

Sandra ap.
70 P/s

REF: EJECUTIVO DE ALIMENTOS PROCESO NÚMERO 2020-075

lili Delgado <draliliana605@hotmail.com>

Mié 27/01/2021 2:46 PM

Para: Juzgado 02 Promiscuo Familia Circuito - Cundinamarca - Facatativa <j02prffac@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: julieth andrea gonzalez <julietacg5509@gmail.com>

📎 1 archivos adjuntos (4 MB)

contestacion demanda ejecutivo LILIANA 2020-075_compressed.pdf;

Se recibió en
Secretaría 01/02/2021
Luisiana E.

Señor

JUEZ SEGUNDO PROMISCOUO DE FAMILIA DE BOGOTÁ, D.C.

E. S. D.

REF: EJECUTIVO DE ALIMENTOS

PROCESO NÚMERO 2020-075

Respetado Doctor(a):

LILIANA PATRICIA DELGADO SANABRIA, mayor de edad, en calidad de Defensora Pública De La Regional Cundinamarca del señor CESAR ALEXANDER DIAZ GONZALEZ, identificada como aparece al pie de mi firma, en atención a la notificación surtida mediante el correo electrónico del 20 de enero de 2021 conforme lo previsto en el Artículo 8 del Decreto 806 de 2020, (queda en firme a los dos días siguientes de recibido 21 y 22 de enero de 2021) el término comenzó el 25 de enero y finaliza hoy 27 de enero de 2021, y estando dentro del término legal, me permito presentar en escrito contestación a la demanda.

Cordialmente,

LILIANA PATRICIA DELGADO SANABRIA
CC NRO 52075076
TP NRO 81160 CSJ

LILIANA PATRICIA DELGADO SANABRIA
ABOGADA ESPECIALIZADA
CONTRATISTA- DEFENSORIA DEL PUEBLO
ASESORIAS: LABORALES, CIVILES, ADMINISTRATIVAS, FAMILIA, NOTARIALES Y
PENSIONES.

CONCILIADORA EN DERECHO AFILIADA A FENALCO

Cra. 10 No 14-56 Of. 605 Y 606

Tel. 3422463

draliliana605@hotmail.com

Cel: 310-8500575

Bogotá, D.C.

Señor

JUEZ SEGUNDO PROMISCO DE FAMILIA DE BOGOTÁ, D.C.

E.

S.

D.

**REF: EJECUTIVO DE ALIMENTOS
PROCESO NÚMERO 2020-075**

Respetado Doctor(a):

LILIANA PATRICIA DELGADO SANABRIA, mayor de edad, en calidad de Defensora Pública De La Regional Cundinamarca del señor CESAR ALEXANDER DIAZ GONZALEZ, identificada como aparece al pie de mi firma, en atención a la notificación surtida mediante el correo electrónico del 20 de enero de 2021 conforme lo previsto en el Artículo 8 del Decreto 806 de 2020, (queda en firme a los dos días siguientes de recibido 21 y 22 de enero de 2021) el término comenzo el 25 de enero y finaliza hoy 27 de enero de 2021, y estando dentro del término legal, me permito presentar en escrito contestación a la demanda:

EN CUANTO A LOS HECHOS MANIFIESTO LO SIGUIENTE:

- 1) Frente al **PRIMER HECHO**, es cierto, conforme el registro civil de nacimiento.
- 2) Frente al **SEGUNDO HECHO**, es cierto, se encuentra consignado en el acta
- 3) Frente al **TERCERO HECHO**, Es cierto, conforme lo que obra en el expediente.
- 4) Frente al **CUARTO HECHO**, Es cierto conforme lo indicado en el acta de conciliación.
- 5) Frente al **QUINTO HECHO**, Es cierto conforme el aumento anual previsto en el acta de conciliación.
- 6) Frente al **SEXTO HECHO**, NO es cierto, puesto que el demandado indica que ha cumplido ha cabalidad con la cuota de alimentos así:

Año 2018

MES/ AÑO	CUOTA ALIMENTARIA	JOHANA	ALEX	DIFERENCIA a favor	OBSERVACIONES
Enero 2018	\$234.373	\$70.000	\$209.000	-\$25.373	
Febrero 2018	\$234.373	\$100.000	\$271.600	+\$37.227	
Marzo 2018	\$234.373	\$70.000	\$375.000	+\$140.627	Ver extracto más consignaciones.
Abril 2018	\$234.373	\$100.000	\$283.480	+\$49.107	Ver extracto más consignaciones.
Mayo 2018	\$234.373	\$245.000	\$329.700	+\$95.327	Ver extracto y recibo firmado
Junio 2018	\$234.373	\$270.000	\$358.230	+\$123.857	

Julio 2018	\$234.373	\$200.000	\$281.840	+\$47.467	Ver recibo firmado y consignación
Agosto 2018	\$234.373	\$93.000	\$270.000	+\$35.627	
Septiembre 2018	\$234.373		\$243.000	+\$8.627	
Octubre 2018	\$234.373		\$288.090	+\$53.717	Ver recibo firmado
Noviembre 2018	\$234.373	\$100.000	\$270.000	+\$35.627	Ver extracto y recibo firmado
Diciembre 2018	\$234.373	\$100.000	\$350.000	+\$115.627	Ver extracto y recibo firmado

DIFERENCIA A FAVOR: \$717.464

Observaciones:

* En el extracto aportado por la señora Johana González aparece solo un depósito por \$70.000 el señor Cesar Alexander Diaz realizo consignaciones las cuales no aparecen en dicho extracto. Por lo que Aporto un recibo adicional firmado por ella.

* A partir de Agosto de 2018 empiezo a aportar la mitad de la pensión directamente a la cuenta del colegio debido a los recurrentes atrasos por parte de la señora Johana ya que nunca pagaba la pensión y no se podía recibir informes educativos.

* Anexo copias de facturas de compras que le realice a mi hijo adicional a mis obligaciones.

* Anexo copias facturas por concepto de ropa, gastos médicos, papelería, juguetería y otros

Año 2019

MES/ AÑO	CUOTA ALIMENTARIA	JOHANA	ALEX	DIFERENCIA a favor	OBSERVACIONES
Enero 2019	\$248.435	\$50.000	\$100.000	-\$148.435	Vacaciones más uniforme y útiles
Febrero 2019	\$248.435	\$55.000	\$295.464	+\$47.029	Gastos médicos y escolares
Marzo 2019	\$248.435	\$85.000	\$278.200	+\$29.765	Gastos escolares
Abril 2019	\$248.435	\$38.000	\$278.200	+\$29.765	Gastos escolares más consignación
Mayo 2019	\$248.435	\$123.000	\$278.200	+\$29.765	Gastos escolares y consignación
Junio 2019	\$248.435		\$278.200	+\$29.765	Consignación. Gastos escolares
Julio 2019	\$248.435	\$180.000	\$279.000	+\$30.565	Gastos escolares
Agosto 2019	\$248.435	\$93.000	\$279.000	+\$30.565	Consignaciones y gastos escolares
Septiembre 2019	\$248.435	\$46.000	\$278.200	+\$29.765	Gastos escolares, terapia columna
Octubre 2019	\$248.435	\$50.000	\$278.200	+\$29.765	Gastos escolares, consignaciones
Noviembre 2019	\$248.435		\$309.500	+\$61.065	Gastos escolares pago matricula
Diciembre 2019	\$248.435		\$309.500	+\$61.065	Gastos escolares pago matricula

Diferencia a favor: \$260.444

Observaciones:

- En el mes de Enero de 2019 el menor Santiago estuvo quince días de vacaciones con el demandado y éste considero que debía descontar de la cuota la mitad del tiempo en que lo tuvo, es por esto que solo consigne la mitad y adicional anexo facturas por concepto de papelería y uniformes.
- La señora Johana González solicitaba que yo solventara los gastos médicos y escolares y que después descontara de la cuota alimentaria.
- Anexo copia facturas ropa, útiles escolares. Escuela de futbol, gastos médicos
- Anexo factura compra colchón y descuento de la cuota por la petición de la señora Johana mes de Mayo de 2019.
- En el mes de noviembre la señora Johana González evadió la responsabilidad de cancelar matricula, pensión, el señor cesar debió cancelar la obligación de asumir esos gastos y después descontar de la cuota, anexo facturas.
- Después de que habían pasado todos los compromisos escolares el señor Alexander días ya los había cancelado, la señora Johana el día 28 de diciembre del 2019 le escribio por whatsapp: "Alex cuadremos cuentas" es así como se evidencia el poco compromiso con la educación del niño y siempre esperando que yo asuma los gastos y aporta falsos soportes bancarios.
- Aporto **EXTRACTO LEGÍTIMO, DONDE REALIZA COMPRAS USANDO LA TARJETA DE LA CUOTA ALIMENTARIA PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE, REFRIMONTAJES, COMPRAS POS KAREN VIANNEY.**
- Anexo facturas de medicamentos y ropa de diciembre.
- Anexo copia de textos para el año 2020.

Año 2020

MES/ AÑO	CUOTA ALIMENTARIA	JOHANA	ALEX	DIFERENCIA a favor	OBSERVACIONES
Enero 2020	\$263.341	\$95.000	\$214.454	-\$48.886	Vacaciones, préstamo libros
Febrero 2020	\$263.341	\$95.000	\$214.454	-\$48.886	Vacaciones, préstamo pensión, consignación
Marzo 2020	\$263.341	\$95.000	\$223.409	-\$39.932	Pago pensión
Abril 2020	\$263.341	\$95.000	\$285.000	+\$21.659	Pendiente muda de ropa por pandemia

Mayo 2020	\$263.341	\$95.000	\$285.000	+\$21.659	
Junio 2020	\$263.341	\$95.000	\$285.300	+\$21.959	Pendiente muda de ropa por pandemia
Julio 2020	\$263.341		\$305.000	+\$41.659	
Agosto 2020	\$263.341		\$285.000	+\$21.659	
Septiembre 2020	\$263.341		\$288.000	+\$24.659	Anexo factura parte de la ropa
Octubre 2020	\$263.341		\$285.000	+\$21.659	
Noviembre 2020	\$263.341		\$285.000	+\$21.659	Compra de ropa
Diciembre 2020	\$263.341		\$470.000	+\$206.659	Saldo mudas de ropa

Diferencia a favor: \$265.527

Observaciones:

- En el mes de Enero el menor Santiago estuvo en vacaciones del 20 de enero al 3 de febrero por esta razón el demandado indica que considero no consignarle, además realizo compras adicionales y tuvo que prestarle a la señora Johana para todos los gastos que se venían adeudando desde diciembre.
- En el mes de **ABRIL Y JUNIO por motivos de la pandemia no se le pudo comprar la muda de ropa de cumpleaños Y mitad de año** ya que todo estaba cerrado, no le compre nada por tienda virtual debido a la talla del niño. **Sin embargo, en el mes de septiembre de 2020 cuando dieron apertura al comercio empezó a comprarle la ropa y anexarle las facturas correspondientes.**

7) FRENTE AL HECHO SEPTIMO: Es una apreciación personal de la apoderada de la parte actora.

EN CUANTO A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

En cuanto a las pretensiones de la demanda ME PERMITO INDICAR AL DESPACHO QUE ME OPONGO A TODAS Y CADA UNA DE LAS PRETENSIONES INVOCADAS EN LA DEMANDA, puesto que las obligaciones objeto de recaudo en el presente proceso ejecutivo por cuanto las mismas se encuentran canceladas integralmente a la demandante, y en tal sentido no existe una obligación pendiente de pago.

En igual sentido es improcedente el cobro de las cuotas de alimentos puesto que el demandado ha entregado las sumas de dinero en ocasiones directamente a la demandante pero esta omite decir la verda a su Despacho.

EXCEPCIONES DE FONDO

Excepciones Pago TOTAL de la obligación.

El demandado indica que ha cancelado la cuota de alimentos con el reajuste de ley de forma mensual conforme la Ley. En constancia estan los recibos adjuntos a la presente.

En el movimiento bancario estan todos los pagos por cuotas de alimentos debidamente reajustadas y que se adjuntan a la presente debidamente reajustadas.

Año 2018

MES/ AÑO	CUOTA ALIMENTARIA	JOHANA	ALEX	DIFERENCIA a favor	OBSERVACIONES
Enero 2018	\$234.373	\$70.000	\$209.000	-\$25.373	
Febrero 2018	\$234.373	\$100.000	\$271.600	+\$37.227	
Marzo 2018	\$234.373	\$70.000	\$375.000	+\$140.627	Ver extracto más consignaciones.
Abril 2018	\$234.373	\$100.000	\$283.480	+\$49.107	Ver extracto más consignaciones.
Mayo 2018	\$234.373	\$245.000	\$329.700	+\$95.327	Ver extracto y recibo firmado
Junio 2018	\$234.373	\$270.000	\$358.230	+\$123.857	
Julio 2018	\$234.373	\$200.000	\$281.840	+\$47.467	Ver recibo firmado y consignación
Agosto 2018	\$234.373	\$93.000	\$270.000	+\$35.627	
Septiembre 2018	\$234.373		\$243.000	+\$8.627	
Octubre 2018	\$234.373		\$288.090	+\$53.717	Ver recibo firmado
Noviembre 2018	\$234.373	\$100.000	\$270.000	+\$35.627	Ver extracto y recibo firmado
Diciembre 2018	\$234.373	\$100.000	\$350.000	+\$115.627	Ver extracto y recibo firmado

DIFERENCIA A FAVOR:\$717.464

Observaciones:

*En el extracto aportado por la señora Johana González aparece solo un depósito por \$70.000 el señor cesar Alexander diaz realizo consignaciones las cuales no aparecen en dicho extracto. Por lo que Aporto un recibo adicional firmado por ella.

* A partir de Agosto de 2018 empiezo a aportar la mitad de la pensión directamente a la cuenta del colegio debido a los recurrentes atrasos por parte de la señora Johana ya que nunca pagaba la pensión y no se podía recibir informes educativos.

* Anexo copias de facturas de compras que le realice a mi hijo adicional a mis obligaciones.

