

INTERDICCION JUDICIAL

RAD. 2017-000118-00

Al despacho de la señora Juez con informe parcial de su gestión, presentado por la Guardador designado dentro del presente proceso, señor FREDY ANTONIO BRAVO BARRAGAN.

Bucaramanga, 4 de noviembre de 2020

ELVIRA RODRIGUEZ GUALTEROS

Secretaria

JUZGADO CUARTO DE FAMILIA

Bucaramanga, cuatro (4) de noviembre de dos mil veinte (2020).

El documento precedente presentado por el Guardador del interdicto LUDWIG BRAVO, señor FREDY ANTONIO BRAVO BARRAGAN, agréguese al expediente para conocimiento de las partes interesadas en el presente asunto.

NOTIFIQUESE

Ana Luz Flórez Mendoza
ANA LUZ FLOREZ MENDOZA
Juez

**JUZGADO CUARTO DE FAMILIA
NOTIFICACIÓN POR ESTADO ELECTRONICO**

Hoy 05-11-2020 a las 8:00 a.m. y bajo el No. 118
anota en estados el auto anterior para notificarlo a las partes.

Secretaria: _____

ELVIRA RODRIGUEZ GUALTEROS

Rendición cuentas-Interdicción Ludwig Bravo

Freddy Bravo <antonio4968@hotmail.com>

Dom 1/11/2020 9:04 PM

Para: Juzgado 04 Familia - Santander - Bucaramanga <j04fabuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: Freddy Bravo <antonio4968@hotmail.com>

 4 archivos adjuntos (8 MB)

CUENTAS.xlsx; JULIO 2020.pdf; AGOSTO 2020.pdf; SEPTIEMBRE 2020.pdf;

Respetada Señora Juez,

Doctora Alba Luz Florez Mendoza,

Muy cordialmente adjunto en este correo, los archivos correspondientes a las cuentas de ingresos y gastos relacionados con el cuidado de mi papá Ludwig Bravo, corresponden desde el mes de Julio de 2020 hasta Septiembre de 2020, como también el cuadro general de ingresos y gastos, para así dar continuidad a la entrega de los comprobantes mensuales de los gastos derivados de la manutención y cuidados de mi papá quién está a mi cargo.

Realizo este envío por este medio, debido a la contingencia que se presenta, para que ustedes tengan conocimiento de los mismos dentro del proceso de interdicción del cual soy el curador principal de mi papá.

Los documentos originales se encuentran en mi poder y de ser requeridos por ustedes, los llevaré si así lo solicitan.

Muy Cordialmente;

Freddy Antonio Bravo Barragan.

CC # 9532748

ESTADO DE CUENTAS LUDWIG BRAVO

CONCEPTO/MES	Feb-16	Mar-16
<u>INGRESOS</u>		
Mesada Pensión		\$ 4,435,567
Mesada Adicional		
<u>GASTOS</u>		
Notaria	\$ 108,240	\$ 16,379
Servicios Públicos	\$ 108,640	\$ 28,352
Arrendamiento	\$ 1,800,000	\$ 900,000
Compra elementos cuidado(silla ruedas, sanitaria,colchon,Ropa etc)		
Medicamentos y útiles de aseo	\$ 193,880	\$ 416,131
Varios(fotocopias,exámenes,aux alim enfermería etc)	\$ 63,720	\$ 160,261
Parqueadero-buses	\$ 13,900	\$ 117,000
servicio enfermería		\$ 890,000
Casa Mayor		
Caja menor Casa mayor,Arreglo personal, varios casa etc	\$ 100,000	\$ 120,000
Combustibles		\$ 357,709
Cuotas moderadoras		
Costos abogado(Interdicción,edicto,exámenes Isnor etc)		
Declaración renta		
Diligencias y autorizaciones		
impuesto 4xmil cuenta ahorros	\$ -	\$ 17,742
SALDO EN EL MES	\$ (2,388,380)	\$ 1,411,993
TOTAL INGRESOS		
TOTAL EGRESOS		

Apr-16	May-16	Jun-16	Jul-16	Aug-16	Sep-16
\$ 4,435,567	\$ 4,435,567	\$ 4,435,567	\$ 4,435,567	\$ 4,435,567	\$ 4,435,567
			\$ 4,720,771		
		\$ 18,468	\$ 5,174	\$ 12,018	
\$ 710,463	\$ 297,301	\$ 453,750	\$ 88,000	\$ 260,349	
\$ 166,050		\$ 27,600	\$ 5,000	\$ 12,000	
\$ 38,800	\$ 43,200	\$ 41,050	\$ 5,000	\$ 8,800	
\$ 260,000		\$ 1,100,000	\$ 1,100,000	\$ 1,700,000	\$ 1,100,000
\$ 3,900,000	\$ 3,600,000	\$ 2,681,250	\$ 2,750,000	\$ 2,800,000	\$ 2,750,000
\$ 240,000		\$ 117,000	\$ 44,000	\$ 126,000	\$ 137,199
\$ 650,000	\$ 290,000	\$ 350,000	\$ 443,013	\$ 538,750	
	\$ 83,700	\$ 111,600	\$ 83,700	\$ 159,068	\$ 27,900
			\$ 1,000,000		
\$ 17,742	\$ 17,742	\$ 17,742	\$ 36,625	\$ 17,742	\$ 17,742
\$ (1,547,488)	\$ 103,624	\$ (482,893)	\$ 3,595,826	\$ (1,199,160)	\$ 402,726

Oct-16	Nov-16	Dec-16	Jan-17	Feb-17	Mar-17
\$ 4,435,567	\$ 4,435,567	\$ 4,435,567	\$ 4,435,567	\$ 4,690,488	\$ 4,690,488
		\$ 4,720,771			
		\$ 5,568			\$ 6,069
				\$ 894,000	\$ 340,000
\$ 217,400	\$ 25,800	\$ 398,928	\$ 11,200	\$ 90,900	\$ 504,553
\$ 100,000		\$ 198,053		\$ 97,350	\$ 80,000
\$ 46,750	\$ 15,150	\$ 7,800	\$ 7,500	\$ 8,800	\$ 5,000
\$ 1,193,000	\$ 1,143,000	\$ 2,400,000	\$ 590,000	\$ 1,730,000	\$ 1,430,000
\$ 3,356,667	\$ 3,100,000	\$ 2,996,667	\$ 3,100,000	\$ 3,100,000	\$ 3,100,000
\$ 18,000	\$ 26,000	\$ 126,000	\$ 26,000	\$ 126,000	\$ 246,000
\$ 198,250	\$ 209,280	\$ 330,000	\$ 439,620	\$ 197,793	\$ 330,000
\$ 139,500	\$ 83,700	\$ 83,700	\$ 59,800	\$ 89,700	\$ 59,800
\$ 107,000					
			\$ 480,000	\$ 480,000	\$ 480,000
\$ 17,742	\$ 17,742	\$ 36,625	\$ 17,742	\$ 18,762	\$ 18,762
\$ (958,742)	\$ (185,105)	\$ 2,572,997	\$ (296,295)	\$ (2,142,817)	\$ (1,909,696)
		\$ 1,325,395			

Apr-17	May-17	Jun-17	Jul-17	Aug-17	Sep-17
\$ 4,690,488	\$ 4,690,488	\$ 4,690,488	\$ 4,690,488	\$ 4,690,488	\$ 4,690,488
			\$ 5,330,188		
	\$ 5,474				
	\$ 231,800		\$ 36,270		\$ 186,410
\$ 419,100	\$ 19,100	\$ 293,001	\$ 460,254	\$ 286,320	\$ 81,570
	\$ 7,000				
\$ 2,500	\$ 5,000	\$ 4,853	\$ 6,200		\$ 2,353
\$ 1,380,000	\$ 1,336,333	\$ 1,950,000	\$ 650,000	\$ 1,300,000	\$ 1,950,000
\$ 3,267,400		\$ 2,436,200	\$ 5,135,467	\$ 2,550,000	\$ 2,550,000
\$ 16,000	\$ 120,000	\$ 30,000			
\$ 355,002	\$ 312,360	\$ 188,640	\$ 508,950	\$ 274,000	\$ 330,250
\$ 119,600	\$ 241,429	\$ 29,900	\$ 29,900	\$ 59,800	\$ 119,600
	\$ 150,000	\$ 200,000	\$ 238,577		\$ 670,000
\$ 480,000	\$ 480,000	\$ 480,000	\$ 480,000	\$ 480,000	\$ 480,000
\$ 18,762	\$ 18,762	\$ 18,762	\$ 40,083	\$ 18,762	\$ 18,762
\$ (1,367,876)	\$ 1,763,230	\$ (940,868)	\$ 2,434,975	\$ (278,394)	\$ (1,698,457)

Oct-17	Nov-17	Dec-17	Jan-18	Feb-18	Mar-18	Apr-18
\$ 4,690,488	\$ 4,690,488	\$ 4,690,488	\$ 4,690,488	\$ 4,882,393	\$ 4,882,393	\$ 4,882,393
		\$ 5,330,188				
	\$ 94,500	\$ 67,800	\$ 336,374			
\$ 201,400	\$ 82,600	\$ 173,017	\$ 284,240	\$ 172,780	\$ 332,980	\$ 272,775
			\$ 36,400	\$ 13,100	\$ 104,000	
	\$ 6,100	\$ 2,353	\$ 18,100	\$ 6,100		
\$ 650,000	\$ 1,300,000	\$ 1,400,000	\$ 1,300,000	\$ 1,415,050	\$ 1,331,350	\$ 1,200,000
\$ 2,550,000		\$ 5,100,000	\$ 2,550,000	\$ 2,550,000	\$ 2,550,000	\$ 2,550,000
		\$ 50,000				
\$ 409,258	\$ 176,010	\$ 297,054	\$ 371,450	\$ 270,900	\$ 374,900	\$ 407,540
	\$ 119,600	\$ 122,000	\$ 63,200	\$ 94,800	\$ 63,200	\$ 63,200
	\$ 1,000,000	\$ 98,651				
\$ 480,000	\$ 480,000	\$ 480,000	\$ 480,000	\$ 480,000	\$ 480,000	\$ 480,000
\$ 18,762	\$ 18,762	\$ 40,083	\$ 18,762	\$ 19,530	\$ 19,530	\$ 19,530
\$ 381,068	\$ 1,412,916	\$ 2,189,718	\$ (768,038)	\$ (139,867)	\$ (373,567)	\$ (110,652)
		\$ (452,495)				

May-18	Jun-18	Jul-18	Aug-18	Sep-18	Oct-18	Nov-18
\$ 4,882,393	\$ 4,882,393	\$ 4,882,393	\$ 4,882,393	\$ 4,882,393	\$ 4,882,393	\$ 4,882,393
		\$ 5,548,193				
		\$ 568,999	\$ 189,020	\$ 151,810	\$ 54,900	
\$ 131,164	\$ 308,499	\$ 514,881	\$ 330,770	\$ 176,152	\$ 401,252	\$ 45,150
\$ 5,200			\$ 25,400	\$ 25,314		
\$ 8,400			\$ 8,200	\$ 8,600	\$ 9,150	\$ 5,200
\$ 600,000	\$ 3,540,000	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000
\$ 2,550,000	\$ 2,827,300	\$ 2,691,000	\$ 2,000,000	\$ 3,482,000	\$ 2,691,000	
		\$ 38,000				
\$ 300,900	\$ 363,155	\$ 367,750	\$ 392,820	\$ 544,860	\$ 547,920	\$ 414,540
\$ 125,843	\$ 94,800	\$ 63,200	\$ 126,400	\$ 94,800	\$ 94,800	\$ 63,200
					\$ 250,000	
\$ 480,000	\$ 480,000	\$ 480,000	\$ 480,000	\$ 480,000	\$ 480,000	\$ 480,000
\$ 19,530	\$ 19,530	\$ 41,722	\$ 19,530	\$ 19,530	\$ 19,530	\$ 19,530
\$ 661,356	\$ (2,750,891)	\$ 4,465,034	\$ 110,253	\$ (1,300,673)	\$ (866,159)	\$ 2,654,773

