

CONSTANCIA SECRETARIAL FIJACIÓN TRASLADOS ART. 110 CGP

RAD: 110013110027-2020-00292-00

Fecha de Fijación del Traslado: 19- de agosto de 2021

Traslado de EXCEPCIÓN PREVIA (C. Digital Nos. 9 y 11) Art.101 CGP en concordancia con el artículo 9 del Decreto 806 de 2020.

Inicia: 20 de agosto de 2021

Termina: 24 de agosto de 2021



Nayibe Andrea Montaña Montoya
Secretaria

Contestación de la demanda dentro del proceso 2020 - 00292

andres marin <andresmmarin@gmail.com>

Miércoles 2/06/2021 7:10 PM

Para: Juzgado 27 Familia - Bogotá - Bogotá D.C. <flia27bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; alexsancheza@live.com <alexsancheza@live.com>; elyany6@hotmail.com <elyany6@hotmail.com>; Deisy Johanna Garcia Zapata <dgarciaz@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 2 archivos adjuntos (2 MB)

Escrito de excepciones previas.pdf; Contestación demanda.pdf;

Bogotá D.C. Mayo 18 de 2021

Doctora

MAGNOLIA HOYOS OCORÓ

JUEZA 27 DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ

E. S. D.

Ref.: Contestación de la demanda dentro del proceso No. 2020 – 00292

ANDRÉS MAURICIO MARÍN GUAQUETA, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.133.061 de Bogotá y portador de la Tarjeta Profesional No. 167.047 del C.S.J., actuando en mi calidad de apoderado reconocido de la señora **MARIA DEL PILAR PEREIRA RAMÍREZ**, domiciliada en la ciudad de Bogotá e identificada con Cédula de ciudadanía No. 54.419.685, concurro a su Despacho dentro del término legal para dar **CONTESTACIÓN A LA DEMANDA DE SEPARACIÓN DE BIENES Y CONSECUENTE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL** presentada por el señor **ALEXANDRE SÁNCHEZ ABELLO**, de conformidad con las razones de hecho y de derecho que se presentan en documento adjunto.

Así mismo, en documento adjunto me permito presentar escrito de excepciones previas

De la señora Jueza.

Muy Respetuosamente,

ANDRÉS MAURICIO MARÍN GUAQUETA

C.C. 80.133.061 de Bogotá

T.P. 167.047 del C.S. de la J.

 **Pruebas.zip**

Bogotá D.C. Mayo 18 de 2021

Doctora

MAGNOLIA HOYOS OCORÓ

JUEZA 27 DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ

E. S. D.

Ref.: Contestación de la demanda dentro del proceso No. 2020 – 00292

ANDRÉS MAURICIO MARÍN GUAQUETA, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.133.061 de Bogotá y portador de la Tarjeta Profesional No. 167.047 del C.S.J., actuando en mi calidad de apoderado reconocido de la señora **MARIA DEL PILAR PEREIRA RAMÍREZ**, domiciliada en la ciudad de Bogotá e identificada con Cédula de ciudadanía No. 54.419.685, concurro a su Despacho dentro del término legal para dar **CONTESTACIÓN A LA DEMANDA DE SEPARACIÓN DE BIENES Y CONSECUENTE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL** presentada por el señor **ALEXANDRE SÁNCHEZ ABELLO**, de conformidad con las razones de hecho y de derecho que ese establecen a continuación

I. OPORTUNIDAD PARA CONTESTAR

El suscrito apoderado se encuentra en término legal para dar contestación a la demanda presentada por el señor **ALEXANDRE SÁNCHEZ ABELLO**, atendiendo que fue notificado el día 30 de abril de 2021 y el término vence el 8 de junio de 2021. Lo anterior, de conformidad con los artículos 91 y 369 del Código General del Proceso.

II. PRONUNCIAMIENTO ANTE LOS HECHOS

Aunque los hechos presentados son carentes de cualquier técnica jurídica y generan confusión en la búsqueda de la verdad procesal, me pronuncio sobre los mismos como se establece a continuación:

1. No me consta, que se pruebe. Lo anterior se justifica toda vez que en el material probatorio que se encuentra en el proceso no se adjuntó ni siquiera prueba simple del acta de matrimonio expedida por una autoridad del rito católico en el cual se certifique la celebración de dicha ceremonia.
2. No me consta, que se pruebe.
3. No me consta, que se pruebe.
4. No me consta, que se pruebe. Lo anterior se justifica en que después de revisadas las pruebas aportadas por parte del demandante no se encuentra prueba ni siquiera sumaria sobre la supuesta comisión de los “actos constitutivos” presentados por el Demandante.

Así mismo, el suscrito apoderado demostrará que todos los actos constitutivos de las causales que se dichos actos fueron cometidos por parte del demandante en contra de mi poderdante.

5. No me consta, que se pruebe. Lo anterior se justifica toda vez que en el material probatorio que se encuentra en el proceso no se adjuntó ni siquiera prueba sumaria que logre demostrar este hecho.
6. No me consta, que se pruebe.
7. No es un hecho, es una apreciación subjetiva del demandante.
8. No es un hecho toda vez que el demandante en un error de técnica jurídica se encuentra enunciando un listado de bienes, los cuales no constituyen un hecho en sí mismos considerados.
9. No es un hecho toda vez que el demandante en un error de técnica jurídica se encuentra enunciando un listado de créditos, los cuales no constituyen un hecho en sí mismos considerados.

III. PRONUNCIAMIENTO ANTE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

Me opongo a todas y cada una de las pretensiones presentadas por la parte demandante, en atención a que carecen de fundamento jurídico y fáctico.

- A. **RESPECTO A LA PRIMERA: ME OPONGO**, toda vez que dentro de dicha pretensión se busca el reconocimiento de una serie de pasivos personales del señor **ALEXANDRE SÁNCHEZ ABELLO** como si fueran de la sociedad conyugal sin que existiere prueba ni siquiera sumaria que pueda atestiguar el uso de dichos pasivos personales; situación anómala que afecta de forma directa todo el trabajo de partición presentado por la parte demandante. Así mismo, es improcedente esta causal puesto que quien cometió los actos constitutivos de divorcio fue el señor **ALEXANDRE SÁNCHEZ ABELLO** y no mi poderdante, como erróneamente quiere hacer mostrar la parte demandante del presente proceso.
- B. **RESPECTO A LA SEGUNDA: ME OPONGO**, toda vez que esta pretensión declarativa no conlleva nada distinto a lo que sea determinado por el Honorable Despacho.
- C. **RESPECTO A LA TERCERA: ME OPONGO**, toda vez que esta pretensión declarativa no conlleva nada distinto a lo que sea determinado por el Honorable Despacho.
- D. **RESPECTO A LA CUARTA: ME OPONGO**, toda vez que esta pretensión declarativa no conlleva nada distinto a lo que sea determinado por el Honorable Despacho. Así mismo, es improcedente esta causal puesto que quien cometió los actos constitutivos de divorcio fue el señor **ALEXANDRE SÁNCHEZ ABELLO** y no mi poderdante, como erróneamente quiere hacer mostrar la parte demandante del presente proceso.

IV. NUESTROS HECHOS

1. El día 26 de julio de 2003, la señora MARÍA DEL PILAR PEREIRA RAMÍREZ Contrajo matrimonio con el denunciado ALEXANDRE SÁNCHEZ ABELLO
2. Según lo manifestado por mi poderdante, en el año 2015, se celebró una Reunión de finalización de la especialización de la universidad de la sabana, en una fiesta de cierre de curso en la casa de Millerlandy Villa en Fontanar Chia

3. En el decurso de la mencionada reunión, según lo manifestado por mi poderdante, el señor Alexandre Sánchez Pereira, armó una escena de celos con mis compañeros que además ya conocía, empezó a gritar a la señora PEREIRA RAMÍREZ y a mencionar que uno de ellos era el amante de mi poderdante delante de todos los asistentes a la reunión.
4. Según lo manifestado por mi poderdante, los señores Millerlandy Villa y Maribella Martínez tuvieron que calmar al señor ALEXANDRE SÁNCHEZ ABELLO.
5. Según lo manifestado por mi poderdante, el 17 de Febrero de 2017 en un viaje de negocios a Cartagena, la señora PEREIRA RAMÍREZ y el señor SÁNCHEZ ABELLO tuvieron una discusión y empezó a insultar a mi poderdante que ella estaba con alguien y otras acusaciones injuriosas.
6. Según lo manifestado por mi poderdante, la señora PEREIRA RAMÍREZ se encontraba en una cena de negocios con la señora Patricia Rubiano, y que *“al finalizar dicha reunión y salimos a la cena del evento y cuando volvimos nos informaron que Alexandre me había llamado al menos unas 15 veces y a mi compañera la había estado buscando también el mismo número de veces.”*
7. Según lo manifestado por mi poderdante, el 9 de Marzo de 2018, la señora PEREIRA RAMÍREZ se encontraba en Monterrey – México por temas de trabajo con dos compañeros uno de ellos se llama Juan Verdier,
8. Según lo manifestado por mi poderdante, ese mismo día mientras la señora PEREIRA RAMÍREZ se encontraba en una cena de trabajo y en el decurso de dicha comida, el señor SÁNCHEZ ABELLO empezó a gritar con groserías a mi poderdante y tuvo que dejar de contestarle,
9. Posteriormente en esa misma noche, según lo manifestado por mi poderdante, el señor SÁNCHEZ ABELLO decidió escribirle a una compañera de trabajo llamada Marcela Henao y a quien conocía previamente y le pidió el teléfono de Juan Verdier para llamar a insultarlo,
10. Según mi poderdante, esa misma noche, el señor SÁNCHEZ PEREIRA efectuó 75 llamadas a la señora y en las que contestaba, el denunciado insultaba a mi poderdante con groserías e improperios (Ver anexo 1)
11. Según lo manifestado por mi poderdante, en octubre 28 del 2018, la señora PEREIRA RAMÍREZ y el señor SÁNCHEZ ABELLO viajaron a la ciudad de Pereira para unos 15 años de una prima de mi poderdante Juanita Ramirez,
12. Según lo manifestado por mi poderdante, la señora PEREIRA RAMÍREZ y el señor SÁNCHEZ ABELLO se quedaron en el Hotel Sonesta de Pereira.
13. Según lo manifestado por mi poderdante, la señora PEREIRA RAMÍREZ, se encontraba recién operada de una histerectomía y estuvo bastante enferma, de suerte que no participó mucho del evento.
14. Según lo manifestado por mi poderdante, al día siguiente la señora PEREIRA RAMÍREZ y el señor SÁNCHEZ ABELLO fueron invitados a un asado en casa de del señor Francisco Ramírez a la que asistió toda la familia

15. Según lo manifestado por mi poderdante, en esta reunión el señor SÁNCHEZ ABELLO manifestó que la señora PEREIRA RAMÍREZ supuestamente tenía una relación con su primo Carlos Mario Ramírez delante de los familiares de mi poderdante (Constanza Ramírez y Olga Elizabeth Ramírez)
16. Que según lo manifestado por mi poderdante, en esa reunión, el señor SÁNCHEZ ABELLO hizo tremenda escena, no obstante que mi poderdante se encontraba con aplicación de líquidos y al cuidado de un tío medico porque estaba en recuperación igual.
17. Según lo manifestado por mi poderdante, el 27 de noviembre de 2018 en la cena de fin de año de la compañía para la que trabaja la señora PEREIRA RAMÍREZ en la cual se encontraban 5 personas incluyendo el Vicepresidente de Thomson Reuters Marcus Bring, el señor SÁNCHEZ ABELLO se apareció en el sitio que teníamos agendado (Restaurante Segundo) a las 9:00 pm y con toda la intención de hacer un escándalo, no obstante que el sitio de la reunión fue cambiado previamente.
18. Según lo manifestado por mi poderdante, el señor SÁNCHEZ ABELLO fue a recoger a mi poderdante en el nuevo sitio, y posteriormente casi estrella el carro con ocasión a su estado de ira, y empezó a gritarle y a insultar a la señora PEREIRA RAMÍREZ. (Ver anexo 2 con la copia de la invitación a la reunión de trabajo del 27 de noviembre de 2018)
19. Según lo manifestado por mi poderdante, ese mismo día mientras la señora PEREIRA RAMÍREZ se cambiaba, el denunciado empujó a mi poderdante hacia un sofá negro de cuero que había en la habitación y no la dejaba poner en pie, la estrujaba, y mi poderdante llorando le pedía que no lo hiciera más y el señor SÁNCHEZ ABELLO continuaba con sus abusos.
20. Según lo manifestado por mi poderdante, en esa noche de terror cuando la señora PEREIRA RAMÍREZ lograba ponerse en pie, el denunciado jalaba de las piernas, la víctima amenazó al denunciado con llamar a la policía, empezó a gritar y a llamar a su hija mayor por ayuda
21. Que en virtud de lo anterior y según lo manifestado por mi poderdante, el señor SÁNCHEZ ABELLO como no quería que los vecinos ni las niñas se dieran cuenta paro sus ataques físicos y le dijo a mi poderdante que no se preocupara que no le iba a dejar marca en la cara por eso le agredía en las piernas.
22. Según lo manifestado por mi poderdante, en septiembre 2019 despues de varios acontecimientos fuertes la señora PEREIRA RAMÍREZ y el señor SÁNCHEZ ABELLO llevaban dos meses sin hablar e inclusive mi poderdante pernoctaba en la habitación de la menor de las hijas del matrimonio, la señora PEREIRA RAMÍREZ le informó al demandante que no quería seguir con el matrimonio a lo cual su respuesta fue que el estaba de acuerdo y que me hiciera cargo del tema legal.
23. Según lo manifestado por mi poderdante, el día 30 de Septiembre la inmobiliaria le informó a la señora PEREIRA RAMÍREZ que estarán entregando el apto de su propiedad ubicado en la carrera 56ª No. 137-74 Apto 602 Torre 2 que el

arrendatario estaría devolviendo y la señora PEREIRA RAMIREZ decidió ir en compañía de su tía para recibirlo.

24. Según lo manifestado por mi poderdante, ese día la inmobiliaria le entregó a la señora PEREIRA RAMÍREZ las llaves, en compañía de la arrendataria y cuando llegó el señor SÁNCHEZ ABELLO, éste les reclamo y pidió un servicio de cambio de guardas y ese mismo contacto lo hizo mi poderdante en plena discusión con el denunciado.
25. Según lo manifestado por mi poderdante, ese mismo día cuando ya vio que la única manera era quitarle a mi poderdante las llaves a la fuerza, el señor SÁNCHEZ ABELLO se fue muy furioso en contra de la señora RAMÍREZ PEREIRA y le cogió del brazo muy fuerte como para agredirla.
26. Según lo manifestado por mi poderdante, la señora Olga Ramirez intervino y le dijo que no fuera a hacer algo de lo cual se arrepintiera y que ni fuera a tocar a la señora RAMÍREZ PEREIRA; no obstante, el demandante puso fuerte su mano en la cara de mi poderdante y en ese momento llamamos al abogado para preguntarle que hacia si llamaba policia o no, el decidió irse y yo documenté esa agresión.
27. De conformidad con lo manifestado por mi poderdante, durante el mes de febrero de 2019, los gastos mensuales de manutención de las menores Camila y Daniela Sánchez Pereira ascendieron a la suma de \$ 19.207.457
28. El día 27 de noviembre de 2019, a través de su apoderada judicial, el señor Alexandre Sánchez Abello presentó propuesta de cuota alimentaria en un valor total de \$6.500.000 mensuales por concepto de sus dos menores hijas
29. Según lo manifestado por mi poderdante, el 19 de octubre del 2019 (estando ya separados de hecho) la señora PEREIRA RAMÍREZ estuvo con toda su familia incluyendo sus hijas en el cumpleaños de una prima llamada Valentina Ramírez
30. Según lo manifestado por mi poderdante, ese mismo día el señor SÁNCHEZ ABELLO fue a recoger a Daniela Sánchez Pereira y a Paula Corral para llevarlas a una fiesta, durante el viaje y según lo dicho por Daniela Sánchez Pereira, el demandando empezó a preguntarle si yo ella había estado en el apto de Carlos Mario Ramírez, que si conocía la dirección del señor Carlos Mario Ramírez; y que posteriormente se puso de mal genio y empezó a actuar erráticamente.
31. Según lo manifestado por mi poderdante, el 21 de noviembre del 2019 estando ya separados de hecho, el señor SÁNCHEZ ABELLO le escribió a una excompañera de mi poderdante llamada Patricia Rubiano con quien la señora PEREIRA RAMÍREZ ya no tiene contacto y le pidió que le dijera si mi poderdante estuvo con alguna persona durante su matrimonio.
32. Hasta el mes de febrero de 2020 cumplió con el pago mensual de la cuota alimentaria manifestada en el hecho anterior a favor de sus menores hijas.
33. El día 16 de abril de 2020, por medio de correo electrónico mi poderdante puso en conocimiento del señor Sánchez Abello sobre el incumplimiento de sus

obligaciones para con sus menores hijas toda vez que no se encontraban al día con los pagos de la mensualidad escolar.

34. Desde el mes de marzo hasta la fecha, el señor Sánchez Abello únicamente ha hecho un pago total de \$7.000.000
35. Los gastos certificados de las hijas de mi poderdante son los siguientes:

NOMBRE DE HIJA	CONCEPTO	VALOR A CARGO DE CADA PADRE	CAUSACION
Gabriela	RECREACION	\$150.000	Mensual
	VACACIONES	Es de cada padre	Semestral
	CURSOS EXTRACURRICUALES IDIOMAS	\$170.000	Mensual
	MERCADO (ALIMENTACION Y UTILES DE ASEO)	\$600.000	Mensual
	SALUD PREPAGADA	\$140.000	Mensual
	MESADA EDUCATIVA	\$400.000	Mensual
	VESTUARIO	\$2.000.000	Anual
	GASTOS DE EMPLEADA	\$185.000.	Mensual
	SERVICIOS PUBLICOS	\$155.000	Mensual
	BONOS SALUD COLSANITAS	\$200.000	Anual
	MEDICINAS	\$100.000	Mensual
	SICOLOGIA	\$80.000	Mensual
	LIBROS	\$500.000	Semestral

NOMBRE DE HIJA	CONCEPTO	VALOR A CARGO DE CADA PADRE	CAUSACION
Daniela	RECREACION	\$150.000	Mensual
	VACACIONES	Es de cada padre	Semestral
	CURSOS EXTRACURRICULARES IDIOMAS	\$291.000	Mensual
	MERCADO (ALIMENTACION Y UTILES DE ASEO)	\$600.000	Mensual
	SALUD PREPAGADA	\$140.000	Mensual
	EDUCACION	\$1.250.000	Mensual
	MATRICULA ANUAL	\$850.000	Anual
	VESTUARIO	\$2.000.000	Anual
	GASTOS DE EMPLEADA	\$185.000	Mensual
	SERVICIOS PUBLICOS	\$155.000	Mensual
	BONOS SALUD COLSANITAS	\$200.000	Anual
	MEDICINAS	\$100.000	Mensual
	SICOLOGIA	\$80.000	Mensual
	ENDOCRINO	\$87.500	Mensual
	LIBROS Y UNIFORMES	\$1.000.000	Anual

NOMBRE DE HIJA	CONCEPTO	VALOR A CARGO DE CADA PADRE	CAUSACION
Camila	RECREACION	\$150.000	Mensual
	VACACIONES	Es de cada padre	Semestral
	CURSOS EXTRTACURRICULARES	\$170.000	Mensual
	MERCADO (ALIMENTACION Y UTILES DE ASEO)	\$600.000	Mensual
	SALUD PREPAGADA	\$140.000	Mensual
	EDUCACION	\$1.250.000	Mensual
	MATRICULA ANUAL	\$850.000	Anual
	VESTUARIO	\$2.000.000	Anual
	GASTOS DE EMPLEADA	\$185.000	
	SERVICIOS PUBLICOS	\$155.000	Mensual
	BONOS SALUD COLSANITAS	\$200.000	Anual
	MEDICINAS	\$100.000	Mensual
	SICOLOGIA	\$80.000	Mensual
	LIBROS Y UNIFORMES	\$1.000.000	Anual

36. Mi mandante es persona de vida social y privada absolutamente correcta y no ha dado, por tanto, lugar al divorcio.

V. EXCEPCIONES DE MERITO

1. EXCEPCIÓN DE MERITO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE PAGOS DE SOSTENIMIENTO DE DANIELA SANCHEZ, CAMILA SÁNCHEZ Y GABRIELA SÁNCHEZ

Tomando en consideración que la parte demandante de la demanda manifestó que dentro de las causales que invoca para la presente demanda consiste en una supuesta cesación de pagos por parte de la señora María del Pilar Ramírez Pereira.

Sobre este cargo, se hace perentorio mencionarle al Honorable Despacho que la separación de las partes del proceso se efectuó de mutuo acuerdo, tal y como se vislumbra en las pruebas que se adjuntan en la presente contestación.

Así mismo, para efectos del desarrollo de esta excepción, en los documentos que se anexan al presente memorial se presenta prueba que la señora María del Pilar Pereira Ramírez ha venido efectuando el pago de las cuotas del crédito hipotecario favor del Banco Davivienda.

Es importante mencionarle al Honorable Despacho que de conformidad con la documental que se aporta por parte del suscrito apoderado, se vislumbra que la señora Ramírez Pereira es quien efectúa los pagos de mantenimiento de los inmuebles sobre los cuales el demandante solicita que sean repartidos en la presente Litis; pagos en los que se encuentran las cuotas de administración del inmueble ubicado en la clle 144 # 50-66 el cual ya se encontraba en estado de cobro jurídico.

No obstante lo anterior, y tal como consta en las pruebas aportadas en el presente memorial se vislumbra que la señora María del Pilar Ramírez Pereira cubre todos los gastos de sus hijas, a saber: Medicamentos, medicina prepagada, terapias psicológicas, útiles para tareas, libros, cursos de idiomas, actividades del colegio (PROM), uniformes, salidas con las amigas, ropa, tenis, zapatos, entre otros.

De conformidad con la información suministrada por mi poderdante, a continuación, la lista de gastos compartidos que el señor Alexandre Sánchez no ha efectuado ningún pago y sobre los cuales no obra prueba en contrario por parte del demandante:

Fecha	po de D	Monto Pagado	Concepto	Mueble
10/15/2019	Credito	2,431,040.00	Cuota Davivienda	VILLAS DE STA TERESA
10/16/2019	Servicios	277,200.00	Colsanitas Alexandre	Cuota Alex no pagada
11/12/2019	Servicios	277,200.00	Colsanitas Alexandre	Cuota Alex no pagada
11/15/2019	Credito	2,431,040.00	Cuota Davivienda	VILLAS DE STA TERESA
12/5/2019	Servicios	277,200.00	Colsanitas Alexandre	Cuota Alex no pagada
12/15/2019	Credito	2,431,040.00	Cuota Davivienda	VILLAS DE STA TERESA
12/30/2019	Servicios	1,035,145.00	Liquidacion Enero a Junio de Ornedis	
1/15/2020	Credito	2,431,040.00	Cuota Davivienda	VILLAS DE STA TERESA
2/15/2020	Credito	2,431,040.00	Cuota Davivienda	VILLAS DE STA TERESA
3/15/2020	Credito	2,431,040.00	Cuota Davivienda	VILLAS DE STA TERESA
4/15/2020	Credito	2,431,040.00	Cuota Davivienda	VILLAS DE STA TERESA
5/15/2020	Credito	2,431,040.00	Cuota Davivienda	VILLAS DE STA TERESA
6/15/2020	Credito	2,431,040.00	Cuota Davivienda	VILLAS DE STA TERESA
7/15/2020	Credito	2,431,040.00	Cuota Davivienda	VILLAS DE STA TERESA
8/15/2020	Credito	2,431,040.00	Cuota Davivienda	VILLAS DE STA TERESA
9/15/2020	Credito	2,431,040.00	Cuota Davivienda	VILLAS DE STA TERESA
9/24/2020	Servicios	265,730.00	Codensa	VILLAS DE STA TRERESA
9/28/2020	Servicios	88,840.00	Gas Natural	VILLAS DE STA TRERESA
9/30/2020	Servicios	4,585,800.00	Pago Administracion	VILLAS DE STA TRERESA
9/30/2020	Servicios	400,790.00	Pago Acueducto	VILLAS DE STA TRERESA
10/15/2020	Credito	2,431,040.00	Cuota Davivienda	VILLAS DE STA TERESA
10/16/2020	Servicios	59,950.00	Gas reconexion	VILLAS DE STA TRERESA
10/19/2020	Servicios	30,880.00	Gas Natural	Oikos
10/21/2020	Servicios	81,430.00	Codensa	VILLAS DE STA TRERESA
11/13/2020	Servicios	558,000.00	Pago Administracion	Oikos
11/15/2020	Credito	2,431,040.00	Cuota Davivienda	VILLAS DE STA TERESA
11/27/2020	Servicios	3,760.00	Gas Natural	OIKOS
11/27/2020	Servicios	38,710.00	Codensa	OIKOS
11/27/2020	Servicios	200,820.00	Acueducto	OIKOS
12/15/2020	Credito	2,431,040.00	Cuota Davivienda	VILLAS DE STA TERESA
12/15/2020	Servicios	492,000.00	Administracion Oikos	Oikos
1/22/2021	Servicios	3,740.00	Gas Natural	Oikos
12/30/2020	Servicios	40,690.00	Codensa	Oikos
1/15/2021	Servicios	590,000.00	Administracion Oikos	Oikos
1/19/2021	Servicios	39,410.00	Codensa	Oikos
1/22/2021	Servicios	53,820.00	Acueducto	Oikos
1/22/2021	Servicios	3,740.00	Gas Natural	Oikos
1/25/2021	Credito	2,431,040.00	Cuota Davivienda	VILLAS DE STA TERESA
1/27/2021	Carro	2,395,000.00	Impuesto Nativa 2020	CAMIONETA
1/27/2021	Carro	61,000.00	Impuesto Nativa 2021	CAMIONETA
1/27/2021	Carro	1,570,000.00	Impuesto Nativa 2021	CAMIONETA
2/16/2021	Servicios	578,000.00	Administracion	Oikos
2/24/2021	Servicios	3,750.00	Gas Natural	Oikos
2/24/2021	Servicios	41,550.00	Codensa	Oikos
2/25/2021	Credito	2,431,040.00	Cuota Davivienda	VILLAS DE STA TERESA
3/15/2021	Servicios	578,000.00	Administracion	Oikos
3/26/2021	Servicios	3,760.00	Gas Natural	Oikos
3/29/2021	Servicios	49,751.00	Acueducto	Oikos
3/25/2021	Credito	2,431,040.00	Cuota Davivienda	VILLAS DE STA TERESA
3/23/2021	Servicios	45,530.00	Codensa	Oikos
4/15/2021	Servicios	578,000.00	Administracion	Oikos
4/15/2021	Servicios	3,780.00	Gas Natural	Oikos
4/25/2021	Credito	2,431,040.00	Cuota Davivienda	VILLAS DE STA TERESA
4/23/2021	Servicios	39,520.00	Codensa	Oikos
5/14/2021	Servicios	643,000.00	Administracion	Oikos
		62,185,256.00		

Con base a lo anterior, causa extrañeza que el demandante mencione que supuestamente mi poderdante ha cometido “cesación de pagos”, sin que en el plenario aportado por el demandante se incluya el pago de los gastos de mantenimiento de dichos inmuebles, tales como: pago de administraciones, pago de servicios públicos, etc.; o el pago de los gastos de manutención de sus hijas.

2. EXCEPCIÓN DE MERITO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SOLIDARIDAD Y DE AYUDA MUTUA

Tomando en consideración las pruebas documentales aportadas en la demanda, no se encuentra ni siquiera mención al supuesto incumplimiento de las obligaciones de ayuda mutua a cargo de mi prohijada, motivo por el cual no se cuenta con elementos de hecho que permitan corroborar tales incumplimientos

No obstante lo anterior, nos permitimos mencionarle al Honorable Despacho que conforme a las pruebas que se adjuntan al presente memorial, la señora María del Pilar Ramírez Pereira efectuó pagos de la medicina prepagada con posterioridad a la separación de cuerpos.

Así mismo, junto con el presente memorial se aporta certificación de la compañía inglesa de seguros Blupa Global en donde se vislumbra que la señora Ramírez Pereira tiene afiliado al demandante a una póliza global de seguros de salud cuya cobertura por gastos médicos del señor Sánchez Abello asciende a la suma de un millón de dólares.

No es del recibo del suscrito apoderado que el señor Alexandre Sánchez Abello manifieste en su libelo demandatorio la supuesta falta de ayuda mutua, cuando de conformidad con lo manifestado por mi poderdante, ella efectuaba hasta el pago de gastos suntuarios como lo son el viaje a la ciudad de Miami (Estados Unidos) para asistir al matrimonio de un amigo del aquí demandante. Respecto a este viaje, se adjuntan las piezas procesales pertinentes.

3. EXCEPCIÓN DE MERITO FRENTE A LA FALTA DE PRUEBA DEL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LEALTAD Y FALTA DE VIDA INTIMA

Tomando en consideración las pruebas documentales aportadas en la demanda, no se encuentra ni siquiera mención al supuesto incumplimiento de las obligaciones de ayuda mutua a cargo de mi prohijada, motivo por el cual no se cuenta con elementos de hecho que permitan corroborar tales incumplimientos.

Así mismo, considera el suscrito apoderado que el demandante incurrió en una falta de respeto con mi poderdante al ventilar temas de su fuero interno por el simple hecho de querer justificar un supuesto incumplimiento de las obligaciones conyugales de mi prohijada.

Es importante mencionarle al Despacho que la sola mención a la vida íntima de mi poderdante vulnera y ataca de forma flagrante el derecho constitucional a la intimidad desarrollado por la Honorable Corte Constitucional en múltiples sentencias tal como la Sentencia C-640 de 2010, a saber:

*“Reiteradamente esta Corporación ha señalado que el derecho a la intimidad permite y garantiza en los asociados, el poder contar con una esfera o espacio de vida privada no susceptible de la interferencia arbitraria de las demás personas, que al ser considerado un elemento esencial del ser, se concreta en el derecho a poder actuar libremente en la mencionada esfera o núcleo, en ejercicio de la libertad personal y familiar, sin mas limitaciones que los derechos de los demás y el ordenamiento jurídico. **En ese orden de ideas, y al no ser un espacio que forme parte del dominio público, obedece al estricto interés de la persona titular del derecho y por consiguiente no puede ser invadido por los demás.** Por esta razón, ese espacio personal y ontológico, sólo “puede ser objeto de limitaciones” o de interferencias “en guarda de un verdadero interés general que responda a los presupuestos establecidos por el artículo 1o. de la Constitución”. La jurisprudencia de la Corte Constitucional tal y como se ha dicho, ha señalado que el derecho a la intimidad es entonces, inalienable, imprescriptible y solo susceptible de*

*limitación por razones legítimas y debidamente justificadas constitucionalmente”.*¹ (negritas y subrayas fuera de texto)

4. EXCEPCIÓN DE MERITO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE FALTA DE SOCORRO

Tomando en consideración las pruebas documentales aportadas en la demanda, no se encuentra ni siquiera mención al supuesto incumplimiento de las obligaciones de socorro a cargo de mi proijada, motivo por el cual no se cuenta con elementos de hecho que permitan corroborar tales incumplimientos.

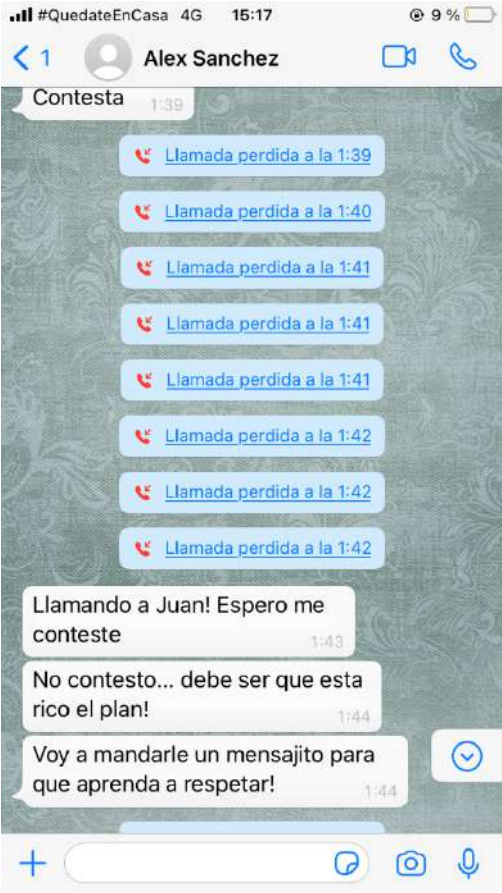
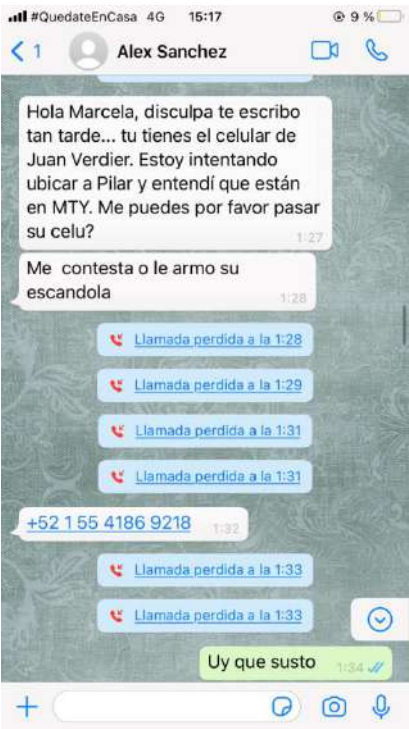
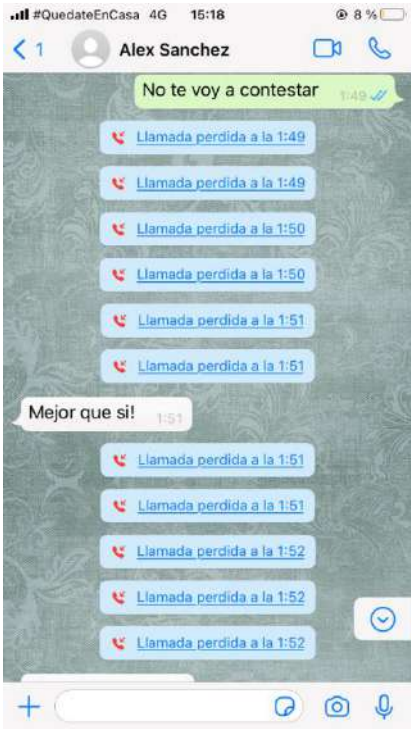
No obstante lo anterior, es perentorio mencionarle al Honorable Despacho que de conformidad con lo manifestado por mi proijada, en febrero de 2016, el señor Alexandre Sánchez viajó a España y la señora Ramírez Pereira a Phoenix Arizona (Estados Unidos) por temas de trabajo. El aquí demandante tuvo una miocarditis en el avión que lucía como un paro cardíaco, fue llevado a cuidados intensivos al hospital Ramon y Cajal. La señora Ramírez Pereira llegó al hotel en la tarde y al día siguiente se devolvió para Colombia para sacar un pasaporte que fuera valido para la Unión Europea y viajar a España a acompañarlo. Adjunto al presente memorial se encuentra toda la documental que soporta este hecho.

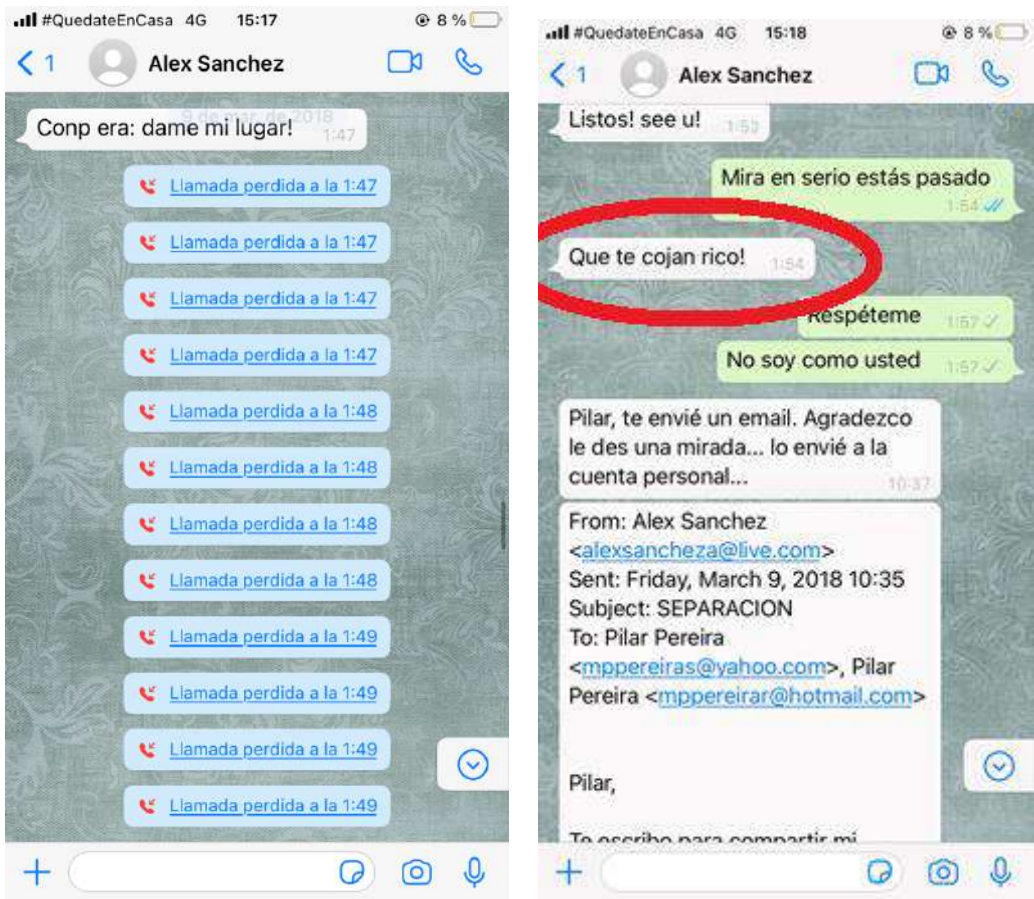
5. EXCEPCIÓN MERITORIA SOBRE LA COMISIÓN DE ACOSOS, INJURIAS Y CALUMNIAS POR PARTE DEL SEÑOR ALEXANDRE SÁNCHEZ ABELLO EN EL LIBELO DEMANDATORIO

Tomando en consideración las pruebas documentales aportadas en la demanda, no se encuentra ni siquiera mención a la supuesta comisión de malos tratamientos de palabra a cargo de mi proijada, motivo por el cual no se cuenta con elementos de hecho que permitan corroborar tales incumplimientos.

Causa extrañeza para el suscrito apoderado lo manifestado por el demandante, máxime que el señor Sánchez Abello es quien ha cometido tanto reiterados malos tratamientos de palabra como acosos en contra de mi poderdante, -según lo manifestado por mi poderdante- tal como ocurrió el día 7 de marzo del año 2018 cuando mi poderdante se encontraba en un viaje de trabajo en la ciudad de Monterrey (México) con dos compañeros de trabajo llamados Juan Verdier y Juan Manuel Gómez, hacia horas de la cena, el aquí demandante comenzó a llamar y a amenazar a mi poderdante, llegando al punto de dejar un sinnúmero de llamadas perdidas en señal de acoso, tal como se vislumbra a continuación:

¹ CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-640 del 18 de agosto de 2010. M.P. Mauricio González Cuervo.





VI. PRETENSIONES

Solicitamos a la Honorable Jueza que se incluya dentro de los bienes objeto de la separación – Disolución de la sociedad conyugal el siguiente vehículo:

- Camioneta Mitsubishi Nativa 3L modelo 2016. Color: Plata Cool. Motor No.: 6G74YH7567. Chasis No.: MMBGRKH90GF0021J5. Identificado con placa No. IWV567.

VII. PRUEBAS

Solicito tener como tales:

1. DOCUMENTALES:

Se aportan las siguientes pruebas documentales:

- 1.1. Registro Civil de Matrimonio Serial 03989383
- 1.2. Registro Civil de Nacimiento de Daniela Sánchez Pereira
- 1.3. Registro Civil de Nacimiento de Camila Sánchez Pereira
- 1.4. Relación de Gastos de manutención del mes de febrero de 2019.
- 1.5. Copia de los recibos de gastos de manutención del mes de febrero de 2019.
- 1.6. Relación de Gastos de manutención del mes de febrero de 2020.

- 1.7. Copia de los recibos de gastos de manutención del mes de marzo de 2020
- 1.8. Relación de Gastos de manutención del mes de marzo de 2020.
- 1.9. Copia de los recibos de gastos de manutención del mes de abril de 2020
- 1.10. Relación de Gastos de manutención del mes de abril de 2020.
- 1.11. Copia de los recibos de gastos de manutención del mes de mayo de 2020
- 1.12. Relación de Gastos de manutención del mes de mayo de 2020.
- 1.13. Copia del correo electrónico del 10 de junio de 2020, por medio del cual el Centro de Conciliación y Arbitramento Solución integral remitió a la señora RAMÍREZ PEREIRA y al señor SÁNCHEZ ABELLO la constancia de no conciliación. Documento en el cual se vislumbran los correos electrónicos de las partes en litigio.
- 1.14. Certificación psicológica de la Dra María del Carmen Puentes de Boada con ocasión a las consultas de psicología de la menor hija Camila Sánchez Pereira
- 1.15. Certificación psicológica de la Dra María del Carmen Puentes de Boada con ocasión a las consultas de psicología de la menor hija Daniela Sánchez Pereira
- 1.16. Certificación psicológica de la Dra María del Carmen Puentes de Boada con ocasión a las consultas de psicología de la hija Gabriela Sánchez Pereira
- 1.17. Copia del correo en donde las partes acuerdan de mutuo acuerdo efectuar la separación de mutuo acuerdo.
- 1.18. Relación de gastos de Daniela, Camila y Gabriela Sánchez correspondientes al mes de febrero de 2020
- 1.19. Facturas de los gastos de Daniela, Camila y Gabriela Sánchez correspondientes al mes de febrero de 2020
- 1.20. Relación de gastos de Daniela, Camila y Gabriela Sánchez correspondientes al mes de marzo de 2020
- 1.21. Facturas de los gastos de Daniela, Camila y Gabriela Sánchez correspondientes al mes de marzo de 2020
- 1.22. Relación de gastos de Daniela, Camila y Gabriela Sánchez correspondientes al mes de abril de 2020
- 1.23. Facturas de los gastos de Daniela, Camila y Gabriela Sánchez correspondientes al mes de abril de 2020

- 1.24. Relación de gastos de Daniela, Camila y Gabriela Sánchez correspondientes al mes de mayo de 2020
- 1.25. Facturas de los gastos de Daniela, Camila y Gabriela Sánchez correspondientes al mes de mayo de 2020
- 1.26. Pago de la pensión del colegio de las menores hijas correspondientes al mes de septiembre de 2017
- 1.27. Pago de la pensión del colegio de las menores hijas correspondientes al mes de octubre de 2017
- 1.28. Pago de la pensión del colegio de las menores hijas correspondientes al mes de noviembre de 2017
- 1.29. Pago de la pensión del colegio de las menores hijas correspondientes al mes de diciembre de 2017
- 1.30. Pago de la pensión del colegio de las menores hijas correspondientes al mes de enero de 2018
- 1.31. Pago de la pensión del colegio de las menores hijas correspondientes al mes de febrero de 2018
- 1.32. Pago de la pensión del colegio de las menores hijas correspondientes al mes de marzo de 2018
- 1.33. Pago de la pensión del colegio de las menores hijas correspondientes al mes de abril de 2018
- 1.34. Pago correspondiente a la administración de la casa 98 correspondiente al mes de octubre de 2017
- 1.35. Pago correspondiente a la administración de la casa 98 correspondiente al mes de noviembre de 2017
- 1.36. Pago correspondiente a la administración de la casa 98 correspondiente al mes de diciembre de 2017
- 1.37. Pago correspondiente a la administración de la casa 98 correspondiente al mes de enero de 2018
- 1.38. Pago correspondiente a la administración de la casa 98 correspondiente al mes de febrero de 2018
- 1.39. Pago correspondiente a la administración de la casa 98 correspondiente al mes de marzo de 2018
- 1.40. Pago correspondiente a la administración de la casa 98 correspondiente al mes de abril de 2018
- 1.41. Pago correspondiente a servicios públicos del mes de noviembre de 2017
- 1.42. Pago correspondiente a servicios públicos del mes de diciembre de 2017

- 1.43. Pago correspondiente a servicios públicos del mes de enero de 2018
- 1.44. Pago correspondiente a servicios públicos del mes de marzo de 2018
- 1.45. Pago de la planilla de seguridad social de la empleada doméstica correspondiente al mes de octubre de 2017
- 1.46. Pago de la planilla de seguridad social de la empleada doméstica correspondiente al mes de noviembre de 2017
- 1.47. Pago de la planilla de seguridad social de la empleada doméstica correspondiente al mes de diciembre de 2017
- 1.48. Pago de la planilla de seguridad social de la empleada doméstica correspondiente a las cesantías de 2017
- 1.49. Pago de la planilla de seguridad social de la empleada doméstica correspondiente al mes de enero de 2018
- 1.50. Pago de la planilla de seguridad social de la empleada doméstica correspondiente al mes de febrero de 2018
- 1.51. Pago de la planilla de seguridad social de la empleada doméstica correspondiente al mes de marzo de 2018
- 1.52. Pago de la planilla de seguridad social de la empleada doméstica correspondiente al mes de abril de 2018
- 1.53. Pago de la planilla de seguridad social de la empleada doméstica correspondiente al año 2020
- 1.54. Pago de servicios públicos del mes de octubre de 2017
- 1.55. Pago de servicios públicos del mes de noviembre de 2017
- 1.56. Pago de servicios públicos del mes de diciembre de 2017
- 1.57. Pago de servicios públicos del mes de enero de 2018
- 1.58. Pago de servicios públicos del mes de febrero de 2018
- 1.59. Pago de servicios públicos del mes de marzo de 2018
- 1.60. Pago de tiquetes aéreos para asistir a matrimonio en Miami – Estados Unidos
- 1.61. Pago de hoteles en los Estados Unidos por concepto del viaje para asistir a matrimonio.
- 1.62. Copia de los tiquetes de viaje entre Phoenix (Estados Unidos) y Madrid (España)
- 1.63. Copia de la certificación médica expedida por el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid (España)
- 1.64. Copia del pago del Hotel en Madrid (España) con ocasión al accidente cardiológico del demandante.

- 1.65. Copia del formulario de registro del Vehículo identificado con placa No. IWV 567.
- 1.66. Copia del RUNT del vehículo identificado con Placa No. IWV567

2. INTERROGATORIO DE PARTE:

Solicito al Despacho, fijar fecha y hora para la realización de la diligencia en que interrogaré personalmente al demandante.

3. TESTIMONIAL

Solicito al despacho que decrete la práctica de las siguientes pruebas testimoniales:

- 3.1. Testimonio de la Psicóloga Dra María del Carmen Puentes de Bohada, quien podrá dar testimonio de lo manifestados por las señoritas Gabriela, Daniela y Camila Sánchez Pereira sobre los problemas y maltratos dados por el señor ALEXANDRE SÁNCHEZ ABELLO en contra de la señora MARÍA DEL PILAR PEREIRA RAMÍREZ. Quien podrá ser contactada en la Calle 44D # 45-45 Interior 7 apartamento 803 en la ciudad de Bogotá y en el correo electrónico citapuentes@yahoo.com y en el teléfono 315 8534743.
- 3.2. Testimonio de la señora Olga Elizabeth Ramírez Rey quien podrá dar testimonio sobre los problemas y maltratos dados por el señor ALEXANDRE SÁNCHEZ ABELLO en contra de la señora MARÍA DEL PILAR PEREIRA RAMÍREZ. Quien podrá ser contactada en la calle 139 #72-28 casa 8 de la ciudad de Bogotá y en el correo electrónico olgaelizabethrrm@yahoo.com
- 3.3. Testimonio del señor Juan Carlos Corral Guzmán quien podrá dar testimonio sobre los problemas y maltratos dados por el señor ALEXANDRE SÁNCHEZ ABELLO en contra de la señora MARÍA DEL PILAR PEREIRA RAMÍREZ. Quien podrá ser contactada en la calle 139 #72-28 casa 8 de la ciudad de Bogotá y en el correo electrónico jcorrquzm@hotmail.com
- 3.4. Testimonio de la señora María Constanza Ramírez quien podrá dar testimonio sobre los problemas y maltratos dados por el señor ALEXANDRE SÁNCHEZ ABELLO en contra de la señora MARÍA DEL PILAR PEREIRA RAMÍREZ. Quien podrá ser contactada en la carrera 30 # 91-80 de la ciudad de Pereira – Departamento de Risaralda y en el correo electrónico mcrajuanes@yahoo.com

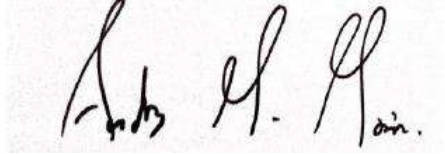
VIII. NOTIFICACIONES

- **ANDRÉS MAURICIO MARÍN GUAQUETA**, las recibirá en la Carrera 7 # 156 – 10 Torre Krystal Oficina 1805 de la ciudad de Bogotá y al correo electrónico: amarin@innovacreativelaw.com

- **MARÍA DEL PILAR PEREIRA RAMÍREZ**, las recibirá en la carrera 56 A No. 137 – 74 en la ciudad de Bogotá y al correo electrónico mppereiras@hotmail.com

De la señora Jueza.

Muy Respetuosamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andrés M. Marín G.', is written over a light pink rectangular stamp.

ANDRÉS MAURICIO MARÍN GUAQUETA

C.C. 80.133.061 de Bogotá

T.P. 167.047 del C.S. de la J.

Bogotá D.C. Mayo 18 de 2021

Doctora

MAGNOLIA HOYOS OCORÓ

JUEZA 27 DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ

E. S. D.

Ref.: Contestación de la demanda dentro del proceso No. 2020 – 00292 EXCEPCIONES PREVIAS

ANDRÉS MAURICIO MARÍN GUAQUETA, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.133.061 de Bogotá y portador de la Tarjeta Profesional No. 167.047 del C.S.J., actuando en mi calidad de apoderado reconocido de la señora **MARIA DEL PILAR PEREIRA RAMÍREZ**, domiciliada en la ciudad de Bogotá e identificada con Cédula de ciudadanía No. 54.419.685, concurro a su Despacho dentro del término legal para presentar las **EXCEPCIONES PREVIAS DENTRO DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA DE SEPARACIÓN DE BIENES Y CONSECUENTE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL** presentada por el señor **ALEXANDRE SÁNCHEZ ABELLO**, de conformidad con las razones de hecho y de derecho que ese establecen a continuación:

1. EXCEPCIÓN DE PLEITO PENDIENTE

El presente proceso se encuentra sujeto a la existencia de la excepción de pleito pendiente, toda vez que la señora **MARÍA DEL PILAR RAMÍREZ PEREIRA** presentó demanda de divorcio contencioso en contra del señor **ALEXANDRE SÁNCHEZ ABELLO**, la cual cursa actualmente ante el Juzgado Décimo de Familia del Circuito de Bogotá.

Respecto a esta excepción, la doctrina ha manifestado que respecto al medio exceptivo a disposición del demandado, denominado pleito pendiente, la doctrina atinente al derecho procesal, ha decantado lo que sigue:

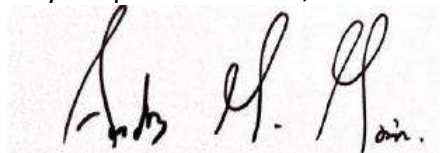
“el pleito pendiente constituye causal de excepción previa según el numeral 8º del art. 100. En efecto, cuando entre unas mismas partes y por idénticas pretensiones se tramite un juicio que aún no ha finalizado y se promueve otro, surge la posibilidad de proponer la excepción llama de litispendencia, la cual, como dice la Corte, se propone para evitar dos juicios paralelos y con el grave riesgo de producirse

sentencias contradictorias. (...) Para que el pleito pendiente pueda existir se requiere que exista otro proceso en curso, que las partes sean unas mismas, que las pretensiones sean idénticas y que por ser la misma causa estén soportadas en iguales hechos. (...) Las partes deben ser unas mismas, porque si hay variación de alguna de ellas, ya no existirá pleito pendiente; las pretensiones del actor deben ser idénticas a las presentadas en el otro proceso, porque si son diferentes, así las partes fueren unas mismas, tampoco estaríamos ante pleito pendiente, como igualmente no lo habría si los hechos son diversos por cuanto significaría lo anterior que varío la causa que determinó el segundo proceso. En suma, para que haya pleito pendiente los requisitos antedichos tienen que ser concurrentes, o sea, deben darse simultáneamente los cuatro. (...) “La Corte ha fijado un practico criterio para decidir si puede hablarse de pleito pendiente y dice que existirá cuando “el fallo en uno de los juicios produzca la excepción de cosa juzgada en el otro”, o sea, que cuando haya duda, puede el juez aplicar el criterio indicado y hacer de cuenta que la sentencia que se podría dictar fue proferida no aceptando las pretensiones del demandante y, luego de esta elaboración mental, adecuar el contenido de ese fallo imaginado, a fin de determinar si cabe la excepción de cosa juzgada.”¹

Tomando en consideración lo anterior, se puede ver como en la presente demanda se configura la excepción previa de pleito pendiente toda vez que hay identidad de objeto e identidad de partes, situación que conlleva a que el fallo en uno de los dos procesos incoados por los sujetos procesales tiene una afectación directa en el otro proceso judicial.

De la señora Jueza.

Muy Respetuosamente,



ANDRÉS MAURICIO MARÍN GUAQUETA

C.C. 80.133.061 de Bogotá

T.P. 167.047 del C.S. de la J.

¹ López Blanco, Hernán Fabio. (2016) Código General del Proceso. Parte General. Bogotá D.C., Colombia., Dupre Editores.



COLSANITAS S A

Compañía de Medicina Prepagada

N.I.T. : 860.078.828-7

Colsanitas en línea 4871920 en Bogotá
y fuera de Bogotá 018000979020

CERTIFICADO DE PAGOS CONTRATO DE MEDICINA PREPAGADA**Bogotá, 29 de mayo de 2020****A QUIEN CORRESPONDA**

COLSANITAS certifica: que durante el año gravable 2019, **MARIA DEL PILAR PEREIRA RAMIREZ** identificado (a) con CC No. 52419685, Titular del Contrato No.1010233082, pagó por concepto de vales y cuotas de Medicina Prepagada, por los siguientes usuarios:

APELLIDOS Y NOMBRES	DOCUMENTO	PARENTESCO	PERIODO	VR NETO	VALOR IVA	TOTAL
MARIA DEL PILAR PEREIRA RAMIREZ	CC 52419685	TITULAR	01-01/31-12	\$3.732.000	\$186.600	\$3.918.600
ALEXANDRE SANCHEZ ABELLO	CC 79620688	CONYUGE	01-01/31-12	\$3.732.000	\$186.600	\$3.918.600
GABRIELA SANCHEZ PEREIRA	CC 1001083589	HIJO(A)	01-01/31-12	\$2.892.000	\$144.600	\$3.036.600
DANIELA SANCHEZ PEREIRA	TI 1021632513	HIJO(A)	01-01/31-12	\$2.892.000	\$144.600	\$3.036.600
CAMILA SANCHEZ PEREIRA	TI 1141514107	HIJO(A)	01-01/31-12	\$2.892.000	\$144.600	\$3.036.600
POR CONCEPTO DE VALES VENDIDOS				\$1.218.274	\$60.926	\$1.279.200

LA SUMA DE: \$18.226.200 (DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE)

De acuerdo con lo establecido en el Parágrafo 1, artículo 1.2.4.1.6, del decreto 1625 del 2016 (DUR), el monto máximo para disminuir de la base de retención de lo pagado por concepto de salud (medicina prepagada) es 16 UVT.

Este certificado se expide sin firma autógrafa de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10 del decreto 836 de 1991 y el artículo 6 del decreto 4713 de 2005

Atentamente,

Subgerencia de la Vinculación Medicina Prepagada



COLSANITAS Compañía de Medicina Prepagada

NIT: 860.078.828-7

Colsanitas en Línea 4871920 en Bogotá

y fuera de Bogotá 018000979020

CERTIFICADO DE PAGOS DE CONTRATO DE MEDICINA PREPAGADA**Bogotá D. C., 29 de mayo de 2020**

Señor (a)

PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR

COLSANITAS certifica: que durante el año gravable 2015 el(la) señor(a) PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR identificado(a) con CC 52419685, titular del contrato de Medicina Prepagada No. 10-10-233082 pagó por concepto de vales y cuotas de Medicina Prepagada, por los siguientes usuarios:

APELLIDOS Y NOMBRES	DOCUMENTO	P/TESCO	PERIODO	VALOR NETO	VALOR IVA	TOTAL
SANCHEZ PEREIRA CAMILA	1141514107	HSN	01-05/31-12	\$1.225.700	\$61.285	\$1.286.985
PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	52419685	CT	01-05/31-12	\$1.529.503	\$76.475	\$1.605.978
SANCHEZ PEREIRA GABRIELA	1001083589	HSN	01-05/31-12	\$1.225.700	\$61.285	\$1.286.985
SANCHEZ ABELLO ALEXANDRE	79620688	CO	01-05/31-12	\$1.572.898	\$78.645	\$1.651.543
SANCHEZ PEREIRA DANIELA	1021632513	HSN	01-05/31-12	\$1.225.700	\$61.285	\$1.286.985
Por concepto de vales vendidos				\$0	\$0	\$0

LA SUMA DE: \$7.118.475(SIETE MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE)

De acuerdo con lo establecido en el Parágrafo 1, artículo 2, del decreto 1070 del 2013, el monto máximo para disminuir de la base de retención de lo pagado por concepto de salud (medicina prepagada) es 16 UVT.

Atentamente,

EDISSON ROMERO ACOSTA

Subgerente de Operaciones



COLSANITAS Compañía de Medicina Prepagada

NIT: 860.078.828-7

Colsanitas en Línea 4871920 en Bogotá
y fuera de Bogotá 018000979020

CERTIFICADO DE PAGOS DE CONTRATO DE MEDICINA PREPAGADA**Bogotá D. C., 29 de mayo de 2020**

Señor (a)

PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR

COLSANITAS certifica: que durante el año gravable 2016 el(la) señor(a) PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR identificado(a) con CC 52419685, titular del contrato de Medicina Prepagada No. 10-10-233082 pagó por concepto de vales y cuotas de Medicina Prepagada, por los siguientes usuarios:

APELLIDOS Y NOMBRES	DOCUMENTO	P/TESCO	PERIODO	VALOR NETO	VALOR IVA	TOTAL
SANCHEZ PEREIRA CAMILA	1141514107	HSN	01-01/31-12	\$2.518.862	\$125.943	\$2.644.805
PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	52419685	CT	01-01/31-12	\$3.136.652	\$156.833	\$3.293.485
SANCHEZ PEREIRA GABRIELA	1001083589	HSN	01-01/31-12	\$2.518.862	\$125.943	\$2.644.805
SANCHEZ ABELLO ALEXANDRE	79620688	CO	01-01/31-12	\$3.225.649	\$161.282	\$3.386.932
SANCHEZ PEREIRA DANIELA	1021632513	HSN	01-01/31-12	\$2.518.862	\$125.943	\$2.644.805
Por concepto de vales vendidos				\$1.340.575	\$67.030	\$1.407.605

LA SUMA DE: \$16.022.435(DIECISEIS MILLONES VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE)

De acuerdo con lo establecido en el Parágrafo 1, artículo 2, del decreto 1070 del 2013, el monto máximo para disminuir de la base de retención de lo pagado por concepto de salud (medicina prepagada) es 16 UVT.

Atentamente,

EDISSON ROMERO ACOSTA

Subgerente de Operaciones



COLSANITAS S A

Compañía de Medicina Prepagada

N.I.T. : 860.078.828-7

Colsanitas en línea 4871920 en Bogotá
y fuera de Bogotá 018000979020

CERTIFICADO DE PAGOS CONTRATO DE MEDICINA PREPAGADA**Bogotá, 29 de mayo de 2020****A QUIEN CORRESPONDA**

COLSANITAS certifica: que durante el año gravable 2017, **MARIA DEL PILAR PEREIRA RAMIREZ** identificado (a) con CC No. 52419685, Titular del Contrato No.1010233082, pagó por concepto de vales y cuotas de Medicina Prepagada, por los siguientes usuarios:

APELLIDOS Y NOMBRES	DOCUMENTO	PARENTESCO	PERIODO	VR NETO	VALOR IVA	TOTAL
MARIA DEL PILAR PEREIRA RAMIREZ	CC 52419685	TITULAR	01-01/31-12	\$3.139.200	\$156.960	\$3.296.160
ALEXANDRE SANCHEZ ABELLO	CC 79620688	CONYUGE	01-01/31-12	\$3.228.000	\$161.400	\$3.389.400
DANIELA SANCHEZ PEREIRA	TI 1021632513	HIJO(A)	01-01/31-12	\$2.498.400	\$124.920	\$2.623.320
GABRIELA SANCHEZ PEREIRA	TI 1001083589	HIJO(A)	01-01/31-12	\$2.498.400	\$124.920	\$2.623.320
CAMILA SANCHEZ PEREIRA	TI 1141514107	HIJO(A)	01-01/31-12	\$2.498.400	\$124.920	\$2.623.320
POR CONCEPTO DE VALES VENDIDOS				\$1.633.698	\$81.702	\$1.715.400

LA SUMA DE: \$16.270.920 (DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE)

De acuerdo con lo establecido en el Parágrafo 1, artículo 1.2.4.1.6, del decreto 1625 del 2016 (DUR), el monto máximo para disminuir de la base de retención de lo pagado por concepto de salud (medicina prepagada) es 16 UVT.

Este certificado se expide sin firma autógrafa de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10 del decreto 836 de 1991 y el artículo 6 del decreto 4713 de 2005

Atentamente,

Subgerencia de la Vinculación Medicina Prepagada



COLSANITAS S A

Compañía de Medicina Prepagada

N.I.T. : 860.078.828-7

Colsanitas en línea 4871920 en Bogotá

y fuera de Bogotá 018000979020

CERTIFICADO DE PAGOS CONTRATO DE MEDICINA PREPAGADA**Bogotá, 29 de mayo de 2020****A QUIEN CORRESPONDA**

COLSANITAS certifica: que durante el año gravable 2018, **MARIA DEL PILAR PEREIRA RAMIREZ** identificado (a) con CC No. 52419685, Titular del Contrato No.1010233082, pagó por concepto de vales y cuotas de Medicina Prepagada, por los siguientes usuarios:

APELLIDOS Y NOMBRES	DOCUMENTO	PARENTESCO	PERIODO	VR NETO	VALOR IVA	TOTAL
MARIA DEL PILAR PEREIRA RAMIREZ	CC 52419685	TITULAR	01-01/31-12	\$3.499.200	\$174.960	\$3.674.160
ALEXANDRE SANCHEZ ABELLO	CC 79620688	CONYUGE	01-01/31-12	\$3.499.200	\$174.960	\$3.674.160
CAMILA SANCHEZ PEREIRA	TI 1141514107	HIJO(A)	01-01/31-12	\$2.707.200	\$135.360	\$2.842.560
GABRIELA SANCHEZ PEREIRA	CC 1001083589	HIJO(A)	01-01/31-12	\$2.707.200	\$135.360	\$2.842.560
DANIELA SANCHEZ PEREIRA	TI 1021632513	HIJO(A)	01-01/31-12	\$2.707.200	\$135.360	\$2.842.560
POR CONCEPTO DE VALES VENDIDOS				\$1.702.563	\$85.137	\$1.787.700

LA SUMA DE: \$17.663.700 (DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE)

De acuerdo con lo establecido en el Parágrafo 1, artículo 1.2.4.1.6, del decreto 1625 del 2016 (DUR), el monto máximo para disminuir de la base de retención de lo pagado por concepto de salud (medicina prepagada) es 16 UVT.

Este certificado se expide sin firma autógrafa de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10 del decreto 836 de 1991 y el artículo 6 del decreto 4713 de 2005

Atentamente,

Subgerencia de la Vinculación Medicina Prepagada



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS

Entre los suscritos a saber, **MARIA LUCIA ALGARRA GOMEZ**, mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. **51925587** expedida en **BOGOTA**, quien obra en calidad de **Rector (a) / Director(a)** General del Colegio **ASPAEN GIMNASIO IRAGUA**, debidamente facultada para suscribir el presente contrato, y quien para los efectos del presente contrato en adelante se denominará LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, por una parte, y por la otra **SANCHEZ ABELLO ALEXANDRE** y **PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR**, mayores de edad, identificados con CÉDULA DE CIUDADANÍA y CÉDULA DE CIUDADANÍA números **79620688** de **bogota**, y **52419685** de **BOGOTA**, respectivamente, actuando en sus propios nombres, y en su condición de ACUDIENES del EDUCANDO **SANCHEZ PEREIRA CAMILA**, quienes para efectos del presente Contrato en adelante se denominarán LOS PADRES O ACUDIENES, se ha convenido celebrar el presente Contrato de Prestación de Servicios Educativos o Contrato de Matrícula, que se registrará por las siguientes

CLÁUSULAS:

CLÁUSULA PRIMERA. DEFINICIÓN DEL CONTRATO. El presente Contrato de Prestación de Servicios Educativos o Contrato de Matrícula, se celebra, en desarrollo de los preceptos constitucionales contenidos en los artículos 26, 27, 67, 68, 69 y 70 de la Constitución Política y de acuerdo con las normas contenidas en la Ley 115 de 1994 (Ley General de la Educación), especialmente en los artículos 95, 96 y 201.

PARÁGRAFO: Las obligaciones que se adquieren en el presente contrato son correlativas y esenciales para la consecución del fin común constituido por el servicio educativo, teniendo en cuenta la responsabilidad compartida de la Educación, y su doble condición de derecho-deber.

CLÁUSULA SEGUNDA. OBJETO. El objeto del presente contrato es la prestación de servicios educativos al EDUCANDO, brindándole los medios que le permitan obtener un rendimiento formativo satisfactorio, respecto del programa curricular correspondiente al grado **SEPTIMO** aprobado por el Ministerio de Educación Nacional, y dirigido a facilitar su educación integral.

CLÁUSULA TERCERA. DERECHOS Y OBLIGACIONES EMANADAS DEL PRESENTE CONTRATO

En observancia de lo previsto en el artículo 67 de la Constitución y en concordancia con el objeto del presente contrato son derechos y obligaciones del EDUCANDO, de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA y de los PADRES o ACUDIENES, los siguientes:

3.1.1. Derechos del EDUCANDO:

- a. A recibir una educación integral acorde con los principios que inspiran el Proyecto Educativo Institucional.
- b. A ser valorado y respetado como persona.
- c. A participar en el desarrollo del servicio educativo a través de los proyectos y programas establecidos por LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
- d. A recibir de directivos y profesores buen ejemplo, acompañamiento, estímulo y atención, a ser escuchado oportunamente, y
- e. A participar en las instancias establecidas en el Manual de Convivencia.

3.1.2. Deberes del EDUCANDO:

- a. Asistir puntualmente a sus clases y atender con esmero y disciplina a todas las explicaciones que se imparten en ellas.
- b. Esforzarse por estudiar hasta cumplir con las pautas de promoción académica que le correspondan.
- c. Enaltecer con sus actuaciones y expresiones el buen nombre de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
- d. Cumplir el Manual de Convivencia. El incumplimiento de las obligaciones indicadas en los literales precedentes será imputable a los PADRES o ACUDIENES.

g. Cumplir con los principios y valores que orientan el Proyecto Educativo Institucional al interior del establecimiento educativo.

3.2.1. Derechos de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

- a.** Exigir el cumplimiento del Manual de Convivencia y demás normas que regulan el funcionamiento de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA por parte del EDUCANDO y de los deberes académicos que se derivan del servicio.
- b.** Exigir a los PADRES O ACUDIENTES el cumplimiento de sus obligaciones como responsables del EDUCANDO.
- c.** Exigir al EDUCANDO el cumplimiento del Manual de Convivencia, orientándolo para este efecto.
- d.** Recuperar los costos incurridos en el servicio y a exigir y lograr el pago de los derechos correspondientes a matrícula, pensión y otros cobros, por todos los medios lícitos a su alcance.
- e.** Reservarse el derecho de no renovación de matrícula según estipulaciones del Manual de Convivencia y por razones de comportamiento, rendimiento o incapacidades que requieran tratamiento especial.

3.2.2. Deberes de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

- a.** Impartir la enseñanza y facilitar la formación integral del EDUCANDO de acuerdo con las normas legales pertinentes y siguiendo los Principios Educativos contenidos en el Manual de Convivencia y el ideario del Proyecto Educativo de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
- b.** Proveer la infraestructura física y técnica requerida para el cumplimiento del contrato.
- c.** Prestar en forma regular, el servicio educativo contratado, dentro de las prescripciones legales y exigencias de las autoridades competentes.
- d.** Velar por el cuidado de los EDUCANDOS y vigilar su comportamiento mientras estén bajo el cuidado y vigilancia de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
- e.** Cumplir el manual de convivencia.
- f.** Respetar los derechos de los niños.

3.3.1. Derechos de los PADRES O ACUDIENTES:

- a.** A la regular prestación de los servicios educativos.
- b.** A que el servicio educativo se ajuste a los programas oficiales.
- c.** Al cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional.
- d.** A buscar y recibir orientación sobre la educación del EDUCANDO.

3.3.2. Deberes de los PADRES O ACUDIENTES:

- a.** Renovar la matrícula del EDUCANDO para cada período académico en los días y horas señalados para ello. Cuando la matrícula no se haga en los días y horas señaladas por LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, ésta se hará en forma extraordinaria y en éste caso LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA cobrará a los PADRES O ACUDIENTES, el interés remuneratorio máximo permitido por la ley, sobre el costo de la matrícula ordinaria.
- b.** Velar adecuadamente, por el progreso del EDUCANDO, para lo cual estarán en acuerdo permanente con LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, según sea necesario.
- c.** Cumplir estrictamente con las citas que hagan las Directivas de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, así como a asistir a reuniones de padres de familia, entrevistas pedagógicas, escuela de padres y demás actividades que como PADRES O ACUDIENTES requiera la institución.
- d.** Cumplir con el Proyecto Educativo Institucional y el Manual de Convivencia.
Prestar la mayor colaboración posible a las directivas y profesores de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, en la obtención del fin que se pretende lograr en este Contrato.
- e.** Dotar al EDUCANDO, de todos los implementos solicitados por LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, para su trabajo escolar.
- f.** Pagar de manera oportuna los costos del servicio educativo por intermedio del Banco definido por el Colegio de acuerdo con el convenio suscrito entre LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA y el Banco definido por el Colegio, dentro de los plazos establecidos en la factura electrónica correspondiente.
- g.** Suscribir el pagaré que garantice el pago de la totalidad de las obligaciones económicas derivadas del

CLÁUSULA CUARTA. COSTOS DEL CONTRATO. Según lo aprobado por la Dirección Local de Educación de Suba mediante Resolución N° 0110083 del 8 de Mayo de 2019, el presente contrato tiene un costo anual de **QUINCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO ONCE** PESOS MONEDA CORRIENTE. (\$ **15.588.111,00** pesos M/cte), suma que será cancelada por los PADRE O ACUDIENES así:

- a) **UN MILLÓN CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO UN PESOS** MONEDA CORRIENTE (\$ **1417101** M/cte) por concepto de matrícula que se pagará a la suscripción del presente contrato;
- b) Además una cuota única anual por concepto de otros cobros periódicos que corresponden a los siguientes conceptos:

Concepto	Valor Anual
Sistematización Noveno a Undécimo	111.898
Exámenes Internacionales de Primero a Undécimo	139.525
Convivencia de Prekinder a Séptimo	88.400
Convivencia de Octavo a Décimo	300.560
Convivencia de Undécimo	338.000
Agenda de Prekinder a Undécimo	40.250

- c) Diez cuotas mensuales de **UN MILLÓN CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO UN** PESOS M/CTE. (\$ **1417101**) M/cte, cada una de las cuales será cancelada por los PADRES O ACUDIENES dentro de los primeros diez (10) días de cada mes, según la factura correspondiente por concepto de pensión.
- d) Diez cuotas mensuales por concepto de otros cobros periódicos que corresponden a los siguientes conceptos:

Concepto	Valor Mensual
Cuota de Proyectos de Sexto a Noveno	70.669
B.I. Tarifa General de Transición a Undécimo	84.508
B.I. Diploma Décimo y Undécimo	90.858

PARÁGRAFO PRIMERO: El retardo en el incumplimiento de esta obligación, dará derecho a exigir el pago de intereses moratorios a la tasa máxima legal establecida por la Superintendencia Financiera.

PARÁGRAFO SEGUNDO: LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA se reserva la facultad de recaudar directamente o de delegar en un tercero el recaudo de las sumas de que trata la presente cláusula.

PARÁGRAFO TERCERO: La ausencia temporal o total dentro de cualquier mes del año escolar por enfermedad u otra causa atribuible al EDUCANDO o PADRES O ACUDIENES, así sea por caso fortuito o fuerza mayor, no dará derecho a los PADRES O ACUDIENES a descontar suma alguna de lo obligado a pagar o que LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA les haga devoluciones o abonos a meses posteriores.

PARÁGRAFO CUARTO: Si por cualquier razón, el EDUCANDO se retira de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA en cualquier fecha del año académico, no habrá lugar a la devolución de ningún valor cancelado por concepto de matrícula.

CLÁUSULA QUINTA: ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y/O ACTIVIDADES ESPECIALES EDUCATIVAS INCLUIDAS EN LOS PROGRAMAS ACÁDEMICOS: Como parte del desarrollo de los programas académicos y del Manual de Convivencia, se han incluido actividades como: salidas pedagógicas, actividades deportivas, talleres, Servicio Social, actividades de formación y otras que, de acuerdo al grado del estudiante, por ejemplo, Servicio Social para el grado décimo, le son requeridas. Las actividades extracurriculares que impliquen costos adicionales deberán ser asumidas por LOS PADRES O ACUDIENES en las oportunidades que LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA señale de conformidad con el desarrollo del programa académico. El pago derivado de la prestación de estos servicios es de carácter obligatorio y constituyen obligaciones derivadas del Servicio Educativo, comprometiéndose los PADRES O ACUDIENES a cancelar los costos de estos servicios dentro de las fechas estipuladas por LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA para que EL EDUCANDO pueda gozar de estos servicios. Las anteriores actividades son de participación obligatoria por parte del EDUCANDO, pues hacen parte del programa académico adoptado por LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.

PARÁGRAFO. Las actividades extracurriculares y/o actividades especiales educativas no incluidas en el programa académico son opcionales e implican la suscripción de un contrato de prestación de servicios independiente al de prestación de servicios educativos sin importar que el prestador sea LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA o se presten dentro de sus instalaciones.

CLÁUSULA SEXTA: SERVICIO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN: Los servicios de transporte y alimentación se pagarán, siempre y cuando los PADRES O ACUDIENES voluntariamente hayan decidido tomarlos. El servicio de transporte será prestado a través de la empresa Confortrans y el recaudo por éste servicio será a través de la misma factura electrónica que mensualmente LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA le hará llegar a los PADRES O ACUDIENES por las tarifas y cobros educativos y deberá ser cancelado en los plazos establecidos en dicha factura electrónica. De no ser cancelado el valor por transporte, la empresa Confortrans no prestará el servicio. LOS PADRES O ACUDIENES aceptan que en caso de escoger algún otro medio de transporte diferente al avalado por LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, la misma no asumirá ningún tipo de responsabilidad por las normas previstas por el Ministerio de Transporte, así mismo, LOS PADRES O ACUDIENES deberán informar a LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA del medio de transporte escogido (vehículo, conductor, monitor(a) y teléfono de contacto) por escrito al momento de realizar la matrícula o dentro de los dos (2) días siguientes a los que se modifique la selección del medio de transporte. En caso de optar por otro ser servicio de transporte diferente al avalado por LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, deberá advertir al respectivo al prestador del servicio que deberá ceñirse sin excepción a los procedimientos y políticas de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA con respecto a la movilidad, parqueo, dejada y recogida de estudiantes.

PARÁGRAFO. El servicio de alimentación será prestado en LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. El recaudo de este servicio será a través de la misma factura electrónica que mensualmente LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA le hará llegar a los PADRES O ACUDIENES por las tarifas y cobros educativos y deberá ser cancelado en los plazos establecidos en dicha factura electrónica.

CLÁUSULA SÉPTIMA. AUTORIZACIÓN INFORMACIÓN FINANCIERA. Los PADRES O ACUDIENES, autorizamos con nuestra firma en el presente contrato, de manera expresa e irrevocable a LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA y/o a quién represente sus derechos u ostente en el futuro a cualquier título la calidad de acreedor de las obligaciones por nosotros contraídas con LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, a consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar y divulgar toda la información que se refiere a nuestro comportamiento para que con fines estadísticos de control, supervisión y de información comercial, reporte a los operadores de bancos de datos de información financiera tanto sobre el cumplimiento oportuno como sobre el incumplimiento, si lo hubiere, de mis obligaciones o de mis deberes contractuales de contenido patrimonial, contraídos con anterioridad o que se llegaren a contraer, en virtud del presente contrato de prestación de servicios educativos prestados por LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. De igual forma manifiesto conocer los derechos que me acuden como titular de la información, conforme con la legislación aplicable. La presente autorización no solo faculta a LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA para reportar, procesar y divulgar a los operadores de bancos de datos de información financiera, mis datos personales económicos, sino también que pueda solicitar información sobre mis relaciones comerciales con el Sistema Financiero y que los datos reportados circulen con fines comerciales. La permanencia de la información estará sujeta a los términos establecidos en la legislación aplicable

CLÁUSULA OCTAVA. AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA. Los PADRES O ACUDIENES, autorizamos con nuestra firma en el presente contrato, de manera expresa e irrevocable a LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA para que envíe a cualquiera de nuestras cuentas o direcciones de correo electrónico, las cuales indicamos al pie de nuestras respectivas firmas, la factura correspondiente a los servicios educativos y demás obligaciones contraídas por nosotros con el colegio en virtud del presente contrato de prestación de servicios educativos. La factura recibida por éste medio y la información contenida en ésta tendrá pleno reconocimiento jurídico según lo establecido en el artículo 5 de la ley 527 de 1999.

PARÁGRAFO: Una vez recibida la factura electrónica, los PADRES O ACUDIENES tendrán la posibilidad de objetar o rechazar el contenido de dicha factura electrónica, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a su recepción. Agotado éste término, la factura electrónica se entenderá irrevocablemente aceptada por los PADRES O ACUDIENES.

CLÁUSULA NOVENA. AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DATOS PERSONALES. Los PADRES O ACUDIENES, autorizamos con nuestra firma en el presente contrato, de manera previa, expresa, informada, libre y voluntaria, que hemos autorizado a LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, el tratamiento de nuestros datos personales y los de nuestro(a) hijo(a) SANCHEZ PEREIRA CAMILA con documento de identidad T.I. 1141514107, directamente o a través de sus empleados, asesores y/o terceros encargados, para realizar cualquier operación lícita sobre nuestros datos personales, entendidos éstos como cualquier información vinculada o que pueda asociarse a nosotros o nuestro(a) hijo(a), e indispensable para cumplir con la prestación de los servicios educativos, según lo establecido por la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y las demás normas que la sustituyan, adicionen, complementen o modifiquen.

PARÁGRAFO: Los PADRES O ACUDIENES reconocen que han sido informados de los derechos que les asisten en su calidad de titulares de Datos Personales, entre los que se encuentran los siguientes:

- i) Conocer, actualizar y rectificar sus Datos Personales frente a LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA o quienes por cuenta de éste realicen el Tratamiento de sus Datos Personales;
- ii) Solicitar prueba de la autorización otorgada a LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA salvo cuando la ley no lo requiera;
- iii) Previa solicitud, ser informado sobre el uso que se ha dado a sus Datos Personales, por LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA o quienes por cuenta de éste realicen el Tratamiento de sus Datos Personales;
- iv) Presentar ante las autoridades competentes quejas por violaciones al régimen legal colombiano de protección de datos personales;
- v) Revocar la presente autorización y/o solicitar la supresión de sus Datos Personales cuando la autoridad competente determine que LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA incurrió en conductas contrarias a la ley y a la Constitución; y
- vi) Acceder en forma gratuita a sus Datos Personales que hayan sido objeto de Tratamiento.

CLÁUSULA DÉCIMA. DURACION DEL CONTRATO. El presente Contrato tiene vigencia de un año lectivo contado a partir del 1 de Agosto de 2019 hasta el 30 Junio de 2020, su ejecución será sucesiva por períodos mensuales y podrá renovarse para el siguiente año lectivo siempre y cuando el EDUCANDO y los PADRES O ACUDIENES hayan cumplido estrictamente las condiciones estipuladas y consten por escrito en el presente contrato y en el Manual de Convivencia.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL Y MANUAL DE CONVIVENCIA. El Proyecto Educativo Institucional y el Manual de Convivencia, se consideran parte integrante del presente Contrato. Los PADRES O ACUDIENES declaran aceptar y conocer los principios educativos de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, en los cuales está inspirado y someterse al mismo Manual, por lo que compete a ellos como padres de familia y al EDUCANDO en tal condición cumplir con el mismo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS: En caso de incumplimiento en los pagos estipulados en la cláusula cuarta del presente contrato, LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, de conformidad con la ley 1650 de 2013 y la jurisprudencia vigente en materia de costos educativos, se reserva la facultad de retener evaluaciones, boletines de notas, otorgar el grado de bachiller, certificados y

constancias del EDUCANDO, que correspondan a la vigencia del presente contrato y en especial a la expedir el paz y salvo, hasta que no se dé cumplimiento a los requisitos contemplados en la ley 1650 de 2013 por parte de los PADRES O ACUDIENTES. 343

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. CAUSALES DE TERMINACIÓN O DE NO RENOVACIÓN.

- a. Por expiración de los términos fijados, es decir, el año lectivo.
- b. Por mutuo consentimiento de las partes.
- c. Por suspensión de actividades de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA por más de 60 días o por clausura definitiva del establecimiento.
- d. Por retraso en el pago de las pensiones o demás cuotas mensuales por parte de los PADRES O ACUDIENTES por dos o más meses, caso en el cual se le garantizará al EDUCANDO la terminación del año lectivo que se encuentra cursando, sin que LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA quede obligado a matricularlo al año siguiente.
- e. Por las causales determinadas en el Manual de Convivencia.
- f. Por incumplimiento de una cualquiera de las obligaciones contempladas en el presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. CESIÓN DEL CONTRATO: El presente Contrato de prestación de servicios y los derechos y obligaciones que de él emanen, no podrán cederse sin el consentimiento expreso y escrito de la otra parte.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las diferencias que surjan en el desarrollo de éste Contrato, se solucionara directamente entre los padres de familia y la INSTITUCIÓN EDUCATIVA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. MODIFICACIONES AL CONTRATO. Cualquier modificación y/o ampliación del presente contrato se acordará entre las partes mediante un Otrosí que formará parte del mismo.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. Para todos los efectos legales, el presente contrato presta mérito ejecutivo sin necesidad de requerimiento previo, pues a ellos expresamente renuncian las partes y, por consiguiente, para el cobro de cualquiera de las obligaciones y penas que asumen las partes, bastará presentar este contrato con la manifestación del incumplimiento presentado.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. En lo no previsto en este documento, el contrato se regirá por las normas del derecho privado.

Para constancia se firma en dos ejemplares del mismo tenor y valor, en SANTA FE DE BOGOTA, D. C. a los 25 días del mes de JUNIO del año 2019.

SANCHEZ ABELLO ALEXANDRE
PADRE O ACUDIENTE
C.C 79620688 de bogota
Email: alexsancheza@live.com

PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR
MADRE O ACUDIENTE

C.C 52419685 de BOGOTA
Email: mppereiras@yahoo.com



MARIA LUCIA ALGARRA GÓMEZ
RECTOR(A)
C.C 51925587 de BOGOTA



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS

Entre los suscritos a saber, MARIA LUCIA ALGARRA GOMEZ, mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 51925587 expedida en BOGOTA, quien obra en calidad de Rector (a) / Director(a) General del Colegio ASPAEN GIMNASIO IRAGUA, debidamente facultada para suscribir el presente contrato, y quien para los efectos del presente contrato en adelante se denominará LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, por una parte, y por la otra SANCHEZ ABELLO ALEXANDRE y PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR, mayores de edad, identificados con CÉDULA DE CIUDADANÍA y CÉDULA DE CIUDADANÍA números 79620688 de bogota, y 52419685 de BOGOTA, respectivamente, actuando en sus propios nombres, y en su condición de ACUDIENES del EDUCANDO SANCHEZ PEREIRA DANIELA, quienes para efectos del presente Contrato en adelante se denominarán LOS PADRES O ACUDIENES, se ha convenido celebrar el presente Contrato de Prestación de Servicios Educativos o Contrato de Matrícula, que se registrará por las siguientes

CLÁUSULAS:

CLÁUSULA PRIMERA. DEFINICIÓN DEL CONTRATO. El presente Contrato de Prestación de Servicios Educativos o Contrato de Matrícula, se celebra, en desarrollo de los preceptos constitucionales contenidos en los artículos 26, 27, 67, 68, 69 y 70 de la Constitución Política y de acuerdo con las normas contenidas en la Ley 115 de 1994 (Ley General de la Educación), especialmente en los artículos 95, 96 y 201.

PARÁGRAFO: Las obligaciones que se adquieren en el presente contrato son correlativas y esenciales para la consecución del fin común constituido por el servicio educativo, teniendo en cuenta la responsabilidad compartida de la Educación, y su doble condición de derecho-deber.

CLÁUSULA SEGUNDA. OBJETO. El objeto del presente contrato es la prestación de servicios educativos al EDUCANDO, brindándole los medios que le permitan obtener un rendimiento formativo satisfactorio, respecto del programa curricular correspondiente al grado NOVENO aprobado por el Ministerio de Educación Nacional, y dirigido a facilitar su educación integral.

CLÁUSULA TERCERA. DERECHOS Y OBLIGACIONES EMANADAS DEL PRESENTE CONTRATO

En observancia de lo previsto en el artículo 67 de la Constitución y en concordancia con el objeto del presente contrato son derechos y obligaciones del EDUCANDO, de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA y de los PADRES o ACUDIENES, los siguientes:

3.1.1. Derechos del EDUCANDO:

- a. A recibir una educación integral acorde con los principios que inspiran el Proyecto Educativo Institucional.
- b. A ser valorado y respetado como persona.
- c. A participar en el desarrollo del servicio educativo a través de los proyectos y programas establecidos por LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
- d. A recibir de directivos y profesores buen ejemplo, acompañamiento, estímulo y atención, a ser escuchado oportunamente, y
- e. A participar en las instancias establecidas en el Manual de Convivencia.

3.1.2. Deberes del EDUCANDO:

- a. Asistir puntualmente a sus clases y atender con esmero y disciplina a todas las explicaciones que se imparten en ellas.
- b. Esforzarse por estudiar hasta cumplir con las pautas de promoción académica que le correspondan.
- c. Enaltecer con sus actuaciones y expresiones el buen nombre de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
- d. Cumplir el Manual de Convivencia. El incumplimiento de las obligaciones indicadas en los literales precedentes será imputable a los PADRES o ACUDIENES.

g. Cumplir con los principios y valores que orientan el Proyecto Educativo Institucional al interior del establecimiento educativo.

3.2.1. Derechos de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

- a.** Exigir el cumplimiento del Manual de Convivencia y demás normas que regulan el funcionamiento de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA por parte del EDUCANDO y de los deberes académicos que se derivan del servicio.
- b.** Exigir a los PADRES O ACUDIENTES el cumplimiento de sus obligaciones como responsables del EDUCANDO.
- c.** Exigir al EDUCANDO el cumplimiento del Manual de Convivencia, orientándolo para este efecto.
- d.** Recuperar los costos incurridos en el servicio y a exigir y lograr el pago de los derechos correspondientes a matrícula, pensión y otros cobros, por todos los medios lícitos a su alcance.
- e.** Reservarse el derecho de no renovación de matrícula según estipulaciones del Manual de Convivencia y por razones de comportamiento, rendimiento o incapacidades que requieran tratamiento especial.

3.2.2. Deberes de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

- a.** Impartir la enseñanza y facilitar la formación integral del EDUCANDO de acuerdo con las normas legales pertinentes y siguiendo los Principios Educativos contenidos en el Manual de Convivencia y el ideario del Proyecto Educativo de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
- b.** Proveer la infraestructura física y técnica requerida para el cumplimiento del contrato.
- c.** Prestar en forma regular, el servicio educativo contratado, dentro de las prescripciones legales y exigencias de las autoridades competentes.
- d.** Velar por el cuidado de los EDUCANDOS y vigilar su comportamiento mientras estén bajo el cuidado y vigilancia de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
- e.** Cumplir el manual de convivencia.
- f.** Respetar los derechos de los niños.

3.3.1. Derechos de los PADRES O ACUDIENTES:

- a.** A la regular prestación de los servicios educativos.
- b.** A que el servicio educativo se ajuste a los programas oficiales.
- c.** Al cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional.
- d.** A buscar y recibir orientación sobre la educación del EDUCANDO.

3.3.2. Deberes de los PADRES O ACUDIENTES:

- a.** Renovar la matrícula del EDUCANDO para cada período académico en los días y horas señalados para ello. Cuando la matrícula no se haga en los días y horas señaladas por LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, ésta se hará en forma extraordinaria y en éste caso LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA cobrará a los PADRES O ACUDIENTES, el interés remuneratorio máximo permitido por la ley, sobre el costo de la matrícula ordinaria.
- b.** Velar adecuadamente, por el progreso del EDUCANDO, para lo cual estarán en acuerdo permanente con LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, según sea necesario.
- c.** Cumplir estrictamente con las citas que hagan las Directivas de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, así como a asistir a reuniones de padres de familia, entrevistas pedagógicas, escuela de padres y demás actividades que como PADRES O ACUDIENTES requiera la institución.
- d.** Cumplir con el Proyecto Educativo Institucional y el Manual de Convivencia.
Prestar la mayor colaboración posible a las directivas y profesores de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, en la obtención del fin que se pretende lograr en este Contrato.
- e.** Dotar al EDUCANDO, de todos los implementos solicitados por LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, para su trabajo escolar.
- f.** Pagar de manera oportuna los costos del servicio educativo por intermedio del Banco definido por el Colegio de acuerdo con el convenio suscrito entre LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA y el Banco definido por el Colegio, dentro de los plazos establecidos en la factura electrónica correspondiente.
- g.** Suscribir el pagaré que garantice el pago de la totalidad de las obligaciones económicas derivadas del

CLÁUSULA CUARTA. COSTOS DEL CONTRATO. Según lo aprobado por la Dirección Local de Educación de Suba mediante Resolución N° 0110083 del 8 de Mayo de 2019, el presente contrato tiene un costo anual de **CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS PESOS MONEDA CORRIENTE. (\$ 14.807.826,00 pesos M/cte)**, suma que será cancelada por los PADRE O ACUDIENTES así:

a) **UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 1346166 M/cte)** por concepto de matrícula que se pagará a la suscripción del presente contrato;

b) Además una cuota única anual por concepto de otros cobros periódicos que corresponden a los siguientes conceptos:

Concepto	Valor Anual
Sistematización Noveno a Undécimo	111.898
Exámenes Internacionales de Primero a Undécimo	139.525
Convivencia de Prekinder a Séptimo	88.400
Convivencia de Octavo a Décimo	300.560
Convivencia de Undécimo	338.000
Agenda de Prekinder a Undécimo	40.250

c) Diez cuotas mensuales de **UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$ 1346166) M/cte**, cada una de las cuales será cancelada por los PADRES O ACUDIENTES dentro de los primeros diez (10) días de cada mes, según la factura correspondiente por concepto de pensión.

d) Diez cuotas mensuales por concepto de otros cobros periódicos que corresponden a los siguientes conceptos:

Concepto	Valor Mensual
Cuota de Proyectos de Sexto a Noveno	70.669
B.I. Tarifa General de Transición a Undécimo	84.508
B.I. Diploma Décimo y Undécimo	90.858

PARÁGRAFO PRIMERO: El retardo en el incumplimiento de esta obligación, dará derecho a exigir el pago de intereses moratorios a la tasa máxima legal establecida por la Superintendencia Financiera.

PARÁGRAFO SEGUNDO: LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA se reserva la facultad de recaudar directamente o de delegar en un tercero el recaudo de las sumas de que trata la presente cláusula.

PARÁGRAFO TERCERO: La ausencia temporal o total dentro de cualquier mes del año escolar por enfermedad u otra causa atribuible al EDUCANDO o PADRES O ACUDIENTES, así sea por caso fortuito o fuerza mayor, no dará derecho a los PADRES O ACUDIENTES a descontar suma alguna de lo obligado a pagar o que LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA les haga devoluciones o abonos a meses posteriores.

PARÁGRAFO CUARTO: Si por cualquier razón, el EDUCANDO se retira de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA en cualquier fecha del año académico, no habrá lugar a la devolución de ningún valor cancelado por concepto de matrícula.

CLÁUSULA QUINTA: ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y/O ACTIVIDADES ESPECIALES EDUCATIVAS INCLUIDAS EN LOS PROGRAMAS ACÁDEMICOS: Como parte del desarrollo de los programas académicos y del Manual de Convivencia, se han incluido actividades como: salidas pedagógicas, actividades deportivas, talleres, Servicio Social, actividades de formación y otras que, de acuerdo al grado del estudiante, por ejemplo, Servicio Social para el grado décimo, le son requeridas. Las actividades extracurriculares que impliquen costos adicionales deberán ser asumidas por LOS PADRES O ACUDIENES en las oportunidades que LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA señale de conformidad con el desarrollo del programa académico. El pago derivado de la prestación de estos servicios es de carácter obligatorio y constituyen obligaciones derivadas del Servicio Educativo, comprometiéndose los PADRES O ACUDIENES a cancelar los costos de estos servicios dentro de las fechas estipuladas por LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA para que EL EDUCANDO pueda gozar de estos servicios. Las anteriores actividades son de participación obligatoria por parte del EDUCANDO, pues hacen parte del programa académico adoptado por LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.

PARÁGRAFO. Las actividades extracurriculares y/o actividades especiales educativas no incluidas en el programa académico son opcionales e implican la suscripción de un contrato de prestación de servicios independiente al de prestación de servicios educativos sin importar que el prestador sea LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA o se presten dentro de sus instalaciones.

CLÁUSULA SEXTA: SERVICIO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN: Los servicios de transporte y alimentación se pagarán, siempre y cuando los PADRES O ACUDIENES voluntariamente hayan decidido tomarlos. El servicio de transporte será prestado a través de la empresa Confortrans y el recaudo por éste servicio será a través de la misma factura electrónica que mensualmente LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA le hará llegar a los PADRES O ACUDIENES por las tarifas y cobros educativos y deberá ser cancelado en los plazos establecidos en dicha factura electrónica. De no ser cancelado el valor por transporte, la empresa Confortrans no prestará el servicio. LOS PADRES O ACUDIENES aceptan que en caso de escoger algún otro medio de transporte diferente al avalado por LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, la misma no asumirá ningún tipo de responsabilidad por las normas previstas por el Ministerio de Transporte, así mismo, LOS PADRES O ACUDIENES deberán informar a LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA del medio de transporte escogido (vehículo, conductor, monitor(a) y teléfono de contacto) por escrito al momento de realizar la matrícula o dentro de los dos (2) días siguientes a los que se modifique la selección del medio de transporte. En caso de optar por otro ser servicio de transporte diferente al avalado por LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, deberá advertir al respectivo al prestador del servicio que deberá ceñirse sin excepción a los procedimientos y políticas de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA con respecto a la movilidad, parqueo, dejada y recogida de estudiantes.

PARÁGRAFO. El servicio de alimentación será prestado en LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. El recaudo de este servicio será a través de la misma factura electrónica que mensualmente LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA le hará llegar a los PADRES O ACUDIENES por las tarifas y cobros educativos y deberá ser cancelado en los plazos establecidos en dicha factura electrónica.

CLÁUSULA SÉPTIMA. AUTORIZACIÓN INFORMACIÓN FINANCIERA. Los PADRES O ACUDIENES, autorizamos con nuestra firma en el presente contrato, de manera expresa e irrevocable a LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA y/o a quién represente sus derechos u ostente en el futuro a cualquier título la calidad de acreedor de las obligaciones por nosotros contraídas con LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, a consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar y divulgar toda la información que se refiere a nuestro comportamiento para que con fines estadísticos de control, supervisión y de información comercial, reporte a los operadores de bancos de datos de información financiera tanto sobre el cumplimiento oportuno como sobre el incumplimiento, si lo hubiere, de mis obligaciones o de mis deberes contractuales de contenido patrimonial, contraídos con anterioridad o que se llegaren a contraer, en virtud del presente contrato de prestación de servicios educativos prestados por LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. De igual forma manifiesto conocer los derechos que me acuden como titular de la información, conforme con la legislación aplicable. La presente autorización no solo faculta a LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA para reportar, procesar y divulgar a los operadores de bancos de datos de información financiera, mis datos personales económicos, sino también que pueda solicitar información sobre mis relaciones comerciales con el Sistema Financiero y que los datos reportados circulen con fines comerciales. La permanencia de la información estará sujeta a los términos establecidos en la legislación aplicable

CLÁUSULA OCTAVA. AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA. Los PADRES O ACUDIENTES, autorizamos con nuestra firma en el presente contrato, de manera expresa e irrevocable a LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA para que envíe a cualquiera de nuestras cuentas o direcciones de correo electrónico, las cuales indicamos al pie de nuestras respectivas firmas, la factura correspondiente a los servicios educativos y demás obligaciones contraídas por nosotros con el colegio en virtud del presente contrato de prestación de servicios educativos. La factura recibida por éste medio y la información contenida en ésta tendrá pleno reconocimiento jurídico según lo establecido en el artículo 5 de la ley 527 de 1999.

PARÁGRAFO: Una vez recibida la factura electrónica, los PADRES O ACUDIENTES tendrán la posibilidad de objetar o rechazar el contenido de dicha factura electrónica, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a su recepción. Agotado éste término, la factura electrónica se entenderá irrevocablemente aceptada por los PADRES O ACUDIENTES.

CLÁUSULA NOVENA. AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DATOS PERSONALES. Los PADRES O ACUDIENTES, autorizamos con nuestra firma en el presente contrato, de manera previa, expresa, informada, libre y voluntaria, que hemos autorizado a LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, el tratamiento de nuestros datos personales y los de nuestro(a) hijo(a) SANCHEZ PEREIRA DANIELA con documento de identidad T.I. 1021632513, directamente o a través de sus empleados, asesores y/o terceros encargados, para realizar cualquier operación lícita sobre nuestros datos personales, entendidos éstos como cualquier información vinculada o que pueda asociarse a nosotros o nuestro(a) hijo(a), e indispensable para cumplir con la prestación de los servicios educativos, según lo establecido por la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y las demás normas que la sustituyan, adicionen, complementen o modifiquen.

PARÁGRAFO: Los PADRES O ACUDIENTES reconocen que han sido informados de los derechos que les asisten en su calidad de titulares de Datos Personales, entre los que se encuentran los siguientes:

- i) Conocer, actualizar y rectificar sus Datos Personales frente a LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA o quienes por cuenta de éste realicen el Tratamiento de sus Datos Personales;
- ii) Solicitar prueba de la autorización otorgada a LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA salvo cuando la ley no lo requiera;
- iii) Previa solicitud, ser informado sobre el uso que se ha dado a sus Datos Personales, por LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA o quienes por cuenta de éste realicen el Tratamiento de sus Datos Personales;
- iv) Presentar ante las autoridades competentes quejas por violaciones al régimen legal colombiano de protección de datos personales;
- v) Revocar la presente autorización y/o solicitar la supresión de sus Datos Personales cuando la autoridad competente determine que LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA incurrió en conductas contrarias a la ley y a la Constitución; y
- vi) Acceder en forma gratuita a sus Datos Personales que hayan sido objeto de Tratamiento.

CLÁUSULA DÉCIMA. DURACION DEL CONTRATO. El presente Contrato tiene vigencia de un año lectivo contado a partir del 1 de Agosto de 2019 hasta el 30 Junio de 2020, su ejecución será sucesiva por períodos mensuales y podrá renovarse para el siguiente año lectivo siempre y cuando el EDUCANDO y los PADRES O ACUDIENTES hayan cumplido estrictamente las condiciones estipuladas y consten por escrito en el presente contrato y en el Manual de Convivencia.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL Y MANUAL DE CONVIVENCIA. El Proyecto Educativo Institucional y el Manual de Convivencia, se consideran parte integrante del presente Contrato. Los PADRES O ACUDIENTES declaran aceptar y conocer los principios educativos de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, en los cuales está inspirado y someterse al mismo Manual, por lo que compete a ellos como padres de familia y al EDUCANDO en tal condición cumplir con el mismo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS: En caso de incumplimiento en los pagos estipulados en la cláusula cuarta del presente contrato, LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, de conformidad con la ley 1650 de 2013 y la jurisprudencia vigente en materia de costos educativos, se reserva la facultad de retener evaluaciones, boletines de notas, otorgar el grado de bachiller, certificados y

constancias del EDUCANDO, que correspondan a la vigencia del presente contrato y en especial a la expedir el paz y salvo, hasta que no se dé cumplimiento a los requisitos contemplados en la ley 1650 de 2013 por parte de los PADRES O ACUDIENTES. 349

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. CAUSALES DE TERMINACIÓN O DE NO RENOVACIÓN.

- a. Por expiración de los términos fijados, es decir, el año lectivo.
- b. Por mutuo consentimiento de las partes.
- c. Por suspensión de actividades de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA por más de 60 días o por clausura definitiva del establecimiento.
- d. Por retraso en el pago de las pensiones o demás cuotas mensuales por parte de los PADRES O ACUDIENTES por dos o más meses, caso en el cual se le garantizará al EDUCANDO la terminación del año lectivo que se encuentra cursando, sin que LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA quede obligado a matricularlo al año siguiente.
- e. Por las causales determinadas en el Manual de Convivencia.
- f. Por incumplimiento de una cualquiera de las obligaciones contempladas en el presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. CESIÓN DEL CONTRATO: El presente Contrato de prestación de servicios y los derechos y obligaciones que de él emanen, no podrán cederse sin el consentimiento expreso y escrito de la otra parte.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las diferencias que surjan en el desarrollo de éste Contrato, se solucionara directamente entre los padres de familia y la INSTITUCIÓN EDUCATIVA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. MODIFICACIONES AL CONTRATO. Cualquier modificación y/o ampliación del presente contrato se acordará entre las partes mediante un Otrosí que formará parte del mismo.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. Para todos los efectos legales, el presente contrato presta mérito ejecutivo sin necesidad de requerimiento previo, pues a ellos expresamente renuncian las partes y, por consiguiente, para el cobro de cualquiera de las obligaciones y penas que asumen las partes, bastará presentar este contrato con la manifestación del incumplimiento presentado.

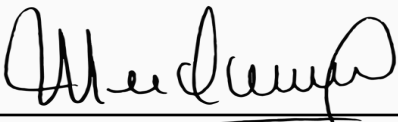
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. En lo no previsto en este documento, el contrato se regirá por las normas del derecho privado.

Para constancia se firma en dos ejemplares del mismo tenor y valor, en SANTA FE DE BOGOTA, D. C. a los 25 días del mes de JUNIO del año 2019.

SANCHEZ ABELLO ALEXANDRE
PADRE O ACUDIENTE
C.C 79620688 de bogota
Email: alexsancheza@live.com

PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR
MADRE O ACUDIENTE

C.C 52419685 de BOGOTA
Email: mppereiras@yahoo.com



MARIA LUCIA ALGARRA GÓMEZ
RECTOR(A)
C.C 51925587 de BOGOTA

GASTOS CASA				
Fecha	Concepto	Monto	Establecimiento	Comentarios
1/4/2020	Mesada	750,000.00	Gabriela Sanchez	
1/4/2020	Mercado	222,948.00	Carulla	
1/4/2020	Mercado	80,000.00	Altoque	
1/4/2020	Mercado	300,100.00	Pezcasa Mar	
1/4/2020	Mercado	131,000.00	Dep Papas	
6/4/2020	Mercado	643,224.00	Olimpica	NO RECIBO
6/4/2020	Celular	120,000.00	Movistar	Celular Cami y Dani
12/4/2020	Servicios	1,115,100.00	Colsanitas	
12/4/2020	Servicios	63,989.00	Celular Gaby	
12/4/2020	Servicios	266,180.00	Acueducto	
13/4/2020	Mercado	1,158,900.00	El arriero	
16/4/2020	Servicios	441,000.00	Ornedis Solorzano	Servicio Domestico
18/4/2020	Mercado	72,500.00	Parisino	Torta Cami cumple
18/4/2020	Servicios	546,000.00	Administracion Oikos	
18/4/2020	Servicios	162,898.00	Claro Internet	
19/4/2020	Servicios	36,640.00	Gas Natural	Fue bajo porque estabamos en Pereira
20/4/2020	Mercado	107,323.00	Del Campo	
20/4/2020	Mercado	643,224.00	Olimpica	
22/4/2020	Restaurante	50,000.00	Arepas Choclo	sin recibo
22/4/2020	Restaurante	145,000.00	Frisby	Se mojo recibo
	Colegios	3,374,646.00	Gimnasio Iragua	pendiente de pago
24/4/2020	Mercado	102,400.00	Jenagro	
24/4/2020	Casa	2,430,138.00	Davivienda	Cuota casa 98
25/4/2020	Mercado	515,071.00	éxito	
25/4/2020	Mercado	99,650.00	Jenagro	
25/4/2020	Servicios	37,470.00	Codensa	Fue bajo porque estabamos en Pereira
26/4/2020	Mercado	49,450.00	Jenagro	
26/4/2020	Mercado	15,750.00	Jenagro	
26/4/2020	Mercado	704,050.00	Éxito	
26/4/2020	Mercado	32,400.00	Bendita Carne	
27/4/2020	Colegios	60,000.00	Jairo	Clases mat Daniela pago a la esposa
27/4/2020	Medico	240,000.00	Carmen Puentes	
30/4/2020	Servicios	441,000.00	Ornedis Solorzano	Pago 1 de Mayo
30/4/2020	Colegios	30,000.00	Jairo	Clases mat Daniela pago a la esposa
30/4/2020	Otros	200,000.00	Beatriz Ramirez	Regalo dia de la madre de las niñas
30/4/2020	Servicios	290,100.00	Ornedis Solorzano	Parafiscales Ornedis
	TOTAL	15,678,151.00		

GASTOS CASA

Fecha	Concepto	Monto	Establecimiento	Comentario	Recibo
2/1/2019	Domicilio	20,100.00	Rappi	Carulla	TC Visa
2/1/2019	Domicilio	117,400.00	Rappi	Carulla	TC Visa
2/3/2019	Mercado	113,901.00	Tiendas Olimpica		Debito
2/3/2019	Domicilio	14,900.00	Rappi		TC Visa
2/4/2019	Lavanderia	29,000.00	Lavanderia		Efectivo
2/5/2019	Otros	128,061.96	Body Shop	Cremas viaje daniela	TC Mastercard
2/7/2019	Medico	62,400.00	Cita Optometria	Cita de control de las	TC Mastercard
2/8/2019	Ropa	314,666.00	Almacen Sta Barbara		Debito
2/3/2019	Domicilio	16,900.00	Rappi		TC Visa
2/9/2019	Mercado	197,970.00	Almacenes Éxito		TC Mastercard
2/9/2019	Medicinas	773,300.00	Optica Colombiana	Gafas Camila	TC Mastercard
2/9/2019	Lavanderia	30,000.00	Lavanderia		Efectivo
2/10/2019	Mercado	749,483.00	Alkosto		TC Visa
2/10/2019	Mercado	49,800.00	Alkosto		Debito
2/10/2019	Ropa	59,900.00	Naf Naf	Viaje Inglaterra	Debito
2/10/2019	Ropa	99,620.00	Falabella	Viaje Inglaterra	Debito
2/10/2019	Otros	42,500.00	Miniso	Viaje Inglaterra	Debito
2/11/2019	Gasolina	50,000.00	EDS Combuscol		Debito
2/11/2019	Domicilio	80,600.00	Rappi		TC Visa
2/11/2019	Domicilio	9,944.00	Rappi		TC Visa
2/11/2019	Domicilio	3,303.00	Rappi		TC Visa
2/13/2019	Domicilio	48,741.00	Rappi		TC Visa
2/13/2019	Domicilio	12,185.00	Rappi		TC Visa
2/14/2019	Domicilio	14,351.00	Rappi		TC Visa
2/15/2019	Restaurante	50,900.00	Rappi		TC Visa
2/15/2019	Peluqueria	26,000.00	Portoalegre		Debito
2/15/2019	Uniformes	253,000.00	Caracolitos	Viaje Inglaterra	Debito
2/15/2019	Ropa	113,700.00	Los 3 elefantes	Viaje Inglaterra	Debito
2/16/2019	Lavanderia	48,000.00	Lavanderia		Efectivo
2/16/2019	Domicilio	89,000.00	Rappi		TC Visa
2/16/2019	Peluqueria	80,300.00	Chic Styling	Peluquería Gabriela	Debito
2/17/2019	Medicinas	127,500.00	Medipiel	Cremas cara	Debito
2/17/2019	Mercado	460,222.00	Almacenes Éxito		Debito
2/18/2019	Ropa	90,000.00	Stradivarius		Efectivo
2/18/2019	Servicios	32,000.00	Marca Maletas Daniela	Viaje Inglaterra	Efectivo
2/18/2019	Restaurante	85,000.00	Almuerzo Niñas		Efectivo

2/26/2019	Otros	72,225.28	Amazon	Corrector Postura	TC Visa
2/26/2019	Otros	167,875.89	Amazon	Tenis Adidas Gabriela	TC Visa
	Medicinas	1,412,250.00	Colsanitas		GASTOS FIJOS
	Colegios	4,617,313.70	Iragua		GASTOS FIJOS
	Casa	2,430,138.00	Cuota Casa Villas de Santa Teresa		GASTOS FIJOS
	Gas	111,160.00	Villas de Santa Teresa		GASTOS FIJOS
	Internet	230,000.00	Villas de Santa Teresa		GASTOS FIJOS
	Enel	156,000.00	Villas de Santa Teresa		GASTOS FIJOS
	Administracion	473,000.00	Villas de Santa Teresa		GASTOS FIJOS
	Acueducto	350,320.00	Acueducto Bogota		GASTOS FIJOS
3/19/2019	Pago Cuota Pro	80,000.00	Iragua	Rocio Echeverry (Se pago en	GASTOS FIJOS
	Ruta Escolar	450,000.00	Vicky Ramirez		GASTOS FIJOS
	Medicos	106,600.00	Vales Colsanitas		GASTOS FIJOS
	Servicios	925,148.00	Ornedis Solorzano	Empleado	GASTOS FIJOS
	Servicios	273,700.00	Prestaciones Ornedis		GASTOS FIJOS
	Servicios	63,989.00	Celular Gabriela		GASTOS FIJOS
	Tiquete	2,793,090.00	Tiquete Daniela	Viaje Inglaterra	
	TOTAL	19,207,457.83			

Notas

Viaje a Inglaterra es un viaje de Intercambio de Daniela Sanchez Pereira con el colegio

Los gastos en efectivo estan en foto de chat, pagados a mi tio con fechas ya que el me hace los pagos cuando estoy fuera de Bogota

Contratos de Colsanitas desde el 2015 evidenciando que mis hijas tienen este servicio desde antes de nacer

De los colegios envio los dos contratos de Daniela y Camila para febrero 2019 Gabriela mi hija mayor era

De la cuota de la casa envio el certificado de pago desde mi cuenta de Davivienda

El pago de los servicios envio los que tengo de otros meses para referencia porque los de febrero los pago

Los vales de colsanitas montos sustentados en el recibo de pago de 2019

Celular de Gabriela no tenemos todos los recibos pero se envia otro del año para referencia.

Tiquete de Daniela adjunto PDF

Los gastos reportados como tarjetas se adjunta extractos

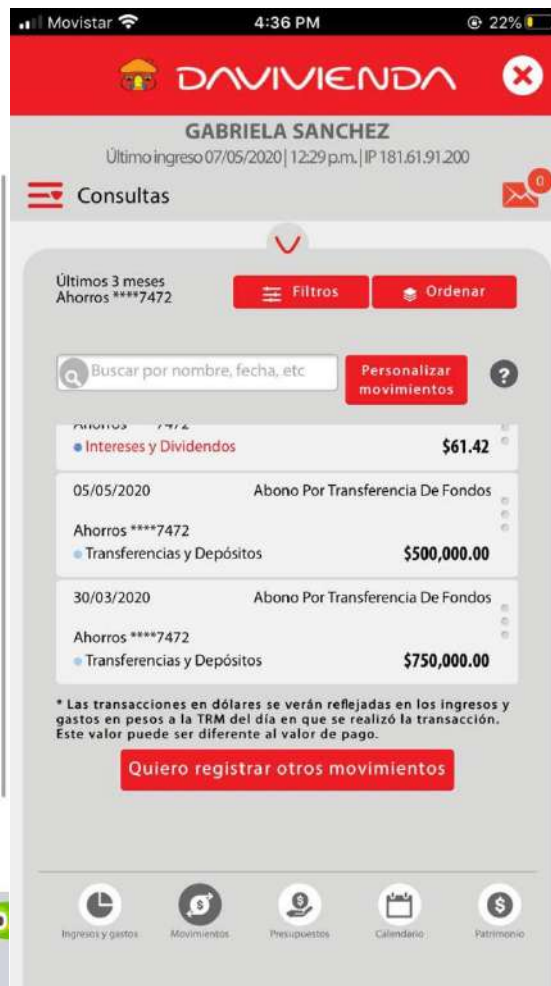
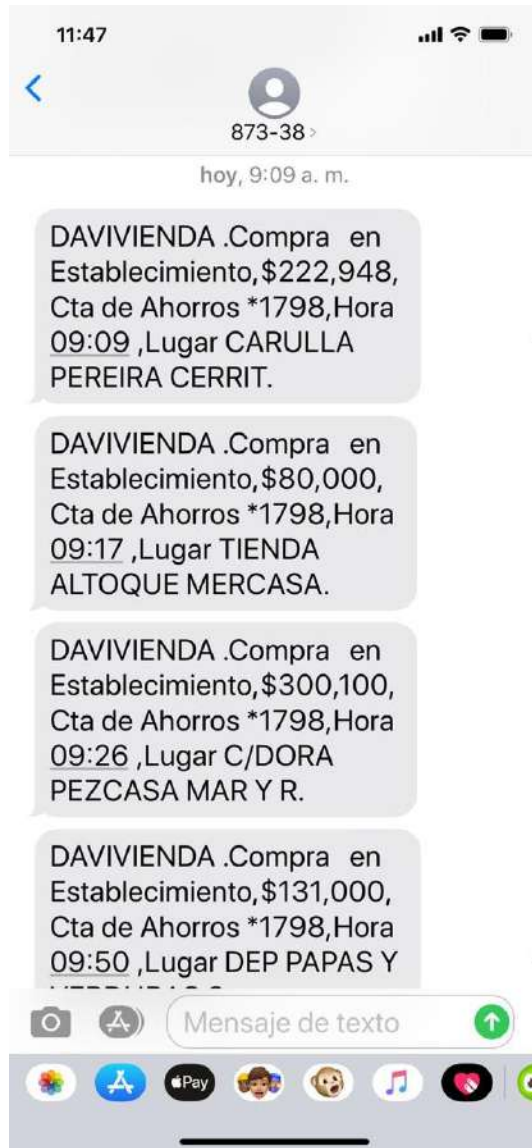
GASTOS CASA				
Fecha	Concepto	Monto	Establecimiento	Comentarios
1/2/2020	Mesada	800,000.00	Mesada Gabriela	En efectivo
1/2/2020	Adicionales	1,700,000.00	Exillantas la colina	Cambio llantas Mazda Gaby
1/2/2020	Parqueadero	2,500.00	City Parking	
1/2/2020	Mercado	418,565.00	Éxito	
1/2/2020	Mercado	7,950.00	Jenagro	
1/2/2020	Parqueadero	10,750.00	Central Parking	
1/2/2020	Medico	160,000.00	Carmen Puentes	Efectivo
1/2/2020	Restaurante	33,600.00	Starbucks	
2/2/2020	Servicios	162,898.00	Claro	Internet y TV
2/2/2020	Servicios	120,000.00	Movistar	Celular Cami y Dani
2/2/2020	Gasolina	100,000.00	Esso	
2/2/2020	Papeleria	1,200.00	Papelnet	
2/2/2020	Mercado	22,290.00	Olimpica	
2/2/2020	Mercado	17,800.00	Avidesa Mc Pollo	
2/2/2020	Medicina	12,437.00	Drogueria las villas	Leaxin
2/2/2020	Mercado	133,350.00	Jenagro	
3/2/2020	Restaurante	3,600.00	Unisabana	
3/2/2020	Ropa	203,840.00	Naf Naf	Ropa Daniela
4/2/2020	Restaurante	4,200.00	Unisabana	
5/2/2020	Ropa	139,890.00	Amaris	Camisa Gabriela
6/2/2020	Ropa	1,082,880.00	Marshalls	Ropa comprada en US para las niñas
6/2/2020	Restaurante	2,300.00	Unisabana	
6/2/2020	Restaurante	14,600.00	Unisabana	
6/2/2020	Restaurante	14,000.00	Inversiones Int	
7/2/2020	Gas Natural	35,600.00	Gas Natural	Oikos la colina
7/2/2020	Restaurante	6,000.00	Unisabana	
9/2/2020	Mercado	19,100.00	Olimpica	
9/2/2020	Parqueadero	12,300.00	Andino	
9/2/2020	Papeleria	3,600.00	Papelnet	
11/2/2020	Restaurante	4,500.00	Macari	
12/2/2020	Adicionales	598,490.00	Renting Colombia	Carro Gabriela
14/02/2020	Mercado	86,940.00	D1	
14/02/2020	Mercado	27,750.00	Carulla	
14/02/2020	Mercado	84,570.00	Carulla	
14/02/2020	Medicina	21,650.00	Drogas la rebaja	
14/02/2020	Medicina	11,950.00	Drogas la rebaja	
15/02/2020	Servicios	490,000.00	Ornedis Solorzano	Pago en efectivo
15/02/2020	Mercado	20,990.00	Colsubsdio	Vacaciones
15/02/2020	Restaurante	266,592.00	Bastion Luxury Hotel	Vacaciones
15/02/2020	Parqueadero	5,500.00	Parqueaderos de la costa	Vacaciones
15/02/2020	Restaurante	6,900.00	Procafecol	Vacaciones
15/02/2020	Mercado	29,968.00	Carulla	Vacaciones
15/02/2020	Administración	546,000.00	Oikos	
15/02/2020	Colegios	450,000.00	Ruta Escolar	Pago en efectivo

16/02/2020	Parqueadero	4,000.00	Parqueaderos de la costa	Vacaciones
16/02/2020	Restaurante	117,100.00	Townhouse	Vacaciones
16/02/2020	Restaurante	113,957.00	archies	Vacaciones
16/02/2020	Medicina	49,550.00	Drogas la rebaja	Vacaciones
16/02/2019	Entretenimie	1,537,340.00	Hotel Estelar	Vacaciones
17/02/2020	Medico	400,000.00	Carmen Puentes	5 sesiones Niñas en efectivo
17/02/2020	Mercado	8,900.00	Justo y Bueno	Vacaciones
17/02/2020	Mercado	17,528.00	Carulla	Vacaciones
17/02/2020	Ropa	329,600.00	Tennis	Ropa Camila y Daniela
17/02/2020	Papeleria	4,500.00	Tienda Papelera	
17/02/2020	Gasolina	20,000.00	Éxito Cartagena	Vacaciones
17/02/2020	Parqueadero	12,000.00	Easy Colombia	Vacaciones
18/02/2020	Restaurante	23,400.00	Restcafe	
18/02/2020	Mercado	231,800.00	Justo y Bueno	
18/02/2020	Mercado	28,400.00	Jenagro	
19/02/2020	Restaurante	14,300.00	Starbucks	
19/02/2020	Restaurante	113,411.00	Corral	
20/02/2020	Uniformes	62,200.00	Caracolitos	Camisa Camila Colegio
21/02/2020	Gasolina	50,000.00	Esso	
21/02/2020	Carro	27,750.00	Lavadero	
21/02/2020	Restaurante	45,525.00	Tremenda Sal y Dulce	
22/02/2020	Medico	160,000.00	Carmen Puentes	Pago en efectivo
22/02/2020	Mercado	565,252.00	Éxito	
22/02/2020	Medicina	61,893.00	Drogueria Cruz Verde	Medicinas Camila
22/02/2020	Medico	64,800.00	Dra Ines Lucia Pinzon	Cita Camila y Gabriela
23/02/2020	Impuestos	2,720,000.00	Casa y chinauta	Predial pagado a abogados
23/02/2020	Mercado	33,600.00	Procafecol	
23/02/2020	Parqueadero	2,950.00	City Parking	
23/02/2020	Restaurante	90,247.00	archies	
23/02/2020	Mercado	17,500.00	Carulla	
25/02/2020	Carro	900,000.00	Carro arreglo	Estrellada deducible pagado aseguradora
26/02/2020	Enel	224,460.00	Enel	Energia Oikos
29/02/2020	Mercado	42,940.00	Farmatodo	
29/02/2020	Restaurante	97,787.00	Masa	Camila y Daniela amigas
29/02/2020	Colegios	3,374,646.00	Gimnasio Iragua	Pagado el 1 de Marzo por el retraso en el abono de Alexandre Sanchez
29/02/2020	Entretenimie	90,000.00	Runtour Avianca	Camila y Gabriela Carrera
29/02/2020	Servicios	490,000.00	Ornedis Solorzano	Pagado en efectivo
29/02/2020	Impuestos	1,110,000.00	Oikos	Girado a los abogados
29/02/2020	Casa	2,430,138.00	Davivienda	Cuota casa 98
24/3/2020	Servicios	63,989.00	Celular Gaby	
24/3/2020	Servicios	290,100.00	Ornedis Solorzano	Parafiscales
	TOTAL	23,938,613.00		

GASTOS CASA				
Fecha	Concepto	Monto	Establecimiento	Comentarios
1/3/2020	Mesada	800,000.00	Mesada Gabriela	Se le da la plata en efectivo
1/3/2020	Entretenimie	750,000.00	Entrenador personal	Juan Ricardo gimnasio STARK - Daniela perfil lipido complejo y Camila control de peso (Sin recibo)
1/3/2020	Gasolina	100,000.00	biomax	
1/3/2020	Mercado	1,439,268.00	Alkosto	
1/3/2020	Impuesto	1,106,500.00	Predial Oikos	Se giro a los abogados
1/3/2020	Gasolina	100,000.00	Terpel 138	Sin recibo
1/3/2020	Parqueadero	12,000.00	Parking	Parque Simon Bolivar
1/3/2020	Restaurante	5,800.00	Natural Food	
2/3/2020	Celular	120,000.00	Movistar	Celular Cami y Dani
2/3/2020	Medicina	30,015.00	Colsubsidio	
3/3/2020	Medicina	6,955.00	Farmatodo	
3/3/2020	Medicina	15,150.00	Farmatodo	
5/3/2020	Gasolina	30,000.00	Esso Cordoba	
6/3/2020	Mercado	10,800.00	Olimpica	
6/3/2020	Papeleria	10,500.00	Papelnet	
6/3/2020	Restaurante	27,700.00	Pan Pa Ya	
6/3/2020	Restaurante	4,200.00	SILO	
7/3/2020	Restaurante	15,500.00	Mira Ve	Desayuno
7/3/2020	Medico	160,000.00	Carmen Puentes	Cita Camila y Daniela
8/3/2020	Mercado	126,700.00	Jenagro	
8/3/2020	Mercado	73,030.00	Carulla	
8/3/2020	Medicina	83,590.00	Cruz Verde	
8/3/2020	Medicina	56,798.00	Cruz Verde	
9/3/2020	Mercado	75,230.00	Olimpica	
10/3/2020	Servicios	162,898.00	Claro	
10/3/2020	Servicios	1,115,100.00	Colsanitas	No se guardo recibo
10/3/2020	Mercado	5,900.00	Alpina	
12/3/2020	Restaurante	13,300.00	SILO	Desayuno
12/3/2020	Ropa	59,900.00	Stradivarius	Camisa Daniela
12/3/2020	Restaurante	9,800.00	Srwok	
12/3/2020	Restaurante	6,950.00	Cinecolombia	
13/3/2020	Servicios	546,000.00	Administracion Oikos	
13/3/2020	Restaurante	5,000.00	Donucol	
13/3/2020	Mercado	1,025,844.00	Alkosto	
14/3/2020	Mercado	49,000.00	Americana de Alimentos	
14/3/2020	Mercado	124,000.00	Dollar City	
14/3/2020	Restaurante	10,800.00	Tostao	
14/3/2020	Libros	45,000.00	La librería de Ana	
14/3/2020	Adicionales	70,000.00	cumpleaños amiga daniela	Cumple Marip efectivo
15/3/2020	Peluqueria	115,000.00	Peluquería niñas	Efectivo
15/3/2020	Mercado	39,900.00	Éxito	
15/3/2020	Restaurante	87,600.00	El corral	Almuerzo

15/3/2020	Restaurante	3,700.00	Café Bopore	
15/3/2020	Carro	420,000.00	Exillantas	Bateria carro Gabriela
16/3/2020	Servicios	47,440.00	Gas Natural	
16/3/2020	Servicios	441,000.00	Ornedis Solorzano	
16/3/2020	Mercado	137,000.00	Jenagro	
16/3/2020	Mercado	47,600.00	La tienda papelera	Implementos Colegio
18/3/2020	Restaurante	37,700.00	Cali mio	Rappi
18/3/2020	Servicios	268,560.00	Enel	
18/3/2020	Colegio	450,000.00	Ruta escolar	Pago en efectivo
25/3/2020	Mercado	300,100.00	Pezcasa Mar	
25/3/2020	medicina	75,000.00	Drogas Guadalupe	Medicinas gripa
25/3/2020	Mercado	80,000.00	Mercasa	
26/3/2020	Mercado	276,100.00	Alkosto	
30/3/2020	Mercado	490,000.00	Ornedis quincena	
	Colegios	3,374,646.00	Gimnasio Iragua	Pendiente de Pago
24/3/2020	Servicios	2,430,138.00	Cuota Casa	
24/3/2020	Servicios	63,989.00	Celular Gaby	
24/3/2020	Servicios	290,100.00	Ornedis Solorzano	Parafiscales
	TOTAL	17,884,801.00		

GASTOS CASA				
Fecha	Concepto	Monto	Establecimiento	Comentarios
1/5/2020	Mercado	1,251,084.00	Carulla	
2/5/2020	Colegios	30,000.00	Jairo	Clases mat Daniela pago a la esposa
3/5/2020	Medicinas	298,650.00	Farmatodo	
3/5/2020	Servicios	120,000.00	Celulares Dani y Cami	Sin recibo
5/5/2020	Libros	374,369.00	Panamericana	
5/5/2020	Restaurante	49,900.00	frisby	
5/5/2020	Mesada	500,000.00	Gaby Sanchez	
8/5/2020	Mercado	99,250.00	Jenagro	
8/5/2020	Mercado	6,800.00	Jenagro	
8/5/2020	Mercado	72,758.00	Bendita Carne	
8/5/2020	Servicios	176,000.00	Ornedis Solorzano	Pago Parafiscales
11/5/2020	Medicinas	1,135,050.00	Colsanitas	
11/5/2020	Medicinas	1,165,000.00	Hause der Hugend	
14/5/2020	Mercado	69,000.00	Versalles	
14/5/2020	Servicios	162,898.00	Claro	Servicio Internet
15/5/2020	Servicios	441,000.00	Ornedis Solorzano	Servicio Domestico
15/5/2020	Mercado	742,723.00	Carulla	
16/5/2020	Mercado	16,450.00	Jenagro	
16/5/2020	Mercado	9,350.00	Mac Pollo	
18/5/2020	Administración	546,000.00	Admon Oikos	
20/5/2020	Restaurante	62,400.00	Crepes&waffles	
20/5/2020	Servicios	178,240.00	Enel	
21/5/2020	Mercado	67,150.00	Jenagro	
22/5/2020	Mercado	55,000.00	Versalles	
22/5/2020	Restaurante	97,600.00	El Corral	
24/5/2020	Restaurante	160,000.00	Layla Kalil	Almuerzo Cumpleaños Dani
25/5/2020	Mercado	732,237.00	Éxito	
27/5/2020	Restaurante	67,000.00	Llanerada	No dieron recibo
30/5/2020	Servicios	441,000.00	Ornedis Solorzano	Servicio Domestico
30/5/2020	Medico	240,000.00	Carmen Puentes	Psicologa citas Daniela
30/5/2020	Colegios	3,374,646.00	Gimnasio Iragua	PENDIENTE DE PAGO
30/5/2020	Casa	2,430,138.00	Davivienda	Cuota casa 98/ Pendiente debito
30/5/2020	Mercado	56,000.00	Versalles	
30/5/2020	Servicios	57,170.00	Celular Gaby	
	TOTAL	15,284,863.00		





Fecha y hora aprobación

abril 12 de 2020 06:55 pm

Ip: 181.51.163.170

Estado Transacción	Tipo de Servicio	Servicio	Valor	Costo Transacción	Número de Aprobación
Exitoso	Serv. Públicos y Convenios	COLSANITAS 1010233082 prepagada y	\$1135050.0	0	233082

Producto origen de los fondos: Cuenta Itaú rentable ****8235

Recuerde que este pago se reflejará en un transcurso de 3 días hábiles

Valor pagado

\$1.135.050,00

Nit o CC: 19405535

Referencia para pagos: 60096589461

14/Abr/2020

Factura electrónica de venta: BEC - 53537790
No. Línea: 3186495857

Periodo facturado: 27/Mar/2020 al 26/Abr/2020

Fecha de corte: 26/Mar/2020

Fecha generación factura / Fecha cargue de tu plan: 27/Mar/2020

Estimado Cliente, paga oportunamente y evita la suspensión del servicio, cobro de reconexión e intereses de mora. **El incumplimiento en los pagos genera reportes a Centrales de Riesgo como moroso.** Una vez realices tu pago, este se aplicará a más tardar el siguiente día hábil. Si ya realizaste el pago, haz caso omiso.

