

Señor

JUEZ PRIMERO PROMISCOUO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE FACATATIVÁ
(Cundinamarca)

E. S. D.

REF: EJECUTIVO DE ALIMENTOS

Proceso No. 25269318400120160013200

Demandante: MARÍA YOLIMA CASTELLANOS PULIDO

Demandado: EDINSON TAPIERO MORA

ASUNTO: Otorgo poder.

MARIA YOLIMA CASTELLANOS PULIDO, mayor y vecina de Facatativá, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1074185255 de El Rosal, a usted muy comedidamente manifiesto que por medio de este escrito confiero poder especial, amplio y suficiente a la Dra. MARÍA CONSUELO VILLAMIL CORTES mayor y vecina de Bogotá, identificada con la cédula de ciudadanía No. 39.522.128 de Bogotá y tarjeta profesional No. 38863 del Consejo Superior de la Judicatura, para que continúe con el trámite del proceso de la referencia.

Mi apoderada queda facultada para recibir, conciliar, desistir, transigir, sustituir, desistir y demás facultades que otorga la ley.

Atentamente,



MARÍA YOLIMA CASTELLANOS PULIDO

C. C. No. 1074185255 de El Rosal

Correo electrónico: yolimacastellanospulido@yahoo.com.co

Celular: 3214866973

Acepto : MARIA CONSUELO VILLAMIL CORTES

C.C. No. 39522128de Bogotá

Correo electrónico: consuelovillamil@yahoo.es

Celular: 3173524656



I.E. COLEGIO SAN MIGUEL ARCÁNGEL

NIT: 24031255-1 - RESOLUCIÓN 005509 DEL 26 DE JUNIO DE 2009

COD. DANE: 325769060576 - COD ICFES: 152876

LA SUSCRITA SECRETARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO SAN MIGUEL ARCÁNGEL

CERTIFICA

Que el estudiante JUAN JOSE TAPIERO CASTELLANOS identificado con documento número 1.069.645.276 y su acudiente MARIA YOLIMA CASTELLANOS PULIDO identificada con cedula de ciudadanía número 1.074.185.255, cancelo por el estudiante los siguientes valores:

| | |
|-------------------|---------------------|
| MATRICULA 2017 | \$ 410.000 |
| PENSION 2017 | \$ 1.173.000 |
| TOTAL 2017 | \$ 1.583.000 |

En constancia se firma el día 09 de septiembre de 2021


LEIDY MARCELA RODRÍGUEZ
C.C. 1077034565
Secretaria



I.E. COLEGIO SAN MIGUEL ARCÁNGEL
Ciencia, Compromiso y Superación.

RESOLUCIÓN 005509 DEL 26 DE JUNIO DE 2009
 NIT. 900655443-5

Fecha:

→ 12 17
 DD MM AA

Grado:

CUARTO

No. 2444

Recibi de: TAPIERO CASTELLANOS JUAN JOSE

Por concepto de: MATRICULA

La suma de: (\$ 410.000)

M.cte

[Firma]
 Firma

Impreso por: IdeoGraphic NIT. 80725448-9 Cel. 3112240491



I.E. COLEGIO SAN MIGUEL ARCÁNGEL

Aprobación oficial Resolución No.
 005509
 del 26 de junio de 2009

Fecha : 2017 09 22 Valor: *****\$236,600.00 RC 000011919
 Son :
 DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS M/C CON 00 / 100

Cod. Alumno: 1069645276
 Nom. Alumno: TAPIERO CASTELLANOS JUAN JOSE

| Descripción | Mora | Capital |
|--------------------------------|------|------------|
| Recaudo Sep/2017 Causa Pension | | 117,300.00 |
| RECARGO POR MORA | | 2,000.00 |
| Rec. Anticipos Pension | | 117,300.00 |

FIRMA Y SELLO

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
 NIT. 830037946-3
 REGIMEN COMUN RETENEDOR IVA
 SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN
 RESOLUCION No. 010922 DEL 15/12/2014
 GRAN CONTRIBUYENTE RES.000076 DIC.01/16

RANGO: 08-1660800 A 08-2000000
 AUTORIZACION NUMERACION DE
 FACTURACION No. 18752000828816
 DEL 17/10/2016

ALMACEN-8 CENTRO NIZA
 CL 127 N. 60-80 CENTRO NIZA

TEL.: 6432100
 TIQUETE NRO. 08 - 1711843
 FECHA: 2017-02-07 14:14:18

| CODIGO | PRODUCTO | IVA | CANT | VALOR |
|------------------|---------------------------------------|-----|------|--------|
| 3316c | LARDOSSE DICCIONARIO POCKET ESP.FRANC | 0% | 1 | 25,000 |
| ITEMS COMPRADOS: | | | | 1 |

SUB-TOTAL..... 25,000
TOTAL 25,000

EFFECTIVO 50,000
 AMBIO 25,000

| TARIFA | BASE | IVA |
|--------|--------|-----|
| 0.00% | 25,000 | 0 |

ATENDIO: MARIA CAMILA CIPACON QUIJANO
 CAJA : 1
 EMPACADOR: MARIA CAMILA CIPACON QUIJANO

HORARIO DE ATENCION

Lunes a Sábado 9:00 a.m. a 8:00 p.m.

COMPRA CUALQUIER PRODUCTO, LLEVA
 LIBRO THE AMERICAN HERITAGE
 DICTIONARY POR SOLO \$18.000.
 CONDICIONES Y RESTRICCIONES.

POR LA COMPRA DE CUALQUIER PRODUCTO
 LLEVA PLU 326208 THE AMERICAN HERITAGE
 FIRST DICTIONARY POR \$ 18.000.
 VIGENCIA DEL 28 DE ENERO AL 28 DE
 FEBRERO DE 2017. APLICA CONDICIONES Y
 RESTRICCIONES.

POR LA COMPRA DE CUALQUIER PRODUCTO
 LLEVA PLU 355802 POR \$5.000 O PLU
 354242 POR \$10.000 O 379262-325892 POR
 \$20.000. VIGENCIA 01 AL 28 DE FEBRERO
 DE 2017. APLICA CONDICIONES Y
 RESTRICCIONES.

PARA CUALQUIER RECLAMO SOBRE LA
 GARANTIA DE ESTE PRODUCTO LE

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
 NIT. 830037946-3
 REGIMEN COMUN RETENEDOR IVA
 SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN
 RESOLUCION No. 010922 DEL 15/12/2014
 GRAN CONTRIBUYENTE RES.000076 DIC.01/16

RANGO: 08-1660800 A 08-2000000
 AUTORIZACION NUMERACION DE
 FACTURACION No. 18762000828816
 DEL 17/10/2016

ALMACEN-8 CENTRO NIZA
 CL 127 N. 60-80 CENTRO NIZA LOC. 35

TEL.: 6432100
 TIQUETE NRO. 08 - 1711843
 FECHA: 2017-01-23 14:14:18

| CODIGO | PRODUCTO | IVA | CANT | VALOR |
|------------------|---------------------------------------|-----|------|--------|
| 415164 | MARCADOR SECO NORMA X4 SURTIDO BLISTE | 16% | 1 | 12,600 |
| 43861 | COLORES NORMA X 36 LARGO CARTON | 0% | 1 | 44,900 |
| ITEMS COMPRADOS: | | | | 2 |

SUB-TOTAL..... 57,500
TOTAL 57,500

TARJETA COMPENS 57,500

| TARIFA | BASE | IVA |
|--------|--------|-------|
| 0.00% | 44,900 | 0 |
| 16.00% | 10,862 | 1,738 |

ATENDIO: MARIA CAMILA CIPACON QUIJANO
 CAJA : 2
 EMPACADOR: MARIA CAMILA CIPACON QUIJANO

HORARIO DE ATENCION

Lunes a Sábado 9:00 a.m. a 8:00 p.m.

COMPRA CUALQUIER PRODUCTO, LLEVA
 LIBRO THE AMERICAN HERITAGE FIRST
 DICTIONARY POR SOLO \$18.000. APLICAN
 CONDICIONES Y RESTRICCIONES.

