

CONSTANCIA SECRETARIAL FIJACIÓN TRASLADOS ART. 110 CGP

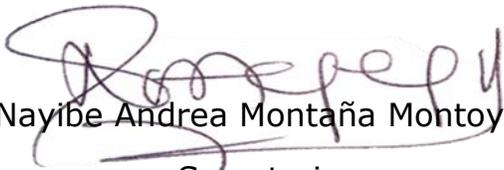
RAD: 110013110027-2019-00877-00

Fecha de Fijación del Traslado: 30 de agosto 2021

Traslado de EXCEPCIONES DE MERITO (correo electrónico 09.04.2021)
art.443 -1 CGP.

Inicia: 02 de agosto de 2021

Termina: 13 de agosto de 2021



Nayibe Andrea Montaña Montoya
Secretaria

CONTESTACION DEMANDA DE ALIMENTOS - EJECUTIVO DE ALIMENTOS No. 2019-074 DEMANDANTE: DIANA MILENA ROSERO PEREZ DEMANDADO: ANDRES FELIPE MORENO QUINTERO

Edgar Casas <edgarcasas07@yahoo.com>

Lun 12/04/2021 3:47 PM

Para: Juzgado 27 Familia - Bogotá - Bogotá D.C. <flia27bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: raimundojuridico@yahoo.com <raimundojuridico@yahoo.com>

 1 archivos adjuntos (20 MB)

CONTESTACIÓN DEMANDA ALIMENTOS.pdf;

Buenas tardes.

Adjunto estoy enviando Contestación demanda de alimentos.

Solicito atentamente confirmación de recibido.

Atentamente,

EDGAR FIDEL CASAS CORTES

C.C. 19.366.065

T.P. No. 74.429 C.S.J.

EDGAR FIDEL CASAS CORTES
Abogado

Señor

JUEZ VEINTISIETE DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE BOGOTA
E. S. D.

REF: EJECUTIVO DE ALIMENTOS No. 2019-074

DEMANDANTE: DIANA MILENA ROSERO PEREZ

DEMANADADO: ANDRES FELIPE MORENO QUINTERO

EDGAR FIDEL CASAS CORTES, mayor de edad, vecino y residente en Bogotá, D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. 19'366.065 de Bogotá, Abogado en ejercicio con T.P. No. 74.429 del C.S.J., actuando en nombre y representación del Señor **ANDRES FELIPE MORENO QUINTERO**, también mayor de edad, vecino y residente en esta Ciudad Capital, identificado con C.C. No. 79'855.121 de Bogotá, de conformidad con el Poder otorgado en legal forma, manifiesto al Despacho que procedo dentro del término legal establecido en el artículo 391 del código general del proceso, a contestar la Demanda de la referencia en los siguientes términos.

EN CUANTO A LOS HECHOS MANIFIESTO LO SIGUIENTE

En cuanto al hecho No. 1 es cierto

En cuanto al hecho No. 2 es parcialmente cierto en lo referente al domicilio de mi Mandante, efectivamente es la Ciudad de Bogotá en cuanto al domicilio de la Demandante no tiene domicilio y residencia fija toda vez que la misma vive constantemente cambiando de domicilio con el fin de que su Padre no pueda ver a su menor Hija, influenciando para que la misma no lo quiera ver, es tan cierto lo anterior que en este momento mi Mandante desconoce el domicilio de la progenitora a pesar de haberle solicitado esa información a través de medios electrónicos, pero ha sido imposible .ante la negativa de ella.

En cuanto al hecho No. 3 Es cierto, pero también es cierto que mi Mandante viene suministrando alimentos congruos a su menor hija desde el año 2012 es decir dos años antes de que el juzgado 20 de familia de Bogotá quien mediante **AUTO** de fecha 28 de febrero de 2014 le impusiera la **MEDIDA ALIMENTARIA PROVISIONAL** a favor de su menor Hija **KAROL SAMANTA MORENO QUINTERO**, en la medida de sus posibilidades económicas, y como lo manifestó el mismo en reiteradas ocasiones dentro del Proceso de fijación de cuota alimentaria adelantado por su Despacho en estos momentos se encuentra en estado de insolvencia total a raíz de todos estos problemas que se han suscitado con su excompañera Señora **DIANA MILENA ROSERO PEREZ** .y que le era imposible cumplir con esa cuota tan alta que injustamente le fijaron, suplicas estas que no fueron escuchadas por su Despacho.

En cuanto al hecho No. 4 es cierto, medida que entre otras cosas es demasiado alta y por lo tanto imposible de cumplir por parte del alimentante, por su situación económica actual además porque tiene otro Hijo de nombre **TOMAS MORENO GIL** habido dentro del matrimonio de **ANDRES FELIPE MORENO QUINTERO** y **NATALIA DEL PILAR GIL RODRIGUEZ**, por esta situación el suscrito Apoderado presento Demanda de Disminución de Cuota Alimentaria el día 20 de febrero de 2020 la cual injustificadamente fue sometida a reparto correspondiéndole al juzgado 10 de familia de Bogotá quien después de 8 meses se da cuenta del error de haberla recibido y finalmente el 15 de septiembre del 2020 envía en forma digital bajo el radicado 2020-135 el expediente a su Despacho quien la rechaza

EDGAR FIDEL CASAS CORTES
Abogado

por no ser subsanarla a tiempo porque lamentablemente no me entere de tal situación por el descontrol en cuanto a la vigilancia del proceso a raíz de la pandemia, estoy en espera para qué Juzgado 10 de familia me asigne cita para ir a retirar el físico de la demanda y volverla a presentar.

En cuanto al hecho No. 5 es cierto, mi Poderdante en la medida de sus posibilidades económicas y especialmente a partir del año 2018 a tratado de cumplir con dichas obligaciones veamos: en cuanto al ítem de educación se ha cumplido como se demostrara más adelante, haciendo la advertencia que en ocasiones se han hecho envíos por medio del servicio de mensajería tales como calzado, sudadera jardinera medias, útiles cuadernos libros colores etc., pero la progenitora de la menor se ha negado a recibirlos argumentando entre otras cosas dirección errada y después alegar que se le está incumpliendo: en cuanto a salud el Señor **ANDRE FELIPE MORENO QUINTERO** ha cumplido con dicha obligación y prueba de ello está la certificación expedida por Famisanar el día 2 de abril del 2021 en donde reza que la Menor **KAROL SAMANTA MORENO ROSERO**, se encuentra afiliada a Famisanar desde el 11 de diciembre de 2018 en calidad de beneficiaria de su progenitor es decir después de la fecha en que el Juzgado 27 mediante sentencia de diciembre 4 de 2018 le impuso tal obligación a pesar de que la misma es compartida..

En cuanto al hecho No. 6 no es cierto el Padre del menor si a cumplido pero como lo manifesté en el punto anterior la Demandante de pronto porque considera que la ropa no es de marca no la recibe y como lo mencione existen las pruebas de devolución de los envíos las cuales se anexaran.

En cuanto al hecho No. 7 no es cierto mi Mandante también ha cumplido vuelvo y repito la medida de sus posibilidades con sus aportes, envíos cursos extracurriculares como guitarra, compra de bicicleta para la actividad deportiva y recreacional, luego entonces se podría decir que tal afirmación es temeraria.

En cuanto al hecho No. 8 No es cierto mi Representado como ya lo dije anteriormente se encuentra en una situación económica precario sus ingresos mensuales difícilmente superan el **MILLON DE PESOS** mensuales la **DIAN** le está cobrando una suma superior a los 20 millones de pesos por la **SAS PROYECTAR DISEÑO CONSTRUCCION Y ACABADOS**, la Secretaria de hacienda Distrital le está cobrando una suma superior a los **CINCO MILLONES DE PESOS** por concepto de impuesto de industria y comercio, avisos y tableros, debido a su insolvencia económica, también la **Súper Sociedades** ha iniciado el trámite de disolución de la **SAS** y la cancelación del respectivo Registro Mercantil por inactividad, por último se generaron incumplimientos con proveedores, igualmente obligaciones contractuales como el contrato de obra que suscribió con **Cecilia Mesa de Abdala** por valor de \$ 297'053.834 le fue terminado en forma anticipada por incumplimiento y en este momento está siendo objeto de cobro de una clausula penal. Pactada sobre el 10 % del contrato y como ya lo manifesté la quiebra económica de mi Pupilo comenzó desafortunadamente cuando comenzaron los problemas con la Demandante luego entonces aquí se está diciendo la Verdad y nada más que la Verdad y no como lo quieren hacer aparecer la Progenitora y su Apoderado

En cuanto al hecho No. 9 no es cierto las afirmaciones hechas por el Señor Apoderado de la Demandante son desobligantes y temerarias las cuales deberán ser probadas

En cuanto al hecho No. 10 no es cierto el Alimentante no se ha sustraído a la obligación de suministrar alimentos congruos, reitero lo ha hecho en la medida de sus posibilidades económicas inclusive viene suministrando cuota alimentaria desde el año 2012 como se demostrara más adelante y sin que se la hayan

EDGAR FIDEL CASAS CORTES
Abogado

impuesto, luego entonces la afirmación de que no posee medios para cumplir con su responsabilidad es totalmente falsa como las anteriores.

En cuanto al hecho No. 11 no es cierto a continuación relaciono los pagos año por año que ha efectuado el Señor **ANDRES FELIPE MORENO QUIINTERO** por concepto **ALIMENTOS CONGRUOS** a favor de su Menor Hija **KAROL SAMANTA MORENO ROSERO** año a año así:

- 2012 Mi Mandante le consigno la suma de \$ 1'190.000.00 por concepto de alimentos para su Menor Hija y sin que ninguna Autoridad tanto Administrativa como Judicial lo hubiera obligado a hacerlo
- 2013 Mi Mandante durante el año consigno la suma de \$ 2'170.000.00 por concepto de alimentos congruos sin que ninguna Autoridad Judicial o Administrativa se lo hubiera impuesto, esto para significar una vez más que mi Mandante jamás se ha sustraído a suministrar alimentos como lo quiere hacer aparecer la Demandante.
- Año 2014 El Alimentante de conformidad con lo establecido en el **AUTO** de fecha 28 de febrero de 2014 proferido por el Juzgado 20 de familia quien le impuso una medida **alimentaria provisional** equivalente a la suma de \$ 2'500.000.00 a partir del mes de marzo de la misma anualidad, cancelo entre los meses de marzo y diciembre de 2014 la suma de \$ 2'715.896.00 de conformidad con los recibos aportados, es decir que para este año pago mi Mandante pago \$ 215.896 más de lo que estaba obligado a cancelar, por lo tanto no es cierto lo que afirma la demandante a través de su Apoderado al manifestar que se le adeuda para ese año la suma de \$ 1'530.000.00
- Año 2015 el Alimentante de conformidad con lo establecido en el **AUTO** anteriormente descrito, entre los meses de enero a diciembre tenía que pagar la suma de \$ 3'000.000.00, con los recibos aportados para ese año el mismo aportó la suma de \$ 3'082.819.00 es decir que aportó la suma de \$ 82.819.00 más de lo que estaba obligado por lo tanto no es cierto lo que afirma la Demandante a través de su Apoderado
- Año 2016 el Alimentante de conformidad con lo establecido en el **AUTO** anteriormente descrito, entre los meses de enero a diciembre tenía que pagar la suma de \$ 3'000.000.00, para este periodo mi Mandante aportó la suma de \$ 2'900.000.00, es decir que le faltaron \$ 100.000.00 para cubrir la obligación pero la misma quedaría cubierta con los saldos a favor por pago de más en los años anteriores.
- Año 2017 el Alimentante de conformidad con lo establecido en el **AUTO** anteriormente descrito, entre los meses de enero a diciembre tenía que pagar la suma de \$ 3'000.000.00, para este periodo mi Mandante aportó la suma de \$2'076.100.00 y le faltaron \$ 923.900.00 para cubrir la obligación
- Año 2018 el Alimentante de conformidad con lo establecido en el **AUTO** anteriormente descrito, entre los meses de enero a noviembre tenía que pagar la suma de \$ 2'750.000.00, para este periodo mi Mandante aportó la suma de \$ 1'781.500.00 es decir que le faltaron \$ 968.500.00 para cubrir la obligación.
- Año 2019 el Alimentante de conformidad con lo establecido mediante sentencia proferida por el Juzgado 27 de Familia de Bogotá el día 4 de diciembre de 2018 en el cual le impuso una cuota Alimentaria de \$ 500.000.00, bastante alta y difícil de cumplir por parte del Demandado, más otras obligaciones complementarias en educación y salud, haciendo un esfuerzo sobre humano a tratado de cumplir lo mas que ha podido y es así que entre los meses de enero y diciembre el mismo cancelo la suma de \$ 5'530.347.00 de los \$ 6'000.000.00 que le corresponden pagar por Alimentos congruos, faltándole por pagar la suma de \$469.653.00 para cubrir la obligación.
- Año 2020 el Alimentante de conformidad con lo establecido mediante sentencia proferida por el Juzgado 27 de Familia de Bogotá el 4 de diciembre de 2018 en el cual le impuso una cuota Alimentaria de \$ 500.000.00, más otras obligaciones

EDGAR FIDEL CASAS CORTES
Abogado

complementarias en educación y salud, entre los meses de enero a diciembre el mismo cancelo la suma de \$ 2'613.640.00 de los \$ 6'000.000.00 que le impusieron por a Alimentos Congruos, faltándole por pagar la suma de \$ 3'386.360.00, para cubrir la obligación, suma esta que fue totalmente imposible de cancelar teniendo en cuenta que mi Representado duro más de 7 meses en aislamiento obligatorio y sin ningún ingreso a raíz de la Pandemia sin que pudiera producir ni siquiera para el sustento suyo viviendo casi de la caridad por esta situación.

- Año 2021 igualmente para este Año mi Mandante viene cancelando lo que materialmente puede por su misma situación económica la cual empeora cada día más, en efecto el Señor **ANDRES FELIPE PORENO QUINTERO**, durante los meses de enero febrero y marzo hasta ahora ha cancelado la suma de \$ 1'167.1307.00. Hasta el mes de marzo.

En cuanto al hecho No. 12 No es cierto dentro de valores aportados año a año se encuentran los valores que el demandado ha pagado por uniformes, textos y útiles salud y mudas de ropa.

En cuanto al hecho No. 13 es cierto pero se encuentra una justificación de su incumplimiento, pues si no ha podido cumplir totalmente con las obligaciones impuestas menos va a poder pagar las costas procesales pues en la medida que el Demandado puede está tratando de cumplir con principal que en este caso es la cuota Alimentaria.

En cuanto al hecho No. 14. No es cierto la Demandada a través de su Apoderado miente haciendo acusaciones temerarias e imputaciones falsas sin ningún fundamento jurídico que deben ser probadas por la actora no cabe duda que los mismos con su proceder están incurriendo en el delito de injuria y calumnia conducta punible tipificada en el artículo 220 del Código Penal Colombiano.

En cuanto al hecho No. 15 no es cierto, la Progenitora de mi Poderdante ha sido la única persona que le ha ayudado en la medida de sus capacidades en esta situación tan lamentable y caótica que viene padeciendo el Alimentante prácticamente desde el año 2010 por una decisión totalmente equivocada, cual fue haberse relacionado sentimentalmente con una persona cuyo objetivo ha sido aniquilarlo, moralmente, arruinarlo económicamente sin medir las consecuencias y quitándole el derecho que tiene como padre de ver a su menor hija, pues en ultimas la que está siendo perjudicada es la menor porque si su Padre estuviera económicamente bien naturalmente si Hija también.

En cuanto al hecho No. 16 no es cierto, una vez más mienten, mi Mandante no tiene ni ha tenido bienes inmuebles a nombre de él, en cuanto a la Empresa no sea hecho ningún traspaso o venta la misma está inactiva y como se explicó anteriormente hay unas deudas que superan los \$ 20'000.000.00, pues si la misma estuviera produciendo no cabría duda que mi Representado no estaría en la situación en que se encuentra actualmente y su menor hija tendría una mejor calidad de vida sin duda alguna: en cuanto a los vehículos estos fueron traspasados a su Señora Madre por el Demandado no con el ánimo de eludir la obligación alimentaria pues de haber sido así se hubiera hecho mucho antes esta transacción se hizo por unos dineros que su hijo le debía, negociación que jurídicamente es válida desde el punto de vista legal pues contra los mismo no existía ninguna limitante al momento de efectuarla y otra parte del dinero de esta venta se utilizó para poder cumplir medianamente con las obligaciones impuestas, luego entonces el poco dinero que le quedo de la venta está invertido en el cubrimiento parcial de la obligación Alimentaria impuesta.

En cuanto al hecho No. 17 no es cierto que se pruebe.

EDGAR FIDEL CASAS CORTES
Abogado

En cuanto al hecho No. 18 no es cierto mi mandante también ha cumplido en la medida de sus capacidades económicas con dicha obligación con su obligación Alimentaria como se puede demostrar con las pruebas que se aportan.

En cuanto al hecho No. 19 es cierto el padre no tiene los medios económicos **SUFICIENTES**, pero si está cumpliendo parcialmente con las obligaciones impuesta y no lo puede hacer en su totalidad por el estado en que se encuentra y cuya situación económica está siendo demostrada ampliamente.

EN CUANTO A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

En cuanto a las mismas me permito contestarlas en la siguiente forma:

En relación a la primera Pretensión resulta ilógico y absurdo que la a Accionante pretenda a través de su Apoderado pedir que se libere Mandamiento de pago por la suma de **TRECE MILLONES DOCIENTOS SENTA MIL PESOS (13'260.000.00)**, desconociendo por completo los abonos que en dinero ha hecho mi Representado mediante pagos parciales a las obligaciones impuestas tanto por el Juzgado 20 de Familia como por el Juzgado 27 de Familia de la Ciudad de Bogotá, mas aun cuando queda plenamente demostrado que mi Poderdante en este momento se encuentra en una situación de insolvencia preocupante y que sus ingresos mensuales son irrisorios pero que sin embargo tiene la intención de aportar y nunca ha dejado de hacerlo a pesar del momento que vive, es por eso Señor Juez que no podría el mismo cumplir con lo pretendido por la Demandante en este caso.

A la vez le manifiesto al Señor Juez que el Demandado está dispuesto a seguir cumpliendo con sus obligaciones en la medida de sus alcances económicos para con su Menor Hija **KAROL SAMANTA MORENO ROSERO** en igual forma que lo ha venido haciendo, pero si llegare a mejorar su situación sin duda alguna mejoraría su aporte y sin que sea condicionado por autoridad alguna.

EXCEPCION DE PAGO PARCIAL DE LA OBLIGACION

Mi poderdante no adeuda la totalidad de las sumas de dinero relacionadas en la demanda, en tanto que ha realizado los pagos de la cuota alimentaria de los siguientes años que se corrobora con las pruebas documentales que anexo a esta demanda, a saber:

- Año 2012: por valor de \$1'190.000.00
- Año 2013: por valor de \$2'170.000.00
- Año 2014: por valor de \$2.715.896.00
- Año 2015: por valor de \$3.082.819.00
- Año 2016 por valor de \$2.900.000.00
- Año 2017 por valor de \$2.076.100.00
- Año 2018 por valor de \$1.781.500.00
- Año 2019 por valor de \$5.530.347.00
- Año 2020 por valor de \$2.613.640.00
- Año 2021 por valor de \$1.167.130.00

Suma total de lo obligación a la fecha \$ 28'500.000.00; abonado a la obligación \$ 22'269.432.00 saldo que no ha podido pagar \$ 6'230.568.00 .por lo consiguiente

EDGAR FIDEL CASAS CORTES
Abogado

mi Poderdante adeuda esa cantidad la cual no ha podido pagar por la situación ya descrita.

Sírvase Señor Juez declarar probada la excepción propuesta

EXCEPCION DE NADIE ESTA OBLIGADO A LO IMPOSIBLE

Tesis conocida también como **AD IMPOSIBILIA NEMO TENERTUR**, postulado avalado tanto por la Corte Constitucional como por la Corte Suprema de Justicia, es considerado como un principio General del Derecho que tiene como base siglos de decisiones Jurídicas, Doctrina y Jurisprudencia, dicho precepto nos dice que nadie se encuentra obligado a cumplir con lo imposible. Esta expresión es utilizada como una máxima legal para resumir el principio según el cual, si el contenido de una obligación se vuelve objetivamente imposible de cumplir por la parte que la asumió, la obligación es nula para la llamada imposibilidad objetiva.

En efecto esta hace referencia a la imposibilidad e imprevisibilidad para dar cumplimiento a una obligación por alguna circunstancia ajena a la voluntad del deudor y que inclusive le exonera del compromiso previamente adquirido sin responsabilidad de su parte. Dicha idea se ha considerado como una máxima del Derecho que expresa algo evidente y por lo tanto no entra en materia de discusión, y para el caso que nos ocupa es evidente su aplicación teniendo en cuenta toda vez que el demandado no posee patrimonio y sus ingresos mensuales son mínimos como ya dijo anteriormente por lo tanto es imposible que cumpla con la cuota tan alta que le impuso el Juzgado 27 de familia aun así trata en lo posible en suministra lo humanamente puede.

Sírvase Señor Juez declarar probada la presente excepción.

PRUEBAS

Sírvase señor Juez tener como pruebas las siguientes

DOCUMENTALES

- Relación de pagos hechos por el Demandante desde año el 2014 debidamente soportados inclusive los realizados por el mismo durante los años 2012 y 2013 hasta el mes de marzo del año 2021.
- Copia Registro Civil de Matrimonio de Andrés Felipe Moreno Quintero
- Copia Registro Civil de Nacimiento del Joven Tomas Moreno Gil
- Copia Relación de envió ropa y otros elementos enviados a su Menor Hija de fecha febrero 20 de 201-
- Copia de envió elementos dentro de sobre y no recibidos por la Progenitora de fecha 21 de noviembre de 2019.
- Copia de envió útiles y no recibidos por la Progenitora de noviembre 21 de 2019-
- Copia 6 mensajes de datos donde el Demandado le suplica a la Demandante le informe donde vive para poder ver a su menor Hija.
- Copia Resolución No. DCO 24481 de junio 26 del 2020 donde le libran Mandamiento de pago dentro del cobro coactivo iniciado por la Secretaria de Hacienda de Bogotá.
- Copia Contrato de mano de obra de fecha 5 de octubre de 2015 el cual fue terminado en forma anticipada por incumplimiento.
- 2 Copias de certificación de afiliación a famisanar del Señor Andrés Felipe Moreno Quintero y Karol Samanta Moreno Rosero.
- Copia citación para notificación del proceso ejecutivo contra Proyectar Diseño Construcción y Acabados SAS que se adelanta en el Juzgado 60 Civil Municipal de Bogotá bajo el radicado 2017-579 Demandante Metal Equipos López y Fajardo Ltda.

EDGAR FIDEL CASAS CORTES
Abogado

- Solicito y si el Juzgado lo estima conveniente se oficie a la DIAN para que le certifiquen la deuda que el Demandado tiene en estos momentos con la **DIAN**.
- Copia de información legal sobre la Empresa dada por la Cámara de Comercio.

- Las demás que se encuentran en la relación de pagos que el demandado realizo desde el año 2012.

TETIMONIALES

Sírvase señor Juez llamar en testimonio a el Señor **GOVANNI MURCIA**, mayor de edad, vecino y residente en Zipaquira. Identificado con cedula de Ciudadanía No.80'539.399, domiciliado en la calle 90 No. 83ª -79 de Bogotá, correo electrónico Lgmurciaf@gmail.com a quien se le podrá citar por intermedio del Demandado y a quien se le deberá exhortar a cerca de la Personalidad del mismo, de la situación económica por la que está atravesando y de la dificultad que tiene el Demandado para cumplir con la cuota alimentaria impuesta a favor de su Menor Hija **KAROL SAMANTA MORENO ROSERO** y las demás que de oficio considere el Despacho.

En esta forma y encontrándome en término en término doy por contestada la presente demanda.

Del Señor Juez,



EDGAR FIDEL CASAS CORTE
C.C. No. 19'366.065 de Bogotá
T.P. No, 74.429 del C.S.J.
Edgarcasas07@yahoo.com
Celular 3102192294

EDGAR FIDEL CASAS CORTES
Abogado

OTORGAMIENTO DE PODER

Señor
JUEZ VEINTISIETE DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
E. S.



ASUNTO: EJECUTIVO DE ALIMENTOS No. 2019-877
DEMANDANTE: DIANA MILENA ROSERO PEREZ
DEMANADADO: ANDRES FELIPE MORENO QUINTERO

ANDRES FELIPE MORENO QUINTERO, mayor de edad, vecino y residente en Bogotá D.C., identificado con Cedula de Ciudadanía No. 79'855.121 de Bogotá, comedidamente me dirijo a su Despacho a fin de manifestar que por medio del presente escrito confiero Poder **ESPECIAL, AMPLIO y SUFICIENTE** en cuanto a Derecho se refiere al Doctor **EDGAR FIDEL CASAS CORTES**, también mayor de edad, vecino y residente en la Ciudad de Bogotá, Abogado en ejercicio, identificado con cédula de ciudadanía No. 19'366.065 de Bogotá y Tarjeta Profesional No. 74.429 del C.S.J., para que en nombre y representación del suscrito, asuma la defensa de mis intereses dentro del proceso de la referencia-

Mi Apoderado, queda expresamente facultado para recibir, recurrir, transigir, conciliar, desistir, reasumir, recibir notificaciones, y todas las que sean necesarias de conformidad con el artículo 77 del Código General del Proceso.

Sírvase Señor Juez reconocerle Personería a mi Apoderado en los términos del Poder conferido.

ATENTAMENTE

ANDRES FELIPE MORENO QUINTERO
C.C. No. 79'855.121 de Bogotá



ACEPTO

EDGAR FIDEL CASAS CORTES
C.C. No. 19'366.065 de Bogotá
T.P. No. 74.429 DEL C.S.J.

DIAG 86 A No 103 D - 22 CASA 44 CEL 3102192294
edgarcasas07@yahoo.com
Bogotá D.C.



DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL
Artículo 2.2.6.1.2.4.1 del Decreto 1069 de 2015



2107334

DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ
VICTORIA C. SAAVEDRA S.

En la ciudad de Bogotá D.C., República de Colombia, el ocho (8) de abril de dos mil veintiuno (2021), en la Notaría Cuarenta (40) del Círculo de Bogotá D.C., compareció: ANDRES FELIPE MORENO QUINTERO, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 79855121, presentó el documento dirigido a JUEZ 27 DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE BOGOTA y manifestó que la firma que aparece en el presente documento es suya y acepta el contenido del mismo como cierto.



drzp34w9ql1w
08/04/2021 - 15:42:10



----- Firma autógrafa -----

Conforme al Artículo 18 del Decreto - Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.



ELIZABETH DIAZ MARTINEZ

Notaria Cuarenta (40) del Círculo de Bogotá D.C. - Encargada

Consulte este documento en www.notariasegura.com.co
Número Único de Transacción: drzp34w9ql1w



ESPACIO EN BLANCO

DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL
Artículo 2.2.6.1.2.4.1 del Decreto 1069 de 2015



2143546

En la ciudad de Bogotá D.C., República de Colombia, el doce (12) de abril de dos mil veintiuno (2021), en la Notaría Setenta (70) del Circuito de Bogotá D.C., compareció: EDGAR FIDEL CASAS CORTES, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 19366065 y la T.P. # 74429, presentó el documento dirigido a JUEZ VEINTISIETE DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE BOGOTA y manifestó que la firma que aparece en el presente documento es suya y acepta el contenido del mismo como cierto.



23z72pvnnmx9
 12/04/2021 - 08:44:53



----- Firma autógrafa -----

Conforme al Artículo 18 del Decreto - Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

NATALIA PERRY TURBAY

Notario Setenta (70) del Circuito de Bogotá D.C.

Consulte este documento en www.notariasegura.com.co
 Número Único de Transacción: 23z72pvnnmx9



ANDRES FELIPE MORENO QUINTERO

28 de Febrero de 2012 3:12:50 PM
Dirección IP: 190.27.142.159

2012 \$1.190.000²

Transferencias y Desembolsos - A Cuentas Bancolombia



Preparación Verificación Confirmación



Las transferencias a cuentas Bancolombia tienen un costo de \$0.00

Transacción procesada exitosamente

Producto Origen: Cuenta de Ahorro - ****5548
Cuenta Destino: Diana Rosero - 588-485901-32
Monto a Transferir: \$ 50,000.00
Detalle: Transferencia por Internet desde la Cuenta Número ****5548 - Cuenta de Ahorro a la Cuenta Número 588-485901-32 - Diana Rosero por \$50,000.00
Número de Comprobante: 195
Fecha y Hora de la Transacción: 28-02-2012 15:12:46

Qué desea realizar ahora?

- Transferencias y Desembolsos - A Cuentas Bancolombia
- Transferencias y Desembolsos - A Carteras Colectivas
- Saldos de Productos - Cuentas de Ahorro y Corriente
- Saldos de Productos - Carteras Colectivas

ANDRES FELIPE MORENO QUINTERO

DIRECCIÓN IP: 190.27.142.159
Número de Comprobante: 44770

Consultas y Movimientos - Cuentas de Ahorro



Banco: BANCOLOMBIA **Nombre de la Cuenta:** Cuenta de Ahorro **Moneda:** \$ **Tipo de Cuenta:** BANCOLOMBIA - Cuenta de Ahorro - 205-931555-48

Saldo Disponible: 201,430.00 **Saldo en Canje:** 0.00 **Saldo Total:** 201,430.00

Transacciones

Fecha	Oficina	Descripción	Referencia	Valor
2012/03/06	FONTIBON CARRERA 100	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT	58848590132	-80,000.00
2012/02/28	FONTIBON CARRERA 100	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT	58848590132	-50,000.00

Búsqueda de Movimientos

Fecha Desde: (dd/mm/aaaa)
Fecha Hasta: (dd/mm/aaaa)
Descripción: tras



Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

2012
CONSIGNACIÓN EN EFECTIVO ÚNICAMENTE No. 490768473

MARQUE UNA X SI ES:
 CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS

NUMERO DE LA CUENTA
58848590132

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA
Diana roseiro

NOMBRE DEL DEPOSITANTE
Andres Moreno

REFERENCIA

CIUDAD TELEFONO AÑO MES DIA TOTAL EFECTIVO
Bogota 6265088 2012 4 13 \$ 120.000

PEUE CONSIGNAR EN CUALQUIER SUCURSAL Y PARA CUALQUIER TIPO DE CUENTA EN EL PAIS.

Depositos en efectivo
 SUCURSAL: UGI
 COD. SUCURSAL: 602
 FECHA: 2012-04-13 HORA: 13:03:17
 SECUENCIA: 1420 USUARIO: 005
 COSTO: \$0.00

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y EL SELLO DEL CAJERO.
 DEPOSITANTE

AREA PARA SELLO

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

CONSIGNACIÓN EN EFECTIVO ÚNICAMENTE No. 505968016

MARQUE UNA X SI ES:
 CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS

NUMERO DE LA CUENTA
58848590132

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA
Diana Roseiro

NOMBRE DEL DEPOSITANTE
Andres Moreno

REFERENCIA

CIUDAD TELEFONO AÑO MES DIA TOTAL EFECTIVO
Bogota 6265088 2012 15 14 \$ 120.000

PEUE CONSIGNAR EN CUALQUIER SUCURSAL Y PARA CUALQUIER TIPO DE CUENTA EN EL PAIS.

Depositos en efectivo
 SUCURSAL: EXITO COLIMA CAJESTRE
 COD. SUCURSAL: 122
 FECHA: 2012-05-14 HORA: 15:34:45
 SECUENCIA: 830 USUARIO: 001
 COSTO: \$0.00

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y EL SELLO DEL CAJERO.
 DEPOSITANTE

Handwritten signature and date: 120000

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

CONSIGNACIÓN EN EFECTIVO ÚNICAMENTE No. 484277022

MARQUE UNA X SI ES:
 CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS

NUMERO DE LA CUENTA
58848590132

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA
Diana Roseiro

NOMBRE DEL DEPOSITANTE
Andres Moreno

REFERENCIA

CIUDAD TELEFONO AÑO MES DIA TOTAL EFECTIVO
Neiva 625088 2012 6 15 \$ 120.000

PEUE CONSIGNAR EN CUALQUIER SUCURSAL Y PARA CUALQUIER TIPO DE CUENTA EN EL PAIS.

Depositos en efectivo
 SUCURSAL: EXITO COLIMA CAJESTRE
 COD. SUCURSAL: 455
 FECHA: 2012-06-15 HORA: 12:10:16
 SECUENCIA: 1520 USUARIO: 001
 COSTO: \$9,999.96

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y EL SELLO DEL CAJERO.
 DEPOSITANTE

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

CONSIGNACIÓN EN EFECTIVO ÚNICAMENTE No. 508651540

MARQUE UNA X SI ES:
 CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS

NUMERO DE LA CUENTA
58848590132

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA
Diana Roseiro

NOMBRE DEL DEPOSITANTE
Andres Moreno

REFERENCIA

CIUDAD TELEFONO AÑO MES DIA TOTAL EFECTIVO
Bogota 6265088 2012 7 6 \$ 120.000

PEUE CONSIGNAR EN CUALQUIER SUCURSAL Y PARA CUALQUIER TIPO DE CUENTA EN EL PAIS.

Depositos en efectivo
 SUCURSAL: EXITO COLIMA CAJESTRE
 COD. SUCURSAL: 122
 FECHA: 2012-07-06 HORA: 16:39:00
 SECUENCIA: 724 USUARIO: 002
 COSTO: \$0.00

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y EL SELLO DEL CAJERO.
 DEPOSITANTE

Handwritten signature and amount: 120000



NIT. 890.903.938-8

CONSIGNACIÓN EN EFECTIVO ÚNICAMENTE No. 5031286,6

MARQUE UNA X SI ES:

CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS

NUMERO DE LA CUENTA
5 8 8 4 8 5 9 0 1 3 2

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA
Diana Rosero

NOMBRE DEL DEPOSITANTE
Andres Moreno

REFERENCIA

CUADRO DE DATOS:

CUIDAD	TELEFONO	FECHA	TOTAL EFECTIVO
Bto	6265098	2012-08-16	\$ 150.000

PUUEE CONSIGNAR EN CUALQUIER SUCURSAL Y PARA CUALQUIER TIPO DE CUENTA EN EL PAIS.

Depositar **DEPOSITANTE**
ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y EL SELLO DEL CAJERO.

SUCURSAL: PARALELO 105
COD. SUCURSAL: 281
FECHA: 2012-08-16 HORA: 14:01:19
SECUENCIA: 800 USUARIO: 001
COSTO: \$0.00

AREA PARA SELLO (16)



NIT. 890.903.938-8

CONSIGNACIÓN EN EFECTIVO ÚNICAMENTE No. 51203596,1

MARQUE UNA X SI ES:

CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS

NUMERO DE LA CUENTA
5 8 8 4 8 5 9 0 1 3 2

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA
Diana Rosero

NOMBRE DEL DEPOSITANTE
Andres Moreno

REFERENCIA

CUADRO DE DATOS:

CUIDAD	TELEFONO	FECHA	TOTAL EFECTIVO
Bogota	6265098	2012-09-28	\$ 150.000

PUUEE CONSIGNAR EN CUALQUIER SUCURSAL Y PARA CUALQUIER TIPO DE CUENTA EN EL PAIS.

Depositar **DEPOSITANTE**
ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y EL SELLO DEL CAJERO.

SUCURSAL: EXITO COLINA CAPESTRE 2
COD. SUCURSAL: 430
FECHA: 2012-09-28 HORA: 12:47:07
SECUENCIA: 711 USUARIO: 001
COSTO: \$0.00

AREA PARA SELLO (11)



NIT. 890.903.938-8

CONSIGNACIÓN EN EFECTIVO ÚNICAMENTE No. 499238876

MARQUE UNA X SI ES:

CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS

NUMERO DE LA CUENTA
5 8 8 4 8 5 9 0 1 3 2

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA
Diana Rosero

NOMBRE DEL DEPOSITANTE
Andres Moreno

REFERENCIA

CUADRO DE DATOS:

CUIDAD	TELEFONO	FECHA	TOTAL EFECTIVO
Bogota	6265098	2012-10-11	\$ 120.000

PUUEE CONSIGNAR EN CUALQUIER SUCURSAL Y PARA CUALQUIER TIPO DE CUENTA EN EL PAIS.

Depositar **DEPOSITANTE**
ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y EL SELLO DEL CAJERO.

SUCURSAL: EXITO COLINA CAPESTRE
COD. SUCURSAL: 122
FECHA: 2012-10-11 HORA: 17:03:56
SECUENCIA: 440 USUARIO: 002
COSTO: \$0.00

AREA PARA SELLO (18)



NIT. 890.903.938-8

CONSIGNACIÓN EN EFECTIVO ÚNICAMENTE No. 528354193

MARQUE UNA X SI ES:

CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS

NUMERO DE LA CUENTA
58848590132

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA
Diana Rosero

NOMBRE DEL DEPOSITANTE
Andrés Moreno

REFERENCIA

CIUDAD: Bogotá TELEFONO: 6165008 ANO: 2012 MES: 12 DIA: 13

TOTAL EFECTIVO \$ 150,000

PUEDA CONSIGNAR EN CUALQUIER SUCURSAL Y PARA CUALQUIER TIPO DE CUENTA EN EL PAIS.

ESTABLECIMIENTO: 1036
CANTIDAD: 60.000
FECHA: 2012-12-13
HORA: 17:53:00
SERVIDOR: 1036
USUARIO: 003

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y EL SELLO DEL CAJERO.