* Anexo copias facturas por concepto de ropa, gastos médicos, papelería, juguetería y otros

Año 2019

MES/ AÑO	CUOTA ALIMENTARIA	JOHANA	ALEX	DIFERENCIA a favor	OBSERVACIONES
Enero 2019	\$248.435	\$50.000	\$100.000	-\$148.435	Vacaciones más uniforme y útiles
Febrero 2019	\$248.435	\$55.000	\$295.464	+\$47.029	Gastos médicos y escolares
Marzo 2019	\$248.435	\$85.000	\$278.200	+\$29.765	Gastos escolares
Abril 2019	\$248.435	\$38.000	\$278.200	+\$29.765	Gastos escolares más consignación
Mayo 2019	\$248.435	\$123.000	\$278.200	+\$29.765	Gastos escolares y consignación
Junio 2019	\$248.435		\$278.200	+\$29.765	Consignación. Gastos escolares
Julio 2019	\$248.435	\$180.000	\$279.000	+\$30.565	Gastos escolares
Agosto 2019	\$248.435	\$93.000	\$279.000	+\$30.565	Consignaciones y gastos escolares
Septiembre 2019	\$248.435	\$46.000	\$278.200	+\$29.765	Gastos escolares, terapia columna
Octubre 2019	\$248.435	\$50.000	\$278.200	+\$29.765	Gastos escolares, consignaciones
Noviembre 2019	\$248.435		\$309.500	+\$61.065	Gastos escolares pago matricula
Diciembre 2019	\$248.435		\$309.500	+\$61.065	Gastos escolares pago matricula

Diferencia a favor: \$260.444

Observaciones:

- En el mes de Enero de 2019 el menor Santiago estuvo quince días de vacaciones con el demandado y éste considero que debía descontar de la cuota la mitad del tiempo en que lo tuvo, es por esto que solo consigne la mitad y adicional anexo facturas por concepto de papelería y uniformes.
- La señora Johana González solicitaba que yo solventara los gastos médicos y escolares y que después descontara de la cuota alimentaria.
- Anexo copia facturas ropa, útiles escolares. Escuela de futbol, gastos médicos
- Anexo factura compra colchón y descuento de la cuota por la petición de la señora Johana mes de Mayo de 2019.

- En el mes de noviembre la señora Johana González evadió la responsabilidad de cancelar matrícula, pensión, el señor cesar debió cancelar la obligación de asumir esos gastos y después descontar de la cuota, anexo facturas.
- Después de que habían pasado todos los compromisos escolares el señor Alexander días ya los había cancelado, la señora Johana el día 28 de diciembre del 2019 le escribio por whatsapp: "**Alex cuadremos cuentas**" es así como se evidencia el poco compromiso con la educación del niño y siempre esperando que yo asuma los gastos y aporta falsos soportes bancarios.
- Aporto **EXTRACTO LEGÍTIMO, DONDE REALIZA COMPRAS USANDO LA TARJETA DE LA CUOTA ALIMENTARIA PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE, REFRIMONTAJES, COMPRAS POS KAREN VIANNEY.**
- Anexo facturas de medicamentos y ropa de diciembre.
- Anexo copia de textos para el año 2020.

Año 2020

MES/ AÑO	CUOTA ALIMENTARIA	JOHANA	ALEX	DIFERENCIA a favor	OBSERVACIONES
Enero 2020	\$263.341	\$95.000	\$214.454	-\$48.886	Vacaciones, préstamo libros
Febrero 2020	\$263.341	\$95.000	\$214.454	-\$48.886	Vacaciones, préstamo pensión, consignación
Marzo 2020	\$263.341	\$95.000	\$223.409	-\$39.932	Pago pensión
Abril 2020	\$263.341	\$95.000	\$285.000	+\$21.659	Pendiente muda de ropa por pandemia
Mayo 2020	\$263.341	\$95.000	\$285.000	+\$21.659	
Junio 2020	\$263.341	\$95.000	\$285.300	+\$21.959	Pendiente muda de ropa por pandemia
Julio 2020	\$263.341		\$305.000	+\$41.659	
Agosto 2020	\$263.341		\$285.000	+\$21.659	
Septiembre 2020	\$263.341		\$288.000	+\$24.659	Anexo factura parte de la ropa
Octubre 2020	\$263.341		\$285.000	+\$21.659	
Noviembre 2020	\$263.341		\$285.000	+\$21.659	Compra de ropa
Diciembre 2020	\$263.341		\$470.000	+\$206.659	Saldo mudas de ropa

Diferencia a favor: \$265.527

Observaciones:

- En el mes de Enero el menor Santiago estuvo en vacaciones del 20 de enero al 3 de febrero por esta razón el demandado indica que considero no consignarle, además realizo compras adicionales y tuvo que prestarle a la señora Johana para todos los gastos que se venían adeudando desde diciembre.
- En el mes de **ABRIL Y JUNIO por motivos de la pandemia no se le pudo comprar la muda de ropa de cumpleaños Y mitad de año** ya que todo estaba cerrado, no le compre nada por tienda virtual debido a la talla del niño. **Sin embargo, en el mes de septiembre de 2020 cuando dieron apertura al comercio empezó a comprarle la ropa y anexarle las facturas correspondientes.**

Excepciones Pago PARCIAL de la obligación.

El demandado indica que ha cancelado la cuota de alimentos con el reajuste de ley de forma mensual conforme la Ley. En constancia estan los recibos adjuntos a la presente.

En el movimiento bancario estan todos los pagos por cuotas de alimentos debidamente reajustadas y que se adjuntan a la presente debidamente reajustadas.

Por lo anterior, se encuentra acreditado el pago parcial de la obligación por parte del demandado, ya que si bien en ocasiones no ha cancelado el monto total por tener al menor en vacaciones, se puede demostrar que ha cumplido con la cuota alimentaria de forma completa.

Año 2018

MES/ AÑO	CUOTA ALIMENTARIA	JOHANA	ALEX	DIFERENCIA a favor	OBSERVACIONES
Enero 2018	\$234.373	\$70.000	\$209.000	-\$25.373	
Febrero 2018	\$234.373	\$100.000	\$271.600	+\$37.227	
Marzo 2018	\$234.373	\$70.000	\$375.000	+\$140.627	Ver extracto más consignaciones.
Abril 2018	\$234.373	\$100.000	\$283.480	+\$49.107	Ver extracto más consignaciones.
Mayo 2018	\$234.373	\$245.000	\$329.700	+\$95.327	Ver extracto y recibo firmado
Junio 2018	\$234.373	\$270.000	\$358.230	+\$123.857	
Julio 2018	\$234.373	\$200.000	\$281.840	+\$47.467	Ver recibo firmado y consignación
Agosto 2018	\$234.373	\$93.000	\$270.000	+\$35.627	
Septiembre 2018	\$234.373		\$243.000	+\$8.627	
Octubre 2018	\$234.373		\$288.090	+\$53.717	Ver recibo firmado

Noviembre 2018	\$234.373	\$100.000	\$270.000	+\$35.627	Ver extracto y recibo firmado
Diciembre 2018	\$234.373	\$100.000	\$350.000	+\$115.627	Ver extracto y recibo firmado

DIFERENCIA A FAVOR: \$717.464

Observaciones:

* En el extracto aportado por la señora Johana González aparece solo un depósito por \$70.000 el señor Cesar Alexander Diaz realizo consignaciones las cuales no aparecen en dicho extracto. Por lo que Aporto un recibo adicional firmado por ella.

* A partir de Agosto de 2018 empiezo a aportar la mitad de la pensión directamente a la cuenta del colegio debido a los recurrentes atrasos por parte de la señora Johana ya que nunca pagaba la pensión y no se podía recibir informes educativos.

* Anexo copias de facturas de compras que le realice a mi hijo adicional a mis obligaciones.

* Anexo copias facturas por concepto de ropa, gastos médicos, papelería, juguetería y otros

Año 2019

MES/ AÑO	CUOTA ALIMENTARIA	JOHANA	ALEX	DIFERENCIA a favor	OBSERVACIONES
Enero 2019	\$248.435	\$50.000	\$100.000	-\$148.435	Vacaciones más uniforme y útiles
Febrero 2019	\$248.435	\$55.000	\$295.464	+\$47.029	Gastos médicos y escolares
Marzo 2019	\$248.435	\$85.000	\$278.200	+\$29.765	Gastos escolares
Abril 2019	\$248.435	\$38.000	\$278.200	+\$29.765	Gastos escolares más consignación
Mayo 2019	\$248.435	\$123.000	\$278.200	+\$29.765	Gastos escolares y consignación
Junio 2019	\$248.435		\$278.200	+\$29.765	Consignación. Gastos escolares
Julio 2019	\$248.435	\$180.000	\$279.000	+\$30.565	Gastos escolares
Agosto 2019	\$248.435	\$93.000	\$279.000	+\$30.565	Consignaciones y gastos escolares
Septiembre 2019	\$248.435	\$46.000	\$278.200	+\$29.765	Gastos escolares, terapia columna
Octubre 2019	\$248.435	\$50.000	\$278.200	+\$29.765	Gastos escolares, consignaciones
Noviembre 2019	\$248.435		\$309.500	+\$61.065	Gastos escolares pago matricula
Diciembre 2019	\$248.435		\$309.500	+\$61.065	Gastos escolares pago matricula

Diferencia a favor: \$260.444

Observaciones:

- En el mes de Enero de 2019 el menor Santiago estuvo quince días de vacaciones con el demandado y éste considero que debía descontar de la cuota la mitad del tiempo en que lo tuvo, es por esto que solo consigne la mitad y adicional anexo facturas por concepto de papelería y uniformes.
- La señora Johana González solicitaba que yo solventara los gastos médicos y escolares y que después descontara de la cuota alimentaria.
- Anexo copia facturas ropa, útiles escolares. Escuela de futbol, gastos médicos
- Anexo factura compra colchón y descuento de la cuota por la petición de la señora Johana mes de Mayo de 2019.
- En el mes de noviembre la señora Johana González evadió la responsabilidad de cancelar matricula, pensión, el señor cesar debió cancelar la obligación de asumir esos gastos y después descontar de la cuota, anexo facturas.
- Después de que habían pasado todos los compromisos escolares el señor Alexander días ya los había cancelado, la señora Johana el día 28 de diciembre del 2019 le escribio por whatsapp: "**Alex cuadremos cuentas**" es así como se evidencia el poco compromiso con la educación del niño y siempre esperando que yo asuma los gastos y aporta falsos soportes bancarios.
- Aporto **EXTRACTO LEGÍTIMO, DONDE REALIZA COMPRAS USANDO LA TARJETA DE LA CUOTA ALIMENTARIA PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE, REFRIMONTAJES, COMPRAS POS KAREN VIANNEY.**
- Anexo facturas de medicamentos y ropa de diciembre.
- Anexo copia de textos para el año 2020.

Año 2020

MES/ AÑO	CUOTA ALIMENTARIA	JOHANA	ALEX	DIFERENCIA a favor	OBSERVACIONES
Enero 2020	\$263.341	\$95.000	\$214.454	-\$48.886	Vacaciones, préstamo libros
Febrero 2020	\$263.341	\$95.000	\$214.454	-\$48.886	Vacaciones, préstamo pensión, consignación
Marzo 2020	\$263.341	\$95.000	\$223.409	-\$39.932	Pago pensión
Abril 2020	\$263.341	\$95.000	\$285.000	+\$21.659	Pendiente muda de ropa por pandemia
Mayo 2020	\$263.341	\$95.000	\$285.000	+\$21.659	
Junio 2020	\$263.341	\$95.000	\$285.300	+\$21.959	Pendiente muda de ropa por pandemia
Julio 2020	\$263.341		\$305.000	+\$41.659	
Agosto 2020	\$263.341		\$285.000	+\$21.659	

Septiembre 2020	\$263.341		\$288.000	+\$24.659	Anexo factura parte de la ropa
Octubre 2020	\$263.341		\$285.000	+\$21.659	
Noviembre 2020	\$263.341		\$285.000	+\$21.659	Compra de ropa
Diciembre 2020	\$263.341		\$470.000	+\$206.659	Saldo mudas de ropa

Diferencia a favor: \$265.527

Observaciones:

- En el mes de Enero el menor Santiago estuvo en vacaciones del 20 de enero al 3 de febrero por esta razón el demandado indica que considero no consignarle, además realizo compras adicionales y tuvo que prestarle a la señora Johana para todos los gastos que se venían adeudando desde diciembre.
- En el mes de **ABRIL Y JUNIO por motivos de la pandemia no se le pudo comprar la muda de ropa de cumpleaños Y mitad de año** ya que todo estaba cerrado, no le compre nada por tienda virtual debido a la talla del niño. **Sin embargo, en el mes de septiembre de 2020 cuando dieron apertura al comercio empezó a comprarle la ropa y anexarle las facturas correspondientes.**

EXCEPCIÓN ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA

La demandante pretende a través de la vía ejecutiva el pago de conceptos que no fueron conciliados ni pactados y por tanto pretende un enriquecimiento bajo conceptos que jamás han sido conciliados, y por tanto no procede su cobro por cuanto no existe un título con una obligación para pretender su recaudo.

EXCEPCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.

Manifiesto al despacho que el demandado ha cumplido con la obligación alimentaria conforme su madre lo ha permitido y por tanto ruego al Despacho se tenga en cuenta el cumplimiento del demandado.

EXCEPCIÓN INCAPACIDAD DEL DEMANDADO PARA SUMINISTRAR LA CUOTA ALIMENTARIA

Se destaca que la cuota de alimentos se deberá fijar conforme las necesidades de la menor que se encuentren acreditadas en el expediente y por tanto

comedidamente solicito al Despacho la misma se fije conforme las necesidades que se acrediten de los menores.

El demandante no tiene ingresos adicionales al salario que devenga y por tanto resulta improcedente acceder al pago de conceptos que no han sido conciliados y que su condición económica no le permite proceder a su pago, puesto que no le alcanza sino para su mínimo vital.

Así mismo el demandado no tiene mas ingresos salvo la asignación de retiro y por tanto no tiene la capacidad para asumir un pago adicional al solicitado.

La Generica o innominada

Solicito al Juez se estudie y decrete este medio, y se reconozca de forma favorable a mi poderdante, declarando la que pudiere llegar a encontrar y probarse dentro del trámite del proceso.

PRUEBAS

Sírvase señor Juez tener como pruebas las siguientes.

