

JUZGADO SÉPTIMO DE FAMILIA DE ORALIDAD

Medellín, catorce de mayo de dos mil veintiuno

Radicado: 050013110-007-2017-01081-00

Ref. Ejecutivo por Alimentos

De conformidad con lo establecido en el artículo 446 numeral 2º del Código General del Proceso, se corre traslado por el término de tres (03) días a la parte ejecutada de la anterior reliquidación del crédito presentada por la parte ejecutante.

No se accede a la solicitud de la parte ejecutante, en el sentido de registrar al ejecutado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM, toda vez que el mismo no ha iniciado su funcionamiento actualmente; en el momento en que dicho registro comience a funcionar, deberá realizarse nuevamente la petición en tal sentido, bajo la normatividad que sea aplicable al respecto.

NOTIFÍQUESE

Firmado Por:

JESUS ANTONIO ZULUAGA OSSA

JUEZ

**JUEZ - JUZGADO 007 DE CIRCUITO FAMILIA DE LA CIUDAD DE
MEDELLIN-ANTIOQUIA**

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:

**4d5be9c46852b124a3d60726dd60e39dd93d3f8aa63c661945768
8b67a9af579**

Documento generado en 18/05/2021 12:40:24 PM

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

Doctor
JESÚS ANTONIO ZULUAGA OSSA
JUEZ SÉPTIMO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE MEDELLÍN
E. S. D.

REF: PROCESO EJECUTIVO POR ALIMENTOS
DEMANDANTE: MARÍA CLARA SÁNCHEZ FRANCO
DEMANDADO: ROBIN ALEJANDRO ARBELÁEZ CEBALLOS

Radicado: 05 001 31 10 007 2017 01081 00

Asunto: Reliquidación de cuotas de Alimentos, Actualización del Crédito y Aporte de Acuerdo en Proceso de Disminución de Cuota Alimentaria.

DAVID ANDRÉS DÍEZ GONZÁLEZ, mayor de edad y domiciliado en esta ciudad, identificado con cedula de ciudadanía No. 71.725.805 y tarjeta profesional No. 285654 del C.S. de la J., obrando como apoderado Judicial conforme al poder conferido por la señora MARÍA CLARA SÁNCHEZ FRANCO mayor de edad y domiciliada en Medellín, identificada con Cédula de ciudadanía No. 43,253,194, de manera respetuosa me permito presentar reliquidación del crédito por cuotas alimentarias y gastos extras de los menores:

PRIMERO Aporto al despacho copia del Auto emitido por el JUZGADO ONCE DE FAMILIA ORAL, emitido el once de noviembre de dos mil veinte (11-11-2020), en proceso de "REVISIÓN DE CUOTA ALIMENTARIA – DISMINUCIÓN", bajo el radicado 05001-31-10-011-2019-865-00, identificado con SENTENCIA: 178 - AUDIENCIA: 53 - DECISIÓN: ACOGE ACUERDO – con el cual el Demandado se compromete a:

- a) Pagar cuota alimentaria a partir del mes de diciembre de 2020 en favor de sus hijos MARIANA Y NICOLAS ARBELÁEZ SÁNCHEZ, la suma de \$1.850.000 pesos mensuales pagaderos en dos contados iguales quincenales los días quince y treinta de cada mes, con incremento automático anual en el mismo porcentaje en que se incremente el salario mínimo legal mensual vigente, es decir que para el año 2021 se aplica incremento de 3,5%, cuyo calculo arroja una cuota alimentaria de enero a diciembre de 2021 por la suma de \$1.914.750. **Variaciones que se ven reflejadas en reliquidación aportada.**
- b) Adicionalmente el Demandado *"se compromete en aportar la suma de 500.000 pesos mensuales en el evento en que sus hijos MARIANA Y NICOLAS ARBELÁEZ SÁNCHEZ tengan que cancelar canon de arrendamiento, debido a que el inmueble donde actualmente habitan sus dos hijos de propiedad mancomunada de los padres ROBIN ALEJANDRO ARBELÁEZ CEBALLOS y MARÍA CLARA SÁNCHEZ FRANCO-en caso que los padres decidan vender el inmueble donde actualmente habitan los niños y tengan que pagar un canon de arrendamiento-*", de igual forma este aporte también sufrirá un incremento automático anual en el mismo porcentaje en que se incremente el salario mínimo legal mensual vigente, es decir que, aunque no este se haya dado la situación prevista, para el año 2021 la suma por arriendo de los menores asciende a \$517.500.
- c) Los demás acuerdos contemplados en acta de conciliación con Radicado 02-28989-16, del 23 de diciembre de 2016, de la Comisaria de Familia Comuna 16 -Belén- se conservan en el total de su contenido, entre ellos: i) Parágrafo del numeral primero, ii) de la salud contenida en numeral segundo y su parágrafo, iii) de la recreación contenida en su numeral tercero, iv) de la patria

potestad contenida en el numeral cuarto, v) los siete numerales contenidos en el régimen de visitas.

SEGUNDO Aporto al despacho la reliquidación a las cuotas alimentarias desde diciembre 01 de 2020 hasta mayo 30 de 2021. Esta reliquidación contiene la disminución de cuota alimentaria para el mes de diciembre de 2020, más las cuotas actualizadas con la tasa de incremento del salario mínimo en Colombia para el año 2021 con la tasa 3,5%, a partir de enero de 2021.

TERCERO La siguiente es la relación detallada y soportada con facturación anexa al presente oficio, los cuales asciende a la suma de \$11.432.370, generados en diferentes periodos de tiempo, debidamente soportados mediante factura, lo cuales se reportan hasta abril de 2021.

Se aporta facturación y certificación de escuela de futbol y escuela de música de ambos menores desde su ingreso, como actividades extracurriculares pactadas con el Padre de los Menores, los cuales no se habían suministrado por demora en la entidad para su entrega.

Es de recordar que la Menor Mariana Arbeláez, cursa estudios en calendario B, iniciando su periodo educativo a mitad de cada año y el Menor Nicolas cursa estudios en calendario A; a pesar de encontrarse en estudio en casa, la institución exige portar uniforme para cada clase virtual de las cuales se aporta imagen de las facturas correspondientes; adicionalmente se relaciona el concepto pago de matrícula, así:

MATRICULA - MATERIAL DE ESTUDIO - COSTOS EDUCATIVOS				
ANEXO	DESCRIPCIÓN RUBROS	VALOR	FECHA	ANOTACIONES
N. FACTURA				
KI 4 2021	Matricula Nicolas Arbelaez - Colegio Alemán 2021	\$ 1.473.000,00	23/11/2021	Transaccion-CUS / Estado: 808648724 / Aprobada
DSSE 2509	Libros Aleman Nicolas	\$ 242.000,00	7/01/2020	Exigidos por la Institución
1591	Libros plan Lector	\$ 100.000,00	7/01/2020	Librería El Bucanero Nit. 70,908,668-2
UNA 99031	Uniformes Nicolas	\$ 342.051,00	14/01/2021	Duque Botero S.A.S.
960-110872	Útiles Nicolas	\$ 6.700,00	6/01/2021	Todo en Artes S.A.S. Nit. 900252156-6
44311	Útiles Nicolas	\$ 80.000,00	3/01/2021	La Megasorpresa - Nit. 1,152,458,089-4
Ene a Feb 2021	Banco Cooperativo Coopcentral - Viaje Graduación	\$ 107.000,00	27/02/2021	Ahorro programado Colegio Pinares Enero a Feb 2021 - Mariana Arbelaez
Nov a Dic 2020	Banco Cooperativo Coopcentral - Viaje Graduación	\$ 100.000,00	14/01/2021	Ahorro programado Colegio Pinares Nov a Dic 2020 - Mariana Arbelaez
Jun - Jul - Ago - Sep - Oct de 2020	Banco Cooperativo Coopcentral - Viaje Graduación	\$ 250.000,00	2/10/2020	Ahorro programado Colegio Pinares Jun a Oct 2020 - Mariana Arbelaez
may-20	Banco Cooperativo Coopcentral - Viaje Graduación	\$ 50.000,00	10/09/2020	Ahorro programado Colegio Pinares May 2020 - Mariana Arbelaez
Mar . Abr 2020	Banco Cooperativo Coopcentral - Viaje Graduación	\$ 100.000,00	12/03/2020	Ahorro programado Colegio Pinares Mar y Abr 2020 - Mariana Arbelaez
Ene y Feb 2020	Banco Cooperativo Coopcentral -	\$ 107.000,00	27/02/2020	Ahorro programado Colegio Pinares Enero a Feb 2020 -
	Clases de Futbol Nicolas (Junio 2019 - Abril 2021)	\$ 1.110.000,00		Institución deportiva suministra certificado de matricula y se aportan 7 comprobantes de pago que comprenden Junio de 2019 hasta abril de 2021. Padre Aporta la mitad de febrero, marzo y abril de 2021, los cuales ya se descontaron.
	Clases de Futbol Mariana	\$ 560.000,00	-	Escuela de Futbol Formas Intimas Febrero 2019 - 2020
	Curso musical violin y bateria (Marzo 2018 - Marzo 2021)	\$ 6.153.259,00	-	Desde Marzo 2018 a Enero de 2020 (se resta la mitad del valor de enero, feb y marzo - pago por parte de alejandro) Padre Aporta la mitad de enero, febrero y marzo de 2021, los cuales ya se descontaron.
TOTAL		\$ 10.781.010,00	Corresponde al padre el 50% de los Gastos Extras de los Menores, la cual asciende a la suma de \$5,390,505	

Sigue en pagina aparte...

Continúa de página anterior...

ROPA MARIANA Y NICOLAS - - OTROS				
N. FACTURA	DESCRIPCIÓN RUBROS	VALOR	FECHA	ANOTACIONES
28J 4895	Ropa Mariana - KOAJ	22.410	21/11/2020	Camiseta de la Nasa Mariana - KOAJ
AR11 4099	Ropa Mariana y nicolas H&M	284.900	21/11/2020	Ropa Mariana y nicolas H&M
MOMO-2761	Pijama Mariana	79.950	24/11/2020	Ropa Mariana H&M
AR11 6742	Ropa Mariana y nicolas H&M	149.500	16/12/2020	Ropa Mariana y nicolas H&M
TE13 5984	Ropa Mariana y nicolas H&M	114.600	24/10/2020	Ropa Mariana y nicolas H&M
TOTAL		651.360	Corresponde al padre el 50% de los Gastos Extras de los Menores, la cual asciende a la suma de \$325,680	
GRAN TOTAL		11.432.370	Corresponde al padre el 50% de los Gastos Extras de los Menores, la cual asciende a la suma de \$5,716,185	

NOTAS:

Estos gastos son extras, se tratan de gastos en lo que se incurrió en el transcurso del periodo en referencia incluyendo vestuario, uniformes, material de estudio y extracurriculares

CUARTO El DEMANDADO abono \$3.457.500 al concepto de cuotas alimentarias y gastos extra, dividido en siete consignaciones, entre diciembre de 2021 y febrero 19 de 2021, los cuales se relacionan cuadro siguiente, sumas de dinero que se descuentan en la liquidación que se aporta.

ABONOS a PAGOS EXTRAS REALIZADOS POR EL DEMANDADO ROBIN ALEJANDRO ARBELÁEZ CEBALLOS				
	DESCRIPCIÓN RUBROS	VALOR	FECHA	ANOTACIONES
1	Consignación Abono a Cuota Alimentaria	\$ 930.000,00	3-dic-20	Abono a Cuota Alimentaria - Soporte consignación No. 8841-7574
2	Consignación Abono a Cuota Alimentaria	\$ 920.000,00	18-dic-20	Abono a Cuota Alimentaria - Soporte consignación No. 7962-6409
3	Consignación para uniformes Nicolas	\$ 301.500,00	13-ene-21	Aporte diferente a Cuota Alimentaria del Demandado - Soporte consignación No. 5666-6624
4	Consignación Abono a Cuota Alimentaria	\$ 930.000,00	14-ene-21	Abono a Cuota Alimentaria - Soporte consignación No. 7345
5	Consignación para uniformes Nicolas	\$ 142.000,00	14-ene-21	Aporte diferente a Cuota Alimentaria del Demandado - Soporte consignación No. 7349
6	Curso musical violin y bateria mes febrero	\$ 134.000,00	2-feb-21	Aporte diferente a Cuota Alimentaria del Demandado
7	Pago Cooperativo Coopcentral	\$ 100.000,00	19-feb-21	Comité padres de familia de la institución en mutuo acuerdo ahorramos de acuerdo a los siguientes valores para Viaje de Grados de los menores.
		\$ 3.457.500,00		

QUINTO Asentadas las cuotas adeudadas y los gastos extra en 50% a cargo del padre, se descuentan los abonos realizados por el Demandado entre diciembre de 2020 hasta febrero 19 de 2021, para que paso seguido se apliquen los intereses de mora decretados por el despacho mes a mes.

SEXTO Dado lo anterior, de manera respetuosa solicito al Señor Juez actualizar y aprobar la liquidación que se aporta, cuyo contenido es: i) saldo de ultima liquidación aprobada por la suma de \$90.439.136 en febrero 11 de 2021; ii) ajuste a disminución de cuotas alimentarias por acuerdo conciliatorio en la suma de \$1.850.000; iii) incremento de cuotas alimentarias acorde a incremento del salario mínimo legal para 2021 con la tasa de 3.5% lo cual lo deja en la suma de \$1.914.750; iv) cuotas alimentarias desde diciembre de 2020 hasta mayo de 2021 por la suma de \$11.423.750; v) el 50% de los gastos extras generados hasta abril de 2021, por la suma de \$5.716.185,00; vi) abonos realizados por el Demandado entre diciembre de 2020 hasta el 19 de febrero de 2021 por la suma de \$3.457.500; vii) y por ultimo los intereses de mora a la tasa del 0,5% arrojando la suma de \$3.006.093 en el periodo diciembre de 2020 a mayo de 2021.

Es así como reporto como total adeudado con corte a mayo de 2021 la suma de \$109.344.770.

ANEXOS:

Al presente escrito adjunto:

1. SENTENCIA: 178 - AUDIENCIA: 53 - DECISIÓN: ACOGE ACUERDO, emitida por el JUZGADO ONCE DE FAMILIA ORAL, el once de noviembre de dos mil veinte (11-11-2020), en proceso de "REVISIÓN DE CUOTA ALIMENTARIA – DISMINUCIÓN", proceso bajo el radicado 05001-31-10-011-2019-865-00.
2. Plantilla de reliquidación.
3. Comprobante pago matricula y libros de Nicolas Arbeláez Sánchez 2021 (3 Folios)
4. Facturas Uniformes_Libros_Utiles Martias Periodo 2021 (3 Folios)
5. Ahorro Padres Familia por viaje de graduación de Mariana Arbelaez_Enero de 2020 a Febrero de 2021. (6 Folios)
6. Escuela Futbol Matricula y mensualidad de Nicolas Arbelaez_Desde junio de 2019 a abril de 2021. (8 Folios)
7. Escuela Futbol Matricula y mensualidad de Mariana Arbelaez_Desde 2019. (8 Folios)
8. Facturas Escuela Musical Yamaha para los dos menores desde Marzo de 2018 a marzo 2021. (35 Folios)

Dado lo anterior, ruego al señor Juez, le dé el trámite legal correspondiente al presente oficio.

Del Señor Juez,

DAVID ANDRÉS DÍEZ GONZÁLEZ

C.C. N° 71.725.805 de Medellín.

T.P. N° 283654 del C.S. de la J.

JUEZ SÉPTIMO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE MEDELLÍN
LIQUIDACION DE CREDITO
 Medellin, Mayo de Dos Mil Veintiuno

Deudor: **ROBIN ALEJANDRO ARBELAEZ CEBALLOS**
Obligacion: **PROCESO EJECUTIVO POR ALIMENTOS**

RAD: 05 001 31 10 007 2017 01081 00

Tasa efectiva anual pactada, a nominal >>>
 Tasa nominal mensual pactada >>>

← 0,50%

INSTRUCCIÓN

PORCENTAJE INCREMENTO CUOTA BASADO EN INCREMENTO DE SALARIO MINIMO 2021

CAPITAL: \$ **108.800.766,84**

VIGENCIA		INCREMENTO	CUOTAS	TASA	GASTOS EXTRAS	LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO				
DESDE	HASTA	Increm Anual Salar Min.	ALIMENTARIAS			Capital Liquidable	días	Liq Intereses	A B O N O S	Saldo de Capital más Intereses
1 de noviembre de 2020	30 de noviembre de 2020		\$ 2.455.453,00	0,50%	\$ 879.583,00	91.880.831,84	30	458.304,16	\$ (1.680.000,00)	90.439.136,00
1 de diciembre de 2020	31 de diciembre de 2020		\$ 1.850.000,00	0,50%		93.510.831,84	30	467.554,16	\$ (1.850.000,00)	92.128.386,00
1 de enero de 2021	31 de enero de 2021	3,5000%	\$ 1.914.750,00	0,50%		95.425.581,84	30	477.127,91	\$ (1.373.500,00)	94.529.209,75
1 de febrero de 2021	28 de febrero de 2021		\$ 1.914.750,00	0,50%		97.340.331,84	30	486.701,66	\$ (234.000,00)	97.593.033,50
1 de marzo de 2021	31 de marzo de 2021		\$ 1.914.750,00	0,50%		99.255.081,84	30	496.275,41		99.751.357,25
1 de abril de 2021	30 de abril de 2021		\$ 1.914.750,00	0,50%	\$ 5.716.185,00	106.886.016,84	30	534.430,08		107.420.446,92
1 de mayo de 2021	31 de mayo de 2021		\$ 1.914.750,00	0,50%		108.800.766,84	30	544.003,83		109.344.770,67
1 de junio de 2021	30 de junio de 2021			0,50%						
1 de julio de 2021	31 de julio de 2021			0,50%						
1 de agosto de 2021	31 de agosto de 2021			0,50%						
SUBTOTALES:					\$ 5.716.185,00	108.800.766,84		\$ 3.006.093,06	\$ (3.457.500,00)	\$ 109.344.770

- 1 EN AUTO DEL 24-05-2018 - Folio 100 - Se decreta aprobada la liquidación de cuotas alimentarias por \$14,219,635, mas gastos extras por \$1,668,413, para una suma total aprobada de \$15,588,048
- 2 EN AUTO DEL 24-04-2019 - Folio 211 - Se decreta aprobada la liquidación de cuotas alimentarias por \$34.473.449,58, mas gastos extras por \$4.220,855, para una suma total aprobada de \$38.694.304,58
- 3 EN AUTO DEL 19-02-2020 - Folio 253 - Se decreta aprobada la liquidación de cuotas alimentarias por \$60.877.257,82, mas gastos extras por \$4.742,740, para una sum total aprobada de \$65,620,316
- 4 EN AUTO DEL 11-02-2021 - Folio ___ - Se decreta aprobada la liquidación de cuotas alimentarias, gastos extras e intereses de mora por \$90.439.136.

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN



JUZGADO ONCE DE FAMILIA ORAL

Medellín, noviembre once de dos mil veinte

PROCESO: REVISION DE CUOTA ALIMENTARIA – DISMINUCION-
DEMANDANTE: ROBIN ALEJANDRO ARBELAEZ CEBALLOS
DEMANDADA: MARIA CLARA SANCHEZ FRANCO, en representación de los niños MARIANA y NICOLAS ARBELAEZ SANCHEZ
RADICADO: 05001-31-10-011-2019-865-00
INSTANCIA: ÚNICA
ALIMENTOS: 20
SENTENCIA:178
AUDIENCIA: 53
DECISIÓN: ACOGE ACUERDO

Siendo el día y hora previamente señalados en auto precedente, se constituye la suscrita funcionaria en audiencia pública de instrucción y juzgamiento orientada a procesar la demanda especial de **REVISIÓN DE CUOTA ALIMENTARIA – DISMINUCION-**, promovida por el señor **ROBIN ALEJANDRO ARBELAEZ CEBALLOS**, en contra de la señora **MARIA CLARA SANCHEZ FRANCO**, quien actúa en representación de sus hijos menores **MARIANA y NICOLAS ARBELAEZSANCHEZ**

Al acto se hicieron presentes el demandante **ROBIN ALEJANDRO ARBELAEZ CEBALLOS**, identificado con la cédula de ciudadanía 98668643, su apoderado **JEFERSON BEDOYA ATEHORTUA** con TP 310224, la demandada **MARIA CLARA SANCHEZ FRANCO**, identificada con la con cedula de ciudadanía 43253194, su apoderado **DAVID ANDRES DIEZ GONZALEZ** portador de la TP 285654.

DOCUMENTOS APORTADOS:

Folio del registro civil de nacimiento de Nicolás Arbeláez, copia de TI de Mariana

Arbeláez, Constanza de no acuerdo de disminución de cuota alimentaria- Comisaria de Familia- comuna 16 barrio Belén de Medellín, fotocopia de la sentencia en la cual consta la fijación de la cuota alimentaria a favor de los menores, carta de finalización de contrato, certificado de afiliación reportadas del FOSIGA de enero 23 de 2020, certificación de afiliación reportadas del RUAF y SISPRO enero 2020, reporte de pago mensuales actividades de los menores, pago administración apartamento Trigales, del último trimestre de 2019, soporte de pago firmado de salario de la empleada que cuida a los menores, pago de diciembre de 2019, liquidación de cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, certificación mercantil de la empresa que tiene registrada al actor Robin Alejandro Arbeláez Ceballos, factura impuesto predial-apto Trigales, de 2017 a 2019.

