

## actualizacion liquidacion 05001311000520210070600

Juan Arango <[jaasociadosabogados@gmail.com](mailto:jaasociadosabogados@gmail.com)>

Vie 14/07/2023 5:00 PM

Para: Juzgado 05 Familia - Antioquia - Medellin <[j05famed@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:j05famed@cendoj.ramajudicial.gov.co)>

 1 archivos adjuntos (8 MB)

actualizacion liquidacion 05001311000520210070600 ..pdf;

Buen dia se presenta actualizacion liquidacion mes junio 2022-julio 2023

--

**Robert hinstroza perea**

**Abogado**

**Celular**

**3163771067**

**Email**

**[jaasociadosabogados@gmail.com](mailto:jaasociadosabogados@gmail.com)**

**SEÑOR(A)**

**JUEZ QUINTO (05) DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN-ANTIOQUIA  
E.S.D**

<b>ASUNTO</b>	<b>SE PRESENTA ACTUALIZACIÓN LIQUIDACION CREDITO PERIODO JUNIO 2022- JULIO 2023 CONFORME AUTO N°208 de 2023</b>
<b>REFERENCIA</b>	<b>EJECUTIVO DE ALIMENTOS</b>
<b>RADICADO</b>	<b>05001311000520210070600</b>
<b>DEMANDANTE</b>	<b>YULIETH SANCHEZ MUÑOZ</b>
<b>DEMANDADO</b>	<b>JAIRO ANDRES ARANGO GALEANO</b>

**ROBERT HINESTROZA PEREA**, identificado con cedula de ciudadanía 1.020.436.404 y T.P 375.496 del CSJ obrando dentro del proceso en referencia como apoderado del señor **JAIRO ANDRES ARANGO GALEANO**, por medio del presente me permito:

**PRIMERO:** Solicitar acceso a expediente digital radicado **05001311000520210070600**.

**SEGUNDO:** Presentar actualización liquidacion credito periodo Junio 2022 - Julio 2023 conforme auto N° 208 de veintidós (22) de marzo de 2023 asi:

Cordialmente,



ROBERT HINESTROZA PEREA  
CC N°1.020.436.404  
T.P.N°375.496 del C.S.J

jaasociadosabogados@gmail.com

A continuación liquidación y evidencia de pagos relacionados.

**TOTAL ADEUDADO POR DEMANDADO JUNIO 2022 - JULIO 2023**

ALIMENTOS CAUSADOS JUNIO 2022 - JULIO 2023	\$4.763.992
VESTUARIO CAUSADOS JUNIO 2022 - JULIO 2023	\$1.020.546
EDUCACIÓN /ÚTILES CAUSADOS JUNIO 2022 - JULIO 2023	\$4.870.400
TRANSPORTE CAUSADOS JUNIO 2022 - JULIO 2023	\$1.250.000
SALUD CAUSADOS JUNIO 2022 - JULIO 2023	\$0
RECREACIÓN CAUSADOS JUNIO 2022 - JULIO 2023	\$623.000
ABONO/ PAGO DEMANDADO	\$11.364.566
INTERESES CAUSADOS JUNIO 2022 - JULIO 2023	\$45.675
<b>TOTAL ADEUDADO POR DEMANDADO JUNIO 2022 - JULIO 2023</b>	<b>\$3.750.430</b>

**TOTAL ADEUDADO POR DEMANDANTE AL EJECUTADO JUNIO 2022 - JULIO 2023  
CORRESPONDIENTE AL % 50 DEL GASTO**

RECREACIÓN CAUSADOS JUNIO 2022 - JULIO 2023 (50%)	\$623.000
EDUCACIÓN /ÚTILES CAUSADOS JUNIO 2022 - JULIO 2023 (50%)	\$254.600
ABONO/ PAGO DEMANDADO	\$0
INTERESES CAUSADOS JUNIO 2022 - JULIO 2023	\$6.742
<b>TOTAL ADEUDADO POR DEMANDANTE AL EJECUTADO JUNIO 2022 - JULIO 2023 CORRESPONDIENTE AL % 50 DEL GASTO.</b>	<b>\$445.742</b>

**1. ACTUALIZACION LIQUIDACION A CARGO DEL EJECUTADO PERIODO JUNIO 2022- JULIO 2023**

**A) CUOTA ALIMENTOS**

AÑO	MES	INCREMENTO IPC%	VALOR CUOTA	ABONO/PAGO	ADEUDA/ TITULOS	INTERES %	MES MORA	VALOR INTERES	EVIDENCIA PAGO/ ABONO
2022	JUNIO	0	299.105	300.000	0	0,5	0	0	FOLIO 9
	JULIO	0	299.105	300.000	0	0,5	0	0	FOLIO 10
	AGOSTO	0	299.105	300.000	0	0,5	0	0	FOLIO 11,12
	SEPTIEMBRE	0	299.105	300.000	0	0,5	0	0	FOLIO 13
	OCTUBRE	0	299.105	300.000	0	0,5	0	0	FOLIO 14
	NOVIEMBRE	0	299.105	300.000	0	0,5	0	0	FOLIO 15
	DICIEMBRE	0	299.105	300.000	0	0,5	0	0	FOLIO 16
2023	ENERO	13,25	338.736	0	338.736	0,5	6	10.162	FOLIO -
	FEBRERO	13,25	338.736	0	338.736	0,5	5	8.468	FOLIO -
	MARZO	13,25	338.736	0	338.736	0,5	4	6.774	FOLIO -
	ABRIL	13,25	338.736	0	338.736	0,5	3	5.081	FOLIO -
	MAYO	13,25	338.736	0	338.736	0,5	2	3.387	FOLIO -
	JUNIO	13,25	338.736	0	338.736	0,5	1	1.693	FOLIO -
	JULIO	13,25	338.736	0	338.736	0,5	0	0	
<b>TOTALES</b>			<b>4.464.887</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.371.152</b>			<b>35.565</b>	

**B) EDUCACION**

Conforme se indica en la siguiente tabla, la educación a sido pagada por el ejecutada so pena de contar con retención salarial por embargo alimentos, sin embargo el mes de junio y julio 2023 son debidos y fueron relacionados en la liquidación total, no obstante dicho concepto es pagado directamente por el ejecutado al plantel educativo por lo cual se solicita al despacho abstenerse de liberar título por dicho valor de lo contrario cargar la obligación de pago de estas vigencias a la parte ejecutante.

AÑO	MES	INCREMENTO IPC%	VALOR CUOTA	ABONO/PAGO	ADEUDA/ TITULOS	INTERES %	MES MORA	VALOR INTERES	EVIDENCIA PAGO/ ABONO
2022	JUNIO	0	356.000	356.000	0	0,5	0	0	FOLIO 17
	JULIO	0	356.000	356.000	0	0,5	0	0	FOLIO 18
	AGOSTO	0	356.000	356.000	0	0,5	0	0	FOLIO 19
	SEPTIEMBRE	0	356.000	356.000	0	0,5	0	0	FOLIO 19

	OCTUBRE	0	356.000	487.800	0	0,5	0	0	FOLIO 20, 22
	NOVIEMBRE	0	356.000	356.000	0	0,5	0	0	FOLIO 21
	DICIEMBRE	0	356.000	776.600	0	0,5	0	0	FOLIO 23
<b>2023</b>	<b>ENERO</b>	0	0		0	0	0	0	FOLIO -
	FEBRERO	0	396.400	651.000	0	0,5	0	0	FOLIO 24
	MARZO	0	396.400	396.400	0	0,5	0	0	FOLIO 25
	ABRIL	0	396.400	396.400	0	0,5	0	0	FOLIO 26
	MAYO	0	396.400	396.400	0	0,5	0	0	FOLIO 27
	JUNIO	0	396.400	0	396.400	0,5	1	1.982	FOLIO -
	JULIO	0	396.400	0	396.400	0,5	0	0	FOLIO -
<b>TOTALES</b>			<b>4.870.400</b>	<b>4.884.600</b>	<b>792.800</b>			<b>1.982</b>	

