CONSTANCIA SECRETARIAL FIJACIÓN TRASLADOS ART. 110 CGP

RAD: 110013110027-2021-00062-00

Fecha de Fijación del Traslado: 2 de diciembre de 2021

Traslado de EXCEPCIONES DE MERITO (C. digital 4), se ordena surtir el traslado respectivo (art. 443 – 1º CGP en concordancia con el artículo 9 del Decreto 806 de 2020).

Inicia: 3 diciembre de 2021

Termina: 11 de enero de 2022

Nayibe Andrea Montaña Montoya

Secretaria

Contestación mandamiento ejecutivo de alimentos, radicado: 1100131-10-027-2021-00062-00

MONICA ESTEFANIA RIVERA MORA <monicae-riveram@unilibre.edu.co>

Lun 13/09/2021 11:12 PM

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

9 archivos adjuntos (11 MB)

Contestación Ejecutiva de Alimentos Oscar Mauricio Contreras.pdf; CONSTANCIA MIEMBRO ACTIVO PROCESO DE FAMILIA.pdf; CERTIFIACIÓN laboral ACCION FIDUCIARIA 2.pdf; Educación 2019.pdf; Educación 2020.pdf; Ropa 2019.pdf; Ropa 2020.pdf; Útiles y mesa para estudio en pandemia-1 (1).pdf; Alimentación Colegio Cardenal.pdf;

Buenas noches,

Reciban un cordial saludo, ante usted envío de la manera más atenta y amable la contestación al mandamiento ejecutivo de alimentos, radicado 1100131-10-027-2021-00062-00, adjunto envío las pruebas documentales correspondientes.

Feliz noche.

SEÑOR (A)
JUEZ VEINTISIETE (27) DE FAMILIA DE BOGOTÁ, D.C
CIUDAD

RADICADO: 1100131-10-027-2021-00062-00
DEMANDANTE: LUCIANA CONTRERAS TOVAR, REPRESENTANDA LEGALMENTE POR LEIDY CAROLINA TOVAR DAZA
DEMANDADO: OSCAR MAURICIO CONTRERAS RODRÍGUEZ,

ASUNTO: Contestación de demanda

Mónica Estefanía Rivera Mora, domiciliado en **Bogotá,** identificado con la cédula de ciudadanía No.1.233.694.131 de **Bogotá**; obrando como apoderada judicial de **Oscar Mauricio Contreras Rodríguez**, mayor de edad, vecino y residente en la ciudad de Bogotá, D.C; respetuosamente procedo a contestar la demanda en el proceso de la referencia dentro del término legal y oportuno, en los términos que a continuación se indican:

FRENTE A LOS HECHOS

Respecto a los hechos enunciados como fundamento fáctico de la demanda en el proceso de referencia, me permitiré hacer los siguientes pronunciamientos:

HECHO PRIMERO: Es cierto.

HECHO SEGUNDO: Es cierto.

HECHO TERCERO: Es parcialmente cierto. Si bien las partes suscribieron un acuerdo de conciliación ante la comisaría xxx de Familia, mediante el cual se estableció una cuota alimentaria a favor de la menor Luciana Contreras Tovar, la demandante omite señalar que dicho acuerdo fue objeto de modificación por medio del documento privado suscrito el día 05 de marzo de 2019 y que hace parte integral de la conciliación toda vez que lo modifica en cuanto a su exigibilidad, configurándose de esta forma un título ejecutivo complejo o compuesto.

HECHO CUARTO: Es parcialmente falso en cuanto a lo siguiente

- El señor Oscar Mauricio Contreras Rodríguez en cuanto a las obligaciones suscritas en el acta de conciliación ha cumplido parcialmente las obligaciones derivadas del acuerdo.

- En cuanto a la obligación pactada de las cuotas extraordinarias de los meses de enero, febrero, abril, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019 y enero, febrero, marzo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020 mi poderdante cumplió con la obligación en especie dándole a la menor una bicicleta, escritorio, juguetes, vestuario, objetos de uso personal y pago a salud.

- Mi poderdante manifiesta que, respecto a las mudas de ropa, según lo pactó que serían entregadas en junio, noviembre y diciembre, cumplió con dicha obligación para la menor, se anexan recibos de compra. Sin embargo, las tiene en su poder, debido a que cuando le corresponde el

cuidado de la menor, la madre no le envía ropa de cambio, por ende, el decide tenerlas en su poder para poder cambiar a la menor.

.

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

SEPTIEMBRE	2020	250.000,00	CUENTA BBVA
OCTUBRE	2020	250.000,00	CUENTA BBVA
NOVIEMBRE	2020	250.000,00	CUENTA BBVA
DICIEMBRE	2020	250.000,00	NEQUI

HECHO QUINTO: Es parcialmente falso en cuanto a lo siguiente.

VESTUARIO			
FECHA	**AÑO**	**VALOR**	**DESCRIPCIÓN**
ENERO	2019	45.650,00	ROPA
FEBRERO	2019	50.000,00	ROPA
ABRIL	2019	37.800,00	ROPA
ABRIL	2019	37.790,00	ROPA
AGOSTO	2019	119.980,00	ROPA
AGOSTO	2019	45.000,00	ROPA
DICIEMBRE	2019	42.000,00	ROPA
DICIEMBRE	2019	69.990,00	ROPA
JULIO	2019	20.000,00	ROPA
NOVIEMBRE	2019	250.000,00	JUGUETES
NOVIEMBRE	2019	197.850,00	ROPA
NOVIEMBRE	2019	20.970,00	ROPA
OCTUBRE	2019	55.000,00	ROPA
OCTUBRE	2019	34.900,00	ROPA
OCTUBRE	2019	122.883,00	ROPA
OCTUBRE	2019	7.900,00	ROPA
SEPTIEMBRE	2019	55.020,00	ROPA
SEPTIEMBRE	2019	94.000,00	ROPA
SEPTIEMBRE	2019	12.000,00	ROPA
SEPTIEMBRE	2019	67.000,00	ROPA
	SUBTOTAL	**1.385.733,00**	
FEBRERO	2020	92.000,00	ROPA
ABRIL	2020	95.941,00	ROPA
AGOSTO	2020	23.700,00	ROPA
DICIEMBRE	2020	44.940,00	ROPA
DICIEMBRE	2020	100.000,00	ROPA
ENERO	2020	73.870,00	ROPA
ENERO	2020	60.000,00	ROPA
JULIO	2020	29.800,00	ROPA
JULIO	2020	40.000,00	ROPA
JUNIO	2020	33.250,00	JUGUETES
MARZO	2020	131.000,00	ROPA
NOVIEMBRE	2020	13.900,00	JUGUETES
NOVIEMBRE	2020	37.300,00	JUGUETES

NOVIEMBRE	2020	22.980,00	ROPA
NOVIEMBRE	2020	52.000,00	ROPA
NOVIEMBRE	2020	78.288,00	ROPA
NOVIEMBRE	2020	63.700,00	ROPA
NOVIEMBRE	2020	130.000,00	ROPA
NOVIEMBRE	2020	118.000,00	ROPA
NOVIEMBRE	2020	74.000,00	ROPA
NOVIEMBRE	2020	73.900,00	JUGUETES
	SUBTOTAL	**1.388.569,00**	
	TOTAL	**2.774.302,00**	

HECHO SEXTO: Es parcialmente falso en cuanto a lo siguiente.

GASTOS DE EDUCACIÓN		
AÑO	**VALOR**	**DESCRIPCIÓN**
2019	6.752.200,00	MATRICULA, PENSION, COSTOS ADICIONALES
2019	1.100.000,00	RUTA
2019	2.084.000,00	SERIVICIO DE ALIMENTACIÓN COLEGIO
2019	230.899,00	UNIFORMES
2019	71.250,00	UTILES
2019	61.200,00	UTILES
2019	80.000,00	LIBROS
SUBTOTAL	**10.379.799,00**	
2020	970.000,00	MATRICULA, SEGURO ESTUDIANTIL
2020	119.700,00	UTILES
2020	159.970,00	UTILES
SUBTOTAL	**1.203.000,00**	
TOTAL	**11,582,799**	

HECHO SEPTIMO: Es parcialmente falso en cuanto a lo siguiente.

CUOTAS ALIMENTARIAS			
FECHA	**AÑO**	**VALOR**	**MEDIO DE PAGO**
SEPTIEMBRE	2020	250.000,00	CUENTA BBVA
OCTUBRE	2020	250.000,00	CUENTA BBVA
NOVIEMBRE	2020	250.000,00	CUENTA BBVA
DICIEMBRE	2020	250.000,00	NEQUI
	SUBTOTAL	1.000.000,00	
	TOTAL	1.000.000,00	

VESTUARIO			
FECHA	**AÑO**	**VALOR**	**DESCRIPCIÓN**
ENERO	2019	45.650,00	ROPA
FEBRERO	2019	50.000,00	ROPA
ABRIL	2019	37.800,00	ROPA
ABRIL	2019	37.790,00	ROPA
AGOSTO	2019	119.980,00	ROPA
AGOSTO	2019	45.000,00	ROPA
DICIEMBRE	2019	42.000,00	ROPA

DICIEMBRE	2019	69.990,00	ROPA
JULIO	2019	20.000,00	ROPA
NOVIEMBRE	2019	250.000,00	JUGUETES
NOVIEMBRE	2019	197.850,00	ROPA
NOVIEMBRE	2019	20.970,00	ROPA
OCTUBRE	2019	55.000,00	ROPA
OCTUBRE	2019	34.900,00	ROPA
OCTUBRE	2019	122.883,00	ROPA
OCTUBRE	2019	7.900,00	ROPA
SEPTIEMBRE	2019	55.020,00	ROPA
SEPTIEMBRE	2019	94.000,00	ROPA
SEPTIEMBRE	2019	12.000,00	ROPA
SEPTIEMBRE	2019	67.000,00	ROPA
	SUBTOTAL	**1.385.733,00**	
FEBRERO	2020	92.000,00	ROPA
ABRIL	2020	95.941,00	ROPA
AGOSTO	2020	23.700,00	ROPA
DICIEMBRE	2020	44.940,00	ROPA
DICIEMBRE	2020	100.000,00	ROPA
ENERO	2020	73.870,00	ROPA
ENERO	2020	60.000,00	ROPA
JULIO	2020	29.800,00	ROPA
JULIO	2020	40.000,00	ROPA
JUNIO	2020	33.250,00	JUGUETES
MARZO	2020	131.000,00	ROPA
NOVIEMBRE	2020	13.900,00	JUGUETES
NOVIEMBRE	2020	37.300,00	JUGUETES
NOVIEMBRE	2020	22.980,00	ROPA
NOVIEMBRE	2020	52.000,00	ROPA
NOVIEMBRE	2020	78.288,00	ROPA
NOVIEMBRE	2020	63.700,00	ROPA
NOVIEMBRE	2020	130.000,00	ROPA
NOVIEMBRE	2020	118.000,00	ROPA
NOVIEMBRE	2020	74.000,00	ROPA
NOVIEMBRE	2020	73.900,00	JUGUETES
	SUBTOTAL	**1.388.569,00**	
	TOTAL	**2.774.302,00**	

GASTOS DE EDUCACIÓN		
AÑO	**VALOR**	**DESCRIPCIÓN**
2019	6.752.200,00	MATRICULA, PENSION, COSTOS ADICIONALES
2019	1.100.000,00	RUTA
2019	2.084.000,00	SERIVICIO DE ALIMENTACIÓN COLEGIO
2019	230.899,00	UNIFORMES
2019	71.250,00	UTILES
2019	61.200,00	UTILES
2019	80.000,00	LIBROS
SUBTOTAL	**10.379.799,00**	
2020	970.000,00	MATRICULA, SEGURO ESTUDIANTIL
2020	119.700,00	UTILES
2020	159.970,00	UTILES

SUBTOTAL	**1.203.000,00**	
TOTAL	**11,582,799**	

HECHO OCTAVO: No es cierto. El incumplimiento parcial de la obligación alimentaria obedece a hechos ajenos a la voluntad del demandado. En efecto desde el día **30 de noviembre de 2018** el señor Oscar Mauricio Contreras Rodríguez fue desvinculado de su relación laboral que tenía con el empleador **Acción Fiduciaria** ocasionada por un recorte de personal. Este hecho ha generado que los ingresos económicos de mi poderdante hayan disminuido de forma considerable a tal punto que le resulte imposible cumplir con el valor total de la cuota alimentaria. De hecho, la señora Leidy Carolina Tovar Daza conoce esta situación en la medida que fue citada a un acuerdo de conciliación con el fin de conciliar la disminución de cuota alimentaria dadas las nuevas condiciones económicas actuales del señor Oscar Mauricio Contreras Rodríguez.
Ahora bien, el hecho que mi poderdante sea propietario de un bien inmueble no modifica o incrementa sus ingresos mensuales en la medida de que dicho predio no rinde ningún tipo de frutos económicos. Por el contrario, genera costos de mantenimiento, mejoras, gastos de impuestos y demás.

HECHO NOVENO: Es cierto.

FRENTE A LAS PRETENSIONES

Formulo las siguientes excepciones:

1. Excepción por falta de exigibilidad del título ejecutivo complejo: La obligación alimentaria objeto de ejecución fue soportada o plasmada en un acuerdo de conciliación número No. 09877-19, RUG 047-19, ante la comisaría 19 de Familia. En dicho acuerdo se plasmaron los conceptos, montos, plazos de la obligación alimentaria, sin embargo, dicho acuerdo inicial fue objeto de modificación mediante un acuerdo de voluntades de carácter privado al que llegaron los progenitores y en el cual se establecieron nuevos elementos en cuanto a la exigibilidad de la obligación. Ciertamente, en dicho acuerdo las partes dispusieron que la obligación correspondiente a la cuota mensual por el valor de **$560.000** debía ser pagada a través de la pensión mensual escolar y que además tal monto incluía los gastos por alimento, aseo, vivienda, educación y salud. Lo anterior señor juez, configura un título ejecutivo complejo cuyos documentos que lo integran no fueron aportados en su integridad con la demanda lo cual conlleva a que la obligación no cumpla con el requisito de la exigibilidad. Al respecto la Corte Constitucional ha manifestado que: “Las condiciones sustanciales del título complejo deben reunir todos los requisitos que contiene un título ejecutivo, es decir, la corte constitucional en sentencia T- 747 del 2013 señaló que la obligación debe ser clara y se deben tener bien identificados el deudor, el acreedor y la naturaleza de la obligación con los factores que la determinan. Es decir**, La obligación debe ser expresa, nítida y manifiesta,** el titulo valor complejo es exigible si su cumplimiento no está sujeto a un plazo o a una condición.”