DEPOSITANTE

19

XI/2006
Por favor labore esta consignación en máquina de escribir o letra de imprenta legible, sin enmiendas y sin dejar espacios en blanco que permitan alterar las cantidades. No utilice lápiz.
El Banco sólo prepara el efectivo y los datos indicados en el original de esta consignación. Si hubiera errores o faltantes, el Banco hará los ajustes necesarios en la cuenta correspondiente del cliente.

INDISPENSABLE ESTE TIKETE. POR FAVOR
CONSERVARLO

VD EL MUNDO A SUS PIES S.A.
014

NIT: 830513134-1

Usuario: LORENA UGUA

Fecha Impresion: 03/02/2012 Hora:14:00

Caja: AUXILIAR TRES

Tiquete de Ventas No.: V014230235

ARTICULO	Cant	IVA	Valor
21569524 COLECCION	1	16	40,000

Totales: 1 40,000

----- DETALLE PAGO 0

TARJETAS 1529 40,000

Cambio ----> 0

----- DETALLE IVA 0

% BASE IVA 0

16 34483 5,517

Totales: 34483 5,517

Cliente: ANDRES MORENA

Nit: 79855121

Vendedor: 24411ANGIE ARTAS

Resolucion: 310000051481 de 20/01/2011

Del 1 Al 1000000

PUNTERAS, PROMOCION, APLIQUES Y LUCES

"NO TIENEN GARANTIA" CONSERVE SU FACTURA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. RESOLUCION

DIAN # 15633 DIC18/07. RETENEDORES DE

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. REGIMEN

COMUN. PARA CAMBIOS Y/O GARANTIA



NIT. 890.903.938-8

\$2.170.000 2013
CONSIGNACIÓN EN EFECTIVO ÚNICAMENTE No. 482567485

MARQUE UNA X SI ES:	
CUENTA CORRIENTE <input type="checkbox"/>	CUENTA DE AHORROS <input checked="" type="checkbox"/>
NUMERO DE LA CUENTA	
5 8 8 4 8 5 9 0 1 3 2	
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA	
Diana Rosero	
NOMBRE DEL DEPOSITANTE	
Andres Moreno	
REFERENCIA	
CIUDAD	TELEFONO
Bogota	6765000
FECHA	TOTAL EFECTIVO
2013 12 08	\$ 120,000

PUUEEE CONSIGNAR EN CUALQUIER SUCURSAL Y PARA CUALQUIER TIPO DE CUENTA EN EL PAIS.

4120.000

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y EL SELLO DEL CAJERO. DEPOSITANTE



NIT. 890.903.938-8

CONSIGNACIÓN EN EFECTIVO ÚNICAMENTE No.

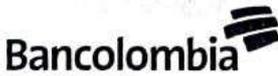
11-01-2013

MARQUE UNA X SI ES:	
CUENTA CORRIENTE <input type="checkbox"/>	CUENTA DE AHORROS <input type="checkbox"/>
NUMERO DE LA CUENTA	
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA	
NOMBRE DEL DEPOSITANTE	
REFERENCIA	
CIUDAD	TELEFONO
FECHA	TOTAL EFECTIVO
	\$

PUUEEE CONSIGNAR EN CUALQUIER SUCURSAL Y PARA CUALQUIER TIPO DE CUENTA EN EL PAIS.

AREA PARA SELLO

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y EL SELLO DEL CAJERO. DEPOSITANTE



NIT. 890.903.938-8

CONSIGNACIÓN EN EFECTIVO ÚNICAMENTE No. 51796

MARQUE UNA X SI ES:	
CUENTA CORRIENTE <input type="checkbox"/>	CUENTA DE AHORROS <input checked="" type="checkbox"/>
NUMERO DE LA CUENTA	
5 8 8 4 8 5 9 0 1 3 2	
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA	
Diana Rosero	
NOMBRE DEL DEPOSITANTE	
Andres Moreno	
REFERENCIA	
CIUDAD	TELEFONO
Bogota	6765000
FECHA	TOTAL EFECTIVO
2013 12 15	\$ 120,000

PUUEEE CONSIGNAR EN CUALQUIER SUCURSAL Y PARA CUALQUIER TIPO DE CUENTA EN EL PAIS.

4120.000

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y EL SELLO DEL CAJERO. DEPOSITANTE

ANDRES FELIPE MORENO QUINTERO

20 de Febrero de 2013 7:13:55 AM
Dirección IP: 190.27.116.32

Transferencias y Desembolsos - A Cuentas Bancolombia



Preparación Verificación Confirmación



Las transferencias a cuentas Bancolombia tienen un costo de \$0.00.

✓ **Transacción procesada exitosamente**

Producto Origen: Cuenta de Ahorro - ****5548
Cuenta Destino: Diana Rosero - 588-485901-32
Monto a Transferir: \$ 100,000.00
Detalle: Transferencia por Internet desde la Cuenta Número ****5548 - Cuenta de Ahorro a la Cuenta Número 588-485901-32 - Diana Rosero por \$100,000.00
Número de Comprobante: 65791
Fecha y Hora de la Transacción: 20-02-2013 07:13:47

Qué desea realizar ahora?

15/03/13

Sucursal Virtual BANCOLOMBIA

ANDRES FELIPE MORENO QUINTERO

15 de Marzo de 2013 7:32:14 PM
Dirección IP: 186.29.238.105

Transferencias y Desembolsos - A Cuentas Bancolombia



Preparación Verificación Confirmación



Las transferencias a cuentas Bancolombia tienen un costo de \$0.00.

✓ **Transacción procesada exitosamente**

Producto Origen: Cuenta de Ahorro - ****5548
Cuenta Destino: Diana Rosero - 588-485901-32
Monto a Transferir: \$ 130,000.00
Detalle: Transferencia por Internet desde la Cuenta Número ****5548 - Cuenta de Ahorro a la Cuenta Número 588-485901-32 - Diana Rosero por \$130,000.00
Número de Comprobante: 21678
Fecha y Hora de la Transacción: 15-03-2013 19:31:54

Qué desea realizar ahora?

Transferencias y Desembolsos - A Cuentas Bancolombia

ANDRES FELIPE MORENO QUINTERO

11 de Abril de 2013 6:15:01 AM
Dirección IP: 186.29.41.33

Transferencias y Desembolsos - A Cuentas Bancolombia



Preparación

Verificación

Confirmación

Bancolombia

Las transferencias a cuentas Bancolombia tienen un costo de \$0.00



Transacción procesada exitosamente

Producto Origen: Cuenta de Ahorro - ****5548

Cuenta Destino: Diana Rosero - 588-485901-32

Monto a Transferir: \$ 140,000.00

Detalle: Transferencia por Internet desde la Cuenta Número ****5548 - Cuenta de Ahorro a la Cuenta Número 588-485901-32 - Diana Rosero por \$140,000.00

Número de Comprobante: 95088

Fecha y Hora de la Transacción: 11-04-2013 06:14:59

Qué desea realizar ahora?

- Transferencias y Desembolsos - A Cuentas Bancolombia
- Transferencias y Desembolsos - A Carteras Colectivas
- Saldos de Productos - Cuentas de Ahorro y Corriente
- Saldos de Productos - Carteras Colectivas

Bancolombia
NIT. 890 903 938-4

CONSIGNACIÓN EN EFECTIVO ÚNICAMENTE No.

MARQUE UNA X SI ES:

CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS

NUMERO DE LA CUENTA

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA

NOMBRE DEL DEPOSITANTE

REFERENCIA

CIUDAD TELEFONO AÑO MES DIA

TOTAL EFECTIVO \$

PUEDE CONSIGNAR EN CUALQUIER SUCURSAL Y PARA CUALQUIER TIPO DE CUENTA EN EL PAIS.

14-05-2013

280.000

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y EL SELLO DEL CAJERO. DEPOSITANTE

AREA PARA SELLO

26

ANDRES FELIPE MORENO QUINTERO

15 de Junio de 2013 6:50:10 AM
Dirección IP: 190.26.147.222

Transferencias y Desembolsos - A Cuentas Bancolombia



Preparación Verificación Confirmación



Las transferencias a cuentas Bancolombia tienen un costo de \$0.00

Transacción procesada exitosamente

Producto Origen: Cuenta de Ahorro - ****5548
Cuenta Destino: Diana Rosero - 588-485901-32
Monto a Transferir: \$ 150,000.00
Detalle: Transferencia por Internet desde la Cuenta Número ****5548 - Cuenta de Ahorro a la Cuenta Número 588-485901-32 - Diana Rosero por \$150,000.00
Número de Comprobante: 76830
Fecha y Hora de la Transacción: 15-06-2013 06:50:05

Qué desea realizar ahora?

Bancolombia NIT. 890.903.938-8

CONSIGNACIÓN EN EFECTIVO ÚNICAMENTE No. **56423579**

DEPOSITANTE: *[Signature]*

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y EL SELLO DEL CAJERO

CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS

NUMERO DE LA CUENTA: **58848590132**

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA: **Diana Rosero**

NOMBRE DEL DEPOSITANTE: **Andres Moreno**

REFERENCIA:

CIUDAD: **Bogota** TELEFONO: **6765000** FECHA: **15/06/13** TOTAL EFECTIVO: **\$ 140,000**

FECHA: 2013-07-12 HORA: 17:05:49
 SECUENCIA: 1121 USUARIO: 013
 COSTO: \$0.00

DEPOSITANTE

Bancolombia NIT. 890.903.938-8

CONSIGNACIÓN EN EFECTIVO ÚNICAMENTE No. **5086489**

DEPOSITANTE: *[Signature]*

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y EL SELLO DEL CAJERO

CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS

NUMERO DE LA CUENTA: **58848590132**

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA: **Diana Rosero**

NOMBRE DEL DEPOSITANTE: **Andres Moreno**

REFERENCIA:

CIUDAD: **Bogota** TELEFONO: **30865109** FECHA: **15/06/13** TOTAL EFECTIVO: **\$ 140,000**

FECHA: 2013-09-12 HORA: 14:45:19
 SECUENCIA: 2685 USUARIO: 002
 COSTO: \$0.00

DEPOSITANTE

ANDRÉS FELIPE MORENO QUINTERO

3 de Septiembre de 2013 7:11:29 PM
Dirección IP: 186.29.36.118

Transferencias y Desembolsos - A Cuentas Bancolombia



Preparación Verificación **Confirmación**

Por favor verifique que tiene sus datos personales actualizados, en caso de que haya un error en la ejecución, le será enviado un correo electrónico.

Las transferencias a cuentas Bancolombia tienen un costo de \$ 0.00. Las transferencias programadas generan el costo en el momento de su ejecución.



Transacción procesada exitosamente

Producto Origen: Cuenta de Ahorro - ****5-48

Cuenta Destino: Diana Rosero - 588-485901-32

Monto a Transferir: \$ 150,000.00

Detalle: Transferencia por Internet desde la Cuenta Número ****5548 - Cuenta de Ahorro a la Cuenta Número 588-485901-32 - Diana Rosero por \$150,000.00

Tipo de Transferencia: Esta transferencia se ejecuta inmediatamente.

Número de Comprobante: 6108

Fecha y Hora de la Transacción: 03-09-2013 19:11:26

30

Qué desea realizar ahora?

Bancolombia NIT. 890.903.938-8

CONSIGNACIÓN EN EFECTIVO ÚNICAMENTE No. **561593909**

REPÚBLICA COLOMBIANA
COR. SUCURSAL: 000
FECHA: 2013-09-17 HORA: 19:11:29
REFERENCIA: 1500 USUARIO: 003
COSTO: 40100

¡ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y EL SELLO DEL CAJERO. DEPOSITANTE

¡PUEDE CONSIGNAR EN CUALQUIER SUCURSAL Y PARA CUALQUIER TIPO DE CUENTA EN EL PAIS.

MARQUE UNA X SI ES:
 CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS

NUMERO DE LA CUENTA
58848590132

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA
Diana Rosero

NOMBRE DEL DEPOSITANTE
Andres Moreno

REFERENCIA

CIUDAD: Bogotá **TELEFONO:** 2626560 **FECHA:** 2013 09 17 **TOTAL EFECTIVO:** \$ 150,000

XI/2006 Por favor elaborar esta consignación en máquina de escribir o letra de imprenta legible, sin enmendaduras y sin dejar espacios en blanco que permitan alterar las cantidades. No aplica IGV. El Banco sólo asegura el efectivo y los datos indicados en el original de esta consignación. Si hubiera errores o faltantes, el Banco hará los ajustes necesarios en la cuenta correspondiente del cliente. P-580

ÁREA PABA SELLO

31

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

CONSIGNACIÓN EN EFECTIVO ÚNICAMENTE No. **56162160J**

MARKET UNA X SI ES:
 CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS

NUMERO DE LA CUENTA: **58848590132**

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA: **Diana Rosero**

NOMBRE DEL DEPOSITANTE: **Andres Moreno**

REFERENCIA:

CIUDAD: **Bogota** TELEFONO: **3265088** FECHA: **2013 12 30** TOTAL EFECTIVO: **\$ 150,000**

AREA PARA SELLO

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA FIRMA DEL CAJERO Y EL SELLO DEL CAJERO. DEPOSITANTE

FECHA: 2013-12-30 HORA: 19:28:30
 SUCURSAL: 982 USUARIO: 000
 COSTO: 40.00

32

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

CONSIGNACIÓN EN EFECTIVO ÚNICAMENTE No. **561627412**

MARKET UNA X SI ES:
 CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS

NUMERO DE LA CUENTA: **58848590132**

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA: **Diana Rosero**

NOMBRE DEL DEPOSITANTE: **Andres Moreno**

REFERENCIA:

CIUDAD: **Bogota** TELEFONO: **665088** FECHA: **2013 12 17** TOTAL EFECTIVO: **\$ 150,000**

AREA PARA SELLO

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA FIRMA DEL CAJERO Y EL SELLO DEL CAJERO. DEPOSITANTE

FECHA: 2013-12-17 HORA: 16:47:59
 SUCURSAL: 5092 USUARIO: 000
 COSTO: 40.00

33

ANDRES FELIPE MORENO QUINTERO

15 de Diciembre de 2013 7:08:15 AM
Dirección IP: 190.26.151.133

Transferencias y Desembolsos - A Cuentas Bancolombia

Preparación Verificación Confirmación

Por favor verifique que tiene sus datos personales actualizados, en caso de que haya un error en la ejecución, le será enviado un correo electrónico.

Las transferencias a cuentas Bancolombia tienen un costo de \$ 0.00. Las transferencias programadas generan el costo en el momento de su ejecución.

✓ **Transacción procesada exitosamente**

- Producto Origen:** Cuenta de Ahorro - ****5548
- Cuenta Destino:** Diana Rosero - 588-485901-32
- Monto a Transferir:** \$ 150,000.00
- Detalle:** Transferencia por Internet desde la Cuenta Número ****5548 - Cuenta de Ahorro a la Cuenta Número 588-485901-32 - Diana Rosero por \$150,000.00
- Tipo de Transferencia:** Esta transferencia se ejecuta inmediatamente.
- Número de Comprobante:** 57931

34

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

CONSIGNACIÓN EN EFECTIVO ÚNICAMENTE No. 5881888-4 J

2014 \$2715.896

MARQUE UNA X SI ES:

CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS

NÚMERO DE LA CUENTA
5 8 8 4 8 5 9 0 1 3 2

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA
DIANA ROSERO

NOMBRE DEL DEPOSITANTE
ANDRES F. MORENO

REFERENCIA

PUEDO CONSIGNAR EN CUALQUIER SUCURSAL Y PARA CUALQUIER TIPO DE CUENTA EN EL PAIS.

\$150.000

Ciudad: BOGOTÁ Teléfono: Año: 2014 Mes: 17 Día: Total Efectivo: \$ 150.000

Depositos Ahorro
SUCURSAL: EXITO COLINA CAWESTRE
C.D.U. SUCURSAL: 122
FECHA: 2014-01-17 HORA: 18:13:17
SEDENCIA: 2431 USUARIO: 025
COSTO: 10.00

ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA Y EL SELLO DEL CAJERO. DEPOSITANTE

AREA PARA SELLO

35

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

CONSIGNACIÓN EN EFECTIVO ÚNICAMENTE No. 5865430-1

MARQUE UNA X SI ES:

CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS

NÚMERO DE LA CUENTA
5 8 8 4 8 5 9 0 1 3 2

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA
DIANA ROSERO

NOMBRE DEL DEPOSITANTE
ANDRES F. MORENO

REFERENCIA

PUEDO CONSIGNAR EN CUALQUIER SUCURSAL Y PARA CUALQUIER TIPO DE CUENTA EN EL PAIS.

Ciudad: BOGOTÁ Teléfono: Año: 2014 Mes: 2 Día: 27 Total Efectivo: \$ 100.000

Depositos Ahorro
SUCURSAL: CENTRO COMERCIAL SANTA FE
C.D.U. SUCURSAL: 419
FECHA: 2014-02-27 HORA: 10:03:51
SEDENCIA: 551 USUARIO: 074
COSTO: \$0.00

ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA Y EL SELLO DEL CAJERO. DEPOSITANTE

AREA PARA SELLO

36

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

CONSIGNACIÓN EN EFECTIVO ÚNICAMENTE No. 5962693-5

MARQUE UNA X SI ES:

Cuenta Corriente Cuenta de Ahorros

Número de la cuenta
5 8 8 4 8 5 9 0 1 3 2

Nombre del Titular de la Cuenta
Diana Rosero

Nombre del Depositante
Andres Moreno

Referencia

Puede consignar en cualquier sucursal y para cualquier tipo de cuenta en el país.

Ciudad: Bogotá Teléfono: Año: 2014 Mes: 12 Día: 12 Total Efectivo: \$ 150.000

Depositos Ahorro
SUCURSAL: CENTRO COMERCIAL SANTA FE
C.D.U. SUCURSAL: 941
FECHA: 2014-12-12 HORA: 18:07:38
SEDENCIA: 3125 USUARIO: 005
COSTO: 10.00

ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN SELLO O TIMBRE DEPOSITANTE

AREA PARA SELLO/TIMBRE

37

\$150.000

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

CONSIGNACIÓN EN EFECTIVO ÚNICAMENTE No. 5948640-2

MARQUE UNA X SI ES:

Cuenta Corriente Cuenta de Ahorros

Número de la cuenta
5 8 8 4 8 5 9 0 1 3 2

Nombre del Titular de la Cuenta
DIANA ROSERO

Nombre del Depositante
Andres Moreno

Referencia

Puede consignar en cualquier sucursal y para cualquier tipo de cuenta en el país.

Ciudad: Bogotá Teléfono: Año: 2014 Mes: 12 Día: 19 Total Efectivo: \$ 150.000

Depositos Ahorros
SUCURSAL: EXITO COLINA CAWESTRE
C.D.U. SUCURSAL: 122
FECHA: 2014-03-10 HORA: 18:21:48
SEDENCIA: 3697 USUARIO: 005
COSTO: \$0.00

ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN SELLO O TIMBRE DEPOSITANTE

AREA PARA SELLO/TIMBRE

38

Bancolombia CONSIGNACIÓN EN EFECTIVO ÚNICAMENTE No. 5948565-1

Marque una X si es:
 Cuenta Corriente Cuenta de Ahorros

Número de la cuenta: 58848590132

Nombre del Titular de la Cuenta: Diana Rosero

Nombre del Depositante: Andres Moreno

Referencia:

Ciudad: Bogotá Teléfono: 6265088 Fecha: 10/7/14 Total Efectivo: \$ 200.000

Puede consignar en cualquier sucursal y para cualquier tipo de cuenta en el país.

DEPOSITANTE: ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN SELLO O TIMBRE

ÁREA PARA SELLO/TIMBRE (39)

Bancolombia CONSIGNACIÓN EN EFECTIVO ÚNICAMENTE No. 6052740-2

Marque una X si es:
 Cuenta Corriente Cuenta de Ahorros

Número de la cuenta: 58848590132

Nombre del Titular de la Cuenta: Diana Rosero

Nombre del Depositante: Andres Moreno

Referencia:

Ciudad: Bogotá Teléfono: 6265088 Fecha: 13/7/14 Total Efectivo: \$ 300.000

Puede consignar en cualquier sucursal y para cualquier tipo de cuenta en el país.

DEPOSITANTE: ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN SELLO O TIMBRE

ÁREA PARA SELLO/TIMBRE (40)

Bancolombia CONSIGNACIÓN EN EFECTIVO ÚNICAMENTE No. 5881968-3

MARQUE UNA X SI ES:
 CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS

NUMERO DE LA CUENTA: 58848590132

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA: Diana Rosero

NOMBRE DEL DEPOSITANTE: Andres Moreno

REFERENCIA:

CIUDAD: Bogotá TELEFONO: 6265088 FECHA: 20/7/14 TOTAL EFECTIVO: \$ 50.000

PUUEE CONSIGNAR EN CUALQUIER SUCURSAL Y PARA CUALQUIER TIPO DE CUENTA EN EL PAIS.

ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA Y EL SELLO DEL CAJERO.

DEPOSITANTE: ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN SELLO O TIMBRE

ÁREA PARA SELLO (41)

Bancolomb CONSIGNACIÓN EN EFECTIVO ÚNICAMENTE No. 619450122

Marque una X si es:
 Cuenta Corriente Cuenta de Ahorros

Número de la cuenta: 88848590132

Nombre del Titular de la Cuenta: Diana Rosero

Nombre del Depositante: Andres Moreno

Referencia:

Ciudad: Bogotá Teléfono: 6265088 Fecha: 10/7/14 Total Efectivo: \$ 150.000

Puede consignar en cualquier sucursal y para cualquier tipo de cuenta en el país.

DEPOSITANTE: ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN SELLO O TIMBRE

ÁREA PARA SELLO/TIMBRE (42)

Bancolombia

NTT. 890.903.938-8

CONSIGNACIÓN EN EFECTIVO ÚNICAMENTE No. 586543014

Marque una X si es:

Cuenta Corriente Cuenta de Ahorros

Número de la cuenta: 58848590132

Nombre del Titular de la Cuenta: Diana Rosero

Nombre del Depositante: Andrés Moreno

Referencia:

Ciudad: Bogotá Teléfono: 665081354 Fecha: 8/4 Total Efectivo: \$ 180.000

Puede consignar en cualquier sucursal y para cualquier tipo de cuenta en el país.

Depositar en cualquier sucursal de la sucursal de destino con el sello del cajero y el sello del depositante.

FECHA: 2014-05-09 HORA: 17:12:44

SECUENCIA: 5843 USUARIO: 600

COSTO: \$0.00

DEPOSITANTE

AREA PARA SELLO

43

Bancolombia

CONSIGNACIÓN EN EFECTIVO ÚNICAMENTE No. 650765660

Marque una X si es:

Cuenta Corriente Cuenta de Ahorros

Número de la cuenta: 58848590132

Nombre del Titular de la Cuenta: Diana Rosero

Nombre del Depositante: Andrés Moreno

Referencia:

Ciudad: Bogotá Teléfono: 665081354 Fecha: 8/4 Total Efectivo: \$ 200.000

Puede consignar en cualquier sucursal y para cualquier tipo de cuenta en el país.

Depositar en cualquier sucursal de la sucursal de destino con el sello del cajero y el sello del depositante.

FECHA: 2014-05-09 HORA: 18:27:51

SECUENCIA: 2744 USUARIO: 607

COSTO: \$0.00

DEPOSITANTE

Este recibo no es válido sin sello o timbre

AREA PARA SELLO/TIMBRE

44

Bancolombia

CONSIGNACIÓN EN EFECTIVO ÚNICAMENTE No. 65560105

Marque una X si es:

Cuenta Corriente Cuenta de Ahorros

Número de la cuenta: 58848590132

Nombre del Titular de la Cuenta: Diana Rosero

Nombre del Depositante: Andrés Moreno

Referencia:

Ciudad: Bogotá Teléfono: 310865107 Fecha: 8/10/14 Total Efectivo: \$ 200.000/200000

Puede consignar en cualquier sucursal y para cualquier tipo de cuenta en el país.

Depositar en cualquier sucursal de la sucursal de destino con el sello del cajero y el sello del depositante.

FECHA: 2014-10-08 HORA: 14:47:50

SECUENCIA: 1093 USUARIO: 508

COSTO: \$0.00

DEPOSITANTE

Este recibo no es válido sin sello o timbre

AREA PARA SELLO/TIMBRE

45

2014

Nov. 2014

Bancolombia
NET. 890.003.516.8

Depositos Ahorros

REGISTRO DE OPERACIÓN
No. 01988983

FECHA: 2014-11-12 HORA: 14:49:20
 SUCURSAL: 207 CIUDAD: SANTA FE DE BOGOTÁ D.C.
 SECUENCIA: 1833 USUARIO: 004
 CUENTA BENEFICIARIO: 58848590132
 FORMA DE PAGO EFEC: \$ 200.000.00
 COSTO: \$0.00
 DEPOSITANTE: 9005987997

Andrés
70855121

116
\$ 200.000

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

- CLIENTE -

IX/2014 8000536 V4

Cadena S.A.

Bancolombia
NET. 890.003.516.8

Depositos Ahorros

REGISTRO DE OPERACIÓN
No. 26023457

SUCURSAL: HORATO
 COD. SUCURSAL: 207
 CIUDAD: SANTA FE DE BOGOTÁ D.C.
 FECHA: 2014-12-12 HORA: 14:49:20
 SECUENCIA: 1833 USUARIO: 004
 CUENTA BENEFICIARIO: 58848590132
 FORMA DE PAGO EFEC: \$ 150,000.00xxxxx
 COSTO: \$0.00
 DEPOSITANTE: 9005987997

471

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

- CLIENTE -

IX/2014 8000536 V4

Cadena S.A.



CA:

[Empty rectangular box for address or contact information]

MARQUETERIA - ARTE - GALERIA

INU 0104

CLIENTE	TELEFONO
Andrés Moreno	6265088
	310 8625409

DIA	MES	AÑO
20	05	14

CANT.	DESCRIPCIÓN				VR. UNIT	VR. TOTAL
	SUCIO <input type="checkbox"/>	ROTO <input type="checkbox"/>	QUEBRADO <input type="checkbox"/>	MANCHADO <input type="checkbox"/>		
1	Foto niño 40x50 T- Negro					
					TOTAL \$	4.000

FECHA DE ENTREGA

24 mayo

ABONO \$	10.00
SALDO \$	34.000

Recibo de Caja

minerva²⁰⁻⁰⁵ No.

Ciudad Bacata Fecha ^D 05 ^M 05 ^A 2014 No. No.

Recibido de Gamantio Moreno \$ 90.000

Dirección

La suma de (en letras) setenta mil pesos

Por concepto de sudadera Fallo 6

Cheque No. Banco Sucursal Efectivo



Código	Cuenta	Débitos	Créditos	Firma y sello
				<p><i>Miguel Benavides</i></p> <input type="checkbox"/> C. <input type="checkbox"/> MIT. <input type="checkbox"/> No.

forma minerva²⁰⁻⁰⁵ Diseñada y actualizada según la Ley © por IIGS REV. 05-2003

NO. POR \$ 120.000

Recibí(mos) de Gamantio Moreno

La suma de setenta mil pesos

+ \$ 48.000 para pagar Tabla \$168.000

Atto(s) *Miguel Benavides*

DIRECTORIA

Tel 478 55 03 Cel. 320 295 43 10
 Sudaderas - Pijamas - Uniformes para Colegio
 Arreglos de ropa en General - Botas Originales

COTIZACION FACTURA

Ciudad: _____

Nombre: _____

Dirección: _____ Tel. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
		TOTAL \$ _____ ABONO \$ _____ SALDO \$ _____

Después de 30 días no se responde por trabajo ni por dinero
 Para todo trabajo se exige abono

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a título o valor segun ley 1231 de Julio de 2008 de c.c.

No somos grandes contribuyentes, no somos retenedores de IVA

NIT. 860.510.785 - 1
 CALLE 13 No. 16A-13
 TEL.: 286 9279
 FAX: 284 0159 Bogotá, D.C.

ALMACÉN MIGUEL SAMACA & CIA. LTDA.

IVA RÉGIMEN COMÚN
 ACTIVIDAD ECONÓMICA 4762 ICA 11.04X1000
 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 NO SOMOS AUTORETENEDORES
 RESOLUCIÓN 320001090269 2013 / DIC / 12
 FACTURACIÓN HABILITADA 216351 AL 250000

Señores: Andrés Moreno
 NIT.: CC: 5.79.855.525
 Ciudad:

FACTURA DE VENTA
 CONTADO No 229077
 Fecha: 17-DIC-14 Vendedor: July
Campagnolo



IMPORTACIÓN DIRECTA - BICICLETAS - TRICICLOS Y REPUESTOS

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	MARCA	P. UNITARIO	%	VALOR TOTAL
1		Bicicleta Marca = On-trail Rin = 26 Ref = Cristal Pina Número = 301162466				142241
						VALOR PARCIAL 142241
						I.V.A. 16% 22758
						VALOR TOTAL 165000

Miguel Samaca
 Y Cia. Ltda.
 Bogotá, D.C.

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI CAMBIOS



EXTENSO SURTIDO EN MERCANCIAS PARA NEGOCIO

CARRERA 12 No. 11-88 - BOGOTÁ C. - E-mail: cacharrería@yahoo.es - cach.laperla@gmail.com
 TELS.: 342 6543 - 342 6545 - 342 6823 - 352 2019 - 352 0490 - 334 18 78
 IVA RÉGIMEN COMÚN NIT. 860.037.128-4 - ACTIVIDAD ECONÓMICA CRU 4761
 RESOLUCIÓN DIAN No. 320001046671 - 2013/08/13 - NUMERACIÓN AUTORIZADA DEL 2400001 AL 2600009

FACTURA E VENTA No. 2489134

FECHA DE EMISIÓN: 07/21/14
 FECHA DE PAGAMIENTO: 12/1/14
 3731367
 PAG. 1
 Contado

SEÑOR: ANDRÉS MORENO
 DIRECCIÓN: FORMULA DE PAGO: WIRE CUEILLOS
 VENDEDOR:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN ARTÍCULOS	CANTIDAD	V/R UNITARIO	EXENTOS	VALOR TOTAL
L111	LAPIZ MIRADO KIDS #6 TRIANGULAR(EX) DOC	1 UND	56.392	4.716	4.716
L172	LAPIZ COLOR KORES TRIANG JUMBO#12 DOC	1 UND	110.160		9.180
		1.266	Contado		13.896

EXENTOS: NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE 3 DIAS NI CAMBIO DE FECHA

CACHARRERÍA LA PERLA S.A.S. MERCANCIA: JVA ICA TOTALS: 13.896

RECIBI SATISFACCIÓN REAL Y MATERIAL EN LAS MERCANCIAS AQUÍ DESCRITAS
 NOMBRE: _____
 FIRMA: _____
 C.C. _____
 FECHA: _____

FIRMA AUTORIZADA: _____

ESTA FACTURA ES UN TÍTULO VALOR LEY 1291 DEL 17/07/2008. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI DESCUENTOS SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA COMPAÑÍA. EL NO PAGO O POR TARDÍANZA CAUSARÁ INTERESES DE TIPO A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE. IGUALMENTE SE AUTORIZA A CACHARRERÍA LA PERLA S.A.S. PARA REGISTRAR ESTA OBLIGACIÓN EN LAS CENTRALES DE INFORMACIÓN. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO ANOMBRE DE CACHARRERÍA LA PERLA S.A.S. EL PAGO DE ESTA FACTURA SOLO ES VÁLIDO CON EL RECIBO DE CAJA.

- ORIGINAL -

MALSANI S.A.S.
 TOTTO BOGOTÁ UNICENTRO
 Dir: KR 15 124 30 LC 1-26
 Tel: 2157092
 NIT: 800.020.706-9
 REGIMEN COMUN
 FACTURA DE VENTA No 464-304875
 Maquina 1
 28/03/2014 12:13 Tur: 2901 Inv: 273856

Codigo	Descripcion	Cant	Precio
227334	HORRAL RUE B 1		75,000.00
226732	LONCHERA PIZ 1		30,000.00

Bruto: 90,517.00
 Descuento: 0.00
 IVA 16%: 14,483.00
Total: 105,000.00

Recibido: 150,000.00
 Cambio: 45,000.00
 Total Articulos: 2

FORMA DE PAGO: EFECTIVO 105,000.00

Cliente C.C. o NIT: 79855721
 Nombre o Razon Social: MORENO ANDRES
 Vendedor: RODRIGUEZ CARVAJAL WILLIAM
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION DIAN No. 000041 DE 30/01/2014 SOMOS AUTORETENEDORES SEGUN RESOLUCION DIAN No. 07253 DEL 11/03/2014

No. 1

EFFECTIVO 2015 \$ 3.082.819 =

Por \$ 120.000

30-01 de 2015

Recibi (mos) de Rosero Hermano Karol Samantha

La suma de Cincuenta veinte mil pesos

Para 50% modulos

(61)

Atto (s) S.S. Bladivi Ngar J.

No. 1

Efectiva

Por 120.000

04-02 de 2015

Recibi (mos) de Rosero Hermano Karol S.

La suma de Cincuenta veinte mil pesos Mte

Para Saldo de modulos

(61)

Atto (s) S.S. Bladivi Ngar J.

INSTITUTO COMERCIAL LORETO "SEDE B"

EFFECTIVO

REFERENCIA: 1

GRADO: 1

ALUMNO: Rosero Hermano Karol Samantha

CONCEPTOS	VALOR	X
MATRICULA	<u>125.000</u>	
OTROS		
TOTAL	<u>125.000</u>	

ALUMNO (63)

INSTITUTO COMERCIAL LORETO "SEDE B"

Efectiva

REFERENCIA: 1

GRADO: 1

ALUMNO: Rosero Hermano Karol Samantha

CONCEPTOS	VALOR	X
PENSION 5-7-8-9	<u>105.000</u>	
OTROS		
TOTAL	<u>105.000</u>	

ALUMNO (64)

INSTITUTO COMERCIAL LORETO "SEDE B"

EFEC

REFERENCIA: 1

GRADO: 1

ALUMNO: Rosero Hermano Karol Samantha

CONCEPTOS	VALOR	X
PENSION 5-7-8-9	<u>105.000</u>	
OTROS		
TOTAL	<u>105.000</u>	

ALUMNO (65)

INSTITUTO COMERCIAL LORETO "SEDE B"

Efectiva

REFERENCIA: 1

GRADO: 1

ALUMNO: Rosero Hermano Karol Samantha

CONCEPTOS	VALOR	X
PENSION 5-7-8-9	<u>110.000</u>	
OTROS		
TOTAL	<u>110.000</u>	

ALUMNO (66)

INSTITUTO COMERCIAL LORETO "SEDE B"

Efectiva

REFERENCIA: 1

GRADO: 1

ALUMNO: Rosero Hermano Karol Samantha

CONCEPTOS	VALOR	X
PENSION 5-7-8-9	<u>105.000</u>	
OTROS		

ALUMNO (67)



REGISTRO DE OPERACIÓN

No. 977-2694

SUCURSAL: MORATO
COD. SUCURSAL: 207
CIUDAD: SANTA FE DE BOGOTÁ D.C.
FECHA: 2015-11-12 HORA: 10:05:51
SECUENCIA: 1775 USUARIO: 015
CUENTA BENEFICIARIO: 58848590132
FORMA DE PAGO EFEC: \$ 100,000.00
COSTO: \$0.00
DEPOSITANTE: 79855121

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

57

cadena s.a.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536V4



REGISTRO DE OPERACIÓN

No. 7,013930

Depósitos Ahorros
SUCURSAL: MORATO
COD. SUCURSAL: 207
CIUDAD: SANTA FE DE BOGOTÁ D.C.
FECHA: 2015-11-12 HORA: 10:05:51
SECUENCIA: 316 USUARIO: 001
CUENTA BENEFICIARIO: 58848590132
FORMA DE PAGO EFEC: \$ 200,000.00
COSTO: \$0.00
DEPOSITANTE: 79855121

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

58

cadena s.a.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536V4



REGISTRO DE OPERACIÓN

No. 38314792

SUCURSAL: MORATO
COD. SUCURSAL: 207
CIUDAD: SANTA FE DE BOGOTÁ D.C.
FECHA: 2015-11-12 HORA: 10:05:51
SECUENCIA: 001 USUARIO: 001
CUENTA BENEFICIARIO: 58848590132
FORMA DE PAGO EFEC: \$ 100,000.00
COSTO: \$0.00
DEPOSITANTE: 111283132

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

59

cadena s.a.



NIT. 896.903.036-8

Depósitos Ahorros

SUCURSAL: HORATO

COD. SUCURSAL: 207

CIUDAD: BOGOTÁ D.C.

FECHA: 2015-09-09

SECUENCIA: 901

CUENTA BENEFICIARIO: 58948590132

FORMA DE PAGO EFEC: \$ 200.000.000.000

COSTO: \$0.00

DEPOSITANTE: 6265214

REGISTRO DE OPERACIÓN

No. 36428260

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

54

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

Cadena S.A.



NIT. 896.903.036-8

Depósitos Ahorros

SUCURSAL: HORATO

COD. SUCURSAL: 207

CIUDAD: SANTA FE DE BOGOTÁ D.C.

FECHA: 2015-09-09 HORA: 15:31:23

SECUENCIA: 1939 USUARIO: 001

CUENTA BENEFICIARIO: 58948590132

FORMA DE PAGO EFEC: \$ 200.000.000.000

COSTO: \$0.00

DEPOSITANTE: 1015411556

REGISTRO DE OPERACIÓN

No. 50237056

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

55

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

Cadena S.A.



NIT. 896.903.036-8

Depósitos Ahorros

SUCURSAL: HORATO

COD. SUCURSAL: 207

CIUDAD: SANTA FE DE BOGOTÁ D.C.