Dec-18	Jan-19	Feb-19	Mar-19	Apr-19	May-19
\$ 4,882,393	\$ 4,882,393	\$ 5,037,626	\$ 5,037,626	\$ 5,037,626	\$ 5,037,626
\$ 5,548,193					
			\$ 11,900		
\$ 450,000					
\$ 543,880	\$ 263,470	\$ 457,380	\$ 315,642	\$ 595,810	\$ 359,440
\$ 250,000		\$ 10,400	\$ 77,500	\$ 2,500	\$ 200
\$ 59,990	\$ 12,150		\$ 3,000	\$ 10,000	\$ 7,900
\$ 1,250,000	\$ 1,200,000	\$ 1,270,000	\$ 1,270,000	\$ 1,270,000	\$ 3,130,000
\$ 2,691,000	\$ 5,497,000	\$ 2,756,000	\$ 2,756,000	\$ 2,756,000	\$ 2,635,478
\$ 19,000		\$ 19,000		\$ 19,000	
\$ 516,290	\$ 484,370	\$ 491,062	\$ 725,962	\$ 564,871	\$ 361,536
\$ 63,200	\$ 100,500	\$ 100,500	\$ 33,500	\$ 219,115	\$ 67,000
				\$ 2,080,000	\$ 4,000,000
\$ 480,000	\$ 480,000	\$ 480,000	\$ 480,000	\$ 480,000	\$ 480,000
\$ 41,722	\$ 19,530	\$ 20,151	\$ 20,151	\$ 20,151	\$ 20,151
\$ 4,065,504	\$ (3,174,627)	\$ (566,867)	\$ (656,029)	\$ (2,979,821)	\$ (6,024,079)
\$ 5,647,076			\$ 2,778,483		\$ (7,754,344)

Jun-19		Jul-19		Aug-19		Sep-19		Oct-19		Nov-19	
\$	5,037,626	\$	5,037,626	\$	5,037,626	\$	5,037,626	\$	5,037,626	\$	5,037,626
		\$	5,724,626								
\$	485,966	\$	9,000								
\$	264,240	\$	165,970	\$	81,980	\$	198,520	\$	102,782	\$	309,049
\$	1,800,000	\$	1,860,000	\$	1,860,000	\$	1,800,000	\$	1,860,000	\$	1,800,000
\$	2,640,000	\$	2,640,000	\$	2,640,000	\$	2,640,000	\$	2,640,000	\$	2,640,000
		\$	18,000	\$	20,000						
\$	645,921	\$	397,100	\$	694,566	\$	684,029	\$	719,360	\$	601,493
\$	33,500	\$	100,500	\$	67,000	\$	134,000	\$	132,931	\$	65,931
				\$	828,116						
\$	480,000	\$	480,000	\$	480,000	\$	480,000	\$	480,000	\$	480,000
\$	20,151	\$	37,245	\$	14,375	\$	14,606	\$	14,281	\$	14,663
\$ (1,332,151.50)		\$ 5,054,437.00		\$(1,648,411.00)		\$ (913,529.00)		\$ (911,728.00)		\$ (873,510.00)	

Dec-19	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20
\$ 5,037,626	\$ 5,037,626	\$ 5,229,062	\$ 5,229,062	\$ 5,229,062
\$ 5,724,626				
	\$ 742,069		\$ 66,640	\$ 12,500
\$ 128,290	\$ 287,610		\$ 374,800	\$ 231,000
		\$ 536,400	\$ 19,500	\$ 2,380
\$ 15,200	\$ 3,400	\$ 35,150	\$ 15,800	\$ 12,000
\$ 1,860,000	\$ 1,860,000	\$ 1,740,000	\$ 1,953,000	\$ 1,890,000
\$ 2,640,000	\$ 2,640,000	\$ 2,640,000	\$ 2,640,000	\$ 2,640,000
\$ 40,000				
\$ 671,876	\$ 529,526	\$ 728,924	\$ 384,076	\$ 198,386
\$ 134,000	\$ 107,700	\$ 106,800	\$ 106,800	\$ 106,800
		\$ 1,250,000		
\$ 480,000	\$ 508,000	\$ 508,000	\$ 508,000	\$ 508,000
\$ 37,306	\$ 14,247	\$ 14,080	\$ 15,935	\$ 14,714
\$ 4,755,580.00	\$ (1,654,926.00)	\$ (2,330,292.00)	\$ (855,489.00)	\$ (386,718.00)

May-20	Jun-20	Jul-20	Aug-20	Sep-20
\$ 5,229,062	\$ 5,229,062	\$ 11,171,224	\$ 5,229,062	\$ 5,229,062
	\$ 70,000		\$ 88,003.00	\$ 291,832.00
\$ 542,780	\$ 462,600	\$ 212,850.00	\$ 713,710.00	\$ 415,200.00
\$ 36,000	\$ 25,850	\$ 18,500.00	\$ 19,262.00	\$ 18,800.00
\$ 1,953,000	\$ 1,890,000	\$ 1,953,000.00	\$ 1,953,000.00	\$ 1,182,104.00
\$ 2,798,000	\$ 2,798,000	\$ 2,640,000.00	\$ 2,640,000.00	\$ 2,798,000.00
\$ 20,000		\$ 192,000.00		\$ 30,000.00
\$ 132,998	\$ 401,941	\$ 215,742.00	\$ 350,995.00	\$ 427,730.00
\$ 106,800	\$ 106,800	\$ 106,800.00	\$ 71,200.00	\$ 71,200.00
\$ 508,000	\$ 508,000	\$ 508,000	\$ 508,000	\$ 508,000
\$ 15,206	\$ 15,127	\$ 56,563	\$ 30,894	\$ 30,894
\$ (883,722.00)	\$ (1,049,256.00)	\$ 5,267,769.00	\$ (1,146,002.00)	\$ (544,698.00)
	\$ 292,910,187.00	\$ 304,081,411.00	\$ 309,310,473.00	\$ 314,539,535.00
	\$ 302,821,346.97	\$ 308,724,801.97	\$ 315,099,865.97	\$ 320,873,625.97

Oct-20	Nov-20	Dec-20
--------	--------	--------

Recibo de Caja Menor

Productos **Eco** 

Ciudad	24	07	2020	No
	Día	Mes	Año	
Pagado a	Marta Carolina Senare M.			\$ 508.000.
Concepto	Diligencias de autorizaciones, reclamo de medicamentos del mes de Julio de 2020			
Valor (en letras)	Quinientos ochenta y uno pesos m/cte			
	— x — x — x —			
Código	Firma de recibido			
Aprobado	Marta Carolina Senare M.			
	CC ☒	NIT ☐	No	63482629

INSTITUTO DEL SISTEMA NERVIOSO DEL ORIENTE SA
Nit 800012323-8

Otros Ingresos Número 562516 Re

Ciudad y Fecha BUCARAMANGA, julio 29 de 2020
Recibido de BRAVO LUDWIG
Descripción

C.C/Nit 2031322

Forma de pago

Tipo Documento	Fecha	Numero	Descripción
Efectivo	29-jul.-2020		

Detalle del pago

Concepto	Descripción
CUOTAS MODERADORAS	

Son: Treinta y Cinco mil Seiscientos Pesos

Total

SANCHEZ OSORIO MARIA DE

Elaboró

Revisó

Gerencia

Impresion

<https://192.5.3.10/break/imprfact.php>

FACTURA DE VENTA				
UNION TEMPORAL FOSCAL-ESCANOGRAFIA S.A UT				
Nit: 804.015.476-4		Factura de Venta: AMB 2396402		
Fecha: 29/07/2020		Hora: 10:00:17		
Caja: sc503289 LEIDY TATIANA ORTEGA BLANCO				
Cliente: CC 2031322 LUDWIG BRAVO				
Cto	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1005	C.M.MEDICAMENTOS AMBULATORIOS	35,600	1	35,600
Valor a Pagar				35,600
Valor Efectivo				50,600
Valor Cambio				15,000
Aut. Facturar Resol. No.18763000171521 (2019/08/30) desde: 2323385-2393836 Regimen Comun CLL 155 A 23 09 SERVICIO 100% PRESTADO POR FOSCAL NIT 890.205.361-4 INTEGRANTE DE LA UT FOSCAL ESCANOGRFIA ***GRACIAS POR SU PAGO***				



SISTEMA NERVIOSO D

0012323-8
0 # 23-100u7/2020
009

RRERO DIEGO ARMANDO

1322

CANT.

IAS 2.5 MG/ML 1
OTAS 2 MG/ML F 1
MG CAJA X 30 60
MG CAJA X 10 15
MG CAJA X 100 60

hora: 35,600
2521



Rebaja Plus 4 Floridablanca

Factura de venta No. 3121 1462040
 Fecha: 2020-07-07 12:11:56
 Caja: 10 - HERNANDEZ SALAZAR LAURA VICTORIA
 Vend: 6259 - CALDERON BECERRA ABRAHAM ALEXANDER

Codigo	Descripcion	Und.	Fracc.	Precio	Total
120991	KETOCONAZOL CHAMPU 1% FCO X 250 ML	1		17650	17650
120098	BOLSA PLASTICA N 50 SIN LOGO PQTE X 100 UND	1		100	100*
53181	ALCOHOL MK BOTELLA X 700.00 ML	2		4950	9900
127392	HIDROPIEL % TUBO X 30 GR	1		18550	18550
142381	MAQUINA SCHICK QUATTRO SPORT M UND	2		3700	7400*
124669	PILAS DURACELL AA BLISTER X 4 UND	1		18750	18750*
Item: 6 Subtotal:					\$ 72,350
VALOR VENTA:					\$ 72,350
VALOR NETO A PAGAR =>					\$ 72,350

Formas De Pago	Valor	Vence
TARJETA DEBITO	72,350	20200707

IMPUESTOS

Factor: 0.00 Base: 46,100 Impto: 0
 ImptoBolsa: 50
 Factor: 19.00 Base: 22,017 Impto: 4,183

IVA regimen comun - somos grandes contribuyentes s/Resolucion 12635 del 14 Diciembre/18 - Agente retenedor de IVA
 Prefijo 3121 desde 1378804 hasta 2000000
 HABILITACION
 Resolucion 18762011592820 desde 2018-12-05 hasta 2020-12-05

Ayúdanos a mejorar.

