITOSA
PAGO DE FACTURAS

Banco de Bogotá

No. autorización 729494

Convenio: ACUEDUCTO
 AQUA OCCIDENTE SA ESP

No. Ref: 47716964

Valor: \$93,370

LINEA DE ATENCIÓN 01800
 512825 (opción 3) Bogotá:
 3077200 (opción 3)

NIT 900.651.752-8

Entregamos lo mejor en cada gota!

Número medidor	Diámetro	Fecha de lectura	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo
15-017555	0.50"	09/08/21	1849	1881	32

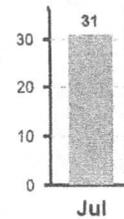
Conceptos

Conceptos	Cantidad	Precio Unitario	Valor IVA	Total
Acueducto				
Cargo Fijo	1.00 Mes	8,958.43		8,958
Consumo Básico	13.00 m³	1,309.90		17,029
Consumo Complementario	13.00 m³	1,393.51		18,116
Consumo Suntuuario	6.00 m³	1,393.51		8,361
Total Acueducto				52,464
Alcantarillado				
Cargo Fijo	1.00 Mes	6,329.54		6,330
Vertimiento Básico	13.00 m³	1,040.93		13,532
Vertimiento Complementario	13.00 m³	1,107.37		14,396
Vertimiento Suntuuario	6.00 m³	1,107.37		6,644
Total Alcantarillado				40,902
Otros				
Ajuste a la Decena	4.00 *	1.00		4
Total Otros				4

Subsidio(-)
Aporte(+)
por servicio

pro

ar



BANCO

442.527

93370
 2027.88
 146369
 442.527
 +.825

Detalle de convenios

450.352

GRACIAS POR PAGAR SU FACTURA OPORTUNAMENTE

Valor a pagar mes

\$ 93,370

450.500

Para su comodidad Aquaoccidente financia de forma automática la reposición del medidor en un periodo de 36 meses, si requiere un tiempo inferior por favor acercarse a la oficina de atención al cliente.

Tasa de financiación cobrada por Aquaoccidente: DTF + 4.56%.

Valores cobrados por tasas ambientales, afectados por la aplicación de los porcentajes de subsidio y contribución según el estrato, así:
 Acueducto : Valor total \$ 46 Tarifa aplicada : Consumo Básico \$ 1.36 Consumo No Básico \$ 1.45
 Alcantarillado : Valor total \$ 2,207 Tarifa aplicada : Vertimiento Básico \$ 65.47 Vertimiento No Básico \$ 70.71

Mes facturado AGOSTO 2021	Cliente JOSE N. LUNA Código 43661	Documento equivalente a factura No 18478404
Sin recargo hasta 27/08/2021	Referencia interna 47716964	Valor a pagar mes \$ 93,370



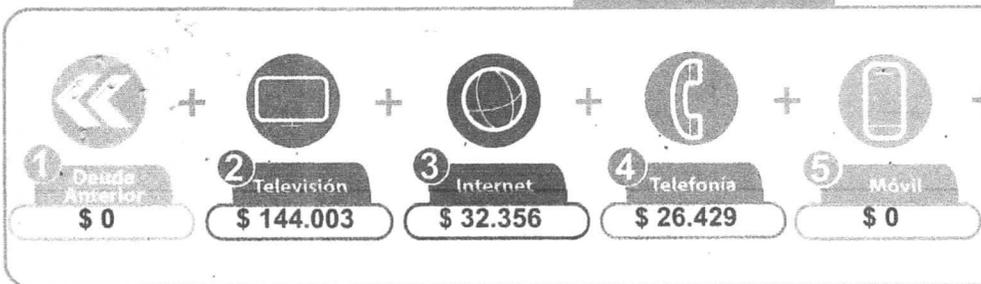
Entregamos lo mejor en cada gota!



(415)7709998017870(8020)47716964(3900)0000093370(96)20210827

SOMOS AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGUN RESOLUCION DIAN No. 00945 DEL 23 DE SEF. NIT 900.651.752-8

Estado de Cuenta



AGO 24 2021 15:48:23 RBMICT 9.30

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
DISTRICOL COASESORES D
CLL 31A 2E 56 BR MUNICI
C. UNICO: 3007042026 **TER: 620x2394**
RECIBO: 013620 **RRN: 014305**
APRO: 057375

RECAUDO
CONVENIO: 25453
CLARO EMPRESAS SOLUC
REF: 0943601350000085927203

VALOR \$ 202.788

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

Con MiClaro App podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y Móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar fa modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación mé

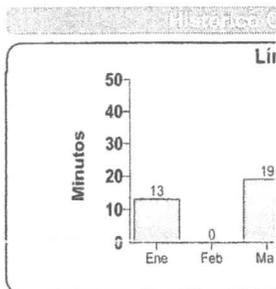
Descripción	Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	\$ 202.674
PAGOS EFECTUADOS	\$ -202.674
	\$ 0

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
TV DIGITAL PLUS	01-Ago-21	31-Ago-21	31	\$ 38.910
STAR PREMIUM	01-Ago-21	31-Ago-21	31	\$ 28.487
HBO	01-Ago-21	31-Ago-21	31	\$ 28.487
WIN PREMIUM	01-Ago-21	31-Ago-21	31	\$ 25.126
IVA				\$ 22.993
2 Total Televisión				\$ 144.003

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
INTERNET 80+80MB TODO	01-Ago-21	31-Ago-21	31	\$ 32.356
CLARO				\$ 0
IVA				\$ 0
3 Total Internet				\$ 32.356

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
TELEFONIA*	01-Ago-21	31-Ago-21	31	\$ 23.685
CONSUMO FIJO MOVIL				\$ 95
IVA				\$ 2.649
4 Total Telefonía				\$ 26.429
5 Total Servicios Móviles				\$ 0

Total a Pagar \$ 202.788



Consumas lo que consumas con tu plan ilimitado de voz local, el valor de tu servicio de telefonía no cambia.

DETALLE CONSUMOS LD, MÓVILES Y ALIANZAS

Claro - Comcel S.A. NIT 800.153.993-7 FIJO-MOVIL
 Tel. Origen 22866758

Fecha	Hora	No. Marcado	Descripción	Duración	Tarifa	Valor
11-Jul-21	14:59:04	3195394541	FIJO-MOVIL	0001:00	\$ 95.00	\$ 95.00
SUBTOTAL FIJO MOVIL						\$ 95.00

202788



INFORMACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA ANTE LA DIAN
 Fecha y Hora de Emisión: Ago 02/21 00:00
 Fecha y Hora de Aprobación: Ago 02/21 17:22
 Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de \$38.100 más IVA.

SERVICIO AL CLIENTE
 www.claro.com.co
 solucionesclaro@claro.com.co
 www.facebook.com/ClaroCol
 www.twitter.com/ClaroTeAyuda
 @ClaroTeAyuda
 *611
 Nacional 01800 3200 200
 Palmira 2869000

HORARIO DE OFICINA
 L a V: 8:30 a 5:30 S: 9:00 a 5:00

OFICINAS DE ATENCION MAS CERCANAS		TELEFONO
DIRECCION		
Civ Palmira Centro	Cra 29 # 29-22	018003200200

Información Tributaria: No practicar Retención en la Fuente a título de renta, somos Autorretenedoras según Resolución N° 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de televisión exento de retención según Decreto 2775/83, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 9061 del 10 de Diciembre de 2020. Responsables de IVA, Agentes Retenedores del IVA e Industria y Comercio. Segmento Residencial, Actividad Económica Código CIIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1 000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9 66 x 1000. Esta factura presta merito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro judicial.
 COMCEL S.A NIT 800 153 993-7 Dirección Cr 68A No 24B-10 Sede Administrativa Bogotá. Licenciatario del servicio de telefonía por suscripción en virtud del contrato de concesión 205 de 1999. ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia, internet y televisión es la Superintendencia de Industria y Comercio. NIT: 800176089-2. Página Web: http://www.sic.gov.co E-mail: info@sic.gov.co Dirección: Carrera 13 No 27 - 00 Tel: (57) 01 8900 910165. El servicio de telefonía pone a su disposición la función de Código Seguro para que usted decida qué tipo de llamadas salen desde su línea telefónica y así evite llamadas no deseadas, tenga en cuenta que si direcciona y/o realiza llamadas desde su teléfono a móviles y/o larga distancia, éstas se facturarán aparte del cobro fijo mensual de Servicios Telefonía, según tarifas establecidas por los operadores de dichos servicios. Recuerde: Los canales de televisión abierta no tienen costo, por lo que el valor de esta factura no los refleja, la revista 15 Minutos está exenta de IVA según resolución 164 de septiembre 1 de 1998 expedida por el Ministerio de Hacienda. No entregue dinero a asesores o técnicos por concepto de ventas nuevas, cambio de servicios o instalaciones. Si sabe de algún caso por favor denuncie al 01800320020 (Nacional). Cualquier irregularidad en su factura comunicarla a la firma Ernst and Young audit Ltda Revisor Fiscal COMCEL S.A. Al A.A. 092638 de Bogotá. Con ocasión de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia e internet, es la Superintendencia de Industria y Comercio.
 *El cargo Fijo del servicio de Telefonía incluye el valor del PLAN ILIMITADO de TBCL más el valor de los Servicios Suplementarios cuyo valor es de \$ 10.000 más IVA. Si su servicio fue instalado antes de la fecha del periodo facturado que se indica en este documento, su factura incluirá también el valor proporcional a los días que disfrutó del servicio.
 *De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura. (Res. 5111 de 2017 Art. 2.1.24.4).
 Sistema facturador: RR, fabricante RR Enterprises LTD, Canadá. Proveedor tecnológico de facturación electrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT. 890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Contado, Medio de Pago: Efectivo.



CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
 NIT: 800.249.860-1
 Calle 15 No. 29 B 30,
 Autopista Cali - Yumbo,
 Yumbo - Valle del Cauca
 Teléfono: (2) 3210000

Vigilado
 Superintendencia
 servicioalcliente@celsia.com
 Línea de servicio al cliente: 018000112115
 www.celsia.com



T
 Pag
 Sus



AGO 24 2021 15:48:49 RBMICT 9.30

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
DISTRICOL COASESORES D
CLL 31A 2E 56 BR MUNICI
 C. UNICO: 3007042026 TER: 620X2394
 RECIBO: 013622 RRN: 014307
 APR: 954069

RECAUDO

CONVENIO: 47511
 EMP. DE ENERGIA DEL P
 REF: 793969051731

VALOR \$ 146.369

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

Todos los productos y servicios gravados con IVA han sido procesados mediante factura electrónica No. la cual será enviada a tu correo electrónico, los mismos valores han sido reflejados en este documento para que puedas pagarlos a través de él.

LUNA, JOSE N

Clasificación: 18 Residencial 2 I

Dirección del Inmueble: CL 31A 2ESTE 28 MUNICIPAL, PALMIRA, Valle del Cauca

Dirección de envío: CL 31A 2ESTE 28 MUNICIPAL, PALMIRA, Valle del Cauca

DATOS GENERALES		CONSUMO ENERGIA					
Doc. equivalente a la factura: 793969051731	Monto: \$0,00	Concepto	Lect. actual (kWh)	Lect. anterior (kWh)	Multiplo	Consumo	Tarif
ID. de cobros: 793969051731	Tasa por mora: 0,06					1,00	239,62
NIU: 1647447	Valor último pago: \$117.440,00						
Fecha de emisión: 13/08/2021	Fecha último pago 26/07/2021						
Periodo facturado: 12/07/2021 al 11/08/2021							
Días facturados: 29							
Doc. equivalente por pagar: 0							
Valor pendiente de pago: -0,10							
Financiamientos pendiente: 0							

146369

TARIFA ENERGIA ACTIVA Y COSTO UNITARIO

Tarifa aplicada: 627,62
 Consumo subsidiado hasta 130,00kWh
 Tu consumo: 239,62kWh
 Subsidio: 50,00%
 Tarifa subsidiada (\$/kWh): 313,81
 Vr consumo con subs: 109.595,00
 Vr consumo sin subs: 150.390,30
 Contribución: %
 Vr consumo contrib.:

Generación: 250,43
 Transmisión: 41,57
 Distribución: 227,17
 Comercialización: 94,47
 Restricciones: 28,76
 Pérdidas: 49,34

Financiación contingencial COVID 19

Valor financiado: Tasa:
 Saldo: Plazo:
 Fecha inicio: Cuota:
 Fecha fin: \$:

Medidor I: UNION-2000002207

OPERADOR DE RED

Operador: Epsa
 Dirección: Calle 15 No. 29 B 30, Autopista Cali - Yumbo
 Tel. daños: 115
 Nivel de tensión: I 0.22 - 0.44 KV
 Propiedad transformador: Propiedad empresa
 Red: AEREA

Nodo: 27848A
 Trafo: 65003485

Consumo
 Subsidio
 Aproximo

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo: 0
 Vr a compensar: 0
 Circuito: 0
 Horas a compensar: 0
 Eventos a compensar: 0
 Porcentaje descuento cargo de distribución: %

Cargo de distribución: 0

Indicadores	Mes	
	Duración	Frecuencia
Consumo estimado a compensar: 0	Garantizado (DIUG-FIUG)	0
Transformador SSPD: 0	Mensual (DIUM-FIUM)	0
Acumulado (DIU-FIU)		0

Subtotal: \$ 109.600,00

INTERNET*

Nombre suscriptor: Días: 0
 N° contrato: Fecha de suspensión:
 Fecha inicial: Fecha último pago:
 Fecha final y corte: Valor último pago:

Unidad de consumo: 0

CONCEPTOS INTERNET VALOR

Subtotal: \$

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

ASEO* Servicio prestado por: VEOLIA ASEO PALMIRA S.A. E.S.P.

NIT: 8150007645
 No. de factura de aseo: 0001412232
 Clase de servicio: Residencial
 Estrato 2 M3: 0,00
 Periodo facturado: 1/07/2021
 Fecha liquidación aseo: 13/07/2021
 Tarifa media (\$): 33.190,00

Producción (TDI) últimos 3 meses
 Mes 1: Mes 2: 0,00 Mes 3:
 Desglose del servicio:
 TRT: 6.552,00 TTE: 0,00
 TBL: 13.609,00 TFR: 3.053,00
 TDF: 2.043,00 OTR: 0,00
 DSC: 0,00 TA: 702,00

Facturación últimos 6 meses (\$):
 Mes 1: 29.140,00 Mes 4: 29.780,00
 Mes 2: 29.750,00 Mes 5: 30.620,00
 Mes 3: 29.790,00 Mes 6: 30.430,00
 TLU: 3.087,00 Frec. barridos por semana: 2
 TTL: 493,00 Frec. recolección semana: 3
 Ton. A: 0,00 Subsidio (%): 11,00%
 Ton. N A: 0,00 Subsidio (\$): -3.650,90

CONCEPTO ASEO VALOR

Servicio de Aseo, Referencia: M0010 \$29.539,10

Subtotal: \$ 29.539,10

IMPUESTO ALUMBRADO PUBLICO* Servicio prestado por: MUNICIPIO DE PALMIRA

Responsable del alumbrado público: MUNICIPIO DE PALMIRA
 Nombre cliente: LUNA, JOSE N
 Código cliente: 7935610000
 Doc. equivalente a la factura: 793969051731

Facturas atrasadas: Acuerdo del Concejo Municipal: 08 del 21 abr 2015
 Saldo anterior: 0,00
 Vr. alumbrado público: 7.230,00
 Pagar antes de: 26/08/2021

Oficina de atención al ciudadano: Alcaldía Municipal de Palmira Calle 30 - Carrera 29, Esquina

CONCEPTO AP VALOR

Alumbrado Público \$7.225,27
 Aproximación a Decena Mes Anterior AP \$4,73

Subtotal: \$ 7.230,00

NOTA IMPORTANTE:
 Si eres estrato 4, 5 o 6, en celsia.com puedes realizar tu aporte voluntario "Comparto mi energía". Se sugiere 10% del valor de tu consumo.*

OTROS*

Tarjeta de crédito:
 Saldo pendiente:

OTROS CONCEPTOS VALOR

Subtotal: \$0,00

*Cobros diferentes a energía según Anexo No. 2 del Contrato de Condiciones Unitarias. CCU.

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos - SSP, actividad económica principal 9511, Grandes Contribuyentes según Resolución N° 9061 del 10/Dic/2020. Responsable impuesto sobre las ventas - IVA. Agente retenedor de IVA artículo 437-2 numeral 2) del E. T. Autorretenedor en renta según Res. 0547 del 25 de enero de 2020. Autorretenedor ICA en el municipio de Santiago de Cali, según Res. 0247 del 11 de marzo de 1997, Guadalajara de Buga, Cartago, Jamundí, Pereira, La Cumbre y Alcaid. Este documento equivalente a la factura presta merito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Este documento equivalente a la factura se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio y por lo tanto sirve de título ejecutivo, según artículo 174 del Código de Comercio. Documento equivalente a factura impreso por CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.249.860-1 CU CREG 119-2007: 691.74



CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
 NIT. 800.249.860-1

CLIENTE	PERIODO FACTURABLE	CÓDIGO DE COBROS	CÓDIGO	PAGO OPORTUNO
LUNA, JOSE N	12/07/2021 al 11/08/2021	793969051731	7935610000	26/08/2021



(415)7707208210011(8020)793969051731(3900)0000146369(96)20210826
 5890 1110 0045 MES 0207 8480 Dirección de Envío

Doc. equivalente a factura: 793969051731

TOTAL A PAGAR \$146.369,00

RECAUDADOR



AGO 27 2021 15:42:46 REMICT 9.30

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
DISTRICOL COASESORES D
CLL 31A 2E 56 BR MUNICI
C. UNICO: 3007042026

RECAUDO
CONVENIO: 07869
GASES DE OCCIDENTE S
REF: 0224492501

VALOR \$ 7.825

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

Lectura actual (m³):	Lectura anterior (m³):	Factor de corrección:	Consumo mes (m³):	Consumo promedio últimos 6 meses (m³)
3358	3351	0.8934	6	7
Información tarifaria valor del m³				
Rango	\$ por cada m³	Índice de calidad:	Medidor:	
0 - 20	2608.35		000074440-2002-51	
0	0	Causal de no lectura:	% subsidio o contribución:	
			50.00%	

Consumo últimos 6 meses

7 FEB
7 MAR
8 ABR
8 MAY
7 JUN
6 JUL

Consumo promedio equivalente en (kwh):	1.94	Consumo equivalente en kilovatio/hora (kwh):	1.67	Poder calorífico del gas natural:	1	Fecha de suspensión por falta de pago:	
--	------	--	------	-----------------------------------	---	--	--

Si la obligación o su cargo por concepto de cobros de financiación no bancaria presenta mora y persiste el incumplimiento, GDO S.A. E.S.P. realizará el reporte correspondiente ante los controles de información y ante (20) días calendario a partir de la fecha de entrega de la factura en donde se indique la situación de mora. Solicite información en cualquiera de nuestras puntos de atención. Cualquier incumplimiento por favor comunicarlo a la Revisión Fiscal KPMG Ltda., A.A. 2098 Cali

Línea de emergencia
164

Revisión Periódica

Si no ha modificado su instalación, su certificado de conformidad se encuentra vigente.

Cupo aprobado **Brilla**
3.080.000

G:975.6 T:808.05 D:590.54 C:2958.21 P:0

Crece contigo...

es la oportunidad de hacer mejor las cosas.

Por que ahora con el programa de digitalización de Brilla, podrás utilizar tu credito:

- Más rápido,
- Menos papeleo,
- Más cerca de ti.