   De acuerdo a la jurisprudencia citada resulta palmario que en el presente caso el título ejecutivo que fundamenta el mandamiento de pago no cumple los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 422 del Código General del Proceso, en la medida que no cumple el elemento de la exigibilidad.

2. Excepción del pago parcial de la obligación. Contrario de lo afirmado por la demandante, el señor Oscar Mauricio Contreras Rodríguez ha

cumplido parcialmente con la obligación, en la medida que ha cancelado las siguientes sumas por conceptos de: **$14.357.101** por conceptos de salud, educación, vestuario, aseo y cuota alimentaria.

En virtud de las anteriores excepciones solicito al señor juez que desestime las pretensiones de la demanda, y se abstenga de seguir adelante con la ejecución de la obligación alimentaria

PETICION EN FORMA INDIVIDUALIZADA Y CONCRETA DE LOS MEDIOS DE PRUEBA

Solicito, Señor Juez, sean decretadas, practicadas y tenidas en cuenta las siguientes pruebas:

DOCUMENTALES

- Extractos bancarios.

ANEXOS

Con la presente contestación de demanda, anexo:

- Poder para actuar.
- Documentos de pruebas documentales

NOTIFICACIONES

A LA DEMANDANTE: Leidy Carolina Tovar Daza ubicada en la calle 131 Bis #59C-22 Barrio Ciudad Jardín Norte Localidad de Suba y correo electrónico krito0619@hotmail.com.

AL DEMANDADO: Oscar Mauricio Contreras Rodríguez ubicado en la Carrera 86 #146-61 Int 13 Apto 604 Barrio Mira Florez en la Localidad de Suba y correo electrónico omarc1442@hotmail.com.

AL SUSCRITO APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA:
Calle 70 #53-40 o al correo electrónico: monicae-riveram@unilibre.edu.co

Del Señor Juez,

Cordialmente

Mónica Estefanía Rivera Mora
CC. 1.233.694.131

UNIVERSIDAD LIBRE

FACULTAD DE DERECHO
CONSULTORIO JURIDICO

Consulta No.331253

FECHA: JUNIO 05 DE 2021

EL (LA) DIRECTOR (A) DEL CONSULTORIO JURIDICO DE LA FACULTAD DE DERECHO

HACE CONSTAR:

Que, RIVERA MORA MONICA ESTEFANIA identificado (a) con la Cédula de Ciudadanía No. 1233694131 de Bogotá D.C. con código de Matrícula No. 042172153 es alumno (a) del curso de esta Facultad y forma parte del Consultorio Jurídico de la misma, aprobado por Acuerdo No. 37 de septiembre de 1971 del HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA y por lo tanto puede actuar en los casos a que se refiere el Artículo 30 del Decreto 196 de 1971.

Toda actuación por escrito debe llevar la aprobación de la Directora o Profesor Auxiliar del Consultorio sin la cual, deberá ser rechazada.

Al citado alumno (a) se le ha asignado el caso de JUZGADO NÚMERO 27 FAMILIA DE BOGOTÁ D.C., DEMANDANTE LEIDY CAROLINA DAZA TOVAR , DEMANDADO: OSCAR MAURICIO CONTRERAS RODRÍGUEZ, PROCESO NÚMERO 2021-00062 asumido por este Consultorio y debe atenderlo en forma enteramente gratuita.

Se expide la presente constancia a solicitud del (la) interesado (a) a los cinco (05) días del mes de junio de 2021 debidamente firmada y sellada.

MABEL BONILLA CORREA

ACCION FIDUCIARIA

EL SUSCRITO DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
DE ACCIÓN FIDUCIARIA
NIT: 800.155.413-6

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **OSCAR MAURICIO CONTRERAS RODRÍGUEZ** , identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 79.916.486, laboró para nuestra empresa mediante contrato a término indefinido desde el 7 de marzo de 2013 y hasta el 30 de noviembre de 2018, desempeñando el cargo de **COORDINADOR DE FACTURACCIÓN**.

La presente certificación se expide, en Bogotá, D.C., el 30 de noviembre de 2018.

Respetuosamente.

ACCION
FIDUCIARIA S.A
NIT 800 155.413 - 6
RECURSOS HUMANOS

Ruth Margoth Clavijo Acevedo
Analista de Nómina
ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.

$208.400

BBVA Creando Oportunidades

BBVA
RECAUDO DE FACTURAS
TR.MARISOL VELA GOMEZ
CUENTA : 0013-0959-0200008954

TERM: SQ50
OFIC: 0086
USER: CE56269

FECHA : 06-06-19
CONVENIO: 0020017
HORA : 14.58

REFERENCIA NO. 1 308 — PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 0000000000000000000000 — PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000014912
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 208,400.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 208,400.00

FIRMA Y SELLO CAJERO — FIRMA CLIENTE

Claudio Contreras R
3105541594

- CLIENTE -

OFIXPRES JUL./2017 F-2110841

BBVA Creando Oportunidades

BBVA
RECAUDO DE FACTURAS
TR.MARISOL VELA GOMEZ
CUENTA : 0013-0959-0200008954

TERM: XA14
OFIC: 0573
USER: CE53669

FECHA : 18-10-19
CONVENIO: 0020017
HORA : 10.50

REFERENCIA NO. 1 308 — PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 0000000000000000000000 — PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000016005
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 200,000.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 200,000.00

BBVA
SUC. CIRO DE SERVICIOS UNIQUINCE
18 OCT 2019
AUX. No 1
RECIBIDO
POR CONSIGNACIÓN

FIRMA Y SELLO CAJERO — FIRMA CLIENTE

Claudio Contreras
3105541594

- CLIENTE -

OFIXPRES MAYO/2019 F-2110841

MARISOL VELA GÓMEZ
Nutrición • Calidad • Servicio
NIT. 31195610-2

Comprobante de ingreso

0420

Ciudad Bogota	15 Día	05 Mes	2019 Año	Valor $ 208.400=
Nombre del estudiante Luciana Contreras Tovar				Grado Transicion Codigo 308 Celular 3105541594
Por concepto de Servicio de restaurante almuerzos. y refrigerios mes mayo.				
Valor (en letras) Doscientos ocho mil cuatrocientos Pesos mcte				
COLEGIO CARDENAL SANCHA Contacto Restaurante: 305 7368232			Firma de recibido MARISOL VELA GÓMEZ CANCELADO	
Pago extratemporaneo SI ~~NO~~	Revisado		C.C.	

MARISOL VELA GÓMEZ
Nutrición • Calidad • Servicio
NIT. 31195610-2

Comprobante de ingreso

0255

Ciudad Bogota	01 Día	04 Mes	2019 Año	Valor $ 208.400=
Nombre del estudiante Luciana Contreras.				Grado Transicion. Codigo Celular 3105541594.
Por concepto de Servicio de restaurante almuerzos y refrigeios mes Abril.				
Valor (en letras) Doscientos ocho mil cuatrocientos Pesos mcte				
COLEGIO CARDENAL SANCHA Contacto Restaurante: 305 7368232			Firma de recibido MARISOL VELA GÓMEZ CANCELADO	
Pago extratemporaneo SI ~~NO~~	Revisado		C.C.	

MARISOL VELA GÓMEZ
Nutrición • Calidad • Servicio
NIT. 31195610-2

Comprobante de ingreso

0165

Ciudad Bogota	28 Día	02 Mes	2019 Año	Valor $ 208.400 =
Nombre del estudiante: Luciana Contieras Tovar				Grado Transicion B.
				Codigo
				Celular
Por concepto de Servicio de restaurante almuerzos y refrigerios mes Marzo.				
Valor (en letras) Doscientos Ocho mil Cuatrocientos Pesos mcte				
COLEGIO CARDENAL SANCHA Contacto Restaurante: 305 7368232			Firma de recibido	
Pago extratemporaneo SI ~~NO~~	Revisado		C.C.	

MARISOL VELA GÓMEZ CANCELADO

BBVA Creando Oportunidades

BBVA
TERM: XA08 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 18-09-19
OFIC: 0573 TR.MARISOL VELA GOMEZ CONVENIO: 0020017
USER: CE57581 CUENTA : 0013-0959-0200008954 HORA : 12.59

REFERENCIA NO. 1 308 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 000000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000015811
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 39,800.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 39,800.00

FIRMA Y SELLO CAJERO
Mauricio Contreras
3105541594

FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

BBVA
SUC. CTRO DE SERVICIOS UNIQUINCE
18 SEP 2019
AUX. No. 4
RECIBIDO
POR CONSIGNACION

OFIXPRESS JUL.7.2017 F-2110841

BBVA Creando Oportunidades

BBVA
RECAUDO DE FACTURAS
TR.MARISOL VELA GOMEZ
CUENTA : 0013-0959-0200008954

TERM: XA09
OFIC: 0573
USER: CE57081

FECHA : 24-07-19
CONVENIO: 0020017
HORA : 08.50

REFERENCIA NO. 1 308
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 000000000000000000000000
NRO DE CONFIRMACION: 000015430
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

PAGO APLICADO CUENTA NRO.

PAGO APLICADO CREDITO NRO.

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 199,900.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 199,900.00

FIRMA Y SELLO CAJERO

FIRMA CLIENTE

BBVA
SUC. CTRO DE SERVICIOS UNIQUINCE
24 JUL 2019
AUX. No. 2
RECIBIDO
POR CONSIGNACIÓN

Mauricio 6 trox
3105541594

- CLIENTE -

OFIXPRES JUL./2017 F-2110841

BBVA Creando Oportunidades

BBVA
RECAUDO DE FACTURAS
TR.MARISOL VELA GOMEZ
CUENTA : 0013-0959-0200008954

TERM: XA09
OFIC: 0573
USER: CE57081

FECHA : 15-08-19
CONVENIO: 0020017
HORA : 11.09

REFERENCIA NO. 1 308
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 000000000000000000000000
NRO DE CONFIRMACION: 000015576
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

PAGO APLICADO CUENTA NRO.

PAGO APLICADO CREDITO NRO.

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 199,100.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 199,100.00

FIRMA Y SELLO CAJERO

FIRMA CLIENTE

BBVA
SUC. CTRO DE SERVICIOS UNIQUINCE
15 AGO 2019
AUX. No. 2
RECIBIDO
POR CONSIGNACIÓN

Oscar Contreras
3105541594

- CLIENTE -

OFIXPRES JUL./2017 F-2110841

208.400

BBVA
Creando Oportunidades

BBVA
RECAUDO DE FACTURAS
TR.MARISOL VELA GOMEZ
CUENTA : 0013-0959-0200008954

TERM: VM06
OFIC: 0393
USER: CE59722

FECHA : 14-11-19
CONVENIO: 0020017
HORA : 13.01

REFERENCIA NO. 1 308
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 000000000000000000000000
NRO DE CONFIRMACION: 000016230
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

PAGO APLICADO CUENTA
PAGO APLICADO CREDITO NRO.

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 208,400.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 208,400.00

FIRMA Y SELLO CAJERO
FIRMA CLIENTE

BBVA SUCURSAL CARTAGENA
14 NOV 2019
ADMITIDO
POR CONSIGNACIÓN

79916486
3105541594

- CLIENTE -

OFIXPRES MAYO/2019 F-2110841

COLEGIO CARDENAL SANCHA

NIT. 860.009.112-8
Inscripción No. 16 DANE 311848000995
Código ICFES 026179

PEI: FAMILIA SANCHINA CONSTRUYENDO UN MUNDO MEJOR

LAS SUSCRITAS RECTORA Y SECRETARIA DEL COLEGIO CARDENAL SANCHA, INSTITUCIÓN DE CARÁCTER PRIVADO, APROBADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1378 DEL 26 DE ABRIL DE 1999 HASTA NUEVA VISITA

HACEN CONSTAR:

Que **CONTRERAS TOVAR LUCIANA,** identificado(a) con R.C. No. 1.031.834.831 de Bogotá D.C., se encuentra matriculado(a) en la institución en el grado **TRANSICIÓN** de educación preescolar, durante el año lectivo 2019.

El señor **CONTRERAS RODRÍGUEZ OSCAR MAURICIO**, identificado con C.C. No. 79.916.486 de Bogotá, deberá cancelar los siguientes conceptos por la prestación del servicio educativo proporcionado a el/la estudiante:

Matricula	$660,200
Costos adicionales (Anual)	$193,000
Pensión Mensual	$589,900 (10 cuotas)

TOTAL PAGO ANUAL: $6,752,200 (Seis millones setecientos cincuenta y dos mil doscientos pesos m/cte.)

Se expide en Bogotá, a solicitud del interesado a los cinco (05) días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve (2019).

COLEGIO CARDENAL SANCHA BOGOTA D.C.

SOR GLADYS MARÍA BASTOS PÉREZ
Rectora

MARÍA DEL PILAR VELOZA B.
Secretaria Académica

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
PRIMARIA:
RES. No. 1576 Mayo 4 de 1961
BACHILLERATO ACADEMICO
RES. No. 1398 Octubre 14 de 1966
PREESCOLAR:
RES. No. 02867 Junio 29 de 1984

APROBACIONES
Res. No. 1378 Abril 26 de 1999
PREESCOLAR (PREJARDIN
JARDIN - TRANSICIÓN)
BÁSICA (1º - 9º)
MEDIA VOCACIONAL (10º - 11º)

Calle 127 B Bis No. 21 - 02 - PBX.: (1) 258 6403 - 521 9449
Telfax: 258 5879 - www.colegiocardenalsancha.edu.co
Bogotá - Colombia

Bogotá D.C. 5 de noviembre de 2019

Señor

OSCAR MAURICIO CONTRERAS R

PADRE DE LUCIANA CONTRERAS

Ciudad

Por medio del presente, me permito CERTIFICAR que las direcciones donde se deja a LUCIANA CONTRERAS TOVAR SON:

- Carrera 113B # 153-20 barrio las Mercedes, APTO 202 TORRE 2
- Calle 154ª #96-40 Apto 204 INT 2
- Carrera 59 #131ª -38

El contrato de servicio de transporte tiene un valor mensual de $110.000 (ciento diez mil pesos mcte), el cual se suscribió con el señor Oscar Mauricio Contreras Rodríguez y la fecha se encuentra al día en pagos.