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



NIT 900003663-1
 CATEGORIA A-IVA REGIMEN COMUN
 CALLE 31 No 26A - 19
 Telefono 6489090
 FACTURA No. 1544631
 ENTRADA: 01/07/2020 15:20:14
 PAGO: 01/07/2020 15:51:52
 CARRO:
 Comente:

Producto	Subtotal	Iva	Total
Estacione	\$ 2,521	\$ 479	\$ 3,000
TOTAL			\$ 3,000

TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR!
 El tiempo excedido genera cobro

Resolución 18763000567960
 VENCE: 2021 09 18

ARMASIL DISTRIBUCIONES SAS
 Regimen Comun
 9008087535
 EDS Rio Frio
 Anillo Vial 25-01
 6790384
 BUCARAMANGA

Tiquete No: 3451575

Fecha: 01/07/2020 Hora: 11:13:29
 Turno: 1 Isia: 1
 Cara: 2 Manguera: 4
 Vendedor: ARELYS MARIA CASADIEGOS

Vendido a: Clientes /anos EDS Rio Frio
 Placa: BOC071

Producto: GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10%
 Cantidad: 7.000UGL
 PVP: 10,640

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

EFFECTIVO: 74,480.00
 Valor Venta: 74,480.00
 Total: 74,480.00

Firma
 Identificacion

ARMASIL DISTRIBUCIONE
 Responsable: de IVA
 9008087535
 EDS Rio Frio
 Anillo Vial 25-01
 6790384
 BUCARAMANGA

Tiquete No: 3462560

Fecha: 17/07/2020 Hora: 09
 Turno: 1 Isia: 1
 Cara: 2 Manguera: 4
 Vendedor: JHON FREDY LIZAR

Vendido a: Clientes Varios EDS
 Placa: BOC071

Producto: GASOLINA EXTRA OX
 Cantidad: 13.309UGL
 PVP: 10,590

DISCRIMINACION FORMAS D

EFFECTIVO: 140,942.00
 Valor Venta: 140,942.00
 Total: 140,942.00

Firma
 Identificacion

DROGAS PAGUE MENOS S.A.S

NIT. 901230978-2 Responsables de IVA

Calle 33 No. 26 - 27 Cañaveral

Teléfono: 6787878 - 6784078

FACTURA DE VENTA No. M03 223206

Fecha : Julio 07 de 2020 Hora: 13:05:47

Cliente: VENTAS DE CONTADO

Nit o C.C.: 9999

Dirección:

Teléfono: -

Asesor: JARAMILLO TORRES JONNATAN MANACES

Cajero: WILMER F. CORZO

Artículo /	Cant	Valor	% IVA	Vlr Tot
00789039 GUANTES PRECISION T-S X 100				
CAJA UNDS	2	24,900.00	0	49,800.00

Total Artículos: 2 No. Bolsas: 0

SUBTOTAL: 49,800.00**Descuento: 0.00****IVA : 0.00****Impoconsumo: 0.00****NETO TOTAL: 49,800.00****ENTREGA: 49,800****CAMBIO: 0****Información del I.V.A.**

Exento	49,800		
Base 5%	0.00	Iva 5%	0.00
Base 19%	0.00	Iva 19%	0.00

Información del Pago:

EFFECTIVO 49,800.00

Bienes Exentos - Dec. 417 Marzo 17 2020

Res. DIAN No. 18762011636248 Autorizada para POS de 06/12/2018 Prefijo M03 Numeración del 1 al 600000

Por Seguridad y para conservar intactas las Propiedades del MEDICAMENTO, NO se hacen CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES, una vez éste haya salido de nuestras instalaciones.

Software FoxconPro www.Foxcontecnologias.net Nit. 901.270.746-1 Foxcon Tecnologías s.a.s

DROGAS PAGUE MENOS S.A.S

NIT. 901230978-2 Responsables de IVA

Calle 33 No. 26 - 27 Cañaveral

Teléfono: 6787878 - 6784078

FACTURA DE VENTA No. M03 223145

Fecha : Julio 07 de 2020 Hora: 11:56:06

Cliente: VENTAS DE CONTADO

Nit o C.C.: 9999

Dirección:

Teléfono: -

Asesor: GALVIS MONSALVE SERGIO ANDRES

Cajero: WILMER F. CORZO

Artículo /	Cant	Valor	% IVA	Vlr Tot
00730056 VITA C GOTAS ORALES X 30 ML - ECAR				
UND	2	6,900.00	0	13,800.00

00850078 PEQUEÑIN PAÑITOS HUMEDOS ORIGINAL X 100 UNDS				
UND	1	9,200.00	0	9,200.00

01840322 CARVEDILOL 6.25 MGS X 30 TBS- SANDOZ				
UND	2	5,700.00	0	11,400.00

02370031 JERINGA 5 21 X 1 1/2 RYMCO				
UNIDAD	5	300.00	0	1,500.00

Total Artículos: 10 No. Bolsas: 0

SUBTOTAL: 35,900.00**Descuento: 0.00****IVA : 0.00****Impoconsumo: 0.00****NETO TOTAL: 35,900.00****ENTREGA: 35,900****CAMBIO: 0****Información del I.V.A.**

Exento	35,900		
Base 5%	0.00	Iva 5%	0.00
Base 19%	0.00	Iva 19%	0.00

Información del Pago:

EFFECTIVO 35,900.00

Bienes Exentos - Dec. 417 Marzo 17 2020

Res. DIAN No. 18762011636248 Autorizada para POS de 06/12/2018 Prefijo M03 Numeración del 1 al 600000

Por Seguridad y para conservar intactas las Propiedades del MEDICAMENTO, NO se hacen CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES, una vez éste haya salido de nuestras instalaciones.

Software FoxconPro www.Foxcontecnologias.net Nit. 901.270.746-1 Foxcon Tecnologías s.a.s

DROGAS PAGUE

NIT. 901230978-2 Resp

Calle 33 No. 26 - 27

Teléfono: 6787878

FACTURA DE VENTA No.

Fecha : Julio 23 de 2020 Hora:

Cliente: VENTAS DE CONTADO

Nit o C.C.: 9999

Dirección:

Teléfono: -

Asesor: JARAMILLO TORRES J

Cajero: WILMER F. CORZO

Artículo /	Cant	Valor
00590861 KETOCONAZOL		
UND	30	7,900.00

00968726 GALVUS MET 50		
UND	1	45,300.00

00710004 DOMICILIOS ...		
UND	1	1,600.00

Total Artículos: 3

SUBTOTAL:**Descuento:****IVA :****Impoconsumo:****NETO TOTAL:****ENTREGA:****CAMBIO:****Información del I.V.A.**

Exento	54,800		
Base 5%	0.00	Iva 5%	0.00
Base 19%	0.00	Iva 19%	0.00

Información del Pago:

EFFECTIVO

Bienes Exentos - Dec. 417

Res. DIAN No. 18762011636248 Autorizada para POS de 06/12/2018 Prefijo M03 Numeración del 1 al 600000

Por Seguridad y para conservar intactas las Propiedades del MEDICAMENTO, NO se hacen CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES, una vez éste haya salido de nuestras instalaciones.

Software FoxconPro www.Foxcontecnologias.net Nit. 901.270.746-1 Foxcon Tecnologías s.a.s



Última visita: 31 de julio de 2020 4:58 pm

Mis transferencias y Avances



Resultado de la transacción



Transacción exitosa.

FECHA Y HORA

31 julio 2020 8:21 pm

IP: 170.80.9.122

NÚMERO DE TRANSACCIÓN

APII0213321033707379

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN

7379BBCM

PRODUCTO ORIGEN

Cuentamiga Pensionados Colpensiones *****7003

Información del producto destino

BANCO

Bancolombia

PRODUCTO DESTINO

CUENTA CORRIENTE 02046662075

Información del destinatario

NOMBRE DESTINATARIO

PALLANA CENTRO TERAPEU

IDENTIFICACIÓN DEL DESTINATARIO

NI 900250000

Información de la transferencia

VALOR

\$1.953.000,00

CONCEPTO

PAGO MES DE JULIO 2020

COSTO DE LA TRANSACCIÓN

\$0,00



Última visita: 31 de julio de 2020 4:58 p

Mis transferencias y Avances



Resultado de la transacción



Transacción exitosa.

FECHA Y HORA

31 julio 2020 8:16 pm

IP: 170.80.9.122

NÚMERO DE TRANSACCIÓN

APII0213320597031060

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN

10602VLV

PRODUCTO ORIGEN

Cuentamiga Pensionados Colpensiones *****7003

Información del producto destino

BANCO

Banco GNB Sudameris

PRODUCTO DESTINO

CUENTA DE AHORROS 90700932690

Información del destinatario

NOMBRE DESTINATARIO

Fund Albeiro Vargas

IDENTIFICACIÓN DEL DESTINATARIO

NI 800169294

Información de la transferencia

VALOR

\$2.640.000,00

CONCEPTO

pago mes de julio 2020

COSTO DE LA TRANSACCIÓN

\$0,00

ARMASIL DISTRIBUCIONES SAS
Responsable de IVA
9008087535
EDS Rio Frio
Anillo Vial 25-01
6790384
BUCARAMANGA

Tiquete No: 3481388

Fecha: 16/08/2020 Hora: 10:16:02
Turno: 1 Isla: 1
Cara: 2 Manguera: 4
Vendedor: CHRISTIAN IVAN GUTIERREZ SALAMANCA

Vendido a: Clientes Varios EDS Rio Frio
Placa:

Producto: GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10%
Cantidad: 8.973UGL
PVP: 10,590

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

EFFECTIVO: 95,024.00

Valor Venta: 95,024.00
Total: 95,024.00

Firma

ARMASIL DISTRIBUCIONES SAS
Responsable de IVA
9008087535
EDS Rio Frio
Anillo Vial 25-01
6790384
BUCARAMANGA

Tiquete No: 3472293

Fecha: 01/08/2020 Hora: 08:47:58
Turno: 1 Isla: 1
Cara: 1 Manguera: 2
Vendedor: Armando Ruiz Sierra

Vendido a: Clientes Varios EDS Rio Frio
Placa:

Producto: GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10%
Cantidad: 13.171UGL
PVP: 10,590

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

EFFECTIVO: 139,481.00

Valor Venta: 139,481.00
Total: 139,481.00

Firma

Identificacion

ARMASIL DISTRIBUCIONES SAS
Responsable de IVA
9008087535
EDS Rio Frio
Anillo Vial 25-01
6790384
BUCARAMANGA

Tiquete No: 3476332

Fecha: 08/08/2020 Hora: 08:25:09
Turno: 1 Isla: 1
Cara: 2 Manguera: 4
Vendedor: Armando Ruiz Sierra

Vendido a: Clientes Varios EDS Rio Frio
Placa:

Producto: GASOLINA EXTRA OXIGENADA 10%
Cantidad: 11.000UGL
PVP: 10,590

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO VENTA

EFFECTIVO: 116,490.00

Valor Venta: 116,490.00
Total: 116,490.00

Firma

Identificacion

PARQUEADERO
CHICAMOCHA

Nit. 37816580-8
Calle 40 # 27 - 36
Telf. 3168921011-3177009015
Régimen Simplificado

Viernes 14 de Agosto de 2020

FACTURA No. : 134986

Ingreso: 14/08/2020 07:04:18 AM

Sal: 14/08/2020 10:26:25 AM

H:H: 3 M:M: 22

VEHICULO Horas: 4

Atendido por: CAJA

PLACA: BOC071

Total a Pagar \$12,000

Póliza N° 250001894 Agosto 8/2018 Mundial Seguros

Horario de atención: Lunes a Sabado:
6:00am-10:00pm -- NO SE RESPONDE POR
Software Optimun, Distribuido por Software.Net.
José Emmanuel García I. NIT: 91 269 244-7
Cel. 316 823 1443 Bucaramanga(Colombia)



CENTRO COMERCIAL
MEGAMALL
PROPIEDAD HORIZONTAL
Nit 900.250.793-0

FACTURA DE VENTA No PB - 2163087

Fecha y Hora: Entrada 2020-08-08 11:11:30
Fecha y Hora: Pago 2020-08-08 11:34:02
Duración 0 h 23 min

PRESERCIÓN DE SERVICIO DE PARQUEADERO
Tarifa Vehículo

Forma de Pago: Efectivo
Valor Contribución: \$ 2.857,14
Iva 19%: \$ 542,86
Valor Total: \$ 3.400
Valor Recibido: \$ 3.400
Cambio: \$ 0

EL ESTABLECIMIENTO ES UNA ZONA VERDE SIN IMPUESTOS
DE PARQUES Y RECREACIÓN COMUNALES ARTÍCULO 183,255
Y 84 DE 1975 DE 1991
Resolución 18762018304682 de 2019/08/15
Pratio FB Rango desde 2000001 Hasta 300000
¡GRACIAS POR SU VISITA!