Brilla
Creando contigo

Sin salir de casa

programa tu revisión a través de nuestra página

<https://www.gdo.com.co/Paginas/RevisiónPeriodica.aspx>

o llámanos

418 7333 desde Cali / 01 8000 528 888 (opción 4)

Entidad financiera

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

Código banco	Nombre banco	Cheque No.
--------------	--------------	------------

Contrato (cliente):	SANCHEZ DE LUNA LASTENIA	Pague sin recargo hasta:	31/AGO/2021
Número de contrato:	1108674	Pague con recargo hasta:	02/SEP/2021
Código de referencia:	224492501		

Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a Ley 142 de 1994



(415)7707 183670022(8020)0224492501(3900)0000007825(96)02010831

No. CONTRATO → 5 39 **1108674** Código de referencia para pago electrónico → **224492501**
Válido para Agosto 2021

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: **SANCHEZ DE LUNA LASTENIA**
Dirección: **CL 31A KR 2E - 28 PISO 01**
Barrio: **MUNICIPAL** Estrato: **2**
Categoría: **RESIDENCIAL** Tasa interés de mora: **1.9350** Ciclo: **242**

Factura No. **1134239140**
Días de consumo: **29**
Periodo de consumo: **D M A D M A**
18 07 2021 15 08 2021
Fecha de límite de pago: **31/AGO/2021**
Fecha de facturación: **19/08/2021**

Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés finca.
0.00	0.00	0.00	15,650.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	-7,825.00	0.00	0	0.0000

Servicios públicos:	7,825
Bienes:	0
Servicios:	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0

TOTAL A PAGAR 7,825

Saldo capital: 0
Facturas sin cancelar incluida esta: 1
Recuerde:

TOTAL A PAGAR: 7,825
Fecha límite de pago 31/AGO/2021

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

Recuerda: Cierre la válvula de corte en la noche o cuando no la utilice.

cadena

14 Agosto

1 Cella 5.900

1 Matta 4.800

\$ 10.700

27 agosto

\$ 14.000

Paid for

an amount

~~396.500~~

27 venta y
OLIMPICA S.A.
 NIT. 890.107.487-3

GERENTE: LUZ MARIA MESSA
 TELEFONOS: 28077100/2818772
 FECHA DE EXPEDICION: 21/08/27
 Cod Descripción Cnt Valor

GERENTE: LUZ MARIA MESSA
 TELEFONOS: 28077100/2818772
 FECHA DE EXPEDICION: 21/08/27
 Cod Descripción Cnt Valor

T/P: 8001500023802803-1
 0.445 kg @ 13.000 /kg MAN WT
 14257 CERDO CASTILLO S 1 8.474 *
 2025648 MER MONT MALTA 1 4.100 0
 8201535 INMO CONSUMO BUL 1 51 *
 Tasa: 060% en Misa 03
 **SUBTOTAL/OTRAL --> \$ 12.625
 VF PAGO 106 Pedean 2.675
 Redeban Null valor
 AUTORIZA: 121058 TARJ-0271
 RECIBO: 016605

I/P: 8001500023802803-1
 0.050 kg @ 1.200 /kg
 164 PAPA PAS/S-LAV/ 1 2.460 *
 1348 CEBOLLA BCR D 4 1 520 *
 180 kg @ 5.580 /kg
 722 PAPA CRIOLIA 1 2.678 *
 1.425 kg @ 1.580 /kg
 730 PLATANO VDE 1 2.252 *
 925 kg @ 3.180 /kg
 MON TAHITI 1 2.942 *
 2.980 /kg
 BOLLA JUNCA C 1 1.684 *
 1.780 /kg
 YUCA 1 650 *
 2.980 /kg
 209 kg @ 15.000 /kg UNECC 1 3.049 *
 2.109 *
 2.109 *
 4.706 *
 12.400 *
 15.142 *
 25.985 *
 1.609 *
 1.817 *
 204 *
 **SUBTOTAL/OTRAL --> \$ 80.207
 Efectiva 80.200
 al cambio 7-
 CAMBIO 0

TARJETA PLATA
 Total acumulado hasta ayer
 Tarjeta No: 8001500023802803
 Nombre Cliente: ALEJANDRO LUNA S
 TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 3
 ** VIDA EXCLUIDA DE IMPUESTOS **
 SIN IVA 80.200
 R E G I M E N C O M U N
 Lo Atendió: YESSICA MONTENEGRO
 DCTO/EQUIVALENTE: GN04-00884587
 RANGO: GN0600992000-GN0699999999
 Resol: 004004179200 de Ser 11-2020-

TARJETA PLATA
 Total acumulado hasta ayer
 Tarjeta No: 8001500023802803
 Nombre Cliente: ALEJANDRO LUNA S
 TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 19
 ** VIDA EXCLUIDA DE IMPUESTOS **
 SIN IVA 80.200
 R E G I M E N C O M U N
 Lo Atendió: YESSICA MONTENEGRO
 DCTO/EQUIVALENTE: GN06-01056018
 RANGO: GN0600992000-GN0699999999
 Resol: 004004179200 de Ser 11-2020-



Res: 27/2021 11:33 0586104 0132 1362791
 PROHIBIDA LA VENTA DE LICHO
 A MENORES DE EDAD



Res: 27/2021 11:33 0586106 0034 1367599
 PROHIBIDA LA VENTA DE LICHO
 A MENORES DE EDAD

CUENTA DE COBRO

PEDIDO

COTIZACION

REMISION

MES	DIA	AÑO
8	06	21

CLIENTE: *Vouh* TEL: _____

DIRECCIÓN: *VARIOS*

CANT.	DESCRIPCIÓN ARTICULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	Pollo entero		26708
1 1/2	CADERITA		19374
1 1/2	PIERNA CRUDO		16080
14	PULPAS FRUTOS		40.000
1/2	PANAL DE UUCUS		8.000
	Cebolla y Plátanos		4.000 =
1	Buletta de alcohol		5.000
			1
			\$ 119.200

RECIBI

TOTAL S

\$ 119.162

SUPERMERCADO OLIMPI
 C
 580. PAZAR...
 NIT. 890 487-3

302700

CLIENTE: LUZ MARIA MESSA
 TELEFONOS: 28077100/2818772
 FECHA DE EXPEDICION: 21/07/27
 Cod Descripción Cnt Valor

2002496	ARZO MANUELLA	1	7.800	B
T/P: 8001500023802803-1				
002496	ARZO MANUELLA	1	7.800	B
516332	ARROZ ROA X KIL	1	2.950	*
516334	ARROZ ROA X KIL	1	2.950	*
516341	ARROZ ROA X 5 K	1	15.200	*
2000093	FRIDA OLIMPICA	1	2.950	*
2000171	LENITJA EXTRA 0	1	2.450	*
570246	CAF AGUILA ROJ	1	8.750	B
570246	CAF AGUILA ROJ	1	8.750	B
2000093	FRIDA OLIMPICA	1	2.950	*
2000171	LENITJA EXTRA 0	1	2.450	*
570246	CAF AGUILA ROJ	1	8.750	B
1037004	ACEITE '0' GIRA	1	10.900	D
1037004	ACEITE '0' GIRA	1	10.900	D
1037004	ACEITE '0' GIRA	1	10.900	D
1650906	LECHE POLV COLA	1	20.550	*
1638619	TOALLA GOC FAMI	1	3.990	D
542062	PASTA MUDX250	1	1.950	B
1345	AJO PSA 90 G	1	1.380	*
1579569	COND AJO LIBERT	1	2.700	D
1388422	SALSA MEDALLA 0	1	1.700	D
35397	PASTA MUDX250	1	1.900	B
73611	PASTA MUDX ESPX	1	1.950	B
692763	PANELA VICTORIA	1	4.400	*
2184946	CALDO DUBA GAL	1	4.000	D
2184946	CALDO DUBA GAL	1	4.000	D
566495	SAL REFINALIX100	1	1.400	*
863970	CREMA LA SUPERA	1	1.350	D
7639	CREMA LA SUPERA	1	1.350	D
14911	POST MARI 20 D	1	5.300	*
1400597	GALLETA MOLINA	1	5.100	B
1362715	SAL CHICHA RANCA	1	14.000	D
2084422	OF ESPARCIB RAM	1	7.950	D
517037	QUESO CAMPESINO	1	7.400	*
1888562	PONQ BIMBO CASE	1	2.900	D
1888562	PONQ BIMBO CASE	1	2.900	D
2087831	GASEOSA COCA CO	1	3.000	B
2087831	GASEOSA COCA CO	1	3.000	B
2095648	BEB PONY MALTA	1	4.100	D
1788246	L/PISO ULTRALIM	1	4.200	*
2146511	OF BLANQ CLOROX	1	6.400	*
2197785	JAB LAK FRESCOR	1	3.450	*

FECHA: 27/07
 CTA DE COBRO No.
 SERVICIOS:
 EMPLEROS:
 ARMANDO
 DEBE
 VALOR UNIT VALOR TOTAL
 2 Paes P. Higiene 30.000
 1 cl. Asp. d. Tab 6.990
 1 Coca Cola 5.000
 15
 42.000

IMPRESIONADO Y CONTROLADO
 CUPTICASA
 SAC 586
 CALI

1638619	TOALLA GOC FAMI	1	3.990	D
1788246	L/PISO ULTRALIM	1	4.200	*
2095648	BEB PONY MALTA	1	4.100	D
1888562	PONQ BIMBO CASE	1	2.900	D
1883993	POST SUSANTIA A	1	8.900	*
517037	QUESO CAMPESINO	1	7.400	*
8901599	IMP/CONSUNO BOI	6	306	*
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$	260.656
Efectivo				260.700
Ajuste al cambio \$				6
PARRIA				40

Mes Agosto y
Bunuelos 100g
Empaquetado

~~198.000~~
42.000

27. sept
\$ 14.000
Pan

20 8 - 21
\$ 14.000
Pan

~~\$ 14.000~~

ALDU S A S
NIT: 90057955-5
Direccion CRA 1 TRV 32 19 CC BOSQUE
Telefonos 2859555--

FACTURA VENTA No. ---- 1153659
T.D.050 Fecha 2021/08/13 13:20:12
Centro: General Caja: CJAT
Cajero: 01 GENERAL
Turno : 02
Cliente:

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
PAGTE ROYAL x 10	5.00	17.500
PAN ALINADO 500	4.00	2.000
TOTAL =>		19.500

PAGADO
CAMBIO \$14.000 20.000
500

Exp: 19,500 - tra:
Ite: 9
Pes: Resolución DIAN No. 18763005506566
2020/04/20 No. 1000001 al 2000000
Resolución Software DIAN No. 0000003
Diciembre 15 de 1998.
--- CANTAS DON SU COMBRA ---

