

JESÚS ANTONIO BARRERO RODRÍGUEZ

Abogado civil, familia y notarial.

Cel. 312 571 08 56

Señor

JUEZ DE FAMILIA DE SOACHA CUNDINAMARCA.

E.

S.

D.

REFERENCIA: Alimentos

PROCESO: 2021-629

DEMANDANTE: CATALINA PARDO VALENCIA

DEMANDADA: JESUS ANTONIO BARRERO RODRIGUEZ

Asunto: Contestación demanda.

JESUS ANTONIO BARRERO RODRIGUEZ, mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía número 79.511.082 de Bogotá D.C., abogado titulado con tarjeta profesional número 186.433 del Consejo Superior de la Judicatura, domiciliado en el Municipio de Soacha Cundinamarca en la calle 12 número 8-07, e-mail jesus.226@hotmail.com, en calidad de demandado y obrando en causa propia, encontrándome dentro del término legal, procedo a contestar la demanda impetrada en los siguientes términos:

A LOS HECHOS

AL HECHO PRIMERO: Es cierto.

AL HECHO SEGUNDO: No es cierto, el togado de la parte actora no solo desconoce la realidad fáctica del demandatorio, sino que a su vez se contradice en el presente hecho, toda vez que como lo manifestó en el escrito subsanatorio, anexó a la demanda incoada el acta de no conciliación número 072-13 Alimentos y visitas proferida por la comisaria segunda de Familia de Soacha, en la cual se fijó provisionalmente por parte de la autoridad administrativa la cuota alimentaria a cargo del suscrito y el régimen de visitas; en consecuencia, siempre he cumplido con el pago de la obligación alimentaria impuesta a mi cargo y de hecho he aportado por encima de esta, aun cuando la progenitora de mi menor hija ha obstaculizado de una y mil maneras los pagos, negándose a entregar contra recibo del dinero que pretendí dar en efectivo, cerrando múltiples cuentas bancarias en las que se han realizado las consignaciones y hasta ocultando el domicilio real y exacto de la alimentaria por meses.

AL HECHO TERCERO: Es cierto, actualmente la custodia y cuidado de la menor está en cabeza de la demandante por decisión de la autoridad administrativa en el acta de conciliación en la cual se fijó cuota alimentaria y régimen de visitas.

AL HECHO CUARTO: Es cierto, en el sentido de que he cumplido a cabalidad con la obligación alimentaria impuesta a mi cargo.

AL HECHO QUINTO: Es cierto, con fecha 15 de julio de 2013 mediante acta numero 072-13 proferida por la comisaria segunda de Familia de Soacha se fijó provisionalmente la cuota alimentaria y el régimen de visitas de mi menor hija Sofía Barrero Valencia.

AL HECHO SEXTO: No me consta que la situación económica de la demandante, además no es cierto lo subsiguiente ya que como se mencionó anteriormente la obligación alimentaria con mi menor hija ya existía por fijación de la autoridad administrativa, obligación que he cumplido a cabalidad conforme se corroborara con el material probatorio que se aporta.

JESÚS ANTONIO BARRERO RODRÍGUEZ

Abogado civil, familia y notarial.

Cel. 312 571 08 56

AL HECHO SEPTIMO: Es cierto parcialmente, en el sentido de que fue una conciliación fallida, sin embargo, no es cierto que se haya llevado acabo porque no existía una obligación alimentaria establecida como se pretende enlazar con el hecho anterior, en contrario, en la misma acta de no conciliación quedo claramente establecido que ya se encontraba fijada la cuota alimentaria.

A LAS PRETENSIONES

A LA PRETENSION PRIMERA: ME OPONGO ROTUNDAMENTE, ya que la cuota alimentaria sobre mi menor hija **SOFIA BARRERO VALENCIA** ya se encuentra provisional y previamente establecida por autoridad administrativa conforme al acta de no conciliación número 072-13 de la comisaria segunda de Familia de Soacha.

A LA PRETENSION SEGUNDA: ME OPONGO ROTUNDAMENTE, toda vez que es incensario, ya que en años anteriores se estuvo consignando el valor de la cuota alimentaria en cuentas bancarias donde figuraba como titular la demandante como son las cuentas de ahorros 24088239222 del Banco Caja Social y 6022867150 de Bancolombia y estas fueron cerradas intempestivamente por la actora con ánimo de obstaculizar el pago, por lo cual el suscrito decidió crear una cuenta bancaria siendo titular la menor **Sofía Barrero Valencia**, que ha sido un canal efectivo para el cumplimiento de la obligación alimentaria y además en la cual constan todos los depósitos hechos y que cuenta con una tarjeta de retiro que maneja exclusivamente la demandante, a saber el número de cuenta de ahorros es 22306537907 de Bancolombia, del cual se aportan los correspondientes extractos.

A LA PRETENSION TERCERA: ME OPONGO ROTUNDAMENTE.

Toda vez que ME OPONGO a las pretensiones de la demanda impetrada, me permito proponer las siguientes excepciones de fondo, conforme a los argumentos que adelante desarrollare:

EXCEPCIONES DE FONDO:

1. **IMPROCEDENCIA DE LA ACCION INCOADA:** En análisis detallado de las pretensiones y los hechos que las soportan los cuales fueron narrados en el escrito demandatorio y posteriormente complementados en la subsanación presentada, es claro a todas luces que existe una incongruencia entre los fundamentos facticos y el fin perseguido, esto, toda vez que la actora pretende a través del presente proceso se fije la cuota alimentaria de la menor **SOFIA BARRERO VALENCIA** como obligación a cargo del suscrito demandado, desconociendo el tramite establecido en la Ley 1098 de 2006 respecto de los alimentos de los menores, por cuanto YA existe una cuota alimentaria fijada previa y provisionalmente a través del acta de no conciliación número 072-13 de fecha 15 de julio de 2013 proferida por la comisaria segunda de Familia de Soacha, como lo manifestó en el hecho 5° de la subsanación.

Ahora bien, es importante resaltar que sobre la mentada acta de no conciliación 072-13, esta no fue objeto de impugnación dentro del término

JESÚS ANTONIO BARRERO RODRÍGUEZ

Abogado civil, familia y notarial.

Cel. 312 571 08 56

establecido por la Ley a fin de que fuera llevada ante el Juez competente para iniciar el proceso judicial pertinente, por tanto, las obligaciones allí indilgadas quedaron en firme y se han venido cumpliendo en cada uno de sus acápite y en su totalidad por el aquí suscrito demandado

De otra parte, se deja ver la mala fe de la actora con el fin de lograr impetrar la acción pretendida, en el sentido de que con el escrito demandatorio inicial y objeto de inadmisión se omitió totalmente por parte de la actora narrar los hechos de que ya existía una cuota alimentaria fijada provisionalmente por autoridad administrativa desde el año 2013, la declaración de vulneración de derechos por parte de la progenitora de la menor en audiencia de fallo con fecha 02 de octubre de 2018 de la Comisaria municipal de Prado Tolima mediante resolución número 100; y de la conciliación de fallida de alimentos para el año 2020, pero en contrario y faltándose a la verdad si se señaló claramente que el suscrito aportaba el valor que a bien quería ocasionalmente; sin embargo, con estas argucias se logró llevar a este Despacho judicial a un yerro procesal, toda vez que se dio admisión a la demanda que pretende principalmente fijar una cuota alimentaria que ya ha sido previamente fijada y que solo puede ser objeto de modificación a través de un proceso plenamente establecido, el cual no es el que nos atañe.

Finalmente y a pesar de que la cuota de alimentos ya se encuentra establecida y se ha venido cumpliendo estrictamente por el suscrito, debe resaltarse que no me he ceñido a lo que únicamente establece la cuota alimentaria, sino que siempre he aportado más conforme a los ingresos que ostentado y que en la profesión que ocupó no son fijos o estables, pero siempre en beneficio y en busca de mejorar la calidad de vida de mi hija, comprendiéndose esto en varios aspectos, como vestuario, alimentación, educación, recreación, etc., a tal punto que he sufragado los gastos en un 100% en muchos de estos aspectos, sin tener que recalcarlo a la demandante quien en repetidas ocasiones si ha faltado a sus obligaciones como progenitora en sus cuidados personales y quien por múltiples razones no ha permitido y ha obstruido darle una estabilidad emocional, social y familiar a la menor Sofía Barrero Valencia, de lo cual existe prueba documental como lo es resolución número 100 de 2018 que contiene el mentado fallo de la comisaria de familia de Prado Tolima, donde se declararon vulnerados, amenazados y/o inobservados los derechos de la menor en cuestión, y por la cual se resolvió imponer medida de llamado de atención a la aquí demandante por faltar al debido cuidado de la menor y se le reiteraron los compromisos de iniciar un tratamiento profesional, así como se ordenó realizar seguimiento del equipo psicosocial de la comisaria a las medidas tomadas, el cual no surgió ningún efecto porque la demandante se ha dedicado a trasladarse múltiples veces de domicilio en los últimos años.

2. **EXCEPCION GENERICA:** Solicito a su Señoría, que cualquier medio de defensa que sea probado en el proceso y a mi favor, sea declarado de oficio como excepción en caso de no haberse propuesto de manera expresa.

Por las razones antes expuestas, solicito se tenga como probadas las excepciones propuestas y de esta manera se nieguen las pretensiones

JESÚS ANTONIO BARRERO RODRÍGUEZ

Abogado civil, familia y notarial.

Cel. 312 571 08 56

incoadas por la demandante.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Fundo este contenido en lo dispuesto en el artículo 96, 390 del Código General del Proceso, Ley 1098 de 2006 y demás normas aplicables y concordantes.

PRUEBAS

Solicito Señor Juez, se tengan como pruebas a favor de la parte demandada las siguientes:

DOCUMENTALES:

- Extracto de la cuenta bancaria de ahorros 22306537907 de Bancolombia con titularidad de la menor Sofía Barrero Valencia
- Facturas de los gastos sufragados por el suscrito con respecto a la menor Sofía Barrero Valencia en más de 9 años.
- Comprobantes de consignación realizadas desde la fijación provisional de la cuota alimentaria en el año 2013, que dan cuenta el cabal cumplimiento de la obligación alimentaria.
- Resolución número 100 de 2018 de la Comisaria de Familia de Prado Tolima que contiene la declaración de derecho vulnerados de la menor.

INTERROGATORIO DE PARTE:

Solicito Su Señoría, decretar el interrogatorio de parte que formule en forma verbal o por escrito a la señora CATALINA VALENCIA PARDO.

ANEXOS

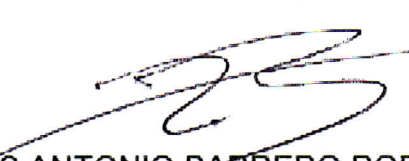
Las pruebas documentales arriba enunciadas

NOTIFICACIONES:

La parte actora las recibirá en las direcciones anotadas en la demanda.

El suscrito demandado en la calle 12 # 8-07, Soacha – Cundinamarca, e-mail: jesus.226@hotmail.com.

Del Señor Juez, cordialmente,



JESÚS ANTONIO BARRERO RODRIGUEZ

C.C.

T.P.

79511082
186433


ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2020/06/30

HASTA: 2020/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 22306537907

SUCURSAL FONTIBON

SOFIA BARRERO VAL

Carrera 99 BIS N° 14 05

\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

 Encuentra
 siempre

 disponibles tus extractos en
 la Sucursal Virtual Personas
 Menú documentos
 Opción extractos

¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

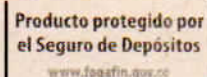
SALDO ANTERIOR	\$	4,248.97	SALDO PROMEDIO	\$	7,309
TOTAL ABONOS	\$	452,001.72	CUENTAS X COBRAR	\$	6,249.32
TOTAL CARGOS	\$	456,250.69	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	1.71
SALDO ACTUAL	\$	.00	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			.31	4,249.28
12/08	ABONO INTERESES AHORROS			.12	4,249.40
13/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		226,000.00	230,249.40
13/08	ABONO INTERESES AHORROS			.63	230,250.03
14/08	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-230,000.00	250.03
11/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		226,000.00	226,250.03
11/09	ABONO INTERESES AHORROS			.61	226,250.64
12/09	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-220,000.00	6,250.64
16/09	ABONO INTERESES AHORROS			.05	6,250.69
16/09	COBRO VIAJE TRANSPORTE MASIVO			-5,000.00	1,250.69
16/09	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-.01	1,250.68
17/09	COBRO VIAJE TRANSPORTE MASIVO			-1,250.68	.00
	FIN ESTADO DE CUENTA				

Defensor del Consumidor Financiero: Juan F. Celi M. - defensor@bancolombia.com.co Cr. 43A #1A Sur 188 Of. 709 Medellín. Línea 018000 52 2622

PÁGINA: 1

SSBOGOTA D.C. BOGOTA D.C.



SUCURSAL FONTIBON

disponibles tus extractos en
la Sucursal Virtual Personas
Menú documentos
Opción extractos

¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

SALDO ANTERIOR	\$	.00	SALDO PROMEDIO	\$	0
TOTAL ABONOS	\$	.00	CUENTAS X COBRAR	\$	6,249.32
TOTAL CARGOS	\$	.00	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	.00
SALDO ACTUAL	\$	.00	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
	FIN ESTADO DE CUENTA				

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

ESTADO DE CUENTA

SOFIA BARRERO VAL

Carrera 99 BIS N° 14 05

\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2021/03/31

HASTA: 2021/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 22306537907

SUCURSAL FONTIBON

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o
descarga tus extractos del presente mes o los
meses anteriores, cada vez que los necesites
ingresando a la sucursal virtual personas, opción
Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	523,775.17	SALDO PROMEDIO	\$	309,650
TOTAL ABONOS	\$	990,076.96	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	1,180,000.00	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	76.96
SALDO ACTUAL	\$	333,852.13	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
22/04	ABONO INTERESES AHORROS			31.46	523,806.63
23/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		300,000.00	823,806.63
30/04	ABONO INTERESES AHORROS			18.00	823,824.63
4/05	ABONO INTERESES AHORROS			9.00	823,833.63
5/05	ABONO INTERESES AHORROS			1.43	823,835.06
5/05	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-300,000.00	523,835.06
6/05	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-100,000.00	423,835.06
11/05	ABONO INTERESES AHORROS			6.96	423,842.02
12/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		30,000.00	453,842.02
12/05	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-30,000.00	423,842.02
16/05	ABONO INTERESES AHORROS			5.80	423,847.82
17/05	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-150,000.00	273,847.82
20/05	ABONO INTERESES AHORROS			3.00	273,850.82
21/05	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-270,000.00	3,850.82
31/05	ABONO INTERESES AHORROS			.11	3,850.93
1/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		330,000.00	333,850.93
1/06	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-330,000.00	3,850.93
29/06	ABONO INTERESES AHORROS			.29	3,851.22
30/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		330,000.00	333,851.22
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			.91	333,852.13
	FIN ESTADO DE CUENTA				

ESTADO DE CUENTA

SOFIA BARRERO VAL

Carrera 99 BIS # 14 05

\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2021/06/30

HASTA: 2021/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 22306537907

SUCURSAL FONTIBON

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o
descarga tus extractos del presente mes o los
meses anteriores, cada vez que los necesites
ingresando a la sucursal virtual personas, opción
Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	333,852.13	SALDO PROMEDIO	\$	78,620
TOTAL ABONOS	\$	1,115,019.38	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	1,079,190.00	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	19.38
SALDO ACTUAL	\$	369,681.51	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/07	RETIRO TARJETA EN SUCURSAL	IBAGUE		-300,000.00	33,852.13
1/07	COMISION RETIRO TARJ SUCURSAL			-9,290.00	24,562.13
9/07	ABONO INTERESES AHORROS			.54	24,562.67
10/07	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-20,000.00	4,562.67
23/07	ABONO INTERESES AHORROS			.14	4,562.81
24/07	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		30,000.00	34,562.81
25/07	ABONO INTERESES AHORROS			.18	34,562.99
26/07	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-30,000.00	4,562.99
30/07	ABONO INTERESES AHORROS			.05	4,563.04
31/07	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		330,000.00	334,563.04
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			.91	334,563.95
8/08	ABONO INTERESES AHORROS			7.28	334,571.23
9/08	ABONO INTERESES AHORROS			.83	334,572.06
9/08	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-30,000.00	304,572.06
10/08	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-250,000.00	54,572.06
10/08	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-50,000.00	4,572.06
12/08	ABONO INTERESES AHORROS			.03	4,572.09
13/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		30,000.00	34,572.09
17/08	ABONO INTERESES AHORROS			.45	34,572.54
18/08	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-30,000.00	4,572.54
25/08	ABONO INTERESES AHORROS			.08	4,572.62
26/08	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		30,000.00	34,572.62
26/08	ABONO INTERESES AHORROS			.09	34,572.71
27/08	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-30,000.00	4,572.71
29/08	ABONO INTERESES AHORROS			.03	4,572.74
30/08	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			330,000.00	334,572.74
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			1.82	334,574.56
4/09	ABONO INTERESES AHORROS			3.64	334,578.20
5/09	COMPRA EN FL COLECCT			-69,900.00	264,678.20
5/09	RETIRO CAJERO CCIAL PARQUE CA			-100,000.00	164,678.20
6/09	ABONO INTERESES AHORROS			.90	164,679.10
7/09	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-160,000.00	4,679.10
16/09	ABONO INTERESES AHORROS			.10	4,679.20