PARQUEARSE S.A.S.
CABECERA
NIT 900.554.696 -8
CR 33 NO 49-35
Telefono 6520587

Regimen Comun - Fact. Ventas P.O.S.

FACTURA No. CB5-244623

ENTRADA: 12/08/2020 4:08:48 p. m.

PAGO: 12/08/2020 4:25:34 p. m.

Carro: -----

Producto	Subtotal	Iva	Total
Parqueo	\$ 3,235	\$ 615	\$ 3,850
TOTAL			\$ 3,850

RESOLUCION 18762013258197 4-3-
2019 DEL 100001 AL 250000

VENCE: 4-9-2020

MAIA POS 2017
TIREZIA S.A.S
www.tiresia.com.co

UNIDROGAS S.A.
NIT. : 890.208.788-9
ALEMANA 55 PLUS
BUCARAMANGA - SANTANDER

CALLE 42 NO. 37 - 06
TELEFONO : 6344242-6345454
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AGENTES RETENEDORES DE IVA, E ICA.
RESOLUCION FACTURACION No.: 187640012186
76
RANGO FACT. AL55-466066 - AL55-600000
FECHA. 2020/07/25

FECHA: 2020/08/22 HORA: 11:27:59 CAJA 1
DOC. EQUIVALENTE No.: AL55-470637
VENDEDOR: LUIS ALFREDO BUSTOS MONSALVE

ARTI.	CNT UD	VL.R.CAJA	TOTAL
#JERINGA 10 ML 21 G X 1 X 12			
005 000	500.00		2,500.00
TALCO MEXSANA TARRO X 300 GR G			
001 000	22,700.00		22,700.00
PEDIALYTE ZINC 60 MANZANA FRAS			
001 000	6,600.00		6,600.00
BOLSA PLASTICA (TODAS LAS DROG			
001 000	100.00		100.00

SUBTOTAL	31,842.00
19% IVA	8.00
TOTAL IVA	8.00
TOTAL INC	50.00
OTROS IMPUESTOS	0
DCTO AD	0.00
*** TOTAL A PAGAR ***	31,900.00

* Rienes exentos - Decreto 417 del
17 de marzo de 2020

EFFECTIVO	52,000.00
CAMBIO	20,100.00

Nombre: FREDDY ANTONIO BRAVO BARRAGAN
C.C.: 9532748

A continuaci{on el estado de sus puntos:
PUNTOS OBTENIDOS.....: 319
TOTAL DE PUNTOS.....: 2407
PUNTOS A VENCER.....: 563
FECHA DE VENCIMIENTO...: 30/11/2020
Para mayor informacion ingresa a
www.puntosaludables.com

SERVICIO A DOMICILIO
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

DROGAS PAGUE MENOS S.A.S

NIT. 901230978-2 Registro de IVA
Calle 33 No. 26 - 27 Canaveral
Telefono: 6787878 - 6784078

FACTURA DE VENTA No. D03 125863

Fecha : Agosto 07 de 2020 Hora: 16:44:54
Cliente: BRAVO FREDDY ANTONIO
Nit o C.C. 9532748
Dirección: CRA 21 # 36 - 83 T2 A 301 TORRES DEL CLUB
Teléfono: 3157802170 -
Asesor: CELIS RIOS ADRIAN
Cajero: LUISA F. ROA B

Articulo /	Cant	Valor	% IVA	Vlr Total
00710004 DOMICILIOS				
UND 1	1,600.00	0	1,600.00	
01300768 LUBRIDERM EXTRAHUMECTANTE X				
UND 946 ML - C/VALVULA - PIEL NORMAL				
1	25,966.39	19	30,900.00	
01380102 ALCOHOL LAPROFF X 375 ML				
UND 1	3,000.00	0	3,000.00	
00610359 DESFLANAT GEL X 30 GRS				
UND 1	29,900.00	0	29,900.00	
02060177 HUGGIES TOALLITAS ACTIVE FRESH				
UND X 96 UNDS				
3	6,900.00	0	20,700.00	

Total Articulos: 7 No. Bolsas: 1

SUBTOTAL:	81,166.39
Descuento:	0.00
IVA:	4,933.61
Impoconsumo:	50.00
NETO TOTAL:	86,150.00
ENTREGA:	86,150.00
CAMBIO:	0

Información del I.V.A:

Exento	65,200	
Base 5%	0.00	iva 5%
Base 19%	25,966.39	iva 19%

Información del Pago:

EFFECTIVO	86,150.00
-----------	-----------

Bienes Exentos - Dec 417 Marzo 17 2020

Res DIAN No. 18762011636249 Autorizada para FC
06/12/2018 Prefijo D03 Numeracion del 1 al 500000

Por Seguridad y para conservar intactas las Propiedades del MEDICAMENTO, NO se hacen CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES, una vez éste haya salido de nuestras instalaciones

Software FoxconPro www.Foxcontecnologias.net Nit:
901.270.746-1 Foxcon Tecnologías s.a.s



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM
NIT: 860.013.570-3
DROG. CAFAM CABECERA EXI. BUCARAMANGA

Somos Autorretenedores
Resolución 07254 Agosto 2005
Somos Grandes Contribuyentes
Resolución 12635 del 14 Diciembre 2018
Tiquete POS
Rango del 53361 al 9999999
Resolución DIAN No.18764000780075
Expedida 12 julio 2020
Numero Consecutivo 2V01- 54199
Cliente:
Numero: C9532748
Nombre: Sr. FREDDY ANTONIO BRAVO BARRAGAN

PLU 1266182	
OF. MANZANI SOL .025g FRASC 15 ml	
1 CAJx1	19.200
PLU 1280695	
GUANTES DE NITRILO NITRILO T-L AZUL 1 U	
2 CAJx100	94.200
Subtotal	113.400

Dcto. Miercoles 20 % -3.840

Total 109.560
Total Articulos Vendidos: 3

Credibanco Visa COP 109.560

Discriminación tarifas IVA:
IVA Valor IVA Total Neto Total
0% 0 109.560 109.560

AHORRO TOTAL: 3840

Fecha Hora Tienda TPV Transaccion

12.08.20 16:15 2853 1 63841
Empleado: Carolina Duarte Cava
No de Empleado: 271

LOS VALORES AGREGADOS OTORGADOS POR LOS LABORATORIOS SON A CARGO DE LOS MISMOS POR SU SEGURIDAD NO SE REALIZAN CAMBIOS DE MEDICAMENTOS. LEY 1480 DE 2011



28530106384120200812

DROGAS PAGUE MENOS S.A.S

NIT. 901230978-2 Responsables de IVA
Calle 33 No. 26 - 27 Cañaveral
Teléfono: 6787878 - 6784078

FACTURA DE VENTA No. M03 233071

Fecha : Agosto 08 de 2020 Hora: 07:20:02
Cliente: VENTAS DE CONTADO
Nit o C.C.: 9999
Dirección:
Teléfono: -

Asesor: JARAMILLO TORRES JONNATAN MANACES
Cajero: CAJERO CAÑAVERAL

Artículo /	Cant	Valor	% IVA	Vlr Total
02540630	CONTENT ULTRASEC TALLA L X 21			
UND	UNDS			
	1	36,554.62	19	43,500.00
01380102	ALCOHOL LAPROFF X 375 ML			
UND	1	3,000.00	0	3,000.00

Total Artículos: 2 No. Bolsas: 0

SUBTOTAL: 39,554.62
Descuento: 0.00
IVA : 6,945.38
Impoconsumo: 0.00
NETO TOTAL: 46,500.00
ENTREGA: 46,500
CAMBIO: 0

Información del I.V.A.

Exento	3,000		
Base 5%	0.00	Iva 5%	0.00
Base 19%	36,554.62	Iva 19%	6,945.38

Información del Pago:

EFFECTIVO	0.00
TARJETA DEBITO	46,500.00

Bienes Exentos - Dec. 417 Marzo 17 2020

Res. DIAN No. 18762011636248 Autorizada para POS de 06/12/2018 Prefijo M03 Numeración del 1 al 500000

Por Seguridad y para conservar intactas las Propiedades del MEDICAMENTO, NO se hacen CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES, una vez éste haya salido de nuestras instalaciones

Software FoxconPro www.Foxcontecnologias.net Nit: 901.270.746-1 Foxcon Tecnologías s.a.s

DROGAS PAGUE MENOS S.A.S

NIT. 901230978-2 Responsables de IVA
Calle 33 No. 26 - 27 Cañaveral
Teléfono: 6787878 - 6784078

FACTURA DE VENTA No. M03 231598

Fecha : Agosto 03 de 2020 Hora: 07:18:34
Cliente: VENTAS DE CONTADO
Nit o C.C.: 9999
Dirección:
Teléfono: -

Asesor: JARAMILLO TORRES JONNATAN MANACES
Cajero: CAJERO CAÑAVERAL

Artículo /	Cant	Valor	% IVA	Vlr Total
00850078	PEQUEÑIN PANITOS HUMEDOS			
UND	ORIGINAL X 100 UNDS			
	2	9,200.00	0	18,400.00
02540630	CONTENT ULTRASEC TALLA L X 21			
UND	UNDS			
	2	36,554.62	19	87,000.00

Total Artículos: 4 No. Bolsas: 0

SUBTOTAL: 91,509.24
Descuento: 0.00
IVA : 13,890.76
Impoconsumo: 0.00
NETO TOTAL: 105,400.00
ENTREGA: 105,400
CAMBIO: 0

Información del I.V.A.

Exento	18,400		
Base 5%	0.00	Iva 5%	0.00
Base 19%	73,109.24	Iva 19%	13,890.76

Información del Pago:

EFFECTIVO	0.00
TARJETA DEBITO	105,400.00

Bienes Exentos - Dec. 417 Marzo 17 2020

Res. DIAN No. 18762011636248 Autorizada para POS de 06/12/2018 Prefijo M03 Numeración del 1 al 500000

Por Seguridad y para conservar intactas las Propiedades del MEDICAMENTO, NO se hacen CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES, una vez éste haya salido de nuestras instalaciones

Software FoxconPro www.Foxcontecnologias.net Nit: 901.270.746-1 Foxcon Tecnologías s.a.s

DROGAS PAGUE MENOS S.A.S

NIT. 901230978-2 Responsables de IVA
Calle 33 No. 26 - 27 Cañaveral
Teléfono: 6787878 - 6784078

FACTURA DE VENTA No. D03 127244

Fecha : Agosto 12 de 2020 Hora: 19:26:15
Cliente: BRAVO FREDDY ANTONIO
Nit o C.C.: 9532748
Dirección: CRA 21 # 36 - 83 T2 A 301 TORRES CLUB
Teléfono: 3157802170 -

Asesor: VILLAMIZAR JEREZ SERGIO ANDRES
Cajero: LUISA F. ROA B.

Artículo /	Cant	Valor	% IVA	Vlr T
00710004	DOMICILIOS ...			
UND	1	1,600.00	0	1,600
02540588	PEG POLVO PARA RECONSTITUI			
UND	12 S/S - TRAVAD			
	1	44,900.00	0	44,900
00302003	BISACODILO 5 MGS X 10 TBS -			
UND	HUMAX			
	1	2,200.00	0	2,200

Total Artículos: 3 No. Bolsas: 1

SUBTOTAL: 48,700.
Descuento: 0.
IVA : 0.
Impoconsumo: 50
NETO TOTAL: 48,750.
ENTREGA: 48,7
CAMBIO:

Información del I.V.A.