FECHA: 2015-09-09 HORA: 12:11:52

SECUENCIA: 877 USUARIO: 002

CUENTA BENEFICIARIO: 58948590132

FORMA DE PAGO EFEC: \$ 200.000.000.000

COSTO: \$0.00

DEPOSITANTE: 79835121

REGISTRO DE OPERACIÓN

No. 36975388

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

56

Cadena S.A.

Bancolombia
NIT. 800.903.938.8

REGISTRO DE OPERACIÓN

No. 42614649

Depósitos Ahorros
SUCURSAL: PUENTE LARGO
COD. SUCURSAL: 042
CIUDAD: BOGOTA
~~FECHA: 2015-06-30~~ HORA: 13:22:38
SECUENCIA: 2127 USUARIO: 005
CUENTA BENEFICIARIO: 58848590132
FORMA DE PAGO EFEC: ~~XXXXXXXXXX~~
COSTO: \$0.00
DEPOSITANTE: 1112881552

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

51

Cadena s.a.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

Bancolombia
NIT. 800.903.938.8

REGISTRO DE OPERACIÓN

No. 58233194

Depósitos Ahorros
SUCURSAL: MORATO
COD. SUCURSAL: 207
CIUDAD: BOGOTA D.C.
FECHA: ~~2015-06-30~~ HORA: 15:03:34
SECUENCIA: 1578 USUARIO: 002
CUENTA BENEFICIARIO: 58848590132
FORMA DE PAGO EFEC: ~~XXXXXXXXXX~~
COSTO: \$0.00
DEPOSITANTE: 1015411556

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

52

Cadena s.a.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

Bancolombia
NIT. 800.903.938.8

REGISTRO DE OPERACIÓN

No. 5_J49409

Depósitos Ahorros
SUCURSAL: MORATO
COD. SUCURSAL: 207
CIUDAD: SANTA FE DE BOGOTA D.C.
FECHA: 2015-06-30 HORA: 15:22:23
SECUENCIA: 2607 USUARIO: 004
CUENTA BENEFICIARIO: 58848590132
FORMA DE PAGO EFEC: \$ 200,000.00XXXX
COSTO: \$0.00
DEPOSITANTE: 1015411556

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

53

Cadena s.a.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

22.01-2015

Bancolombia
NIT. 890.903.918-8

REGISTRO OPERACIÓN

No. 24888032

Andrés P. Alís

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

48

Cadena s.a.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536 V4

Bancolombia
NIT. 890.903.918-8

REGISTRO OPERACIÓN
CÓD. SUCURSAL: 090
CIUDAD: BOGOTÁ
FECHA: 2015-01-23 HORA: 15:01:31
USUARIO: 005
Cuenta beneficiario: 58848590133
FORMA DE PAGO EFEC: \$ 21,225,000
COSTO: \$0.00
DEPOSITANTE: 1012281039

REGISTRO OPERACIÓN

No. 38314793

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

49

Cadena s.a.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536 V4

Bancolombia
NIT. 890.903.918-8

Depositos Ahorros
SUCURSAL: MORATO
COD. SUCURSAL: 207
CIUDAD: SANTA FE DE BOGOTÁ D.C.
FECHA: 2015-01-23 HORA: 15:13:07
SECUENCIA: 1952 USUARIO: 001
CUENTA BENEFICIARIO: 58848590133
FORMA DE PAGO EFEC: \$ 10,000,000
COSTO: \$0.00
DEPOSITANTE: 1015411556

REGISTRO OPERACIÓN

No. 41082776

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

50

Cadena s.a.

RECIBO DE CAJA 220

No. _____

CIUDAD Y FECHA: 9 de diciembre \$ 200.000

RECIBO DE Cuota alimentaria, Karl Moreno

DIRECCIÓN _____

LA SUMA DE (En letras) doscientos mil pesos. (mc)

POR CONCEPTO DE Recibo, andres moreno suma Cuota alimentaria.
Mes de diciembre

CHEQUE No. _____ BANCO. _____ SUCURSAL _____ EFECTIVO _____

CODIGO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	FIRMA Y SELLO
				Diana Raseño  C.C. O NIT.

FRC 0105

Celumax Mobile 

HECTOR CALVO

Calle 13 No. 15 - 65
Local 1 - Bogotá
Tel.: 300 489 6707

Importadores Directos
de Celulares y Accesorios
al por Mayor y al Detal

REMISIÓN
Nº 020

Día Mes Año
13 12 15

NOMBRE: Andrés Moreno
DIRECCIÓN: Cll 416 70B-74 TELÉFONO: 3108674409
C.C. No.: 79.855.521 CIUDAD: Bogotá

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Tablet Kids zoom	135	135000

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL

Garantía 3 meses.
no cubre daño por uso o maltrato
del equipo y se hace efectiva
conservando la caja y los
accesorios originales

Celumax Mobile 
TEL. 900.784.333-0
CANCELADO

NOTA: Los equipos deben ser registrados ante el operador, una vez son activados por el usuario o cliente final, el bloque de operador por no registro, no es cubierto por garantía.

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA TIENE CARÁCTER DE TÍTULO VALOR Y SE RIGE POR LA LEY 454 DE 1995

EXITO NUEVO KENNEDY
TEL. 300 489 6707

230014461143
28.968
1 990 A 2
1 710 A
4 120
5 690 A
**** SUBTOTAL/TOTAL **** 1 10
EFFECTIVO 2 600
CAMBIO 1 2490
TOTAL MENSAJE 1 10
BASE/100 100
4120 4120
8957 1433
13077 1433

4
CÓDIGO DE BARRAS 0150740
RES P... 55424
RAN... 0150740

CONSERVA TU TIEMPO
PARA 19805 LUN...
ESTIMADO...
A CONTINUA...
Concepto...
Pats. vigentes

Tels: 265 04 37 - 273 08 04 Fax: 264 07 62 Carrera 79 No. 40A - 04 Sur, Kennedy
E-mc hanltda@gmail.com Bogotá, D.C. Colombia.

Johgan Ltda.
DISEÑO Y CONFECCIÓN DE UNIFORMES COLEGIALES Y DEPORTIVOS
TEL. 900.166.245-5 REGIMEN COMÚN

FECHA: 09 agosto 2015
ORDEN DE PEDIDO: 3626

NOMBRE Andrés Felipe Moranc c.c. _____ TELÉFONO _____
DIRECCIÓN _____ VENDEDOR _____

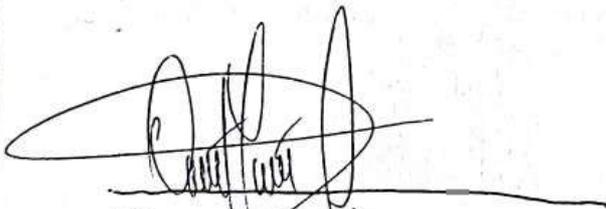
CANTIDAD	TALLA	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	6	camiseta		14.000

ABONO \$ cancelado SALDO \$ entregado TOTAL A PAGAR 14.000

Bogotá 16 de Junio de 2015.

Recibo del señor Andres Felipe Moreno. la
muda. de la niña. Karol samantha Moreno.
Referente Al cumpleaños del Año 2015.

- 1 vestido.
- 1 Pantalón
- 1 zapatos
- 1 medias
- 1 falda
- 1 Blusa.



Diana Milena Posero
CC 1022351051

Día 9
 Mes F 2do
 Año V 2015.

LA UNIVERSIDAD
 DE LOS EMPRENEDORES



*AGENTE RETENEDOR NIT 860.007.350

Código	Descripción	Valor
1111393	Cereal Chocapic 60	15.490
166238	PAST/PINGX2 BIMBO	1.650
1088127	LONCHERA MAR225Gx6	3.600
1088127	LONCHERA MAR225Gx6	3.600
262617	YOG/FRUTAS RJOS20	1.990
262617	YOG/FRUTAS RJOS20	1.990
47268	YOGHURT ALPIN GUAN	1.940
47268	YOGHURT ALPIN GUAN	1.940
47268	YOGHURT ALPIN GUAN	1.940
1112999	Ort. Jugo COUNT/ n	8.190
8139	ARROZ PRETTIN KILO	3.890
8139	ARROZ PR. MIUN KILO	3.890
0 520 KG x 2.600 /KB		
PLATANO VERDE 1000		1.352
VI 8384 30%Dc MAR/COSECHA		406-
235790 MANZANA LONCHERA 1		4.000-
VT 8384 30%Dc MAR/COSECHA		1.000-
252260 PERA LONCHERA 1000		6.700
VT 8384 30%Dc MAR/COSECHA		2.010-
TOTAL --> \$		58.819
EFFECTIVO		60.000
Ajuste al Cambio		19-
CAMBIO		1.200

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=16%	42,330	36,491	5,839
F=00%	20,222	20,222	0
TOTAL IMPUESTOS			
COMPRA			IMP
TOTAL = 62,552	56,713		5,839

FACTURA DE VENTA: S404 0000285908
 RANGO: 00270747-01000000
 Resal.: 310000084319 de Mar 31/2015
 Somos Autorretenedores
 Resolucion 00220 19 enero/2.004
 TOTAL ART. VENDIDOS = 15
 ATENDIDO POR: CONSTANZA BAUTISTA
 19/May/2015 14:51 1258 04 0038 1418070
 ES UN GUSTO TENER CLIENTES COMO USTED

Recibo del señor Andres felice
 Moreno la ropa para la niña
 Samantha Moreno rosero.

- un Par de Zapatos
- una chaqueta morada.
- Dos blusas. blanca y Azul
- 3 lequims
- 3 pares de medias
- 3 pantis.
- 1 pantaloneta. blanca

Recibo

Diana Rosero Firma
 cc. 1022351051

Karol samantha
 Moreno rosero

LIBRODESCUENTO%

CARLOS A. GRANADA - NIT.79.409.877-7
CALLE 16 No.8 A 27 LOCAL 104 TELÉFONO 243 5881 BOGOTÁ D.C.

RESOLUCION NRO. 320001116897 DE 04 DE MARZO DE 2014 RÉGIMEN COMÚN
RANGO DE APROBACION 100001 A 110000

PAGINA NO.:1
FACTURA DE VENTA
NO: 104335
FECHA: 03 / 03 / 2015
ORIGINAL

CLIENTE: CLIENTES DE MOSTRADOR
DIRECCIÓN:

NIT: 1
TEL:

ITEM	COD.REFERENCIA	*---DESCRIPCION---	CANTIDAD	PRECIO	DCTO.	TOTAL BRUTO
00001	9789588617466	EL UMBRAL DE LA ETERNIDAD	1.00	55,000.00	0.00%	55,000.00

TOTAL CANTIDADES: 1.00

FIRMA Y SELLO ALMACEN

ACEPTADA POR (FIRMA Y SELLO)
 NOMBRE O FIRMA: _____
 IDENTIFICACION: _____
 FECHA DE RECIBIDO _____

TOTAL BRUTO: 55,000.00
 -DESCTO. COMERCIAL: 0.00
 SUBTOTAL: 55,000.00
 + I.V.A.: 0.00
 TOTAL NETO: 55,000.00
 -RETEN. FUENTE: 0.00
 PAGUE: 55,000.00

2016 \$2.900.000



Depósitos Ahorros
 SUCURSAL: HORATO
 COD. SUCURSAL: 207
 CIUDAD: SANTAFE DE BOGOTA D.C.
FECHA: 2016-01-07 HORA: 14:57:27
 SECUENCIA: 1503 USUARIO: 003 //
 CUENTA BENEFICIARIO: 58848590132
 FORMA DE PAGO EFEC: \$ 250.000.0000000000
 COSTO: \$0.00
 DEPOSITANTE: 79855121

REGISTRO DE OPERACION
 No. 37047342

ENERO

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

(68)



Depósitos Ahorros
 SUCURSAL: HORATO
 COD. SUCURSAL: 207
 CIUDAD: SANTAFE DE BOGOTA D.C.
FECHA: 2016-02-05 HORA: 15:40:53
 SECUENCIA: 2552 USUARIO: 016
 CUENTA BENEFICIARIO: 58848590132
 FORMA DE PAGO EFEC: \$ 250.000.0000000000
 COSTO: \$0.00
 DEPOSITANTE: 79855121

REGISTRO DE OPERACION
 No. 040420662

FEBRERO

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

(69)

IX/2014 8000536-V4



Depósitos Ahorros
 SUCURSAL: CONTADOR
 COD. SUCURSAL: 653
 CIUDAD: BOGOTA
FECHA: 2016-02-07 HORA: 16:03:18
 SECUENCIA: 2772 USUARIO: 012
 CUENTA BENEFICIARIO: 58848590132
 FORMA DE PAGO EFEC: \$ 250.000.0000000000
 COSTO: \$0.00
 DEPOSITANTE: 79855121

REGISTRO DE OPERACION
 No. 046794470

(70)

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

\$ 250000.-

Cardena s.a.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

Bancolomb
NIT. 890.903.918-8

Depósitos Ahorros
SUCURSAL: CALLE 140
COD. SUCURSAL: 052
CIUDAD: BOGOTÁ
FECHA: 2016-04-06 HORA: 12:37:40
SECUENCIA: 1427 USUARIO: 003
CUENTA BENEFICIARIO: 58848590132
FORMA DE PAGO EFEC: \$ 250,000.00
COSTO: \$0.00
DEPOSITANTE: 79855121

REGISTRO DE OPERACIÓN
No 04. 50977

250.000

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

71

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

Cadena S.A.

Bancolomb
NIT. 890.903.918-8

Depósitos Ahorros
SUCURSAL: CONTADOR
COD. SUCURSAL: 409
CIUDAD: BOGOTÁ
FECHA: 2016-05-11 HORA: 10:02:00
SECUENCIA: 1811 USUARIO: 007
CUENTA BENEFICIARIO: 58848590132
FORMA DE PAGO EFEC: \$ 250,000.00
COSTO: \$0.00
DEPOSITANTE: 79855121

REGISTRO DE OPERACIÓN
No. 066. 52739

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

72

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

Cadena S.A.

Bancolomb
NIT. 890.903.918-8

Depósitos Ahorros
SUCURSAL: CONTADOR
COD. SUCURSAL: 689
CIUDAD: BOGOTÁ
FECHA: 2016-06-07 HORA: 13:13:41
SECUENCIA: 1292 USUARIO: 534
CUENTA BENEFICIARIO: 58848590132
FORMA DE PAGO EFEC: \$ 200,000.00
COSTO: \$0.00
DEPOSITANTE: 79855121

REGISTRO DE OPERACIÓN
No. 09111. 412

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

73

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

Cadena S.A.

250.000 1107-2016



REGISTRO DE OPERACIÓN
No. 06 7026206

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



cadena s.a.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536 V4



Depósitos Ahorros
SUCURSAL: CALLE 140
COD. SUCURSAL: 052
CIUDAD: BOGOTA
FECHA: 2016-08-09 HORA: 10:29:53
SECUENCIA: 478 USUARIO: 003
CUENTA BENEFICIARIO: 58848590132
FORMA DE PAGO EFEC: \$ 250,000.00
COSTO: \$0.00
DEPOSITANTE: 79855121

REGISTRO DE OPERACIÓN
No. 07 0903426

250.000

Costo

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



cadena s.a.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536 V4



Depósitos Ahorros
SUCURSAL: CALLE 140
COD. SUCURSAL: 052
CIUDAD: BOGOTA
FECHA: 2016-09-07 HORA: 15:51:07
SECUENCIA: 2117 USUARIO: 003
CUENTA BENEFICIARIO: 58848590132
FORMA DE PAGO EFEC: \$ 250,000.00
COSTO: \$0.00
DEPOSITANTE: 79855121

REGISTRO DE OPERACIÓN
No. 07 9905322

250.000

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



cadena s.a.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536 V4

Bancolombia
NIT. 900.201.938.8

Depositos Ahorro
SECCIONAL: CANTAGRO
CDB. SECCIONAL: 002
CIUDAD: BOGOTA
FECHA: 2016-10-07 HORA: 17:05:52
SECUENCIA: 3577 USUARIO: 003
CUENTA BENEFICIARIO: 5390570132
FORMA DE PAGO EFEC: \$ 250,000.00
COSTO: 10.00
DEPOSITANTE: 79855121

REGISTRO DE OPERACION
No. 0839586

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



- CLIENTE -

IX/2014 8000536

cadena sa

Bancolombia
NIT. 900.201.938.8

Depositos Ahorro
SECCIONAL: CANTAGRO
CDB. SECCIONAL: 002
CIUDAD: BOGOTA
FECHA: 2016-11-30 HORA: 11:55:46
SECUENCIA: 1572 USUARIO: 007
CUENTA BENEFICIARIO: 5390570132
FORMA DE PAGO EFEC: \$ 250,000.00
COSTO: 10.00
DEPOSITANTE: 79855121

REGISTRO DE OPERACION
No. 113015757

PENSION NOV - 2016

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



- CLIENTE -

IX/2014 8000536

OFFICINA

Depositos Ahorro
SECCIONAL: CALLE 140
CDB. SECCIONAL: 002
CIUDAD: BOGOTA
FECHA: 2016-11-18 HORA: 10:29:57
SECUENCIA: 476 USUARIO: 003
CUENTA BENEFICIARIO: 5390570132
FORMA DE PAGO EFEC: \$ 250,000.00
COSTO: 10.00
DEPOSITANTE: 79855121

REGISTRO DE OPERACION
No. 07 0903426

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



Bancolombia
NIT. 890.903.010.8

Depósitos Ahorros
SUCURSAL: CALLE 140
COD. SUCURSAL: 052
CIUDAD: BOGOTÁ

2017
REGISTRO DE OPERACIÓN
No. 126197189

\$2.076.100 = 229

FECHA: 2017-02-20 HORA: 11:52:47
SECUENCIA: 949 USUARIO: 093
CUENTA BENEFICIARIO: 58948590132
FORMA DE PAGO EFEC: \$ 250.000.000xxxx
COSTO: \$0.00
DEPOSITANTE: 1013592325

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

(81)

- CLIENTE -

IX/2014 8000536V4

Bancolombia
NIT. 890.903.010.8

REGISTRO DE OPERACIÓN
No. 135650782

7. Mayo 2017. \$150.000

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

(81)

- CLIENTE -

IX/2014 8000536V4

Bancolombia
NIT. 890.903.010.8

Depósitos Ahorros
SUCURSAL: CONTADOR
COD. SUCURSAL: 688
CIUDAD: BOGOTÁ

REGISTRO DE OPERACIÓN
No. 145631637

FECHA: 2017-04-17 HORA: 11:15:01
SECUENCIA: 337 USUARIO: 539
CUENTA BENEFICIARIO: 58848590132
FORMA DE PAGO EFEC: \$ 100.000.000xxxx
COSTO: \$0.00
DEPOSITANTE: 79855121

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

(81)



SAMANTHA

Depósitos Ahorros
 SUCURSAL: CENTRO DE PAGOS CALLE 72
 COD. SUCURSAL: 047
 CIUDAD: SANTA FE DE BOGOTA D.C.
 FECHA: 2017-09-25 HORA: 16:23:48
 SECUENCIA: 3246 USUARIO: 000
 CUENTA BENEFICIARIO: 58040590132
 FORMA DE PAGO EFEC: \$ 150,000.00
 COSTO: \$0.00
 DEPOSITANTE: 79855121

REGISTRO DE OPERACIÓN
 No. 17 2609563

150.000

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

83

- CLIENTE -

IX/2014 8000536 V4

cadena s.a.



DIANA ROSERO

Depósitos Ahorros
 SUCURSAL: CENTRO BOLIVAR
 COD. SUCURSAL: 650
 CIUDAD: BOGOTA
 FECHA: 2017-09-28 HORA: 14:57:36
 SECUENCIA: 2076 USUARIO: 002
 CUENTA BENEFICIARIO: 58040590132
 FORMA DE PAGO EFEC: \$ 200,000.00
 COSTO: \$0.00
 DEPOSITANTE: 30276182

REGISTRO DE OPERACIÓN
 No. 179201409

ALL ANDRES MORENO

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

84

- CLIENTE -

IX/2014 8000536 V4

cadena s.a.



SAMANTHA

Depósitos Ahorros
 SUCURSAL: PALDQUEMAD
 COD. SUCURSAL: 227
 CIUDAD: SANTA FE DE BOGOTA D.C.
 FECHA: 2017-09-26 HORA: 14:29:09
 SECUENCIA: 1746 USUARIO: 006
 CUENTA BENEFICIARIO: 58040590132
 FORMA DE PAGO EFEC: \$ 150,000.00
 COSTO: \$0.00
 DEPOSITANTE: 79855121

REGISTRO DE OPERACIÓN
 No. 133833422

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

85

- CLIENTE -

cadena s.a.

REGISTRO DE OPERACION
CAJERO AUTOMATICO

11/17/17 11:15 1853 5041

TIP DE OPERACION CONSIGNACION
TIPO CUE DESTINO AHORROS

NUMERO CUENTA DESTINO 588 485901 32
VALOR EN BILLETES \$ 50,000.00
VALOR CONSIGNACION \$ 50,000.00
VALOR DEVOLUCION \$.00

86

BANCOLOMBIA
TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
A VERIFICACION Y APROBACION.

REGISTRO DE OPERACION
CAJERO AUTOMATICO

11/17/17 13:04 0312 5224

TIP DE OPERACION CONSIGNACION
TIPO CUE DESTINO AHORROS

NUMERO CUENTA DESTINO 588 485901 32
VALOR EN BILLETES \$ 50,000.00
VALOR CONSIGNACION \$ 50,000.00
VALOR DEVOLUCION \$.00

81

BANCOLOMBIA
TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
A VERIFICACION Y APROBACION.

Formas Norma
RECIBO DE PAGO
CODIGO VT-05-5

PAPELLERÍA MISCELÁNEA
MZ
Nii. 302 857 74-4
Cra 75 # 24 - 24, Modelia

VENDIDO A: **Anahis** CCI: 31359298 47
DIRECCIÓN: **Bogotá** TELÉFONO: **302 857 74-4**

FECHA: **05-10-2017**
NIT: **31359298 47**

VENDEDOR: **Bogotá**

CANT.	UND.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
2		leguz dama		\$ 40.000
1		meda Partalon		\$ 15.000
1		Vestido trd. blanco		\$ 45.000
4		Buzos Negro		\$ 40.000
2		Camiseta basica		\$ 30.000
4		Partis dama		\$ 20.000
2		Top para niña		\$ 32.000
2		Medias Tabillera		\$ 18.000
1		Pasamontañas y Gafas		\$ 25.000
1		Camiseta Esportivo		\$ 18.000
1		Medias Pizano		\$ 70.000
1		saco de lana		\$ 60.000
1		chaleco amarillo		\$ 38.000

CONDICIONES DE PAGO:
SUB TOTAL: **\$ 388.000**
TOTAL: **\$ 388.000**

Forma VT-05-5 DERECHOS RESERVADOS POR Norma

— ORIGINAL —

Formas Norma
RECIBO DE PAGO
CODIGO VT-05-5

PAPELLERÍA MISCELÁNEA
MZ
Nii. 302 857 74-4
Cra 75 # 24 - 24, Modelia

VENDIDO A: **Anahis MORCINO** CCI: 31359298 47
DIRECCIÓN: **Bogotá** TELÉFONO: **302 857 74-4**

FECHA: **05-10-2017**
NIT: **31359298 47**

VENDEDOR: **Bogotá**

CANT.	UND.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1		Zapato tenis Dama		55.000
1		Zapato Tenni blanco		65.000

CONDICIONES DE PAGO:
SUB TOTAL: **\$ 120.000**
TOTAL: **\$ 120.000**

Forma VT-05-5 DERECHOS RESERVADOS POR Norma

— ORIGINAL —

VENTA DE COBRO
 REMISIÓN
 RECIBO DE PAGO
 DIBIDO

VENDIDO A: Andrés Moreno No. _____
 DIRECCIÓN: _____ NIT. _____
 CIUDAD: Bogotá FECHA: 10-2-2017 TELÉFONO: _____

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	Pte	fanni	4000	
1		plegado	2500	
1		tién	1500	
1		Revalti	1500	
9		Escah	4500	
1		plmson	6500	
1		Korax	13000	
1		Spepa	4000	
2		cuadros	2000	
2		andorra	4000	
Contenido: \$44100			\$44200	
CONDICIONES DE PAGO			SUBTOTAL	
			TOTAL	

Formas Norma

PAPELLERÍA MISCELÁNEA
MIZ

NII. 302 857 74-4
Cra 75 # 24 - 24, Modelia
Cel: 313 662-78-47

RECIBO DE PAGO
CÓDIGO VT-05-S

No.

VENIDOR A Andres Moreno		FECHA 15-12-17
DIRECCIÓN		NIT.
CIUDAD Bogota	TELÉFONO	VENDEDOR

CANT.	UNO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1		Chaqueta Azul polo		\$ 98.000
2		leguins		\$ 90.000
2		Busa Roja		\$ 38.000
1		Zapatos		\$ 48.000
2		Top niño		\$ 20.000
2		Pant. niñas		\$ 18.000,36
1		Saco Azul		\$ 98.48.000
1		Tenis		\$ 67.000
1		Gorra Rasada		\$ 77.000
Σ				
CONDICIONES DE PAGO				SUB TOTAL \$
<i>Credito</i>				TOTAL \$ 424.000

ORIGINAL

FORMAS S.A. ST. 157, BELLV. INT. 80082074

Forma VT-05-S DEHECHOS RESERVADOS POR Norma

Atención al usuario: www.servientrega.com. PBX 7 700 200 FAX 7 700 380 ext 110045, Grandes Contribuyentes Resolución DIAN 000041 del 30 enero de 2014, Autoretenedores Resol. DIAN 09698 de Nov 24/2003, Responsables y Retenedores de IVA. Factura por computador Resolución DIAN: 18762005114324, 05/10/2017, Prefijo 009 desde el 965500001 al 975249100

Fecha: 22/12/2017 15:51
 Fecha Prog. Entrega: 23/12/2017



Factura

968667518

Codigo CDS/SER: 1 - 10 - 1605
 CLL 161 N. 54 - 10 APTO 103 TORRE 1 SEND EROS
 DEL CARMEL 2
 ANDRES MORENO

FIRMA DEL REMITENTE
 (NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)

Tel/cel: 3108625409 Cod. Postal: 111156
 Ciudad: BOGOTA Dpto: CUNDINAMARCA
 País: COLOMBIA D.I./NIT: 3108625409

DESTINATARIO	BOG	MERCANCIA PREMIE	PZ: 1
	10	Ciudad: BOGOTA	
	S8	CUNDINAMARCA	F.P.: CONTADO
		NORMAL	M.T.: TERRESTRE
CRA 78 # 39-43SUR			
DIANA ROSERO			
Tel/cel: 3224308760 D.I./NIT: 3224308760			
País: COLOMBIA Cod. Postal: 110851			
e-mail:			

CAUSAL DEVOLUCIÓN DEL ENVÍO	INTENTO DE ENTREGA	No. NOTIFICACIÓN
1 Desconocido	1 HORA / DÍA / MES / AÑO	
2 Rehusado	2 HORA / DÍA / MES / AÑO	
3 No reclamado	3 HORA / DÍA / MES / AÑO	
4 No reclamado	FECHA DEVOLUCIÓN A REMITENTE	
5 Dirección Errada	HORA / DÍA / MES / AÑO	
6 Otro (Indicar cual)		

RECIBI A CONFORMIDAD (NOMBRE LEGIBLE, SELLO Y D.I.)

Factura No. 968667518



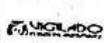
FECHA Y HORA DE ENTREGA
 HORA / DÍA / MES / AÑO

Dice Contener: ROPA...
 Obs. para entrega: SIN REVISAR
 Vr. Declarado: \$ 25,000
 Vr. Flete: \$ 0
 Vr. Sobre flete: \$ 500
 Vr. Mensajería expresa: \$ 11,500
 Vr. Total: \$ 12,000

Vol (Pz): 48.00 / 12.00 / 40.00 Peso Pz (Kg):
 No. Remisión:
 No. Bolsa seguridad:
 No. Sobreporte:
Gula Retorno Sobreporte:

Vr. a Cobrar: \$ 0

Observaciones en la entrega:



El usuario deja expresa constancia que tuvo conocimiento del contrato que se encuentra publicado en la página web de Servientrega S.A. www.servientrega.com y en las carteleras ubicadas en los Centros de Soluciones; que regule el servicio acordado entre las partes, cuyo contenido ciñerá a lo expresado en la suscripción de este documento. Así mismo declara conocer nuestro Aviso de Privacidad y Aceptar la Política de Protección de Datos Personales los cuales se encuentran en el sitio web. Para la presentación de peticiones, quejas y recursos remitirse al portal web www.servientrega.com o a la línea telefónica: (1) 7700200.

Gulan Recibe: YERALDIN SAAVEDRA PAYANENE

Envío Ropa

Hago Entrega. de dos mudas completas
 Para la menor samantha. Moreno. para el
 24 de diciembre y el 31 de diciembre del 2017
 constan de:

1 chaqueta. Azul.

1 leguins

1 Blusa.

1 zapatos talla 2

1 Top interior.

1 panties.

1 pares de medias

1 Peluche de oso.

1 saco. Azul oscuro

1 leguins

1 Blusa.

1 zapatos talla 2

1 top interior

1 panties

1 par de medias

1 Gorra color Rosado

Enviando en Bogotá por correo certificado
 Nacional. por Andres Moreno cc 79855121

2018

\$1.781.500²
237

SAMANTHA
ENERO 2018

(88)



ENE 11 2018 16:41:30 REPICOT 6.12

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

REVAL JUNIO CC SANTOFE
CLL 185 45 03 TUMBO CFN
CUNICO: 3007018301 TER: 0172816
RECIBO: 0175 FFA: 017881
DEPOSITO: 58848590132
DEPOSITO: 58848590132

\$ 110.000

VALOR \$ 100.000



FEB 15 2018 11:44:18 REPICOT 6.12

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
PAGAFACIL SALUD MARKET
CRA 57 134 30

CUNICO: 3007027194 TER: 0177177
Rb: PERIB: 021674 FFA: 02202
CTA: 58848590132
DEPOSITO: 58848590132 APO: 16142

VALOR \$ 100.000
Banco Colombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la información en este documento es
correcta. Para reclamos consulte al
3000712345. Contáctenos en
separte.

*** CLTE ***

*** CLIENTE ***



Deposito Abono-
SEGUROS Y TOMERIN
CUNICO: 3007018301
CUNICO: 3007018301

REGISTRO DE OPERACIÓN
No. 204933892

SAMANTHA
MARZO Y ABRIL
2018

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

(90)

- CLIENTE -

IX/2014 8000536V4

9.04.2018 - \$ 200.000

RECIBO DE DEPÓSITO
CUNICO: 3007018301
CUNICO: 3007018301

RECIBO DE DEPÓSITO
CUNICO: 3007018301
CUNICO: 3007018301

RECIBO DE DEPÓSITO
CUNICO: 3007018301
CUNICO: 3007018301

Este documento se entrega a la ley...
772 y siguientes del código de comercio...
La entrega se considera completa al...
momento del recibo del giro por el...
destinatario no hay intervención alguna...
de ninguna condición del contrato...
publicado a 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 me entregado a Eficiente...
(11)...

Formas Norma

PAPELERIA MISCELANEA MZ
 Nit. 302 857 74-4
 Cra 75 # 24 - 24, Modella
 Cel: 313 662 78 47

RECIBO DE PAGO
 CÓDIGO VT-05-S

No.

VENIDOR A Andres Moreno	FECHA 5-12-2018
DIRECCION	MT.
CIUDAD Bogota	TELEFONO 3108675909
	VENDEDOR Ja

CANT	UND	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
1		Rollos Dama		\$35.000
1		Bolero dama		\$35.000
1		Pantalón dama		\$65.000
1		Camiseta dama		\$20.000
4		medias dama		\$18.000
2		Braseros dama		\$20.000
2		Camiseta basica		\$45.000
1		Suco de fresa		\$29.000
1		Beso Capota fucien		\$60.000
1		Beso Azul dama		\$45.000
1		Camiseta negra		\$44.000
4		Pantis dama		\$42.000
1		splosh dama		\$12.000
			SUB TOTAL	\$965.000
CONDICIONES DE PAGO CANCELADO			TOTAL	\$965.000

ORIGINAL

PAPELERIA MZ S.A. 211 1377-4626 (IN. 001 897 101 2114)

Forma VT-05-S. DERECHOS RESERVADOS POR Norma

MAYO 2019

43

MERCADERIA S.A. JUSTO A B MIT 900.882.422-3
 KM19 Auto. L. te IV... Cundinamarca
 Cantalejo Carrera 55C # 100 Bogota Cundinamarca

Descripcion	Cantidad	Valor
Manzana Royal Gr	1	\$5.550 EX
Pera Verde	1	\$5.900 EX
Barquillos Rellenos Surtidos	1	\$1.800 IV
Galletas Oreo 6 Und	1	\$3.000 IV
Yogurt Vaso Guanahana 180 gr	1	\$1.250 IV
Total		\$17.500
Efectivo		\$20.000
Cambio		\$2.500

Tipo	Compra	Base/Imp	IMP10
IVA=15%	6.050	5.084	966
EX=02	11.450	11.450	0
TOTAL	17.500	16.534	966

CB=5257 IVA 192 Cajero: Angelina
 Autoriz... Numeracion de Facturacion FIAN Sistema
 POS: 1876... 04/05/2018 POS: 118001
 Rango: ... desde 131638 hasta 12014423
 IVA REL... Fecha: 09-09-2019 02:26:16
 N. Trans... - Factura de venta N:C331 - 296495
 Gra... Contribuyentes-Agentes retenedores de IVA
 Incluye... segun ofertas de promocion de tienda
 servicioalcliente@mercaderia.com

Bogotá: 11 Diciembre 2018.

Recibo del señor Andres moreno:

2 Mudas Completas para la niña, Karol Samantha.

Moreno Rosero, para la Culminacion de año


Diana Rosero

Entregar Lunes

DIA	MES	AÑO
		1

Nombre: Pan y vino

Dirección: Andries Moreno

CANT.	ARTICULOS	Vr. Unit.	Vr. TOTAL
1	Jardinera		16000
1	de lunta		19000
2	Escudos		4000

~~At~~
Cancelo
Gadino Dr.

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008. ART. 772 DEL C. DE C. **TOTAL \$ 39000**

150.000
4-07-2018

FORMATO TRANSACCIONES CAJA 23053915

Abono Cuotas Abono Extraordinario a Capital
 Reducir plazo Reducir valor cuota

Si desea conocer más sobre los pagos extraordinarios de tu crédito consulta la siguiente ruta: Ingresa a www.colpatría.com, en la barra roja busca tu producto de crédito y en la columna "más información y herramientas" haz clic en "Preguntas frecuentes pagos extraordinarios".

Espacio para el timbre de caja

COLPATRIA 33 646 636

Dep_sito cuenta de Ahorros Ctrl + 0
 0219 Aceptado por central
 Seq: 81 04-07-18 11:13:53
 Jornada: Normal
 Numero de cuenta: ~~646602710~~
 Numero de Documento: 4715
 Efectivo: 150,000.00
 Valor Cheques: 0.00
 Valor Total: 150,000.00

Para el Cliente

(93)

COLPATRIA
Seguros y Fianzas

Este documento constituye un acto de la institución. Favor revisar antes de realizar pago que sea que la información ingresada sea correcta.

1500005.6.2018

FORMATO TRANSACCIONES CAJA 20711636

Abono Cuotas Abono Extraordinario a Capital
 Reducir plazo Reducir valor cuota

Si desea conocer más sobre los pagos extraordinarios de tu crédito consulta la siguiente ruta: Ingresa a www.colpatría.com, en la barra roja busca tu producto de crédito y en la columna "más información y herramientas" haz clic en "Preguntas frecuentes pagos extraordinarios".

Espacio para el timbre de caja

COLPATRIA 27 313 313

Dep_sito cuenta de Ahorros Ctrl + 0
 0219 Aceptado por central
 Seq: 46 05-06-18 16:31:19
 Jornada: Adicional
 Numero de cuenta: ~~646602468~~
 Numero de Documento: 1
 Efectivo: 150,000.00
 Valor Cheques: 0.00
 Valor Total: 150,000.00

Para el Cliente

(94)

COLPATRIA
Seguros y Fianzas

Este documento constituye un acto de la institución. Favor revisar antes de realizar pago que sea que la información ingresada sea correcta.

295



ESTIMADO CLIENTE
KAROL SAMANTHA MORENO ROSERO
CL 40 SUR 78 N 33 BR KENNEDY, BOGOTA D.
BOGOTA D.E.

00101773024
Pag 1
PERIODO
1 AL 31 AGO 2018

OFICINA BOGOTA KENNEDY
CODIGO DE OFICINA 069

APARTIR DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018 SE ACTUALIZARAN LAS TARIFAS DE
NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA
WWW.COLPATRIA.COM/TASAS-Y-TARIFAS O LA LINEA COLPATRIA.

OFICINA BOGOTA KENNEDY
CODIGO DE OFICINA 069
CUENTA DE AHORROS
No 004762022468

RESUMEN CUENTA AHORROS

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
2.463,87	100.000,24	100.000,00	2.464,11

DÉTALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
14/08/2018	BOGOTA COLIN	6668919	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	100.000,00	102.463,87
15/08/2018			DEBITO DE CTA CTE/AHORROS	-100.000,00	2.463,87
31/08/2018	BOGOTA KENNE		PAGO DE INTERES GENERADO	0,24	2.464,11

Para reclamos y sugerencias usted también cuenta con su Defensoría del Consumidor Financiero, ubicada en la calle 12 B # 7 -90 piso 2 Bogotá D.C, teléfono 7456300 ext. 4910, 4911, 4830, 3412, 4959 fax 3473 o al correo electrónico: cfinanciero@defensoria.com.co

Cualquier inconformidad con el presente estado de cuenta, favor informarlo a KPMG Ltda. Calle 90 N° 19c 74, Revisores Fiscales de Multibanca Colpatría S.A.S. 0222, Bogotá D.C



ESTIMADO CLIENTE
 KAROL SAMANTHA MORENO ROSERO
 CL 40 SUR 78 N 33 BR KENNEDY, BOGOTA D.
 BOGOTA D.E.