### C) VESTUARIO

AÑO	MES	INCREMENTO IPC%	VALOR CUOTA	ABONO/PAGO	ADEUDA/ TITULOS	INTERES %	MES MORA	VALOR INTERES	EVIDENCIA PAGO/ ABONO
<b>2022</b>	<b>JUNIO</b>	0	239.284	588.860	0	0,5	0	0	FOLIO 29,30,31,32
	JULIO	0	0	60.620	0	0,5	0	0	FOLIO 33
	AGOSTO	0	0	215.600	0	0,5	0	0	FOLIO 34
	SEPTIEMBRE	0	0	299.853	0	0,5	0	0	FOLIO 35,36
	OCTUBRE	0	0	0	0	0,5	0	0	FOLIO -
	NOVIEMBRE	0	0	0	0	0,5	0	0	FOLIO -
	DICIEMBRE	0	239.284	881.033	0	0,5	0	0	FOLIO 38,39,40,41,42,43,44,45
<b>2023</b>	<b>ENERO</b>	0	0	0	0	0,5	0	0	FOLIO -
	FEBRERO	13,25	270.989	0	270.989	0,5	5	6.774	FOLIO -
	MARZO	0	0	0	0	0,5	0	0	FOLIO -
	ABRIL	0	0	0	0	0,5	0	0	FOLIO -
	MAYO	0	0	0	0	0,5	0	0	FOLIO -
	JUNIO	13,25	270.989	0	270.989	0,5	1	1.354	FOLIO -
	JULIO	0	0	0	0	0,5	0	0	FOLIO -
<b>TOTALES</b>			<b>1.020.546</b>	<b>2.045.966</b>	<b>541.978</b>			<b>8.128</b>	

<b>D) TRANSPORTE</b>		Se relaciona actualización liquidación de crédito periodo Junio 2022 - Julio 2023 conforme auto N°208 de 2023, se indica en la vigencia 2023 no se ha contratado ni se ha recibido contrato por parte de la demandante de servicio de transporte escolar por lo cual dicha obligación no se ha generado.							
<b>AÑO</b>	<b>MES</b>	<b>INCREMENTO IPC%</b>	<b>VALOR CUOTA</b>	<b>ABONO/PAGO</b>	<b>ADEUDA/ TITULOS</b>	<b>INTERES %</b>	<b>MES MORA</b>	<b>VALOR INTERES</b>	<b>EVIDENCIA PAGO/ ABONO</b>
<b>2022</b>	<b>JUNIO</b>	0	250.000	250.000	0	0,5	0	0	FOLIO 46
	JULIO	0	250.000	250.000	0	0,5	0	0	FOLIO 47,48
	AGOSTO	0	250.000	250.000	0	0,5	0	0	FOLIO 49
	SEPTIEMBRE	0	250.000	250.000	0	0,5	0	0	FOLIO 50
	OCTUBRE	0	250.000	250.000	0	0,5	0	0	FOLIO 51
	NOVIEMBRE	0		250.000	0	0,5	0	0	FOLIO 52
	DICIEMBRE	0	0	0	0	0,5	0	0	FOLIO -
<b>2023</b>	<b>ENERO</b>	0	0	0	0	0,5	0	0	FOLIO -
	FEBRERO	0	0	0	0	0,5	0	0	FOLIO -
	MARZO	0	0	0	0	0,5	0	0	FOLIO -
	ABRIL	0	0	0	0	0,5	0	0	FOLIO -
	MAYO	0	0	0	0	0,5	0	0	FOLIO -
	JUNIO	0	0	0	0	0,5	0	0	FOLIO -
	JULIO	0	0	0	0	0,5	0	0	FOLIO -
<b>TOTALES</b>			<b>1.250.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>E) RECREACION</b>									
<b>AÑO</b>	<b>MES</b>	<b>INCREMENTO IPC%</b>	<b>VALOR CUOTA</b>	<b>ABONO/PAGO</b>	<b>ADEUDA/ TITULOS</b>	<b>INTERES %</b>	<b>MES MORA</b>	<b>VALOR INTERES</b>	<b>EVIDENCIA PAGO/ ABONO</b>
<b>2022</b>	<b>JUNIO</b>	0	0	0	0	0,5	0	0	FOLIO -
	JULIO	0	0	0	0	0,5	0	0	FOLIO -
	AGOSTO	0	0	0	0	0,5	0	0	FOLIO -
	SEPTIEMBRE	0	0	0	0	0,5	0	0	FOLIO -
	OCTUBRE	0	0	0	0	0,5	0	0	FOLIO -
	NOVIEMBRE	0	0	0	0	0,5	0	0	FOLIO -
	DICIEMBRE	0	0	0	0	0,5	0	0	FOLIO -
<b>2023</b>	<b>ENERO</b>	0	0	0	0	0,5	0	0	FOLIO -

	FEBRERO	0	0	0	0	0,5	0	0	FOLIO -
	MARZO	0	89.000	178.000	0	0,5	0	0	FOLIO 28
	ABRIL	0	0	0	0	0,5	0	0	FOLIO -
	MAYO	0	178.000	356.000	0	0,5	0	0	FOLIO 27,28
	JUNIO	0	0	0	0	0,5	0	0	FOLIO -
	JULIO	0	44.500	0	44.500	0,5	0	0	FOLIO -
<b>TOTALES</b>			<b>311.500</b>	<b>534.000</b>	<b>44.500</b>			<b>0</b>	

**F) SALUD**

AÑO	MES	INCREMENTO IPC%	VALOR CUOTA	ABONO/PAGO	ADEUDA/ TITULOS	INTERES %	MES MORA	VALOR INTERES	EVIDENCIA PAGO/ ABONO
<b>2022</b>	<b>JUNIO</b>	0	0	0	0	0,5	0	0	FOLIO -
	JULIO	0	0	0	0	0,5	0	0	FOLIO -
	AGOSTO	0	0	0	0	0,5	0	0	FOLIO -
	SEPTIEMBRE	0	0	0	0	0,5	0	0	FOLIO -
	OCTUBRE	0	0	0	0	0,5	0	0	FOLIO -
	NOVIEMBRE	0	0	0	0	0,5	0	0	FOLIO -
	DICIEMBRE	0	0	0	0	0,5	0	0	FOLIO -
<b>2023</b>	<b>ENERO</b>	0	0	0	0	0,5	0	0	FOLIO -
	FEBRERO	0	0	0	0	0,5	0	0	FOLIO -
	MARZO	0	0	0	0	0,5	0	0	FOLIO -
	ABRIL	0	0	0	0	0,5	0	0	FOLIO -
	MAYO	0	0	0	0	0,5	0	0	FOLIO -
	JUNIO	0	0	0	0	0,5	0	0	FOLIO -
	JULIO	0	0	0	0	0,5	0	0	FOLIO -
<b>TOTALES</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	

**2. LIQUIDACION A FAVOR DEL DEMANDADO Y A CARGO DE LA PARTE DEMANDANTE**

**A) RECREACION**

Se indica que conforme a acta de conciliación los gastos por concepto de recreación serán asumidos por ambos padres al 50% del valor total, valor que a sido asumido y pagado en totalidad por el ejecutado, pendiente de reintegro del 50% del valor total por parte de la demandante.

AÑO	MES	INCREMENTO IPC%	VALOR CUOTA	ABONO/PAGO	ADEUDA	INTERES %	MES MORA	VALOR INTERES	EVIDENCIA DEUDA
<b>2022</b>	<b>JUNIO</b>	0	0	0	0	0,5	0	0	FOLIO -
	JULIO	0	0	0	0	0,5	0	0	FOLIO -
	AGOSTO	0	0	0	0	0,5	0	0	FOLIO -
	SEPTIEMBRE	0	0	0	0	0,5	0	0	FOLIO -
	OCTUBRE	0	0	0	0	0,5	0	0	FOLIO -
	NOVIEMBRE	0	0	0	0	0,5	0	0	FOLIO -
	DICIEMBRE	0	0	0	0	0,5	0	0	FOLIO -
<b>2023</b>	<b>ENERO</b>	0	0	0	0	0,5	0	0	FOLIO -
	FEBRERO	0	0	0	0	0,5	0	0	FOLIO -
	MARZO	0	89.000	0	89.000	0,5	4	1.780	FOLIO -
	ABRIL	0	0	0	0	0,5	0	0	FOLIO -
	MAYO	0	178.000	0	178.000	0,5	2	1.780	FOLIO -
	JUNIO	0	0	0	0	0,5	0	0	FOLIO -
	JULIO	0	44.500	0	44.500	0,5	0	0	FOLIO -
<b>TOTALES</b>			<b>311.500</b>	<b>0</b>	<b>311.500</b>			<b>3.560</b>	

**B) UTILES**

Se indica que conforme a acta de conciliación los gastos por concepto de utiles escolares serán asumidos por ambos padres al 50% del valor total, valor que a sido asumido y pagado en totalidad por el ejecutado, pendiente de reintegro del 50% del valor total por parte de la demandante.