Documentales:

- 1) HOJA relación de pagos de febrero de 2018 (Recibo de deposito de Colpatria del 23 de febrero de 2018 por valor de \$100.000) recibo de pago a enid por \$70.000 – recibo de compra de 16.600 gastos del menor.
- 2) Pago recibo 201820182 del colegio año 2018
- 3) Pago cuota enero de 2018 (consignación de \$100.000 de la cuota de alimentos - más \$40.000 de enero y \$70.000 del colegio del menor- recibo de compra del 31 de enero de 2018 de \$69.000)
- 4) Pago cuota de abril de 2018 (Consinación \$100.000 banco colpatria + deposito del 16 de abril de 2018 por \$70.000 – recibo de comida por valor de \$1340 recibo del 22 de mayo mediante el cual cancela \$70.000 más saldo de la cuota del mes de abril de \$100.000 - recibo compra \$55000 pandereta más ropa de \$106731.
- 5) Pago cuota de mayo de 2018 (deposito extracto \$245.000 mas \$ recibo de colegio por \$70.000) mas recibo de comida de 329.700.
- 6) pago de cuota de junio de 2018 (deposito consignaciones por valor de \$345.000 + recibo de pago de comida \$13230. adicional se compro Pantalon por valor de 24.000 más medicamento 28.800)
- 7) pago de cuota de julio de 2018 (deposito consignaciones 23 y 30 de julio de 2018 \$270.000 mas comida por valor de 11840 + ropa \$35.731.)
- 8) pago de cuota de julio de 2018 (recibo de pago nro 3180 de \$22.000 + un recibo de \$13.731)

- 9) Pago de cuota de agosto de 2018 (Recibo de pago de \$200.000 + pago pensión colegio \$70.000) Adicional reloj inteligente \$50.000)
- 10) Pago de cuota Septiembre de 2018 (Depósito \$93.000 + efectivo 80.000 mas pago pensión colegio \$70.000) Adicional se compro libro plan lector y disfraz \$50.000 más tenis azules \$80.000 más papeleria \$10500.
- 11) Pago de cuota de Marzo de 2018 (Depósito extracto \$70.000 Efectivo \$70.000 mas consignaciones por valor de 235.000) más Adicional Ropa Interior \$10.831.
- 12) Pago de noviembre de 2018 Depósito Banco Colpatria \$100.000 + efectivo recibo firmado \$100.000 más pago pensión colegio \$70.000 Adicional libros para 2019 \$100.000.
- 13) Pago de cuota de diciembre de 2018 Depósito extracto \$100.000 + Efectivo firmado \$50.000 + matrícula año 2019 \$200.000; Adicional recibo de pago closet por \$200.000, efectivo gastos medicos \$50.000, más juguetes y ropa por valor de \$431.291 (3 folios).
- 14) Pago de Octubre de 2018 pago efectivo firmado de \$200.000, más pago de colegio por valor de \$70.000, más recibo de comida por valor de \$18.090; Adicional tenis bota \$35.000.
- 15) Soporte de pago mes de febrero de 2019 por valor de \$167200
- 16) Recibo pago de enero 11 de 2019 de compra de plantillas ortopedicas
- 17) Copia de recibo de pago de febrero de 2019 de mercacentro sas por valor de 10264 + compra de camiseta niño \$7900+ deposito de \$50.000 en colpatria + 1 chaqueta por valor de \$50.000.
- 18) soporte pago marzo de 2019 de 2019 por valor de \$155.200.
- 19) Recibo de deposito del 29 de marzo de 2019 por valor de \$55.000 + compra de \$6.000.
- 20) Recibo de pago colegio \$159.856.
- 21) copia del recibo del 2 de abril de 2019 por valor de \$35.000 + recibo de pago de \$40.600 + blazer niño \$35.000 + pago de 7900 + pago de 29,50.
- 22) Deposito en Banco colpatria por \$60.000 + \$25.000.
- 23) pago de enero de 2019 deposito por \$100.000 DESCUENTO por que el menor estuvo de vacaciones con el papá; se cancelo adicional Papeleria \$21300 + 40000 + uniformes \$ 64.000.
- 24) pago de colchon por valor de 17000 + pago de papeleria por valor de \$23.900.
- 25) pago de colegio por valor de \$155000 + compra de almohada \$70.000 mas deposito en colpatria por valor de \$123.000.
- 26) pago de pensión de agosto de 2019 por valor de \$315.000.
- 27) Deposito colpatria de 12 de agosto de 2019 por valor de \$80.000 + \$100.000 del 26 de agosto de 2019.
- 28) pago de septiembre de 2019 oir alor de \$150.856.
- 29) recibo de pago de pension septiembre por valor de \$45000 + recibo de deposito colpatria \$93000 + recibo de compra de \$28.000 +. recibo de paperia \$10.400.

- 30)copia de recibo deposito colpatria por valor de \$159.900 del mes de octubre de 2019 + recibo deposito por valor de \$46.000.
- 31)copia de deposito colpatria por valor de \$159.900 de noviembre de 2019.
- 32)copia pago de recibo colegio \$159.856. de mayo de 2019.
- 33)copia de deposito colpatria del 21 de mayo de 2019 por valor de \$38000.
- 34)copia de pago del 30 de noviembre de 2019 por valor de \$266.000
- 35)Copia de compra de \$85.850 + 8000.
- 36)Copia de pantallazo de whatsapp.
- 37)Copia de extracto del agosto de 2020.
- 38)Copia de extracto de diciembre de 2019.
- 39)copia de patricula colegio por valor de \$440.250 + compra de ropa \$102.857 + compra por valor de \$130.000.
- 40)copia de recibo de pago \$175.409
- 41)copia de recibo de pago por valor de \$6910
- 42)copia de recibo de pago \$ 175409.
- 43)copia de pago de deposito de \$30.000
- 44)copia de deposito de \$170.300 + abono de \$115.000.
- 45)copia de deposito mayo de pensión de 2020 por valor de \$170.300
- 46)copia de deposito 4 de mayo de 2020 por valor de \$115.000
- 47)copia pago deposito junio pensión de 2020 de \$170.300
- 48)copia de recibo de compra de valor de \$200.000
- 49)copia de recibo de deposito pensión de julio de 2020 por \$170.300
- 50)copia de recibo de deposito por valor de \$135.000 del 10 de julio de 2020
- 51)copia de pago de pensión por \$170.300
- 52)copia de recibo de pago colpatria de agosto de 2020 por valor de 115000
- 53)copia de pago de pensión septiembre de 2020 por valor de \$170.300
- 54)copia de deposito colpatria de \$80.000
- 55)copia de pago de chaleco de enero y febrero de 2020 por valor de \$71.000
- 56)copia de pago de compra por valor de \$120.000 por guitarra
- 57)copia de pago deposito de febrero de 2020 por valor de \$85.000
- 58)copia de deposito pensión de octubre de 2020 por valor de \$170.300
- 59)copia de deposito octubre de 2020 por valor de \$115.000 + copia de pago de paseo a la finca pandereta paseo por valor de \$60.000.
- 60)copia de pago de pensión de noviembre de 2020 por valor de \$170300
- 61)copia de pago de colpatria \$115000
- 62)copia de pago del 4 de diciembre de 2020 por valor de \$115.000 + deposito cuota en colpatria por valor de \$135.000
- 63)copia deposito cuenta de ahorros \$270.000 de diciembre de 2020
- 64)copia de recibo pago ropa diciembre de 2020 de \$14.500
- 65)compra de ropa por valor de \$54.000 de agosto de 2020
- 66)

OFICIOS

Comendidamente solicito al Despacho se libre oficio al banco colpatria para que allegue al Despacho copia de los extractos bancarios 4832010863 que esta registrada a nombre del menor SANTIAGO ISAAC DIAZ GONZALEZ, en aras de verificar el monto depositado mes a mes por el demandado.

INTERROGATORIO DE PARTE:

Sirvase señor juez decretar interrogatorio de parte a la demandante que en audiencia le formulare las preguntas respectivas.

NOTIFICACIONES

El demandado en la dirección indicada en la demanda

La suscrita Recibo notificaciones en la secretaria de su Despacho o en el correo electrónico draliliana605@hotmail.com celular 3108500575

Del Señor Juez,


LILIANA PATRICIA DELGADO SANABRIA
CC Nro 52075076 DE BOGOTA
TP Nro 81160 del CSJ
DEFENSORA PÚBLICA
REGIONAL CUNDINAMARCA

NIT. 900.008.352-1
LICEO CAMPESTRE FACATATIVA
Fundación Social Facatativa

SEDE: URBANA

No. RECIBO 201820182

DIÁZ GONZÁLEZ SANTIAGO ISAAC
EGUNDO (2018)

MODALIDAD DE PAGO: Cartillas 2018 (MATEMÁTICAS, ESPAÑOL, INGLÉS, SOCIALES/CIENCIAS)

FECHA	CONCEPTO
	Cartilla Estándar
	Cartilla Integrada
TOTAL A CANCELAR	
30/2017	202.500
1/12/2017	244.000

LOS PAGOS DEBERÁN EFECTUARSE ÚNICAMENTE EN EL BANCO POPULAR CUENTA AHORROS No. 220351015664. EL DESCUENTO POR PREVENTA APLICA ÚNICAMENTE PARA PAGOS REALIZADOS DENTRO DE LA PRIMERA FECHA.

Espacio para timbre

bono 1/2 Libros \$ 122.000 Bgo ✓

pendiente 1/2 Lista Escobar
debo + 60.000
Johana González Bgo ✓

Febrero 1- 2018

Abril 2018

Deposito Ver Extracto + 100 000
 Consignacion 16 Abril-18 + 70 000
 Comida 27-Abril-18 + 13 480
 Efectivo (Firmado) + 100 000

 + 283 480

Adicional.

Tabla (Patinete) + 55 000
 Ropa + 106 731

FOK... JONES S.A. J2366

Abono Extraordinario a Capital

Abono Contar

Reduccion plan Reduccion valor cuenta

Espacio para el timbre de caja

COLPATRIA 723 1822 1802

Dep. este cuenta de Ahorros - Cte. + U.
 021V Aceptado por central
 Seq: 89 16-04-18 17:18:23

Jornada: Normal
 Numero de cuenta: 00000000000000000000
 Numero de Decuentos: 366
 Efectivo: 70,000.00
 Valor Cheques: 0.00
 Valor Total: 70,000.00

Pension Mes Abril/18 COLPATRIA

MERCACENTRO S.A.S

MERCACENTRO S.A.S
 NIT: 809.252.176-0
 CALLE 7 No 4-35
 P.B.A. 3106661112

FACTURA DE VENTA No. 20-1310937

FECHA: 20/04/2018

CLIENTES (MIGRACION)

NO.	DESCRIPCION	UNID	TOTAL
1	Comida	4 000	160 000
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

TOTAL FACTURA 13 480

CANCELO 20 000

PAGADO 6 520

No. 28/2018

Santiago Diaz

1 Pelda Code 855000

55000

CAJERO EN JEFE

22 Mayo 18

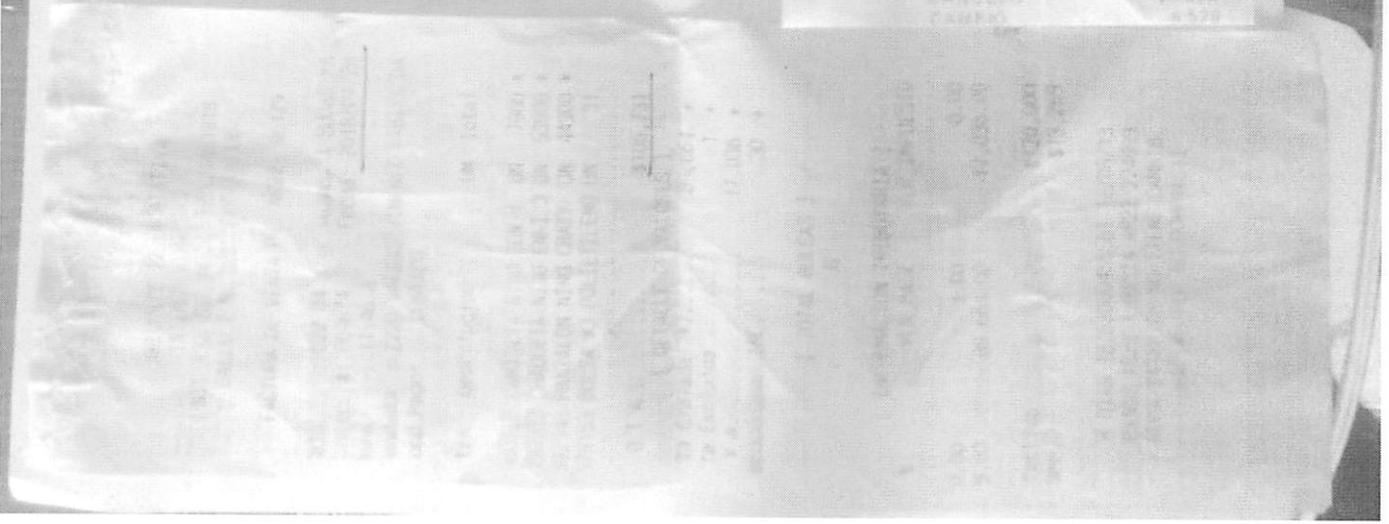
Santiago Diaz

Quota Pension Mayo 2018 + 70 000

Saldo Cuota Mes Abril + 100 000

Johana Gonzalez
 1070946388

TOTALS



Mayo 2018

Deposito Ver Extracto + 245.000
 Efectivo (Recibo Firmado) + 70.000 =
 22 Mayo 18
 Comida 28-05-18 + 14.700 =
 + 329.700 =

22 Mayo 18

Joshaq Diaz

Cuota Pensión Mayo 2018 + 70.000

Saldo Cuota Mes Abril + 100.000

Johana Gonzalez
 1070946288

TOTAL 3

SANTIAGO ISAAC DIAS GONZALEZ
 CRA 2 NO 4 43
 MONTECAS
 FACATATIVA

Número de cuenta: 4832810843

Fin periodo de estado: 31-05-18

Saldo anterior:	271.66
+Depósitos/créditos:	245.000.00
-Cheques/débitos:	246.000.00
-Cargos por servicio:	.00
+Interés pagado:	1.25
-Int cobrado/transf:	.00
+Corr Monetaria:	.00
Saldo final:	5.272.91

Fecha	Fecha Mún de poster efct	Núm serie	C/T Descripción	Monco	Saldo
7-06	7-06	8828	013 DEPOSITO DE AHORROS	173.000,00	173.271,66
8-06	8-06	003	003 DERITO POR ATM	170.000,00-	3.271,66
12-06	12-06	1	013 DEPOSITO DE AHORROS	72.000,00	75.271,66
21-06	21-06	883	003 DERITO POR ATM	70.000,00-	5.271,66
28-06	30-06	897	PAGO DE INTERESES	1,25	5.272,91