00101783758
 Pag 1
 PERIODO
 1 AL 30 SEP 2018

OFICINA BOGOTA KENNEDY
 CODIGO DE OFICINA 069

APARTIR DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018 SE ACTUALIZARAN LAS TARIFAS DE
 NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA
 WWW.COLPATRIA.COM/TASAS-Y-TARIFAS O LA LINEA COLPATRIA.

OFICINA BOGOTA KENNEDY
 CODIGO DE OFICINA 069
 CUENTA DE AHORROS
 No 004762022468

RESUMEN CUENTA AHORROS

SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	RETIROS Y OTROS DEBITOS	NUEVO SALDO
2.464,11	120.001,25	100.000,00	22.465,36

DETALLE DE CUENTA

FECHA	OFICINA	No. DOCUM	DESCRIPCION	MONTO	SALDO
13/09/2018	BOGOTA NORMA	3473	DEPOSITO DE CUENTA DE AHO	120.000,00	122.464,11
18/09/2018			DEBITO DE CTA CTE/AHORROS	-100.000,00	22.464,11
30/09/2018	BOGOTA KENNE		PAGO DE INTERES GENERADO	1,25	22.465,36

Presentamos a tu disposición nuestros canales de atención para que realices tus solicitudes e inquietudes referentes a tus productos financieros y así ofrecer una solución a tus necesidades:

Línea Colpatria en: Bogotá: 756 1616 - Cali: 489 1616 - Ibagué: 277 1616 - Medellín: 604 1616 - Neiva: 863 1616 - Pereira: 340 1616 - Bucaramanga: 697 1616 - Barranquilla: 385 1616 - Cartagena: 693 1616 - Cúcuta: 595 5195 - Santa Marta: 436 5966 - Villavicencio: 683 6126 - Valledupar: 589 8480 - Popayán: 835 3735 - Resto del País: 018000 522277.

Así mismo, pensando en tu comodidad te ofrecemos nuestro servicio virtual Chat accediendo a la ruta www.colpatria.com, opción "Contáctanos" opciones "Chat" o "Preguntas frecuentes". Si prefieres atención presencial te invitamos a consultar en nuestra página las direcciones y horarios de atención de nuestros Centros de Servicio al Cliente en las diferentes ciudades.

FORMATO TRANSACCIONES CAJA 20490326

Abono Cuotas **Abono Extraordinario a Capital**
 Reducir plazo Reducir valor cuota

Si desea conocer más sobre los pagos extraordinarios de tu crédito consulta la siguiente ruta:
 Ingresa a www.colpatia.com, en la barra roja busca tu producto de crédito y en la columna "más información y herramientas" haz clic en "Preguntas frecuentes pagos extraordinarios".

Espacio para el timbre de caja

COLPATRIA 27 319 319
 Depósito cuenta de Ahorros Ctl + 0
 021V Aceptado por central
 Seq: 154 07-05-18 11:20:34
 Jornada: Normal
 Numero de cuenta: 887620246A
 Numero de Documento: 1
 Efectivo: 150,000.00
 Valor Cheques: 0.00
 Valor Total: 150,000.00



\$120.000

TRANSACCIONES CAJA 29573473

Abono Extraordinario a Capital
 Reducir plazo Reducir valor cuota

Si desea conocer más sobre los pagos extraordinarios de tu crédito consulta la siguiente ruta:
 Ingresa a www.colpatia.com, en la barra roja busca tu producto de crédito y en la columna "más información y herramientas" haz clic en "Preguntas frecuentes pagos extraordinarios".

Espacio para el timbre de caja

COLPATRIA 55 637 637
 Depósito cuenta de Ahorros Ctl + 0
 021V Aceptado por central
 Seq: 71 13-09-18 12:23:49
 Jornada: Normal
 Numero de cuenta: 887620246A
 Numero de Documento: 3477
 Efectivo: 120,000.00
 Valor Cheques: 0.00
 Valor Total: 120,000.00



296

FORMATO TRANSACCIONES CAJA 29573473

Abono Cuotas **Abono Extraordinario a Capital**
 Reducir plazo Reducir valor cuota

Si desea conocer más sobre los pagos extraordinarios de tu crédito consulta la siguiente ruta:
 Ingresa a www.colpatia.com, en la barra roja busca tu producto de crédito y en la columna "más información y herramientas" haz clic en "Preguntas frecuentes pagos extraordinarios".

Espacio para el timbre de caja

COLPATRIA 27 308 308
 Depósito cuenta de Ahorros Ctl + 0
 021V Aceptado por central
 Seq: 154 14-08-18 13:53:42
 Jornada: Normal
 Numero de cuenta: 887620246A
 Numero de Documento: 665310
 Efectivo: 100,000.00
 Valor Cheques: 0.00
 Valor Total: 100,000.00



\$100.000

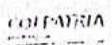
FORMATO TRANSACCIONES CAJA 30000241

Abono Cuotas **Abono Extraordinario a Capital**
 Reducir plazo Reducir valor cuota

Si desea conocer más sobre los pagos extraordinarios de tu crédito consulta la siguiente ruta:
 Ingresa a www.colpatia.com, en la barra roja busca tu producto de crédito y en la columna "más información y herramientas" haz clic en "Preguntas frecuentes pagos extraordinarios".

Espacio para el timbre de caja

COLPATRIA 27 314 314
 Depósito cuenta de Ahorros Ctl + 0
 021V Aceptado por central
 Seq: 23 22-11-18 17:02:37
 Jornada: Adicional
 Numero de cuenta: 887620246A
 Numero de Documento: 8229
 Efectivo: 100,000.00
 Valor Cheques: 0.00
 Valor Total: 100,000.00



\$100.000

2019

11

ENERO 2019

FORMATO TRANSACCIONES CAJA 33501689

Abono Cuotas

Abono Extraordinario a Capital
Reducir plazo Reducir valor cuota

Si deseas conocer más sobre los pagos extraordinarios de tu crédito consulta la siguiente ruta:
Ingresar a www.colpatría.com, en la barra roja busca tu producto de crédito y en la columna "más información y herramientas" haz clic en "Preguntas frecuentes pagos extraordinarios."

Espacio para el timbre de caja

Para el Cliente

COLPATRIA 24 280 280

Dep_sito cuenta de Ahorros Ctrl + Q
021V Aceptado por central

Seq: 275 08-01-19 13:51:20

Jornada: Normal

Numero de cuenta: 6000002468

Numero de Documento: 1689

Efectivo: 300,000.00

Valor Cheques: 0.00

Valor Total: 300,000.00

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



Enero 2019

12

FORMATO TRANSACCIONES CAJA 31753120

Abono Cuotas

Abono Extraordinario a Capital
Reducir plazo Reducir valor cuota

Si deseas conocer más sobre los pagos extraordinarios de tu crédito consulta la siguiente ruta:
Ingresar a www.colpatría.com, en la barra roja busca tu producto de crédito y en la columna "más información y herramientas" haz clic en "Preguntas frecuentes pagos extraordinarios."

Espacio para el timbre de caja

COLPATRIA 27 1150 1150

Dep_sito cuenta de Ahorros Ctrl + Q
021V Aceptado por central

Seq: 99 31-01-19 17:30:00

Jornada: Adicional

Numero de cuenta: 6000002468

Numero de Documento: 3120

Efectivo: 200,000.00

Valor Cheques: 0.00

Valor Total: 200,000.00

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



SAMANTHA FEB 2019
FORMATO TRANSACCIONES CAJA 30555015

Abono
Cuotas Abono Extraordinario a Capital
Reducir plazo Reducir valor cuota

Si deseas conocer más sobre los pagos extraordinarios de tu crédito consulta la siguiente ruta:
Ingresar a www.colpatia.com, en la barra roja busca tu producto de crédito y en la columna "más información y herramientas" haz clic en "Preguntas frecuentes pagos extraordinarios"

Espacio para el timbre de caja

COLPATRIA 27 313 310
Dep_sito cuenta de Ahorros Ctrl + Q
021V Aceptado por central
Seq: 38 08-02-19 16:28:14
Jornada: Adicional
Numero de cuenta: ~~0000002468~~
Numero de Documento: 5015
Efectivo: 300,000.00
Valor Cheques: 0.00
Valor Total: 300,000.00

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



32

SAMANTHA MARZO 2019
FORMATO TRANSACCIONES CAJA 38398353

Abono
Cuotas Abono Extraordinario a Capital
Reducir plazo Reducir valor cuota

Si deseas conocer más sobre los pagos extraordinarios de tu crédito consulta la siguiente ruta:
Ingresar a www.colpatia.com, en la barra roja busca tu producto de crédito y en la columna "más información y herramientas" haz clic en "Preguntas frecuentes pagos extraordinarios"

Espacio para el timbre de caja

COLPATRIA 27 310 310
Dep_sito cuenta de Ahorros Ctrl + Q
021V Aceptado por central
Seq: 31 11-03-19 12:50:00
Jornada: Normal
Numero de cuenta: ~~0000002468~~
Numero de Documento: 3353
Efectivo: 300,000.00
Valor Cheques: 0.00
Valor Total: 300,000.00

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



33

Para el Cliente

SAMANTHA FEB 2019
FORMATO TRANSACCIONES CAJA 37517405

Abono
Cuotas Abono Extraordinario a Capital
Reducir plazo Reducir valor cuota

Si deseas conocer más sobre los pagos extraordinarios de tu crédito consulta la siguiente ruta:
Ingresar a www.colpatia.com, en la barra roja busca tu producto de crédito y en la columna "más información y herramientas" haz clic en "Preguntas frecuentes pagos extraordinarios"

Espacio para el timbre de caja

COLPATRIA 24 277 277
Dep_sito cuenta de Ahorros Ctrl + Q
021V Aceptado por central
Seq: 97 27-02-19 12:18:40
Jornada: Normal
Numero de cuenta: ~~0000002468~~
Numero de Documento: 17405
Efectivo: 150,000.00
Valor Cheques: 0.00
Valor Total: 150,000.00

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



38

SAMANTHA MARZO 2019
FORMATO TRANSACCIONES CAJA 38398369

Abono
Cuotas Abono Extraordinario a Capital
Reducir plazo Reducir valor cuota

Si deseas conocer más sobre los pagos extraordinarios de tu crédito consulta la siguiente ruta:
Ingresar a www.colpatia.com, en la barra roja busca tu producto de crédito y en la columna "más información y herramientas" haz clic en "Preguntas frecuentes pagos extraordinarios"

Espacio para el timbre de caja

COLPATRIA 27 1160 1160
Dep_sito cuenta de Ahorros Ctrl + Q
021V Aceptado por central
Seq: 82 29-03-19 17:08:14
Jornada: Adicional
Numero de cuenta: ~~0000002468~~
Numero de Documento: 3369
Efectivo: 150,000.00
Valor Cheques: 0.00
Valor Total: 150,000.00

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



40

Para el Cliente

SAMANTHA MARZO 2019

Abri/ 2014

FORMATO TRANSACCIONES CAJA 38402582

Abono Cuotas **Abono Extraordinario a Capital**
 Reducir plazo Reducir valor cuota

Si deseas conocer más sobre los pagos extraordinarios de tu crédito consulta la siguiente ruta:
 Ingresa a www.colpatría.com, en la barra roja busca tu producto de crédito y en la columna "más información y herramientas" haz clic en "Preguntas frecuentes pagos extraordinarios"

Espacio para el timbre de caja

COLPATRIA 27 308 308

Dep_sito cuenta de Ahorros Ctrl + Q
 021V Aceptado por central
 Seq: 108 09-04-19 11:18:54
 Jornada: Normal
 Numero de cuenta: ~~000000~~2468
 Numero de Documento: 2582
 Efectivo: 300,000.00
 Valor Cheques: 0.00
 Valor Total: 300,000.00

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

COLPATRIA
 MULTIBANCA
 del grupo Scotiabank

Samantha Junio 2014

FORMATO TRANSACCIONES CAJA 36862486

Abono Cuotas **Abono Extraordinario a Capital**
 Reducir plazo Reducir valor cuota

Si deseas conocer más sobre los pagos extraordinarios de tu crédito consulta la siguiente ruta:
 Ingresa a www.colpatría.com, en la barra roja busca tu producto de crédito y en la columna "más información y herramientas" haz clic en "Preguntas frecuentes pagos extraordinarios"

Espacio para el timbre de caja

COLPATRIA 27 308 308

Dep_sito cuenta de Ahorros Ctrl + Q
 021V Aceptado por central
 Seq: 65 18-06-19 11:02:47
 Jornada: Normal
 Numero de cuenta: ~~000000~~2468
 Numero de Documento: 2486
 Efectivo: 100,000.00
 Valor Cheques: 0.00
 Valor Total: 100,000.00

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

COLPATRIA
 MULTIBANCA
 del grupo Scotiabank

Samantha Mayo 2014

FORMATO TRANSACCIONES CAJA 38394492

Abono Cuotas **Abono Extraordinario a Capital**
 Reducir plazo Reducir valor cuota

Si deseas conocer más sobre los pagos extraordinarios de tu crédito consulta la siguiente ruta:
 Ingresa a www.colpatría.com, en la barra roja busca tu producto de crédito y en la columna "más información y herramientas" haz clic en "Preguntas frecuentes pagos extraordinarios"

Espacio para el timbre de caja

COLPATRIA 27 310 310

Dep_sito cuenta de Ahorros Ctrl + Q
 021V Aceptado por central
 Seq: 95 07-05-19 13:15:03
 Jornada: Normal
 Numero de cuenta: ~~000000~~2468
 Numero de Documento: 4492
 Efectivo: 200,000.00
 Valor Cheques: 0.00
 Valor Total: 200,000.00

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

COLPATRIA
 MULTIBANCA
 del grupo Scotiabank

Samantha Junio 2014

FORMATO TRANSACCIONES CAJA 36866282

Abono Cuotas **Abono Extraordinario a Capital**
 Reducir plazo Reducir valor cuota

Si deseas conocer más sobre los pagos extraordinarios de tu crédito consulta la siguiente ruta:
 Ingresa a www.colpatría.com, en la barra roja busca tu producto de crédito y en la columna "más información y herramientas" haz clic en "Preguntas frecuentes pagos extraordinarios"

Espacio para el timbre de caja

COLPATRIA 27 313 313

Dep_sito cuenta de Ahorros Ctrl + Q
 021V Aceptado por central
 Seq: 10 25-06-19 15:52:09
 Jornada: Adicional
 Numero de cuenta: ~~000000~~2468
 Numero de Documento: 1
 Efectivo: 200,000.00
 Valor Cheques: 0.00
 Valor Total: 200,000.00

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

COLPATRIA
 MULTIBANCA
 del grupo Scotiabank

Julio 2019

FORMATO TRANSACCIONES CAJA 33039499

Abono Cuotas **Abono Extraordinario a Capital**
 Reducir plazo Reducir valor cuota

Si deseas conocer más sobre los pagos extraordinarios de tu crédito consulta la siguiente ruta:
 ingresa a www.colpatría.com, en la barra roja busca tu producto de crédito y en la columna "más información
 y herramientas" haz clic en "Preguntas frecuentes pagos extraordinarios"

Espacio para el timbre de caja

COLPATRIA 27 308 308
 Dep_sito cuenta de Ahorros Ctrl + Q
 021V Aceptado por central
 Seq: 177 30-07-19 14:27:22
 Jornada: Normal
 Numero de cuenta: 6000002468
 Numero de Documento: 9499
 Efectivo: 100,000.00
 Valor Cheques: 0.00
 Valor Total: 100,000.00



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

29

Julio 2019

FORMATO TRANSACCIONES CAJA 36855431

Abono Cuotas **Abono Extraordinario a Capital**
 Reducir plazo Reducir valor cuota

Si deseas conocer más sobre los pagos extraordinarios de tu crédito consulta la siguiente ruta:
 Ingresar a www.colpatría.com, en la barra roja busca tu producto de crédito y en la columna "más información
 y herramientas" haz clic en "Preguntas frecuentes pagos extraordinarios"

Espacio para el timbre de caja

COLPATRIA 27 308 308
 Dep_sito cuenta de Ahorros Ctrl + Q
 021V Aceptado por central
 Seq: 65 15-07-19 10:44:43
 Jornada: Normal
 Numero de cuenta: 6000002468
 Numero de Documento: 5431
 Efectivo: 200,000.00
 Valor Cheques: 0.00
 Valor Total: 200,000.00



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

30

Para el Cliente

agos 2019

FORMATO TRANSACCIONES CAJA 45160189

Abono Cuotas **Abono Extraordinario a Capital**
 Reducir plazo Reducir valor cuota

Si deseas conocer más sobre los pagos extraordinarios de tu crédito consulta la siguiente ruta:
 ingresa a www.colpatría.com, en la barra roja busca tu producto de crédito y en la columna "más información
 y herramientas" haz clic en "Preguntas frecuentes pagos extraordinarios"

Espacio para el timbre de caja

COLPATRIA 27 308 308
 Dep_sito cuenta de Ahorros Ctrl + Q
 021V Aceptado por central
 Seq: 189 05-08-19 12:41:19
 Jornada: Normal
 Numero de cuenta: 6000002468
 Numero de Documento: 1899
 Efectivo: 200,000.00
 Valor Cheques: 0.00
 Valor Total: 200,000.00



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

31

agos 2019

FORMATO TRANSACCIONES CAJA 45970942

Abono Cuotas **Abono Extraordinario a Capital**
 Reducir plazo Reducir valor cuota

Si deseas conocer más sobre los pagos extraordinarios de tu crédito consulta la siguiente ruta:
 Ingresar a www.colpatría.com, en la barra roja busca tu producto de crédito y en la columna "más información
 y herramientas" haz clic en "Preguntas frecuentes pagos extraordinarios"

Espacio para el timbre de caja

COLPATRIA 24 277 277
 Dep_sito cuenta de Ahorros Ctrl + Q
 021V Aceptado por central
 Seq: 62 23-08-19 10:38:03
 Jornada: Normal
 Numero de cuenta: 6000002468
 Numero de Documento: 70942
 Efectivo: 100,000.00
 Valor Cheques: 0.00
 Valor Total: 100,000.00



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

32

Para el Cliente

sep 2019

FORMATO TRANSACCIONES CAJA 48649895

Abono Cuotas

Abono Extraordinario a Capital
Reducir plazo Reducir valor cuota

Si deseas conocer más sobre los pagos extraordinarios de tu crédito consulta la siguiente ruta:
Ingresar a www.colpatría.com, en la barra roja busca tu producto de crédito y en la columna "más información y herramientas" haz clic en "Preguntas frecuentes pagos extraordinarios"

Espacio para el timbre de caja

COLPATRIA 27 307 307
Dep_sito cuenta de Ahorros Ctrl + Q
021V Aceptado por central
Seq: 155 06-09-19 13:03:18
Jornada: Normal
Numero de cuenta: ~~000000~~2468
Numero de Documento: 895
Efectivo: 186,000.00
Valor Cheques: 0.00
Valor Total: 186,000.00

Para el Cliente

25

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



sep 2019

FORMATO TRANSACCIONES CAJA 34280471

Abono Cuotas

Abono Extraordinario a Capital
Reducir plazo Reducir valor cuota

Si deseas conocer más sobre los pagos extraordinarios de tu crédito consulta la siguiente ruta:
Ingresar a www.colpatría.com, en la barra roja busca tu producto de crédito y en la columna "más información y herramientas" haz clic en "Preguntas frecuentes pagos extraordinarios"

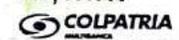
Espacio para el timbre de caja

COLPATRIA 27 307 307
Dep_sito cuenta de Ahorros Ctrl + Q
021V Aceptado por central
Seq: 126 23-09-19 14:53:29
Jornada: Normal
Numero de cuenta: ~~000000~~2468
Numero de Documento: 471
Efectivo: 100,000.00
Valor Cheques: 0.00
Valor Total: 100,000.00

Para el Cliente

27

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



sep 2019

FORMATO TRANSACCIONES CAJA 43476141

Abono Cuotas

Abono Extraordinario a Capital
Reducir plazo Reducir valor cuota

Si deseas conocer más sobre los pagos extraordinarios de tu crédito consulta la siguiente ruta:
Ingresar a www.colpatría.com, en la barra roja busca tu producto de crédito y en la columna "más información y herramientas" haz clic en "Preguntas frecuentes pagos extraordinarios"

Espacio para el timbre de caja

COLPATRIA 27 319 319
Dep_sito cuenta de Ahorros Ctrl + Q
021V Aceptado por central
Seq: 125 06-09-19 13:36:50
Jornada: Normal
Numero de cuenta: ~~000000~~2468
Numero de Documento: 1
Efectivo: 20,000.00
Valor Cheques: 0.00
Valor Total: 20,000.00

Para el Cliente

26

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



oct 2019

FORMATO TRANSACCIONES CAJA 30990867

Abono Cuotas

Abono Extraordinario a Capital
Reducir plazo Reducir valor cuota

Si deseas conocer más sobre los pagos extraordinarios de tu crédito consulta la siguiente ruta:
Ingresar a www.colpatría.com, en la barra roja busca tu producto de crédito y en la columna "más información y herramientas" haz clic en "Preguntas frecuentes pagos extraordinarios"

Espacio para el timbre de caja

COLPATRIA 27 307 307
Dep_sito cuenta de Ahorros Ctrl + Q
021V Aceptado por central
Seq: 136 21-10-19 14:53:44
Jornada: Normal
Numero de cuenta: ~~000000~~2468
Numero de Documento: 867
Efectivo: 60,000.00
Valor Cheques: 0.00
Valor Total: 60,000.00

Para el Cliente

28

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



oct 2019

ORMATO TRANSACCIONES CAJA 10142507

Abono Cuotas

Abono Extraordinario a Capital

Reducir plazo

Reducir valor cuota

Si deseas conocer más sobre los pagos extraordinarios de tu crédito consulta la siguiente ruta: Ingresar a www.colpatria.com, en la barra roja busca tu producto de crédito y en la columna "más información y herramientas" haz clic en "Preguntas frecuentes pagos extraordinarios"

Espacio para el timbre de caja

COLPATRIA 432 3/0 3/0

Dep_sito cuenta de Ahorros Ctrl + Q

021V Aceptado por central

Seq: 1061 29-10-19 09:23:19

Jornada: Normal

Numero de cuenta: ~~000000~~2468

Numero de Documento: 142507

Efectivo: 100,000.00

Valor Cheques: 0.00

Valor Total: 100,000.00



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

2

Nov 2019

FORMATO TRANSACCIONES CAJA 30548115

Abono Cuotas

Abono Extraordinario a Capital

Reducir plazo

Reducir valor cuota

Si deseas conocer más sobre los pagos extraordinarios de tu crédito consulta la siguiente ruta: Ingresar a www.colpatria.com, en la barra roja busca tu producto de crédito y en la columna "más información y herramientas" haz clic en "Preguntas frecuentes pagos extraordinarios"

Espacio para el timbre de caja

Scotiabank COLPATRIA 24 Caja: 277 277

021V Dep_sito cuenta de Ahorros Ctrl +

Aceptado por centra Sec: 84

Jornada: Normal 21-11-19 11:39:00

Nro.Cta: ~~000000~~2468 K S MORENO ROSERO

Valor Efectivo: 100,000.00

Valor Cheques: 0.00

Valor Total: 100,000.00



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

2

Para el Cliente

Nov 2019

FORMATO TRANSACCIONES CAJA 33043957

Abono Cuotas

Abono Extraordinario a Capital

Reducir plazo

Reducir valor cuota

Si deseas conocer más sobre los pagos extraordinarios de tu crédito consulta la siguiente ruta: Ingresar a www.colpatria.com, en la barra roja busca tu producto de crédito y en la columna "más información y herramientas" haz clic en "Preguntas frecuentes pagos extraordinarios"

Espacio para el timbre de caja

Scotiabank COLPATRIA 27 Caja: 319 319

021V Dep_sito cuenta de Ahorros Ctrl +

Aceptado por centra Sec: 172

Jornada: Normal 14-11-19 14:34:00

Nro.Cta: ~~000000~~2468 K S MORENO ROSERO

Valor Efectivo: 200,000.00

Valor Cheques: 0.00

Valor Total: 200,000.00



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

2

Para el Cliente

Santana October 2019

FORMATO TRANSACCIONES CAJA 42765660

Abono Cuotas

Abono Extraordinario a Capital

Reducir plazo

Reducir valor cuota

Si deseas conocer más sobre los pagos extraordinarios de tu crédito consulta la siguiente ruta: Ingresar a www.colpatria.com, en la barra roja busca tu producto de crédito y en la columna "más información y herramientas" haz clic en "Preguntas frecuentes pagos extraordinarios"

Espacio para el timbre de caja

COLPATRIA 79 2081 2081

Dep_sito cuenta de Ahorros Ctrl + Q

021V Aceptado por central

Seq: 219 04-10-19 15:40:56

Jornada: Normal

Numero de cuenta: ~~000000~~2468

Numero de Documento: 2765660

Efectivo: 200,000.00

Valor Cheques: 0.00

Valor Total: 200,000.00



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

2

December 2019
FORMATO TRANSACCIONES CAJA 11777825

Abono Cuotas Abono Extraordinario a Capital
Reducir plazo Reducir valor cuota

Si desea conocer más sobre los pagos extraordinarios de tu crédito consulta la siguiente ruta:
Ingresar a www.colpatría.com, en la barra roja busca tu producto de crédito y en la columna "más información y herramientas" haz clic en "Preguntas frecuentes pagos extraordinarios"

Espacio para el timbre de caja

Scotiabank COLPATRIA 509 Caja: 3954 3954
021V Dep_sito cuenta de Ahorros Ctrl +
Aceptado por centra Sec: 57
Jornada: Normal 06-12-19 14:42:19
Nro. Cta: 0000002468 K S MORENO ROSERO
Valor Efectivo: 200,000.00
Valor Cheques: 0.00
Valor Total: 200,000.00

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



16

Samantha Noviembre 2019
FORMATO TRANSACCIONES CAJA 43201715

Abono Cuotas Abono Extraordinario a Capital
Reducir plazo Reducir valor cuota

Si desea conocer más sobre los pagos extraordinarios de tu crédito consulta la siguiente ruta:
Ingresar a www.colpatría.com, en la barra roja busca tu producto de crédito y en la columna "más información y herramientas" haz clic en "Preguntas frecuentes pagos extraordinarios"

Espacio para el timbre de caja

Scotiabank COLPATRIA 27 Caja: 307 307
021V Dep_sito cuenta de Ahorros Ctrl +
Aceptado por centra Sec: 161
Jornada: Normal 28-11-19 14:38:37
Nro. Cta: 0000002468 K S MORENO ROSERO
Valor Efectivo: 50,000.00
Valor Cheques: 0.00
Valor Total: 50,000.00

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



20

Samantha ~~December~~ Diciembre 2019
FORMATO TRANSACCIONES CAJA 50305922

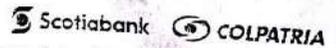
Abono Cuotas Abono Extraordinario a Capital
Reducir plazo Reducir valor cuota

Si desea conocer más sobre los pagos extraordinarios de su crédito consulta la siguiente ruta:
Ingresar a www.scbankcolpatría.com, en la barra roja busca el producto de su crédito y en la columna "más información y herramientas" haz clic en "Preguntas frecuentes pagos extraordinarios"

Espacio para el timbre de caja

Scotiabank COLPATRIA 25 Caja: 291 291
021V Dep_sito cuenta de Ahorros Ctrl +
Aceptado por centra Sec: 133
Jornada: Normal 30-12-19 15:25:08
Nro. Cta: 0000002468 K S MORENO ROSERO
Valor Efectivo: 100,000.00
Valor Cheques: 0.00
Valor Total: 100,000.00

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

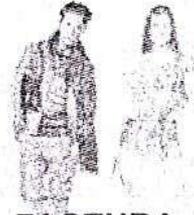


17

**CONFECCIONES
H.R Sport**

EL PALACIO DEL PANTALON
Ventas por Mayor y al Detal
Pantalones para Damas Caballeros y niños
Uniformes de todos los colegios Del Sector
Camisetas Deportivas

Cra 60D N° 60 - 13 sur Br. Bosa Centro
Cel: 311 209 73 63 - 310 881 62 02 - Tel: 778 02 27 BOGOTÁ D.C.



FACTURA

0512

SEÑOR: 13-02-2019
 DIRECCION: TEL:
 CIUDAD: C.C/NIT:

CANT.	DESCRIPCION	VR UNIT.	VR.TOTAL
1	paños de maderas	6.000	12.000
1	jardines		35.000
2	camisetas T=12	16.000	32.000
		ABONO \$	
		SALDO \$	

ENTRADA
CANCELADO

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

TOTAL \$ 79.000

VENDEDOR _____ RECIBI A CONFORMIDAD _____

Uniforme colegio

Compra uniformes
zapatos, onces

IMPRESO MIL SISTEM PUBLICIDAD CEL. 311 273 43 89

Zapatos colegio
Feb 2019

Redeban
Multicolor

19 12:13:29 RRMIC 8,11

ZAPATOS UNICOS
CUI 17 18-52 SUR

C. UNICO MAESTRO **3882
TER: BLO15535 Ah
RRN: 000425

AP: 601326
AID: A0000000000000
AP LABEL: MAESTRO

VENTA
COMPRAS NETA \$ 56.252
IVA \$ 10.688
TOTAL \$ 66.940

BANCA/DAVIVIPIEA
*** CLIENTE ***

samantha. colegio

VARELLA DADI
SABIDIA MOD
CALLE 100 1026 11
TEL 301 526 112

2/20/19

11:51

000000

01 1

	1.000
1 CACHARRO	13.200
1 PAPERERIA	11.400
1 CACHARRO	\$5.000
1 CACHARRO	\$800
1 PAPERERIA	\$4.400
11	\$ 17.800
CAJA	\$17.800

Feb 2019

Atiles nov 2018

Atiles Junio 2019

PANAMERCIANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
 C.R. 19998
 C/ Avenida 12 de Octubre No. 1202
 Ciudad de Panamá, Panamá

PANAMERCIANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
 RUT. 80037546-3
 REGIMEN LIGADO RETENCION IVA
 SOMO DE OPERACIONES SEGUN
 RESOLUCION No. 10922 del 15/12/2014
 GRAN CONTRIBUYENTE RES. 017635 DIC. 14/18

RANGO: 20-500001 A 20-500002
 AUTORIZACION NUMERO: 58
 FACTURACION No. 18762-14215
 DEL 30/11/2018 VIGENCIA 12 MESES

RANGO: 20-500001 A 20-500002
 AUTORIZACION NUMERO: 58
 FACTURACION No. 18762-14215
 DEL 30/11/2018 VIGENCIA 12 MESES

ALMACEN-20 AUTOPISTA NORTE
 AUTOPISTA NORTE 108-20

ALMACEN-20 A
 AUTOPISTA N°

TEL.: 6700161
 TIQUETE NRO. 20
 FECHA: 2019-06-06

TEL: 6700161
 Tiquete no. 20
 FECHA: 2019-07-01 18:00

PATINA LIBRERIA BOGMS BLANCA	15418	19%	1	
PATINA BOGMS NEGROS 40 E.C. 40	8474	19%	1	
PATINA BOGMS NEGROS 40 E.C. 40	15324	19%	1	
ITEMS CONGRADOS			4	108
SUB TOTAL				9,650
TOTAL				9,650

ITEMS	CANT	PRECIO	IVA	TOTAL
PATINA LIBRERIA BOGMS BLANCA	1	15418	19%	18137
PATINA BOGMS NEGROS 40 E.C. 40	1	8474	19%	10063
PATINA BOGMS NEGROS 40 E.C. 40	1	15324	19%	18137
ITEMS CONGRADOS	4			108
SUB TOTAL				9,650
TOTAL				9,650

EFFECTIVO	10,000
CAMBIO	350
TOTAL	26,750

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	8,109	1,541

ATENCIÓN: SANDRA MARCELA GONZALEZ
 CAJA: 4
 EMPALMADO: SANDRA MARCELA GONZALEZ

CLIENTE: AMRIS FELIPE NUÑO QUINTERO
 CED 79855121
 ATENDIDO: GLGA PATRICIA ANGULO LOBANA
 CAJA: 2
 EMPALMADO: GLGA PATRICIA ANGULO LOBANA



HORARIO DE ATENCION
 Lunes a Sábado: 9:00 a.m. a 6:30 p.m.
 Domingos y Festivos 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

COLSUBSIDIO
PORTAL DEL NORTE **Agosto 2019**

*AGENTE MANTENEDOR DE ...
ID: 07 356-1

Código	Descripción	Valor
1289915	PODO ...	600 C
1118820	SPAB ...	300 B
182770	CHOCOLATE ...	550 B
VT 8560	Dc REF ...	888-
309667	QSLLO ...	1.800 F
706887	BASE ...	850 C
806023	LCH ENTE ...	1.350 F
1240772	IMP CONSUMO BOLSAS	40 J
TOTAL		36.602
EFFECTIVO		36.602
Ajuste al Cambio		2-
CAMBIO		13.400

NUMERO DE BOLSAS: 1

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
B=05%	7.850	7.476	374
C=19%	6.450	5.420	1.030
F=00%	23.150	23.150	0

IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO BOLSAS

COMPRA	BASE/IMP.	IMP
J=40	40	40

TOTAL IMPUESTOS

COMPRA	BASE/IMP.	IMP
TOTAL=	37.490	36.046

FACTURA DE VENTA: 0709 0000535305
RANGO: 534312-1000000
Resol.: 18762009053611 de Jul 06/2018
Somos Autorretenedores
Resolucion 00220 19 enero/2.004

TOTAL ART. VENDIDOS = 6

ATENDIDO POR: DIANA SANCHEZ
08/Ago/2019 08:33 3500 09 0006 3967402

UN GUSTO TENER CLIENTES COMO USTED

EN ESTA COMPRA UD AHORRO :\$ 888

COLSUBSIDIO
CON TODO LO QUE TE MERECES

36600

Julio 2019

VIVE UNA EXPERIENCIA WOW!

VIVE UNA EXPERIENCIA WOW!