~~\$ 14.000~~

JANDAC S A S
NIT: 900447458-9
Direc: 100 CALLE 34 # 25-01
Telefono: 4550439 2806320

FACTURA VENTA No. A1 1367926
T.D.050 Fecha 2021/08/06 11:01:04
Centro: 04 JANDAC OBRE Caja: A1
Cajero: 01 CATARNO MARICEL
Turno: 01

Cliente:
NIT:
CANTIDAD VALOR

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
PAGTE ROYAL x 10	4.00	14.000
PAN ALINADO 500	4.00	2.000
TOTAL ->		16.000

ELECTIVO
Efec. Rec:
CAMBIO

Efec: 16,000 - tra:
Pes: 8
Resolución DIAN No. 18763005506566
2021/04/20 No. 1000001 al 2000000
Resolución Software DIAN No. 0000003
Diciembre 15 de 1998
*** visitanos en www.lateal.com ***
*** para lateal.com ***
-> GRATIAS POR SU COMPRA <

SERVIPROYECOM S.A.S

Nit. 901261138

Concepto: Aporte | No. RC 5508

Fecha: 06-08/2021 Hora: 8:38 -Período:08/2021 Usuario: NATHALY HOYOS

Nombre(s) y Apellido(s): JAIRO ALBERTO LUNA SANCHEZ

Cédula: 16274275

Dir: CLL 31 2E 28

Tel: 2862425

EPS	S.O.S.	Mora	\$0
Nivel ARL	1	ARL	Sura ARL
AFP	-No	Seg. Vida	\$0
CAJA	-No	Exequial	No
IVA	\$0	Mensajería	\$0
		TOTAL	\$90000

CALLE 81 26 26 OFICINA 201 Barrio Centro Tel:3136187200, No.cuenta: Ahorros 76010067061 del banco BANCOLOMBIA, enviar consignación, sin soporte no se efectúa pago. ** Por favor cancelar los 07 primeros días hábiles de cada mes para evitar inconsistencias en el servicio y negación de incapacidades **

Firma y Sello:

\$ 90.000
AGOSTO 21

No. Por. 20.000
 Ciudad Fecha 16/11/10
 Recibi de _____
 La suma de veinte mil ms
 Por concepto de Transporte de
Vehículo Recibi all

No. Por. \$ 20.000
 Ciudad Fecha 30 7 21
 Recibi de Alfredo
 La suma de Se. mil pa
 Por concepto de Gasto Personal
para Recibi neto L

No. Por. \$ 100.00
Ciudad Fecha 30 Oct 21
Recibí de: A/guard L
La suma de: 100,000 Pn.
Por concepto de: Pospo Cuidador.
Recibí: Jairo J

No. Por. \$ 170.000
Ciudad Fecha 13 8 21
Recibí de: A/guard
La suma de: 170,000 Pn.
Por concepto de: Adm. oficina
Recibí: AJ

20-8-21
\$ 30,000

Copago y
Transporte Cate
Medica.

24.8.21
\$ 10,000
Transporte a SOS
Solistas Monitor
Pre Pressure
only

ORIGINAL.

COMFANDI
NIT 890.303.208-5
Carrera 23 N°26B-46
Conmutador 3340000
RECIBO DE CAJA No.
35853573

FECHA DE IMPRESIÓN	Cali, 19 08 2021 14:37:08
RECIBIMOS DE	LUNA SANCHEZ JOSE NELSON LUNA
IDENTIFICADO CON	C C 16271923
LA SUMA DE	\$14 000
POR CONCEPTO DE	SERVICIOS DE SALUD
DOC. CONTABILIZADO	1400709678
VALOR EN LETRAS	CATORCE MIL PESOS M/CTE
USUARIO (ELABORACIÓN)	1113660241
CAJA No	260
DOCUMENTO	501383
REFERENCIA	0030351930 210919/15:00

A handwritten signature consisting of several overlapping diagonal lines, followed by the number '7' written to the right.

Firma responsable

Colpensiones

Bienvenido(a)
TU TURNO:

I116

(G) - Informacion RPM

11/08/2021 3:54:52 p. m.

Sr(a), ALEJANDRO LUNA
SANJHÉZ

Por Favor califica
nuestra atencion

5-8-21

Digiturno es marca registrada de Cel Ingenieria S.A.S
PBX 3279000 BOGOTÁ - COLOMBIA
www.digiturno.com

Digiturno

\$ 10.000

www.digiturno.com

18. Folios
 Sep 2021

INFORME PRESENTADO POR:

ALEJANDRO LUNA SANCHEZ

PERIODO: SEP 20.21

INGRESOS: 1.754.127

1	PESION MUNICIPIO	\$ 881656
2	PENSION COLPENSIONES	\$ 872471
3	COLABORACION	\$ 1
4	COLABORACION	\$
5	PRIMA MUNICIPIO	\$
6	PRIMA COLPENSIONES	\$
7		\$
8		\$
9		\$
TOTAL INGRESOS:		\$ 1.754.127
TOTAL EGRESOS:		\$ 1.759.900

Total Ingresos = Egresos → \$ - 5.773
 Saldo Agosto - \$ 4.354.910
 Menos Saldo. Sep - 5.773
 Total Caja. Sep → \$ 4.349.137

EGRESOS MES: Sep. 2021

1	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	\$ 457.000
2	PAGO DE VERDURAS - CARNES	\$ 368.600
3	PAGO VIVERES EN GENERAL	\$ 177.500
4	PANADERIA - DESAYUNOS	\$ 90.000
5	PAGO DE SALUD DE CUIDADOR DEL PUPILO	\$ 90.000
6	GASTOS PERSONALES NELSON	\$ 70.000
7	PAGO TRANSPORTE (VIVERES-VERDURAS EN GENERAL)	\$ 20.000
8	UTILES DE ASEO	\$ 145.000
9	PAGO CUOTA NEVERA	\$ - 0 -
10	PAGO CUIDADOR DEL PUPILO	\$ 100.000
11	PAGO ADMINISTRACION	\$ 170.000
12	TRANSPORTE A COLPENSONES	\$ 20.000
13	FOTO copias	\$ 6.600
14	TAXI PARA VACUNACION	\$ 20.000
15	ALMOZTO 18-9-21	\$ 25.000
16		\$
17		\$
18		\$
19		\$
20		\$

EGRESOS TOTALES:

\$ 1.759.900

NOTA: La remuneración por la gestión del cuidador del Pupilo y la administración de su patrimonio; según el Art. 98 de la ley 1306 del 2009 es del 10% de los ingresos.

No. CONTRATO →

5 39

1108674

Código de referencia para pago electrónico →
Válido para Septiembre 2021

226180253



V 0 20 210412 EMVCO

SEP 30 2021 17:31:41 REMICT 9.30

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
DISTRICAL COASESORES D
CLL 31A 2E 56 BR MUNICI
C. UNICO: 3007042026

RECAUDO
CONVENIO: 07869
GASES DE OCCIDENTE S
REF: 0226180253

RECIBO: 019159

TER: 620X2394
RRM: 020001
APRO: 376110

VALOR \$ 10.781

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

Handwritten notes:
0.781
0.870
2158
23.000
56.800
AGUO
TV

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: **SANCHEZ DE LUNA LASTENIA**
Dirección: **CL 31A KR 2E - 28 PISO 01**
Barrio: **MUNICIPAL** Estrato: **2**
Categoría: **RESIDENCIAL** Tasa Interés de mora: **1.9300** Ciclo: **242**

Factura No. **1135666188**
Días de consumo: **30**
Periodo de consumo: **D M A D M A**
16 08 2021 14 09 2021
Fecha de límite de pago: **28/SEP/2021**
Fecha de facturación: **20/09/2021**

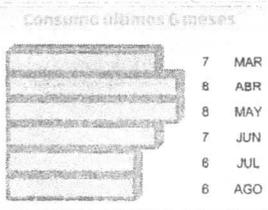
Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuota peno	Interés ordin
0.00	0.00	0.00	21.562.00	0.00	0	0.0000
0.00	0.00	0.00	-10.781.00	0.00	0	0.0000

Lectura actual (m³): **3367**
Lectura anterior (m³): **3358**

Factor de corrección: **0.8934**
Consumo mes (m³): **8**
Consumo promedio últimos 6 meses (m³): **7**

Información tarifaria valor del m³	
Rango	\$ por cada m³
0 - 20	2695.28
0	0

Índice de calidad: **7**
Medidor: **000074440-2002-51**
Causal de no lectura:
% subsidio o contribución: **50.00%**



Consumo promedio equivalente en (kwh): **1.94**
Consumo equivalente en kilovatio/hora(kwh): **2.22**
Poder calorífico del gas natural: **1**

Fecha de suspensión por falta de pago:
**Pasos recomendados ver al recibo

Servicios públicos:	Valor
Servicios públicos:	10,781
Bienes:	0
Seguridad:	0
Saldo a favor:	0
Valor en recambio:	0
Saldo anterior:	0

TOTAL A PAGAR 10,781

Saldo capital: **0**
Pasos a cancelar incluida esta: **1**
Recuerde:

Línea de emergencia **164**

Revisión Periódica
Si no ha modificado su instalación, su certificado de conformidad se encuentra vigente.

Cupo aprobado **Brilla**
3.080.000

G:1010.06 T:767.99 D:595.68 C:2963.93 P:23.42

Olvidate del papeleo...

y compra con tu crédito Brilla más fácil.

Acércate a un asesor Brilla, regístrate y utiliza tu cupo de inmediato.

- Más rápido.
- Menos papeleo.
- Más cerca de ti.

Brilla
Creándolo contigo

Ahora puedes pagar tu factura de gas natural por las billeteras virtuales

efecty

También a través de nuestro portal

www.gdo.com.co

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

Código banco	Nombre banco	Cheque No.

Contrato (cliente):	SANCHEZ DE LUNA LASTENIA	Pague sin recargo hasta:	28/SEP/2021
Número de contrato:	1108674	Pague con recargo hasta:	30/SEP/2021
Código de referencia:	226180253		

Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a Ley 142 de 1994

TOTAL A PAGAR: 10,781

Fecha límite de pago 28/SEP/2021



(415)7707183670022(8020)0226180253(3900)000010781(96)20210928

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

Recuerda: Para el uso racional del gas natural, descongele alimentos antes de prepararlos, así reduce el tiempo de cocción.