PARA CUALQUIER RECLAMO SOBRE LA
 GARANTIA DE ESTE PRODUCTO LE
 SOLICITAMOS ACUDIR A PANAMERICANA
 DIRECTAMENTE CON EL PRODUCTO

16
 Cel
 No. R.
 Local
 Fax
 *Autopago
 por 600

COMPROBANTE DE VENTA

No.

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| | | |

CLIENTE: Yolima Castellanos NIT:
 DIRECCION: _____ C.C. TEL.: _____
 VENDEDOR: _____ TEL.: _____

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|-------|------------------------|--------------|-----------|
| 1 | caja colores | 9000 | 9000 |
| 4 | Marcedores B. | 1500 | 6000 |
| 1 | Tijeras | 1000 | 1000 |
| 1 | Tajalapiz | 1500 | 1500 |
| 4 | lapices | 800 | 3200 |
| 1 | Marcedor Permanente | 2000 | 2000 |
| 1 | Colbon | 5000 | 5000 |
| 1 | Cartuchera | 8000 | 8000 |
| 1 | Borrador | 800 | 800 |
| 1 | Regla | 1000 | 1000 |
| 1 | Carpetas Plastificadas | 5000 | 5000 |
| 10 | Cuadernos (grandes) | 6000 | 60000 |
| 1 | Faros (grande) Paquete | 4000 | 4000 |

Documento Soporte de Venta Art. 616-2 E.T.

RECIBI

NIT o C.C. _____

Desc: _____

TOTAL

106500

IMPRESA



I.E. COLEGIO SAN MIGUEL ARCÁNGEL

NIT: 24031255-1 - RESOLUCIÓN 005509 DEL 26 DE JUNIO DE 2009

COD. DANE: 325769060576 - COD ICFES: 152876

LA SUSCRITA SECRETARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO SAN MIGUEL ARCÁNGEL

CERTIFICA

Que el estudiante JUAN JOSE TAPIERO CASTELLANOS identificado con documento número 1.069.645.276 y su acudiente MARIA YOLIMA CASTELLANOS PULIDO identificada con cedula de ciudadanía número 1.074.185.255, cancelo por el estudiante los siguientes valores:

| | |
|-------------------|---------------------|
| MATRICULA 2018 | \$ 450.000 |
| PENSION 2018 | \$ 1.239.000 |
| TOTAL 2018 | \$ 1.689.000 |

En constancia se firma el día 09 de septiembre de 2021


LEIDY MARCELA RODRÍGUEZ
C.C. 1077034565
Secretaria



I.E. COLEGIO SAN MIGUEL ARCÁNGEL
Ciencia, Compromiso y Superación.

RESOLUCIÓN 005509 DEL 26 DE JUNIO DE 2009
NIT. 900655443-5

Fecha:

07 12 18
DD MM AA

Grado:

QUINTO

0805

Recibi de: TAPIERO CASTELLANOS JUAN JOSÉ

Por concepto de: MATRICULA - 2014

La suma de: (\$ 450.000) =

M.cte

Firma



I.E. COLEGIO SAN MIGUEL ARCÁNGEL

Aprobación oficial Resolución No. 005509 del 26 de junio de 2009

Fecha : 2018 03 01 Valor: *****\$126,900.00 RC 000013120
Son : CIENTO VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS PESOS M/C CON 00 / 100

Cod. Alumno: 1069645276
Nom. Alumno: TAPIERO CASTELLANOS JUAN JOSE

| Descripción | Mora | Capital |
|--------------------------------|------|------------|
| Recaudo Feb/2018 Causa Pension | | 123,900.00 |
| RECARGO POR MORA | | 3,000.00 |

FIRMA Y SELLO



I.E. COLEGIO SAN MIGUEL ARCÁNGEL

Aprobación oficial Resolución No. 005509 del 26 de junio de 2009

Fecha : 2018 10 03 Valor: *****\$123,900.00 RC 000014848
Son : CIENTO VEINTITRES MIL NOVECIENTOS PESOS M/C CON 00 / 100

Cod. Alumno: 1069645276
Nom. Alumno: TAPIERO CASTELLANOS JUAN JOSE

| Descripción | Mora | Capital |
|--------------------------------|------|------------|
| Recaudo Oct/2018 Causa Pension | | 123,900.00 |

FIRMA Y SELLO



I.E. COLEGIO SAN MIGUEL ARCÁNGEL

Aprobación oficial Resolución No. 005509 del 26 de junio de 2009

Fecha : 2018 11 07 Valor: *****\$123,900.00 RC 000015090
Son : CIENTO VEINTITRES MIL NOVECIENTOS PESOS M/C CON 00 / 100

Cod. Alumno: 1069645276
Nom. Alumno: TAPIERO CASTELLANOS JUAN JOSE

| Descripción | Mora | Capital |
|--------------------------------|------|------------|
| Recaudo Nov/2018 Causa Pension | | 123,900.00 |

FIRMA Y SELLO



I.E. COLEGIO SAN MIGUEL ARCÁNGEL

Aprobación oficial Resolución No. 005509 del 26 de junio de 2009

Fecha : 2018 04 04 Valor: *****\$250,800.00 RC 000013380
Son DOSCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/C CON 00 / 100

Cod. Alumno: 1069645276
Nom. Alumno: TAPIERO CASTELLANOS JUAN JOSE

| Descripción | Mora | Capital |
|--------------------------------|------|------------|
| Recaudo Mar/2018 Causa Pension | | 123,900.00 |
| RECARGO POR MORA | | 3,000.00 |
| Recaudo Abr/2018 Causa Pension | | 123,900.00 |

FIRMA Y SELLO

Bryanjog **COMERCIALIZADORA BRAYAN**
BOXER **CH**
 Todo lo relacionado en Ropa interior, Medias, Bodys, Bóxer, Bicicleros, Beisboleros, Camisetas, Toallas, Sabanas, Limpiones y Más

NIT. 1013649411-9
Regimen Simplificado

Cra. 13 No. 10 - 41 • LOCAL 01*
310 797 84 70 • 321 558 76 87 Bogotá.

FACTURA DE VENTA SIMPLE

Nº 1454

Cliente: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____

FECHA
DIA MES AÑO
28/0/18

| Cant. | Descripción | V. Unit. | V. Total |
|-------|----------------|----------|----------|
| 1 | medias ⇒ IV | 1500 %U | 12000 |
| 1 | medias D ⇒ | 2900 %U | 9000 |
| 4 | medias cach. ⇒ | 550 | 22000 |
| | Box Men | 7150 %U | |

Son: TOTAL \$ 30000

Firma Vendedor _____ Recibí Satisfecho _____

Esta Factura de Venta se acoge en todos sus términos y efectos a lo dispuesto en la ley 1231 del 17 de Julio de 2008

Comercio S.A.
KTRONIX TITAN PLAZA
 Nit 8909009431
 Director: Yeimy Gomez
 Yeimy.Gomez@alkosto.com.co
 Direccion: CR 72 N 80-94 Local 310
 Telefono: 4073033
 Ciudad: BOGOTA

**ENTREGADO
KTRONIX TITAN**



Factura de Venta No. 4696100001898

Pedido No.: 26901 Caja 96
 Fecha: 2018/10/07 Hora 11:47:56
 Cajera: ARINDA ARLETT GALVAN M Local: 75
 NIT/C.C.: 35522307
 Cliente: ZENAIIDA PULIDO CASTAÑEDA
 Direcc.: VE VEREDA ALTANIA
 Barrio: Galdamez
 Telefono: 3214866973
 Email: N/A
 Observa: ult uni aut comercial estrategia de
 27-Exhibicion Ult Unid

| Articulo | IVA | Ipo | Cant. | Total s/desc |
|--------------------------------|-----|-----|-------|------------------|
| 6901443195848 | EXC | | 1 | 672.202 |
| Cel 4G Huawei P10 Selfie Ds"Dr | | | | |
| 192545850063 | EXC | | 1 | 1.799.000 |
| Port 14" HP 14-cf0002la CI3 BI | | | | |
| Descuento 19,46 % | | | | 350.000- |
| Subtotal | | | | 2.121.202 |
| Valor Total | | | | 2.121.202 |

