

CONSTANCIA SECRETARIAL. 13 de enero de 2022. A Despacho del señor Juez el presente proceso con memorial del señor Armando Lenis con informe de cuentas correspondiente al mes de noviembre de 2021. Sírvasse proveer.
El Srio.


WILLIAM BENAVIDEZ LOZANO

Rad. 765203110003-2020-00177-00. Remoción de guardador
JUZGADO TERCERO PROMISCO DE FAMILIA
PALMIRA, TRECE (13) DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS
(2022).

El 12 de enero de 2022, el señor **ARMANDO LENIS BARONA, GUARDADOR GENERAL** de la interdicta **EYDER BARONA DE LENIS,** remite al Despacho el informe de las cuentas correspondiente al mes de noviembre de 2021.

Del anterior escrito se ordenará glosar al expediente y poner en conocimiento de todos los interesados en este proceso, para que, si a bien lo tienen, se pronuncie al respecto dentro de los cinco (05) días siguientes a la notificación de esta providencia.

En virtud de lo anterior el Despacho,

RESUELVE:

GLOSAR Y PONER en conocimiento de todos los interesados en este proceso, el documento presentado por el señor **ARMANDO LENIS BARONA,** en su calidad de guardador principal legítimo de la señora **EYDER BARONA DE LENIS,** para que si a bien lo tienen se pronuncien al respecto dentro de los cinco (05) días siguientes a la notificación de esta Providencia.

NOTIFÍQUESE
El Juez:

LUIS ENRIQUE ARCE VICTORIA

RVC.

Firmado Por:
Luis Enrique Arce Victoria
Juez
Juzgado De Circuito
Promiscuo 003 De Familia
Palmira - Valle Del Cauca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **70af1a48858296372e7282c008d49b3b2229ec465fb1ee8e8cff57c028990031**
Documento generado en 13/01/2022 09:54:46 PM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

Señor

JUEZ TERCERO PROMISCOUO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE PALMIRA – (V)

E. S. D.

REFERENCIA: RENDICION DE CUENTAS GUARDADOR ARMANDO LENIS

INTERDICTA: EYDER BARONA

RADICADO: 2020-00177-00

Yo, **ARMANDO LENIS BARONA** identificado con número de cedula 16.247.609 de Palmira, y esta a su vez representando en calidad de **GUARDADOR GENERAL** de la interdicta **EYDER BARONA DE LENIS**, mayor y de esta vecindad, me permito presentar ante su despacho **LA RENDICION DE CUENTAS** de conformidad al artículo 91 de la Ley 1306 de 2009, la rendición de cuentas del mes correspondiente a noviembre del año 2021.

A continuación, descripción de los bienes:

INGRESOS: Mesada pensional de la entidad **COLPENSIONES** consignada mensualmente a la entidad **CAJA SOCIAL**.

CUENTA BANCARIA: Banco caja social cuenta de ahorros **N. 24505739188**.

BIEN INMUEBLE: casa lote ubicado en la calle 40 # 41 – 103 del Barrio El prado, con matrícula inmobiliaria 378 - de la oficina de instrumentos públicos de la ciudad de Palmira.

MES NOVIEMBRE DE 2021

El estado de Salud, de la Señora **EYDER BARONA DE LENIS**, mi Madre, es estable, es visitada cada mes por el médico en casa, continua con sus medicinas y su tratamiento, ha estado delicada de rodillas por desgaste natural de la edad dice el médico, se ha comprado medicamentos para esto de manera particular, este mes a consejo médico se le realizó compra de una silla de ruedas para ayuda cuando sale a sus caminatas y se cansa, se le inicia tratamiento con vitamina E, Gelimed, gel para masajes en la rodilla y medicamento si hay dolor. De igual manera se le sigue comprando el glucosamine de manera particular dado que la EPS no lo cubre.

FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS

Un 50% correspondiente al valor de cada factura se ha descontado de los dineros de la mesada pensional de la señora **EYDER BARONA DE LENIS**. Se aclara que se decidió cancelar porcentajes compartidos teniendo en cuenta que solo se encuentran tres personas en el inmueble que son: la señora **EYDER BARONA DE**

LENIS, la CUIDADORA de la señora EYDER BARONA DE LENIS y el GUARDADOR.

DISCRIMINACIÓN DE GASTOS DEL PERIODO DE MANUTENCIÓN

1. PERIODO MES DE NOVIEMBRE DE 2021 DESCRIPCIÓN GENERAL:

Se presentaron los siguientes gastos:

Alimentos	\$	288.450
Leche	\$	45.600
Aseo general	\$	13.960
Medicina	\$	93.321
Silla de Ruedas	\$	450.000
Servicios	\$	86.269
Apoyo cuidadoras	\$	300.000
Total	\$	1.277.600

Gastos del mes de octubre de 2021 por valor de \$ **1.277.600**
(Un millón doscientos setenta y siete mil seiscientos pesos).

**PERIODO MES DE NOVIEMBRE DE 2021 DESCRIPCIÓN DETALLADA
DE COMPRAS PARA MANUTENCIÓN:**

FECHA	DETALLE	PESO-UNDS	SUBTOTALES	TOTAL
1/11/2021	Desayunos			\$ 24.500
1/11/2021	Carnes Finas Casanare			\$ 6.500
	Queso			
2/11/2021	KOBA Colombia S.A.S.			\$ 32.250
	Yogurth		\$ 8.850	
	Arroz		\$ 2.100	
	Ponque		\$ 5.980	
	Detergente		\$ 2.990	
	Blanqueador		\$ 2.150	
	Caldo de gallina		\$ 3.390	
	Limpido ropa color		\$ 1.990	
	Suavizante para ropa		\$ 2.990	
	Jabon lavaloz		\$ 1.850	
3/11/2021	Carnes Finas Casanare			\$ 56.600
	Pescado- pollo			
3/11/2021	Delifruta			\$ 20.600
	Mango	3	\$ 4.800	
	Piña	2	\$ 3.200	
	Mora	2	\$ 3.200	
	Tomate de arbol	2	\$ 3.200	
	Fresa	2	\$ 3.200	
	Domicilio		3000	
3/11/2021	KOBA Colombia S.A.S.			\$ 24.400
	Galletas		\$ 3.590	
	Salchicha		\$ 4.190	
	Arepas		\$ 3.670	
	Azucar		\$ 3.190	
	Papel higienico		\$ 1.990	
	Aceite		\$ 7.790	
9/11/2021	Caja de compensación familiar			\$ 3.500
	Cuota moderadora medicina			
	Fruver			
	Naranja		\$ 2.600	
	Papa		\$ 3.200	
	Granadilla		\$ 3.600	
	Maduros		\$ 2.400	
	Habichuela		\$ 900	