Exento	46,700		
Base 5%	0.00	Iva 5%	0.00
Base 19%	0.00	Iva 19%	0.00

Información del Pago:

EFFECTIVO	48,750
-----------	--------

Bienes Exentos - Dec. 417 Marzo 17 2020

Res. DIAN No. 18762011636248 Autorizada para POS de 06/12/2018 Prefijo D03 Numeración del 1 al 500000

Por Seguridad y para conservar intactas las Propiedades del MEDICAMENTO, NO se hacen CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES, una vez éste haya salido de nuestras instalaciones

Software FoxconPro www.Foxcontecnologias.net Nit: 901.270.746-1 Foxcon Tecnologías s.a.s



NIT: 830.011.670-3

REBAJA PLUS 1 FLORIDABLANCA

Factura de venta No. 3511 3351303

Fecha: 2020-08-13 16:50:26

Caja: 10 - CACERES GOMEZ DIANA CELMIRA

Vend: 7555 - BOHORQUEZ FLOREZ JORGE ALEXANDER

Código	Descripción	Und.	Fracc.	Precio	Total
105704	PICOPREP POLVO PARA SOLUC ORAL CAJA X 2 SOBRES	1		138450	138450

Item: 1 Subtotal: \$ 138,450
 VALOR VENTA: \$ 138,450
 VALOR NETO A PAGAR => \$ 138,450

Formas de Pago Valor Vence
 TARJETA DEBITO 138,450 20200813

IMPUESTOS

Factor: 0.00 Base: 138,450 Impto: 0

IVA regimen comun - somos grandes contribuyentes s/Resolucion 12635 del 14 Diciembre/18 - Agente retenedor de IVA
 Prefijo 3511 desde 3262069 hasta 4000000
 HABILITACION
 Resolucion 18763003383801 desde 2020-01-16 hasta 2021-01-16

Ayúdanos a mejorar.

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

**ESCANEAME**

Visite
Lopido.com

Todo para la Salud y el Hogar

**Recibo de
Caja Menor**Productos **Eco**

Ciudad	Floridablanca	24	08	2020	No
Pagado a	Para Carolina Serrano M \$ 508.000,				
Concepto	Obligaciones de Autorización, reclamo de medicamentos del mes de Agosto de 2020				
Valor (en letras)	Quinientos ochomil pesos m/cte — x — x — x —				
Código	Firma de recibido				
Aprobado	Para Carolina Serrano M				
		CC ☒ NIT ☐ No	63482629		



Última visita: 1 de septiembre de 2020 7:03 am IP: 181.236.222.134

Mis transferencias y Avances

Resultado de la transacción



Transacción exitosa.

FECHA Y HORA

1 septiembre 2020 7:06 am

IP: 181.236.222.134

NÚMERO DE TRANSACCIÓN

APII0245327607212428

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN

24289RUZ

PRODUCTO ORIGEN

Cuentamiga Pensionados Colpensiones *****7003

Información del producto destino

BANCO

Bancolombia

PRODUCTO DESTINO

CUENTA CORRIENTE 02046662075

Información del destinatario

NOMBRE DESTINATARIO

PALLANA CENTRO TERAPEU

IDENTIFICACIÓN DEL DESTINATARIO

NI 900250000

Información de la transferencia

VALOR

\$1.953.000,00

CONCEPTO

Pago servicio enfermera mes Agosto 2020

COSTO DE LA TRANSACCIÓN

\$0,00



**CADENAS Y
BANDAS S.A.S.**
FUNDADA EN 1986

CADENAS Y BANDAS S.A.S
NIT : 890,212,973 - 0
CARRERA 15 # 23-79
BUCARAMANGA - COLOMBIA
6427899 6303785
cadenasybandas@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4752 Tarifa 5,00



Cliente FREDY ANTONIO BRAVO BARRAGAN

NIT 9,532,748 - 6 /Id. Extranjero :

Dirección CRA 21 36 83

Ciudad BUCARAMANGA - COLOMBIA

Correo antonio4968@hotmail.com

Order Reference Prefijo

Teléfono 3157802170

Vendedor MIREYA GARNICA

Centro Costo 1

Numero

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 716

Fecha y Hora de Factura

Generación 2020-08-06 15:37:15

Expedición 2020-08-06 15:37:37

Vencimiento 2020-08-06

Código	Descripción	Referencia	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0800047000001	ROD-3-PG-023-E 1/2-F00/BP-7/16-PL-GR-TZ	7018450	UN	2	15,966.00	31,932.00
0800048000002	ROD-3-PG-023-E 1/2-FTO/BP-7/16-PL-GR-TZ	7018460	UN	2	20,168.00	40,336.00
0700005000005	TUERCA HEX SEGURIDAD R.O. ZINC	1/2"	UN	4	336.00	1,344.00
0700003000005	WASA DE PRESION GALVANIZADO	1/2"	UN	4	85.00	340.00

Total Bruto 73,952.00

IVA 14,050.88

Total a Pagar \$ 88,002.88

CONDICION DE PAGO

Contado Contado Efectivo

88,002.88

Cuota 1 Vence el 2020-08-06

VALOR EN LETRAS

Ochenta Y Ocho Mil Dos Pesos Mcte Con 88/100

OBSERVACIONES

Reparación silla Pato - Papa

[Handwritten signature]

Firma Elaborado por : VENTAS

Firma Recibido

FAVOR CONSIGNAR A LAS CUENTAS: BANCOLOMBIA CTA CTE # 29141415458 O DAVIVIENDA CTA CTE #107046856 (Enviar soporte de pago al correo cadenasybandas@gmail.com)

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Resolución y/o Autorización de facturación No. 18763004868268 aprobado en 2020-03-05 vigente 6 Meses, prefijo FE desde el número 1 al 10000

CUFE :83ec1d421978534c3659c5af621724b0c88df5042df9d67bcd10dec902b07b68be4abc8492c07590419f0b59568d6217

ORIGINAL

Página : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Sigo SAS NIT: 830.048.145-8

**DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA
PARA COMPRAS Y SERVICIOS AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO Y NO
OBLIGADOS A FACTURAR
(Art 3 Decreto 522 de Marzo de 2003)**

Bucaramanga, 28 de agosto de 2020

Cuenta de Cobro No 099

**FREDDY ANTONIO BRAVO BARRAGAN
CC. 9.532.748**

DEBE A

**NOMBRE: SERGIO ANDRES SORA MANTILLA
C.C:1.098.715.591 DE: BUCARAMANGA**

Valor Total \$ 147.000

VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE

CONCEPTO DE: (6) CAJAS DE GUANTES DE VINILO

Responsabilidades:

1. SI ☐ NO ☒ pertenezco a la categoría de empleado según los términos definidos por el artículo 329 del Estatuto Tributario, toda vez que cumpla con las siguientes condiciones: (marcar con una "X")
 - a. ☐ Soy persona natural residente en el país y mis ingresos provienen en una proporción igual o superior a un ochenta por ciento (80%), de la prestación de servicios de manera personal o de la realización de una actividad económica por cuenta y riesgo del contratante.
 - b. ☒ Que prestó servicios personales mediante el ejercicio de profesiones liberales o que prestó servicios técnicos y no requiero la utilización de materiales o insumos especializados o de maquinaria o equipo especializado para prestar el servicio.
2. Mis ingresos totales en el año inmediatamente anterior SI ☐ NO ☒ superaron la suma de 1.400 UVT correspondientes a \$47.978.000 para el año gravable 2019.
3. SI ☐ NO ☒ estoy obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior.

FIRMA: _____

DIRECCION: CALLE 40 #28-16

TELEFONO: 3173803855

Me permito certificar bajo la gravedad de juramento, que la información es veraz y verificable.

**FUNDACION ALBEIRO VARGAS Y ANGELES CUSTODIOS-CABECERA CASA
MAYOR-RUITOQUE CASA MAYOR**

*Estado de Cuenta
Entre 01/08/2020 Y 31/12/2020*

<i>Fecha</i>	<i>Documento</i>	<i>Cuenta</i>	<i>Concepto</i>	<i>Movimiento</i>	<i>Saldo</i>
LUDWIG BRAVO					
<i>Empresa CABECERA CASA MAYOR</i>					
<i>Cuentas por Cobrar</i>					
CC -CCT 149 ()					
01/07/2020	CC -CCT 149	13050501 deudores nacionales	CUENTA DE COBRO JULIO	2.798.000,00	2.798.000,00
15/08/2020	RC -CCT 22	13050501 deudores nacionales	PAGO CUENTA DE COBRO JULIO 149	-2.640.000,00	158.000,00
CC -CCT 171 ()					
01/08/2020	CC -CCT 171	13050501 deudores nacionales	CUENTA DE COBRO AGOSTO	2.850.864,00	2.850.864,00
14/09/2020	RC -CCT 25	13050501 deudores nacionales	PAGO CUENTA DE COBRO AGOSTO 171	-2.640.000,00	210.864,00
CC -CCT 191 ()					
01/09/2020	CC -CCT 191	13050501 deudores nacionales	CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE	2.798.000,00	2.798.000,00
01/10/2020	RC -CCT 31	13050501 deudores nacionales	PAGO CUENTA DE COBRO SEPTIEMBR	-2.798.000,00	0,00
CC -CCT 211 ()					
01/10/2020	CC -CCT 211	13050501 deudores nacionales	CUENTA DE COBRO OCTUBRE	2.861.205,00	2.861.205,00
Total para Cuentas por Cobrar					3.230.069,00
Total para LUDWIG BRAVO Empresa CABECERA CASA MAYOR					3.230.069,00
Total:					3.230.069,00
Total Consolidado LUDWIG BRAVO					3.230.069,00
GRAN TOTAL					3.230.069,00

Impresion

https://192.5.3.10/break/imprfact.ph



FACTURA DE VENTA				
UNION TEMPORAL FOSCAL-ESCANOGRAFIA S.A UT				
Nit: 804.015.476-4		Factura de Venta: AMB 2423240		
Fecha: 26/08/2020		Hora: 11:38:47		
Caja: sc503258 Carolina Torres Villarreal				
Cliente: CC 2031322 LUDWIG BRAVO				
Cto	Descripcion	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1005	C.M.MEDICAMENTOS AMBULATORIOS	35,600	1	35,600
Valor a Pagar				35,600
Valor Efectivo				35,600
Valor Cambio				0
Aut. Facturar Resol. No. 18763000171671 (2019/08/30) desde: 2393831-2464288				
Regimen Comun CLL 155 A 23 09				
SERVICIO 100% PRESTADO POR FOSCAL NIT 890.205.361-4 INTEGRANTE DE LA UT FOSCAL ESCANOGRAFIA				
GRACIAS POR SU PAGO				



INSTITUTO DEL SISTEMA NERVIOSO D
EL ORIENTE SA
Nit 800012323-8
CALLE 50 # 23-100

Fecha : 25/ago/2020
Despacho: 434810
Atendio
DUARTE PELAYO CARLOS ALBERTO

Paciente
BRAVO LUDWIG
C.C/Nit : 2031322

DESCRIPCION	CANT.
CLONAZEPAM GOTAS 2.5 MG/ML	1
HALOPERIDOL GOTAS 2 MG/ML F	1
QUETIAPINA 25 MG CAJA X 30	60
SERTRALINA 50 MG CAJA X 10	15
TRAZODONA 50 MG CAJA X 100	60

Cuota Moderadora: 35,600
Recibo No. 568346

Firma
C.C.