ESTADO DE CUENTA

1 Saldo mes anterior \$ 0 + 2 Saldo del mes \$ 63,989 + 3 Pagos/Cargos \$ 0 = 4 Total a Pagar \$ 63,989

A PARTIR DEL 14/04/2020 APLICA COBRO DE RECONEXIÓN DEL SERVICIO POR CADA LÍNEA CELULAR POR VALOR DE \$ 4,138 MAS IVA.

RESUMEN DE TU CUENTA

Movimientos Servicio Mes Anterior	Valor
Total Factura Mes Anterior	\$ 63,989
Pagos Realizados	-\$ 63,989
1. Saldo Mes Anterior	\$ 0

Servicios Mes Actual

Servicios Mes Actual IVA incluido	Valor
2. Subtotal Servicio Mes Actual	\$ 63,989
4. Total a Pagar Servicio	\$ 63,989

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base	Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	\$ 53,586.00		\$ 10,181.00
Impuesto al Consumo Voz 4%	\$ 5,610.00		\$ 224.00

HAZLO FÁCIL Y SIN FILAS...

En la App Mi Movistar, Web y tu factura. Recarga tu móvil y así lo haremos.

Evolución del consumo en miles de pesos

Historia consumo minutos/seguundos

Historia consumo datos (GB)

Respuesta Pagos Electrónicos

SELECCIÓN - CONFIRMACIÓN - RESPUESTA



Débito realizado Exitosamente.

Seleccione el botón terminar para confirmar la transacción con el establecimiento.

Su número de autorización es: 1542349882
Fecha y hora de la operación: Sen 12 18:31:45
 GMT-05:00 2020
Debido de la cuenta: Cereza de Abasco
 Números ****4933
Empresa factoradora: Empresa de Acueducto
 Alcantarillado y Saneamiento de Bogotá E.S.P.
Número de la factura: 32986930513
Valor: \$265,189.00
Descripción: EAB
 Ayuda 32986930513
 Ayuda 32986930513

Como soporte de esta transacción, por favor haga Click en el botón imprimir.

Cualquier inquietud, comuníquese con nuestro número Único por ciudad:

Bogotá: 581 5161 **Cartagena:** 693 1818
Medellín: 604 1818 **Cali:** 456 1818
Barranquilla: 385 1818 **Manizales:** 807 9818
Otras ciudades: 018000 512633



Fecha y hora aprobación: abril 16 de 2020 09:46 am Ip: 181.51.163.170



Cuenta origen de los fondos: Cuenta corriente ****6348

Cuenta destino de los fondos: AHO ****2053 ORNEDI SOLORZANO

Banco destino de los fondos: DAVIVIENDA

Número de aprobación: 58730689724

Valor transferido

\$441.000,00

El Parisino S.A.S
 N° 1900196470-4
 Registrado de impuestos al consumo
 AM 3 VIAGERRITOS SEC VILLA FANNY BELMONTÉ BAJO
 Tel. 3155272

Factura PRS16802

Fecha 18-04-2020 Hora 09:34 AM
 Cajero Cajero
 Mesa 09340173

Cant	Detalle	Subtotal
1	Cesee 1/2 LB	\$ 33.000,00
1	Cesee maracuya 1/2 LB	\$ 35.000,00
1	Dominó zona 2	\$ 4.500,00

Impuestos
 Base Impuesto \$ 72.500,00
 Impuesto al consumo 8.290,68 (8%)
 Total sin propina \$ 72.500,00

TOTAL \$ 72.500,00

Efectivo entregado cliente \$ 100.000,00
 Devuelta \$ 27.500,00

Autorización de la DIAN N° 18783000701329 fecha autorización 28/06/2019 desde 1 hasta 100000

Esta factura fue impresa con www.factoz.co

Fecha y hora aprobación: abril 18 de 2020 06:12 pm Ip: 181.51.163.170



Cuenta origen de los fondos: Cuenta de Ahorro Nómina ****4933

Cuenta destino de los fondos: AHO ****9269 Conjunto residencial O

Banco destino de los fondos: BANCO COLPATRIA

Número de aprobación: 733110087354

Valor transferido

\$546.000,00

Movistar 3G 13:47 37% 

AA  itau.co 



Salir

Consultas Transferencias Pagos Inversiones Giros Fx Avances

Bienvenido: MARIA DEL PILAR PEREIRA
Último ingreso: 19/04/2020 01:15 PM

Pago Servicios públicos

Pago exitoso

Empresa	Gas Natural
Nro. Factura	11728748
Valor	\$ 36.640.00
Costo de la trx.	\$ 0.0
Cuenta origen	Cta. Cte. ****06348
Dirección IP	191.106.156.119
No. Confirmación (Ref.)	728748

Pagar otra Factura

www.itaú.co
Servicio al cliente Bogotá **031 581 81 81**
Resto del país **01 8000 512 633**

Respuesta Pagos Electrónicos

SELECCIÓN - CONFIRMACIÓN - RET



Débito realizado Exitosamente.

Seleccione el botón terminar para confirmar la transacción con el establecimiento.

Se número de autorización es: 1943750195
Fecha y hora de la operación: Sab Apr 18 18:28:51 GMT-05:00 -2629
Debitado de la cuenta: Cuenta de Ahorro Nómina - ****4933
Empresa facturadora: COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.
Número de la factura: 892617297
Valor: \$162.898.00
Descripción: Pago facturas hogar - Multiserv

Como soporte de esta transacción, por favor haga Click en el botón imprimir.

Cualquier inquietud, comuníquese con nuestro Número Verde por celular.

Bogotá 081 5101 Cartagena 493 1018
Medellín 094 1010 Cali 456 1018
Barranquilla 097 1010 Pereira 249 1018
Cúcuta 385 1010 Manizales 887 9818
Otras ciudades 018000 512633



INVERSI: NATURAL S.A.S.

18

Div: 38 4 55e-05

52206-1

505 0060

AUTORIZACION DE EMISION DE FACTURACION
 DIAN 1878300380000 DESDE LA 0001 HASTA LA
 10 000 APROBADA 22-01-2022

RÉGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA NRO
B 008476

FECHA: 24/04/2020

VENDEDOR: DIANA MARCELA

NOMBRE: 0

IDENTIFICACION: 0

DIRECCION: 0

DESCRIPCION	PRECIO KG	CANT.	PRECIO T
AJO NACIONAL	24.000	0,47	11.150
APIO	3.400	1,29	4.380
AROMATICAS	1.300	1	1.300
BROCOLI	4.000	0,86	3.400
CHAMPINON ENTERO MISO GR	5.300	1	5.300
CILANTRO	700	3	2.100
FRESA	8.000	0,58	4.700
LECHUGA BATAVIA	4.000	1,2	4.800
LECHUGA LISA	1.800	4	7.200
PAPA CRISOLLA	5.300	0,51	2.650
PEPINO GUIZO	6.000	1,27	7.600
PEREJIL CRESPO	2.000	1	2.000
PEREJIL LISO	2.000	1	2.000
PLATANO HARTON VERDE	4.000	3,69	14.750
PULPA DE MANGO	4.500	2	9.000
PULPA DE TOMATE ARBOL	3.000	1	3.000
RAICES CHINAS	1.500	1	1.500
TOMATE ARBOL COMUN	5.000	1,2	6.000
TOMATE CHORTO	3.400	1,03	3.500
ZANAHORIA	2.800	1,03	2.900
ZUCINI VERDE	3.200	1	3.200
TOTAL			\$102.400

DETALLE DE PAGO

Pago efectivo: \$0

T. Debito: \$102.400

T. Credito: \$0

Su cambio: \$0

Gracias por su compra

144872

Movistar 6:38 36 %
exitocom

Pedido N° 1027722173760-01

25 de abril de 2020

Vendido y entregado por [ventas ecommerce](#)

Datos del comprador:

Pilar Pereira

mppereirar@hotmail.com

Cel: (321) 3594491

Medio de pago:

Tarjeta de débito

\$515.071 (1 cuotas) ⓘ

[Ver mis pedidos](#)

mié, 6 de may., 21:31

DAVIVIENDA Descuento Pago
a Credito,\$2,433,770, Cta de
Ahorros *1087,Hora
21:31 ,Lugar BTA PROCESOS
ESP..

Envío a domicilio

En 8 días hábiles
Express

¿En que podemos mejorar?
[Responder](#)

INVERSIONES TIERRA AL NATURAL S.A.S
JENAGRO 138
 Dirección: Calle 138 # 566-05
 NIT: 901252206-1
 TEL: 805 0060
 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
 DIAN 187030030050 DEDE LA 0001 HASTA LA
 10 000 APROBADA 22-01-2020

RÉGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA NRO
B 009838

FECHA 25/04/2020
 VENDEDOR HELENA JAIMES
 NOMBRE
 IDENTIFICACION 0
 DIRECCION 0

DESCRIPCION	MEDIO KG	CANT	POR (OT)
AGUACATE NACIONAL	7.400	1,82	13.750
ARANDANOS ESTUQUE	8.000	1	8.000
ARVEJA EN CASCAVA	8.500	1,04	9.300
BANANO GIGUILLLO	3.400	1,04	7.060
CEROLLA CAREZORA BLANCA	2.300	1,04	2.300
CIRUELA CHILENA	14.400	0,53	9.000
MANGO TOMMY	5.600	1,48	8.350
HANZANA ROJA	1.800	3	4.800
HANZANA VERDE	1.700	3	5.100
HANZANA TANGELO	7.000	1	7.000
MALLA	2.400	3	4.800
PERINO COLOMBIANO	2.300	0,81	1.800
PIÑA GOLDEN	3.400	2,58	7.300
TOMATE CHONTO	3.400	1,66	5.650
ZANAHORIA	2.800	1,14	3.200
ZUCINI VERDE	3.200	0,8	3.200
TOTAL			\$99.650

DETALLE DE PAGO

Pago efectivo \$100.000
 T. Debito \$0
 T. Credito \$0
 Su cambio \$350

Gracias por su compra

147008

Movistar 17:18 97 %

AA itau.co

Itaú

Consultas Transacciones Pagos Inversiones Gros Fc Avances

Bienvenido: MARIA DEL PILAR PEREIRA
 Último ingreso: 25/04/2020 06:37 AM

Pago Servicios públicos
 Pago autónomo

Emprésta	Código
Nro. Factura	24227219
Valor	\$ 37.470,00
Costo de la tr.	\$ 0,0
Cuenta origen	Cta. Cta. ****00348
Dirección IP	181.61.91.239
No. Confirmación (Ref.)	227318

Pagar otra Factura

www.itaú.co
 Servicio al cliente Bogotá 031.581.81.81
 Resto del país 01.8000.512.833

INVERSIONES TIERRA AL NATURAL S.A.S
JENAGRO 138
 Dirección: Calle 138 # 566-05
 NIT: 901252206-1
 TEL: 805 0060
 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
 DIAN 187030030050 DEDE LA 0001 HASTA LA
 10 000 APROBADA 22-01-2020

RÉGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA NRO
B 008561

FECHA 24/04/2020
 VENDEDOR DIANA MARCELA
 NOMBRE
 IDENTIFICACION 0
 DIRECCION 0

DESCRIPCION	MEDIO KG	CANT	POR (OT)
CIRUELA LARGA	4.400	0,17	800
ELAMPRO	700	3	2100
BOHOLA CRESPA	4.400	2	8.800
LEMON TANGITTE	4.400	1,11	4.840
MANO CRESPA	2.300	1,26	2.890
PIÑA PASTELA URUBA	4.400	1	4.400
PIÑA	4.400	2,35	10.460
PLATANO MANTON	4.400	1,84	10.160
TOMATE CHONTO	3.400	1,13	3.790
TOTAL			\$49.450

DETALLE DE PAGO

Pago efectivo \$50.000
 T. Debito \$0
 T. Credito \$0
 Su cambio \$550

Gracias por su compra

147009

INVERSIONES TIERRA AL NATURAL S.A.S
JENAGRO 138
 Dirección: Calle 138 # 56a-05
 NIT: 901252208-1
 TEL: 805 0060
 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
 DIAN 18783003560580 DESDE LA 0001 HASTA LA
 10.000 APROBADA 22-01-2020

RÉGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA NRO
B 009939

FECHA 26/04/2020
VENDEDOR HEIDI JAIMES
NOMBRE 0
IDENTIFICACION 0
DIRECCION 0

DESCRIPCION	PRECIO UN	CANT	PRECIO T
APIO	3.400	0,39	1.300
CILANTRO	700	1	700
CURUBA	4.000	0,1	400
ESPINACA BABY BJ	3.000	1	3.000
JENJIBRE	29.000	0,05	1.450
MANZANA VERDE	1.700	3	5.100
PEREJIL CRESPO	2.000	1	2.000
TOMATE LARGA VIDA	4.000	0,25	1.000
ZUCINI AMARILLO	3.400	0,24	800
TOTAL			\$15.750

DETALLE DE PAGO

Pago efectivo: \$0
 T. Debito: \$15.750
 T. Credito: \$0
 Su cambio: \$0

Gracias por su compra



147240

Transacción Exitosa



Débito realizado Exitosamente.

Seleccione el botón terminar para confirmar la transacción con el establecimiento.

Su número
de autorización
es:

1545404007

Fecha y

hora de la

operación:

Sun Apr 26 09:29:35 GMT-05:00 2020

Debitado de

la cuenta:

Cuenta de Ahorro Nómina - ****4633

Empresa

facturadora:

ALMACENES EXITO-PROVEEDORES

Número de

la factura:

418746026

Valor:

\$764,020.00

Descripción:

PaymentId=2C0DEC373EE145C7B0F24D697435372B

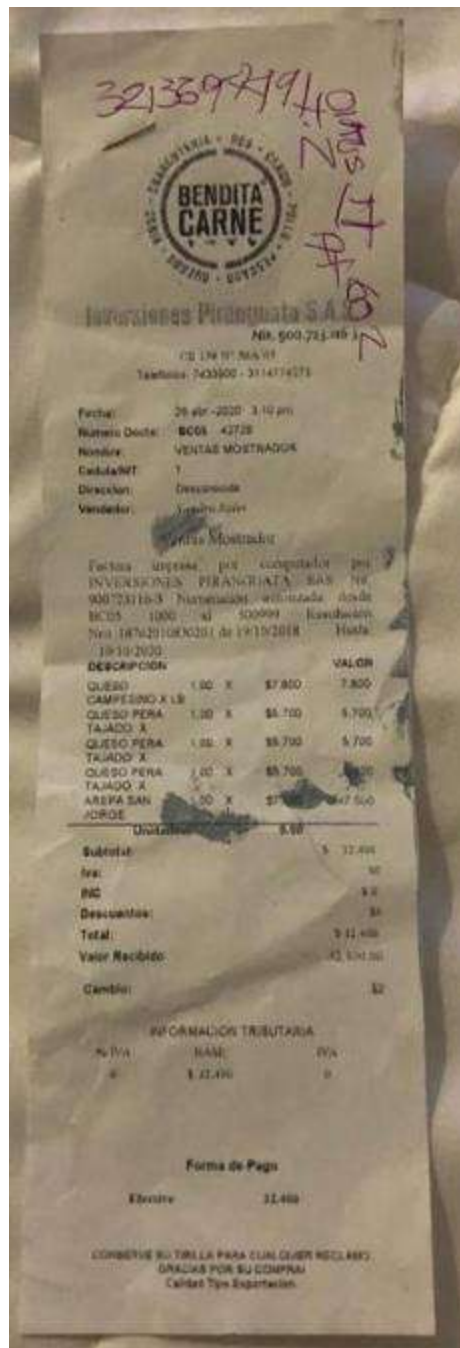
Como soporte de esta transacción, por favor haga Click en el botón imprimir.

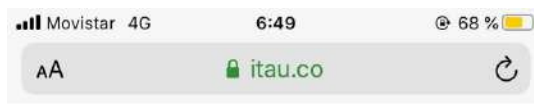
Cualquier inquietud, comuníquese con nuestro Número Único por ciudad:

Bogotá	581 8181	Cartagena	693 1515
Medellín	604 1515	Gali	496 1515
Bucaramanga	687 1515	Pereira	340 1515
Barranquilla	385 1515	Manizales	687 9615
Otras ciudades	018000 512633		

Imprimir

Terminar



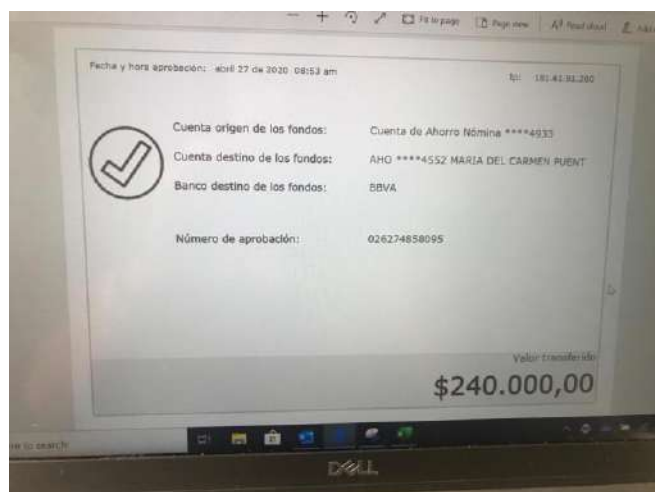

[Salir](#)
[Consultas](#) [Transferencias](#) [Pagos](#) [Inversiones](#) [Giros Fx](#) [Avances](#)
Bienvenido: MARIA DEL PILAR PEREIRA

Último ingreso: 30/04/2020 07:30 PM

Transferencia a cuenta inscrita

Transferencia exitosa

Fecha	01/05/2020 06:49:16 AM
Cuenta de Origen	Cta. Cte. ****06348
Cuenta Destino	AHO *****62053
Nombre Destinatario	ORNEDI SOLORZANO
Banco Destino	DAVIVIENDA
Monto	\$441,000.00
Costo de la trx.	\$ 0.0
Dirección IP	186.102.53.182
No. Confirmación (Ref.)	819168219462

[Realizar otra transferencia](#)
www.itau.co



[Salir](#)
[Consultas](#) [Transferencias](#) [Pagos](#) [Inversiones](#) [Giros Fx](#) [Avances](#)
Bienvenido: MARIA DEL PILAR PEREIRA

Último ingreso: 27/04/2020 11:27 AM

Transferencia a cuenta inscrita

Transferencia exitosa

Fecha	30/04/2020 07:31:26 PM
Cuenta de Origen	Cta. Ahr. ****74933
Cuenta Destino	AHO *****93658
Nombre Destinatario	Luisa Fernanda Novoa M
Banco Destino	BANCOLOMBIA
Monto	\$30,000.00
Costo de la trx.	\$ 0.0
Dirección IP	186.102.12.182
No. Confirmación (Ref.)	663271657407

[Realizar otra transferencia](#)

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
CC 52419685		PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 56A No. 137-74	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7210334
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION							
Periodo Pensión	2020-03			Periodo Salud	2020-04		
Fecha límite de pago	2020/04/22			Fecha de pago	2020/04/21		
Días de mora	0			Tasa de mora	26.16%		
TOTALES				DATOS DE LA TRANSACCIÓN			
Valor a pagar	\$290,100			Clave planilla	9404738507		
Intereses de mora	\$0			Clave de pago	605043403		
Saldos e incapacidades	\$0			Banco	BANCO ITAU		
Valor total	\$290,100						

Recibos



PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PIL
CC 52419
SUCURSAL PRINCIPAL: PRINCII
TIPO EMPLEADOR: DOMESTI
PERFIL: NOMINAT/ESORE
ÚLTIMO ACCESO: 2019/01/30 09:2

PAGO ELECTRONICO
Pago de la Planilla de aportes con clave: 8488623809

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico



Dirección IP:	186.155.204.12
Estado de la transacción:	APROBADA
Valor:	\$273,700
Clave Planilla:	8488623809
Nº Transacción (CUS):	415101539
Fecha:	2019/02/18
Banco:	ITAU
Descripción:	Pago de la Planilla de aportes con clave: 8488623809
Aportes en Línea	9999001472382

Imprimir

Aceptar



Inicio

Sesión actual: 29 de octubre de 2018 | Ip: 186.155.155.215

Sesión anterior: 29 de octubre de 2018 a las 12:01 pm

Cerrar sesión

Productos

Pagos

Transferencias

Inversiones

Giros internacionales

Solicitudes

Extractos y certificaciones

Actualización de datos

Seguridad

Tú estás aquí: Inicio > Pagos > Facturas y convenios

Pagos

Facturas y convenios

Inscribir factura

Programar pagos

Pagar factura

Pagar factura

Facturas inscritas | Pagos programados

1 Escoge la factura

2 Realiza tu pago

3 Confirmación

Octubre

2018

L	M	M	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Fecha y hora aprobación: Octubre 29 De 2018 12:03 PM

Ip: 186.155.155.215

Estado transacción	Tipo de servicio	Servicio	Valor	Costo transacción	Número aprobación
Exitoso	Serv. Públicos y Convenios	Gas Natural 16001728 Gas natural	\$ 111.160,00	\$ 0,00	1728

Producto origen de los fondos : Cuenta de Ahorro Nómina ****4933

Valor pagado
\$ 111.160,00

Recuerda que puedes consultar tus facturas pagadas en [Historial de facturas inscritas](#)

Guardar comprobante

Imprimir

[Regresar a facturas](#)



- Inicio
- Productos
- Pagos
- Transferencias
- Inversiones
- Giros internacionales
- Solicitudes
- Extractos y certificaciones
- Seguridad

Sesión actual: 22 de marzo de 2018 | Ip: 198.179.137.196 Sesión anterior: 19 de marzo de 2018 a las 07:13 pm [Cerrar sesión](#)

Tú estás aquí: Inicio > Pagos > **Facturas y convenios**

Pagos

Facturas y convenios

[Inscribir factura](#) [Programar pagos](#) [Pagar factura](#)

Pagar factura

[Facturas inscritas](#) | [Pagos programados](#)

- 1 **Escoge la factura**
- 2 **Realiza tu pago**
- 3 **Confirmación**

Marzo 2018

L	M	M	J	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Fecha y hora aprobación: Marzo 22 De 2018 04:40 PM Ip: 198.179.137.196

Estado transacción	Tipo de servicio	Servicio	Valor	Costo transacción	Número aprobación
Exitoso	Serv. Públicos y Convenios	Codensa 24863890 Codensa vill	\$ 156.400,00	\$ 0,00	608718

Producto origen de los fondos : Cuenta de Ahorro Nómina ****4933

Valor pagado
\$ 156.400,00

Recuerda que puedes consultar tus facturas pagadas en [Historial de facturas inscritas](#)

[Guardar comprobante](#) [Imprimir](#) [Regresar a facturas](#)



Su transacción fue aprobada

Número de transacción **APIE8105041522025361**

Medio de pago



Banco: ITAU

CUS: 329830688

Dirección IP: 198.179.137.235

Estado: Aprobada

Resumen de pago

Fecha y hora: 15 de abril de 2018 - 22:05 hrs.

Número de transacción: APIE8105041522025361

Nombre del servicio: CR VILLAS DE SANTA TERESA I

NIT: 9000048664

Dirección: CL 146 A 56 66

Ciudad: BOGOTA

Email: mppereirar@hotmail.com

Celular: 3213594491

Numero de Casa mas Dígito de Verificación: Convenio 19371 casa 98

Descripción: Pago administración Abril 2018 casa 98

Valor: \$473.000,00



Inicio

Productos

Pagos

Transferencias

Inversiones

Giros internacionales

Solicitudes

Extractos y certificaciones

Seguridad

Sesión actual: 12 de febrero de 2018 | Ipi: 198.179.137.234

Sesión anterior: 12 de febrero de 2018 a las 09:37 am

[Cerrar sesión](#)

Tú estás aquí: Inicio > Pagos > Facturas y convenios

Pagos**Facturas y convenios**[Inscribir factura](#)[Programar pagos](#)[Pagar factura](#)**Pagar factura**[Facturas inscritas](#) | [Pagos programados](#)1 **Escoge la factura**2 **Realiza tu pago**3 **Confirmación**Febrero
2018

L	M	M	J	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28				

Fecha y hora aprobación: Febrero 12 De 2018 10:07 AM

Ipi: 198.179.137.234

Estado transacción	Tipo de servicio	Servicio	Valor	Costo transacción	Número aprobación
Exitoso	Serv. Públicos y Convenios	Acueducto de 23962511913 Acueducto VI	\$ 350.320,00	\$ 0,00	344922

Producto origen de los fondos : Cuenta corriente ****6348

Valor pagado
\$ 350.320,00

Recuerda que puedes consultar tus facturas pagadas en [Historial de facturas inscritas](#)[Guardar comprobante](#)[Imprimir](#)[Regresar a facturas](#)

Movistar 4G 6:29 97 %

itau.co

 Salir

Consultas Transferencias Pagos Inversiones Giros Fx Avances

Bienvenido: PEREIRA, MARIA DEL PILAR
Último ingreso: 15/03/2019 04:55 PM

Transferencia a cuenta inscrita

Transferencia exitosa

Fecha	19/03/2019 06:29:55 AM
Cuenta de Origen	Cta. Ahr. *****493-3
Cuenta Destino	AHO *****05611
Nombre Destinatario	Rocio Echeverry
Banco Destino	DAVIVIENDA
Monto	\$160,000.00
Costo de la trx.	\$ 0.0
Dirección IP	152.202.50.68
No. Confirmación (Ref.)	1424375490

Realizar otra transferencia

www.italu.co

< >   

Dirección CL CL 142 KR 13 83 APT706 NUEVA
MIRANDELA-SUBA
BOGOTA - BOGOTA

Nit ó CC 19405535
Factura Electrónica de Venta BEC - 29299566
No Celular 3186495857

Suspensión del Servicio
a partir de
10/Sep/2019



Número para pagos	60096589461
Fecha límite de pago	09/Sep/2019
Periodo facturado	27/Ago/2019 al 26/Sep/2019
Fecha de Expedición / Cargue de tu Plan	27/Ago/2019
Fecha de Corte	26/Ago/2019

Estimado Cliente, paga oportunamente y evita la suspensión del servicio, cobro de reconexión e intereses de mora. **El incumplimiento en los pagos genera reportes a Centrales de Riesgo como moroso.** Una vez realices tu pago, este se aplicará a más tardar el siguiente día hábil. Si ya realizaste el pago, haz caso omiso.

A PARTIR DEL 10/09/2019 APLICA COBRO DE RECONEXIÓN DEL SERVICIO POR CADA LÍNEA CELULAR POR VALOR DE \$ 4,138 MAS IVA.

RESUMEN DE TU CUENTA

Movimientos Servicio Móvil Mes Anterior	Valor
Total Factura Mes Anterior	\$ 0
Saldo Mes Anterior	\$ 0
Servicios Móvil Mes Actual	Valor
Servicios Mes Actual IVA Incluido	\$ 63,989
Subtotal Servicio Móvil Mes Actual	\$ 63,989
Total a Pagar Servicio Móvil	\$ 63,989

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

Translate message to: English | Never translate from: Spanish

A Amazon.com.mx <order-update@amazon.com.mx>
Tue 2/26/2019 7:55 PM
To: You

Hola Pilar,

¡Tu paquete ya se entregó!

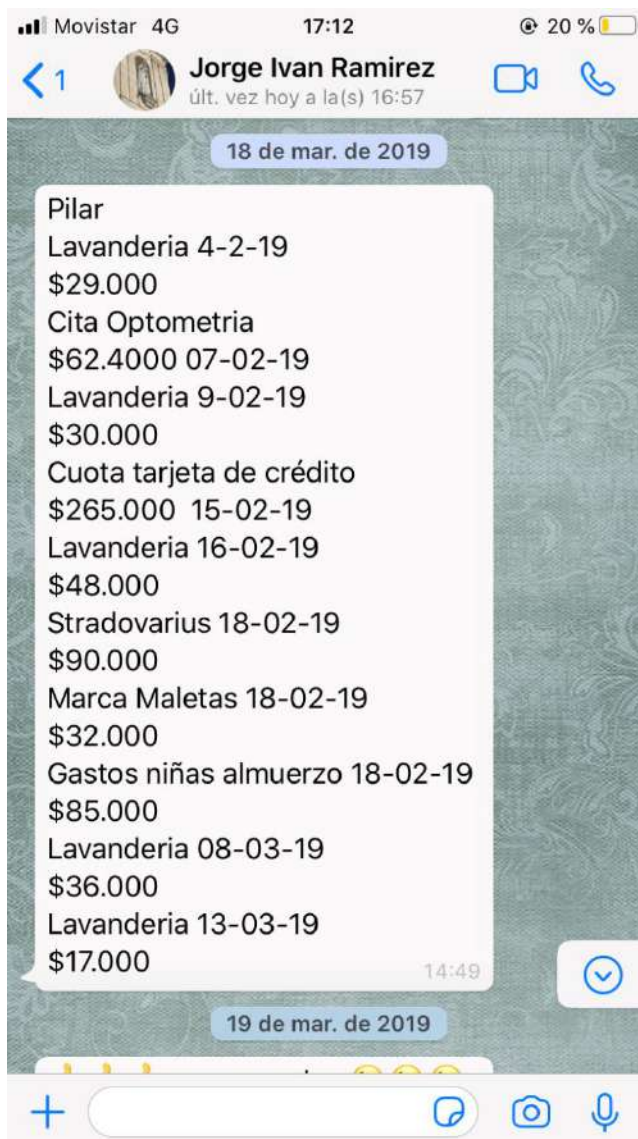
[Rastrea tu paquete](#)

Adidas VS Advantage Clean

Devuelve o reemplaza los artículos en [Mis Pedidos](#)

Producto # 703-0825434-3241028

Amazon.com.mx <order-update@amazon.com.mx>
Tue 2/26/2019 8:35 PM
To: You



Itaú
19030780805339

PEREIRA MARIA
CL 146 A 56 66 CS 98 VILLAS DE SANTA
TERESA II
BOGOTÁ D.C.

Página 2 de 3
VISA ORO

PUNTOS		Resumen	
DESCRIPCION	No. de Puntos		
Saldo Mes Anterior	14,286	Saldo Anterior	\$344,175.49
(+) Acumulado Mes	608	(-) Consumo Mes	\$1,695,455.55
(-) Redimidos Mes	0	(+) Intereses Corrientes	\$0.00
(-) Vencidos / Perdidos Mora	1,193	(-) Intereses de Mora	\$0.00
SALDO ACUMULADO	13,701	(-) Avances	\$0.00
		(-) Otros Cargos	\$0.00
		(+) Cuotas de Manejo	\$0.00
		(-) Pagos y Créditos	\$1,487,409.49
		PAGO TOTAL	\$482,221.55

Tarjeta Número	Fecha de Facturación	Para pagar antes de	Cupo Total	Cupo Disponible	Pago Mínimo	Pago Total
4539220097201988	28/02/2019	18/03/2019	\$4,765,000.00	\$4,202,230.00	\$194,138.00	\$482,221.55

Movimientos de la Tarjeta de Crédito No. 4539220097201988		Valor Original	Cargos y Abonos	Saldo Pendiente	Cuotas	Cuotas	Cuotas	Tasa
Ord. Mes	No. Cuenta	Concepto	Cargos o Abonos	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
31-01	6087	RAPPI	16,900.00	0.00	0.00	1	1	0
01-02	8302	PMZ RAPPI	20,100.00	0.00	0.00	1	1	0
01-02	0841	PMZ RAPPI	117,400.00	0.00	0.00	1	1	0
03-02	9575	PMZ RAPPI	14,900.00	0.00	0.00	1	1	0
06-02	7232	RAPPI	16,900.00	0.00	0.00	1	1	0
10-02	3758	ALKOSTO CLL 170	749,483.00	0.00	0.00	2	2	0
11-02	9889	RAPPI	89,600.00	0.00	0.00	1	1	0
12-02	8203	RAPPI	9,944.00	0.00	0.00	1	1	0
12-02	1604	RAPPI	3,303.00	0.00	0.00	1	1	0
13-02	7235	RAPPI	46,741.00	0.00	0.00	1	1	0
13-02	8353	RAPPI	12,185.00	0.00	0.00	1	1	0
14-02	3637	RAPPI	14,351.00	14,351.00	0.00	1	1	0
15-02	2896	RAPPI	50,900.00	50,900.00	0.00	1	1	0
16-02	4300	RAPPI	89,000.00	89,000.00	0.00	1	1	0
16-02	2216	PAGO CANAL ELECTRONICO		-1,487,409.49	0.00	1	1	0
		MON 420.00						
		MON 100.00						

Organiza tus finanzas. Utiliza el cupo disponible con compra de cartera a tasa preferencial. Mas Info en Banca telefonica

CUALQUIER INCORFORMIDAD COMUNICARLA A NUESTROS REVISORES FISCALES PricewaterhouseCoopers Ltda., A.A. N° 80148 de BOGOTÁ, Defensor del Consumidor Carrera 13A No. 88 - 31 05944 303 Ed. Oneky, Bogotá D.C., Teléfono: 61081186. Horario de atención al público es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. en puntos contactos. Correo Electrónico: atencioncliente@itau.com.co

Tarjeta Número	Forma de Pago	Cod. Bco.	No. Cheque
4539220097201988	Efectivo		
	Cheque		
	Fecha de Pago	Valor Pagado	
	Día Mes Año		

Itaú

Itaú

1903078005339

PEREIRA MARIA
CL 146 A 56 66 CS 98 VILLAS DE SANTA
TERESA II
BOGOTÁ D.C.

Página 3 de 3
VISA ORO

Resumen

Saldo Anterior	\$344,175.49
(+) Consumo Mes	\$1,605,455.55
(-) Intereses Corrientes	\$0.00
(-) Intereses de Mora	\$0.00
(+) Avances	\$0.00
(-) Otros Cargos	\$0.00
(-) Cuotas de Manejo	\$0.00
(-) Pagos y Créditos	\$1,467,409.49
PAGO TOTAL	\$482,221.55

PUNTOS

DESCRIPCION	No. de Puntos
Saldo Mes Anterior	14,288
(+) Acumulado Mes	608
(-) Redimidos Mes	0
(-) Vencidos / Perdidos Mora	1,193
= SALDO ACUMULADO	13,703

Tarjeta Número	Fecha de Expiración	Para pagar antes de
4539220097201988	28/02/2019	18/03/2019

Cupo Total	Cupo Disponible	Pago Mínimo	Pago Total	Saldo Pendiente Pagar	Capital en Mora	Venc. Pagado
\$4,760,000.00	\$4,202,230.00	\$184,135.00	\$482,221.55	\$288,086.58	0.00	

Movimientos de la Tarjeta de Crédito No. 4539220097201988

Car. Mes	No. Documento	Concepto	Saldo Original	Saldo Original	Cargos y Abonos	Saldo Pendiente	Cuotas	Cuotas	Cuotas	Tasa
			Original	Actual			Saldo	Saldo	Saldo	
28-02	0000	AMAZON MX MARKETPLACE	72,225.28		3,089.38	69,215.69	24	1	23	29.52
		MXN 429.80								
28-02	0000	AMAZON MX MARKETPLACE	167,875.99		5,994.83	160,881.06	24	1	23	29.52
		MXN 999.00								

ENTIDAD BANCARIA

AMAZON MX MARKETPLACE



19020172912400

PEREIRA MARIA DEL PILAR

CL 146 A 56 66 CS 90 VILLAS DE SANTA TERESA II

BOGOTÁ D.C.

Página 2 de 2

MASTERCARD ORO

Tarjeta Número	Fecha de Emisión	Para pagar antes de
5183610161211002	15/03/2019	04/03/2019
Cupo Total	Cupo Disponible	Pago Mínimo
\$2.640.000,00	\$1.145.019,00	\$753.017,00
Pago Total		
\$1.004.980,66		

PUNTOS	
DESCRIPCION	No. de Puntos
Saldo Mes Anterior	568
(-) Acumulado Mes	0
(-) Redimidos Mes	10
(-) Vencidos / Perdidos Mes	0
= SALDO ACUMULADO	\$ 0,00

Saldo Pendiente	Capital en Mora	Valor Pagado
\$741.964,26	0,00	

Resumen	
Saldo Anterior	\$6.323,38
(+) Consumo Mes	\$1.486.857,21
(+) Intereses Corrientes	\$0,00
(+) Intereses de Mora	\$0,00
(+) Avances	\$0,00
(+) Otros Cargos	\$0,00
(-) Cuotas de Manejo	\$0,00
(-) Pagos y Créditos	\$0,00
PAGO TOTAL	\$1.484.390,60

Movimientos de la Tarjeta de Crédito No. 5183610161211002

Fecha	No. Cuentas	Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Pendiente	Deuda	Cuota	Deuda	Tasa
01-01	0000	US\$ 21.08							
29-01	0000	US\$ 22.10	8.865,00	8.865,00	0,00	1	1	0	29,71
30-01	0000	TUNES.COM/SILL	41.290,00	41.290,00	0,00	1	1	0	29,71
31-01	0000	UBER *TRIP	5.295,00	5.295,00	0,00	1	1	0	29,71
31-01	0000	UBER *TRIP	5.315,00	5.315,00	0,00	1	1	0	29,71
02-02	7721	MEDIC SPA	60.000,00	60.000,00	0,00	1	1	0	29,52
05-02	8000	US\$ 2.73							
		BOUY SHOP VILA LOBOS	126.081,08	5.335,92	122.745,16	24	1	23	29,52
		US\$ 40.17							
06-02	7520	EXITO LA COLINA	197.370,00	98.985,00	98.385,00	2	1	1	29,52
09-02	9220	OPTICA COLOMBIANA	773.380,00	386.690,00	386.690,00	2	1	1	29,52

Organiza tus finanzas. Utiliza el cupo disponible con compra de cartera a tasa preferencial. Mas Info en Banca telefónica

CUALQUIER INCONFORMIDAD COMUNICARLA A NUESTROS REVISORES FISCALES Proveedor/Cajero/Cajero, Ude. A.A. N° 90/08 de BOGOTÁ, Defensor del Consumidor, Carrera 11A No. 98 - 5ª Oficina 203 Ed. Olaya, Bogotá D.C. Teléfono: 010561104. Horario de atención al público: de Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. en jornada continua. Cuentas de Débito



Tarjeta Número	Forma de Pago	Cuota Bco	No. Cheque
5183610161211002	Efectivo	Cheque	
Fecha de Pago		Valor Pagado	
Día	Mes	Año	



Movimientos Cuenta de Ahorros No. 014-07493-3			
Descripción de la Transacción		Cuenta	Débito
Código		Transacción	
1	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$0.00
2	0	RETIRO 0010213444 Cra 58 No 13	Santa Barb \$400,000.00
2	0	RETIRO 0010212357 Calle 138 No	Santa Barb \$400,000.00
3	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$113,901.00
3	0	COMPRA SUPERMERCADO OLIMPIA	Santa Barb \$0.00
4	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$0.00
4	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$0.00
5	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$0.00
5	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$0.00
7	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$314,000.00
8	0	COMPRA S/BARBARA	Santa Barb \$0.00
8	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$0.00
9	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$49,800.00
10	0	COMPRA ALKOSTO CLL 370 0	Santa Barb \$59,900.00
10	0	COMPRA NAF NAF SAN RAFAEL 0	Santa Barb \$99,420.00
10	0	COMPRA FALABELLA LA COLINA 1	Santa Barb \$42,500.00
10	0	COMPRA MINISO COLINA 1 0	Santa Barb \$0.00
10	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$50,000.00
11	0	COMPRA EOS BORMAN COLINA 0	Santa Barb \$300,000.00
11	0	RETIRO 0010218076 Av. Calle 28 00	Santa Barb \$0.00
12	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$0.00
12	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$0.00
12	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$0.00
14	0	NC Pago a Terceros	Santa Barb \$0.00
14	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$20,000.00
15	0	COMPRA PORTOALEGRE BELLEZA 1 0	Santa Barb \$253,000.00
15	0	COMPRA CARACOLITO S 1 0	Santa Barb \$113,700.00
15	0	COMPRA LOS TRES ELEFANTES	

Movimientos Cuenta de Ahorros No. 014-07493-3			
Descripción de la Transacción		Cuenta	Débito
Código		Transacción	
15	0	RETIRO 0010214843 Cra 58 No 13	Santa Barb \$400,000.00
15	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$0.00
16	0	Trans. Cta Otros Bcos Canal Electroni	Santa Barb \$1,000,000.00
16	0	Pago tarjeta canal electronico	Santa Barb \$1,467,409.49
16	0	Pago tarjeta canal electronico	Santa Barb \$1,494,980.65
16	0	Pago por Internet PSE	Santa Barb \$80,300.00
16	0	COMPRA CHIC STYLING 0 BO	Santa Barb \$400,000.00
16	0	RETIRO BCS CARULLA LA COLINA	Santa Barb \$100,000.00
16	0	RETIRO BCS CARULLA LA COLINA	
16	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$0.00
16	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$127,500.00
17	0	COMPRA MEDIPIEL EXITO COLINA	Santa Barb \$460,222.00
17	0	COMPRA EXITO LA COLINA BO	Santa Barb \$200,000.00
17	0	RETIRO 0010213444 Cra 58 No 13	Santa Barb \$0.00
17	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$87,527.19
18	0	RETIRO GRAN PATIO STA FE 1 D	Santa Barb \$5,500.00
18	0	Utilizacion Cajero Automatico	Santa Barb \$0.00
18	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$0.00
19	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$0.00
20	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$0.00
21	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$0.00
22	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$0.00
23	0	RETIRO BANSI S.A. 0 In	Santa Barb \$509,214.12
23	0	Utilizacion Cajero Automatico	Santa Barb \$5,500.00
23	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$121,884.56
24	0	COMPRA WE KNOW GROUP LTD	Santa Barb \$0.00
24	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$0.00
25	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$0.00
26	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$0.00
27	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$0.00
28	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$0.00

EXITO COLINA WOW!
VIVE UNA EXPERIENCIA WOW!

619958 ATUN ACEIT VAC. 19.950 A
790945 ARROZ BLAN. 10.440
693740 MAICES SAN. 7.580 A
13528 CAFE MOLIDO. 7.490 E
748719 ACEIT GIRA. 18.500 A
329664 SAL NORMAL. 2.610
769696 PASTAS COM. 4.060 E
1191919 SALSA TATE HEINZ B. 14.500 A
1496237 MAYON LIGA. 12.500 A
439214 FIJETES PESHUGA. 17.650
1.584 kg x 12.950 /kg
778266 MUSLO FAMILIAR *12 20.513
1.638 kg x 12.900 /kg
778569 CONTRAMUSLO FAMILI 21.130
0.815 kg x 5.000 /kg
612980 ALAS SIN COSTILLAR 4.080
0.634 kg x 18.400 /kg
7263 25% RS OFERTA 2 3.625
267040 TOSTADAS BIMBO 300 5.500
1058106 PAN TAJADO PAN ART 5.100
143569 ALSTROEMERIA STAND 8.950 A
1032680 ROLDOS SMN BJAX30 8.780
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 418.265
1064161 IMPUESTO BOLSA PLA 50
1064161 IMPUESTO BOLSA PLA 50
1064161 IMPUESTO BOLSA PLA 50
1064161 IMPUESTO BOLSA PLA 50
1064161 IMPUESTO BOLSA PLA 50
1064161 IMPUESTO BOLSA PLA 50
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 418.565
VF TARJETA DEBITO 418.565
Recibo: 006853 RRN: 007709 Apto 007709

CAMBIO

0

TU AHORRO FUE \$16.300

8588 20% POLLO \$ 12.675
7263 25% RS OFERTA 2 \$ 3.625

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
=00%	198542	198542	0
A=19%	174688	146797	27891
E=05%	45335	43176	2159
TOTAL	418565	388515	30050

TIQUETE 0088 0380544116
RES.DIAN# 18762008103431 DE07/MAY/2018
RANG.AUT 0088 0380402478 al 0389999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 42
Almacenes Exito S.A. Nit 890.900.608-9
AUTORRETENEADOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 7455444

RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

01/FEB/2020 12:59 0088 38 0070 4754

ESTIMADO(A): Pilar Pereira
ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA
Concepto Transcion Acumulado

Pnts vigentes 597 *****
Pnts a vencer 29/FEB/20 971



088 3UVLF

CITY PARKING
NIT 830050619-3

Parquedeo CRO
Direccion Calle 57a # 23 - 74
Telefono 01/02/2020
Fecha de Venta N° 8187-19789

FACTURA PAGO SALIDA

Plaza
Fecha hora entrada 01/02/2020 20:16:08
Fecha hora salida 01/02/2020 20:48:47
3 Dias(s) 0 Hora(s) 30 Min(s) 39 Seg(s)
Cant Descripción SubTotal
1 PARQUEADERO \$ 2.480,00
REDONDO - CINCUENTENA \$ 20,00
Total a pagar \$ 2.500,00
Impuestos
19,000% IVA \$ 399,16

Autorización Numeración de Facturación
187630361184 del 24 de Enero de 2020
con prefijo 8187 del 1977 hasta 8000000
vigencia 6 meses. IVA REGIMEN COMEN TICA
5221 TARIFA 9.56 POR 1300 CONOS GRANDES
CONTRIBUYENTE NO AUTORETENEADORES CON
RESOLUCION 012535 DEL 14 DE DICIEMBRE DE
2018 SOLICITA RCE 800482940 Area
Colpatria (Vigencia 2020-12-05)
Tel 3944677. PROCEDIMIENTO DE
DECLARACION: a) Diligenciar REPORTE DE
INCIDENTES y entregar al operador, b)
Evitar la extencion del dabo, c)
Conservar pruebas y facilitar las
investigaciones de City Parking,
aseguradora o autoridades competentes,
d) Proporcionar la documentación
requerida. City Parking dara respuesta
dentro de los terminos de ley y de ser
positiva le indicara los pasos a seguir
usted dispone de 15 minutos para salir
del parqueadero, luego de este tiempo se
iniciara nuevamente el cobro.



SOFTWARE

FLAMINGO EXPONADO MENDOZA
SUPERMERCADO JENAGRO 138
 Dirección: Calle 138 # 56a-05
 Nit: 3.199.540
RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA NRO
120256

FECHA 1/02/2020
HORA 10:58:23
VENDEDOR HEIDI JAIMES
NOMBRE 02
IDENTIFICACION 02
DIRECCION CALLE 145 # 57A 23

DESCRIPCION	PRECIO KG	CANT	PRECIO T.
ARVEJA DESGRANADA	10.000	0,4	3.950
PAPA CRTOLLA PQ.	1.300	1	1.300
PIMENTON ROJO	3.600	0,28	1.000
ZANAHORIA	2.400	0,71	1.700
SubTotal			\$7.950
Descuento			\$0
TOTAL			\$7.950

DETALLE DE PAGO

Pago efectivo **\$20.000**
 T. Debito **\$0**
 T. Credito **\$0**
 Su cambio **\$12.050**

Gracias por su compra



CENTRAL PARKING SYSTEM
 COLOMBIA NIT 800.087.029-3
 EXITO COLINA AVDA BUENOS AIRES 72 NO 146B-11

Factura de venta No. 0156 251174
 Fecha 2020-02-01

Concepto	PACQUEO	Retenido
Placa/Codigos		8003328
Entrada	2020-02-01 13:06	
Salida	2020-02-01 14:48	
Tiempo		01:42
Tarifa		CARRO

Det Description	Subtotal
1 Parkadero	10.710,00 C
Subtotal:	10.710,00 C
Ajuste:	40,00 C
TOTAL A PAGAR	10.750,00 C
IVA Incluye	

DETALLE DE SERVICIO

Base Servicio:	9.033,61 C
Impu: 19,00% IVA	1.716,39 C
TOTAL A PAGAR	10.750,00 C

Recibido: 20.000,00 C
 Cambio: 9.250,00 C

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURA
 18762013308743 del 2019-03-11 PRE QISE DE
 LA 172700 A LA 600000 POLIZA ACE 40270 CLUB DE
 GOLF DE COLOMBIA S.A TEL 3266200, VIGENCIA HASTA
 EL 30 DE JUNIO DEL 2020 VALOR ASEGURADO \$2.000.
 000.000 LIMITE POR EVENTO Y \$4.000.000.000 LIMITE
 E DE AGREGADO ANUAL PROCEDIMIENTO DE INCIDENTES:
 1) INFORMAR A LA ADMINISTRACION DE QISE EL INCIDENTE
 NTE 2) REALIZAR REPORTE DEL INCIDENTE 3) CPSC ENVI
 ARA REPORTE AL CLIENTE 4) SOLICITAR COTIZACIONES
 (SI APLICA) 5) PAGO DEL INCIDENTE (SI APLICA) PRX
 7426434 RECUERDE QUE TIENE 15 MINUTOS DE TIEMP
 O DE GRACIA PARA SALIR

GRACIAS POR SU VISITA

ALCJA 2020-02-01 14:49:02

ESTRELLA ANDINA SAS
 NIT: 900532938-1
 REGIMEN COMUN
 ACTIVIDAD ECONOMICA 5613
 Tarifa 13.8x1000
 GRAN CONTRIBUYENTE ICA 80601A
 Res. DDJ-032117 Del 25/10/2019
 STARBUCKS PARQUE 93
 DIR: CRA 13 N 93A 27

Starbucks Coffee

Octo Equivalente -P93- 1236288
 01/02/2020 20:33:58
 Chk: 3340 Caja: 1 Gst: 0
 Mesero: 1001 ALBEIRO
 Cajero: 0

PRODUCTOS

1 AL Latte	6900
1 Shot Temporad ES	500
Deslactosada	
1 AL Mocha Cocoa C	8900
1 Shot Temporad ES	500
Leche Light	
1 AL Latte Hel	6900
1 Shot Temporad ES	500
Leche Light	
2 Croise Cereal	9400

8 Articulos

SUBTOTAL NETO	28235
BASE 19%	28235
IVA 19%	5365
SUBTOTAL CON IMP.	33600

TOTAL	33600

PAGOS	
Efectivo	50000

CAMBIO	16400

Nombre: _____
 NIT: _____
 Telefono: _____
 Direccion: _____

Resolucion DIAN #18762009077201
 FECHA: 09/07/2018
 De -P93-906198 a -P93-10000000

ORGULLOSAMENTE SIRVIENDO
 CAFE COLOMBIANO
 DESDE 1971

NIFI STARBUCKS
 Su clave NIFI ES
 4301023380

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA S.A.

NIT: 830.513.729 -3

EDS TEXACO 41 SAN RAFAEL

TIQUETE DE VENTA!!

CALLE 134#54-11

6484827

Fecha : 02/02/2020 Hora : 12:37 PM
 Nro. : 1652876 Placa :
 Turno : 2 Isla : 3
 Surtidor : 3 Cara : 3
 Manguera : 10

Articulo: PLUS OXIGENADA
 Gls : 10,460 PVP (\$): 936,00
 Valor Neto (\$) : 100.000,00
 Desc.(0,00%) \$: 0,00
 Subtotal (\$) : 100.000,00
 Abono Cuota(\$) : 0,00
 Total (\$) : 100.000,00
 Forma Pago : Efectivo

Atendi: JHON FREDY MONCADA
 100% COMBUSTIBLES DE COLOMBIA



Débito realizado Exitosamente.

Seleccione el botón terminar para confirmar la transacción con el establecimiento.

Su número de autorización es: 1526302190
Fecha y hora de la operación: Tus Feb 11 09:27:46
GMT-05:00 2020
Debitado de la cuenta: Cuenta Corriente
****8348
Empresa facturadora: Telmer Colombia
Número de la factura: 889262174
Valor: \$192.096.00
Descripción: Pago factura hogar -
Multyplay

Como soporte de esta transacción, por favor haga Click en el botón imprimir.

Cualquier inquietud, comuníquese con nuestro Número Único por ciudad:

Bogotá	581 8181	Cartagena	603 1818
Medellín	804 1010	Cali	408 1818
Bucaramanga	687 1818	Pereira	340 1818
Barranquilla	385 1818	Mosquera	887 9818
Otras ciudades			018000 512633



PAPELNET SAS
PAPELNET COLINA
NIT: 830090380-3
CARRERA 58 NO. 137B-01 LOCAL 3-4
telefono: 4926170
FACTURA DE VENTA No.: PAP 666082
Fecha: 02/02/2020 Hora: 17:49
Cajero: caja01 Caja: 01

Código	Artículo	iv	Cant	Total
20	IMPRESION 19 U		4	1,200
4 Unidades x \$300,00				
IVA %	VR.BASE	VR.IVA	TOTAL	
19.00	1,008	192	1,200	
TOTAL FACTURA:			1,200	
ITEMS:	1 01 EFECTIVO	\$	1,200	
	CAMBIO	\$	0	

IVA REGIMEN COMUN RESOLUCION
18762009396415 DE 07/26/2018
HABILITACION DE FACTURACION
DEL PAP 556806 AL PAP 999999
GRACIAS POR SU COMPRA
PARA CUALQUIER RECLAMACION FAVOR
PRESENTAR ESTA FACTURA

Software: TECHNOLOGY.COM SAS N:900364130-6
tel:7435588-3135099238 Bogota-Colombia

Redeban
NIT: 830090380-3
SUPERFICIA OLIVARCA 4
CJA 52 138-01

VENTA
DOCUMENTO: 00236
COMPRA NETA: 3,21,222
IVA: 1,1,068
EUC: 0

TOTAL: 3,21,222 + 1,1,068 = 3,22,290

*** CLIENTE ***

Inst: 0809 KM Mastercard ID
**SUBTOTAL TOTAL ** \$ 22,290
DE PAGO/01 Redeban 22,290
Redeban Multicliente
AUTORIZA: 012805 TRKJ: 8808
RECIBO: +012204

CAMBIO 0

TARJETA PLATA

Total/actual: 35,508 Hasta ayer
Tarjeta No: 8001100524000000
Nombre Cta: MARIA E PENA
TOTAL ARTICULOS VENDIDOS: 3

** DETALLE DE LOS IMPUESTOS **

Tipo	Concepto	Base IVA	Imp
3-19A		6,690	1,268
3-19A		15,600	2,992
TOTAL		22,290	4,260

REGIMEN COMUN
Le Alcedo: 18/02/2018
DCO/EQUIVALENTE: 018-01608701
DCO: 01801000000-01809999999
Resol: 190201026906 de Sep 12/2018
ACUARIO

Feb/2/2020 18:21 5414113 DTA: 0010000
PRIMERA EN RENTA DE LUCHA
P. ROQUE DE ESPINO

AVIDESA MAC POLLO S. A. - 890201881-4
Colina Campestre
CL 138 56A 05
Domicilio Telefono: 6242313

*Documento Equivalente a:
FACTURA DE VENTA No. 0316 - 1429470
Fecha: 02/02/2020 10:00:34 AM
CAJA: 01 ESTUPINAN GACERES FLOR AMALIA

Cliente: Mostrador

Descripción	Valor
219 FILETE PECHUGA PORCI	20,913 A
1,195 Kg x \$ 17,500	
Descuento Aplicado: 15,00 %	
Items: 1 Unidades: 0 Peso: 1,195 Kg	
Subtotal:	20,913
-Descuento:	3,137
Discriminación Iva Base	Valor
A Iva de 0%	17,776
Impo, consumo Bolsa: (1)	50
Neto:	17,826
Ajuste a Fracción:	26
TOTAL:	17,800

Forma Pago Valor Numero
Ajuste a Fracción 26
Efectivo: 17,800

Efectivo: 17,800
32860UN (1)

Fra Res DIAN 18762008255194, 17-may-2018
de 0316-1323000 al 0316-1800000
Gran Contribuyente Responsable de Iva
Autorretenedor

serviciocliente@macpollo.com
Telefono: 01800 0970801
WhatsApp: 312 400 0005
DESCARGA NUESTRA APP PARA IOS/ANDROID

WhatsApp: 312 400 0005
DESCARGA NUESTRA APP PARA IOS/ANDROID

GRACIAS POR PREFERIRNOS
CONSERVE FACTURA PARA CUALQUIER RECLAMO
SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA

 CREDITBANCO WAF S.A. LEAS CDO SAN RAFAEL LOC 1-11 C.U. 012514428 Telfax: 82-02-2020 37 39 56 CALLE 200002 OPE: 00103317234 APPROP: CDR / CUMPL... (L.P. 00013476 PASAD... 000000 RECIBO: 004731 ROL: 000238 C/contrato: 78-28-51027-001 COMPRA NETO : \$ 171,286 IVA : \$ 32,544		JTA m. 361 2509 100: 0881 AUT: 000238 08 TVE: 95000000000000000000 AUT: 000000000000000000 C/contrato: 78-28-51027-001 COMPRA NETO : \$ 171,286 IVA : \$ 32,544 TOTAL (COP) : \$ 203,830 TOTAL-COLOMBIA
TOTAL NETO A PAGAR: \$ 203,830		
Base : 171,286 IVA 19% : 32,544 Base Total : 203,830		
Medio de pago : Val. por : 203,830 VISA : 203,830		
Cliente : MARIA DEL PILAR PEREIRA RENTREZ Documento : 9547695		
Puntos SU: Acumulados : 0 Puntos SU: generados : 0 Puntos SU: Redimidos : 0 Puntos SU: próximos a vencer : 0 Puntos SU: en seguimiento : 0		
La inscripción de puntos es suminstrada por el Banco de Colombia S.A.S., C.A. del programa Puntos SU.		
Autorización POS EQUIVALENTE 1018 4861 ResDian 18/12/2017 11:05 DE 06/09/2018 HASTA 06/03/2020 ROL: 1018706 A 10188205 ción POS		
TELEFONO: 330 40 13 DIRE: AV CL 134 # 55 - 30 LOCAL 1-116 de esta compra		

UNIVERSIDAD DE LA SABANA
MESON DE LA SABANA
NIT: 860.075.558-1
A 2 PANADERIA EMBARC
Telefono 8615555

Cuenta N: T001-842127
Atendido por: JOHANNA PILAR FONSECA GOME
FECHA 4/02/2020 HORA: 9:26:25 MESA 260
Comensales: 0 Impresión N: 0

Uds	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	HALLS BARRA	1.700	1.700
1	AGUA MANANTIAL	2.500	2.500
TOTAL			4.200

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS
BASE 0% 4.200 IMPTO 0
TOTAL 4.200

PAGOS		
ENTREGADO	EFFECTIVO	4.200

---Cuenta Cerrada---

Amaris
Parque Comercial la Colina 138
NIT 52082280-6
TELEFONO 8055358
REGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA **005760**

FECHA 5/02/2020
HORA 06:48:39 p.m.
ATENTIDO POR ELIZAMAR ZEA
ESTACION SERVIDOR-PC

SR(A) GABRIELA SANCHEZ
CC 1001083589
DIR BTA

CÓDIGO	DESCRIPCION	DES. %	VALOR
84031	BLUSA PERLAS MANGA GOLA PALO DE		
1 UND X		119.900	119.900
8526	CHAQUETA JEANS		
1 UND X		129.900	129.900

ARTICULOS 2

	VALOR
SUBTOTAL	139.890
DESCUENTO 0.00 %	0
TOTAL	139.890

FORMA DE PAGO VALOR

EFFECTIVO	139.890
T. DEBITO	0
T. CREDITO	0
APARTADOS	0
NOTA DE CREDITO	0
CREDITO	0
CAMBIO	10.110

GRACIAS POR TU COMPRA
PLAZO MÁXIMO PARA CAMBIOS 30 DÍAS
PRENDAS EN PROMOCIÓN NO TIENEN CAMBIO
SOFTWARE SYSTEM32
POWERED BY HMR-53-L4.COM

Marshalls & HomeGoods
The Crossland
721 Crossland Blvd
Atlanta, GA 30310
404-932-2013

17 - ACTIVEWEAR	00278554	12.99	T
54 - MENS ACTIVE	03450054	15.99	T
15 - JUNIOR APPAR	03180802	14.99	T
15 - ROYE FASHION	01145202	14.99	T
17 - ACTIVEWEAR	03123502	12.99	T
15 - JUNIOR APPAR	03418740	6.99	T
15 - JUNIOR APPAR	03417640	6.99	T
15 - JUNIOR APPAR	03417570	12.99	T
54 - MENS ACTIVE	00617900	19.99	T
21 - MENS SPORTWR	09189522	6.99	T
15 - JUNIOR APPAR	09281154	15.00	T
01 - CAMISER	01247703	12.99	T
15 - JUNIOR APPAR	03180712	15.99	T
14 - JR DR/SWTR/J	09189153	12.99	T
15 - JUNIOR APPAR	09117939	7.99	T
15 - JUNIOR APPAR	09058517	12.99	T
15 - JUNIOR APPAR	09058517	12.99	T
15 - JUNIOR APPAR	09222149	19.99	T
14 - JR DR/SWTR/J	09162304	14.99	T
50 - LINGERIE	09147138	8.99	T
50 - LINGERIE	01400891	6.99	T
50 - LINGERIE	09303742	59.99	T
74 - ACCESSRS/LUGS	09184216		

SUBTOTAL \$335.78
FL 7.500% Sales Tax \$25.18
TOTAL \$360.96
MASTERCARD
TRANSACTION RECORDED

*****9808
PURCHASE
EXPIRES **/** OHP
AUTH# 770085
VTD ADD0000041010
UPP PREFERRED NAME DEBITO
APPLICATION LABEL DEBIT MASTERCARD
IN verified
Card Holder Currency: COP
Exchange Rate: 1:US\$ = \$820.672 COP
Rate Includes: 3.50% Margin
Transaction Currency: COP 1270800.11

000978 70300005 12:43:05
APPROVED

Cardholder has been offered a choice of currencies for payment, including the merchant's local currency. Currency conversion is conducted by Merchant.

MARSHALLS VALUES YOUR FEEDBACK!
Tell us what you think about your store visit today and enter a monthly drawing to win a \$500 Marshalls Gift Card!
Visit www.MARSHALLSFEEDBACK.com
Respond by 02/19/20
You will need to reference your receipt
Survey number: 1278038340
SEE WEBSITE FOR COMPLETE RULES

9 1 2 7 8 0 3 8 3 4 0 1 8 2 9 7 3
23
03 8340 02/19/20 12:42:12 1109
THANK YOU FOR SHOPPING AT MARSHALLS
SEE YOU TOMORROW!
Valid within 30 Days with Receipt
Credit Only

A CENTRO COMERCIAL Y DE NEGOCIOS ANDINO P.H.

800.199.501-5
Cra 11 # 82-71
6210111

No. RPT: 075382

Tarifa VEHICULO

Raza: GSN000

Entrada Nro 2: 09/02/2020 13:35:56

Cajero Nro 1: 09/02/2020 16:32:58

Tiempo: 1 H. 57 m

Valor estacionamiento: \$10.296

Descuento: \$0

Reposición: \$0

Impuesto - IVA: 1.956

Total: \$12.300

Recibido: EFECTIVO \$12.300

Cambio: \$0

Resolución DIAN Nro 18762009396415 con vigencia 02/26/2018 hasta 25/02/2018 desde factura #PAP-366601 hasta #PAP-1000000

Usted tiene 15 minutos para salir antes que se genere un nuevo código.

Punto de corte: 09/02/2017

Procedimiento: Llave 8210111

Fecha: 09/02/2020 10:30:00

Campaña de seguros AXA COLPATRIA - NIT: 890021945

Resolución DIAN Nro 18762009396415 con vigencia 02/26/2018 hasta 25/02/2018 desde factura #PAP-366601 hasta #PAP-1000000

En caso de no salir, se generará un nuevo código de acceso a vehículos y se deberá en la oficina de estacionamiento, a este tiempo se debe adjuntar la papeleta de salida de la oficina.

GRACIAS POR SU VISITA

PAPELNET SAS
PAPELNET COLINA
Nit: 830030380-3
CARRERA 58 NO. 137B-01 LOCAL 3-4
Telefono: 4926170
FACTURA DE VENTA No.: PAP 659000
Fecha: 02/09/2020 Hora: 17:31
Cajero: caja02 Caja: 02

Codigo	Articulo	Iv	Cant	Total
10072	ROTULO RE 19 U		2	3,600
	2 Unidades x \$1,800.00			
IVA %	VR.BASE	VR.IVA	TOTAL	
19.00	3,025	575	3,600	
TOTAL FACTURA:			3,600	
ITEMS:	1 01 EFECTIVO	\$	10,000	
	CAMBIO	\$	6,400	

IVA REGIMEN COMUN RESOLUCION 18762009396415 DE 07/26/2018
HABILITACION DE FACTURACION DEL PAP 556806 AL PAP 999999
GRACIAS POR SU COMPRA
PARA CUALQUIER RECLAMACION FAVOR PRESENTAR ESTA FACTURA

Software TECHNOLOGY.COM SAS N: 900364130-6
Tel: 7435588-3135099238 Bogota-Colombia

MACARI
NIT: 700163726
AC 138 S6A 29 BVM COLINA CAMPESTRE
info@macari.com
WWW.SORCUBACARI.COM

FACTURA DE VENTA --18619
11 Feb. 2020 16:18 ERIKA

CROISSANT+CAFE 4,500
CROISSANT DE QUESO
TINTO

Impuestos no incl.

Subtotal	\$ 4,500
EXEN	\$ 0
1 Articulos	\$ 4,500
Propina	0
TOTAL	\$ 4,500
Entregado	\$ 5,000
Efectivo	\$ 5,000
Cambio	\$ 500

Resolución DIAN
RANGO - (2)

Gracias Por Visitarnos !
Mi día comienza con una taza de café y una sonrisa muy Grande. :)

PARQUEADEROS DE LA COSTA
S.A. - CUCUTA, COLOMBIA

FACTURA DE VENTA N° 1632451

PARQUEADERO DE LA COSTA S. A.
806 007 454-6
Teléfonos: 6580949
Res. Dian: 15762007431508 Fecha: Aut.
2018-03-20
Auto Dian: 1567194 AL 10000000
Factura de ejemplo

Placas: GJN920
Ingreso: Sábado, 2020-Feb-15 08:34:29
Salida: Sábado, 2020-Feb-15 07:28:53
Permanencia: 0 Días, 0 Horas y 54 Minutos
Ticket N: 11235432924

Cajero: KAREN BUENDIA

Subtotal:	\$	4.622
Iva (10%):	\$	678
Total:	\$	5.500

Horario de Atención
24 Horas

www.tecnologiasivica.com
Modernización de Parqueaderos

PROCAFECOL S.A.
TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ
AEROPUERTO CARTAGENA
NIT:830.112.317-1
Calle 71 No. 3-69
Teléfono:1-3769222-9620

*******PARA CAMBIO DE PRODUCTOS*******
Solicitar en un término NO mayor a 15 días después de la compra. No aplica outlet ni tienda móvil.

Factura de Venta T30 -1665205 CAJA N° 1
FECHA:15/02/2020 HORA:06:26:56

DESCRIPCION	CANT	PVP	VALOR
LANTIGUILLA 75ML	1	6.900	6.900
BASE IVA 19%	5.798	IVA	\$ 1.102
T.BASE	\$ 5.798	T.IMPTO	\$ 1.102
TOTAL		\$	6.900
ENTREGADO EFECTIVO		\$	7.000
CAMBIO		\$	100

Resol. DIAN No. 18763003229484 del 09/01/2020
HABILITA FAC-T30 - 1637942 AL T30 -2000000
REGIMEN COMUN

Grandes contribuyentes según Res. No. 000076 de 01 de Dic. 2015 Aportes Retenedores de IVA a 1%
Autorretenedores según Res. No. 0002368 de 14 de Abril de 2010.

Gracias por tu compra
Inscríbete en Amigos de Juan Valdez
bit.ly/Regístramigos y podrás empezar a acumular puntos por todas tus compras.

Comunícate con nuestra línea nacional
01 8000 917 711.
Horario de atención: Lunes a Viernes
de 8:00 am a 6:00 pm y sábados
de 8:00 am a 12:00 pm.

Escanea aquí y cuéntanos tu experiencia.



sic.juanvaldezcafe.com

Conductate a nuestra Zona Wifi
Contraseña: 126697002

CAJILLA LAS MARBLAS
DOMICILIO-5216278731

1.240 kg x 3.200 /kg
1253 BANANO 3.968
392224 JUSO MANDARINA 9.670 A
1246134 AREPA DE HUEVO 2.250 A
1246134 AREPA DE HUEVO 2.250 A
1246134 AREPA DE HUEVO 2.250 A
246133 HUEVO S. ESPECIALES 4.790 L
246133 HUEVO S. ESPECIALES 4.790 L

****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 29.968**
EFFECTIVO 50.000
CAMBIO 20.032

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IVA	IVA
-00%	3968	1968	0
A+19%	16420	308	2622
L+00%	9580	0	0
TOTAL=	29968	20635	2622

DISCRIMINACION TARIFAS IMPONCONSUMO

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IMP.
L+08%	9580	8870	710
TOTAL=	9580	8870	710

TICKETE 0547 0030631461
RES. DIANA 18763003825044 DE30/ENC/2020
RANG. AUT. 0547 0030516003 41 0039999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 7
Almacenes Esclita S.A. NIT 890.900.608-9

AUTORRETEENEDOR RES 8825 DE 16/NOV/2016
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

15/FEB/2020 07:53 0547 03 0027 4279



UN PLACER PARA TODOS LOS DIAS!!!

647-ZUKES

Fecha y hora aprobación: febrero 11 de 2020 10:13 pm		Ip: 181.61.91.200	
	Cuenta origen de los fondos:	Cuenta corriente ****6348	
	Cuenta destino de los fondos:	AHO ****9269 Conjunto residencial O	
	Banco destino de los fondos:	Banco Colpatría	
Número de aprobación:		002241298018	
		Valor transferido	
		\$ 546.000,00	

PARQUEADEROS DE LA COSTA
S.A. - C.R.

FACTURA DE VENTA N° 1033056

PARQUEADERO DE LA COSTA S.A.
006.007.454-6
Teléfonos: 6580940
Res.Dian: 13762007431908 Fecha Aut: 2018-03-20
Auto Dian: 1587184 AL 10000000
Factura de ejemplo.

Placas: GJN820
Ingreso: Domingo 2020-Feb-16 19:42:42
Salida Domingo 2020-Feb-16 19:42:56
Permanencia: 0 Días, 0 Horas y 30 Minutos
Ticket N: 71235433839

Cajero: MARY LINDA

Subtotal:	\$	3.381
Iva (19%):	\$	639
Total:	\$	4.020

Horario de Atención
24 Horas
www.tecnohogar.com
Sistema de Parqueros

CredibanCo
TOWNHOUSE
CRA 7 36 88 BRR SAN DIE
C.D. 011003436
Fecha: 16-02-2020 18:07:50
REV507 CUG / 000180-1

*** COPIA CLIENTE ***

TEL: 0050511111111111
PASADISIYARD
RECIBO: 001521
RHN: 002551
CredibanCo: 021000012863917
CUBANA META

TOTAL (COP) : \$4.020.000

ETRI-CUBANA

CredibanCo
ORDEN LA BELLA PLUS N
CRA 8 30 10 C.D. LAS RAMB
C.D. 011003436
Fecha: 16-02-2020 18:15:17
REV507 CUG / 000180-1

*** COPIA CLIENTE ***

TEL: 0050511111111111
PASADISIYARD
RECIBO: 001521
RHN: 002551
CredibanCo: 021000012863917
CUBANA META

ETRI-CUBANA

Total
LOGO PQTE
1067
BOT X 600
11500
ARK TA

118555 FRASCO X 475 ML
e1 37950 379507

Items: 3 Subtotal: \$ 49,550
VALOR VENTA: \$ 49,550
VALOR NETO A PAGAR <> \$ 49,550

Formas De Pago	Valor	Usos
TARJETA DEBITO	49,550	20200216

IMPUESTOS

ImptoBolsa: 50
Factor: 15.00 Base: 31.933 Impto: 6,067
Factor: 0.00 Base: 11.500 Impto: 0

IVA regimen comun - somos grandes contribuyentes s/Resolucion 12635 del 14 Diciembre/18 Agente rotoneador de IVA Prefijo IK12 desde 51838 hasta 1000000 HABILITACION Resolucion 18752013409697 desde 2019-03-15 hasta 2021-03-15

Ayúdanos a mejorar.
Califica tu experiencia de compra en
<http://www.copacerve.com/copacerve/evaluacion>

ESCANEA ME

Visite
Lopido.com
Todo para la Salud y el Hogar

CredibanCo

ARCHIE S RAMBLAS
 KMT 9 MZA DEL MAR LOC 601
 CU: 013077433
 Fecha: 16/02/2020 20:54:53
 AFVS07.C06 /HJFJKJ==

***** COPIA CLIENTE *****

TER: 000A0XHX
 MASTERCARD
 ***8808
 RECIBO: 000424
 RRN: 000504
 Criptograma: D3B14960CF9CAD76
 COMPRA NETA : \$105.516
 IAC : \$8.441

AUT: 000504
 DB
 TVR: 9505800048000
 TSI: 98026800
 AID: A0000000041010

TOTAL (COP) : \$113.957

ITAU/COLOMBIA

MERCURIA S.A. - JUSTO A BIENO: WU 900.887.422-3
 CREDITO LAS RAMBLAS Est. Aranzanillo 1 000 -10 And- 1

Descripción	Cantidad	Valor
venta de servicios de Internet	1	\$2.000 EX
servicios de Internet	1	\$1.250.00
servicios de Internet	1	\$430 EX
Total		0.000
Efectivo		10.000
Cambio		\$100
IVA	Compra	Base/Imp
IVA-10%	6.750	5.250
IVA-0%	2.30	2.300
IVA-0%	0.030	0.030
Total IVA		7.580

Factura de venta N° 14 - 918 - PSE: 451002
 Autorización de Mercaderías de Facturación 118 - 10000
 PSE: 1070502755821 - 11/12/2019 - Empresa: SANCOR - RILENAB
 CA SANCOR COMSA - fecha: 16-02-2020 03:51:11 - P.S.
 Banco: Proficio 4314 - sede 1 - sede 1000000
 Grandes Contribuyentes - Fuentes: riles - 1000000
 Incluye descuentos según ofertas de financiación de Mercaderías
 servicio@itau.com.co

CARULLA LAS RAMBLAS
DOMICILIO-3216278731

0,665 kg x 5,050 /kg
1450 PAPAYA COMUN SEL C 3.358
1377241 JUGO DE MANDARINA 3.090 A
1377241 JUGO DE MANDARINA 3.090 A
214462 MAR.D.ES.C RAMA 12 1.750 A
165631 ROJOS HUEVOS DE BJ 2.850
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 14.138
1321200 SALPICON 3.390 L
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 17.528
Efectivo 20.000
* CAMBIO 2.472
DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA
A=00% 6208 6208 0
A=19% 7930 6664 1266
L=00% 3390 3139 0
TOTAL= 17528 16011 1266
DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO
TARIFA COMPRA BASE/IMP IMPC
L=08% 3390 3139 251
TOTAL= 3390 3139 251
TIQUETE 0647 106656452
RES.DIAN# 18763003825044 DE30/ENE/2020
RANG.AUT.0647 10584970 al 19999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS * 6
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES 8826 DE 16/NOV/2016
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
17/FEB/2020 09:19 0647 01 0005 8448
ESTIMADO(A): Pilar Pereira
ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA
Concepto Transaccion Acumulado
Pnts vigentes : 25 *****
Pnts x vencer : 29\FEB\20 971
STICKERS SOLUCION : 0 7
Vencimiento Stickers: 31\MAR\2020
UN PLACER PARA TODOS LOS DIAS!!!
647-FXD7F

Redeban
FEB 17 2020 12:50:46 88107 831
TENNIS CARTAGENA CIUDA
CRA 3 33-99 CLL STO DOM
C.UCCO: 07378437
ID CAJERO: 14337806
PATRON: 00000000000000000000
*8002 REGION: 06472 MON: 210.83
MCC: 541101-570000
MID: 50000000000000000000
M-LABEL: 00000000000000000000
M-APP: 00000000000000000000
VENTA
NO EXISTE 1033 \$ 276.975
COMPRA NETA \$ 52.625
IVA \$ 0
INC \$ 0
TOTAL \$ 329.600
*** CLIENTE ***
Vendedor: HENAO VERONICA GERALDINE
1163373519
121810000175790
= 52419685
Nombre: PILAR PEREIRA
Descripción Valor
770542084059 TPX1M0000346-0 29.900,00
1x TSHIRT ENTERO
7704385182346 TPX1M0000346-0 139.900,00
1x KIMONO ESTAMPADO FIGURAS Y PUNTOS
7704385244797 TPX1M0000346-0 29.900,00
1x TSHIRT ESTAMPADO GEL PARA
7704385160779 TPX1M0000346-0 129.900,00
1x KIMONO ESTAMPADO FIGURAS Y RAYAS
** \$ 329.600 **
4,00 artículos
Pago
MASTERCARD 321.700,00\$
Impuesto Base Valor
IVA 19,00 276.975,00 52.625,00
REPOSICION POR M.QUINA REGISTRADA
BANCO AUT.

Tu última reservación

Número de confirmación de Hoteles.com: 9000378162912.



Hotel Estelar Playa Manzanillo - All Inclusive

Muy bueno 8.2 256 comentarios de huéspedes de Hoteles.com

Anillo Vial Via Manzanillo del mar Km 4
Cartagena, Bolívar 985
Colombia

+5756424440

Número de confirmación	9000378162912
Check-in	sábado, 15 de febrero de 2020 (A partir de la(s) 15:00, hora local)
Check-out	domingo, 16 de febrero de 2020 (Antes de la(s) 12:00, hora local)
Tu estadia	1 noche, 1 unidad
Monto total	USD 439,24
Incluye impuestos y cargos, excepto IVA.	

LA TIENDA PAPELERA S.A.S
NIT: 900.568.818-1
CALLE 138 57-81
Tel: 8138225 2715072
BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Factura de Venta: COLO-553737
Fecha: 17/02/2020 20:36:17
Res DIAN No. 1876300026841 Del
05/09/2019 Rango: COL-512401 al COL-1000000
IVA REGIMEN COMUN Act.ICA 5233

Cliente: NIT 222.222.222-7
CLIENTES DE CONTADO
Dirección:
Teléfono:
Ciudad: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
Vendor: 001 Cajero: 021

Código	Descripción	Cant	Vr. Parcial	Iva
2037	IMPRESION LASER B/N CARTA/OFICIO	15UNI	4.500	18%
	Subtotal		3.782	
	Impuestos		718	
	TOTAL		4.500	
	Efectivo		20.000	
	Cambio		15.500	

RESUMEN DE IMPUESTOS

% IVA	Tipo	Vr. Neto	Vr. Imp
18.00%	Gravado	3.782	719

Artículos: 15

EXITO RAMBLAS
NIT: 898940588-9
KILOMETRO 9 VIA AL MAR
Tel: 3216278134

Ticket de venta 776847
Apertura caja: 17/02/2020 06:04:23
Atendió: ROBERT GUZMAN
Caja 3 Fecha venta: 17/02/2020 11:32:57
Codigo de venta: 778324
Placa: No registrada
Ubicación: Gilbarco Prime 3 L2 - Mangue
a 18 GC

CANT	DESCRIPCION	VALOR
2.101	Gasolina Corriente	\$20.002
	[sal.] Vr unit[9520]	
	SubTotal	\$20.002
	Descuento	\$0
	Iva	\$0
	Total	\$20.002
	Vr Cancelado	\$20.002
	Cambio	\$0
	Efectivo	\$20.002

Fecha Impresión: 17/02/2020 11:33:19
Impreso por: TowerTech Americas S.A.S.
#II: 830138274-1
Serial de terminal: 314-584-078
Versión: OrionEDS V5.8.2.8 2019-05-31

Movistar 7:24 16 %

AA itau.co

Itaú

Transferencia exitosa

Bienvenido: MARIA DEL PILAR PEREIRA
Ultimo ingreso: 15/02/2020 12:53 AM

Transferencia a cuenta Itau

Transferencia exitosa

Fecha	17/02/2020 07:23:31 AM
Cuenta de Origen	Cta. Aho. ****74933
Cuenta Destino	AHO *****63747
Nombre Destinatario	Maria Victoria Ramirez
Banco Destino	DAVIVIENDA
Monto	\$450,000.00
Costo de la trx.	\$ 0.0
Dirección IP	181.141.73.131
No. Confirmación (Ref.)	08331857634

Realizar otra transferencia

www.itaui.co

INDUSTRIA DE RESTAURANTES CASUALES, SAS
NIT 860533413-6
BURGER BAR BY EL CORRAL
CL 93 A 12 57 LC 3 4
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
RESPONSABLE DE IVA

Terminal: 1
Documento Equivalente - 0011569
NIT: 0001
Nombre: Consumidor Final
Direccion: BOGOTA

Serie: A603

CUENTA CERRADA

Mesero: Marilyn
Cajero: Cecilia
Mesa 40/1
Clientes: 3
2 Churrasco Pollo (@25,100)
2 Limonada Coco (@8,100)
Café Latte
Cafe Americano
Burger de Morrillo
Pape Casquito
Limonada Natural

19/02/2020
1:50 PM
100051
\$50,200
\$16,200
\$4,300
\$3,200
\$18,900
\$5,900
\$5,100

Subtotal Completado \$103,800

9 Art/culos

Sub-total \$96,111
ICO Impuesto \$7,689

Total \$103,800
Servicio \$9,611
Total \$113,411

Pendiente de Pago \$113,411
IMPUESTOS INCLUIDOS



ADMINISTRACI3N OPERATIVA AUTOMOTRIZ S.A.
 NIT.: 900.174.562-5

RECIBO DE CAJA

N3. 031674

Carrera 69B 96A-10 Bogot3 D.C.
 Pbx: (057) 1 7560510 Fax: (057) 1 7560512
 www.automotriz.com

Credito: BOGOT3 - NOROCCO	Fecha: 2020-02-21	
Simbolo: 69072627 F Autorizador: 2020-02-04	S	27.750
Resultado de: JORGE IVAN RAUJNER MONTOYA 18.405.535		
Direcci3n: CL. 142 13 B3 AP 706		
Es un pago realizado en cumplimiento de los sellos de pago de la tarjeta de cr3dito.		
Concepto: SERVICIO DE LAVADO VEHICULO G3N3RALES FACC NO. KF1617		

FORMA DE PAGO

Efectivo \$27.750 Autorizador: SERGIO GUALTIERO 2020-02-21 12:01:29

Pagado por: SERGIO GUALTIERO

TARJETA HABIENTE

Firma y sello

2020-02-21 12:01:23

CredibanCo
DRUGERIA CRUZ VERDE CL
 CL 96-13-30
 CRI-41631940
 Fecha: 22-02-2020 18:47:29
 CAJA-2
 CP: 88000003026
 N° VOUCHER: 41631940
 707123832

VIA COPIA CLIENTE **TE SAS**

TSR: 005562
 INSTITUCION:
 N° 005562
 RECIBO: 004932
 IVA: 005562000000
 TSI: 004932
 REN: 005562
 N° 005562000000
 COTIZACION: 004932000000
 COPIA META
 001.004

ITAU COLOMBIA

MRD. TICKET 21832
FECHA Y HORA 22-02-2020 10:46:43
CAJERO ANDREA RODRIGUEZ CHITIVA
CILDAO
CAJA Nro. 2
CLIENTE MARIA DEL PILAR PEREIRA RAMIREZ
IDENTIFICACION 52419605
CONVENIO COLSANTAS MEDICINA PREPAGADA
PLAN 421957
DIRECCION Calle-146a 66
TELEFONO 3213694491
TELULAR 3153115103

DETALLE DE VENTA

DESCRIPCION	CANT	VALOR
INDOLEL(2+0.53)MG	1	65.150
RX21	CAJA	
*Descuento Convenio		-3.257
ITAL AHORRO		-3.257
ITAL SIN REDONDEO		61.893
CONDICION		0
TAL FACTURA		61.893

DETALLE DE IMPUESTOS

V/R COMPRA	BASE/IMP	IMP
61.893	61.893	0

DETALLE DE PAGOS

BANCO	Nro.	VALOR
NETA	MASTERCARD	61.893

631_CRUZ_VERDE_CALLE95
 631 C1195 AA B0307A
 ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 523111
 Tarifa null
 Autorización DIAN 18762014268209 de 30/04/19
 Autoriza facturación por máquina
 registradora PUS desde
 8631.1 hasta el 8531.100000

EN CRUZ VERDE SOMOS EXPERTOS EN AHORRO:
AHORRO HOY FUE DEL: 4.99% EQUIVALENTE A:
3.257 COP.

PROCAFEDOL S.A
Tienda de Café Juan Valdez
NUevo ABOPIERIO EL DORADO
 NIT:830.112.317-1
 p.El Dorado Piso 2 Muelle Internacional - Local
 Teléfono:3136600

******PARA CAMBIO DE PRODUCTOS******
 Solicitar en un término NO mayor a 15 días
 después de la compra. No aplica outles
 ni tienda móvil.

Factura de Venta IT5-4238534 **CAJA N° 5**
FECHA: 23/02/2020 **HORA: 07:49:24**
CLIENTE: PIMAI
NIT/C.C.:*****

DESCRIPCION	CANT	PVP	VALOR
Cafe Ombre 50g (grano)	1	33.600	33.600
BASE IVA		\$ 32.000	IVA \$ 1.600
T.BASE		\$ 32.000	T.IMPTO \$ 1.600
		TOTAL \$	33.600
		ENTREGADO EFECTIVO	\$ 40.000
		CAMBIO	\$ 6.400

Resolución No 1876200690391 del 26/09/2019
 REGIMEN FACITIVO AUTOMATICO AL 179-4500000

REGIMEN COMUN
 Grandes contribuyentes según Res.No.000075 de 07
 de Dic. 2015 Agentes Retenedores de IVA a 24
 Autorretenedores según Res.No.0002908 del 5 de
 Abril de 2010.

Gracias por ser nuestro Aniso de Juan Valdez
 Al 23/02/2020 tienes 336 puntos acumulados y
 Tienes 0 puntos para vencer el
 Puntos que acumulaste: 336
 Completa tu inscripción en
 bit.ly/Registronoivos y recibe 200 puntos,
 te invitamos tu primer cappuccino pequeño
 y podrás empezar a canjear.

Comunicate con nuestra línea nacional
 01 8000 517 711.
 horario de atención: Lunes a viernes
 de 8:00 am a 6:00 pm y sábados
 de 8:00 am a 12:00 pm.

Escanea aquí y disfrutamos tu experiencia.



www.procafedol.com

ALICIA PARRA CITY PARKING
NIT 81050619-3

Parqueadero SAN RAFAEL
Direccion CALLE 134 No-55-30
Telefono 3145797885
Fecha 23/02/2020
Factura de Venta N°: 8018-5065691

FACTURA PAGO SALIDA

Placa
Fecha/hora entrada : 21/02/2020 14:34:54
Fecha/hora salida : 23/02/2020 15:42:42
G-Dia(s) 1 Noche(s) 7 Min(s) 48 Seg(s)

Cant	Descripcion	SubTotal
1	PARQUEADERO	\$ 2.515,00
	RELOJERO - CINCUENTENA	\$ 35,90
	Total a pagar	\$ 2.950,00
	Impuestos	
29,0004	IVA	\$ 471,01

AUTORIZACION NUMERACION DE FACILITACION
No 18762098800122 DEL 22/06/2018 DEL
NUMERO 8018-5065691 AL 5041-5.000.000
ICA 5221. PARTE 2 DE POR 1500. IVA
MOTIVEN COMEN... SOMA GRANDES
CONTINENTES NO AUTORETENCIONES CON
RESOLUCION 012635 14/10/2018 POLIZA
NUE 8001482945 AXSA COLOMBIA (VIGENCIA
2020-12-05) TEL: 3364677. PROMITIMIENTO
DE RECLAMACION: a) Diligenciar reporte
de incidente y entregar al operador b)
Evitar la extencion del pago c)
Conservar pruebas y facilitar las
investigaciones de City Parking.
aseguradora o autoridades competentes.
d) Proporcionar la documentacion
requerida. City Parking dara respuesta
dentro de los terminos de ley y de ser
positiva, le indicara los pasos a seguir.
Usted dispone de 15 minutos para salir
del parqueadero, luego de este tiempo se
iniciara nuevamente el cobro.

SOFTPARK

Redeban
REDIBAN S.A.S.
CALLE 134 No-55-30
Telefono 3145797885
Fecha 23/02/2020 15:42:42
NIT 81050619-3

***** CUPA CLIENTE *****

TEL: 001 2011 11111111
NIT: 81050619-3
NOMBRE: REDIBAN S.A.S.
CALLE 134 No-55-30
Telefono 3145797885
Fecha 23/02/2020 15:42:42
NIT 81050619-3

***** CUPA CLIENTE *****

TEL: 001 2011 11111111
NIT: 81050619-3
NOMBRE: REDIBAN S.A.S.
CALLE 134 No-55-30
Telefono 3145797885
Fecha 23/02/2020 15:42:42
NIT 81050619-3

Factura de Venta
N°: 8018-5065691

1	Copa Redibana	25,132
1	Copa Redibana	26,739
1	Imp. Arch. Exp.	56,175
1	Gov. Frut. Pijos	6,241
	SubTotal	114,297
	IVA 29,0004	33,149
	Total	147,446

Act. Red. 5619 Tar. ICA 17,841000
No. Resolución 1076209750049
Aprobada en 2020/03/11
Pres. 012 de 45341 y 300000
Regimen Común
Gran Contribuyente ICA B1a
Res. 001-032117 del 25/04/2019

Redeban
REDIBAN S.A.S.
CALLE 134 No-55-30
Telefono 3145797885
Fecha 23/02/2020 15:42:42
NIT 81050619-3

***** CUPA CLIENTE *****

TEL: 001 2011 11111111
NIT: 81050619-3
NOMBRE: REDIBAN S.A.S.
CALLE 134 No-55-30
Telefono 3145797885
Fecha 23/02/2020 15:42:42
NIT 81050619-3

Factura de Venta
N°: 8018-5065691

1	Copa Redibana	25,132
1	Copa Redibana	26,739
1	Imp. Arch. Exp.	56,175
1	Gov. Frut. Pijos	6,241
	SubTotal	114,297
	IVA 29,0004	33,149
	Total	147,446

Act. Red. 5619 Tar. ICA 17,841000
No. Resolución 1076209750049
Aprobada en 2020/03/11
Pres. 012 de 45341 y 300000
Regimen Común
Gran Contribuyente ICA B1a
Res. 001-032117 del 25/04/2019



Fecha y hora aprobación

febrero 20 de 2020 05:10 pm

Ip: 201.217.204.134

Estado Transacción	Tipo de Servicio	Servicio	Valor	Costo Transacción	Número de Aprobación
Exitoso	Serv. Públicos y Convenios	Codensa 24227319 Codensa Oiko	\$224460.0	0	227319

Producto origen de los fondos: Cuenta de Ahorro Nómina ****4933

Recuerde que este pago se reflejará en un transcurso de 3 días hábiles

Valor pagado

\$ 224.460,00

Redeban
FEB 29 2020 19:45:27 AMMEX 3.50
MASA
CL 105 18A-68

CUNICO: 0023654	FE: 1701155
PASTERIZANT	FE: 00056
NELING: OKACION	
MAR: #BDF4562FE400ZC	
AID: 3000000000000000	
SP LABEL: DEBIT PASTERIZAC	

VENTA	MAR: 00056
COMPRA NETA	\$ 82.870
INC	\$ 6.630
PROPINA	\$ 8.287
TOTAL	\$ 97.787

Mes: _____
FACT Mesa: _____

*** CLIENTE ***

1 Cap. ...	4.629,83
1 Sandwich Steak	23.888,89
1 Limonada	4.722,22
1 Cold Brew Coffee	4.537,04
1 Croissant Almendras	5.370,37
1 Tarta Chocolate Porc.	7.592,59
2 Limonada Hierbabuena	11.296,30
1 Sandwich Pavo	20.833,33

SUB TOTAL:	82.870,37
MP. CONSUMO 8%:	6.629,63
IVA 19%:	0,00

TOTAL DE LA ORDEN:	89.500,00
0% SER. VOLUNTARIO:	8.287,04

TOTAL: \$ 97.787,04

>> \$ de cuenta: 421 <<
29/02/2020 05:09:58 p.m.

r disposicion de la S.I.C la propina es voluntaria y corresponde al 10% del total de la cuenta; cual puede ser cambiada rechazada o modificada de acuerdo con su valoracion del servicio. La opina se destina en un 100% al personal de servicio



Respuesta Pagos Electrónicos

**Débito realizado Exitosamente.**

Seleccione el botón terminar para confirmar la transacción con el establecimiento.

Su número de autorización es: 1532048909

Fecha y hora de la operación: Sun Mar 01 16:27:38 GMT-05:00 2020

Debitado de la cuenta: Cuenta Corriente - ****8348

Empresa facturadora: ASPAEN GIMNASIO IRAGUA

Número de la factura: 30534

Valor: \$3.374,646.00

Descripción: PENSION MARZO 2020

Como soporte de esta transacción, por favor haga Click en el botón imprimir.

Cualquier inquietud, comuníquese con nuestro Número Único por ciudad:

Bogotá	581 8181	Cartagena	693 1818
Medellín	604 1818	Cali	486 1818
Bucaramanga	697 1818	Pereira	340 1818
Barranquilla	385 1818	Manizales	887 9818
Otras ciudades	018000 512033		

Respuesta Pagos Electrónicos

**Débito realizado Exitosamente.**

Seleccione el botón terminar para confirmar la transacción con el establecimiento.

Su número de autorización es: 1527865373

Fecha y hora de la operación: Mon Feb 17 10:08:57 GMT-05:00 2020

Debitado de la cuenta: Cuenta de Ahorro Nómina - *****4933

Empresa facturadora: PAYU COLOMBIA S.A.S

Número de la factura: 1148281150

Valor: \$90,000.00

Descripción: Inscripción 32869 RUN TOUR AVIANCA

Como soporte de esta transacción, por favor haga Click en el botón imprimir.

Cualquier inquietud, comuníquese con nuestro Número Único por ciudad:

Bogotá	581 8181	Cartagena	693 1818
Medellín	604 1818	Cali	486 1818
Bucaramanga	697 1818	Pereira	340 1818
Barranquilla	385 1818	Manizales	887 9818
Otras ciudades	018000 512633		

lun, 24 de feb., 21:31

DAVIVIENDA Descuento Pago
a Credito,\$2,430,138, Cta de
Ahorros *1087,Hora
21:31 ,Lugar BTA PROCESOS
ESP..

BOGOTA - BOGOTA
Nit o CC.: 19405535

Factura electrónica de venta: BEC - 45343706
No. Línea: 3186495857

Fecha limite de pago: 07/Feb/2020

Referencia para pagos: 60096589461

Periodo facturado: 27/Ene/2020 al 26/Feb/2020

Fecha de corte: 26/Ene/2020

Fecha generación factura / Fecha cargue de tu plan: 27/Ene/2020

a partir de
10/Feb/2020



QR DIAN

Estimado Cliente, paga oportunamente y evita la suspensión del servicio, cobro de reconexión e intereses de mora. **El incumplimiento en los pagos genera reportes a Centrales de Riesgo como moroso.** Una vez realices tu pago, este se aplicará a más tardar el siguiente día hábil. Si ya realizaste el pago, haz caso omiso.



A PARTIR DEL 10/02/2020 APLICA COBRO DE RECONEXIÓN DEL SERVICIO POR CADA LÍNEA CELULAR POR VALOR DE \$ 4,138 MAS IVA.

RESUMEN DE TU CUENTA	
Movimientos Servicio Mes Anterior	Valor
Total Factura Mes Anterior	\$ 63,989
Pagos Realizados	- \$ 63,989
Saldo Mes Anterior	\$ 0
Servicios Mes Actual	Valor
Servicios Mes Actual IVA Incluido	\$ 63,989
Subtotal Servicio Mes Actual	\$ 63,989
Total a Pagar Servicio	\$ 63,989



Histórico consumo minutos/segundos		Histórico consumo datos (Mb) (1024Mb = 1Gb)	
Prom	232	Prom	0
Ene	91	Ene	0
Dic	120	Dic	0
Nov	300	Nov	0
Oct	265	Oct	0
Sep	194	Sep	0
Ago	421	Ago	0

p parking

PARKING INTERNATIONAL S.A.S.

NIT. 866.959.760-1

Resolución de Factura No. 18765011305506 de 2018-11-16
Habilitada del No. 1012-223126 al 1028-300000 24 meses
RESPONSABLES DE IVA Art. Ec. 527
LÍMITES CANCELABLES CONFERENTES SEGUN RESOLUCION
012625 DE DICIEMBRE 2018

Sumas sujetas de retención del impuesto sobre las ventas
Fr. 33 - PARQUE SIMON BOLIVAR
Fr. 60 x 50 - 87
FACTURA DE DEPÓSITO 1028-285393

Marzo 01, 2020
Turno: 1
Placa: DOM602
Entrada: 2020-03-01 07:51:51
Salida: 2020-03-01 07:51:53
Duración: 0:00:02

Operario: 10790

Valor Servicio:	\$	10,084.00
Iva:	\$	1,916.00
TOTAL:	\$	12,000.00
	-----	-----
Total Efectivo	\$	12,000.00

Decreto 28599 - Parágrafo 2do. En liquidación del valor fiscal de
el servicio en referencia el monto de cincuenta pesos (\$50.000) es
suficiente.

Este punto de servicio se encuentra anexo con la placa de la
responsabilidad Civil No. 302996 de CHUBS 3108015 COLOMBIA S.A

GRACIAS POR CONFÍANZA EN NUESTRO SERVICIO

www.parking.net.co servicioclientes@parking.net.co

LÍNEA DE ATENCIÓN 011 4717645 - 3136507484

Natural Food S.A.S.
 NIT: 901330312-2
 Avenida Calles Alcazar 134
 CL 130 N° 64-45
 Autorización de Factura: 187600030601
 08/10/2019 Al 29/12/2019. Proveedor: 0001
 Autoriza hasta \$1,000,000 al \$1,000,000
 Bogotá, D.C.

Factura: 3,095,418
 Fecha: 10/11/2020 10:53:45 AM

PRODUCTO	CANT	CANTIDAD
Avena Manz	KL	2.000
Avena Manz	KL	2.000
Total Productos		2
Peso	1.0	5.0
Importación	\$ 1.170	\$ 430
Total		\$ 5800

Caja
 Boleto: \$ 1000
 Cambio: \$ 1200

FARMATODO
 DARE MAS NO TE CUESTA MAS

DOMICILIOS 24 HORAS
Telefono: 7469000
 FARMATODO COLOMBIA S.A.
 NIT: 830.129.327-1

PARQUE 93
 CHILE 93 & # 12 - 73 LOCAL 5
 Bogotá Colombia

Tienda: 1062 Caja: 3
 Fecha: 3/3/20 Hora: 11:57 AM
 Ticket: 99979 Factura: 312551
 Le Atendió: CORREBOR, SOFIA

Artículo	Cantidad	Precio	Importe
Desodorante Gillette Gel Cool Wave 45g	1	7.950	6.360
202350058			-1.500
Ahorro			595
Chao Pastilla Cereza x20urs	1	850	255
20240114			
Ahorro			-5
Total			6.955
		Auditorio	-5
Tarifa	Importe	Base/IMP	IVA
D: 7%	6.955	5.045	1.110
Peso Colombiano			20.000
Cambio			-13.050
Peso Colombiano			6.950
Usted ha ahorrado 1.045			

Autorización de Facturación
 No. 10763003454024 de 20 enero 2020 de la SUP 308001 a la SUP 1000000
 GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION 012635
 DIC 14 2018
 Generación desde POS

Por su seguridad, no se aceptan cambios ni devoluciones de medicamentos ni cosméticos. Para el resto, sólo se realizará a productos en buen estado con la factura y en un plazo no mayor a los 30 días desde la compra.

GRACIAS POR SU COMPRA

3 H H 3 K 3 1 1 6 1 9 M P 1 4 A T 1 W 1
 Original

FARMATODO
 DARE MAS NO TE CUESTA MAS

DOMICILIOS 24 HORAS
Telefono: 7469000
 FARMATODO COLOMBIA S.A.
 NIT: 830.129.327-1

Centro Int.
 CARRETA 19 NO 27-08
 Bogotá Colombia
 316-472-7255

Tienda: 1002 Caja: 4
 Fecha: 3/3/20 Hora: 7:56 AM
 Ticket: 33204 Factura: 1163061
 Le Atendió: GAITAN, DIANA

Cliente: PILAR
 Numero de cedula: 52419695

Artículo	Cantidad	Precio	Importe
GOMA DE ROSCAR TRIZIDENT FRUIT MIX UNAVILIMONADA X180ND	1	3.650	3.650
10105242			
Capillo SHOCK Esqueleto Plastico mango x10nd	1	11.500	11.500
101040725			
Total			15.150
Tarifa	Importe	Base/IMP	IVA
D: 15%	15.150	12.731	2.419
Peso Colombiano			50.000
Cambio			-34.850
Peso Colombiano			15.150

Autorización de Facturación
 No. 1076300306241 de 05 septiembre 2019 de la C14 1142627 a la C14 1400000
 GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION 012635
 DIC 14 2018
 Generación desde POS

Por su seguridad, no se aceptan cambios ni devoluciones de medicamentos ni cosméticos. Para el resto, sólo se realizará a productos en buen estado con la factura y en un plazo no mayor a los 30 días desde la compra.

GRACIAS POR SU COMPRA

3 H H 3 H J 1 1 7 1 3 W 6 4 4 A T 1 W G
 Original

COLSUBSIDIO
AEROPUERTO 11

AGENTE RETENEDOR DE IVA

Código	Descripción	Valor
913183	PEDIALYTE 60 UVA Z PC	6.150
3 x 10/59 050		
817375	SMECTA 3G POLV /SU PC	17.715
913183	PEDIALYTE 60 UVA Z PC	6.150
TOTAL		30.015
EFFECTIVO		50.000
Ajuste al Cambio		15
CAMBIO		20.000

NUMERO DE BULSAS 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE IMP	IVA
1-00%	30.015	30.015	0

TOTAL IMPUESTOS
COMPRA BASE IMP IMP

TOTAL= 30.015 30.015 0

FACTURA DE VENTA 2302 0001170344
RANGO: 1140352-2000000
Resol: 18762016339901 de Ago 16/2019
Somos Autorretenedores
Resolucion 00220 19 enero/2 004

TOTAL ART. VENDIDOS = 5
2/Mar/2020 04:42 7310 02 0049 4356909

ES UN GUSTO TENER CLIENTES COMO USTE

SENOR USUARIO
POR SU SEGURIDAD Y LA DE NUESTROS CLIENTES REVISE SI
MEDICAMENTOS ANTES DE RETIRARLOS
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

COLSUBSIDIO
CON TODO LO QUE LE MERECES

RedH

ESTACION DE SERVICIO
DI ESO CORUORA
COMBUSTIBLES HYR
NIT: 900078103 0
CALLE 138 No 53 A 01
CUNDINAMARCA BOGOTA

FECHA 2020/03/05 HORA 12:49:54
NUMERO DE RECIBO: 000055299
PANEL: PCOPDR
EQUIPO - CARA - MANGUERA
04 2 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
3.261 CORRIENTE \$ 9199
ORIGINAL
TOTAL: \$ 30000

LLEVE UN GALON DE
COMBUSTIBLE POR LA
COMPRA DEL SOAT

Inglaterra apropiada

PAPELNET SAS
PAPELNET COLINA
Nit: 830030380-3
CARRERA 58 NO. 137B-01 LOCAL 3-4
Telefono: 4926170
FACTURA DE VENTA No.: PAP 674521
Fecha: 03/06/2020 Hora: 17:17
Cajero: caja01 Caja: 01

Código	Artículo	Iv	Cant	Total
20	IMPRESION 19 U		5	1,500
5 Unidades x \$300,00				
97111	PAPEL CRE 19 U		1	1,000
91900	CARTON PA 19 U		2	8,000
2 Unidades x \$4,000,00				
IVA %	VR.BASE	VR.IVA	TOTAL	
19.00	8,824	1,676	10,500	
TOTAL FACTURA:				10,500
ITEMS:	3 01 EFFECTIVO	\$	20,500	
	CAMBIO	\$	10,000	

IVA REGIMEN COMUN RESOLUCION
16762009396415 DE 07/26/2018
HABILITACION DE FACTURACION
DEL PAP 556806 AL PAP 9999999
GRACIAS POR SU COMPRA
PARA CUALQUIER RECLAMACION FAVOR
PRESENTAR ESTA FACTURA

Software: TECHNOLOGY.COM SAS N: 900064130-6
Tel: 7435589-3135099238 Bogotá Colombia

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA COLINA CAMPCALLE 138 NO. 52-0
NIT. 890 107 487-5

DERENTE: HARBY CASTIBLANCO
TELEFONOS: 6245283/6244324
FECHA DE EMISION: 23/03/06
Cod Descripción Cant Valor

1603820	CETIMETIN 10 10 1		5.400 *
T/P: 8001630028347491-1			
1603820	CETIMETIN 10 10 1		5.400 *
**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 10.800			
Efectivo 50.000			
Cambio 39.200			

TARJETA PLATA

Total/acumulado 5 482 Hasle over
Tarjeta No. 8301300028947891
Nombre Cto: JORGE RIVERA RENTUÑA

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 2
** VTA EXCLUIDA DE IMPUESTOS **
* SIN IVA 10.800
REGIMEN COMUN
Le Atiendo: GRENZO PARRA
* DCTO/EQUIVALENTE: 8618-016142434
RANGO: 851801513003-NC1899999999
Resol: 002016216906 de Sep 17/2018
N A R D O

820/6/2020 17 48 0418118 0062 5519544
PROHIBIDA LA VENTA DE LICO
A MENORES DE EDAD

PAR SA LA LITA
Calle 91a-42 Torim 2 Local 113
Teléfono 4945061/4945077/4945494
N.I.T. 494534221-3
ICA 201 8.4.1441000-1131 1081-4711
SEALCOT CONTINUIDAD
REGISTRO 017435 del 14 DIC 2018
AGUERO HERRERA DE ICA E IYA
www.papaya.com.co

Factura de Venta: 1840578157
Fecha-Hora: 2020/03/06 - 10:59:01
Almacén-Código: Ciudadela Buenavista And
Calle: 122801
Código/Rel: 1
Rubro/Peso: 1
Apellidos: 1
Ej. Andesito: 14

DESCRIPCION	MT	CANT	VALOR
BORCA HALL Y QUESO	8	1.00	2.700
FALTON DE QUESO QDS	8	1.00	3.900
CHOCORANT DE ALMORZA	8	1.00	3.300
CHOCORANT JAMON QDS	8	1.00	3.200
CHOCORANT QUESO X UN	8	1.00	2.500
CHOCORANT CORDON ROJO	8	1.00	2.400
CHOCORANT JAMON QDS	8	1.00	3.200
PIZZA HALL 330cm	19	1.00	3.400
CAFE LATON 8 HT	8	2.00	4.200

Items: 9

DESCRIPCION	VALOR
SUBTOTAL	24.547
IMPUESTO	2
TOTAL	1.384
PAGAR	27.700
RECIBIDO	2
EFFECTIVO	26.000
TOTAL	30.000
CAMBIO	22.320

** DISCRIMINACION DE IMPUESTOS **
TIPOIMP BASE IMP VAL VENTA
BASE 14.500.00 0.00 14.500.00
IMP 14.500.00 4.00 18.500.00
VAL 14.500.00 3.00 17.500.00

Valor en letras
VEINTYSEIS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE
Buenavista Comercio S.A. 1840578157-2
Res.DIAN No.1476300000001 del 2019/06/23
Comunicado del 1840578157
al 1840578157

SILO

CAFE SILO S.A.S.
N.I.T.: 901149616-6
SILO COLINA
COLINA
BOGOTA - TEL: 12345

Factura de venta #: 5134-40793
FECHA/HR: 6/03/2020 6:22:38 a. m.
USUARIO: AUDA YAMILE CAMARGO MUÑOZ
Personas #: 1

TURNO #
93

DETALLE PRODUCTOS

1	CAF. AMERICANO TOS	\$1.700
1	AREPA DE PETO Y SAL MARINA	\$2.500

TOTALES

subtotal sin impuestos: \$3.889

DETALLE IMPUESTOS

IMPTO.NAL.CONSUMO 8% base: \$3.889
Valor impuesto: \$311

Total: \$4.200

GRAN.TOTAL = \$4.200

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO CAJA : (+)	\$4.200
EFFECTIVO RECIBIDO:	\$20.000
CAMBIO:	\$15.800

REGIMEN COMUN
RESOLUCIÓN DE IMPUESTOS DIAN
18762015022434 DE 2019/06/10
VIGENCIA 6
meses

Autoriza de la 5134-30001 hasta
5134-49995

FACTURA POS
HR IMPR: 6/03/2020 6:22:38 a. m.
TRXID: 107510
software Intulpos - www.intulpos.com

Mira Ve Pandebono Valluno
CAMILO ANDRES MANTILLA CASTRO
NIT 79968615-1

Fecha del día 07/03/2020
07/03/2020 08:51:27a. m.

Factura No. 6326666

Mesa AC9 Mesero 4
Pax 1 yuranis amaris
barraza

CANT	DESCRIPCION	VALOR
1	Desayuno economico	\$5.000.00
1	ALMORZA	\$5.000.00
1	DESAYUNO	\$5.000.00
1	Desayuno economico	\$5.000.00

Sub Total \$14389
INC 6% \$1111
Total \$15500

quince mil quinientos pesos 00/100
Pesos

Calle 124 # 15 - 84 L-4 Bienvenido
IMPRESO POR SOFTWARE INFOCAJA

Movistar 4G 9:43 88%

AA itau.co

Itau

Salir

Consultas Transferencias Pagos Inversiones Gira Fx Avances

Bienvenido: MARIA DEL PILAR PEREIRA
Último ingreso: 06/03/2020 06:16 PM

Transferencia a cuenta inscrita

Transferencia exitosa

Fecha	07/03/2020 09:43:17 AM
Cuenta de Origen	Cta. Ahr. ****74933
Cuenta Destino	AHO ****14552
Nombre Destinatario	MARIA DEL CARMEN PUENT
Banco Destino	BBVA
Monto	\$160,000.00
Costo de la trx.	\$ 0.0
Dirección IP	186.102.63.11
No. Confirmación (Ref.)	02918534843

Realizar otra transferencia

www.itaú.co

Servicio al cliente Bogotá **031 581 81 81**

Resto del país **01 8000 512 633**

INVERSIONES TIERRA AL NATURAL S.A.S

JENAGRO 138

DIRECCIÓN: Calle 138 # 54A-05

NIT: 901952208-1

TEL: 805 0080

AUTORIZACIÓN ALIBERACIÓN DE FACTURACIÓN
DIAN 187630700580 DESDE LA 0001 HASTA LA
10 000 APROBADA 22-05-2020

RÉGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA NRO
B 004144

8/03/2020

FECHA
VENDEDOR DIANA MARCELA
NOMBRE 02
IDENTIFICACIÓN 02
DIRECCIÓN CALLE 145 # 57A 23

DESCRIPCIÓN	PORCION	CANT.	PRECIO T.
AGUACATE MARS	2.400	11.94	8.830
ARANDANÍA ESTUQUE	6.300	1	6.300
ARVIRJA EN CASCARA	9.300	1.02	9.490
BANANO SOCADILLO	3.200	8.44	1.350
BANANO URBANA	2.800	1.03	1.990
BREVENENA NACIONAL	4.600	0.79	1.350
CYSOLLA CABEZONZA	1.200	1	1.180
CELANTRO	1.800	1	1.800
ESPIRACA	3.800	1	3.800
FRESA	18.400	0.27	3.600
GUAYABA PERA	4.600	1.25	10.150
MANDARINA ISRAELITA	8.000	1.32	7.500
MAROC TOMMY	8.800	1.13	13.230
MANZANA ROYAL SD.	5.500	1	6.500
PAPAYA MARADOL	4.300	2.07	6.630
PIÑA GOLDEA	4.400	1.77	7.800
PULPA DE FREJA	5.000	1	5.000
PULPA DE GUARABANA	3.000	1	3.000
PULPA DE LULO	3.000	1	3.000
PULPA DE MANGO	4.500	1	4.500
PULPA DE MARACUYA	6.000	1	6.000
PULPA DE PIÑA	4.000	1	4.000
ZANAHORIA	2.300	0.81	2.350
TOTAL			\$126.700

DETALLE DE PAGO

Pago efectivo	\$0
T. DADO	\$126.700
T. CANCELADO	\$0
Sol. cambio	\$0

Gracias por su compra

452242

Redeban

Nº 08 2020 11:26:33 RECIBO 8.51

CARULLA CALLE 140

CRA 11 140-21

C. UNICO: 007233186

ID CAJERO: 0123566671

TER: JAAHADES

MAS TENDEBIT

RECIBO: 005195

APRO: E28028714464080

AP LABEL: DEBIT MASTERCARD

APRO: 005195

VENTA

No DOCUMENTO: 0000000100

COMPRA NETA \$ 61.370

IVA \$ 11.660

INC \$ 0

TOTAL \$ 73.030

ITAU COLOMBIA

*** CLIENTE ***

1000 CERO CINCO MIL NOVENOS No. 122-15-1A C.D. BOGOTÁ Calle 122 No. 15 - 24 AA BOGOTÁ ATENCIÓN AL CLIENTE		SE DÍAS	
TAR. AUTOMÁTICA	Nº. AUTOM.		
TAR. DEBITO	Nº. AUTOM.		
TAR. CRÉDITO	Nº. AUTOM.		
CÓDIGO DE BARRAS	Nº. AUTOM.		
		FECHA: 3/2015	
		ICA	
FACITACIÓN:			
FACITACIÓN Nro.	BS41-63349		
SECUCENCIA	63349		
NRO. TICKET	10070		
FECHA Y HORA	07-03-2020 10:01:07		
CAJERO	JAVIER FERNANDO MORENO BELTRAN		
CUENTA			
CAJA Nro.	2		
CLIENTE	MARIA DEL PILAR PEREIRA RAMIREZ		
IDENTIFICACION	52419685		
CONVENIO	DOLSANITAS MEDICINA PREPAGADA		
PLAN	421957		
DIRECCION	Calle 146a 66		
TELEFONO	3213594491		
CELULAR	3150115103		
DETALLE DE VENTA			
DESCRIPCION	CANT	VALOR	
-GLINGIPHARM C LINC TAR 10 DIA IVA 19%		43.000	
***TOTAL DEL PAGO		43.000	
PAY NO LIM 608	1	OK	
CAJA		43.000	
***descuento de venta		-452	
NOPRIPI PL AD 02-Nº C B 2	2	OK	
CAJA		13.700	
***TOTAL MAR		-2.000	
TOTAL AHORRO		-8.952	
TOTAL SIN REDONDEO		56.796	
REDONDEO		0	
TOTAL FACTURA		56.796	
DETALLE DE IMPUESTOS			
DETALLE	V/R COMPRA	BASE/IMP	IMP
IVA	20.298	20.298	0
IVA 19%	36.500	30.672	5.828
DETALLE DE PAGOS			
FORMA	BANCO	Nro.	VALOR
TARJETA	MASTERCARD		56.796
541 CRUZ VERDE PE CALLE 122 541 CI 122 15 - 24 AA BOGOTÁ ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 523111 tarifa null Autorización DIAN 18762814113789 de 22/04/19 Autoriza facturación por máquina registradora POS desde BS41 46512 hasta al BS41 150000			
EN CRUZ VERDE SOMOS EXPERTOS EN AHORRO: TU AHORRO HOY FUE DEL: 13.61% EQUIVALENTE A: 8.952 COP.			