3/11/2021	Zapallo		\$ 900	\$ 28.700
	Brocoli		\$ 2.400	
	Cabezona		\$ 900	
	Zanahoria		\$ 1.000	
	Mandarina		\$ 1.100	
	Espinaca		\$ 500	
	Manzanas		\$ 3.000	
	Mango		\$ 2.300	
	Aguacate		\$ 2.800	
	Ajo		\$ 1.200	
3/11/2021	Droguerias La Rebaja			\$ 70.351
	Guante de latex		\$ 14.000	
	Glucosamina		\$ 56.300	
	Bolsa		\$ 51	
8/11/2021	Drogueria Prado salud			\$ 11.000
	Ainedix Tabletas			
.1/11/2021	Licores Palmira S.A.S			\$ 12.000
	Botellon agua Cristal			
.1/11/2021	Carnes Finas Casanare			\$ 10.900
	Queso			
11/11/2021	Fruver			\$ 13.500
	Naranja		\$ 2.000	
	Papa		\$ 3.200	
	Maduros		\$ 2.400	
	Cilantro		\$ 900	
	Aguacate		\$ 900	
	Manzanas		\$ 2.400	
21/11/2021	Fruver			\$ 2.000
	Naranja			
21/11/2021	KOB Colombia S.A.S.			\$ 23.350
	Yogurth Yox			
22/11/2021	KOB Colombia S.A.S.			\$ 15.250
	Ponque			
	Galletas			
	Salchicha			
	Bolsa			
22/11/2021	Fruver			\$ 9.000
	Brocoli			
	Platano		\$ 2.500	
	Zanahoria		\$ 600	
	Zapallo		\$ 1.100	

	Manzana		\$	3.000	
	Cebolla larga		\$	500	
	Platano		\$	1.600	
22/11/2021	Carnes Finas Casanare				\$ 8.500
	Queso				
25/11/2021	KOBA Colombia S.A.S.				\$ 6.700
	Azucar				
23/11/2021	Cimex Colombia S.A.S				\$ 450.000
	Silla de ruedas				
	Fruver				
27/11/2021	Papa		\$	2.000	\$ 3.800
	Yuca		\$	1.800	
	Fruver				
28/11/2021	Naranja		\$	1.600	\$ 3.800
	Banano		\$	2.200	
24/11/2021	Eve Distribuciones S.A.S				\$ 3.500
	Cuota moderadora medicina según Factura ER02-109092				
24/11/2021	Eve Distribuciones S.A.S				\$ 3.500
	Cuota moderadora medicina según Factura ER02-109095				
24/11/2021	Eve Distribuciones S.A.S				\$ 1.470
	Cuota moderadora medicina según Factura ER02-109097				
30/11/2021	Leche				\$ 45.600
	Manzana		\$	3.000	
	Cebolla larga		\$	500	
	Platano		\$	1.600	
22/11/2021	Carnes Finas Casanare				\$ 8.500
	Queso				
25/11/2021	KOBA Colombia S.A.S.				\$ 6.700
	Azucar				
23/11/2021	Cimex Colombia S.A.S				\$ 450.000
	Silla de ruedas				
	Fruver				
27/11/2021	Papa		\$	2.000	\$ 3.800
	Yuca		\$	1.800	
	Fruver				
28/11/2021	Naranja		\$	1.600	\$ 3.800
	Banano		\$	2.200	
24/11/2021	Eve Distribuciones S.A.S				\$ 3.500
	Cuota moderadora medicina según Factura ER02-109092				
24/11/2021	Eve Distribuciones S.A.S				\$ 3.500
	Cuota moderadora medicina según Factura ER02-109095				
24/11/2021	Eve Distribuciones S.A.S				\$ 1.470
	Cuota moderadora medicina según Factura ER02-109097				
30/11/2021	Leche				\$ 45.600

30/11/2021	Agua		\$	24.185
30/11/2021	Energia		\$	48.408
30/11/2021	Gas		\$	13.676
			\$	977.540
	Manzana		\$	3.000
	Cebolla larga		\$	500
	Platano		\$	1.600
22/11/2021	Carnes Finas Casanare		\$	8.500
	Queso			
25/11/2021	KOBA Colombia S.A.S.		\$	6.700
	Azucar			
23/11/2021	Cimex Colombia S.A.S		\$	450.000
	Silla de ruedas			
	Fruver			
27/11/2021	Papa		\$	2.000
	Yuca		\$	1.800
	Fruver			
28/11/2021	Naranja		\$	1.600
	Banano		\$	2.200
24/11/2021	Eve Distribuciones S.A.S		\$	3.500
	Cuota moderadora medicina según Factura ER02-109092			
24/11/2021	Eve Distribuciones S.A.S		\$	3.500
	Cuota moderadora medicina según Factura ER02-109095			
24/11/2021	Eve Distribuciones S.A.S		\$	1.470
	Cuota moderadora medicina según Factura ER02-109097			
30/11/2021	Leche		\$	45.600

Lo anterior en cumplimiento a lo ordenado por el despacho.