Credito: 2018/11/07 \$ 2.121.202

| Tarifa IVA | Vr-Base | Vr-IVA |
|------------|-----------|--------|
| EXC | 2.121.202 | 0 |

Supervi: S1030567529

Reclame 1 tickets.
 Corresponde a Banco Colpatría
 Responsable I.V.A. REGIMEN COMUN
 Somos Grandes Contribuyentes
 Resoluc. 000076 Dic 01, 2016
 RETENEDORES DE IVA
 Autorretenedores de Renta
 Res No. 0008327 Ago. 24 2.010

Impresor: Colombiana de Comercio S.A
 NIT: 8909009431
 Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la
 DIAN
 Prefijo: 4696 del No. 100000038 al 100499999
 Numero de Formulario 18762009231682
 del 2018/07/17 al 2020/07/17

Estimado cliente cuentas con 8 dias
 calendario a partir de la fecha de compra
 para realizar un cambio, presentandq la
 factura original en la misma tienda donde
 lo compraste
 La mercancia debe estar en el mismo estado
 en que se entrego
 Aplica Politica de Cambios
 Productos que no tienen cambio: accesorios,
 audifonos, consolas de videojuegos y video-
 juegos, software, impresoras, tintas, tonner
 colchones, sofas, muebles para armar,
 baterias de autos, motos, llantas, licores,
 productos perecederos, recargas de tiempo al
 aire, celulares, Phablets y Tablets con IMEI
 Articulos de uso personal como afeitadoras,
 ropa interior, gimnasia pasiva, almohadas,
 Juegos de peluqueria, masajeadores; y
 Tarjetas de contenido como Netflix,
 Facebook, Xbox, Kelay

USTED SE AHORRO
 \$350.000
 Adicionales a los ahorros que
 Siempre tiene en ALKOSTO...

2018/10/07 11:47

ENTREGA DE CELULAR

Estimado cliente, este documento debe
 ser conservado junto con la factura,
 como prueba de la propiedad del
 equipo adquirido, según Resolución
 CRC 3530 de 2012.

Tiquete o Factura No: 46960100001898

Cedula: 35522307
 Cliente: ZENAIIDA PULIDO CASTAÑEDA
 Fecha: 7/10/2018 11:56:01 a. m.
 Ciudad: Bogota
 Almacen: KTTIT
 EAN: 6901443195848
 Articulo: Cel 4G Huawei P10 Selfie Ds"D
 IMEI1: 864843030346629
 IMEI2: 864843030358632

El IMEI consta de 15 cifras (en algunas
 ocasiones puede ser de 14), aparece en
 la caja o en el equipo. También se
 puede consultar desde su celular
 marcando *#06#

Los equipos con doble SIM tienen dos
 IMEI que deben ser registrados ambos
 ante el operador u operadores.

Nombre Cliente: _____

Firma Cliente: _____

Cedula Cliente: _____



RECIBO OFICIAL DE CAJA

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVA
899999151

Número : 00000001308613

Usuario Id. : FAC119

Consecutivo : 000000001308613
Fecha del Recibo : 28/08/2018 16:00:39
Tercero 1069645276 TAPIERO CASTELLANOS JUAN JOSE
Centro de Costo
Detalle : ANTICIPO INGRESO N 47594072
Valor en Letras: SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Estado : Confirmado
Valor : \$ 65.800,00

| FORMAS DE PAGO | | | | | | | |
|----------------|--------------|---------------|---------|---------------|---------|--------------|---------|
| vr Efectivo : | \$ 65.800,00 | vr Cheque : | \$ 0,00 | vr Consign. : | \$ 0,00 | vr Tarjeta : | \$ 0,00 |
| | | Consig.Nro : | | Tipo : | | Valor : | |
| | | Tarjeta.Nro : | | vr.Com: | | Valor : | |

| DETALLE DEL MOVIMIENTO | | | | | |
|------------------------|------------|-----------|----------|--------------|--------------|
| CONCEPTO | TERCERO | CEN.COSTO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
| CAJA PRINCIPAL | 1069645276 | | 11050101 | \$ 65.800,00 | \$ 0,00 |
| ANTICIPOS DE PACIENTES | 1069645276 | | 29010101 | \$ 0,00 | \$ 65.800,00 |

| FACTURAS AFECTADAS | | | |
|--------------------|---------------|-------------------|---------------|
| NUMERO DE FACTURA | VALOR ABONADO | NUMERO DE FACTURA | VALOR ABONADO |
| | | | |
| | Cheque : | Fecha : | Valor : |


 FIRMA Y SELLO CAJERO
 VANESSA LORENA GOMEZ GONZALEZ

PAPELERÍA 3-48

Luz Amparo Gil Osorio

NIT. 39.705.517-4

Calle 3 No. 3-48 Subachoque

Teléfono: (091) 324 50 97

Ciudad y Fecha:

SIOQUE 17 04 18

Señor(a):

YOLINA CASTELLANO

| CANT. | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---------------|-------|
| 1 | CUADERNO NOMY | |
| 1 | FORRO PEQUEÑO | |
| 1 | CAPA DE NUNCA | 14150 |
| 3 | PAPEL CREPE | |
| 2 | O. FOAMY | |
| 4 | ESCARCHAS | |

¡GRACIAS POR SU COMPRA!

TOTAL \$

14150

Hueñitas

Nadie te da más por menos.

OFRECEMOS TODO TIPO DE CALZADO JUVENIL Y PARA ADULTO

Carrera 5 No. 6 - 05 Centro Facatativa

FECHA

DÍA MES AÑO
01 02 18

FACTURA DE VENTA

NOMBRE

TEL

DIRECCION

| CANT | ARTICULO | V/UNIT | V/TOTAL |
|------|--------------|--------|---------|
| 1 | colegial x30 | | |

¡GRACIAS POR SU COMPRA!

Nota: Presenta esta factura para efectos de garantía

VALOR TOTAL \$

14150

LA GARANTÍA NO CUBRE PELADURAS NI TAPAS NI HEBILLAS
PROMOCIÓN DE CALZADO NO TIENE GARANTÍA. NO SE HACE
DEVOLUCIÓN DE DINERO.



I.E. COLEGIO SAN MIGUEL ARCÁNGEL

NIT: 24031255-1 - RESOLUCIÓN 005509 DEL 26 DE JUNIO DE 2009

COD. DANE: 325769060576 - COD ICFES: 152876

LA SUSCRITA SECRETARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO SAN MIGUEL ARCÁNGEL

CERTIFICA

Que el estudiante JUAN JOSE TAPIERO CASTELLANOS identificado con documento número 1.069.645.276 y su acudiente MARIA YOLIMA CASTELLANOS PULIDO identificada con cedula de ciudadanía número 1.074.185.255, cancelo por el estudiante los siguientes valores:

| | |
|-------------------|---------------------|
| MATRICULA 2019 | \$ 472.500 |
| PENSION 2019 | \$ 1.310.000 |
| TOTAL 2019 | \$ 1.782.500 |

En constancia se firma el día 09 de septiembre de 2021


LEIDY MARCELA RODRÍGUEZ
C.C. 1077034565
Secretaria

Fecha : 2019 10 03 Valor:*****\$131,000.00 000002289
Son :
CIENTO TREINTA Y UN MIL PESOS M/C CON 00 / 100
Cod.Alumno: 1069645276
Nom.Alumno: TAPIERO CASTELLANOS JUAN JOSE

| Descripción | Mora | Capital |
|--------------------------------|------|------------|
| Recaudo Oct/2019 Causa Pensión | | 131,000.00 |

FIRMA Y SELLO
NIT: 830052732-7

Por: \$292,000 No. 0327

Fecha: _____

Recibi(mos) de Yolima Castellanos

La suma de Abona 200.000

Para 14 x 2. + 2 camiseta de diario y ud. de la

skay Atto(s)S.S: [Signature]
prom
Tels: 320 853 7878 - 350 431 1317 skayprom@hotmail.com

No.