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA COLINA CAMPALDE 138 No. 52-0
NIT 890.107.487-3

GERENTE HARBY CASTILANO
TELÉFONOS 6270838/6246324
LEMA DE LA EMPRESA 20/03/09
Cda. JERICÓN Cnt Valor

1683932	DE SHAMP NUTRIT 1	20.900	
	7 P/ 8001105241/96854-1		
1207387	DULC. FRUNAS ORI 1	3.990	D
1776314	CARAMEL CLICA M 1	5.150	D
1663504	LECHE COLANTA D 1	17.850	D
103549	GALLETA DREO BS 1	6.450	D
939011	CHOCINTA JUMBO 1	1.400	D
2098572	GOMA TRULULU BU 1	6.600	D
221272	CHOC. TOBLERONE	100	*
890159	IMPACCONSUM BOL 2	7.800	D
2037447	CIGARR LUCKY ST 1		
Inst:	0612. CV Mastercard DB	75.230	D
VF	PGO/DB Vies	75.230	D
*SUBTOTAL/TOTAL ----> *			
Credito/ban es su red			
AUTORIZA=001454 TARJ=8808			
RECIBO =030028			

CAMBIO 0

TARJETA PLATA

Total/acumul: 33.125. Hasta ayer
Tarjeta No : 8001105241/96854-1
Nombre C/a : HARBY D PEREIRA R

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS * 11

* DETALLE DE LOS IMPUESTOS **				
Tipo	Compre	Base/Imp.	IMP	
D-19%	57.280	48.134	9.146	
*SIN IVA	17.950			
TOTAL	75.230	48.134	9.146	

REGIMEN RQM-U
Lo Atiende: MARCELA RODRIGUEZ
DCTO/EQUIVALENTE AG08-02550077
RANGO: AG0802163094-AG0899999999
-Resol: 020010276956 de Sep 17/2018-

JAMATICA

Mto/9/2020 19 27 0418108 0385 +547496
PROHIBIDA LA VENTA DE LICO
A MENORES DE EDAD





CAFE SILO S.A.S.
N.I.T: 901149616-6
SILO COLINA
COLINA
BOGOTA - TEL: 12345

Factura de venta #: 5134-41137
FECHA/HR: 12/03/2020 6:28:13 a. m.
USUARIO: JAIME ENRIQUE MAESTRE GOMEZ
Personas #: 1

TURNO #
37

DETALLE PRODUCTOS

1	CAF. AMERICANO TOS	\$1.70
2	CAF. CAPPUCCINO TOS	\$5.00

TOTAL

Subtotal sin impuestos \$6.704

DETALLE IMPUESTOS

IMPORTE NAT. CONSUMO \$6.204
Valor impuesto: \$496

Total: \$6.700

GRAN. TOTAL = \$6.700

DETALLE DE PAGOS

Efectivo en CASH (+)	\$6.700
Efectivo en CIBIDO:	\$20.000
	\$13.300

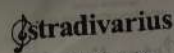
REGIMEN COMUN
UNION DE IMPUESTOS DIAN
013022434 DE 2019/06/10
CICIA 6

meses

Autoriza de la 5134-30001 hasta
5134-49995

FACTURA POS
HR IMPR: 12/03/2020 6:28:14 a. m.
TRXID: 108234

software Intulpos - www.intulpos.com



STRADIVARIUS COLINA
DIR. CENTRO COMERCIAL PARQUE LA COLINA
CRA 58D No 145-51 LOCAL 207
TEL: 7468752-7468651

TEXART SAS
NIT 900.207.085-0
RESPONSABLE DE IVA
GRAN CONTRIBUYENTE RESOL. No 012635
14/DIC/18
ACTIVIDAD ECONOMICA 4771

S/N: P418V817
RESOLUCION POS No. 18763001142557
DE Documento Equivalente
1058 74161 A 1058 937499
VIGENCIA: 18/10/2019 A 18/04/2021

Tienda: 11568

Cajero/a: 11719

Documento Equivalente: 1058 88046

Trans: 118259

ISP	IMP	UD	PRECIO	IMPORTE	T
TUR	19%	1	59.900	59.900	V
10001617	0161273050503	TRICOTOSA			

Clase	Tarifa	Base	IVA
A	19.00%	50.336	9.564

TOTAL 1 59.900

Contado	100.00%
CAMBIO Contado	-40.100%

***** GRACIAS POR SU VISITA *****



12/03/2020 88046 0002 16.51



Fecha y hora aprobación: marzo 13 de 2020 03:33 pm Ip: 181.61.91.200



Cuenta origen de los fondos: Cuenta de Ahorro Nómina ****4933

Cuenta destino de los fondos: AHO ****9269 Conjunto residencial O

Banco destino de los fondos: Banco Colpatría

Número de aprobación: 00154149429

Valor transferido
\$ 546.000,00



ALKOSTO

Delimitación de Comercio S.A.
NIT. 80950083-7
Administración: Rubén Gutiérrez
Calle 13 # 55-30
Bogotá, Cundinamarca
Teléfono: 4378888
Ciudad: BOGOTÁ

Tiquete No.: 228010057424

Pedido No.: 255301
Fecha: 2020/03/13 Hora: 19:37:18
Cajero: LEIDY YORIN CARDENAS AYALA
NIT: 32439085
Cliente: PILAR PEREIRA
Dirección: CL 146 A N 56-56
Barrio: Inmaculada Concepción
Teléfono: 3213694490
Email: N/A
Observa: 37-Folleto Impresora

-COPIA-

Artículo	IVA	Imp. Cant.	Total s/Desc.
7705946415538	19	0	35.800
PR Alkosto 1/4" x 24 Pollos			
7702027441897	EXC	0	19.400
Protes. Nosotras Larso x150			
7702027402722	EXC	0	45.000
TH Nosotr. Buenas Noche 100u x3			
7702027426629	19	0	12.900
Pañitos Húmedos Nosotras x80u			
Descuento: 20.00 %			
7701023932240	19	0	2.580
Limp. Desinf. ALK Pr/Roj 5L			
Descuento: 10.53 %			
7702277155720	19	0	2.000
Sh Nutril. Repar. 750ml x 500ml			
7702277155713	19	0	20.400
Sh Nutril. Kerat. 750ml x 500ml			
7702006200844	19	0	25.500
Sh Baby Dove Húmed. Exp. 400ml x2			
7702354946934	19	0	13.900
Trat. Nutribela Cauteriz. 300ml			
7702010281527	19	0	28.900
Suav. Suavitel Primavera 3L x2			
7705946535972	19	0	4.900
Bianqueador Alkosto 3.8L			
7705946560528	19	0	4.700
Lav. Alkosto Fina 2.300u			
Descuento: 25.00 %			
770594634383	19	0	13.900
Acete Alkosto Vegetal 3L			
7702511003282	EXC	0	17.600
Frijol. Diana Cansanato 1000u			
Descuento: 20.00 %			
7702511002964	EXC	0	7.400
Lenteja Diana 1000u			
Descuento: 20.00 %			
7702161001409	19	0	14.800
Margarina La Fina 125g x4			
7702420406228	EXC	0	26.600
Aguo Rojo para Santa Reyes 40u			
7705946297516	0	0	700
Impuesto Bolsa Plástica			
Subtotal			914.895
Impoconsumo Territorial			4.772
Impoconsumo bolsas			700
Valor IVA			105.474
Valor Total			1.025.844
CREDITARCO			1.030.844
AMIGOS DEL ALMA			5.000

Tarifa IVA	Vn-Base	Vn-IVA
EXT	37.260	0
EXC	260.144	0
19	527.825	100.293
5	89.619	4.481

Superv.: S1018430347

Reclame 1 tiquetes.
Responsable I.V.A.
Somos grandes Contribuyentes
Resoluc. 012635 Dic. 14, 2018
RETENEDORES DE IVA

AMERICANA DE ALIMENTOS
ADA S.A.S.
NIT. 800.064.687-3
IMPUESTO AL CONSUMO

SOMOS RESPONSABLES
DEL IMPUESTO AL CONSUMO
LEY 1607 DEL 2012
GRA 58 # 1318-08 VILLAS

REG 2020-03-14 12:21
05967
CT 1

1 TOR/SLECHX20
T1 \$49.000
BASE IMPUEST \$7.195
IPOCONSUM-8% \$41.805
TL **\$49.000**
CAJA \$49.000

TELÉFONO 5215975

SURAMERICA COMERCIAL S.A.S
NIT. 9009.3243-4
DOLLARCITY PASO SAN RAFAEL
CALLE 13 # 55-30
LC 201 CC PASEO SAN RAFAEL
BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

Documento Equivalente de Venta POS
026A 2080143
TR 799927

Regimen Común

Código CI U: 4719

Fecha: 14/03/2020 08:17:50 p.m.
Caja: 29
Cajero/Tránsito: Francisco José Romero
Moralet

CI	Descripción	Total \$	IV
1	AGUA OASIS PET 60	1000	A0
4	LIENZO ARTISTICO	32000	A2
1	SET DE BROCHAS F	10000	A2
1	LIBRO ROMPECABE	4000	A2
1	BANDEJA PLASTICA	4000	A2
1	PINTURA ACRILICA	6000	A2
1	PINTURA ACRILICA	6000	A2
1	24PK HILO DE BORD	10000	A2
1	GELATINA GELHAD	6000	A2
1	GEL DE OUCHA DE	5000	A2
1	CENCERO DE MET	10000	A2
1	HOJAS ANTI-ESTAT	5000	A2
1	HOJAS ANTI-ESTAT	5000	A2
1	Bolitas Plásticas	50	B1
1	BACC MASK FACIAL	3000	A2
1	GOYA DE MACADAM	8000	A2
1	BANDAS NASALES	7000	A2
Sub Total		\$ 103.521.01	
AD VENTAS AL 05		\$ 0.00	
A2 VENTAS AL 19%		\$ 19.478.88	
B1 Bolitas Plásticas		\$ 50.00	
Total Impuestos		\$ 19.528.88	
Total		\$ 123.050.06	
CONTADO		\$ 124.000.00	
Cambio CONTADO		\$ 960.00	

R. Común IVA Gran Contribuyente S.
Res. DIAN 012635
Res. DIAN No. 1678 100012465 del
22/08/2019 Rang. Au. 026A desde la
2000001 al 2250001 Agencia Hasta
22/08/2021

Garantía caduca 48 horas después de
su compra. No aceptamos devoluciones
y no realizamos cambios de ropa interior
o artículos de uso personal

Si requiere factura electrónica solicítela
en el siguiente URL, utilizando los datos
de este ticket

www.dollarcity.com/facturaElectronica

Nombre/Razón Social

C.C./NIT

Gracias por su compra
PASEO SAN RAFAEL

881 COLOMBIA S.A.S NIT 900.860.284-9
CENTRO EMPRESARIAL CELTA, SOGA 47-3 TOSTADO CAFE Y PAN
Somos Agentes Retenedores de IVA
San Rafael Calle 134A Calle 134A R 55 - 20

Descripción	Cantidad	Valor
Sandwich Integral P	1	\$4.800 IN
Café latte 12 Onzas	2 (\$3.000)	\$6.000 IN
Total		\$10.800
Efectivo		\$20.000
Cambio		\$9.200

Tipo	Compra	Base/Imp	IMP
INC-8	10.800	10.000	800
TOTAL	10.800	10.000	800

Factura de venta N: A187 - 483071 - POS: 250001
Autor racion de Numeracion de Facturacion DIAN Sistema
POS: 1:762009469243 31/07/2018 - Cajero: helena
IVA REGIMEN COMUN - Fecha: 14-03-2020 06:31:41 p.m.
Rango Prefijo A187 desde 1 hasta 483071
Somos Gran Contribuyente-Mo somos Autorretenedores
Resolucion 012635 del 14 de diciembre de 2018
GRACIAS SIN PRISA. SIN PAUSA.

La librería
750719444
No Responsable de IVA
C.R. 124145-55-30 L. 2017 - Párrafo San Rafael
Teléfono: 11 636-5025
Bogotá D.C. - Colombia
Fecha: 14-Mar-2020 06:21
RECIBO DE CAJERO: 4870
REMISE:
CAJERO: LIBRERO

DESCRIPCION	CANT	VALOR
MINERVA NASTRO 3	1	45.000
SUBTOTAL		45.000
Dcto. 1		0
TOTAL		45.000
ITEMS	1	
CAMBIO		5.000

Elec.	T. Dcto.	T. Credito	Cuent.
45.000	0	0	
Deducciones	0		

Plazo para cambios: 8 días. Lado posterior de factura.

88090531
750000000
CredibanCo

EXITO LA COLINA
AVX 72 1448 EXITO LA COLI
C.R. 011017447
Fecha: 15/03/2020 11:07:52
CPE: 600000324534 CAJA: 000021 TRI: 000043
AFIP06: C20 -KULJK1--

COPIA CLIENTE

TER: 80454757	AUT: 001354
NACTERCARD	08
RECIBO: 001254	TAR: 9506000048000
	151: 98026000
RRN: 001354	AID: A6000000451016
Origen: 053801491605825	
COMPRA NETA	\$29.124
IVA	\$776
TOTAL (COP)	\$30.000

ITAU-COLOMBIA

88090531
750000000
CredibanCo

INVERSIONES ESM S.A.S
NIT: 901000879-5
CAFE BOCORE LA COLINA 2
Exito Colma - Av. Boyaca N 145
Teléfono:
BOGOTÁ D.C.-COLOMBIA
REGIMEN COMUN

ATENDIDO POR: GENERICO.

FACTURA DE VENTA Nro. COL2 23548
RESOLUCION DIAN: 16763002509524
F. RESOLUCION: 09/12/2019
VIGENCIA HASTA: 09/09/2020
RANGO HABILITA DEL COL2 1 AL COL2 32500
FECHA-HORA: 15/03/2020 12:11:22
CAJA Nro: 4
CAJERO: CAJERO
MAQUINA: 6BEDA426 4A 57

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
AMERICANO 702		
1 UND: X \$3,700		53,700

Total Registros: 1 Total Unidades: 1
SUBTOTAL: \$ 3,700
-DITO: \$ 0
VALOR A PAGAR: \$ 3,700

FORMA DE PAGO	VALOR
EFFECTIVO	\$ 4.000
Vuelto	\$ -300

DETALLE DEL IVA

TARIFA	BASE	IMPUESTO
8%	\$ 3.426	\$ 274

Elaborado: RUIZ MARTINEZ BLANCA LIZ

88090531
750000000
CredibanCo

INVERSIONES ESM S.A.S
NIT: 901000879-5
CAFE BOCORE LA COLINA 2
Exito Colma - Av. Boyaca N 145
Teléfono:
BOGOTÁ D.C.-COLOMBIA
REGIMEN COMUN

ATENDIDO POR: GENERICO.

FACTURA DE VENTA Nro. COL2 23548
RESOLUCION DIAN: 16763002509524
F. RESOLUCION: 09/12/2019
VIGENCIA HASTA: 09/09/2020
RANGO HABILITA DEL COL2 1 AL COL2 32500
FECHA-HORA: 15/03/2020 12:11:22
CAJA Nro: 4
CAJERO: CAJERO
MAQUINA: 6BEDA426 4A 57

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
AMERICANO 702		
1 UND: X \$3,700		53,700

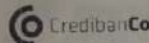
Total Registros: 1 Total Unidades: 1
SUBTOTAL: \$ 3,700
-DITO: \$ 0
VALOR A PAGAR: \$ 3,700

FORMA DE PAGO	VALOR
EFFECTIVO	\$ 4.000
Vuelto	\$ -300

DETALLE DEL IVA

TARIFA	BASE	IMPUESTO
8%	\$ 3.426	\$ 274

Elaborado: RUIZ MARTINEZ BLANCA LIZ



SERVICE CONCEPT LTDA
 TIN: 45-146A-25
 C.U.: 801841357
 Teléfono: 15-83-2828 32/33/34
 N° VPM: 255-16.000.000

TER: 00000000000000000000
 RECIBO: 0001227
 RUC: 000000000000000000
 C.C. 6 NIT: 1001083088

TOTAL (CCP) : \$413.999

IVA RÉGIMEN COMÚN
 ACTIVIDAD ECONÓMICA 4530 Y 4530
 AUTORIZA NUMERACIÓN FACTURACIÓN COMPUTADOR
 No. 18782002217985 DE FECHA 2017/02/14
 NUMERACIÓN AUTORIZADA DEL No. 1 AL 7000
 OTRAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 4732

Service Concept Ltda.
 NIT: 830.077.758-6
 Centro de Servicio Automotriz
 AC 147 No. 59C-06 Teléfono: 2532540
 (EXITO COLINA CAMPESTRE)
 e-mail: eccltda13@hotmail.com
 Celular: 3156078739

Factura impresa por CGS S.A.S.

FACTURA DE VENTA No. FE02356

Factura impresa por CGS S.A.S.

CIUDAD Y FECHA: 15 / 3 / 2020

MARCA: MAZDA KMS 83116

PLACA: [ODM902] ORDEN No. MAZDA6

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
4 MTR 1100	1	352.941	352.941 *

ENTREGA A ENTERA SATISFACCION. / REVISO: ANGIE

NO RESPONDEMOS EN FORMA ALGUNA POR LOS OBJETOS DEJADOS EN EL VEHICULO DE LOS CUALES NO HAYA DEJADO COMENZAR AL ENTREGAR EL MISMO LA GARANTIA DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR NOSOTROS. ESTA SUJETA A LA APROBACION DEL FABRICANTE UNA VEZ ENTREGADO EL VEHICULO NO SE ACEPTAN RECLAMOS

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR SUPONE QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR Y RECIBIR CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.

EL EMISOR: SERVICE CONCEPT LTDA
 FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL 352.941

I.V.A. 57.058

VALOR TOTAL 410.000

RECIBIDO POR: [Firma]
 Nombre: [Nombre]
 Cedula: [Cedula]
 Fecha: [Fecha]

Manejo de datos ley 1581 de 2012: Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria, dentro de las finalidades



Fecha y hora aprobación

marzo 16 de 2020 08:50 am

Ip: 181.61.91.200

Estado Transacción	Tipo de Servicio	Servicio	Valor	Costo Transacción	Número de Aprobación
Exitoso	Serv. Públicos y Convenios	Gas Natural 11728748 Gas Natural	\$47440.0	0	728748

Producto origen de los fondos: Cuenta de Ahorro Nómina ****4933

Recuerde que este pago se reflejará en un transcurso de 3 días hábiles

Valor pagado

\$ 47.440,00

Fecha y hora aprobación: marzo 16 de 2020 05:40 pm

Ip: 181.61.91.200



Cuenta origen de los fondos:

Cuenta destino de los fondos:

Banco destino de los fondos:

Número de aprobación:

Cuenta de Ahorro Nómina ****4933

AHO ****2053 ORNEDI SOLORZANO

Davivienda

001741460678

Valor transferido

\$ 441.000,00

INVERSIONES TIERRA AL NATURAL S.A.S

JENAGRO 138

Dirección: Calle 138 # 56a-05

NIT: 901252206-1

TEL: 805 0060

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
DIAN 18763003560580 DESDE LA 0001 HASTA LA
10.000 APROBADA 22-01-20220

RÉGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA NRO
B 005685

FECHA 16/03/2020

VENDEDOR HEIDI JAIMES

NOMBRE 02

IDENTIFICACION 02

DIRECCION CALLE 145 # 57A 23

DESCRIPCION	PRECIO KG	CANT	PRECIO T
AGUACATE HASS	7.400	1,18	8.550
ARVERJA DESGRANADA	21.000	0,72	15.100
BANANO URABA	2.800	1,83	5.100
CEBOLLA CABEZONA BLANCA	2.200	0,94	2.050
CHAMPIÑON TAJADO 125G	3.000	1	3.000
ESPARRAGOS	37.000	0,53	19.400
FRIJOL CASCARA	5.000	0,85	4.250
MANDARINA ISRAELITA	6.400	2,5	16.000
MANGO TOMMY	5.600	1,67	9.350
MANZANA BANDEJA SURTIDA	6.500	1	6.500
NARANJA VALENCIA MALLA	7.000	1	7.000
PAPAYA MARADOL	3.800	2,08	7.900
PEPINO COHOMBRO	3.800	0,52	2.000
PEPINO GUIZO	4.200	0,44	1.850
PIÑA GOLDEN	4.000	1,89	7.550
UVA CHILENA	17.000	1,05	17.850
ZUCINI VERDE	3.000	1,19	3.550
TOTAL			\$137.000

DETALLE DE PAGO

Pago efectivo \$140.000

T. Debito \$0

T. Credito \$0

Su cambio \$3.000

Gracias por su compra



136719

LA TIENDA PAPELERA S.A.S.
NIT: 900.560.819-1
CALLE 136 67-81
Tel: 8139225 2716072
BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Factura de Venta: COL-0-661203
Fecha: 16/03/2020 14:37:20
Res. DIAN No. 16763000206841 Del
05/08/2019 Rango: COL-512401 a) COL-1000000
IVA REGIMEN COMUN Act.ICA 5233

Cliente: NIT 222.222.222-7
CLIENTES DE CONTADO
Dirección:
Teléfono:
Ciudad: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
Vendor: 901 Carrera #21

Código	Descripción	Cont.	Vr. Parcial	Iva
070180	BLOCK DE ARTE DIBUJO X 30 HOJAS	1 UND	30.800	19%
080070	CLADERNOS	1 PGO	4.700	0%
530114	LAPIZ SEPIA PITT PASTEL FABER	1 UND	8.700	0%
530031	LAPIZ CARBONCILLO CHARCOAL PENCIL	1 UND	3.300	19%
Subtotal:			42.138	
Impuestos:			5.461	
TOTAL:			47.600	
Efectivo:			50.000	
Cambio:			2.400	

RESUMEN DE IMPUESTOS

% IVA	Tipo	Vr. Neto	Vr. Imp
0.00%	Exento	13.400	0
19.00%	Gravado	28.738	5.460

tu pedido de Rappi fue entregado

Gracias por tu pedido de Cali Mio Colina Campestre .

TOTAL

\$37.700

Método de pago: Tarjeta de crédito

TU RAPPI

Juan Sebastian Torres Rojas

Entregó tu pedido en: Bicicleta

12:32:31 pm
Cali Mio Colina Campestre AK 58 No.137-B-28 (CALI VEA)
12:47:07 pm
calle 146A # 56-56



Fecha y hora aprobación

marzo 18 de 2020 01:46 pm

Ip:

181.61.91.200

Estado Transacción	Tipo de Servicio	Servicio	Valor	Costo Transacción	Número de Aprobación
Exitoso	Serv. Públicos y Convenios	Codensa 24227319 Codensa Oiko	\$268560.0	0	227319

Producto origen de los fondos: Cuenta de Ahorro Nómina ****4933

Recuerde que este pago se reflejará en un transcurso de 3 días hábiles

Valor pagado

\$ 268.560,00

[illegible]



mar, 24 de mar., 21:31

DAVIVIENDA Descuento Pago
a Credito, \$2,430,138, Cta de
Ahorros *1087, Hora
21:31, Lugar BTA PROCESOS
ESP..

CL CL 142 KR 13 83 APT 706 NUEVA MIRANDELA-SUBA
BOGOTÁ - BOGOTÁ
Nit o CC.: 19405535

Factura electrónica de venta: BEC - 48624676
No. Línea: 3186495857

Fecha límite de pago: 11/Mar/2020

Referencia para pagos: 60096589461

Periodo facturado: 27/Feb/2020 al 26/Mar/2020

Fecha de corte: 26/Feb/2020

Fecha generación factura / Fecha cargue de tu plan: 27/Feb/2020

del Servicio
a partir de
12/Mar/2020



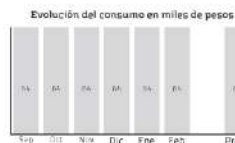
QR DIAN

Estimado Cliente, paga oportunamente y evita la suspensión del servicio, cobro de reconexión e intereses de mora. **El incumplimiento en los pagos genera reportes a Centrales de Riesgo como moroso.** Una vez realices tu pago, este se aplicará a más tardar el siguiente día hábil. Si ya realizaste el pago, haz caso omiso.



A PARTIR DEL 12/03/2020 APLICA COBRO DE RECONEXIÓN DEL SERVICIO POR CADA LÍNEA CELULAR POR VALOR DE \$ 4,138 MAS IVA.

RESUMEN DE TU CUENTA	
Movimientos Servicio Mes Anterior	Valor
Total Factura Mes Anterior	\$ 63,989
Pagos Realizados	- \$ 63,989
1. Saldo Mes Anterior	\$ 0
Servicios Mes Actual	Valor
Servicios Mes Actual IVA Incluido	\$ 63,989
2. Subtotal Servicio Mes Actual	\$ 63,989
4. Total a Pagar Servicio	\$ 63,989



Histórico consumo minutos/segundos	
Prom	199
Feb	221
Ene	91
Dic	120
Nov	300
Oct	265
Sep	194
Histórico consumo datos (Gb)	
Prom	2.49
Feb	14.98
Ene	0.00
Dic	0.00
Nov	0.00
Oct	0.00
Sep	0.00



Comprobante de Pago

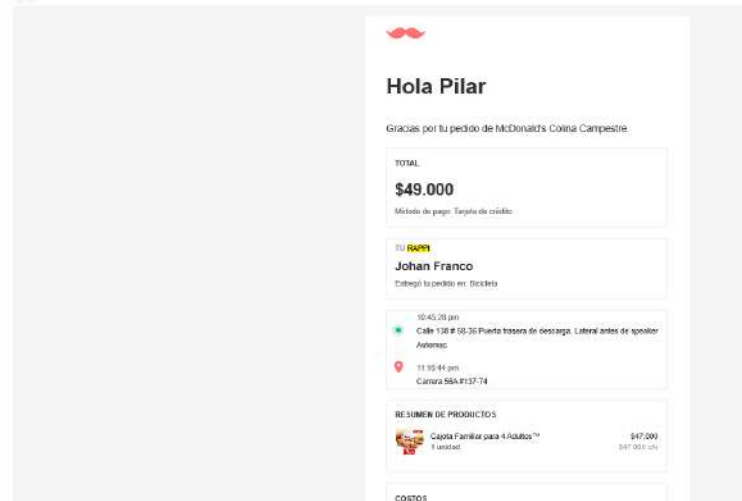
DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
CC 52419685		PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 56A No. 137-74	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7210334

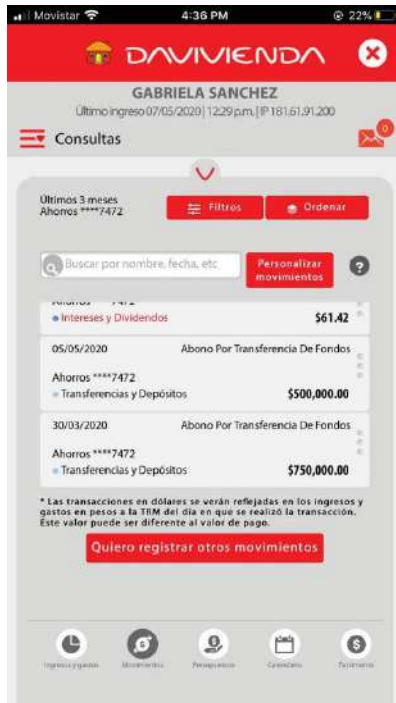
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION				
Periodo Pensión	2020-02		Periodo Salud	2020-03
Fecha límite de pago	2020/03/19		Fecha de pago	2020/03/13
Días de mora	0		Tasa de mora	26.16%

TOTALES		DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Valor a pagar	\$290,100	Clave planilla	9403757315
Intereses de mora	\$0	Clave de pago	578412196
Saldos e incapacidades	\$0	Banco	BANCO ITAU
Valor total	\$290,100		



Recibí +support@itau.co
De 5/5/2020 4:20 AM
No. 100







Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono
CC 52419685		PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 56A No. 137-74	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	7210334

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Pensión	2020-04	Periodo Salud	2020-05
Fecha límite de pago	2020/05/21	Fecha de pago	2020/05/08
Días de mora	0	Tasa de mora	26.16%

TOTALES

Valor a pagar	\$176,000
Intereses de mora	\$0
Saldos e incapacidades	\$0
Valor total	\$176,000

DATOS DE LA TRANSACCIÓN

Clave planilla	9405924854
Clave de pago	620653798
Banco	BANCO ITAU

CASA CULTURAL JUVENIL COLOMBO ALEMANA EU

NIT 900106989

FACTURA DE VENTA No.

VENDIDO A MARÍA DEL PILAR PEREIRA RAMÍREZ

PARTICIPANTE

DOC. ID. 52419685DANIELA SÁNCHEZ PEREIRA

6584

DIRECCION CR 56 A 137 74 AP 602 TO 2TELEFONO 321 3594491

FORMA DE PAGO

AUTORIZACION DE FACTURACION

FECHA FACTURA

FECHA VENCIMIENTO

Resolución N° 18702008302807

lunes, 11 de mayo de 202011-may-20Credito

Fecha: 23-05-2018

Desde 4001 A 8000

DE DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
CURSO IDIOMA ALEMAN INTENSIVO A1 L-J DE 6:30 A 9 PM	1	\$1.000.000	\$1.000.000
Valor en Letras UN MILLON DE PESOS M/CTE	SUBTOTAL		\$1.000.000
	DESCUENTO		\$0
	IVA		\$0
	TOTAL FACTURA		\$1.000.000
			Exento de IVA.

ATENDIDO POR: _____ RECIBIDO A SATISFACCION: _____

CASA CULTURAL JUVENIL COLOMBO ALEMANA EU

NIT 900106989

FACTURA DE VENTA No.

VENDIDO A MARÍA DEL PILAR PEREIRA RAMÍREZ

PARTICIPANTE

DOC. ID. 52419685DANIELA SÁNCHEZ PEREIRA

6585

DIRECCION CR 56 A 137 74 AP 602 TO 2TELEFONO 321 3594491

FORMA DE PAGO

AUTORIZACION DE FACTURACION

FECHA FACTURA

FECHA VENCIMIENTO

Resolución N° 18702008302807

lunes, 11 de mayo de 202011-may-20Credito

Fecha: 23-05-2018

Desde 4001 A 8000

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
STUDIO 21 A1 LIBRO A1	1	\$165.000	\$165.000
Valor en Letras	SUBTOTAL		\$165.000
CIENTO SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE	DESCUENTO		\$0
	IVA		\$0
	TOTAL FACTURA		\$165.000
Exento de IVA.			

ATENDIDO POR: _____ RECIBIDO A SATISFACCION: _____



Respuesta Pagos Electrónicos

SELECCION - CONFIRMACION - RESPUESTA

oikos		INTERIOR	APTO. CASA
CANT	ARTICULO	VRUNIT	TOTAL
1	1	7.000	7.000
1	2	5.900	5.900
1	3	3.500	3.500
1	4	400	1.000
1	5	23.000	23.000
1	6	12.000	12.000
1	7	4.500	4.500
1	8	11.000	11.000
1	9		0
1	10		0
1	11		0
1	12	500	500
	TOTAL		69.000



Transferencia exitosa	
Fecha	15/05/2020 09:30:12 PM
Cuenta de Origen	Cta. Cte. ****06348
Cuenta Destino	AHO *****62053
Nombre Destinatario	ORNEDI SOLORIZANO
Banco Destino	DAVIVIENDA
Monto	\$441.000.00
Costo de la trx.	\$ 0.0
Dirección IP	186.102.12.100
No. Confirmación (Ref.)	791129526634



Débito realizado Exitosamente.

Seleccione el botón terminar para confirmar la transacción con el establecimiento.

Su número de autorización es: 1550118827

Fecha y hora de la operación: Thu May 14 10:30:38 GMT-05:00 2020

Detallado de la cuenta: Cuenta de Ahorro
Número: ****4833

Empresa facturadora: COMUNICACION
CELULAR COMCEL
S.A.

Número de la factura: 895529050

Valor: \$162.898.00

Descripción: Pago factura hogar -
Multisplay

Como soporte de esta transacción, por favor haga Click en el botón imprimir.

Cualquier inquietud, comuníquese con nuestro Número Único por ciudad:

Bogotá 501 8181 Cartagena 603 1818

Medellín 604 1010 Cali 408 1818

Bucaramanga 857 1818 Pereira 340 1818

Barranquilla 385 1818 Montería 807 1818

Otras ciudades 018000 512633.





Fecha y hora aprobación: mayo 18 de 2020 09:23 am Ip: 181.61.91.200

✓

Cuenta origen de los fondos: Cuenta de Ahorro Nómina ****4933

Cuenta destino de los fondos: AHO ****9269 Conjunto residencial O

Banco destino de los fondos: BANCO COLPATRIA

Número de aprobación: 310525465025

Valor transferido
\$546.000,00

ORDEN A ENTREGA S.A.
NIT: 900.015.919-1
CALLE 50-71, ZAPATA 17-50100
CUBA 1040, TEL: 616-1000
RESIDEN: COPIA
Grupos de trabajo: según
Resolución 012018 del 14-12-2018
Autorización según Resolución
012018 del 14-12-2018
IMPUESTO: 012018
At. No. Facturación: 187201870108
Autorizado el: 27/12/2018
Autorizado por: 001020000
Código: 018-103612-11: 012-0000000

Don. Esteban M. 012-103612-11

Mercadería: Esteban M. 012-103612-11
Mesa: 300/1
Mantel: 1

FECHA DE POLLO HUI PEST. 11,900
RESIDEN 15,700
POLLO HUI 15,900
POLLO HUI CHAKSTONEZ 15,900

Subtotal 57,778
Impuesto 4,522

Total 62,400

PAGO 602,400
Autorizado 602,400

Total Impuestos 4,522
Código: 018-103612-11: 012-0000000

USUARIOS EL COTIZADO Y CUANTOS
TU EXPERIENCIA!
IMPORTANTE: El 28
de febrero al 2020

--- Cuenta Corriente ---

AVISO: PROPINA: Se informa a los
consumidores que este establecimiento de
comercio acepta a sus consumidores una
propina voluntaria de 10% del valor
de la cuenta, el cual podrá ser aceptado
rechazado o modificado por usted, de
acuerdo con su valoración del servicio
prestado. Al momento de aceptar la
cuenta, indique a la persona que lo
atende si quiere que dicho valor sea o
no incluido en la factura o indique el
valor que quiere dar como propina.
En este establecimiento de comercio
las propinas recibidas por concepto
de propina se deducen en un 10% a
toda el personal involucrado en la
cadena de los diferentes tipos de
servicio de la compañía.

En caso de que haya algún inconveniente
con el pago de la propina, comuníquese
con la línea telefónica de atención al
cliente para atender las inquietudes
por el teléfono 0120240 o a la línea de
atención al ciudadano de la Superintendencia
de Industria y Comercio, teléfono
0120240 o por el correo electrónico
sancion@superindustrial.gov.co.

--- Cuenta Corriente ---

Pago Codensa Mayo



Fecha y hora aprobación

mayo 20 de 2020 07:24 pm

Ip: 181.61.91.200

Estado Transacción	Tipo de Servicio	Servicio	Valor	Costo Transacción	Número de Aprobación
Éxito	Serv. Públicos y Convenios	Codensa 24227319 Codensa Oiko	\$178240.0	0	227319

Producto origen de los fondos: Cuenta de Ahorro Nómina ****4933

Recuerde que este pago se reflejará en un transcurso de 3 días hábiles

Valor pagado

\$178.240,00



Fecha y hora aprobación: mayo 30 de 2020, 04:14 pm Ip: 181.61.91.200



Cuenta origen de los fondos: Cuenta de Ahorro Nómina ****4933

Cuenta destino de los fondos: AHO ****2053 ORNEDI SOLORZANO

Banco destino de los fondos: DAVIVIENDA

Número de aprobación: 719337985506

Valor transferido

\$441.000,00

Movistar 4G 14:58 100% 

< +57 300 5562585 Archivos

30/05/20, 9:32

oikos		INTERIOR	APTO-CASA
		2	602
CANT	ARTICULO	VR/UNIT.	TOTAL
1	4 buenas noches	13.750	55.000
2	1		0
3	1		0
4	1		0
5	1		0
6	1		0
7	1		0
8	1		0
9	1		0
10	1		0
11	1		0
12	1 domicilio	1.000	1.000
		TOTAL	56.000

Transferir a cuentas inscritas

1. Escoge la cuenta 2. Realiza la transferencia 3. Confirmación

Fecha y hora aprobación: Mayo 30/20 20:00:04.17 PM Ip: 181.61.91.200



Cuenta origen de los fondos: Cuenta de Ahorro Nómina ****4933

Cuenta destino de los fondos: AHO ****2053 ORNEDI SOLORZANO

Banco destino de los fondos: DAVIVIENDA

Número de aprobación: 17027265700

Valor transferido

\$240.000,00

Las transferencias realizadas a otras cuentas dentro de los 30 días, por de sistema o destino serán devueltas al pagador de fondo.

Recomiendo que puedas consultar las transferencias realizadas entre las cuentas Pico en [Pico.com](#)

CL CL 142 KR 13 83 APT 706 NUEVA MIRANDELA-SUBA
BOGOTÁ - BOGOTÁ
Nit o CC.: 19405535

Factura electrónica de venta: BEC - 56909323
No. Línea: 3186495857

Fecha límite de pago: 14/May/2020

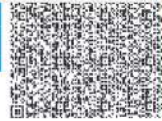
Referencia para pagos: 60096589461

Periodo facturado: 27/Abr/2020 al 26/May/2020

Fecha de corte: 26/Abr/2020

Fecha generación factura / Fecha cargue de tu plan: 27/Abr/2020

del Servicio
a partir de
13/Jun/2020



QR DIAN

Estimado Cliente, paga oportunamente y evita la suspensión del servicio, cobro de reconexión e intereses de mora. **El incumplimiento en los pagos genera reportes a Centrales de Riesgo como moroso.** Una vez realices tu pago, este se aplicará a más tardar el siguiente día hábil. Si ya realizaste el pago, haz caso omiso.

ESTADO DE CUENTA

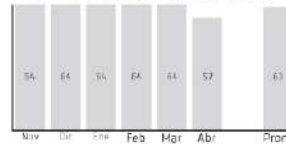
1 Saldo mes anterior	+	2 Saldo del mes	+	3 Equipo/Cuota	=	4 Total a Pagar
\$ 0		\$ 57,170		\$ 0		\$ 57,170

A PARTIR DEL 13/06/2020 APLICA COBRO DE RECONEXIÓN DEL SERVICIO POR CADA LÍNEA CELULAR POR VALOR DE \$ 4,138 MAS IVA.

RESUMEN DE TU CUENTA

Movimientos Servicio Mes Anterior	Valor
Total Factura Mes Anterior	\$ 63,989
Pagos Realizados	- \$ 63,989
1. Saldo Mes Anterior	\$ 0
Servicios Mes Actual	Valor
Servicios Mes Actual IVA Incluido	\$ 57,170
2. Subtotal Servicio Mes Actual	\$ 57,170
4. Total a Pagar Servicio	\$ 57,170

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

Prom	151
Abr	69
Mar	104
Feb	221
Ene	91
Dic	120
Nov	300

Histórico consumo datos (Gb)

Prom	5.73
Abr	5.93
Mar	13.50
Feb	14.98
Ene	0.00
Dic	0.00
Nov	0.00



Fw: URGENTE CUOTA MARZO Y ABRIL

1 mensaje

Pilar Pereira <mppereiras@yahoo.com>
Para: "andresmmarin@gmail.com" <andresmmarin@gmail.com>

28 de julio de 2020, 9:34

----- Forwarded Message -----
From: Pilar Pereira <mppereiras@yahoo.com>
To: Alex Sanchez <alexsancheza@live.com>
Cc: Jacinto Espitia <j@jacintoespitiaabogados.com.co>
Sent: Thursday, April 16, 2020, 10:57:06 AM GMT-5
Subject: URGENTE CUOTA MARZO Y ABRIL

Alexandre

Buenas tardes

Siendo 16 de Abril de 2020, nuevamente quiero manifestar la gravedad por el incumplimiento del pago de la cuota de Marzo y Abril acordado previamente con usted, a la fecha se debe la pensión del colegio de Marzo y Abril de 2020, me han llamado del area de cartera pidiendo ponernos al día para no tomar medidas mas drásticas.

Por lo anterior le pido de manera urgente y respetuosa consigne el valor de las cuotas (Marzo y Abril) en la cuenta corriente acostumbrada

Saludos

PILAR PEREIRA

On Tuesday, April 14, 2020, 01:38:13 PM GMT-5, Pilar Pereira <mppereiras@yahoo.com> wrote:

Alexandre

Buenos días

Siendo 14 de Abril de 2020, nuevamente quiero manifestar la gravedad por el incumplimiento del pago de la cuota de Marzo y Abril acordado previamente con usted, a la fecha se debe la pensión del colegio de Marzo y Abril de 2020, motivo por el cual no han entregado los reportes de notas de las niñas, he tenido que pedir plata prestada para pagar los gastos normales (alimentación, servicios, medicinas, medicos), debido a su incumplimiento.

Por lo anterior le pido de manera urgente y respetuosa consigne el valor de las cuotas (Marzo y Abril) en la cuenta corriente acostumbrada

Saludos

On Monday, April 13, 2020, 10:12:09 AM GMT-5, Pilar Pereira <mppereiras@yahoo.com> wrote:

Alexandre

Buenos días

Siendo 14 de Abril de 2020, quiero manifrestar la gravedad por el incumplimiento del pago de la cuota de Marzo y Abril acordado previamente con usted, a la fecha se debe la pensión del colegio de Marzo y Abril de 2020, motivo por el cual no han entregado los reportes de notas de las niñas, he tenido que pedir plata prestada para pagar los gastos normales (alimentación, servicios, medicinas, medicos), debido a su incumplimiento.

Por lo anterior le pido de manera urgente y respetuosa consigne el valor de las cuotas (Marzo y Abril) en la cuenta corriente acostumbrada

Saludos

PILAR PEREIRA

On Tuesday, March 31, 2020, 02:30:25 PM GMT-5, Pilar Pereira <mppereiras@yahoo.com> wrote:

Alexandre

Buenas tardes.

Siendo fin de mes 31 de Marzo no he recibido el pago de la cuota de Marzo de 2020 a pesar de que se acordó que usted pagaría la cuota de \$6.500.000 los días 15 de cada mes.

Creo que no es necesario que yo le recuerde que tiene 3 hijas por las cuales debemos responder, cada uno en lo que corresponde, a la fecha no hemos pagado colegios, las niñas todos los días tienen que desayunar, almorzar y comer, hay que pagar servicios, hay bastantes gastos de aseo, onces, etc..

Me parece que no corresponde ni es una conducta responsable, que usted se aproveche de que no hay juzgados funcionando por la pandemia del coronavirus y no consigne el valor de la cuota acordada, las niñas no tienen la culpa de su irresponsabilidad. Aparte de lo anterior tampoco entiendo su falta de interes en hablar y conocer el estado de sus hijas en los ultimos días, mas bien han sido ellas llamando a usted para saber de usted.

Por ultima vez le pido de manera urgente y respetuosa consigne el valor de la cuota en la cuenta corriente acostumbrada

Atentamente.

MARIA DEL PILAR PEREIRA

On Thursday, March 26, 2020, 06:07:20 PM GMT-5, Pilar Pereira <mppereiras@yahoo.com> wrote:

Alexandre

Siendo 26 de Marzo aun no recibo el pago de la cuota de Marzo 2020 de las niñas, acordado desde octubre que se pagaría los días 15 de cada mes, a la fecha no se han pagado los colegios y retuvieron los boletines de las niñas así que le agradezco se ponga al día con el pago.

@jacinto te agradezco le informes a la abogada que tenemos retenidas las notas del colegio de las niñas, adjunto imagen del portal.

Saludos

On Wednesday, March 25, 2020, 08:49:26 AM GMT-5, Pilar Pereira <mppereiras@yahoo.com> wrote:

Alexandre buenos días.

Siendo 25 de Marzo aun no recibo el pago de la cuota de Marzo 2020 de las niñas, acordado desde octubre que se pagaría los días 15 de cada mes, a la fecha no se han pagado los colegios y los gastos del mes (servicios, mercado, mesadas, etc) van corriendo, agradezco haga la consignación el día de hoy

Saludos

Maria del Pilar Pereira

On Wednesday, March 18, 2020, 09:00:59 AM GMT-5, Pilar Pereira <mppereiras@yahoo.com> wrote:

Alexandre buenos días.

Siendo 18 de Marzo aun no recibo el pago de la cuota de Marzo 2020 de las niñas, acordado desde octubre que se pagaría los días 15 de cada mes, a la fecha no se han pagado los colegios y los gastos del mes (servicios, mercado, mesadas, etc) van corriendo, agradezco haga la consignación el día de hoy.

Saludos

MARIA DEL PILAR PEREIRA

On Monday, March 16, 2020, 10:00:28 AM GMT-5, Pilar Pereira <mppereiras@yahoo.com> wrote:

Alexandre buenos días,

Agradezco por favor se sirva depositar el pago de la cuota de Marzo 2020 cuyo compromiso son los días 15, siendo hoy 16 de marzo, aun no recibo el pago.

Saludos

PILAR PEREIRA



Fw: Urgente Información importante

1 mensaje

Pilar Pereira <mppereiras@yahoo.com>

Para: "andresmmarin@gmail.com" <andresmmarin@gmail.com>

28 de julio de 2020, 9:31

FYI

----- Forwarded Message -----
From: Pilar Pereira <mppereiras@yahoo.com>
To: Alex Sanchez <alexsancheza@live.com>
Cc: Jacinto Espitia <j@jacintoespitiaabogados.com.co>
Sent: Friday, June 5, 2020, 10:17:32 AM GMT-5
Subject: Fw: Urgente Información importante

Alexandre

Buenos dias

Como bien sabe y con base en este correo que tambien le enviaron a usted de parte del colegio pero que quiero dejar documentado.
Esta es la deuda con el Colegio de Daniela, recuerde que se finaliza el año y es necesario dejar esto cerrado para que no se vayan a quedar sin matricula
Y ademas mencionar que el pago que usted hizo retrasado de la cuota de febrero fue aplicado a Marzo, por lo tanto los meses que se deben son Febrero, abril, mayo, junio 2020.

Saludos

PILAR PEREIRA

----- Mensaje reenviado -----
De: Martha fabiola Carrillo <fabiola.carrillo@iragua.edu.co>
Para: "mppereiras@yahoo.com" <mppereiras@yahoo.com>
Enviado: jueves, 4 de junio de 2020 02:10:40 p. m. GMT-5
Asunto: Urgente Información importante

Bogotá, 4 junio de 2020

Familia: SANCHEZ PEREIRA

Curso: 9B

Estimada familia:

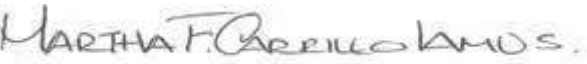
Nos permitimos saludarles cordialmente e informarles que al revisar el estado de cartera de su hija **DANIELA** , registra una saldo al 3-06-2020 por valor de **\$3.855.840**

El pago lo podrá realizar por PSE, tarjeta de crédito o consignación en el Banco Bogotá, si tiene alguna duda comunicarse a los celulares 3134684488 o 3144463595.

-

Nota: Para el proceso de matrícula la alumna se debe encontrar a Paz y Salvo por todo concepto hasta el 17 de junio de 2020.

Atentamente,



MARTHA FABIOLA CARRILLO LAMUS

Coordinadora de cartera

Fw: Urgente Información importante

1 mensaje

Pilar Pereira <mppereiras@yahoo.com>

Para: "andresmmarin@gmail.com" <andresmmarin@gmail.com>

28 de julio de 2020, 9:32

----- Forwarded Message -----
From: Pilar Pereira <mppereiras@yahoo.com>
To: Alex Sanchez <alexsancheza@live.com>
Cc: Jacinto Espitia <j@jacintoespitiaabogados.com.co>
Sent: Friday, June 5, 2020, 10:16:49 AM GMT-5
Subject: Fw: Urgente Información importante

Alexandre

Buenos dias

Como bien sabe y con base en este correo que tambien le enviaron a usted de parte del colegio pero que quiero dejar documentado.
Esta es la deuda con el Colegio de Camila, en correo separado envió la parte de Daniela, recuerde que se finaliza el año y es necesario dejar esto cerrado para que no se vayan a quedar sin matricula
Y ademas mencionar que el pago que usted hizo retrasado de la cuota de febrero fue aplicado a Marzo, por lo tanto los meses que se deben son Febrero, abril, mayo, junio 2020.

Saludos

PILAR PEREIRA

----- Mensaje reenviado -----
De: Martha fabiola Carrillo <fabiola.carrillo@iragua.edu.co>
Para: "mppereiras@yahoo.com" <mppereiras@yahoo.com>
Enviado: jueves, 4 de junio de 2020 02:10:41 p. m. GMT-5
Asunto: Urgente Información importante

Bogotá, 4 junio de 2020

Familia: **SANCHEZ PEREIRA**

Curso: **7A**

Estimada familia:

Nos permitimos saludarles cordialmente e informarles que al revisar el estado de cartera de su hija **CAMILA** , registra una saldo al 3-06-2020 por valor de **\$4.047.366**

El pago lo podrá realizar por PSE, tarjeta de crédito o consignación en el Banco Bogotá, si tiene alguna duda comunicarse a los celulares 3134684488 o 3144463595.

-
Nota: Para el proceso de matrícula la alumna se debe encontrar a Paz y Salvo por todo concepto hasta el 17 de junio de 2020.

Atentamente,



MARTHA FABIOLA CARRILLO LAMUS
Coordinadora de cartera

[Consulta Automotores](#)[Realizar otra consulta](#)

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:

IWV567

NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:

10022355901

ESTADO DEL VEHÍCULO:

ACTIVO

TIPO DE SERVICIO:

Particular

CLASE DE VEHÍCULO:

CAMPERO

Información general del vehículo

MARCA:

MITSUBISHI

LÍNEA:

NATIVA 3.5L

MODELO:

2016

COLOR:

PLATA COOL

NÚMERO DE SERIE:

NÚMERO DE MOTOR:

6G74YH7567

NÚMERO DE CHASIS:

MMBGRKH90GF002115

NÚMERO DE VIN:

MMBGRKH90GF002115

CILINDRAJE:

3497

TIPO DE CARROCERÍA:

WAGON

TIPO COMBUSTIBLE:

GASOLINA

FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):

 **17/03/2016**

AUTORIDAD DE TRÁNSITO:

SDM - BOGOTA D.C.

GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:

NO

CLÁSICO O ANTIGUO:

NO

REPOTENCIADO:

NO

REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN MOTOR

REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN CHASIS

REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN SERIE

REGRABACIÓN VIN (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN VIN

VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):

NO

PUERTAS:

5

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el Histórico Vehicular Aquí

(<http://www.runt.com.co/ciudadano/consulta-historico-vehicular>)

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:

PESO BRUTO VEHICULAR:

2600

CAPACIDAD DE PASAJEROS:

CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:

7

NÚMERO DE EJES:

2

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Estado
11136700004780	 18/05/2021	 19/05/2021	 18/05/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	 VIGENTE
11136700002340	 18/05/2020	 19/05/2020	 18/05/2021	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	 NO VIGENTE
3517119000575	 05/03/2019	 16/03/2019	 15/03/2020	MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.	 NO VIGENTE
38775538	 13/03/2018	 16/03/2018	 15/03/2019	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	 NO VIGENTE
16907782	 09/03/2017	 16/03/2017	 15/03/2018	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUR	 NO VIGENTE

Adquiera su *SOAT* en línea aquí

Pólizas de Responsabilidad Civil

No se encontró información registrada en el RUNT.

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

No se encontró información registrada en el RUNT.

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Tarjeta de Operación

Limitaciones a la Propiedad

 Garantías a Favor De

No se encontró información registrada en el RUNT.

✓ Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

No se encontró información registrada en el RUNT.

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

 Normalización y Saneamiento

 Vehículo a desintegrar por proceso de normalización

andres marin <andresmmarin@gmail.com>

Dom 6/06/2021 1:00 PM

Para: Juzgado 27 Familia - Bogotá - Bogotá D.C. <flia27bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; alexsancheza@live.com <alexsancheza@live.com>; elyany6@hotmail.com <elyany6@hotmail.com>

 2 archivos adjuntos (2 MB)

1contestacion demanda.pdf; Escrito de excepciones previas.pdf;

Doctora

MAGNOLIA HOYOS OCORÓ

JUEZA 27 DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ

E. S. D.

Ref.: Contestación de la demanda dentro del proceso No. 2020 – 00292 En formato PDF

ANDRÉS MAURICIO MARÍN GUAQUETA, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.133.061 de Bogotá y portador de la Tarjeta Profesional No. 167.047 del C.S.J., actuando en mi calidad de apoderado reconocido de la señora **MARIA DEL PILAR PEREIRA RAMÍREZ**, domiciliada en la ciudad de Bogotá e identificada con Cédula de ciudadanía No. 54.419.685, concuro a su Despacho dentro del término legal para dar **CONTESTACIÓN A LA DEMANDA DE SEPARACIÓN DE BIENES Y CONSECUENTE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL** presentada por el señor **ALEXANDRE SÁNCHEZ ABELLO**, de conformidad con las razones de hecho y de derecho que se presentan en documento adjunto.

Así mismo, si bien el suscrito apoderado presentó el día 2 de junio de 2021 la contestación de la demanda, y tomando en consideración las instrucciones dadas por el Despacho en correo del 3 de junio de 2021 y actuando en término para la contestación de la demanda, me permito presentar al despacho copia del escrito de contestación de la demanda en formato pdf, escrito de excepciones previas en pdf y pruebas documentales en pdf

Así mismo, en documento adjunto me permito presentar escrito de excepciones previas

De la señora Jueza.

Muy Respetuosamente,

[pruebas.pdf](#)

ANDRÉS MAURICIO MARÍN GUAQUETA

C.C. 80.133.061 de Bogotá

T.P. 167.047 del C.S. de la J.

El jue, 3 jun 2021 a las 10:08, Juzgado 27 Familia - Bogotá - Bogotá D.C. (<flia27bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>) escribió:

Buen día

Acuso recibido de contestación demanda, asimismo le solicito en adelante remitir los archivos en formato pdf.

Cordialmente,

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.

Bogotá D.C. Mayo 18 de 2021

Doctora

MAGNOLIA HOYOS OCORÓ

JUEZA 27 DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ

E. S. D.

Ref.: Contestación de la demanda dentro del proceso No. 2020 – 00292

ANDRÉS MAURICIO MARÍN GUAQUETA, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.133.061 de Bogotá y portador de la Tarjeta Profesional No. 167.047 del C.S.J., actuando en mi calidad de apoderado reconocido de la señora **MARIA DEL PILAR PEREIRA RAMÍREZ**, domiciliada en la ciudad de Bogotá e identificada con Cédula de ciudadanía No. 54.419.685, concurro a su Despacho dentro del término legal para dar **CONTESTACIÓN A LA DEMANDA DE SEPARACIÓN DE BIENES Y CONSECUENTE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL** presentada por el señor **ALEXANDRE SÁNCHEZ ABELLO**, de conformidad con las razones de hecho y de derecho que ese establecen a continuación

I. OPORTUNIDAD PARA CONTESTAR

El suscrito apoderado se encuentra en término legal para dar contestación a la demanda presentada por el señor **ALEXANDRE SÁNCHEZ ABELLO**, atendiendo que fue notificado el día 30 de abril de 2021 y el término vence el 8 de junio de 2021. Lo anterior, de conformidad con los artículos 91 y 369 del Código General del Proceso.

II. PRONUNCIAMIENTO ANTE LOS HECHOS

Aunque los hechos presentados son carentes de cualquier técnica jurídica y generan confusión en la búsqueda de la verdad procesal, me pronuncio sobre los mismos como se establece a continuación:

1. No me consta, que se pruebe. Lo anterior se justifica toda vez que en el material probatorio que se encuentra en el proceso no se adjuntó ni siquiera prueba simple del acta de matrimonio expedida por una autoridad del rito católico en el cual se certifique la celebración de dicha ceremonia.
2. No me consta, que se pruebe.
3. No me consta, que se pruebe.
4. No me consta, que se pruebe. Lo anterior se justifica en que después de revisadas las pruebas aportadas por parte del demandante no se encuentra prueba ni siquiera sumaria sobre la supuesta comisión de los “actos constitutivos” presentados por el Demandante.

Así mismo, el suscrito apoderado demostrará que todos los actos constitutivos de las causales que se dichos actos fueron cometidos por parte del demandante en contra de mi poderdante.

5. No me consta, que se pruebe. Lo anterior se justifica toda vez que en el material probatorio que se encuentra en el proceso no se adjuntó ni siquiera prueba sumaria que logre demostrar este hecho.
6. No me consta, que se pruebe.
7. No es un hecho, es una apreciación subjetiva del demandante.
8. No es un hecho toda vez que el demandante en un error de técnica jurídica se encuentra enunciando un listado de bienes, los cuales no constituyen un hecho en sí mismos considerados.
9. No es un hecho toda vez que el demandante en un error de técnica jurídica se encuentra enunciando un listado de créditos, los cuales no constituyen un hecho en sí mismos considerados.

III. PRONUNCIAMIENTO ANTE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

Me opongo a todas y cada una de las pretensiones presentadas por la parte demandante, en atención a que carecen de fundamento jurídico y fáctico.

- A. **RESPECTO A LA PRIMERA: ME OPONGO**, toda vez que dentro de dicha pretensión se busca el reconocimiento de una serie de pasivos personales del señor **ALEXANDRE SÁNCHEZ ABELLO** como si fueran de la sociedad conyugal sin que existiere prueba ni siquiera sumaria que pueda atestiguar el uso de dichos pasivos personales; situación anómala que afecta de forma directa todo el trabajo de partición presentado por la parte demandante. Así mismo, es improcedente esta causal puesto que quien cometió los actos constitutivos de divorcio fue el señor **ALEXANDRE SÁNCHEZ ABELLO** y no mi poderdante, como erróneamente quiere hacer mostrar la parte demandante del presente proceso.
- B. **RESPECTO A LA SEGUNDA: ME OPONGO**, toda vez que esta pretensión declarativa no conlleva nada distinto a lo que sea determinado por el Honorable Despacho.
- C. **RESPECTO A LA TERCERA: ME OPONGO**, toda vez que esta pretensión declarativa no conlleva nada distinto a lo que sea determinado por el Honorable Despacho.
- D. **RESPECTO A LA CUARTA: ME OPONGO**, toda vez que esta pretensión declarativa no conlleva nada distinto a lo que sea determinado por el Honorable Despacho. Así mismo, es improcedente esta causal puesto que quien cometió los actos constitutivos de divorcio fue el señor **ALEXANDRE SÁNCHEZ ABELLO** y no mi poderdante, como erróneamente quiere hacer mostrar la parte demandante del presente proceso.

IV. NUESTROS HECHOS

1. El día 26 de julio de 2003, la señora MARÍA DEL PILAR PEREIRA RAMÍREZ Contrajo matrimonio con el denunciado ALEXANDRE SÁNCHEZ ABELLO
2. Según lo manifestado por mi poderdante, en el año 2015, se celebró una Reunión de finalización de la especialización de la universidad de la sabana, en una fiesta de cierre de curso en la casa de Millerlandy Villa en Fontanar Chia

3. En el decurso de la mencionada reunión, según lo manifestado por mi poderdante, el señor Alexandre Sánchez Pereira, armo una escena de celos con mis compañeros que además ya conocía, empezó a gritar a la señora PEREIRA RAMÍREZ y a mencionar que uno de ellos era el amante de mi poderdante delante de todos los asistentes a la reunión.
4. Según lo manifestado por mi poderdante, los señores Millerlandy Villa y Maribella Martinez tuvieron que calmar al señor ALEXANDRE SÁNCHEZ ABELLO.
5. Según lo manifestado por mi poderdante, el 17 de Febrero de 2017 en un viaje de negocios a Cartagena, la señora PEREIRA RAMÍREZ y el señor SÁNCHEZ ABELLO tuvieron una discusión y empezó a insultar a mi poderdante que ella estaba con alguien y otras acusaciones injuriosas.
6. Según lo manifestado por mi poderdante, la señora PEREIRA RAMÍREZ se encontraba en una cena de negocios con la señora Patricia Rubiano, y que *“al finalizar dicha reunión y salimos a la cena del evento y cuando volvimos nos informaron que Alexandre me había llamado al menos unas 15 veces y a mi compañera la había estado buscando también el mismo número de veces.”*
7. Según lo manifestado por mi poderdante, el 9 de Marzo de 2018, la señora PEREIRA RAMÍREZ se encontraba en Monterrey – México por temas de trabajo con dos compañeros uno de ellos se llama Juan Verdier,
8. Según lo manifestado por mi poderdante, ese mismo día mientras la señora PEREIRA RAMÍREZ se encontraba en una cena de trabajo y en el decurso de dicha comida, el señor SÁNCHEZ ABELLO empezó a gritar con groserías a mi poderdante y tuvo que dejar de contestarle,
9. Posteriormente en esa misma noche, según lo manifestado por mi poderdante, el señor SÁNCHEZ ABELLO decidió escribirle a una compañera de trabajo llamada Marcela Henao y a quien conocía previamente y le pidió el teléfono de Juan Verdier para llamar a insultarlo,
10. Según mi poderdante, esa misma noche, el señor SÁNCHEZ PEREIRA efectuó 75 llamadas a la señora y en las que contestaba, el denunciado insultaba a mi poderdante con groserías e improperios (Ver anexo 1)
11. Según lo manifestado por mi poderdante, en octubre 28 del 2018, la señora PEREIRA RAMÍREZ y el señor SÁNCHEZ ABELLO viajaron a la ciudad de Pereira para unos 15 años de una prima de mi poderdante Juanita Ramirez,
12. Según lo manifestado por mi poderdante, la señora PEREIRA RAMÍREZ y el señor SÁNCHEZ ABELLO se quedaron en el Hotel Sonesta de Pereira.
13. Según lo manifestado por mi poderdante, la señora PEREIRA RAMÍREZ, se encontraba recién operada de una histerectomía y estuvo bastante enferma, de suerte que no participó mucho del evento.
14. Según lo manifestado por mi poderdante, al día siguiente la señora PEREIRA RAMÍREZ y el señor SÁNCHEZ ABELLO fueron invitados a un asado en casa de del señor Francisco Ramírez a la que asistió toda la familia

15. Según lo manifestado por mi poderdante, en esta reunión el señor SÁNCHEZ ABELLO manifestó que la señora PEREIRA RAMÍREZ supuestamente tenía una relación con su primo Carlos Mario Ramírez delante de los familiares de mi poderdante (Constanza Ramírez y Olga Elizabeth Ramírez)
16. Que según lo manifestado por mi poderdante, en esa reunión, el señor SÁNCHEZ ABELLO hizo tremenda escena, no obstante que mi poderdante se encontraba con aplicación de líquidos y al cuidado de un tío medico porque estaba en recuperación igual.
17. Según lo manifestado por mi poderdante, el 27 de noviembre de 2018 en la cena de fin de año de la compañía para la que trabaja la señora PEREIRA RAMÍREZ en la cual se encontraban 5 personas incluyendo el Vicepresidente de Thomson Reuters Marcus Bring, el señor SÁNCHEZ ABELLO se apareció en el sitio que teníamos agendado (Restaurante Segundo) a las 9:00 pm y con toda la intención de hacer un escándalo, no obstante que el sitio de la reunión fue cambiado previamente.
18. Según lo manifestado por mi poderdante, el señor SÁNCHEZ ABELLO fue a recoger a mi poderdante en el nuevo sitio, y posteriormente casi estrella el carro con ocasión a su estado de ira, y empezó a gritarle y a insultar a la señora PEREIRA RAMÍREZ. (Ver anexo 2 con la copia de la invitación a la reunión de trabajo del 27 de noviembre de 2018)
19. Según lo manifestado por mi poderdante, ese mismo día mientras la señora PEREIRA RAMÍREZ se cambiaba, el denunciado empujó a mi poderdante hacia un sofá negro de cuero que había en la habitación y no la dejaba poner en pie, la estrujaba, y mi poderdante llorando le pedía que no lo hiciera más y el señor SÁNCHEZ ABELLO continuaba con sus abusos.
20. Según lo manifestado por mi poderdante, en esa noche de terror cuando la señora PEREIRA RAMÍREZ lograba ponerse en pie, el denunciado jalaba de las piernas, la víctima amenazó al denunciado con llamar a la policía, empezó a gritar y a llamar a su hija mayor por ayuda
21. Que en virtud de lo anterior y según lo manifestado por mi poderdante, el señor SÁNCHEZ ABELLO como no quería que los vecinos ni las niñas se dieran cuenta paro sus ataques físicos y le dijo a mi poderdante que no se preocupara que no le iba a dejar marca en la cara por eso le agredía en las piernas.
22. Según lo manifestado por mi poderdante, en septiembre 2019 despues de varios acontecimientos fuertes la señora PEREIRA RAMÍREZ y el señor SÁNCHEZ ABELLO llevaban dos meses sin hablar e inclusive mi poderdante pernoctaba en la habitación de la menor de las hijas del matrimonio, la señora PEREIRA RAMÍREZ le informó al demandante que no quería seguir con el matrimonio a lo cual su respuesta fue que el estaba de acuerdo y que me hiciera cargo del tema legal.
23. Según lo manifestado por mi poderdante, el día 30 de Septiembre la inmobiliaria le informó a la señora PEREIRA RAMÍREZ que estarán entregando el apto de su propiedad ubicado en la carrera 56ª No. 137-74 Apto 602 Torre 2 que el

arrendatario estaría devolviendo y la señora PEREIRA RAMIREZ decidió ir en compañía de su tía para recibirlo.

24. Según lo manifestado por mi poderdante, ese día la inmobiliaria le entregó a la señora PEREIRA RAMÍREZ las llaves, en compañía de la arrendataria y cuando llegó el señor SÁNCHEZ ABELLO, éste les reclamo y pidió un servicio de cambio de guardas y ese mismo contacto lo hizo mi poderdante en plena discusión con el denunciado.
25. Según lo manifestado por mi poderdante, ese mismo día cuando ya vio que la única manera era quitarle a mi poderdante las llaves a la fuerza, el señor SÁNCHEZ ABELLO se fué muy furioso en contra de la señora RAMÍREZ PEREIRA y le cogió del brazo muy fuerte como para agredirla.
26. Según lo manifestado por mi poderdante, la señora Olga Ramirez intervino y le dijo que no fuera a hacer algo de lo cual se arrepintiera y que ni fuera a tocar a la señora RAMÍREZ PEREIRA; no obstante, el demandante puso fuerte su mano en la cara de mi poderdante y en ese momento llamamos al abogado para preguntarle que hacia si llamaba policia o no, el decidió irse y yo documenté esa agresion.
27. De conformidad con lo manifestado por mi poderdante, durante el mes de febrero de 2019, los gastos mensuales de manutención de las menores Camila y Daniela Sánchez Pereira ascendieron a la suma de \$ 19.207.457
28. El día 27 de noviembre de 2019, a través de su apoderada judicial, el señor Alexandre Sánchez Abello presentó propuesta de cuota alimentaria en un valor total de \$6.500.000 mensuales por concepto de sus dos menores hijas
29. Según lo manifestado por mi poderdante, el 19 de octubre del 2019 (estando ya separados de hecho) la señora PEREIRA RAMÍREZ estuvo con toda su familia incluyendo sus hijas en el cumpleaños de una prima llamada Valentina Ramírez
30. Según lo manifestado por mi poderdante, ese mismo día el señor SÁNCHEZ ABELLO fue a recoger a Daniela Sánchez Pereira y a Paula Corral para llevarlas a una fiesta, durante el viaje y según lo dicho por Daniela Sánchez Pereira, el demandando empezó a preguntarle si yo ella había estado en el apto de Carlos Mario Ramírez, que si conocía la dirección del señor Carlos Mario Ramírez; y que posteriormente se puso de mal genio y empezó a actuar erráticamente.
31. Según lo manifestado por mi poderdante, el 21 de noviembre del 2019 estando ya separados de hecho, el señor SÁNCHEZ ABELLO le escribió a una excompañera de mi poderdante llamada Patricia Rubiano con quien la señora PEREIRA RAMÍREZ ya no tiene contacto y le pidió que le dijera si mi poderdante estuvo con alguna persona durante su matrimonio.
32. Hasta el mes de febrero de 2020 cumplió con el pago mensual de la cuota alimentaria manifestada en el hecho anterior a favor de sus menores hijas.
33. El día 16 de abril de 2020, por medio de correo electrónico mi poderdante puso en conocimiento del señor Sánchez Abello sobre el incumplimiento de sus

obligaciones para con sus menores hijas toda vez que no se encontraban al día con los pagos de la mensualidad escolar.

34. Desde el mes de marzo hasta la fecha, el señor Sánchez Abello únicamente ha hecho un pago total de \$7.000.000
35. Los gastos certificados de las hijas de mi poderdante son los siguientes:

NOMBRE DE HIJA	CONCEPTO	VALOR A CARGO DE CADA PADRE	CAUSACION
Gabriela	RECREACION	\$150.000	Mensual
	VACACIONES	Es de cada padre	Semestral
	CURSOS EXTRACURRICUALRES IDIOMAS	\$170.000	Mensual
	MERCADO (ALIMENTACION Y UTILES DE ASEO)	\$600.000	Mensual
	SALUD PREPAGADA	\$140.000	Mensual
	MESADA EDUCATIVA	\$400.000	Mensual
	VESTUARIO	\$2.000.000	Anual
	GASTOS DE EMPLEADA	\$185.000.	Mensual
	SERVICIOS PUBLICOS	\$155.000	Mensual
	BONOS SALUD COLSANITAS	\$200.000	Anual
	MEDICINAS	\$100.000	Mensual
	SICOLOGIA	\$80.000	Mensual
	LIBROS	\$500.000	Semestral

NOMBRE DE HIJA	CONCEPTO	VALOR A CARGO DE CADA PADRE	CAUSACION
Daniela	RECREACION	\$150.000	Mensual
	VACACIONES	Es de cada padre	Semestral
	CURSOS EXTRACURRICULARES IDIOMAS	\$291.000	Mensual
	MERCADO (ALIMENTACION Y UTILES DE ASEO)	\$600.000	Mensual
	SALUD PREPAGADA	\$140.000	Mensual
	EDUCACION	\$1.250.000	Mensual
	MATRICULA ANUAL	\$850.000	Anual
	VESTUARIO	\$2.000.000	Anual
	GASTOS DE EMPLEADA	\$185.000	Mensual
	SERVICIOS PUBLICOS	\$155.000	Mensual
	BONOS SALUD COLSANITAS	\$200.000	Anual
	MEDICINAS	\$100.000	Mensual
	SICOLOGIA	\$80.000	Mensual
	ENDOCRINO	\$87.500	Mensual
	LIBROS Y UNIFORMES	\$1.000.000	Anual

NOMBRE DE HIJA	CONCEPTO	VALOR A CARGO DE CADA PADRE	CAUSACION
Camila	RECREACION	\$150.000	Mensual
	VACACIONES	Es de cada padre	Semestral
	CURSOS EXTRTACURRICULARES	\$170.000	Mensual
	MERCADO (ALIMENTACION Y UTILES DE ASEO)	\$600.000	Mensual
	SALUD PREPAGADA	\$140.000	Mensual
	EDUCACION	\$1.250.000	Mensual
	MATRICULA ANUAL	\$850.000	Anual
	VESTUARIO	\$2.000.000	Anual
	GASTOS DE EMPLEADA	\$185.000	
	SERVICIOS PUBLICOS	\$155.000	Mensual
	BONOS SALUD COLSANITAS	\$200.000	Anual
	MEDICINAS	\$100.000	Mensual
	SICOLOGIA	\$80.000	Mensual
	LIBROS Y UNIFORMES	\$1.000.000	Anual

36. Mi mandante es persona de vida social y privada absolutamente correcta y no ha dado, por tanto, lugar al divorcio.

V. EXCEPCIONES DE MERITO

1. EXCEPCIÓN DE MERITO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE PAGOS DE SOSTENIMIENTO DE DANIELA SANCHEZ, CAMILA SÁNCHEZ Y GABRIELA SÁNCHEZ

Tomando en consideración que la parte demandante de la demanda manifestó que dentro de las causales que invoca para la presente demanda consiste en una supuesta cesación de pagos por parte de la señora María del Pilar Ramírez Pereira.

Sobre este cargo, se hace perentorio mencionarle al Honorable Despacho que la separación de las partes del proceso se efectuó de mutuo acuerdo, tal y como se vislumbra en las pruebas que se adjuntan en la presente contestación.

Así mismo, para efectos del desarrollo de esta excepción, en los documentos que se anexan al presente memorial se presenta prueba que la señora María del Pilar Pereira Ramírez ha venido efectuando el pago de las cuotas del crédito hipotecario favor del Banco Davivienda.

Es importante mencionarle al Honorable Despacho que de conformidad con la documental que se aporta por parte del suscrito apoderado, se vislumbra que la señora Ramírez Pereira es quien efectúa los pagos de mantenimiento de los inmuebles sobre los cuales el demandante solicita que sean repartidos en la presente Litis; pagos en los que se encuentran las cuotas de administración del inmueble ubicado en la clle 144 # 50-66 el cual ya se encontraba en estado de cobro jurídico.

No obstante lo anterior, y tal como consta en las pruebas aportadas en el presente memorial se vislumbra que la señora María del Pilar Ramírez Pereira cubre todos los gastos de sus hijas, a saber: Medicamentos, medicina prepagada, terapias psicológicas, útiles para tareas, libros, cursos de idiomas, actividades del colegio (PROM), uniformes, salidas con las amigas, ropa, tenis, zapatos, entre otros.

De conformidad con la información suministrada por mi poderdante, a continuación, la lista de gastos compartidos que el señor Alexandre Sánchez no ha efectuado ningún pago y sobre los cuales no obra prueba en contrario por parte del demandante:

Fecha	po de D	Monto Pagado	Concepto	Mueble
10/15/2019	Credito	2,431,040.00	Cuota Davivienda	VILLAS DE STA TERESA
10/16/2019	Servicios	277,200.00	Colsanitas Alexandre	Cuota Alex no pagada
11/12/2019	Servicios	277,200.00	Colsanitas Alexandre	Cuota Alex no pagada
11/15/2019	Credito	2,431,040.00	Cuota Davivienda	VILLAS DE STA TERESA
12/5/2019	Servicios	277,200.00	Colsanitas Alexandre	Cuota Alex no pagada
12/15/2019	Credito	2,431,040.00	Cuota Davivienda	VILLAS DE STA TERESA
12/30/2019	Servicios	1,035,145.00	Liquidacion Enero a Junio de Ornedis	
1/15/2020	Credito	2,431,040.00	Cuota Davivienda	VILLAS DE STA TERESA
2/15/2020	Credito	2,431,040.00	Cuota Davivienda	VILLAS DE STA TERESA
3/15/2020	Credito	2,431,040.00	Cuota Davivienda	VILLAS DE STA TERESA
4/15/2020	Credito	2,431,040.00	Cuota Davivienda	VILLAS DE STA TERESA
5/15/2020	Credito	2,431,040.00	Cuota Davivienda	VILLAS DE STA TERESA
6/15/2020	Credito	2,431,040.00	Cuota Davivienda	VILLAS DE STA TERESA
7/15/2020	Credito	2,431,040.00	Cuota Davivienda	VILLAS DE STA TERESA
8/15/2020	Credito	2,431,040.00	Cuota Davivienda	VILLAS DE STA TERESA
9/15/2020	Credito	2,431,040.00	Cuota Davivienda	VILLAS DE STA TERESA
9/24/2020	Servicios	265,730.00	Codensa	VILLAS DE STA TRERESA
9/28/2020	Servicios	88,840.00	Gas Natural	VILLAS DE STA TRERESA
9/30/2020	Servicios	4,585,800.00	Pago Administracion	VILLAS DE STA TRERESA
9/30/2020	Servicios	400,790.00	Pago Acueducto	VILLAS DE STA TRERESA
10/15/2020	Credito	2,431,040.00	Cuota Davivienda	VILLAS DE STA TERESA
10/16/2020	Servicios	59,950.00	Gas reconexion	VILLAS DE STA TRERESA
10/19/2020	Servicios	30,880.00	Gas Natural	Oikos
10/21/2020	Servicios	81,430.00	Codensa	VILLAS DE STA TRERESA
11/13/2020	Servicios	558,000.00	Pago Administracion	Oikos
11/15/2020	Credito	2,431,040.00	Cuota Davivienda	VILLAS DE STA TERESA
11/27/2020	Servicios	3,760.00	Gas Natural	OIKOS
11/27/2020	Servicios	38,710.00	Codensa	OIKOS
11/27/2020	Servicios	200,820.00	Acueducto	OIKOS
12/15/2020	Credito	2,431,040.00	Cuota Davivienda	VILLAS DE STA TERESA
12/15/2020	Servicios	492,000.00	Administracion Oikos	Oikos
1/22/2021	Servicios	3,740.00	Gas Natural	Oikos
12/30/2020	Servicios	40,690.00	Codensa	Oikos
1/15/2021	Servicios	590,000.00	Administracion Oikos	Oikos
1/19/2021	Servicios	39,410.00	Codensa	Oikos
1/22/2021	Servicios	53,820.00	Acueducto	Oikos
1/22/2021	Servicios	3,740.00	Gas Natural	Oikos
1/25/2021	Credito	2,431,040.00	Cuota Davivienda	VILLAS DE STA TERESA
1/27/2021	Carro	2,395,000.00	Impuesto Nativa 2020	CAMIONETA
1/27/2021	Carro	61,000.00	Impuesto Nativa 2021	CAMIONETA
1/27/2021	Carro	1,570,000.00	Impuesto Nativa 2021	CAMIONETA
2/16/2021	Servicios	578,000.00	Administracion	Oikos
2/24/2021	Servicios	3,750.00	Gas Natural	Oikos
2/24/2021	Servicios	41,550.00	Codensa	Oikos
2/25/2021	Credito	2,431,040.00	Cuota Davivienda	VILLAS DE STA TERESA
3/15/2021	Servicios	578,000.00	Administracion	Oikos
3/26/2021	Servicios	3,760.00	Gas Natural	Oikos
3/29/2021	Servicios	49,751.00	Acueducto	Oikos
3/25/2021	Credito	2,431,040.00	Cuota Davivienda	VILLAS DE STA TERESA
3/23/2021	Servicios	45,530.00	Codensa	Oikos
4/15/2021	Servicios	578,000.00	Administracion	Oikos
4/15/2021	Servicios	3,780.00	Gas Natural	Oikos
4/25/2021	Credito	2,431,040.00	Cuota Davivienda	VILLAS DE STA TERESA
4/23/2021	Servicios	39,520.00	Codensa	Oikos
5/14/2021	Servicios	643,000.00	Administracion	Oikos
		62,185,256.00		

Con base a lo anterior, causa extrañeza que el demandante mencione que supuestamente mi poderdante ha cometido “cesación de pagos”, sin que en el plenario aportado por el demandante se incluya el pago de los gastos de mantenimiento de dichos inmuebles, tales como: pago de administraciones, pago de servicios públicos, etc.; o el pago de los gastos de manutención de sus hijas.

2. EXCEPCIÓN DE MERITO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SOLIDARIDAD Y DE AYUDA MUTUA

Tomando en consideración las pruebas documentales aportadas en la demanda, no se encuentra ni siquiera mención al supuesto incumplimiento de las obligaciones de ayuda mutua a cargo de mi prohijada, motivo por el cual no se cuenta con elementos de hecho que permitan corroborar tales incumplimientos

No obstante lo anterior, nos permitimos mencionarle al Honorable Despacho que conforme a las pruebas que se adjuntan al presente memorial, la señora María del Pilar Ramírez Pereira efectuó pagos de la medicina prepagada con posterioridad a la separación de cuerpos.

Así mismo, junto con el presente memorial se aporta certificación de la compañía inglesa de seguros Blupa Global en donde se vislumbra que la señora Ramírez Pereira tiene afiliado al demandante a una póliza global de seguros de salud cuya cobertura por gastos médicos del señor Sánchez Abello asciende a la suma de un millón de dólares.

No es del recibo del suscrito apoderado que el señor Alexandre Sánchez Abello manifieste en su libelo demandatorio la supuesta falta de ayuda mutua, cuando de conformidad con lo manifestado por mi poderdante, ella efectuaba hasta el pago de gastos suntuarios como lo son el viaje a la ciudad de Miami (Estados Unidos) para asistir al matrimonio de un amigo del aquí demandante. Respecto a este viaje, se adjuntan las piezas procesales pertinentes.

3. EXCEPCIÓN DE MERITO FRENTE A LA FALTA DE PRUEBA DEL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LEALTAD Y FALTA DE VIDA INTIMA

Tomando en consideración las pruebas documentales aportadas en la demanda, no se encuentra ni siquiera mención al supuesto incumplimiento de las obligaciones de ayuda mutua a cargo de mi prohijada, motivo por el cual no se cuenta con elementos de hecho que permitan corroborar tales incumplimientos.

Así mismo, considera el suscrito apoderado que el demandante incurrió en una falta de respeto con mi poderdante al ventilar temas de su fuero interno por el simple hecho de querer justificar un supuesto incumplimiento de las obligaciones conyugales de mi prohijada.

Es importante mencionarle al Despacho que la sola mención a la vida íntima de mi poderdante vulnera y ataca de forma flagrante el derecho constitucional a la intimidad desarrollado por la Honorable Corte Constitucional en múltiples sentencias tal como la Sentencia C-640 de 2010, a saber:

*“Reiteradamente esta Corporación ha señalado que el derecho a la intimidad permite y garantiza en los asociados, el poder contar con una esfera o espacio de vida privada no susceptible de la interferencia arbitraria de las demás personas, que al ser considerado un elemento esencial del ser, se concreta en el derecho a poder actuar libremente en la mencionada esfera o núcleo, en ejercicio de la libertad personal y familiar, sin mas limitaciones que los derechos de los demás y el ordenamiento jurídico. **En ese orden de ideas, y al no ser un espacio que forme parte del dominio público, obedece al estricto interés de la persona titular del derecho y por consiguiente no puede ser invadido por los demás.** Por esta razón, ese espacio personal y ontológico, sólo “puede ser objeto de limitaciones” o de interferencias “en guarda de un verdadero interés general que responda a los presupuestos establecidos por el artículo 1o. de la Constitución”. La jurisprudencia de la Corte Constitucional tal y como se ha dicho, ha señalado que el derecho a la intimidad es entonces, inalienable, imprescriptible y solo susceptible de*

*limitación por razones legítimas y debidamente justificadas constitucionalmente”.*¹ (negritas y subrayas fuera de texto)

4. EXCEPCIÓN DE MERITO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE FALTA DE SOCORRO

Tomando en consideración las pruebas documentales aportadas en la demanda, no se encuentra ni siquiera mención al supuesto incumplimiento de las obligaciones de socorro a cargo de mi prohijada, motivo por el cual no se cuenta con elementos de hecho que permitan corroborar tales incumplimientos.

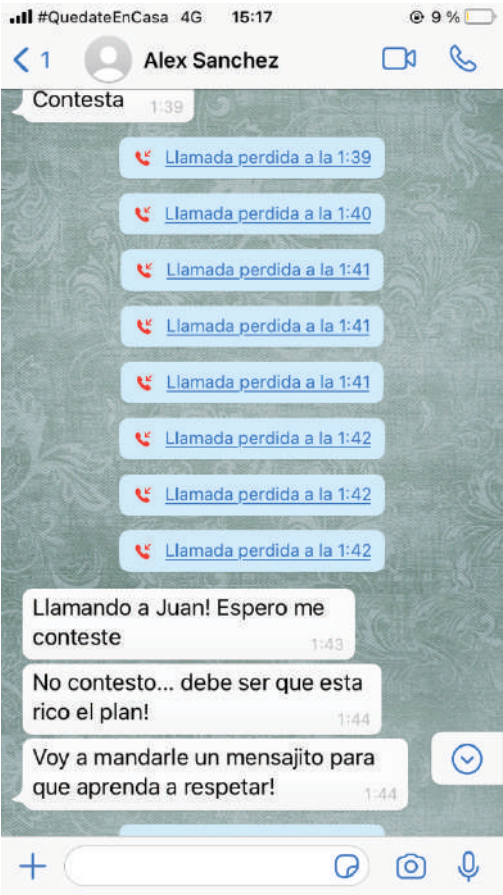
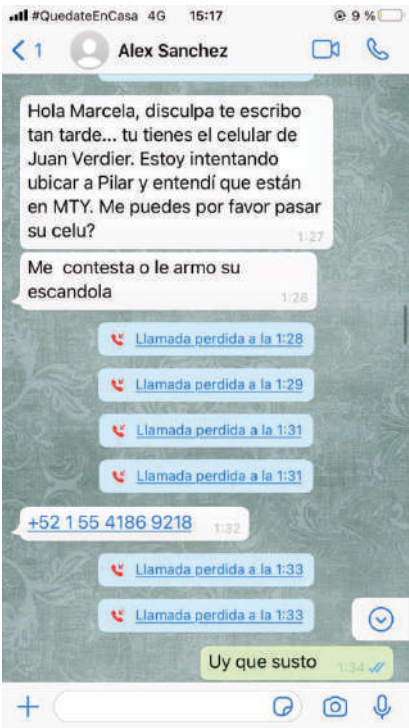
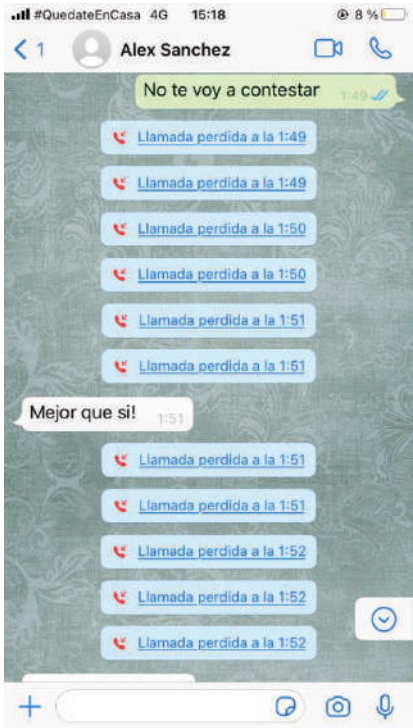
No obstante lo anterior, es perentorio mencionarle al Honorable Despacho que de conformidad con lo manifestado por mi prohijada, en febrero de 2016, el señor Alexandre Sánchez viajó a España y la señora Ramírez Pereira a Phoenix Arizona (Estados Unidos) por temas de trabajo. El aquí demandante tuvo una miocarditis en el avión que lucía como un paro cardíaco, fue llevado a cuidados intensivos al hospital Ramon y Cajal. La señora Ramírez Pereira llegó al hotel en la tarde y al día siguiente se devolvió para Colombia para sacar un pasaporte que fuera valido para la Unión Europea y viajar a España a acompañarlo. Adjunto al presente memorial se encuentra toda la documental que soporta este hecho.

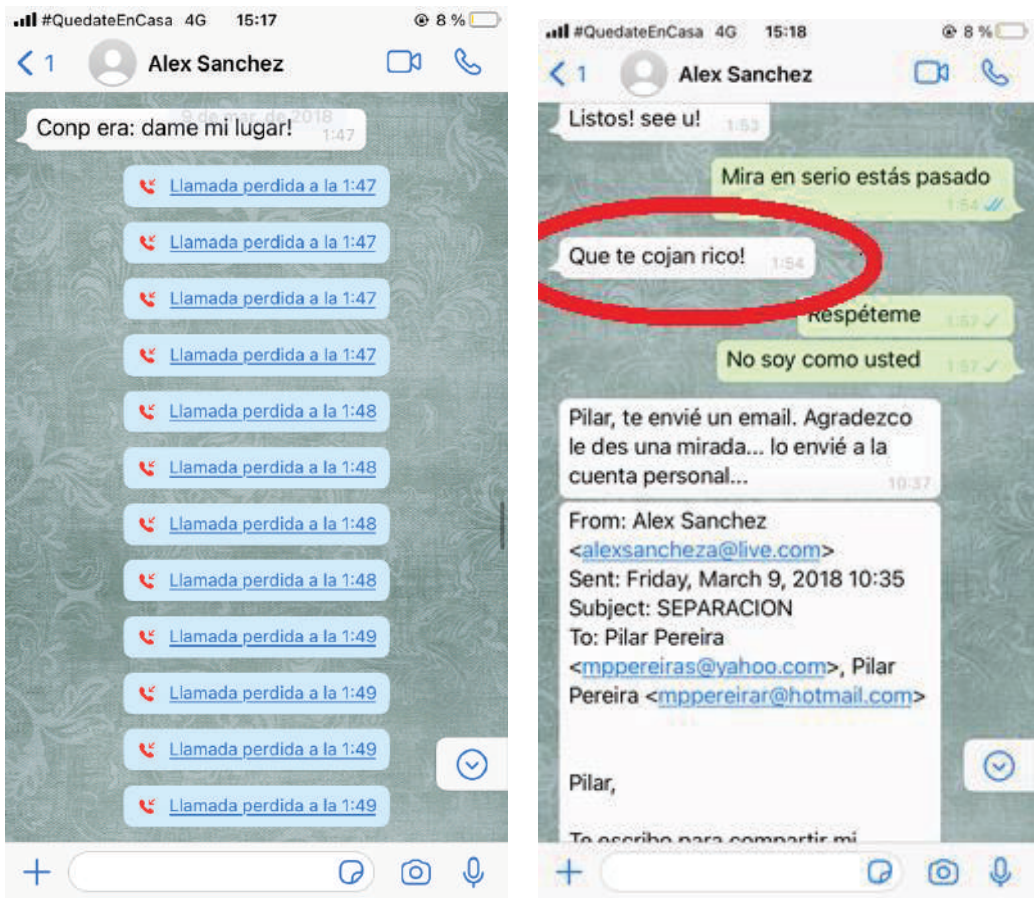
5. EXCEPCIÓN MERITORIA SOBRE LA COMISIÓN DE ACOSOS, INJURIAS Y CALUMNIAS POR PARTE DEL SEÑOR ALEXANDRE SÁNCHEZ ABELLO EN EL LIBELO DEMANDATORIO

Tomando en consideración las pruebas documentales aportadas en la demanda, no se encuentra ni siquiera mención a la supuesta comisión de malos tratamientos de palabra a cargo de mi prohijada, motivo por el cual no se cuenta con elementos de hecho que permitan corroborar tales incumplimientos.

Causa extrañeza para el suscrito apoderado lo manifestado por el demandante, máxime que el señor Sánchez Abello es quien ha cometido tanto reiterados malos tratamientos de palabra como acosos en contra de mi poderdante, -según lo manifestado por mi poderdante- tal como ocurrió el día 7 de marzo del año 2018 cuando mi poderdante se encontraba en un viaje de trabajo en la ciudad de Monterrey (México) con dos compañeros de trabajo llamados Juan Verdier y Juan Manuel Gómez, hacia horas de la cena, el aquí demandante comenzó a llamar y a amenazar a mi poderdante, llegando al punto de dejar un sinnúmero de llamadas perdidas en señal de acoso, tal como se vislumbra a continuación:

¹ CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-640 del 18 de agosto de 2010. M.P. Mauricio González Cuervo.





VI. PRETENSIONES

Solicitamos a la Honorable Jueza que se incluya dentro de los bienes objeto de la separación – Disolución de la sociedad conyugal el siguiente vehículo:

- Camioneta Mitsubishi Nativa 3L modelo 2016. Color: Plata Cool. Motor No.: 6G74YH7567. Chasis No.: MMBGRKH90GF0021J5. Identificado con placa No. IWV567.

VII. PRUEBAS

Solicito tener como tales:

1. DOCUMENTALES:

Se aportan las siguientes pruebas documentales:

- 1.1. Registro Civil de Matrimonio Serial 03989383
- 1.2. Registro Civil de Nacimiento de Daniela Sánchez Pereira
- 1.3. Registro Civil de Nacimiento de Camila Sánchez Pereira
- 1.4. Relación de Gastos de manutención del mes de febrero de 2019.
- 1.5. Copia de los recibos de gastos de manutención del mes de febrero de 2019.
- 1.6. Relación de Gastos de manutención del mes de febrero de 2020.

- 1.7. Copia de los recibos de gastos de manutención del mes de marzo de 2020
- 1.8. Relación de Gastos de manutención del mes de marzo de 2020.
- 1.9. Copia de los recibos de gastos de manutención del mes de abril de 2020
- 1.10. Relación de Gastos de manutención del mes de abril de 2020.
- 1.11. Copia de los recibos de gastos de manutención del mes de mayo de 2020
- 1.12. Relación de Gastos de manutención del mes de mayo de 2020.
- 1.13. Copia del correo electrónico del 10 de junio de 2020, por medio del cual el Centro de Conciliación y Arbitramento Solución integral remitió a la señora RAMÍREZ PEREIRA y al señor SÁNCHEZ ABELLO la constancia de no conciliación. Documento en el cual se vislumbran los correos electrónicos de las partes en litigio.
- 1.14. Certificación psicológica de la Dra María del Carmen Puentes de Boada con ocasión a las consultas de psicología de la menor hija Camila Sánchez Pereira
- 1.15. Certificación psicológica de la Dra María del Carmen Puentes de Boada con ocasión a las consultas de psicología de la menor hija Daniela Sánchez Pereira
- 1.16. Certificación psicológica de la Dra María del Carmen Puentes de Boada con ocasión a las consultas de psicología de la hija Gabriela Sánchez Pereira
- 1.17. Copia del correo en donde las partes acuerdan de mutuo acuerdo efectuar la separación de mutuo acuerdo.
- 1.18. Relación de gastos de Daniela, Camila y Gabriela Sánchez correspondientes al mes de febrero de 2020
- 1.19. Facturas de los gastos de Daniela, Camila y Gabriela Sánchez correspondientes al mes de febrero de 2020
- 1.20. Relación de gastos de Daniela, Camila y Gabriela Sánchez correspondientes al mes de marzo de 2020
- 1.21. Facturas de los gastos de Daniela, Camila y Gabriela Sánchez correspondientes al mes de marzo de 2020
- 1.22. Relación de gastos de Daniela, Camila y Gabriela Sánchez correspondientes al mes de abril de 2020
- 1.23. Facturas de los gastos de Daniela, Camila y Gabriela Sánchez correspondientes al mes de abril de 2020

- 1.24. Relación de gastos de Daniela, Camila y Gabriela Sánchez correspondientes al mes de mayo de 2020
- 1.25. Facturas de los gastos de Daniela, Camila y Gabriela Sánchez correspondientes al mes de mayo de 2020
- 1.26. Pago de la pensión del colegio de las menores hijas correspondientes al mes de septiembre de 2017
- 1.27. Pago de la pensión del colegio de las menores hijas correspondientes al mes de octubre de 2017
- 1.28. Pago de la pensión del colegio de las menores hijas correspondientes al mes de noviembre de 2017
- 1.29. Pago de la pensión del colegio de las menores hijas correspondientes al mes de diciembre de 2017
- 1.30. Pago de la pensión del colegio de las menores hijas correspondientes al mes de enero de 2018
- 1.31. Pago de la pensión del colegio de las menores hijas correspondientes al mes de febrero de 2018
- 1.32. Pago de la pensión del colegio de las menores hijas correspondientes al mes de marzo de 2018
- 1.33. Pago de la pensión del colegio de las menores hijas correspondientes al mes de abril de 2018
- 1.34. Pago correspondiente a la administración de la casa 98 correspondiente al mes de octubre de 2017
- 1.35. Pago correspondiente a la administración de la casa 98 correspondiente al mes de noviembre de 2017
- 1.36. Pago correspondiente a la administración de la casa 98 correspondiente al mes de diciembre de 2017
- 1.37. Pago correspondiente a la administración de la casa 98 correspondiente al mes de enero de 2018
- 1.38. Pago correspondiente a la administración de la casa 98 correspondiente al mes de febrero de 2018
- 1.39. Pago correspondiente a la administración de la casa 98 correspondiente al mes de marzo de 2018
- 1.40. Pago correspondiente a la administración de la casa 98 correspondiente al mes de abril de 2018
- 1.41. Pago correspondiente a servicios públicos del mes de noviembre de 2017
- 1.42. Pago correspondiente a servicios públicos del mes de diciembre de 2017

- 1.43. Pago correspondiente a servicios públicos del mes de enero de 2018
- 1.44. Pago correspondiente a servicios públicos del mes de marzo de 2018
- 1.45. Pago de la planilla de seguridad social de la empleada doméstica correspondiente al mes de octubre de 2017
- 1.46. Pago de la planilla de seguridad social de la empleada doméstica correspondiente al mes de noviembre de 2017
- 1.47. Pago de la planilla de seguridad social de la empleada doméstica correspondiente al mes de diciembre de 2017
- 1.48. Pago de la planilla de seguridad social de la empleada doméstica correspondiente a las cesantías de 2017
- 1.49. Pago de la planilla de seguridad social de la empleada doméstica correspondiente al mes de enero de 2018
- 1.50. Pago de la planilla de seguridad social de la empleada doméstica correspondiente al mes de febrero de 2018
- 1.51. Pago de la planilla de seguridad social de la empleada doméstica correspondiente al mes de marzo de 2018
- 1.52. Pago de la planilla de seguridad social de la empleada doméstica correspondiente al mes de abril de 2018
- 1.53. Pago de la planilla de seguridad social de la empleada doméstica correspondiente al año 2020
- 1.54. Pago de servicios públicos del mes de octubre de 2017
- 1.55. Pago de servicios públicos del mes de noviembre de 2017
- 1.56. Pago de servicios públicos del mes de diciembre de 2017
- 1.57. Pago de servicios públicos del mes de enero de 2018
- 1.58. Pago de servicios públicos del mes de febrero de 2018
- 1.59. Pago de servicios públicos del mes de marzo de 2018
- 1.60. Pago de tiquetes aéreos para asistir a matrimonio en Miami – Estados Unidos
- 1.61. Pago de hoteles en los Estados Unidos por concepto del viaje para asistir a matrimonio.
- 1.62. Copia de los tiquetes de viaje entre Phoenix (Estados Unidos) y Madrid (España)
- 1.63. Copia de la certificación médica expedida por el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid (España)
- 1.64. Copia del pago del Hotel en Madrid (España) con ocasión al accidente cardiológico del demandante.

- 1.65. Copia del formulario de registro del Vehículo identificado con placa No. IWV 567.
- 1.66. Copia del RUNT del vehículo identificado con Placa No. IWV567

2. INTERROGATORIO DE PARTE:

Solicito al Despacho, fijar fecha y hora para la realización de la diligencia en que interrogaré personalmente al demandante.

3. TESTIMONIAL

Solicito al despacho que decrete la práctica de las siguientes pruebas testimoniales:

- 3.1. Testimonio de la Psicóloga Dra María del Carmen Puentes de Bohada, quien podrá dar testimonio de lo manifestados por las señoritas Gabriela, Daniela y Camila Sánchez Pereira sobre los problemas y maltratos dados por el señor ALEXANDRE SÁNCHEZ ABELLO en contra de la señora MARÍA DEL PILAR PEREIRA RAMÍREZ. Quien podrá ser contactada en la Calle 44D # 45-45 Interior 7 apartamento 803 en la ciudad de Bogotá y en el correo electrónico citapuentes@yahoo.com y en el teléfono 315 8534743.
- 3.2. Testimonio de la señora Olga Elizabeth Ramírez Rey quien podrá dar testimonio sobre los problemas y maltratos dados por el señor ALEXANDRE SÁNCHEZ ABELLO en contra de la señora MARÍA DEL PILAR PEREIRA RAMÍREZ. Quien podrá ser contactada en la calle 139 #72-28 casa 8 de la ciudad de Bogotá y en el correo electrónico olgaelizabethrrm@yahoo.com
- 3.3. Testimonio del señor Juan Carlos Corral Guzmán quien podrá dar testimonio sobre los problemas y maltratos dados por el señor ALEXANDRE SÁNCHEZ ABELLO en contra de la señora MARÍA DEL PILAR PEREIRA RAMÍREZ. Quien podrá ser contactada en la calle 139 #72-28 casa 8 de la ciudad de Bogotá y en el correo electrónico jcorrquzm@hotmail.com
- 3.4. Testimonio de la señora María Constanza Ramírez quien podrá dar testimonio sobre los problemas y maltratos dados por el señor ALEXANDRE SÁNCHEZ ABELLO en contra de la señora MARÍA DEL PILAR PEREIRA RAMÍREZ. Quien podrá ser contactada en la carrera 30 # 91-80 de la ciudad de Pereira – Departamento de Risaralda y en el correo electrónico mcrajuanes@yahoo.com

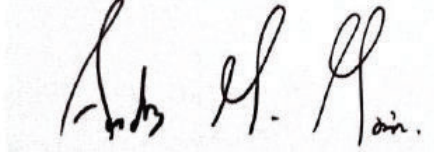
VIII. NOTIFICACIONES

- **ANDRÉS MAURICIO MARÍN GUAQUETA**, las recibirá en la Carrera 7 # 156 – 10 Torre Krystal Oficina 1805 de la ciudad de Bogotá y al correo electrónico: amarin@innovacreativelaw.com

- **MARÍA DEL PILAR PEREIRA RAMÍREZ**, las recibirá en la carrera 56 A No. 137 – 74 en la ciudad de Bogotá y al correo electrónico mppereiras@hotmail.com

De la señora Jueza.

Muy Respetuosamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andrés M. Marín G.', is written over a light gray rectangular background.

ANDRÉS MAURICIO MARÍN GUAQUETA

C.C. 80.133.061 de Bogotá

T.P. 167.047 del C.S. de la J.

Bogotá D.C. Mayo 18 de 2021

Doctora

MAGNOLIA HOYOS OCORÓ

JUEZA 27 DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ

E. S. D.

Ref.: Contestación de la demanda dentro del proceso No. 2020 – 00292 EXCEPCIONES PREVIAS

ANDRÉS MAURICIO MARÍN GUAQUETA, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.133.061 de Bogotá y portador de la Tarjeta Profesional No. 167.047 del C.S.J., actuando en mi calidad de apoderado reconocido de la señora **MARIA DEL PILAR PEREIRA RAMÍREZ**, domiciliada en la ciudad de Bogotá e identificada con Cédula de ciudadanía No. 54.419.685, concurro a su Despacho dentro del término legal para presentar las **EXCEPCIONES PREVIAS DENTRO DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA DE SEPARACIÓN DE BIENES Y CONSECUENTE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL** presentada por el señor **ALEXANDRE SÁNCHEZ ABELLO**, de conformidad con las razones de hecho y de derecho que ese establecen a continuación:

1. EXCEPCIÓN DE PLEITO PENDIENTE

El presente proceso se encuentra sujeto a la existencia de la excepción de pleito pendiente, toda vez que la señora **MARÍA DEL PILAR RAMÍREZ PEREIRA** presentó demanda de divorcio contencioso en contra del señor **ALEXANDRE SÁNCHEZ ABELLO**, la cual cursa actualmente ante el Juzgado Décimo de Familia del Circuito de Bogotá.

Respecto a esta excepción, la doctrina ha manifestado que respecto al medio exceptivo a disposición del demandado, denominado pleito pendiente, la doctrina atinente al derecho procesal, ha decantado lo que sigue:

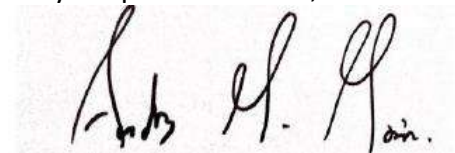
“el pleito pendiente constituye causal de excepción previa según el numeral 8º del art. 100. En efecto, cuando entre unas mismas partes y por idénticas pretensiones se tramite un juicio que aún no ha finalizado y se promueve otro, surge la posibilidad de proponer la excepción llama de litispendencia, la cual, como dice la Corte, se propone para evitar dos juicios paralelos y con el grave riesgo de producirse

sentencias contradictorias. (...) Para que el pleito pendiente pueda existir se requiere que exista otro proceso en curso, que las partes sean unas mismas, que las pretensiones sean idénticas y que por ser la misma causa estén soportadas en iguales hechos. (...) Las partes deben ser unas mismas, porque si hay variación de alguna de ellas, ya no existirá pleito pendiente; las pretensiones del actor deben ser idénticas a las presentadas en el otro proceso, porque si son diferentes, así las partes fueren unas mismas, tampoco estaríamos ante pleito pendiente, como igualmente no lo habría si los hechos son diversos por cuanto significaría lo anterior que varío la causa que determinó el segundo proceso. En suma, para que haya pleito pendiente los requisitos antedichos tienen que ser concurrentes, o sea, deben darse simultáneamente los cuatro. (...) “La Corte ha fijado un practico criterio para decidir si puede hablarse de pleito pendiente y dice que existirá cuando “el fallo en uno de los juicios produzca la excepción de cosa juzgada en el otro”, o sea, que cuando haya duda, puede el juez aplicar el criterio indicado y hacer de cuenta que la sentencia que se podría dictar fue proferida no aceptando las pretensiones del demandante y, luego de esta elaboración mental, adecuar el contenido de ese fallo imaginado, a fin de determinar si cabe la excepción de cosa juzgada.”¹

Tomando en consideración lo anterior, se puede ver como en la presente demanda se configura la excepción previa de pleito pendiente toda vez que hay identidad de objeto e identidad de partes, situación que conlleva a que el fallo en uno de los dos procesos incoados por los sujetos procesales tiene una afectación directa en el otro proceso judicial.

De la señora Jueza.

Muy Respetuosamente,

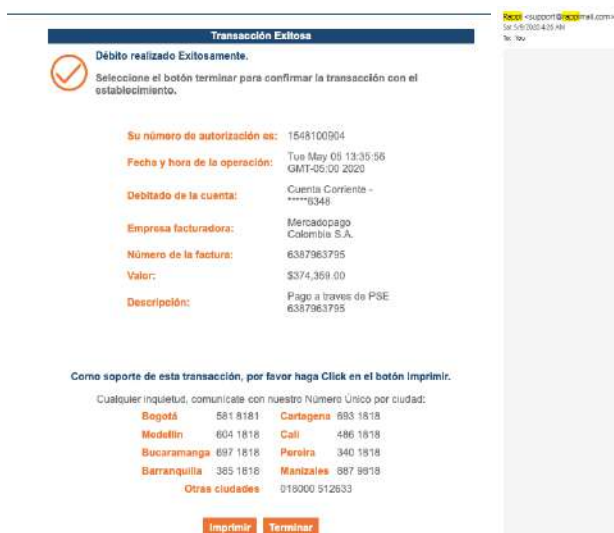


ANDRÉS MAURICIO MARÍN GUAQUETA

C.C. 80.133.061 de Bogotá

T.P. 167.047 del C.S. de la J.

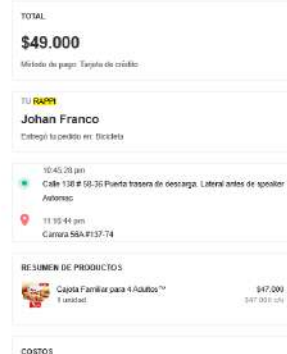
¹ López Blanco, Hernán Fabio. (2016) Código General del Proceso. Parte General. Bogotá D.C., Colombia., Dupre Editores.

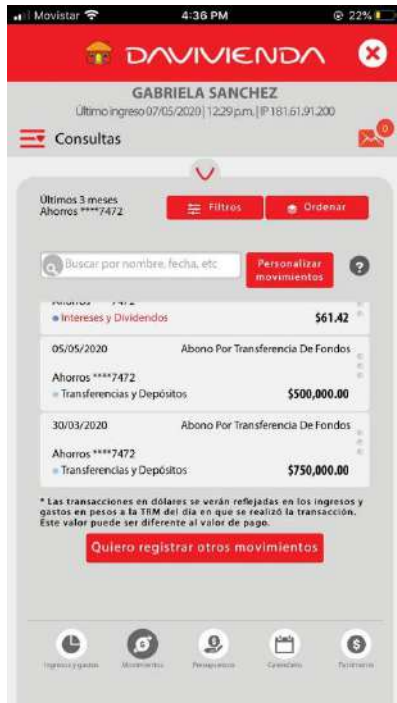


Recibí +support@itau.co mail.com
De: 5/5/2020 4:20 AM
Re: No

Hola Pilar

Gracias por tu pedido de McDonald's Coima Campeste.







Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
CC 52419685		PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 56A No. 137-74	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	7210334

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Pensión	2020-04	Periodo Salud	2020-05
Fecha límite de pago	2020/05/21	Fecha de pago	2020/05/08
Días de mora	0	Tasa de mora	26.16%

TOTALES

Valor a pagar	\$176,000
Intereses de mora	\$0
Saldos e incapacidades	\$0
Valor total	\$176,000

DATOS DE LA TRANSACCIÓN

Clave planilla	9405924854
Clave de pago	620653798
Banco	BANCO ITAU

CASA CULTURAL JUVENIL COLOMBO ALEMANA EU

NIT 900106989

FACTURA DE VENTA No.

VENDIDO A MARÍA DEL PILAR PEREIRA RAMÍREZ

PARTICIPANTE

DOC. ID. 52419685DANIELA SÁNCHEZ PEREIRA

6584

DIRECCION CR 56 A 137 74 AP 602 TO 2TELEFONO 321 3594491

FORMA DE PAGO

AUTORIZACION DE FACTURACION

FECHA FACTURA

FECHA VENCIMIENTO

Resolución N° 18702008302807

Fecha: 23-05-2018

Desde 4001 A 8000

lunes, 11 de mayo de 202011-may-20Credito

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
CURSO IDIOMA ALEMAN INTENSIVO A1 L-J DE 6:30 A 9 PM	1	\$1.000.000	\$1.000.000
Valor en Letras UN MILLON DE PESOS M/CTE	SUBTOTAL		\$1.000.000
	DESCUENTO		\$0
	IVA		\$0
	TOTAL FACTURA		\$1.000.000
	Exento de IVA.		

ATENDIDO POR: _____ RECIBIDO A SATISFACCION: _____

CASA CULTURAL JUVENIL COLOMBO ALEMANA EU

NIT 900106989

FACTURA DE VENTA No.

VENDIDO A MARÍA DEL PILAR PEREIRA RAMÍREZ

PARTICIPANTE

DOC. ID. 52419685DANIELA SÁNCHEZ PEREIRA

6585

DIRECCION CR 56 A 137 74 AP 602 TO 2TELEFONO 321 3594491

FORMA DE PAGO

AUTORIZACION DE FACTURACION

FECHA FACTURA

FECHA VENCIMIENTO

Resolución N° 18702008302807

Fecha: 23-05-2018

Desde 4001 A 8000

lunes, 11 de mayo de 202011-may-20Credito

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
STUDIO 21 A1 LIBRO A1	1	\$165.000	\$165.000
Valor en Letras CIENTO SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE	SUBTOTAL		\$165.000
	DESCUENTO		\$0
	IVA		\$0
	TOTAL FACTURA		\$165.000
Exento de IVA.			

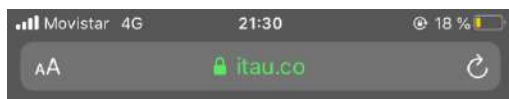
ATENDIDO POR: _____ RECIBIDO A SATISFACCION: _____



Respuesta Pagos Electrónicos

SELECCION - CONFIRMACION - RESPUESTA

oikos		INTERIOR	APTO-CASA
CANT	ARTICULO	VRUNIT	TOTAL
1	1.1	7.000	7.000
1	1.2	5.900	5.900
1	1.3	3.500	3.500
1	1.4	400	1.000
1	1.5	23.000	23.000
1	1.6	12.000	12.000
1	1.7	4.500	4.500
1	1.8	11.000	11.000
1	1.9		0
1	1.10		0
1	1.11		0
1	1.12	500	500
	TOTAL		69.000



Itaú

Consultas Transacciones Pagos Inversiones Giros Fx Avances

Bienvenido: MARIA DEL PILAR PEREIRA
Último ingreso: 15/05/2020 07:30 PM

Transferencia a cuenta inscrita

Transferencia exitosa

Fecha	15/05/2020 09:30:12 PM
Cuenta de Origen	Cta. Cte. ****06348
Cuenta Destino	AHO *****62053
Nombre Destinatario	ORNEDI SOLORIZANO
Banco Destino	DAVIVIENDA
Monto	\$441.000.00
Costo de la trx.	\$ 0.0
Dirección IP	186.102.12.100
No. Confirmación (Ref.)	791129526634

Realizar otra transferencia



Débito realizado Exitosamente.

Selección el botón terminar para confirmar la transacción con el establecimiento.

Su número de autorización es: 1550118827

Fecha y hora de la operación: Thu May 14 10:30:38 GMT-05:00 2020

Detallado de la cuenta: Cuenta de Ahorro Número: ****4833

Empresa facturadora: COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.

Número de la factura: 895529050

Valor: \$162.890.00

Descripción: Pago factura hogar - Multiplay

Como soporte de esta transacción, por favor haga Click en el botón imprimir.

Cualquier inquietud, comuníquese con nuestro Número Único por ciudad:

Bogotá 501 8181 Cartagena 603 1818

Medellín 604 1010 Cali 408 1818

Barranquilla 897 1818 Pereira 340 1818

Barranquilla 385 1818 Montería 807 1818

Otras ciudades 018000 512633



Fecha y hora aprobación: mayo 18 de 2020 09:23 am Ip: 181.61.91.200

✓

Cuenta origen de los fondos: Cuenta de Ahorro Nómina ****4933

Cuenta destino de los fondos: AHO ****9269 Conjunto residencial O

Banco destino de los fondos: BANCO COLPATRIA

Número de aprobación: 310525465025

Valor transferido
\$546.000,00

ORDEN A ENTREGA S.A.
NIT: 900.015.919-1
CALLE 50-71, ZAPATA 17-50-1000
CUBA 1040, TEL: 616-1000
RESIDEN: COLOMBIA
Grupos de trabajo: Seguros
Resolución 012018 del 14-12-2018
Autorización según Resolución
012018 del 14-12-2018
IMPUESTOS: 012018
At. No. Facturación: 1072011870138
Autorizado el: 27/12/2018
Autorizado por: 001020000
Código: 018-107012-11: 012-0000000

Don. Esteban M. 012-107012-11

Mercadería: Esteban M. 012-107012-11
Mesa: 300/1
Mantel: 1

FECHA DE POLLO HUI PEST. 11,900
RESIDUAL 10,700
POLLO HUI PEST. 10,900
POLLO HUI PEST. 10,900
POLLO HUI PEST. 10,900

Subtotal 57,778
Impuesto 4,622

Total 62,400

PAGO 602,400
Autorizado 602,400

Total Impuestos 4,622
Código: 018-107012-11: 012-0000000

USCAMA EL COO100 Y CUENTAS
TU EXPERIENCIA!
IMPORTANTE: El 28
de febrero al 20 de marzo

--- Cuenta Corriente ---

AVVERTENCIA PROPINA: Se informa a los consumidores que este establecimiento de comercio no tiene a sus consumidores una propina correspondiente al 10% del valor de la cuenta, el cual podrá ser aceptado voluntariamente o rechazado por escrito, de acuerdo con su valoración del servicio prestado. Al momento de aceptar la cuenta, indique a la persona que lo atiende el número de dicho valor, el cual no incluye en la factura o recibo que el valor del servicio que usted recibe en este establecimiento de comercio. Los valores recibidos por concepto de propina se deducen en un 10% a todo el personal involucrado en la calidad de los diferentes tipos de servicios de la compañía.

En caso de que exista algún inconveniente con el pago de la propina, comuníquese con la línea telefónica de atención al cliente al número 0120240 o a la línea de atención al ciudadano de la Superintendencia de Industria y Comercio, teléfono 0120240 o al correo electrónico: superintendencia@superintendencia.gov.co

--- Cuenta Corriente ---

Pago Codensa Mayo



Fecha y hora aprobación mayo 20 de 2020 07:24 pm

Ip: 181.61.91.200

Estado Transacción	Tipo de Servicio	Servicio	Valor	Costo Transacción	Número de Aprobación
Éxito	Serv. Públicos y Convenios	Codensa 24227319 Codensa Oiko	\$178240.0	0	227319

Producto origen de los fondos: Cuenta de Ahorro Nómina ****4933

Recuerde que este pago se reflejará en un transcurso de 3 días hábiles

Valor pagado

\$178.240,00

INVERSIONES TIERRA AL NATURAL S.A.S

JENAGRO 138

Dirección: Calle 138 # 56a-05

TEL: 901252206-1

TEL: 805 0060

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
 DIAN 18763003560580 DESDE LA 0001 HASTA LA
 10.000 APROBADA 22-01-20220

RÉGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA NRO
A 010474

FECHA 21/05/2020

VENDEDOR AURORA CABALLERO

NOMBRE CLIENTE GENERAL

IDENTIFICACION 0

DIRECCION 0

DESCRIPCION	PRECIO KG	CANT.	PRECIO T.
AQUACATE NACIONAL	6.600	1,07	7.050
AHUYAMA	2.800	0,72	2.000
BANANO CRIOLLO	3.400	1,7	5.730
CEBOLLA CABEZONA BLANCA	3.200	1,08	3.450
ESPINACA	1.900	1	1.900
LECHUGA BATAVIA	4.000	0,49	1.950
MANGO TOMMY	4.800	1,65	7.900
MANZANA ROYAL BD.	6.300	1	6.300
PEPINO GUISO	5.800	0,84	4.700
PIMENTON ROJO	4.800	0,27	1.230
PIÑA GOLDEN	4.000	1,82	7.300
PLATANO HARTON MEDIANO	4.500	2,08	8.300
TEGATE CHONTO	2.800	2,07	5.800
ZANAHORIA	3.400	1,12	3.800
TOTAL			\$67.150

DETALLE DE PAGO

Pago efectivo **\$67.150**

T. Debito **\$0**

T. Credito **\$0**

Su cambio **\$0**

Gracias por su compra



159422

 Movistar 4G
 14:58

 100 % 

<
+57 300 5562585
Archivos

22/05/20, 16:48

oikos		INTERIOR	APTO-CASA
		2	602
CANT	ARTICULO	VR/UNIT.	TOTAL
1	1 six leche deslactosada	23.000	23.000
2	1 queso finesse tajado	12.000	12.000
3	1 queso finesse bloque	12.000	12.000
4	1 tosta integrales	3.500	3.500
5	1 arepas	3.500	3.500
6	1		0
7	1		0
8	1		0
9	1		0
10	1		0
11	1		0
12	1 domicilio	1.000	1.000
		TOTAL	55.000

[illegible]

[illegible]

Fecha y hora aprobación: mayo 30 de 2020, 04:14 pm Ip: 181.61.91.200



Cuenta origen de los fondos: Cuenta de Ahorro Nómina ****4933

Cuenta destino de los fondos: AHO ****2053 ORNEDI SOLORZANO

Banco destino de los fondos: DAVIVIENDA

Número de aprobación: 719337985506

Valor transferido

\$441.000,00

Movistar 4G 14:58 100% 

< +57 300 5562585 Archivos

30/05/20, 9:32

oikos		INTERIOR	APTO-CASA
		2	602
CANT	ARTICULO	VR/UNIT.	TOTAL
1	4 buenas noches	13.750	55.000
2	1		0
3	1		0
4	1		0
5	1		0
6	1		0
7	1		0
8	1		0
9	1		0
10	1		0
11	1		0
12	1 domicilio	1.000	1.000
		TOTAL	56.000



Transferir a cuentas inscritas

1. Escoge la cuenta 2. Realiza la transferencia 3. Confirmación

Fecha y hora aprobación: Mayo 30 de 2020 04:17 PM Ip: 181.61.91.200



Cuenta origen de los fondos: Cuenta de Ahorro Nómina ****4933

Cuenta destino de los fondos: AHO ****2053 ORNEDI SOLORZANO

Banco destino de los fondos: DAVIVIENDA

Número de aprobación: 17027265700

Valor transferido

\$240.000,00

Las transferencias realizadas a otras cuentas dentro de los 30 días, por de sistema o destino serán devueltas al siguiente día hábil.

Recomiendo que puedas consultar las transferencias realizadas entre las cuentas Págo en Movistar.

[cancelar](#) [compartir](#) [imprimir](#) [regresar a transferencias](#)

CL CL 142 KR 13 83 APT 706 NUEVA MIRANDELA-SUBA
BOGOTÁ - BOGOTÁ
Nit o CC.: 19405535

Factura electrónica de venta: BEC - 56909323
No. Línea: 3186495857

Fecha límite de pago: 14/May/2020

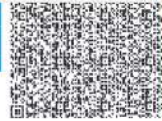
Referencia para pagos: 60096589461

Periodo facturado: 27/Abr/2020 al 26/May/2020

Fecha de corte: 26/Abr/2020

Fecha generación factura / Fecha cargue de tu plan: 27/Abr/2020

del Servicio
a partir de
13/Jun/2020



QR DIAN

Estimado Cliente, paga oportunamente y evita la suspensión del servicio, cobro de reconexión e intereses de mora. **El incumplimiento en los pagos genera reportes a Centrales de Riesgo como moroso.** Una vez realices tu pago, este se aplicará a más tardar el siguiente día hábil. Si ya realizaste el pago, haz caso omiso.

ESTADO DE CUENTA

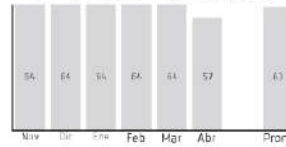
1 Saldo mes anterior	+	2 Saldo del mes	+	3 Equipo/Cuota	=	4 Total a Pagar
\$ 0		\$ 57,170		\$ 0		\$ 57,170

A PARTIR DEL 13/06/2020 APLICA COBRO DE RECONEXIÓN DEL SERVICIO POR CADA LÍNEA CELULAR POR VALOR DE \$ 4,138 MAS IVA.

RESUMEN DE TU CUENTA

Movimientos Servicio Mes Anterior	Valor
Total Factura Mes Anterior	\$ 63,989
Pagos Realizados	- \$ 63,989
1. Saldo Mes Anterior	\$ 0
Servicios Mes Actual	Valor
Servicios Mes Actual IVA Incluido	\$ 57,170
2. Subtotal Servicio Mes Actual	\$ 57,170
4. Total a Pagar Servicio	\$ 57,170

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

Prom	151
Abr	69
Mar	104
Feb	221
Ene	91
Dic	120
Nov	300

Histórico consumo datos (Gb)

Prom	5.73
Abr	5.93
Mar	13.50
Feb	14.98
Ene	0.00
Dic	0.00
Nov	0.00

Recibos



PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PIL
CC 52419
SUCURSAL PRINCIPAL: PRINCII
TIPO EMPLEADOR: DOMESTI
PERFIL: NOMINAT/ESORE
ÚLTIMO ACCESO: 2019/01/30 09:2

PAGO ELECTRONICO
Pago de la Planilla de aportes con clave: 8488623809

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

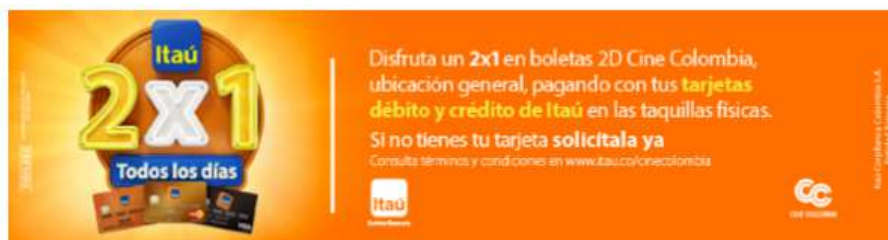
Resumen del pago electrónico



Dirección IP:	186.155.204.12
Estado de la transacción:	APROBADA
Valor:	\$273,700
Clave Planilla:	8488623809
Nº Transacción (CUS):	415101539
Fecha:	2019/02/18
Banco:	ITAU
Descripción:	Pago de la Planilla de aportes con clave: 8488623809
Aportes en Línea	9999001472382

Imprimir

Aceptar



Inicio

Sesión actual: 29 de octubre de 2018 | Ip: 186.155.155.215

Sesión anterior: 29 de octubre de 2018 a las 12:01 pm

Cerrar sesión

Productos

Pagos

Transferencias

Inversiones

Giros internacionales

Solicitudes

Extractos y certificaciones

Actualización de datos

Seguridad

Tú estás aquí: Inicio > Pagos > Facturas y convenios

Pagos

Facturas y convenios

Inscribir factura

Programar pagos

Pagar factura

Pagar factura

Facturas inscritas | Pagos programados

1 Escoge la factura

2 Realiza tu pago

3 Confirmación

Octubre

2018

L	M	M	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Fecha y hora aprobación: Octubre 29 De 2018 12:03 PM

Ip: 186.155.155.215

Estado transacción	Tipo de servicio	Servicio	Valor	Costo transacción	Número aprobación
Exitoso	Serv. Públicos y Convenios	Gas Natural 16001728 Gas natural	\$ 111.160,00	\$ 0,00	1728

Producto origen de los fondos : Cuenta de Ahorro Nómina ****4933

Valor pagado
\$ 111.160,00

Recuerda que puedes consultar tus facturas pagadas en [Historial de facturas inscritas](#)

Guardar comprobante

Imprimir

[Regresar a facturas](#)



- Inicio
- Productos
- Pagos
- Transferencias
- Inversiones
- Giros internacionales
- Solicitudes
- Extractos y certificaciones
- Seguridad

Sesión actual: 22 de marzo de 2018 | Ip: 198.179.137.196 Sesión anterior: 19 de marzo de 2018 a las 07:13 pm [Cerrar sesión](#)

Tú estás aquí: Inicio > Pagos > **Facturas y convenios**

Pagos

Facturas y convenios

[Inscribir factura](#) [Programar pagos](#) [Pagar factura](#)

Pagar factura

[Facturas inscritas](#) | [Pagos programados](#)

- 1 **Escoge la factura**
- 2 **Realiza tu pago**
- 3 **Confirmación**

Marzo 2018

L	M	M	J	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Fecha y hora aprobación: Marzo 22 De 2018 04:40 PM Ip: 198.179.137.196

Estado transacción	Tipo de servicio	Servicio	Valor	Costo transacción	Número aprobación
Exitoso	Serv. Públicos y Convenios	Codensa 24863890 Codensa vill	\$ 156.400,00	\$ 0,00	608718

Producto origen de los fondos : Cuenta de Ahorro Nómina ****4933

Valor pagado
\$ 156.400,00

Recuerda que puedes consultar tus facturas pagadas en [Historial de facturas inscritas](#).