Defensor del Consumidor Financiero: Juan F. Cell M.- defensor@bancolombia.com.co Cr. 43A #1A Sur 188 Of. 709 Medellín. Línea 018000 52 2622

PÁGINA: 1



ESTADO DE CUENTA

SOFIA BARRERO VAL

Carrera 99 BIS # 14 05

\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2021/06/30

HASTA: 2021/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 22306537907

SUCURSAL FONTIBON

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
17/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		35,000.00	39,679.20
29/09	ABONO INTERESES AHORROS			1.30	39,680.50
30/09	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		330,000.00	369,680.50
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			1.01	369,681.51
	FIN ESTADO DE CUENTA				

Defensor del Consumidor Financiero: Juan F. Celli M.- defensor@bancolombia.com.co Cr. 43A #1A Sur 188 Of. 709 Medellín, Línea 018000 52 2622

PÁGINA: 2

ESTADO DE CUENTA

SOFIA BARRERO VAL

Carrera 99 BIS N° 14 05

\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2021/09/30

HASTA: 2021/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 22306537907

SUCURSAL FONTIBON

¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	369,681.51	SALDO PROMEDIO	\$	58,952
TOTAL ABONOS	\$	1,100,014.57	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	1,464,123.00	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	14.57
SALDO ACTUAL	\$	5,573.08	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
11/10	ABONO INTERESES AHORROS			11.11	369,692.62
12/10	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-350,000.00	19,692.62
12/10	COBRO GENERACION TARJETA DEB			-12,700.00	6,992.62
12/10	IVA GENERACION TARJETA DEBITO			-2,413.00	4,579.62
20/10	ABONO INTERESES AHORROS			.09	4,579.71
21/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		35,000.00	39,579.71
23/10	ABONO INTERESES AHORROS			.30	39,580.01
24/10	RETIRO CAJERO CCIAL PARQUE CA			-30,000.00	9,580.01
31/10	ABONO INTERESES AHORROS			.16	9,580.17
1/11	ABONO INTERESES AHORROS			.02	9,580.19
2/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		330,000.00	339,580.19
3/11	ABONO INTERESES AHORROS			1.86	339,582.05
4/11	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-330,000.00	9,582.05
15/11	ABONO INTERESES AHORROS			.24	9,582.29
16/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		75,000.00	84,582.29
16/11	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-84,000.00	582.29
2/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		330,000.00	330,582.29
2/12	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-330,000.00	582.29
30/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		330,000.00	330,582.29
30/12	ABONO INTERESES AHORROS			.78	330,583.07
30/12	COMPRA EN TIENDAS AR			-45,010.00	285,573.07
31/12	ABONO INTERESES AHORROS			.01	285,573.08
31/12	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-280,000.00	5,573.08
31/12	FIN ESTADO DE CUENTA				

En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores

ESTADO DE CUENTA

SOFIA BARRERO VAL

Carrera 99 BIS N° 14 05

\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2021/12/31

HASTA: 2022/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 22306537907

SUCURSAL FONTIBON

Evolucionamos nuestra imagen
 pero tus tarjetas siguen
 siendo válidas.



Solicita gratis la nueva Tarjeta Débito
 Mastercard. Es fácil y rápido. Solo debes ingresar
 a www.bancolombia.com/tarjetadebito, actualizar
 tus datos, recibirla en casa y empezar a
 disfrutar. ¡Cámbiate ya!

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	5,573.08	SALDO PROMEDIO	\$	16,963
TOTAL ABONOS	\$	890,003.73	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	895,000.00	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	3.73
SALDO ACTUAL	\$	576.81	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
24/01	ABONO INTERESES AHORROS			.24	5,573.32
25/01	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		30,000.00	35,573.32
25/01	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-30,000.00	5,573.32
31/01	ABONO INTERESES AHORROS			.07	5,573.39
3/02	ABONO INTERESES AHORROS			.03	5,573.42
4/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		350,000.00	355,573.42
4/02	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-350,000.00	5,573.42
6/02	ABONO INTERESES AHORROS			.03	5,573.45
7/02	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		30,000.00	35,573.45
8/02	ABONO INTERESES AHORROS			.18	35,573.63
9/02	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-30,000.00	5,573.63
28/02	ABONO INTERESES AHORROS			.20	5,573.83
6/03	ABONO INTERESES AHORROS			.06	5,573.89
7/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		250,000.00	255,573.89
8/03	ABONO INTERESES AHORROS			1.40	255,575.29
9/03	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-50,000.00	205,575.29
10/03	ABONO INTERESES AHORROS			1.12	205,576.41
11/03	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-200,000.00	5,576.41
18/03	ABONO INTERESES AHORROS			.08	5,576.49
19/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		100,000.00	105,576.49
19/03	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-100,000.00	5,576.49
24/03	ABONO INTERESES AHORROS			.06	5,576.55
25/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		30,000.00	35,576.55
25/03	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-35,000.00	576.55
29/03	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		100,000.00	100,576.55
29/03	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-50,000.00	50,576.55
30/03	ABONO INTERESES AHORROS			.26	50,576.81
31/03	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-50,000.00	576.81
	FIN ESTADO DE CUENTA				

ESTADO DE CUENTA

SOFIA BARRERO VAL

Carrera 99 BIS N° 14 05

\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

DESDE: 2022/03/31

HASTA: 2022/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 22306537907

SUCURSAL FONTIBON



Cámbiate ya gratis a la nueva
Tarjeta Débito Mastercard en
www.bancolombia.com/tarjetadebito

Solicita gratis la nueva Tarjeta Débito
Mastercard. Es fácil y rápido. Solo debes ingresar
a www.bancolombia.com/tarjetadebito, actualizar
tus datos, recibirla en casa y empezar a
disfrutar. ¡Cámbiate ya!

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	576.81	SALDO PROMEDIO	\$	10,752
TOTAL ABONOS	\$	680,002.53	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	674,200.00	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	2.53
SALDO ACTUAL	\$	6,379.34	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		250,000.00	250,576.81
2/04	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-100,000.00	150,576.81
3/04	ABONO INTERESES AHORROS			.82	150,577.63
4/04	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-150,000.00	577.63
27/04	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		80,000.00	80,577.63
27/04	ABONO INTERESES AHORROS			.22	80,577.85
28/04	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-80,000.00	577.85
5/05	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		270,000.00	270,577.85
6/05	ABONO INTERESES AHORROS			1.48	270,579.33
7/05	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-270,000.00	579.33
8/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		30,000.00	30,579.33
8/06	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-30,000.00	579.33
30/06	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		50,000.00	50,579.33
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			.01	50,579.34
30/06	COMPRA EN TIENDA D1			-44,200.00	6,379.34
	FIN ESTADO DE CUENTA				

No. Por \$

Fecha:

Recibí(mos) de

La suma de

para

No. Por \$ ~~150.000~~

Fecha: 24-AUGUSTO 2013

Recibí(mos) de JESUS ANTONIO B.

La suma de CIENTO CINCUENTA mil

pesos

para concepto alimentos de

Sofia Barrero Velez

Atto(s) S.S., Cat Valer

53812753

No. Por \$

Fecha:

Recibí(mos) de

La suma de

para

No. Por \$ 200.000

Fecha: 25-09-2013

Recibí(mos) de Antonio Barro

La suma de Doscientos Mil.

para por Alimentos

Atto(s) S.S., cat. Vale



NIT. 890.903.938-8

Depósitos Ahorros

SUCURSAL: SOACHA

COD. SUCURSAL: 221

CIUDAD: SOACHA

FECHA: 2015-11-19 HORA: 16:07:31

SECUENCIA: 2557 USUARIO: 003

CUENTA BENEFICIARIO: 60228671501

FORMA DE PAGO EFEC: \$ 120,000.00xxxx

COSTO: \$0.00

DEPOSITANTE: 79511082

REGISTRO DE OPERACIÓN

No. 006807448

La información contenida en el presente documento
corresponde a la operación ordenada al banco.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

Cadena S.A.



NIT. 890.903.938-8

Depósitos Ahorros

SUCURSAL: SOACHA

COD. SUCURSAL: 221

CIUDAD: SOACHA

FECHA: 2015-12-30 HORA: 10:35:23

SECUENCIA: 1652 USUARIO: 015

CUENTA BENEFICIARIO: 60228671501

FORMA DE PAGO EFEC: \$ 120,000.00xxxx

COSTO: \$0.00

DEPOSITANTE: 79511082

REGISTRO DE OPERACIÓN

No. 034417077

La información contenida en el presente documento
corresponde a la operación ordenada al banco.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

Cadena S.A.



Depósitos Ahorros

SUCURSAL: SOACHA

COD. SUCURSAL: 221

CIUDAD: SOACHA

FECHA: 2015-12-11 HORA: 09:28:09

SECUENCIA: 242 USUARIO: 003

CUENTA BENEFICIARIO: 60228671501

FORMA DE PAGO EFEC: \$ 120,000.00xxxxx

COSTO: \$0.00

DEPOSITANTE: 79511082

REGISTRO DE OPERACIÓN

No. 006808712

La información contenida en el presente documento
corresponde a la operación ordenada al banco.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

Cadena S.A.



"EDUCAMOS AL NIÑO PARA
EL HOMBRE DEL FUTURO"

Calle 6 No. 8 - 65 Tel. 732 9563
Barrio La Fragua • Soacha

MATRICULA

Fecha: 13/02/15
 Estudiante: Sofia Barrero
 Formulario \$: 10.000 =
 Matricula \$: 105.000 =
 Sistematizacion \$: _____
 Otros \$: 15.000 =
 Uniforme \$ _____
 VALOR TOTAL \$ 130.000 = SALDO \$ _____

ESTUDIANTE



GRADO:

FECHA:

ESTUDIANTE:

MES PAGO:

CONCEPTO	VALOR
Pensión Hasta el día 5	\$
Pensión Después del 6	\$
Restaurante	\$
Asesoría de Tareas	\$
Otros	\$
Valor total	\$

C.E.I. - GIM GAB



GRADO:

Pre-kinder

FECHA:

13 02 15

ESTUDIANTE:

Sofia Barrero

MES PAGO:

Feb

CONCEPTO	VALOR
Pensión Hasta el día 5	\$ 95.000 =
Pensión Después del 6	\$ 2
Restaurante	\$
Asesoría de Tareas	\$
Otros	\$
Valor total	\$ 95.000 =

Centro Educativo Infantil
GIN - Gabi
Nit. 51869478-2
NCELADO

Firma y Sello Recibido

• ESTUDIANTE •



ESTUDIANTE:

MES PAGO:

CONCEPTO

Pensión
Hasta el día 5Pensión
Después del 6

Restaurante

Asesoría de Tareas

Otros

Valor total

FECHA: 13 03

MES PAGO: Marzo

CONCEPTO	VALOR
Pensión Hasta el día 5	\$ 95,000
Pensión Después del 6	\$
Restaurante	\$
Asesoría de Tareas	\$
Otros	\$
Valor total	\$ 95,000

• ESTUDIANTE •

FECH

Sofia

(Atx)

CONCEPTO	
Pensión Hasta el día 5	\$
Pensión Después del 6	\$
Restaurante	\$
Asesoría de Tareas	\$
Otros	\$
Valor total	\$ 93

- ESTUDIOS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
 C.E.I. GON GABRIEL
 ESTUDIANTE: *Sofia Bar*
 MES PAGO: *Agosto*
 VALOR: *99.000.000*

CONCEPTO	VALOR
Pensión Hasta el día 5	
Pensión Después del 6	
Restaurante	
Asesoría de Tareas	
Otros	
Valor total	


 ESTUDIANTE: *Sofia Bar*
 MES PAGO: *Agosto*

CONCEPTO	VALOR
Pensión Hasta el día 5	\$ 99.000.000
Pensión Después del 6	\$
Restaurante	\$
Asesoría de Tareas	\$
Otros	\$
Valor total	\$ 99.000.000

• ESTU

YANIVAR-SIN
CUBO PA

CONCEPTO

CONCEPTO	VALOR
Pensión	95.000
Hasta el día 5	
Pensión	
Después del 6	
Restaurante	
Asesoría de Tareas	
Otros	
Valor total	95.000



GRADO: Pre-k

FECHA: 23

ESTUDIANTE: Sofia Barrera

MES PAGO: Sep

CONCEPTO	VALOR
Pensión Hasta el día 5	\$ 95.000
Pensión Después del 6	\$
Restaurante	\$
Asesoría de Tareas	\$
Otros	\$
Valor total	\$ 95.00

• ESTUDIANTE •

DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LTDA
Nit. 860.514.592-5
IVA REGIMEN COMUN
GRAN CONTRIBUYENTE
RS. 0041 2014/01/30
REtenedores DE IVA/ICA
DROGAS LA ECONOMIA SOACHA 2

TIQUETE DE VENTA No. 75- 890135
AGO.24.2015

Vendedor: 009 LUZ NIDYA RAMOS

Comprador:
Nit :

42307 ENFAGROW PREMIUM	LAT *
400 GR 1	28,450
43626 NESTUM TRIGO MIEL	CAJ *
350 GR 1	8,350
Total a Pagar =====>	36,800

IMPUESTOS

16% BASE:	7,198	Iva:	1,152
TOTAL :	7,198	Iva:	1,152

320001089238

IMPRESO POR EL SOFTWARE DE DEPOSITO
PRINCIPAL DE DROGAS LTDA.

IVA REGIMEN COMUN
GRAN CONTRIBUYENTE

RS. 0041 2014/01/30
REtenedores DE IVA/ICA
DROGAS LA ECONOMIA SOACHA 2

TIQUETE DE VENTA No. 75- 893000

SEP.05.2015

Vendedor: 002 MAGNOLIA POBANTA

DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LTDA
Nit. 860.514.592-5

42307 ENFAGROW PREMIUM	LAT *
400 GR 1	28,450
43626 NESTUM TRIGO MIEL	CAJ *
350 GR 1	8,350
Total a Pagar =====>	36,800

320001089238

IMPRESO POR EL SOFTWARE DE DEPOSITO
PRINCIPAL DE DROGAS LTDA.

DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LTDA

Nit. 860.514.592-5

IVA REGIMEN COMUN

GRAN CONTRIBUYENTE

RS. 0041 2014/01/30

REtenedores DE IVA/ICA

DROGAS LA ECONOMIA SOACHA 2

TIQUETE DE VENTA No. 75- 887521

AGO.13.2015

Vendedor: 001 ELIZABETH CASTANEDA

Comprador:

Nit :

22355 PROGRESS GOLD	LAT *
400 GR 1	25,100
Total a Pagar =====>	25,100
320001089238	

IMPRESO POR EL SOFTWARE DE DEPOSITO
PRINCIPAL DE DROGAS LTDA.

150813 0887521 25,100



NIT. 890.903.938-8

Depósitos Ahorros

SUCURSAL: SOACHA

COD. SUCURSAL: 221

CIUDAD: SOACHA

FECHA: 2016-05-13 HORA: 16:00:38

SECUENCIA: 2605 USUARIO: 005

CUENTA BENEFICIARIO: 60228671501

FORMA DE PAGO EFEC: \$ 120,000.00xxxx

COSTO: \$0.00

DEPOSITANTE: 79511082

REGISTRO DE OPERACIÓN

No. 065338442

La información contenida en el presente documento
corresponde a la operación ordenada al banco.