En mérito de lo expuesto el **JUZGADO ONCE DE FAMILIA ORAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1º) APROBAR en todas sus partes, la avenencia a la que llegaron las partes en conflicto al interior del presente juicio especial de **REVISIÓN DE CUOTA ALIMENTARIA** en la modalidad de disminución.

2º) DISPONER la modificación de la cuota alimentaria a la que alude la demanda en los siguientes términos:

-El señor **ROBIN ALEJANDRO ARBELAEZ CEBALLOS** se comprometer en aportar por concepto de cuota alimentaria en favor de sus hijos **MARIANA Y NICOLAS ARBELAES SANCHEZ**, la suma de **1.850.000 pesos** mensuales pagaderos en dos contados iguales quincenales los días quince y treinta de cada mes.

- Dicha cuota alimentaria sufrirá Un incremento automático anual en el mismo porcentaje en que se incremente el salario mínimo legal mensual vigente.

- La cuota alimentaria entrará en vigor a partir del mes de diciembre de 2020 y será cancelada mediante consignación en la cuenta de ahorro N° 10872982020 de Bancolombia cuya titular es la señora **MARÍA CLARA SÁNCHEZ FRANCO**.

- Adicionalmente el señor **ROBIN ALEJANDRO ARBELAEZ CEBALLOS** se compromete en aportar la suma de **500.000 pesos** mensuales en el evento en que sus hijos **MARIANA Y NICOLAS ARBELAES SANCHEZ** tengan que cancelar canon de arrendamiento, debido a que el inmueble donde actualmente habitan sus dos hijos

de propiedad mancomunada de los padres **ROBIN ALEJANDRO ARBELAEZ CEBALLOS y MARIA CLARA SANCHEZ FRANCO**-en caso que los padres decidan vender el inmueble donde actualmente habitan los niños y tengan que pagar un canon de arrendamiento-, el señor **ROBIN ALEJANDRO ARBELAEZ CEBALLOS** aportara la suma **de 500.000 pesos** que también sufrirá un incremento automático anual en el mismo porcentaje en que se incremente el salario mínimo legal mensual vigente

3°) DISPONER que no hay lugar a la condenación en costas debido a la conciliación lograda.

4°) ADVERTIR que el auto aprobatorio del acuerdo presta merito ejecutivo en caso de incumplimiento de la obligación debida.

5°) DECLARAR la terminación de la presente demanda y ordenar su archivo

6°) DISPONER que Las partes quedan notificadas por estrados.

Finalizo la presente diligencia a las 5:31 P.M.

MARÍA CRISTINA GÓMEZ HOYOS

JUEZ

Firmado Por:

MARIA CRISTINA GOMEZ HOYOS

JUEZ CIRCUITO

JUZGADO 011 FAMILIA DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN

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:

**d81564bd123a70bd068c91a18c63b62563c5fb7f88fcc3f9d40d37a89c27a95
8**

Documento generado en 13/11/2020 03:46:44 p.m.

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

DEUTSCHE SCHULE MEDELLIN

ESTADO DE CUENTA
FECHA: 07-01-2021 - AÑO: 2021

FAMILIA: 1225
ARBELAEZ SANCHEZ NICOLAS

RECIBOS DE PAGO: Relación de los recibos de pago que han sido generados durante el año lectivo 2021.

CONCEPTO	VLR. FACTURADO	VLR. PAGADO	VLR. PENDIENTE VER
Enero			
Referencia: 106136			
RICHTIG RECHNEN 4	22,000	0	22,000
GEOMETRIE 4 ARBEITSHEFT	22,000	0	22,000
MATHEKURS 4	30,000	0	30,000
DIE DEUTSCHPROFIS A12	81,000	0	81,000
WELT DER ZAHL SCHÜLERBAND 4	87,000	0	87,000
Total Referencia 106136	242,000	0	242,000
Total Enero	242,000	0	242,000
TOTAL 2021	242,000	0	242,000

SALDO A FAVOR: Relación de los pagos anticipados que están pendientes por aplicar.

CONCEPTO	VLR. POR APLICAR
Cuota 1 Mat Gr 3-KI 4 2021 (ENERO)	589,200
Cuota 2 Mat Gr 3-KI 4 2021 (ENERO)	589,200
Cuota 3 Mat Gr 3-KI 4 2021 (ENERO)	294,600
TOTAL SALDO A FAVOR	1,473,000

ESTADO DE LAS TRANSACCIONES EN LÍNEA

Fecha y hora	Referencia	Autorización / CUS	Estado	Valor
2021-01-07 10:13:31	106136		Pendiente	COP \$242,000.00

[Inicio](#) [FAQ](#) [Zona Privada](#)

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor conectarse al número telefónico: (4)2818811.

[MARIA CLARA SANCHEZ FRANCO. Su pago ha sido recibido exitosamente.](#)

INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA Y EL PAGO:

Empresa / Dirección: Corporacion Colegio Aleman - Deutscher Schulverein - Activo / Carrera 61 No. 34-62
Teléfono / Fax: (4)2818811 / (4)3726311
No. pago / Id pago: 62987 / 5005264
Medio de pago: Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros
Estado / Fecha pago: Aprobada / 23/11/2020 16:7:26 dd/mm/aaaa
Total: 1,473,000.00
Total IVA: 0.00

DATOS DEL CLIENTE:

Identificación: 43253194 IP: 179.50.6.211
Nombre / Apellido: MARIA CLARA SANCHEZ FRANCO
Teléfono / e_mail: 2389697 / mcsanche@incolmotos-yamaha.com.co

INFORMACIÓN ACH PSE:

Ticket / Usuario: 500526462987 / Persona Natural
Descrip. / Fch. solicitud: CORPORACIÓN COLEGIO ALEMÁN - DEUTSCHER SCHULVEREIN - Anticipo / 23/11/2020
Cód. Servicio: 7965
Cód. Banco / Banco: 1007 / BANCOLOMBIA
Transaccion-CUS / Estado: 808648724 / Aprobada
Nit: 8909065744
Ciclo transacción: 5

*Esta transacción esta sujeta a verificación.

[Imprimir esta página](#)

Final Transacción

Error en llamado remoto



**Deutsche
Schule
Medellín**

**CORPORACION COLEGIO ALEMAN (DEUTSCHER
SCHULVEREIN)**

NIT: 890906574-4
CR 61 34 62
Itagui, Antioquia
Teléfono: 2818811

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
No. DSSE 2509**

No somos responsables de IVA

tecnologia@dsmedellin.edu.co

SEÑOR(ES):	MARIA CLARA SANCHEZ FRANCO		FECHA EXPEDICIÓN(DD/MM/AA)
DIRECCIÓN:	Calle 27 A # 79 149		07-01-2021
TELÉFONO:	2389697	D.I.	FECHA DE VENCIMIENTO
		43253194	31-01-2021

Fecha de certificación: 2021-01-14 14:15:20

NRO.	CONCEPTO	U/M	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	DESCUENTO	TOTAL
1	Die Deutschprofis A12	TARIFA	1	81.000	0	0	81.000
2	Geometrie 4 Arbeitsheft	TARIFA	1	22.000	0	0	22.000
3	Mathekurs 4	TARIFA	1	30.000	0	0	30.000
4	Richtig rechnen 4	TARIFA	1	22.000	0	0	22.000
5	Welt der Zahl Schülerband 4	TARIFA	1	87.000	0	0	87.000

SUBTOTAL:	\$ 242,000
IVA:	\$ 0
DESCUENTO:	\$ 0
TOTAL A PAGAR:	\$ 242,000



OBSERVACIONES: Facturación Electronica:

CUFE: a407f14b6f729b630b0001ef299c0e75734cfb4b6714b309fa4bfb3d1938e54fe6f3cb5465a37493a49734f6a836d7be

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO
FORMA DE PAGO: CREDITO

Somos entidad sin ánimo de lucro

Resolución autorizada dian N° 18764003961765 del 2020-09-09 al 2021-09-09.
Autoriza del 1 al 14000 prefijo DSSE.

Vigencia resolución:
2021-09-09

Domina Entrega Total S.A.S. Nit 800088155-3, Software: Domina Digital

DUQUE BOTERO S.A.S
NIT: 811008550-8

SUCCO TROPICAL UNICENTRO

Fecha : 14/ene/2021 -- Hora : 12:11:41

FACTURA DE VENTA Nro UNA 99031

*** DOCUMENTO ORIGINAL ***

IVA REGIMEN COMUN
Autorizacion Numeracion de Facturacion
DIAN No. 18764001653818
Fecha 2020/08/04. Vigencia 12 meses.
Prefijo: UNA AUTORIZACION
Desde 98001 Hasta 99999
Telefono 3616601 EXT 1 opcion 2

D86020/12	40,500
CAMISETA DIARIO ALEM	
D86020/12	40,500
CAMISETA DIARIO ALEM	
D86020/12	40,500
CAMISETA DIARIO ALEM	
D86021/12	39,500
CAMISETA GIM ALEMAN	
D86060/14	57,000
BUSO ALEMAN	
D86030/14	35,000
PANTALONETA GIM ALEM	
D86041/10	44,500
BOMBACHO HOMBRE ALEM	
D86041/10	44,500
BOMBACHO HOMBRE ALEM	
00011/00	51
1 BOLSA PLASTICA	

Subtotal -->\$	342,001
Impuesto Consumo-->\$	50
A pagar -----> \$	342,051
Contado ----->0	
MASTER DEBITO-->	342,051

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

TARIFA	BASE	IVA / ICO	COMPRA
A 0%	1	0	1
D 19%	287,395	54,605	342,000
ICO	0	50	50
TOTAL	287,396	54,655	342,051

TOTAL BASE TARJETAS : \$287,395
TOTAL IMPTO. TARJETAS: \$54,605

Articulos entregados :9

TODO EN ARTES S.A.S
NIT. 900252156-6

FACTURA DE VENTA#960-110872

ALMACEN : VIVAENVIG FECHA:2021/01/06
CAJERO : TEA1962 JENNIFER LOPERA
CONVENIO: 99

7703336307111 ESCUADRA TRANSPORT FABER
1.00 x 5,500 5,500 I
404558 CARTULINA BRISTOL SURTIDA
1.00 x 1,200 1,200 I

ITENS CON * SON EXENTOS DE IVA

Items : 2
Exento 0 Subt 5,630
Gravado 5,630 IVA 1,070
Neto 6,700

SU AHORRO EN ESTA COMPRA: 0

*EFECTIVO----->

6,700

Cambio ---->

NIT : 33

Cliente : VENTAS DE CONTADO

Plazo maximo para cambios 10 dias
Productos en oferta no tienen cambio

La Factura equivale en todos sus efectos
a una Letra de Cambio - Artículo 779

La Factura equivale en todos sus efectos
a un Titulo Valor - Artículo 774

IVA INCLUIDO - REGIMEN COMUN

Num: 915-500001 915-1000000
Resol: 18763002191418
Fechas: Dic.2/2019 A Dic.2/2021

Autorizo a Todo en Artes SAS o a quien
represente sus derechos o a quien
ostente en el futuro la capacidad
de acreedor, a reportar, procesar,
solicitar o divulgar a cualquier
entidad que maneje o administre
bases de datos con la informacion
referente a mi comportamiento
comercial.

Cliente: _____

C.C./Fecha: _____

Telefono: _____

2021/01/06 19:29:01

LA MEGASORPRESA
KAREN JULIETH GOMEZ B.
NIT: 1.152.458.089-4
REGIMEN COMUN

M#1 PORT500 # 358123

REG 03-01-2021
C01.

044311

CACHARROS T1 \$80.000
BASE GRAVADA \$67.227
IVA 19% \$12.773
SUBTOTAL

\$80.000
EFECTIVO \$80.000

CARRERA 76 # 21A-20
TEL: 343 24 77
GRACIAS POR SU COMPRA

Ahorro programado Viaje de Fin de Año Colegio Pinares Enero Febrero de 2020 - Mariana Arbelaez

Personas Soluciones Financieras: x Bancolombia Sucursal Virtual Pe: x +

← → ↻ 🔍

Aplicaciones Conexión E-sir / V... Login(Y-ACE Series)... Nueva pestaña Página de inicio - U... Global YECOS Inicia sesión en tu c... Intranet - Inicio

Bancolombia
Sucursal Virtual Personas
Su última visita fue: Miércoles 26 de Febrero de 2020 3:55:05 PM
Fecha y hora actual: Jueves 27 de Febrero de 2020 7:49:33 AM

Inicio Productos Transferencias Pagos Seguridad Documentos Solicitud de productos Puntos Colombia

MARIA CLARA SANCHEZ FRANCO
Actualizar mis datos

Solicitud de productos

Puntos Colombia

Seguridad Contactanos Visitanos Salir

Accesos rápidos

- Transferencias a cuentas Bancolombia ¡Nuevo!
- Consultar y pagar facturas ¡Nuevo!
- Realizar avances ¡Nuevo!
- Boisillos ¡Nuevo!
- Cambiar cuotas ¡Nuevo!

Mis mensajes
Usted no tiene mensajes.

0

También puedes

- Enviar comprobante por correo electrónico
- Descargar o imprimir comprobante

Información
Las transferencias a otros bancos tienen un costo de \$ 9,740.00. (No Incluye IVA)

Las transferencias que se realicen en días hábiles hasta las 5:00 PM serán aplicadas el mismo día; después de esta hora el abono se realizará de acuerdo a las políticas del banco que recibe la transferencia.

Producto origen: Cuenta de Ahorro - ****2020
Banco destino: BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL
Producto destino: Ahorro Pinares 2024 - 01010000003595
Descripción: Ahorro Pinares 2024
Información adicional: Enero y Febrero
Detalle: Transferencia por Sucursal Virtual Personas a la Cuenta número 01010000003595 por \$ 107,000.00

Número de comprobante: 66596
Fecha y hora de la transacción: 2020/02/27 07:49:27

Valor transferido: **\$ 107,000.00**

1 Preparación 2 Verificación 3 Confirmación

Bien hecho! Operación realizada.

Copyright © 2020 Bancolombia S.A. 07:49 ESP 27/2/2020

Ahorro programado Viaje de Fin de Año Colegio Pinares Marzo y Abril de 2020 - Mariana Arbelaez



Sucursal Virtual Personas

Su última visita fue: Jueves 12 de Marzo de 2020 7:55:19 AM

Fecha y hora actual: Jueves 12 de Marzo de 2020 8:03:10 AM



Solicitud de productos

- Inicio
- Productos
- Transferencias
- Pagos
- Seguridad
- Documentos
- Solicitud de productos
- Puntos Colombia

Transferencias / A otros bancos / Transferir

- 1 Preparación
- 2 Verificación
- 3 Confirmación



Bien hecho!
Operación realizada.



Información
Las transferencias a otros bancos tienen un costo de \$ 9,740.00. (No incluye IVA)

Las transferencias que se realicen en días hábiles hasta las 5:00 PM serán aplicadas el mismo día; después de esta hora el abono se realizará de acuerdo a las políticas del banco que recibe la transferencia.

Producto origen: Cuenta de Ahorro - ****2020
Banco destino: BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL
Producto destino: Ahorro Pinares 2024 - 0101000003595
Descripción: Ahorro Maizo - Abril
Información adicional: Pago Mariana Arbelaez
Detalle: Transferencia por Sucursal Virtual Personas a la Cuenta número 0101000003595 por \$ 100,000.00
Número de comprobante: 18656
Fecha y hora de la transacción: 2020/03/12 08:03:14

Valor transferido: **\$ 100,000.00**

También puedes



Enviar comprobante por correo electrónico



Descargar o imprimir comprobante

Ahorro programado Viaje de Fin de Año Colegio Pinares Mayo de 2020 - Mariana Arbelaez

Edukando: Plan de Formación Vir... Personas: Soluciones Financieras X Bancolombia Sucursal Virtual Per... X +

← → ↻ 🔒 sucursalpersonas.transaccionesbancolombia.com/cb/pages/jsp/home/mainPage.jsp#no-back-button

Conexión E-sis / Y... Global YECOS Intranet - Inicio Solución 4.8 MDS - SISTEMA DE... Utility Operation M... Top Page (HYGLGB0...

Bien hecho!
Operación realizada.

Información
Las transferencias a otros bancos tienen un costo de \$ 0.00. (No Incluye IVA)

Las transferencias que se realicen en días hábiles hasta las 5:00 PM serán aplicadas el mismo día; después de esta hora el abono se realizará de acuerdo a las políticas del banco que recibe la transferencia.

Producto origen: **Cuenta de Ahorro - ****2020**
Banco destino: **BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL**
Producto destino: **Ahorro Pinares 2024 - 0101000003595**
Descripción: **Pago mayo 2020 - Mariana Mariana Arbelaez**
Información adicional: **Transferencia por Sucursal Virtual Personas a la Cuenta número 0101000003595 por \$ 50,000.00**
Número de comprobante: **69695**
Fecha y hora de la transacción: **2020/09/10 09:39:54**

Valor transferido: **\$ 50,000.00**

Mis mensajes

Asunto
Constancia de entrega ...

Más +

Bancolombia

Consultar y pagar facturas **¡Nuevo!**

Realizar avances **¡Nuevo!**

Bolsillos **¡Nuevo!**

Cambiar cuotas **¡Nuevo!**

Si tu Clave Dinámica fue bloqueada por seguridad y tienes Tarjeta de Crédito Bancolombia, desbloquéala a través de **Wompi!**

Ingresar aquí

y descubre cómo hacerlo. ¡Es fácil y rápido!

Colombia
Más servicios a tu medida

Ahorro programado Viaje de Fin de Año Colegio Pinares Junjo, Julio, Agosto, Septiembre y Octubre de 2020 - Mariana Arbelaez



Sucursal Virtual Personas

Su última visita fue: Viernes 2 de Octubre de 2020 9:38:39 AM
Fecha y hora actual: Viernes 2 de Octubre de 2020 11:42:56 AM



MARIA CLARA SANCHEZ FRANCO
Actualizar mis datos

1 Preparación 2 Verificación 3 Confirmación

Bien hecho!
Operación realizada.

Información
Las transferencias a otros bancos tienen un costo de \$ 0.00. (No Incluye IVA)

Las transferencias que se realicen en días hábiles hasta las 5:00 PM serán aplicadas el mismo día; después de esta hora el abono se realizará de acuerdo a las políticas del banco que recibe la transferencia.

Producto origen: Cuenta de Ahorro - ****2020
Banco destino: BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL
Producto destino: Ahorro Pinares 2024 - 0101000003595
Descripción: Pago Mariana Arbelaez
Información adicional: Pago 06-07-08-09-10
Detalle: Transferencia por Sucursal Virtual Personas a la Cuenta número 0101000003595 por \$ 250,000.00
Número de comprobante: 28029
Fecha y hora de la transacción: 2020/10/02 11:42:48

Valor transferido: **\$ 250,000.00**

También puedes
 Enviar comprobante por correo electrónico
 Descargar o imprimir comprobante

Ahorro programado Viaje de Fin de Año Colegio Pinares Noviembre y Diciembre de 2020 - Mariana Arbelaez

Personas Soluciones Financieras x Bancolombia Sucursal Virtual Per x +

Conexión E-sis / Y... Global YECOS Intranet - Inicio Isolución @ 4.8 MDS - SISTEMA DE... Utility Operation M... G-LINQ.TOP SSS SGS Academy Colob... 16:39 14/1/2021

Transferecias / A otros bancos / Transient

1 Preparación 2 Verificación 3 Confirmación

Bien hecho!
Operación realizada.

Información
Las transferencias a otros bancos tienen un costo de \$ 6.300.00. (No Incluye IVA)

También puedes
Enviar comprobante por correo electrónico
Descargar o imprimir comprobante

Las transferencias que se realicen en días hábiles hasta las 5:00 PM serán aplicadas el mismo día; después de esta hora el abono se realizará de acuerdo a las políticas del banco que recibe la transferencia.

Producto origen: Cuenta de Ahorro - ****2020
Banco destino: BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL
Producto destino: Ahorro Pinares 2024 - 0101000003595
Descripción: Pago Nov-Dic 2020 Mariana
Información adicional: Pago Mariana Arbelaez
Detalle: Transferencia por Sucursal Virtual Personas a la Cuenta número 0101000003595 por \$ 100,000.00
Número de comprobante: 5848
Fecha y hora de la transacción: 2021/01/14 16:58:48

Valor transferido: \$ 100,000.00

Copyright © 2021 Bancolombia S.A.

Accesos rápidos

- Transferencias a cuentas Bancolombia
- Consultar y pagar facturas
- Realizar avances ¡Nuevo!
- Boleillos ¡Nuevo!
- Cambiar cuotas ¡Nuevo!

