

CONSTANCIA SECRETARIAL FIJACIÓN TRASLADOS ART. 110 CGP

RAD: 1100131-10-027- 2023-00187-00

Fecha de Fijación del Traslado: 22 de noviembre de 2023

Traslado de Solicitud terminación (Archivo digital 16)

Inicia: 23 de noviembre de 2023

Termina: 27 de noviembre de 2023

Clarena Quintero Montenegro
Secretaria

Nancy Gladys Malaver Castro

Abogada

Doctora

MAGNOLIA HOYOS OCORÓ

Juez Veintisiete (27) de Familia de Bogotá, D.C.

flia27bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

E. S. D.

REFERENCIA.- PROCESO EJECUTIVO DE ALIMENTOS
Demandante: **LEYDI ADRIANA PARRA GUARIN**
Demandando: **DIEGO FERNEY MARTÍNEZ FULA**
Menor: **NNA MELANI BRIGGETTE MARTÍNEZ PARRA**
Radicado: 110013110 **027 2023 00187 00**

NANCY GLADYS MALAVER CASTRO, mayor de edad, vecina y residente en la ciudad de Bogotá, D.C., abogada en ejercicio, identificada con la cédula de ciudadanía número 51.897.052 de Bogotá, D.C. y portadora de la Tarjeta Profesional número 217.802 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi condición de apoderada especial del Señor **Diego Ferney Martínez Fula**, demandado dentro del proceso de la referencia, respetuosamente por medio del presente escrito me permito **interponer recurso de reposición contra el auto que libró mandamiento ejecutivo y decreto las medidas cautelares de fecha 10 de julio de 2023 y el que fue notificado por estado número 112 de fecha 11 de Julio de 2023, del que la suscrita fue notificada personalmente el día 17 de Julio de 2023 mediante correo electrónico,** de conformidad con los argumentos que a continuación se presentan:

I. PROCEDENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA FORMULACIÓN DEL RECURSO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 318 y siguientes del Código General del Proceso, el recurso de reposición en contra de todos los autos dictados por el Juez que no sean susceptibles de súplica deberá interponerse dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la providencia.

El numeral 3 del artículo 442 del código general del proceso señala:

«El beneficio de excusión y los hechos que configuren excepciones previas deberán alegarse mediante reposición contra el mandamiento de pago. De prosperar alguna que no implique terminación del proceso el juez adoptará las medidas respectivas para que el proceso continúe o, si fuere el caso, concederá al ejecutante un término de cinco (5) días para subsanar los defectos o presentar los documentos omitidos, so pena de que se revoque la orden de pago, imponiendo condena en costas y perjuicios.»

En atención a lo mencionado anteriormente, el auto objeto de recurso me fue notificado a mi correo electrónico nancymalaver29@yahoo.com , **el día 17 de julio de 2023 siendo las 4:48 p.m.**, quedando surtida dicha orden y notificación al demandado y a la suscrita apoderada según poder que fue enviado a su despacho en la misma data y, por tanto, fenecido el término para interponer el recurso de reposición el 25 de julio de 2023. Adicionalmente, dicha providencia no es

Nancy Gladys Malaver Castro

Abogada

susceptible de recurso de súplica, por lo que se entiende que **el presente recurso es procedente, y se encuentra interpuesto dentro del término legal y oportuno para tal efecto.**

Ahora bien, es necesario mencionar que la notificación de su digno despacho como acta de notificación personal dice:

ACTA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL **LEY 2213 DE 2022**

En Bogotá, D.C., a los diecisiete (17) días del mes de julio de dos mil veintitrés (2023), debidamente autorizada por la Secretaría del despacho notifico personalmente a la Dra. NANCY GLADYS MALAVER CASTRO identificada con C.C. 51.897.052 y TP 217.802 del C.S. de la J.; en calidad de apoderada judicial del señor DIEGO FERNEY MARTÍNEZ FULA identificado con C.C. 1.049.794.161 en su condición de EJECUTADO en el proceso EJECUTIVO DE ALIMENTOS con Rad. No. 1100131-10-027-2023-00187-00, el contenido del AUTO QUE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO de fecha diez (10) de julio de 2023, además le remito la copia de la demanda y auto mencionado **advirtiéndole que se entiende notificado una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje electrónico con los adjuntos, se advierte que cuenta con el término de cinco (05) días para pagar y diez (10) días que le otorga la ley procesal para que proponga excepciones, conteste la demanda y solicite las pruebas que pretenda hacer valer**, los cuales empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación.

Se adjunta archivo PDF

-  [09. AUTO INADMITE.pdf](#)
-  [10. SUBSANACIÓN DE LA DEMANDA.pdf](#)
-  [12. AUTO MANDAMIENTO JULIO 10 2023.pdf](#)
-  [02. PODER 5.pdf](#)
-  [03. ANEXOS 2.pdf](#)
-  [04. DEMANDA 3.pdf](#)

...(la negrilla y el subrayado es mío)...

II. REPAROS EN CONTRA DE LA DECISIÓN DE LIBRAR MANDAMIENTO EJECUTIVO DE ALIMENTOS Y DECRETAR LAS MEDIDAS CAUTELARES CONTRA EL DEMANDADO

1. EN CUANTO AL MANDAMIENTO DE PAGO

- 1.1. **ERROR QUE TUVO EL DESPACHO AL NO VALORAR NI ESTUDIAR LAS PRUEBAS ALLEGADAS POR LA PARTE DEMANDANTE Y LIBRO MANDAMIENTO EJECUTIVO ERRONEAMENTE POR SUMAS QUE NO CORRESPONDEN A LA REALIDAD DE LAS MISMAS.**

Nancy Gladys Malaver Castro

Abogada

Se parte **DEL ACTA DE CONCILIACIÓN CASO 77713 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2015 DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA** se acordó con respecto a la cuota alimentaria de la menor Melani Briggette Martínez Parra, lo siguiente:

3

CUOTA ALIMENTARIA

El señor Diego Ferney Martínez Fula, aportará a título de CUOTA ALIMENTARIA la suma de: doscientos sesenta mil pesos mcte., (\$260.000) m/cte., pagaderos de manera mensual, los cuales entregará los días cinco 5 de cada mes, a partir del mes de junio de 2015. Esta cuota será reajustada a partir del 1° de Enero de cada año, de conformidad con el incremento del IPC (Índice de Precios al Consumidor)

Tal suma deberá ser girada a través de la empresa Efecty de Servientrega a nombre de la señora Leydi Adriana Parra Guarín, quien expedirá un recibo.

Además, las partes acuerdan que los siguientes pagos forman parte de la cuota alimentaria y serán asumidos en la forma establecida a continuación:

EDUCACIÓN. Las partes acuerdan que los gastos generados por el ingreso a la Institución educativa, de su hija, como son matrículas, pensiones, uniformes, útiles escolares, salidas pedagógicas y demás gastos que la Institución requiera respecto de esta necesidad, el Señor Diego Ferney Martínez Fula asumirá el 50% de cada gasto, y la señora Leidy Adriana Parra Guarín, asumirá el 50% restante de cada gasto de educación.

SALUD. Los servicios médicos serán prestados por Sanidad Policía Nacional, donde se encuentra afiliada la menor: Melani Briggette Martínez Parra, de 5 años El padre asumirá el 50% y la madre Leidy Adriana Parra Guarín el 50% de los gastos adicionales, que no cubra la Entidad Prestadora de Salud ó la Administradora del Régimen Subsidiado.

VESTUARIO. El señor Diego Ferney Martínez se compromete a a suministrar a Melani Briggette Martínez Parra de 5 años, cuatro (4) mudas de ropa competa (Ropa interior, exterior y calzado), cada muda por valor de ciento cincuenta mil pesos m/cte (\$150.000); los cuales serán entregados en los meses de Mayo 10 para cumpleaños, Junio y dos en el mes de diciembre de cada año. A partir del mes de mayo de 2015..."

INCREMENTO IPC DE LA CUOTA ALIMENTARIA

1.1.2. En cuanto al incremento de la cuota alimentaria que después que su despacho solicitó la subsanación de la demanda, el apoderado de la demandante presentó el siguiente cuadro, que desde ahora se manifiesta por parte de mi prohijado y la suscrita que no se acepta y no se encuentra acorde con los incrementos acordados en el acta de conciliación título que presenta la aquí demandante para su ejecución, teniendo en cuenta que el verdadero incremento que se le debe realizar a la cuota alimentaria según lo preceptuado para el IPC es la siguiente:

Año	% IPC	Aumento	Valor
2015	3,66%		\$260.000
2016	6,77%	\$17.602	\$277.602
2017	5,75%	\$15.962	\$293.564
2018	4,09%	\$12.007	\$305.571
2019	3,18%	\$ 9.717	\$315.288
2020	3,80%	\$11.981	\$327.269
2021	1,61%	\$ 5.269	\$332.538
2022	5,62%	\$18.689	\$351.227
2023	13,25%	\$46.538	\$397.764

Si se compara el cuadro que allego con este recurso y el que fue presentado con la demanda, se incurre en error por parte del apoderado de la parte demandante al aplicar el incremento del IPC desde el año 2019 y hasta el año 2023, que finalmente se obtiene una cuota alimentaria final para el año 2023 por un valor de \$397.764,19 y no como dice el cuadro allegado a la demanda que arroja un resultado equivocado de \$400.154. Solicito con todo respeto se realice la comparación de dichos cuadros para que se obtenga finalmente el valor real del incremento para la cuota alimentaria desde el 2019 y hasta el año 2023 y por el cual si se debe librar mandamiento ejecutivo.

Así las cosas, las diferencias que a la fecha de librar el mandamiento ejecutivo, esto es el 10 de Julio de 2023 en este proceso, asciende a la suma real según las consignaciones realizadas y soportadas a una suma total de **\$ 3.986.284,74** suma bastante diferente y contraria a la solicitada en la demanda y con los soportes allegados con la misma.

Nancy Gladys Malaver Castro
Abogada

2015		
MES	VALOR CONSIGNADO	DIFERENCIA
JUNIO	\$ 260.000,00	\$ -
JULIO	\$ 260.000,00	\$ -
AGOSTO	\$ 260.000,00	\$ -
SEPTIEMBRE	\$ 260.000,00	\$ -
OCTUBRE	\$ 260.000,00	\$ -
NOVIEMBRE	\$ 260.000,00	\$ -
DICIEMBRE	\$ 260.000,00	\$ -
	DIFERENCIA	\$ -



- Si se observa con los comprobantes que se allegan con este recurso el valor de la cuota alimentaria de este año que asciende a la suma de \$260.000, fue cancelada en su totalidad y no existe ningún saldo.

2016		
MES	VALOR CONSIGNADO	DIFERENCIA
ENERO	\$ 260.000,00	-\$ 17.602,00
FEBRERO	\$ 270.000,00	-\$ 7.602,00
FEBRERO	\$ 202.300,00	-\$ 75.302,00
MARZO	\$ 270.000,00	-\$ 7.602,00
ABRIL	\$ 270.000,00	-\$ 7.602,00
MAYO	\$ 270.000,00	-\$ 7.602,00
JUNIO	\$ 270.000,00	-\$ 7.602,00
JULIO	\$ 270.000,00	-\$ 7.602,00
AGOSTO	\$ 270.000,00	-\$ 7.602,00
SEPTIEMBRE	\$ 270.000,00	-\$ 7.602,00
OCTUBRE	\$ -	-\$ 277.602,00
NOVIEMBRE	\$ 286.700,00	\$ 9.098,00
DICIEMBRE	\$ 270.000,00	-\$ 7.602,00
	DIFERENCIA	-\$ 429.826,00

- Si se observa con los comprobantes que se allegan con este recurso la cuota alimentaria para este año es la suma de \$ 277.602, en consecuencia las diferencias del saldo de la cuota alimentaria solo arroja que adeuda la suma de \$429.826.

AÑO 2017		
MES	VALOR CONSIGNADO	DIFERENCIA

Nancy Gladys Malaver Castro

Abogada

ENERO	\$ 270.000,00	-\$23.564,11
FEBRERO	\$ 280.000,00	-\$13.564,11
MARZO	\$ 280.000,00	-\$13.564,11
ABRIL	\$ 280.000,00	-\$13.564,11
MAYO	\$ 280.000,00	-\$13.564,11
JUNIO	\$ 280.000,00	-\$13.564,11
JULIO	\$ 280.000,00	-\$13.564,11
AGOSTO	\$ 280.000,00	-\$13.564,11
SEPTIEMBRE	\$ 280.000,00	-\$13.564,11
OCTUBRE	\$ 280.000,00	-\$13.564,11
NOVIEMBRE	\$ 280.000,00	-\$13.564,11
DICIEMBRE	\$ 280.000,00	-\$13.564,11
	DIFERENCIA	-\$172.769,38

- Si se observa con los comprobantes que se allegan con este recurso la cuota alimentaria para este año es la suma de \$ 293.564,12, en consecuencia las diferencias del saldo de la cuota alimentaria solo arroja que adeuda la suma de \$172.769,38.

AÑO 2018		
MES	VALOR CONSIGNADO	DIFERENCIA
ENERO	\$ 280.000,00	-\$25.570,89
FEBRERO	\$ 280.000,00	-\$25.570,89
MARZO	\$ 390.000,00	\$84.429,11
ABRIL	\$ 280.000,00	-\$25.570,89
MAYO	\$ 208.300,00	-\$97.270,89
JUNIO	\$ 250.000,00	-\$55.570,89
JULIO	\$ 250.000,00	-\$55.570,89
AGOSTO	\$ 280.000,00	-\$25.570,89
SEPTIEMBRE	\$ 280.000,00	-\$25.570,89
OCTUBRE	\$ -	-\$305.570,89
NOVIEMBRE	\$ 250.000,00	-\$55.570,89
DICIEMBRE	\$ 281.100,00	-\$24.470,89
	DIFERENCIA	-\$637.450,65

- Si se observa con los comprobantes que se allegan con este recurso la cuota alimentaria para este año es la suma de \$ 305.570,89 en consecuencia las diferencias del saldo de la cuota alimentaria solo arroja que adeuda la suma de \$637.450,65.

AÑO 2019		
MES	VALOR CONSIGNADO	DIFERENCIA
ENERO	\$ 295.000,00	-\$ 20.288,04
FEBRERO	\$ -	-\$ 315.288,04

Nancy Gladys Malaver Castro

Abogada

MARZO	\$ 260.000,00	-\$ 55.288,04
ABRIL	\$ 270.000,00	-\$ 45.288,04
MAYO	\$ -	-\$ 315.288,04
JUNIO	\$ 270.800,00	-\$ 44.488,04
JULIO	\$ 269.770,00	-\$ 45.518,04
AGOSTO	\$ 250.200,00	-\$ 65.088,04
SEPTIEMBRE	\$ 250.000,00	-\$ 65.288,04
OCTUBRE	\$ 250.200,00	-\$ 65.088,04
NOVIEMBRE	\$ 260.500,00	-\$ 54.788,04
DICIEMBRE	\$ 260.000,00	-\$ 55.288,04
DIFERENCIA		-\$ 1.146.986,50

- Si se observa con los comprobantes que se allegan con este recurso la cuota alimentaria para este año es la suma de \$ 315.288,04 en consecuencia las diferencias del saldo de la cuota alimentaria solo arroja que adeuda la suma de **\$1.146.986,50**.

AÑO 2020		
MES	VALOR CONSIGNADO	DIFERENCIA
ENERO	\$ 260.500,00	-\$66.768,99
FEBRERO	\$ 260.000,00	-\$67.268,99
MARZO	\$ 280.000,00	-\$47.268,99
ABRIL	\$ 270.000,00	-\$57.268,99
MAYO	\$ 281.100,00	-\$46.168,99
JUNIO	\$ 281.100,00	-\$46.168,99
JULIO	\$ 281.100,00	-\$46.168,99
AGOSTO	\$ 281.100,00	-\$46.168,99
SEPTIEMBRE	\$ 281.100,00	-\$46.168,99
OCTUBRE	\$ 281.100,00	-\$46.168,99
NOVIEMBRE	\$ 280.000,00	-\$47.268,99
DICIEMBRE	\$ 270.000,00	-\$57.268,99
DIFERENCIA		-\$620.127,85

- Si se observa con los comprobantes que se allegan con este recurso la cuota alimentaria para este año es la suma de \$ 327.268,99 en consecuencia las diferencias del saldo de la cuota alimentaria solo arroja que adeuda la suma de **\$620.127,85**.

AÑO 2021		
MES	VALOR CONSIGNADO	DIFERENCIA
ENERO	\$ 260.500,00	-\$72.038,02
FEBRERO	\$ 280.200,00	-\$52.338,02
MARZO	\$ 270.000,00	-\$62.538,02
ABRIL	\$ 270.000,00	-\$62.538,02
MAYO	\$ 270.000,00	-\$62.538,02

Nancy Gladys Malaver Castro

Abogada

JUNIO	\$ 274.000,00	-\$58.538,02
JULIO	\$ 270.000,00	-\$62.538,02
AGOSTO	\$ 270.000,00	-\$62.538,02
SEPTIEMBRE	\$ 270.000,00	-\$62.538,02
OCTUBRE	\$ 270.000,00	-\$62.538,02
NOVIEMBRE	\$ 320.700,00	-\$11.838,02
DICIEMBRE	\$ 280.000,00	-\$52.538,02
	DIFERENCIA	-\$685.056,21



- Si se observa con los comprobantes que se allegan con este recurso la cuota alimentaria para este año es la suma de \$ 332.538,02 en consecuencia las diferencias del saldo de la cuota alimentaria solo arroja que adeuda la suma de **\$685.056,21**.

AÑO 2022		
MES	VALOR CONSIGNADO	DIFERENCIA
ENERO	\$ 270.000,00	-\$81.226,65
FEBRERO	\$ 330.000,00	-\$21.226,65
MARZO	\$ 340.000,00	-\$11.226,65
ABRIL	\$ 330.000,00	-\$21.226,65
MAYO	\$ 330.000,00	-\$21.226,65
JUNIO	\$ 330.000,00	-\$21.226,65
JULIO	\$ 330.000,00	-\$21.226,65
AGOSTO	\$ 330.000,00	-\$21.226,65
SEPTIEMBRE	\$ 330.000,00	-\$21.226,65
OCTUBRE	\$ 330.000,00	-\$21.226,65
NOVIEMBRE	\$ 340.000,00	-\$11.226,65
DICIEMBRE	\$ 330.000,00	-\$21.226,65
	DIFERENCIA	-\$294.719,85

- Si se observa con los comprobantes que se allegan con este recurso la cuota alimentaria para este año es la suma de \$ 351.226,65 en consecuencia las diferencias del saldo de la cuota alimentaria solo arroja que adeuda la suma de **\$294.719,85**.

AÑO 2023		
MES	VALOR CONSIGNADO	DIFERENCIA
ENERO	\$ 330.000,00	-\$67.764,19
FEBRERO	\$ 350.000,00	-\$47.764,19
MARZO	\$ 340.000,00	-\$57.764,19
ABRIL	\$ 398.000,00	\$235,81
MAYO	\$ 570.000,00	\$172.235,81
JUNIO	\$ 350.000,00	-\$47.764,19
JULIO	\$ 447.000,00	\$49.235,81
	DIFERENCIA	\$650,70

Nancy Gladys Malaver Castro

Abogada

- Si se observa con los comprobantes que se allegan con este recurso la cuota alimentaria para este año es la suma de \$ 397.764,19 en consecuencia las diferencias del saldo de la cuota alimentaria solo arroja que el señor Diego Ferney Martínez Fula tiene un saldo a favor por la suma de \$ 650,70.



GASTOS DE EDUCACION – UTILES ESCOLARES - UNIFORME

1.1.3. En el acta que es la base de ejecución en este proceso se acordó: **“...EDUCACIÓN. Las partes acuerdan que los gastos generados por el ingreso a la Institución educativa, de su hija, como son matrículas, pensiones, uniformes, útiles escolares, salidas pedagógicas y demás gastos que la Institución requiera respecto de esta necesidad, el Señor Diego Ferney Martínez Fula asumirá el 50% de cada gasto, y la señora Leidy Adriana Parra Guarín, asumirá el 50% restante de cada gasto de educación...”**

Debido a que la menor Melani Briggette Martínez Parra actualmente y desde el inicio de su primaria se encuentra estudiando en el Instituto Educativo COLEGIO RODOLFO LLINAS IED – Sede RODOLFO LLINAS, por ser Colegio Público no genera el gasto de Pensión mensual y mucho menos la RUTA ESCOLAR, ya que la misma no es directamente ofrecido dicho servicio por la Institución Educativa, como así se puede observar en las pruebas allegadas por la demandante, por ello y teniendo en cuenta lo acordado en el acta que sirve de ejecución, el rubro correspondiente a educación correspondería a uniformes, útiles escolares, como así lo expresa la relación de la demanda y con los soportes que allego con este recurso las sumas que se solicitan no son acordes con la realidad.

Es pertinente informar al despacho que allego correos dirigidos a la aquí demandante solicitando información al respecto de los útiles escolares y uniformes necesarios para la menor pero de ninguna manera le allego copia del listado de los mismos ni allego los soportes necesarios de compra para conocer su valor y poder aportar el 50% de los mismos por parte de mi prohijado, haciendo incurrir al mismo en no pagar dicho emolumento por falta de información.

Año	Valor generado	Valor aportado	Diferencia 50%
2019	\$ 518.050,00		\$ 259.025
2020	\$ 226.800,00	\$ 66.450	\$ 46.950
2021	\$ 117.500,00		\$ 58.750
2022	\$ 203.300,00	\$ 265.000	-\$ 163.350
TOTAL	\$ 1.065.650,00	\$ 331.450	\$ 201.375

Nancy Gladys Malaver Castro

Abogada

En cuanto a útiles escolares, uniformes el señor Diego Ferney Martínez Fula, adeuda según lo presentado por la aquí demandante y las pruebas aportadas con este recurso la suma de **\$201.375**

10

VESTUARIO

2020	Concepto Vestuario	\$ 755.236,00
	Vestuario pago	\$ 539.814,00
	Diferencia	\$ 215.422,00

2021	Concepto Vestuario	\$ 767.392,00
	Vestuario pago	\$ 1.137.986,00
	Diferencia	-\$ 370.594,00

2022	Concepto Vestuario	\$ 810.520,00
	Vestuario pago	\$ 1.161.438,00
	Diferencia a favor	-\$ 350.918,00
	Total concepto	\$ 2.333.148,00
	Vestuario pagado	\$ 2.839.238,00
	DIRERENCIA	-\$ 506.090,00

- Si se observa con los comprobantes que se allegan con este recurso el valor de las 4 mudas de ropa acordadas en el acta de conciliación asciende a un total de \$2.333.148 menos los valores cancelados y soportados por valor de \$2.839.238 en consecuencia existe a la fecha un saldo a favor de mi prohijado por valor de **\$506.090** y no como lo presenta la aquí demandante con los soportes allegados.

1.2. **LOS REQUISITOS DE EXIGIBILIDAD DEL TITULO EJECUTIVO EN ESTE CASO EL ACTA DE CONCILIACIÓN CASO 77713 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2015 DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, NO ES EXIGIBLE EN CUANTO AL VALOR DEL COSTO DEL FLETE QUE COBRA EFECTY SERVIENTREGA PUES EL MISMO NO APARECE ACORDADO POR LAS PARTES DE QUIEN LO ASUMIRA O EN SU DEFECTO QUE SE OBLIGUE DENTRO DEL ACUERDO QUE SERÍA ASUMIDO POR EL SEÑOR DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA EN SU TOTALIDAD.**

Teniendo en cuenta lo explicado detalladamente en cada uno de los años correspondientes desde el año 2019 y hasta el año 2023, a pesar de que dentro del **ACTA DE CONCILIACIÓN CASO 77713 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2015 DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA**, no se

encuentra la exigibilidad y mucho menos la obligación de que el señor Diego Ferney Martínez Fula, tenga que cubrir el flete que cobra Efecty – Servientrega, si se observa las diferencias en los cuadros ya mencionados años tras año, es como así que parte de lo consignado a lo que realmente recibió, se está asumiendo por parte del mismo tal valor.

Por ello y para que no se siga aplicando a mi prohijado dicha suma y que haya diferencia del valor consignado al que retira, a partir del mes de agosto de 2023 se abrirá una cuenta a nombre de la menor Melani Briggette Martínez Parra con el fin de que no se vuelva a presentar esta situación. La Tarjeta de dicha cuenta será enviada a la aquí demandante al lugar de su domicilio manifestado en la demanda como es **Carrera 108 No. 68C-52 de la ciudad de Bogotá, D.C.** Ha de tenerse en cuenta que aportó con este recurso consignaciones que se le realizaban a la aquí demandante al Banco Popular cuenta de ahorros número 230013119565 cuya titular es aquí la demandante, pero de un momento a otro de manera verbal le manifestó a mi poderdante que a partir del mes de Junio de 2014 cambiara la consignación del Banco Popular a Efecty Servientrega, causando con esto que mi prohijado tenga que asumir costos que no le corresponde.

- 1.3. **LOS REQUISITOS DE EXIGIBILIDAD DEL TITULO EJECUTIVO EN ESTE CASO EL ACTA DE CONCILIACIÓN CASO 77713 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2015 DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, NO ES EXIGIBLE EN CUANTO AL VALOR DE LA RUTA ESCOLAR QUE COBRA LA AQUÍ DEMANDANTE PUES EL MISMO NO APARECE ACORDADO EN EL ACAPITE DE EDUCACIÓN POR LAS PARTES DE QUIEN LO ASUMIRA O EN SU DEFECTO QUE SE OBLIGUE DENTRO DEL ACUERDO QUE SERÍA ASUMIDO POR EL SEÑOR DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA EN UN 50%**

RUTA ESCOLAR

En el acta que es la base de ejecución en este proceso se acordó: **“...EDUCACIÓN. Las partes acuerdan que los gastos generados por el ingreso a la Institución educativa, de su hija, como son matrículas, pensiones, uniformes, útiles escolares, salidas pedagógicas y demás gastos que la Institución requiera respecto de esta necesidad, el Señor Diego Ferney Martínez Fula asumirá el 50% de cada gasto, y la señora Leidy Adriana Parra Guarín, asumirá el 50% restante de cada gasto de educación...”**

Nancy Gladys Malaver Castro

Abogada

Dentro del acta de conciliación la RUTA ESCOLAR no se encuentra determinada ni mucho menos exigible a cargo de mi prohijado, tan es cierto que la aquí demandante actualmente realizó la solicitud del SUBSIDIO DE TRANSPORTE – DAVIPLATA para el año 2023 que allego como prueba a este recurso y es de realizar las siguientes preguntas???

12

- Para los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 existe dicha solicitud??
- Ahora bien, como se prueba con las documentales allegadas a este recurso de gestiones realizadas por mi prohijado y causa sorpresa que el mismo no aparezca como padre o acudiente de su menor hija Melani Briggette Martínez Parra y sea desconocido el mismo como si no cumpliera con las obligaciones que como padre tiene a su cargo.
- Aunado a ello como se prueba con la documental allegada mi prohijado pidió información a la Institución Educativa con respecto a la ruta escolar, en la que le negaron dicha información (respuesta que se adjunta).
- Mi prohijado también solicito a la secretaria de educación dicha información y no fue posible ubicar cual era la empresa que tenía a cargo el transporte de la menor. Solo aquí en este proceso se vino a enterar mi prohijado de la información que le ha solicitado a la aquí demandante, a la Institución Educativa donde actualmente estudia la menor y la Secretaria de Educación.
- Si la ruta escolar era prestado dicho servicio particular pero no es exigible dentro del emolumento de la educación, no es menos cierto que la aquí demandante debía allegar las pruebas necesarias a mi prohijado para que este mismo pudiera aportar el 50% de la misma si estuviera de acuerdo o en su defecto ayudar para que el beneficio del subsidio de transporte del que es beneficiaria la menor Melani le fuera garantizado y no incurrir en un gasto que como se puede apreciar en esta demanda no conocía el señor Diego Martínez, dice que se causó pero que jamás tuvo en cuenta al padre de la menor para ocasionarlo.

Al respecto y haciendo un comparativo con los contratos allegados por la aquí demandante los valores de la ruta escolar desde el año 2016 y hasta el año 2022 se definen así:

Año	Mensualidad X tiempo	Valor	50%
2016	\$95.000 X 10 meses	\$ 950.000	\$ 475.000
2017	\$100.000 10 meses	\$ 1.000.000	\$ 500.000
2018	\$120.000 X 10 meses	\$ 1.200.000	\$ 600.000
2019	\$130.000 X 10 meses	\$ 1.300.000	\$ 650.000
2020	\$140.000 X 2 meses	\$ 280.000	\$ 140.000
2022	\$135.000 X 10 meses	\$ 1.350.000	\$ 675.000
	Total	\$ 7.300.660	\$3.040.000

- **Pero ha de determinarse si esta RUTA ESCOLAR debe ser asumida por mi prohijado en un 50% dado que dentro del acta de conciliación no fue acordada ni mucho menos exigible dentro del acápite de educación, se consignará el monto del 50% esto es \$3.040.000, pero si dado el caso que el despacho no acepte que dicho monto hace parte de la educación de la**

Nancy Gladys Malaver Castro

Abogada

menor por ser un servicio particular SOLICITO QUE DICHO MONTO LE SEA REINTEGRADO AL DEMANDADO.

- Se observe que para el año 2017 solo allega recibos y para los años 2021 y 2022 no allega ni recibos, ni contrato. Se pregunta estos valores son los verdaderos???

13

- 1.4. **LOS REQUISITOS DE EXIGIBILIDAD DEL TITULO EN ESTE CASO EL ACTA DE CONCILIACIÓN CASO 77713 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2015 DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, NO ES EXIGIBLE EN CUANTO AL COSTO DEL INTERNET DE LA VIVIENDA DE LA MENOR MELANI BRIGGETTE MARTINEZ PARRA, PUES EL MISMO NO APARECE ACORDADO POR LAS PARTES DE QUIEN LO ASUMIRA O EN SU DEFECTO QUE SE OBLIGUE DENTRO DEL ACUERDO QUE SERÍA ASUMIDO POR EL SEÑOR DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA EN UN 50%.**

Es necesario que se observe que con las copias de los recibos del servicio allegado no es acorde con el monto que solicita se le pague a la menor Melani Briggete Martínez Parra, si la demandante cobra el servicio de internet se tendría que distribuir el mismo de la siguiente manera:

El monto total del recibo del año 2020 según copia allegada es de \$100.899, dentro de dicho cobro está incluido: televisión, internet y telefonía, si el cobro es por solo internet el valor de ese año es de \$18.868 y además ha de tenerse en cuenta que en el domicilio de la menor viven 7 personas y si se divide el monto del recibo total en 7 personas sería: \$100.899 del recibo a cada uno le correspondería la suma de \$ 14.414 que le correspondería a la menor y asumido por los dos padres a cada uno le corresponde \$7.207 que para ese año solicita por 8 meses arrojaría una suma final de **\$57.656** y no como erróneamente lo liquida en el cuadro que allega a la demanda.

El monto total del recibo del año 2021 según copia allegada es de \$122.066, dentro de dicho cobro está incluido: televisión, internet y telefonía, si el cobro es por solo internet el valor de ese año es de \$42.744 y además ha de tenerse en cuenta que en el domicilio de la menor viven 7 personas y si se divide el monto del recibo total en 7 personas sería: \$122.066 del recibo a cada uno le correspondería la suma de \$ 17.438 que le correspondería a la menor y asumido por los dos padres a cada uno le corresponde \$8.719 que para ese año solicita por 10 meses arrojaría una suma final de **\$87.190** y no como erróneamente lo liquida en el cuadro que allega a la demanda.

Año	Concepto	Valor total del recibo	Valor que le corresponde a cada uno de los que viven en la vivienda de la menor	Valor que le corresponde asumir a cada uno de los padres de la menor	Valor que adeuda el padre de la menor
-----	----------	------------------------	---	--	---------------------------------------

Nancy Gladys Malaver Castro

Abogada

2020	Internet	\$ 100.899	\$ 14.414	\$ 7.207	X 8 meses \$57.656
2021	Internet	\$122.066	\$ 17.438	\$ 8.719	X 10 meses \$87.190
			VALOR TOTAL ADEDUADO		\$144.846

14

- Después de la revisión de las pruebas allegadas con la demanda la suma solicitada por este concepto no es el real, por ello es necesario que se revise los valores que solicita la aquí demandante junto con las pruebas allegadas por la misma.

1.5. **DE ACUERDO A LA SUMA FINAL DETERMINADA CON LAS PRUEBAS ALLEGADAS CON ESTE RECURSO LA LIQUIDACION FINAL POR LA CUAL SE DEBIÓ HABER LIBRADO MANDAMIENTO EJECUTIVO Y EL QUE SE CANCELA EN SU TOTALIDAD ALLEGANDO EL TITULO DE DEPOSITO JUDICIAL ES EL SIGUIENTE:**

- Por concepto de los incrementos del IPC desde el 2017 y hasta el 2023, aún sin existir exigibilidad del flete que cobra Efecty – Servientrega adeuda la suma de **\$3.986.284,74**, y no como erróneamente lo liquida en el cuadro que allega a la demanda.
- Por concepto de útiles y uniformes desde el 2019 y hasta el 2023, a pesar de que la aquí demandante desconoce que el padre la ha requerido verbal y por correo electrónico para saber el valor de dichos montos adeuda la suma de **\$201.375**, y no como erróneamente lo liquida en el cuadro que allega a la demanda
- Por concepto de internet pero con el valor real de los recibos allegados y las 7 personas que allí viven en el domicilio de la menor de los años 2020 y 2021, aún sin existir exigibilidad en el acápite de Educación del acta de conciliación que sirve de título ejecutivo aquí en el proceso, adeuda la suma de **\$144.846**, y no como erróneamente lo liquida en el cuadro que allega a la demanda
- Por concepto de la Ruta Escolar pero ha de tenerse en cuenta que no se encuentra acordado dentro del acta de conciliación en el acápite de educación y aún menos ser exigible a mi prohijado, dichos montos corresponden a los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (dos meses) y 2022, adeuda la suma de **\$3.040.000**, y nótese Señora Juez que para el año 2017 allega solo recibos y no contrato, para los años 2021 y 2022 no allega ni recibos ni contrato que determinen el real valor de dicho cobro y como erróneamente lo liquida en el cuadro que allega a la demanda, dado que las pruebas que allega en ningún momento corresponde al valor que liquida. **Ha de solicitarse al despacho que este monto en caso de probarse no ser parte de la Educación de la menor Melani Brigitte Martínez, se realice la devolución de tal monto al demandado.**

Nancy Gladys Malaver Castro

Abogada

- Por concepto de vestuario pero con el valor real de los recibos allegados tanto en la demanda como los aportados con este recurso correspondiente a lo que solicita la aquí demandante desde los años 2020, 2021 y 2022, mi prohijado tiene a su favor la suma de **\$506.090**, y no como erróneamente lo liquida en el cuadro que allega a la demanda

15

EL TITULO DE DEPOSITO JUDICIAL QUE SE ANEXA CON ESTE RECURSO POR VALOR DE \$6.866.415,74 CORRESPONDE A LOS VALORES QUE SE DESCRIMINA EN ESTE NUMERAL Y EN TODO EL RECURSO INTERPUESTO AQUÍ.

III. EN CUANTO A LAS MEDIDAS CAUTELARES DECRETADAS POR SU DESPACHO

Teniendo en cuenta que el aquí demandado ha realizado por intermedio de la suscrita los comparativos con los soportes que se allega con este recurso, los soportes allegados con la demanda y el depósito judicial que se anexa, se hace necesario que no se practiquen las medidas cautelares decretadas, ya que como es desconocido dicho auto debido a que no me fue enviado al correo y se presume que el embargo de su salario se encuentra en dicho auto y este perjudicaría grandemente a la unidad familiar actual del demandado como es su esposa, hijo legítimo e hijo de crianza, **DE MANERA RESPETUOSA SOLICITO SE LEVANTEN LAS MISMAS Y NO SE PROCEDAN A PRACTICAR.**

Aunado a ello como el pago realizado mediante el depósito judicial contempla los verdaderos valores que adeuda mi prohijado se hace innecesaria la práctica de dichas medidas cautelares por consecuencia del **PAGO TOTAL DE LA DEUDA.**

III. EN CUANTO AL NUMERAL DEL MANDAMIENTO DE PAGO EN CUANTO A LOS INTERESES LEGALES CAUSADOS, LOS MISMOS NO SE GENERARÍAN DEBIDO A QUE EL SEÑOR DEIGO FERNEY MARTÍNEZ FULA HA VENIDO CANCELADO NO LA TOTALIDAD PERO SI ABONANDO MES A MES Y AÑO TRAS AÑO A LO QUE CONOCIA Y LOS DEMÁS SALDOS LOS ESTÁ ASUMIENDO CON EL PAGO TOTAL DE LO ADEUDADO, PERO SI EL DESPACHO CONSIDERA QUE SE CAUSAN SOLICITO SE ORDENE DICHA SUMA PARA SER CANCELADA.

INFORMACIÓN ADICIONAL EN CUANTO A LA SALUD PARA QUE EL DESPACHO LO TENGA EN CUENTA.

Nancy Gladys Malaver Castro

Abogada

Mi prohijado a su salario le hacen el descuento año tras año por tener como beneficiaria a su menor hija desde su afiliación esto es 2012/07/09 y hasta la fecha para que la misma tenga todos los servicios tanto normales como especializados le realizan al salario la suma de:

16

Año	Mes	Valor descuento	
2016	Enero	\$ 53.326,16	
	Febrero	\$ 53.326,16	106.652,32
	Marzo	\$ 57.469,64	
	Abril	\$ 57.469,64	
	Mayo	\$ 57.469,64	
	Junio	\$ 57.469,64	
	Julio	\$ 57.469,64	
	Agosto	\$ 57.469,64	
	Septiembre	\$ 57.469,64	
	Octubre	\$ 57.469,64	
	Noviembre	\$ 57.469,64	
	Diciembre	\$ 57.469,64	\$ 574.696,40
	Total descuento en salud		\$ 681.348,72

Año	Mes	Valor descuento	
2017	Enero	\$ 57.469,64	
	Febrero	\$ 57.469,64	
	Marzo	\$ 57.469,64	
	Abril	\$ 57.469,64	
	Mayo	\$ 57.469,64	
	Junio	\$ 57.469,64	\$ 326.817,84
	Julio	\$ 61.348,92	
	Agosto	\$ 61.348,92	
	Septiembre	\$ 61.348,92	
	Octubre	\$ 61.348,92	\$ 245.395,68
	Noviembre	\$ 60.156,84	
	Diciembre	\$ 60.156,84	\$ 120.313,68
	Total descuento en salud		\$ 692.527,20

Año	Mes	Valor descuento	
2018	Enero	\$ 60.156,84	
	Febrero	\$ 60.156,84	\$ 120.313,68
	Marzo	\$ 63.218,84	

Nancy Gladys Malaver Castro

Abogada

	Abril	\$ 63.218,84	
	Mayo	\$ 63.218,84	
	Junio	\$ 63.218,84	\$ 252.875,36
	Julio	\$ 64.471,60	
	Agosto	\$ 64.471,60	\$128.943,20
	Septiembre	\$ 65.724,36	
	Octubre	\$ 65.724,36	
	Noviembre	\$ 65.724,36	
	Diciembre	\$ 65.724,36	\$ 262.897,44
	Total descuento en salud		\$ 765.029,68



Año	Mes	Valor descuento	
2019	Enero	\$ 65.724,36	
	Febrero	\$ 65.724,36	
	Marzo	\$ 65.724,36	
	Abril	\$ 65.724,36	
	Mayo	\$ 65.724,36	\$ 328.621,80
	Junio	\$ 68.682,04	
	Julio	\$ 68.682,04	
	Agosto	\$ 68.682,04	
	Septiembre	\$ 68.682,04	
	Octubre	\$ 68.682,04	
	Noviembre	\$ 68.682,04	
	Diciembre	\$ 68.682,04	\$ 480.774,28
	Total descuento en salud		\$ 809.396,08

Año	Mes	Valor descuento	
2020	Enero	\$ 68.682,04	
	Febrero	\$ 68.682,04	\$137.364,08
	Marzo	\$ 72.198,60	
	Abril	\$ 72.198,60	
	Mayo	\$ 72.198,60	
	Junio	\$ 72.198,60	
	Julio	\$ 72.198,60	
	Agosto	\$ 72.198,60	
	Septiembre	\$ 72.198,60	
	Octubre	\$ 72.198,60	
	Noviembre	\$ 72.198,60	
	Diciembre	\$ 72.198,60	\$ 721.986

Nancy Gladys Malaver Castro

Abogada

	Total descuento en salud		\$ 859.350,08
--	---------------------------------	--	----------------------

Año	Mes	Valor descuento	
2021	Enero	\$ 72.198,60	
	Febrero	\$ 72.198,60	
	Marzo	\$ 72.198,60	
	Abril	\$ 72.198,60	
	Mayo	\$ 72.198,60	
	Junio	\$ 72.198,60	
	Julio	\$ 72.198,60	
	Agosto	\$ 72.198,60	\$ 577.588,80
	Septiembre	\$ 74.083,00	
	Octubre	\$ 74.083,00	
	Noviembre	\$ 74.083,00	
	Diciembre	\$ 74.083,00	\$ 296.332,00
	Total descuento en salud		\$ 873.920,80

Año	Mes	Valor descuento	
2022	Enero	\$ 74.083,00	
	Febrero	\$ 74.083,00	
	Marzo	\$ 74.083,00	\$ 222.249,00
	Abril	\$ 79.461,44	\$ 79.461,44
	Mayo	\$ 73.402,83	
	Junio	\$ 73.402,83	
	Julio	\$ 73.402,83	
	Agosto	\$ 73.402,83	
	Septiembre	\$ 73.402,83	\$ 367.014,15
	Octubre	\$ 92.374,88	
	Noviembre	\$ 92.053,20	
	Diciembre	\$ 92.053,20	\$ 184.106,40
	Total descuento en salud		\$ 852.830,99

- Es de anotar que todos los descuentos en salud en su totalidad son asumidos por el demandado y descontados del salario que devenga en la Policía Nacional de Colombia, único ingreso mensual que tiene y con el que no solo le entrega una cuota a la menor Melani Brigitte Martínez sino además a su núcleo familiar

Nancy Gladys Malaver Castro

Abogada

compuesto por su esposa, hijo legítimo e hijo de crianza del demandado.

19

PETICIÓN

1. De manera respetuosa solicito al despacho que se deje sin efecto ni valor el auto de fecha 10 de Julio de 2023 y se tenga en cuenta lo plasmado en este recurso, las pruebas allegadas con el mismo y que finalmente después de un estudio detenido de lo acordado en el **ACTA DE CONCILIACIÓN CASO 77713 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2015 DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA**, el despacho ordene dar por terminado este proceso **POR PAGO TOTAL DE LA DEUDA.**
2. **Se levante las medidas cautelares decretadas y practicadas si a a ello hay lugar**
3. **Sin condena en costas por haber cancelado la totalidad de la deuda que se ejecuta en este proceso.**

Así las cosas, solicito con todo respeto se niegue en su totalidad el mandamiento ejecutivo de pago por pago total de la deuda y no se proceda a practicar las medidas cautelares decretadas por auto de la misma fecha 10 de Julio de 2023, de conformidad con los argumentos planteados en el presente escrito y se tomen las decisiones que en derecho corresponde.

De esta forma dejo a consideración los argumentos esgrimidos en este escrito.

PRUEBAS

1. En 120 folios copia del pago de cuotas de años (2014 a 2016) anteriores en los que consta la cuenta del Banco Popular, de las cuotas alimentarias, útiles escolares, vestuario, educación y demás que se allegan para comprobar el pago parcial que ha venido realizando mi prohijado (años 2016 a 2023).
2. Copia del correo enviado a la aquí demandante por el demandado solicitando la información de los útiles y uniformes de la menor Melani Brigitte Martínez.
3. En 43 folios la certificación de afiliación al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud de la menor Melani Brigitte Martínez y los descuentos que mes a mes y año tras año le realizan al aquí demandado por concepto de SALUD.

Nancy Gladys Malaver Castro

Abogada

4. Copia de los correos de derecho de petición realizados a la Institución Educativa y Secretaria de Educación con relación a la información de la ruta escolar de la menor Melani Brigitte Martínez y la tutela interpuesta por este mismo motivo.
5. Copia de los desprendibles de pago del señor Diego Ferney Martínez donde se puede apreciar los descuentos desde el año 2016 y hasta diciembre de 2022 en cuanto al servicio de salud para los beneficiarios entre ellos la menor Melani Brigitte Martínez junto con la copia de afiliación al sistema de salud del mismo.
6. Copia de los registros de nacimiento del Joven Esteban Riveros Aguillón (hijo de crianza y actualmente estudiante) y del menor Samuel Martínez Aguillón (hijo legítimo del demandado).
7. En dos copias declaración extrajudicial del compromiso que el matrimonio MARTINEZ – AGUILLÓN tiene para con el joven Esteban Riveros Aguillón, realizado por el aquí demandado y su actual esposa.
8. Copia del Título de Depósito Judicial cancelando la totalidad el crédito ejecutado en este proceso.

De la señora Juez, atentamente;

Nancy Gladys Malaver Castro

NANCY GLADYS MALAVER CASTRO

C.C. No. 51.897.052 de Bogotá

T.P. No. 217.802 del C. S. de la J.

Junio 2015

EFFECTIVO LTIC
NIT: 830.131.53-1
CALLE 96 No. 12-01 BOGOTÁ
SOMOS GRANDES COMUNICACIONES
RESOLUCION No. 14097 DE
DIC 2012
SOMOS AUTOPAY TELEFONOS
RESOLUCION No. 17 DE
JUN 2014
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DE TIPO A.S.
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD UCA 301

EFFECTIVO LTIC
NIT: 830.131.53-1
CALLE 96 No. 12-01 BOGOTÁ
SOMOS GRANDES COMUNICACIONES
RESOLUCION No. 14097 DE
DIC 2012
SOMOS AUTOPAY TELEFONOS
RESOLUCION No. 17 DE
JUN 2014
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DE TIPO A.S.
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD UCA 301

Factura de Venta: 7-002343251
Cajero: HARENBA30
DU: 418132
Fecha: 01/06/2015 03:26:45
A pagar: \$249.515,00
Tarifa basica: 50.000,00
Tarifa variable: 50.000,00
Descuento: 10,00
Total pagado: \$260.000,00
Efectiva: \$270.000,00
Cambio: \$10.000,00
PAP Origen: 491319 CESSA GRANDE
RUE CRA 68 SUR 69 BOGOTÁ, SUR DE BOGOTÁ

Factura de Venta: 7-002343251
Cajero: HARENBA30
DU: 418132
Fecha: 01/06/2015 03:26:45
A pagar: \$249.515,00
Tarifa basica: 50.000,00
Tarifa variable: 50.000,00
Descuento: 10,00
Total pagado: \$260.000,00
Efectiva: \$270.000,00
Cambio: \$10.000,00
PAP Origen: 491319 CESSA GRANDE
RUE CRA 68 SUR 69 BOGOTÁ, SUR DE BOGOTÁ

Remitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ (LIA)
CC: 1049794161
Tel: 3142023367

Remitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ (LIA)
CC: 1049794161
Tel: 3142023367

Destinatario:
LEIDY PARRO NA
CC: 52916825

Destinatario:
LEIDY PARRO NA
CC: 52916825

Entregue Conforan: _____
C.C. _____

Entregue Conforan: _____
C.C. _____

Este documento se sujeta a la letra de
cambio y le son aplicables las condiciones
772 y siguientes del código de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclamación alguna.
Aplican condiciones del contrato
publicado en la pagina web.
Con la solicitud y aceptación de la
parte de la prestación de este
servicio, entiendo que manifiesto
verbalmente al auto-liquidador para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo

Este documento se sujeta a la letra de
cambio y le son aplicables las condiciones
772 y siguientes del código de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclamación alguna.
Aplican condiciones del contrato
publicado en la pagina web.
Con la solicitud y aceptación de la
parte de la prestación de este
servicio, entiendo que manifiesto
verbalmente al auto-liquidador para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo

Estos datos pueden ser utilizados única
y exclusivamente para la prestación del
servicio contratado
Linea de servicio al cliente: 01 5510101
AUTOSERVICIO DIEN YA
31000078842 P: 01 2072214
DEL No 1 AL N: 12000000
servicioalcliente@efectivo.com.co
www.efectivo.com.co

Estos datos pueden ser utilizados única
y exclusivamente para la prestación del
servicio contratado
Linea de servicio al cliente: 01 5510101
AUTOSERVICIO DIEN YA
31000078842 P: 01 2072214
DEL No 1 AL N: 12000000
servicioalcliente@efectivo.com.co
www.efectivo.com.co

Julio 2015

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 014097 DE
DIC 30/2010
SOMOS AUTORRETENEDORES
RESOLUCION No 6217 DE
JUL 25/2013

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 014097 DE
DIC 30/2010
SOMOS AUTORRETENEDORES
RESOLUCION No 6217 DE
JUL 25/2013

VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 7-035527805
Cajero: MAENBARO
DV: 657518
Fecha: 06/07/2015

A pagar: \$249.515,00
Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$7.485,00
Descuento: \$0,00
Total pagado: \$260.000,00
Efectivo: \$300.000,00
Cambio: \$40.000,00

PAP Origen: 992319 CASA GRANDE
AVE CRA 68 SUR 69 45 RZ 7 INTERIOR 188
BOGOTA, CUNDINAMARCA
PAP Destino: 010003 CORINTO PARQUE
PRINCIPAL (T)
CRA 9 6-44 BARRIO CENTRO BOGOTA
CUNDINAMARCA

Repitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC : 1049794161
Tel: 3142028367

Destinatario:
LEIDY PARRA NA
CC : 52916825

Entregue Conforme:

C.C.

Este documento se asimilará a la letra de cambio y le son aplicables los artículos 772 y siguientes del código de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamación alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la página web. Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entiendo que consiento verbalmente el auto-cumplimiento del tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Effectivo Ltda.

Estos datos pueden ser utilizados para y exclusivamente para la prestación del servicio solicitado.

Línea de servicio al cliente: 016510101
AUTORIZACION 0168 de
310000078327 de 02/07/2014
DEL No y Al No 120000000
servicioalcliente@effectivo.com.co
www.effectivo.com.co

Factura de Venta: 7-035527805

Cajero: MAENBARO

DV: 657518

Fecha: 06/07/2015 17:16:39

A pagar: \$249.515,00

Tarifa basica: \$3.000,00

Tarifa variable: \$7.485,00

Descuento: \$0,00

Total pagado: \$260.000,00

Efectivo: \$300.000,00

Cambio: \$40.000,00

PAP Origen: 992319 CASA GRANDE
AVE CRA 68 SUR 69 45 RZ 7 INTERIOR 188
BOGOTA, CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010003 CORINTO PARQUE
PRINCIPAL (T)
CRA 9 6-44 BARRIO CENTRO BOGOTA
CUNDINAMARCA

Repitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC : 1049794161
Tel: 3142028367

Destinatario:
LEIDY PARRA NA
CC : 52916825

Entregue Conforme: _____

C.C. _____

Este documento se asimilará a la letra de cambio y le son aplicables los artículos 772 y siguientes del código de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamación alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la página web. Con la solicitud y aceptación de mi

Agosto 2015

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 014097 DE
DIC 30/2010
SOMOS AUTORRETENEDORES
RESOLUCION No 6217 DE
JUL 25/2015

VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta:

Cajero:

DV:

Fecha:

A pagar:

Tarifa basica:

Tarifa variable:

Descuento:

Total pagado:

Efectivo:

Cambio:

PAP Origen:

AK 68 No. 69

PAP Destino:

CL 6 No. 6 - 43

Remitente:

Diego Ferney Martinez Fula
C.C.: 1049794161
Tel: 3142028367

Destinatario:

Leidy Parra Na
C.C.: 52916825
Tel: 3102864172

Entregue Conforme:

C.C.:

Este documento se asimila a la letra de cambio y le son aplicables los articulos 772 y siguientes del codigo de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento de recibir el giro por el destinatario no hay reclamacion alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la pagina web. Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entienda que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo

Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido
Linea de servicio al cliente: (1)6510101
AUTORIZACION DIAN No. 31000078842 DE 09/07/2014 DEL No 1 AL No 1200000000
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 014097 DE
DIC 30/2010

SOMOS AUTORRETENEDORES
RESOLUCION No 6217 DE
JUL 25/2015
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 7-039143163

Cajero: MAENBARO

DV: 288307

Fecha: 11/08/2015 17:07:48

A pagar: \$249.515.00

Tarifa basica: \$3.000.00

Tarifa variable: \$7.485.00

Descuento: \$0.00

Total pagado: \$260.000.00

Efectivo: \$260.000.00

Cambio: \$0.00

PAP Origen: 992319 CASA GRANDE
AK 68 No. 69 - 45 SUR AZ 7 IN 188BOGOT
A, CONDINAMARCA

PAP Destino: 010001 LA PAZ AVENIDA
PRINCIPAL
CL 6 No. 6 - 43 BOGOTA, CUNDINAMARCA

Remitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
C.C.: 1049794161
Tel: 3142028367

Destinatario:
LEIDY PARRA NA
C.C.: 52916825
Tel: 3102864172

Entregue Conforme: _____

C.C.:

Este documento se asimila a la letra de cambio y le son aplicables los articulos 772 y siguientes del codigo de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento de recibir el giro por el destinatario no hay reclamacion alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la pagina web. Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entienda que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.

Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido
Linea de servicio al cliente: (1)6510101
AUTORIZACION DIAN No. 31000078842 DE 09/07/2014 DEL No 1 AL No 1200000000
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

Septiembre 2015

Octubre 2015

ELECTIVO LTDA
 NIT: 830.131.993-1
 Calle 96 No. 12-55 BOGOTÁ
 SOLOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 Resolución No. 014097 de
 DIC 10/2010
 SOLOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 Resolución No. 0217 de
 JUL 27/2011

ELECTIVO LTDA
 NIT: 830.131.993-1
 Calle 96 No. 12-55 BOGOTÁ
 SOLOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 Resolución No. 014097 de
 DIC 10/2010
 SOLOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 Resolución No. 0217 de
 JUL 27/2011

VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
 DE LA ECONOMÍA Y FINANZAS
 EMPRESA REGISTRADA EN EL
 OFICIO DE REGISTRO DE
 COMERCIO DE BOGOTÁ

VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
 DE LA ECONOMÍA Y FINANZAS
 EMPRESA REGISTRADA EN EL
 OFICIO DE REGISTRO DE
 COMERCIO DE BOGOTÁ

Factura de Venta: 7-041900664
 Canal: PUNAL
 DV: 109544
 Fecha: 07/09/2015 13:21:01
 A pagar: \$249.515,500
 Tarifa básica: \$3.000,00
 Tarifa variable: \$7.485,00
 Descuento: \$0,00
 Total pagado: \$260.000,00
 Efectivo: \$260.000,00
 Cambio: \$0,00
 PAB Disen: 991250 GUATELUME CRA 6
 km 6 No. 5 - 42 GUATELUME, BOYACÁ
 PAB destino: 010007 BOGOTÁ ::
 CALLE 65 SUR NO. 79C-04 LOCAL 128 BOGOTÁ
 CUNDINAMARCA

Factura de Venta: 7-041900664
 Canal: PUNAL
 DV: 109544
 Fecha: 07/09/2015 13:21:01
 A pagar: \$249.515,500
 Tarifa básica: \$3.000,00
 Tarifa variable: \$7.485,00
 Descuento: \$0,00
 Total pagado: \$260.000,00
 Efectivo: \$260.000,00
 Cambio: \$0,00

Receptor:
 DIEGO FERMÍN MARTÍNEZ FULA
 C.C.: 1042723161
 Tel: 3142620367

Receptor:
 DIEGO FERMÍN MARTÍNEZ FULA
 C.C.: 1042723161
 Tel: 3142620367

Destinatario:
 LEIVY PARBA HA
 C.C.: 22910825
 Tel: 3102664172

Destinatario:
 LEIVY PARBA HA
 C.C.: 22910825
 Tel: 3102664172

Entrega Contorno:

Entrega Contorno:

Este documento se asienta a la letra de
 capital y le son aplicables los artículos
 772 y siguientes del código de comercio.
 La entrega se considera cumplida si al
 momento del recibo del giro por el
 destinatario no hay reclamación alguna.

Este documento se asienta a la letra de
 capital y le son aplicables los artículos
 772 y siguientes del código de comercio.
 La entrega se considera cumplida si al
 momento del recibo del giro por el
 destinatario no hay reclamación alguna.

Aplican condiciones del contrato
 publicada en la página web.
 Con la solicitud y aceptación de mi
 parte, de la prestación de este
 servicio, entiendo que manifiesto
 verbalmente mi autorización para el
 tratamiento de los datos personales que
 voluntariamente he entregado a Efectivo
 Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados única
 y exclusivamente para la prestación del
 servicio convenido
 Línea de servicio al cliente: (1)6510101
 010007 BOGOTÁ DTM No
 3100067084 del 09/07/2011
 DEL No 1 de No 120000000
 servicio@ejecuto-defecty.com.co
 www.defecty.com.co

Estos datos pueden ser utilizados única
 y exclusivamente para la prestación del
 servicio convenido
 Línea de servicio al cliente: (1)6510101
 010007 BOGOTÁ DTM No
 3100067084 del 09/07/2011
 DEL No 1 de No 120000000
 servicio@ejecuto-defecty.com.co
 www.defecty.com.co

Noviembre 2015

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTÁ
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 014097 DE
DIC 30/2010
SOMOS AUTOREGISTRADOS
RESOLUCION No 6217 DE
JUL 25/2013
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 7-048231570
Cajero: MAEM
DU: 9064...
Fecha: 05/11/2015 15:14:01
A pagar: \$249.515,00
Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$7.405,00
Descuento: \$0,00
Total pagado: \$260.000,00
Efectivo: \$260.000,00
Cambio: \$0,00

PAP Origen: 992319 CASA GRANDE
AVE CRA 68 SUR 69 45 N2 7 INTERIOR 188
BOGOTÁ, CUNDINAMARCA
PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
GENERAL
AVENIDA 6 34A-45 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

Remitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC : 1049794161
Tel: 3142028367

Destinatario:
LEIDY PARRA NA
CC : 52916825
Tel: 3143330405

Entregue Conforme:

C.C.

Este documento se asinila a la letra de cambio y le son aplicables los articulos 772 y siguientes del codigo de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamacion alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la pagina web. Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entienda que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda..

Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido

Línea de servicio al cliente: (1)6510101
AUTORIZACION DIAN No
310000078842 DE 09/07/2014
DEL No 1 AL No 120000000
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

Diciembre 2015

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTÁ
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 014097 DE
DIC 30/2010
SOMOS AUTOREGISTRADOS
RESOLUCION No 6217 DE
JUL 25/2013
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 7-052168200
Cajero: MAENBARO
DU: 799077
Fecha: 11/12/2015 12:44:03
A pagar: \$249.515,00
Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$7.405,00
Descuento: \$0,00
Total pagado: \$260.000,00
Efectivo: \$260.000,00
Cambio: \$0,00

PAP Origen: 992319 CASA GRANDE
AVE CRA 68 SUR 69 45 N2 7 INTERIOR 188
BOGOTÁ, CUNDINAMARCA
PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
GENERAL
AVENIDA 6 34A-45 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

Remitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC : 1049794161
Tel: 3142028367

Destinatario:
LEIDY PARRA NA
CC : 52916825
Tel: 3143330405

Entregue Conforme:

C.C.

Este documento se asinila a la letra de cambio y le son aplicables los articulos 772 y siguientes del codigo de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamacion alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la pagina web. Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entienda que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda..

Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido

Línea de servicio al cliente: (1)6510101
AUTORIZACION DIAN No
310000078842 DE 09/07/2014
DEL No 1 AL No 120000000
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

Enero 2016

EFFECTIVO LTDA
 NIT: 830.131.993-1
 Calle 96 No. 12-55 BOGOTÁ
 SOLOS PROPIOS CONTRIBUYENTES
 RESOLUCION No. 810097 DE
 JUN 25/2013
 SOLOS AUTOMATIZADORES
 RESOLUCION No. 6217 DE
 JUN 25/2013
 VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
 DE TECNOLOGIAS
 DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 EMPRESA DEDICADA A LA
 OPERACION DE TRANSPORTE
 ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 7-055291137
 Calero: MAENDARO
 DU: 363885
 Fecha: 12/01/2016 12:52:16
 A pagar: \$249.515,00
 Tarifa basica: \$3.000,00
 Tarifa variable: \$7.485,00
 Descuento: \$0,00
 Total pagado: \$260.000,00
 Efectivo: \$260.000,00
 Cambio: \$0,00

PAP Origen: 992319 CASA GRANDE
 AVE CRA 68 SUR 69 45 AZ 7 INTERIOR 188
 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
 GENERAL ::
 AVENIDA 6 34A-45 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

Remitente:
 DIEGO FERNEY MARTINEZ FINLA
 CC : 1049794161
 Tel: 3142028367

Destinatario:
 LEIDY PARBA NA
 CC : 52916825
 Tel: 3143330405

Entregue Conforme: _____
 C.C. _____

Este documento se asimila a la letra de
 cambio y le son aplicables los articulos
 772 y siguientes del codigo de comercio.
 La entrega se considera cumplida si al
 momento del recibo del giro por el
 destinatario no hay reclamacion alguna.
 Aplican condiciones del contrato
 publicado en la pagina web.
 Con la solicitud y aceptacion de mi
 parte, de la prestacion de este
 servicio, entienda que manifiesto
 verbalmente mi autorizacion para el
 tratamiento de los datos personales que
 voluntariamente he entregado a Efectivo
 Ltda.,
 Estos datos pueden ser utilizados unica
 y exclusivamente para la prestacion del
 servicio convenido

Linea de servicio al cliente: (1)6510101
 AUTORIZACION OIA No
 310000078842 DE 09/07/2014
 DEL No 1 AL No 120000000
 servicioalcliente@efecty.com.co
 www.efecty.com.co

EFFECTIVO LTDA
 NIT: 830.131.993-1
 Calle 96 No. 12-55 BOGOTÁ
 SOLOS PROPIOS CONTRIBUYENTES
 RESOLUCION No. 810097 DE
 JUN 25/2013
 SOLOS AUTOMATIZADORES
 RESOLUCION No. 6217 DE
 JUN 25/2013
 VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
 DE TECNOLOGIAS
 DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 EMPRESA DEDICADA A LA
 OPERACION DE TRANSPORTE
 ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 7-055291137
 Calero: MAENDARO
 DU: 363885
 Fecha: 12/01/2016 12:52:16
 A pagar: \$249.515,00
 Tarifa basica: \$3.000,00
 Tarifa variable: \$7.485,00
 Descuento: \$0,00
 Total pagado: \$260.000,00
 Efectivo: \$260.000,00
 Cambio: \$0,00

PAP Origen: 992319 CASA GRANDE
 AVE CRA 68 SUR 69 45 AZ 7 INTERIOR 188
 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
 GENERAL ::
 AVENIDA 6 34A-45 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

Remitente:
 DIEGO FERNEY MARTINEZ FINLA
 CC : 1049794161
 Tel: 3142028367

Destinatario:
 LEIDY PARBA NA
 CC : 52916825
 Tel: 3143330405

Entregue Conforme: _____
 C.C. _____

Este documento se asimila a la letra de
 cambio y le son aplicables los articulos
 772 y siguientes del codigo de comercio.
 La entrega se considera cumplida si al
 momento del recibo del giro por el
 destinatario no hay reclamacion alguna.
 Aplican condiciones del contrato
 publicado en la pagina web.
 Con la solicitud y aceptacion de mi
 parte, de la prestacion de este
 servicio, entienda que manifiesto
 verbalmente mi autorizacion para el
 tratamiento de los datos personales que
 voluntariamente he entregado a Efectivo
 Ltda.,
 Estos datos pueden ser utilizados unica
 y exclusivamente para la prestacion del
 servicio convenido

Linea de servicio al cliente: (1)6510101
 AUTORIZACION OIA No
 310000078842 DE 09/07/2014
 DEL No 1 AL No 120000000
 servicioalcliente@efecty.com.co
 www.efecty.com.co

Febrero 2016.

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTÁ
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 014097 DE
DIC. 30/2010
SOMOS AJUSTADOS
RESOLUCION No. 6217 DE
JUN. 25/2013
VIGILADA Y CONTROLADA POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTÁ
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 014097 DE
DIC. 30/2010
SOMOS AJUSTADOS
RESOLUCION No. 6217 DE
JUN. 25/2013
VIGILADA Y CONTROLADA POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 7-050116335
Cajero: VELOORRI
DV: 667762
Fecha: 06/02/2016 11:02:19
A pagar: \$259.223,00
Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$7.777,00
Descuento: \$0,00
Total pagado: \$270.000,00
Efectivo: \$270.000,00
Cambio: \$0,00
PAP Origen: 992319 CASA GRANDE
AVE CRA 68 SUR 69 45 N2 7 INTERIOR 188
BOGOTÁ, CUNDINAMARCA
PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
GENERAL
AVENIDA 6 34A-45 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA
Remite: DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC: 1049794161
Tel: 3142028367
Destinatario: LEIDY PARRA NA
CC: 52916825
Tel: 3143330405
Entregue Conforme:
C.C.

Factura de Venta: 7-050116335
Cajero: VELOORRI
DV: 667762
Fecha: 06/02/2016 11:02:19
A pagar: \$259.223,00
Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$7.777,00
Descuento: \$0,00
Total pagado: \$270.000,00
Efectivo: \$270.000,00
Cambio: \$0,00
PAP Origen: 992319 CASA GRANDE
AVE CRA 68 SUR 69 45 N2 7 INTERIOR 188
BOGOTÁ, CUNDINAMARCA
PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
GENERAL
AVENIDA 6 34A-45 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA
Remite: DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC: 1049794161
Tel: 3142028367
Destinatario: LEIDY PARRA NA
CC: 52916825
Tel: 3143330405
Entregue Conforme:
C.C.

Este documento se asinila a la letra de
cambio y le son aplicables los articulos
772 y siguientes del codigo de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del girar del giro por el
destinatario no hay reclamacion alguna.
Aplican condiciones del contrato
publicado en la pagina web.
Con la solicitud y aceptacion de mi
parte, de la prestacion de este
servicio, entienda que manifiesto
verbalmente mi autorizacion para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda.,
Estos datos pueden ser utilizados unica
y exclusivamente para la prestacion del
servicio convenido
Linea de servicio al cliente: (1)6510101
AUTORIZACION DIAN No
310000070842 DE 09/07/2014
DEL No 1 AL No 120000000
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

Este documento se asinila a la letra de
cambio y le son aplicables los articulos
772 y siguientes del codigo de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del girar del giro por el
destinatario no hay reclamacion alguna.
Aplican condiciones del contrato
publicado en la pagina web.
Con la solicitud y aceptacion de mi
parte, de la prestacion de este
servicio, entienda que manifiesto
verbalmente mi autorizacion para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda.,
Estos datos pueden ser utilizados unica
y exclusivamente para la prestacion del
servicio convenido
Linea de servicio al cliente: (1)6510101
AUTORIZACION DIAN No
310000070842 DE 09/07/2014
DEL No 1 AL No 120000000
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

Marzo 2016

EFFECTIVO LTDA
NIT: 930.131.993-1
Calle 96 No. 12-59 BOGOTÁ
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 014037 DE
DIC 30/2010
SUMOS AUTOREGULADOS
RESOLUCION No 6217 DE
JUL 25/2015
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

EFFECTIVO LTDA
NIT: 930.131.993-1
Calle 96 No. 12-59 BOGOTÁ
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 014037 DE
DIC 30/2010
SUMOS AUTOREGULADOS
RESOLUCION No 6217 DE
JUL 25/2015
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 7-061283422
Cajero: MAENBARO
DV: 882066
Fecha: 04/03/2016 17:34:55
A pagar: \$259.223.00
Tarifa basica: \$3.000.00
Tarifa variable: \$7.777.00
Descuento: \$0.00
Total pagado: \$8270.000.00
Efectivo: \$300.000.00
Cambio: \$30.000.00

Factura de Venta: 7-061283422
Cajero: MAENBARO
DV: 882066
Fecha: 04/03/2016 17:34:55
A pagar: \$259.223.00
Tarifa basica: \$3.000.00
Tarifa variable: \$7.777.00
Descuento: \$0.00
Total pagado: \$270.000.00
Efectivo: \$300.000.00
Cambio: \$30.000.00

PAP Origen: 992319 CASA GRANDE
AVE CRA 68 SUR 69 45 N2 7 INTERIOR 188
BOGOTÁ, CUNDINAMARCA
PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
GENERAL
AVENIDA 6 34A-45 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

PAP Origen: 992319 CASA GRANDE
AVE CRA 68 SUR 69 45 N2 7 INTERIOR 188
BOGOTÁ, CUNDINAMARCA
PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
GENERAL
AVENIDA 6 34A-45 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

Remitente:
DIEGO FERNANDEZ MARTINEZ FULLA
C.C.: 1049794161
Tel: 3142028367

Remitente:
DIEGO FERNANDEZ MARTINEZ FULLA
C.C.: 1049794161
Tel: 3142028367

Destinatario:
LEIDY PARRA NA
C.C.: 52916825
Tel: 3143330405

Destinatario:
LEIDY PARRA NA
C.C.: 52916825
Tel: 3143330405

Entrega Contarne:
C.C.:

Entrega Contarne:
C.C.:

Este documento se asimila a la letra de
cambio y le son aplicables los artículos
772 y siguientes del código de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclamación alguna.
Aplican condiciones del contrato
publicado en la página web.
Con la solicitud y aceptación de mi
parte de la prestación de este
servicio, enténdase que manifiesto
verbalmente ni autorización para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda.

Este documento se asimila a la letra de
cambio y le son aplicables los artículos
772 y siguientes del código de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclamación alguna.
Aplican condiciones del contrato
publicado en la página web.
Con la solicitud y aceptación de mi
parte de la prestación de este
servicio, enténdase que manifiesto
verbalmente ni autorización para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda.

Estos datos pueden ser utilizados única
y exclusivamente para la prestación del
servicio convenido
Linea de servicio al cliente: (1)6510101
AUTORIZACION DIAN No
310000078842 DE 09/07/2014
DEL No 1 AL No 120000000
serviciocliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

Estos datos pueden ser utilizados única
y exclusivamente para la prestación del
servicio convenido
Linea de servicio al cliente: (1)6510101
AUTORIZACION DIAN No
310000078842 DE 09/07/2014
DEL No 1 AL No 120000000
serviciocliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

Abril 2016

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 014097 DE
DIC 30/2010
SOMOS AUTOREGISTRADOS
RESOLUCION No. 6217 DE
JUL 25/2013
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 7-054375396
Cajero: YELCORRI
DU: 380002
Fecha: 04/04/2016 13:20:30
A pagar: \$259.223,00
Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$7.777,00
Descuento: \$0,00
Total pagado: \$270.000,00
Efectivo: \$300.000,00
Cambio: \$30.000,00

PAP Origen: 992319 CASA GRANDE
AVE CRA 68 SUR 69 45 MZ 7 INTERIOR 180
BOGOTA, CUNDINAMARCA
PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
GENERAL
AVENIDA 6 34A-45 BOGOTA, CUNDINAMARCA

Remitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC: 1049794161
Tel: 3142028367

Destinatario:
LEIDY PARBA NA
CC: 52916825
Tel: 3143330405

Entregue Conforme: _____
C.C.: _____

Este documento se asinila a la letra de
cambio y le son aplicables los articulos
772 y siguientes del codigo de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclamacion alguna.
Aplican condiciones del contrato
publicado en la pagina web.
Con la solicitud y aceptacion de mi
parte, de la prestacion de este
servicio, entienda que manifiesto
verbalmente mi autorizacion para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados unica
y exclusivamente para la prestacion del
servicio convenido
Linea de servicio al cliente: (1)651010;
AUTORIZACION OIAN No
310000078842 DE 09/07/2014
DEL No 1 AL No 120000000
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 014097 DE
DIC 30/2010
SOMOS AUTOREGISTRADOS
RESOLUCION No. 6217 DE
JUL 25/2013

VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 7-054375396
Cajero: YELCORRI
DU: 380002
Fecha: 04/04/2016 13:20:30
A pagar: \$259.223,00
Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$7.777,00
Descuento: \$0,00
Total pagado: \$270.000,00
Efectivo: \$300.000,00
Cambio: \$30.000,00

PAP Origen: 992319 CASA GRANDE
AVE CRA 68 SUR 69 45 MZ 7 INTERIOR 180
BOGOTA, CUNDINAMARCA
PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
GENERAL
AVENIDA 6 34A-45 BOGOTA, CUNDINAMARCA

Remitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC: 1049794161
Tel: 3142028367

Destinatario:
LEIDY PARBA NA
CC: 52916825
Tel: 3143330405

Entregue Conforme: _____
C.C.: _____

Este documento se asinila a la letra de
cambio y le son aplicables los articulos
772 y siguientes del codigo de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclamacion alguna.
Aplican condiciones del contrato
publicado en la pagina web.
Con la solicitud y aceptacion de mi
parte, de la prestacion de este
servicio, entienda que manifiesto
verbalmente mi autorizacion para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados unica
y exclusivamente para la prestacion del
servicio convenido
Linea de servicio al cliente: (1)651010;
AUTORIZACION OIAN No
310000078842 DE 09/07/2014
DEL No 1 AL No 120000000
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

Mayo 2016

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
CALLE 56 No. 12-55 BOGOTA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 014097 DE
DIC 30/2010
SOMOS AUTORRETENEDORES
RESOLUCION No. 5217 DE
JUL 25/2013
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 7-068285026
Cajero: VELOORRI
DV: 686787
Fecha: 06/05/2016 12:31:48
A pagar: \$259.223,00
Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$7.777,00
Descuento: \$0,00
Total pagado: \$270.000,00
Efectivo: \$270.000,00
Cambio: \$0,00

PAP Origen: 992319 CASA GRANDE
AVE CRA 68 SUR 69 45 A2 7 INTERIOR 188
BOGOTA, CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
GENERAL
AVENIDA 6 34A-45 BOGOTA, CUNDINAMARCA

Remitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC : 1049794161
Tel: 3142028367

Destinatario:
LEIDY PARRA NA
CC : 52916825
Tel: 3143330405

Entregue Conforme: _____
C.C. _____

Este documento se asinila a la letra de
cambio y le son aplicables los articulos
772 y siguientes del codigo de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclamacion alguna.
Aplican condiciones del contrato
publicado en la pagina web.
Con la solicitud y aceptacion de mi
parte, de la prestacion de este
servicio, entienda que manifiesto
verbalmente mi autorizacion para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltdda.