Cadena s.a.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4



NIT. 890.903.938-8

Depósitos Ahorros

SUCURSAL: SOACHA

COD. SUCURSAL: 221

CIUDAD: SOACHA

FECHA: 2016-04-20 HORA: 16:08:15

SECUENCIA: 2608 USUARIO: 005

CUENTA BENEFICIARIO: 60228671501

FORMA DE PAGO EFEC: \$ 120,000.00xxxx

COSTO: \$0.00

DEPOSITANTE: 79511082

REGISTRO DE OPERACIÓN

No. 06 4834519

La información contenida en el presente documento
corresponde a la operación ordenada al banco.

Cadena s.a.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4



NIT. 890.903.938-8

Depósitos Ahorros

SUCURSAL: SOACHA

COD. SUCURSAL: 221

CIUDAD: SOACHA

FECHA: 2016-04-06 HORA: 11:16:52

SECUENCIA: 958 USUARIO: 001

CUENTA BENEFICIARIO: 60228671501

FORMA DE PAGO EFEC: \$ 120,000.00xxxx

COSTO: \$0.00

DEPOSITANTE: 79511082

REGISTRO DE OPERACIÓN

No. 043719421



NIT. 890.903.938-8

Depósitos Ahorros

SUCURSAL: SOACHA

COD. SUCURSAL: 221

CIUDAD: SOACHA

FECHA: 2016-03-18 HORA: 16:16:45

SECUENCIA: 2992 USUARIO: 006

CUENTA BENEFICIARIO: 60228671501

FORMA DE PAGO EFEC: \$ 120,000.00xxxx

COSTO: \$0.00

DEPOSITANTE: 79511082

REGISTRO DE OPERACIÓN

No. 046513441

La información contenida en el presente documento
corresponde a la operación ordenada al banco.

Cadena S.A.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4



NIT. 890.903.938-8

Depósitos Ahorros

SUCURSAL: SOACHA

COD. SUCURSAL: 221

CIUDAD: SOACHA

FECHA: 2016-03-04 HORA: 14:07:20

SECUENCIA: 2299 USUARIO: 002

CUENTA BENEFICIARIO: 60228671501

FORMA DE PAGO EFEC: \$ 120,000.00xxxx

COSTO: \$0.00

DEPOSITANTE: 79511082

REGISTRO DE OPERACIÓN

No. 045374566

La información contenida en el presente documento
corresponde a la operación ordenada al banco.

Cadena S.A.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4



NIT. 890.903.938-8

Depósitos Ahorros

SUCURSAL: SOACHA

COD. SUCURSAL: 221

CIUDAD: SOACHA

FECHA: 2016-02-18 HORA: 12:41:40

SECUENCIA: 1657 USUARIO: 001

CUENTA BENEFICIARIO: 60228671501

FORMA DE PAGO EFEC: \$ 120,000.00xxxx

COSTO: \$0.00

DEPOSITANTE: 79511082

REGISTRO DE OPERACIÓN

No. 044222375



NIT. 890.903.938-8

Depósitos Ahorros

SUCURSAL: SOACHA

COD. SUCURSAL: 221

CIUDAD: SOACHA

FECHA: 2016-02-03 HORA: 16:17:00

SECUENCIA: 3586 USUARIO: 005

CUENTA BENEFICIARIO: 60228671501

FORMA DE PAGO EFEC: \$ 120,000.00xxxx

COSTO: \$0.00

DEPOSITANTE: 79511082

REGISTRO DE OPERACIÓN

No. 034418875

La información contenida en el presente documento
corresponde a la operación ordenada al banco.

Cadena s.a.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4



NIT. 890.903.938-8

Depósitos Ahorros

SUCURSAL: SOACHA

COD. SUCURSAL: 221

CIUDAD: SOACHA

FECHA: 2016-01-15 HORA: 16:05:48

SECUENCIA: 3283 USUARIO: 004

CUENTA BENEFICIARIO: 60228671501

FORMA DE PAGO EFEC: \$ 120,000.00xxxx

COSTO: \$0.00

DEPOSITANTE: 79511082

REGISTRO DE OPERACIÓN

No. 034416617

La información contenida en el presente documento
corresponde a la operación ordenada al banco.

Cadena s.a.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4



NIT. 890.903.938-8

Depósitos Ahorros

SUCURSAL: SOACHA

COD. SUCURSAL: 221

CIUDAD: SOACHA

FECHA: 2016-06-03 HORA: 12:32:52

SECUENCIA: 2059 USUARIO: 003

CUENTA BENEFICIARIO: 60228671501

FORMA DE PAGO EFEC: \$ 120,000.00xxxx

COSTO: \$0.00

DEPOSITANTE: 79511082

REGISTRO DE OPERACIÓN

No. 066291743



NIT. 890.903.938-8

Depósitos Ahorros

SUCURSAL: SOACHA

COD. SUCURSAL: 221

CIUDAD: SOACHA

FECHA: 2016-06-29 HORA: 16:07:28

SECUENCIA: 2518 USUARIO: 007

CUENTA BENEFICIARIO: 60228671501

FORMA DE PAGO EFEC: \$ 120,000.00xxxx

COSTO: \$0.00

DEPOSITANTE: 79511082

REGISTRO DE OPERACIÓN

No. 06 1710000

La información contenida en el presente documento
corresponde a la operación ordenada al banco.

Cadena s.a.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4



NIT. 890.903.938-8

Depósitos Ahorros

SUCURSAL: MERCURIO PLAZA

COD. SUCURSAL: 525

CIUDAD: SOACHA

FECHA: 2016-08-24 HORA: 19:11:02

SECUENCIA: 2025 USUARIO: 005

CUENTA BENEFICIARIO: 60228671501

FORMA DE PAGO EFEC: \$ 150,000.00xxxx

COSTO: \$0.00

DEPOSITANTE: 79511082

REGISTRO DE OPERACIÓN

No. 048309976

La información contenida en el presente documento
corresponde a la operación ordenada al banco.

Cadena s.a.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4



NIT. 890.903.938-8

BANCOLOMBIA

RECAUDO Fecha: 18-02-2016 12:42 Costo: 0.00

Conv: 58581 - LEGIS INFORMACIÓN PROFES

Suc: 221 - SOACHA

Ciud: SOACHA

Caj: 001 Sec: 1661

Valor Tot: \$ 87,000.00xxxx

Forma de Pago Efec: \$ 87,000.00

Pagador: 79511082

Ref: 79511082

REGISTRO DE OPERACIÓN

No. 044222376

RECIBO DE CAJA

No. 01

CIUDAD Y FECHA:

Soacha. 16. Dic / 2016

RECIBIDO DE:

Jesús Antonio Barrero R \$ 120.000 =

DIRECCIÓN:

LA SUMA DE (EN LETRAS):

CIENTO VEINTENIL PESOS mL

POR CONCEPTO DE:

CUOTA DE ALIMENTOS SOTIS

CHEQUE No.

BANCO

SUCURSAL

EFECTIVO ☐

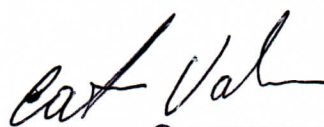
CÓDIGO

CUENTA

DÉBITOS

CRÉDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO



C.C. / NIT.

53892753

SOLIFORMAS FE 2005

7 702124 470495 >





DAVIVIENDA

PARA MIS TRANSACCIONES EN CAJA



(92) 00102720126617

Fecha

31 10 2016

TRANSACCIONES A REALIZAR

DEPÓSITO

Ahorros ☒ Corriente ☐
CDT ☐ DaviPlata ☐

APORTE

Fondo* ☐

ABONO DE PRODUCTOS

Tarjeta de Crédito ☐
Créditos ☐

ABONOS EXTRAORDINARIOS A CRÉDITOS

Adelanto cuotas ☐ Disminución cuotas ☐ Disminución plazo ☐

No. PRODUCTO

468 0000 389 83

PARA RETIRO EN CHEQUE DE GERENCIA

Nombre del Beneficiario:

Banco Davivienda S.A. NIT. 860.034.313-7 AH-184-2 Rev - 2015

NOMBRE DEL TITULAR DEL PRODUCTO DESTINO

Valor Efectivo

Pesos ☒ Dólares ☐ Euros ☐

\$ 137.000 =

Valor Cheques**

\$

VALOR TOTAL

\$ 137.000

**Diligenciar información de cheques al respaldo

FIRMA de quien realiza la transacción

JESUS A BARRERO

Tipo de documento de identidad:

Número: 7951108

- CLIENTE -

OFIXPRES NIT 860.034.313-7

* FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. DAVIVIENDA CORREDORES S.A. ASUME EXCLUSIVAMENTE LA RESPONSABILIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PRESENTE CONTRATO FRENTE AL CONSUMIDOR FINANCIERO.



DAVIVIENDA

FORMATO DE TRANSACCIONES

CLASE DE PRODUCTO / SERVICIO

☐ CUENTA AHORRO ☐ CUENTA CORRIENTE ☐ FONDOS ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ CDT ☐ CRÉDITOS ☐ TRANSF. INTERNACIONAL
MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS
CHEQUES LOCALES
☐ CUOTA NORMAL ☐ ANTICIPO CUOTAS (CARTERA HIPOTECARIA) ☐ DISMINUCIÓN PLAZO ☐ DISMINUCIÓN CUOTA ☐ CANCELACIÓN CRÉDITO

COD. BANCO	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior, y el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar.

No. CHEQUES

TOTAL \$

PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CRÉDITO

FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA-MM-DD)

DOCUMENTO No.

VALOR

RETIROS / TRANSF. INTERNACIONALES /
TARJETAS DE CRÉDITO / CHEQUE DE GERENCIA
(REDENCIONES / RENDIMIENTOS)

\$

TRANSFERENCIA A

☐ CUENTA AHORRO ☐ FONDOS ☐ CRÉDITOS
☐ CUENTA CORRIENTE ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ SERVICIO O CONVENIO

Nº PRODUCTO DESTINO

\$

Para retiro en Cheque de Gerencia relacione a continuación el nombre del Beneficiario:

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS

JESUS A BARRERO

TELÉFONO

312571085

CIUDAD

Sacha

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

*TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD

☐ CÉDULA DE CIUDADANÍA☐ CÉDULA DE EXTRANJERÍA☐ TARJETA DE IDENTIDAD

No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD

*0.034.313-7 - AH-184-2 Rev. XI - 11

- CLIENTE -

Banco Davivienda S.A.

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda, Davivalores y Fiducate, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.



DAVIVIENDA

PARA MIS TRANSACCIONES EN CAJA



(92)00102585303301

Fecha

DD MM AAAA

TRANSACCIONES A REALIZAR

DEPÓSITO

Ahorros ☐ Corriente ☐
CDT ☐ DaviPlata ☐

APORTE

Fondo* ☐

ABONO DE PRODUCTOS

Tarjeta de Crédito ☐
Créditos ☐

ABONOS EXTRAORDINARIOS A CRÉDITOS

Adelanto cuotas ☐ Disminución cuotas ☐ Disminución plazo ☐

No. PRODUCTO

468 0000 389 83

PARA RETIRO EN CHEQUE DE GERENCIA

Nombre del Beneficiario:

Banco Davivienda S.A. NIT. 860.034.313-7 AH-184-2 Rev - 2015

NOMBRE DEL TITULAR DEL PRODUCTO DESTINO

CORPORACION MAYOR SANTA ANA

Valor Efectivo

Pesos ☐ Dólares ☐ Euros ☐

\$ 137.000 =

Valor Cheques**

\$

VALOR TOTAL

\$ 137.000 =

**Diligenciar información de cheques al respaldo

FIRMA de quien realiza la transacción

JESUS A BARRERO

Tipo de documento de identidad:

Número: 7951108

- CLIENTE -

OFIXPRES NIT 860.034.313-7

* FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. DAVIVIENDA CORREDORES S.A. ASUME EXCLUSIVAMENTE LA RESPONSABILIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PRESENTE CONTRATO FRENTE AL CONSUMIDOR FINANCIERO.

MATRÍCULA 12017

SOFIA BARRERO

DAVID DAVILIERDA

Fecha: 02/02/2017 Hora: 10:01:51
 Jornada: 1
 Oficina: 1
 Terminal: 1
 Usuario: 1
 Tipo Producto: Cta Ahorros
 No Cuenta: 463000010003
 Vi. Efectivo: 4345.000.00
 Vi. Cheque: 4.00
 Sal. Total: 4345.000.00
 No Transacción: 209084

Quién realiza la transacción:
 Tipo Id:

No. Id:

Transacción exitosa en 1 día

Para mayor verifique en
 información impresa en...

UTILES Sofia

**Redeban**
Multicolor

FEB 13 2017 16:55:19 REMICT 6.01

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS SOACHA
CLL 13 8 70

C. UNICO: 3007023412

TER: ABC03782

Ah

RECIBO: 010481

RRN: 010559

CTA: 60228671501

DEPOSITO

APRO: 215145

VALOR \$ 85.000

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

FIRMA:

C. C:

TEL:

39511082
3125710856

*** COMERCIO ***

CUOTA PRIMERA
Alimentos Sofia
DE febrero**Redeban**
Multicolor

FEB 10 2017 12:06:04 REMICT 6.01

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS SOACHA
CLL 13 8 70

C. UNICO: 3007023412

TER: ABC03778

Ah

RECIBO: 012303

RRN: 012380

CTA: 60228671501

DEPOSITO

APRO: 697961

VALOR \$ 130.000

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

FIRMA:

C. C:

TEL:

39511082
3125710856

*** COMERCIO ***

CUOTA PRIMERA
Alimentos Sofia
DE febrero**Redeban**
Multicolor

FEB 10 2017 12:06:04 REMICT 6.01

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS SOACHA
CLL 13 8 70

C. UNICO: 3007023412

TER: ABC03778

Ah

RECIBO: 012303

RRN: 012380

CTA: 60228671501

DEPOSITO

APRO: 697961

VALOR \$ 130.000

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

FIRMA:

C. C:

TEL:

39511082
3125710856

*** COMERCIO ***

SUDADERA Colegio
SOFIA

17/04/2017 17:49:27

BANCARIOS

BR SOACHA CENTRO SOACHA
CL 14 7 93 SOACHA CENTR
EFFECTIVO
RRA: 111936
AUT: 179541
RECIBO: 103996

VL. DEPOSITO: \$ 100,000

CTA. ORIGEN: ELECTIVO
CTA. DESTINO: 60228671501

Firma: 79.511082
C.C.: 3125710856
Tel.: 3125710856

BANCOLOMBIA ES RESPONSABLE POR LOS
SERVICIOS PRESTADOS POR EL CB.
EL CB NO PUEDE PRESTAR
SERVICIOS FINANCIEROS POR SU CUENTA.
PARA RECLAMOS, COMUNIQUESE AL
018000912345

CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE
VEP07.N29

Alimentos Sofia

17/04/2017 17:48:30

BANCARIOS

BR SOACHA CENTRO SOACHA
CL 14 7 93 SOACHA CENTR
EFFECTIVO
RRA: 111936
AUT: 179541
RECIBO: 103996

VL. DEPOSITO: \$ 130,000

CTA. ORIGEN: ELECTIVO
CTA. DESTINO: 60228671501

Firma: 79.511082
C.C.: 3125710856
Tel.: 3125710856

BANCOLOMBIA ES RESPONSABLE POR LOS
SERVICIOS PRESTADOS POR EL CB.
EL CB NO PUEDE PRESTAR
SERVICIOS FINANCIEROS POR SU CUENTA.
PARA RECLAMOS, COMUNIQUESE AL
018000912345

CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE
VEP07.N29

CREDITBANCO
17/04/2017 17:13:48

BANCARIOS

BR SOACHA CENTRO SOACHA
CL 14 7 93 SOACHA CENTR
EFFECTIVO
RRA: 111936
AUT: 179541
RECIBO: 123357

VL. DEPOSITO: \$ 40,000

CTA. ORIGEN: ELECTIVO
CTA. DESTINO: 60228671501

Firma: 79.511082
C.C.: 3125710856
Tel.: 3125710856

BANCOLOMBIA ES RESPONSABLE POR LOS
SERVICIOS PRESTADOS POR EL CB.
EL CB NO PUEDE PRESTAR
SERVICIOS FINANCIEROS POR SU CUENTA.
PARA RECLAMOS, COMUNIQUESE AL
018000912345

CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE
VEP07.N29

COPSERVIR LTDA.