MERCACENTRO S.A.S

MERCACENTRO S.A.S
 NIT: 800.292.176/0
 CALLE 7 No 4-35
 B.O.U. 7106661813

FACTURA DE VENTA No. 22-02913

CLIENTE: VENTAS DIARIAS

CANT	DESCRIPCION	UNID	TOTAL
1	Carretero 2000	1000	13.700
1	Suplen	50.000	50.000
1	Comodora 2000	3.300	3.300
TOTAL FACTUR			13.700
CANCEO			50.000
CAMBIO			3.300

FORMATO TRANSACCIONES CAJA 1909

Abono Extraordinario a Capital
 Reduce plazo Reducir valor cuota

Espacio para el timbre de caja

COLPATRIA 90 2609 2609

Dep_sita cuenta de Ahorros Ctrl + D
 021V Aceptado por central:
 Seq: 45 02-05-18 09:59:40

Jornada: Normal
 Numero de cuenta: 8888880063
 Numero de Documento:
 Efectivo: 7557
 Valor Cheques: 100.000,00
 Valor Total: 6,00
 100.000,00
 COLPATRIA

Agosto / 2018

Consignación (9-8-18) + 200.000 =
 Pago Pensión Colegio + 70.000 =
 270.000 =

Adicional

Reloj Inteligente + 50.000 =

TRANSACCIONES CAJA 27331095

Abono Extraordinario a Capital
 Reducir plazo Reducir valor cuota

Espacio para el timbre de caja

COLPATRIA 90 2609 2609

Deposito cuenta de Ahorros Ctl + 0
 021V Aceptado por central
 Seq: 92 09-08-18 11:45:36

Jornada: Normal
 Numero de cuenta: ~~0000000863~~ 1095
 Numero de Documento: 200,000.00

Efectivos: 0.00
 Valor Cheques: 200,000.00
 Valor Total: 200,000.00



banco popular

COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN

DILIGENCIAR UN COMPROBANTE POR CADA OPERACION

No. 136537957

ESTE ES SU BANCO

COMPROBANTE DE PAGO TARJETA DE CREDITO

Nombre de la cuenta de ahorro

CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS X

Valor

NUMERO DE LA CUENTA

Valor

NUMERO DE LA TARJETA DE CREDITO

Valor

EFECTIVO 70000

Valor

CHEQUES DE LA OFICINA DONDE CONSIGNA

Valor

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES

Valor

TOTAL CONSIGNACION 70000

Valor

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESCALDO

Tecnicell

Av. Amable Rivas Diaz

Nº 1070943267-1

CALLE 7 y 35 FACATALIMA

P.B.A. 3115955292

Tel. 3115955292

Reloj Inteligente

TOTAL PAGAR

CANCELADO

CAMBIO

FORMA DE PAGO

Septiembre 2018

Consignaciones (10-18 Sept-18) + 93.000 =
 Efectivo (Recibo Firmado) + 80.000 =
 Pago Pension Colegio + 70.000 =

 + 243.000 =

Adicional:

Libro "Plan lector y disfraces" + 50.000 =
 Tenis Azules + 80.000 =
 Papelera * 10.500 =

Saldo Cuentas ASES Septiembre / 2018
Son Ochenta mil pesos.

80.000 =

Chara Gomez

RANSACCIONES CAJA 22542570

Abono Extraordinario a Capital

Reduccion punto Reduccion valor cuota

Espacio para el timbre de caja

COLPATRIA 90 2500 2500

Dep sito cuenta de Ahorros Ctbl + 0
0214 Aceptado por central

Sec: 34 18-09-18 12:52:30

Jornada: Normal

Numero de cuentas: 90000000003

Numero de Documentos: 2570

Efectivos: 70.000,00

Valor Cheques: 0,00

Valor Totals: 70.000,00

COLPATRIA

RANSACCIONES CAJA 31947269

Abono Extraordinario a Capital

Reduccion punto Reduccion valor cuota

Espacio para el timbre de caja

COLPATRIA 705 1800 1800

Dep sito cuenta de Ahorros Ctbl + 0
0214 Aceptado por central

Sec: 178 18-09-18 17:00:43

Jornada: Normal

Numero de cuentas: 90000000003

Numero de Documentos: 785

Efectivos: 23.000,00

Valor Cheques: 0,00

Valor Totals: 23.000,00

COLPATRIA

COMPROBANTE ÚNICO DE CONSIGNACIÓN

DEBENSER UN COMPROBANTE POR CADA OPERACION

No. 144665956

Banco popular

LOCAL: FORTI... NACIONAL: ... COMPONENTE DE PASO: ...

CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS X

NUMERO DE LA CUENTA: 2 2 0 1 3 9 1 1 0 1 3 6 7 1 9

NOMBRE DE LA CUENTA: ...

NUMERO DE LA TARJETA DE CREDITO: ...

FORMA DE PAGO	EFFECT	GRUPO	CUA	CHQ	OTRO
	EFFECTIVO		70000 =		
CHEQUES DE LA OPINA GRANDE CONSIGNA					
CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES					
TOTAL CONSIGNACION 70000 =					

ACIERTA EL PRECIBADO, ANOTAR EL PRECIBADO DE LOS CHEQUES "ACEPTO PAGO PARCIAL"

FORMA DE PAGO: PENSION MES SEPTIEMBRE/18

TOTAL DE CHEQUES CONSIGNADOS

INSTRUCCIONES DE DEPOSITAMIENTO AL RESALDO

FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CTA. CORRIENTE O AHORROS O TARJETA AL REVERSO DE CADA CHEQUE CONSIGNADO

Septiembre 15 / 18

Tenis Azul.
Big Comers

Marzo 2018

Deposito Extracto + 70.000 =
 Efectivo + 70.000 =
 Consignaciones (1-12-21 + marzo) + 235.000 =
 + 375.000 =

Adicional Pops Interior + 10.831

FORMATO TRANSACCIONES CAJA 16492627

Abono Extraordinario a Capital

Reducir plan Reducir valor cuota

Espacio para el timbre de caja

COLPATRIA 90 2604 2604

Dep sito cuenta de Ahorros Ctl + 0
 0219 Acreditado por central
 Seq: 165 01-03-18 12:32:35

Jornada: Normal
 Numero de cuenta: 26000000663
 Numero de Documento: 1
 Efectivos: 55.000,00
 Valor Cheques: 0,00
 Valor Totals: 55.000,00

COLPATRIA

3 DIA 08 14112

Abono Extraordinario a Capital

Reducir plan Reducir valor cuota

Espacio para el timbre de caja

Pension Santiago D
 Mes Marzo 2018
 + 70.000 =
 Johana Gonzalez
 10/20/2018

COLPATRIA

FORMATO TRANSACCIONES CAJA 20512229

Abono Extraordinario a Capital

Reducir plan Reducir valor cuota

Espacio para el timbre de caja

COLPATRIA 703 1061 1061

Dep sito cuenta de Ahorros Ctl + 0
 0220 Acreditado por central
 Seq: 26 02-03-18 13:20:27

Jornada: Normal
 Numero de cuenta: 20500000663
 Numero de Documento: 1
 Efectivos: 25.000,00
 Valor Cheques: 0,00
 Valor Totals: 25.000,00

COLPATRIA

FORMATO TRANSACCIONES CAJA 16488973

Abono Extraordinario a Capital

Reducir plan Reducir valor cuota

Espacio para el timbre de caja

COLPATRIA 90 2604 2604

Dep sito cuenta de Ahorros Ctl + 0
 0219 Acreditado por central
 Seq: 27-03-18 09:10:47

Jornada: Normal
 Numero de cuenta: 26000000663
 Numero de Documento: 1
 Efectivos: 150.000,00
 Valor Cheques: 0,00
 Valor Totals: 150.000,00

COLPATRIA

BOLETA 22 FROGATA IVA
 ENTIMOS ALMA SAS
 BOLETA 44-2 FOS PASADORA
 CALLE 7 No. 3-65 FROGATA IVA
 FACTURA DE VENTA POD 4022 0002

022-04 Turno: 1 NIÑAS VA
 080500 Fecha: 20/03/18
 3:17 a
 2210 MOLINA SILEPNA ERIKHO PER
 0014050

Item Description UM Total

00000000000000000000 34 4900 +
 00000000000000000000 01 5400 +
 00000000000000000000 01

01 A L \$10,831
 --- (DETALLE DE VALORES) ---
 IVA sujeta (*) 5,076 +
 IVA excluida 1,1

Noviembre 2018

Deposito Ver Extracto + 100.000 =
 Efectivo (Recibo Firmado) + 100.000 =
 Pago Pension Colegio + 70.000 =
 + 270.000 =

Adicional

Libros para 2019 + 100.000 =
 (Recibo Firmado)

SANTIAGO ISAAC DIAZ ARREOLA
 CREA S 30 S 42
 MONTECITO
 FACULTATIVA

Número de cuenta/cuentas:

Via periodo de estado: 20-11-18

Saldo anterior: 2.277,46

Depositos/creditos: 100.000,00

- Cheques/depósitos: -

- Cheques por servicios: -

- Otros cobrados/cargos: -

- Otros honorarios: -

Saldo final: 102.277,46

fecha	Fecha	Núm de	Descripción	Monto	Saldo
20-11-18	20-11-18	711	DEPOSITO DE AHORRO	100.000,00	102.277,46
20-11-18	20-11-18	799	DEPOSITO DE AHORRO	100.000,00	202.277,46
21-11-18	21-11-18	037	PAGO DE INTERESES	2,00	202.279,46

COTIZACION

FECHA: 11/14/2018

Santiago Isaac Diaz

CANT

DESCRIPCION

US. MONEDAS US. DOLAR

Alvaro Rob Ar
 Noviembre

50.000

20.000

30.000

100.000 =

San Clara Al peso

Johna Gonzalez
 100046288

1000005

TRANSACCIONES

Abono Extraordinario a Capital

Reduccion de capital

Fecha: 20-11-18

Valor: 100.000,00

Valor total: 100.000,00

COMPROBANTE DE TRANSACCION



70000 =

Santiago Isaac Diaz Comprobante
 Cueto 28

Nov 15 2018

Santiago Isaac Diaz

Abono Libros para el
 año 2019
 100.000 Comprobante

+ 100.000 =

1000001

Johna Gonzalez
 100046288

Diciembre 2018

Deposito Ver Extracto + 100.000 =
 Efectivo (Recibo Firmado) + 50.000 =
 31 Dic/18
 Matrícula Año 2019 + 200.000 =
 (Recibo Firmado X Blanca Moreno)
 + 350.000 =

Adicional

Closet 1mt x 160 + 200.000 =
 Efectivo Caspa Medico + 50.000 =
 Recibo Blanca Moreno
 Juguetes y Ropa + 431.291 =
 + 681.291

SANTANDER FINANCIERA S.A. C.A.
 CMA 2 NO 6 21
 BOGOTÁ
 FACATIMA

Número de cuenta: 412010881

Vin período de estado: 11-12-18

Saldo anterior:	106.280,46
+ Depósitos/creditos:	180.000,00
- Cheques/débitos:	190.000,00
- Cargos por servicio:	0,00
- Interés pagado:	1,99
- Int. cobrado/transf.:	0,00
+ Carr. secretaria:	0,00
Saldo final:	56.280,47

Fecha	Fecha más de posteo	Fecha más de serie	C/T Descripción	Monto
1-01	8-01		053 DEBITO POR ATM	100.000,00
24-01	24-01	159	013 DEPÓSITO DE AGENCIAS	50.000,00
28-01	28-01	5969	013 DEPÓSITO DE AGENCIAS	50.000,00
29-01	29-01		053 SERVIO ATM FACULTATIVA TI 05811	50.000,00
11-01	11-01		173329	1,99
			097 PAGO DE INTERESES	

TRANSACCIONES CAJA 36220796

Ahono Extraordinario a Capital

Requiere plaza Reducir valor cuota

Espacio para el timbre de caja

COLPATRIA 90 0003 0003

Dep sito cuenta de ahorros (C/T) + 0
 021V Acreditado por central
 Seq: 117 17-12-18 11:18:55
 Jornada: Normal
 Numero de cuenta: 412010881
 Numero de documentos: 130
 Efectivo: 50.000,00
 Valor timbre: 0,00
 Valor total: 50.000,00

CUENTA DE CREDITO
 PEDIDO
 COYIZACION
 REMISION

Dic 31 2018

Santiago 1. Dia 6

Saldo Mes Diciembre 2018 + 50.000

+ Dias (24 Dic al 31 Dic/18)

Quob Alimentaria Mes Diciembre

RECIBI Blanca Gonzalez 10094285

CUENTA DE CORRO
 PEDIDO
 COYIZACION
 REMISION

Dic 5 2018

Santiago Diaz

Ahoro Matrícula Colegio Campestre para año 2019 + 200.000

San Donato del país

RECIBI Blanca Gonzalez TOTAL 200.000

95

Diciembre 2018

Diciembre 14/18

CORFOTEX DE COLOMBIA S.A.S
 NIT 900001627-9
 Calle 7 No 3-65 Tor. 26244
FACTURA DE VENTA Nro: CFC3- 22595
 Registrada en DIAN 18762004283585 del
 2017/08/07 Del CFC3- 15066 AL CFC3-600000

• Drom Esteira \$ 30000 =
 • Patines Rops \$ 100000 =

CALLE 7 No 3-65 TOR. 26244

Subtotal	\$ 6.500
Impuesto de Industria y Comercio	30
Impuesto de Renta	0.500
Total	7.500

\$130.000 =

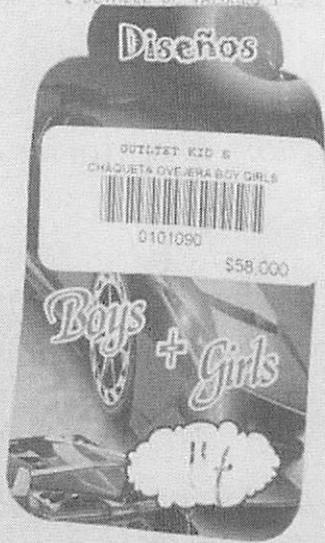
Navidad.