Mis mensajes

- Asunto
- Mantenimiento en nuest...
CORRECCIÓN-Mantenimien...
- Prueba envío mensaje
- Constancia de entrega ...

Si tu Clave Dinámica fue bloqueada por seguridad y tienes Tarjeta de Crédito Bancolombia, desbloquéala a través de **Wompi**. No aplica para tarjetas de crédito e-card/e-prepago

Ingresar aquí

y descubre cómo hacerlo, ¡Es fácil y rápido!

Ahorro programado Viaje de Fin de Año Colegio Pinares Enero y Febrero de 2021 - Mariana Arbelaez

Personas: Soluciones Financieras x Bancolombia Sucursal Virtual Per: x +

Inicio Productos Transacciones Pagos Seguridad Documentos Solicitud de productos Puntos Colombia

Solicitud de productos

Puntos Colombia

Seguridad

Contactanos

Visitarnos

Salir

MARIA CLARA SANCHEZ FRANCO
Actualizar mis datos

Transacciones / A otros bancos / Transferir

1 Preparación 2 Verificación 3 Confirmación

Bien hecho!
Operación realizada.

Información
Las transferencias a otros bancos tienen un costo de \$ 9,740.00. (No incluye IVA)

Las transferencias que se realicen en días hábiles hasta las 5:00 PM serán aplicadas el mismo día, después de esta hora el abono se realizará de acuerdo a las políticas del banco que recibe la transferencia.

También puedes
Enviar comprobante por correo electrónico
Descargar o imprimir comprobante

Accesos rápidos

- Transferencias a cuentas Bancolombia ¡Nuevo!
- Consultar y pagar facturas ¡Nuevo!
- Realizar avances ¡Nuevo!
- Bolsillos ¡Nuevo!
- Cambiar cuotas ¡Nuevo!

Mis mensajes
Usted no tiene mensajes.

Producto origen: Cuenta de Ahorro - ****2020
Banco destino: BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL
Producto destino: Ahorro Pinares 2024 - 0101000003595
Descripción: Ahorro Pinares 2024
Información adicional: Enero y Febrero
Detalle: Transferencia por Sucursal Virtual Personas a la Cuenta número 0101000003595 por \$ 107,000.00
Número de comprobante: 66596
Fecha y hora de la transacción: 2020/02/27 07:49:27

Valor transferido: \$ 107,000.00

Te avisamos cada movimiento de tus cuentas en tu celular.



Medellín, abril 13 de 2021

A quien pueda interesar:

La Corporación Deportiva River Plate Medellín certifica que el niño NICOLÁS ARBELAEZ SÁNCHEZ, se encuentra matriculado en nuestra Corporación desde el junio del 2019 hasta la fecha, tuvo una interrupción debido a la pandemia en el año 2020 pero retomó este año 2021.

El valor facturado a la fecha por concepto de matrícula, mensualidades y uniformes es de: \$1.110.000.

Con sentimiento de respeto,

Santiago Pérez

Santiago Pérez Palma

Representante Legal/Gerente Deportivo

3003555542/3003452163/3005235609
riverplatedellin@hotmail.com
gerencia@riverplatedellin.com
www.riverplatedellin.com
Medellín-Colombia



[Inicio](#) [Productos](#) [Transferencias](#) [Pagos](#) [Seguridad](#) [Documentos](#) [Solicitud de productos](#) [Puntos Colombia](#)

Transferencias / A cuentas Bancolombia / **Transferir**

1 Preparación 2 Verificación 3 Confirmación



Bien hecho!
Transferencia realizada.



Información

Las transferencias a cuentas Bancolombia tienen un costo de \$ 0.00. Las transferencias programadas generan el costo en el momento de s

Producto origen: **Cuenta de Ahorro - ****2020**

Producto destino: River plate escuela futbol - 298-918135-95

Detalle: Transferencia por Sucursal Virtual Personas desde la Cuenta número ****2020 - Cuenta de Ahorro a la Cuenta número 298-918135-95 - River plate escuela futbol por \$ 450,000.00

Tipo de transferencia: En línea

Número de comprobante: 0000053768

Fecha y hora (Colombia): 2019/06/27 a las 13:47:12

Valor transferido: **\$ 450,000.00**

[Realizar otra transferencia](#)



Sucursal Virtual Personas

Su última visita fue: Lunes 29 de Julio de 2019 7:53:07 AM
Fecha y hora actual: Martes 30 de Julio de 2019 11:19:52 AM



MARIA CLARA SANCHEZ FRANCO
Actualizar mis datos

Inicio | Productos | Transferencias | Pagos | Seguridad | Documentos | Solicitud de productos | Puntos Colombia

Transferencias / A cuentas Bancolombia / Transferir

1 Preparación | 2 Verificación | 3 Confirmación

Bien hecho!
Transferencia realizada.

Información
Las transferencias a cuentas Bancolombia tienen un costo de \$ 0.00. Las transferencias programadas generan el costo en el momento de su ejecución.

Producto origen: **Cuenta de Ahorro - ****2020**
Producto destino: River plate escuela futbol - 298-918135-95
Detalle: Transferencia por Sucursal Virtual Personas desde la Cuenta número ****2020 - Cuenta de Ahorro a la Cuenta número 298-918135-95 - River plate escuela futbol por \$ 80,000.00
Tipo de transferencia: En línea
Número de comprobante: 0000066723
Fecha y hora (Colombia): 2019/07/30 a las 11:19:55

Valor transferido: **\$ 80,000.00**

[Realizar otra transferencia](#)

También puedes

- Enviar comprobante por correo electrónico
- Descargar o imprimir comprobante

Accesos rápidos

- Transferencias a cuentas Bancolombia
- Pagar facturas
- Realizar avances **¡Nuevo!**
- Bolsillos **¡Nuevo!**

Mis mensajes **0**

Usted no tiene mensajes.



1 Preparación | 2 Verificación | 3 **Confirmación**

Bien hecho!
Transferencia realizada.

Información
Las transferencias a cuentas Bancolombia tienen un costo de \$ 0.00. Las transferencias programadas generan el costo en el momento de su ejecución.

Producto origen: **Cuenta de Ahorro - ****2020**
Producto destino: River plate escuela futbol - 298-918135-95
Detalle: Transferencia por Sucursal Virtual Personas desde la Cuenta número ****2020 - Cuenta de Ahorro a la Cuenta número 298-918135-95 - River plate escuela futbol por \$ 80,000.00
Tipo de transferencia: En línea
Número de comprobante: 0000059030
Fecha y hora (Colombia): 2019/08/30 a las 13:27:30

También puedes
Enviar comprobante por correo electrónico
Descargar o imprimir comprobante

Valor transferido: **\$ 80,000.00**

Realizar otra transferencia

Accesos rápidos

- Transferencias a cuentas Bancolombia
- Pagar facturas
- Realizar avances **¡Nuevo!**
- Bolsillos **¡Nuevo!**

Mis mensajes 0

Usted no tiene mensajes.



1 Preparación 2 Verificación 3 Confirmación

Bien hecho!
Transferencia realizada.

Información
Las transferencias a cuentas Bancolombia tienen un costo de \$ 0.00. Las transferencias programadas generan el costo en el momento de su ejecución.

Producto origen: **Cuenta de Ahorro - ****2020**
Producto destino: River plate escuela futbol - 298-918135-95
Detalle: Transferencia por Sucursal Virtual Personas desde la Cuenta número ****2020 - Cuenta de Ahorro a la Cuenta número 298-918135-95 - River plate escuela futbol por \$ 80,000.00
Tipo de transferencia: En línea
Número de comprobante: 0000050410
Fecha y hora (Colombia): 2019/09/30 a las 15:20:53

Valor transferido: **\$ 80,000.00**

[Realizar otra transferencia](#)

También puedes
[Enviar comprobante por correo electrónico](#)
[Descargar o imprimir comprobante](#)

Accesos rápidos

- Transferencias a cuentas Bancolombia
- Pagar facturas
- Realizar avances **¡Nuevo!**
- Bolsillos **¡Nuevo!**

Mis mensajes 0

Usted no tiene mensajes.





Sucursal Virtual Personas

Su última visita fue: Sábado 30 de Noviembre de 2019 7:37:19 AM
Fecha y hora actual: Sábado 30 de Noviembre de 2019 8:33:00 AM

MARIA CLARA SANCHEZ FRANCO
Actualizar mis datos

Transferencias / A cuentas Bancolombia / **Transferir**

- 1 Preparación
- 2 Verificación
- 3 Confirmación

Bien hecho!
Transferencia realizada.

Información
Las transferencias a cuentas Bancolombia tienen un costo de \$ 0.00. Las transferencias programadas generan el costo en el momento de su ejecución.

Producto origen: **Cuenta de Ahorro - ****2020**
Producto destino: River plate escuela futbol - 298-918135-95
Detalle: Transferencia por Sucursal Virtual Personas desde la Cuenta número ****2020 - Cuenta de Ahorro a la Cuenta número 298-918135-95 - River plate escuela futbol por \$ 60,000.00
Tipo de transferencia: En línea
Número de comprobante: 0000066594
Fecha y hora (Colombia): 2019/11/30 a las 08:33:00

También puedes
Enviar comprobante por correo electrónico
Descargar o imprimir comprobante

Valor transferido: **\$ 60,000.00**

[Realizar otra transferencia](#)

Accesos rápidos

- Transferencias a cuentas Bancolombia
- Consultar y pagar facturas **¡Nuevo!**
- Realizar avances **¡Nuevo!**
- Bolsillos **¡Nuevo!**
- Cambiar cuotas **¡Nuevo!**

Mis mensajes 0

Usted no tiene mensajes.



- 1 Preparación
- 2 Verificación
- 3 **Confirmación**

Bien hecho!
Transferencia realizada.

Información
Las transferencias a cuentas Bancolombia tienen un costo de \$ 0.00. Las transferencias programadas generan el costo en el momento de su ejecución.

Producto origen: **Cuenta de Ahorro - ****2020**
Producto destino: River plate escuela futbol - 298-918135-95
Detalle: Transferencia por Sucursal Virtual Personas desde la Cuenta número ****2020 - Cuenta de Ahorro a la Cuenta número 298-918135-95 - River plate escuela futbol por \$ 65,000.00
Tipo de transferencia: En línea
Número de comprobante: 0000035734
Fecha y hora (Colombia): 2020/01/08 a las 10:27:06

También puedes
Enviar comprobante por correo electrónico
Descargar o imprimir comprobante

Valor transferido: **\$ 65,000.00**

Realizar otra transferencia

Accesos rápidos

- Transferencias a cuentas Bancolombia
- Consultar y pagar facturas **¡Nuevo!**
- Realizar avances **¡Nuevo!**
- Bolsillos **¡Nuevo!**
- Cambiar cuotas **¡Nuevo!**

Mis mensajes 0

Usted no tiene mensajes.



1 Preparación | 2 Verificación | 3 **Confirmación**

Bien hecho!
Transferencia realizada.

Información
Las transferencias a cuentas Bancolombia tienen un costo de \$ 0.00. Las transferencias programadas generan el costo en el momento de su ejecución.

Producto origen: **Cuenta de Ahorro - ****2020**
Producto destino: River plate escuela futbol - 298-918135-95
Detalle: Transferencia por Sucursal Virtual Personas desde la Cuenta número ****2020 - Cuenta de Ahorro a la Cuenta número 298-918135-95 - River plate escuela futbol por \$ 65,000.00
Tipo de transferencia: En línea
Número de comprobante: 0000022691
Fecha y hora (Colombia): 2020/01/30 a las 14:37:40

También puedes
Enviar comprobante por correo electrónico
Descargar o imprimir comprobante

Valor transferido: **\$ 65,000.00**

Realizar otra transferencia

Accesos rápidos

- Transferencias a cuentas Bancolombia
- Consultar y pagar facturas **¡Nuevo!**
- Realizar avances **¡Nuevo!**
- Bolsillos **¡Nuevo!**
- Cambiar cuotas **¡Nuevo!**

Mis mensajes 0

Usted no tiene mensajes.



Escuela de Futbol FORMAS INTIMAS de Mariana Arbelaez

La X 103.9 > Emisoras en viv... Personas: Soluciones Financ... Bancolombia Sucursal Virtu... Top Page (HYGLB001) - G... MC Quality STD... QMS_guideline(hyqc00d00... index_20181004 (4).pdf... Traductor de Google... + -

BANCOLOMBIA S.A. [CO] | https://sucursalpersonas.transaccionesbancolombia.com/cb/pages/jsp/home/mainPage.jsp#no-back-button

Aplicaciones Conexión E-sis / YME Login(Y-ACE Series)() Nueva pestaña Página de inicio - UPI

Bancolombia
Sucursal Virtual Personas
Su última visita fue: Miércoles 6 de Febrero de 2019 7:10:33 AM
Fecha y hora actual: Miércoles 6 de Febrero de 2019 11:11:38 AM

Solicitud de productos Puntos Colombia Seguridad Contáctanos Visítanos Salir

MARIA CLARA SANCHEZ FRANCO
Actualizar mis datos

Inicio Productos Transferencias Pagos Seguridad Documentos Solicitud de productos Puntos Colombia

Transferencias / A cuentas Bancolombia / Transferir

1 Preparación 2 Verificación 3 Confirmación

Bien hecho!
Transferencia realizada.

Información
Las transferencias a cuentas Bancolombia tienen un costo de \$ 0.00. Las transferencias programadas generan el costo en el momento de su ejecución.

Producto origen: **Cuenta de Ahorro - ****2020**
Producto destino: Formas intimas - 019-724800-09
Detalle: Transferencia por Sucursal Virtual Personas desde la Cuenta número ****2020 - Cuenta de Ahorro a la Cuenta número 019-724800-09 - Formas intimas por \$ 120.000.00
Tipo de transferencia: En línea
Número de comprobante: 0000084268
Fecha y hora (Colombia): 2019/02/06 a las 11:11:39

Valor transferido: **\$ 120,000.00**

Realizar otra transferencia

También puedes
Enviar comprobante por correo electrónico
Descargar o imprimir comprobante

Accesos rápidos
Transferencias a cuentas Bancolombia
Pagar facturas
Realizar avances

Mis mensajes 0
Usted no tiene mensajes.

Te avisamos cada movimiento de tus cuentas en tu celular.

Dirección IP:201.184.226.210 Copyright © 2019 Bancolombia S.A.

index_20181004 (5).pdf index_20181004 (4).pdf Mostrar todo X

11:11 6/2/2019



Sucursal Virtual Personas

Su última visita fue: Viernes 1 de Marzo de 2019 2:02:31 PM
Fecha y hora actual: Lunes 4 de Marzo de 2019 11:23:35 AM

Inicio Productos Transferencias Pagos Seguridad Documentos Solicitud de productos Puntos Colombia

Transferencias / A cuentas Bancolombia / **Transferir**

1 Preparación 2 Verificación 3 **Confirmación**

Bien hecho!
Transferencia realizada.

Información
Las transferencias a cuentas Bancolombia tienen un costo de \$ 0.00. Las transferencias programadas generan el costo en el momento de su ejecución.

Producto origen: **Cuenta de Ahorro - ****2020**
Producto destino: Formas intimas - 019-724800-09
Detalle: Transferencia por Sucursal Virtual Personas desde la Cuenta número ****2020 - Cuenta de Ahorro a la Cuenta número 019-724800-09 - Formas intimas por \$ 60,000.00
Tipo de transferencia: En línea
Número de comprobante: 0000078350
Fecha y hora (Colombia): 2019/03/04 a las 11:23:24

Valor transferido: **\$ 60,000.00**

[Realizar otra transferencia](#)

1 Preparación 2 Verificación 3 **Confirmación**

Bien hecho!
Transferencia realizada.

Información
Las transferencias a cuentas Bancolombia tienen un costo de \$ 0.00. Las transferencias programadas generan el costo en el momento de su ejecución.

Producto origen: **Cuenta de Ahorro - ****2020**
Producto destino: Formas intimas - 019-724800-09
Detalle: Transferencia por Sucursal Virtual Personas desde la Cuenta número ****2020 - Cuenta de Ahorro a la Cuenta número 019-724800-09 - Formas intimas por \$ 60,000.00
Tipo de transferencia: En línea
Número de comprobante: 0000051874
Fecha y hora (Colombia): 2019/04/01 a las 08:26:08

También puedes
Enviar comprobante por correo electrónico
Descargar o imprimir comprobante

Valor transferido: **\$ 60,000.00**

[Realizar otra transferencia](#)

Accesos rápidos
Transferencias a cuentas Bancolombia
Pagar facturas
Realizar avances

Mis mensajes 0
Usted no tiene mensajes.

Transfiere diariamente hasta
\$ 600,000

1 Preparación 2 Verificación 3 Confirmación

Bien hecho!
Transferencia realizada.

Información
Las transferencias a cuentas Bancolombia tienen un costo de \$ 0.00. Las transferencias programadas generan el costo en el momento de su ejecución.

Producto origen: **Cuenta de Ahorro - ****2020**
Producto destino: Formas intimas - 019-724800-09
Detalle: Transferencia por Sucursal Virtual Personas desde la Cuenta número ****2020 - Cuenta de Ahorro a la Cuenta número 019-724800-09 - Formas intimas por \$ 60,000.00
Tipo de transferencia: En línea
Número de comprobante: 0000084006
Fecha y hora (Colombia): 2019/05/02 a las 09:40:22

También puedes

- Enviar comprobante por correo electrónico
- Descargar o imprimir comprobante

Valor transferido: **\$ 60,000.00**

[Realizar otra transferencia.](#)

Accesos rápidos

- Transferencias a cuentas Bancolombia
- Pagar facturas
- Realizar avances

Mis mensajes 0

Usted no tiene mensajes.



- 1 Preparación
- 2 Verificación
- 3 **Confirmación**

Bien hecho!
Transferencia realizada.

Información
Las transferencias a cuentas Bancolombia tienen un costo de \$ 0.00. Las transferencias programadas generan el costo en el momento de su ejecución.

Producto origen: **Cuenta de Ahorro - ****2020**
Producto destino: Formas intimas - 019-724800-09
Detalle: Transferencia por Sucursal Virtual Personas desde la Cuenta número ****2020 - Cuenta de Ahorro a la Cuenta número 019-724800-09 - Formas intimas por \$ 60,000.00
Tipo de transferencia: En línea
Número de comprobante: 0000042313
Fecha y hora (Colombia): 2019/05/20 a las 14:37:55

- También puedes**
- Enviar comprobante por correo electrónico
 - Descargar o imprimir comprobante

Valor transferido: **\$ 60,000.00**

[Realizar otra transferencia](#)

Accesos rápidos

- Transferencias a cuentas Bancolombia
- Pagar facturas
- Realizar avances

Mis mensajes 0

Usted no tiene mensajes.



1 Preparación 2 Verificación 3 **Confirmación**

Bien hecho!
Transferencia realizada.

Información
Las transferencias a cuentas Bancolombia tienen un costo de \$ 0.00. Las transferencias programadas generan el costo en el momento de su ejecución.

Producto origen: **Cuenta de Ahorro - ****2020**
Producto destino: Formas intimas - 019-724800-09
Detalle: Transferencia por Sucursal Virtual Personas desde la Cuenta número ****2020 - Cuenta de Ahorro a la Cuenta número 019-724800-09 - Formas intimas por \$ 60,000.00
Tipo de transferencia: En línea
Número de comprobante: 0000065312
Fecha y hora (Colombia): 2019/07/30 a las 11:27:03

Valor transferido: **\$ 60,000.00**

[Realizar otra transferencia](#)

También puedes
Enviar comprobante por correo electrónico
Descargar o imprimir comprobante

Accesos rápidos

- Transferencias a cuentas Bancolombia
- Pagar facturas
- Realizar avances **¡Nuevo!**
- Bolsillos **¡Nuevo!**

Mis mensajes 0

Usted no tiene mensajes.

Te avisamos cada movimiento de tus cuentas en tu celular.

1 Preparación 2 Verificación 3 **Confirmación**

Bien hecho!
Transferencia realizada.

Información
Las transferencias a cuentas Bancolombia tienen un costo de \$ 0.00. Las transferencias programadas generan el costo en el momento de su ejecución.

Producto origen: Cuenta de Ahorro - ****2020
Producto destino: Formas intimas act. - 319-000001-60
Detalle: Transferencia por Sucursal Virtual Personas desde la Cuenta número ****2020 - Cuenta de Ahorro a la Cuenta número 319-000001-60 - Formas intimas act. por \$ 70,000.00
Tipo de transferencia: En línea
Número de comprobante: 0000036874
Fecha y hora (Colombia): 2020/03/03 a las 08:10:22

También puedes
Enviar comprobante por correo electrónico
Descargar o imprimir comprobante

Valor transferido: **\$ 70,000.00**

[Realizar otra transferencia](#)

Accesos rápidos

- Transferencias a cuentas Bancolombia
- Consultar y pagar facturas ¡Nuevo!
- Realizar avances ¡Nuevo!
- Bolsillos ¡Nuevo!
- Cambiar cuotas ¡Nuevo!

Mis mensajes 0

Usted no tiene mensajes.