REBAJA 5 SOACHA
NIT: 830.011.670-3Factura de Venta No.2W9100372349
Fecha: 2017-04-08 Hora: 10:40
Caja: 10 VENEDORES
Vend: 8919 BAQUERO CASTANEDA YAMILE

Codigo	Descripcion/Presentacion	Cantidad	Precio	Total
11215	NESTUM TRIGO MIEL/CAJA X 350 GR	1	11,000	11,000*
16368	KLIM 3 + PREBIO/BOLSA X 1000 GR	1	24,100	24,100

Refer: 2 Unids: 2 Subtotal: 35,100
 VALOR VENTA: 35,100
 VALOR NETO A PAGAR=> 35,100

Formas de Pago	Valor	Vence
EFFECTIVO	35,100	170408

IMPUESTOS		
19: Base:	9,244	Impto: 1,756
0: Base:	24,100	Impto: 0
TOTAL:	33,344	1,756

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES S/RESOLUCION 000041 DEL
30 ENERO/14 - AGENTE RETENEDOR DE IVAPREFIJO 2W91 DESDE 00352802 AL 01000000
HABILITA
RESOLUCION 18762001721926 DE 2017-01-03

COPSERVIR LTDA.

REBAJA 5 SOACHA
NIT: 830.011.670-3Factura de Venta No.2W9100372349
Fecha: 2017-04-08 Hora: 10:40
Caja: 10 VENEDORES
Vend: 8919 BAQUERO CASTANEDA YAMILE

Codigo	Descripcion/Presentacion	Cantidad	Precio	Total
--------	--------------------------	----------	--------	-------

11215	NESTUM TRIGO MIEL/CAJA X 350 GR	1	11,000	11,000*
16368	KLIM 3 + PREBIO/BOLSA X 1000 GR	1	24,100	24,100

Refer: 2 Unids: 2 Subtotal: 35,100
 VALOR VENTA: 35,100
 VALOR NETO A PAGAR=> 35,100

Formas de Pago	Valor	Vence
EFFECTIVO	35,100	170408

IMPUESTOS		
19: Base:	9,244	Impto: 1,756
0: Base:	24,100	Impto: 0
TOTAL:	33,344	1,756

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES S/RESOLUCION 000041 DEL
30 ENERO/14 - AGENTE RETENEDOR DE IVAPREFIJO 2W91 DESDE 00352802 AL 01000000
HABILITA
RESOLUCION 18762001721926 DE 2017-01-03

© 006686-000810



ENE 11 2017 15:15:22 RBMCT 6.01

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS SOACHA
CLL 13 8 70

C. UNICO: 3007023412 RECIBO: 001323 TER: ABC03782
Ah RR: 00389
CTA: 60228671501
DEPOSITO APR: 359542

VALOR \$ 130.000

Banco Orbis es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la información en este documento este
correcta. Para reclamos comuníquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** CLIENTE ***
CUOTA Alimentos sofia

SECRET - 100-441105

11. 444

THE SEARCH CENTER, DOGWOOD
3000 N. 30TH ST. TER. 480/36540

Author's address: E-mail: kikuchi@nifty.com

100-35118.	\$ 130,000
------------	------------

EFECTIVO
60,2736.715,07

79 511 082
312 571 0856

BARCOLOMBIA ES RESPONSABLE POR LOS
SERVICIOS PRESTADOS POR EL CB.
EL CB NO PUEDE PRESTAR
SERVICIOS FINANCIEROS POR SU CUENTA.
PARA RECLAMOS, COMUNIQUESE AL
011-26111111

USARVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE
SE PUEDE RETIRAR

Cuenta de Cobro ☐		Remisión ☐	Recibo de Pago ☐	Pedido ☐
Vendido a: Jesús Barrera		Fecha: 16-05-17		
Dirección:		NIT		
Ciudad:	Teléfono		Vendedor	

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1		Vestido Ref 2676		
		+ - 6		
1		Zapato 090	+ - 26	
1		Cucos x 3	+ - 6	
<i>Concluido.</i>				
OBSERVACIONES:			SUB-TOTAL	
			TOTAL	
			190000	

5415 BOGOTÁ 44
CALLE 13 # 5-41 C.C. SANTA MARIA PLAZA
Compañía Manufacturera Manisot S.A
NIT 890.801.339-8

Factura de venta No BG44 - 00114363

VENTA DE CONTADO

Código caja No 1

Cliente Jesus Barrero

Cedula No. 79511082

Fecha 28 Febrero 2017 Hora 18:54:35

Artículo	Talla	Cant.	Valor	Tipo
99710250 Accesorio GESCULAR I 4	I	1	17,900	N
25110110 Calzado BULK	26	1	47,900	M
99915020 Accesorio BOLSA BATA I	I	1	0	N

Subtotal => 65,800.00
Descuento => 5,400.00
Total a pagar => 60,400.00
Son: Sesenta mil Cuatrocientos Pesos 00/100 Civs
Forma de Pago
Efectivo 100,400.00
Cambio => 40,000.00

Resumen de IVA

Tipo	Compra	Base/Impuestos	IVA
M 19%	47,900.00	40,252.10	7,648.00
N 19%	12,500.00	10,504.20	1,996.00

Pares: 1 Accesorios: 2 Total: 3

Vendedor DURANGO HOYOS KEILA LUCIA

Numeración autorizada según resolución

No. 100000088311 05 Noviembre 2015

T S 03 Facturas BG44-100000 al 180000

Facturación P.O.S Impreso por Manisot S.A

*** INFORMACION PUNTOS BATA CLUB ***

898 Saldo anterior

1,812 Puntos ganados

2,710 Total puntos acumulados

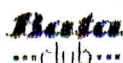
898 Puntos por vencer en 01/07/2017

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Contactenos en:

atencionalcliente.co@bata.com

Regístrate en nuestro programa de clientes:



www.bata.com.co/bataclub

Encuentra nuestros productos en:

www.dafiti.com.co y www.linfo.com.co

Encuétranos en nuestras redes como:



DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LTDA

Nit. 860.514.592-5

IVA REGIMEN COMUN

GRAN CONTRIBUYENTE

RS. 0041 2014/01/30

RETENEDORES DE IVA/ICA

DROGAS LA ECONOMIA LA MESA 2

TIQUETE DE VENTA No. 386- 86327

FEB.12.2017

Vendedor: 001 ANA R PULIDO

Comprador:

Nit :

14541 DOLEX JRE	FCO *
90 ML	1 0,550
46054 NESTUM 5 CEREALES	CAJ *
350 GR	1 7,500
29933 KLIN LECHE 3+	LAT *
1700GR	1 41,700
Total a Pagar ==> \$ 59,750	

IMPUESTOS

19% BASE: 7,983 Iva: 1,517

TOTAL: 7,983 Iva: 1,517

310000093552 2016/05/23PF

386 47605/999999

IMPRESO POR EL SOFTWARE DE DEPOSITO
PRINCIPAL DE DROGAS LTDA.

170212 0086327 59,750

Cancela

Rota completa = 133.000

Jardinera Talla 6 = 68.000

Saco Talla 6 = 45.000

Total = 246.000



PAGADO

LICEO MODERNO MIS COMPAÑERITOS

Aprobación Oficial No. 531 Febrero 25 de 2008

Recibo de Pago

Matrícula

Alumno Sofía Barre

Nivel: **Transición y Primero**

Matrícula: \$ 365.000

Incluye:

Papelería, Sistematización

Boletines, Fotocopias,

Agenda

Total: \$ 365.000

Cancela Valoración \$ 30.000

LICEO MODERNO MIS

Aprobación Oficial No. 531

Recibo de

Alumno

Nivel: **Transición y Primer**

Mes a Pagar

Pensión Básica

Hasta el 15 de cada mes

Del 16 al 30

con Incremento

Transporte:

Total:

7214 11:49TM

TI
REG
JUA
MTIENDA EL DESCUENTO
REGIMEN COMUN

CALLE

GRAC

02-

JUAN E. GARCIA PEREZ
NIT 14.227.923-1
CALLE 12 N. 6-36 PRADO
TEL 3118112226

GRACIAS POR SUS COMPRAS

GRAV	2018-10-02	#281007
CUCHO		
SUBTI	GRAV. 19%	8.900
EXENT	GRAV. 19%	10.700
SUBTI	BOLSA	30
T. IVA	SUBTL	19.630
NET	T. IVAS	3.129
TOTAL	NET TL	16.501
EFE	TOTAL	19.630
CAMB	CATEND	50.000
ITEM	CHANGE	30.370

7215 12:54TM

TIENDA EL DESCUENTO
REG. COMUN FACT. VENTA
JUAN E. GARCIA PEREZ
NIT 14.227.923-1
CALLE 12 N. 6-36 PRADO
TEL 3118112226
GRACIAS POR SUS COMPRAS

02-10-2018 #292726

2X	6.000	a
GRAV. 19%	12.000	

CORR 0

EFECTIVO

ITEM 0

2693 09:35TM

7214 11:49TM

TIENDA EL DESCUENTO
REGIMEN COMUN

JUAN E. GARCIA PEREZ
NIT 14.227.923-1
CALLE 12 N. 6-36 PRADO
TEL 3118112226
GRACIAS POR SUS COMPRAS

2018-10-02 #281007

GRAV. 19%	8.900
GRAV. 19%	10.700
BOLSA	30
SUBTL	19.630
T. IVAS	3.129
NET TL	16.501
TOTAL	19.630
CATEND	50.000
CHANGE	30.370

7215 12:54TM

Sofia Prado

TIENDA EL DESCUENTO
REG. COMUN FACT. VENTA
JUAN E. GARCIA PEREZ
NIT 14.227.923-1
CALLE 12 N. 6-36 PRADO
TEL 3118112226
GRACIAS POR SUS COMPRAS

02-10-2018 #292726

GRAV. 19%	900
CUCHO	900
SUBTL	1.800
EXENTOS	2.500
SUBTL	4.300
T. IVA	187
NET TL	4.113
TOTAL	4.300
EFECTIVO	50.000
CAMBIO	45.700

ITEM 3

2692 09:26TM

TIENDA EL DESCUENTO
REG. COMUN FACT. VENTA
JUAN E. GARCIA PEREZ
NIT 14.227.923-1
CALLE 12 N. 6-36 PRADO
TEL 3118112226
GRACIAS POR SUS COMPRAS

02-10-2018 #292726

2X	6.000	a
GRAV. 19%	12.000	

CORR 0

EFECTIVO

ITEM 0

2693 09:35TM

NALSANI S.A.S.

C.R. 029.706.9

C.A. NALSANI S.A.S.

Agentes Autorizados de IVA a ICA

Autorización Res. Dian 07253 del 17/08/2005

Cuentas Contribuyentes Res. Dian 00076 del 01/12/2016

HOTEL SUACHA PARQUE

Calle 7 12-54 SUACHA BOGOTÁ D.C.-Colombia

Número de Venta: --0167-0001831

Fecha: 06/02/2018 18:51

Operación: PU167-PU167RIF-10254

Operación: PU167RIF

Cliente: CIRO ALFONSO LANCHEROS

Cuenta C.C/Nit: 79511082

Nombre Cliente: JESUS BARREDO

DESCRIPCION PRODUCTO	CANT	VALOR UNIT	TOTAL
MACAFLO018-1720 70B			
MARCA LAMMAS	1	86.900,00	86.900,00 \$
Subtotal			73.025,00 \$
I V A 19%			13.875,00 \$
Total			86.900,00 \$

EFFECTIVO 86.900,00 \$

Cambio de efectivo

Cambio de efectivo

Cambio de efectivo

Cambio de efectivo

Cambio de efectivo

Cambio de efectivo

Cambio de efectivo

Cambio de efectivo

Cambio de efectivo

Cambio de efectivo

Cambio de efectivo

Cambio de efectivo

Cambio de efectivo

Cambio de efectivo

Cambio de efectivo

OTRO

Cambio de efectivo

Cambio de efectivo

Cambio de efectivo

Cambio de efectivo

Cambio de efectivo

Cambio de efectivo

Cambio de efectivo

Cambio de efectivo

Cambio de efectivo

Cambio de efectivo

Cambio de efectivo

Cambio de efectivo

Cambio de efectivo

Cambio de efectivo

Cambio de efectivo

Cambio de efectivo

Cambio de efectivo

Cambio de efectivo

Cambio de efectivo

Cambio de efectivo

Cambio de efectivo

Cambio de efectivo

Cambio de efectivo

Cambio de efectivo

Cambio de efectivo

Cambio de efectivo

INVERSIONES GOODLEY S.A.

C.R. 030.125.5

EL PALACIO DE LA VENTA S.A.

CALLE 13 11-5

Teléfono: 7292111

IVA Régimen Común

Código ICA 5233 Tarifa 11.0

Factura de Venta No: 23AF-58702 06/02/2018

Ord. Blo. Vr. Unidad

CÓDIGO LETERO NIÑA SHURUN 0102

Código: 1 0,00% 6.90

Código: 1 0,00% 0

Código: 1 0,00% 0

Código: 1 0,00% 0

Código: 1 0,00% 0

Código: 1 0,00% 0

Código: 1 0,00% 0

Código: 1 0,00% 0

Código: 1 0,00% 0

Código: 1 0,00% 0

Código: 1 0,00% 0

Código: 1 0,00% 0

Código: 1 0,00% 0

Código: 1 0,00% 0

Código: 1 0,00% 0

Código: 1 0,00% 0

Código: 1 0,00% 0

Código: 1 0,00% 0

Código: 1 0,00% 0

Código: 1 0,00% 0

Código: 1 0,00% 0

Código: 1 0,00% 0

Código: 1 0,00% 0

Código: 1 0,00% 0

Código: 1 0,00% 0

Código: 1 0,00% 0

Código: 1 0,00% 0

Código: 1 0,00% 0

Código: 1 0,00% 0

Código: 1 0,00% 0

Código: 1 0,00% 0

Código: 1 0,00% 0

Código: 1 0,00% 0

Código: 1 0,00% 0

Código: 1 0,00% 0

Código: 1 0,00% 0

Código: 1 0,00% 0

Código: 1 0,00% 0

Código: 1 0,00% 0

Código: 1 0,00% 0

Código: 1 0,00% 0

Código: 1 0,00% 0

Código: 1 0,00% 0

Código: 1 0,00% 0

Código: 1 0,00% 0

Código: 1 0,00% 0

Código: 1 0,00% 0

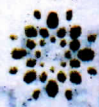
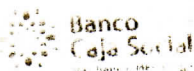
Código: 1 0,00% 0

Código: 1 0,00% 0

Código: 1 0,00% 0

Código: 1 0,00% 0

Código: 1 0,00% 0



**Banco
Caja Social**
Nuestro banco. Más amigos.

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20190619 HORA: 14:29:10
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0130-SOACHA PARQUE
Nº. CUENTA: XXXXX9222
NOMBRE: CATALINA - VALENCIA P
MAQUINA: F004/Y2E2
Nº. TRANSACCION: 00012300

VR. TRANSAC.: \$200.000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20190619 HORA: 14:29:10
JORNADA: NORMAL

OFICINA: 0130-SOACHA PARQUE
Nº. CUENTA: XXXXX9222

NOMBRE: CATALINA - VALENCIA P
MAQUINA: F004/Y2E2

Nº. TRANSACCION: 00012300

VR. TRANSAC.: \$200.000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

ALMACENES ONLY

RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.S.