AREQUIPE 22 FACATATIVA
 INTIMOS ALMA SAS
 NIT 830.038.444-2 PBX 7451818
 CALLE 7 No 3-65 FACATATIVA

FACTURA DE VENTAS AR22- 26244

Caja : C22-02 Turno: 1 TORRES C
 Consec: #: 002494 Fecha: 2018/12/18
 Hora : 12:19 a
 Vendedor : 0001 INTIMOS ALMA SAS
 Cond.Pago: CONTADO
 Cliente : VENTAS DE CONTADO
 N.i.t. : 0-0
 Codigo : VC -000

Item	Description	UM	Total
010639	MEDIA HOMBRE STRAPS TR		9900 *
TOTAL			\$9,900



Octubre 2018

Efectivo (Recibo Firmados) + 200.000 =
 Pago Pension Colegio + 70.000 =
 Comida (16-10-18) + 18.090 =
288.090 =

Adicional:

Tenis Bob Negro/Blanco + 35.000

Oct 22 2018
 Recibi \$100.000 por
 saldo de cuota la
 mensualidad de Santiago
 Diaz del mes de
 octubre

Johana Gonzalez
 cc. 1070946288

CLIENTE: Santiago Diaz
 DIRECCION:

CANT	DESCRIPCION	VALOR UNICO	VALOR TOTAL
	Saldo Cuota	mes	octubre
\$ 100.000			

RECIBO
 Johana Gonzalez
 1070946288

MERCADERIA ROSAS
 MERCADERIA ROSAS
 CANT. 800.253.176-0
 CALLE 7 No 4-25
 FAX: 3186661813

FACTURAS DE VENTA No. 4 133900

CANT	DESCRIPCION	VALOR	TOTAL
1	Saldo de Cuota	100.000	100.000
1	Comida	18.090	118.090
1	Tenis Bob	35.000	153.090
1	Comida	18.090	171.180
1	Tenis Bob	35.000	206.180
1	Comida	18.090	224.270
1	Tenis Bob	35.000	259.270
1	Comida	18.090	277.360
1	Tenis Bob	35.000	312.360
1	Comida	18.090	330.450
1	Tenis Bob	35.000	365.450
1	Comida	18.090	383.540
1	Tenis Bob	35.000	418.540
1	Comida	18.090	436.630
1	Tenis Bob	35.000	471.630
1	Comida	18.090	489.720
1	Tenis Bob	35.000	524.720
1	Comida	18.090	542.810
1	Tenis Bob	35.000	577.810
1	Comida	18.090	595.900
1	Tenis Bob	35.000	630.900
1	Comida	18.090	648.990
1	Tenis Bob	35.000	683.990
1	Comida	18.090	702.080
1	Tenis Bob	35.000	737.080
1	Comida	18.090	755.170
1	Tenis Bob	35.000	790.170
1	Comida	18.090	808.260
1	Tenis Bob	35.000	843.260
1	Comida	18.090	861.350
1	Tenis Bob	35.000	896.350
1	Comida	18.090	914.440
1	Tenis Bob	35.000	949.440
1	Comida	18.090	967.530
1	Tenis Bob	35.000	1002.530
1	Comida	18.090	1020.620
1	Tenis Bob	35.000	1055.620
1	Comida	18.090	1073.710
1	Tenis Bob	35.000	1108.710
1	Comida	18.090	1126.800
1	Tenis Bob	35.000	1161.800
1	Comida	18.090	1179.890
1	Tenis Bob	35.000	1214.890
1	Comida	18.090	1232.980
1	Tenis Bob	35.000	1267.980
1	Comida	18.090	1286.070
1	Tenis Bob	35.000	1321.070
1	Comida	18.090	1339.160
1	Tenis Bob	35.000	1374.160
1	Comida	18.090	1392.250
1	Tenis Bob	35.000	1427.250
1	Comida	18.090	1445.340
1	Tenis Bob	35.000	1480.340
1	Comida	18.090	1498.430
1	Tenis Bob	35.000	1533.430
1	Comida	18.090	1551.520
1	Tenis Bob	35.000	1586.520
1	Comida	18.090	1604.610
1	Tenis Bob	35.000	1639.610
1	Comida	18.090	1657.700
1	Tenis Bob	35.000	1692.700
1	Comida	18.090	1710.790
1	Tenis Bob	35.000	1745.790
1	Comida	18.090	1763.880
1	Tenis Bob	35.000	1798.880
1	Comida	18.090	1816.970
1	Tenis Bob	35.000	1851.970
1	Comida	18.090	1870.060
1	Tenis Bob	35.000	1905.060
1	Comida	18.090	1923.150
1	Tenis Bob	35.000	1958.150
1	Comida	18.090	1976.240
1	Tenis Bob	35.000	2011.240
1	Comida	18.090	2029.330
1	Tenis Bob	35.000	2064.330
1	Comida	18.090	2082.420
1	Tenis Bob	35.000	2117.420
1	Comida	18.090	2135.510
1	Tenis Bob	35.000	2170.510
1	Comida	18.090	2188.600
1	Tenis Bob	35.000	2223.600
1	Comida	18.090	2241.690
1	Tenis Bob	35.000	2276.690
1	Comida	18.090	2294.780
1	Tenis Bob	35.000	2329.780
1	Comida	18.090	2347.870
1	Tenis Bob	35.000	2382.870
1	Comida	18.090	2400.960
1	Tenis Bob	35.000	2435.960
1	Comida	18.090	2454.050
1	Tenis Bob	35.000	2489.050
1	Comida	18.090	2507.140
1	Tenis Bob	35.000	2542.140
1	Comida	18.090	2560.230
1	Tenis Bob	35.000	2595.230
1	Comida	18.090	2613.320
1	Tenis Bob	35.000	2648.320
1	Comida	18.090	2666.410
1	Tenis Bob	35.000	2701.410
1	Comida	18.090	2719.500
1	Tenis Bob	35.000	2754.500
1	Comida	18.090	2772.590
1	Tenis Bob	35.000	2807.590
1	Comida	18.090	2825.680
1	Tenis Bob	35.000	2860.680
1	Comida	18.090	2878.770
1	Tenis Bob	35.000	2913.770
1	Comida	18.090	2931.860
1	Tenis Bob	35.000	2966.860
1	Comida	18.090	2984.950
1	Tenis Bob	35.000	3019.950
1	Comida	18.090	3038.040
1	Tenis Bob	35.000	3073.040
1	Comida	18.090	3091.130
1	Tenis Bob	35.000	3126.130
1	Comida	18.090	3144.220
1	Tenis Bob	35.000	3179.220
1	Comida	18.090	3197.310
1	Tenis Bob	35.000	3232.310
1	Comida	18.090	3250.400
1	Tenis Bob	35.000	3285.400
1	Comida	18.090	3303.490
1	Tenis Bob	35.000	3338.490
1	Comida	18.090	3356.580
1	Tenis Bob	35.000	3391.580
1	Comida	18.090	3409.670
1	Tenis Bob	35.000	3444.670
1	Comida	18.090	3462.760
1	Tenis Bob	35.000	3497.760
1	Comida	18.090	3515.850
1	Tenis Bob	35.000	3550.850
1	Comida	18.090	3568.940
1	Tenis Bob	35.000	3603.940
1	Comida	18.090	3622.030
1	Tenis Bob	35.000	3657.030
1	Comida	18.090	3675.120
1	Tenis Bob	35.000	3708.120
1	Comida	18.090	3726.210
1	Tenis Bob	35.000	3760.210
1	Comida	18.090	3778.300
1	Tenis Bob	35.000	3813.300
1	Comida	18.090	3831.390
1	Tenis Bob	35.000	3865.390
1	Comida	18.090	3883.480
1	Tenis Bob	35.000	3917.480
1	Comida	18.090	3935.570
1	Tenis Bob	35.000	3970.570
1	Comida	18.090	3988.660
1	Tenis Bob	35.000	4022.660
1	Comida	18.090	4040.750
1	Tenis Bob	35.000	4074.750
1	Comida	18.090	4092.840
1	Tenis Bob	35.000	4126.840
1	Comida	18.090	4144.930
1	Tenis Bob	35.000	4179.930
1	Comida	18.090	4198.020
1	Tenis Bob	35.000	4232.020
1	Comida	18.090	4250.110
1	Tenis Bob	35.000	4284.110
1	Comida	18.090	4302.200
1	Tenis Bob	35.000	4336.200
1	Comida	18.090	4354.290
1	Tenis Bob	35.000	4388.290
1	Comida	18.090	4406.380
1	Tenis Bob	35.000	4440.380
1	Comida	18.090	4458.470
1	Tenis Bob	35.000	4492.470
1	Comida	18.090	4510.560
1	Tenis Bob	35.000	4544.560
1	Comida	18.090	4562.650
1	Tenis Bob	35.000	4596.650
1	Comida	18.090	4614.740
1	Tenis Bob	35.000	4648.740
1	Comida	18.090	4666.830
1	Tenis Bob	35.000	4700.830
1	Comida	18.090	4718.920
1	Tenis Bob	35.000	4752.920
1	Comida	18.090	4771.010
1	Tenis Bob	35.000	4804.010
1	Comida	18.090	4822.100
1	Tenis Bob	35.000	4855.100
1	Comida	18.090	4873.190
1	Tenis Bob	35.000	4906.190
1	Comida	18.090	4924.280
1	Tenis Bob	35.000	4957.280
1	Comida	18.090	4975.370
1	Tenis Bob	35.000	5008.370
1	Comida	18.090	5026.460
1	Tenis Bob	35.000	5059.460
1	Comida	18.090	5077.550
1	Tenis Bob	35.000	5110.550
1	Comida	18.090	5128.640
1	Tenis Bob	35.000	5161.640
1	Comida	18.090	5179.730
1	Tenis Bob	35.000	5212.730
1	Comida	18.090	5230.820
1	Tenis Bob	35.000	5263.820
1	Comida	18.090	5281.910
1	Tenis Bob	35.000	5314.910
1	Comida	18.090	5333.000
1	Tenis Bob	35.000	5366.000
1	Comida	18.090	5384.090
1	Tenis Bob	35.000	5417.090
1	Comida	18.090	5435.180
1	Tenis Bob	35.000	5468.180
1	Comida	18.090	5486.270
1	Tenis Bob	35.000	5518.270
1	Comida	18.090	5536.360
1	Tenis Bob	35.000	5568.360
1	Comida	18.090	5586.450
1	Tenis Bob	35.000	5618.450
1	Comida	18.090	5636.540
1	Tenis Bob	35.000	5668.540
1	Comida	18.090	5686.630
1	Tenis Bob	35.000	5718.630
1	Comida	18.090	5736.720
1	Tenis Bob	35.000	5768.720
1	Comida	18.090	5786.810
1	Tenis Bob	35.000	5818.810
1	Comida	18.090	5836.900
1	Tenis Bob	35.000	5868.900
1	Comida	18.090	5887.000
1	Tenis Bob	35.000	5918.000
1	Comida	18.090	5936.090
1	Tenis Bob	35.000	5968.090
1	Comida	18.090	5986.180
1	Tenis Bob	35.000	6018.180
1	Comida	18.090	6036.270
1	Tenis Bob	35.000	6068.270
1	Comida	18.090	6086.360
1	Tenis Bob	35.000	6118.360
1	Comida	18.090	6136.450
1	Tenis Bob	35.000	6168.450
1	Comida	18.090	6186.540
1	Tenis Bob	35.000	6218.540
1	Comida	18.090	6236.630
1	Tenis Bob	35.000	6268.630
1	Comida	18.090	6286.720
1	Tenis Bob	35.000	6318.720
1	Comida	18.090	6336.810

Mes Febrero / 2019

NIT. 900.006.332-1
LICEO CAMPESTRE FACATATIVA
 Fundación Social Facatativa

SEDE URBANA
 No RECIBO: **9012192**

ALUMNO: Diaz Gonzalez Santiago Isaac
 MES DE PAGO: FEBRERO 2019

GRADO: Tercera-A

CONCEPTO	VALOR
VALOR PENSION	165.200
MATERIALES	12.000
TRANSPORTE	-
ALMUERZO	-
ONCES	-
ESC. DEPORTIVAS	-
OTROS	-
ABONO	(-)
HASTA EL: 13/02/2019	167.200
DESDE EL: 14/02/2019	172.216

LOS PAGOS DEBERÁN EFECTUARSE ÚNICAMENTE EN EL
BANCO POPULAR CUENTA AHORROS No. 220351015664
 DENTRO DE LOS 7 PRIMEROS DÍAS HÁBILES DE CADA MES.
 DE-NO EFECTUARSE ANTES DE ESTA FECHA SE COBRARÁ
 UNA PENALIDAD SIN EXCEPCIÓN.

Espacio para timbre

Cuentas: 351-01566-8
 No de Consignante: 11448203
 No de Recibo: 9012192
 Fecha: 06/02/19
 Valor: 167.200,00
 Valor: 172.216,00
 Valor: 1.00

06/02/19

Plantillas + 36.000 ÷ 2 = \$ 18.000 =
 Chequeta sudadera \$ 50.000 =
 Pensión Colegio \$ 167.200 ÷ 2 = \$ 83.600 = Corresponde Johana
 Consignación Feb 7-19 \$ 50.000 =
 Pensión Colegio \$ 83.600 = Corresponde Alex
 Comida. 17/2/19 \$ 10.264 =

Adicional: Plantillas 1/2 \$ 18.000 =
 Camiseta + 7.900 =

Total
 \$ 295.464 =

ENERO 11/2019

SANTIAGO DIAZ GONZALEZ

PLANTILLAS EN SILICONA CON CUÑA INTERNA LA TALON DE 3 MM Y SOPORTE DE ARCO
ESCAFOIDEO DE 12 MM

DR. GUILLERMO ROA

ORTOPEDIA INFANTIL

RENACER



ORTOPÉDICOS Y ESTÉTICOS

ANA ISABEL NIÑO W.
NIT. 35.516.653-6
RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CRA 3a No. 3-18 - CENTRO FACATATIVA
CEL: 311 809.0776 - TEL: 842 2734

FACTURA DE VENTA
No. 0609

Nombre: SANTIAGO DIAZ	NIT:	FECHA: 14.01.2019
Dirección:	Teléfono: 310274506	

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	PAR DE PLANTILLAS ORTOPÉDICAS #32 A.E. C.I.T. SILICONA 12mm. 3mm.		36.000
		ARBOLAS 20.000	
		SEDO 16.000	

<p>La presente Factura de Venta es un documento de carácter contable y fiscal, emitida en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 2580 de 2015. En caso de tener alguna duda o inquietud, favor comunicarse con el proveedor autorizado por la ley. Es importante que el comprador conserve esta factura por su persona distinta del comprador íntegramente para fines de auditoría y control de la ley.</p>	<p>Cliente: Recibi conforme</p> <p>Renacer</p> <p>CC. o NIT</p>	<p>36.000</p> <p>TOTAL</p>
---	---	----------------------------