CUENTA DE COBRO PEDIDO COTIZACIÓN REMISIÓN

| | | | |
|------------|----------------|-----|-----------|
| CLIENTE: | DÍA | MES | AÑO |
| DIRECCIÓN: | TELÉFONO: | | |
| CIUDAD: | FORMA DE PAGO: | | VENDEDOR: |

**SAN VICTORINO Y
SUS PROMOCIONES**
NIT. 70693108-4
Calle 7 No. 4-38 Tel. 890 1390
Facatativá Cund.

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|------------------------------|--------------|-----------|
| 2 | Pan de ferro | 4500 | 9000 |
| 1 | Basas | | 700 |
| 1 | block cuadrado | | 2500 |
| 1 | Colben peg | | 2000 |
| 1 | Colben Grande | | 17000 |
| 1 | Archivero | | 15000 |
| 1 | Regla elastica Kit | | 5000 |
| 4 | Marcador borrable | 1800 | 7200 |
| 1 | Capa de colores | | 4000 |
| 1 | Capa de colores normal | | 12000 |
| 1 | Carpeta peg | | 5000 |
| 1 | borrador | | 700 |
| 1 | lápiz | | 2000 |
| 1 | curpila | | 2500 |
| 1 | lápiz | | 1500 |
| 4 | asfencis | 800 | 3200 |
| 2 | lápiz negro | 800 | 1600 |
| 1 | lápiz rojo | | 1000 |
| 1 | Quaderno normal tamaño | 8000 | 8000 |
| 3 | Quaderno tamaño medio normal | 3500 | 10500 |
| 1 | consulador | | 2500 |
| Son: | | SUB-TOTAL \$ | 192900 |
| SAN VICTORINO Y SUS PROMOCIONES NIT. 70693108-4 Calle 7 No. 4-38 Tel. 890 1390 Facatativá Cund. | | TOTAL \$ | 192900 |

**SAN VICTORINO Y
SUS PROMOCIONES
CANCELADO**



EL LICEO CAMPESTRE THOMAS DE IRIARTE,
aprobado por la Secretaría de Educación de Cundinamarca,
por resolución No. 011449 del 28 de diciembre del 2011.
NIT.: 900 411 319-2

CERTIFICA

Que el (la) señor(a) **CASTELLANOS PULIDO MARIA YOLIMA**, identificado(a) con C.C. No. **1.074.185.255**, canceló por el estudiante **TAPIERO CASTELLANOS JUAN JOSE**, identificado con documento No. **1.069.645.276**, del grado Sexto, en el año escolar **2020**, jornada mañana, IH 40 horas semanales, Calendario "A", los siguientes valores que a continuación se discriminan.

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| MATRÍCULA | 790.500 |
| PENSION | 4.048.000 |
| SEPARACIÓN DE CUPO 2021 | 150.000 |
| | |
| Total año gravable 2020 | \$4.988.500 |

Se expide la presente para los efectos tributarios correspondientes, en Bogotá D.C., 09 de Marzo de 2021

Se omite firma del certificado de acuerdo al Decreto 836 de 1991 Art. 10

UNIESCOLARES MG *

46356572-

Cra 113 No 81 86

BOGOTA D.C.

Tel 4318169 Opci3n 1 Ext 142

FACTURA DE VENTA : 4553

Fecha : 30/01/2020

Cliente : CLIENTES MOSTRADOR

NIT o CC No. : 800000000 2

Vendedor : MARIBEL HERNANDEZ ACERO

| PRODUCTO | CANT | V. UNIT | TOTAL |
|-----------------|------|---------|--------|
| CHAQUETA TALLA | 1 | 98.000 | 98.000 |
| SUDADERA TALLA | 1 | 94.000 | 94.000 |
| CAMISA TALLA.16 | 1 | 52.000 | 52.000 |
| CAMISA TALLA.16 | 1 | 52.000 | 52.000 |
| DEPORTIVOS TALL | 1 | 63.000 | 63.000 |
| CAMISETA TALLA | 1 | 44.000 | 44.000 |
| PANTALON TALLA | 1 | 53.000 | 53.000 |
| PANTALON TALLA | 1 | 53.000 | 53.000 |
| SACO TALLA S | 1 | 66.000 | 66.000 |
| MEDIAS T 12-14 | 1 | 19.000 | 19.000 |

SUBTOTAL : 594.000

DESCUENTOS : 0

IVA : 0

TOTAL A PAGAR => 594.000

-----FORMAS DE PAGO-----
EFECTIVO 594.000



CL 11 No. 12A - 40 - BOGOTÁ
TELEFAX: 2431500 - CEL: 3144364875-314872744

CUFE: da15d57d219c138b6e562b0fa97de96e503034dacc8ead349735560c208594f3e23b597cbfab0cec6b1963a1272e4b7

| | | |
|---|--------------------------------|---|
| Cliente: CASTELLANOS MARIA YOLIMA | No Orden: 13580 | FACTURA DE VENTA No: A-379 |
| | Ciudad: FACATATIVA | Fecha Factura: 23/01/2020 |
| Dirección: CRUCE EL ROSAL VEREDA TIERRA GRATA | Telefono: 3214866973 | Fecha Vencimiento: 08/03/2020 |
| NIT: 1074185255 - 5 | Pago: CRÉDITO | |
| Vendedor: SANDRA ORJUELA 05 | | |

| Código | Descripción | Present | Unid | Valor Unitario | Dcto. | Valor Neto | Iva | Iva % | Valor Total |
|--------|--|---------|------|----------------|-------|------------|----------|-------|-------------|
| 0049 | PEGANTE COLBON *225 GRS | UND | 1 | 4.500 | 0 | 4.500 | 855 | 19 | 5.355 |
| 0119 | LAPIZ FABER CASTELL AZUL X 12 | DSP | 1 | 5.400,00 | 0 | 5.400,00 | 0,00 | 0 | 5.400,00 |
| 0174 | UNIDADES CUADERNO AGENDA ARGOLLADA 5M PRIMAVERA | UND | 2 | 7.600,00 | 0 | 15.200,00 | 0,00 | 0 | 15.200,00 |
| 0447 | CUADERNO COSIDO PASTA DURA 100H SCRIBE CUADROS | UND | 3 | 4.900,00 | 0 | 14.700,00 | 0,00 | 0 | 14.700,00 |
| 0469 | TABLA PERIODICA WALTER MEDIANA | UND | 1 | 5.714,29 | 0 | 5.714,29 | 1.085,71 | 19 | 6.800,00 |
| 0651 | BLOCK DINA 4 HORIZONTAL NESSAN X 20 HOJAS | UND | 1 | 1.764,71 | 0 | 1.764,71 | 335,29 | 19 | 2.100,00 |
| 1115 | COMPAS PRECISION TECHNIK COLOR MAPEO ACADEMIC BLISTER | UND | 1 | 7.563,02 | 0 | 7.563,02 | 1.436,97 | 19 | 8.999,99 |
| 1144 | REGLA METALICA X 30 CMS | UND | 1 | 2.205,88 | 0 | 2.205,88 | 419,12 | 19 | 2.625,00 |
| 1145 | TRANSPORTADOR ORLANDO 360° | UND | 1 | 2.250,00 | 0 | 1.890,76 | 359,24 | 19 | 2.250,00 |
| 1406 | PASTA CATALOGO ECONOMICA OFICIO 1. X 2 UNID | PAQ | 2 | 6.235,29 | 0 | 10.470,59 | 3.129,41 | 19 | 19.000,00 |
| 2000 | REPUESTO 105 ECONOMICO CUADROS | PAQ | 2 | 1.638,66 | 0 | 3.277,31 | 622,69 | 19 | 3.900,00 |
| 2504 | PINCEL PLEGADIZA MADERA X 12 | PAQ | 1 | 6.890,76 | 0 | 6.890,76 | 1.309,24 | 19 | 8.200,00 |
| 002996 | PINCEL MADERA NO.11 REDONDO | UND | 1 | 3.025,21 | 0 | 3.025,21 | 574,79 | 19 | 3.600,00 |
| 3055 | CALCULADORA | UND | 1 | 6.302,52 | 0 | 6.302,52 | 1.197,48 | 19 | 7.500,00 |
| 3242 | CARTULINA BRISTOL OCTAVOS | PAQ | 1 | 5.042,02 | 0 | 5.042,02 | 957,98 | 19 | 6.000,00 |
| 4366 | BOLIGRAFO PENMAX CON TAPA SEMIGEL X 12 NEGRO | DSP | 2 | 3.193,28 | 0 | 6.386,55 | 1.213,45 | 19 | 7.600,00 |
| 4366 | BOLIGRAFO PENMAX CON TAPA SEMIGEL X 12 NEGRO | DSP | 2 | 3.193,28 | 0 | 6.386,55 | 1.213,45 | 19 | 7.600,00 |
| 3575 | CUADERNO COSIDO DURABOOK 100 H. XPRESARTE CUADROS | UND | 6 | 4.950,00 | 0 | 29.700,00 | 0,00 | 0 | 29.700,00 |
| 1200 | COLOR PRISMACOLOR X 12 | UND | 1 | 14.500,00 | 0 | 14.500,00 | 0,00 | 0 | 14.500,00 |