16950

Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

cadena de pagos

MOVIRED

7/09/2021 17:22:05

ACCIDENTE DE OCCIDENTE
#098906

No. Transacción
098906171222J04061

TRANSACCIÓN EXITOSA
PAGO DE FACTURAS

Banco de Bogotá

No. autorización 405866

Convenio: ACUEDUCTO
AQUAOCCIDENTE SA ESP

No. Ref: 47960609

Valor: \$90,870

LÍNEA DE ATENCIÓN 018000

512825 (opción 3) Bogotá.

3077200 (opción 3)

Cliente JOSE N. LUNA

Código 43661

Estrato Residencial - Estratificación 2

Conexión 01-01-043-0011-014-01

Ruta 270467 - 183

Dirección suministro C 31A 2E 28

Dirección de envío C 31A 2E 28

Documento equivalente a
factura No 18576148

Fecha de emisión 15/09/2021
Mes facturado SEPTIEMBRE 2021
Periodo consumo 10/08/21-08/09/21

Sin recargo hasta
28/09/2021

L.72510-188

Fecha de lectura	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (m³)	Estimado (S/N)
08/09/21	1881	1912	31	N

id	Precio Unitario	Valor IVA	Total
/mes	8,958.43		8,958
m³	1,309.90		17,029
m³	1,393.51		18,116
m³	1,393.51		6,968
Acueducto			51,071
/mes	6,329.54		6,330
m³	1,040.93		13,532
m³	1,107.37		14,396
m³	1,107.37		5,537
Alcantarillado			39,795
Impuestos	1.00		4
Impuestos			4

Subsidio(-) Aporte(+) por servicio	Agua	Alcantarillado
	-1,659	-864

Consumo promedio últimos 6 meses 31 m³

Consumos anteriores en m³

Mes	Consumo (m³)
Ago	32
Jul	31
Jun	32
May	29
Abr	30
Mar	30

110001 - \$ 90,800
 203006
 152,200
 10870
 \$ 45,900

GRACIAS POR PAGAR SU
FACTURA OPORTUNAMENTE

Valor a pagar mes
\$ 90,870

Para su comodidad Aquaoccidente financia de forma automática la reposición del medidor en un periodo de 36 meses, si requiere un tiempo inferior por favor acercarse a la oficina de atención al cliente.

Tasa de financiación cobrada por Aquaoccidente: DTF + 4.56%.

Detalle de convenios

Valores cobrados por tasas ambientales, afectados por la aplicación de los porcentajes de subsidio y contribución según el estrato, así:

Acueducto	: Valor total \$	44	Tarifa aplicada:	Consumo Básico	\$ 1.36	Consumo No Básico	\$ 1.45
Alcantarillado	: Valor total \$	2,137	Tarifa aplicada:	Vertimiento Básico	\$ 66.47	Vertimiento No Básico	\$ 70.71

Mes facturado
SEPTIEMBRE 2021

Cliente JOSE N. LUNA
Código 43661

Documento equivalente a
factura No 18576148

Sin recargo hasta
28/09/2021

Referencia interna
47960609

Valor a pagar mes
\$ 90,870

Vigilado
Superservicios



¡Entregamos lo mejor en cada gota!



(415)7709998017870;(8020)47960609(3900)0000090870(96)20210928

D 921
T-rubon

1/2	Pollo entero	23.000
1/2	Bola merca	18.800
.810	Cerdo Picta.	15.000
	Verdes	1.500
	Meduros	1.500
	Cebolla larga	2.000
	Herbas	1.000
	Juca	1.500
8	Panecitas	4.500
1	Panal de Abus	15.000
	TRANSPORTE	4.500

Un
\$ 87.800

22 sep 21

\$ 36.500

Pulpas
T-rubon

Set. 3-21

\$ 14.000

Pam

\$ 90.000

9. Sep. 21

62.000
\$ 14.000
Pam

Sep 16/21

\$ 14.000
Pam

27-9. 21

\$ 14.000
Pam

30-9-21

\$ 14.000

Pam

1 al 16 sept

\$ 20.000

Bunuelos 1 Pam

SERVIPROYECOM S.A.S

Nit. 901261138

Aporte | No. RC 5986

Fecha: 10-09/2021 Hora: 8:29 - Período: 09/2021

Usuario: ANGELICA MARIA HOYOS
PAZ

Nombre(s) y Apellido(s): JAIRO ALBERTO LUNA SANCHEZ

Cédula: 16274275

Dir: CLL 31 2E 28

Tel: 2862425

EPS	S.O.S.	Mora	\$0	EMI	
Nivel ARL	Sura ARL 1	Seg. Vida		Upc	
AFP	-No	Exequial	No	Saldo	
CAJA	-No	Administración		Valor adicional	
IVA		Mensajería		Afil - Reac	
TOTAL	\$90000				

CALLE 31 26 26 OFICINA 201 Barrio Centro Tel:3136187200, No.cuenta: Ahorros 76010067061 del banco BANCOLOMBIA, enviar consignación, sin soporte no se efectúa pago. ** Por favor cancelar los 07 primeros días hábiles de cada mes para evitar inconsistencias en el servicio y negación de incapacidades **

Firma y Sello:

No. Por. \$ 70.000
 Ciudad Fecha 28 8 21
 Recibí de.
 La suma de Setenta mil Pesos
 Por concepto de Costos Personales
 Recibí me/n

No. Por. \$ 20.000
 Ciudad Fecha 29 8 21
 Recibí de. Alejandro Luis
 La suma de Veinte mil Pesos
 Por concepto de Transporte Viajeros
 Recibí me/n

No. Por. \$ 100.000
 Ciudad Fecha 21 8 21
 Recibí de.
 La suma de Cien mil Pesos
 Por concepto de pagó en deuda
 Recibí me/n

No. Por. \$ 170.000
 Ciudad Fecha 4 9 21
 Recibí de.
 La suma de Setenta y siete mil
 Por concepto de Administración
 Recibí me/n

SUPLENTE ANDAS OLIMPIC
 S.A. PUNTO DE VENTA
 NIT 439 00 13 3

530 486
 2027-002818772

RECEIBO DE PAGO
 FECHA DE EMISION 21/09/01
 VALOR TOTAL \$ 145.205

31703	DE LOS LENO CO 1	19.990 D
	T-P-000150.0023600803-1	
641903	254 SUK ORAL DE09	4.998-
2113375	ENRAGE BLO COLO 1	8.750 D
2113375	ENRAGE BLO COLO 1	8.750 D
2131336	EXY 30 I BESC H 1	5.450 *
1400529	EFIP 50 CI TRAJIM 1	7.300 *
2051987	AB 10 SUPRA 1	2.800 *
2051987	AB 10 SUPRA 1	2.800 *
740173	CLP 125 PRO DO 1	10.400 D
740173	25% 125 EMIAL.085	2.600-
152323	PAU 100 LBR 0 1	20.500 D
1215290	EXPI 100 LBR 0 1	4.700 *
1505849	EXPI 100 LBR 0 1	2.250 *
1231126	EXPI 100 LBR 0 1	1.850 *
1231126	EXPI 100 LBR 0 1	1.850 *
1231126	EXPI 100 LBR 0 1	1.850 *
2078493	EXPI 100 LBR 0 1	3.500 D
1231126	EXPI 100 LBR 0 1	1.850 *
1231126	EXPI 100 LBR 0 1	1.850 *
1174119	EXPI 100 LBR 0 1	4.350 *
944355	EXPI 100 LBR 0 1	2.190 D
601128	EXPI 100 LBR 0 1	3.200 D
2078493	EXPI 100 LBR 0 1	4.100 D
8201127	IMPONSUMO BUL 4	204 *
2292557	EXPI 100 LBR 0 1	16.550 D
2292557	EXPI 100 LBR 0 1	16.550 D
	Insta DOL9 21 Santander DE	
**SUBTOTAL TOTAL	---	\$ 145.205
VF	EXPI 100 LBR 0 1	145.205

Redeban y Redeban
 AUTORIZA=08511. TARJ=7879
 RECIBO=012100

CAMBIO 0

TARJETA PLATA
 Totalizado en \$ 531. Hasta ayer
 Tarjeta No. 0001500023802803
 Nombre Cte. ALEJANDRO LUNA S

\$ En esta compra Usted ahorro \$
 \$\$ \$ 7.598 \$\$
 TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 27

** DETALLE DE LOS IMPUESTOS **

Tipo	Cantidad	Base/Imp.	IMP
-B=19%	101.952	92.397	17.555
+SIN IVA	20.254		
TOTAL*	122.206	92.397	17.555

RECIBO EN CASH
 Le Entregamos \$ 145.205 R. MURPHY
 FACTO-EQUIVALENTE: 0004-00885323*
 BANCO CA 0008.6400 000450999999
 Resol. 00409119200 de Ser. 14/2020-



Bienvenido(a)
TU TURNO:

Colpensiones

I117

(G) - Informacion RPM
7/09/2021 3:24.31 p. m.

Sr(a) ALEJANDRO LUNA
SANCHEZ

\$10.000

Por Favor califica
nuestra atencion

\$20.000
Colpensiones

Bienvenido(a)
TU TURNO:

I107

(G) - Informacion RPM
7/09/2021 3:24.31 p. m.

Sr(a), ALEJANDRO LUNA
SANCHEZ

Por Favor califica
nuestra atencion

No. \$ 4500
Ciudad Palmira 6.600 Fecha 7 9 21
Recibí de Alejandro Luna
 Cuatro mil quinientos pesos
Por concepto de Fotocopias
Recibí EOR
66777065

No. \$ 2000
Ciudad Palmira Fecha 17 9 21
Recibí de Alejandra Luna
 Dos mil cien pesos mil ciento —
Por concepto de Fotocopia
Recibí EOR
66777065

RESTAURANTE COCINA ORIENTAL
JUAN DIEGO CHEN CHEN
NIT 1.125.659.815-1

Factura de Venta --- 6772
CERRADA

20-sep-21 11:53 a. m.
Mesa No. D1 Mesero: DOMICILIO
CAJERO.: ADMINISTRADOR
EMPRESA.
Nombre:
NIT: Calle 31A 2E28
Telefono 3185831029

CANT	Producto	Suma
1	MEDIO COMBINADO	24.000
	SUBTOTAL:	24.000
		=====
Total:		\$ 24.000
		=====

Regimen Simplificado

ENTREGA: \$24.000 EFECTIVO
CAMBIO: \$0

RES No. 14491499076 - 21/02/2019
Desde ---1 Hasta ---10,000

CRA. 28 # 32 - 20 TEL: 2734175-
2718125-2710221

GRACIAS POR VENIR LO ESPERAMOS
PRONTO, PARA ATENDERLE CADA DIA
MEJOR!