Estos datos pueden ser utilizados unica
y exclusivamente para la prestacion del
servicio convenido
Linea de servicio al cliente: (1)6510101
AUTORIZACION OIAN No
310000078842 DE 09/07/2014
DEL No 1 AL No 1200000000
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

EFFECTIVO
NIT: 830.131.993-1
CALLE 56 No. 12-55 BOGOTA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 014097 DE
DIC 30/2010
SOMOS AUTORRETENEDORES
RESOLUCION No. 5217 DE
JUL 25/2013
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 7-068285026
Cajero: VELOORRI
DV: 686787
Fecha: 06/05/2016 12:31:48
A pagar: \$259.223,00

Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$7.777,00
Descuento: \$0,00

Total pagado: \$270.000,00
Efectivo: \$270.000,00
Cambio: \$0,00

PAP Origen: 992319 CASA GRANDE
AVE CRA 68 SUR 69 45 A2 7 INTERIOR 188
BOGOTA, CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
GENERAL
AVENIDA 6 34A-45 BOGOTA, CUNDINAMARCA

Remitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC : 1049794161
Tel: 3142028367

Destinatario:
LEIDY PARRA NA
CC : 52916825
Tel: 3143330405

Entregue Conforme: _____
C.C. _____

Este documento se asinila a la letra de
cambio y le son aplicables los articulos
772 y siguientes del codigo de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclamacion alguna.
Aplican condiciones del contrato
publicado en la pagina web.
Con la solicitud y aceptacion de mi
parte, de la prestacion de este
servicio, entienda que manifiesto
verbalmente mi autorizacion para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltdda.

Junio 2016

EFFECTIVO LTOA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTÁ
SONOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 014097 DE
DIC 30/2010

SONOS AUTORRETENEDORES
RESOLUCION No. 6217 DE
JUL 25/2013
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 7-071745162
Cajero: YELGORRI
DU: 350631
Fecha: 07/06/2016 14:37:22
A pagar: \$259.223,00
Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$7.777,00
Descuento: \$0,00

Total pagado: \$276.000,00
Efectivo: \$270.000,00
Cambio: \$0,00

PAP Origen: 992319 CASA GRANDE
AVE CRA 68 SUR 69 45 N2 7 INTERIOR 188
BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
GENERAL
AVENIDA 6 34A-45 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

Remitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC : 1049794161
Tel: 3142028367

Destinatario:
LEIDY PARRA NA
CC : 52916825
Tel: 3143330405

Entregue Conforme: _____

C.C. _____

Este documento se asimila a la letra de
cambio y le son aplicables los artículos
772 y siguientes del código de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclamación alguna.
Aplican condiciones del contrato
publicado en la página web.
Con la solicitud y aceptación de mi
parte, de la prestación de este
servicio, entiéndase que manifiesto
verbalmente mi autorización para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados única
y exclusivamente para la prestación del
servicio convenido
Línea de servicio al cliente: (1)6510101
AUTORIZACION DIAN No.
310000078842 DE 03/07/2014
DEL No 1 AL No 120000000
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

EFFECTIVO LTOA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTÁ
SONOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 014097 DE
DIC 30/2010

SONOS AUTORRETENEDORES
RESOLUCION No. 6217 DE
JUL 25/2013
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 7-071745162
Cajero: YELGORRI
DU: 350631
Fecha: 07/06/2016 14:37:22
A pagar: \$259.223,00
Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$7.777,00
Descuento: \$0,00

Total pagado: \$270.000,00
Efectivo: \$270.000,00
Cambio: \$0,00

PAP Origen: 992319 CASA GRANDE
AVE CRA 68 SUR 69 45 N2 7 INTERIOR 188
BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
GENERAL
AVENIDA 6 34A 45 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

Remitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC : 1049794161
Tel: 3142028367

Destinatario:
LEIDY PARRA NA
CC : 52916825
Tel: 3143330405

Entregue Conforme: _____

C.C. _____

Este documento se asimila a la letra de
cambio y le son aplicables los artículos
772 y siguientes del código de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclamación alguna.
Aplican condiciones del contrato
publicado en la página web.
Con la solicitud y aceptación de mi
parte, de la prestación de este
servicio, entiéndase que manifiesto
verbalmente mi autorización para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados única
y exclusivamente para la prestación del
servicio convenido
Línea de servicio al cliente: (1)6510101
AUTORIZACION DIAN No.
310000078842 DE 03/07/2014
DEL No 1 AL No 120000000
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

Julio 2016

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.893.1
Calle 66 No. 13A-25 BOGOTÁ
SOMOS ASESORES INTELIGENTES
RESOLUCION No. 014037 DE
DIT 30/2010
SOMOS ASESORES INTELIGENTES
RESOLUCION No. 014037 DE
DIT 30/2010
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEUCOON A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de venta: 7-075261720

Cajero: MAENBARO

Dv: 088806

Fecha: 07/07/2016 14:50:20

A pagar: \$259.225.00

Tarifa basica: \$3.000.00

Tarifa variable: \$7.777.00

Descuento: \$0.00

Total pagado: \$270.000.00

Efectivo: \$270.000.00

Cambio: \$0.00

PAP Origen: 992319 CASA GRANDE

AVE CIA 66 SUR 63 45 BZ 7 INTERIOR 100

BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010015 CHAPINERO

CALLE 60 No. 13A - 25

BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

Remitente:

DIEGO FERNANDEZ MARTINEZ FULA

CC: 1049724161

Tel: 3143390405

Destinatario:

LIZIVY FORRAÑA NA

CC: 52916025

Tel: 3143390405

Entregue Conforme

C.C.

Este documento se asocia a la letra de cambio y le son aplicables los artículos 772 y siguientes del código de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamación alguna. Aplicar condiciones del contrato publicado en la página web. Con la solicitud y aceptación de mi parte de la prestación de este servicio, entiendo que manifiesto verbalmente mi autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio convenido. Línea de servicio al cliente: (1)651010. Al (31) No. de la OIR No. 31096003012 de 03/07/2014. CCL No. 1 de 120000000. servicioalcliente@efectivo.com.co www.efectivo.com.co

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.893.1
Calle 66 No. 13A-25 BOGOTÁ
SOMOS ASESORES INTELIGENTES
RESOLUCION No. 014037 DE
DIT 30/2010
SOMOS ASESORES INTELIGENTES
RESOLUCION No. 014037 DE
DIT 30/2010
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEUCOON A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de venta: 7-075261720

Cajero: MAENBARO

Dv: 088806

Fecha: 07/07/2016 14:50:20

A pagar: \$259.225.00

Tarifa basica: \$3.000.00

Tarifa variable: \$7.777.00

Descuento: \$0.00

Total pagado: \$270.000.00

Efectivo: \$270.000.00

Cambio: \$0.00

PAP Origen: 992319 CASA GRANDE

AVE CIA 66 SUR 63 45 BZ 7 INTERIOR 100

BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010015 CHAPINERO

CALLE 60 No. 13A - 25

BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

Remitente:

DIEGO FERNANDEZ MARTINEZ FULA

CC: 1049724161

Tel: 3143390405

Destinatario:

LIZIVY FORRAÑA NA

CC: 52916025

Tel: 3143390405

Entregue Conforme

C.C.

Este documento se asocia a la letra de cambio y le son aplicables los artículos 772 y siguientes del código de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamación alguna. Aplicar condiciones del contrato publicado en la página web. Con la solicitud y aceptación de mi parte de la prestación de este servicio, entiendo que manifiesto verbalmente mi autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio convenido. Línea de servicio al cliente: (1)651010. Al (31) No. de la OIR No. 31096003012 de 03/07/2014. CCL No. 1 de 120000000. servicioalcliente@efectivo.com.co www.efectivo.com.co

Agosto 2016

EFFECTIVO LTDA
NIT: 930.131.993-1
CALLE 26 No. 12-45 Bogotá
SUMOS AUTOMOTRIZADORES
RESOLUCION No. 014097 DE
DIT 30/2010
SUMOS AUTOMOTRIZADORES
RESOLUCION No. 0212 DE
DIT 25/2013
VIGILADA Y CONTROLADA POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DE CLASO A LA
OPERACION DE TRANSPORT
ACTIVIDAD ICA 301

EFFECTIVO LTDA
NIT: 930.131.993-1
CALLE 26 No. 12-45 Bogotá
SUMOS AUTOMOTRIZADORES
RESOLUCION No. 014097 DE
DIT 30/2010
SUMOS AUTOMOTRIZADORES
RESOLUCION No. 0212 DE
DIT 25/2013
VIGILADA Y CONTROLADA POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DE CLASO A LA
OPERACION DE TRANSPORT
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 7-077886017
Cajero: HAINBARRO
DU: 645134
Fecha: 01/08/2016 10:47:24
A pagar: \$259.223,00
Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$7.777,00
Descuento: \$0,00
Total pagado: \$270.000,00
Efectivo: \$270.000,00
Cambio: \$0,00
PAP Origen: 992319 CASA GRANDE
AVE CRA 68 SUR 69 45 N. 7 INTERIOR 100
BOGOTA, CUNDINAMARCA
PAP Destino: 010015 CHAPINERO
CALLE 60 No. 13A - 25 BOGOTA
CUNDINAMARCA
Remitente: DIEGO FARNEY MARTINEZ FULA
CC: 1049794161
Tel: 3142028367
Destinatario: LEIDY PARRA NA
CC: 52916825
Tel: 3143330405
Entrega Conforme: _____
C.C. _____

Factura de Venta: 7-077886017
Cajero: HAINBARRO
DU: 645134
Fecha: 01/08/2016 10:47:24
A pagar: \$259.223,00
Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$7.777,00
Descuento: \$0,00
Total pagado: \$270.000,00
Efectivo: \$270.000,00
Cambio: \$0,00
PAP Origen: 992319 CASA GRANDE
AVE CRA 68 SUR 69 45 N. 7 INTERIOR 100
BOGOTA, CUNDINAMARCA
PAP Destino: 010015 CHAPINERO
CALLE 60 No. 13A - 25 BOGOTA
CUNDINAMARCA

Remitente: DIEGO FARNEY MARTINEZ FULA
CC: 1049794161
Tel: 3142028367

Destinatario: LEIDY PARRA NA
CC: 52916825
Tel: 3143330405

Entrega Conforme: _____

C.C. _____

Este documento se asinija a la letra de cambio y le son aplicables los articulos 772 y siguientes del codigo de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclacion alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la pagina web. Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entienda que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.

Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido
Linea de servicio al cliente: (1)6510101
AUTORIZACION DIAN No. 310000051613 DE 06/07/2016
CEL No 74000000 AL No 120000000
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

Este documento se asinija a la letra de cambio y le son aplicables los articulos 772 y siguientes del codigo de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclacion alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la pagina web. Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entienda que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.
Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido
Linea de servicio al cliente: (1)6510101
AUTORIZACION DIAN No. 310000051613 DE 06/07/2016
CEL No 74000000 AL No 120000000
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

Septiembre 2016.

EFFECTIVO LTDA
NIT: 030.131.993-1
Calle 66 No. 13A-25 BOGOTA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 014097 DE
DIC 30/2010
SOMOS ADIARRE MEDORES
RESOLUCION No. 6217 DE
JUL 25/2013
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 7-082195041
Cajero: MAENBARO
DV: 966369
Fecha: 06/09/2016 15:10:33
A pagar: \$259.223,00
Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$7.777,00
Descuento: \$0,00
Total pagado: \$270.000,00
Efectivo: \$270.000,00
Cambio: \$0,00

PAP Origen: 992319 CASA GRANDE
AVE CRA 68 SUR 69 45 42 7 INTERIOR 158
BOGOTA, CUNDINAMARCA
PAP Destino: 010015 CHAPINERO::
CALLE 60 NO. 13A - 25 BOGOTA
CUNDINAMARCA

Remitente:
DIEGO FERNEY MARINEZ FULA
CC : 1049794161
Tel: 3142028367

Destinatario:
LEIDY PARBA WA
CC : 52916825
Tel: 3143330405

Entregue Conforme: _____

C.C. _____

Este documento se asina a la letra de
cambio y le son aplicables los articulos
772 y siguientes del codigo de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclamacion alguna.
Aplican condiciones del contrato
publicado en la pagina web,
con la solicitud y aceptacion de mi
parte, de la prestacion de este
servicio, entendiendase que manifiesto
verbalmente mi autorizacion para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda.

Estos datos pueden ser utilizados unica
y exclusivamente para la prestacion del
servicio convenido
Linea de servicio al cliente: (1)6510101
AUTORIZACION DIAN No
310000094613 DE 06/07/2016
DEL No 74000000 AL No 120000000
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

EFFECTIVO LTDA
 NIT: 930.131.293-1
 Calle 96 No. 12-55 BOGOTÁ
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 RESOLUCIÓN No. 014097 DE
 DIC 30/2010
 SOMOS ADJUDICATARIOS
 RESOLUCIÓN No. 6217 DE
 JUL 25/2013
 VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
 DE TECNOLOGÍAS
 DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
 EMPRESA DEDICADA A LA
 OPERACIÓN DE TRANSPORTE
 ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 7-089678099
 Cajero: HAENBARU
 DV: 160935
 Fecha: 09/11/2016 11:33:34
 A pagar: \$12.000,00
 Tarifa básica: \$4.700,00
 Tarifas variable: \$0,00
 Descuento: \$0,00
 Total pagado: \$16.700,00
 Efectivo: \$20.000,00
 Cambio: \$3.300,00
 PAP Origen: 992319 CASA GRANDE
 AVE LINA 60 SUR 69 45 R2 7 INTERIOR 180
 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA
 PAP Destino: 010015 CHAPINERO::
 CALLE 60 No. 13A - 25 BOGOTÁ,
 CUNDINAMARCA
 Remitente:
 DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
 CC : 1049794161
 Tel: 3142028367
 Destinatario:
 LEIDY PARBA RA
 CC : 52916825
 Tel: 3143330495
 Entrega Conforme: _____
 C.C. _____

Este documento se asinila a la letra de
 cambio y le son aplicables los artículos
 772 y siguientes del código de comercio.
 La entrega se considera cumplida si al
 momento del recibo del giro por el
 destinatario no hay reclamación alguna.
 Aplican condiciones del contrato
 publicado en la página web.
 Con la solicitud y aceptación de mi
 parte, de la prestación de este
 servicio, entendiéndose que manifiesto
 verbalmente mi autorización para el
 tratamiento de los datos personales que
 voluntariamente he entregado a Efectivo
 Ltda.,
 Estos datos pueden ser utilizados única
 y exclusivamente para la prestación del
 servicio convenido
 Línea de servicio al cliente: (1)6510101
 AUTORIZACIÓN DIAN No.
 31000094613 DE 06/07/2016
 DEL No. 74000000 AC No 120000000
 servicioalcliente@efectivo.com.co
 www.efectivo.com.co

EFFECTIVO LTDA
 NIT: 930.131.293-1
 Calle 96 No. 12-55 BOGOTÁ
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 RESOLUCIÓN No. 014097 DE
 DIC 30/2010
 SOMOS ADJUDICATARIOS
 RESOLUCIÓN No. 6217 DE
 JUL 25/2013
 VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
 DE TECNOLOGÍAS
 DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
 EMPRESA DEDICADA A LA
 OPERACIÓN DE TRANSPORTE
 ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 7-089678099
 Cajero: HAENBARU
 DV: 160935
 Fecha: 09/11/2016 11:33:34
 A pagar: \$12.000,00
 Tarifa básica: \$4.700,00
 Tarifas variable: \$0,00
 Descuento: \$0,00
 Total pagado: \$16.700,00
 Efectivo: \$20.000,00
 Cambio: \$3.300,00
 PAP Origen: 992319 CASA GRANDE
 AVE LINA 60 SUR 69 45 R2 7 INTERIOR 180
 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA
 PAP Destino: 010015 CHAPINERO::
 CALLE 60 No. 13A - 25 BOGOTÁ,
 CUNDINAMARCA
 Remitente:
 DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
 CC : 1049794161
 Tel: 3142028367
 Destinatario:
 LEIDY PARBA RA
 CC : 52916825
 Tel: 3143330495
 Entrega Conforme: _____
 C.C. _____

Este documento se asinila a la letra de
 cambio y le son aplicables los artículos
 772 y siguientes del código de comercio.
 La entrega se considera cumplida si al
 momento del recibo del giro por el
 destinatario no hay reclamación alguna.
 Aplican condiciones del contrato
 publicado en la página web.
 Con la solicitud y aceptación de mi
 parte, de la prestación de este
 servicio, entendiéndose que manifiesto
 verbalmente mi autorización para el
 tratamiento de los datos personales que
 voluntariamente he entregado a Efectivo
 Ltda.,
 Estos datos pueden ser utilizados única
 y exclusivamente para la prestación del
 servicio convenido
 Línea de servicio al cliente: (1)6510101
 AUTORIZACIÓN DIAN No.
 31000094613 DE 06/07/2016
 DEL No. 74000000 AC No 120000000
 servicioalcliente@efectivo.com.co
 www.efectivo.com.co

Diciembre 2016

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 36 No. 12-55 BOGOTÁ
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCIÓN No. 014097 DE
DIC 30/2010
SOMOS AUTOPRETENEDORES
RESOLUCIÓN No. 6217 DE
JUL 25/2013
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACIÓN DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 7-094045695
Cajero: DELOBEBU
DV: 239743
Fecha: 15/12/2016 14:17:54
A pagar: \$259,223.00
Tarifa básica: \$3,000.00
Tarifa variable: \$7,777.00
Descuento: \$0.00
Total pagado: \$270,000.00
Efectivo: \$270,000.00
Cambio: \$0.00

PAP Origen: 010373 TERMINAL DE TRANSPORTE
DU 33 B No. 69 - 55 LC 215 NO TRABOYÁ
CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010002 AVENIDA 19 ::
AVENIDA 19 NO. 4-36 LOCAL 101 BOGOTÁ
CUNDINAMARCA

Remitente:
Diego FERNY MARTINEZ FULA
CC: 1042724161
Tel: 3142028367

Destinatario:
LEIBO BARRA JA
CC: 52916825
Tel: 3143330405

Entrega Conforme:
C.C.

Este documento se asija a la letra de
cambio y lo son aplicables los artículos
772 y siguientes del código de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclamación alguna.
Aplican condiciones del contrato
publicado en la página web.
Con la solicitud y aceptación de mi
parte, de la prestación de este
servicio, entiendo que manifiesto
verbalmente mi autorización para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda.

Estos datos pueden ser utilizados única
y exclusivamente para la prestación del
servicio convenido.
Línea de servicio al cliente: (1)6510101
AUTORIZACION OIAN No
31000094613 DE 06/07/2016
DEL No. 74000000 AL No. 120000000
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 36 No. 12-55 BOGOTÁ
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCIÓN No. 014097 DE
DIC 30/2010
SOMOS AUTOPRETENEDORES
RESOLUCIÓN No. 6217 DE
JUL 25/2013
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACIÓN DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 7-094045695
Cajero: DELOBEBU
DV: 239743
Fecha: 15/12/2016 14:17:54
A pagar: \$259,223.00
Tarifa básica: \$3,000.00
Tarifa variable: \$7,777.00
Descuento: \$0.00
Total pagada: \$270,000.00
Efectivo: \$270,000.00
Cambio: \$0.00

PAP Origen: 010373 TERMINAL DE TRANSPORTE
DU 33 B No. 69 - 55 LC 215 NO TRABOYÁ
CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010002 AVENIDA 19 ::
AVENIDA 19 NO. 4-36 LOCAL 101 BOGOTÁ
CUNDINAMARCA

Remitente:
Diego FERNY MARTINEZ FULA
CC: 1042724161
Tel: 3142028367

Destinatario:
LEIBO BARRA JA
CC: 52916825
Tel: 3143330405

Entrega Conforme:
C.C.

Este documento se asija a la letra de
cambio y lo son aplicables los artículos
772 y siguientes del código de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclamación alguna.
Aplican condiciones del contrato
publicado en la página web.
Con la solicitud y aceptación de mi
parte, de la prestación de este
servicio, entiendo que manifiesto
verbalmente mi autorización para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda.

Estos datos pueden ser utilizados única
y exclusivamente para la prestación del
servicio convenido.
Línea de servicio al cliente: (1)6510101
AUTORIZACION OIAN No
31000094613 DE 06/07/2016
DEL No. 74000000 AL No. 120000000
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

Noviembre 2016

EFFECTIVO LTDA
NIT. No. 131.293-1
Calle 26 No. 12-55 BOGOTÁ
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 014097 DE
DEL 10/2010
SOMOS AUTOREGISTRADOS
RESOLUCION No. 6217 DE
DEL 25/2013
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DEL TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

EFFECTIVO LTDA
NIT. No. 131.293-1
Calle 26 No. 12-55 BOGOTÁ
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 014097 DE
DEL 10/2010
SOMOS AUTOREGISTRADOS
RESOLUCION No. 6217 DE
DEL 25/2013
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DEL TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 7-069677836
Cajero: NAENBARO
DU: 375307
Fecha: 03/11/2016 11:32:40
A pagar: \$259.223,00
Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$7.777,00
Descuento: \$0,00
Total pagado: \$270.000,00
Efectivo: \$300.000,00
Cambio: \$30.000,00
PAP Origen: 992314 CASA GRANDE
AVE CRA 68 SUR 65 45 MZ 7 INTERIOR 188
BOGOTÁ, CUNDINAMARCA
PAP Destino: 010015 CHAPINERO:
CALLE 60 NO 13A - 25 BOGOTÁ
CUNDINAMARCA
Remitente: DIEGO FERNY MARTINEZ FULO
CC: 1049794161
Tel: 3142028367
Destinatario: LEIDY PARRA BA
CC: 52916823
Tel: 3143330405
Entregue Conforme:
C.C.:

Factura de Venta: 7-069677836
Cajero: NAENBARO
DU: 375307
Fecha: 03/11/2016 11:32:40
A pagar: \$259.223,00
Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$7.777,00
Descuento: \$0,00
Total pagado: \$270.000,00
Efectivo: \$300.000,00
Cambio: \$30.000,00
PAP Origen: 992314 CASA GRANDE
AVE CRA 68 SUR 65 45 MZ 7 INTERIOR 188
BOGOTÁ, CUNDINAMARCA
PAP Destino: 010015 CHAPINERO:
CALLE 60 NO 13A - 25 BOGOTÁ
CUNDINAMARCA
Remitente: DIEGO FERNY MARTINEZ FULO
CC: 1049794161
Tel: 3142028367
Destinatario: LEIDY PARRA BA
CC: 52916823
Tel: 3143330405
Entregue Conforme:
C.C.:

Este documento se asinila a la letra de cambio y le son aplicables los articulos 772 y siguientes del codigo de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamacion alguna. Aplican condiciones del contrato publicada en la pagina web. Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entendiendase que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.. Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido. Linea de servicio al cliente: (1)6510101. AUTORIZACION OTAN No 310000094513 CE 06/07/2016 DEL No 74000000 AL No 120000000 serviciocliente@efecty.com.co www.efecty.com.co

Este documento se asinila a la letra de cambio y le son aplicables los articulos 772 y siguientes del codigo de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamacion alguna. Aplican condiciones del contrato publicada en la pagina web. Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entendiendase que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.. Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido. Linea de servicio al cliente: (1)6510101. AUTORIZACION OTAN No 310000094513 CE 06/07/2016 DEL No 74000000 AL No 120000000 serviciocliente@efecty.com.co www.efecty.com.co

Enero 2017

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.293-1
CALLE 96 No. 12-55 BOGOTÁ
SONOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 014097 DE
DIC 30/2010
SONOS AUTORES TEATRALES
RESOLUCION No. 6217 DE
JUL 25/2013
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 7-097093751
Cajero: MAENBARO
DU: 008231
Fecha: 11/01/2017 11:37:43

A pagar: \$259.223,00
Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$7.777,00
Descuento: \$0,00

Total pagado: \$270.000,00
Efectivo: \$270.000,00
Cambio: \$0,00

PAP Origen: 992319 CASA GRANDE
AVE CAR 50 SUR 69 45 HZ 7 INTERIOR 188
BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010002 AVENIDA 19 ::
AVENIDA 19 NO. 4-36 LOCAL 102 BOGOTÁ
CUNDINAMARCA

Remite: DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC: 1049794161
Tel: 3142020367

Destinatario: LEIDY PARRA RA
CC: 52916825
Tel: 3143330405

Entregue Conforme: _____

C.C. _____

Este documento se asienta a la letra de cambio y le son aplicables los artículos 772 y siguientes del código de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamación alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la pagina web. Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entiendo que manifiesto verbalmente mi autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio convenido
Línea de servicio al cliente: (1)6510101
RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulario No
01063392 Formato 1876 fecha 01/02/2014
DEL No 0901 AL No 2000
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.293-1
CALLE 96 No. 12-55 BOGOTÁ
SONOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 014097 DE
DIC 30/2010
SONOS AUTORES TEATRALES
RESOLUCION No. 6217 DE
JUL 25/2013
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 7-097093751
Cajero: MAENBARO
DU: 008231
Fecha: 11/01/2017 11:37:43

A pagar: \$259.223,00
Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$7.777,00
Descuento: \$0,00

Total pagado: \$270.000,00
Efectivo: \$270.000,00
Cambio: \$0,00

PAP Origen: 992319 CASA GRANDE
AVE CAR 50 SUR 69 45 HZ 7 INTERIOR 188
BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010002 AVENIDA 19 ::
AVENIDA 19 NO. 4-36 LOCAL 102 BOGOTÁ
CUNDINAMARCA

Remite: DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC: 1049794161
Tel: 3142020367

Destinatario: LEIDY PARRA RA
CC: 52916825
Tel: 3143330405

Entregue Conforme: _____

C.C. _____

Este documento se asienta a la letra de cambio y le son aplicables los artículos 772 y siguientes del código de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamación alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la pagina web. Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entiendo que manifiesto verbalmente mi autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio convenido
Línea de servicio al cliente: (1)6510101
RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulario No
01063392 Formato 1876 fecha 01/02/2014
DEL No 0901 AL No 2000
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

Febrero 2017

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogotá
SONOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 014097 DE
DIC 30/2010
SONOS AUTOMATIZADORES
RESOLUCION No. 6217 DE
JUL 25/2013
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-000458631
Cajero: MAENBARO
DV: 562904
Fecha: 03/02/2017 16:24:56
A pagar: \$268.932,00
Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$0.068,00
Descuento: \$0,00
Total pagada: \$280.000,00
Efectivo: \$280.000,00
Cambio: \$0,00

PAP Origen: 992319 CASA GRANDE
AVE CRA 68 SUR 69 45 M2 7 INTERIOR 188
BOGOTA, CUNDINAMARCA
PAP Destino: 010002 AVENIDA 19 ::
AVENIDA 19 NO. 4-36 LOCAL 102 BOGOTA,
CUNDINAMARCA

Remite: DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC: 1049794181
Tel: 3142028367

Destinatario: LEIDY PARRA NA
CC: 52916825
Tel: 3143330405

Entregue Conforme:

C.C.

Este documento se asinija a la letra de
cambio y le son aplicables los articulos
772 y siguientes del codigo de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclamacion alguna.
Aplican condiciones del contrato
publicado en la pagina web.
Con la solicitud y aceptacion de mi
parte, de la prestacion de este
servicio, entienda que manifiesto
verbalmente mi autorizacion para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados unica
y exclusivamente para la prestacion del
servicio convenido

Linea de servicio al cliente: (1)5510101
RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulario No
18762001859951 Formulario 1876 fecha
19/01/2017

DEL No 0001 AL No 89999999
serviciocliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co
Bogota - Colombia

107

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
SONOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 014097 DE
DIC 30/2010
SONOS AUTOMATIZADORES
RESOLUCION No. 6217 DE
JUL 25/2013
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-000458631
Cajero: MAENBARO
DV: 562904
Fecha: 03/02/2017 16:24:56
A pagar: \$268.932,00
Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$0.068,00
Descuento: \$0,00
Total pagada: \$280.000,00
Efectivo: \$280.000,00
Cambio: \$0,00

PAP Origen: 992319 CASA GRANDE
AVE CRA 68 SUR 69 45 M2 7 INTERIOR 188
BOGOTA, CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010002 AVENIDA 19 ::
AVENIDA 19 NO. 4-36 LOCAL 102 BOGOTA,
CUNDINAMARCA

Remite: DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC: 1049794181
Tel: 3142028367

Destinatario: LEIDY PARRA NA
CC: 52916825
Tel: 3143330405

Entregue Conforme:

C.C.

Este documento se asinija a la letra de
cambio y le son aplicables los articulos
772 y siguientes del codigo de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclamacion alguna.
Aplican condiciones del contrato
publicado en la pagina web.
Con la solicitud y aceptacion de mi
parte, de la prestacion de este
servicio, entienda que manifiesto
verbalmente mi autorizacion para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados unica
y exclusivamente para la prestacion del
servicio convenido

Linea de servicio al cliente: (1)5510101
RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulario No
18762001859951 Formulario 1876 fecha
19/01/2017

DEL No 0001 AL No 89999999
serviciocliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co
Impresa por EFFECTIVO LTDA NIT
830.131.993-1

Marzo 2017

EFFECTIVO LTDA
 NIT. 930.131.993-1
 Calle 26 No. 12-55 Bogotá
 SOLOS AUTOMATIZADOS
 RESOLUCION No. 014097 DE
 DIC 30 DE 2010
 SOLOS AUTOMATIZADOS
 RESOLUCION No. 014097 DE
 DIC 30 DE 2010
 JUL 25/2015
 VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
 DE TECNOLOGIAS
 DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 EMPRESA DEDICADA A LA
 OPERACION DE TRANSPORTE
 ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-004123590
 Codigo: 90088000
 DV: 913535
 Fecha: 06/03/2017 11:53:14
 A pagar: \$268.932.00
 Tarifa basica: \$3.000.00
 Tarifa variable: \$8.068.00
 Descuento: \$0.00
 Total pagado: \$280.000.00
 Efectivo: \$300.000.00
 Cambio: \$20.000.00

992319 CASA GRANDE
 AVE CRA 68 SUR 69 45 HZ 7 INTERIOR 188
 BOGOTA, CUNDINAMARCA
 010002 AVENIDA 19 ::
 AVENIDA 19 NO. 4-36 LOCAL 137 BOGOTA
 CUNDINAMARCA

Remitente:
 DIEGO FERNANDEZ MARTINEZ FULA
 Tel: 3142028367
 Destinatario:
 LEIDY PARBA NA
 CC: 52916825
 Tel: 3143330405
 Entregue Conforme:
 C.C.

Este documento se asinifica a la letra de
 cambio y le son aplicables los articulos
 772 y siguientes del codigo de comercio.
 La entrega se considera cumplida si al
 momento del recibo del giro por el
 destinatario no hay reclamacion alguna.
 Aplican condiciones del contrato
 publicado en la pagina web.
 Con la solicitud y aceptacion de ni
 parte, de la prestacion de este
 servicio, entienda que manifiesta
 verbalmente su autorizacion para el
 tratamiento de los datos personales que
 el destinatario le entregado a Efectivo
 Ltda.
 Estos datos pueden ser utilizados unica
 y exclusivamente para la prestacion del
 servicio convenido
 Linea de servicio al cliente: (1)6510101
 RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
 AUTORIZACION DIAN Formulario No
 18762001859951 Formato 1876 fecha
 19/01/2017
 DEL No 0001 AL No 89999999
 servicioalcliente@efecty.com.co
 www.efecty.com.co
 Impresa por EFFECTIVO LTDA
 NIT. 930.131.993-1

EFFECTIVO LTDA
 NIT. 930.131.993-1
 Calle 26 No. 12-55 Bogotá
 SOLOS AUTOMATIZADOS
 RESOLUCION No. 014097 DE
 DIC 30 DE 2010
 SOLOS AUTOMATIZADOS
 RESOLUCION No. 014097 DE
 DIC 30 DE 2010
 JUL 25/2015
 VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
 DE TECNOLOGIAS
 DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 EMPRESA DEDICADA A LA
 OPERACION DE TRANSPORTE
 ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-004123590
 Cajero: IIAENBARO
 DV: 913535
 Fecha: 06/03/2017 11:53:14
 A pagar: \$268.932.00
 Tarifa basica: \$3.000.00
 Tarifa variable: \$8.068.00
 Descuento: \$0.00
 Total pagado: \$280.000.00
 Efectivo: \$300.000.00
 Cambio: \$20.000.00

PAP Origen: 992319 CASA GRANDE
 AVE CRA 68 SUR 69 45 HZ 7 INTERIOR 188
 BOGOTA, CUNDINAMARCA
 PAP Destino: 010002 AVENIDA 19 ::
 AVENIDA 19 NO. 4-36 LOCAL 137 BOGOTA
 CUNDINAMARCA

Remitente:
 DIEGO FERNANDEZ MARTINEZ FULA
 CC: 1049794161
 Tel: 3142028367
 Destinatario:
 LEIDY PARBA NA
 CC: 52916825
 Tel: 3143330405
 Entregue Conforme:
 C.C.

Este documento se asinifica a la letra de
 cambio y le son aplicables los articulos
 772 y siguientes del codigo de comercio.
 La entrega se considera cumplida si al
 momento del recibo del giro por el
 destinatario no hay reclamacion alguna.
 Aplican condiciones del contrato
 publicado en la pagina web.
 Con la solicitud y aceptacion de ni
 parte, de la prestacion de este
 servicio, entienda que manifiesta
 verbalmente su autorizacion para el
 tratamiento de los datos personales que
 voluntariamente le entregado a Efectivo
 Ltda.
 Estos datos pueden ser utilizados unica
 y exclusivamente para la prestacion del
 servicio convenido
 Linea de servicio al cliente: (1)6510101
 RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
 AUTORIZACION DIAN Formulario No
 18762001859951 Formato 1876 fecha
 19/01/2017
 DEL No 0001 AL No 89999999
 servicioalcliente@efecty.com.co
 www.efecty.com.co
 Impresa por EFFECTIVO LTDA
 NIT. 930.131.993-1

Abril 2017

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
CALLE 25 NO. 12-55 BOGOTÁ
SOMOS GRANDES CONTROVERTENTES
RESOLUCION No. 014097 DE
DIC 30 2010
SOMOS QUIEROS LOS GRANDES
RESOLUCION No. 6217 DE
JUL 25 2014
VIATILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-007536716
Cajero: MAENBARU
DU: 027396

Fecha: 04/04/2017 09:05:37
A pagar: \$268.932,00

Tarifa básica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$8.068,00
Descuento: \$0,00

Total pagada: \$280.000,00

Efectivo: \$300.000,00

Cambio: \$20.000,00

PAP Origen: 992319 COSA GRANDE
AVE CRA 68 SUR 69 45 82 7 INTERIOR 188
BOGOTÁ; CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010007 AVENIDA 19 ::
AVENIDA 19 NO. 4-36 LOCAL 107 BOGOTÁ
CONDINAMARCA

Reclutante:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC : 1049794161
Tel: 3142020367

Destinatario:
ELOY PARDA NA
CC : 52916825
Tel: 3143330405

Entrega Conforme: _____
C.C. _____

Este documento se asume a la letra de
cambio y le son aplicables los artículos
772 y siguientes del código de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclamación alguna.
Aplican condiciones del contrato
publicado en la pagina web.
Con la solicitud y aceptación de mi
parte, de la prestación de este
servicio, entiendo que manifiesto
verbalmente a autorización para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda.

Estos datos pueden ser utilizados única
y exclusivamente para la prestación del
servicio convenido

Línea de servicio al cliente: (1)6510101

RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Farmacia No
18762001859951 Corregio 1876 fecha
12/01/2017

DEL No 0001 AL No 89999999
servicioalcliente@efacty.com.co
www.efacty.com.co
Impresa por EFFECTIVO LTDA NIT
830.131.993-1

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
CALLE 25 NO. 12-55 BOGOTÁ
SOMOS GRANDES CONTROVERTENTES
RESOLUCION No. 014097 DE
DIC 30 2010
SOMOS QUIEROS LOS GRANDES
RESOLUCION No. 6217 DE
JUL 25 2014
VIATILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-007536716
Cajero: MAENBARU

DU: 027396
Fecha: 04/04/2017 09:05:37

A pagar: \$268.932,00

Tarifa básica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$8.068,00
Descuento: \$0,00

Total pagada: \$280.000,00

Efectivo: \$300.000,00

Cambio: \$20.000,00

PAP Origen: 992319 COSA GRANDE
AVE CRA 68 SUR 69 45 82 7 INTERIOR 188
BOGOTÁ; CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010007 AVENIDA 19 ::
AVENIDA 19 NO. 4-36 LOCAL 107 BOGOTÁ
CONDINAMARCA

Reclutante:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC : 1049794161
Tel: 3142020367

Destinatario:
ELOY PARDA NA
CC : 52916825
Tel: 3143330405

Entrega Conforme: _____
C.C. _____

Este documento se asume a la letra de
cambio y le son aplicables los artículos
772 y siguientes del código de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclamación alguna.
Aplican condiciones del contrato
publicado en la pagina web.
Con la solicitud y aceptación de mi
parte, de la prestación de este
servicio, entiendo que manifiesto
verbalmente a autorización para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda.

Estos datos pueden ser utilizados única
y exclusivamente para la prestación del
servicio convenido

Línea de servicio al cliente: (1)6510101

RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Farmacia No
18762001859951 Corregio 1876 fecha
12/01/2017

DEL No 0001 AL No 89999999
servicioalcliente@efacty.com.co
www.efacty.com.co
Impresa por EFFECTIVO LTDA NIT
830.131.993-1

Mayo 2017

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 014097 DE
DIC 30/2010
SOMOS AUTORETENEADORES
RESOLUCION No. 6217 DE
JUL 25/2013
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-010965291
Cajero: MAENBARO
DU: 411261
Fecha: 04/05/2017 12:45:21
A pagar: \$268.932.00
Tarifa basica: \$3.000.00
Tarifa variable: \$8.068.00
Descuento: \$0.00

Total pagada: \$280.000.00
Efectivo: \$300.000.00
Cambio: \$20.000.00

PAP Origen: 992319 CASA GRANDE
AVE CRA 68 SUR 69 45 N2 7 INTERIOR 188
BOGOTA, CUNDINAMARCA
PAP Destino: 010002 AVENIDA 19 ::
AVENIDA 19 NO. 4-36 LOCAL 102 BOGOTA,
CURDIAMARCA

Remitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC: 1049734161
Tel: 3142028367

Destinatario:
LEIDY PARRA NA
CC: 52918823
Tel: 3143330405

Entregue Conforme: _____
C.C. _____

Este documento se asinila a la letra de
cambio y le son aplicables los articulos
772 y siguientes del codigo de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclacion alguna.
Aplicon condiciones del contrato
publicado en la pagina web.
Con la solicitud y aceptacion de mi
parte, de la prestacion de este
servicio, entiendo que manifiesto
verbalmente al autorizacion para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados unica
y exclusivamente para la prestacion del
servicio convenido

Linea de servicio al cliente: (1)6510101
RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulario No
18762001859951 Formario 1876 fecha
19/01/2017
DEL No 0001 AL No 89999999
servicioalcliente@efectivo.com.co
www.efectivo.com.co
Impresa por EFFECTIVO LTDA NIT
830.131.993-1

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 014097 DE
DIC 30/2010
SOMOS AUTORETENEADORES
RESOLUCION No. 6217 DE
JUL 25/2013
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-010965291
Cajero: MAENBARO
DU: 411261
Fecha: 04/05/2017 12:45:21
A pagar: \$268.932.00
Tarifa basica: \$3.000.00
Tarifa variable: \$8.068.00
Descuento: \$0.00

Total pagada: \$280.000.00
Efectivo: \$300.000.00
Cambio: \$20.000.00

PAP Origen: 992319 CASA GRANDE
AVE CRA 68 SUR 69 45 N2 7 INTERIOR 188
BOGOTA, CUNDINAMARCA
PAP Destino: 010002 AVENIDA 19 ::
AVENIDA 19 NO. 4-36 LOCAL 102 BOGOTA,
CURDIAMARCA

Remitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC: 1049734161
Tel: 3142028367

Destinatario:
LEIDY PARRA NA
CC: 52918823
Tel: 3143330405

Entregue Conforme: _____
C.C. _____

Este documento se asinila a la letra de
cambio y le son aplicables los articulos
772 y siguientes del codigo de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclacion alguna.
Aplicon condiciones del contrato
publicado en la pagina web.
Con la solicitud y aceptacion de mi
parte, de la prestacion de este
servicio, entiendo que manifiesto
verbalmente al autorizacion para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados unica
y exclusivamente para la prestacion del
servicio convenido

Linea de servicio al cliente: (1)6510101
RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulario No
18762001859951 Formario 1876 fecha
19/01/2017
DEL No 0001 AL No 89999999
servicioalcliente@efectivo.com.co
www.efectivo.com.co
Impresa por EFFECTIVO LTDA NIT
830.131.993-1

Junio 2017

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTÁ
SONOS MAJADES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 014097 DE
DIC 30/2010
SONOS AUTOMATENEDORES
RESOLUCION No 6717 DE
JUN 25/2015
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
OPERACION DEDICADA A LA
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-015032299
Cajero: SIMARINO
DU: 367767
Fecha: 06/06/2017 15:44:12
A pagar: \$268.932,00
Tarifa básica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$8.058,00
Descuento: \$0,00
Total pagada: \$280.000,00
Efectivo: \$285.000,00
Cambio: \$5.000,00

PAP Origen: 992319 CASA GRANDE
AVE CRA 68 SUR 69 45 M 7 INTERIOR 188
BOGOTÁ, CONDINAMARCA
PAP Destino: 010002 AVENIDA 19 ::
AVENIDA 19 NO. 4-36 LOCAL 102 BOGOTÁ,
CONDINAMARCA

Remite: DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC: 1049794161
Tel: 3142028367

Destinatario: LEIDY BARBA NA
CC: 52916825
Tel: 3143330405

Entregue Cuforne: _____
C.C. _____

Este documento se asimila a la letra de cambio y le son aplicables los artículos 772 y siguientes del código de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamación alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la pagina web. Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entienda que manifiesto verbalmente a) autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio convenido

Línea de servicio al cliente: (1)6510101
RESOLUCION FACTURA SISTEMA PAS
AUTORIZACION DIAN Formulario No
18762001859951 Forogato 1876 fecha
19/01/2017
DEL No 0001 al No 89999999
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co
Impresa por EFFECTIVO LTDA NIT
830.131.993-1

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTÁ
SONOS MAJADES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 014097 DE
DIC 30/2010
SONOS AUTOMATENEDORES
RESOLUCION No 6717 DE
JUN 25/2015
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
OPERACION DEDICADA A LA
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-015032299
Cajero: SIMARINO
DU: 367767
Fecha: 06/06/2017 15:44:12
A pagar: \$268.932,00
Tarifa básica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$8.058,00
Descuento: \$0,00
Total pagada: \$280.000,00
Efectivo: \$285.000,00
Cambio: \$5.000,00

PAP Origen: 992319 CASA GRANDE
AVE CRA 68 SUR 69 45 M 7 INTERIOR 188
BOGOTÁ, CONDINAMARCA
PAP Destino: 010002 AVENIDA 19 ::
AVENIDA 19 NO. 4-36 LOCAL 102 BOGOTÁ,
CONDINAMARCA

Remite: DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC: 1049794161
Tel: 3142028367

Destinatario: LEIDY BARBA NA
CC: 52916825
Tel: 3143330405

Entregue Cuforne: _____
C.C. _____

Este documento se asimila a la letra de cambio y le son aplicables los artículos 772 y siguientes del código de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamación alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la pagina web. Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entienda que manifiesto verbalmente a) autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio convenido

Línea de servicio al cliente: (1)6510101
RESOLUCION FACTURA SISTEMA PAS
AUTORIZACION DIAN Formulario No
18762001859951 Forogato 1876 fecha
19/01/2017
DEL No 0001 al No 89999999
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co
Impresa por EFFECTIVO LTDA NIT
830.131.993-1

Julio 2017

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
CALLE 96 No. 12-55 BOGOTÁ
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 014397 DE
DIC 30/2010
SOMOS AUTÓMATAS
RESOLUCION No 6217 DE
JUL 25/2013
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVO ICA 301

EFFECTIVO LTDA
CALLE 96 No. 12-55 BOGOTÁ
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 014397 DE
DIC 30/2010
SOMOS AUTÓMATAS
RESOLUCION No 6217 DE
JUL 25/2013
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVO ICA 301

Factura de Venta: 9-019123646
Cajero: SIMARINO
DV: 475306
Fecha: 11/07/2017 17:45:33
A pagar: \$268.932,00
Tarifa básica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$8.068,00
Descuento: \$0,00
Total pagado: \$200.000,00
Efectivo: \$280.000,00
Cambio: \$0,00
PAP Origen: 992319 CASA GRANDE
AVE CRA 68 SUR 69 45 N2 7 INTERIOR 188
BOGOTÁ, CORDOBA
PAP Destino: 010002 AVENIDA 19 ::
AVENIDA 19 NO. 4-36 LOCAL 102 BOGOTÁ,
CORDOBA

Remitente:
DIEGO FERNANDEZ MARTINEZ FULA
CC : 1049794161
Tel : 3142028367
Destinatario:
CELDY PARDA NA
CC : 52168023
Tel : 3143330405
Entregue Conforme: _____
C.C. _____

Este documento se asigna a la letra de cambio y le son aplicables los artículos 772 y siguientes del código de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamación alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la pagina web. Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entiendo que manifiesto verbalmente mi autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda. Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio convenido. Línea de servicio al cliente: (1)6510101
RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulario No
18762001859951 Formata 1876 fecha
19/01/2017
DEL No 0001 AL No 09999999
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co
Impresa por EFFECTIVO LTDA NIT
830.131.993-1

Este documento se asigna a la letra de cambio y le son aplicables los artículos 772 y siguientes del código de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamación alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la pagina web. Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entiendo que manifiesto verbalmente mi autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda. Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio convenido. Línea de servicio al cliente: (1)6510101
RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulario No
18762001859951 Formata 1876 fecha
19/01/2017
DEL No 0001 AL No 09999999
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co
Impresa por EFFECTIVO LTDA NIT
830.131.993-1

Agosto 2017

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
CALLE 56 No. 12-55 BOGOTÁ
SOMOS AUTORES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 014097 DE
DTC 30/2010
SOMOS AUTORES TENDORES
RESOLUCION No 6117 DE
JUL 25/2016
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-021954602
Cajero: MAENBARO
DU: 093952
Fecha: 04/08/2017 14:26:41
A pagar: \$260.932,00
Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$8.068,00
Descuento: \$0,00
Total pagado: \$280.000,00
Efectivo: \$280.000,00
Cambio: \$0,00
PAP Origen: 992319 CASA GRANDE
AVE CRA 68 SUR 69 45 LOCAL 7 INTERIOR 108
BOGOTÁ, CUNDINAMARCA
PAP Destino: 01000 AVENIDA 19 ::
AVENIDA 19 NO. 4-36 LOCAL 102 BOGOTÁ,
CUNDINAMARCA

Remitente:
DIEGO FENNEY MARTINEZ FULLA
CC : 1049794161
Tel: 3142028367

Destinatario:
LEIDY PARRA NA
CC : 52916825
Tel: 3143350405

Entregue Conforme: _____
C.C. _____

Este documento se asujeta a la letra de
gabinio y le son aplicables los articulos
772 y siguientes del codigo de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclamacion alguna.
Aplican condiciones del contrato
publicado en la pagina web.

Con la solicitud y aceptacion de mi
parte, de la prestacion de este
servicio, entienda que manifiesto
verbalmente mi autorizacion para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados unica
y exclusivamente para la prestacion del
servicio convenido

Linea de servicio al cliente: (1)6510101
RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulario No
18762001859951 Formato 1876 fecha
19/01/2017
DEL No 0001 AL No 09999999
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co
Impresa por EFFECTIVO LTDA NIT
830.131.993-1

EFFECTIVO LTDA
CALLE 56 No. 12-55 BOGOTÁ
SOMOS AUTORES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 014097 DE
DTC 30/2010
SOMOS AUTORES TENDORES
RESOLUCION No 6117 DE
JUL 25/2016
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-021954602
Cajero: MAENBARO
DU: 093952
Fecha: 04/08/2017 14:26:41
A pagar: \$260.932,00
Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$8.068,00
Descuento: \$0,00
Total pagado: \$280.000,00
Efectivo: \$280.000,00
Cambio: \$0,00
PAP Origen: 992319 CASA GRANDE
AVE CRA 68 SUR 69 45 LOCAL 7 INTERIOR 108
BOGOTÁ, CUNDINAMARCA
PAP Destino: 01000 AVENIDA 19 ::
AVENIDA 19 NO. 4-36 LOCAL 102 BOGOTÁ,
CUNDINAMARCA

Remitente:
DIEGO FENNEY MARTINEZ FULLA
CC : 1049794161
Tel: 3142028367

Destinatario:
LEIDY PARRA NA
CC : 52916825
Tel: 3143350405

Entregue Conforme: _____
C.C. _____

Este documento se asujeta a la letra de
gabinio y le son aplicables los articulos
772 y siguientes del codigo de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclamacion alguna.
Aplican condiciones del contrato
publicado en la pagina web.

Con la solicitud y aceptacion de mi
parte, de la prestacion de este
servicio, entienda que manifiesto
verbalmente mi autorizacion para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados unica
y exclusivamente para la prestacion del
servicio convenido

Linea de servicio al cliente: (1)6510101
RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulario No
18762001859951 Formato 1876 fecha
19/01/2017
DEL No 0001 AL No 09999999
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co
Impresa por EFFECTIVO LTDA NIT
830.131.993-1

Septiembre 2017

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
SONOS GRANDES CONTIGUENTES
RESOLUCION No 014097 DE
DIC 30/2010
SONOS ADONDE TENEDORES
RESOLUCION No 18762001059951 DE
ENE 3/2017
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-026634911
Cajero: SIHARIMO
DU: 242664
Fecha: 13/09/2017 10:56:38
A pagar: \$268.932,00
Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$8.068,00
Descuento: \$0,00
Total pagado: \$280.000,00
Efectivo: \$280.000,00
Cambio: \$0,00
PAP Origen: 992319 CASA GRANDE
AVE CRA 68 SUR 69 45 MZ 7 INTERIOR 180
BOGOTA, CUNDINAMARCA
PAP Destino: 010002 AVENIDA 19 ::
AVENIDA 19 NU. 4-36 LOCAL 102 BOGOTA,
CUNDINAMARCA
Remilente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC: 1049794161
Tel: 3142028367
Destinatario:
LEIDY PARRA VA
CC: 52916825
Tel: 3143330405
Entregue Conforme: _____
C.C. _____

Este documento se asinila a la letra de
cambio y le son aplicables los articulos
772 y siguientes del codigo de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclacion alguna.

Aplican condiciones del contrato
publicado en la pagina web.
Con la solicitud y aceptacion de mi
parte, de la prestacion de este
servicio, entendiase que manifiesto
verbalmente mi autorizacion para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente ha entregado a Efectivo
Ltda.

Estos datos pueden ser utilizados unica
y exclusivamente para la prestacion del
servicio convenido

Linea de servicio al cliente: (1)6510101
RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulacion No
18762001059951 Formato 1876 Fecha
13/09/2017
DEL No 0001 AL No 99999999
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

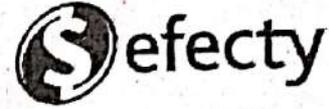
9-026634911
SIHARIMO
242664
13/09/2017 10:56:38
\$268.932,00
\$3.000,00
\$8.068,00
\$0,00
\$280.000,00
\$280.000,00
\$0,00
992319 CASA GRANDE
AVE CRA 68 SUR 69 45 MZ 7 INTERIOR 180
BOGOTA, CUNDINAMARCA
010002 AVENIDA 19 ::
AVENIDA 19 NU. 4-36 LOCAL 102 BOGOTA,
CUNDINAMARCA
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC: 1049794161
Tel: 3142028367
LEIDY PARRA VA
CC: 52916825
Tel: 3143330405

Este documento se asinila a la letra de
cambio y le son aplicables los articulos
772 y siguientes del codigo de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclacion alguna.
Aplican condiciones del contrato
publicado en la pagina web.
Con la solicitud y aceptacion de mi
parte, de la prestacion de este
servicio, entendiase que manifiesto
verbalmente mi autorizacion para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente ha entregado a Efectivo
Ltda.
Estos datos pueden ser utilizados unica
y exclusivamente para la prestacion del
servicio convenido
Linea de servicio al cliente: (1)6510101
RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulacion No
18762001059951 Formato 1876 Fecha
13/09/2017
DEL No 0001 AL No 99999999
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

Este documento se asinila a la letra de
cambio y le son aplicables los articulos
772 y siguientes del codigo de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclacion alguna.
Aplican condiciones del contrato
publicado en la pagina web.
Con la solicitud y aceptacion de mi
parte, de la prestacion de este
servicio, entendiase que manifiesto
verbalmente mi autorizacion para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente ha entregado a Efectivo
Ltda.
Estos datos pueden ser utilizados unica
y exclusivamente para la prestacion del
servicio convenido
Linea de servicio al cliente: (1)6510101
RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulacion No
18762001059951 Formato 1876 Fecha
13/09/2017
DEL No 0001 AL No 99999999
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

Octubre 2017

Se realiza consignación por \$280.000 recibo de servientrega Perdido.



9064587673	BOGOTA 994744 CAN CRA 59	CC 1049794161	DIEGO FERNY MARTINEZ FULLA	BOGOTA 010013 CEDRITOS CALLE 141::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARIN	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERVIENTREGA::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARIN	\$239,806.00	\$3,000.00	14/07/2018 11:57:31	Agó 9 2018 2:04PM
9061604190	BOGOTA 994223 ESTANZUELA ESTACION CLL 67)	CC 1049794161	DIEGO FERNY MARTINEZ FULLA	BOGOTA 010013 CEDRITOS CALLE 141::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARIN	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERVIENTREGA::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARIN	\$239,806.00	\$3,000.00	29/06/2018 08:54:39	Jul 5 2018 1:13PM
9056511745	BOGOTA 992319 CASAGRANDE	CC 1049794161	DIEGO FERNY MARTINEZ FULLA	BOGOTA 992062 OXIDO CENTRO COMERCIAL PRIMAVERA PLAZA CALLE 80	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARIN	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERVIENTREGA::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARIN	\$200,000.00	\$4,300.00	18/05/2018 11:32:45	Mar 19 2018 9:20AM
90251989703	BOGOTA 010421 COUNTRY II ::	CC 1049794161	DIEGO FERNY MARTINEZ FULLA	BOGOTA 010013 CEDRITOS CALLE 141::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARIN	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERVIENTREGA::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARIN	\$268,932.00	\$3,000.00	12/04/2018 17:54:27	Apr 16 2018 2:08PM
9046708596	BOGOTA 010373 TERMINAL DE TRANSPORTE::	CC 1049794161	DIEGO FERNY MARTINEZ FULLA	BOGOTA 010013 CEDRITOS CALLE 141::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARIN	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERVIENTREGA::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARIN	\$375,728.00	\$3,000.00	15/03/2018 13:13:19	Mar 15 2018 1:50PM
90455-9339	BOGOTA 992319 CASAGRANDE	CC 1049794161	DIEGO FERNY MARTINEZ FULLA	BOGOTA 010013 CEDRITOS CALLE 141::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARIN	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERVIENTREGA::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARIN	\$268,932.00	\$3,000.00	19/02/2018 13:24:56	Feb 19 2018 5:26PM
9041532336	BOGOTA 010021 LAGO::	CC 1049794161	DIEGO FERNY MARTINEZ FULLA	BOGOTA 010013 CEDRITOS CALLE 141::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARIN	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERVIENTREGA::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARIN	\$268,932.00	\$3,000.00	16/01/2018 16:33:09	Ene 22 2018 1:53PM
9038655924	BOGOTA 992319 CASAGRANDE	CC 1049794161	DIEGO FERNY MARTINEZ FULLA	BOGOTA 101008 CALLE 140 CON 15::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARIN	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERVIENTREGA::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARIN	\$268,932.00	\$3,000.00	20/12/2017 11:03:00	Dic 20 2017 2:12PM
9034136823	BOGOTA 901558 PAGAFOL TERMINAL DE TRANSPORTES BOGOTA	CC 1049794161	DIEGO FERNY MARTINEZ FULLA	BOGOTA 991121 VILLAS DEL DORADO	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARIN	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERVIENTREGA::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARIN	\$268,932.00	\$3,000.00	15/11/2017 09:38:51	Nov 16 2017 11:43AM
9029438316	BOGOTA 992319 CASAGRANDE	CC 1049794161	DIEGO FERNY MARTINEZ FULLA	BOGOTA 010013 CEDRITOS CALLE 141::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARIN	BOGOTA 010002 AVENIDA 19::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARIN	\$268,932.00	\$3,000.00	05/10/2017 12:13:54	Oct 13 2017 1:54PM
9028634911	BOGOTA 992319 CASAGRANDE	CC 1049794161	DIEGO FERNY MARTINEZ FULLA	BOGOTA 010013 CEDRITOS CALLE 141::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARIN	BOGOTA 010002 AVENIDA 19::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARIN	\$268,932.00	\$3,000.00	13/09/2017 10:56:39	Sep 15 2017 2:08PM
9021954682	BOGOTA 992319 CASAGRANDE	CC 1049794161	DIEGO FERNY MARTINEZ FULLA	BOGOTA 010013 CEDRITOS CALLE 141::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARIN	BOGOTA 010002 AVENIDA 19::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARIN	\$268,932.00	\$3,000.00	04/08/2017 14:26:41	Agó 9 2017 1:51PM
9018123646	BOGOTA 992319 CASAGRANDE	CC 1049794161	DIEGO FERNY MARTINEZ FULLA	BOGOTA 010013 CEDRITOS CALLE 141::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARIN	BOGOTA 010002 AVENIDA 19::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARIN	\$268,932.00	\$3,000.00	11/07/2017 17:45:33	Jul 12 2017 1:57PM
9015032299	BOGOTA 992319 CASAGRANDE	CC 1049794161	DIEGO FERNY MARTINEZ FULLA	BOGOTA 010013 CEDRITOS CALLE 141::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARIN	BOGOTA 010002 AVENIDA 19::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARIN	\$268,932.00	\$3,000.00	06/06/2017 15:44:12	Jun 9 2017 2:07PM
9010965291	BOGOTA 992319 CASAGRANDE	CC 1049794161	DIEGO FERNY MARTINEZ FULLA	BOGOTA 010013 CEDRITOS CALLE 141::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARIN	BOGOTA 010002 AVENIDA 19::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARIN	\$268,932.00	\$3,000.00	04/05/2017 12:45:21	May 9 2017 1:56PM
9007536716	BOGOTA 992319 CASAGRANDE	CC 1049794161	DIEGO FERNY MARTINEZ FULLA	BOGOTA 010013 CEDRITOS CALLE 141::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARIN	BOGOTA 010002 AVENIDA 19::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARIN	\$268,932.00	\$3,000.00	04/04/2017 09:05:37	Apr 21 2017 1:59PM
9004123598	BOGOTA 992319 CASAGRANDE	CC 1049794161	DIEGO FERNY MARTINEZ FULLA	BOGOTA 010131 HOTEL TEQUENDAMA::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARIN	BOGOTA 010002 AVENIDA 19::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARIN	\$268,932.00	\$3,000.00	06/03/2017 11:53:15	Mar 10 2017 1:30PM
9000458621	BOGOTA 992319 CASAGRANDE	CC 1049794161	DIEGO FERNY MARTINEZ FULLA	BOGOTA 010131 HOTEL TEQUENDAMA::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARIN	BOGOTA 010002 AVENIDA 19::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARIN	\$268,932.00	\$3,000.00	03/02/2017 16:24:56	Feb 13 2017 1:26PM
7097093751	BOGOTA 992319 CASAGRANDE	CC 1049794161	DIEGO FERNY MARTINEZ FULLA	BOGOTA 991121 VILLAS DEL DORADO	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARIN	BOGOTA 010002 AVENIDA 19::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARIN	\$259,223.00	\$3,000.00	11/01/2017 11:37:43	Ene 17 2017 3:07PM
7094045695	BOGOTA 010373 TERMINAL DE TRANSPORTE::	CC 1049794161	DIEGO FERNY MARTINEZ FULLA	BOGOTA 992062 OXIDO CENTRO COMERCIAL PRIMAVERA PLAZA CALLE 80	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARIN	BOGOTA 010002 AVENIDA 19::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARIN	\$259,223.00	\$3,000.00	15/12/2016 14:17:54	Dic 22 2016 5:38PM
7089678099	BOGOTA 992319 CASAGRANDE	CC 1049794161	DIEGO FERNY MARTINEZ FULLA	BOGOTA 010131 HOTEL TEQUENDAMA::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARIN	BOGOTA 010015 CHAPINERO CLL 60::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARIN	\$12,000.00	\$4,700.00	09/11/2016 13:33:34	Nov 16 2016 12:51PM
7086787836	BOGOTA 992319 CASAGRANDE	CC 1049794161	DIEGO FERNY MARTINEZ FULLA	BOGOTA 010131 HOTEL TEQUENDAMA::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARIN	BOGOTA 010015 CHAPINERO CLL 60::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARIN	\$259,223.00	\$3,000.00	09/11/2016 11:32:40	Nov 16 2016 12:50PM
7085881225	BOGOTA 992319 CASAGRANDE	CC 1049794161	DIEGO FERNY MARTINEZ FULLA	BOGOTA 991121 VILLAS DEL DORADO	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARIN	BOGOTA 010015 CHAPINERO CLL 60::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARIN	\$259,223.00	\$3,000.00	07/10/2016 09:27:37	Oct 18 2016 2:20PM
7082195061	BOGOTA 992319 CASAGRANDE	CC 1049794161	DIEGO FERNY MARTINEZ FULLA	BOGOTA 010131 HOTEL TEQUENDAMA::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARIN	BOGOTA 010015 CHAPINERO CLL 60::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARIN	\$259,223.00	\$3,000.00	06/09/2016 16:10:28	Sep 9 2016 1:10PM

Noviembre 2017

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 014097 DE
DTC 30/2010
SOMOS AUTOREGISTRADOS
RESOLUCION No 18762001859951 DE
FEB 19/2017
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-034136823
Cajero: DARABELA
DU: 566735
Fecha: ~~15/11/2017 09:38:51~~
A pagar: \$268.932,00
Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$3.068,00
Descuento: \$0,00
Total pagado: \$280.000,00
Efectivo: \$280.000,00
Cambio: \$0,00
PAP Origen: 301558 PAGOAFACIL TERMINAL DE
TRANSPORTES BOGOTA
CL 22 C No. 68 F - 53 NO 4 ZONA COMUNA
BOGOTA, CUNDINAMARCA
PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
GENERAL
AVENIDA 6 34A-45 BOGOTA, CUNDINAMARCA
Remitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC : 1049794161
Tel: 3142028367
Destinatario:
LEIDY PARRA NA
CC : 52916825
Tel: 3143330405

Entregue Conforme: _____
C.C. _____

Este documento se asinila a la letra de
cambio y le son aplicables los articulos
772 y siguientes del codigo de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclamacion alguna.
Aplican condiciones del contrato
publicado en la pagina web.
Con la solicitud y aceptacion de mi
parte, de la prestacion de este
servicio, entienda que manifiesto
verbalmente mi autorizacion para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda.,
Estos datos pueden ser utilizados unica
y exclusivamente para la prestacion del
servicio convenido
Linea de servicio al cliente: (1)6510101
RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulario No
18762001859951 Formato 1876 fecha
19/01/2017
DEL No 0001 AL No 89999999
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 014097 DE
DTC 30/2010
SOMOS AUTOREGISTRADOS
RESOLUCION No 18762001859951 DE
FEB 19/2017
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-034136823
Cajero: DARABELA
DU: 566735
Fecha: 15/11/2017 09:38:51
A pagar: \$268.932,00
Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$3.068,00
Descuento: \$0,00
Total pagado: \$280.000,00
Efectivo: \$280.000,00
Cambio: \$0,00
PAP Origen: 301558 PAGOAFACIL TERMINAL DE
TRANSPORTES BOGOTA
CL 22 C No. 68 F - 53 NO 4 ZONA COMUNA
BOGOTA, CUNDINAMARCA
PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
GENERAL
AVENIDA 6 34A-45 BOGOTA, CUNDINAMARCA
Remitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC : 1049794161
Tel: 3142028367
Destinatario:
LEIDY PARRA NA
CC : 52916825
Tel: 3143330405

Entregue Conforme: _____
C.C. _____

Este documento se asinila a la letra de
cambio y le son aplicables los articulos
772 y siguientes del codigo de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclamacion alguna.
Aplican condiciones del contrato
publicado en la pagina web.
Con la solicitud y aceptacion de mi
parte, de la prestacion de este
servicio, entienda que manifiesto
verbalmente mi autorizacion para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda.,
Estos datos pueden ser utilizados unica
y exclusivamente para la prestacion del
servicio convenido
Linea de servicio al cliente: (1)6510101
RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulario No
18762001859951 Formato 1876 fecha
19/01/2017
DEL No 0001 AL No 89999999
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

Diciembre 2017

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
CALLE 86 No. 12-65 BOGOTÁ
SOMOS EMPRESAS CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 014097 DE
DIC 30/2016
SOMOS AUTORADEMECIONES
RESOLUCION No 18762001859951 DE
ENE 19/2017
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-030655924
Cajero: MAENBARO
DV: 939729
Fecha: 20/12/2017 11:03:00
A pagar: \$268.932,00
Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$8.069,00
Descuento: \$0,00

Total pagado: \$280.000,00
Efectivo: \$280.000,00
Cambio: \$0,00

PAP Origen: 992319 CASA GRANDE
AVE CRA 68 SUR 69 45 A2 / INTERIOR 188
BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
GENERAL ::
AVENIDA 6 34A-45 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

Remitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC : 1049794161
Tel: 3142028367

Destinatario:
LEIDY PARRA NA
CC : 52916625
Tel: 3143330405

Entregue Conforme: _____
C.C. _____

Este documento se asinija a la letra de cambio y le son aplicables los articulos 772 y siguientes del codigo de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclacion alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la pagina web. Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entienda que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda..

Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido
Linea de servicio al cliente: (1)6510101
RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulario No
18762001859951 Formato 1876 fecha
19/01/2017
DEL No 0001 AL No 83999999
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
CALLE 86 No. 12-65 BOGOTÁ
SOMOS EMPRESAS CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 014097 DE
DIC 30/2016
SOMOS AUTORADEMECIONES
RESOLUCION No 18762001859951 DE
ENE 19/2017
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-030655924
Cajero: MAENBARO
DV: 939729
Fecha: 20/12/2017 11:03:00
A pagar: \$268.932,00
Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$8.069,00
Descuento: \$0,00

Total pagado: \$280.000,00
Efectivo: \$280.000,00
Cambio: \$0,00

PAP Origen: 992319 CASA GRANDE
AVE CRA 68 SUR 69 45 A2 / INTERIOR 188
BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
GENERAL ::
AVENIDA 6 34A-45 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

Remitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC : 1049794161
Tel: 3142028367

Destinatario:
LEIDY PARRA NA
CC : 52916625
Tel: 3143330405

Entregue Conforme: _____
C.C. _____

Este documento se asinija a la letra de cambio y le son aplicables los articulos 772 y siguientes del codigo de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclacion alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la pagina web. Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entienda que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda..

Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido
Linea de servicio al cliente: (1)6510101
RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulario No
18762001859951 Formato 1876 fecha
19/01/2017
DEL No 0001 AL No 83999999
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

Enero 2018

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 011097 DE
DIC 30/2010
SOMOS AUTOREGULADORES
RESOLUCION No 18762001859951 DE
ENE 19/2017
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-041523236
Cajero: ALANSU
DV: 656627
Fecha: 16/01/2018 16:33:09
A pagar: \$268.932,00
Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$8.068,00
Descuento: \$0,00
Total pagado: \$280.000,00
Efectivo: \$300.000,00
Cambio: \$20.000,00
PAP Origen: 010021 LAGO ::
CARRERA 15 NO. 74-11 BOGOTA,
CUNDINAMARCA
PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
GENERAL ::
AVENIDA 6 34A-45 BOGOTA, CUNDINAMARCA
Remitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC : 1049794161
Tel: 3142028367

Destinatario:
LEIDY PARRA NA
CC : 52916825
Tel: 3143330405

Entregue Conforme: _____

C.C. _____

Este documento se asimila a la letra de cambio y le son aplicables los articulos 772 y siguientes del codigo de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamacion alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la pagina web. Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entienda que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 011097 DE
DIC 30/2010
SOMOS AUTOREGULADORES
RESOLUCION No 18762001859951 DE
ENE 19/2017
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-041523236
Cajero: ALANSU
DV: 656627
Fecha: 16/01/2018 16:33:09
A pagar: \$268.932,00
Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$8.068,00
Descuento: \$0,00
Total pagado: \$280.000,00
Efectivo: \$300.000,00
Cambio: \$20.000,00
PAP Origen: 010021 LAGO ::
CARRERA 15 NO. 74-11 BOGOTA,
CUNDINAMARCA
PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
GENERAL ::
AVENIDA 6 34A-45 BOGOTA, CUNDINAMARCA
Remitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC : 1049794161
Tel: 3142028367

Destinatario:
LEIDY PARRA NA
CC : 52916825
Tel: 3143330405

Entregue Conforme: _____

C.C. _____

Este documento se asimila a la letra de cambio y le son aplicables los articulos 772 y siguientes del codigo de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamacion alguna. Aplican condiciones del contrato

Febrero 2018

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 95 No. 12-55 BOGOTA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 014097 DE
DTC 30/2010
SOMOS AUTODEBETEDORES
RESOLUCION No. 18762001859951 DE
ENE 19/2017
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-045549339
Cajero: MAENBARO
DU: 361783
Fecha: 19/02/2018 13:24:55
A pagar: \$268.932.00
Tarifa basica: \$3.000.00
Tarifa variable: \$8.068.00
Descuento: \$0.00

Total pagado: \$280.000,00
Efectivo: \$280.000,00
Cambio: \$0,00

PAP Origen: 992319 CASA GRANDE
AVE CRA 68 SUR 69 45 N2 7 INTERIOR 188
BOGOTA, CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
GENERAL ::
AVENIDA 6 34A-45 BOGOTA, CUNDINAMARCA

Remite: DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC : 1049794161
Tel: 3142028367

Destinatario: LEIDY PARRA NA
CC : 52916825
Tel: 3143330405

Entregue Conforme: _____

C.C. _____

Este documento se asinila a la letra de cambio y le son aplicables los articulos 772 y siguientes del codigo de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamacion alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la pagina web. Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entienda que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido

Linea de servicio al cliente: (1)6510101
RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulario No
18762001859951 Formato 1876 fecha
19/01/2017

DEL No 0001 AL No 89999999
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 95 No. 12-55 BOGOTA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 014097 DE
DTC 30/2010
SOMOS AUTODEBETEDORES
RESOLUCION No. 18762001859951 DE
ENE 19/2017
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-045549339
Cajero: MAENBARO
DU: 361783
Fecha: 19/02/2018 13:24:55
A pagar: \$268.932.00
Tarifa basica: \$3.000.00
Tarifa variable: \$8.068.00
Descuento: \$0.00

Total pagado: \$280.000,00
Efectivo: \$280.000,00
Cambio: \$0,00

PAP Origen: 992319 CASA GRANDE
AVE CRA 68 SUR 69 45 N2 7 INTERIOR 188
BOGOTA, CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
GENERAL ::
AVENIDA 6 34A-45 BOGOTA, CUNDINAMARCA

Remite: DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC : 1049794161
Tel: 3142028367

Destinatario: LEIDY PARRA NA
CC : 52916825
Tel: 3143330405

Entregue Conforme: _____

C.C. _____

Este documento se asinila a la letra de cambio y le son aplicables los articulos 772 y siguientes del codigo de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamacion alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la pagina web. Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entienda que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido

Linea de servicio al cliente: (1)6510101
RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulario No
18762001859951 Formato 1876 fecha
19/01/2017

DEL No 0001 AL No 89999999
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

May 20 2018

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTÁ
SUMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 014097 DE
DIC 30/2010
SUMOS AUTORETENEDEORES
RESOLUCION No. 18762001859951 DE
ENE 19/2017
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-048700596
Cajero: GUALPADOM
DV: 523073
Fecha: 15/03/2018 13:13:19
A pagar: \$375.728.00
Tarifa basica: \$3.000.00
Tarifa variable: \$11.272.00
Descuento: \$0.00
Total pagado: \$390.000.00
Efectivo: \$390.000.00
Cambio: \$0.00
PAP Origen: 010373 TERMINAL DE TRANSPORTE
DAIB. 338 NO 69 - 55 L 215 MODULO TROÓ
OTA. CUNDINAMARCA
PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
GENERAL
AVENIDA 6 34A-45 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA
Remitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC: 1042994161
Tel: 3142028367
Destinatario:
LEIDY PARRO NA
CC: 52918823
Tel: 3143330405
Entrega Conforme: _____
C.C. _____

Este documento se asimilará a la letra de
cambio y le son aplicables los artículos
772 y siguientes del código de comercio.

La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclamación alguna.

Aplican condiciones del contrato
publicado en la página web.

Con la solicitud y aceptación de mi
parte, de la prestación de este
servicio, entiendo que manifiesto
verbalmente mi autorización para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados única
y exclusivamente para la prestación del
servicio convenido

Línea de servicio al cliente: (1)6510101
RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulario No
18762001859951 Formato 1876 fecha
19/01/2017

DEL No 0001 AL No 89999999
servicioalcliente@efacty.com.co
www.efacty.com.co

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTÁ
SUMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 014097 DE
DIC 30/2010
SUMOS AUTORETENEDEORES
RESOLUCION No. 18762001859951 DE
ENE 19/2017
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-048708596
Cajero: GUALPADOM
DV: 523073
Fecha: 15/03/2018 13:13:19
A pagar: \$375.728.00
Tarifa basica: \$3.000.00
Tarifa variable: \$11.272.00
Descuento: \$0.00
Total pagado: \$390.000.00
Efectivo: \$390.000.00
Cambio: \$0.00
PAP Origen: 010373 TERMINAL DE TRANSPORTE
DAIB. 338 NO 69 - 55 L 215 MODULO TROÓ
OTA. CUNDINAMARCA
PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
GENERAL
AVENIDA 6 34A-45 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA
Remitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC: 1042994161
Tel: 3142028367
Destinatario:
LEIDY PARRO NA
CC: 52918823
Tel: 3143330405
Entrega Conforme: _____
C.C. _____

Este documento se asimilará a la letra de
cambio y le son aplicables los artículos
772 y siguientes del código de comercio.

La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclamación alguna.

Aplican condiciones del contrato
publicado en la página web.

