

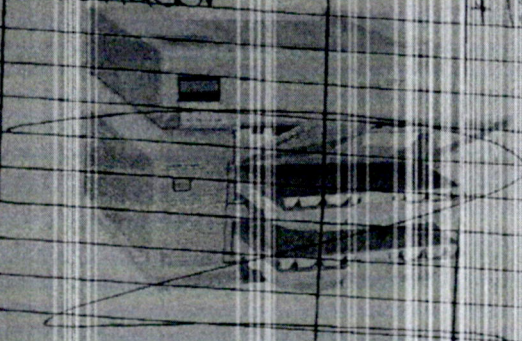
NO. 5 CILINDROS Y PAPELERIA
COPYFORMAS
Luis Alberto Fabio Gomez Jimenez
CRA. 11 No. 16-34 Tel. 4383 1613 - GARAPICHIL - CUND.

Señor(es) Valentino Pineda c.c. 01111111

Dirección: _____ Tel: _____

CANT.	DESCRIPCION ARTICULO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2	...		

	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2	\$=305	
1	Resolador	+ 2000
		+ 300



SUB TOTAL	9
I.V.A.	

RECIBI

TOTAL \$ 3300

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio por 774 del Código de Comercio.



MISCELANEA Y PAPERERIA

COPYFORMAS

Leonardo Fabio Dumas Gaxiola

Fotocópias - Ofertas Especiales - Artículos para Oficinas - Anillado - Laminación - Selado - Papeles en General

CRA. 11 No. 16-34 Tel.: 883 1613 - GUAYMA OTICUND

Fecha: Día: 05 Mes: 02 Año: 20

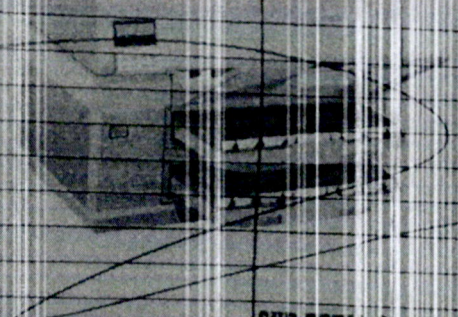
FACTURA DE VENTA No. 118-11

Señor(es): Valentina Garza C. O. N. I. C. 0 1111

Dirección: _____ Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCION ARTICULO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	----------------------	--------------	-----------

1	Almonds Clear-Fill	4.95	10
	Cosmo		



SUB TOTAL	1.50
-----------	------

RECEBI,

TOTAL \$ 480.05

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio A la Orden en Código de Comercio



COLEGIO ANDRES BELLO

CRISTINA BENAVIDES CONDE - NIT. 39.565.750-2

Carrera 12 No 19-45 B/ Surco Telefono 8889556
320423299 <http://www.colegioandresbello.edu.co>
email: colegioandresbello@gmail.com

RECIBO Nº 15159
DE CAJA

FECHA 21-2020 GRADO 10º

ALUMNO Valentina Caicedo

CONCEPTO

MATRICULA 2020 Ahora VALOR \$50.000

PENSION DE:

OTROS

1

2

3

4

TOTAL \$ 50.000

EFFECTIVO ☐

CHEQUE ☐

No.

Banco

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO



COLEGIO ANDRES BELLO

CRISTINA BENAVIDES CONDE - NIT. 39.565.750-2

Carrera 12 No 19-45 B/ Surco Telefono 8889556
320423299 <http://www.colegioandresbello.edu.co>
email: colegioandresbello@gmail.com

RECIBO Nº 15156
DE CAJA

FECHA April-21-2020 GRADO

ALUMNO Valentina Caicedo

CONCEPTO

MATRICULA

PENSION DE: febrero

OTROS

1

2

3

4

VALOR

\$500.000

\$208.000

\$208.000

\$208.000

\$208.000

\$208.000

TOTAL \$ 1.540.000

EFFECTIVO ☐

CHEQUE ☐

No.