[Guardar comprobante](#) [Imprimir](#) [Regresar a facturas](#)



Su transacción fue aprobada

Número de transacción **APIE8105041522025361**

Medio de pago



Banco: ITAU

CUS: 329830688

Dirección IP: 198.179.137.235

Estado: Aprobada

Resumen de pago

Fecha y hora: 15 de abril de 2018 - 22:05 hrs.

Número de transacción: APIE8105041522025361

Nombre del servicio: CR VILLAS DE SANTA TERESA I

NIT: 9000048664

Dirección: CL 146 A 56 66

Ciudad: BOGOTA

Email: mppereirar@hotmail.com

Celular: 3213594491

Numero de Casa mas Dígito de Verificación: Convenio 19371 casa 98

Descripción: Pago administración Abril 2018 casa 98

Valor: \$473.000,00





Sesión actual: 12 de febrero de 2018 | Ipi: 198.179.137.234

Sesión anterior: 12 de febrero de 2018 a las 09:37 am

Cerrar sesión

Inicio

Productos

Pagos

Transferencias

Inversiones

Giros internacionales

Solicitudes

Extractos y certificaciones

Seguridad

Tú estás aquí: Inicio > Pagos > Facturas y convenios

Pagos

Facturas y convenios

Inscribir factura

Programar pagos

Pagar factura

Pagar factura

Facturas inscritas | Pagos programados

1 Escoge la factura

2 Realiza tu pago

3 Confirmación

Febrero 2018

L	M	M	J	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28				

Fecha y hora aprobación: Febrero 12 De 2018 10:07 AM

Ipi: 198.179.137.234

Estado transacción	Tipo de servicio	Servicio	Valor	Costo transacción	Número aprobación
Exitoso	Serv. Públicos y Convenios	Acueducto de 23962511913 Acueducto VI	\$ 350.320,00	\$ 0,00	344922

Producto origen de los fondos : Cuenta corriente ****6348

Valor pagado

\$ 350.320,00

Recuerda que puedes consultar tus facturas pagadas en [Historial de facturas inscritas](#)

Guardar comprobante

Imprimir

Regresar a facturas

Movistar 4G 6:29 97 %

itau.co

 Salir

Consultas Transferencias Pagos Inversiones Giros Fx Avances

Bienvenido: PEREIRA, MARIA DEL PILAR
Último ingreso: 15/03/2019 04:55 PM

Transferencia a cuenta inscrita

Transferencia exitosa

Fecha	19/03/2019 06:29:55 AM
Cuenta de Origen	Cta. Ahr. *****493-3
Cuenta Destino	AHO *****05611
Nombre Destinatario	Rocio Echeverry
Banco Destino	DAVIVIENDA
Monto	\$160,000.00
Costo de la trx.	\$ 0.0
Dirección IP	152.202.50.68
No. Confirmación (Ref.)	1424375490

Realizar otra transferencia

www.italu.co

< >   

Dirección CL CL 142 KR 13 83 APT706 NUEVA
MIRANDELA-SUBA
BOGOTA - BOGOTA

Nit ó CC 19405535
**Factura Electrónica
de Venta** BEC - 29299566
No Celular 3186495857

**Suspensión
del Servicio**
a partir de
10/Sep/2019



Número para pagos	60096589461
Fecha límite de pago	09/Sep/2019
Periodo facturado	27/Ago/2019 al 26/Sep/2019
Fecha de Expedición / Cargue de tu Plan	27/Ago/2019
Fecha de Corte	26/Ago/2019

Estimado Cliente, paga oportunamente y evita la suspensión del servicio, cobro de reconexión e intereses de mora. **El incumplimiento en los pagos genera reportes a Centrales de Riesgo como moroso.** Una vez realices tu pago, este se aplicará a más tardar el siguiente día hábil. Si ya realizaste el pago, haz caso omiso.

A PARTIR DEL 10/09/2019 APLICA COBRO DE RECONEXIÓN DEL SERVICIO POR CADA LÍNEA CELULAR POR VALOR DE \$ 4,138 MAS IVA.

RESUMEN DE TU CUENTA

Movimientos Servicio Móvil Mes Anterior	Valor
Total Factura Mes Anterior	\$ 0
Saldo Mes Anterior	\$ 0
Servicios Móvil Mes Actual	Valor
Servicios Mes Actual IVA Incluido	\$ 63,989
Subtotal Servicio Móvil Mes Actual	\$ 63,989
Total a Pagar Servicio Móvil	\$ 63,989

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

Translate message to: English | Never translate from: Spanish

A Amazon.com.mx <order-update@amazon.com.mx>
Tue 2/26/2019 7:55 PM
To: You

Hola Pilar,

¡Tu paquete ya se entregó!

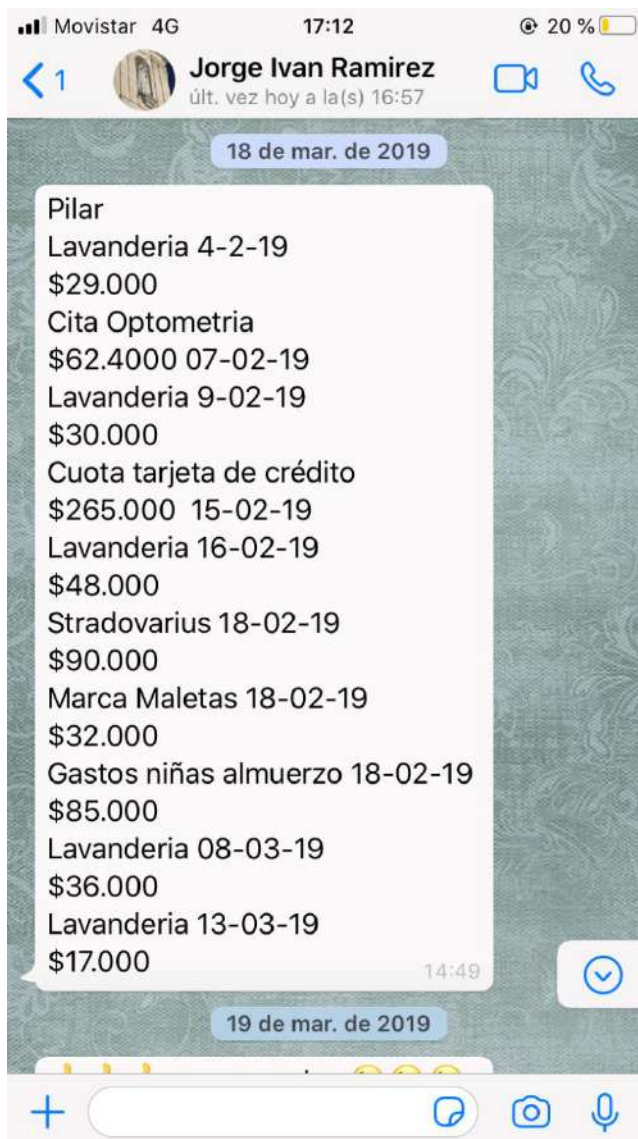
[Rastrea tu paquete](#)

Adidas VS Advantage Clean

Devuelve o reemplaza los artículos en [Mis Pedidos](#)

Producto # 702-0825434-3241028

Amazon.com.mx <order-update@amazon.com.mx>
Tue 2/26/2019 8:35 PM
To: You



Itaú
19030780805339

PEREIRA MARIA
CL 146 A 56 66 CS 98 VILLAS DE SANTA
TERESA II
BOGOTÁ D.C.

Página 2 de 3
VISA ORO

Resumen

Saldo Anterior	\$344,175.49
(+) Consumo Mes	\$1,695,455.55
(-) Intereses Corrientes	\$0.00
(-) Intereses de Mora	\$0.00
(-) Avances	\$0.00
(-) Otros Cargos	\$0.00
(-) Cuotas de Manejo	\$0.00
(-) Pagos y Créditos	\$1,487,409.49
PAGO TOTAL	\$482,221.55

PUNTOS

DESCRIPCION	No. de Puntos
Saldo Mes Anterior	14,286
(+) Acumulado Mes	608
(-) Redimidos Mes	0
(-) Vencidos / Perdidos Mora	1,193
SALDO ACUMULADO	13,701

Movimientos de la Tarjeta de Crédito No. 4539220097201988

No. Mes	No. Cuenta	Concepto	Valor Original	Cargos y Abonos	Saldo Pendiente	Cuotas	Cuotas	Cuotas	Tasa
			Cargos o Abonos		(Monto)	Saldo	Cancel.	Pend.	
31-01	6087	RAPPI	16,900.00	0.00	0.00	1	1	0	28.71
01-02	8302	PMZ RAPPI	20,100.00	0.00	0.00	1	1	0	29.52
01-02	0841	PMZ RAPPI	117,400.00	0.00	0.00	1	1	0	29.52
03-02	9575	PMZ RAPPI	14,900.00	0.00	0.00	1	1	0	29.52
06-02	7232	RAPPI	16,900.00	0.00	0.00	1	1	0	29.52
10-02	3758	ALKOSTO CLL 170	749,483.00	0.00	0.00	2	2	0	29.52
11-02	9889	RAPPI	89,600.00	0.00	0.00	1	1	0	29.52
12-02	8203	RAPPI	9,944.00	0.00	0.00	1	1	0	29.52
12-02	1604	RAPPI	3,303.00	0.00	0.00	1	1	0	29.52
13-02	7235	RAPPI	46,741.00	0.00	0.00	1	1	0	29.52
13-02	8353	RAPPI	12,185.00	0.00	0.00	1	1	0	29.52
14-02	3637	RAPPI	14,351.00	14,351.00	0.00	1	1	0	29.52
15-02	2896	RAPPI	50,900.00	50,900.00	0.00	1	1	0	29.52
16-02	4300	RAPPI	89,000.00	89,000.00	0.00	1	1	0	29.52
16-02	2216	PAGO CANAL ELECTRONICO		-1,487,409.49	0.00	1	1	0	29.52
		MON 420.00							
		MON 100.00							

Organiza tus finanzas. Utiliza el cupo disponible con compra de cartera a tasa preferencial. Mas Info en Banca telefonica

Itaú

CUALQUIER INCORFORMIDAD COMUNICARLA A NUESTROS REVISORES FISCALES PricewaterhouseCoopers Ltda., A.A. N° 80148 de BOGOTÁ, Defensor del Consumidor Carrera 11A No. 80 - 31 0594a 303 Ed. Oneky, Bogotá D.C., Teléfono: 61081186. Horario de atención al público es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. en puntos contactos. Correo Electrónico: atencioncliente@itau.com.co

Tarjeta Número	Forma de Pago	Cod. Bco.	No. Cheque
4539220097201988	Efectivo		
	Cheque		
Fecha de Pago		Valor Pagado	
Día	Mes	Año	

Itaú

Itaú
1903078005339

Página 3 de 3
VISA ORO

PEREIRA MARIA
CL 146 A 56 66 CS 98 VILLAS DE SANTA
TERESA II
BOGOTÁ D.C.

PUNTOS	
DESCRIPCION	No. de Puntos
Saldo Mes Anterior	14,288
(+) Acumulado Mes	608
(-) Redimidos Mes	0
(-) Vencidos / Perdidos Mora	1,193
= SALDO ACUMULADO	13,703

Resumen	
Saldo Anterior	\$344,175.49
(+) Consumo Mes	\$1,605,455.55
(-) Intereses Corrientes	\$0.00
(-) Intereses de Mora	\$0.00
(+) Avances	\$0.00
(-) Otros Cargos	\$0.00
(-) Cuotas de Manejo	\$0.00
(-) Pagos y Créditos	\$1,467,409.49
PAGO TOTAL	\$482,221.55

Targeta Número	Fecha de Expiración	Para pagar antes de
4539220097201988	28/02/2019	18/03/2019

Cupo Total	Cupo Disponible	Pago Mínimo	Pago Total	Saldo Pendiente Pagar	Capital en Mora	Venc. Pagado
\$4,760,000.00	\$4,202,230.00	\$184,135.00	\$482,221.55	\$288,086.58	0.00	

Movimientos de la Tarjeta de Crédito No. 4539220097201988

Car. Mes	No. Documento	Concepto	Saldo Original	Saldo Original	Cargos y Abonos	Saldo Pendiente	Cuotas	Cuotas	Cuotas	Tasa
			Original	Actual			Saldo	Saldo	Saldo	
28-02	0000	AMAZON MX MARKETPLACE	72,225.28		3,089.38	69,215.69	24	1	23	29.52
		MXN 429.80								
28-02	0000	AMAZON MX MARKETPLACE	167,875.99		5,994.83	160,881.06	24	1	23	29.52
		MXN 999.00								

ENTIDAD BANCARIA

AMAZON MX MARKETPLACE



19020172912400

PEREIRA MARIA DEL PILAR

CL 146 A 56 66 CS 90 VILLAS DE SANTA TERESA II

BOGOTÁ D.C.

Página 2 de 2

MASTERCARD ORO

Tarjeta Número	Fecha de Emisión	Para pagar antes de
5183610161211002	15/03/2019	04/03/2019
Cupo Total	Cupo Disponible	Pago Mínimo
\$2.640.000,00	\$1.145.019,00	\$753.017,00
Pago Total		
\$1.004.980,66		

PUNTOS	
DESCRIPCION	No. de Puntos
Saldo Mes Anterior	568
(+) Acumulado Mes	0
(-) Redimidos Mes	10
Vencidos / Perdidos Mes	0
SALDO ACUMULADO	\$ 0,00

Saldo Pendiente	Capital en Mora	Valor Pagado
\$741.964,26	0,00	

Resumen	
Saldo Anterior	\$6.323,38
(+) Consumo Mes	\$1.486.857,21
(+) Intereses Corrientes	\$0,00
(+) Intereses de Mora	\$0,00
(+) Avances	\$0,00
(+) Otros Cargos	\$0,00
(-) Cuotas de Manejo	\$0,00
(-) Pagos y Créditos	\$0,00
PAGO TOTAL	\$1.484.390,60

Movimientos de la Tarjeta de Crédito No. 5183610161211002

Fecha	No. Canceled	Concepto	Valor Original	Valor Cancelado	Saldo Pendiente	Deuda	Cuota	Deuda	Tasa
*TARJETA 5183610161211002									
01-01	0000	USD 21.08							
29-01	0000	USD 22.10	8.865,00	8.865,00	0,00	1	1	0	29,71
30-01	0000	TUNES.COM/SILL	41.290,00	41.290,00	0,00	1	1	0	29,71
31-01	0000	UBER *TRIP	5.295,00	5.295,00	0,00	1	1	0	29,71
31-01	0000	UBER *TRIP	5.315,00	5.315,00	0,00	1	1	0	29,71
02-02	7721	MEXICO SPA	60.000,00	60.000,00	0,00	1	1	0	29,52
05-02	0000	USD 2.73							
		BODY SHOP VILA LOBOS	126.081,08	5.335,92	122.726,04	24	1	23	29,52
		USD 40.17							
06-02	7520	EXITO LA COLINA	197.070,00	50.985,00	98.965,00	2	1	1	29,52
09-02	9220	OPTICA COLOMBIANA	773.380,00	386.690,00	386.690,00	2	1	1	29,52

Organiza tus finanzas. Utiliza el cupo disponible con compra de cartera a tasa preferencial. Mas Info en Banca telefónica

CUALQUIER INCONFORMIDAD COMUNICARLA A NUESTROS REVISORES FISCALES ProveedorHouseCaipres Ltda. A.A. N° 90/08 de BOGOTÁ. Defensor del Consumidor: Carrera 11A No. 98 - 5ª Oficina 203 Ed. Olaya, Bogotá D.C. Teléfono: 010561104. Horario de atención al público: de Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. en jornada continua. Cuentas Descontadas



Tarjeta Número	Forma de Pago	Cant. Bco	No. Cheque
5183610161211002	Efectivo	Cheque	
		Fecha de Pago	Valor Pagado
		Día Mes Año	



Movimientos Cuenta de Ahorros No. 014-07493-3			
Descripción de la Transacción		Cuenta	Debitos
		Transacción	
1	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$0.00
2	0	RETIRO 0010213444 Cra 58 No 13	Santa Barb \$400,000.00
2	0	RETIRO 0010212357 Calle 138 No	Santa Barb \$400,000.00
3	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$113,901.00
3	0	COMPRA SUPERMERCADO OLIMPIA	Santa Barb \$0.00
4	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$0.00
4	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$0.00
5	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$0.00
5	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$0.00
7	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$314,000.00
8	0	COMPRA S/BARBARA	Santa Barb \$0.00
8	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$0.00
9	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$49,800.00
10	0	COMPRA ALKOSTO CLL 370 0	Santa Barb \$59,900.00
10	0	COMPRA NAF NAF SAN RAFAEL 0	Santa Barb \$99,420.00
10	0	COMPRA FALABELLA LA COLINA 1	Santa Barb \$42,500.00
10	0	COMPRA MINISO COLINA 1 0	Santa Barb \$0.00
10	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$50,000.00
11	0	COMPRA EOS BORMAN COLINA 0	Santa Barb \$300,000.00
11	0	RETIRO 0010218076 Av. Calle 28 00	Santa Barb \$0.00
12	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$0.00
12	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$0.00
12	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$0.00
14	0	NC Pago a Terceros	Santa Barb \$0.00
14	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$20,000.00
15	0	COMPRA PORTOALEGRE BELLEZA 1 0	Santa Barb \$253,000.00
15	0	COMPRA CARACOLITO S 1 0	Santa Barb \$113,700.00
15	0	COMPRA LOS TRES ELEFANTES	

Movimientos Cuenta de Ahorros No. 014-07493-3			
Descripción de la Transacción		Cuenta	Debitos
		Transacción	
15	0	RETIRO 0010214843 Cra 58 No 13	Santa Barb \$400,000.00
15	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$0.00
16	0	Trans.Cta Oltros Bcos Canal Electroni	Santa Barb \$1,000,000.00
16	0	Pago tarjeta canal electronico	Santa Barb \$1,467,409.49
16	0	Pago tarjeta canal electronico	Santa Barb \$1,494,980.65
16	0	Pago por internet PSE	Santa Barb \$273,700.00
16	0	COMPRA CHIC STYLING 0 BO	Santa Barb \$80,300.00
16	0	RETIRO BCS CARULLA LA COLINA	Santa Barb \$400,000.00
16	0	RETIRO BCS CARULLA LA COLINA	Santa Barb \$100,000.00
16	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$0.00
16	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$127,500.00
17	0	COMPRA MEDIPIEL EXITO COLINA	Santa Barb \$460,222.00
17	0	COMPRA EXITO LA COLINA BO	Santa Barb \$200,000.00
17	0	RETIRO 0010213444 Cra 58 No 13	Santa Barb \$0.00
17	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$87,527.19
18	0	RETIRO GRAN PATIO STA FE 1 D	Santa Barb \$5,500.00
18	0	Utilizacion Cajero Automatico	Santa Barb \$0.00
18	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$0.00
19	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$0.00
20	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$0.00
21	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$0.00
22	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$0.00
23	0	RETIRO BANSI.S.A. 0 In	Santa Barb \$509,214.12
23	0	Utilizacion Cajero Automatico	Santa Barb \$5,500.00
23	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$121,884.56
24	0	COMPRA WE KNOW GROUP LTD	Santa Barb \$0.00
24	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$0.00
25	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$0.00
26	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$0.00
27	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$0.00
28	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$0.00

p parking

PARKING INTERNATIONAL S.A.S.

NIT. 866.959.760-1

Resolución de Factura No. 18765011305506 de 2018-11-16
Habilita del No. 1012-2231261 al 1028-300000 24 meses
RESPONSABLES DE IVA Art. Ec. 527
LÍMITES CÁMPOS CONFERENTES SEGUN RESOLUCION
012625 DE DICIEMBRE 2018

Sumas sujetas de retención del impuesto sobre las ventas
Fr. 33 - PARQUE SIMON BOLIVAR
Fr. 60 x 50 - 87
FACTURA DE DEPÓSITO 1028-285393

Marzo 01, 2020
Turno: 1
Placa: DOM602
Entrada: 2020-03-01 07:51:51
Salida: 2020-03-01 07:51:53
Duración: 0:00:02

Operario: 10790

Valor Servicio:	\$	10.084,00
Iva:	\$	1.916,00
TOTAL:	\$	12.000,00
	-----	-----
Total Efectivo	\$	12.000,00

Decreto 28599 - Parágrafo 2do. La liquidación del valor final de
el servicio es rechazada al no haber sido diligenciada por el cliente.

Este punto del servicio se muestra anulado con la placa de la
responsabilidad Civil No. 302996 de CHUBS 3108015 COLOMBIA S.A

GRACIAS POR CONTINUAR EN NUESTRO SERVICIO

www.parking.net.co servicioclientes@parking.net.co

LÍNEA DE ATENCIÓN 011747645 - 3126507484

Natural Food S.A.S.
 NIT: 901330312-2
 Avenida Calles Alcazar 134
 CL 130 N° 64-45
 Autorización de Factura: 187600030601
 08/10/2019 Al 29/12/2019. Proveedor: 0001
 Autoriza rango: 1,000,001 al 1,000,000
 Bogotá, D.C.

Factura: 3,095,418
 Fecha: 10/11/2020 10:53:45 AM

PRODUCTO	CANT	CANTIDAD
Avena Miel	1	2,000
Avena Manz	1	2,000
Total Productos	2	
Peso	1.0	2.0
Importe	2,000	2,400
Total		\$ 5800

Caja
 Boleto: \$ 2000
 Cambio: \$ 1200

FARMATODO
 DARE MAS NO TE CUESTA MAS

DOMICILIOS 24 HORAS
Telefono: 7469000
 FARMATODO COLOMBIA S.A.
 NIT: 830.129.327-1

PARQUE 93
 CALLE 93 & # 12 - 73 LOCAL 5
 Bogotá Colombia

Tienda: 1062 Caja: 3
 Fecha: 3/3/20 Hora: 11:57 AM
 Ticket: 99979 Factura: 312551
 Le Atiende: CORREBOR, SOFIA

Artículo	Cantidad	Precio	Importe
Desodorante Gillette Gel Cool Wave 45g	1	7,950	6,360
202350058			-1,500
Ahorro			585
Chao Pastilla Cereza x20urs	1	850	255
20240114			
Ahorro			-5
Total			6.955
		Audoboo	-5
Tarifa	Importe	Base/IMP	IVA
D: 7%	6.955	5.045	1.110
Peso Colombiano			20.000
Cambio			-13.050
Peso Colombiano			
Usted ha ahorrado 1.045			

Autorización de Facturación
 No. 10763003454024 de 20 enero 2020 de la SUP 308001 a la SUP 1000000
 GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION 012635
 DIC 14 2018
 Generación desde POS

Por su seguridad, no se aceptan cambios ni devoluciones de medicamentos ni cosméticos. Para el resto, sólo se realizará a productos en buen estado con la factura y en un plazo no mayor a los 30 días desde la compra.

GRACIAS POR SU COMPRA

3 H H 3 K 3 1 1 6 1 9 M P 1 4 A T 1 W 1
 Original

FARMATODO
 DARE MAS NO TE CUESTA MAS

DOMICILIOS 24 HORAS
Telefono: 7469000
 FARMATODO COLOMBIA S.A.
 NIT: 830.129.327-1

Centro Int.
 CARRETA 19 NO 27-08
 Bogotá Colombia
 316-472-7255

Tienda: 1002 Caja: 4
 Fecha: 3/3/20 Hora: 7:56 AM
 Ticket: 33204 Factura: 1163061
 Le Atiende: GAITAN, DIANA

Cliente: PILAR
 Numero de cedula: 52419695

Artículo	Cantidad	Precio	Importe
GOMA DE ROSCAR TRIZIDENT FRUIT MIX UNAVILIMONADA X180ND	1	3,650	3,650
10105242			
Capillo SHOCK Esqueleto Plastico mango x10nd	1	11,500	11,500
101040725			
Total			15.150
Tarifa	Importe	Base/IMP	IVA
D: 15%	15.150	12.731	2.419
Peso Colombiano			50.000
Cambio			-34.850
Peso Colombiano			

Autorización de Facturación
 No. 10763000306241 de 05 septiembre 2019 de la C14 1142627 a la C14 1400000
 GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION 012635
 DIC 14 2018
 Generación desde POS

Por su seguridad, no se aceptan cambios ni devoluciones de medicamentos ni cosméticos. Para el resto, sólo se realizará a productos en buen estado con la factura y en un plazo no mayor a los 30 días desde la compra.

GRACIAS POR SU COMPRA

3 H H 3 H J 1 1 7 1 3 W 6 4 4 A T 1 W G
 Original

COLSUBSIDIO
AEROPUERTO 11

AGENTE RETENEDOR DE IVA

Código	Descripción	Valor
913183	PEDIALYTE 60 UVA Z PC	6.150
3 x 10/59 050		
817375	SMECTA 3G POLV /SU PC	17.715
913183	PEDIALYTE 60 UVA Z PC	6.150
TOTAL		30.015
EFFECTIVO		50.000
Ajuste al Cambio		15
CAMBIO		20.000

NUMERO DE BULSAS 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE IMP	IVA
1-00%	30.015	30.015	0

TOTAL IMPUESTOS

COMPRA	BASE IMP	IMP
30.015	30.015	0

FACTURA DE VENTA 2302 0001170344
RANGO: 1140352-2000000
Resol: 18762016339901 de Ago 16/2019
Somos Autorretenedores
Resolucion 00220 19 enero/2 004

TOTAL ART. VENDIDOS = 5
2/Mar/2020 04:42 7310 02 0049 4356904

ES UN GUSTO TENER CLIENTES COMO USTE

SENOR USUARIO
POR SU SEGURIDAD Y LA DE NUESTROS CLIENTES REVISE SI
MEDICAMENTOS ANTES DE RETIRARLOS
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

COLSUBSIDIO
CON TODO LO QUE LE MERECES

RedH

ESTACION DE SERVICIO
DI ESO CORUORA
COMBUSTIBLES HYR
NTT: 900078103 0
CALLE 138 No 53 A 01
CUNDINAMARCA BOGOTA

FECHA 2020/03/05 HORA 12:49:54
NUMERO DE RECIBO: 000055299
PANEL: PCOPDB
EQUIPO - CARA - MANGUERA
04 2 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
3.261 CORRIENTE \$ 9199
ORIGINAL
TOTAL: \$ 30000

LLEVE UN GALON DE
COMBUSTIBLE POR LA
COMPRA DEL SOAT

Inglaterra apropiada

PAPELNET SAS
PAPELNET COLINA
Nit: 830030380-3
CARRERA 58 NO. 137B-01 LOCAL 3-4
Telefono: 4926170
FACTURA DE VENTA No.: PAP 674521
Fecha: 03/06/2020 Hora: 17:17
Cajero: caja01 Caja: 01

Código	Artículo	Iv	Cant	Total
20	IMPRESION 19 U		5	1,500
5 Unidades x \$300,00				
97111	PAPEL CRE 19 U		1	1,000
91900	CARTON PA 19 U		2	8,000
2 Unidades x \$4,000,00				
IVA %	VR.BASE	VR.IVA	TOTAL	
19.00	8,824	1,676	10,500	
TOTAL FACTURA:				10,500
ITEMS:	3 01 EFFECTIVO	\$	20,500	
	CAMBIO	\$	10,000	

IVA REGIMEN COMUN RESOLUCION
16762009396415 DE 07/26/2018
HABILITACION DE FACTURACION
DEL PAP 556806 AL PAP 9999999
GRACIAS POR SU COMPRA
PARA CUALQUIER RECLAMACION FAVOR
PRESENTAR ESTA FACTURA

Software: TECHNOLOGY.COM SAS N: 900064130-6
Tel: 7435589-3135099238 Bogotá Colombia

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA COLINA CAMPCALLE 138 NO. 52-0
NIT. 890 107 487-5

DERENTE: HARBY CASTIBLANCO
TELEFONOS: 6245283/6248324
FECHA DE EMISION: 23/03/06
Cod Descripción Cant Valor

1603820	CETIMETIN 10 10 1		5.400 *
T/P: 8001630028347491-1			
1603820	CETIMETIN 10 10 1		5.400 *
**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 10.800			
Efectivo 50.000			
Cambio 39.200			

TARJETA PLATA

Total/acumulado 5 482 Hasle over
Tarjeta No. 8301300028947891
Nombre Cto: JORGE RIVERA MONTUÑA

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 2
** VTA EXCLUIDA DE IMPUESTOS **
* SIN IVA 10.800
REGIMEN COMUN
Le Atiendo: GRENZO PARRA
* DCTO/EQUIVALENTE: 8618-016142434
RANGO: 851801513003-NC1899999999
-Resol: 002016216906 de Sep 17/2018-
N A R D O

820/6/2020 17 48 0418118 0062 5519544
PROHIBIDA LA VENTA DE LICO
A MENORES DE EDAD

Movistar 4G 9:43 88%

AA itau.co

Itau Salir

Consultas Transferencias Pagos Inversiones Gira Fx Avances

Bienvenido: MARIA DEL PILAR PEREIRA
Último ingreso: 06/03/2020 06:16 PM

Transferencia a cuenta inscrita

Transferencia exitosa

Fecha	07/03/2020 09:43:17 AM
Cuenta de Origen	Cta. Ahr. ****74933
Cuenta Destino	AHO ****14552
Nombre Destinatario	MARIA DEL CARMEN PUENT
Banco Destino	BBVA
Monto	\$160,000.00
Costo de la trx.	\$ 0.0
Dirección IP	186.102.63.11
No. Confirmación (Ref.)	02918534843

Realizar otra transferencia

www.itaú.co

Servicio al cliente Bogotá **031 581 81 81**
Resto del país **01 8000 512 633**

INVERSIONES TIERRA AL NATURAL S.A.S
JENAGRO 138
DIRECCIÓN: Calle 138 # 54A-05
NIT: 901952208-1
TEL: 805 0080
AUTORIZACIÓN ALIBERACIÓN DE FACTURACIÓN
DIAN 187630700580 DESDE LA 0001 HASTA LA
10 000 APROBADA 22-05-2020

RÉGIMEN COMUN

**FACTURA DE VENTA NRO
B 004144**

8/03/2020
DIANA MARCELA
02
02
CALLE 145 # 57A 23

DESCRIPCIÓN	PORCANTO	CANT.	PRECIO T.
AGUACATE MANS	7.400	11.94	8.830
ARANDANIA ESTUQUE	6.300	1	6.300
ARVIRJA EN CASCARA	9.300	1.02	9.490
BANANO SOCADILLO	3.200	8.44	1.350
BANANO URBANA	2.800	1.03	1.980
BENEFICIA NACIONAL	4.600	0.70	1.350
CIBOLLA CABEZONZA	1.200	1	1.180
CELANTRO	1.800	1	1.800
ESPIRACA	3.800	1	3.800
FRESA	18.400	0.27	5.000
GUAYABA PERA	4.600	1.25	10.150
MANDARINA ISRAELITA	8.000	1.32	7.500
MANGO TOMMY	8.800	1.13	13.250
MANZANA ROYAL SO.	5.500	1	6.500
PAPAYA MARADOL	4.300	2.07	8.850
PIÑA GOLDEA	4.400	1.77	7.800
PULPA DE FREJA	5.000	1	5.000
PULPA DE GUARABANA	3.000	1	3.000
PULPA DE LULO	3.000	1	3.000
PULPA DE MANGO	4.500	1	4.500
PULPA DE MARACUYA	6.000	1	6.000
PULPA DE PIÑA	4.000	1	4.000
ZANAHORIA	2.300	0.01	2.350
TOTAL			\$126.700

DETALLE DE PAGO

Pago efectivo	\$0
T. DADO	\$126.700
T. CANCELADO	\$0
Sol. cambio	\$0

Gracias por su compra

452242

Redeban

Nº 08 2020 11:26:33 REPORTE 8.51

CARULLA CALLE 140
CRA 11 140-21

C. UNICO: 007233186 TER: JAAHADES
ID CAJERO: 0123566671
PAS TENDEBIT
**8802 RECIBO: 005195 BRN: 005939
APRO: E2802871446408
AID: 400000004010
AP LABEL: DEBIT MASTERCARD

VENTA APRO: 005939
No DOCUMENTO: 0000000100
COMPRA NETA \$ 61.370
IVA \$ 11.660
INC \$ 0
TOTAL \$ 73.030

ITAU COLOMBIA
*** CLIENTE ***

	CredibanCo		
BOGOTÁ VERDE PARTICIPES S.A. AL 127 CALLE CL. BARRIOJOE PASEO DE LA PAZ 70-75 NO. 30-30 ATENCIÓN - CREDITOS TEL: 01(57) 315 15103			
TAR. APROBADA	NÚM. AUTORIZ.	FECHA DEDUCCION	
AUTORIZADO	NO	MAY 15 2015	
DIRECCIÓN DESTINO	RUBRO ECONOMIA		
BANCO DESTINO	RUBRO MEDICINA		
SOLUCIÓN DESTINO	RUBRO FARMACIAS		
CAJERO N° 14	BOGOTÁ		
		ICA	
CIUDAD COLOMBIANA			
FACTURA No.	BS41-63349		
SECUENCIA	63349		
NRO. TICKET	10070		
FECHA Y HORA	07-03-2020 10:01:07		
CAJERO	JAVER FERNANDO MORENO BELTRAN		
CILIDAD	BOGOTÁ		
CAJA Nro.	2		
CLIENTE	MARIA DEL PILAR PEREIRA RAMIREZ		
IDENTICACION	52419685		
CONVENIO	DOLSANITAS MEDICINA PREPAGADA		
PLAN	421957		
DIRECCION	Calle 146A 66		
TELEFONO	3213594491		
CELULAR	3153115103		
DETALLE DE VENTA			
DESCRIPCION	CANT	VALOR	
GINDIPHARM C LIME TAB 10 UNAS	IVA 19%	43.000	
***DEL IVA		-6.560	
PAX NO GN LIM 6SR CAJA	1 ON	9.580	
***descuento de monto		-452	
MOPIRT PL AD DI-ND C E CAJA	2 ON	13.700	
****DAI_MAR		-2.000	
TOTAL AHORRO		-8.952	
TOTAL SIN REDONDEO		56.796	
REDONDEO		0	
TOTAL FACTURA		56.796	
DETALLE DE IMPUESTOS			
DETALLE	V/R COMPA	BASE/IMP	IMP
ON	20.298	20.298	0
IVA 19%	36.500	30.572	5.828
DETALLE DE PAGOS			
FORMA	BANCO	No.	VALOR
TARJETA	MASTERCARD		56.796
541 CRUZ VERDE PE CALLE 122 541 CI 122 15 - 24 AA BOGOTA ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 523111 Tarifa null Autorización DTAN 18762014113789 de 22/04/19 Autoriza facturación por máquina registradora POS desde: BS41 40512 hasta al BS41 150000			
EN CRUZ VERDE SOMOS EXPERTOS EN AHORROS: TU AHORRO HOY FUE DEL: 13.61% EQUIVALENTE A: 8.952 COP.			

OLIMPECA S.A.
OLIMPECA COLINA CAMPALILE 138 NO. 52-0
NIT 890.107.487-3

GERENTE HARBY CASTILANO
TELÉFONO 6246283/6246324
FECHA DE EXPEDICIÓN: 20/03/09
Cód. Expedición Cnt Valor

168332	OF SHARP NUTRIT 1	20.900 D
T/P	000100524196854-1	
120738Z	DULC FRUNAS ORI 1	3.590 D
1776314	CARAMEL CLICK M 1	6.150 D
1653504	LECHE COLANTA 0 1	17.850 *
070569	GALLETA DED B3 1	6.450 D
938011	MOCHITA JUMBO 1	6.390 D
2099572	GOMA TRULULU G 1	1.400 D
2121272	CHOCOLATE TOLBONE 1	6.600 D
8901599	IMPACCONOS BOL 2	100 *
2037447	CIARRA LUCKY ST 1	7.800 D
Inst: 0612	CV Mastercard DB	
**SUBTOTAL/TOTAL	--> \$	75.230
VP	PAISO/DV Vias	75.230
VP	Credibilidad en su red	
AUTORIZA=DD1454	TARJ=8808	
RECIBO	=030028	

CAMBIO 0

TARJETA PLATA

Total/acum:133.125 Hasta ayer
Tarjeta No : 8001100524196854
Nombre Cte: MARIA D PEREIRA R

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 11

** DETALLE DE LOS IMPUESTOS **			
Tipo	Compra	Base/Imp.	IMP
D-19%	57.280	48.134	9.146
*SIN IVA	17.950		
TOTAL	75.230	48.134	9.146

REGIMEN COMON

Le Atiendo: MARCELA RODRIGUEZ

COTO/EQUIVALENTE: AG08-02350077

RANGO: AG080216304- AG08919999999

-Resol.: 002010276596 de Sep 17/2018-

JAMAICA

7709/2020 19:27 0418108 0385 +574796
PROHIBIDA LA VENTA DE LICO
A MENORES DE EDAD





CAFE SILO S.A.S.
N.I.T: 901149616-6
SILO COLINA
COLINA
BOGOTA - TEL: 12345

Factura de venta #: 5134-41137
FECHA/HR: 12/03/2020 6:28:13 a. m.
USUARIO: JAIME ENRIQUE MAESTRE GOMEZ
Personas #: 1

TURNO #
37

DETALLE PRODUCTOS

1	CAF. AMERICANO TOS	\$1.70
2	CAF. CAPPUCCINO TOS	\$5.00

TOTAL

Subtotal sin impuestos \$6.704

DETALLE IMPUESTOS

IMPORTE NAT. CONSUMO \$6.204
Valor impuesto: \$496

Total: \$6.700

GRAN. TOTAL = \$6.700

DETALLE DE PAGOS

Efectivo en CASH (+)	\$6.700
Efectivo en CIBIDO:	\$20.000
	\$13.300

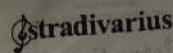
REGIMEN COMUN
UNION DE IMPUESTOS DIAN
013022434 DE 2019/06/10
CICIA 6

meses

Autoriza de la 5134-30001 hasta
5134-49995

FACTURA POS
HR IMPR: 12/03/2020 6:28:14 a. m.
TRXID: 108234

software Intulpos - www.intulpos.com



STRADIVARIUS COLINA
DIR. CENTRO COMERCIAL PARQUE LA COLINA
CRA 58D No 145-51 LOCAL 207
TEL: 7468752-7468651

TEXART SAS
NIT 900.207.085-0
RESPONSABLE DE IVA
GRAN CONTRIBUYENTE RESOL. No 012635
14/DIC/18
ACTIVIDAD ECONOMICA 4771

S/N: P418V817
RESOLUCION POS No. 18763001142557
DE Documento Equivalente
1058 74161 A 1058 937499
VIGENCIA: 18/10/2019 A 18/04/2021

Tienda: 11568

Cajero/a: 11719

Documento Equivalente: 1058 88046

Trans: 118259

ISP	IMP	UD	PRECIO	IMPORTE	T
TUR	19%	1	59.900	59.900	V
10001617	0161273050503	TRICOTOSA			

Clase	Tarifa	Base	IVA
A	19.00%	50.336	9.564

TOTAL 1 59.900

Contado	100.00%
CAMBIO Contado	-40.100%

***** GRACIAS POR SU VISITA *****



12/03/2020 88046 0002 16.51



Fecha y hora aprobación: marzo 13 de 2020 03:33 pm Ip: 181.61.91.200

 Cuenta origen de los fondos: Cuenta de Ahorro Nómina ****4933

Cuenta destino de los fondos: AHO ****9269 Conjunto residencial O

Banco destino de los fondos: Banco Colpatría

Número de aprobación: 00154149429

Valor transferido
\$ 546.000,00



ALKOSTO

Deliberación de Comercio S.A.
NIT. 80950083-7
Administración: Rubén Gutiérrez
Calle 13 # 55-30
Bogotá, Cundinamarca
Teléfono: 4378888
Ciudad: BOGOTÁ

Tiquete No.: 22801007424

Pedido No.: 255301
Fecha: 2020/03/13 Hora: 15:37:18
Cajero: LEIDY YORIN CARDENAS AYALA
NIT: 32439083-7
Cliente: PILAR PEREIRA
Dirección: CL 146 A N 56-56
Barrio: Inmaculada Concepción
Teléfono: 3213694490
Email: N/A
Observa: 37-Folleto Impresora

-COPIA-

Artículo	IVA	Impo Cant	Total s/desc
7705946415538	19	0	35.800
PR Alkosto 1/4 x 24 Pollos			
7702027441897	EXC	0	19.400
Protes Nosotras Larso x150			
7702027402722	EXC	0	45.000
TH Nosotr Buenas Noche 100u x3			
7702027426629	19	0	12.900
Pañitos Húmedos Nosotras x80u			
Descuento: 20.00 %			
7701023932240	19	0	2.580
Limpador Desinf ALK Fr/Roj 5L			
Descuento: 10.53 %			
7702277155720	19	0	2.000
Sh Nutril Repar 750ml x 500ml			
7702277155713	19	0	20.400
Sh Nutril Kerat 750ml x 500ml			
7702006200844	19	0	25.500
Sh Baby Dove Húmedo 400ml x2			
7702354946454	19	0	13.900
Treat Nutribola Cauteriz 300ml			
7702010281527	19	0	28.900
Suav Suavitel Primavera 3L x2			
7705946535972	19	0	4.900
Bianqueador Alkosto 3.8L			
7705946560528	19	0	4.700
Lavadora Alkosto 2.300u			
Descuento: 25.00 %			
770594634383	19	0	15.900
Acetate Alkosto Vesital 3L			
7702511003282	EXC	0	17.600
Frijol Diana Cansanato 1000u			
Descuento: 20.00 %			
7702511002964	EXC	0	7.400
Lenteja Diana 1000u			
Descuento: 20.00 %			
7702161001409	19	0	14.800
Margarina La Fina 125g x4			
7702420406228	EXC	0	26.600
Aguo Rojo para Santa Reyes 40u			
7705946297516	0	0	700
Impuesto Bolsa Plástica			
Subtotal			914.895
Impoconsumo Territorial			4.772
Impoconsumo bolsas			700
Valor IVA			105.474
Valor Total			1.025.844
CREDITARCO			1.030.844
AMIGOS DEL ALMA			5.000

Tarifa IVA	Vn-Base	Vn-IVA
EXT	37.260	0
EXC	260.144	0
19	527.825	100.293
5	89.619	4.481

Superv.: S1018430347

Reclame 1 tiquetes.
Responsable IVA
Somos grandes Contribuyentes
Resoluc. 012635 Dic. 14, 2018
RETENEDORES DE IVA

AMERICANA DE ALIMENTOS
ADA S.A.S.
NIT. 800.064.687-3
IMPUESTO AL CONSUMO

SOMOS RESPONSABLES
DEL IMPUESTO AL CONSUMO
LEY 1607 DEL 2012
GRA 58 # 1318-08 VILLAS

REG 2020-03-14 12:21
05967
CT 1

1 TOR/SLECHX20
T1 \$49.000
BASE IMPUEST \$7.195
IPOCONSUM-8% \$41.805
TL **\$49.000**
CAJA \$49.000

TELÉFONO 5215975

SURAMERICA COMERCIAL S.A.S
NIT. 9009.3243-4
DOLLARCITY PASO SAN RAFAEL
CALLE 13 # 55-30
LC 201 CC PASEO SAN RAFAEL
BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

Documento Equivalente de Venta POS
026A 2080143
TR 799927

Regimen Común

Código CI U: 4719

Fecha: 14/03/2020 08:17:50 p.m.
Caja: 29
Cajero/Trabajador: Francisco Jose Romero
Moralet

CI	Descripción	Total \$	IV
1	AGUA OASIS PET 60	1000	A0
4	LIENZO ARTISTICO	32000	A2
1	SET DE BROCHAS F	10000	A2
1	LIBRO ROMPECABE	4000	A2
1	BANDEJA PLASTICA	4000	A2
1	PINTURA ACRILICA	6000	A2
1	PINTURA ACRILICA	6000	A2
1	24PK HILO DE BORD	10000	A2
1	GELATINA GELHAD	6000	A2
1	GEL DE OUCHA DE	5000	A2
1	CENCERO DE MET	10000	A2
1	HOJAS ANTIESTAT	5000	A2
1	HOJAS ANTIESTAT	5000	A2
1	Bolitas Plasticas	50	B1
1	BACC MASK FACIAL	3000	A2
1	GOYA DE MACADAM	8000	A2
1	BANDAS NASALES I	7000	A2
Sub Total		\$ 103.521.01	
AD VENTAS AL 05		5.000	
A2 VENTAS AL 19%		\$ 19.478.88	
B1 Bolitas Plasticas		550.000	
Total Impuestos		\$ 19.528.88	
Total		\$ 123.050.06	
CONTADO		\$ 124.000.00	
Cambio CONTADO		\$ 960.00	

R. Común IVA Gran Contribuyente S.
Res. DIAN 012635
Res. DIAN No. 1678 100012465 del
22/08/2019 Rang. Au. 026A desde la
2000001 al 2250001 Agencia Hasta
22/08/2021

Garantía caduca 48 horas después de
su compra. No aceptamos devoluciones
y no realizamos cambios de ropa interior
o artículos de uso personal

Si requiere factura electrónica solicítela
en el siguiente URL, utilizando los datos
de este ticket

www.dollarcity.com/facturaElectronica

Nombre/Razón Social: _____

C.C./NIT: _____

Gracias por su compra
PASEO SAN RAFAEL

881 COLOMBIA S.A.S NIT 900.860.284-9
CENTRO EMPRESARIAL CELTA. BOGA 47-3 TOSTADO CAFE Y PAN
Somos Agentes Retenedores de IVA
San Rafael Calle 134A Calle 134A R 55 - 20

Descripción	Cantidad	Valor
Sandwich Integral P	1	\$4.800 IN
Café latte 12 Onzas	2 (\$3.000)	\$6.000 IN
Total		\$10.800
Efectivo		\$20.000
Cambio		\$9.200

Tipo	Compra	Base/Imp	IMP
INC-8	10.800	10.000	800
TOTAL	10.800	10.000	800

Factura de venta N: A187 - 483071 - POS: 250001
Autorización de Numeración de Facturación DIAN Sistema
POS: 1:762009469243 31/07/2018 - Cajero: helena
IVA REGIMEN COMUN - Fecha: 14-03-2020 06:31:41 p.m.
Rango Prefijo A187 desde 1 hasta 483071
Somos Gran Contribuyente-Mo somos Autorretenedores
Resolución 012635 del 14 de diciembre de 2018
GRACIAS SIN PRISA. SIN PAUSA.

La librería
No. 719444
No. Responsable de IVA
C.R. 124745-55-30 L. 2017 - Párrafo San Rafael
Teléfono: 11 636-5025
Bogotá D.C. - Colombia
Fecha: 14-Mar-2020 06:21
RECIBO DE CAJERO: 4870
REMISE: CAJERO LIBRERO

DESCRIPCION	CANT	VALOR
MINERVA NASTRO 3	1	45.000
SUBTOTAL		45.000
DESCU	0	0
TOTAL		45.000
ITEMS	1	
CAMBIO		5.000

Elec: 45.000 T. Desc: 0 T. Credito: 0
Deducciones: 0
Plazo para cambios: 8 días. (ver condiciones de venta)

CredibanCo
EXITO LA COLINA
AVX 72 1448 EXITO LA COLI
C.R. 011817447
Fecha: 15/03/2020 11:07:52
CPE: 600000324534 CAJA: 000021 TRI: 000043
AFIP06: C20 -KULJK1--

COPIA CLIENTE

TER: 80454757 AUT: 001354
NACTERCARD 08
RECIBO: 001254 TVR: 9506000048000
RRN: 001354 AID: 00000000421016
Origen: 053801401605825
COMPRAR NETA: \$29.124
IVA: \$776

TOTAL (COP): \$39.900

ITAU-COLOMBIA

CredibanCo
INVERSIÓN ESM S.A.S
NIT: 901000879-5
CAFE BOCORRE LA COLINA 2
Exito Colma - Av. Boyaca N 145
Teléfono:
BOGOTÁ D.C.-COLOMBIA
REGIMEN COMUN

ATENDIDO POR: GENERICO

FACTURA DE VENTA Nro. COL2 23548
RESOLUCION DIAN: 18763002509524
F. RESOLUCION: 09/12/2019
VIGENCIA HASTA: 09/09/2020
RANGO HABILITA DEL COL2 1 AL COL2 32500
FECHA-HORA: 15/03/2020 12:11:22
CAJA Nro: 4
CAJERO: CAJERO
MAQUINA: 6BEDA426 4A 57

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
AMERICANO 702		
1 UND: X \$3,700		53,700

Total Registros: 1 Total Unidades: 1
SUBTOTAL: \$ 3,700
-D.T.O.: \$ 0
VALOR A PAGAR: \$ 3,700

FORMA DE PAGO	VALOR
EFFECTIVO	\$ 4,000
Vuelto	\$ -300

DETALLE DEL IVA

TARIFA	BASE	IMPUESTO
8%	\$ 3,426	\$ 274

Elaborado: RUIZ MARTINEZ BLANCA LIZ

CredibanCo
INVERSIÓN ESM S.A.S
NIT: 901000879-5
CAFE BOCORRE LA COLINA 2
Exito Colma - Av. Boyaca N 145
Teléfono:
BOGOTÁ D.C.-COLOMBIA
REGIMEN COMUN

ATENDIDO POR: GENERICO

FACTURA DE VENTA Nro. COL2 23548
RESOLUCION DIAN: 18763002509524
F. RESOLUCION: 09/12/2019
VIGENCIA HASTA: 09/09/2020
RANGO HABILITA DEL COL2 1 AL COL2 32500
FECHA-HORA: 15/03/2020 12:11:22
CAJA Nro: 4
CAJERO: CAJERO
MAQUINA: 6BEDA426 4A 57

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
AMERICANO 702		
1 UND: X \$3,700		53,700

Total Registros: 1 Total Unidades: 1
SUBTOTAL: \$ 3,700
-D.T.O.: \$ 0
VALOR A PAGAR: \$ 3,700

FORMA DE PAGO	VALOR
EFFECTIVO	\$ 4,000
Vuelto	\$ -300

DETALLE DEL IVA

TARIFA	BASE	IMPUESTO
8%	\$ 3,426	\$ 274

Elaborado: RUIZ MARTINEZ BLANCA LIZ

Fecha y hora aprobación: marzo 16 de 2020 05:40 pm Ip: 181.61.91.200


 Cuenta origen de los fondos: Cuenta de Ahorro Nómina ****4933
 Cuenta destino de los fondos: AHO ****2053 ORNEDI SOLORZANO
 Banco destino de los fondos: Davivienda

Número de aprobación: 001741460678

Valor transferido
\$ 441.000,00

INVERSIONES TIERRA AL NATURAL S.A.S
JENAGRO 138
 Dirección: Calle 138 # 56a-05
 NIT: 901252206-1
 TEL: 805 0060
 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
 DIAN 18763003560580 DESDE LA 0001 HASTA LA
 10.000 APROBADA 22-01-20220

RÉGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA NRO
B 005685

FECHA 16/03/2020
VENDEDOR HEIDI JAIMES
NOMBRE 02
IDENTIFICACION 02
DIRECCION CALLE 145 # 57A 23

DESCRIPCION	PRECIO KG	CANT	PRECIO T
AGUACATE HASS	7.400	1,18	8.550
ARVERJA DESGRANADA	21.000	0,72	15.100
BANANO URABA	2.800	1,83	5.100
CEBOLLA CABEZONA BLANCA	2.200	0,94	2.050
CHAMPIÑON TAJADO 125G	3.000	1	3.000
ESPARRAGOS	37.000	0,53	19.400
FRIJOL CASCARA	5.000	0,85	4.250
MANDARINA ISRAELITA	6.400	2,5	16.000
MANGO TOMMY	5.600	1,67	9.330
MANZANA BANDEJA SURTIDA	6.500	1	6.500
NARANJA VALENCIA MALLA	7.000	1	7.000
PAPAYA MARADOL	3.800	2,08	7.900
PEPINO COHOMBRO	3.800	0,52	2.000
PEPINO GUIZO	4.200	0,44	1.850
PIÑA GOLDEN	4.000	1,89	7.550
UVA CHILENA	17.000	1,05	17.850
ZUCINI VERDE	3.000	1,19	3.550
TOTAL			\$137.000

DETALLE DE PAGO

Pago efectivo **\$140.000**
 T. Debito **\$0**
 T. Credito **\$0**
 Su cambio **\$3.000**

Gracias por su compra



136719

LA TIENDA PAPELERA S.A.S.
NIT: 900.560.819-1
CALLE 136 67-81
Tel: 8139225 2716072
BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Factura de Venta: CCLD-661203
Fecha: 16/03/2020 14:37:20
Res. DIAN No. 16763000206841 Del
05/08/2019 Rango: COL-512401 a) COL-1000000
IVA REGIMEN COMUN Act.ICA 5233

Ciudad: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
Vendedor: 901 Carrera #21

Código	Descripción	Cont.	Vr. Parcial	Iva
070180	BLOCK DE ARTE DIBUJO X 30 HOJAS	1 UND	30.800	19%
080070	CLADERNOS	1 PGO	4.700	0%
530114	LAPIZ SEPIA PITT PASTEL FABER	1 UND	8.700	0%
530031	LAPIZ CARBONCILLO CHARCOAL PENCIL	1 UND	3.300	19%
Subtotal:			42.138	
Impuestos:			5.461	
TOTAL:			47.600	
Efectivo:			50.000	
Cambio:			2.400	

RESUMEN DE IMPUESTOS

% IVA	Tipo	Vr. Neto	Vr. Imp
0.00%	Exento	13.400	0
19.00%	Gravado	28.738	5.460

tu pedido de Rappi fue entregado

Gracias por tu pedido de Cali Mio Colina Campestre .

TOTAL

\$37.700

Método de pago: Tarjeta de crédito

TU RAPPI

Juan Sebastian Torres Rojas

Entregó tu pedido en: Bicicleta

12:32:31 pm
Cali Mio Colina Campestre AK 58 No.137-B-28 (CALI VEA)
12:47:07 pm
calle 146A # 56-56



Fecha y hora aprobación

marzo 18 de 2020 01:46 pm

Ip:

181.61.91.200

Estado Transacción	Tipo de Servicio	Servicio	Valor	Costo Transacción	Número de Aprobación
Exitoso	Serv. Públicos y Convenios	Codensa 24227319 Codensa Oiko	\$268560.0	0	227319

Producto origen de los fondos: Cuenta de Ahorro Nómina ****4933

Recuerde que este pago se reflejará en un transcurso de 3 días hábiles

Valor pagado

\$ 268.560,00





mar, 24 de mar., 21:31

DAVIVIENDA Descuento Pago
a Credito, \$2,430,138, Cta de
Ahorros *1087, Hora
21:31, Lugar BTA PROCESOS
ESP..

CL CL 142 KR 13 83 APT 706 NUEVA MIRANDELA-SUBA
BOGOTÁ - BOGOTÁ
Nit o CC.: 19405535

Factura electrónica de venta: BEC - 48624676
No. Línea: 3186495857

Fecha límite de pago: 11/Mar/2020

Referencia para pagos: 60096589461

Periodo facturado: 27/Feb/2020 al 26/Mar/2020

Fecha de corte: 26/Feb/2020

Fecha generación factura / Fecha cargue de tu plan: 27/Feb/2020

del Servicio
a partir de
12/Mar/2020



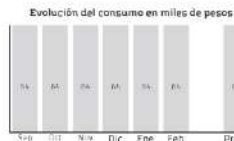
QR DIAN

Estimado Cliente, paga oportunamente y evita la suspensión del servicio, cobro de reconexión e intereses de mora. **El incumplimiento en los pagos genera reportes a Centrales de Riesgo como moroso.** Una vez realices tu pago, este se aplicará a más tardar el siguiente día hábil. Si ya realizaste el pago, haz caso omiso.



A PARTIR DEL 12/03/2020 APLICA COBRO DE RECONEXIÓN DEL SERVICIO POR CADA LÍNEA CELULAR POR VALOR DE \$ 4,138 MAS IVA.

RESUMEN DE TU CUENTA	
Movimientos Servicio Mes Anterior	Valor
Total Factura Mes Anterior	\$ 63,989
Pagos Realizados	- \$ 63,989
1. Saldo Mes Anterior	\$ 0
Servicios Mes Actual	Valor
Servicios Mes Actual IVA Incluido	\$ 63,989
2. Subtotal Servicio Mes Actual	\$ 63,989
4. Total a Pagar Servicio	\$ 63,989



Histórico consumo minutos/segundos	
Prom	199
Feb	221
Ene	91
Dic	120
Nov	300
Oct	265
Sep	194
Histórico consumo datos (Gb)	
Prom	2.49
Feb	14.98
Ene	0.00
Dic	0.00
Nov	0.00
Oct	0.00
Sep	0.00



Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
CC 52419685		PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 56A No. 137-74	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7210334

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	2020-02	Periodo Salud	2020-03
Fecha límite de pago	2020/03/19	Fecha de pago	2020/03/13
Días de mora	0	Tasa de mora	26.16%

TOTALES		DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Valor a pagar	\$290,100	Clave planilla	9403757315
Intereses de mora	\$0	Clave de pago	578412196
Saldo e incapacidades	\$0	Banco	BANCO ITAU
Valor total	\$290,100		

EXITO COLINA WOW!
VIVE UNA EXPERIENCIA WOW!

619958 ATUN ACEIT VAC. 19.950 A
790945 ARROZ BLAN. 10.440
693740 MAICES SAN. 7.580 A
13528 CAFE MOLIDO. 7.490 E
748719 ACEIT GIRA. 18.500 A
329664 SAL NORMAL. 2.610
769696 PASTAS COM. 4.060 E
1191919 SALSA TME HEINZ. 14.500 A
1496237 MAYON LIGA. 12.500 A
439214 FIJETES PESHUGA. 17.650
1.584 kg x 12.950 /kg
778266 MUSLO FAMILIAR *12 20.513
1.638 kg x 12.900 /kg
778569 CONTRAMUSLO FAMILI 21.130
0.815 kg x 5.000 /kg
612980 ALAS SIN COSTILLAR 4.080
0.634 kg x 18.400 /kg

7263 25% RS OFERTA 2 3.625
267040 TOSTADAS BIMBO 300 5.500
1058106 PAN TAJADO PAN ART 5.100
143569 ALSTROEMERIA STAND 8.950 A
1032680 ROLDOS SMN BJAX30 8.780
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 418.265
1064161 IMPUESTO BOLSA PLA 50
1064161 IMPUESTO BOLSA PLA 50
1064161 IMPUESTO BOLSA PLA 50
1064161 IMPUESTO BOLSA PLA 50
1064161 IMPUESTO BOLSA PLA 50
1064161 IMPUESTO BOLSA PLA 50
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 418.565
VF TARJETA DEBITO 418.565
Recibo: 006853 RRN: 007709 Apto 007709

CAMBIO 0

TU AHORRO FUE \$16.300

8588 20% POLLO \$ 12.675
7263 25% RS OFERTA 2 \$ 3.625

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
=00%	198542	198542	0
A=19%	174688	146797	27891
E=05%	45335	43176	2159
TOTAL	418565	388515	30050

TIQUETE 0088 0380544116
RES. DIAN# 18762008103431 DE 07/MAY/2018
RANG. AUT. 0088 0380402478 al 0389999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 42
Almacenes Exito S.A. Nit 890.900.608-9
AUTORRETENEADOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016
PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 7455444

RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

01/FEB/2020 12:59 0088 38 0070 4754

ESTIMADO(A): Pilar Pereira
ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA

Concepto Transicion Acumulado

Pnts vigentes 597 *****
Pnts a vencer 29/FEB/20 971



088 3UVLF

CITY PARKING
NIT 830050619-3

Parqueadero CRO
Direccion Calle 57a # 23 - 74
Telefono 01/02/2020
Fecha de Venta N° 8187-19789

FACTURA PAGO SALIDA

Plaza
Fecha hora entrada 01/02/2020 20:16:08
Fecha hora salida 01/02/2020 20:48:47
O Dia(s) 0 Hrs(s) 30 Min(s) 39 Seg(s)
Cant Descripción SubTotal
1 PARQUEADERO \$ 2.480.00
REDONDO - CINCUENTENA \$ 20.00
Total a pagar \$ 2.500.00
Impuestos
19.000% IVA \$ 399.16

Autocancelacion Numeracion de Facturacion
1876300361184 del 24 de Enero de 2020
con prefijo 8187 del 1977 hasta 83000000
vigencia 6 meses. IVA REGIMEN COMEN TICA
5221 TARIFA 9.56 POR 1300 CONOS GRANDES
CONTRIBUYENTE NO AUTORETENEADORES CON
RESOLUCION 012535 DEL 14 DE DICIEMBRE DE
2018 SOLICITA RCE 8001482540 Area
Colpatria (Vigencia 2020-12-03)
Tel 3944677. PROCEDIMIENTO DE
DECLARACION: a) Diligenciar REPORTE DE
INCIDENTES y entregar al operador, b)
Evitar la extension del dabo, c)
Conservar pruebas y facilitar las
investigaciones de City Parking,
aseguradora o autoridades competentes,
d) Proporcionar la documentacion
requerida. City Parking dara respuesta
dentro de los terminos de ley y de ser
positiva le indicara los pasos a seguir
usted dispone de 15 minutos para salir
del parqueadero, luego de este tiempo se
iniciara nuevamente el cobro.



SOPTEARK

FLAMINGO EXPONADO MENDOZA
SUPERMERCADO JENAGRO 138
 Dirección: Calle 138 # 56a-05
 Nit: 3.199.540
RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA NRO
120256

FECHA 1/02/2020
HORA 10:58:23
VENDEDOR HEIDI JAIMES
NOMBRE 02
IDENTIFICACION 02
DIRECCION CALLE 145 # 57A 23

DESCRIPCION	PRECIO KG	CANT	PRECIO T.
ARVEJA DESGRANADA	10.000	0,4	3.950
PAPA CRTOLLA PQ.	1.300	1	1.300
PIMENTON ROJO	3.600	0,28	1.000
ZANAHORIA	2.400	0,71	1.700
SubTotal			\$7.950
Descuento			\$0
TOTAL			\$7.950

DETALLE DE PAGO

Pago efectivo **\$20.000**
 T. Debito **\$0**
 T. Credito **\$0**
 Su cambio **\$12.050**

Gracias por su compra



CENTRAL PARKING SYSTEM
 COLOMBIA NIT 800.087.029-3
 EXITO COLINA AVDA BUENOS AIRES 72 NO 146B-11

Factura de venta No. 0156 251174
 Fecha 2020-02-01

Concepto	PACAJEO	Retenido
Placa/Codig.		8003328
Entrada	2020-02-01 13:06	
Salida	2020-02-01 14:48	
Tiempo		01:42
Tarifa		CARRO

Det. Descripción	Subtotal
1. Parkadero	10.710,00 C
Subtotal:	10.710,00 C
Ajuste:	40,00 C
TOTAL A PAGAR	10.750,00 C
IVA Incluye	

DETALLE DE SERVICIO

Base Servicio:	9.033,61 C
Impu: 19,00% IVA	1.716,39 C
TOTAL A PAGAR	10.750,00 C

Recibido: 20.000,00 C
 Cambio: 9.250,00 C

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURA
 18762013398743 del 2019-03-11 PRE CIEE DE
 LA 172700 A LA 600000 POLIZA ACE-40270- CLUB DE
 GOLF DE COLOMBIA S.A TEL 32662007,VIGENCIA HASTA
 EL 30 DE JUNIO DEL 2020 VALOR ASEGURADO \$2.000.
 000.000 LIMITE POR EVENTO Y \$4.000.000.000 LIMITE
 E DE AGREDADO ANUAL PROCEDIMIENTO DE INCIDENTES:
 1) INFORMAR A LA ADMINISTRACION DE GOLF EL INCIDE
 NTE 2) REALIZAR REPORTE DEL INCIDENTE 3) CPSC ENVI
 ARA REPORTE AL CLIENTE 4) SOLICITAR COTIZACIONES
 (SI APLICA) 5) PAGO DEL INCIDENTE (SI APLICA) PREX
 7426434 RECUERDE QUE TIENE 15 MINUTOS DE TIEMP
 O DE GRACIA PARA SALIR

GRACIAS POR SU VISITA

ALCJA 2020-02-01 14:49:02

ESTRELLA ANDINA SAS
 NIT: 900532938-1
 REGIMEN COMUN
 ACTIVIDAD ECONOMICA 5613
 Tarifa 13.8x1000
 GRAN CONTRIBUYENTE ICA 80601A
 Res. 001-032117 Del 25/10/2019
 STARBUCKS PARQUE 93
 DIR: CRA 13 N 93A 27

Starbucks Coffee

Octo Equivalente -P93- 1236288
 01/02/2020 20:33:58
 Chk: 3340 Caja: 1 Gst: 0
 Mesero: 1001 ALBEIRO
 Cajero: 0

PRODUCTOS

1 AL Latte	6900
1 Shot Temporad ES	500
Deslactosada	
1 AL Mocha Cocoa C	8900
1 Shot Temporad ES	500
Leche Light	
1 AL Latte Hel	6900
1 Shot Temporad ES	500
Leche Light	
2 Croise Cereal	9400

8 Articulos

SUBTOTAL NETO	28235
BASE 19%	28235
IVA 19%	5365
SUBTOTAL CON IMP.	33600

TOTAL	33600

PAGOS	
Efectivo	50000

CAMBIO	16400

Nombre: _____
 NIT: _____
 Telefono: _____
 Direccion: _____

Resolucion DIAN #18762009077201
 FECHA: 09/07/2018
 De -P93-906198 a -P93-10000000

ORGULLOSAMENTE SIRVIENDO
 CAFE COLOMBIANO
 DESDE 1971

NIFI STARBUCKS
 Su clave NIFI ES
 4301023380

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA S.A.

NIT: 830.513.729 -3

EDS TEXACO 41 SAN RAFAEL

TIQUETE DE VENTA

CALLE 134#54-11

6484827

Fecha : 02/02/2020 Hora : 12:37 PM
 Nro. : 1652876 Placa :
 Turno : 2 Isla : 3
 Surtidor : 3 Cara : 3
 Manguera : 10

Articulo: PLUS OXIGENADA
 Gls : 10,460 PVP (\$): 936,00
 Valor Neto (\$) : 100,000,00
 Desc.(0,00%) \$: 0,00
 Subtotal (\$) : 100,000,00
 Abono Cuota (\$) : 0,00
 Total (\$) : 100,000,00
 Forma Pago : Efectivo

Atendi: JHON FREDY MONCADA
 100% COMBUSTIBLES DE COLOMBIA



Débito realizado Exitosamente.

Seleccione el botón terminar para confirmar la transacción con el establecimiento.

Su número de autorización es:	1526302190
Fecha y hora de la operación:	Tue Feb 11 09:27:46 GMT-05:00 2020
Debitado de la cuenta:	Cuenta Corriente ****8348
Empresa facturadora:	Telmex Colombia
Número de la factura:	889262174
Valor:	\$192.096.00
Descripción:	Pago factura hogar - Móvilplay

Como soporte de esta transacción, por favor haga Click en el botón imprimir.

Cualquier inquietud, comuníquese con nuestro Número Único por ciudad:

Bogotá	581 8181	Cartagena	603 1818
Medellín	804 1818	Cali	408 1818
Bucaramanga	687 1818	Pereira	340 1818
Barranquilla	385 1818	Mosquera	887 9818
Otras ciudades	018000 512633		



PAPELNET SAS
PAPELNET COLINA
NIT: 830090380-3
CARRERA 58 NO. 137B-01 LOCAL 3-4
telefono: 4926170
FACTURA DE VENTA No.: PAP 666082
Fecha: 02/02/2020 Hora: 17:49
Cajero: caja01 Caja: 01

Código	Artículo	iv	Cant	Total
20	IMPRESION 19 U		4	1,200
4 Unidades x \$300,00				
IVA %	VR.BASE	VR.IVA	TOTAL	
19.00	1,008	192	1,200	
TOTAL FACTURA:			1,200	
ITEMS:	1 01 EFECTIVO	\$	1,200	
	CAMBIO	\$	0	

IVA REGIMEN COMUN RESOLUCION
18762009396415 DE 07/26/2018
HABILITACION DE FACTURACION
DEL PAP 556806 AL PAP 999999
GRACIAS POR SU COMPRA
PARA CUALQUIER RECLAMACION FAVOR
PRESENTAR ESTA FACTURA

Software: TECHNOLOGY.COM SAS N:900364130-6
tel:7435588-3135099238 Bogota-Colombia

Redeban
SUPERFICIA OLIMPICA 4
CJA 52 138-0

VENTA
DOCUMENTO: 00236
COMPRA NETA 3,21,222
IVA 1,1,068
EUC 0

TOTAL 4,32,290

*** CLIENTE ***

Inst: 0409 KM Mastercard ID
**SUBTOTAL TOTAL ** \$ 22,290
DE PAGO/01 Redeban 22,290
Redeban Multicaja
AUTORIZA: 012805 TRKJ: 8808
RECIBO: 012804

CAMBIO 0

TARJETA PLATA

Total/actual 35,508 Hasta ayer
Tarjeta No 8001100524000000
Nombre Cta MARIA E PLEA
TOTAL ARTICULOS VENDIDOS \$ 3

** DETALLE DE LOS IMPUESTOS **

Tipo	Contra	Base IVA	Imp
9-19A	6,690	5,622	1,068
* SIN IVA	15,600		
* TOTAL *	22,290	5,622	1,068

REGIMEN COMUN
Lo Alcedo: 000420 PAPER
* DCTO/EQUIVALENTE: 0018-01608701*
00000 001801000000 001809999999
-Resol: 190201026906 de Sep 12/2018
ACUARIO

Feb/2/2020 18:21 5414113 018-0010000
PRIMERA EN RENTA DE LUCHA
P. ROQUE DE ESPINO

AVIDESA MAC POLLO S. A. - 890201881-4
Colina Campestre
CL 138 56A 05
Domicilio Telefono: 6242313

Documento Equivalente a:
FACTURA DE VENTA No. 0316 - 1429470
Fecha: 02/02/2020 10:00:34 AM
CAJA: 01 ESTUPINAN GACERES FLOR AMALIA

Cliente: Mostrador

Descripción	Valor
219 FILETE PECHUGA PORCI	20,913 A
1,195 Kg x \$ 17,500	
Descuento Aplicado: 15,00 %	
Items: 1 Unidades: 0 Peso: 1,195 Kg	
Subtotal:	20,913
-Descuento:	3,137
Discriminación Iva Base	Valor
A Iva de 0%	17,775
Impto, consumo Bolsa: (1)	50
Neto:	17,826
Ajuste a Fracción:	26
TOTAL:	17,800

Forma Pago	Valor	Número
Ajuste a Fracción	26	
Efectivo:	17,800	

Efectivo: 17,800

32860UN (1)

Fra Res DIAN 18762008255194, 17-may-2018
de 0316-1323000 al 0316-1800000
Gran Contribuyente Responsable de Iva
Autorretenedor

serviciocliente@macpollo.com
Telefono: 01800 0970801
WhatsApp: 312 400 0005
DESCARGA NUESTRA APP PARA IOS/ANDROID

WhatsApp: 312 400 0005
DESCARGA NUESTRA APP PARA IOS/ANDROID

GRACIAS POR PREFERIRNOS
CONSERVE FACTURA PARA CUALQUIER RECLAMO
SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA



CREDITBANCO

WAF SUR S.A.S

CCO SAN RAFAEL LOC 1-11
 CUI 012314028
 Fecha: 03-02-2020 17:39:56
 CALA: P-0002
 OPE: 0010201772344
 APP: 000109 / SUM: 00
 (01: 4861)
 AUT: 0005218 CB

CLIP: INCLAYTE
 INSTITUCION
 483888
 RECTMO: 004721
 ROL: 000218
 CREDITO: 000000000000
 CUI: 012314028
 AUT: 0005218 CB
 CREDITO: 000000000000
 CUI: 012314028
 AUT: 0005218 CB

CORPO NETA : \$ 171,286
 IVA : \$ 32,544

TOTAL (COP) : \$ 203,830

TITULO-COLORES IA

Total		93,900
- \$ 14,985		
R 139,900		
- \$ 20,965		

Parcial :	239,800
Desc : :	-35,970

TOTAL NETO A PAGAR :	\$ 203,830

DESGLÓSE IMPUESTOS	
Base :	171,286 IVA 19%
Base Total :	171,286

Medio de pago	Valor	Num. /Apob.	Fecha
Vista Jatafeno	203,830	005238	03/02/2020

Cliente : **MARTIN DEL PILAR PEREIRA ROMIREZ**

Documento : **947695**

Puntos SUR Acumulados :	0
Puntos SUR generados :	0
Puntos SUR Redimidos :	0
Puntos SUR próximos a vencer :	0
Puntos SUR en seguro :	0

La redención de puntos es suministrada por el programa de Colombia S.A.S., con el programa Puntos SUR.

Autorización POS
 EQUIVALENTE 1018 4861 Resdian
 18-12-2017 17:05 DE 06/09/2018 HASTA
 06/03/2020
 ROL: 1018705 A 10188205 ción POS

TELEFONO: 330 40 13
 DIR: AV CL 134 # 55 - 30 LOCAL 1-116
 de esta compra

UNIVERSIDAD DE LA SABANA
MESON DE LA SABANA
NIT: 860.075.558-1
A 2 PANADERIA EMBARC
Telefono 8615555

Cuenta N: T001-842127
Atendido por: JOHANNA PILAR FONSECA GOME
FECHA 4/02/2020 HORA: 9:26:25 MESA 260
Comensales: 0 Impresión N: 0

Uds	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	HALLS BARRA	1.700	1.700
1	AGUA MANANTIAL	2.500	2.500
TOTAL			4.200

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS
BASE 0% 4.200 IMPTO 0
TOTAL 4.200

PAGOS		
ENTREGADO	EFFECTIVO	4.200

---Cuenta Cerrada---

Amaris
Parque Comercial la Colina 138

NIT 52082280-6
TELEFONO 8055358
REGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA **005760**

FECHA 5/02/2020
HORA 06:48:39 p.m.
ATENDIDO POR ELIZAMAR ZEA
ESTACION SERVIDOR-PC

SR(A) GABRIELA SANCHEZ
CC 1001083589
DIR BTA

CÓDIGO	DESCRIPCION	DES. %	VALOR
84031	BLUSA PERLAS MANGA GOLA PALO DE		
1 UND X		119.900 20	35.970
8526	CHAQUETA JEANS		
1 UND X		129.900 20	103.920

ARTICULOS 2

	SUBTOTAL	DESCUENTO 6.00 %	TOTAL
	139.890	0	139.890

FORMA DE PAGO VALOR

	VALOR
EFFECTIVO	139.890
T. DEBITO	0
T. CREDITO	0
APARTADOS	0
NOTA DE CREDITO	0
CREDITO	0
CAMBIO	10.110

GRACIAS POR TU COMPRA
PLAZO MÁXIMO PARA CAMBIOS 30 DÍAS
PRENDAS EN PROMOCIÓN NO TIENEN CAMBIO
SOFTWARE SYSTEM32
POWERED BY HMR-53-L4.COM

Marshalls & HomeGoods
The Crossland
721 Crossland Blvd
Atlanta, GA 30341
404-932-2013

17 - ACTIVEWEAR	00278554	12.99 T
54 - MENS ACTIVE	03450054	15.99 T
15 - JUNIOR APPAR	03180802	14.99 T
15 - ROYE FASHION	01145202	14.99 T
17 - ACTIVEWEAR	03123502	12.99 T
15 - JUNIOR APPAR	03418740	5.99 T
15 - JUNIOR APPAR	03417640	6.99 T
15 - JUNIOR APPAR	03417570	12.99 T
54 - MENS ACTIVE	00617900	19.99 T
21 - MENS SPORTWR	09189522	6.99 T
15 - JUNIOR APPAR	09281154	15.00 T
01 - CAMISER	01247703	12.99 T
15 - JUNIOR APPAR	03180712	15.99 T
14 - JR DR/SWTR/J	09189153	12.99 T
15 - JUNIOR APPAR	09117939	7.99 T
15 - JUNIOR APPAR	09058515	12.99 T
15 - JUNIOR APPAR	09058515	12.99 T
15 - JUNIOR APPAR	09222149	19.99 T
14 - JR DR/SWTR/J	09162304	14.99 T
50 - LINGERIE	09147138	8.99 T
50 - LINGERIE	01400851	6.99 T
50 - LINGERIE	09303742	59.99 T
74 - ACCESSRS/LUGS	09184216	

SUBTOTAL \$335.78
FL 7.500% Sales Tax \$25.18
TOTAL \$360.96

MASTERCARD
TRANSACTION RECORDED
*****8808

PERCHASE
EXPIRES **/** CHIP
AUTH 770085
VLD ADD0000041010
UPP PREFERRED NAME DEBITO
APPLICATION LABEL DEBIT MASTERCARD
IN verified
Card Holder Currency: COP
Exchange Rate: 1:USD = \$820.612 COP
Rate Includes: 3.50% Margin
Transaction Currency: COP 1270800.11

000978 70300005 12:43:05

APPROVED

Cardholder has been offered a choice of currencies for payment, including the merchant's local currency. Currency conversion is conducted by Merchant.

MARSHALLS VALUES YOUR FEEDBACK!
Tell us what you think about your store visit today and enter a monthly drawing to win a \$500 Marshalls Gift Card!
Visit www.MARSHALLSFEEDBACK.com
Respond by 02/19/20
You will need to reference your receipt
Survey number: 1278038340
SEE WEBSITE FOR COMPLETE RULES

9 1 2 7 8 0 3 8 3 4 0 1 8 2 9 7 3
23

03 8340 02/05/20 12:42:12 1104

THANK YOU FOR SHOPPING AT MARSHALLS
SEE YOU TOMORROW!
Valid within 30 Days with Receipt
Credit Only

[illegible]

A CENTRO COMERCIAL Y DE
NEGOCIOS ANDINO P.H.

800.199.501-6
Cra 11 # 82-71
6210111

No. RPT: 075382

Tarifa VEHICULO

Raza: GSN000

Entrada Nro 2: 09/02/2020 13:35:56

Cajero Nro 1: 09/02/2020 16:32:58

Tiempo: 1 H. 57 m

Valor estacionamiento: \$10.296

Descuento: \$0

Reposición: \$0

Impuesto - IVA: 1.956

Total: \$12.300

Modo de Pago: EFECTIVO \$12.300

Cambio: \$0

Resolución DIAN Nro 18762009396415 con vigencia
del 26/02/2018 hasta 25/02/2019 desde factura #PAP-
566601 hasta #PAP-1000000

Usted tiene 15 minutos para salir antes que se
genere un nuevo código.

Punto de venta: 800.199.501-6

Procedimiento: Llave 800.199.501-6

Fecha: 09/02/2020 16:32:58

Campaña de seguros AXA COLPATRIA -
NIT: 800000194-6

Resolución DIAN Nro 18762009396415 con vigencia
del 26/02/2018 hasta 25/02/2019 desde factura #PAP-
566601 hasta #PAP-1000000

En caso de no salir, se generará un nuevo código de
seguros y se deberá pagar en la oficina de
estacionamiento, a este tiempo se debe adjuntar la póliza de
seguros del vehículo.

GRACIAS POR SU VISITA

PAPELNET SAS
PAPELNET COLINA
Nit: 830030380-3
CARRERA 58 NO. 137B-01 LOCAL 3-4
Telefono: 4926170
FACTURA DE VENTA No.: PAP 659000
Fecha: 02/09/2020 Hora: 17:31
Cajero: caja02 Caja: 02

Codigo	Articulo	Iv	Cant	Total
10072	ROTULO RE 19 U		2	3,600
	2 Unidades x \$1,800.00			
IVA %	VR.BASE	VR.IVA	TOTAL	
19.00	3,025	575	3,600	
TOTAL FACTURA:				3,600
ITEMS:	1 01 EFECTIVO	\$	10,000	
	CAMBIO	\$	6,400	

IVA REGIMEN COMUN RESOLUCION
18762009396415 DE 07/26/2018
HABILITACION DE FACTURACION
DEL PAP 556806 AL PAP 999999
GRACIAS POR SU COMPRA
PARA CUALQUIER RECLAMACION FAVOR
PRESENTAR ESTA FACTURA

Software TECHNOLOGY.COM SAS N: 900364130-6
Tel: 7435588-3135099238 Bogotá-Colombia

MACARI
NIT: 700183726
AC 138 S6A 29 BVM COLINA CAMPESTRE
info@macari.com
WWW.SORCUBACARI.COM

FACTURA DE VENTA --18619
11 Feb. 2020 16:18 ERIKA

CROISSANT+CAFE 4,500
CROISSANT DE QUESO
TINTO

Impuestos no incl.

Subtotal	\$ 4,500
EXEN	\$ 0
1 Articulos	\$ 4,500
Propina	0
TOTAL	\$ 4,500
Entregado	\$ 5,000
Efectivo	\$ 5,000
Cambio	\$ 500

Resolución DIAN
RANGO - (2)

Gracias Por Visitarnos !
Mi día comienza con
una taza de café
y una sonrisa muy Grande. :)


Redeban
INTEGRACION DE PUNTOS
 FEB 14 2020 08:17:23 RNMCT 8.51
 CARULLA LAS RAMBLAS
 CCO LAS RAMBLAS ZONA NO
 C. UNICO: 027299351
 ID CALERO: 007320272
 MASTERCREDIT
 *8808
 RECIBO: 000854
 APLIC: F4F8A61A1A5646
 AID: A6000000041070
 LABEL: DEBIT MASTERCAR
 78.000 A
 9.670 A
 3.400 A
 53.500 A
 84.670
 84.000 A
 Pro: 002176
 0
 IVA
 13503
 13503
 0
 \$ 84.570
 30/ENE/2020
 0029999999
 = 4
 NIT 890.900.608-9
 16/NOV/2016
 GRAN CONTRIBUYENTE
 02 0032 2712
 ESTIMADO(A): Pilar Pereira
 ESTADO DE SUS PUNTOS COLOMBIA
 Concepto Transacion Acumulado
 Pnts visientes : 120 *****
 S/ vencer : 29/FEB/20 971
 STICKERS SOLUCION : 4 7
 Vencimiento Stickers: 31/MAR/2020

 IN PLACER PARA TODOS LOS DIAS!!!
 47-GAVGU

COPSERVIR
NIT: 830 011 670 3

REBAJA PLUS 10 CARTAGENA
Factura de venta No: 1K12 85474
Fecha: 2020-02-14 08:25:44
Caja: 20 - RAMOS PEREZ NAIFER ALBEIRO
Vend: 3022 - RAMOS PEREZ NAIFER ALBEIRO

Codigo	Descripcion	Und.	Fracc.	Precio	Total
126014	CEPILLO VELVE	MO	11	21.50	236.50
1				21.50	21.50
Item 1	Subtotal				21.50
	VALOR VENTA				\$ 23.650
	VALOR NETO A PAGAR				\$ 21.650

Formas De Pago

Forma De Pago	Valor	Porcentaje
EFFECTIVO	22.000	202/214
Recibido: 22.000		Cambio: 140

IMPUESTOS

Factor: 19.00 Base: 18,193 Imp: 3,44

IVA regimen comun: sumos de contribuyentes 4/Resolucion 12655 de Diciembre/18 Agente retenedor de IVA Prefijo 1K12 desde 51836 hasta 1 HABILITACION Resolucion 18762013499697 2019-03-15 hasta 2021-03-15

Ayúdanos a mejorar.
Califica tu experiencia de compra en <http://www.copservir.com/copservir/sitio/>

ESCANEAME

Visite **Lopido.com** para la Salud y e.

COLSUBSIDIO
SERREZUELA

AGENTE RETENEDOR DE IVA
NIT 860.007.336-1

Código	Descripción	Valor
1361935	F-REXONA FV DEO SO	20.990 C
	TOTAL	20.990
	EFFECTIVO	21.000
	Ajuste al Cambio	40
	CAMBIO	60

NUMERO DE BOLSAS: 0

DISCRIMINACION TARIFFAS IVA

TARIFAS	COMPRA	BASE IMP	IVA
C=19%	20.990	17.639	3.351
	TOTAL IMPUESTOS		
	COMPRA	BASE IMP	IVA
	20.990	17.639	3.351

FACTURA DE VENTA 0F01 0000000252
RANGO 1-1000000
Resol: 18763003614623 de Feb 24/2020
Sellos Autorretenedores
Resolucion 00220 19 enero/2 2004

TOTAL ART VENCIDOS: 1
MENDIOL PGR ELOY MARTINEZ
15/Feb/2020 11:43 1865 01 0009 7329687

ES UN GUSTO TENER CLIENTES COMO USTED

COLSUBSIDIO
CON TODO LO QUE TE MERCE

COPSERVIR
NIT: 830 011 670 3

REBAJA PLUS 10 CARTAGENA
Factura de venta No: 1K12 85474
Fecha: 2020-02-14 08:25:44
Caja: 20 - RAMOS PEREZ NAIFER ALBEIRO
Vend: 3022 - RAMOS PEREZ NAIFER ALBEIRO

Codigo	Descripcion	Und.	Fracc.	Precio	Total
126014	CEPILLO VELVE	MO	11	21.50	236.50
1				21.50	21.50
Item 1	Subtotal				21.50
	VALOR VENTA				\$ 23.650
	VALOR NETO A PAGAR				\$ 21.650

Formas De Pago

Forma De Pago	Valor	Porcentaje
EFFECTIVO	22.000	202/214
Recibido: 22.000		Cambio: 140

IMPUESTOS

Factor: 19.00 Base: 18,193 Imp: 3,44

IVA regimen comun: sumos de contribuyentes 4/Resolucion 12655 de Diciembre/18 Agente retenedor de IVA Prefijo 1K12 desde 51836 hasta 1 HABILITACION Resolucion 18762013499697 2019-03-15 hasta 2021-03-15

Ayúdanos a mejorar.
Califica tu experiencia de compra en <http://www.copservir.com/copservir/sitio/>

ESCANEAME

Visite **Lopido.com** para la Salud y e.

PARQUEADEROS DE LA COSTA
S.A. - CUCUTA, BOYACÁ

FACTURA DE VENTA N° 1632451

PARQUEADERO DE LA COSTA S.A.
806 007 454-6
Teléfonos: 6580949
Res. Dian: 15762007431508 Fecha Aut: 2018-03-20
Auto Dian: 1567194 AL 10000000
Factura de ejemplo

Placas: GJN920
Ingreso: Sábado, 2020-Feb-15 08:34:29
Salida: Sábado, 2020-Feb-15 07:28:53
Permanencia: 0 Días, 0 Horas y 54 Minutos
Ticket N: 11235432924

Cajero: KAREN BUENDIA

Subtotal:	\$	4.622
Iva (10%):	\$	678
Total:	\$	5.500

Horario de Atención
24 Horas

www.tecnologiasivica.com
Modernización de Parqueaderos

PROCAFECOL S.A.
TIENDA DE CAFÉ JUAN VALDEZ
AEROPUERTO CARTAGENA
NIT: 830.112.317-1
Calle 71 No. 3-69
Teléfono: 1-3769222-9620

*******PARA CAMBIO DE PRODUCTOS*******
Solicitar en un término NO mayor a 15 días después de la compra. No aplica outlet ni tienda móvil.

Factura de Venta T30 -1665205 CAJA N° 1
FECHA: 15/02/2020 HORA: 06:26:56

DESCRIPCION	CANT	PVP	VALOR
LANTIGUILLA 75ML	1	6.900	6.900
BASE IVA 19%	5.798	IVA	\$ 1.102
T.BASE	\$ 5.798	T.IMPTO	\$ 1.102
		TOTAL	\$ 6.900
		ENTREGADO EFECTIVO	\$ 7.000
		CAMBIO	\$ 100

Resol. DIAN No. 18763003229484 del 09/01/2020
HABILITA FAC-T30 - 1637942 AL T30 -2000000
REGIMEN COMUN

Grandes contribuyentes según Res. No. 000076 de 01 de Dic. 2015 Aportes Retenedores de IVA a 1%
Autorretenedores según Res. No. 0002368 de 14 de Abril de 2010.

Gracias por tu compra
Inscríbete en Amigos de Juan Valdez
bit.ly/Regístramigos y podrás empezar a acumular puntos por todas tus compras.

Comunicate con nuestra línea nacional
01 8000 917 711.
Horario de atención: Lunes a Viernes
de 8:00 am a 6:00 pm y sábados
de 8:00 am a 12:00 pm.

Escanea aquí y cuéntanos tu experiencia.



sic.juanvaldezcafe.com

Concédete a nuestra Zona Wifi
Contraseña: 126697002

CAJILLA LAS MARILLAS
DOMICILIO-5216278731

1.240 kg x 3.200 /kg
1253 BANANO 3.968
392224 JUSO MANDARINA 9.670 A
1246134 AREPA DE HUEVO 2.250 A
1246134 AREPA DE HUEVO 2.250 A
1246134 AREPA DE HUEVO 2.250 A
246133 HUEVO S. ESPECIALES 4.790 L
246133 HUEVO S. ESPECIALES 4.790 L

****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 29.968**
EFFECTIVO 50.000
CAMBIO 20.032

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	CONSUMO	BASE/IVA	IVA
-00%	3968	1968	0
A+19%	16420	308	2622
L+00%	9580	370	0
TOTAL=	29968	20635	2622

DISCRIMINACION TARIFAS IMPONCONSUMO

TARIFA	CONSUMO	BASE/IMP.	IMP.
L+08%	9580	8870	710
TOTAL=	9580	8870	710

TICKETE: 0547 0030631461
RES. DIANA 18763003825044 DE30/ENC/2020
RANG. AUT. 0547 0030516003 al 0039999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 7
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9

AUTORRETEENEDOR RES 8825 DE 16/NOV/2016
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

15/FEB/2020 07:53 0547 03 0027 4279



UN PLACER PARA TODOS LOS DIAS!!!

647-ZUKES

Fecha y hora aprobación: febrero 11 de 2020 10:13 pm		Ip: 181.61.91.200	
	Cuenta origen de los fondos:	Cuenta corriente ****6348	
	Cuenta destino de los fondos:	AHO ****9269 Conjunto residencial O	
	Banco destino de los fondos:	Banco Colpatría	
Número de aprobación:		002241298018	
		Valor transferido	
		\$ 546.000,00	

PARQUEADEROS DE LA COSTA
S.A. - C.R.

FACTURA DE VENTA N° 1033056

PARQUEADERO DE LA COSTA S.A.
806.007.454-6
Teléfonos: 6580940
Res.Dian: 13762007431908 Fecha Aut:
2018-03-20
Auto Dian: 1587184 AL 10000000
Factura de ejemplo.

Placas: GJN820
Ingreso: Domingo 2020-Feb-16 19:42:42
Salida Domingo 2020-Feb-16 19:42:56
Permanencia: 0 Días, 0 Horas y 30 Minutos
Ticket N°: 71235433839

Cajero: MARY LINDA

Subtotal:	\$	3.381
Iva (19%):	\$	639
Total:	\$	4.020

Horario de Atención
24 Horas
www.tecnohogar.com
Sistema de Parqueros

CredibanCo
TOWNHOUSE
CRA 7 36 88 BRR SAN DIE
C.D. 011003436
Fecha: 16-02-2020 In: 07:50
REV507 CUG / 000180-1

*** COPIA CLIENTE ***

TEL: 0052553
PASADISYARD
+52553
RECIBO: 001521
RHN: 002553
CredibanCo: 021000002063917
CUBANA META

TEL: 0052553
PASADISYARD
+52553
RECIBO: 001521
RHN: 002553
CredibanCo: 021000002063917
CUBANA META

TOTAL (COP) : \$47.100

ETRI-CUBANA

CredibanCo
ORDEN LA BELLA PLUS N
CRA 8 AN 10 C.D. LAS RAMB
C.D. 011003436
Fecha: 16-02-2020 In: 19:17
REV507 CUG / 000180-1

*** COPIA CLIENTE ***

TEL: 0052553
PASADISYARD
+52553
RECIBO: 001521
RHN: 002553
CredibanCo: 021000002063917
CUBANA META

TEL: 0052553
PASADISYARD
+52553
RECIBO: 001521
RHN: 002553
CredibanCo: 021000002063917
CUBANA META

TOTAL (COP) : \$47.100

ETRI-CUBANA

Total
LOGO PQTE
106*
BOT X 600
11500
ARK TA

118555 FRASCO X 475 ML
e1 37950 37950*

Items: 3 Subtotal: \$ 49,550
VALOR VENTA: \$ 49,550
VALOR NETO A PAGAR >>> \$ 49,550

Formas De Pago	Valor	Usos
TARJETA DEBITO	49,550	20200216

IMPUESTOS

ImptoBolsa: 50
Factor: 15.00 Base: 31.933 Impto: 6,067
Factor: 0.00 Base: 11.500 Impto: 0

Iva regimen comun - somos grandes contribuyentes s/Resolucion 12635 del 14 Diciembre/18 Agente rotoneador de IVA Prefijo IK12 desde 51838 hasta 1000000 HABILITACION Resolucion 187520134099697 desde 2019-03-15 hasta 2021-03-15

Ayúdanos a mejorar.
Califica tu experiencia de compra en
<http://www.copacerve.com/copacerve/evaluacion>

ESCANEA ME

Visite
Lopido.com
Todo para la Salud y el Hogar

CredibanCo

ARCHIE S RAMBLAS
 KMT 9 MZA DEL MAR LOC 601
 CU: 013077433
 Fecha: 16/02/2020 20:54:53
 AFVS07.C06 /HJFJKJ==

***** COPIA CLIENTE *****

TER: 000A0XHX
 MASTERCARD
 ***8808
 RECIBO: 000424
 RRN: 000504
 Criptograma: D3B14960CF9CAD76
 COMPRA NETA : \$105.516
 IAC : \$8.441

AUT: 000504
 DB
 TVR: 95058000048000
 TSI: 98026800
 AID: A0000000041010

TOTAL (COP) : \$113.957

ITAU/COLOMBIA

MERCURITA S.A. 4 JUSTO 4 BIEN: 011 900.887.422-3
 CREDITO PARA LAS RAMBLAS Est. Aranzanillo 1 000 -10 Andl- 1

Descripción	Cantidad	Valor
venta de servicios de Internet	1	\$2.000 EX
servicios de Internet	1	\$1.250.00
servicios de Internet	1	\$430 EX
Total		0.000
Efectivo		10.000
Cambio		\$100
IVA	Compra	Base/Imp
IVA-10%	6.750	5.250
IVA-0%	2.30	2.300
IVA-0%	0.030	0.030
Total IVA		7.580

Factura de venta N° 14 - 9189 - PSE: 451002
 Autorización de Mercaderías de Facturación 1189 - 100000
 PSE: 10705002756821 - 11/12/2019 - Cuentas: 500000 - 401000
 CA RAMBLAS RAMBLAS - fecha: 16-02-2020 03:51:11 - P.S.
 Banco: Proficio 4014 - sede 1 - sede 1000000
 Grandes Contribuyentes - Fuentes: ramos de 100
 Incluye descuentos según ofertas de financiación de Itau
 servicio@itau.com.co



Redeban
MULTICOMERCIO

ISS 17.200 10.574.46 REPORTE 30

TENNIS CARTAGENA CIUDA
CRA 3 33-99 CLL STO DOM
CUMACO 20130457 TEL 4821311
13 CAERENTIA 30/04/2013
MATERIALES

RECIBO CLIENTE	REC 201305
MARCA: 2013050505050505	
AN: 2013050505050505	
FECHA: RECIBO MATERIALES	APRO: 201305

VENTA	
NO. DE VENTA: 1038	
COMPRA NETA	\$ 276.975
IVA	\$ 52.625
INC	\$ 0
TOTAL	\$ 329.600

JUNTA CLINICA
*** CLIENTE ***

Vendedor: HENRI VERDINA GERALDINE
TEL: 48273519



* 2 1 8 1 0 0 0 1 7 9 7 9 0 *

= 52419605
Nombre: PILAR PEREIRA

Descripción	Valor
770542066/059 ISBN0000000000 M - 20.900,00	
1x TSHIRT ENTERO	
7704385182346 TP1KIM000349-0 139.900,00	
1x KIMONO ESTAMPADO FLORIS Y PUNTOS	
7704385244297 TP4K002350-0 M - 20.900,00	
1x TSHIRT ESTAMPADO DEL PAIS	
7704385186779 TP1KIM000346-0 129.900,00	
1x KIMONO ESTAMPADO TIGRES Y RAYAS	

**** \$ 329.600 ****
4,00 art. curios

Pago

MASTERCARD	30	760,00\$

Impuesto	Base	Valor
IVA	19,00	276.975,00
		52.625,00

RESOLUCION POR M. CUINA REGISTRADORA
PONCE, AYT

Tu última reservación

Número de confirmación de Hoteles.com: 9000378162912.



Hotel Estelar Playa Manzanillo - All Inclusive

Muy bueno 8.2 256 comentarios de huéspedes de Hoteles.com

Anillo Vial Via Manzanillo del mar Km 4
Cartagena, Bolívar 985
Colombia

+5756424440

Número de confirmación	9000378162912
Check-in	sábado, 15 de febrero de 2020 (A partir de la(s) 15:00, hora local)
Check-out	domingo, 16 de febrero de 2020 (Antes de la(s) 12:00, hora local)
Tu estadia	1 noche, 1 unidad
Monto total	USD 439,24
Incluye impuestos y cargos, excepto IVA.	

LA TIENDA PAPELERA S.A.S
NIT: 900.568.818-1
CALLE 138 57-81
Tel: 8138225 2715072
BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Factura de Venta: COLO-553737
Fecha: 17/02/2020 20:36:17
Res DIAN No. 18763000268841 Del
05/09/2019 Rango: COL-512401 al COL-1000000
IVA REGIMEN COMUN Act.ICA 5233

Cliente: NIT 222.222.222-7
CLIENTES DE CONTADO
Dirección:
Teléfono:
Ciudad: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
Vendor: 001 Cajero: 021

Código	Descripción
2037	IMPRESION LASER B/N CARTA/OFICIO
15UNI	4,500 18%
Subtotal	3,782
Impuestos	718
TOTAL	4,500
Efectivo	20,000
Cambio	15,500

RESUMEN DE IMPUESTOS

%IVA	Tipo	Vr Neto	Vr Imp
18.00%	Gravado	3,782	718

Artículos: 15

EXITO RAMBLAS
NIT: 898940588-9
KILOMETRO 9 VIA AL MAR
Tel: 3216278134

Ticket de venta 776847
Apertura caja: 17/02/2020 06:04:23
Atendió: ROBERT GUZMAN
Caja 3 Fecha venta: 17/02/2020 11:32:57
Codigo de venta: 778324
Placa: No registrada
Ubicación: Gilbarco Prime 3 L2 - Mangue
a 18 GC

CANT	DESCRIPCION	VALOR
2.141	Gasolina Corriente	\$20.002
[sal.]	Vr unit[9520]	
SubTotal		\$20.002
Descuento		\$0
Iva		\$0
Total		\$20.002
Vr Cancelado		\$20.002
Cambio		\$0
Efectivo		\$20.002

Fecha Impresión: 17/02/2020 11:33:19
Impreso por: TowerTech Americas S.A.S.
#II: 830138274-1
Serial de terminal: 314-584-078
Versión: OrionEDS V5.8.2.8 2019-05-31

Movistar 7:24 16%

AA itau.co

Itaú

Bienvenido: MARIA DEL PILAR PEREIRA
Último ingreso: 15/02/2020 12:53 AM

Transferencia a cuenta Inicial

Transferencia exitosa

Fecha	17/02/2020 07:23:31 AM
Cuenta de Origen	Cta. Aho. ****74933
Cuenta Destino	AHO ****63747
Nombre Destinatario	Maria Victoria Ramirez
Banco Destino	DAVIVIENDA
Monto	\$450,000.00
Costo de la trx.	\$ 0.0
Dirección IP	181.141.73.131
No. Confirmación (Ref.)	08331857634

Realizar otra transferencia

www.itaui.co

INDUSTRIA DE RESTAURANTES CASUALES, SAS
NIT 860533413-6
BURGER BAR BY EL CORRAL
CL 93 A 12 57 LC 3 4
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
RESPONSABLE DE IVA
Serie: A603

Terminal: 1
Documento Equivalente - 0011569
NIT: 0001
Nombre: Consumidor Final
Direccion: BOGOTA

CUENTA CERRADA

19/02/2020

Mesero: Marilyn	
Cajero: Cecilia	
Mesa 40/1	
Clientes: 3	1:50 PM
2 Churrasco Pollo (@25,100)	100051
2 Limonada Coco (@8,100)	\$50,200
Café Latte	\$16,200
Café Americano	\$4,300
Burger de Morrillo	\$3,200
Pape Casquito	\$18,900
Limonada Natural	\$5,900
	\$5,100
Subtotal Completado	\$103,800
9 Artículos	
Sub-total	\$96,111
ICO Impuesto	\$7,689
Total	\$103,800
Servicio	\$9,611
Total	\$113,411
Pendiente de Pago	
IMPUESTOS INCLUIDOS	\$113,411



ADMINISTRACIÓN OPERATIVA AUTOMOTRIZ S.A.
 NIT.: 900.174.562-5

RECIBO DE CAJA

No. 031674

Carrera 69B 96A-10 Bogotá D.C.
Pbx: (057) 1 7560510 Fax: (057) 1 7560512
www.operativa.com

Código:	BOGOTÁ - MORATÓ		Fecha:	2020-02-21
Sinistro:	66072377 y Autorización: 2020-02-04			
Resultado de:	JORGE IVAN RAMIREZ MONTOYA 19.405.535			
Dirección:	CL. 142 13.63 AP 706			
EL LEON VEHICULO ES UN AUTOMOVIL PASAJERO MODELO 2010 20 CHENNAO. Concepto: SERVICIO DE LAVADO VEHICULO GSN009 FACILIT. YF1677				

FORMA DE PAGO

Efectivo: \$27.750	Autorización: SERGIO GUALTIERO (2020-02-21 12:01:29)
Efectuado por: SERGIO GUALTIERO	



TARJETA HABIENTE

Firma y sello	

2020-02-21 12:01:29

[illegible]

CredibanCo
DRUGERIA CRUZ VERDE CL
 CL 96-13-30
 CBO: 41631940
 Fecha: 22-02-2020 18:47:29
 CAJA-2
 CP: 88000003026
 N° VOUCHER: 41631940
 707123832

VIA COPIA CLIENTES **TE SAS**

TSR: 0055622
 INSTITUCION:
 NOMBRE:
 RECIBO: 00492
 IVA: 005562200000
 TST: 0049200
 REN: 005562
 CID: 880000001939
 COTIZACION: 00005562000000
 COTIPA META
 001.893

ITAU COLOMBIA

MRD: TICKET 21832
FECHA Y HORA 22-02-2020 10:46:43
CAJERO ANDREA RODRIGUEZ CHITIVA
CILDAO
CAJA Nro. 2
CLIENTE MARIA DEL PILAR PEREIRA RAMIREZ
IDENTIFICACION 52419605
CONVENIO COLSANTAS MEDICINA PREPAGADA
PLAN 421957
DIRECCION Calle-146a 66
TELEFONO 3213894491
TELULAR 3153115103

DETALLE DE VENTA

DESCRIPCION	CANT	VALOR
INDOLELLE(2+0.53)MG	1	65.150
RX21	CAJA	
*Descuento Convenio		-3.257
ITAL AHORRO		-3.257
ITAL SIN REDONDEO		61.893
CONDICION		0
TAL FACTURA		61.893

DETALLE DE IMPUESTOS

V/R COMPRA	BASE/IMP	IMP
61.893	61.893	0

DETALLE DE PAGOS

BANCO	Nro.	VALOR
NETA	MASTERCARD	61.893

631_CRUZ_VERDE_CALLE95
 631 C1195 AA B0307A
 ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 523111
 Tarifa null
 Autorización DIAN 18762014268209 de 30/04/19
 Autoriza facturación por máquina
 registradora PUS desde
 8631.1 hasta el 8531.100000

EN CRUZ VERDE SOMOS EXPERTOS EN AHORRO:
AHORRO HOY FUE DEL: 4.99% EQUIVALENTE A:
3.257 COP.

PROCAFEDOL S.A.
Tienda de Café Juan Valdez
NUevo ABOBORADO EL DORADO
 NIT:830.112.317-1
 p.El Dorado Piso 2 Muelle Internacional - Local
 Teléfono:3136600

******PARA CAMBIO DE PRODUCTOS******
 Solicitar en un término NO mayor a 15 días
 después de la compra. No aplica outles
 ni tienda móvil.

Factura de Venta IT5-4238534 **CAJA N° 5**
FECHA: 23/02/2020 **HORA: 07:49:24**
CLIENTE: PIMAI
NIT/C.C.:*****

DESCRIPCION	CANT	PVP	VALOR
Cafe Ombre 50g (grano)	1	33.600	33.600
BASE IVA		\$ 32.000	IVA \$ 1.600
T.BASE		\$ 32.000	T.IMPTO \$ 1.600
		TOTAL \$	33.600
		ENTREGADO EFECTIVO	\$ 40.000
		CAMBIO	\$ 6.400

Resolución No 1876200690391 del 26/09/2019
 REGIMEN FACULTATIVO AUTOMATICO AL 179-4500000

REGIMEN COMUN
 Grandes contribuyentes según Res.No.000075 de 07
 de Dic. 2015 Agentes Retenedores de IVA a 24
 Autorretenedores según Res.No.0002908 del 5 de
 Abril de 2010.

 Gracias por ser nuestro Amigo de Juan Valdez
 Al 23/02/2020 tienes 336 puntos acumulados y
 Tienes 0 puntos para vencer el
 Puntos que acumulaste: 336
 Completa tu inscripción en
 bit.ly/Registronoivos y recibe 200 puntos,
 te invitamos tu primer cappuccino pequeño
 y podrás empezar a canjear.

Comunicate con nuestra línea nacional
 01 8000 517 711.
 horario de atención: Lunes a viernes
 de 8:00 am a 6:00 pm y sábados
 de 8:00 am a 12:00 pm.

Escanea aquí y disfrutamos tu experiencia.



www.procafedol.com

FARMATODO
DARLE MAS NOTI CUESTA MAS

DOMICILIO 24 HORAS
Teléfono: 7469000
FARMATODO COLOMBIA S.A.
NIT 836.129.327-1

Britalia W.
CALLE 167 Nº 73 2º 00
BBO Colombia
310-672-7211

Tienda: 1814 Caja: 2
Fecha: 29/2/20 Hora: 1:14 PM
Ticket: 21017 Factura: 1041700
La Planta: 0102 - UNDEL

Artículo	Cantidad	Precio	Importe
Bolitas 1058 Sandwich con Crema Sabon a Vanilla x6	1	5.650	5.650
105030774	1	5.650	5.650
MANTE EMANU VITULO INDEFINIDA INMEDIAMENTE TALLA S	1	17.900	17.900
101051028	1	17.900	17.900
2 Jugo Frutto Litteral Verde Alpina x 305ml	1	6.600	6.600
211050358	1	6.600	6.600
2 Jugo Frutto Litteral Aurillo Alpina x 305ml	1	6.600	6.600
211050340	1	6.600	6.600
Mante 10 ESPECIE. Bostelo x100g	1	1.550	1.550
101027451	1	1.550	1.550
Ahorro			-400
MANTE 10 ESPECIE. CON MANTES DINAMICA INMEDIAMENTE 440g	1	2.600	2.600
101012119	1	2.600	2.600
Ahorro			-400
CHOCOLADO FORTI X 400g	1	850	850
101050892	1	850	850
Jugo Bebido XN Jella Nestle X100ml	1	2.500	2.500
105011020	1	2.500	2.500
Total			42.940
		Reduccion	-40
Tarifa	Importe	Pose/IMP	IVA
0% 19%	42.940	38.084	6.856
Peso Colombiano			30.900
Cambio			-7.100
Peso Colombiano			23.800
Estado ha ahorrado 710			
Autorización de Facturación			
No. 10763003290850 de 15 enero 2020 de la RNE 1824729 a la RNE 10000000			
GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION 012005			
010 14 2018			
Generación desde POS			
Por su propia idea, no se aceptan cambios ni devoluciones de productos ni devoluciones. Para el resto, sólo se realiza a productos en buen estado con la factura y en un plazo no mayor a los 30 días desde la compra.			
GRACIAS POR SU COMPRA			
13HH3111141394E4A710G			
De total			

Redeban
FEB 29 2020 19:45:27 AMPL 3.95

MASA
CL 105 18A-68

C. UNICO: 0047884 TIR: 1001555
MATERIA: 11303 NED: 004401 TIR: 00156
MATE: 003F4502FE4002 TIR: 00156
MATE: 003F4502FE4002 TIR: 00156
MATE: 003F4502FE4002 TIR: 00156
MATE: 003F4502FE4002 TIR: 00156

VENTA MATE: 003F4502FE4002
COMPRA NETA \$ 82.870
INC \$ 6.630
PROPINA \$ 8.287
TOTAL \$ 97.787

Mes: TIR: 00156
FACT: TIR: 00156
Mesa: TIR: 00156

*** CLIENTE ***

1 Cap. x100g 4.829,83
1 Sandwich Steak 23.888,89
1 Limonada 4.722,22
1 Cold Brew Coffee 4.537,04
1 Croissant Almendras 5.370,37
1 Torta Chocolate Porc. 7.592,59
2 Limonada Hierbabuena 11.296,30
1 Sandwich Pavo 20.833,33

SUB TOTAL: 82.870,37
IMP. CONSUMO 8%: 6.629,63
VA 19%: 0,00

TOTAL DE LA ORDEN: 89.500,00
OX SER. VOLUNTARIO: 8.287,04

TOTAL: \$ 97.787,04

>> \$ de cuenta: 421 <<
29/02/2020 05:09:58 p.m.

r disposicion de la S.I.C la propina es voluntaria y corresponde al 10% del total de la cuenta a cual puede ser cambiada rechazada o modificada de acuerdo con su valoración del servicio. La propina se destina en un 100% al personal de servicio

Respuesta Pagos Electrónicos

**Débito realizado Exitosamente.**

Seleccione el botón terminar para confirmar la transacción con el establecimiento.

Su número de autorización es: 1532048909

Fecha y hora de la operación: Sun Mar 01 16:27:38 GMT-05:00 2020

Debitado de la cuenta: Cuenta Corriente - ****8348

Empresa facturadora: ASPAEN GIMNASIO IRAGUA

Número de la factura: 30534

Valor: \$3.374,646.00

Descripción: PENSION MARZO 2020

Como soporte de esta transacción, por favor haga Click en el botón imprimir.

Cualquier inquietud, comuníquese con nuestro Número Único por ciudad:

Bogotá	581 8181	Cartagena	693 1818
Medellín	604 1818	Cali	486 1818
Bucaramanga	697 1818	Pereira	340 1818
Barranquilla	385 1818	Manizales	887 9818
Otras ciudades	018000 512033		

Respuesta Pagos Electrónicos

**Débito realizado Exitosamente.**

Seleccione el botón terminar para confirmar la transacción con el establecimiento.

Su número de autorización es: 1527865373

Fecha y hora de la operación: Mon Feb 17 10:08:57 GMT-05:00 2020

Debitado de la cuenta: Cuenta de Ahorro Nómina - *****4933

Empresa facturadora: PAYU COLOMBIA S.A.S

Número de la factura: 1148281150

Valor: \$90,000.00

Descripción: Inscripción 32869 RUN TOUR AVIANCA

Como soporte de esta transacción, por favor haga Click en el botón imprimir.

Cualquier inquietud, comuníquese con nuestro Número Único por ciudad:

Bogotá	581 8181	Cartagena	693 1818
Medellín	604 1818	Cali	486 1818
Bucaramanga	697 1818	Pereira	340 1818
Barranquilla	385 1818	Manizales	887 9818
Otras ciudades	018000 512633		

lun, 24 de feb., 21:31

DAVIVIENDA Descuento Pago
a Credito,\$2,430,138, Cta de
Ahorros *1087,Hora
21:31 ,Lugar BTA PROCESOS
ESP..

BOGOTA - BOGOTA
Nit o CC.: 19405535

Factura electrónica de venta: BEC - 45343706
No. Línea: 3186495857

Fecha limite de pago: 07/Feb/2020

Referencia para pagos: 60096589461

Periodo facturado: 27/Ene/2020 al 26/Feb/2020

Fecha de corte: 26/Ene/2020

Fecha generación factura / Fecha cargue de tu plan: 27/Ene/2020

a partir de
10/Feb/2020



QR DIAN

Estimado Cliente, paga oportunamente y evita la suspensión del servicio, cobro de reconexión e intereses de mora. **El incumplimiento en los pagos genera reportes a Centrales de Riesgo como moroso.** Una vez realices tu pago, este se aplicará a más tardar el siguiente día hábil. Si ya realizaste el pago, haz caso omiso.

ESTADO DE CUENTA			
1 Saldo mes anterior	+	2 Saldo del mes	+
\$ 0		\$ 63,989	
			+
		3 Equipo/Cuota	=
		\$ 0	
			4 Total a Pagar
			\$ 63,989

A PARTIR DEL 10/02/2020 APLICA COBRO DE RECONEXIÓN DEL SERVICIO POR CADA LÍNEA CELULAR POR VALOR DE \$ 4,138 MAS IVA.

RESUMEN DE TU CUENTA	
Movimientos Servicio Mes Anterior	Valor
Total Factura Mes Anterior	\$ 63,989
Pagos Realizados	- \$ 63,989
Saldo Mes Anterior	\$ 0
Servicios Mes Actual	Valor
Servicios Mes Actual IVA Incluido	\$ 63,989
Subtotal Servicio Mes Actual	\$ 63,989
Total a Pagar Servicio	\$ 63,989

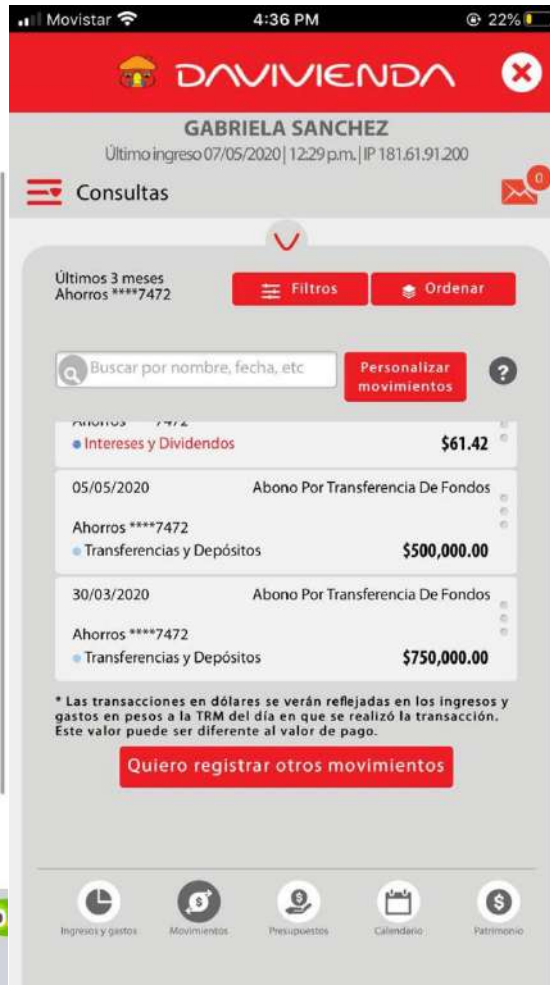
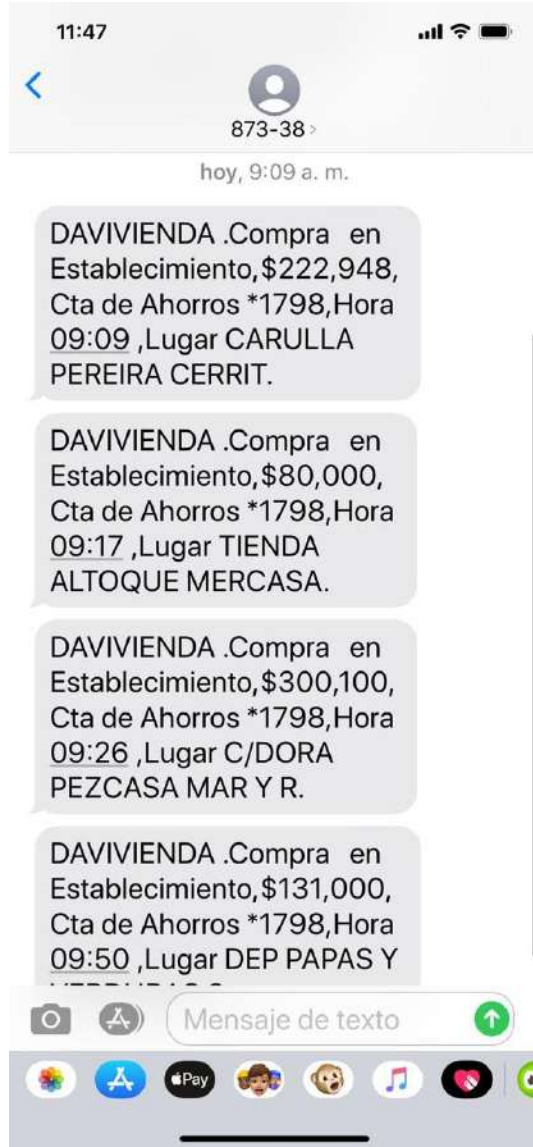


Histórico consumo minutos/segundos		Histórico consumo datos (Mb) (1024Mb = 1Gb)	
Prom	232	Prom	0
Ene	91	Ene	0
Dic	120	Dic	0
Nov	300	Nov	0
Oct	265	Oct	0
Sep	194	Sep	0
Ago	421	Ago	0

•

Hemos completado el grupo de estudiantes y el siguiente paso será **comprar el tiquete de viaje a través de Avianca al final**

Rebel Wilson bajó de peso y luce desnampnanante





Fecha y hora aprobación

abril 12 de 2020 06:55 pm

Ip: 181.51.163.170

Estado Transacción	Tipo de Servicio	Servicio	Valor	Costo Transacción	Número de Aprobación
Exitoso	Serv. Públicos y Convenios	COLSANITAS 1010233082 prepagada y	\$1135050.0	0	233082

Producto origen de los fondos: Cuenta Itaú rentable ****8235

Recuerde que este pago se reflejará en un transcurso de 3 días hábiles

Valor pagado

\$1.135.050,00

Nit o CC: 19405535

Referencia para pagos: 60096589461

14/Abr/2020

Factura electrónica de venta: BEC - 53537790
No. Línea: 3186495857

Periodo facturado: 27/Mar/2020 al 26/Abr/2020

Fecha de corte: 26/Mar/2020

Fecha generación factura / Fecha cargue de tu plan: 27/Mar/2020

Estimado Cliente, paga oportunamente y evita la suspensión del servicio, cobro de reconexión e intereses de mora. **El incumplimiento en los pagos genera reportes a Centrales de Riesgo como moroso.** Una vez realices tu pago, este se aplicará a más tardar el siguiente día hábil. Si ya realizaste el pago, haz caso omiso.

ESTADO DE CUENTA

1 Saldo mes anterior \$ 0 + 2 Saldo del mes \$ 63,989 + 3 Pagos/Cargos \$ 0 = 4 Total a Pagar \$ 63,989

A PARTIR DEL 14/04/2020 APLICA COBRO DE RECONEXIÓN DEL SERVICIO POR CADA LÍNEA CELULAR POR VALOR DE \$ 4,138 MAS IVA.

RESUMEN DE TU CUENTA

Movimientos Servicio Mes Anterior	Valor
Total Factura Mes Anterior	\$ 63,989
Pagos Realizados	-\$ 63,989
1. Saldo Mes Anterior	\$ 0

Servicios Mes Actual

Servicios Mes Actual IVA incluido	Valor
Servicios Mes Actual IVA incluido	\$ 63,989
2. Subtotal Servicio Mes Actual	\$ 63,989
4. Total a Pagar Servicio	\$ 63,989

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base	Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	\$ 53,584.00		\$ 10,181.00
Impuesto al Consumo Voz 4%	\$ 5,610.00		\$ 224.00

HAZLO FÁCIL Y SIN FILAS...

En la App Mi Movistar, haz tu factura, recarga tu móvil y más.

Evolución del consumo en miles de pesos

Historia de consumo minutos/seguundos

Historia de consumo datos (GB)

Respuesta Pagos Electrónicos

SELECCIÓN - CONFIRMACIÓN - RESPUESTA



Débito realizado Exitosamente.

Seleccione el botón terminar para confirmar la transacción con el establecimiento.

Su número de autorización es: 1542349882

Fecha y hora de la operación: Sen 12 18:31:45
GMT-05:00 2020

Debitado de la cuenta: Cuenta de Ahorros
Número: ****4933

Empresa factoradora: Empresa de Acueducto
Alcantarillado y Saneamiento de Bogotá E.S.P.

Número de la factura: 32999630513

Valor: \$265,189.00

Descripción: EAB
Ayuda 32999630513
Ayuda 32999630513

Como soporte de esta transacción, por favor haga Click en el botón imprimir.