- 1 Preparación
- 2 Verificación
- 3 Confirmación

 **Bien hecho!**
Transferencia realizada.

 **Información**
Las transferencias a cuentas Bancolombia tienen un costo de \$ 0.00. Las transferencias programadas generan el costo en el momento de su ejecución.

Producto origen: **Cuenta de Ahorro - ****2020**
Producto destino: **Formas intimas act. - 319-000001-60**
Detalle: **Transferencia por Sucursal Virtual Personas desde la Cuenta número ****2020 - Cuenta de Ahorro a la Cuenta número 319-000001-60 - Formas intimas act. por \$ 70,000.00**

Tipo de transferencia: **En línea**
Número de comprobante: **0000098245**
Fecha y hora (Colombia): **2020/04/02 a las 13:58:18**

Valor transferido: **\$ 70,000.00**

- También puedes**
-  Enviar comprobante por correo electrónico
 -  Descargar o imprimir comprobante

Accesos rápidos

-  Transferencias a cuentas Bancolombia
-  Consultar y pagar facturas
-  Realizar avances **¡Nuevo!**
-  Bolsillos **¡Nuevo!**
-  Cambiar cuotas **¡Nuevo!**

Mis mensajes 0

Usted no tiene mensajes.





Nit 830.510.362-0

Cra 25 A No 1A Sur - 45

CC. El Tesoro 2P Local 9800 Medellin Ant.

Tel (4) 321 30 33 - Fax (4) 321 20 95

RESPONSABLE IVA

REGIMEN COMUN

Entidad sin ánimo de lucro Art 14 Dec 4400 Dic 31 de 2004

FACTURA DE VENTA

No FM- 24226

SEÑORES

MARIA CLARA SANCHEZ
NIT. 43253194
CL 27 A 79 149
MEDELLIN - ANTIOQUIA
TELEFONO: 2389697

FECHA DE FACTURA

Día	Mes	Año
10	3	2018

FECHA DE VENCIMIENTO

Día	Mes	Año
9	4	2018

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO

VENDEDOR

DIANA ISABEL RAIGOSA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% DSCTO	IVA	VALOR TOTAL
S41600510	ESCUELA MUSICAL MEDELLIN 19%	4	36,555	50	19	146,220

PAGA MES DE MARZO CLASES DE VIOLIN DE MARIANA ARBELAEZ

ESTA FACTURA DE VENTA ES TITULO VALOR LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008
 ESTA FACTURA DE VENTA CAUSA INTERESES DE MORA A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LEY
 SI DENTRO DE LOS 10 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE EXPEDICION NO EXISTE RECLAMO ALGUNO ESTA FACTURA DE VENTA SE
 CONSIDERA ACEPTADA
 AUTORIZO EXPRESAMENTE A FUNDACION INCOLMOTOS YAMAHA PARA QUE NOS CONSULTE EN LAS CENTRALES DE RIESGOS
 AUTORIZADAS POR LA LEY, Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON ELLOS ADQUIRIDOS SEAMOS REPORTADOS
 A LAS MISMAS
 LA FIRMA DE OTRA PERSONA DIFERENTE AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE
 POR EL COMPRADOR, PARA FIRMAR, RECONOCER LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR A HACERSE RESPONSABLE DEL PAGO DE
 DICHA FACTURA

TOTAL	146,220
- DESCUENTO	73,110
SUBTOTAL	73,110
+ IVA	13,891
NETO	\$87,001

ACEPTADO	
NOMBRE	
CEDULA	
FECHA DE RECIBO	
FIRMA Y SELLO	EMITIDO POR FUNDACION INCOLMOTOS YAMAHA

COPIA

RESOLUCION DIAN 18762006394809 ENERO 10/2018. NUM FM-24002 AL
FACTURA POR COMPUTADOR. SOFTWARE IMPRESOR OFIMATICA S.A



Nit 830.510.362-0

Cra 25 A No 1A Sur - 45

CC. El Tesoro 2P Local 9800 Medellin Ant.

Tel (4) 321 30 33 - Fax (4) 321 20 95

RESPONSABLE IVA

REGIMEN COMUN

Entidad sin ánimo de lucro Art 14 Dec 4400 Dic 31 de 2004

FACTURA DE VENTA

No FM- 24595

FECHA DE FACTURA

Día	Mes	Año
14	4	2018

FECHA DE VENCIMIENTO

Día	Mes	Año
14	5	2018

SEÑORES

MARIA CLARA SANCHEZ
 NIT. 43253194
 CL 27 A 79 149
 MEDELLIN - ANTIOQUIA
 TELEFONO: 2389697

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO

VENDEDOR

EVELIN VANESSA RESTREPO S

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% DSCTO	IVA	VALOR TOTAL
S41600510	ESCUELA MUSICAL MEDELLIN 19%	4	36,555	50	19	146,220

PAGA MES DE ABRIL DE CLASES DE VIOLIN DE MARIANA SANCHEZ

ESTA FACTURA DE VENTA ES TITULO VALOR LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008
 ESTA FACTURA DE VENTA CAUSA INTERESES DE MORA A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LEY
 SI DENTRO DE LOS 10 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE EXPEDICION NO EXISTE RECLAMO ALGUNO ESTA FACTURA DE VENTA SE
 CONSIDERA ACEPTADA
 AUTORIZO EXPRESAMENTE A FUNDACION INCOLMOTOS YAMAHA PARA QUE NOS CONSULTE EN LAS CENTRALES DE RIESGOS
 AUTORIZADAS POR LA LEY, Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON ELLOS ADQUIRIDOS SEAMOS REPORTADOS
 A LAS MISMAS
 LA FIRMA DE OTRA PERSONA DIFERENTE AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE
 POR EL COMPRADOR, PARA FIRMAR, RECONOCER LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR A HACERSE RESPONSABLE DEL PAGO DE
 DICHA FACTURA

TOTAL	146,220
- DESCUENTO	73,110
SUBTOTAL	73,110
+ IVA	13,891
NETO	\$87,001

ACEPTADO	
NOMBRE	
CEDULA	
FECHA DE RECIBO	
FIRMA Y SELLO	EMITIDO POR FUNDACION INCOLMOTOS YAMAHA

COPIA

RESOLUCION DIAN 18762006394809 ENERO 10/2018. NUM FM-24002 AL FACTURA POR COMPUTADOR. SOFTWARE IMPRESOR OFIMATICA S.A



Nit 830.510.362-0

Cra 25 A No 1A Sur - 45

CC. El Tesoro 2P Local 9800 Medellin Ant.

Tel (4) 321 30 33 - Fax (4) 321 20 95

RESPONSABLE IVA

REGIMEN COMUN

Entidad sin ánimo de lucro Art 14 Dec 4400 Dic 31 de 2004

FACTURA DE VENTA

No FM- 24971

SEÑORES

MARIA CLARA SANCHEZ
NIT. 43253194
CL 27 A 79 149
MEDELLIN - ANTIOQUIA
TELEFONO: 2389697

FECHA DE FACTURA

Día	Mes	Año
19	5	2018

FECHA DE VENCIMIENTO

Día	Mes	Año
18	6	2018

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO

VENDEDOR

DIANA ISABEL RAIGOSA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% DSCTO	IVA	VALOR TOTAL
S41600510	ESCUELA MUSICAL MEDELLIN 19%	4	36,555	50	19	146,220

PAGA MES DE MAYO CLASES DE VIOLIN DE MARIANA ARBOLEDA SANCHEZ

ESTA FACTURA DE VENTA ES TITULO VALOR LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008
 ESTA FACTURA DE VENTA CAUSA INTERESES DE MORA A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LEY
 SI DENTRO DE LOS 10 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE EXPEDICION NO EXISTE RECLAMO ALGUNO ESTA FACTURA DE VENTA SE
 CONSIDERA ACEPTADA
 AUTORIZO EXPRESAMENTE A FUNDACION INCOLMOTOS YAMAHA PARA QUE NOS CONSULTE EN LAS CENTRALES DE RIESGOS
 AUTORIZADAS POR LA LEY, Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON ELLOS ADQUIRIDOS SEAMOS REPORTADOS
 A LAS MISMAS
 LA FIRMA DE OTRA PERSONA DIFERENTE AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE
 POR EL COMPRADOR, PARA FIRMAR, RECONOCER LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR A HACERSE RESPONSABLE DEL PAGO DE
 DICHA FACTURA

TOTAL	146,220
- DESCUENTO	73,110
SUBTOTAL	73,110
+ IVA	13,891
NETO	\$87,001

ACEPTADO	
NOMBRE	
CEDULA	
FECHA DE RECIBO	
FIRMA Y SELLO	EMITIDO POR FUNDACION INCOLMOTOS YAMAHA

COPIA

RESOLUCION DIAN 18762006394809 ENERO 10/2018. NUM FM-24002 AL
FACTURA POR COMPUTADOR. SOFTWARE IMPRESOR OFIMATICA S.A



Nit 830.510.362-0

Cra 25 A No 1A Sur - 45

CC. El Tesoro 2P Local 9800 Medellin Ant.

Tel (4) 321 30 33 - Fax (4) 321 20 95

RESPONSABLE IVA

REGIMEN COMUN

Entidad sin ánimo de lucro Art 14 Dec 4400 Dic 31 de 2004

FACTURA DE VENTA

No FM- 25342

FECHA DE FACTURA

Día	Mes	Año
26	6	2018

FECHA DE VENCIMIENTO

Día	Mes	Año
26	7	2018

SEÑORES

MARIA CLARA SANCHEZ

NIT. 43253194

CL 27 A 79 149

MEDELLIN - ANTIOQUIA

TELEFONO: 2389697

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO

VENDEDOR

DIANA ISABEL RAIGOSA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% DSCTO	IVA	VALOR TOTAL
S41600510	ESCUELA MUSICAL MEDELLIN 19%	8	36,555	50	19	292,440

PAGA MES DE JUNIO Y JULIO CLASES DE VIOLIN DE MARIANA ARBOLEDA SANCHEZ

ESTA FACTURA DE VENTA ES TITULO VALOR LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008
 ESTA FACTURA DE VENTA CAUSA INTERESES DE MORA A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LEY
 SI DENTRO DE LOS 10 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE EXPEDICION NO EXISTE RECLAMO ALGUNO ESTA FACTURA DE VENTA SE
 CONSIDERA ACEPTADA
 AUTORIZO EXPRESAMENTE A FUNDACION INCOLMOTOS YAMAHA PARA QUE NOS CONSULTE EN LAS CENTRALES DE RIESGOS
 AUTORIZADAS POR LA LEY, Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON ELLOS ADQUIRIDOS SEAMOS REPORTADOS
 A LAS MISMAS
 LA FIRMA DE OTRA PERSONA DIFERENTE AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE
 POR EL COMPRADOR, PARA FIRMAR, RECONOCER LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR A HACERSE RESPONSABLE DEL PAGO DE
 DICHA FACTURA

TOTAL	292,440
-DESCUENTO	146,220
SUBTOTAL	146,220
+ IVA	27,782
NETO	\$174,002

ACEPTADO	
NOMBRE	
CEDULA	
FECHA DE RECIBO	
FIRMA Y SELLO	EMITIDO POR FUNDACION INCOLMOTOS YAMAHA

COPIA

RESOLUCION DIAN 18762006394809 ENERO 10/2018. NUM FM-24002 AL
FACTURA POR COMPUTADOR. SOFTWARE IMPRESOR OFIMATICA S.A



Nit 830.510.362-0

Cra 25 A No 1A Sur - 45

CC. El Tesoro 2P Local 9800 Medellin Ant.

Tel (4) 321 30 33 - Fax (4) 321 20 95

RESPONSABLE IVA

REGIMEN COMUN

Entidad sin ánimo de lucro Art 14 Dec 4400 Dic 31 de 2004.

FACTURA DE VENTA

No FM- 25692

FECHA DE FACTURA

Dia	Mes	Año
4	8	2018

FECHA DE VENCIMIENTO

Dia	Mes	Año
3	9	2018

SEÑORES

MARIA CLARA SANCHEZ

NIT. 43253194

CL 27 A 79 149

MEDELLIN - ANTIOQUIA

TELEFONO: 2389697

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO

VENDEDOR

DIANA ISABEL RAIGOSA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% DSCTO	IVA	VALOR TOTAL
S41600510	ESCUELA MUSICAL MEDELLIN 19%	4	36,555	50	19	146,220

PAGA MES DE AGOSTO CLASES DE VIOLIN DE MARIANA ARBELAEZ SANCHEZ

ESTA FACTURA DE VENTA ES TITULO VALOR LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008
 ESTA FACTURA DE VENTA CAUSA INTERESES DE MORA A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LEY
 SI DENTRO DE LOS 10 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE EXPEDICION NO EXISTE RECLAMO ALGUNO ESTA FACTURA DE VENTA SE
 CONSIDERA ACEPTADA
 AUTORIZO EXPRESAMENTE A FUNDACION INCOLMOTOS YAMAHA PARA QUE NOS CONSULTE EN LAS CENTRALES DE RIESGOS
 AUTORIZADAS POR LA LEY, Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON ELLOS ADQUIRIDOS SEAMOS REPORTADOS
 A LAS MISMAS
 LA FIRMA DE OTRA PERSONA DIFERENTE AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE
 POR EL COMPRADOR, PARA FIRMAR, RECONOCER LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR A HACERSE RESPONSABLE DEL PAGO DE
 DICHA FACTURA

TOTAL	146,220
- DESCUENTO	73,110
SUBTOTAL	73,110
+ IVA	13,891
NETO	\$87,001

ACEPTADO	
NOMBRE	
CEDULA	
FECHA DE RECIBO	
FIRMA Y SELLO	EMITIDO POR FUNDACION INCOLMOTOS YAMAHA

COPIA

RESOLUCION DIAN 18762006394809 ENERO 10/2018. NUM FM-24002 AL
FACTURA POR COMPUTADOR. SOFTWARE IMPRESOR OFIMATICA S.A



Nit 830.510.362-0
 Cra 25 A No 1A Sur - 45
 CC. El Tesoro 2P Local 9800 Medellin Ant.
 Tel (4) 321 30 33 - Fax (4) 321 20 95

FACTURA DE VENTA
No FM- 26232

RESPONSABLE IVA
REGIMEN COMUN
 Entidad sin ánimo de lucro Art 14 Dec 4400 Dic 31 de 2004

FECHA DE FACTURA

Día	Mes	Año
15	9	2018

FECHA DE VENCIMIENTO

Día	Mes	Año
15	10	2018

SEÑORES

MARIA CLARA SANCHEZ
 NIT. 43253194
 CL 27 A 79 149
 MEDELLIN - ANTIOQUIA
 TELEFONO: 2389697

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO

VENDEDOR

EVELIN VANESSA RESTREPO S

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% DSCTO	IVA	VALOR TOTAL
S41600510	ESCUELA MUSICAL MEDELLIN 19%	4	36,555	50	19	146,220

PAGA MES DE SEPTIEMBRE DE CLASES DE VIOLIN DE MARIANA

ESTA FACTURA DE VENTA ES TITULO VALOR LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008
 ESTA FACTURA DE VENTA CAUSA INTERESES DE MORA A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LEY
 SI DENTRO DE LOS 10 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE EXPEDICION NO EXISTE RECLAMO ALGUNO ESTA FACTURA DE VENTA SE
 CONSIDERA ACEPTADA
 AUTORIZO EXPRESAMENTE A FUNDACION INCOLMOTOS YAMAHA PARA QUE NOS CONSULTE EN LAS CENTRALES DE RIESGOS
 AUTORIZADAS POR LA LEY, Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON ELLOS ADQUIRIDOS SEAMOS REPORTADOS
 A LAS MISMAS
 LA FIRMA DE OTRA PERSONA DIFERENTE AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE
 POR EL COMPRADOR, PARA FIRMAR, RECONOCER LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR A HACERSE RESPONSABLE DEL PAGO DE
 DICHA FACTURA

TOTAL	146,220
- DESCUENTO	73,110
SUBTOTAL	73,110
+ IVA	13,891
NETO	\$87,001

ACEPTADO	
NOMBRE	
CEDULA	
FECHA DE RECIBO	
FIRMA Y SELLO	EMITIDO POR FUNDACION INCOLMOTOS YAMAHA

COPIA

RESOLUCION DIAN 18762006394809 ENERO 10/2018. NUM FM-24002 AL
 FACTURA POR COMPUTADOR. SOFTWARE IMPRESOR OFIMATICA S.A



Nit 830.510.362-0
 Cra 25 A No 1A Sur - 45
 CC. El Tesoro 2P Local 9800 Medellin Ant.
 Tel (4) 321 30 33 - Fax (4) 321 20 95

FACTURA DE VENTA
No FM- 26349

RESPONSABLE IVA
REGIMEN COMUN
 Entidad sin ánimo de lucro Art 14 Dec 4400 Dic 31 de 2004

FECHA DE FACTURA

Día	Mes	Año
29	9	2018

FECHA DE VENCIMIENTO

Día	Mes	Año
29	10	2018

SEÑORES

MARIA CLARA SANCHEZ
 NIT. 43253194
 CL 27 A 79 149
 MEDELLIN - ANTIOQUIA
 TELEFONO: 2389697

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO

VENDEDOR

EVELIN VANESSA RESTREPO S

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% DSCTO	IVA	VALOR TOTAL
S41600510	ESCUELA MUSICAL MEDELLIN 19%	4	36,555	50	19	146,220

PAGA MES DE OCTUBRE DE CLAES DE VIOLIN DE MARIANA ARBOLEDA

ESTA FACTURA DE VENTA ES TITULO VALOR LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008
 ESTA FACTURA DE VENTA CAUSA INTERESES DE MORA A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LEY
 SI DENTRO DE LOS 10 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE EXPEDICION NO EXISTE RECLAMO ALGUNO ESTFACTURA DE VENTA SE
 CONSIDERA ACEPTADA
 AUTORIZO EXPRESAMENTE A FUNDACION INCOLMOTOS YAMAHA PARA QUE NOS CONSULTE EN LAS CENTRALES DE RIESGOS
 AUTORIZADAS POR LA LEY, Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON ELLOS ADQUIRIDOS SEAMOS REPORTADOS
 A LAS MISMAS
 LA FIRMA DE OTRA PERSONA DIFERENTE AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE
 POR EL COMPRADOR, PARA FIRMAR, RECONOCER LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR A HACERSE RESPONSABLE DEL PAGO DE
 DICHA FACTURA

TOTAL	146,220
-DESCUENTO	73,110
SUBTOTAL	73,110
+ IVA	13,891
NETO	\$87,001

	ACEPTADO
NOMBRE	
CEDULA	
FECHA DE RECIBO	
FIRMA Y SELLO	

EMITIDO POR FUNDACION INCOLMOTOS YAMAHA

COPIA

RESOLUCION DIAN 18762006394809 ENERO 10/2018. NUM FM-24002 AL
 FACTURA POR COMPUTADOR. SOFTWARE IMPRESOR OFIMATICA S.A



Nit 830.510.362-0

Cra 25 A No 1A Sur - 45
CC. El Tesoro 2P Local 9800 Medellin Ant.
Tel (4) 321 30 33 - Fax (4) 321 20 95

FACTURA DE VENTA
No FM- 26714

RESPONSABLE IVA
REGIMEN COMUN
Entidad sin ánimo de lucro Art 14 Dec 4400 Dic 31 de 2004

SEÑORES

MARIA CLARA SANCHEZ
NIT. 43253194
CL 27 A 79 149
MEDELLIN - ANTIOQUIA
TELEFONO: 2389697

FECHA DE FACTURA

Día	Mes	Año
3	11	2018

FECHA DE VENCIMIENTO

Día	Mes	Año
3	12	2018

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO

VENDEDOR

EVELIN VANESSA RESTREPO S

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% DSCTO	IVA	VALOR TOTAL
S41600510	ESCUELA MUSICAL MEDELLIN 19%	4	36,555	50	19	146,220
PAGA MES E NOVIEMBRE DE CLASES DE VIOLIN DE MARIANA 3						

ESTA FACTURA DE VENTA ES TITULO VALOR LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008
 ESTA FACTURA DE VENTA CAUSA INTERESES DE MORA A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LEY
 SI DENTRO DE LOS 10 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE EXPEDICION NO EXISTE RECLAMO ALGUNO ESTA FACTURA DE VENTA SE
 CONSIDERA ACEPTADA
 AUTORIZO EXPRESAMENTE A FUNDACION INCOLMOTOS YAMAHA PARA QUE NOS CONSULTE EN LAS CENTRALES DE RIESGOS
 AUTORIZADAS POR LA LEY, Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON ELLOS ADQUIRIDOS SEAMOS REPORTADOS
 A LAS MISMAS
 LA FIRMA DE OTRA PERSONA DIFERENTE AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE
 POR EL COMPRADOR, PARA FIRMAR, RECONOCER LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR A HACERSE RESPONSABLE DEL PAGO DE
 DICHA FACTURA

TOTAL	146,220
- DESCUENTO	73,110
SUBTOTAL	73,110
+ IVA	13,891
NETO	\$87,001

ACEPTADO	
NOMBRE	
CEDULA	
FECHA DE RECIBO	
FIRMA Y SELLO	EMITIDO POR FUNDACION INCOLMOTOS YAMAHA



Nit 830.510.362-0
 Cra 25 A No 1A Sur - 45
 CC. El Tesoro 2P Local 9800 Medellin Ant.
 Tel (4) 321 30 33 - Fax (4) 321 20 95