Ar 9. 20

d 20.000
VACUNACION

18-9-21

ALMUERZO

DOMINGO

\$ 25.000

INFORME PRESENTADO POR:

ALEJANDRO LUNA SANCHEZ

PERIODO: octubre

INGRESOS: 1.754.127

1	PESION MUNICIPIO	\$ 881.656
2	PENSION COLPENSIONES	\$ 872.471
3	COLABORACION	\$
4	COLABORACION	\$
5	PRIMA MUNICIPIO	\$
6	PRIMA COLPENSIONES	\$
7		\$
8		\$
9		\$
TOTAL INGRESOS:		\$ 1.754.127
TOTAL EGRESOS:		\$ 1.740.300

Saldo Ingresos + Egresos = 13.827
Saldo sept. => \$ 4.349.137
Mas saldo oct. 13.827
Saldo oct. \$ 4.362.964

EGRESOS MES: 1.740.300

1	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	\$ 460.200
2	PAGO DE VERDURAS - CARNES	\$ 315.600
3	PAGO VIVERES EN GENERAL	\$ 242.300
4	PANADERIA - DESAYUNOS	\$ 70.000
5	PAGO DE SALUD DE CUIDADOR DEL PUPILO	\$ 90.000
6	GASTOS PERSONALES NELSON	\$ 70.000
7	PAGO TRANSPORTE (VIVERES-VERDURAS EN GENERAL)	\$ 20.000
8	UTILES DE ASEO	\$ 98.600
9	PAGO CUOTA NEVERA	\$ --
10	PAGO CUIDADOR DEL PUPILO	\$ 100.000
11	PAGO ADMINISTRACION	\$ 170.000
12	ALMUERZO DOMINGO 10-10-21	\$ 25.000
13	Transporte 2 veces. Cambio Titulo	\$ 29.000
14	Tu cable	\$ --
15	Transporte - Reclamar autorización	\$
16	orden Monitoreo - Nelson	\$ 10.000
17	Fotocopias - Escane. Informe	\$
18	Tacten - Mayo a octubre Mas	\$ 39.600
19		\$
20		\$
EGRESOS TOTALES:		\$ 1.740.300

NOTA: La remuneración por la gestión del cuidador del Pupilo y la administración de su patrimonio; según el Art. 98 de la ley 1306 del 2009 es del 10% de los ingresos.



servicioalcliente@celsia.com
 Línea de servicio al cliente: 018000112115
 www.celsia.com

cesados mediante factura electrónica No. _____ la cual será enviada a tu este documento para que puedas pagarlos a través de él.



OCT 19 2021 16:56:03 RBUCT 9,30

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
DISTRICOL COASESORES D
CLL 31A 2E 56 BR MUNICI
C. UNICO: 3007042026 TER: GZOXZ394
 RECIBO: 021799 RRN: 022659
 APRO: 530655

IPAL, PALMIRA, Valle del Cauca
 PALMIRA, Valle del Cauca

RECAUDO
 CONVENIO: 47511
 EMP. DE ENERGIA DEL P
 REF: 793428594346

VALOR \$ 153.026

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

Vr consumo sin subs: 157.530,07
 Contribución: %
 Vr consumo contrib.:

Saldo:
 Fecha inicio:
 Fecha fin:

Tasa:
 Plazo:
 Cuota:
 \$:

gencia COVID 19

3,71
 36,97
 217,17
 101,01,61
 36,67
 12

CONSUMO ENERGIA

Concepto	Lect. actual (kWh)	Lect. anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal	Últimos consumos (kWh)
nora: 0,06							
no pago: \$152.158,00							
imo pago: 17/09/2021			1,00	245,08			1: 229 2: 288 3: 260 4: 242 5: 239 6: 245 7: 245

TARIFA

3,71
 36,97
 217,17
 101,01,61
 36,67
 12

Medidor I: UNION-2000002207

Promedio últimos 6 meses: 240,66

OPERADOR DE RED

Operador: Epsa Nodo: 27848A
 Dirección: Calle 15 No. 29 B 30, Autopista Cali Trafo: 1042564
 - Yumbo
 Tel. daños: 115
 Nivel de tensión: i 0.22 - 0.44 KV
 Propiedad transformador: Propiedad empresa
 Red: AEREA

CONCEPTO ENERGIA

Consumo Activa: 245,08 kWh a \$642,77/kWh \$157.530,07
 Subsidio (consumo de subsistencia * CU del subsidio) \$-41.779,40
 Aproximación a decenas \$-0,67

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo: 0	Cargo de distribución: 0	Mes	Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Vr a compensar: 0							
Circuito: 0							
Horas a compensar: 0							
Eventos a compensar: 0							
Porcentaje descuento cargq de distribución: 0%							

153.026
 202.965
 55991

INTERNET*

Nombre suscriptor: Días: 0 Unidad de consumo: 0
 N° contrato: Fecha de suspensión:
 Fecha inicial: Fecha último pago:
 Fecha final y corte: Valor último pago:

CONCEPTOS INTERNET

Subtotal: \$

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

ASEO* Servicio prestado por:

VEOLIA ASEO PALMIRA S.A. E.S.P.

NIT: 8150007645

No. de factura de aseo: 0001412232

Clase de servicio: Residencial

Estrato 2 M3: 0,00

Periodo facturado: 15/09/2021

Fecha liquidación aseo: 15/09/2021

Tarifa media (\$): 33.759,00

Producción (TDI) últimos 3 meses

Mes 1: Mes 2: 0,00 Mes 3:

Facturación últimos 6 meses (\$):

Mes 1: 30.390,00 Mes 4: 29.750,00

Mes 2: 29.540,00 Mes 5: 29.790,00

Mes 3: 29.140,00 Mes 6: 29.780,00

Financiación contingencia COVID 19

Valor financiado: Tasa:

Saldo: Plazo:

Fecha inicio: Cuota:

Fecha fin: \$:

Desglose del servicio:

TRT: 7.297,00 TTE: 0,00 TLU: 4.334,00

TBL: 12.569,00 TFR: 2.951,00 TTL: 417,00

TDF: 1.842,00 OTR: 0,00 Ton. A: 0,00

DSC: 0,00 TA: 636,00 Ton. N: A: 0,00

Frec. barridos por semana: 2

Frec. recolección semana: 3

Subsidio (%): 11,00%

Subsidio (\$): -3.713,49

CONCEPTO ASEO

Servicio de Aseo, Referencia: M0010 \$30.046,00
 Subtotal: \$ 30.046,00

IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO* Servicio prestado por:

Responsable del alumbrado público:

MUNICIPIO DE PALMIRA

Nombre cliente:

LUNA, JOSE N

Código cliente: 7935610000

Doc. equivalente a la factura: 793428594346

Facturas atrasadas:

Saldo anterior: 0,00

Vr. alumbrado público: 7.230,00

Pagar antes de: 25/10/2021

Acuerdo del Concejo Municipal:

08 del 21 abr 2015

Oficina de atención al ciudadano:

Alcaldía Municipal de Palmira Calle 30 - Carrera 29,

Esquina

CONCEPTO AP

Alumbrado Público \$7.225,27
 Aproximación a Decena Mes Anterior AP \$4,73
 Subtotal: \$ 7.230,00

NOTA IMPORTANTE:

AVISO DE SUSPENSIÓN

Realiza tu pago y evita ser suspendido. Contra la decisión de suspensión por falta de pago, procedan los recursos de reposición ante CELSIA y subsidiario de apelación ante SSPD, dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de esta factura.

OTROS*

Tarjeta de crédito:

Saldo pendiente:

OTROS CONCEPTOS

Subtotal: \$0,00

*Cobros diferentes a energía según Anexo No. 2 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

Verificar en la Superintendencia de Servicios Públicos DTP actividad económica principal y en el Plan de Contabilidad de la Superintendencia de Servicios Públicos DTP. Agente recaudador de IVA artículo 437-2 numeral 2 del Decreto 1074 del 20 de febrero de 2003. Autorización: ICA (en cumplimiento de Orden Res. 0047 del 11 de marzo de 1997. Sustentado de Buga, Cartagena, Jamundí, Pereira, La Cumbre y Acandía. Para obtener esta autorización a la factura prestada se emite un acuerdo con el artículo 137 del Decreto 1074 del 20 de febrero de 2003. Este documento sustituye a la factura de aseo para todos sus efectos a partir de la fecha de emisión de este documento. Documento equivalente a factura emitido por CELSIA S.A. E.S.P. NIT: 900.249.000-1. 694,65

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	CÓDIGO DE COBROS	CÓDIGO	PAGO OPORTUNO
LUNA, JOSE N	10/09/2021 al 12/10/2021	793428594346	7935610000	25/10/2021



(415)7707208210011(8020)793428594346(3900)0000153026(96)20211025
 8746 1110 0045 MES 0207 8480 Dirección de Envío

Doc. equivalente a factura: 793428594346

TOTAL A PAGAR \$153.026,00

RECAUDADOR



la energía que crece

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
 NIT: 900.249.000-1

ALEJANDRO LUNA

DIRECCIÓN CL 31A 2E-28 P1 Municipal de palmira (2E-28) PAL VA
 CIUDAD PAL VALLE
 ESTRATO 2
 B1 - C1
 RVA-PAL-nCiv16345 Micro: 188-757