La presente se expide a solicitud del interesado.

Cordialmente,

Mauricio Rojas
C.C. 79.231.760
Teléfono 3204945284

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.231.760
ROJAS ROCHA
APELLIDOS
CESAR MAURICIO
NOMBRES

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 19-SEP-1960
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

03-NOV-1978 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1500150-00780349-M-0079231760-20151229 0047885202A 1 1163725439

No. Por $ 110.000-

Fecha: Oct. /19

Recibí(mos) de Luciana Contreras

La suma de 110.000-

para Pago Octubre

Atto(s) S.S.,

No. Por $ 110.000—

Fecha: Septiembre

Recibí(mos) de Luciana Contreras

La suma de

para Media ruta del mes de Septiembre

Atto(s) S.S.,

No. Por $ 110.000-

Fecha: Julio 16/19

Recibí(mos) de Luciana Contrera

La suma de

para Junio 16 al 16 Julio

Atto(s) S.S.,

MARISOL VELA GÓMEZ
Nutrición • Calidad • Servicio
NIT. 31195610-2

Comprobante de ingreso

0255

Ciudad Bogota	01 Día	04 Mes	2019 Año	Valor $ 208.400=
Nombre del estudiante Luciana Contreras.				Grado Transicion.
				Codigo
				Celular 3105541594.
Por concepto de Servicio de restaurante almuerzos y refrigerios Mes Abril.				
Valor (en letras) Doscientos ocho mil cuatrocientos Pesos mcte				
COLEGIO CARDENAL SANCHA Contacto Restaurante: 305 7368232			Firma de recibido	MARISOL VELA GOMEZ CANCELADO
Pago extratemporaneo SI ~~NO~~	Revisado		C.C.	

MARISOL VELA GÓMEZ
Nutrición • Calidad • Servicio
NIT. 31195610-2

Comprobante de ingreso

0420

Ciudad Bogota	15 Día	05 Mes	2019 Año	Valor $ 208.400=
Nombre del estudiante Luciana Contreras Tovar				Grado Transicion
				Codigo 308
				Celular 3105541594.
Por concepto de Servicio de restaurante almuerzos. y refrigerios mes mayo.				
Valor (en letras) Doscientos ocho mil cuatrocientos Pesos mcte				
COLEGIO CARDENAL SANCHA Contacto Restaurante: 305 7368232			Firma de recibido	MARISOL VELA GOMEZ CANCELADO
Pago extratemporaneo SI ~~NO~~	Revisado		C.C.	

MARISOL VELA GÓMEZ
Nutrición • Calidad • Servicio
NIT. 31195610-2

Comprobante de ingreso

0165

Ciudad Bogota	28 Día	02 Mes	2019 Año	Valor $ 208.400 =
Nombre del estudiante: Luciana Contieras Tovar				Grado Transicion B.
				Codigo
				Celular
Por concepto de Servicio de restaurante almuerzos y refrigerios mes Marzo.				
Valor (en letras) Doscientos Ocho mil Cuatrocientos Pesos mcte				
COLEGIO CARDENAL SANCHA Contacto Restaurante: 305 7368232			Firma de recibido	
Pago extratemporaneo SI ~~NO~~	Revisado		C.C.	MARISOL VELA GÓMEZ CANCELADO

BBVA Creando Oportunidades

BBVA
RECAUDO DE FACTURAS
TR.MARISOL VELA GOMEZ
CUENTA : 0013-0959-0200008954

TERM: XA08
OFIC: 0573
USER: CE57581

FECHA : 18-09-19
CONVENIO: 0020017
HORA : 12.59

REFERENCIA NO. 1 308
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 000000000000000000000000
NRO DE CONFIRMACION: 000015811
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

PAGO APLICADO CUENTA NRO.
PAGO APLICADO CREDITO NRO.

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 39,800.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 39,800.00

FIRMA Y SELLO CAJERO
Mauricio Contreras
3105541594

FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

BBVA
SUC. CTRO DE SERVICIOS UNIQUINCE
18 SEP 2019
AUX. No. 4
RECIBIDO POR CONSIGNACIÓN
JUL 72017 F-2110841

BBVA Creando Oportunidades

BBVA
RECAUDO DE FACTURAS
TR.MARISOL VELA GOMEZ
CUENTA : 0013-0959-0200008954

TERM: XA09
OFIC: 0573
USER: CE57081

FECHA : 24-07-19
CONVENIO: 0020017
HORA : 08.50

REFERENCIA NO. 1 308
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 000000000000000000000000
NRO DE CONFIRMACION: 000015430
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

PAGO APLICADO CUENTA NRO.

PAGO APLICADO CREDITO NRO.

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 199,900.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 199,900.00

BBVA
SUC. CTRO DE SERVICIOS UNIQUINCE
24 JUL 2019
AUX. No. 2
RECIBIDO
POR CONSIGNACIÓN

FIRMA Y SELLO CAJERO

FIRMA CLIENTE

Mercias Gatrox
3105541594

- CLIENTE -

OFIXPRES JUL/2017 F-2110841

BBVA Creando Oportunidades

BBVA
RECAUDO DE FACTURAS
TR.MARISOL VELA GOMEZ
CUENTA : 0013-0959-0200008954

TERM: XA09
OFIC: 0573
USER: CE57081

FECHA : 15-08-19
CONVENIO: 0020017
HORA : 11.09

REFERENCIA NO. 1 308
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 000000000000000000000000
NRO DE CONFIRMACION: 000015576
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

PAGO APLICADO CUENTA NRO.

PAGO APLICADO CREDITO NRO.

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 199,100.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 199,100.00

15 AGO 2019
AUX. No. 2
RECIBIDO
POR CONSIGNACIÓN

FIRMA Y SELLO CAJERO

FIRMA CLIENTE

Oscar Contreras
3105541594

- CLIENTE -

OFIXPRES JUL/2017 F-2110841

BBVA
Creando Oportunidades

208.400

BBVA
RECAUDO DE FACTURAS
TR.MARISOL VELA GOMEZ
CUENTA : 0013-0959-0200008954

TERM: VM06
OFIC: 0393
USER: CE59722

FECHA : 14-11-19
CONVENIO: 0020017
HORA : 13.01

REFERENCIA NO. 1 308
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 0000000000000000000000000
NRO DE CONFIRMACION: 000016230
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

PAGO APLICADO CUENTA NRO.

PAGO APLICADO CREDITO NRO.

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 208,400.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 208,400.00

FIRMA Y SELLO CAJERO

FIRMA CLIENTE

79916486
3105541594

- CLIENTE -

OFIXPRES MAYO/2019 F-2110841

BBVA Creando Oportunidades

$208.400

BBVA
RECAUDO DE FACTURAS
TR.MARISOL VELA GOMEZ
CUENTA : 0013-0959-0200008954

TERM: SQ50
OFIC: 0086
USER: CE56269

FECHA : 06-06-19
CONVENIO: 0020017
HORA : 14.58

REFERENCIA NO. 1 308
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 0000000000000000000000000
NRO DE CONFIRMACION: 000014912
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

PAGO APLICADO CUENTA NRO.

PAGO APLICADO CREDITO NRO.

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 208,400.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 208,400.00

FIRMA Y SELLO CAJERO

FIRMA CLIENTE

Yberlado Contreras R
3105541594

- CLIENTE -

OFIXPRES JUL./2017 F-2110841

BBVA
Creando Oportunidades

BBVA
RECAUDO DE FACTURAS

TERM: XA14
OFIC: 0573
USER: CE53669

TR.MARISOL VELA GOMEZ
CUENTA : 0013-0959-0200008954

FECHA : 18-10-19
CONVENIO: 0020017
HORA : 10.50

REFERENCIA NO. 1 308
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 0000000000000000000000
NRO DE CONFIRMACION: 000016005
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

PAGO APLICADO CUENTA NRO.

PAGO APLICADO CREDITO NRO.

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 200,000.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 200,000.00

BBVA
SUC. CIRO DE SERVICIOS UNIQUINCE
18 OCT 2019
AUX. No 1
RECIBIDO
POR CONSIGNACIÓN

Claudio Contreras
3105541394

FIRMA Y SELLO CAJERO

FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIXPRES MAYO/2019 F-2110841

Colegio 2019

Redeban Multicolor
impreso por: © Edupel S.A.S.

CONINTEC
GONZALEZ MURCIA EDGAR
N.I.T:19269217 - 6
C.C MAZUREN LC 204
Tel: 615 00 50-274 41 78

==========

REGIMEN COMUN-ACT ICA 5131
LA PRESENTE SE ASIMILA EN SUS EFECTOS
A LA LETRA DE CAMBIO ART 774 DEL C.C

==========

Factura de venta No: 58235
Pedido No: 0
Fecha:18/01/2019 16:02:14
Vendedor:PRINCIPAL

==========

Cliente: CONTRERAS
Nit/C.C:79916486

==========

Descripción		
Cant.	Vlr.Unit	Vlr.Total
CS FALDA T-12		
1	70,168	70,168
CS CAMISETA POLUX T-6		
2	26,050	52,100
CS DELANTAL NIÑA T-6		
1	34,705	34,705
CS PANTALONETA UNI T-6		
1	26,386	26,386
CS CORBATA ESCOSES PEQUEÑA		
1	10,672	10,672

==========

SUBTOTAL:	194,033
DESCUENTO:	0
NETO:	194,033
IVA:	36,866
TOTAL:	230,899

==========

SON: DOSCIENTOS TREINTA MIL
NOVECIENTOS PESOS CON 00
CENTAVOS M/CTE

==========

OBSERVACIONES

DESPUES DE 30 DIAS NO SE ACEPTAN CAMBIOS
FORMAS DE PAGO:
TARJETA DEBITO : 230,900

RES.DIAN No:No. 18762006859686 /
2018-02-10 de: 03 54485 - 500000

! ! ! GRACIAS POR SU VISITA ! ! !

Bienvenido a
CALLE 72
PROMOCIONES LA GRAN MANZANA SAS
NIT. 830091322-7
CALLE 72 # 14-33
Telefono 2499943
BOGOTA
IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. AV1244396
Fecha 03-Abr-2019 Hora :12:58:55
Vendedor :DIANA ARGENTE
CLIENTE OCASIONAL

Cant.	IVA	Descripcion	Valor
1.000	/	LIBROS USADOS	$32,400.0
1.000	/	LIBROS LINEA EXCENTOS	$28,800.0
1.000	/	BOLSA	$50.0
1.000	/	PROMOCIONES NO GRAVADO	$10,000.0
4.000			

Detalle de Valores

Valor Bruto :		$71,230.0
Valor Descuento :		$0.0
Subtotal :		$71,230.0
Iva :		$0.0
Impoconsumo :		$0.0
ICO :		$0.0
INC :	b	$20.0
TOTAL A PAGAR :		$71,250.0

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO	$71,230	$0

RECIBE :	$0.0
CAMBIO :	$0.0

Detalle de las Formas de Pago
--- TARJETA DEBITO 1 : $71,250
Doc/Aut: 516609

AUTORIZACION DE FACTURACION
Nro.18762006768031
Fecha 2018/02/05
Fact. Impresa el 03-Abr-2019 12:58:54
FACTURACION POS
Numeracion Autorizada del 1000001 al 1500000
con Prefijo .•AV
Recibimos sus libros usados vigentes en parte de pago.
Se otorgan cambios de productos de Lunes - Viernes de 9:00Am - 6:00Pm Sabados de 9:00Am - 1:00Pm.
Presentando Factura de venta sin alteraciones y el producto en buen estado
Gracias por su compra

Software : www.conexionpos.com

Promociones
La Gran Manzana S.A.S.
Todo en Música CDS
LIBRERÍA - PAPELERÍA
FERRETERÍA

ORDEN DE PAGO
1004272

FECHA
NO VALIDO COMO DOCUMENTO CONTABLE

CANT.	DESCRIPCIÓN	GRAVADO CON IVA	EXCENTO DE IVA
2	Buenas noches	(US)	32.400
1	Rafael Pombo	(NV)	28.800
	SUBTOTAL		61.200
	GRAN TOTAL		61.200
		VENDEDOR	Ramiro

10/10/05

E-mail:lagranmanzana1@yahoo.es

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐

VENDIDO A: Luciano Contreras NIT. TB.

DIRECCIÓN: TELÉFONO:

CIUDAD: FECHA: Feb 04/19 VENDEDOR:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1.	1.bro Frisus	$ 80.000	

CONDICIONES DE PAGO

SUBTOTAL $ 80.000=

TOTAL

COLEGIO CARDENAL SANCHA

NIT. 860.009.112-8
Inscripción No. 16 DANE 311848000995
Código ICFES 026179

PEI: FAMILIA SANCHINA CONSTRUYENDO UN MUNDO MEJOR

LAS SUSCRITAS RECTORA DEL COLEGIO CARDENAL SANCHA, INSTITUCIÓN DE CARÁCTER PRIVADO, APROBADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1378 DEL 26 DE ABRIL DE 1999 HASTA LA NUEVA VISITA

Con destino al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF

H A C E N C O N S T A R

Que el señor OSCAR MAURICIO CONTRERAS RODRIGUEZ, identificado con C.C. No. 79.916.486 de Bogotá, canceló los siguientes conceptos por la prestación del servicio educativo para el año 2020 de la estudiante LUCIANA CONTRERAS TOVAR, identificado(a) con NUIP No. 1031834831 de BOGOTA, para el grado PRIMERO de Educación Básica primaria:

CONCEPTO	VALOR	FECHA DE PAGO	COMPROBANTE
MATRICULA	$ 703.200	09/01/2020	65715
COSTOS ADICIONALES	$ 206.800	09/01/2020	65715
TOTAL PAGADO		**$ 910.000**	

También adquirió de la agencia de seguros Sandra Velez Nit. 52198442, la póliza de accidentes escolares SEGUROS BOLIVAR, por valor de $ 60.000 (Prima anual).