| | | | |
|--|--|---------------------|------------|
| Observaciones: | | Subtotal: | 156.920,17 |
| | | Descuentos: | 0,00 |
| SON: CIENTO SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTI NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE | | Iva: | 14.709,82 |
| | | Rte-Fuente: | |
| | | Rte-Iva: | |
| | | Rte-Ica: | |
| | | Impoconsumo: | 0,00 |
| | | Total: | 171.629,99 |

LICEO CAMPESTRE THOMAS DE IRIARTE

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES DE GRADO 6° AÑO 2020

TEXTOS

NOTA IMPORTANTE: LOS PUNTOS DE VENTA SE SUGIEREN POR COMODIDAD Y FACILIDAD EN LA COMPRA, POR LO CUAL EL PADRE DE FAMILIA O ACUDIENTE DE **FORMA LIBRE Y VOLUNTARIA** LOS PUEDE TENER ENCUENTA O ADQUIRIR LOS TEXTOS EN CUALQUIER LIBRERÍA DE CADENA

| ASIGNATURA | TEXTO SOLICITADO | EDITORIAL |
|--------------------------------|--|---|
| MATEMÁTICAS | DESAFIOS MATEMÁTICOS GRADO 6° 98500 CALENDARIO MATEMÁTICO | ED. SANTILLANA - Librería de cadena Se informara posteriormente la forma de adquirirlo |
| ESPAÑOL | EXPLORADORES LENGUAJE 6 99900 DICCIONARIO ESPAÑOL -AVANZADO | ED. NORMA - Librería de cadena |
| PLAN LECTOR ESPAÑOL I SEMESTRE | EL AMOR Y OTRAS MATERIAS 29900 Triunfo Arciniegas EL FANTASMA DE CANTERVILLE Y OTROS CUENTOS 29900 Oscar Wilde | ED. NORMA - Librería de cadena ED. ALIANZA PLANETA LECTOR Y NORMA |
| INGLÉS | STUDENT'S BOOK Think Student's Book 1 CODIGO: 9781107508828 144000 WORKBOOK/ACTIVITY BOOK Think Workbook with Online Practice 1 CODIGO: 9781107508835 84000 | ED. CAMBRIDGE Calle 140 # 18 - 05 Tele: 633 33 00 ext 129/142/177 <u>NOTA: Apartir del día 20 de Enero podrán conseguir estos textos</u> |
| READING AND WRITING | Integrate Building -2 Reading and Writing 80000 CODIGO: 9781613529379 | ED COMPASS PUBLISHING Carrera 91 No. 88 A 46 - Barrio Quirigua Papelería BLUE |
| BIOLOGÍA | EXPLORADORES CIENCIAS NATURALES 6° 99900 | ED. NORMA - Librería de cadena |
| PLAN LECTOR SOCIALES | EL MORDISCO DE LA MEDIA NOCHE 26900 Francisco Leal | ED. SM- Librería de cadena |

CUADERNOS Y ÚTILES

- 6 - CUADERNOS CUADRICULADOS DE 100 HOJAS GRANDES COSIDOS (MATEMÁTICAS, GEOMETRÍA, ESPAÑOL, PLAN LECTOR, BIOLOGÍA, LANGUAGE)
- 2 - CUADERNOS CUADRICULADOS DE 50 HOJAS GRANDES (DEMOCRACIA, INFORMÁTICA)
- 1- CARTUCHERA CON: ESFERO ROJO Y NEGRO, BORRADOR, TAJALÁPIZ, LÁPIZ No. 2TIJERAS Y COLORES. *Borrador tinta*
- 1 - REGLA, TRANSPORTADOR, COMPAS
- 1- JUEGO ESCUADRAS
- 1 - CARPETA OFICIO PLASTIFICADA COLOR VERDE CON GANCHO PLÁSTICO (CALENDARIO MATEMATICO) ②
- 1 - BLOCK DINA 4 (matemáticas)
- 2 - BLOCK CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO (matemáticas, biología)
- 1 - PEGASTIC
- 1 - BATA BLANCA PARA LABORATORIO
- 2 - PORTAFOLIO BLANCO TAMAÑO OFICIO, DE GROSOR 1 PULGADA, CUATRO SEPARADORES Y 100 HOJAS CUADRICULADAS (Ética, sociales)
- 1 - TABLA PERIODICA
- 1 - CARPETA OFICIO PLASTIFICADA, VERDE CON GANCHO (BIOLOGIA)

OBSERVACION: no se admiten cuadernos argollados. Todo el material anteriormente mencionado, lo portará el estudiante de acuerdo al horario Institucional establecido.

EL ESTUDIANTE DEBE PORTAR EN SU MALETA TODOS LOS UTILES ESCOLARES DEBIDAMENTE MARCADOS

LICEO CAMPESTRE THOMAS DE IRIARTE
 Student's name:
 Subject: Es la materia (math, spanish, english etc.)
 Teacher: Dejar en blanco
 Grade:
 Year: 2020



Factura Electrónica De Venta No

FEC No. 705

Autorización Numeración de Factura de Venta Electrónica Dian No. 18764005403278 / 2020-10-08 vence 2021-10-07 de: FEC 1 - 2000 y FEI 1 - 1000 Factura de Venta Electrónica, Vigencia 12

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 80217.00 X 1000

"Educar en Valores para Formar Líderes con Calidad Humana"
Aprobación Oficial No.011448 del 28 de diciembre 2011
Primaria - Bachillerato

LC THOMAS DE IRIARTE SAS

Nit 900411319

| | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------|--|--|
| CLIENTE | MARIA YOLIMA PULIDO CASTELLANOS | | | POR CONCEPTO DE Matriculación, Otros Cobros y Seguro(Opcional) |
| NIT | 1074185255 | | | |
| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO | | |
| VRD ALTANIA FCA SAN J | Bogota D.C. | 3214866973 | | |

| | | | |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | ELABORADOR FACTURA | FORMA DE PAGO |
| 30/12/2020 | 30/12/2020 | JHON ILIAN GALLEGO RINCON | Credito |

| | | | |
|-------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------|
| Nombre Estudiante | Grado | Transportadora | Aseguradora |
| TAPIERO CASTELLANOS JUAN JOSE | 7 | | Seguros Bolivar |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|------|----------|-------------------------|----------|----------|----------------|-----|-----------|---------|
| 1 | Mat21 | Matricula 2021 | 1 | Und. | 472.400 | 0% | 0 | 472.400 |
| 2 | Otr2021 | Otros Cobros 2021 | 1 | Und. | 341.700 | 0% | 0 | 341.700 |
| 3 | Seg 2021 | Seguro Estudiantil 2021 | 1 | Und. | 45.000 | 0% | 0 | 45.000 |

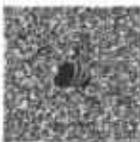
Total líneas o ítems: 3

**Circular Facturación
Electrónica <https://n9.cl/3lvkc>**

| | |
|--------------------------------|----------------|
| SUBTOTAL | 859.100 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 859.100 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 859.100 |