Con la solicitud y aceptación de mi
parte, de la prestación de este
servicio, entiendo que manifiesto
verbalmente mi autorización para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados única
y exclusivamente para la prestación del
servicio convenido

Línea de servicio al cliente: (1)6510101
RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulario No
18762001859951 Formato 1876 fecha
19/01/2017

DEL No 0001 AL No 89999999
servicioalcliente@efacty.com.co
www.efacty.com.co

Abril 2018

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
SONOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 014097 DE
DIC 30/2010
SONOS AUTORETENEDORES
RESOLUCION No 18762001859951 DE
ENE 19/2017
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-051989703

Cajero: LAHAVARUD

CV: 438907

Fecha: 12/04/2018 17:54:26

A pagar: \$268.932,00

Tarifa basica: \$3.000,00

Tarifa variable: \$8.068,00

Descuento: \$0,00

Total pagado: \$200.000,00

Efectivo: \$300.000,00

Cambio: \$20.000,00

PAP Origen: 010421 COUNTRY II ::
CALLE 79 NO 15 - 22 BOGOTA,
CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
GENERAL ::
AVENIDA 6 34A-45 BOGOTA, CUNDINAMARCA

Remitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC : 1049794161
Tel: 3142020367

Destinatario:
LEIDY PARRA NA
CC : 52916825
Tel: 3143330405

Entregue Conforme: _____

C.C. _____

Este documento se asinija a la letra de cambio y le son aplicables los articulos 772 y siguientes del codigo de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamacion alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la pagina web. Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entienda que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
SONOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 014097 DE
DIC 30/2010
SONOS AUTORETENEDORES
RESOLUCION No 18762001859951 DE
ENE 19/2017
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-051989703

Cajero: LAHAVARUD

CV: 438907

Fecha: 12/04/2018 17:54:26

A pagar: \$268.932,00

Tarifa basica: \$3.000,00

Tarifa variable: \$8.068,00

Descuento: \$0,00

Total pagado: \$200.000,00

Efectivo: \$300.000,00

Cambio: \$20.000,00

PAP Origen: 010421 COUNTRY II ::
CALLE 79 NO 15 - 22 BOGOTA,
CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
GENERAL ::
AVENIDA 6 34A-45 BOGOTA, CUNDINAMARCA

Remitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC : 1049794161
Tel: 3142020367

Destinatario:
LEIDY PARRA NA
CC : 52916825
Tel: 3143330405

Entregue Conforme: _____

C.C. _____

Este documento se asinija a la letra de cambio y le son aplicables los articulos 772 y siguientes del codigo de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamacion alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la pagina web. Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entienda que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el

Mayo 2018

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.121.993-1
Calle 96 No. 12-45 BOGOTÁ
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCIÓN No. 014097 DE
D.E. 30/2010
SOMOS AUTOREGULADORES
RESOLUCIÓN No. 18762001859951 DE
F.N.E. 19/2017
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACIÓN DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-056511745
Cajera: SINARIMO
DV: 256221
Fecha: 18/05/2018 11:32:45
A pagar: \$200.000,00
Tarifa básica: \$8.300,00
Tarifa variable: \$0,00
Descuento: \$0,00
Total pagado: \$208.300,00
Efectivo: \$210.000,00
Cambio: \$1.700,00
PAP Origen: 992319 CASA GRANDE
AVE CRA 58 SUR 69 45 N 7 7 INTERIOR 188
BOGOTÁ, CUNDINAMARCA
PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
GENERAL ::
AVENIDA 6 34A-45 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA
Remitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULLA
CC : 1049794161
Tel: 3142020367
Destinatario:
LEIDY PARRA NA
CC : 52916825
Tel: 3143330405
Entregue Conforme: _____
C.C. _____

Este documento se asinila a la letra de
cambio y le son aplicables los artículos
772 y siguientes del código de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclamación alguna.
Aplica condiciones del contrato
publicado en la página web.

Con la solicitud y aceptación de mi
parte, de la prestación de este
servicio, entendiéndose que manifiesto
verbalmente mi autorización para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltada.,

Estos datos pueden ser utilizados única
y exclusivamente para la prestación del
servicio convenido

Línea de servicio al cliente: (1)6510101
RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulario No
18762001859951 Formato 1876 fecha
11.05.2018

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.121.993-1
Calle 96 No. 12-45 BOGOTÁ
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCIÓN No. 014097 DE
D.E. 30/2010
SOMOS AUTOREGULADORES
RESOLUCIÓN No. 18762001859951 DE
F.N.E. 19/2017
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACIÓN DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de venta: 9-056511745
Cajera: SINARIMO
DV: 256221
Fecha: 18/05/2018 11:32:45
A pagar: \$200.000,00
Tarifa básica: \$8.300,00
Tarifa variable: \$0,00
Descuento: \$0,00
Total pagado: \$208.300,00
Efectivo: \$210.000,00
Cambio: \$1.700,00
PAP Origen: 992319 CASA GRANDE
AVE CRA 58 SUR 69 45 N 7 7 INTERIOR 188
BOGOTÁ, CUNDINAMARCA
PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
GENERAL ::
AVENIDA 6 34A-45 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA
Remitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULLA
CC : 1049794161
Tel: 3142020367
Destinatario:
LEIDY PARRA NA
CC : 52916825
Tel: 3143330405
Entregue Conforme: _____
C.C. _____

Este documento se asinila a la letra de
cambio y le son aplicables los artículos
772 y siguientes del código de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclamación alguna.
Aplica condiciones del contrato
publicado en la página web.

Con la solicitud y aceptación de mi
parte, de la prestación de este
servicio, entendiéndose que manifiesto
verbalmente mi autorización para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltada.,

Estos datos pueden ser utilizados única
y exclusivamente para la prestación del
servicio convenido

Junio 2018

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 014097 DE
DTC 30/2010
SOMOS AUTOREGULADORES
RESOLUCION No 10762001859951 DE
EHE 19/2017
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-061604190
Cajero: LEROCASTRO
DV: 529924
Fecha: 29/06/2018 08:54:39
A pagar: \$239.006,00
Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$7.194,00
Descuento: \$0,00
Total pagada: \$250.000,00
Efectivo: \$250.000,00
Cambio: \$0,00

PAP Origen: 994223 ESTRANZUELA ESTACION
KR 15 No. 7 - 09 BOGOTA, CUNDINAMARCA
PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
AVENTUA 6 34A-45 BOGOTA, CUNDINAMARCA

Remitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC: 1049794161
Tel: 3142628367
Destinatario:
LEIDY PARRA NA
CC: 52916825
Tel: 3143330405

Entregue Conforme: _____
C.C. _____

Este documento se asimila a la letra de cambio y le son aplicables los articulos 772 y siguientes del codigo de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamacion alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la pagina web. Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entienda que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.,. Estos datos pueden ser utilizados unico y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido
Linea de servicio al cliente: (1)6510101
RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulario No 10762001859951 Formato 1076 fecha 19/01/2017
DEL No 0001 AL No 89999999
servicinalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 014097 DE
DTC 30/2010
SOMOS AUTOREGULADORES
RESOLUCION No 10762001859951 DE
EHE 19/2017
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-061604190
Cajero: LEROCASTRO
DV: 529924
Fecha: 29/06/2018 08:54:39
A pagar: \$239.006,00
Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$7.194,00
Descuento: \$0,00
Total pagada: \$250.000,00
Efectivo: \$250.000,00
Cambio: \$0,00

PAP Origen: 994223 ESTRANZUELA ESTACION
KR 15 No. 7 - 09 BOGOTA, CUNDINAMARCA
PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
AVENTUA 6 34A-45 BOGOTA, CUNDINAMARCA

Remitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC: 1049794161
Tel: 3142628367
Destinatario:
LEIDY PARRA NA
CC: 52916825
Tel: 3143330405

Entregue Conforme: _____
C.C. _____

Este documento se asimila a la letra de cambio y le son aplicables los articulos 772 y siguientes del codigo de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamacion alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la pagina web. Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entienda que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.,. Estos datos pueden ser utilizados unico y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido
Linea de servicio al cliente: (1)6510101
RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulario No 10762001859951 Formato 1076 fecha 19/01/2017

Julio 2018

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 014097 DE
DTC 30/2010
SOMOS AUTOREGISTRADOS
RESOLUCION No. 18762001859951 DE
ENE 19/2017
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-064587673
Cajero: BEPACA
DV: 679231
Fecha: 24/07/2018 11:57:30
A pagar: \$239.806,00
Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$7.194,00
Descuento: \$0,00
Total pagado: \$250.000,00
Efectivo: \$250.000,00
Cambio: \$0,00
PAP Origen: 994744 CAN CRA 59
CALLE 44 No 59-36 LOCAL 102 BOGOTA
CUNDINAMARCA
PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
GENERAL ::
AVENIDA 6 34A-45 BOGOTA, CUNDINAMARCA
Remitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC : 1049794161
Tel: 3142028367
Destinatario:
LEIDY PARRA NA
CC : 52916825
Tel: 3143330405
Entregue Conforme: _____
C.C. _____

Este documento se asimila a la letra de cambio y le son aplicables los articulos 772 y siguientes del codigo de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamacion alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la pagina web. Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendo que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido
Linea de servicio al cliente: (1)6510101
RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulario No
18762001859951 Formato 1876 fecha
19/01/2017
DEL No 0001 AL No 89999999
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 014097 DE
DTC 30/2010
SOMOS AUTOREGISTRADOS
RESOLUCION No. 18762001859951 DE
ENE 19/2017
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-064587673
Cajero: BEPACA
DV: 679231
Fecha: 24/07/2018 11:57:30
A pagar: \$239.806,00
Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$7.194,00
Descuento: \$0,00
Total pagado: \$250.000,00
Efectivo: \$250.000,00
Cambio: \$0,00
PAP Origen: 994744 CAN CRA 59
CALLE 44 No 59-36 LOCAL 102 BOGOTA
CUNDINAMARCA
PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
GENERAL ::
AVENIDA 6 34A-45 BOGOTA, CUNDINAMARCA
Remitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC : 1049794161
Tel: 3142028367
Destinatario:
LEIDY PARRA NA
CC : 52916825
Tel: 3143330405
Entregue Conforme: _____
C.C. _____

Este documento se asimila a la letra de cambio y le son aplicables los articulos 772 y siguientes del codigo de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamacion alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la pagina web. Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendo que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido
Linea de servicio al cliente: (1)6510101
RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulario No
18762001859951 Formato 1876 fecha
19/01/2017
DEL No 0001 AL No 89999999

Agosto 2018

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-45 BOGOTA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 014097 DE
DTC 30/2010
SOMOS AUTOREGISTRADOS
RESOLUCION No. 18762001859951 DE
ENE 19/2017
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-066771815
Cajero: YHPINZO
DU: 498828
Fecha: 10/08/2018 11:10:24
A pagar: \$260.932.00
Tarifa basica: \$3.000.00
Tarifa variable: \$8.068.00
Descuento: \$0.00
Total pagado: \$280.000.00
Efectivo: \$290.000.00
Cambio: \$10.000.00
PAP Origen: 010614 IBIZA ::
CRA 69 NO 25 - 15 LOCAL 2 BOGOTA
CUNDINAMARCA
PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
GENERAL ::
AVENIDA 6 34A-45 BOGOTA, CUNDINAMARCA
Remitente: DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC : 1049794161
Tel: 3142028367
Destinatario: LEIDY PARRA NA
CC : 52916825
Tel: 3143330405
Entregue Conforme: _____
C.C. _____

Este documento se asinila a la letra de cambio y le son aplicables los articulos 772 y siguientes del codigo de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamacion alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la pagina web. Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.. Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido
Linea de servicio al cliente: (1)6510101
RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulario No
18762001859951 Formato 1876 fecha
19/01/2017
DEL No. 0001 AL No. 89999999
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-45 BOGOTA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 014097 DE
DTC 30/2010
SOMOS AUTOREGISTRADOS
RESOLUCION No. 18762001859951 DE
ENE 19/2017
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-066771815
Cajero: YHPINZO
DU: 498828
Fecha: 10/08/2018 11:10:24
A pagar: \$260.932.00
Tarifa basica: \$3.000.00
Tarifa variable: \$8.068.00
Descuento: \$0.00
Total pagado: \$280.000.00
Efectivo: \$290.000.00
Cambio: \$10.000.00
PAP Origen: 010614 IBIZA ::
CRA 69 NO 25 - 15 LOCAL 2 BOGOTA
CUNDINAMARCA
PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
GENERAL ::
AVENIDA 6 34A-45 BOGOTA, CUNDINAMARCA
Remitente: DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC : 1049794161
Tel: 3142028367
Destinatario: LEIDY PARRA NA
CC : 52916825
Tel: 3143330405
Entregue Conforme: _____
C.C. _____

Este documento se asinila a la letra de cambio y le son aplicables los articulos 772 y siguientes del codigo de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamacion alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la pagina web. Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.. Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido
Linea de servicio al cliente: (1)6510101
RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulario No
18762001859951 Formato 1876 fecha
19/01/2017
DEL No. 0001 AL No. 89999999
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

Septiembre 2018

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTÁ
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCIÓN No. 014097 DE
DIC 30/2010
SOMOS AUTOREFINEDORES
RESOLUCIÓN No. 18762001859951 DE
ENE 19/2017
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACIÓN DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-069602354
Cajero: CAFECORU
DU: 746463
Fecha: 03/09/2018 09:31:54
A pagar: \$268.932,00
Tarifa básica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$8.068,00
Descuento: \$0,00
Total pagado: \$280.000,00
Efectivo: \$300.000,00
Cambio: \$20.000,00
PAP Origen: 901075 NORMANDIA CLL 53 A ::
CALLE 53 A NO. 71 C 20 L-4 BOGOTÁ,
CUNDINAMARCA
PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
GENERAL
AVENIDA 6 34A-45 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA
Remitente:
DIEGO FERNY MARTINEZ FULA
CC : 1049794151
Tel: 3142028367
Destinatario:
LEIDY PARRA NA
CC : 52916825
Tel: 3143330405
Entregue Conforme: _____
C.C. _____

Este documento se asimila a la letra de
cambio y le son aplicables los artículos
772 y siguientes del código de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclamación alguna.
Aplican condiciones del contrato
publicado en la página web.
Con la solicitud y aceptación de mi
parte, de la prestación de este
servicio, entiendo que manifiesto
verbalmente mi autorización para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda.,
Estos datos pueden ser utilizados única
y exclusivamente para la prestación del
servicio convenido
Línea de servicio al cliente: (1)651010
RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulario No
18762001859951 Formato 1876 fecha
19/01/2017
DEL No 0001 AL No 89999999
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

Factura de Venta: 9-069602354
Cajero: CAFECORU
DU: 746463
Fecha: 03/09/2018 09:31:54
A pagar: \$268.932,00
Tarifa básica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$8.068,00
Descuento: \$0,00
Total pagado: \$280.000,00
Efectivo: \$300.000,00
Cambio: \$20.000,00
PAP Origen: 901075 NORMANDIA CLL 53 A ::
CALLE 53 A NO. 71 C 20 L-4 BOGOTÁ,
CUNDINAMARCA
PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
GENERAL
AVENIDA 6 34A-45 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA
Remitente:
DIEGO FERNY MARTINEZ FULA
CC : 1049794151
Tel: 3142028367
Destinatario:
LEIDY PARRA NA
CC : 52916825
Tel: 3143330405
Entregue Conforme: _____
C.C. _____

Este documento se asimila a la letra de
cambio y le son aplicables los artículos
772 y siguientes del código de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclamación alguna.
Aplican condiciones del contrato
publicado en la página web.
Con la solicitud y aceptación de mi
parte, de la prestación de este
servicio, entiendo que manifiesto
verbalmente mi autorización para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda.,
Estos datos pueden ser utilizados única
y exclusivamente para la prestación del
servicio convenido
Línea de servicio al cliente: (1)651010
RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulario No
18762001859951 Formato 1876 fecha
19/01/2017
DEL No 0001 AL No 89999999
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

Noviembre 2018

RESOLUCION LTOA
No. 1876-2001859951
DI 19/01/2017
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 014097 DE
DIC 30/2010
SOMOS AUTOREGULADORES
RESOLUCION No. 1876-2001859951 DE
DIE 19/2017
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-078367392
Cajero: ARMAALCH
DU: 055312
Fecha: 09/11/2018 13:28:40
A pagar: \$239.806,00
Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$7.194,00
Descuento: \$0,00
Total pagado: \$250.000,00
Efectivo: \$250.000,00
Cambio: \$0,00
PAP Origen: 992812 SALITRE PLAZA
CALLE 24 No. 69C-58 LOCAL 10 EXTERIOR
DEL CENTRO COMERCIAL BOGOTA
CUNDINAMARCA
PAP Destino: 005001 20 DE JULIO UNO
CARRERA 43 No. 69F-57 BARRABODILLA
ATLANTICO

Remitente:
QUINDI LORENA CARRILLO GOMEZ
CC: 1023886493
Tel: 3138388693
Destinatario:
CELBY GARRA MA
CC: 52936825
Tel: 3143330405
Entruge Conforme: _____
C.C. _____

Este documento se asimila a la letra de cambio y le son aplicables los articulos 772 y siguientes del codigo de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamacion alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la pagina web. Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entienda que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido. Linea de servicio al cliente: (1)6510101

EFFECTIVO LTOA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 014097 DE
DIC 30/2010
SOMOS AUTOREGULADORES
RESOLUCION No. 1876-2001859951 DE
DIE 19/2017
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-078367392
Cajero: ARMAALCH
DU: 055312
Fecha: 09/11/2018 13:28:40
A pagar: \$239.806,00
Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$7.194,00
Descuento: \$0,00
Total pagado: \$250.000,00
Efectivo: \$250.000,00
Cambio: \$0,00
PAP Origen: 992812 SALITRE PLAZA
CALLE 24 No. 69C-58 LOCAL 10 EXTERIOR
DEL CENTRO COMERCIAL BOGOTA
CUNDINAMARCA
PAP Destino: 005001 20 DE JULIO UNO
CARRERA 43 No. 69F-57 BARRABODILLA
ATLANTICO

Remitente:
QUINDI LORENA CARRILLO GOMEZ
CC: 1023886493
Tel: 3138388693
Destinatario:
CELBY GARRA MA
CC: 52936825
Tel: 3143330405
Entruge Conforme: _____
C.C. _____

Este documento se asimila a la letra de cambio y le son aplicables los articulos 772 y siguientes del codigo de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamacion alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la pagina web. Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entienda que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido. Linea de servicio al cliente: (1)6510101

Diciembre 2018

FACTURA DE VENTA
Efectivo Ltda.
Cajero: 450266
DU: 130206
Fecha: 13/12/2018 15:38:24
A pagar: \$270.000,00
Tarifa básica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$8.100,00
Descuento: \$0,00
Total pagado: \$281.100,00
Efectivo: \$281.100,00
Cambio: \$900,00
PAP Origen: 992319 CASA GRANDE
AVE CRA 68 SUR 69 45 N2 7 INTERIOR 188
BOGOTA, CUNDINAMARCA
PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
GENERAL
AVENIDA 6 31A-45 BOGOTA, CUNDINAMARCA
Remitente: DIEGO FERNEY MARTINEZ FULLA
CC : 1049794161
Tel: 3142028367
Destinatario: LEIDY PARRA NA
CC : 52916825
Tel: 3143330405
Entregue Conforme: _____
C.C. _____

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
CALLE 26 No. 12-55 BOGOTA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 014097 DE
DIC 30/2010
SOMOS AUTOREGULADORES
RESOLUCION No. 18762001859951 DE
FEB 19/2017
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de venta
Efectivo Ltda.
Cajero: 450266
DU: 130206
Fecha: 13/12/2018 15:38:24
A pagar: \$270.000,00
Tarifa básica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$8.100,00
Descuento: \$0,00
Total pagado: \$281.100,00
Efectivo: \$281.100,00
Cambio: \$900,00
PAP Origen: 992319 CASA GRANDE
AVE CRA 68 SUR 69 45 N2 7 INTERIOR 188
BOGOTA, CUNDINAMARCA
PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
GENERAL
AVENIDA 6 31A-45 BOGOTA, CUNDINAMARCA
Remitente: DIEGO FERNEY MARTINEZ FULLA
CC : 1049794161
Tel: 3142028367
Destinatario: LEIDY PARRA NA
CC : 52916825
Tel: 3143330405
Entregue Conforme: _____
C.C. _____

Factura de Venta: 9-082772720
Cajero: SIMARIMO
DU: 450266
Fecha: 13/12/2018 15:38:24
A pagar: \$270.000,00
Tarifa básica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$8.100,00
Descuento: \$0,00
Total pagado: \$281.100,00
Efectivo: \$281.100,00
Cambio: \$900,00
PAP Origen: 992319 CASA GRANDE
AVE CRA 68 SUR 69 45 N2 7 INTERIOR 188
BOGOTA, CUNDINAMARCA
PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
GENERAL
AVENIDA 6 31A-45 BOGOTA, CUNDINAMARCA
Remitente: DIEGO FERNEY MARTINEZ FULLA
CC : 1049794161
Tel: 3142028367
Destinatario: LEIDY PARRA NA
CC : 52916825
Tel: 3143330405
Entregue Conforme: _____
C.C. _____

Este documento se asimila a la letra de cambio y le son aplicables los artículos 772 y siguientes del código de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamación alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la página web. Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entendiéndose que manifiesto verbalmente mi autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio convenido

Línea de servicio al cliente: (1)6510101

RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulario No
18762001859951 Formato 1876 fecha
19/01/2017
DEL No 0001 AL No 89999999
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

Este documento se asimila a la letra de cambio y le son aplicables los artículos 772 y siguientes del código de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamación alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la página web. Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entendiéndose que manifiesto verbalmente mi autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio convenido

Línea de servicio al cliente: (1)6510101

RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulario No
18762001859951 Formato 1876 fecha
19/01/2017
DEL No 0001 AL No 89999999
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

Enero

2019

EFFECTIVO LTDA
 NIT: 890.131.993-1
 Calle 96 No. 12-55 BOGOTÁ
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 RESOLUCIÓN No. 014097 DE
 DIC 30/2010
 SOMOS AUTOREGULADORES
 RESOLUCIÓN No. 18762001859951 DE
 FEN 18/2017
 VIGILADA Y CONTROLADA POR EL MINISTERIO
 DE TECNOLOGÍAS
 DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
 EMPRESA DEDICADA A LA
 OPERACIÓN DE TRANSPORTE
 ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-080176767
 Cajero: NVARQASP
 DU: 084909
 Fecha: 29/01/2019 16:32:51
 A pagar: \$140.000.00
 Tarifa básica: \$7.500.00
 Tarifa variable: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total pagado: \$147.500.00
 Efectivo: \$150.000.00
 Cambio: \$2.500.00
 PAP Origen: 995073 SERVIENTREGA CIUDAD
 SALITRE CALLE 24
 AC 24 No. 69 D - 65 BOGOTÁ
 CUNDINAMARCA
 PAP Destino: C10001 AV. 6 DIRECCION
 GENERAL ::
 AVENIDA 6 34A-45 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA
 Remitente:
 DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
 CC : 1049794161
 Tel: 3142028367
 Destinatario:
 LEIDY PARRA NA
 CC : 52916825
 Tel: 3143330405
 Entrega Conforme: _____
 C.C. _____

----- COPIA -----

Este documento se asimila a la letra de cambio y le son aplicables los artículos 772 y siguientes del código de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamación alguna.

Aplican condiciones del contrato publicado en la página web. Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entiendo que manifiesto verbalmente mi autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda..

Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio convenido

Línea de servicio al cliente: (1)6510101
 RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
 AUTORIZACION DIAN Formulario No
 18762001859951 Formato 1876 fecha
 19/01/2019
 DEL No 0001 AL No 89999999
 serviciocliente@efacty.com.co
 www.efacty.com.co

EFFECTIVO LTDA
 NIT: 890.131.993-1
 Calle 96 No. 12-55 BOGOTÁ
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 RESOLUCIÓN No. 014097 DE
 DIC 30/2010
 SOMOS AUTOREGULADORES
 RESOLUCIÓN No. 18762001859951 DE
 FEN 18/2017
 VIGILADA Y CONTROLADA POR EL MINISTERIO
 DE TECNOLOGÍAS
 DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
 EMPRESA DEDICADA A LA
 OPERACIÓN DE TRANSPORTE
 ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-080176767
 Cajero: NVARQASP
 DU: 084909
 Fecha: 29/01/2019 16:32:51
 A pagar: \$140.000.00
 Tarifa básica: \$7.500.00
 Tarifa variable: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total pagado: \$147.500.00
 Efectivo: \$150.000.00
 Cambio: \$2.500.00
 PAP Origen: 995073 SERVIENTREGA CIUDAD
 SALITRE CALLE 24
 AC 24 No. 69 D - 65 BOGOTÁ
 CUNDINAMARCA
 PAP Destino: C10001 AV. 6 DIRECCION
 GENERAL ::
 AVENIDA 6 34A-45 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA
 Remitente:
 DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
 CC : 1049794161
 Tel: 3142028367
 Destinatario:
 LEIDY PARRA NA
 CC : 52916825
 Tel: 3143330405
 Entrega Conforme: _____
 C.C. _____

----- COPIA -----
 Este documento se asimila a la letra de cambio y le son aplicables los artículos 772 y siguientes del código de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamación alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la página web. Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entiendo que manifiesto verbalmente mi autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.. Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio convenido
 Línea de servicio al cliente: (1)6510101
 RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
 AUTORIZACION DIAN Formulario No
 18762001859951 Formato 1876 fecha
 19/01/2019
 DEL No 0001 AL No 89999999
 serviciocliente@efacty.com.co
 www.efacty.com.co

Enero 2019

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
CALLE 96 No. 12-55 BOGOTÁ
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 014097 DE
DIA 30/2010
SOMOS AUTOREGISTRADOS
RESOLUCION No 18762001859951 DE
DIA 19/01/2019
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-088177038
Cajero: NVARGASP
DU: 154467
Fecha: 29/01/2019 16:33:57
A pagar: \$140.000,00
Tarifa basica: \$7.500,00
Tarifa variable: \$0,00
Descuento: \$0,00

Total pagado: \$147.500,00
Efectivo: \$150.000,00
Cambio: \$2.500,00
PAP Origen: 995073 SERVIENTREGA CIUDAD
SALTIRE CALLE 24
AC 24 No. 69 D - 65 BOGOTÁ
CUNDINAMARCA
PAP Destino: 010003 ALAMOS ::
TRANSVERSAL 93 NO. 64-47 BOGOTÁ
CUNDINAMARCA

Remitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC : 1049794161
Tel: 3142028367

Destinatario:
LEIDY PARRA UA
CC : 52916825
Tel: 3143330405

Entrega Conforme: _____
C.C. _____

----- COPIA -----

Este documento se asimila a la letra de cambio y le son aplicables los artículos 772 y siguientes del código de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamación alguna. Aplicar condiciones del contrato publicado en la pagina web. Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entiendo que manifiesto verbalmente mi autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio convenido
Línea de servicio al cliente: (1)6510101
RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulario No
18762001859951 Formato 1876 fecha
19/01/2019
DEL No 0001 AL No 89999999
serviciocliente@efecty.com.co

Este documento se asimila a la letra de cambio y le son aplicables los artículos 772 y siguientes del código de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamación alguna. Aplicar condiciones del contrato publicado en la pagina web. Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entiendo que manifiesto verbalmente mi autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.,
Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio convenido
Línea de servicio al cliente: (1)6510101
RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulario No
18762001859951 Formato 1876 fecha
19/01/2019

COPIA

Marzo 2019

EFFECTIVO LTOA
NIT: 830.131.993-1
Calle 46 No. 12-55 BOGOTA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 014097 DE
DTC 30/2010
SOMOS AUTOREGIMENEDORES
RESOLUCION No 18722001859951 DE
ENE 13/2017
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-093663698
Cajero: YHPINZO
DU: 235751
Fecha: 12/03/2019 15:27:29
A pagar: \$249.515.00
Tarifa basica: \$3.000.00
Tarifa variable: \$7.485.00
Descuento: \$0.00
Total pasado: \$260.000.00
Efectivo: \$300.000.00
Cambio: \$40.000.00
PAP Origen: 900099 TORRE CENTRAL ::
AC 26 No. 60C - 61 LC 133 BOGOTA
CUNDINAMARCA
PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
GENERAL
AVENIDA 6 34A-45 BOGOTA, CUNDINAMARCA
Repitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC : 1049754161
Tel: 3142028367
Destinatario:
LEIDY PARRA NA
CC : 52916825
Tel: 3143330405
Entregue Conforme: _____
C.C. _____

Este documento se asimila a la letra de
cambio y le son aplicables los articulos
772 y siguientes del codigo de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclamacion alguna.
Aplican condiciones del contrato
publicado en la pagina web.
Con la solicitud y aceptacion de mi
parte, de la prestacion de este
servicio, entienda que manifiesto
verbalmente mi autorizacion para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda.
Estos datos pueden ser utilizados unico
y exclusivamente para la prestacion del
servicio convalido
Linea de servicio al cliente: (1)6510101
RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulario No
18762012869126 Formato 1876 fecha
12/02/2019
DEL No 90000000 AL No 134999998
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

Este documento se asimila a la letra de
cambio y le son aplicables los articulos
772 y siguientes del codigo de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclamacion alguna.
Aplican condiciones del contrato
publicado en la pagina web.
Con la solicitud y aceptacion de mi
parte, de la prestacion de este
servicio, entienda que manifiesto
verbalmente mi autorizacion para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda.
Estos datos pueden ser utilizados unico
y exclusivamente para la prestacion del
servicio convalido
Linea de servicio al cliente: (1)6510101
RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulario No
18762012869126 Formato 1876 fecha
12/02/2019
DEL No 90000000 AL No 134999998
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

Este documento se asimila a la letra de
cambio y le son aplicables los articulos
772 y siguientes del codigo de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclamacion alguna.
Aplican condiciones del contrato
publicado en la pagina web.
Con la solicitud y aceptacion de mi
parte, de la prestacion de este
servicio, entienda que manifiesto
verbalmente mi autorizacion para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda.
Estos datos pueden ser utilizados unico
y exclusivamente para la prestacion del
servicio convalido
Linea de servicio al cliente: (1)6510101
RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulario No
18762012869126 Formato 1876 fecha
12/02/2019
DEL No 90000000 AL No 134999998
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

Abril 2019

Efectivo Ltda
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogotá
SONOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 014097 DE
DIC 30/2010
SONOS AUTORETENEADORES
RESOLUCION No 18762001859951 DE
ENE 19/2017
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Efectivo Ltda
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogotá
SONOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 014097 DE
DIC 30/2010
SONOS AUTORETENEADORES
RESOLUCION No 18762001859951 DE
ENE 19/2017
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-099467640
Especialista en servicio: OHAUBLPA
DV: 959909
Fecha: 29/04/2019 15:54:51
A pagar: \$260.000,00
Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$7.800,00
Descuento: \$0,00
Total pagado: \$270.800,00
Efectivo: \$270.800,00
Cambio: \$0,00

Factura de Venta: 9-099467640
Especialista en servicio: OHAUBLPA
DV: 959909
Fecha: 29/04/2019 15:54:51
A pagar: \$260.000,00
Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$7.800,00
Descuento: \$0,00
Total pagado: \$270.800,00
Efectivo: \$270.800,00
Cambio: \$0,00

PAP Origen: 905119 EL CARMEN CR 26 SUR
CARRERA 26 No. 52 A SUR - 30 BL 2 LC 2
BOGOTA, CUNDINAMARCA
PAP Destino: 010002 AVENIDA 19 ::
AVENIDA 19 NO. 4-36 LOCAL 102 BOGOTA,
CUNDINAMARCA

PAP Origen: 905119 EL CARMEN CR 26 SUR
CARRERA 26 No. 52 A SUR - 30 BL 2 LC 2
BOGOTA, CUNDINAMARCA
PAP Destino: 010002 AVENIDA 19 ::
AVENIDA 19 NO. 4-36 LOCAL 102 BOGOTA,
CUNDINAMARCA

Remitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC : 1049794161
Tel: 3142028367

Remitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC : 1049794161
Tel: 3142028367

Destinatario:
LEIDY PARRA NA
CC : 52916825
Tel: 3143330405

Destinatario:
LEIDY PARRA NA
CC : 52916825
Tel: 3143330405

Entregue Conforme: _____

Entregue Conforme: _____

C.C. _____

C.C. _____

Este documento se asimila a la letra de cambio y le son aplicables los artículos 772 y siguientes del código de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamación alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la página web. Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entienda que manifiesto verbalmente mi autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.

Este documento se asimila a la letra de cambio y le son aplicables los artículos 772 y siguientes del código de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamación alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la página web. Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entienda que manifiesto verbalmente mi autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.

Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio convenido.
Línea de servicio al cliente: (1)6510101
RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulario No
18762012869126 Formato 1876 fecha
12/02/2019

Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio convenido.
Línea de servicio al cliente: (1)6510101
RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulario No
18762012869126 Formato 1876 fecha
12/02/2019

Junio 2019

SONOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 014097 DE
DIC 30/2010
SONOS AUTORE TENEDORES
RESOLUCION No 10762001859951 DE
ENE 19/2017
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

EFFECTIVO LTDA
NIT: 900 131 993 1
Calle 96 No. 12 55 BOGOTA
SONOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 014097 DE
DIC 30/2010
SONOS AUTORE TENEDORES
RESOLUCION No 10762001859951 DE
ENE 19/2017
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-104378699
Especialista en servicio: 01HAUBLPA
DV: 036144
Fecha: 06/06/2019 09:53:03
A pagar: \$260.000,00

Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$7.800,00
Descuento: \$0,00

Total pagado: \$270.800,00
Efectivo: \$272.000,00
Cambio: \$1.200,00

PAP Origen: 905119 EL CARMEN CR 26 SUR
CARRERA 26 No. 52 A SUR - 30 BL 2 LC 2
BOGOTA, CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
GENERAL ::
AVENIDA 6 34A-45 BOGOTA, CUNDINAMARCA

Remitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC : 1049794161
Tel: 3142028367

Destinatario:
LEIDY PARRA NA
CC : 52916825
Tel: 3143330405

Entregue Conforme: _____

C.C. _____

Este documento se asimila a la letra de
cambio y le son aplicables los articulos
772 y siguientes del codigo de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclamacion alguna.
Aplican condiciones del contrato
publicado en la pagina web.
Con la solicitud y aceptacion de mi
parte, de la prestacion de este
servicio, entienda que manifiesto
verbalmente mi autorizacion para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados unica
y exclusivamente para la prestacion del
servicio convenido

Linea de servicio al cliente: (1)6510101
RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulario No
18762012869126 Formato 1876 fecha
12/02/2019
DEL No 90000000 AL No 134999998
servicialcliente@efecty.com.co

Este documento se asimila a la letra de
cambio y le son aplicables los articulos
772 y siguientes del codigo de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclamacion alguna.
Aplican condiciones del contrato
publicado en la pagina web.
Con la solicitud y aceptacion de mi
parte, de la prestacion de este
servicio, entienda que manifiesto
verbalmente mi autorizacion para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados unica
y exclusivamente para la prestacion del
servicio convenido

Linea de servicio al cliente: (1)6510101
RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulario No
18762012869126 Formato 1876 fecha
12/02/2019
DEL No 90000000 AL No 134999998
servicialcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

Julio 2019

EFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 014097 DE
DIC 30/2010
SOMOS AUTOREGISTRADOS
RESOLUCION No 18762001859951 DE
ENE 19/2017
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

EFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 014097 DE
DIC 30/2010
SOMOS AUTOREGISTRADOS
RESOLUCION No 18762001859951 DE
ENE 19/2017
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-107975044
Especialista en servicio: OMAUGLPA
DV: 811598
Fecha: 04/07/2019 14:39:43
A pagar: \$259.000,00

Factura de Venta: 9-107975044
Especialista en servicio: OMAUGLPA
DV: 811598
Fecha: 04/07/2019 14:39:43
A pagar: \$259.000,00

Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$7.770,00
Descuento: \$0,00

Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$7.770,00
Descuento: \$0,00

Total pagado: \$269.770,00
Efectivo: \$270.000,00
Cambio: \$230,00

Total pagado: \$269.770,00
Efectivo: \$270.000,00
Cambio: \$230,00

PAP Origen: 905119 EL CARMEN CR 26 SUR
CARRERA 26 No. 52 A SUR - 30 BL 2 LG 2
BOGOTA, CUNDINAMARCA

PAP Origen: 905119 EL CARMEN CR 26 SUR
CARRERA 26 No. 52 A SUR - 30 BL 2 LG 2
BOGOTA, CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
GENERAL ::
AVENIDA 6 30A-45 BOGOTA, CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
GENERAL ::
AVENIDA 6 30A-45 BOGOTA, CUNDINAMARCA

Remitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC : 1049794161
Tel: 3142028367

Remitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC : 1049794161
Tel: 3142028367

Destinatario:
LEIDY PARRA NA
CC : 52916025
Tel: 3143330405

Destinatario:
LEIDY PARRA NA
CC : 52916025
Tel: 3143330405

Entregue Conforme: _____
C.C. _____

Entregue Conforme: _____
C.C. _____

Este documento se asimila a la letra de cambio y le son aplicables los articulos 772 y siguientes del codigo de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamacion alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la pagina web. Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entienda que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.,

Este documento se asimila a la letra de cambio y le son aplicables los articulos 772 y siguientes del codigo de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamacion alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la pagina web. Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entienda que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido
Linea de servicio al cliente: (1)6510101
RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulario No
18762012869126 Formato 1076 fecha
12/02/2019
DEL No 90000000 AL No 134999998
servicioalcliente@efectu.com.co

Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido
Linea de servicio al cliente: (1)6510101
RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulario No
18762012869126 Formato 1076 fecha
12/02/2019
DEL No 90000000 AL No 134999998
servicioalcliente@efectu.com.co

Agosto 2019

EFECTIVO LTDA
NIT: 830 131 993 1
Calle 96 No. 12-55 BUITA
SOMBOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 014097 DE
DIC 30/2010
SOMBOS AUTOREGISTRADOS
RESOLUCION No 18762012069126 DE
ENE 19/2017
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

EFECTIVO LTDA
NIT: 830 131 993 1
Calle 96 No. 12-55 BUITA
SOMBOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 014097 DE
DIC 30/2010
SOMBOS AUTOREGISTRADOS
RESOLUCION No 18762012069126 DE
ENE 19/2017
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-111369083
Especialista en servicio: CLSUCRCA
DV: 816087
Fecha: 31/07/2019 15:53:20
A pagar: \$240.000,00

Factura de Venta: 9-111369083
Especialista en servicio: CLSUCRCA
DV: 816087
Fecha: 31/07/2019 15:53:20
A pagar: \$240.000,00

Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$7.200,00
Descuento: \$0,00

Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$7.200,00
Descuento: \$0,00

Total pagado: \$250.200,00
Efectivo: \$250.200,00
Cambio: \$0,00

Total pagado: \$250.200,00
Efectivo: \$250.200,00
Cambio: \$0,00

PAP Origen: 905119 EL CARMEN CR 26 SUR
CARRERA 26 No. 52 A SUR - 30 DL 2 LG 2
BOGOTA, CUNDINAMARCA

PAP Origen: 905119 EL CARMEN CR 26 SUR
CARRERA 26 No. 52 A SUR - 30 DL 2 LG 2
BOGOTA, CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010018 FONTIBON ::
CALLE 17 NO 96 C - 38 BOGOTA,
CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010018 FONTIBON ::
CALLE 17 NO 96 C - 38 BOGOTA,
CUNDINAMARCA

Remitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC : 1049794161
Tel: 3142026367

Remitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC : 1049794161
Tel: 3142026367

Destinatario:
LEIDY PARRA NA
CC : 52916825
Tel: 3143330405

Destinatario:
LEIDY PARRA NA
CC : 52916825
Tel: 3143330405

Entregue Conforme: _____

Entregue Conforme: _____

C.C. _____

C.C. _____

Este documento se asimila a la letra de cambio y le son aplicables los articulos 772 y siguientes del codigo de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamacion alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la pagina web. Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entienda que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.,

Este documento se asimila a la letra de cambio y le son aplicables los articulos 772 y siguientes del codigo de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamacion alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la pagina web. Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entienda que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido

Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido

Linea de servicio al cliente: (1)6510101
RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulario No
18762012069126 Formato 1876 fecha
12/02/2019

Linea de servicio al cliente: (1)6510101
RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulario No
18762012069126 Formato 1876 fecha
12/02/2019

DEL No 90000000 AL No 134999999
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

DEL No 90000000 AL No 134999999
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

Septiembre 2019

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOMBATA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 014097 DE
DIC 30/2010
SOMOS AUTORETENEADORES
RESOLUCION No 10762001859951 DE
ENE 19/2017
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOMBATA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 014097 DE
DIC 30/2010
SOMOS AUTORETENEADORES
RESOLUCION No 10762001859951 DE
ENE 19/2017
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-115225986
Especialista en servicio: OMAUDLPA
DV: 946562
Fecha: 31/08/2019 11:52:42
A pagar: \$239.806,00

Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$7.194,00
Descuento: \$0,00

Total pagado: \$250.000,00
Efectivo: \$250.000,00
Cambio: \$0,00

PAP Origen: 905119 EL CARMEN CR 26 SUR
CARRERA 26 No. 52 A SUR - 30 BL 2 LC 2
BOGOTA, CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
GENERAL ::
AVENIDA 6 34A-45 BOGOTA, CUNDINAMARCA

Remitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC : 1049794161
Tel: 3142028367

Destinatario:
LEIDY PARRA NA
CC : 52916025
Tel: 3143330405

Entregue Conforme:
C.C.

Este documento se asimila a la letra de cambio y le son aplicables los articulos 772 y siguientes del codigo de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamacion alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la pagina web. Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entienda que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Effectivo Ltda.

Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.

Linea de servicio al cliente: (1)6510101
RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulario No
18762012859126 Formato 1876 fecha:
12/02/2019

DEL No 90000000 AL No 134999998
servicioalcliente@effecty.com.co
www.effecty.com.co

Factura de Venta: 9-115225986
Especialista en servicio: OMAUDLPA
DV: 946562
Fecha: 31/08/2019 11:52:42
A pagar: \$239.806,00

Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$7.194,00
Descuento: \$0,00

Total pagado: \$250.000,00
Efectivo: \$250.000,00
Cambio: \$0,00

PAP Origen: 905119 EL CARMEN CR 26 SUR
CARRERA 26 No. 52 A SUR - 30 BL 2 LC 2
BOGOTA, CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
GENERAL ::
AVENIDA 6 34A-45 BOGOTA, CUNDINAMARCA

Remitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC : 1049794161
Tel: 3142028367

Destinatario:
LEIDY PARRA NA
CC : 52916025
Tel: 3143330405

Entregue Conforme:
C.C.

Este documento se asimila a la letra de cambio y le son aplicables los articulos 772 y siguientes del codigo de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamacion alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la pagina web. Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entienda que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Effectivo Ltda.

Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.

Linea de servicio al cliente: (1)6510101
RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulario No
18762012859126 Formato 1876 fecha:
12/02/2019

DEL No 90000000 AL No 134999998
servicioalcliente@effecty.com.co
www.effecty.com.co

Octubre 2019

Noviembre 2019

EFFECTIVO LTDA
 NIT: 830.131.993-1
 Calle 96 No. 12-55 BOGOTÁ
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 RESOLUCION No. 014097 DE
 DIC 30/2010
 SOMOS AUTORETENEEDORES
 RESOLUCION No. 18762001859951 DE
 ENL 19/2017
 VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
 DE TECNOLOGIAS
 DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 EMPRESA DEDICADA A LA
 OPERACION DE TRANSPORTE
 ACTIVIDAD ICA 301

EFFECTIVO LTDA
 NIT: 830.131.993-1
 Calle 96 No. 12-55 BOGOTÁ
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 RESOLUCION No. 014097 DE
 DIC 30/2010
 SOMOS AUTORETENEEDORES
 RESOLUCION No. 18762001859951 DE
 ENL 19/2017
 VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
 DE TECNOLOGIAS
 DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 EMPRESA DEDICADA A LA
 OPERACION DE TRANSPORTE
 ACTIVIDAD ICA 301

EFFECTIVO LTDA
 NIT: 830.131.993-1
 Calle 96 No. 12-55 BOGOTÁ
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 RESOLUCION No. 014097 DE
 DIC 30/2010
 SOMOS AUTORETENEEDORES
 RESOLUCION No. 18762001859951 DE
 ENL 19/2017
 VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
 DE TECNOLOGIAS
 DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 EMPRESA DEDICADA A LA
 OPERACION DE TRANSPORTE
 ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-119746093
 Especialista en servicio: NOENBARRA
 DV: 393764
 Fecha: 04/10/2019 16:15:27
 A pagar: \$240.000,00
 Tarifa básica: \$3.000,00
 Tarifa variable: \$7.500,00
 Descuento: \$0,00
 Total pagado: \$260.500,00
 Efectivo: \$260.500,00
 Cambio: \$0,00

Factura de Venta: 9-123568745
 Especialista en servicio: CLSUCRCA
 DV: 393764
 Fecha: 05/11/2019 15:20:58
 A pagar: \$250.000,00
 Tarifa básica: \$3.000,00
 Tarifa variable: \$7.500,00
 Descuento: \$0,00
 Total pagado: \$260.500,00
 Efectivo: \$270.000,00
 Cambio: \$9.500,00

Factura de Venta: 9-123568795
 Especialista en servicio: CLSUCRCA
 DV: 393764
 Fecha: 05/11/2019 15:20:58
 A pagar: \$250.000,00
 Tarifa básica: \$3.000,00
 Tarifa variable: \$7.500,00
 Descuento: \$0,00
 Total pagado: \$260.500,00
 Efectivo: \$270.000,00
 Cambio: \$9.500,00

PAP Origen: 012319 COSA GRANDE
 AVE 104 68 SUR 69 45 BL 7 INTERIOR 100
 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA
 PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
 GENERAL 6 340 45 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA
 Remitente:
 DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
 CC : 1049794161
 Tel: 3142028367

PAP Origen: 905119 EL CARMEN CR 26 SUR
 CARRERA 26 No. 52 A SUR - 30 BL 2 LG 2
 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA
 PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
 GENERAL ::
 AVENIDA 6 340-45 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA
 Remitente:
 DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
 CC : 1049794161
 Tel: 3142028367

PAP Origen: 905119 EL CARMEN CR 26 SUR
 CARRERA 26 No. 52 A SUR - 30 BL 2 LG 2
 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA
 PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
 GENERAL ::
 AVENIDA 6 340-45 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA
 Remitente:
 DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
 CC : 1049794161
 Tel: 3142028367

Destinatario:
 LEIDY PARRA NA
 CC : 52916025
 Tel: 3143330405
 Entrega Conforme: _____
 C.C. _____

Destinatario:
 LEIDY PARRA NA
 CC : 52916025
 Tel: 3143330405
 Entrega Conforme: _____
 C.C. _____

Destinatario:
 LEIDY PARRA NA
 CC : 52916025
 Tel: 3143330405
 Entrega Conforme: _____
 C.C. _____

Este documento se asinila a la letra de cambio y le son aplicables los artículos 772 y siguientes del código de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamación alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la página web. Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entendiéndose que manifiesto verbalmente mi autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.,. Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio convenido. Línea de servicio al cliente: (1)6510101 RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS AUTORIZACION DIAN Formulario No 18762012869126 Formato 1876 fecha 12/02/2019 DEL No 90000000 AL No 134999998 servicioalcliente@efecty.com.co www.efecty.com.co

Este documento se asinila a la letra de cambio y le son aplicables los artículos 772 y siguientes del código de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamación alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la página web. Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entendiéndose que manifiesto verbalmente mi autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.,. Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio convenido. Línea de servicio al cliente: (1)6510101 RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS AUTORIZACION DIAN Formulario No 18762012869126 Formato 1876 fecha 12/02/2019 DEL No 90000000 AL No 134999998 servicioalcliente@efecty.com.co www.efecty.com.co

Este documento se asinila a la letra de cambio y le son aplicables los artículos 772 y siguientes del código de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamación alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la página web. Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entendiéndose que manifiesto verbalmente mi autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.,. Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio convenido. Línea de servicio al cliente: (1)6510101 RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS AUTORIZACION DIAN Formulario No 18762012869126 Formato 1876 fecha 12/02/2019 DEL No 90000000 AL No 134999998 servicioalcliente@efecty.com.co www.efecty.com.co

Diciembre 2019

EFFECTIVO LTDA
NIT: 900.131.993-1
CALLE DE LAS 1245 BOGOTA
SOMOS MANOS CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 014097 DE
DTC 30/2018
SOMOS AUTOREGISTRADOS
RESOLUCION No. 18762012869126 DE
FEB 13/2019
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-126658990
Especialista en servicio: HANARU
BO: 383617
Fecha: 30/11/2019 11:00:46
A pagar: \$249.515,00

Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$7.485,00
Descuento: \$0,00
Total pagado: \$260.000,00
Efectivo: \$270.000,00
Cambio: \$10.000,00

PAP Origen: 900099 TORRE CENTRAL ::
AC 26 No. 68C - 61 CC 133 BOGOTA
CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
GENERAL ::
AVENIDA 6 34A-45 BOGOTA, CUNDINAMARCA

Remitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC : 1049794116
Tel: 3142028367

Destinatario:
LEIDY PARRA NA
CC : 52916825
Tel: 3143330405

Entregue Conforme: _____
C.C. _____

Con el Giro Navideno Efecty haz tus
Giros y podras ser uno de los
ganadores de \$100.000

Esta documento se asinila a la letra de
cambio y le son aplicables los articulos
772 y siguientes del codigo de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclacion alguna.

Aplican condiciones del contrato
publicado en la pagina web.
Con la solicitud y aceptacion de mi
parte, de la prestacion de este
servicio, entienda que manifiesto
verbalmente mi autorizacion para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda..

Estos datos pueden ser utilizados unica
y exclusivamente para la prestacion del
servicio convenido

Linea de servicio al cliente: (1)6510101
RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulario No
18762012869126 Formato 1876 fecha
12/02/2019
DEL No 90000000 Al No 134999998
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

EFFECTIVO LTDA
NIT: 900.131.993-1
CALLE DE LAS 1245 BOGOTA
SOMOS MANOS CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 014097 DE
DTC 30/2018
SOMOS AUTOREGISTRADOS
RESOLUCION No. 18762012869126 DE
FEB 13/2019
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-126658990
Especialista en servicio: HANARU
BO: 383617
Fecha: 30/11/2019 11:00:46
A pagar: \$249.515,00

Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$7.485,00
Descuento: \$0,00
Total pagado: \$260.000,00
Efectivo: \$270.000,00
Cambio: \$10.000,00

PAP Origen: 900099 TORRE CENTRAL ::
AC 26 No. 68C - 61 CC 133 BOGOTA
CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
GENERAL ::
AVENIDA 6 34A-45 BOGOTA, CUNDINAMARCA

Remitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC : 1049794116
Tel: 3142028367

Destinatario:
LEIDY PARRA NA
CC : 52916825
Tel: 3143330405

Entregue Conforme: _____
C.C. _____

Con el Giro Navideno Efecty haz tus
Giros y podras ser uno de los
ganadores de \$100.000

Este documento se asinila a la letra de
cambio y le son aplicables los articulos
772 y siguientes del codigo de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclacion alguna.

Aplican condiciones del contrato
publicado en la pagina web.
Con la solicitud y aceptacion de mi
parte, de la prestacion de este
servicio, entienda que manifiesto
verbalmente mi autorizacion para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda..

Estos datos pueden ser utilizados unica
y exclusivamente para la prestacion del
servicio convenido

Linea de servicio al cliente: (1)6510101
RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulario No
18762012869126 Formato 1876 fecha
12/02/2019
DEL No 90000000 Al No 134999998
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

ENERO 2020

EFEKTIVO LTDA
NIT: 830.131.933-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 014097 DE
DIC 30/2010
SOMOS AUTORRETEENEDORES
RESOLUCION No 18762001859951 DE
ENE 19/2017
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-131363964
Especialista en servicio: CLSUCRCA
DV: 556543
Fecha: 07/01/2020 16:48:39
A pagar: \$250.000,00

Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$7.500,00
Descuento: \$0,00

Total pagado: \$260.500,00
Efectivo: \$252.000,00
Cambio: \$1.500,00

PAP Origen: 905119 EL CARMEN CR 26 SUR
CARRERA 26 No. 52 A SUR - 30 BL 2 LG 2
BOGOTA, CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
GENERAL ::
AVENIDA 6 34A-45 BOGOTA, CUNDINAMARCA

Remitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC : 1049794161
Tel: 3142028367

Destinatario:
LEIDY PARRA NA
CC : 52916825
Tel: 3143330405

Entregue Conforme: _____

C.C. _____

Este documento se asimila a la letra de cambio y le son aplicables los articulos 772 y siguientes del codigo de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamacion alguna.

Aplican condiciones del contrato publicado en la pagina web.

Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entienda que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido

Linea de servicio al cliente: (1)6510101

RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS

AUTORIZACION DIAM Formulario No

18762012869126 Formato 1876 fecha

12/02/2019

DEL No 90000000 AL No 134999999

FEBRERO 2020

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 014097 DE
DIC 30/2010
SOMOS AUTOREGISTRADOS
RESOLUCION No 18762012869126 DE
ENE 13/2019
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 014097 DE
DIC 30/2010
SOMOS AUTOREGISTRADOS
RESOLUCION No 18762012869126 DE
ENE 13/2019
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-133677861
Especialista en servicio: HANABRY
BO:
Fecha: 28/01/2020 13:52:43
A pagar: \$249.515,00

Factura de Venta: 9-133677861
Especialista en servicio: HANABRY
BO:
Fecha: 28/01/2020 13:52:43
A pagar: \$249.515,00

Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$7.485,00
Descuento: \$0,00
Total pagado: \$260.000,00
Efectivo: \$270.000,00
Cambio: \$10.000,00

Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$7.485,00
Descuento: \$0,00
Total pagado: \$260.000,00
Efectivo: \$270.000,00
Cambio: \$10.000,00

PAP Origen: 900099 TORRE CENTRAL ::
AC 26 No. 68C - 61 LC 133 BOGOTA
CUNDINAMARCA

PAP Origen: 900099 TORRE CENTRAL ::
AC 26 No. 68C - 61 LC 133 BOGOTA
CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
GENERAL ::
AVENIDA G 34A-45 BOGOTA, CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
GENERAL ::
AVENIDA G 34A-45 BOGOTA, CUNDINAMARCA

Remitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC : 1049794181
Tel: 3142028367

Remitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC : 1049794181
Tel: 3142028367

Destinatario:
LEIDY PARBA HA
CC : 52916025
Tel: 3143330405

Destinatario:
LEIDY PARBA HA
CC : 52916025
Tel: 3143330405

Entregue Conforme: _____
C.C. _____

Entregue Conforme: _____
C.C. _____

Este documento se asinila a la letra de
cambio y le son aplicables los articulos
772 y siguientes del codigo de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclamacion alguna.
Aplican condiciones del contrato
publicado en la pagina web.
Con la solicitud y aceptacion de ni
parte, de la prestacion de este
servicio, entiendase que manifiesto
verbalmente mi autorizacion para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente me entregado a Efectivo
Ltda.,

Este documento se asinila a la letra de
cambio y le son aplicables los articulos
772 y siguientes del codigo de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclamacion alguna.
Aplican condiciones del contrato
publicado en la pagina web.
Con la solicitud y aceptacion de ni
parte, de la prestacion de este
servicio, entiendase que manifiesto
verbalmente mi autorizacion para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente me entregado a Efectivo
Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados unica
y exclusivamente para la prestacion del
servicio convenido
Linea de servicio al cliente: (1)6510101
RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulario No
18762012869126 Formato 1876 fecha
18/02/2019
DEL No 90000000 AL No 134999998
servicioalcliente@efacty.com.co
www.efacty.com.co

Estos datos pueden ser utilizados unica
y exclusivamente para la prestacion del
servicio convenido
Linea de servicio al cliente: (1)6510101
RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulario No
18762012869126 Formato 1876 fecha
18/02/2019
DEL No 90000000 AL No 134999998
servicioalcliente@efacty.com.co
www.efacty.com.co

MARZO 2020

EFFECTIVO LTDA
CALLE 26 No. 61 CC BOGOTÁ
SOMOS OUTSOURCING CONTABILISTAS
RESOLUCION No. 006217 DE

SOMOS OUTSOURCING CONTABILISTAS
RESOLUCION No. 006217 DE
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DE CREDITO A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-137810693
Especialista en servicio: YUPIUZO
C.C.: 1049794161
Fecha: 02/03/2020 12:11:46
A pagar: \$268.932.00

Tarifa basica: \$3.000.00
Tarifa variable: \$8.068.00
Descuento: \$0.00
Total pagada: \$280.000.00
Efectiva: \$280.000.00
Cambio: \$0.00

PAP Origen: 900099 TORRE CENTRAL ::
AC 26 No. 68C - 61 CC 133 BOGOTÁ
CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010002 AVENIDA 19 ::
AVENIDA 19 No. 4-36 LOCAL 102 BOGOTÁ
CUNDINAMARCA

Remitente:
DIEGO FERNANDEZ MARTINEZ FULA
C.C.: 1049794161
Tel: 3142028367

Destinatario:
LEIDY BARRA HA
C.C.: 52916025
Tel: 3214519719

Entregue Conforme: _____
C.C. _____

Este documento se asinila a la letra de cambio y le son aplicables los articulos 772 y siguientes del codigo de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamacion alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la pagina web.

Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entienda que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido

Linea de servicio al cliente: (1)6510101
RESOLUCION FACTURA SISTEMA PAS
AUTORIZACION DIAN Formulario No
10763004556205 Formato 1076 fecha
25/02/2020
DEL No 136999999 AL No 137999998
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

EFFECTIVO LTDA
CALLE 26 No. 61 CC BOGOTÁ
SOMOS OUTSOURCING CONTABILISTAS
RESOLUCION No. 006217 DE

SOMOS OUTSOURCING CONTABILISTAS
RESOLUCION No. 006217 DE
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DE CREDITO A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-137810693
Especialista en servicio: YUPIUZO
C.C.: 1049794161
Fecha: 02/03/2020 12:11:46
A pagar: \$268.932.00

Tarifa basica: \$3.000.00
Tarifa variable: \$8.068.00
Descuento: \$0.00

Total pagada: \$280.000.00
Efectiva: \$280.000.00
Cambio: \$0.00

PAP Origen: 900099 TORRE CENTRAL ::
AC 26 No. 68C - 61 CC 133 BOGOTÁ
CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010002 AVENIDA 19 ::
AVENIDA 19 No. 4-36 LOCAL 102 BOGOTÁ
CUNDINAMARCA

Remitente:
DIEGO FERNANDEZ MARTINEZ FULA
C.C.: 1049794161
Tel: 3142028367

Destinatario:
LEIDY BARRA HA
C.C.: 52916025
Tel: 3214519719

Entregue Conforme: _____
C.C. _____

Este documento se asinila a la letra de cambio y le son aplicables los articulos 772 y siguientes del codigo de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamacion alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la pagina web.

Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entienda que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido

Linea de servicio al cliente: (1)6510101
RESOLUCION FACTURA SISTEMA PAS
AUTORIZACION DIAN Formulario No
10763004556205 Formato 1076 fecha
25/02/2020
DEL No 136999999 AL No 137999998
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

ABRIL 2020

EFFECTIVO LTDA
NIT. No. 131 293 1
Calle 26 No. 12-55 BOGOTÁ
SANTOS GRANDES COMERCIO LTDA
RESOLUCION No. 012635 DE
D.E. 14/2018
SURTOS AUTOMATIZADOS
RESOLUCION No. 000217 DE
JUL 25/2013
VIGILADA Y CONTROLADA POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta. 9-141143273
Especialista en servicio. EXPAGONE
No: 574429
Fecha: 30/03/2020
A pagar: \$259.223,00

Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$7.777,00
Descuento: \$0,00

Total pagado: \$270.000,00
Efectivo: \$270.000,00
Cambio: \$0,00

PAP Origen: 994744 CAN CRA 59
CALLE 44 No 59-36 LOCAL 102 BOGOTÁ
CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
AVENIDA 6 340-45 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

Remitente:
DIEGO FERNANDEZ MARTINEZ FULA
C.C.: 1049794161
Tel: 3142628367

Destinatario:
LEIVY PARRA DA
C.C.: 52418025
Tel: 3214519719

Entregue Conforme:

C.C.

Este documento se asienta a la letra de
cambio y le son aplicables los artículos
772 y siguientes del código de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclamación alguna.
Aplican condiciones del contrato
publicado en la página web.
Con la solicitud y aceptación de mi
parte, de la prestación de este
servicio, entiendo que manifiesto
verbalmente mi autorización para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados única
y exclusivamente para la prestación del
servicio contratado
Línea de servicio al cliente: (1) 6510101
RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulario No
18763005141935 Formulo 1876 fecha
17/03/2020
DEL No 13999999 al No 14099999
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

EFFECTIVO LTDA
NIT. No. 131 293 1
Calle 26 No. 12-55 BOGOTÁ
SANTOS GRANDES COMERCIO LTDA
RESOLUCION No. 012635 DE
D.E. 14/2018
SURTOS AUTOMATIZADOS
RESOLUCION No. 000217 DE
JUL 25/2013
VIGILADA Y CONTROLADA POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta. 9-141143273
Especialista en servicio. EXPAGONE
No: 574429
Fecha: 30/03/2020
A pagar: \$259.223,00

Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$7.777,00
Descuento: \$0,00

Total pagado: \$270.000,00
Efectivo: \$270.000,00
Cambio: \$0,00

PAP Origen: 994744 CAN CRA 59
CALLE 44 No 59-36 LOCAL 102 BOGOTÁ
CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
AVENIDA 6 340-45 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

Remitente:
DIEGO FERNANDEZ MARTINEZ FULA
C.C.: 1049794161
Tel: 3142628367

Destinatario:
LEIVY PARRA DA
C.C.: 52418025
Tel: 3214519719

Entregue Conforme:

C.C.

Este documento se asienta a la letra de
cambio y le son aplicables los artículos
772 y siguientes del código de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclamación alguna.
Aplican condiciones del contrato
publicado en la página web.
Con la solicitud y aceptación de mi
parte, de la prestación de este
servicio, entiendo que manifiesto
verbalmente mi autorización para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados única
y exclusivamente para la prestación del
servicio contratado
Línea de servicio al cliente: (1) 6510101
RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulario No
18763005141935 Formulo 1876 fecha
17/03/2020
DEL No 13999999 al No 14099999
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

MAYO 2020

ELECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 012635 DE
DIC 14/2018
SOMOS AUTORRETENEDORES
RESOLUCION No 006217 DE
JUL 25/2013
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

ELECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 012635 DE
DIC 14/2018
SOMOS AUTORRETENEDORES
RESOLUCION No 006217 DE
JUL 25/2013
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-144653793
Especialista en servicio: CLSUCRCA
DV: 294373
Fecha: 27/04/2020 13:49:39
A pagar: \$270.000,00
Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$8.100,00
Descuento: \$0,00
Total pagado: \$281.100,00
Efectivo: \$281.100,00
Cambio: \$0,00

Factura de Venta: 9-144653793
Especialista en servicio: CLSUCRCA
DV: 294373
Fecha: 27/04/2020 13:49:39
A pagar: \$270.000,00

Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$8.100,00
Descuento: \$0,00

Total pagado: \$281.100,00
Efectivo: \$281.100,00
Cambio: \$0,00

PAP Origen: 905119 EL CARMEN CR 26 SUR
CARRERA 26 No. 52 A SUR - 30 BL 2 LC 2
BOGOTA, CUNDINAMARCA

PAP Origen: 905119 EL CARMEN CR 26 SUR
CARRERA 26 No. 52 A SUR - 30 BL 2 LC 2
BOGOTA, CUNDINAMARCA

PAP Destino: Avenida 6 34A-45 BOGOTA, CUNDINAMARCA
GENERAL ::
Avenida 6 34A-45 BOGOTA, CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
GENERAL ::
Avenida 6 34A-45 BOGOTA, CUNDINAMARCA

Remitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC : 1049794161
Tel: 3142028367

Remitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC : 1049794161
Tel: 3142028367

Destinatario:
LEIDY PARRA NA
CC : 52916025
Tel: 3214519719

Destinatario:
LEIDY PARRA NA
CC : 52916025
Tel: 3214519719

Empresa Emisora:
E.C.

Entregue Conforme: _____
C.C. _____

Este documento se asimila a la letra de
cambio y le son aplicables los articulos
772 y siguientes del codigo de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclamacion alguna.
Aplican condiciones del contrato
publicado en la pagina web.
Con la solicitud y aceptacion de mi
parte, de la prestacion de este
servicio, entienda que manifiesto
verbalmente mi autorizacion para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda.,

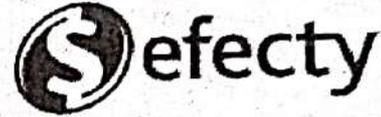
Este documento se asimila a la letra de
cambio y le son aplicables los articulos
772 y siguientes del codigo de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclamacion alguna.
Aplican condiciones del contrato
publicado en la pagina web.
Con la solicitud y aceptacion de mi
parte, de la prestacion de este
servicio, entienda que manifiesto
verbalmente mi autorizacion para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados unica
y exclusivamente para la prestacion del
servicio convenido
Línea de servicio al cliente: (1)651010
RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulario No
1876-0097-041405 Formado 1276 fecha
17/07/2020

Estos datos pueden ser utilizados unica
y exclusivamente para la prestacion del
servicio convenido
Línea de servicio al cliente: (1)651010
RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulario No

JUNIO 2020

Se Consignan
\$281.100 se soportar
con informe ser entregado
Recibo Perdido.



BOGOTA 905119 EL CARMEN CR 26 SUR	CC 1049794161	DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA	BOGOTA 991121 VILLAS DEL DORADO	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARI N	BOGOTA 010002 AVENIDA 19::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARI N	\$270,000.00	\$3,000.00	09/10/2020 13:25:32	Oct 10 2020 10:24AM
BOGOTA 905119 EL CARMEN CR 26 SUR	CC 1049794161	DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA	BOGOTA 906101 EXPRESS EFECTY BOSQUES DE MARIANA	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARI N	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERMENTREGA::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARI N	\$270,000.00	\$3,000.00	03/09/2020 13:17:13	Sep 3 2020 6:17PM
BOGOTA 905119 EL CARMEN CR 26 SUR	CC 1049794161	DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA	BOGOTA 906101 EXPRESS EFECTY BOSQUES DE MARIANA	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARI N	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERMENTREGA::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARI N	\$270,000.00	\$3,000.00	06/08/2020 12:13:55	Ago 7 2020 3:32PM
BOGOTA 905119 EL CARMEN CR 26 SUR	CC 1049794161	DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA	BOGOTA 906101 EXPRESS EFECTY BOSQUES DE MARIANA	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARI N	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERMENTREGA::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARI N	\$270,000.00	\$3,000.00	27/06/2020 11:25:59	1 # 10 2020 5:16PM
BOGOTA 901081 LUCERO BAJO::	CC 1049794161	DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA	BOGOTA 905852 EXPRESS EFECTY CLL 70	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARI N	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERMENTREGA::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARI N	\$270,000.00	\$3,000.00	31/05/2020 12:27:41	Jun 16 2020 5:36PM
BOGOTA 905119 EL CARMEN CR 26 SUR	CC 1049794161	DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA	BOGOTA 905852 EXPRESS EFECTY CLL 70	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARI N	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERMENTREGA::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARI N	\$270,000.00	\$3,000.00	27/04/2020 13:49:40	May 14 2020 6:25PM
BOGOTA 994744 CAN CRA 59	CC 1049794161	DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA	BOGOTA 991121 VILLAS DEL DORADO	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARI N	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERMENTREGA::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARI N	\$259,223.00	\$3,000.00	30/03/2020 11:27:53	Abr 1 2020 3:24PM
BOGOTA 900099 TORRE CENTRAL::	CC 1049794161	DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA	BOGOTA 906101 EXPRESS EFECTY BOSQUES DE MARIANA	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARI N	BOGOTA 010002 AVENIDA 19::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARI N	\$268,932.00	\$3,000.00	02/03/2020 12:13:47	Abr 10 2020 4:52PM
BOGOTA 900099 TORRE CENTRAL::	CC 1049794161	DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA	BOGOTA 010208 PRADO VERANIEGO::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARI N	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERMENTREGA::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARI N	\$249,515.00	\$3,000.00	28/01/2020 13:52:44	Ene 29 2020 2:14PM
BOGOTA 905119 L CARMEN CR 26 SUR	CC 1049794161	DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA	BOGOTA 010208 PRADO VERANIEGO::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARI N	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERMENTREGA::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARI N	\$250,000.00	\$3,000.00	07/01/2020 16:48:39	Ene 8 2020 2:07PM
BOGOTA 900099 TORRE CENTRAL::	CC 1049794161	DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA	BOGOTA 010208 PRADO VERANIEGO::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARI N	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERMENTREGA::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARI N	\$249,515.00	\$3,000.00	30/11/2019 11:00:46	Dic 3 2019 1:18PM
BOGOTA 905119 CARMEN CR 26 SUR	CC 1049794161	DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA	BOGOTA 010208 PRADO VERANIEGO::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARI N	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERMENTREGA::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARI N	\$250,000.00	\$3,000.00	05/11/2019 15:20:59	Nov 6 2019 1:21PM
BOGOTA 992319 CASA GRANDE	CC 1049794161	DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA	BOGOTA 992062 OXXO CENTRO COMERCIO AL PRIMAVERA PLAZA CALLE 80	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARI N	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERMENTREGA::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARI N	\$240,000.00	\$3,000.00	04/10/2019 16:15:27	Oct 5 2019 10:47AM
BOGOTA 905119 CARMEN CR 26 SUR	CC 1049794161	DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA	BOGOTA 995443 CC DIVER PLAZA	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARI N	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERMENTREGA::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARI N	\$239,806.00	\$3,000.00	31/08/2019 11:52:42	Sep 5 2019 6:36PM
BOGOTA 905119 CARMEN CR 26 SUR	CC 1049794161	DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA	BOGOTA 010208 PRADO VERANIEGO::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARI N	BOGOTA 010018 FONTIBON::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARI N	\$240,000.00	\$3,000.00	31/07/2019 15:53:20	Ago 1 2019 1:00PM
BOGOTA 905119 CARMEN CR 26 SUR	CC 1049794161	DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA	BOGOTA 992062 OXXO CENTRO COMERCIO AL PRIMAVERA PLAZA CALLE 80	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARI N	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERMENTREGA::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARI N	\$259,000.00	\$3,000.00	04/07/2019 14:39:44	Jul 15 2019 5:25PM
BOGOTA 905119 CARMEN CR 26 SUR	CC 1049794161	DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA	BOGOTA 010208 PRADO VERANIEGO::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARI N	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERMENTREGA::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARI N	\$260,000.00	\$3,000.00	06/06/2019 09:53:04	Jun 7 2019 1:04PM
BOGOTA 900099	CC	DIEGO	BOGOTA 010003 CREDITOS CALLE 141::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARI N	BOGOTA 010002 AVENIDA 19::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUARI N	\$260,000.00	\$3,000.00	29/04/2019	Abr 30

Julio 2020

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
 DE CUNDINAMARCA
 S.A. - EPS
 CARRERA 26 No. 52 A SUR - 30 BL 2 LG 2
 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA
 TEL: 314228367
 WWW.EFACTY.COM.CO

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
 DE CUNDINAMARCA
 S.A. - EPS
 CARRERA 26 No. 52 A SUR - 30 BL 2 LG 2
 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA
 TEL: 314228367
 WWW.EFACTY.COM.CO

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
 DE CUNDINAMARCA
 S.A. - EPS
 CARRERA 26 No. 52 A SUR - 30 BL 2 LG 2
 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA
 TEL: 314228367
 WWW.EFACTY.COM.CO

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
 DE CUNDINAMARCA
 S.A. - EPS
 CARRERA 26 No. 52 A SUR - 30 BL 2 LG 2
 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA
 TEL: 314228367
 WWW.EFACTY.COM.CO

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
 DE CUNDINAMARCA
 S.A. - EPS
 CARRERA 26 No. 52 A SUR - 30 BL 2 LG 2
 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA
 TEL: 314228367
 WWW.EFACTY.COM.CO

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
 DE CUNDINAMARCA
 S.A. - EPS
 CARRERA 26 No. 52 A SUR - 30 BL 2 LG 2
 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA
 TEL: 314228367
 WWW.EFACTY.COM.CO

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
 DE CUNDINAMARCA
 S.A. - EPS
 CARRERA 26 No. 52 A SUR - 30 BL 2 LG 2
 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA
 TEL: 314228367
 WWW.EFACTY.COM.CO

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
 DE CUNDINAMARCA
 S.A. - EPS
 CARRERA 26 No. 52 A SUR - 30 BL 2 LG 2
 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA
 TEL: 314228367
 WWW.EFACTY.COM.CO

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
 DE CUNDINAMARCA
 S.A. - EPS
 CARRERA 26 No. 52 A SUR - 30 BL 2 LG 2
 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA
 TEL: 314228367
 WWW.EFACTY.COM.CO

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
 DE CUNDINAMARCA
 S.A. - EPS
 CARRERA 26 No. 52 A SUR - 30 BL 2 LG 2
 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA
 TEL: 314228367
 WWW.EFACTY.COM.CO

EFECTIVO LTDA
 NIT: 830.131.993-1
 Calle 96 No. 12-55 BOGOTÁ
 SOHOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 RESOLUCION No 012635 DE
 DIC 14/2010
 SOHOS AUTOREFINANCIADORES
 RESOLUCION No 006217 DE
 JUL 25/2013
 VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
 DE TECNOLOGIAS
 DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 EMPRESA DEDICADA A LA
 OPERACION DE TRANSPORTE
 ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-151773650
 Especialista en servicio: CLSUCRCA
 DV: 570546
 Fecha: 27/06/2020 11:25:59
 A pagar: \$270.000,00

Tarifa basica: \$3.000,00
 Tarifa variable: \$8.100,00
 Descuento: \$0,00

Total pagado: \$281.100,00
 Efectivo: \$281.100,00
 Cambio: \$0,00

PAP Origen: 905119 EL CARMEN CR 26 SUR
 CARRERA 26 No. 52 A SUR - 30 BL 2 LG 2
 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
 GENERAL ::
 AVENIDA 6 34A-45 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

Remitente:
 DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
 CC : 1049794161
 Tel: 3142028367

Destinatario:
 LEIDY PARRA NA
 CC : 52916025
 Tel: 3214519719

Entregue Conforme: _____
 C.C. _____

Este documento se asimila a la letra de
 cambio y le son aplicables los artículos
 772 y siguientes del código de comercio.
 La entrega se considera cumplida si al
 momento del recibo del giro por el
 destinatario no hay reclamación alguna.
 Aplican condiciones del contrato
 publicado en la página web.
 Con la solicitud y aceptación de mi
 parte, de la prestación de este
 servicio, entienda que manifiesto
 verbalmente mi autorización para el
 tratamiento de los datos personales que
 voluntariamente he entregado a Efectivo
 Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados única
 y exclusivamente para la prestación del
 servicio convenido

Línea de servicio al cliente: (1)6510101
 RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
 AUTORIZACION DIAN Formulario No
 1876400069830 Formato 1876 fecha
 12/06/2020

DEL No 149999999 AL No 150999999
 servicioalcliente@efecty.com.co
 www.efecty.com.co

AGOSTO 2020

Faded text on the left side of the page, likely bleed-through from the reverse side of the document.