El contrato de matrícula fue cancelado y la estudiante fue retirada del colegio por solicitud de la señora Leidy Carolina Tovar Daza identificada con C.C.No. 1.019.024.553 el día 20/01/2020. Haciendo efectiva la devolución de $ 839.700 ($ 632.900= 90% del valor de matricula y el 100% del valor de los costos adicionales $ 206.800) con descuento del 10% por costos administrativos, a la cuenta del Banco BBVA No.0135299287 Titular: Leidy Carolina Tovar Daza el día 28/01/2020

Firmado en Bogotá, a los 09 días del mes de enero de 2020

COLEGIO CARDENAL SANCHA
BOGOTA D.C.

SOR GLADYS MARIA BASTOS PEREZ
Rectora

Calle 127 B Bis No. 21 - 02 - PBX.: (1) 258 6403 - 521 9449
Telfax: 258 5879 - www.colegiocardenalsancha.edu.co
Bogotá - Colombia

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
PRIMARIA:
RES. No. 1576 Mayo 4 de 1961
BACHILLERATO ACADEMICO
RES. No. 1398 Octubre 14 de 1966
PREESCOLAR:
RES. No. 02867 Junio 29 de 1984

APROBACIONES
Res. No. 1378 Abril 26 de 1999
PREESCOLAR (PREJARDIN JARDIN - TRANSICIÓN)
BÁSICA (1° - 9°)
MEDIA VOCACIONAL (10° - 11°)

HOMECENTER

SODIMAC COLOMBIA SA

NIT 800.242.106-2

NOTA PEDIDO - Domicilio
2689018883829
CODIGO DESCRIPCION VALOR
------- ---------- ------
145166
SILLA PLASTICA INFAN 17,900 D
294178
SP MESA KINDER MODUL 86,900 D
SUBTOTAL NOTA PEDIDO $ 104,800
SU AHORRO ES $ 0
TOTAL NOTA PEDIDO $ 104,800
Cliente: 79916486
Nombre: OSCAR CONTRERAS
Asesor: ASESOR VENTAS A DISTANCIA

SUBTOTAL/TOTAL $ 104,800

18458
TARIFA TRANSPORTE M/ 10,000
18459
4 X $1,000
TARIFA TRANSPORTE M/ 4,000
18461
9 X $100
TARIFA TRANSPORTE VO 900
RECAUDO PARA TERCEROS
DESPACHADORA IN
NIT: 0860068121
Subtotal Recaudos: $ 14,900

SUBTOTAL/TOTAL $ 119,700

TEF II $ 119,700
CAMBIO $ 0
RESUMEN DE IVA
Tipo Compra Base/Imp. IVA
----- ---------- ---------- ----------
EXCL 14,900 14,900 0
D=19% 104,800 88,067 16,733
GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 012635/18

INDUSTRIAS CRUZ HNOS S.A. / NIT.860.051.447-7

Para **SODIMAC COLOMBIA S.A.**
AV 68 No. 80 - 77
111211 BOGOTA
COLOMBIA

Fecha 30/04/2020
Hora 09:40
Número de identificación 800242106-2

R E M I S I O N 48256 **Copia**

#	Número de artículo	Descripción	Cantidad	Ctd.(UM inventario)
1	1MESKI00-129	MESA KINDER TAPA PLASTICA 50 X 67 X 57 CM SIN PORTALIBRO GRIS NUBE / VERDE	1	1

Fecha de vencimiento **30/04/2020**

Empleado del departamento de ventas: Alm. Cad. - Dayana Mayorga
Condiciones de pago: 60 Dias

FUNZA BODEGA PROVEEDOR KM 1.8 VIA LA FUZNHE OC 9308657 (SP) ENTREGA: OSCAR CONTRERAS CARRERA 86 146-61 INTERIOR 13 APT 604 ZONA NORTE CUNDIANAMARCA CEL: 310-554-1594 *CON REMISION* Basado en Pedidos de cliente 47914.

Impreso por SAP Business One

Dirección Autopista Sur No. 75 D - 47
BOGOTÁ
COLOMBIA

Autor SINDI PULIDO
Teléfono 571 7799400 Fax 571 7799400
Correo electrónico COP

NOMBRE: _____ **CC.No.**_____**FIRMA:**_____

RECIBIDO Y ENTREGADO A ENTERA SATISFACCION !

13/02/19 20:57 CAJA 0050

VENDEDOR 215554 ANA CRISTINA PEREZ
CAJERO : 943258 ARMANDO GUILLERSUARE

TIQUETE No. 3850-00026606

2998812877102 POLERA MC NINA $
P. Normal $29,990 X 1 $29,990
*P. Oferta 9,990 X 1 9,990 I
38735 R CUPONF MIN GASTO 2,379-
Subtotal Producto 7,611
4549957134292 EDR 78 GRY D503$
P. Normal $299,900 X 1 $299,900
*P. Oferta 99,990 X 1 99,990 I
38735 R CUPONF MIN GASTO 23,810-
Subtotal Producto 76,180
4994807816796 MEXICO 66 BLK D$
P. Normal $319,900 X 1 $319,900
*P. Oferta 99,990 X 1 99,990 I
38735 R CUPONF MIN GASTO 23,811-
Subtotal Producto 76,179
SUB TOTAL 649,790
38735 R CUPONF MIN GASTO 50,000-
DESCUENTO OFERTA 439,820
TOTAL DESCUENTOS 489,820

TOTAL 159,970
TARJETA CMR 159,970
1 CUOTAS
XXXXXXXXXXXX2511 /190701

VUELTO 0

CANTIDAD DE ARTICULOS: 3.00

IVA-ID	IVA-TASA	IVA-BASE	IVA-TOTAL
I	19.00%	134,429	25,541

RESOLUCION DE LA DIAN No. 000000000000
DE FECHA : 19/06/18
FACTURACION AUTORIZADA DE
3850-00014412 HASTA 3850-99999999

13/02/19 1 VENTA 159970.

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

Muchas gracias por tu visita

****** Usted Ahorro $ 50.000 utilizando su tarjeta CMR de Banco Falabella ******

Proteccion de Datos. Con la inequivoca conducta de aceptar y no devolver la presente y en cumplimiento de la normatividad vigente en proteccion de datos personales, se advierte que, con fines de la ejecucion contrato y las demas finalidades expresadas en nuestra politica de tratamiento de datos personales, sus datos se incluiran en una base de datos, cuyo responsable es FALABELLA DE COLOMBIA S.A., Permitiendole transferir o transmitir los datos o informacion parcial o completa a sus filiales, comercios, empresas matrices, entidades afiliadas y aliados estrategicos comerciales que operen o no en otra jurisdiccion o territorio Colombiano, Ud. podra manifestar su negativa al tratamiento de sus datos, asi como conocerlos, actualizarlos y rectificarlos, de conformidad con la ley y con la Politica de Tratamiento de Datos que se encuentra en
www.falabella.com.co
****

MORVEL GROUP SAS
NIT.900709226-7
Resolucion POS 18762012573109
Del 2019/01/29 PrefijoM14 del 321 a 2320
Actividad Economica 4642-4771
C.C. GRAN SAN LOCAL 1214
VICTORIOUS
TELEFONO: 4327755

Factura de Venta No. : M14 384
Fecha : 21/02/2019 Hora : 14:15:45
Cliente : 1214VICTORIOUS
NIT/CC : 333333333 5
Direccion : CRA 10 9 37
Vendedor : MARIA DEL CARMEN VARGAS
MAURICIO CONTRERAS -79916486

PRODUCTO	CANT	V. UNIT	TOTAL
BAJO N. ASGER	1	50.000	50.000

SUBTOTAL	:	42.017
DESCUENTOS	:	0
I.V.A	:	7.983
TOTAL A PAGAR	=>	50.000

FORMAS DE PAGO
EFECTIVO 50.000

IMPUESTOS

% IVA	BASE	IVA
19	42.017	7.983

SUBTOTAL:
DCTO:
TOTAL:

GRACIAS POR SU COMPRA
Mercancia en Promoción no tiene cambio
Software: World Office
www.worldoffice.com.co

Postal S A.S
NIT: 800901672-5
TIENDA LAS AMERICAS
Número de Factura
CG03 136983
Fecha : 24/01/2019 11:34 AM
Tienda : 4132 Caja No : 413203
Num. Transacción : 277444
Cedula Cliente :79916486
Nombre Cliente :oSCAR MAURICIO CONTRERAS R

Cantidad	Descripción	Valor	Imp
1x	7701520644219 DUO CLINTON 2 M Blan	$ 29.900	N
	Descuento Tarifa -36,25% sobre 46.900		
	DCTO 20% ADIC BD.	-$ 6.000	
	7703284080333 DUO TOTI 4 Surtido	$ 14.900	N
	Descuento Tarifa -50,17% sobre 29.900		
	DCTO 20% ADIC BD.	-$ 3.000	
1x	7703284725890 DUBLINA X 3 K 4-6 Su	$ 8.900	N
	Descuento Tarifa -47,34% sobre 16.900		
	DCTO 20% ADIC BD.	-$ 1.800	
1x	7701701925915 DAVIS IND K 6-8 Blar	$ 3.450	N
	Dto Tarifa Saldo -50,00% sobre 6.900		
	DCTO 20% ADIC BD.	-$ 700	

Subtotal	$ 57.150
Total Descuentos	-$ 54.950
TOTAL	$ 45.650
TEF	$ 45.650
TOTAL ARTICULOS:4	

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Tarifa	Compra	Base/Imp	IVA
19%	45.650	38.361	7.289

DISCRIMINACION IMPUESTO BOLSA.

Cantidad	Valor unitario	Valor total

Factura : CG03 136983
Res. Dian 18762011427597 DE 23/11/2018
Rango 130188 A 500000 AUTORIZA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 012635 DIC/14/2018
AUTORRETENEDORES
RESOLUCION 104 ENERO /31 /1986
IVA REGIMEN COMUN
AGENTE RETENEDOR DE IVA
Nombre Cliente:
VENDEDOR: ASTRID MANTILLA
CAJERO: MARIA MENDEZ
PLAZO MAXIMO PARA CAMBIO 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE COMPRA
PLAZO MAXIMO PARA GARANTIA 3 MESES DESPUES DE LA FECHA DE COMPRA
Los productos deben estar en perfecto estado limpios, sin usar, con marquillas y etiqueta
El producto no debe estar modificado o alterado de su empaque original.
No se cambia ropa interior, joyas, bisuteria y productos de cuidado personal
Se cambian medias, [illegible] brasier[illegible] [illegible]tos conservan marquillas y etiquetas
Las prendas de [illegible] Intertex no tienen cambio [illegible]
Para atender tu [illegible] garantia deberas traer la prenda en buen estado y limpia
Linea de a[illegible]on al cliente 018000517[illegible]
servicioalcliente@gef.com.co
servicioalcliente@puntoblanco.com.co
servicioalcliente@babyfresh.com.co
servicioalcliente@galax.com.co

unix
Hacerlos crecer nos ha

ALMACENES MAXIMO S.A.S.
NIT 860045854-7
PEPE GANGA No. 29
CALLE 134 # 55-30 C.C.SAN RAFAE L 210
BOGOTA - COLOMBIA
SOMOS RETENEDORES DE IVA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION
DE FACTURACION: 18762011902067 FECHA:22/12/2018
VIGENCIA 24 MESES
FACTURAS DE: 0129-1059369 A 0129-1999999
IVA REGIMEN COMUN

Factura de Venta No. 0129-1065586

caja: LUCILA BARRERA (P7) 26/04/2019
Suc.29 Vend.1 15:49

1,00/793959 PD DISNEY ARI	59.900*D
Dscto: 50 %	29.950
1,00/794846 PDH TARRO IND	4.900*D
Dscto: 20 %	980
1,00/794846 PDH TARRO IND	4.900*D
Dscto: 20 %	980

3,00 Articulos Facturados

Sub-total Factura. . .	$	69.700,00
Descuento Articulos	-$	31.910,00
TOTAL FACTURA.	$	37.790,00
REDEBAN - MAESTRO. . .	$	37.790,00
Su cambio.	$	0,00

- - - - -INFORMACION TRIBUTARIA- - - - -
Base 19% = 31.756 IVA = 6.034*

Cliente :CAROLINA TOVAR
Cod. 0000705461 Nit/CC:1019024553
Direccion:
Telefono:
Puntos esta Compra : 377
Puntos Acumulados : 0
Puntos x vencer : 0
Fechas vencen : 2019/04/30
SALDO EN PUNTOS : 0

UD se acaba de ahorrar: 31.910,00

300220001-POS10-00711998000008

Vers3.9

ALMACENES ONLY
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.S.
ORG NAL DE CIO - ONLY
NIT. 860.036.892-9 - REG COMUN
GRANDES CONTRIBUYENTES
44AUTO. DIAN 18762011251518 DE NOV/14/2
PREF. K06 DEL 00000001 al 00060000

Almacen : 11 - Caja : 06
Fecha : ABR/17/19 - 12:30:54
Fact. No K06 - 000000008287

Entregado

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
273	30	1	CONJUNTO	27.800	27.800
273	30	1	FALDA	10.000	10.000

BOLSAS UTILIZADAS: 0 - IMPUESTO 0

>>>>>> TOTAL >>>>>	$	37.800
T. Debito	$	37.800
CAMBIO	$	0

IMPUESTOS PAGADOS

%	VENTA	BASE GRAV.	IVA
19%	37.800	31.764	6.036

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 2

ATENDIDO POR: 390-BLANCA LIGIA MARTINEZ

Consulta nuestra POLITICA DE CAMBIOS
Y GARANTIA en nuestra pagina web
www.almacenesonly.com/garantiaonly

24/08/19 15:16 CAJA 0075

VENDEDOR 008923 CLAUDIA PATRICIPE=A
CAJERO : 030104 GLORIA DIONILDEESPEJ

TIQUETE No. 1075-00058142

2998814179341 CUBRELECHO HP U$
P. Normal $69,990 X 1 $69,990
P. Oferta 49,990 X 1 49,990 I
2998814866500 ZAPATILLAS INF $
P. Normal 69,990 X 1 69,990 I
SUB TOTAL 139,980
DESCUENTO OFERTA 20,000
TOTAL DESCUENTOS 20,000

TOTAL 119,980
Tarjeta Debito 119,980
CODIGO AUT.: 872911

VUELTO 0

CANTIDAD DE ARTICULOS: 2.00

IVA-ID	IVA-TASA	IVA-BASE	IVA-TOTAL
I	19.00%	100,823	19,157

RESOLUCION DE LA DIAN No. 000000000000
DE FECHA : 03/10/17
FACTURACION AUTORIZADA DE
1075-00027947 HASTA 1075-99999999

24/08/19 1 VENTA 119980.