Febrero 2019

CUENTA DE COBRO PEDIDO
 COTIZACIÓN REMISIÓN

DÍA: 4 MES: 2 AÑO: 19

VENIDO A: Santiago Diaz N°
 DIRECCIÓN: Sanpedro 466 TELEFONO:
 SE: 09 24 5008 FORMA DE PAGO: VENDEDOR:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
5	Chaqueta #10		50000
con elado entregado			

MERCACENTRO S.A.S
 MERCACENTRO S.A.S
 NIT: 800.252.176-0
 CALLE 7 No 4 35
 P.B.X : 3100601112

FACTURA DE VENTA No. 5 -1824158
 Fecha: 17/02/2019 Hora: 17:00
 NIT: 800.252.176-0
 CLIENTE: VENTAS DIARIAS
 DIR: 1
 Banco:

CAN	DESCRIPCION	UND	TOTAL
1	Del Valle Frutal 6park 200m	4.300	4.300 E
1	Ciruela Roja *500grs	1.450	1.450 A
1	Arroz Diana Del Tolima* 500gr	1.300	1.300 A
1	Leche Entera La Peñita 1lts	1.700	1.700 A
0.67	Curuba	2.200	1.474 A
1	Impuesto Bolso	40	40 A
TOTAL FACTURA			10.264
CANCELO			20.000
CAMBIO			-9.736

FORMATO TRANSACCIONES CAJA 33915042

Abono Cuotas Abono Extraordinario a Capital Reducir plazo Reducir valor cuota

Espacio para el timbre de caja

COLPATRIA 30 2509 2509

Dep sito cuenta de Ahorros: Céd + 0
 021V Aceptado por: central
 Seq: 135 07-02-19 13:29:08
 Jornada: Noct
 Numero de cuenta: 0002000053
 Numero de Documento: 5042
 Efectivo: 50.000,00
 Valor Cheques: 0,00
 Valor Total: 50.000,00

COLPATRIA

Saldo Para el C...
 Mes Febrero/2019

FORMA DE PAGO

TIPO PAGO	TOTAL	ENTIDAD
AREZ	20.000	

FACTURA DE VENTAS AREZ: 41794

la: 022-01 Turno: 1 MUNOZ SA
 sec. #: 003905 Fecha: 2019/02/23
 2:25 p
 Vendedor: 2206 GUTIERREZ TELIEZ YURI CA
 Mod. Pag: CONTADO
 Cliente: VENTAS DE CONTADO
 L.F.T.: 0-0
 Código: VC 000

tem	Descripcion	UM	Total
02287	CAMISETA NINO SON Y	UN	7900 +
O T A L			\$7.900
[DETALLE DE VALORES]			
ta	Gravada (*)		6.639 +
V	A		1.261 +

Mes Marzo 2019

NIT. 900.003.332-1
LICEO CAMPESTRE FACATATIVA
Fundación Social Facatativa

SEDE URBANA
No RECIBO: **9032192**

ALUMNO: Diaz Gonzalez Santiago Isaac
MES DE PAGO: MARZO 2225

GRADO: Tercero-A

CONCEPTO	VALOR
VALOR PENSION	155.200
TRANSPORTE	-
ALVIERZO	-
ONCES	-
ESC. DEPORTIVAS	-
OTROS	-
ABONO	(-)
HASTA EL: 14/03/2019	155.200
DESDE EL: 15/03/2019	159.856

LOS PAGOS DEBERÁN EFECTUARSE UNICAMENTE EN EL BANCO POPULAR CUENTA AHORROS No. 220351015664, DENTRO DE LOS 7 PRIMEROS DIAS HABILDES DE CADA MES, DE NO EFECTUARSE ANTES DE ESTA FECHA SE COBRARÁ UNA PENALIDAD SIN EXCEPCIÓN.

Espacio para timbre

Banco Popular 07/03/19 13:38:11
 450 11482029 11 MSP
 48200 48200 48200
 351-01566-4
 11482029
 9032192
 Efectivo: 5159.200,00
 Cheques: 4.000
 Total: 5163.200,00
 4.000

Pension Colegio + 155.200 ÷ 2 = 77.600 Johana
 Libro (Tiesto Nuevo Lapices) 32000 ÷ 2 = 18.000
 Efectivo Marzo 25/19 Johana 50000 = 50000
 Consignacion Marzo 29/19 + = 55000

Pension Colegio → + 200.600 =
 + 77.600 = Alex
 Adicional ← Libro 1/2 + 18000 =
 Jugete + 6000 =
 + 34000 =
 Total + 278200 =

AREQUIPE 22 FACATATIVA
 INTIMOS ALMA SAS
 NIT 830.038.444-2 PBX 7451810
 CALLE 7 No 3-65 FACATATIVA

FACTURA DE VENTAS AR22- 47233

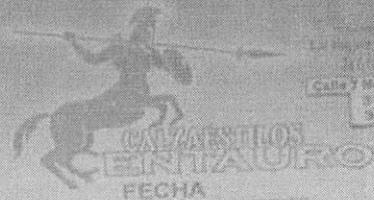
Caja : C22-03 Turno: 1 DRT12 LE
 Consec. #: 018510 Fecha: 2019/04/12
 Hora : 9:56 a
 Vendedor : 2213 DUQUE VILLEGAS CRISTIAN
 Cond. Pago: CONTADO
 Cliente : VENTAS DE CONTADO
 N.I.T. : 0-0
 Codigo : VC -000

Item	Descripcion	UM	Total
005908	BOXER HOMBRE P41 PRI UN		17900 *
041601	BOXER NINO BRIO KIDS UN		8900 *
002287	CAMISETA NINO SIN Y UN		7900 *
028126	MEDIA NINO SOCKS BOY TR		5900 *
TOTAL			\$40.600
[DETALLE DE VALORES]			
Vta Gravada (+)		34.118 +	
		6.482 +	

BLESS CH S.A. S
 NIT 901.174.873-1
 CALLE 7 #3-04 FACATATIVA
 TEL 8901716
 AUTORIZACION NUMERACION DIAN
 18782008128943 DEL 2018-05-08
 NUMERACION HO1 A HO10000

Factura de Venta: 12/04/2019
 HO 0004853 09:54:36
 Vendr.
 Venta Efectiva
 Cliente
 ALEXANDER DIAZ
 Tit.
 Codigo: 11448203

CANT	DESCRIPCION	TOTAL \$
1	BLAZER NINO DREAMER	35.000,00
	Precio: 35.000	
	Subtotal:	29.412,00
	IVA	5.586,00



Calle 7 No 3-65 Facatativa Cund.
 314 408 11 00
 314 402 01 30

FACTURA DE VENTA
 No 1431

FECHA: 02 04 2019
 Se hizo (en): Santiago Diaz

CANT	REFERENCIA	V. UNIT	V. TOTAL
1	Azul Niubakas	\$33	\$35.000
Cancelado entregado			



\$29.50

COTIZACION: [] FECHA: []

CANT	DESCRIPCION	V. TOTAL
1	Tirador lleno de lapices	40000 \$10.000

Abril
 2019

CANT	DESCRIPCION	V. TOTAL
1	BLAZER NINO DREAMER	35.000,00
	Subtotal:	29.412,00
	IVA	5.586,00

Enero 2019.

Consignaciones + 100.000 =

Nota: Santiago estuvo conmigo 15 días de Vacaciones

Adicional

Papeleria + 21.300 + \$ 40.000 = + 61.000 =

Uniformes + 64000

COMPLETOS
DE PULGOS SAJOS
JUAN PABLO ZITUAGA
TEL: 1042020400-9

COMPLETOS
DE PULGOS SAJOS
JUAN PABLO ZITUAGA
TEL: 1042020400-9

2019-01-08 15:30
32.000

PAPELERIA 12 \$12.000
PAPELERIA 12 \$4.000
UNIFORMES \$23.000
TOTAL \$39.000

Lista Escolar
2019

FORMATO TRANSACCIONES CAJA 33917157

Abono Cuotas

Abono Extraordinario a Capital
 Reducir plazo Reducir valor cuota

Espacio para el timbre de caja

Para el Cliente
Abono Mes Enero/19
+ Días (Enero 7 al 14/2019)

COLPATRIA 90 2600 2600

Dep. sito cuenta de Ahorros Ctrl + 0
 Q21V Aceptado por central

Seq: 86 24-01-19 11:42:53

Jornada: Normal

Numero de Cuenta: 9999990363

Numero de Documentor 157

Efectivo: 50.000,00

Valor Cheques: 0,00

Valor Total: 50.000,00

COLPATRIA

FORMATO TRANSACCIONES CAJA 32995969

Abono Cuotas

Abono Extraordinario a Capital
 Reducir plazo Reducir valor cuota

Espacio para el timbre de caja

Para el Cliente
Saldo Mes Enero/2019
+ Días (21 Enero al 28 Enero) 19

COLPATRIA

OSVILA LEA POR FAVOR

datos del cliente
 NOMBRE: Santiago Diaz
 TEL: 3102745006
 C.C. e MIT
 ESTILO: Camp Urbano Enero 03/19

ORDEN DE PEDIDO No. 3129

CANT	PRODUCTO o SERVICIO	TALLA	P	S	E	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	pantalón dep	10					39000
1	Camiseta dep	12					25000
						TOTAL	\$ 64000

Cancelado
Entregado

ABONOS

Mayo 2019

CONSULENTERIA FACCATATIVA
ARTICULOS PARA EL HOGAR
NIT. 20714692-6
CRA 4 No. 7-41 Cra. 41 No. 7-41

CLIENTE DE PLAZO PERIODO COTIZACION REMISION
Alex Diaz/Santiago Diaz

CANT	ARTICULO	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	Colchon 1.00x1.75		120000

Abono \$ 90.000
Saldo \$ 80.000
Abono \$ 30.000
Saldo \$ 50.000
14/12/19

CANCELADO
ENTREGADO

COMPROMISO \$ 120.000

PAPELERIA
PAPEL TINTAS



COMPROBANTE DE VENTA
Maria José Bernal Parra
Nit. 35.524.139-1
Regimen Simplificado

FOTOCOPIAS - LAMINACION - ANILLADO - ARTICULOS DE OFICINA
CRA 4 No. 7-41 TELEFONO: 8921443 - FACCATATIVA - C/MARCA

SEÑORES: _____

DIRECCION: _____ TEL: _____

NIT: _____ CIUDAD: _____

FECHA: 25/5/19

VENCIMIENTO: _____

CANT	ARTICULOS	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	Compa de presion		109000
1	Bleca original		5000

PAPEL TINTAS
ASOCIACION DE EMPRESARIOS
CRA 4 No. 7-41 Cra. 41 No. 7-41

SUBTOTAL \$ 259000

SON:

Agosto 2019

F MIAO TRANSACCIONES CAJA 47019589

Abono
Cuotas

Abono Extraordinario a Capital
Reducir plazo Reducir valor cuota

Si desea consultar más sobre los pagos visite el sitio de su crédito consulte la siguiente url:
www.colpatrisa.com o llame al 0214 1111:25. Si desea solicitar un préstamo consulte el siguiente enlace:
www.colpatrisa.com o llame al 0214 1111:25.

Espacio para el timbre de caja

COLPATRIA 90 2617 2617

Dep_sitio cuenta de Ahorros Ctr1 + 0

0214 12-08-19 11:11:25
Aceptado por central

Seq: 54 Normal

Jornada: Normal

Numero de cuenta: 0000000863

Numero de Documento: 9599

Efectivos: 90,000.00

Valor Cheques: 0.00

Valor Total: 90,000.00



Para el Cliente

Julio/Agosto 2019 (900)

F ATO TRANSACCIONES CAJA 97662639

Abono
Cuotas

Abono Extraordinario a Capital
Reducir plazo Reducir valor cuota

Si desea consultar más sobre los pagos visite el sitio de su crédito consulte la siguiente url:
www.colpatrisa.com o llame al 0214 1111:25. Si desea solicitar un préstamo consulte el siguiente enlace:
www.colpatrisa.com o llame al 0214 1111:25.

Espacio para el timbre de caja

COLPATRIA 90 2609 2609

Dep_sitio cuenta de Ahorros Ctr1 + 0

0214 26-08-19 10:40:13
Aceptado por central

Seq: 63 Normal

Jornada: Normal

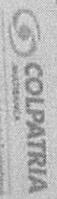
Numero de cuenta: 0000000863

Numero de Documento: 2639

Efectivos: 100,000.00

Valor Cheques: 0.00

Valor Total: 100,000.00



Para el Cliente

Agosto 2019

Este documento constituye prueba de la transacción. Favor revisar antes de retirarse de la caja, que la información impresa es correcta.

NIF. 900.008.332-1

LICEO CAMPESTRE FACATATIVA
Fundación Social Facatativa

SEDE URBANA

No RECIBO: 9092192

ALUMNO: Díaz Gonzalez Santiago Isaac
MES DE PAGO: SEPTIEMBRE 2019

GRADO: Tercero A

CONCEPTO	VALOR
VALOR PENSION	155.200
TRANSPORTE	-
ALMUERZO	-
ONCES	-
ESC. DEPORTIVAS	-
OTROS	-
ABONO	(-)
HASTA EL: 12/09/2019	155.200
DESDE EL: 13/09/2019	159.856

LOS PAGOS DEBERAN EFECTUARSE UNICAMENTE EN EL BANCO POPULAR CUENTA AHORROS No. 270351015666, DENTRO DE LOS 7 PRIMEROS DIAS HABILES DE CADA MES, DE NO EFECTUARSE ANTES DE ESTA FECHA SE COBRARA UNA PENALIDAD SIN EXCEPCION.