813448	LEC LIT UN ZYMIL 6	15.000
655315	IMPESCUS COLANTA 25	1.600
727259	MAR O FS.M EXITO M	10.390 A
0,398	KG x 13.980 /KG	
191036	LIMITO DE CERDO BJ	5.564
191448	TORT. PONQU RANO 22	5.300 B
839879	SOD Y MEZC CANADA	1.000
1032680	RAJOS SMN BUJAX 30	1.000
636040	CHOC P. PAG BUNA	1.000
*** SUBTOTAL/TOTAL		56.584
VF	TARIFA BUNTA	56.584
Recibo: 014636 FRI 015977 Acom: 012427		

CAMBIO

DESCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	35064	35064	
A=19%	21520	18084	
TOTAL=	56584		

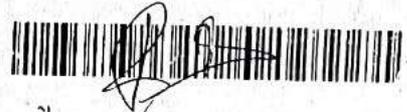
TIQUETE 0088 01605799
REF: ANE 18762009053611 de Jul 06/2018
RANG. AUT. 0088 01605799 de 0169999999
TOTAL ART. VENDIDOS LUNTA = 8
Almacén Exito S.A. P.O. Box 890.900 602-9
AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016
PARA TUS NECESIDADES LLAMA AL 7455444

26/JUL/2019 14:24 0088 16 0078 4484

ESTIMADO(A): MARIA QUINTERO BULTRAGO
ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA

Concepto Transición Acumulada

Pnts vigentes	80	*****
Pnts x vencer	31 JUL 19	272
STICKERS HAMILTON	5	5



Junio 2019

KOBA COLOMBIA S.A.S
TEL: 900276962

Somos grandes contribuyentes
nos Retenedores de IVA de acuerdo a la
Resolución No. 012635 de 14 DIC 2018
Carrera 23 # 160-43 - Tel: 254 10 50
DOMIC. PRINCIPAL: VDA CANAVITA PGE INDUSTRIAL
Y LOGISTICO DEL NORTE DEL ANTOJO
BOGOTÁ - Tel: 018000120201

DI
CALIDAD ALTA
A PRECIOS MUY BAJOS

1000015016972 SPAGUETTI DELIZ	2250	C
1002006014539 PAPEL HIGIENICO	10950	A
1005001032455 SALCHICHA MTRIM	3290	A
1009006020621 HELADO FRITOS R	9990	A
7890029022269 ALIMENTO HUMEDO	2150	C
7890029022269 ALIMENTO HUMEDO	2150	C
7020000013068 PONY MALTA MINI	950	A
7020000013068 PONY MALTA MINI	950	A
1003000011776 BEBIDA ISOTONIC	1290	A
1003000011776 BEBIDA ISOTONIC	990	A
1003001301962 EL LIQUIDO DURA	990	A
1003001301962 EL LIQUIDO DURA	1190	A
1004002014322 QUESO CAMPESINO	3550	S
1004002014322 QUESO CAMPESINO	3550	S
1004023003302 LECHE CHOCOLATE	3250	A
1004023003302 LECHE CHOCOLATE	3050	A
1004023003302 LECHE CHOCOLATE	3050	A
1004023003302 LECHE CHOCOLATE	3050	A
1004023003302 LECHE CHOCOLATE	3050	A
1005000019559 BAGO HARAJA FR	2096	A
SUBTOTAL	66380	

TOTAL	66380
EFFECTIVO	7000
AHORRO ADICIONAL	3
VALOR PAGADO	66350
CAMBIO	3650

ARTICULOS COMPRADOS: 20			
IVA - TARIFA - BASE			VALOR
C 5%	6236		312
A 19%	44311		8419
S 0%	7100		0
TOTAL	57649		8731

GRACIAS POR SU COMPRA
SOE TWAPP ELABORADO POR WITONER NINHO
51 7027 Kg:1 Caj/D 1:47629
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
18762010870530 DEL 2018-10-22
D189 DESDE 122721 HASTA 999999
FACTURA DE VENTA D189 211970
03:08 PM 07/06/2019

EXITO FONTIBON Junio 2019

TEL: 3997555 EXT:08900

1487764 REC NO REC DE REC			
1395269 REC PAGO REC DE REC			
1395269 REC PAGO REC DE REC			
5690 REC DE REC			
1395269 REC PAGO REC DE REC			
40605 REC DE REC			
*** SUBTOTAL/TOTAL ***	26100		
1064181 REC DE REC			
*** SUBTOTAL/TOTAL ***	26100		
EFFECTIVO			
CAMBIO			
RECIBO DE RECIBO			
Tarifa	CAMBIO	BASE/IMP	IMP
100%	40	40	0
19%	1100	21333	1167
TOTAL	26100	21333	1167

TIQUETE 0089 0080602538
RES. DIANA 18762010870530 DEL 2018-10-22
RANG. REC 0089 0080602538
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS
Almacenes Exitos S.A. TEL: 399 7555
AUTORETENCION REC 3825 DE 31 00272019
PARA LOS EFECTOS DELA DEL 2018-10-22

ESTIMADO(A) MARTA QUINTERO RODRIGUEZ
ESTADO DE SUS PUNTOS COLOMBIA
Concerto Transaccion Automatizada
Pais vigentes 37
Pais a vencer 31XJUN19



089-05UBJ

CON SUBSIDIO
MISZUREN

sep 2019

*AGENTE RETENEDOR DE IVA
NIT 860.007.335-1

Código	Descripción	Valor
1241979	GIA DICAL PV 1683	4.800 C
806022	LCH DESL COL11004L	12.990 F
	TOTAL --> \$	17.790
	EFFECTIVO	20.000
	Ajuste al Cambio	40--
	CAMBIO	2.250
	NUMERO DE BOLSA	0

DISCRIMINACION		IVA
TARIFA	COMPRA BAS	IVA
C=19%	4,800	766
F=00%	12,990	0
	TOTAL IMPUESTOS	
	COMPRA	IMP
TOTAL=	17.790	766

FACTURA DE VENTA: 3403 000011132
RANGO: 432530-100000
Resol.: 18762013619822 de Mar 22/2019
Somos Auto-retenedores
Resolución 00220 19 enero/2004

TOTAL ART. VENDIDOS = 2
ATENDIDO POR: YAMILE PINEROS
01 Sep/2019 17:01 1253 03 0136 5236005
ES EN GUSTO TENER CLIENTES COMO USTED

CON SUBSIDIO
CON TODO LO QUE TE MERECE

Agosto 2019

VIVE UNA EXPERIENCIA WOW!
EXITO COLINA WOW!

10E

813448	LFC L13 III ZYMIL 6	10.600
737600	TORT. PONDU MARINEL	110 0
249396	PANL CUADR FONCE 9	4.000
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$		22.660
	EFFECTIVO	20.000
	CAMBIO	2.660
DISCRIMINACION IVA		
TARIFA	COMPRA BAS	IVA
=00%	20.000	0
A=19%	2.660	337
TOTAL=	22.660	337

TIQUETE 888 800 27181
RES. DIAN 376200103431 DI 02 MAR 2018
RANG. AUT. DIAN 330180487 al 03/09/2018
TOTAL ART. VENDIDOS COMPRADOS
Almacenes S.A. Nit 800 000 000
AUTORIZACION DIAN 1001 DE 10/03/2018
PARA TUS RETARDOS LLAMA AL 800 000 000

02/AGO 2019 20:04 0548 33 0096 1367

ESTIMADO DE MORA GUINERO BARRA
ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA
Concepto Transacciones Balance
Pais vigentes: 1
Pais x vencer: 31/AGO/19 34
STICKERS HAMILTON: 2 7
Vencimiento Stickers: 16/OCT/2019



088 LDM86

Sep 2019

Agosto 2019

KOBA COLOMBIA S.A.S
 NIT: 900276962-1
 Somos Grandes Contribuyentes
 Somos Retenedores De IVA de acuerdo a la Resolución No. 012635 de 14 DIC 2018
 Carrera 56 A No. 167-58 -- Tel: 254 10 5
 ZOMIG PPAI VDA CANAVITA PDE INDUSTRIAL
 Y LOGÍSTICO DEL NORTE PD EL ANJO
 TOLAN IPA - Tel: 018000120201

KOBA COLOMBIA S.A.S
 NIT: 900276962-1
 Somos Grandes Contribuyentes
 Somos Retenedores De IVA de acuerdo a la Resolución No. 012635 de 14 DIC 2018
 Carrera 56 A No. 167-58 -- Tel: 254 10 5
 ZOMIG PPAI VDA CANAVITA PDE INDUSTRIAL
 Y LOGÍSTICO DEL NORTE PD EL ANJO
 TOLAN IPA - Tel: 018000120201

D1 CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

D1 CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

Código	Descripción	Precio	Unidad
7708276719260	MANZANA ROYAL G	5850	B
7702189054564	FRITOLAY SUPER	6150	A
1418002018632	PLATANITOS VERD.	3390	A
7702001041978	FOURPACK YOX MU	5990	A
7702004013668	PONY MALTA MINI	950	A
7702004013668	PONY MALTA MINI	950	A
7702004013668	PONY MALTA MINI	950	A
7702004013668	PONY MALTA MINI	950	A
7702004013668	PONY MALTA MINI	950	A
7702004013668	PONY MALTA MINI	950	A
7702004013668	PONY MALTA MINI	950	A
77020106002493	GALLETAS NUGRITA	2690	A
7702025134366	GALLETAS CON CR	3990	A
1014023033296	LECHE CHOCOLATE	3290	A
1003004009062	MORTADELA FINA	1900	C
1014023033296	LECHE CHOCOLATE	3290	A
1014023033296	LECHE SABOR FRE	3290	A
1011006621264	GALLETAS CHIPS C	3890	A
1003004009062	MORTADELA FINA	1900	C
7702001002967	BONBURO SUAVITO	6890	A
1013001020996	SNACK FRUTA SUR	1390	A
1013001020996	SNACK FRUTA SUR	1390	A
7702024034166	COCOSLETTE BARFA	990	A
SUBTOTAL		63970	

Código	Descripción	Precio	Unidad
1013001020996	SNACK FRUTA SUR	1390	A
1013001020996	SNACK FRUTA SUR	1390	A
1014023033296	LECHE SABOR FRE	3290	A
1011006621264	GALLETAS CHIPS C	3890	A
1014023033296	LECHE SABOR FRE	3290	A
1011006621264	GALLETAS CHIPS C	3890	A
7702345103936	YOGURT CON COCO	1100	A
7702345103936	YOGURT CON COCO	1100	A
7702345103936	YOGURT CON COCO	1100	A
7702345103936	YOGURT CON COCO	1100	A
SUBTOTAL		40780	

TOTAL 63970
 EFECTIVO 100000
 AHORRO ADICIONAL 20
 VALOR PAGADO 63950
 CAMBIO 36050

TOTAL 40780
 EFECTIVO 50000
 AHORRO ADICIONAL 20
 VALOR PAGADO 40760
 CAMBIO 9250

ARTICULOS COMPRADOS: 22
 IVA - TARIFA BASE VALOR
 B 0% 5850 0
 C 5% 1810 90
 A 19% 17244 8976
 TOTAL 54904 9066

ARTICULOS COMPRADOS:
 IVA - TARIFA BASE VALOR
 A 19% 34269 6511
 TOTAL 34269 6511

GRACIAS POR SU COMPRA
 St:40121 Rg:2 CajB110 T:49138
 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
 18762000463931DEL 2017-09-22
 B102 DESDE 610503HASTA 999999
 FACTURA DE VENTA B102 786039
 12:35 PM 15/09/2019

GRACIAS POR SU COMPRA
 St:40121 Rg:4 CajDH 6 T:75961
 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
 18762000463931DEL 2017-09-22
 B455 DESDE 189378 HASTA 999999
 FACTURA DE VENTA B455 325849
 06:48 PM 02/08/2019

PAPELLERÍA MISCELANEA
MZ
 NII. 302 857 74-4
 Cra 75 # 24 - 24, Modella
 Cel: 313 662 78 47

Cuenta de Cobro Remisión
 Recibo de Pago Pedido

No.

Vendido a: Andres Moreno Fecha: 18/12/2019
 Dirección: _____ Tel.: _____
 Ciudad: _____ C.C / Nit: _____

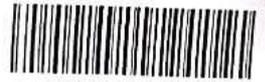
CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	maleta Vampiro		\$140.000
2	perro peluche		\$25.000
1	gafas dama		\$25.000
CANCELADO			
		TOTAL	\$170.000

VENDEDOR



Servientrega S.A. NIT. 860.512.330-3 Principal: Bogotá D.C., Colombia Av Calle 6 No 34 A - 11. Somos
Grandes Contribuyentes. Resolución DIAN DIAN 012635 del 14 Diciembre de 2018. Autorotendores
Resol. DIAN 09698 de Nov 24/2003. Responsables y Retenedores de IVA. Autorización de Numeración de
Facturación 18763001865391 DEL 11/21/2019 AL 5/21/2021 PREFIJO A956 DEL No. 20101 AL No. 40201

Fecha: 20/12/2019 13:10



Fecha Prog. Entrega: 21/12/2019

FACTURA DE VENTA No.: A956 21278 GUIA No.: 9103898732

S: CDS/SER: 1 - 10 - 452

CLL 87 # 95 F-36 INT 312 BOGOTA

FIRMA DEL REMITENTE
(NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)

REMITENTE
ANDRES MORENO

Tel/cel: 3108625409

Cod. Postal: 111021

Ciudad: BOGOTA

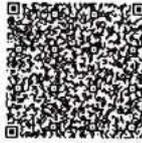
Dpto: CUNDINAMARCA

País: COLOMBIA

D.I./NIT: 3108625409

Email: FACTURA.RETAIL@SERVIENTREGA.COM

PRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA
IFE:
139b126d51b137c14ab96c75cce1314de3f4ccf7d8d115e08586310eb1562a9cd373a7
370bf7fe53c5d3285bb6



GUÍA No. 9103898732



Andres Moreno

DESTINATARIO	BOG		MERCANCIA PREMIER PZ: 1	
	10		Ciudad: BOGOTA	
	S08		CUNDINAMARCA	F.P.: CONTADO
			NORMAL	M.T.: TERRESTRE
CARRERA 78 # 39 43 SUR				
DIANA ROSERO				
Tel/cel: 3222336975 D.I./NIT: 3222336975				
País: COLOMBIA Cod. Postal: 110851				
e-mail:				

Dice Contener: DOTACION

Obs. para entrega: ANEXA INVENTARIO DE CONTENIDO

Vr. Declarado: \$ 25,000

Vr. Flete: \$ 0

Vr. Sobreflete: \$ 500

Vr. Mensajería expresa: \$ 13,300

Vr. Total: \$ 13,800

Vr. a Cobrar: \$ 0

Vol (Pz): 30.00 / 20.00 / 20.00 Peso Pz (Kg):

Peso (Vol): 3.00 Peso (Kg): 5.00

No. Remisión: SE0000002590998

No. Bolsa seguridad:

No. Sobreporte:

Guía Retorno Sobreporte:

Quien Recibe: :

ALONSO DIAZ BARRIOS

INCLUIDO

El usuario deja expresa constancia que tuvo conocimiento del contrato que se encuentra publicado en la página web de Servientrega S.A. www.servientrega.com y en las carteleras
ubicadas en los Centros de Soluciones, que regula el servicio acordado entre las partes, cuyo contenido él/ella acepta expresamente con la suscripción de este documento. Así mismo
declara conocer nuestro Aviso de Privacidad y Aceptar la Política de Protección de Datos Personales los cuales se encuentran en el sitio web. Para la presentación de peticiones, quejas y
reclamos remitirse al portal web www.servientrega.com o a la línea telefónica: (1) 7700290.



Servientrega S.A. NIT. 860.512.330-3 Principal: Bogotá D.C., Colombia Av Calle 6 No 34 A - 11. Somos
Grandes Contribuyentes. Resolución DIAN DIAN 012635 del 14 Diciembre de 2018. Autorotendores Resol.
DIAN 09698 de Nov 24/2003. Responsables y Retenedores de IVA.

Fecha: 20/12/2019 13:10



Fecha Prog. Entrega: 21/12/2019

GUIA No.: 9103898732

S: CDS/SER: 1 - 10 - 452

CLL 87 # 95 F-36 INT 312 BOGOTA

FIRMA DEL REMITENTE
(NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)

REMITENTE
ANDRES MORENO

Tel/cel: 3108625409

Cod. Postal: 111021

Ciudad: BOGOTA

Dpto: CUNDINAMARCA

País: COLOMBIA

D.I./NIT: 3108625409

Email: FACTURA.RETAIL@SERVIENTREGA.COM

DESTINATARIO	BOG		MERCANCIA PREMIER PZ: 1	
	10		Ciudad: BOGOTA	
	S08		CUNDINAMARCA	F.P.: CONTADO
			NORMAL	M.T.: TERRESTRE
CARRERA 78 # 39 43 SUR				
DIANA ROSERO				
Tel/cel: 3222336975 D.I./NIT: 3222336975				
País: COLOMBIA Cod. Postal: 110851				
e-mail:				

Dice Contener: DOTACION

Obs. para entrega: ANEXA INVENTARIO DE CONTENIDO

Vr. Declarado: \$ 25,000

Vr. Flete: \$ 0

Vr. Sobreflete: \$ 500

Vr. Mensajería expresa: \$ 13,300

Vr. Total: \$ 13,800

Vr. a Cobrar: \$ 0

Vol (Pz): 30.00 / 20.00 / 20.00 Peso Pz (Kg):

Peso (Vol): 3.00 Peso (Kg): 5.00

No. Remisión: SE0000002590998

No. Bolsa seguridad:

No. Sobreporte:

Guía Retorno Sobreporte:

Quien Recibe: :

CLL 87 # 95 F-36 INT 312 BOGOTA

Dora Perez

Andres Moreno
Recibe la mamá
51054064

FECHA Y HORA DE ENTREGA

El usuario deja expresa constancia que tuvo conocimiento del contrato que se encuentra publicado en la página web de Servientrega S.A. www.servientrega.com y en las carteleras
ubicadas en los Centros de Soluciones, que regula el servicio acordado entre las partes, cuyo contenido él/ella acepta expresamente con la suscripción de este documento. Así mismo
declara conocer nuestro Aviso de Privacidad y Aceptar la Política de Protección de Datos Personales los cuales se encuentran en el sitio web. Para la presentación de peticiones, quejas y
reclamos remitirse al portal web www.servientrega.com o a la línea telefónica: (1) 7700290.

Envío de Ropa

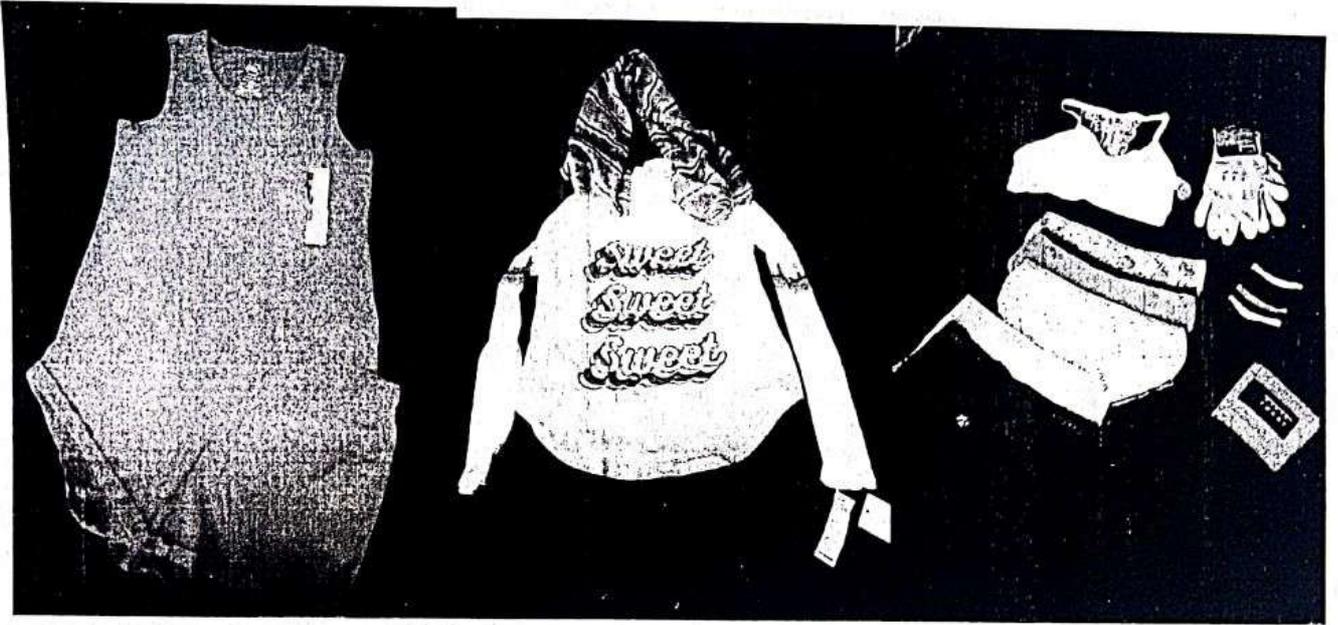
Bogotá 20 de diciembre de 2019

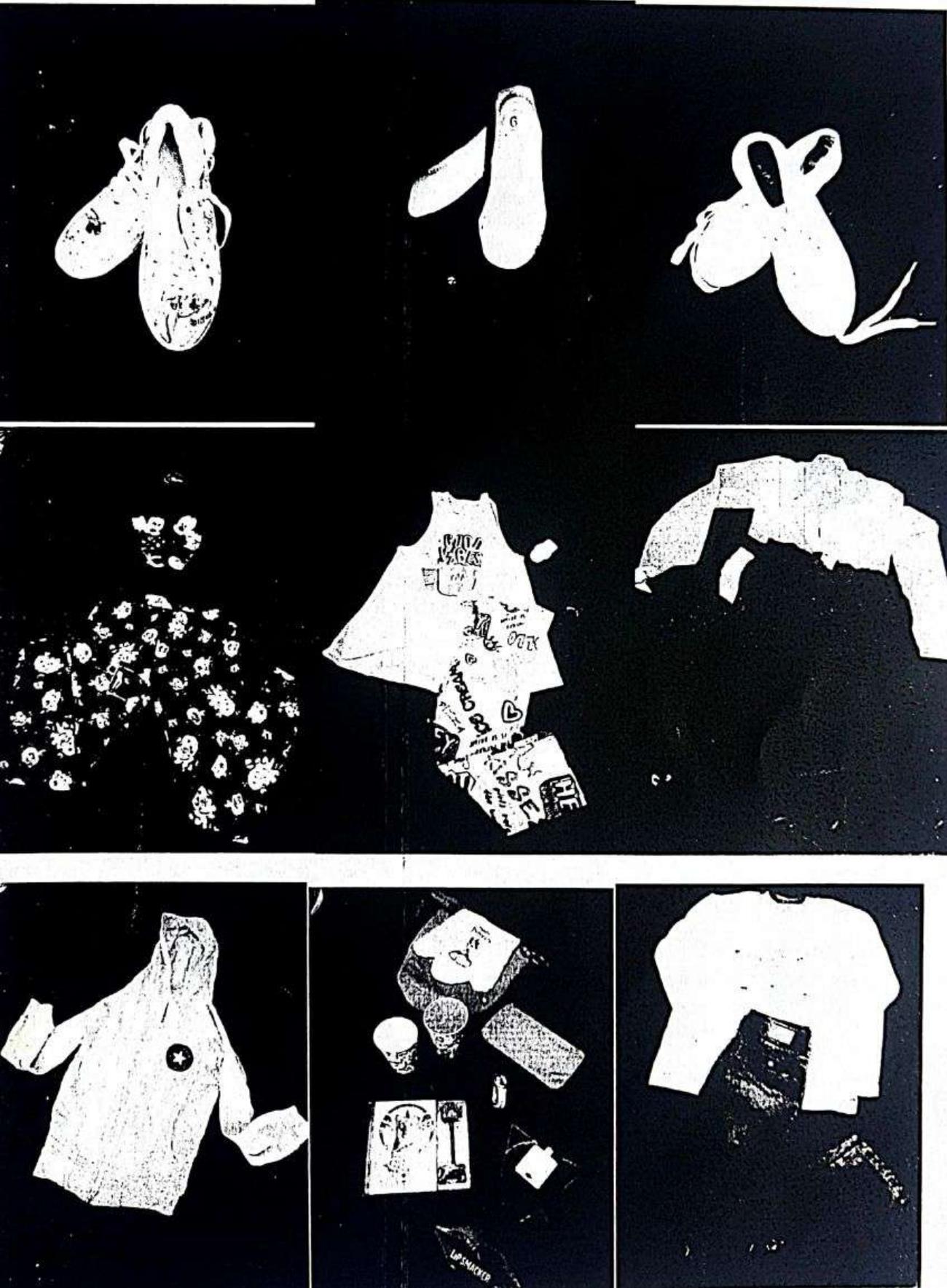
PARA: SAMANTHA MORENO

DE: ANDRES MORENO

El día 20 de Diciembre del 2019 hago entrega de la siguiente ropa para mi hija Samantha Moreno:

1. Un par de Tenis blancos con diseño
2. Un par de zapatos baleta negros
3. Un par de Tenis blancos
4. Un conjunto de camibuso verde y pantalón
5. Un conjunto de camiseta y leggings
6. Un conjunto de chaqueta roja y pantalón negro
7. Una chaqueta salmón Converse
8. Un bolso
9. Una cartuchera
10. Un reloj de Disney Frozen
11. Un vaso de Emoji
12. Un diario con esfero Marvel
13. Tres diademas
14. Moñas para el cabello
15. Un conjunto de camibuso blanco y Jean
16. Una pijama rosada de camiseta y pantaloneta
17. Un camibuso
18. Una pashmina
19. Tres top
20. Una toalla para el cabello
21. Dos hebillas con moño
22. Un gorro para el frio
23. Cinco panties
24. Dos pares de guantes
25. Dos pares de medias veladas





Ministerio de Transportación - Licencia No. 805 de Marzo 5, 2001 - MINITC - Licencia No. 999



Atención al usuario: www.servientrega.com, PBX 7 700 200 FAX 7 700 380 ext 110045, Grandes Contribuyentes Resolución DIAN 000041 del 30 enero de 2014, Autoretenedores Resol. DIAN-09598 de Nov 24/2003, Responsables y Retenedores de IVA. Factura por computador Resolución DIAN: 18762012025882, 27/12/2018, Prefijo 009 desde el 93282618 al 96282618

Código CDS/SER: 1 - 10 - 1746

Fecha Prog. Entrega: 24 / 05 / 2019



Factura 995748720

REMITENTE
DG 84A 82A 63
ANDRES MORENO
Tel/cel: 3108625409 Cod. Postal: 111021
Ciudad: BOGOTA Dpto: CUNDINAMARCA
País: COLOMBIA D.I./NIT: 79855121

FIRMA DEL REMITENTE (NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)

DESTINATARIO	BOG 10 S08	MERCANCIA PREMIE PZ: 1
		Ciudad: BOGOTA
		CUNDINAMARCA P.P. CONTADO
		NORMAL M.T.: TERRESTRE
CALLE 40 SUR 78N 33 KENNEDY		
DIANA ROSERO		
Tel/cel: 3138369704 D.I./NIT: 3138369704		
País: COLOMBIA Cod. Postal: 110851		
e-mail:		

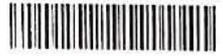
CAUSAL DEVOLUCIÓN DEL ENVÍO	INTENTO DE ENTREGA	No. NOTIFICACIÓN
1	2	3
Desconocido	1 HORA / DÍA / MES / AÑO	
Rehusado	2 HORA / DÍA / MES / AÑO	
No reside		
No Reclamado	3 HORA / DÍA / MES / AÑO	
Dirección Errada	FECHA DEVOLUCIÓN A REMITENTE	
Otro (Indicar cual)	HORA / DÍA / MES / AÑO	

Dice Contener: MALETA CON ROPA Y UNA CARTA
Obs. para entrega:
Vr. Declarado: \$ 25.000
Vr. Flete: \$ 9,800
Vr. Sobreflete: \$ 6,100
Vr. Mensajería expresa: \$ 0
Vr. Total: \$ 15,900
Vr. a Cobrar: \$ 0

Val (Pz): 47.00 / 34.00 / 16.00 Peso Pz (Kg)
Peso (Vol): 10.00 Peso (Kg): 7.00
No. Remisión:
No. Bolsa seguridad:
No. Sobreporte:
Guía Retorno Sobreporte:

RECIBI A CONFORMIDAD (NOMBRE LEGIBLE, SELLO Y D.I.)

Factura No. 995748720



FECHA Y HORA DE ENTREGA
HORA / DÍA / MES / AÑO

Observaciones en la entrega:

El usuario deja expresa constancia que tuvo conocimiento del contrato que se encuentra publicado en la página web de Servientrega S.A. www.servientrega.com y en las carteleras ubicadas en los Centros de Soluciones que regula el servicio acordado entre las partes, cuyo contenido declarar acepta expresamente con la suscripción de este documento. Así mismo declara conocer nuestro Aviso de Privacidad y Aceptar la Política de Protección de Datos Personales los cuales se encuentran en el sitio web. Para la presentación de peticiones, quejas y recursos remitirse al portal web www.servientrega.com o a la línea telefónica (1) 7700200.



Quien Recibe: JAMIETH RODRIGUEZ MIRANDA

Envío Ropa



Servientrega S.A. Tel: 601 512 330-3 Principal Bogotá D.C. Colombia Av. Calle 8 Fin 34 A.11 Atención al usuario: www.servientrega.com, PBX 7 700 200 FAX 7 700 380 ext 110045, Grandes Contribuyentes Resolución DIAN 000041 del 30 enero de 2014, Autoretenedores Resol. DIAN-09598 de Nov 24/2003, Responsables y Retenedores de IVA. Factura por computador Resolución DIAN: 18762012025882, 27/12/2018, Prefijo 009 desde el 93282618 al 96282618

Fecha: 23 / 05 / 2019 10:25
Fecha Prog. Entrega: 24 / 05 / 2019



Guía No.: 995748720

REMITENTE
DG 84A 82A 63
ANDRES MORENO
Tel/cel: 3108625409 Cod. Postal: 111021
Ciudad: BOGOTA Dpto: CUNDINAMARCA
País: COLOMBIA D.I./NIT: 79855121

FIRMA DEL REMITENTE (NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)

DESTINATARIO	BOG 10 S08	MERCANCIA PREMIE PZ: 1
		Ciudad: BOGOTA
		CUNDINAMARCA P.P. CONTADO
		NORMAL M.T.: TERRESTRE
CALLE 40 SUR 78N 33 KENNEDY		
DIANA ROSERO		
Tel/cel: 3138369704 D.I./NIT: 3138369704		
País: COLOMBIA Cod. Postal: 110851		
e-mail:		

CAUSAL DEVOLUCIÓN DEL ENVÍO	INTENTO DE ENTREGA	No. NOTIFICACIÓN
1	2	3
Desconocido	1 HORA / DÍA / MES / AÑO	
Rehusado	2 HORA / DÍA / MES / AÑO	
No reside		
No Reclamado	3 HORA / DÍA / MES / AÑO	
Dirección Errada	FECHA DEVOLUCIÓN A REMITENTE	
Otro (Indicar cual)	HORA / DÍA / MES / AÑO	

Dice Contener: MALETA CON ROPA Y UNA CARTA
Obs. para entrega:
Vr. Declarado: \$ 25.000
Vr. Flete: \$ 9,800
Vr. Sobreflete: \$ 6,100
Vr. Mensajería expresa: \$ 0
Vr. Total: \$ 15,900
Vr. a Cobrar: \$ 0

Val (Pz): 47.00 / 34.00 / 16.00 Peso Pz (Kg)
Peso (Vol): 10.00 Peso (Kg): 7.00
No. Remisión:
No. Bolsa seguridad:
No. Sobreporte:
Guía Retorno Sobreporte:

RECIBI A CONFORMIDAD (NOMBRE LEGIBLE, SELLO Y D.I.)

Guía No. 995748720



FECHA Y HORA DE ENTREGA
HORA / DÍA / MES / AÑO

1022351054
Diana Rosero

Recibe ella

Bogotá, 23 Mayo 2019

DIANA ROSERO

Buenos días señora diana, en vista que usted no me permitió ver a mi hija para el cumpleaños y me pone todas las trabas del mundo me veo una vez más a utilizar este medio para hacerle llegar a mi hija adjunto a esta correspondencia la muda de ropa correspondiente al cumpleaños de mi hija samantha al igual que unos extras para que la niña disfrute si usted se lo permite, ya que usted le ha negado el derecho a la niña de tener un padre sea bueno o malo,

Este año a diferencia del año pasado no voy a llorarle y suplicarle que me la deje ver (literal) porque ya es una costumbre para usted que yo tenga que hacerlo.

Espero que la niña pueda leer este mensaje

Samy mi princesa te quiero con todo mi corazón espero poder verte pronto y que nos comamos un helado y jugaremos como lo solíamos hacer te deseo un feliz cumpleaños que mi dios te bendiga te mande una ropa y unas cosas de cumple y espero que las disfrutes

Adjunto a este correo

- 1 maleta de viaje de mikey mouse
- 1 caja de colores
- 1 regla de 30 cms
- 2 borradores
- 3 lápices rojos
- 1 brillo labial
- 1 tijeras
- 1 shampo para cabello
- 1 cartuchera
- 1 saca puta
- 1 kid dental (cepillo crema y cartuchera)
- 2 cuadernos
- 1 marcador
- 2 lapices negros

2 carpetas plastificadas
2 pantalones leguins
1 media pantalón blanca
1 vestido azul con blanco
1 chaleco amarillo
4 bicicleteros
3 camisetas blancas
2 camisetas blancas de tiras
4 panties
2 top
2 pares de medias
1 par de zapatos
1 camiseta esquelto blanca
1 saco de lana
1 gorro pasamontañas con muñeco
1 bolso de mikey mouse
1 diadema motivo cumpleaños
2 collares motivo cumpleaños
1 par de medias muñecos
1 crema de manos



Gracias por la atención

Andres Moreno

**PAPELERÍA MISCELANEA
MZ**

Nii. 302 857 74-4

Cuenta Cra-75^o# 24 - 24, Modella

Cel: 313 662 78 47

Recibo de Pago

Pedido

No.

Vendido a: Andres MOROÑO

Fecha: 23/05/19

Dirección: _____

Tel.: _____

Ciudad: _____

C.C / Nii: _____

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	maleta mini mouse		\$ 95.000
1	Caja Colores Surtido		\$ 24.000
2	Regla 30 cms		\$ 3500
2	Borradores nata		\$ 700
3	lapiz Rojo		\$ 600
1	tijeras metalicas		\$ 5800
1	Cartuchera		\$ 5500
1	suena punta		\$ 2500
1	Kid dental dog		\$ 18.000
4	cuadernos surtidos		\$ 14.000
2	marcadores negro		\$ 1800
2	lapiceros negros		\$ 2400
1	carpeta plastificada		\$ 3800

CANCELADO



TOTAL > \$ 143.700

PAPELERIA MISCELANEA MZ
 NIT. 302 857 74-4
 Cra 75 # 24 - 24, Modella
 Col: 313 662 78 47

formas Norma
RECIBO DE PAGO
 CÓDIGO VT-05-S

No.

VENDIDO A Andres Moreno FECHA 18-12-19

DIRECCIÓN _____ NIT. _____

C. UDAD Bogota TELEFONO _____ VENDEDOR _____

CANT.	UND.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1		Tenis blancos		\$ 60.000
1		Zapatos Valetta. Negra		\$ 25.000
1		Tenis blancas.		\$ 45.000
1		Conjunto Cami buso		\$ 69.000
1		Conjunto Cami y leguis		\$ 39.000
1		Chaqueta Converse		\$ 78.000
1		Bolso.		\$ 18.000
1		Relog Disney		\$ 25.000
1		Conjunto Cami buso Jean		\$ 59.000
1		Camibuso		\$ 25.000
1		Pasamontaña		\$ 18.000
5		Pantis dama.		\$ 36.000
4		medias pantallon		\$ 28.000
			SUB TOTAL	\$ 570.000

CONDICIONES DE PAGO

CANCELADO

TOTAL \$ 520.000

ORIGINAL

PROFORMAS S.A. - NIT. 971 771 882 000 000 000 000

Forma VT-05-S DERECHOS RESERVADOS POR Norma

Jamantla Enero 2020

FORMATO TRANSACCIONES CAJA 44786869

Abono Cuotas

Abono Extraordinario a Capital Reducir valor cuota

Si deseas conocer más sobre los pagos extraordinarios de tu crédito consulta la siguiente ruta: Ingresa a www.colpatría.com, en la barra roja busca tu producto de crédito y en la columna "más información y herramientas" haz clic en "Preguntas frecuentes pagos extraordinarios"

Espacio para el timbre de caja

Este documento constituye prueba de la transacción. Favor revisar antes de retirarse de la caja de la información impresa en este correo electrónico

Scotiabank COLPATRIA 27 Caja: 307 307
 021V Dep_sito cuenta de Ahorros Ctrl1 + impresa este correo electrónico
 Aceptado por centra Sec: 104
 Jornada: Normal 10-01-20 11:49 AM
 Nro.Cta: 2468 K S MORENO ROSENO
 Valor Efectivo: 160,000.00
 Valor Cheques: 0.00
 Valor Total: 160,000.00

Para el Cliente



18

Sumaviva Enero 2020

FORMATO TRANSACCIONES CAJA 38398878

Abono Cuotas

Abono Extraordinario a Capital Reducir valor cuota

Si deseas conocer más sobre los pagos extraordinarios de tu crédito consulta la siguiente ruta: Ingresa a www.colpatría.com, en la barra roja busca tu producto de crédito y en la columna "más información y herramientas" haz clic en "Preguntas frecuentes pagos extraordinarios"

Espacio para el timbre de caja

Este documento constituye prueba de la transacción. Favor revisar antes de retirarse de la caja de la información impresa en este correo electrónico

Scotiabank COLPATRIA 27 Caja:1160 1160
 021V Dep_sito cuenta de Ahorros Ctrl1 + impresa este correo electrónico
 Aceptado por centra Sec: 41
 Jornada: Adicional 21-01-20 16:49 PM
 Nro.Cta: 2468 K S MORENO ROSENO
 Valor Efectivo: 160,000.00
 Valor Cheques: 0.00
 Valor Total: 160,000.00

Para el Cliente



19

2020 \$ 2613.40



Servientrega S.A. NIT. 860.512.330-3 Principal: Bogotá D.C., Colombia Av Calle 6 No 34 A - 11, Somos
Grandes Contribuyentes, Resolución DIAN DIAN 012635 del 14 Diciembre de 2018, Autorizaciones
Resol.
DIAN 09598 de Nov 24/2003, Responsables y Retenedores de IVA, Autorización de Numeración de
Facturación 18763001809777 DEL 11/19/2019 AL 5/19/2021 PREFILIO B873 DEL No. 2201 AL No. 4401

Fecha: 30 / 05 / 2020 11:32

Fecha Prog. Entrega: 01 / 06 / 2020



FACTURA DE VENTA No.: B873 3465 GUIA No.: 9116781777

Ód: CDS/SER: 1 - 10 - 1399

FIRMA DEL REMITENTE
(NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)

REMITENTE
CALLE 87 E# 95 F-36 INT 312
ANDRES MORENO
Tel/cel: 3108625409
Ciudad: BOGOTA
País: COLOMBIA
Email: FACTURA.RETAIL@SERVIENTREGA.COM

Cod. Postal: 000000000
Dpto: CUNDINAMARCA
D.I./NIT: 79855121



GUÍA No. 9116781777



DESTINATARIO

BOG 10		MERCANCIA PREMIER PZ 1	
Ciudad: BOGOTA			
CUNDINAMARCA	F.P.:	CONTADO	
NORMAL	M.T.:	TERRESTRE	
CARRERA 78 P # 40-33 KENEDY CENTRAL			
DIANA ROSERO			
Tel/cel: 3144061015 D.I./NIT: 3144061015			
País: COLOMBIA Cod. Postal: 000000000			
e-mail:			

Dice Contener: ROPA..
Obs. para entrega:
Vr. Declarado: \$ 200,000
Vr. Flete: \$ 0
Vr. Sobre flete: \$ 4,000
Vr. Mensajería expresa: \$ 11,200
Vr. Total: \$ 15,200
Vr. a Cobrar: \$ 0

Vol (Pz): 39.00 / 22.00 / 21.00 Peso Pz (Kg):
Peso (Vol): 4.00 Peso (Kg): 3.00
No. Remisión: SE0000010677854
No. Bolsa seguridad:
No. Sobreporte:
Guía Retorno Sobreporte:

Quien Realiza:
ELIZBETH MARTINEZ VAEGAS

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA
JUFÉ:
a1394x0cb711f762z983eb42701dcd591166b4cfc3c905d76af9e0f5d90fa3e520498f6
b103a2d77ca95466a9c531



El usuario debe ejercer responsabilidad por la conservación del control que se encuentra publicado en la página web de Servientrega S.A. www.servientrega.com y en los carteles
ubicados en los Centros de Solución, que regula el servicio acordado entre las partes, cuyo contenido clasificar según el procedimiento con la suscripción de este documento. Al mismo
tiempo deberá leer y aceptar el Aviso de Privacidad y Aceptar la Política de Protección de Datos Personales los cuales se encuentran en el sitio web. Para la presentación de quejas y
recursos remitirse al portal web www.servientrega.com o a la línea telefónica: (57) 7700200.