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

Muchas gracias por tu visita

18375005814223600119

Proteccion de Datos. Con la inequivoca conducta de aceptar y no devolver la presente y en cumplimiento de la normatividad vigente en proteccion de datos personales, se advierte que, con fines de la ejecucion contrato y las demas finalidades expresadas en nuestra politica de tratamiento de datos personales, sus datos se incluiran en una base de datos, cuyo responsable es FALABELLA DE COLOMBIA S.A., Permitiendole transferir o transmitir los datos o informacion parcial o total a sus filiales, comercios, empresas y/o entidades afiliadas y aliados estrategicos o comerciales que operen o no en otra jurisdiccion o territorio Colombiano, Ud. podra manifestar su negativa al tratamiento de sus datos, asi como conocerlos, actualizarlos y rectificarlos, de conformidad con la ley y con la Politica de Tratamiento de Datos que se encuentra en
www.falabella.com.co
****

Confecciones **Yunily** FOR YOU®

Fabricamos blusas para dama estampadas y en piedrería

Nit.53077223-1
Yuranny Correa Cicery

FACTURA
Nº 225

Av. Cll. 10 N. 10-48
Centro Comercial Décima Avenida - Local 11 Cel.: 313 443 3472 • 311 788 5063

Cliente: Mauricio Contreras

Dirección:

Tel.:

DIA	MES	AÑO
22	8	19

CANT.	DETALLE	Vr. UNIT	VALOR TOTAL
3	Blusas	15000	45000
		SUBTOTAL $	45000
		TOTAL $	

ENTREGADO POR

ACEPTADA

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO, SEGÚN ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

IMAGEN & TEXTOS NIT: 51631292-7 TEL.:290 5735

rogalet Unlimited

E mail: luyenjean@gmail.com
www.rogaletjeans.com
VENTAS POR MAYOR Y DETAL
PUNTO DE FÁBRICA

CONFECCIONES LUYEN SAS
NIT. 901.247.747 - 2 - IVA Régimen Común

CENTRO COMERCIAL GRANSAN
CRA 10a No. 9 37 Local 2215
Teléfono: 432 76 10 BOGOTÁ, D.C.

FACTURA DE VENTA
No. C 2127

FECHA

DÍA	MES	AÑO
19	12	19

Señores: Mauricio Contreras.
C.C. o NIT. 79916487.
Dirección: ciudad Jardin. Tel. 2536717

CANT.	ARTÍCULO	VR.UNIT.	VR.TOTAL
1	Jeans 670		42.000

Cambiado

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN
18763001347428 FECHA: 2019 / 10 / 29
AUTORIZA DEL C 1601 AL C 2601 VIGENCIA DE 18 MESES A PARTIR DE LA FECHA
Actividad Económica 4642 Tarifa 11.04 X 1000
La presente FACTURA DE VENTA se toma como Título Valor de acuerdo a la ley 1231 del 17 de Julio de 2008

SUB TOTAL	35.294
IVA.	6706
TOTAL $	42.000

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

IMPRESO POR GRÁFICAS PINILLA JOSÉ RENE PINILLA AVENDAÑO NIT.: 19.071.046 1 TEL.: 281 33 97

****

** [illegible]ERVE SU TIRILLA PARA CAMBIOS **
[illegible]TAN CAMBIOS HASTA 30 DIAS Y
PARA [illegible] TECNOLOGIA HASTA 10 DIAS
RE[illegible] [illegible]TZAR CAMB[illegible]
DEVOLUCIONES [illegible] [illegible]R CAJA [illegible]
TIENDA PARA P[illegible]
MUEBLES Y COLCHONES.

****
Estimado Clien[illegible]
Categoria [illegible]
POLITICA DE CAMBIOS Y DEVOLUCIONES
(Sat[illegible]faccion Garantizada)
****

Estimado cliente, si requesita solicitar su factura electronica para el reconocimiento de costos, deducciones e impuestos descontables ante la DIAN por favor enviar su solicitud al correo electronico solicitudF[illegible]@fal[illegible] anexando la [illegible] en [illegible]

05/12/19 16:11 CAJA 0038

[illegible] CLAUD[illegible]
CAJERO [illegible] UNIC[illegible]

[illegible]

CLIENTE [illegible] CONTRERAS
No Doc. [illegible]

2000[illegible] ZAPATILLAS [illegible]
P. Normal 69,990 X 1 [illegible]
SUB TOTAL [illegible]
TOTAL DESCUENTOS [illegible]

TOTAL [illegible]
Tarjeta Credito [illegible]
CODIGO AUT.: 517319

VUELTO [illegible]

[illegible]UNIDAD DE [illegible]

[illegible] IVA-TASA IVA base [illegible]
[illegible] [illegible]

LA ESQUINA "EXHIBELO"

TODO EN PRODUCTOS DE EXHIBICIÓN

Completo surtido de Maniquies - Mallas - Estructura Milenio
Exhibidores - Cremalleras - Flautas - Ganchos

Calle 10 No. 13-04 - Bogotá, D. C.
320 290 91 14 - 314 456 14 27

CLIENTE:		19 07 09
DIRECCION:		
CIUDAD:	FORMA DE PAGO:	TEL.:

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	D e C gancho madra		20,000
		TOTAL $	20,000

Entregado por

Recibido por

Firma y C.C.

LITOSUPRIMA 261 16 83

Ciclo Bike Colombia

Ventas por Mayor y al Detal
Repuestos Importados
Calle 13 No. 20-45 Tel. 277 6650- Bogotá, D.C.
Nit. 80357197

ALEJANDRO RODRIGUEZ G.

FACTURA DE VENTA

Nº PC 4532

Ciudad: Bogotá D.C. Fecha: 04/11/19
Señor(es): Mauricio Contreras C.: 79916486
Dirección: Tel: 3105551594

CANT.	ARTICULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	Bicicleta sin candy		
	Rin. 16		
	color verde Marado		
	CANCELADO ENTREGADO Ciclo Bike Colombia NIT: 80.357.197-6		
		SUBTOTAL $	233.096
		I.V.A $	11904
		TOTAL $	250.000

AUTORIZACION RESOLUCION DIAN No.18763001255430
FECHA: 2019 / 10 / 25
HABILITA DEL PC 3606 AL PC 10000
VIGENCIA 18 MESES

OBSERVACIONES

VENDEDOR: Jeison

Impreso por: Félix Guevra Nit 79.354.142 -4 Tel: 2472680

DESPUES DE 30 DÍAS NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES
NOTA: ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR, SEGUN LEY 1231 DE JULIO DE 2008

ANGELICA M. CALDERON M.
NIT 1090367291-0 R.COMUN
VESTITODO
ES PARA TI

CR11 11-57 SAN VICTORINO
TELEFONO 2814935

REG 26-11-2019(MAR)
VENDEDOR10 C202864 043663
CT 1

TOALLAS	T1	$13,990
INTERIOR NINOS	T1	$10,990
INTERIOR NINOS	T1	$9,990
INTERIOR NINOS	T1	$4,990
2	@1/ 13,990	
INTERIOR DAMA	T1	$27,980
INTERIOR DAMA	T1	$17,990
INTERIOR DAMA	T1	$17,990
INTERIOR DAMA	T1	$17,990
5	@1/ 13,990	
INTERIOR DAMA	T1	$69,950
MEDIAS NINOS	T1	$5,990
GRAVABLE		$166,261
IVA19%		$31,589
SUB TOTAL		$197,850
		$197,850

ANGELICA M.CALDERON M.
NIT 1090367291-0 R.COMUN
VESTITODO
Es para ti

CR11 11-57 SAN VICTORINO
TELEFONO 2814935

REG 08-11-2019(VIE)
VENDEDOR4 0202570 013863

3	@1/ 6,990	
INTERIOR DAMA	T1	$20,970
GRAVABLE		$17,622
IVA19%		$3,348
TL		$20,970
EFECTIVO		$50,000
CAMBIO		$29,030

CONSERVE SU TIKET
PARA EL CAMBIO
GRACIAS POR SU COMPRA

Nanitas

DIA	MES	AÑO
28	10	19

ORDEN DE PEDIDO

Nº 12160

Nombre: Mauricio Contreras

Dirección: Teléfono: 3105541594 Nit:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	Peekaboo	55000	55000
		TOTAL $	55000

Recibido y Aceptado por el Cliente

Vendedor

11/10/19 11:24 CAJA 0035

VENDEDOR 108103 KARINA [redacted] JAIME
CAJERO : 108103 KARINA [redacted] JAIME

TIQUETE No. 1135-00160371

2000922752009 SET BFT X2 ALMO$
P. Normal 19,900 X 1 19,900 I
299081417931O MANTA CORAL CO$
P. Normal 39,990 X 1 39,990 I
299881417945 7 SABANA ROCK PRI$
P. Normal $89,990 X 1 $89,990
P. Oferta 62,993 X 1 62,993 I
SUB TOTAL 149,880
DESCUENTO OFERTA 26,997
TOTAL DESCUENTOS 26,997

TOTAL 122,883
TARJETA CMR [redacted]
1 CUOTAS [redacted]
XXXXXXXXXXXX2511 /050834

VUELTO 0

CANTIDAD DE ARTICULOS: 3.00

IVA-ID	IVA-TASA	IVA-BASE	IVA-TOTAL
I	19.00%	103,263	19,620

[redacted]
1135-00159182 HASTA 1135-[redacted]

11/10/19 1 VENTA 122883

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

Muchas gracias por tu visita

1023501603712040011 5

Proteccion de Datos: Con la inequivoca conducta de aceptar y no devolver la presente y en cumplimiento de la normatividad vigente en materia de datos personales, se advierte que, con fines de la ejecucion contrato y los demas finalidades expresadas en nuestra politica de tratamiento de datos personales, sus datos se incluiran en una base de datos, cuyo responsable es FALABELLA DE COLOMBIA S.A., Permitiendole transferir o transmitir los datos o informacion parcial o total a sus filiales, comercios, empresas y/o entidades afiliadas y aliados estrategicos o comerciales que operen o no en otra jurisdiccion o territorio Colombiano. Ud puede manifestar su negativa al tratamiento de sus datos, asi como conocerlos, actualizarlos y rectificarlos, de conformidad con la ley y en la Politica de Tratamiento de Datos que se encuentra en www.falabella.com.co

****

os hace crecer

VIGENCIA 24 MES[redacted]
****
[redacted]
GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION DIAN No. 012[redacted]
AUTORETENEDOR[redacted]
RESOLUCION DIAN No. 000[redacted]
****

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

****
Estimado Cliente, para nuestros productos
Categoria Disfraces no aplica la
POLITICA DE CAMBIOS Y DEVOLUCIONES
(Satisfaccion Garantizada)
****

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

21/10/19 10:44 CAJA 0075

VENDEDOR 032964 DETSY KATHERINE GARCI
CAJERO : 032964 DETSY KATHERINE GARCI

TIQUETE No. 1075-00060765

299581416667 BOTIN INF A BO $
P. Normal $49,990 X 1 $49,990
P. Oferta 34,900 X 1 34,900 I
SUB TOTAL 49,990
DESCUENTO OFERTA 15,090
TOTAL DESCUENTOS 15,090

TOTAL [redacted]
TARJETA CMR 34,900
1 CUOTAS
XXXXXXXXXXXX2511 /703891

VUELTO 0

CANTIDAD DE ARTICULOS: 1.00

IVA-ID	IVA-TASA	IVA-BASE	IVA-TOTAL
I	19.00%	29,328	5,572

RESOLUCION DE LA DIAN No. 0[redacted]000
DE FECHA : 02/10/19

FUN SPOT SAS
901109440-6
CR 7 152 54
CENTRO COMERCIAL BELAIRE
REGIMEN COMUN
RESOLUCION DIAN No.18762013740452
Autoriza. Desde 22501 Hasta 100000
Desde 2019-05-26 a 2019-12-26

Factura de Venta No. : 36760
Fecha : 26/10/2019 Hora : 5:15:44 p.m.
Cliente : VENTAS AL MOSTRADOR
NIT/CC : 99999999 1
Direccion : AV LA ESPERANZA 95 12 BG 49
Vendedor : YISELA TATIANA ARRIETA INSUILLO

PRODUCTO	CANT	V. UNIT	TOTAL
MEDIAS YUPIJUMP	1,0	7,900	7,900

TOTAL SIN I.V.A.	:	6,639
UDEA	:	0
IMPOCONSUMO	:	0
DESCUENTOS	:	0
I.V.A	:	1,261
TOTAL A PAGAR	=>	7,900
ENTREGADO	:	7,900
CAMBIO	:	0

FORMAS DE PAGO

EFECTIVO 7,900

IMPUESTOS

% IVA	BASE	IVA
19	6,639	1,261

IMPUESTO NACIONAL BOLSAS A 30 PESOS
GRACIAS POR SU COMPRA
Software: World Office
www.worldoffice.com.co

Fecha 13-Sep-2019 Hora :12:15:47
PEDIDO Nro 7158
Datos del Cliente
NIT/CC :1
Nombre :OCACIONAL
Vendedor :OCACIONAL
Forma de Pago :EFECTIVO