Espacio para timbre

Mes Septiembre 2019

Pension Septiembre + 77.600 = Johana
 Pension Septiembre (+155200) + 77.600 = Alex D
 Libro (Frank se meto en problemas) + 10.000 = +20000=
 Terapia Columna (+40000) + 20.000 =
 Consignación (25-09-19) + 93.000 =
 + 278.200 = Total
 Gastos Adicionales → + 363.500
+ 641.700 =



COMPROBANTE DE TRANSACCION
 Banco Occidente 07-10-19 00:00:00
 350 107327259 Ex. Nop 211
 AH200 Nra Producto: 220
 Cuenta: 351-01566-4
 No Id Consignante: 11408203
 Doc: 9102192
 Vr Efect: 1159,900.00
 Vr ChqPop: \$ 0.00
 Cant Chqs: 0
 Vr ChqCje: \$ 0.00
 Vr Total: 1159,900.00

Valor \$

Vr Coas: \$ 1.00

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación realizada en el Banco. Conserve este comprobante. Los cheques están sujetos a la cláusula de buen pago Art. 862 y a verificación posterior. Si hubiera errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

Mes Octubre/2019

Pension Octubre \$ 77.600 = Johana
 Pension Octubre (155.200) \$ 77.600 = Alex
 Semana de Vacaciones 4 Dias \$ 26.400 =
 Consignacion 25-10-19 \$ 46.000 =
 Consignacion 05-11-19 \$ 50.000 =

\$ 278.200 = > 278.200 =

Pension 1/3

FORMATO TRANSACCIONES CAJA 48668077

Abono Cuotas Abono Extraordinario a Capital Reducir plazo Reducir valor cuota

Espacio para el timbre de caja

COLPATRIA 90 2617 2617

Dep_sito cuenta de Ahorros Ctrl + 0

021V Aceptado por central

Seq: 43 25-10-19 18:29:58

Jornada: Adicional

Numero de cuenta: 0000000863

Numero de Documento: 8077

Efectivo: 46,000.00

Valor Cheques: 0.00

Valor Total: 46,000.00

COLPATRIA

Para el Cliente
 Abono Mes Octubre 19

IATO TRANSACCIONES CAJA 35237259

Abono Extraordinario a Capital Reducir plazo Reducir valor cuota

Espacio para el timbre de caja

Scotiabank COLPATRIA 90 Cajas:2617 2617

021V Dep_sito cuenta de Ahorros Ctrl +

Aceptado por centra Sec: 20

Jornada: Adicional 05-11-19 16:05:39

Nro.Cta: 0000000863 S I DIAZ GONZALEZ

Valor Efectivo: 50,000.00

Valor Cheques: 0.00

Valor Total: 50,000.00

COLPATRIA

Mes Noviembre / 2019



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Banco: 350 1015412721 Li NSp 368

AH700 Hra Producto: 220

Cuentas: 351-01566-4

No Id Consignante: 11448203

Doc: 3501

Vr Efect: \$159,900.00

Vr ChgEsp: \$1.00

CantChgs: 0

Vr ChgCie: \$1.00

Vr Total: \$159,900.00

Vr Coas: \$1.00

Valor \$

Verifique antes de retirar de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques emitidos sujetos a la cláusula de buen cobro AH 002 y a verificación posterior. Si hubiera errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

IMPRESO EN EL BANCO DE LOS ANDES S.A. PARA SU USO EXCLUSIVO EN EL SERVICIO DE CREDITO Y CAJAS AUTOMATICAS

Mes Noviembre y Diciembre / 2019

Total de Nov/Dic son: \$496.870 =

Descuentos:

Pension Noviembre — \$77.600 = Johana

Matricula 2020 con autenticación (463.800 ÷ 2) — \$231.900 = Johana

Pension Noviembre — \$77.600 = Alex

Matricula 2020 con autenticación — \$231.900 = Johana

\$619.000 =

Adicional

Medicamento Labios \$20.850 =

Amoxicilina \$8.000 =

Ropa Navidad \$338.400 =

Juete Carro 4x4 \$66.000 =

\$433.250 =

Libros 2020 \$266.000 =

\$699.250 =

Johana G

28 DE DICIEMBRE DE 2019

Alex cuadremos cuentas

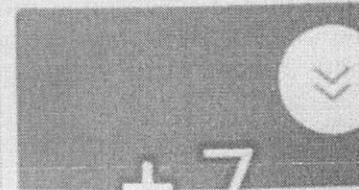
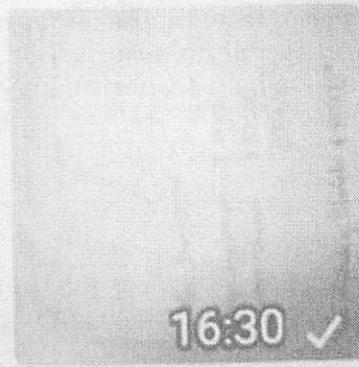
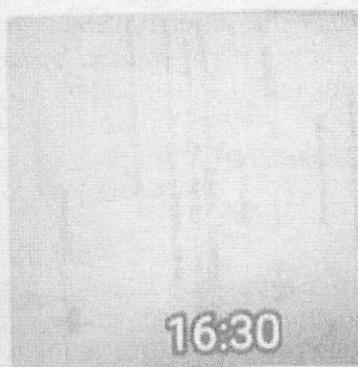
17:32

18 DE ENERO DE 2020

A qué hora me entrega el niño mañana

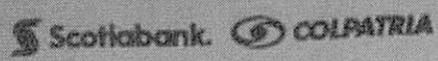
19:58 ✓

5 DE FEBRERO DE 2020



Escribe un...





ESTIMADO CLIENTE
SANTIAGO ISAAC DIAZ GONZALEZ
CRA 2 NO 8 42
FACATATIVA

00101292339
Pag 1
PERIODO
1 AL 31 AGO 2020

OFICINA BOGOTA FACATATIVA CENTRO
CODIGO DE OFICINA 090

A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DE 2020 SE ACTUALIZARAN LAS TARIFAS DE NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA WWW.SCOTIABANKCOLPATRIA.COM/TASAS-Y-TARIFAS O LA LINEA DE ATENCION.

OFICINA BOGOTA FACATATIVA CENTRO
CODIGO DE OFICINA 090
CUENTA DE AHORROS
NO 004832010863

RESUMEN CUENTA AHORROS

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
8.346,82	115.002,00	116.110,00	7.238,82

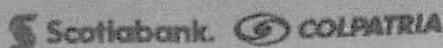
DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
14/08/2020	BOGOTA FACAT	1806	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	115.000,00	123.346,82
20/08/2020			COMPRA POS REFRIMONTAJES FRD 240820 140275	-22.000,00	101.346,82
24/08/2020			COMPRA POS FACATATIVA LA ALO 240820 080652	-44.110,00	57.236,82
27/08/2020			RETIRO ATM FACATATIVA II O 103543	-50.000,00	7.236,82
31/08/2020	BOGOTA FACAT		PAGO DE INTERES GENERADO	2,00	7.238,82

Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A través de nuestra página web www.scotiabankcolpatria.com podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas. Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo a la ruta www.scotiabankcolpatria.com, opción 'Contáctanos' botón 'Chat Personas' o 'Centro de Ayuda'.

También cuentas con la Defensoría del Consumidor Financiero: Defensor Principal: José Guillermo Peña González, Defensor Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira. Avenida 16 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). Teléfono: 213-1322 y 213-1370. Línea celular: 321 924 0479. Correo electrónico: defensoriasc@pgsbogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.



ESTIMADO CLIENTE
SANTIAGO ISAAC DIAZ GONZALEZ
CRA 2 NO 8 42
FACATATIVA

00102179617
Pag
PERIODO
1 AL 31 DIC 2019

OFICINA BOGOTA FACATATIVA CENTRO
CODIGO DE OFICINA 090

COLPATRIA Y SCOTIABANK COLPATRIA NOS UNIMOS BAJO UNA MISMA MARCA
PARA SER UN SOLO BANCO: SCOTIABANK COLPATRIA.
INGRESA A WWW.SCOTIABANKCOLPATRIA.COM

OFICINA BOGOTA FACATATIVA CENTRO
CODIGO DE OFICINA 090
CUENTA DE AHORROS
No 004832010863

RESUMEN CUENTA AHORROS

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
93.340,30	3,45	90.000,00	3.343,75

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
2/12/2019			COMPRA POS COMBUSTIBLES T 1219 143017	-10.000,00	83.340,30
30/12/2019			COMPRA POS KAREN W'ANNY DI 291219 095954	-80.000,00	3.340,30
31/12/2019	BOGOTA FACAT		PAGO DE INTERES GENERADO	3,45	3.343,75

Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos o servicios financieros. A través de nuestra página web www.scotiabankcolpatria.com podrás consultar los teléfonos de la Línea de Atención, botón Contáctanos / Línea personas, Red de oficinas a nivel nacional y Centros de Servicio al cliente.

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio de Chat accediendo a la ruta www.scotiabankcolpatria.com, opción "Contáctanos" botón "Chat Personas" o "Centro de Ayuda".

También cuentas con la Defensoría del Consumidor Financiero: Defensor Principal: José Guillermo Peña González, Defensor Suplente: Carlos Alfonso Cifuentes Neira. Avenida 19 No. 114 - 09 piso 2, Bogotá D.C. Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (días hábiles). Teléfono: 213-1322 y 213-1370. Línea celular: 321 924 0479. Correo electrónico: defensoriasc@pgbogados.com o ingresa a www.scotiabankcolpatria.com.

Mes Enero / 2020 y Febrero / 2020

- Modulos Libros ($\$266.000 \div 2$) $\$133.000 =$
Quinto Cuarto
 - Consignacion (Feb 3/2020) $\$85.000 =$
 - Uniforme (Phaleo T16 - Medios) $\$35.500 =$
 $71.000 \div 2$
 - Pension 1/2 Febrero Johana $\$87.704 =$
 - Pension 1/2 Febrero Alex $\$87.704 =$
-
- $\$428.909 =$

Nota: Santiago Estuvo en vacaciones conmigo del 20 Enero al 3 Feb/20
 por esa razon considere no consignar.
 Ademas le realice compras adicionales y me toco prestarle
 a Johana para todo.

Adicional:

- + Modulos: Libros $\$133.000 =$
- + Guitarra: $\$120.000 =$
- + Lista Utiles:
 (Le compre lo subrogado)

Nº. 900.000.000-1
LICEO CAMPESTRE FACATATIVA
 Fundación Social Facatativa

SEDE URBANA

Nº RECIBO: **2002260**

ALUMNO: Diaz Gonzalez Santiago 8000
 MES DE PAGO: FEBRERO 2020

GRADO: CUARTO A

CONCEPTO	VALOR
VALOR PENSION	170500
TRANSPORTE	0
ALIMENTICION	0
UNIFORMES	0
ESC. DEPORTIVAS	0
OTROS	0
RENTAS	0
HASTA EL: 12/02/2020	170500
DESDE EL: 13/02/2020	175409

LOS PAGOS DEBERAN EFECTUARSE UNICAMENTE EN EL
 BANCO POPULAR CUENTA AHORROS No. 220351015644,
 DENTRO DE LOS 7 PRIMEROS DIAS HABILIS DE CADA MES.
 DE NO EFECTUARSE ANTES DE ESTA FECHA SE GOBARRA
 UNA PENALIDAD SIN EXCEPCION.

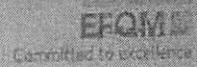
RECIBO POR PAGAR

Valor de la Cuenta de Ahorros: \$ 175.409

Valor de la Cuenta de Ahorros: \$ 175.409



MPESTRE FACATATIVÁ
"RESPONSABILIDAD Y LIBERTAD HUMANA"



LIBROS, ÚTILES ESCOLARES Y PERSONALES
GRADO CUARTO - 2020

RESUMEN DE IMPUESTOS		9
BASE	5807	VALOR IMP. 1103
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	6910
SUBTOTAL IMPUESTO	5807	
TOTAL PAGO	6,910	
CAMBIO	20,000	13,090

VENDEDOR: VENDEDOR GENERAL
CAJERO: CAJAO1
AUTORIZACION NUMERACION SEGUN
N. DIAN N. 18763000549262 DE 19-sep/2019
RANGO DEL N. A-1 AL A-5000
VIGENCIA: 18 MESES
FACTURA IMPRESA POR

SUBTOTAL IMPUESTO	5874
TOTAL PAGO	10,000
CAMBIO	3,010

VENDEDOR: VENDEDOR GENERAL
CAJERO: CAJAO1
AUTORIZACION NUMERACION SEGUN
N. DIAN N. 18763000549262 DE 19-sep/2019
RANGO DEL N. A-1 AL A-5000
VIGENCIA: 18 MESES
FACTURA IMPRESA POR

ÚTILES PERSONALES DEBIDAMENTE MARCADO
Y FORRADO DE COLOR TRANSPARENTE
(No deben ser entregados en el UCEB)

le compre lo subrayado

Editorial	Punto de Venta / Teléfono
Docente: Lupely Castro	La entrega de los módulos de trabajo se efectuará a partir del 24 y hasta el 31 de Enero de 2020 en horario de 7:00 a.m. - 12:00 m y de 2:00 p.m. - 5:00 p.m. en la Calle 11 no. 4 - 24 Cel. 313 886 90 71
Docente: Clara Mora	
Sugerido Ed. Norma	
Docente: Alejandra Zamudio	La entrega de los módulos de trabajo se efectuará a partir del 24 y hasta el 31 de Enero de 2020 en horario de 7:00 a.m. - 12:00 m y de 2:00 p.m. - 5:00 p.m. en la Calle 11 no. 4 - 24 Cel. 313 886 90 71
Ed. Pearson Longman (Pocket)	
Docente: Carolina Ramirez y Clara Mora	La entrega de los módulos de trabajo se efectuará a partir del 24 y hasta el 31 de Enero de 2020 en horario de 7:00 a.m. - 12:00 m y de 2:00 p.m. - 5:00 p.m. en la Calle 11 no. 4 - 24 Cel. 313 886 90 71
Sugerido Ed. Migema	
Ed. Kinokuniya	

DE LOS LIBROS ESCOLARES PERO NO SE HACE RESPONSABLE POR SU DISTRIBUCION Y VENTA PARA DESARROLLAR EL DIA VIERNES 7 DE FEBRERO DE 5:00 P.M. A 7:00 P.M. EN LAS INSTALACIONES DE LA

- 1 cuadernillo grande cosido de 100 hojas para gramática;
- 1 cuadernillo grande cosido de 100 hojas para ciencias naturales, geografía e historia;
- 1 cuadernillo grande cosido de 80 hojas para geometría y laboratorio matemático;
- 1 cuadernillo grande cosido de 80 hojas para educación para la paz, democracia y arte;
- 1 cuadernillo pequeño de 50 hojas para informática (Puede utilizarse el cuaderno de arte del año anterior).