FACTURA DE VENTA
No FM- 27275

RESPONSABLE IVA
REGIMEN COMUN
 Entidad sin ánimo de lucro Art 14 Dec 4400 Dic 31 de 2004

FECHA DE FACTURA

Día	Mes	Año
19	1	2019

FECHA DE VENCIMIENTO

Día	Mes	Año
18	2	2019

SEÑORES

MARIA CLARA SANCHEZ
 NIT. 43253194
 CL 27 A 79 149
 MEDELLIN - ANTIOQUIA
 TELEFONO: 2389697

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO

VENDEDOR

DIANA ISABEL RAIGOSA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% DSCTO	IVA	VALOR TOTAL
S41600510	ESCUELA MUSICAL MEDELLIN 19%	3	38,656	50	19	115,968
PAGA 1 CLASE DE BATERIA Y 2 DE NICOLAS DE MARIANA Y NICOLAS						

ESTA FACTURA DE VENTA ES TITULO VALOR LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008
 ESTA FACTURA DE VENTA CAUSA INTERESES DE MORA A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LEY
 SI DENTRO DE LOS 10 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE EXPEDICION NO EXISTE RECLAMO ALGUNO ESTA FACTURA DE VENTA SE
 CONSIDERA ACEPTADA
 AUTORIZO EXPRESAMENTE A FUNDACION INCOLMOTOS YAMAHA PARA QUE NOS CONSULTE EN LAS CENTRALES DE RIESGOS
 AUTORIZADAS POR LA LEY, Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON ELLOS ADQUIRIDOS SEAMOS REPORTADOS
 A LAS MISMAS
 LA FIRMA DE OTRA PERSONA DIFERENTE AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE
 POR EL COMPRADOR, PARA FIRMAR, RECONOCER LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR A HACERSE RESPONSABLE DEL PAGO DE
 DICHA FACTURA

TOTAL	115,968
- DESCUENTO	57,984
SUBTOTAL	57,984
+ IVA	11,017
NETO	\$69,001

ACEPTADO	
NOMBRE	
CEDULA	
FECHA DE RECIBO	
FIRMA Y SELLO	EMITIDO POR FUNDACION INCOLMOTOS YAMAHA

COPIA

RESOLUCION DIAN 18762006394809 ENERO 10/2018. NUM FM-24002 AL
 FACTURA POR COMPUTADOR. SOFTWARE IMPRESOR OFIMATICA S.A



Nit 830.510.362-0
 Cra 25 A No 1A Sur - 45
 CC. El Tesoro 2P Local 9800 Medellin Ant.
 Tel (4) 321 30 33 - Fax (4) 321 20 95

FACTURA DE VENTA
No FM- 27613

RESPONSABLE IVA
REGIMEN COMUN
 Entidad sin ánimo de lucro Art 14 Dec 4400 Dic 31 de 2004

FECHA DE FACTURA

Día	Mes	Año
16	2	2019

FECHA DE VENCIMIENTO

Día	Mes	Año
18	3	2019

SEÑORES

MARIA CLARA SANCHEZ
 NIT. 43253194
 CL 27 A 79 149
 MEDELLIN - ANTIOQUIA
 TELEFONO: 2389697

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO

VENDEDOR

DIANA ISABEL RAIGOSA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% DSCTO	IVA	VALOR TOTAL
S41600510	ESCUELA MUSICAL MEDELLIN 19%	8	38,656	50	19	309,248

PAGA MES DE FEBRERO CLASES DE BATERIA Y VIOLIN DE MARIANA Y NICOLAS ARBELAEZ SANCHEZ

ESTA FACTURA DE VENTA ES TITULO VALOR LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008
 ESTA FACTURA DE VENTA CAUSA INTERESES DE MORA A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LEY
 SI DENTRO DE LOS 10 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE EXPEDICION NO EXISTE RECLAMO ALGUNO ESTE FACTURA DE VENTA SE
 CONSIDERA ACEPTADA
 AUTORIZO EXPRESAMENTE A FUNDACION INCOLMOTOS YAMAHA PARA QUE NOS CONSULTE EN LAS CENTRALES DE RIESGOS
 AUTORIZADAS POR LA LEY, Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON ELLOS ADQUIRIDOS SEAMOS REPORTADOS
 A LAS MISMAS
 LA FIRMA DE OTRA PERSONA DIFERENTE AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE
 POR EL COMPRADOR, PARA FIRMAR, RECONOCER LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR A HACERSE RESPONSABLE DEL PAGO DE
 DICHA FACTURA

TOTAL	309,248
- DESCUENTO	154,624
SUBTOTAL	154,624
+ IVA	29,379
NETO	\$184,003

ACEPTADO	
NOMBRE	
CEDULA	
FECHA DE RECIBO	
FIRMA Y SELLO	EMITIDO POR FUNDACION INCOLMOTOS YAMAHA

COPIA

RESOLUCION DIAN 18762006394809 ENERO 10/2018. NUM FM-24002 AL
 FACTURA POR COMPUTADOR. SOFTWARE IMPRESOR OFIMATICA S.A



Nit 830.510.362-0
 Cra 25 A No 1A Sur - 45
 CC. El Tesoro 2P Local 9800 Medellin Ant.
 Tel (4) 321 30 33 - Fax (4) 321 20 95

FACTURA DE VENTA
No FM- 27910

RESPONSABLE IVA
REGIMEN COMUN
 Entidad sin ánimo de lucro Art 14 Dec 4400 Dic 31 de 2004

FECHA DE FACTURA

Día	Mes	Año
9	3	2019

FECHA DE VENCIMIENTO

Día	Mes	Año
8	4	2019

SEÑORES

MARIA CLARA SANCHEZ
 NIT. 43253194
 CL 27 A 79 149
 MEDELLIN - ANTIOQUIA
 TELEFONO: 2389697

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO

VENDEDOR

EVELIN VANESSA RESTREPO S

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% DSCTO	IVA	VALOR TOTAL
S41600510	ESCUELA MUSICAL MEDELLIN 19%	8	38,656	50	19	309,248

PAGA MES DE MARZO DE CLASES DE VIOLIN DE MARIANA Y BATERIA DE NICOLAS

ESTA FACTURA DE VENTA ES TITULO VALOR LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008
 ESTA FACTURA DE VENTA CAUSA INTERESES DE MORA A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LEY
 SI DENTRO DE LOS 10 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE EXPEDICION NO EXISTE RECLAMO ALGUNO ESTA FACTURA DE VENTA SE
 CONSIDERA ACEPTADA
 AUTORIZO EXPRESAMENTE A FUNDACION INCOLMOTOS YAMAHA PARA QUE NOS CONSULTE EN LAS CENTRALES DE RIESGOS
 AUTORIZADAS POR LA LEY, Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON ELLOS ADQUIRIDOS SEAMOS REPORTADOS
 A LAS MISMAS
 LA FIRMA DE OTRA PERSONA DIFERENTE AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE
 POR EL COMPRADOR, PARA FIRMAR, RECONOCER LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR A HACERSE RESPONSABLE DEL PAGO DE
 DICHA FACTURA

TOTAL	309,248
- DESCUENTO	154,624
SUBTOTAL	154,624
+ IVA	29,379
NETO	\$184,003

ACEPTADO	
NOMBRE	
CEDULA	
FECHA DE RECIBO	
FIRMA Y SELLO	EMITIDO POR FUNDACION INCOLMOTOS YAMAHA



Nit 830.510.362-0
 Cra 25 A No 1A Sur - 45
 CC. El Tesoro 2P Local 9800 Medellin Ant.
 Tel (4) 321 30 33 - Fax (4) 321 20 95

FACTURA DE VENTA
No FM- 28088

RESPONSABLE IVA
REGIMEN COMUN
 Entidad sin ánimo de lucro Art 14 Dec 4400 Dic 31 de 2004

FECHA DE FACTURA

Día	Mes	Año
30	3	2019

FECHA DE VENCIMIENTO

Día	Mes	Año
29	4	2019

SEÑORES

MARIA CLARA SANCHEZ
 NIT. 43253194
 CL 27 A 79 149
 MEDELLIN - ANTIOQUIA
 TELEFONO: 2389697

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO

VENDEDOR

EVELIN VANESSA RESTREPO S

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% DSCTO	IVA	VALOR TOTAL
TWP0108104	LIBRO Y CD BATERIA 1	1	67,241		19	67,241

ESTA FACTURA DE VENTA ES TITULO VALOR LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008
 ESTA FACTURA DE VENTA CAUSA INTERESES DE MORA A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LEY
 SI DENTRO DE LOS 10 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE EXPEDICION NO EXISTE RECLAMO ALGUNO ESTA FACTURA DE VENTA SE
 CONSIDERA ACEPTADA
 AUTORIZO EXPRESAMENTE A FUNDACION INCOLMOTOS YAMAHA PARA QUE NOS CONSULTE EN LAS CENTRALES DE RIESGOS
 AUTORIZADAS POR LA LEY, Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON ELLOS ADQUIRIDOS SEAMOS REPORTADOS
 A LAS MISMAS
 LA FIRMA DE OTRA PERSONA DIFERENTE AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE
 POR EL COMPRADOR, PARA FIRMAR, RECONOCER LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR A HACERSE RESPONSABLE DEL PAGO DE
 DICHA FACTURA

TOTAL	67,241
-DESCUENTO	0
SUBTOTAL	67,241
+ IVA	12,776
NETO	\$80,017

ACEPTADO

NOMBRE

CEDULA

FECHA DE RECIBO

FIRMA Y SELLO

EMITIDO POR FUNDACION INCOLMOTOS YAMAHA

COPIA

RESOLUCION DIAN 18762006394809 ENERO 10/2018. NUM FM-24002 AL
 FACTURA POR COMPUTADOR. SOFTWARE IMPRESOR OFIMATICA S.A



Nit 830.510.362-0

Cra 25 A No 1A Sur - 45
CC. El Tesoro 2P Local 9800 Medellin Ant.
Tel (4) 321 30 33 - Fax (4) 321 20 95

FACTURA DE VENTA
No FM- 28200

RESPONSABLE IVA
REGIMEN COMUN

Entidad sin ánimo de lucro Art 14 Dec 4400 Dic 31 de 2004

FECHA DE FACTURA

Día	Mes	Año
6	4	2019

FECHA DE VENCIMIENTO

Día	Mes	Año
6	5	2019

SEÑORES

MARIA CLARA SANCHEZ
NIT. 43253194
CL 27 A 79 149
MEDELLIN - ANTIOQUIA
TELEFONO: 2389697

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO

VENDEDOR

DIANA ISABEL RAIGOSA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% DSCTO	IVA	VALOR TOTAL
S41600510	ESCUELA MUSICAL MEDELLIN 19%	8	38,656	50	19	309,248

PAGA MES DE ABRIL CLASES DE VIOLIN Y BATERIA DE JUAN Y MARIANA

ESTA FACTURA DE VENTA ES TITULO VALOR LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008
 ESTA FACTURA DE VENTA CAUSA INTERESES DE MORA A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LEY
 SI DENTRO DE LOS 10 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE EXPEDICION NO EXISTE RECLAMO ALGUNO ESTA FACTURA DE VENTA SE
 CONSIDERA ACEPTADA
 AUTORIZO EXPRESAMENTE A FUNDACION INCOLMOTOS YAMAHA PARA QUE NOS CONSULTE EN LAS CENTRALES DE RIESGOS
 AUTORIZADAS POR LA LEY, Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON ELLOS ADQUIRIDOS SEAMOS REPORTADOS
 A LAS MISMAS
 LA FIRMA DE OTRA PERSONA DIFERENTE AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE
 POR EL COMPRADOR, PARA FIRMAR, RECONOCER LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR A HACERSE RESPONSABLE DEL PAGO DE
 DICHA FACTURA

TOTAL	309,248
-DESCUENTO	154,624
SUBTOTAL	154,624
+ IVA	29,379
NETO	\$184,003

ACEPTADO	
NOMBRE	
CEDULA	
FECHA DE RECIBO	
FIRMA Y SELLO	EMITIDO POR FUNDACION INCOLMOTOS YAMAHA

COPIA

RESOLUCION DIAN 18762006394809 ENERO 10/2018. NUM FM-24002 AL
FACTURA POR COMPUTADOR. SOFTWARE IMPRESOR OFIMATICA S.A



Nit 830.510.362-0
 Cra 25 A No 1A Sur - 45
 CC. El Tesoro 2P Local 9800 Medellin Ant.
 Tel (4) 321 30 33 - Fax (4) 321 20 95

FACTURA DE VENTA
No FM- 28468

RESPONSABLE IVA
 REGIMEN COMUN
 Entidad sin ánimo de lucro Art 14 Dec 4400 Dic 31 de 2004

FECHA DE FACTURA

Día	Mes	Año
4	5	2019

FECHA DE VENCIMIENTO

Día	Mes	Año
3	6	2019

SEÑORES

MARIA CLARA SANCHEZ
 NIT. 43253194
 CL 27 A 79 149
 MEDELLIN - ANTIOQUIA
 TELEFONO: 2389697

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO

VENDEDOR

DIANA ISABEL RAIGOSA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% DSCTO	IVA	VALOR TOTAL
S41600510	ESCUELA MUSICAL MEDELLIN 19%	8	38,656	50	19	309,248

PAGA MES DE MAYO CLASES DE BATERIA Y VIOLIN DE MARIANA Y NICOLAS ARBELAEZ SANCHEZ

ESTA FACTURA DE VENTA ES TITULO VALOR LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008
 ESTA FACTURA DE VENTA CAUSA INTERESES DE MORA A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LEY
 SI DENTRO DE LOS 10 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE EXPEDICION NO EXISTE RECLAMO ALGUNO ESTA FACTURA DE VENTA SE
 CONSIDERA ACEPTADA
 AUTORIZO EXPRESAMENTE A FUNDACION INCOLMOTOS YAMAHA PARA QUE NOS CONSULTE EN LAS CENTRALES DE RIESGOS
 AUTORIZADAS POR LA LEY, Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON ELLOS ADQUIRIDOS SEAMOS REPORTADOS
 A LAS MISMAS
 LA FIRMA DE OTRA PERSONA DIFERENTE AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE
 POR EL COMPRADOR, PARA FIRMAR, RECONOCER LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR A HACERSE RESPONSABLE DEL PAGO DE
 DICHA FACTURA

TOTAL	309,248
- DESCUENTO	154,624
SUBTOTAL	154,624
+ IVA	29,379
NETO	\$184,003

ACEPTADO	
NOMBRE	
CEDULA	
FECHA DE RECIBO	
FIRMA Y SELLO	EMITIDO POR FUNDACION INCOLMOTOS YAMAHA

COPIA

RESOLUCION DIAN 18762006394809 ENERO 10/2018. NUM FM-24002 AL
 FACTURA POR COMPUTADOR. SOFTWARE IMPRESOR OFIMATICA S.A



Nit 830.510.362-0
 Cra 25 A No 1A Sur - 45
 CC. El Tesoro 2P Local 9800 Medellin Ant.
 Tel (4) 321 30 33 - Fax (4) 321 20 95

FACTURA DE VENTA
No FM- 28683

RESPONSABLE IVA
REGIMEN COMUN
 Entidad sin ánimo de lucro Art 14 Dec 4400 Dic 31 de 2004

FECHA DE FACTURA

Día	Mes	Año
18	5	2019

FECHA DE VENCIMIENTO

Día	Mes	Año
17	6	2019

SEÑORES

MARIA CLARA SANCHEZ
 NIT. 43253194
 CL 27 A 79 149
 MEDELLIN - ANTIOQUIA
 TELEFONO: 2389697

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO

VENDEDOR

EVELIN VANESSA RESTREPO S

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% DSCTO	IVA	VALOR TOTAL
S41600510	ESCUELA MUSICAL MEDELLIN 19%	8	38,656	30	19	309,248

PAGA MES DE JUNIO DE CLASES DE VIOLIN DE MARIANA Y BATERIA DE NICOLAS

ESTA FACTURA DE VENTA ES TITULO VALOR LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008
 ESTA FACTURA DE VENTA CAUSA INTERESES DE MORA A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LEY
 SI DENTRO DE LOS 10 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE EXPEDICION NO EXISTE RECLAMO ALGUNO ESTA FACTURA DE VENTA SE
 CONSIDERA ACEPTADA
 AUTORIZO EXPRESAMENTE A FUNDACION INCOLMOTOS YAMAHA PARA QUE NOS CONSULTE EN LAS CENTRALES DE RIESGOS
 AUTORIZADAS POR LA LEY, Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON ELLOS ADQUIRIDOS SEAMOS REPORTADOS
 A LAS MISMAS
 LA FIRMA DE OTRA PERSONA DIFERENTE AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE
 POR EL COMPRADOR, PARA FIRMAR, RECONOCER LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR A HACERSE RESPONSABLE DEL PAGO DE
 DICHA FACTURA

TOTAL	309,248
-DESCUENTO	92,774
SUBTOTAL	216,474
+ IVA	41,130
NETO	\$257,604

ACEPTADO	
NOMBRE	
CEDULA	
FECHA DE RECIBO	
FIRMA Y SELLO	EMITIDO POR FUNDACION INCOLMOTOS YAMAHA

COPIA

RESOLUCION DIAN 18762006394809 ENERO 10/2018. NUM FM-24002 AL
 FACTURA POR COMPUTADOR. SOFTWARE IMPRESOR OFIMATICA S.A



Nit 830.510.362-0

Cra 25 A No 1A Sur - 45
CC. El Tesoro 2P Local 9800 Medellin Ant.
Tel (4) 321 30 33 - Fax (4) 321 20 95

FACTURA DE VENTA
No FM- 29187

RESPONSABLE IVA
REGIMEN COMUN

Entidad sin ánimo de lucro Art 14 Dec 4400 Dic 31 de 2004

FECHA DE FACTURA

Día	Mes	Año
13	7	2019

FECHA DE VENCIMIENTO

Día	Mes	Año
12	8	2019

SEÑORES

MARIA CLARA SANCHEZ
NIT. 43253194
CL 27 A 79 149
MEDELLIN - ANTIOQUIA
TELEFONO: 2389697

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO

VENDEDOR

DIANA ISABEL RAIGOSA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% DSCTO	IVA	VALOR TOTAL
S41600510	ESCUELA MUSICAL MEDELLIN 19%	4	38,656	30	19	154,624

PAGA 2 CLASES DE JULIO DE BATERIA Y VIOLIN DE MARIANA Y NICOLAS ARBELAEZ SANCHEZ

ESTA FACTURA DE VENTA ES TITULO VALOR LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008
 ESTA FACTURA DE VENTA CAUSA INTERESES DE MORA A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LEY
 SI DENTRO DE LOS 10 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE EXPEDICION NO EXISTE RECLAMO ALGUNO ESTE FACTURA DE VENTA SE
 CONSIDERA ACEPTADA
 AUTORIZO EXPRESAMENTE A FUNDACION INCOLMOTOS YAMAHA PARA QUE NOS CONSULTE EN LAS CENTRALES DE RIESGOS
 AUTORIZADAS POR LA LEY, Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON ELLOS ADQUIRIDOS SEAMOS REPORTADOS
 A LAS MISMAS
 LA FIRMA DE OTRA PERSONA DIFERENTE AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE
 POR EL COMPRADOR, PARA FIRMAR, RECONOCER LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR A HACERSE RESPONSABLE DEL PAGO DE
 DICHA FACTURA

TOTAL	154,624
- DESCUENTO	46,387
SUBTOTAL	108,237
+ IVA	20,565
NETO	\$128,802

ACEPTADO	
NOMBRE	
CEDULA	
FECHA DE RECIBO	
FIRMA Y SELLO	EMITIDO POR FUNDACION INCOLMOTOS YAMAHA

COPIA

RESOLUCION DIAN 18762006394809 ENERO 10/2018. NUM FM-24002 AL
FACTURA POR COMPUTADOR. SOFTWARE IMPRESOR OFIMATICA S.A



Nit 830.510.362-0

Cra 25 A No 1A Sur - 45

CC. El Tesoro 2P Local 9800 Medellin Ant.

Tel (4) 321 30 33 - Fax (4) 321 20 95

RESPONSABLE IVA

REGIMEN COMUN

Entidad sin ánimo de lucro Art 14 Dec 4400 Dic 31 de 2004

FACTURA DE VENTA

No FM- 29328

SEÑORES

MARIA CLARA SANCHEZ

NIT. 43253194

CL 27 A 79 149

MEDELLIN - ANTIOQUIA

TELEFONO: 2389697

FECHA DE FACTURA

Dia	Mes	Año
3	8	2019

FECHA DE VENCIMIENTO

Dia	Mes	Año
2	9	2019

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO

VENDEDOR

DIANA ISABEL RAIGOSA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% DSCTO	IVA	VALOR TOTAL
S41600510	ESCUELA MUSICAL MEDELLIN 19%	8	38,656	30	19	309,248