CENTRO COMERCIAL PARQUE CARACOLI

900460297-8

FACTURA No.E01W 1035120

FECHA EMISION 08/08/2020

DIRECCION Carrera 27 #29-145, Floridablanca,
Santander
REGIMEN COMUN
ICA: 9.6 X1000

Entrada Nro 3: 08/08/2020 12:51:49
Cajero Nro 2: 08/08/2020 13:19:06
Tiempo: 0 H: 28 m

Valor estacionamiento:	\$2.521
Descuento :	\$0
Otros Conceptos:	\$0
Impuesto - IVA:	\$479
Total:	\$3.000
Recibido: EFECTIVO	\$5.000
Cambio:	\$2.000

OPERADO POR:
CENTRAL PARKING SYSTEM COLOMBIA
Nit 830087099-3
Direccion: CRA 19A # 61 - 11
Tel: 7456434
Autorización DIAN Nro 18/63002/48196 de fecha
17/12/2019 desde factura E01W-975300 hasta E01W-
1500000
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA: 6810
FACTURA POR CUENTA DE:
CENTRO COMERCIAL PARQUE CARACOLI
SERVICIOALCLIENTE@CENTRALPARKING.COM.CO
No póliza M-250003133 MUNDIAL DE SEGUROS TEL
2855609 vigencia 30/7/2020 al 30/7/2021 VALOR
ASEGURADO : 2.000.000.000 por evento Y
4.000.000.000 por la vigencia. PROCEDIMIENTO
INCIDENTES: 1) Informar a la Administración de CPSC
el incidente, 2) Realizar Reporte de Incidente, 3) CPSC
Enviara respuesta al cliente, 4) Solicitar Cotizaciones (si aplica), 5) Pago del incidente (si aplica) PBX
7456434.
FACTURA POR CUENTA DEL CENTRO COMERCIAL
CARACOLI
Usted tiene 10 minutos para salir antes que se genere
un nuevo cobro.
GRACIAS POR SU VISITA

LA FLORIDA

Departamento

CENTRO COMERCIAL LA FLORIDA
PROPIEDAD HORIZONTAL
NIT 900003663-1
CATEGORIA A- IVA REGIMEN COMÚN
CALLE 31 No 26A - 19
Telefono 6489090

FACTURA No. 678472

ENTRADA: 26/08/2020 14:26:18

PAGO: 26/08/2020 16:45:33

CARRO:

Convenio:

Producto	Subtotal	Iva	Total
Estacionamiento	\$ 7.563	\$ 1.437	\$ 9.000
TOTAL			\$ 9.000

¡TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR!

El tiempo excedido genera cobro

Responsables de IVA según ART 47 de la ley 1807 de 2012
EL ESTACIONAMIENTO ES UNA ZONA COMÚN Y SUS
INGRESOS SON PARA CUBRIR EXPENSAS COMUNES.
ARTICULOS 19 32.33 Y 34 LEY 875 DE 2001

RESOLUCION 18763000568120

VENCE: 2021-09-18
¡GRACIAS POR SU VISITA!

EXITO BUCARAMANGA

660233 LIMA ZAFHIR'S O 3.230 A
 658707 CEPILLO UN ZAFHIR' 6.580 A
 36739 CORTAUN ZAFHIR'S O 6.910 A
 157430 CORTAUN ZAFHIR'S U 3.580 A
 389465 PIJ CL TPU PAT-PRI 59.900 A
 390083 PIJ CL TPU PAT-PRI 59.900 A
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 140.100
 7702 40% TEXTIL DDPE 47.920 -
 1056979 TOALLA MAN FATELAR 8.990 A
 1056979 TOALLA MAN FATELAR 8.990 A
 1056979 TOALLA MAN FATELAR 8.990 A
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 119.150
 1702647 JUEGO DE C EXITO U 34.990 A
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 154.140
 1702651 JUEGO DE C EXITO U 34.990 A
 1702646 JUEGO DE C EXITO U 34.990 A
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 224.120
 114994 T.HUM.PREM PEQUENI 17.750
 114994 T.HUM.PREM PEQUENI 17.750
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 259.620
 9368 OFERTA PGC DDPE 12.425 -
 1069466 ENJUAGUE B PGC DDPE 15.750 A
 1553269 DES HOMBRE APTO 18.150 A
 408566 C.TRIPLE A CORTA 16.250 A
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 297.345
 ANU 9368 OFERTA PGC DDPE 12.425 -
 9368 OFERTA PGC DDPE 17.938 -
 ANU 7702 40% TEXTIL DDPE 47.920
 ANU 9368 OFERTA PGC DDPE 17.938
 7750 50% TE TEXTIL DDP 59.900 -
 9569 40%TE PROMO APERT 20.500 -
 ANU 7750 50% TE TEXTIL DDP 59.900
 ANU 9569 40%TE PROMO APERT 20.500
 7702 40% TEXTIL DDPE 47.920 -
 9368 OFERTA PGC DDPE 17.938 -
 ANU 7702 40% TEXTIL DDPE 47.920
 ANU 9368 OFERTA PGC DDPE 17.938
 RETRIEVAL NUMBER: 004/0057
 *** TRANSACTION SUSPENDED ***
 30/SEP/2020 11:28 0071 04 0057 37659173
 071-KTRO0

EXITO BUCARAMANGA

TRANSACTION RETRIEVED: 004/0057
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 357.690
 7702 40% TEXTIL DDPE 47.920 -
 9368 OFERTA PGC DDPE 17.938 -
 VF TARJETAS CREDITO 291.832
 Recibo: 045969 RRN:050314 Apro:856495

CAMBIO 0
TU AHORRO FUE \$65.858
 7702 40% TEXTIL DDPE \$ 47.920
 9368 OFERTA PGC DDPE \$ 17.938
 DISCRIMINACION TARIFAS IVA
 TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
 =00% 28963 28963 0
 A=19% 262869 220898 41971
 TOTAL= 291832 249861 41971

TIQUETE :0071 40673570
 RES.DIAN# 18763005701514 DE05/MAY/2020
 RANG.AUT.0071 40666313 al 49999999
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 17
 ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
 AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
 PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
 RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
 Este ticket puede tener
 Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

Recibo de
Caja Menor

ProductosEco

Ciudad	24 09 2020	No
Flordablara	Día Mes Año	
Pagado a	\$ 508.000;	
Concepto	Diligencias de Butarpanes	
	reclamo de medicamentos del	
	mes de Septiembre de 2020	
Valor (en letras)	Quinientos ochomil pesos	
	mlche x x	
Código	Firma de recibido	
Aprobado	Carla Carolina Serrano M	
	CC ☒ NIT ☐ No	63482629



Última visita: 30 de septiembre de 2020 9:40 am IP: 181.236.188.173

Mis transferencias y Avances



Resultado de la transacción



Transacción exitosa.

FECHA Y HORA

30 septiembre 2020 6:16 pm

IP: 181.236.188.173

NÚMERO DE TRANSACCIÓN

APII0274322694954123

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN

4123AFZM

PRODUCTO ORIGEN

Cuentamiga Pensionados Colpensiones *****7003

Información del producto destino

BANCO

Banco GNB Sudameris

PRODUCTO DESTINO

CUENTA DE AHORROS 90700932690

Información del destinatario

NOMBRE DESTINATARIO

Fund Albeiro Vargas

IDENTIFICACIÓN DEL DESTINATARIO

NI 800169294

Información de la transferencia

VALOR

\$2.798.000,00

CONCEPTO

Pago Casa Mayor Septiembre 2020

COSTO DE LA TRANSACCIÓN

\$0,00

PAGO DE NOMINA SERVICIO CUIDADORA-ENFERMERIA LUDWIG BRAVO

NOMBRE	DOCUMENTO	PERIODO	SALARIO	AUX TRANSPORTE	OTROS	TOTAL DEVENGADO	PENSION 4%	SALUD 4%	OTROS	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL A PAGAR
ZENIA GISELA SILVA	63517435	AGOSTO 1-30-2020	\$ 877.803	\$ 102.854		\$ 980.657	\$ 39.226	\$ 39.226		\$ 78.453	\$ 902.204

FIRMA RECIBIDO Zenia Gisela Silva CC 63514935.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE												
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Telefono	Exonerado SENIA e ICBF			
CC 13314435		SILVA HUARDANO ENRI GUELA	INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	Calle 44 No. 11 A. 51	FLORIDABUENAS-SANTANDER	6057385	No			
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION												
Periodo	Clave	Tipo		Fecha	Pago	Banco	Pago		Valor			
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite			Dias/Mora				
2020/09	2020/09	7/6/646706	941557203	1	2020/10/08	2020/10/09	SCOTTISMANI COLPATRIA	1	\$254,900			
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES												
EMPLEADO												
NOVEDADES												
PENSION												
No.	Identificación	Nombre	Condigo Dias	IBC	Aporte	Condigo Dias	IBC	Aporte	Condigo Dias	IBC	Aporte	Dias
SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)												
1	13314435	SILVA HUARDANO ENRI GUELA	35-14	30	\$877,803			\$877,803				
CENTRO DE TRABAJO PRINCIPAL (1 Afiliados)												
1	13314435	SILVA HUARDANO ENRI GUELA	35-14	30	\$877,803			\$877,803				
Total Afiliados: 3												
RIESGOS												
PRONOSTICALES												
No.	Identificación	Nombre	Condigo Dias	IBC	Aporte	Condigo Dias	IBC	Aporte	Condigo Dias	IBC	Aporte	Dias
SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)												
1	13314435	SILVA HUARDANO ENRI GUELA	35-14	30	\$877,803			\$877,803				
CENTRO DE TRABAJO PRINCIPAL (1 Afiliados)												
1	13314435	SILVA HUARDANO ENRI GUELA	35-14	30	\$877,803			\$877,803				
Total Afiliados: 3												

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación	dv	Razon Social	Cuase Aportante	Secursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SSNA e ICBP			
CC 6331443		SILVA MONTANO ZEINA GARCIA	INDIVIDUANTE	PRINCIPAL	Calle 44 No 11 A 51	FLOREDA APCA, SANTANDER	6697315	No			
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		Valor		
Pension	Salud	Pago	Pantilla	Pantilla	Limite	Pago	Barco	Dias Mora	Valor		
2020-09	2020-09	767646706	9411537203	1	2020/10/08	2020/10/09	SCOTIABANK COLOMBIA	1	\$254,900		
RESUMEN DE PAGO											
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA		SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)											
COLPENSIONES		25-14		1		\$140,500	\$0	\$0			\$140,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)											
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS		14-23		1		\$140,500	\$0	\$0			\$140,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)											
NUOVA P.P.S.		EP3037		1		\$109,800	\$0	\$0			\$109,800
				2		\$109,800	\$0	\$0			\$109,800
TOTAL				1		\$254,900	\$0	\$0			\$254,900

Segunda Sesión de Conferencia

Impresión

https://200.116.209.196/break/imprfact.p

FACTURA DE VENTA				
UNION TEMPORAL FOSCAL-ESCANOGRAFIA S.A UT				
Nit: 804.015.476-4		Factura de Venta: AMB 2459870		
Fecha: 25/09/2020		Hora: 16:10:18		
Caja: sc503289 LEIDY TATIANA ORTEGA BLANCO				
Cliente: CC 2031322 LUDWIG BRAVO				
Cto	Descripcion	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1005	C.M.MEDICAMENTOS AMBULATORIOS	35,600	1	35,600
Valor a Pagar				35,600
Valor Efectivo				35,600
Valor Cambio				0
Aut. Facturar Resol. No.18763000171671 (2019/08/30) desde: 239387-2464288				
Regimen Comun				
CLL 155 A 23 09				
SERVICIO 100% PRESTADO POR FOSCAL NIT 890.205.361-4 INTEGRANTE DE LA UT FOSCAL ESCANOGRAFIA				
GRACIAS POR SU PAGO				

Recibo de Caja Menor

No.