Banco

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO

PAPELERIA Y CACHARRERIA CENTRAL

Paños, plásticos y Color, Impresos, Servituz, Scaen Maria Aurora Morales Ramos
 Laminados, Argollado, Equipes y Muebles para Oficina Nro. 20622009-8 - Régimen Simplificado
 C.R. No. 19-63/69 Tel. 8885192 Girardot Cund. - Cel. 311 5417122 - 313 2202030

Fecha 01 02 2020

FACTURA
DE VENTA

Nº 8866

Señores: Sra. Volentina Caicedo

Dirección:

Ciudad: Girardot

C.C. y NIT: 1070584060

Tel.:

	DE ALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Carta de folle Primares		1700
1	Carta de folle Defectos		200
1	Resol todos		1700
1	Caja colores oficio		6300
1	Caja Pluma fonde custodia		12800
2	Bolus for	900	1800
2	Bolus for de fonde for	1000	2000
1	Carta de folle Defectos		2000
1	Carta de folle Defectos		1500
27	Carta de folle Defectos	2200	60600
1	Carta de folle Defectos		4500
1	Carta de folle Defectos	1700	2000
1	Carta de folle Defectos	3000	3000
1	Carta de folle Defectos	1700	1700
2	Bolus for ofa D. 3 m	1000	2000
2	Bolus for 2 m	800	1600
2	Bolus for 1 m	700	1400
1	Carta de folle Defectos		2000
1	Carta de folle Defectos		8000
Total: Directo fonde y Defectos 184000			

Firma: CARMINA GARCIA

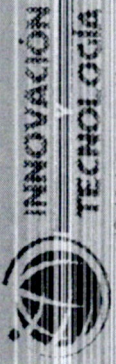
RECEIVED
CARMINA GARCIA
20/04/2020 18:34

ABONO \$

TOTAL \$

184000

Esta factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio



NIT 11-220355-4
 IVA REGIMEN SIMPLIFICADO
 CRA 12 No 21-40
 Girardot (CUNDINAMARCA)

Factura de Venta No
 Fecha: 29/04/2020
 Cliente: VALNETINA CAICEDO
 NIT: 1070584060
 Dirección: GIRARDOT
 Teléfono:
 Correo:
 Carga: Tienda Girardot
 Vendedor: CARMINA GARCIA

DESCRIPCION CANT VR TOTAL

MOUSE DX-110 USB BLUE 20.000

RUE 189459

SERIAL X0H06231100954

GARANTIA 90 días

TOTAL 20.000

NUMERO FORMA DE PAGO VALOR

EFFECTIVO 20.000

TOTAL 20.000

Recibido 20.000

Cambio

TARIFA IVA BASE IVA

0% 20.000

10%

Usuario: CARMINA GARCIA

29/04/2020 18:34

EMERGENCY FEELING FOR
MAY 1968 12:55
MAY 1968 12:55
MAY 1968 12:55
MAY 1968 12:55
MAY 1968 12:55



Nome	JOSE MARCELO
Idade	35 anos
Profissão	PROFESSOR
Endereço	11-8-100
Telefone	40411103
Apelido	REFUGADO
Referência	40411103
Estado	CECULA DE CUBAQUARA
Referência	40411103
40411103	40411103
Valor recebido	200.000,00
Valor recebido	200.000,00
Valor recebido	200.000,00

Artículo con fines particulares con el
fin de beneficiarlo
caso de la venta, es el único
sobre el cual se debe tener cualquier
celebración.
Con lo suficiente y aceptación de
de la prestación de este
servicio, el caso que admite la
participación en autorización para el
tratamiento de los datos personales, no
voluntariamente he entregado a ciertos
datos. Los datos pueden ser utilizados
únicamente y exclusivamente para la
prestación del servicio convenido
entre el cliente y el cliente. (1)
Artículo 2.
Será suficiente de efectos, con un
anexo, con el



Número de pago: 404901308

0528
OSONLINE

Total a pagar: \$ 25,619

Pagantes de:
13 de Abril de 2021 a las 11:59 PM

Haz tu pago en cualquier punto EFECTY del país.