Fecha: 30 / 05 / 2020 11:32

Fecha Prog. Entrega: 01 / 06 / 2020



GUÍA No.: 9116781777

Ód: CDS/SER: 1 - 10 - 1399

FIRMA DEL REMITENTE
(NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)

REMITENTE
CALLE 87 E# 95 F-36 INT 312
ANDRES MORENO
Tel/cel: 3108625409
Ciudad: BOGOTA
País: COLOMBIA D.I./NIT: 79855121 E-mail: FACTURA.RETAIL@SERVIENTREGA.COM

Cod. Postal: 000000000
Dpto: CUNDINAMARCA
D.I./NIT: 79855121

Firma manuscrita

CAUSAS DE VOLUCIÓN DEL ENVÍO		INTERVALO DE ENTREGA			NO. NOTIFICACIÓN	
1	2	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/>	Desconocida	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
<input type="checkbox"/>	Retrasada	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
<input type="checkbox"/>	No recibida	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
<input type="checkbox"/>	Desconocido	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
<input type="checkbox"/>	No reconocido	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
<input type="checkbox"/>	Dirigida errónea	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/
<input type="checkbox"/>	Otro (Indicar cuál)	<input type="checkbox"/>	/	/	/	/

Firma manuscrita

GUÍA No. 9116781777



FECHA Y HORA DE ENTREGA

11/0

DESTINATARIO

BOG 10		MERCANCIA PREMIER PZ: 1	
Ciudad: BOGOTA			
CUNDINAMARCA	F.P.:	CONTADO	
NORMAL	M.T.:	TERRESTRE	
CARRERA 78 P # 40-33 KENEDY CENTRAL			
DIANA ROSERO			
Tel/cel: 3144061015 D.I./NIT: 3144061015			
País: COLOMBIA Cod. Postal: 000000000			
e-mail:			

Dice Contener: ROPA..
Obs. para entrega:
Vr. Declarado: \$ 200,000
Vr. Flete: \$ 0
Vr. Sobre flete: \$ 4,000
Vr. Mensajería expresa: \$ 11,200
Vr. Total: \$ 15,200
Vr. a Cobrar: \$ 0

Vol (Pz): 39.00 / 22.00 / 21.00 Peso Pz (Kg):
Peso (Vol): 4.00 Peso (Kg): 3.00
No. Remisión: SE0000010677854
No. Bolsa seguridad:
No. Sobreporte:
Guía Retorno Sobreporte:

Quien Entrega:

Diana Rosero
1022351051
Intervención en la entrega.

Envío Ropa
Reabe ella.

PRUEBA DE ENTREGA

febrero

FORMATO TRANSACCIONES CAJA 51693332

Abono Cuotas Abono Extraordinario a Capital
 Reducir plazo Reducir valor cuota

Si desea conocer más sobre los pagos extraordinarios de su crédito consulta la siguiente ruta:
 Ingresa a www.scotiabankcolpatria.com, en la barra roja busca el producto de su crédito y en la columna "más información y herramientas" haz clic en "Preguntas frecuentes pagos extraordinarios"

Espacio para el timbre de caja

Este documento constituye prueba de la transacción.
 Favor revisar antes de retirar de la caja que la información impresa coincida con la del contrato.

Para el Cliente

Scotiabank COLPATRIA	27 Caja:	307	307
021V Dep_sito cuenta de Ahorros	Ctrl +		
Aceptado por centra	Sec:	190	
Jornada:	Normal	25-02-20	14:44:20
Nro.Cta:	6000202468 K S MORENO ROSERO		
Valor Efectivo:		100,000.00	0.00
Valor Cheques:			0.00
Valor Total:		100,000.00	

14

Scotiabank. COLPATRIA

Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatría Establecimiento Bancario.

Feb 2020

FORMATO TRANSACCIONES CAJA 51700416

Abono Cuotas Abono Extraordinario a Capital
 Reducir plazo Reducir valor cuota

Si desea conocer más sobre los pagos extraordinarios de su crédito consulta la siguiente ruta:
 Ingresa a www.scotiabankcolpatria.com, en la barra roja busca el producto de su crédito y en la columna "más información y herramientas" haz clic en "Preguntas frecuentes pagos extraordinarios"

Espacio para el timbre de caja

Este documento constituye prueba de la transacción.
 Favor revisar antes de retirar de la caja que la información impresa coincida con la del contrato.

Para el Cliente

Scotiabank COLPATRIA	27 Caja:	314	314
021V Dep_sito cuenta de Ahorros	Ctrl +		
Aceptado por centra	Sec:	15	
Jornada:	Adicional	11-02-20	16:14:23
Nro.Cta:	6000202468 K S MORENO ROSERO		
Valor Efectivo:		400,000.00	0.00
Valor Cheques:			0.00
Valor Total:		400,000.00	

15

Scotiabank. COLPATRIA

Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatría Establecimiento Bancario.

FORMATO TRANSACCIONES CAJA 34772731

Abono Cuotas Abono Extraordinario a Capital
 Reducir plazo Reducir valor cuota

Si desea conocer más sobre los pagos extraordinarios de tu crédito consulta la siguiente ruta:
 Ingresa a www.colpatria.com, en la barra roja busca tu producto de crédito y en la columna "más información y herramientas" haz clic en "Preguntas frecuentes pagos extraordinarios"

Espacio para el timbre de caja

Este documento constituye prueba de la transacción.
 Favor revisar antes de retirar de la caja que la información impresa coincida con la del contrato.

Para el Cliente

Scotiabank COLPATRIA	27 Caja:	1160	1160
021V Dep_sito cuenta de Ahorros	Ctrl +		
Aceptado por centra	Sec:	34	
Jornada:	Adicional	05-03-20	16:21:23
Nro.Cta:	6000202468 K S MORENO ROSERO		
Valor Efectivo:		150,000.00	0.00
Valor Cheques:			0.00
Valor Total:		150,000.00	

15

COLPATRIA

Marzo 2020

FORMATO TRANSACCIONES CAJA 51700416

Abono Cuotas Abono Extraordinario a Capital
 Reducir plazo Reducir valor cuota

Si desea conocer más sobre los pagos extraordinarios de tu crédito consulta la siguiente ruta:
 Ingresa a www.colpatria.com, en la barra roja busca tu producto de crédito y en la columna "más información y herramientas" haz clic en "Preguntas frecuentes pagos extraordinarios"

Espacio para el timbre de caja

Este documento constituye prueba de la transacción.
 Favor revisar antes de retirar de la caja que la información impresa coincida con la del contrato.

Para el Cliente

Scotiabank COLPATRIA	432 Caja:	369	369
021V Dep_sito cuenta de Ahorros	Ctrl +		
Aceptado por centra	Sec:	203	
Jornada:	Normal	18-02-20	11:46:23
Nro.Cta:	6000202468 K S MORENO ROSERO		
Valor Efectivo:		100,000.00	0.00
Valor Cheques:			0.00
Valor Total:		100,000.00	

15

COLPATRIA

Feb 2020

Samantha
Abril 2020

Abril 2020

(10)

(11)

FEC
04

SCOTIABANK COLOMBIA

FECHA: 04/23/20
HORA: 09:55
CALLE: 01905043
2698

CUENTA: 4444444444444444
DEPOSITO CERRADO CTA AHORROS

MONTO DEPOSITADO

CANT.	EN MONEDA	TOTAL
0	\$2.000	\$2.000
0	\$5.000	\$5.000
0	\$10.000	\$10.000
0	\$20.000	\$20.000
1	\$50.000	\$50.000
0	\$100.000	\$100.000

MONTO TOTAL: \$250.000,00

COMISION: \$ 0,00

EN CASO DE NOSEGUIR A LA ATENCION,
COMUNIQUESE CON SU LINEA DE
ATENCIÓN AL CLIENTE.

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTÁ
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 012635 DE
DIE 14/2018
SOMOS AUTOREGULADORES
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 TRANSACCIONES
ACTIVIDAD ICA, 301

Reducción de tarifa: 9.141634517
Efectivo en servicio: 061918
Fecha: 02/04/2020 10:14:03
Monto: \$150.000,00
Tarifa básica: \$1.500,00
Tarifa variable: \$0,00
Descuento: \$0,00
Total pagado: \$157.500,00
Efectivo: \$170.000,00
Cambio: \$12.500,00

PAP Origen: 995039 CANTALEJO CUC-102411
CR 55 No. 162 - BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION GENERAL
BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

Nombre: ANDRES FELIX MORENO QUINTERO
Tel: 3108928409

Domicilio: PARRA MILENA ROSADO PLAZA
Tel: 1022551051
Tel: 3158636123

Entregado a: Copafarob

Este documento se asienta a la letra de lo que se indica en los artículos 10 y siguientes del código de comercio, en el cual se considera que el contenido del recibo del efectivo es válido y que no hay ninguna objeción o duda en su contenido. Este documento es emitido en virtud de la solicitud de la parte de la prestatadora de servicios, entendiéndose que el cliente, verbalmente, o autorización expresa, o tratamiento de los datos personales, voluntariamente ha entregado a Effecto Ltda.

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

Línea de servicio al cliente: (185) 0101
RESOLUCION FACTURA SISTEMA
AUTORIZACION DIAN Formato 1876
18763005141935 Formato 1876
17/03/2020

DEL No 139999999 AL No 140999
servicialcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

Mayo 2020

8

Mayo 2020

9

SCOTTABANE COLOMBIANA

FECHA: 05/05/2020 HORA: 09:10 CATE: 0195

CUENTA: DEPOSITO EXTERNO CJA AHORRO

MONTO DEPOSITADO

CANT.	DENOMINA.	TOTAL
0	\$2,000	\$2
0	1,000	\$1
0	50,000	\$50
0	1,000	\$1
0	200,000	\$200
0	\$100,000	\$100

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COMISION:

EN CASO DE CANCELACION SE APLICAN COMISIONES CON SU LINEA DE ATRACCION AL CLIENTE.

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 012635 DE
DIC 14/2018
SOMOS AUTOPREVEDORES
RESOLUCION No. 006217 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: 9-145645355
Especialista en servicio: JALBERO
DO: 133436
Fecha: 05/05/2020 09:29:08
A pagar: \$100,000.00

Tarifa basica: \$6,000.00
Tarifa variable: \$0.00
Descuento: \$0.00

Total pagado: \$106,000.00
Efectivo: \$120,000.00
Cambio: \$14,000.00

PAP Origen: 395039 CANTALEJO CLL 162(T)
CR 55 No. 162 - 418AGOTA, CUNDINAMARCA

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

Remitente:
ANDRES FELIPE MORENO QUIINERO
CC: 79055121
Tel: 3108625409

Destinatario:
DIANA HELENA ROSERO PEREZ
CC: 1022351051
Tel: 3158636123

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 Effectivo Ltda.

Estos datos pueden ser usados, almacenados y exclusivamente para el servicio convenido.

Linea de servicio al cliente: 01 800 100 1000
RESOLUCION FACTURA SISTEMA P
AUTORIZACION DIAN Formato 1676 fecha
18763005600241 Formato 1676 fecha
28/04/2020

DEL No 143998999 AL No 113999999
servicio@cliente@effectivo.com.co
www.effectivo.com.co

Junio 2020



SCOTIABANK COLPAIRIA

FECHA 06/18/20 HORA 09:15 CAJERO 01909649
* 8247 *

CUENTA: *****2468
DEPOSITO EXITOSO CIA AHORROS

MONTO DEPOSITADO

CANT.	DENOMINA.	TOTAL
0	\$2.000	\$0
0	\$5.000	\$0
0	\$10.000	\$0
0	\$20.000	\$0
3	\$50.000	\$150.000
0	\$100.000	\$0

MONTO TOTAL: \$150,000.00

COMISION: \$ 0.00

EN CASO DE REQUERIR ASISTENCIA
COMUNIQUESE CON SU LINEA DE
ATENCION AL CLIENTE.

octubre 2020

SURED
 MATRIX GIROS Y SERVICIOS SAS
 NIT 900.327.256-8
 Av. Calle 26 No. 69 D - 91
 To 2 Of 905
 Tel. 018000986999 o #596
 WWW.SURED.COM.CO
 servicio.alcliente@sured.com.co

⑥

IMPUESTOS A LAS VENTAS
 REGIMEN COMUN
 RESOLUCION FACTURACION POR COMPUTADOR
 NUMERO 18784003541955 DE 01/09/2020
 DESDE 150.000.001 HASTA 500.000.000

OPERADOR HABILITADO - RESOLUCION 103 DEL
 29 DE ENERO DE 2015 DEL MINTIC

ENVIO DEL GIRO
 FACTURA DE VENTA: MGSS151559258
 COD. MATRIX: 110011351738
 CODIGO POSTAL: 111021
 PIN: 1323120171532806
 FECHA: 21/10/2020 13:23:22

ORIGEN: PAGATODO BACHUE CENTRO COMERCIAL
 CLUB DE LEONES|GRUPO EMPRESARIAL EN LIN
 EA SA
 NOMBRE ASESOR: 94618 TF. QUINTERO MENDOZ
 A OLGA AMPARO

NOM. REMITENTE: MORENO ANDRES FELIPE
 IDENTIFICACION REMITENTE: *****5121
 TEL. REMITENTE: *****0
 CORREO ELECTRONICO REMITENTE:
 vCorreoOrigen

DESTINO: APP SURED NACIONAL VIRTUAL (118
 940)

NOM. DESTINATARIO: ROSERO DIANA MILENA
 IDENTIFICACION DESTINATARIO: *****1051
 TEL. DESTINATARIO: *****0
 CORREO ELECTRONICO DESTINATARIO:
 vCorreoDestino

FLETE : 7500.0
 ENVIO : 150000.0
 TOTAL A PAGAR: 157500.0
 PRUEBA ADMISION: vImprimir

FIRMA Y HUELLA
 DOC.

MORENO ANDRES FELIPE
 OPERADOR POSTAL DE PAGO HABILITADO Y VIG
 ILADO POR EL MINTIC RES 103/15

Declaro que entendi y acepte el contrato
 de Giros Postales de pago y la politica
 de proteccion de datos personales (Ley
 1581 de 2012) los cuales estan ampliados
 y disponibles en la pagina web www.sure
 d.com.co

Nov. 20 20

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

⑤

servicio.alcliente@sured.com.co

IMPUESTOS A LAS VENTAS
 REGIMEN COMUN
 RESOLUCION FACTURACION POR COMPUTADOR
 NUMERO 18764003541955 DE 01/09/2020
 DESDE 150.000.001 HASTA 500.000.000

OPERADOR HABILITADO - RESOLUCION 103 DEL
 29 DE ENERO DE 2015 DEL MINTIC

ENVIO DEL GIRO
 FACTURA DE VENTA: MGSS154238015
 COD. MATRIX: 110011351738
 CODIGO POSTAL: 111021
 PIN: 1150340174208128
 FECHA: 18/11/2020 11:50:40

ORIGEN: PAGATODO BACHUE CENTRO COMERCIAL
 CLUB DE LEONES GRUPO EMPRESARIAL EN LTN
 EA SA
 NOMBRE ASESOR: 94618 TF. QUINTERO MENDOZ
 A OLGA AMPARO

NOM. REMITENTE: MORENO ANDRES FELIPE
 IDENTIFICACION REMITENTE: *****5121
 TEL. REMITENTE: *****0
 CORREO ELECTRONICO REMITENTE:
 vCorreoOrigen

DESTINO: APP SURED NACIONAL VIRTUAL (118
 940)

NOM. DESTINATARIO: ROSERO DIANA MILENA
 IDENTIFICACION DESTINATARIO: *****1051
 TEL. DESTINATARIO: *****0
 CORREO ELECTRONICO DESTINATARIO:
 vCorreoDestino

FLETE : 7500.0
 ENVIO : 120000.0
 TOTAL A PAGAR: 127500.0
 PRUEBA ADMISION: vImprimir

FIRMA Y HUELLA
 DOC.

MORENO ANDRES FELIPE
 OPERADOR POSTAL DE PAGO HABILITADO Y VIG
 ILADO POR EL MINTIC RES 103/15
 Declaro que entendi y acepte el contrato
 de Giros Postales de pago y la politica
 de proteccion de datos personales (Ley
 1581 de 2012) los cuales estan ampliados
 y disponibles en la pagina web www.sure
 d.com.co

SAMANTHA
zapatos colegio Feb 2019

PARCAL E.U

KOTIZAS K.P.
CARRERA 30 # 12-11
Tel: 2720146

Nº: 83138192-7 BELGIMEN COMOH
ID: 28516959

23/Julio/2018 HA
21/Julio/2018 HA
KI 20000

13/02/2019
KI-19192
CC: 0101
Nombre: ANA DEL VALZARU
Vendedor: ANA DEL VALZARU

Cantidad	Ref/Talla/Color	Valor
1	MANISOL/66620/35/NEGRO	56.218
	Subtotal	56.218
	Iva 19%	10.682
	Total	66.900

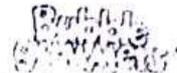
Este documento cambia a...

El vendedor se compromete a...

El comprador se compromete a...

Este documento cambia a...

Samantha Tennis colegio
Mayo 2019



Diende...
C.C. SANTA FE...
C.A. MANUEL TORRES...
TEL: 20001111

Factura de venta...

Ventas de Contado

El presente...

...

Fecha	Detalle	Cantidad	Valor
23/Julio/2018	Calzado G449 BK	1	42.000
	Accesorio BLSA B3	1	0.00
	Impuesto Bolsa plástica		0.00

Subtotal...
Descontos...
Total a pagar...

Suma: Cuarenta y Dos mil Novecientos...

Forma de Pago	Valor
...	...

Tipo	Porcentaje	Base	Valor
E IVA	0%	0	0
N IVA	19%	10.000	1.900
Impuesto Bolsa plástica			0.00

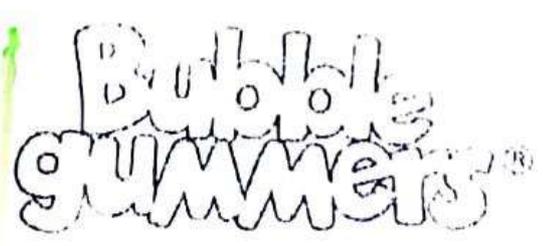
Pares: 1 a 2 pares... Total

Vendedor: ANA DEL VALZARU

Ministración autorizada según resolución...

T.S. 03 Facturas...

Contactenos en...



Samantha



Instituto de Educación Media EMAÚS

COMPROBANTE DE INGRESOS
ADICIONALES

APROBACIÓN OFICIAL Nº 3267 SEPTIEMBRE 15 DE 2000

BACHILLER ACADÉMICO DE 6 º A 11 º

2495

BACHILLERATO

Dirección: Carrera 78 P Nº 39 -52 SUR - Ciudad Kennedy Teléfono: 2641968

Recibido de : Samantha Moreno Fecha 09.03.2020

Estudiante _____ Curso 6º

La suma de : \$ 40.000

(valor en letras) _____

Por concepto de	Valor	Total Recaudado
Actas y Diplomas	\$ _____	\$ <u>40.000</u>
Centros de interes <u>Libro</u>	\$ _____	
Certificados <u>Español</u>	\$ <u>40.000</u>	
Curso Pre Icfes	\$ _____	
Derechos de Grado	\$ _____	
Fotocopias	\$ _____	
Jean day	\$ _____	
Salidas	\$ _____	
Otros	\$ _____	

RECIBI

Firma y Sello

Nombre _____
C.C. _____
de _____

Dirección: Carrera 78 P Nº 39 -52 SUR - Ciudad Kennedy - Teléfono: 2641968 - www.institutoemaus.com



Instituto de Educación Media EMAÚS

COMPROBANTE DE INGRESOS
ADICIONALES

APROBACIÓN OFICIAL Nº 3267 SEPTIEMBRE 15 DE 2000

BACHILLER ACADÉMICO DE 6 º A 11 º

2493

BACHILLERATO

Dirección: Carrera 78 P Nº 39 -52 SUR - Ciudad Kennedy Teléfono: 2641968

Recibido de : Samantha Moreno Fecha 09.03.2020

Estudiante _____ Curso 6º

La suma de : \$ 113.000

(valor en letras) _____

Por concepto de	Valor	Total Recaudado
Actas y Diplomas	\$ _____	\$ <u>113.000</u>
Centros de interes <u>Sudadera talla</u>	\$ <u>113.000</u>	
Certificados <u>16</u>	\$ _____	
Curso Pre Icfes	\$ _____	
Derechos de Grado	\$ _____	
Fotocopias	\$ _____	
Jean day	\$ _____	
Salidas	\$ _____	
Otros	\$ _____	

RECIBI

Firma y Sello

Nombre _____
C.C. _____
de _____

Dirección: Carrera 78 P Nº 39 -52 SUR - Ciudad Kennedy - Teléfono: 2641968 - www.institutoemaus.com



Servientrega S.A. NIT. 900 512 330-3 Principal Bogotá D.C., Colombia Av. Calle 8 No. 34 A - 11. Sector Grandes Contrayentes. Resolución DIAN DIAN 012635 del 14 Diciembre de 2018. Autorización de Humareda de Facturación 18763001809777 DEL 11/19/2019 AL 5/19/2021 PRELJIO 8873 DEL No. 2281 AL No. 4401

Fecha: 11/03/2020 11:39



Fecha Prog. Entrega: 12/03/2020

FACTURA DE VENTA No.: B873 2803 GUIA No.: 9104981384

Cód: CDS/SER: 1 - 10 - 1369

REMITENTE
CALLE 87 E # 95 F-36 INT 312
ANDRES MORENO
Tel/cel: 3108625409
Ciudad: BOGOTA
Pais: COLOMBIA
Email: FACTURA.RETAIL@SERVIENTREGA.COM

Cod. Postal: 00000000
Dpto: CUNDINAMARCA
D.I./NIT: 79855121

FIRMA DEL REMITENTE
(NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)

DESTINATARIO	BOG	MERCANCIA PREMIER PZ: 1	
	10	Ciudad: BOGOTA	
		CUNDINAMARCA	F.P.: CONTADO
		NORMAL	M.T.: TERRESTRE
CARRERA 78 P # 40-33 KENEDY CENTRAL			
DIANA ROSERO			
Tel/cel: 3144061015 D.I./NIT: 3144061015			
Pais: COLOMBIA Cod. Postal: 00000000			
e-mail:			

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA
CUFE:
e9f6c213a6c7181db9a894c0cc718b6c92c9ae537e68a6a7d0de31d7a3b12c13e33db
2d9c3501526dc2d3d9a2347



GUÍA No. 9104981384

Dice Contener: UTILES ESCOLARES
Obs. para entrega:
Vr. Declarado: \$ 25,000
Vr. Flete: \$ 0
Vr. Sobreflete: \$ 500
Vr. Mensajería expresa: \$ 9,100
Vr. Total: \$ 9,600
Vr. a Cobrar: \$ 0

Vol (Pz): 23.00 / 30.00 / 8.00 Peso Pz (Kg):
Peso (Vol): 1.00 Peso (Kg): 2.00
No. Remisión: SE000002727590
No. Bolsa seguridad:
No. Sobreporte:
Guía Retomo Sobreporte:

El usuario de esta página garantiza que ha leído y aceptado los términos de uso de esta página y en los comentarios publicados en los Comentarios de Usuarios, que regirán el contenido de esta página, según lo establecido en la suscripción de este documento. Así mismo, declara conocer y aceptar la Política de Privacidad y Acepta la Política de Promoción de Datos Personales los cuales se encuentran en el sitio web. Para la presentación de peticiones, quejas y reclamos dirigidos al portal web www.servientrega.com o a la línea telefónica: (1) 7700000.

Quien Recibe:
KELY JOHANA COSTA CABRA



Servientrega S.A. NIT. 900 512 330-3 Principal Bogotá D.C., Colombia Av. Calle 8 No. 34 A - 11. Sector Grandes Contrayentes. Resolución DIAN DIAN 012635 del 14 Diciembre de 2018. Autorización de Humareda de Facturación 18763001809777 DEL 11/19/2019 AL 5/19/2021 PRELJIO 8873 DEL No. 2281 AL No. 4401

Fecha: 11/03/2020 11:39



Fecha Prog. Entrega: 12/03/2020

GUÍA No.: 9104981384

Cód: CDS/SER: 1 - 10 - 1369

REMITENTE
CALLE 87 E # 95 F-36 INT 312
ANDRES MORENO
Tel/cel: 3108625409
Ciudad: BOGOTA
Pais: COLOMBIA D.I./NIT: 79855121 E-mail: FACTURA.RETAIL@SERVIENTREGA.COM

Cod. Postal: 00000000
Dpto: CUNDINAMARCA

FIRMA DEL REMITENTE
(NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)

DESTINATARIO	BOG	MERCANCIA PREMIER PZ: 1	
	10	Ciudad: BOGOTA	
		CUNDINAMARCA	F.P.: CONTADO
		NORMAL	M.T.: TERRESTRE
CARRERA 78 P # 40-33 KENEDY CENTRAL			
DIANA ROSERO			
Tel/cel: 3144061015 D.I./NIT: 3144061015			
Pais: COLOMBIA Cod. Postal: 00000000			
e-mail:			

FECHA DE DEVOLUCIÓN A REMITENTE

RECIBO A CANTIDAD ENTREGADA (NOMBRE LEGIBLE, SECCION 11)

GUÍA No. 9104981384

FECHA Y HORA DE ENTREGA

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Dice Contener: UTILES ESCOLARES
Obs. para entrega:
Vr. Declarado: \$ 25,000
Vr. Flete: \$ 0
Vr. Sobreflete: \$ 500
Vr. Mensajería expresa: \$ 9,100
Vr. Total: \$ 9,600
Vr. a Cobrar: \$ 0

Vol (Pz): 23.00 / 30.00 / 8.00 Peso Pz (Kg):
Peso (Vol): 1.00 Peso (Kg): 2.00
No. Remisión: SE000002727590
No. Bolsa seguridad:
No. Sobreporte:
No. Guía Retomo Sobreporte:

El usuario de esta página garantiza que ha leído y aceptado los términos de uso de esta página y en los comentarios publicados en los Comentarios de Usuarios, que regirán el contenido de esta página, según lo establecido en la suscripción de este documento. Así mismo, declara conocer y aceptar la Política de Privacidad y Acepta la Política de Promoción de Datos Personales los cuales se encuentran en el sitio web. Para la presentación de peticiones, quejas y reclamos dirigidos al portal web www.servientrega.com o a la línea telefónica: (1) 7700000.

Quien Entrega:

con Relación a lista colegio

CONFIRMACION No. 2
DEVOLUCION AL REMITENTE

CIUDAD: BOGOTA CUNDINAMARCA
DIRECCION: CALLE 87 E# 95 F-36 INT 312

CODIGO

OBSERVACIONES: A 4 / SE LLAMA AL DESTINATARIO
CONTESTA LA SRA DIANA ROSERO QUIEN INFORMA QUE NO
SE ENCUENTRA INTERESADA EN EL ENVIO Y AUTORIZA LA
DEVOLUCION DEL ENVIO

| |
|-----|
| 000 |
| 005 |

CONCEPTO SOLICITAR CITA PREVIA

Fecha Confirmación: 03/17/2020 15:57:40

Regional Confirmac: BOGOTA

Usuario: sanabda

Regional Confir... sanabda

Usuario: ~~sanabda~~

no Recibe
a Voluntad.

910

RECIBO DE PAGO
CÓDIGO VT-05-S

1948101

No.

| | | |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------|
| VENDIDO A <i>Andres Moreno</i> | | FECHA |
| DIRECCIÓN | | NIT. |
| CIUDAD <i>Bogota</i> | TELÉFONO <i>3108625409</i> | VENDEDOR <i>Ja</i> |

| CANT. | UND | DESCRIPCIÓN | PRECIO | VALOR |
|-------|-----|----------------------|--------|-----------|
| 1 | | Rejog dama | | \$35.000 |
| 1 | | muñeco niña | | \$35.000 |
| 1 | | Pantalo levis. dama. | | \$65.000 |
| 1 | | camiseta negra dama | | \$20.000 |
| 1 | | camiseta dama | | \$18.000 |
| 4 | | Pares medias | | \$20.000 |
| 2 | | Bracier Dama. | | \$45.000 |
| 2 | | camisetas basicas | | \$129.000 |
| 1 | | saco lang dama. | | \$60.000 |
| 1 | | Buso cuello Fucia. | | \$40.000 |
| 1 | | Buso Azd dama. | | \$38.000 |
| 4 | | Pantis dama | | \$49.000 |
| 1 | | splash dama. | | \$22.000 |

CONDICIONES DE PAGO

| | |
|-----------|---|
| SUB TOTAL | \$466.000 |
| TOTAL |  |

Bogotá 10 de marzo de 2018

SEÑORA

DIANA ROSERO

LA CIUDAD

REF ARTICULOS ESCOLARES PARA EL AÑO 2020

Señora diana esta es la lista de útiles escolares que le envié para mi hija con relación a la lista de útiles expedida por el colegio del año 2020

- 5 cuadernos
- 1 regla
- 1 juego de pinceles
- Un lapiz negro
- Un lápiz negro hb
- Una caja de temperas
- Un lapicero negro
- Un lapicero rojo
- 1 block cuadriculado

Atte



Andres moreno



Instituto de Educación Media
EMAÚS
 Un instituto fácil de encontrar,
 difícil de olvidar

NIT 7423067
 Código ICFES 037101
 Código DANE 311001029971
 Resolución de Aprobación SED 3267 de 2000

LISTADO DE ÚTILES ESCOLARES PARA EL AÑO 2020

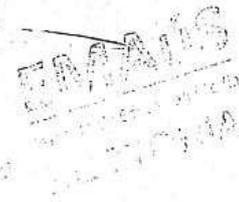
A continuación, se realiza la publicación de la lista de útiles aprobada en acta de consejo directivo 08 del 20 de noviembre de 2019 y ratificada por la dirección local de educación.

21.000

| ÚTILES ESCOLARES 2020 | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|----------|---------------------------------|
| CANTIDAD | GRADOS 6° A 9° | CANTIDAD | GRADOS 10° Y 11° |
| 12 | Cuadernos \$ 1800 | 13 | Cuadernos |
| 1 | Caja de colores \$ 800 | 1 | Caja de colores |
| 1 | Regla \$ 700 | 1 | Regla |
| 1 | Curvógrafo (solo grado 9°) 2700 | 1 | Curvógrafo (solo grado 9°) |
| 1 | Transportador 1300 | 1 | Transportador |
| 1 | Lápiz 800 | 1 | Lápiz |
| 1 | Lápiz HB2 1200 | 1 | Esfero de tinta negra |
| 1 | Esfero de tinta negra 800 | 1 | Esfero de tinta roja |
| 1 | Esfero de tinta roja 800 | 1 | Block cuadrículado |
| 1 | Block cuadrículado 2900 | 1 | Carpeta plástica tamaño oficina |
| 1 | Carpeta plástica tamaño oficina 3200 | 1 | Diccionario Inglés-español |
| 1 | Diccionario Inglés-español 3000 | 1 | Diccionario de Español |
| 1 | Diccionario de Español 3000 | 1 | Calculadora |
| 1 | Biblia 30.000 | 1 | Biblia |
| 1 | Guitarra | 1 | Guitarra |
| 1 | Caja de temperas 2600 | 1 | Block DINA4 |
| 1 | Caja de oleos | 1 | Bata de laboratorio |
| 1 | Juego de pinceles 8000 | 1 | Atlas Universal |
| 1 | Block DINA4 1300 | 1 | Block Mantequilla |
| 1 | Caja de plastilina 11000 | | |
| 1 | Bata de laboratorio | | |
| 1 | Atlas Universal 3600 | | |
| 1 | Block Mantequilla 4500 | | |
| | 71.300 | | |

Además de lo anterior se aprobó el texto de inglés con la Editorial Anglo Digital llamado SPARKILG de 6 a 11 el cual lo podrán conseguir en el colegio o donde los padres lo consideren prudente. Y el uso de guías académicas para los demás cursos, las cuales se les informará el costo y las fechas de entrega más adelante por medio de circular.

Juan Carlos Torres Castellanos
 Rector



Carrera 78 P No. 39 -52 sur. Kennedy

264 1968 / 310 282 6831

@ info@institutoemaus.com

Feb 2021

ENERO 2021

1

SCOTIABANK COLPATRIA

24 BOGOTA TOBERIN
 Cajero: 231 Secuencia: 7640
 Jornada: NORMAL 15-01-2021 09:49:49
 Número de Cuenta: *****2468
 Titular: KAROL SAMANTHA MOREN
 DEPOSITO CUENTA DE AHORROS
 Valor Cheque COL \$0.00
 Valor Efectiva COL \$140,000.00
 VALOR TOTAL COL \$140,000.00
 ID. Depositante: 1
 Costo transacción: COL \$0.00
 POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
 INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

SCOTIABANK COLPATRIA

2

FECHA 02/12/21 HORA 14:17 CAJERO 01909649
 * 4018 *

CUENTA: *****2468
 DEPOSITO EXITOSO CTA AHORROS

MONTO DEPOSITADO

| CANT. | DENOMINA. | TOTAL |
|-------|-----------|-----------|
| 0 | \$2.000 | \$0 |
| 0 | \$5.000 | \$0 |
| 0 | \$10.000 | \$0 |
| 0 | \$20.000 | \$0 |
| 4 | \$50.000 | \$200.000 |
| 0 | \$100.000 | \$0 |

MONTO TOTAL: \$200,000.00

COMISION: \$ 0.00

EN CASO DE REQUERIR ASISTENCIA, COMUNIQUESE CON SU LINEA DE ATENCION AL CLIENTE.

Marzo 2021

3

SCOTIABANK COLPATRIA

FECHA 03/05/21 HORA 18:34 CAJERO 01909649
 * 4732 *

CUENTA: *****2468
 DEPOSITO EXITOSO CTA AHORROS

MONTO DEPOSITADO

| CANT. | DENOMINA. | TOTAL |
|-------|-----------|-----------|
| 0 | \$2.000 | \$0 |
| 0 | \$5.000 | \$0 |
| 0 | \$10.000 | \$0 |
| 0 | \$20.000 | \$0 |
| 4 | \$50.000 | \$200.000 |
| 0 | \$100.000 | \$0 |

MONTO TOTAL: \$200,000.00

COMISION: \$ 0.00

EN CASO DE REQUERIR ASISTENCIA, COMUNIQUESE CON SU LINEA DE ATENCION AL CLIENTE.

Sep 2020

4

SCOTIABANK COLPATRIA

FECHA 09/10/20 HORA 17:14 CAJERO 01909649
 * 22 *

CUENTA: *****2468
 DEPOSITO EXITOSO CTA AHORROS

MONTO DEPOSITADO

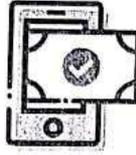
| CANT. | DENOMINA. | TOTAL |
|-------|-----------|-----------|
| 0 | \$2.000 | \$0 |
| 0 | \$5.000 | \$0 |
| 0 | \$10.000 | \$0 |
| 0 | \$20.000 | \$0 |
| 3 | \$50.000 | \$150.000 |
| 0 | \$100.000 | \$0 |

MONTO TOTAL: \$150,000.00

COMISION: \$ 0.00

EN CASO DE REQUERIR ASISTENCIA, COMUNIQUESE CON SU LINEA DE ATENCION AL CLIENTE.

¡Transferencia exitosa!



Comprobante No. 0000089100

19 Mar 2021 - 05:58 p.m.

Producto origen ▼

Cuenta de Ahorro

Ahorros

201-919918-1

Producto destino

Ahorros

912-100111-16

Valor enviado

\$ 115.000,00



SEDE KENNEDY: Carrera 78 J No. 37 - 24 3er Piso
 Tel.: 264 47 27 Cel.: 300 353 81 71 - Cel.: 300 211 23 96
 SEDE 20 DE JULIO: Carrera 8ª No. 18-11 Sur 2º Piso - Tel.: 560 1746

Recibo de Caja

[Empty box for stamp or reference]

CIUDAD Y FECHA: Febrero - 12 - 2021

RECIBIDO DE: Señor Andres Moreno

\$ 115.000=

LA SUMA DE:

NIT.

Dinero. Clases musica - a: Samantha Moreno
 POR CONCEPTO DE: 70.000 igual a 7 horas de clase de guitarra
(2 horas por semana) 18 y 25 de febrero, jueves 4 de marzo
y viernes 12 de marzo, 2021.

CHEQUE No.

BANCO:

EFFECTIVO

| IMPUTACIÓN | DÉBITOS | CRÉDITOS |
|------------|---------|----------|
| | | |


 Firma y Sello
 C.C. O NIT.