V.9 30 210412 EMVCO
 OCT 19 2021 16:55:22 REMICT 9.30
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
DISTRICOL COASESORES D
CLL 31A 2E 56 BR MUNICI
 C. UNICO: 3007042026 RECIBO: 021797
 TER: 620X2394
 RRN: 022657
 APR: 344737

edica
 68873732
 VANESA ALEJANDRO

RECAUDO
 CONVENIO: 25653
 CLARO EMPRESAS SOLUC
 REF: 0950508263000085927203
VALOR \$ 202.965

E PAGO: Oct 19/21

REFERENCIA DE PAGO: 85927203

TOTAL A PAGAR:
\$ 202.965

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

TU SERVICIO HOGAR INCLUYE:

*** CLIENTE ***

recibes:
 pagar más



ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	\$ 203.014
PAGOS EFECTUADOS	\$ -203.014
Total	\$ 0

TELEVISIÓN

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
TV DIGITAL PLUS	01-Oct-21	31-Oct-21	31	\$ 38.910
STAR PREMIUM	01-Oct-21	31-Oct-21	31	\$ 28.487
HBO	01-Oct-21	31-Oct-21	31	\$ 28.487
WIN PREMIUM	01-Oct-21	31-Oct-21	31	\$ 25.126
IVA				\$ 23.003
Total				\$ 144.013

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
INTERNET 80+80MB TODO CLARO	01-Oct-21	31-Oct-21	31	\$ 32.356
IVA				\$ 0
Total				\$ 32.356

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
TELEFONIA*	01-Oct-21	31-Oct-21	31	\$ 23.685
TIGO				\$ 51
CONSUMO FIJO MOVIL				\$ 190
IMP NAL CONSUMO MOVIL				\$ 3
IVA				\$ 2.667
Total				\$ 26.596

SI TU PAGO ES EN CHEQUE, POR FAVOR GIRALO A NOMBRE DE COMCEL S.A. INDIICANDO AL RESPALDO: TU NOMBRE, DIRECCIÓN Y NUMERO DE CELULAR.

Claro COMCEL S.A.
 Nit 800.153.993-7



(415)7709998002319(8020)0950508263000085927203(3900)00202965(96)20211019

ALEJANDRO LUNA

REFERENCIA DE PAGO: 85927203
 N° DE IDENTIFICACIÓN: CC 16257578
 FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: R 950508263
 FECHA DE FACTURA: Oct 02/21
 PERÍODO DE FACTURACIÓN: Oct 01/21 - Oct 31/21

FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque
 Cod. del Banco Cheque N°



PAGAR ANTES DE: Oct 19/21
TOTAL A PAGAR: \$ 202.965

Escanea el código QR para pagar tu factura



V 8 30 210412 EMVCO

OCT 27 2021 15:00:02 RBMCT 9,30

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
DISTRICOL COASESORES D
CLL 31A 2E 56 BR MUNICI
C. UNICO: 3007042026

TER: G20XZ394
RRN: 023884
APRO: 836725

RECAUDO
CONVENIO: 07869
GASES DE OCCIDENTE S
REF: 0227891221

VALOR \$ 10.780

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la información en este documento este
correcta. Para reclamos comuníquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** CLIENTE ***

RATO 5 39 1108674 227891221

Z DE LUNA LASTENIA
CR 2E - 28 PISO 01

Factura No. 1137145344
Días de consumo: 31
Período de consumo: D M A D M A
15 09 2021 15 10 2021

ESTRATO: 2
CICLO: 242

Fecha límite de pago: 30/OCT/2021
Fecha de facturación: 21/10/2021

1.00	0.00	0.00	21.554.00	0.00	0	0.0000
1.00	0.00	0.00	-10.777.00	0.00	0	0.0000
1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0	0.0000

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

SANCHEZ DE LUNA LASTENIA

Numero de contrato 1108674
227891221

PAGA EN LINEA



TOTAL A PAGAR

10,780

Fecha límite de pago

30/OCT/2021

Recuerda:

Para el uso racional del
gas natural, descongele
alimentos antes de
prepararlos, así reduce
el tiempo de cocción.

Pague sin recargo hasta:

30/OCT/2021

03/NOV/2021

Este documento equivalente a la
factura presta merito ejecutivo
de acuerdo a Ley 142 de 1994



(415)7707183670022(8020)0227891221(3900)0000010780(96)20211030

3367 0.8934 8

10,780

0

0

0

0

TOTAL A PAGAR

10,780

0

1

Cupo aprobado Brilla

3.080.000

Revisión Periódica

Si no ha modificado su instalación, su
certificado de conformidad se encuentra
vigente.

164

Línea de
emergencia

G:951.5 T:812.05 D:600.02 C:2973.58 P:23.23

TU CASA A LO GRANDE

No importa el tamaño, sino como la vives

Pregunta por tu Cupo Agrandado hasta de

\$6'000.000*

para que la remodeles en grande

BrilladoGasesdeOccidente Brillado www.brilladogasesdeoccidente.com

Brilla
Cambiando contigo



Paga tu
factura
desde
la comodidad
de tu casa

Pagar en línea tu factura
de gas natural, es:

Fácil

Seguro

Ingresa a

www.gdo.com.co

3/5.600

CUENTA DE COBRO

PEDIDO

COTIZACION

REMISION

MES DIA AÑO
10 23 21

CLIENTE:

Traub

TEL:

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION ARTICULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	Pollo Eufen 2.720K		28.300
1/2	Punta de pica 740K		18.900
	Pienna de Cerdo 0.800K		15.100
4	Libras Papa Perda	900	3.600
2	Papa Amarilla	2.000	4.000
1/2	Zampalutin	1.000	1.500
4	Libras Tomate	1.400	5.600
2	Cebolle Cebon.	1.000	2.000
3	Libras Jamones	1.800	2.600
1/2	Cebollo Arge	700	7.000
2	Juca	1.000	2.000
1/2	BANANA	1.000	2.500
4	Libras Verd. Meda	800	3.200
2	Libras Mandarin.	1.400	2.800
2	Libras Naranja	990	2.000
3	Libras Maiz		3.000
1	AGUACATE		3.200
	TRUMPETE		5000

RECIBI

TOTAL

\$107.300

16/10/21

St. Rucher

1/2 Des Boka ajepe	18.700
1/2 Cerdo Pierna	13.900
1 Pollo entero	25.800
Platano	2.000
Cebolla Miso	1.500
Serbes	1.000
	63.000

208.200

CUENTA DE COBRO

PEDIDO

COTIZACIÓN

REMISIÓN

MES DIA AÑO
10 9 21

CLIENTE: T. Rudo TEL:
DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCION ARTICULO	Vl. UNIT.	Vl. TOTAL
1/2	Res Bola negra		18.400
1/2	Cerdo Pierec		13.800
1	Pollo entero		23.200
3	Libros Tomate		3.900
4	Papa Perda		2.800
2	Cebolla Cabezon-		1.800
1/2	Cebolla larga		1.200
4	Libros Platanos		3.600
	Herbas		1.000
2	Libros Limones		4.000
	Juca		1.000
2	Libros Banano		2.000
2	Libros Mandarina		3.000
2	Libros Mango Tay.		3.600

RECIBI

TOTAL \$ 83.300

CARNE 21021

SUPER TIENDAS OLIMPI
C
CALLE PRIMERA LL BOSQUELL 1 - CRA 32 ESQ
NIT 890 107.487-3

ORIENTE: LUZ MARIA MESSA
TELEFONOS: 28077100/2818772
FECHA DE EXPEDICION: 21/10/01
Coo Descripción Cnt Valor

CP 8001500023802803-1			
2.755 kg @ 10.850 /kg			
8225 POLLO ENI S/VIS 1		24.467 *	
1.760 kg @ 1.640 /kg			
730 PLATANO VDE 1		1.902 *	
0.605 kg @ 24.900 /kg			
1923 RES CAPON/TABLA 1		15.812 *	
0.795 kg @ 18.900 /kg			
1388 CERDO PULPA 1		15.026 *	
1.755 kg @ 2.480 /kg			
5452 CEBOLLA FINCA C 1		2.864 *	
0.495 kg @ 1.640 /kg			
730 PLATANO VDE 1		1.632 *	
8001599 IMPU CONSUMO BOL 3		153 *	
Ins: 00614 CV Visa DB			
**SUBTOTAL/TOTAL --->	\$	61.856	
VF PAGO/08 Visa		61.856	
Credibanco es su red			
AUTOR:0A-292288 TARJ=0271			
RECIBO =00614			

CAMBIO 0

TARJETA PLATA

Total acuml 13.073 Hasta ayer
Tarjeta No 8001500023802803
Nombre Cte ALEJANDRO LUNA S

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 9
** STA EXCLUIDA DE IMPUESTOS **
*SIN IVA 61.856

REGIMEN COMUN
Lo Atendio: YEINY VASQUEZ
DCTO/EQUIVALENTE: GN08-00746370
BANCO: GN0800623800-GN0899999999
-Resol 004004179200 de Sep 14/2020-

NAME



Oct 17/2021 11:14 0586108 0061 1362221
PROHIBIDA LA VENTA DE LICO
A MENORES DE EDAD

\$90.000

SERVIPROVECOM S.A.S

Nit. 901261138

Aporte | No. RC 6288

Fecha: 11-10/2021 Hora: 9:26 - Periodo: 10/2021

Usuario: ANGELICA MARIA HOYOS PAZ

Nombre(s) y Apellido(s): JAIRO ALBERTO LUNA SANCHEZ

Cédula: 16274275

Dir: CLL 31 2E 28

Tel: 2862425

EPS	S.O.S.	Mora	\$0	EMI	
Nivel ARL	Sura ARL 1	Seg. Vida		Upc	
AFP	-No	Exequial	No	Saldo	
CAJA	-No	Administración		Valor adicional	
IVA		Mensajería		Afil - Reac	
TOTAL	\$90000				

CALLE 31 26 26 OFICINA 201 Barrio Centro Tel:3136187200, No.cuenta: Ahorros 76010067061 del banco BANCOLOMBIA, enviar consignación, sin soporte no se efectúa pago. ** Por favor cancelar los 07 primeros días hábiles de cada mes para evitar inconsistencias en el servicio y negación de incapacidades **

Firma y Sello:

Reserva Pa
 1-10-21 = 14.000
 8-10-21 = 14.000
 15-10-21 = 14.000
 22-10-21 = 14.000
 28-10-21 = 14.000
 70.000

SUPERMERCADO OLIMPICO
 SAO PALMITA FL BOSQUILL 1 - CRA 32 ESQ
 TEL 850 107 487 3

2102 } \$ 242.300
 Truche ARMAND.