Atentamente,



ARMANDO LENIS BARONA
C.C. 16.247.609 de Palmira

ARMANDO LENIS BARONA
C.C.N. 16.247.609
armandolennis1234@gmail.com

1-011-2021
3 Pa de bars 900

[illegible]

CUENTA DE COBRO PEDIDO	☐	COTIZACIÓN REMISIÓN	☐	No. 51121
CLIENTE:				
DIRECCION:				
CANT.	ARTICULO	VR.UNIT.	VR. PARCIAL	
	pandebono		900.-	
VR. TOTAL \$		900.-		
Firma				

[illegible][illegible]



RESTAURANTE

PLATOS A LA CARTA

Fecha: 8-NOV-21 Mesa:

Cant.	Detalle	Valor
	<i>por el bono</i>	<i>900 =</i>

¡Gracias por su Visita! \$ *900 =*

Favor cancelar en la caja

Cant.	Detalle	Valor
	por de bono	900 =



RESTAURANTE

PLATOS A LA CARTA

Fecha: 9-NOV 21 Mesa

Cant.	Detalle	Valor
	pande bono	900=

Panadería y Pastelería
DON BUENDELO
Nit. 21.481.733-1
Cra. 41 con Calle 41

¡Gracias por su Visita! \$ 900 =
Favor cancelar en la caja

CUENTA DE COBRO ☐ COTIZACIÓN ☐
PEDIDO ☐ REMISIÓN ☐ No. 10 11 2021

CLIENTE:
DIRECCION:

CANT.	ARTICULO	VR.UNIT.	VR. PARCIAL
3	pande bono	900	900

Panadería y Pastelería
DON BUENDELO
Nit. 21.481.733-1
Cra. 41 con Calle 41

VR. TOTAL \$ 900 =
Firma PAPPYER

CUENTA DE COBRO ☐ COTIZACIÓN ☐
PEDIDO ☐ REMISIÓN ☐ No. 11 11 21

CLIENTE:
DIRECCION:

CANT.	ARTICULO	VR.UNIT.	VR. PARCIAL
	pande bono	900=	

Panadería y Pastelería
DON BUENDELO
Nit. 21.481.733-1
Cra. 41 con Calle 41

VR. TOTAL \$ 900 =
Firma PAPPYER

CUENTA DE COBRO ☐ COTIZACIÓN ☐
PEDIDO ☐ REMISIÓN ☐ No. 12 11 2021

CLIENTE:
DIRECCION:

CANT.	ARTICULO	VR.UNIT.	VR. PARCIAL
3	pande bono	900	

Panadería y Pastelería
DON BUENDELO
Nit. 21.481.733-1
Cra. 41 con Calle 41

VR. TOTAL \$ 900 =
Firma PAPPYER



RESTAURANTE

PLATOS A LA CARTA

Fecha: 13-11-21 Mesa ☐

Cant.	Detalle	Valor
	pan de bono	900-

¡Gracias por su Visita! \$ 900-
Favor cancelar en la caja



RESTAURANTE

PLATOS A LA CARTA

Fecha: 14-11-2021 Mesa ☐

Cant.	Detalle	Valor
3	pan de bonos	900

¡Gracias por su Visita! \$ 900.
Favor cancelar en la caja

CUENTA DE COBRO ☐ COTIZACIÓN ☐
PEDIDO ☐ REMISIÓN ☐ No.

15 11 21

CLIENTE:

DIRECCION:

CANT.	ARTICULO	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
	pan de bono	900-	

VR. TOTAL \$ 900=

Firma

PAPPYER

CUENTA DE COBRO ☐ COTIZACIÓN ☐
PEDIDO ☐ REMISIÓN ☐ No.

16 11 2021

CLIENTE:

DIRECCION:

CANT.	ARTICULO	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
3	pan de bono	900	900

VR. TOTAL \$ 900

Firma

PAPPYER

[illegible]

Cuenta de Cobro	☐	Cotización	☐	No.
Pedido	☐	Remisión	☐	

20 / 1 / 2002

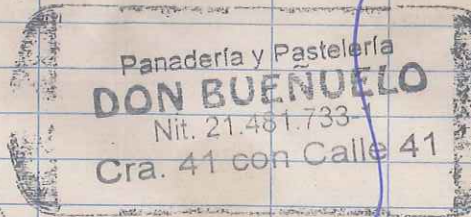
Cliente:

Dirección:

Cant.	Artículo	VR. Unit.	VR. Parcial
3	perros		900
VR. TOTAL \$		000	

Firma _____

[illegible]

Cuenta de Cobro		COTIZACIÓN		22 07 2021	
Pedido		REMISIÓN			
CLIENTE:					
DIRECCIÓN:					
CANT.	ARTICULO	VR. UNIT.	VR. PARCIAL		
	2000 de				
	Panaderías. 2000				
					
VR. TOTAL \$		2000.			
Firma		PAPPYER			

CUENTA DE COBRO PEDIDO	☐	COTIZACIÓN REMISIÓN	☐	No.
				23 1P 21
CLIENTE:				
DIRECCION:				
CANT.	ARTICULO	VR.UNIT.	VR. PARCIAL	
	Pan de bono		900 =	
		VR. TOTAL \$	9002	
Firma			PAPPYER	

Nov 24 2021

3 pan de azúcar

\$9.00

panadería y Pastelería
DON BUENOS
NIT. 21.481.733-41
Cra. 41 con 83-41

NOV 26 / 2024

900

Panadería y Pastelería
DON BUENUELO
Nit. 21.481.733-1
Cra. 41 con Calle 41

900

[illegible]

FACTURA DE VENTA ER02-109092

Fecha Tiquete: 2021-11-24 14:43:36

EVL DISTRIBUCIONES S.A.S

NIT: 891.409.291

Km 7 +400 mts Bodegas San Jorge 89 - 92, Giron, Santander

Punto Origen: DR02: Palmira Calle 35 (dr02)

Afiliado: Eyder Barona De Lenis

Identificación: 29664088

Nivel: 1

Plan: SOS

Sub Plan: Capita PBS Contributivo Baja Complejidad

Autorización:

Cuota Moderadora: 3500.00

Efectivo: 3500

Cambio: 0

Ajuste Cambio: 0

Responsable de IVA

INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS CUOTA

MODERADORA

RESOLUCION DIAN No 187640037 19493

DE FECHA: 2020-09-03 HASTA 2022-03-03

DESDE 14/2000000

Gran Contribuyente - Agente retenedor de IVA

Autoretenedor en Renta

MEDICAR

No. Items: 1

Despachados: 1

Usuario: Paola andrea hurtado

SSC No. 2912575

Nombre legítima:

Documento:

Parentesco:

Teléfono:

FACTURA DE VENTA ER02-109095

Fecha Tiquete: 2021-11-24 14:48:36

EVE DISTRIBUCIONES S.A.S

NIT: 891.409.291

Km 7 +400 mts Bodegas San Jorge 89 - 92, Giron, Santander

Punto Origen: DR02: Palmira Calle 35 (dr02)