AÑO	MES	INCREMENTO IPC%	VALOR CUOTA	ABONO/PAGO	ADEUDA/ TITULOS	INTERES %	MES MORA	VALOR INTERES	EVIDENCIA DEUDA
<b>2022</b>	<b>JUNIO</b>	0	0	0	0	0,5	0	0	FOLIO -
	JULIO	0	0	0	0	0,5	0	0	FOLIO -
	AGOSTO	0	0	0	0	0,5	0	0	FOLIO -
	SEPTIEMBRE	0	0	0	0	0,5	0	0	FOLIO -
	OCTUBRE	0	0	0	0	0,5	0	0	FOLIO -
	NOVIEMBRE	0	0	0	0	0,5	0	0	FOLIO -
	DICIEMBRE	0	0	0	0	0,5	0	0	FOLIO -
<b>2023</b>	<b>ENERO</b>	0	0	0	0	0,5	0	0	FOLIO -





# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000098000

01 Jun 2022 - 09:36 p.m.

## Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

**012-997344-01**

## Producto destino

andrea

Ahorros / Bancolombia A la mano

**245-709673-51**

Valor enviado

**\$ 300.000,00**



# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000098100

04 Jul 2022 - 10:29 a.m.

## Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

**\*4401**

## Producto destino

andrea

Ahorros / Bancolombia A la mano

**245-709673-51**

Valor enviado

**\$ 300.000,00**



# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000056400

07 Ago 2022 - 01:52 p.m.

## Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

**\*4401**

## Producto destino

andrea

Ahorros / Bancolombia A la mano

**245-709673-51**

Valor enviado

**\$ 100.000,00**



# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000048300

13 Ago 2022 - 01:03 p.m.

## Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

**\*4401**

## Producto destino

andrea

Ahorros / Bancolombia A la mano

**245-709673-51**

Valor enviado

**\$ 200.000,00**



# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000011400

30 Ago 2022 - 07:34 a.m.

## Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

**\*4401**

## Producto destino

andrea

Ahorros / Bancolombia A la mano

**245-709673-51**

Valor enviado

**\$ 300.000,00**



# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000094300

03 Oct 2022 - 06:57 a.m.

## Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

**\*4401**

## Producto destino

andrea

Ahorros / Bancolombia A la mano

**245-709673-51**

Valor enviado

**\$ 300.000,00**



# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000072000

02 Nov 2022 - 06:11 a.m.

## Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

**\*4401**

## Producto destino

andrea

Ahorros / Bancolombia A la mano

**245-709673-51**

Valor enviado

**\$ 300.000,00**



# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000093600

02 Dic 2022 - 10:17 a.m.

## Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

**\*4401**

## Producto destino

andrea

Ahorros / Bancolombia A la mano

**245-709673-51**

Valor enviado

**\$ 300.000,00**



andres arango &lt;andres.galea10@gmail.com&gt;

**Confirmación Transacción PSE - CUS 1515826102**

1 message

**serviciopse@achcolombia.com.co** <serviciopse@achcolombia.com.co>  
To: andres.galea10@gmail.com

Tue, Jun 21, 2022 at 6:28 PM

**¡Hola, Jairo Arango****Gracias por utilizar los servicios de BANCOLOMBIA y PSE.  
los siguientes son los datos de tu transacción:**

Estado de la Transacción: Aprobada  
CUS: 1515826102  
Empresa: Banco Caja Social S.A. (Comercio)  
Descripción: Pago CONVENIO RECAUDO FERRINI 124611  
Valor de la Transacción: \$ 356.000  
Fecha de Transacción: 21/06/2022

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- ▶ Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- ▶ Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- ▶ Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.



andres arango &lt;andres.galea10@gmail.com&gt;

**Confirmación Transacción PSE - CUS 1558503778**

1 message

**serviciopse@achcolombia.com.co** <serviciopse@achcolombia.com.co>  
To: andres.galea10@gmail.com

Mon, Jul 18, 2022 at 7:04 AM

**¡Hola, Jairo Arango****Gracias por utilizar los servicios de BANCOLOMBIA y PSE.  
los siguientes son los datos de tu transacción:**

Estado de la Transacción: Aprobada  
CUS: 1558503778  
Empresa: Banco Caja Social S.A. (Comercio)  
Descripción: Pago CONVENIO RECAUDO FERRINI 127818  
Valor de la Transacción: \$ 356.000  
Fecha de Transacción: 18/07/2022

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- ▶ Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- ▶ Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- ▶ Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.



andres arango &lt;andres.galea10@gmail.com&gt;

**Confirmación Transacción PSE - CUS 1653470053**

1 message

**serviciopse@achcolombia.com.co** <serviciopse@achcolombia.com.co>  
To: andres.galea10@gmail.com

Wed, Sep 14, 2022 at 2:19 PM

**¡Hola, Jairo Arango****Gracias por utilizar los servicios de BANCOLOMBIA y PSE.  
los siguientes son los datos de tu transacción:**

Estado de la Transacción: Aprobada  
CUS: 1653470053  
Empresa: Banco Caja Social S.A. (Comercio)  
Descripción: Pago CONVENIO RECAUDO FERRINI 134186  
Valor de la Transacción: \$ 712.000  
Fecha de Transacción: 14/09/2022

**EDUCACION X 2 MESES, AGOSTO Y SEPTIEMBRE**

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- ▶ Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- ▶ Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- ▶ Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.



andres arango &lt;andres.galea10@gmail.com&gt;

**Confirmación Transacción PSE - CUS 1726886661**

1 message

**serviciopse@achcolombia.com.co** <serviciopse@achcolombia.com.co>  
To: andres.galea10@gmail.com

Fri, Oct 28, 2022 at 7:43 AM

**¡Hola, Jairo Arango****Gracias por utilizar los servicios de BANCOLOMBIA y PSE.  
los siguientes son los datos de tu transacción:**

Estado de la Transacción: Aprobada  
CUS: 1726886661  
Empresa: Banco Caja Social S.A. (Comercio)  
Descripción: Pago CONVENIO RECAUDO FERRINI 137255  
Valor de la Transacción: \$ 356.000  
Fecha de Transacción: 28/10/2022

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- ▶ Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- ▶ Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- ▶ Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.



andres arango &lt;andres.galea10@gmail.com&gt;

**Confirmación Transacción PSE - CUS 1758558477**

1 message

**serviciopse@achcolombia.com.co** <serviciopse@achcolombia.com.co>  
To: andres.galea10@gmail.com

Wed, Nov 16, 2022 at 7:19 AM

**¡Hola, Jairo Arango****Gracias por utilizar los servicios de NEQUI y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:**

Estado de la Transacción: Aprobada  
CUS: 1758558477  
Empresa: Banco Caja Social S.A. (Comercio)  
Descripción: Pago CONVENIO RECAUDO FERRINI 144891  
Valor de la Transacción: \$ 356.000  
Fecha de Transacción: 16/11/2022

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- ▶ Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- ▶ Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- ▶ Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.



andres arango &lt;andres.galea10@gmail.com&gt;

**Confirmación Transacción PSE - CUS 1726892183**

1 message

**serviciopse@achcolombia.com.co** <serviciopse@achcolombia.com.co>  
To: andres.galea10@gmail.com

Fri, Oct 28, 2022 at 7:48 AM

**¡Hola, Jairo Arango****Gracias por utilizar los servicios de BANCOLOMBIA y PSE.  
los siguientes son los datos de tu transacción:**

Estado de la Transacción: Aprobada  
CUS: 1726892183  
Empresa: Banco Caja Social S.A. (Comercio)  
Descripción: Pago CONVENIO RECAUDO FERRINI 138519  
Valor de la Transacción: \$ 71.800  
Fecha de Transacción: 28/10/2022

**PAGO DERECHO DE GRADO**

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- ▶ Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- ▶ Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- ▶ Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.