Cualquier inquietud, comuníquese con nuestro número Único por ciudad:

Bogotá: 581 5161 **Cartagena:** 653 1510

Medellín: 604 1010 **Cali:** 456 1510

Barranquilla: 385 1010 **Manizales:** 807 9010

Otras ciudades: 010000 512633



Fecha y hora aprobación: abril 16 de 2020 09:46 am Ip: 181.51.163.170


 Cuenta origen de los fondos: Cuenta corriente ****6348
 Cuenta destino de los fondos: AHO ****2053 ORNEDI SOLORZANO
 Banco destino de los fondos: DAVIVIENDA
 Número de aprobación: 58730689724

Valor transferido
\$441.000,00

El Parisino S.A.S
 N° 1900196470-4
 Registrado de impuestos al consumo
 AM 3 VIADERITOS SEC VILLA FANNY BELMONTÉ BAJO
 Tel. 3155272

Factura PRS16802

Fecha 18-04-2020 Hora 09:34 AM
 Cajero Cajero
 Mesa 09340173

Cant	Detalle	Subtotal
1	Cesee 1/2 LB	\$ 33.000,00
1	Cheese maracuya 1/2 LB	\$ 35.000,00
1	Dominillo zona 2	\$ 4.500,00

Impuestos
 Base Impuesto \$ 72.500,00
 Impuesto al consumo 8.700,00
 (8%)
 Total sin propina \$ 81.200,00

TOTAL \$ 72.500,00

Efectivo entregado cliente \$ 100.000,00
 Devuelta \$ 27.500,00

Autorización de la DIAN N° 18783000701329 fecha autorización
 28/06/2019 desde 1 hasta 100000

Esta factura fue impresa con www.factoz.co

Fecha y hora aprobación: abril 18 de 2020 06:12 pm Ip: 181.51.163.170



Cuenta origen de los fondos: Cuenta de Ahorro Nómina ****4933

Cuenta destino de los fondos: AHO ****9269 Conjunto residencial O

Banco destino de los fondos: BANCO COLPATRIA

Número de aprobación: 733110087354

Valor transferido

\$546.000,00

Movistar 3G 13:47 37% 

AA  itau.co 



Salir

Consultas Transferencias Pagos Inversiones Giros Fx Avances

Bienvenido: MARIA DEL PILAR PEREIRA

Último ingreso: 19/04/2020 01:15 PM

Pago Servicios públicos

Pago exitoso

Empresa	Gas Natural
Nro. Factura	11728748
Valor	\$ 36.640,00
Costo de la trx.	\$ 0,0
Cuenta origen	Cta. Cte. ****06348
Dirección IP	191.106.156.119
No. Confirmación (Ref.)	728748

Pagar otra Factura

www.itaú.co
Servicio al cliente Bogotá **031 581 81 81**
Resto del país **01 8000 512 633**

Respuesta Pagos Electrónicos

SELECCIÓN - CONFIRMACIÓN - RET



Débito realizado Exitosamente.

Seleccione el botón terminar para confirmar la transacción con el establecimiento.

Se número de autorización es: 1943750195
Fecha y hora de la operación: Sab Apr 18 18:28:51 GMT-05:00 -2629
Debitado de la cuenta: Cuenta de Ahorro Nómina - ****4933
Empresa facturadora: COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.
Número de la factura: 092617297
Valor: \$162.898,00
Descripción: Pago facturas hogar - Multiserv

Como soporte de esta transacción, por favor haga Click en el botón imprimir.

Cualquier inquietud, comuníquese con nuestro Número Verde por celular.

Bogotá 001 5101 Cartagena 493 10 18
Medellín 004 1010 Cali 456 10 18
Barranquilla 097 1010 Pereira 249 10 18
Pastoraleja 385 1010 Manizales 887 98 18
Otras ciudades 018000 512633



INVERSI: NATURAL S.A.S.

18

Div: 38 4 55e-05

52206-1

505 0060

AUTORIZACION DE EMISION DE FACTURACION

DIAN 1878300380000 DESDE LA 0001 HASTA LA

10 000 APROBADA 22-01-2022

RÉGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA NRO

B 008476

FECHA 24/04/2020

VENDEDOR DIANA MARCELA

NOMBRE 0

IDENTIFICACION 0

DIRECCION 0

DESCRIPCION	PRECIO KG	CANT.	PRECIO T
AJO NACIONAL	24.000	0,47	11.150
APIO	3.400	1,29	4.380
AROMATICAS	1.300	1	1.300
BROCOLI	4.000	0,86	3.400
CHAMPINON ENTERO	5.300	1	5.300
WISO GR	700	3	2.100
CILANTRO	8.000	0,58	4.700
FRESA	4.000	1,2	4.800
LECHUGA BATAVIA	1.800	4	7.200
LECHUGA LISA	5.300	0,51	2.650
PAPA CRISOLLA	6.000	1,27	7.600
PEPINO GUIZO	2.000	1	2.000
PEREJIL CRESPO	2.000	1	2.000
PEREJIL LISO	4.000	3,69	14.750
PLATANO HARTON	4.500	2	9.000
VERDE	3.000	1	3.000
PULPA DE TOMATE	1.500	1	1.500
ARBOL	5.000	1,2	6.000
RAICES CHINAS	3.400	1,03	3.500
TOMATE ARBOL COMUN	2.800	1,03	2.900
TOMATE CHORTO	3.200	1	3.200
ZANAHORIA			
ZUCINI VERDE			
TOTAL			\$102.400

DETALLE DE PAGO

Pago efectivo \$0

T. Debito \$102.400

T. Credito \$0

Su cambio \$0

Gracias por su compra

144872

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 08-10-2001 BY 60322 UCBAW

GERENTE: WARDIMLEIN VASQUEZ
 TELEFONOS: 3274061
 AREA DE EXPEDIENTES: 20/04/06
 Cod Descripción: Cód. Valo

	1	9.469 *
70	2.575 kg @ 2.500 /kg	
	1	5.831 *
	2.100 kg @ 2.100 /kg	
	7.	4.859 *
	1.220 kg @ 1.990 /kg	
	620 ZAMAROGIA PRIME I	2.587 *
	500 kg @ 1.580 /kg	
	150 PLATANO VDI	3.239
	1.705 kg @ 1.990 /kg	
	638 LECHEGUA BATAVIA	3.393 *
	770 kg @ 6.350 /kg	
	9862 AGROCARTE CORRIE I	17.599 *
	10883 LECHEGUA VDI CK I	1.780 *
	5243 PAPA R-12 S KG I	13.980 *
	507205 LECHE UNF ALPIN I	4.200 *
	507205 LECHE UNF ALPIN	4.200 *
	507205 LECHE UNF ALPI	
	507205 LECHE UNF I A	
	507205 LECHE UNF I W I	
	507205 LECHE UNF ALPIN I	4.200 *
	1.980 kg @ 1.890 /kg	
	660 PAPAYA COMUN-2A I	3.742 *
	1.935 kg @ 2.350 /kg	
	7573 TOMATE CAHITO	4.547 *
	0.270 kg @ 3.490 /kg	
	9858 PIMENTON ROJO	942 *
	1572295 BSA CHARLY X 10	4.200 *
	1572308 BSA CHARLY X 60 I	4.750 *
	1572292 BSA CHARLY X 10 I	4.750 *
	1.296 kg @ 8.700 /kg MAN UT	
	292 RES PABO COLA I	11.276 *
	3.078 kg @ 23.980 /kg MAN UT	
	144 RES LIMO ANCHO I	73.810 *
	1.804 kg @ 14.280 /kg MAN UT	
	5167 RES CADERITA CT I	15.789 *
	0.810 kg @ 9.500 /kg MAN UT	
	156 VISCIERA MIGRADO I	7.695 *
	1.908 kg @ 13.500 /kg MAN UT	
	59 RES SOBRIETE CORR I	26.758 *
	1.025 kg @ 14.280 /kg MAN UT	
	5167 RES CADERITA CI I	15.355 *
	2.680 kg @ 12.280 /kg MAN UT	
	240 CERDO TOCINETA I	34.527 *
	1.790 kg @ 14.500 /kg MAN UT	
	155546 CERVO COSILLA I	25.955 *
	8701597 IMPULSIONES BOL	450 *
	Instr 0612 CV Mastercard DB	
	**SUBTOTAL/TOTAL -->	\$ 643.224
	PAGO/DB Visa	643.224
	CreditoBanco es su red	
	AUTORIZACION 101926 TARIJ-0018	
	NIC180 -008379	

CAMBIO		0
TOTAL ARTICULOS VENDIDOS *	97	

** DIFERENCIAL DE LOS IMPUESTOS **			
Tipo	Cuenta	Base/Imp	IMP
Pena	29 950	28 524	1 426
De 192	190 976	160 484	30 492
sin 190	422 298		
total	613 224	189 008	31 918

REGIMEN COMUN
Atendido ALFONSO COLOADO
#CDO/EQUIVALENTE: DE02-01647184*
RANGO: 01 07015844000 - DE0259999999
Email: 007000689973 de Sep 26/2019
A C C P A

D'L CAMPO PEREIRA

LA FIRMA DEL COO A 27 CARRETERA
DOSSA VENEZ 74-244 NEPACA
TELEFONO 22121 - 24400725
FAMILIA DE VENTA

[illegible]

NO. DE ARTICULOS: 100

TOTAL: \$107,323.50

PAGO CON: \$107,323.50

SU CAMBIO: \$0.00

USTED AHORRO: \$6,105.50

CLAUDIA JASMIN CELAS RAMIREZ

Movistar 6:38 36 %
exitocom

Pedido N° 1027722173760-01

25 de abril de 2020

Vendido y entregado por [ventas ecommerce](#)

Datos del comprador:

Pilar Pereira

mppereirar@hotmail.com

Cel: (321) 3594491

Medio de pago:

Tarjeta de débito

\$515.071 (1 cuotas) ⓘ

[Ver mis pedidos](#)

mié, 6 de may., 21:31

DAVIVIENDA Descuento Pago
a Credito,\$2,433,770, Cta de
Ahorros *1087,Hora
21:31 ,Lugar BTA PROCESOS
ESP..

Envío a domicilio

En 8 días hábiles

Express

¿En que podemos mejorar?

Responder

INVERSIONES TIERRA AL NATURAL S.A.S
JENAGRO 138
 Dirección: Calle 138 # 566-05
 NIT: 901252206-1
 TEL: 805 0060
 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
 DIAN 18703003 NÚMERO DE LA 0001 HASTA LA
 10 000 APROBADA 22-01-2020

RÉGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA NRO
B 009838

FECHA 25/04/2020
 VENDEDOR HELENA JAIMES
 NOMBRE
 IDENTIFICACION 0
 DIRECCION 0

DESCRIPCION	MEDIO KG	CANT	POR KG
AGUACATE NACIONAL	7.400	1,82	13.730
ARANDANOS ESTUQUE	8.000	1	8.000
ARVEJA EN CASCAJA	8.900	1,04	9.300
BANANO CAJOLLO	3.400	1,04	7.060
CEROLLA CAREZORA BLANCA	2.300	1,04	2.300
CIRUELA CHILENA	14.400	0,53	9.000
MANGO TOMMY	5.600	1,48	8.350
HANZANA ROJA	1.800	3	4.800
HANZANA VERDE	1.700	3	5.100
HANZANA TANGELO	7.000	1	7.000
MALLA	2.400	3	4.800
PERINO COCONABO	2.300	0,81	1.800
PIÑA GOLDEN	3.400	2,58	7.300
TOMATE CHONTO	3.400	1,66	5.650
ZANAHORIA	2.800	1,14	3.200
ZUCINI VERDE	3.200	0,8	3.200
TOTAL			\$99.650

DETALLE DE PAGO

Pago efectivo \$100.000
 T. Debito \$0
 T. Credito \$0
 Su cambio \$350

Gracias por su compra

147008

Movistar 17:18 97 %

AA itau.co

Itaú

Consultas Transacciones Pagos Inversiones Gros Fc Avances

Bienvenido: MARIA DEL PILAR PEREIRA
 Último ingreso: 25/04/2020 06:37 AM

Pago Servicios públicos
 Pago autónomo

Emprésta	Código
Nro. Factura	24227219
Valor	\$ 37.470,00
Costo de la tr.	\$ 0,0
Cuenta origen	Cta. Cta. ****00348
Dirección IP	181.61.91.239
No. Confirmación (Ref.)	227318

Pagar otra Factura

www.itaú.co
 Servicio al cliente Bogotá 031.581.81.81
 Resto del país 01.8000.512.833

INVERSIONES TIERRA AL NATURAL S.A.S
JENAGRO 138
 Dirección: Calle 138 # 566-05
 NIT: 901252206-1
 TEL: 805 0060
 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
 DIAN 18703003 NÚMERO DE LA 0001 HASTA LA
 10 000 APROBADA 22-01-2020

RÉGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA NRO
B 008561

FECHA 24/04/2020
 VENDEDOR DIANA MARCELA
 NOMBRE
 IDENTIFICACION 0
 DIRECCION 0

DESCRIPCION	MEDIO KG	CANT	POR KG
CIRUELA LARGA	4.400	0,17	800
ELAMPRO	700	3	200
BOHOLA CRESPA	4.400	2	8.800
LEMON TANGITE	4.400	1,11	4.800
MANGO CERRILLO	2.300	1,26	5.000
PIÑA PASTELA URUBA	4.400	1	4.400
PIÑA	4.400	2,35	10.400
PLATANO MANTON	4.400	1,84	10.100
TOMATE CHONTO	3.400	1,13	3.700
TOTAL			\$49.450

DETALLE DE PAGO

Pago efectivo \$50.000
 T. Debito \$0
 T. Credito \$0
 Su cambio \$550

Gracias por su compra

147009

INVERSIONES TIERRA AL NATURAL S.A.S
JENAGRO 138
 Dirección: Calle 138 # 56a-05
 NIT: 901252208-1
 TEL: 805 0060
 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
 DIAN 18783003560580 DESDE LA 0001 HASTA LA
 10.000 APROBADA 22-01-2020

RÉGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA NRO
B 009939

FECHA 26/04/2020
VENDEDOR HEIDI JAIMES
NOMBRE 0
IDENTIFICACION 0
DIRECCION 0

DESCRIPCION	PACEDOR	CANT.	PRECIO T
APIO	3.400	0,39	1.300
CILANTRO	700	1	700
CURUBA	4.000	0,1	400
ESPINACA BABY BJ	3.000	1	3.000
JENJIBRE	25.000	0,05	1.450
MANZANA VERDE	1.700	3	5.100
PEREJIL CRESPO	2.000	1	2.000
TOMATE LARGA VIDA	4.000	0,25	1.000
ZUCINI AMARILLO	3.400	0,24	800
TOTAL			\$15.750

DETALLE DE PAGO

Pago efectivo: \$0
 T. Debito: \$15.750
 T. Credito: \$0
 Su cambio: \$0

Gracias por su compra



147240

Transacción Exitosa



Débito realizado Exitosamente.

Seleccione el botón terminar para confirmar la transacción con el establecimiento.

Su número de autorización es: 1545404007
Fecha y hora de la operación: Sun Apr 26 09:29:35 GMT-05:00 2020
Debitado de la cuenta: Cuenta de Ahorro Nómina - ****4633
Empresa facturadora: ALMACENES EXITO-PROVEEDORES
Número de la factura: 418746026
Valor: \$764,020.00
Descripción: PaymentId=2C0DEC373EE145C7B0F24D697435372B

Como soporte de esta transacción, por favor haga Click en el botón imprimir.

Cualquier inquietud, comuníquese con nuestro Número Único por ciudad:

Bogotá	581 8181	Cartagena	693 1616
Medellín	604 1616	Gali	496 1616
Bucaramanga	687 1616	Pereira	340 1616
Barranquilla	385 1616	Manizales	687 9616
Otras ciudades	018000 512633		

32136979140

TRANSACCION - RES - CANCEL - BENDITA CARNE

INVERSIONES Piranguata S.A.S.

Nº. 900.731.1b-3

CÓDIGO 1000 - al 500099 - Recibido

Fecha: 26 abr - 2020 - 3:10 pm

Número Documento: 8008 - 42728

Nombre: VENTAS MOSTRADOR

Cédula/NT: 7

Dirección: Desconocida

Vendedor: Yessy Rivas

Fecha: 26/04/2020

Descripción: VENTAS MOSTRADOR

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
QUESO	KG	1.00	\$7.800	7.800
CAMPESINO X LB				
QUESO PERA	KG	1.00	\$4.700	4.700
TAJADO X				
QUESO PERA	KG	1.00	\$5.700	5.700
TAJADO X				
QUESO PERA	KG	1.00	\$5.700	5.700
TAJADO X				
AREPA SAN JORGE	DOZ	1.00	\$7.100	7.100
Subtotal				\$32.400
Iva				\$3.240
Descuentos				\$0
Total				\$35.640
Valor Recibido				\$35.640
Cambio				\$0

FORMACIÓN TRIBUTARIA

Nº IVA: 0

BASE: \$32.400

IVA: 0

Forma de Pago: Efectivo

Importe: \$32.400

COMPRUEBE SU TALLA PARA CUALQUIER RECLAMO

GRACIAS POR SU COMPRA

Calidad Tipo Exportación

Transferir a cuentas inscritas

1 Escoge la cuenta 2 Realiza tu transferencia 3 Confirmación

Fecha y hora aprobación: Abril 27 De 2020 11:34 AM

lg: 181.61.01.200

✓ Cuenta origen de los fondos: Cuenta corriente ****6348

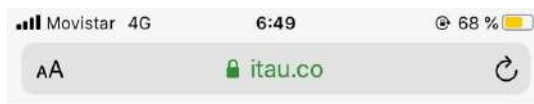
Cuenta destino de los fondos: AHO ****3658 Luisa Fernanda Novoa M

Banco destino de los fondos: BANCOLOMBIA

Número de aprobación: 415361675111

Valor transferido: \$60.000,00

Las transferencias realizadas a otros bancos después de las 3:00 pm, fin de semana o festivo serán abonadas al



Salir

Consultas Transferencias Pagos Inversiones Giros Fx Avances

Bienvenido: MARIA DEL PILAR PEREIRA

Último ingreso: 30/04/2020 07:30 PM

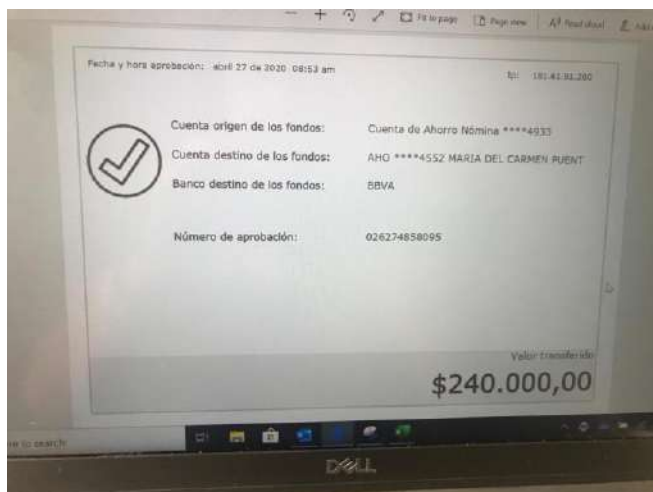
Transferencia a cuenta inscrita

Transferencia exitosa

Fecha	01/05/2020 06:49:16 AM
Cuenta de Origen	Cta. Cte. ****06348
Cuenta Destino	AHO *****62053
Nombre Destinatario	ORNEDI SOLORZANO
Banco Destino	DAVIVIENDA
Monto	\$441,000.00
Costo de la trx.	\$ 0.0
Dirección IP	186.102.53.182
No. Confirmación (Ref.)	819168219462

Realizar otra transferencia

www.itau.co




[Salir](#)
[Consultas](#) [Transferencias](#) [Pagos](#) [Inversiones](#) [Giros Fx](#) [Avances](#)
Bienvenido: MARIA DEL PILAR PEREIRA

Último ingreso: 27/04/2020 11:27 AM

Transferencia a cuenta inscrita

Transferencia exitosa

Fecha	30/04/2020 07:31:26 PM
Cuenta de Origen	Cta. Ahr. ****74933
Cuenta Destino	AHO *****93658
Nombre Destinatario	Luisa Fernanda Novoa M
Banco Destino	BANCOLOMBIA
Monto	\$30,000.00
Costo de la trx.	\$ 0.0
Dirección IP	186.102.12.182
No. Confirmación (Ref.)	663271657407

[Realizar otra transferencia](#)

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
CC 52419685		PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 56A No. 137-74	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7210334
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION							
Periodo Pensión	2020-03			Periodo Salud	2020-04		
Fecha límite de pago	2020/04/22			Fecha de pago	2020/04/21		
Días de mora	0			Tasa de mora	26.16%		
TOTALES				DATOS DE LA TRANSACCIÓN			
Valor a pagar	\$290,100			Clave planilla	9404738507		
Intereses de mora	\$0			Clave de pago	605043403		
Saldos e incapacidades	\$0			Banco	BANCO ITAU		
Valor total	\$290,100						

Fecha y hora aprobación: julio 16 de 2020 06:20 pm

Ip: 181.61.91.200



Cuenta origen de los fondos:

Cuenta de Ahorro Nómina ****4933

Cuenta destino de los fondos:

AHO ****2053 ORNEDI SOLORZANO

Banco destino de los fondos:

DAVIVIENDA

Número de aprobación:

210207750883

Valor transferido

\$389.000,00

Fecha y hora aprobación: agosto 31 de 2020 05:20 pm

Ip: 181.61.91.200



Cuenta origen de los fondos:

Cuenta Itaú rentable ****8235

Cuenta destino de los fondos:

AHO ****2053 ORNEDI SOLORZANO

Banco destino de los fondos:

DAVIVIENDA

Número de aprobación:

834514640283

Valor transferido

\$390.000,00

Fecha y hora aprobación:

septiembre 14 de 2020 09:26

Ip: 186.83.226.126

Cuenta origen de los fondos:

Cuenta corriente ****6348

Cuenta destino de los fondos:

CTE ****0660 CASA CULTURAL JUVENIL

Número de aprobación:

06042951545

Valor transferido

\$190.000,00

SELECCIÓN - CONFIRMACIÓN - **RESPUESTA**

Respuesta Pagos Electrónicos

Transacción Exitosa

**Débito realizado Exitosamente.**

Seleccione el botón terminar para confirmar la transacción con el establecimiento.

Su número de autorización es: 1578830089

Fecha y hora de la operación: Mon Aug 31 18:55:21 GMT-05:00 2020

Debitado de la cuenta: Cuenta de Ahorro
Nómina - *****4933

Empresa facturadora: APORTES EN LINEA

Número de la factura: 9410126350

Valor: \$290,100.00

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9410126350

Como soporte de esta transacción, por favor haga Click en el botón imprimir.

Cualquier inquietud, comuníquese con nuestro Número Único por ciudad:

Bogotá	581 8181	Cartagena	693 1818
Medellín	604 1818	Cali	486 1818
Bucaramanga	697 1818	Pereira	340 1818
Barranquilla	385 1818	Manizales	887 9818
Otras ciudades	018000 512633		

Imprimir

Terminar

Fecha y hora aprobación: agosto 18 de 2020 05:16 pm

Ip: 181.61.91.200



Cuenta origen de los fondos:

Cuenta de Ahorro Nómina ****4933

Cuenta destino de los fondos:

AHO ****2053 ORNEDI SOLORZANO

Banco destino de los fondos:

DAVIVIENDA

Número de aprobación:

715311183542

Valor transferido

\$390.000,00

Fecha y hora aprobación: septiembre 16 de 2020 12:44

Ip: 186.83.226.126



Cuenta origen de los fondos:

Cuenta Itaú rentable ****8235

Cuenta destino de los fondos:

AHO ****2053 ORNEDI SOLORZANO

Banco destino de los fondos:

DAVIVIENDA

Número de aprobación:

835895520400

Valor transferido

\$440.000,00

SELECCIÓN - CONFIRMACIÓN - **RESPUESTA**

Respuesta Pagos Electrónicos

Transacción Exitosa

**Débito realizado Exitosamente.**

Seleccione el botón terminar para confirmar la transacción con el establecimiento.

Su número de autorización es: 1573830015

Fecha y hora de la operación: Tue Aug 11 13:04:05 GMT-05:00 2020

Debitado de la cuenta: Cuenta de Ahorro
Nómina - *****4933

Empresa facturadora: Alianza Colombo
Francesa

Número de la factura: 1563505932

Valor: \$140,000.00

Descripción: MATERIAL PEDAG?
GICO

Como soporte de esta transacción, por favor haga Click en el botón imprimir.

Cualquier inquietud, comuníquese con nuestro Número Único por ciudad:

Bogotá	581 8181	Cartagena	693 1818
Medellín	604 1818	Cali	486 1818
Bucaramanga	697 1818	Pereira	340 1818
Barranquilla	385 1818	Manizales	887 9818
Otras ciudades	018000 512633		

Imprimir

Terminar




Disfruta un **2x1** en boletas 2D Cine Colombia, ubicación general, pagando con tus **tarjetas débito y crédito de Itaú** en las taquillas físicas. Si no tienes tu tarjeta **solicítala ya**. Consulta términos y condiciones en www.itaú.co/cinecolombia

Itaú Corpbank Colombia S.A. Entidad Bancaria

Itaú
Crédito Ahorro

CC
CINE COLOMBIA

SELECCIÓN - CONFIRMACIÓN - **RESPUESTA**

Respuesta Pagos Electrónicos

**Débito realizado Exitosamente.**

Seleccione el botón terminar para confirmar la transacción con el establecimiento.

Su número de autorización es: 1549438819

Fecha y hora de la operación: Mon May 11 14:24:06 GMT-05:00 2020

Debitado de la cuenta: Cuenta de Ahorro
Nómina - *****4933

Empresa facturadora: Itaú

Número de la factura: 33600148

Valor: \$1,165,000.00

Descripción: Carrera 56A NO.137-
74 Apto 602 Torre 2

Como soporte de esta transacción, por favor haga **Click en el botón imprimir**.

Cualquier inquietud, comuníquese con nuestro Número Único por ciudad:

Bogotá	581 8181	Cartagena	693 1818
Medellín	604 1818	Cali	486 1818
Bucaramanga	697 1818	Pereira	340 1818
Barranquilla	385 1818	Manizales	887 9818
Otras ciudades	018000 512633		

SELECCIÓN - CONFIRMACIÓN - **RESPUESTA**

Respuesta Pagos Electrónicos

Transacción Exitosa

**Débito realizado Exitosamente.**

Seleccione el botón terminar para confirmar la transacción con el establecimiento.

Su número de autorización es: 1578087054

Fecha y hora de la operación: Fri Aug 28 18:48:38 GMT-05:00 2020

Debitado de la cuenta: Cuenta de Ahorro
Nómina - *****4933

Empresa facturadora: Alianza Colombo
Francesa

Número de la factura: 1988607797

Valor: \$280,000.00

Descripción: CURSOS ADULTOS

Como soporte de esta transacción, por favor haga Click en el botón imprimir.

Cualquier inquietud, comuníquese con nuestro Número Único por ciudad:

Bogotá	581 8181	Cartagena	693 1818
Medellín	604 1818	Cali	486 1818
Bucaramanga	697 1818	Pereira	340 1818
Barranquilla	385 1818	Manizales	887 9818
Otras ciudades	018000 512633		

Imprimir

Terminar

Fecha y hora aprobación:

septiembre 10 de 2020 08:15

Ip: 186.83.226.126

Cuenta origen de los fondos:

Cuenta de Ahorro Nómina ****4933

Cuenta destino de los fondos:

CTE ****0660 CASA CULTURAL JUVENIL

Número de aprobación:

478147698180

Valor transferido

\$1.400.000,00

SELECCIÓN - CONFIRMACIÓN - **RESPUESTA**

Respuesta Pagos Electrónicos

Transacción Exitosa

**Débito realizado Exitosamente.**Seleccione el botón **terminar** para confirmar la transacción con el establecimiento.

Su número de autorización es: 1586195343

Fecha y hora de la operación: Sun Sep 27 13:26:38 GMT-05:00 2020

Debitado de la cuenta: Cuenta de Ahorro
Nómina - *****4933

Empresa facturadora: Alianza Colombo
Francesa

Número de la factura: 2408109775

Valor: \$280,000.00

Descripción: CURSOS ADULTOS

Como soporte de esta transacción, por favor haga Click en el botón **imprimir**.

Cualquier inquietud, comuníquese con nuestro Número Único por ciudad:

Bogotá	581 8181	Cartagena	693 1818
Medellín	604 1818	Cali	486 1818
Bucaramanga	697 1818	Pereira	340 1818
Barranquilla	385 1818	Manizales	887 9818
Otras ciudades	018000 512633		

Imprimir

Terminar

Itaú pagos

Bienvenido a su taquilla de pagos

[volver al inicio / recomendaciones de uso](#)



Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse con Itaú en el teléfono en Bogotá 5818181 o desde otras ciudades 01 8000 512 633

Esta es la información sobre su pago:

Datos de la empresa

Empresa:	Casa Cultural Juvenil Colombo Alemana EU	Teléfono:	6480338
Dirección:	Calle 144 No. 16 - 12	Nit:	9001069891

Datos del cliente

Identificación:	52419685	Telefono	3213594491
Nombre:	MARIA DEL PILAR PEREIRA RAMIREZ	E-mail:	mppereiras@yahoo.com
Apellido:		Ip:	181.61.91.200

Información ACH PSE

Ticket:	33600148	Transaccion / cus:	622514215
Usuario:	Persona Natural	Estado:	Aprobada
Descripción:	Carrera 56A NO.137-74 Apto 602 Torre 2	Nit:	890903937
Cód. servicio:	7361	Fecha solicitud:	11/05/2020
Código banco:	1006	Ciclo transacción:	4
Nombre banco:	BANCO ITAU	Total:	1,165,000.00
		Total IVA:	0.00

*Esta transacción esta sujeta a verificación.

Final Transacción

asistente@casaalemana.net

ZonaPAGOS es un producto de ZonaVirtual S.A.
Copyright ZonaVirtual S.A.



DAVIVIENDA

[Volver al inicio](#)[Ir al portal de pagos](#)

Pagos en línea y PSE

BANCO DAVIVIENDA S.A.

INSTITUTO DE CULTURA
BRASIL COLOMBIA

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor conectarse al número telefónico: Pbx: 7430684

[GABRIELA SANCHEZ PEREIRA](#) . Su pago ha sido recibido exitosamente.

INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA Y EL PAGO:

Empresa / Dirección:	Corporacion Instituto de Cultura Brasil Colombia / Calle 104 No. 15 - 31
Teléfono / Fax:	Pbx: 7430684 / Pbx: 7430684
No. pago / Id pago:	8849 / 25676
Medio de pago:	Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros
Estado / Fecha pago:	Aprobada / 13/6/2020 15:47:13 dd/mm/aaaa
Total:	680,000.00
Total IVA:	0.00

DATOS DEL CLIENTE:

Identificación:	1001083589	IP: 181.61.91.200
Nombre / Apellido:	GABRIELA SANCHEZ PEREIRA	
Teléfono / e_mail:	3213594491 / gabysanchezp@yahoo.com	

INFORMACIÓN ACH PSE:

Ticket / Usuario:	2567608849 / Persona Natural
Descrip. / Fch. solicitud:	SEMI-INTENSIVO ENTRE SEMANA NIVEL I AL VII INICIO JUNIO 25 / 13/06/2020
Cód. Servicio:	70002886
Cód. Banco / Banco:	1006 / BANCO ITAU
Transaccion-CUS / Estado:	652534701 / Aprobada
Nit:	8600343131
Ciclo transacción:	1

DETALLES DE FACURA(S) A CANCELAR:

No. Fact.	Concepto	Total con IVA	Total a Pagar	Fecha de vnto.

%detalle_facturas%

*Esta transacción esta sujeta a verificación.

[Imprimir esta página](#)

Final Transacción

Banco DAVIVIENDA S.A. - Todos los Derechos Reservados 2012

DAVIVIENDA

ZonaPAGOS es un producto de ZonaVirtual S.A.
Copyright ZonaVirtual S.A. Sitio administrado por ZonaVirtual S.A.

ZonaPAGOS
Datafono Virtual

Fecha y hora aprobación: agosto 12 de 2020 11:57 am

Ip: 181.61.91.200



Cuenta origen de los fondos:

Cuenta de Ahorro Nómina ****4933

Cuenta destino de los fondos:

AHO ****7108 TERESA ORTIZ

Banco destino de los fondos:

BANCOLOMBIA

Número de aprobación:

881149488381

Valor transferido

\$200.000,00

SELECCIÓN - CONFIRMACIÓN - **RESPUESTA**

Respuesta Pagos Electrónicos

Transacción Exitosa

**Débito realizado Exitosamente.**

Seleccione el botón terminar para confirmar la transacción con el establecimiento.

Su número de autorización es: 1569736216

Fecha y hora de la operación: Tue Jul 28 18:10:36 GMT-05:00 2020

Debitado de la cuenta: Cuenta de Ahorro
Nómina - *****4933

Empresa facturadora: Alianza Colombo
Francesa

Número de la factura: 1288504835

Valor: \$280,000.00

Descripción: CURSOS ADULTOS

Como soporte de esta transacción, por favor haga Click en el botón imprimir.

Cualquier inquietud, comuníquese con nuestro Número Único por ciudad:

Bogotá	581 8181	Cartagena	693 1818
Medellín	604 1818	Cali	486 1818
Bucaramanga	697 1818	Pereira	340 1818
Barranquilla	385 1818	Manizales	887 9818
Otras ciudades	018000 512633		

Imprimir

Terminar



Recuerda que después de realizar el pago de tu módulo es importante que realices la inscripción en línea en nuestra página web, de lo contrario no tendremos tu información y no será posible generar la ficha de inscripción. Al finalizar la transacción tendrás la opción de completar este proceso dando click en "Finalizar inscripción"

Agradecemos que diligencias completamente los campos que encontrarás a continuación:

[Inicio](#)[FAQ](#)[Zona Privada](#)

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor conectarse al número telefónico: 3905000

EMPRESA

Nombre: Alianza Colombo Francesa - Bogota

Fax: 3905000

Dirección: Carrera 11 # 93 - 40

Teléfono: 3905000

NIT: 860010904-6

CLIENTE

Nombres y Apellidos del estudiante: Cedritos Camila Sanchez Pereira

Teléfono: 3213594491

E_mail: mppereira@hotmail.com

Identificación titular de la cuenta:
52419685

Ip: 181.61.91.200

Identificación del estudiante: 1141514107

PAGO

No. pago: 4835 **Id pago:** 12885

Fecha de pago: 28/7/2020 18:9:48
dd/mm/aaaa

Medio de pago: Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros

Estado: Aprobada

Iva: 0.00

TOTAL: 280,000.00

INFORMACIÓN ACH PSE:

Usuario: Persona Natural

Ticket: 1288504835

Descripción: CURSOS ADULTOS

Fecha Solicitud: 28/07/2020

Ciclo transacción: 1

Cód. Banco: 1006

Cód. Servicio: 1020

Cód. Transacción: 695249833

Estado: Aprobada

NIT: 8600109046

Banco: BANCO ITAU

*Esta transacción está sujeta a verificación

[Finalizar inscripción](#)[Imprimir esta página](#)

Datafono Virtual
© ZonaPAGOS. Derechos Reservados

ZonaPAGOS es un producto de ZonaVirtual S.A.
Copyright ZonaVirtual S.A.

Fecha y hora aprobación:

julio 18 de 2020 02:30 pm

Ip: 181.61.91.200

Cuenta origen de los fondos:

Cuenta de Ahorro Nómina *****4933

Cuenta destino de los fondos:

CTE *****0660 CASA CULTURAL JUVENIL

Número de aprobación:

428236943752

Valor transferido

\$1.165.000,00

GASTOS CASA

Fecha	Concepto	Monto	Establecimiento	Comentario	Recibo
2/1/2019	Domicilio	20,100.00	Rappi	Carulla	TC Visa
2/1/2019	Domicilio	117,400.00	Rappi	Carulla	TC Visa
2/3/2019	Mercado	113,901.00	Tiendas Olimpica		Debito
2/3/2019	Domicilio	14,900.00	Rappi		TC Visa
2/4/2019	Lavanderia	29,000.00	Lavanderia		Efectivo
2/5/2019	Otros	128,061.96	Body Shop	Cremas viaje daniela	TC Mastercard
2/7/2019	Medico	62,400.00	Cita Optometria	Cita de control de las	TC Mastercard
2/8/2019	Ropa	314,666.00	Almacen Sta Barbara		Debito
2/3/2019	Domicilio	16,900.00	Rappi		TC Visa
2/9/2019	Mercado	197,970.00	Almacenes Éxito		TC Mastercard
2/9/2019	Medicinas	773,300.00	Optica Colombiana	Gafas Camila	TC Mastercard
2/9/2019	Lavanderia	30,000.00	Lavanderia		Efectivo
2/10/2019	Mercado	749,483.00	Alkosto		TC Visa
2/10/2019	Mercado	49,800.00	Alkosto		Debito
2/10/2019	Ropa	59,900.00	Naf Naf	Viaje Inglaterra	Debito
2/10/2019	Ropa	99,620.00	Falabella	Viaje Inglaterra	Debito
2/10/2019	Otros	42,500.00	Miniso	Viaje Inglaterra	Debito
2/11/2019	Gasolina	50,000.00	EDS Combuscol		Debito
2/11/2019	Domicilio	80,600.00	Rappi		TC Visa
2/11/2019	Domicilio	9,944.00	Rappi		TC Visa
2/11/2019	Domicilio	3,303.00	Rappi		TC Visa
2/13/2019	Domicilio	48,741.00	Rappi		TC Visa
2/13/2019	Domicilio	12,185.00	Rappi		TC Visa
2/14/2019	Domicilio	14,351.00	Rappi		TC Visa
2/15/2019	Restaurante	50,900.00	Rappi		TC Visa
2/15/2019	Peluqueria	26,000.00	Portoalegre		Debito
2/15/2019	Uniformes	253,000.00	Caracolitos	Viaje Inglaterra	Debito
2/15/2019	Ropa	113,700.00	Los 3 elefantes	Viaje Inglaterra	Debito
2/16/2019	Lavanderia	48,000.00	Lavanderia		Efectivo
2/16/2019	Domicilio	89,000.00	Rappi		TC Visa
2/16/2019	Peluqueria	80,300.00	Chic Styling	Peluquería Gabriela	Debito
2/17/2019	Medicinas	127,500.00	Medipiel	Cremas cara	Debito
2/17/2019	Mercado	460,222.00	Almacenes Éxito		Debito
2/18/2019	Ropa	90,000.00	Stradivarius		Efectivo
2/18/2019	Servicios	32,000.00	Marca Maletas Daniela	Viaje Inglaterra	Efectivo
2/18/2019	Restaurante	85,000.00	Almuerzo Niñas		Efectivo

2/26/2019	Otros	72,225.28	Amazon	Corrector Postura	TC Visa
2/26/2019	Otros	167,875.89	Amazon	Tenis Adidas Gabriela	TC Visa
	Medicinas	1,412,250.00	Colsanitas		GASTOS FIJOS
	Colegios	4,617,313.70	Iragua		GASTOS FIJOS
	Casa	2,430,138.00	Cuota Casa Villas de Santa Teresa		GASTOS FIJOS
	Gas	111,160.00	Villas de Santa Teresa		GASTOS FIJOS
	Internet	230,000.00	Villas de Santa Teresa		GASTOS FIJOS
	Enel	156,000.00	Villas de Santa Teresa		GASTOS FIJOS
	Administracion	473,000.00	Villas de Santa Teresa		GASTOS FIJOS
	Acueducto	350,320.00	Acueducto Bogota		GASTOS FIJOS
3/19/2019	Pago Cuota Pro	80,000.00	Iragua	Rocio Echeverry (Se pago en	GASTOS FIJOS
	Ruta Escolar	450,000.00	Vicky Ramirez		GASTOS FIJOS
	Medicos	106,600.00	Vales Colsanitas		GASTOS FIJOS
	Servicios	925,148.00	Ornedis Solorzano	Empleado	GASTOS FIJOS
	Servicios	273,700.00	Prestaciones Ornedis		GASTOS FIJOS
	Servicios	63,989.00	Celular Gabriela		GASTOS FIJOS
	Tiquete	2,793,090.00	Tiquete Daniela	Viaje Inglaterra	
	TOTAL	19,207,457.83			

Notas

Viaje a Inglaterra es un viaje de Intercambio de Daniela Sanchez Pereira con el colegio

Los gastos en efectivo estan en foto de chat, pagados a mi tio con fechas ya que el me hace los pagos cuando estoy fuera de Bogota

Contratos de Colsanitas desde el 2015 evidenciando que mis hijas tienen este servicio desde antes de nacer

De los colegios envio los dos contratos de Daniela y Camila para febrero 2019 Gabriela mi hija mayor era

De la cuota de la casa envio el certificado de pago desde mi cuenta de Davivienda

El pago de los servicios envio los que tengo de otros meses para referencia porque los de febrero los pago

Los vales de colsanitas montos sustentados en el recibo de pago de 2019

Celular de Gabriela no tenemos todos los recibos pero se envia otro del año para referencia.

Tiquete de Daniela adjunto PDF

Los gastos reportados como tarjetas se adjunta extractos

GASTOS CASA				
Fecha	Concepto	Monto	Establecimiento	Comentarios
1/4/2020	Mesada	750,000.00	Gabriela Sanchez	
1/4/2020	Mercado	222,948.00	Carulla	
1/4/2020	Mercado	80,000.00	Altoque	
1/4/2020	Mercado	300,100.00	Pezcasa Mar	
1/4/2020	Mercado	131,000.00	Dep Papas	
6/4/2020	Mercado	643,224.00	Olimpica	NO RECIBO
6/4/2020	Celular	120,000.00	Movistar	Celular Cami y Dani
12/4/2020	Servicios	1,115,100.00	Colsanitas	
12/4/2020	Servicios	63,989.00	Celular Gaby	
12/4/2020	Servicios	266,180.00	Acueducto	
13/4/2020	Mercado	1,158,900.00	El arriero	
16/4/2020	Servicios	441,000.00	Ornedis Solorzano	Servicio Domestico
18/4/2020	Mercado	72,500.00	Parisino	Torta Cami cumple
18/4/2020	Servicios	546,000.00	Administracion Oikos	
18/4/2020	Servicios	162,898.00	Claro Internet	
19/4/2020	Servicios	36,640.00	Gas Natural	Fue bajo porque estabamos en Pereira
20/4/2020	Mercado	107,323.00	Del Campo	
20/4/2020	Mercado	643,224.00	Olimpica	
22/4/2020	Restaurante	50,000.00	Arepas Choclo	sin recibo
22/4/2020	Restaurante	145,000.00	Frisby	Se mojo recibo
	Colegios	3,374,646.00	Gimnasio Iragua	pendiente de pago
24/4/2020	Mercado	102,400.00	Jenagro	
24/4/2020	Casa	2,430,138.00	Davivienda	Cuota casa 98
25/4/2020	Mercado	515,071.00	éxito	
25/4/2020	Mercado	99,650.00	Jenagro	
25/4/2020	Servicios	37,470.00	Codensa	Fue bajo porque estabamos en Pereira
26/4/2020	Mercado	49,450.00	Jenagro	
26/4/2020	Mercado	15,750.00	Jenagro	
26/4/2020	Mercado	704,050.00	Éxito	
26/4/2020	Mercado	32,400.00	Bendita Carne	
27/4/2020	Colegios	60,000.00	Jairo	Clases mat Daniela pago a la esposa
27/4/2020	Medico	240,000.00	Carmen Puentes	
30/4/2020	Servicios	441,000.00	Ornedis Solorzano	Pago 1 de Mayo
30/4/2020	Colegios	30,000.00	Jairo	Clases mat Daniela pago a la esposa
30/4/2020	Otros	200,000.00	Beatriz Ramirez	Regalo dia de la madre de las niñas
30/4/2020	Servicios	290,100.00	Ornedis Solorzano	Parafiscales Ornedis
	TOTAL	15,678,151.00		



COLSANITAS S A

Compañía de Medicina Prepagada

N.I.T. : 860.078.828-7

Colsanitas en línea 4871920 en Bogotá
y fuera de Bogotá 018000979020

CERTIFICADO DE PAGOS CONTRATO DE MEDICINA PREPAGADA**Bogotá, 29 de mayo de 2020****A QUIEN CORRESPONDA**

COLSANITAS certifica: que durante el año gravable 2018, **MARIA DEL PILAR PEREIRA RAMIREZ** identificado (a) con CC No. 52419685, Titular del Contrato No.1010233082, pagó por concepto de vales y cuotas de Medicina Prepagada, por los siguientes usuarios:

APELLIDOS Y NOMBRES	DOCUMENTO	PARENTESCO	PERIODO	VR NETO	VALOR IVA	TOTAL
MARIA DEL PILAR PEREIRA RAMIREZ	CC 52419685	TITULAR	01-01/31-12	\$3.499.200	\$174.960	\$3.674.160
ALEXANDRE SANCHEZ ABELLO	CC 79620688	CONYUGE	01-01/31-12	\$3.499.200	\$174.960	\$3.674.160
CAMILA SANCHEZ PEREIRA	TI 1141514107	HIJO(A)	01-01/31-12	\$2.707.200	\$135.360	\$2.842.560
GABRIELA SANCHEZ PEREIRA	CC 1001083589	HIJO(A)	01-01/31-12	\$2.707.200	\$135.360	\$2.842.560
DANIELA SANCHEZ PEREIRA	TI 1021632513	HIJO(A)	01-01/31-12	\$2.707.200	\$135.360	\$2.842.560
POR CONCEPTO DE VALES VENDIDOS				\$1.702.563	\$85.137	\$1.787.700

LA SUMA DE: \$17.663.700 (DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE)

De acuerdo con lo establecido en el Parágrafo 1, artículo 1.2.4.1.6, del decreto 1625 del 2016 (DUR), el monto máximo para disminuir de la base de retención de lo pagado por concepto de salud (medicina prepagada) es 16 UVT.

Este certificado se expide sin firma autógrafa de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10 del decreto 836 de 1991 y el artículo 6 del decreto 4713 de 2005

Atentamente,

Subgerencia de la Vinculación Medicina Prepagada

GASTOS CASA				
Fecha	Concepto	Monto	Establecimiento	Comentarios
1/3/2020	Mesada	800,000.00	Mesada Gabriela	Se le da la plata en efectivo
1/3/2020	Entretenimie	750,000.00	Entrenador personal	Juan Ricardo gimnasio STARK - Daniela perfil lipido complejo y Camila control de peso (Sin recibo)
1/3/2020	Gasolina	100,000.00	biomax	
1/3/2020	Mercado	1,439,268.00	Alkosto	
1/3/2020	Impuesto	1,106,500.00	Predial Oikos	Se giro a los abogados
1/3/2020	Gasolina	100,000.00	Terpel 138	Sin recibo
1/3/2020	Parqueadero	12,000.00	Parking	Parque Simon Bolivar
1/3/2020	Restaurante	5,800.00	Natural Food	
2/3/2020	Celular	120,000.00	Movistar	Celular Cami y Dani
2/3/2020	Medicina	30,015.00	Colsubsidio	
3/3/2020	Medicina	6,955.00	Farmatodo	
3/3/2020	Medicina	15,150.00	Farmatodo	
5/3/2020	Gasolina	30,000.00	Esso Cordoba	
6/3/2020	Mercado	10,800.00	Olimpica	
6/3/2020	Papeleria	10,500.00	Papelnet	
6/3/2020	Restaurante	27,700.00	Pan Pa Ya	
6/3/2020	Restaurante	4,200.00	SILO	
7/3/2020	Restaurante	15,500.00	Mira Ve	Desayuno
7/3/2020	Medico	160,000.00	Carmen Puentes	Cita Camila y Daniela
8/3/2020	Mercado	126,700.00	Jenagro	
8/3/2020	Mercado	73,030.00	Carulla	
8/3/2020	Medicina	83,590.00	Cruz Verde	
8/3/2020	Medicina	56,798.00	Cruz Verde	
9/3/2020	Mercado	75,230.00	Olimpica	
10/3/2020	Servicios	162,898.00	Claro	
10/3/2020	Servicios	1,115,100.00	Colsanitas	No se guardo recibo
10/3/2020	Mercado	5,900.00	Alpina	
12/3/2020	Restaurante	13,300.00	SILO	Desayuno
12/3/2020	Ropa	59,900.00	Stradivarius	Camisa Daniela
12/3/2020	Restaurante	9,800.00	Srwok	
12/3/2020	Restaurante	6,950.00	Cinecolombia	
13/3/2020	Servicios	546,000.00	Administracion Oikos	
13/3/2020	Restaurante	5,000.00	Donucol	
13/3/2020	Mercado	1,025,844.00	Alkosto	
14/3/2020	Mercado	49,000.00	Americana de Alimentos	
14/3/2020	Mercado	124,000.00	Dollar City	
14/3/2020	Restaurante	10,800.00	Tostao	
14/3/2020	Libros	45,000.00	La librería de Ana	
14/3/2020	Adicionales	70,000.00	cumpleaños amiga daniela	Cumple Marip efectivo
15/3/2020	Peluqueria	115,000.00	Peluquería niñas	Efectivo
15/3/2020	Mercado	39,900.00	Éxito	
15/3/2020	Restaurante	87,600.00	El corral	Almuerzo

15/3/2020	Restaurante	3,700.00	Café Bopore	
15/3/2020	Carro	420,000.00	Exillantas	Bateria carro Gabriela
16/3/2020	Servicios	47,440.00	Gas Natural	
16/3/2020	Servicios	441,000.00	Ornedis Solorzano	
16/3/2020	Mercado	137,000.00	Jenagro	
16/3/2020	Mercado	47,600.00	La tienda papelera	Implementos Colegio
18/3/2020	Restaurante	37,700.00	Cali mio	Rappi
18/3/2020	Servicios	268,560.00	Enel	
18/3/2020	Colegio	450,000.00	Ruta escolar	Pago en efectivo
25/3/2020	Mercado	300,100.00	Pezcasa Mar	
25/3/2020	medicina	75,000.00	Drogas Guadalupe	Medicinas gripa
25/3/2020	Mercado	80,000.00	Mercasa	
26/3/2020	Mercado	276,100.00	Alkosto	
30/3/2020	Mercado	490,000.00	Ornedis quincena	
	Colegios	3,374,646.00	Gimnasio Iragua	Pendiente de Pago
24/3/2020	Servicios	2,430,138.00	Cuota Casa	
24/3/2020	Servicios	63,989.00	Celular Gaby	
24/3/2020	Servicios	290,100.00	Ornedis Solorzano	Parafiscales
	TOTAL	17,884,801.00		

GASTOS CASA				
Fecha	Concepto	Monto	Establecimiento	Comentarios
1/2/2020	Mesada	800,000.00	Mesada Gabriela	En efectivo
1/2/2020	Adicionales	1,700,000.00	Exillantas la colina	Cambio llantas Mazda Gaby
1/2/2020	Parqueadero	2,500.00	City Parking	
1/2/2020	Mercado	418,565.00	Éxito	
1/2/2020	Mercado	7,950.00	Jenagro	
1/2/2020	Parqueadero	10,750.00	Central Parking	
1/2/2020	Medico	160,000.00	Carmen Puentes	Efectivo
1/2/2020	Restaurante	33,600.00	Starbucks	
2/2/2020	Servicios	162,898.00	Claro	Internet y TV
2/2/2020	Servicios	120,000.00	Movistar	Celular Cami y Dani
2/2/2020	Gasolina	100,000.00	Esso	
2/2/2020	Papeleria	1,200.00	Papelnet	
2/2/2020	Mercado	22,290.00	Olimpica	
2/2/2020	Mercado	17,800.00	Avidesa Mc Pollo	
2/2/2020	Medicina	12,437.00	Drogueria las villas	Leaxin
2/2/2020	Mercado	133,350.00	Jenagro	
3/2/2020	Restaurante	3,600.00	Unisabana	
3/2/2020	Ropa	203,840.00	Naf Naf	Ropa Daniela
4/2/2020	Restaurante	4,200.00	Unisabana	
5/2/2020	Ropa	139,890.00	Amaris	Camisa Gabriela
6/2/2020	Ropa	1,082,880.00	Marshalls	Ropa comprada en US para las niñas
6/2/2020	Restaurante	2,300.00	Unisabana	
6/2/2020	Restaurante	14,600.00	Unisabana	
6/2/2020	Restaurante	14,000.00	Inversiones Int	
7/2/2020	Gas Natural	35,600.00	Gas Natural	Oikos la colina
7/2/2020	Restaurante	6,000.00	Unisabana	
9/2/2020	Mercado	19,100.00	Olimpica	
9/2/2020	Parqueadero	12,300.00	Andino	
9/2/2020	Papeleria	3,600.00	Papelnet	
11/2/2020	Restaurante	4,500.00	Macari	
12/2/2020	Adicionales	598,490.00	Renting Colombia	Carro Gabriela
14/02/2020	Mercado	86,940.00	D1	
14/02/2020	Mercado	27,750.00	Carulla	
14/02/2020	Mercado	84,570.00	Carulla	
14/02/2020	Medicina	21,650.00	Drogas la rebaja	
14/02/2020	Medicina	11,950.00	Drogas la rebaja	
15/02/2020	Servicios	490,000.00	Ornedis Solorzano	Pago en efectivo
15/02/2020	Mercado	20,990.00	Colsubsdio	Vacaciones
15/02/2020	Restaurante	266,592.00	Bastion Luxury Hotel	Vacaciones
15/02/2020	Parqueadero	5,500.00	Parqueaderos de la costa	Vacaciones
15/02/2020	Restaurante	6,900.00	Procafecol	Vacaciones
15/02/2020	Mercado	29,968.00	Carulla	Vacaciones
15/02/2020	Administración	546,000.00	Oikos	
15/02/2020	Colegios	450,000.00	Ruta Escolar	Pago en efectivo

16/02/2020	Parqueadero	4,000.00	Parqueaderos de la costa	Vacaciones
16/02/2020	Restaurante	117,100.00	Townhouse	Vacaciones
16/02/2020	Restaurante	113,957.00	archies	Vacaciones
16/02/2020	Medicina	49,550.00	Drogas la rebaja	Vacaciones
16/02/2019	Entretenimie	1,537,340.00	Hotel Estelar	Vacaciones
17/02/2020	Medico	400,000.00	Carmen Puentes	5 sesiones Niñas en efectivo
17/02/2020	Mercado	8,900.00	Justo y Bueno	Vacaciones
17/02/2020	Mercado	17,528.00	Carulla	Vacaciones
17/02/2020	Ropa	329,600.00	Tennis	Ropa Camila y Daniela
17/02/2020	Papeleria	4,500.00	Tienda Papelera	
17/02/2020	Gasolina	20,000.00	Éxito Cartagena	Vacaciones
17/02/2020	Parqueadero	12,000.00	Easy Colombia	Vacaciones
18/02/2020	Restaurante	23,400.00	Restcafe	
18/02/2020	Mercado	231,800.00	Justo y Bueno	
18/02/2020	Mercado	28,400.00	Jenagro	
19/02/2020	Restaurante	14,300.00	Starbucks	
19/02/2020	Restaurante	113,411.00	Corral	
20/02/2020	Uniformes	62,200.00	Caracolitos	Camisa Camila Colegio
21/02/2020	Gasolina	50,000.00	Esso	
21/02/2020	Carro	27,750.00	Lavadero	
21/02/2020	Restaurante	45,525.00	Tremenda Sal y Dulce	
22/02/2020	Medico	160,000.00	Carmen Puentes	Pago en efectivo
22/02/2020	Mercado	565,252.00	Éxito	
22/02/2020	Medicina	61,893.00	Drogueria Cruz Verde	Medicinas Camila
22/02/2020	Medico	64,800.00	Dra Ines Lucia Pinzon	Cita Camila y Gabriela
23/02/2020	Impuestos	2,720,000.00	Casa y chinauta	Predial pagado a abogados
23/02/2020	Mercado	33,600.00	Procafecol	
23/02/2020	Parqueadero	2,950.00	City Parking	
23/02/2020	Restaurante	90,247.00	archies	
23/02/2020	Mercado	17,500.00	Carulla	
25/02/2020	Carro	900,000.00	Carro arreglo	Estrellada deducible pagado aseguradora
26/02/2020	Enel	224,460.00	Enel	Energia Oikos
29/02/2020	Mercado	42,940.00	Farmatodo	
29/02/2020	Restaurante	97,787.00	Masa	Camila y Daniela amigas
29/02/2020	Colegios	3,374,646.00	Gimnasio Iragua	Pagado el 1 de Marzo por el retraso en el abono de Alexandre Sanchez
29/02/2020	Entretenimie	90,000.00	Runtour Avianca	Camila y Gabriela Carrera
29/02/2020	Servicios	490,000.00	Ornedis Solorzano	Pagado en efectivo
29/02/2020	Impuestos	1,110,000.00	Oikos	Girado a los abogados
29/02/2020	Casa	2,430,138.00	Davivienda	Cuota casa 98
24/3/2020	Servicios	63,989.00	Celular Gaby	
24/3/2020	Servicios	290,100.00	Ornedis Solorzano	Parafiscales
	TOTAL	23,938,613.00		



COLSANITAS Compañía de Medicina Prepagada

NIT: 860.078.828-7

Colsanitas en Línea 4871920 en Bogotá
y fuera de Bogotá 018000979020

CERTIFICADO DE PAGOS DE CONTRATO DE MEDICINA PREPAGADA**Bogotá D. C., 29 de mayo de 2020**

Señor (a)

PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR

COLSANITAS certifica: que durante el año gravable 2016 el(la) señor(a) PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR identificado(a) con CC 52419685, titular del contrato de Medicina Prepagada No. 10-10-233082 pagó por concepto de vales y cuotas de Medicina Prepagada, por los siguientes usuarios:

APELLIDOS Y NOMBRES	DOCUMENTO	P/TESCO	PERIODO	VALOR NETO	VALOR IVA	TOTAL
SANCHEZ PEREIRA CAMILA	1141514107	HSN	01-01/31-12	\$2.518.862	\$125.943	\$2.644.805
PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	52419685	CT	01-01/31-12	\$3.136.652	\$156.833	\$3.293.485
SANCHEZ PEREIRA GABRIELA	1001083589	HSN	01-01/31-12	\$2.518.862	\$125.943	\$2.644.805
SANCHEZ ABELLO ALEXANDRE	79620688	CO	01-01/31-12	\$3.225.649	\$161.282	\$3.386.932
SANCHEZ PEREIRA DANIELA	1021632513	HSN	01-01/31-12	\$2.518.862	\$125.943	\$2.644.805
Por concepto de vales vendidos				\$1.340.575	\$67.030	\$1.407.605

LA SUMA DE: \$16.022.435(DIECISEIS MILLONES VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE)

De acuerdo con lo establecido en el Parágrafo 1, artículo 2, del decreto 1070 del 2013, el monto máximo para disminuir de la base de retención de lo pagado por concepto de salud (medicina prepagada) es 16 UVT.

Atentamente,

EDISSON ROMERO ACOSTA

Subgerente de Operaciones



COLSANITAS S A

Compañía de Medicina Prepagada

N.I.T. : 860.078.828-7

Colsanitas en línea 4871920 en Bogotá
y fuera de Bogotá 018000979020

CERTIFICADO DE PAGOS CONTRATO DE MEDICINA PREPAGADA**Bogotá, 29 de mayo de 2020****A QUIEN CORRESPONDA**

COLSANITAS certifica: que durante el año gravable 2017, **MARIA DEL PILAR PEREIRA RAMIREZ** identificado (a) con CC No. 52419685, Titular del Contrato No.1010233082, pagó por concepto de vales y cuotas de Medicina Prepagada, por los siguientes usuarios:

APELLIDOS Y NOMBRES	DOCUMENTO	PARENTESCO	PERIODO	VR NETO	VALOR IVA	TOTAL
MARIA DEL PILAR PEREIRA RAMIREZ	CC 52419685	TITULAR	01-01/31-12	\$3.139.200	\$156.960	\$3.296.160
ALEXANDRE SANCHEZ ABELLO	CC 79620688	CONYUGE	01-01/31-12	\$3.228.000	\$161.400	\$3.389.400
DANIELA SANCHEZ PEREIRA	TI 1021632513	HIJO(A)	01-01/31-12	\$2.498.400	\$124.920	\$2.623.320
GABRIELA SANCHEZ PEREIRA	TI 1001083589	HIJO(A)	01-01/31-12	\$2.498.400	\$124.920	\$2.623.320
CAMILA SANCHEZ PEREIRA	TI 1141514107	HIJO(A)	01-01/31-12	\$2.498.400	\$124.920	\$2.623.320
POR CONCEPTO DE VALES VENDIDOS				\$1.633.698	\$81.702	\$1.715.400

LA SUMA DE: \$16.270.920 (DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE)

De acuerdo con lo establecido en el Parágrafo 1, artículo 1.2.4.1.6, del decreto 1625 del 2016 (DUR), el monto máximo para disminuir de la base de retención de lo pagado por concepto de salud (medicina prepagada) es 16 UVT.

Este certificado se expide sin firma autógrafa de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10 del decreto 836 de 1991 y el artículo 6 del decreto 4713 de 2005

Atentamente,

Subgerencia de la Vinculación Medicina Prepagada



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS

Entre los suscritos a saber, MARIA LUCIA ALGARRA GOMEZ, mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 51925587 expedida en BOGOTA, quien obra en calidad de Rector (a) / Director(a) General del Colegio ASPAEN GIMNASIO IRAGUA, debidamente facultada para suscribir el presente contrato, y quien para los efectos del presente contrato en adelante se denominará LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, por una parte, y por la otra SANCHEZ ABELLO ALEXANDRE y PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR, mayores de edad, identificados con CÉDULA DE CIUDADANÍA y CÉDULA DE CIUDADANÍA números 79620688 de bogota, y 52419685 de BOGOTA, respectivamente, actuando en sus propios nombres, y en su condición de ACUDIENES del EDUCANDO SANCHEZ PEREIRA CAMILA, quienes para efectos del presente Contrato en adelante se denominarán LOS PADRES O ACUDIENES, se ha convenido celebrar el presente Contrato de Prestación de Servicios Educativos o Contrato de Matrícula, que se registrará por las siguientes

CLÁUSULAS:

CLÁUSULA PRIMERA. DEFINICIÓN DEL CONTRATO. El presente Contrato de Prestación de Servicios Educativos o Contrato de Matrícula, se celebra, en desarrollo de los preceptos constitucionales contenidos en los artículos 26, 27, 67, 68, 69 y 70 de la Constitución Política y de acuerdo con las normas contenidas en la Ley 115 de 1994 (Ley General de la Educación), especialmente en los artículos 95, 96 y 201.

PARÁGRAFO: Las obligaciones que se adquieren en el presente contrato son correlativas y esenciales para la consecución del fin común constituido por el servicio educativo, teniendo en cuenta la responsabilidad compartida de la Educación, y su doble condición de derecho-deber.

CLÁUSULA SEGUNDA. OBJETO. El objeto del presente contrato es la prestación de servicios educativos al EDUCANDO, brindándole los medios que le permitan obtener un rendimiento formativo satisfactorio, respecto del programa curricular correspondiente al grado SEPTIMO aprobado por el Ministerio de Educación Nacional, y dirigido a facilitar su educación integral.

CLÁUSULA TERCERA. DERECHOS Y OBLIGACIONES EMANADAS DEL PRESENTE CONTRATO

En observancia de lo previsto en el artículo 67 de la Constitución y en concordancia con el objeto del presente contrato son derechos y obligaciones del EDUCANDO, de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA y de los PADRES o ACUDIENES, los siguientes:

3.1.1. Derechos del EDUCANDO:

- a. A recibir una educación integral acorde con los principios que inspiran el Proyecto Educativo Institucional.
- b. A ser valorado y respetado como persona.
- c. A participar en el desarrollo del servicio educativo a través de los proyectos y programas establecidos por LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
- d. A recibir de directivos y profesores buen ejemplo, acompañamiento, estímulo y atención, a ser escuchado oportunamente, y
- e. A participar en las instancias establecidas en el Manual de Convivencia.

3.1.2. Deberes del EDUCANDO:

- a. Asistir puntualmente a sus clases y atender con esmero y disciplina a todas las explicaciones que se imparten en ellas.
- b. Esforzarse por estudiar hasta cumplir con las pautas de promoción académica que le correspondan.
- c. Enaltecer con sus actuaciones y expresiones el buen nombre de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
- d. Cumplir el Manual de Convivencia. El incumplimiento de las obligaciones indicadas en los literales precedentes será imputable a los PADRES o ACUDIENES.

g. Cumplir con los principios y valores que orientan el Proyecto Educativo Institucional al interior del establecimiento educativo.

3.2.1. Derechos de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

- a.** Exigir el cumplimiento del Manual de Convivencia y demás normas que regulan el funcionamiento de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA por parte del EDUCANDO y de los deberes académicos que se derivan del servicio.
- b.** Exigir a los PADRES O ACUDIENTES el cumplimiento de sus obligaciones como responsables del EDUCANDO.
- c.** Exigir al EDUCANDO el cumplimiento del Manual de Convivencia, orientándolo para este efecto.
- d.** Recuperar los costos incurridos en el servicio y a exigir y lograr el pago de los derechos correspondientes a matrícula, pensión y otros cobros, por todos los medios lícitos a su alcance.
- e.** Reservarse el derecho de no renovación de matrícula según estipulaciones del Manual de Convivencia y por razones de comportamiento, rendimiento o incapacidades que requieran tratamiento especial.

3.2.2. Deberes de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

- a.** Impartir la enseñanza y facilitar la formación integral del EDUCANDO de acuerdo con las normas legales pertinentes y siguiendo los Principios Educativos contenidos en el Manual de Convivencia y el ideario del Proyecto Educativo de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
- b.** Proveer la infraestructura física y técnica requerida para el cumplimiento del contrato.
- c.** Prestar en forma regular, el servicio educativo contratado, dentro de las prescripciones legales y exigencias de las autoridades competentes.
- d.** Velar por el cuidado de los EDUCANDOS y vigilar su comportamiento mientras estén bajo el cuidado y vigilancia de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
- e.** Cumplir el manual de convivencia.
- f.** Respetar los derechos de los niños.

3.3.1. Derechos de los PADRES O ACUDIENTES:

- a.** A la regular prestación de los servicios educativos.
- b.** A que el servicio educativo se ajuste a los programas oficiales.
- c.** Al cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional.
- d.** A buscar y recibir orientación sobre la educación del EDUCANDO.

3.3.2. Deberes de los PADRES O ACUDIENTES:

- a.** Renovar la matrícula del EDUCANDO para cada período académico en los días y horas señalados para ello. Cuando la matrícula no se haga en los días y horas señaladas por LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, ésta se hará en forma extraordinaria y en éste caso LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA cobrará a los PADRES O ACUDIENTES, el interés remuneratorio máximo permitido por la ley, sobre el costo de la matrícula ordinaria.
- b.** Velar adecuadamente, por el progreso del EDUCANDO, para lo cual estarán en acuerdo permanente con LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, según sea necesario.
- c.** Cumplir estrictamente con las citas que hagan las Directivas de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, así como a asistir a reuniones de padres de familia, entrevistas pedagógicas, escuela de padres y demás actividades que como PADRES O ACUDIENTES requiera la institución.
- d.** Cumplir con el Proyecto Educativo Institucional y el Manual de Convivencia.
Prestar la mayor colaboración posible a las directivas y profesores de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, en la obtención del fin que se pretende lograr en este Contrato.
- e.** Dotar al EDUCANDO, de todos los implementos solicitados por LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, para su trabajo escolar.
- f.** Pagar de manera oportuna los costos del servicio educativo por intermedio del Banco definido por el Colegio de acuerdo con el convenio suscrito entre LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA y el Banco definido por el Colegio, dentro de los plazos establecidos en la factura electrónica correspondiente.
- g.** Suscribir el pagaré que garantice el pago de la totalidad de las obligaciones económicas derivadas del

CLÁUSULA CUARTA. COSTOS DEL CONTRATO. Según lo aprobado por la Dirección Local 716 Educación de Suba mediante Resolución N° 0110083 del 8 de Mayo de 2019, el presente contrato tiene un costo anual de **QUINCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO ONCE** PESOS MONEDA CORRIENTE. (\$ **15.588.111,00** pesos M/cte), suma que será cancelada por los PADRE O ACUDIENTES así:

- a) **UN MILLÓN CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO UN PESOS** MONEDA CORRIENTE (\$ **1417101** M/cte) por concepto de matrícula que se pagará a la suscripción del presente contrato;
- b) Además una cuota única anual por concepto de otros cobros periódicos que corresponden a los siguientes conceptos:

Concepto	Valor Anual
Sistematización Noveno a Undécimo	111.898
Exámenes Internacionales de Primero a Undécimo	139.525
Convivencia de Prekinder a Séptimo	88.400
Convivencia de Octavo a Décimo	300.560
Convivencia de Undécimo	338.000
Agenda de Prekinder a Undécimo	40.250

- c) Diez cuotas mensuales de **UN MILLÓN CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO UN** PESOS M/CTE. (\$ **1417101**) M/cte, cada una de las cuales será cancelada por los PADRES O ACUDIENTES dentro de los primeros diez (10) días de cada mes, según la factura correspondiente por concepto de pensión.
- d) Diez cuotas mensuales por concepto de otros cobros periódicos que corresponden a los siguientes conceptos:

Concepto	Valor Mensual
Cuota de Proyectos de Sexto a Noveno	70.669
B.I. Tarifa General de Transición a Undécimo	84.508
B.I. Diploma Décimo y Undécimo	90.858

PARÁGRAFO PRIMERO: El retardo en el incumplimiento de esta obligación, dará derecho a exigir el pago de intereses moratorios a la tasa máxima legal establecida por la Superintendencia Financiera.

PARÁGRAFO SEGUNDO: LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA se reserva la facultad de recaudar directamente o de delegar en un tercero el recaudo de las sumas de que trata la presente cláusula.

PARÁGRAFO TERCERO: La ausencia temporal o total dentro de cualquier mes del año escolar por enfermedad u otra causa atribuible al EDUCANDO o PADRES O ACUDIENTES, así sea por caso fortuito o fuerza mayor, no dará derecho a los PADRES O ACUDIENTES a descontar suma alguna de lo obligado a pagar o que LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA les haga devoluciones o abonos a meses posteriores.

PARÁGRAFO CUARTO: Si por cualquier razón, el EDUCANDO se retira de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA en cualquier fecha del año académico, no habrá lugar a la devolución de ningún valor cancelado por concepto de matrícula.

CLÁUSULA QUINTA: ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y/O ACTIVIDADES ESPECIALES EDUCATIVAS INCLUIDAS EN LOS PROGRAMAS ACÁDEMICOS: Como parte del desarrollo de los programas académicos y del Manual de Convivencia, se han incluido actividades como: salidas pedagógicas, actividades deportivas, talleres, Servicio Social, actividades de formación y otras que, de acuerdo al grado del estudiante, por ejemplo, Servicio Social para el grado décimo, le son requeridas. Las actividades extracurriculares que impliquen costos adicionales deberán ser asumidas por LOS PADRES O ACUDIENES en las oportunidades que LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA señale de conformidad con el desarrollo del programa académico. El pago derivado de la prestación de estos servicios es de carácter obligatorio y constituyen obligaciones derivadas del Servicio Educativo, comprometiéndose los PADRES O ACUDIENES a cancelar los costos de estos servicios dentro de las fechas estipuladas por LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA para que EL EDUCANDO pueda gozar de estos servicios. Las anteriores actividades son de participación obligatoria por parte del EDUCANDO, pues hacen parte del programa académico adoptado por LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.

PARÁGRAFO. Las actividades extracurriculares y/o actividades especiales educativas no incluidas en el programa académico son opcionales e implican la suscripción de un contrato de prestación de servicios independiente al de prestación de servicios educativos sin importar que el prestador sea LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA o se presten dentro de sus instalaciones.

CLÁUSULA SEXTA: SERVICIO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN: Los servicios de transporte y alimentación se pagarán, siempre y cuando los PADRES O ACUDIENES voluntariamente hayan decidido tomarlos. El servicio de transporte será prestado a través de la empresa Confortrans y el recaudo por éste servicio será a través de la misma factura electrónica que mensualmente LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA le hará llegar a los PADRES O ACUDIENES por las tarifas y cobros educativos y deberá ser cancelado en los plazos establecidos en dicha factura electrónica. De no ser cancelado el valor por transporte, la empresa Confortrans no prestará el servicio. LOS PADRES O ACUDIENES aceptan que en caso de escoger algún otro medio de transporte diferente al avalado por LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, la misma no asumirá ningún tipo de responsabilidad por las normas previstas por el Ministerio de Transporte, así mismo, LOS PADRES O ACUDIENES deberán informar a LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA del medio de transporte escogido (vehículo, conductor, monitor(a) y teléfono de contacto) por escrito al momento de realizar la matrícula o dentro de los dos (2) días siguientes a los que se modifique la selección del medio de transporte. En caso de optar por otro ser servicio de transporte diferente al avalado por LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, deberá advertir al respectivo al prestador del servicio que deberá ceñirse sin excepción a los procedimientos y políticas de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA con respecto a la movilidad, parqueo, dejada y recogida de estudiantes.

PARÁGRAFO. El servicio de alimentación será prestado en LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. El recaudo de este servicio será a través de la misma factura electrónica que mensualmente LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA le hará llegar a los PADRES O ACUDIENES por las tarifas y cobros educativos y deberá ser cancelado en los plazos establecidos en dicha factura electrónica.

CLÁUSULA SÉPTIMA. AUTORIZACIÓN INFORMACIÓN FINANCIERA. Los PADRES O ACUDIENES, autorizamos con nuestra firma en el presente contrato, de manera expresa e irrevocable a LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA y/o a quién represente sus derechos u ostente en el futuro a cualquier título la calidad de acreedor de las obligaciones por nosotros contraídas con LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, a consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar y divulgar toda la información que se refiere a nuestro comportamiento para que con fines estadísticos de control, supervisión y de información comercial, reporte a los operadores de bancos de datos de información financiera tanto sobre el cumplimiento oportuno como sobre el incumplimiento, si lo hubiere, de mis obligaciones o de mis deberes contractuales de contenido patrimonial, contraídos con anterioridad o que se llegaren a contraer, en virtud del presente contrato de prestación de servicios educativos prestados por LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. De igual forma manifiesto conocer los derechos que me acuden como titular de la información, conforme con la legislación aplicable. La presente autorización no solo faculta a LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA para reportar, procesar y divulgar a los operadores de bancos de datos de información financiera, mis datos personales económicos, sino también que pueda solicitar información sobre mis relaciones comerciales con el Sistema Financiero y que los datos reportados circulen con fines comerciales. La permanencia de la información estará sujeta a los términos establecidos en la legislación aplicable

CLÁUSULA OCTAVA. AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA. Los PADRES O ACUDIENTES, autorizamos con nuestra firma en el presente contrato, de manera expresa e irrevocable a LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA para que envíe a cualquiera de nuestras cuentas o direcciones de correo electrónico, las cuales indicamos al pie de nuestras respectivas firmas, la factura correspondiente a los servicios educativos y demás obligaciones contraídas por nosotros con el colegio en virtud del presente contrato de prestación de servicios educativos. La factura recibida por éste medio y la información contenida en ésta tendrá pleno reconocimiento jurídico según lo establecido en el artículo 5 de la ley 527 de 1999.

PARÁGRAFO: Una vez recibida la factura electrónica, los PADRES O ACUDIENTES tendrán la posibilidad de objetar o rechazar el contenido de dicha factura electrónica, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a su recepción. Agotado éste término, la factura electrónica se entenderá irrevocablemente aceptada por los PADRES O ACUDIENTES.

CLÁUSULA NOVENA. AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DATOS PERSONALES. Los PADRES O ACUDIENTES, autorizamos con nuestra firma en el presente contrato, de manera previa, expresa, informada, libre y voluntaria, que hemos autorizado a LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, el tratamiento de nuestros datos personales y los de nuestro(a) hijo(a) SANCHEZ PEREIRA CAMILA con documento de identidad T.I. 1141514107, directamente o a través de sus empleados, asesores y/o terceros encargados, para realizar cualquier operación lícita sobre nuestros datos personales, entendidos éstos como cualquier información vinculada o que pueda asociarse a nosotros o nuestro(a) hijo(a), e indispensable para cumplir con la prestación de los servicios educativos, según lo establecido por la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y las demás normas que la sustituyan, adicionen, complementen o modifiquen.

PARÁGRAFO: Los PADRES O ACUDIENTES reconocen que han sido informados de los derechos que les asisten en su calidad de titulares de Datos Personales, entre los que se encuentran los siguientes:

- i) Conocer, actualizar y rectificar sus Datos Personales frente a LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA o quienes por cuenta de éste realicen el Tratamiento de sus Datos Personales;
- ii) Solicitar prueba de la autorización otorgada a LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA salvo cuando la ley no lo requiera;
- iii) Previa solicitud, ser informado sobre el uso que se ha dado a sus Datos Personales, por LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA o quienes por cuenta de éste realicen el Tratamiento de sus Datos Personales;
- iv) Presentar ante las autoridades competentes quejas por violaciones al régimen legal colombiano de protección de datos personales;
- v) Revocar la presente autorización y/o solicitar la supresión de sus Datos Personales cuando la autoridad competente determine que LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA incurrió en conductas contrarias a la ley y a la Constitución; y
- vi) Acceder en forma gratuita a sus Datos Personales que hayan sido objeto de Tratamiento.

CLÁUSULA DÉCIMA. DURACION DEL CONTRATO. El presente Contrato tiene vigencia de un año lectivo contado a partir del 1 de Agosto de 2019 hasta el 30 Junio de 2020, su ejecución será sucesiva por períodos mensuales y podrá renovarse para el siguiente año lectivo siempre y cuando el EDUCANDO y los PADRES O ACUDIENTES hayan cumplido estrictamente las condiciones estipuladas y consten por escrito en el presente contrato y en el Manual de Convivencia.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL Y MANUAL DE CONVIVENCIA. El Proyecto Educativo Institucional y el Manual de Convivencia, se consideran parte integrante del presente Contrato. Los PADRES O ACUDIENTES declaran aceptar y conocer los principios educativos de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, en los cuales está inspirado y someterse al mismo Manual, por lo que compete a ellos como padres de familia y al EDUCANDO en tal condición cumplir con el mismo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS: En caso de incumplimiento en los pagos estipulados en la cláusula cuarta del presente contrato, LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, de conformidad con la ley 1650 de 2013 y la jurisprudencia vigente en materia de costos educativos, se reserva la facultad de retener evaluaciones, boletines de notas, otorgar el grado de bachiller, certificados y

constancias del EDUCANDO, que correspondan a la vigencia del presente contrato y en especial a la expedir el paz y salvo, hasta que no se dé cumplimiento a los requisitos contemplados en la ley 1650 de 2013 por parte de los PADRES O ACUDIENTES.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. CAUSALES DE TERMINACIÓN O DE NO RENOVACIÓN.

- a. Por expiración de los términos fijados, es decir, el año lectivo.
- b. Por mutuo consentimiento de las partes.
- c. Por suspensión de actividades de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA por más de 60 días o por clausura definitiva del establecimiento.
- d. Por retraso en el pago de las pensiones o demás cuotas mensuales por parte de los PADRES O ACUDIENTES por dos o más meses, caso en el cual se le garantizará al EDUCANDO la terminación del año lectivo que se encuentra cursando, sin que LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA quede obligado a matricularlo al año siguiente.
- e. Por las causales determinadas en el Manual de Convivencia.
- f. Por incumplimiento de una cualquiera de las obligaciones contempladas en el presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. CESIÓN DEL CONTRATO: El presente Contrato de prestación de servicios y los derechos y obligaciones que de él emanen, no podrán cederse sin el consentimiento expreso y escrito de la otra parte.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las diferencias que surjan en el desarrollo de éste Contrato, se solucionara directamente entre los padres de familia y la INSTITUCIÓN EDUCATIVA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. MODIFICACIONES AL CONTRATO. Cualquier modificación y/o ampliación del presente contrato se acordará entre las partes mediante un Otrosí que formará parte del mismo.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. Para todos los efectos legales, el presente contrato presta mérito ejecutivo sin necesidad de requerimiento previo, pues a ellos expresamente renuncian las partes y, por consiguiente, para el cobro de cualquiera de las obligaciones y penas que asumen las partes, bastará presentar este contrato con la manifestación del incumplimiento presentado.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. En lo no previsto en este documento, el contrato se regirá por las normas del derecho privado.

Para constancia se firma en dos ejemplares del mismo tenor y valor, en SANTA FE DE BOGOTA, D. C. a los 25 días del mes de JUNIO del año 2019.

SANCHEZ ABELLO ALEXANDRE
PADRE O ACUDIENTE
C.C 79620688 de bogota
Email: alexsancheza@live.com

PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR
MADRE O ACUDIENTE

C.C 52419685 de BOGOTA
Email: mppereiras@yahoo.com



MARIA LUCIA ALGARRA GÓMEZ
RECTOR(A)
C.C 51925587 de BOGOTA



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS

Entre los suscritos a saber, MARIA LUCIA ALGARRA GOMEZ, mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 51925587 expedida en BOGOTA, quien obra en calidad de Rector (a) / Director(a) General del Colegio ASPAEN GIMNASIO IRAGUA, debidamente facultada para suscribir el presente contrato, y quien para los efectos del presente contrato en adelante se denominará LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, por una parte, y por la otra SANCHEZ ABELLO ALEXANDRE y PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR, mayores de edad, identificados con CÉDULA DE CIUDADANÍA y CÉDULA DE CIUDADANÍA números 79620688 de bogota, y 52419685 de BOGOTA, respectivamente, actuando en sus propios nombres, y en su condición de ACUDIENES del EDUCANDO SANCHEZ PEREIRA DANIELA, quienes para efectos del presente Contrato en adelante se denominarán LOS PADRES O ACUDIENES, se ha convenido celebrar el presente Contrato de Prestación de Servicios Educativos o Contrato de Matrícula, que se registrará por las siguientes

CLÁUSULAS:

CLÁUSULA PRIMERA. DEFINICIÓN DEL CONTRATO. El presente Contrato de Prestación de Servicios Educativos o Contrato de Matrícula, se celebra, en desarrollo de los preceptos constitucionales contenidos en los artículos 26, 27, 67, 68, 69 y 70 de la Constitución Política y de acuerdo con las normas contenidas en la Ley 115 de 1994 (Ley General de la Educación), especialmente en los artículos 95, 96 y 201.

PARÁGRAFO: Las obligaciones que se adquieren en el presente contrato son correlativas y esenciales para la consecución del fin común constituido por el servicio educativo, teniendo en cuenta la responsabilidad compartida de la Educación, y su doble condición de derecho-deber.

CLÁUSULA SEGUNDA. OBJETO. El objeto del presente contrato es la prestación de servicios educativos al EDUCANDO, brindándole los medios que le permitan obtener un rendimiento formativo satisfactorio, respecto del programa curricular correspondiente al grado NOVENO aprobado por el Ministerio de Educación Nacional, y dirigido a facilitar su educación integral.

CLÁUSULA TERCERA. DERECHOS Y OBLIGACIONES EMANADAS DEL PRESENTE CONTRATO

En observancia de lo previsto en el artículo 67 de la Constitución y en concordancia con el objeto del presente contrato son derechos y obligaciones del EDUCANDO, de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA y de los PADRES o ACUDIENES, los siguientes:

3.1.1. Derechos del EDUCANDO:

- a. A recibir una educación integral acorde con los principios que inspiran el Proyecto Educativo Institucional.
- b. A ser valorado y respetado como persona.
- c. A participar en el desarrollo del servicio educativo a través de los proyectos y programas establecidos por LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
- d. A recibir de directivos y profesores buen ejemplo, acompañamiento, estímulo y atención, a ser escuchado oportunamente, y
- e. A participar en las instancias establecidas en el Manual de Convivencia.

3.1.2. Deberes del EDUCANDO:

- a. Asistir puntualmente a sus clases y atender con esmero y disciplina a todas las explicaciones que se imparten en ellas.
- b. Esforzarse por estudiar hasta cumplir con las pautas de promoción académica que le correspondan.
- c. Enaltecer con sus actuaciones y expresiones el buen nombre de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
- d. Cumplir el Manual de Convivencia. El incumplimiento de las obligaciones indicadas en los literales precedentes será imputable a los PADRES o ACUDIENES.

g. Cumplir con los principios y valores que orientan el Proyecto Educativo Institucional al interior del establecimiento educativo.

3.2.1. Derechos de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

- a.** Exigir el cumplimiento del Manual de Convivencia y demás normas que regulan el funcionamiento de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA por parte del EDUCANDO y de los deberes académicos que se derivan del servicio.
- b.** Exigir a los PADRES O ACUDIENTES el cumplimiento de sus obligaciones como responsables del EDUCANDO.
- c.** Exigir al EDUCANDO el cumplimiento del Manual de Convivencia, orientándolo para este efecto.
- d.** Recuperar los costos incurridos en el servicio y a exigir y lograr el pago de los derechos correspondientes a matrícula, pensión y otros cobros, por todos los medios lícitos a su alcance.
- e.** Reservarse el derecho de no renovación de matrícula según estipulaciones del Manual de Convivencia y por razones de comportamiento, rendimiento o incapacidades que requieran tratamiento especial.

3.2.2. Deberes de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

- a.** Impartir la enseñanza y facilitar la formación integral del EDUCANDO de acuerdo con las normas legales pertinentes y siguiendo los Principios Educativos contenidos en el Manual de Convivencia y el ideario del Proyecto Educativo de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
- b.** Proveer la infraestructura física y técnica requerida para el cumplimiento del contrato.
- c.** Prestar en forma regular, el servicio educativo contratado, dentro de las prescripciones legales y exigencias de las autoridades competentes.
- d.** Velar por el cuidado de los EDUCANDOS y vigilar su comportamiento mientras estén bajo el cuidado y vigilancia de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
- e.** Cumplir el manual de convivencia.
- f.** Respetar los derechos de los niños.

3.3.1. Derechos de los PADRES O ACUDIENTES:

- a.** A la regular prestación de los servicios educativos.
- b.** A que el servicio educativo se ajuste a los programas oficiales.
- c.** Al cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional.
- d.** A buscar y recibir orientación sobre la educación del EDUCANDO.

3.3.2. Deberes de los PADRES O ACUDIENTES:

- a.** Renovar la matrícula del EDUCANDO para cada período académico en los días y horas señalados para ello. Cuando la matrícula no se haga en los días y horas señaladas por LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, ésta se hará en forma extraordinaria y en éste caso LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA cobrará a los PADRES O ACUDIENTES, el interés remuneratorio máximo permitido por la ley, sobre el costo de la matrícula ordinaria.
- b.** Velar adecuadamente, por el progreso del EDUCANDO, para lo cual estarán en acuerdo permanente con LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, según sea necesario.
- c.** Cumplir estrictamente con las citas que hagan las Directivas de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, así como a asistir a reuniones de padres de familia, entrevistas pedagógicas, escuela de padres y demás actividades que como PADRES O ACUDIENTES requiera la institución.
- d.** Cumplir con el Proyecto Educativo Institucional y el Manual de Convivencia.
Prestar la mayor colaboración posible a las directivas y profesores de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, en la obtención del fin que se pretende lograr en este Contrato.
- e.** Dotar al EDUCANDO, de todos los implementos solicitados por LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, para su trabajo escolar.
- f.** Pagar de manera oportuna los costos del servicio educativo por intermedio del Banco definido por el Colegio de acuerdo con el convenio suscrito entre LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA y el Banco definido por el Colegio, dentro de los plazos establecidos en la factura electrónica correspondiente.
- g.** Suscribir el pagaré que garantice el pago de la totalidad de las obligaciones económicas derivadas del

CLÁUSULA CUARTA. COSTOS DEL CONTRATO. Según lo aprobado por la Dirección Local de Educación de Suba mediante Resolución N° 0110083 del 8 de Mayo de 2019, el presente contrato tiene un costo anual de **CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS PESOS MONEDA CORRIENTE. (\$ 14.807.826,00 pesos M/cte)**, suma que será cancelada por los PADRE O ACUDIENTES así:

a) **UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 1346166 M/cte)** por concepto de matrícula que se pagará a la suscripción del presente contrato;

b) Además una cuota única anual por concepto de otros cobros periódicos que corresponden a los siguientes conceptos:

Concepto	Valor Anual
Sistematización Noveno a Undécimo	111.898
Exámenes Internacionales de Primero a Undécimo	139.525
Convivencia de Prekinder a Séptimo	88.400
Convivencia de Octavo a Décimo	300.560
Convivencia de Undécimo	338.000
Agenda de Prekinder a Undécimo	40.250

c) Diez cuotas mensuales de **UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$ 1346166) M/cte**, cada una de las cuales será cancelada por los PADRES O ACUDIENTES dentro de los primeros diez (10) días de cada mes, según la factura correspondiente por concepto de pensión.

d) Diez cuotas mensuales por concepto de otros cobros periódicos que corresponden a los siguientes conceptos:

Concepto	Valor Mensual
Cuota de Proyectos de Sexto a Noveno	70.669
B.I. Tarifa General de Transición a Undécimo	84.508
B.I. Diploma Décimo y Undécimo	90.858

PARÁGRAFO PRIMERO: El retardo en el incumplimiento de esta obligación, dará derecho a exigir el pago de intereses moratorios a la tasa máxima legal establecida por la Superintendencia Financiera.

PARÁGRAFO SEGUNDO: LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA se reserva la facultad de recaudar directamente o de delegar en un tercero el recaudo de las sumas de que trata la presente cláusula.

PARÁGRAFO TERCERO: La ausencia temporal o total dentro de cualquier mes del año escolar por enfermedad u otra causa atribuible al EDUCANDO o PADRES O ACUDIENTES, así sea por caso fortuito o fuerza mayor, no dará derecho a los PADRES O ACUDIENTES a descontar suma alguna de lo obligado a pagar o que LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA les haga devoluciones o abonos a meses posteriores.

PARÁGRAFO CUARTO: Si por cualquier razón, el EDUCANDO se retira de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA en cualquier fecha del año académico, no habrá lugar a la devolución de ningún valor cancelado por concepto de matrícula.

CLÁUSULA QUINTA: ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y/O ACTIVIDADES ESPECIALES EDUCATIVAS INCLUIDAS EN LOS PROGRAMAS ACÁDEMICOS: Como parte del desarrollo de los programas académicos y del Manual de Convivencia, se han incluido actividades como: salidas pedagógicas, actividades deportivas, talleres, Servicio Social, actividades de formación y otras que, de acuerdo al grado del estudiante, por ejemplo, Servicio Social para el grado décimo, le son requeridas. Las actividades extracurriculares que impliquen costos adicionales deberán ser asumidas por LOS PADRES O ACUDIENES en las oportunidades que LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA señale de conformidad con el desarrollo del programa académico. El pago derivado de la prestación de estos servicios es de carácter obligatorio y constituyen obligaciones derivadas del Servicio Educativo, comprometiéndose los PADRES O ACUDIENES a cancelar los costos de estos servicios dentro de las fechas estipuladas por LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA para que EL EDUCANDO pueda gozar de estos servicios. Las anteriores actividades son de participación obligatoria por parte del EDUCANDO, pues hacen parte del programa académico adoptado por LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.

PARÁGRAFO. Las actividades extracurriculares y/o actividades especiales educativas no incluidas en el programa académico son opcionales e implican la suscripción de un contrato de prestación de servicios independiente al de prestación de servicios educativos sin importar que el prestador sea LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA o se presten dentro de sus instalaciones.

CLÁUSULA SEXTA: SERVICIO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN: Los servicios de transporte y alimentación se pagarán, siempre y cuando los PADRES O ACUDIENES voluntariamente hayan decidido tomarlos. El servicio de transporte será prestado a través de la empresa Confortrans y el recaudo por éste servicio será a través de la misma factura electrónica que mensualmente LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA le hará llegar a los PADRES O ACUDIENES por las tarifas y cobros educativos y deberá ser cancelado en los plazos establecidos en dicha factura electrónica. De no ser cancelado el valor por transporte, la empresa Confortrans no prestará el servicio. LOS PADRES O ACUDIENES aceptan que en caso de escoger algún otro medio de transporte diferente al avalado por LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, la misma no asumirá ningún tipo de responsabilidad por las normas previstas por el Ministerio de Transporte, así mismo, LOS PADRES O ACUDIENES deberán informar a LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA del medio de transporte escogido (vehículo, conductor, monitor(a) y teléfono de contacto) por escrito al momento de realizar la matrícula o dentro de los dos (2) días siguientes a los que se modifique la selección del medio de transporte. En caso de optar por otro ser servicio de transporte diferente al avalado por LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, deberá advertir al respectivo al prestador del servicio que deberá ceñirse sin excepción a los procedimientos y políticas de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA con respecto a la movilidad, parqueo, dejada y recogida de estudiantes.

PARÁGRAFO. El servicio de alimentación será prestado en LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. El recaudo de este servicio será a través de la misma factura electrónica que mensualmente LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA le hará llegar a los PADRES O ACUDIENES por las tarifas y cobros educativos y deberá ser cancelado en los plazos establecidos en dicha factura electrónica.

CLÁUSULA SÉPTIMA. AUTORIZACIÓN INFORMACIÓN FINANCIERA. Los PADRES O ACUDIENES, autorizamos con nuestra firma en el presente contrato, de manera expresa e irrevocable a LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA y/o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro a cualquier título la calidad de acreedor de las obligaciones por nosotros contraídas con LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, a consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar y divulgar toda la información que se refiere a nuestro comportamiento para que con fines estadísticos de control, supervisión y de información comercial, reporte a los operadores de bancos de datos de información financiera tanto sobre el cumplimiento oportuno como sobre el incumplimiento, si lo hubiere, de mis obligaciones o de mis deberes contractuales de contenido patrimonial, contraídos con anterioridad o que se llegaren a contraer, en virtud del presente contrato de prestación de servicios educativos prestados por LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. De igual forma manifiesto conocer los derechos que me acuden como titular de la información, conforme con la legislación aplicable. La presente autorización no solo faculta a LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA para reportar, procesar y divulgar a los operadores de bancos de datos de información financiera, mis datos personales económicos, sino también que pueda solicitar información sobre mis relaciones comerciales con el Sistema Financiero y que los datos reportados circulen con fines comerciales. La permanencia de la información estará sujeta a los términos establecidos en la legislación aplicable

CLÁUSULA OCTAVA. AUTORIZACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA. Los PADRES O ACUDIENTES, autorizamos con nuestra firma en el presente contrato, de manera expresa e irrevocable a LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA para que envíe a cualquiera de nuestras cuentas o direcciones de correo electrónico, las cuales indicamos al pie de nuestras respectivas firmas, la factura correspondiente a los servicios educativos y demás obligaciones contraídas por nosotros con el colegio en virtud del presente contrato de prestación de servicios educativos. La factura recibida por éste medio y la información contenida en ésta tendrá pleno reconocimiento jurídico según lo establecido en el artículo 5 de la ley 527 de 1999.

PARÁGRAFO: Una vez recibida la factura electrónica, los PADRES O ACUDIENTES tendrán la posibilidad de objetar o rechazar el contenido de dicha factura electrónica, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a su recepción. Agotado éste término, la factura electrónica se entenderá irrevocablemente aceptada por los PADRES O ACUDIENTES.

CLÁUSULA NOVENA. AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DATOS PERSONALES. Los PADRES O ACUDIENTES, autorizamos con nuestra firma en el presente contrato, de manera previa, expresa, informada, libre y voluntaria, que hemos autorizado a LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, el tratamiento de nuestros datos personales y los de nuestro(a) hijo(a) SANCHEZ PEREIRA DANIELA con documento de identidad T.I. 1021632513, directamente o a través de sus empleados, asesores y/o terceros encargados, para realizar cualquier operación lícita sobre nuestros datos personales, entendidos éstos como cualquier información vinculada o que pueda asociarse a nosotros o nuestro(a) hijo(a), e indispensable para cumplir con la prestación de los servicios educativos, según lo establecido por la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y las demás normas que la sustituyan, adicionen, complementen o modifiquen.

PARÁGRAFO: Los PADRES O ACUDIENTES reconocen que han sido informados de los derechos que les asisten en su calidad de titulares de Datos Personales, entre los que se encuentran los siguientes:

- i) Conocer, actualizar y rectificar sus Datos Personales frente a LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA o quienes por cuenta de éste realicen el Tratamiento de sus Datos Personales;
- ii) Solicitar prueba de la autorización otorgada a LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA salvo cuando la ley no lo requiera;
- iii) Previa solicitud, ser informado sobre el uso que se ha dado a sus Datos Personales, por LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA o quienes por cuenta de éste realicen el Tratamiento de sus Datos Personales;
- iv) Presentar ante las autoridades competentes quejas por violaciones al régimen legal colombiano de protección de datos personales;
- v) Revocar la presente autorización y/o solicitar la supresión de sus Datos Personales cuando la autoridad competente determine que LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA incurrió en conductas contrarias a la ley y a la Constitución; y
- vi) Acceder en forma gratuita a sus Datos Personales que hayan sido objeto de Tratamiento.

CLÁUSULA DÉCIMA. DURACION DEL CONTRATO. El presente Contrato tiene vigencia de un año lectivo contado a partir del 1 de Agosto de 2019 hasta el 30 Junio de 2020, su ejecución será sucesiva por períodos mensuales y podrá renovarse para el siguiente año lectivo siempre y cuando el EDUCANDO y los PADRES O ACUDIENTES hayan cumplido estrictamente las condiciones estipuladas y consten por escrito en el presente contrato y en el Manual de Convivencia.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL Y MANUAL DE CONVIVENCIA. El Proyecto Educativo Institucional y el Manual de Convivencia, se consideran parte integrante del presente Contrato. Los PADRES O ACUDIENTES declaran aceptar y conocer los principios educativos de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, en los cuales está inspirado y someterse al mismo Manual, por lo que compete a ellos como padres de familia y al EDUCANDO en tal condición cumplir con el mismo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS: En caso de incumplimiento en los pagos estipulados en la cláusula cuarta del presente contrato, LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, de conformidad con la ley 1650 de 2013 y la jurisprudencia vigente en materia de costos educativos, se reserva la facultad de retener evaluaciones, boletines de notas, otorgar el grado de bachiller, certificados y

constancias del EDUCANDO, que correspondan a la vigencia del presente contrato y en especial a la expedir el paz y salvo, hasta que no se dé cumplimiento a los requisitos contemplados en la ley 1650 de 2013 por parte de los PADRES O ACUDIENTES.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. CAUSALES DE TERMINACIÓN O DE NO RENOVACIÓN.

- a. Por expiración de los términos fijados, es decir, el año lectivo.
- b. Por mutuo consentimiento de las partes.
- c. Por suspensión de actividades de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA por más de 60 días o por clausura definitiva del establecimiento.
- d. Por retraso en el pago de las pensiones o demás cuotas mensuales por parte de los PADRES O ACUDIENTES por dos o más meses, caso en el cual se le garantizará al EDUCANDO la terminación del año lectivo que se encuentra cursando, sin que LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA quede obligado a matricularlo al año siguiente.
- e. Por las causales determinadas en el Manual de Convivencia.
- f. Por incumplimiento de una cualquiera de las obligaciones contempladas en el presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. CESIÓN DEL CONTRATO: El presente Contrato de prestación de servicios y los derechos y obligaciones que de él emanen, no podrán cederse sin el consentimiento expreso y escrito de la otra parte.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las diferencias que surjan en el desarrollo de éste Contrato, se solucionara directamente entre los padres de familia y la INSTITUCIÓN EDUCATIVA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. MODIFICACIONES AL CONTRATO. Cualquier modificación y/o ampliación del presente contrato se acordará entre las partes mediante un Otrosí que formará parte del mismo.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. Para todos los efectos legales, el presente contrato presta mérito ejecutivo sin necesidad de requerimiento previo, pues a ellos expresamente renuncian las partes y, por consiguiente, para el cobro de cualquiera de las obligaciones y penas que asumen las partes, bastará presentar este contrato con la manifestación del incumplimiento presentado.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. En lo no previsto en este documento, el contrato se regirá por las normas del derecho privado.

Para constancia se firma en dos ejemplares del mismo tenor y valor, en SANTA FE DE BOGOTA, D. C. a los 25 días del mes de JUNIO del año 2019.

SANCHEZ ABELLO ALEXANDRE
PADRE O ACUDIENTE
C.C 79620688 de bogota
Email: alexsancheza@live.com

PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR
MADRE O ACUDIENTE

C.C 52419685 de BOGOTA
Email: mppereiras@yahoo.com



MARIA LUCIA ALGARRA GÓMEZ
RECTOR(A)
C.C 51925587 de BOGOTA

GASTOS CASA				
Fecha	Concepto	Monto	Establecimiento	Comentarios
1/5/2020	Mercado	1,251,084.00	Carulla	
2/5/2020	Colegios	30,000.00	Jairo	Clases mat Daniela pago a la esposa
3/5/2020	Medicinas	298,650.00	Farmatodo	
3/5/2020	Servicios	120,000.00	Celulares Dani y Cami	Sin recibo
5/5/2020	Libros	374,369.00	Panamericana	
5/5/2020	Restaurante	49,900.00	frisby	
5/5/2020	Mesada	500,000.00	Gaby Sanchez	
8/5/2020	Mercado	99,250.00	Jenagro	
8/5/2020	Mercado	6,800.00	Jenagro	
8/5/2020	Mercado	72,758.00	Bendita Carne	
8/5/2020	Servicios	176,000.00	Ornedis Solorzano	Pago Parafiscales
11/5/2020	Medicinas	1,135,050.00	Colsanitas	
11/5/2020	Medicinas	1,165,000.00	Hause der Hugend	
14/5/2020	Mercado	69,000.00	Versalles	
14/5/2020	Servicios	162,898.00	Claro	Servicio Internet
15/5/2020	Servicios	441,000.00	Ornedis Solorzano	Servicio Domestico
15/5/2020	Mercado	742,723.00	Carulla	
16/5/2020	Mercado	16,450.00	Jenagro	
16/5/2020	Mercado	9,350.00	Mac Pollo	
18/5/2020	Administración	546,000.00	Admon Oikos	
20/5/2020	Restaurante	62,400.00	Crepes&waffles	
20/5/2020	Servicios	178,240.00	Enel	
21/5/2020	Mercado	67,150.00	Jenagro	
22/5/2020	Mercado	55,000.00	Versalles	
22/5/2020	Restaurante	97,600.00	El Corral	
24/5/2020	Restaurante	160,000.00	Layla Kalil	Almuerzo Cumpleaños Dani
25/5/2020	Mercado	732,237.00	Éxito	
27/5/2020	Restaurante	67,000.00	Llanerada	No dieron recibo
30/5/2020	Servicios	441,000.00	Ornedis Solorzano	Servicio Domestico
30/5/2020	Medico	240,000.00	Carmen Puentes	Psicologa citas Daniela
30/5/2020	Colegios	3,374,646.00	Gimnasio Iragua	PENDIENTE DE PAGO
30/5/2020	Casa	2,430,138.00	Davivienda	Cuota casa 98/ Pendiente debito
30/5/2020	Mercado	56,000.00	Versalles	
30/5/2020	Servicios	57,170.00	Celular Gaby	
	TOTAL	15,284,863.00		



COLSANITAS S A

Compañía de Medicina Prepagada

N.I.T. : 860.078.828-7

Colsanitas en línea 4871920 en Bogotá

y fuera de Bogotá 018000979020

CERTIFICADO DE PAGOS CONTRATO DE MEDICINA PREPAGADA**Bogotá, 29 de mayo de 2020****A QUIEN CORRESPONDA**

COLSANITAS certifica: que durante el año gravable 2019, **MARIA DEL PILAR PEREIRA RAMIREZ** identificado (a) con CC No. 52419685, Titular del Contrato No.1010233082, pagó por concepto de vales y cuotas de Medicina Prepagada, por los siguientes usuarios:

APELLIDOS Y NOMBRES	DOCUMENTO	PARENTESCO	PERIODO	VR NETO	VALOR IVA	TOTAL
MARIA DEL PILAR PEREIRA RAMIREZ	CC 52419685	TITULAR	01-01/31-12	\$3.732.000	\$186.600	\$3.918.600
ALEXANDRE SANCHEZ ABELLO	CC 79620688	CONYUGE	01-01/31-12	\$3.732.000	\$186.600	\$3.918.600
GABRIELA SANCHEZ PEREIRA	CC 1001083589	HIJO(A)	01-01/31-12	\$2.892.000	\$144.600	\$3.036.600
DANIELA SANCHEZ PEREIRA	TI 1021632513	HIJO(A)	01-01/31-12	\$2.892.000	\$144.600	\$3.036.600
CAMILA SANCHEZ PEREIRA	TI 1141514107	HIJO(A)	01-01/31-12	\$2.892.000	\$144.600	\$3.036.600
POR CONCEPTO DE VALES VENDIDOS				\$1.218.274	\$60.926	\$1.279.200

LA SUMA DE: \$18.226.200 (DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE)

De acuerdo con lo establecido en el Parágrafo 1, artículo 1.2.4.1.6, del decreto 1625 del 2016 (DUR), el monto máximo para disminuir de la base de retención de lo pagado por concepto de salud (medicina prepagada) es 16 UVT.

Este certificado se expide sin firma autógrafa de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10 del decreto 836 de 1991 y el artículo 6 del decreto 4713 de 2005

Atentamente,

Subgerencia de la Vinculación Medicina Prepagada



COLSANITAS Compañía de Medicina Prepagada

NIT: 860.078.828-7

Colsanitas en Línea 4871920 en Bogotá

y fuera de Bogotá 018000979020

CERTIFICADO DE PAGOS DE CONTRATO DE MEDICINA PREPAGADA**Bogotá D. C., 29 de mayo de 2020**

Señor (a)

PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR

COLSANITAS certifica: que durante el año gravable 2015 el(la) señor(a) PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR identificado(a) con CC 52419685, titular del contrato de Medicina Prepagada No. 10-10-233082 pagó por concepto de vales y cuotas de Medicina Prepagada, por los siguientes usuarios:

APELLIDOS Y NOMBRES	DOCUMENTO	P/TESCO	PERIODO	VALOR NETO	VALOR IVA	TOTAL
SANCHEZ PEREIRA CAMILA	1141514107	HSN	01-05/31-12	\$1.225.700	\$61.285	\$1.286.985
PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	52419685	CT	01-05/31-12	\$1.529.503	\$76.475	\$1.605.978
SANCHEZ PEREIRA GABRIELA	1001083589	HSN	01-05/31-12	\$1.225.700	\$61.285	\$1.286.985
SANCHEZ ABELLO ALEXANDRE	79620688	CO	01-05/31-12	\$1.572.898	\$78.645	\$1.651.543
SANCHEZ PEREIRA DANIELA	1021632513	HSN	01-05/31-12	\$1.225.700	\$61.285	\$1.286.985
Por concepto de vales vendidos				\$0	\$0	\$0

LA SUMA DE: \$7.118.475(SIETE MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE)

De acuerdo con lo establecido en el Parágrafo 1, artículo 2, del decreto 1070 del 2013, el monto máximo para disminuir de la base de retención de lo pagado por concepto de salud (medicina prepagada) es 16 UVT.

Atentamente,

EDISSON ROMERO ACOSTA

Subgerente de Operaciones



Inicio

Productos

Pagos

Transferencias

Inversiones

Giros internacionales

Solicitudes

Extractos y certificaciones

Seguridad

Sesión actual: 14 de diciembre de 2017 | Ip: 159.220.58.5

Sesión anterior: 14 de diciembre de 2017 a las 02:40 pm

Cerrar sesión

Tú estás aquí: Inicio > Pagos > **Facturas y convenios****Pagos****Facturas y convenios**

Inscribir factura

Programar pagos

Pagar factura

Pagar factura

Facturas inscritas | Pagos programados

Diciembre

2017

L	M	M	J	V	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

1 Escoge la factura**2 Realiza tu pago****3 Confirmación**

Fecha y hora aprobación: Diciembre 14 De 2017 03:00 PM

Ip: 159.220.58.5

Estado transacción	Tipo de servicio	Servicio	Valor	Costo transacción	Número aprobación
Exitoso	Serv. Públicos y Convenios	ETB 12051481188 ETB Villas d	\$ 226.870,00	\$ 0,00	457389

Producto origen de los fondos : Cuenta de Ahorro Nómina ****4933

Valor pagado
\$ 226.870,00

Recuerda que puedes consultar tus facturas pagadas en [Historial de facturas inscritas](#)

Guardar comprobante

Imprimir

[Regresar a facturas](#)

Si tienes algún inconveniente o duda comunícate con nuestra banca telefónica

Bogotá 581 8181 Armenia 745 1700 Pereira 340 1818 Medellín 604 1818 Cartagena 693 1818 Manizales 887 9818
Cali 486 1818 Bucaramanga 697 1818 Barranquilla 385 1818 Desde otras ciudades 01 8000 512 633



Inicio

Productos

Pagos

Transferencias

Inversiones

Giros internacionales

Solicitudes

Extractos y certificaciones

Seguridad

Sesión actual: 15 de enero de 2018 | Ip: 159.220.58.5

Sesión anterior: 15 de enero de 2018 a las 08:40 am

Cerrar sesión

Tú estás aquí: Inicio > Pagos > Facturas y convenios

Pagos

Facturas y convenios

Inscribir factura

Programar pagos

Pagar factura

Pagar factura

Facturas inscritas | Pagos programados

Enero
2018

L	M	M	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

1	2	3
Escoge la factura	Realiza tu pago	Confirmación
Fecha y hora aprobación: Enero 15 De 2018 08:46 AM		
Ip: 159.220.58.5		
Estado transacción	Tipo de servicio	Servicio
Exitoso	Serv. Públicos y Convenios	ETB 12051481188 ETB Villas d
Valor	Costo transacción	Número aprobación
\$ 230.440,00	\$ 0,00	501012

Producto origen de los fondos : Cuenta de Ahorro Nómina ****4933

Valor pagado
\$ 230.440,00

Recuerda que puedes consultar tus facturas pagadas en [Historial de facturas inscritas](#)

Guardar comprobante

Imprimir

Regresar a facturas

Si tienes algún inconveniente o duda comunícate con nuestra banca telefónica
Bogotá 581 8181 Armenia 745 1700 Pereira 340 1818 Medellín 604 1818 Cartagena 693 1818 Manizales 887 9818
Cali 486 1818 Bucaramanga 697 1818 Barranquilla 385 1818 Desde otras ciudades 01 8000 512 633



Fecha y hora aprobación

marzo 16 de 2018 09:31 am

Ip:

198.179.137.223

Estado Transacción	Tipo de Servicio	Servicio	Valor	Costo Transacción	Número de Aprobación
Exitoso	Serv. Públicos y Convenios	ETB 12051481188 ETB Villas d	\$230440.0	0	597828

Producto origen de los fondos: Cuenta de Ahorro Nómina ****4933

Recuerde que este pago se reflejará en un transcurso de 3 días hábiles

Valor pagado

\$ 230.440,00



Inicio

Productos

Pagos

Transferencias

Inversiones

Giros internacionales

Solicitudes

Extractos y certificaciones

Seguridad

Sesión actual: 15 de noviembre de 2017 | Ip: 159.220.58.5

Sesión anterior: 15 de noviembre de 2017 a las 01:30 pm

Cerrar sesión

Tú estás aquí: Inicio > Pagos > Facturas y convenios

Pagos

Facturas y convenios

Inscribir factura

Programar pagos

Pagar factura

Pagar factura

Facturas inscritas | Pagos programados

Noviembre2017

L	M	M	J	V	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

1	Escoge la factura	2	Realiza tu pago	3	Confirmación
Fecha y hora aprobación: Noviembre 15 De 2017 01:53 PM					
Ip: 159.220.58.5					
Estado transacción	Tipo de servicio	Servicio	Valor	Costo transacción	Número aprobación
Exitoso	Serv. Públicos y Convenios	ETB 12051481188 ETB Villas d	\$ 226.870,00	\$ 0,00	413394

Producto origen de los fondos : Cuenta de Ahorro Nómina ****4933

Valor pagado

\$ 226.870,00

Recuerda que puedes consultar tus facturas pagadas en [Historial de facturas inscritas](#)

Guardar comprobante

Imprimir

Regresar a facturas

Si tienes algún inconveniente o duda comunícate con nuestra banca telefónica

Bogotá 581 8181 Armenia 745 1700 Pereira 340 1818 Medellín 604 1818 Cartagena 693 1818 Manizales 887 9818

Cali 486 1818 Bucaramanga 697 1818 Barranquilla 385 1818 Desde otras ciudades 01 8000 512 633

SELECCIÓN - CONFIRMACIÓN - **RESPUESTA**

Respuesta Pagos Electrónicos

Transacción Exitosa

**Débito realizado Exitosamente.**

Seleccione el botón terminar para confirmar la transacción con el establecimiento.

Su número de autorización es: 1231098155

Fecha y hora de la operación: Wed Sep 06 10:18:56 GMT-05:00 2017

Debitado de la cuenta: Cuenta Corriente - *****6348

Empresa facturadora: ASPAEN GIMNASIO IRAGUA

Número de la factura: 12252

Valor: \$4,778,046.00

Descripción: PENSION SEPTIEMBRE 2017-2018

Como soporte de esta transacción, por favor haga Click en el botón imprimir.

Cualquier inquietud, comuníquese con nuestro Número Único por ciudad:

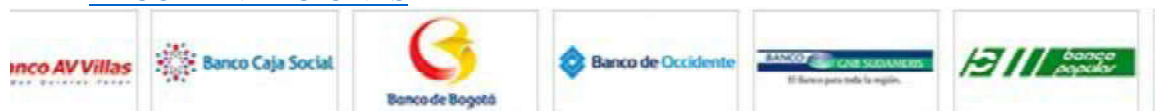
Bogotá	581 8181	Cartagena	693 1818
Medellín	604 1818	Cali	486 1818
Bucaramanga	697 1818	Pereira	340 1818
Barranquilla	385 1818	Manizales	887 9818
Otras ciudades	018000 512633		

Imprimir

Terminar



- [IR BANCOLOMBIA – MULTIPAGOS PSE](#)
- [RECOMENDACIONES](#)



- [inicio >](#)
- confirmación de la transacción

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6679500**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa: ASPAEN GIMNASIO IRAGUA

Dirección: DIAGONAL 170 #76-55 - BOGOTA - COLOMBIA

Teléfono: 6679500

Nit: 8600190219

DATOS DEL CLIENTE

Identificación en SIIGO: 52419685

IP: 172.16.25.65

FORMA DE PAGO

DATOS DEL PAGO

Medio de Pago: Pagos ACH PSE

Fecha del Pago: 16/11/2017

Ticket ID: 13462

Transacción/CUS: 294847099

Tipo de usuario: Persona

Estado Transacción: Transacción Aprobada

Concepto: PENSION NOVIEMBRE 2017-2018

Ciclo Transacción: 3

Banco: ITAU

Cód. de servicio: 1001

Total: 3889436

Total Iva: 0

No. Pago: 13462,13554,13677

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA



Todos los derechos reservados ©. Sitio administrado por: ACH Colombia S.A

SELECCIÓN - CONFIRMACIÓN - **RESPUESTA**

Respuesta Pagos Electrónicos

Transacción Exitosa

**Débito realizado Exitosamente.**Seleccione el botón **terminar** para confirmar la transacción con el establecimiento.

Su número de autorización es: 1271803326

Fecha y hora de la operación: Mon Jan 15 08:53:14
GMT-05:00 2018

Debitado de la cuenta: Cuenta de Ahorro
Nómina - *****4933

Empresa facturadora: ASPAEN GIMNASIO
IRAGUA

Número de la factura: 14796

Valor: \$3,708,436.00

Descripción: PENSION ENERO
2018

Como soporte de esta transacción, por favor haga Click en el botón **imprimir**.

Cualquier inquietud, comuníquese con nuestro Número Único por ciudad:

Bogotá	581 8181	Cartagena	693 1818
Medellín	604 1818	Cali	486 1818
Bucaramanga	697 1818	Pereira	340 1818
Barranquilla	385 1818	Manizales	887 9818
Otras ciudades	018000 512633		

Imprimir

Terminar

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6679500**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	ASPAEN GIMNASIO IRAGUA
Dirección:	DIAGONAL 170 #76-55 - BOGOTA - COLOMBIA
Teléfono:	6679500
Nit:	8600190219

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación en SIIGO:	52419685
IP:	172.16.50.47

FORMA DE PAGO	
DATOS DEL PAGO	
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	15/01/2018
Ticket ID:	14796
Transacción/CUS:	307569654
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	PENSION ENERO 2018
Ciclo Transacción:	2
Banco:	ITAU
Cód. de servicio:	1001
Total:	3708436
Total Iva:	0
No. Pago:	14796,14888,15032

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

SELECCIÓN - CONFIRMACIÓN - **RESPUESTA**

Respuesta Pagos Electrónicos

Transacción Exitosa

**Débito realizado Exitosamente.**Seleccione el botón **terminar** para confirmar la transacción con el establecimiento.

Su número de autorización es: 1262385035

Fecha y hora de la operación: Thu Dec 14 12:58:58
GMT-05:00 2017

Debitado de la cuenta: Cuenta de Ahorro
Nómina - *****4933

Empresa facturadora: ASPAEN GIMNASIO
IRAGUA

Número de la factura: 14143

Valor: \$3,708,436.00

Descripción: PENSION DE
DICIEMBRE DE 2017

Como soporte de esta transacción, por favor haga Click en el botón **imprimir**.

Cualquier inquietud, comuníquese con nuestro Número Único por ciudad:

Bogotá	581 8181	Cartagena	693 1818
Medellín	604 1818	Cali	486 1818
Bucaramanga	697 1818	Pereira	340 1818
Barranquilla	385 1818	Manizales	887 9818
Otras ciudades	018000 512633		

Imprimir

Terminar

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6679500**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	ASPAEN GIMNASIO IRAGUA
Dirección:	DIAGONAL 170 #76-55 - BOGOTA - COLOMBIA
Teléfono:	6679500
Nit:	8600190219

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación en SIIGO:	52419685
IP:	172.16.50.47

FORMA DE PAGO	
DATOS DEL PAGO	
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	14/12/2017
Ticket ID:	14143
Transacción/CUS:	301313462
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	PENSION DE DICIEMBRE DE 2017
Ciclo Transacción:	3
Banco:	ITAU
Cód. de servicio:	1001
Total:	3708436
Total Iva:	0
No. Pago:	14143,14284,14405

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

SELECCIÓN - CONFIRMACIÓN - **RESPUESTA**

Respuesta Pagos Electrónicos

Transacción Exitosa

**Débito realizado Exitosamente.**Seleccione el botón **terminar** para confirmar la transacción con el establecimiento.

Su número de autorización es: 1259561553

Fecha y hora de la operación: Mon Dec 04 12:14:01
GMT-05:00 2017

Debitado de la cuenta: Crédito rotativo -
*****9674

Empresa facturadora: ASPAEN GIMNASIO
IRAGUA

Número de la factura: 14228

Valor: \$57,000.00

Descripción: PRE SABER 10°

Como soporte de esta transacción, por favor haga Click en el botón **imprimir**.

Cualquier inquietud, comuníquese con nuestro Número Único por ciudad:

Bogotá	581 8181	Cartagena	693 1818
Medellín	604 1818	Cali	486 1818
Bucaramanga	697 1818	Pereira	340 1818
Barranquilla	385 1818	Manizales	887 9818
Otras ciudades	018000 512633		

Imprimir

Terminar

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6679500**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	ASPAEN GIMNASIO IRAGUA
Dirección:	DIAGONAL 170 #76-55 - BOGOTA - COLOMBIA
Teléfono:	6679500
Nit:	8600190219

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación en SIIGO:	52419685
IP:	172.16.50.47

FORMA DE PAGO	
DATOS DEL PAGO	
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	04/12/2017
Ticket ID:	14228
Transacción/CUS:	298750684
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	PRE SABER 10º
Ciclo Transacción:	2
Banco:	ITAU
Cód. de servicio:	1001
Total:	57000
Total Iva:	0
No. Pago:	14228

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

SELECCIÓN - CONFIRMACIÓN - **RESPUESTA**

Respuesta Pagos Electrónicos

Transacción Exitosa

**Débito realizado Exitosamente.**Seleccione el botón **terminar** para confirmar la transacción con el establecimiento.

Su número de autorización es: 1295253092

Fecha y hora de la operación: Mon Mar 19 19:13:32
GMT-05:00 2018

Debitado de la cuenta: Cuenta de Ahorro
Nómina - *****4933

Empresa facturadora: ASPAEN GIMNASIO
IRAGUA

Número de la factura: 16106

Valor: \$3,708,436.00

Descripción: PENSION MARZO
2018

Como soporte de esta transacción, por favor haga Click en el botón **imprimir**.

Cualquier inquietud, comuníquese con nuestro Número Único por ciudad:

Bogotá	581 8181	Cartagena	693 1818
Medellín	604 1818	Cali	486 1818
Bucaramanga	697 1818	Pereira	340 1818
Barranquilla	385 1818	Manizales	887 9818
Otras ciudades	018000 512633		

Imprimir

Terminar

SELECCIÓN - CONFIRMACIÓN - **RESPUESTA**

Respuesta Pagos Electrónicos

Transacción Exitosa

**Débito realizado Exitosamente.**Seleccione el botón **terminar** para confirmar la transacción con el establecimiento.

Su número de autorización es: 1283945364

Fecha y hora de la operación: Thu Feb 15 22:31:24
GMT-05:00 2018

Debitado de la cuenta: Cuenta de Ahorro
Nómina - *****4933

Empresa facturadora: ASPAEN GIMNASIO
IRAGUA

Número de la factura: 15458

Valor: \$3,708,436.00

Descripción: PENSION FEBRERO
2018

Como soporte de esta transacción, por favor haga Click en el botón **imprimir**.

Cualquier inquietud, comuníquese con nuestro Número Único por ciudad:

Bogotá	581 8181	Cartagena	693 1818
Medellín	604 1818	Cali	486 1818
Bucaramanga	697 1818	Pereira	340 1818
Barranquilla	385 1818	Manizales	887 9818
Otras ciudades	018000 512633		

Imprimir

Terminar

SELECCIÓN - CONFIRMACIÓN - **RESPUESTA**

Respuesta Pagos Electrónicos

Transacción Exitosa

**Débito realizado Exitosamente.**Seleccione el botón **terminar** para confirmar la transacción con el establecimiento.

Su número de autorización es: 1242732673

Fecha y hora de la operación: Mon Oct 16 19:46:52
GMT-05:00 2017

Debitado de la cuenta: Cuenta de Ahorro
Nómina - *****4933

Empresa facturadora: Banco Caja Social
S.A. (Comercio)

Número de la factura: 294113

Valor: \$441,000.00

Descripción: Pago del Servicio
Cojunto Villas de
Santa Teresa - Casa
98 - octubre 2017

Como soporte de esta transacción, por favor haga Click en el botón **imprimir**.

Cualquier inquietud, comuníquese con nuestro Número Único por ciudad:

Bogotá	581 8181	Cartagena	693 1818
Medellín	604 1818	Cali	486 1818
Bucaramanga	697 1818	Pereira	340 1818
Barranquilla	385 1818	Manizales	887 9818
Otras ciudades	018000 512633		

Imprimir

Terminar



Resumen Pago

Fecha: Octubre 16 de 2017 07:48 PM

Comercio: Banco Caja Social S.A. – NIT 8600073354

La transacción fue APROBADA por su entidad financiera

Empresa – Servicio:	CONJUNTO RESIDENCIAL VILLAS DE SANTA TERESA I ETAPA PROP
	Número de Identidad Tributaria 9000048664 – Conjunto Villas de Santa Teresa
Ciudad del Servicio :	Bogotá
Numero de Casa y Dig Ver:	Casa 98 – octubre 2017
Valor:	\$ 441.000,00
No. Transacción/(CUS):	288483739
Referencia de Pago:	294113
Fecha de Transacción:	Octubre 16 de 2017
Descripción del Pago:	Pago del Servicio Conjunto Villas de Santa Teresa – Casa 98 – octubre 2017
Dirección Ip:	190.66.6.21
Medio de Pago :	Débito a cuenta de Ahorros/Corriente (PSE)
Banco :	ITAU

[Imprimir](#)

SELECCIÓN - CONFIRMACIÓN - **RESPUESTA**

Respuesta Pagos Electrónicos

Transacción Exitosa

**Débito realizado Exitosamente.**Seleccione el botón **terminar** para confirmar la transacción con el establecimiento.

Su número de autorización es: 1251481528

Fecha y hora de la operación: Thu Nov 16 13:16:36
GMT-05:00 2017

Debitado de la cuenta: Cuenta de Ahorro
Nómina - *****4933

Empresa facturadora: Banco Caja Social
S.A. (Comercio)

Número de la factura: 7320111613145236

Valor: \$468,200.00

Descripción: Pago CR VILLAS DE
SANTA TERESA I
CASA 98
NOVIEMBRE 2017

Como soporte de esta transacción, por favor haga Click en el botón **imprimir**.