Afiliado: Eyder Barona De Lenis

Identificación: 29664088

Nivel: 1

Plan: SOS

Sub Plan: Capita NO PBS Contributivo Baja Complejidad

Autorización: 354924856

MIPRES: 20211007114030696321

Cuota Moderadora: 3500.00

Efectivo: 3500

Cambio: 0

Ajuste Cambio: 0

Responsable de IVA

INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS CUOTA

MODERADORA

RESOLUCION DIAN No 187640037 19493

DE FECHA: 2020-09-03 HASTA 2022-03-03

DESDE 14/2000000

Gran Contribuyente - Agente retenedor de IVA

Autoretenedor en Renta

MEDICAR

No. Items: 1

Despachados: 1

Usuario: Paola andrea hurtado

SSC No. 2766486

Nombre legítima:

Documento:

Parentesco:

Teléfono:

FACTURA DE VENTA ER02-109097

Fecha Tiquete: 2021-11-24 14:51:26

EVE DISTRIBUCIONES S.A.S

NIT: 891.409.291

Km 7 +400 mts Bodegas San Jorge 89 - 92, Giron, Santander

Punto Origen: DR02: Palmira Calle 35 (dr02)

Afiliado: Eyder Barona De Lenis

Identificación: 29664088

Nivel: 1

Plan: SOS

Sub Plan: Capita PBS Contributivo Baja Complejidad

Autorización:

Cuota Moderadora: 1470.00

Efectivo: 1470

Cambio: 0

Ajuste Cambio: 0

Responsable de IVA

INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS CUOTA

MODERADORA

RESOLUCION DIAN No 187640037 19493

DE FECHA: 2020-09-03 HASTA 2022-03-03

DESDE 14/2000000

Gran Contribuyente - Agente retenedor de IVA

Autoretenedor en Renta

MEDICAR

No. Items: 2

Despachados: 2

Usuario: Paola andrea hurtado

SSC No. 2912639

Nombre legítima:

Documento:

Parentesco:

Teléfono:

CINEX COLOMBIA S.A.S.

NIT: 800.202.146-6

CR 30 No 38 149

TEL 284 42 34 CEL 318 223 2896

Caja : 003-01 Turno: 1 ROSERO L
Consec. #: 013469 Fecha: 2021/11/23
Factura #: P1 018684 Hora : 10:38 a
Vendedor : 33 ROSERO LUNA JAMES ARDANI
Cond.Pago: CONTADO
Cliente : ARMANDO LENIS BARONA
N.i.t. : 16247609

Descripcion

Refer. UM Cant. Precio Total

SILLA RDA STANDAR R/RADIO LLANTA/MACIZA
32719 UND
1 x 450,000 450,000

T O T A L \$450,000

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

Vta Excluida..... 450,000 +

Efectivo \$450,000

Resol. 18764000825849 de JUL-13-2020

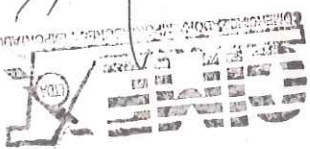
Facturacion del 011035 al 020000

PALMIRA VALLE DEL CAUCA

REGIMEN COMUN

CONSERVE SU FACTURA PARA RECLA

[Handwritten signature]



Papa-Yuca

FRUTAS Y VERDURAS

NIT 16212556-1

REGIMEN SIMPLIFICADO

CR 41 #39-37 BR EL PRADO

REG 2021-11-27 07:37

000012

CT 1

1 DEPT001 \$3,800
TL \$3,800
CAJA \$3,800

GRACIAS POR SU COMPRA

Armando Barona

FRUTAS Y VERDURAS

NIT 16212556-1

REGIMEN SIMPLIFICADO

CR 41 #39-37 BR EL PRADO

REG 2021-11-28 07:29

000037

CT 1

1 DEPT001 \$3,800
TL \$3,800
CAJA \$3,800

GRACIAS POR SU COMPRA

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolucion No. 9061 de Dic. 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL. CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTA -- TEL: 018000120201

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS
CODIGO DESCRIPCION VALOR

2 X \$3,350
07707007200459 AZUCAR BLANCA 1 6,700 C
SUBTOTAL 6,700

VALOR PAGADO 6,700
EFECTIVO \$ 10,000
CAMBIO 3,300

RESUMEN DE IMPUESTOS
ID TOTAL BASE IVA
C 6,700 6,381 319
6,381 319

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417
0=NO GRAVADOS

CEDULA DE CIUDADANIA
16247609

BIENES EXENTOS DECRETO 417
DEL 17 DE MARZO DE 2020

Necesitas factura electronica
PRE-REGISTRATE en WWW.D1.COM.CO
opcion Factura Electronica

ATENDIDO POR: JESUS MACHADO
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 2
25/11/21 18:20 05 0497 01 9974 465365
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764017693552 20210907 AUTORIZA L163
DESDE 1 HASTA 999999
FACTURA DE VENTA L163 26278



CALIDAD ALTA A
PRECIOS MUY BAJOS

FRUTAS Y VERDURAS
NIT 18212556-1
REGIMEN SIMPLIFICADO
CR 41 #39-37 BR EL PRADO

REG 2021-11-22 07:27
000049
CT 1

1 DEPT001 \$9,000
TL \$9,000
CAJA \$50,000
CAMBIO \$41,000

GRACIAS POR SU COMPRA

TEL:

DIA	MES	AÑO

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	brocoli	2500	22500
	Platano	900	1600
	Sanahoria	31200	600
	SaPalko	31200	1100
	manzana	1300	3000
	Se bolita harza	31200	500
Documento Soporte de Venta Art. 616-2 E.T.			
RECIBI		Descuento	
NIT. 6 C.C.		TOTAL	90000

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolucion No. 9061 de Dic. 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL. CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTA -- TEL: 018000120201

TIENDAS D1
CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS
CODIGO DESCRIPCION VALOR

07/11/2021 25186440 GALLETAS VAINIL 4,00 A
2 X \$2,990
01010002014630 TAJADA SABOR SU 5,980 A
07701101358078 SALCHICHA RANCH 4,190 A
07700304677177 BOLSA PLASTICA 120 A
SUBTOTAL 15,280

AHORRO ADICIONAL \$ -30
VALOR PAGADO 15,250
EFECTIVO \$ 50,000
CAMBIO 34,750

RESUMEN DE IMPUESTOS
ID TOTAL BASE IVA
A 15,229 12,797 2,432
12,797 2,432
6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417
0=NO GRAVADOS
IMP. CONS BOLSAS P. 51
CEDULA DE CIUDADANIA
1007850886