# COLEGIO FERRINI BILINGUE

## ESTADO DE CUENTA

FECHA: 12-07-2023 - AÑO: 2022

FAMILIA: 111042368  
ARANGO SANCHEZ LUCIANA

RECIBOS DE PAGO: Relación de los recibos de pago que han sido generados durante el año lectivo 2022.

CONCEPTO	VLR. FACTURADO	VLR. DESCUENTO	VLR. PAGADO	VLR. PENDIENTE	VER
<b>Enero</b>					
Referencia: 107337 					
CERTIFICADO ACADEMICO 1	9,500	0	9,500	0	
PRIMAR					
<b>Total Enero</b>	<b>9,500</b>	<b>0</b>	<b>9,500</b>	<b>0</b>	
<b>Febrero</b>					
Referencia: 111827 					
PENSION 5°	445,100	-89,100 (DSCTO ESTRATIFICACIÓN PENS 5°)	356,000	0	
Referencia: 112146 					
CERTIFICADO ECONOMICO 1	9,500	0	9,500	0	
PRIMAR					
<b>Total Febrero</b>	<b>454,600</b>	<b>0</b>	<b>365,500</b>	<b>0</b>	
<b>Marzo</b>					
Referencia: 114709 					
PENSION 5°	445,100	-89,100 (DSCTO ESTRATIFICACIÓN PENS 5°)	356,000	0	
<b>Total Marzo</b>	<b>445,100</b>	<b>-89,100</b>	<b>356,000</b>	<b>0</b>	
<b>Abril</b>					
Referencia: 118013 					
INTERES	7,476	0	7,476	0	
PENSION 5°	445,100	-89,100 (DSCTO ESTRATIFICACIÓN PENS 5°)	356,000	0	
<b>Total Referencia 118013</b>	<b>452,576</b>	<b>-89,100</b>	<b>363,476</b>	<b>0</b>	
<b>Total Abril</b>	<b>452,576</b>	<b>-89,100</b>	<b>363,476</b>	<b>0</b>	
<b>Mayo</b>					
Referencia: 121429 					
PENSION 5°	445,100	-89,100 (DSCTO ESTRATIFICACIÓN PENS 5°)	356,000	0	
<b>Total Mayo</b>	<b>445,100</b>	<b>-89,100</b>	<b>356,000</b>	<b>0</b>	
<b>Junio</b>					
Referencia: 124611 					

PENSION 5°	445,100	-89,100 (DSCTO ESTRATIFICACIÓN PENS 5°)	356,000	0
<b>Total Junio</b>	<b>445,100</b>	<b>-89,100</b>	<b>356,000</b>	<b>0</b>

## Julio

Referencia: 127818

PENSION 5°	445,100	-89,100 (DSCTO ESTRATIFICACIÓN PENS 5°)	356,000	0
------------	---------	---	---------	---

Referencia: 128814

CERTIFICADO ECONOMICO 1 PRIMAR	9,500	0	9,500	0
<b>Total Julio</b>	<b>454,600</b>	<b>0</b>	<b>365,500</b>	<b>0</b>

## Agosto

Referencia: 131079

PENSION 5°	445,100	-89,100 (DSCTO ESTRATIFICACIÓN PENS 5°)	356,000	0
------------	---------	---	---------	---

<b>Total Agosto</b>	<b>445,100</b>	<b>-89,100</b>	<b>356,000</b>	<b>0</b>
---------------------	----------------	----------------	----------------	----------

## Septiembre

Referencia: 134186

PENSION 5°	445,100	-89,100 (DSCTO ESTRATIFICACIÓN PENS 5°)	356,000	0
------------	---------	---	---------	---

<b>Total Septiembre</b>	<b>445,100</b>	<b>-89,100</b>	<b>356,000</b>	<b>0</b>
-------------------------	----------------	----------------	----------------	----------

## Octubre

Referencia: 137255

PENSION 5°	445,100	-89,100 (DSCTO ESTRATIFICACIÓN PENS 5°)	356,000	0
------------	---------	---	---------	---

Referencia: 138518

PAQUETES DE FOTOS DE GRADOS	60,000	0	60,000	0
-----------------------------	--------	---	--------	---

Referencia: 138519

CEREMONIA DE GRADO PRIMARIA	17,500	0	17,500	0
--------------------------------	--------	---	--------	---

DIPLOMA DE GRADO PRIMARIA	54,300	0	54,300	0
---------------------------	--------	---	--------	---

<b>Total Referencia 138519</b>	<b>71,800</b>	<b>0</b>	<b>71,800</b>	<b>0</b>
------------------------------------	---------------	----------	---------------	----------

<b>Total Octubre</b>	<b>576,900</b>	<b>0</b>	<b>487,800</b>	<b>0</b>
----------------------	----------------	----------	----------------	----------

## Noviembre

Referencia: 144891

PENSION 5°	445,100	-89,100 (DSCTO ESTRATIFICACIÓN PENS 5°)	356,000	0
------------	---------	---	---------	---

Referencia: 145784

CERTIFICADO ACADEMICO 1	9,500	0	9,500	0
PRIMAR				
<b>Total Noviembre</b>	<b>454,600</b>	<b>0</b>	<b>365,500</b>	<b>0</b>

## Diciembre

Referencia: 149610



MATRICULA 6°	578,400	-99,300 (DSC TO ESTRATIFICACIÓN MAT 6°)	479,100	0
--------------	---------	---	---------	---

Referencia: 149618



GUIA DE PROFUN 50% INICIAL 6°	169,750	0	84,850	0
GUIA DE PROFUND 50% FINAL 6°	169,750	0	169,750	0
<b>Total Referencia 149618</b>	<b>339,500</b>	<b>0</b>	<b>254,600</b>	<b>0</b>

Referencia: 152140



A POLIZA CONTRA ACCIDENTES	42,900	0	42,900	0
<b>Total Diciembre</b>	<b>960,800</b>	<b>0</b>	<b>776,600</b>	<b>0</b>

<b>TOTAL 2022</b>	<b>5,589,076</b>	<b>0</b>	<b>4,513,876</b>	<b>0</b>
-------------------	------------------	----------	------------------	----------



andres arango &lt;andres.galea10@gmail.com&gt;

**Confirmación Transacción PSE - CUS 1941317962**

1 message

**serviciopse@achcolombia.com.co** <serviciopse@achcolombia.com.co>  
To: andres.galea10@gmail.com

Tue, Feb 28, 2023 at 2:02 PM

**¡Hola, Jairo Arango****Gracias por utilizar los servicios de NEQUI y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:**

Estado de la Transacción: Aprobada  
CUS: 1941317962  
Empresa: Serfin Educativo S.A  
Descripción: Colegio Ferrini Bilingüe - Anticipo  
Valor de la Transacción: \$ 651.000  
Fecha de Transacción: 28/02/2023

**EDUCACION \$ 396.400 Y \$ 254.600 = \$651.000**

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- ▶ Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- ▶ Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- ▶ Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.



andres arango &lt;andres.galea10@gmail.com&gt;

**Confirmación Transacción PSE - CUS 1984427252**

1 message

**serviciopse@achcolombia.com.co** <serviciopse@achcolombia.com.co>  
To: andres.galea10@gmail.com

Thu, Mar 23, 2023 at 6:53 AM

**¡Hola, Jairo Arango****Gracias por utilizar los servicios de BANCOLOMBIA y PSE.  
los siguientes son los datos de tu transacción:**

Estado de la Transacción: Aprobada  
CUS: 1984427252  
Empresa: Serfin Educativo S.A  
Descripción: Colegio Ferrini Bilingüe - Marzo  
Valor de la Transacción: \$ 396.400  
Fecha de Transacción: 23/03/2023