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.913-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 012635 DE
DIC 14/2018
SOMOS AUTORRETENEDORES
RESOLUCION No 006217 DE
JUL 25/2013
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-156068459
Especialista en servicio: OMAUOLPA
DV: 509565
Fecha: 06/08/2020 12:13:55
A pagar: \$270.000,00

Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$8.100,00
Descuento: \$0,00

Total pagado: \$281.100,00
Efectivo: \$290.000,00
Cambio: \$8.900,00

PAP Origen: 905119 EL CARMEN CR 26 SUR
CARRERA 26 No. 52 A SUR - 30 BL 2 LC 2
BOGOTA, CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
GENERAL ::
AVENIDA 6 34A-45 BOGOTA, CUNDINAMARCA

Remitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC : 1049794161
Tel: 3102514002

Destinatario:
LEIDY PARRA NA
CC : 52916825
Tel: 3214519719

Entregue Conforme: _____

C.C. _____

Este documento se asimila a la letra de
cambio y le son aplicables los articulos
772 y siguientes del codigo de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclamacion alguna.
Aplican condiciones del contrato
publicado en la pagina web.
Con la solicitud y aceptacion de mi
parte, de la prestacion de este
servicio, entienda que manifiesto
verbalmente mi autorizacion para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados unica
y exclusivamente para la prestacion del
servicio convenido

Linea de servicio al cliente: (1)6510101
RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulario No
18764001338470 Formato 1876 fecha
29/07/2020

DEL No 150999999 AL No 200000000
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

SEPTIEMBRE 2020

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 012635 DE
DIC 14/2018
SOMOS AUTORETENEDORES
RESOLUCION No 006217 DE
JUL 25/2013

VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 012635 DE
DIC 14/2018
SOMOS AUTORETENEDORES
RESOLUCION No 006217 DE
JUL 25/2013

VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-158000185
Especialista en servicio: OMAUBLPA
DV: 772811
Fecha: 03/09/2020 13:17:13
A pagar: \$270.000,00

Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$8.100,00
Descuento: \$0,00

Total pagado: \$281.100,00
Efectivo: \$285.000,00
Cambio: \$3.900,00

PAP Origen: 905119 EL CARMEN CR 26 SUR
CARRERA 26 No. 52 A SUR - 30 BL 2 LC 2
BOGOTA, CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
GENERAL ::
AVENIDA 6 34A-45 BOGOTA, CUNDINAMARCA

Remitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC : 1049794161
Tel: 3102514002

Destinatario:
LEVOI ADRIANA PARRA GUARIN
CC : 52916825
Tel: 3143330405

Entregue Conforme:-----

C.C.-----

Este documento se asimila a la letra de
cambio y le son aplicables los articulos
772 y siguientes del codigo de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclamacion alguna.

Aplican condiciones del contrato
publicado en la pagina web.
Con la solicitud y aceptacion de mi
parte, de la prestacion de este
servicio, entiendase que manifiesto
verbalmente mi autorizacion para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados unica
y exclusivamente para la prestacion del
servicio convenido

Linea de servicio al cliente: (1)6510101
RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulario No
18764001338470 Formato 1876 fecha
29/07/2020

DEL No 150999999 AL No 200000000
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

Factura de Venta: 9-158000185
Especialista en servicio: OMAUBLPA
DV: 772811
Fecha: 03/09/2020 13:17:13
A pagar: \$270.000,00

Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$8.100,00
Descuento: \$0,00

Total pagado: \$281.100,00
Efectivo: \$285.000,00
Cambio: \$3.900,00

PAP Origen: 905119 EL CARMEN CR 26 SUR
CARRERA 26 No. 52 A SUR - 30 BL 2 LC 2
BOGOTA, CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
GENERAL ::
AVENIDA 6 34A-45 BOGOTA, CUNDINAMARCA

Remitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC : 1049794161
Tel: 3102514002

Destinatario:
LEVOI ADRIANA PARRA GUARIN
CC : 52916825
Tel: 3143330405

Entregue Conforme:-----

C.C.-----

Este documento se asimila a la letra de
cambio y le son aplicables los articulos
772 y siguientes del codigo de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclamacion alguna.

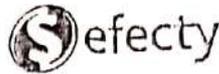
Aplican condiciones del contrato
publicado en la pagina web.
Con la solicitud y aceptacion de mi
parte, de la prestacion de este
servicio, entiendase que manifiesto
verbalmente mi autorizacion para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados unica
y exclusivamente para la prestacion del
servicio convenido

Linea de servicio al cliente: (1)6510101
RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulario No
18764001338470 Formato 1876 fecha
29/07/2020

DEL No 150999999 AL No 200000000
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

OCTUBRE 2020



EFFECTIVO LTDA
 NIT: 830.131.993-1
 Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 RESOLUCION No 012635 DE
 DIC 14/2018
 SOMOS AUTOREGISTRADOS
 RESOLUCION No 005217 DE
 JUL 25/2013
 VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
 DE TECNOLOGIAS
 DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 EMPRESA DEDICADA A LA
 OPERACION DE TRANSPORTE
 ACTIVIDAD ICA 301

EFFECTIVO LTDA
 NIT: 830.131.993-1
 Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 RESOLUCION No 012635 DE
 DIC 14/2018
 SOMOS AUTOREGISTRADOS
 RESOLUCION No 005217 DE
 JUL 25/2013
 VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
 DE TECNOLOGIAS
 DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 EMPRESA DEDICADA A LA
 OPERACION DE TRANSPORTE
 ACTIVIDAD ICA 301

SEGURO DE VIDA ACTIVO POR 30 DIAS

SEGURO DE VIDA ACTIVO POR 30 DIAS

Factura de Venta: 9-162496635
 Especialista en servicio: CLSUCRCA
 DV: 552595
 Fecha: 09/10/2020 13:25:32
 A pagar: \$270.000,00

Factura de Venta: 9-162496635
 Especialista en servicio: CLSUCRCA
 DV: 552595
 Fecha: 09/10/2020 13:25:32
 A pagar: \$270.000,00

Tarifa basica: \$3.000,00
 Tarifa variable: \$8.100,00
 Descuento: \$0,00

Tarifa basica: \$3.000,00
 Tarifa variable: \$8.100,00
 Descuento: \$0,00

Total pagado: \$281.100,00
 Efectivo: \$282.000,00
 Cambio: \$900,00

Total pagado: \$281.100,00
 Efectivo: \$282.000,00
 Cambio: \$900,00

PAP Origen: 905119 EL CARMEN CR 26 SUR
 CARRERA 26 No. 52 A SUR - 30 BL 2 LC 2
 BOGOTA, CUNDINAMARCA

PAP Origen: 905119 EL CARMEN CR 26 SUR
 CARRERA 26 No. 52 A SUR - 30 BL 2 LC 2
 BOGOTA, CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010002 AVENIDA 19 ::
 AVENIDA 19 NO. 4-36 LOCAL 102 BOGOTA,
 CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010002 AVENIDA 19 ::
 AVENIDA 19 NO. 4-36 LOCAL 102 BOGOTA,
 CUNDINAMARCA

Remitente:
 DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
 CC : 1049794161
 Tel: 3102514002
 Correo electronico: No registrado

Remitente:
 DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
 CC : 1049794161
 Tel: 3102514002
 Correo electronico: No registrado

Destinatario:
 LEYDI ADRIANA PARRA GUARIN
 CC : 52916825
 Tel: 3143330405
 Correo electronico:
 leydi.parra_01@outlook.com
 Medio de recibo: Físico

Destinatario:
 LEYDI ADRIANA PARRA GUARIN
 CC : 52916825
 Tel: 3143330405
 Correo electronico:
 leydi.parra_01@outlook.com
 Medio de recibo: Físico

Entregue Conforme: _____

Entregue Conforme: _____

C.C. _____

C.C. _____

Este documento se asimila a la letra de cambio y le son aplicables los articulos 772 y siguientes del codigo de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamacion alguna.

Este documento se asimila a la letra de cambio y le son aplicables los articulos 772 y siguientes del codigo de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamacion alguna.

Aplican condiciones del contrato publicado en la pagina web.
 Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entienda que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.,

Aplican condiciones del contrato publicado en la pagina web.
 Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entienda que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido

Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido

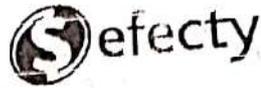
Linea de servicio al cliente: (1)6510101
 RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
 AUTORIZACION DIAN Formulario No
 18764001338470 Formato 1876 fecha
 29/07/2020

Linea de servicio al cliente: (1)6510101
 RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
 AUTORIZACION DIAN Formulario No
 18764001338470 Formato 1876 fecha
 29/07/2020

DEL No 150999999 AL No 200000000
 servicioalcliente@efecty.com.co

DEL No 150999999 AL No 200000000
 servicioalcliente@efecty.com.co

NOVIEMBRE 2020



EFFECTIVO LTDA
 NIT: 830.131.993-1
 Calle 96 No. 12-55 BOGOTÁ
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 RESOLUCION No. 012635 DE
 DIC 14/2018
 SOMOS AUTORETENEEDORES
 RESOLUCION No. 006217 DE
 JUL 25/2013
 VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
 DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 EMPRESA DEDICADA A LA
 OPERACION DE TRANSPORTE
 ACTIVIDAD ICA 301

EFFECTIVO LTDA
 NIT: 830.131.993-1
 Calle 96 No. 12-55 BOGOTÁ
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 RESOLUCION No. 012635 DE
 DIC 14/2018
 SOMOS AUTORETENEEDORES
 RESOLUCION No. 006217 DE
 JUL 25/2013
 VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
 DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 EMPRESA DEDICADA A LA
 OPERACION DE TRANSPORTE
 ACTIVIDAD ICA 301

SEGURO DE VIDA ACTIVO POR 30 DIAS

Factura de Venta: 9-164736017
 Especialista en servicio: MARYHEC
 DO: 144404
 Fecha: 03/11/2020 11:47:33
 A pagar: \$268.932,00

Tarifa basica: \$3.000,00
 Tarifa variable: \$8.068,00
 Descuento: \$0,00

Total pagado: \$280.000,00
 Efectivo: \$280.000,00
 Cambio: \$0,00

PAP Origen: 908866 VENEZIA BOMBEROS III
 CARRERA 52 A No 47 a 56 SUR BOGOTÁ
 CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
 GENERAL BOGOTÁ
 CUNDINAMARCA

Remitente:
 DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
 CC: 1049794161
 Tel: 3102514002
 Correo electronico: No registrado

Destinatario:
 LEYDI ADRIANA PARRA GUARIN
 CC: 52916825
 Tel: 3143330405

Factura de Venta: 9-164736017
 Especialista en servicio: MARYHEC
 DO: 144404
 Fecha: 03/11/2020 11:47:33
 A pagar: \$268.932,00

Tarifa basica: \$3.000,00
 Tarifa variable: \$8.068,00
 Descuento: \$0,00
 Total pagado: \$280.000,00
 Efectivo: \$280.000,00
 Cambio: \$0,00

PAP Origen: 908866 VENEZIA BOMBEROS III
 CARRERA 52 A No 47 a 56 SUR BOGOTÁ
 CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
 GENERAL BOGOTÁ
 CUNDINAMARCA

Remitente:
 DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
 CC: 1049794161
 Tel: 3102514002
 Correo electronico: No registrado

Destinatario:
 LEYDI ADRIANA PARRA GUARIN
 CC: 52916825
 Tel: 3143330405
 Correo electronico: leydi_parra_01@outlook.com
 Medio de recibo: Fisico

Entregue Conforme: _____
 C.C. _____

Este documento se asimila a la letra de
 cambio y le son aplicables los artículos
 772 y siguientes del código de comercio.
 La entrega se considera cumplida si al
 momento del recibo del giro por el
 destinatario no hay reclamación alguna.
 Aplican condiciones del contrato
 publicado en la pagina web.
 Con la solicitud y aceptación de mi
 parte, de la prestación de este
 servicio, entiendo que manifiesto
 verbalmente mi autorización para el
 tratamiento de los datos personales que
 voluntariamente he entregado a Efectivo
 Ltda.,

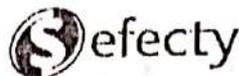
Estos datos pueden ser utilizados unico
 y exclusivamente para la prestación del
 servicio convenido

Linea de servicio al cliente: (1)6510101

RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
 AUTORIZACION DIAN Formulario No
 18764001338470 Bogotá 1876 fecha
 29/07/2020

DEL No 150994999 AL No 200000000
 servicioalcliente@efecty.com.co
 www.efecty.com.co

DICIEMBRE 2020



EFFECTIVO LTDA
 NIT: 830.131.993-1
 Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 RESOLUCION No 012635 DE
 DIC 14/2018
 SOMOS AUTORRETENEDORES
 RESOLUCION No 006217 DE
 JUL 25/2013
 VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
 DE TECNOLOGIAS
 DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 EMPRESA DEDICADA A LA
 OPERACION DE TRANSPORTE
 ACTIVIDAD ICA 301

EFFECTIVO LTDA
 NIT: 830.131.993-1
 Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 RESOLUCION No 012635 DE
 DIC 14/2018
 SOMOS AUTORRETENEDORES
 RESOLUCION No 006217 DE
 JUL 25/2013
 VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
 DE TECNOLOGIAS
 DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 EMPRESA DEDICADA A LA
 OPERACION DE TRANSPORTE
 ACTIVIDAD ICA 301

SEGURO DE VIDA ACTIVO POR 30 DIAS

Factura de Venta: 9-167451144
 Especialista en servicio: VIVINELLO
 DV: 614968
 Fecha: 01/12/2020 09:37:08
 A pagar: \$259.223,00

Tarifa basica: \$3.000,00
 Tarifa variable: \$7.777,00
 Descuento: \$0,00

Total pagado: \$270.000,00
 Efectivo: \$300.000,00
 Cambio: \$30.000,00

PAP Origen: 907051 EXPRESS EFECTY TUNAL
 CRA 25 SUR
 CARRERA 25 No. 52 D - 17 SUR BOGOTA,
 CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 SERVIENTREGA AV. 6
 DIRECCION GENERAL
 AVENIDA 6 34A-45 BOGOTA, CUNDINAMARCA

Remitente:
 DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
 CC : 1049794161
 Tel: 3102514002
 Correo electronico: No registrado

Destinatario:
 LEYDI ADRIANA PARRA GUARIN
 CC : 52916825
 Tel: 3143330405
 Correo electronico:
 leydi.parra.01@outlook.com
 Medio de recibo: Físico

Entregue Conforme: _____
 C.C. _____

Este documento se asimila a la letra de cambio y le son aplicables los articulos 772 y siguientes del codigo de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamacion alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la pagina web. Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entienda que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio.

Factura de Venta: 9-167451144
 Especialista en servicio: VIVINELLO
 DV: 614968
 Fecha: 01/12/2020 09:37:08
 A pagar: \$259.223,00

Tarifa basica: \$3.000,00
 Tarifa variable: \$7.777,00
 Descuento: \$0,00

Total pagado: \$270.000,00
 Efectivo: \$300.000,00
 Cambio: \$30.000,00

PAP Origen: 907051 EXPRESS EFECTY TUNAL
 CRA 25 SUR
 CARRERA 25 No. 52 D - 17 SUR BOGOTA,
 CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 SERVIENTREGA AV. 6
 DIRECCION GENERAL
 AVENIDA 6 34A-45 BOGOTA, CUNDINAMARCA

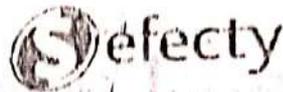
Remitente:
 DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
 CC : 1049794161
 Tel: 3102514002
 Correo electronico: No registrado

Destinatario:
 LEYDI ADRIANA PARRA GUARIN
 CC : 52916825
 Tel: 3143330405
 Correo electronico:
 leydi.parra.01@outlook.com
 Medio de recibo: Físico

Entregue Conforme: _____
 C.C. _____

Este documento se asimila a la letra de cambio y le son aplicables los articulos 772 y siguientes del codigo de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamacion alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la pagina web. Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entienda que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.

ENERO 2021



EFFECTIVO LIDA
 NIT: 830.131.993-1
 Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 RESOLUCION No 012635 DE
 DIC 14/2018
 SOMOS AUTORRETENEDORES
 RESOLUCION No 006217 DE
 JUL 25/2013
 VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
 DE TECNOLOGIAS
 DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 EMPRESA DEDICADA A LA
 OPERACION DE TRANSPORTE
 ACTIVIDAD ICA 301

SEGURO DE VIDA ACTIVO POR 30 DIAS

Factura de Venta: 9-171546951
 Especialista en servicio: BRNORCO
 DV: 679586
 Fecha: 12/01/2021 13:17:40
 A pagar: \$250.000,00

Tarifa basica: \$3.000,00
 Tarifa variable: \$7.500,00
 Descuento: \$0,00

Total pagado: \$260.500,00
 Efectivo: \$270.000,00
 Cambio: \$9.500,00

PAP Origen: 997099 CAN CALLE 44
 CALLE 44 No. 54 - 32 BOGOTA,
 CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 SERVIENTREGA AV. 6
 DIRECCION GENERAL
 AVENIDA 6 34A-45 BOGOTA, CUNDINAMARCA

Remitente:
 DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
 CC : 1049794161
 Tel: 3102514002
 Correo electronico: No registrado

Destinatario:
 LEYDI ADRIANA PARRA GUARIN
 CC : 52916825
 Tel: 3143330405
 Correo electronico:
 leydi.parra_01@outlook.com
 Medio de recibo: Fisico

Entregue Conforme:.....

C.C.

EFFECTIVO LIDA
 NIT: 830.131.993-1
 Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 RESOLUCION No 012635 DE
 DIC 14/2018
 SOMOS AUTORRETENEDORES
 RESOLUCION No 006217 DE
 JUL 25/2013
 VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
 DE TECNOLOGIAS
 DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 EMPRESA DEDICADA A LA
 OPERACION DE TRANSPORTE
 ACTIVIDAD ICA 301

SEGURO DE VIDA ACTIVO POR 30 DIAS

Factura de Venta: 9-171546951
 Especialista en servicio: BRNORCO
 DV: 679586
 Fecha: 12/01/2021 13:17:40
 A pagar: \$250.000,00

Tarifa basica: \$3.000,00
 Tarifa variable: \$7.500,00
 Descuento: \$0,00

Total pagado: \$260.500,00
 Efectivo: \$270.000,00
 Cambio: \$9.500,00

PAP Origen: 997099 CAN CALLE 44
 CALLE 44 No. 54 - 32 BOGOTA,
 CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 SERVIENTREGA AV. 6
 DIRECCION GENERAL
 AVENIDA 6 34A-45 BOGOTA, CUNDINAMARCA

Remitente:
 DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
 CC : 1049794161
 Tel: 3102514002
 Correo electronico: No registrado

Destinatario:
 LEYDI ADRIANA PARRA GUARIN
 CC : 52916825
 Tel: 3143330405
 Correo electronico:
 leydi.parra_01@outlook.com
 Medio de recibo: Fisico

Entregue Conforme:.....

C.C.

Este documento se asienta a la letra de
 cambio y lo son aplicables los articulos
 772 y siguientes del codigo de comercio.
 La entrega se considera cumplida si al
 momento del recibo del otro no se el

FEBRERO 2021



EFFECTIVO LTOA
 NIT: 830.131.993-1
 Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 RESOLUCION No 012635 DE
 DIC 14/2018
 SOMOS AUTORRETEENEDORES
 RESOLUCION No 006217 DE
 JUL 25/2013
 VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
 DE TECNOLOGIAS
 DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 EMPRESA DEDICADA A LA
 OPERACION DE TRANSPORTE
 ACTIVIDAD ICA 301

EFFECTIVO LTOA
 NIT: 830.131.993-1
 Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 RESOLUCION No 012635 DE
 DIC 14/2018
 SOMOS AUTORRETEENEDORES
 RESOLUCION No 006217 DE
 JUL 25/2013
 VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
 DE TECNOLOGIAS
 DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 EMPRESA DEDICADA A LA
 OPERACION DE TRANSPORTE
 ACTIVIDAD ICA 301

SEGURO DE VIDA ACTIVO POR 30 DIAS

SEGURO DE VIDA ACTIVO POR 30 DIAS

Factura de Venta: 9-173883941
 Especialista en servicio: VIVIMELO
 DV: 549719
 Fecha: 06/02/2021 10:41:14
 A pagar: \$270.000,00

Factura de Venta: 9-173883941
 Especialista en servicio: VIVIMELO
 DV: 549719
 Fecha: 06/02/2021 10:41:14
 A pagar: \$270.000,00

Tarifa basica: \$10.200,00
 Tarifa variable: \$0,00
 Descuento: \$0,00

Tarifa basica: \$10.200,00
 Tarifa variable: \$0,00
 Descuento: \$0,00

Total pagado: \$280.200,00
 Efectivo: \$282.000,00
 Cambio: \$1.800,00

Total pagado: \$280.200,00
 Efectivo: \$282.000,00
 Cambio: \$1.800,00

PAP Origen: 907051 EXPRESS EFECTV TUNAL
 CRA 25 SUR
 CARRERA 25 No. 52 D - 17 SUR BOGOTA,
 CUNDINAMARCA

PAP Origen: 907051 EXPRESS EFECTV TUNAL
 CRA 25 SUR
 CARRERA 25 No. 52 D - 17 SUR BOGOTA,
 CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 SERVIENTREGA AV. 6
 DIRECCION GENERAL
 AVENIDA 6 34A-45 BOGOTA, CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 SERVIENTREGA AV. 6
 DIRECCION GENERAL
 AVENIDA 6 34A-45 BOGOTA, CUNDINAMARCA

Remitente:
 DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
 CC : 1049794161
 Tel: 3102514002
 Correo electronico: No registrado

Remitente:
 DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
 CC : 1049794161
 Tel: 3102514002
 Correo electronico: No registrado

Destinatario:
 LEYDI ADRIANA PARRA GUARIN
 CC : 52916825
 Tel: 3143330405
 Correo electronico:
 leydi.parra_01@outlook.com
 Medio de recibo: Fisico

Destinatario:
 LEYDI ADRIANA PARRA GUARIN
 CC : 52916825
 Tel: 3143330405
 Correo electronico:
 leydi.parra_01@outlook.com
 Medio de recibo: Fisico

Entregue Conforme: _____

Entregue Conforme: _____

C.C. _____

C.C. _____

Este documento se asimila a la letra de cambio y le son aplicables los articulos 772 y siguientes del codigo de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamacion alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la pagina web. Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el

Este documento se asimila a la letra de cambio y le son aplicables los articulos 772 y siguientes del codigo de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamacion alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la pagina web. Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el

MARZO 2021



EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTÁ
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 012635 DE
DIC. 14, 2018
SOMOS AUTOREGIMENARIOS
RESOLUCION No. 006217 DE
JUL. 25, 2013
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-176322473
Especialista en servicio: LEJONEDU
DV: 365356
Fecha: 04/03/2021 13:59:43
A pagar: \$259.800,00
Tarifa basica: \$10.200,00
Tarifa variable: \$0,00
Descuento: \$0,00
Total pagado: \$270.000,00
Efectivo: \$270.000,00
Cambio: \$0,00

PAP Origen: 997099 CAN CALLE 44
CALLE 44 No. 54 - 32 BOGOTÁ,
CUNDINAMARCA

PAP Destino: 005003 SERVIENTREGA CENTRO
UNO
CARRERA 45 NO. 34-02 BARRANQUILLA,
ATLANTICO

Remitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC : 1049794161
Tel: 3102514002
Correo electronico: No registrado

Destinatario:
LEYDI ADRIANA PARRA GUARIN
CC : 52916825
Tel: 3143330405
Correo electronico:
leydi.parra.01@outlook.com
Medio de recibo: Físico

Entregue Conforme: _____

C.C. _____

Este documento se asimila a la letra de cambio y le son aplicables los artículos 772 y siguientes del código de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamación alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la página web. Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entienda que manifiesto verbalmente mi autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio convenido

Línea de servicio al cliente: (1)6510101
RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulario No.
18764001338470 Formulario No.
29/07/2020
Autorización Al No. 29/07/2020



EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTÁ
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 012635 DE
DIC. 14, 2018
SOMOS AUTOREGIMENARIOS
RESOLUCION No. 006217 DE
JUL. 25, 2013
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-176322473
Especialista en servicio: LEJONEDU
DV: 365356
Fecha: 04/03/2021 13:59:43
A pagar: \$259.800,00
Tarifa basica: \$10.200,00
Tarifa variable: \$0,00
Descuento: \$0,00
Total pagado: \$270.000,00
Efectivo: \$270.000,00
Cambio: \$0,00

Tarifa basica: \$10.200,00
Tarifa variable: \$0,00
Descuento: \$0,00

Total pagado: \$270.000,00
Efectivo: \$270.000,00
Cambio: \$0,00

PAP Origen: 997099 CAN CALLE 44
CALLE 44 No. 54 - 32 BOGOTÁ,
CUNDINAMARCA

PAP Destino: 005003 SERVIENTREGA CENTRO
UNO
CARRERA 45 NO. 34-02 BARRANQUILLA,
ATLANTICO

Remitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC : 1049794161
Tel: 3102514002
Correo electronico: No registrado

Destinatario:
LEYDI ADRIANA PARRA GUARIN
CC : 52916825
Tel: 3143330405
Correo electronico:
leydi.parra.01@outlook.com
Medio de recibo: Físico

Entregue Conforme: _____

C.C. _____

Este documento se asimila a la letra de cambio y le son aplicables los artículos 772 y siguientes del código de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamación alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la página web. Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entienda que manifiesto verbalmente mi autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio convenido

Línea de servicio al cliente: (1)6510101
RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulario No.

ABRIL 2021



EFFECTIVO LTDA
 NIT: 830.131.993-1
 Calle 96 No. 12-55 BOGOTÁ
 SOLOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 RESOLUCIÓN No 012635 DE
 DIC 14/2018
 SOLOS AUTORA REVENEDORES
 RESOLUCIÓN No 008217 DE
 JUL 27/2013
 VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
 DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
 EMPRESA DEDICADA A LA
 OPERACIÓN DE TRANSPORTE
 ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-179016707
 Especialista en servicio: FASIRUMA
 DO: 369728
 Fecha: 06/04/2021 11:53:34
 A pagar: \$254.800,00

Tarifa básica: \$10.200,00
 Tarifa variable: \$0,00
 Descuento: \$0,00

Total pagado: \$270.000,00
 Efectivo: \$270.000,00
 Cambio: \$0,00

PAP Origen: 993318 LA ASUNCIÓN BOGOTÁ
 Carrera 32 C No 1 D - 49 CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 SERVIENTREGA AV. 6 DIRECCION GENERAL
 AVENIDA 6 34A-45 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

Remitente: DIEGO FARNEY MARTINEZ FULA
 CC: 1049794181
 Tel: 3102514002
 Correo electrónico: No registrado

Destinatario: LEYDI ADRIANA PARRA GUARIN
 CC: 52916825
 Tel: 3143330405
 Correo electrónico: leydi_parra.01@outlook.com
 Medio de recibo: Físico

Entregue Conforme: _____

C.C. _____

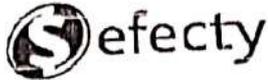
Este documento se asimila a la letra de cambio y le son aplicables los artículos 772 y siguientes del código de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamación alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la página web.

Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entiendo que manifiesto verbalmente mi autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio convenido

Línea de servicio al cliente: (1)6510101
 RESOLUCIÓN FACTURA SISTEMA PAS
 AUTORIZACIÓN DIAN Formulario No
 10764001330470 Formato 1076 fecha
 29/07/2020

DEL No 150999999 AL No 200000000
 servicioalcliente@efecty.com.co
 www.efecty.com.co



EFFECTIVO LTDA
 NIT: 830.131.993-1
 Calle 96 No. 12-55 BOGOTÁ
 SOLOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 RESOLUCIÓN No 012635 DE
 DIC 14/2018
 SOLOS AUTORA REVENEDORES
 RESOLUCIÓN No 008217 DE
 JUL 27/2013
 VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
 DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
 EMPRESA DEDICADA A LA
 OPERACIÓN DE TRANSPORTE
 ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-179016707
 Especialista en servicio: FASIRUMA
 DO: 369728
 Fecha: 06/04/2021 11:53:34
 A pagar: \$259.800,00

Tarifa básica: \$10.200,00
 Tarifa variable: \$0,00
 Descuento: \$0,00

Total pagado: \$270.000,00
 Efectivo: \$270.000,00
 Cambio: \$0,00

PAP Origen: 993318 LA ASUNCIÓN BOGOTÁ
 Carrera 32 C No 1 D - 49 CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 SERVIENTREGA AV. 6 DIRECCION GENERAL
 AVENIDA 6 34A-45 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

Remitente: DIEGO FARNEY MARTINEZ FULA
 CC: 1049794181
 Tel: 3102514002
 Correo electrónico: No registrado

Destinatario: LEYDI ADRIANA PARRA GUARIN
 CC: 52916825
 Tel: 3143330405
 Correo electrónico: leydi_parra.01@outlook.com
 Medio de recibo: Físico

Entregue Conforme: _____

C.C. _____

Este documento se asimila a la letra de cambio y le son aplicables los artículos 772 y siguientes del código de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamación alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la página web.

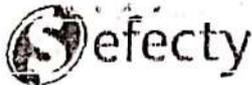
Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entiendo que manifiesto verbalmente mi autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio convenido

Línea de servicio al cliente: (1)6510101
 RESOLUCIÓN FACTURA SISTEMA PAS
 AUTORIZACIÓN DIAN Formulario No
 10764001330470 Formato 1076 fecha
 29/07/2020

DEL No 150999999 AL No 200000000
 servicioalcliente@efecty.com.co
 www.efecty.com.co

MAYO 2021



EFFECTIVO LTDA
 NIT. 830.131.993-1
 Calle 96 No. 12-55 BOGOTÁ
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 RESOLUCIÓN No. 012635 DE
 DIC 14/2018
 SOMOS AUTORETENEDORES
 RESOLUCIÓN No. 009217 DE
 JUL 25/2013
 VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
 DE TECNOLOGÍAS
 DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
 EMPRESA DEDICADA A LA
 OPERACIÓN DE TRANSPORTE
 ACTIVIDAD ICA 301

EFFECTIVO LTDA
 NIT. 830.131.993-1
 Calle 96 No. 12-55 BOGOTÁ
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 RESOLUCIÓN No. 012635 DE
 DIC 14/2018
 SOMOS AUTORETENEDORES
 RESOLUCIÓN No. 009217 DE
 JUL 25/2013
 VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
 DE TECNOLOGÍAS
 DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
 EMPRESA DEDICADA A LA
 OPERACIÓN DE TRANSPORTE
 ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-181774087
 Especialista en servicio: LUANSARO
 No: 188935
 Fecha: 08/05/2021 10:04:00
 A pagar: \$259.800,00

Tarifa básica: \$10.200,00
 Tarifa variable: \$0,00
 Descuento: \$0,00

Total pagado: \$270.000,00
 Efectivo: \$300.000,00
 Cambio: \$30.000,00

Factura de Venta: 9-181774087
 Especialista en servicio: LUANSARO
 No: 188935
 Fecha: 08/05/2021 10:04:00
 A pagar: \$259.800,00

Tarifa básica: \$10.200,00
 Tarifa variable: \$0,00
 Descuento: \$0,00

Total pagado: \$270.000,00
 Efectivo: \$300.000,00
 Cambio: \$30.000,00

PAP Origen: 994171 TUNAL CARRERA 25 (T)
 CARRERA 25 No. 47 B - 41 SUR LOCAL 148
 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 SERVIENTREGA AV. 6
 AVENIDA 6 34A-45 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

PAP Origen: 994171 TUNAL CARRERA 25 (T)
 CARRERA 25 No. 47 B - 41 SUR LOCAL 148
 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 SERVIENTREGA AV. 6
 AVENIDA 6 34A-45 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

Remitente:
 DIEGO FERNY MARTINEZ FULA
 CC: 1032494161
 Tel: 3102514002
 Correo electrónico: No registrado

Remitente:
 DIEGO FERNY MARTINEZ FULA
 CC: 1032494161
 Tel: 3102514002
 Correo electrónico: No registrado

Destinatario:
 LEYDI BORGANA PARRA GUARIN
 CC: 52916825
 Tel: 3143330405
 Correo electrónico: leydi_parra_01@outlook.com
 Medio de recibo: Físico

Destinatario:
 LEYDI BORGANA PARRA GUARIN
 CC: 52916825
 Tel: 3143330405
 Correo electrónico: leydi_parra_01@outlook.com
 Medio de recibo: Físico

Entregue Conforme: _____
 C.C. _____

Entregue Conforme: _____
 C.C. _____

Este documento se asienta a la letra de
 cambio y le son aplicables los artículos
 772 y siguientes del código de comercio.
 La entrega se considera cumplida si al
 momento del recibo del giro por el
 destinatario no hay reclamación alguna.
 Aplican condiciones del contrato
 publicado en la página web.
 Con la solicitud y aceptación de mi
 parte, de la prestación de este
 servicio, entiendo que manifiesto
 verbalmente mi autorización para el
 tratamiento de los datos personales que
 voluntariamente he entregado a Efectivo
 Ltda.

Este documento se asienta a la letra de
 cambio y le son aplicables los artículos
 772 y siguientes del código de comercio.
 La entrega se considera cumplida si al
 momento del recibo del giro por el
 destinatario no hay reclamación alguna.
 Aplican condiciones del contrato
 publicado en la página web.
 Con la solicitud y aceptación de mi
 parte, de la prestación de este
 servicio, entiendo que manifiesto
 verbalmente mi autorización para el
 tratamiento de los datos personales que
 voluntariamente he entregado a Efectivo
 Ltda.

Estos datos pueden ser utilizados única
 y exclusivamente para la prestación del
 servicio convenido
 Línea de servicio al cliente: (1)6510101
 RESOLUCIÓN FACTURA SISTEMA POS
 AUTORIZACIÓN DIAN Formulario No
 18764001338470 Formato 1/16 Fecha
 29/07/2020
 DIT No 150999999 No No 200000000
 servicio@cliente@efecty.com.co
 www.efecty.com.co

Estos datos pueden ser utilizados única
 y exclusivamente para la prestación del
 servicio convenido
 Línea de servicio al cliente: (1)6510101
 RESOLUCIÓN FACTURA SISTEMA POS
 AUTORIZACIÓN DIAN Formulario No
 18764001338470 Formato 1/16 Fecha
 29/07/2020

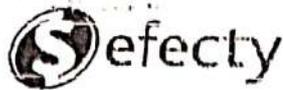
Junio 2021

Se consignar
\$274.000 se soporta
con Sobanci o informe
de ser entrega, recibo
Perdido.



9221470253	BOGOTA 010011 CAN	CC 1049794161	DIEGO FERNY MARTINEZ FULA	BOGOTA 010208 PRADO VERANIEGO	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIRIN	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERVENTREGA	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIRIN	\$317.476.00	\$3.000.00	05/04/2022 12:11:54	Jun 8 2022 1:17PM
9210234143	BOGOTA 934467 PALOMA ILLANO	CC 1049794161	DIEGO FERNY MARTINEZ FULA	BOGOTA 010208 PRADO VERANIEGO	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIRIN	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERVENTREGA	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIRIN	\$317.476.00	\$3.000.00	06/09/2022 11:57:24	Jun 9 2022 4:47PM
9206681270	BOGOTA 010011 CAN	CC 1049794161	DIEGO FERNY MARTINEZ FULA	BOGOTA 909274 TECNOLOGIA Y PAPELERIA POSITA	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIRIN	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERVENTREGA	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIRIN	\$317.476.00	\$3.000.00	06/07/2022 12:24:12	Jul 5 2022 6:39PM
9207791150	BOGOTA 905119 EL CARMEN CR 26 SUR	CC 1049794161	DIEGO FERNY MARTINEZ FULA	BOGOTA 909274 TECNOLOGIA Y PAPELERIA POSITA	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIRIN	BOGOTA 905119 EL CARMEN CR 26 SUR	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIRIN	\$317.476.00	\$3.000.00	08/06/2022 12:39:21	Jun 8 2022 6:14PM
9205921965	BOGOTA 993084 C.C. CENTRO MAYOR LOCAL 3006	CC 1049794161	DIEGO FERNY MARTINEZ FULA	BOGOTA 010589 CALLE 129	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIRIN	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERVENTREGA	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIRIN	\$317.476.00	\$3.000.00	03/05/2022 12:13:09	May 4 2022 2:06PM
9204208737	BOGOTA 997099 CENTRO CRA 6 CDN 12	CC 1049794161	DIEGO FERNY MARTINEZ FULA	BOGOTA 909274 TECNOLOGIA Y PAPELERIA POSITA	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIRIN	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERVENTREGA	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIRIN	\$317.476.00	\$3.000.00	04/04/2022 12:26:14	Apr 5 2022 6:24PM
9202409081	BOGOTA 905119 EL CARMEN CR 26 SUR	CC 1049794161	DIEGO FERNY MARTINEZ FULA	BOGOTA 010208 PRADO VERANIEGO	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIRIN	BOGOTA 905119 EL CARMEN CR 26 SUR	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIRIN	\$327.184.00	\$3.000.00	02/03/2022 09:37:56	Mar 2 2022 1:08PM
9201096300	BOGOTA 997099 CENTRO CRA 6 CDN 12	CC 1049794161	DIEGO FERNY MARTINEZ FULA	BOGOTA 010208 PRADO VERANIEGO	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIRIN	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERVENTREGA	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIRIN	\$317.476.00	\$3.000.00	07/02/2022 12:29:46	Feb 8 2022 3:28PM
9200634812	BOGOTA 010418 7 DE AGOSTO CRA 24 CDN 66	CC 1049794161	DIEGO FERNY MARTINEZ FULA	BOGOTA 010208 PRADO VERANIEGO	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIRIN	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERVENTREGA	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIRIN	\$171.700.00	\$8.300.00	31/01/2022 13:44:48	Feb 2 2022 7:15PM
9199240272	BOGOTA 997099 CENTRO CRA 6 CDN 12	CC 1049794161	DIEGO FERNY MARTINEZ FULA	BOGOTA 010208 PRADO VERANIEGO	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIRIN	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERVENTREGA	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIRIN	\$259.223.00	\$3.000.00	05/01/2022 13:33:59	Ene 12 2022 1:51PM
9197939302	BOGOTA 997099 CENTRO CRA 6 CDN 12	CC 1049794161	DIEGO FERNY MARTINEZ FULA	BOGOTA 909379 EFFECTY CENTRO 129	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIRIN	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERVENTREGA	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIRIN	\$268.932.00	\$3.000.00	07/11/2021 13:03:33	Dic 9 2021 1:08PM
9195024894	BOGOTA 907051 EXPRESS EFFECTY TUNAL CRA 25 SUR	CC 1049794161	DIEGO FERNY MARTINEZ FULA	BOGOTA 010589 CALLE 129	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIRIN	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERVENTREGA	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIRIN	\$310.000.00	\$10.700.00	02/11/2021 16:05:28	Nov 3 2021 2:51PM
9192878754	BOGOTA 997099 CENTRO CRA 6 CDN 12	CC 1049794161	DIEGO FERNY MARTINEZ FULA	BOGOTA 995443 CC OIVER PLAZA	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIRIN	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERVENTREGA	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIRIN	\$259.800.00	\$10.200.00	01/10/2021 12:53:23	Oct 5 2021 3:51PM
9191172022	BOGOTA 997099 CENTRO CRA 6 CDN 12	CC 1049794161	DIEGO FERNY MARTINEZ FULA	BOGOTA 905852 EXPRESS EFFECTY CLL 70	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIRIN	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERVENTREGA	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIRIN	\$259.800.00	\$10.200.00	07/09/2021 12:13:41	Sea 8 2021 5:19PM
9189086099	BOGOTA 010670 TUNAL CENTRO COMERCIAL L 1003	CC 1049794161	DIEGO FERNY MARTINEZ FULA	BOGOTA 010589 CALLE 129	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIRIN	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERVENTREGA	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIRIN	\$259.800.00	\$10.200.00	03/08/2021 16:04:08	Ago 10 2021 10:12AM
9186527749	BOGOTA 994744 LAN CRA 19	CC 1049794161	DIEGO FERNY MARTINEZ FULA	BOGOTA 905852 EXPRESS EFFECTY CLL 70	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIRIN	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERVENTREGA	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIRIN	\$259.800.00	\$10.200.00	07/07/2021 11:58:29	Jul 8 2021 3:25PM
9183747525	BOGOTA 997099 CENTRO CRA 6 CDN 12	CC 1049794161	DIEGO FERNY MARTINEZ FULA	BOGOTA 010589 CALLE 129	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIRIN	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERVENTREGA	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIRIN	\$253.800.00	\$10.200.00	02/06/2021 10:01:54	Jun 8 2021 10:24AM
9181774087	BOGOTA 994177 TUNAL CARRERA 25 (T)	CC 1049794161	DIEGO FERNY MARTINEZ FULA	BOGOTA 905852 EXPRESS EFFECTY CLL 70	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIRIN	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERVENTREGA	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIRIN	\$259.800.00	\$10.200.00	08/05/2021 10:04:00	May 11 2021 8:09PM
9179016707	BOGOTA 993318 LA SUIANO DN	CC 1049794161	DIEGO FERNY MARTINEZ FULA	BOGOTA 010208 PRADO VERANIEGO	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIRIN	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERVENTREGA	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIRIN	\$259.800.00	\$10.200.00	06/04/2021 11:53:35	Apr 8 2021 10:31AM
9176327473	BOGOTA 997099 CENTRO CRA 6 CDN 12	CC 1049794161	DIEGO FERNY MARTINEZ FULA	BOGOTA 905852 EXPRESS EFFECTY CLL 70	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIRIN	BARRANQUILLA 005003 CENTRO UNO	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIRIN	\$259.800.00	\$10.200.00	04/03/2021 13:59:44	Mar 8 2021 3:21PM

Julio 2021



EFFECTIVO LTDA
 NIT: 830.131.293-1
 Calle 96 No. 13-55 BOGOTÁ
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 RESOLUCION No. 012635 DE
 D.T. 14/2010
 SOMOS AUTOREGISTRADOS
 RESOLUCION No. 008217 DE
 JUL 25/2013
 VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
 DE TECNOLOGIAS
 DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 EMPRESA DEDICADA A LA
 OPERACION DE TRANSPORTE
 ACTIVIDAD ICA 301

EFFECTIVO LTDA
 NIT: 830.131.293-1
 Calle 96 No. 13-55 BOGOTÁ
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 RESOLUCION No. 012635 DE
 D.T. 14/2010
 SOMOS AUTOREGISTRADOS
 RESOLUCION No. 008217 DE
 JUL 25/2013
 VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
 DE TECNOLOGIAS
 DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 EMPRESA DEDICADA A LA
 OPERACION DE TRANSPORTE
 ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-186527749
 Especialista en servicio: KARONOS
 DU: 229248
 Fecha: 07/07/2021 11:58:29
 A pagar: \$259.800,00
 Tarifa basica: \$10.200,00
 Tarifa variable: \$0,00
 Descuento: \$0,00
 Total pagado: \$270.000,00
 Efectivo: \$270.000,00
 Cambio: \$0,00

Factura de Venta: 9-186527749
 Especialista en servicio: KARONOS
 DU: 229248
 Fecha: 07/07/2021 11:58:29
 A pagar: \$259.800,00
 Tarifa basica: \$10.200,00
 Tarifa variable: \$0,00
 Descuento: \$0,00
 Total pagado: \$270.000,00
 Efectivo: \$270.000,00
 Cambio: \$0,00

PAP Origen: 994744 CAN CRA 59
 CALLE 44 No 59-36 LOCAL 102 BOGOTÁ,
 CUNDINAMARCA

PAP Origen: 994744 CAN CRA 59
 CALLE 44 No 59-36 LOCAL 102 BOGOTÁ,
 CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 SERVIENTREGA AV. 6
 DIRECCION GENERAL
 AVENIDA 6 34A-45 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 SERVIENTREGA AV. 6
 DIRECCION GENERAL
 AVENIDA 6 34A-45 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

Remitente:
 DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
 CC: 1049794161
 Tel: 3102514002
 Correo electronico: No registrado

Remitente:
 DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
 CC: 1049794161
 Tel: 3102514002
 Correo electronico: No registrado

Destinatario:
 LEYDI ADRIANA PARRA GUARIN
 CC: 52916825
 Tel: 3143330405
 Correo electronico:
 leydi.parra_01@outlook.com
 Medio de recibo: Fisico

Destinatario:
 LEYDI ADRIANA PARRA GUARIN
 CC: 52916825
 Tel: 3143330405
 Correo electronico:
 leydi.parra_01@outlook.com
 Medio de recibo: Fisico

Entrega Conforme: _____
 C.C. _____

Entrega Conforme: _____
 C.C. _____

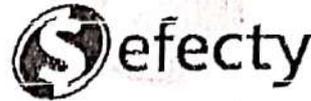
Este documento se asimila a la letra de
 cambio y le son aplicables los artículos
 772 y siguientes del código de comercio.
 La entrega se considera cumplida si al
 momento del recibo del giro por el
 destinatario no hay reclamación alguna.
 Aplican condiciones del contrato
 publicado en la página web.
 Con la solicitud y aceptación de mi
 parte, de la prestación de este
 servicio, entienda que manifiesto
 verbalmente mi autorización para el
 tratamiento de los datos personales que
 voluntariamente ha entregado a Efectivo
 Ltda.,

Este documento se asimila a la letra de
 cambio y le son aplicables los artículos
 772 y siguientes del código de comercio.
 La entrega se considera cumplida si al
 momento del recibo del giro por el
 destinatario no hay reclamación alguna.
 Aplican condiciones del contrato
 publicado en la página web.
 Con la solicitud y aceptación de mi
 parte, de la prestación de este
 servicio, entienda que manifiesto
 verbalmente mi autorización para el
 tratamiento de los datos personales que
 voluntariamente ha entregado a Efectivo
 Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados única
 y exclusivamente para la prestación del
 servicio convenido
 Línea de servicio al cliente: (1)6510101
 RESOLUCION FACTURA SISTEMA PAS
 AUTORIZACION DIAN Formulario No
 18764001338470 Formato 1876 fecha
 29/07/2020
 DEL No 150999999 AL No 200000000
 servicioalcliente@efecty.com.co
 www.efecty.com.co

Estos datos pueden ser utilizados única
 y exclusivamente para la prestación del
 servicio convenido
 Línea de servicio al cliente: (1)6510101
 RESOLUCION FACTURA SISTEMA PAS
 AUTORIZACION DIAN Formulario No
 18764001338470 Formato 1876 fecha
 29/07/2020
 DEL No 150999999 AL No 200000000

AGOSTO 2021



EFFECTIVO LTDA
 NIT: 830.131.993-1
 Calle 96 No. 12-58 BOGOTÁ
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 RESOLUCION No. 012635 DE
 DIC 14/2018
 SOMOS AUTONRETECHEDORES
 RESOLUCION No. 006217 DE
 JUL 25/2013
 VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
 DE TECNOLOGIAS
 DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 EMPRESA DEDICADO A LA
 OPERACION DE TRANSPORTE
 ACTIVIDAD ICA 301

EFFECTIVO LTDA
 NIT: 830.131.993-1
 Calle 96 No. 12-58 BOGOTÁ
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 RESOLUCION No. 012635 DE
 DIC 14/2018
 SOMOS AUTONRETECHEDORES
 RESOLUCION No. 006217 DE
 JUL 25/2013
 VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
 DE TECNOLOGIAS
 DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 EMPRESA DEDICADO A LA
 OPERACION DE TRANSPORTE
 ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-108608609
 Especialista en servicio: DICAFLAO
 DU: 140681
 Fecha: 03/08/2021 16:04:00
 A pagar: \$259.800,00

Tarifa basica: \$10.200,00
 Tarifa variable: \$0,00
 Descuento: \$0,00

Total pagado: \$270.000,00
 Efectivo: \$270.000,00
 Cambio: \$0,00

PAP Origen: 010670 TUNAL CENTRO COMERCIAL
 L 1003 ::
 Calle 47 B Sur No. 24B-33 C.C. TUNAL
 LOCAL 1003 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 SERVIENTREGA AV. 6
 DIRECCION GENERAL
 AVENIDA 6 34A-45 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

Remitente:
 DIEGO FERNANDEZ MARTINEZ FULA
 CC: 1049794161
 Tel: 3102514002
 Correo electronico: No registrado

Destinatario:
 LEYDI BORJANA PARRA GUARIN
 CC: 52916825
 Tel: 3143330405
 Correo electronico:
 leydi.parra_01@outlook.com
 Medio de recibo: Fisico

Entregue Conforme: _____
 C.C. _____

Este documento se asimilará a la Tetra de
 cambio y le son aplicables los artículos
 772 y siguientes del código de comercio.
 La entrega se considera cumplida si al
 momento del recibo del giro por el
 destinatario no hay reclamación alguna.
 Aplican condiciones del contrato
 publicado en la pagina web.
 Con la solicitud y aceptación de mi
 parte, de la prestación de este
 servicio, entienda que manifiesto
 verbalmente mi autorización para el
 tratamiento de los datos personales que
 voluntariamente he entregado a Efectivo
 Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados única
 y exclusivamente para la prestación del
 servicio convenido
 Línea de servicio al cliente: (1)6510101
 Resolución FACIPIRO SISTEMA POS
 AUTORIZACION Y/O PLAN FORMULARIO No
 10764001330470

Factura de Venta: 9-108608609
 Especialista en servicio: DICAFLAO
 DU: 140681
 Fecha: ~~03/08/2021 16:04:00~~
 A pagar: \$259.800,00

Tarifa basica: \$10.200,00
 Tarifa variable: \$0,00
 Descuento: \$0,00

Total pagado: \$270.000,00
 Efectivo: \$270.000,00
 Cambio: \$0,00

PAP Origen: 010670 TUNAL CENTRO COMERCIAL
 L 1003 ::
 Calle 47 B Sur No. 24B-33 C.C. TUNAL
 LOCAL 1003 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 SERVIENTREGA AV. 6
 DIRECCION GENERAL
 AVENIDA 6 34A-45 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

Remitente:
 DIEGO FERNANDEZ MARTINEZ FULA
 CC: 1049794161
 Tel: 3102514002
 Correo electronico: No registrado

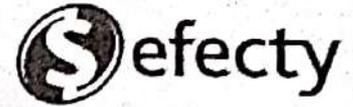
Destinatario:
 LEYDI BORJANA PARRA GUARIN
 CC: 52916825
 Tel: 3143330405
 Correo electronico:
 leydi.parra_01@outlook.com
 Medio de recibo: Fisico

Entregue Conforme: _____
 C.C. _____

Este documento se asimilará a la Tetra de
 cambio y le son aplicables los artículos
 772 y siguientes del código de comercio.
 La entrega se considera cumplida si al
 momento del recibo del giro por el
 destinatario no hay reclamación alguna.
 Aplican condiciones del contrato
 publicado en la pagina web.
 Con la solicitud y aceptación de mi
 parte, de la prestación de este
 servicio, entienda que manifiesto
 verbalmente mi autorización para el
 tratamiento de los datos personales que
 voluntariamente he entregado a Efectivo
 Ltda.,

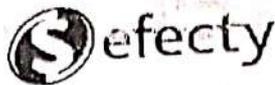
SEPTIEMBRE 2021

Se realizo consignación por \$270.000 según reporte de Serientrega, recibo Perdido.



9211479253	BOGOTA 010011 CAN	CC 1049794161	DIEGO FERNEY MARTINEZ FULLA	BOGOTA 010208 PRADO VERANIEGO::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERMENTREGA::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	\$317,476.00	\$3,000.00	05/09/2022 12:33:54	Sep 8 2022 1:37PM
9210234143	BOGOTA 904467 PAILOMA CLL 60	CC 1049794161	DIEGO FERNEY MARTINEZ FULLA	BOGOTA 010208 PRADO VERANIEGO::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERMENTREGA::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	\$317,476.00	\$3,000.00	08/05/2022 11:57:24	Ago 9 2022 4:42PM
9208693279	BOGOTA 905119 CAN	CC 1049794161	DIEGO FERNEY MARTINEZ FULLA	BOGOTA 909274 TECNOLOGIA Y PAPELERIA ROSITA	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERMENTREGA::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	\$317,476.00	\$3,000.00	06/07/2022 12:24:12	Jul 6 2022 5:39PM
9207293150	BOGOTA 905119 EL CARMEN CR 26 SUR	CC 1049794161	DIEGO FERNEY MARTINEZ FULLA	BOGOTA 909274 TECNOLOGIA Y PAPELERIA ROSITA	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	BOGOTA 905119 EL CARMEN CR 26 SUR	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	\$317,476.00	\$3,000.00	08/06/2022 12:39:21	Jun 8 2022 6:14PM
9205601965	BOGOTA 993064 C.C. CENTRO MAYOR LOCAL 3006	CC 1049794161	DIEGO FERNEY MARTINEZ FULLA	BOGOTA 010589 CALLE 129::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERMENTREGA::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	\$317,476.00	\$3,000.00	03/05/2022 12:13:09	May 4 2022 2:06PM
9204208787	BOGOTA 997099 CENTRO CRA 6 CDN L2	CC 1049794161	DIEGO FERNEY MARTINEZ FULLA	BOGOTA 909274 TECNOLOGIA Y PAPELERIA ROSITA	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERMENTREGA::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	\$317,476.00	\$3,000.00	04/04/2022 13:26:14	Abr 5 2022 6:24PM
9202408081	BOGOTA 905119 EL CARMEN CR 26 SUR	CC 1049794161	DIEGO FERNEY MARTINEZ FULLA	BOGOTA 905119 PRADO VERANIEGO::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	BOGOTA 905119 EL CARMEN CR 26 SUR	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	\$327,184.00	\$3,000.00	02/03/2022 09:37:56	Mar 2 2022 1:08PM
9201096300	BOGOTA 997099 CENTRO CRA 6 CDN L2	CC 1049794161	DIEGO FERNEY MARTINEZ FULLA	BOGOTA 010208 PRADO VERANIEGO::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERMENTREGA::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	\$317,476.00	\$3,000.00	07/02/2022 12:29:46	Feb 8 2022 3:38PM
9200634812	BOGOTA 010418 7 DE AGOSTO CRA 24 CON 66::	CC 1049794161	DIEGO FERNEY MARTINEZ FULLA	BOGOTA 010208 PRADO VERANIEGO::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERMENTREGA::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	\$171,700.00	\$8,300.00	31/01/2022 13:44:48	Feb 2 2022 2:15PM
9197260072	BOGOTA 997099 CENTRO CRA 6 CDN L2	CC 1049794161	DIEGO FERNEY MARTINEZ FULLA	BOGOTA 010208 PRADO VERANIEGO::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERMENTREGA::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	\$259,223.00	\$3,000.00	05/01/2022 13:33:59	Ene 12 2022 1:51PM
9197296302	BOGOTA 997099 CENTRO CRA 6 CDN L2	CC 1049794161	DIEGO FERNEY MARTINEZ FULLA	BOGOTA 909379 EFECTY CENTRO 129	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERMENTREGA::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	\$268,932.00	\$3,000.00	07/12/2021 13:03:33	Dic 9 2021 1:08PM
9195024894	BOGOTA 907051 EXPRESS EFECTY TUNAL CRA 25 SUR	CC 1049794161	DIEGO FERNEY MARTINEZ FULLA	BOGOTA 010589 CALLE 129::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERMENTREGA::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	\$310,000.00	\$10,700.00	02/11/2021 16:05:28	Nov 3 2021 2:51PM
9192878754	BOGOTA 997099 CENTRO CRA 6 CDN L2	CC 1049794161	DIEGO FERNEY MARTINEZ FULLA	BOGOTA 995443 CC DIVER PLAZA	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERMENTREGA::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	\$259,800.00	\$10,200.00	01/10/2021 12:53:23	Oct 5 2021 3:51PM
9191172002	BOGOTA 997099 CENTRO CRA 6 CDN L2	CC 1049794161	DIEGO FERNEY MARTINEZ FULLA	BOGOTA 905852 EXPRESS EFECTY CLL 70	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERMENTREGA::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	\$259,800.00	\$10,200.00	07/09/2021 12:13:41	Sep 6 2021 5:19PM
9188608609	BOGOTA 010670 TUNAL CENTRO COMERCIAL L 1003::	CC 1049794161	DIEGO FERNEY MARTINEZ FULLA	BOGOTA 010589 CALLE 129::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERMENTREGA::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	\$259,800.00	\$10,200.00	09/06/2021 16:04:08	Ago 10 2021 10:12AM
9186527749	BOGOTA 994744 CAV CRA 59	CC 1049794161	DIEGO FERNEY MARTINEZ FULLA	BOGOTA 905852 EXPRESS EFECTY CLL 70	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERMENTREGA::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	\$259,800.00	\$10,200.00	07/07/2021 11:58:29	Jul 8 2021 3:25PM
9183747525	BOGOTA 997099 CENTRO CRA 6 CDN L2	CC 1049794161	DIEGO FERNEY MARTINEZ FULLA	BOGOTA 010589 CALLE 129::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERMENTREGA::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	\$263,800.00	\$10,200.00	02/06/2021 10:01:54	Jun 8 2021 10:24AM
9181774087	BOGOTA 994177 TUNAL CARRERA 25 (T)	CC 1049794161	DIEGO FERNEY MARTINEZ FULLA	BOGOTA 905852 EXPRESS EFECTY CLL 70	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERMENTREGA::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	\$259,800.00	\$10,200.00	08/05/2021 10:04:00	May 11 2021 1:09PM
9179016707	BOGOTA 993318 LA ASUNCIÓN	CC 1049794161	DIEGO FERNEY MARTINEZ FULLA	BOGOTA 010208 PRADO VERANIEGO::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERMENTREGA::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	\$259,800.00	\$10,200.00	06/04/2021 11:53:35	Abr 8 2021 10:31AM
9176322473	BOGOTA 997099 CENTRO CRA 6 CDN L2	CC 1049794161	DIEGO FERNEY MARTINEZ FULLA	BOGOTA 905852 EXPRESS EFECTY CLL 70	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERMENTREGA::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	\$259,800.00	\$10,200.00	04/03/2021 13:59:44	Mar 8 2021 3:21PM
9173883941	BOGOTA 907051 EXPRESS EFECTY TUNAL CRA 25 SUR	CC 1049794161	DIEGO FERNEY MARTINEZ FULLA	BOGOTA 905852 EXPRESS EFECTY CLL 70	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERMENTREGA::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	\$270,000.00	\$10,200.00	06/02/2021	Feb 8 2021

OCTUBRE 2021



EFFECTIVO LTDA
 NIT: 830.131.993-1
 Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 RESOLUCION No 012635 DE
 DIC 14/2018
 SOMOS AUTORRETENEDORES
 RESOLUCION No 006217 DE
 JUL 25/2013
 VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
 DE TECNOLOGIAS
 DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 EMPRESA DEDICADA A LA
 OPERACION DE TRANSPORTE
 ACTIVIDAD ICA 301

EFFECTIVO LTDA
 NIT: 830.131.993-1
 Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 RESOLUCION No 012635 DE
 DIC 14/2018
 SOMOS AUTORRETENEDORES
 RESOLUCION No 006217 DE
 JUL 25/2013
 VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
 DE TECNOLOGIAS
 DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 EMPRESA DEDICADA A LA
 OPERACION DE TRANSPORTE
 ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-192878754
 Especialista en servicio: CAANLUPAR
 DV: 812237
 Fecha: 01/10/2021 12:53:23
 A pagar: \$259.800,00

Factura de Venta: 9-192878754
 Especialista en servicio: CAANLUPAR
 DV: 812237
 Fecha: 01/10/2021 12:53:23
 A pagar: \$259.800,00

Tarifa basica: \$10.200,00
 Tarifa variable: \$0,00
 Descuento: \$0,00

Tarifa basica: \$10.200,00
 Tarifa variable: \$0,00
 Descuento: \$0,00

Total pagado: \$270.000,00
 Efectivo: \$270.000,00
 Cambio: \$0,00

Total pagado: \$270.000,00
 Efectivo: \$270.000,00
 Cambio: \$0,00

PAP Origen: 997099 CAN CALLE 44
 CALLE 44 No. 54 - 32 BOGOTA,
 CUNDINAMARCA

PAP Origen: 997099 CAN CALLE 44
 CALLE 44 No. 54 - 32 BOGOTA,
 CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 SERVIENTREGA AV. 6
 DIRECCION GENERAL
 AVENIDA 6 34A-45 BOGOTA, CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 SERVIENTREGA AV. 6
 DIRECCION GENERAL
 AVENIDA 6 34A-45 BOGOTA, CUNDINAMARCA

Remitente:
 DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
 CC : 1049794161
 Tel: 3102514002
 Correo electronico: No registrado

Remitente:
 DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
 CC : 1049794161
 Tel: 3102514002
 Correo electronico: No registrado

Destinatario:
 LEYDI ADRIANA PARRA GUARIN
 CC : 52916825
 Tel: 3143330405
 Correo electronico:
 leydi_parra_01@outlook.com
 Medio de recibo: Fisico

Destinatario:
 LEYDI ADRIANA PARRA GUARIN
 CC : 52916825
 Tel: 3143330405
 Correo electronico:
 leydi_parra_01@outlook.com
 Medio de recibo: Fisico

Entregue Conforme:-----

Entregue Conforme:-----

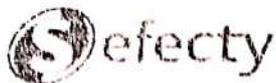
C.C.-----

C.C.-----

Este documento se asimila a la letra de cambio y le son aplicables los articulos 772 y siguientes del codigo de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento de la entrega del documento...

Este documento se asimila a la letra de cambio y le son aplicables los articulos 772 y siguientes del codigo de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento de la entrega del documento...

NOVIEMBRE 2021



EFFECTIVO LTDA
 NIT: 830.131.993-1
 Calle 96 No. 12-55 BOGOTÁ
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 RESOLUCION No 012635 DE
 DIC 14/2018
 SOMOS AUTORETENEDORES
 RESOLUCION No 006217 DE
 JUL 25/2013
 VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
 DE TECNOLOGIAS
 DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 EMPRESA DEDICADA A LA
 OPERACION DE TRANSPORTE
 ACTIVIDAD ICA 301

EFFECTIVO LTDA
 NIT: 830.131.993-1
 Calle 96 No. 12-55 BOGOTÁ
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 RESOLUCION No 012635 DE
 DIC 14/2018
 SOMOS AUTORETENEDORES
 RESOLUCION No 006217 DE
 JUL 25/2013
 VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
 DE TECNOLOGIAS
 DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 EMPRESA DEDICADA A LA
 OPERACION DE TRANSPORTE
 ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-195024894
 Especialista en servicio: VIVIMELO
 DV: 557725
 Fecha: 02/11/2021 16:05:28
 A pagar: \$310.000,00

Factura de Venta: 9-195024894
 Especialista en servicio: VIVIMELO
 DV: 557725
 Fecha: 02/11/2021 16:05:28
 A pagar: \$310.000,00

Tarifa basica: \$10.700,00
 Tarifa variable: \$0,00
 Descuento: \$0,00

Tarifa basica: \$10.700,00
 Tarifa variable: \$0,00
 Descuento: \$0,00

Total pagado: \$320.700,00
 Efectivo: \$320.700,00
 Cambio: \$0,00

Total pagado: \$320.700,00
 Efectivo: \$320.700,00
 Cambio: \$0,00

PAP Origen: 907051 TUNAL CRA 25 SUR
 CARRERA 25 No. 52 D - 17 SUR BOGOTÁ
 CUNDINAMARCA

PAP Origen: 907051 TUNAL CRA 25 SUR
 CARRERA 25 No. 52 D - 17 SUR BOGOTÁ
 CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 SERVIENTREGA AV. 6
 DIRECCION GENERAL
 AVENIDA 6 34A-45 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 SERVIENTREGA AV. 6
 DIRECCION GENERAL
 AVENIDA 6 34A-45 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

Remitente:
 DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
 CC : 1049794161
 Tel: 3102514002
 Correo electronico: No registrado

Remitente:
 DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
 CC : 1049794161
 Tel: 3102514002
 Correo electronico: No registrado

Destinatario:
 LEYDI ADRIANA PARRA GUARIN
 CC : 52916825
 Tel: 3143330405
 Correo electronico:
 leydi.parra_01@outlook.com
 Medio de recibo: Fisico

Destinatario:
 LEYDI ADRIANA PARRA GUARIN
 CC : 52916825
 Tel: 3143330405
 Correo electronico:
 leydi.parra_01@outlook.com
 Medio de recibo: Fisico

Entregue Conforme: _____

Entregue Conforme: _____

C.C. _____

C.C. _____

Este documento se asinila a la letra de
cambio y le son aplicables los artículos

Este documento se asinila a la letra de
cambio y le son aplicables los artículos

DICIEMBRE 2021



EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 012635 DE
DIC 14/2018
SOMOS AUTORRETENEDORES
RESOLUCION No 006217 DE
JUL 25/2013
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-197396302
Especialista en servicio: CAANLUPAR
DV: 120051
Fecha: 07/12/2021 13:03:33
A pagar: \$268.932,00

Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$8.068,00
Descuento: \$0,00

Total pagado: \$280.000,00
Efectivo: \$280.000,00
Cambio: \$0,00

PAP Origen: 997099 CAN CALLE 44
CALLE 44 No. 54 - 32 BOGOTA,
CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 SERVIENTREGA AV. 6
DIRECCION GENERAL
AVENIDA 6 34A-45 BOGOTA, CUNDINAMARCA

Remitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC : 1049794161
Tel: 3102514002
Correo electronico: No registrado

Destinatario:
LEVDI ADRIANA PARRA GUARIN
CC : 52916825
Tel: 3143330405
Correo electronico:
leydi.parra_01@outlook.com
Medio de recibo: Físico

Entregue Conforme:-----

C.C.-----

Este documento se asimila a la letra de
cambio y le son aplicables los articulos
772 y siguientes del codigo de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclamacion alguna.
Aplican condiciones del contrato



EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 012635 DE
DIC 14/2018
SOMOS AUTORRETENEDORES
RESOLUCION No 006217 DE
JUL 25/2013
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-197396302
Especialista en servicio: CAANLUPAR
DV: 120051
Fecha: 07/12/2021 13:03:33
A pagar: \$268.932,00

Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$8.068,00
Descuento: \$0,00

Total pagado: \$280.000,00
Efectivo: \$280.000,00
Cambio: \$0,00

PAP Origen: 997099 CAN CALLE 44
CALLE 44 No. 54 - 32 BOGOTA,
CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 SERVIENTREGA AV. 6
DIRECCION GENERAL
AVENIDA 6 34A-45 BOGOTA, CUNDINAMARCA

Remitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC : 1049794161
Tel: 3102514002
Correo electronico: No registrado

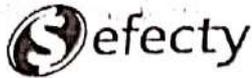
Destinatario:
LEVDI ADRIANA PARRA GUARIN
CC : 52916825
Tel: 3143330405
Correo electronico:
leydi.parra_01@outlook.com
Medio de recibo: Físico

Entregue Conforme:-----

C.C.-----

Este documento se asimila a la letra de
cambio y le son aplicables los articulos
772 y siguientes del codigo de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el

ENERO 2022



EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 012635 DE
DIC 14/2018
SOMOS AUTORRETENEDORES
RESOLUCION No 006217 DE
JUL 25/2013
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-199260072
Especialista en servicio: ANCAARPA
DV: 873157
Fecha: 05/01/2022 13:33:59
A pagar: \$259.223,00

Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$7.777,00
Descuento: \$0,00

Total pagado: \$270.000,00
Efectivo: \$300.000,00
Cambio: \$30.000,00

PAP Origen: 997099 CAN CALLE 44
CALLE 44 No. 54 - 32 BOGOTA
CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 SERVIENTREGA AV. 6
DIRECCION GENERAL
AVENIDA 6 34A-45 BOGOTA, CUNDINAMARCA

Remitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC : 1049794161
Tel: 3102514002
Correo electronico: No registrado

Destinatario:
LEYDI ADRIANA PARRA GUARIN
CC : 52916825
Tel: 3143330405
Correo electronico:
leydi_parra_01@outlook.com
Medio de recibo: Fisico

Entregue Conforme: _____

C.C. _____

Este documento se asimila a la letra de cambio y le son aplicables los articulos 772 y siguientes del codigo de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamacion.



EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 012635 DE
DIC 14/2018
SOMOS AUTORRETENEDORES
RESOLUCION No 006217 DE
JUL 25/2013
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-199260072
Especialista en servicio: ANCAARPA
DV: 873157
Fecha: 05/01/2022 13:33:59
A pagar: \$259.223,00

Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$7.777,00
Descuento: \$0,00

Total pagado: \$270.000,00
Efectivo: \$300.000,00
Cambio: \$30.000,00

PAP Origen: 997099 CAN CALLE 44
CALLE 44 No. 54 - 32 BOGOTA
CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 SERVIENTREGA AV. 6
DIRECCION GENERAL
AVENIDA 6 34A-45 BOGOTA, CUNDINAMARCA

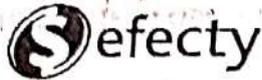
Remitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC : 1049794161
Tel: 3102514002
Correo electronico: No registrado

Destinatario:
LEYDI ADRIANA PARRA GUARIN
CC : 52916825
Tel: 3143330405
Correo electronico:
leydi_parra_01@outlook.com
Medio de recibo: Fisico

Entregue Conforme: _____

C.C. _____

FEBRERO 2022



EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 012635 DE
DIC 14/2018
SOMOS AUTORRETENEDORES
RESOLUCION No 006217 DE
JUL 25/2013
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 012635 DE
DIC 14/2018
SOMOS AUTORRETENEDORES
RESOLUCION No 006217 DE
JUL 25/2013
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-201096300
Especialista en servicio: LEJOMEDU
DV: 829611
Fecha: 07/02/2022 12:29:46
A pagar: \$317.476,00

Factura de Venta: 9-201096300
Especialista en servicio: LEJOMEDU
DV: 829611
Fecha: 07/02/2022 12:29:46
A pagar: \$317.476,00

Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$9.524,00
Descuento: \$0,00

Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$9.524,00
Descuento: \$0,00

Total pagado: \$330.000,00
Efectivo: \$330.000,00
Cambio: \$0,00

Total pagado: \$330.000,00
Efectivo: \$330.000,00
Cambio: \$0,00

PAP Origen: 997099 CAN CALLE 44
CALLE 44 No. 54 - 32 BOGOTA,
CUNDINAMARCA

PAP Origen: 997099 CAN CALLE 44
CALLE 44 No. 54 - 32 BOGOTA,
CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 SERVIENTREGA AV. 6
DIRECCION GENERAL
AVENIDA 6 34A-45 BOGOTA, CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 SERVIENTREGA AV. 6
DIRECCION GENERAL
AVENIDA 6 34A-45 BOGOTA, CUNDINAMARCA

Remitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC : 1049794161
Tel: 3102514002
Correo electronico: No registrado

Remitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC : 1049794161
Tel: 3102514002
Correo electronico: No registrado

Destinatario:
LEYDI ADRIANA PARRA GUARIN
CC : 52916825
Tel: 3143330405
Correo electronico: leydi.parra_01@outlook.com
Medio de recibo: Físico

Destinatario:
LEYDI ADRIANA PARRA GUARIN
CC : 52916825
Tel: 3143330405
Correo electronico: leydi.parra_01@outlook.com
Medio de recibo: Físico

Entregue Conforme: _____

Entregue Conforme: _____

C.C. _____

C.C. _____

Este documento se asimila a la letra de
cambio y le son aplicables los articulos
772 y siguientes del codigo de comercio.
La entrega se considera cumplida en el
momento del

Este documento se asimila a la letra de
cambio y le son aplicables los articulos
772 y siguientes del codigo de comercio.
La entrega se considera cumplida en el
momento del

MARZO 2022



EFFECTIVO LTDA
 NIT: 830.131.993-1
 Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 RESOLUCION No 012635 DE
 DIC 14/2018
 SOMOS AUTORRETEENEDORES
 RESOLUCION No 006217 DE
 JUL 25/2013
 VIGILADO POR EL MINISTERIO
 DE TECNOLOGIAS
 DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 EMPRESA DEDICADA A LA
 OPERACION DE TRANSPORTE
 ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-202408081
 Especialista en servicio: DAYAROMO
 DV: 545513
 Fecha: 02/03/2022 09:37:56
 A pagar: \$327.184,00

Tarifa basica: \$3.000,00
 Tarifa variable: \$9.816,00
 Descuento: \$0,00

Total pagado: \$340.000,00
 Efectivo: \$350.000,00
 Cambio: \$10.000,00

PAP Origen: 905119 EL CARMEN CR 26 SUR
 CARRERA 26 No. 52 A SUR - 30 BL 2 LC 2
 BOGOTA, CUNDINAMARCA

PAP Destino: 905119 EL CARMEN CR 26 SUR
 CARRERA 26 No. 52 A SUR - 30 BL 2 LC 2
 BOGOTA, CUNDINAMARCA

Remitente:
 DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
 CC : 1049794161
 Tel: 3102514002
 Correo electronico: No registrado

Destinatario:
 LEYDI ADRIANA PARRA GUARIN
 CC : 52916825
 Tel: 3143330405
 Correo electronico:
 leydi-parra_01@outlook.com
 Medio de recibo: Físico

Entregue Conforme: _____
 C.C. _____

Este documento se asimila a la letra de
 cambio y le son aplicables los articulos
 772 y siguientes del...



EFFECTIVO LTDA
 NIT: 830.131.993-1
 Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 RESOLUCION No 012635 DE
 DIC 14/2018
 SOMOS AUTORRETEENEDORES
 RESOLUCION No 006217 DE
 JUL 25/2013
 VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
 DE TECNOLOGIAS
 DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 EMPRESA DEDICADA A LA
 OPERACION DE TRANSPORTE
 ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-202408081
 Especialista en servicio: DAYAROMO
 DV: 545513
 Fecha: 02/03/2022 09:37:56
 A pagar: \$327.184,00

Tarifa basica: \$3.000,00
 Tarifa variable: \$9.816,00
 Descuento: \$0,00

Total pagado: \$340.000,00
 Efectivo: \$350.000,00
 Cambio: \$10.000,00

PAP Origen: 905119 EL CARMEN CR 26 SUR
 CARRERA 26 No. 52 A SUR - 30 BL 2 LC 2
 BOGOTA, CUNDINAMARCA

PAP Destino: 905119 EL CARMEN CR 26 SUR
 CARRERA 26 No. 52 A SUR - 30 BL 2 LC 2
 BOGOTA, CUNDINAMARCA

Remitente:
 DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
 CC : 1049794161
 Tel: 3102514002
 Correo electronico: No registrado

Destinatario:
 LEYDI ADRIANA PARRA GUARIN
 CC : 52916825
 Tel: 3143330405
 Correo electronico:
 leydi-parra_01@outlook.com
 Medio de recibo: Físico

Entregue Conforme: _____

ABRIL 2022



EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 012635 DE
DIC 14/2018
SOMOS AUTORRETENEDORES
RESOLUCION No 006217 DE
JUL 25/2013
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 012635 DE
DIC 14/2018
SOMOS AUTORRETENEDORES
RESOLUCION No 006217 DE
JUL 25/2013
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-204208787
Especialista en servicio: ANCAARPA
DV: 502844
Fecha: 04/04/2022 13:26:14
A pagar: \$317.476,00

Factura de Venta: 9-204208787
Especialista en servicio: ANCAARPA
DV: 502844
Fecha: 04/04/2022 13:26:14
A pagar: \$317.476,00

Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$9.524,00
Descuento: \$0,00

Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$9.524,00
Descuento: \$0,00

Total pagado: \$330.000,00
Efectivo: \$340.000,00
Cambio: \$10.000,00

Total pagado: \$330.000,00
Efectivo: \$340.000,00
Cambio: \$10.000,00

PAP Origen: 997099 CAN CALLE 44
CALLE 44 No. 54 - 32 BOGOTA,
CUNDINAMARCA

PAP Origen: 997099 CAN CALLE 44
CALLE 44 No. 54 - 32 BOGOTA,
CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 SERVIENTREGA AV. 6
DIRECCION GENERAL
AVENIDA 6 34A-45 BOGOTA, CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 SERVIENTREGA AV. 6
DIRECCION GENERAL
AVENIDA 6 34A-45 BOGOTA, CUNDINAMARCA

Remitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC : 1049794161
Tel: 3102514002
Correo electronico: No registrado

Remitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC : 1049794161
Tel: 3102514002
Correo electronico: No registrado

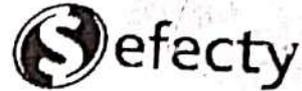
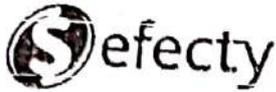
Destinatario:
LEYDI ADRIANA PARRA GUARIN
CC : 52916825
Tel: 3143330405
Correo electronico:
leydi_parra_01@outlook.com
Medio de recibo: Físico

Destinatario:
LEYDI ADRIANA PARRA GUARIN
CC : 52916825
Tel: 3143330405
Correo electronico:
leydi_parra_01@outlook.com
Medio de recibo: Físico

Entrada Conf...