REFERENTE: LUZ MARIA MESSA
 TELEFONOS 28077100/2818772
 FECHA DE EMISION: 21/10/01

Cod	Descripción	Cnt	Valor
113032	AZUCAR LA ECONO	1	7.100 B
	C/P 8001500023802803-1		
113032	AZUCAR LA ECONO	1	7.100 B
1147900	LECHE COLANTA E	1	3.450 *
1147900	LECHE COLANTA E	1	3.450 *
1147900	LECHE COLANTA E	1	3.450 *
1147900	LECHE COLANTA E	1	3.450 *
51724	ARROZ FLOR HUIL	1	2.910 *
51724	ARROZ FLOR HUIL	1	2.910 *
516341	ARROZ ROA X 5 K	1	14.500 *
2034081	ACEITE OLIMPICA	1	7.990 D
2034081	ACEITE OLIMPICA	1	7.990 D
2034081	ACEITE OLIMPICA	1	7.990 D
570246	CAF AGUIA ROJ	1	9.990 B
570246	CAF AGUIA ROJ	1	9.990 B
570246	CAF AGUIA ROJ	1	9.990 B
2000093	FRIOLO OLIMPICA	1	2.950 *
2000071	LENTEJA EXTRA D	1	2.850 *
2000071	LENTEJA EXTRA D	1	2.850 *
2000093	FRIOLO OLIMPICA	1	2.950 *
350387	PASTA MURECX250	1	1.900 B
77611	PASTA MUDE ESPX	1	1.950 B
542062	PASTA LYNMBOX250	1	1.950 B
566495	SAL REFINALX100	1	1.550 *
2000135	HARIZ OLIMPICA C	1	1.310 B
2000135	HARIZ OLIMPICA C	1	1.310 B
2000135	HARIZ OLIMPICA C	1	1.310 B
863970	CREM LA SOPERA	1	1.350 D
863970	CREM LA SOPERA	1	1.350 D
863973	CREM LA SOPERA	1	1.400 D
863973	CREM LA SOPERA	1	1.400 D
1825238	COND AJO POLV D	1	1.500 D
2184947	CALDO ORDA GAL	1	8.250 D
1410225	SALSA MEDALLA D	1	1.950 D
1345	AJO BSA 90 G	1	1.690 *
1888562	POND BTABO CASE	1	3.100 D
1888562	POND BTABO CASE	1	3.100 D
503044	GALLETIA FESTIVA	1	6.800 D
2024238	ESPARDEB ROMA C	1	8.650 D
801826	CUAJAD HANTELOR	1	7.500 *
1862715	SALCHICHA RANCH	1	14.020 D
1400595	DE GALLETIA SALT	1	6.750 D
8501599	TRIPCONDNSIMO BOL	6	306 *
1099	0674 CV Visa DE		
**SUBTOTAL/TOTAL --->			\$ 194.256
VF	PAGO/DB Visa		194.256

1 Coca Cola grand 5.500
 1 Malte grand 4.500
 2 Cuchillos MAX3 10.000
 2 Papel H.V 12 28000

[Handwritten signature]

48.00

No. Por. \$ 70.000

Ciudad Fecha 02/04

Recibí de Alvaro by

La suma de Setenta mil pesos

Por concepto de alr gastos personales

Recibí alonso hu

No. Por. \$ 20.000

Ciudad Fecha octubre

Recibí de Alvaro Jim

La suma de Veinte mil pesos

Por concepto de gastos personales

Verdadero Recibí

SUPERTIENDAS OLIMPI
C

S/O PALMIRA EL BOSQUILL 1 - CRA. 32 ESQ
TEL 850 107.487-3



GERENTE: LUZ MARIA MESSA

TELEFONOS: 28077100/2818772

FECHA DE EMISION: 21/10/01

Cod Descripción Cnt Valor

128101	BLANQ ULTRA LIM 1	2.150	*
	T/P. 5001500023802803-1		
128246	LAPISO ULTRALIM 1	4.200	*
1400526	DETERG ULTRALIM 1	7.300	*
128101	SHAVIE ULTRA LI 1	2.770	D
128101	SHAVIE ULTRA LI 1	2.770	D
2142276	GEL ANTIBACT SA 1	9.700	*
2142276	GEL ANTIBACT SA 1	9.700	*
2118395	ENJAB 500 COLG 1	8.750	D
69733	ALCOH ANTISEP 7 1	5.200	*
2118395	ENJAB 500 COLG 1	8.750	D
2142276	JAB LAK FRESCUR 1	3.700	*
697903	DE CREM DENT CO 1	19.990	D
697903	35% R/S CREMA COLG	6.997	-
128102	LAPLATO LIQ ULT 1	1.690	*
2051089	JAB LIQ SUPPRA 1	2.800	*
2148004	INSECT RAID ELI 1	10.150	*
2051954	JAB LIQ SUPPRA 1	2.450	*
2074893	SERVILL FAMILIA 1	3.300	D
8501599	IMPICONSUMO BOL 4	204	*
**SUBTOTAL/TOTAL --->		\$	98.577
Efectivo			100.000
Ajuste al cambio #			17-
CAMBIO			1.440

TARJETA PLATA

Fecha/valid 13 073 Hasta ayer

Tarjeta No 5001500023802803

Nombre Cte ALEJANDRO LUNA S

\$ En esta compra Usted ahorro \$
 \$\$ \$ 6.997 \$\$

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 21

DE DETALLE DE LOS IMPUESTOS **

Tipo	Compra	Base/Imp.	IMP
D-19%	39.333	33.053	6.280
+ IVA	59.227		

No. Por. \$ 100.000
Ciudad Fecha 02 10 21
Recibí de. Alvaro de
La suma de. Cuatro mil pesos
Por concepto de. Cuidar al nieto
Recibí. JOIRO JUNG

No. Por. \$ 170.000
Ciudad Fecha octubre
Recibí de. Alvaro de
La suma de. Cuatro setecientos
Por concepto de. ADMINISTRACION
Recibí. [Signature]

No. Por. \$ 29.000

Ciudad Fecha 22/25/21

Recibi de _____

La suma de Ventas en el mes
 un +

Por concepto de Transporte Cambio
 t. taylor TV cable 22 y 25
 celular Recibi. 21/10/21

No. Por. \$ 10.000

Ciudad Fecha

Recibi de Alvaro L

La suma de Ocho mil P.s

Por concepto de Transporte para Reclamos
 autorizar orden me deo P
 para Monitores 13-1021 2/10/21

Alvaro Lopez
 \$ 25.000
 10-21

No. 27.800
Ciudad: Palmyra. Fecha: 27 10 21
Recibi de: Alejandro Luna.
 Veinti siete mil ochocientos pesos m/cte
Por concepto de: Escaneos cuentas mes de Mayo, Junio, Julio, Agosto, septiembre y Octubre
Recibi Elizabeth Opela.
66777065

No. 3.300=
Ciudad: Palmyra Fecha: 19 10 21
Recibi de: Alejandro Luna S.
 Tres mil Trescientos pesos m/cte
Por concepto de: Fotocopias
Recibi Elizabeth Opela
66777065

No. 3000=
Ciudad: Palmyra Fecha: 15 9 21
Recibi de: Alejandro Luna S.
 Tres mil pesos m/cte
Por concepto de: Fotocopias y transcripción
Recibi EOP
66777065

No. 5.500=
Ciudad: Palmyra Fecha: 19 10 21
Recibi de: Alejandro Luna
 Cinco mil quinientos pesos m/cte
Por concepto de: Fotocopias y escaneos
Recibi Elizabeth Opela
66777065



FORMULARIO DE CALIFICACION CONSTANCIA DE INSCRIPCION

Pagina 2

Impreso el 06 de Septiembre de 2019 a las 11:23:52 a.m
No tiene validez sin la firma y sello del registrador en la ultima pagina

223245 APARTAMENTO 301

Nro Matricula: 223243

CIRCULO DE REGISTRO: 378 PALMIRA No. Catastro:
MUNICIPIO: PALMIRA DEPARTAMENTO: VALLE TIPO PREDIO: URBANO

DIRECCION DEL INMUEBLE

1) CALLE 31A #2E-28 APARTAMENTO 101 EDIFICIO TRIFAMILIAR LA LUNA

ANOTACION: Nro 1 Fecha: 27-08-2019 Radicacion: 2019-15389 VALOR ACTO: \$
Documento: ESCRITURA 1981 del: 12-08-2019 NOTARIA PRIMERA de PALMIRA
ESPECIFICACION: 0317 CONSTITUCION REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL (LIMITACION AL DOMINIO)

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio, I-Titular de dominio incompleto)

A: RAMIREZ LUNA RAFAEL HERBERTO	14697401	X
A: LUNA SANCHEZ WILSON	16243931	X
A: LUNA SANCHEZ ALEJANDRO	16257578	X
A: LUNA SANCHEZ JAIRO ALBERTO	16274275	X
A: LUNA DE MOSQUERA MARLENE	31132214	X
A: MOSQUERA LUNA MARIA ESPERANZA	66777848	X
A: HERNANDEZ LUNA ANA MARIA	1113637715	X

nelson

ANOTACION: Nro 2 Fecha: 27-08-2019 Radicacion: 2019-15389 VALOR ACTO: \$
Documento: ESCRITURA 1981 del: 12-08-2019 NOTARIA PRIMERA de PALMIRA
ESPECIFICACION: 0110 ADJUDICACION LIQUIDACION DE LA COMUNIDAD (MODO DE ADQUISICION)

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio, I-Titular de dominio incompleto)

DE: RAMIREZ LUNA RAFAEL HERBERTO	14697401	
DE: LUNA SANCHEZ WILSON	16243931	
DE: LUNA SANCHEZ ALEJANDRO	16257578	
DE: LUNA DE MOSQUERA MARLENE	31132214	
DE: LUNA SANCHEZ MARIA CRISTINA	31156439	
A: LUNA SANCHEZ JOSE NELSON	16271923	X
A: HERNANDEZ LUNA ANA MARIA	1113637715	X
A: LUNA SANCHEZ JAIRO ALBERTO	16274275	X