BIENES EXENTOS DECRETO 417
DEL 17 DE MARZO DE 2020

Necesitas factura electronica
PRE-REGISTRATE en WWW.D1.COM.CO
opcion Factura Electronica

ATENDIDO POR: GUIVER MERCADO
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 5
22/11/21 12:50 05 0497 01 8081 673587
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764017693552 20210907 AUTORIZA L163
DESDE 1 HASTA 999999
FACTURA DE VENTA L163 24905



Queso

CUERNES FINAS
CASANARE
NIT 74355695-1
CALLE 31 # 35-86
CEL 3234297114

202 -11-24 08:13
REG 0014

CARIERES \$8,500
CAJI \$8,500

FRUTAS Y VERDURAS
NIT 16212556-1
REGIMEN SIMPLIFICADO
CR #39-37 BR EL PRADO

REG 2021-11-21 06:23

000049
CT 1

1 DEPT001 \$2,000
TL \$2,000
CAJA \$2,000

GRACIAS POR SU COMPRA

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolucion No. 9061 de Dic. 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTA -- TEL: 018000120201

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS
CODIGO DESCRIPCION VALOR

3 X \$7,790
07702001041978 FOURPACK VOX MU 23,370 A
SUBTOTAL 23,370

AHORRO ADICIONAL \$ -20
VALOR PAGADO 23,350
EFECTIVO \$ 24,000
CAMBIO 650

RESUMEN DE IMPUESTOS
ID TOTAL BASE IVA

A 23,370 19,639 3,731
19,639 3,731

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=5%, A=19%, 8=EXE417
0=NO GRAVADOS
CEDULA DE CIUDADANIA
112633

BIENES EXENTOS DECRETO 417
DEL 17 DE MARZO DE 2020

Necesitas factura electronica
PRE-REGISTRATE en WWW.D1.COM.CO
opcion Factura Electronica

ATENDIDO POR: MAIKOL ORTEGA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 3
21/11/21 09:57 05 0497 01 7306 347489
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764017693552 20210907 AUTORIZA L163
DESDE 1 HASTA 999999
FACTURA DE VENTA L163 24292



Queso

DIANES FINAS
CASANARE
NIT 74355695-1
CALLE 31 # 35-86
CEL 3234297114

202 -11-11 09:47
REG 0027

CARTELES \$10,900
CAT \$10,900

RUTAS Y VERDURAS
NIT 16212556-1
MEN SIMPLIFICADO
CR 41 #39-37 BR EL PRADO

REG 2021-11-11 07:37
000093
CT 1

1 DEPT001 \$13,500
TL \$13,500
CAJA \$15,000
CAMBIO \$1,500

GRACIAS POR SU COMPRA

No.

Fecha:

Tel.:

C.C / Nit:

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Naranja 3libras	2,000	
4	Manduro .	2,500	
	Papa	1,500	
1	Cilantro 1 Afecto	500	
1	Aguacate.	400	
2	Manzanas	300.	
TOTAL >			13,500.

VENDEDOR

Ticket No. 1249
Fecha: 08/11/21 Hora: 10:26
DROGUERIA PRADO SALUD
NIT. 1.113.682.766-1
CRA 41 # 38-22
PALMIRA - VALLE DEL CAUCA
10 AINEDIX AC TAB * UN - \$ 11.000,00

TOTAL \$ 11.000,00

GRACIAS POR SU COMPRA

LICORES PALMIRA SAS
NIT. 900753939-6 RESPONS. IVA
CLL 31 No. 37-56 B/STA BARBARA
TEL. 321-8677680 PALMIRA (VALLE)

FACTURA POS, FP 12013

Caja 001-04 Turno: 1 COMPRAS
Consec. 252 Fecha: 2021/11/08
Hora : 5. P.
Vendedor : **** COMPRAS OPORTUNIDAD
Cond. Pago: CONTADO
Cliente : CL 40A 41 103 PRADO
N.i.t. : 3175204996

Item	Descripcion	UM	Total
000022	AGUA BOTELLON BOTELLON	PE	12000

TOTAL \$12,000

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

Vta Excluida..... 12,000 +

-----[TOTAL BOLSAS]-----

0

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

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	12,000.00	0.00

Efectivo \$12,000

Factura Generada por Software de
Sistemas de Informacion Empresarial S.A.
NIT: 890.319.193-3

RES. 18764019175619 AUT. FP-1 A

000000 DESDE 21710706

AGENCIAS 12 MESES

FACTURACION POS

FRUTAS Y VERDURAS
NIT 16212553-1
REGIMEN SIMPLIFICADO
CR 41 #39-37 BR EL PRADO

REG 2021-11-03 06:17
000045
CT 1

\$28,700
\$28,700
\$28,700

RECIBI R DE COMPRA

DIA MES AÑO

03 11 2020

TEL.:

52

VR. UNITARIO VR. TOTAL

Naranja	2600
Papa	3200
Granadilla	3600
Maduros	2400
Huevo/ huevo	900
Zapayo	900
Brocoli	2400
Cebolla	900
Zanahoria	1000
Maizana	1100
Espinaca	500
Manzanas	3000
Manzano/ Tommy	2300
Agua de	2800
Ajo	1200

Documento Soporte de Venta Art. 692 E.L.

RECIBI

Descuento

NIT.6.C.C.

TOTAL

28700



NIT: 830.011.670-3

REBAJA PLUS 3 PALMIRA

SISTEMA P.O.S - No. 4E21 883340

Fecha: 2021-11-03 09:47:06

Caja: 10 - MARIN PACHECO OSCAR WILSON

Vend: 2055 - LONDONO MARULANDA JULIAN

ALBERTO

Codigo	Descripcion	Und.	Fracc.	Precio	Total
12241	GUANTE LATEX ALFA T M MEDIRAX CAJA X 24 UND			14000	1
84196	UCOSAMINATO BITINA 1500 M CAJA X 15 UND			56300	56300
92672	IMPUESTO BOLSA N 50 CON LG PQTE X 100 UND			51	51

Item:3 Subtotal: \$ 70,351
VALOR VENTA: \$ 70,351
VALOR NETO A PAGAR => \$ 70,351

Formas De Pago	Valor	Vence
EFE	70,351	20211103
Recibido: 72,000	Cambio: 1,649	

IMPUESTOS

Factor: 0.00 Base: 70,350 Impio: 0
ImpioBolsa: 51

Imp. Consumo: 0

IVA reg. en comun - somos grandes contribuyentes s/Resolucion 9061 del 10 Dic. 2013 - Agente retenedor de IVA
Prefijo 022 desde 791695 hasta 1000000
HABILITACION

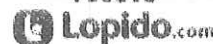
Resolucion 1876 del 12/30/01 desde 2020-07-26 hasta 2022-07-26

Ayúdanos a mejorar.