Cant.	Descrip.	Vr. Unit.
1	MADERA NIÑA SKITTLES	$61.000

Detalle de Venta

Subtotal Pedido :	$46,236
Iva :	$8,785
TOTAL	$55,021

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
19.0	$46.236	$8,785

RECIBE :	$0
CAMBIO :	$0

Formas de Pago
---EFECTIVO : $55.020,00

Credito : $0
Abonos : $0
Saldo : $0

Pedido 13-Sep-2019
Atendido por :CAJERO1
Hora 12:15:49

------ORIGINAL------ 0

CORMETEX Y CIA SAS
NIT: 830140992-2
IVA REGIMEN COMUN
RESOLUCION FACTURA POS #18762011480683
DEL 29/11/2018 HASTA 29/05/2020
AUTORIZA B3 1 AL B3 20000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORETENEDORES
Serie ICG:P12T2138

CARRERA 10

P12T-2138

FACTURA DE VENTA B3 -19192
FECHA: 21/09/2019 HORA:9 12:16:47 p.m.
CLIENTE: Clientes varios
CAJERO: LINDA KATHERINE SANCHEZ AYALA
ASESOR: 44

UND	DESCRIPCION	TAL/PRECIO	CO/VALOR
3	MEDIA 541 PELUDA REF:541M	9-11 $ 4.000	SURTIDO 12000

3 ARTICULOS SUBTOTAL: $ 12.000

DETALLE IMPUESTOS

IVA%	Vr Base	Vr Iva	Vr Compra
19	$ 10.084	$ 1.916	$ 12.000
TOTAL	10.084	1.916	12.000

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 12.000
EFECTIVO $ 12.000

RECIBIDO: $ 22000
CAMBIO: $ 10.000

CARRERA 10 # 10-15
ATENCION AL CLIENTE 2869119 EXT 108
PARA CAMBIOS ES NECESARIO
PRESENTAR ESTA FACTURA
VALIDO POR 30 DIAS
BODYS, FAJAS, ROPA INTERIOR Y MERCANCIA DE
PROMOCION NO TIENE CAMBIO
VISITANOS EN
www.cormetex.com

GRACIAS POR SU COMPRA

COL MORA S.A.S.
COLMODA DISEÑOS
NIT 901.081.692-1 - REG. COMUN
NUMERACION FACTURACION DEL 1 AL 1149998
AUTORIZACION 18762015237729 del 2019/06/19
CL1210-52 SAN VICTORINO
BOGOTA - COLOMBIA

FACTURA DE VENTA P 00002940
Vendedor CAJERO2
Cliente CUANTIAS MENORES
Nit/C.C 2222222
Fecha: 2019/09/21 11:38:26

Descripcion	Cant	Vr. Unit.	IVA	Total
BLUSA	1.00	$16.000	2.555	16.000
BUZO	2.00	$18.000	5.748	36.000
BLUSA	1.00	$14.000	2.235	14.000
BLUSA	1.00	$13.000	2.076	13.000
	1.00	$15.000	2.395	15.000

TOTAL: $94.000
[TOTAL TARIA]
Base Gravable $78.992
EXENTOS
I.V.A. 19% $7[illegible] $15.008
I.V.A. 5% $0 $0
IMPTO BOLSA PLAST $0

FORMA DE PAGO
EFECTIVO $94.000

RECIBIDO: $100.000
CAMBIO: $6.000

NINGUNA PRENDA TIENE CAMBIO
NO SE HACE NINGUN TIPO DE CAMBIO

ARTICULOS EN PROMOCION NO TIENEN CAMBIO

www.sysplus.com.co - 3108920483

COTIZACION

NRO. 17166

Cliente: VARIOS Tlf.: VENTAS X MOSTRADOR Reg. Tribut.: Código clte.: 215	Lugar y fecha de expedición: 21 de Setiembre 2019	Vencimiento: 21 de Setiembre 2019
	Vendedor:	Condiciones: Efectivo
	Refer.:	Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Subtotal
511-1	BILLETERA UNICORNIO BRILLANTE			30,000.00
766-1	COSMETIQUERA UNICORNIO			11,000.00
750-1	COSMETIQUERA UNICORNIO BRILLANTE			26,000.00

9 Subtotal: 67,000.00

TOTAL 67,000.00

SESENTA Y SIETE MIL 00/100

DESPUES DE SALIR LA MERCANCIA DEL LOCAL NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

Original

DECATHLON

DECATHLON COLOMBIA SAS
NIT: 900868271-1
REGIMEN COMUN
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
WWW.DECATHLON.COM.CO
DIRECCION: DECATHLON LA COLINA
CALLE 147 # 58c 95, BOGOTÁ
TEL. 031 - 746 8976

RESOLUCION POS No : 18763004340009
Fecha: 17/02/2020
DE DOCUMENTO EQUIVALENTE:
A01G-00325001 A A01G-00450000

Doc. equivalente/RFE: A01G-0033331-

Set 3 protecciones B	
2139361	45.000
RFID : 8826311236	
LINILGA FRONTAL ONN	
2076030	25.000
RFID : 7423789606	
CASQUETTE - AP MIIDO	
2878937	22.000
RFID : 6001120040	
	==========
Total COP	92.000

3 Articulo(s)

Tarjeta Banco	92.000

	Tasa	Total IVA	Total sin IVA
6	19%	7.185	37.815
1	19%	7.504	39.496

El 06/02/21 19:21 Caja 9 Tran 7758
Azafata : LMA Tienda : 701383

Gracias por su compra
Para cambios debera conservar
la factura y tendra un plazo de
30 dias. Horarios.
Todos los dias de 9am - 9pm

660701383000090000775820210206192111

dos

r nos hace crecer

epk

AMMOS S.A.S
AV DE LAS AMERICAS # 62 C. COMERCIAL
AMERICAS OUTLET FACTORY

TEL: 4003580
NIT:900084711-6

IVA - REGIMEN COMUN
RES DIAN 18764000831976

FECHA RES FACT 15/07/2020
FACTURA 1102-#1008316 A la #1[illegible]

CAJERO :RAMIREZ [illegible]
VENDEDOR :RAMIREZ [illegible]
CLIENTE :OSCAR CONTRERAS
CEDULA :79916482
TELEFONO :0
FECHA DOC :14/04/2021 11:22 a.m.
TIENDA :0315-EPK OUTLET LAS AMERICAS
FACTURA DE VENTA N°: 1102-1011711
NUM PARA CAMBIOS: 1215-002-003 1102-1011711

CODIGO	DESCRIP	CANT	PRECIO	TOTAL
1302092-RA	TERMINT	1	79.900	
- AHORRO INMEDIATO		23.970	=	55.930
2192053-NA	DRESS	1	99.900	
- AHORRO INMEDIATO		59.940	=	39.960
0010001	IMPUESTO A	1	61	61

No ITEMS(3)	BASE $	80.631
	IVA (19%) $	15.310
	SUBTOTAL $	95.941
	DESCUENTO PIE FACTURA $	0
	TOTAL $	95.941
	VLR. PAGO $	100.000
	CAMBIO $	4.059

Por esta compra usted obtuvo un descuento especial sobre el valor de las prendas, equivalente a:

$ 83.910

MP	MEDIO DE PAGO	VALOR
1	EFECTIVO	95.941

OBS:

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR
PROGRAMA RMS

ORIGINAL
14/04/2021 11:22:59

! ATENCION ¡

AMMOS S.A.S acepta únicamente el cambio de sus productos en un plazo de treinta (30) días calendario desde la fecha de compra, siempre que estos no hayan sido usados y se encuentren en el perfecto estado en que se entregaron, con su etiqueta original.
El precio que se reconoce al hacer el cambio es el valor pagado al momento de la compra. No se emitirán cambios ni devoluciones de ropa interior, de artículos comprados en tiendas EPK tipo Outlet o de artículos comprados en otro país. Los cambios de prendas por garantía podrán realizarse dentro de los sesenta (60) días calendarios siguiente a la fecha de compra. Esta garantía es adicional a los derechos reconocidos al consumidor por la legislación vigente.

! GRACIAS POR SU COMPRA ¡

Visite nuestra tienda en línea
www.epk.com

adidas Colombia Ltda
NIT 805.011.074-2

Tienda Megaoutlet Centro Bogota
Carrera 7 #17-30
BOGOTA, Colombia

Factura de Venta: 0242 2464
Fecha: 01/12/20 11:19 Tarjeta 8020[illegible]
Caj.: Gamboa Peña Trans: 8783
Caja No.: C080503
Vendedor: LAIDY STEFANIA [illegible]
Cliente: OSCAR CONTRERAS
NIT: 79916486

Descripción

Articulo No BK2643 2XS
YG GU TANK 79,900.00
CAMISETA SIN MANGAS
Desc. Ofrecido -55,930.00
Articulo No BK4336 5T
G ES 7/8 TIGHT 69,900.00
MALLAS (3/4)
Desc. Ofrecido -48,930.00

Total $ 44,940.00

Recibimos la suma de
CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Pesos 00/100 M.C.

Tarjetas 44,940.00
Mastercard

Neto	$	37,765.00
19% IVA	$	7,175.00
Bruto	$	44,940.00

No. de Articulos 2

Detalle del Descuento
Desc. Ofrecido 104,860.00

Res. Dian 18762014447001 de 10/05/19
De 1 al 20000

GRACIAS POR SU COMPRA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION 000078 DEL 4 DIC 2016

COPIA CONTROL
CONTROLADO

GARANTIA 90 DIAS DESPUES DE LA COMPRA
POR DEFECTOS DE FABRICACION

www.adidas.co

MINISO COLOMBIA SAS
NIT 901.137.699-5
RESPONSABLES DE IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION
No. 004775 DEL 04/07/2019

CC PLAZA IMPERIAL
CL 146 A 106 20 LC 1 38

Lugar de expedición:
Bogota No. Col.Bogota, Bogota D.P.11000,
Bogota, Cundinamarca
CIIU 4719 - TARIFA ICA BOGOTA 11.04 X 100

Factura de Venta: 66C1-822
Fecha venta: 9/08/2020 3:11:50 p.m.
Numero de tienda: 165
Caja: CC PLAZA IMPERIAL CAJA 1
Cajero: 168-6381 CRISTIAN GONZALEZ
C.INT: 1167
Cliente C.C/Nit:
Nombre Cliente:

Producto	Cant.	P.Unit	Total
6941055135771 ANTIFAZ PARA DORMIR	1	x $ 8.900	$ 8.900
6941501519223 ORGANIZADOR PARA COS	1	x $ 9.900	$ 9.900
6923044788731 ESMALTE PARA UNAS RO	1	x $ 4.900	$ 4.900

Subtotal	$ 19.916
IVA 19 %	$ 3.784
Total	$ 23.700
Efectivo	$ 50.000
CAMBIO	$ 26.300

Resolución DIAN No.:18764001199668
del 24/07/2020 al 24/07/2021
Facturación Autorizada de: 1 a 300000
Prefijo: 66C1
Opiniones y sugerencias:
Email:servicioalclientecolombia@miniso.co
Mercancía en Promoción no tiene cambio

Artículos vendidos: 3

COTIZACIÓN ☐ CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ PEDIDO ☐ RECIBO DE PAGO ☐

CONTADO: ☐ CREDITO: ☐ PLAZO:

No.

VENDIDO A: MAURICIO (BOGOTÁ)

FECHA: 12 21 20

DIRECCIÓN:

NIT:

CIUDAD:

TELÉFONO:

VENDEDOR:

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
4		Camisetas Unidades	25.000	100.000

FIRMA Y SELLO

SUB - TOTAL

TOTAL ➡ 100.000

adidas Colombia Ltda
NIT 800.011.074-2

Tienda Megabod
Carrera
BOGOTA,

Factura de Venta
Fecha: 12/01/20
Caj : Palomino
Caja No.: C080502
Vendedor: LAIDY S
Cliente: ARNOLDO VE
NIT: 80178

Descripción

Articulo No AC2841 S
FCF H JSY Y 59.800,00
CAMISETA (TRICOT)
Desc. Ofrecido -41.860,00
Articulo No CV4507 XL
BOS FOIL 79.900,00
CAMISETA CON GRAFICO
Desc. Ofrecido -23.970,00

Total $ 73.870,00

Recibimos la suma de
SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA
Pesos 00/100 M.C.

Tarjetas 73.870,00
Mastercard

Neto	$	62.076,00
19% IVA	$	11.794,00
Bruto	$	73.870,00

No. de Articulos 2

Detalle del Descuento
Desc. Ofrecido 41.860,00
Desc. Ofrecido 23.970,00

Res. Dian 18762014447001 de 05/10/19
De 1 al 20000

GRACIAS POR SU COMPRA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION 000076 DEL 1 DE ENE
GARANTIA 30 DIAS DESPUES DE LA COMPRA
POR DEFECTOS DE FABRICACION
www.adidas.co

adidas
MEFO
CANCELADO

nos hace crecer

Creditbanco

DOGMA®

REGIMEN COMUN

PUERTA OSORIO DIANA KATHERIN

NIT: 1128440851-4

DIRECCION: C.C. MULTICENTRO L. 2-33

TELEFONO. 2629955

FECHA 4-Jan-20 19:09:42

FACTURA DE VENTA DIBM 3083

CAJERO:

MERCANCÍA EN PROMOCIÓN NO TIENE CAMBIO NI GARANTÍA

DESCRIPCION	VALOR
ALCANCIA MECANICA	60,000
SUBTOTAL	120,000
DCTO	50,420
ITEMS	2
TOTAL	69,000
CAMBIO	0

IVA	BASE GRAVABLE	VR IVA
0%	0	0
5 %	0	0
19 %	50,420	9,580

FORMAS DE PAGO

Efectivo	T. Débito	T. Crédito	Cuenta
0	60,000	0	0

VISA

Res SHL 14/01 SISTEMA POS N

0902011400648 DIBM DEL 1 AL 10000 2018 11 21

GRACIAS POR SU COMPRA

HOMECENTER
SUBA

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7703670589250		
	GANCHO PLASTICO FLOS	15,900 D
7703670478638		
	**TAPETE REDONDO 60C	10,900 D
	SUBTOTAL/TOTAL $	29,800
	EFECTIVO $	30,000
	CAMBIO $	200

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp.	IVA
D-19%	29,800	25,042	4,758

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 012635/18
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE
Res. DIAN 0001 de 29 Ene 2009
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
AGENTES DE RETEIVA

CLIENTE. . .
TIPO CLIENTE: Regular
DOCUMENTO: 79916486

Consulte la politica de devoluciones y garantias en www.homecenter.com.co linea nacional 3208899933 o en las tiendas.