MAYO 2022

JUNIO 2022



EFFECTIVO LTDA
 NIT: 830.131.993-1
 Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 RESOLUCION No 012635 DE
 DIC 14/2018
 SOMOS AUTORRETENEDORES
 RESOLUCION No 006217 DE
 JUL 25/2013
 VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
 DE TECNOLOGIAS
 DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 EMPRESA DEDICADA A LA
 OPERACION DE TRANSPORTE
 ACTIVIDAD ICA 301

EFFECTIVO LTDA
 NIT: 830.131.993-1
 Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 RESOLUCION No 012635 DE
 DIC 14/2018
 SOMOS AUTORRETENEDORES
 RESOLUCION No 006217 DE
 JUL 25/2013
 VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
 DE TECNOLOGIAS
 DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 EMPRESA DEDICADA A LA
 OPERACION DE TRANSPORTE
 ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-205601965
 Especialista en servicio: LILIANA
 DV: 996947
 Fecha: 03/05/2022 12:13:09
 A pagar: \$317.476,00

Factura de Venta: 9-207393150
 Especialista en servicio: DAYAROMO
 DV: 963837
 Fecha: 08/06/2022 12:39:20
 A pagar: \$317.476,00

Tarifa basica: \$3.000,00
 Tarifa variable: \$9.524,00
 Descuento: \$0,00
 Total pagado: \$330.000,00
 Efectivo: \$340.000,00
 Cambio: \$10.000,00

Tarifa basica: \$3.000,00
 Tarifa variable: \$9.524,00
 Descuento: \$0,00
 Total pagado: \$330.000,00
 Efectivo: \$350.000,00
 Cambio: \$20.000,00

PAP Origen: 495064 HYPERMARTIN MAYOR
 CRA. 27 SUR N. 42-61 LOCAL 1005 CC
 CENTRO MAYOR BOGOTA, CUNDINAMARCA

PAP Origen: 905119 EL CARMEN CR 26 SUR
 CARRERA 26 No. 52 A SUR - 30 BL 2 LC 2
 BOGOTA, CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 SERVICIO DE ENTREGA AV. 6
 DIRECCION GENERAL
 AVENIDA 6 34A-45 BOGOTA, CUNDINAMARCA

PAP Destino: 905119 EL CARMEN CR 26 SUR
 CARRERA 26 No. 52 A SUR - 30 BL 2 LC 2
 BOGOTA, CUNDINAMARCA

Remitente:
 DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
 CC : 1049794161
 Tel: 3102514002
 Correo electronico: No registrado

Remitente:
 DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
 CC : 1049794161
 Tel: 3102514002
 Correo electronico: No registrado

Destinatario:
 LEYDI ADRIANA PARRA GUARIN
 CC : 52916825
 Tel: 3143330405
 Correo electronico: leydi.parra_01@outlook.com
 Medio de recibo: Fisico

Destinatario:
 LEYDI ADRIANA PARRA GUARIN
 CC : 52916825
 Tel: 3232849257

Entregue Conforme: _____

Este documento se asimilará a la letra de
 los artículos 77 y siguientes del código de comercio.
 La entrega se considera cumplida si al
 momento del recibo del giro por el
 documento no hay reclamación alguna.
 Las condiciones del contrato
 publicado en la pagina web.
 Con la solicitud y aceptación de mi
 parte de la prestación de este
 servicio, entienda que manifiesto
 verbalmente mi autorización para el
 tratamiento de los datos personales que
 voluntariamente he entregado a Sefecty.

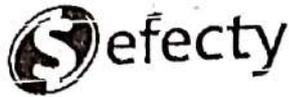
JULIO 2022

Se realiza consignación por valor de \$330.000 de acuerdo a reporte de servientrega, Recibo Perdido.



9211479253	BOGOTA 010011 CAN ::	CC 1049794161	DIEGO FERNY MARTINEZ FULA	BOGOTA 010208 PRADO VERANIEGO ::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERMENTREGA ::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	\$317,476.00	\$3,000.00	05/09/2022 12:33:54	Sep 8 2022 1:37PM
9210234143	BOGOTA 904467 PAULO M CLL 80	CC 1049794161	DIEGO FERNY MARTINEZ FULA	BOGOTA 010208 PRADO VERANIEGO ::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERMENTREGA ::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	\$317,476.00	\$3,000.00	08/08/2022 11:57:24	Ago 9 2022 4:42PM
9208693279	BOGOTA 010011 CAN ::	CC 10497941	DIEGO FERNY MARTINEZ FULA	BOGOTA 909274 TECNOLOGIA Y PAPELERIA ROSITA	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERMENTREGA ::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	\$317,476.00	\$3,000.00	06/07/2022 12:24:12	Jul 6 2022 6:35PM
9207393150	BOGOTA 905119 EL CARMEN CR 26 SUR	CC 1049794161	DIEGO FERNY MARTINEZ FULA	BOGOTA 909274 TECNOLOGIA Y PAPELERIA ROSITA	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	BOGOTA 905119 EL CARMEN CR 26 SUR	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	\$317,476.00	\$3,000.00	08/06/2022 12:39:21	Jun 8 2022 6:14PM
9205601965	BOGOTA 993064 C.C. CENTRO MAYOR LOCAL 3006	CC 1049794161	DIEGO FERNY MARTINEZ FULA	BOGOTA 010589 CALLE 129 ::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERMENTREGA ::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	\$317,476.00	\$3,000.00	03/05/2022 12:13:09	May 4 2022 2:06PM
9204208787	BOGOTA 997099 CENTRO CRA 6 CON 12	CC 1049794161	DIEGO FERNY MARTINEZ FULA	BOGOTA 909274 TECNOLOGIA Y PAPELERIA ROSITA	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERMENTREGA ::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	\$317,476.00	\$3,000.00	04/01/2022 13:26:14	Abr 5 2022 6:24PM
9201408081	BOGOTA 905119 EL CARMEN CR 26 SUR	CC 1049794161	DIEGO FERNY MARTINEZ FULA	BOGOTA 010208 PRADO VERANIEGO ::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	BOGOTA 905119 EL CARMEN CR 26 SUR	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	\$327,184.00	\$3,000.00	02/03/2022 09:37:56	Mar 2 2022 1:08PM
9201096300	BOGOTA 997099 CENTRO CRA 6 CON 12	CC 1049794161	DIEGO FERNY MARTINEZ FULA	BOGOTA 010208 PRADO VERANIEGO ::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERMENTREGA ::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	\$317,476.00	\$3,000.00	07/02/2022 12:29:46	Feb 8 2022 3:28PM
9200634812	BOGOTA 010418 7 DE AGOSTO CRA 24 CON 66 ::	CC 1049794161	DIEGO FERNY MARTINEZ FULA	BOGOTA 010208 PRADO VERANIEGO ::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERMENTREGA ::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	\$171,700.00	\$8,300.00	31/01/2022 13:44:48	Feb 1 2022 2:15PM
9199260072	BOGOTA 997099 CENTRO CRA 6 CON 12	CC 1049794161	DIEGO FERNY MARTINEZ FULA	BOGOTA 010208 PRADO VERANIEGO ::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERMENTREGA ::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	\$259,223.00	\$3,000.00	05/01/2022 13:33:59	Ene 12 2022 1:51PM
9197396302	BOGOTA 997099 CENTRO CRA 6 CON 12	CC 1049794161	DIEGO FERNY MARTINEZ FULA	BOGOTA 909379 EFFECTY CENTRO 129	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERMENTREGA ::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	\$268,932.00	\$3,000.00	07/12/2021 13:03:33	Dic 9 2021 1:08PM
9195024894	BOGOTA 907051 EXPRESS EFFECTY TUNAL CRA 25 SUR	CC 1049794161	DIEGO FERNY MARTINEZ FULA	BOGOTA 010589 CALLE 129 ::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERMENTREGA ::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	\$310,000.00	\$10,200.00	02/11/2021 16:05:28	Nov 3 2021 2:51PM
9192878754	BOGOTA 997099 CENTRO CRA 6 CON 12	CC 1049794161	DIEGO FERNY MARTINEZ FULA	BOGOTA 995443 CC DIVER PLAZA	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERMENTREGA ::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	\$259,800.00	\$10,200.00	01/10/2021 12:53:23	Oct 5 2021 3:51PM
9191172002	BOGOTA 997099 CENTRO CRA 6 CON 12	CC 1049794161	DIEGO FERNY MARTINEZ FULA	BOGOTA 905852 EXPRESS EFFECTY CLL 70	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERMENTREGA ::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	\$259,800.00	\$10,200.00	07/09/2021 12:13:41	Sep 8 2021 5:19PM
9188606609	BOGOTA 010670 TUNAL CENTRO COMERCIAL L 1003 ::	CC 1049794161	DIEGO FERNY MARTINEZ FULA	BOGOTA 010589 CALLE 129 ::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERMENTREGA ::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	\$259,900.00	\$10,200.00	03/08/2021 16:04:08	Ago 10 2021 10:12AM
9186527749	BOGOTA 994744 CAN CRA 59	CC 1049794161	DIEGO FERNY MARTINEZ FULA	BOGOTA 905852 EXPRESS EFFECTY CLL 70	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERMENTREGA ::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	\$259,800.00	\$10,200.00	07/07/2021 11:58:29	Jul 8 2021 3:25PM
9183747525	BOGOTA 997099 CENTRO CRA 6 CON 12	CC 1049794161	DIEGO FERNY MARTINEZ FULA	BOGOTA 010589 CALLE 129 ::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERMENTREGA ::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	\$263,800.00	\$10,200.00	02/06/2021 10:01:54	Jun 8 2021 10:24AM
9181774087	BOGOTA 904177 TUNAL CARRERA 25 (T)	CC 1049794161	DIEGO FERNY MARTINEZ FULA	BOGOTA 905852 EXPRESS EFFECTY CLL 70	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERMENTREGA ::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	\$259,800.00	\$10,200.00	08/05/2021 10:04:00	May 11 2021 3:09PM
9179016707	BOGOTA 993318 LA UNION	CC 1049794161	DIEGO FERNY MARTINEZ FULA	BOGOTA 010208 PRADO VERANIEGO ::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	BOGOTA 010001 DIRECCION GENERAL SERMENTREGA ::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	\$259,800.00	\$10,200.00	05/04/2021 11:53:35	Abr 8 2021 10:31AM
9176322473	BOGOTA 997099 CENTRO CRA 6 CON 12	CC 1049794161	DIEGO FERNY MARTINEZ FULA	BOGOTA 905852 EXPRESS EFFECTY CLL 70	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	BARRANCILLA 005003 CENTRO UNO ::	CC 52916825	LEYDI ADRIANA PARRAGUIARIN	\$259,800.00	\$10,200.00	04/03/2021 13:59:44	Mar 8 2021 3:21PM

Agosto 2022



EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 012635 DE
DIC 14/2018
SOMOS AUTORRETENEDORES
RESOLUCION No 006217 DE
JUL 25/2013

VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-210234143
Especialista en servicio: JOSEFESO
DU: 054442
Fecha: 06/08/2022 11:57:27
A pagar: \$317.476,0

Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$9.524,00
Descuento: \$0,00

Total pagado: \$330.000,00
Efectivo: \$330.000,00
Cambio: \$0,00

PAP Origen: 904467 PAULO VI CLL 60
CALLE 60 No. 57 - 46 LOCAL 109 BOGOTA,
CONDINAMARCA

PAP Destino: 010001 SERVIENTREGA AV. 6
DIRECCION GENERAL
AVENIDA 6 34A-45 BOGOTA, CONDINAMARCA

Remitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC: 1049794161
Tel: 3102514002
Correo electronico: No registrado

Destinatario:
LEYDI ADRIANA PARRA GUARIN
CC: 52916825
Tel: 3232849257
Correo electronico:
leydi_parra_01@outlook.com
Medio de recibo: Fisico

Entregue Conforme: _____

C.C. _____

Este documento se asimila a la letra de
cambio y le son aplicables los articulos
772 y 810 antes del codigo de comercio.
La entrega se considera cumplida si el
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclamacion alguna.
Aplican condiciones del contrato
publicada en la pagina web.
Con la solicitud y aceptacion de mi
parte, de la prestacion de este
servicio, entienda que manifiesto
verbalmente mi autorizacion para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda.,
Estos datos pueden ser utilizados unica
y exclusivamente para el servicio contratado.

SEPTIEMBRE 2022



EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 012635 DE
DIC 14/2018
SOMOS AUTORRETENEDORES
RESOLUCION No 006217 DE
JUL 25/2013

VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-211479253
Especialista en servicio: MAELACHA
DU: 848031
Fecha: 06/09/2022 12:33:54
A pagar: \$317.476,00

Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$9.524,00
Descuento: \$0,00

Total pagado: \$330.000,00
Efectivo: \$340.000,00
Cambio: \$10.000,00

PAP Origen: 010011 SERVIENTREGA CAN
CLL 44 No. 57A - 56 BOGOTA,
CONDINAMARCA

PAP Destino: 010001 SERVIENTREGA AV. 6
DIRECCION GENERAL
AVENIDA 6 34A-45 BOGOTA, CONDINAMARCA

Remitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC: 1049794161
Tel: 3102514002
Correo electronico: No registrado

Destinatario:
LEYDI ADRIANA PARRA GUARIN
CC: 52916825
Tel: 3232849257
Correo electronico:
leydi_parra_01@outlook.com
Medio de recibo: Fisico

Entregue Conforme: _____

C.C. _____

Este documento se asimila a la letra de
cambio y le son aplicables los articulos
772 y 810 antes del codigo de comercio.

OCTUBRE 2022



EFFECTIVO LTDA
 NIT: 830.131.993-1
 Calle 96 No. 12-55 BOGOTÁ
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 RESOLUCION No. 012635 DE
 DIC 14/2018
 SOMOS AUTORETENEDORES
 RESOLUCION No. 006217 DE
 JUL 25/2013
 VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
 DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 EMPRESA DEDICADA A LA
 OPERACION DE TRANSPORTE
 ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-212871980
 Especialista en servicio: MAELACHA
 DO: 175666
 Fecha: 07/10/2022 12:31:29
 A pagar: \$317.476,00

Tarifa basica: \$3.000,00
 Tarifa variable: \$9.524,00
 Descuento: \$0,00
 Total pagada: \$330.000,00
 Efectivo: \$350.000,00
 Cambio: \$20.000,00

PAP Origen: 010011 SERVICIOTREGA CAN
 C.LL 44 No. 57A - 56 BOGOTÁ
 CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 SERVICIOTREGA AV. 6
 AVENIDA 6 34A-45 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA
 DIRECCION GENERAL

Remitente:
 DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
 CC: 1049794151
 Tel: 3102514002
 Correo electronico: No registrado

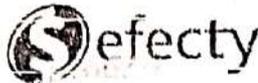
Destinatario:
 LEYDI BORIANA PARRA GUARIN
 CC: 52916825
 Tel: 3232849257
 Correo electronico:
 leydi.parra_01@outlook.com
 Medio de recibo: Físico

Entregue Conforme: _____
 C.C. _____

Este documento se asimilará a la letra de
 cambio y le son aplicables los artículos
 772 y siguientes del código de comercio.
 La entrega se considera cumplida si al
 momento del recibo del giro por el
 destinatario no hay reclamación alguna.
 Aplican condiciones del contrato
 publicado en la pagina web.
 Con la solicitud y aceptación de mi
 parte, de la prestación de mi
 servicio, entiendo que manifiesto
 verbalmente mi autorización para el
 tratamiento de los datos personales que
 voluntariamente he entregado a Efectivo
 Ltda..

Estos datos pueden ser utilizados única
 y exclusivamente para la prestación del
 servicio convenido
 Línea de servicio al cliente: (1)6510101
 RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
 AUTORIZACION DIAN Formulario No
 18764024324249 Formato 1876 Fecha
 20/01/2022
 DEL No 200000001 AL No 250000000
 cb: viciaulcliente@efecty.com.co
 www.efecty.com.co

NOVIEMBRE 2022



EFFECTIVO LTDA
 NIT: 830.131.993-1
 Calle 96 No. 12-55 BOGOTÁ
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 RESOLUCION No. 012635 DE
 DIC 14/2018
 SOMOS AUTORETENEDORES
 RESOLUCION No. 006217 DE
 JUL 25/2013
 VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
 DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 EMPRESA DEDICADA A LA
 OPERACION DE TRANSPORTE
 ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-215876291
 Especialista en servicio: HARILEDO
 DO: 842753
 Fecha: 02/11/2022 13:56:00
 A pagar: \$327.184,00

Tarifa basica: \$3.000,00
 Tarifa variable: \$9.816,00
 Descuento: \$0,00
 Total pagada: \$340.000,00
 Efectivo: \$340.000,00
 Cambio: \$0,00

PAP Origen: 010011 SERVICIOTREGA CAN
 C.LL 44 No. 57A - 56 BOGOTÁ
 CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 SERVICIOTREGA AV. 6
 AVENIDA 6 34A-45 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA
 DIRECCION GENERAL

Remitente:
 DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
 CC: 1049794151
 Tel: 3102514002
 Correo electronico: No registrado

Destinatario:
 LEYDI BORIANA PARRA GUARIN
 CC: 52916825
 Tel: 3232849257
 Correo electronico:
 leydi.parra_01@outlook.com
 Medio de recibo: Físico

Entregue Conforme: _____
 C.C. _____

Este documento se asimilará a la letra de
 cambio y le son aplicables los artículos
 772 y siguientes del código de comercio.
 La entrega se considera cumplida si al
 momento del recibo del giro por el
 destinatario no hay reclamación alguna.
 Aplican condiciones del contrato
 publicado en la pagina web.
 Con la solicitud y aceptación de mi
 parte, de la prestación de mi
 servicio, entiendo que manifiesto
 verbalmente mi autorización para el
 tratamiento de los datos personales que
 voluntariamente he entregado a Efectivo
 Ltda..

Estos datos pueden ser utilizados única
 y exclusivamente para la prestación del
 servicio convenido
 Línea de servicio al cliente: (1)6510101
 RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
 AUTORIZACION DIAN Formulario No
 18764024324249 Formato 1876 Fecha
 20/01/2022
 DEL No 200000001 AL No 250000000
 cb: viciaulcliente@efecty.com.co
 www.efecty.com.co

DICIEMBRE 2022



EFFECTIVO LTDA
 NIT: 830.131.993-1
 Calle 96 No. 12-55 BOGOTÁ
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 RESOLUCION No. 012635 DE
 DIC 14/2018
 SOMOS AUTORETENEDORES
 RESOLUCION No. 006217 DE
 JUL 25/2013
 VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
 DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 EMPRESA DEDICADA A LA
 OPERACION DE TRANSPORTE
 ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-215524494
 Especialista en servicio: LAGARCIA
 DO: 405336
 Fecha: 12/12/2022 13:47:53
 A pagar: \$317.476,00

Tarifa basica: \$3.000,00
 Tarifa variable: \$9.524,00
 Descuento: \$0,00
 Total pagada: \$330.000,00
 Efectivo: \$350.000,00
 Cambio: \$20.000,00

PAP Origen: 994744 CAN CRA 59
 CALLE 44 No 59-36 LOCAL 102 BOGOTÁ
 CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 SERVICIOTREGA AV. 6
 AVENIDA 6 34A-45 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA
 DIRECCION GENERAL

Remitente:
 DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
 CC: 1049794151
 Tel: 3102514002
 Correo electronico: No registrado

Destinatario:
 LEYDI BORIANA PARRA GUARIN
 CC: 52916825
 Tel: 3232849257
 Correo electronico:
 leydi.parra_01@outlook.com
 Medio de recibo: Físico

Entregue Conforme: _____
 C.C. _____

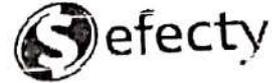
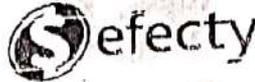
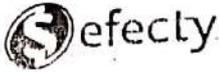
Este documento se asimilará a la letra de
 cambio y le son aplicables los artículos
 772 y siguientes del código de comercio.
 La entrega se considera cumplida si al
 momento del recibo del giro por el
 destinatario no hay reclamación alguna.
 Aplican condiciones del contrato
 publicado en la pagina web.
 Con la solicitud y aceptación de mi
 parte, de la prestación de mi
 servicio, entiendo que manifiesto
 verbalmente mi autorización para el
 tratamiento de los datos personales que
 voluntariamente he entregado a Efectivo
 Ltda..

Estos datos pueden ser utilizados única
 y exclusivamente para la prestación del
 servicio convenido
 Línea de servicio al cliente: (1)6510101
 RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
 AUTORIZACION DIAN Formulario No
 18764024324249 Formato 1876 Fecha
 20/01/2022

ENERO 2023

FEBRERO 2023

MARZO 2023



EFFECTIVO LIDA
 NIT: 830 131 993-1
 Calle 96 No. 12-55 BOGOTÁ
 SONOS GRANDES CONTRAVENTAS
 RESOLUCION No 017635 DE
 DIC 14/2018
 SONOS AUTORRETEENEDORES
 RESOLUCION No 006217 DE
 JUL 25/2013
 VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
 DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 EMPRESA DEDICADA A LA
 OPERACION DE TRANSPORTE
 ACTIVIDAD ICA 301

EFFECTIVO LIDA
 NIT: 830 131 993-1
 Calle 96 No. 12-55 BOGOTÁ
 SONOS GRANDES CONTRAVENTAS
 RESOLUCION No 017635 DE
 DIC 14/2018
 SONOS AUTORRETEENEDORES
 RESOLUCION No 006217 DE
 JUL 25/2013
 VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
 DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 EMPRESA DEDICADA A LA
 OPERACION DE TRANSPORTE
 ACTIVIDAD ICA 301

EFFECTIVO LIDA
 NIT: 830 131 993-1
 Calle 96 No. 12-55 BOGOTÁ
 SONOS GRANDES CONTRAVENTAS
 RESOLUCION No 017635 DE
 DIC 14/2018
 SONOS AUTORRETEENEDORES
 RESOLUCION No 006217 DE
 JUL 25/2013
 VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
 DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 EMPRESA DEDICADA A LA
 OPERACION DE TRANSPORTE
 ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-216496119
 Especialista en servicio: MAELACMA
 DV: 985226
 Fecha: 03/01/2023 13:10:11
 A pagar: \$317.476,00

Factura de Venta: 9-217633167
 Especialista en servicio: ADESHORO
 DV: 282411
 Fecha: 06/02/2023 14:14:16
 A pagar: \$336.893,00

Factura de Venta: 9-218524025
 Especialista en servicio: FRABUCCA
 DV: 660955
 Fecha: 01/03/2023 11:01:05
 A pagar: \$327.184,00

Tarifa basica: \$3.000,00
 Tarifa variable: \$9.524,00
 Descuento: \$0,00

Tarifa basica: \$3.000,00
 Tarifa variable: \$10.107,00
 Descuento: \$0,00

Tarifa basica: \$3.000,00
 Tarifa variable: \$9.816,00
 Descuento: \$0,00

Total pagado: \$330.000,00
 Efectivo: \$350.000,00
 Cambio: \$20.000,00

Total pagado: \$350.000,00
 Efectivo: \$350.000,00
 Cambio: \$0,00

Total pagado: \$330.000,00
 Efectivo: \$350.000,00
 Cambio: \$10.000,00

PAP Origen: 010011 SERVIENTREGA CAN
 CLL 44 No. 57A - 56 BOGOTÁ
 CUNDINAMARCA

PAP Origen: 994744 CAN CRA 59
 CALLE 44 No 59-36 LOCAL 102 BOGOTÁ
 CUNDINAMARCA

PAP Origen: 994744 CAN CRA 59
 CALLE 44 No 59-36 LOCAL 102 BOGOTÁ
 CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 SERVIENTREGA AV. 6
 DIRECCION GENERAL
 AVENIDA 6 34A-45 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 SERVIENTREGA AV. 6
 DIRECCION GENERAL
 AVENIDA 6 34A-45 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 SERVIENTREGA AV. 6
 DIRECCION GENERAL
 AVENIDA 6 34A-45 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

Remitente:
 DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
 CC : 1049794161
 Tel: 3102514002
 Correo electronico: No registrado

Remitente:
 DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
 CC : 1049794161
 Tel: 3102514002
 Correo electronico: No registrado

Remitente:
 DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
 CC : 1049794161
 Tel: 3102514002
 Correo electronico: No registrado

Destinatario:
 LEYDI ADRIANA PARRA GUARIN
 CC : 52916825
 Tel: 3232849257
 Correo electronico:
 leydi.parra_01@outlook.com
 Medio de recibo: Físico

Destinatario:
 LEYDI ADRIANA PARRA GUARIN
 CC : 52916825
 Tel: 3232849257
 Correo electronico:
 leydi.parra_01@outlook.com
 Medio de recibo: Físico

Destinatario:
 LEYDI ADRIANA PARRA GUARIN
 CC : 52916825
 Tel: 3232849257
 Correo electronico:
 leydi.parra_01@outlook.com
 Medio de recibo: Físico

Entregue Conforme: _____
 C.C. _____

Entregue Conforme: _____
 C.C. _____

Entregue Conforme: _____
 C.C. _____

Este documento se asimila a la letra de cambio y la son aplicables los artículos 772 y siguientes del código de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamación alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la pagina web. Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entienda que manifiesto verbalmente mi autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio convenido

Este documento se asimila a la letra de cambio y la son aplicables los artículos 772 y siguientes del código de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamación alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la pagina web. Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entienda que manifiesto verbalmente mi autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio convenido

Línea de servicio al cliente: (1)6510101
 RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
 AUTORIZACION DIAN Formulario No
 18764024324249 Formato 1876 fecha
 30/01/2023
 DEL No 20000000 AL No 250000000
 servicioalcliente@efecty.com.co
 www.efecty.com.co

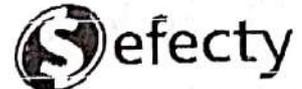
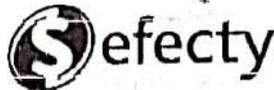
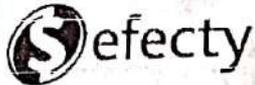
Este documento se asimila a la letra de cambio y la son aplicables los artículos 772 y siguientes del código de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamación alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la pagina web. Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entienda que manifiesto verbalmente mi autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio convenido

Línea de servicio al cliente: (1)6510101
 RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
 AUTORIZACION DIAN Formulario No
 18764024324249 Formato 1876 fecha
 30/01/2023
 DEL No 20000000 AL No 250000000
 servicioalcliente@efecty.com.co
 www.efecty.com.co

ABRIL 2023

MAYO 2023



EFFECTIVO LTDA
 NIT: 830.131.993-1
 Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 RESOLUCION No. 012635 DE
 DIC 14/2018
 SOMOS AUTORETENEEDORES
 RESOLUCION No. 006217 DE
 JUL 25/2013
 VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
 DE TECNOLOGIAS
 DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 EMPRESA DEDICADA A LA
 OPERACION DE TRANSPORTE
 ACTIVIDAD ICA 301

EFFECTIVO LTDA
 NIT: 830.131.993-1
 Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 RESOLUCION No. 012635 DE
 DIC 14/2018
 SOMOS AUTORETENEEDORES
 RESOLUCION No. 006217 DE
 JUL 25/2013
 VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
 DE TECNOLOGIAS
 DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 EMPRESA DEDICADA A LA
 OPERACION DE TRANSPORTE
 ACTIVIDAD ICA 301

EFFECTIVO LTDA
 NIT: 830.131.993-1
 Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 RESOLUCION No. 012635 DE
 DIC 14/2018
 SOMOS AUTORETENEEDORES
 RESOLUCION No. 006217 DE
 JUL 25/2013
 VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
 DE TECNOLOGIAS
 DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 EMPRESA DEDICADA A LA
 OPERACION DE TRANSPORTE
 ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-219523371
 Especialista en servicio: ERANODCA
 DO: 611114
 Fecha: 05/04/2023 10:44:57
 A pagar: \$383.495,00
 Tarifa basica: \$3.000,00
 Tarifa variable: \$11.505,00
 Descuento: \$0,00
 Total pagado: \$398.000,00
 Efectivo: \$400.000,00
 Cambio: \$2.000,00

Factura de Venta: 9-220349296
 Especialista en servicio: LISSARA
 DO: 925321
 Fecha: 05/05/2023 12:43:15
 A pagar: \$383.495,00
 Tarifa basica: \$3.000,00
 Tarifa variable: \$11.505,00
 Descuento: \$0,00
 Total pagado: \$398.000,00
 Efectivo: \$400.000,00
 Cambio: \$2.000,00

Factura de Venta: 9-220349324
 Especialista en servicio: LISSARA
 DO: 811742
 Fecha: 05/05/2023 12:44:15
 A pagar: \$163.700,00
 Tarifa basica: \$8.300,00
 Tarifa variable: \$0,00
 Descuento: \$3,00
 Total pagado: \$172.000,00
 Efectivo: \$162.000,00
 Cambio: \$10.000,00

PAP Origen: 994744 CAN CRA 59
 CALLE 44 No 59-36 LOCAL 102 BOGOTA
 CUNDINAMARCA

PAP Origen: 994744 CAN CRA 59
 CALLE 44 No 59-36 LOCAL 102 BOGOTA
 CUNDINAMARCA

PAP Origen: 994744 CAN CRA 59
 CALLE 44 No 59-36 LOCAL 102 BOGOTA
 CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 SERVIENTREGA AV. 6
 DIRECCION GENERAL
 AVENIDA 6 34A-45 BOGOTA, CONDINAMARCA

PAP Destino: 010001 SERVIENTREGA AV. 6
 DIRECCION GENERAL
 AVENIDA 6 34A-45 BOGOTA, CONDINAMARCA

PAP Destino: 010001 SERVIENTREGA AV. 6
 DIRECCION GENERAL
 AVENIDA 6 34A-45 BOGOTA, CONDINAMARCA

Remitente:
 CC: 1049794161
 Tel: 3102514002
 Correo electronico:
 difu_033@hotmail.com

Remitente:
 CC: 1049794161
 Tel: 3102514002
 Correo electronico:
 difu_033@hotmail.com

Remitente:
 CC: 1049794161
 Tel: 3102514002
 Correo electronico:
 difu_033@hotmail.com

Destinatario:
 LEYDI AURIANA PARRA GUARIN
 CC: 52916825
 Tel: 3232849257
 Correo electronico:
 leydi_parra_01@outlook.com
 Medio de recibo: Físico

Destinatario:
 LEYDI AURIANA PARRA GUARIN
 CC: 52916825
 Tel: 3232849257
 Correo electronico:
 leydi_parra_01@outlook.com
 Medio de recibo: Físico

Destinatario:
 LEYDI AURIANA PARRA GUARIN
 CC: 52916825
 Tel: 3232849257
 Correo electronico:
 leydi_parra_01@outlook.com
 Medio de recibo: Físico

Entregue Conforme: _____
 C.C. _____

Entregue Conforme: _____
 C.C. _____

Entregue Conforme: _____
 C.C. _____

Este documento se asimila a la letra de
 cambio y le son aplicables los articulos
 72 y siguientes del codigo de comercio.
 La entrega se considera cumplida si al
 momento del recibo del giro por el
 destinatario no hay reclamacion alguna.
 Aplican condiciones del contrato
 publicado en la pagina web.
 Con la solicitud y aceptacion de mi
 parte, de la prestacion de este
 servicio, entienda que manifiesto
 verbalmente mi autorizacion para el
 tratamiento de los datos personales que
 voluntariamente he entregado a Efectivo
 Ltda.,

Este documento se asimila a la letra de
 cambio y le son aplicables los articulos
 72 y siguientes del codigo de comercio.
 La entrega se considera cumplida si al
 momento del recibo del giro por el
 destinatario no hay reclamacion alguna.
 Aplican condiciones del contrato
 publicado en la pagina web.
 Con la solicitud y aceptacion de mi
 parte, de la prestacion de este
 servicio, entienda que manifiesto
 verbalmente mi autorizacion para el
 tratamiento de los datos personales que
 voluntariamente he entregado a Efectivo
 Ltda.,

Este documento se asimila a la letra de
 cambio y le son aplicables los articulos
 72 y siguientes del codigo de comercio.
 La entrega se considera cumplida si al
 momento del recibo del giro por el
 destinatario no hay reclamacion alguna.
 Aplican condiciones del contrato
 publicado en la pagina web.
 Con la solicitud y aceptacion de mi
 parte, de la prestacion de este
 servicio, entienda que manifiesto
 verbalmente mi autorizacion para el
 tratamiento de los datos personales que
 voluntariamente he entregado a Efectivo
 Ltda.,

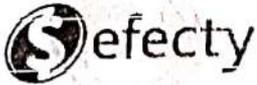
Estos datos pueden ser utilizados unico
 y exclusivamente para la prestacion del
 servicio convenido
 Linea de servicio al cliente: (1)6510101
 RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
 AUTORIZACION DIAN Formulario No
 18764024324249 Formato 1876 fecha
 30/01/2022
 DEL No 200000001 AL No 250000000
 servicioalcliente@efecty.com.co
 www.efecty.com.co

Estos datos pueden ser utilizados unico
 y exclusivamente para la prestacion del
 servicio convenido
 Linea de servicio al cliente: (1)6510101
 RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
 AUTORIZACION DIAN Formulario No
 18764024324249 Formato 1876 fecha
 30/01/2022
 DEL No 200000001 AL No 250000000
 servicioalcliente@efecty.com.co
 www.efecty.com.co

Estos datos pueden ser utilizados unico
 y exclusivamente para la prestacion del
 servicio convenido
 Linea de servicio al cliente: (1)6510101
 RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
 AUTORIZACION DIAN Formulario No
 18764024324249 Formato 1876 fecha
 30/01/2022
 DEL No 200000001 AL No 250000000

Junio 2023

Julio 2023



EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTÁ
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCIÓN No. 012635 DE
DIC 14/2018
SOMOS AUTOREGULADORES
RESOLUCIÓN No. 006217 DE
JUL 25/2013

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTÁ
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCIÓN No. 012635 DE
DIC 14/2018
SOMOS AUTOREGULADORES
RESOLUCIÓN No. 006217 DE
JUL 25/2013

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTÁ
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCIÓN No. 012635 DE
DIC 14/2018
SOMOS AUTOREGULADORES
RESOLUCIÓN No. 006217 DE
JUL 25/2013

VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-221125815
Especialista en servicio: VACACIONES
DU: 703273
Fecha: 02/06/2023 13:07:57
A pagar: \$336.893,00

Factura de Venta: 9-221965177
Especialista en servicio: ADESBORO
DU: 868342
Fecha: 05/07/2023 13:11:01
A pagar: \$383.495,00

Factura de Venta: 9-250203161
Especialista en servicio: ANIVAL
DU: 395884
Fecha: 15/07/2023 11:08:54
A pagar: \$44.300,00

Tarifa básica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$10.107,00
Descuento: \$0,00

Tarifa básica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$11.508,00
Descuento: \$0,00

Tarifa básica: \$4.700,00
Tarifa variable: \$0,00
Descuento: \$0,00

Total pagado: \$350.000,00
Efectivo: \$350.000,00
Cambio: \$0,00

Total pagado: \$398.000,00
Efectivo: \$300.000,00
Cambio: \$2.000,00

Total pagado: \$49.000,00
Efectivo: \$49.000,00
Cambio: \$0,00

PAP Origen: 994744 CAN CRA 59
CALLE 44 No 59-36 LOCAL 103 BOGOTÁ
CUNDINAMARCA

PAP Origen: 994744 CAN CRA 59
CALLE 44 No 59-36 LOCAL 102 BOGOTÁ
CUNDINAMARCA

PAP Origen: 991250 GUATEQUE CRA 6
KR 6 No. 5 - 42 GUATEQUE, BOYACA

PAP Destino: 010001 SERVIENTREGA AV. 6
DIRECCION GENERAL
AVENIDA 6 34A-45 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 SERVIENTREGA AV. 6
DIRECCION GENERAL
AVENIDA 6 34A-45 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 SERVIENTREGA AV. 6
DIRECCION GENERAL
AVENIDA 6 34A-45 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

Remitente:
CC: 1049794161
Tel: 3102514002
Correo electrónico:
difu_033@hotmail.com

Remitente:
CC: 1049794161
Tel: 3102514002
Correo electrónico:
difu_033@hotmail.com

Remitente:
CC: 1049794161
Tel: 3102514002
Correo electrónico:
difu_033@hotmail.com

Destinatario:
LEYDI ARIANA PARRA GUARIN
CC: 52916825
Tel: 3232849257
Correo electrónico:
leydi_parra_01@outlook.com
Medio de recibo: Físico

Destinatario:
LEYDI ARIANA PARRA GUARIN
CC: 52916825
Tel: 3232849257
Correo electrónico:
leydi_parra_01@outlook.com
Medio de recibo: Físico

Destinatario:
LEYDI ARIANA PARRA GUARIN
CC: 52916825
Tel: 3232849257
Correo electrónico:
leydi_parra_01@outlook.com
Medio de recibo: Físico

Entrega Conforme: _____
C.C. _____

Entrega Conforme: _____
C.C. _____

Entrega Conforme: _____
C.C. _____

Este documento se asimila a la letra de cambio y le son aplicables los artículos 72 y siguientes del código de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamación alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la página web. Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entienda que manifiesto verbalmente mi autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., para que estos datos puedan ser utilizados únicamente y exclusivamente para la prestación del servicio convenido. Línea de servicio al cliente: (1)6510101 RESOLUCION FACTURA SISTEMA PAS AUTORIZACION DIAN Formulario No 18764024324249 Formato 1876 fecha 20/07/2022 DEL No 200000001 AL No 250000000 servicioalcliente@efecty.com.co www.efecty.com.co

Este documento se asimila a la letra de cambio y le son aplicables los artículos 72 y siguientes del código de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamación alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la página web. Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entienda que manifiesto verbalmente mi autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., para que estos datos puedan ser utilizados únicamente y exclusivamente para la prestación del servicio convenido. Línea de servicio al cliente: (1)6510101 RESOLUCION FACTURA SISTEMA PAS AUTORIZACION DIAN Formulario No 18764024324249 Formato 1876 fecha 20/07/2022 DEL No 200000001 AL No 250000000 servicioalcliente@efecty.com.co www.efecty.com.co

Este documento se asimila a la letra de cambio y le son aplicables los artículos 72 y siguientes del código de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamación alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la página web. Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entienda que manifiesto verbalmente mi autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., para que estos datos puedan ser utilizados únicamente y exclusivamente para la prestación del servicio convenido. Línea de servicio al cliente: (1)6510101 RESOLUCION FACTURA SISTEMA PAS AUTORIZACION DIAN Formulario No 18764024324249 Formato 1876 fecha 05/07/2023 DEL No 250000001 AL No 280000000 servicioalcliente@efecty.com.co www.efecty.com.co

Cuota Alimentaria 2014.

Enero 2014

CONSIGNACIÓN DE EFECTIVO Y/O CHEQUES LOCALES ÚNICAMENTE

Somos **AVAL**

Espacio para timbre de la transacción

Ciudad **Bogotá** Día **01** Mes **01** Año **2014**
 Banco de radicación de la cuenta:
 Bogotá Popular Occidente AV Villas
 Tipo de Cuenta Cuenta Corriente Cuenta de Ahorros
 Cuenta No. **2300131119565**
 Nombre del Titular de la cuenta **Ledy Adriana Parra (Cuota alimentaria)**
 No. Cuenta del Cheque Valor
 Cantidad () Total cheques \$
 EFECTIVO \$ **200.000-**
 TOTAL DEPOSITO \$ **200.000-**

AVU 484 20140109 17:15 6C 607 Adicional
 AUTORIZADOR: BANCO POPULAR
 PRODUCTO: 013119565 TIPO: AHO
 EFECTIVO 200,000.00
 CHEQUE 0.00
 PARRA GUARIN LEYDI ADRIANA
 ***9705 LINEA NORMAL
 Deposito Cuenta AVAL
 Costo Máx. LOC \$0.00 NAL \$8,700.00
 PIN 63854349201134

Sin base anotar al respaldo de cada cheque el número y tipo de la cuenta y el nombre de la entidad donde está radicada.
 Favor verificar que el valor registrado sea igual al entregado por usted.
 Este recibo sólo es válido con el timbre de la máquina registradora o en su defecto con la firma y sello del cajero.

El depositante **Diego Ferny Martínez** Teléfono(s) **3142028367**

El cliente autoriza a la entidad donde está radicada la cuenta y a la entidad receptora para realizar los ajustes, correcciones y asentos provisionales y finales a que haya lugar en la entidad donde está radicada la cuenta, en su persona, única, autónoma y libre de toda entidad en la que se efectúa esta consignación. Esta operación se realiza bajo la total responsabilidad de la entidad donde está radicada la cuenta. Al buen cobro y a que se cumpla la obligación de cheque está sujeto a verificación y la responsabilidad de sus datos con los de este recibo y solo después de hecha esta comprobación, la entidad autora de la cuenta autoriza la operación.

COPIA - CLIENTE

Febrero 2014



COMPROBANTE ÚNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIA UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN

Ciudad **Bogotá** Día **06** Mes **02** Año **2014**
 DEPOSITANTE **Diego Ferny Martínez** C.C. O CÓDIGO **1047794161**
 DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE **IV. 69 # 68-70 SUR** TELÉFONO **3142028367**
 RELACIÓN DE PAGOS:
 No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR
Cuota Alimentaria
Melani Martínez P.
 SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOTE AL RESPALDO DE (LOS) CHEQUE (S)
 ACEPTO PAGO PARCIAL
 NOMBRE DEL BANCO o (No. DE COMPENSACIÓN) No. CTA DEL CHEQUE VALOR
 TOTAL DE CHEQUES CONSIGNADOS

LOCAL RECAUDO NACIONAL COMPROBANTE DE PAGO TARJETA DE CRÉDITO No. **120518096**
 CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS
 Banco Popular NÚMERO DE LA CUENTA **2300131119565**
 NOMBRE DE LA CUENTA o SOCIO **Ledy Adriana Parra**
 PRODUCTO **23**
 NÚMERO DE LA TARJETA DE CRÉDITO **2051809**
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO CHEQUE CANJE
 VALOR EFECTIVO **170.000**
 CHEQUES DE LA OFICINA DONDE CONSIGNA **0.00**
 CHEQUES A CARGO DE OTROS BCOS LOCALES **0.00**
 TOTAL CONSIGNACIÓN **170.000 =**

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
 EN CONSECUENCIA EL DEPOSITANTE ACEPTA LOS AJUSTES QUE DEBAN EFECTUARSE COMO RESULTADO DE DICHA VERIFICACIÓN SOBRE EL VALOR DE ESTOS CHEQUES NO PODRÁ GRAFARSE HASTA TANTO SE HAYA PRODUCIDO SU PAGO QUEMANDO FACULTADO EL BANCO PARA DEBITAR LA CUENTA SI RESULTAREN IMPAGADOS

ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN LA IMPRESIÓN DE LA MÁQUINA REGISTRADORA EN SU DEFECTO SERÁ NECESARIO LA MARCA DEL PROTECTOR FIRMA Y SELLO DEL CAJERO CLIENTE

Marzo 2014

banco popular

COMPROBANTE ÚNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN

ESTE ES SU BANCO
www.bancopopular.com.co

LOCAL RECAUDO NACIONAL

COMPROBANTE DE PAGO TARJETA DE CREDITO

No. 129650441

CUENTA CORRIENTE

CUENTA DE AHORROS

CIUDAD Bogotá DIA 13 MES MAR AÑO 2014

DEPOSITANTE Diego Ferney Martinez F 1049794161 C.C. O CÓDIGO

DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TV. 69 # 68-70 sur TELÉFONO 3142028367

No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR

Relación de Pagos: Quota Alimentaria Melany Martinez

SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOTE AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (S) ACEPTO PAGO PARCIAL *

NOMBRE DEL BANCO (No. DE COMPENSACIÓN) No. CTA. DEL CHEQUE VALOR

TOTAL DE CHEQUES CONSIGNADOS

NÚMERO DE LA CUENTA 230101311195615

NOMBRE DE LA CUENTA Y SOCIO Leidy Adriana Ferrera Garin

NÚMERO DE LA TARJETA DE CREDITO

FORMA DE PAGO EFECTIVO

VALOR EFECTIVO 170.000=

CHEQUES DE LA OFICINA DONDE CONSIGNA

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES

TOTAL CONSIGNACIÓN 170.000=

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA IMPRESION DE LA MAQUINA REGISTRADORA EN SU DEFECTO SERA NECESARIO LA MARCA DEL PROTECTOR FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

CLIENTE

Abril 2014

banco popular

COMPROBANTE ÚNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN

ESTE ES SU BANCO
www.bancopopular.com.co

LOCAL RECAUDO NACIONAL

COMPROBANTE DE PAGO TARJETA DE CREDITO

No. 129650444

CUENTA CORRIENTE

CUENTA DE AHORROS

CIUDAD Bogotá DIA 15 MES ABR AÑO 2014

DEPOSITANTE Diego Ferney Martinez 1049794161 C.C. O CÓDIGO

DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TV. 69 # 68-70 sur TELÉFONO 3142028367

No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR

Relación de Pagos: Quota Alimentaria Melany Martinez

SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOTE AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (S) ACEPTO PAGO PARCIAL *

NOMBRE DEL BANCO (No. DE COMPENSACIÓN) No. CTA. DEL CHEQUE VALOR

TOTAL DE CHEQUES CONSIGNADOS

NÚMERO DE LA CUENTA 230101311195615

NOMBRE DE LA CUENTA Y SOCIO Leidy Adriana Ferrera Garin

NÚMERO DE LA TARJETA DE CREDITO 3-11956

FORMA DE PAGO EFECTIVO

VALOR EFECTIVO total: 170.000=

CHEQUES DE LA OFICINA DONDE CONSIGNA

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES \$.00

TOTAL CONSIGNACIÓN 170.000=

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA IMPRESION DE LA MAQUINA REGISTRADORA EN SU DEFECTO SERA NECESARIO LA MARCA DEL PROTECTOR FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

CLIENTE

Mayo 2014

banco popular

COMPROBANTE ÚNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN

ESTE ES SU BANCO
www.bancopopular.com.co

LOCAL RECAUDO NACIONAL

COMPROBANTE DE PAGO TARJETA DE CREDITO

No. 129650445

CUENTA CORRIENTE

CUENTA DE AHORROS

CIUDAD Bogotá DIA 05 MES MAY AÑO 2014

DEPOSITANTE Diego Ferney Martinez 1049794161 C.C. O CÓDIGO

DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TV. 69 # 68-70 sur TELÉFONO 3142028367

No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR

Relación de Pagos: Quota alimentaria Melany Martinez

SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOTE AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (S) ACEPTO PAGO PARCIAL *

NOMBRE DEL BANCO (No. DE COMPENSACIÓN) No. CTA. DEL CHEQUE VALOR

TOTAL DE CHEQUES CONSIGNADOS

NÚMERO DE LA CUENTA 230101311195615

NOMBRE DE LA CUENTA Y SOCIO Leidy Adriana Ferrera Garin

NÚMERO DE LA TARJETA DE CREDITO 29650445

FORMA DE PAGO EFECTIVO

VALOR EFECTIVO total: 170.000=

CHEQUES DE LA OFICINA DONDE CONSIGNA

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES \$.00

TOTAL CONSIGNACIÓN 170.000=

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA IMPRESION DE LA MAQUINA REGISTRADORA EN SU DEFECTO SERA NECESARIO LA MARCA DEL PROTECTOR FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

CLIENTE

Junio 2014

EMPRESA: CIRCULANTE S.A.

NIT: 830.024809-6

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

RESOLUCION No. 10520 DE

DI 10/2003

CIRCULANTE S.A. MIEMBRO de la Rad 4-72

EMPRESA DEDICADA A LA OPERACION DEL TRANSPORTE.

ACTIVIDAD ICB 301
NO RESPONSABLE NI RETENEDORES DE IVA
PRUEBA DE ADMISION

Factura de Venta: 5-082234063
 Cajero: MAENBARO
 DU: 921103
 Fecha: 06/06/2014 12:29:29
 A pagar: \$191.700,00
 Tarifa basica: \$0.300,00
 Tarifa variable: \$0,00
 Descuento: \$0,00
 Total pagado: \$200.000,00
 Efectivo: \$200.000,00
 Cambio: \$0,00

PS Origen: 992319 CASA GRANDE
AVE CAR 6A SUR 59 BOGOTA, CONDINAMARCA

PS Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION GENERAL
AVENIDA 6 34A-45 BOGOTA, CONDINAMARCA

Remitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC: 1048794161
Tel: 3142028367

Destinatario:
LEIDY PORRA NA
CC: 52918825
Tel: 3214519719

Depositante:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC: 1048794161
Tel: 3142028367

Entregue Conforme: _____

C.C. _____

Este documento se asimila a la letra de
cambio y le son aplicables los articulos
772 y siguientes del codigo de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclamacion alguna.
Aplicar condiciones del contrato
publicado en la pagina web
Linea de servicio al cliente: (1)

Julio 2014

EFFECTIVO LTDA
 RIT: 930.11.293-1
 CUIT: 30.72.12.28.00000000
 GRANDES CONTRIBUYENTES
 RESOLUCION NO 014097 DE
 01/07/2010
 REGIMEN AUTARQUECIONES
 RESOLUCION NO 1217 DE
 07/07/2013
 REGISTRADO EN EL MINISTERIO
 DE ECONOMIA Y FINANZAS
 DE TECNOLOGIAS
 INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 EMPRESA DE DEPOSITO A LA
 OPERACION DE TRANSPORTE
 ACTIVIDAD ICP 501
 PUEDA DE ADMISION

Cuenta de Venta:	7-000453123
Primo:	HALIBARO
60:	648659
Fecha:	15/07/2014 11:15:35
A pagar:	\$180.000,00
En Hojas:	\$8.500,00
En el momento:	\$0,00
Comisión:	\$0,00
Total:	\$188.500,00
En Efectivo:	\$200.000,00
Saldo:	\$11.500,00

Agosto 2014

Septiembre 2014

EFFECTIVO LTDA
 NIT: 830.131.993-1
 Calle 26 No. 13-55 BOGOTÁ
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 RESOLUCION No. 014097 DE
 DIC 30/2010
 SOMOS AUTOPROTECTORES
 RESOLUCION No. 6217 DE
 JUL 25/2013
 VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
 DE TECNOLOGIAS
 DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 EMPRESA DEDICADA A LA
 OPERACION DE TRANSPORTE
 ACTIVIDAD ICA 301
 PRUEBA DE ADMISION

EFFECTIVO LTDA
 NIT: 830.131.993-1
 Calle 26 No. 13-55 BOGOTÁ
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 RESOLUCION No. 014097 DE
 DIC 30/2010
 SOMOS AUTOPROTECTORES
 RESOLUCION No. 6217 DE
 JUL 25/2013
 VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
 DE TECNOLOGIAS
 DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 EMPRESA DEDICADA A LA
 OPERACION DE TRANSPORTE
 ACTIVIDAD ICA 301
 PRUEBA DE ADMISION

Factura de Venta: 7-002480323
 Cajero: MAENDARO
 DV: 807436
 Fecha: 05/08/2014 09:34:25
 A pagar: \$180.000,00
 Tarifa basica: \$8.300,00
 Tarifa variable: \$0,00
 Descuento: \$0,00
 Total pagado: \$188.300,00
 Efectivo: \$200.000,00
 Cambio: \$11.700,00
 PAP Origen: 992319 CASA GRANDE
 AVE CRA 68 SUR 69 45 62 7 INTERSECCION 100
 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA
 PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
 GENERAL
 AVENIDA 6 34A-45 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA
 Remitente:
 DIEGO FERREY MARTINEZ FULA
 CC : 1049794161
 Tel: 3142028367
 Destinatario:
 LEIDY PARRA NA
 CC : 52916825
 Entregue Conforme: _____
 C.C. _____

Factura de Venta: 7-C05477809
 Cajero: ANSIQUJA
 DV: 016192
 Fecha: 04/09/2014 17:01:45
 A pagar: \$180.000,00
 Tarifa basica: \$8.300,00
 Tarifa variable: \$0,00
 Descuento: \$0,00
 Total pagado: \$188.300,00
 Efectivo: \$190.000,00
 Cambio: \$1.700,00
 PAP Origen: 010373 TERMINAL DE TRANSPORTE
 DNTA. 33B NO 63 - 55 L. 2:15 MODULO 1000
 OTA, CUNDINAMARCA
 PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
 GENERAL
 AVENIDA 6 34A-45 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA
 Remitente:
 DIEGO FERREY MARTINEZ FULA
 CC : 1049794161
 Tel: 3142028367
 Destinatario:
 LEIDY PARRA NA
 CC : 52916825
 Entregue Conforme: _____
 C.C. _____

Este documento se asimila a la letra de cambio y le son aplicables los articulos 772 y siguientes del codigo de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamacion alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la pagina web. Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entienda que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo

Este documento se asimila a la letra de cambio y le son aplicables los articulos 772 y siguientes del codigo de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamacion alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la pagina web. Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entienda que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo

Octubre 2014

EFFECTIVO LTDA
 NIT: 830.131.993-1
 Calle 96 No. 12-55 Bogotá
 SOROS GRANDES CONTRIBUYENTES
 RESOLUCION No 014037 DE
 DIC 30/2010
 SOMOS AUTARQUEADORES
 RESOLUCION No 6117 DE
 JOC 25/2013
 VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
 DE TECNOLOGIAS
 DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 EMPRESA DEDICADA A LA
 OPERACION DE TRANSPORTE
 ACTIVIDAD ICA 301
 PRUEBA DE ADMISION

EFFECTIVO LTDA
 NIT: 830.131.993-1
 Calle 96 No. 12-55 Bogotá
 SOROS GRANDES CONTRIBUYENTES
 RESOLUCION No 014037 DE
 DIC 30/2010
 SOMOS AUTARQUEADORES
 RESOLUCION No 6117 DE
 JOC 25/2013
 VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
 DE TECNOLOGIAS
 DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 EMPRESA DEDICADA A LA
 OPERACION DE TRANSPORTE
 ACTIVIDAD ICA 301
 PRUEBA DE ADMISION

Factura de Venta: 7-008339036
 Cajero: MAENBARO
 DV: 298771
 Fecha: 03/10/2014 13:30:14
 A pagar: \$180.000,00
 Tarifa basica: \$8.300,00
 Tarifa variable: \$0,00
 Descuento: \$0,00
 Total pagado: \$188.300,00
 Efectivo: \$200.000,00
 Cambio: \$11.700,00
 PAP Origen: 952319 CASA GRANDE
 AVE CRA 68 SUR 69 45 No. 7 INTERIOR 138
 BOGOTA, CUNDINAMARCA
 PAP Destino: 010101 AV. 6 DIRECCION
 GENERAL
 AVENIDA 6 34A-45 BOGOTA, CUNDINAMARCA
 Remitente:
 DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
 CC: 1019734191
 Tel: 3142028367
 Destinatario:
 LEIDY PARBA NA
 CC: 52916825
 Entrega Conforme: _____
 C.C. _____

Factura de Venta: 7-008339036
 Cajero: MAENBARO
 DV: 298771
 Fecha: 03/10/2014 13:30:14
 A pagar: \$180.000,00
 Tarifa basica: \$8.300,00
 Tarifa variable: \$0,00
 Descuento: \$0,00
 Total pagado: \$188.300,00
 Efectivo: \$200.000,00
 Cambio: \$11.700,00
 PAP Origen: 952319 CASA GRANDE
 AVE CRA 68 SUR 69 45 No. 7 INTERIOR 138
 BOGOTA, CUNDINAMARCA
 PAP Destino: 010101 AV. 6 DIRECCION
 GENERAL
 AVENIDA 6 34A-45 BOGOTA, CUNDINAMARCA
 Remitente:
 DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
 CC: 1019734191
 Tel: 3142028367
 Destinatario:
 LEIDY PARBA NA
 CC: 52916825
 Entrega Conforme: _____
 C.C. _____

Este documento se asimila a la letra de
 cambio y le son aplicables los articulos
 772 y siguientes del codigo de comercio.
 La entrega se considera cumplida si al
 momento del recibo del giro por el
 destinatario no hay reclamacion alguna.
 Aplican condiciones del contrato
 publicado en la pagina web.
 Con la solicitud y aceptacion de mi
 parte, de la prestacion de este
 servicio, entiendo que manifiesto
 verbalmente al auto licacion para el
 tratamiento de los datos personales que
 voluntariamente he entregado a Efectivo
 Ltda.
 Estos datos pueden ser utilizados unica
 y exclusivamente para la prestacion del
 servicio convenido
 Linea de servicio al cliente: (1)6510131
 AUTORIZACION DIAN No
 310000078842 DE 09/07/2014
 DEL No 1 AL No 120000000

Este documento se asimila a la letra de
 cambio y le son aplicables los articulos
 772 y siguientes del codigo de comercio.
 La entrega se considera cumplida si al
 momento del recibo del giro por el
 destinatario no hay reclamacion alguna.
 Aplican condiciones del contrato
 publicado en la pagina web.
 Con la solicitud y aceptacion de mi
 parte, de la prestacion de este
 servicio, entiendo que manifiesto
 verbalmente al auto licacion para el
 tratamiento de los datos personales que
 voluntariamente he entregado a Efectivo
 Ltda.
 Estos datos pueden ser utilizados unica
 y exclusivamente para la prestacion del
 servicio convenido
 Linea de servicio al cliente: (1)6510131
 AUTORIZACION DIAN No
 310000078842 DE 09/07/2014
 DEL No 1 AL No 120000000

EFFECTIVO FICA
 NIT: 3142034537
 Calle 96 No. 12-55 BOGOTÁ
 SONS FERNÉY MARTÍNEZ FICA
 RESOLUCIÓN No. 014097 DE
 DIC. 30/2010
 SONS A TORO HENRIQUEZ
 RESOLUCIÓN No. 1217 DE
 JUL. 29/2013

VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
 DE TECNOLOGÍAS
 DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
 EMPRESA DEDICADA A LA
 OPERACIÓN DE TRANSFERIR
 ACTIVIDAD 104.301
 PRUEBA DE ADMISIÓN

Factura de Venta: 7-011713167

Cajero: MONTEALES

DV: 409925

Fecha: 08/11/2014 15:11:43

A pagar: \$160.000,00

Tarifa básica: \$0.300,00

Tarifa variable: \$0,00

Descuento: \$0,00

Total pagado: \$160.300,00

Efectivo: \$200.000,00

Cambio: \$11.700,00

PAP Origen: 900155 CALLE 12 : :
 CALLE 12 No 3 : : BOGOTÁ, BOYACÁ

PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
 GENERAL : :
 AVENIDA 6 34A-45 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

Remitente:

DIEGO FERNÉY MARTÍNEZ FICA

CC : 1042794161

Tel: 3142034537

Destinatario:

LEIDY PARRA NA

CC : 12916825

Entregue Conforme:

C.C.

Este documento se asina a la letra de
 cambio o de una actividad de las actividades

EFFECTIVO FICA
 NIT: 3142034537
 Calle 96 No. 12-55 BOGOTÁ
 SONS FERNÉY MARTÍNEZ FICA
 RESOLUCIÓN No. 014097 DE
 DIC. 30/2010
 SONS A TORO HENRIQUEZ
 RESOLUCIÓN No. 1217 DE
 JUL. 29/2013

VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
 DE TECNOLOGÍAS
 DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
 EMPRESA DEDICADA A LA
 OPERACIÓN DE TRANSFERIR
 ACTIVIDAD 104.301
 PRUEBA DE ADMISIÓN

Factura de Venta: 7-011713167

Cajero: MONTEALES

DV: 409925

Fecha: 08/11/2014 15:11:43

A pagar: \$160.000,00

Tarifa básica: \$0.300,00

Tarifa variable: \$0,00

Descuento: \$0,00

Total pagado: \$160.300,00

Efectivo: \$200.000,00

Cambio: \$11.700,00

PAP Origen: 900155 CALLE 12 : :
 CALLE 12 No 3 : : BOGOTÁ, BOYACÁ

PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
 GENERAL : :
 AVENIDA 6 34A-45 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

Remitente:

DIEGO FERNÉY MARTÍNEZ FICA

CC : 1042794161

Tel: 3142034537

Destinatario:

LEIDY PARRA NA

CC : 52916825

Entregue Conforme:

C.C.

Este documento se asina a la letra de

Diciembre 2014

[Faint, mostly illegible text from a document or receipt, possibly a contract or invoice, with some highlighted sections in yellow.]

EFECTIVO LTDA
 NIT: 830.131.993-1
 Calle 95 No. 13-45 BOGOTÁ
 SOMOS GRANDES C.M.I.V. BOGOTÁ
 RESOLUCIÓN No. 014037 DE
 DIC 30/2010
 SOMOS AUTORA: TENEDORES
 RESOLUCIÓN No. 6217 DE
 JUL 25/2013

VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
 DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
 EMPRESA DEDICADA A LA
 OPERACIÓN DE TRANSPORTE
 ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 7-014279117
 Cajero: MAENENRO
 DU: 738035
 Fecha: 02/12/2014 16:39:19
 A pagar: \$130.000.00
 Tarifa básica: 38.300.00
 Tarifa variable: 10.50
 Descuento:
 Total pagado: \$138.300.00
 Efectivo: \$138.300.00
 Cambio: 10.00
 PAP Origen: 992319 CASA GRANDE
 AVE CRA 68 SUR 69 45 # 27 INTERIORES 138
 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA
 PAP Destino: 010001 CALLE 12 NISIA
 HERIOSA (11)
 CALLE 12 No. 11-42 LOCAL 2 BOGOTÁ
 CUNDINAMARCA

Remitente:
 DIEGO FERNEY MARTINEZ TULA
 CC: 1049794161
 Tel: 3142028367

Destinatario:
 LEIDY PARRA JA
 CC: 52916825

Entregue Conforme: _____
 C.C. _____

Este documento se usará a la letra de
 cambio y le son aplicables los artículos
 772 y siguientes del código de comercio.
 La entrega se considera cumplida si al
 momento del recibo del giro por el
 destinatario no hay reclamación alguna.
 Aplican condiciones del contrato
 publicado en la página web.
 Con la solicitud y aceptación de mi
 parte, de la prestación de este
 servicio, entiendo que manifiesto
 verbalmente mi autorización para el
 tratamiento de los datos personales que
 voluntariamente he entregado a Efectivo
 Ltda.

Estos datos pueden ser utilizados única
 y exclusivamente para la prestación del
 servicio convenido
 Línea de servicio al cliente: (1)6510131
 AUTORIZACION CIA No
 31000078842 DE 09/07/2014
 DEL No 1 AL No 120300003
 servicioalcliente@efectivo.com.co
 www.efectivo.com.co

Enero 2015

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTÁ
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 014097 DE
DIC 30/2010
SOMOS AUTORA RESENERONES
RESOLUCION No 6217 DE
JUL 25/2013
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 7-010573552
Cajero: ANCONANA
DU: 567508
Fecha: 19/01/2015 10:19:47
A pagar: \$180.000,00
Tarifa basica: \$8.300,00
Tarifa variable: \$0,00
Descuento: \$0,00
Total pagado: \$188.300,00
Efectivo: \$190.300,00
Cambio: \$2.000,00
PAP Origen: 994964 ESTANCIA KRA 75 (T)
KRA 75 No. 57 R - 56 SUR LOCAL 490604
CONDINAMARCA

Remitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC: 1049794161
Tel: 3142028367

Destinatario:
LEIDY PARRA NA
CC: 52916025

Entregue Conforme: _____
C.C. _____

Este documento se asimila a la letra de
cambio y le son aplicables los artículos
772 y siguientes del código de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclamación alguna.

Aplican condiciones del contrato
publicado en la pagina web.
Con la solicitud y aceptación de mi
parte, de la prestación de este
servicio, entienda que manifiesto
verbalmente mi autorización para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados única
y exclusivamente para la prestación del
servicio convenido

Línea de servicio al cliente: (1)6510101
AUTORIZACION OIAN No
310000078842 DE 09/07/2014
DEL No 1 AL No 120000000
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 7-010573552
Cajero: ANCONANA
DU: 567508
Fecha: 19/01/2015 10:19:47
A pagar: \$180.000,00
Tarifa basica: \$8.300,00
Tarifa variable: \$0,00
Descuento: \$0,00
Total pagado: \$188.300,00
Efectivo: \$190.300,00
Cambio: \$2.000,00
PAP Origen: 994964 ESTANCIA KRA 75 (T)
KRA 75 No. 57 R - 56 SUR LOCAL 490604
CONDINAMARCA

Remitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC: 1049794161
Tel: 3142028367

Destinatario:
LEIDY PARRA NA
CC: 52916025

Entregue Conforme: _____
C.C. _____

Este documento se asimila a la letra de
cambio y le son aplicables los artículos
772 y siguientes del código de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclamación alguna.

Aplican condiciones del contrato
publicado en la pagina web.
Con la solicitud y aceptación de mi
parte, de la prestación de este
servicio, entienda que manifiesto
verbalmente mi autorización para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados única
y exclusivamente para la prestación del
servicio convenido

Línea de servicio al cliente: (1)6510101
AUTORIZACION OIAN No
310000078842 DE 09/07/2014
DEL No 1 AL No 120000000
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

Febrero 2015.

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 014097 DE
DIC 30/2010
SOMOS AUTORETENEDORES
RESOLUCION No 5217 DE
JUL 25/2013
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 7-020209339
Cajero: ANCONAMA
DU: 613997
Fecha: 04/02/2015 09:27:24
A pagar: \$180.000,00
Tarifa basica: \$8.300,00
Tarifa variable: \$0,00
Descuento: \$0,00
Total pagado: \$188.300,00
Efectivo: \$190.300,00
Cambio: \$2.000,00

PAP Origen: 994964 ESTANCIA KRA 75 (T)
KRA 75 No. 57 R - 50 SUR LOCAL 480GOTA
CONDINAMARCA

Remitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC : 1049794161
Tel: 3142028367

Destinatario:
LEIDY PARRA NA
CC : 52916825

Entregue Conforme: _____
C.C. _____

Este documento se asimila a la letra de cambio y le son aplicables los articulos 772 y siguientes del codigo de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamacion alguna.

Aplican condiciones del contrato publicado en la pagina web. Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entienda que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda..

Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido
Linea de servicio al cliente: (1)6510101
AUTORIZACION DIAN No
310000078842 DE 09/07/2014
DEL No 1 AL No 120000000
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 014097 DE
DIC 30/2010
SOMOS AUTORETENEDORES
RESOLUCION No 5217 DE
JUL 25/2013
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 7-020209339
Cajero: ANCONAMA
DU: 613997
Fecha: 04/02/2015 09:27:24
A pagar: \$180.000,00
Tarifa basica: \$8.300,00
Tarifa variable: \$0,00
Descuento: \$0,00
Total pagado: \$188.300,00
Efectivo: \$190.300,00
Cambio: \$2.000,00

PAP Origen: 994964 ESTANCIA KRA 75 (T)
KRA 75 No. 57 R - 50 SUR LOCAL 480GOTA
CONDINAMARCA

Remitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC : 1049794161
Tel: 3142028367

Destinatario:
LEIDY PARRA NA
CC : 52916825

Entregue Conforme: _____
C.C. _____

Este documento se asimila a la letra de cambio y le son aplicables los articulos 772 y siguientes del codigo de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamacion alguna.

Aplican condiciones del contrato publicado en la pagina web. Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entienda que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda..

Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido
Linea de servicio al cliente: (1)6510101
AUTORIZACION DIAN No
310000078842 DE 09/07/2014
DEL No 1 AL No 120000000
servicioalcliente@efecty.com.co

Marzo 2015

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.293-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTÁ
SONOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 014097 DE
DIC 30/2010
SONOS AUTOMATELEFONOS
RESOLUCION No. 6217 DE
JUL 25/2011

VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 7-023395758
Cajero: MAENBARO
DV: 795232
Fecha: 06/03/2015 12:12:41
A pagar: \$190.000,00
Tarifa basica: 50.300,00
Tarifa variable: 10,00
Descuento: 10,00
Total pagado: \$190.300,00
Efectiva: \$200.000,00
Cambio: \$1.700,00
PAP Origen: 997319 CASO GRANDE
AVE CRA 68 SUR 69 45 No. 7 INTERIOR 38
BOGOTÁ, CUNDINAMARCA
PAP Destino: 005058 CACIQUE ITUCJ CRA.7
CRA.7 NO. 2-30/36 BARRAJUITIL
ATLANTICO

Remitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC: 1048794161
Tel: 3142026367

Destinatario:
LEIDY PARRA VA
CC: 52916825

Entrega Conforme: _____

C.C. _____

Este documento se asimila a la letra de
cambio y le son aplicables los artículos
772 y siguientes del código de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclamación alguna.
Aplican condiciones del contrato
publicado en la pagina web.
Con la solicitud y aceptación de mi
parte, de la prestación de este
servicio, entiendo que manifiesto
verbalmente mi autorización para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados única
y exclusivamente para la prestación del
servicio convenido

Línea de servicio al cliente: (1)5510101

AUTORIZACION DIAN No.
31000078842 DE 09/07/2011
DEL No 1 AL No 120000000

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.293-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTÁ
SONOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 014097 DE
DIC 30/2010
SONOS AUTOMATELEFONOS
RESOLUCION No. 6217 DE
JUL 25/2011

VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 7-023395758
Cajero: MAENBARO
DV: 795232
Fecha: 06/03/2015 12:12:41
A pagar: \$190.000,00
Tarifa basica: 50.300,00
Tarifa variable: 10,00
Descuento: 10,00
Total pagado: \$190.300,00
Efectiva: \$200.000,00
Cambio: \$1.700,00
PAP Origen: 997319 CASO GRANDE
AVE CRA 68 SUR 69 45 No. 7 INTERIOR 38
BOGOTÁ, CUNDINAMARCA
PAP Destino: 005058 CACIQUE ITUCJ CRA.7
CRA.7 NO. 2-30/36 BARRAJUITIL
ATLANTICO

Remitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC: 1048794161
Tel: 3142026367

Destinatario:
LEIDY PARRA VA
CC: 52916825

Entrega Conforme: _____

C.C. _____

Este documento se asimila a la letra de
cambio y le son aplicables los artículos
772 y siguientes del código de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclamación alguna.
Aplican condiciones del contrato
publicado en la pagina web.
Con la solicitud y aceptación de mi
parte, de la prestación de este
servicio, entiendo que manifiesto
verbalmente mi autorización para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados única
y exclusivamente para la prestación del
servicio convenido

Línea de servicio al cliente: (1)5510101

AUTORIZACION DIAN No.
31000078842 DE 09/07/2011
DEL No 1 AL No 120000000

Abril 2015.

ELECTRO LTDA
 NIT: 830.131.833-1
 Calle 25 No. 13-22 Bogotá
 SOMOS ANEXOS CONTINGENTES
 RESOLUCION No. 014037 DE
 DIC 30/2010
 SOMOS AUTOPRESTADORES
 RESOLUCION No. 017 DE
 JUL 25/2011
 VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
 DE TECNOLOGIAS
 DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 EMPRESA DESTINADA A LA
 OPERACION DE TRANSPORTE
 ACTIVIDAD ICA 301

Hora de Venta: 7-025431437-
 Cajero: RAEBERZO
 DV: 224458
 Fecha: 08/04/2015 09:13:37
 A pagar: \$100.030.30
 Tarifa básica: 30.330.30
 Tarifa variable: 10.30
 Descuento: 10.30
 Total pagado: \$100.330.30
 Efectivo: \$100.330.30
 Cambio: 10.30
 PAP Origen: 992319 CASA GRANDE
 AVE CRA 68 SUR 69 45 No. 7 INTENDOS 138
 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA
 PAP Destino: 005250 SCHOOL HOUSE S.S.
 TR 10A NO 30-01BARRANQUILLA, ATLANTICO
 Remitente: DIEGO FERNANDEZ MARTINEZ FULA
 CC: 1049231161
 Tel: 3142023367
 Destinatario: EDY PARRA HA
 CC: 52916825
 Entrega Conforme: _____
 C.C. _____

Este documento se vincula a la letra de cambio y le son aplicables los artículos 772 y siguientes del código de comercio. La entrega se considera cumplida al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamación alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la página web. Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entiendo que manifiesto verbalmente al autorizar para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivos Ltda., Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio convenido. Línea de servicio al cliente: (1) 5510131
 Bogotá, Colombia
 31000078842 de: 02/07/2014
 DEC No. 1 AL No. 120000000
 servicioalcliente@efectivos.com.co
 www.efectivos.com.co

ELECTRO LTDA
 NIT: 830.131.833-1
 Calle 25 No. 13-22 Bogotá
 SOMOS ANEXOS CONTINGENTES
 RESOLUCION No. 014037 DE
 DIC 30/2010
 SOMOS AUTOPRESTADORES
 RESOLUCION No. 017 DE
 JUL 25/2011
 VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
 DE TECNOLOGIAS
 DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 EMPRESA DESTINADA A LA
 OPERACION DE TRANSPORTE
 ACTIVIDAD ICA 301

Hora de Venta: 7-025431437
 Cajero: RAEBERZO
 DV: 224458
 Fecha: 08/04/2015 09:13:37
 A pagar: \$100.030.30
 Tarifa básica: 30.330.30
 Tarifa variable: 10.30
 Descuento: 10.30
 Total pagado: \$100.330.30
 Efectivo: \$100.330.30
 Cambio: 10.30
 PAP Origen: 992319 CASA GRANDE
 AVE CRA 68 SUR 69 45 No. 7 INTENDOS 138
 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA
 PAP Destino: 005250 SCHOOL HOUSE S.S.
 TR 10A NO 30-01BARRANQUILLA, ATLANTICO
 Remitente: DIEGO FERNANDEZ MARTINEZ FULA
 CC: 1049231161
 Tel: 3142023367
 Destinatario: EDY PARRA HA
 CC: 52916825
 Entrega Conforme: _____
 C.C. _____

Este documento se vincula a la letra de cambio y le son aplicables los artículos 772 y siguientes del código de comercio. La entrega se considera cumplida al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamación alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la página web. Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entiendo que manifiesto verbalmente al autorizar para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivos Ltda., Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio convenido. Línea de servicio al cliente: (1) 5510131
 Bogotá, Colombia
 31000078842 de: 02/07/2014
 DEC No. 1 AL No. 120000000
 servicioalcliente@efectivos.com.co
 www.efectivos.com.co

Mayo 2015

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.293-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTÁ
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 014097 DE
DIC 30/2010

SOMOS AUTORETENEDORES
RESOLUCION No 6217 DE
JUL 25/2013
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta:	7-029667865
Cajero:	ANCONAMA
DU:	000242
Fecha:	08/05/2015 18:27:12
A pagar:	\$191.700,00
Tarifa basica:	\$8.300,00
Tarifa variable:	\$0,00
Descuento:	\$0,00
Total pagado:	\$200.000,00
Efectivo:	\$200.000,00
Cambio:	\$0,00

PAP Origen: 994964 ESTANCIA KRA 75 (T)
KRA 75 No. 57 R - 50 SUR LOCAL 4800010
CONDINAMARCA

Remitente:
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC: 1049794161
Tel: 3142028367

Destinatario:
CEIDY PARRA NA
CC: 52916825

Entregue Conforme: _____
C.C. _____

Este documento se asimila a la letra de cambio y le son aplicables los artículos 772 y siguientes del código de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamación alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la pagina web. Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entendiéndose que manifiesto verbalmente mi autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda..

Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio convenido
Línea de servicio al cliente: (1)6510101
AUTORIZACION OIAN No
310000076842 DE 09/07/2014
DEL No 1 AL No 120000000
servicioalcliente@effecty.com.co

EXITO CIUDAD TUNAL

Numero cedula mas Puntos Colombia.

** CONVENIO **

EVENTO COMPENSAR

Vendido a: YENY YOHANA BELTRAN QUINTER

Cédula: 1054549015

MELAMAY	1410867	COLOR DOBLE PUNTA	18.990	✓
	9992006	5%TEM ESC CCF	950-	
	4663	ESCUADRA 32 CH 45	4.990	A
	9992006	5%TEM ESC CCF	250-	
	1416671	CUAD COS PD CUA I	14.990	✓
	9992006	5%TEM ESC CCF	750-	
	1416671	CUAD COS PD CUA I	14.990	✓
	9992006	5%TEM ESC CCF	750-	
	1659781	CUADCOS PN 95 CUA	10.490	✓
	9992006	5%TEM ESC CCF	525-	✓
ESTEBAN	1659848	CUADCOS PN 95 CUA	10.490	✓
	9992006	5%TEM ESC CCF	525-	
	276118	CUAD COS SIMPSONS	12.990	
	9992006	5%TEM ESC CCF	650-	
	293508	CUAD COS MADRID 1	10.490	
	9992006	5%TEM ESC CCF	525-	
	291775	CUADERNO ARGOLLADO	21.990	
	9992006	5%TEM ESC CCF	1.100-	
	291458	CUADERNO ARGOLLADO	15.990	
	9992006	5%TEM ESC CCF	800-	
1659769	CUADESP PD 105 CUA	21.990		
9992006	5%TEM ESC CCF	1.100-		
1659769	CUADESP PD 105 CUA	21.990		
9992006	5%TEM ESC CCF	1.100-		
1195058	CUAD ARGPDGDE 80H	21.990		
9992006	5%TEM ESC CCF	1.100-		
1195056	CUAD ARGPDGDE 80H	21.990		
9992006	5%TEM ESC CCF	1.100-		
312839	CARPETA FUELLE REA	7.240	A	
9992006	5%TEM ESC CCF	362-		
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$			220.013	
8596 30%UT PAPE Y DECO			66.004	-
1064161 IMPUESTO BOLSA PLA			50	
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$			154.059	
VF TARJETA DEBITO			154.059	
Recibo:005422 RRN:005828			Apr:185724	

CAMBIO 0
TU AHORRO FUE \$77.591

8596 30%UT PAPE Y DEC	\$ 66.004	
9992006 5%TEM ESC CCF	\$ 11.587	
DISCRIMINACION TARIFAS IVA		
TARIFA COMPRA	BASE/IMP.	IVA
-00%	145925	145925
A-19%	8124	6835
TOTAL=	154059	152760

TIQUETE : 0302 0120316815
 RES. DIAN# 18762009879596 DE 28/AGO/2018
 RANG. AUT. 0302 0120304932 al 0129999999
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 16
 Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
 AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016
 PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 7455444

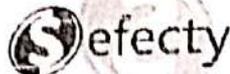
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

02/FEB/2020 18:57 0302 12 0128 4399



302 - YRBHK

WWW.PUNTOSCOLOMBIA.COM



EFECTIVO LTDA
 NIT: 830.131.992-1
 Calle 96 No. 12-44 BOGOTÁ
 SOLOS AUTOREFINEDORES
 RESOLUCIÓN No. 006217 DE
 BIC: 172018
 CAL 282013
 VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
 DE LA INDUSTRIA Y LAS COMERCIALIZACIONES
 DE LA INDUSTRIA Y LAS COMERCIALIZACIONES
 OPERACIÓN DE TRANSPORTE
 ACTIVIDAD ICA 301

Factura de venta: 9-200634812
 Especialista en servicio: BLALOCAS
 BO: 808495
 Fecha: 31/01/2022 13:44:48
 A pagar: \$171.700,00

Tarifa básica: \$0.300,00
 Tarifa variable: \$0,00
 Descuento: \$0,00

Total pagado: \$180.000,00
 Efectivo: \$200.000,00
 Cambio: \$20.000,00

PAP Origen: 010418 SERVIDENTREGA SIETE DE
 AGOSTO CBA 24
 KR 24 No. 66 A - 45 BOGOTÁ
 CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 SERVIDENTREGA AV. 6
 DIRECCION GENERAL
 AVENIDA 6 340-45 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

Remitente:
 DIEGO FERNANDEZ MARTINEZ FULA
 CC: 1049794161
 Tel: 3102514002
 Correo electrónico: No registrado

Destinatario:
 LEYDI ADELINA PARRA GUARIN
 CC: 52916025
 Tel: 3143330405
 Correo electrónico: leydi_parra_01@outlook.com
 Medio de recibo: Físico

Entregue Conforme: _____
 C.C. _____

Este documento se asimila a la letra de cambio y le son aplicables los artículos 772 y siguientes del código de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamación alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la página web.

Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entendiéndose que manifiesto verbalmente mi autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.

Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio convenido.

Línea de servicio al cliente: (1)6510101
 RESOLUCION FACTURA SISTEMA PAS AUTOMATIZADO DIAN Farmulario No 187640013384/0 Formato 1a76 fecha 29/07/2020
 DEL No 150999999 al No 200000000
 servicioalcliente@efecty.com.co
 www.efecty.com.co



EFECTIVO LTDA
 NIT: 830.131.992-1
 Calle 96 No. 12-44 BOGOTÁ
 SOLOS AUTOREFINEDORES
 RESOLUCIÓN No. 006217 DE
 BIC: 172018
 CAL 282013
 VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
 DE LA INDUSTRIA Y LAS COMERCIALIZACIONES
 DE LA INDUSTRIA Y LAS COMERCIALIZACIONES
 OPERACIÓN DE TRANSPORTE
 ACTIVIDAD ICA 301

Factura de venta: 9-200634812
 Especialista en servicio: BLALOCAS
 BO: 808495
 Fecha: 31/01/2022 13:44:48
 A pagar: \$171.700,00

Tarifa básica: \$0.300,00
 Tarifa variable: \$0,00
 Descuento: \$0,00

Total pagado: \$180.000,00
 Efectivo: \$200.000,00
 Cambio: \$20.000,00

PAP Origen: 010418 SERVIDENTREGA SIETE DE
 AGOSTO CBA 24
 KR 24 No. 66 A - 45 BOGOTÁ
 CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 SERVIDENTREGA AV. 6
 DIRECCION GENERAL
 AVENIDA 6 340-45 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

Remitente:
 DIEGO FERNANDEZ MARTINEZ FULA
 CC: 1049794161
 Tel: 3102514002
 Correo electrónico: No registrado

Destinatario:
 LEYDI ADELINA PARRA GUARIN
 CC: 52916025
 Tel: 3143330405
 Correo electrónico: leydi_parra_01@outlook.com
 Medio de recibo: Físico

Entregue Conforme: _____
 C.C. _____

Este documento se asimila a la letra de cambio y le son aplicables los artículos 772 y siguientes del código de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamación alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la página web.

Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entendiéndose que manifiesto verbalmente mi autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.

Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio convenido.

Línea de servicio al cliente: (1)6510101
 RESOLUCION FACTURA SISTEMA PAS AUTOMATIZADO DIAN Farmulario No 187640013384/0 Formato 1a76 fecha 29/07/2020
 DEL No 150999999 al No 200000000
 servicioalcliente@efecty.com.co
 www.efecty.com.co

Educación 2022

CALZADO NUEVA MODA

BLACIHERO R. DEJARANO S.
NIT: 19.133.923-5
C.C. Centro Mayor Lt. 1-069 T. 7348570
TEL: 7340336 / 6442370 EXT 541
BOGOTÁ, D.C.

Visite nuestra pagina:
www.calzadonuevamoda.com.co

Escribenos al correo:
serviciocliente@calzadonuevamoda.com.co

Tiquete Numero.....: 1041- P7210
Fecha de emision: 26-ENE-2022 Caja 1
Vendedor: 1081 ALBA CECILIA GALVAN

Cliente: MARTINEZ BIEGO
Cedula.: 4.047.794.161
Direcc.: 1
Ciudad : BOGOTÁ, D.C.
Telefono.: 3102514002
E-mail.: 1

CODIGO	NOMBRE	CANT.	PRECIO	TOTAL
192 02 35	VERL 62601 Diana Gold	1	95,000	95,000

Ef: \$95,000 Subt.: \$95,000
TOTAL: \$95,000

IVA 19% : \$13,571 Base: \$71,429

CAMBIO : \$15,000 Pago: \$100,000

TU AHORRO FUE DE \$5 \$100

Zapatos Colegio
Melany

** GRACIAS POR SUS COMPRAS **

** Responsable del IVA **
Autorizacion Numeracion Doc-Equivalente
Prefijo 1041 del 1 al 60000;
segun formulario No. 19764000425751 del
30-JUN-2020, vigente 24 meses; AE 4772.
Computador No. 41

H&M
 H&M Hennes & Mauritz Colombia S.A.S
 www.hm.com.co
 NIT 90092457-1
 Regimen Comin
 Actividad Económica 4771
 Centro Mayor
 Calle 38 A #Sur No. 34D-51
 111811 Bogotá
 under clarification
 CM09 17585 A CM09 978744
 AUTORIZACION NUMERACION DE
 FACTURACION NO: 18764005972623
 Fecha: 21102020

Cajero: 441369 Tienda:450011 Trans:4465
 Fecha:28/11/2020 Caja: 9 Hora:20:54

No. Factura: CM09 18018

Accesorios Niño Pe 0630873 4-8A Gris	24.900
Tejido de Punto Mo 0900703 2-3A Gris	69.900
Tejido de Punto Mo 0804759 10-11A Azul	19.900
Camisas 0866126 4-5A Azul	34.900
Tejido de Punto Mo 0934153 10-12A Negro	34.900
Subtotal de recibo:	214.500
Cupón%	20,00% -42.900

Total: 171.600 COP
 Descuento -42.900 COP

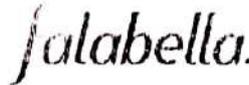
Número de artículos
 5

Recibido Efectivo COP	200.000
Cambio Efectivo COP	28.400

Tarifa: IVA: Base: Total:	
19% 27.399 144.201	171.600

Último día para devolución
 28/12/2020

GRACIAS POR SU COMPRA
 DEVOLUCIONES/CAMBIOS PUEDEN HACERSE
 LOS PRIMEROS 30 DIAS CON EL RECIBO Y
 ETIQUETA ORIGINAL ADJUNTA. LOS
 ARTICULOS NO DEBEN ESTAR USADOS/LAVADOS
 Y DEBEN ESTAR EN BUENAS CONDICIONES.
 NO SE HACEN CAMBIOS DE TRAJES DE BAÑO,
 DE ACCESORIOS, LENCERIA O ROPA INTERIOR.
 LOS PAGOS CON DEBITO/CREDITO SERAN
 ACREDITADOS EN BONO DE COMPRA H&M.



00330021 22/11/20 15:39 3119 090743

FALABELLA
 FALABELLA CENTRO MAYOR
 NIT 900 017 447 8
 GRANDES CONTRIBUYENTES AUTOREGIMENADORES
 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
 No 18763005972623 DE FECHA 21/10/2020
 DESDE 2021-09-02 HASTA 2021-09-02
 VIGENCIA 24 MESES
 GRANDES CONTRIBUYENTES
 RESOLUCION DIAN No. 012635 de 14/12/2018
 AUTOREGIMENADORES
 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
 RECIBO QUE PUEDE REALIZAR CAMBIOS Y
 DEVOLUCIONES EN CUALQUIER CAJA DE LA
 TIENDA PARA PRODUCTOS DIFERENTES A ELECTRO
 MUEBLES COLUCCIONES.

Estimado Cliente, para nuestra oferta 2X1
 no aplica la POLITICA DE CAMBIOS Y
 DEVOLUCIONES
 (Satisfacción Garantizada)

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 P05 emitido
 en el momento de su compra



22/11/20 15:39 CAJA 0021

VENDEDOR 090743 AIDE ALEXANDRA PÉREZ
 CAJERO : 090743 AIDE ALEXANDRA PÉREZ

TICKET No: 2021-00221981

No Doc 52858792

299661813025 ZAPATILLAS INF \$	
*P. Normal 99,990 X 1	99,990 S
51098 40% BLACK CALZADO	39,996-
Subtotal Producto	59,994
0887961490620 CARS 3 PERSONA.M	
P. Normal \$37,900 X 1	\$37,900
P. Oferta 26,530 X 1	26,530 S
2004041106002 BOLSA MEDIANA \$	
P. Normal 300 X 1	300 I
2008091135005 TS BISHINE \$	
P. Normal 19,990 X 1	19,990 S
Descuento al Producto	3,300-
2006888316002 JEANS MODA SDJE\$	
P. Normal 69,990 X 1	69,990 S
2998318229684 POLERA MC NINA \$	
P. Normal 19,990 X 1	19,990 S
Descuento al Producto	3,300
2008091111009 TS FIERCE \$	
P. Normal 19,990 X 1	19,990 S
Descuento al Producto	3,300-
SUB TOTAL	268,150
51098 40% BLACK CALZADO	39,996-
DESCUENTO OFERTA	11,370
TOTAL DESCUENTOS	61,266
TOTAL	206,884
RESTANTE	207,000

2020

cd

falabella.

falabella.

0038/0014 13/12/20 19:00:47 000143

0038/0021 20/12/20 19:30:00 000143

FALABELLA
 FALABELLA CENTRO MAYOR
 NET 900 017 447 8
 GRANES CONTRIBUYENTES AUTOTENEDORES
 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
 No. 1826700056704 DE FECHA 22/01/2020
 DESDE 2014 VIGENCIA HASTA 2021-99999999
 VIGENCIA 24 MESES
 GRANES CONTRIBUYENTES
 RESOLUCION DIAN No. 012635 de 14/12/2018
 AUTOTENEDORES
 RESOLUCION DIAN No. 008547 DE 13/08/2009

FALABELLA
 FALABELLA CENTRO MAYOR
 NET 900 017 447 8
 GRANES CONTRIBUYENTES AUTOTENEDORES
 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
 No. 1826700056704 DE FECHA 22/01/2020
 DESDE 2014 VIGENCIA HASTA 2021-99999999
 VIGENCIA 24 MESES
 GRANES CONTRIBUYENTES
 RESOLUCION DIAN No. 012635 de 14/12/2018
 AUTOTENEDORES
 RESOLUCION DIAN No. 008547 DE 13/08/2009

•• CONSERVE SU TIPILLA 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.

•• CONSERVE SU TIPILLA 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, para nuestra oferta 2X1
 no aplica la POLITICA DE CAMBIOS Y
 DEVOLUCIONES
 (Satisfaccion Garantizada)

Estimado Cliente, para nuestra oferta 2X1
 no aplica la POLITICA DE CAMBIOS Y
 DEVOLUCIONES
 (Satisfaccion Garantizada)

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

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



13/12/20 18:00 CAJA 0014

20/12/20 19:30 CAJA 0021

VENDEDOR 108219 DAYANA MARIA ALVARO
CAJERO : 108219 DAYANA MARIA ALVARO

VENDEDOR 090743 AIDE ALEXANDRA PIÑER
CAJERO : 204846 NORMA KATHERINEMIRAN

TIQUETE No. 2014-00207571

TIQUETE No. 2021-00224300

No. DOC. 52658792

No. DOC. 52658792

P. Normal	49,900 X 1	49,900 I
P. Normal	49,900 X 1	49,900 I
P. Normal	300 X 1	300 I
SUB TOTAL		110,200
TOTAL		0

4062451560492-COURTFLEX V2 V \$		
P. Normal	149,990 X 1	149,990 I
0027084120134 AUTOS HOT WHEELS		
P. Normal	6,900 X 1	6,900 I
2004041107009 BOLSA GRANDE		
P. Normal	300 X 1	300 I
SUB TOTAL		157,190
TOTAL DESCUENTOS		0

TOTAL
 Tarjeta Debito 157,190
 CODIGO AUT.: 193109

TOTAL 157,190
 Tarjeta Debito 157,190
 CODIGO AUT.: 193109
 VUELTO 0

CANTIDAD DE ARTICULOS: 3.00

IVA-ID	IVA-TASA	IVA-BASE	IVA-TOTAL
I	19.00%	132.092	25.098

CANTIDAD DE ARTICULOS: 3.00

IVA-ID	IVA-TASA	IVA-BASE	IVA-TOTAL
I	19.00%	132.092	25.098

RESOLUCION DE LA DIAN No. 000000000000
 DE FECHA : 22/01/20
 FACTURACION AUTORIZADA DE
 2014-00218368 HASTA 2021-99999999
 13/12/20 1 VENTA 110280

RESOLUCION DE LA DIAN No. 000000000000
 DE FECHA : 22/01/20
 FACTURACION AUTORIZADA DE
 2021-00218368 HASTA 2021-99999999
 20/12/20 1 VENTA 157190

2020

EXITO CIUDAD TUNAL

Cuenta y Recibo 3054829046

1825702 BODY MC BB FLOPL	39.990 A
370245 BOLSA DE REGALO GR	4.490 A
1500435 PANTY PAQ BRONZINI	14.990 A
263391 HOTWHEELS ESS BSC	20.990 A
263391 HOTWHEELS ESS BSC	20.990 A
405763 HOT WHEELS SET 5 A	34.990 A
554321 BOLSA MEDIANA ANCH	3.490 A
554321 BOLSA MEDIANA ANCH	3.490 A
1660011 PROD. NAVID RAMO C	5.100 A
1064161 IMPUESTO BOLSA PLA	50
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	148.570
VI TARJETA DEBITO	148.570
Recibo: 072660 RRN: 082702 Apro: 184759	

CAMBIO	0
DISCRIMINACION TARIFAS IVA	
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA	
-00% 50 50	0
A=19% 148520 124807	23713
TOTAL - 148570 124857	23713

TIQUETE 0502 120350607
 RES. DIANA 18764003215641 DE 27/AGO/2020
 RANG. AUT. 0502 120334579 al 129999999
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 10
 Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
 AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016
 PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
 RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
 Este liquete puede tener
 Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

24/DIC/2020 18:48 0302 12 0207 4113

ESTIMADO(A): DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
 ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA

Concepto	Inscripcion	Acumulado
Pnts vigentes	212	*****
Pnts a vencer	31\DIC\20	931
PAVOS EXITO ACUMU	1	30
Vencimiento Slickers	31\DIC\2020	



302-MUEWR

WWW.PUNTOSCOLOMBIA.COM

EXITO WOW VILLAMAYOR
 COMPRA Y RECOGE : 3054829046

951390 CARROS BASICOS 7.400 A
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 7.400
 951390 CARROS BASICOS 7.400 A
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 14.800
 1850108 MED DEGRADABLES U 19.990 n
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 34.790
 444826 MALTAS PONY MALJA 1.990 n
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 39.780
 1787970 CHAQUE BOA PEARLE 129.990 n
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 169.770
 1064161 Impuesto Bodega Pta 51
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 169.821
 VF TARJETA-DEBITO 169.821
 Recibo.015050 RRN.016116 APro:152224

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
-00%	51	51	0
A=19%	169770	142664	27106
TOTAL=	169821	142715	27106

TIQUETE : 0083 111049469
 RES. DIAN# 18764012636207 DE 25/ABR/2021
 RANG AUT. 0083 111042485 al 119999999
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 6
 Almacenes Exito S.A. Nit 890.900.608-9
 AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016
 PARA RECLAMOS, LLAMAR AL 18000428800
 RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
 Este ticket puede ser usado para
 Bienes Exentos Dec 41717-3-PO

29/AGO/2021 15:22 0083 11 0043 3333
EXITO VILLAMAYOR

ESTIMADO(A): MARIA ANGELICA AGUILLON AR
 ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA

Concepto	Transcion	Acumulado
Pnts vigentes	612	*****
Pnts x vencer	31/ENE/22	12
Pnts adicionales	370	0



083 S87M2

LILI PINK
 FAST MODA

RESPONSABLE DE IVA

NIT: 901.390.015-0

1071 LLP BO CC FACTORY

Avenida Americas #62-48

BOGOTA, D.C.

intima.factory@lilipink.com

TEL : 3013915951

ORIGINAL

Factura : 1071 2811

Res. Dian 18764010642837 DE 17/02/2021

Rango 1 A 100000 AUTORIZA

Emitida : 18/07/2021 05:12 p.m.

Tienda : 1071 Caja No 1071C1

Ref. Ticket 3091

Cajero CORREDOR CARRILLO NIKOLE TATIANA

Cedula Cliente 1233493131

Nombre Cliente JHON ACOSTA

Cant.	Descripción	Valor
	Imp	

7703907210420

1x T143 PANTY PAQX2 SRTD TH

\$ 18,900

par groupe de 1 artículos

9,450

7703907057483

1x SE-004 BRASIER SRTD T34B

\$ 19,900

par groupe de 1 artículos

9,950

7703907057483

1x SE-004 BRASIER SRTD T34B

\$ 19,900

par groupe de 1 artículos

9,950

7703907057483

1x SE-004 BRASIER SRTD T34B

\$ 19,900

par groupe de 1 artículos

9,950



0038/0074 24/07/21 18:56 4047

FALABELLA
 FALABELLA CENTRO MAYOR
 NIT 900.017.447-B
 GRANDES CONTRIBUYENTES-AUTORRETENEDORES
 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
 No 1876300356704 DE FECHA 22/01/2020
 DESDE 2074 000001001 HASTA 2074-999999999
 VIGENCIA 24 MESES

GRANDES CONTRIBUYENTES
 RESOLUCION DIAN No. 012635 de 14/12/2018
 AUTORETENEDORES
 RESOLUCION DIAN No. 012637 de 13/08/2009
 ** CONSERVE SU TIQUETE PARA CAMBIOS **
 SE ACEPTAN CAMBIOS HASTA 30 DIAS Y
 PARA ELECTRO Y 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, para nuestra oferta 2X1
 no aplica la POLITICA DE CAMBIOS Y
 DEVOLUCIONES
 (Satisfacción Garantizada)

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



24/07/21 18:56 CAJA 0074

CAJERO :

TIQUETE No. 2074-00009925

No DOC 52858792

5601069111581 GALLETAS DE MANS	
P. Normal 19,990 X 1	19,990 I
2998817314466 MINIMEDIAS PONS\$	
P. Normal 19,990 X 1	19,990 I
2998819435206 POLERA MC PAPIOS\$	
P. Normal \$29,990 X 1	\$29,990
P. Oferta 14,990 X 1	14,990 I
2998819840673 JEAN MODA JEANS\$	
*P. Normal 69,990 X 1	69,990 I
48914 JEANS R14 2X\$99.990	19,995-
Subtotal Producto	49,995
2998819798387 JEAN MODA JEANS\$	
*P. Normal 69,990 X 1	69,990 I
48914 JEANS R14 2X\$99.990	19,995-
Subtotal Producto	49,995
2998819805825 POLERON PAPEROS\$	
P. Normal \$69,990 X 1	\$69,990
P. Oferta 34,990 X 1	34,990 I
SUB TOTAL	279,940
48914 JEANS R14 2X\$99.990	39,990-
DESCUENTO OFERTA	50,000
TOTAL DESCUENTOS	89,990

TOTAL **189,950**
 Tarjeta Credito **189,950**
 CODIGO AUT.: 038618

VUELTO 0
 CANTIDAD DE ARTICULOS: 6.00

VESTUARIO 2021

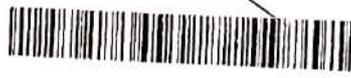
EXITO CIUDAD TUNAL
 Compra y Recibo 305362393

3054506 VUELTO DE MI TICKET	89,990 n
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$	89,990
999905 APORTE FUNDACION EXITO	10
TICKET	100,000
CAMBIO	10,000
DESCRIPCION	TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA	BASE/IMP IVA
A=19%	89990 75622 14368
TOTAL =	89990 75622 14368

TIQUETE 0302 120333875
 RES DIANA 18764003213641 DE 27/AGO/2020
 RANG AUT 0302 120334579 al 129999999
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
 Almacenes Exitos S.A. NIT 890.900.608-2
 AUTORIZACION MES 8825 DE 16/NOV/2016
 PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
 RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
 Este liquete puede tener
 Bienes Exentos Dec 417 17-3 20

28/JUL/2021 19:06 0302 12 0168 9343

ESTIMADO(A) DIEGO DANIEL MARTINEZ TOLA
 ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA
 Concepto Transaccion Acumulado
 Pnts vigentes 128 *****
 Pnts x vencer 3053621 7



302 ZGXVV
 WWW.PUNTOSCOLOMBIA.COM

Impreso por Ley 14
LineaDatascan, S.A. www.lineadatasca
n.com

NIT 000.027.927-1
LILI PINK
FAST MODA

RESPONSABLE DE IVA
NIT: 501.350.015-0

1027 LLP BCG CC CIUDAD TUNAL
Carrera 24c #40sur50

10 5110 53
BOGOTÁ, D.C.

intima.tunal@lilipink.com

TCL : 3004732537

ORIGINAL

Factura : 1027 5060

Res. Dian 10764010672037 DE 17/02/2021

Rango 1 A 100000 AUTORIZA

Emitida : 20/07/2021 07:24 p.m.

Tienda : 1027 Caja No 1027C1

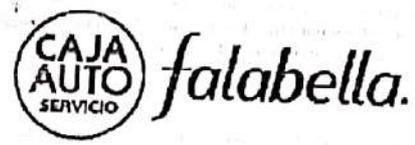
Ref. Ticket: 6515

Cajero: BARRAGAN URREGO ADRIANA MARIA

Código Cliente 1049794161

Nombre Cliente DIEGO MARTINEZ

Cant.	Descripción	Valor
	Imp	
	7703907422030	
1x	DN100 042 PANTY SEAMLESS PBOX2 SR	\$ 16,900
	MCD101020	
1x	BOLSAS IMPRESAS ALMACENES 10 X 25	\$ 51
Subtotal		\$ 16,951
Total Descuentos		\$ 1,675
TOTAL		\$ 15,276
EFECTIVO POS		\$ 50,000
CAMBIO		\$ 34,741



00000074 000000 21 19:06 5231

FALABELLA
FALABELLA CENTRO MAYOR
NIT 900.017.447-8
GRANDES CONTRIBUYENTES-AUTORRETENEDORES

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No 1876300756704 DE FECHA 22/01/2020
DESDE 2074-00000001 HASTA 2074-999999999
VIGENCIA 24 MESES

GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION DIAN No. 012635 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, para nuestra oferta 2X1
no aplica la POLITICA DE CAMBIOS Y
DEVOLUCIONES
(Satisfaccion Garantizada)

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



08/08/21 19:06 CAJA 0074

CAJERO :

TIQUETE No. 2074-00010627

No DOC 52858792

2017211746007	CMSTA MC NNO 8\$	
P. Normal	49,990 X 1	49,990 I
2998618157802	PANTALON BUZO 2\$	
P. Normal	49,990 X 1	49,990 I
5601069111581	GALLETAS DE MAN\$	
P. Normal	19,990 X 1	19,990 I
2004040529000	BOLSA PEQUEÑA \$	
P. Normal	300 X 1	300 I
2998615227116	CHUPETA LISA N. \$	
P. Normal	29,990 X 1	29,990 I
SUBTOTAL		150,260
TOTAL DESCUENTOS		0
TOTAL		150,260
Tarjeta Debito		150,260
CODIGO AUT.: 190601		

VUELTO 0

CANTIDAD DE ARTICULOS: 5 00

IVA-ID	IVA-TASA	IVA-BASE	IVA-TOTAL
I	19.00%	126,268	23,992

RESOLUCION DE LA DIAN

fiorenzi

Te acompaña PASO a PASO

VERONELLI S.A.S
 NIT 901.80856-1
 TNOS - FIORENZI CENTRO MAYOR 1
 CENTRO MAYOR TUNAL, 1037A
 TEL. 3442100

Aut. Bancarización FAC:18764003213641
 Fecha Emisión: 2021/07/28
 Fecha Vigencia: 2021/09/25
 Prefijo: 15000
 Consecutivos: 3568 10000

Factura de Venta Mostrador: EV06-5611
 Fecha - Hora: 2021/07/27 - 10:11:10
 Caja: TN0502
 Ciudad: Bogotá
 Vendedor: FERNETKA DEYANA

Nombre: Diego Martinez
 Cedula/Nit: 1048994161

Autoriza Envío a: SI
 Certificado de C: NO
 HOY SONO RECOPHER: HOY SONO RECOPHER \$10.
 HOY SONO RECOPHER: HOY SONO RECOPHER \$10.

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR		
CANT	PVP	SDTO	IMP	VALOR
62106141135704000	ESPAMBOL3190801			
1	239,800	548	17,555	109,950
62106141135706000	ESPAMBOL3190801			
1	239,800	548	17,555	109,950
TOTALES:				219,900

VENTA	478,600
DESCUENTOS(-)	258,700
TOTAL	219,900
TOTAL SIN IMPUESTO:	164,750
IMPUESTOS	55,110
TOTAL A PAGAR	219,900
RECIBIDO	
EFFECTIVO	250,000
TOTAL RECIBIDO	250,000
CAMBIO	30,100

**** DISCRIMINACION DE IMPUESTOS ****

TIPOIMP	BASE IMP	IMP	VENTA
IVA 19	164,750	55,110	219,900

Valor en Letras:
 DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL
 NOVECIENTOS PESOS 00/100

CUPON
 FIORENZI

BONO \$10.000

EXITO CIUDAD TUNAL

Compra y Recibo 3053625593

3065615 PANTY PAQ LILI PIN 24,900-0
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 24,900
 3065615
 CL PANTY PAQ LILI PIN 24,900-0
 3065615
 PR PANTY PAQ LILI PIN 21,900-0

**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 21,900
 EFECTIVO 21,000
 EFECTIVO 1,000
 CAMBIO 100
 DISCRIMINACION TARIFAS IVA
 TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA
 A-19% 21900 18403 3497
 TOTAL= 21900 18403 3497

TIQUETE :0302 120373887
 RES.DIANH 18764003213641 DE 27/NOV/2020
 RANG.AUT.0302 120334579 al 129999999
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
 Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
 AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
 PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
 RESPONSABLE DE IVA GRAN CONTRIBUYENTE
 Este liquete puede tener
 Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

28/JUL/2021 19:36 002/12 0183 9843

ESTIMADO(A): DIEGO FERNY MARTINEZ FOLA
 ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA
 Concepto Transcion Acumulado

Pnts vigentes : 31 *****
 Pnts x vencer : 30/SEP/21 7



302 ZGXVV

WWW.PUNTOSCOLOMBIA.COM



0038 0006 11/12/21 20:51 3599 162434
FALABELLA
 FALABELLA CENTRO MAYOR
 NIT 900 017 447 8
 GRANDES CONTRIBUYENTES AUTOTRIBUNDORES
 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
 No. 2006-00178229 HASTA 2006-99999999
 VIGENCIA 24 MESES
 GRANDES CONTRIBUYENTES
 RESOLUCION DIAN No. 012635 de 14/12/2018
 AUTOTRIBUNDORES
 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.



11/12/21 20:51 CAJA 0006
 VENDEDOR 162434 CINDY LILIANA BOYAC
 CAJERO : 090743 AIDE ALEXANDRA PIJER
 TIQUETE No. 2006-00181387
 No DOC 52858792
 1064044564726 LC TENSOUR K/NI\$
 P. Normal 199,990 X 1 199,990 I
 2998822093417 POLIRON ALGODON\$
 P. Normal 79,990 X 1 79,990 I
 7703260071669 BELRIINA QUARTIER\$
 P. Normal 26,990 X 1 26,990 I
 299881887811 MERCEDES AMG GT\$
 P. Normal 59,990 X 1 59,990 I
 2004011107009 BOLSA GRANDE \$
 P. Normal 300 X 1
 SUB TOTAL
 TOTAL DESCUENTOS 0
 TOTAL
 Tarjeta Debito 367,260
 CODIGO AUT.: 205147
 ELTO 0

CANTIDAD DE ARTICULOS: 5.00
 IVA-ID IVA-TASA IVA-TOTAL
 I 19.00% 2 58.693

RESOLUCION DE LA DIAN No. 000000000000
 DE FECHA : 22/01/20
 FACTURACION AUTORIZADA DE
 2006-00178229 HASTA 2006-99999999
 11/12/21 1 VENTA

0038 0006 11/12/21 17:02 0002
FALABELLA
 FALABELLA CENTRO MAYOR
 NIT 900 017 447 8
 GRANDES CONTRIBUYENTES AUTOTRIBUNDORES
 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
 No. 2006-00178229 HASTA 2006-99999999
 VIGENCIA 24 MESES
 GRANDES CONTRIBUYENTES
 RESOLUCION DIAN No. 012635 de 14/12/2018
 AUTOTRIBUNDORES
 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 17:02 CAJA 0063
 CAJERO : 115150 JUAN CARLOS JIMEN
 TIQUETE No. 2063-00001458
 No DOC 52858792
 2998820883102 POLERA MC BSCPO\$
 P. Normal 19,990 X 1 19,990 I
 299882204884 POLERA MC PPSHI\$
 P. Normal 29,990 X 1 29,990 I
 SUB TOTAL 49,980
 TOTAL DESCUENTOS 0
 TOTAL 49,980
 Tarjeta Debito 49,980
 CODIGO AUT.: 170148

VUELTO 0
 CANTIDAD DE ARTICULOS: 2.00
 IVA-ID IVA-TASA IVA-BASE IVA-TOTAL
 I 19.00% 42,000 7,980

RESOLUCION DE LA DIAN No. 000000000000
 DE FECHA : 22/01/20
 FACTURACION AUTORIZADA DE
 2063-00000001 HASTA 2063-99999999
 19/12/21 1 VENTA 49980.



03863000145835360115
CAJA AUTO
 Proteccion de Datos. Con la adecuada
 conducta de acentar y no devolver la presen-

Vestuario 2021

H&M
H&M Hennes & Mauritz Colombia S.A.S
www.hm.com/CO
NIT 900924527-1
Regimen Comun
Actividad Economica 4771
Centro Mayor
Centro Mayor Calle 38 A #Sur No. 34D-51
111811 Bogotà
under clarification
CM04 48320 A CM04 978744
AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION NO: 18764005972623
Fecha: 21102020

Cajero: ,430607 Tienda:450011 Trans:4788
Fecha:13/02/2021 Caja: 4 Hora:17:22

No. Factura: CM04 62429

Medias en bins		24.900
0372860	8-9.5 Blanco	
Accesorios Niño Pe		24.900
0630873	1ª-4A Gris	
Descuent	(-7.000)	17.900

Total: 42.800 COP
Descuento -7.000 COP

Numero de articulos
2

Maestro COP 42.800

N.m. Referencia = 012906
N.m. Tarjeta = 601660**8081

Tarifa:	IVA:	Base:	Total:
19%	6.834	35.966	42.800

ultimo dia para devolucion
15/03/2021

GRACIAS POR SU COMPRA
DEVOLUCIONES/CAMBIOS PUEDEN HACERSE
LOS PRIMEROS 30 DIAS CON EL RECIBO Y
ETIQUETA ORIGINAL ADJUNTA. LOS
ARTICULOS NO DEBEN ESTAR USADOS/LAVADOS
Y DEBEN ESTAR EN BUENAS CONDICIONES.
NO SE HACEN CAMBIOS DE TRAJES DE BAÑO,
DE ACCESORIOS, LENCERIA O ROPA INTERIOR.
LOS PAGOS CON DEBITO/CREDITO SERAN
ACREDITADOS EN BONO DE COMPRA H&M.

Medias
Melany



20210213001100404788

VESTUARIO 2022



0038/0061 12/03/22 20:15 4311

FALABELLA
FALABELLA CENTRO MAYOR
NIT 900.017.447-8
GRANDES CONTRIBUYENTES-AUTORRETENEDORES

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No 18764024117315 DE FECHA 14/01/2022
DESDE 2061-00002923 HASTA 2061-99999999
VIGENCIA 24 MESES

GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION DIAN No. 012635 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, para nuestra oferta 2X1
no aplica la POLITICA DE CAMBIOS Y
DEVOLUCIONES
(Satisfaccion Garantizada)

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 tiquete POS emitido
en el momento de su compra



12/03/22 20:15 CAJA 0061

CAJERO : 115150 JUAN CARLOS JIMEN

TIQUETE No. 2061-00004204

No DOC 1049794161

2998819840567 JEAN MODA JEANS\$	
*P. Normal 79,990 X 1	79,990 S
57255 JEANS 2X\$99.990 R14	29,995-
Subtotal Producto	49,995
2998819840580 JEAN MODA JEANS\$	
*P. Normal 79,990 X 1	79,990 S
57255 JEANS 2X\$99.990 R14	29,995-
Subtotal Producto	49,995
SUB TOTAL	159,980
57255 JEANS 2X\$99.990 R14	59,990-
DESCUENTO OFERTA	0
TOTAL DESCUENTOS	59,990
TOTAL	99,990
Tarjeta Debito	99,990
CODIGO AUT.: 764703	

VUELTO 0

CANTIDAD DE ARTICULOS: 2.00

IVA-ID	IVA-TASA	IVA-BASE	IVA-TOTAL
S	19.00%	84,026	15,964

RESOLUCION DE LA DIAN No. 000000000000
DE FECHA : 14/01/22
FACTURACION AUTORIZADA DE
2061-00002923 HASTA 2061-99999999



0038/0061 12/03/22 20:13 4310

FALABELLA
FALABELLA CENTRO MAYOR
NIT 900.017.447-8
GRANDES CONTRIBUYENTES-AUTORRETENEDORES

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No 18764024117315 DE FECHA 14/01/2022
DESDE 2061-00002923 HASTA 2061-99999999
VIGENCIA 24 MESES

GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION DIAN No. 012635 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, para nuestra oferta 2X1
no aplica la POLITICA DE CAMBIOS Y
DEVOLUCIONES
(Satisfaccion Garantizada)

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 tiquete POS emitido
en el momento de su compra



12/03/22 20:13 CAJA 0061

CAJERO : 115150 JUAN CARLOS JIMEN

TIQUETE No. 2061-00004203

No DOC 52858792

2998818160437 PANTALON BUZO 2\$	
P. Normal \$59,990 X 1	\$59,990
P. Oferta 35,990 X 1	35,990 S
2004270051005 JEANS BASICO JES	
P. Normal 69,990 X 1	69,990 S
SUB TOTAL	129,980
DESCUENTO OFERTA	24,000
TOTAL DESCUENTOS	24,000
TOTAL	105,980
Tarjeta Debito	105,980
CODIGO AUT.: 201309	

VUELTO 0

CANTIDAD DE ARTICULOS: 2.00

IVA-ID	IVA-TASA	IVA-BASE	IVA-TOTAL
S	19.00%	89,059	16,921

RESOLUCION DE LA DIAN No. 000000000000
DE FECHA : 14/01/22
FACTURACION AUTORIZADA DE
2061-00002923 HASTA 2061-99999999

12/03/22 1 VENTA 105980.



0038/0073 16/07/22 19:52 9891

FALABELLA
 FALABELLA CENTRO MAYOR
 NIT 900.017.447-8
 GRANDES CONTRIBUYENTES-AUTORRETENEDORES

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
 No 18764024117315 DE FECHA 14/01/2022
 DESDE 2073-000012434 HASTA 2073-999999999
 VIGENCIA 24 MESES

GRANDES CONTRIBUYENTES
 RESOLUCION DIAN No. 012635 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 no ha recibido su
 factura
 electrónica por favor ingresar al link:
<https://bit.ly/3ugss52>, recuerde que los
 datos
 ingresados en el momento de la venta
 son los que aparecerán en su factura
 electrónica.



16/07/22 19:52 CAJA 0073

CAJERO :

TIQUETE No. 2073-00018277

No DOC 52858792

5601069112854 GALLETAS DE MANS
 *P. Normal 29,990 X 1 29,990 I
 63938 OU DECO NxPrecio 4,995-
 Subtotal Producto 24,995
 5601069112854 GALLETAS DE MANS
 *P. Normal 29,990 X 1 29,990 I
 63938 OU DECO NxPrecio 4,995-
 Subtotal Producto 24,995
 7703081549149 SAFINA X 5 GX \$\$
 P. Normal 34,990 X 1 34,990 I
 2004041107009 BOLSA GRANDE \$
 P. Normal 300 X 1 300 I
 2033735649006 JOCKEY JU ECKO \$
 P. Normal 59,990 X 1 59,990 I
 SUB TOTAL 155,260
 63938 OU DECO NxPrecio 9,990-
 DESCUENTO OFERTA 0
 TOTAL DESCUENTOS 9,990

TOTAL 145,270
 Tarjeta Debito 145,270
 CODIGO AUT.: 195212

VUELTO 0

CANTIDAD DE ARTICULOS: 5.00

IVA-ID IVA-TASA IVA-BASE IVA-TOTAL
 I 19.00% 122,075 23,195

LILI PINK
 FAST MODA
 RESPONSABLE DE IVA
 NIT: 901390015-0
 1122 LIP BOG SAN ANDRESITO SAN JOSE
 Calle 9 #22-20
 BOGOTA, D.C.

lilipink.sanandresito@lilipink.com
 TEL : 3012770136

ORIGINAL
 Resoluci#n DIAN de Facturaci#n No.
 &Resolucion DE &FechaResolucion A
 &Fechavigencia Prefijo &Prefijo Del
 &NumeroInicial Al &NumeroFinal, &TipoResolucion
 Emitida : 09/07/2022 05:21 PM
 Tienda : 1122 Caja No 1122C1

Ref. Ticket30237
 NRO FACTURA: 1122 23225
 CajeroCADENA HIDALGO LEIDY VANESSA

Cédula Cliente 1049794161
 Nombre Cliente DIEGO MARTINEZ

Cant.	Descripción	Valor	Imp
			IVA 19%
1x	PL07-012 INTERIOR PAQX2 SRTD T04	\$ 24,900	
	7701475076851		IVA 19%

1x A326 PANTY PAQX3 SRTD TS \$ 21,900
 7703907007785 IVA 19%

1x IF710 PANTY PAQX3 SRTD TS \$ 21,900

Subtotal \$ 68,700
 Total Descuentos -\$ 6,870
 TOTAL \$ 61,830
 DATAFONO \$ 61,830
 TOTAL ARTICULOS:3

Tarifa	DETALLE DE LOS IMPUESTOS		
	Compra	Base/Imp	IMP
IVA 19%	61,830	51,958	9,872

Bienes Exentos - Decreto 417
 del 17 de Marzo de 2020

LAS PRENDAS INTIMAS, ACCESORIOS Y PRODUCTOS DE
 BELLEZA NO TIENEN CAMBIO

Linea de servicio al cliente :
 310 575 64 30
 Correo Electronico :
 Servicioalcliente@lilipink.com

Por virtud del decreto 1377 de 2013 y su Art.
 7, manifiesto que he autorizado la recolección,
 almacenamiento y tratamiento de mi información
 para fines netamente comerciales. Consulta
 política de protección datos en:
<https://www.lilipink.com/web/aceptacion-informacion>.

¡GRACIAS POR SU COMPRA!

Impreso por Cegid Y2
 LineaDatascan. S.A. - www.lineadatascan.com
 NIT 800.027.927-1

FACTURA DE VENTA

CM LOGISTICS S.A.S.
Colombia BOGOTA, D.C.
NIT: 901548099-1
CC PLAZA DE LAS AMERICAS LC 12-42 KR 71 D
6 SUR
Tel. 2604520

Tienda: 14
Fecha: 20-11-2022 Hora: 10:43
Id Cajero: 100327
Cajero/a: ADRIANA VANISA
Terminal: 2
Trans: 14/2/ST-30739
Ticket: P-14236

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente: DIEGO MARTINEZ
C.C./NIT: 1049794161

ARTICULOS
Código: 633203 35 Subtotal: \$ 220.410
Marca: KANNA&CO Precio: \$ 244.900
Color: BLANCO Tot desc: \$ -24.490
Cya y CCF: JON -24.490
CodEmp: 10027 Asesor: ANDREA CAMILA

Código: 630623 28 Subtotal: \$ 74.900
Marca: MAR&COR Precio: \$ 74.900
Color: ROJO Tot desc: \$ 0
CodEmp: 10027 Asesor: ANDREA CAMILA

Código: 2 n/T Subtotal: \$ 53
Marca: NO APLICA Precio: \$ 53
Color: No asignado Tot desc: \$ 0
CodEmp: 10027 Asesor: ANDREA CAMILA

TOTAL DESCUENTOS

TOTAL
Cant. Total: # 3
Importe Total: \$ 295.363

FORMAS DE PAGO
2. REDEBAN: \$ 295.363

TOTAL DETALLADO

Id: # 0
Importe Base: \$ 53
Importe IVA: \$ 0
Porcentaje IVA: % 0,0
Importe Total: \$ 53

Id: # 1
Importe Base: \$ 248.160
Importe IVA: \$ 47.150
Porcentaje IVA: % 19,0
Importe Total: \$ 295.310

Documento oficial de autorización de facturación N° 18764029237494, del 1 al 600000 del 23/05/2022

No somos grandes contribuyentes, Iva régimen común.

Para cambios validez 30 días, para garantías validez 60 días.

Este ticket es parte de la factura de venta

LILI PINK
FAST MODA
RESPONSABLE DE IVA
NIT: 901390015-0
1106 LLP BOG CC PLAZA DE LAS AMERICAS
Carrera 710 #6-94Sur
BOGOTA, D.C.
lilipink.plazadelasamericasdos@fastmoda.com.co
TEL : 3007718922

ORIGINAL
Resolución DIAN de Facturación No.
18764039065665 DE 03/11/2022 A 03/11/2023
Prefijo TEBH Del 7979 (A) 50000, Autorización POS

Emitida : 20/11/2022 08:56 PM
Tienda : 1106 Caja No 1186C3
Ref. Ticket 48894
NRO FACTURA: TEBH 8001
Cajero GARCIA MORA DALEYSA DAYANA

Cedula Cliente 1049794161
Nombre Cliente DIEGO MARTINEZ

Cant.	Descripción	Valor	Imp
			IVA 19%
1x	TT134 BRASIER PAQX2 SRD T30A	\$ 44,900	
	7701475076653		IVA 19%
1x	A321 PANTY PAQX3 SRD TS	\$ 26,900	
	Subtotal	\$ 71,800	
	Total Descuentos	-\$ 7,180	
	TOTAL	64,620	
	DATAFONO	\$ 64,620	
	TOTAL ARTICULOS: 2		

Tarifa	Compra	Base/Imp	IMP
IVA 19%	64,620	54,303	10,317

Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020

LAS PRENDAS -NTIMAS, ACCESORIOS Y PRODUCTOS DE BELLEZA NO TIENEN CAMBIO

Línea de servicio al cliente :
310 575 64 38
Correo Electronico :
Servicioalcliente@lilipink.com

Por virtud del decreto 1377 de 2013 y su Art. 7, manifiesto que he autorizado la recolección, almacenamiento y tratamiento de mi información para fines netamente comerciales. Consulta política de protección datos en:
<https://www.lilipink.com/web/aceptacion-informacion>

¡GRACIAS POR SU COMPRA!

Visita nuestras tiendas YOI y aprovecha nuestros Black Days

Impreso por Cegid Y2
LineaDatascan. S.A. - www.lineadatascan.com
NIT 800.027.927-1

VESTUARIO 2022

NALSANI 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 PLAZA AMERICAS 2

KR 71 D 6 94 ET II LC 1043 - BOGOTA D.C. - BOGOTA D.C. -

Tiqueta de Venta: **0125-96072**

Fecha: 20/11/2022 19:28

Transacción: PU125-PU125R1F-151960

Término: PU125R1F

Cajero: IVONNE JULIETH DIAZ



Cliente C.C/ Nit:

Nombre Cliente:

DPCION PRODUCTO	CANT	VALOR UNIT	TOTAL
-----------------	------	------------	-------

AC60IND636-2120 N01			
GORRA FORSITIA	1	49.900,00	49.900,00 \$
Offer disc.	40,08 %		-20.000,00 \$

Precio Final GORRA FORSITIA **29.900,00 \$**

RA41617-2220- N01			
CHAQUETA H BULLKA	1	279.900,00	279.900,00 \$
Offer disc.	40,01 %		-112.000,00 \$

Precio Final CHAQUETA H BULLKA 167.900,00 \$

RA45126-2210- R64			
POLO H YOUNGPOLO	1	79.900,00	79.900,00 \$
Offer disc.	40,05 %		-32.000,00 \$

Precio Final POLO H YOUNGPOLO 47.900,00 \$

AC63IND022-2220 403			
SOMBRILLA SOMBRI	1	74.900,00	74.900,00 \$
Offer disc.	40,05 %		-30.000,00 \$

Precio Final SOMBRILLA SOMBRI 44.900,00 \$

RA45302-2210- 698			
POLO H CROSSOVER	1	89.900,00	89.900,00 \$
Offer disc.	40,04 %		-36.000,00 \$

Precio Final POLO H CROSSOVER 53.900,00 \$

RJ46274-2220- 24F			
CAMISETA H LIMOUSE BUZ	1	54.900,00	54.900,00 \$
Offer disc.	40,07 %		-22.000,00 \$

Precio Final CAMISETA H LIMOUSE BUZZ LIGH 32.900,00 \$

Subtotal	317.143,00 \$
I V A 19%	60.257,00 \$

Total **377.400,00 \$**

TARJETA REGALO	
CARGABLE	350.000,00 \$
EFFECTIVO	27.400,00 \$

SU AHORRO EN ESTA COMPRA FUE 252.000,00 \$

Software Desarrollado por:
Branch of Microsoft Colombia Inc. Nit 800.198.591-3
Autorización por facturación POS
Resolución Dian No. 18764024372926 del 21/01/2022
Hasta 21/07/2023 Prefijo 0125 Desde 78350 Hasta 1000000
Opiniones y Sugerencias:

PERMODA LTDA

NIT: 860.516.806 - 5

TIENDA URBANA PLAZA DE LAS AMERICAS 2

KOAJ

Cra 71 D N 6 - 94 Sur Lc 2502 / 03 / 04

Cc Plaza De Las Americas

Ciudad: Bogota Tel.:7428642

Caja: 830 DOC.DE PAGO: 830E-2840

Consecutivo:830E-2840

Vendedor. VEN.FAC ELECTRON

Fecha: 20/11/2022 Hora: 1899 18:11:11

Cliente: DIEGO MARTINEZ

Nit: 1049794161

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL
COLOR	TALLA CANT	PRECIO DCTO

105214630047	BUZO CAPOTA KOAJ BANANA 2/22	
910	S 1	69.900 69.900
105205640155	CAMISETA KOAJ MAGIC 46 3/22	
948	S 1	27.900 27.900
105255650008	MEDIAS KOAJ DINNOR-1 (DC) 4/	
950	9-11 1	6.634 6.634
105255650008	MEDIAS KOAJ DINNOR-1 (DC) 4/	
950	9-11 1	6.633 6.633
291316	BOLSA	
999	L 1	6.633 0
105255640013	MEDIAS KOAJ AZMURT (DL) 3/22	
900	9-11 1	6.633 6.633

T.Unid.	VALOR	DTC-LIN	TOTAL
6	117.753	53	117.700

-----INFORMACION TRIBUTARIA-----

Vta.Grava	98908
Iva 19%	18792
Vta.Exenta Iva 0%	0
ImpoConsumo a la Bolsa\$	53

-----PAGO CLIENTE-----

TOTAL :	117.700
TEF CRED	117.700
CAMBIO	0

"La Factura Electrónica de venta de esta transacción llegara al correo electronico suministrado por el comprador"

IVA REGIMEN COMUN
AUTORREtenedores de RENTA RES. 007241 DEL
23 JUN 2011 Y DECRETO 2201 DE 2016 Y

est vendido o deteriorado y debe conservarse la etiqueta original y
2. El producto en promoción o descuento, NO tiene cambio, salvo en
en cuyo caso, se tendrá como una garantía.
3. Productos adquiridos en ventas de promoción solo podrán ser
cambios en ventas de promoción.
4. Productos de uso personal (ropa interior, medias, accesorios, gafas y
baterías) y los productos de protección personal. NO tienen cambio.
5. Producto promocional o ajustado conforme a las especificaciones del
Cliente. NO tiene cambio.
6. En caso de cambios de color, rayones, desgaste, empuje
por flexión del empuje, limpieza inadecuada, ruptura de tacón por
uso inadecuado.
7. El cambio debe ser por un valor igual o superior al valor del producto,
caso en el cual el cliente pagará el valor excedente.
8. El producto adquirido en tiendas KOAJ, no puede ser cambiado a
9. Cuando regale nuestras prendas, por favor, adjunte o envíe una imagen
digital de uno de los certificados de cambio encontrados al final de la
factura; esto respalda que su regalo puede ser cambiado.
GARANCIAS
10. Si el producto KOAJ, presenta algún daño, imperfección, defecto de
fabricación o inconveniente de calidad e idoneidad y usted ha cumplido
de acuerdo a lo siguiente:



0038/0072 25/11/22 18:54 5478

FALABELLA
TIENDA CENTRO MAYOR NIT NIT 900.017.447-8

ESTE DOCUMENTO NO ES FACTURA DE VENTA
NI DOCUMENTO EQUIVALENTE,
LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SERA
ENVIADA POR CORREO ELECTRONICO

** 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 no ha recibido su
factura
electrónica por favor ingresar al link:
<https://bit.ly/3ugs52>, recuerde que los
datos
ingresados en el momento de la venta
son los que aparecerán en su factura
electrónica.



25/11/22 18:54 ALBELLA CAJA 0072

CAJERO :

TIQUETE No. 0038-0072-5478

No Doc 222222222222

7703081999869 SAFINOXK GALAX \$		
P. Normal	29,990 X 1	29,990 I
2998824490382 PANTALON BUZO P\$		
*P. Normal	69,990 X 1	69,990 I
68021 VESTUARIO INFANTIL MAR		20,997
Subtotal Producto		48,993
2998824489591 PANTALON BUZO P\$		
*P. Normal	69,990 X 1	69,990 I
68021 VESTUARIO INFANTIL MAR		20,997
Subtotal Producto		48,993
SUB TOTAL		159,970
68021 VESTUARIO INFANTIL MA		41,994
DESCUENTO OFERTA		0,000
TOTAL DESCUENTOS		41,994

TOTAL 127,976
Tarjeta Debito 127,976
CODIGO AUT.: 185435

VUELTO 0

CANTIDAD DE ARTICULOS: 3.00

IV.-ID	IVA-TASA	IVA-BASE	IVA-TOTAL
I	19.00%	107,544	20,432

25/11/22 1 VENTA -127976.

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

FACTURA DE VENTA
NEW FORCE
CENTRO COMERCIAL CIUDAD TUNAL
NEW FORCE
NIT: 80216173-5
REGIMEN COMUN

NOI-NEW FORCE
BOGOTA DIG 47 B SUR N- 24B
-45 LOCAL 10-95
Telefonos: 7609229/3115011907

Vendedor: TORRES GALVIS VICTOR ALFONZO-1
Factura de Venta No.: F 1709
Cliente: AGUILLON MARIA
Cedula : 52858792
Telefono : 3107791692
CAJERO
11/12/2022 20:52:38

14552-S . BUSO FASHION HURLINTONG 016 S
20222035 1 \$209,900

SUBTOTAL \$176,387
I.V.A. \$33,513 19.0Z
TOTAL \$209,900

M.D. \$209,900

AUTORIZACION DE NUMERACION
18764030860600
Del 5 de July de 2022
Hasta 2 de January de 2023
Del 1339 al 10000

PARA CAMBIOS Y GARANTIAS CONSERVE SU COM
PROBANTE DE VENTA, GARANTIA VALIDA POR
30 DIAS APARTIR DE LA FECHA DE COMPRA
MERCANCIA EN PROMOCION NO TIENE CAMBIO
NI GARANTIA

SOFTWARE: INTERPOS DE INSYSOFT
NIT: 19422617-4
EMAIL: insysoft.colombia@gmail.com

VESTUARIO 2022

EXITO CIUDAD TUNAL

Compra y Recoge 3053623593

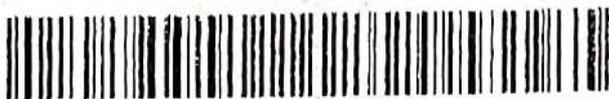
3193368 Pasabocas Yogurt M 1.790 A
1064161 Impuesio Bolsa Pla 53
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 1.843
3220546 Pijama Pantalón La 79.990 A
782376 D.P.PAGO TIC TAC 4 6.370 A
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 88.203
VF TARJETA DEBITO 88.203
Recibo: 010562 RRN 010900 Apto: 201502

CAMBIO			0
DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
TARIFA . COMPRA	BASE/IMP.	IVA	
=00%	53	53	0
A=19%	88150	74076	14074
TOTAL=	88203	74129	14074

TIQUETE : 0302 7087914
RES. DIAN# 18764034582754 DE 25/AGO/2022
RANG. AUT. 0302 70861099 a 79999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 4
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES. 8829 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRMN CONTRIBUYENTE

23/DIC/2022 20:15 0302 07 0307 7099

ESTIMADO(A): Maria Angelica Aguilon Ar
Pnts transaccion : 125
Pnts x vencer : 30 \ ABR \ 23 6



302 UU9M3

WWW.PUNTOSCOLOMBIA.COM

RV: 2023-1126 TUTELA NOTIFICA AUTO ADMISORIO

De: DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA (diego.martinez4161@correo.policia.gov.co)

Para: nancymalaver29@yahoo.com

CC: angelica7325@hotmail.com

Fecha: viernes, 14 de julio de 2023, 05:16 p. m. GMT-5

Doctora buenas tardes envié la tutela que radique

De: diego martinez <difu_033@hotmail.com>

Enviado: viernes, 14 de julio de 2023 10:13 p. m.

Para: DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA <diego.martinez4161@correo.policia.gov.co>

Asunto: Rv: 2023-1126 TUTELA NOTIFICA AUTO ADMISORIO

Obtener [Outlook para Android](#)



2023-1126 TUTELA NOTIFICA AUTO ADMISORIO.eml
761.9kB

De: Juzgado 73 Civil Municipal - Bogotá - Bogotá D.C.
<cmpl73bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado el: miércoles, 12 de julio de 2023 11:39 a.m.
Asunto: 2023-1126 TUTELA NOTIFICA AUTO ADMISORIO
Datos adjuntos: 001 Escrito Tutela.pdf; 002 Seagate Crystal Reports - actad.pdf; 003 AdmiteTutela.pdf
Importancia: Alta

JUZGADO CINCUENTA Y CINCO (55) DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE (ANTES SETENTA Y TRES CIVIL MUNICIPAL)
Carrera 10 No. 14-33 piso 16 3411280
cmpl73bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

Bogotá D. C., 12 de julio de 2023

Señores:
DIEGO FERNEY MARTÍNEZ FULA
difu_033@hotmail.com

COLEGIO RODOLFO LLINAS I.E.D.
cedbolivia10@educacionbogota.edu.co
notificaciones tuteladas@educacionbogota.edu.co
jhuerfano@educacionbogota.gov.co
notificajuridicased@educacionbogota.edu.co

ACCION DE TUTELA 2023-1126
ACCIONANTE: DIEGO FERNEY MARTÍNEZ FULA
ACCIONADOS: COLEGIO RODOLFO LLINAS I.E.D.

Cordial saludo.
Por medio del presente **NOTIFICO** providencia que **ADMITE** la Acción de Tutela de la referencia, calendada once (11) de julio de 2023.

Se adjunta el auto en mención, escrito de tutela, anexos y secuencia.

Lo anterior para lo de su cargo.

Cordialmente,

DAVID LÓPEZ BERNAL
Escribiente
JUZGADO 55 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BOGOTÁ D.C. - ANTES
JUZGADO 73 CIVIL MUNICIPAL

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de

2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

RV: Respuesta Derecho de petición

De: DIEGO FERNY MARTINEZ TULA (diego.martinez4161@correo.policia.gov.co)
Para: nancymalaver29@yahoo.com
CC: angelica7325@hotmail.com
Fecha: viernes, 14 de julio de 2023, 05:19 p. m. GMT-5

contastacion de la empresa de ruta

De: diego martinez <difu_033@hotmail.com>
Enviado: viernes, 14 de julio de 2023 10:18 p. m.
Para: DIEGO FERNY MARTINEZ TULA <diego.martinez4161@correo.policia.gov.co>
Asunto: Fwd: Respuesta Derecho de petición

Obtener Outlook para Android

From: COLEGIO RODOLFO LLINAS IED. <cedbolivia10@educacionbogota.edu.co>
Sent: Thursday, July 13, 2023 2:38:33 PM
To: difu_033@hotmail.com <difu_033@hotmail.com>; diego.martinez4161@correo.policia.gov.co <diego.martinez4161@correo.policia.gov.co>
Subject: Respuesta Derecho de petición

Buenas tardes, cordial saludo.

Remito respuesta que emite la coordinadora de rutas escolares,

Sin otro particular,

Fraternalmente,



Profesor: **WILSON JULIO PÁEZ CORTÉS**,
Rectoría Colegio Rodolfo Llinas,
Carrera 103 D # 86 # 72 Barrio Bolivia,
Teléfono: 2291630-1651
Email: por@cedollinas@gmail.com

Proyectó: Elizabeth Serrano



De: COLEGIO RODOLFO LLINAS IED. <cedbolivia10@educacionbogota.edu.co>
Enviado: miércoles, 12 de julio de 2023 16:04
Para:
Asunto: Respuesta Derecho de petición

Asunto: Respuesta Derecho de petición

Buenas tardes, cordial saludo.

Remito respuesta al Derecho de petición radicado en fecha 10 de mayo de 2023, adjunto 2 folios.

Nota: se aclara que el oficio es de fecha del día de hoy 12 de julio, por error se fue con fecha del 13 de julio dentro del texto.

Sin otro particular,

Fraternalmente,

Proyectó: Elizabeth Serrano



Por favor evita imprimir, a menos que sea estrictamente necesario, al preferir el uso de documentos digitales se ahorra agua, energía y recursos forestales. La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co Por favor evita imprimir, a menos que sea estrictamente necesario, al preferir el uso de documentos digitales se ahorra agua, energía y recursos forestales. La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co



RESPUESTA COMUNICADO NÂ°51 .pdf
26.4kB

Bogotá, 13 de Julio del 2023

Señor.

WILSON JULIO PÁEZ CORTÉS

Rector,
COLEGIO RODOLFO LLINAS I.E.D
Bogotá, Colombia

REF.: Respuesta Comunicado N° 51 (Traslado derecho de petición).

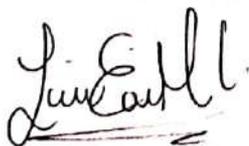
Cordial saludo.

Dando alcance a su comunicado N°51 del 12 de Julio del 2023, de manera respetuosa permítame dar respuesta a la petición del 10 de mayo del 2023, realizada por el señor DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA, padre de la estudiante MELANI BRIGGETTE MARTINEZ PARRA; remito al colegio:

1. En los años comprendidos entre el 2016 y 2020, no tenemos conocimiento exacto del transportador que le prestaba el servicio de ruta escolar a la alumna en mención, ninguno de los transportadores perteneciente al comité de transportadores organizado, presto el servicio de ruta escolar.
2. En el año 2022, el servicio de ruta escolar lo presto el transportador el Sr., Fernando Moyano, teniendo este un contrato de manera verbal y directa con la madre de la alumna en mención, la Sra., Leydi Adriana Parra Guarín, quien era la persona que realizaba el pago del servicio, mensualmente; y quien tiene en su poder los soportes de pago por la prestación del servicio.
3. En lo corrido del año 2023, efectivamente, el servicio de ruta escolar, esta siendo prestado por la transportadora, la Sra. Yolanda Romero, que de igual manera contrae un contrato verbal y directo con la madre de la alumna en mención, la Sra., Leydi Adriana Parra Guarín, siendo, la responsable del pago mensual del servicio y teniendo en su poder los soportes de pago.

En los anteriores términos damos respuesta a su comunicado.

Cordialmente,



LUCERO MORENO M.

Coordinadora de rutas escolares,
COMITÉ DE TRANSPORTE
Cel. 3123750038
Correo: fymtransporte.bogota@gmail.com

RV: Respuesta Derecho de petición(1).pdf

De: DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA (diego.martinez4161@correo.policia.gov.co)

Para: nancymalaver29@yahoo.com

CC: angelica7325@hotmail.com

Fecha: viernes, 14 de julio de 2023, 05:27 p. m. GMT-5

Respuesta del colegio respeto a la ruta en la tutela que se le radico.

De: diego martinez <difu_033@hotmail.com>

Enviado: viernes, 14 de julio de 2023 10:26 p. m.

Para: DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA <diego.martinez4161@correo.policia.gov.co>

Asunto: Respuesta Derecho de petición(1).pdf

Obtener [Outlook para Android](#)



Respuesta Derecho de petición(1).pdf

660.6kB



Bogotá, 13 de julio de 2023

CS-057-2023

Señor:

DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA

C.C. N° 1049794161 de Guateque (Boyacá)

Correo electrónico: difu033@hotmail.com ; diego.martinez4161@correo.policia.gov.co

Celular: 3102514002

Ciudad,

ASUNTO: Respuesta Derecho de petición.

En atención al Derecho de Petición radicado el 10 de mayo de 2023, ante la secretaria Académica de la Institución me permito anotar lo siguiente:

1. Solo hasta hoy, 12 de julio de 2023, tuve conocimiento del mismo, tras la notificación de un Juez, sobre la admisión de una Acción de Tutela. La secretaria Patricia Rodríguez, a quién usted se lo entregó, me informa habérselo remitido a la señora Lucero Moreno, coordinadora del servicio de las RUTAS PARTICULARES, con la cual ustedes, los padres y madres de familia, contratan de manera privada. A dicho contrato, por falta de competencias legales, NO hago seguimiento, ni poseo copias, dado que nuestra Institución es de carácter público y NO cuenta con el servicio de rutas escolares que ofrece la Secretaría de Educación del Distrito Capital; Bogotá DC.
2. Por lo anterior, no podemos suministrarle la información peticionada, pero he procedido a notificar a los particulares que prestan ese servicio con el propósito de que le alleguen una respuesta efectiva e inmediata.
3. Reitero que la IED Rodolfo Llinás, institución de carácter oficial, NO tiene ningún tipo de vínculo con las personas que prestan el servicio de rutas escolares; ellos son PARTICULARES con los cuales ustedes contratan de manera privada y bajo su propia responsabilidad y decisión.
4. Finalmente, me permito suministrarle los datos de la señora Lucero Moreno Moreno con el fin de que agilice la entrega de esos documentos.
Lucero Moreno Moreno.
Cel.: 3123750038
Email: fymtransporte.bogota@gmail.com

Anexo: 1 folio.

Sin otro particular y fraternalmente,


Profesor, **WILSON JULIO PÁEZ CORTÉS**
RECTORÍA



COMUNICADO N° 51

12 de Julio de 2023

De: Rectoría
Para: Lucero Moreno Moreno
Coordinadora de rutas escolares
Asunto: Traslado Derecho de petición.

Cordial saludo,

Por medio de la presente hago traslado del Derecho de petición radicado por el señor Diego Ferney Martínez padre - acudiente de la estudiante Melani Brigette Martínez Parra, del curso 703, Jornada Tarde, lo anterior por ser de su competencia.

Se solicita emitir una respuesta al peticionario, de manera inmediata y efectiva, ya que el mismo fue entregado de manera informal, por la Secretaria Académica Patricia Rodríguez, y a la fecha NO han emitido respuesta alguna.

Se adjuntan 3 folios.

Sin otro particular,

Fraternalmente,

Profesor,

WILSON JULIO PÁEZ CORTÉS
RECTORÍA

Recibi Lucero Moreno
cc. 52048034.Bta.

Contestación de la secretaria de educación

De: DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA (diego.martinez4161@correo.policia.gov.co)

Para: nancymalaver29@yahoo.com

CC: angelica7325@hotmail.com

Fecha: viernes, 14 de julio de 2023, 05:29 p. m. GMT-5

Doctora buenas tardes envió soportes de la contestación de la secretaria de educacion.

Mensaje Importante

La información contenida en este mensaje, incluidos los archivos adjuntos al mismo, son para el uso exclusivo del destinatario y puede contener información que no es de carácter público, en caso de haber recibido este mensaje por error, comuníquese de forma inmediata con el emisor y proceda a su eliminación; recuerde que cualquier uso, difusión, distribución, copiado o divulgación de esta comunicación está estrictamente prohibido.

--Para evitar que su cuenta de correo personal institucional, sea víctima de suplantación, atacada por malware o phishing tenga presente no hacer click en links desconocidos, ya que a través de estos se solicita datos personales como contraseña, número de cédula y correo electrónico entre otros. Por tal motivo deben abstenerse de suministrar información personal, institucional y bancaria.

CONFIDENCIALIDAD: Al recibir el acuse recibido por parte de esta dependencia se entendera como aceptado y se recepcionara como documento prueba de la entrega del usurario (Ley 527 del 18-08-1999).

 ruta melani _2023_07_11_11_56_21_237.pdf
282kB

 Movilidad Escolar.html
6.8kB

Movilidad Escolar



Resultados del Programa de Movilidad Escolar

Fecha de consulta: 11/7/2023

El estudiante cumple con los requisitos del Programa de Movilidad Escolar para la vigencia 2023.

El/La estudiante **MELANI BRIGGETTE MARTINEZ PARRA** identificado(a) con Registro civil de Nacimiento número **1013131470**, matriculado en la Institución Educativa **COLEGIO RODOLFO LLINAS IED** - Sede: **RODOLFO LLINAS**, una vez validada la información del estudiante, registrada en la matrícula vigente, cumple con los requisitos y le fue asignado un beneficio en la modalidad **SUBSIDIO DE TRANSPORTE – DAVIPLATA** del Programa de Movilidad Escolar para la vigencia 2023.

Es importante resaltar que si la información del estudiante presenta alguna novedad, no podrá acceder al beneficio previamente asignado.

Fecha de corte de matrícula SIMAT: 1 de Julio de 2023

Atención:

La Secretaría de Educación del Distrito asignará el beneficio de movilidad escolar (Ruta Escolar – Subsidio de Transporte) de conformidad con los criterios establecidos en el Manual Operativo y podrá modificarlos, previo concepto técnico y financiero debidamente motivado por la Dirección de Bienestar Estudiantil (Manual Operativo Numeral 4.1.1)

Volver

Consultar Acuerdo de Corresponsabilidad

**ACUERDO DE CORRESPONSABILIDAD
PROGRAMA DE MOVILIDAD ESCOLAR 2023**

DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	
ACUERDO DE CORRESPONSABILIDAD	
DATOS DEL ESTUDIANTE	
Nombres:	MELANI BRIGGETTE
Apellidos:	MARTINEZ PARRA
Tipo de Identificación:	RC
Número de Identificación:	1013131470
Fecha de Nacimiento:	10/05/2010
Dirección de Residencia:	CARRERA 108 # 68 C 52
EPS:	null
Modalidad:	SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR
DATOS DEL RESPONSABLE (Padre de Familia, acudiente o estudiante mayor de edad)	
Nombres:	LEYDI ADRIANA
Apellidos:	PARRA GUARIN
Parentesco:	MADRE
Tipo de Identificación:	null
Número de Identificación:	52916825
Dirección de Residencia:	CARRERA 108 # 68 C 52
Teléfono Fijo:	4424734
Teléfono Celular:	3102864152
Correo Electrónico:	leydi_parra_01@outlook.com
DATOS DEL COLEGIO	
Nombre del Colegio:	COLEGIO RODOLFO LLINAS (IED)
Sede:	SEDE B
Jornada:	TARDE
Grado:	7
Grupo:	0703

INFORMACIÓN PARA EL ESTUDIANTE Y SU RESPONSABLE

La Secretaría de Educación del Distrito (SED) mediante la Dirección de Bienestar Estudiantil, le da la bienvenida como beneficiario del Programa de Movilidad Escolar para el año escolar 2023, el cual tiene como propósito promover el acceso y la permanencia en el Sistema Educativo Oficial, de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la ciudad de Bogotá. A través de lo establecido en este documento, la SED se compromete a hacer efectivo el beneficio otorgado.

A continuación, le informamos las generalidades del Beneficio de Movilidad Escolar, el cual está condicionado a la Asistencia Escolar.

El beneficio de Movilidad Escolar está sujeto a la verificación y cumplimiento del total de procedimientos y requisitos exigidos en el Manual Operativo vigente reglamentado mediante Resolución 039 de 2018, por medio de la cual se unifican los criterios y condiciones generales del Programa de Movilidad Escolar en sus diferentes modalidades.

El beneficio del PME, se asignará para el calendario escolar del año en el que el estudiante adelantó el proceso de renovación de matrícula o solicitud de cupo escolar, manifestando la necesidad del beneficio del programa.

El beneficio del PME, no se asignará a los estudiantes que mediante traslado o solicitud de cupo escolar formalizan la matrícula en uno de los colegios de su elección.

La NO formalización de la matrícula en el colegio asignado por la SED, se entenderá como desistimiento al beneficio y por tal razón, la Dirección de Bienestar Estudiantil anulará la asignación para la vigencia en la que se otorgó.

La Secretaría de Educación del Distrito asignará el beneficio en la modalidad que considere técnica, operativa y/o financieramente viable (Subsidio de Transporte Escolar, Ruta Escolar, Al Colegio en Bici, Bici Parceros o Ciempiés Caminos Seguros), de conformidad con los criterios establecidos en el Manual Operativo y podrá modificarlos, previo los mismos conceptos debidamente motivados por la Dirección de Bienestar Estudiantil.

Los beneficios del Programa son excluyentes, esto quiere decir que el estudiante no podrá ser beneficiario para un mismo periodo en más de una modalidad.

El PME define para cada vigencia, el cronograma que establece los ciclos del calendario escolar, los periodos en días hábiles de: los ciclos, pagos del STE, reporte de asistencia por los colegios; fechas de abono del STE y fecha máxima de reclamación por novedad, esta última como la fecha en que aplicaran las PQRS a que haya lugar para cada uno de los ciclos, la cual no superara los 30 días calendario de disponibilidad de los recursos para retiro.

DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OBLIGACIONES Y COMPROMISOS

Por medio de este Acuerdo de Corresponsabilidad, nos comprometemos a cumplir con las OBLIGACIONES adquiridas con la Secretaría de Educación del Distrito en relación a la asignación del beneficio de 'Movilidad Escolar' para la vigencia 2023, so pena de incurrir en los causales de suspensión o pérdida del mismo según lo establecido en la Resolución 039 de 2018 y el Manual Operativo vigente.