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- ▶ Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- ▶ Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- ▶ Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.



andres arango &lt;andres.galea10@gmail.com&gt;

**Confirmación Transacción PSE - CUS 2058302079**

1 message

**serviciopse@achcolombia.com.co** <serviciopse@achcolombia.com.co>  
To: andres.galea10@gmail.com

Wed, May 3, 2023 at 6:01 AM

**¡Hola, Jairo Arango****Gracias por utilizar los servicios de BANCOLOMBIA y PSE.  
los siguientes son los datos de tu transacción:**

Estado de la Transacción: Aprobada  
CUS: 2058302079  
Empresa: Serfin Educativo S.A  
Descripción: Colegio Ferrini Bilingüe - Anticipo  
Valor de la Transacción: \$ 574.400  
Fecha de Transacción: 03/05/2023

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- ▶ Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- ▶ Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- ▶ Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.



andres arango &lt;andres.galea10@gmail.com&gt;

**Confirmación Transacción PSE - CUS 2110046434**

1 message

**serviciopse@achcolombia.com.co** <serviciopse@achcolombia.com.co>  
To: andres.galea10@gmail.com

Thu, Jun 1, 2023 at 12:48 AM

**¡Hola, Jairo Arango****Gracias por utilizar los servicios de BANCOLOMBIA y PSE.  
los siguientes son los datos de tu transacción:**

Estado de la Transacción: Aprobada  
CUS: 2110046434  
Empresa: Serfin Educativo S.A  
Descripción: Colegio Ferrini Bilingüe - Anticipo  
Valor de la Transacción: \$ 752.400  
Fecha de Transacción: 31/05/2023

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- ▶ Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- ▶ Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- ▶ Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.

# COLEGIO FERRINI BILINGUE

## ESTADO DE CUENTA

FECHA: 12-07-2023 - AÑO: 2023

FAMILIA: 111042368  
ARANGO SANCHEZ LUCIANA

RECIBOS DE PAGO: Relación de los recibos de pago que han sido generados durante el año lectivo 2023.

CONCEPTO	VLR. FACTURADO	VLR. DESCUENTO	VLR. PAGADO	VLR. PENDIENTE	VER
<b>Enero</b>					
Referencia: 153223 					
CERTIFICADO ECONOMICO 1 6° A 9	10,600	0	10,600	0	
<b>Total Enero</b>	<b>10,600</b>	<b>0</b>	<b>10,600</b>	<b>0</b>	
<b>Febrero</b>					
Referencia: 155871 					
PENSION 6°	495,600	-99,200 (DSCTO ESTRATIFICACIÓN PENS 6° )	396,400	0	
<b>Total Febrero</b>	<b>495,600</b>	<b>-99,200</b>	<b>396,400</b>	<b>0</b>	
<b>Marzo</b>					
Referencia: 158901 					
PENSION 6°	495,600	-99,200 (DSCTO ESTRATIFICACIÓN PENS 6° )	396,400	0	
Referencia: 160110 					
NATACION 6° A 9°	178,000	-89,000 (DSCTO POR FECHA INGRESO CLUB) }	89,000	0	
Referencia: 160111 					
VOLEIBOL 6° A 9°	178,000	-89,000 (DSCTO POR FECHA INGRESO CLUB) }	89,000	0	
<b>Total Marzo</b>	<b>851,600</b>	<b>-277,200</b>	<b>574,400</b>	<b>0</b>	
<b>Abril</b>					
Referencia: 161899 					
PENSION 6°	495,600	-99,200 (DSCTO ESTRATIFICACIÓN PENS 6° )	396,400	0	
<b>Total Abril</b>	<b>495,600</b>	<b>-99,200</b>	<b>396,400</b>	<b>0</b>	
<b>Mayo</b>					
Referencia: 164906 					
NATACION 6° A 9°	178,000	0	178,000	0	
VOLEIBOL 6° A 9°	178,000	0	178,000	0	
<b>Total Referencia 164906</b>	<b>356,000</b>	<b>0</b>	<b>356,000</b>	<b>0</b>	



		-99,200		
PENSION 6°	495,600	(DSCTO ESTRATIFICACIÓN PENS 6° )	396,400	0
<b>Total Mayo</b>	<b>851,600</b>	<b>-99,200</b>	<b>752,400</b>	<b>0</b>

**Junio**

Referencia: 167709

		-99,200		
PENSION 6°	495,600	(DSCTO ESTRATIFICACIÓN PENS 6° )	0	396,400
<b>Total Junio</b>	<b>495,600</b>	<b>-99,200</b>	<b>0</b>	<b>396,400</b>

**Julio**

Referencia: 170502

		-99,200		
PENSION 6°	495,600	(DSCTO ESTRATIFICACIÓN PENS 6° )	0	396,400

Referencia: 171425

VOLEIBOL 6° A 9°	178,000	0	0	178,000
<b>Total Julio</b>	<b>673,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>574,400</b>

<b>TOTAL 2023</b>	<b>3,874,200</b>	<b>0</b>	<b>2,130,200</b>	<b>970,800</b>
-------------------	------------------	----------	------------------	----------------

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

CONCEPTO	VLR. POR APLICAR
NATACION 6° A 9° (SEPTIEMBRE)	178,000
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>178,000</b>

**ESTADO DE LAS TRANSACCIONES EN LÍNEA**

Fecha y hora	Referencia	Autorización / CUS	Estado	Valor
2023-05-31 14:16:51	5022998	2110046434	Aprobada COP	\$752,400.00
2023-05-03 06:01:02	5021964	2058302079	Aprobada COP	\$574,400.00
2023-03-23 06:53:18	158901	1984427252	Aprobada COP	\$396,400.00
2023-02-28 12:23:28	5019294	1941317962	Aprobada COP	\$651,000.00

Junio

H&M  
H&M Hennes & Mauritz Colombia S.A.S  
www.hm.com/CO  
NIT 900924527-1  
Gran contribuyente  
Resolución 9061 de 10 de Diciembre 2020  
Actividad Económica 4771  
01-800-5190076  
Arkadia  
Carrera 70, Calle 2  
050025 Medellín  
tbd  
AK11 1 A AK11 1000000  
AUTORIZACION NUMERACION DE  
FACTURACION NO: 18764014568211  
Fecha: 25062021

→ Cajero: 431199 Tienda: 450009 Trans: 1713  
Fecha: 14/06/2022 Caja: 11 Hora: 17:41

No. Factura: AK11 26560

CLIENTE  
ID: 1046903979  
Cliente nombre: Jairo andres  
Apellido: arango galeano

Artículo de servicio 300  
SHOPPING PAPER BAG

Young Girl Jersey Fa 39.900  
0997800 14A+ Morado  
Descuent (-16.000) 23.900

Young Girl Jersey Fa 19.900  
1090697 8-10A Morado

Young Girl Knitwear 39.900  
1028246 10-12A Morado

Young Girl Jersey Fa 39.900  
1076004 10-12A Azul

Young Girl Jersey Fa 24.900  
1076012 12-14A Blanco

**Total:** 148.800 COP  
Descuento -16.000 COP

Número de artículos 6

MasterCard COP 148.800

Núm. Referencia = 015529  
Núm. Tarjeta = 528209\*\*4394

Tarifa: 19% IVA: 23.759 Base: 125.041 Total: 148.800

Por favor escanear dentro de 24hrs para  
obtener su factura electrónica



Julio



MINISO COLOMBIA SAS  
NIT 901.137.699-5  
RESPONSABLES DE IVA  
SOMOS AUTO RETENEDORES DE INDUSTRIA Y  
COMERCIO EN MEDELLIN SEGUN RESOLUCION  
NO. 202150186360 DEL 22/12/2021

CC LOS MOLINOS  
CL 30 A 82 A 26 LC 2037

Lugar de expedición:  
Antioquia No. Col. Bogota, Bogota C.P.11000  
Antioquia, Medellin  
CIIU 4719 - TARIFA ICA BOGOTÁ 11.04 X 100