la compra

Datos del pagador

E-mail: jjuan.ssebasia@yahoo.com

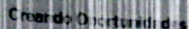
Teléfono: 3227791714

Referencia: 23144218

na duda o reclamo sobre el producto/servicio que estás adquiriendo, debes comunicarte directamente con:

5893 - Correo: pagos@buscalibre.com

Toda la información se encuentra encriptada para tu privacidad y seguridad. (3/Feb/1)



TERM: REFO
OFFIC: DER 9
USER: 12193823

RENAUD DE FACTURES
FBI GIRARDOT
A 0013-0309-020 113779

FECHA: 2024-01-20
CONVENIO: 0022102
HORA: 16.14

[illegible]

143005 30682010 8424

PAGO APLICADO CUENTA NIT

DESCRIPCION:
NRO DE CONFIRMACION:
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 010
FORMA DE PAGO: 15.312

41577072239400168020043
00004879

PAGO APLICADO CREDITO PRO.

VALOR EFECTIVO

REFERENCIA DOCUMENTO

IMPOUNE

23,480.00

FIRMA Y SELLO CAJERO

TOTAL PAGO RECAUDO

FIRMA CLIENTE

23,480.00

- CLIENTE -

EXPIRES - MAY 01/2019 F-2110341



Universidad
Piloto de Colombia
NIT 860.022.382-3

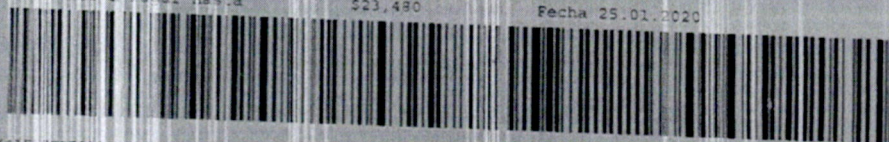
ORDEN DE PAGO No. 2010086324

NOMBRE: JUAN SEBASTIAN CAICEDO DIAZ	ORDEN DE PAGO NO. 201008632
DIRECCION: VMD LLANO DEL POZO VMD LLANO	CODIGO: 430083053
SEDE: Seccional Alto Magdalena	TELEFONO: 3127791714
FACULTAD: Ingenieria Civil	PERIODO: 202010
	AÑO: 2020

Valor e Poder Hasta

\$23,480

Fecha 25.01.2020



(415) 770712194011 (8020) 04300580582010086324 (3900) 00021420 (95) 20200125

Valor a Pagar Estda

\$23,480

Fecha 29.01.2020



(415) 7707223 94 0016 (8020) 04300580682010086324 (3900) 00023480 (96) 20200129

Valor a Pagar Hasta

\$23,480

Fecha 31.01.2020



(415) 7707223540016 (8020) 04300580682010086324 (3900) 00023480 (96) 2020013

Basin: Bogota - Miraflores Girardot

3847 Colomata - Praxedo Girardos

Pague no edictivo de pago de garantía

YOTISS	CHEQUE	VALOR
EFECTIVO		
VALOR PAGADO		

EMPRESA EFECTIVO LTDA.
C.R. 18.460.11.12 BOGOTÁ
ORIENTE 15 SUR

No. OS: 8004111111 DU: 085496
Código DINROVESF

Código de barras 110528 PAGO ONLINE

Fecha: 12/12/2019 11:14:50

PS Recauda: 110528 PAGO ONLINE

Cantidad a pagar: 1

Identificación: 1003569312 o. 110528

Nombre: JUAN SEBASTIAN J PAGOSONLINE
Apellido: CRISTOBAL
Código: 333791442
Código de barras: 333791442
Referencia: \$44.000,00
Valor recibido: \$44.000,00
Fecha de pago: 12/12/2019