Tirilla: 10 02 3484

****

Ahora podras acumular CMR Puntos con cualquier medio de pago y canjear por miles de beneficios. Inscribete gratis en Homecenter.co
Es muy facil:
1. Haz Clic en el banner de CMR puntos.
2. Alli debes colocar los 3 datos que te solicitamos.
3. Acepta los terminos y condiciones
4.Da clic en Inscribete.

****

DOC EQUIVALENTE NRO: 1002 962727
RANGO: 00837471-99999999
Resol POS: 18762011735675 Dic 13/2018
Vigencia hasta Dic 13/2020

ATENDIDO POR: Cajero SCO Tienda 10
NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 2
07/25/20 16:50 0010 02 3484 49

PUMAS
NRO. PAQ:

SERVICIO AL CLIENTE TEL: 3208899933
GRACIAS POR SU COMPRA !!!

en el momento de su compra

25/07/20 15:48 CAJA 0029

VENDEDOR 150266 LEIDY JOHANA OROZC
CAJERO : 150266 LEIDY JOHANA OROZC

TIQUETE No. 1129-00148266

No DOC 79695236

2998817098113 BLUSAS 2-6 RN03$
P. Normal $59,990 X 1 $59,990
P. Oferta 19,990 X 1 19,990 I
2998817106719 POLERA MC PLCBA$
P. Normal $29,990 X 1 $29,990
P. Oferta 9,990 X 1 9,990 I
SUB TOTAL 89,980
DESCUENTO OFERTA 60,000
TOTAL DESCUENTOS 60,000

TOTAL 29,980
EFECTIVO 40,000

VUELTO 10,020

CANTIDAD DE ARTICULOS: 2.00

IVA-ID	IVA-TASA	IVA-BASE	IVA-TOTAL
I	19.00%	25,193	4,787

RESOLUCION DE LA DIAN No. 000000000000
DE FECHA : 02/10/19
FACTURACION AUTORIZADA DE
1129-00128850 HASTA 1129-09999999

25/07/20 1 VENTA 29980.

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

Falabella de Colombia S.A.
REVISADO
TIENDA SUBA

Muchas gracias por tu visita

10829014826620700006

Proteccion de Datos. Con la inequivoca conducta de aceptar y no devolver la presente y en cumplimiento de la normatividad vigente en proteccion de datos personales, se advierte que, con fines de la ejecucion contrato y las demas finalidades expresadas en nuestra politica de tratamiento de datos personales, sus datos se incluiran en una base de datos, cuyo responsable es FALABELLA DE COLOMBIA S.A., Permitiendole transferir o transmitir los datos o informacion parcial o total a sus filiales, comercios, empresas y/o entidades afiliadas y aliados estrategicos o comerciales que operen o no en otra jurisdiccion o territorio Colombiano, Ud. podra manifestar su negativa al tratamiento de sus datos, asi como conocerlos, actualizarlos y rectificarlos, de conformidad con la ley y con la Politica de Tratamiento de Datos que se encuentra en www.falabella.com.co

****

Credibanco

DOGMA

REGIMEN COMUN

PUERTA OROBLO MANA LA TIERRA

NIT 1125400614

CALLE 9 # 8-41 C.C. LAN (CENTRO) L. 2 J5

TELEFONO 3620955

FECHA 4 Jun 20

FACTURA DE VENTA DIBM 15 05 19

CAJERO 3082

DESCRIPCION	CANT	VALOR
PESTAÑA DOGMA		5.900
CARTUCHERA COLEGIAL SURT		5.900
LOL CILINDRO		9.400
SUBTOTAL		21.200
DCTO.		00.200
ITEMS		23.067
TOTAL		
CAMBIO		0

MERCANCÍA EN PROMOCIÓN NO TIENE CAMBIO NI GARANTÍA

IVA	BASE GRAVABLE	VR. IVA
0%	0	0
5 %	0	0
19 %	28.025	5.325

FORMAS DE PAGO

Efectivo	T. Débito	T. Crédito	Cuenta
0	33.350	0	0

VISA

RESOLUCION SISTEMA POS N

107620 11008613 DIBM Dcl. 1 AL 10000 2018 11 21

GRACIAS POR SU COMPRA

NEW STYLE

NEW

CODIGO/DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	SUMA
32588/TOP	1	13000,00	13.000
32964/TOP	2	13000,00	26.000
32962/TOP	1	14000,00	14.000
32957/TOP	3	13000,00	39.000
32558/BKHET	1	13000,00	13.000
32910/TOP	2	13000,00	26.000

10 ARTIC. TOTAL: 131.000 $

EFECTIVO: 0 CAMBIO: -131.000

No: 200312000 4 12-03-2020 10:12:15
ATENDIDO POR: CAJA

IVA INCLUIDO
GRACIAS POR SU VISITA

SOLO TIENE 3 DIAS PARA CAMBIOS
NO INCLUYE LOS BODYS

MINISO COLOMBIA SAS
NIT 901.137.699-5
RESPONSABLES DE IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION
No. 004775 DEL 04/07/2019

CC PLAZA IMPERIAL
CL 146 A 106 20 LC 1 38

Lugar de expedición:
Cundinamarca No. Col.Bogota, Bogota C.P.11
Cundinamarca, Bogota
CIIU 4719 - TARIFA ICA BOGOTA 11.04 X 100

Factura de Venta: 66C1-18698
Fecha venta: 16/11/2020 7:10:14 p.m.
Número de tienda: 168
Caja: CC*PLAZA IMPERIAL CAJA 1
Cajero: 168-2633 NAYDER CHALARCA VARGAS
C.INT: 26233
Cliente C.C/Nit:
Nombre Cliente:

Producto	Cant.	P.Unit	Total
6958085523928 PAQUETE DE CINTAS AD	1 x	$ 13.900	$ 13.900
Subtotal			$ 11.681
IVA 19 %			$ 2.219
Total			$ 13.900
Efectivo			$ 20.000
CAMBIO			$ 6.100

Resolución DIAN No.:18764001199868
del 24/07/2020 al 24/07/2021
Facturación Autorizada de: 1 a 300000
Prefijo: 66C1
Opiniones y sugerencias:
Email:servicioalclientecolombia@miniso.co
Mercancia en Promoción no tiene cambio

Articulos vendidos.: 1

MOVILTRONICS S.A.S.
NIT: 900.153.962 - 1
Puntos de Ventas: Cra 9 No.19 - 30
Locales 121 y 207
Principal: Cra 8 18-25 Piso 4
Tel. (1) 2827496

No. Facturas: FV PV04 - 2967
Fecha: 13/11/2020
Cliente: VENTAS MOSTRADOR
CRocio - Nit: 111.111.111
Vendedor: OSCAR FERNEY GALVIS PRIETO
Forma de Pago EFECTIVO $ 37.300

DESCRIP.	CANT.	V. UN.	TOTAL
Robot arata (247)	1	25.210	30.000
Caja reductora par	1	5.042	4.000
Led difuso 5mm ama	4	84	600
Resistencia 1/4W 2 20		29	700

	31.345
SUBTOTAL:	0
DESCUENTO:	5.955
IVA:	0
RETE FTE:	0
RETE ICA:	37.300
TOTAL A PAGAR:	37.300
VALOR RECIBIDO:	
	0
CAMBIO:	

Chequesta

PAÑALERA
ANGIE
CRA 92 # 146 - 29
SUBAZAR BOGOTA

2020-11-16	19:48
REG	0001
DEPT01	$52,000
CAJA	$52,000

ANGELICA M[illegible] M.
NIT 109[illegible] COMUN
VEST TODO
Es para ti

CR11 11-57 SAN VIC[illegible]NO
TELEFONO 28149[illegible]

R[illegible]	2020(JUE	
V[illegible]	0202570	[illegible]138
[illegible]	T1	$3,000
INTERIOR NIÑOS	T1	$9,99[illegible]
INTERIOR NIÑOS	T1	$9,990
GRAVABLE		$19,311
IVA19%		$3,669
TL		$22,980
EFECTIVO		$50,000
CAMBIO		$27,020

CONSERVE SU TIKET
PARA EL CAMBIO
GRACIAS POR SU COMPRA

16/11/20 18:30 CAJA 0036

VENDEDOR 084700 ORNELLA YACEL
CAJERO : 084700 ORNELLA YACEL

TIQUETE No. 1136-00114777

No DOC 79916486

2998818129359 ZAPATO INF A BA$
P. Normal $59,990 X 1 $59,990
P. Oferta 35,994 X 1 35,994 I
2998817507608 ZAPATILLAS INF $
P. Normal $69,990 X 1 $69,990
P. Oferta 41,994 X 1 41,994 I
2004040529000 BOLSA PEQUEÑA $
P. Normal 300 X 1 300 I
SUB TOTAL 130,280
DESCUENTO OFERTA 51,992
TOTAL DESCUENTOS 51,992

TOTAL 78,288
EFECTIVO 100,000

VUELTO 21,712

CANTIDAD DE ARTICULOS: 3.00

IVA-ID	IVA-TASA	IVA-BASE	IVA-TOTAL
I	19.00%	65,788	12,500

RESOLUCION DE LA DIAN No. 000000000000
DE FECHA : 02/10/19
FACTURACION AUTORIZADA DE
1136-00100347 HASTA 1136-09999999

16/11/20 1 VENTA 78288.

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

10836011477732100115

Proteccion de Datos. Con la inequivoca conducta de aceptar y no devolver la presente y en cumplimiento de la normatividad vigente en proteccion de datos personales, se advierte que, con fines de la ejecucion contrato y las demas finalidades expresadas en nuestra politica de tratamiento de datos personales, sus datos se incluiran en una base de datos, cuyo responsable es FALABELLA DE COLOMBIA S.A., Permitiendole transferir o transmitir los datos o informacion parcial o total a sus filiales, comercios, empresas y/o entidades afiliadas y aliados estrategicos o comerciales que operen o no en otra jurisdiccion o territorio Colombiano, Ud. podra manifestar su negativa al tratamiento de sus datos, asi como conocerlos, actualizarlos y rectificarlos, de conformidad con la ley y con la Politica de Tratamiento de Datos que se encuentra en www.falabella.com.co
****

H&M
H&M Hennes & Mauritz Colombia S.A.S
www.hm.com/CO
NIT 900924527-1
Regimen Comun
Actividad Economica 4771
H&M Parque La Colina C.C.
Cr. 58D # 146 - 51 LC114
Bogotá, Colombia
745-1085
C019 89707 A C019 1000000
AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION NO: 18763005276165
Fecha: 27032020

Cajero: 432092 Tienda:450001 Trans:2451
Fecha:25/11/2020 Caja: 19 Hora:11:22

No. Factura: C019 93177

Knitwear 0739900	6-8A	Negro	34.900
Descuent		(-14.000)	20.900
Básicos Niña Peque 0887281	6-8A	Amarillo	17.900
Básicos Niña Peque 0887281	6-8A	Blanco	17.900
Básicos Niña Peque 0860553	6-8A	Rosado	24.900

Total parcial 81.600
Manual$ -17.900
Subtotal c/desc. 63.700

Total: 63.700 COP
Descuento -31.900 COP

Número de artículos 4

Recibido Efectivo COP 70.000

Cambio Efectivo COP 6.300

Tarifa:	IVA:	Base:	Total:
19%	10.171	53.529	63.700

Último dia para devolución
25/12/2020
GRACIAS POR SU COMPRA
DEVOLUCIONES/CAMBIOS PUEDEN HACERSE LOS PRIMEROS 30 DIAS CON EL RECIBO Y ETIQUETA ORIGINAL ADJUNTA. LOS ARTICULOS NO DEBEN ESTAR USADOS/LAVADOS Y DEBEN ESTAR EN BUENAS CONDICIONES. NO SE HACEN CAMBIOS DE TRAJES DE BAÑO, DE ACCESORIOS, LENCERIA O ROPA INTERIOR. LOS PAGOS CON DEBITO/CRÉDITO SERAN ACREDITADOS EN BONO DE COMPRA H&M.

20201125000101902451

HUIXIANGDE S.A.S

ANGELES WINGS
CALLE 12 No.11-43 LC 2
BOGOTA D,C
CIF:NIT:900836910-0

CAN.	PRE.	DESCRIPCION	SUMA
4x	25000,00	ARTICULO TEMPORAL	100.000,00
2x	15000,00	ARTICULO TEMPORAL	30.000,00

6 ARTIC. TOTAL:130.000,00 peso

EFECTIVO: 130.000,00 CAMBIO: 0,00

No: 2011210014 21-11-2020 15:15:42
ATENDIDO POR: CAJA

IVA INCLUIDO
GRACIAS POR SU VISITA

ARTE Y MODA

Cc. Gran San. local 2025.

~~Arte y Moda Cel 3A9~~
~~Tel: 3202059 Cel: 3193718276~~
~~Cra 40 # 28 sur 81~~
~~Barrio La Guaca~~

№ 425

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
21.	11	20

Control de Salida ✓ **Control de Entrada** ☐

¡Soluciones Integrales para Obras de arte hechas Moda!

NOMBRE Mauricio Contreras.	
DIRECCIÓN	C.C. O NIT
TEL. 3102. 803 7388.	CIUDAD Bogotá.

Referencia	Descripción	Cantidad
3	camisas. Tiedye.	54.000.
3	Camisas Blanca.	48.000.
1	camisa. Rosa.	16.000
Observaciones	**TOTAL$**	118.000.

Impreso por: Yeison Rincón Tel: 350 697 5223 Nit: 1022179018 - 5

Entrega Johana P.