SCOTIABANK COLPATRIA

FECHA HORA CAJERO
04/07/21 18:39 01909649
 * 5859 *

CUENTA:*****2468
DEPOSITO EXITOSO CTA AHORROS

MONTO DEPOSITADO

| CANT. | DENOMINA. | TOTAL |
|-------|-----------|-----------|
| 0 | \$2.000 | \$0 |
| 0 | \$5.000 | \$0 |
| 0 | \$10.000 | \$0 |
| 0 | \$20.000 | \$0 |
| 5 | \$50.000 | \$250.000 |
| 0 | \$100.000 | \$0 |

MONTO TOTAL: \$250,000.00

COMISION: \$ 0.00

EN CASO DE REQUERIR ASISTENCIA,
COMUNIQUESE CON SU LINEA DE
ATENCION AL CLIENTE.

KOBA CAJON OMBLA S.A.S
 NIT 900276962-1

Somos leales, con clientes
 Somos Retornables No IVA de acuerdo a la
 Resolución No 012635 de 14 DIC 2018
 Carrera 38 a No 167 58 Tel 5410 5
 COMERCIO VOA CANAVIJA POB L 300000
 510451160 DEL NOROCCIDENTAL
 LOCANILLA Tel 010000120201

CAJON ALTA
A PRECIOS MUY BAJOS
 \$

| | | | |
|--------------|------------------|--------|---|
| 102000102937 | PERA VERDE IMPP | 4390 | B |
| 100200102142 | PAPAS A LA FRAN | 3050 | A |
| 100200102532 | LOCUNE LA SANDY | 4400 | A |
| 101000101233 | PAN HAMBURG SA | 1700 | C |
| 100200102421 | HELADO FRUTAS R | 9200 | A |
| 100200101477 | FRUTOGAS DE POL | 9100 | A |
| 101000101526 | PALMIRAS LIGR | 1400 | A |
| 100200101702 | BEBIDA FORTI | 3700 | A |
| 100200102110 | BEBIDA FORTI | 3700 | A |
| 102000102525 | PALO DE QUESO M | 4100 | A |
| 101002203302 | LECHE CONDENS | 7200 | A |
| 102002005296 | LECHE SANGRE | 3250 | A |
| 101001301873 | ARBUZOS LIT | 4200 | A |
| 100900101571 | ATUN EN AGUA CA | 3900 | A |
| 100900101571 | ATUN EN AGUA CA | 3900 | A |
| 100900101537 | ATUN EN AGUA CA | 3900 | A |
| 100200101627 | MASTINA SABOR | 1950 | A |
| 770200101302 | LECHE MALTA MINI | 2900 | A |
| 770200101308 | PONY MALTA MINI | 2900 | A |
| 770200101308 | PONY MALTA MINI | 2900 | A |
| 770200101308 | PONY MALTA MINI | 2900 | A |
| 100900101873 | FRUTOS CON LE | 2500 | A |
| 101000101990 | SNACK FRUTA SOR | 1100 | A |
| 100200101730 | SNACK LIT CAPP | 6800 | C |
| 102200101262 | HELADO LIT A 50 | 8700 | S |
| 102200101262 | HELADO LIT A 50 | 8700 | A |
| 100500202000 | CONDENSADA DE | 5800 | A |
| 101000102126 | GALLETAS CHIPS C | 3500 | A |
| 100500100905 | LOCUNE A ALMAD | 3500 | C |
| 100500100902 | MORTADLA FENA | 1900 | C |
| 100500101719 | CHORIZO SANTARP | 3900 | A |
| 100100701843 | EMPALMADO BITAR | 2150 | A |
| 102000103263 | LIMON LIT 1 L 50 | 2090 | B |
| SUBTOTAL | | 112130 | |

TOTAL 112130
 TARJETA DEBITO 112130

| ARTICULOS COMPRADOS: 33 | | | |
|-------------------------|--------|-------|-------|
| IVA | TARIFA | BASE | VALOR |
| 6 | 0% | 10470 | 0 |
| C | 5% | 2457 | 123 |
| A | 19% | 67563 | 12837 |
| S | 0% | 18680 | 0 |
| TOTAL | | 99170 | 12960 |

GRACIAS POR SU COMPRA
 St:40121 R:5 CAJON T:56319
 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
 18762004943931DEL 2017-09-22
 0456 DESDE 176739 HASTA 999999
 FACTURA DE VENTA:56 239158
 02:50 PM 06/05/2019



REPUBLICA DE COLOMBIA
REGISTRO CIVIL

REGISTRO DE MATRIMONIOS

3025877

FECHA EN QUE SE SIENTA ESTE REGISTRO

| | | |
|--------|-----------|--------|
| 1) Día | 2) Mes | 3) Año |
| 20 | DIEMBRE.- | 2002 |

| | | |
|---|-----------|-----------------------------|
| 4) Clase (notaria, registraduría, inspección, etc.) | 5) Código | 6) Municipio y departamento |
| NOTARIA SESENTA Y DOS (62) | 1072 | N.----BOGOTA D.C.----- |

| | | | |
|----------------------|---|---|--|
| DATOS DEL MATRIMONIO | 7) País | 8) Departamento | 9) Municipio |
| | Lugar de celebración | CUNDINAMARCA.--- | BOGOTA D.C.- |
| | 10) Clase de matrimonio
Civil <input checked="" type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> | 11) Oficina o sitio de celebración (juzgado, parroquia, etc.) | 12) Nombre del funcionario o ministro religioso |
| FECHA DE CELEBRACION | | DOCUMENTO QUE ACREDITA EL MATRIMONIO | |
| 13) Día | 14) Mes | 15) Año | 16) Clase
Acta religiosa <input type="checkbox"/>
Escritura de protocolización <input checked="" type="checkbox"/> |
| 20 | DIEMBRE.- | 2002 | 17) Número |
| | | | 18) Notaría |
| | | | SESENTA Y DOS (62).- |

| | | | |
|----------------------------------|---------------------|--|--|
| DATOS DEL CONTRAYENTE | 19) Primer apellido | 20) Segundo apellido | 21) Nombres |
| | MORENO.--- | QUINTERO.--- | ANDRES FELIPE----- |
| | FECHA DE NACIMIENTO | | 25) IDENTIFICACION |
| 22) Día | 23) Mes | 24) Año | Clase T.I. <input type="checkbox"/> C. de C. <input checked="" type="checkbox"/> C. de E. <input type="checkbox"/> |
| 25 | AGOSTO.- | 1978.- | Número 79 855 121 de BOGOTA |
| Datos del registro de nacimiento | | 27) Oficina | 28) Lugar |
| | | NOTARIA SEGUNDA (2a) PALMIRA - VALLE --- | 29) Número de registro |
| | | | 5419562.----- |

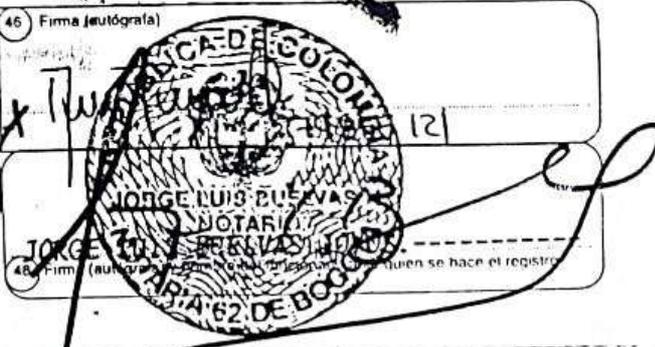
| | | | |
|----------------------------------|---------------------|--|--|
| DATOS DE LA CONTRAYENTE | 30) Primer apellido | 31) Segundo apellido | 32) Nombres |
| | GIL.----- | RODRIGUEZ.--- | NATALIA DEL PILAR.--- |
| | FECHA DE NACIMIENTO | | 36) IDENTIFICACION |
| 33) Día | 34) Mes | 35) Año | Clase T.I. <input type="checkbox"/> C. de C. <input checked="" type="checkbox"/> C. de E. <input type="checkbox"/> |
| 28 | JULIO.--- | 1984 b | Número 53 028 481 de BOGOTA |
| Datos del registro de nacimiento | | 38) Oficina | 39) Lugar |
| | | NOTARIA SEXTA (6a) DE BOGOTA D.C.----- | 40) Número de registro |
| | | | 9176327.----- |

| | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| PADRES DEL CONTRAYENTE | 41) Nombres y apellidos del padre | 42) Nombres y apellidos de la madre |
| | JAMES MORENO BECERRA.----- | NEILY ANE QUINTERO BUITRAGO.--- |
| PADRES DE LA CONTRAYENTE | 43) Nombres y apellidos del padre | 44) Nombres y apellidos de la madre |
| | GERARDO GIL VARELA.----- | MARÍA NUBIA RODRIGUEZ MONSALVE.--- |

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| DENUNCIANTE | 45) Nombres y apellidos | 46) Firma (autógrafa) |
| | ANDRES FELIPE MORENO QUINTERO.----- | <i>[Firma]</i> |
| 47) Identificación (clase y número) | | 48) Firma (autógrafa) |
| CC No 79 855 121 DE BOGOTA D.C.----- | | <i>[Firma]</i> |

ORIGINAL PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL

Forma DANE IP 20-0 X/96



Registro Civil matrimonio

[Handwritten signature]



ORGANIZACION ELECTORAL
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO CIVIL

NUJP A5C-0255990

REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO

Indicativo Serial 3 5680057

Datos de la oficina de registro - Clase de oficina

Registraduría Notaría Número 06 Consulado Corregimiento Inspección de Policía Código A 5 C

País - Departamento - Municipio - Corregimiento o Inspección de Policía
COLOMBIA DISTRITO CAPITAL BOGOTA

Datos del inscrito

Primer Apellido MORENO Segundo Apellido GIL
Nombre(s) TOMAS

Fecha de nacimiento Año 2003 Mes SEP Día 19 Sexo (en letras) MASCULINO Grupo Sanguíneo 0 Factor RH POSITIVO

Lugar de nacimiento (País - Departamento - Municipio - Corregimiento o Inspección)
COLOMBIA DISTRITO CAPITAL BOGOTA

Tipo de documento antecedentes o Declaración de testigos CERTIFICADO MEDICO NACIDO VIVO

Número certificado de nacido vivo A 4433742

Datos de la madre

Apellidos y nombres completos GIL RODRIGUEZ NATALIA DEL PILAR

Documento de identificación (Clase y número) CC.53028481 DE BOGOTA

Nacionalidad COLOMBIANA

Datos del padre

Apellidos y nombres completos MORENO QUINTERO ANDRES FELIPE

Documento de identificación (Clase y número) CC.79.855.121 DE BOGOTA

Nacionalidad COLOMBIANO

Datos del declarante

Apellidos y nombres completos GIL RODRIGUEZ NATALIA DEL PILAR

Documento de identificación (Clase y número) CC.53028481 DE BOGOTA

Firma Natalia Gil P.

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 Año 2003 Mes OCT Día 17 H

Nombre y firma del funcionario que autoriza PABLO HERNANDEZ BARAJAS

Reconocimiento paterno

Nombre y firma del funcionario ante quien se hace el reconocimiento

NOTARIA SEXTA DE BOGOTA D.C.
ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL. SE EXPIDE PARA DEMOSTRAR PARENTESCO (DEC. 1534 DE 1989 RES. 003 DE 2008) BOGOTA D.C.
TOMO FOLIO
ESTA COPIA TIENE VALIDEZ PERMANENTE
9 ENE. 2019
NOTARIO SEXTO ENCARGADO DE BOGOTA

Nombre y firma

NOTARIO (E)
Karen Liliana Parra Cotex

ORIGINAL PARA LA OFICINA DE REGISTRO



Servientrega S.A. NIT. 900.512.330-3 Filial: Bogotá D.C., Colombia Av. Calle 6 No 34 A - 11. Sonora
Grandes Contribuyentes, Resolución DIAN DIAN 012635 del 14 Diciembre de 2018. Autorizaciones
Resol. DIAN 09998 de Nov 24/2003. Responsables y Retenedores de IVA. Autorización de Numeración de
Facturación 18763001865391 DEL 11/21/2019 AL 5/21/2021. PREGUIA A956 DEL No. 20191 AL No. 40301

Fecha: 20 / 12 / 2019 13:10



292

Fecha Prog. Entrega: 21 / 12 / 2019

GUIA No.: 9103898732

FACTURA DE VENTA No.: A956 21278

3: CDS/SER: 1 - 10 - 452

FIRMA DEL REMITENTE
(NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)

CLL 87 # 95 F-36 INT 312 BOGOTA

ANDRES MORENO

Tel/cel: 3108625409

Cod. Postal: 111021

Ciudad: BOGOTA

Dpto: CUNDINAMARCA

País: COLOMBIA

D.I./NIT: 3108625409

Email: FACTURA.RETAIL@SERVIENTREGA.COM



PRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

IFE: 139ba26d51b137c14ab96c75cce7314de31c4cc7f8d115e08586310eb562a9cd373a7
370bf71e93c5fd3265bb6

Andres Moreno

GUÍA No. 9103898732



| | | | | | |
|--|------------|---|--------------------------------|-----------------|--|
| DESTINATARIO | BOG | | MERCANCIA PREMIER PZ: 1 | | |
| | 10 | Ciudad: BOGOTA | | | |
| | | S08 | CUNDINAMARCA | F.P.: CONTADO | |
| | | | NORMAL | M.T.: TERRESTRE | |
| CARRERA 78 # 39 43 SUR | | | | | |
| DIANA ROSERO | | | | | |
| Tel/cel: 3222336975 D.I./NIT: 3222336975 | | | | | |
| País: COLOMBIA Cod. Postal: 110851 | | | | | |
| e-mail: | | | | | |
| Díce Contener: DOTACION | | | | | |
| Obs. para entrega: ANEXA INVENTARIO DE CONTENIDO | | | | | |
| Vr. Declarado: \$ 25,000 | | Vol (Pz): 30.00 / 20.00 / 20.00 Peso Pz (Kg): | | | |
| Vr. Flete: \$ 0 | | Peso (Vol): 3.00 Peso (Kg): 5.00 | | | |
| Vr. Sobreflete: \$ 500 | | No. Remisión: SE0000002590998 | | | |
| Vr. Mensajería expresa: \$ 13,300 | | No. Bolsa seguridad: | | | |
| Vr. Total: \$ 13,800 | | No. Sobreporte: | | | |
| Vr. a Cobrar: \$ 0 | | Guía Retorno Sobreporte: | | | |

Quien Recibe:

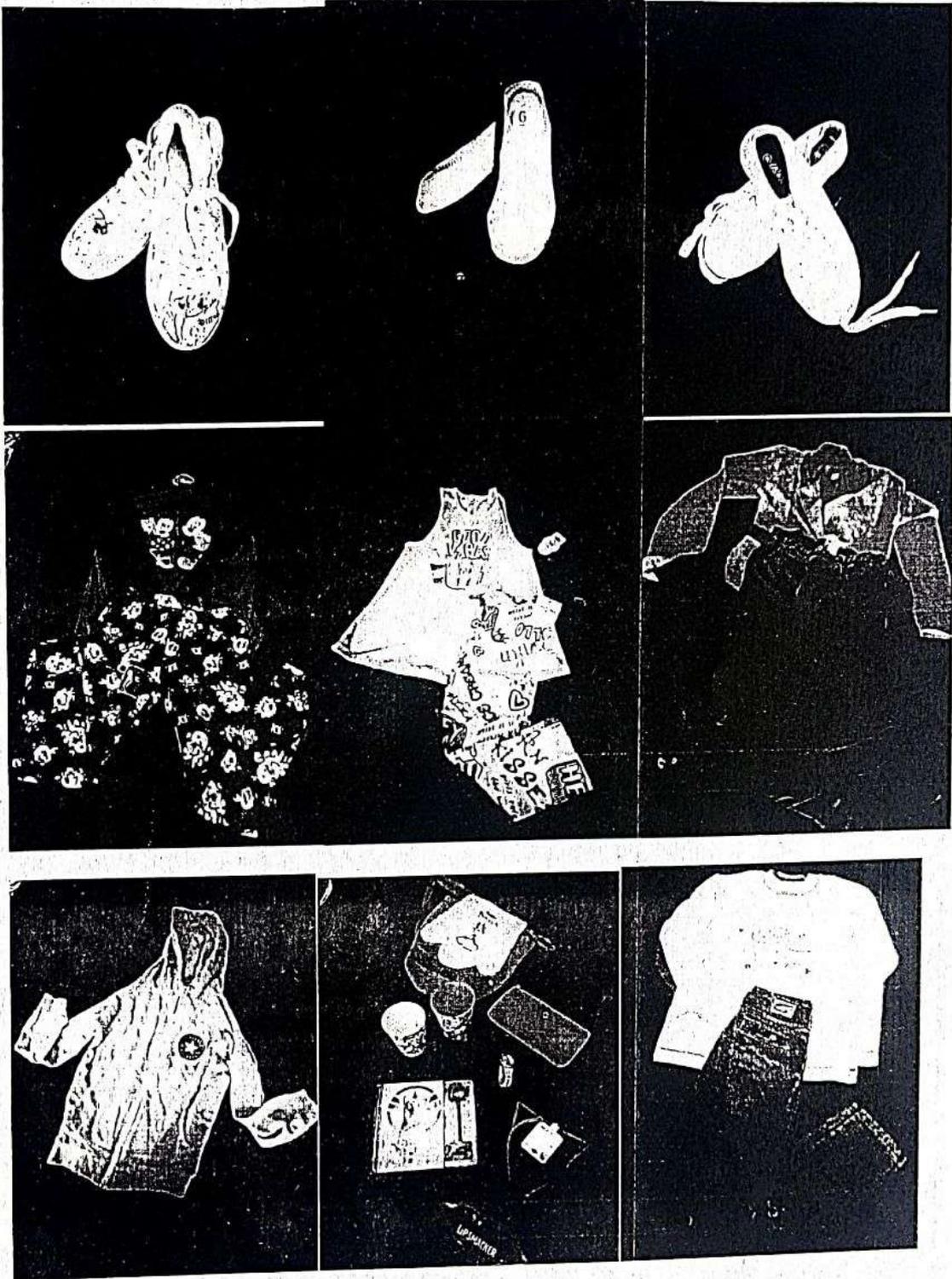
ALONSO DIAZ BARRIOS

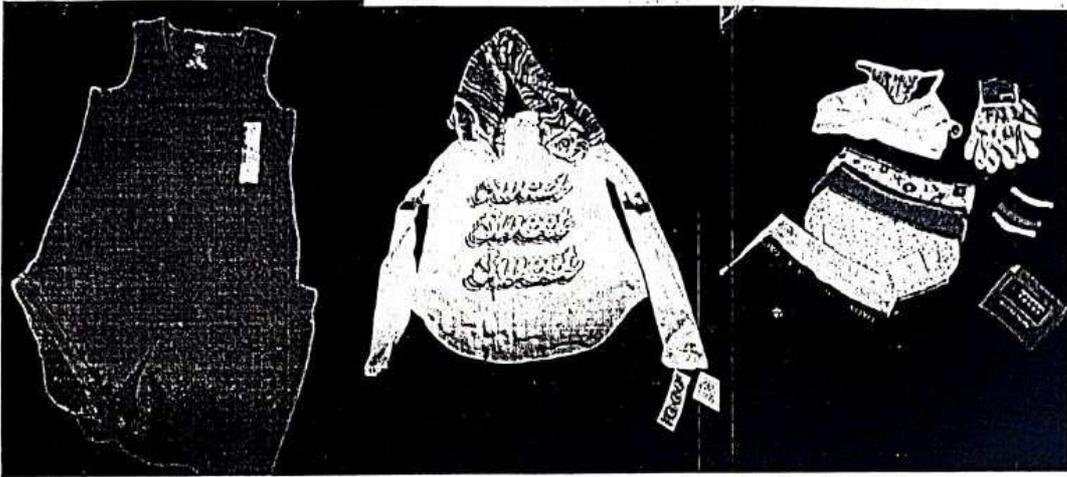
DG-B-CL-IDA-F-08 V.4

NOTA ADICIONAL

El usuario de esta página expresa constancia que tuvo conocimiento del contenido que se encuentra publicado en la página web de Servientrega S.A. www.servientrega.com y en los centros de atención en los Centros de Atención al Cliente, que regula el servicio brindado entre las partes, cuya conformidad declara expresamente con la suscripción de este documento. Así mismo declara conocer nuestros Avisos de Privacidad y Aceptar la Política de Protección de Datos Personales los cuales se encuentran en el sitio web. Para la presentación de peticiones, quejas y recursos remítase al portal web www.servientrega.com o a la línea telefónica: (1) 7700200.

2. Un par de zapatos baleta negros
3. Un par de Tenis blancos
4. Un conjunto de camibuso verde y pantalón
5. Un conjunto de camiseta y leggings
6. Un conjunto de chaqueta roja y pantalón negro
7. Una chaqueta salmón Converse
8. Un bolso
9. Una cartuchera
10. Un reloj de Disney Frozen
11. Un vaso de Emoji
12. Un diario con esfero Marvel
13. Tres diádemas
14. Moñas para el cabello
15. Un conjunto de camibuso blanco y Jean
16. Una pijama rosada de camiseta y pantaloneta
17. Un camibuso
18. Una pashmina
19. Tres top
20. Una toalla para el cabello
21. Dos hebillas con moño
22. Un gorro para el frio
23. Cinco panties
24. Dos pares de guantes
25. Dos pares de medias veladas







Servientrega S.A. NIT. 860.512.330-3 Principal, Bogotá D.C., Colombia Av Calle 6 No 34 A. 11, Somos
Grandes Contribuyentes - Restricción DIAN DIAN 012635 del 14 Diciembre de 2018. Autorizaciones
Restal.
DIAN 09698 de Nov 24/2003 Responsables y Retenedores de IVA. Autorización de Numeración de
Facturación 18762014858074 DEL 30/2019 AL 11/30/2019 PREFUD C109 DEL No. 1 AL No. 6100

Fecha: 21 / 11 / 2019 12:04

Fecha Prog. Entrega: 22 / 11 / 2019



GUIA No.: 9104837286

J. CDS/SER: 1 - 10 - 1605

FACTURA DE VENTA No.: C109 3017

CLL 87 # 95 F-36 INT 312

FIRMA DEL REMITENTE (NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)

ANDRES MORENO

Cod. Postal: 111021
Dpto: CUNDINAMARCA
D.I./NIT: 3108625409

Tel/cel: 3108625409
Ciudad: BOGOTA
País: COLOMBIA
Email: FACTURA.RETAIL@SERVIENTREGA.COM



GUIA No. 9104837286



PRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA
IFE:
10c4147505c9a505aee66fa24270d342823fca60c5696c92cbbf017ab9ab219c1d26
3e41790ebdu0a1e11b03b3

| | | | |
|--|------------|-----------------------------|-----------|
| DESTINATARIO | BOG | DOCUMENTO UNITARIO PZ: 1 | |
| | 10 | CUNDINAMARCA | |
| | S07 | CONTADO | TERRESTRE |
| CLL 40 SUR # 78 N-33 KENNEDY | | | |
| DIANA ROSERO | | | |
| Tel/cel: 3057107934 D.I./NIT: 3057107934 | | | |
| País: COLOMBIA Cod. Postal: 110851 | | | |
| e-mail: | | | |
| Dice Contener: SOBRE | | Vol (Pz) / / Peso Pz (Kg) | |
| Obs. para entrega | | Peso (Vol) / Peso (Kg) 1.00 | |
| Vr. Declarado: \$ 5.000 | | No. Remisión SE000000237194 | |
| Vr. Flete: \$ 0 | | No. Bolsa seguridad | |
| Vr. Sobreflete: \$ 350 | | No. Sobreporte: | |
| Vr. Mensajería expresa: \$ 4.900 | | Guía Retorno Sobreporte: | |
| Vr. Total \$ 5.250 | | | |
| Vr. a Cobrar: \$ 0 | | | |

Vol (Pz) / / Peso Pz (Kg)
Peso (Vol) / Peso (Kg) 1.00
No. Remisión SE000000237194
No. Bolsa seguridad
No. Sobreporte:
Guía Retorno Sobreporte:

Duán Recibe:
JAMIE ALEXANDRA BERRIAL ROJAS

El usuario otorga expresa constancia que ha leído y comprende el contenido de la página web de Servientrega S.A. www.servientrega.com y en las condiciones únicas en los Centros de Soluciones, que regula el servicio acordado entre las partes, cuyo contenido completo puede consultarse en la página web de este documento. Así mismo declara conocer nuestro Aviso de Privacidad y Aceptar la Política de Protección de Datos Personales las cuales se encuentran en el sitio web. Para la presentación de reclamos, quejas y recursos remítase al portal web www.servientrega.com o a la línea telefónica: (1) 7700290.



FORMA DE ENTREGA: ENTREGA EN DOMICILIO
Fecha de Emisión: 21/11/2019

Fecha Prog. Entrega: 22 / 11 / 2019



GUIA No.: 9104837286

REMITENTE

ANDRES MORENO
Cod. Postal: 111021
Dpto: CUNDINAMARCA
País: COLOMBIA D.I./NIT: 3108625409 Email: FACTURA.RETAIL@SERVIENTREGA.COM

DESTINATARIO

CLL 40 SUR # 78 N-33 KENNEDY
DIANA ROSERO
Tel/cel: 3057107934 D.I./NIT: 3057107934
País: COLOMBIA Cod. Postal: 110851
e-mail:

Dice Contener: SOBRE
Obs. para entrega
Vr. Declarado \$ 5.000
Vr. Flete \$ 0
Vr. Sobreflete \$ 350
Vr. Mensajería expresa \$ 4.900
Vr. Total \$ 5.250
Vr. a Cobrar \$ 0

Vol (Pz) / / Peso Pz (Kg)
Peso (Vol) / Peso (Kg) 1.00
No. Remisión SE000000237194
No. Bolsa seguridad
No. Sobreporte:
No. Guía Retorno Sobreporte:

Duán Entrega:

Martin Davero
27/11/2019

Fecha de Entrega: 22 NOV 2019

Niega domicilio

Recibe familia ella se niega

Uniformes oncos, Artículos



Servientrega S.A. NIT. 860.512.330-3 Principal: Bogotá D.C., Colombia Av Calle 6 No 34 A - 11. Somos Grandes Contribuyentes. Resolución DIAN DIAN 012635 del 14 Diciembre de 2018. Autoretenedores Pasivos.
 DIAN 02008 de Nov 24 2003. Responsables y Retenedores de IVA. Autorización de Numeración de Facturación 18762014845839 DEL 5/30/2019 AL 11/30/2019 PREFIJO A712 DEL No. 1 AL No. 13900

Fecha: 26 / 11 / 2019 15:36

Fecha Prog. Entrega: 27 / 11 / 2019



FACTURA DE VENTA No.: A712 6581 **GUIA No.:** 9107061328

Cód: CDS/SER: 1 - 10 - 208

FIRMA DEL REMITENTE (NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)

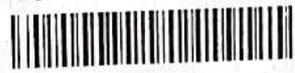
REMITENTE
 CALLE 87 N- 53-F- 36 INT 312
 ANDRES MORENO
 Tel/cel: 3108625409
 Ciudad: BOGOTA
 País: COLOMBIA
 Email:

Cod. Postal: 111021
 Dpto: CUNDINAMARCA
 D.I./NIT: 79855121



REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA
 CUFE:
 9570da5acc50e1e7b321451ad8a7ce127748e1050263ffe98d923e42c9168de401e5c03
 4295e284c28ab7df712c3c3e5

GUÍA No. 9107061328

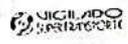


| | | | |
|---------------------|--|------------------------------|-----------------|
| DESTINATARIO | BOG | AVISOS JUDICIALES PZ: | |
| | 10 | Ciudad: BOGOTA | |
| | | CUNDINAMARCA | F.P.: CONTADO |
| | | NORMAL | M.T.: TERRESTRE |
| | CLL 40 SUR # 78 N-33 KENNEDY | | |
| | DIANA MILENA ROSERO | | |
| | Tel/cel: 3057107934 D.I./NIT: 3057107934 | | |
| | País: COLOMBIA Cod. Postal: 110851 | | |
| | e-mail: | | |

Dice Contener: DOCUMENTOS
 Obs. para entrega:
 Vr. Declarado: \$ 1
 Vr. Flete: \$ 0
 Vr. Sobrelete: \$ 100
 Vr. Mensajería expresa: \$ 12,100
 Vr. Total: \$ 12,200
 Vr. a Cobrar: \$ 0

Vol (Pz): 1 - Peso (Kg):
 Peso (Kg): 300
 No. Remisión: SE0000107578
 No. Bolsa seguridad
 No. Sobre porte
 Guía Retorno Sobreporte:

Quien Recibe: :
 VIVIANA GIRALDO MORALES



El usuario deja expresa constancia que tuvo conocimiento del contrato que se encuentra publicado en la página web de Servientrega S.A. www.servientrega.com y en las carteleras ubicadas en los Centros de Soluciones; que regula el servicio acordado entre las partes, cuyo contenido clausular acepta expresamente con la suscripción de este documento. Así mismo declara conocer nuestro Aviso de Privacidad y Aceptar la Política de Protección de Datos Personales los cuales se encuentran en el sitio web. Para la presentación de peticiones, quejas y reclamos remitirse al portal web www.servientrega.com o a la línea telefónica: (1) 7700200.

Envios que no Debe.

se niega

| | | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|---|---|------------|
| 
SERVIENTREGA
Centro de Soluciones | | Constancia de Devolución de COMUNICADO | | |  | | |
| NIT 860512330-3 | | 1430005 | | | | | |
| Información Envío | | | | | | | |
| No. de Guía Envío | | 9107061328 | | Fecha de Envío | | 26 11 2019 | |
| Remitente | Ciudad | BOGOTA | | | Departamento | CUNDINAMARCA | |
| | Nombre | ANDRES MORENO CALLE 87 N- 95-F- 36 INT 312 | | | | | |
| | Dirección | CALLE 87 N- 95-F- 36 INT 312 | | | | Teléfono | 3108625409 |
| Destinatario | Ciudad | BOGOTA | | | Departamento | CUNDINAMARCA | |
| | Nombre | DIANA MILENA ROSERO CLL 40 SUR # 78 N-33 KENNEDY | | | | | |
| | Dirección | CLL 40 SUR # 78 N-33 KENNEDY | | | | Teléfono | 3057107934 |
| Información de Devolución del Documento | | | | | | | |
| En virtud de haber operado, el hecho de que el destinatario no vive o no labora en la dirección indicada, se genera la presente constancia de devolución por la causal de: | | | | | | | |
| INMUEBLE DESOCUPADO | | | | | | | |
| Observaciones | SE TRASLADO | | | | | | |
| Tipo de Documento: | COMUNICADO | | | Fecha Devolución | | | |
| | | | | 26 | 11 | 2019 | |
| Información del Documento movilizado | | | | | | | |
| Nombre Persona / Entidad | | | | No. Referencia Documento | | | |
| ANDRES MORENO | | | | COMUNICADO | | | |
| SERVIENTREGA S.A. hace constar que hizo el (los) intento(s) de entrega de: | | | | | | | |
| COMUNICADO | | | | | | | |
| Anexos () | | | | | | | |
| Información de seguimiento interno | | | | | | | |
| Nombre Lider: | Nombre quien elabora la constancia | | Fecha y Hora Elaboración Constancia | | |  | |
| HEVER ARMANDO SALAZAR MORALES | | | Día | Mes | Año | | HH |
| Firma: | CARLOS ANDRES TORRES AMAYA | | 29 | 11 | 2019 | 8 | 21 |
| | | | | | | 2052081007 | |
| | | | | | | Número de Guía Logística de Reversa | |
| Mensaje: Verifique que la imagen de la Prueba de Entrega "Envío Original" en la página www.servientrega.com como constancia de entrega de este documento. | | | | | | | |

Factura



995748720

Código CDS/SER: 1 - 10 - 1746

REMITENTE
DG 84A 82A 63
ANDRES MORENO
Tel/cel: 3108625409 Cod. Postal: 111021
Ciudad: BOGOTA Dpto: CUNDINAMARCA
País: COLOMBIA D.I./NIT: 79855121

FIRMA DEL REMITENTE
(NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)

| | | | |
|--|-----|------------------|-----------------|
| DESTINATARIO | BOG | MERCANCIA PREMIE | PZ: 1 |
| | 10 | Ciudad: BOGOTA | |
| | S08 | CUNDINAMARCA | E.P.: CONTADO |
| | | NORMAL | M.T.: TERRESTRE |
| CALLE 40 SUR 78N 33 KENNEDY | | | |
| DIANA ROSERO | | | |
| Tel/cel: 3138369704 D.I./NIT: 3138369704 | | | |
| País: COLOMBIA Cod. Postal: 110851 | | | |
| e-mail: | | | |

| CAUSAL DEVOLUCIÓN DEL ENVÍO | | INTENTO DE ENTREGA | No. NOTIFICACIÓN |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | |
| ----- | Desconocido | 1 HORA / DÍA / MES / AÑO | ----- |
| ----- | Rehusado | 2 HORA / DÍA / MES / AÑO | ----- |
| ----- | No reside | | ----- |
| ----- | No Reclamado | 3 HORA / DÍA / MES / AÑO | ----- |
| ----- | Dirección Errada | FECHA DEVOLUCIÓN A REMITENTE | ----- |
| ----- | Otro (Indicar cual) | HORA / DÍA / MES / AÑO | ----- |

Factura No. 995748720

RECIBI A CONFORMIDAD (NOMBRE LEGIBLE, SELLO Y D.I.)



FECHA Y HORA DE ENTREGA
HORA / DÍA / MES / AÑO

Dice Contener: MALETA CON ROPA Y UNA CARTA

Obs. para entrega:

Vr. Declarado: \$ 25,000

Vr. Flete: \$ 9,800

Vr. Sobreflete: \$ 6,100

Vr. Mensajería expresa: \$ 0

Vr. Total: \$ 15,900

Vr. a Cobrar: \$ 0

Vol (Pz): 47.00 / 34.00 / 16.00 Peso Pz (Kg):

Peso (Vol): 10.00 Peso (Kg): 7.00

No. Remisión:

No. Bolsa seguridad:

No. Sobreporte:

Guía Retorno Sobreporte:

Dulce Recibo:

JANNETH RODRIGUEZ MIRANDA

Observaciones en la entrega:

El usuario de esta empresa consiente que los conocimientos del contrato que se encuentren publicados en la página web de Servientrega S.A. www.servientrega.com y en los canales oficiales en los Centros de Soluciones que regule el servicio acordado entre las partes, cuyo contenido aceptará expresamente con la suscripción de este documento. Así mismo declara conocer nuestro Aviso de Privacidad y Aceptar la Política de Protección de Datos Personales las cuales se encuentran en el sitio web. Para la presentación de reclamos, quejas y recursos remítalos al portal web www.servientrega.com o a la línea telefónica: (1) 7700100.



Espero que la niña pueda leer este mensaje

Samy mi princesa te quiero con todo mi corazón espero poder verte pronto y que nos comamos un helado y jugaremos como lo solíamos hacer te deseo un feliz cumpleaños que mi dios te bendiga te mande una ropa y unas cosas de cumple y espero que las disfrutes

Adjunto a este correo

1 maleta de viaje de mikey mouse

1 caja de colores

1 regla de 30 cms

2 borradores

3 lápices rojos

1 brillo labial

1 tijeras

1 shampo para cabello

1 cartuchera

1 saca puta

1 kid dental (cepillo crema y cartuchera)

2 cuadernos

1 marcador

2 lapices negros

Responder  Eliminar  No deseado  Bloquear  

ROPA DE SAMANTHA



Andres Moreno
Lun 16/12/2019 9:18 PM
z1988_@live.com 

Buenas Tardes Señora Diana

Quería saber donde puedo ir a visitar a mi hija, ya no me contesta el teléfono, no me contesta los mensajes de WhatsApp, de igual manera le solicito me informe el domicilio donde esta viviendo mi hija, quiero saber en que condiciones se encuentra y donde ir a visitarla,

Por otra parte quiero hacerle entrega a mi hija de la ropa que le compre para esta temporada de navidad y un regalo que le tengo con todo mi corazón.

Gracias

Andres Moreno

Responder Eliminar No deseado Bloquear

Residencia de samantha



Andres Moreno
Vie 29/11/2019 6:44 PM
z1988_@live.com

Cordial saludo señora diana

Porfavor le pido una vez más que me de la dirección donde esta residiendo mi hija, el día de ayer pase donde usted vivía y me dicen que ya no vive allí entonces quiero saber donde esta viviendo mi hija, solo eso, así nuevamente tratar de coordinar visitas a mi hija y poder llevarle la ropa y el regalo de diciembre,

Quedo atento

Dios la bendiga

Andres

Correspondencia

Andres Moreno <anfemoki@hotmail.com>

Jue 28/11/2019 8:29 PM

Para: z1988_@live.com <z1988_@live.com>

Buenas Tardes Señora Diana

Una vez mas me suplicó el favor que me de la dirección de la casa donde vive mi hija, pues tengo entendido que se mudaron de domicilio y no se donde esta viviendo ella desconozco a la fecha su paradero y de esa manera es imposible ir visitarla, porfavor no me Haga eso, no me. Quite ese derecho de verla gracias

Andres Moreno

Enviado desde mi HUAWEI P20 Pro

<https://outlook.live.com/mail/0/search/id/AQMkADAwATE2ZTMwLWZhZTMiYjEwZS0wMAIIMDAKAEYAAAMPP9A34FpCS7BdUqGguM2ABwBkI3bA...> 1/1

Responder  Eliminar  No deseado  Bloquear  ...

ROPA DE SAMANTHA



Andres Moreno

Lun 16/12/2019 9:18 PM

z1988_@live.com 

   ...