PAGA MES DE AGOSTO CLASES DE VIOLIN Y BATERIA DE MARIANA Y NICOLAS ARBELAEZ SANCHEZ

ESTA FACTURA DE VENTA ES TITULO VALOR LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008

ESTA FACTURA DE VENTA CAUSA INTERESES DE MORA A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LEY SI DENTRO DE LOS 10 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE EXPEDICION NO EXISTE RECLAMO ALGUNO ESTA FACTURA DE VENTA SE CONSIDERA ACEPTADA

AUTORIZO EXPRESAMENTE A FUNDACION INCOLMOTOS YAMAHA PARA QUE NOS CONSULTE EN LAS CENTRALES DE RIESGOS AUTORIZADAS POR LA LEY, Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON ELLOS ADQUIRIDOS SEAMOS REPORTADOS A LAS MISMAS

LA FIRMA DE OTRA PERSONA DIFERENTE AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR, PARA FIRMAR, RECONOCER LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR A HACERSE RESPONSABLE DEL PAGO DE DICHA FACTURA

TOTAL	309,248
- DESCUENTO	92,774
SUBTOTAL	216,474
+ IVA	41,130
NETO	\$257,604

ACEPTADO	
NOMBRE	
CEDULA	
FECHA DE RECIBO	
FIRMA Y SELLO	EMITIDO POR FUNDACION INCOLMOTOS YAMAHA

COPIA

RESOLUCION DIAN 18762006394809 ENERO 10/2018. NUM FM-24002 AL FACTURA POR COMPUTADOR. SOFTWARE IMPRESOR OFIMATICA S.A



Nit 830.510.362-0
 Cra 25 A No 1A Sur - 45
 CC. El Tesoro 2P Local 9800 Medellin Ant.
 Tel (4) 321 30 33 - Fax (4) 321 20 95

FACTURA DE VENTA
No FM- 29933

RESPONSABLE IVA
REGIMEN COMUN
 Entidad sin ánimo de lucro Art 14 Dec 4400 Dic 31 de 2004

FECHA DE FACTURA

Dia	Mes	Año
27	9	2019

FECHA DE VENCIMIENTO

Dia	Mes	Año
27	10	2019

SEÑORES

MARIA CLARA SANCHEZ
 NIT. 43253194
 CL 27 A 79 149
 MEDELLIN - ANTIOQUIA
 TELEFONO: 2389697

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO

VENDEDOR

EVELIN VANESSA RESTREPO S

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% DSCTO	IVA	VALOR TOTAL
S41600510	ESCUELA MUSICAL MEDELLIN 19%	6	38,656	30	19	231,936

PAGA MES DE SEPTIEMBRE DE CLASES DE VIOLIN DE MARIANA Y BATERIA DE NICOLAS ARBELAEZ

ESTA FACTURA DE VENTA ES TITULO VALOR LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008
 ESTA FACTURA DE VENTA CAUSA INTERESES DE MORA A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LEY
 SI DENTRO DE LOS 10 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE EXPEDICION NO EXISTE RECLAMO ALGUNO ESTA FACTURA DE VENTA SE
 CONSIDERA ACEPTADA
 AUTORIZO EXPRESAMENTE A FUNDACION INCOLMOTOS YAMAHA PARA QUE NOS CONSULTE EN LAS CENTRALES DE RIESGOS
 AUTORIZADAS POR LA LEY, Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON ELLOS ADQUIRIDOS SEAMOS REPORTADOS
 A LAS MISMAS
 LA FIRMA DE OTRA PERSONA DIFERENTE AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE
 POR EL COMPRADOR, PARA FIRMAR, RECONOCER LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR A HACERSE RESPONSABLE DEL PAGO DE
 DICHA FACTURA

TOTAL	231,936
- DESCUENTO	69,581
SUBTOTAL	162,355
+ IVA	30,847
NETO	\$193,202

ACEPTADO	
NOMBRE	
CEDULA	
FECHA DE RECIBO	
FIRMA Y SELLO	EMITIDO POR FUNDACION INCOLMOTOS YAMAHA

COPIA

RESOLUCION DIAN 18762006394809 ENERO 10/2018. NUM FM-24002 AL
 FACTURA POR COMPUTADOR. SOFTWARE IMPRESOR OFIMATICA S.A



Nit 830.510.362-0

Cra 25 A No 1A Sur - 45

CC. El Tesoro 2P Local 9800 Medellin Ant.

Tel (4) 321 30 33 - Fax (4) 321 20 95

RESPONSABLE IVA

REGIMEN COMUN

Entidad sin ánimo de lucro Art 14 Dec 4400 Dic 31 de 2004

FACTURA DE VENTA

No FM- 30248

SEÑORES

MARIA CLARA SANCHEZ

NIT. 43253194

CL 27 A 79 149

MEDELLIN - ANTIOQUIA

TELEFONO: 2389697

FECHA DE FACTURA

Día	Mes	Año
23	10	2019

FECHA DE VENCIMIENTO

Día	Mes	Año
22	11	2019

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO

VENDEDOR

EVELIN VANESSA RESTREPO S

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% DSCTO	IVA	VALOR TOTAL
S41600510	ESCUELA MUSICAL MEDELLIN 19%	4	38,656	30	19	154,624

PAGA MES DE OCTUBRE DE CLASES DE BATERIA DE NICOLAS ARBELAEZ SANCHEZ

ESTA FACTURA DE VENTA ES TITULO VALOR LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008

ESTA FACTURA DE VENTA CAUSA INTERESES DE MORA A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LEY SI DENTRO DE LOS 10 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE EXPEDICION NO EXISTE RECLAMO ALGUNO ESTA FACTURA DE VENTA SE CONSIDERA ACEPTADA

AUTORIZO EXPRESAMENTE A FUNDACION INCOLMOTOS YAMAHA PARA QUE NOS CONSULTE EN LAS CENTRALES DE RIESGOS AUTORIZADAS POR LA LEY, Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON ELLOS ADQUIRIDOS SEAMOS REPORTADOS A LAS MISMAS

LA FIRMA DE OTRA PERSONA DIFERENTE AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR, PARA FIRMAR, RECONOCER LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR A HACERSE RESPONSABLE DEL PAGO DE DICHA FACTURA

TOTAL	154,624
- DESCUENTO	46,387
SUBTOTAL	108,237
+ IVA	20,565
NETO	\$128,802

ACEPTADO	
NOMBRE	
CEDULA	
FECHA DE RECIBO	
FIRMA Y SELLO	EMITIDO POR FUNDACION INCOLMOTOS YAMAHA

COPIA

RESOLUCION DIAN 18762006394809 ENERO 10/2018. NUM FM-24002 AL FACTURA POR COMPUTADOR. SOFTWARE IMPRESOR OFIMATICA S.A



Nit 830.510.362-0
 Cra 25 A No 1A Sur - 45
 CC. El Tesoro 2P Local 9800 Medellin Ant.
 Tel (4) 321 30 33 - Fax (4) 321 20 95

FACTURA DE VENTA
No FM- 30485

RESPONSABLE IVA
 REGIMEN COMUN
 Entidad sin ánimo de lucro Art 14 Dec 4400 Dic 31 de 2004

FECHA DE FACTURA

Día	Mes	Año
19	11	2019

FECHA DE VENCIMIENTO

Día	Mes	Año
19	12	2019

SEÑORES

MARIA CLARA SANCHEZ
 NIT. 43253194
 CL 27 A 79 149
 MEDELLIN - ANTIOQUIA
 TELEFONO: 2389697

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO

VENDEDOR

EVELIN VANESSA RESTREPO S

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% DSCTO	IVA	VALOR TOTAL
S41600510	ESCUELA MUSICAL MEDELLIN 19%	8	38,656	30	19	309,248

PAGA MES DE NOVIEMBRE DE CÑASES DE VIOLIN DE MARIANA Y BATERIA DE NICOLAS

ESTA FACTURA DE VENTA ES TITULO VALOR LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008
 ESTA FACTURA DE VENTA CAUSA INTERESES DE MORA A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LEY
 SI DENTRO DE LOS 10 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE EXPEDICION NO EXISTE RECLAMO ALGUNO ESTFACTURA DE VENTA SE
 CONSIDERA ACEPTADA
 AUTORIZO EXPRESAMENTE A FUNDACION INCOLMOTOS YAMAHA PARA QUE NOS CONSULTE EN LAS CENTRALES DE RIESGOS
 AUTORIZADAS POR LA LEY, Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON ELLOS ADQUIRIDOS SEAMOS REPORTADOS
 A LAS MISMAS
 LA FIRMA DE OTRA PERSONA DIFERENTE AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE
 POR EL COMPRADOR, PARA FIRMAR, RECONOCER LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR A HACERSE RESPONSABLE DEL PAGO DE
 DICHA FACTURA

TOTAL	309,248
- DESCUENTO	92,774
SUBTOTAL	216,474
+ IVA	41,130
NETO	\$257,604

ACEPTADO	
NOMBRE	
CEDULA	
FECHA DE RECIBO	
FIRMA Y SELLO	EMITIDO POR FUNDACION INCOLMOTOS YAMAHA

COPIA

RESOLUCION DIAN 18762006394809 ENERO 10/2018. NUM FM-24002 AL
 FACTURA POR COMPUTADOR. SOFTWARE IMPRESOR OFIMATICA S.A



Nit 830.510.362-0

Cra 25 A No 1A Sur - 45

CC. El Tesoro 2P Local 9800 Medellin Ant.

Tel (4) 321 30 33 - Fax (4) 321 20 95

RESPONSABLE IVA

REGIMEN COMUN

Entidad sin ánimo de lucro Art 14 Dec 4400 Dic 31 de 2004

FACTURA DE VENTA

No FM- 30771

SEÑORES

MARIA CLARA SANCHEZ
NIT. 43253194
CL 27 A 79 149
MEDELLIN - ANTIOQUIA
TELEFONO: 2389697

FECHA DE FACTURA

Dia	Mes	Año
8	1	2020

FECHA DE VENCIMIENTO

Dia	Mes	Año
7	2	2020

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO

VENDEDOR

EVELIN VANESSA RESTREPO S

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% DSCTO	IVA	VALOR TOTAL
S41600510	ESCUELA MUSICAL MEDELLIN 19%	4	38,656	30	19	154,624

PAGA DICIEMBRE DE CLASES DE VIOLIN DE MARIAN Y BATERIA DE NICOLAS ARBELAEZ SANCHEZ

ESTA FACTURA DE VENTA ES TITULO VALOR LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008
 ESTA FACTURA DE VENTA CAUSA INTERESES DE MORA A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LEY
 SI DENTRO DE LOS 10 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE EXPEDICION NO EXISTE RECLAMO ALGUNO ESTE FACTURA DE VENTA SE
 CONSIDERA ACEPTADA
 AUTORIZO EXPRESAMENTE A FUNDACION INCOLMOTOS YAMAHA PARA QUE NOS CONSULTE EN LAS CENTRALES DE RIESGOS
 AUTORIZADAS POR LA LEY, Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON ELLOS ADQUIRIDOS SEAMOS REPORTADOS
 A LAS MISMAS
 LA FIRMA DE OTRA PERSONA DIFERENTE AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE
 POR EL COMPRADOR, PARA FIRMAR, RECONOCER LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR A HACERSE RESPONSABLE DEL PAGO DE
 DICHA FACTURA

TOTAL	154,624
-DESCUENTO	46,387
SUBTOTAL	108,237
+ IVA	20,565
NETO	\$128,802

ACEPTADO	
NOMBRE	
CEDULA	
FECHA DE RECIBO	
FIRMA Y SELLO	EMITIDO POR FUNDACION INCOLMOTOS YAMAHA

COPIA

RESOLUCION DIAN 18762006394809 ENERO 10/2018. NUM FM-24002 AL
FACTURA POR COMPUTADOR. SOFTWARE IMPRESOR OFIMATICA S.A



Nit 830.510.362-0

Cra 25 A No 1A Sur - 45

CC. El Tesoro 2P Local 9800 Medellin Ant.

Tel (4) 321 30 33 - Fax (4) 321 20 95

RESPONSABLE IVA - REGIMEN COMUN

Entidad sin ánimo de lucro Art 14 Dec 4400 Dic 31 de 2004

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No FEM2

SEÑORES: Maria Clara Sanchez

NIT: 43253194

DIRECCION: CI 27 A 79 149

CIUDAD: Medellin - Antioquia

TELEFONO: 2389697

DIAS PLAZO: 30

FORMA DE PAGO: Contado

MEDIO DE PAGO: Tarjeta Debito

VENDEDOR: Evelin Vanessa Restrepo S

CUFE: 885df1ce3d0e01f3d8992b36c69fdae2fa9299d0ef75a1e0a7be9ee2d6f80d2cda5b5528e72b0075fbc6e653e6c3f4b4

Documento contable: F12

FECHA DE FACTURA

Día	Mes	Año
10	1	2020

FECHA DE VENCIMIENTO

Día	Mes	Año
9	2	2020

Item	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% DSCTO	IVA	VALOR TOTAL
1	S41600510	ESCUELA MUSICAL MEDELLIN 19%	0	4	38,656.00	30	19	154,624.00
PAGA MES DE ENRO DE CLASES DE VIOLIN DE MARIANA Y BATERIA DE NICOLAS								

Total ítem 1

ESTA FACTURA DE VENTA ES TITULO VALOR LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008

ESTA FACTURA DE VENTA CAUSA INTERESES DE MORA A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LEY SI DENTRO DE LOS 10 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE EXPEDICION NO EXISTE RECLAMO ALGUNO ESTA FACTURA DE VENTA SE CONSIDERA ACEPTADA

AUTORIZO EXPRESAMENTE A FUNDACION INCOLMOTOS YAMAHA PARA QUE NOS CONSULTE EN LAS CENTRALES DE RIESGOS AUTORIZADAS POR LA LEY, Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDOS CON ELLOS SEAMOS REPORTADOS A LAS MISMAS

LA FIRMA DE OTRA PERSONA DIFERENTE AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR, PARA FIRMAR, RECONOCER LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR A HACERSE RESPONSABLE DEL PAGO DE DICHA FACTURA



Son: CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 79/100 COP

TOTAL 154,624.00

- DESCUENTO 46,387.20

SUBTOTAL 108,236.80

+ IVA 20,564.99

NETO \$128,801.79

ACEPTADO	
NOMBRE	
CEDULA	
FECHA DE RECIBO	
FIRMA Y SELLO	EMITIDO POR FUNDACION INCOLMOTOS YAMAHA

Resolución: 18763003151773 FhAut: 2020-01-07 Del: FEM 1 AI: FEM 12000 FhVenc: 2022-01-07

Elaborado por : OFIMA S.A.S NIT : 800132302-8 Software : OFIMA Proveedor Tecnológico : SAPHETY TRANSACCIONES ELECTRONICAS S.A.S



Nit 830.510.362-0

Cra 25 A No 1A Sur - 45

CC. El Tesoro 2P Local 9800 Medellín Ant.

Tel (4) 321 30 33 - Fax (4) 321 20 95

RESPONSABLE IVA - REGIMEN COMUN

Entidad sin ánimo de lucro Art 14 Dec 4400 Dic 31 de 2004

FACTURA ELECTRÓNICA/ DE VENTA

No FEM499

SEÑORES: María Clara Sanchez NIT: 43253194
 DIRECCION: CI 27 A 79 149
 CIUDAD: Medellín - Antioquia
 TELEFONO: 2389697 DIAS PLAZO: 30
 FORMA DE PAGO: Contado MEDIO DE PAGO: Tarjeta Debito
 VENDEDOR: Evelin Vanessa Restrepo S
 CUFE: 26635ac1b5337729f0a423fb4ca465eab9de9c0136e41af14e332626b418f4723999c03b27b90b01dfb795bcad167c14

Documento contable: F1499

FECHA DE FACTURA

Día	Mes	Año
26	2	2020

FECHA DE VENCIMIENTO

Día	Mes	Año
27	3	2020

Item	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% DSCTO	IVA	VALOR TOTAL
1	S41600510	ESCUELA MUSICAL MEDELLIN 19%	0	4	40,966.39	30	19	163,866.00
PAGA FEBRERO DE CLASES DE VIOLIN DE MARAIANA ARBELAEZ								

Total ítem 1

ESTA FACTURA DE VENTA ES TITULO VALOR LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008
 ESTA FACTURA DE VENTA CAUSA INTERESES DE MORA A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LEY
 SI DENTRO DE LOS 10 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE EXPEDICION NO EXISTE RECLAMO ALGUNO ESTA FACTURA DE VENTA SE
 CONSIDERA ACEPTADA
 AUTORIZO EXPRESAMENTE A FUNDACION INCOLMOTOS YAMAHA PARA QUE NOS CONSULTE EN LAS CENTRALES DE RIESGOS
 AUTORIZADAS POR LA LEY, Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDOS CON ELLOS SEAMOS REPORTADOS
 A LAS MISMAS
 LA FIRMA DE OTRA PERSONA DIFERENTE AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE
 POR EL COMPRADOR, PARA FIRMAR, RECONOCER LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR A HACERSE RESPONSABLE DEL PAGO DE
 DICHA FACTURA



Son: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 01/100 COP

TOTAL	163,865.56
- DESCUENTO	49,159.67
SUBTOTAL	114,705.89
+ IVA	21,794.12
NETO	\$136,500.01

ACEPTADO	
NOMBRE	
CEDULA	
FECHA DE RECIBO	
FIRMA Y SELLO	EMITIDO POR FUNDACION INCOLMOTOS YAMAHA

Resolución: 18763003151773 FhAut: 2020-01-07 Del: FEM 1 Al: FEM 12000 FhVenc: 2022-01-07

Elaborado por : OFIMA S.A.S NIT : 800132302-8 Software : OFIMA Proveedor Tecnológico : SAPHETY TRANSACCIONES ELECTRONICAS S.A.S



Nit 830.510.362-0

Cra 25 A No 1A Sur - 45

CC. El Tesoro 2P Local 9800 Medellin Ant.

Tel (4) 321 30 33 - Fax (4) 321 20 95

RESPONSABLE IVA - REGIMEN COMUN

Entidad sin ánimo de lucro Art 14 Dec 4400 Dic 31 de 2004

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No FEM718

Documento contable: F1718

FECHA DE FACTURA

Día	Mes	Año
14	3	2020

FECHA DE VENCIMIENTO

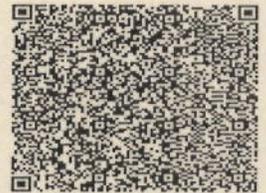
Día	Mes	Año
13	4	2020

SEÑORES: Maria Clara Sanchez NIT: 43253194
 DIRECCION: CI 27 A 79 149
 CIUDAD: Medellin - Antioquia
 TELEFONO: 2389697 DIAS PLAZO: 30
 FORMA DE PAGO: Contado MEDIO DE PAGO: Tarjeta Debito
 VENDEDOR: Evelin Vanessa Restrepo S
 CUFÉ: 585ee8f11a26b63918b221ba3a5f6f61cd87c5922c871b47f8af0961ca67b569f12a7be203d1d897551c8cd2aea11861

Item	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% DSCTO	IVA	VALOR TOTAL
1	S41600510	ESCUELA MUSICAL MEDELLIN 19%	0	8	40,966.39	30	19	327,731.00
PAGA MARZO DE CLASES DE VIOLIN DE MARIANA Y BATERIA DE NICOLAS ARBELAEZ SANCHEZ								

Total ítem 1

ESTA FACTURA DE VENTA ES TITULO VALOR LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008
 ESTA FACTURA DE VENTA CAUSA INTERESES DE MORA A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LEY
 SI DENTRO DE LOS 10 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE EXPEDICION NO EXISTE RECLAMO ALGUNO ESTA FACTURA DE VENTA SE
 CONSIDERA ACEPTADA
 AUTORIZO EXPRESAMENTE A FUNDACION INCOLMOTOS YAMAHA PARA QUE NOS CONSULTE EN LAS CENTRALES DE RIESGOS
 AUTORIZADAS POR LA LEY, Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDOS CON ELLOS SEAMOS REPORTADOS
 A LAS MISMAS
 LA FIRMA DE OTRA PERSONA DIFERENTE AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE
 POR EL COMPRADOR, PARA FIRMAR, RECONOCER LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR A HACERSE RESPONSABLE DEL PAGO DE
 DICHA FACTURA



Son: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS 02/100 COP

TOTAL	327,731.12
- DESCUENTO	98,319.34
SUBTOTAL	229,411.78
+ IVA	43,588.24
NETO	\$273,000.02

NOMBRE	ACEPTADO	EMITIDO POR FUNDACION INCOLMOTOS YAMAHA
CEDULA		
FECHA DE RECIBO		
FIRMA Y SELLO		

Resolución: 18763003151773 FhAut: 2020-01-07 Del: FEM 1 Al: FEM 12000 FhVenc: 2022-01-07

Elaborado por : OFIMA S.A.S NIT : 800132302-8 Software : OFIMA Proveedor Tecnológico : SAPHETY TRANSACCIONES ELECTRONICAS S.A.S



Nit 830.510.362-0
 Cra 25 A No 1A Sur - 45
 CC. El Tesoro 2P Local 9800 Medellin Ant.
 Tel (4) 321 30 33 - Fax (4) 321 20 95