Número de pago: 333791442

Total a pagar: \$ 44,000

Pagamientos de:
18 de Diciembre de 2019 a las 11:59 PM

Haz tu pago en cualquier punto EFECTY del país

Con el código de barras haz los
pagos y cobros de los
valores de \$1.000.000

Detalles de la compra

Datos del pagador

Al usar códigos de barras particulares con el
código de barras de EFECTIVO
conservas este código como el único
soporte válido para cualquier
reclamación.
Con la seguridad y aceptación de la
parte de la empresa de este
servicio, entendiendo que cualquier
verificación de autenticidad para el
reclutamiento de los datos personales con
voluntariamente ha otorgado al EFECTIVO
todas las facultades necesarias para la
gestión y administración de los datos
personales de los usuarios y la
prestación del servicio de pago online.
Línea de Servicio al Cliente: 01-22696354
servicio@efectivo.com.co
www.efectivo.com.co

019-12-11 a las 07:53 PM
Código 22696354

E-mail: jjuan.sebastian@hotmail.com
Teléfono: 3227791714
Referencia: 22696354



Si tienes alguna duda o reclamo sobre el producto/servicio que estás adquiriendo, debes comunicarte directamente con
Buscalibre SA.
Teléfono: 9575893 - Correo: pagos@buscalibre.com



PAGO DE FACTURAS

PAYU COLOMBIA S.A.S.
APROBACIÓN: 15971502
REFERENCIA: 1142742931
VALOR: \$66.800
VENCIMIENTO: 15-12-2019 12:27 PM
TEL: 842-05405672-4049
259332242-844621-249255-40
CONSERVE ESTE TIKIETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
BOGOTÁ - TEL: 842-05676
RESERVA PAÍS: 01 800 01 31 26
BOGOTÁ - TEL: 842-05676
BOGOTÁ - TEL: 842-05676

Número de pago: **1142742931**

Total a pagar: \$ 66,800

Paga antes de:
15 de Diciembre de 2019 a las 12:27 PM

o en cualquier punto Vía Baloto del país

Datos del pagador

Tienda: Dafiti

Fecha de tu compra: 2019-12-13 a las 12:27 PM

Descripción: Orden 259332242 Customer:
juan.sebastian@hotmail.com Total:66800.00

Nombre: Juan Sebastián Caicedo Díaz

E-mail: juan.sebastian@hotmail.com

Teléfono: 8360445

Referencia: 259332242



Si tienes alguna duda o reclamo sobre el producto/servicio que estás adquiriendo, debes comunicarte directamente con Dafiti.

Teléfono: 501 224 4018 0094 243 - Correo: info@dafiti.com.co

Doctor.
Juez 1º Promiscuo de Familia.
Girardot-Cund.
E. S. D.

Rad. No: 2014-00239-00.
Ref. **EJECUTIVO POR ALIMENTOS DE CARÁCTER PERMANENTE-VENIDERA**
Dte. SANDRA LILIANA DIAZ BENITEZ.
Vrs. JORGE PASCUAL CAICEDO PERDOMO.

SANDRA LILIANA DIAZ BENITEZ, mayor de edad, vecina de Girardot, identificada como aparece al pie de la firma y Madre de lo **LAURA VALENTINA y JUAN SEBASTIAN CAICEDO DIAZ**, comedidamente acudo ante su Despacho para presentarle a continuación la relación de Gastos, sea tenido en cuenta en lo sucesivo, que se han presentado hasta la presente, la cuales son así:

a.- El demandado: JORGE PASCUAL CAICEDO PERDOMO no está sufragado en lo relacionado con los **Gastos de Educación** de la menor **LAURA VALENTINA CAICEDO DIAZ**. La Pensión; Costos Educativos, etc., donde adeuda lo siguiente:

1.- El Pago de la Pensión del mes: **Febrero de 2020**, según recibo de No: 15156.

Por la suma de **\$208.000oo**, le corresponde pagar el **50%** el demandado.

La suma de:..... \$ 104.000oo

2.- El Pago de la Pensión del mes: **Marzo de 2020**, según recibo de No: 15156.

Por la suma de **\$208.000oo**, le corresponde pagar el **50%** el demandado.

La suma de:..... \$ 104.000oo

3.- El Pago de la Pensión del mes: **Abril de 2020**, según recibo de No: 15156.