Califica tu experiencia de compra en
<http://www.copservir.com/copservir/sitio/tu-opinion>



Visite



Todo para la Salud y el Hogar

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

2. Once the problem is identified, the next step is to define the objectives and goals of the project. This helps to clarify what needs to be achieved and provides a clear direction for the work.

3. The third step is to develop a plan or strategy to address the problem. This involves breaking down the problem into smaller, manageable tasks and determining the resources needed to complete them.

4. The fourth step is to implement the plan. This involves putting the strategy into action and monitoring progress to ensure that the objectives are being met.

5. The final step is to evaluate the results of the project. This involves assessing the effectiveness of the plan and identifying any areas for improvement or further action.

Queso

IRNES FINAS
CASANARE
NIT 7435695-1
CALLE 31 # 35-86
CEL 3234 97114

202 -11-01 12:06
REG 0931

CAR ERES \$6,500
CAJ \$6,500

IRNES FINAS
CASANARE
NIT 7435695-1
CALLE 31 # 35-86
CEL 3234 97114

202 -11-03 08:11
REG 0008

CAR ERES \$11,500
CAR ERES \$17,000
CAR ERES \$13,500
CAR ERES \$14,600
CA \$16,600

KOBA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes
Somos Retenedores de IVA de acuerdo a la
resolucion No. 9061 de Dic. 10 de 2020
DOMICILIO PRINCIPAL: CRA 7 CL 155C - 30
ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38
BOGOTA -- TEL: 018000120201

TIENDAS D1

CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS
CODIGO DESCRIPCION VALOR

3 X \$2,950
0101400301 BEBIDA DE YOGUR 8,850 A
2 X \$1,050
07700304802692 ARROZ ECONOMICO 2,100 A
2 X \$2,990
01016002014630 TAJADA SABOR SU 5,960 A
01001003014604 DETERGENTE POLV 2,990 3
01001001009503 BLANQUEADOR BRI 2,150 8
07702024904144 CALDO DE COSTIL 3,390 A
01001010012044 ROPA COLOR BONA 1,990 8
01001008024240 SUAVIZANTE BONA 2,990 A
01001007016062 LIMPIADOR LAVAN 1,850 8
SUBTOTAL 32,290

AHORRO ADICIONAL \$ -40
VALOR PAGADO 32,250
EFECTIVO \$ 50,000
CAMBIO 17,750

RESUMEN DE IMPUESTOS
ID TOTAL BASE IVA

G 2,100 2,100 0
A 21,210 17,824 3,386
8 8,980 8,980 0
28,904 3,386

6=EXCLU, 5=EXENTO, C=0%, A=19%, 8=EXE417
0=NO GRAVADOS

CEDULA DE CIUDADANIA
1007850886

BIENES EXENTOS DECRETO 417
DEL 17 DE MARZO DE 2020

Necesitas factura electronica
PRE-REGISTRATE en WWW.D1.COM.CO
opcion Factura Electronica

ATENDIDO POR: DIEGO LARRANIAGA
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 1
02/11/21 18:51 05 0497 02 0830 641300
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18764017693552 20210907 AUTORIZA L164
DESDE 1 HASTA 999999
FACTURA DE VENTA L164 17460



Santiago de Cali, Noviembre 09 de 2021



CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
DEL VALLE DEL CAUCA - COMFAMILIAR
NIT 890303208

RECIBO DE CAJA

No. 36383563

Recibimos de EYDER BARONA DE LENIS BARONA DE LENIS identificado con la C.C Nro. 29664088 la suma de \$3.500 pesos m/cte como pago de facturas según documento de contabilización 1400997097.

Elaboró: 66768908
Caja: 253
Documento: 509191

**FIRMA Y SELLO**

Dom - noviembre

R: 241327 C: 3270146600

Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos NITB: 275001000-5

Línea de emergencia
164



NOV 18 2021 09:35:05 ARBDES 9.31

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
DISTRICOL VARIETADES J
CRA 41 39 03

C. UNICO: 3007037650 TER: 94004892
RECIBO: 038208 RRN: 039395
APRO: 320230

RECAUDO

CONVENIO: 07869
GASES DE OCCIDENTE S
REF: 0228899437

VALOR \$ 27.352

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.

*** COMERCIO ***

5 39		1042769		Código de referencia para pago electrónico Válido para Noviembre 2021		228899437	
DATOS DEL CLIENTE							
GENIA LENNIS BARONA							
R 41 - 103 PISO 01							
Estrato: 3				Ciclo: 241			
Tasa interés de mora: 1.9380		Ciclo: 241		Factura No. 1137949484		Días de consumo: 30	
Periodo de consumo: 06 10 2021 04 11 2021				Fecha de límite de pago: 20/NOV/2021			
Fecha de facturación: 10/11/2021							
Saldo anterior	Abono a capital	Intereses	Total	Saldo capital	Cuotas pend.	Interés finan.	
0.00	0.00	0.00	24,371.00	0.00	0	0.0000	
0.00	0.00	0.00	2,981.00	0.00	0	0.0000	

Lectura actual (m³): 2593	Lectura anterior (m³): 2582	Factor de corrección: 0.8934	Consumo mes (m³): 10	Consumo promedio últimos 6 meses (m³): 14
Indice de calidad: 14		Medidor: 000018570-2001-52		
Causal de no lectura: % subsidio o contribución: 0.00%				

Consumo promedio equivalente en (kwh): 3.89	Consumo equivalente en kilovatio/hora (kwh): 2.78	Poder calorífico del gas natural: 1	Fecha de suspensión por falta de pago: (**) Para reclamaciones ver al respaldo
---	---	-------------------------------------	--

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 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 comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., A.A. 2098 Col.