Valor en Letras

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/12/2020 19:32:42

VIA PUENTE PIEDRA KM-10 VDA SANTUARIO
Teléfono 4318169 SUBACHOQUE
Correo Electrónico
contabilidad@lcthomasdeiriarte.edu.co

**Factura Electrónica De Venta No****FEC No. 1817**

Autorización Numeración de Factura de Venta Electrónica Dian
 No. 18764005403278 / 2020-10-08 vence 2021-10-07 de: FEC 1 -
 2000 y FEI 1 - 1000 Factura de Venta Electrónica, Vigencia 12

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
 No somos Grandes Contribuyentes
 Actividad Económica ICA 80217.00 X 1000

"Educar en Valores para Formar Líderes con Calidad Humana"
 Aprobación Oficial No.011449 del 28 de diciembre 2.011
 Primaria - Bachillerato

LC THOMAS DE IRIARTE SAS

Nit 900411319

| | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|------------|---------------------------|----------------------|--|
| CLIENTE | MARIA YOLIMA PULIDO CASTELLANOS | | | POR CONCEPTO DE | |
| NIT | 1074185255 | | | Pensión Febrero 2021 | |
| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO | | | |
| VRD ALTANIA FCA SAN J | Bogota D.C. | 3214866973 | | | |
| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | | ELABORADOR FACTURA | FORMA DE PAGO | |
| 01/02/2021 | 01/02/2021 | | JHON ILIAN GALLEGO RINCON | Credito | |

| | | | |
|--------------------------|-------|-------------------|-----------------|
| Nombre Estudiante | Grado | Codigo Estudiante | Aseguradora |
| TAPIERO CASTELLANOS JUAN | 07A | | Seguros Bolivar |

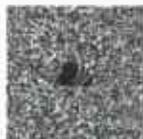
| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|------|--------|-------------|----------|----------|----------------|-----|-----------|---------|
| 1 | P21 | Pensión | 1 | Und. | 425.100 | 0% | 0 | 425.100 |

Total líneas o
Items: 1

Circular Facturación Electrónica <https://n9.cl/3lvkc>**PAGO AQUÍ****ESTADO DE CARTERA**
<https://tinyurl.com/y7T2j7p9>
<https://tinyurl.com/yaz2zz5d>

Valor en Letras

CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CIEEN PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/02/2021 13:32:07

| | |
|-------------------------|---------|
| SUBTOTAL | 425.100 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 425.100 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 425.100 |

VIA PUENTE PIEDRA KM-10 VDA SANTUARIO

Teléfono 4318169 SUBACHOQUE

Correo Electrónico

contabilidad@lctomasdeiriarte.edu.co



LC THOMAS DE IRIARTE SAS
Nit 900411319

Factura Electrónica De Venta No

FEC No. 3723

Autorización Numeración de Factura de Venta Electrónica Dian
No. 18764011685352 / 2021-03-19 vence 2022-03-18 de: FEC 2001
- 10000. Factura de Venta Electrónica, Vigencia 12 meses.

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8021 7.00 X 1000

"Educando en Valores para Formar Líderes con Calidad Humana"
Aprobación Oficial No.011449 del 28 de diciembre 2.011
Primaria - Bachillerato

| CLIENTE MARIA YOLIMA PULIDO CASTELLANOS | | POR CONCEPTO DE | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------|-------------------|----------|----------------|-----|-----------|---------|
| NIT 1074185255 | | Pensión Abril | | | | | | |
| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO | | | | | | |
| VRD ALTANIA FCA SAN J | Bogota D.C. | 3214866973 | | | | | | |
| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | ELABORADOR FACTURA | FORMA DE PAGO | | | | | |
| 01/04/2021 | 01/04/2021 | JHON ILIAN GALLEGO RINCON | Credito | | | | | |
| Nombre Estudiante | | Grado | Codigo Estudiante | | | | | |
| TAPIERO CASTELLANOS JUAN | | 7A | | | | | | |
| | | Aseguradora | | | | | | |
| | | Seguros Bolivar | | | | | | |
| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
| 1 | P21 | Pensión | 1 | Und. | 425.100 | 0% | 0 | 425.100 |

Total líneas o Items: 1 Circular Facturación Electrónica <https://n9.cl/3lvkc>
PAGO AQUÍ ESTADO DE CARTERA
<https://tinyurl.com/y7f2j7p9> <https://tinyurl.com/yaz2zz5d>

Valor en Letras

CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CIEN PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 21/04/2021 09:16:20

| | |
|-------------------------|---------|
| SUBTOTAL | 425.100 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 425.100 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 425.100 |

VIA PUENTE PIEDRA KM-10 VDA SANTUARIO
Teléfono 4318169 SUBACHOQUE
Correo Electrónico
contabilidad@lcthomasdeiriarte.edu.co

**Factura Electrónica De Venta No****FEC No. 4757**

Autorización Numeración de Factura de Venta Electrónica Dian
No. 18784011685352 / 2021-03-19 vence 2022-03-18 de: FEC 2001
- 10000. Factura de Venta Electrónica, Vigencia 12 meses.

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8021 7.00 X 1000

"Educando en Valores para Formar Líderes con Calidad Humana"
Aprobación Oficial No.011449 del 28 de diciembre 2011
Primaria - Bachillerato

LC THOMAS DE IRIARTE SAS

Nit 900411319

| | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------|--|------------------------|
| CLIENTE | MARIA YOLIMA PULIDO CASTELLANOS | | | POR CONCEPTO DE |
| NIT | 1074185255 | | | Pensión Mayo 2021 |
| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO | | |
| VRD ALTANIA FCA SAN J | Bogota D.C. | 3214866973 | | |

| | | | |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | ELABORADOR FACTURA | FORMA DE PAGO |
| 10/05/2021 | 01/05/2021 | JHON ILIAN GALLEGO RINCON | Contrato Educativo |

| | | | |
|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------|
| Nombre Estudiante | Grado | Codigo Estudiante | Aseguradora |
| TAPIERO CASTELLANOS JUAN | 7A | | Seguros Bolivar |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|------|--------|-------------|----------|----------|----------------|-----|-----------|---------|
| 1 | P21 | Pensión | 1 | Und. | 425.100 | 0% | 0 | 425.100 |

Total líneas o ítems: 1
Circular Facturación Electrónica <https://n9.cl/3lvkc>
PAGO AQUÍ ESTADO DE CARTERA
<https://tinyurl.com/y7f2j7p9> <https://tinyurl.com/yaz2zz5d>

Valor en Letras

CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CIEN PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 13/05/2021 13:46:56

| | |
|--------------------------------|----------------|
| SUBTOTAL | 425.100 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 425.100 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 425.100 |

VIA PUENTE PIEDRA KM-10 VDA SANTUARIO
Teléfono 4318169 SUBACHOQUE
Correo Electrónico
contabilidad@lcthomasdeiriarte.edu.co

**Factura Electrónica De Venta No****FEC No. 5772**

Autorización Numeración de Factura de Venta Electrónica Dian
 No. 18764011685352 / 2021-03-19 vence 2022-03-18 de: FEC 2001
 - 10000. Factura de Venta Electrónica, Vigencia 12 meses.