ORG NAL DE CIO - ONLY

NIT. 860.036.892-9 REG. COMUN

GRANDES CONTRIBUYENTES

AUTO. DIAN 18762007637788 DE NOV/19/18

PREF. M06 DEL 00000001 al 00050000

Almacen : 13 Caja : 06

Fecha : ENE/27/19 9:27:57

Fact. No M06 - 000000019454

Vend Sc Cnt Producto Vr Uni Vr Total

1118	24	2	CAMISETA	7.600	15.200
1118	24	1	CAMISETA	7.000	7.000
62	25	1	PANTALON	25.800	25.800
62	25	1	PANTALON	25.800	25.800

BOLSAS UTILIZADAS: 1 - IMPUESTO 30

>>>>> TOTAL >>>>> \$ 73.830
 Efectivo \$ 100.000

*** AJUSTE AL CAMBIO - \$ 30

CAMBIO \$ 26.200

IMPUESTOS PAGADOS

% VENTA	BASE GRAV.	IVA
19% 73.800	62.017	11.783

IMPUESTO BOLSAS PLASTICAS \$ 30

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 5

ATENDIDO POR: 1787-ELSY RINCON SEGURA

Consulta nuestra POLITICA DE CAMBIOS

/ GARANTIA en nuestra pagina web

www.almacenesonly.com/garantiaonly

ALMACEN TERESA

NIT. 79.561.594-7 REGIMEN COMUN

CRUZ VARGAS WILLIAM JAVIER

CARRERA 7 N.13-69 SOACHA

TELEFONO: 7811908

FACTURA DE VENTA No. - 2306

FECHA DD/MM/YY: 01/02/2019

CAJA: 01 CAJERO: JCV HORA: 16:03:07

CLIENTE: OCASIONAL

CEDULA: 1

NOMBRE	CANT.	V/TOTAL
BLUSA NI-A	1	\$35,000
BLUSA NI-A	1	\$35,000
SUBTOTAL BR:		\$70,000
DESCUENTO:		\$0
TOTAL FRA:		\$70,000
EFFECTIVO		\$100,000
SU CAMBIO:		\$30,000

BASE 19% \$58,823 IVA: \$11,176

BASE 5% \$0

EXCENTOS: \$0 IVA: \$0

EXCLUIDOS: \$0

IMPUESTO AL CONSUMO BOLSA \$0

!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

PROGRAMA SIMN: 3202747707/3002152162

!! CUENTA CON GARANTIA DE 30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA PARA TAL EFECTO ES INDISPENSABLE ESTA FACTURA

POR FAVOR CONSERVARLA, NO HAY DEVOLUCION DE DINERO.

CUENTA CON 8 DIAS PARA CAMBIOS. MERCANCIA EN PROMOCION

O CON DESCUENTO NO TIENE CAMBIO NI DEVOLUCION. LAS GAR

ANTIAS SON UNICAMENTE POR DEFECTOS DE FABRICACION.!!

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION 18762007637788

05/04/2018 DEL NUMERO: 1 AL NUMERO: 5000



DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20190205 HORA: 18:16:44
 JORNADA: ADICIONAL
 OFICINA: 0130-SOACHA PARQUE
 NO. CUENTA: XXXXX9222
 NOMBRE: CATALINA VALENCIA P
 MAQUINA: F004/J2U4
 NO. TRANSACCION: 00001072

VR. TRANSAC.: \$144,000.00
 VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
 EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
 INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

SURED

MATRIX GIROS Y SERVICIOS SAS
NIT 900.327.256-8
Av. Calle 26 No. 69 D - 91
To 2 Of 905
Tel. 018000966999 o #596
WWW.SURED.COM.CO
servicio.alcliente@sured.co

IMPUESTOS A LAS VENTAS

REGIMEN COMUN

RESOLUCION FACTURACION POR COMPUTADOR NU
MERO 18762013943491 DE 10/04/19 DESDE 10
0000001 HASTA 120000000
RESOLUCION 103 DEL 29 DE ENERO DE 2015 D
EL MINTIC

CAPTACION

FACTURA DE VENTA: MGSS117265876
COD. MATRIX: 2575413100222
CODIGO POSTAL: 250052
PIN: 1437050137240442
FECHA: 30/08/2019 14:37:23

ORIGEN: PAGATODO SO CENTRO COMERCIAL EL
PARQUE SOACHA/GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA
SA
NOMBRE ASESOR: 92777 TF. RAMIREZ CAMACHO
OLGA LUCIA

NOM. REMITENTE: BARRERO JESUS ANTONIO
IDENTIFICACION REMITENTE: *****1082
TEL. REMITENTE: *****0856
DIR. DEL REMITENTE: *****ACHA

DESTINO: SEAPTO 12 DE OCTUBRE CL 29 N 1
B 16 SUR (101990)

NOM. DESTINATARIO: VALENCIA CATALINA
IDENTIFICACION DESTINATARIO: *****2753
TEL. DESTINATARIO: *****0
DIR. DESTINATARIO: *****0

FLETE : 4700.0
ENVIO : 25000.0
TOTAL A PAGAR: 29700.0

SURED

MATRIX GIROS Y SERVICIOS SAS
NIT 900.327.256-8
Av. Calle 26 No. 69 D - 91
To 2 Of 905
Tel. 018000966999 o #596
WWW.SURED.COM.CO
servicio.alcliente@sured.co

IMPUESTOS A LAS VENTAS

REGIMEN COMUN

RESOLUCION FACTURACION POR COMPUTADOR NU
MERO 18762013943491 DE 10/04/19 DESDE 10
0000001 HASTA 120000000
RESOLUCION 103 DEL 29 DE ENERO DE 2015 D
EL MINTIC

CAPTACION

FACTURA DE VENTA: MGSS117265876
COD. MATRIX: 2575413100222
CODIGO POSTAL: 250052
PIN: 1437050137240442
FECHA: 30/08/2019 14:37:23

ORIGEN: PAGATODO SO CENTRO COMERCIAL EL
PARQUE SOACHA/GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA
SA
NOMBRE ASESOR: 92777 TF. RAMIREZ CAMACHO
OLGA LUCIA

NOM. REMITENTE: BARRERO JESUS ANTONIO
IDENTIFICACION REMITENTE: *****1082
TEL. REMITENTE: *****0856
DIR. DEL REMITENTE: *****ACHA

DESTINO: SEAPTO 12 DE OCTUBRE CL 29 N 1
B 16 SUR (101990)

NOM. DESTINATARIO: VALENCIA CATALINA
IDENTIFICACION DESTINATARIO: *****2753
TEL. DESTINATARIO: *****0
DIR. DESTINATARIO: *****0

FLETE : 4700.0
ENVIO : 25000.0
TOTAL A PAGAR: 29700.0

FIRMA Y HUELLA : _____

Declaro que he leído y aceptado el Contr
ato de Prestacion de Servicios Postales
de Pago y la Politica de Proteccion de D
atos publicada en la pagina web de SuRed
y autorizo para que estos puedan ser us
ados exclusivamente para los servicios o
frecidos por M-GYS S.A.S.

FIRMA Y HUELLA : _____

Declaro que he leído y aceptado el Contr
ato de Prestacion de Servicios Postales
de Pago y la Politica de Proteccion de D
atos publicada en la pagina web de SuRed
y autorizo para que estos puedan ser us
ados exclusivamente para los servicios o
frecidos por M-GYS S.A.S.



Ronicell
Comunicaciones
NIT. 39.668.301 - 1
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
Servicio al Cliente Teléfono: 902 50 73

FORMULARIO PARA REGISTRO DE SUSCRIPTORES
O PERSONAS AUTORIZADAS PARA LA UTILIZACIÓN
DE EQUIPOS DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR

FACTURA DE VENTA

2162

Distribuidor:	Nombre del Vendedor: <u>Alexandra</u>	Fecha: <u>17</u> / <u>10</u> / <u>2017</u>
C.C., Nit., C. Ex., Pasaporte <u>3157565286</u>	Ciudad: <u>Soacha</u>	

El Vendedor: Certifica que la información que consta en este formulario corresponde a la presentada por el Suscriptor, la cual certifica que ha sido debidamente verificada contra el original de la cédula de ciudadanía que tuvo a la vista.

Número de celular:	<u>351618105955698 / 351618105955706</u>
Marca Modelo Equipo:	<u>ipre A 10 mm</u>

DATOS DEL SUSCRIPTOR:	
Nombre del Suscriptor o Empresa: <u>Jesus Banero</u>	Documento de Identidad: <u>7951108</u>
Dirección Residencia:	Barrio:
Teléfonos:	Ciudad: <u>Soacha</u> Valor a Pagar: <u>50.000</u>
FIRMA VENDEDOR <u>[Firma]</u>	FIRMA COMPRADOR <u>[Firma]</u>

NOTA: La GARANTIA NO CUBRE: Golpes, humedad, cámara, flex, táctil, display, ni virus. No es válida sin sello.
Después de días. NO se responde por el equipo, NO se devuelve dinero. **NO SE DA GARANTIA A EQUIPOS APAGADOS**

Calle13 No. 4 - 14 • Soacha • Teléfono: 902 50 73



Ronicell
Comunicaciones
NIT. 39.668.301 - 1
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
Servicio al Cliente Teléfono: 902 50 73

FORMULARIO PARA REGISTRO DE SUSCRIPTORES
O PERSONAS AUTORIZADAS PARA LA UTILIZACIÓN
DE EQUIPOS DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR

FACTURA DE VENTA

2162

Distribuidor:	Nombre del Vendedor: <u>Alexandra</u>	Fecha: <u>17</u> / <u>10</u> / <u>2017</u>
C.C., Nit., C. Ex., Pasaporte <u>3157565286</u>	Ciudad: <u>Soacha</u>	

El Vendedor: Certifica que la información que consta en este formulario corresponde a la presentada por el Suscriptor, la cual certifica que ha sido debidamente verificada contra el original de la cédula de ciudadanía que tuvo a la vista.

Número de celular:	<u>351618105955698 / 351618105955706</u>
Marca Modelo Equipo:	<u>ipre A 10 mm</u>

DATOS DEL SUSCRIPTOR:	
Nombre del Suscriptor o Empresa: <u>Jesus Banero</u>	Documento de Identidad: <u>7951108</u>
Dirección Residencia:	Barrio:
Teléfonos:	Ciudad: <u>Soacha</u> Valor a Pagar: <u>50.000</u>
FIRMA VENDEDOR <u>[Firma]</u>	FIRMA COMPRADOR <u>[Firma]</u>

NOTA: La GARANTIA NO CUBRE: Golpes, humedad, cámara, flex, táctil, display, ni virus. No es válida sin sello.
Después de días. NO se responde por el equipo, NO se devuelve dinero. **NO SE DA GARANTIA A EQUIPOS APAGADOS**

Calle13 No. 4 - 14 • Soacha • Teléfono: 902 50 73



CERTIFICADO DE ENTREGA



INTER RAPIDISIMO S.A. Con licencia del Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones No. 1189 y atendiendo lo establecido en el Código General Del Proceso, se permite certificar la entrega del envío con las siguientes características:

322.000

DATOS DEL ENVÍO

Número de Envío 700032630494	Fecha y Hora de Admisión 21/02/2020 11:27:04
Ciudad de Origen SOACHA\CUND\COL	Ciudad de Destino IBAGUE\TOLI\COL
Dice Contener UN DOCUMENTO BOLSA DE SEGURIDAD CT1275019	
Observaciones	
Centro Servicio Origen 2061 - PTO/SOACHA/CUND/COL/CARRERA 8 # 12 - 13	

REMITENTE

Nombres y Apellidos (Razón Social) JESUS ANTONIO BARRERO	Identificación 79511082
Dirección CALLE 12 # 8 - 07	Teléfono 3125710856

DESTINATARIO

Nombre y Apellidos (Razón Social) CATALINA VALENCIA PARDO	Identificación 53892753
Dirección MZ 17 CASA 12 TERRAZA DEL TEJAR SECTOR RICAURTE	Teléfono 3127902061

Región: Cundinamarca, Correo: 010001, Línea: 14 de 2020, Documento de identificación: 700032630494, Fecha de emisión: 21/02/2020 11:27 a. m., Factura de venta POS No. 700032630494, Fecha de venta: 24/02/2020 06:00 p. m.

DESTINO: IBAGUE\TOLI\COL

DESTINATARIO: CATALINA VALENCIA PARDO, MZ 17 CASA 12 TERRAZA DEL TEJAR SECTOR RICAURTE

Tel: 3127902061 CC: 53892753 Cód. postal:

NÚMERO DE GUÍA PARA SEGUIMIENTO: 700032630494

Casilleros: BOG 54 IBG 46 Puertas: 33-81 6

DATOS DEL ENVÍO: Remisor: JESUS ANTONIO BARRERO, Valor: \$10.000,00, Destinatario: CATALINA VALENCIA PARDO, Valor: \$10.000,00, Valor a cobrar al destinatario al momento de entregar: \$0

NOTAS DE ENTREGA: Fecha de entrega: 22/02/2020, Hora de entrega: 14:32, Lugar de entrega: MZ 17 CASA 12 TERRAZA DEL TEJAR SECTOR RICAURTE, Recibido por: Catalina Valencia Pardo, Firma y Sello de Recibido: 53892753, Fecha y hora: 22/02/2020 14:32

PRUEBA DE ENTREGA: Doblarse, embolsar y pegar al envío esta copia. No tape con cinta la información.

ENTREGADO A:

Nombre y Apellidos (Razón Social) CATALINA VALENTINA	Identificación 53892753
Fecha de Entrega 22/02/2020	

CERTIFICADO POR:

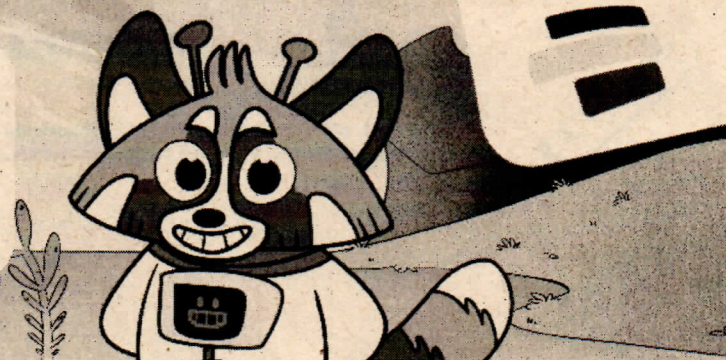
Nombre Funcionario Ana Lucia Zapata Parra	Fecha de Certificación 24/02/2020 21:09:18
Cargo LIDER DE OPERACIONES	Código PIN de Certificación fc4d677a-dc86-4be8-a1b8-c7afce0f9b6c
Guía Certificación 3000207009117	

CON LO ANTERIOR SE CONFIRMA QUE EL DESTINATARIO VIVE O LABORA EN ESTE LUGAR.

La Prueba de Entrega original de esta Certificación reposa en el archivo de nuestra empresa por disposición de la DIAN. La información aquí contenida es auténtica e inmodificable y el número de guía es único, puede ser consultado en la página web <https://www.interrapidisimo.com/sigue-tu-envio> o a través de nuestra APP INTER RAPIDISIMO -Sigue tu Envío. En caso de requerir una copia de la Certificación Judicial puede solicitarla en cualquiera de nuestros puntos de atención por un costo adicional. Aplica condiciones y Restricciones

www.interrapidisimo.com - servicioclientedocumentos@interrapidisimo.com Bogotá D.C. Carrera 30 No. 7- 45
PBX: 560 5000 Cel: 323 2554455

Bogotá D.C. , Jan 21 de 2020
Sofia Barrero Valencia

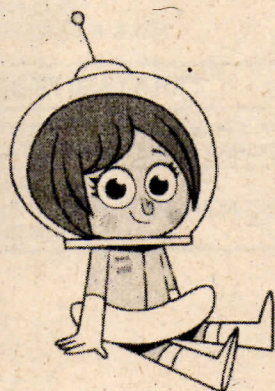
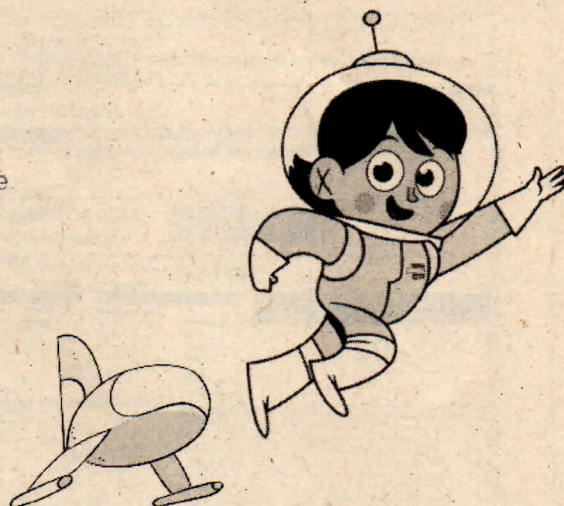


Hola **Sofia**

¡Bienvenido al mundo Banconautas!

Un universo en donde tenemos una misión: ahorrar de una forma divertida para cumplir tus sueños.

Para iniciar con esta aventura, recuerda el número de tu cuenta de ahorros: **22306537907**, así podrás encender motores.



Con tu Tarjeta Débito de:



Retiros gratis en cajeros Bancolombia y en corresponsales bancarios.



No tienes cuota de manejo y está amparada por Fogafin.



Conoce las tarifas de retiros en: www.bancolombia.com/tarifas



Ir a cine.