Cualquier inquietud, comuníquese con nuestro Número Único por ciudad:

Bogotá	581 8181	Cartagena	693 1818
Medellín	604 1818	Cali	486 1818
Bucaramanga	697 1818	Pereira	340 1818
Barranquilla	385 1818	Manizales	887 9818
Otras ciudades	018000 512633		

Imprimir

Terminar

Resumen de pago



Su transacción fue aprobada

Número de transacción **APIE7320111613145236**

Medio de pago



Banco: ITAU

CUS: 294845089

Dirección IP: 159.220.58.5

Estado: Aprobada

Resumen de pago

Fecha y hora: 16 de noviembre de 2017 - 13:17 hrs.

Número de transacción: APIE7320111613145236

Nombre del servicio: CR VILLAS DE SANTA TERESA I

NIT: 9000048664

Dirección: CL 146 A 56 66

Ciudad: BOGOTA

Email: alexsancheza@live.com

Celular: 3153115103

Numero de Casa mas Digito de Verificacion: CASA 98 NOVIEMBRE 2017

Valor: \$468.200,00

Un portal de:



Banco Caja Social
Más banco. Más amigo.



Línea Amiga

3077060 en Bogotá

01 8000 910038 en otras ciudades

#233 sin costo

SELECCIÓN - CONFIRMACIÓN - **RESPUESTA**

Respuesta Pagos Electrónicos

Transacción Exitosa

**Débito realizado Exitosamente.**

Seleccione el botón terminar para confirmar la transacción con el establecimiento.

Su número de autorización es: 1296250236

Fecha y hora de la operación: Thu Mar 22 17:53:39 GMT-05:00 2018

Debitado de la cuenta: Cuenta Corriente - *****6348

Empresa facturadora: Banco Caja Social S.A. (Comercio)

Número de la factura: 8081032217512678

Valor: \$534,000.00

Descripción: Pago CR VILLAS DE SANTA TERESA I Convenio 19371 casa 98

Como soporte de esta transacción, por favor haga Click en el botón imprimir.

Cualquier inquietud, comuníquese con nuestro Número Único por ciudad:

Bogotá	581 8181	Cartagena	693 1818
Medellín	604 1818	Cali	486 1818
Bucaramanga	697 1818	Pereira	340 1818
Barranquilla	385 1818	Manizales	887 9818
Otras ciudades	018000 512633		

Imprimir

Terminar

Resumen de pago



Su transacción fue aprobada

Número de transacción **APIE8081032217512678**

Medio de pago



Banco: ITAU

CUS: 323782525

Dirección IP: 198.179.137.196

Estado: Aprobada

Resumen de pago

Fecha y hora: 22 de marzo de 2018 - 17:54 hrs.

Número de transacción: APIE8081032217512678

Nombre del servicio: CR VILLAS DE SANTA TERESA I

NIT: 9000048664

Dirección: CL 146 A 56 66

Ciudad: BOGOTA

Email: mppereirar@hotmail.com

Celular: 3153115103

Numero de Casa mas Dígito de Verificación: Convenio 19371 casa 98

Descripción: CASA 98 ADMINISTRACION MARZO 2018

Valor: \$534.000,00

Un portal de:



Banco Caja Social
Más banco. Más amigo.



Línea Amiga

3077060 en Bogotá

01 8000 910038 en otras ciudades

#233 sin costo

SELECCIÓN - CONFIRMACIÓN - **RESPUESTA**

Respuesta Pagos Electrónicos

Transacción Exitosa

**Débito realizado Exitosamente.**

Seleccione el botón terminar para confirmar la transacción con el establecimiento.

Su número de autorización es: 1282918589

Fecha y hora de la operación: Mon Feb 12 11:31:57 GMT-05:00 2018

Debitado de la cuenta: Cuenta Corriente - *****6348

Empresa facturadora: Banco Caja Social S.A. (Comercio)

Número de la factura: 843021211285129

Valor: \$483,000.00

Descripción: Pago CR VILLAS DE SANTA TERESA I Convenio 19371 casa 98

Como soporte de esta transacción, por favor haga Click en el botón imprimir.

Cualquier inquietud, comuníquese con nuestro Número Único por ciudad:

Bogotá	581 8181	Cartagena	693 1818
Medellín	604 1818	Cali	486 1818
Bucaramanga	697 1818	Pereira	340 1818
Barranquilla	385 1818	Manizales	887 9818
Otras ciudades	018000 512633		

Imprimir

Terminar

Resumen de pago



Su transacción fue aprobada

Número de transacción **APIE843021211285129**

Medio de pago



Banco: ITAU

CUS: 314035746

Dirección IP: 198.179.137.234

Estado: Aprobada

Resumen de pago

Fecha y hora: 12 de febrero de 2018 - 11:32 hrs.

Número de transacción: APIE843021211285129

Nombre del servicio: CR VILLAS DE SANTA TERESA I

NIT: 9000048664

Dirección: CL 146 A 56 66

Ciudad: BOGOTA

Email: mppereirar@hotmail.com

Celular: 3213594491

Numero de Casa mas Dígito de Verificación: Convenio 19371 casa 98

Valor: \$483.000,00

Un portal de:



Banco Caja Social
Más banco. Más amigo.



Línea Amiga

3077060 en Bogotá

01 8000 910038 en otras ciudades

#233 sin costo

SELECCIÓN - CONFIRMACIÓN - **RESPUESTA**

Respuesta Pagos Electrónicos

Transacción Exitosa

**Débito realizado Exitosamente.**

Seleccione el botón terminar para confirmar la transacción con el establecimiento.

Su número de autorización es: 1272191104

Fecha y hora de la operación: Tue Jan 16 19:20:28 GMT-05:00 2018

Debitado de la cuenta: Cuenta de Ahorro
Nómina - *****4933

Empresa facturadora: Banco Caja Social
S.A. (Comercio)

Número de la factura: 816011619190688

Valor: \$473,000.00

Descripción: Pago CR VILLAS DE
SANTA TERESA I
Convenio 19371 casa
98

Como soporte de esta transacción, por favor haga Click en el botón imprimir.

Cualquier inquietud, comuníquese con nuestro Número Único por ciudad:

Bogotá	581 8181	Cartagena	693 1818
Medellín	604 1818	Cali	486 1818
Bucaramanga	697 1818	Pereira	340 1818
Barranquilla	385 1818	Manizales	887 9818
Otras ciudades	018000 512633		

Imprimir

Terminar

Resumen de pago



Su transacción fue aprobada

Número de transacción **APIE816011619190688**

Medio de pago



Banco: ITAU
CUS: 308206357
Dirección IP: 198.179.137.251
Estado: Aprobada

Resumen de pago

Fecha y hora: 16 de enero de 2018 - 19:20 hrs.
Número de transacción: APIE816011619190688
Nombre del servicio: CR VILLAS DE SANTA TERESA I
NIT: 9000048664
Dirección: CL 146 A 56 66
Ciudad: BOGOTA
Email: mppereirar@hotmail.com
Celular: 3213594491
Numero de Casa mas Dígito de Verificación: Convenio 19371 casa 98
Descripción: Administración Enero 2018
Valor: \$473.000,00

Un portal de:



Banco Caja Social
Más banco. Más amigo.



Línea Amiga

3077060 en Bogotá
01 8000 910038 en otras ciudades
#233 sin costo

SELECCIÓN - CONFIRMACIÓN - **RESPUESTA**

Respuesta Pagos Electrónicos

Transacción Exitosa

**Débito realizado Exitosamente.**

Seleccione el botón terminar para confirmar la transacción con el establecimiento.

Su número de autorización es: 1262384843

Fecha y hora de la operación: Thu Dec 14 12:54:45
GMT-05:00 2017

Debitado de la cuenta: Cuenta de Ahorro
Nómina - *****4933

Empresa facturadora: Banco Caja Social
S.A. (Comercio)

Número de la factura: 7348121412531595

Valor: \$455,000.00

Descripción: Pago CR VILLAS DE
SANTA TERESA I
Convenio 19371 casa
98

Como soporte de esta transacción, por favor haga Click en el botón imprimir.

Cualquier inquietud, comuníquese con nuestro Número Único por ciudad:

Bogotá	581 8181	Cartagena	693 1818
Medellín	604 1818	Cali	486 1818
Bucaramanga	697 1818	Pereira	340 1818
Barranquilla	385 1818	Manizales	887 9818
Otras ciudades	018000 512633		

Imprimir

Terminar

Resumen de pago



Su transacción fue aprobada

Número de transacción **APIE7348121412531595**

Medio de pago



Banco: ITAU

CUS: 301312510

Dirección IP: 159.220.58.5

Estado: Aprobada

Resumen de pago

Fecha y hora: 14 de diciembre de 2017 - 12:55 hrs.

Número de transacción: APIE7348121412531595

Nombre del servicio: CR VILLAS DE SANTA TERESA I

NIT: 9000048664

Dirección: CL 146 A 56 66

Ciudad: BOGOTA

Email: mppereirar@hotmail.com

Celular: 3213594491

Numero de Casa mas Dígito de Verificación: Convenio 19371 casa 98

Valor: \$455.000,00

Un portal de:



Banco Caja Social
Más banco. Más amigo.



Línea Amiga

3077060 en Bogotá

01 8000 910038 en otras ciudades

#233 sin costo

SELECCIÓN - CONFIRMACIÓN - **RESPUESTA**

Respuesta Pagos Electrónicos

Transacción Exitosa

**Débito realizado Exitosamente.**Seleccione el botón **terminar** para confirmar la transacción con el establecimiento.

Su número de autorización es: 1304357269

Fecha y hora de la operación: Sun Apr 15 22:05:07 GMT-05:00 2018

Debitado de la cuenta: Cuenta de Ahorro
Nómina - *****4933

Empresa facturadora: Banco Caja Social
S.A. (Comercio)

Número de la factura: 8105041522025361

Valor: \$473,000.00

Descripción: Pago CR VILLAS DE
SANTA TERESA I
Convenio 19371 casa
98

Como soporte de esta transacción, por favor haga Click en el botón **imprimir**.

Cualquier inquietud, comuníquese con nuestro Número Único por ciudad:

Bogotá	581 8181	Cartagena	693 1818
Medellín	604 1818	Cali	486 1818
Bucaramanga	697 1818	Pereira	340 1818
Barranquilla	385 1818	Manizales	887 9818
Otras ciudades	018000 512633		

Imprimir

Terminar

Resumen de pago



Su transacción fue aprobada

Número de transacción **APIE8105041522025361**

Medio de pago



Banco: ITAU

CUS: 329830688

Dirección IP: 198.179.137.235

Estado: Aprobada

Resumen de pago

Fecha y hora: 15 de abril de 2018 - 22:05 hrs.

Número de transacción: APIE8105041522025361

Nombre del servicio: CR VILLAS DE SANTA TERESA I

NIT: 9000048664

Dirección: CL 146 A 56 66

Ciudad: BOGOTA

Email: mppereirar@hotmail.com

Celular: 3213594491

Numero de Casa mas Dígito de Verificación: Convenio 19371 casa 98

Descripción: Pago administración Abril 2018 casa 98

Valor: \$473.000,00

Un portal de:



Banco Caja Social
Más banco. Más amigo.



Línea Amiga

3077060 en Bogotá

01 8000 910038 en otras ciudades

#233 sin costo

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6679500**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa:	ASPAEN GIMNASIO IRAGUA
Dirección:	DIAGONAL 170 #76-55 - BOGOTA - COLOMBIA
Teléfono:	6679500
Nit:	8600190219

DATOS DEL CLIENTE

Identificación en SIIGO:	52419685
IP:	172.16.50.47

FORMA DE PAGO

DATOS DEL PAGO

Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	15/02/2018
Ticket ID:	15458
Transacción/CUS:	315240714
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	PENSION FEBRERO 2018
Ciclo Transacción:	1

FORMA DE PAGO

Banco:	ITAI

Banco:	IRU
Cód. de servicio:	1001
Total:	3708436
Total Iva:	0
No. Pago:	15458,15551,15674

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6679500**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa:	ASPAEN GIMNASIO IRAGUA
Dirección:	DIAGONAL 170 #76-55 - BOGOTA - COLOMBIA
Teléfono:	6679500
Nit:	8600190219

DATOS DEL CLIENTE

Identificación en SIIGO:	52419685
IP:	172.16.50.47

FORMA DE PAGO

DATOS DEL PAGO

Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	15/02/2018
Ticket ID:	15458
Transacción/CUS:	315240714
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	PENSION FEBRERO 2018
Ciclo Transacción:	1

FORMA DE PAGO

Banco:	ITAI

Banco:	IRU
Cód. de servicio:	1001
Total:	3708436
Total Iva:	0
No. Pago:	15458,15551,15674

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6679500**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa:	ASPAEN GIMNASIO IRAGUA
Dirección:	DIAGONAL 170 #76-55 - BOGOTA - COLOMBIA
Teléfono:	6679500
Nit:	8600190219

DATOS DEL CLIENTE

Identificación en SIIGO:	52419685
IP:	172.16.50.47

FORMA DE PAGO

DATOS DEL PAGO

Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	19/03/2018
Ticket ID:	16106
Transacción/CUS:	322866488
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	PENSION MARZO 2018
Ciclo Transacción:	1

FORMA DE PAGO

Banco:	ITAI

Banco:	IRAGUA
Cód. de servicio:	1001
Total:	3708436
Total Iva:	0
No. Pago:	16106,16201,16322

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

SELECCIÓN - CONFIRMACIÓN - **RESPUESTA**

Respuesta Pagos Electrónicos

Transacción Exitosa



Débito realizado Exitosamente.

Seleccione el botón terminar para confirmar la transacción con el establecimiento.

Su número de autorización es: 1304357155

Fecha y hora de la operación: Sun Apr 15 21:37:43
GMT-05:00 2018

Debitado de la cuenta: Cuenta de Ahorro
Nómina - *****4933

Empresa facturadora: ASPAEN GIMNASIO
IRAGUA

Número de la factura: 17131

Valor: \$3,690,436.00

Descripción: NUEVA PENSION
ABRIL 18

Como soporte de esta transacción, por favor haga Click en el botón imprimir.

Cualquier inquietud, comuníquese con nuestro Número Único por ciudad:

Bogotá	581 8181	Cartagena	693 1818
Medellín	604 1818	Cali	486 1818
Bucaramanga	697 1818	Pereira	340 1818
Barranquilla	385 1818	Manizales	887 9818
Otras ciudades	018000 512633		

Imprimir

Terminar

Fw: apto 602 Oikos

Maria del Pilar Pereira Ramirez <mppereirar@hotmail.com>

Tue 5/18/2021 6:10 PM

To: andresmmarin@gmail.com <andresmmarin@gmail.com>

fyi

From: Maria del Pilar Pereira Ramirez <mppereirar@hotmail.com>

Sent: Monday, September 30, 2019 6:41 PM

To: J@jacintoespitiaabogados.com.co <J@jacintoespitiaabogados.com.co>

Subject: Fw: apto 602 Oikos

Fyi

From: Alex Sanchez <alexsancheza@LIVE.COM>

Sent: Monday, September 30, 2019 6:26:42 PM

To: Maria del Pilar Pereira Ramirez <mppereirar@hotmail.com>

Cc: 'olga elizabeth ramirez rey' <olgaelizabethrrm@yahoo.com>; cokeramirez500@hotmail.com <cokeramirez500@hotmail.com>

Subject: Re: apto 602 Oikos

Pilar, quedo atento...

Y ningun intento de agreción. No sea mentirosa! Alex

Alex Sánchez

alexsancheza@live.com

+57 (315) 311-5103

From: Maria del Pilar Pereira Ramirez <mppereirar@hotmail.com>

Sent: Monday, September 30, 2019 1:22:40 PM

To: alexsancheza@live.com <alexsancheza@live.com>

Cc: 'olga elizabeth ramirez rey' <olgaelizabethrrm@yahoo.com>; cokeramirez500@hotmail.com <cokeramirez500@hotmail.com>

Subject: Fw: apto 602 Oikos

Alex:

Según me informo el Dr. Jacinto Espitia usted estuvo de acuerdo en que el divorcio se haga de mutuo acuerdo y lo llamo el viernes para ponerle la cita pero no tuvo respuesta, el lo estará contactando el día de hoy para la cita en los próximos días

Por otra parte y ante su intento de agredirme el día de hoy delante de mi tía Olga Elizabeth

Ramirez cuando recibía yo el apartamento que estaba arrendado, le informo que por mi seguridad y la de las niñas me trastearé a dicho apartamento en estos próximos días. Podrá recoger para visitar y compartir con las niñas y cumplir sus obligaciones con las tres niñas en dicho apartamento que usted conoce ubicado en carrera 56 A # 137-74 apartamento 602 interior 2 en Bogotá.

Saludos

Pilar Pereira

From: Pereira, Maria del Pilar (LatAm) <MariadelPilar.Pereira@thomsonreuters.com>

Sent: Monday, September 30, 2019 5:59:55 PM

To: Pilar Pereira <mppereirar@hotmail.com>

Subject: Fwd: apto 602 Oikos

Fyi

Descarga [Outlook para iOS](#)

De: Alex Sanchez <alexsancheza@LIVE.COM>

Enviado: Monday, September 30, 2019 12:54:57 PM

Para: Pereira, Maria del Pilar (LatAm) <MariadelPilar.Pereira@thomsonreuters.com>

Cc: Olga Elizabeth Ramirez Rey <olgaelizabethrrm@yahoo.com>; Jorge Ivan Ramirez <cokeramirez500@hotmail.com>

Asunto: Re: apto 602 Oikos

Pilar,

Pues no estoy de acuerdo con la toma de control que hace del apartamento sin tener los términos claros de la separación...

Sigo esperando la convocatoria a reunión con Jacinto (que entiendo la representa en este caso)
Alex

Alex Sánchez

alexsancheza@live.com

+57 (315) 311-5103

From: Pereira, Maria del Pilar (LatAm) <MariadelPilar.Pereira@thomsonreuters.com>

Sent: Monday, September 30, 2019 11:41

To: Alex Sanchez

Subject: Re: apto 602 Oikos

Esto debido al proceso de separación que llevamos en curso

Descarga [Outlook para iOS](#)

De: Pereira, Maria del Pilar (LatAm)

Enviado: Monday, September 30, 2019 11:27:49 AM

Para: Alex Sanchez <alexsancheza@live.com>

Asunto: apto 602 Oikos

Alexandre estoy tomando el apartamento 602 de la Torre 1 de Oikos para venirme a vivir con las niñas a partir de la fecha

Saludos

María del Pilar Pereira

Descarga [Outlook para iOS](#)

GASTOS CASA				
Fecha	Concepto	Monto	Establecimiento	Comentarios
1/4/2020	Mesada	750,000.00	Gabriela Sanchez	
1/4/2020	Mercado	222,948.00	Carulla	
1/4/2020	Mercado	80,000.00	Altoque	
1/4/2020	Mercado	300,100.00	Pezcasa Mar	
1/4/2020	Mercado	131,000.00	Dep Papas	
6/4/2020	Mercado	643,224.00	Olimpica	NO RECIBO
6/4/2020	Celular	120,000.00	Movistar	Celular Cami y Dani
12/4/2020	Servicios	1,115,100.00	Colsanitas	
12/4/2020	Servicios	63,989.00	Celular Gaby	
12/4/2020	Servicios	266,180.00	Acueducto	
13/4/2020	Mercado	1,158,900.00	El arriero	
16/4/2020	Servicios	441,000.00	Ornedis Solorzano	Servicio Domestico
18/4/2020	Mercado	72,500.00	Parisino	Torta Cami cumple
18/4/2020	Servicios	546,000.00	Administracion Oikos	
18/4/2020	Servicios	162,898.00	Claro Internet	
19/4/2020	Servicios	36,640.00	Gas Natural	Fue bajo porque estabamos en Pereira
20/4/2020	Mercado	107,323.00	Del Campo	
20/4/2020	Mercado	643,224.00	Olimpica	
22/4/2020	Restaurante	50,000.00	Arepas Choclo	sin recibo
22/4/2020	Restaurante	145,000.00	Frisby	Se mojo recibo
	Colegios	3,374,646.00	Gimnasio Iragua	pendiente de pago
24/4/2020	Mercado	102,400.00	Jenagro	
24/4/2020	Casa	2,430,138.00	Davivienda	Cuota casa 98
25/4/2020	Mercado	515,071.00	éxito	
25/4/2020	Mercado	99,650.00	Jenagro	
25/4/2020	Servicios	37,470.00	Codensa	Fue bajo porque estabamos en Pereira
26/4/2020	Mercado	49,450.00	Jenagro	
26/4/2020	Mercado	15,750.00	Jenagro	
26/4/2020	Mercado	704,050.00	Éxito	
26/4/2020	Mercado	32,400.00	Bendita Carne	
27/4/2020	Colegios	60,000.00	Jairo	Clases mat Daniela pago a la esposa
27/4/2020	Medico	240,000.00	Carmen Puentes	
30/4/2020	Servicios	441,000.00	Ornedis Solorzano	Pago 1 de Mayo
30/4/2020	Colegios	30,000.00	Jairo	Clases mat Daniela pago a la esposa
30/4/2020	Otros	200,000.00	Beatriz Ramirez	Regalo dia de la madre de las niñas
30/4/2020	Servicios	290,100.00	Ornedis Solorzano	Parafiscales Ornedis
	TOTAL	15,678,151.00		

GASTOS CASA

Fecha	Concepto	Monto	Establecimiento	Comentario	Recibo
2/1/2019	Domicilio	20,100.00	Rappi	Carulla	TC Visa
2/1/2019	Domicilio	117,400.00	Rappi	Carulla	TC Visa
2/3/2019	Mercado	113,901.00	Tiendas Olimpica		Debito
2/3/2019	Domicilio	14,900.00	Rappi		TC Visa
2/4/2019	Lavanderia	29,000.00	Lavanderia		Efectivo
2/5/2019	Otros	128,061.96	Body Shop	Cremas viaje daniela	TC Mastercard
2/7/2019	Medico	62,400.00	Cita Optometria	Cita de control de las	TC Mastercard
2/8/2019	Ropa	314,666.00	Almacen Sta Barbara		Debito
2/3/2019	Domicilio	16,900.00	Rappi		TC Visa
2/9/2019	Mercado	197,970.00	Almacenes Éxito		TC Mastercard
2/9/2019	Medicinas	773,300.00	Optica Colombiana	Gafas Camila	TC Mastercard
2/9/2019	Lavanderia	30,000.00	Lavanderia		Efectivo
2/10/2019	Mercado	749,483.00	Alkosto		TC Visa
2/10/2019	Mercado	49,800.00	Alkosto		Debito
2/10/2019	Ropa	59,900.00	Naf Naf	Viaje Inglaterra	Debito
2/10/2019	Ropa	99,620.00	Falabella	Viaje Inglaterra	Debito
2/10/2019	Otros	42,500.00	Miniso	Viaje Inglaterra	Debito
2/11/2019	Gasolina	50,000.00	EDS Combuscol		Debito
2/11/2019	Domicilio	80,600.00	Rappi		TC Visa
2/11/2019	Domicilio	9,944.00	Rappi		TC Visa
2/11/2019	Domicilio	3,303.00	Rappi		TC Visa
2/13/2019	Domicilio	48,741.00	Rappi		TC Visa
2/13/2019	Domicilio	12,185.00	Rappi		TC Visa
2/14/2019	Domicilio	14,351.00	Rappi		TC Visa
2/15/2019	Restaurante	50,900.00	Rappi		TC Visa
2/15/2019	Peluqueria	26,000.00	Portoalegre		Debito
2/15/2019	Uniformes	253,000.00	Caracolitos	Viaje Inglaterra	Debito
2/15/2019	Ropa	113,700.00	Los 3 elefantes	Viaje Inglaterra	Debito
2/16/2019	Lavanderia	48,000.00	Lavanderia		Efectivo
2/16/2019	Domicilio	89,000.00	Rappi		TC Visa
2/16/2019	Peluqueria	80,300.00	Chic Styling	Peluquería Gabriela	Debito
2/17/2019	Medicinas	127,500.00	Medipiel	Cremas cara	Debito
2/17/2019	Mercado	460,222.00	Almacenes Éxito		Debito
2/18/2019	Ropa	90,000.00	Stradivarius		Efectivo
2/18/2019	Servicios	32,000.00	Marca Maletas Daniela	Viaje Inglaterra	Efectivo
2/18/2019	Restaurante	85,000.00	Almuerzo Niñas		Efectivo

2/26/2019	Otros	72,225.28	Amazon	Corrector Postura	TC Visa
2/26/2019	Otros	167,875.89	Amazon	Tenis Adidas Gabriela	TC Visa
	Medicinas	1,412,250.00	Colsanitas		GASTOS FIJOS
	Colegios	4,617,313.70	Iragua		GASTOS FIJOS
	Casa	2,430,138.00	Cuota Casa Villas de Santa Teresa		GASTOS FIJOS
	Gas	111,160.00	Villas de Santa Teresa		GASTOS FIJOS
	Internet	230,000.00	Villas de Santa Teresa		GASTOS FIJOS
	Enel	156,000.00	Villas de Santa Teresa		GASTOS FIJOS
	Administracion	473,000.00	Villas de Santa Teresa		GASTOS FIJOS
	Acueducto	350,320.00	Acueducto Bogota		GASTOS FIJOS
3/19/2019	Pago Cuota Pro	80,000.00	Iragua	Rocio Echeverry (Se pago en	GASTOS FIJOS
	Ruta Escolar	450,000.00	Vicky Ramirez		GASTOS FIJOS
	Medicos	106,600.00	Vales Colsanitas		GASTOS FIJOS
	Servicios	925,148.00	Ornedis Solorzano	Empleado	GASTOS FIJOS
	Servicios	273,700.00	Prestaciones Ornedis		GASTOS FIJOS
	Servicios	63,989.00	Celular Gabriela		GASTOS FIJOS
	Tiquete	2,793,090.00	Tiquete Daniela	Viaje Inglaterra	
	TOTAL	19,207,457.83			

Notas

Viaje a Inglaterra es un viaje de Intercambio de Daniela Sanchez Pereira con el colegio

Los gastos en efectivo estan en foto de chat, pagados a mi tio con fechas ya que el me hace los pagos cuando estoy fuera de Bogota

Contratos de Colsanitas desde el 2015 evidenciando que mis hijas tienen este servicio desde antes de nacer

De los colegios envio los dos contratos de Daniela y Camila para febrero 2019 Gabriela mi hija mayor era

De la cuota de la casa envio el certificado de pago desde mi cuenta de Davivienda

El pago de los servicios envio los que tengo de otros meses para referencia porque los de febrero los pago

Los vales de colsanitas montos sustentados en el recibo de pago de 2019

Celular de Gabriela no tenemos todos los recibos pero se envia otro del año para referencia.

Tiquete de Daniela adjunto PDF

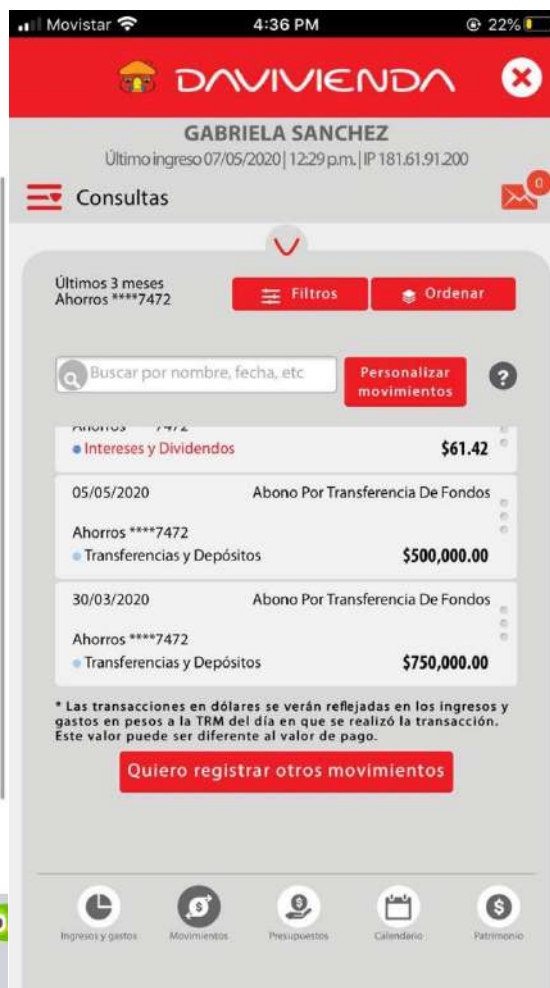
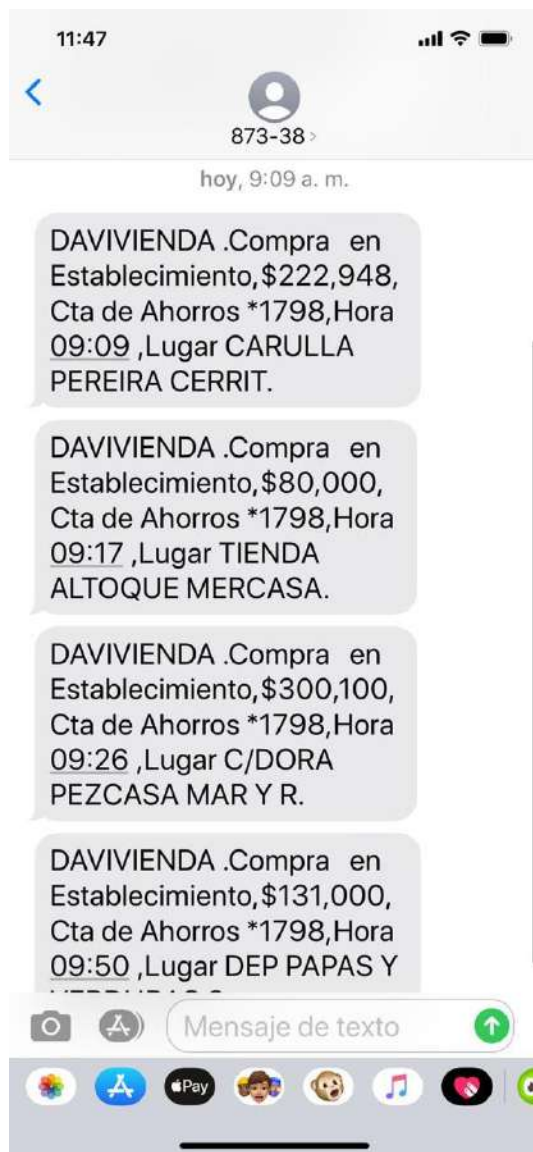
Los gastos reportados como tarjetas se adjunta extractos

GASTOS CASA				
Fecha	Concepto	Monto	Establecimiento	Comentarios
1/3/2020	Mesada	800,000.00	Mesada Gabriela	Se le da la plata en efectivo
1/3/2020	Entretenimie	750,000.00	Entrenador personal	Juan Ricardo gimnasio STARK - Daniela perfil lipido complejo y Camila control de peso (Sin recibo)
1/3/2020	Gasolina	100,000.00	biomax	
1/3/2020	Mercado	1,439,268.00	Alkosto	
1/3/2020	Impuesto	1,106,500.00	Predial Oikos	Se giro a los abogados
1/3/2020	Gasolina	100,000.00	Terpel 138	Sin recibo
1/3/2020	Parqueadero	12,000.00	Parking	Parque Simon Bolivar
1/3/2020	Restaurante	5,800.00	Natural Food	
2/3/2020	Celular	120,000.00	Movistar	Celular Cami y Dani
2/3/2020	Medicina	30,015.00	Colsubsidio	
3/3/2020	Medicina	6,955.00	Farmatodo	
3/3/2020	Medicina	15,150.00	Farmatodo	
5/3/2020	Gasolina	30,000.00	Esso Cordoba	
6/3/2020	Mercado	10,800.00	Olimpica	
6/3/2020	Papeleria	10,500.00	Papelnet	
6/3/2020	Restaurante	27,700.00	Pan Pa Ya	
6/3/2020	Restaurante	4,200.00	SILO	
7/3/2020	Restaurante	15,500.00	Mira Ve	Desayuno
7/3/2020	Medico	160,000.00	Carmen Puentes	Cita Camila y Daniela
8/3/2020	Mercado	126,700.00	Jenagro	
8/3/2020	Mercado	73,030.00	Carulla	
8/3/2020	Medicina	83,590.00	Cruz Verde	
8/3/2020	Medicina	56,798.00	Cruz Verde	
9/3/2020	Mercado	75,230.00	Olimpica	
10/3/2020	Servicios	162,898.00	Claro	
10/3/2020	Servicios	1,115,100.00	Colsanitas	No se guardo recibo
10/3/2020	Mercado	5,900.00	Alpina	
12/3/2020	Restaurante	13,300.00	SILO	Desayuno
12/3/2020	Ropa	59,900.00	Stradivarius	Camisa Daniela
12/3/2020	Restaurante	9,800.00	Srwok	
12/3/2020	Restaurante	6,950.00	Cinecolombia	
13/3/2020	Servicios	546,000.00	Administracion Oikos	
13/3/2020	Restaurante	5,000.00	Donucol	
13/3/2020	Mercado	1,025,844.00	Alkosto	
14/3/2020	Mercado	49,000.00	Americana de Alimentos	
14/3/2020	Mercado	124,000.00	Dollar City	
14/3/2020	Restaurante	10,800.00	Tostao	
14/3/2020	Libros	45,000.00	La librería de Ana	
14/3/2020	Adicionales	70,000.00	cumpleaños amiga daniela	Cumple Marip efectivo
15/3/2020	Peluqueria	115,000.00	Peluquería niñas	Efectivo
15/3/2020	Mercado	39,900.00	Éxito	
15/3/2020	Restaurante	87,600.00	El corral	Almuerzo

15/3/2020	Restaurante	3,700.00	Café Bopore	
15/3/2020	Carro	420,000.00	Exillantas	Bateria carro Gabriela
16/3/2020	Servicios	47,440.00	Gas Natural	
16/3/2020	Servicios	441,000.00	Ornedis Solorzano	
16/3/2020	Mercado	137,000.00	Jenagro	
16/3/2020	Mercado	47,600.00	La tienda papelera	Implementos Colegio
18/3/2020	Restaurante	37,700.00	Cali mio	Rappi
18/3/2020	Servicios	268,560.00	Enel	
18/3/2020	Colegio	450,000.00	Ruta escolar	Pago en efectivo
25/3/2020	Mercado	300,100.00	Pezcasa Mar	
25/3/2020	medicina	75,000.00	Drogas Guadalupe	Medicinas gripa
25/3/2020	Mercado	80,000.00	Mercasa	
26/3/2020	Mercado	276,100.00	Alkosto	
30/3/2020	Mercado	490,000.00	Ornedis quincena	
	Colegios	3,374,646.00	Gimnasio Iragua	Pendiente de Pago
24/3/2020	Servicios	2,430,138.00	Cuota Casa	
24/3/2020	Servicios	63,989.00	Celular Gaby	
24/3/2020	Servicios	290,100.00	Ornedis Solorzano	Parafiscales
	TOTAL	17,884,801.00		

GASTOS CASA				
Fecha	Concepto	Monto	Establecimiento	Comentarios
1/2/2020	Mesada	800,000.00	Mesada Gabriela	En efectivo
1/2/2020	Adicionales	1,700,000.00	Exillantas la colina	Cambio llantas Mazda Gaby
1/2/2020	Parqueadero	2,500.00	City Parking	
1/2/2020	Mercado	418,565.00	Éxito	
1/2/2020	Mercado	7,950.00	Jenagro	
1/2/2020	Parqueadero	10,750.00	Central Parking	
1/2/2020	Medico	160,000.00	Carmen Puentes	Efectivo
1/2/2020	Restaurante	33,600.00	Starbucks	
2/2/2020	Servicios	162,898.00	Claro	Internet y TV
2/2/2020	Servicios	120,000.00	Movistar	Celular Cami y Dani
2/2/2020	Gasolina	100,000.00	Esso	
2/2/2020	Papeleria	1,200.00	Papelnet	
2/2/2020	Mercado	22,290.00	Olimpica	
2/2/2020	Mercado	17,800.00	Avidesa Mc Pollo	
2/2/2020	Medicina	12,437.00	Drogueria las villas	Leaxin
2/2/2020	Mercado	133,350.00	Jenagro	
3/2/2020	Restaurante	3,600.00	Unisabana	
3/2/2020	Ropa	203,840.00	Naf Naf	Ropa Daniela
4/2/2020	Restaurante	4,200.00	Unisabana	
5/2/2020	Ropa	139,890.00	Amaris	Camisa Gabriela
6/2/2020	Ropa	1,082,880.00	Marshalls	Ropa comprada en US para las niñas
6/2/2020	Restaurante	2,300.00	Unisabana	
6/2/2020	Restaurante	14,600.00	Unisabana	
6/2/2020	Restaurante	14,000.00	Inversiones Int	
7/2/2020	Gas Natural	35,600.00	Gas Natural	Oikos la colina
7/2/2020	Restaurante	6,000.00	Unisabana	
9/2/2020	Mercado	19,100.00	Olimpica	
9/2/2020	Parqueadero	12,300.00	Andino	
9/2/2020	Papeleria	3,600.00	Papelnet	
11/2/2020	Restaurante	4,500.00	Macari	
12/2/2020	Adicionales	598,490.00	Renting Colombia	Carro Gabriela
14/02/2020	Mercado	86,940.00	D1	
14/02/2020	Mercado	27,750.00	Carulla	
14/02/2020	Mercado	84,570.00	Carulla	
14/02/2020	Medicina	21,650.00	Drogas la rebaja	
14/02/2020	Medicina	11,950.00	Drogas la rebaja	
15/02/2020	Servicios	490,000.00	Ornedis Solorzano	Pago en efectivo
15/02/2020	Mercado	20,990.00	Colsubsdio	Vacaciones
15/02/2020	Restaurante	266,592.00	Bastion Luxury Hotel	Vacaciones
15/02/2020	Parqueadero	5,500.00	Parqueaderos de la costa	Vacaciones
15/02/2020	Restaurante	6,900.00	Procafecol	Vacaciones
15/02/2020	Mercado	29,968.00	Carulla	Vacaciones
15/02/2020	Administración	546,000.00	Oikos	
15/02/2020	Colegios	450,000.00	Ruta Escolar	Pago en efectivo

16/02/2020	Parqueadero	4,000.00	Parqueaderos de la costa	Vacaciones
16/02/2020	Restaurante	117,100.00	Townhouse	Vacaciones
16/02/2020	Restaurante	113,957.00	archies	Vacaciones
16/02/2020	Medicina	49,550.00	Drogas la rebaja	Vacaciones
16/02/2019	Entretenimie	1,537,340.00	Hotel Estelar	Vacaciones
17/02/2020	Medico	400,000.00	Carmen Puentes	5 sesiones Niñas en efectivo
17/02/2020	Mercado	8,900.00	Justo y Bueno	Vacaciones
17/02/2020	Mercado	17,528.00	Carulla	Vacaciones
17/02/2020	Ropa	329,600.00	Tennis	Ropa Camila y Daniela
17/02/2020	Papeleria	4,500.00	Tienda Papelera	
17/02/2020	Gasolina	20,000.00	Éxito Cartagena	Vacaciones
17/02/2020	Parqueadero	12,000.00	Easy Colombia	Vacaciones
18/02/2020	Restaurante	23,400.00	Restcafe	
18/02/2020	Mercado	231,800.00	Justo y Bueno	
18/02/2020	Mercado	28,400.00	Jenagro	
19/02/2020	Restaurante	14,300.00	Starbucks	
19/02/2020	Restaurante	113,411.00	Corral	
20/02/2020	Uniformes	62,200.00	Caracolitos	Camisa Camila Colegio
21/02/2020	Gasolina	50,000.00	Esso	
21/02/2020	Carro	27,750.00	Lavadero	
21/02/2020	Restaurante	45,525.00	Tremenda Sal y Dulce	
22/02/2020	Medico	160,000.00	Carmen Puentes	Pago en efectivo
22/02/2020	Mercado	565,252.00	Éxito	
22/02/2020	Medicina	61,893.00	Drogueria Cruz Verde	Medicinas Camila
22/02/2020	Medico	64,800.00	Dra Ines Lucia Pinzon	Cita Camila y Gabriela
23/02/2020	Impuestos	2,720,000.00	Casa y chinauta	Predial pagado a abogados
23/02/2020	Mercado	33,600.00	Procafecol	
23/02/2020	Parqueadero	2,950.00	City Parking	
23/02/2020	Restaurante	90,247.00	archies	
23/02/2020	Mercado	17,500.00	Carulla	
25/02/2020	Carro	900,000.00	Carro arreglo	Estrellada deducible pagado aseguradora
26/02/2020	Enel	224,460.00	Enel	Energia Oikos
29/02/2020	Mercado	42,940.00	Farmatodo	
29/02/2020	Restaurante	97,787.00	Masa	Camila y Daniela amigas
29/02/2020	Colegios	3,374,646.00	Gimnasio Iragua	Pagado el 1 de Marzo por el retraso en el abono de Alexandre Sanchez
29/02/2020	Entretenimie	90,000.00	Runtour Avianca	Camila y Gabriela Carrera
29/02/2020	Servicios	490,000.00	Ornedis Solorzano	Pagado en efectivo
29/02/2020	Impuestos	1,110,000.00	Oikos	Girado a los abogados
29/02/2020	Casa	2,430,138.00	Davivienda	Cuota casa 98
24/3/2020	Servicios	63,989.00	Celular Gaby	
24/3/2020	Servicios	290,100.00	Ornedis Solorzano	Parafiscales
	TOTAL	23,938,613.00		





Fecha y hora aprobación

abril 12 de 2020 06:55 pm

Ip: 181.51.163.170

Estado Transacción	Tipo de Servicio	Servicio	Valor	Costo Transacción	Número de Aprobación
Exitoso	Serv. Públicos y Convenios	COLSANITAS 1010233082 prepagada y	\$1135050.0	0	233082

Producto origen de los fondos: Cuenta Itaú rentable ****8235

Recuerde que este pago se reflejará en un transcurso de 3 días hábiles

Valor pagado

\$1.135.050,00

Nit o CC: 19405535

Referencia para pagos: 60096589461

14/Abr/2020

Factura electrónica de venta: BEC - 53537790
No. Línea: 3186495857

Periodo facturado: 27/Mar/2020 al 26/Abr/2020

Fecha de corte: 26/Mar/2020

Fecha generación factura / Fecha cargue de tu plan: 27/Mar/2020

Estimado Cliente, paga oportunamente y evita la suspensión del servicio, cobro de reconexión e intereses de mora. **El incumplimiento en los pagos genera reportes a Centrales de Riesgo como moroso.** Una vez realices tu pago, este se aplicará a más tardar el siguiente día hábil. Si ya realizaste el pago, haz caso omiso.

ESTADO DE CUENTA

1 Saldo mes anterior \$ 0 + 2 Saldo del mes \$ 63,989 + 3 Pagos/Cargos \$ 0 = 4 Total a Pagar \$ 63,989

A PARTIR DEL 14/04/2020 APLICA COBRO DE RECONEXIÓN DEL SERVICIO POR CADA LÍNEA CELULAR POR VALOR DE \$ 4,138 MAS IVA.

RESUMEN DE TU CUENTA

Movimientos Servicio Mes Anterior	Valor
Total Factura Mes Anterior	\$ 63,989
Pagos Realizados	- \$ 63,989
1. Saldo Mes Anterior	\$ 0

Servicios Mes Actual

Servicios Mes Actual IVA incluido	Valor
2. Subtotal Servicio Mes Actual	\$ 63,989
4. Total a Pagar Servicio	\$ 63,989

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base	Calculado	Valor Impuesto
IVA 19%	\$ 53,584.00		\$ 10,181.00
Impuesto al Consumo Voz 4%	\$ 5,610.00		\$ 224.00

HAZLO FÁCIL Y SIN FILAS...

En la App Mi Movistar, haz tu factura, recargas y más en un solo clic.

Evolución del consumo en miles de pesos

Historia consumo minutos/seguundos

Historia consumo datos (GB)

Respuesta Pagos Electrónicos

SELECCIÓN - CONFIRMACIÓN - RESPUESTA



Débito realizado Exitosamente.

Seleccione el botón terminar para confirmar la transacción con el establecimiento.

Su número de autorización es: 1542349882
Fecha y hora de la operación: Sen 12 18:31:45
 GMT-05:00 2020
Debido de la cuenta: Cereza de Abasco
 Números ****4933
Empresa factoradora: Empresa de Acueducto
 Alcantarillado y Saneamiento de Bogotá E.S.P.
Número de la factura: 32986930513
Valor: \$265,189.00
Descripción: EAB
 Ayuda 32986930513
 Ayuda 32986930513

Como soporte de esta transacción, por favor haga Click en el botón imprimir.

Cualquier inquietud, comuníquese con nuestro número Único por ciudad:

Bogotá: 581 5161 **Cartagena:** 693 1510
Medellín: 604 1010 **Cali:** 456 1510
Barranquilla: 385 1010 **Manizales:** 807 9010
Otras ciudades: 010000 512633



Fecha y hora aprobación: abril 16 de 2020 09:46 am Ip: 181.51.163.170


 Cuenta origen de los fondos: Cuenta corriente ****6348
 Cuenta destino de los fondos: AHO ****2053 ORNEDI SOLORZANO
 Banco destino de los fondos: DAVIVIENDA
 Número de aprobación: 58730689724

Valor transferido
\$441.000,00

El Parisino S.A.S
 N° 190056470-4
 Registrado de impuestos al consumo
 AM 3 VIAGERRITOS SEC VILLA FANNY BELMONTÉ BAJO
 Tel. 3155272

Factura PRS16802

Fecha 18-04-2020 Hora 09:34 AM
 Cajero Cajero
 Mesa 09340173

Cant	Detalle	Subtotal
1	Cesee 1/2 LB	\$ 33.000,00
1	Cesee maracuya 1/2 LB	\$ 35.000,00
1	Dominó zona 2	\$ 4.500,00

Impuestos
 Base Impuesto \$ 72.500,00
 Impuesto al consumo 8.700,00
 (8%)
 Total sin propina \$ 81.200,00

TOTAL \$ 72.500,00

Efectivo entregado cliente \$ 100.000,00
 Devuelta \$ 27.500,00

Autorización de la DIAN N° 18763000701329 fecha autorización
 28/06/2019 desde 1 hasta 100000

Esta factura fue impresa con www.factoz.co

Fecha y hora aprobación: abril 18 de 2020 06:12 pm Ip: 181.51.163.170



Cuenta origen de los fondos: Cuenta de Ahorro Nómina ****4933

Cuenta destino de los fondos: AHO ****9269 Conjunto residencial O

Banco destino de los fondos: BANCO COLPATRIA

Número de aprobación: 733110087354

Valor transferido

\$546.000,00

Movistar 3G 13:47 37% 

AA itau.co 



Salir

Consultas Transferencias Pagos Inversiones Giros Fx Avances

Bienvenido: MARIA DEL PILAR PEREIRA
Último ingreso: 19/04/2020 01:15 PM

Pago Servicios públicos

Pago exitoso

Empresa	Gas Natural
Nro. Factura	11728748
Valor	\$ 36.640.00
Costo de la trx.	\$ 0.0
Cuenta origen	Cta. Cte. ****06348
Dirección IP	191.106.156.119
No. Confirmación (Ref.)	728748

Pagar otra Factura

www.itaú.co
Servicio al cliente Bogotá **031 581 81 81**
Resto del país **01 8000 512 633**

Respuesta Pagos Electrónicos

SELECCIÓN - CONFIRMACIÓN - RET



Débito realizado Exitosamente.

Seleccione el botón terminar para confirmar la transacción con el establecimiento.

Se número de autorización es: 1943750195
Fecha y hora de la operación: Sab Apr 18 18:28:51 GMT-05:00 2020
Debitado de la cuenta: Cuenta de Ahorro Nómina - ****4933
Empresa facturadora: COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.
Número de la factura: 092617297
Valor: \$162.898.00
Descripción: Pago facturas hogar - Multiserv

Como soporte de esta transacción, por favor haga Click en el botón imprimir.

Cualquier inquietud, comuníquese con nuestro Número Verde por celular.

Bogotá 081 5101 Cartagena 493 1010
Medellín 094 1010 Cali 456 1010
Barranquilla 097 1010 Pereira 240 1010
Pastoraleja 385 1010 Manizales 887 9810
Otras ciudades 018000 512633



INVERSI: NATURAL S.A.S.

18

Div: 38 4 55e-05

52206-1

505 0060

AUTORIZACION DE EMISION DE FACTURACION

DIAN 1878300380000 DESDE LA 0001 HASTA LA

10 000 APROBADA 22-01-2022

RÉGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA NRO

B 008476

FECHA 24/04/2020

VENDEDOR DIANA MARCELA

NOMBRE 0

IDENTIFICACION 0

DIRECCION 0

DESCRIPCION	PRECIO KG	CANT.	PRECIO T.
AJO NACIONAL	24.000	0,47	11.150
APIO	3.400	1,29	4.380
AROMATICAS	1.300	1	1.300
BROCOLI	4.000	0,86	3.400
CHAMPINON ENTERO	5.300	1	5.300
WISO GR	700	3	2.100
CILANTRO	8.000	0,58	4.700
FRESA	4.000	1,2	4.800
LECHUGA BATAVIA	1.800	4	7.200
LECHUGA LISA	5.300	0,51	2.650
PAPA CRISOLLA	6.000	1,27	7.600
PEPINO GUIZO	2.000	1	2.000
PEREJIL CRESPO	2.000	1	2.000
PEREJIL LISO	4.000	3,69	14.750
PLATANO HARTON	4.500	2	9.000
VERDE	3.000	1	3.000
PULPA DE TOMATE	1.500	1	1.500
ARBOL	5.000	1,2	6.000
RAICES CHINAS	3.400	1,03	3.500
TOMATE ARBOL COMUN	2.800	1,03	2.900
TOMATE CHORTO	3.200	1	3.200
ZANAHORIA			
ZUCINI VERDE			
TOTAL			\$102.400

DETALLE DE PAGO

Pago efectivo \$0

T. Debito \$102.400

T. Credito \$0

Su cambio \$0

Gracias por su compra

144872

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 08-17-2010 BY 60322 UCBAW

GERENTE: WARDLEIGH VASQUEZ
TELEFONOS: 3274061
FECHA DE EXPEDICION: 20/04/06
Cod. Descripción: Cnt. Vals

2.575 kg # 2.500 /kg	1	9.469 *
1.57208 BSA CHARLY X 60	1	5.831 *
609 APRACEDON	7	4.859 *
1.720 kg # 1.990 /kg		
626 ZAMAGNOLA PRIME	1	2.587 *
700 kg # 1.580 /kg		
750 PLATANO VDI	1	3.239
1.705 kg # 1.990 /kg		
638 LECHEGUA BATAYIA		3.393 *
770 kg # 6.350 /kg		
9862 AGROCARTE CORRIE	1	17.599 *
10883 LECHEGUA VDI CK	1	1.780 *
5243 PAPA # 12.5 kg	1	13.980 *
507205 LECHE UNIF ALPIN	1	4.200 *
507205 LECHE UNIF ALPIN	1	4.200 *
507205 LECHE UNIF ALPI		
507205 LECHE UNIF AL		
507205 LECHE UNIF AL		
507205 LECHE UNIF ALPIN	1	4.200 *
1.980 kg # 1.890 /kg		
660 PAPAYA COMUN-2A	1	3.742 *
1.935 kg # 2.350 /kg		
7573 TOMATE CAHITO	1	4.547 *
0.270 kg # 3.490 /kg		
9858 PIMENTA ROJO	1	942 *
1572295 BSA CHARLY X 10	1	4.200 *
1572295 BSA CHARLY X 60	1	4.750 *
1572295 BSA CHARLY X 10	1	4.750 *
1.296 kg # 8.700 /kg MAN UT		
292 RES PAPA COLO	1	11.276 *
3.078 kg # 23.980 /kg MAN UT		
149 RES LIMO ANCHO	1	73.810 *
1.804 kg # 14.780 /kg MAN UT		
5167 RES CADEYITA CT	1	15.789 *
0.810 kg # 9.500 /kg MAN UT		
156 VISCERA MIGRADO	1	7.695 *
1.908 kg # 13.500 /kg MAN UT		
59 RES SORRILE CORN	1	26.758 *
1.025 kg # 14.280 /kg MAN UT		
5167 RES CADEYITA CT	1	15.355 *
2.680 kg # 12.780 /kg MAN UT		
240 CERDO TOCINETA	1	34.527 *
1.790 kg # 14.500 /kg MAN UT		
157596 CERDO CUSILLA	1	25.955 *
8701597 IMPUDONCOBO BOL	9	450 *
Inst 1 0612 CR Mastercard DB		
**SUBTOTAL/TOTAL -->		\$ 643.224
PAGO/DB Visa		643.224
Credito/cobro es su red		
AUTORIZA=110926 TARIJ-0018		
RECIBO = 008379		

CAMBIO		0
TOTAL ARTICULOS VENDIDOS *	97	

** DIFERENCIAL DE LOS IMPUESTOS **			
Tipo	Cuenta	Base/Imp	IMP
Pena	29 950	28 524	1 426
De 192	190 976	160 484	30 492
sin 190	422 298		
total	613 224	189 008	31 918

REGIMEN COMUN
Atendido ALFONSO COLORADO
#DCTO/EQUIVALENTE: DE02-01647184*
RANGO: DL 021584000-DE0299999999
Email: 003000689973 de SEP 26/2019-
B C C B A

D'L CAMPO PEREIRA

LA FIRMA DEL COO A 27 CARRETERA
DOSSA VENEZIA 14-244 NEPALA
TELEFONO 02121 - 14400725
FAMILIA DE VENTA

[illegible]

NO. DE ARTICULOS: 100

TOTAL: \$107,323.50

PAGO CON: \$107,323.50

SU CAMBIO: \$0.00

USTED AHORRO: \$6,105.50

CLAUDIA JASMIN CELAS RAMIREZ

Movistar 6:38 36 %
exitocom

Pedido N° 1027722173760-01

25 de abril de 2020

Vendido y entregado por [ventas ecommerce](#)

Datos del comprador:

Pilar Pereira

mppereirar@hotmail.com

Cel: (321) 3594491

Medio de pago:

Tarjeta de débito

\$515.071 (1 cuotas) ⓘ

[Ver mis pedidos](#)

mié, 6 de may., 21:31

DAVIVIENDA Descuento Pago
a Credito,\$2,433,770, Cta de
Ahorros *1087,Hora
21:31 ,Lugar BTA PROCESOS
ESP..

Envío a domicilio

En 8 días hábiles
Express

¿En que podemos mejorar?
[Responder](#)

INVERSIONES TIERRA AL NATURAL S.A.S
JENAGRO 138
 Dirección: Calle 138 # 566-05
 NIT: 901252206-1
 TEL: 805 0060
 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
 DIAN 187030030050 DEDE LA 0001 HASTA LA
 10 000 APROBADA 22-01-2020

RÉGIMEN COMUN

**FACTURA DE VENTA NRO
 B 009838**

FECHA 25/04/2020
 VENDEDOR HELENA JAIMES
 NOMBRE
 IDENTIFICACION 0
 DIRECCION 0

DESCRIPCION	MEDIO KG	CANT	POR 10T
AGUACATE NACIONAL	7.400	1,82	13.750
ARANDANOS ESTUQUE	8.000	1	8.000
ARVEJA EN CASCAJA	8.500	1,04	9.300
BANANO CAJOLLO	3.400	1,04	7.040
CEROLLA CAJOLLO	2.300	1,04	2.300
CIRUELA CHILENA	14.400	0,53	9.000
MANGO TOMMY	5.600	1,48	8.350
MANZANA ROJA	1.800	3	4.800
MANZANA VERDE	1.700	3	5.100
MANZANA TANGULO	7.000	1	7.000
MALVA	2.400	3	4.800
PAPAYA MELONA	2.300	0,81	1.800
PERINO COCONABO	3.400	2,58	7.300
PIÑA GOLDEN	3.400	1,66	5.650
TOMATE CHONTO	2.800	1,14	3.200
ZANAHORIA	3.200	0,8	3.200
ZUCINI VERDE	3.200	0,8	3.200
TOTAL			\$99.650

DETALLE DE PAGO

Pago efectivo \$100.000
 T. Debito \$0
 T. Credito \$0
 Su cambio \$350

Gracias por su compra

147008

Movistar 17:18 97 %

AA itau.co

Itaú

Consultas Transferencias Pagos Inversiones Gros Pa Avances

Bienvenido: MARIA DEL PILAR PEREIRA
 Último ingreso: 25/04/2020 06:37 AM

Pago Servicios públicos
 Pago autónomo

Empleta	Código
Nro. Factura	24227219
Valor	\$ 37.470,00
Costo de la tx.	\$ 0,0
Cuenta origen	Cta. Cta. ****00348
Dirección IP	181.61.91.239
No. Confirmación (Ref.)	227318

Pagar otra Factura

www.itaú.co
 Servicio al cliente Bogotá 031.581.81.81
 Resto del país 01.8000.512.833

INVERSIONES TIERRA AL NATURAL S.A.S
JENAGRO 138
 Dirección: Calle 138 # 566-05
 NIT: 901252206-1
 TEL: 805 0060
 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
 DIAN 187030030050 DEDE LA 0001 HASTA LA
 10 000 APROBADA 22-01-2020

RÉGIMEN COMUN

**FACTURA DE VENTA NRO
 B 008561**

FECHA 24/04/2020
 VENDEDOR DIANA MARCELA
 NOMBRE
 IDENTIFICACION 0
 DIRECCION 0

DESCRIPCION	MEDIO KG	CANT	POR 10T
CIRUELA LARGA	4.800	0,17	800
ELAMPRO	700	3	2100
BOHOLA CRESPA	4.800	2	9.600
LEMON TANGITO	4.800	1,11	5.280
MANGO CRESPA	2.300	1,26	2.898
PAPAYA MELONA	4.800	1	4.800
PIÑA GOLDEN	4.800	2,35	10.440
PLATANO MANTON	4.800	1,84	8.832
TOMATE CHONTO	3.200	1,13	3.596
TOTAL			\$49.450

DETALLE DE PAGO

Pago efectivo \$50.000
 T. Debito \$0
 T. Credito \$0
 Su cambio \$550

Gracias por su compra

147009

INVERSIONES TIERRA AL NATURAL S.A.S
JENAGRO 138
 Dirección: Calle 138 # 56a-05
 NIT: 901252208-1
 TEL: 805 0060
 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
 DIAN 18783003560580 DESDE LA 0001 HASTA LA
 10.000 APROBADA 22-01-2020

RÉGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA NRO
B 009939

FECHA 26/04/2020
VENDEDOR HEIDI JAIMES
NOMBRE 0
IDENTIFICACION 0
DIRECCION 0

DESCRIPCION	PACEDOR	CANT.	PRECIO T
APIO	3.400	0,39	1.300
CILANTRO	700	1	700
CURUBA	4.000	0,1	400
ESPINACA BABY BJ	3.000	1	3.000
JENJIBRE	26.000	0,05	1.450
MANZANA VERDE	1.700	3	5.100
PEREJIL CRESPO	2.000	1	2.000
TOMATE LARGA VIDA	4.000	0,26	1.000
ZUCINI AMARILLO	3.400	0,24	800
TOTAL			\$15.750

DETALLE DE PAGO

Pago efectivo: \$0
 T. Debito: \$15.750
 T. Credito: \$0
 Su cambio: \$0

Gracias por su compra



147240

Transacción Exitosa



Débito realizado Exitosamente.

Seleccione el botón terminar para confirmar la transacción con el establecimiento.

Su número de autorización es: 1545404007
Fecha y hora de la operación: Sun Apr 26 09:29:35 GMT-05:00 2020
Debitado de la cuenta: Cuenta de Ahorro Nómina - ****4633
Empresa facturadora: ALMACENES EXITO-PROVEEDORES
Número de la factura: 418746026
Valor: \$764,020.00
Descripción: PaymentId=2C0DEC373EE145C7B0F24D697435372B

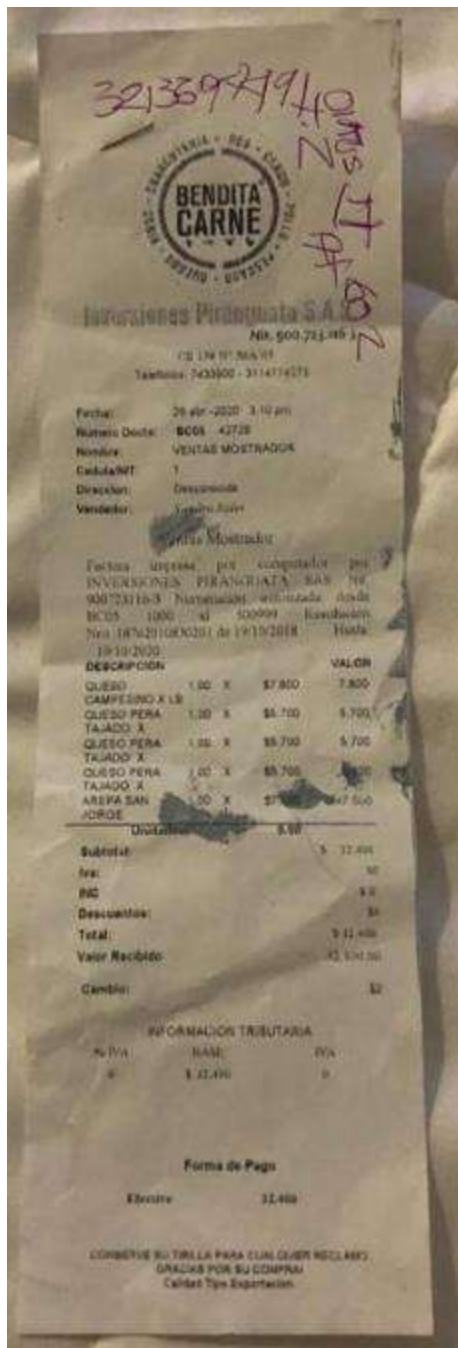
Como soporte de esta transacción, por favor haga Click en el botón Imprimir.

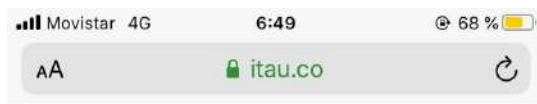
Cualquier inquietud, comuníquese con nuestro Número Único por ciudad:

Bogotá	581 8181	Cartagena	693 1616
Medellín	604 1616	Gali	496 1616
Bucaramanga	687 1616	Pereira	340 1616
Barranquilla	385 1616	Manizales	687 9616
Otras ciudades	018000 512633		

Imprimir

Terminar



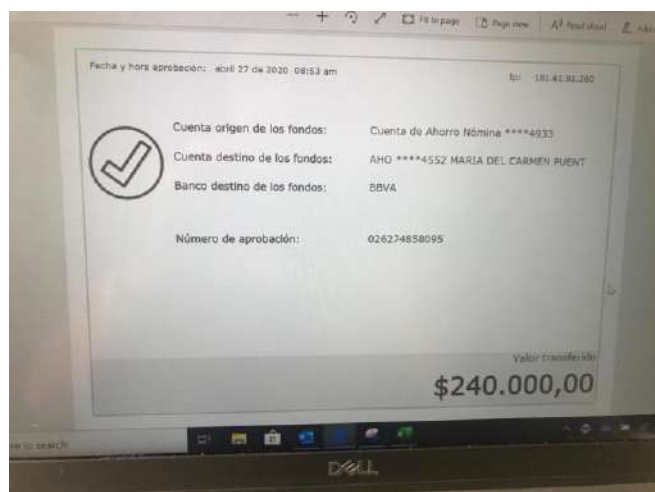

[Salir](#)
[Consultas](#) [Transferencias](#) [Pagos](#) [Inversiones](#) [Giros Fx](#) [Avances](#)
Bienvenido: MARIA DEL PILAR PEREIRA

Último ingreso: 30/04/2020 07:30 PM

Transferencia a cuenta inscrita

Transferencia exitosa

Fecha	01/05/2020 06:49:16 AM
Cuenta de Origen	Cta. Cte. ****06348
Cuenta Destino	AHO *****62053
Nombre Destinatario	ORNEDI SOLORZANO
Banco Destino	DAVIVIENDA
Monto	\$441,000.00
Costo de la trx.	\$ 0.0
Dirección IP	186.102.53.182
No. Confirmación (Ref.)	819168219462

[Realizar otra transferencia](#)
www.itau.co



[Salir](#)
[Consultas](#) [Transferencias](#) [Pagos](#) [Inversiones](#) [Giros Fx](#) [Avances](#)
Bienvenido: MARIA DEL PILAR PEREIRA

Último ingreso: 27/04/2020 11:27 AM

Transferencia a cuenta inscrita

Transferencia exitosa

Fecha	30/04/2020 07:31:26 PM
Cuenta de Origen	Cta. Ahr. ****74933
Cuenta Destino	AHO *****93658
Nombre Destinatario	Luisa Fernanda Novoa M
Banco Destino	BANCOLOMBIA
Monto	\$30,000.00
Costo de la trx.	\$ 0.0
Dirección IP	186.102.12.182
No. Confirmación (Ref.)	663271657407

[Realizar otra transferencia](#)

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
CC 52419685		PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 56A No. 137-74	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7210334
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION							
Periodo Pensión	2020-03			Periodo Salud	2020-04		
Fecha límite de pago	2020/04/22			Fecha de pago	2020/04/21		
Días de mora	0			Tasa de mora	26.16%		
TOTALES				DATOS DE LA TRANSACCIÓN			
Valor a pagar	\$290,100			Clave planilla	9404738507		
Intereses de mora	\$0			Clave de pago	605043403		
Saldos e incapacidades	\$0			Banco	BANCO ITAU		
Valor total	\$290,100						

Recibos



PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PIL
CC 52419
SUCURSAL PRINCIPAL: PRINCII
TIPO EMPLEADOR: DOMESTI
PERFIL: NOMINAT/ESORE
ÚLTIMO ACCESO: 2019/01/30 09:2

PAGO ELECTRONICO
Pago de la Planilla de aportes con clave: 8488623809

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico



Dirección IP:	186.155.204.12
Estado de la transacción:	APROBADA
Valor:	\$273,700
Clave Planilla:	8488623809
Nº Transacción (CUS):	415101539
Fecha:	2019/02/18
Banco:	ITAU
Descripción:	Pago de la Planilla de aportes con clave: 8488623809
Aportes en Línea	9999001472382

Imprimir

Aceptar



Inicio

Sesión actual: 29 de octubre de 2018 | Ip: 186.155.155.215

Sesión anterior: 29 de octubre de 2018 a las 12:01 pm

Cerrar sesión

Productos

Pagos

Transferencias

Inversiones

Giros internacionales

Solicitudes

Extractos y certificaciones

Actualización de datos

Seguridad

Tú estás aquí: Inicio > Pagos > Facturas y convenios

Pagos

Facturas y convenios

Inscribir factura

Programar pagos

Pagar factura

Pagar factura

Facturas inscritas | Pagos programados

1 Escoge la factura

2 Realiza tu pago

3 Confirmación

Octubre

2018

L	M	M	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Fecha y hora aprobación: Octubre 29 De 2018 12:03 PM

Ip: 186.155.155.215

Estado transacción	Tipo de servicio	Servicio	Valor	Costo transacción	Número aprobación
Exitoso	Serv. Públicos y Convenios	Gas Natural 16001728 Gas natural	\$ 111.160,00	\$ 0,00	1728

Producto origen de los fondos : Cuenta de Ahorro Nómina ****4933

Valor pagado
\$ 111.160,00

Recuerda que puedes consultar tus facturas pagadas en [Historial de facturas inscritas](#)

Guardar comprobante

Imprimir

[Regresar a facturas](#)



Inicio

Productos

Pagos

Transferencias

Inversiones

Giros internacionales

Solicitudes

Extractos y certificaciones

Seguridad

Sesión actual: 22 de marzo de 2018 | Ip: 198.179.137.196

Sesión anterior: 19 de marzo de 2018 a las 07:13 pm

Cerrar sesión

Tú estás aquí: Inicio > Pagos > Facturas y convenios

Pagos

Facturas y convenios

Inscribir factura

Programar pagos

Pagar factura

Pagar factura

Facturas inscritas | Pagos programados

1 Escoge la factura

2 Realiza tu pago

3 Confirmación

Marzo
2018

L	M	M	J	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Fecha y hora aprobación: Marzo 22 De 2018 04:40 PM

Ip: 198.179.137.196

Estado transacción	Tipo de servicio	Servicio	Valor	Costo transacción	Número aprobación
Exitoso	Serv. Públicos y Convenios	Codensa 24863890 Codensa vill	\$ 156.400,00	\$ 0,00	608718

Producto origen de los fondos : Cuenta de Ahorro Nómina ****4933

Valor pagado
\$ 156.400,00

Recuerda que puedes consultar tus facturas pagadas en [Historial de facturas inscritas](#).

Guardar comprobante

Imprimir

[Regresar a facturas](#)



Su transacción fue aprobada

Número de transacción **APIE8105041522025361**

Medio de pago



Banco: ITAU

CUS: 329830688

Dirección IP: 198.179.137.235

Estado: Aprobada

Resumen de pago

Fecha y hora: 15 de abril de 2018 - 22:05 hrs.

Número de transacción: APIE8105041522025361

Nombre del servicio: CR VILLAS DE SANTA TERESA I

NIT: 9000048664

Dirección: CL 146 A 56 66

Ciudad: BOGOTA

Email: mppereirar@hotmail.com

Celular: 3213594491

Numero de Casa mas Dígito de Verificación: Convenio 19371 casa 98

Descripción: Pago administración Abril 2018 casa 98

Valor: \$473.000,00



Inicio

Productos

Pagos

Transferencias

Inversiones

Giros internacionales

Solicitudes

Extractos y certificaciones

Seguridad

Sesión actual: 12 de febrero de 2018 | Ipi: 198.179.137.234

Sesión anterior: 12 de febrero de 2018 a las 09:37 am

[Cerrar sesión](#)

Tú estás aquí: Inicio > Pagos > Facturas y convenios

Pagos**Facturas y convenios**[Inscribir factura](#)[Programar pagos](#)[Pagar factura](#)**Pagar factura**[Facturas inscritas](#) | [Pagos programados](#)**1** Escoge la factura**2** Realiza tu pago**3** ConfirmaciónFebrero
2018

L	M	M	J	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28				

Fecha y hora aprobación: Febrero 12 De 2018 10:07 AM

Ipi: 198.179.137.234

Estado transacción	Tipo de servicio	Servicio	Valor	Costo transacción	Número aprobación
Exitoso	Serv. Públicos y Convenios	Acueducto de 23962511913 Acueducto VI	\$ 350.320,00	\$ 0,00	344922

Producto origen de los fondos : Cuenta corriente ****6348

Valor pagado
\$ 350.320,00

Recuerda que puedes consultar tus facturas pagadas en [Historial de facturas inscritas](#)[Guardar comprobante](#)[Imprimir](#)[Regresar a facturas](#)

Movistar 4G 6:29 97 %

itau.co

Itaú Salir

Consultas Transferencias Pagos Inversiones Giros Fx Avances

Bienvenido: PEREIRA, MARIA DEL PILAR
Último ingreso: 15/03/2019 04:55 PM

Transferencia a cuenta inscrita

Transferencia exitosa

Fecha	19/03/2019 06:29:55 AM
Cuenta de Origen	Cta. Ahr. *****493-3
Cuenta Destino	AHO *****05611
Nombre Destinatario	Rocio Echeverry
Banco Destino	DAVIVIENDA
Monto	\$160,000.00
Costo de la trx.	\$ 0.0
Dirección IP	152.202.50.68
No. Confirmación (Ref.)	1424375490

Realizar otra transferencia

www.italu.co

< >   

Dirección CL CL 142 KR 13 83 APT706 NUEVA
MIRANDELA-SUBA
BOGOTA - BOGOTA

Nit ó CC 19405535
Factura Electrónica de Venta BEC - 29299566
No Celular 3186495857

Suspensión del Servicio
a partir de
10/Sep/2019



Número para pagos	60096589461
Fecha límite de pago	09/Sep/2019
Periodo facturado	27/Ago/2019 al 26/Sep/2019
Fecha de Expedición / Cargue de tu Plan	27/Ago/2019
Fecha de Corte	26/Ago/2019

Estimado Cliente, paga oportunamente y evita la suspensión del servicio, cobro de reconexión e intereses de mora. **El incumplimiento en los pagos genera reportes a Centrales de Riesgo como moroso.** Una vez realices tu pago, este se aplicará a más tardar el siguiente día hábil. Si ya realizaste el pago, haz caso omiso.

A PARTIR DEL 10/09/2019 APLICA COBRO DE RECONEXIÓN DEL SERVICIO POR CADA LÍNEA CELULAR POR VALOR DE \$ 4,138 MAS IVA.

RESUMEN DE TU CUENTA

Movimientos Servicio Móvil Mes Anterior	Valor
Total Factura Mes Anterior	\$ 0
Saldo Mes Anterior	\$ 0
Servicios Móvil Mes Actual	Valor
Servicios Mes Actual IVA Incluido	\$ 63,989
Subtotal Servicio Móvil Mes Actual	\$ 63,989
Total a Pagar Servicio Móvil	\$ 63,989

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

Translate message to: English | Never translate from: Spanish

A Amazon.com.mx <order-update@amazon.com.mx>
Tue 2/26/2019 7:55 PM
To: You

Hola Pilar,

¡Tu paquete ya se entregó!

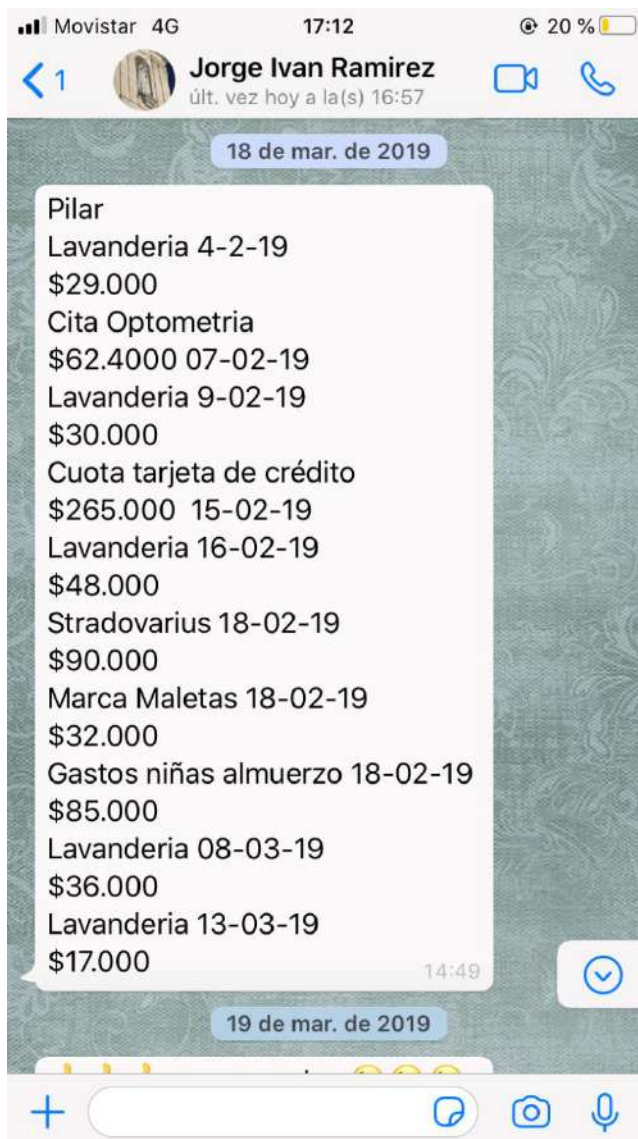
[Rastrea tu paquete](#)

Adidas VS Advantage Clean ...

Devuelve o reemplaza los artículos en [Mis Pedidos](#).

Producto # 703-0825434-3241028

Amazon.com.mx <order-update@amazon.com.mx>
Tue 2/26/2019 8:35 PM
To: You



Itaú
19030780805339

PEREIRA MARIA
CL 146 A 56 66 CS 98 VILLAS DE SANTA
TERESA II
BOGOTÁ D.C.

Página 2 de 3
VISA ORO

Resumen

Saldo Anterior	\$344,175.49
(+) Consumo Mes	\$1,695,455.55
(-) Intereses Corrientes	\$0.00
(-) Intereses de Mora	\$0.00
(-) Avances	\$0.00
(-) Otros Cargos	\$0.00
(-) Cuotas de Manejo	\$0.00
(-) Pagos y Créditos	\$1,487,409.49
PAGO TOTAL	\$482,221.55

PUNTOS

DESCRIPCION	No. de Puntos
Saldo Mes Anterior	14,286
(+) Acumulado Mes	608
(-) Redimidos Mes	0
(-) Vencidos / Perdidos Mora	1,193
SALDO ACUMULADO	13,701

Movimientos de la Tarjeta de Crédito No. 4539220097201988

No. Mes	No. Cuenta	Concepto	Valor Original	Cargos y Abonos	Saldo Pendiente	Cuotas	Cuotas	Cuotas	Tasa
			Cargos o Abonos		(Monto)	Saldo	Cancel.	Pend.	
31-01	6087	RAPPI	16,900.00	0.00	0.00	1	1	0	28.71
01-02	8302	PMZ RAPPI	20,100.00	0.00	0.00	1	1	0	29.52
01-02	0841	PMZ RAPPI	117,400.00	0.00	0.00	1	1	0	29.52
03-02	9575	PMZ RAPPI	14,900.00	0.00	0.00	1	1	0	29.52
06-02	7232	RAPPI	16,900.00	0.00	0.00	1	1	0	29.52
10-02	3758	ALKOSTO CLL 170	749,483.00	0.00	0.00	2	2	0	29.52
11-02	9889	RAPPI	89,650.00	0.00	0.00	1	1	0	29.52
12-02	8203	RAPPI	9,944.00	0.00	0.00	1	1	0	29.52
12-02	1604	RAPPI	3,303.00	0.00	0.00	1	1	0	29.52
13-02	7235	RAPPI	46,741.00	0.00	0.00	1	1	0	29.52
13-02	8353	RAPPI	12,185.00	0.00	0.00	1	1	0	29.52
14-02	3637	RAPPI	14,351.00	14,351.00	0.00	1	1	0	29.52
15-02	2896	RAPPI	50,900.00	50,900.00	0.00	1	1	0	29.52
16-02	4300	RAPPI	89,000.00	89,000.00	0.00	1	1	0	29.52
16-02	2216	PAGO CANAL ELECTRONICO		-1,487,409.49	0.00	1	1	0	29.52
		MON 420.00							
		MON 100.00							

Continúa ->

Organiza tus finanzas. Utiliza el cupo disponible con compra de cartera a tasa preferencial. Mas Info en Banca telefonica

CUALQUIER INCORFORMIDAD COMUNICARLA A NUESTROS REVISORES FISCALES PricewaterhouseCoopers Ltda., A.A. N° 80148 de BOGOTÁ, Defensor del Consumidor Carrera 13A No. 88 - 31 0594 303 Ed. Oneky, Bogotá D.C. Teléfono: 61081186. Horario de atención al público es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. en puntos contactos. Correo Electrónico: atencioncliente@itau.com.co

Itaú

Tarjeta Número	Forma de Pago	Cod. Bco.	No. Cheque
4539220097201988	Efectivo Cheque		
Fecha de Pago		Valor Pagado	
Día	Mes	Año	

19030780805339

Itaú

1903078005339

Página 3 de 3

VISA ORO

PEREIRA MARIA
CL 146 A 56 66 CS 98 VILLAS DE SANTA
TERESA II
BOGOTÁ D.C.

PUNTOS	
DESCRIPCION	No. de Puntos
Saldo Mes Anterior	14,288
(+) Acumulado Mes	608
(-) Redimidos Mes	0
(-) Vencidos / Perdidos Mora	1,193
= SALDO ACUMULADO	13,703

Resumen	
Saldo Anterior	\$344,175.49
(+) Consumo Mes	\$1,605,455.55
(-) Intereses Corrientes	\$0.00
(-) Intereses de Mora	\$0.00
(+) Avances	\$0.00
(-) Otros Cargos	\$0.00
(-) Cuotas de Manejo	\$0.00
(-) Pagos y Créditos	\$1,467,409.49
PAGO TOTAL	\$482,221.55

Targeta Número	Fecha de Expiración	Para pagar antes de
4539220097201988	28/02/2019	18/03/2019

Cupo Total	Cupo Disponible	Pago Mínimo	Pago Total	Saldo Pendiente	Capital en Mora	Venc. Pagado
\$4,760,000.00	\$4,202,230.00	\$184,135.00	\$482,221.55	\$288,096.58	0.00	

Movimientos de la Tarjeta de Crédito No. 4539220097201988

Car. Mes	No. Documento	Concepto	Saldo Original	Cargos y Abonos	Saldo Pendiente	Cuotas	Capital	Capital	Capital	Tasa
28-02	0000	AMAZON MX MARKETPLACE	72,225.28	3,089.38	69,215.69	24	1	23	29.52	
28-02	0000	MXN 429.80								
28-02	0000	AMAZON MX MARKETPLACE	167,875.99	5,994.83	160,891.06	24	1	23	29.52	
28-02	0000	MXN 999.00								

ENTIDAD BANCA

ENTIDAD BANCA



19020172912400

PEREIRA MARIA DEL PILAR

CL 146 A 56 66 CS 90 VILLAS DE SANTA TERESA II

BOGOTÁ D.C.

Página 2 de 2

MASTERCARD ORO

Tarjeta Número	Fecha de Emisión	Para pagar antes de
5183610161211002	15/03/2019	04/03/2019
Cupo Total	Cupo Disponible	Pago Mínimo
\$2.640.000,00	\$1.145.019,00	\$753.017,00
Pago Total		
\$1.004.980,66		

PUNTOS	
DESCRIPCION	No. de Puntos
Saldo Mes Anterior	568
(+) Acumulado Mes	0
(-) Redimidos Mes	10
Vencidos / Perdidos Mes	0
SALDO ACUMULADO	\$ 0,00

Saldo Pendiente	Capital en Mora	Valor Pagado
\$741.964,26	0,00	

Resumen	
Saldo Anterior	\$6.323,38
(+) Consumo Mes	\$1.486.857,21
(+) Intereses Corrientes	\$0,00
(+) Intereses de Mora	\$0,00
(+) Avances	\$0,00
(+) Otros Cargos	\$0,00
(-) Cuotas de Manejo	\$0,00
(-) Pagos y Créditos	\$0,00
PAGO TOTAL	\$1.484.390,60

Movimientos de la Tarjeta de Crédito No. 5183610161211002

Fecha	No. Canceled	Concepto	Valor Original	Valor Cancelado	Saldo Pendiente	Deuda	Cuota	Deuda	Tasa
*TARJETA 5183610161211002									
01-01	0000	USD 21.08							
29-01	0000	USD 22.10	8.865,00	8.865,00	0,00	1	1	0	29,71
30-01	2226	TUNES.COM/SILL	41.290,00	41.290,00	0,00	1	1	0	29,71
31-01	0000	UBER *TRIP	6.285,00	6.285,00	0,00	1	1	0	29,71
31-01	0000	UBER *TRIP	5.315,00	5.315,00	0,00	1	1	0	29,71
02-02	7721	MEDIC SPA	60.000,00	60.000,00	0,00	1	1	0	29,52
05-02	8000	USD 2.73							
		BODY SHOP VILA LOBOS	126.081,08	5.335,92	122.745,16	24	1	23	29,52
		USD 40.17							
06-02	7520	EXITO LA COLINA	197.370,00	50.985,00	146.385,00	2	1	1	29,52
09-02	9220	OPTICA COLOMBIANA	773.380,00	386.690,00	386.690,00	2	1	1	29,52

Organiza tus finanzas. Utiliza el cupo disponible con compra de cartera a tasa preferencial. Mas Info en Banca telefónica

CUALQUIER INCONFORMIDAD COMUNICARLA A NUESTROS REVISORES FISCALES Proveedor/Cajero/Cajero, Ude. A.A. N° 90/08 de BOGOTÁ, Defensor del Consumidor, Carrera 11A No. 98 - 5ª Oficina 203 Ed. Olaya, Bogotá D.C. Teléfono: 010561104. Horario de atención al público: de Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. en jornada continua. Cierre de oficina.



Tarjeta Número	Forma de Pago	Cant. Bco	No. Cheque
5183610161211002	Efectivo	Cheque	

Fecha de Pago			Valor Pagado
Día	Mes	Año	



Movimientos Cuenta de Ahorros No. 014-07493-3			
Descripción de la Transacción		Cuenta	Debitos
		Transacción	
1	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$0.00
2	0	RETIRO 0010213444 Cra 58 No 13	Santa Barb \$400,000.00
2	0	RETIRO 0010212357 Calle 138 No	Santa Barb \$400,000.00
3	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$113,901.00
3	0	COMPRA SUPERMERCADO OLIMPIA	Santa Barb \$0.00
4	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$0.00
4	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$0.00
5	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$0.00
5	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$0.00
7	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$314,000.00
8	0	COMPRA S/BARBARA	Santa Barb \$0.00
8	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$0.00
9	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$49,800.00
10	0	COMPRA ALKOSTO CLL 370 0	Santa Barb \$59,900.00
10	0	COMPRA NAF NAF SAN RAFAEL 0	Santa Barb \$99,420.00
10	0	COMPRA FALABELLA LA COLINA 1	Santa Barb \$42,500.00
10	0	COMPRA MINISO COLINA 1 0	Santa Barb \$0.00
10	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$50,000.00
11	0	COMPRA EOS BORMAN COLINA 0	Santa Barb \$300,000.00
11	0	RETIRO 0010218076 Av. Calle 28 00	Santa Barb \$0.00
12	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$0.00
12	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$0.00
12	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$0.00
14	0	NC Pago a Terceros	Santa Barb \$0.00
14	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$20,000.00
15	0	COMPRA PORTOALEGRE BELLEZA 1 0	Santa Barb \$253,000.00
15	0	COMPRA CARACOLITO S 1 0	Santa Barb \$113,700.00
15	0	COMPRA LOS TRES ELEFANTES	

Movimientos Cuenta de Ahorros No. 014-07493-3			
Descripción de la Transacción		Cuenta	Debitos
		Transacción	
15	0	RETIRO 0010214843 Cra 58 No 13	Santa Barb \$400,000.00
15	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$0.00
16	0	Trans.Cta Otros Bcos Canal Electroni	Santa Barb \$1,000,000.00
16	0	Pago tarjeta canal electronico	Santa Barb \$1,467,409.49
16	0	Pago tarjeta canal electronico	Santa Barb \$1,494,980.65
16	0	Pago por internet PSE	Santa Barb \$80,300.00
16	0	COMPRA CHIC STYLING 0 BO	Santa Barb \$400,000.00
16	0	RETIRO BCS CARULLA LA COLINA	Santa Barb \$100,000.00
16	0	RETIRO BCS CARULLA LA COLINA	
16	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$0.00
16	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$127,500.00
17	0	COMPRA MEDIPIEL EXITO COLINA	Santa Barb \$460,222.00
17	0	COMPRA EXITO LA COLINA BO	Santa Barb \$200,000.00
17	0	RETIRO 0010213444 Cra 58 No 13	Santa Barb \$0.00
17	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$87,527.19
18	0	RETIRO GRAN PATIO STA FE 1 D	Santa Barb \$5,500.00
18	0	Utilizacion Cajero Automatico	Santa Barb \$0.00
18	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$0.00
19	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$0.00
20	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$0.00
21	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$0.00
22	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$0.00
23	0	RETIRO BANSI.S.A. 0 In	Santa Barb \$509,214.12
23	0	Utilizacion Cajero Automatico	Santa Barb \$5,500.00
23	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$121,884.56
24	0	COMPRA WE KNOW GROUP LTD	Santa Barb \$0.00
24	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$0.00
25	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$0.00
26	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$0.00
27	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$0.00
28	0	Pago de intereses capitalizados	Santa Barb \$0.00

Credibank Co.
SERVICIO CREDITO LTDA
 Calle 147 No. 30-30, Bogotá, D.C.
 Tel: 281.1000, 281.1001, 281.1002, 281.1003, 281.1004, 281.1005, 281.1006, 281.1007, 281.1008, 281.1009, 281.1010, 281.1011, 281.1012, 281.1013, 281.1014, 281.1015, 281.1016, 281.1017, 281.1018, 281.1019, 281.1020, 281.1021, 281.1022, 281.1023, 281.1024, 281.1025, 281.1026, 281.1027, 281.1028, 281.1029, 281.1030, 281.1031, 281.1032, 281.1033, 281.1034, 281.1035, 281.1036, 281.1037, 281.1038, 281.1039, 281.1040, 281.1041, 281.1042, 281.1043, 281.1044, 281.1045, 281.1046, 281.1047, 281.1048, 281.1049, 281.1050, 281.1051, 281.1052, 281.1053, 281.1054, 281.1055, 281.1056, 281.1057, 281.1058, 281.1059, 281.1060, 281.1061, 281.1062, 281.1063, 281.1064, 281.1065, 281.1066, 281.1067, 281.1068, 281.1069, 281.1070, 281.1071, 281.1072, 281.1073, 281.1074, 281.1075, 281.1076, 281.1077, 281.1078, 281.1079, 281.1080, 281.1081, 281.1082, 281.1083, 281.1084, 281.1085, 281.1086, 281.1087, 281.1088, 281.1089, 281.1090, 281.1091, 281.1092, 281.1093, 281.1094, 281.1095, 281.1096, 281.1097, 281.1098, 281.1099, 281.1100, 281.1101, 281.1102, 281.1103, 281.1104, 281.1105, 281.1106, 281.1107, 281.1108, 281.1109, 281.1110, 281.1111, 281.1112, 281.1113, 281.1114, 281.1115, 281.1116, 281.1117, 281.1118, 281.1119, 281.1120, 281.1121, 281.1122, 281.1123, 281.1124, 281.1125, 281.1126, 281.1127, 281.1128, 281.1129, 281.1130, 281.1131, 281.1132, 281.1133, 281.1134, 281.1135, 281.1136, 281.1137, 281.1138, 281.1139, 281.1140, 281.1141, 281.1142, 281.1143, 281.1144, 281.1145, 281.1146, 281.1147, 281.1148, 281.1149, 281.1150, 281.1151, 281.1152, 281.1153, 281.1154, 281.1155, 281.1156, 281.1157, 281.1158, 281.1159, 281.1160, 281.1161, 281.1162, 281.1163, 281.1164, 281.1165, 281.1166, 281.1167, 281.1168, 281.1169, 281.1170, 281.1171, 281.1172, 281.1173, 281.1174, 281.1175, 281.1176, 281.1177, 281.1178, 281.1179, 281.1180, 281.1181, 281.1182, 281.1183, 281.1184, 281.1185, 281.1186, 281.1187, 281.1188, 281.1189, 281.1190, 281.1191, 281.1192, 281.1193, 281.1194, 281.1195, 281.1196, 281.1197, 281.1198, 281.1199, 281.1200, 281.1201, 281.1202, 281.1203, 281.1204, 281.1205, 281.1206, 281.1207, 281.1208, 281.1209, 281.1210, 281.1211, 281.1212, 281.1213, 281.1214, 281.1215, 281.1216, 281.1217, 281.1218, 281.1219, 281.1220, 281.1221, 281.1222, 281.1223, 281.1224, 281.1225, 281.1226, 281.1227, 281.1228, 281.1229, 281.1230, 281.1231, 281.1232, 281.1233, 281.1234, 281.1235, 281.1236, 281.1237, 281.1238, 281.1239, 281.1240, 281.1241, 281.1242, 281.1243, 281.1244, 281.1245, 281.1246, 281.1247, 281.1248, 281.1249, 281.1250, 281.1251, 281.1252, 281.1253, 281.1254, 281.1255, 281.1256, 281.1257, 281.1258, 281.1259, 281.1260, 281.1261, 281.1262, 281.1263, 281.1264, 281.1265, 281.1266, 281.1267, 281.1268, 281.1269, 281.1270, 281.1271, 281.1272, 281.1273, 281.1274, 281.1275, 281.1276, 281.1277, 281.1278, 281.1279, 281.1280, 281.1281, 281.1282, 281.1283, 281.1284, 281.1285, 281.1286, 281.1287, 281.1288, 281.1289, 281.1290, 281.1291, 281.1292, 281.1293, 281.1294, 281.1295, 281.1296, 281.1297, 281.1298, 281.1299, 281.1300, 281.1301, 281.1302, 281.1303, 281.1304, 281.1305, 281.1306, 281.1307, 281.1308, 281.1309, 281.1310, 281.1311, 281.1312, 281.1313, 281.1314, 281.1315, 281.1316, 281.1317, 281.1318, 281.1319, 281.1320, 281.1321, 281.1322, 281.1323, 281.1324, 281.1325, 281.1326, 281.1327, 281.1328, 281.1329, 281.1330, 281.1331, 281.1332, 281.1333, 281.1334, 281.1335, 281.1336, 281.1337, 281.1338, 281.1339, 281.1340, 281.1341, 281.1342, 281.1343, 281.1344, 281.1345, 281.1346, 281.1347, 281.1348, 281.1349, 281.1350, 281.1351, 281.1352, 281.1353, 281.1354, 281.1355, 281.1356, 281.1357, 281.1358, 281.1359, 281.1360, 281.1361, 281.1362, 281.1363, 281.1364, 281.1365, 281.1366, 281.1367, 281.1368, 281.1369, 281.1370, 281.1371, 281.1372, 281.1373, 281.1374, 281.1375, 281.1376, 281.1377, 281.1378, 281.1379, 281.1380, 281.1381, 281.1382, 281.1383, 281.1384, 281.1385, 281.1386, 281.1387, 281.1388, 281.1389, 281.1390, 281.1391, 281.1392, 281.1393, 281.1394, 281.1395, 281.1396, 281.1397, 281.1398, 281.1399, 281.1400, 281

EXITO COLINA WOW!
VIVE UNA EXPERIENCIA WOW!

619958 ATUN ACEIT VAC. 19.950 A
790945 ARROZ BLAN. 10.440
693740 MAICES SAN. 7.580 A
13528 CAFE MOLIDO. 7.490 E
748719 ACEIT GIRA. 18.500 A
329664 SAL NORMAL. 2.610
769696 PASTAS COM. 4.060 E
1191919 SALSA TME HEINZ. 14.500 A
1496237 MAYON LIGA. 12.500 A
439214 FIJETES PESHUGA. 17.650
1.584 kg x 12.950 /kg
778266 MUSLO FAMILIAR *12 20.513
1.638 kg x 12.900 /kg
778569 CONTRAMUSLO FAMILI 21.130
0.815 kg x 5.000 /kg
612980 ALAS SIN COSTILLAR 4.080
0.634 kg x 18.400 /kg
7263 25% RS OFERTA 2 3.625
267040 TOSTADAS BIMBO 300 5.500
1058106 PAN TAJADO PAN ART 5.100
143569 ALSTROEMERIA STAND 8.950 A
1032680 ROLLOS SMN BJAX30 8.780
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 418.265
1064161 IMPUESTO BOLSA PLA 50
1064161 IMPUESTO BOLSA PLA 50
1064161 IMPUESTO BOLSA PLA 50
1064161 IMPUESTO BOLSA PLA 50
1064161 IMPUESTO BOLSA PLA 50
1064161 IMPUESTO BOLSA PLA 50
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 418.565
VF TARJETA DEBITO 418.565
Recibo: 006853 RRN: 007709 Apto 007709

CAMBIO

0

TU AHORRO FUE \$16.300

8588 20% POLLO \$ 12.675
7263 25% RS OFERTA 2 \$ 3.625

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
=00%	198542	198542	0
A=19%	174688	146797	27891
E=05%	45335	43176	2159
TOTAL	418565	388515	30050

TIQUETE 0088 0380544116
RES. DIAN# 18762008103431 DE 07/MAY/2018
RANG. AUT. 0088 0380402478 al 0389999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 42
Almacenes Exito S.A. Nit 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016
PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 7455444

RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

01/FEB/2020 12:59 0088 38 0070 4754

ESTIMADO(A): Pilar Pereira
ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA
Concepto Transcion Acumulado

Pnts vigentes 597 *****
Pnts a vencer 29/FEB/20 971



088 3UVLF

CITY PARKING
NIT 830050619-3

Parquedeo CRO
Direccion Calle 57a # 23 - 74
Telefono 01/02/2020
Fecha de Venta N° 8187-19789

FACTURA PAGO SALIDA

Plaza
Fecha hora entrada 01/02/2020 20:16:08
Fecha hora salida 01/02/2020 20:48:47
3 Dias(s) 0 Hora(s) 30 Min(s) 39 Seg(s)
Cant Descripción SubTotal
1 PARQUEADERO \$ 2.480,00
REDONDO - CINCUENTENA \$ 20,00
Total a pagar \$ 2.500,00
Impuestos
19,000% IVA \$ 399,16

Autenticacion Numeracion de Facturacion
187630361184 del 24 de Enero de 2020
con prefijo 8187 del 1977 hasta 8000000
vigencia 6 meses. IVA REGIMEN COMEN TICA
5221 TARIFA 9.56 POR 1300 CONOS GRANDES
CONTRIBUYENTE NO AUTORETENEDORES CON
RESOLUCION 012535 DEL 14 DE DICIEMBRE DE
2018 SOLICITA RCE 800482540 Area
Colpatria (Vigencia 2020-12-05)
Tel 3944677. PROCEDIMIENTO DE
DECLARACION: a) Diligenciar REPORTE DE
INCIDENTES y entregar al operador, b)
Evitar la extension del dabo, c)
Conservar pruebas y facilitar las
investigaciones de City Parking,
aseguradora o autoridades competentes,
d) Proporcionar la documentacion
requerida. City Parking dara respuesta
dentro de los terminos de ley y de ser
positiva le indicara los pasos a seguir
usted dispone de 15 minutos para salir
del parqueadero, luego de este tiempo se
iniciara nuevamente el cobro.



SOFTWARE

FLAMINGO EXPONADO MENDOZA
SUPERMERCADO JENAGRO 138
 Dirección: Calle 138 # 56a-05
 Nit: 3.199.540
RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA NRO
120256

FECHA 1/02/2020
HORA 10:58:23
VENDEDOR HEIDI JAIMES
NOMBRE 02
IDENTIFICACION 02
DIRECCION CALLE 145 # 57A 23

DESCRIPCION	PRECIO KG	CANT	PRECIO T.
ARVEJA DESGRANADA	10.000	0,4	3.950
PAPA CRTOLLA PQ.	1.300	1	1.300
PIMENTON ROJO	3.600	0,28	1.000
ZANAHORIA	2.400	0,71	1.700
SubTotal			\$7.950
Descuento			\$0
TOTAL			\$7.950

DETALLE DE PAGO

Pago efectivo **\$20.000**
 T. Debito **\$0**
 T. Credito **\$0**
 Su cambio **\$12.050**

Gracias por su compra



CENTRAL PARKING SYSTEM
 COLOMBIA NIT 800.087.829-3
 EXITO COLINA AVDA BOYACA CRA 72 NO 146B-11

Factura de venta No. 0156 251174
 Fecha 2020-02-01

Concepto	PACQUEO	Retenido
Placa/Codigos		8003328
Entrada	2020-02-01 13:06	
Salida	2020-02-01 14:48	
Tiempo		01:42
Tarifa		CARRO

Det Description	Subtotal
1 Parkadero	10.710,00 C
Subtotal:	10.710,00 C
Ajuste:	40,00 C
TOTAL A PAGAR	10.750,00 C
IVA Incluye	

DETALLE DE SERVICIO

Base Servicio:	9.033,61 C
Impu: 19,00% IVA	1.716,39 C
TOTAL A PAGAR	10.750,00 C

Recibido: 20.000,00 C
 Cambio: 9.250,00 C

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURA
 18762013398743 del 2019-03-11 PRE QHSE DE
 LA 172700 A LA 600000 POLIZA ACE-40270- CHUBB DE
 GUROS DE COLOMBIA S.A TEL 3266200, VIGENCIA HASTA
 EL 30 DE JUNIO DEL 2020 VALOR ASEGURADO \$2.000.
 000.000 LIMITE POR EVENTO Y \$4.000.000.000 LIMITE
 E DE AGREDADO ANUAL PROCEDIMIENTO DE INCIDENTES:
 1) INFORMAR A LA ADMINISTRACION DE QHSC EL INCIDE
 NTE 2) REALIZAR REPORTE DEL INCIDENTE 3) CPSC ENVI
 ARA REPORTE AL CLIENTE 4) SOLICITAR COTIZACIONES
 (SI APLICA) 5) PAGO DEL INCIDENTE (SI APLICA) PRX
 7426434 RECUERDE QUE TIENE 15 MINUTOS DE TIEMP
 O DE GRACIA PARA SALIR

GRACIAS POR SU VISITA

ALCJA 2020-02-01 14:49:02

ESTRELLA ANDINA SAS
 NIT: 900532938-1
 REGIMEN COMUN
 ACTIVIDAD ECONOMICA 5613
 Tarifa 13.8x1000
 GRAN CONTRIBUYENTE ICA 80601A
 Res. 001-032117 Del 25/10/2019
 STARBUCKS PARQUE 93
 DIR: CRA 13 N 93A 27

Starbucks Coffee

Octo Equivalente -P93- 1236288
 01/02/2020 20:33:58
 Chk: 3340 Caja: 1 Gst: 0
 Mesero: 1001 ALBEIRO
 Cajero: 0

PRODUCTOS

1 AL Latte	6900
1 Shot Temporad ES	500
Deslactosada	
1 AL Mocha Cocoa C	8900
1 Shot Temporad ES	500
Leche Light	
1 AL Latte Hel	6900
1 Shot Temporad ES	500
Leche Light	
2 Croise Cereal	9400

8 Articulos

SUBTOTAL NETO	28235
BASE 19%	28235
IVA 19%	5365
SUBTOTAL CON IMP.	33600

TOTAL	33600

PAGOS	
Efectivo	50000

CAMBIO	16400

Nombre: _____
 NIT: _____
 Telefono: _____
 Direccion: _____

Resolucion DIAN #18762009077201
 FECHA: 09/07/2018
 De -P93-906198 a -P93-10000000

ORGULLOSAMENTE SIRVIENDO
 CAFE COLOMBIANO
 DESDE 1971

NIFI STARBUCKS
 Su clave NIFI ES
 4301023380

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA S.A.

NIT: 830.513.729 -3

EDS TEXACO 41 SAN RAFAEL

TIQUETE DE VENTA

CALLE 134#54-11

6484827

Fecha : 02/02/2020 Hora : 12:37 PM
 Nro. : 1652876 Placa :
 Turno : 2 Isla : 3
 Surtidor : 3 Cara : 3
 Manguera : 10

Articulo: PLUS OXIGENADA
 Gls : 10,460 PVP (\$): 936,00
 Valor Neto (\$) : 100,000,00
 Desc.(0,00%) \$: 0,00
 Subtotal (\$) : 100,000,00
 Abono Cuota (\$) : 0,00
 Total (\$) : 100,000,00
 Forma Pago : Efectivo

Atendi: JHON FREDY MONCADA
 100% COMBUSTIBLES DE COLOMBIA



Débito realizado Exitosamente.

Seleccione el botón terminar para confirmar la transacción con el establecimiento.

Su número de autorización es: 1526302190
Fecha y hora de la operación: **Tus Feb 11 09:27:46**
06/1-06/00 2020
Debitado de la cuenta: Cuenta Corriente
****8348
Empresa facturadora: Telmer Colombia
Número de la factura: 000202174
Valor: \$192.096.00
Descripción: Pago factura hogar -
Millyplay

Como soporte de esta transacción, por favor haga Click en el botón imprimir.

Cualquier inquietud, comuníquese con nuestro Número Único por ciudad:

Bogotá	581 8181	Cartagena	603 1010
Medellín	804 1010	Cali	406 1010
Bucaramanga	697 1010	Pereira	340 1010
Barranquilla	385 1010	Mosquera	887 9810
Otras ciudades			018000 512633



PAPELNET SAS
PAPELNET COLINA
NIT: 830090380-3
CARRERA 58 NO. 137B-01 LOCAL 3-4
telefono: 4926170
FACTURA DE VENTA No.: PAP 668082
Fecha: 02/02/2020 Hora: 17:49
Cajero: caja01 Caja: 01

Código	Artículo	iv	Cant	Total
20	IMPRESION 19 U		4	1,200
4 Unidades x \$300,00				
IVA %	VR.BASE	VR.IVA	TOTAL	
19.00	1,008	192	1,200	
TOTAL FACTURA:				1,200
ITEMS:	1 01 EFECTIVO	\$	1,200	
	CAMBIO	\$	0	

IVA REGIMEN COMUN RESOLUCION
18762009396415 DE 07/26/2018
HABILITACION DE FACTURACION
DEL PAP 556806 AL PAP 999999
GRACIAS POR SU COMPRA
PARA CUALQUIER RECLAMACION FAVOR
PRESENTAR ESTA FACTURA

Software: TECHNOLOGY.COM SAS N:900364130-6
Tel: 7435588-3135099238 Bogota-Colombia

Redeban
SUPERFICIA OLIMPICA 4
CJA 52 138-0

VENTA
DOCUMENTO 00286
COMPRA NETA 3,21,222
IVA 1,1,068
EUC 0

TOTAL 4,323,290

*** CLIENTE ***

Inst: 0809 KM Mastercard ID
**SUBTOTAL TOTAL ** \$ 22,290
DE PAGO/01 Redeban 22,290
Redeban Multicaja
AUTORIZA: 012805 TRKJ: 8808
RECIBO: 012204

CAMBIO 0

TARJETA PLATA

Total/actual 35,508 Hasta ayer
Tarjeta No 8001100524000000
Nombre Cta MARIA E PEREZ
TOTAL ARTICULOS VENDIDOS \$ 3

** DETALLE DE LOS IMPUESTOS **

Tipo	Concepto	Base IVA	Imp
9-19A	6,690	5,622	1,068
* SIN IVA	15,600		
* TOTAL *	22,290	5,622	1,068

REGIMEN COMUN
Lo Alcedo: 000420 PAPER
DCO/EQUIVALENTE: 0018-01608701
00000 001801000000 001809999999
-Resol: 190201026906 de Sep 12/2018
ACUARIO

Feb/2/2020 18:21 5414113 DTA: 001809999999
PRIMERA EN RENTA DE LUCHA
P. ROQUES DE EDRO

AVIDESA MAC POLLO S. A. - 890201881-4
Colina Campestre
CL 138 56A 05
Domicilio Telefono: 6242313

Documento Equivalente a:
FACTURA DE VENTA No. 0316 - 1429470
Fecha: 02/02/2020 10:00:34 AM
CAJA: 01 ESTUPINAN GACERES FLOR AMALIA

Cliente: Mostrador

Descripción	Valor
219 FILETE PECHUGA PORCI	20,913 A
1,195 Kg x \$ 17,500	
Descuento Aplicado: 15,00 %	
Items: 1 Unidades: 0 Peso: 1,195 Kg	
Subtotal:	20,913
-Descuento:	3,137
Discriminación Iva Base	Valor
A Iva de 0%	17,776
Impto, consumo Bolsa: (1)	50
Neto:	17,826
Ajuste a Fracción:	26
TOTAL:	17,800

Forma Pago Valor Numero
Ajuste a Fracción 26
Efectivo: 17,800

Efectivo: 17,800
32860UN (1)

Fra Res DIAN 18762008255194, 17-may-2018
de 0316-1323000 al 0316-1800000
Gran Contribuyente Responsable de Iva
Autorretenedor

serviciocliente@macpollo.com
Telefono: 01800 0970801
WhatsApp: 312 400 0005
DESCARGA NUESTRA APP PARA IOS/ANDROID

WhatsApp: 312 400 0005
DESCARGA NUESTRA APP PARA IOS/ANDROID

GRACIAS POR PREFERIRNOS
CONSERVE FACTURA PARA CUALQUIER RECLAMO
SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA



Credibanco

REP. SUR. 0001

CCO SUR. RAFAEL LOC 1-11

CU: 0129144208

Fecha: 02-02-2020 17:39:56

CAL: 27-03-2020

OP: 0010337234

APPROV: CDR / 13194100

100: 4861

JTA

IN:

351

2509

REP: 00013476

MASTROCARD

858800

RECLAMO: 004751

RON: 000238

TIW: 9545000000000000

1351 2850000

ALD: 000000000001010

Crédito para: 716.286 \$ (627.640)

COMPRA NETA

1371,286

IVA

432.544

Total

99,900

- \$ 14,985

R 139,900

- \$ 20,965

TOTAL NETO A PAGAR: \$ 203,830

DESGLOSE IMPUESTOS

Base 171,286 IVA 19%

Base Total: 171,286

32,544

32,544

Medio de pago Valor Num. /Aprob. Fecha

Visa Jatafeno 203,830 005238 03/02/2020

Cliente: MORA DEL PILAR PEREIRA RUIREZ

Documento: 10184661

Puntos SUH Acumulados: 0

Puntos SUH generados: 0

Puntos SUH redimidos: 0

Puntos SUH próximos a vencer: 0

Puntos SUH en descuento: 0

La redención de puntos es suministrada por el Banco de Colombia S.A.S., programa Puntos SUH.

Autorización POS

YATAPAY EQUIVALENTE 1018 4661 ResDian

18-02-2010117105 DE 06/09/2018 HASTA

06/07/2020

RATE 1018705 A 10188205 ción POS

TELEFONO: 390 40 13

DIR: AV CL 134 # 55 - 30 LOCAL 1-116

COMPRAS

UNIVERSIDAD DE LA SABANA
MESON DE LA SABANA
NIT: 860.075.558-1
A 2 PANADERIA EMBARC
Telefono 8615555

Cuenta N: T001-842127
Atendido por: JOHANNA PILAR FONSECA GOME
FECHA 4/02/2020 HORA: 9:26:25 MESA 260
Comensales: 0 Impresión N: 0

Uds	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	HALLS BARRA	1.700	1.700
1	AGUA MANANTIAL	2.500	2.500
TOTAL			4.200

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS
BASE 0% 4.200 IMPTO 0
TOTAL 4.200

PAGOS		
ENTREGADO	EFFECTIVO	4.200

---Cuenta Cerrada---

Amaris
Parque Comercial la Colina 138
NIT 52082280-6
TELEFONO 8055358
REGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA **005760**

FECHA 5/02/2020
HORA 06:48:39 p.m.
ATENTIDO POR ELIZAMAR ZEA
ESTACION SERVIDOR-PC

SR(A) GABRIELA SANCHEZ
CC 1001083589
DIR BTA

CÓDIGO	DESCRIPCION	DES. %	VALOR
84031	BLUSA PERLAS MANGA GOLA PALO DE		
1 UND X		119.900 %20	35.970
8526	CHAQUETA JEANS		
1 UND X		129.900 %20	103.920

ARTICULOS 2

	SUBTOTAL	DESCUENTO 6.00 %	TOTAL
	139.890	0	139.890

FORMA DE PAGO VALOR

	VALOR
EFFECTIVO	139.890
T. DEBITO	0
T. CREDITO	0
APARTADOS	0
NOTA DE CREDITO	0
CREDITO	0
CAMBIO	10.110

GRACIAS POR TU COMPRA
PLAZO MÁXIMO PARA CAMBIOS 30 DÍAS
PRENDAS EN PROMOCIÓN NO TIENEN CAMBIO
SOFTWARE SYSTEM32
POWERED BY HMR-53-L4.COM

Marshalls & HomeGoods
The Crossland Blvd
721 Crossland Blvd
Atlanta, GA 30341
404-932-2013

17 - ACTIVEWEAR	00278554	12.99 T
54 - MENS ACTIVE	03450034	15.99 T
15 - JUNIOR APPAR	03180802	14.99 T
15 - ROYE FASHION	01145202	14.99 T
17 - ACTIVEWEAR	03123502	12.99 T
15 - JUNIOR APPAR	03418740	5.99 T
15 - JUNIOR APPAR	03417640	6.99 T
15 - JUNIOR APPAR	03417570	12.99 T
54 - MENS ACTIVE	00617903	19.99 T
21 - MENS SPORTWR	09189522	6.99 T
15 - JUNIOR APPAR	09281154	15.00 T
01 - CAMISER	01247733	12.99 T
15 - JUNIOR APPAR	03180732	15.99 T
14 - JR DR/SWTR/J	09189153	12.99 T
15 - JUNIOR APPAR	09117939	7.99 T
15 - JUNIOR APPAR	09058517	12.99 T
15 - JUNIOR APPAR	09058517	12.99 T
15 - JUNIOR APPAR	09222149	19.99 T
14 - JR DR/SWTR/J	09162304	14.99 T
50 - LINGERIE	09147138	8.99 T
50 - LINGERIE	01400891	8.99 T
50 - LINGERIE	09303742	59.99 T
74 - ACCESSRS/LUGS	09184216	

SUBTOTAL \$335.78
FL 7.500% Sales Tax \$25.18
TOTAL \$360.96
MASTERCARD
TRANSACTION RECORDED

*****9808
PURCHASE
EXPIRES **/** OHP
AUTH# 770085
VTD ADD0000041010
UPP PREFERRED NAME DEBITO
APPLICATION LABEL DEBIT MASTERCARD
IN verified
Card Holder Currency: COP
Exchange Rate: 1:US\$ = \$820.672 COP
Rate Includes: 3.50% Margin
Transaction Currency: COP 1270800.11

000978 70300005 12:43:05
APPROVED

Cardholder has been offered a choice of currencies for payment, including the merchant's local currency. Currency conversion is conducted by Merchant.

MARSHALLS VALUES YOUR FEEDBACK!
Tell us what you think about your store visit today and enter a monthly drawing to win a \$500 Marshalls Gift Card!
Visit www.MARSHALLSFEEDBACK.com
Respond by 02/19/20
You will need to reference your receipt
Survey number: 1278038340
SEE WEBSITE FOR COMPLETE RULES

9 1 2 7 8 0 3 8 3 4 0 1 8 2 9 7 3
23
03 8340 02/05/20 12:42:12 1109
THANK YOU FOR SHOPPING AT MARSHALLS
SEE YOU TOMORROW!
Valid within 30 Days with Receipt
Credit Only

MACART
NIT 700183726
AC 138 56A 29 BILIMULINA CAMPESTRE
info@somosmacart.com
www.somosmacart.com

FACTURA DE VENTA
11 Feb. 2020 18:18
---18619
ERIKAI

CRIOSSANT-CAFE
CRIOSSANT DE QUESO
TINTO
4,500

Impuestos no incl.

Subtotal		\$ 4,500
EXEN	\$ 1.884	\$ 0
1 Articulos		\$ 4,500
Propina		0
TOTAL		\$ 4,500
		Entregado
Efectivo		\$ 5,000
Cambio		\$ 500

Resolución DIAN
RANCO - (2)

Gracias Por Visitarnos !
Mi día comienza con
una taza de cafe
y una sonrisa muy Grande. :)


Redeban
ESTABLECIMIENTO
 FEB 13 2020 09:17:36 IMPRINT 8.42

CARULLA LAS RAMBLAS
CCO LAS RAMBLAS ZONA NO
C. UNIFIC. 001293301
MASTERCARD
**3080

TERC GAR 2007
W
RECIBO: 000290
ANCL: 8949099871029
ALCL: A200000004010
AP LABEL: DEBIT MASTERCAR

VENTA
NO DOCUMENTO: 000000055
COMPRA NETA
IVA
INC
TOTAL

APRO: 000561
\$ 26.049
\$ 1.346
\$ 355
\$ 27.750

ITAU/COLOMBIA
 *** CLIENTE ***

3.090 A
3.090 A
10.500
1.990
1.990
1.990
1.990
4.790 L
2.250 A
27.700
50
27.750
27.750
0:000561

0

IU AHORRO FUE \$1.990

9992709 PG2LL3 PAN MANTEQU **\$ 1.990**

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	14530	14530	0
A=19%	8430	7084	1346
L=00%	4790	4435	0
TOTAL=	27750	26049	1346

DISCRIMINACION TARIFAS IMPCONSUMO

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IMPC
L=08%	4790	4435	355
TOTAL=	4790	4435	355

TIQUETE :0647 0030630832
 RES DIAN# 18763003825044 DE30/ENE/2020
 RANG AUT 0647 0030516003 al 0039999999
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 9
 Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9

AUTORRETENEDOR RES 8825 DE 16/NOV/2016
 RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

13/FEB/2020 09:17 0647 03 0055 4279

ESTIMADO(A): Pilar Pereira
 ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA

Concepto	Transicion	Acumulado
Pnts vigentes	39	*****
Pnts x vencer	29/FEB/20	971
STICKERS SOLUCION	1	3
Vencimiento Stickers:	31/MAR/2020	



UN PLACER PARA TODOS LOS DIAS!!!

647-SS3XD

FEB 14 2020 08:17:23 REMPT & S1
Carulla Las Ramblas
 CCO LAS RAMBLAS ZONA NO
 C.UINCO: 00293939
 10 CALERA: 007322272
 MASTERDEBIT
 #6808
 RECIBO: 000256
 AMO: 14/02/2020 AT 89340
 ALC: A000000407070
 LABEL: DEBIT MASTERCAR
 RNC: 002176
 81.670 A
 9.670 A
 3.400 A
 53.500 A
 84.570
 Pro 002176
 0
 VENTA
 NO DOCUMENTO: 0000000032
 COMPRA NETA \$ 71.067
 IVA \$ 13.503
 INC \$ 0
 TOTAL \$ 84.570
 N.º *** TALLER COLUMBIA
 RANG. CLIENTE ***
 TOTAL ARITULUS CONTRIBUYENTE * 4
 Almacén Exitó S.A. NIT 890.900.608-9
 80/ENE/2020
 00299999999
 AUTORETENEDOR RES 8825 DE 16/NOV/2016
 RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
 14/FEB/2020 08:17 0647 02 0032 2712
 ESTIMADO(A): Pilar Pereira
 ESTADO DE TUS PUNTOS COLEBIA
 Concepto Transición Acumulado
 Pnts visentes : 120 *****
 Pnts x vencer : 29/FEB/20 971
 STICKERS SOLUCION : 4 7
 Vencimiento Stickers: 31/MAR/2020
 IN PLACER PARA TODOS LOS DIAS!!!
 47-GAVGU

COPSERVIR
NIT: 830.011.670-3

REBAJA PLUS 10 CARTAGENA
Factura de venta No: 1K12 85474
Fecha: 2020-02-14 08:25:44
Caja: 20 - RAMOS PEREZ NAIFER ALBEIRO
Vend: 3022 - RAMOS PEREZ NAIFER ALBEIRO

Codigo	Descripcion	Und.	Fracc.	Precio	Total
126014	CEPILLO VELVE	MO	11	21.50	236.50
1				21.50	236.50

Item: 1 Subtotal: \$ 21.500
VALOR VENTA: \$ 23.650
VALOR NETO A PAGAR: \$ 21.650

Formas De Pago	Valor	Porcentaje
EFFECTIVO	22.000	202/214
Recibido: 22.000		Cambio: 140

IMPUESTOS
Factor: 19.00 Base: 18.193 Imp: 3.457

IVA regimen comun: sumos que contribuyentes 4/Resolucion 12655 de Diciembre/18 Agente retenedor de IVA Prefijo 1K12 desde 51836 hasta 1 HABILITACION Resolucion 18762013499697 2019-03-15 hasta 2021-03-15

Ayúdanos a mejorar.
Califica tu experiencia de compra en <http://www.copservir.com/copservir/sitio/>

ESCANEAME

Visite **Lopido.com** para la Salud y e.

COLSUBSIDIO
SERREZUELA

AGENTE RETENEDOR DE IVA
NIT: 860.007.336-1

Código	Descripción	Valor
1361935	F-REXONA FV DEO SO	20.990 C
TOTAL	→ \$	20.990
Efectivo		21.000
Ajuste al Cambio		40
CASHIO		50

NUMERO DE BOLSAS: 0

DISCRIMINACION	TARIFAS	IVA
COMPRA	BASE IMP	19%
20.990	17.639	3.351
TOTAL IMPUESTOS		
COMPRA	BASE IMP	19%
20.990	17.639	3.351

FACTURA DE VENTA UF01 0000000252
RANG: 1-1000000
Resol: 18763003614623 de Ene 24/2020
Sellos Autorretenedores
Resolucion 00220 19 enero/2 2004

TOTAL ART. VENDIDOS: 1
MENDIDO POR: ELOY MARTINEZ
15/Feb/2020 11:43 1865 01 0009 7329687

ES UN GUSTO TENER CLIENTES COMO USTED

COLSUBSIDIO
CON TODO LO QUE TE MERCE

COPSERVIR
NIT: 830.011.670-3

REBAJA PLUS 10 CARTAGENA
Factura de venta No: 1K12 85474
Fecha: 2020-02-14 08:25:44
Caja: 20 - RAMOS PEREZ NAIFER ALBEIRO
Vend: 3022 - RAMOS PEREZ NAIFER ALBEIRO

Codigo	Descripcion	Und.	Fracc.	Precio	Total
126014	CEPILLO VELVE	MO	11	21.50	236.50
1				21.50	236.50

Item: 1 Subtotal: \$ 21.500
VALOR VENTA: \$ 23.650
VALOR NETO A PAGAR: \$ 21.650

Formas De Pago	Valor	Porcentaje
EFFECTIVO	22.000	202/214
Recibido: 22.000		Cambio: 140

IMPUESTOS
Factor: 19.00 Base: 18.193 Imp: 3.457

IVA regimen comun: sumos que contribuyentes 4/Resolucion 12655 de Diciembre/18 Agente retenedor de IVA Prefijo 1K12 desde 51836 hasta 1 HABILITACION Resolucion 18762013499697 2019-03-15 hasta 2021-03-15

Ayúdanos a mejorar.
Califica tu experiencia de compra en <http://www.copservir.com/copservir/sitio/>

ESCANEAME

Visite **Lopido.com** para la Salud y e.

PARQUEADEROS DE LA COSTA
S.A. - CUCUTA, BOYACÁ

FACTURA DE VENTA N° 1632451

PARQUEADERO DE LA COSTA S. A.
806 007 454-6
Teléfonos: 6580949
Res Dian: 15762007431508 Fecha Aut: 2018-03-20
Auto Dian: 1567194 AL 10000000
Factura de ejemplo

Placas: GJN920
Ingreso: Sábado, 2020-Feb-15 08:34:29
Salida: Sábado, 2020-Feb-15 07:28:53
Permanencia: 0 Días, 0 Horas y 54 Minutos
Ticket N: 11235432924

Cajero: KAREN BUENDIA

Subtotal:	\$	4.622
Iva (10%):	\$	678
Total:	\$	5.500

Horario de Atención
24 Horas

www.tecnologiasivica.com
Modernización de Parqueaderos

PROCAFECOL S.A.
TIENDA DE CAFÉ JUAN VALDEZ
AEROPUERTO CARTAGENA
NIT: 830.112.317-1
Calle 71 No. 3-69
Teléfono: 1-3769222-9620

*****PARA CAMBIO DE PRODUCTOS*****
Solicitar en un término NO mayor a 15 días después de la compra. No aplica outlet ni tienda móvil.