Factura de Venta: 77C2-3431  
Sistema POS  
⇒ Fecha venta: 1/07/2022 8:49:55 p.m.  
Número de tienda: 183  
Caja: CC LOS MOLINOS CAJA 2  
Cajero: 183-3115 SEBASTIAN ARANGO ZAPATA  
C.INT: 5224  
Cliente C.C/Nit:  
Nombre Cliente:

Producto	Cant.	P.Unit	Imp.	Total
6941447560723 PANUELOS DESECHABLES	1	\$ 12.900	19	\$ 12.900
6941055170789 COSMETIQUERA PELUCH	1	\$ 29.900	19	\$ 23.920
Sale Season 20%				-\$ 5.980
6941501556051 ESPEJO PORTATIL PEGA	1	\$ 9.900	19	\$ 9.900
6958085571936 PROTECTOR DE PIE ANT	1	\$ 13.900	19	\$ 13.900
0000000103 MINISO BOLSA MEDIANA	1	\$ 141	0	\$ 0
Bolsa Biodegradable				-\$ 141
Subtotal				\$ 50.941
IVA 19 %				\$ 9.679
IVA 0 %				\$ 0
Total				\$ 60.620

Usted ahorró \$ 6.121

Efectivo \$ 100.000  
CAMBIO \$ 29.350

Resolución DIAN No.: 18764029296218  
del 24/05/2022 al 24/05/2023  
Facturación Autorizada de: 1 a 300000  
Prefijo: 77C2  
Opiniones y sugerencias:  
Email: [servicioalcliente@colombia.miniso.co](mailto:servicioalcliente@colombia.miniso.co)  
Mercancía en Promoción no tiene cambio

Artículos vendidos.: 5  
Software Aptos-Fabricante Aptos Canadá Inc

Agosto

COPIA AL CLIENTE - DUPLICADO

NII: 900486370-0

732-YOYO MEDELLIN FLORIDA

TELEFONO: 3108971657

DIR: FLORIDA PARQUE COMERCIAL LOCAL 1185

→ 04/08/2022 04:58:29 p. m.

SISTEMA POS

DOCUMENTO EQUIVALENTE: 7321 11083

Caja No : 073201 Local : 732

Cajero : PEREZ ZAPATA

Vendedores : OLAYA CONTRERAS

Ticket : 28438

#	Ref	Detalle	Total
1	32093204	427573 BLUSA MC TP CROP FULL 1 Unidad x 59.900	59.900
2	30099239	424922 PERFECT TIRO ALTO TP B 1 Unidad x 119.900	119.900
3	BOL357	BOL357 BOLSA GRANDE YOYO 1 Unidad x 53	53
			-53
4	39934122	428513 RELOJERA TEEN CON DIJE 1 Unidad x 15.900	15.900
5	39260207	427388 COLLAR TEEN PLUS DOBLE 1 Unidad x 19.900	19.900
UNIDADES 5			
Subtotal :			215.653
Dcto :			-53
TOTAL NETO A PAGAR:			\$ 215.600

DISCRIMINACION TARIFAS DE IMPTO.

Tarifa	Compra	Base/Imp	IVA
19%	215.600	181.176	34.424

DISCRIMINACION IMPUESTO BOLSA

Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	53	53

Medio de pago	Valor	Num./Aprob.	Fecha
Integrado - TE	215.600	856953	04/08/2022

CLIENTE: Arango Jairo

Documento : 1046903979

Agosto

COPIA AL CLIENTE - DUPLICADO

NII: 900486370-0

732-YOYO MEDELLIN FLORIDA

TELEFONO: 3108971657

DIR: FLORIDA PARQUE COMERCIAL LOCAL 1185

→ 04/08/2022 04:58:29 p. m.

SISTEMA POS

DOCUMENTO EQUIVALENTE: 7321 11083

Caja No : 073201 Local : 732

Cajero : PEREZ ZAPATA

Vendedores : OLAYA CONTRERAS

Ticket : 28438

#	Ref	Detalle	Total
1	32093204	427573 BLUSA MC TP CROP FULL 1 Unidad x 59.900	59.900
2	30099239	424922 PERFECT TIRO ALTO TP B 1 Unidad x 119.900	119.900
3	BOL357	BOL357 BOLSA GRANDE YOYO 1 Unidad x 53	53
			-53
4	39934122	428513 RELOJERA TEEN CON DIJE 1 Unidad x 15.900	15.900
5	39260207	427388 COLLAR TEEN PLUS DOBLE 1 Unidad x 19.900	19.900
UNIDADES 5			
Subtotal :			215.653
Dcto :			-53
TOTAL NETO A PAGAR:			\$ 215.600

DISCRIMINACION TARIFAS DE IMPTO.

Tarifa	Compra	Base/Imp	IVA
19%	215.600	181.176	34.424

DISCRIMINACION IMPUESTO BOLSA

Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	53	53

Medio de pago	Valor	Num./Aprob.	Fecha
Integrado - TE	215.600	856953	04/08/202

CLIENTE: Arango Jairo

Documento : 1046903979

Medellin 10  
CROYDON COLOMBIA S.A  
NIT. 800120681-2

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA  
RECIBO DE CAJA. No. 112C 00020937

SU FACTURA ELECTRONICA SE GENERA CON LA  
SIGUIENTE INFORMACION Y SERA ENVIADA AL  
CORREO ELECTRONICO INDICADO POR EL  
CLIENTE

Identificacion: 1046903979

Nombre: JAIRO ARANGO

Direccion: MEDELLIN

Telefono: -3015706186

Correo: PATY.GAL@HOTMAIL.COM

→ Fecha: 24/09/2022 01:35:46 PM

Articulo Talla Cant. Valor T

ZN38999-91	4020 X3 Depo Dam 1	19,900N
CS90010-38	Rosety Blanco Cr 1	139,900I

Subtotal SIN IVA =>	134,285
Descuento =>	0
IVA =>	25,514
Impu Consumo Bolsa => ( 1)	53
Total a pagar =>	159,853

Cantidad de articulos => 2

Son: Ciento Cincuenta y Nueve mil  
Ochocientos Cincuenta y Tres Pesos0

100 DB-MASTERCARD 133540 159,853.00  
Cambio => 0.00

Resumen de IVA			
Tipo	Compra	Base/Imp.	IVA
I 19%	139,900	117,563	22,336
N 19%	19,900	16,722	3,177

Vendedor JULIETH CALLE LOPEZ

CONDICIONES DE NUESTRA GARANTIA  
Con la garantia de calidad, Croydon  
Colombia S.A se compromete a:  
reparar el producto que se presenta  
para el reclamo o a cambiarlo sin  
ningun costo por otro producto de  
igual referencia, siempre que sea por  
defectos de materiales o de fabricacion  
y el zapato haya recibido un uso  
adecuado.

En caso de no existir la misma  
referencia del producto, se autoriza el  
cambio por otro de similar valor  
comercial.

Esta garantia tiene cobertura a partir  
de la fecha de facturacion del producto  
asi:

Los tiempos estipulados para cada tipo  
de calzado :

Calzado general 2 meses.

Botas de caucho y PVC 3 meses.

Pantallas led y luces opticas 1 mes.

Luces comunes, apliques y accesorios

5 dias.