Servicios públicos (SP):	27,352
Bienes:	0
Servicios (S):	0
Saldo a favor:	0
Valor en reclamo:	0
Saldo anterior:	0
TOTAL A PAGAR	27,352
Saldo capital:	0
Facturas sin cancelar incluida esta	1
Recuerde:	

Revisión Periódica

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

Cupo aprobado **Brilla**

0

*Sujeto a condiciones y políticas del cupo Brilla

G:974.12 T:837.63 D:601.52 C:2981.15 P:23.86

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

Brilla una nueva Navidad

Haz que tus sueños sigan creciendo.

Cupo Agrandado hasta
\$6.000.000

Brilla
Creciendo contigo

Realiza tu refinanciación por la página web de GdO

y podrás ganar uno de estos premios:



www.gdo.com.co/Paginas/Financiacion.aspx

Aplican términos y condiciones, consúltalos en www.gdo.com.co/Documents/TyC/TyC-Refinanciacion-Pagos-Web.pdf

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):	MARIA EUGENIA LENNIS BARONA	Pague sin recargo hasta:	20/NOV/2021
Número de contrato:	1042769	Pague con recargo hasta:	23/NOV/2021
Código de referencia:	228899437		

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



(415)7707183670022(8020)0228899437(3900)0000027352(96)20211120

TOTAL A PAGAR:

27,352

Fecha límite de pago

20/NOV/2021

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

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

cadena 19/10/2021 3:16 PM

refácil

RECIBO DE VENTA

Fecha: 2021-11-26
Hora: 09:57

Código: 232509462

Código del proveedor:
312883

Nro: 48554743

Valor Venta: \$48.370

Producto: ACUEDUCTO

AQUAOCCIDENTE SA ESP (Banco de Bogotá)

ID PDV: 81459

Número de celular: 3235057746

Banco: BANCO DE BOGOTA

Código de convenio: 867

Referencia de pago: 27840

Núm apro/recibo: 312883

Terminal aval: 7925

Cliente JOSE HERNANDO LENIS
Código 27840
Estrato Residencial - Estratificación 3
Conexión 01-02-005-0428-027-01
Cuenta 200295 - 134
Dirección suministro C 40A 41 103
Dirección de envío C 40A 41 103

Documento equivalente a
factura No 18793969

Fecha de emisión 23/11/2021
Mes facturado NOVIEMBRE 2021
Periodo consumo 15/10/21-13/11/21

Sin recargo hasta
03/12/2021

L.73012 -143

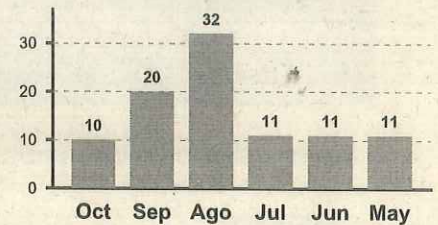
Fecha de lectura	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (m³)	Estimado (S/N)
11/11/21	1035	1048	13	N

Precio Unitario	Valor IVA	Total
9,530.24		9,530
1,393.51		18,116
		27,646
6,329.54		6,330
1,107.37		14,396
		20,726
1.00		-2
		-2

Subsidio(-) Aporte(+) por servicio	Agua	Alcantarillado

Consumo promedio últimos 6 meses 16 m³

Consumos anteriores en m³



GRACIAS POR PAGAR SU
FACTURA OPORTUNAMENTE

Detalle de convenios

Valor a pagar mes

\$ 48,370

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 \$	19	Tarifa aplicada : Consumo	\$	1.45
Alcantarillado	: Valor total \$	919	Tarifa aplicada : Vertimiento	\$	70.71

Mes facturado
NOVIEMBRE 2021

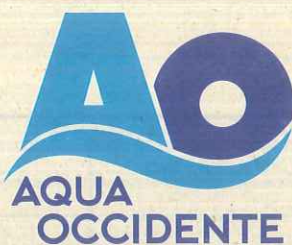
Cliente JOSE HERNANDO LENIS
Código 27840

Documento equivalente a
factura No 18793969

Sin recargo hasta
03/12/2021

Referencia interna
48554743

Valor a pagar mes
\$ 48,370



iEntregamos lo mejor en cada gota!



(415)7709998017870(8020)48554743(3900)0000048370(96)20211203

CÓDIGO 6184600000

ENERGIA	\$ 52.530,00
*INTERNET	\$
*ASEO	\$ 34.466,00
*ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 9.820,00
*OTROS CONCEPTOS	\$0,00
TOTAL MES	\$96.816,00
SALDO ANTERIOR	\$0,00

TOTAL A PAGAR \$96.816,00

Pago oportuno hasta: 23/11/2021
Suspensión desde: 24/11/2021

NOV 17 2021 08:30:34 REMDES 9,31

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
DISTRICOL VARIEDADES J
CRA 41 39 03

C. UNICO: 3007037650

RECIBO: 037493

TER: 9A00q892

RRN: 038680

APRO: 291451

RECAUDO

CONVENIO: 47511

EMP. DE ENERGIA DEL P

REF: 618986582939

VALOR

\$ 96.816

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.

*** COMERCIO ***

RA, Valle del Cauca

Valle del Cauca

CONSUMO ENERGÍA

a: 0,06
pago: \$89.911,00
pago 21/10/2021

Concepto	Lect. actual (kWh)	Lect. anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal	Últimos consumos (kWh)
Activa	9.747,00	9.652,00	1,00	95,00			1 97 2 114 3 112 4 114 5 114 6 84 7 95

Medidor I: ABB-EAZT9179

Promedio últimos 6 meses: 106,00

OPERADOR DE RED

Operador: Epsa Nodo: 15622A
 Dirección: Calle 15 No. 29 B 30, Autopista Cali - Yumbo Trafo: 1074571
 Tel. daños: 115
 Nivel de tensión: I 0.22 - 0.44 KV
 Propiedad transformador: Propiedad empresa
 Red: AEREA

CONCEPTO ENERGÍA	VALOR
Consumo Activa: 95,00 kWh a \$650,48/kWh	\$61.795,60
Subsidio (consumo de subsidencia * CU del subsidio)	\$-9.269,15
Aproximación a decenas	\$3,55

Subtotal: \$ 52.530,00

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

Consumo estimado a

compensar: 0

Transformador SSPD:

0

Mes	Indicadores	Duración	Frecuencia	Duración	Frecuencia
Garantizado (DIUG-FIUG)	0	0	13.59	14	
Mensual (DIUM-FIUM)	0	0	0	0	
Acumulado (DIU-FIU)	0	0	0	0	

INTERNET*

Nombre suscriptor:
 N° contrato:
 Fecha inicial:
 Fecha final y corte:

Días: 0

Fecha de suspensión:

Fecha último pago:

Valor último pago:

Unidad de consumo: 0

CONCEPTOS INTERNET

CONCEPTOS INTERNET	VALOR
Subtotal:	\$

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES

ASEO* Servicio prestado por: VEOLIA ASEO PALMIRA S.A. E.S.P.				CONCEPTO ASEO	VALOR
NIT: 8150007645	Producción (TDI) últimos 3 meses	Facturación últimos 6 meses (\$):		Servicio de Aseo, Referencia: M0010	\$34.466,00
No. de factura de aseo: 0001342921	Mes 1: Mes 2: 0,00 Mes 3:	Mes 1: 34.200,00 Mes 4: 33.670,00 Mes 2: 34.230,00 Mes 5: 33.130,00 Mes 3: 34.610,00 Mes 6: 33.920,00			
Clase de servicio: Residencial	Financiación contingencia COVID 19	Desglose del servicio:			
Estrato: 3 M3: 0,00	Valor financiado: Tasa:	TRT: 8.436,00 TTE: 0,00 TLU: 4.951,00 Frec. barridos por semana: 2			
Período facturado: 1/10/2021	Saldo: Plazo:	TBL: 14.123,00 TFR: 3.424,00 TTL: 490,00 Frec. recolección semana: 3			
Fecha liquidación aseo: 08/11/2021	Fecha inicio: Cuota:	TDF: 2.327,00 OTR: 0,00 Ton. A: 0,00 Subsidio (%): 0,00%			
Tarifa media (\$): 34.466,00	Fecha fin: \$:	OSC: 0,00 TA: 715,00 Ton. N A: 0,00 Subsidio (\$): 0,00			
				Subtotal:	\$ 34.466,00
IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO* Servicio prestado por:				CONCEPTO AP	VALOR
Responsable del alumbrado público: MUNICIPIO DE PALMIRA	Facturas atrasadas: Saldo anterior: 0,20	Acuerdo del Concejo Municipal: 08 del 21 abr 2015		Alumbrado Público	\$9.818,06
Nombre cliente: LENIS, JOSE H	Vr. alumbrado público: 9.820,00	Oficina de atención al ciudadano: Alcaldía Municipal de Palmira Calle 30 - Carrera 29, Esquina		Aproximación/Ajuste del Mes AP	\$1,94
Código cliente: 6184600000	Pagar antes de: 23/11/2021			Subtotal:	\$ 9.820,00
Doc. equivalente a la factura: 618986582939					
NOTA IMPORTANTE: AVISO DE SUSPENSIÓN				OTROS* CONCEPTOS	VALOR
Realiza tu pago y evita ser suspendido. Contra la decisión de suspensión por falta de pago, proceden los recursos de reposición ante CELSIA y subsidiario de apelación ante SSPD, dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de esta factura.				Tarjeta de crédito:	
*Cobros diferentes a energía según Anexo No. 2 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.				Saldo pendiente:	
Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos - SSP, actividad económica principal 3511. 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 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 y 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: 800.249.860-1 CU CREG 119-2007: 703,90				Subtotal:	\$0,00

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT. 800.249.860-1(415)7707208210011(8020)618986582939(3900)0000096816(96)20211123
2102 1110 0044 MES 0550 2120 Dirección de Envío

Doc. equivalente a factura: 618986582939

TOTAL A PAGAR \$96.816,00

CLIENTE

RECAUDADOR

Palmira, 30 de Noviembre de 2021

Cuenta de Cobro
ARMANDO LENIS BARONA Con Cédula Número 16.247.609

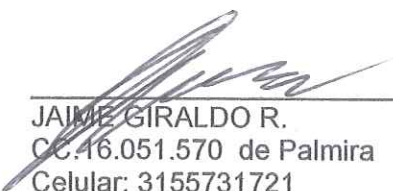
DEBE A:

JAIME GIRALDO R.
CC. 16.051.570 de Palmira

Cuarenta y cinco mil seiscientos pesos (\$45.600)

Concepto: Por la venta de leche, a la Señora Eyder Barona de Lenis, en la calle 40 A 41-103 del Barrio El Prado, en Palmira. Los días de reparto en esa dirección son: Martes, Jueves y sábados, 8 días del mes de noviembre de 2021. Para un total este mes de \$45.600.

*El valor de la botella subió \$1.900



JAIME GIRALDO R.
CC. 16.051.570 de Palmira
Celular: 3155731721



RETIRO EFECTIVO

FECHA: 20211122 HORA: 14:15:01
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0344-CR 27 PALMIRA
NO. CUENTA: XXXXX9188
NOMBRE: EYDER - BARONA D
MAQUINA: F002/D2A4
NO. TALONARIO: X89150002
NO. TRANSACCION: 00114238

VR. TRANSAC.: \$570,000.00
VR. COMISION: \$0.00
TOTAL DEBITO: \$570,000.00
S. DISPONIBLE: \$5,129,335.24
S. TOTAL: \$5,129,335.24

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

2



RETIRO EFECTIVO

FECHA: 20211129 HORA: 10:25:05
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0344-CR 27 PALMIRA
NO. CUENTA: XXXXX9188
NOMBRE: EYDER - BARONA C
MAQUINA: F001/L2A8
NO. TALONARIO: X89150003
NO. TRANSACCION: 00133631

VR. TRANSAC.: \$50,000.00
VR. COMISION: \$0.00
TOTAL DEBITO: \$50,000.00
S. DISPONIBLE: \$5,079,371.15
S. TOTAL: \$5,079,371.15

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

3



RETIRO EFECTIVO

FECHA: 20211102 HORA: 15:44:44
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0344-CR 27 PALMIRA
NO. CUENTA: XXXXX9188
NOMBRE: EYDER - BARONA C
MAQUINA: F001/L2A8
NO. TALONARIO: X89150001
NO. TRANSACCION: 00131528

VR. TRANSAC.: \$700,000.00
VR. COMISION: \$0.00
TOTAL DEBITO: \$700,000.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

4