Factura de Venta T30 -1665205 CAJA N° 1
FECHA: 15/02/2020 HORA: 06:26:56

DESCRIPCION	CANT	PVP	VALOR
LANTIGUILLA 75ML	1	6.900	6.900
BASE IVA 19%	5.798	IVA	\$ 1.102
T.BASE	\$ 5.798	T.IMPTO	\$ 1.102
		TOTAL	\$ 6.900
		ENTREGADO EFECTIVO	\$ 7.000
		CAMBIO	\$ 100

Resol. DIAN No. 18763003229484 del 09/01/2020
HABILITA FAC-T30 - 1637942 AL T30 -2000000
REGIMEN COMUN

Grandes contribuyentes según Res. No. 000076 de 01 de Dic. 2015 Aportes Retenedores de IVA a 1%
Autorretenedores según Res. No. 0002368 de 14 de Abril de 2010.

Gracias por tu compra
Inscríbete en Amigos de Juan Valdez
bit.ly/Regístramigos y podrás empezar a acumular puntos por todas tus compras.

Comunicate con nuestra línea nacional
01 8000 517 711.
Horario de atención: Lunes a Viernes
de 8:00 am a 6:00 pm y sábados
de 8:00 am a 12:00 pm.

Escanea aquí y cuéntanos tu experiencia.



sic.juanvaldezcafe.com

Concédete a nuestra Zona Wifi
Contraseña: 126607002

CAJILLA LAS MARBLAS
DOMICILIO-5216278731

1.240 kg x 3.200 /kg
1253 BANANO 3.968
392224 JUSO MANDARINA 9.670 A
1246134 AREPA DE HUEVO 2.250 A
1246134 AREPA DE HUEVO 2.250 A
1246134 AREPA DE HUEVO 2.250 A
246133 HUEVO S. ESPECIALES 4.790 L
246133 HUEVO S. ESPECIALES 4.790 L

****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 29.968**
EFFECTIVO 50.000
CAMBIO 20.032

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IVA	IVA
-00%	3968	1968	0
A+19%	16420	308	2622
L+00%	9580	0	0
TOTAL=	29968	20635	2622

DISCRIMINACION TARIFAS IMPONCONSUMO

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IMP.
L+08%	9580	8870	710
TOTAL=	9580	8870	710

TICKETE: 0547 0030631461
RES. DIANA 18763003825044 DE 30/ENC/2020
RANG. AUT. 0547 0030516003 81 00399999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 7
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9

AUTORRETEENEDOR RES 8825 DE 16/NOV/2016
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

15/FEB/2020 07:53 0547 03 0027 4279



UN PLACER PARA TODOS LOS DIAS!!!

647-ZUKES

Fecha y hora aprobación: febrero 11 de 2020 10:13 pm		Ip: 181.61.91.200	
	Cuenta origen de los fondos:	Cuenta corriente ****6348	
	Cuenta destino de los fondos:	AHO ****9269 Conjunto residencial O	
	Banco destino de los fondos:	Banco Colpatría	
Número de aprobación:		002241298018	
		Valor transferido	
		\$ 546.000,00	

CredibanCo

ARCHIE S RAMBLAS
 KMT 9 MZA DEL MAR LOC 601
 CU: 013077433
 Fecha: 16/02/2020 20:54:53
 AFVS07.C06 /HJFJKJ==

***** COPIA CLIENTE *****

TER: 000A0XHX AUT: 000504
 MASTERCARD DB
 ***8808
 RECIBO: 000424 TVR: 9505800048000
 TSI: 98026800
 RRN: 000504 AID: A0000000041010
 Criptograma: D3B14960CF9CAD76
 COMPRA NETA : \$105.516
 IAC : \$8.441

TOTAL (COP) : \$113.957

ITAU/COLOMBIA

MERCURIA S.A. 4 JUSTO 4 BIEN: 011 900.887.422-3
 CREDITO LAS RAMBLAS Est. Aranzanillo 1 000 -10 And- 1

Descripción	Cantidad	Valor
venta de servicios de Internet	1	\$2.000 EX
tarifas de 700 gr	1	\$ 250.00
descuento reducido	1	-450 EX
Total		0.000
Efectivo		10.000
Cambio		\$100

Item	Compra	Devolución	Saldo
VA-101	6.750	5.250	000
EX-04	2.30	2.600	0
OTR	0.030	1.032	998

Factura de venta N° 14 - 918 - PSC: 451002
 Autorización de Mercaderías de Facturación 118 - 10000
 PSC: 1070500275001 - 11/12/2019 - Empresa: SANCOR - RILENAB
 CA SANCOR COMSA - fecha: 16-02-2020 03:51:11 p.m.
 correo: Prefijo 0314 desde 1 hasta 1000000

Grandes Contribuyentes - Fuentes de datos de 100
 Incluye descuentos según ofertas de financiación de Ibania
 servicio@itauibancolombia.com

CARULLA LAS RAMBLAS
DOMICILIO-3216278731

0,665 kg x 5.050 /kg
1450 PAPAYA COMUN SEL C 3.358
1377241 JUGO DE MANDARINA 3.090 A
1377241 JUGO DE MANDARINA 3.090 A
214462 MAR.D.ES.C RAMA 12 1.750 A
165631 ROJOS HUEVOS DE BJ 2.850
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 14.138
1321200 SALPICON 3.390 L
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 17.528
Efectivo 20.000
* CAMBIO 2.472
DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA
A=00% 6208 6208 0
A=19% 7930 6664 1266
L=00% 3390 3139 0
TOTAL= 17528 16011 1266
DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO
TARIFA COMPRA BASE/IMP IMPC
L=08% 3390 3139 251
TOTAL= 3390 3139 251
TIQUETE 0647 106656452
RES.DIAN# 18763003825044 DE30/ENE/2020
RANG.AUT.0647 10584970 al 19999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS * 6
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES 8826 DE 16/NOV/2016
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
17/FEB/2020 09:19 0647 01 0005 8448
ESTIMADO(A): Pilar Pereira
ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA
Concepto Transaccion Acumulado
Pnts vigentes : 25 *****
Pnts x vencer : 29\FEB\20 971
STICKERS SOLUCION : 0 7
Vencimiento Stickers: 31\MAR\2020
UN PLACER PARA TODOS LOS DIAS!!!
647-FXD7F

Redeban
FEB 17 2020 12:50:46 88107 831
TENNIS CARTAGENA CIUDA
CRA 3 33-99 CLL STO DOM
C.UCCO: 07378437
ID CAJERO: 14337806
PATRON: 00000000000000000000
*8002 REGION: 06472 MON: 210.83
MCC: 545015-570000
MID: 50000000000000000000
M-LABEL: 00000000000000000000
M-APP: 00000000000000000000
VENTA
NO EXISTE 1033 \$ 276.975
COMPRA NETA \$ 52.625
IVA \$ 0
INC \$ 329.600
TOTAL \$ 329.600
*** CLIENTE ***
Vendedor: HENRI VERDINA GERALDINE
1163373519
121810000175790
= 52419685
Nombre: PILAR PEREIRA
Descripción Valor
770542084059 TPX1M0000346-0 M- 29.900,00
1x TSHIRT ENTERO
7704385182346 TPX1M0000346-0 139.900,00
1x KIMONO ESTAMPADO FIGURAS Y PUNTOS
7704385244797 TPX1M0000346-0 M- 29.900,00
1x TSHIRT ESTAMPADO GEL PARA
7704385160779 TPX1M0000346-0 129.900,00
1x KIMONO ESTAMPADO FIGURAS Y RAYAS
** \$ 329.600 **
4,00 artículos
Pago
MASTERCARD 321.700,00\$
Impuesto Base Valor
IVA 19.00 276.975,00 52.625,00
REPOSICION POR M.QUINA REGISTRADA
BANCO AUT.

Tu última reservación

Número de confirmación de Hoteles.com: 9000378162912.



Hotel Estelar Playa Manzanillo - All Inclusive

Muy bueno 8.2 256 comentarios de huéspedes de Hoteles.com

Anillo Vial Via Manzanillo del mar Km 4
Cartagena, Bolívar 985
Colombia

+5756424440

Número de confirmación	9000378162912
Check-in	sábado, 15 de febrero de 2020 (A partir de la(s) 15:00, hora local)
Check-out	domingo, 16 de febrero de 2020 (Antes de la(s) 12:00, hora local)
Tu estadia	1 noche, 1 unidad
Monto total	USD 439,24
Incluye impuestos y cargos, excepto IVA.	

LA TIENDA PAPELERA S.A.S
NIT: 900.568.818-1
CALLE 138 57-81
Tel: 8138225 2715072
BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Factura de Venta: COLO-553737
Fecha: 17/02/2020 20:36:17
Res. DIAN No. 1876300026841 Del
05/09/2019 Rango: COL-512401 al COL-1000000
IVA REGIMEN COMUN Act. ICA 5233

Cliente: NIT 222.222.222-7
CLIENTES DE CONTADO
Dirección:
Teléfono:
Ciudad: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
Vendor: 001 Cajero: 021

Código	Descripción	Cant	Vr. Parcial	Iva
2037	IMPRESION LASER B/N CARTA/OFICIO	15UNI	4.500	18%
	Subtotal		3.782	
	Impuestos		718	
	TOTAL		4.500	
	Efectivo		20.000	
	Cambio		15.500	

RESUMEN DE IMPUESTOS

% IVA	Tipo	Vr. Neto	Vr. Imp
18.00%	Gravado	3.782	719

Artículos: 15

EXITO RAMBLAS
NIT: 898940588-9
KILOMETRO 9 VIA AL MAR
Tel: 3216278134

Ticket de venta 776847
Apertura caja: 17/02/2020 06:04:23
Atendió: ROBERT GUZMAN
Caja 3 Fecha venta: 17/02/2020 11:32:57
Codigo de venta: 778324
Placa: No registrada
Ubicación: Gilbarco Prime 3 L2 - Mangue
a 18 GC

CANT	DESCRIPCION	VALOR
2.101	Gasolina Corriente	\$20.002
	[sal.] Vr unit[9520]	
	SubTotal	\$20.002
	Descuento	\$0
	Iva	\$0
	Total	\$20.002
	Vr Cancelado	\$20.002
	Cambio	\$0
	Efectivo	\$20.002

Fecha impresión: 17/02/2020 11:33:19
Impreso por: TowerTech Americas S.A.S.
#II: 830138274-1
Serial de terminal: 314-584-078
Versión: OrionEDS V5.8.2.8 2019-05-31

Movistar 7:24 16%

AA itau.co

Itaú

Bienvenido: MARIA DEL PILAR PEREIRA
Último ingreso: 15/02/2020 12:53 AM

Transferencia a cuenta Itau

Transferencia exitosa

Fecha	17/02/2020 07:23:31 AM
Cuenta de Origen	Cta. Aho. ****74933
Cuenta Destino	AHO *****63747
Nombre Destinatario	Maria Victoria Ramirez
Banco Destino	DAVIVIENDA
Monto	\$450,000.00
Costo de la trx.	\$ 0.0
Dirección IP	181.141.73.131
No. Confirmación (Ref.)	08331857634

Realizar otra transferencia

www.itaui.co



Credibanca

TEL 882-422-3
- Ciudad Guayaquil

JUSTO BUENO SAN JOSE

C.I. 135 01-25
C.R. 035 010400
Fecha: 10-03-2020 17:07:01
C.A. 293403

095-0000000000000000 TON: 1737953
#FPOE_CIP #CICLIZAR

RECIBO CLIENTE/ENA

Valor

\$7,500.00 EX

\$2,150.00 IV

\$9,650.00 EX

\$11,750.00 IV

\$4,200.00 IV

\$2,250.00 IV

\$6,000.00 EX

\$3,400.00 EX

\$650.00 EX

\$4,600.00 IV

\$3,300.00 EX

\$900.00 EX

\$2,400.00 EX

\$4,750.00 IV

\$7,450.00 IV

\$4,300.00 EX

\$9,900.00 EX

\$2,150.00 EX

\$4,200.00 IV

\$5,600.00 IV

\$13,750.00 IV

\$9,750.00 EX

\$7,200.00 EX

\$1,500.00 IV

\$2,650.00 EX

\$2,100.00 EX

\$2,000.00 EX

\$1,300.00 EX

\$3,750.00 EX

\$1,000.00 IV

\$3,600.00 EX

\$2,400.00 EX

\$277.00 EX

\$3,300.00 IV

\$4,350.00 EX

\$1,800.00 IV

\$1,500.00 IV

\$8,600.00 EX

\$2,200.00 EX

\$1,950.00 IV

\$6,100.00 EX

Total **\$231.800**

Debito **\$231.800**

Cambio **\$0**

tipo	Cantidad	Base/imp	IMPto
IVA-19%	82.100	69.332	13.168
IVA-3%	10.100	9.904	496
IVA-0%	138.100	138.900	0
TOTAL	731.800	218.136	13.664

Actura de Venta: 173622 - 173393 - PMS: 259003

usuario: J. Naranjo; de: 2018-08-01; Fabricacion: DIAM Sistema

ISS: 1810209664; C2: 14-06-2018; Lajero: Francisco Javier

IVA REGIMEN: CREDITO - Fecha: 10-02-2020 05:12:49 p.m.

anexo: Perfiljo L612 desde 90644 hasta 62475000

Gracias contribuyentes Agentes retenedores de IVA

Incluye descuento sobre ofertas de promoción de tienda

servicio al cliente@mercaderia.com

INDUSTRIA DE RESTAURANTES CASUALES, SAS
NIT 860533413-6
BURGER BAR BY EL CORRAL
CL 93 A 12 57 LC 3 4
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
RESPONSABLE DE IVA

Terminal: 1
Documento Equivalente - 0011569
NIT: 0001
Nombre: Consumidor Final
Direccion: BOGOTA

Serie: A603

CUENTA CERRADA

Mesero: Marilyn
Cajero: Cecilia
Mesa 40/1
Clientes: 3
2 Churrasco Pollo (@25,100)
2 Limonada Coco (@8,100)
Café Latte
Cafe Americano
Burger de Morrillo
Pape Casquito
Limonada Natural

19/02/2020
1:50 PM
100051
\$50,200
\$16,200
\$4,300
\$3,200
\$18,900
\$5,900
\$5,100

Subtotal Completado \$103,800

9 Art/culos

Sub-total \$96,111
ICO Impuesto \$7,689

Total \$103,800
Servicio \$9,611
Total \$113,411

Pendiente de Pago \$113,411
IMPUESTOS INCLUIDOS



ADMINISTRACIÓN OPERATIVA AUTOMOTRIZ S.A.
 NIT.: 900.174.562-5

RECIBO DE CAJA

No. 031674

Carrera 69B 96A-10 Bogotá D.C.
Pbx: (057) 1 7560510 Fax: (057) 1 7560512
www.operativa.com

Código:	BOGOTÁ - MORATÓ		Fecha:	2020-02-21
Sinistro:	66072377 y Autorización: 2020-02-04			
Resultado de:	JORGE IVAN RAMIREZ MONTOYA 19.405.535			
Dirección:	CL. 142 13.63 AP 706			
El cliente VERIFICÓ EN LAS SUCURSIONES CAJAS/CAJAS/PASES MÓVIL CON 30 DÍAS/PASES.				
Concepto: SERVICIO DE LAVADO VEHICULO GSN009 FACI No. YF1677				

FORMA DE PAGO

Efectivo: \$27.750	Autorización: SERGIO GUALTIERO [2020-02-21 12:01:29]
Efectuado por: SERGIO GUALTIERO	

Firma y sello

TARJETA HABIENTE

2020-02-21 12:01:29

[illegible]

TICKET 504

PROCAFEDOL S.A
TIENDA DE CAFÉ JUAN VALDEZ
NUEVO ASESORAMIENTO EL DORADO
TEL: 800.112.317-1

p.El Dorado Piso 2 Muelle Internacional - Local
Teléfono: 3138600

******PARA CAMBIO DE PRODUCTOS******

Solicitar en un término no mayor a 15 días
después de la compra. No aplica cupos
ni tienda móvil.

Factura de Venta 179 - 4238534 CAJA No 5
Fecha: 23/02/2020 HORA: 07:49:24
CLIENTE: PHAN
NIT/V: 80000095

DESCRIPCION	CANT	PVP	VALOR
Café Cumbre 500 gramo	1	\$3.600	33.600
BASE IVA 5%			\$ 1.600
1. BASE \$ 32.000		T. IMPTO \$	1.600
		TOTAL \$	33.600
			\$ 40.000
ENTREGADO EFECTIVO		CAMBIO \$	6.400

Resol. DIAM No 18/62900690391 del 26/09/2013
REGISTRO FISCAL 4238534 AL 179 - 4500000
REGIMEN COMUN

Grandes contribuyentes según Res.No.000276 de 07
de Dic. 2016 Agentes Retenedores de IVA a 2da
Autorretenedores según Res.No.0002980 del 5 de
Abril de 2010.

Gracias por ser nuestro Amigo de Juan Valdez
Al 23/02/2020 tienes 336 puntos acumulados y
Tienes 0 puntos para vencer el
Puntos que acumulas: 336
Completa tu inscripción en
bit.ly/RegístrateAmigos y recibe 200 puntos,
te invitamos tu primer cappuccino pequeño
y podrás empezar a canjear.

Comunícate con nuestra línea nacional
01 8000 517 711.
Horario de atención: Lunes a viernes
de 8:00 am a 5:00 pm y sábados
de 8:00 am a 12:00 pm.

Escanea aquí y cuéntanos tu experiencia.



ALBERTO PARKING
NIT 81050619-3

Parqueadero: SAN RAFAEL
Dirección: CALLE 134 No-55-30
Teléfono: 3145797885
Fecha: 23/02/2020
Factura de Venta N°: 8018-5065691

FACTURA PAGO SALIDA

Placa:
Fecha/hora entrada: 21/02/2020 14:34:54
Fecha/hora salida: 23/02/2020 15:42:42
G-Dia(s): 1 Hrs(s): 7 Min(s): 48 Seg(s)

Cant	Descripción	SubTotal
1	PARQUEADERO	\$ 2.515,00
	RELOJERO - CINCUENTENA	\$ 35,90
	Total a pagar	\$ 2.950,00
	Impuestos	
29,0004	IVA	\$ 471,01

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No 18762098800122 DEL 22/06/2018 DEL
NUMERO 8018-5065691 AL 8018-5000.000
ICA 5221. PARTE 2 DE POR 1398. IVA
MOTIVEN COMEN... SOMA GRANDES
CONTINENTES NO AUTORETENCIONES CON
RESOLUCION 012635 14/10/2018... POLIZA
NUE 8001482945 AXSA COLOMBIA (VIGENCIA
2020-12-05) TEL: 3364677. PROMITIMIENTO
DE RECLAMACION: a) Diligenciar reporte
de incidente y entregar al operador b)
Evitar la extensión del caso. c)
Conservar pruebas y facilitar las
investigaciones de City Parking.
aseguradora o autoridades competentes.
d) Proporcionar la documentación
requerida. City Parking dará respuesta
dentro de los términos de ley y de ser
positiva, le inscribirá los pagos a seguir.
Usted dispone de 15 minutos para salir
del parqueadero, luego de este tiempo se
iniciará nuevamente el cobro.

Redeban
CALLE 134 No-55-30
Tel: 3145797885
Fecha: 23/02/2020 15:42:42
NIT 81050619-3

Redeban
FEB 23 2020 15:34:50 REMIT 8.51
CARULLA SAN RAFAEL
CCO PASEO SAN RAFAEL LO
C. UNIC: 001278949 TEL: 88001461
MASTERCARD
RECIBO: 007137 RNC: 010658
AÑO: 778-363435562
AID: A0000000000000
AP LABEL: DEBIT MASTERCARD
APRO: 010658

VENTA
No DOCUMENTO: 0000000068
COMPRA NETA \$ 17.500
IVA \$ 0
INC \$ 0
TOTAL \$ 17.500

Redeban
FEB 23 2020 15:34:50 REMIT 8.51
CARULLA SAN RAFAEL
CCO PASEO SAN RAFAEL LO
C. UNIC: 001278949 TEL: 88001461
MASTERCARD
RECIBO: 007137 RNC: 010658
AÑO: 778-363435562
AID: A0000000000000
AP LABEL: DEBIT MASTERCARD
APRO: 010658

Redeban
FEB 23 2020 15:34:50 REMIT 8.51
CARULLA SAN RAFAEL
CCO PASEO SAN RAFAEL LO
C. UNIC: 001278949 TEL: 88001461
MASTERCARD
RECIBO: 007137 RNC: 010658
AÑO: 778-363435562
AID: A0000000000000
AP LABEL: DEBIT MASTERCARD
APRO: 010658

Redeban
FEB 23 2020 15:34:50 REMIT 8.51
CARULLA SAN RAFAEL
CCO PASEO SAN RAFAEL LO
C. UNIC: 001278949 TEL: 88001461
MASTERCARD
RECIBO: 007137 RNC: 010658
AÑO: 778-363435562
AID: A0000000000000
AP LABEL: DEBIT MASTERCARD
APRO: 010658



Fecha y hora aprobación

febrero 20 de 2020 05:10 pm

Ip: 201.217.204.134

Estado Transacción	Tipo de Servicio	Servicio	Valor	Costo Transacción	Número de Aprobación
Exitoso	Serv. Públicos y Convenios	Codensa 24227319 Codensa Oiko	\$224460.0	0	227319

Producto origen de los fondos: Cuenta de Ahorro Nómina ****4933

Recuerde que este pago se reflejará en un transcurso de 3 días hábiles

Valor pagado

\$ 224.460,00

FARMATODO
DARLE MAS NOTI CUENTA MAS

DÓNDE NOS 24 HORAS
Telefono: 7469000
FARMATODO COLOMBIA S.A.
NIT 836.129.327-1

Britalia W.
CALLE 167 Nº 73 2º 00
BBO Colombia
310-672-7211

Tienda: 1814 Caja: 2
Fecha: 29/2/20 Hora: 1:14 PM
Ticket: 21017 Factura: 1041700
La Planta: 0102 - UNDEL

Artículo	Cantidad	Precio	Importe
Bolitas 1058 Sandwich con Crema Sabon a Vanilla x6	1	5.650	5.650
105030774	1	5.650	5.650
MANTE EMANU VITLO INDEFINIDA INMEDIAMENTE TALLA S	1	17.900	17.900
101051328	1	17.900	17.900
211050358	1	6.600	6.600
211050340	1	6.600	6.600
Man: LA ESPECIAL. Postado x600			
101027451	1	1.550	1.550
Ahorro			-300
MANTE LA ESPECIAL. CON MANTES DINAMICA INDEFINIDAS 4400			
101012119	1	2.600	2.600
Ahorro			-400
CHOCOLADO FORTI A 400G			
101050892	1	850	850
Waco Bebido Mm Jella Nestle X1000ml			
105611820	1	2.500	2.500
Total			42.940
		Reduccion	-40
Tarifa	Importe	Pase/IMP	IVA
0% 19%	42.940	38.084	6.856
Peso Colombiano			30.900
Cambio			-7.100
Peso Colombiano			
***** Usted ha ahorrado 710 *****			
Autorización de Facturación			
No. 10763003290850 de 15 enero 2020 de la RNE 1824729 a la RNE 10000000			
GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION 012005			
010 14 2018			
Generación desde POS			
Por su seguridad, no se aceptan cambios ni devoluciones de productos ni devoluciones. Para el resto, sólo se realizará a productos en buen estado con la factura y en un plazo no mayor a los 30 días desde la compra.			
GRACIAS POR SU COMPRA			
13HH3111141394E4A710G			
De total			

Redeban
FEB 29 2020 19:45:27 AMPL 3.95

MASA
CL 105 18A-68

C. UNICO: 0047884 TIR: 1001555
MATERIA: 143003 NED: 004401 TIR: 001556
MRE: 003F4502FE4002 MRE: 001556
AID: 0000000000000000
M LABEL: DEBIT MASTERCARD MRE: 001556

VENTA MRE: 001556
COMPRA NETA \$ 82.870
INC \$ 6.630
PROPINA \$ 8.287
TOTAL \$ 97.787

Mes: *** CLIENTE ***

FACT
Mesa

1 Cap. 4.829,83
1 Sandwich Steak 23.888,89
1 Limonada 4.722,22
1 Cold Brew Coffee 4.537,04
1 Croissant Almendras 5.370,37
1 Torta Chocolate Porc. 7.592,59
2 Limonada Hierbabuena 11.296,30
1 Sandwich Pavo 20.833,33

SUB TOTAL: 82.870,37
IMP. CONSUMO 8%: 6.629,63
VA 19%: 0,00

TOTAL DE LA ORDEN: 89.500,00
0% SER. VOLUNTARIO: 8.287,04

TOTAL: \$ 97.787,04

>> \$ de cuenta: 421 <<
29/02/2020 05:09:58 p.m.

r disposicion de la S.I.C la propina es voluntaria y corresponde al 10% del total de la cuenta a cual puede ser cambiada rechazada o modificada de acuerdo con su valoración del servicio. La propina se destina en un 100% al personal de servicio

Respuesta Pagos Electrónicos

**Débito realizado Exitosamente.**

Seleccione el botón terminar para confirmar la transacción con el establecimiento.

Su número de autorización es: 1532048909

Fecha y hora de la operación: Sun Mar 01 16:27:38 GMT-05:00 2020

Debitado de la cuenta: Cuenta Corriente - ****8348

Empresa facturadora: ASPAEN GIMNASIO IRAGUA

Número de la factura: 30534

Valor: \$3.374,646.00

Descripción: PENSION MARZO 2020

Como soporte de esta transacción, por favor haga Click en el botón imprimir.

Cualquier inquietud, comuníquese con nuestro Número Único por ciudad:

Bogotá	581 8181	Cartagena	693 1818
Medellín	604 1818	Cali	486 1818
Bucaramanga	697 1818	Pereira	340 1818
Barranquilla	385 1818	Manizales	887 9818
Otras ciudades	018000 512033		

Respuesta Pagos Electrónicos

**Débito realizado Exitosamente.**

Seleccione el botón terminar para confirmar la transacción con el establecimiento.

Su número de autorización es: 1527865373

Fecha y hora de la operación: Mon Feb 17 10:08:57 GMT-05:00 2020

Debitado de la cuenta: Cuenta de Ahorro Nómina - *****4933

Empresa facturadora: PAYU COLOMBIA S.A.S

Número de la factura: 1148281150

Valor: \$90,000.00

Descripción: Inscripción 32869 RUN TOUR AVIANCA

Como soporte de esta transacción, por favor haga Click en el botón imprimir.

Cualquier inquietud, comuníquese con nuestro Número Único por ciudad:

Bogotá	581 8181	Cartagena	693 1818
Medellín	604 1818	Cali	486 1818
Bucaramanga	697 1818	Pereira	340 1818
Barranquilla	385 1818	Manizales	887 9818
Otras ciudades	018000 512633		

lun, 24 de feb., 21:31

DAVIVIENDA Descuento Pago
a Credito,\$2,430,138, Cta de
Ahorros *1087,Hora
21:31 ,Lugar BTA PROCESOS
ESP..

BOGOTA - BOGOTA
Nit o CC.: 19405535

Factura electrónica de venta: BEC - 45343706
No. Línea: 3186495857

Fecha limite de pago: 07/Feb/2020

Referencia para pagos: 60096589461

Periodo facturado: 27/Ene/2020 al 26/Feb/2020

Fecha de corte: 26/Ene/2020

Fecha generación factura / Fecha cargue de tu plan: 27/Ene/2020

a partir de
10/Feb/2020



QR DIAN

Estimado Cliente, paga oportunamente y evita la suspensión del servicio, cobro de reconexión e intereses de mora. **El incumplimiento en los pagos genera reportes a Centrales de Riesgo como moroso.** Una vez realices tu pago, este se aplicará a más tardar el siguiente día hábil. Si ya realizaste el pago, haz caso omiso.

ESTADO DE CUENTA			
1 Saldo mes anterior	+	2 Saldo del mes	+
\$ 0		\$ 63,989	
			+
		3 Equipo/Cuota	=
		\$ 0	
			4 Total a Pagar
			\$ 63,989

A PARTIR DEL 10/02/2020 APLICA COBRO DE RECONEXIÓN DEL SERVICIO POR CADA LÍNEA CELULAR POR VALOR DE \$ 4,138 MAS IVA.

RESUMEN DE TU CUENTA	
Movimientos Servicio Mes Anterior	Valor
Total Factura Mes Anterior	\$ 63,989
Pagos Realizados	- \$ 63,989
Saldo Mes Anterior	\$ 0
Servicios Mes Actual	Valor
Servicios Mes Actual IVA Incluido	\$ 63,989
Subtotal Servicio Mes Actual	\$ 63,989
Total a Pagar Servicio	\$ 63,989



Histórico consumo minutos/segundos		Histórico consumo datos (Mb) (1024Mb = 1Gb)	
Prom	232	Prom	0
Ene	91	Ene	0
Dic	120	Dic	0
Nov	300	Nov	0
Oct	265	Oct	0
Sep	194	Sep	0
Ago	421	Ago	0

VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA DE MEDIOS
DIRECCIÓN DE CARTERA



Fecha Generación Informe: 06/03/2020 04:07 PM

Deudor PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILA
Tipo Identificación 1 Tipo Tasa Int. Cte Fija
Identificación 52419685 Tasa Actual Int. Cte 10.30%
Obligación No. 05700455200192357 Tasa Actual Mora 15.45%
Fecha Desembolso 24/10/2016 Dias Mora a la Fecha 0
Valor original \$ 250,000,000.00
Plazo 180
Saldo de Capital Fecha
2020/3/6 \$ 197,779,261.94
Saldo al Vencimiento
24/02/2020 \$ 197,779,261.94

** Pago Anticipado - Se genera cuando se reciben pagos antes de la fecha de vencimiento de la factura, garantiza que la obligación quede al día en la fecha límite de pago

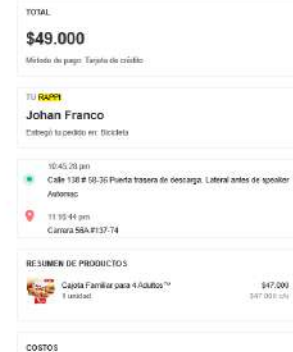
DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	FECHA DE TRANSACCIÓN	VALOR TRANSACCIÓN	VALOR PAGADO INTERESES	AMORTIZACIÓN A CAPITAL	VALOR PAGADO INT. MORA	VALOR PAGADO SEGUROS	VALOR PAGADO COMISIÓN	COSTOS DE COBRANZA PAGADOS	PAGO ANTICIPADO X AMORTIZAR **	SALDO DE CAPITAL
VALOR CREDITOS NUEVOS	24/10/2016	\$ 250,000,000.00	\$ -	\$ -250,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250,000,000.00
ABONO TRANSFER	01/12/2016	\$ 3,095,725.86	\$ 2,605,716.74	\$ 479,278.75	\$ 10,730.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 249,520,721.25
ABONO TRANSFER	24/12/2016	\$ 3,084,999.00	\$ 2,600,724.15	\$ 484,274.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 249,036,446.40
ABONO TRANSFER	24/01/2017	\$ 3,084,996.00	\$ 2,595,673.74	\$ 489,322.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 248,547,124.14
ABONO TRANSFER	24/02/2017	\$ 3,084,995.00	\$ 2,590,573.04	\$ 494,421.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 248,052,702.18
ABONO TRANSFER	24/03/2017	\$ 3,084,997.00	\$ 2,585,420.80	\$ 499,576.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 247,553,125.98
DISMINUC CUOTA	19/04/2017	\$ 30,000,000.00	\$ 2,162,238.61	\$ 27,419,782.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 417,979.15	\$ 220,133,343.74
AMORT PAGO ANT	20/04/2017	\$ 73,642.74	\$ 73,642.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220,133,343.74
AMORT PAGO ANT	21/04/2017	\$ 73,642.74	\$ 73,642.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220,133,343.74
AMORT PAGO ANT	24/04/2017	\$ 270,693.67	\$ 221,002.65	\$ 49,691.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220,083,652.72
ABONO TRANSFER	24/05/2017	\$ 2,749,999.00	\$ 2,293,905.14	\$ 456,093.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 219,627,558.86
ABONO TRANSFER	24/06/2017	\$ 2,498,216.00	\$ 2,037,368.74	\$ 460,847.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 219,166,711.60
ABONO TRANSFER	24/07/2017	\$ 2,384,998.00	\$ 1,797,804.97	\$ 587,193.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 218,579,518.57
ABONO TRANSFER	24/08/2017	\$ 2,384,997.00	\$ 1,792,987.35	\$ 592,009.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 217,987,508.92
ABONO TRANSFER	24/09/2017	\$ 2,384,997.00	\$ 1,788,131.00	\$ 596,866.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 217,390,642.92
ABONO TRANSFER	24/10/2017	\$ 2,384,998.00	\$ 1,783,235.82	\$ 601,762.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 216,788,880.74
ABONO TRANSFER	24/11/2017	\$ 2,384,997.00	\$ 1,778,298.90	\$ 606,698.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 216,182,182.64
RECONOCIMIENTO PAGO AN	19/12/2017	\$ 84.00	\$ 84.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 216,182,182.64
ABONO TRANSFER	24/12/2017	\$ 2,384,914.00	\$ 1,773,238.90	\$ 611,675.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 215,570,507.54
ABONO TRANSFER	24/01/2018	\$ 2,384,998.00	\$ 1,768,305.05	\$ 616,692.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 214,953,814.59
ABONO TRANSFER	24/02/2018	\$ 2,384,997.00	\$ 1,763,245.76	\$ 621,751.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 214,332,063.35
ABONO TRANSFER	24/03/2018	\$ 2,384,997.00	\$ 1,758,144.99	\$ 626,852.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 213,705,211.34
ABONO TRANSFER	24/04/2018	\$ 2,384,998.00	\$ 1,753,004.06	\$ 631,993.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 213,073,217.40
ABONO TRANSFER	24/05/2018	\$ 2,384,998.00	\$ 1,747,820.46	\$ 637,177.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 212,436,039.86
ABONO TRANSFER	24/06/2018	\$ 2,384,997.00	\$ 1,742,593.05	\$ 642,403.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 211,793,635.91
ABONO TRANSFER	24/07/2018	\$ 2,384,998.00	\$ 1,737,324.21	\$ 647,673.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 211,145,962.12
ABONO TRANSFER	24/08/2018	\$ 2,384,997.00	\$ 1,732,010.54	\$ 652,986.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 210,492,975.66
ABONO TRANSFER	24/09/2018	\$ 2,384,998.00	\$ 1,726,654.28	\$ 658,343.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 209,834,631.94
ABONO TRANSFER	24/10/2018	\$ 2,384,998.00	\$ 1,721,254.53	\$ 663,743.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 209,170,888.47
ABONO TRANSFER	24/11/2018	\$ 2,384,997.00	\$ 1,715,809.18	\$ 669,187.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 208,501,700.65
ABONO TRANSFER	24/12/2018	\$ 2,823,120.00	\$ 1,710,320.63	\$ 674,677.37	\$ -	\$ 438,122.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 207,827,023.28
ABONO TRANSFER	24/01/2019	\$ 2,619,706.00	\$ 1,704,785.71	\$ 680,212.29	\$ -	\$ 234,708.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 207,146,810.99
ABONO TRANSFER	24/02/2019	\$ 2,619,705.00	\$ 1,699,205.75	\$ 685,791.25	\$ -	\$ 234,708.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 206,461,019.74
ABONO TRANSFER	24/03/2019	\$ 2,619,705.00	\$ 1,693,579.50	\$ 691,417.50	\$ -	\$ 234,708.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 205,769,602.24
ABONO TRANSFER	24/04/2019	\$ 2,619,705.00	\$ 1,687,908.75	\$ 697,088.25	\$ -	\$ 234,708.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 205,072,513.99
ABONO TRANSFER	24/05/2019	\$ 2,430,136.00	\$ 1,682,191.29	\$ 702,806.71	\$ -	\$ 45,138.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 204,369,707.28
ABONO TRANSFER	24/06/2019	\$ 2,430,136.00	\$ 1,676,425.80	\$ 708,572.20	\$ -	\$ 45,138.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 203,661,135.08
ABONO TRANSFER	24/07/2019	\$ 2,430,136.00	\$ 1,670,613.76	\$ 714,384.24	\$ -	\$ 45,138.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 202,946,750.84
ABONO TRANSFER	24/08/2019	\$ 2,430,136.00	\$ 1,664,753.19	\$ 720,244.81	\$ -	\$ 45,138.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 202,226,506.03
ABONO TRANSFER	24/09/2019	\$ 2,430,135.00	\$ 1,658,844.76	\$ 726,152.24	\$ -	\$ 45,138.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 201,500,353.79
ABONO TRANSFER	24/10/2019	\$ 2,430,136.00	\$ 1,652,889.31	\$ 732,108.69	\$ -	\$ 45,138.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200,768,245.10
ABONO TRANSFER	24/11/2019	\$ 2,430,138.00	\$ 1,646,885.89	\$ 738,114.11	\$ -	\$ 45,138.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200,030,130.99
ABONO TRANSFER	24/12/2019	\$ 2,430,138.00	\$ 1,640,831.35	\$ 744,168.65	\$ -	\$ 45,138.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 199,285,962.34
ABONO TRANSFER	24/01/2020	\$ 2,430,138.00	\$ 1,634,727.03	\$ 750,272.97	\$ -	\$ 45,138.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 198,535,689.37
ABONO TRANSFER	24/02/2020	\$ 2,430,138.00	\$ 1,628,572.57	\$ 756,427.43	\$ -	\$ 45,138.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 197,779,261.94

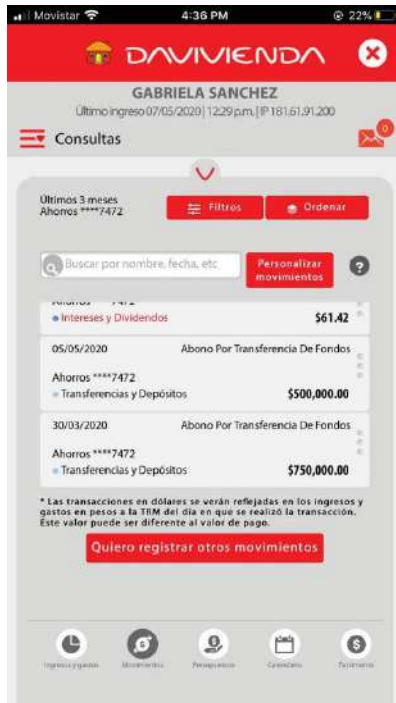


Recibí +support@itau.co mail.com
De: 5/5/2020 4:20 AM
Re: No

Hola Pilar

Gracias por tu pedido de McDonald's Coima Campeste.







Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
CC 52419685		PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 56A No. 137-74	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7210334

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Pensión	2020-04	Periodo Salud	2020-05
Fecha límite de pago	2020/05/21	Fecha de pago	2020/05/08
Días de mora	0	Tasa de mora	26.16%

TOTALES

Valor a pagar	\$176,000
Intereses de mora	\$0
Saludos e incapacidades	\$0
Valor total	\$176,000

DATOS DE LA TRANSACCIÓN

Clave planilla	9405924854
Clave de pago	620653798
Banco	BANCO ITAU

CASA CULTURAL JUVENIL COLOMBO ALEMANA EU

NIT 900106989

FACTURA DE VENTA No.

VENDIDO A MARÍA DEL PILAR PEREIRA RAMÍREZ

PARTICIPANTE

DOC. ID. 52419685DANIELA SÁNCHEZ PEREIRA

6584

DIRECCION CR 56 A 137 74 AP 602 TO 2TELEFONO 321 3594491

FORMA DE PAGO

AUTORIZACION DE FACTURACION

FECHA FACTURA

FECHA VENCIMIENTO

Resolución N° 18702008302807

Fecha: 23-05-2018

Desde 4001 A 8000

lunes, 11 de mayo de 202011-may-20Credito

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
CURSO IDIOMA ALEMAN INTENSIVO A1 L-J DE 6:30 A 9 PM	1	\$1.000.000	\$1.000.000
Valor en Letras	SUBTOTAL		\$1.000.000
UN MILLON DE PESOS M/CTE	DESCUENTO		\$0
	IVA		\$0
	TOTAL FACTURA		\$1.000.000
	Exento de IVA.		

ATENDIDO POR: _____ RECIBIDO A SATISFACCION: _____

CASA CULTURAL JUVENIL COLOMBO ALEMANA EU

NIT 900106989

FACTURA DE VENTA No.

VENDIDO A MARÍA DEL PILAR PEREIRA RAMÍREZ

PARTICIPANTE

DOC. ID. 52419685DANIELA SÁNCHEZ PEREIRA

6585

DIRECCION CR 56 A 137 74 AP 602 TO 2TELEFONO 321 3594491

FORMA DE PAGO

AUTORIZACION DE FACTURACION

FECHA FACTURA

FECHA VENCIMIENTO

Resolución N° 18702008302807

Fecha: 23-05-2018

Desde 4001 A 8000

lunes, 11 de mayo de 202011-may-20Credito

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
STUDIO 21 A1 LIBRO A1	1	\$165.000	\$165.000
Valor en Letras CIENTO SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE	SUBTOTAL		\$165.000
	DESCUENTO		\$0
	IVA		\$0
	TOTAL FACTURA		\$165.000
Exento de IVA.			

ATENDIDO POR: _____ RECIBIDO A SATISFACCION: _____



Respuesta Pagos Electrónicos

SELECCION - CONFIRMACION - RESPUESTA

oikos		INTERIOR	APTO. CASA
CANT	ARTICULO	VRUNIT	TOTAL
1	1.1	7.000	7.000
2	1.2	5.900	5.900
3	1.3	3.500	3.500
4	1.4	400	1.000
5	1.5	23.000	23.000
6	1.6	12.000	12.000
7	1.7	4.500	4.500
8	1.8	11.000	11.000
9	1.9		0
10	2.0		0
11	2.1		0
12	2.2	500	500
TOTAL			69.000



Transferencia exitosa	
Fecha	15/05/2020 09:30:12 PM
Cuenta de Origen	Cta. Cte. ****06348
Cuenta Destino	AHO *****62053
Nombre Destinatario	ORNEDI SOLORIZANO
Banco Destino	DAVIVIENDA
Monto	\$441.000.00
Costo de la trx.	\$ 0.0
Dirección IP	186.102.12.100
No. Confirmación (Ref.)	791129526634



Débito realizado Exitosamente.

Seleccione el botón terminar para confirmar la transacción con el establecimiento.

Su número de autorización es: 1550118827

Fecha y hora de la operación: Thu May 14 10:30:38 GMT-05:00 2020

Detallado de la cuenta: Cuenta de Ahorro

Número: ****4833

Empresa facturadora: COMUNICACION

Número de la factura: 895529050

Valor: \$162.898.00

Descripción: Pago factura hogar -

Multipay

Como soporte de esta transacción, por favor haga Click en el botón imprimir.

Cualquier inquietud, comuníquese con nuestro Número Único por ciudad:

Bogotá 501 8181 Cartagena 603 1818

Medellín 604 1010 Cali 408 1818

Bucaramanga 857 1818 Pereira 340 1818

Barranquilla 385 1818 Montería 807 1818

Otras ciudades 018000 512633.



Fecha y hora aprobación: mayo 18 de 2020 09:23 am Ip: 181.61.91.200

 Cuenta origen de los fondos: Cuenta de Ahorro Nómina ****4933

Cuenta destino de los fondos: AHO ****9269 Conjunto residencial O

Banco destino de los fondos: BANCO COLPATRIA

Número de aprobación: 310525465025

Valor transferido

\$546.000,00

Pago Codensa Mayo



Fecha y hora aprobación

mayo 20 de 2020 07:24 pm

Ip: 181.61.91.200

Estado Transacción	Tipo de Servicio	Servicio	Valor	Costo Transacción	Número de Aprobación
Exitoso	Serv. Públicos y Convenios	Codensa 24227319 Codensa Oiko	\$178240.0	0	227319

Producto origen de los fondos: Cuenta de Ahorro Nómina ****4933

Recuerde que este pago se reflejará en un transcurso de 3 días hábiles

Valor pagado

\$178.240,00

[illegible]

Fecha y hora aprobación: mayo 30 de 2020, 04:14 pm Ip: 181.61.91.200

Cuenta origen de los fondos: Cuenta de Ahorro Nómina ****4933

Cuenta destino de los fondos: AHO ****2053 ORNEDI SOLORZANO

Banco destino de los fondos: DAVIVIENDA

Número de aprobación: 719337985506

Valor transferido
\$441.000,00

Movistar 4G 14:58 100%

< +57 300 5562585 Archivos

30/05/20, 9:32

oikos		INTERIOR	APTO-CASA
		2	602
CANT	ARTICULO	VR/UNIT.	TOTAL
1	4 buenas noches	13.750	55.000
2	1		0
3	1		0
4	1		0
5	1		0
6	1		0
7	1		0
8	1		0
9	1		0
10	1		0
11	1		0
12	1 domicilio	1.000	1.000
		TOTAL	56.000



Transferir a cuentas inscritas

1. Escoge la cuenta 2. Realiza la transferencia 3. Confirmación

Fecha y hora aprobación: Mayo 30/20 20:00:04.17 PM Ip: 181.61.91.200

Cuenta origen de los fondos: Cuenta de Ahorro Nómina ****4933

Cuenta destino de los fondos: AHO ****2053 ORNEDI SOLORZANO

Banco destino de los fondos: DAVIVIENDA

Número de aprobación: 17027265700

Valor transferido
\$240.000,00

Las transferencias realizadas a otras cuentas dentro de los 30 días, por de sistema o destino serán devueltas al siguiente día hábil.

Recomiendo que puedas consultar las transferencias realizadas entre las cuentas Págo en Movistar.

[Quitar comentario](#) [Imprimir](#) [Imprimir a hoja única](#)

CL CL 142 KR 13 83 APT 706 NUEVA MIRANDELA-SUBA
BOGOTÁ - BOGOTÁ
Nit o CC.: 19405535

Factura electrónica de venta: BEC - 56909323
No. Línea: 3186495857

Fecha límite de pago: 14/May/2020

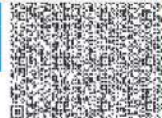
Referencia para pagos: 60096589461

Periodo facturado: 27/Abr/2020 al 26/May/2020

Fecha de corte: 26/Abr/2020

Fecha generación factura / Fecha cargue de tu plan: 27/Abr/2020

del Servicio
a partir de
13/Jun/2020



QR DIAN

Estimado Cliente, paga oportunamente y evita la suspensión del servicio, cobro de reconexión e intereses de mora. **El incumplimiento en los pagos genera reportes a Centrales de Riesgo como moroso.** Una vez realices tu pago, este se aplicará a más tardar el siguiente día hábil. Si ya realizaste el pago, haz caso omiso.

ESTADO DE CUENTA

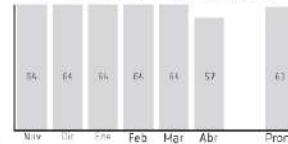
1 Saldo mes anterior	+	2 Saldo del mes	+	3 Equipo/Cuota	=	4 Total a Pagar
\$ 0		\$ 57,170		\$ 0		\$ 57,170

A PARTIR DEL 13/06/2020 APLICA COBRO DE RECONEXIÓN DEL SERVICIO POR CADA LÍNEA CELULAR POR VALOR DE \$ 4,138 MAS IVA.

RESUMEN DE TU CUENTA

Movimientos Servicio Mes Anterior	Valor
Total Factura Mes Anterior	\$ 63,989
Pagos Realizados	- \$ 63,989
1. Saldo Mes Anterior	\$ 0
Servicios Mes Actual	Valor
Servicios Mes Actual IVA Incluido	\$ 57,170
2. Subtotal Servicio Mes Actual	\$ 57,170
4. Total a Pagar Servicio	\$ 57,170

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

Prom	151
Abr	69
Mar	104
Feb	221
Ene	91
Dic	120
Nov	300

Histórico consumo datos (Gb)

Prom	5.73
Abr	5.93
Mar	13.50
Feb	14.90
Ene	0.00
Dic	0.00
Nov	0.00

GASTOS CASA				
Fecha	Concepto	Monto	Establecimiento	Comentarios
1/5/2020	Mercado	1,251,084.00	Carulla	
2/5/2020	Colegios	30,000.00	Jairo	Clases mat Daniela pago a la esposa
3/5/2020	Medicinas	298,650.00	Farmatodo	
3/5/2020	Servicios	120,000.00	Celulares Dani y Cami	Sin recibo
5/5/2020	Libros	374,369.00	Panamericana	
5/5/2020	Restaurante	49,900.00	frisby	
5/5/2020	Mesada	500,000.00	Gaby Sanchez	
8/5/2020	Mercado	99,250.00	Jenagro	
8/5/2020	Mercado	6,800.00	Jenagro	
8/5/2020	Mercado	72,758.00	Bendita Carne	
8/5/2020	Servicios	176,000.00	Ornedis Solorzano	Pago Parafiscales
11/5/2020	Medicinas	1,135,050.00	Colsanitas	
11/5/2020	Medicinas	1,165,000.00	Hause der Hugend	
14/5/2020	Mercado	69,000.00	Versalles	
14/5/2020	Servicios	162,898.00	Claro	Servicio Internet
15/5/2020	Servicios	441,000.00	Ornedis Solorzano	Servicio Domestico
15/5/2020	Mercado	742,723.00	Carulla	
16/5/2020	Mercado	16,450.00	Jenagro	
16/5/2020	Mercado	9,350.00	Mac Pollo	
18/5/2020	Administración	546,000.00	Admon Oikos	
20/5/2020	Restaurante	62,400.00	Crepes&waffles	
20/5/2020	Servicios	178,240.00	Enel	
21/5/2020	Mercado	67,150.00	Jenagro	
22/5/2020	Mercado	55,000.00	Versalles	
22/5/2020	Restaurante	97,600.00	El Corral	
24/5/2020	Restaurante	160,000.00	Layla Kalil	Almuerzo Cumpleaños Dani
25/5/2020	Mercado	732,237.00	Éxito	
27/5/2020	Restaurante	67,000.00	Llanerada	No dieron recibo
30/5/2020	Servicios	441,000.00	Ornedis Solorzano	Servicio Domestico
30/5/2020	Medico	240,000.00	Carmen Puentes	Psicologa citas Daniela
30/5/2020	Colegios	3,374,646.00	Gimnasio Iragua	PENDIENTE DE PAGO
30/5/2020	Casa	2,430,138.00	Davivienda	Cuota casa 98/ Pendiente debito
30/5/2020	Mercado	56,000.00	Versalles	
30/5/2020	Servicios	57,170.00	Celular Gaby	
	TOTAL	15,284,863.00		

p parking

PARKING INTERNATIONAL S.A.S.

NIT. 866.959.760-1

Resolución de Factura No. 18765011305506 de 2018-11-16
Habilitada del No. 1012-223126 al 1028-300000 24 meses
RESPONSABLES DE IVA Art. Ec. 527
LÍMITES CÁMPOS CONFERENTES SEGUN RESOLUCION
012625 DE DICIEMBRE 2018

Sumas sujetas de retención del impuesto sobre las ventas
Fr. 33 - PARQUE SIMON BOLIVAR
Fr. 60 x 50 - 67
FACTURA DE DEPÓSITO 1028-283899

Marzo 01, 2020 Operario: 10790

Turno: 1

Placa: DOM602

Entrada: 2020-03-01 07:51:51

Salida: 2020-03-01 07:51:53

Duración: 0:00:02

Valor Servicio:	\$	10,084.00
Iva:	\$	1,916.00
TOTAL:	\$	12,000.00
	-----	-----
Total Efectivo	\$	12,000.00

Decreto 2859P - Parágrafo 2do. En liquidación del valor fiscal de
el servicio en referencia el monto de los campos descritos es
suficiente.

Este punto de servicio se encuentra anexionado con la placa de la
sede (Institución Civil) No. 302996 de CHUROS 3108015 COLOMBIA S.A

GRACIAS POR CONTINUAR EN NUESTRO SERVICIO

www.parking.net.co servicioclientes@parking.net.co

LÍNEA DE ATENCIÓN 0117417645 - 316267484

Natural Food S.A.S.
 NIT: 901330312-2
 Avenida Calles Alcazar 134
 C.E. 190 N° 64-45
 Autorización de Factura: 187600030601
 08/10/2019 Al 29/12/2019. Proveedor: 0001
 Autoriza hasta \$1,000,000 al \$1,000,000
 Bogotá, D.C.

Factura: 3,095,418
 Fecha: 10/11/2020 10:53:45 AM

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Avena Miel	1	\$ 2,000	
Avena Manz	1	\$ 1,095	
Total Productos	2		
Peso	1.0	\$ 0	
Impuestos	\$ 1,170	\$ 1,430	
Total			\$ 5,800

Caja
 Boleto: \$ 1,000
 Cambio: \$ 1,200

FARMATODO
 DAME MAS NO TE CUESTA MAS

DOMICILIOS 24 HORAS
Telefono: 7469000
 FARMATODO COLOMBIA S.A.
 NIT: 830.129.327-1

PARQUE 93
 CALLE 93 & # 12 - 73 LOCAL 5
 Bogotá Colombia

Tienda: 1062 Caja: 3
 Fecha: 3/3/20 Hora: 11:57 AM
 Ticket: 99979 Factura: 312551
 Le Atendió: CORREBOR, SOFIA

Artículo	Cantidad	Precio	Importe
Desodorante Gillette Gel Cool Wave 45g	1	7,950	6,360
20255058			-1,500
Ahorro			595
Chao Pastilla Cereza x20urs	1	850	255
20240114			
Ahorro			-5
Total			6.955
		Audoboo	-5
Tarifa	Importe	Base/IMP	IVA
D: 7%	6.955	5.045	1.110
Peso Colombiano			20.000
Cambio			-13.050
Peso Colombiano			
Usted ha ahorrado 1.045			

Autorización de Facturación
 No. 10763003454024 de 20 enero 2020 de la SUP 308001 a la SUP 1000000
 GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION 012635
 DIC 14 2018
 Generación desde POS

Por su seguridad, no se aceptan cambios ni devoluciones de medicamentos ni cosméticos. Para el resto, sólo se realizará a productos en buen estado con la factura y en un plazo no mayor a los 30 días desde la compra.

GRACIAS POR SU COMPRA

3 H H 3 K 3 1 1 6 1 9 M P 1 4 A T 1 W 1
 Original

FARMATODO
 DAME MAS NO TE CUESTA MAS

DOMICILIOS 24 HORAS
Telefono: 7469000
 FARMATODO COLOMBIA S.A.
 NIT: 830.129.327-1

Centro Int.
 CARRETA 19 NO 27-08
 Bogotá Colombia
 316-472-7255

Tienda: 1002 Caja: 4
 Fecha: 3/3/20 Hora: 7:56 AM
 Ticket: 33204 Factura: 1163061
 Le Atendió: GAITAN, DIANA

Cliente: PILAR
 Numero de cedula: 52419695

Artículo	Cantidad	Precio	Importe
GOMA DE ROSCAR TRIZIDENT FRUIT MIX UNAVILIMONADA X180ND	1	3,650	3,650
10105242			
Capillo SHOCK Esqueleto Plastico mango x10nd	1	11,500	11,500
101040725			
Total			15.150
Tarifa	Importe	Base/IMP	IVA
D: 15%	15.150	12.731	2.419
Peso Colombiano			50.000
Cambio			-34.850
Peso Colombiano			

Autorización de Facturación
 No. 10763000306241 de 05 septiembre 2019 de la C14 1142627 a la C14 1400000
 GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION 012635
 DIC 14 2018
 Generación desde POS

Por su seguridad, no se aceptan cambios ni devoluciones de medicamentos ni cosméticos. Para el resto, sólo se realizará a productos en buen estado con la factura y en un plazo no mayor a los 30 días desde la compra.

GRACIAS POR SU COMPRA

3 H H 3 H J 1 1 7 1 3 W 6 4 4 A T 1 W G
 Original

COLSUBSIDIO
AEROPUERTO 11

AGENTE RETENEDOR DE IVA

Código	Descripción	Valor
913183	PEDIALYTE 60 UVA 2 PC	6.150
3 x 10/59 050		
817375	SMECTA 3G POLV /SU PC	17.715
913183	PEDIALYTE 60 UVA 2 PC	6.150
TOTAL		30.015
Efectivo		50.000
Ajuste al Cambio		15
CAMBIO		20.000

NUMERO DE BULSAS 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE IMP	IVA
1-00%	30.015	30.015	0

TOTAL IMPUESTOS
COMPRA BASE IMP IMP

TOTAL= 30.015 30.015 0

FACTURA DE VENTA 2302 0001170344
RANGO: 1140352-2000000
Resol: 18762016339901 de Ago 16/2019
Somos Autorretenedores
Resolucion 00220 19 enero/2 004

TOTAL ART. VENDIDOS = 5
2/Mar/2020 04:42 7310 02 0049 4356909

ES UN GUSTO TENER CLIENTES COMO USTE

SENOR USUARIO
POR SU SEGURIDAD Y LA DE NUESTROS CLIENTES REVISE SI
MEDICAMENTOS ANTES DE RETIRARLOS
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

COLSUBSIDIO
CON TODO LO QUE LE MERECES

RedH

ESTACION DE SERVICIO
DI ESO CORUORA
COMBUSTIBLES HYR
NIT: 900078103 0
CALLE 136 No 53 A 01
CUNDINAMARCA BOGOTA

FECHA 2020/03/05 HORA 12:49:54
NUMERO DE RECIBO: 000055299
PANEL: PCOPDR
EQUIPO - CARA - MANGUERA
04 2 1
CANTIDAD - PRODUCTO - PPU
3.261 CORRIENTE \$ 9199
ORIGINAL
TOTAL: \$ 30000

LLEVE UN GALON DE
COMBUSTIBLE POR LA
COMPRA DEL SOAT

Inglaterra apropiada

PAPELNET SAS
PAPELNET COLINA
Nit: 830030380-3
CARRERA 58 NO. 137B-01 LOCAL 3-4
Telefono: 4926170
FACTURA DE VENTA No.: PAP 674521
Fecha: 03/06/2020 Hora: 17:17
Cajero: caja01 Caja: 01

Código	Artículo	Iv	Cant	Total
20	IMPRESION 19 U		5	1,500
5 Unidades x \$300,00				
97111	PAPEL CRE 19 U		1	1,000
91900	CARTON PA 19 U		2	8,000
2 Unidades x \$4,000,00				
IVA %	VR.BASE	VR.IVA	TOTAL	
19.00	8,824	1,676	10,500	
TOTAL FACTURA:				10,500
ITEMS:	3 01 EFECTIVO	\$	20,500	
	CAMBIO	\$	10,000	

IVA REGIMEN COMUN RESOLUCION
16762009396415 DE 07/26/2018
HABILITACION DE FACTURACION
DEL PAP 556806 AL PAP 9999999
GRACIAS POR SU COMPRA
PARA CUALQUIER RECLAMACION FAVOR
PRESENTAR ESTA FACTURA

Software: TECHNOLOGY.COM SAS N: 900064130-6
Tel: 7435589-3135099238 Bogotá Colombia

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA COLINA CAMPCALLE 138 NO. 52-0
NIT. 890 107 487-5

DEBERENTE: HARBY CASTIBLANCO
TELEFONOS: 6245283/6248324
FECHA DE EMISION: 23/03/06
Cod Descripción Cant Valor

1603820	CETIMETIN 10 10 1		5.400 *
T/P: 8001630028347491-1			
1603820	CETIMETIN 10 10 1		5.400 *
**SUBTOTAL/TOTAL ---> \$ 10.800			
Efectivo 50.000			
Cambio 39.200			

TARJETA PLATA

Total/acumulado 5.482 Hasla over
Tarjeta No. 8301300028347491
Nombre Cto: JORGE RIVERA MONTUÑA

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 2
** VTA EXCLUIDA DE IMPUESTOS **
* SIN IVA 10.800

REGIMEN COMUN
Le Atiende: GABRIEL PARRA
DCO/EQUIVALENTE: 8618-01614243
RANGO: 851801513003-NC1899999999
-Resol: 002016216906 de Sep 17/2018-
N A R D O

820/6/2020 17:48 0418118 0062 5519544
PROHIBIDA LA VENTA DE LICO
A MENORES DE EDAD

PAR SA LA LITA
Calle 91a-42 Torim 2 Local 113
Teléfono 4945061/4945077/4945494
N.I.T. 494534221-3
ICA 201 8.4.1441000-1131 1081-4711
SEALCOT CONTINUIDAD
REGOL. 017435 del 14 DIC 2018
AGUENTE INTERCOMUNICACION DE ICA E IVA
www.papaya.com.co

Factura de Venta: 1840578157
Fecha-Hora: 2020/03/06 - 10:59:01
Fecha-Hora: 2020/03/06 - 10:59:01
Almacén-Código: 122801
Código/Rel: 1
Rubro/Peso: 1
Apellidos: 1

Pa. Andesito: 14

DESCRIPCION	MT	UNIT	VALOR
BONCA NISI Y QUESO	8	1.00	2.700
FALTON DE QUESO QDS	8	1.00	3.900
CHOCOLANT DE ALMENDRA	8	1.00	3.300
CHOCOLANT JAMON QDS	8	1.00	3.200
CHOCOLANT QUESO X UN	8	1.00	2.500
CHOCOLANT CEREALIN	8	1.00	2.400
CHOCOLANT JAMON QDS	8	1.00	3.200
PIRE NISI 330ml	19	1.00	3.400
CAFE LATON 8 oz	8	2.00	4.200

Items: 9

DESCRIPCION	VALOR
SUBTOTAL	24.547
IMPUESTO	2
TOTAL	1.184
PAGAR	27.730
RECIBIDO	2
EFFECTIVO	8
TOTAL	56.000
CAMBIO	8
TOTAL	22.320

** DISCRIMINACION DE IMPUESTOS **

TIPOIMP	BASE IMP	IMP	VENTA
BASE	24.547.00	2.00	26.547.00
IMP	24.547.00	4.00	30.547.00
IMP	24.547.00	4.00	30.547.00

Valor en Letras
VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE
Bolívar Colombia B/L: 88010286-2
Res.DIAN No.18762015022434 del 2019/06/10
al 2020/06/10
Comunicado del 1840578157
al 1840578157

SILO

CAFE SILO S.A.S.
N.I.T.: 901149616-6
SILO COLINA
COLINA
BOGOTA - TEL: 12345

Factura de venta #: 5134-40793
FECHA/HR: 6/03/2020 6:22:38 a. m.
USUARIO: AUDA YAMILE CAMARGO MUÑOZ
Personas #: 1

TURNO #
93

DETALLE PRODUCTOS

1	CAF. AMERICANO TOS	\$1.700
1	AREPA DE PETO Y SAL MARINA	\$2.500

TOTALES

subtotal sin impuestos: \$3.889

DETALLE IMPUESTOS

IMPTO.NAL.CONSUMO 8% base: \$3.889
Valor impuesto: \$311

Total: \$4.200

GRAN.TOTAL = \$4.200

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO CAJA : (+)	\$4.200
EFFECTIVO RECIBIDO:	\$20.000
CAMBIO:	\$15.800

REGIMEN COMUN
RESOLUCIÓN DE IMPUESTOS DIAN
18762015022434 DE 2019/06/10
VIGENCIA 6
meses

Autoriza de la 5134-30001 hasta
5134-49995

FACTURA POS
HR IMPR: 6/03/2020 6:22:38 a. m.
TRXID: 107510
software Intulpos - www.intulpos.com

Mira Ve Pandebono Valluno
CAMILO ANDRES MANTILLA CASTRO
NIT 79968615-1

Fecha del día 07/03/2020
07/03/2020 08:51:27a. m.

Factura No. 6326666

Mesa AC9 Mesero 4
Pax 1 yuranis amaris
barraza

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Desayuno economico	\$5.000.00
1	AL. JEF.	\$200.00
1	DESAYUNO	\$5.000.00
1	Desayuno economico	\$5.000.00

Sub Total \$14389
INC 6% \$1111
Total \$15500

quince mil quinientos pesos 00/100
Pesos

Calle 124 # 15 - 84 L-4 Bienvenido
IMPRESO POR SOFTWARE INFOCAJA

Movistar 4G 9:43 88%

AA itau.co

Itau

Salir

Consultas Transferencias Pagos Inversiones Gira Fx Avances

Bienvenido: MARIA DEL PILAR PEREIRA
Último ingreso: 06/03/2020 06:16 PM

Transferencia a cuenta inscrita

Transferencia exitosa

Fecha	07/03/2020 09:43:17 AM
Cuenta de Origen	Cta. Ahr. ****74933
Cuenta Destino	AHO ****14552
Nombre Destinatario	MARIA DEL CARMEN PUENT
Banco Destino	BBVA
Monto	\$160,000.00
Costo de la trx.	\$ 0.0
Dirección IP	186.102.63.11
No. Confirmación (Ref.)	02918534843

Realizar otra transferencia

www.itaú.co

Servicio al cliente Bogotá **031 581 81 81**

Resto del país **01 8000 512 633**

INVERSIONES TIERRA AL NATURAL S.A.S

JENAGRO 138

DIRECCIÓN: Calle 138 # 54A-05

NIT: 901952208-1

TEL: 805 0080

AUTORIZACIÓN ALIBERACIÓN DE FACTURACIÓN
DIAN 187630700580 DESDE LA 0001 HASTA LA
10 000 APROBADA 22-05-2020

RÉGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA NRO
B 004144

8/03/2020

FECHA
VENDEDOR DIANA MARCELA
NOMBRE 02
IDENTIFICACION 02
DIRECCIÓN CALLE 145 # 57A 23

DESCRIPCIÓN	PORCION	CANT.	PRECIO T.
AGUACATE MANS	2.400	11.94	8.830
ARANDANÍA ESTUQUE	6.300	1	6.300
ARVIRJA EN CASCARA	9.300	1.02	9.490
BANANO SOCADILLO	3.200	8.44	1.350
BANANO URBANA	2.800	1.03	1.990
BREVENENA NACIONAL	4.600	0.79	1.350
CYSOLLA CABEZONZA	1.200	1	1.180
CELANTRO	1.800	1	1.800
ESPIRACA	3.800	1	3.800
FRESA	18.400	0.27	3.600
GUAYABA PERA	4.600	1.25	10.150
MANDARINA ISRAELITA	8.000	1.32	7.500
MARDO TOMMY	8.800	1.13	13.230
MANZANA ROYAL SD.	5.500	1	6.500
PAPAYA MARADOL	4.300	2.07	6.630
PIÑA GOLDEA	4.400	1.77	7.800
PULPA DE FREJA	5.000	1	5.000
PULPA DE GUARABANA	3.000	1	3.000
PULPA DE LULO	3.000	1	3.000
PULPA DE MANGO	4.500	1	4.500
PULPA DE MARACUYA	6.000	1	6.000
PULPA DE PIÑA	4.000	1	4.000
ZANAHORIA	2.300	0.81	2.350
TOTAL			\$126.700

DETALLE DE PAGO

Pago efectivo	\$0
T. DADO	\$126.700
T. CANCELADO	\$0
Sol. cambio	\$0

Gracias por su compra

*** CLIENTE ***

Redeban

Nº 08 2020 11:26:33 RECIBO 8.51

CARULLA CALLE 140

CRA 11 140-21

C. UNICO: 007233186

ID CAJERO: 0123566671

TER: JAAHADES

MAS TENDEBIT

RECIBO: 005195

APRO: E28C28714464080

AP LABEL: DEBIT MASTERCARD

APRO: 005195

VENTA

No DOCUMENTO: 0000000100

COMPRA NETA \$ 61.370

IVA \$ 11.660

INC \$ 0

TOTAL \$ 73.030

ITAU COLOMBIA

*** CLIENTE ***

OLIMPICA S.A.
OLIMPICA COLINA CAMPALLE 138 NO. 52-0
NIT 890.107.487-3

GERENTE HARBY CASTILANO
TELÉFONOS 6246281/6246324
FECHA DE EXPEDICIÓN 20/03/09
Cod Descripción Cnt Valor

1683932	DE SHARP NUTRIT 1	20.900	D
170	8001100524196854-1		
1207387	DULC FRUNGS ORI M	3.590	D
1776314	CARAMEL CLICK M	5.150	D
1663504	LECHE COLANTA D 1	17.850	*A
137565	BALLETA DREO BS 1	6.450	D
939011	CHOCINETA JUMBQ 1	5.390	D
2099572	GOMA TRULULU D 1	1.400	D
212122	CHOC TOLBERONE	6.600	D
8901595	IMPCCOOLMO BOL 2	100	*
2037447	CLARA LUCKY ST 1	7.800	D
Inst: 0612	CV Mastercard DB		
*SUBTOTAL/TOTAL ->>>	\$	75.230	
VF	PAGO/DB Visa	75.230	
CD	Cambio en su red		
AUTORIZA=001454	TARJ=8808		
RECIBO	=030028		

CAMBIO 0

TARJETA PLATA

Total/acum:133.125 Hasta ayer
Tarjeta No : 8001100524196854
Nombre Cte: MARIA D PENIELA R

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 11

* DETALLE DE LOS IMPUESTOS *			
Tipo	Compra	Base/Imp.	IMP
D-19%	57.280	48.134	9.146
*SIN IVA	17.950		
TOTAL	75.230	48.134	9.146

REGIMEN COMUN
Lo Atiendo: MARCELA RODRIGUEZ
DCTO/EQUIVALENTE 6608-02350077*
RANGO: AG080216304-060899999999
-Resol. 002010276956 de Sep 17/2018-

JAMAIICA

Mto/9/2020 19 27 0418108 0385 574796
PROHIBIDA LA VENTA DE LICO
A MENORES DE EDAD





CAFE SILO S.A.S.
N.I.T: 901149616-6
SILO COLINA
COLINA
BOGOTA - TEL: 12345

Factura de venta #: 5134-41137
FECHA/HR: 12/03/2020 6:28:13 a. m.
USUARIO: JAIME ENRIQUE MAESTRE GOMEZ
Personas #: 1

TURNO #
37

DETALLE PRODUCTOS

1	CAF. AMERICANO TOS	\$1.70
2	CAF. CAPPUCCINO TOS	\$5.00

TOTAL

Subtotal sin impuestos \$6.704

DETALLE IMPUESTOS

IMPTO. NAL. CONSUMO \$6.204
Valor impuesto: \$496

Total: \$6.700

GRAN. TOTAL = \$6.700

DETALLE DE PAGOS

Efectivo en CASH (+)	\$6.700
Efectivo en CIBIDO:	\$20.000
	\$13.300

REGIMEN COMUN
UNION DE IMPUESTOS DIAN
013022434 DE 2019/06/10
CICIA 6

meses

Autoriza de la 5134-30001 hasta
5134-49995

FACTURA POS
HR IMPR: 12/03/2020 6:28:14 a. m.
TRXID: 108234

software Intulpos - www.intulpos.com

Stradivarius

STRADIVARIUS COLINA
DIR. CENTRO COMERCIAL PARQUE LA COLINA
CRA 58D No 145-51 LOCAL 207
TEL: 7468752-7468651

TEKART SAS
NIT 900.207.085-0
RESPONSABLE DE IVA
GRAN CONTRIBUYENTE RESOL. No 012635
14/DIC/18
ACTIVIDAD ECONOMICA 4771

S/N: P418V817
RESOLUCION POS No. 18763001142557
DE Documento Equivalente
1058 74161 A 1058 937499
VIGENCIA: 18/10/2019 A 18/04/2021

Tienda: 11568

Cajero/a: 11719

Documento Equivalente: 1058 88046

Trans: 118259

ISP	IMP	UD	PRECIO	IMPORTE	T
TUR	19%	1	59.900	59.900	V
10001617	0161273050503	TRICOTOSA			

Clase	Tarifa	Base	IVA
A	19.00%	50.336	9.564

TOTAL 1 59.900

Contado	100.00%
CAMBIO Contado	-40.100%

***** GRACIAS POR SU VISITA *****



12/03/2020 88046 0002 16.51



Fecha y hora aprobación: marzo 13 de 2020 03:33 pm Ip: 181.61.91.200

 Cuenta origen de los fondos: Cuenta de Ahorro Nómina ****4933

Cuenta destino de los fondos: AHO ****9269 Conjunto residencial O

Banco destino de los fondos: Banco Colpatría

Número de aprobación: 00154149429

Valor transferido
\$ 546.000,00

DONUTOL S.A.
 NIT: 860208791-1 REGIMEN COMUN
 GRAN CONTRIBUYENTE CIUD 1081
 Agentes Retenedores de IVA e ICA
 TEL: 2100200 Ext. 126
 servicioalcliente@donutol.com.co
 140 DUNKIN DONUTS CENTRO CHIA
 Av. Pradilla 90 Este - 71

AUT. DIAN 1876211327554 FED 19/11/2018
 DESDE FK -820124 HASTA FK -820124
 Factura de Venta No. FK -724937
 Fecha: 13/03/2020 Hora: 6:33:41
 Cajero: JEFERNANDEZ
 CLIENTE varios
 NIT/CC

Uds DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1 ICEE LATTE	5,000	5,000
SUBTOTAL		4,202
DIO 0 %		0
TOTAL		5,000

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS
 I BASE 19% 4,202 IVA 798
 TOTAL 4,202 798

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO 20,000
 CAMBIO 15,000

ALKOSTO

Compañía de Comercio S.A.
NIT. 800570-120
Administración: Rubén Gutiérrez
Calle 13 # 55-30
Bogotá, Cundinamarca
Teléfono: 4378888
Ciudad: Bogotá

Tiquete No.: 228010057424

Pedido No.: 255301
Fecha: 2020/03/13 Hora: 15:37:18
Cajero: LEIDY YORIN CARDENAS
NIT: 32439065
Cliente: PILAR PEREIRA
Dirección: CL 146 A N 56-56
Barrio: Inmaculada Concepción
Teléfono: 3213694490
Email: N/A
Observa: 37-Folleto Impresora

-COPIA-

Artículo	IVA	Imp. Cant.	Total s/desc.
7705946415538	19	0	35.800
PR Alkosto 1/4 x 24 Pollos			
7702027441897	EXC	0	19.400
Protes. Nosotras Larso x150			
7702027402722	EXC	0	45.000
TH Nosotr. Buenas Noche 100u x3			
7702027426629	19	0	12.900
Pañitos Húmedos Nosotras x80u			
Descuento: 20.00 %			
7701023932240	19	0	2.580
Limpador Desinf. ALK Pr/Roj 5L			
Descuento: 10.53 %			
7702277155720	19	0	2.000
Sh Nutril Repar 750ml x 500ml			
7702277155713	19	0	20.400
Sh Nutril Kerat 750ml x 500ml			
7702006200844	19	0	25.500
Sh Baby Dove Húmedo 400ml x2			
7702354946454	19	0	13.900
Trat. Nutribela Cauteriz 300ml			
7702010281527	19	0	28.900
Suav. Suavitel Primavera 3L x2			
7705946535972	19	0	4.900
Bianqueador Alkosto 3.8L			
7705946560528	19	0	4.700
Lav. Alkosto 2.000g x 300g			
Descuento: 25.00 %			
770594634383	19	0	15.900
Acete Alkosto Vegetal 3L			
7702511003282	EXC	0	17.600
Frijol Diana Cansanato 1000g			
Descuento: 20.00 %			
7702511002964	EXC	0	7.400
Lenteja Diana 1000g			
Descuento: 20.00 %			
7702161001409	19	0	14.800
Margarina La Fina 125g x4			
7702420406228	EXC	0	26.600
Aguo Rojo para Santa Reyes 40u			
7705946297516	0	0	700
Impuesto Bolsa Plástica			
Subtotal			914.895
Impoconsumo Territorial			4.772
Impoconsumo bolsas			700
Valor IVA			105.474
Valor Total			1.025.844
CREDITARCO			1.030.844
AMIGOS DEL ALMA			5.000

Tarifa IVA	Vn-Base	Vn-IVA
EXT	37.260	0
EXC	260.144	0
19	527.825	100.293
5	89.619	4.481

Superv.: S1018430347

Reclame 1 tiquetes.
Responsable IVA
Somos grandes Contribuyentes
Resoluc. 012635 Dic. 14, 2018
RETENEDORES DE IVA

AMERICANA DE ALIMENTOS
ADA S.A.S.
NIT. 800.064.687-3
IMPUESTO AL CONSUMO

SOMOS RESPONSABLES
DEL IMPUESTO AL CONSUMO
LEY 1607 DEL 2012
GRA 58 # 1318-08 VILLAS

REG 2020-03-14 12:21
05967
CT 1

1 TOR/SLECHX20
T1 \$49.000
BASE IMPUEST \$7.195
IPOCONSUM-8% \$41.805
TL **\$49.000**
CAJA \$49.000

TELÉFONO 5215975

SURAMERICA COMERCIAL S.A.S
NIT. 8009.3243-4
DOLLARCITY PASO SAN RAFAEL
CALLE 13 # 55-30
LC 201 CC PASEO SAN RAFAEL
BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

Documento Equivalente de Venta POS
026A 2080143
TR 799927

Regimen Común

Código CI U: 4719

Fecha: 14/03/2020 08:17:50 p.m.
Caja: 29
Cajero/Tránsito: Francisco José Romero
Moralet

CI	Descripción	Total \$	IV
1	AGUA OASIS PET 60	1000	A0
4	LIENZO ARTISTICO	32000	A2
1	SET DE BROCHAS F	10000	A2
1	LIBRO ROMPECABE	4000	A2
1	BANDEJA PLASTICA	4000	A2
1	PINTURA ACRILICA	6000	A2
1	PINTURA ACRILICA	6000	A2
1	24PK HILO DE BORD	10000	A2
1	GELATINA GELHAD	6000	A2
1	GEL DE OUCHA DE	5000	A2
1	CENCERO DE MET	10000	A2
1	HOJAS ANTIESTAT	5000	A2
1	HOJAS ANTIESTAT	5000	A2
1	Bolitas Plásticas	50	B1
1	BACC MASK FACIAL	3000	A2
1	GOYA DE MACADAM	8000	A2
1	BANDAS NASALES	7000	A2
Sub Total		\$ 103.521.01	
A0 VENTAS AL 0%		\$ 0.00	
A2 VENTAS AL 19%		\$ 19.478.88	
B1 Bolitas Plásticas		\$ 50.00	
Total Impuestos		\$ 19.528.88	
Total		\$ 123.050.00	
CONTADO		\$ 124.000.00	
Cambio CONTADO		\$ 960.00	

R. Común IVA Gran Contribuyente S.
Res. DIAN 012635
Res. DIAN No. 1678 100012465 del
22/08/2019 Rang. Al 026A desde la
2000001 al 2250001 Agencia Hasta
22/08/2021

Garantía caduca 48 horas después de
su compra. No aceptamos devoluciones
y no realizamos cambios de ropa interior
o artículos de uso personal

Si requiere factura electrónica solicítela
en el siguiente URL, utilizando los datos
de este ticket

www.dollarcity.com/facturaElectronica

Nombre/Razón Social: _____

C.C./NIT: _____

Gracias por su compra
PASEO SAN RAFAEL

881 COLOMBIA S.A.S NIT 900.860.284-9
CENTRO EMPRESARIAL CELTA. BOGA 47-3 TOSTAD CAFE Y PAN
Somos Agentes Retenedores de IVA
San Rafael Calle 134A Calle 134A R 55 - 20

Descripción	Cantidad	Valor
Sandwich Integral P	1	\$4.800 IN
Café latte 12 Onzas	2 (\$3.000)	\$6.000 IN
Total		\$10.800
Efectivo		\$20.000
Cambio		\$9.200

Tipo	Compra	Base/Imp	IMP
INC-8	10.800	10.000	800
TOTAL	10.800	10.000	800

Factura de venta N: A187 - 483071 - POS: 250001
Autor racion de Numeracion de Facturacion DIAN Sistema
POS: 1:762009469243 31/07/2018 - Cajero: helena
IVA REGIMEN COMUN - Fecha: 14-03-2020 06:31:41 p.m.
Rango Prefijo A187 desde 1 hasta 483071
Somos Gran Contribuyente-Mo somos Autorretenedores
Resolucion 012635 del 14 de diciembre de 2018
GRACIAS SIN PRISA. SIN PAUSA.

La librería
No. 719444
No. Responsable de IVA
C.R. 124745-55-30 L. 2017 - Pisco San Rafael
Teléfono: 11 636-5025
Bogotá D.C. - Colombia
Fecha: 14-Mar-2020 06:21
RECIBO DE CAJERO: 4870
REMISE:
CAJERO: LIBRERO

DESCRIPCION	CANT	VALOR
MIEMBROSIA VASTRO	1	45.000
SUBTOTAL		45.000
D.C.T.		0
TOTAL		45.000
ITEMS	1	
CAMBIO		5.000

Elec: 45.000 T. Debito: 0 T. Credito: 0
Deducciones: 0
Plazo para cambios: 8 días. (ver condiciones de venta)

CredibanCo
EXITO LA COLINA
AVX 72 1448 EXITO LA COLI
C.R. 011817447
Fecha: 15/03/2020 11:07:52
CPE: 600000324534 CAJA: 000021 TRI: 000043
AFIP06: C20 - KULJ1--

COPIA CLIENTE

TER: 80454757 AUT: 001354
NACIONAL: 08
RECIBO: 001254 TVR: 9506000048000
RRN: 001354 AID: 00000000451016
Código de barras: E53801491605825
COMPRAR NETA: \$29.124
IVA: \$7.76

TOTAL (COP): \$36.880

ITAU-COLOMBIA

CredibanCo
INVERSIONES ESM S.A.S
NIT: 901000879-5
CAFE BOCORRE LA COLINA 2
Exito Colma - Av. Boyaca N 145
Teléfono:
BOGOTÁ D.C.-COLOMBIA
REGIMEN COMUN

ATENDIDO POR: GENERICO

FACTURA DE VENTA Nro. COL2 23548
RESOLUCION DIAN: 18763002509524
F. RESOLUCION: 09/12/2019
VIGENCIA HASTA: 09/09/2020
RANGO HABILITA DEL COL2 1 AL COL2 32500
FECHA-HORA: 15/03/2020 12:11:22
CAJA Nro: 4
CAJERO: CAJERO
MAQUINA: 6BEDA426 4A 57

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
AMERICANO 702		
1 UND. X \$3,700		\$3,700

Total Registros: 1 Total Unidades: 1
SUBTOTAL: \$ 3,700
-D.T.O.: \$ 0
VALOR A PAGAR: \$ 3,700

FORMA DE PAGO	VALOR
EFFECTIVO	\$ 4,000
Vuelto	\$ -300

DETALLE DEL IVA

TARIFA	BASE	IMPUESTO
8%	\$ 3,426	\$ 274

Elaborado: RUIZ MARTINEZ BLANCA LIZ

CredibanCo
INVERSIONES ESM S.A.S
NIT: 901000879-5
CAFE BOCORRE LA COLINA 2
Exito Colma - Av. Boyaca N 145
Teléfono:
BOGOTÁ D.C.-COLOMBIA
REGIMEN COMUN

ATENDIDO POR: GENERICO

FACTURA DE VENTA Nro. COL2 23548
RESOLUCION DIAN: 18763002509524
F. RESOLUCION: 09/12/2019
VIGENCIA HASTA: 09/09/2020
RANGO HABILITA DEL COL2 1 AL COL2 32500
FECHA-HORA: 15/03/2020 12:11:22
CAJA Nro: 4
CAJERO: CAJERO
MAQUINA: 6BEDA426 4A 57

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
AMERICANO 702		
1 UND. X \$3,700		\$3,700

Total Registros: 1 Total Unidades: 1
SUBTOTAL: \$ 3,700
-D.T.O.: \$ 0
VALOR A PAGAR: \$ 3,700

FORMA DE PAGO	VALOR
EFFECTIVO	\$ 4,000
Vuelto	\$ -300

DETALLE DEL IVA

TARIFA	BASE	IMPUESTO
8%	\$ 3,426	\$ 274

Elaborado: RUIZ MARTINEZ BLANCA LIZ

Fecha y hora aprobación: marzo 16 de 2020 05:40 pm Ip: 181.61.91.200

Cuenta origen de los fondos: Cuenta de Ahorro Nómina ****4933

Cuenta destino de los fondos: AHO ****2053 ORNEDI SOLORZANO

Banco destino de los fondos: Davivienda

Número de aprobación: 001741460678

Valor transferido

\$ 441.000,00

INVERSIONES TIERRA AL NATURAL S.A.S

JENAGRO 138

Dirección: Calle 138 # 56a-05
NIT: 901252206-1
TEL: 805 0060

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
DIAN 18763003560580 DESDE LA 0001 HASTA LA
10.000 APROBADA 22-01-20220

RÉGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA NRO
B 005685

FECHA 16/03/2020

VENDEDOR HEIDI JAIMES

NOMBRE 02

IDENTIFICACION 02

DIRECCION CALLE 145 # 57A 23

DESCRIPCION	PRECIO KG	CANT	PRECIO T
AGUACATE HASS	7.400	1,18	8.550
ARVEJA DESGRANADA	21.000	0,72	15.100
BANANO URABA	2.800	1,83	5.100
CEBOLLA CABEZONA BLANCA	2.200	0,94	2.050
CHAMPIÑON TAJADO 125G	3.000	1	3.000
ESPARRAGOS	37.000	0,53	19.400
FRIJOL CASCARA	5.000	0,85	4.250
MANDARINA ISRAELITA	6.400	2,5	16.000
MANGO TOMMY	5.600	1,67	9.350
MANZANA BANDEJA SURTIDA	6.500	1	6.500
NARANJA VALENCIA MALLA	7.000	1	7.000
PAPAYA MARADOL	3.800	2,08	7.900
PEPINO COHOMBRO	3.800	0,52	2.000
PEPINO GUIZO	4.200	0,44	1.850
PIÑA GOLDEN	4.000	1,89	7.550
UVA CHILENA	17.000	1,05	17.850
ZUCINI VERDE	3.000	1,19	3.550
TOTAL			\$137.000

DETALLE DE PAGO

Pago efectivo **\$140.000**

T. Debito **\$0**

T. Credito **\$0**

Su cambio **\$3.000**

Gracias por su compra

136719

LA TIENDA PAPELERA S.A.S.
NIT: 900.560.819-1
CALLE 136 57-81
Tel: 8139225 2716072
BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Factura de Venta: COL-0-681203
Fecha: 16/03/2020 14:37:20
Res. DIAN No. 18763000206841 Del
05/08/2019 Rango: COL-512401 a) COL-1000000
IVA REGIMEN COMUN Act.ICA 5233

Ciudad: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
Vendedor: 901 Carrera #21

Código Descripción
Cont. Vr. Parcial Iva

070180 BLOCK DE ARTE DIBUJO X 30 HOJAS
1 UND 30,800 19%

080070 CLADERNOS
1 PGO 4,700 0%

530114 LAPIZ SEPIA PITT PASTEL FABER
1 UND 8,700 0%

530031 LAPIZ CARBONCILLO CHARCOAL PENCIL
1 UND 3,300 19%

Subtotal: 42,138
Impuestos: 5,461
TOTAL: 47,600
Efectivo: 50,000
Cambio: 2,400

RESUMEN DE IMPUESTOS

% IVA	Tipo	Vr. Neto	Vr. Imp
0.00%	Exento	13,400	0
19.00%	Gravado	28,738	5,460

tu pedido de **Rappi** fue entregado

Gracias por tu pedido de Cali Mio Colina Campestre .

TOTAL

\$37.700

Método de pago: Tarjeta de crédito

TU **RAPPI**

Juan Sebastian Torres Rojas

Entregó tu pedido en: Bicicleta

12:32:31 pm
Cali Mio Colina Campestre AK 58 No.137-B-28 (CALI VEA)
12:47:07 pm
calle 146A # 56-56



Fecha y hora aprobación

marzo 18 de 2020 01:46 pm

Ip:

181.61.91.200

Estado Transacción	Tipo de Servicio	Servicio	Valor	Costo Transacción	Número de Aprobación
Exitoso	Serv. Públicos y Convenios	Codensa 24227319 Codensa Oiko	\$268560.0	0	227319

Producto origen de los fondos: Cuenta de Ahorro Nómina ****4933

Recuerde que este pago se reflejará en un transcurso de 3 días hábiles

Valor pagado

\$ 268.560,00





mar, 24 de mar., 21:31

DAVIVIENDA Descuento Pago
a Credito, \$2,430,138, Cta de
Ahorros *1087, Hora
21:31, Lugar BTA PROCESOS
ESP..

CL CL 142 KR 13 83 APT 706 NUEVA MIRANDELA-SUBA
BOGOTÁ - BOGOTÁ
Nit o CC.: 19405535

Factura electrónica de venta: BEC - 48624676
No. Línea: 3186495857

Fecha límite de pago: 11/Mar/2020

Referencia para pagos: 60096589461

Periodo facturado: 27/Feb/2020 al 26/Mar/2020

Fecha de corte: 26/Feb/2020

Fecha generación factura / Fecha cargue de tu plan: 27/Feb/2020

del Servicio
a partir de
12/Mar/2020



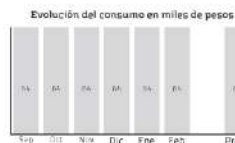
QR DIAN

Estimado Cliente, paga oportunamente y evita la suspensión del servicio, cobro de reconexión e intereses de mora. **El incumplimiento en los pagos genera reportes a Centrales de Riesgo como moroso.** Una vez realices tu pago, este se aplicará a más tardar el siguiente día hábil. Si ya realizaste el pago, haz caso omiso.



A PARTIR DEL 12/03/2020 APLICA COBRO DE RECONEXIÓN DEL SERVICIO POR CADA LÍNEA CELULAR POR VALOR DE \$ 4,138 MAS IVA.

RESUMEN DE TU CUENTA	
Movimientos Servicio Mes Anterior	Valor
Total Factura Mes Anterior	\$ 63,989
Pagos Realizados	- \$ 63,989
1. Saldo Mes Anterior	\$ 0
Servicios Mes Actual	Valor
Servicios Mes Actual IVA Incluido	\$ 63,989
2. Subtotal Servicio Mes Actual	\$ 63,989
4. Total a Pagar Servicio	\$ 63,989



Histórico consumo minutos/segundos	
Prom	199
Feb	221
Ene	91
Dic	120
Nov	300
Oct	265
Sep	194
Histórico consumo datos (Gb)	
Prom	2.49
Feb	14.98
Ene	0.00
Dic	0.00
Nov	0.00
Oct	0.00
Sep	0.00



Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
CC 52419685		PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 56A No. 137-74	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7210334

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION				
Periodo Pensión	2020-02		Periodo Salud	2020-03
Fecha límite de pago	2020/03/19		Fecha de pago	2020/03/13
Días de mora	0		Tasa de mora	26.16%

TOTALES		DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Valor a pagar	\$290,100	Clave planilla	9403757315
Intereses de mora	\$0	Clave de pago	578412196
Saldos e incapacidades	\$0	Banco	BANCO ITAU
Valor total	\$290,100		

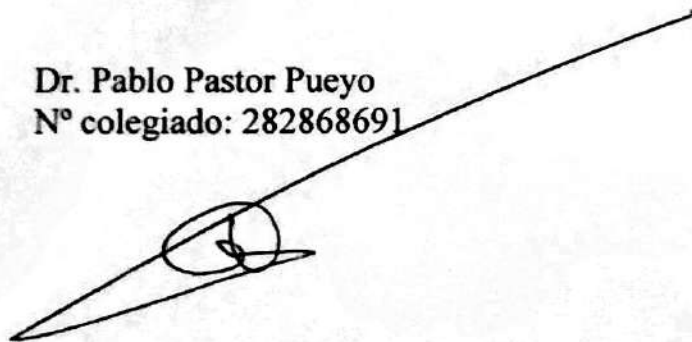
Madrid a 3 de febrero de 2016

A quien pueda interesar,

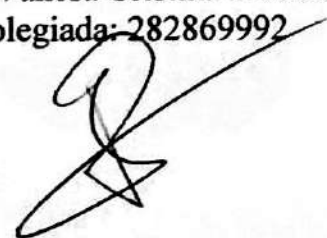
Mediante el presente documento se hace constar que el paciente D. Alexandre Sánchez Abello, con nº de identidad 79620688, se encuentra ingresado en la Unidad de Cuidados Críticos Cardiológicos del Hospital Universitario Ramón y Cajal, en Madrid, España, a causa de un proceso cardiológico agudo.

Firmado:

Dr. Pablo Pastor Pueyo
Nº colegiado: 282868691

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Dra. Vanesa Cristina Lozano Granero
Nº colegiada: 282869992

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'V' shape with a horizontal stroke across the middle and a long diagonal stroke extending downwards and to the right.

FW: Tiquete Bogota Madrid

Ramirez, Sandra <sramirez@axiomsl.com>

Thu 2/4/2016 2:51 PM

To: mppereirar@hotmail.com <mppereirar@hotmail.com>

 1 attachments (191 KB)

Tiquete Pili Bogota - Madrid IBERIA.pdf;

El tiquete, ya tienes web check-in

Regards,

Sandra Ramirez Aldana
Sales Support

AXIOMSL

45 Broadway | 27 Fl | New York | 10006

www.axiomsl.com

Tel.: 1 212 248-4188 Ext. 168

Cell.: 57 300 264-4395





Electronic Invoice

Prepared For:

PEREIRA/MARIA DEL PILAR

Ref: G1815

SALES PERSON	YP
INVOICE NUMBER	0186230
INVOICE ISSUE DATE	05 Jan 2016
RECORD LOCATOR	VKTNYB
CUSTOMER NUMBER	Y00TNR9023

Client Address
THOMSON REUTERS

DATE: Tue, Feb 02

Flight: UNITED AIRLINES 1008			
From	BOGOTA, COLOMBIA	Departs	8:50am
To	HOUSTON GEO BUSH, TX	Arrives	1:10pm
Departure Terminal	1	Arrival Terminal	E
Duration	5hr(s) 20min(s)	Class	United Economy
Type	BOEING 737-700 JET	Meal	Breakfast
Stop(s)	Non Stop		
Seat(s) Details	PEREIRA/MARIA DEL PILAR	Seat(s) - 28D	AV - XXXXXXX 53

DATE: Tue, Feb 02

Flight: UNITED AIRLINES 1797			
From	HOUSTON GEO BUSH, TX	Departs	2:35pm
To	PHOENIX, AZ	Arrives	4:37pm
Departure Terminal	C	Arrival Terminal	2
Duration	3hr(s) 2min(s)	Class	United Economy
Type	AIRBUS INDUSTRIE A320 JET	Meal	Food - Beverage for Purchase
Stop(s)	Non Stop		
Seat(s) Details	PEREIRA/MARIA DEL PILAR	Seat(s) - 38D	AV - XXXXXXX 53

DATE: Sat, Feb 06

Flight: UNITED AIRLINES 1716			
From	PHOENIX, AZ	Departs	4:47pm
To	HOUSTON GEO BUSH, TX	Arrives	8:19pm
Departure Terminal	2	Arrival Terminal	C
Duration	2hr(s) 32min(s)	Class	United Economy
Type	BOEING 737-800 JET	Meal	Food - Beverage for Purchase
Stop(s)	Non Stop		
Seat(s) Details	PEREIRA/MARIA DEL PILAR	Seat(s) - 32D	AV - XXXXXXX 53

DATE: Sat, Feb 06

Flight: UNITED AIRLINES 1009			
From	HOUSTON GEO BUSH, TX	Departs	11:59pm
To	BOGOTA, COLOMBIA	Arrives	5:54am (+1 day)
Departure Terminal	E	Arrival Terminal	1
Duration	4hr(s) 55min(s)	Class	United Economy
Type	BOEING 737-700 JET	Meal	Dinner
Stop(s)	Non Stop		
Seat(s) Details	PEREIRA/MARIA DEL PILAR	Seat(s) - 28D	AV - XXXXXXXX 53

Ticket Information

Ticket Number	UA7736453775	Passenger	PEREIRAMARIADEL PILAR		
		Billed to:	AX XXXXXXXXXXXX1000	USD	* 556.76
Service Fee	XD 0670594514	Passenger	PEREIRAMARIADEL PILAR		
		Billed to:	AX XXXXXXXXXXXX1000	USD	* 36.60
				SubTotal	USD 593.36
				Net Credit Card Billing	* USD 593.36

				Total Amount Due	USD 0.00

ITINERARY NOTES:	
ALL AIRLINES REQUIRE A GOVT ISSUED PHOTO IDAT CHECKIN ENHANCED SECURITY AT MANY AIRPORTS REQUIRE ID AND BOARDING PASS TO ENTER THROUGH SECURITY CHECKPOINTS OBTAIN THESE AT SELF SERVICE CHECKINAND TKT COUNTERS ETKTS AT ARPTS WITHOUT ENHANCED SECURITY REQUIRE ITIN COPY OR ORIGINAL ETKT RECEIPT TO PASS THROUGH SECURITY IF YOU CANCEL YOUR E-TICKET -CALL US FOR REISSUE/REFUND FARES ARE NOT GUARANTEED UNTIL TICKET ISSUANCE TICKETS ARE VALID FOR 12MONTHS FROM DATE OF ISSUE CONFIRM CHANGE CANCELLATION PENALTY RULES	

VERIFY CHECK-IN AND BAGGAGE RULES WITH AIRLINES	

PASSPORT REQUIRED FOR TRAVEL AND RECOMMENDED TO BE VALID FOR 6 MONTHS BEYOND TRAVEL DATES	

FREQUENT FLYER CAR AND HOTEL LOYALTY PROGRAM NUMBERS SHOULD BE CONFIRMED AT CHECK-IN	

INVOICE NOTES:	
HU*	
BA-1208	
OS-3077	
*BOOKED BY-CATHY/VANESSA	
IA-3333	

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.	
Your travel arranger provides the information contained in this document. If you have any questions about the content, please contact your travel arranger. For Credit Card Service fees, please see eTicket receipt for total charges.	



Confirmación de la reserva

NÚMERO DE RESERVA: **839.114.278** CÓDIGO PIN: **3716****Ilunion Pio XII****Dirección:** Avenida de Pio XII, 77, Chamartín, 28016 Madrid, España**Teléfono:** +34902424242**Coordenadas GPS:** N 040° 28.133, W 03° 40.417

ENTRADA

5**FEBRERO**
viernes

🕒 desde las 14:00

SALIDA

14**FEBRERO**
domingo

🕒 hasta las 12:00

HABITACIONES

1**/****9**

NOCHES

PRECIO

aprox. **COP 1.879.963**Pagarás en la moneda local **€ 503,36**

El importe que se muestra (en COP) es indicativo y se calcula según el tipo de cambio vigente en el momento de la reserva.

1 habitación
10% IVA€ 457,60
€ 45,76**Habitación Doble - 1 o 2 camas** **Nombre del cliente:** María del Pilar Pereira / para máx. 2 personas**Régimen de comidas:** Desayuno cuesta € 12 por persona y noche.

Bañera • Caja fuerte • Teléfono • Aire acondicionado • Secador de pelo • Servicio de despertador/Reloj despertador • Escritorio • Artículos de aseo gratuitos • Aseo • Baño • Calefacción • Canales vía satélite • Habitaciones comunicadas disponibles • TV de pantalla plana • Insonorización • Suelo de madera/parquet

Tipo de cama: Doble(s) grande (151-180 cm de ancho) O Cama individual(es) (90-130 cm de ancho)**Pago por adelantado :**

Se podrá cargar el importe total de la reserva en cualquier momento después de efectuar la reserva.

Cargos de cancelación: € 503.36**Esta reserva conlleva unos cargos de cancelación.****Información adicional**

Se admite un máximo de 5 habitaciones por reserva.

**Condiciones del hotel****Aparcamiento**

- Hay parking privado en el establecimiento. No se puede reservar. Precio: 15 EUR por día .

Internet

- Hay conexión a internet Wi-Fi disponible en todo el establecimiento. Gratis.

**Peticiones especiales**

" Booker is travelling for business and may be using a corporate credit card.
Approximate time of arrival: between 10:00 and 11:00 hours
You have a booker that prefers communication by email
You have a booker that would prefer a quiet room. (based on availability)
BED PREFERENCE: Double or Twin Room: 1 large double"

**Has garantizado tu reserva con tarjeta de crédito.El hotel gestionará el pago.**

Sin cargos de gestión. Nuestros servicios siempre son gratuitos. ¡Con Booking.com ahorras! Normalmente, el hotel efectúa un cargo en tu tarjeta en 1 o 2 días. En ocasiones, el hotel hará una preautorización de tu tarjeta o bien requerirá el pago a tu llegada. En todos los casos, la reserva está garantizada.

Tarjetas aceptadas por el hotel: American Express, Visa, Euro/Mastercard, Diners Club

**Puedes consultar, modificar o cancelar tu reserva en cualquier momento en: [your.booking.com](https://www.booking.com)**

Si tienes preguntas sobre el establecimiento, puedes ponerte en contacto con el Ilunion Pio XII en el +34902424242

O bien ponte en contacto con nosotros por teléfono. Estamos a tu disposición las 24 horas:

Número local: 1 4192620

Desde España o desde otro país: +34 91 27 68 614



Esta versión impresa de tu confirmación contiene la información más importante de tu reserva. Puedes usarla para hacer el registro de entrada cuando llegues al Ilunion Pio XII. Encontrarás más información en el e-mail de confirmación que se envió a mppereirar@hotmail.com.

Fw: PEREIRA RAMIREZ/MARIA DEL PILAR 04FEB2016 BOG MAD

Maria del Pilar Pereira Ramirez <mppereirar@hotmail.com>

Thu 2/4/2016 12:40 PM

To: adriana.belalcazar@cancilleria.gov.co <adriana.belalcazar@cancilleria.gov.co>

From: Travel Document <itinerary@amadeus.com>

Sent: Wednesday, February 3, 2016 5:27:23 PM

To: MPPERREIRAR@HOTMAIL.COM; SRAMIREZ@AXIONSL.COM

Subject: PEREIRA RAMIREZ/MARIA DEL PILAR 04FEB2016 BOG MAD

AVIANCA CENTRO DE SOLUCIONES
CALL CENTER AVIANCA - COLOMBIA
MEDELLIN
COLOMBIA
TELEFONO: TBA
FAX: TBA

CODIGO DE RES.: Y3SBAV
FECHA: 03 FEBRERO 2016
PEREIRA RAMIREZ/MARIA DEL PILAR

VUELO AV 010 - AVIANCA JUE 04 FEBRERO 2016

SALIDA: BOGOTA, CO (EL DORADO INTL), TERMINAL 1 04 FEB 21:43
LLEGADA: MADRID, ES (ADOLFO SUAREZ BARAJAS), TERMINAL 4S - 05 FEB 13:25
T4S
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (E) DURACION: 09:42

EQUIPAJE PERMITIDO: 2PC
VIAJERO FRECUENTE: AV-AV524196853 POR PEREIRA
RAMIREZ/MARIA DEL PILAR
COMIDA: DESAYUNO/CENA
CONTACTO DE EMERGENCIA CONFIRMADO - SANCDRA RAMIREZ/CO
3002644395.BOGOTA GENERO F
SIN PARADAS BOGOTA A MADRID
OPERADO POR: AVIANCA
DUENO DEL AVION: AVIANCA, AV
TRIPULACION DEL AVION: AVIANCA, AV
TRIPULACION DE CABINA: AVIANCA, AV
EQUIPO: BOEING 787-8

VUELO AV 011 - AVIANCA DOM 07 FEBRERO 2016

SALIDA: MADRID, ES (ADOLFO SUAREZ BARAJAS), TERMINAL 4S - 07 FEB 16:25
T4S
LLEGADA: BOGOTA, CO (EL DORADO INTL), TERMINAL 1 07 FEB 20:32
RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (E) DURACION: 10:07

EQUIPAJE PERMITIDO: 2PC
VIAJERO FRECUENTE: AV-AV524196853 POR PEREIRA
RAMIREZ/MARIA DEL PILAR
COMIDA: CENA/ALMUERZO
CONTACTO DE EMERGENCIA CONFIRMADO - SANCDRA RAMIREZ/CO
3002644395.BOGOTA GENERO F
SIN PARADAS MADRID A BOGOTA
OPERADO POR: AVIANCA
DUENO DEL AVION: AVIANCA, AV
TRIPULACION DEL AVION: AVIANCA, AV
TRIPULACION DE CABINA: AVIANCA, AV
EQUIPO: BOEING 787-8

INFORMACION GENERAL

EQUIPAJE LIBRE PERMITIDO

BODEGA: 2 PIEZAS 23KG / 50 LBS CADA PIEZA + 1 PIEZA 20 KG

MEDIDAS EQUIP BODEGA: 158 CMS SUMADO ALTO+ANCHO+LARGO

MANO: 2 PIEZAS 10 KG CADA UNA 115 CMS ALTO+ANCHO+LARGO

**TIEMPO DE PRESENTACION EN EL AEROPUERTO:

TRES HORAS ANTES A LA SALIDA DEL VUELO EN EL MODULO DE ATENCION

*TARIFA TOTAL CON IMPUESTOS 5983430.00

VERIFIQUE SU VIAJE ONLINE

<https://www.checkmytrip.com/CMTServlet?R=Y3SBAV&L=US&N=PEREIRA%20RAMIREZ>

Ms Maria Del Pilar Pereira Ramirez
Carrera 9, 115-30
Bogotá
Colombia

Bupa Global
Victory House
Trafalgar Place
Brighton
East Sussex
BN1 4FY
United Kingdom

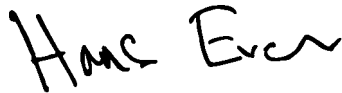
248261803

Dear Ms Pereira Ramirez

This is your Insurance Certificate that provides a high level summary of your cover. Full details of the benefits, limitations and exclusions of this health plan can be found in the table of benefits in your Membership Guide.

The persons listed below is/are a customer of a Bupa Insurance Limited health plan that provides cover for all eligible treatment, including hospital accommodation and active treatment, up to an overall annual maximum of USD 1,000,000.00 (sub-limits exist for some specific benefits), Worldwide Excluding USA.

Kindest regards



Hans Evers
Global Customer Service Director

Certificate Number MC-1163397-60001-348190-V1 issued on 07/04/2021

Name	Date of birth	Cover start	Cover end	Area of cover
Ms Maria Del Pilar Pereira Ramirez	06/02/1977	01/04/2021	31/03/2022	Worldwide Excluding USA
Mr Alexandre Sanchez Abello	11/11/1973	01/04/2021	31/03/2022	Worldwide Excluding USA
Miss Gabriela Sanchez Pereira	04/12/2000	01/04/2021	31/03/2022	Worldwide Excluding USA
Miss Daniela Sanchez Pereira	24/05/2004	01/04/2021	31/03/2022	Worldwide Excluding USA
Miss Camila Sanchez Pereira	18/04/2006	01/04/2021	31/03/2022	Worldwide Excluding USA

Contract Information

All plans insured by Bupa Insurance Limited

Details for Ms Maria Del Pilar Pereira Ramirez (BI-6000-0252-5971)

Date of birth 06/02/1977, resident of Colombia

Plan	Annual maximum (USD)
Company Gold Rd	1,000,000.00
Repatriation	9,999,999.00

Underwriting terms

No personal exclusions apply

Details for Mr Alexandre Sanchez Abello (BI-6000-0252-5972)

Date of birth 11/11/1973, resident of Colombia

Plan	Annual maximum (USD)
Company Gold Rd	1,000,000.00
Repatriation	9,999,999.00

Underwriting terms

No personal exclusions apply

Details for Miss Gabriela Sanchez Pereira (BI-6000-0252-5973)

Date of birth 04/12/2000, resident of Colombia

Plan	Annual maximum (USD)
Company Gold Rd	1,000,000.00
Repatriation	9,999,999.00

Underwriting terms

No personal exclusions apply

Details for Miss Daniela Sanchez Pereira (BI-6000-0252-5974)

Date of birth 24/05/2004, resident of Colombia

Plan	Annual maximum (USD)
Company Gold Rd	1,000,000.00
Repatriation	9,999,999.00

Underwriting terms

No personal exclusions apply

Details for Miss Camila Sanchez Pereira (BI-6000-0252-5975)

Date of birth 18/04/2006, resident of Colombia

Plan	Annual maximum (USD)
Company Gold Rd	1,000,000.00

Repatriation	9,999,999.00
Underwriting terms	
No personal exclusions apply	

Please note: This table provides a high-level summary only. Full details of the benefits, limitations and exclusions of this health plan can be found in your Membership Guide.



Reserva en línea o llama al

1-419-2670 ⓘ

< Administrar tus reservaciones

Tu reservación está hecha. El hotel recibirá el pago directamente según lo establecido en la reservación.

Tu número de confirmación de Hoteles.com: **8074653970704**. Gracias por reservar con Hoteles.com

Información de la reservación



La Quinta Inn & Suites Ft. Pierce

2655 Crossroads Pkwy
Fort Pierce, FL
34945
US
+17728284199

Cargos de la habitación y resumen

Check-in: **jueves, 26 de abril de 2018**
Check-out: **viernes, 27 de abril de 2018**
Duración: **1 noche**
Tipo de habitación: **Standard Room, 2 Queen Beds**
Total de habitaciones: **1**



DESAYUNO GRATIS



WIFI GRATUITO



ESTACIONAMIENTO GRATIS

Habitación 1

Standard Room, 2 Queen Beds

Efectuar cambios a la reservación de habitación

Cancelar esta habitación

Número de noches: **1 noche**
Número de huéspedes*: **María del Pilar Pereira Ramirez , 2 adultos , 3 niños; Edad(es):12,13,17**
Preferencias**: **Para no fumadores, 2 camas Queen**

Precio por habitación y por noche:

USD 91,43

No se te cobrará hasta que hagas el check-in o el check-out del hotel

* Asegúrate de mencionar el nombre completo como aparece en esta confirmación al momento del check-in para localizar tu reservación.

** Nota: no se pueden garantizar las preferencias de habitación ni las solicitudes especiales. Las solicitudes especiales dependen de la disponibilidad al momento de hacer el check-in y pueden conllevar cargos adicionales.

¿Necesitas alquilar un auto?
Compara entre 1500 proveedores

Ver ofertas

Presentado por  cartrawler

Firefly

AVIS

Budget

Europcar

Alamo

Thrifty

Información de pago

Recibo a nombre de:: **María del Pilar Pereira Ramirez**

Tipo de tarjeta: **Visa**
Número de tarjeta: **XXXXXXXXXXXX1988**

Dirección de pago: **CO**

Información adicional del hotel

El check-in:

Puede aplicarse un cargo por cada persona adicional, según la política del establecimiento.

Se debe presentar un documento de identidad con foto emitido por las autoridades gubernamentales y una tarjeta de crédito o depósito en efectivo en el check-in para cubrir cualquier gasto imprevisto.

Las solicitudes especiales no se pueden garantizar. Están sujetas a disponibilidad al momento del check-in y pueden conllevar cargos adicionales.

Puntos importantes:

La Quinta Inn & Suites Ft. Pierce tiene una piscina al aire libre y una sala de fitness. Las zonas comunes disponen de acceso a wifi gratis. Los huéspedes de este hotel tienen acceso a un centro de negocios y una sala de reuniones. Los huéspedes pueden disfrutar de un desayuno de cortesía. El espacio para eventos mide 45 metros cuadrados. Hay estacionamiento sin valet parking gratuito disponible en las instalaciones.

En La Quinta Inn & Suites Ft. Pierce está prohibido fumar.

Términos y condiciones del hotel

Puede aplicarse un cargo por cada persona adicional, según la política del establecimiento.

Se debe presentar un documento de identidad con foto emitido por las autoridades gubernamentales y una tarjeta de crédito o depósito en efectivo en el check-in para cubrir cualquier gasto imprevisto.

Las solicitudes especiales no se pueden garantizar. Están sujetas a disponibilidad al momento del check-in y pueden conllevar cargos adicionales.

Política de cancelación

Cancelación sin costo hasta el 26/04/2018

• Si cambias o cancelas tu reservación después de las 06:00 PM del 26/04/2018 (GMT-05:00), deberás pagar 1 noche (impuestos incluidos)

No podremos realizar reembolsos si no te presentas en el hotel o si haces el check-out antes de lo previsto.

Mapa para llegar a tu hotel



Indicaciones

Reserva natural de Ten Mile Creek - 1,6 km / 1 mi
 Reserva natural Gordy Road - 2,1 km / 1,3 mi
 Sunrise Shopping Center - 3,3 km / 2,1 mi
 Southport Shopping Center - 3,5 km / 2,2 mi
 Smithport Mall - 4,2 km / 2,6 mi
 Centro de exposiciones Havert L. Fenn - 5,3 km / 3,3 mi
 Fort Pierce Shopping Center - 5,3 km / 3,3 mi
 Complejo deportivo John B. Park - 5,5 km / 3,4 mi
 Reserva natural Sweetwater Hammock - 5,5 km / 3,4 mi
 Tienda de frutos cítricos Al's Family Farms - 5,9 km / 3,7 mi
 Center West Shopping Center - 6,8 km / 4,2 mi
 Federal Mall - 7 km / 4,3 mi
 Parque White City - 7,1 km / 4,4 mi
 Jardines botánicos Heathcote - 7,2 km / 4,4 mi
 Área recreativa de la Plaza Sheraton - 7,2 km / 4,5 mi

Aeropuertos principales más cercanos a La Quinta Inn & Suites Ft. Pierce:

Vero Beach, FL (VRB-A. Municipal de Vero Beach) - 26,1 km / 16,2 mi

Stuart, FL (SUA-Witham Field) - 31,5 km / 19,6 mi

West Palm Beach, FL (PBI-A. Internacional de Palm Beach) - 86,5 km / 53,8 mi

Aeropuerto recomendado para La Quinta Inn & Suites Ft. Pierce: West Palm Beach, FL (PBI-A. Internacional de Palm Beach).

Las distancias se calculan en línea recta desde el hospedaje hasta el lugar de interés o aeropuerto, y no siempre son representativas de la distancia real de viaje.

Las distancias se expresan en números redondos.

Para obtener más información sobre cómo llegar a tu hotel, visita Google Maps.

Elige una de las opciones a continuación para acceder a nuestros Precios secretos y pagar aún menos en determinados hoteles.



Correo electrónico

Suscríbete para recibir nuestras últimas ofertas



App de Hoteles.com

Descarga la app y reserva desde cualquier lugar



Hoteles.com Rewards

¡Regístrate ahora! Acumula 10 noches y recibe una gratis*

- Destinos principales ▼
- Ayuda y preguntas frecuentes ▼
- Para proveedores, afiliados y medios de comunicación ▼
- Términos de uso y política de privacidad ▼
- Comentarios sobre el sitio web
- Acerca de nosotros
- Agregar mi establecimiento
- Empleos

Guías de viaje | Principales 50 ciudades | Todos los países | Todos los hoteles | Índice

© 2018 Hotels.com, L.P. Todos los derechos reservados.

Hoteles.com y el logo de Hoteles.com son marcas comerciales o marcas registradas de Hotels.com, LP en los Estados Unidos y/u otros países. Las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

* Más información acerca de Hoteles.com™ Rewards



Hola, Maria P
Life!

- 1 Selección de vuelos
- 2 Pasajeros
- 3 Pago
- 4 Confirmación

Imprimir

Tu transacción ha sido procesada. Si decidiste guardar acompañantes de viaje y/o tarjeta de crédito revísalo en tu perfil.

Código de reserva: TGWFW6
Pasajeros: MARIA DEL PILAR PEREIRA RAMIREZ

Detalles del itinerario

Ida			Regreso		
26 Abr.		LM 19,500	30 Abr.		LM 15,000
BOG	03h 49m	MIA	MIA	03h 40m	BOG
21:37		02:26	18:23		21:03
AV 8		Cabina económica	AV 7		Cabina económica
OPERATED BY AVIANCA			OPERATED BY AVIANCA		
BOG 2137		MIA 0226	MIA 1823		BOG 2103

Condiciones del ticket

Nombre de la tarifa Asientos Limitados
Cambios USD 150
Redepósito USD 100

Detalles de pago	Millas	Dinero
Tarifa del ticket:	LM 24,500	COP 347,208
Impuestos (+):		COP 255,500
Total:	LM 24,500	COP 602,708
Código de autorización:	169018	
Código de referencia:	15393344	

Nueva Búsqueda

Recupera tus millas reservando tu hotel

Entre LM3 y LM20 por USD1

Entre LM500 y LM10.000 por noche

LM2 por USD1

Por favor consulta la política de equipaje de las Aerolíneas en las que viajaras

Aerolíneas	
ADRIA Airways	Eva Air
Aegean Airlines	Iberia
Aeromexico	LOT Polish Airlines
Air Canada	Lufthansa
Air China	Scandinavian Airlines System (SAS)
Air New Zealand	Shenzhen Airlines
ANA	Singapore Airlines
Asiana Airlines	South African Airways
Austrian Airlines	SWISS
Avianca	LATAM
Avianca Brasil	TAP Portugal
Brussels Airlines	Thai Airways

Croatia Airlines	Turkish Airlines
EGYPT AIR	United
Ethiopian Airlines	

[Términos y Condiciones](#)

[Mapa del Sitio](#)

[Seguridad y Privacidad](#)

[¿Quieres ser un aliado comercial?](#)

[Acerca de LifeMiles](#)

[Contáctanos](#)

[Avianca - 2013 Copyright © Todos los derechos reservados. NIT 890.100.577-6](#)



Hola, Alexandre Sai

Life

- 1 Selección de vuelos
- 2 Pasajeros
- 3 Pago
- 4 Confirmación

Imprimir

Tu transacción ha sido procesada. Si decidiste guardar acompañantes de viaje y/o tarjeta de crédito revísalo en tu perfil.

Código de reserva: TGBLZ2

Pasajeros: ALEXANDRE SANCHEZ ABELLO
GABRIELA SANCHEZ PEREIRA
DANIELA SANCHEZ PEREIRA
CAMILA SANCHEZ PEREIRA

Detalles del itinerario

Ida			Regreso		
26 Abr.		LM 78,000	30 Abr.		LM 60,000
BOG	03h 49m	MIA	MIA	03h 40m	BOG
21:37		02:26	18:23		21:03
AV 8		Cabina económica	AV 7		Cabina económica
OPERATED BY AVIANCA			OPERATED BY AVIANCA		
BOG 2137		MIA 0226	MIA 1823		BOG 2103

Condiciones del ticket

Nombre de la tarifa Asientos Limitados

Cambios USD 150

Redepósito USD 100

Detalles de pago	Millas	Dinero
Tarifa del ticket:	LM 115,000	COP 1,058,521
Impuestos (+):		COP 1,022,000
Total:	LM 115,000	COP 2,080,520
Código de autorización:	168870	
Código de referencia:	15393274	

Nueva Búsqueda

Recupera tus millas reservando tu hotel

KALIGO.COM

Entre LM3 y LM20 por USD1

ROCKETMILES

Entre LM500 y LM10.000 por noche

Booking.com

LM2 por USD1

Por favor consulta la política de equipaje de las Aerolíneas en las que viajaras

Aerolíneas	
ADRIA Airways	Eva Air
Aegean Airlines	Iberia
Aeromexico	LOT Polish Airlines
Air Canada	Lufthansa
Air China	Scandinavian Airlines System (SAS)
Air New Zealand	Shenzhen Airlines
ANA	Singapore Airlines
Asiana Airlines	South African Airways
Austrian Airlines	SWISS

Avianca	LATAM
Avianca Brasil	TAP Portugal
Brussels Airlines	Thai Airways
Croatia Airlines	Turkish Airlines
EGYPT AIR	United
Ethiopian Airlines	

[Términos y Condiciones](#)
[Mapa del Sitio](#)

[Seguridad y Privacidad](#)
[¿Quieres ser un aliado comercial?](#)

[Acerca de LifeMiles](#)
[Contáctanos](#)

[Avianca - 2013 Copyright © Todos los derechos reservados. NIT 890.100.577-6](#)

Reserva en línea o llama al

888-270-4140, número gratuito, y 417-522-2381 (fuera del país) ⓘ

Tu reservación está pagada.Tu número de confirmación de Hotels.com: **145590409232**. Gracias por reservar con Hotels.com**Información de la reservación****Hampton Inn & Suites Ft Lauderdale Airport/South Cruise Port**2500 Stirling Rd
Hollywood, FL
33020
US
+19549220011**Cargos de la habitación y resumen**

Check-in: **sábado, abril 28, 2018**
 Check-out: **lunes, abril 30, 2018**
 Duración: **2 noches**
 Tipo de habitación: **Suite, 1 Bedroom (2 Double Beds and 1 Sofabed) - SA**
 Total de habitaciones: **1**

**DESAYUNO GRATIS****WIFI GRATUITO****ESTACIONAMIENTO GRATIS****Habitación 1****Suite, 1 Bedroom (2 Double Beds and 1 Sofabed) - SA**

Efectuar cambios a la reservación de habitación

Cancelar esta habitación

Número de noches: **2 noches**
 Número de huéspedes: **Maria del Pilar Pereira Ramirez , 2 adultos , 3 niños; Edad(es):17,13,12**
 Preferencias*: **No fumar, 2 camas matrimoniales y 1 sofá cama**
 Cargos por noche: **sábado, abril 28, 2018** **\$209.25**
domingo, abril 29, 2018 **\$169.20**

Impuestos y cargos por servicios

\$45.42

Total:**\$423.87**

* Nota: no se pueden garantizar las Preferencias ni las Solicitudes especiales. Las solicitudes especiales dependen de la disponibilidad al momento de hacer el check-in y pueden implicar cargos adicionales.

¿Necesitas rentar un auto?
 Compara entre 1,500 proveedores

Ver las ofertas

Presentado por cartrawler

**Firefly****AVIS****Budget****Europcar****Alamo****Thrifty****Información de pago**Recibo a nombre de: **Maria del Pilar Pereira Ramirez**Tipo de tarjeta: **MasterCard**Número de tarjeta: **XXXXXXXXXXXX1002**Dirección de pago: **CO****Información adicional del hotel****El check-in:**

Puede aplicarse un cargo por cada persona adicional, según la política del establecimiento.

Se debe presentar un documento de identidad con foto emitido por las autoridades gubernamentales y una tarjeta de crédito o depósito en efectivo en el check-in para cubrir cualquier gasto imprevisto.

Las solicitudes especiales no se pueden garantizar. Están sujetas a disponibilidad al momento del check-in y pueden conllevar cargos adicionales.

- La edad mínima de check-in para la temporada de Spring Break es de 21 años.
- El nombre de la tarjeta de crédito que se utilice en el check-in para pagar gastos adicionales debe coincidir con el nombre del contacto principal que figura en la reservación de la habitación.

Avisos importantes:

Hay un servicio de traslado al aeropuerto disponible con horario limitado. Comunícate con el establecimiento con anticipación para obtener más información.

Puntos importantes:

Hampton Inn & Suites Ft Lauderdale Airport/South Cruise Port tiene una piscina al aire libre y una sala de fitness abierta las 24 horas. Las zonas comunes disponen de acceso a wifi gratis. Los servicios de negocios incluyen centro de negocios abierto las 24 horas y una sala de reuniones. Se sirve desayuno sin cargo adicional. El espacio para eventos mide 60 metros cuadrados. Se ofrece de forma gratuita un servicio de traslado de ida y vuelta al aeropuerto con horario limitado. Este hotel de negocios también dispone de personal multilingüe, café o té en las áreas comunes y periódicos gratuitos en el lobby. Se dispone de estacionamiento gratuito limitado por orden de llegada.