Ciudad	Bucaramanga	Día	11.	Mes	09	Año	20
Concepto	Katty Jimenez	\$	30.000				
Por concepto de:	Corte de Cabello, Arreglo de uñas manos y pies.						
Valor en letras	Treinta mil pesos.						
Código	FIRMA DE RECIBIDO:						
Aprobado por:	Katty Jimenez C.						
	1064 977-757.						

San Diego
San Diego Servicios en Salud S.A.S.

FACTURA DE VENTA
No: P7721

NIT: 900187095-7

Numeración P.O.S. (P)

Resolución # 18762016043494 2019/08/01

Rango de aprobación 1 A 10600

Vigencia hasta 18 meses

NOMBRE: ZENIA GICELA SILVA HURTADO
DOCUMENTO: 63514435
EMPRESA: INDEPENDIENTE

CANT.	CONCEPTO	VALOR
1	Examen Salud Ocupacional (Ingreso)	25000
TOTAL		25000

Elaboró: karol fibrez

Fecha: 2020-09-04 Hora: 11:47:09

CL 35 21 74 Int 113 PBX: 6351618

San Diego Servicios en Salud S.A.S., identificado con NIT No. 900187095-7, ubicado en la dirección CL 35 21 74 Int 113, en la ciudad de Bucaramanga, teléfono No. 6351618 y correo electrónico informacion@сандiegoes.com, en calidad de Responsable del tratamiento de sus datos personales y sensibles, para uso de los mismos para su identificación, registro, archivo, gestión y conservación de su historia clínica, así como el envío de información como comprobantes de pago, notificaciones y demás actos que hagan parte integral de los servicios prestados en materia de salud ocupacional y servicios médicos. Por lo anterior usted podrá ejercer los derechos que le otorga el Régimen de Protección de Datos Personales consagrado en la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, los cuales, entre otros, son: la facultad de acceder, actualizar, corregir, eliminar y revocar la información y la autorización que hayan dado. Si desea conocer más sobre nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales y el Sistema Integral de Protección de Datos Personales podrá acceder a nuestra página web institucional www.sandiegoes.com, se le podrá solicitar en nuestro punto de servicio al cliente en cada una de nuestras sedes.

Código de consulta: C862D3D5

INSTITUTO DEL SISTEMA NERVIOSO D
EL ORIENTE SA

Nit 800012323-8
CALLE 50 # 23-100

Fecha : 23/sep/2020

Despacho: 442683

Atendio

TASCO RIVERA JEISSON ANTONIO

Paciente

BRAVO LUDWIG

C.C/Nit : 2031322

Dirección

carrera 37 44-51 cabecera del 11

ano

FLORIDABLANCA

DESCRIPCION CANT.

CLONAZEPAM GOTAS 2.5 MG/ML 1
HALOPERIDOL GOTAS 2 MG/ML F 1
QUETIAPINA 25 MG CAJA X 30 60
SERTRALINA 50 MG CAJA X 10 15
TRAZODONA 50 MG CAJA X 100 60

Cuota Moderadora: 35,600

Recibo No. 575061

Firma

C.C.

DROGAS PAGUE MENOS S.A.S

NIT. 901230978-2 Responsables de IVA

Calle 33 No. 26 - 27 Cañaveral

Teléfono: 6787878 - 6784078

FACTURA DE VENTA No. M03 242704

Fecha : Septiembre 08 de 2020 Hora: 10:40:05

Cliente: VENTAS DE CONTADO

Nit o C.C.: 9999

Dirección:

Teléfono: -

Asesor: MENDEZ SUAREZ MARTIN

Cajero: LUISA F. ROA B

Artículo /	Cant	Valor	% IVA	Vlr Total
02900002	GASA EST. CURITY 7.5X7.5 25 S/S X 2			
CAJA	UNDS			
	1	9,900.00	0	9,900.00
01840322	CARVEDILOL 6.25 MGS X 30 TBS-			
UNID	SANDOZ			
	2	5,700.00	0	11,400.00
Total Artículos: 3		No. Bolsas: 1		

SUBTOTAL: 21,300.00

Descuento: 0.00

IVA: 0.00

Impoconsumo: 50.00

NETO TOTAL: 21,350.00

ENTREGA: 21,350

CAMBIO: 0

Información del I.V.A:

Exento	21,300		
Base 5%	0.00	Iva 5%	0.00
Base 19%	0.00	Iva 19%	0.00

Información del Pago:

EFFECTIVO	0.00
TARJETA DEBITO	21,350.00

Bienes Exentos - Dec. 417 Marzo 17, 2010

Res. DIAN No. 18762011600248 Autorizada para POS de
06/12/2018 Prelojo M03 Numeración del 1 al 600000

Por Seguridad y para conservar intactas las Propiedades del
MEDICAMENTO, NO se hacen CAMBIOS, NI
DEVOLUCIONES, una vez este haya salido de nuestras
instalaciones.

Software FoxconPro www.Foxcontecnologias.net Nit:
901.270.746-1 Foxcon Tecnologías s.a.s

DROGAS PAGUE MENOS S.A.S

NIT. 901230978-2 Responsables de IVA

Calle 33 No. 26 - 27 Cañaveral

Teléfono: 6787878 - 6784078

FACTURA DE VENTA No. M03 241431

Fecha : Septiembre 04 de 2020 Hora: 14:29:15

Cliente: VENTAS DE CONTADO

Nit o C.C.: 9999

Dirección:

Teléfono: -

Asesor: MENDEZ SUAREZ MARTIN

Cajero: WILMER F. CORZO

Artículo /	Cant	Valor	% IVA	Vlr Total
01280059	ESPUMA AF. JGB X 396 GRS			
UND	1	16,722.69	19	19,900.00
00730051	PASEDOL X 100 TBS			
UNIDAD	20	250.00	0	5,000.00
00510130	CEPILLO COLGATE TWISTER MEDIO			
UND	X 2 UNDS			
	1	7,226.89	19	8,600.00
02540514	WINNY TOALLITAS ALOE+VITA E X			
UND	70+30 UNDS			
	2	7,700.00	0	15,400.00
01030247	PRESTOBARBA GILLETTE 3 FOR			
UND	MEN X 1 UND			
	3	3,025.21	19	10,800.00
01300768	LUBRIDERM EXTRAHUMECTANTE X			
UND	946 ML - C/VALVULA - PIEL. NORMAL			
	1	25,966.39	19	30,900.00
02730227	LISTERINE ZERO ANTICARIES			
UND	MENTA X 500ML			
	1	15,042.02	19	17,900.00
00730058	VITA C GOTAS ORALES X 30 ML -			
UND	ECAR			
	2	6,900.00	0	13,800.00
02410052	DORIXINA RELAX X 20 COMP			
UND				
	1	38,400.00	0	38,400.00
Total Artículos: 32		No. Bolsas: 0		

SUBTOTAL: 146,633.62

Descuento: 0.00

IVA: 14,066.38

Impoconsumo: 0.00

NETO TOTAL: 160,700.00

ENTREGA: 160,700

CAMBIO: 0

Información del I.V.A:

Exento	72,600		
Base 5%	0.00	Iva 5%	0.00
Base 19%	74,033.62	Iva 19%	14,066.38

Información del Pago:

EFFECTIVO	0.00
TARJETA DEBITO	160,700.00

Bienes Exentos - Dec. 417 Marzo 17, 2010

DROGAS PAGUE MENOS S.A.S

NIT. 901230978-2 Responsables de IVA
Calle 33 No. 26 - 27 Cañaveral
Teléfono: 6787878 - 6784078

FACTURA DE VENTA No. M03 250862

Fecha : Septiembre 30 de 2020 Hora: 10:26:14
Cliente: VENTAS DE CONTADO
Nit o C.C. 9999
Dirección:
Teléfono: -

Asesor: GUARGUATI FERREIRA LAURA LISSET
Cajero: JOHANNA RANGEL

Artículo /	Cant	Valor	% IVA	Vir Total
00968726 GALVUS MET 50/850 MGS X 28 TBS				
UND	1	45,300.00	0	45,300.00
00730056 VITA C GOTAS ORALES X 30 ML - ECAR				
UND	2	6,900.00	0	13,800.00
02370031 JERINGA 5 21 X 1 1/2 RYMCO				
UNIDAD	6	300.00	0	1,800.00
00250042 ASPIRINA 100 MG X 140 TBS				
UNIDAD	56	450.00	0	25,200.00
02720080 NEKO AVENA JABON X 125 GRS (2+1)				
UND	1	6,900.00	0	6,900.00
02720123 NEKO BLANCO JABON X 125 GRS (2+1)				
UND	1	6,900.00	0	6,900.00

Total Artículos: 67 No Bolsas: 1

SUBTOTAL: 99,900.00
Descuento: 0.00
IVA: 0.00
Impoconsumo: 50.00
NETO TOTAL: 99,950.00
ENTREGA: 99,950
CAMBIO: 0

Información del I.V.A:

Exento	99,900		
Base 5%	0.00	Iva 5%	0.00
Base 19%	0.00	Iva 19%	0.00

Información del Pago:

EFFECTIVO	0.00
TARJETA DEBITO/RE	99,950.00

Bienes Exentos - Dec. 417 Marzo 17, 2020

Res. DIAN No. 18764004576547 Habilitada para FOS de 2409/2020 Prefijo M03 Numeración del 1 al 600000 Vigencia 18 MESES

Por Seguridad y para conservar intactas las Propiedades del MEDICAMENTO, NO se hacen CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES, una vez éste haya salido de nuestras instalaciones

Software FoxconPro www.Foxcontecnologias.net Nit: 901.270.746-1 Foxcon Tecnologías s.a.s

DROGAS PAGUE MENOS S.A.S

NIT. 901230978-2 Responsables de IVA
Calle 33 No. 26 - 27 Cañaveral
Teléfono: 6787878 - 6784078

FACTURA DE VENTA No. M03 244491

Fecha : Septiembre 12 de 2020 Hora: 15:31:00
Cliente: VENTAS DE CONTADO
Nit o C.C.:9999
Dirección:
Teléfono: -

Asesor: CELIS RIOS ADRIAN
Cajero: JOHANNA RANGEL

Artículo /	Cant	Valor	% IVA	Vir Total
00030190 GLUCERNA VAINILLA POLVO X 900				
UND	1	87,900.00	0	87,900.00
Total Artículos: 1 No Bolsas: 0				
SUBTOTAL:				87,900.00
Descuento:				0.00
IVA:				0.00
Impoconsumo:				0.00
NETO TOTAL:				87,900.00
ENTREGA:				87,900
CAMBIO:				0

Información del I.V.A:

Exento	87,900		
Base 5%	0.00	Iva 5%	0.00
Base 19%	0.00	Iva 19%	0.00

Información del Pago:

EFFECTIVO	0.00
TARJETA DEBITO/RE	87,900.00

Bienes Exentos - Dec. 417 Marzo 17, 2020

Res. DIAN No. 18762011630246 Autorizada para FOS de 06/12/2018 Prefijo M03 Numeración del 1 al 600000

Por Seguridad y para conservar intactas las Propiedades del MEDICAMENTO, NO se hacen CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES, una vez éste haya salido de nuestras instalaciones

Software FoxconPro www.Foxcontecnologias.net Nit: 901.270.746-1 Foxcon Tecnologías s.a.s

DROGAS PAGUE MENOS S.A.