MINISO COLOMBIA SAS  
NIT 901.137.699-5  
RESPONSABLES DE IVA  
SOMOS AUTO RETENEDORES DE INDUSTRIA Y  
COMERCIO EN MEDELLIN SEGUN RESOLUCIÓN  
NO. 202150186360 DEL 22/12/2021

CC LOS MOLINOS  
Calle 30A N° 82a - 26 - Local 2037

Lugar de expedición:  
Medellin No. Col. Bogota, Bogota C.P.11000,  
Medellin, Antioquia  
CIIU 4719 - TARIFA ICA BOGOTA 11.04 X 1000

Documento Equivalente: 77C1-21479  
Sistema POS

→ Fecha venta: 31/10/2022 5:19:34 p.m.  
Número de tienda: 183  
Caja: CC LOS MOLINOS CAJA 1  
Cajero: 183-3115 SEBASTIAN ARANGO ZAPATA  
C.INT: 34085  
Cliente C.C/Nit:  
Nombre Cliente:

Producto	Cant.	P.Unit	Imp.	Total
6941447582794 ORGANIZADOR DE CAJON	1	\$ 34.900	19	\$ 34.900
0000000104 MINISO BOLSA PEAD PE	1	\$ 88 0		\$ 0
Bolsa Biodegradable				-\$ 88
0000000103 MINISO BOLSA MEDIANA	1	\$ 141 0		\$ 0
Bolsa Biodegradable				-\$ 141
6931798841404 PLUMA DE GEL 05 MM D\$	1	\$ 12.900	19	\$ 12.900
Subtotal				\$ 40.168
IVA 19 %				\$ 7.632
IVA 0 %				\$ 0
Total				\$ 47.800

Usted ahorró \$ 229

Debit \$ 47.800  
N.° de tarjeta XXXXXXXXXXXXX9235  
N.° de autorización. 171929

Consérvelo para sus registros

Resolución DTAN No. :18764029296035

Diciembre



DECATHLON COLOMBIA S.A.S  
NIT 900868111  
REGIMEN COMUN  
NOSOMOS AUTORETENEDEJORES  
WWW.DECATHLON.COM.CO  
AFKADIA  
CRA 10A 1-141  
Medellin, Antioquia  
TEL: FONDO: +57 604 2042559

Card number: 7092980643380

SALE

DECATHLON TRAVEL 100 BU H CBG GRIS 38	
2169082	179.000
Art ID: 1425208	
ELISA PAPER GRANDE	
2027208	1.000

**Total 180.000**  
2 Articles

Tarifa	180.000
<b>Impuesto</b>	<b>Net total</b>
IVA 19%	150.420
IVA 1%	8.411

~~1.459.1979~~

Tel: 121/12 222 17 15 62 ←  
Employee 2 Store 2437

Apply Limited EPOS N° 07043823



248.01211220224139186

Este documento no es considerado una factura, para generar la factura electronica por favor ingresar a

<https://portal.innova.com.co/> diferencia digite el ID de la transacción y diligencie los datos necesarios.

Gracias por la compra,  
para cambio debe conservar la tirilla de pago y tendrá plazo de 30 días

Horarios: Todos los días de 9 am a 9 pm

SOMOS AUTORETENEDEJORES  
EN LA MEDIDA EN RESOLUCION  
22018EN300 de 22/12/2021

Card Type	MAESTRO
Card #	XXXX XXXX 9235
Expires	XX/XX
Id #	

Autonotificación: 171610

December

COPIA AL CLIENTE - DUPLICADO  
NIT: 900406370-0  
732 YOYO MEDELLIN FLORIDA  
TELEFONO: 3108971657  
DIR: FLORIDA PARQUE COMERCIAL LOCAL 1185  
MEDELLIN - ANTIOQUIA

→ 15/12/2022 04:18:28 p. m.  
SISTEMA POS

DOCUMENTO EQUIVALENTE: 7321 13249  
Caja No : 0732C1 Local : 732  
Cajero : HENAO CALLEJAS  
Vendedores : ARANGO FLOREZ

CLIENTE: Arango Jairo  
Documento : 1046903979

Ticket : 32828

#	Ref	Detalle	Total
1	38003236	436801 ENTERIZO MS TP CORTO C 1 Unidad x 99.900 434736	99.900
2	30042256	RETRUBON T/ALTO TEEN P 1 Unidad x 129.900 429809	129.900
3	37003209	BOLSA YOYO MEDIANA PAR 1 Unidad x 500	500
UNIDADES 3			
Subtotal :			230.300

TOTAL NETO A PAGAR: \$ 230.300

Tarifa	Compra	Base/Imp	Iva
19%	230.300	193.530	36.770

Medio de pago	Valor	Num. /Aprob.	Fecha
Integrado - TE	230.300	161810	15/12/202

Habilitación POS Res. Dian 18764026916981  
de 23/03/2022

RANGO 7321 9561 A 7321 25000  
VIGENCIA: 18 MESES

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
RESPONSABLE DE IVA  
AGENTE RETENEDOR DE IVA

YOYO JEANS, ZOY COMO TU

Dejo constancia que he recibido la(s)  
mercancias(s) y/o servicio(s) detallados arriba.

Recibido  
Firma \_\_\_\_\_

PREGUNTE POR NUESTRO CREDITO

Para conocer nuestra Política de Cambios y  
Garantías consulte  
[www.yoyo.com.co/institucional/politicas](http://www.yoyo.com.co/institucional/politicas) o revise  
el texto dispuesto en las tiendas.  
YOYO S.A.S., dispone de un plazo para cambios de  
treinta (30) días calendario a partir de la fecha  
de compra que consta en la tirilla de venta y un  
plazo entre (5) y (60) días de garantía.

Software fabricado por: Cegid Group  
Nit. 37888111 R.C.S. Lyon - [www.egid.com](http://www.egid.com)  
Dist. e implementado por: Fineadotascan S.A  
Nit. 800 027 927-1 [www.fineadotascan.com](http://www.fineadotascan.com)

MATTELSA S.A.S  
NIT 830513441-8  
027-FLORIDA

Responsable de IVA

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION

No. 18764037299906

Numeracion: AUTORIZADA

Rango desde: FB2756355 hasta FB27250000

Vigencia: desde 2022/10/04

hasta 2024/04/04 - 18 MESES

Factura de venta POS: FB27-58452

DOCUMENTO: FPB-00058452

→ Fecha-Hora: 2022/12/15-15:45:37

Caja : TPV02702

Cond. Pago:001 CONTADO

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR
68802S	TOP IRM CFE ILU	1	44,000 *
TOTAL		1	44,000

---

VALOR VENTA	36,975
DESCUENTOS	0
VENTA SIN IMPUESTO	36,975
IVA *	7,025
VENTA TOTAL	44,000

---

RECIBIDO-----	
T DEBITO 4476 154532	\$44,000
TOTAL RECIBIDO	\$44,000

30 dias para cambios y 60 para garantias

Para cambios trae la ropa nueva  
y con las etiquetas puestas.  
\* IVA del 19%

CL 71 65 150 local 3184 CC Florida

Factura generada por software de  
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A  
NIT: 890.319.193-3  
PROVEEDOR TECNOLOGICO Siesa invoicing



VARIETADES VENDAVAL  
NIT : 4399851-5  
REGIMEN COMUN  
6073149-3135135747  
DG 85 CL 79 - 28

FACTURA DE VENTA  
NUMERO: VV1220110

CLIENTE: GLORIA PATRICIA GALEANO  
Cedula de Ciudadan=A: 43061142  
TELEFONO: 3015706186  
DIRECCION: CLL 788 84 06 3PISO

CODIGO DESCRIPCION	CANT	TOTAL
03556 PILAS AA PANASONIC Y	1.00	1900 G
009916 MAQUINA DE COSER JUGU	1.00	55000 G
004785 BARBIE PROFESIONES	1.00	38000 G
014314 MICROONDAS BANDEJA JU	1.00	45000 G
003556 PILAS AA PANASONIC Y	1.00	1900 G

SUBTOTAL 141,800  
>>> TOTAL A PAGAR 141,800 =  
FORMA DE PAGO: CONTADO

TARJETA DEBITO 141,800  
CAMBIO 0

Total antes de impuestos 119,160  
Total IVA 22,640

TARIFA	DISCRIMINACION IVA		VALOR
	COMPRA	BASE	
19 %	141,800	119,160	22,640

AUTORIZACION FACTURACION No. 18764036393197  
-> DE: 19/09/2022 VIGENCIA: 6 MESES, HABILITA NUMERO  
DESDE: VV1 202695 HASTA: VV1 300000  
Auditoria: 010102 1222 0234  
Articulos: 5.00  
- Expedicion: 22/12/2022 08:29:05 PM  
- Impresion: 22/12/2022 08:29:05 PM  
Cajero(a): ANA MARIA MARIN ARBOLEDA

PUNTOS VENDAVAL :  
Ganados en esta compra: 141.00  
Ganados extra en esta compra: 0.00  
Total acumulados: 243.00

PARA CUALQUIER CAMBIO O RECLAMO DEBE  
PRERSENTAR ESTA TIRILLA

APARTIR DE HOY TIENE 8 DIAS PARA REALIZAR SU  
CAMBIO

POR HIGIENE LA ROPA INTERIOR, LOS PRODUCTOS DE  
COSMETICOS Y ASEO NO TIENEN CAMBIO.