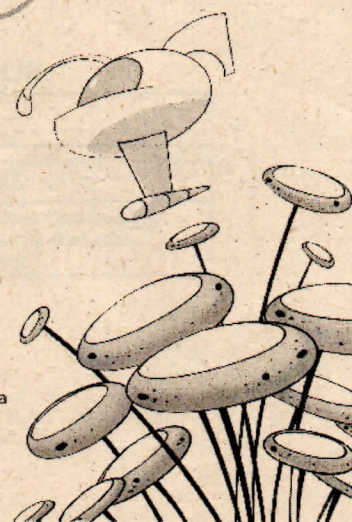


Salir a comer helado con tus amigos.



Comprar lo que te gusta.

¡Toda misión tiene su recompensa!
Con esta aventura vas a poder ahorrar para:



Para una aventura segura, tú y tus papás deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

- No prestes tu tarjeta, ni le cuentes a nadie tu clave.
- Nunca reveles tu información por medio de correo electrónico, si recibes alguno debes reportarlo a correosospchoso@bancolombia.com
- Si se pierde tu tarjeta, lo primero que debes hacer es bloquearla en la App Bancolombia, Sucursal Telefónica o en la Sucursal Virtual.

Cuando cumplas 14 años, tu cuenta cambiará a un plan de ahorros tradicional.

Ahora desde la Sucursal Virtual Personas podrás crear bolsillos independientes, para separar cada meta que quieras alcanzar con tus ahorros y quedan atados a la misma cuenta de ahorros Banconautas.

Oficina

En caso de necesitar asesoría sobre nuestros productos y servicios, puede contactarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia, en Bogotá: 343 00 00, Medellín: 510 90 00, Cali: 544 05 05, Barranquilla 361 88 88 y en el resto del país al 01.8000 912 345.

CREDITBANCO
09/03/2020 16:15:54

CORRESPONSALES BANCARIOS
BANCOLOMBIA
16441

103616004 BR SOACHA CENTRO SOACHA
CL 14 7 93 SOACHA CENTR TER:00036940
EFFECTIVO
**6441 RRN:182605
RECIBO:073904 AUT:513028

VL.DEPOSITO: \$ 163,500

CTA.ORIGEN: EFFECTIVO
CTA.DESTINO: 22306537907

Firma:

C.C.:

Tel.:


79511082
312 57108 54

BANCOLOMBIA ES RESPONSABLE POR LOS
SERVICIOS PRESTADOS POR EL CB.
EL CB NO PUEDE PRESTAR
SERVICIOS FINANCIEROS POR SU CUENTA.
PARA RECLAMOS, COMUNIQUESE AL
018000912345

CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE
VEPV07.N00

CREDITBANCO
09/03/2020 16:15:54

CORRESPONSALES BANCARIOS
BANCOLOMBIA
16441

103616004 BR SOACHA CENTRO SOACHA
CL 14 7 93 SOACHA CENTR TER:00036940
EFFECTIVO
**6441 RRN:182605
RECIBO:073904 AUT:513028

VL.DEPOSITO: \$ 163,500

CTA.ORIGEN: EFFECTIVO
CTA.DESTINO: 22306537907

Firma:

C.C.:

Tel.:


79511082
312 57108 54

BANCOLOMBIA ES RESPONSABLE POR LOS
SERVICIOS PRESTADOS POR EL CB.
EL CB NO PUEDE PRESTAR
SERVICIOS FINANCIEROS POR SU CUENTA.
PARA RECLAMOS, COMUNIQUESE AL
018000912345

CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE
VEPV07.N00



VP 10/04/2019/0618

AGO 13 2020 14:58:20 REMIT 8.40

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO LA UNION SOACHA
CRA 6 12 13

C. UNICO: 3007026464 TER: 9999F009
Ah RECIBO: 044445 RRN: 054484
CTA: 22306537907
DEPOSITO APRO: 270227

VALOR \$ 226.000

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***



VP 10/04/2019/0618

AGO 13 2020 14:58:20 REMIT 8.40

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO LA UNION SOACHA
CRA 6 12 13

C. UNICO: 3007026464 TER: 9999F009
Ah RECIBO: 044445 RRN: 054484
CTA: 22306537907
DEPOSITO APRO: 270227

VALOR \$ 226.000

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***



V8 51 20100115 B.M.E.O

JUN 27 2020 15:26:22 RBMDES 8.51

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIABARRIO FONTIBON BOGOTA
CRA 99 BIS 14 05 LOCAL

C. UNICO: 3007039945

TER: AB0DZ327

Ah

RECIBO: 001735

RRN: 001823

CTA: 22306537907

DEPOSITO

APRO: 644183

VALOR \$ 326.000

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

Consultorio:	RECIBO DE CAJA	Recibo No.	6989
ANDREA GIOVANNA CASTRO PERDOMO		Fecha:	24/01/2020
Carrera 7 No 11-91 Piso 2 Soacha Parque ppal.		Valor Recibido:	100,000
7815122-7216696	Nit. 52310832		
Paciente: SOFIA, BARRERO VALENCIA	Identificación: 1074529551		
Dirección: CALLE 12 # 8-07			
Profesional: MARIA ELENA, MARQUEZ			
Concepto: CANCELACION EXODONCIA			
Valor en Letras: CIEN MIL PESOS ---			
Efectivo:	100,000		
No. Cheque:		Banco:	Valor: 0
No. Tarjeta:		Tipo:	Valor: 0
Otra:		No. Doc.	Valor: 0
Valor Total	220,000	Valor Recibido:	100,000
Elaboro:			

Consultorio:	RECIBO DE CAJA	Recibo No.	6989
ANDREA GIOVANNA CASTRO PERDOMO		Fecha:	24/01/2020
Carrera 7 No 11-91 Piso 2 Soacha Parque ppal.		Valor Recibido:	100,000
7815122-7216696	Nit. 52310832		
Paciente: SOFIA, BARRERO VALENCIA	Identificación: 1074529551		
Dirección: CALLE 12 # 8-07			
Profesional: MARIA ELENA, MARQUEZ			
Concepto: CANCELACION EXODONCIA			
Valor en Letras: CIEN MIL PESOS ---			
Efectivo:	100,000		Valor: 0
No. Cheque:		Banco:	Valor: 0
No. Tarjeta:		Tipo:	Valor: 0
Otra:		No. Doc.	Valor: 0
Valor Total	220,000	Valor Recibido:	100,000
			Saldo: 120,000
Elaboro:			

GRACIAS POR SER NUESTRO PACIENTE!!!!

Generado por: ADMIN

24/01/2020 @ 12:33 PM

FRUTUPLAZA
NO RESPONSABLE DE IVA
NIT: 1.030.633.923-1 REG: ORDINARIO
TIQUETE DE VENTA
[---0000004179] Del [11/02/2021 16:37]

DESCRIPCION	PRECIO	MED	CANT.	SUBT.
BANANO CRIOLL	2,400	KIL	0.87	2,088
DURAZNO COMUN	6,400	KIL	0.43	2,752
MANGO YULIMA	1,700	KIL	0.86	1,462
MANZANA ROYAL	1,600	UNI	1.00	1,600
MANZANA VERDE	1,600	UNI	2.00	3,200
PERA NACIONAL	3,800	KIL	0.41	1,558

SUB.T. : \$ 12,660 -DESC.: \$ 0
+IVA : \$ 0 AJUST.: \$ -10
VENDED.: GENERICO TOTAL : \$ 12,650
CAJA : 002 CAJERO: CAJERO
RECIBE : \$ 20,000 CAMBIO: \$ 7,350
--->> FORMAS DE PAGO <<---
EFFECTIVO O CONTADO : \$ 12,650

CARRERA 7 NO. 11-50 SOACHA CENTRO
SOACHA (CUNDINAMARCA/COLOMBIA)

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

*** REGRESE PRONTO ***

02 NOV 2021
SOFIA



NOV 02 2021 11:18:28 REMES 9.31

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO LA UNION SOACHA
CRA 6 12 13

C. UNICO: 3007026464 TER: AB111069
Ah: RECIBO: 000060 RRN: 009475

CTA: 22306537907
DEPOSITO

APRO: 731943
VALOR \$ 330.000

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** CLIENTE ***

NOV - 11 / 2021

FRUTIPLAZA

NO RESPONSABLE DE IVA

NIT: 1.030.633.923-1 REG: ORDINARIO

TIQUETE DE VENTA

[-----0000005212] De1 [11/10/2021 12:13]

DESCRIPCION_ PRECIO_ MED CANT._ SUBT._

BANANO URABA	2,000 KIL	1.33	2,660
MANZANA VERDE	1,600 UNI	3.00	4,800
MELON	1,800 KIL	1.08	1,944
PERA NACIONAL	4,400 KIL	0.62	2,728
PIÑA GOLDEN	2,200 KIL	1.42	3,124

SUB.T. : \$ 15,256 -DESC.: \$ 0
 +IVA : \$ 0 AJUST.: \$ -6
 VENDE.: GENERICO TOTAL : \$ 15,250
 CAJA : 002 CAJERO: CAJERO/
 RECIBE : \$ 20,000 CAMBIO: \$ 4,750

>> FORMAS DE PAGO <<-----

EFFECTIVO O CONTADO : \$ 15,250

CARRERA 7 NO. 11-50 SOACHA CENTRO
 SOACHA (CUNDINAMARCA/COLOMBIA)

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

*** REGRESE PRONTO ***

VALORES SMITH S.A. NIT
 830.096.510 - 8 DOCUMENTO
 EQUIVALENTE VALORES SMITH CIENTO
 TREINTA Y SIETE C.C. EL PARQUE
 SOACHA LOCAL 123A
 TELEFONO: 7262596 I.V.A REGIMEN
 COMUN AUTORIZACION NUMERACION DE
 FACTURACION NA 18762010128122
 FECHA: 2018/09/07 NUMERACION
 AUTORIZADA DEL VEA 2365 A LA
 10000 ACTIVIDAD ECONOMICA ICA
 1521(4.14X1000)

137 - VALMACEN E A 137

Facturacion
 Folio: VEA7748
 Fecha: 2021-10-06

JESUS ANTONIO BARRERA RODRIGUEZ
 79511082

Producto	Cant	Total
1-120093-4001-34	1	169.748
BOLSAPLASTICA	1	21
DESCUENTO	-	-42.437
	2	177.332

IVA \$ 24.193
 Total \$ 151.525

SISTECREDITO \$ 151.525
 Descuento(s) otorgados
 2-Semillas 25%

6-JAIME PINEROS

CON TU COMPRA ADQUIERES TODA LA
 MAESTRIA DE NUESTROS ARTESANOS
 PARA LA FELICIDAD DE TUS PTES.
 PRODUCTOS 100% COLOMBIANOS.
 GARANTIA DE CALIDAD DE 3 MESES
 PARA MARCA SMITH Y 2 MESES PARA
 OTRAS MARCAS. PARA PRODUCTOS EN
 PROMOCION, NO APLICA GARANTIA
 TECNICA DE CALIDAD, COMO TAMPOCO
 CAMBIOS

FIRMA
 Software Elaborado por Sidde
 www.sidde.co

N A L S A N I S.A.S

NIT 800.020.706 - 9

IVA Régimen Común

Somos Agentes Retenedores de IVA e ICA.

Autorretenedores Res. Dian 07253 del 17/08/2005

Grandes Contribuyentes Res. Dian 012635 del 14/12/2018

TOTTO SOACHA PARQUE

CRA 7 # 12-54 - C.C. EL PARQUE SOACHA LC - SOACHA - CUNDINA

Tiquete de Venta: **0279-43542**

Fecha: 05/10/2021 13:07

Transacción: PU279-PU279RIF-120817

Terminal: PU279RIF

Cajero: JONATHAN ALEXANDER OJEDA

Cliente C.C/ Nit: 79511082

Nombre Cliente: JESUS BARRERA

OPCION PRODUCTO	CANT	VALOR UNIT	TOTAL
RA21429-2020- P88		XS	
CHAQUETA M OMENS	1	159.900,00	159.900,00 \$
offer disc.	25 %		-40.000,00 \$
Subtotal			100.756,00 \$
I V A 19%			19.144,00 \$
Total			119.900,00 \$
SISTECREDITO		119.900,00 \$	

SU AHORRO EN ESTA COMPRA FUE 40.000,00 \$

Software Desarrollado por:

Branch of Microsoft Colombia Inc. Nit 800.198.591-3

Autorización por facturación POS

Resolución Dian No. 18764018122375 del 15/09/2021

Hasta 15/03/2023 Prefijo 0279 Desde 42963 Hasta 1000000

Opiniones y Sugerencias:

Linea Nacional: 01 8000 51 02 03 Bogotá: 390 73 93

Medellin: 605 23 40 Cali: 489 91 31 Pereira: 340 13 43

Barranquilla: 386 01 99 Bucaramanga: 697 89 39

servicioalcliente@totto.com

www.totto.com #DILOT000

Mercancia en promoción no tiene cambio.

TOTAL ARTICULOS

1





07 12 82.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
FORMULARIO PARA REGISTRO DE SUSCRIPTORES
O PERSONAS AUTORIZADAS PARA LA UTILIZACIÓN
DE EQUIPOS DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR
CALLE 13 N. 6-67 SOACHA CENTRO

FACTURA DE VENTA

0812

SERVICIO AL CLIENTE
882 22 95

Distribuidor:	Nombre del Vendedor: <u>Alexandra</u>	Fecha: <u>06/09/2021</u>
C.C., Nit., C. Ex., Pasaporte: <u>3123151574</u>	Ciudad: <u>Soacha</u>	
El Vendedor: Certifica que la información que consta en este formulario corresponde a la presentada por el suscriptor, la cual certifica que ha sido debidamente verificada contra el original de la cedula de ciudadanía que tuvo a la vista		
Numero de Celular:	Email: <u>354841307936491</u>	
Marca Modelo Equipo: <u>Samsung A01 core</u>		

Nombre del Suscriptor o Empresa: <u>Jesus A. Barrero</u>	Documento de Identidad: <u>79511082</u>
Dirección Residencia:	Barrio: ABONO \$
Telefonos:	Ciudad: <u>Soacha</u> SALDO \$
Firma Vendedor: <u>[Firma]</u>	Firma Comprador: <u>[Firma]</u> TOTAL \$ 320.000

NOTA: La **GARANTÍA NO CUBRE:** Golpes, humedad, cámara, flex, táctil, display, ni virus. No es valida sin sello
Después de días NO se responde por el equipo, NO se devuelve dinero, **NO SE DA GARANTÍA A EQUIPOS APAGADOS**

DIGITAL DRUCK PUBLICIDAD 901030809-1

24 NOV 2021
SOFIA

NO REPONSABLE DE IVA

NIT: 1.048.633.723-1 REV: ORDINARIO

FOLIO 12 DE 12

[UNIQUEID] del 11/20/2021 11:46]

DESCRIPCION PRECIO NET CANT. SUBT.

MÓVIL 2.400 KIL 0.77 1.848

MÓVIL 6.400 KIL 0.17 1.088

MÓVIL 1.600 UNI 2.00 3.200

MÓVIL 1.600 UNI 1.00 1.600

MÓVIL 2.400 KIL 1.50 3.600

MÓVIL 4.400 KIL 0.59 2.596

MÓVIL 2.200 KIL 1.67 3.710

SUBT. : \$ 17,450 -RESTO: \$ 0

IVA : \$ 0 AJUSTE: \$ 20

VENDEDOR: GENEKID TOTAL : \$ 17,450

USIA : UNI CAJERO: CAJERO

RECEIBO : \$ 30,000 CANTIDAD : \$ 32,500

--> FOMAS DE PAGO <--

EFFECTIVO O CREDITO : \$ 17,450

CALLE 7 NO. 11-50 SOACHA CENTRO

SOACHA (CUNDINAMARCA/CUNDINAMARCA)

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

*** REGRESE PRONTO ***

TIENDA MULTIPLAZA NIT 900.017.447-8

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No 18764016709941 DE FECHA 20/08/2021
DESDE 4046-000037525 HASTA 4046-2500000
VIGENCIA 6 MESES

GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION DIAN No. 012535 de 14/12/2018
AUTORETENEDORES
RESOLUCION DIAN No. 008547 DE 13/08/2009

*** CONSERVE SU TIRILLA PARA CAMBIOS ***
SE ACEPTAN CAMBIOS HASTA 30 DIAS-Y
PARA ELECTRO - TECNOLOGIA HASTA 10 DIAS
RECUERDE QUE PUEDE REALIZAR CAMBIOS Y
DEVOLUCIONES EN CUALQUIER CAJA DE LA
TIENDA PARA PRODUCTOS DIFERENTES A ELECTRO
MUEBLES Y COLCHONES.