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
 No somos Grandes Contribuyentes
 Actividad Económica ICA 8021 7.00 X 1000

"Educar en Valores para Formar Líderes con Calidad Humana"
 Aprobación Oficial No.011449 del 28 de diciembre 2.011
 Primaria - Bachillerato

LC THOMAS DE IRIARTE SAS

Nit 900411319

| | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------|--|
| CLIENTE | MARIA YOLIMA PULIDO CASTELLANOS | | | POR CONCEPTO DE Pensión Junio 2021 |
| NIT | 1074185255 | | | |
| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO | | |
| VRD ALTANIA FCA SAN J | Bogota D.C. | 3214866973 | | |
| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | | ELABORADOR FACTURA | FORMA DE PAGO |
| 01/06/2021 | 01/06/2021 | | JHON ILIAN GALLEGO RINCON | Contrato Educativo |

| | | | |
|---------------|--------------------------|--------------|--------------------|
| Codigo | Nombre Estudiante | Grado | Aseguradora |
| 22010002 | TAPIERO CASTELLANOS JUAN | 7A | Seguros Bolivar |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|------|--------|-------------|----------|----------|----------------|-----|-----------|---------|
| 1 | P21 | Pensión | 1 | Und. | 425.100 | 0% | 0 | 425.100 |

Total líneas o
 ítems: 1
Circular Facturación Electrónica <https://n9.ci/3lvkc>
PAGO AQUÍ **ESTADO DE CARTERA**
<https://tinyurl.com/y7f2j7p9> <https://tinyurl.com/yaz2zz5d>

Valor en Letras

CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CIEN PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
 Fecha y Hora de Generación: 03/06/2021 12:40:06

| | |
|--------------------------------|----------------|
| SUBTOTAL | 425.100 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 425.100 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 425.100 |

VIA PUENTE PIEDRA KM-10 VDA SANTUARIO
Teléfono 4318169 SUBACHOQUE
 Correo Electrónico
contabilidad@lcthomasdeiriarte.edu.co

**Factura Electrónica De Venta No****FEC No. 6814**

Autorización Numeración de Factura de Venta Electrónica Dian
 No. 18764011685352 / 2021-03-19 vence 2022-03-18 de: FEC 2001
 - 10000, Factura de Venta Electrónica, Vigencia 12 meses.

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
 No somos Grandes Contribuyentes
 Actividad Económica ICA 8021 7.00 X 1000

"Educar en Valores para Formar Líderes con Calidad Humana"
 Aprobación Oficial No.011449 del 28 de diciembre 2.011
 Primaria - Bachillerato

LC THOMAS DE IRIARTE SAS

Nit 900411319

| | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------|--|---|
| CLIENTE | MARIA YOLIMA PULIDO CASTELLANOS | | | POR CONCEPTO DE Servicio Educativo Julio 2021 |
| NIT | 1074185255 | | | |
| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO | | |
| VRD ALTANIA FCA SAN J | Bogota D.C. | 3214866973 | | |

| | | | |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | ELABORADOR FACTURA | FORMA DE PAGO |
| 31/07/2021 | 31/07/2021 | JHON ILIAN GALLEGO RINCON | Contrato Educativo |

| | | | |
|---------------|--------------------------|--------------|--------------------|
| Codigo | Nombre Estudiante | Grado | Aseguradora |
| 22010002 | TAPIERO CASTELLANOS JUAN | 07A | Seguros Bolivar |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|------|--------|-------------|----------|----------|----------------|-----|-----------|---------|
| 1 | P21 | Pensión | 1 | Und. | 425.100 | 0% | 0 | 425.100 |

Total líneas o
 ítems: 1 Circular Facturación Electrónica <https://n9.ci/3lvkc>

PAGO AQUÍ ESTADO DE CARTERA

<https://tinyurl.com/y7f2j7p9> <https://tinyurl.com/yaz2zz5d>

Valor en Letras

CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CIEN PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/07/2021 22:15:38

| | |
|--------------------------------|----------------|
| SUBTOTAL | 425.100 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 425.100 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 425.100 |

VIA PUENTE PIEDRA KM-10 VDA SANTUARIO

Teléfono 4318169 SUBACHOQUE

Correo Electrónico

contabilidad@lcthomasdeiriarte.edu.co



Factura Electrónica De Venta No

FEC No. 7821

Autorización Numeración de Factura de Venta Electrónica Dian No. 16764011685352 / 2021-03-19 vence 2022-03-18 de: FEC 2001 - 10000. Factura de Venta Electrónica, Vigencia 12 meses,

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8021 7.00 X 1000

"Educando en Valores para Formar Líderes con Calidad Humana"
Aprobación Oficial No.011449 del 28 de diciembre 2011
Primaria - Bachillerato

LC THOMAS DE IRIARTE SAS

Nit 900411319

| | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------|--|
| CLIENTE | MARIA YOLIMA PULIDO CASTELLANOS | | | POR CONCEPTO DE Servicio Educativo Agosto 2021 |
| NIT | 1074185255 | | | |
| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO | | |
| VRD ALTANIA FCA SAN J | | Bogota D.C. | 3214866973 | |
| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | | ELABORADOR FACTURA | FORMA DE PAGO |
| 20/08/2021 | 20/08/2021 | | JHON ILIAN GALLEGO RINCON | Contrato Educativo |

| | | | |
|---------------|--------------------------|--------------|--------------------|
| Codigo | Nombre Estudiante | Grado | Aseguradora |
| 22010002 | TAPIERO CASTELLANOS JUAN | 07A | Seguros Bolivar |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|------|--------|-------------|----------|----------|----------------|-----|-----------|---------|
| 1 | P21 | Pensión | 1 | Und. | 425.100 | 0% | 0 | 425.100 |

Total líneas o ítems: 1
Circular Facturación Electrónica <https://n9.ci/3lvkc>
PAGO AQUÍ ESTADO DE CARTERA
<https://tinyurl.com/y7f2j7p9> <https://tinyurl.com/yaz2zz5d>

Valor en Letras

CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CIEN PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 26/08/2021 10:22:16

| | |
|--------------------------------|---------|
| SUBTOTAL | 425.100 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 425.100 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 425.100 |

VIA PUENTE PIEDRA KM-10 VDA SANTUARIO
Teléfono 4318169 SUBACHOQUE
Correo Electrónico
contabilidad@lctomasdeiriarte.edu.co



Dra. Ligia Pastora Forero M.

NIT. 20.958.065 - 4 Régimen Simplificado

Optómetra Universidad de La Salle

Diplomado: Cuidado Primario en Salud Ocular y Visual

| | | |
|---------|---|------|
| FECHA | | |
| DS | 4 | 2021 |
| ENTREGA | | |
| DL | 4 | 2021 |

Nº 7325

CLIENTE: Juan Torc Tapero 1069645276

TEL: 3214866973 TOTAL \$ 320000

ABONO \$ 170000 SALDO \$ 150000

| | | | | |
|------|-------|------|------|-------|
| | LEJOS | D.P. | A.B. | CERCA |
| O.D. | | | | |
| O.I. | | | | |

| UNIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|--------|------------------------|-------|
| 1 | par Blue Block | |
| 1 | lente xing 30/19 56/18 | |
| | Azul Negro Longeita - | |

SERVICIOS DE OJOS - C/ 302 3010-004

NO NOS RESPONSABILIZAMOS POR TRABAJOS DEJADOS MAS DE 30 DIAS
Reclamos máximo 8 días después de entregado el trabajo.

Calle 3 No. 1 - 38 Celular: 312 478 01 67
Subachoque - Cundinamarca

CUENTA DE COBRO REMISION RECIBO DE PAGO PEDIDO

| | | |
|---|--------------------------|----------------------------|
| VENIDORA SOLIMA CASTELLANO | | NIT |
| DIRECCION ENVIOS X INTERRAPIDOMO OF. SURTIOS | | TELEFONO 3214866973 |
| CIUDAD | FECHA 30 FEB/2021 | VENDEDOR 4338727 |

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|-------|----------------------------------|--------|--------|
| | HONOS GRADO 7 | | |
| 1 | PROYECTO SACRES MATEMATICAS #7 | | 89950 |
| | #7 ED. SANTILIANA | | |
| 1 | PROYECTO TAUCA #7 | | 160000 |
| | ESPAÑOL #7 | | |
| | CIENCIAS NATURALES #7 | | |
| | ED. NORMA | | |
| 1 | AURA ED. NORMA | | 29950 |
| | TOTAL | | 299900 |
| | CANCELADO PENDIENTE ENTREGAR | X | |
| | PENDIENTE X ENTREGAR MATEMATICAS | | |
| | 12 FEB/2021 | | |

| | |
|---------------------|-----------|
| CONDICIONES DE PAGO | |
| DANA | SUB TOTAL |
| | TOTAL |

El pago de tu pedido Fahrenheit 451 y más 1 item(s) ha sido aprobado!