**FACTURA ELECTRÓNICA
 DE VENTA**

RESPONSABLE IVA - REGIMEN COMUN

No FEM753

Entidad sin ánimo de lucro Art 14 Dec 4400 Dic 31 de 2004

SEÑORES: María Clara Sanchez NIT: 43253194
 DIRECCION: CI 27 A 79 149
 CIUDAD: Medellín - Antioquia
 TELEFONO: 2389697 DIAS PLAZO: 30
 FORMA DE PAGO: Contado MEDIO DE PAGO: Tarjeta Debito
 VENDEDOR: Diana Isabel Raigosa
 CUFE: 09d60702114bf3754c7986d1dbfdd31b555b4bd1a7ae914ec28d50648a29615f9fb84872e57c0b96c985d7a20d3dede5

Documento contable: F1753
FECHA DE FACTURA

Día	Mes	Año
7	4	2020

FECHA DE VENCIMIENTO

Día	Mes	Año
7	5	2020

Item	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% DSCTO	IVA	VALOR TOTAL
1	S41600513	CLASES INDIVIDUALES ESCUELAS 19%	0	2	123,109.25		19	246,219.00
PAGA MES DE ABRIL CLASES DE BATERIA Y VIOLIN DE NICOLAS Y MARIANA ARBELAEZ SANCHEZ								

Total ítem 1

ESTA FACTURA DE VENTA ES TITULO VALOR LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008
 ESTA FACTURA DE VENTA CAUSA INTERESES DE MORA A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LEY
 SI DENTRO DE LOS 10 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE EXPEDICION NO EXISTE RECLAMO ALGUNO ESTA FACTURA DE VENTA SE
 CONSIDERA ACEPTADA
 AUTORIZO EXPRESAMENTE A FUNDACION INCOLMOTOS YAMAHA PARA QUE NOS CONSULTE EN LAS CENTRALES DE RIESGOS
 AUTORIZADAS POR LA LEY, Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDOS CON ELLOS SEAMOS REPORTADOS
 A LAS MISMAS
 LA FIRMA DE OTRA PERSONA DIFERENTE AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE
 POR EL COMPRADOR, PARA FIRMAR, RECONOCER LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR A HACERSE RESPONSABLE DEL PAGO DE
 DICHA FACTURA



Son: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS 02/100 COP

TOTAL	246,218.50
- DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	246,218.50
+ IVA	46,781.52
NETO	\$293,000.02

ACEPTADO	
NOMBRE	
CEDULA	
FECHA DE RECIBO	
FIRMA Y SELLO	EMITIDO POR FUNDACION INCOLMOTOS YAMAHA

Resolución: 18763003151773 FhAut: 2020-01-07 Del: FEM 1 Al: FEM 12000 FhVenc: 2022-01-07

Elaborado por : OFIMA S.A.S NIT : 800132302-8 Software : OFIMA Proveedor Tecnológico : SAPHETY TRANSACCIONES ELECTRONICAS S.A.S



Nit 830.510.362-0

Cra 25 A No 1A Sur - 45

CC. El Tesoro 2P Local 9800 Medellin Ant.

Tel (4) 321 30 33 - Fax (4) 321 20 95

RESPONSABLE IVA - REGIMEN COMUN

Entidad sin ánimo de lucro Art 14 Dec 4400 Dic 31 de 2004

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No FEM921

SEÑORES: María Clara Sanchez NIT: 43253194
 DIRECCION: CI 27 A 79 149
 CIUDAD: Medellin - Antioquia
 TELEFONO: 2389697 DIAS PLAZO: 30
 FORMA DE PAGO: Contado MEDIO DE PAGO: Tarjeta Debito
 VENDEDOR: Diana Isabel Raigosa
 CUFE: 8813c55c9e062545a57457b4e47ddc547754181a2397a81f5322dce52ba076f5d73c39041b3cc21160d94c41bf73d5be

Documento contable: F1921

FECHA DE FACTURA

Día	Mes	Año
13	5	2020

FECHA DE VENCIMIENTO

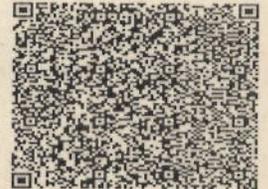
Día	Mes	Año
12	6	2020

Item	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% DSCTO	IVA	VALOR TOTAL
1	S41600510	ESCUELA MUSICAL MEDELLIN 19%	0	8	40,966.39	30	19	327,731.00

PAGA MES DE MAYO CLASES DE BATERIA Y VIOLIN DE NICOLAS Y MARIANA ARBELAEZ

Total ítem 1

ESTA FACTURA DE VENTA ES TITULO VALOR LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008
 ESTA FACTURA DE VENTA CAUSA INTERESES DE MORA A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LEY
 SI DENTRO DE LOS 10 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE EXPEDICION NO EXISTE RECLAMO ALGUNO ESTA FACTURA DE VENTA SE
 CONSIDERA ACEPTADA
 AUTORIZO EXPRESAMENTE A FUNDACION INCOLMOTOS YAMAHA PARA QUE NOS CONSULTE EN LAS CENTRALES DE RIESGOS
 AUTORIZADAS POR LA LEY, Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDOS CON ELLOS SEAMOS REPORTADOS
 A LAS MISMAS
 LA FIRMA DE OTRA PERSONA DIFERENTE AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE
 POR EL COMPRADOR, PARA FIRMAR, RECONOCER LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR A HACERSE RESPONSABLE DEL PAGO DE
 DICHA FACTURA



Son: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS 02/100 COP

TOTAL	327,731.12
- DESCUENTO	98,319.34
SUBTOTAL	229,411.78
+ IVA	43,588.24
NETO	\$273,000.02

ACEPTADO	
NOMBRE	
CEDULA	
FECHA DE RECIBO	
FIRMA Y SELLO	EMITIDO POR FUNDACION INCOLMOTOS YAMAHA

Resolución: 18763003151773 FhAut: 2020-01-07 Del: FEM 1 Al: FEM 12000 FhVenc: 2022-01-07

Elaborado por : OFIMA S.A.S NIT : 800132302-8 Software : OFIMA Proveedor Tecnológico : SAPHETY TRANSACCIONES ELECTRONICAS S.A.S



Nit 830.510.362-0

Cra 25 A No 1A Sur - 45

CC. El Tesoro 2P Local 9800 Medellin Ant.

Tel (4) 321 30 33 - Fax (4) 321 20 95

RESPONSABLE IVA - REGIMEN COMUN

Entidad sin ánimo de lucro Art 14 Dec 4400 Dic 31 de 2004

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA**

No FEM1128

SEÑORES: María Clara Sanchez NIT: 43253194
 DIRECCION: CI 27 A 79 149
 CIUDAD: Medellín - Antioquia
 TELEFONO: 2389697 DIAS PLAZO: 30
 FORMA DE PAGO: Contado MEDIO DE PAGO: Tarjeta Debito
 VENDEDOR: Diana Isabel Raigosa
 CUFE: 54451895921eb51e01b5d1d7459034ee63476c2fc738f6ebee9f875d56baaf435ae68f9872624b097b68a1bed037cde9

Documento contable: F11128

FECHA DE FACTURA

Día	Mes	Año
17	6	2020

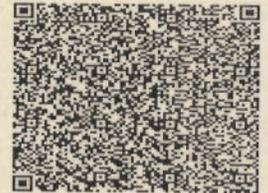
FECHA DE VENCIMIENTO

Día	Mes	Año
17	7	2020

Item	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% DSCTO	IVA	VALOR TOTAL
1	S41600513	CLASES INDIVIDUALES ESCUELAS 19%	0	1	212,605.00		19	212,605.00
PAGA MES DE JUNIO CLASES DE VIOLIN Y BATERIA DE MARIANA Y NICOLAS ARBELAEZ								

Total ítem 1

ESTA FACTURA DE VENTA ES TITULO VALOR LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008
 ESTA FACTURA DE VENTA CAUSA INTERESES DE MORA A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LEY
 SI DENTRO DE LOS 10 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE EXPEDICION NO EXISTE RECLAMO ALGUNO ESTA FACTURA DE VENTA SE
 CONSIDERA ACEPTADA
 AUTORIZO EXPRESAMENTE A FUNDACION INCOLMOTOS YAMAHA PARA QUE NOS CONSULTE EN LAS CENTRALES DE RIESGOS
 AUTORIZADAS POR LA LEY, Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDOS CON ELLOS SEAMOS REPORTADOS
 A LAS MISMAS
 LA FIRMA DE OTRA PERSONA DIFERENTE AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE
 POR EL COMPRADOR, PARA FIRMAR, RECONOCER LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR A HACERSE RESPONSABLE DEL PAGO DE
 DICHA FACTURA



Son: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 95/100 COP

TOTAL	212,605.00
-DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	212,605.00
+ IVA	40,394.95
NETO	\$252,999.95

ACEPTADO	
NOMBRE	EMITIDO POR FUNDACION INCOLMOTOS YAMAHA
CEDULA	
FECHA DE RECIBO	
FIRMA Y SELLO	

Resolución: 18763003151773 FhAut: 2020-01-07 Del: FEM 1 Al: FEM 12000 FhVenc: 2022-01-07

Elaborado por : OFIMA S.A.S NIT : 800132302-8 Software : OFIMA Proveedor Tecnológico : SAPHETY TRANSACCIONES ELECTRONICAS S.A.S



Nit 830.510.362-0

Cra 25 A No 1A Sur - 45
CC. El Tesoro 2P Local 9800 Medellin Ant.
Tel (4) 321 30 33 - Fax (4) 321 20 95

RESPONSABLE IVA - REGIMEN COMUN

Entidad sin ánimo de lucro Art 14 Dec 4400 Dic 31 de 2004

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No FEM1248

SEÑORES: María Clara Sanchez NIT: 43253194
 DIRECCION: CI 27 A 79 149
 CIUDAD: Medellín - Antioquia
 TELEFONO: 2389697 DIAS PLAZO: 30
 FORMA DE PAGO: Contado MEDIO DE PAGO: Tarjeta Debito
 VENDEDOR: Diana Isabel Raigosa
 CUFE: 518fd220fed4957cf9c0016079b2259a38ea181091d775572260a5a9da9175126eeaf5770239c6e038482ea844fd834

Documento contable: F11248

FECHA DE FACTURA

Dia	Mes	Año
18	7	2020

FECHA DE VENCIMIENTO

Dia	Mes	Año
17	8	2020

Item	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% DSCTO	IVA	VALOR TOTAL
1	S41600510	ESCUELA MUSICAL MEDELLIN 19%	0	8	40,966.39	30	19	327,731.00

PAGA MES DE JULIO CLASES DE VIOLIN Y BATERIA DE MARIANA Y NICOLAS ARBELAEZ

Total ítem 1

ESTA FACTURA DE VENTA ES TITULO VALOR LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008
 ESTA FACTURA DE VENTA CAUSA INTERESES DE MORA A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LEY
 SI DENTRO DE LOS 10 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE EXPEDICION NO EXISTE RECLAMO ALGUNO ESTA FACTURA DE VENTA SE
 CONSIDERA ACEPTADA
 AUTORIZO EXPRESAMENTE A FUNDACION INCOLMOTOS YAMAHA PARA QUE NOS CONSULTE EN LAS CENTRALES DE RIESGOS
 AUTORIZADAS POR LA LEY, Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDOS CON ELLOS SEAMOS REPORTADOS
 A LAS MISMAS
 LA FIRMA DE OTRA PERSONA DIFERENTE AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE
 POR EL COMPRADOR, PARA FIRMAR, RECONOCER LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR A HACERSE RESPONSABLE DEL PAGO DE
 DICHA FACTURA



Son: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS 02/100 COP

TOTAL	327,731.12
- DESCUENTO	98,319.34
SUBTOTAL	229,411.78
+ IVA	43,588.24
NETO	\$273,000.02

ACEPTADO	EMITIDO POR FUNDACION INCOLMOTOS YAMAHA
NOMBRE	
CEDULA	
FECHA DE RECIBO	
FIRMA Y SELLO	

Resolución: 18763003151773 FhAut: 2020-01-07 Del: FEM 1 AI: FEM 12000 FhVenc: 2022-01-07

Elaborado por : OFIMA S.A.S NIT : 800132302-8 Software : OFIMA Proveedor Tecnológico : SAPHETY TRANSACCIONES ELECTRONICAS S.A.S



Nit 830.510.362-0

Cra 25 A No 1A Sur - 45

CC. El Tesoro 2P Local 9800 Medellin Ant.

Tel (4) 321 30 33 - Fax (4) 321 20 95

RESPONSABLE IVA - REGIMEN COMUN

Entidad sin ánimo de lucro Art 14 Dec 4400 Dic 31 de 2004

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No FEM1411

SEÑORES: Maria Clara Sanchez NIT: 43253194
 DIRECCION: CI 27 A 79 149
 CIUDAD: Medellin - Antioquia
 TELEFONO: 2389697 DIAS PLAZO: 30
 FORMA DE PAGO: Contado MEDIO DE PAGO: Tarjeta Debito
 VENDEDOR: Diana Isabel Raigosa
 CUFE: 0126631d83d89d5dc947650fc4710a308ebd77c380ec70c7bc63c9470ad6a4911b8fad6265466ff8a7d51ff76746d1db

Documento contable: F11411

FECHA DE FACTURA

Dia	Mes	Año
10	8	2020

FECHA DE VENCIMIENTO

Dia	Mes	Año
9	9	2020

Item	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% DSCTO	IVA	VALOR TOTAL
1	S41600510	ESCUELA MUSICAL MEDELLIN 19%	0	8	40,966.39	30	19	327,731.00
PAGA MES DE AGOSTO CLASES DE BATERIA Y VIOLIN DE MARIANA Y NICOLAS ARBELAEZ								

Total ítem 1

ESTA FACTURA DE VENTA ES TITULO VALOR LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008
 ESTA FACTURA DE VENTA CAUSA INTERESES DE MORA A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LEY
 SI DENTRO DE LOS 10 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE EXPEDICION NO EXISTE RECLAMO ALGUNO ESTA FACTURA DE VENTA SE
 CONSIDERA ACEPTADA
 AUTORIZO EXPRESAMENTE A FUNDACION INCOLMOTOS-YAMAHA PARA QUE NOS CONSULTE EN LAS CENTRALES DE RIESGOS
 AUTORIZADAS POR LA LEY, Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDOS CON ELLOS SEAMOS REPORTADOS
 A LAS MISMAS
 LA FIRMA DE OTRA PERSONA DIFERENTE AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE
 POR EL COMPRADOR, PARA FIRMAR, RECONOCER LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR A HACERSE RESPONSABLE DEL PAGO DE
 DICHA FACTURA



Son: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS 02/100 COP

TOTAL	327,731.12
-DESCUENTO	98,319.34
SUBTOTAL	229,411.78
+ IVA	43,588.24
NETO	\$273,000.02

ACEPTADO	
NOMBRE	
CEDULA	
FECHA DE RECIBO	
FIRMA Y SELLO	EMITIDO POR FUNDACION INCOLMOTOS YAMAHA

Resolución: 18763003151773 FhAut: 2020-01-07 Del: FEM 1 Al: FEM 12000 FhVenc: 2022-01-07

Elaborado por : OFIMA S.A.S NIT : 800132302-8 Software : OFIMA Proveedor Tecnológico : SAPHETY TRANSACCIONES ELECTRONICAS S.A.S



Nit 830.510.362-0
 Cra 25 A No 1A Sur - 45
 CC. El Tesoro 2P Local 9800 Medellin Ant.
 Tel (4) 321 30 33 - Fax (4) 321 20 95

**FACTURA ELECTRÓNICA
 DE VENTA**

RESPONSABLE IVA - REGIMEN COMUN

No FEM1588

Entidad sin ánimo de lucro Art 14 Dec 4400 Dic 31 de 2004

SEÑORES: María Clara Sanchez NIT: 43253194
 DIRECCION: CI 27 A 79 149
 CIUDAD: Medellín - Antioquia
 TELEFONO: 2389697 DIAS PLAZO: 30
 FORMA DE PAGO: Contado MEDIO DE PAGO: Tarjeta Debito
 VENDEDOR: Diana Isabel Raigosa
 CUFE: b7aa903f3d92bde0a6e3f2aad5e8c0959324560430e9136a6eafb09f3e3086ea26b96d2ed27feb92a2258ee0a08d9947

Documento contable: F11588

FECHA DE FACTURA

Día	Mes	Año
3	9	2020

FECHA DE VENCIMIENTO

Día	Mes	Año
3	10	2020

Item	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% DSCTO	IVA	VALOR TOTAL
1	S41600510	ESCUELA MUSICAL MEDELLIN 19%	0	8	40,966.39	30	19	327,731.00

PAGA MES DE SEPTIEMBRE CLASES DE VIOLIN Y BATERIA DE MARIANA Y NICOLAS ARBEALEZ

Total ítem 1

ESTA FACTURA DE VENTA ES TITULO VALOR LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008
 ESTA FACTURA DE VENTA CAUSA INTERESES DE MORA A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LEY
 SI DENTRO DE LOS 10 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE EXPEDICION NO EXISTE RECLAMO ALGUNO ESTA FACTURA DE VENTA SE
 CONSIDERA ACEPTADA
 AUTORIZO EXPRESAMENTE A FUNDACION INCOLMOTOS YAMAHA PARA QUE NOS CONSULTE EN LAS CENTRALES DE RIESGOS
 AUTORIZADAS POR LA LEY, Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDOS CON ELLOS SEAMOS REPORTADOS
 A LAS MISMAS
 LA FIRMA DE OTRA PERSONA DIFERENTE AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE
 POR EL COMPRADOR, PARA FIRMAR, RECONOCER LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR A HACERSE RESPONSABLE DEL PAGO DE
 DICHA FACTURA



Son: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS 02/100 COP

TOTAL	327,731.12
- DESCUENTO	98,319.34
SUBTOTAL	229,411.78
+ IVA	43,588.24
NETO	\$273,000.02

<p>ACEPTADO</p> <p>NOMBRE</p> <p>CEDULA</p> <p>FECHA DE RECIBO</p> <p>FIRMA Y SELLO</p>	<p>EMITIDO POR FUNDACION INCOLMOTOS YAMAHA</p>
---	--

Resolución: 18763003151773 FhAut: 2020-01-07 Del: FEM 1 AI: FEM 12000 FhVenc: 2022-01-07

Elaborado por : OFIMA S.A.S NIT : 800132302-8 Software : OFIMA Proveedor Tecnológico : SAPHETY TRANSACCIONES ELECTRONICAS S.A.S



Nit 830.510.362-0

Cra 25 A No 1A Sur - 45

CC. El Tesoro 2P Local 9800 Medellin Ant.

Tel (4) 321 30 33 - Fax (4) 321 20 95

RESPONSABLE IVA - REGIMEN COMUN

Entidad sin ánimo de lucro Art 14 Dec 4400 Dic 31 de 2004

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No FEM1752

Documento contable: F11752

FECHA DE FACTURA

Día	Mes	Año
7	10	2020

FECHA DE VENCIMIENTO

Día	Mes	Año
- 6	11	2020

SEÑORES: María Clara Sanchez NIT: 43253194
 DIRECCION: CI 27 A 79 149
 CIUDAD: Medellín - Antioquia
 TELEFONO: 2389697 DIAS PLAZO: 30
 FORMA DE PAGO: Contado MEDIO DE PAGO: Tarjeta Debito
 VENDEDOR: Diana Isabel Raigosa
 CUFE: d85dde9b6d2a7b998319b4a4b0ee378154db037c620c2ca04d7aded2be941d8dbc6cbfb5f874e7dc4a9c1cb9511b2ad

Item	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% DSCTO	IVA	VALOR TOTAL
1	S41600510	ESCUELA MUSICAL MEDELLIN 19%	0	8	40,966.39	30	19	327,731.00

PAGA MES DE OCTUBRE CLASES DE VIOLIN Y BATERIA DE NICOLAS Y MARIANA ARBELAEZ

Total ítem 1

ESTA FACTURA DE VENTA ES TITULO VALOR LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008
 ESTA FACTURA DE VENTA CAUSA INTERESES DE MORA A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LEY
 SI DENTRO DE LOS 10 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE EXPEDICION NO EXISTE RECLAMO ALGUNO ESTA FACTURA DE VENTA SE
 CONSIDERA ACEPTADA
 AUTORIZO EXPRESAMENTE A FUNDACION INCOLMOTOS YAMAHA PARA QUE NOS CONSULTE EN LAS CENTRALES DE RIESGOS
 AUTORIZADAS POR LA LEY, Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDOS CON ELLOS SEAMOS REPORTADOS
 A LAS MISMAS
 LA FIRMA DE OTRA PERSONA DIFERENTE AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE
 POR EL COMPRADOR, PARA FIRMAR, RECONOCER LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR A HACERSE RESPONSABLE DEL PAGO DE
 DICHA FACTURA