ESTUDIANTE

Serán obligaciones del estudiante:

1. Leer atentamente el presente Acuerdo de Corresponsabilidad, con lo cual se entenderá que reconoce los términos y condiciones del beneficio. Este podrá incluir una capacitación a estudiantes beneficiarios y acudientes responsables, sobre el contexto de la política educativa en la que se enmarca el Programa de Movilidad Escolar y el adecuado uso de los medios que se otorgan para materializarlo.
2. Asistir al colegio todos los días del calendario escolar que así disponga la Institución Educativa. Se entenderá como inasistencia la falta parcial o total del beneficiario a las actividades académicas del día. Para el caso de Al Colegio en Bici, el estudiante deberá asistir con la bicicleta asignada, de lo contrario deberá informar al equipo de Al Colegio en Bici.
3. Cumplir con los requisitos establecidos en el Manual Operativo vigente reglamentado mediante la Resolución 039 de 2018 durante la vigencia 2023.
4. Si el beneficio es Ruta Escolar: a) Hacer uso de la Ruta Escolar en los dos recorridos (Paradero - Institución Educativa / Institución Educativa - Paradero) y b) Atender y cumplir las instrucciones impartidas por el adulto acompañante de la ruta escolar. Si el beneficio es Al Colegio en Bici o Ciempiés: a) Hacer uso de la ruta de confianza o caravana. b) Atender y cumplir las indicaciones impartidas por el guía o monitor en vía.

5. Permanecer en el colegio para el cual fue asignado el beneficio, salvo fuerza mayor comprobada, para este caso el estudiante deberá cumplir con los requisitos de asignación del beneficio.

6. Respetar y cumplir la normatividad que expida la entidad para el uso y aprovechamiento del beneficio, así como, las normas de tránsito vigentes, entendiendo los riesgos inherentes al uso de la bicicleta, ruta de confianza, ruta escolar, caravana y sistema de transporte público, como medios de transporte.

7. Si el beneficio es Al Colegio en Bici: corresponsabilizarse con el cuidado y buen uso de la bicicleta asignada, usándola exclusivamente para recorridos o actividades a las que sea convocado. No se podrá hacer uso de la bicicleta en actividades personales o diferentes a las realizadas por la modalidad. Notificar al equipo de Al Colegio en Bici las novedades mecánicas que impidan un funcionamiento adecuado de la bicicleta. Si el beneficio es Bici Parceros: Acatar las sugerencias realizadas por el equipo de la modalidad Al Colegio en Bici, con el fin de tener en óptimas condiciones la bicicleta personal.

RESPONSABLE

Serán obligaciones del responsable:

1. Formalizar la matrícula en la Institución Educativa con matrícula oficial del Distrito, ya que en dicho proceso se aceptan los compromisos y obligaciones contenidas en este acuerdo de corresponsabilidad publicado por el PME. Este procedimiento podrá incluir una capacitación a estudiantes beneficiarios y acudientes responsables, sobre el contexto de la política educativa en la que se enmarca el Programa de Movilidad Escolar y el adecuado uso de los medios que se otorgan para materializarlo.

2. Propender para que el beneficiario asista al colegio todos los días del calendario escolar. Se entenderá como inasistencia la falta parcial o total del estudiante a las actividades académicas del día. Cuando por razones de fuerza mayor el beneficiario no pueda asistir, deberá justificar la causa por escrito ante el colegio, con los documentos y soporte respectivos.

3. Si el beneficio es Ruta Escolar, el responsable deberá: a) Estar presente puntualmente en los horarios establecidos y paradero asignado al momento de entregar y recibir al estudiante beneficiario de la Ruta Escolar. b) Autorizar por escrito a otro adulto responsable, en el evento en que por fuerza mayor no pueda entregar y/o recibir al estudiante, dicha autorización debe ser entregada al adulto acompañante de ruta. c) Asistir a las reuniones que se convoquen para tratar temas de organización y funcionamiento de la ruta.

4. Si el beneficio es Subsidio de Transporte Escolar: a) contar con un medio de entrega actualizado y activo (DAVIPLATA o Tarjeta TU LLAVEPLUS personalizada) durante la vigencia para la cual es otorgado el beneficio, informando oportunamente a la SED, las novedades que se presenten con el mismo, con lo que se garantiza su disponibilidad. El medio de entrega, en el que se realiza el abono del beneficio, corresponde al que se encuentre activo en el momento de la colocación de los recursos, con los datos del responsable o estudiante según corresponda, registrados en el PME. b) Conocer el cronograma del PME, donde se establecen entre otras, las fechas de abono, los ciclos del año escolar y las fechas máximas de reclamación por novedad presentada con la asignación o entrega del subsidio.

5. Si el beneficio es Al Colegio en Bici o Ciempiés, el responsable deberá: a) Estar presente puntualmente en los horarios establecidos y punto de encuentro asignado al momento de entregar y recibir al estudiante. b) Autorizar por escrito hasta a cuatro adultos responsables, en el evento en que por fuerza mayor no pueda entregar y/o recibir al estudiante, dicha autorización debe ser suministrada en la reunión de formalización. c) Asistir a las reuniones que se convoquen para tratar temas de organización y funcionamiento de la ruta de confianza o caravana, d) Recibir a los funcionarios o personas que delegue la Secretaría de Educación del Distrito en el domicilio del estudiante y suministrar información que estas requieran sobre uso de las dotaciones recibidas y su mantenimiento. e) Hacer parte en el proceso de monitoreo y seguimiento de la población participante de la modalidad Al Colegio en Bici o Ciempiés que adelantará la Secretaría de Educación del Distrito, a través de convocatoria a reuniones, visitas domiciliarias, seguimiento telefónico o cualquier otra estrategia diseñada por el equipo de la modalidad "Al Colegio en Bici". (f) Corresponsabilizarse con la seguridad del estudiante y en ejercicio de la responsabilidad parental, recogerlo en el centro de fortalecimiento de la localidad, en caso de no haber podido recibirlo en el punto de encuentro, así como aceptar las sanciones a las que haya lugar, según el Manual Operativo de Movilidad Escolar que le fue socializado. (g) Autorizar a través de la "circular de socialización al acuerdo y autorización salidas" las actividades pedagógicas curriculares y extracurriculares de los beneficiarios de Medios Alternativos de Transporte Escolar que se realizan entre semana y fines de semana de las instituciones educativas, como las ciclo expediciones, safaris, centros de interés y actividades extracurriculares, estas actividades serán informadas de manera previa a la realización del evento.

6. Si el beneficio es Al Colegio en Bici y Bici Parceros, el responsable deberá: a) Corresponsabilizarse con el cuidado, mantenimiento y buen uso de la bicicleta, asegurando que el estudiante respete y acate el Manual de Convivencia de la Institución Educativa, b) Acatar la normativa vigente para el uso de la bicicleta en vía, acorde a la ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito Terrestre para vehículos no motorizados y ciclistas, utilizando los elementos de seguridad vial en todo momento, así como lo estipulado en la Ley 1811 de 2016, entendiendo y aceptando los riesgos inherentes que trae el uso de la bicicleta como medio de transporte.

7. Para el beneficiario de Al Colegio en Bici cuya bicicleta ha sido perdida o robada, el acudiente deberá: a) Comunicar inmediatamente a la Secretaría de Educación del Distrito a través del colegio y del equipo de guías presente en las rutas de confianza de la modalidad "Al Colegio en Bici". B) Acudir a URI, Estación de Policía, Inspección de Policía o SAU de la Fiscalía, para iniciar el trámite de denuncia de manera presencial o virtual, según el canal de atención de la entidad, identificando plenamente la bicicleta asignada por la Secretaría de Educación del Distrito (con el serial de la bicicleta inscrito en el formato de entrega y devolución de bicicleta), además de la descripción de tiempo, modo y lugar de la pérdida o suceso. C) Aceptar que de presentarse esta situación no podrá recibir una nueva bicicleta hasta que se terminen los trámites de investigación correspondientes. D) Entregar en la Institución Educativa el denuncia en original, al enlace de la modalidad "Al Colegio en Bici" detallando la situación presentada, y adelantar los trámites que sean necesarios para esclarecer la situación.

8. Informar por escrito al colegio para actualización en SIMAT y a la Dirección de Bienestar Estudiantil, cualquier novedad relacionada con el cambio de dirección de residencia, número de teléfono celular para contacto o pago, traslado de colegio o el retiro del sistema educativo, cambio de EPS, a través de la Dirección Local de Educación para adelantar el trámite que corresponda por el gestor territorial de movilidad escolar ante el Programa de Movilidad Escolar. Es importante tener en cuenta que informar la novedad no implica la continuidad del beneficio para el estudiante. Se debe evaluar si el estudiante mantiene el cumplimiento de los requisitos y criterios con los que se le asignó el beneficio para que continúe en el mismo.

9. El incumplimiento de alguno de los anteriores enunciados podrá ser causal de pérdida del beneficio.

CAUSALES DE SUSPENSIÓN DEL BENEFICIO DE MOVILIDAD ESCOLAR

Se suspenderá el beneficio de Movilidad Escolar:

1. Si el beneficio es Subsidio de Transporte Escolar, cuando se evidencie que el valor consignado por concepto del Subsidio de Transporte Escolar no ha sido retirado o cuando el estudiante no haya activado la recarga de la tarjeta personalizada del SITP, dentro de los 30 días calendario siguientes a la fecha del abono, el beneficio se suspenderá preventivamente para el ciclo siguiente. Si en los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación que haga la SED sobre esta suspensión provisional o el no abono por dicha causal para el ciclo respectivo, no se ha dado respuesta o no es satisfactoria, se anulará el beneficio, por el resto del calendario escolar, del año en que le fue asignado. Para los estudiantes con discapacidad que no realicen el retiro en el periodo definido por la SED, se dará continuidad en el beneficio más no la entrega correspondiente al ciclo en que no efectuó el retiro.
2. Si el beneficio es Ruta Escolar: a) Por tres (3) llamados de atención sobre comportamientos de indisciplina que generen riesgo en la seguridad de los ocupantes o afecten el servicio de la Ruta Escolar, durante el año escolar, o por no seguir las indicaciones del adulto acompañante de ruta. Se suspenderá el servicio de Ruta Escolar por 3 días hábiles escolares. b) Por daños físicos al vehículo que presta el servicio de Ruta Escolar. Se suspenderá el servicio de Ruta Escolar por tres (3) días hábiles escolares. c) Por una agresión física del estudiante a otro estudiante, al adulto acompañante de ruta o al conductor. Se suspenderá el servicio de Ruta Escolar por diez (10) días hábiles escolares.
3. Si el beneficio es Al Colegio en Bici o Bici Parceros: a) Por tres (3) llamados de atención durante el año escolar, sobre comportamientos de indisciplina que generen riesgo en la seguridad de los estudiantes en la ruta de confianza, por no seguir las indicaciones del guía, se suspenderá el servicio de ruta de confianza por cinco (5) días hábiles escolares. b) Por faltar diez (10) veces sin justificación, a la ruta de confianza en la bicicleta asignada para su desplazamiento durante el calendario escolar, se suspenderá el uso de la bici y de la ruta de confianza por cinco (5) días hábiles escolares. c) Por Movilizarse en la bicicleta asignada, fuera de los horarios y rutas establecidas, sin acompañamiento del guía correspondiente, o darle un uso diferente. Se suspenderá el uso de la bici y de la ruta de confianza por tres (3) días hábiles escolares. d) Por el padre de familia o acudiente que no acompañe al estudiante en el paradero intermedio o en el punto de encuentro final, durante tres (3) veces en el mismo mes. El estudiante no podrá usar la bicicleta durante cinco días hábiles escolares. La bicicleta se quedará en el colegio. e) Porque el padre de familia o acudiente no acompañe al estudiante tres (3) veces en un segundo mes, durante el mismo año escolar. El estudiante no podrá usar la bicicleta durante diez (10) días hábiles escolares. La bicicleta se quedará en el colegio.
4. Si el beneficio es Ciempiés: a). Por tres (3) llamados de atención durante el calendario escolar, sobre comportamientos de indisciplina que generen riesgo en la seguridad de la caravana al no seguir las indicaciones del monitor o que afecte el bienestar y seguridad de camino como la de sus participantes. se suspenderá del camino seguro por cinco (5) días hábiles escolares. b). Por faltar diez (10) recorridos sin justificación, a la caravana durante el calendario escolar. Se suspenderá del beneficio por cinco (5) días hábiles escolares. C). Porque el padre de familia, acudiente o personas asignadas (mayores de edad) no acompañe al estudiante desde y hacia los puntos de encuentro, durante tres veces en el mismo mes. Se le suspenderá de la ruta por tres (3) días hábiles.

CAUSALES DE PÉRDIDA DEL BENEFICIO DE MOVILIDAD ESCOLAR

Se perderá el beneficio de Movilidad Escolar:

1. Si el beneficio es Subsidio de Transporte Escolar: a). Cuando se evidencie que el valor consignado por concepto del Subsidio de Transporte Escolar no ha sido retirado o cuando el estudiante no haya activado la recarga de la tarjeta personalizada del SITP, dentro de los 30 días calendario siguientes a la fecha del abono, el beneficio se suspenderá preventivamente para el ciclo siguiente. Si en los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación que haga la SED sobre esta suspensión provisional o el no abono por dicha causal para el ciclo respectivo, no se ha dado respuesta o no es satisfactoria, se anulará el beneficio, por el resto del calendario escolar, del año en que le fue asignado. Para los estudiantes con discapacidad que no realicen el retiro en el periodo definido por la SED, se dará continuidad en el beneficio más no la entrega correspondiente al ciclo en que no efectuó el retiro. b). Cuando el estudiante supere diez (10) días de inasistencia injustificada a clases, de acuerdo con la información suministrada por la institución educativa. Se perderá el beneficio, por el resto del calendario escolar del año en que le fue asignado. c). Cuando en el ejercicio de las labores de seguimiento y control que adelanta la DBE o la interventoría o auditoría que contrate se encuentren inconsistencias en la información suministrada para acceder al beneficio, se suspenderá el beneficio durante la entrega del ciclo que corresponde, si dentro del periodo de disponibilidad de los recursos (30) días calendario, el adulto responsable no realiza los ajustes respectivos, perderá el beneficio por el resto del calendario escolar del año en el que fue asignado.
2. Si el beneficio es Ruta Escolar: a) Cuando los padres de familia o acudientes no entreguen, ni reciban en el paradero asignado al estudiante en tres (3) ocasiones durante el calendario escolar, se perderá el beneficio por el resto del calendario escolar del año en que le fue asignado. b) Cuando el estudiante supere diez (10) días de inasistencia injustificada a clases, de acuerdo con la información suministrada por la institución educativa, se perderá el beneficio, por el resto del calendario escolar del año en que le fue asignado. c) Cuando el estudiante supere diez (10) días de inasistencia continua injustificada a la ruta regular, de acuerdo con la información registrada en la plataforma tecnología por el AAR, se perderá el beneficio, por el resto del calendario escolar del año en que le fue asignado. d). Cuando el beneficiario complete la segunda suspensión por faltas disciplinarias en el mismo calendario escolar. Se perderá el beneficio, por el resto del año en que le fue asignado. e) Cuando incurra por segunda vez en agresión física, a otro estudiante, al adulto acompañante de ruta o al conductor. Se perderá el beneficio, por el resto del calendario escolar del año en que le fue asignado. f). Cuando el beneficiario no cumpla con los protocolos de bioseguridad establecidos al interior de la Ruta Escolar, se perderá el beneficio por el resto del calendario escolar del año en que le fue asignado.
3. Si el beneficio es Al Colegio en Bici, Biciparceros o Ciempiés: a). Cuando el estudiante supere diez (10) días de inasistencia injustificada a clases, de acuerdo con la información suministrada por la institución educativa, se perderá el beneficio, por el resto del calendario escolar del año en que le fue asignado. b). Si el padre de familia o adulto responsable autorizado reincide en no acompañar al estudiante durante un tercer mes, en el mismo año escolar. El estudiante perderá el beneficio para el resto del calendario escolar.
4. La Dirección de Bienestar Estudiantil de la Secretaría de Educación del Distrito aplicará las situaciones especiales que conllevan a la suspensión o pérdida del beneficio descritas según cada caso en el Manual Operativo del Programa de Movilidad Escolar, respetando siempre el debido proceso.
5. Cuando se evidencie que un estudiante beneficiario del Programa de Movilidad Escolar de la Dirección de Bienestar Estudiantil sea sancionado con la pérdida de beneficio por incumplimiento de alguna de las obligaciones o requisitos descritos en el presente acuerdo de corresponsabilidad o en el manual operativo, no podrá ser beneficiario en otra modalidad durante la misma vigencia, exceptuando los beneficiarios de medios alternativos del Programa de Movilidad Escolar.

SI EL BENEFICIO ES SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, AUTORIZO EXPRESA E IRREVOCABLEMENTE A:

El Banco Davivienda S.A., a consultar el Saldo de mi DaviPlata y mis movimientos para que, en caso de la no utilización de los recursos abonados únicamente por concepto del subsidio de transporte escolar, los debite y los devuelva a la cuenta de la Secretaría Distrital de Hacienda.

El Banco Davivienda S.A., a suministrar mi número de DaviPlata a la SED, única y exclusivamente para todos los efectos relacionados con el subsidio de transporte escolar.

La SED, a través de solicitud a Davivienda S.A., se realicen los respectivos ajustes (débitos o descuentos) en mi DaviPlata, ante cualquier tipo de inconsistencia, inexactitud, error o incluso por hacer una transferencia errónea a mi DaviPlata de los subsidios de transporte escolar.

La SED y al Banco Davivienda S.A., para la recolección de mis datos personales, su tratamiento, almacenamiento y uso de esta información para efectos de la entrega de los subsidios de transporte escolar y lo relacionado con DaviPlata como medio del pago para la entrega del beneficio.

Transmilenio S.A. a través del operador de RECAUDO BOGOTÁ S.A.S., para suministrar el número de serial de la Tarjeta Inteligente a la SED asociada al beneficio otorgado, única y exclusivamente para todos los efectos relacionados con el Subsidio de Transporte Escolar.

La SED, a través de solicitud a Transmilenio S.A., se realicen a través del operador de RECAUDO BOGOTÁ S.A.S. los respectivos ajustes (débitos o descuentos), ante cualquier tipo de inconsistencia, inexactitud, error o incluso por hacer una transferencia errónea de los subsidios de transporte escolar.

La SED, Transmilenio S.A. y Recaudo Bogotá S.A.S. para la recolección de datos personales, así como el tratamiento, almacenamiento y uso de esta información para efectos de la entrega de los subsidios de transporte escolar y su uso relacionado con la tarjeta inteligente asociada al beneficio otorgado.

La SED para realizar envío de información y notificación de actos administrativos a través de medios electrónicos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 "por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".

DECLARAMOS (ESTUDIANTE Y RESPONSABLE)

Haber leído y entendido plenamente los compromisos adquiridos al aceptar los términos, obligaciones y condiciones contenidas en el presente Acuerdo de Corresponsabilidad, en la aceptación del cupo escolar asignado por la SED.

Bajo la gravedad de juramento manifestamos que todos los datos suministrados son veraces y aceptamos las condiciones en su integridad.

Haber leído la Política de Tratamiento de Datos, la aceptamos y autorizamos a la Dirección de Bienestar Estudiantil de la Secretaría de Educación del Distrito, para hacer uso de la información registrada en la solicitud con fines institucionales.

Autorizar el uso de imagen del estudiante para fines comunicativos del Programa. Podrá realizarse mediante la divulgación a través de su reproducción, tanto en medios impresos como electrónicos, así como su comunicación, emisión y divulgación pública, a través de los medios existentes, o por inventarse, incluidos redes sociales, para los fines de emisión y los fines promocionales e informativos que la ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ estime convenientes. Reconozco además que no existe expectativa sobre los eventuales, efectos económicos de la divulgación, o sobre el tipo de campaña publicitaria que pueda realizar la ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Declaro que, conozco que los propósitos de la ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ son referentes a promocionar valores educativos, culturales y de divulgación de políticas públicas, hecho por el cual en las emisiones no habrá uso indebido del material autorizado, ni distinto al anteriormente descrito, y menos irrespeto por cualquier derecho fundamental. La vigencia de temporal y territorial de esta autorización está dada para las gestiones propias e institucionales de la Entidad en los términos establecido en las Leyes 23 de 1982, Ley 1581 de 2012 y el Decreto Nacional 1074 de 2015, por lo que, además, la ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ es titular de los derechos sobre los programas o productos a emitir correspondientemente.

Si el beneficio otorgado es Subsidio de Transporte, declaramos haber leído los términos y condiciones del uso de DAVIPLATA (https://daviplata.com/Documents/wcm?biblio=daviplata_wcm_library&nombre=CondicionesDeUso) o la TARJETA INTELIGENTE TU LLAVE PLUS (<http://www.tullaveplus.com/web/public/condiciones-de-uso>), como medios de entrega actuales de esta modalidad de subsidio de transporte escolar. Así como la información general sobre el tipo de beneficio y del medio de pago (https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/gestion-educativa/centro-de-consulta).

Si usted realizó el proceso de solicitud de cupo escolar, traslado o renovación y formalización de la matrícula en el colegio asignado por la SED en el cual acepto los términos contenidos en el presente acuerdo se dará por suscrito el mismo. No obstante, la DBE podrá solicitar los documentos y/o realizar las visitas domiciliarias que considere pertinentes en cualquier momento de acuerdo con la particularidad del caso.

Espacio exclusivo para uso de la SED

Fecha: 2023-02-21 11:59:59

No. Radicado de formalización: PME-2023042158917

¡La educación en primer lugar!

RV: LISTA ESCOLAR, UNIFORMES Y RUTA MELANI 2017

De: diego martinez (difu_033@hotmail.com)

Para: nancymalaver29@yahoo.com

Fecha: lunes, 17 de julio de 2023, 08:11 a. m. GMT-5

Respetada Dra.

Este correo del año 2017, donde insistí en que por favor me informaran de los datos de la ruta para poder cancelar lo que me corresponde, ya que el colegio siempre indicaba que ellos no tenían ruta y que no me podían dar los datos, al igual que con los libros este fue el único año en el que me fue entregada la lista para poder comprarle sus útiles y como le comenté en nuestra reunión al ser tan molestos los momentos en lo que yo iba a recoger a la niña por las amenazas y la grosería de la Sra. y la familia, preferí enviarlos por correo físico, los siguientes años solamente le entregaba una cierta cantidad de cuadernos y cuando la niña me decía que le faltaba algo del uniforme (camisetas, medias, pantis, pantalonetas o zapatos) se los compraba, porque ella me indicaba que los cuadernos se los daban en la caja de compensación.

Cordialmente,

Diego Martínez

De: diego martinez <difu_033@hotmail.com>

Enviado: miércoles, 1 de marzo de 2017 10:30 a. m.

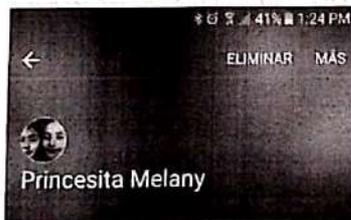
Para: leydi parra <lparra@syc.com.co>; derechofamiliamilena@hotmail.com

<derechofamiliamilena@hotmail.com>; LEYDI PARRA (MAMÁ MELANY) <leidyadri8411@hotmail.com>

Asunto: Re: LISTA ESCOLAR, UNIFORMES Y RUTA MELANI 2017

Señora Leidy buenos Días;

Como no he obtenido respuesta para el tema de la compra de los útiles de la Niña, tampoco para haberla recogido el día viernes 24 como se lo exprese en el correo anterior y es de su conocimiento que mi tiempo libre respecto a mi trabajo es bastante limitado para poder compartir con mi hija y poder realizar las compras o llevarle los libros, le informo que el día de hoy 01 de Marzo le he enviado a la dirección de su casa los libros por medio de la empresa de mensajería especializada Servientrega (Adjunto el Soporte de Envío), los elementos que le hacen falta para los uniformes se los comprare en cuanto pueda recogerla y por favor nuevamente le pido que revise el tema del celular ya que insistentemente le he marcado a mi hija y el teléfono esta apagado, gracias.



Ayer 8:34 PM
Llamada saliente

Ayer 11:35 AM
Llamada saliente

26 feb. 1:25 PM
Llamada saliente

25 feb. 7:31 PM
Llamada saliente

25 feb. 12:03 PM
Llamada saliente

📞 8:34 PM
Llamada saliente

📞 11:35 AM
Llamada saliente

26 de febrero de 2017

📞 1:25 PM
Llamada saliente

25 de febrero de 2017

📞 7:31 PM
Llamada saliente

📞 12:03 PM
Llamada saliente

📞 10:30 AM
Llamada saliente

📞 10:29 AM
Llamada saliente

Sin otro en particular quedo a la espera de sus comentarios.

Atentamete;

DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA

De: diego martinez <difu_033@hotmail.com>

Enviado: miércoles, 22 de febrero de 2017 1:53 p. m.

Para: leydi parra; derechofamiliamilena@hotmail.com; LEYDI PARRA (MAMÁ MELANY)

Asunto: Re: LISTA ESCOLAR, UNIFORMES Y RUTA MELANI 2017

Buenos días Sra. Leidy,

De la manera mas cordial y de acuerdo al correo recibido le respondo lo siguiente:

1. Como la niña me indico que le entregaron algunos cuadernos en el Kit escolar y usted me indica que compro el resto de los 8 cuadernos mas el libro de animaplanos yo me encargo de comprar los textos del plan lector y los colores y usted se encarga del resto de los útiles, de esta manera quedarían los gastos equilibrados, ya que el valor de los libros mas el de los colores alcanza alrededor de los \$120.000, si ve que usted debe asumir algún valor adicional me envía copia de las facturas de lo que usted compro hasta el monto que le indico de lo que yo le voy a comprar a la niña y lo que haga falta de la lista de útiles lo dividimos en gastos iguales.
2. El Día viernes 24 de febrero del presente recogeré a la niña para poder comprarle el fin de semana las camisetas esqueleto, las camisas para el uniforme y medias; para esto solicito que me indique el color y el tipo de medias y los mismos detalles para las camisas, usted comprara la camisa de la sudadera y otras medias para que tenga las suficientes.
3. Respecto a la Ruta de la niña, solicito así como lo solicite el año pasado que por favor me indique los datos de las personas que transportan a la niña para saber quienes son, a que empresa pertenecen y de la misma manera poder realizar a ellos el pago del 50% que me corresponde.
4. Por último quiero aclararle que el año anterior solicite una lista como la que me hizo llegar este año para realizar la compra de los útiles de la niña pero nunca la recibí y según lo que hable con la niña en las pocas veces que se me dio la oportunidad de compartir con ella no le pidieron nada especial y lo único que le pude enviar fueron unos cuadernos, respecto a la ruta tampoco recibí la información solicitada para saber quienes estaban encargados de realizar el transporte de la niña y poder ponerme en contacto con ellos para realizar los pagos.

Sin otro en particular quedo a la espera, gracias

Diego Ferney Martínez Fula

De: leydi parra <lparra@syc.com.co>

Enviado: viernes, 17 de febrero de 2017 11:13 a. m.

Para: diego martinez

Asunto: LISTA ESCOLAR, UNIFORMES Y RUTA MELANI 2017

Buen Día

Diego

Le recuerdo que a la fecha no he recibido el 50% de los gastos de la ruta escolar de Melani del año 2016 ni de útiles escolares 2016 y obligaciones adquiridas del colegio 2016. solicito de su colaboración poniéndose al día con las obligaciones anteriormente mencionadas.

En cuanto a los gastos del año 2017 adjunto la lista escolar y cotización de los libros requeridos para este año por la niña, en cuanto a la ruta el costo mensual para este año será de \$ 100.000 los cuales deberán ser cancelados los primeros 5 días de cada mes, a partir del mes de febrero ya que como es de su conocimiento por la incapacidad medica de nuestra hija no asistió en enero, y de los uniformes debemos comprar camisas para el uniforme y la camisa de la sudadera, medias para los dos uniformes, esqueletos para la sudadera y zapatos y tenis, aclarando que como usted ya compro los tenis yo comprare los zapatos todo lo demás lo debemos asumir 50% y 50% ya que se encuentran unas deterioradas y le quedan pequeñas.

Agradezco su colaboración para que lo mas pronto posible podamos comprar lo requerido.

NOTA: los cuadernos y el libro de animaplanos ya los compre por que eran requeridos para poder empezar con los trabajos en clase y no quedarse atrasada.

--
Gracias por la atención prestada.
Quedo atenta a los comentarios.

Leydi Adriana Parra Guarín
Operador Auxiliar facturas
Bogotá

Este correo electrónico y cualquier archivo transmitido con él son confidenciales y destinados exclusivamente al uso de la persona o entidad a la que van dirigidas. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique al administrador del sistema. Este mensaje contiene información confidencial y está dirigido solo a la persona nombrada. Si usted no es el destinatario señalado no debería difundir, distribuir o copiar este e-mail. Por favor si usted ha recibido este correo electrónico por error, elimínelo de su sistema. Si usted no es el destinatario indicado, se le notifica que revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basada en el contenido de esta información está estrictamente prohibida. Sistemas y Computadores S.A. Eco-parque Empresarial Natura Torre 3 Piso 8 - Anillo vial K2.1 via Floridablanca Giron Santander Colombia - www.syc.com.co

This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you have received this email in error please notify the system manager. This message contains confidential information and is intended only for the individual named. If you are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please delete this e-mail from your system if you have received this e-mail by mistake. If you are not the intended recipient you are notified that disclosing, copying, distributing or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited. Sistemas y Computadores S.A. Eco-parque Empresarial Natura Torre 3 Piso 8 - Anillo vial K2.1 via Floridablanca Giron Santander Colombia - www.syc.com.co

Nota: Las tildes y caracteres distintos al alfabeto latino básico se han eliminado por temas de compatibilidad.

RV: LISTA ESCOLAR, UNIFORMES Y RUTA MELANI 2017

De: diego martinez (difu_033@hotmail.com)
Para: nancymalaver29@yahoo.com
Fecha: lunes, 17 de julio de 2023, 08:04 a. m. GMT-5

Respetada Dra. Cordial Saludo,

Le envié el correo que en el año 2017, le dirigí a la Sra. Leidy para que me compartiera los datos de la Ruta para poder realizar el pago de lo que me correspondía y no fue posible ni en esa ni en ninguna ocasión futura recibir respuesta por parte de ella.

Atentamente,

Diego Martínez.

De: diego martinez <difu_033@hotmail.com>
Enviado: miércoles, 22 de febrero de 2017 1:53 p. m.
Para: leydi parra <lparra@syc.com.co>; derechofamiliamilena@hotmail.com <derechofamiliamilena@hotmail.com>; LEYDI PARRA (MAMÁ MELANY) <leidydri8411@hotmail.com>
Asunto: Re: LISTA ESCOLAR, UNIFORMES Y RUTA MELANI 2017

Buenos días Sra. Leidy,

De la manera mas cordial y de acuerdo al correo recibido le respondo lo siguiente:

1. Como la niña me indico que le entregaron algunos cuadernos en el Kit escolar y usted me indica que compro el resto de los 8 cuadernos mas el libro de animaplanos yo me encargo de comprar los textos del plan lector y los colores y usted se encarga del resto de los útiles, de esta manera quedarían los gastos equilibrados, ya que el valor de los libros mas el de los colores alcanza alrededor de los \$120.000, si ve que usted debe asumir algún valor adicional me envía copia de las facturas de lo que usted compro hasta el monto que le indico de lo que yo le voy a comprar a la niña y lo que haga falta de la lista de útiles lo dividimos en gastos iguales.
2. El Día viernes 24 de febrero del presente recogeré a la niña para poder comprarle el fin de semana las camisetas esqueleto, las camisas para el uniforme y medias; para esto solicito que me indique el color y el tipo de medias y los mismos detalles para las camisas, usted comprara la camisa de la sudadera y otras medias para que tenga las suficientes.
3. Respecto a la Ruta de la niña, solicito así como lo solicite el año pasado que por favor me indique los datos de las personas que transportan a la niña para saber quienes son, a que empresa pertenecen y de la misma manera poder realizar a ellos el pago del 50% que me corresponde.
4. Por último quiero aclararle que el año anterior solicite una lista como la que me hizo llegar este año para realizar la compra de los útiles de la niña pero nunca la recibí y según lo que hable con la niña en las pocas veces que se me dio la oportunidad de compartir con ella no le pidieron nada especial y lo único que le pude enviar fueron unos cuadernos, respecto a la ruta tampoco recibí la información solicitada para saber quienes estaban encargados de realizar el transporte de la niña y poder ponerme en contacto con ellos para realizar los pagos.

Sin otro en particular quedo a la espera, gracias

Diego Ferney Martínez Fula

De: leydi parra <lparra@syc.com.co>
Enviado: viernes, 17 de febrero de 2017 11:13 a. m.
Para: diego martinez
Asunto: LISTA ESCOLAR, UNIFORMES Y RUTA MELANI 2017

Buen Día

Diego

Le recuerdo que a la fecha no he recibido el 50% de los gastos de la ruta escolar de Melani del año 2016 ni de útiles escolares 2016 y obligaciones adquiridas del colegio 2016. solicito de su colaboración

ser cancelados los primeros 5 días de cada mes, a partir del mes de febrero ya que como es de su conocimiento por la incapacidad médica de nuestra hija no asistió en enero, y de los uniformes debemos comprar camisas para el uniforme y la camisa de la sudadera, medias para los dos uniformes, esqueletos para la sudadera y zapatos y tenis, aclarando que como usted ya compro los tenis yo comprare los zapatos todo lo demás lo debemos asumir 50% y 50% ya que se encuentran unas deterioradas y le quedan pequeñas.

Agradezco su colaboración para que lo mas pronto posible podamos comprar lo requerido.

NOTA: los cuadernos y el libro de animaplanos ya los compre por que eran requeridos para poder empezar con los trabajos en clase y no quedarse atrasada.

--

Gracias por la atención prestada.
Quedo atenta a los comentarios.

Leydi Adriana Parra Guarín
Operador Auxiliar facturas
Bogotá

Este correo electrónico y cualquier archivo transmitido con él son confidenciales y destinados exclusivamente al uso de la persona o entidad a la que van dirigidas. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique al administrador del sistema. Este mensaje contiene información confidencial y está dirigido solo a la persona nombrada. Si usted no es el destinatario señalado no debería difundir, distribuir o copiar este e-mail. Por favor si usted ha recibido este correo electrónico por error, elimínelo de su sistema. Si usted no es el destinatario indicado, se le notifica que revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basada en el contenido de esta información está estrictamente prohibida. Sistemas y Computadores S.A. Eco-parque Empresarial Natura Torre 3 Piso 8 - Anillo vial K2.1 vía Floridablanca Giron Santander Colombia - www.syc.com.co

This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you have received this email in error please notify the system manager. This message contains confidential information and is intended only for the individual named. If you are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please delete this e-mail from your system if you have received this e-mail by mistake. If you are not the intended recipient you are notified that disclosing, copying, distributing or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited. Sistemas y Computadores S.A. Eco-parque Empresarial Natura Torre 3 Piso 8 - Anillo vial K2.1 vía Floridablanca Giron Santander Colombia - www.syc.com.co

Nota: Las tildes y caracteres distintos al alfabeto latino básico se han eliminado por temas de compatibilidad.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTA

No. GS-2023-344293-MEBOG-UPRES-1.10

Bogotá, D.C., 13 de julio de 2023

Señor(a) subintendente
MARTINEZ FULA DIEGO FERNEY
Diego.martinez4161@correo.policia.gov.co
Bogotá

Asunto: solicitud certificado de afiliación indicando fechas de afiliación

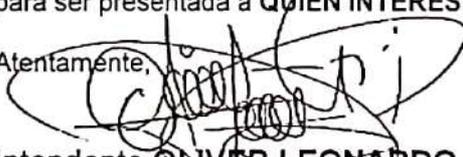
En atención a petición GE-2023-007105-DISAN de manera atenta y respetuosa me permito manifestar lo siguiente:

El suscrito responsable de registro y actualización de derechos hace constar que el (la) Señor(a) **MARTINEZ FULA DIEGO FERNEY** identificado(a) con CC No. **1049794161**, se encuentra afiliado(a) en calidad de **TITULAR COTIZANTE** y se encuentra **ACTIVO** en el Plan Obligatorio de Salud de la Policía Nacional Dirección de Sanidad (Régimen de Excepción) como **SI-ACTIVO** de la Policía Nacional y tiene como beneficiarios a:

CONDICION DE AFILIACION	PARENTESCO	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	ESTADO	INICIO DE VIGENCIA
BENEFICIARIO	HIJO(A)	MARTINEZ PARRA MELANI BRIGGETTES	TI 1013131470	ACTIVO	2012/07/09

La presente se expide a solicitud del interesado. Dada en Bogotá D.C., el día jueves, 13 de julio de 2023 para ser presentada a **QUIEN INTERESE**.

Atentamente,


Intendente **OLIVER LEONARDO GUEVARA SOLIS**
Responsable Validación de Derechos UPRES Bogotá

Calle 44 50 51 Edificio de Seguridad Social
disan_upb-vd@policia.gov.co
www.policia.gov.co



Salud 2016.

Liquidada Definitiva

Proceso **1825** **012016** Consecutivo **346973** Cedula **1049794161**

Ape/Nom **MARTINEZ FULA** **DIEGO FERNEY**

Unidad Lab **20418** **ESTACION TERMINAL DE TRANSPORTE AEREO** Orden Publico

Unidad **MEBOO** **MINISTERIO PUBLICO DE DEFENSA**

Grado **PT** **CANTONAL** Neto **1.319.247,94**

Devengados					Descuentos		
Concepto	Valor	Tipo	%	Dias	Concepto	Valor	
ALIMENTACION	1.255.442,00	Pago	0	30	CONTIZACION CAJA SUELDO RE	69.514,55	
SUBSIDIO ALIMENTACION	46.968,00	Pago	0	30	AHORRO OBLIGATORIO CAJAHC	125.544,00	
PRIMA ORDEN PUBLICO	188.216,20	Pago	15	0	SANIDAD	53.326,16	
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECUTIVO	77.712,00	Pago	3	0	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DB	3.950,00	
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	11.840,00	Pago	0	0	BONIFICACION SEGURO DE VIDA	11.840,00	
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	251.028,40	Pago	0	30	DEJAPAZ	30.000,00	
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENCIA	87.830,94	Pago	7	30	BANCOCAJASOCIA	489.027,00	
Total	1.319.247,94				Total	702.751,71	

Liquidada Definitiva

Proceso **1930** **022016** Consecutivo **346973** Cedula **1049794161**

Ape/Nom **MARTINEZ FULA** **DIEGO FERNEY**

Unidad Lab **20418** **ESTACION TERMINAL DE TRANSPORTE AEREO MEBOO** Orden Publico

Unidad **MEBOO** **MINISTERIO PUBLICO DE DEFENSA**

Grado **PT** **CANTONAL** Neto **1.319.247,94**

Devengados					Descuentos		
Concepto	Valor	Tipo	%	Dias	Concepto	Valor	
ALIMENTACION	1.255.442,00	Pago	0	30	CONTIZACION CAJA SUELDO RE	69.514,55	
SUBSIDIO ALIMENTACION	46.968,00	Pago	0	30	AHORRO OBLIGATORIO CAJAHC	125.544,00	
PRIMA ORDEN PUBLICO	188.216,20	Pago	15	0	SANIDAD	53.326,16	
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECUTIVO	77.712,00	Pago	3	0	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DB	3.950,00	
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	11.840,00	Pago	0	0	BONIFICACION SEGURO DE VIDA	11.840,00	
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	251.028,40	Pago	0	30	DESCUENTO ORDEN PUBLICO	18.331,62	
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENCIA	87.830,94	Pago	7	30	DEJAPAZ	30.000,00	
					BANCOCAJASOCIA	489.027,00	
Total	1.319.247,94				Total	802.633,27	

Liquidada Definitiva

Proceso **1938** Consecutivo **346973** Cedula **1049794161**

Ape/Nom **MARTINEZ FULA** **DIEGO FERNEY**

Unidad Lab **20418** Orden Publico

Unidad **MEBOG**

Grado **PT** Neto

Devengados					Descuentos	
Concepto	Valor	Tipo	%	Dias	Concepto	Valor
ALIMENTACION BASICA	1,352,990.00	Pago	0	30	CONTRICION FONDO PENSIONARIO	74,918.97
SUBSIDIO ALIMENTACION	50,618.00	Pago	0	30	AHORRO OBLIGATORIO CAJAHC	135,299.00
PRIMA ORDEN PUBLICO	202,948.50	Pago	15	0	SANIDAD	57,469.84
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECUT	83,751.00	Pago	3	0	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DB	2,400.00
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	12,760.00	Pago	0	0	BONIFICACION SEGURO DE VIDA	12,760.00
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	270,598.00	Pago	0	30	DEJAPAZ	30,000.00
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	94,709.20	Pago	7	30	BANCOCAJASOCIA	439,027.00
Total					Total	

Liquidada Definitiva

Proceso **1945** Consecutivo **346973** Cedula **1049794161**

Ape/Nom **MARTINEZ FULA** **DIEGO FERNEY**

Unidad Lab **20418** Orden Publico

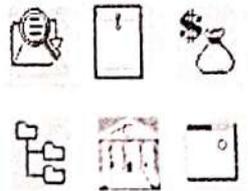
Unidad **MEBOG**

Grado **PT** Neto

Devengados					Descuentos	
Concepto	Valor	Tipo	%	Dias	Concepto	Valor
ALIMENTACION BASICA	1,352,990.00	Pago	0	30	CONTRICION FONDO PENSIONARIO	72,384.97
SUBSIDIO ALIMENTACION	50,618.00	Pago	0	30	AHORRO OBLIGATORIO CAJAHC	135,299.00
PRIMA ORDEN PUBLICO	202,948.50	Pago	15	0	SANIDAD	57,469.84
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	12,760.00	Pago	0	0	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DB	2,400.00
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	270,598.00	Pago	0	30	BONIFICACION SEGURO DE VIDA	12,760.00
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	94,709.20	Pago	7	30	DIAS VACACIONES (>=15 DIAS)	202,948.50
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECUT	83,751.00	Pago	3	0	DEJAPAZ	30,000.00
					BANCOCAJASOCIA	439,027.00
Total					Total	

Liquidada Definitiva

Proceso **1950** Consecutivo **346973** Cedula **1049794161**
 Apellido **MARTINEZ FULA** **DIEGO FERNEY**
 Unidad Lab **20418** ESTACION TERMINAL DE TRANSPORTES MEDIO
 Unidad **MEBOG** METROPOLITANA DE BOGOTA
 Grado **PT** PATALLERO Neto **1.284.205,20**



Devengados

Descuentos

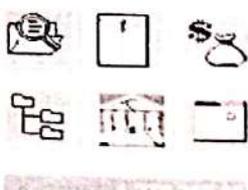
Concepto	Valor	Tipo	%	Dias	Concepto	Valor
ASIGNACION BASICA	1.352.990,00	Pago	0	30	COPIA DE PAGOS SUPLENTORES	74.915,87
SUBSIDIO ALIMENTACION	50.618,00	Pago	0	30	AHORRO OBLIGATORIO CAJAHC	125.239,00
PRIMA ORDEN PÚBLICO	202.948,50	Pago	15	0	SANIDAD	57.469,64
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	12.760,00	Pago	0	0	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DB	4.700,00
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	270.598,00	Pago	0	30	BONIFICACION SEGURO DE VIDA	12.760,00
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	94.709,30	Pago	7	30	BANCOCAJASOCIA	489.027,00
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECUT	83.751,00	Pago	3	0	DEJAPAZ	20.000,00

Total **2.003.571,30**

Total **803.173,51**

Liquidada Definitiva

Proceso **1065** Consecutivo **346973** Cedula **1049794161**
 Apellido **MARTINEZ FULA** **DIEGO FERNEY**
 Unidad Lab **20418** ESTACION TERMINAL DE TRANSPORTES MEDIO
 Unidad **MEBOG** METROPOLITANA DE BOGOTA
 Grado **PT** PATALLERO Neto **1.284.205,20**



Devengados

Descuentos

Concepto	Valor	Tipo	%	Dias	Concepto	Valor
ASIGNACION BASICA	1.352.990,00	Pago	0	30	COPIA DE PAGOS SUPLENTORES	75.502,36
SUBSIDIO ALIMENTACION	50.618,00	Pago	0	30	AHORRO OBLIGATORIO CAJAHC	125.239,00
PRIMA ORDEN PÚBLICO	202.948,50	Pago	15	0	SANIDAD	57.469,64
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	12.760,00	Pago	0	0	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DB	3.500,00
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	270.598,00	Pago	0	30	BONIFICACION SEGURO DE VIDA	12.760,00
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	108.239,20	Pago	8	30	DEJAPAZ	20.000,00
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECUT	83.751,00	Pago	3	0	BANCOCAJASOCIA	489.027,00

Total **2.003.571,30**

Total **803.173,51**

Liquidada Definitiva

Proceso **1964** **07200** Consecutivo **346973** Cedula **1049794161**

Ape/ltom **MARTINEZ FULA** **DEGO FERNEY**

Unidad Lab **20418** **ESTACION EXPERIMENTAL DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS** Orden Publico

Unidad **MEBOG** **INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y SERVICIOS**

Grado **PT** **MATERIA DE INVESTIGACION EN CIENCIAS** Neto **2.850.000**

Devengados Concepto	Valor	Tipo	%	Dias	Descuentos Concepto	Valor
1.352.990,00	Pago	0	30	78.873,28		
SUBSIDIO ALIMENTACION	50.618,00	Pago	0	30	AHORRO OBLIGATORIO CAJAHC	135.299,00
PRIMA ORDEN PÚBLICO	202.948,50	Pago	15	0	SANIDAD	57.469,64
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	12.760,00	Pago	0	0	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DE	4.400,00
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	270.598,00	Pago	0	30	BONIFICACIÓN SEGURO DE VIDA	12.760,00
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	106.239,20	Pago	8	30	DEJAPAZ	30.000,00
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECUT	83.751,00	Pago	3	0	BANCOCAJASOCIA	489.027,00
PRIMA VACACIONES	787.420,42	Pago	0	0		

Total **2.850.000**

Total **907.828,92**

Liquidada Definitiva

Proceso **1969** **062018** Consecutivo **346973** Cedula **1049794161**

Ape/ltom **MARTINEZ FULA** **DEGO FERNEY**

Unidad Lab **20418** **ESTACION EXPERIMENTAL DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS** Orden Publico

Unidad **MEBOG** **INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y SERVICIOS**

Grado **PT** **MATERIA DE INVESTIGACION EN CIENCIAS** Neto **2.850.000**

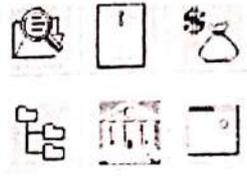
Devengados Concepto	Valor	Tipo	%	Dias	Descuentos Concepto	Valor
1.352.990,00	Pago	0	30	75.582,38		
SUBSIDIO ALIMENTACION	50.618,00	Pago	0	30	AHORRO OBLIGATORIO CAJAHC	135.299,00
PRIMA ORDEN PÚBLICO	202.948,50	Pago	15	0	SANIDAD	57.469,64
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECUT	83.751,00	Pago	3	0	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DIB	3.000,00
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	12.760,00	Pago	0	0	BONIFICACIÓN SEGURO DE VIDA	12.760,00
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	270.598,00	Pago	0	30	DEJAPAZ	30.000,00
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	106.239,20	Pago	8	30	BANCOCAJASOCIA	489.027,00
					COOPMULSERVICIO	38.000,00

Total **2.850.000**

Total **841.738,00**

Liquidada Definitiva

Proceso **1975** Consecutivo **346973** Cedula **1049794161**
 Ape/Nom **MARTINEZ FULA** **DEGO FERNEY**
 Unidad Lab **20418** Orden Publico
 Unidad **MEBOG**
 Grado **PT** Neto **1.270.306,70**



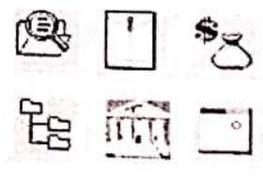
Devengados Concepto	Valor	Tipo	%	Dias	Descuentos Concepto	Valor
AGUAS Y CAJAS	1.352.990,00	Pago	0	30	COTIZACION CAJA SUELDOS RE	75.592,36
SUBSIDIO ALIMENTACION	50.613 00	Pago	0	30	AHORRO OBLIGATORIO CAJAHC	135.299 00
PRIMA ORDEN PÚBLICO	202.948 50	Pago	15	0	SANIDAD	57.489 64
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECUT	63.751 00	Pago	3	0	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DB	3.750 00
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	12.760 00	Pago	0	0	BONIFICACIÓN SEGURO DE VIDA	12.760 00
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	270.598 00	Pago	0	30	BANCOCAJASOCIA	489.027 00
PRIMA RETORNO A LA EXPERENC	108.239 20	Pago	8	30	COOPMULSERVICIO	38.000 00

Total **1.352.990,00**

Total **1.270.306,70**

Liquidada Definitiva

Proceso **1979** Consecutivo **346973** Cedula **1049794161**
 Ape/Nom **MARTINEZ FULA** **DEGO FERNEY**
 Unidad Lab **20418** Orden Publico
 Unidad **MEBOG**
 Grado **PT** Neto **1.270.306,70**



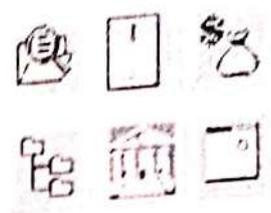
Devengados Concepto	Valor	Tipo	%	Dias	Descuentos Concepto	Valor
AGUAS Y CAJAS	1.352.990,00	Pago	0	30	BANCOCAJASOCIA	489.027,00
SUBSIDIO ALIMENTACION	50.613 00	Pago	0	30	COOPMULSERVICIO	38.000 00
PRIMA ORDEN PÚBLICO	202.948 50	Pago	15	0	COTIZACION CAJA SUELDOS RE	75.592 36
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECUT	63.751 00	Pago	3	0	AHORRO OBLIGATORIO CAJAHC	135.299 00
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	12.760 00	Pago	0	0	SANIDAD	57.489 64
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	270.598 00	Pago	0	30	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DB	3.750 00
PRIMA RETORNO A LA EXPERENC	108.239 20	Pago	8	30	BONIFICACIÓN SEGURO DE VIDA	12.760 00

Total **1.352.990,00**

Total **1.270.306,70**

Liquidada Definitiva

Proceso **1997** Consecutivo **348973** Cedula **1049794181**
 Apellido **MARTINEZ FULA** **DIEGO FERNEY**
 Unidad Lab **20418**
 Unidad **MESOO**
 Grado **PT**



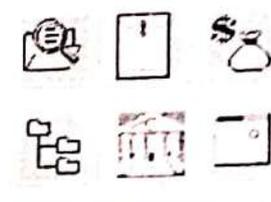
Orden Publico

Neto **1,220,000.00**

Devengados Concepto	Valor	Tipo	%	Dias	Descuentos Concepto	Valor
1,352,990.00	Pago	0	30	75,592.38		
SUBSIDIO ALIMENTACIÓN	50 610.00	Pago	0	30	AHORRO OBLIGATORIO CAJAHC	125 299.00
PRIMA ORDEN PÚBLICO	202 948.50	Pago	15	0	SAHIDAD	57 469.64
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECUT	83 751.00	Pago	3	0	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DB	3 200.00
BONIFICACIÓN SEGURO DE VIDA	12 760.00	Pago	0	0	BONIFICACIÓN SEGURO DE VIDA	12 760.00
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	270 598.00	Pago	0	30	BANCOCAJASOCIA	489 027.00
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	108 239.20	Pago	8	30	COOPMULSERVICIO	38 000.00
Total	2,081,904.70				Total	818,962.38

Liquidada Definitiva

Proceso **1997** Consecutivo **348973** Cedula **1049794181**
 Apellido **MARTINEZ FULA** **DIEGO FERNEY**
 Unidad Lab **20418**
 Unidad **MESOO**
 Grado **PT**



Orden Publico

Neto **1,220,000.00**

Devengados Concepto	Valor	Tipo	%	Dias	Descuentos Concepto	Valor
1,352,990.00	Pago	0	30	75,592.38		
SUBSIDIO ALIMENTACIÓN	50 610.00	Pago	0	30	AHORRO OBLIGATORIO CAJAHC	125 299.00
PRIMA ORDEN PÚBLICO	202 948.50	Pago	15	0	SAHIDAD	57 469.64
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECUT	83 751.00	Pago	3	0	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DB	3 760.00
BONIFICACIÓN SEGURO DE VIDA	12 760.00	Pago	0	0	BONIFICACIÓN SEGURO DE VIDA	12 760.00
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	270 598.00	Pago	0	30	DESCUENTO ORDEN PUBLICO	6 764.95
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	108 239.20	Pago	8	30	BANCOCAJASOCIA	489 027.00
					COOPMULSERVICIO	38 000.00
Total	2,081,904.70				Total	818,962.38

Salud 2017

Liquidada Definitiva

Proceso **2002** Consecutivo **348973** Cedula **1049794161**

Ape/ltom **MARTINEZ FULA** **DEGO FERNEY**

Unidad Lab **20418** Orden Publico

Unidad **MEBOG**

Grado **PT** Neto

Devengados					Descuentos	
Concepto	Valor	Tipo	%	Dias	Concepto	Valor
	1,352,990.00	Pago	0	30		489,027.00
SUBSIDIO ALIMENTACION	50,618.00	Pago	0	30	COOPMULSERVICIO	38,000.00
PRIMA ORDEN PUBLICO	202,948.50	Pago	15	0	COTIZACION CAJA SUELDOS RE	75,592.38
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECUT	83,751.00	Pago	3	0	AHORRO OBLIGATORIO CAJAHC	135,299.00
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	12,760.00	Pago	0	0	SAUIDAD	57,469.64
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	270,598.00	Pago	0	30	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DIB	3,350.00
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	108,239.20	Pago	8	30	BONIFICACION SEGURO DE VIDA	12,760.00
Total					Total	

Liquidada Definitiva

Proceso **2008** Consecutivo **346973** Cedula **1049794161**

Ape/ltom **MARTINEZ FULA** **DEGO FERNEY**

Unidad Lab **20418** Orden Publico

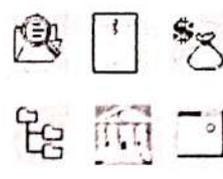
Unidad **MEBOG**

Grado **PT** Neto

Devengados					Descuentos	
Concepto	Valor	Tipo	%	Dias	Concepto	Valor
	1,352,990.00	Pago	0	30		489,027.00
SUBSIDIO ALIMENTACION	50,618.00	Pago	0	30	COOPMULSERVICIO	38,000.00
PRIMA ORDEN PUBLICO	202,948.50	Pago	15	0	COTIZACION CAJA SUELDOS RE	75,592.38
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECUT	83,751.00	Pago	3	0	AHORRO OBLIGATORIO CAJAHC	135,299.00
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	12,760.00	Pago	0	0	SAUIDAD	57,469.64
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	270,598.00	Pago	0	30	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DIB	3,350.00
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	108,239.20	Pago	8	30	BONIFICACION SEGURO DE VIDA	12,760.00
Total					Total	

Liquidada Definitiva

Proceso **2013** Consecutivo **346973** Cedula **1049794161**
 Ape/Nom **MARTINEZ FULA** **DIEGO FERNEY**
 Unidad Lab **20418** **ESTACIONAL DE TRANSITO** Orden Publico
 Unidad **MEBOG** **METROPOLITANA DE BOGOTA**
 Grado **PT** **CANTILLERO** Neto **2.001.300,00**



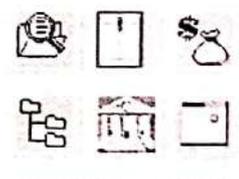
Devengados Concepto	Valor	Tipo	%	Dias	Descuentos Concepto	Valor
RESERVA ECONOMICA	1.352.990,00	Pago	0	30	CONTADO EN CASH	75.592,36
SUBSIDIO ALIMENTACION	50.618,00	Pago	0	30	AHORRO OBLIGATORIO CAJAHC	125.299,00
PRIMA ORDEN PÚBLICO	202.948,50	Pago	15	0	SANIDAD	57.469,64
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECUT	83.751,00	Pago	3	0	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DB	3.000,00
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	12.760,00	Pago	0	0	BONIFICACION SEGURO DE VIDA	12.760,00
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	270.598,00	Pago	0	30	DESCUENTO ORDEN PUBLICO	27.059,20
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	108.239,20	Pago	8	30	BANCOCAJASOCIA	489.027,00
					COOPMULSERVICIO	28.000,00

Total **2.001.300,00**

Total **1.300.000,00**

Liquidada Definitiva

Proceso **2020** Consecutivo **346973** Cedula **1049794161**
 Ape/Nom **MARTINEZ FULA** **DIEGO FERNEY**
 Unidad Lab **20418** **ESTACIONAL DE TRANSITO** Orden Publico
 Unidad **MEBOG** **METROPOLITANA DE BOGOTA**
 Grado **PT** **CANTILLERO** Neto **2.001.300,00**



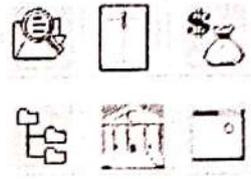
Devengados Concepto	Valor	Tipo	%	Dias	Descuentos Concepto	Valor
RESERVA ECONOMICA	1.352.990,00	Pago	0	30	CONTADO EN CASH	75.592,36
SUBSIDIO ALIMENTACION	50.618,00	Pago	0	30	AHORRO OBLIGATORIO CAJAHC	125.299,00
PRIMA ORDEN PÚBLICO	202.948,50	Pago	15	0	SANIDAD	57.469,64
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECUT	83.751,00	Pago	3	0	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DB	3.000,00
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	12.760,00	Pago	0	0	BONIFICACION SEGURO DE VIDA	12.760,00
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	270.598,00	Pago	0	30	DESCUENTO ORDEN PUBLICO	27.059,20
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	108.239,20	Pago	8	30	BANCOCAJASOCIA	489.027,00
					COOPMULSERVICIO	28.000,00

Total **2.001.300,00**

Total **1.300.000,00**

Liquidada Definitiva

Proceso **2025** Consecutivo **346973** Cedula **1049794161**
 Apellido **MARTINEZ FULA** **DIEGO FERNEY**
 Unidad Lab **20416** Orden Publico
 Unidad **MEBOG**
 Grado **PT** Neto



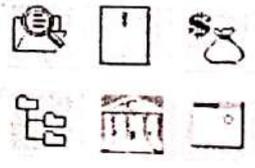
Devengados					Descuentos	
Concepto	Valor	Tipo	%	Dias	Concepto	Valor
	1,352,990.00	Pago	0	30		75,592.36
SUBSIDIO ALIMENTACIÓN	50,618.00	Pago	0	20	AHORRO OBLIGATORIO CAJAHC	135,299.00
PRIMA ORDEN PÚBLICO	202,948.50	Pago	15	0	SANIDAD	57,469.64
BONIFICACIÓN SEGURO DE VIDA	12,760.00	Pago	0	0	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DIB	4,400.00
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	270,598.00	Pago	0	20	BONIFICACIÓN SEGURO DE VIDA	12,760.00
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	108,239.20	Pago	8	20	BANCOCAJASOCIA	489,027.00
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECUT	82,751.00	Pago	2	0	COOPMULSERVICIO	38,000.00

Total **2,061,946.70**

Total **75,592.36**

Liquidada Definitiva

Proceso **2025** Consecutivo **346973** Cedula **1049794161**
 Apellido **MARTINEZ FULA** **DIEGO FERNEY**
 Unidad Lab **20416** Orden Publico
 Unidad **MEBOG**
 Grado **PT** Neto



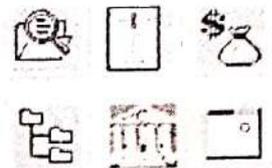
Devengados					Descuentos	
Concepto	Valor	Tipo	%	Dias	Concepto	Valor
	1,352,990.00	Pago	0	30		75,592.36
SUBSIDIO ALIMENTACIÓN	50,618.00	Pago	0	20	AHORRO OBLIGATORIO CAJAHC	135,299.00
PRIMA ORDEN PÚBLICO	202,948.50	Pago	15	0	SANIDAD	57,469.64
BONIFICACIÓN SEGURO DE VIDA	12,760.00	Pago	0	0	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DIB	4,400.00
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	270,598.00	Pago	0	20	BONIFICACIÓN SEGURO DE VIDA	12,760.00
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	108,239.20	Pago	8	20	BANCOCAJASOCIA	489,027.00
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECUT	82,751.00	Pago	2	0	COOPMULSERVICIO	38,000.00

Total **2,061,946.70**

Total **75,592.36**

Liquidada Definitiva

Proceso **2039** Consecutivo **346973** Cedula **1049784161**
 Ape/Nom **MARTINEZ FULA** **DEGO FERNEY**
 Unidad Lab **20418** Orden Publico
 Unidad **MEBOG**
 Grado **PT** Neto



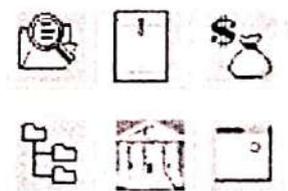
Devengados Concepto	Valor	Tipo	%	Dias	Descuentos Concepto	Valor
1,444,317.00	Pago	0	30	64,950.73		
SUBSIDIO ALIMENTACION	54 035 00	Pago	0	30	AHORRO OBLIGATORIO CAJAHC	144 432 00
PRIMA ORDEN PÚBLICO	216 647 55	Pago	15	0	SANIDAD	61 348 92
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	13 622 00	Pago	0	0	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DIB	3 600 00
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	288 863 40	Pago	0	30	BONIFICACION SEGURO DE VIDA	13 622 00
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	129 982 52	Pago	9	30	BANCOCAJASOCIA	489 027 00
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECUT	89 406 00	Pago	3	0	COOPIMULSERVICIO	38 000 00
PRIMA VACACIONES	846 094 03	Pago	0	0		

Total **1,444,317.00**

Total **64,950.73**

Liquidada Definitiva

Proceso **2046** Consecutivo **346973** Cedula **1049794161**
 Ape/Nom **MARTINEZ FULA** **DEGO FERNEY**
 Unidad Lab **20418** Orden Publico
 Unidad **MEBOG**
 Grado **PT** Neto



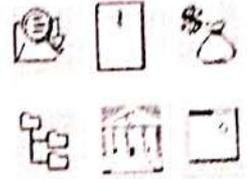
Devengados Concepto	Valor	Tipo	%	Dias	Descuentos Concepto	Valor
1,444,317.00	Pago	0	30	81,417.03		
SUBSIDIO ALIMENTACION	54 035 00	Pago	0	30	AHORRO OBLIGATORIO CAJAHC	144 432 00
PRIMA ORDEN PÚBLICO	216 647 55	Pago	15	0	SANIDAD	61 348 92
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECUT	89 406 00	Pago	3	0	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DIB	3 600 00
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	13 622 00	Pago	0	0	BONIFICACION SEGURO DE VIDA	13 622 00
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	288 863 40	Pago	0	30	BANCOCAJASOCIA	489 027 00
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	129 982 52	Pago	9	30	COOPIMULSERVICIO	38 000 00

Total **1,444,317.00**

Total **81,417.03**

Liquidada Definitiva

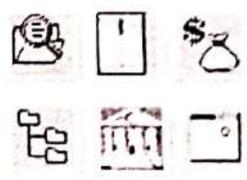
Proceso **2052** Consecutivo **346973** Cedula **1049794161**
 Apellido **MARTINEZ FULA** **DEGO FERNEY**
 Unidad Lab **20418** Orden Publico
 Unidad **MEBOG**
 Grado **PT** Neto **1.176.128,00**



Devengados Concepto	Valor	Tipo	%	Dias	Descuentos Concepto	Valor
ASIGNACIÓN BÁSICA	1.444.317,00	Pago	0	30	CONTIZACIÓN DE SUBSIDIOS	81.417,03
SUBSIDIO ALIMENTACIÓN	54.035,00	Pago	0	30	AHORRO OBLIGATORIO CAJAHC	144.432,00
PRIMA ORDEN PÚBLICO	216.647,55	Pago	15	0	SANIDAD	61.348,92
BONIFICACIÓN SEGURO DE VIDA	13.622,00	Pago	0	0	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DB	2.950,00
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	288.863,40	Pago	0	30	BONIFICACIÓN SEGURO DE VIDA	13.622,00
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	129.968,53	Pago	9	30	DIAS VACACIONES (>=15 DIAS)	216.647,55
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECUT	89.406,00	Pago	3	0	BANCOCAJASOCIA	500.045,00
					COOPMULSERVICIO	28.000,00
Total	2.238.870,48				Total	1.057.230,00

Liquidada Definitiva

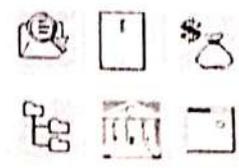
Proceso **2056** Consecutivo **346973** Cedula **1049794161**
 Apellido **MARTINEZ FULA** **DEGO FERNEY**
 Unidad Lab **20418** Orden Publico
 Unidad **MEBOG**
 Grado **PT** Neto **1.176.128,00**



Devengados Concepto	Valor	Tipo	%	Dias	Descuentos Concepto	Valor
ASIGNACIÓN BÁSICA	1.444.317,00	Pago	0	30	CONTIZACIÓN DE SUBSIDIOS	81.417,03
SUBSIDIO ALIMENTACIÓN	54.035,00	Pago	0	30	AHORRO OBLIGATORIO CAJAHC	144.432,00
PRIMA ORDEN PÚBLICO	216.647,55	Pago	15	0	SANIDAD	61.348,92
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECUT	89.406,00	Pago	3	0	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DB	2.950,00
BONIFICACIÓN SEGURO DE VIDA	13.622,00	Pago	0	0	BONIFICACIÓN SEGURO DE VIDA	13.622,00
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	288.863,40	Pago	0	30	COOPMULSERVICIO	28.000,00
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	129.968,53	Pago	9	30	BANCOCAJASOCIA	500.045,00
Total	2.238.870,48				Total	1.057.230,00

Liquidada Definitiva

Proceso **2062** Consecutivo **346973** Cedula **1049794161**
 Ape/Nom **MARTINEZ FULA** **DIEGO FERNEY**
 Unidad Lab **20418** **ESTADO TERMINAL DE TRAMITACION** Orden Publico
 Unidad **MEBOG** **MEBOG**
 Grado **PT** **PATROLLERO** Neto **1.403.304,81**



Devengados

Concepto	Valor	Tipo	%	Dias
SUBSIDIO ALIMENTACION	54.025 00	Pago	0	30
PRIMA ORDEN PUBLICO	216.647 55	Pago	15	0
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECUT	59.604 00	Pago	2	0
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	13.622 00	Pago	0	0
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	288.863 40	Pago	0	30
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	129.988 53	Pago	9	30

Descuentos

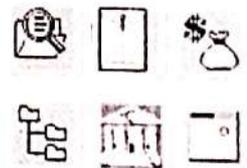
Concepto	Valor
COTIZACION CAJA SUELDOS RE	81.417 00
AHORRO OBLIGATORIO CAJAH	144.432 00
SANIDAD	60.156 84
AUXILIO MUTUO PAGADURIA DIB	4.900 00
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	13.622 00
BANCOCAJASOCIA	500.045 00

Total **2.207.172,81**

Total **903.172,81**

Liquidada Definitiva

Proceso **2070** Consecutivo **346973** Cedula **1049794161**
 Ape/Nom **MARTINEZ FULA** **DIEGO FERNEY**
 Unidad Lab **20418** **ESTADO TERMINAL DE TRAMITACION** Orden Publico
 Unidad **MEBOG** **MEBOG**
 Grado **PT** **PATROLLERO** Neto **1.403.304,81**



Devengados

Concepto	Valor	Tipo	%	Dias
SUBSIDIO ALIMENTACION	54.025 00	Pago	0	30
PRIMA ORDEN PUBLICO	216.647 55	Pago	15	0
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECUT	59.604 00	Pago	2	0
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	13.622 00	Pago	0	0
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	288.863 40	Pago	0	30
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	129.988 53	Pago	9	30

Descuentos

Concepto	Valor
COTIZACION CAJA SUELDOS RE	500.045 00
AHORRO OBLIGATORIO CAJAH	144.432 00
SANIDAD	60.156 84
AUXILIO MUTUO PAGADURIA DIB	4.900 00
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	13.622 00

Total **2.207.172,81**

Total **903.172,81**

Salud 2018

Liquidada Definitiva

Proceso **2075** Consecutivo **348973** Cedula **1049794161**

Ape Nom **MARTINEZ RULA** **DIEGO FERNEY**

Unidad Lab **20418** **ESTACION MUNICIPAL DE TRAMONTE** Orden Publico

Unidad **MEBOG** **METROPOPOLITANA DE BOGOTA**

Grado **PT** **INSTRUMENTO** Neto

Devengados					Descuentos				
Concepto	Valor	Tipo	%	Dias	Concepto	Valor			
1,444,317.00	Pago	-	0	30	81,417.00	!			
SUBSIDIO ALIMENTACION	54 035 00	Pago	-	0	30	AHORRO OBLIGATORIO CAJAHC	144 432 00		
PRIMA ORDEN PUBLICO	216 647 55	Pago	-	15	0	BENESTAR SOCIAL	144 431 70		
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	13 622 00	Pago	-	0	0	SANIDAD	60 156 24		
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	288 863 40	Pago	-	0	30	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DB	4 150 00		
PRIMA RETORNO A LA EXPERENC	129 933 52	Pago	-	9	30	BONIFICACION SEGURO DE VIDA	13 622 00		
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECUT	59 604 00	Pago	-	2	0	DIAS VACACIONES (**=15 DIAS)	180 639 63		
						BANCOCAJASOCIA	500 045 00		

Total **2,267,677.00** Total **1,128,794.50**

Liquidada Definitiva

Proceso **2081** Consecutivo **346973** Cedula **1049794161**

Ape Nom **MARTINEZ RULA** **DIEGO FERNEY**

Unidad Lab **10** **ESTACION MUNICIPAL DE TRAMONTE** Orden Publico

Unidad **DIBE** **METROPOPOLITANA DE BOGOTA**

Grado **PT** **INSTRUMENTO** Neto

Devengados					Descuentos				
Concepto	Valor	Tipo	%	Dias	Concepto	Valor			
1,444,317.00	Pago	-	0	30	81,417.00	!			
SUBSIDIO ALIMENTACION	54 035 00	Pago	-	0	30	AHORRO OBLIGATORIO CAJAHC	144 432 00		
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	13 622 00	Pago	-	0	0	SANIDAD	60 156 24		
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	288 863 40	Pago	-	0	30	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DB	4 200 00		
PRIMA RETORNO A LA EXPERENC	129 933 52	Pago	-	9	30	BONIFICACION SEGURO DE VIDA	13 622 00		
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECUT	59 604 00	Pago	-	2	0	BANCOCAJASOCIA	500 045 00		

Total **2,267,677.00** Total **1,128,794.50**

Liquidada Definitiva

Proceso **2086** Consecutivo **348973** Cedula **1049794161**

Ape/Nom **MARTINEZ FULA** **DEGO FERNEY**

Unidad Lab **10** Orden Publico

Unidad **DIBE**

Grado **PT** Neto

Devengados Concepto	Valor	Tipo	%	Dias	Descuentos Concepto	Valor
ALIMENTACION	1,517,833.00	Pago	0	30	COTIZACION CATA SUELDO 82	85,561.20
SUBSIDIO ALIMENTACION	56 786 00	Pago	0	30	AHORRO OBLIGATORIO CAJAHC	151 783 00
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	14 316 00	Pago	0	0	SANIDAD	63 218 04
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	302 566 60	Pago	0	30	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DB	5 000 00
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	136 604 97	Pago	9	30	BONIFICACION SEGURO DE VIDA	14 316 00
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECU*	62 626 00	Pago	2	0	BANCOCAJASOCIA	500 046 00

Total **3,000,000.00** Total **3,000,000.00**

Liquidada Definitiva

Proceso **2095** Consecutivo **346973** Cedula **1049794161**

Ape/Nom **MARTINEZ FULA** **DEGO FERNEY**

Unidad Lab **10** Orden Publico

Unidad **DIBE**

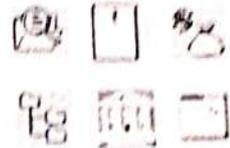
Grado **PT** Neto

Devengados Concepto	Valor	Tipo	%	Dias	Descuentos Concepto	Valor
ALIMENTACION	1,517,833.00	Pago	0	30	COTIZACION CATA SUELDO 82	85,561.20
SUBSIDIO ALIMENTACION	56 786 00	Pago	0	30	AHORRO OBLIGATORIO CAJAHC	151 783 00
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	14 316 00	Pago	0	0	SANIDAD	63 218 04
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	302 566 60	Pago	0	30	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DB	5 000 00
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	136 604 97	Pago	9	30	BONIFICACION SEGURO DE VIDA	14 316 00
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECU*	62 626 00	Pago	2	0	BANCOCAJASOCIA	500 046 00
					RENIPRESUPUESTO	82 348 23

Total **3,000,000.00** Total **3,000,000.00**

Liquidada Definitiva

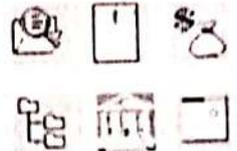
Proceso **2099** **062018** Consecutivo **346973** Cedula **1049794161**
 Ape/Nom **MARTINEZ FULA** **DIEGO FERNEY**
 Unidad Lab **10** **DIRECCION GENERAL SOCIAL** Orden Publico
 Unidad **DBE** **DIRECCION GENERAL SOCIAL**
 Grado **PT** **ASISTENTE** Neto **1000000000**



Devengados					Descuentos	
Concepto	Valor	Tipo	%	Dias	Concepto	Valor
1,517,633.00	Pago	-	0	30	85,961.20	
SUBSIDIO ALIMENTACION	56,786.00	Pago	-	0	20	151,763.00
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECUT	62,638.00	Pago	-	2	0	62,216.24
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	14,216.00	Pago	-	0	0	4,400.00
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	303,566.60	Pago	-	0	20	14,216.00
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	126,604.97	Pago	-	9	20	83,945.23
						500,045.00
Total	1,517,633.00				Total	1,000,000.00

Liquidada Definitiva

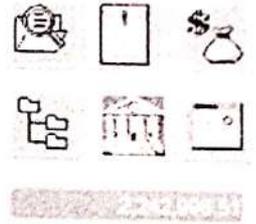
Proceso **2105** **062018** Consecutivo **346973** Cedula **1049794161**
 Ape/Nom **MARTINEZ FULA** **DIEGO FERNEY**
 Unidad Lab **10** **DIRECCION GENERAL SOCIAL** Orden Publico
 Unidad **DBE** **DIRECCION GENERAL SOCIAL**
 Grado **PT** **ASISTENTE** Neto **1000000000**



Devengados					Descuentos	
Concepto	Valor	Tipo	%	Dias	Concepto	Valor
1,517,633.00	Pago	-	0	30	85,961.20	
SUBSIDIO ALIMENTACION	56,786.00	Pago	-	0	20	151,763.00
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECUT	62,638.00	Pago	-	2	0	62,216.24
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	14,216.00	Pago	-	0	0	4,400.00
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	303,566.60	Pago	-	0	20	14,216.00
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	126,604.97	Pago	-	9	20	83,945.00
						500,045.00
Total	1,517,633.00				Total	1,000,000.00

Liquidada Definitiva

Proceso **2119** Consecutivo **346973** Cedula **1049794161**
 Ape/Nom **MARTINEZ FULA** **DEGO FERNEY**
 Unidad Lab **10**
 Unidad **DBE**
 Grado **PT**