De: Panamericana - Tienda Virtual (3d7d5da3423544f0bee6b0f7e294a6fb@ct.utex.com.br)

Para: yolimacastellanospulido@yahoo.com.co

Fecha: sábado, 13 de febrero de 2021, 10:42 a. m. COT

PANAMERICANA

HOLA, MARIA YOLIMA

¡Tu pago ha sido aprobado!

El pedido será entregado en la dirección que registraste en tu compra:

Carrera 18A # 11 - 24
OBANDO PISO 3
El Rosal - Cundinamarca

Si la dirección que ingresaste no es correcta, contáctanos a nuestras líneas de atención:

Nacional: 018000 121314.
Bogotá: 3649333

Recuerda que si el pedido ya ha sido entregado a la transportadora, no es posible realizar el cambio de dirección.

PEDIDO # 1110482472479-01



Pedido
Recibido



Pago
Aprobado



Envío



Entrega



Devolución

DETALLES DE TU COMPRA



FAHRENHEIT 451

Cód: 367669

Cantidad: 1

Precio: Antes \$ 30.000,00

Ahora \$ 35.200,00



BITÁCORA PARA ARTE

Cód: 389289

Cantidad: 1

Precio: Antes \$ 25.700,00

Ahora \$ 25.700,00

| | |
|---------------|---------------------|
| Items | \$ 60.700,00 |
| Envío | \$ 4.124,00 |
| TOTAL: | \$ 64.824,00 |

DATOS DE ENTREGA

MARIA YOLIMA CASTELLANOS PULIDO
Carrera 18A # 11 - 24 - - OBANDO
El Rosal - Cundinamarca
25260

MEDIO DE PAGO
BANCO DAVIVIENDA
\$ 64.824,00

FECHA ESTIMADA DE ENTREGA:
18/02/2021

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICATE A:

3d7d5da3423544f0bee6b0f7e294a6fb@ct.utex.com.br

En Bogotá: (801) 364 9990 | Venta telefónica: 018000 121314 Op. 4

SIGUENOS:

CUFE: 371c053acdf18f31bd45989175f17401724bdee205d715353feac10abad494f2e0d1622e0d960c4b222afc9399914153b

| | | |
|--|---|---|
| Cliete : CASTELLANOS MARIA YOLIMA Dirección: CRUCE EL ROSAL VEREDA TIERRA GRATA NIT : 1074185255 - Vendedor : SANDRA ORJUELA 05 | No Orden : 17279 | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°: A-3732 Fecha Factura 12/01/2021 Hora Factura 08:23:47 Fecha Vencimiento 26/02/2021 |
| | Ciudad: FACATATIVA Telefono: 3214865973 Forma de Pago: Crédito Plazo: 45 Dias Medio de Pago: CREDITO | |

| # | Código | Descripción | Present | Unid | Valor Unitario | Desc. | Valor Neto | IVA | IVA % | Valor Total |
|------|--------|--|---------|-------|----------------|-------|------------|----------|--------|-------------|
| 2606 | | ARCHIVADOR AZ CARTA ECONOMICA | UND | 2.00 | 3,500.00 | 0.00% | 5,882.35 | 1,117.64 | 19.00% | 7,000.00 |
| 2605 | | ARCHIVADOR AZ OFICIO ECONOMICA | UND | 2.00 | 3,500.00 | 0.00% | 5,882.35 | 1,117.64 | 19.00% | 7,000.00 |
| 1222 | | COLOR NORMA X 12 PUNTA SENCILLA | UND | 1.00 | 10,200.00 | 0.00% | 10,200.00 | 0.00 | 0.00% | 10,200.00 |
| 3373 | | FOMI 1/8 X 10 UNIDADES SURTIDO | PAQ | 1.00 | 9,327.73 | 0.00% | 9,327.73 | 1,772.26 | 19.00% | 11,100.00 |
| 0065 | | PLASTILINA TRENITO LARGA | UND | 1.00 | 3,983.19 | 0.00% | 3,983.19 | 756.81 | 19.00% | 4,740.00 |
| 0119 | | LAPIZ FABER CASTELL AZUL X 12 | DSP | 1.00 | 5,400.00 | 0.00% | 5,400.00 | 0.00 | 19.00% | 5,400.00 |
| 0300 | | TIZA BOYACA COLOR | CJA | 1.00 | 2,857.14 | 0.00% | 2,857.14 | 542.86 | 19.00% | 3,400.00 |
| 0174 | | CUADERNO AGENDA ARGOLLADA PRIMAVERA | UND | 10.00 | 8,000.00 | 0.00% | 80,000.00 | 0.00 | 0.00% | 80,000.00 |
| 1280 | | JUEGO GEOMETRICO PEQ PENMAX REF/8011 | UND | 1.00 | 3,025.21 | 0.00% | 3,025.21 | 574.79 | 19.00% | 3,600.00 |
| 4367 | | BOLIGRAFÓ PENMAX CON TAPA SEMIGEL | DSP | 1.00 | 3,193.28 | 0.00% | 3,193.28 | 606.72 | 19.00% | 3,800.00 |
| 3920 | | CARPETA OFICIO CELUGUJA KEEPER VERDE OSCURO 9004 | UND | 1.00 | 7,647.06 | 0.00% | 7,647.06 | 1,452.94 | 19.00% | 9,100.00 |
| 0168 | | BLOCK CARTA X 70 HOJAS | UND | 2.00 | 2,100.06 | 0.00% | 4,201.6 | 798.3 | 19.00% | 4,999.9 |

| | | |
|---|--|---|
| Observaciones: SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE |  | Subtotal: 138,574.70 Descuentos: 0.00 Iva: 8,165.17 Rte-Fuente: 0.00 Rte-iva: 0.00 Rte-ica: 0.00 Impoconsumo: 0.00 Total: 146,739.87 |
|---|--|---|

Fw: PODER , certificaciones de pago ´por concepto de matrícula, utiles y uniformes de los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021..

Consuelo Villamil <consuelovillamil@yahoo.es>

Vie 10/09/2021 4:55 PM

Para: Juzgado 01 Promiscuo Familia Circuito - Cundinamarca - Facatativa <j01prffac@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: editapimo@hotmail.com <editapimo@hotmail.com>

 6 archivos adjuntos (3 MB)

2017.pdf; 2018.pdf; 2019.pdf; 2020.pdf; 2021.pdf; PODER YOLIMA ACTUALIZADO.pdf;

Señor

JUEZ 01 PROMISCOUO DE FAMILIA DE CIRCUITO DE FUNZA

E. S. D.

REF: Proceso de alimentos NO. 2016-132

Demandante: MARIA YOLIMA CASTELLANOS

Demandado: EDISON TAPIERO

MARIA CONSUELO VILLAMIL CORTES, actuando en calidad de apoderada de la parte actora en el proceso de la referencia, a usted muy comedidamente allego a su despacho los recibos y certificaciones de pago de matrícula, útiles y uniformes del menor, de los años 2017 a 2021, para que sean tenidos en cuenta en la actualización liquidación presentada.

Att,

MARIA CONSUELO VILLAMIL CORTES

C.C.No. 39.522.128 de Bogotá

T.P. No. 38.863 del C. S. J.

----- Mensaje reenviado -----

De: maria yolima Castellanos pulido <yolimacastellanospulido@yahoo.com.co>**Para:** Consuelo Villamil <consuelovillamil@yahoo.es>**Enviado:** jueves, 9 de septiembre de 2021 16:48:54 GMT-5**Asunto:** Re: PODER ACTUALIZADO

Cordial saludo,

Me permito enviar las facturas y el poder firmado

El jueves, 2 de septiembre de 2021, 10:28:50 a. m. COT, Consuelo Villamil <consuelovillamil@yahoo.es> escribió:

Hola buenos días YOLIMA, envíeme el poder firmado y en PDF , este que le envío.

MARÍA CONSUELO VILLAMIL CORTES

C.C. No. 39522128

T. P. No. 38.863 del C. S. de la J.

Teléfono 3173524656