Estimado cliente, si necesita solicitar su
factura electronica para el reconocimiento
de costos, deducciones e impuestos
descontables ante la DIAN, por favor enviar
su solicitud al correo electronico
solicitudFacturacion@falabella.com.co,
anexando la imagen del ticket POS emitido
en el momento de su compra



19/12/21 15:31

CAJA 0046

VENDEDOR 893641 JONATHAN RICARDPEREZ
CAJERO : 217271

TIQUETE No. 4046-00043905

No DOC 79511082

7705907527352	TENIS EN SINTET\$	
P. Normal	109,990 X 1	109,990 I
2998822031624	BLUSA PBLUSAPSM\$	
P. Normal	39,990 X 1	39,990 I
2998820951450	POLERA ML PPFOIS\$	
P. Normal	\$39,990 X 1	\$39,990
P. Oferta	23,900 X 1	23,900 I
2019815054007	JEANSFL/AZO/14 \$	
P. Normal	79,990 X 1	79,990 I
2998820880033	PANTALON SPORT \$	
P. Normal	79,990 X 1	79,990 I
SUB TOTAL		349,950
DESCUENTO OFERTA		16,090
TOTAL DESCUENTOS		16,090

TOTAL	333,860
TARJETA CMR	333,860
12 CUOTAS	
XXXXXXXXXXXX3932	/106630

VUELTO

0

CANTIDAD DE ARTICULOS: 5.00

IVA-ID IVA-1ASA	IVA-BASE	IVA-TOTAL
I 19.00%	280,554	53,306

RESOLUCION DE LA DIAN No. 000000000000
DE FECHA : 20/08/21
FACTURACION AUTORIZADA DE
4046-00037525 HASTA 4046-02500000

19/12/21 1 VENTA 333860.

(x) Precio sobre el cual se aplica el
descuento
DESCUENTO OFERTA: Diferencia entre
Precio Normal y Precio Oferta

FRUVER PLAZA
DE

SOACHA

NIT: 1.010.087.461-3 REG: SIMPLIFICADO
FACTURA DE VENTA No. 141268
04/27/2022 13:40 Caja: 03 Us.: REYNALDO

DESCRIPCION PRECIO_ MED CANT_ SUBTOTAL_

BANANO CRIO	2,600 KIL	1.13	2,938
DURAZNO COM	5,400 KIL	0.38	2,052
GUAYABA PER	4,400 KIL	0.92	4,048
MANDARINA A	4,400 KIL	0.61	2,684
MANZANA ROY	1,200 UNI	1.00	1,200
MANZANA VER	1,300 UNI	3.00	3,900
MELON	2,200 KIL	1.35	2,970
PQTE FRESA	3,000 PAQ	1.00	3,000

SUB.T. : \$ 22,792 -DESC.: \$ 0
+IVA : \$ 0 AJUST.: \$ 8
VENDED.: GENERICO TOTAL : \$ 22,800
CAJA : 003 CAJERO: REYNALDO
RECIBE : \$ 30,000 CAMBIO: \$ 7,200
-->> FORMAS DE PAGO <<--
EFFECTIVO O CONTADO : \$ 22,800

CALLE 18 SUR NO. 13 B - 28 LOCAL NO.2
SOACHA (CUNDINAMARCA/COLOMBIA)
*** GRACIAS POR SU COMPRA ***
*** REGRESE PRONTO ***

FRUVER PLAZA
DE

SOACHA

NIT: 1.010.087.461-3 REG: SIMPLIFICADO
FACTURA DE VENTA No. 114455
04/07/2022 13:28 Caja: 04 Us.: REYNALDO

DESCRIPCION PRECIO_ MED CANT_ SUBTOTAL_

BANANO CRIO	2,600 KIL	1.00	2,600
DURAZNO COM	5,400 KIL	0.50	2,700
GUAYABA PER	3,400 KIL	0.84	2,856
MANZANA ROY	1,200 UNI	1.00	1,200
MANZANA VER	1,300 UNI	2.00	2,600
PIÑA GRUESA	2,000 UNI	1.00	2,000
TOMATE DE A	4,400 KIL	0.87	3,828
PQTE FRESA	3,000 PAQ	1.00	3,000

SUB.T. : \$ 20,784 -DESC.: \$ 0
+IVA : \$ 0 AJUST.: \$ 16
VENDED.: GENERICO TOTAL : \$ 20,800
CAJA : 004 CAJERO: REYNALDO
RECIBE : \$ 20,800 CAMBIO: \$ 0
-->> FORMAS DE PAGO <<--
EFFECTIVO O CONTADO : \$ 20,800

CALLE 18 SUR NO. 13 B - 28 LOCAL NO.2
SOACHA (CUNDINAMARCA/COLOMBIA)
*** GRACIAS POR SU COMPRA ***
*** REGRESE PRONTO ***

FRUVER PLAZA
DE

SOACHA

NIT: 1.010.087.461-3 REG: SIMPLIFICADO
FACTURA DE VENTA No. 42206
04/21/2022 13:51 Caja: 06 Us.: DEISLER

DESCRIPCION PRECIO_ MED CANT_ SUBTOTAL_

BANANO CRIO	2,600 KIL	1.21	3,146
GUAYABA PERR	3,800 KIL	0.996	3,648
MANZANA VER	1,300 UNI	3.00	3,900
PERA CHILEN	950 UNI	2.00	1,900
PIÑA GRUESA	2,300 UNI	1.00	2,300
TOMATE DE A	4,600 KIL	1.14	5,244
PQTE FRESA	3,000 PAQ	1.00	3,000

SUB.T. : \$ 23,138 -DESC.: \$ 0
+IVA : \$ 0 AJUST.: \$ -12
VENDED.: GENERICO TOTAL : \$ 23,150
CAJA : 006 CAJERO: DEISLER
RECIBE : \$ 50,000 CAMBIO: \$ 26,850
-->> FORMAS DE PAGO <<--
EFFECTIVO O CONTADO : \$ 23,150

CALLE 18 SUR NO. 13 B - 28 LOCAL NO.2
SOACHA (CUNDINAMARCA/COLOMBIA)
*** GRACIAS POR SU COMPRA ***
*** REGRESE PRONTO ***

INTERNET
Sofia - 07.02/2022

V9_41 220101 EMI/CO



FEB 07 2022 12:34:54 REMDES 9.41

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO LA UNION SOACHA
CRA 6 12 13

C. UNICO: 3007026464 TER: 9999F009
RECIBO: 006392 RRN: 007365

Producto: 22306537907

DEPOSITO APRO: 786995

VALOR \$ 30.000

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** CLIENTE ***

Tennis Colegio, Sofia 2022

VALORES SMITH S.A. SII
Nº0.094.510 - 8 DOCUMENTO
EQUIVALENTE VALORES SMITH CUENTA
TREINTA Y SIETE C.C. EL PARQUE
BOGOTÁ LOCAL 122A
TELÉFONO: 7262595 I.V.A. RÉGIMEN
COMÚN AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE
FACTURACIÓN N.º 15757010178112
FECHA: 2022/02/25 NUMERACIÓN
AUTORIZADA DEL VEA 2365 A LA
30000 ACTIVIDAD ECONÓMICA ICA
122101.14X10000

147 - VALMAGEN 4 A 147
FACTURACIÓN
FOLIO: VEA8305
FECHA: 2022-02-25

JESUS ANTONIO BARRERA RODRIGUEZ
79511082

Producto	Cant	Total
1-120161-5111-45	1	87.815
BOLSAPLASTICA	1	42
DESCUENTO		-21.954
	2	65.903
		IVA \$ 17.522
		TOTAL \$ 78.425

SISTECREDITO \$ 78.425

Descuento(s) otorgados
2-somillas 25%

8-3ATHE PINEROS

CON TU COMPRA ADQUIERES TODA LA
MAESTRIA DE MESTIZOS ARTESANOS
PARA LA FELICIDAD DE TUS PIES.
PRODUCTOS 100% COLOMBIANOS.
GARANTIA TECNICA DE CALIDAD DE 3
MESES PARA MARCA SMITH Y 2 MESES
PARA OTRAS MARCAS. PARA CAMBIOS
POR REFERENCIA, TALLA Y/O COLOR
EL TÉRMINO ES DE 1 MES
CALENDARIO. PARA PRODUCTOS EN
PROMOCIÓN, LA GARANTÍA DE
CALIDAD Y LOS CAMBIOS TENDRÁN
TÉRMINO DE 15 DÍAS CALENDARIO

FIRMA

Software elaborado por Sigdo
www.fidur.co

Útiles Escolares
Sofía Barreto

NIT:70693108-4

RECIBO DE COMPRA

CRA 7 # 13-22 SOACHA

REG. SERIE EX291136702214

REG 20-02-2022 14:40

FACT. VTA 075114

CT 1

- PAPELERIA	\$81,500
- TL	\$81,500
- CAJA	\$81,500

GRACIAS POR PREFERIRN

[illegible]

VALORES SMITH S.A. NIT
830.096.510 - 8 DOCUMENTO
EQUIVALENTE VALORES SMITH CIENTO
TREINTA Y SIETE C.C. EL PARQUE
SOACHA LOCAL 123A
TELEFONO: 7262596 I.V.A REGIMEN
COMUN AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION NA 18762010128122
FECHA: 2018/09/07 NUMERACION "N
AUTORIZADA DEL VEA 2365 A LA
10000 ACTIVIDAD ECONOMICA ICA
1521(4.14x1000)

137 - VALMACEN E A 137
Facturacion
Folio: VEA8288
Fecha: 2022-02-20

IESUS ANTONIO BARRERA RODRIGUEZ
79511082

Producto	Cant	Total
1-109-1001-35	1	120.168
DESCUENTO	-	-30.042

1	90.126
IVA	\$ 17.124
Total	\$ 107.25

SISTECREDITO \$ 107.250

Descuento(s) Otorgados
2-semillas 25%

1429-DIANA CAROLINA CARMONA
CON TU COMPRA ADQUIERES TODA LA
MAESTRIA DE NUESTROS ARTESANOS
PARA LA FELICIDAD DE TUS PIES.
PRODUCTOS 100% COLOMBIANOS.
GARANTIA TECNICA DE CALIDAD DE 3
MESES PARA MARCA SMITH Y 2 MESES
PARA OTRAS MARCAS. PARA CAMBIOS
POR REFERENCIA, TALLA Y/O COLOR
EL TERMINO ES DE 1 MES
CALENDARIO. PARA PRODUCTOS EN
PROMOCION. LA GARANTIA DE
CALIDAD Y LDS CAMBIOS TENDRAN
TERMINO DE 15 DIAS CALENDARIO

FIRMA
Software Elaborado por Sidde
www.sidde.co

Confeccionamos todo tipo de Uniformes para Colegios y todo lo relacionado
Venta de Ropa Sport y Elegante para toda la Familia
Recibimos todas las Tarjetas de Crédito y Débito incluyendo CODENSA
Sistema de Abono y Contado

**PUNTO
DE
FÁBRICA**

NIT.: 17.112.080-2 Régimen Simplificado

Fecha: 23 Feb / 2022

Cliente: Genaro Antonio Borrero

C.C. No. colégio Miguel

Dirección: _____ Tel.: _____

Forma de Pago:

Contado ☐ Abono ☐

REMISIÓN

0252

REF.	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
	1	fundidora t. 12	40000-
	2	conicos t. 12	48000=
	2	p ruedas cadener t. 12-14	30.000=
	1	Bisidetero t. 12-14	10.000=
VALOR TOTAL			

VALOR TOTAL \$

NOTA: Pasados 60 días no se aceptan cambios ni devoluciones

Despachado por:

Firma y C.C. Cliente

3208365028

Calle 7 No. 14-35 - Local 7 - C.C. Plaza Compartir - Teléfono: 721 4981 / 721 7603

[illegible]



COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES E. U.

Resolución de iniciación de labores N°. 01593 Septiembre 6 de 1991
Aprobación Oficial Resolución M.E.N. 002284 y 002285 Diciembre 1° de 2000

**PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA,
BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA VOCACIONAL**

CALLE 18 Sur No. 13B-06 B. Santa Ana. Tel: 712 61 41

Fecha: **16 02 2022** RECIBO N° **4203**

Nombre del Alumno: **Barbero Valencia Sofia**

La Suma de: \$ **373.000**

Por Concepto de: **Matrícula por febrero - primer**

"GRADO" **6°**

NOTA: Presente este recibo
en su próximo pago.

Firma y Sello



COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES E. U.

Resolución de iniciación de labores N°. 01593 Septiembre 6 de 1991
Aprobación Oficial Resolución M.E.N. 002284 y 002285 Diciembre 1° de 2000

**PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA,
BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA VOCACIONAL**

CALLE 18 Sur No. 13B-06 B. Santa Ana. Tel: 712 61 41

Fecha: **19 05 22** RECIBO N° **4282**

Nombre del Alumno: **Barbero Sofia**

La Suma de: \$ **210.000**

Por Concepto de: **pensiones Mayo y Junio**

"GRADO" **6°**

NOTA: Presente este recibo
en su próximo pago.

Firma y Sello

N A L S A N I S.A.S

NIT 800.020.706 - 9
Responsable de IVA
Somos Agentes Retenedores de IVA e ICA.
Autorretenedores Res. Dian 07253 del 17/08/2005
Grandes Contribuyentes Res. Dian 9061 del 10/12/2020

TOTTO BOGOTA MULTIPLAZA LA FE

AV. BOYACA- CLL 13.ESQ NOROCCIDENTE LC 8103-NIVEL 2
- BOGOTA D.C. - BOGOTA D.C. - Colombia

Tiquete de Venta: **0285-79826**
Fecha: 04/07/2022 17:26
Transacción: PU285-PU285RIF-122943
Terminal: PU285RIF
Cajero: CRISTIAN ESTIVEN LUZANO

Cliente C.C/ Nit: 79511082
Nombre Cliente: JESUS JESUS BARRERA

DPCION PRODUCTO	CANT	VALOR UNIT	TOTAL
RA21429-2210- T11		XS	
CHAQUETA M OWENS	1	179.900,00	179.900,00 \$
Precio Final CHAQUETA M OWENS			179.900,00 \$
Subtotal			151.176,00 \$
I V A 19%			28.724,00 \$
Total			179.900,00 \$
SISTECREDITO		179.900,00 \$	
SU AHORRO EN ESTA COMPRA FUE		0,00 \$	

Software Desarrollado por:
Branch of Microsoft Colombia Inc. Nit 800.198.591-3
Autorización por facturación POS
Resolución Dian No. 18764011018982 del 26/02/2021
Hasta 26/08/2022 Prefijo 0285 Desde 53539 Hasta 1000000
Opiniones y Sugerencias:
Linea Nacional: 01 8000 51 02 03 Bogotá: 390 73 93
Medellin: 605 23 40 Cali: 489 91 31 Pereira: 340 13 43
Barranquilla: 386 01 99 Bucaramanga: 697 89 39
servicioalcliente@totto.com
www.totto.com #DILOTODO
Mercancia en promoción no tiene cambio.

TOTAL ARTICULOS 1

Descubre lo nuevo



! LO HACEMOS JUNTOS - TOTTO !



https://bit.ly/3ugss52, recuerde que los
datos
ingresados en el momento de la venta
son los que aparecerán en su factura
electrónica.