Por la suma de **\$208.000oo**, le corresponde pagar el **50%** el demandado.

La suma de:..... \$ 104.000oo

4.- El Pago de la Pensión del mes: **Mayo de 2020**, según recibo de No: 15156.

Por la suma de **\$208.000oo**, le corresponde pagar el **50%** el demandado.

La suma de:..... \$ 104.000oo

5.- El Pago de la Pensión del mes: **Junio de 2020**, según recibo de No: 15156.

Por la suma de **\$208.000oo**, le corresponde pagar el **50%** el demandado.

La suma de:..... \$ 104.000oo

6.- El Pago de Matricula, según recibo de No: 15156, por \$ 500.000oo, le

Corresponde pagar el **50%** el demandado, La suma de:..... \$ 250.000oo

7.- El Pago por concepto de **Compra de Útiles**, según factura de venta

No: 46743, por la suma de **\$ 3.300oo**, le corresponde pagar el **50%** el

Demandado, la suma de:..... \$ 1.650oo

8.- El Pago por concepto de **Compra de Útiles**, según factura de venta

No: 46811, por la suma de **\$ 48.000oo**, le corresponde pagar el **50%** el

Demandado, la suma de:..... \$ 24.000oo

9.- El Pago por concepto de **Compra de Útiles**, según factura de venta

No: 8866, por la suma de **\$ 184.000oo**, le corresponde pagar el **50%** el

Demandado, la suma de:..... \$ 92.000oo

10.- El Pago por concepto de **Compra de Útiles**, según factura de venta No: POS1-4 11/13, por la suma de \$ 20.000oo, le corresponde pagar el 50% el demandado, la suma de:.....\$ 10.000oo

11.- El Pago por concepto de **Compra de Útiles**, según factura de venta No: 0342, por la suma de \$ 220.000oo, le corresponde pagar el 50% el Demandado, la suma de:.....\$ 110.000oo

12.- El Pago por concepto de **Compra de Útiles**, según factura de venta No: 228959, por la suma de \$ 22.100oo, le corresponde pagar el 50% el Demandado, la suma de:.....\$ 11.050oo

a.- Sub-Total:.....\$ 1'018.700oo

b.- El demandado JORGE PASCUAL CAICEDO PERDOMO, no ha contribuido en lo relacionado con los **Gastos de Educación** de JUAN SEBASTIAN CAICEDO DIAZ, Pensión, Costos Educativos, etc. donde adeuda lo siguiente:

1.- El Pago de **Póliza Estudiantil**, por la suma de \$ 23.480oo, le corresponde Pagar el 50% el demandado, La suma de:.....\$ 11.740oo

2.- El Pago de **Gastos de Estudio**, según recibo de pago No: 404901308, Por la suma de \$ 25. 619oo, le corresponde pagar el 50% el demandado, La suma de:.....\$ 12.809,50

3.- El Pago de Gastos de Estudio, según recibo de pago No: 1142742931 Por la suma de \$ 66.800oo, le corresponde pagar el 50% el demandado, La suma de:.....\$ 33.400oo

4.- El Pago de Gastos de Estudio, según recibo de pago No: 333791442, Por la suma de \$ 44.000oo, le corresponde pagar el 50% el demandado, La suma de:.....\$ 22.000oo

b.- Sub-Total:.....\$ 79.949,50

a.- La deuda de LAURA VALENTINA CAICEDO DIAZ, la suma de:..\$ 1'018.700oo

b.- La deuda de JUAN SEBASTIAN CAICEDO DIAZ, la suma de:..\$ 79.949,50

Total adeudado hasta la presente:.....\$ 1'098.649,50

PRUEBAS.

ANEXOS

Ocho (8) Folios, donde aparecen todos los Gastos respectivos de cada uno de los hijos.

Lo anterior le Solicito a su Despacho, se Sirva tener en cuenta estos Gastos que se han presentado hasta la presente.

Atte.;

Sandra Liliana Díaz Benítez
SANDRA LILIANA DIAZ BENITEZ.
C.C. No: 39'574.483 de Girardot.