LA JUGUETERIA Y LOS PRODUCTOS DE TEMPORADA NO  
TIENEN CAMBIO, DEBE REVISARLA MUY BIEN ANTES DE  
SALIR DEL ALMACEN.

DESPUES DE EFECTUADA LA COMPRA NO SE DEVUELVE  
DINERO.

¡ MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA!  
Delfin Software - Dlp Systems  
dlpsystems.co

ANIMATE ACUMULAR PUNTOS VENDAVAL POR CADA  
COMPRA QUE REALICES.

CEDEULA: \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA  
RECIBO DE CAJA. No. 112C 00026144

SU FACTURA ELECTRONICA SE GENERA CON LA  
SIGUIENTE INFORMACION Y SERA ENVIADA AL  
CORREO ELECTRONICO INDICADO POR EL  
CLIENTE

Identificacion: 1046903979  
Nombre: JAIRO ARANGO  
Direccion: MEDELLIN  
Telefono: -3015706186  
Correo: PATY.GAL@HOTMAIL.COM  
→ Fecha: 15/12/2022 05:04:50 PM  
Articulo Talla Cant. Valor T

DA70063-38 Rihanna Vinotint 1 139,900N

Subtotal SIN IVA =>	117,563
Descuento =>	0
IVA =>	22,336
Impu Consumo Bolsa => ( 1)	53
Total a pagar =>	139,953

Cantidad de articulos => 1

Son: Ciento Treinta y Nueve mil  
Novecientos Cincuenta y Tres Pesos0

100 DB-MASTERCARD 170446 139,953.00  
Cambio => 0.00

Resumen de IVA			
Tipo	Compra	Base/Imp.	IVA
N 19%	139,900	117,563	22,336

Vendedor JUAN ESTEBAN NARANJO

CONDICIONES DE NUESTRA GARANTIA  
Con la garantia de calidad, Croydon  
Colombia S.A se compromete a:  
reparar el producto que se presenta  
para el reclamo o a cambiarlo sin  
ningun costo por otro producto de  
igual referencia, siempre que sea por  
defectos de materiales o de fabricacion  
y el zapato haya recibido un uso  
adecuado.

En caso de no existir la misma  
referencia del producto, se autoriza el  
cambio por otro de similar valor  
comercial.

Esta garantia tiene cobertura a partir

\* \* \* EFECTIVA POR 30 DIAS \* \* \*

Indicada en el presente documento

de fecha 15/12/2022

en el punto de venta

de la tienda Croydon Colombia S.A

FERIA DEL BRASIER Y SOLO KUKOS  
MARROCAR SAS  
NIT 890.921.157-9  
FERIA FLORIDA  
CL 71 65 - 150 LC 99283 CC FLORIDA  
Telefono: 6072789  
Medellin

FACTURA DE VENTA POS : B018-28308

TPV : TPV\_018\_02  
Cajero : LOPEZ CARDONA DIANA PATRICIA  
→ Fecha : 2022/12/15 Hora: 16:44:10  
Vendedor : 3958 DURANGO MARTINEZ ANA CRI  
Condicion de Pago: CONTADO  
Medio De Pago: 49-Tarjeta DDbito

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT	U.M	TOTAL
(PC/D)	COLOR TALLA			
LIM8508	CONJUNTO	1	UND	23,500
(P)	AZUL CLAR 32			
LIM8508	CONJUNTO	1	UND	23,500
(P)	ESTAMP 32			
BOLSA	BOLSA	1	UND	54
(P)				
Tot. Reg: 3 TOTAL :				47,054

----- (P) INGRESOS PROPIOS -----

Venta Gravada .....	39,497
(D) Descuento .....	0
Valor Base .....	39,497
IVA 19% ING.PROP .....	7,504
IMPOCONSUMO .....	53
Total Vta Gravada .....	47,054
Total Vta Excluida .....	0
Total .....	47,054

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

Tarifa	Vr Base	Vr Impuesto
IMPOCONSUMO	1	53
IVA 19% ING.PROP	39,496	7,504
49-Tarjeta DDbito		\$47,054

AUTORIZACION DE NUMERACION  
DE FACTURACION

No. 18764039023922

Numeracion: AUTORIZADA

Rango desde : B018-25679 hasta B018-10000

Vigencia: desde 2022/11/03

hasta 2023/11/03 - 12 MESES

RESPONSABLES DE IVA  
SISTEMA DE FACTURACION POS  
TASA E.A 35.25% - TASA E.M 3.03%  
FACTURA GENERADA POR SOFTWARE DE  
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A.  
NIT 890.319.193-3  
VER POLITICAS DE CAMBIOS Y DEVOLUCIONES  
EN [WWW.FERIADELBRASIER.CO](http://WWW.FERIADELBRASIER.CO)  
PARA HACER CAMBIOS DEBE PRESENTAR  
LA FACTURA DE VENTA  
PRENDAS EN PROMOCION O CON DESCUENTO  
NO TIENEN CAMBIO

**CONFECCIONES AVENTURA S.A**

NIT. 890,934,666 - 2

CALLE 71 # 61-150 LOCAL 1297  
FLORIDA PARQUE COMERCIAL  
4199825

Habilitacion DIAN No 18764015006282

FECHA 2021-07-12 numeracion  
habilitada de Facturas del AV No 46093  
al No 67660

**FAC VENTA POS Nro. 57006**

Fecha:

➤ Diciembre 15 de 2022 16:26:31

Cajero: SANDRA VIRGINIA OROZCO C

Ref.	Talla	Descrip.	Cant	Precio	Total
A549	4T	JARDINERA LN CORDUROY	1.	30,168	30,168
74467	6	CAMISETA MG CORTA + ESTAMPADO LOCALIZADC	1.	18,403	18,403

**SUBTOTAL:** 48,571

**DESCUENTO:** 0

**IVA INCLUIDO (%):** 9,228

**TOTAL:** 57,799

\*\*\*\*\*

**MEDIOS DE PAGO**

TARJETA DE 57,799

RECIBIDO: 57,799

CAMBIO: 0

Cliente: VENTAS DE CONTADO

C.C./NIT99,999,999

\*\*\*\*\*

Gracias por su compra / no se admiten  
cambios después de pasados 30 días  
sin la presentación de la factura.



# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000016100

17 Jul 2022 - 05:19 p.m.

## Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

**\*4401**

## Producto destino

andrea

Ahorros / Bancolombia A la mano

**245-709673-51**

Valor enviado

**\$ 250.000,00**



# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000090400

13 Ago 2022 - 01:12 p.m.

## Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

**\*4401**

## Producto destino

andrea

Ahorros / Bancolombia A la mano

**245-709673-51**

Valor enviado

**\$ 125.000,00**



# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000065600

17 Jul 2022 - 05:23 p.m.

## Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

**\*4401**

## Producto destino

andrea

Ahorros / Bancolombia A la mano

**245-709673-51**

Valor enviado

**\$ 125.000,00**



# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000017600

13 Ago 2022 - 01:08 p.m.

## Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

**\*4401**

## Producto destino

andrea

Ahorros / Bancolombia A la mano

**245-709673-51**

Valor enviado

**\$ 250.000,00**



# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000017700

16 Sep 2022 - 09:52 a.m.

## Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

**\*4401**

## Producto destino

andrea

Ahorros / Bancolombia A la mano

**245-709673-51**

Valor enviado

**\$ 250.000,00**



# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000052100

17 Oct 2022 - 10:09 a.m.

## Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

**\*4401**

## Producto destino

andrea

Ahorros / Bancolombia A la mano

**245-709673-51**

Valor enviado

**\$ 250.000,00**



# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000015400

16 Nov 2022 - 06:05 a.m.

## Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

**\*4401**

## Producto destino

andrea

Ahorros / Bancolombia A la mano

**245-709673-51**

Valor enviado

**\$ 250.000,00**