NIT. 901230978-2 Responsables de IVA
Calle 33 No. 26 - 27 Cañaveral
Teléfono: 6787878 - 6784078

FACTURA DE VENTA No. M03 243466

Fecha : Septiembre 10 de 2020 Hora: 09:28:41
Cliente: VENTAS DE CONTADO
Nit o C.C.:9999
Dirección:
Teléfono: -

Asesor: VELASCO GALVIS OSCAR MAURICIO
Cajero: WILMER F. CORZO

Artículo /	Cant	Valor	% IVA	Vir
00968726 GALVUS MET 50/850 MGS X 28 T				
UND	1	45,300.00	0	45,300.00
Total Artículos: 1		No Bolsas: 0		
SUBTOTAL:				45,300.00
Descuento:				0.00
IVA:				0.00
Impoconsumo:				0.00
NETO TOTAL:				45,300.00
ENTREGA:				45,300
CAMBIO:				0

Información del I.V.A:

Exento	45,300		
Base 5%	0.00	Iva 5%	0.00
Base 19%	0.00	Iva 19%	0.00

Información del Pago:

EFFECTIVO	45,300.00
-----------	-----------

Bienes Exentos - Dec. 417 Marzo 17, 2020

Res. DIAN No. 18762011630246 Autorizada para FOS de 06/12/2018 Prefijo M03 Numeración del 1 al 600000

Por Seguridad y para conservar intactas las Propiedades del MEDICAMENTO, NO se hacen CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES, una vez éste haya salido de nuestras instalaciones

Software FoxconPro www.Foxcontecnologias.net Nit: 901.270.746-1 Foxcon Tecnologías s.a.s

LA FLORIDA

Dgate florid

CENTRO COMERCIAL LA FLORIDA
PROPIEDAD HORIZONTAL
NIT 900003663-1
CATEGORIA A- IVA REGIMEN COMÚN
CALLE 31 No 26A - 19
Telefono 6489090

FACTURA No. 1867819

ENTRADA: 11/09/2020 14:57:34

PAGO: 11/09/2020 16:33:16

CARRO:

Convenio:

Producto	Subtotal	Iva	Total
Estacionamiento	\$ 5.042	\$ 958	\$ 6.000
TOTAL			\$ 6.000

¡TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR!

El tiempo excedido genera cobro

Responsables de IVA según ART47 de la ley 1807 de 2012
EL ESTACIONAMIENTO ES UNA ZONA COMÚN Y SUS
INGRESOS SON PARA CUBRIR EXPENSAS COMUNES.
ARTICULOS 10.32.33 Y 34 LEY 675 DE 2001

RESOLUCION 18763000566217

VENCE: 2021 09 18

¡GRACIAS POR SU VISITA!

PARQUEARSE S.A.S
PARQUEARSE AMB
NIT 900 554 696 -8
PLAZA CIVICA LGSM
Telefono 6520587

Regimen Comun - Fact. Ventas P.O.S

FACTURA No. AM2-267770

ENTRADA: 24/09/2020 9:08:45

PAGO: 24/09/2020 9:23:12

Carro:

Producto	Subtotal	Iva	Total
Parqueo	\$ 2.857	\$ 543	\$ 3.400
TOTAL			\$ 3.400

RESOLUCION 18763001064051 15-
10-2019 DEL 220000 AL 300000

VENCE: 14-04-2021

CENTRO COMERCIAL PARQUE CARACOLI

900460297-8

FACTURA No. E01W 1043392

FECHA EMISION 25/09/2020

DIRECCION: Carrera 27 #29-145, Floridablanca.
Santander
REGIMEN COMUN
ICA: 9.6 X1000

Entrada Nro 2:	25/09/2020 11:14:28
Cajero Nro 2:	25/09/2020 12:10:15
Tiempo:	0 H: 56 m
Valor estacionamiento:	\$2.521
Descuento:	\$0
Otros Conceptos:	\$0
Impuesto - IVA:	\$479
Total:	\$3.000
Recibido: EFECTIVO	\$10.000
Cambio:	\$7.000

OPERADO POR:

CENTRAL PARKING SYSTEM COLOMBIA

NIT 830087099-3

Direccion: CRA 19A # 61 - 11

Tel: 7456434

Autorización DIAN Nro 18/63002/48196 de fecha

17/12/2019 desde factura E01W-975300 hasta E01W-

1500090

ACTIVADA ECONOMICA ICA: 6810

FACTURA POR CUENTA DE:

CENTRO COMERCIAL PARQUE CARACOLI

SERVICIALCLIENTE@CENTRALPARKING.COM.CO

No póliza M-250003133 MUNDIAL DE SEGUROS TEL

2835500 vigencia 30/7/2020 al 30/7/2021 VALOR

ASEGURADO: 2.000.000.000 por evento Y

4.000.000.000 por la vigencia. PROCEDIMIENTO

INCIDENTES: 1) Informar a la Administración de CPSC

el incidente, 2) Realizar Reporte de Incidente, 3) CPSC

Enviar respuesta al cliente, 4) Solicitar Cotizaciones (

si aplica), 5) Pago del incidente (si aplica) PBX

7456434.

FACTURA POR CUENTA DEL CENTRO COMERCIAL

CARACOLI

Usted tiene 10 minutos para salir antes que se genere

un nuevo cobro.

GRACIAS POR SU VISITA

SERVICIO DE PARQUEADERO SIO
CECILIA ARDILA RIOS
NIT 37.815218-1
CALLE 34 No 18 - 52 Sotano
Tel. 6303469
Regimen Simplificado

FACTURA No. A127169

Ingreso : 30/09/2020 12:10 PM

Salida : 30/09/2020 12:31 PM

CARRO BOC071

PARQUEO : 3000

SUBTOTAL 3000

IVA 0

TOTAL 3000

MEGAMALL

CENTRO COMERCIAL
MEGAMALL
PROPIEDAD HORIZONTAL
NIT 900.250.793-0

FACTURA DE VENTA No PB - 2173289

Fecha y Hora Entrada 2020-09-06 10:49:35

Fecha y Hora Pago 2020-09-06 11:12:50

Duración 0 h 23min

PRESERCIÓN DE SERVICIO DE PARQUEADERO

Tarifa Vehículo

Forma de Pago: Efectivo

Valor Contribución: \$ 2.857,14

Iva 19% \$ 542,86

Valor total \$ 3.400

Valor Recibido: \$ 3.400

Cambio: \$ 0

EL ESTACIONAMIENTO ES UNA ZONA COMÚN Y SUS INGRESOS

SON PARA CUBRIR EXPENSAS COMUNES. ARTICULOS 10.32.33

Y 34 LEY 675 DE 2001

Resolución 18762016304682 de 2019/08/15

Prefijo FB Rango desde 2000001 Hasta 3000000

¡GRACIAS POR SU VISITA!

ARMASIL DISTRIBUCIONES SAS

Responsable de IVA

NIT 9008087635

EDS Rio Frio

Anillo Vial 25-01

6790384

BUCARAMANGA

Sistema P.O.S. No: PAI-1652

Vendido a: Clientes Varios EDS Rio Frio

Fecha: 01/09/2020 Hora: 11:00:45

Cod. Producto	Cant. Und.	Total
107 GASOLINA EX 12.01 UGL		127,218

SUBTOTAL SIN IVA: 127,218

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
GASOLINA EXTRA 12.01 0%			0.00

SUBTOTAL IVA: 0.00

DETALLE SOBRETASA

Producto	Cant.	Valor
GASOLINA EXTRA 12.01		0.00

SUBTOTAL SOBRETASA: 0.00

TOTAL: 127,218

DETALLE POR FORMA DE PAGO

Contado: \$ 127,218

Autorización de Numeración #18764002727478

Vigencia: 12 meses

Prefijo y Numero de Intervalo PAI-1 A PAI-10000

Fecha Formalización: 21/08/2020

Fecha Vencimiento: 21/08/2021

¡ Con Terpel Vives Ganando !

ARMASIL DISTRIBUCIONES SAS
 Responsable de IVA
 NIT 9008037635
 EDS Rio Frio
 Anillo Vial 25-01
 6790384
 BUCARAMANGA

Sistema P.O.S. No: PAI-4590

Vendido a: Clientes /varios EDS Rio Frio

Fecha: 05/09/2020 Hora: 08:39:44

Cod. Producto	Cant.	Und.	Total
107 GASOLINA EXTRA	5.00	UGL	52,950

SUBTOTAL SIN IVA: 52,950

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
GASOLINA EXTRA	5.00	0%	0.00

SUBTOTAL IVA: 0.00

DETALLE SOBRETASA

Producto	Cant.	Valor
GASOLINA EXTRA	5.00	0.00

SUBTOTAL SOBRETASA: 0.00

TOTAL: 52,950

DETALLE POR FORMA DE PAGO

Contado: \$ 52,950

Autorización de Numeración #18764002727478
 Vigencia: 12 meses
 Prefijo y Numero de Intervalo PAI-1 A PAI-1000000
 Fecha Formalización: 21/08/2020
 Fecha Vencimiento: 21/08/2021

¡ Con Terpel Vives Ganando !

Desarrollado por Gasolutions SAS
 NIT 900.079.003-7
 Full Station Terpel

ARMASIL DISTRIBUCIONES SAS
 Responsable de IVA
 NIT 9008037635
 EDS Rio Frio
 Anillo Vial 25-01
 6790384
 BUCARAMANGA

Sistema P.O.S. No: PAI-15253

Vendido a: Clientes /varios EDS Rio Frio

Fecha: 20/09/2020 Hora: 11:24:26

Cod. Producto	Cant.	Und.	Total
107 GASOLINA EXTRA	12.85	UGL	136,039

SUBTOTAL SIN IVA: 136,039

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
GASOLINA EXTRA	12.85	0%	0.00

SUBTOTAL IVA: 0.00

DETALLE SOBRETASA

Producto	Cant.	Valor
GASOLINA EXTRA	12.85	0.00

SUBTOTAL SOBRETASA: 0.00

TOTAL: 136,039

DETALLE POR FORMA DE PAGO

Contado: \$ 136,039

Autorización de Numeración #18764002727478
 Vigencia: 12 meses
 Prefijo y Numero de Intervalo PAI-1 A PAI-1000000
 Fecha Formalización: 21/08/2020
 Fecha Vencimiento: 21/08/2021

¡ Con Terpel Vives Ganando !

Desarrollado por Gasolutions SAS
 NIT 900.079.003-7
 Full Station Terpel

ARMASIL DISTRIBUCIONES SAS
 Responsable de IVA
 NIT 9008037635
 EDS Rio Frio
 Anillo Vial 25-01
 6790384
 BUCARAMANGA

Sistema P.O.S. No: PAI-15208

Vendido a: Clientes /varios EDS Rio Frio

Fecha: 20/09/2020 Hora: 10:14:17

Cod. Producto	Cant.	Und.	Total
107 GASOLINA EXTRA	10.53	UGL	111,523

SUBTOTAL SIN IVA: 111,523

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
GASOLINA EXTRA	10.53	0%	0.00

SUBTOTAL IVA: 0.00

DETALLE SOBRETASA

Producto	Cant.	Valor
GASOLINA EXTRA	10.53	0.00

SUBTOTAL SOBRETASA: 0.00

TOTAL: 111,523

DETALLE POR FORMA DE PAGO

Contado: \$ 111,523

Autorización de Numeración #18764002727478
 Vigencia: 12 meses
 Prefijo y Numero de Intervalo PAI-1 A PAI-1000000
 Fecha Formalización: 21/08/2020
 Fecha Vencimiento: 21/08/2021

¡ Con Terpel Vives Ganando !

Desarrollado por Gasolutions SAS
 NIT 900.079.003-7
 Full Station Terpel