Buenas Tardes Señora Diana

Quería saber donde puedo ir a visitar a mi hija, ya no me contesta el teléfono, no me contesta los mensajes de WhatsApp, de igual manera le solicito me informe el domicilio donde esta viviendo mi hija, quiero saber en que condiciones se encuentra y donde ir a visitarla,

Por otra parte quiero hacerle entrega a mi hija de la ropa que le compre para esta temporada de navidad y un regalo que le tengo con todo mi corazón.

Gracias

Andres Moreno

Responder ✓ Eliminar No deseado Bloquear ...

COMUNICACIÓN CON SAMANTHA



Andres Moreno
Sáb 17/08/2019 2:08 PM
z1988_@live.com ✉

↩ ⏪ → ...

Buenos días Señora Diana

En esta oportunidad le pido el favor que respete los medios de comunicación que tengo con mi hija, deje que ella y yo podamos tener una comunicación tranquila y hablar de cosas de los dos sin que usted se este metiendo y manipulando a la niña a decir cosas que usted siente hacia mí, el sentimiento de mi hija es muy diferente al suyo entonces le pido prudencia con lo que le enseña hacia su papá, ya lleva muchos años tratando de volverla en mí contra, hablándole toda esas historias que usted cuenta a su acomodo,

Señora Diana no todo en la vida es dinero hay cosas más lindas por disfrutar, deje de negarnos las oportunidades a los dos, mire lo que pasó hace 15 días cuando le dije que iba por la niña, usted no se tomó la molestia ni movió un dedo para permitir ver a mi hija, me tocó ir sin avisar y golpear en la puerta de su casa y rogarle a usted que nos dejara disfrutar un rato juntos, porque la cita que teníamos donde su mamá la incumplió, entonces ahora que mi hija y yo disfrutamos de una comunicación a través de un teléfono la va a seguir truncando??, le dice a la niña que me bloqueé, deje de ser así con ella que es un angelito que no tiene la culpa de los horrores que usted y yo cometimos, no le haga daño a mi hija no la crié siendo una persona rencorosa llena de vacíos emocionales, en medio de conflictos, no le llene su cabeza de mentiras, no la obligue a decir cosas que ella no siente, diana le digo samantha va a crecer y tal vez nunca le perdone todos estos años que usted nos aleja el uno del otro, dejemos disfrutar de nuestra relación a nuestra manera sea buena o mala con errores o sin ellos pero es nuestra relación papá e hija.
Inculquele el amor a la familia a su mamá a su papá los bonitos valores el perdón, la sinceridad, la humildad, la nobleza no haga de la vida de la niña un karma

Andres Moreno
Padre de la niña

Responder  Eliminar  No deseado  Bloquear 

Re: SAMANTHA, INFORMACION



Andres Moreno
Vie 5/04/2019 11:26 PM
dianita r 

Señora Diana

1. No entiendo, yo le escribo mensajes de texto y correos y usted me responde al mes pero no me Resuelve lo que yo estoy pidiéndole, cuando me deja ver a la niña es simple y sigue negandome ese derecho.

2. Señora Diana los patines si lo recuerda eran de talla ajustable, los celulares, tablet bicicleta etc no me importa que usted los atestigue igual todo lo Que yo le he dado a mi hija usted nunca lo va a reconocer a mi me queda la satisfacción de padre que yo se las di a la niña y ella lo disfruto las salidas a divercity paseos etc. el resto no me importa.

3. Señora Diana en cuanto a mi vida privada es mi vida y si cada año cambio de pareja o no es mi problema yo nunca me he metido en su vida las veces que se ha ido a vivir con diferentes hombres poniéndole padrastro a la niña igual es su vida y a mi no me interesa. En cuanto a un arma. Por Dios Diana hasta donde va a llegar usted ya no sabe ni que inventar y es capaz de lo que sea hasta manipular a la niña en contra mía como lo ha hecho todo este tiempo.

4. señora Diana secuestro de documentos, de verdad sea seria que ya tiene dos hijos usted me entrego unos documentos falsos los cuales aún tengo en mi poder y si quiere verificamos las fechas donde supuestamente la atendió un médico contra la realidad, más bien le evité pasar a la niña por una pena de llevar falsos documentos para matricularla y poniéndome a mí a ese ejercicio,

Le estoy pidiendo que me deje ver el desarrollo de mi hija en el colegio pero no contado por usted porque el año pasado me decía que iba bien y cuando pude ver los boletines no gracias a usted resulta que la niña tenía muchas faltas, permitame estar en el desarrollo de su educación y poder aportar y ayudar pero sin que usted manipule las situaciones

RESOLUCIÓN No. DCO024481 26/06/2020
**"POR LA CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO DENTRO DEL
PROCESO DE COBRO COACTIVO No. 202002600100021786"**
CONSIDERANDO

Que **PROYECTAR DISEÑO CONSTRUCCION Y ACABADOS SAS** identificado(a) con NIT No. **900598799**, debe(n) a Bogotá Distrito Capital la(s) obligación(es) fiscal(es) relacionada(s) a continuación, por concepto de impuesto distritales y/o sanciones:

| IMPUESTO* | VIGENCIA PERIODO | OBJETO (CHIP/ PLACA/ NIT/ LICENCIA) | No. AUTOADHESIVO Y/O ACTO OFICIAL | FECHA AUTOADHESIVO Y/O ACTO OFICIAL | VALOR IMPUESTO | VALOR SANCIÓN** |
|--|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|
| INDUSTRIA, COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS | 2015-6 | 900598799 | 51004260076191 | 19/01/2016 | 4.866.000 | - |
| TOTAL | | | | | 4.866.000 | - |

Nota: * ICA corresponde al impuesto Industria y Comercio, Avisos y Tableros

RETEICA corresponde a Retención del impuesto de Industria y Comercio

** No incluye intereses de mora. Sanción actualizada de acuerdo al artículo 867-1 del E.T.N.

Saldos actualizados con corte al 26/05/2020

Que así mismo adeuda(n) la actualización de la(s) sanción(es), los intereses de mora, las costas procesales y demás sumas de dinero que se causen hasta el pago total de la(s) obligación(es) fiscal(es) relacionada(s) anteriormente.

Que analizado(s) la(s) obligación(es) insoluto(s) se encuentra que es (son) clara(s) expresa(s) y exigible(s), por lo que es procedente librar el Mandamiento de Pago para que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 140 del Decreto Distrital No. 807 de 1993, se adelante el proceso Administrativo de Cobro Coactivo contenido en los artículos Nos. 823 y siguientes del Estatuto Tributario Nacional.

Que mediante Decreto Distrital 093 del 25 de marzo de 2020 la Alcaldesa Mayor de Bogotá, adoptó medidas adicionales y complementarias tendientes a conjurar el estado de calamidad pública existente, entre ellas la suspensión de los términos procesales de las actuaciones administrativas, sancionatorias, disciplinarias, que adelantan las entidades y organismos del sector central, y de localidades, así como los asuntos de competencia de los inspectores de policía y su respectiva segunda instancia.

Que en el artículo 1º de la Resolución No. SDH-000177 del 24 de marzo de 2020, el Secretario Distrital de Hacienda dispuso la suspensión de términos en las actuaciones adelantadas por las Direcciones Distritales de Impuestos y de Cobro desde el día 20 de marzo y hasta el 4 de mayo de 2020, suspensión que fue prorrogada consecutivamente mediante la Resolución SDH-000223

SECRETARÍA DE
HACIENDA2020EE89174
202002600100021786

NOTIFICACIÓN

Gestión por prioridad P1 P4.1 RCActos de Gestión Inmediata

| DATOS DE QUIÉN ENTREGA (Mensajero) | | | | | DATOS DE QUIÉN RECIBE | | | | | | |
|--|------|----|----|------|-----------------------|---------------|---------------|--|-----------------|----------------------|--|
| Nombre: | | | | | Nombre: | | | Nombre o sello empresa de vigilancia: | | | |
| Identificación: | | | | | Identificación: | | | Número de placa vigilante: | | | |
| Firma en constancia de gestión de la notificación: | | | | | No. Teléfono | | | Firma o huella dactilar (Cuando no sabe escribir): | | | |
| OBSERVACIONES: | | | | | Fecha de recibo | | | | | | |
| | | | | | HORA | DD | MM | AAAA | | | |
| CAUSALES DE DEVOLUCIÓN (Marque con X) | | | | | | | | | | | |
| Primera Visita | HORA | DD | MM | AAAA | 10. Cerrado | 12. Fallecido | 13. No reside | 14. Rehusado | 16. Desconocido | 17. Dirección Errada | |
| Segunda Visita | HORA | DD | MM | AAAA | 10. Cerrado | 12. Fallecido | 13. No reside | 14. Rehusado | 16. Desconocido | 17. Dirección Errada | |

Señor(a)(es)

| NOMBRE CONTRIBUYENTE | TIPO IDENTIFICACIÓN | IDENTIFICACIÓN CONTRIBUYENTE | DIRECCIÓN DESTINO | CIUDAD O MUNICIPIO DESTINO | TIPO CORDIS |
|--|---------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|
| PROYECTAR DISEÑO CONSTRUCCION Y ACABADOS SAS | NIT | 900598799 | CL 161 54 10 TO 1 AP 103 | BOGOTA (BOGOTA D.C) | 01 |

RESOLUCIÓN No. DCO024481 26/06/2020**LA JEFE DE LA OFICINA DE COBRO GENERAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE COBRO TRIBUTARIO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE COBRO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA**

En uso de las facultades legales y en especial las conferidas en los artículos 140, 141 y 162 del Decreto Distrital No. 807 de 1993, las establecidas en el Decreto Distrital 834 del 28 de diciembre de 2018 y demás normas que los actualicen, y

Carrera 30 No. 25-90
PBX: (571) 338 5000 Información: Línea 195
www.haciendabogota.gov.co
Nit. 899.999.061-9

Código Postal 111311

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.110-F.22
V 24



SECRETARÍA DE
HACIENDA

RESOLUCIÓN No. DCO024481 26/06/2020

"POR LA CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO DENTRO DEL PROCESO DE COBRO COACTIVO No. 202002600100021786"

de 30 de abril de 2020 y la Resolución SDH-000244 de 30 de mayo de 2020, cuyas fechas en adelante abarcan el término comprendido entre el 31 de mayo de 2020 hasta el 1 de julio de 2020, inclusive, fechas en las que no correrán los términos para todos los efectos de ley.

Que el artículo 3 de la Resolución SDH-000244 de 30 de mayo de 2020 autoriza la numeración y firma de los actos administrativos, proyectados por la Dirección Distrital de Cobro, cuya notificación se surtirá una vez levantada la suspensión de términos decretada, garantizando de esta manera los derechos de defensa y contradicción.

Que, en mérito de lo expuesto, este Despacho

RESUELVE

Artículo 1°. LIBRAR mandamiento de pago a favor de Bogotá Distrito Capital y a cargo de **PROYECTAR DISEÑO CONSTRUCCION Y ACABADOS SAS** identificado(a) con NIT No. **900598799**, por la suma de **CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE**, monto correspondiente a los impuestos distritales y/o sanción(es) de la(s) vigencia(s) señalada(s) en el párrafo primero de la parte considerativa de esta providencia, más la actualización de la(s) sanción(es), los intereses de mora y las costas que se causen hasta el pago total de la(s) obligación(es) fiscal(es) insoluta(s).

Artículo 2°. ORDENAR el embargo y el secuestro de los bienes muebles o inmuebles, establecimientos de comercio, razón social, salarios, honorarios y derechos o créditos, sumas de dinero que tenga(n) o llegare(n) a tener depositadas en cuentas de ahorro o corriente, certificados de depósito, títulos representativos de valores y demás valores de que sea(n) titular(es) o beneficiario(s) el (los) deudor(es), depositados en establecimientos bancarios, crediticios, financieros, compañías de seguros o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país. Así mismo, decretar el embargo sobre los remanentes que pudieren existir ante autoridades judiciales y/o administrativas. Limitar el valor de los bienes embargados de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo No. 838 del Estatuto Tributario Nacional.

Artículo 3°. NOTIFICAR el presente Mandamiento de Pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante legal, previa citación, para que comparezca dentro del término de diez (10) días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de recepción de la misma. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 7, 8 y 140 del Decreto Distrital No. 807 de 1993, el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional y los artículos 12 y 13 del Acuerdo 469 de 2011.

Carrera 30 No. 25-90
PBX: (571) 338 5000 Información: Línea 195
www.haciendabogota.gov.co
Nit. 899.999.061-9

Código Postal 111311



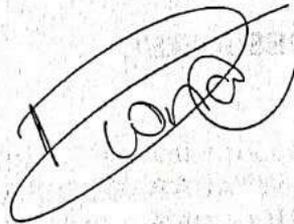
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C. 110-F.22
V 24

RESOLUCIÓN No. DCO024481 26/06/2020
**"POR LA CUAL SE LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO DENTRO DEL
PROCESO DE COBRO COACTIVO No. 202002600100021786"**

Artículo 4°. ADVERTIR al deudor que dispone de quince (15) días hábiles, contados a partir de la notificación de la presente providencia, para cancelar la totalidad de la deuda y sus intereses, ó para proponer las Excepciones legales contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional.

NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE,

Dada en Bogotá D. C. 26 de junio de 2020



DIANA CAROLINA PINZÓN CAMELO
Jefe Oficina de Cobro General

Firma mecánica autorizada mediante Resolución SDH-000286 del 08 de julio de 2020
Publicada en el registro distrital No. 6857 del 14 de julio de 2020

| | | | |
|-----------------|------------------------------|--|--|
| Revisado por: | Diana Carolina Pinzón Camelo | | |
| Proyectado por: | Eduardo Gabriel Bolívar Mesa | | |

ID: 2020IE15222

CONTRATO CIVIL DE OBRA.

PDCA-CCO-02

Entre los suscritos a saber: por una parte, **PROYECTAR DISEÑO CONSTRUCCION Y ACABADOS SAS** con NIT N° 900598799-7 quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, y por la otra los señores **YAMIL ABDALA MESA** igualmente mayor de edad, vecino de esta ciudad, **YOHAINNA ABDALA MESA** mayor de edad, vecina de esta ciudad y **TALLIA ABDALA MESA** mayor de edad, vecina de esta ciudad y actuando en su propio nombre y representación la señora **CECILIA MESA DE ABDALA** mayor de edad, identificada como aparece al pie de la firma, vecina de esta ciudad con domicilio en la Carrera 19A # 139-36, teléfono: 3133934808 y quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATANTE**, se ha celebrado el presente **CONTRATO CIVIL DE OBRA**, el cual se regirá por las siguientes cláusulas, a saber:

Primera.- OBJETO DEL CONTRATO.- El Contratista, de manera independiente, es decir sin que exista ninguna relación ni subordinación laboral, bajo su propia autonomía, en forma técnica y profesional y por sus propios medios, se compromete, para con el Contratante a prestar sus servicios de **CONTRATISTA INDEPENDIENTE** en la obra **OFICINAS 140, ubicado en la Carrera 19A N. 139-36 DE Bogotá, de conformidad con la cotización N° COT-N 188-09-15** de 10 de Octubre de 2015.

Segunda.- ESPECIFICACIONES DEL TRABAJO.- El contratista se obliga para con el Contratante a ejecutar la obra, antes mencionada así: **CONSTRUCCION DE OFICINAS ASI: DEMOLICION DEL PREDIO ACTUAL, ESCAVACION DEL TERRENO, NIVELACION DEL TERRENO, CIMENTACION EN CONCRETO REFORZADO, ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO, MAMPOSTERÍA EN BLOQUE Y PAÑETE Y ACABADOS EN CERAMICA A ELEGIR DURANTE LA EJECICION DE LA OBRA, MUROS ESTUCADOS Y PINTADOS EN COLOR A ELEGIR, INSTALACIONES ELECTRICA, INSTALACIONES DE GAS, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, CERRAMIENTO, CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA CUBIERTA EN PLACA** para la obra **OFICINAS 140** antes mencionado, de acuerdo con la descripción, planos y especificaciones acordados en la orden de trabajo correspondiente. El contratista además adelantará el Contrato bajo su exclusiva responsabilidad y garantizará la entrega totalmente terminada de la obra, en forma oportuna, de acuerdo con el **cronograma pactado**.

Tercera.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA, Al no contar aún con la aprobación de Curaduría para la ejecución de la obra, el Contratista desde ahora se compromete a ejecutar la obra, mientras adelanta los trámites que sean necesarios para su aprobación final y a representar al Contratante ante cualquier entidad por la que sea requerida, mientras la licencia se encuentre en trámite. Se compromete a- Poner toda su capacidad técnica, profesional y experiencia en forma eficiente y oportuna para cumplir con el objeto del contrato. b- A presentar un informe por escrito mensualmente al **CONTRATANTE** de su gestión y si fuere posible estipule allí las recomendaciones que estime convenientes para la ejecución de la obra. Enviado a los correos electrónicos yohainna@me.com, tallia_bidie@yahoo.com, yamil.abdala@me.com. c- A comunicarle al contratante cualquier imprevisto sobre la obra. d- El **CONTRATISTA** utilizará toda su capacidad y conocimientos, al servicio del **CONTRATANTE**, bajo su exclusiva responsabilidad, de acuerdo con los planos previamente aprobados. e- A suministrar materiales de óptima calidad que no comprometan el resultado y estabilidad de la

obra. f.- EL CONTRATISTA se compromete para con el CONTRATANTE a guardar absoluta reserva y confidencialidad sobre los aspectos a los cuales tenga acceso, en razón al desarrollo del presente CONTRATO CIVIL DE OBRA.

Cuarta.- ENTREGA DE LA OBRA TERMINADA.- El CONTRATISTA entregará la obra terminada al Contratante en la fecha señalada en la orden de trabajo y de conformidad con el contenido en el presente Contrato Civil de mano Obra.

Quinta: GRARANTIAS: El contratista se obliga a constituir las siguientes pólizas a favor del CONTRATANTE y como requisito de procedibilidad para la ejecución del contrato, a través de una entidad bancaria o compañía aseguradora cuya actividad este aprobada por la Superintendencia Financiera. Que amparen a.) Buen manejo e inversión del anticipo por valor asegurado equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo por un (1) mes a partir de la fecha de la firma del presente contrato b) Cumplimiento por una suma equivalente al 20% por ciento (100%) del valor total del contrato, vigente por el tiempo de entrega y tres (3) meses más c) Estabilidad 30% y calidad 30% por una suma equivalente al cien por ciento (100%) del valor total del contrato, vigente por un (2) años contado a partir de la fecha de la entrega final del trabajo a entera satisfacción, y d) Pago de salarios, prestaciones sociales y demás obligaciones laborales por una suma equivalente al veinte por (10%) del valor total del total del contrato vigente por el tiempo de entrega de los trabajos y un (1) año más.

Sexta: TERMINACIÓN: Dara lugar a la terminación del contrato en los siguientes eventos: 1. por la completa ejecución, entrega y satisfacción de la obra al contratante. b. por mutuo acuerdo entre las partes el cual debe ser por escrito. c. Por el reiterado incumplimiento bien sea por parte del contratante o contratista, en cuanto a sus obligaciones contenidas en el presente contrato, para lo cual se hará efectiva tres días después de haber sido recibida por alguna de las dos partes. d. De forma unilateral por parte del contratante, en caso de: Una reclamación laboral o demanda al contratante proveniente de los empleados del contratista, b. Que se utilice para la ejecución de la obra personal no calificado o idóneo para llevar acabo la obra.

Séptima: CESIÓN: El contratista, no podrá ceder este contrato total o parcialmente, salvo autorización previa y por escrito del contratante.

Octava: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: El contratista ejecutará el presente contrato por su propia cuenta; es decir con absoluta autonomía, sin sujeción a subordinación y será autónomo de contratar si lo estima necesario a personal para la ejecución de la obra para la cual fue contratado.

Novena: MODIFICACIONES: Si las partes de común acuerdo modificaren el presente contrato, deberá hacerse por escrito, el cual hará parte integral del mismo, quedando estipulado la modificación que dio origen a esta.

Decima.- REVISIONES.- EL CONTRATANTE Podrá requerirle al contratista cada vez que lo estime conveniente, las revisiones pertinentes durante la ejecución de la obra, y Una vez ejecutada la obra, el contratante hará la revisión pertinente para que la obra esté a entera satisfacción y conforme a las especificaciones hechas previamente.

Decima primera.- ACEPTACION DEL CONTRATO DE OBRA.- El Contratante se reserva el derecho de aceptar el contrato realizado por el Contratista y el de rechazar la

totalidad o cualquier parte de la obra contratada y / o de los materiales utilizados que no esté acorde con las especificaciones de la Orden de Trabajo de la Labor Contratada.

Decima segunda.- CARÁCTER CIVIL DE LA RELACION CONTRACTUAL.- El Contratista desempeñará sus actividades en forma independiente, y como ya se dijo, sin ninguna subordinación, ni supeditado a horario alguno de trabajo y El Contratante, por su parte, para supervisar la buena calidad del trabajo ejercerá una fiscalización de las actividades desarrolladas por el Contratista.

Décima tercera.- VALOR DEL CONTRATO TOTAL Y FORMA DE PAGO.- El valor total del contrato civil de mano de obra es por la suma de Doscientos noventa y siete millones cincuenta y tres mil ochocientos treinta y cuatro pesos **(\$ 297.053.834)**

Entre las partes acuerdan con relación a la forma de pago del contrato, Un primer pago equivalente al anticipo por el treinta por ciento (30%) dividido así 15% el 23 de octubre del 2015, 15% 3 de noviembre del 2015, el 60% en avance de obra repartidos así 10% el 16 de noviembre de 2015, 10% el 30 de noviembre de 2015, 10% el 15 de diciembre, 10% el 30 de diciembre de 2015, 10% 15 de enero de 2015, 5% el 30 de enero de 2015 5% el 15 de febrero de 2015 y el 10% final a la entrega del proyecto según cronograma pactado.

Décima cuarta.- SITIO PARA EL DESEMPEÑO DEL CONTRATO CIVIL DE OBRA.- El CONTRATISTA tendrá que realizar dichos trabajos únicos y exclusivamente en la carrera 19A N. 139-36 obra comercio OFICINAS 140.

Décima quinta.- APORTE DE TECNICAS A EMPLEARSE.- Durante la ejecución de la Obra, EL CONTRATISTA podrá sugerir métodos y técnicas de trabajo para mejorar la calidad de la Obra Contratada e incluida en la Orden de trabajo correspondiente, sin que esta colaboración constituya mayor valor del Contrato por cuanto corresponde al desarrollo del presente contrato.

Décima sexta.- PLAZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.- El contratista se compromete a iniciar y ejecutar la obra en forma inmediata sin interrupciones en el plazo de **130 días, (ciento treinta días calendario) a partir de la fecha del acta de inicio y a partir de esta fecha entrara a funcionar la cláusula de incumplimiento, siempre y cuando no se hayan circunstancias comprobables de fuerza mayor por parte del contratista.**

Décima séptima.- PERSONAL ADICIONAL.- Si para el desarrollo y cumplimiento del Contrato Civil de Obra, El CONTRATISTA requiere de más personas que tiene a su cargo bien sea adicional y externa, el personal contratado correrá bajo su exclusiva responsabilidad y para el efecto manifiesta y acepta que el CONTRATANTE solamente autorizará por escrito la utilización por parte del CONTRATISTA de este personal adicional. PARAGRAFO UNO: Por lo tanto tampoco existirá entre estas personas y el CONTRATANTE ninguna clase de vinculación directa y sus relaciones con el CONTRATISTA, son totalmente ajenas a este contrato. PARAGRAFO DOS:- Los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás obligaciones laborales del CONTRATISTA con el personal que ocupe en la obra y la vigilancia de la misma serán de su exclusivo cargo, quedando claro que el presente contrato no implica vinculación laboral alguna entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA. Tampoco con estas personas habrá subordinación ni dependencia, ni estarán sujetos a horarios de trabajo. Además, todo daño en la Materia prima y materiales, en los productos en proceso y en los terminados, en la maquinaria, herramienta o en los equipos suministrados será asumido total e íntegramente por el CONTRATISTA. Las partes declaran que en la ejecución de los Trabajos

del PROYECTO, el CONTRATISTA es y será el responsable exclusivo por los medios, métodos y forma de ejecución de dichos Trabajos del PROYECTO, incluyendo la selección de herramientas y equipos adecuados y un número suficiente de empleados calificados.

Decima octava.- HERRAMIENTAS Y EQUIPOS SUMINISTRADOS.- Para realizar la Obra Contratada, EL CONTRATANTISTA suministra la maquinaria, herramientas, equipos y elementos necesarios para la realización de la labor contratada, debidamente inventariados, cuya relación hará parte integral del presente contrato y todas sus partes se considerarán como elementos devolutivos. Al finalizar la obra Contratada reintegrará todo lo recibido en perfecto estado, salvo el uso o deterioro normal de los mismos. En caso de avería o daño EL CONTRATISTA asumirá el costo de las reparaciones o el valor de su reposición.- En el caso de que EL CONTRATISTA, para la ejecución de su labor lleve al lugar de trabajo, maquinarias, herramientas y equipos, al ingresarlos tendrá que hacerlo saber al CONTRATANTE para así entregarle una certificación escrita de los elementos que al finalizar el contrato podrá retirar del taller.

Decima Novena.- SALUD Y RIESGOS PROFESIONALES.- Es de absoluta y exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, la obligación de aportar para su propia seguridad social, salud, pensión, riesgos laborales. De igual forma se obliga a presentar su afiliación y pagos mensuales de estos servicios independientes o salud prepagada, E.P.S. o salud prestada por el Estado para garantizar la prestación de estos servicios y del personal que contrate.

Vigésima.- RESPONSABILIDADES CIVILES Y PENALES.- EL CONTRATISTA responderá civil y penalmente por cualquier acto malicioso o delictivo derivado de actividades y hecho cuya autoría atente contra las normas y procedimientos incluidos en la Legislación penal, civil y comercial.

Vigésima primera.- TERMINACION DEL CONTRATO.- En caso de que una de las partes quiera dar por terminado el presente contrato civil de obra, dará aviso a la otra, con una antelación no inferior a quince (15) días, como también para la comunicación de la terminación del CONTRATO CIVIL DE OBRA, que debe comunicar el CONTRATANTE al CONTRATISTA.

Vigésima segunda.- JUSTAS CAUSAS PARA DAR POR TERMINADO EL PRESENTE CONTRATO.- El presente contrato se rige por las normas establecidas en el Código de Procedimiento Civil. Son justas causas para dar por terminado el presente contrato las siguientes:

A)- Por muerte del CONTRATISTA; B)- Por incapacidad financiera del CONTRATANTE, cuando se declare en quiebra o se abra concurso de acreedores; C)- Por incumplimiento del CONTRATISTA en cualquiera de sus obligaciones y cuando se ejecuten los trabajos, en forma tal que no garanticen la terminación oportuna del contrato; D)- Por mala calidad en el trabajo ejecutado que no llene las expectativas del contratante y no se ajuste a las especificaciones; E)- El no informe de trabajos realizados del CONTRATISTA a su CONTRATANTE.

Vigésima tercera.- DURACION DEL CONTRATO.- El presente contrato Civil de Obra, se acuerda que el CONTRATISTA deberá entregar terminada la obra cumpliendo con todos los requerimientos y condiciones establecidas por el contratante, dentro de los 123 días hábiles, contados a partir de suscripción del acta de inicio, previa presentación de la póliza de manejo de anticipo, de cumplimiento y de pagos de seguridad social. EL

CONTRATANTE podrá conceder la ampliación del plazo para la entrega de la obra, el cual en todo caso deberá constar por escrito.

Vigésima cuarta.- CLAUSULA PENAL.- Las partes acuerdan como cláusula penal por incumplimiento de una o varias de las estipulaciones redactada en el presente documento, la suma de (El 10% del valor del contrato) (\$.....M.Cte.), suma que deberá cancelar la parte que incumple a la otra, sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial, siempre y cuando la causa del incumplimiento no sea de fuerza mayor u otra forma justa.

Vigésima quinta.- RESOLUCION DE CONFLICTOS.- Las partes contratantes aceptan las cláusulas compromisorias y acuerdan que para todos los efectos legales el presente contrato se regirá por las disposiciones del Código Civil (Artículos 2053 y 2060, entre otros) y del Código de Comercio y concordantes, y en caso de diferencias que surjan en razón de incumplimiento del contrato, la Ley o cualquier otra norma aplicable, tales diferencias serán sometidas al fallo de Árbitros designados por cada una de las partes y un tercero por la Cámara de Comercio de Bogotá, D. C.

Vigésima sexta.- SUSTITUCION DE OTROS CONTRATOS.- El presente contrato Civil anula y sustituye cualquier otro existente de igual o diferente naturaleza.

Vigésima séptima.- DOMICILIO CONTRACTUAL.- Para todos los efectos legales, las partes acuerdan señalar como domicilio la ciudad de Bogotá, D. C.

Para constancia se firma en BOGOTA, D.C. a los veintitrés (5) días del mes de Octubre del año: 2015, una vez leído y aprobado por las partes que en ella intervienen, ante testigos.

EL CONTRATANTE

Cecilia de Abadala

CECILIA MESA DE ABADALA
C.C. N° 32.432.768 de Medellín.

EL CONTRATISTA

Andrés Mesa



PROYECTAR DISEÑO CONSTRUCCION Y ACABADOS SAS
Nit 900598799-7
CALLE 116 A No. 170 D 54 Bogotá
Telfs. 4914534 - 3223487036

**CERTIFICA QUE:**

El(La) Señor(a) ANDRES FELIPE MORENO QUINTERO identificado(a) con CC 79855121 se encuentra afiliado(a) a la EPS en condición de 1° COTIZANTE.

Fecha de Activación de Servicios: 01/04/2017
Estado de la Afiliación: ACTIVO
IPS: COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO PORTAL NORTE
Categoría: A

La presente certificación se expide a solicitud del(de la) interesado(a) en Bogotá para QUIEN INTERESE , a los 02 días del mes de abril del año 2021 .

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación.

Observaciones:

NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

Cordialmente,

Fredy Alexander Caicedo Sierra
Director Operaciones Comerciales
EPS FAMISANAR S.A.S.

**CERTIFICA QUE:**

El(La) Señor(a) KAROL SAMANTHA MORENO ROSERO identificado(a) con TI 1034577971 se encuentra afiliado(a) a la EPS en condición de BENEFICIARIO.

Fecha de Activación de Servicios: 11/12/2018
Estado de la Afiliación: ACTIVO
IPS: COLSUBSIDIO CENTRO MEDICO PORTAL NORTE
Categoría: A

La presente certificación se expide a solicitud del(de la) interesado(a) en Bogotá para QUIEN INTERESE , a los 02 días del mes de abril del año 2021 .

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación.

Observaciones:

NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

Cordialmente,

Fredy Alexander Caicedo Sierra
Director Operaciones Comerciales

EPS FAMISANAR S.A.S.



REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL
CITACION PARA DILIGENCIA DE NOTICACION PERSONAL
(ART.291 C. G. P.)

JUZGADO 60 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA
Cra. 10ª. No. 14-33, Piso 14, de Bogotá.

SEÑOR
PROYECTAR DISEÑO CONSTRUCCION Y ACABADOS SAS
DIRECCION: CL 161| 54 10 TR 1 AP 103
BOGOTA, D.C.

AGOSTO 17 DE 2018

NATURALEZA DEL PROCESO: EJECUTIVO

NÚMERO DE RADICACIÓN DEL PROCESO: 2017-00579-00

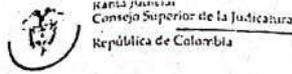
FECHA DE PROVIDENCIA: 11 SETIEMBRE DE 2017

DEMANDANTE: METALÉQUIPOS LOPEZ & FAJARDO LTDA
DEMANDADO: PROYECTAR DISEÑO CONSTRUCCION Y ACABADOS SAS

Sírvase comparecer a este Despacho de inmediato o dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes a la entrega de esta comunicación, de ocho de la mañana (8 A.M) a una de la tarde (1 P.M) y de dos de la tarde (2 P.M) a cinco de la tarde (5P.M), de lunes a viernes, con el fin de notificarle personalmente la providencia proferida en el indicado proceso.

Parte Interesada,

ORLANDO AMOROCHO CHACON
C.C. 19.494.198 T.P 72722 del C S de la J



JUZGADO SESENTA CIVIL MUNICIPAL
Bogotá, D.C., once (11) de septiembre de dos mil diecisiete (2017)
Ref. Ejecutivo
Rad. 11001-40-03-060-2017-00579-00

18
17

Teniendo en cuenta que los documentos presentados como base de la obligación cumplen con los requisitos del Artículo 422 del Código General del Proceso, se libra mandamiento de pago por la vía ejecutiva de Mínima Cuantía a favor de Metalequitos López & Fajardo Ltda. y en contra de Proyectar Diseño Construcción y Acabados S.A.S., por las siguientes sumas de dinero:

1. Por la suma de \$1'338.842 m/cte., por concepto de saldo insoluto de la factura No. 7393.
2. Por los intereses moratorios liquidados a la tasa máxima legal autorizada sobre la suma relacionada en el numeral anterior, a partir del 2 de diciembre de 2016 hasta que se verifique el pago total de la obligación.
3. Por la suma de \$1'213.860 m/cte., por concepto de saldo insoluto de la factura No. 7433.
4. Por los intereses moratorios liquidados a la tasa máxima legal autorizada sobre la suma relacionada en el numeral anterior, a partir del 11 de enero de 2017 hasta que se verifique el pago total de la obligación.
5. Por la suma de \$950.320 m/cte., por concepto de saldo insoluto de la factura No. 7525.
6. Por los intereses moratorios liquidados a la tasa máxima legal autorizada sobre la suma relacionada en el numeral anterior, a partir del 2 de marzo de 2017 hasta que se verifique el pago total de la obligación.
7. Por la suma de \$1'052.140 m/cte., por concepto de saldo insoluto de la factura No. 7579.
8. Por los intereses moratorios liquidados a la tasa máxima legal autorizada sobre la suma relacionada en el numeral anterior, a partir del 2 de abril de 2017 hasta que se verifique el pago total de la obligación.

Notifíquese a la parte ejecutada de conformidad con lo dispuesto en los artículos 289 al 292 ibidem, y adviértasele que dispone del término de 5 días para pagar o 10 días para proponer excepciones las cuales correrán en forma conjunta.

Se reconoce al abogado Orlando Amorocho Chacón, como apoderado de la parte actora.

Notifíquese,

Ronald Zuleyman Rico Sandoval
RONALD ZULEYMAN RICO SANDOVAL
Juez (R)

JUZGADO SESENTA CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ
El auto anterior se notificó por anotación en estado No. 56 hoy 12 de septiembre de 2017
La secretaria. *[Signature]*

| | | | | | |
|---|---------------|-----------|----|-----------|---|
| Ventas | DEUDA VENCIDA | 6.476.000 | 1 | 1.768.000 | 1 |
| | AL DIA | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | CON EXCEDENTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Retención | DEUDA VENCIDA | 1.711.000 | 1 | 0 | 0 |
| | AL DIA | 0 | 10 | 0 | 1 |
| | CON EXCEDENTE | 44.000 | 1 | 0 | 0 |
| Retención en la Fuente de CREE | DEUDA VENCIDA | 1.791.000 | 1 | 0 | 0 |
| | AL DIA | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Impuesto sobre la renta para la equidad | AL DIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SALDO A FAVOR | 402.000 | 1 | 0 | 0 |

Todo < Cámara de Comercio de Bogotá x



Responder < Eliminar Archivo No deseado < Movi

- Carpetas
- Bandeja d... 3367
- Correo no des... 7
- Borradores 16
- Elementos env... 1
- Elementos ... 109
- Archivo
- Notas 2
- Archive
- Conversation Hi...
- Carpeta nueva
- Grupos
- Nuevo grupo

< Información legal para su empresa

matrícula mercantil, por varios años, en partic de los últimos dos (2) años, es decir, entre 20

Con esta comunicación queremos invitarlo a p renovar oportunamente la matrícula mercantil esta manera la disolución y liquidación de su i continuar apoyando la formalización de las ac empresariales en Colombia y el fortalecimiento empresarial del país.

Atendiendo lo dispuesto en el Decreto 1068 d sociedades mercantiles sujetas a la supervisi Superintendencia de Sociedades, que no ren matrícula mercantil por un término de tres (3) envíen la información requerida por dicha Sup durante el mismo término, se presumirán com podrán ser declaradas de oficio como disuelta Superintendencia de Sociedades, salvo demo contrario de su parte.

Renueve en www.ccb.org.co y evite la disoluc de su empresa.

Para más información puede contactarnos en Respuesta Inmediata al (571) 3830330 o #38:

Cordial saludo,

Cámara de Comercio de Bogotá

Si ya renovó su matrícula, haga caso omiso de esta comunicació



RE: CONTESTACION DEMANDA DE ALIMENTOS - EJECUTIVO DE ALIMENTOS No. 2019-074 DEMANDANTE: DIANA MILENA ROSERO PEREZ DEMANDADO: ANDRES FELIPE MORENO QUINTERO

Juzgado 27 Familia - Bogotá - Bogotá D.C. <flia27bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Lun 12/04/2021 9:50 PM

Para: Edgar Casas <edgarcasas07@yahoo.com>

Buena tarde

Acuso recibido.

Amablemente me permito informar que revisado el sistema del despacho el No. Radicado correcto de su proceso es 2019-877, por tanto, le insto a que en adelante se cite correctamente el mismo.

Cordialmente,
Leydy Maricela Burbano Mejoy
Asistente Social.

Juzgado 27 de Familia de Bogotá.

Carrera 7 # 12C-23 Piso 16 edificio Nemqueteba

Tel. 2841813

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.