Recibe

Camilito

C.Cial. Nuevo Panamá

Nit. 52111832-7

Regimen Simplificado

Venta de Blusas
Vestidos de Fiesta
Pantalones en Dril
Choores en Dril y jean
Sudaderas para Niños

Stella Salgado

Línea Materna - Línea Infantil
Venta por Mayor y Detal

Cra. 10 No. 11-85 Local 208 - Cel.: 3229541513

Factura de Venta
0836

Ciudad y Fecha: 12 - Noviembre - 2020

Señor(es): Diana Salgado

Dirección: Genaro Gaitán Ronda R

Nit. 79916486 Teléfono: 3108541594

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	blu	12000	24000
1	fcd	50000	50000
		Abono$	
		Saldo$	

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio segun art. 774 del Código de Comercio

TOTAL $

Aceptada a Conformidad

Firma y C.C.

Firma y C.C.

IMPRESO POR DP PHOENIX NIT. 80237955-5 CEL.: 3195929025

CUENTA DE COBRO
PEDIDO
COTIZACION
REMISION

DIA	MES	AÑO
21	11	20

CLIENTE:

TEL.:

DIRECCION:

Dona

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
14	Jego		35000
2	papel picado		1600
1	Bolsa x 20		3000
1	Bandeja		2000
1	Vaso		2000
1	Resorte x12.		8000
3	pqt billete		7500
12	Pirnola		4800
2	Cortina		10.000

Documento Soporte de Venta Art. 616-2 E.T.

RECIBI

NIT. ó C.C.

Descuento

TOTAL 73900

Ciclo Bike Colombia

Ventas por Mayor y al Detal
Repuestos Importados
Calle 13 No. 20-45 Tel. 277 6650- Bogotá, D.C.
Nit. 80357197

ALEJANDRO RODRIGUEZ G

FACTURA DE VENTA

Nº PC 4532

Ciudad: Bogotá D.C. Fecha: 04/11/19
Señor(es): Mauricio Contreras C.: 79916486
Dirección: Tel: 3105514594

CANT.	ARTICULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	Bicicleta ecu candy		
	Rin. 16		
	color verde Morado		

CANCELADO
ENTREGADO
Ciclo Bike Colombia
NIT: 80.357.197-6

SUBTOTAL $	238.01
I.V.A $	1190
TOTAL $	250.00

AUTORIZACION RESOLUCION DIAN No.18763001255430
FECHA: 2019 / 10 / 25
HABILITA DEL PC 3606 AL PC 10000
VIGENCIA 18 MESES

OBSERVACIONES

VENDEDOR: Jeison

DESPUES DE 30 DÍAS NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES
NOTA: ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR, SEGUN LEY 1231 DE JULIO DE 2008

Impreso por: Félix Guevara Nit 79.354.142 -4 Tel: 2472880

KOBA COLOMBIA S.A.S
NIT: 900276962-1
Documento no válido como Factura

Número de pedido
10-14485A202-2021

Fecha: 09/abril/2021 - Hora 16:08:47

CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR
1021029037661	x1	DOMICILIOS TIEN	$ 6.800
1040570210293	x1	CASA Y COHETE C	$ 39.990
1040990210309	x1	ESFERA INTERACT	$ 11.990
1040960210308	x1	SET VINILOS Y B	$ 7.990
1040600210293	x1	LAMPARA LUMINOS	$ 34.990

TOTAL A PAGAR: $ 101.760

Pago con Efectivo $ 101.750

Pago con Tarjeta $ 101.760
IVA $ 15.162
IAC $ 0

2021041014001859
Artículos entregados: 5
Almacén: 12165
Entrega: 2
Código del Picker: 10
Ruta: NN
Observaciones: DOMICILIOS TIENDAS D1

Cliente: Oscar Mauricio Contreras Rodriguez
Cédula: 79916486
Dirección: Carrera 59 #131a-38, Bogotá, Colombia Ciudad jardin Norte
Ciudad: BOGOTA

Su factura será enviada a la dirección de correo omarc1442@gmail.com

CALIDAD ALTA
A PRECIOS MUY BAJOS

HOMECENTER

SODIMAC COLOMBIA SA

NIT 800.242.106-2

NOTA PEDIDO - Domicilio
2689018883829
CODIGO DESCRIPCION VALOR
------- ---------- ------
145166
SILLA PLASTICA INFAN 17,900 D
294178
SP MESA KINDER MODUL 86,900 D
SUBTOTAL NOTA PEDIDO $ 104,800
SU AHORRO ES $ 0
TOTAL NOTA PEDIDO $ 104,800
Cliente: 79916486
Nombre: OSCAR CONTRERAS
Asesor: ASESOR VENTAS A DISTANCIA

SUBTOTAL/TOTAL $ 104,800

18458
TARIFA TRANSPORTE M/ 10,000
18459
4 X $1,000
TARIFA TRANSPORTE M/ 4,000
18461
9 X $100
TARIFA TRANSPORTE VO 900
RECAUDO PARA TERCEROS
DESPACHADORA IN
NIT: 0860068121
Subtotal Recaudos: $ 14,900

SUBTOTAL/TOTAL $ 119,700

TEF II $ 119,700
CAMBIO $ 0
RESUMEN DE IVA
Tipo Compra Base/Imp. IVA
----- ---------- ---------- ----------
EXCL 14,900 14,900 0
D=19% 104,800 88,067 16,733
GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 012635/18

Co

er nos

TA

COPIA CLIENTE

COPIA NETA 3082

VALOR

5.900

6.450

SURT

LOL CILINDRO 21.000

MERCA
PROMOCIÓ
CAMBIO NI

SUBTOTAL	60.800
DCTO	23.067
ITEMS	1
TOTAL	37.300
CAMBIO	0

IVA	BASE GRAVABLE	VR IVA
0%	0	0
5 %	0	0
19 %	28.025	5.325

FORMAS DE PAGO

Efectivo	T. Débito	T. Crédito	Cuenta
0	37.300	0	0

VISA

RESOLUCION SISTEMA POS N

107620011400648 DIBM DEL 1 AL 10000 2018 11 21

GRACIAS POR SU COMPRA

MOVILTRONICS S.A.S.
NIT: 900.153.962 - 1
Puntos de Venta: Cra 9 No.19 - 30
Locales 121 y 207
Principal: Cra 8 18-25 Piso 4
Tel. (1) 2827496

No. Factura: FV PV04 - 2967
Fecha: 13/11/2020
Cliente: VENTAS MOSTRADOR
Cédula - Nit: 111.111.111
Vendedor: OSCAR FERNEY GALVIS PRIETO
Forma de Pago EFECTIVO : 37.300

DESCRIP.	CANT.	V. UN.	TOTAL
Robot arata (247)	1	25.210	30.000
Caja reductora par	1	5.042	6.000
Led difuso 5mm ama	6	84	600
Resistencia 1/4W 2 20		29	700

SUBTOTAL:	31.345
DESCUENTO:	0
IVA:	5.955
RETE FTE:	0
RETE ICA:	0
TOTAL A PAGAR:	37.300
VALOR RECIBIDO:	37.300
CAMBIO:	0

Bienvenido a
CALLE 72
PROMOCIONES LA GRAN MANZANA SAS
NIT 830091422-7
CALLE 72 # 11-53
Telefono 2495943
BOGOTA
IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA No. AV1244596
Fecha 03-Abr-2019 Hora 12:58:55
Vendedor DIANA APONTE
OCASIONAL

IVA	Descripción	Valor
1.000	LIBROS USADOS	$32,400.0
1.000	LIBROS LINEA EXCENTOS	$28,800.0
1.000	BOLSA	$50.0
1.000	PROMOCIONES NO GRAVADO	$10,000.0
4.000		

Detalle de Valores

Valor Bruto :	$71,230.0
Valor Descuento :	$0.0
Subtotal :	$71,230.0
Iva :	$0.0
Impoconsumo :	$0.0
ICO :	$0.0
INC : b	$20.0
TOTAL A PAGAR :	$71,250.0

Informacion Tributaria

%	Vr Base	Valor Impuesto
EXENTO	$71,230	$0

RECIBE :	$0.0
CAMBIO :	$0.0

Detalle de las Formas de Pago
--- TARJETA DEBITO 1 : $71,250
Doc/Aut: 516609

AUTORIZACION DE FACTURACION
Nro 18762006768031
Fecha 2018/02/05
Fact. Impresa el 03-Abr-2019 12:58:54
FACTURACION POS
Numeracion Autorizada del 1000001 al 1500000
con Prefijo : AV
Recibimos sus libros usados vigentes en parte de pago.
Se otorgan cambios de productos de Lunes - Viernes de 9:00Am - 6:00Pm Sabados de 9:00Am - 1:00Pm.
Presentando Factura de venta sin alteraciones y el producto en buen estado
Gracias por su compra

Software : www.conexionpos.com

Promociones
La Gran Manzana S.A.S.
Todo en Música CDS
LIBRERÍA - PAPELERÍA
FERRETERÍA

ORDEN DE PAGO
1004272

FECHA
NO VALIDO COMO DOCUMENTO CONTABLE

CANT.	DESCRIPCIÓN	GRAVADO CON IVA	EXCENTO DE IVA
2	Buenas noches	(US)	32.400
1	Rafael Pombo	(NV)	28.800
	10/10/05		
	SUBTOTAL		61.200
	GRAN TOTAL		61.200
		VENDEDOR	Ramiro

E-mail:lagranmanzana1@yahoo.es

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐

VENDIDO A: Luciano Contreras	NIT. TB.
DIRECCIÓN:	TELÉFONO:
CIUDAD: FECHA: Feb 04/19	VENDEDOR:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	1 libro Frisos	$ 80,000	

CONDICIONES DE PAGO

SUBTOTAL $ 80-000=

TOTAL

COMERCIAL PAPELERA S.A
NIT 860.528.896 9
AV.BOYACA No. 134-15 COLINA
TEL: 571 2150623 BOGOTA

FACTURA DE VENTA F2 558027

Caja : 195 04 Fecha: 2020/09/24
Consec. #: 150224 Hora : 2:21 p
Cajero RAMOS URQUIJA DIANA MARCELA
Cond.Pago: CONTADO

Ref	Descripcion	UM	Total
19461	MAQ MINES SWITCH P TON		3200 *
88[illegible]	MAQ MINES CAMAMETE UN		3200 *
65[illegible]	MAQ BERT ALCOBA/BO UN		4400 *
8391	MAQ MINES BANDER 4 UN		2500 *

[illegible]

INFORMACION TRIBUTARIA

%	VLR BASE	VLR IMPUESTO
19.00	11,176.00	2,124.00

Efectivo $20,000
CAMBIO $6,700

DOCUMENTO EQUIVALENTE ART.616 T.E.T.

Aut/Res No 18763004013158 26/FEB/2020
Vence Vigencia 26/FEB/2022
Tiquete : F2 500001 al F2 999999.

TCA 47612 11.04x1000 Reg.COMUN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AGENTE RETENEDOR DE IVA
NO ACEPTAMOS CAMBIOS DESPUES
DE 5 DIAS PRESENTAR FACT. VENTA

! GRACIAS POR SU COMPRA !

AUTORRETENEDOR RES/DIAN 008747
19 NOV.2012-GRAN CONTRIBUYENTE
DIB RESOL DDI-010761 30 MAR/16
Garantia 5 dias con Factura!!!

FIRMA :

MINISO COLOMBIA SAS
NIT 901.137.699-5
RESPONSABLES DE IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION
No. 004775 DEL 04/07/2019

CC PLAZA IMPERIAL
CL 146 A 106 20 LC 1 38

Lugar de expedición:
Cundinamarca No. Col.Bogota, Bogota C.P.11
Cundinamarca, Bogota
CIIU 4719 - TARIFA ICA BOGOTA 11.04 X 100

Factura de Venta: 66C1-18698
Fecha venta: 16/11/2020 7:10:14 p.m.
Número de tienda: 168
Caja: CC PLAZA IMPERIAL CAJA 1
Cajero: 168-2633 NAYDER CHALARCA VARGAS
C.INT: 26233
Cliente C.C/Nit:
Nombre Cliente:

Producto	Cant.	P.Unit	Total
6958085523928 PAQUETE DE CINTAS AD	1	x $ 13.900	$ 13.900
Subtotal			$ 11.681
IVA 19 %			$ 2.219
Total			$ 13.900
Efectivo			$ 20.000
CAMBIO			$ 6.100

Resolución DIAN No.:18764001199868
del 24/07/2020 al 24/07/2021
Facturación Autorizada de: 1 a 300000
Prefijo: 66C1
Opiniones y sugerencias:
Email:servicioalclientecolombia@miniso.co
Mercancía en Promoción no tiene cambio

Artículos vendidos.: 1

Ciudad y Fecha: 3 febrero 2021

Señor(a):

Dirección:

Tel.:

Forma de Pago:

COMPROBANTE DE VENTA

No.

CANT.	REF.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
7		Cuaderno x100	7500	52.500
4		Cuaderno x50	6500	26.000

DOCUMENTO SOPORTE DE COMPRAVENTA (ART. 616 -2 E. T.)

TOTAL $ 78500

Firma de Recibido	Firma Vendedor

¡SIEMPRE A SUS GRATAS ORDENES!

RE: Contestación mandamiento ejecutivo de alimentos, radicado: 1100131-10-027-2021-00062-00

Juzgado 27 Familia - Bogotá - Bogotá D.C. <flia27bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mar 14/09/2021 10:36 AM

Para: MONICA ESTEFANIA RIVERA MORA <monicae-riveram@unilibre.edu.co>

Buen día
Acuso recibido.
Amablemente le informo que su solicitud y memoriales allegados serán glosados en el expediente para el trámite correspondiente. Asimismo, le insto para que revise las plataformas autorizadas para la consulta de las actuaciones de los procesos, tales como JUSTICIA XXI WEB - TYBA y el Micrositio del Juzgado en la página de la Rama Judicial con el número del proceso.

Cordialmente,
Leydy Maricela Burbano Mejoy
Asistente Social.

Juzgado 27 de Familia de Bogotá.
Carrera 7 # 12C-23 Piso 16 edificio Nemqueteba
Tel. 2841813

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.