- 1 cuaderno pentagramado y 1 línea.
- 1 carpeta con "estera negra" estera (de microplástico color negro) bordador de nota (cinta de colores) (marcado uno a uno), 100x negro mirado 2" tamaño (regla de 30cm (12 pulgadas)), 100x punto roma, 100x "papel" pegante, "compás de precisión", transportador de 360 grados, escuadra de 45 y 60°.
- 1 lápiz
- 1 borrador
- 1 block de papel blanco tamaño oficio
- 1 block de hojas cuadradas
- 1 carpeta plástica tamaño oficio con 80 hojas cuadradas tamaño carta (legajada en el margen superior) para Proyecto de Español
- 1 carpeta plástica tamaño oficio con gancho legajada para el área de deportes
- 2 carpeta de sobre tamaño oficio (para estético y valores)
- 1 carpeta cartón tamaño carta con gancho (pueden externar)
- 1 block de papel pergamino delgado
- 1 bata blanca manga larga (para estética y ciencias naturales)
- 1 guante (recomendado azul de nitrilo)
- 1 tapabocas y capa desechable
- 1 servilleta
- 1 Aulinny genérico

NOTA IMPORTANTE: En esta lista de útiles se hizo especificación los elementos de uso personal de los estudiantes. Los materiales para trabajo en clase serán suministrados de acuerdo con la opción seleccionada por ustedes en el proceso de prematriculación.

FECHAS IMPORTANTES:

31 DE ENERO DE 2020	SEDE RURAL (PREJARDIN - 1°)	7:00 a.m. - 7:30 a.m. Entrega de útiles
	SEDE RURAL (2° - 11°)	7:30 a.m. - 9:30 a.m. Reunión de padres de familia
	SEDE URBANA (PREJARDIN - 1°)	11:00 a.m. - 1:00 p.m. Reunión de padres de familia
	SEDE URBANA (2° - 11°)	2:00 p.m. - 2:30 p.m. Entrega de útiles
	SEDE URBANA (PREJARDIN - 1°)	2:30 p.m. - 4:30 p.m. Reunión de padres de familia
	SEDE URBANA (2° - 11°)	4:00 p.m. - 8:00 p.m. Reunión de padres de familia

Estas actividades se realizarán en la sede en la que fue matriculado su hijo. En caso de tener varios hijos en el liceo, puede asistir únicamente a una de las reuniones de padres programadas.

4 DE FEBRERO DE 2020

Inicio de clases para todos los estudiantes (Recordamos que los estudiantes antiguos deben portar el carnet estudiantil entregado durante 2019).

El HORARIO DE CLASES ES SEDE URBANA: PREESCOLAR: 7:00 A.M. - 3 P.M. PRIMARIA Y BACHILLERATO: 7:00 A.M. - 2:30 P.M. SEDE RURAL: 7:00 A.M. - 3:30 P.M.

Mes Mayo 2020

Pension 04 Mayo-2020 ₡ 85.000 = Mitad Johana.
 Consignacion 4 Mayo-2020 ₡ 115.000

 200.000 =

1/2 Pension 4 Mayo-20 ₡ 85.000 = Alex

₡ 285.000



COMPROBANTE DE TRANSACCION

Valor
 \$ 170.300

Verifique antes de retirar la información impresa correspondiente a la operación registrada en el Banco. Conserve este comprobante. Los cheques emitidos según la ley colombiana de buen estado Art. 922 y a verificación posterior de número emitido o faltante, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

04/05/20 12:04:27
 115.000,00
 85.000,00
 170.300,00

Si desea conocer más sobre los pagos extrajudiciales de su crédito consulte la siguiente lista de ingresos y www.scotiabank.com.co. En la barra de busca el producto de su crédito y en la columna "Más información y herramientas" del clic en "Preguntas frecuentes pagos extrajudiciales".

Espacio para el timbre de caja

Para el Cliente

CULPATRIA 90 2609 2609
 Dep_sito cuenta de Ahorros Ctrl + Q
 021V Aceptado por central
 Seq: 159 04-05-20 12:04:27
 Jornada: Normal
 Numero de cuenta: 0000000863
 Numero de Documento: 7
 Efectivo: 115,000.00
 Valor Cheques: 0.00
 Valor Total: 115,000.00

Mes Junio / 2020



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Valor
5

Verifique antes de retirar de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación solicitada al Banco. Conserve este comprobante. En caso de dudas consulte a la Casucha de Buen Consejo Art. 852 y verificación gratuita de Internet en los puntos de atención al Banco. Consulte autorización para hacer los depósitos en la respectiva cuenta.

8495001400 276 03 8000 012241403 0001 FON. 508 402411/2010 BOC. 727-543-0000 P. 14338000

CUENTA DE COBRO

PEDIDO

COTIZACION

REMISION

MESES DIA AÑO
Junio 11 2020

CLIENTE Santiago Isaac Diaz G

DIRECCION

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	Cuota Mes Junio / 2020		± 95000
	Libro "Relatos de Fantasmas"		± 20000
	1/2 Pension Junio		± 85000
			± 200000

COTIZACION FECHA

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
1	Relatos de fantasmas	± 40 000 =

LIBROS JT
Cuentas y libros de Libros / Cuentas / Libros

CANCELADO

Libro ± 20.000 =
 Cámara Web ± 25.000 =
 Audifonos ± 20.000 =
 Recibo Firmado ± 200.000
 1/2 Pension Alex ± 85.300
 ± 285.300 =

Documento Soporte de Venta Art. 816 XLT

RECIBI *[Signature]*

Mes Septiembre 2020

COMPROBANTE DE TRANSACCION

Banco Popular 22/09/20 10:20:33
 1148/20 LI MSP 304
 200 Hrs Productor: 220
 521-01568-4
 Id consignante: 1148203
 Id consignatario: 35002
 Efecto: \$170,300.00
 Cheque: \$.00
 Monto: \$.00
 Cheque: \$.00
 Total: \$170,300.00
 Comis: \$.00

Verifique antes de retirar de la máquina que la información impresa
 corresponde a los datos ingresados en el Banco. Conserve este comprobante
 los datos sobre el monto de la transacción y el número de cheque.
 Los datos sobre el monto y el número de cheque deben ser idénticos a los
 que aparecen en la respectiva cuenta.

Valor: \$
 Septiembre
 S.A.

Banco Popular
 Banco de la Población
 Banco de los Trabajadores
 Banco de las Mujeres

Johana Gonzalez \$36000
 Ayaally Tene 21910
 30486037261

SCOTIABANK-COLPATRIA

Oficina: 90 Cajero: 2609 Seq: 164
 021V Dep_sito cuenta de Ahorros Ct
 Aceptado por central
 Jornada: Normal 10-09-20 12:24:32
 Numero de Cuenta: 0000000863
 Titular: S I DIAZ GONZALEZ
 Valor Efectivo: 80,000.00
 Valor Cheque: 0.00
 Valor Total: 80,000.00
 Costo Transacciones: \$ 0.00

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION
 IMPRESA ES CORRECTA

Pension 22/09/20 + 85000 = Abol
 Libros (2) + 76:2 + 38000
 Consignacion 10/9/20 + 80000
 203.000 =
 +
 Ropa + 53000
 256000
 +
 1/2 Pension 85000
 341.000

Valor Real a la Cuota Alimentaria
 + 288000 =
 →

Enero y Febrero 2020



DATOS DEL CLIENTE		VALOR PEDIDO	
NOMBRE	Santiago Diaz	Nº	4754
TELEFONO		FECHA	
C.C. o NIT			
ENTIDAD	Camp urbano		

CANT	PRODUCTO & SERVICIO	TALLA	P	S	E	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Chaleco T=16	16					58.000
1	Medias						13.000
Cancelado							

03 02 20
ORDEN

VENDIDO A: Santiago Diaz NIT

DIRECCIÓN: VENDEDOR

CLIENTE DE COBRO REMISION RECORD DE PAGO PERSEO

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
	3102745006		
1	guitarra maraca		20.000
1	Abono	40.000	40.000
	Saldo	60.000	60.000

LA CLAVE INSTRUMENTOS MUSICALES

3102745006

Dir. 28. 10. 8. 101. 01. 807.277

Amell

SUBTOTAL

TOTAL > 21.000

FORMATO TRANSACCIONES CAJA 54008761

Abono Cuentas Abono Extraordinario a Capital Reducir plazo Reducir valor cuota

Espacio para el timbre de caja

Scotiabank COLPATRIA 90 Caja: 2609 2509

0219 Dep. esta cuenta de Ahorros Cx: 11

Recolado por centro: Secs 120

Jornada: Nrcs: 03-02-20 11:16:42

Nro. Cx: 000000653 5 1 0142 BONZAL 57

Valor Efectivo: 85.000,00

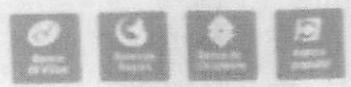
Valor Cheques: 0,00

Valor Total: 85.000,00

Para el Cliente

Scotiabank COLPATRIA

Mes Octubre 2020



Banco Popular CR/10/20 09:16:01
 150 1133215 LE REP 123
 4000 W/m Productor: 220
 Cliente: 351-01544-8
 R# Id Consignante: 35117514
 Dcto: 15001
 VR Efecto: 1170,300.00
 VR Cargos: 1.00
 VR Cargos: 4.00
 VR Cargos: 4.00
 VR Cargos: 1170,300.00
 VR Cargos: 1.00

170300
 Verifique que el número de la tarjeta sea el mismo que el número de tarjeta
 consignado en el contrato de la tarjeta. Consulte con el representante
 de crédito de su institución. Revise el contrato de la tarjeta y el contrato
 de la tarjeta de crédito. Revise el contrato de la tarjeta y el contrato
 de la tarjeta de crédito. Revise el contrato de la tarjeta y el contrato
 de la tarjeta de crédito.

Santiago Isaac Pa
 Octubre

366

Octubre 2020

SCOTTIABANK COLPATELA
 90 AVENIDA FACULTATIVA CENTRO
 SAN JOSÉ 2004 DELEUENCIA 2243
 CARRANDELLA DE-10-2020 09:06:11
 Número de Cuenta: ****1111111111
 Titular: SANTIAGO ISAAC PAZ
 DEPÓSITO CUENTA DE CARGOS
 Valor Efecto: 1170,300.00
 Valor Efectivo: 1170,300.00
 Valor Total: 1170,300.00
 ID. Depositante: 15001
 CARGO TRANSACCION: 1170,300.00
 POR FAVOR VERIFIQUE CON LA
 INFORMACION IMPRIMIDA EN GARANTIA

Pension + 85000 Alberto Johana
 Consignacion + 115000
 8-10-20
 200000 =
 +
 1/2 Pension 85000 Alex
 285000

Consignacion
 Fines Pandereta

RECIBO DE VENTA
 Fecha: 30-10-20
 Hora: 13:40
 Código: 14051254
 Código del proveedor: 3150141
 Nro: 1142180006
 Valor Venta: 1170300
 Producto: Negon

Adicional:
 Lleve a Pagar a Santiago a lo Fines
 "Pandereta"
 Valor entrada + 60000 =

Mes Diciembre / 2020

Cuota Alimentaria

- Consignacion. \$ 200.000 =
 - Ritid Nutricion \$ 270.000 = (2021)
 - Adidas Tenis \$ 145.000 = Negro
 - Ropa \$ 134.500 =
 - Chaqueta \$ 40.000 = Blanca
 - Buzo Adidas \$ 45.000 = azul
 - Camiseta Adidas \$ 30.000 = Skate bo
 - Pijama \$ 40.000 = Marino B.
 - Libros 1/2 \$ 135.000 =
2021
 - Celular \$ 300.000 =
P Smart 2018
-
- \$ 1'339.500 =

CUENTA DE COBRO <input type="checkbox"/>			
PEDIDO <input type="checkbox"/>			
COTIZACION <input type="checkbox"/>			
REMISION <input type="checkbox"/>			
CLIENTE:		TEL:	
DIRECCION:			
CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Pantalón	60.000	60.000
1	Cumisa.	55.000	55.000

DIA MES AÑO
01 12 2020

1/2 Libros
2021.

115.000

Cuota Alimentaria
Total
\$ 470.000 =

SCOTIABANK COLOMBIA
 BO LOGOTA FACATATIVA CENTRO
 C/ EJER 2824 SECHOCOTI PISO
 TORREJA NORMALIZ-12-2020 1115-000
 Numero de Cuenta *****0281
 Titular: SANTIAGO ISAC DIAZ
 DEPOSITO CUENTA DE AHORROS
 Valor Cheque
 Valor efectivo
 VALOR TOTAL
 Es Depósito
 COSTO TRANSACCION
 POR VALOR MENOR DE \$ 1.000.000
 IMPORTE IMPRESA DE DEPÓSITO

Diciembre 2020

SCOTIABANK COLPATRIA

90 BOGOTA FACATATIVA CENTRO

Cajero: 2609 Secuencia: 9504

Jornada: NORMAL 07-12-2020 10:02:51

Numero de Cuenta: 444444440883

Titular: SANTIAGO ISAAC DIAZ

DEPOSITO CUENTA DE AHORROS

Valor Cheque COL \$0.00

Valor Efectivo COL \$270,000.00

VALOR TOTAL COL \$270,000.00

ID. Depositante: 11448203

Costo transacción: COL \$0.00

por FAVOR VERIFIQUE QUE LA

INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

Cheb Vos Diciembre / 2020

SCOTIABANK COLPATRIA

90 BOGOTA FACATATIVA CENTRO

Cajero: 2609 Secuencia: 9517

Jornada: NORMAL 07-12-2020 10:03:13

Numero de Cuenta: 444444440883

Titular: SANTIAGO ISAAC DIAZ

DEPOSITO CUENTA DE AHORROS

Valor Cheque COL \$0.00

Valor Efectivo COL \$200,000.00

VALOR TOTAL COL \$200,000.00

ID. Depositante: 11448203

Costo transacción: COL \$0.00

por FAVOR VERIFIQUE QUE LA

INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

Pope

* 14500

Parte Ropa.

AREQUIPE 22 FACATATIVA
INTIMOS ALMA SAS
NIT 830.038.444-2 PBX 7451818
CALLF 7 No 3-65 FACATATIVA

FACTURA DE VENTAS A22 218028

Caja : C22-04 Turno: 1 RUDAS VA
Consec. #: 42632 Fecha: 2020/08/29
Hora : 10:14 a
Vendedor : 0001 INTIMOS ALMA SAS
Cond.Pago: CONTADO

Item	Descripcion	UM	Total
061832	MEDIA NINO TOBACO HG TR		4900 *
046561	BOXER NINO JOSSMAN B DU		6900 *
070142	SUDADERA NINO CRAZY UN		29900 *
008980	CAMISETA NINO SON Y DU		11900 *
016411	BOLSA #2 POLIETILENO UN		50 *

TOTAL \$53,650

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (*) 45,084 +
I V A 8,566 +

[TOTAL BOLSAS]

0

[INFORMACION TRIBUTARIA]

%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
19.00	45,084.00	8,566.00

Efectivo \$54,000
CAMBIO \$350