Son: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS 02/100 COP

TOTAL	327,731.12
- DESCUENTO	98,319.34
SUBTOTAL	229,411.78
+ IVA	43,588.24
NETO	\$273,000.02

ACEPTADO	EMITIDO POR FUNDACION INCOLMOTOS YAMAHA
NOMBRE	
CEDULA	
FECHA DE RECIBO	
FIRMA Y SELLO	

Resolución: 18763003151773 FhAut: 2020-01-07 Del: FEM 1 Al: FEM 12000 FhVenc: 2022-01-07

Elaborado por : OFIMA S.A.S NIT : 800132302-8 Software : OFIMA Proveedor Tecnológico : SAPHETY TRANSACCIONES ELECTRONICAS S.A.S



Nit 830.510.362-0

Cra 25 A No 1A Sur - 45

CC. El Tesoro 2P Local 9800 Medellin Ant.

Tel (4) 321 30 33 - Fax (4) 321 20 95

RESPONSABLE IVA - REGIMEN COMUN

Entidad sin ánimo de lucro Art 14 Dec 4400 Dic 31 de 2004

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No FEM1917

SEÑORES: Maria Clara Sanchez NIT: 43253194
 DIRECCION: CI 27 A 79 149
 CIUDAD: Medellin - Antioquia
 TELEFONO: 2389697 DIAS PLAZO: 30
 FORMA DE PAGO: Contado MEDIO DE PAGO: Tarjeta Debito
 VENDEDOR: Diana Isabel Raigosa
 CUFE: d04e3daf7bbaa15253595b80bebea9cd9c81fc0939c0b1f8cef0a200c86b4cf36535384502c35e43586d96aeb7d3272e

Documento contable: F11917

FECHA DE FACTURA

Dia	Mes	Año
10	11	2020

FECHA DE VENCIMIENTO

Dia	Mes	Año
10	12	2020

Item	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% DSCTO	IVA	VALOR TOTAL
1	S41600510	ESCUELA MUSICAL MEDELLIN 19%	0	8	40,966.39	30	19	327,731.00

PAGA MES NOVIEMBRE CLASES DE VIOLIN Y BATERIA DE MARIANA Y NICOLAS ARBELAEZ

Total ítem 1

ESTA FACTURA DE VENTA ES TITULO VALOR LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008
 ESTA FACTURA DE VENTA CAUSA INTERESES DE MORA A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LEY
 SI DENTRO DE LOS 10 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE EXPEDICION NO EXISTE RECLAMO ALGUNO ESTA FACTURA DE VENTA SE
 CONSIDERA ACEPTADA
 AUTORIZO EXPRESAMENTE A FUNDACION INCOLMOTOS YAMAHA PARA QUE NOS CONSULTE EN LAS CENTRALES DE RIESGOS
 AUTORIZADAS POR LA LEY, Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDOS CON ELLOS SEAMOS REPORTADOS
 A LAS MISMAS
 LA FIRMA DE OTRA PERSONA DIFERENTE AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE
 POR EL COMPRADOR, PARA FIRMAR, RECONOCER LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR A HACERSE RESPONSABLE DEL PAGO DE
 DICHA FACTURA



Son: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS 02/100 COP

TOTAL	327,731.12
- DESCUENTO	98,319.34
SUBTOTAL	229,411.78
+ IVA	43,588.24
NETO	\$273,000.02

ACEPTADO	
NOMBRE	
CEDULA	
FECHA DE RECIBO	
FIRMA Y SELLO	EMITIDO POR FUNDACION INCOLMOTOS YAMAHA

Resolución: 18763003151773 FhAut: 2020-01-07 Del: FEM 1 AI: FEM 12000 FhVenc: 2022-01-07

Elaborado por : OFIMA S.A.S NIT : 800132302-8 Software : OFIMA Proveedor Tecnológico : SAPHETY TRANSACCIONES ELECTRONICAS S.A.S



Nit 830.510.362-0

Cra 25 A No 1A Sur - 45

CC. El Tesoro 2P Local 9800 Medellin Ant.

Tel (4) 321 30 33 - Fax (4) 321 20 95

RESPONSABLE IVA - REGIMEN COMUN

Entidad sin ánimo de lucro Art 14 Dec 4400 Dic 31 de 2004

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No FEM2079

SEÑORES: Maria Clara Sanchez NIT: 43253194
 DIRECCION: CI 27 A 79 149
 CIUDAD: Medellin - Antioquia
 TELEFONO: 2389697 DIAS PLAZO: 30
 FORMA DE PAGO: Contado MEDIO DE PAGO: Tarjeta Debito
 VENDEDOR: Diana Isabel Raigosa
 CUFE: af3a0b3fb7eca8f1bb8e57c05d9a095dfd7a4c4f62f6123cce4e905228cfa7efd83a7277d12988dd1d4d4c72794724a

Documento contable: F12079

FECHA DE FACTURA

Dia	Mes	Año
7	12	2020

FECHA DE VENCIMIENTO

Dia	Mes	Año
6	1	2021

Item	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% DSCTO	IVA	VALOR TOTAL
1	S41600510	ESCUELA MUSICAL MEDELLIN 19%	0	8	40,966.39	30	19	327,731.00

PAGA MES DE DIC-ENE CLASES DE BATERIA Y VIOLIN DE MARIANA Y NICOLAS ARBELAEZ

Total ítem 1

ESTA FACTURA DE VENTA ES TITULO VALOR LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008
 ESTA FACTURA DE VENTA CAUSA INTERESES DE MORA A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LEY
 SI DENTRO DE LOS 10 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE EXPEDICION NO EXISTE RECLAMO ALGUNO ESTA FACTURA DE VENTA SE
 CONSIDERA ACEPTADA
 AUTORIZO EXPRESAMENTE A FUNDACION INCOLMOTOS YAMAHA PARA QUE NOS CONSULTE EN LAS CENTRALES DE RIESGOS
 AUTORIZADAS POR LA LEY, Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDOS CON ELLOS SEAMOS REPORTADOS
 A LAS MISMAS
 LA FIRMA DE OTRA PERSONA DIFERENTE AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE
 POR EL COMPRADOR, PARA FIRMAR, RECONOCER LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR A HACERSE RESPONSABLE DEL PAGO DE
 DICHA FACTURA



Son: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS 02/100 COP

TOTAL	327,731.12
- DESCUENTO	98,319.34
SUBTOTAL	229,411.78
+ IVA	43,588.24
NETO	\$273,000.02

ACEPTADO	
NOMBRE	
CEDULA	
FECHA DE RECIBO	
FIRMA Y SELLO	EMITIDO POR FUNDACION INCOLMOTOS YAMAHA

Resolución: 18763003151773 FhAut: 2020-01-07 Del: FEM 1 AI: FEM 12000 FhVenc: 2022-01-07

Elaborado por : OFIMA S.A.S NIT : 800132302-8 Software : OFIMA Proveedor Tecnológico : SAPHETY TRANSACCIONES ELECTRONICAS S.A.S



Nit 830.510.362-0

Cra 25 A No 1A Sur - 45

CC. El Tesoro 2P Local 9800 Medellin Ant.

Tel (4) 321 30 33 - Fax (4) 321 20 95

RESPONSABLE IVA - REGIMEN COMUN

Entidad sin ánimo de lucro Art 14 Dec 4400 Dic 31 de 2004

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No FEM2227

SEÑORES: Maria Clara Sanchez NIT: 43253194
 DIRECCION: CI 27 A 79 149
 CIUDAD: Medellin - Antioquia
 TELEFONO: 2389697 DIAS PLAZO: 30
 FORMA DE PAGO: Contado MEDIO DE PAGO: Tarjeta Debito
 VENDEDOR: Diana Isabel Raigosa
 CUFE: fbd2feb76a62733f4bccac2d835fc95434fc13e4f7c2a8ef2cd036fa849d6064b565296e9c89211423fdf567b5016c85

Documento contable: F12227

FECHA DE FACTURA

Día	Mes	Año
10	2	2021

FECHA DE VENCIMIENTO

Día	Mes	Año
12	3	2021

Item	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% DSCTO	IVA	VALOR TOTAL
1	S41600516	CLASES GRUPAL VIRTUAL ESCUELAS 19%	UND	8	39,915.97	30	19	319,328.00

PAGA MES DE FEBRERO CLASES DE BATERIA Y VIOLIN DE MARIANA Y NICOLAS ARBELAEZ

Total ítem 1

ESTA FACTURA DE VENTA ES TITULO VALOR LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008
 ESTA FACTURA DE VENTA CAUSA INTERESES DE MORA A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LEY
 SI DENTRO DE LOS 10 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE EXPEDICION NO EXISTE RECLAMO ALGUNO ESTA FACTURA DE VENTA SE
 CONSIDERA ACEPTADA
 AUTORIZO EXPRESAMENTE A FUNDACION INCOLMOTOS YAMAHA PARA QUE NOS CONSULTE EN LAS CENTRALES DE RIESGOS
 AUTORIZADAS POR LA LEY, Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDOS CON ELLOS SEAMOS REPORTADOS
 A LAS MISMAS
 LA FIRMA DE OTRA PERSONA DIFERENTE AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE
 POR EL COMPRADOR, PARA FIRMAR, RECONOCER LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR A HACERSE RESPONSABLE DEL PAGO DE
 DICHA FACTURA



Son: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS 02/100 COP

TOTAL	319,327.76
- DESCUENTO	95,798.33
SUBTOTAL	223,529.43
+ IVA	42,470.59
NETO	\$266,000.02

ACEPTADO	
NOMBRE	
CEDULA	
FECHA DE RECIBO	
FIRMA Y SELLO	EMITIDO POR FUNDACION INCOLMOTOS YAMAHA

Resolución: 18763003151773 FhAut: 2020-01-07 Del: FEM 1 AI: FEM 12000 FhVenc: 2022-01-07

Elaborado por : OFIMA S.A.S NIT : 800132302-8 Software : OFIMA Proveedor Tecnológico : SAPHETY TRANSACCIONES ELECTRONICAS S.A.S



Nit 830.510.362-0

Cra 25 A No 1A Sur - 45
CC. El Tesoro 2P Local 9800 Medellin Ant.
Tel (4) 321 30 33 - Fax (4) 321 20 95

RESPONSABLE IVA - REGIMEN COMUN

Entidad sin ánimo de lucro Art 14 Dec 4400 Dic 31 de 2004

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No FEM2374

SEÑORES: María Clara Sanchez NIT: 43253194
 DIRECCION: CI 27 A 79 149
 CIUDAD: Medellin - Antioquia
 TELEFONO: 2389697 DIAS PLAZO: 30
 FORMA DE PAGO: Contado MEDIO DE PAGO: Tarjeta Debito
 VENDEDOR: Diana Isabel Raigosa
 CUFE: 6600a257ce0f0ddf572aed4710749f2caa5c3b1ae04fadb0697fee56afb5fba059a17092a53d37dbd52223a3b33f9a0

Documento contable: F12374

FECHA DE FACTURA

Día	Mes	Año
3	3	2021

FECHA DE VENCIMIENTO

Día	Mes	Año
2	4	2021

Item	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% DSCTO	IVA	VALOR TOTAL
1	S41600516	CLASES GRUPAL VIRTUAL ESCUELAS 19%	UND	8	39,915.97	30	19	319,328.00
PAGA MES DE MARZO CLASES DE VIOLIN Y BATERIA DE MARIANA Y NICOLAS ARBELAEZ SANCHEZ								

Total ítem 1

ESTA FACTURA DE VENTA ES TITULO VALOR LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008
 ESTA FACTURA DE VENTA CAUSA INTERESES DE MORA A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LEY
 SI DENTRO DE LOS 10 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE EXPEDICION NO EXISTE RECLAMO ALGUNO ESTA FACTURA DE VENTA SE
 CONSIDERA ACEPTADA
 AUTORIZO EXPRESAMENTE A FUNDACION INCOLMOTOS YAMAHA PARA QUE NOS CONSULTE EN LAS CENTRALES DE RIESGOS
 AUTORIZADAS POR LA LEY, Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDOS CON ELLOS SEAMOS REPORTADOS
 A LAS MISMAS
 LA FIRMA DE OTRA PERSONA DIFERENTE AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE
 POR EL COMPRADOR, PARA FIRMAR, RECONOCER LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR A HACERSE RESPONSABLE DEL PAGO DE
 DICHA FACTURA



Son: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS 02/100 COP

TOTAL	319,327.76
- DESCUENTO	95,798.33
SUBTOTAL	223,529.43
+ IVA	42,470.59
NETO	\$266,000.02

ACEPTADO	
NOMBRE	
CEDULA	
FECHA DE RECIBO	
FIRMA Y SELLO	EMITIDO POR FUNDACION INCOLMOTOS YAMAHA

Resolución: 18763003151773 FhAut: 2020-01-07 Del: FEM 1 Al: FEM 12000 FhVenc: 2022-01-07

Elaborado por : OFIMA S.A.S NIT : 800132302-8 Software : OFIMA Proveedor Tecnológico : SAPHETY TRANSACCIONES ELECTRONICAS S.A.S

LANDA GROUP S.A.S
NIT: 900756658

KOAJ

Carrera 80 # 1-09 Local 10209
C.Comercial Arkadia
Ciudad: Medellin Tel.:
Caja: 28J Tiquete No.: 28J 4895
Consecutivo: 28JT-4595
Vendedor. VENDEDOR5565
Fecha: 21/11/2020 Hora: /1899 9:51:42
Cliente: MARIA CLARA
Nit: 43253194
43253194

CODIGO	DESCRIPCION	TALLA	CANT	PRECIO	DCTO	TOTAL
--------	-------------	-------	------	--------	------	-------

105205570068	CAMISETA KOAJ COVERAGE 4/20					
909		S	1	24.900		22.410
291316	BOLSA KOAJ					
999		S	1	0		0

T.Unid.	VALOR	DTO.LIN	TOTAL
2	24.900	2.490	22.410

-----INFORMACION TRIBUTARIA-----

Vta.Grava 18832
Iva 19% 3578
Vta.Exenta Iva 0% 0
Ipoconsumo a la Bolsa \$ 50

-----PAGO CLIENTE-----

TOTAL : 22.410
EFECTIVO 22.410
CAMBIO 27590

AUT DIAN# 18763001131658
FEC 18/10/2019 VIGENCIA 18/10/2021
DESDE 28J-1 HASTA 28J-100000
IVA REGIMEN COMUN

GRACIAS POR SU VISITA
o Bienes Exentos de iva -Decreto 417
de marzo 17 de 2020 o
"UNA VEZ LLEGUES A TU CASA,
SACA LA ROPA QUE COMPRASTE
Y DÉJALA EN UN LUGAR AIREADO
POR 24 HORAS. "

CUANDO TERMINES, RECUERDA LAVAR TUS MANOS

T.
1:

21-11

H&M
H&M Hennes & Mauritz Colombia S.A.S
www.hm.com/CO
NIT 900924527-1
Regimen Comun
Actividad Economica 4771
Arkadia
Carrera 70, Calle 2
050025 Medellin
tbd
#R11 1 A AR11 1000000
AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION NO: 18764003713226
Fecha: 03092020

Cajero: 445932 Tienda: 450009 Trans: 7923
Fecha: 21/11/2020 Caja: 11 Hora: 09:08

No. Factura AR11 4099

Tejido de Punto Mo		14.900
0814594	8-10A Azul	
Tejido de Punto Mo		24.900
0921057	10-12A Negro	
Descuent	(-9.000)	15.900
Tejido de Punto Ba		24.900
0571598	9-10A Negro	
Descuent	(-9.000)	15.900
Tejido de Punto Ba		24.900
0571598	9-10A Beige	
Descuent	(-9.000)	15.900
Tejido de Punto Mo		14.900
0872962	8-10A Beige	
Tejido de Punto Mo		12.900
0749044	8-10A Anaranjado	
Tejido de Punto Mo		14.900
0868270	8-10A Verde	
Pijamas & Ropa Int		34.900
0785948	8-10A Turquesa	
Pijamas & Ropa Int		34.900
0565537	14A+ Negro	
Pijamas & Ropa Int		39.900
0687297	12-14A Negro	
Niña Grande Licenc		69.900
0874608	12-14A Rosado	

Total: 284.900 COP
Descuento -27.000 COP

Número de artículos

11

Maestro

COP

284.900

Núm. Referencia = 002499
Núm. Tarjeta = 601660**6138

INVERSIONES MARIN VELASQUEZ S.A.S
MOVIES MOLINDS (F)
NIT: 901197499-5
TEL:
Calle 30A # 82a-26

CLIENTE: MARIA SANCHEZ
CC-NIT: 43253194

FACTURA DE VENTA: NUNO-2761

FECHA: 24/11/2020
CAJERO: DIOMARLY CANACHO
HORA: 38 a. a.
CAJA: 379T

COOIG	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
109545	PIJAMA NC/PC DA	1	79900	79900
57671	BOLSA MOVIES NE	1	50	50
SUBTOTAL :				79.950

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

Iva	Vr Base	Vr Iva	Vr Compra
19	67.143	12.757	79900
0	50	0	50
Total	67.193	12.757	79950

TOTAL : 79.950

DISCRIMINACION DEL PAGO

TARJETA DEBITO 79.950

RESOLUCION POR MAQUINA REGISTRADORA POS
No: 18764003048174 FECHA: 26/08/2020
RANGO AUTORIZADO: MIMO-1
NUNO-15000

GRACIAS POR SU COMPRA

H&M
 H&M Hennes & Mauritz Colombia S.A.S
 www.hm.com/CO
 NIT 900924527-1
 Regimen Comun
 Actividad Economica 4771
 Arkadia
 Carrera 70, Calle 2
 050025 Medellin
 tbd
 AR11 1 A AR11 1000000
 AUTORIZACION NUMERACION DE
 FACTURACION NO: 18764003713226
 Fecha: 03092020

Cajero: 431710 Tienda: 450009 Trans: 2700
 Fecha: 16/12/2020 Caja: 11 Hora: 13:06

No. Factura: AR11 6742

Tejido de Punto Mo 0933378	6-7A	Azul	34.900
Tejido de Punto Mo 0873132	7-8A	Azul	39.900
Tejido de Punto Mo 0796556	8-10A	Turquesa	24.900
Total parcial			99.700
Tejido de Punto Ba 0813504	4-6A	Gris	17.900
Tejido de Punto Mo 0870527	9-10A	Gris	24.900
Básicos Niña Peque 0620208	8-9A	Azul	24.900
Total parcial			67.700
Manuales			-17.900
Subtotal c/desc.			49.800

Total: 149.500 COP
 Descuento -17.900 COP

Número de artículos
 6
 Maestro COP 149.500
 Num. Referencia = 001014
 Num. Tarjeta = 601660**6138

Tarifa:	IVA:	Base:	Total:
19%	23.870	125.630	149.500

Ultimo dia para devolución
 15/01/2021

GRACIAS POR SU COMPRA
 DEVOLUCIONES/CAMBIOS PUEDEN HACERSE
 LOS PRIMEROS 30 DIAS CON EL RECIBO Y
 ETIQUETA ORIGINAL ADJUNTA. LOS
 ARTICULOS NO DEBEN ESTAR USADOS/LAVADOS
 Y DEBEN ESTAR EN BUENAS CONDICIONES.
 NO SE HACEN CAMBIOS DE TRAJES DE BAÑO,
 DE ACCESORIOS, LENCERIA O ROPA INTERIOR.
 LOS PAGOS CON DEBITO/CREDITO SERAN
 ACREDITADOS EN BONO DE COMPRA H&M.

20201216000901102700

H&M
 H&M Hennes & Mauritz Colombia S.A.S
 www.hm.com/CO
 NIT 900924527-1
 Regimen Comun
 Actividad Economica 4771

Carrera 25A No. 1A Sur 45, Medellin
 10000 Antioquia

TE13 1 A TE13 500000
 AUTORIZACION NUMERACION DE
 FACTURACION NO: 18763001194753
 Fecha: 22102019

Cajero: 445060 Tienda: 450005 Trans: 1629
 Fecha: 24/10/2020 Caja: 13 Hora: 15:26

No. Factura: TE13 5984

Denim 0731520	13-14A	Negro	29.900
Tejido de Punto Mo 0886179	10-12A	Bianco	34.900
Tejido de Punto Ba 0326885	8-9A	Negro	24.900
Tejido de Punto Mo 0805709	12-14A	Amarillo	24.900

Total: 114.600 COP

Número de artículos
 4
 Maestro COP 114.600

Num. Referencia = 000329
 Num. Tarjeta = 601660**6138

Tarifa:	IVA:	Base:	Total:
19%	18.298	96.302	114.600

Ultimo dia para devolución
 23/11/2020

GRACIAS POR SU COMPRA
 DEVOLUCIONES/CAMBIOS PUEDEN HACERSE
 LOS PRIMEROS 30 DIAS CON EL RECIBO Y
 ETIQUETA ORIGINAL ADJUNTA. LOS
 ARTICULOS NO DEBEN ESTAR USADOS/LAVADOS
 Y DEBEN ESTAR EN BUENAS CONDICIONES.
 NO SE HACEN CAMBIOS DE TRAJES DE BAÑO,
 DE ACCESORIOS, LENCERIA O ROPA INTERIOR.
 LOS PAGOS CON DEBITO/CREDITO SERAN
 ACREDITADOS EN BONO DE COMPRA H&M.

20201024000501301629