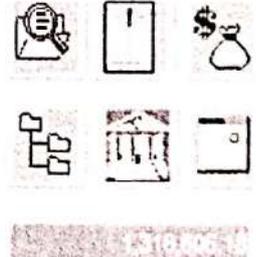
Orden Publico

Neto **2,222,000.00**

Devengados					Descuentos	
Concepto	Valor	Tipo	%	Dias	Concepto	Valor
1,517,833.00	Pago	0	30	90,000.00		
SUBSIDIO ALIMENTACION	56,722.00	Pago	0	30	AHORRO OBLIGATORIO CAJAHC	151,783.00
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECUT	93,957.00	Pago	3	0	SANIDAD	84,471.80
BONIFICACIÓN SEGURO DE VIDA	14,316.00	Pago	0	0	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DIB	4,700.00
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	303,566.60	Pago	0	30	BONIFICACIÓN SEGURO DE VIDA	14,316.00
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	151,783.30	Pago	10	30	BANCOCAJASOCIA	500,045.00
PRIMA VACACIONES	899,167.86	Pago	0	0		
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECUT	31,319.00	Ajuste	0	0		
Total					Total	

Liquidada Definitiva

Proceso **2119** Consecutivo **346973** Cedula **1049794161**
 Ape/Nom **MARTINEZ FULA** **DEGO FERNEY**
 Unidad Lab **10**
 Unidad **DBE**
 Grado **PT**



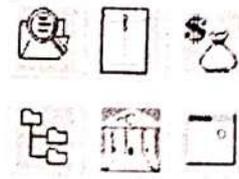
Orden Publico

Neto **2,222,000.00**

Devengados					Descuentos	
Concepto	Valor	Tipo	%	Dias	Concepto	Valor
1,517,833.00	Pago	0	30	86,320.12		
SUBSIDIO ALIMENTACIÓN	56,722.00	Pago	0	30	AHORRO OBLIGATORIO CAJAHC	151,783.00
BONIFICACIÓN SEGURO DE VIDA	14,316.00	Pago	0	0	SANIDAD	84,471.80
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	303,566.60	Pago	0	30	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DIB	4,700.00
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	151,783.30	Pago	10	30	BONIFICACIÓN SEGURO DE VIDA	14,316.00
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECUT	93,957.00	Pago	3	0	BANCOCAJASOCIA	500,045.00
Total					Total	

Liquidada Definitiva

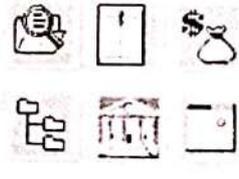
Proceso **2128** Consecutivo **346973** Cedula **1049794161**
 Apellido **MARTINEZ FULA** **DIEGO FERNEY**
 Unidad Lab **10** Orden Publico
 Unidad **DIBE**
 Grado **PT** Neto **1.408.110,25**



Devengados					Descuentos		
Concepto	Valor	Tipo	%	Dias	Concepto	Valor	
1.517.833,00	Pago	0	30	66.320,12			
SUBSIDIO ALIMENTACION	56.786 00	Pago	0	30	AHORRO OBLIGATORIO CAJAH	151.783 00	
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	14.316 00	Pago	0	0	SANIDAD	66.724 36	
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	303.566 60	Pago	0	30	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DIB	4.900 00	
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	151.783 30	Pago	10	30	BONIFICACION SEGURO DE VIDA	14.316 00	
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECUT	62.638 00	Ajuste	0		BANCOCAJASOCIA	500.045 00	
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECUT	125.276 00	Pago	4	0			
Total					Total	623.058,48	

Liquidada Definitiva

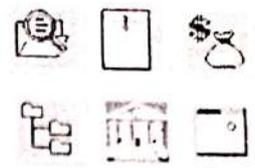
Proceso **2130** Consecutivo **346973** Cedula **1049794161**
 Apellido **MARTINEZ FULA** **DIEGO FERNEY**
 Unidad Lab **10** Orden Publico
 Unidad **DIBE**
 Grado **PT** Neto **1.408.110,25**



Devengados					Descuentos		
Concepto	Valor	Tipo	%	Dias	Concepto	Valor	
1.517.833,00	Pago	0	30	66.320,12			
SUBSIDIO ALIMENTACION	56.786 00	Pago	0	30	AHORRO OBLIGATORIO CAJAH	151.783 00	
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	14.316 00	Pago	0	0	SANIDAD	66.724 36	
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	303.566 60	Pago	0	30	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DIB	4.950 00	
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	151.783 30	Pago	10	30	BONIFICACION SEGURO DE VIDA	14.316 00	
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECUT	125.276 00	Pago	4	0	BANCOCAJASOCIA	500.045 00	
Total					Total	623.736,48	

Liquidada Definitiva

Proceso **2136** Consecutivo **346973** Cedula **1049794161**
 Apellido **MARTINEZ RUIA** **DEGO FERNEY**
 Unidad Lab **10**
 Unidad **DBE**
 Grado **PT**



Orden Publico
 Neto

Devengados

Concepto	Valor	Tipo	%	Dias
ASIGNACION BÁSICA	1,517,833.00	Pago	0	30
SUBSIDIO ALIMENTACIÓN	56 726 00	Pago	0	30
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECUT	125 276 00	Pago	4	0
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	14 316 00	Pago	0	0
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	303 566 60	Pago	0	30
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	151 723 20	Pago	10	30

Descuentos

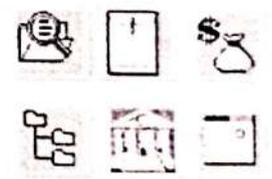
Concepto	Valor
CONTACION PARA PAGOS DE	86,320.12
AHORRO OBLIGATORIO CAJAHC	151 723 00
SANIDAD	65 724 26
AUXILIO MUTUO PAGADURIA DIB	3 000 00
BONIFICACIÓN SEGURO DE VIDA	14 316 00
BANCOCAJASOCIA	500 045 00

Total **2 109 509 20**

Total **821 968 40**

Liquidada Definitiva

Proceso **2144** Consecutivo **346973** Cedula **1049794161**
 Apellido **MARTINEZ RUIA** **DEGO FERNEY**
 Unidad Lab **10**
 Unidad **DBE**
 Grado **PT**



Orden Publico
 Neto

Devengados

Concepto	Valor	Tipo	%	Dias
ASIGNACION BÁSICA	1,517,833.00	Pago	0	30
SUBSIDIO ALIMENTACION	56 726 00	Pago	0	30
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECUT	125 276 00	Pago	4	0
BONIFICACIÓN SEGURO DE VIDA	14 316 00	Pago	0	0
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	303 566 60	Pago	0	30
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	151 723 20	Pago	10	30

Descuentos

Concepto	Valor
CONTACION PARA PAGOS DE	86,320.12
AHORRO OBLIGATORIO CAJAHC	151 723 00
SANIDAD	65 724 26
AUXILIO MUTUO PAGADURIA DIB	3 000 00
BONIFICACIÓN SEGURO DE VIDA	14 316 00
BANCOCAJASOCIA	500 045 00

Total

Total

Salud 2019

Liquidada Definitiva

Proceso **2149** Consecutivo **346973** Cedula **1049794161**

Ape/Nom **MARTINEZ FULLA** **DEGO FERNEY**

Unidad Lab **10** Orden Publico

Unidad **DEBE**

Grado **PT** Neto **1,347,322.00**

Devengados							Descuentos	
Concepto	Valor	Tipo	%	Dias	Concepto	Valor		
1,517,833.00	Pago	-	0	30	66,320.12			
SUBSIDIO ALIMENTACION	56 786 00	Pago	-	0 30	AHORRO OBLIGATORIO CAJAHC	151 783 00		
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECUT	125 276 00	Pago	-	4 0	BENESTAR SOCIAL	151 783 00		
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	14 316 00	Pago	-	0 0	SANIDAD	66 724 06		
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	303 566 60	Pago	-	0 30	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DB	3 500 00		
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	151 783 30	Pago	-	10 30	BONIFICACION SEGURO DE VIDA	14 316 00		
					BANCOCAJASOCIA	500 045 00		

Total **1,517,833.00**

Total **66,320.12**

Liquidada Definitiva

Proceso **2156** Consecutivo **346973** Cedula **1049794161**

Ape/Nom **MARTINEZ FULLA** **DEGO FERNEY**

Unidad Lab **10** Orden Publico

Unidad **DEBE**

Grado **PT** Neto **1,347,322.00**

Devengados							Descuentos	
Concepto	Valor	Tipo	%	Dias	Concepto	Valor		
1,517,833.00	Pago	-	0	30	66,320.12			
SUBSIDIO ALIMENTACION	56 786 00	Pago	-	0 30	AHORRO OBLIGATORIO CAJAHC	151 783 00		
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	14 316 00	Pago	-	0 0	SANIDAD	66 724 06		
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	303 566 60	Pago	-	0 30	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DB	3 500 00		
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	151 783 30	Pago	-	10 30	BONIFICACION SEGURO DE VIDA	14 316 00		
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECU	125 276 00	Pago	-	4 0	BANCOCAJASOCIA	500 045 00		

Total **1,517,833.00**

Total **66,320.12**

Liquidada Definitiva

Proceso **2160** Consecutivo **348973** Cedula **1049794161**
 Ape/ltom **MARTINEZ FULA** **DIEGO FERNEY**
 Unidad Lab **10** Orden Publico
 Unidad **DBE**
 Grado **PT** Neto **1.300.000,00**

Devengados					Descuentos		
Concepto	Valor	Tipo	%	Dias	Concepto	Valor	
ASIGNACION BANDA	1.517.833,00	Pago	0	30	CONTRIBUCION CAJA SUELDOS RE	86.320,12	
SUBSIDIO ALIMENTACION	56.706 00	Pago	0	30	AHORRO OBLIGATORIO CAJAHC	151.783 00	
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECUT	125.276 00	Pago	4	0	SANIDAD	65.724 06	
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	14.316 00	Pago	0	0	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DE	4.250 00	
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	203.566 60	Pago	0	30	BONIFICACION SEGURO DE VIDA	14.316 00	
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	151.783 20	Pago	10	30	BANCOCAJASOCIA	500.045 00	
Total	2.188.500,90				Total	822.456,48	

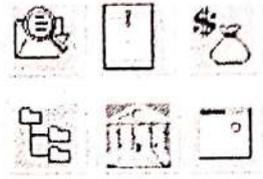
Liquidada Definitiva

Proceso **2165** Consecutivo **348973** Cedula **1049794161**
 Ape/ltom **MARTINEZ FULA** **DIEGO FERNEY**
 Unidad Lab **10** Orden Publico
 Unidad **DBE**
 Grado **PT** Neto **1.300.000,00**

Devengados					Descuentos		
Concepto	Valor	Tipo	%	Dias	Concepto	Valor	
ASIGNACION BANDA	1.517.833,00	Pago	0	30	CONTRIBUCION CAJA SUELDOS RE	86.320,12	
SUBSIDIO ALIMENTACION	56.706 00	Pago	0	30	AHORRO OBLIGATORIO CAJAHC	151.783 00	
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECUT	125.276 00	Pago	4	0	SANIDAD	65.724 06	
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	14.316 00	Pago	0	0	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DE	3.150 00	
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	203.566 60	Pago	0	30	BONIFICACION SEGURO DE VIDA	14.316 00	
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	151.783 20	Pago	10	30	BANCOCAJASOCIA	500.045 00	
Total	2.188.500,90				Total	822.456,48	

Liquidada Definitiva

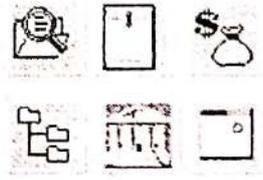
Proceso **2173** Consecutivo **346973** Cedula **1049794161**
 Apellido **MARTINEZ FULA** **DEGO FERNEY**
 Unidad Lab **10** Orden Publico
 Unidad **DIBE**
 Grado **PT** Neto



Devengados Concepto	Valor	Tipo	%	Dias	Descuentos Concepto	Valor
	1,517,833.00	Pago	0	30		66,320.12
SUBSIDIO ALIMENTACIÓN	56,786.00	Pago	0	30	AHORRO OBLIGATORIO CAJAHC	151,783.00
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECU	125,276.00	Pago	4	0	SANIDAD	66,724.36
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	14,316.00	Pago	0	0	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DIB	4,250.00
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	303,566.60	Pago	0	30	BONIFICACIÓN SEGURO DE VIDA	14,316.00
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	151,783.30	Pago	10	30	BANCOCAJASOCIA	500,045.00
					DIBE	197,313.29
Total					Total	

Liquidada Definitiva

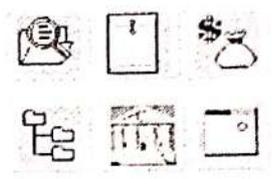
Proceso **2177** Consecutivo **346973** Cedula **1049794161**
 Apellido **MARTINEZ FULA** **DEGO FERNEY**
 Unidad Lab **10** Orden Publico
 Unidad **DIBE**
 Grado **PT** Neto



Devengados Concepto	Valor	Tipo	%	Dias	Descuentos Concepto	Valor
	1,585,135.00	Pago	0	30		90,204.53
SUBSIDIO ALIMENTACIÓN	59,342.00	Pago	0	30	AHORRO OBLIGATORIO CAJAHC	153,514.00
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	14,951.00	Pago	0	0	SANIDAD	68,632.04
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	317,227.00	Pago	20	30	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DIB	3,250.00
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	152,612.50	Pago	10	30	BONIFICACIÓN SEGURO DE VIDA	14,951.00
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECU	130,916.00	Pago	4	0	BANCOCAJASOCIA	500,045.00
					DIBE	206,197.55
					CESAG	60,000.00
Total					Total	

Liquidada Definitiva

Proceso **2188** Consecutivo **346973** Cedula **1049794161**
 Apellido **MARTINEZ FULA** **DEGO FERNEY**
 Unidad Lab **10** Orden Publico
 Unidad **DIBE**
 Grado **PT** Neto



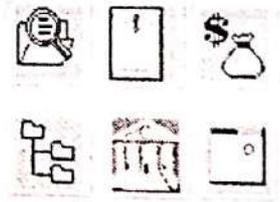
Devengados Concepto	Valor	Tipo	%	Dias	Descuentos Concepto	Valor
	1,586,135.00	Pago	0	30		3,927.11
SUBSIDIO ALIMENTACION	59,242.00	Pago	0	30	AHORRO OBLIGATORIO CAJAHC	153,614.00
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECUT	130,916.00	Pago	4	0	SANIDAD	68,682.04
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	14,961.00	Pago	0	0	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DIB	3,700.00
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	217,227.00	Pago	20	30	BONIFICACION SEGURO DE VIDA	14,961.00
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	174,474.35	Pago	11	30	BANCOCAJASOCIA	500,045.00
PRIMA VACACIONES	947,891.59	Pago	0	0	DIBE	208,197.55

Total **3,927.11**

Total **3,927.11**

Liquidada Definitiva

Proceso **2192** Consecutivo **346973** Cedula **1049794161**
 Apellido **MARTINEZ FULA** **DEGO FERNEY**
 Unidad Lab **10** Orden Publico
 Unidad **DIBE**
 Grado **PT** Neto



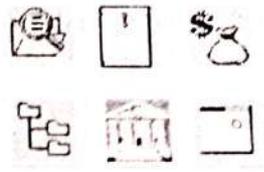
Devengados Concepto	Valor	Tipo	%	Dias	Descuentos Concepto	Valor
	1,586,135.00	Pago	0	30		500,045.00
SUBSIDIO ALIMENTACION	59,242.00	Pago	0	30	DIBE	208,197.55
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECUT	130,916.00	Pago	4	0	COTIZACION CAJA SUELDOS RE	90,997.59
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	14,961.00	Pago	0	0	AHORRO OBLIGATORIO CAJAHC	153,614.00
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	217,227.00	Pago	20	30	SANIDAD	68,682.04
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	174,474.35	Pago	11	30	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DIB	3,700.00
					BONIFICACION SEGURO DE VIDA	14,961.00

Total **500,045.00**

Total **500,045.00**

Liquidada Definitiva

Proceso **2197** **08/2018** Consecutivo **348973** Cedula **1049794161**
 Ape/Nom **MARTINEZ FULA** **DEGO FERNEY**
 Unidad Lab **10** **DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS** Orden Publico
 Unidad **DIBE** **DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS**
 Grado **PT** **ANALISTA** Neto **2,422,857.18**



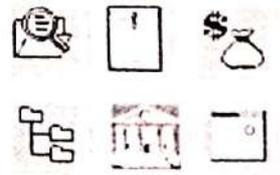
Devengados					Descuentos				
Concepto	Valor	Tipo	%	Dias	Concepto	Valor			
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	317,227.00	Pago	-	20 30	CONTIZACION DE CAJA SUELDO DIB	90,987.59			
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	174,474.85	Pago	-	11 30	AHORRO OBLIGATORIO CAJAHOC	158,614.00			
ASIGNACION BASICA	1,586,135.00	Pago	-	0 30	SANIDAD	68,682.04			
SUBSIDIO ALIMENTACION	59,342.00	Pago	-	0 30	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DIB	3,400.00			
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECUT	120,916.00	Pago	-	4 0	BONIFICACION SEGURO DE VIDA	14,961.00			
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	14,961.00	Pago	-	0 0	BANCOCAJASOCIA	500,045.00			
					DIBIE	206,197.55			

Total **2,422,857.18**

Total **2,422,857.18**

Liquidada Definitiva

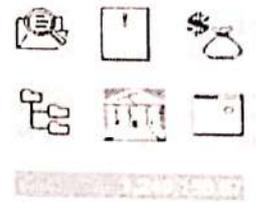
Proceso **2204** **08/2018** Consecutivo **348973** Cedula **1049794161**
 Ape/Nom **MARTINEZ FULA** **DEGO FERNEY**
 Unidad Lab **10** **DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS** Orden Publico
 Unidad **DIBE** **DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS**
 Grado **PT** **ANALISTA** Neto **2,422,857.18**



Devengados					Descuentos				
Concepto	Valor	Tipo	%	Dias	Concepto	Valor			
ASIGNACION BASICA	1,586,135.00	Pago	-	0 30	CONTIZACION DE CAJA SUELDO DIB	90,987.59			
SUBSIDIO ALIMENTACION	59,342.00	Pago	-	0 30	AHORRO OBLIGATORIO CAJAHOC	158,614.00			
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECUT	120,916.00	Pago	-	4 0	SANIDAD	68,682.04			
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	14,961.00	Pago	-	0 0	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DIB	3,400.00			
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	317,227.00	Pago	-	20 30	BONIFICACION SEGURO DE VIDA	14,961.00			
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	174,474.85	Pago	-	11 30	BANCOCAJASOCIA	500,045.00			
					DIBIE	206,197.55			

Liquidada Definitiva

Proceso **2210** Consecutivo **346973** Cedula **1049794161**
 Ape/Nom **MARTINEZ FULA** **DEGO FERNEY**
 Unidad Lab **10** Orden Publico
 Unidad **DEBE**
 Grado **PT** Neto



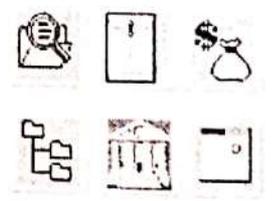
Devengados	Valor	Tipo	%	Dias	Descuentos	Valor
Concepto					Concepto	
1,596,135.00	Pago	0	30	90,997.59		
SUBSIDIO ALIMENTACIÓN	59,342.00	Pago	0	30	AHORRO OBLIGATORIO CAJAHC	158,614.00
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECUT	120,916.00	Pago	4	0	SANIDAD	68,682.04
BONIFICACIÓN SEGURO DE VIDA	14,961.00	Pago	0	0	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DB	3,450.00
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	317,227.00	Pago	20	30	BONIFICACIÓN SEGURO DE VIDA	14,961.00
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	174,474.85	Pago	11	30	BANCOCAJASOCIA	500,045.00
					DIBE	208,197.55

Total

Total

Liquidada Definitiva

Proceso **2218** Consecutivo **346973** Cedula **1049794161**
 Ape/Nom **MARTINEZ FULA** **DEGO FERNEY**
 Unidad Lab **10** Orden Publico
 Unidad **DEBE**
 Grado **PT** Neto



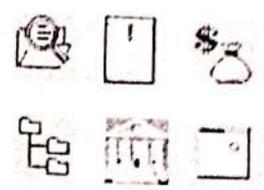
Devengados	Valor	Tipo	%	Dias	Descuentos	Valor
Concepto					Concepto	
1,596,135.00	Pago	0	30	90,997.59		
SUBSIDIO ALIMENTACIÓN	59,342.00	Pago	0	30	AHORRO OBLIGATORIO CAJAHC	158,614.00
BONIFICACIÓN SEGURO DE VIDA	14,961.00	Pago	0	0	SANIDAD	68,682.04
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	317,227.00	Pago	20	30	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DB	3,450.00
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	174,474.85	Pago	11	30	BONIFICACIÓN SEGURO DE VIDA	14,961.00
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECUT	120,916.00	Pago	4	0	DIBE	208,197.55
					PICHINCHA	595,139.00

Total

Total

Liquidada Definitiva

Proceso **2221** Consecutivo **346973** Cedula **1049794161**
 Ape/Nom **MARTINEZ FULA** **DEGO FERNEY**
 Unidad Lab **10**
 Unidad **DIBE** Orden Publico
 Grado **PT**



Neto

Devengados

Concepto	Valor	Tipo	%	Dias
SUBSIDIO ALIMENTACION	59.342 00	Pago	0	30
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECU*	120.916 00	Pago	4	0
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	14.961 00	Pago	0	0
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	317.227 00	Pago	20	30
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	174.474 85	Pago	11	30

Descuentos

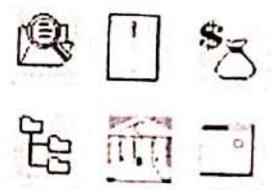
Concepto	Valor
CONTRIBUCION PARA SUBSIDIOS RE	90.997 59
AHORRO OBLIGATORIO CAJAHC	152.614 00
BIENESTAR SOCIAL	158.613 50
SANIDAD	68.802 04
AUXILIO MUTUO PAGADURIA DIB	4.050 00
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	14.961 00
DIBE	202.197 55
PICHINCHA	595.189 00

Total

Total

Liquidada Definitiva

Proceso **2230** Consecutivo **346973** Cedula **1049794161**
 Ape/Nom **MARTINEZ FULA** **DEGO FERNEY**
 Unidad Lab **10**
 Unidad **DIBE** Orden Publico
 Grado **PT**



Neto

Devengados

Concepto	Valor	Tipo	%	Dias
SUBSIDIO ALIMENTACION	59.342 00	Pago	0	30
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECU*	120.916 00	Pago	4	0
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	14.961 00	Pago	0	0
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	317.227 00	Pago	20	30
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	174.474 85	Pago	11	30

Descuentos

Concepto	Valor
CONTRIBUCION PARA SUBSIDIOS RE	90.997 59
AHORRO OBLIGATORIO CAJAHC	152.614 00
SANIDAD	68.802 04
AUXILIO MUTUO PAGADURIA DIB	4.050 00
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	14.961 00
DIBE	202.197 55
PICHINCHA	595.189 00

Total

Total

Liquidada Definitiva

Proceso **224** Consecutivo **348973** Cedula **1049794161**
 Ape/Nom **MARTINEZ RULA** **DIEGO FERNEY**
 Unidad Lab **10** Orden Publico
 Unidad **DIBE**
 Grado **PT** Neto



Devengados					Descuentos				
Concepto	Valor	Tipo	%	Dias	Concepto	Valor			
1,667,345.00	Pago	0	30	95,656.70					
SUBSIDIO ALIMENTACION	62 281 00	Pago	-	0 30	AHORRO OBLIGATORIO CAJAHC	166 725 00			
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECUT	127 620 00	Pago	-	4 0	SANIDAD	72 199 80			
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	15 728 00	Pago	-	0 0	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DIB	2 950 00			
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	333 469 00	Pago	-	20 30	BONIFICACION SEGURO DE VIDA	15 728 00			
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	183 407 95	Pago	-	11 30	DIBE	218 754 05			
					PICHINCHA	595 109 00			

Total

Total



Liquidada Definitiva

Proceso **224** Consecutivo **346973** Cedula **1049794161**
 Ape/Nom **MARTINEZ RULA** **DIEGO FERNEY**
 Unidad Lab **10** Orden Publico
 Unidad **DIBE**
 Grado **PT** Neto



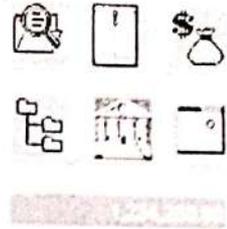
Devengados					Descuentos				
Concepto	Valor	Tipo	%	Dias	Concepto	Valor			
1,667,345.00	Pago	0	30	95,656.70					
SUBSIDIO ALIMENTACION	62 281 00	Pago	-	0 30	AHORRO OBLIGATORIO CAJAHC	166 725 00			
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECUT	127 620 00	Pago	-	4 0	SANIDAD	72 199 80			
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	15 728 00	Pago	-	0 0	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DIB	2 950 00			
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	333 469 00	Pago	-	20 30	BONIFICACION SEGURO DE VIDA	15 728 00			
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	183 407 95	Pago	-	11 30	DIBE	218 754 05			
					PICHINCHA	595 109 00			

Total

Total

Liquidada Definitiva

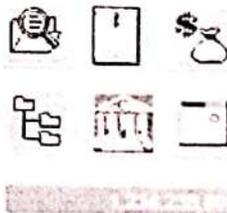
Proceso **2250** Consecutivo **348973** Cedula **1049784161**
 Ape/Nom **MARTINEZ FULA** **DIEGO FERNEY**
 Unidad Lab **10** Orden Publico
 Unidad **DBE**
 Grado **PT** Neto



Devengados					Descuentos		
Concepto	Valor	Tipo	%	Dias	Concepto	Valor	
1,687,345.00	Pago	0	30	95,656.70			
SUBSIDIO ALIMENTACION	62 381.00	Pago	-	0 30	AHORRO OBLIGATORIO CAJAH	166 735.00	
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	15 728.00	Pago	-	0 0	SANIDAD	72 193.60	
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	333 489.00	Pago	-	20 30	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DB	3 400.00	
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	183 407.95	Pago	-	11 30	BONIFICACION SEGURO DE VIDA	15 728.00	
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECUT	137 620.00	Pago	-	4 0	DBE	216 754.85	
					PICHINCHA	595 189.00	
Total	2,308,650.95				Total	1,057,121.85	

Liquidada Definitiva

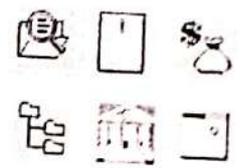
Proceso **2255** Consecutivo **346973** Cedula **1049794161**
 Ape/Nom **MARTINEZ FULA** **DIEGO FERNEY**
 Unidad Lab **10** Orden Publico
 Unidad **DBE**
 Grado **PT** Neto



Devengados					Descuentos		
Concepto	Valor	Tipo	%	Dias	Concepto	Valor	
1,687,345.00	Pago	0	30	95,656.70			
SUBSIDIO ALIMENTACION	62 381.00	Pago	-	0 30	AHORRO OBLIGATORIO CAJAH	166 735.00	
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECUT	137 620.00	Pago	-	4 0	SANIDAD	72 193.60	
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	15 728.00	Pago	-	0 0	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DB	3 400.00	
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	333 489.00	Pago	-	20 30	BONIFICACION SEGURO DE VIDA	15 728.00	
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	183 407.95	Pago	-	11 30	DBE	216 754.85	
					PICHINCHA	595 189.00	
Total	2,308,650.95				Total	1,057,121.85	

Liquidada Definitiva

Proceso **2263** Consecutivo **346973** Cedula **1049794161**
 Ape/Nom **MARTINEZ FULA** **DIEGO FERNEY**
 Unidad Lab **10**
 Unidad **DIBE**
 Grado **PT**



Orden Publico

Neto

Devengados

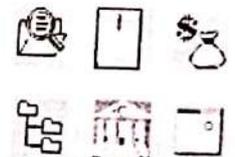
Concepto	Valor	Tipo	%	Dias	Descuentos Concepto	Valor
1,667,345.00	Pago	0	30	CONTRIBUCION CASA SUBSIDIO	100,678.32	
SUBSIDIO ALIMENTACION	62 381 00	Pago	0	30	AHORRO OBLIGATORIO CAJAHC	166 725 00
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECUT	137 620 00	Pago	4	0	SANIDAD	72 198 80
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	15 723 00	Pago	0	0	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DB	4 250 00
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	323 469 00	Pago	20	30	BONIFICACION SEGURO DE VIDA	15 723 00
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	200 081 40	Pago	12	30	DIBE	216 754 85
PRIMA VACACIONES	1 005 103 02	Pago	0	0	DIBE	21 115 00
					PICHINCHA	595 189 00

Total

Total

Liquidada Definitiva

Proceso **2267** Consecutivo **346973** Cedula **1049794161**
 Ape/Nom **MARTINEZ FULA** **DIEGO FERNEY**
 Unidad Lab **10**
 Unidad **DIBE**
 Grado **PT**



Orden Publico

Neto

Devengados

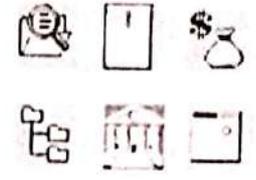
Concepto	Valor	Tipo	%	Dias	Descuentos Concepto	Valor
1,667,345.00	Pago	0	30	CONTRIBUCION CASA SUBSIDIO	96,490.37	
SUBSIDIO ALIMENTACION	62 381 00	Pago	0	30	AHORRO OBLIGATORIO CAJAHC	166 725 00
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECUT	137 620 00	Pago	4	0	SANIDAD	72 198 80
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	15 723 00	Pago	0	0	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DB	6 250 00
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	323 469 00	Pago	20	30	BONIFICACION SEGURO DE VIDA	15 723 00
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	200 081 40	Pago	12	30	DIBE	216 754 85
					PICHINCHA	595 189 00

Total

Total

Liquidada Definitiva

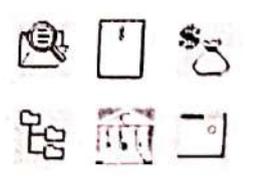
Proceso **ZZ7A** Consecutivo **346973** Cedula **1049794161**
 Ape/Nom **MARTINEZ FOLA** **DIEGO FERNEY**
 Unidad Lab **10** **DIRECCION BIENESTAR SOCIAL DIBE** Orden Publico
 Unidad **DIBE** **DIRECCION BIENESTAR SOCIAL**
 Grado **PT** **PATROLLERO** Neto **1.545.200,00**



Devengados					Descuentos				
Concepto	Valor	Tipo	%	Dias	Concepto	Valor			
COMPENSACION	1.667.345,00	Pago	0	30	AHORRO OBLIGATORIO CAJAMC	166.735,00			
SUBSIDIO ALIMENTACION	62.381,00	Pago	0	30	SANIDAD	72.195,00			
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECUT	137.620,00	Pago	4	0	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DE	9.700,00			
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	15.728,00	Pago	0	0	BONIFICACION SEGURO DE VIDA	15.728,00			
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	333.469,00	Pago	20	30	DIBE	216.754,85			
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	200.081,40	Pago	12	30	PICHINCHA	595.139,00			
					COTIZACION CAJA SUELDOS RE	98.490,07			
Total	2.716.624,40				Total	1.372.709,92			

Liquidada Definitiva

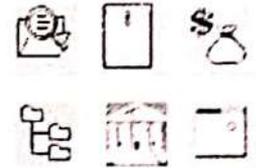
Proceso **ZZ7B** Consecutivo **346973** Cedula **1049794161**
 Ape/Nom **MARTINEZ FOLA** **DIEGO FERNEY**
 Unidad Lab **10** **DIRECCION BIENESTAR SOCIAL DIBE** Orden Publico
 Unidad **DIBE** **DIRECCION BIENESTAR SOCIAL**
 Grado **PT** **PATROLLERO** Neto **1.246.325,00**



Devengados					Descuentos				
Concepto	Valor	Tipo	%	Dias	Concepto	Valor			
COMPENSACION	1.667.345,00	Pago	0	30	DIBE	216.754,85			
SUBSIDIO ALIMENTACION	62.381,00	Pago	0	30	PICHINCHA	595.139,00			
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECUT	137.620,00	Pago	4	0	COTIZACION CAJA SUELDOS RE	98.490,07			
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	15.728,00	Pago	0	0	AHORRO OBLIGATORIO CAJAMC	166.735,00			
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	333.469,00	Pago	20	30	SANIDAD	72.195,00			
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	200.081,40	Pago	12	30	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DE	9.700,00			
					BONIFICACION SEGURO DE VIDA	15.728,00			
Total	2.716.624,40				Total	1.372.709,92			

Liquidada Definitiva

Proceso **2236** Consecutivo **348973** Cedula **1049794161**
 Apellido **MARTINEZ RULA** **DIEGO FERNEY**
 Unidad Lab **10** Orden Publico
 Unidad **DIBE**
 Grado **PT** Neto **1.287.778,50**



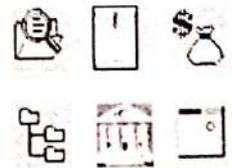
Devengados					Descuentos				
Concepto	Valor	Tipo	%	Dias	Concepto	Valor			
COMPENSACION POR VACACIONES	1.667.345,00	Pago	0	30	CONTINUACION DE PAGOS DE	96.490,37			
SUBSIDIO ALIMENTACION	62.381,00	Pago	0	30	AHORRO OBLIGATORIO CAJAH	166.735,00			
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECUT	137.620,00	Pago	4	0	SANIDAD	72.192,00			
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	15.728,00	Pago	0	0	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DB	4.950,00			
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	333.469,00	Pago	20	30	BONIFICACION SEGURO DE VIDA	15.728,00			
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	200.081,40	Pago	12	30	DIBE	216.754,85			
					PICHUCHA	595.189,00			
Total	1.667.345,00				Total	1.287.778,50			

Screenshot of the same liquidation document, showing identical data to the first image.

Salud 2021

Liquidada Definitiva

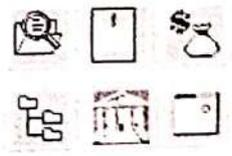
Proceso **2300** Consecutivo **346973** Cedula **1049794161**
 Ape/Nom **MARTINEZ FULA** **DIEGO FERNEY**
 Unidad Lab **10** Orden Publico
 Unidad **OBE**
 Grado **PT** Neto **1.336.619,37**



Devengados Concepto	Valor	Tipo	%	Dias	Descuentos Concepto	Valor
1.667.345,00	1.667.345,00	Pago	0	30	96.480,37	96.480,37
SUBSIDIO ALIMENTACIÓN	62.381,00	Pago	0	30	AHORRO OBLIGATORIO CAJAHC	166.735,00
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECUT	137.620,00	Pago	4	0	BENESTAR SOCIAL	166.734,50
BONIFICACIÓN SEGURO DE VIDA	15.728,00	Pago	0	0	SANIDAD	72.192,00
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	333.469,00	Pago	20	30	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DIB	6.100,00
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	200.081,40	Pago	12	30	BONIFICACIÓN SEGURO DE VIDA	15.728,00
					PICHINCHA	557.019,00
Total					Total	

Liquidada Definitiva

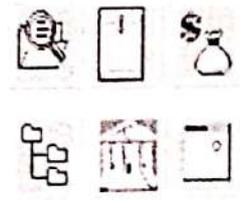
Proceso **2305** Consecutivo **346973** Cedula **1049794161**
 Ape/Nom **MARTINEZ FULA** **DIEGO FERNEY**
 Unidad Lab **10** Orden Publico
 Unidad **OBE**
 Grado **PT** Neto **1.342.377,00**



Devengados Concepto	Valor	Tipo	%	Dias	Descuentos Concepto	Valor
1.667.345,00	1.667.345,00	Pago	0	30	96.480,37	96.480,37
SUBSIDIO ALIMENTACION	62.381,00	Pago	0	30	AHORRO OBLIGATORIO CAJAHC	166.735,00
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECUT	137.620,00	Pago	4	0	SANIDAD	72.192,00
BONIFICACIÓN SEGURO DE VIDA	15.728,00	Pago	0	0	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DIB	10.050,00
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	333.469,00	Pago	20	30	BONIFICACIÓN SEGURO DE VIDA	15.728,00
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	200.081,40	Pago	12	30	PICHINCHA	557.019,00
					FESNEPONAL	55.426,00
Total					Total	

Liquidada Definitiva

Proceso **2310** Consecutivo **346973** Cedula **1049794161**
 Ape/Nom **MARTINEZ FULA** **DIEGO FERNEY**
 Unidad Lab **10** Orden Publico
 Unidad **DBE**
 Grado **PT** **PATRULLERO** Neto **1.342.977,37**



Devengados					Descuentos	
Concepto	Valor	Tipo	%	Dias	Concepto	Valor
SUBSIDIO ALIMENTACION	62.381.00	Pago	0	30	COTIZACION CAJAS AHORROS DE	96.490.37
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECUT	137.620.00	Pago	4	0	AHORRO OBLIGATORIO CAJAHC	166.735.00
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	15.728.00	Pago	0	0	SANIDAD	72.198.60
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	333.469.00	Pago	20	30	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DB	10.050.00
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	200.081.40	Pago	12	30	BONIFICACION SEGURO DE VIDA	15.728.00
ASIGNACION BASICA	1.667.345.00	Pago	0	30	PICHINCHA	557.019.00
					FESNEPONAL	55.428.00
Total	2.418.594.40				Total	973.046.97

Liquidada Definitiva

Proceso **2315** Consecutivo **346973** Cedula **1049794161**
 Ape/Nom **MARTINEZ FULA** **DIEGO FERNEY**
 Unidad Lab **10** Orden Publico
 Unidad **DBE**
 Grado **PT** **PATRULLERO** Neto **1.342.977,37**

Devengados					Descuentos	
Concepto	Valor	Tipo	%	Dias	Concepto	Valor
SUBSIDIO ALIMENTACION	62.381.00	Pago	0	30	COTIZACION CAJAS AHORROS DE	96.490.37
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECUT	137.620.00	Pago	4	0	AHORRO OBLIGATORIO CAJAHC	166.735.00
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	15.728.00	Pago	0	0	SANIDAD	72.198.60
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	333.469.00	Pago	20	30	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DB	10.050.00
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	200.081.40	Pago	12	30	BONIFICACION SEGURO DE VIDA	15.728.00
					PICHINCHA	557.019.00
					FESNEPONAL	55.428.00
Total	2.418.594.40				Total	973.046.97

Liquidada Definitiva

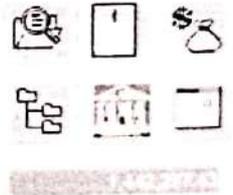
Proceso **2320** Consecutivo **348973** Cedula **1049794161**
 Apellido **MARTINEZ FULA** **DIEGO FERNEY**
 Unidad Lab **10** Orden Publico
 Unidad **DBE**
 Grado **PT** Neto



Devengados Concepto	Valor	Tpo	%	Dias	Descuentos Concepto	Valor
ASIGNACION	1,887,345.00	Pago	-	0 30	CONTRIBUCION AL SEGURO DE	98,490.37
SUBSIDIO ALIMENTACION	62,381.00	Pago	+	0 30	AHORRO OBLIGATORIO CAJAHC	168,735.00
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	15,728.00	Pago	+	0 0	SANIDAD	72,190.80
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	333,469.00	Pago	+	20 30	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DB	6,000.00
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	200,081.40	Pago	+	12 30	BONIFICACION SEGURO DE VIDA	15,728.00
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECUT	137,620.00	Pago	+	4 0	PICHINCHA	557,019.00
					FESNEPONAL	55,428.00
Total	2,486,834.40				Total	980,590.17

Liquidada Definitiva

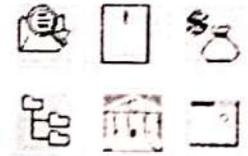
Proceso **2325** Consecutivo **348973** Cedula **1049794161**
 Apellido **MARTINEZ FULA** **DIEGO FERNEY**
 Unidad Lab **10** Orden Publico
 Unidad **DBE**
 Grado **PT** Neto



Devengados Concepto	Valor	Tpo	%	Dias	Descuentos Concepto	Valor
ASIGNACION	1,887,345.00	Pago	-	0 30	CONTRIBUCION AL SEGURO DE	98,490.37
SUBSIDIO ALIMENTACION	62,381.00	Pago	+	0 30	AHORRO OBLIGATORIO CAJAHC	168,735.00
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECUT	137,620.00	Pago	+	4 0	SANIDAD	72,190.80
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	15,728.00	Pago	+	0 0	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DB	10,750.00
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	333,469.00	Pago	+	20 30	BONIFICACION SEGURO DE VIDA	15,728.00
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	200,081.40	Pago	+	12 30	PICHINCHA	557,019.00
					FESNEPONAL	55,428.00
Total	2,486,834.40				Total	980,590.17

Liquidada Definitiva

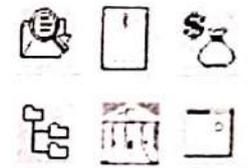
Proceso **2333** Consecutivo **346973** Cedula **1049794161**
 Ape/Nom **MARTINEZ FULA** **DIEGO FERNEY**
 Unidad Lab **10** Orden Publico
 Unidad **DIBE**
 Grado **PT** Neto



Devengados							Descuentos	
Concepto	Valor	Tipo	%	Dias	Concepto	Valor		
	1,667,345.00	Pago	0	30	CONTRACION EN SUBSIDIOS PE	101,548.18		
SUBSIDIO ALIMENTACION	62 381 00	Pago	0	30	AHORRO OBLIGATORIO CAJAHC	166 725 00		
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECUT	137 620 00	Pago	4	0	SANIDAD	72 199 00		
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	15 728 00	Pago	0	0	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DIB	11 650 00		
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	333 469 00	Pago	20	30	BONIFICACION SEGURO DE VIDA	15 728 00		
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	216 754 25	Pago	13	30	PICHINCHA	557 019 00		
PRIMA VACACIONES	1 013 792 11	Pago	0	0	FESNEPONAL	55 426 00		
Total					Total			

Liquidada Definitiva

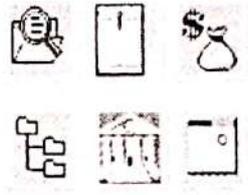
Proceso **2333** Consecutivo **346973** Cedula **1049794161**
 Ape/Nom **MARTINEZ FULA** **DIEGO FERNEY**
 Unidad Lab **10** Orden Publico
 Unidad **DIBE**
 Grado **PT** Neto



Devengados							Descuentos	
Concepto	Valor	Tipo	%	Dias	Concepto	Valor		
	1,667,345.00	Pago	0	30	CONTRACION EN SUBSIDIOS PE	97,324.04		
SUBSIDIO ALIMENTACION	62 381 00	Pago	0	30	AHORRO OBLIGATORIO CAJAHC	166 725 00		
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECUT	137 620 00	Pago	4	0	SANIDAD	72 199 00		
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	15 728 00	Pago	0	0	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DIB	13 100 00		
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	333 469 00	Pago	20	30	BONIFICACION SEGURO DE VIDA	15 728 00		
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	216 754 25	Pago	13	30	PICHINCHA	557 019 00		
					FESNEPONAL	55 426 00		
Total					Total			

Liquidada Definitiva

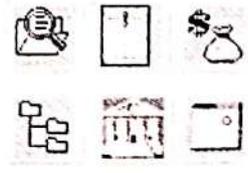
Proceso **2343** Consecutivo **346973** Cedula **1049794161**
 Ape/Nom **MARTINEZ FULA** **DIEGO FERNEY**
 Unidad Lab **10** Orden Publico
 Unidad **DBE**
 Grado **PT** Neto **1516201.53**



Devengados					Descuentos	
Concepto	Valor	Tipo	%	Dias	Concepto	Valor
RESERVA DE LEGALIDAD	1,710,863.00	Pago	0	30	RESERVA DE LEGALIDAD	99,884.28
SUBSIDIO ALIMENTACION	64,010.00	Pago	0	30	AHORRO OBLIGATORIO CAJAHC	171,086.00
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECUT	141,212.00	Pago	4	0	SANIDAD	74,083.00
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	16,139.00	Pago	0	0	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DIB	6,700.00
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	342,172.60	Pago	20	30	BONIFICACION SEGURO DE VIDA	16,139.00
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	222,412.19	Pago	13	30	PICHINCHA	557,019.00
					FESNEPONAL	55,426.00
Total					Total	

Liquidada Definitiva

Proceso **2349** Consecutivo **346973** Cedula **1049794161**
 Ape/Nom **MARTINEZ FULA** **DIEGO FERNEY**
 Unidad Lab **10** Orden Publico
 Unidad **DBE**
 Grado **PT** Neto **1516201.53**



Devengados					Descuentos	
Concepto	Valor	Tipo	%	Dias	Concepto	Valor
RESERVA DE LEGALIDAD	1,710,863.00	Pago	0	30	RESERVA DE LEGALIDAD	99,884.28
SUBSIDIO ALIMENTACION	64,010.00	Pago	0	30	AHORRO OBLIGATORIO CAJAHC	171,086.00
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECUT	141,212.00	Pago	4	0	SANIDAD	74,083.00
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	16,139.00	Pago	0	0	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DIB	6,700.00
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	342,172.60	Pago	20	30	BONIFICACION SEGURO DE VIDA	16,139.00
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	222,412.19	Pago	13	30	PICHINCHA	557,019.00
					FESNEPONAL	55,426.00
Total					Total	

Liquidada Definitiva

Proceso **2265** Consecutivo **346973** Cedula **1040784101**
 Apellido **MARTINEZ FULA** **DEGO FERNEY**
 Unidad Lab **10** Orden Publico
 Unidad **DBE**
 Grado **PT** Neto



Devengados

Concepto	Valor	Tipo	%	Dias
SUBSIDIO ALIMENTACION	64 010 00	Pago	0	30
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	16 129 00	Pago	0	0
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	342 172 60	Pago	20	30
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	222 412 19	Pago	13	30
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECUT	141 212 00	Pago	4	0

Descuentos

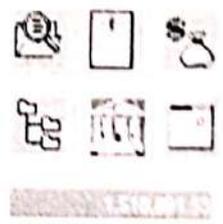
Concepto	Valor
CONTRACION CASH MERCHANDISE	99,084.30
AHORRO OBLIGATORIO CAJAHC	171 028 00
SANIDAD	74 081 00
AUXILIO MUTUO PAGADURIA DB	3 900 00
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	16 129 00
PICHINCHA	557 019 00
FESNEPONAL	55 426 00

Total **2,408,808.79**

Total **977,517.20**

Liquidada Definitiva

Proceso **2265** Consecutivo **346973** Cedula **1049784161**
 Apellido **MARTINEZ FULA** **DEGO FERNEY**
 Unidad Lab **10** Orden Publico
 Unidad **DBE**
 Grado **PT** Neto



Devengados

Concepto	Valor	Tipo	%	Dias
SUBSIDIO ALIMENTACION	64 010 00	Pago	0	30
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECUT	141 212 00	Pago	4	0
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	16 129 00	Pago	0	30
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	342 172 60	Pago	20	30
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	222 412 19	Pago	13	30

Descuentos

Concepto	Valor
CONTRACION CASH MERCHANDISE	99,084.30
AHORRO OBLIGATORIO CAJAHC	171 028 00
SANIDAD	74 081 00
AUXILIO MUTUO PAGADURIA DB	3 900 00
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	16 129 00
PICHINCHA	557 019 00
FESNEPONAL	55 426 00

Total **2,408,808.79**

Total **977,517.20**

Salud 2022

Liquidada Definitiva

Proceso **2377** Consecutivo **346973** Cedula **1049794161**

Ape.Nom **MARTINEZ FULA** **DIEGO FERNEY**

Unidad Lab **10** Orden Publico

Unidad **DIBE**

Grado **PT** Neto

Devengados					Descuentos	
Concepto	Valor	Tipo	%	Dias	Concepto	Valor
SUBSIDIO ALIMENTACIÓN	64.010,00	Pago	0	30	CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL	99.864,26
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	16.139,00	Pago	0	20	AHORRO OBLIGATORIO CAJAHC	171.086,00
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	342.172,60	Pago	20	30	SANIDAD	74.082,00
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	222.412,19	Pago	13	30	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DIB	5.750,00
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECUT	141.212,00	Pago	4	0	BONIFICACIÓN SEGURO DE VIDA	16.139,00
					PICHINCHA	557.019,00
					FESNEPONAL	55.426,00
Total					Total	

Liquidada Definitiva

Proceso **2377** Consecutivo **346973** Cedula **1049794161**

Ape.Nom **MARTINEZ FULA** **DIEGO FERNEY**

Unidad Lab **10** Orden Publico

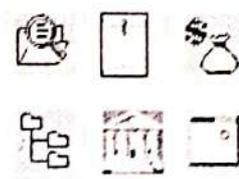
Unidad **DIBE**

Grado **PT** Neto

Devengados					Descuentos	
Concepto	Valor	Tipo	%	Dias	Concepto	Valor
SUBSIDIO ALIMENTACIÓN	64.010,00	Pago	0	30	CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL	557.019,00
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECUT	141.212,00	Pago	4	0	FESNEPONAL	50.000,00
BONIFICACIÓN SEGURO DE VIDA	16.139,00	Pago	0	30	COTIZACION CAJA SUELDOS RE	99.864,26
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	342.172,60	Pago	20	30	AHORRO OBLIGATORIO CAJAHC	171.086,00
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	222.412,19	Pago	13	30	SANIDAD	74.082,00
					AUXILIO MUTUO PAGADURIA DIB	5.150,00
					BONIFICACIÓN SEGURO DE VIDA	16.139,00
Total					Total	

Liquidada Definitiva

Proceso **2382** Consecutivo **346973** Cedula **1049794161**
 Apellido **MARTINEZ FULA** **DIEGO FERNEY**
 Unidad Lab **10** Orden Publico
 Unidad **DBE**
 Grado **PT** Neto **131.967,5**



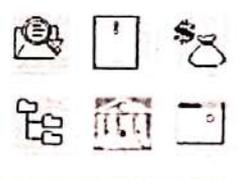
Devengados					Descuentos	
Concepto	Valor	Tipo	%	Dias	Concepto	Valor
SUBSIDIO ALIMENTACION	64.010,00	Pago	0	30	AHORRO OBLIGATORIO CAJAH	171.086,00
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECUT	141.212,00	Pago	4	0	SANIDAD	74.082,00
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	16.139,00	Pago	0	30	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DB	3.650,00
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	242.172,60	Pago	20	30	BONIFICACION SEGURO DE VIDA	16.139,00
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	222.412,19	Pago	13	30	PICHINCHA	557.019,00
					FESNEPONAL	60.000,00

Total **2.460.808,70**

Total **862.311,20**

Liquidada Definitiva

Proceso **2388** Consecutivo **346973** Cedula **1049794161**
 Apellido **MARTINEZ FULA** **DIEGO FERNEY**
 Unidad Lab **10** Orden Publico
 Unidad **DBE**
 Grado **PT** Neto **107.114,47**



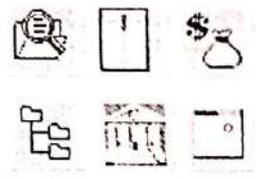
Devengados					Descuentos	
Concepto	Valor	Tipo	%	Dias	Concepto	Valor
SUBSIDIO ALIMENTACION	63.559,00	Pago	0	30	AHORRO OBLIGATORIO CAJAH	123.537,00
SUBSIDIO FAMILIAR NIVEL EJECUT	151.464,00	Pago	4	0	SANIDAD	79.461,44
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	17.311,00	Pago	0	30	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DB	3.650,00
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	367.014,40	Pago	20	30	BONIFICACION SEGURO DE VIDA	17.311,00
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	238.559,36	Pago	13	30	PICHINCHA	557.019,00
					FESNEPONAL	60.000,00

Total **1.635.072,00**

Total **1.107.462,44**

Liquidada Definitiva

Proceso **2336** Consecutivo **346973** Cedula **1049794161**
 Ape/Nom **MARTINEZ RULA** **DIEGO FERNEY**
 Unidad Lab **10** Orden Publico
 Unidad **DIBE**
 Grado **PT** Neto



Devengados							Descuentos	
Concepto	Valor	Tipo	%	Dias	Concepto	Valor		
SUBSIDIO ALIMENTACIÓN	68.658.00	Pago	0	30	AFILIACION O AUMENTO CAJA S	178.896.00		
BONIFICACIÓN SEGURO DE VIDA	17.311.00	Pago	0	30	AHORRO OBLIGATORIO CAJAHC	133.507.00		
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	367.014.40	Pago	20	30	SANIDAD	73.402.83		
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	238.559.36	Pago	13	30	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DIB	3.050.00		
DISTINCIÓN	12.222.81	Retroactivo	0	1	BONIFICACIÓN SEGURO DE VIDA	17.311.00		
DISTRICIÓN	367.014.40	Pago	20	0	PICHINCHA	557.019.00		
BONIFICACION ASISTENCIA FAMIL	1.134.866.19	Retroactivo	0	53	FESNEPONAL	60.000.00		
ASIGNACIÓN BÁSICA	1.835.072.00	Pago	0	30				
Total					Total			

Liquidada Definitiva

Proceso **2402** Consecutivo **346973** Cedula **1049794161**
 Ape/Nom **MARTINEZ RULA** **DIEGO FERNEY**
 Unidad Lab **10** Orden Publico
 Unidad **DIBE**
 Grado **PT** Neto

Devengados							Descuentos	
Concepto	Valor	Tipo	%	Dias	Concepto	Valor		
SUBSIDIO ALIMENTACIÓN	68.658.00	Pago	0	30	AFILIACION O AUMENTO CAJA S	178.896.00		
BONIFICACIÓN SEGURO DE VIDA	17.311.00	Pago	0	30	AHORRO OBLIGATORIO CAJAHC	133.507.00		
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	367.014.40	Pago	20	30	SANIDAD	73.402.83		
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	238.559.36	Pago	13	30	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DIB	3.050.00		
DISTINCIÓN	12.222.81	Retroactivo	0	1	BONIFICACIÓN SEGURO DE VIDA	17.311.00		
DISTRICIÓN	367.014.40	Pago	20	0	PICHINCHA	557.019.00		
BONIFICACION ASISTENCIA FAMIL	642.275.20	Pago	25	30	FESNEPONAL	60.000.00		
Total					Total			

Liquidada Definitiva

Proceso **2400** Consecutivo **348973** Cedula **1049794181**
 Apellido **MARTINEZ FULA** **DEGO FERNEY**
 Unidad Lab **10** Orden Publico
 Unidad **08E**
 Grado **PT** Neto

Devengados					Descuentos					
Concepto	Valor	Tipo	%	Dias	Concepto	Valor				
1,835,972.00	Pago	-	0	30	72,402.00					
SUBSIDIO ALIMENTACION	60,858.00	Pago	+	0	30	AHORRO OBLIGATORIO CAJAHC	183,567.00			
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	17,311.00	Pago	+	0	30	SANIDAD	72,402.00			
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	367,014.40	Pago	+	20	30	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DE	3,700.00			
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	258,910.00	Pago	+	14	30	BONIFICACION SEGURO DE VIDA	17,311.00			
PRIMA VACACIONES	1,316,496.71	Pago	+	0	0	PROMERCA	557,019.00			
DISTINCION	367,014.40	Pago	+	20	0	FESNEPONAL	60,000.00			
Total					Total					

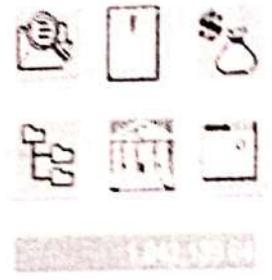
Liquidada Definitiva

Proceso **2414** Consecutivo **348973** Cedula **1049794181**
 Apellido **MARTINEZ FULA** **DEGO FERNEY**
 Unidad Lab **10** Orden Publico
 Unidad **08E**
 Grado **PT** Neto

Devengados					Descuentos					
Concepto	Valor	Tipo	%	Dias	Concepto	Valor				
1,835,972.00	Pago	-	0	30	557,019.00					
SUBSIDIO ALIMENTACION	60,858.00	Pago	+	0	30	FESNEPONAL	60,000.00			
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	17,311.00	Pago	+	0	30	COTIZACION CAJA SUELDOS RE	117,207.36			
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	367,014.40	Pago	+	20	30	SANIDAD	72,402.00			
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	258,910.00	Pago	+	14	30	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DE	3,200.00			
DISTINCION	367,014.40	Pago	+	20	0	BONIFICACION SEGURO DE VIDA	17,311.00			
BONIFICACION ASISTENCIA FAMIL	642,275.20	Pago	+	35	30					
Total					Total					

Liquidada Definitiva

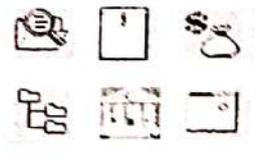
Proceso **2419** Consecutivo **348873** Cedula **1049794161**
 Apellido **MARTINEZ PULA** **DIEGO FERNEY**
 Unidad Lab **18** Orden Publico
 Unidad **DDE**
 Grado **GT** Neto



Devengados Concepto	Valor	Tipo	%	Dias	Descuentos Concepto	Valor
	1,835,972.00	Pago	0	30	COTIZACION CAJA SUELDOS RE	117,207.38
SUBSIDIO ALIMENTACION	68,658.00	Pago	0	30	SANCION	70,402.88
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	17,311.00	Pago	0	30	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DE	4,700.00
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	557,019.00	Pago	20	30	BONIFICACION SEGURO DE VIDA	17,311.00
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	557,019.00	Pago	14	30	PICHNCHA	557,019.00
DISTINCION	367,014.40	Pago	20	0	FESNEPONAL	300,000.00
Total	2,815,990.40				Total	1,089,630.21

Liquidada Definitiva

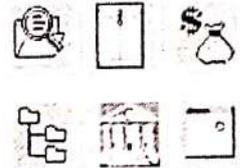
Proceso **2426** Consecutivo **348873** Cedula **1049794161**
 Apellido **MARTINEZ PULA** **DIEGO FERNEY**
 Unidad Lab **18** Orden Publico
 Unidad **DDE**
 Grado **GT** Neto



Devengados Concepto	Valor	Tipo	%	Dias	Descuentos Concepto	Valor
	15,541.93	Retroactivo	0	1	COTIZACION CAJA SUELDOS RE	13,397.92
ASIGNACION BASICA	2,301,330.00	Pago	0	30	SANCION	120,465.50
SUBSIDIO ALIMENTACION	68,658.00	Pago	0	30	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DE	4,700.00
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	17,311.00	Pago	0	30	BONIFICACION SEGURO DE VIDA	17,311.00
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	2,100.09	Retroactivo	0	1	PICHNCHA	557,019.00
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	460,260.00	Pago	20	30	FESNEPONAL	300,000.00
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	767.11	Retroactivo	0	1	PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	8,562.67
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	21,013.30	Pago	1	30	DISTINCION	10,232.01
BONIFICACION ASISTENCIA FAMIL	505,465.50	Pago	25	30		
Total	3,848,837.00				Total	1,089,630.21

Liquidada Definitiva

Proceso **2420** Consecutivo **346973** Cedula **1049794161**
 Apellido **MARTINEZ RUIA** **DIEGO FERNEY**
 Unidad Lab **10** Orden Publico
 Unidad **DBE**
 Grado **SI** Neto



Devengados							Descuentos	
Concepto	Valor	Tipo	%	Dias	Concepto	Valor		
	2,301,330.00	Pago	0	30		119,650.07		
SUBSIDIO ALIMENTACION	68,658.00	Pago	0	30	SANIDAD	92,050.20		
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	17,311.00	Pago	0	30	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DIE	4,000.00		
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	460,266.00	Pago	20	30	BONIFICACION SEGURO DE VIDA	17,311.00		
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	23,013.30	Pago	1	30	PICHINCHA	557,019.00		
					FESNEPONAL	300,000.00		
Total	2,301,330.00				Total			

Liquidada Definitiva

Proceso **2437** Consecutivo **346973** Cedula **1049794161**
 Apellido **MARTINEZ RUIA** **DIEGO FERNEY**
 Unidad Lab **10** Orden Publico
 Unidad **DBE**
 Grado **SI** Neto

Devengados							Descuentos	
Concepto	Valor	Tipo	%	Dias	Concepto	Valor		
	2,301,330.00	Pago	0	30		119,650.07		
SUBSIDIO ALIMENTACION	68,658.00	Pago	0	30	SANIDAD	92,050.20		
BONIFICACION SEGURO DE VIDA	17,311.00	Pago	0	30	AUXILIO MUTUO PAGADURIA DIE	3,750.00		
PRIMA NIVEL EJECUTIVO	460,266.00	Pago	20	30	BONIFICACION SEGURO DE VIDA	17,311.00		
PRIMA RETORNO A LA EXPERIENC	23,013.30	Pago	1	30	PICHINCHA	557,019.00		
BONIFICACION ASISTENCIA FAMIL	205,465.50	Pago	25	30	FESNEPONAL	300,000.00		
Total	2,301,330.00				Total			



ORGANIZACIÓN ELECTORAL
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO CIVIL

NUIP 1031123965 **REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO** Indicativa Serial 38593765

Datos de la oficina de registro - Clase de oficina

Registradora Titular Número Corredor Corregimiento Inspección de Policía Código **A X B**

REGISTRADURIA DE RAFAEL URIBE URIBE BOGOTA DC COLOMBIA CUNDINAMARCA

Datos del sujeto

Primer Apellido: **RIVEROS******* Segundo Apellido: **AGUILLON*******

Tercer Apellido: **ESTEBAN*******

Fecha de nacimiento: **2004** Mes: **SEP** Día: **12** Sexo: **MASCULINO******* O***** +*****

COLOMBIA CUNDINAMARCA BOGOTA DC*****

Tipo de Acta: **CERTIFICADO MEDICO O DE NACID VIVO******* Número / Combinada de inscripción: **A5016224*******

Datos de la madre

Nombre y Apellido completo: **AGUILLON ARIAS MARIA ANGELICA*******

Número de identificación (Cédula y pasaporte): **CEDULA DE CIUDADANIA 0082856792******* Nacionalidad: **COLOMBIA*******

Datos del padre

Nombre y Apellido completo: **RIVEROS LADINO YHONY ALBERTO*******

Número de identificación (Cédula y pasaporte): **CEDULA DE CIUDADANIA 007976458******* Nacionalidad: **COLOMBIA*******

Datos del declarante

Nombre y Apellido completo: **RIVEROS LADINO YHONY ALBERTO*******

Número de identificación (Cédula y pasaporte): **CEDULA DE CIUDADANIA 007976458******* Nacionalidad: **COLOMBIA*******

Datos primer testigo

Nombre y Apellido completo: *********

Número de identificación (Cédula y pasaporte): ********* Nacionalidad: *********

Datos segundo testigo

Nombre y Apellido completo: *********

Número de identificación (Cédula y pasaporte): ********* Nacionalidad: *********

Fecha de inscripción: **2004** Mes: **SEP** Día: **12**

Nombre y Apellido: **JOSE LEBER PERDIGO OSUNA*******

Recodificación interna: **Riveros**

Nombre y Apellido del funcionario que hizo la inscripción: *********

ORIGINAL PARA LA OFICINA DE REGISTRO

FOTOCOPIA AUTENTICA DEL ORIGINAL
Art. 115 Dto. 28076 y Art. 1° Dto 27072
Para acreditar personalidad, Bogotá D.C. a los **11**

[Handwritten signature]



REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO

Indicativo Serial 57877553

NUIP 1145932544

Datos de la oficina de registro - Clase de oficina															
Registraduría	<input type="checkbox"/>	Notaría	<input checked="" type="checkbox"/>	Número	73	Consulado	<input type="checkbox"/>	Corregimiento	<input type="checkbox"/>	Inspección de Policía	<input type="checkbox"/>	Código	D	V	C
País - Departamento - Municipio - Corregimiento e/o Inspección de Policía															
COLOMBIA - CUNDINAMARCA - BOGOTA D.C															

Datos del inscrito															
Primer Apellido					Segundo Apellido										
MARTINEZ					AGUILLON										
Nombre(s)															
SAMUEL															
Fecha de nacimiento				Sexo (en letras)				Grupo sanguíneo				Factor RH			
Año	2	0	1	B	Mes	M	A	R	Día	0	7	MASCULINO	A	POSITIVO	
Lugar de nacimiento (País - Departamento - Municipio - Corregimiento e/o Inspección)															
COLOMBIA-CUNDINAMARCA-BOGOTA															

Tipo de documento antecedente o Declaración de testigos	Número certificado de nacido vivo
CERTIFICADO DE NACIDO VIVO	14376586-1

Datos de madre o padre (Para casos de pueblos indígenas con línea matrilineal o parejas del mismo sexo, anotar el progenitor que indiquen los declarantes para el primer apellido del inscrito)	
Apellidos y nombres completos	
AGUILLON ARIAS MARIA ANGELICA	
Documento de identificación (Clase y número)	Nacionalidad
CC 52858792 de SANTA FE DE BOGOTA	COLOMBIANA

Datos de padre o madre (Para casos de pueblos indígenas con línea matrilineal o parejas del mismo sexo, anotar el progenitor que indiquen los declarantes para el segundo apellido del inscrito)	
Apellidos y nombres completos	
MARTINEZ FULA DIEGO FERNEY	
Documento de identificación (Clase y número)	Nacionalidad
CC 1049794161 de GUATEQUE	COLOMBIANO

Datos del declarante	
Apellidos y nombres completos	
MARTINEZ FULA DIEGO FERNEY	
Documento de identificación (Clase y número)	Firma
CC 1049794161 de GUATEQUE	<i>[Firma manuscrita]</i>

Datos primer testigo	
Apellidos y nombres completos	
Documento de identificación (Clase y número)	Firma

Datos segundo testigo	
Apellidos y nombres completos	
Documento de identificación (Clase y número)	Firma

Fecha de inscripción	Nombre y firma del funcionario que autoriza
Año 2018 Mes MAR Día 13	VICTORIA BERNAL TRUJILLO

Reconocimiento paterno	Nombre y firma del funcionario ante quien se hace el reconocimiento
Firma	Nombre y firma

Enmendado/FERNEY si vale. ESPACIO PARA NOTAS

[Firma manuscrita]

VICTORIA BERNAL TRUJILLO
NOTARIA SETENTA Y TRES (73)

REGISTRO CIVIL
NOTARIA SETENTA Y TRES DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C

ES PIEL COPIA TOMADA DE SU ORIGINAL

Papel para USO EXCLUSIVO de la NOTARIA 73 DE BOGOTÁ

- ORIGINAL PARA LA OFICINA DE REGISTRO -

ACTA DE DECLARACIÓN JURAMENTADA N° 3661

El 11 de JULIO de 2018, yo (nosotros) **DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA**, mayor(es) de edad, identificado(a,os) con la(s) **CC 1.049.794.161 DE GUATEQUE**, de estado civil **Casado** y profesión u ocupación actual **Policia**. Comparezco(cemos) ante el(la) Notario(a) **Setenta y Tres (73)**, Encargada del círculo de Bogotá Doctor(a) **NOHORA IRENE GARZON CUBILLOS**, con el propósito de suscribir la presente acta extraprocesal de conformidad con el artículo 1 del Decreto 1557 del 14 de Julio de 1989 dejando en constancia lo siguiente:

Que estoy (amos) en mi (nuestro) entero y cabal juicio para hacer estas manifestaciones, de acuerdo con el Artículo 299 del Código de Procedimiento Civil.

PRIMERO: Que todas las declaraciones aquí rendidas las hago (hacemos) bajo la gravedad de juramento y no tengo (emos) ningún impedimento para rendirlas ni para suscribir esta acta y a sabiendas de las implicaciones legales que acarrea jurar en falso.

SEGUNDO: Que estoy(tamos) física y mentalmente capacitado(a,os) para rendir esta declaración la cual es cierta.

TERCERO: Manifiesto(amos) bajo la gravedad de juramento y a sabiendas de las sanciones legales que acarrea el perjurio que tengo bajo mi cuidado y protección a mi(s) hijo(a,s) de crianza de nombre(s) **ESTEBAN RIVEROS AGUILLON**, de 13 años de edad, identificado(a,s) con la(s) TI No(s), 1031123965; quien(es) desde hace 3 años se encuentra(n) dependiendo económicamente de mí.

Con Destino a: **QUIEN INTERESE PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES**

TARIFA: 12.700 IVA 2.413 TOTAL: 15.113

Para constancia de lo anterior firmo en la ciudad de Bogotá D.C., el día 11 de **JULIO** de 2018.

EL(LA, LOS) DECLARANTE(S),

Diego Ferney Martinez F.
DIEGO FERNEY MARTINEZ FULA
CC 1.049.794.161 DE GUATEQUE
DIRECCIÓN -- *TU 69# 68-20501*
TELÉFONO -- *3102514002*



Nohora Irene Garzon Cubillos
NOHORA IRENE GARZON CUBILLOS
NOTARIO(A) SETENTA Y TRES (73) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ
ENCARGADA

Papel para USO EXCLUSIVO de la NOTARIA 73 DE BOGOTÁ

IMPORTANTE: LEA BIEN SU DECLARACIÓN, retirada de la Notaria no se aceptan cambios ni reclamos.

NOTARIA CINCUENTA Y SIETE DEL CIRCULO DE BOGOTA
AV CALLE 45 A SUR No. 50 - 47 TEL: 7416233

ACTA DE DECLARACIÓN JURAMENTADA N° 2939

DECLARACIÓN EXTRAPROCESO RENDIDA BAJO JURAMENTO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS DECRETOS 1557 Y 2282 DE 1.989.

En la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, a 13 de Mayo de 2023, ante mi, **NIBARDO AGUSTIN FUERTES MORALES, NOTARIO CINCUENTA Y SIETE (57) DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C.**, comparecieron: **MARTINEZ FULA DIEGO FERNEY**, mayor de edad, identificado(a) con C.C. 1049794161, de estado civil Casado(a) y ocupación empleado(a), con domicilio en la CRA 25 # 52 C - 80 SUR TEL: 3102514002. **AGUILLON ARIAS MARIA ANGELICA**, mayor de edad, identificado(a) con C.C. 52858792, de estado civil Casado(a) y ocupación empleado(a), con domicilio en la CRA 25 # 52 C - 80 SUR TEL: 3107791692. Solicitamos al señor notario autorice la siguiente declaración la cual consignamos bajo la gravedad de juramento en los siguientes términos:-----

PRIMERO: Que nuestros generales de ley son los anteriores.-----

SEGUNDO: Que estamos física y mentalmente capacitados (as) para rendir esta declaración la cual es cierta.-----

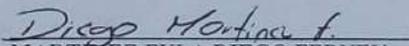
TERCERO: Manifestamos bajo la gravedad de juramento que convivimos casados desde abril de 2016, compartiendo mesa, lecho y techo de manera permanente e ininterrumpida, así mismo declaro que yo **AGUILLON ARIAS MARIA ANGELICA** aporto a la relación un hijo de nombre: **ESTEBAN RIVEROS AGUILLON**, identificado con C.C 1031123965, de 18 años de edad, quien ha dependido económicamente de los ingresos de mi esposo desde que tenía 8 años de edad. De igual forma declaro que vivimos todos bajo el mismo techo desde diciembre de 2012. -----

No siendo otro objeto de la presente diligencia se termina y se firma en constancia y como prueba de lo anteriormente manifestado:-----

Esta **DECLARACION** será presentada con destino a: **QUIEN INTERESE.**

DERECHOS NOTARIALES: 16.500 IVA: 3.135 = 19.635

DECLARANTE (S),

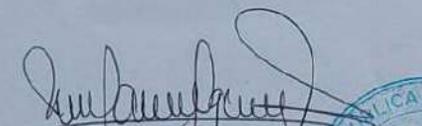

MARTINEZ FULA DIEGO FERNEY
C.C. 1049794161

Huella Índice Derecho



Huella Índice Derecho




AGUILLON ARIAS MARIA ANGELICA
C.C. 52858792



NIBARDO AGUSTIN FUERTES MORALES
NOTARIO CINCUENTA Y SIETE (57) DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C.

CONSIGNACIÓN DE DEPÓSITOS JUDICIALES

DEPÓSITOS JUDICIALES

GIRO JUDICIAL

FECHA DE CONSIGNACIÓN: 14 JUN 2020
 AÑO: 2020
 MES: JUN
 DÍA: 14

CÓDIGO: 10
 OFICINA DE ORIGEN O RECEPTORA: CENTRO DE NEGOCIOS DE NEGOCIOS

NOMBRE DEL JUZGADO O ENTIDAD QUE RECIBE: JUZGADO DE FAMILIA
 NOMBRE OFICINA: CENTRO DE NEGOCIOS DE NEGOCIOS

NÚMERO DE OPERACIÓN: 268940533
 NÚMERO DE CUENTA JUDICIAL: 110012033027

NÚMERO DE PROCESO JUDICIAL: 11001311002720230018700
 PRIMER APELLIDO: PARRA
 SEGUNDO APELLIDO: GUARIN
 TERCER APELLIDO: LEYDIA
 NOMBRES: PARRA GUARIN LEYDIA

DEMANDANTE: DOCUMENTO DE IDENTIDAD
 1. C.C. 3. OTI 5. OTI
 2. C.E. 4. PASAPORTE 6. NIUP

DEMANDADO: DOCUMENTO DE IDENTIDAD
 1. C.C. 3. OTI 5. OTI
 2. C.E. 4. PASAPORTE 6. NIUP

CONCEPTO:
 1. DEPÓSITOS JUDICIALES
 2. AUTORIDADES DE POLICIA O ENTES COACTIVOS Y DE EXPROPIACION ADMINISTRATIVA
 3. CAUCIONES (EXCARCELACIONES)
 4. REMATE DE BIENES (POSTURA)
 5. PRESTACIONES SOCIALES
 6. CUOTA ALIMENTARIA
 7. ARANCEL JUDICIAL
 8. GARANTIAS MOBILIARIAS

DESCRIPCIÓN: PAGO TOTAL DEUDA EJECUTIVO ALIMENTOS
 VALOR DEPÓSITO (1): \$ 6.866.450

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONSIGNANTE: DIEGO FERNANDEZ MARTINEZ
 VALOR DEL DEPÓSITO (1): \$ 6.866.450

FORMA DEL RECAUDO:
 EFECTIVO
 CHEQUE PROPIO
 CHEQUE LOCAL
 CHEQUE PROPIO
 CHEQUE LOCAL
 NOTA DÉBITO
 AHORRO
 CORRIENTE
 CORRIENTE

COMISIONES (2):
 EFECTIVO
 CHEQUE PROPIO
 CHEQUE LOCAL
 CHEQUE PROPIO
 CHEQUE LOCAL
 NOTA DÉBITO
 AHORRO
 CORRIENTE
 CORRIENTE

VALOR TOTAL A CONSIGNAR (1+2+3): \$ 6.866.450
 C.C. No. 1049394161
 NOMBRE DEL SOLICITANTE: DIEGO FERNANDEZ MARTINEZ

NIT 800 037800-8

SB-FT-042 - MAYO/22

DEL CAJERO
 TIMBRE O SELLO Y FIRMA
 Nombre: MARTINEZ FULLA DIEGO FERNANDEZ
 Dretación: 268940533
 Valor: \$6,866,450.00
 Transacción: COBROS EFECTIVO
 Terminal: 0010CJ0426D
 Operación: 469079D

- COPIA CONSIGNANTE -