89



04/07/22 16:22 CAJA 0046

VENDEDOR 893641 JONATHAN RICARDPEREZ
CAJERO : 217271 LUZ ANGELA BARRE

TIQUETE No. 0072-0046-4043

CLIENTE Jesus Barrero
No DOC 79511082

2998823927995 POLERON SR_PCRES\$	
*P. Normal 79,990 X 1	79,990 I
63623 LIQUIDACION 2X1 ETAPA	30,764-
Subtotal Producto	49,226
2028354127004 MA26694/GRI/14 \$	
*P. Normal 49,990 X 1	49,990 I
63623 LIQUIDACION 2X1 ETAPA	19,226-
Subtotal Producto	30,764
2998820825232 POLERA MC BSCPO\$	
P. Normal \$19,990 X 1 \$19,990	
P. Oferta 9,995 X 1	9,995 I
2998823837126 POLERA MC PMONA\$	
*P. Normal 39,990 X 1	39,990 I
63623 LIQUIDACION 2X1 ETAPA	19,995-
Subtotal Producto	19,995
2998823840508 POLERA MC PPFUL\$	
P. Normal 39,990 X 1	39,990 I
2020619400006 INELVV2139 ELV6\$	
P. Normal 24,990 X 1	24,990 I
2998823836518 POLERA MC PLENT\$	
*P. Normal 39,990 X 1	39,990 I
63623 LIQUIDACION 2X1 ETAPA	19,995-
Subtotal Producto	19,995
2004041106002 BOLSA MEDIANA \$	
P. Normal 300 X 1	300 I
2998823928237 PANTALON BUZO S\$	
P. Normal 89,990 X 1	89,990 I
2998814932489 JEAN MODA JEGGI\$	
P. Normal 79,990 X 1	79,990 I
2998822798183 JEAN MODA JMOMG\$	
P. Normal 79,990 X 1	79,990 I
SUB TOTAL	545,200
63623 LIQUIDACION 2X1 ETAPA	89,980-
DESCUENTO OFERTA	9,995
TOTAL DESCUENTOS	99,975
TOTAL	445,225
TARJETA CMR	445,225
10 CUOTAS	
XXXXXXXXXXXX3932 /199464	

VUELTO 0

CANTIDAD DE ARTICULOS: 11.0

IVA-ID IVA-TASA IVA-BASE IVA-TOTAL
I 19.00% 374,138 71,087

04/07/22 1 VENTA 445225.

(*) Precio sobre el cual se aplica el
descuento
DESCUENTO OFERTA: Diferencia entre
Precio Normal y Precio Oferta

****** Usted Ahorro \$
89.980 utilizando su
tarjeta CMR de Banco
Falabella ******

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA MUNICIPAL DE PRADO
COMISARIA DE FAMILIA



Audiencia de Fallo dentro de la cual se emite la Resolución No. 100.
(Octubre 2 de 2018).

Por medio de la cual se declaran vulnerados, amenazados y/o inobservados los derechos del NNA SOFIA BARRERO VALENCIA, y se ordena su restablecimiento inmediato.

En Prado, a los dos (2) días del mes de octubre de dos mil dieciocho (2018), siendo las 10:00 a.m., el suscrito Comisario de Familia, en uso de las facultades legales, especialmente las conferidas en la Ley 1098 de 2006, modificada por la Ley 1878 de 2018, procede a declarar abierta la audiencia de fallo programada para el día de hoy y en consecuencia definir la situación jurídica de la niña SOFIA BARRERO VALENCIA, de conformidad con lo señalado en la precitada Ley. Participan en la audiencia: Los progenitores de la menor, señores Catalina Valencia Pardo y Jesús Antonio Barrero Rodríguez.

Seguidamente, el despacho concede el uso de la palabra a los progenitores de la menor, quienes manifestaron:

Catalina Valencia Pardo: "No es mucho lo que tengo que decir, que lamento lo sucedido con mi hija, que cada día me esfuerzo más por darle lo mejor a mi hija, el afecto, el amor, y en eso estoy trabajando todos los días. El despacho indaga a la señora Catalina, sobre la custodia de la niña, y ésta manifiesta que actualmente la ostenta legalmente. Se le pregunta si en la actualidad adelanta algún proceso terapéutico relacionado con lo sugerido por la Comisaría de Familia del municipio de Anapoima, a lo cual respondió: "No lo he hecho en sentido legal, lo hago por otras vías, con la lectura, videos, conferencias, y apoyo psicológico de profesionales conocidos". "No he sabido nada del proceso penal que se abrió en la Fiscalía Seccional del municipio de la Mesa". La señora Catalina retoma el uso de la palabra para aclarar que JESUS ANTONIO, padre de la menor siempre estuvo informado del proceso que se llevaba en esta Comisaría y de todas las diligencias que se adelantaban porque ella le informaba. De otro lado deja constancia que, a la niña sí se le practicó el examen sexológico por parte del médico del hospital del municipio de Anapoima". Así mismo anexa al expediente un escrito en un folio, respecto a su posición como creyente.

Jesús Antonio Barrero Rodríguez: "Con el mayor respeto quiero que lo que voy a decir haga parte del acta que se va firmar en el día de hoy. Dejo claridad al despacho, lo siguiente, que no se vaya a tomar como una actuación de desagravios, porque realmente no es el objeto de esta diligencia, tengo con mediana claridad cuál es el objeto de esto. Pero pueda que esta situaciones que voy a comentar ayuden al único fin que se tiene, que es el bienestar en todos los aspectos de mi hija Sofia, se sensibilice la mamá de Sofia, al suscrito y al mismo despacho donde se está adelantando esta última actuación, realmente considero que no es más de una actuación de despertad esa sensibilidad, de todos los aquí involucrado. Doctor, lo siguiente, estas investigaciones administrativas que se han llevado, y que a sabiendas que es el procedimiento a seguir en estos casos, que para esta fecha se han llevado en tres Comisarías de Familia, siendo ésta, la tercera, no con el fin exacto de esta investigación sino con fines relacionados con la protección de esos derechos que tiene mi hija, de conformidad con la Ley 1098, esta situación se ha conocido en Soacha, Anapoima, y en este momento en Prado; como quiero dejar claro no refiriéndome a esta situación administrativa de este posible punible, sino en otras situaciones.

Señor Comisario, en esta actuación administrativa, como padre de la menor Sofia, he sido un convidado de piedra, con el mayor respeto lo digo, en toda esta actuación, sólo he recibido un mensaje a través del WASAP por parte de su honorable despacho, informándome a cerca de esta diligencia, por eso es que he llegado a la conclusión de que las autoridades administrativas que están tramitando esta investigación, no

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA MUNICIPAL DE PRADO
COMISARIA DE FAMILIA



me han tenido en cuenta, en absoluto, y por eso, no he podido ayudar a la investigación y aportar elementos de juicio para ese posible punible que se pudo haber conocido. Hoy me entero por parte de su despacho que no le fue practicado el examen médico forense a mi hija Sofía para que de esta manera fueran aportados elementos de juicio ante la Fiscalía de la Mesa Cundinamarca, donde se adelantan las diligencias preliminares de la investigación, por el contrario, las dos Comisaría de Familia, la de Anapoima y la de Prado, han rendido un informe con base en un estudio psicosocial, ni más faltaba, respetando las decisiones que han tomado estas autoridades administrativas, pero que considero que no son suficientes para sostener la decisión que han tomado. Yo considero que una posible solución a la situación de mi hija Sofía, es que mi hija tenga una estabilidad en cuanto a la vivienda, no es de recibo para mí, y lo digo con respeto, que mi hija en los últimos dos años haya vivido en más de seis o siete casas porque considero que tanta residencia y domicilio, en alguno de ellas va a encontrar la amenaza debido al entorno social y de vecinos con los que tiene que compartir. Una segunda preocupación para alejar posibles vulneraciones a esos derechos, es que mi hija Sofía no debe estar compartiendo tantas cosas personales como la vivienda, el alimento, la misma cama donde duerme, como su entorno privado con personas que llevan no más de un mes de haberla visto, y me refiero para ser exacto, a las personas de su iglesia cristiana, y me refiero con respecto a mi hija por ser la más vulnerable, la más pequeña de los hermanos, por que día a día vemos y escuchamos todo tipo de atrocidades, de distintas iglesias y de ese grupo de personas que comparten esa vida espiritual, ni más faltaba que tener salud espiritual es altruista y necesaria para todo ser humano; otra situación es que mi hija Sofía, considero que por su edad, por ser una niña tan inteligente, su fluidez para comunicarse con las demás personas, ese no es motivo para que su tiempo, en su gran mayoría, que debe dedicarle al juego, a su educación seglar, se ocupe a hacer un ministerio a predicar la biblia, pues considero que no tiene la edad ni la madures psicológica para hacerlo, pues si usted lo avizora llegó a darse debido a estar compartiendo cosas tan privadas de la niña, la mamá, con personas ajenas a su vínculo familia, y este tipo de situaciones lo han hecho familiares más cercanos, por lo tanto, los cuidados de la niña deben ser más previsivos, prevenir, sin llegar a restringir ni infundirle miedos y temores. Considero que para ser previsivos se deben tomar precauciones. El despacho debe requerir a la mamá de Sofía para que esta adelante esas tareas psicosociales ante los profesionales psicólogos, trabajadora social en cabeza de la misma Comisaría, y de esta manera se tenga prueba de que se está adelantando los trabajos encomendados por el equipo de las dos Comisarias de Familia que adelantaron esta investigación. Por último, espero que esta exposición sirva para ayudar a que estas anomalías presentadas con mi hija no vuelvan a repetirse, porque le quiero decir, hoy que me entero de toda esta situación de fondo, estaría dispuesto a adelantar acciones penales y de responsabilidad disciplinaria en contra de las personas que han manejado esta investigación. El progenitor retoma el uso de la palabra para precisar que hace un mes y medio aproximadamente, la madre de Sofía me informó que a la niña le había visitado la psicóloga de la Comisaría de Familia.

FUNDAMENTO JURIDICO DE LA DECISION:

Me apoyo y soporto en la Ley 1098 de 2006, en sus artículos 7° (Protección Integral), 17 (a la vida, a la calidad de vida y ambiente sano), 18 (Integridad Personal), 20 numerales 4 y 19 (Derechos de Protección), 52, 96, y 101, prescribiendo los dos primeros que, son sujetos de derechos los niños, niñas, y adolescentes, el deber de garantizar la salvaguardia de sus derechos fundamentales y prevenir que sean amenazados o vulnerados y para el evento de que esto ocurra, deben ser restablecidos de manera inmediata "...en desarrollo del principio del interés superior." "Los niños, niñas y adolescentes serán protegidos contra todas las acciones o conductas que causen daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico..."

ANALISIS DE LAS PRUEBAS:

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA MUNICIPAL DE PRADO
COMISARIA DE FAMILIA



Esta Comisaría de Familia ha encontrado que los hechos establecidos probatoriamente de manera documental y los efectuados durante la investigación, son PRUEBAS fehacientes y están relacionadas con la situación vivida por la niña SOFIA BARRERO VALENCIA, según relato hecho por su progenitora y corroborado en la entrevista por la misma niña.

Que, aunque no se puede indilgar responsabilidad directa a la progenitora por lo ocurrido a su niña, sí es importante llamar su atención, pues el ejercicio de su actividad evangelizadora en su creencia religiosa, la pudo haber llevado a confiar de manera excesiva, en las personas practicantes de su misma fe, perdiendo de vista el deber de cuidado con la niña, que de acuerdo con la Ley de Infancia y Adolescencia, son los derechos de la menor los que deben prevalecer por encima de cualquier consideración personal y/o creencia. La progenitora de Sofía debe ser garante de sus derechos por encima de cualquier consideración.

Que continúa siendo de mucha importancia para la garantía de derechos de Sofía, el que su progenitora, la señora CATALINA, ~~inicie de manera~~ inmediata, el tratamiento psicosocial y terapéutico, que desde el mismo inicio de la presente investigación se advirtió, dirigido a superar los efectos de la situación vivida en su infancia, para que Sofía continúe recibiendo una formación personal sin que se le trasladen miedos ajenos, que terminen alterando su propia formación como persona. El despacho advierte, que en el evento que esta recomendación no sea atendida por la progenitora de Sofía, ésta no estaría en condiciones de garantizar el cabal ejercicio de los derechos de la niña, y entonces habría la necesidad de revisarse el ejercicio de la actual custodia y cuidado personal de la menor, hoy en cabeza de la señora CATALINA.

Esta Comisaría comparte la preocupación exteriorizada por el progenitor de Sofía, en el sentido de proporcionarle mayor estabilidad domiciliaria a la menor, y de esta manera exponerla menos a los riesgos que conllevan el conocimiento de nuevos entornos y el rol de unas nuevas amistades. Igualmente, para ofrecerle a Sofía un mejor y más efectivo aprovechamiento de su reconocido coeficiente intelectual. A mayor estabilidad, una mayor seguridad en la persona de Sofía.

TRASLADO DE PRUEBAS

La Comisaría procedió a dar por admitidas las pruebas practicadas por fuera de esta audiencia pero dentro de la etapa probatoria, y corre traslado a las partes de las demás pruebas aportadas al proceso y practicadas en esta diligencia, ante lo cual manifestaron: Jesús Antonio: Considero que esta autoridad administrativa no tiene más elementos probatorios que dejar en consideración para tomar la decisión de esta pública. La señora Catalina manifiesta no estar de acuerdo con algunas pruebas que se negaron. Que no se me notificó la realización de la presente audiencia.

En mérito de lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia, ésta Comisaría de Familia

RESUELVE:

Artículo primero: Declarar vulnerados por AMENAZA los derechos de la niña SOFIA BARRERO VALENCIA, por lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia, por lo que se dispone su inmediato restablecimiento.

Artículo segundo: Imponer medida de LLAMADO DE ATENCIÓN a la señora CATALINA VALENCIA PARDO, progenitora de la menor y encargada de su custodia y cuidado personal, por faltar al debido

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA MUNICIPAL DE PRADO
COMISARIA DE FAMILIA



cuidado de su menor hija, exhortándola para que en lo sucesivo se extremen las medidas de cuidado y protección para la niña.

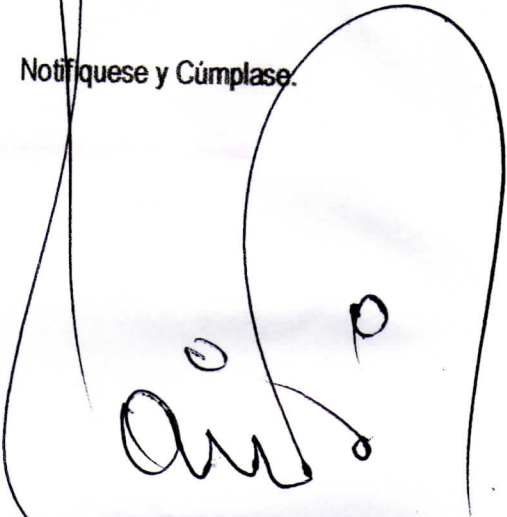
Artículo tercero: Reiterar a la señora CATALINA VALENCIA PARDO, el compromiso de iniciar el tratamiento profesional para superar los posibles efectos negativos dejados en sucesos vividos en su infancia, y que fueron advertidos desde el inicio de la presente investigación administrativa.

Artículo cuarto: Realizar seguimiento por el equipo Psicosocial de la Comisaría, tanto a las medidas como a la recuperación de la niña, por un término de tres (3) meses.

Artículo quinto: Contra la presente resolución proceden los recursos de ley, los que deberán interponerse dentro de los cinco días siguientes a su notificación.

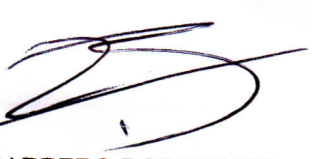
Artículo sexto: Esta providencia queda notificada en estrados.

Notifíquese y Cúmplase.



JAIME GRIMALDO ARIAS.
Comisario de Familia.

CATALINA VALENCIA PARDO.
Progenitora.
C.C. No. 53.892.753 de Soacha.



JESUS ANTONIO BARRERO RODRIGUEZ.
Progenitor.
C.C. No. 79.511.082 de Bogotá

Nota: La señora Catalina Valencia Pardo manifiesta su decisión de no firmar la presente diligencia.

2021-629 - ALIMENTOS - CONTESTACION DEMANDA

Jesus Antonio Barrero Rodriguez <jesus.226@hotmail.com>

Mar 12/07/2022 12:53

Para: Juzgado 01 Familia - Cundinamarca - Soacha <jfctosoacha@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: cata.valenciapardo@gmail.com <cata.valenciapardo@gmail.com>; pabloo valle70@hotmail.com <pabloo valle70@hotmail.com>

Cordial Saludo

REFERENCIA: Alimentos

PROCESO: 2021-629

DEMANDANTE: CATALINA PARDO VALENCIA

DEMANDADA: JESUS ANTONIO BARRERO RODRIGUEZ

Envío adjunto en 1 archivo PDF contentivo de 65 folios, contestacion a la demanda del proceso de la referencia, para los fines pertinentes.

*Se remite copia de este correo electronico a la contraparte.

JESÚS ANTONIO BARRERO RODRÍGUEZ

ABOGADO

CEL. 312 571 08 56

Calle 12 # 8-07, Soacha - Cund.

jesus.226@hotmail.com