Notificaciones y cargos:

El **estacionamiento con horario prolongado** tiene un costo adicional

Hay **cunas** disponibles con un costo adicional

Términos y condiciones del hotel

Puede aplicarse un cargo por cada persona adicional, según la política del establecimiento.

Se debe presentar un documento de identidad con foto emitido por las autoridades gubernamentales y una tarjeta de crédito o depósito en efectivo en el check-in para cubrir cualquier gasto imprevisto.

Las solicitudes especiales no se pueden garantizar. Están sujetas a disponibilidad al momento del check-in y pueden conllevar cargos adicionales.

- La edad mínima de check-in para la temporada de Spring Break es de 21 años.
- El nombre de la tarjeta de crédito que se utilice en el check-in para pagar gastos adicionales debe coincidir con el nombre del contacto principal que figura en la reservación de la habitación.

Política de cancelación

Cancelación sin costo hasta el 04/26/18

- Si cambias o cancelas tu reservación después de las 11:59 p.m., del 04/26/18 (GMT-05:00), se te hará un cargo de 1 noche (impuestos incluidos)

No podremos realizar reembolsos por no presentarse o por salidas anticipadas.

Mapa para llegar a tu hotel





Reserva en línea o llama al
1-419-2670

< Administrar tus reservaciones

Tu reservación ha sido pagada.

Tu número de confirmación de Hoteles.com: 145113763164. Gracias por reservar con Hoteles.com

Información de la reservación



Best Western Plus Universal Inn

5618 Vineland Rd
Orlando, FL
32819
US
+14072269119

Cargos de la habitación y resumen

Check-in: viernes, 27 de abril de 2018
Check-out: sábado, 28 de abril de 2018
Duración: 1 noche
Tipo de habitación: Family Room, 2 Queen Beds, Non Smoking - Flexible Rate
Total de habitaciones: 1



DESAYUNO GRATIS



WIFI GRATUITO

Habitación 1

Family Room, 2 Queen Beds, Non Smoking - Flexible Rate

Efectuar cambios a la reservación de habitación

Cancelar esta habitación

Número de noches: 1 noche
Número de huéspedes*: Maria del Pilar Pereira Ramirez , 2 adultos , 3 niños; Edad(es):17,14,12
Preferencias**: Para no fumadores, 2 camas Queen
Cargos por noche: viernes, 27 de abril de 2018

USD 120,30

Cupón aplicado:

-USD 12,03

Impuestos y cargos

USD 18,03

Total:

USD 126,30

* Asegúrate de mencionar el nombre completo como aparece en esta confirmación al momento del check-in para localizar tu reservación.

** Nota: no se pueden garantizar las preferencias de habitación ni las solicitudes especiales. Las solicitudes especiales dependen de la disponibilidad al momento de hacer el check-in y pueden conllevar cargos adicionales.

¿Necesitas alquilar un auto?
Compara entre 1500 proveedores

[Ver ofertas](#)

Presentado por cartrawler



Firefly

AVIS

Budget

Europcar

Alamo

Thrifty

Información de pago

Recibo a nombre de: Maria del Pilar Pereira Ramirez

Tipo de tarjeta: Visa

Número de tarjeta: XXXXXXXXXXXX1988

Dirección de pago: CO

Información adicional del hotel

El check-in:

Puede aplicarse un cargo por cada persona adicional, según la política del establecimiento.

Se debe presentar un documento de identidad con foto emitido por las autoridades gubernamentales y una tarjeta de crédito o depósito en efectivo en el check-in para cubrir cualquier gasto imprevisto.

Las solicitudes especiales no se pueden garantizar. Están sujetas a disponibilidad al momento del check-in y pueden conllevar cargos adicionales.

Puntos importantes:

Best Western Plus Universal Inn tiene una piscina al aire libre y una sala de fitness. Este establecimiento tiene una sala de computadoras y acceso a wifi gratis. Los servicios de negocios incluyen centro de negocios abierto las 24 horas y un servicio de limusina o coche con chofer. Se ofrece un desayuno de cortesía todas las mañanas. Este hotel de Orlando también dispone de asistencia para la compra de tours o entradas, personal multilingüe y periódicos gratuitos en el lobby. Hay estacionamiento sin valet parking gratuito en las instalaciones.

En Best Western Plus Universal Inn está prohibido fumar.

Términos y condiciones del hotel

Puede aplicarse un cargo por cada persona adicional, según la política del establecimiento.

Se debe presentar un documento de identidad con foto emitido por las autoridades gubernamentales y una tarjeta de crédito o depósito en efectivo en el check-in para cubrir cualquier gasto imprevisto.

Las solicitudes especiales no se pueden garantizar. Están sujetas a disponibilidad al momento del check-in y pueden conllevar cargos adicionales.

Política de cancelación

Cancelación sin costo hasta el 25/04/2018

- Si cambias o cancelas tu reservación después de las 04:00 PM del 25/04/2018 (GMT-05:00), deberás pagar 1 noche (impuestos incluidos)

No podremos realizar reembolsos si no te presentas en el hotel o si haces el check-out antes de lo previsto.

Mapa para llegar a tu hotel



Indicaciones

Minigolf Hollywood Drive-In Golf - 1,3 km / 0,8 mi

Centro de entretenimiento Universal CityWalk™ - 1,4 km / 0,8 mi

Centro comercial Orlando International Premium Outlets - 1,4 km / 0,8 mi

Parque temático Universal Studios Florida™ - 1,5 km / 0,9 mi

Parque temático Universal's Islands of Adventure™ - 1,6 km / 1 mi

Parque temático The Wizarding World of Harry Potter™ - 1,8 km / 1,1 mi

Paracaidismo interior iFLY Orlando - 2,3 km / 1,4 mi

Parque acuático Volcano Bay™ de Universal - 2,6 km / 1,6 mi

Centro comercial Mall at Millenia - 2,7 km / 1,7 mi

Parque temático cristiano Holy Land Experience - 2,9 km / 1,8 mi

Club de golf Orange Tree - 3,1 km / 1,9 mi

Cena con espectáculo Pirate's Dinner Adventure - 3,2 km / 2 mi

Titanic the Experience - 3,3 km / 2,1 mi

Turkey Lake Park - 3,8 km / 2,4 mi

Ripley's Believe It or Not - 4,2 km / 2,6 mi

Aeropuertos principales más cercanos a Best Western Plus Universal Inn:

Orlando, FL (MCO-A. Internacional de Orlando) - 15,7 km / 9,7 mi

Orlando, FL (SFB-A. Internacional de Orlando Sanford) - 38,6 km / 24 mi

Aeropuerto recomendado para Best Western Plus Universal Inn: Orlando, FL (MCO-A. Internacional de Orlando).

Las distancias se calculan en línea recta desde el hospedaje hasta el lugar de interés o aeropuerto, y no siempre son representativas de la distancia real de viaje.

Las distancias se expresan en números redondos.

Para obtener más información sobre cómo llegar a tu hotel, visita Google Maps.

Elige una de las opciones a continuación para acceder a nuestros Precios secretos y pagar aún menos en determinados hoteles.



Correo electrónico

Suscríbete para recibir nuestras últimas ofertas



App de Hoteles.com

Descarga la app y reserva desde cualquier lugar



Hoteles.com™ Rewards

¡Regístrate ahora! Acumula 10 noches y recibe una gratis*

- Destinos principales ▼
- Ayuda y preguntas frecuentes ▼
- Para proveedores, afiliados y medios de comunicación ▼
- Términos de uso y política de privacidad ▼
- Comentarios sobre el sitio web
- Acerca de nosotros
- Agregar mi establecimiento
- Empleos

Guías de viaje | Principales 50 ciudades | Todos los países | Todos los hoteles | Índice

© 2018 Hotels.com, L.P. Todos los derechos reservados.

Hoteles.com y el logo de Hoteles.com son marcas comerciales o marcas registradas de Hotels.com, LP en los Estados Unidos y/u otros países. Las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

* Más información acerca de Hoteles.com™ Rewards



Reserva en línea o llama al
1-419-2670

Tu reservación ha sido pagada.

Tu número de confirmación de Hoteles.com: **145113763164**. Gracias por reservar con Hoteles.com

Información de la reservación



Best Western Plus Universal Inn

5618 Vineland Rd
Orlando, FL
32819
US
+14072269119

Cargos de la habitación y resumen

Check-in: **viernes, 27 de abril de 2018**
Check-out: **sábado, 28 de abril de 2018**
Duración: **1 noche**
Tipo de habitación: **Family Room, 2 Queen Beds, Non Smoking - Flexible Rate**
Total de habitaciones: **1**



DESAYUNO GRATIS



WIFI GRATUITO

Habitación 1

Family Room, 2 Queen Beds, Non Smoking - Flexible Rate

Efectuar cambios a la reservación de habitación
Cancelar esta habitación

Número de noches: **1 noche**
Número de huéspedes*: **Maria del Pilar Pereira Ramirez , 2 adultos , 3 niños; Edad(es):17,14,12**
Preferencias**: **Para no fumadores, 2 camas Queen**
Cargos por noche: **viernes, 27 de abril de 2018**

USD 120,30

Cupón aplicado:

-USD 12,03

Impuestos y cargos

USD 18,03

Total:

USD 126,30

* Asegúrate de mencionar el nombre completo como aparece en esta confirmación al momento del check-in para localizar tu reservación.

** Nota: no se pueden garantizar las preferencias de habitación ni las solicitudes especiales. Las solicitudes especiales dependen de la disponibilidad al momento de hacer el check-in y pueden conllevar cargos adicionales.

¿Necesitas alquilar un auto?
Compara entre 1500 proveedores

Ver ofertas

Presentado por cartrawler



Firefly

AVIS

Budget

Europcar

Alamo

Thrifty

Información de pago

Recibo a nombre de: **Maria del Pilar Pereira Ramirez**

Tipo de tarjeta: **Visa**

Número de tarjeta: **XXXXXXXXXXXX1988**

Dirección de pago: **CO**

Información adicional del hotel

El check-in:

Puede aplicarse un cargo por cada persona adicional, según la política del establecimiento.

Se debe presentar un documento de identidad con foto emitido por las autoridades gubernamentales y una tarjeta de crédito o depósito en efectivo en el check-in para cubrir cualquier gasto imprevisto.

Las solicitudes especiales no se pueden garantizar. Están sujetas a disponibilidad al momento del check-in y pueden conllevar cargos adicionales.

Puntos importantes:

Best Western Plus Universal Inn tiene una piscina al aire libre y una sala de fitness. Este establecimiento tiene una sala de computadoras y acceso a wifi gratis. Los servicios de negocios incluyen centro de negocios abierto las 24 horas y un servicio de limusina o coche con chofer. Se ofrece un desayuno de cortesía todas las mañanas. Este hotel de Orlando también dispone de asistencia para la compra de tours o entradas, personal multilingüe y periódicos gratuitos en el lobby. Hay estacionamiento sin valet parking gratuito en las instalaciones.

En Best Western Plus Universal Inn está prohibido fumar.

Términos y condiciones del hotel

Puede aplicarse un cargo por cada persona adicional, según la política del establecimiento.

Se debe presentar un documento de identidad con foto emitido por las autoridades gubernamentales y una tarjeta de crédito o depósito en efectivo en el check-in para cubrir cualquier gasto imprevisto.

Las solicitudes especiales no se pueden garantizar. Están sujetas a disponibilidad al momento del check-in y pueden conllevar cargos adicionales.

Política de cancelación

Cancelación sin costo hasta el 25/04/2018

- Si cambias o cancelas tu reservación después de las 04:00 PM del 25/04/2018 ((GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)), deberás pagar 1 noche (impuestos incluidos)

No podremos realizar reembolsos si no te presentas en el hotel o si haces el check-out antes de lo previsto.

Mapa para llegar a tu hotel



Indicaciones

Minigolf Hollywood Drive-In Golf - 1,3 km / 0,8 mi

Centro de entretenimiento Universal CityWalk™ - 1,4 km / 0,8 mi

Centro comercial Orlando International Premium Outlets - 1,4 km / 0,8 mi

Parque temático Universal Studios Florida™ - 1,5 km / 0,9 mi

Parque temático Universal's Islands of Adventure™ - 1,6 km / 1 mi

Parque temático The Wizarding World of Harry Potter™ - 1,8 km / 1,1 mi

Paracaidismo interior iFLY Orlando - 2,3 km / 1,4 mi

Centro comercial Mall at Millenia - 2,7 km / 1,7 mi

Parque temático cristiano Holy Land Experience - 2,9 km / 1,8 mi

Club de golf Orange Tree - 3,1 km / 1,9 mi

Cena con espectáculo Pirate's Dinner Adventure - 3,2 km / 2 mi

Titanic the Experience - 3,3 km / 2,1 mi

Turkey Lake Park - 3,8 km / 2,4 mi

Ripley's Believe It or Not - 4,2 km / 2,6 mi

Museo de Cera Madame Tussauds - 4,5 km / 2,8 mi

Aeropuertos principales más cercanos a Best Western Plus Universal Inn:

Orlando, FL (MCO-A. Internacional de Orlando) - 15,7 km / 9,7 mi

Orlando, FL (SFB-A. Internacional de Orlando Sanford) - 38,6 km / 24 mi

Aeropuerto recomendado para Best Western Plus Universal Inn: Orlando, FL (MCO-A. Internacional de Orlando).

Las distancias se calculan en línea recta desde el hospedaje hasta el lugar de interés o aeropuerto, y no siempre son representativas de la distancia real de viaje.

Las distancias se expresan en números redondos.

Para obtener más información sobre cómo llegar a tu hotel, visita Google Maps.

Elige una de las opciones a continuación para acceder a nuestros Precios secretos y pagar aún menos en determinados hoteles.



Correo electrónico

Suscríbete para recibir nuestras últimas ofertas



App de Hoteles.com

Descarga la app y reserva desde cualquier lugar



Hoteles.com Rewards™

¡Regístrate ahora! Acumula 10 noches y recibe una gratis*

- Destinos principales ▼
- Ayuda y preguntas frecuentes ▼
- Para proveedores, afiliados y medios de comunicación ▼
- Términos de uso y política de privacidad ▼
- Comentarios sobre el sitio web
- Acerca de nosotros
- Agregar mi establecimiento
- Empleos

Guías de viaje | Principales 50 ciudades | Todos los países | Todos los hoteles | Índice

© 2018 Hotels.com, L.P. Todos los derechos reservados.

Hoteles.com y el logo de Hoteles.com son marcas comerciales o marcas registradas de Hotels.com, LP en los Estados Unidos y/u otros países. Las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

* Más información acerca de Hoteles.com™ Rewards



Inicio

Productos

Pagos

Transferencias

Inversiones

Giros internacionales

Solicitudes

Extractos y certificaciones

Seguridad

Sesión actual: 22 de enero de 2018 | Ip: 198.179.137.224

Sesión anterior: 16 de enero de 2018 a las 07:20 pm

Cerrar sesión

Tú estás aquí: Inicio > Pagos > **Facturas y convenios****Pagos****Facturas y convenios**

Inscribir factura

Programar pagos

Pagar factura

Pagar factura

Facturas inscritas | Pagos programados

1 Escoge la factura**2 Realiza tu pago****3 Confirmación****Enero**

2018

L	M	M	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Fecha y hora aprobación: Enero 22 De 2018 10:58 AM

Ip: 198.179.137.224

Estado transacción	Tipo de servicio	Servicio	Valor	Costo transacción	Número aprobación
Exitoso	Serv. Públicos y Convenios	Codensa 24863890 Codensa vill	\$ 106.110,00	\$ 0,00	513202

Producto origen de los fondos : Cuenta de Ahorro Nómina ****4933

Valor pagado
\$ 106.110,00

Recuerda que puedes consultar tus facturas pagadas en [Historial de facturas inscritas](#)[Guardar comprobante](#)[Imprimir](#)[Regresar a facturas](#)

Si tienes algún inconveniente o duda comunícate con nuestra banca telefónica

Bogotá 581 8181 Armenia 745 1700 Pereira 340 1818 Medellín 604 1818 Cartagena 693 1818 Manizales 887 9818
Cali 486 1818 Bucaramanga 697 1818 Barranquilla 385 1818 Desde otras ciudades 01 8000 512 633



Inicio

Productos

Pagos

Transferencias

Inversiones

Giros internacionales

Solicitudes

Extractos y certificaciones

Seguridad

Sesión actual: 20 de diciembre de 2017 | Ip: 159.220.58.5

Sesión anterior: 18 de diciembre de 2017 a las 02:28 pm

Cerrar sesión

Tú estás aquí: Inicio > Pagos > **Facturas y convenios****Pagos****Facturas y convenios**

Inscribir factura

Programar pagos

Pagar factura

Pagar factura

Facturas inscritas | Pagos programados

Diciembre
2017

L	M	M	J	V	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

1 Escoge la factura**2 Realiza tu pago****3 Confirmación**

Fecha y hora aprobación: Diciembre 20 De 2017 09:52 AM

Ip: 159.220.58.5

Estado transacción	Tipo de servicio	Servicio	Valor	Costo transacción	Número aprobación
Exitoso	Serv. Públicos y Convenios	Codensa 24863890 Codensa vill	\$ 160.880,00	\$ 0,00	467618

Producto origen de los fondos : Cuenta de Ahorro Nómina ****4933

Valor pagado
\$ 160.880,00

Recuerda que puedes consultar tus facturas pagadas en [Historial de facturas inscritas](#)[Guardar comprobante](#)[Imprimir](#)[Regresar a facturas](#)

Si tienes algún inconveniente o duda comunícate con nuestra banca telefónica

Bogotá 581 8181 Armenia 745 1700 Pereira 340 1818 Medellín 604 1818 Cartagena 693 1818 Manizales 887 9818
Cali 486 1818 Bucaramanga 697 1818 Barranquilla 385 1818 Desde otras ciudades 01 8000 512 633



Inicio

Sesión actual: 22 de marzo de 2018 | Ip: 198.179.137.196

Sesión anterior: 19 de marzo de 2018 a las 07:13 pm

[Cerrar sesión](#)

Productos

Pagos

Transferencias

Inversiones

Giros internacionales

Solicitudes

Extractos y certificaciones

Seguridad

Tú estás aquí: Inicio > Pagos > **Facturas y convenios**

Pagos

Facturas y convenios

[Inscribir factura](#)[Programar pagos](#)[Pagar factura](#)

Pagar factura

[Facturas inscritas](#) | [Pagos programados](#)

1 Escoge la factura

2 Realiza tu pago

3 Confirmación

Marzo
2018

L	M	M	J	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Fecha y hora aprobación: Marzo 22 De 2018 04:40 PM

Ip: 198.179.137.196

Estado transacción	Tipo de servicio	Servicio	Valor	Costo transacción	Número aprobación
Exitoso	Serv. Públicos y Convenios	Codensa 24863890 Codensa vill	\$ 156.400,00	\$ 0,00	608718

Producto origen de los fondos : Cuenta de Ahorro Nómina ****4933

Valor pagado
\$ 156.400,00

Recuerda que puedes consultar tus facturas pagadas en [Historial de facturas inscritas](#)[Guardar comprobante](#)[Imprimir](#)[Regresar a facturas](#)

Si tienes algún inconveniente o duda comunícate con nuestra banca telefónica

Bogotá 581 8181 Armenia 745 1700 Pereira 340 1818 Medellín 604 1818 Cartagena 693 1818 Manizales 887 9818
Cali 486 1818 Bucaramanga 697 1818 Barranquilla 385 1818 Desde otras ciudades 01 8000 512 633



Inicio

Productos

Pagos

Transferencias

Inversiones

Giros internacionales

Solicitudes

Extractos y certificaciones

Seguridad

Sesión actual: 22 de enero de 2018 | Ip: 198.179.137.224

Sesión anterior: 16 de enero de 2018 a las 07:20 pm

Cerrar sesión

Tú estás aquí: Inicio > Pagos > **Facturas y convenios****Pagos****Facturas y convenios**

Inscribir factura

Programar pagos

Pagar factura

Pagar factura

Facturas inscritas | Pagos programados

1 Escoge la factura**2 Realiza tu pago****3 Confirmación****Enero**
2018

L	M	M	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Fecha y hora aprobación: Enero 22 De 2018 10:54 AM

Ip: 198.179.137.224

Estado transacción	Tipo de servicio	Servicio	Valor	Costo transacción	Número aprobación
Exitoso	Serv. Públicos y Convenios	Gas Natural 16001728 Gas natural	\$ 77.080,00	\$ 0,00	513176

Producto origen de los fondos : Cuenta de Ahorro Nómina ****4933

Valor pagado
\$ 77.080,00

Recuerda que puedes consultar tus facturas pagadas en [Historial de facturas inscritas](#)

Guardar comprobante

Imprimir

[Regresar a facturas](#)

Si tienes algún inconveniente o duda comunícate con nuestra banca telefónica

Bogotá 581 8181 Armenia 745 1700 Pereira 340 1818 Medellín 604 1818 Cartagena 693 1818 Manizales 887 9818
Cali 486 1818 Bucaramanga 697 1818 Barranquilla 385 1818 Desde otras ciudades 01 8000 512 633



Inicio

Productos

Pagos

Transferencias

Inversiones

Giros internacionales

Solicitudes

Extractos y certificaciones

Seguridad

Sesión actual: 21 de noviembre de 2017 | Ip: 159.220.58.5

Sesión anterior: 20 de noviembre de 2017 a las 11:59 am

Cerrar sesión

Tú estás aquí: Inicio > Pagos > **Facturas y convenios****Pagos****Facturas y convenios**

Inscribir factura

Programar pagos

Pagar factura

Pagar factura

Facturas inscritas | Pagos programados

Noviembre

2017

L	M	M	J	V	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

1 Escoge la factura**2 Realiza tu pago****3 Confirmación**

Fecha y hora aprobación: Noviembre 21 De 2017 06:27 PM

Ip: 159.220.58.5

Estado transacción	Tipo de servicio	Servicio	Valor	Costo transacción	Número aprobación
Exitoso	Serv. Públicos y Convenios	Gas Natural 16001728 Gas natural	\$ 99.920,00	\$ 0,00	423986

Producto origen de los fondos : Cuenta de Ahorro Nómina ****4933

Valor pagado
\$ 99.920,00

Recuerda que puedes consultar tus facturas pagadas en [Historial de facturas inscritas](#)

Guardar comprobante

Imprimir

[Regresar a facturas](#)

Si tienes algún inconveniente o duda comunícate con nuestra banca telefónica

Bogotá 581 8181 Armenia 745 1700 Pereira 340 1818 Medellín 604 1818 Cartagena 693 1818 Manizales 887 9818
 Cali 486 1818 Bucaramanga 697 1818 Barranquilla 385 1818 Desde otras ciudades 01 8000 512 633



Inicio

Productos

Pagos

Transferencias

Inversiones

Giros internacionales

Solicitudes

Extractos y certificaciones

Seguridad

Sesión actual: 16 de febrero de 2018 | Ip: 198.179.137.228

Sesión anterior: 16 de febrero de 2018 a las 09:39 am

[Cerrar sesión](#)Tú estás aquí: Inicio > Pagos > **Facturas y convenios****Pagos****Facturas y convenios**[Inscribir factura](#)[Programar pagos](#)[Pagar factura](#)**Pagar factura**[Facturas inscritas](#) | [Pagos programados](#)**Febrero**

2018

L	M	M	J	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28				

1 Escoge la factura**2 Realiza tu pago****3 Confirmación**

Fecha y hora aprobación: Febrero 16 De 2018 10:26 AM

Ip: 198.179.137.228

Estado transacción	Tipo de servicio	Servicio	Valor	Costo transacción	Número aprobación
Exitoso	Serv. Públicos y Convenios	Gas Natural 16001728 Gas natural	\$ 96.920,00	\$ 0,00	552611

Producto origen de los fondos : Cuenta de Ahorro Nómina ****4933

Valor pagado
\$ 96.920,00

Recuerda que puedes consultar tus facturas pagadas en [Historial de facturas inscritas](#)[Guardar comprobante](#)[Imprimir](#)[Regresar a facturas](#)

Si tienes algún inconveniente o duda comunícate con nuestra banca telefónica

Bogotá 581 8181 Armenia 745 1700 Pereira 340 1818 Medellín 604 1818 Cartagena 693 1818 Manizales 887 9818
 Cali 486 1818 Bucaramanga 697 1818 Barranquilla 385 1818 Desde otras ciudades 01 8000 512 633



Inicio

Productos

Pagos

Transferencias

Inversiones

Giros internacionales

Solicitudes

Extractos y certificaciones

Seguridad

Sesión actual: 22 de marzo de 2018 | Ip: 198.179.137.196

Sesión anterior: 19 de marzo de 2018 a las 07:13 pm

Cerrar sesión

Tú estás aquí: Inicio > Pagos > **Facturas y convenios****Pagos****Facturas y convenios**

Inscribir factura

Programar pagos

Pagar factura

Pagar factura

Facturas inscritas | Pagos programados

1 Escoge la factura**2 Realiza tu pago****3 Confirmación**Marzo
2018

L	M	M	J	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Fecha y hora aprobación: Marzo 22 De 2018 04:43 PM

Ip: 198.179.137.196

Estado transacción	Tipo de servicio	Servicio	Valor	Costo transacción	Número aprobación
Exitoso	Serv. Públicos y Convenios	Gas Natural 16001728 Gas natural	\$ 101.240,00	\$ 0,00	608732

Producto origen de los fondos : Cuenta de Ahorro Nómina ****4933

Valor pagado
\$ 101.240,00

Recuerda que puedes consultar tus facturas pagadas en [Historial de facturas inscritas](#)

Guardar comprobante

Imprimir

[Regresar a facturas](#)

Si tienes algún inconveniente o duda comunícate con nuestra banca telefónica

Bogotá 581 8181 Armenia 745 1700 Pereira 340 1818 Medellín 604 1818 Cartagena 693 1818 Manizales 887 9818
Cali 486 1818 Bucaramanga 697 1818 Barranquilla 385 1818 Desde otras ciudades 01 8000 512 633



Inicio

Productos

Pagos

Transferencias

Inversiones

Giros internacionales

Solicitudes

Extractos y certificaciones

Seguridad

Sesión actual: 20 de diciembre de 2017 | Ip: 159.220.58.5

Sesión anterior: 18 de diciembre de 2017 a las 02:28 pm

Cerrar sesión

Tú estás aquí: Inicio > Pagos > **Facturas y convenios****Pagos****Facturas y convenios**

Inscribir factura

Programar pagos

Pagar factura

Pagar factura

Facturas inscritas | Pagos programados

Diciembre
2017

L	M	M	J	V	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

1 Escoge la factura**2 Realiza tu pago****3 Confirmación**

Fecha y hora aprobación: Diciembre 20 De 2017 09:48 AM

Ip: 159.220.58.5

Estado transacción	Tipo de servicio	Servicio	Valor	Costo transacción	Número aprobación
Exitoso	Serv. Públicos y Convenios	Gas Natural 16001728 Gas natural	\$ 96.920,00	\$ 0,00	467612

Producto origen de los fondos : Cuenta de Ahorro Nómina ****4933

Valor pagado
\$ 96.920,00

Recuerda que puedes consultar tus facturas pagadas en [Historial de facturas inscritas](#)

Guardar comprobante

Imprimir

[Regresar a facturas](#)

Si tienes algún inconveniente o duda comunícate con nuestra banca telefónica

Bogotá 581 8181 Armenia 745 1700 Pereira 340 1818 Medellín 604 1818 Cartagena 693 1818 Manizales 887 9818
Cali 486 1818 Bucaramanga 697 1818 Barranquilla 385 1818 Desde otras ciudades 01 8000 512 633



Inicio

Productos

Pagos

Transferencias

Inversiones

Giros internacionales

Solicitudes

Extractos y certificaciones

Seguridad

Sesión actual: 12 de febrero de 2018 | Ip: 198.179.137.234

Sesión anterior: 12 de febrero de 2018 a las 09:37 am

Cerrar sesión

Tú estás aquí: Inicio > Pagos > **Facturas y convenios****Pagos****Facturas y convenios**

Inscribir factura

Programar pagos

Pagar factura

Pagar factura

Facturas inscritas | Pagos programados

1 Escoge la factura**2 Realiza tu pago****3 Confirmación****Febrero**

2018

L	M	M	J	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28				

Fecha y hora aprobación: Febrero 12 De 2018 10:07 AM

Ip: 198.179.137.234

Estado transacción	Tipo de servicio	Servicio	Valor	Costo transacción	Número aprobación
Exitoso	Serv. Públicos y Convenios	Acueducto de 23962511913 Acueducto Vi	\$ 350.320,00	\$ 0,00	544922

Producto origen de los fondos : Cuenta corriente ****6348

Valor pagado
\$ 350.320,00

Recuerda que puedes consultar tus facturas pagadas en [Historial de facturas inscritas](#)

Guardar comprobante

Imprimir

[Regresar a facturas](#)

Si tienes algún inconveniente o duda comunícate con nuestra banca telefónica

Bogotá 581 8181 Armenia 745 1700 Pereira 340 1818 Medellín 604 1818 Cartagena 693 1818 Manizales 887 9818
Cali 486 1818 Bucaramanga 697 1818 Barranquilla 385 1818 Desde otras ciudades 01 8000 512 633

Fecha y hora aprobación

Marzo 14 de 2017 07:45 AM

IP: 167.206.189.6



Empresa

COLSANITAS

No. de factura:

103260

Producto origen de los fondos

Cuenta Corriente ****6348

Número de aprobación

000741011662

Valor a pagar

\$ 115.196,00



SELECCIÓN - CONFIRMACIÓN - **RESPUESTA**

Respuesta Pagos Electrónicos

Transacción Exitosa



Débito realizado Exitosamente.

Seleccione el botón terminar para confirmar la transacción con el establecimiento.

Su número de autorización es: 1326122049
Fecha y hora de la operación: Mon Jun 18 14:36:50 GMT-05:00 2018
Debitado de la cuenta: Cuenta de Ahorro
Nómina - *****4933
Empresa facturadora: APORTES EN LINEA
Número de la factura: 8478124281
Valor: \$272,100.00
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 8478124281

Como soporte de esta transacción, por favor haga Click en el botón imprimir.

Cualquier inquietud, comuníquese con nuestro Número Único por ciudad:

Bogotá	581 8181	Cartagena	693 1818
Medellín	604 1818	Cali	486 1818
Bucaramanga	697 1818	Pereira	340 1818
Barranquilla	385 1818	Manizales	887 9818
Otras ciudades	018000 512633		



Cesantías (Cesantias/Consultar.aspx) Empleador (datosEmpleadorDomestico.aspx?maremplsid=rlhzusbc1bkm3pp4ajinazbb) Empleados (empleados.aspx)
Liquidaciones (Autoliquidaciones.aspx?maremplsid=rlhzusbc1bkm3pp4ajinazbb) Novedades (Novedades.aspx?Inc=mnu)
Add-ins Excel (Marketplace/Apps.aspx) Documentos y Normas (NormasRelevantes.aspx) Contáctenos (Contacto.aspx)
Pensiones Voluntarias (PensionesVoluntarias/PensionesVoluntarias.aspx) Salir (Terminar.aspx)

Pago Electrónico

Resumen del Pago

Periodo de pago 2018-03

Fecha límite pago:

2018/04/19

Días de mora:

60

Fecha de pago:

2018/06/18

Tasa de mora:

28.42000%

Totales

Valor a pagar:

\$ 259,800

Intereses de mora:

\$ 12,300

Saldos e incapacidades:

\$ 0

Valor total:

\$ 272,100

Datos de la transacción

Clave planilla:

8478124281

Clave del pago:

345724580

Banco:

ITAU

Para realizar su pago electrónico a través de alguna de las entidades financieras vinculadas al botón de pagos electrónicos PSE dé clic en el botón de PSE. Si desea realizar el pago por ventanilla en cualquier oficina o corresponsal no bancario del Banco AV Villas, Banco de Bogotá, Banco de Occidente y Banco Popular dé clic en el botón de "Pago en Bancos".



Cancelar

Imprimir

El número de clave asignado a este pago es 8478124281

¿Quiénes somos?

(../Home/QuienesSomos.aspx)

¿Cómo liquido mis aportes?

(../Home/ComoLiquido.aspx)

Preguntas frecuentes

(Contacto.aspx?MItem=Cntct)

Documentos y normas

(NormasRelevantes.aspx)

Servicios que ofrecemos

(../Home/ServiciosQueOfrecemos.aspx)

¿Por qué elegirnos?

(../Home/porqueAporteEnLinea.aspx)

Contáctenos (Contacto.aspx)



(https://www.aportesenlinea.com/Home/Contacto.aspx?MItem=Cntct)



(http://www.facebook.com/aportesenlinea.notici)



(http://www.twitter.com/APORTESENLINEA)



(http://www.youtube.com/user/aportesenlinea)

SELECCIÓN - CONFIRMACIÓN - **RESPUESTA**

Respuesta Pagos Electrónicos

Transacción Exitosa

**Débito realizado Exitosamente.**

Seleccione el botón terminar para confirmar la transacción con el establecimiento.

Su número de autorización es: 1293837862

Fecha y hora de la operación: Fri Mar 16 11:23:10
GMT-05:00 2018

Debitado de la cuenta: Cuenta de Ahorro
Nómina - *****4933

Empresa facturadora: APORTE EN LINEA

Número de la factura: 8475860328

Valor: \$265,000.00

Descripción: Pago de la Planilla de
aportes con clave:
8475860328

Como soporte de esta transacción, por favor haga Click en el botón imprimir.

Cualquier inquietud, comuníquese con nuestro Número Único por ciudad:

Bogotá	581 8181	Cartagena	693 1818
Medellín	604 1818	Cali	486 1818
Bucaramanga	697 1818	Pereira	340 1818
Barranquilla	385 1818	Manizales	887 9818
Otras ciudades	018000 512633		

Imprimir

Terminar

Historia Laboral

Nombre: ORNEDI DEL CARMEN SOLORZANO ACOSTA

CC 42270923

Clave Planilla	Fecha Pago	Empleador	Clave Pago	Periodo	Riesgo	Administradora	IBC	Total Aportes
9412360015	2020/11/23	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	808854037	2020-10	AFP	PORVENIR	\$877,803	\$140,500
9412360015	2020/11/23	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	808854037	2020-10	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$877,803	\$4,600
9412360015	2020/11/23	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	808854037	2020-10	CCF	COMPENSAR	\$877,803	\$35,200
9412360015	2020/11/23	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	808854037	2020-11	EPS	SALUD TOTAL	\$877,803	\$109,800
9412360015	2020/11/23	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	808854037	2020-10	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$877,803	\$0
9412360015	2020/11/23	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	808854037	2020-10	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$877,803	\$0
9412360015	2020/11/23	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	808854037	2020-10	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$877,803	\$0
9412360015	2020/11/23	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	808854037	2020-10	SENA	SENA	\$877,803	\$0
9411241725	2020/11/09	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	794614017	2020-09	AFP	PORVENIR	\$877,803	\$140,500
9411241725	2020/11/09	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	794614017	2020-09	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$877,803	\$4,600
9411241725	2020/11/09	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	794614017	2020-09	CCF	COMPENSAR	\$877,803	\$35,200
9411241725	2020/11/09	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	794614017	2020-10	EPS	SALUD TOTAL	\$877,803	\$109,800
9411241725	2020/11/09	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	794614017	2020-09	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$877,803	\$0
9411241725	2020/11/09	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	794614017	2020-09	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$877,803	\$0
9411241725	2020/11/09	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	794614017	2020-09	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$877,803	\$0
9411241725	2020/11/09	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	794614017	2020-09	SENA	SENA	\$877,803	\$0
9410126350	2020/08/31	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	728293044	2020-08	AFP	PORVENIR	\$877,803	\$140,500
9410126350	2020/08/31	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	728293044	2020-08	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$877,803	\$4,600
9410126350	2020/08/31	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	728293044	2020-08	CCF	COMPENSAR	\$877,803	\$35,200
9410126350	2020/08/31	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	728293044	2020-09	EPS	SALUD TOTAL	\$877,803	\$109,800
9410126350	2020/08/31	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	728293044	2020-08	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$877,803	\$0
9410126350	2020/08/31	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	728293044	2020-08	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$877,803	\$0
9410126350	2020/08/31	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	728293044	2020-08	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$877,803	\$0
9410126350	2020/08/31	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	728293044	2020-08	SENA	SENA	\$877,803	\$0
9409098989	2020/08/13	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	710954394	2020-07	AFP	PORVENIR	\$877,803	\$140,500

Historia Laboral

Nombre: ORNEDI DEL CARMEN SOLORIZANO ACOSTA

CC 42270923

Clave Planilla	Fecha Pago	Empleador	Clave Pago	Periodo	Riesgo	Administradora	IBC	Total Aportes
9409098989	2020/08/13	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	710954394	2020-07	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$877,803	\$4,600
9409098989	2020/08/13	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	710954394	2020-07	CCF	COMPENSAR	\$877,803	\$35,200
9409098989	2020/08/13	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	710954394	2020-08	EPS	SALUD TOTAL	\$877,803	\$109,800
9409098989	2020/08/13	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	710954394	2020-07	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$877,803	\$0
9409098989	2020/08/13	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	710954394	2020-07	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$877,803	\$0
9409098989	2020/08/13	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	710954394	2020-07	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$877,803	\$0
9409098989	2020/08/13	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	710954394	2020-07	SENA	SENA	\$877,803	\$0
9408089429	2020/07/08	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	676903311	2020-06	AFP	PORVENIR	\$877,803	\$140,500
9408089429	2020/07/08	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	676903311	2020-06	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$877,803	\$4,600
9408089429	2020/07/08	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	676903311	2020-06	CCF	COMPENSAR	\$877,803	\$35,200
9408089429	2020/07/08	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	676903311	2020-07	EPS	SALUD TOTAL	\$877,803	\$109,800
9408089429	2020/07/08	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	676903311	2020-06	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$877,803	\$0
9408089429	2020/07/08	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	676903311	2020-06	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$877,803	\$0
9408089429	2020/07/08	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	676903311	2020-06	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$877,803	\$0
9408089429	2020/07/08	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	676903311	2020-06	SENA	SENA	\$877,803	\$0
9407020015	2020/06/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	653945457	2020-05	AFP	PORVENIR	\$877,803	\$26,400
9407020015	2020/06/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	653945457	2020-05	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$877,803	\$4,600
9407020015	2020/06/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	653945457	2020-05	CCF	COMPENSAR	\$877,803	\$35,200
9407020015	2020/06/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	653945457	2020-06	EPS	SALUD TOTAL	\$877,803	\$109,800
9407020015	2020/06/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	653945457	2020-05	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$877,803	\$0
9407020015	2020/06/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	653945457	2020-05	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$877,803	\$0
9407020015	2020/06/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	653945457	2020-05	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$877,803	\$0
9407020015	2020/06/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	653945457	2020-05	SENA	SENA	\$877,803	\$0
9405924854	2020/05/08	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	620653798	2020-04	AFP	PORVENIR	\$877,803	\$26,400
9405924854	2020/05/08	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	620653798	2020-04	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$877,803	\$4,600

Historia Laboral

Nombre: ORNEDI DEL CARMEN SOLORIZANO ACOSTA

CC 42270923

Clave Planilla	Fecha Pago	Empleador	Clave Pago	Periodo	Riesgo	Administradora	IBC	Total Aportes
9405924854	2020/05/08	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	620653798	2020-04	CCF	COMPENSAR	\$877,803	\$35,200
9405924854	2020/05/08	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	620653798	2020-05	EPS	SALUD TOTAL	\$877,803	\$109,800
9405924854	2020/05/08	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	620653798	2020-04	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$877,803	\$0
9405924854	2020/05/08	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	620653798	2020-04	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$877,803	\$0
9405924854	2020/05/08	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	620653798	2020-04	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$877,803	\$0
9405924854	2020/05/08	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	620653798	2020-04	SENA	SENA	\$877,803	\$0
9404738507	2020/04/21	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	605043403	2020-03	AFP	PORVENIR	\$877,803	\$140,500
9404738507	2020/04/21	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	605043403	2020-03	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$877,803	\$4,600
9404738507	2020/04/21	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	605043403	2020-03	CCF	COMPENSAR	\$877,803	\$35,200
9404738507	2020/04/21	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	605043403	2020-04	EPS	SALUD TOTAL	\$877,803	\$109,800
9404738507	2020/04/21	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	605043403	2020-03	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$877,803	\$0
9404738507	2020/04/21	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	605043403	2020-03	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$877,803	\$0
9404738507	2020/04/21	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	605043403	2020-03	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$877,803	\$0
9404738507	2020/04/21	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	605043403	2020-03	SENA	SENA	\$877,803	\$0
9403757315	2020/03/13	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	578412196	2020-02	AFP	PORVENIR	\$877,803	\$140,500
9403757315	2020/03/13	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	578412196	2020-02	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$877,803	\$4,600
9403757315	2020/03/13	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	578412196	2020-02	CCF	COMPENSAR	\$877,803	\$35,200
9403757315	2020/03/13	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	578412196	2020-03	EPS	SALUD TOTAL	\$877,803	\$109,800
9403757315	2020/03/13	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	578412196	2020-02	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$877,803	\$0
9403757315	2020/03/13	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	578412196	2020-02	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$877,803	\$0
9403757315	2020/03/13	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	578412196	2020-02	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$877,803	\$0
9403757315	2020/03/13	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	578412196	2020-02	SENA	SENA	\$877,803	\$0
9402804638	2020/02/11	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	562039321	2020-01	AFP	PORVENIR	\$321,862	\$51,500
9402804638	2020/02/11	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	562039321	2020-01	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$321,862	\$1,700
9402804638	2020/02/11	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	562039321	2020-01	CCF	COMPENSAR	\$321,862	\$12,900



Historia Laboral

Nombre: ORNEDI DEL CARMEN SOLORIZANO ACOSTA

CC 42270923

Clave Planilla	Fecha Pago	Empleador	Clave Pago	Periodo	Riesgo	Administradora	IBC	Total Aportes
9402804638	2020/02/11	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	562039321	2020-02	EPS	SALUD TOTAL	\$321,862	\$40,300
9402804638	2020/02/11	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	562039321	2020-01	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$321,862	\$0
9402804638	2020/02/11	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	562039321	2020-01	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$321,862	\$0
9402804638	2020/02/11	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	562039321	2020-01	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$321,862	\$0
9402804638	2020/02/11	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	562039321	2020-01	SENA	SENA	\$321,862	\$0
8493101215	2019/07/29	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	475365736	2019-05	AFP	PORVENIR	\$828,116	\$132,500
8493101215	2019/07/29	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	475365736	2019-05	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$828,116	\$4,400
8493101215	2019/07/29	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	475365736	2019-05	CCF	COMPENSAR	\$828,116	\$33,200
8493101215	2019/07/29	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	475365736	2019-06	EPS	SALUD TOTAL	\$828,116	\$103,600
8493101215	2019/07/29	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	475365736	2019-05	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$828,116	\$0
8493101215	2019/07/29	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	475365736	2019-05	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$828,116	\$0
8493101215	2019/07/29	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	475365736	2019-05	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$828,116	\$0
8493101215	2019/07/29	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	475365736	2019-05	SENA	SENA	\$828,116	\$0
8492276088	2019/05/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	449491015	2019-04	AFP	PORVENIR	\$828,116	\$132,500
8492276088	2019/05/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	449491015	2019-04	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$828,116	\$4,400
8492276088	2019/05/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	449491015	2019-04	CCF	COMPENSAR	\$828,116	\$33,200
8492276088	2019/05/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	449491015	2019-05	EPS	SALUD TOTAL	\$828,116	\$103,600
8492276088	2019/05/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	449491015	2019-04	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$828,116	\$0
8492276088	2019/05/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	449491015	2019-04	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$828,116	\$0
8492276088	2019/05/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	449491015	2019-04	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$828,116	\$0
8492276088	2019/05/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	449491015	2019-04	SENA	SENA	\$828,116	\$0
8491059890	2019/05/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	449493198	2019-03	AFP	PORVENIR	\$828,116	\$132,500
8491059890	2019/05/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	449493198	2019-03	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$828,116	\$4,400
8491059890	2019/05/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	449493198	2019-03	CCF	COMPENSAR	\$828,116	\$33,200
8491059890	2019/05/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	449493198	2019-04	EPS	SALUD TOTAL	\$828,116	\$103,600

Historia Laboral

Nombre: ORNEDI DEL CARMEN SOLORZANO ACOSTA

CC 42270923

Clave Planilla	Fecha Pago	Empleador	Clave Pago	Periodo	Riesgo	Administradora	IBC	Total Aportes
8491059890	2019/05/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	449493198	2019-03	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$828,116	\$0
8491059890	2019/05/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	449493198	2019-03	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$828,116	\$0
8491059890	2019/05/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	449493198	2019-03	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$828,116	\$0
8491059890	2019/05/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	449493198	2019-03	SENA	SENA	\$828,116	\$0
8489990921	2019/04/02	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	431175196	2019-02	AFP	PORVENIR	\$828,116	\$132,500
8489990921	2019/04/02	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	431175196	2019-02	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$828,116	\$4,400
8489990921	2019/04/02	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	431175196	2019-02	CCF	COMPENSAR	\$828,116	\$33,200
8489990921	2019/04/02	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	431175196	2019-03	EPS	SALUD TOTAL	\$828,116	\$103,600
8489990921	2019/04/02	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	431175196	2019-02	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$828,116	\$0
8489990921	2019/04/02	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	431175196	2019-02	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$828,116	\$0
8489990921	2019/04/02	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	431175196	2019-02	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$828,116	\$0
8489990921	2019/04/02	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	431175196	2019-02	SENA	SENA	\$828,116	\$0
8488623809	2019/02/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	415101539	2019-01	AFP	PORVENIR	\$828,116	\$132,500
8488623809	2019/02/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	415101539	2019-01	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$828,116	\$4,400
8488623809	2019/02/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	415101539	2019-01	CCF	COMPENSAR	\$828,116	\$33,200
8488623809	2019/02/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	415101539	2019-02	EPS	SALUD TOTAL	\$828,116	\$103,600
8488623809	2019/02/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	415101539	2019-01	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$828,116	\$0
8488623809	2019/02/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	415101539	2019-01	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$828,116	\$0
8488623809	2019/02/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	415101539	2019-01	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$828,116	\$0
8488623809	2019/02/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	415101539	2019-01	SENA	SENA	\$828,116	\$0
8487588081	2019/01/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	404717164	2018-12	AFP	PORVENIR	\$785,979	\$125,800
8487588081	2019/01/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	404717164	2018-12	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$785,979	\$4,200
8487588081	2019/01/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	404717164	2018-12	CCF	COMPENSAR	\$785,979	\$31,500
8487588081	2019/01/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	404717164	2019-01	EPS	SALUD TOTAL	\$785,979	\$98,300
8487588081	2019/01/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	404717164	2018-12	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$785,979	\$0

Historia Laboral

Nombre: ORNEDI DEL CARMEN SOLORIZANO ACOSTA

CC 42270923

Clave Planilla	Fecha Pago	Empleador	Clave Pago	Periodo	Riesgo	Administradora	IBC	Total Aportes
8487588081	2019/01/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	404717164	2018-12	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$785,979	\$0
8487588081	2019/01/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	404717164	2018-12	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$785,979	\$0
8487588081	2019/01/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	404717164	2018-12	SENA	SENA	\$785,979	\$0
8487865636	2019/01/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	404812044	2018-11	AFP	PORVENIR	\$828,116	\$132,500
8487865636	2019/01/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	404812044	2018-11	AFP	PORVENIR	(\$785,979)	(\$125,800)
8486711841	2018/12/07	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	393158543	2018-11	AFP	PORVENIR	\$785,979	\$125,800
8486711841	2018/12/07	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	393158543	2018-11	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$785,979	\$4,200
8487865636	2019/01/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	404812044	2018-11	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$828,116	\$4,400
8487865636	2019/01/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	404812044	2018-11	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	(\$785,979)	(\$4,200)
8487865636	2019/01/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	404812044	2018-11	CCF	COMPENSAR	\$828,116	\$33,200
8487865636	2019/01/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	404812044	2018-11	CCF	COMPENSAR	(\$785,979)	(\$31,500)
8486711841	2018/12/07	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	393158543	2018-11	CCF	COMPENSAR	\$785,979	\$31,500
8486711841	2018/12/07	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	393158543	2018-12	EPS	SALUD TOTAL	\$785,979	\$98,300
8487865636	2019/01/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	404812044	2018-12	EPS	SALUD TOTAL	\$828,116	\$103,600
8487865636	2019/01/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	404812044	2018-12	EPS	SALUD TOTAL	(\$785,979)	(\$98,300)
8487865636	2019/01/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	404812044	2018-11	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$828,116	\$0
8487865636	2019/01/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	404812044	2018-11	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	(\$785,979)	\$0
8486711841	2018/12/07	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	393158543	2018-11	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$785,979	\$0
8486711841	2018/12/07	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	393158543	2018-11	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$785,979	\$0
8487865636	2019/01/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	404812044	2018-11	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	(\$785,979)	\$0
8487865636	2019/01/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	404812044	2018-11	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$828,116	\$0
8486711841	2018/12/07	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	393158543	2018-11	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$785,979	\$0
8487865636	2019/01/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	404812044	2018-11	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$828,116	\$0
8487865636	2019/01/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	404812044	2018-11	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	(\$785,979)	\$0
8487865636	2019/01/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	404812044	2018-11	SENA	SENA	\$828,116	\$0

Historia Laboral

Nombre: ORNEDI DEL CARMEN SOLORZANO ACOSTA

CC 42270923

Clave Planilla	Fecha Pago	Empleador	Clave Pago	Periodo	Riesgo	Administradora	IBC	Total Aportes
8487865636	2019/01/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	404812044	2018-11	SENA	SENA	(\$785,979)	\$0
8486711841	2018/12/07	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	393158543	2018-11	SENA	SENA	\$785,979	\$0
8485948040	2018/12/07	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	393149182	2018-10	AFP	PORVENIR	\$785,979	\$125,800
8485948040	2018/12/07	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	393149182	2018-10	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$785,979	\$4,200
8485948040	2018/12/07	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	393149182	2018-10	CCF	COMPENSAR	\$785,979	\$31,500
8485948040	2018/12/07	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	393149182	2018-11	EPS	SALUD TOTAL	\$785,979	\$98,300
8485948040	2018/12/07	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	393149182	2018-10	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$785,979	\$0
8485948040	2018/12/07	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	393149182	2018-10	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$785,979	\$0
8485948040	2018/12/07	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	393149182	2018-10	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$785,979	\$0
8485948040	2018/12/07	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	393149182	2018-10	SENA	SENA	\$785,979	\$0
8484854704	2018/11/13	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	385044935	2018-09	AFP	PORVENIR	\$785,979	\$125,800
8484854704	2018/11/13	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	385044935	2018-09	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$785,979	\$4,200
8484854704	2018/11/13	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	385044935	2018-09	CCF	COMPENSAR	\$785,979	\$31,500
8484854704	2018/11/13	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	385044935	2018-10	EPS	SALUD TOTAL	\$785,979	\$98,300
8484854704	2018/11/13	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	385044935	2018-09	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$785,979	\$0
8484854704	2018/11/13	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	385044935	2018-09	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$785,979	\$0
8484854704	2018/11/13	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	385044935	2018-09	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$785,979	\$0
8484854704	2018/11/13	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	385044935	2018-09	SENA	SENA	\$785,979	\$0
8483684799	2018/11/13	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	385045705	2018-08	AFP	PORVENIR	\$785,979	\$125,800
8483684799	2018/11/13	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	385045705	2018-08	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$785,979	\$4,200
8483684799	2018/11/13	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	385045705	2018-08	CCF	COMPENSAR	\$785,979	\$31,500
8483684799	2018/11/13	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	385045705	2018-09	EPS	SALUD TOTAL	\$785,979	\$98,300
8483684799	2018/11/13	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	385045705	2018-08	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$785,979	\$0
8483684799	2018/11/13	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	385045705	2018-08	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$785,979	\$0
8483684799	2018/11/13	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	385045705	2018-08	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$785,979	\$0

Historia Laboral

Nombre: ORNEDI DEL CARMEN SOLORZANO ACOSTA

CC 42270923

Clave Planilla	Fecha Pago	Empleador	Clave Pago	Periodo	Riesgo	Administradora	IBC	Total Aportes
8483684799	2018/11/13	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	385045705	2018-08	SENA	SENA	\$785,979	\$0
8482587624	2018/08/15	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	361088451	2018-07	AFP	PORVENIR	\$785,979	\$125,800
8482587624	2018/08/15	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	361088451	2018-07	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$785,979	\$4,200
8482587624	2018/08/15	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	361088451	2018-07	CCF	COMPENSAR	\$785,979	\$31,500
8482587624	2018/08/15	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	361088451	2018-08	EPS	SALUD TOTAL	\$785,979	\$98,300
8482587624	2018/08/15	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	361088451	2018-07	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$785,979	\$0
8482587624	2018/08/15	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	361088451	2018-07	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$785,979	\$0
8482587624	2018/08/15	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	361088451	2018-07	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$785,979	\$0
8482587624	2018/08/15	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	361088451	2018-07	SENA	SENA	\$785,979	\$0
8481546086	2018/07/25	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	355387889	2018-06	AFP	PORVENIR	\$785,979	\$125,800
8481546086	2018/07/25	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	355387889	2018-06	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$785,979	\$4,200
8481546086	2018/07/25	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	355387889	2018-06	CCF	COMPENSAR	\$785,979	\$31,500
8481546086	2018/07/25	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	355387889	2018-07	EPS	SALUD TOTAL	\$785,979	\$98,300
8481546086	2018/07/25	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	355387889	2018-06	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$785,979	\$0
8481546086	2018/07/25	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	355387889	2018-06	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$785,979	\$0
8481546086	2018/07/25	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	355387889	2018-06	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$785,979	\$0
8481546086	2018/07/25	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	355387889	2018-06	SENA	SENA	\$785,979	\$0
8480342617	2018/06/18	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	345728873	2018-05	AFP	PORVENIR	\$785,979	\$125,800
8480342617	2018/06/18	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	345728873	2018-05	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$785,979	\$4,200
8480342617	2018/06/18	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	345728873	2018-05	CCF	COMPENSAR	\$785,979	\$31,500
8480342617	2018/06/18	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	345728873	2018-06	EPS	SALUD TOTAL	\$785,979	\$98,300
8480342617	2018/06/18	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	345728873	2018-05	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$785,979	\$0
8480342617	2018/06/18	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	345728873	2018-05	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$785,979	\$0
8480342617	2018/06/18	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	345728873	2018-05	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$785,979	\$0
8480342617	2018/06/18	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	345728873	2018-05	SENA	SENA	\$785,979	\$0

Historia Laboral

Nombre: ORNEDI DEL CARMEN SOLORZANO ACOSTA

CC 42270923

Clave Planilla	Fecha Pago	Empleador	Clave Pago	Periodo	Riesgo	Administradora	IBC	Total Aportes
8479345067	2018/06/18	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	345727494	2018-04	AFP	PORVENIR	\$785,979	\$125,800
8479345067	2018/06/18	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	345727494	2018-04	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$785,979	\$4,200
8479345067	2018/06/18	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	345727494	2018-04	CCF	COMPENSAR	\$785,979	\$31,500
8479345067	2018/06/18	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	345727494	2018-05	EPS	SALUD TOTAL	\$785,979	\$98,300
8479345067	2018/06/18	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	345727494	2018-04	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$785,979	\$0
8479345067	2018/06/18	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	345727494	2018-04	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$785,979	\$0
8479345067	2018/06/18	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	345727494	2018-04	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$785,979	\$0
8479345067	2018/06/18	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	345727494	2018-04	SENA	SENA	\$785,979	\$0
8478124281	2018/06/18	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	345724580	2018-03	AFP	PORVENIR	\$785,979	\$125,800
8478124281	2018/06/18	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	345724580	2018-03	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$785,979	\$4,200
8478124281	2018/06/18	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	345724580	2018-03	CCF	COMPENSAR	\$785,979	\$31,500
8478124281	2018/06/18	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	345724580	2018-04	EPS	SALUD TOTAL	\$785,979	\$98,300
8478124281	2018/06/18	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	345724580	2018-03	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$785,979	\$0
8478124281	2018/06/18	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	345724580	2018-03	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$785,979	\$0
8478124281	2018/06/18	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	345724580	2018-03	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$785,979	\$0
8478124281	2018/06/18	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	345724580	2018-03	SENA	SENA	\$785,979	\$0
8477128839	2018/03/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	322358350	2018-02	AFP	PORVENIR	\$785,979	\$125,800
8477128839	2018/03/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	322358350	2018-02	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$785,979	\$4,200
8477128839	2018/03/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	322358350	2018-02	CCF	COMPENSAR	\$785,979	\$31,500
8477128839	2018/03/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	322358350	2018-03	EPS	SALUD TOTAL	\$785,979	\$98,300
8477128839	2018/03/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	322358350	2018-02	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$785,979	\$0
8477128839	2018/03/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	322358350	2018-02	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$785,979	\$0
8477128839	2018/03/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	322358350	2018-02	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$785,979	\$0
8477128839	2018/03/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	322358350	2018-02	SENA	SENA	\$785,979	\$0
8475860328	2018/03/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	322359268	2018-01	AFP	PORVENIR	\$785,979	\$125,800

Historia Laboral

Nombre: ORNEDI DEL CARMEN SOLORIZANO ACOSTA

CC 42270923

Clave Planilla	Fecha Pago	Empleador	Clave Pago	Periodo	Riesgo	Administradora	IBC	Total Aportes
8475860328	2018/03/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	322359268	2018-01	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$785,979	\$4,200
8475860328	2018/03/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	322359268	2018-01	CCF	COMPENSAR	\$785,979	\$31,500
8475860328	2018/03/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	322359268	2018-02	EPS	SALUD TOTAL	\$785,979	\$98,300
8475860328	2018/03/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	322359268	2018-01	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$785,979	\$0
8475860328	2018/03/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	322359268	2018-01	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$785,979	\$0
8475860328	2018/03/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	322359268	2018-01	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$785,979	\$0
8475860328	2018/03/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	322359268	2018-01	SENA	SENA	\$785,979	\$0
8474570286	2018/01/15	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	307571002	2017-12	AFP	PORVENIR	\$785,979	\$125,800
8474570286	2018/01/15	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	307571002	2017-12	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$785,979	\$4,200
8474570286	2018/01/15	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	307571002	2017-12	CCF	COMPENSAR	\$785,979	\$31,500
8474570286	2018/01/15	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	307571002	2018-01	EPS	SALUD TOTAL	\$785,979	\$98,300
8474570286	2018/01/15	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	307571002	2017-12	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$785,979	\$0
8474570286	2018/01/15	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	307571002	2017-12	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$785,979	\$0
8474570286	2018/01/15	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	307571002	2017-12	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$785,979	\$0
8474570286	2018/01/15	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	307571002	2017-12	SENA	SENA	\$785,979	\$0
8473536090	2017/12/14	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	301377089	2017-11	AFP	PORVENIR	\$785,979	\$125,800
8473536090	2017/12/14	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	301377089	2017-11	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$785,979	\$4,200
8473536090	2017/12/14	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	301377089	2017-11	CCF	COMPENSAR	\$785,979	\$31,500
8473536090	2017/12/14	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	301377089	2017-12	EPS	SALUD TOTAL	\$785,979	\$98,300
8473536090	2017/12/14	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	301377089	2017-11	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$785,979	\$0
8473536090	2017/12/14	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	301377089	2017-11	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$785,979	\$0
8473536090	2017/12/14	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	301377089	2017-11	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$785,979	\$0
8473536090	2017/12/14	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	301377089	2017-11	SENA	SENA	\$785,979	\$0
8472447590	2017/11/14	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	294184582	2017-10	AFP	PORVENIR	\$785,979	\$125,800
8472447590	2017/11/14	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	294184582	2017-10	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$785,979	\$4,200

Historia Laboral

Nombre: ORNEDI DEL CARMEN SOLORZANO ACOSTA

CC 42270923

Clave Planilla	Fecha Pago	Empleador	Clave Pago	Periodo	Riesgo	Administradora	IBC	Total Aportes
8472447590	2017/11/14	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	294184582	2017-10	CCF	COMPENSAR	\$785,979	\$31,500
8472447590	2017/11/14	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	294184582	2017-11	EPS	SALUD TOTAL	\$785,979	\$98,300
8472447590	2017/11/14	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	294184582	2017-10	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$785,979	\$0
8472447590	2017/11/14	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	294184582	2017-10	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$785,979	\$0
8472447590	2017/11/14	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	294184582	2017-10	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$785,979	\$0
8472447590	2017/11/14	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	294184582	2017-10	SENA	SENA	\$785,979	\$0
8471290937	2017/10/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	288482538	2017-09	AFP	PORVENIR	\$785,979	\$125,800
8471290937	2017/10/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	288482538	2017-09	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$785,979	\$4,200
8471290937	2017/10/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	288482538	2017-09	CCF	COMPENSAR	\$785,979	\$31,500
8471290937	2017/10/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	288482538	2017-10	EPS	SALUD TOTAL	\$785,979	\$98,300
8471290937	2017/10/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	288482538	2017-09	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$785,979	\$0
8471290937	2017/10/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	288482538	2017-09	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$785,979	\$0
8471290937	2017/10/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	288482538	2017-09	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$785,979	\$0
8471290937	2017/10/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	288482538	2017-09	SENA	SENA	\$785,979	\$0
8470204109	2017/09/20	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	283289299	2017-08	AFP	PORVENIR	\$785,979	\$125,800
8470204109	2017/09/20	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	283289299	2017-08	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$785,979	\$4,200
8470204109	2017/09/20	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	283289299	2017-08	CCF	COMPENSAR	\$785,979	\$31,500
8470204109	2017/09/20	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	283289299	2017-09	EPS	SALUD TOTAL	\$785,979	\$98,300
8470204109	2017/09/20	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	283289299	2017-08	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$785,979	\$0
8470204109	2017/09/20	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	283289299	2017-08	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$785,979	\$0
8470204109	2017/09/20	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	283289299	2017-08	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$785,979	\$0
8470204109	2017/09/20	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	283289299	2017-08	SENA	SENA	\$785,979	\$0
8469265175	2017/08/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	277306741	2017-07	AFP	PORVENIR	\$785,979	\$125,800
8469265175	2017/08/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	277306741	2017-07	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$785,979	\$4,200
8469265175	2017/08/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	277306741	2017-07	CCF	COMPENSAR	\$785,979	\$31,500

Historia Laboral

Nombre: ORNEDI DEL CARMEN SOLORZANO ACOSTA

CC 42270923

Clave Planilla	Fecha Pago	Empleador	Clave Pago	Periodo	Riesgo	Administradora	IBC	Total Aportes
8469265175	2017/08/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	277306741	2017-08	EPS	SALUD TOTAL	\$785,979	\$98,300
8469265175	2017/08/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	277306741	2017-07	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$785,979	\$0
8469265175	2017/08/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	277306741	2017-07	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$785,979	\$0
8469265175	2017/08/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	277306741	2017-07	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$785,979	\$0
8469265175	2017/08/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	277306741	2017-07	SENA	SENA	\$785,979	\$0
8468203687	2017/08/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	277308139	2017-06	AFP	PORVENIR	\$785,979	\$125,800
8468203687	2017/08/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	277308139	2017-06	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$785,979	\$4,200
8468203687	2017/08/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	277308139	2017-06	CCF	COMPENSAR	\$785,979	\$31,500
8468203687	2017/08/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	277308139	2017-07	EPS	SALUD TOTAL	\$785,979	\$98,300
8468203687	2017/08/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	277308139	2017-06	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$785,979	\$0
8468203687	2017/08/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	277308139	2017-06	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$785,979	\$0
8468203687	2017/08/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	277308139	2017-06	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$785,979	\$0
8468203687	2017/08/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	277308139	2017-06	SENA	SENA	\$785,979	\$0
8466942897	2017/06/14	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	264281311	2017-05	AFP	PORVENIR	\$785,979	\$125,800
8466942897	2017/06/14	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	264281311	2017-05	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$785,979	\$4,200
8466942897	2017/06/14	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	264281311	2017-05	CCF	COMPENSAR	\$785,979	\$31,500
8466942897	2017/06/14	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	264281311	2017-06	EPS	SALUD TOTAL	\$785,979	\$98,300
8466942897	2017/06/14	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	264281311	2017-05	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$785,979	\$0
8466942897	2017/06/14	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	264281311	2017-05	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$785,979	\$0
8466942897	2017/06/14	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	264281311	2017-05	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$785,979	\$0
8466942897	2017/06/14	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	264281311	2017-05	SENA	SENA	\$785,979	\$0
8465747692	2017/06/14	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	264282217	2017-04	AFP	PORVENIR	\$785,979	\$125,800
8465747692	2017/06/14	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	264282217	2017-04	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$785,979	\$4,200
8465747692	2017/06/14	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	264282217	2017-04	CCF	COMPENSAR	\$785,979	\$31,500
8465747692	2017/06/14	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	264282217	2017-05	EPS	SALUD TOTAL	\$785,979	\$98,300

Historia Laboral

Nombre: ORNEDI DEL CARMEN SOLORZANO ACOSTA

CC 42270923

Clave Planilla	Fecha Pago	Empleador	Clave Pago	Periodo	Riesgo	Administradora	IBC	Total Aportes
8465747692	2017/06/14	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	264282217	2017-04	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$785,979	\$0
8465747692	2017/06/14	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	264282217	2017-04	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$785,979	\$0
8465747692	2017/06/14	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	264282217	2017-04	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$785,979	\$0
8465747692	2017/06/14	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	264282217	2017-04	SENA	SENA	\$785,979	\$0
8464827518	2017/04/19	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	253664973	2017-03	AFP	PORVENIR	\$785,979	\$125,800
8464827518	2017/04/19	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	253664973	2017-03	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$785,979	\$4,200
8464827518	2017/04/19	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	253664973	2017-03	CCF	COMPENSAR	\$785,979	\$31,500
8464827518	2017/04/19	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	253664973	2017-04	EPS	SALUD TOTAL	\$785,979	\$98,300
8464827518	2017/04/19	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	253664973	2017-03	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$785,979	\$0
8464827518	2017/04/19	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	253664973	2017-03	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$785,979	\$0
8464827518	2017/04/19	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	253664973	2017-03	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$785,979	\$0
8464827518	2017/04/19	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	253664973	2017-03	SENA	SENA	\$785,979	\$0
8463688489	2017/03/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	248482555	2017-02	AFP	PORVENIR	\$737,717	\$118,100
8463688489	2017/03/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	248482555	2017-02	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$737,717	\$3,900
8463688489	2017/03/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	248482555	2017-02	CCF	COMPENSAR	\$737,717	\$29,600
8463688489	2017/03/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	248482555	2017-03	EPS	SALUD TOTAL	\$737,717	\$92,300
8463688489	2017/03/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	248482555	2017-02	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$737,717	\$0
8463688489	2017/03/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	248482555	2017-02	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$737,717	\$0
8463688489	2017/03/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	248482555	2017-02	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$737,717	\$0
8463688489	2017/03/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	248482555	2017-02	SENA	SENA	\$737,717	\$0
8463958294	2017/03/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	248541115	2017-01	AFP	PORVENIR	\$785,979	\$125,800
8463958294	2017/03/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	248541115	2017-01	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$785,979	\$4,200
8463958294	2017/03/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	248541115	2017-01	CCF	COMPENSAR	\$785,979	\$31,500
8463958294	2017/03/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	248541115	2017-02	EPS	SALUD TOTAL	\$785,979	\$98,300
8463958294	2017/03/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	248541115	2017-01	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$785,979	\$0

Historia Laboral

Nombre: ORNEDI DEL CARMEN SOLORIZANO ACOSTA

CC 42270923

Clave Planilla	Fecha Pago	Empleador	Clave Pago	Periodo	Riesgo	Administradora	IBC	Total Aportes
8463958294	2017/03/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	248541115	2017-01	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$785,979	\$0
8463958294	2017/03/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	248541115	2017-01	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$785,979	\$0
8463958294	2017/03/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	248541115	2017-01	SENA	SENA	\$785,979	\$0
8460961851	2017/01/03	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	234693362	2016-12	AFP	PORVENIR	\$689,455	\$110,313
8460961851	2017/01/03	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	234693362	2016-12	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$689,455	\$3,600
8460961851	2017/01/03	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	234693362	2016-12	CCF	COMPENSAR	\$689,455	\$27,578
8460961851	2017/01/03	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	234693362	2017-01	EPS	SALUD TOTAL	\$689,455	\$86,200
8460961851	2017/01/03	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	234693362	2016-12	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$689,455	\$0
8460961851	2017/01/03	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	234693362	2016-12	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$689,455	\$0
8460961851	2017/01/03	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	234693362	2016-12	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$689,455	\$0
8460961851	2017/01/03	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	234693362	2016-12	SENA	SENA	\$689,455	\$0
8460179322	2017/01/03	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	234691911	2016-11	AFP	PORVENIR	\$689,455	\$110,313
8460179322	2017/01/03	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	234691911	2016-11	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$689,455	\$3,600
8460179322	2017/01/03	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	234691911	2016-11	CCF	COMPENSAR	\$689,455	\$27,578
8460179322	2017/01/03	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	234691911	2016-12	EPS	SALUD TOTAL	\$689,455	\$86,200
8460179322	2017/01/03	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	234691911	2016-11	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$689,455	\$0
8460179322	2017/01/03	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	234691911	2016-11	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$689,455	\$0
8460179322	2017/01/03	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	234691911	2016-11	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$689,455	\$0
8460179322	2017/01/03	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	234691911	2016-11	SENA	SENA	\$689,455	\$0
8459171710	2016/11/25	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	228276985	2016-10	AFP	PORVENIR	\$689,455	\$110,313
8459171710	2016/11/25	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	228276985	2016-10	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$689,455	\$3,600
8459171710	2016/11/25	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	228276985	2016-10	CCF	COMPENSAR	\$689,455	\$27,578
8459171710	2016/11/25	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	228276985	2016-11	EPS	SALUD TOTAL	\$689,455	\$86,200
8459171710	2016/11/25	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	228276985	2016-10	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$689,455	\$0
8459171710	2016/11/25	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	228276985	2016-10	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$689,455	\$0

Historia Laboral

Nombre: ORNEDI DEL CARMEN SOLORZANO ACOSTA

CC 42270923

Clave Planilla	Fecha Pago	Empleador	Clave Pago	Periodo	Riesgo	Administradora	IBC	Total Aportes
8459171710	2016/11/25	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	228276985	2016-10	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$689,455	\$0
8459171710	2016/11/25	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	228276985	2016-10	SENA	SENA	\$689,455	\$0
8458222141	2016/11/25	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	228273988	2016-09	AFP	PORVENIR	\$689,455	\$110,313
8458222141	2016/11/25	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	228273988	2016-09	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$689,455	\$3,600
8458222141	2016/11/25	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	228273988	2016-09	CCF	COMPENSAR	\$689,455	\$27,600
8458222141	2016/11/25	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	228273988	2016-10	EPS	SALUD TOTAL	\$689,455	\$86,200
8458222141	2016/11/25	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	228273988	2016-09	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$689,455	\$0
8458222141	2016/11/25	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	228273988	2016-09	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$689,455	\$0
8458222141	2016/11/25	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	228273988	2016-09	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$689,455	\$0
8458222141	2016/11/25	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	228273988	2016-09	SENA	SENA	\$689,455	\$0
8457263059	2016/09/19	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	218283752	2016-08	AFP	PORVENIR	\$689,455	\$110,313
8457263059	2016/09/19	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	218283752	2016-08	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$689,455	\$3,600
8457263059	2016/09/19	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	218283752	2016-08	CCF	COMPENSAR	\$689,455	\$27,600
8457263059	2016/09/19	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	218283752	2016-09	EPS	SALUD TOTAL	\$689,455	\$86,200
8457263059	2016/09/19	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	218283752	2016-08	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$689,455	\$0
8457263059	2016/09/19	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	218283752	2016-08	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$689,455	\$0
8457263059	2016/09/19	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	218283752	2016-08	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$689,455	\$0
8457263059	2016/09/19	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	218283752	2016-08	SENA	SENA	\$689,455	\$0
8455939539	2016/08/02	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	210635853	2016-07	AFP	PORVENIR	\$689,455	\$110,313
8455939539	2016/08/02	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	210635853	2016-07	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$689,455	\$3,600
8455939539	2016/08/02	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	210635853	2016-07	CCF	COMPENSAR	\$689,455	\$27,600
8455939539	2016/08/02	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	210635853	2016-08	EPS	SALUD TOTAL	\$689,455	\$86,200
8455939539	2016/08/02	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	210635853	2016-07	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$689,455	\$0
8455939539	2016/08/02	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	210635853	2016-07	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$689,455	\$0
8455939539	2016/08/02	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	210635853	2016-07	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$689,455	\$0

Historia Laboral

Nombre: ORNEDI DEL CARMEN SOLORIZANO ACOSTA

CC 42270923

Clave Planilla	Fecha Pago	Empleador	Clave Pago	Periodo	Riesgo	Administradora	IBC	Total Aportes
8455939539	2016/08/02	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	210635853	2016-07	SENA	SENA	\$689,455	\$0
8455939256	2016/08/02	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	210634792	2016-06	AFP	PORVENIR	\$689,455	\$110,313
8455939256	2016/08/02	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	210634792	2016-06	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$689,455	\$3,600
8455939256	2016/08/02	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	210634792	2016-06	CCF	COMPENSAR	\$689,455	\$27,600
8455939256	2016/08/02	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	210634792	2016-07	EPS	SALUD TOTAL	\$689,455	\$86,200
8455939256	2016/08/02	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	210634792	2016-06	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$689,455	\$0
8455939256	2016/08/02	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	210634792	2016-06	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$689,455	\$0
8455939256	2016/08/02	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	210634792	2016-06	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$689,455	\$0
8455939256	2016/08/02	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	210634792	2016-06	SENA	SENA	\$689,455	\$0
8455938365	2016/08/02	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	210631930	2016-05	AFP	PORVENIR	\$689,455	\$110,313
8455938365	2016/08/02	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	210631930	2016-05	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$689,455	\$3,600
8455938365	2016/08/02	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	210631930	2016-05	CCF	COMPENSAR	\$689,455	\$27,600
8455938365	2016/08/02	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	210631930	2016-06	EPS	SALUD TOTAL	\$689,455	\$86,200
8455938365	2016/08/02	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	210631930	2016-05	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$689,455	\$0
8455938365	2016/08/02	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	210631930	2016-05	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$689,455	\$0
8455938365	2016/08/02	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	210631930	2016-05	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$689,455	\$0
8455938365	2016/08/02	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	210631930	2016-05	SENA	SENA	\$689,455	\$0
8453140940	2016/05/03	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	195706301	2016-04	AFP	PORVENIR	\$689,455	\$110,313
8453140940	2016/05/03	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	195706301	2016-04	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$689,455	\$3,600
8453140940	2016/05/03	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	195706301	2016-04	CCF	COMPENSAR	\$689,455	\$27,600
8453140940	2016/05/03	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	195706301	2016-05	EPS	SALUD TOTAL	\$689,455	\$86,200
8453140940	2016/05/03	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	195706301	2016-04	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$689,455	\$0
8453140940	2016/05/03	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	195706301	2016-04	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$689,455	\$0
8453140940	2016/05/03	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	195706301	2016-04	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$689,455	\$0
8453140940	2016/05/03	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	195706301	2016-04	SENA	SENA	\$689,455	\$0

Historia Laboral

Nombre: ORNEDI DEL CARMEN SOLORIZANO ACOSTA

CC 42270923

Clave Planilla	Fecha Pago	Empleador	Clave Pago	Periodo	Riesgo	Administradora	IBC	Total Aportes
8453140698	2016/05/03	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	195705275	2016-03	AFP	PORVENIR	\$689,455	\$110,313
8453140698	2016/05/03	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	195705275	2016-03	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$689,455	\$3,600
8453140698	2016/05/03	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	195705275	2016-03	CCF	COMPENSAR	\$689,455	\$27,600
8453140698	2016/05/03	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	195705275	2016-04	EPS	SALUD TOTAL	\$689,455	\$86,200
8453140698	2016/05/03	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	195705275	2016-03	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$689,455	\$0
8453140698	2016/05/03	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	195705275	2016-03	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$689,455	\$0
8453140698	2016/05/03	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	195705275	2016-03	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$689,455	\$0
8453140698	2016/05/03	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	195705275	2016-03	SENA	SENA	\$689,455	\$0
8451643640	2016/05/03	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	195703772	2016-02	AFP	PORVENIR	\$689,455	\$110,313
8451643640	2016/05/03	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	195703772	2016-02	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$689,455	\$3,600
8451643640	2016/05/03	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	195703772	2016-02	CCF	COMPENSAR	\$689,455	\$27,600
8451643640	2016/05/03	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	195703772	2016-03	EPS	SALUD TOTAL	\$689,455	\$86,200
8451643640	2016/05/03	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	195703772	2016-02	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$689,455	\$0
8451643640	2016/05/03	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	195703772	2016-02	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$689,455	\$0
8451643640	2016/05/03	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	195703772	2016-02	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$689,455	\$0
8451643640	2016/05/03	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	195703772	2016-02	SENA	SENA	\$689,455	\$0
8450697168	2016/03/01	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	185856414	2016-01	AFP	PORVENIR	\$689,455	\$110,313
8450697168	2016/03/01	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	185856414	2016-01	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$689,455	\$3,600
8450697168	2016/03/01	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	185856414	2016-01	CCF	COMPENSAR	\$689,455	\$27,600
8450697168	2016/03/01	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	185856414	2016-02	EPS	SALUD TOTAL	\$689,455	\$86,200
8450697168	2016/03/01	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	185856414	2016-01	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$689,455	\$0
8450697168	2016/03/01	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	185856414	2016-01	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$689,455	\$0
8450697168	2016/03/01	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	185856414	2016-01	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$689,455	\$0
8450697168	2016/03/01	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	185856414	2016-01	SENA	SENA	\$689,455	\$0
8449941593	2016/01/18	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	179863703	2015-12	AFP	PORVENIR	\$644,350	\$103,100



Historia Laboral

Nombre: ORNEDI DEL CARMEN SOLORZANO ACOSTA

CC 42270923

Clave Planilla	Fecha Pago	Empleador	Clave Pago	Periodo	Riesgo	Administradora	IBC	Total Aportes
8449941593	2016/01/18	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	179863703	2015-12	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$644,350	\$3,400
8449941593	2016/01/18	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	179863703	2015-12	CCF	COMPENSAR	\$644,350	\$25,800
8449941593	2016/01/18	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	179863703	2016-01	EPS	SALUD TOTAL	\$644,350	\$80,544
8449941593	2016/01/18	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	179863703	2015-12	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$644,350	\$0
8449941593	2016/01/18	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	179863703	2015-12	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$644,350	\$0
8449941593	2016/01/18	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	179863703	2015-12	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$644,350	\$0
8449941593	2016/01/18	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	179863703	2015-12	SENA	SENA	\$644,350	\$0
8449941554	2016/01/18	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	179863289	2015-11	AFP	PORVENIR	\$644,350	\$103,100
8449941554	2016/01/18	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	179863289	2015-11	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$644,350	\$3,400
8449941554	2016/01/18	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	179863289	2015-11	CCF	COMPENSAR	\$644,350	\$25,800
8449941554	2016/01/18	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	179863289	2015-12	EPS	SALUD TOTAL	\$644,350	\$80,544
8449941554	2016/01/18	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	179863289	2015-11	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$644,350	\$0
8449941554	2016/01/18	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	179863289	2015-11	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$644,350	\$0
8449941554	2016/01/18	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	179863289	2015-11	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$644,350	\$0
8449941554	2016/01/18	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	179863289	2015-11	SENA	SENA	\$644,350	\$0
8448379370	2015/11/26	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	172953985	2015-10	AFP	PORVENIR	\$644,350	\$103,100
8448379370	2015/11/26	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	172953985	2015-10	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$644,350	\$3,400
8448379370	2015/11/26	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	172953985	2015-10	CCF	COMPENSAR	\$644,350	\$25,800
8448379370	2015/11/26	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	172953985	2015-11	EPS	SALUD TOTAL	\$644,350	\$80,544
8448379370	2015/11/26	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	172953985	2015-10	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$644,350	\$0
8448379370	2015/11/26	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	172953985	2015-10	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$644,350	\$0
8448379370	2015/11/26	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	172953985	2015-10	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$644,350	\$0
8448379370	2015/11/26	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	172953985	2015-10	SENA	SENA	\$644,350	\$0
8446488890	2015/09/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	164939047	2015-09	AFP	PORVENIR	\$644,350	\$103,100
8446488890	2015/09/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	164939047	2015-09	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$644,350	\$3,400

Historia Laboral

Nombre: ORNEDI DEL CARMEN SOLORZANO ACOSTA

CC 42270923

Clave Planilla	Fecha Pago	Empleador	Clave Pago	Periodo	Riesgo	Administradora	IBC	Total Aportes
8446488890	2015/09/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	164939047	2015-09	CCF	COMPENSAR	\$644,350	\$25,800
8446488890	2015/09/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	164939047	2015-10	EPS	SALUD TOTAL	\$644,350	\$80,544
8446488890	2015/09/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	164939047	2015-09	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$644,350	\$0
8446488890	2015/09/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	164939047	2015-09	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$644,350	\$0
8446488890	2015/09/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	164939047	2015-09	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$644,350	\$0
8446488890	2015/09/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	164939047	2015-09	SENA	SENA	\$644,350	\$0
8446488556	2015/09/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	164936151	2015-08	AFP	PORVENIR	\$644,350	\$103,100
8446488556	2015/09/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	164936151	2015-08	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$644,350	\$3,400
8446488556	2015/09/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	164936151	2015-08	CCF	COMPENSAR	\$644,350	\$25,800
8446488556	2015/09/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	164936151	2015-09	EPS	SALUD TOTAL	\$644,350	\$80,544
8446488556	2015/09/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	164936151	2015-08	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$644,350	\$0
8446488556	2015/09/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	164936151	2015-08	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$644,350	\$0
8446488556	2015/09/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	164936151	2015-08	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$644,350	\$0
8446488556	2015/09/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	164936151	2015-08	SENA	SENA	\$644,350	\$0
8449993220	2016/01/21	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	180345569	2015-07	AFP	PORVENIR	\$644,350	\$103,100
8449993220	2016/01/21	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	180345569	2015-07	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$644,350	\$3,400
8449993220	2016/01/21	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	180345569	2015-07	CCF	COMPENSAR	\$644,350	\$25,800
8449993220	2016/01/21	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	180345569	2015-08	EPS	SALUD TOTAL	\$644,350	\$80,544
8449993220	2016/01/21	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	180345569	2015-07	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$644,350	\$0
8449993220	2016/01/21	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	180345569	2015-07	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$644,350	\$0
8449993220	2016/01/21	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	180345569	2015-07	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$644,350	\$0
8449993220	2016/01/21	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	180345569	2015-07	SENA	SENA	\$644,350	\$0
8444364235	2015/07/03	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	155225099	2015-06	AFP	PORVENIR	\$644,350	\$103,100
8444364235	2015/07/03	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	155225099	2015-06	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$644,350	\$3,400
8444364235	2015/07/03	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	155225099	2015-06	CCF	COMPENSAR	\$644,350	\$25,800



Historia Laboral

Nombre: ORNEDI DEL CARMEN SOLORZANO ACOSTA

CC 42270923

Clave Planilla	Fecha Pago	Empleador	Clave Pago	Periodo	Riesgo	Administradora	IBC	Total Aportes
8444364235	2015/07/03	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	155225099	2015-07	EPS	SALUD TOTAL	\$644,350	\$80,544
8444364235	2015/07/03	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	155225099	2015-06	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$644,350	\$0
8444364235	2015/07/03	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	155225099	2015-06	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$644,350	\$0
8444364235	2015/07/03	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	155225099	2015-06	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$644,350	\$0
8444364235	2015/07/03	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	155225099	2015-06	SENA	SENA	\$644,350	\$0
8444364700	2015/07/03	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	155227880	2015-05	AFP	PORVENIR	\$644,350	\$103,100
8444364700	2015/07/03	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	155227880	2015-05	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$644,350	\$3,400
8444364700	2015/07/03	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	155227880	2015-05	CCF	COMPENSAR	\$644,350	\$25,800
8444364700	2015/07/03	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	155227880	2015-06	EPS	SALUD TOTAL	\$644,350	\$80,544
8444364700	2015/07/03	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	155227880	2015-05	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$644,350	\$0
8444364700	2015/07/03	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	155227880	2015-05	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$644,350	\$0
8444364700	2015/07/03	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	155227880	2015-05	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$644,350	\$0
8444364700	2015/07/03	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	155227880	2015-05	SENA	SENA	\$644,350	\$0
8442591892	2015/05/04	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	147752011	2015-04	AFP	PORVENIR	\$644,350	\$103,100
8442591892	2015/05/04	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	147752011	2015-04	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$644,350	\$3,400
8442591892	2015/05/04	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	147752011	2015-04	CCF	COMPENSAR	\$644,350	\$25,800
8442591892	2015/05/04	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	147752011	2015-05	EPS	SALUD TOTAL	\$644,350	\$80,544
8442591892	2015/05/04	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	147752011	2015-04	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$644,350	\$0
8442591892	2015/05/04	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	147752011	2015-04	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$644,350	\$0
8442591892	2015/05/04	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	147752011	2015-04	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$644,350	\$0
8442591892	2015/05/04	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	147752011	2015-04	SENA	SENA	\$644,350	\$0
8442054025	2015/04/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	146650620	2015-03	AFP	PORVENIR	\$644,350	\$103,100
8442054025	2015/04/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	146650620	2015-03	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$644,350	\$3,400
8442054025	2015/04/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	146650620	2015-03	CCF	COMPENSAR	\$644,350	\$25,800
8442054025	2015/04/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	146650620	2015-04	EPS	SALUD TOTAL	\$644,350	\$80,544

Historia Laboral

Nombre: ORNEDI DEL CARMEN SOLORZANO ACOSTA

CC 42270923

Clave Planilla	Fecha Pago	Empleador	Clave Pago	Periodo	Riesgo	Administradora	IBC	Total Aportes
8442054025	2015/04/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	146650620	2015-03	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$644,350	\$0
8442054025	2015/04/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	146650620	2015-03	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$644,350	\$0
8442054025	2015/04/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	146650620	2015-03	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$644,350	\$0
8442054025	2015/04/22	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	146650620	2015-03	SENA	SENA	\$644,350	\$0
8441032786	2015/03/11	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	141738092	2015-02	AFP	PORVENIR	\$644,350	\$103,100
8441032786	2015/03/11	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	141738092	2015-02	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$644,350	\$3,400
8441032786	2015/03/11	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	141738092	2015-02	CCF	COMPENSAR	\$644,350	\$25,800
8441032786	2015/03/11	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	141738092	2015-03	EPS	SALUD TOTAL	\$644,350	\$80,544
8441032786	2015/03/11	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	141738092	2015-02	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$644,350	\$0
8441032786	2015/03/11	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	141738092	2015-02	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$644,350	\$0
8441032786	2015/03/11	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	141738092	2015-02	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$644,350	\$0
8441032786	2015/03/11	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	141738092	2015-02	SENA	SENA	\$644,350	\$0
8440978057	2015/03/09	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	141392291	2015-01	AFP	PORVENIR	\$644,350	\$103,100
8440978057	2015/03/09	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	141392291	2015-01	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$644,350	\$3,400
8440978057	2015/03/09	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	141392291	2015-01	CCF	COMPENSAR	\$644,350	\$25,800
8440978057	2015/03/09	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	141392291	2015-02	EPS	SALUD TOTAL	\$644,350	\$80,544
8440978057	2015/03/09	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	141392291	2015-01	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$644,350	\$0
8440978057	2015/03/09	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	141392291	2015-01	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$644,350	\$0
8440978057	2015/03/09	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	141392291	2015-01	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$644,350	\$0
8440978057	2015/03/09	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	141392291	2015-01	SENA	SENA	\$644,350	\$0
8439290094	2015/01/19	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	135611773	2014-12	AFP	PORVENIR	\$616,000	\$98,600
8439290094	2015/01/19	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	135611773	2014-12	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$616,000	\$3,216
8439290094	2015/01/19	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	135611773	2014-12	CCF	COMPENSAR	\$616,000	\$24,640
8439290094	2015/01/19	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	135611773	2015-01	EPS	SALUD TOTAL	\$616,000	\$77,000
8439290094	2015/01/19	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	135611773	2014-12	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$616,000	\$0

Historia Laboral

Nombre: ORNEDI DEL CARMEN SOLORZANO ACOSTA

CC 42270923

Clave Planilla	Fecha Pago	Empleador	Clave Pago	Periodo	Riesgo	Administradora	IBC	Total Aportes
8439290094	2015/01/19	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	135611773	2014-12	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$616,000	\$0
8439290094	2015/01/19	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	135611773	2014-12	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$616,000	\$0
8439290094	2015/01/19	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	135611773	2014-12	SENA	SENA	\$616,000	\$0
8438737061	2014/12/23	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	133288650	2014-11	AFP	PORVENIR	\$616,000	\$98,600
8438737061	2014/12/23	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	133288650	2014-11	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$616,000	\$3,216
8438737061	2014/12/23	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	133288650	2014-11	CCF	COMPENSAR	\$616,000	\$24,640
8438737061	2014/12/23	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	133288650	2014-12	EPS	SALUD TOTAL	\$616,000	\$77,000
8438737061	2014/12/23	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	133288650	2014-11	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$616,000	\$0
8438737061	2014/12/23	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	133288650	2014-11	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$616,000	\$0
8438737061	2014/12/23	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	133288650	2014-11	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$616,000	\$0
8438737061	2014/12/23	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	133288650	2014-11	SENA	SENA	\$616,000	\$0
8437541731	2014/11/13	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	129116860	2014-10	AFP	PORVENIR	\$616,000	\$98,600
8437541731	2014/11/13	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	129116860	2014-10	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$616,000	\$3,216
8437541731	2014/11/13	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	129116860	2014-10	CCF	COMPENSAR	\$616,000	\$24,640
8437541731	2014/11/13	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	129116860	2014-11	EPS	SALUD TOTAL	\$616,000	\$77,000
8437541731	2014/11/13	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	129116860	2014-10	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$616,000	\$0
8437541731	2014/11/13	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	129116860	2014-10	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$616,000	\$0
8437541731	2014/11/13	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	129116860	2014-10	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$616,000	\$0
8437541731	2014/11/13	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	129116860	2014-10	SENA	SENA	\$616,000	\$0
8437541716	2014/11/13	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	129116783	2014-09	AFP	PORVENIR	\$616,000	\$98,600
8437541716	2014/11/13	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	129116783	2014-09	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$616,000	\$3,216
8437541716	2014/11/13	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	129116783	2014-09	CCF	COMPENSAR	\$616,000	\$24,640
8437541716	2014/11/13	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	129116783	2014-10	EPS	SALUD TOTAL	\$616,000	\$77,000
8437541716	2014/11/13	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	129116783	2014-09	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$616,000	\$0
8437541716	2014/11/13	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	129116783	2014-09	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$616,000	\$0

Historia Laboral

Nombre: ORNEDI DEL CARMEN SOLORIZANO ACOSTA

CC 42270923

Clave Planilla	Fecha Pago	Empleador	Clave Pago	Periodo	Riesgo	Administradora	IBC	Total Aportes
8437541716	2014/11/13	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	129116783	2014-09	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$616,000	\$0
8437541716	2014/11/13	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	129116783	2014-09	SENA	SENA	\$616,000	\$0
8435885525	2014/09/17	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	123800106	2014-08	AFP	PORVENIR	\$616,000	\$98,600
8435885525	2014/09/17	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	123800106	2014-08	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$616,000	\$3,216
8435885525	2014/09/17	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	123800106	2014-08	CCF	COMPENSAR	\$616,000	\$24,640
8435885525	2014/09/17	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	123800106	2014-09	EPS	SALUD TOTAL	\$616,000	\$77,000
8435885525	2014/09/17	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	123800106	2014-08	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$616,000	\$0
8435885525	2014/09/17	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	123800106	2014-08	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$616,000	\$0
8435885525	2014/09/17	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	123800106	2014-08	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$616,000	\$0
8435885525	2014/09/17	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	123800106	2014-08	SENA	SENA	\$616,000	\$0
8434953173	2014/08/11	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	120261537	2014-07	AFP	PORVENIR	\$616,000	\$98,600
8434953173	2014/08/11	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	120261537	2014-07	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$616,000	\$3,216
8434953173	2014/08/11	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	120261537	2014-07	CCF	COMPENSAR	\$616,000	\$24,640
8434953173	2014/08/11	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	120261537	2014-08	EPS	SALUD TOTAL	\$616,000	\$77,000
8434953173	2014/08/11	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	120261537	2014-07	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$616,000	\$0
8434953173	2014/08/11	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	120261537	2014-07	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$616,000	\$0
8434953173	2014/08/11	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	120261537	2014-07	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$616,000	\$0
8434953173	2014/08/11	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	120261537	2014-07	SENA	SENA	\$616,000	\$0
8434286801	2014/07/23	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	118672882	2014-06	AFP	PORVENIR	\$616,000	\$98,600
8434286801	2014/07/23	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	118672882	2014-06	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$616,000	\$3,216
8434286801	2014/07/23	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	118672882	2014-06	CCF	COMPENSAR	\$616,000	\$24,640
8434286801	2014/07/23	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	118672882	2014-07	EPS	SALUD TOTAL	\$616,000	\$77,000
8434286801	2014/07/23	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	118672882	2014-06	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$616,000	\$0
8434286801	2014/07/23	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	118672882	2014-06	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$616,000	\$0
8434286801	2014/07/23	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	118672882	2014-06	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$616,000	\$0



Historia Laboral

Nombre: ORNEDI DEL CARMEN SOLORIZANO ACOSTA

CC 42270923

Clave Planilla	Fecha Pago	Empleador	Clave Pago	Periodo	Riesgo	Administradora	IBC	Total Aportes
8434286801	2014/07/23	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	118672882	2014-06	SENA	SENA	\$616,000	\$0
8433286550	2014/06/06	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	114360628	2014-05	AFP	PORVENIR	\$616,000	\$98,600
8433286550	2014/06/06	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	114360628	2014-05	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$616,000	\$3,216
8433286550	2014/06/06	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	114360628	2014-05	CCF	COMPENSAR	\$616,000	\$24,640
8433286550	2014/06/06	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	114360628	2014-06	EPS	SALUD TOTAL	\$616,000	\$77,000
8433286550	2014/06/06	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	114360628	2014-05	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$616,000	\$0
8433286550	2014/06/06	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	114360628	2014-05	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$616,000	\$0
8433286550	2014/06/06	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	114360628	2014-05	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$616,000	\$0
8433286550	2014/06/06	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	114360628	2014-05	SENA	SENA	\$616,000	\$0
8432555233	2014/05/08	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	111713075	2014-04	AFP	PORVENIR	\$616,000	\$98,600
8432555233	2014/05/08	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	111713075	2014-04	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$616,000	\$3,216
8432555233	2014/05/08	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	111713075	2014-04	CCF	COMPENSAR	\$616,000	\$24,640
8432555233	2014/05/08	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	111713075	2014-05	EPS	SALUD TOTAL	\$616,000	\$77,000
8432555233	2014/05/08	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	111713075	2014-04	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$616,000	\$0
8432555233	2014/05/08	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	111713075	2014-04	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$616,000	\$0
8432555233	2014/05/08	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	111713075	2014-04	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$616,000	\$0
8432555233	2014/05/08	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	111713075	2014-04	SENA	SENA	\$616,000	\$0
8431844942	2014/04/11	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	109506891	2014-03	AFP	PORVENIR	\$616,000	\$98,600
8431844942	2014/04/11	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	109506891	2014-03	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$616,000	\$3,216
8431844942	2014/04/11	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	109506891	2014-03	CCF	COMPENSAR	\$616,000	\$24,640
8431844942	2014/04/11	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	109506891	2014-04	EPS	SALUD TOTAL	\$616,000	\$77,000
8431844942	2014/04/11	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	109506891	2014-03	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$616,000	\$0
8431844942	2014/04/11	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	109506891	2014-03	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$616,000	\$0
8431844942	2014/04/11	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	109506891	2014-03	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$616,000	\$0
8431844942	2014/04/11	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	109506891	2014-03	SENA	SENA	\$616,000	\$0

Historia Laboral

Nombre: ORNEDI DEL CARMEN SOLORIZANO ACOSTA

CC 42270923

Clave Planilla	Fecha Pago	Empleador	Clave Pago	Periodo	Riesgo	Administradora	IBC	Total Aportes
8431129895	2014/03/19	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	107399068	2014-02	AFP	PORVENIR	\$616,000	\$98,600
8431129895	2014/03/19	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	107399068	2014-02	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$616,000	\$3,216
8431129895	2014/03/19	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	107399068	2014-02	CCF	COMPENSAR	\$616,000	\$24,640
8431129895	2014/03/19	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	107399068	2014-03	EPS	SALUD TOTAL	\$616,000	\$77,000
8431129895	2014/03/19	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	107399068	2014-02	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$616,000	\$0
8431129895	2014/03/19	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	107399068	2014-02	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$616,000	\$0
8431129895	2014/03/19	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	107399068	2014-02	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$616,000	\$0
8431129895	2014/03/19	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	107399068	2014-02	SENA	SENA	\$616,000	\$0
8430130563	2014/02/06	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	103518130	2014-01	AFP	PORVENIR	\$616,000	\$98,600
8430130563	2014/02/06	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	103518130	2014-01	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$616,000	\$3,216
8430130563	2014/02/06	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	103518130	2014-01	CCF	COMPENSAR	\$616,000	\$24,640
8430130563	2014/02/06	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	103518130	2014-02	EPS	SALUD TOTAL	\$616,000	\$77,000
8430130563	2014/02/06	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	103518130	2014-01	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$616,000	\$0
8430130563	2014/02/06	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	103518130	2014-01	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$616,000	\$0
8430130563	2014/02/06	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	103518130	2014-01	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$616,000	\$0
8430130563	2014/02/06	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	103518130	2014-01	SENA	SENA	\$616,000	\$0
8429443151	2014/01/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	101672106	2013-12	AFP	PORVENIR	\$589,500	\$94,320
8429443151	2014/01/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	101672106	2013-12	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$589,500	\$3,100
8429443151	2014/01/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	101672106	2013-12	CCF	COMPENSAR	\$589,500	\$23,600
8429443151	2014/01/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	101672106	2014-01	EPS	SALUD TOTAL	\$589,500	\$73,700
8429443151	2014/01/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	101672106	2013-12	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$589,500	\$0
8429443151	2014/01/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	101672106	2013-12	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$589,500	\$0
8429443151	2014/01/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	101672106	2013-12	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$589,500	\$0
8429443151	2014/01/16	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	101672106	2013-12	SENA	SENA	\$589,500	\$0
8428704371	2013/12/17	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	99486536	2013-11	AFP	PORVENIR	\$589,500	\$94,320

Historia Laboral

Nombre: ORNEDI DEL CARMEN SOLORIZANO ACOSTA

CC 42270923

Clave Planilla	Fecha Pago	Empleador	Clave Pago	Periodo	Riesgo	Administradora	IBC	Total Aportes
8428704371	2013/12/17	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	99486536	2013-11	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$589,500	\$3,100
8428704371	2013/12/17	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	99486536	2013-11	CCF	COMPENSAR	\$589,500	\$23,600
8428704371	2013/12/17	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	99486536	2013-12	EPS	SALUD TOTAL	\$589,500	\$73,700
8428704371	2013/12/17	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	99486536	2013-11	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$589,500	\$0
8428704371	2013/12/17	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	99486536	2013-11	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$589,500	\$0
8428704371	2013/12/17	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	99486536	2013-11	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$589,500	\$0
8428704371	2013/12/17	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	99486536	2013-11	SENA	SENA	\$589,500	\$0
8428409020	2013/11/25	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	97495426	2013-10	AFP	PORVENIR	\$589,500	\$94,320
8428409020	2013/11/25	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	97495426	2013-10	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$589,500	\$3,100
8428409020	2013/11/25	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	97495426	2013-10	CCF	COMPENSAR	\$589,500	\$23,600
8428409020	2013/11/25	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	97495426	2013-11	EPS	SALUD TOTAL	\$589,500	\$73,700
8428409020	2013/11/25	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	97495426	2013-10	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$589,500	\$0
8428409020	2013/11/25	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	97495426	2013-10	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$589,500	\$0
8428409020	2013/11/25	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	97495426	2013-10	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$589,500	\$0
8428409020	2013/11/25	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	97495426	2013-10	SENA	SENA	\$589,500	\$0
8427052489	2013/10/09	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	94156821	2013-09	AFP	PORVENIR	\$589,500	\$94,320
8427052489	2013/10/09	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	94156821	2013-09	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$589,500	\$3,100
8427052489	2013/10/09	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	94156821	2013-09	CCF	COMPENSAR	\$589,500	\$23,600
8427052489	2013/10/09	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	94156821	2013-10	EPS	SALUD TOTAL	\$589,500	\$73,700
8427052489	2013/10/09	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	94156821	2013-09	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$589,500	\$0
8427052489	2013/10/09	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	94156821	2013-09	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$589,500	\$0
8427052489	2013/10/09	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	94156821	2013-09	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$589,500	\$0
8427052489	2013/10/09	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	94156821	2013-09	SENA	SENA	\$589,500	\$0
8426159066	2013/09/04	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	91366023	2013-08	AFP	PORVENIR	\$589,500	\$94,320
8426159066	2013/09/04	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	91366023	2013-08	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$589,500	\$3,100



Historia Laboral

Nombre: ORNEDI DEL CARMEN SOLORZANO ACOSTA

CC 42270923

Clave Planilla	Fecha Pago	Empleador	Clave Pago	Periodo	Riesgo	Administradora	IBC	Total Aportes
8426159066	2013/09/04	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	91366023	2013-08	CCF	COMPENSAR	\$589,500	\$23,600
8426159066	2013/09/04	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	91366023	2013-09	EPS	SALUD TOTAL	\$589,500	\$73,700
8426159066	2013/09/04	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	91366023	2013-08	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$589,500	\$0
8426159066	2013/09/04	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	91366023	2013-08	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$589,500	\$0
8426159066	2013/09/04	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	91366023	2013-08	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$589,500	\$0
8426159066	2013/09/04	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	91366023	2013-08	SENA	SENA	\$589,500	\$0
8426159005	2013/09/04	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	91365527	2013-07	AFP	PORVENIR	\$589,500	\$94,320
8426159005	2013/09/04	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	91365527	2013-07	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$589,500	\$3,100
8426159005	2013/09/04	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	91365527	2013-07	CCF	COMPENSAR	\$589,500	\$23,600
8426159005	2013/09/04	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	91365527	2013-08	EPS	SALUD TOTAL	\$589,500	\$73,700
8426159005	2013/09/04	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	91365527	2013-07	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$589,500	\$0
8426159005	2013/09/04	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	91365527	2013-07	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$589,500	\$0
8426159005	2013/09/04	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	91365527	2013-07	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$589,500	\$0
8426159005	2013/09/04	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	91365527	2013-07	SENA	SENA	\$589,500	\$0
8424860764	2013/07/23	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	88320502	2013-06	AFP	PORVENIR	\$589,500	\$94,320
8424860764	2013/07/23	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	88320502	2013-06	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$589,500	\$3,100
8424860764	2013/07/23	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	88320502	2013-07	EPS	SALUD TOTAL	\$589,500	\$73,700
8424860764	2013/07/23	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	88320502	2013-06	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$0	\$0
8424860764	2013/07/23	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	88320502	2013-06	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$0	\$0
8424860764	2013/07/23	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	88320502	2013-06	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$0	\$0
8424860764	2013/07/23	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	88320502	2013-06	SENA	SENA	\$0	\$0
8424860745	2013/07/23	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	88320373	2013-05	AFP	PORVENIR	\$589,500	\$94,320
8424860745	2013/07/23	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	88320373	2013-05	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$589,500	\$3,100
8424860745	2013/07/23	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	88320373	2013-06	EPS	SALUD TOTAL	\$589,500	\$73,700
8424860745	2013/07/23	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	88320373	2013-05	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$0	\$0

Historia Laboral

Nombre: ORNEDI DEL CARMEN SOLORZANO ACOSTA

CC 42270923

Clave Planilla	Fecha Pago	Empleador	Clave Pago	Periodo	Riesgo	Administradora	IBC	Total Aportes
8424860745	2013/07/23	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	88320373	2013-05	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$0	\$0
8424860745	2013/07/23	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	88320373	2013-05	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$0	\$0
8424860745	2013/07/23	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	88320373	2013-05	SENA	SENA	\$0	\$0
8423327488	2013/05/14	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	83467341	2013-04	AFP	PORVENIR	\$589,500	\$94,320
8423327488	2013/05/14	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	83467341	2013-04	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$589,500	\$3,100
8423327488	2013/05/14	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	83467341	2013-05	EPS	SALUD TOTAL	\$589,500	\$73,700
8423327488	2013/05/14	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	83467341	2013-04	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$0	\$0
8423327488	2013/05/14	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	83467341	2013-04	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$0	\$0
8423327488	2013/05/14	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	83467341	2013-04	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$0	\$0
8423327488	2013/05/14	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	83467341	2013-04	SENA	SENA	\$0	\$0
8422576617	2013/04/09	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	81135644	2013-03	AFP	PORVENIR	\$589,500	\$94,320
8422576617	2013/04/09	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	81135644	2013-03	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$589,500	\$3,100
8422576617	2013/04/09	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	81135644	2013-04	EPS	SALUD TOTAL	\$589,500	\$73,700
8422576617	2013/04/09	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	81135644	2013-03	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$0	\$0
8422576617	2013/04/09	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	81135644	2013-03	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$0	\$0
8422576617	2013/04/09	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	81135644	2013-03	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$0	\$0
8422576617	2013/04/09	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	81135644	2013-03	SENA	SENA	\$0	\$0
8421808808	2013/03/06	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	78901464	2013-02	AFP	PORVENIR	\$589,500	\$94,320
8421808808	2013/03/06	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	78901464	2013-02	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$589,500	\$3,100
8421808808	2013/03/06	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	78901464	2013-03	EPS	SALUD TOTAL	\$589,500	\$73,700
8421808808	2013/03/06	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	78901464	2013-02	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$0	\$0
8421808808	2013/03/06	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	78901464	2013-02	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$0	\$0
8421808808	2013/03/06	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	78901464	2013-02	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$0	\$0
8421808808	2013/03/06	PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	78901464	2013-02	SENA	SENA	\$0	\$0

SELECCIÓN - CONFIRMACIÓN - **RESPUESTA**

Respuesta Pagos Electrónicos

Transacción Exitosa

**Débito realizado Exitosamente.**

Seleccione el botón terminar para confirmar la transacción con el establecimiento.

Su número de autorización es: 1272158547

Fecha y hora de la operación: Tue Jan 16 12:24:27 GMT-05:00 2018

Debitado de la cuenta: Cuenta de Ahorro
Nómina - *****4933

Empresa facturadora: APORTES EN LINEA

Número de la factura: 840314956671

Valor: \$785,979.00

Descripción: Pago de la liquidación de cesantías con clave: 840314956671

Como soporte de esta transacción, por favor haga Click en el botón imprimir.

Cualquier inquietud, comuníquese con nuestro Número Único por ciudad:

Bogotá	581 8181	Cartagena	693 1818
Medellín	604 1818	Cali	486 1818
Bucaramanga	697 1818	Pereira	340 1818
Barranquilla	385 1818	Manizales	887 9818
Otras ciudades	018000 512633		

Imprimir

Terminar

Planilla Cesantías

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	
CC 52419685		PEREIRA RAMIREZ MARIA DEL PILAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 137 A #72-25 CA 41	BOGOTA - BOGOTA D.E.	2265181	
ADMINISTRADORA: PORVENIR				CÓDIGO: 03				
Planilla		Fecha		Pago				
Clave	Transacción	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Intereses de mora	Valor a pagar	
840314956671	308052936	2018/02/14	2018/01/16	ITAU	0	\$0	\$785,979.00	
EMPLEADO						SALARIO	CESANTÍAS	
Consecutivo	Tipo id	No id	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Valor	Cotización
1	CC	42270923	SOLORZANO	ACOSTA	ORNEDI	DEL CARMEN	\$785,979	\$785,979
Total (1 afiliados)								\$785,979

PAGADO

SELECCIÓN - CONFIRMACIÓN - **RESPUESTA**

Respuesta Pagos Electrónicos

Transacción Exitosa

**Débito realizado Exitosamente.**

Seleccione el botón terminar para confirmar la transacción con el establecimiento.

Su número de autorización es: 1250942242

Fecha y hora de la operación: Tue Nov 14 13:42:26 GMT-05:00 2017

Debitado de la cuenta: Cuenta de Ahorro
Nómina - *****4933

Empresa facturadora: APORTES EN LINEA

Número de la factura: 8472447590

Valor: \$259,800.00

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 8472447590

Como soporte de esta transacción, por favor haga Click en el botón imprimir.

Cualquier inquietud, comuníquese con nuestro Número Único por ciudad:

Bogotá	581 8181	Cartagena	693 1818
Medellín	604 1818	Cali	486 1818
Bucaramanga	697 1818	Pereira	340 1818
Barranquilla	385 1818	Manizales	887 9818
Otras ciudades	018000 512633		

Imprimir

Terminar

SELECCIÓN - CONFIRMACIÓN - **RESPUESTA**

Respuesta Pagos Electrónicos

Transacción Exitosa

**Débito realizado Exitosamente.**

Seleccione el botón terminar para confirmar la transacción con el establecimiento.

Su número de autorización es: 1242732655

Fecha y hora de la operación: Mon Oct 16 19:28:46
GMT-05:00 2017

Debitado de la cuenta: Cuenta de Ahorro
Nómina - *****4933

Empresa facturadora: APORTES EN LINEA

Número de la factura: 8471290937

Valor: \$259,800.00

Descripción: Pago de la Planilla de
aportes con clave:
8471290937

Como soporte de esta transacción, por favor haga Click en el botón imprimir.

Cualquier inquietud, comuníquese con nuestro Número Único por ciudad:

Bogotá	581 8181	Cartagena	693 1818
Medellín	604 1818	Cali	486 1818
Bucaramanga	697 1818	Pereira	340 1818
Barranquilla	385 1818	Manizales	887 9818
Otras ciudades	018000 512633		

Imprimir

Terminar

PAGO ELECTRONICO
Pago de la Planilla de aportes con clave: 8472447590

Resumen del pago electrónico



El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Dirección IP:	192.168.12.90
Estado de la transacción:	APROBADA
Valor:	\$259,800
Clave Planilla:	8472447590
N° Transacción (CUS):	294184582
Fecha:	2017/11/14
Banco	ITAU
Descripcion	Pago de la Planilla de aportes con clave: 8472447590
Aportes en Línea	9999001472382

SELECCIÓN - CONFIRMACIÓN - **RESPUESTA**

Respuesta Pagos Electrónicos

Transacción Exitosa

**Débito realizado Exitosamente.**

Seleccione el botón terminar para confirmar la transacción con el establecimiento.

Su número de autorización es: 1293837625

Fecha y hora de la operación: Fri Mar 16 11:20:49
GMT-05:00 2018

Debitado de la cuenta: Crédito rotativo -
****9674

Empresa facturadora: APORTES EN LINEA

Número de la factura: 8477128839

Valor: \$259,800.00

Descripción: Pago de la Planilla de
aportes con clave:
8477128839

Como soporte de esta transacción, por favor haga Click en el botón imprimir.

Cualquier inquietud, comuníquese con nuestro Número Único por ciudad:

Bogotá	581 8181	Cartagena	693 1818
Medellín	604 1818	Cali	486 1818
Bucaramanga	697 1818	Pereira	340 1818
Barranquilla	385 1818	Manizales	887 9818
Otras ciudades	018000 512633		

Imprimir

Terminar

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Dirección IP:	198.179.137.223
Estado de la transacción:	APROBADA
Valor:	\$259,800
Clave Planilla:	8477128839
N° Transacción (CUS):	322358350
Fecha:	2018/03/16
Banco	ITAU
Descripción	Pago de la Planilla de aportes con clave: 8477128839
Aportes en Línea	9999001472382

Imprimir

Aceptar

(home.aspx) (https://www.portesenlinea.com/Home/Contacto.aspx?MItem=Cntct) (http://www.facebook.com/portesenlinea) (http://www.portesenlinea.com/ARTES/RTVE/ENLINEA/

PAGO ELECTRONICO**Pago de la Planilla de aportes con clave: 8473536090****El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente****Resumen del pago electrónico**

Dirección IP:	159.220.58.5
Estado de la transacción:	APROBADA
Valor:	\$259,800
Clave Planilla:	8473536090
N° Transacción (CUS):	301377089
Fecha:	2017/12/14
Banco	ITAU
Descripcion	Pago de la Planilla de aportes con clave: 8473536090
Aportes en Línea	9999001472382

[\(home.aspx\)](#)[https://www.aportesonline.com/Home/Contacto.aspx?
MItem=Cntct](https://www.aportesonline.com/Home/Contacto.aspx?MItem=Cntct)<http://www.facebook.com/aportesonline><http://www.aportesonline.com>

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Dirección IP:	198.179.137.223
Estado de la transacción:	APROBADA
Valor:	\$265,000
Clave Planilla:	8475860328
Nº Transacción (CUS):	322359268
Fecha:	2018/03/16
Banco	ITAU
Descripción	Pago de la Planilla de aportes con clave: 8475860328
Aportes en Línea	9999001472382

Imprimir

Aceptar

(home.aspx) (<https://www.aportesonline.com/Home/Contacto.aspx?MItem=Cntct>) (<http://www.facebook.com/aportesonline>) (<http://www.aportesonline.com/PORTAFOLIO>)

SELECCIÓN - CONFIRMACIÓN - **RESPUESTA**

Respuesta Pagos Electrónicos

Transacción Exitosa

**Débito realizado Exitosamente.**

Seleccione el botón terminar para confirmar la transacción con el establecimiento.

Su número de autorización es: 1262407836

Fecha y hora de la operación: Thu Dec 14 15:55:41
GMT-05:00 2017

Debitado de la cuenta: Cuenta de Ahorro
Nómina - *****4933

Empresa facturadora: APORTES EN LINEA

Número de la factura: 8473536090

Valor: \$259,800.00

Descripción: Pago de la Planilla de
aportes con clave:
8473536090

Como soporte de esta transacción, por favor haga Click en el botón imprimir.

Cualquier inquietud, comuníquese con nuestro Número Único por ciudad:

Bogotá	581 8181	Cartagena	693 1818
Medellín	604 1818	Cali	486 1818
Bucaramanga	697 1818	Pereira	340 1818
Barranquilla	385 1818	Manizales	887 9818
Otras ciudades	018000 512633		

Imprimir

Terminar

SELECCIÓN - CONFIRMACIÓN - **RESPUESTA**

Respuesta Pagos Electrónicos

Transacción Exitosa

**Débito realizado Exitosamente.**

Seleccione el botón terminar para confirmar la transacción con el establecimiento.

Su número de autorización es: 1326122514

Fecha y hora de la operación: Mon Jun 18 14:42:01
GMT-05:00 2018

Debitado de la cuenta: Cuenta de Ahorro
Nómina - *****4933

Empresa facturadora: APORTES EN LINEA

Número de la factura: 8479345067

Valor: \$265,400.00

Descripción: Pago de la Planilla de
aportes con clave:
8479345067

Como soporte de esta transacción, por favor haga Click en el botón imprimir.

Cualquier inquietud, comuníquese con nuestro Número Único por ciudad:

Bogotá	581 8181	Cartagena	693 1818
Medellín	604 1818	Cali	486 1818
Bucaramanga	697 1818	Pereira	340 1818
Barranquilla	385 1818	Manizales	887 9818
Otras ciudades	018000 512633		

Imprimir

Terminar

PAGO ELECTRONICO

Pago de la Planilla de aportes con clave: 8479345067

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico



Dirección IP: 192.168.12.90
Estado de la transacción: **APROBADA**
Valor: \$265,400
Clave Planilla: **8479345067**
N° Transacción (CUS): **345727494**
Fecha: 2018/06/18
Banco: ITAU
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 8479345067
Aportes en Línea: 9999001472382

Imprimir

Aceptar

¿Quiénes somos?
(../Home/QuienesSomos.aspx)

¿Cómo liquido mis aportes?
(../Home/ComoLiquido.aspx)

Preguntas frecuentes
(Contacto.aspx?MItem=Cntct)

Documentos y normas
(NormasRelevantes.aspx)

Servicios que ofrecemos
(../Home/ServiciosQueOfrecemos.aspx)

¿Por qué elegirnos?
(../Home/porqueAporteEnLinea.aspx)

Contáctenos (Contacto.aspx)



(https://www.aportesenlinea.com/Home/Contacto.aspx?MItem=Cntct)



(http://www.twitter.com/APORTESENLINEA)



(http://www.facebook.com/aportesenlinea.notici



(http://www.youtube.com/user/aportesenline

[Consulta Automotores](#)[Realizar otra consulta](#)

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:

IWV567

NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:

10022355901

ESTADO DEL VEHÍCULO:

ACTIVO

TIPO DE SERVICIO:

Particular

CLASE DE VEHÍCULO:

CAMPERO

Información general del vehículo

MARCA:

MITSUBISHI

LÍNEA:

NATIVA 3.5L

MODELO:

2016

COLOR:

PLATA COOL

NÚMERO DE SERIE:

NÚMERO DE MOTOR:

6G74YH7567

NÚMERO DE CHASIS:

MMBGRKH90GF002115

NÚMERO DE VIN:

MMBGRKH90GF002115

CILINDRAJE:

3497

TIPO DE CARROCERÍA:

WAGON

TIPO COMBUSTIBLE:

GASOLINA

FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):

 **17/03/2016**

AUTORIDAD DE TRÁNSITO:

SDM - BOGOTA D.C.

GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:

NO

CLÁSICO O ANTIGUO:

NO

REPOTENCIADO:

NO

REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN MOTOR

REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN CHASIS

REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN SERIE

REGRABACIÓN VIN (SI/NO):

NO

NRO. REGRABACIÓN VIN

VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):

NO

PUERTAS:

5

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el Histórico Vehicular Aquí

(<http://www.runt.com.co/ciudadano/consulta-historico-vehicular>)

Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:

PESO BRUTO VEHICULAR:

2600

CAPACIDAD DE PASAJEROS:

CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:

7

NÚMERO DE EJES:

2

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Estado
11136700004780	 18/05/2021	 19/05/2021	 18/05/2022	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	 VIGENTE
11136700002340	 18/05/2020	 19/05/2020	 18/05/2021	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	 NO VIGENTE
3517119000575	 05/03/2019	 16/03/2019	 15/03/2020	MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.	 NO VIGENTE
38775538	 13/03/2018	 16/03/2018	 15/03/2019	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	 NO VIGENTE
16907782	 09/03/2017	 16/03/2017	 15/03/2018	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUR	 NO VIGENTE

Adquiera su *SOAT* en línea aquí

Pólizas de Responsabilidad Civil

No se encontró información registrada en el RUNT.

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

No se encontró información registrada en el RUNT.

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Tarjeta de Operación

Limitaciones a la Propiedad

 Garantías a Favor De

No se encontró información registrada en el RUNT.

✓ Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

No se encontró información registrada en el RUNT.

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

 Normalización y Saneamiento

 Vehículo a desintegrar por proceso de normalización

GASTOS CASA				
Fecha	Concepto	Monto	Establecimiento	Comentarios
1/4/2020	Mesada	750,000.00	Gabriela Sanchez	
1/4/2020	Mercado	222,948.00	Carulla	
1/4/2020	Mercado	80,000.00	Altoque	
1/4/2020	Mercado	300,100.00	Pezcasa Mar	
1/4/2020	Mercado	131,000.00	Dep Papas	
6/4/2020	Mercado	643,224.00	Olimpica	NO RECIBO
6/4/2020	Celular	120,000.00	Movistar	Celular Cami y Dani
12/4/2020	Servicios	1,115,100.00	Colsanitas	
12/4/2020	Servicios	63,989.00	Celular Gaby	
12/4/2020	Servicios	266,180.00	Acueducto	
13/4/2020	Mercado	1,158,900.00	El arriero	
16/4/2020	Servicios	441,000.00	Ornedis Solorzano	Servicio Domestico
18/4/2020	Mercado	72,500.00	Parisino	Torta Cami cumple
18/4/2020	Servicios	546,000.00	Administracion Oikos	
18/4/2020	Servicios	162,898.00	Claro Internet	
19/4/2020	Servicios	36,640.00	Gas Natural	Fue bajo porque estabamos en Pereira
20/4/2020	Mercado	107,323.00	Del Campo	
20/4/2020	Mercado	643,224.00	Olimpica	
22/4/2020	Restaurante	50,000.00	Arepas Choclo	sin recibo
22/4/2020	Restaurante	145,000.00	Frisby	Se mojo recibo
	Colegios	3,374,646.00	Gimnasio Iragua	pendiente de pago
24/4/2020	Mercado	102,400.00	Jenagro	
24/4/2020	Casa	2,430,138.00	Davivienda	Cuota casa 98
25/4/2020	Mercado	515,071.00	éxito	
25/4/2020	Mercado	99,650.00	Jenagro	
25/4/2020	Servicios	37,470.00	Codensa	Fue bajo porque estabamos en Pereira
26/4/2020	Mercado	49,450.00	Jenagro	
26/4/2020	Mercado	15,750.00	Jenagro	
26/4/2020	Mercado	704,050.00	Éxito	
26/4/2020	Mercado	32,400.00	Bendita Carne	
27/4/2020	Colegios	60,000.00	Jairo	Clases mat Daniela pago a la esposa
27/4/2020	Medico	240,000.00	Carmen Puentes	
30/4/2020	Servicios	441,000.00	Ornedis Solorzano	Pago 1 de Mayo
30/4/2020	Colegios	30,000.00	Jairo	Clases mat Daniela pago a la esposa
30/4/2020	Otros	200,000.00	Beatriz Ramirez	Regalo dia de la madre de las niñas
30/4/2020	Servicios	290,100.00	Ornedis Solorzano	Parafiscales Ornedis
	TOTAL	15,678,151.00		

**CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICIÓN****Nro. CT902106763**

El vehículo de placas CVS747 tiene las siguientes características:

Placa:	CVS747	Clase:	CAMPERO
Marca:	MITSUBISHI	Modelo:	1989
Color:	ROJO		
Carrocería:	CABINADO	Servicio:	PARTICULAR
Serie:	L042GVNSL	Motor:	4G54KJ7238
Chasis:	DL042VLJ400566	Línea:	MONTERO
VIN:		Capacidad:	Psj: 5 Sentados: 5 Pie: 0
Cilindraje:	2600	Puertas:	2
Nro. de Orden:	No registra	Estado:	ACTIVO
Combustible:	GAS - GASOLINA	Fecha matrícula:	05/10/2007

Manifiesto de aduana o Acta de remate: 042 con fecha de importación 06/07/2007, Bogotá.

Características especiales: GAS GASOLINA**Medidas cautelares vigentes**

No registra actualmente

Prenda o pignoración

No registra actualmente

Propietario(s) Actual(es)

OSCAR FABIAN ABELLO CIFUENTES, CÉDULA DE CIUDADANÍA 79951297.

Historial de propietarios

(0) - Usuario / (1) - carpeta

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

Mar 8/06/2021 9:45 AM

Para: andresmmarin@gmail.com <andresmmarin@gmail.com>

Buen día, acuso recibido

Cordialmente

Diana Ávila Florez

Notificadora

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.